Møteinnkalling

Utvalg:	**Bindal administrasjonsutvalg**
Møtested:	Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk
Dato:	24.11.2021
Tidspunkt:	09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75 03 25 00. **Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.**

Dokumentene er publisert på kommunens nett- og facebookside.

Terråk, 17.11.2021

Britt Helstad
leder

Saksliste

Utv.saksnr	Innhold	Unntatt off.
PS 4/21	Godkjenning av innkalling	
PS 5/21	Seniorpolitiske tiltak - ansatte i Bindal kommune	
PS 6/21	Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025	

PS 4/21 Godkjenning av innkalling

BINDAL KOMMUNE

Arkiv: 423
Arkivsaksnr: 2015/2383 - 7
Saksbehandler: Lena Fuglstad

Saksfremlegg

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
5/21	Bindal administrasjonsutvalg	24.11.2021
	Bindal kommunestyre	

Seniorpolitiske tiltak - ansatte i Bindal kommune

Kommunedirektørens innstilling

Seniorpolitisk tiltak med ekstra ferieuke fra fylte 62 år og til fylte 67 år videreføres, mens lønnsincentiver utgår fra og med 1.1.2023.

Saksopplysninger

Kommunestyret vedtok i 2007, sak 3, seniorpolitiske tiltak for ansatte i Bindal kommune. I kommunestyremøte 16.6.10, sak 41 og møte 12.2.14 sak 4, ble de seniorpolitiske tiltak revidert:

Seniorpolitiske tiltak

1. *Bindal kommune har som hovedmål å forlenge yrkeskarrieren til sine ansatte slik at flest mulig når vanlig pensjonsalder (65/67 år).*

2. *Tilrettelegging av arbeidsoppgaver.*
   Når arbeidstaker fra 55 + ønsker det, tilbys en ekstra utviklingssamtale pr. år, med vurdering av behovet for endring av arbeidsoppgaver, individuell tilrettelegging, osv – som kan relateres til livsfasen.

3. *Ved ledighet i stillinger vurderes muligheten for"retrettstilling".*

4. *Kompetanseutvikling. Seniorer inngår i opplærings- og kompetansetiltak på lik linje med øvrige ansatte. Arbeidsgiver tilbyr seniorkurs til alle ved 62 år og som ønsker dette.*

5. *Høyere avlønning/ekstra ferie.*
   Fra 62 år og frem til vanlig pensjonsalder (65/67 år) gis en lønnsøkning tilsvarende 4 % av årslønnen. Dette kommer i tillegg til ordinære lønnsreguleringer. Dette for å få et bedret pensjonsgrunnlag gjennom å stå i jobb lengst mulig frem til ordinær pensjonsalder. Ansatte som velger å ta ut AFP omfattes ikke av ordningen. Etter fylte 62 år gis en ekstra ferieuke.

6. *Det legges opp til temadager med KLP/Statens Pensjonskasse hvor ansatte gis høve til å stille spørsmål om pensjon, AFP-pensjon og delvis uttak av pensjon.*

Seniorpolitikk i arbeidslivet er definert som virksomhetenes og samfunnets ulike strategier for å forebygge uønsket tidligpensjonering og gjøre det mer attraktivt for seniorer å fortsette lenger i arbeid. I arbeidslivet defineres alle over 55 år som en senior (Senter for seniorpolitikk).

Hovedtariffavtalen gjelder alle kommunens ansatte i et fast, forpliktende arbeidsforhold. I kapittel 3 omtales seniorpolitiske tiltak:

> *3.2.3 Seniorpolitiske tiltak*
> *Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten skal utvikle virkemidler for å motivere arbeidstakere til å stå lenger i arbeid.*
>
> *Slike virkemidler kan være tilpasset arbeidstid, redusert omfang av nattarbeid, tilrettelegging av arbeidsoppgaver, tjenestefri med lønn, kronetillegg, kontantutbetaling e.l. Arbeidsgiver kan avtale virkemiddelbruk med den enkelte arbeidstaker.*
>
> *Arbeidsgiver drøfter med de tillitsvalgte alternative virkemidler og orienterer om inngåtte avtaler.*

Bindal kommunes ansatte seniorer innehar mye kompetanse og erfaring som er sentral i vår organisasjon, og det er viktig med målrettede tiltak for å sikre lang yrkesdeltakelse. Forskning på seniorpolitikk viser i stor grad at det er andre forhold enn økonomiske incentiver som bidrar til å forlenge yrkeskarrieren:

> *Arbeidsmiljø, motivasjon og holdninger til eldre har betydning for eldres deltakelse i arbeidsmarkedet. Et godt arbeidsmiljø er sentralt. Ifølge Norsk seniorpolitisk barometer 2020 nevnes et godt arbeidsmiljø og gode kolleger som de to viktigste årsakene til at arbeidstakere over 62 år fortsatt er i arbeid etter at de fikk rett til pensjon. Den samme undersøkelsen viser også at 60-åringer er den aldersgruppen som gleder seg mest til å gå på jobb. Også i undersøkelsen til Ny Analyse (2017) trekkes forhold som et godt arbeidsmiljø og interessante arbeidsoppgaver som viktige for å kunne stå lenger i arbeid. En undersøkelse fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (2018) underbygger også at arbeidsmiljøet har betydning for pensjoneringstidspunktet. Undersøkelsen viser at en opplevelse av å ta del i meningsfullt arbeid preget av gode arbeidsmiljøforhold har betydning for jobbengasjement og jobbtilhørighet (*NOU 2021:2*).*

Stortinget har vedtatt at plikt til fratreden ved lavere aldersgrense enn den alminnelige skal opphøre. Endringen er i kraft fra 1. juli 2021 for de lovfestede ordningene. For å lette kommunenes overgang og tilpasning til nytt regelverk, har partene utsatt iverksettingen for ansatte på den tariffestede ordningen (SGS2020) til 1. januar 2022. Hvordan denne endringen vil påvirke vår organisasjon er fortsatt usikkert, og framtidige seniorpolitiske tiltak må vurderes i tråd med endringen. Seniorpolitiske tiltak slik de foreligger i dag, innebærer at tiltakene bortfaller senest ved fylte 67 år, selv om ansatte velger å stå i jobb lengre.

Vurdering

Den økonomiske situasjonen bidrar til krevende budsjettarbeid for å få en forsvarlig framtidig drift av kommunen. Rekrutteringssituasjonen innebærer at det har blitt utarbeidet en rekrutteringsplan med årlige kostnader. Det har fram til i dag ikke vært vurdert behov for nedbemanning, men behov for nytilsetting vurderes i enhver stilling ved naturlig avgang. Driftsreduksjon innebærer at vi må redusere utgifter der det vurderes å smerte minst. I Bindal kommune utgjør 66 % av driftsutgiftene lønnskostnader.

Kommunedirektøren la fram forslag i budsjett og økonomiplan 2020-2023 om å fjerne de seniorpolitiske tiltak fra 2021, som en del av udefinerte nedbemanningstiltak/omorganisering.

Tillitsvalgte sendte innspill til samme budsjett og økonomiplan, og poengterte motivasjonen de seniorpolitiske tiltakene har for å fortsette i arbeidslivet. Videre skrev tillitsvalgte at seniorpolitiske tiltak må sees i sammenheng med alle nedbemannings-/ innsparingstiltak. Kommunedirektørens forslag ble nedstemt av kommunestyret 12.12.19, sak 139/19: *Seniortiltak kr 700 000 tas inn i budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.*

I styringsgruppas møte 2.6.21 ble det fra kommunedirektøren lagt fram ulike tiltak kategorisert på grønn (tiltak som kan gjennomføres uten større problem), gul (tiltak som kan gjennomføres, men som gir redusert kvalitet på tjenester) og rødt (tiltak som kan gjennomføres, men som gir betydelig redusert kvalitet på tjenester). Forslag om å fjerne seniorpolitiske tiltak ble lagt fram som et grønt tiltak. I møtet uttrykte tillitsvalgte bekymring for fjerning av seniorpolitiske tiltak, og det ble formidlet signaler om at ansatte ville slutte dersom tiltakene ble fjernet.

Kostnadsberegning – ulike alternativ
Pr. oktober 2021 har vi 20,5 årsverk fordelt på 26 ansatte som mottar seniortillegg. Av disse 26 ansatte er det beregnet at det må leies inn for ekstra ferie for 13 ansatte innen helse og omsorg, oppvekst og renhold. 4% lønnsøkning fra fylte 62 år utgjør en variasjon fra kr 16 300 – kr 51 000 årlig for de enkelte ansatte. Eksakte økonomiske beregninger er vanskelig da antall ansatte som omfattes av tiltakene varierer fra måned til måned. Med stor sannsynlighet vil kostnadene øke fram i tid da vi vet at 4 ansatte fyller 62 år i løpet av 2022 og 10 ansatte i 2023. 3 ansatte fyller 67 år i 2022 og går ut av ordningen med seniorpolitiske tiltak. I 2023 blir 8 ansatte 67 år, der 5 har seniorpolitisk tiltak med 4% lønnsøkning som utgår.

Beregningene under er gjort ut fra tall pr oktober 2021.

1. <u>Fjerne seniorpolitiske tiltak med ekstra ferie og 4% lønnsøkning</u>
   Bortfall av ordningen vil gi en årlig innsparing på kr 776 000,-.

2. <u>Videreføre seniorpolitiske tiltak med ekstra ferieuke og kr 20 000,- årlig i full stilling i flatt lønnstillegg</u>
   Beregnet årlig innsparing kr 45 000,-. Dette alternativet er beregnet med bakgrunn i bestilling fra Bindal AP, formannskapsmøte 14.10.21.

3. <u>Videreføre seniorpolitiske tiltak med 4% lønnsøkning, men fjerne ekstra ferieuke</u>
   Beregnet årlig innsparing kr 172 000,-.

4. <u>Videreføre seniorpolitiske tiltak med ekstra ferieuke, men fjerne 4% lønnsøkning</u>
   Beregnet årlig innsparing kr 604 000,-.

KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 9.11.2021.

Knut Toresen
kommunedirektør

Lena Fuglstad
HR-sjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

BINDAL KOMMUNE

Arkiv: 151
Arkivsaksnr: 2021/52 - 6
Saksbehandler: Knut Toresen

Saksfremlegg

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
14/21	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre	23.11.2021
8/21	Bindal arbeidsmiljøutvalg	23.11.2021
6/21	Bindal administrasjonsutvalg	24.11.2021
56/21	Bindal formannskap	24.11.2021
	Bindal kommunestyre	

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

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

Kommunedirektørens innstilling

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

d) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2022 er basert på fastsatte takster ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2016/2017, med unntak av bolig- og fritidseiendommer hvor skatteetatens boligverdier skal benyttes.
e) Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, jfr. esktl. § 10.

3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å oppta lån på kr. 15 267 000,- i 2022.
4. Måltall:
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene: Min. 2,5 % i gjennomsnitt for planperioden
Langsiktig gjeld: skal ikke økes i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023.
Disposisjonsfond i % av driftsinntektene: Min 10 % av driftsinntektene.

Saksopplysninger

Innholdsfortegnelse:

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

Innledning

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

Lovhjemmel

§ 14-3. *Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning*
Økonomiplanen for de neste fire årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet.

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

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

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

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

§ 14-4.*Økonomiplan og årsbudsjett*

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

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

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

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

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

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

Behandlingsmåten

Kommunestyret besluttet den 25.2.21 følgende budsjettprosess i Bindal kommune:

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

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

3.Formannskapet avklarer arbeidsform i sitt møte 25.3.21.

4.Rådmannen utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan i balanse som framlegges til formannskapet 24.11.21. Rådmannen hensyntar avklaringer som er framkommet i styringsgruppa. Budsjettforslaget presenteres i kommunestyremøte 11.11.21.

5.Formannskapets forslag til budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 legges etter behandling 24.11.21 ut til alminnelig ettersyn i 14 dager, og sluttbehandles i kommunestyret 9.12.21.

6. Budsjettprosessen evalueres i forbindelse med neste årlige sak om budsjettprosess.

Årets prosess

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

Kommunestyret 20.8.20 foretok følgende prioritering av punkter for videre arbeid med budsjett og økonomiplan:

- Legevaktsamarbeid
- Salg av hus/eiendom
- Jobbe med sykefravær
- Styrke hjemmetjenesten
- Rekruttering
- Næring
- Ansettelsesstopp
- Unngå kjøp av konsulenttjenester
- Ressursbruk i tjenestene
- Lederstruktur
- Spesialundervisning
- Ressursbruk/strukturendringer helse»

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

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

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

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

«Protokolltekst:

Administrasjonen bes se nærmere på følgende:

Videreføre varaordførergodtgjørelse:
Votering:
Vedtatt med 4 mot 1 stemme. Elin Lian utgjorde mindretallet.

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

Videreføre seniorpolitiske tiltak:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Videreføre velferdsmidler treningsavgift:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Videreføre velferdstiltak i reglement:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Videreføre støtte politiske parti:
Elin Lian fremmet følgende forslag:
Videreføre kr. 40 000,- hvert fjerde år.
Wenke Ryan fremmet følgende forslag:
Videreføre kr. 30 000,- hvert fjerde år.
Votering:
Ved alternativ votering mellom Wenke Ryans forslag og Elin Lians forslag ble Wenke Ryans forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme. Elin Lian utgjorde mindretallet.

Reduksjon av 2 stillinger i sentraladministrasjonen:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Båtsaumen – opphør:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Reduksjon ved naturlig avgang

- *1.1.22: 40 % lærerstilling på Terråk skole (allerede lagt inn i økonomiplan) – 300 000, -*
- *1.1.22: 60 % lærerstilling på Voksenopplæringen (legges inn til høsten) – 425 000, -*

Inntektsøkning ved salg av barnehageplass til nabokommune

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

Votering:
Enstemmig vedtatt.

Hildringen aktivitetsgård – kutt 150 000,-.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Videreføre tilskudd frivilligsentral.

Votering:
Enstemmig vedtatt.

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

Legevakt må sees på og det må sees på andre løsninger vedr. legeskyssbåt.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Se på videre drift av bygningsmasse ved Kjella skole. Må sees i sammenheng med drift av barnehage
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Samarbeide med nabokommuner om stillinger, fortrinnsvis leie ut egne ansatte.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Brannsamarbeid.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Havbruksfondet:
Administrasjonen legger fram egen sak om framtidig bruk av havbruksfondet.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Reguleringsplan for Nessahaugen til boligformål må prioriteres.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

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

Nye næringsareal. Ha med dette i videre arbeid med arealplan.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

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

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

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

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

Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett
Orientering om statsbudsjettet for 2022 og det økonomiske opplegget for kommunene

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

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

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

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

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

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

Regjeringen har hatt et tett samarbeid med Statsforvalterne for å ivareta kommuner med spesielt store utfordringer. En betydelig del av tilleggsbevilgningene har blitt gitt som skjønnsmidler bl.a. på bakgrunn av innspill fra Statsforvalterne.
Samarbeidet med Statsforvalterne om situasjonen for enkeltkommuner vil videreføres fremover. Kommunene er bedt om å rapport innen 22. oktober til Statsforvalterne om anslag for kommunenes merutgifter i 2. halvår.

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

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

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

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

S (2021–2022) for henholdsvis Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Handlingsrom

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

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

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

Pris- og lønnsvekst 2021 og 2022 (kommunal deflator).
Årlig lønns- og prisvekst i kommunesektoren måles ved den kommunale deflatoren (prosent).

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

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

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

	2022 Skattøre i prosent	***Endring fra 2021 (prosentpoeng)***
Kommunene	*10,95*	*-1,2*
Fylkeskommunene	*2,4*	*-0,3*

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

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

Andre aktuelle saker med betydning for kommunesektoren
Eiendomsskatt
Regjeringen foreslår ingen endringer i eiendomsskatteloven. Kommunene kan selv endre satser, bunnfradrag mv. innenfor de rammer loven setter.

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

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

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

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

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

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

Barnevernsreformen

Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar, jf. Prop. 73 L (2016–2017) Endringer i barnevernloven (barnevernsreform). Som kompensasjon for det økte finansielle ansvaret økes rammetilskuddet til kommunene med 1 310 mill. kroner i 2022. Av dette fordeles 655 mill. kroner etter delkostnadsnøkkelen for barnevern, mens 655 mill. kroner fordeles særskilt (tabell C) i en overgangsperiode på to år basert på kommunenes bruk av barnevernstiltak før reformen (regnskapsåret 2020). Beløpet i 2022 er lavere enn anslått i kommuneproposisjonen for 2022, noe som skyldes oppretting av en feil i beregningsgrunnlaget. Den varige effekten på2,1 mrd. kroner som ble varslet i kommuneproposisjonen, endres ikke. Økningen i rammetilskuddet motsvares av økte inntekter og reduserte utgifter på Barne- og familiedepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Barne- og familiedepartementet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Departementets prosjektskjønnspott er i 2022 på 20 mill. kr.

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

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

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

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

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

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

Kilde: Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Konsekvenser for Bindal kommune
Rammetilskuddet til Bindal kommune (de frie inntektene)
I beregningen av rammetilskuddet for 2022 er det tatt utgangspunkt i folketall pr. 1.7.21 på 1402. Det er lagt inn en befolkningsnedgang på 15 personer pr år i planperioden.

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

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

Skatt på formue og inntekt foreslås satt til kr. 41 051 000,- jf. Prognosemodell fra KS. Skatt 2021 var budsjettert til kr. 40 231 000,-.

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

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

Eiendomsskatt er ført opp med en foreløpig sum på kr. 15 747 000,- for 2022, det samme som i 2021. Eiendomsskattegrunnlag for kraftverk er ikke ventet mottatt før i slutten av november, og formannskapet vil da få forelagt endringsforslag dersom dette blir nødvendig.
Det er ikke lagt opp til økning i eiendomsskatt fra 2021 til 2022 da vi allerede har maksimale satser. Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer blir dermed 4 ‰ og den generelle satsen blir 7 ‰ i 2022.

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

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

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

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

Ifølge Teknisk beregningsutvalg (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1,75 % av driftsinntektene.
Bindal kommune har som mål at netto driftsresultat skal være 2,5 %.

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

GENERELLE KOMMENTARER

Kommuneplanens samfunnsdel

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

Ansatte/årsverk

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

Tilsvarende tall for 31.10.2020 er oppgitt i parentes.

Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift

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

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

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

Sykefraværet

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

Tilsvarende tall for 1.10.2020 er oppgitt i parentes.

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

Lærlinger

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

Forsikringer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Estimerte produksjonsvolum i 1000 tonn (slaktevekt):

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

Total utbetaling fra havbruksfondet (mill NOK)

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**SUM**
Scenario A	23,8	7,9	21,4	8,0	61,1
Scenario B	24,9	8,0	21,4	8,1	62,4

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

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

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

I økonomiplanperioden er det benyttet scenario A.

DRIFTSBUDSJETT 2022-2025

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

ANSVAR 1100 – KOMMUNEDIREKTØRENS STAB

Budsjettpremisser

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

Funksjon 10000 Godtgjørelse folkevalgte

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

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

Funksjon 10001 Stortings- og kommunevalg

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

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

Funksjon 10002 Støtte til politiske parti

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

Funksjon 10003 Revisjonen

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

Funksjon 11005 Arbeidsmiljøutvalget

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

Opplæring og kurs innebærer lovpålagt opplæring for verneombud, budsjettert med kr. 20 000,- annethvert år.
Funksjonen er budsjettert med kr. 100 000,- for 2022 og kr. 60 000 i 2024 mot kr. 60 000,- i 2021.

Funksjon 11006 Kontrollutvalget

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

Funksjon 12000 Sentraladministrasjonen
Drift av sentraladministrasjon er budsjettert tilsvarende drift i 2021, men med reduksjon i ansatte som følge av pensjonering. I tillegg til 4,1 årsverk er det årlig lagt inn kr. 37 500,- til lønn til vikarer, noe som er nødvendig for å betjene publikumsmottaket i ferieavviklingen. Kontingent Helgelandsrådet er flyttet til funksjon 10000 godtgjørelse folkevalgte.

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

Målsettinger:
Styrke administrasjonens ledelseskompetanse og felles referansegrunnlag for prosessledelse og endringsledelse.

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

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

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

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

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

Foreslått finansiering:

Organisasjonsutviklingsmidler fra KS kr. 500 000,-

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

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

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

Organisasjonsanalyse med hovedfokus å se på vår lederstruktur

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

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

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

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

Funksjon 12003 Økonomi

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

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

Funksjon 12005 Bedriftshelsetjeneste

Alle ansatte er innmeldt i Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste SA, og det er budsjettert med kr. 285 000,- til formålet. I henhold til Arbeidsmiljøloven § 3-3 plikter arbeidsgiver å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste når risikoforholdene i virksomheten tilsier det.
I en kommune har mange ansatte risikofaktorer som tilsier at vi må være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Funksjon 12006 IT

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

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

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

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

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

Funksjon 12050 Informasjon
Det er lagt opp til at Båtsaumen utgis 6 ganger i 2022. Bladet trykkes på egen kopimaskin, i tillegg publiseres bladet i PDF- format på kommunens nettside og Facebookside. Det er lagt inn økning av pris for annonsering fra kr. 1 500,- til kr. 2 000,-, og økning i abonnementspris fra kr. 200,- til 300,-.

Funksjon 12051 Frikjøp tillitsvalgt
Frikjøp fellestillitsvalgt Fagforbundet er lagt inn med 60 % stilling. Det er i tillegg samlet lagt inn 28,8 % ressurs til Utdanningsforbundet. Av sistnevnte refunderes 20 % av Utdanningsforbundet.

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

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

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

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

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

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

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

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

ANSVAR 1200 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN

Budsjettpremisser

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

- 44 elever i kulturskolen.

Funksjon 12002 Oppvekst og kultur adm.
I stor grad er tallene under denne funksjonen videreført fra 2021. Det er noen små justeringer på kontormateriell og lisenser data på bakgrunn av erfaringstall. Funksjonen er budsjettert med kr. 1 447 106,- hvert av årene 2022-2025.

Funksjon 18050 Bindal ungdomsråd
Egenandelen for å være del av det regionale ungdomsrådet videreføres fra tidligere år. Det samme gjelder bevertning i møter og bilgodtgjørelse. Det er lagt inn en økning på kr. 5 000,- i møtegodtgjørelse på bakgrunn av erfaringstall.

Funksjon 20150 Felles barnehage inntekt / utgift
Tallene i denne funksjonen er videreføring av 2021-tall. Utgiftene til barnehagetilsyn videreføres for hvert av årene i økonomiplanperioden. Det samme gjelder lisenser data som omhandler lisens til IST (kvalitetssystem). Det er en økning av fastlønn på bakgrunn av at 40 % av lønna til nyansatt logoped er lagt til denne funksjonen. Funksjonen er budsjettert med kr. 1 239 794,- hvert av årene 2022-2025.

Funksjon 20250 Felles utgift / inntekt skoler
Det er en videreføring av 2021-tall på lisenser data, som omhandler Conexus (BTI).
Det er en reduksjon på kr. 650 000, - til konsulenttjenester som favner begge skolene i kommunen. Reduksjonen er blant annet knyttet til ansettelse av kommunal logoped. Lønnskostnadene til kommunal logoped er lagt til posten for fast lønn, under funksjonene 20150 Felles barnehage (40% av lønnskostnaden) og 20250 Felles skole (60% av lønnskostnaden).

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

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

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

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

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

Funksjon 20257 PPT – grunnskole
Driftstilskuddet til PPT er økt med kr. 360 000,- fra 2021 – 2022. Årlig budsjett er kr. 850 670,-. Etter fylkeskommunens uttreden av det interkommunale PPT-samarbeidet har deres del av finansieringen blitt overdratt til kommunene på Sør-Helgeland. Dette utgjør 1,2 årsverk. Den nye fordelingen for kommunene med andels- prinsippet utgjør dermed følgende:

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

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

Funksjon 20262 Bindalseidet skole

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

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

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

Funksjon 21100 Styrket tilbud til førskolebarn

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

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

Funksjon 21300 Voksenopplæring
Lærerkapasiteten på 0,6 årsverk videreføres frem til sommeren 2022. Vikarbruken er noe redusert, på bakgrunn av færre lærere i voksenopplæringen. Det er også lagt inn en reduksjon på lønn ekstrahjelp.

Det er lagt inn en reduksjon på undervisningsmateriell på kr. 10 000, - og en reduksjon på kr. 10 000, - på skoleboksamling til bruk i undervisning som kutt-tiltak. Reduksjonen er basert på erfaringstall. Videre er det reduserte kostnader på arbeidsmateriell og opplæring, kurs på til sammen kr. 20 000,-. Kostnaden for skoleskyss til grunnskolen i Nærøysund videreføres.
Bindal kommune kjøper fortsatt grunnskoletjenester for flyktninger hos Nærøy kommune. For skoleåret 2021 / 2022 og 2022/2023 gjelder dette for fire elever.
Elever ved voksenopplæringen har rett til å få undervisning i 550 timer norsk og samfunnskunnskap og kan få inntil 3000 timer ved behov. Kommunen er forpliktet til å gi tilbudet frem til norskprøven og samfunnskunnskapsprøven er gjennomført. Norsktilskuddet gis kun ved opptak av nye elever. Det gis 456 timer undervisning per år. Voksenopplæringen på Terråk har ingen bosatte flyktninger som har behov for denne undervisning fra og med skoleåret 2021/2022. Men voksenopplæringen har tatt inn nye elever som er vedtatt og godkjent, som er bosatt i Bindal, og som ikke er flyktninger.
Det er en reduksjon på kr. 200 000,- til kjøp av undervisningstjenester hos Bindalseidet skole, da dette nå utføres av kommunal logoped.

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

Funksjon 22300 Skoleskyss

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

Funksjon 23151 Støtte frivillige lag

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

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

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

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

Funksjon 27500 Introduksjonsordningen

Introduksjonsstønaden til bosatte flyktninger ble avsluttet våren 2021.

Funksjon 28150 Ytelse til livsopphold
Kommunestyret vedtok i Integreringsplan for 2020 - 2026 gratis barnehageplasser og gratis SFO plasser for flyktningbarn, samt velferdstiltak for barn og unge. Det er i eksisterende økonomiplan lagt inn kostnader for 3 barnehagebarn med kr. 119 500, - og kr. 107 520, - for SFO-barn. Vi har erfart i 2021 at kostnadene ikke ble så høye som forutsett og dermed er det redusert til totalt kr. 40 000, - fra og med år 2022 inkludert støtte til fritidsaktiviteter.

Funksjon 36500 Kulturminnevern

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

Funksjon 37000 Bibliotek

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

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

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

Funksjon 37300 Kino

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

Funksjon 37501 Museumsdrift

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

Funksjon 37700 Kunstformidling

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

Funksjon 38000 idrett

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

Funksjon 38050 Samfunnshus / idrettsanlegg

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

Funksjon 38350 Bindal kulturskole

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

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

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

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

Funksjon 38500 Andre kulturaktiviteter

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

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

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

Søknaden fra Frivilligsentralen er lagt ved.

Funksjon 38501 Bygdebok

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

Funksjon 38502 Kulturadm

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

Funksjon 39000 Den norske kirke

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

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

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

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

Søknaden fra kirken er lagt ved.

Funksjon 85050 Flyktninger bosetting

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

ANSVAR 1210 REKTOR TERRÅK SKOLE

Budsjettpremisser:

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

Funksjon 20251 Terråk skole

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Funksjon 21551 SFO Terråk
Reduksjonen på funksjonen for SFO Terråk skyldes færre elever med omfattende behov.

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

ANSVAR 1290 STYRER BINDAL BARNEHAGE

Funksjon 20151 Terråk barnehage

Budsjettpremisser:

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

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

Funksjon 20152 Bindalseidet barnehage

Budsjettpremisser:

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

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

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

Funksjon 20153 Kjella barnehage

Budsjettpremisser:

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

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

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

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

Funksjon 21552 SFO Bindalseidet

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

Funksjon 21553 SFO Kjella

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

ANSVAR 1300 – HELSE- OG VELFERDSSEKTOREN

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

Helseplattformen

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

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

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

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

Eldrereformen Leve hele livet

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

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

Funksjon 12008 Helse og velferd
Her ligger lønn og utgifter tilknyttet helse- og velferdssjefstillingen, og forventet tilskudd fra statsforvalteren til kompetansehevende tiltak. I mai 2021 ble det ansatt ny helse- og velferdssjef, og funksjonen er budsjettert for 2022 med kr. 1 136 226,-.

Funksjon 23201 Helsestasjon
Helsestasjonen er bemannet med 100 % stilling som ledende helsesykepleier, en helsesykepleier i 25 % stilling, en sykepleier under utdanning som helsesykepleier i 50 % stilling og helsesekretær i 50 % stilling. Vedtatt integreringsplan innebærer at kommunen vil bemanne stasjonen med 175 % stilling som helsesykepleiere ut 2022. Funksjonen er budsjettert for 2022 med kr. 1 921 897,-, og kr. 1 788 997,- i årene 2023-2025.

Funksjon 23202 Jordmortjenesten
Jordmortjenestene kjøpes av privatpraktiserende jordmor. Kommunens ansvar er å ivareta svangerskapsomsorgen for alle gravide. Beredskap og følgetjenester for de gravide er organisert i en vaktplan i Bindal og Ytre Namdal. Utgifter knyttet til beredskap og følgetjeneste refunderes delvis av Helse Nord-Trøndelag. Det er utfordrende å budsjettere da tjenesten fakturerer Bindal kommune etter aktivitet som varierer fra år til år, og ut ifra antall fødsler. Budsjett for 2022-2025 videreføres med kr. 466 000,-.

Funksjon 23301 Krisesenteret
Bindal kommune har avtale med Brønnøy kommune om drift av krisesenteret, senteret er åpent for barn, kvinner og menn. Krisesenteret er en kommunal lovpålagt oppgave. Det er lagt inn støtte på kr. 6 000,- til SMISO – Senter mot incest og seksuelle overgrep. Funksjonen er regulert for 2022 etter budsjett fra krisesenteret, og budsjettert med kr. 236 000,- hvert år.

Funksjon 23302 Skjenkekontroll
Kommunen har ansvar for å drive skjenkekontroll ved alle salgs- og skjenkebevillinger i kommunen. Det er kommet et lovkrav om at tjenesten skal utføres av minst 2 personer og det er inngått avtale med Nordfjeldske Kontroll AS. Årlig budsjett er på kr. 45 000,-.

Funksjon 23305 Folkehelse
Arbeidet med folkehelse er lovpålagt. Loven krever at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden og alle faktorer som påvirker helsen. Den oversikten skal brukes til å sette inn tiltak der det vil gi befolkningen en helsegevinst. Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) har et eget punkt om hovedmål og delmål for arbeidet som er retningsgivende for arbeidet for folkehelsekoordinator. (KPS 5a-f) Folkehelsekoordinator er med i planarbeid og driver forebyggende arbeid. En viktig del av stillingen er å være pådriver for prosjektet «Bindalsbarn og ungdom – med vind i seglan». Det er forventet kr. 170 000,- i tilskudd til dette prosjektet. I tillegg må vi ta i bruk kr. 241 000,- som tidligere er satt på fond. Samarbeidsavtalen med fylkeskommunen går ut i 2021, og det er derfor ingen tilskudd til stilling og tiltak som tidligere år. Stillingen som folkehelsekoordinator er sentral i reformen «Leve hele livet», som ble startet i juli 2021 med en stor innbyggerundersøkelse av 235 seniorer over 60 år. Funksjonen er budsjettert årlig med kr. 362 194,-.

Funksjon 23350 Kommunepsykolog
Funksjonen var ny i 2020 som følge av et nytt lovpålegg om kommunal tilknytning til psykolog. Psykologen skal i, begrenset grad, yte klinisk tjeneste, men i hovedsak veilede og styrke tilbudet

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

Funksjon 24101 Legetjeneste

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

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

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

Funksjon 24102 Fysioterapitjenester
Bindal kommune gir et driftstilskudd for 1,5 årsverk (2x75 % stilling) for fysioterapitjenester. Dette er høyt ifht sammenlignbare kommuner. Kommunestyret bekreftet vedtak om reduksjon av driftstilskuddet i sin behandling av revidert budsjett og økonomiplan 21. juni 2018. Det er juridiske komplikasjoner ved å si opp avtalen. Denne saken vil det sees på i 2022. Kuttforslaget fra 1,5 til 1 årsverk på kr. 220 000,- forskyves til 2023. Budsjett til fysioterapitjenester for 2022, beløper seg til kr. 690 000,-, mens det for årene 2023-2025 er på kr. 462 000,-.

Funksjon 24251 Legevaktbil

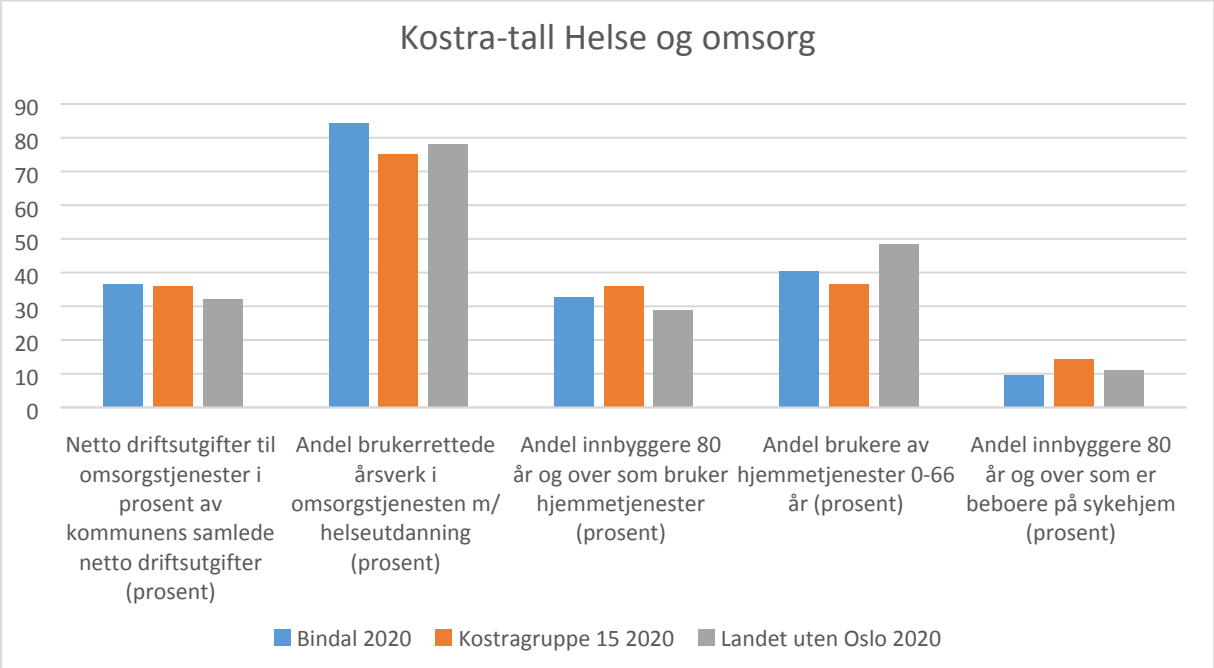
Budsjettet på legevaktbil fra 2021 videreføres, da det ikke forventes noen ekstrakostnader i forbindelse med den daglige driften.
Utgifter til drift av legevaktbil er budsjettert til kr. 88 000,- årlig.

ANSVAR 1310 - BARNEVERN

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

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

Ansvar 1320-1330 Helse og omsorg



Helse og omsorg (ansvar 1320 og 1330) har over en 10-årsperiode hatt en nedgang i netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter fra 45 % til 36,6 %. Dette er på linje med utgifter i sammenlignbar kostragruppe i landet.
Flere har tatt fagutdanning, og dette gjenspeiles i egen organisasjon. Andel over 80 år og mottakere av tjenester viser at vi har spreke eldre i vår kommune, mens vi ligger noe høyere på ressursbruk hos den yngre gruppen ifht. sammenlignbare kommuner.

Ansvar 1320 HJEMMETJENESTEN

Budsjettpremisser

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

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

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

Det pågår fortsatt flytteprosesser for beboere og ansatte. Ny drift skal tilpasses de økte behovene som gradvis kommer, gjennom tilpasning i tjenestetildeling samt ved at velferdsteknologi skal innføres. Bruk av velferdsteknologi medfører kostnader til kjøp av utstyr og lisenser, men vil gi besparelser i ressursbruk knyttet til bemanning. På sikt vil dette gi gevinster og anses som en nødvendig prioritering. Strategisk omsorgsplan Omsorg til mestring (2017-2030) og rehabiliteringsplan følges. Avdelingen har økte utgifter i forhold til ferie og seniorpermisjon til ansatte over 60 år (til sammen 30 enkeltuker som skal avvikles i løpet av 2022).
Det vil pågå et forberedende arbeid med Helseplattformen eller annet nytt fagsystem. Lisenser og konsulentbistand vil endre seg etter at kommunen går over til skybasert fagsystem.
Den pågående Covid-19 pandemien kan gi uforutsette kostnader.

Funksjon 23450 Senteret Bindalseidet
Her ligger det inne en stilling på 40 %, som arbeider to dager i uken med aktiviteter for beboere i Parkveien omsorgsboliger og andre hjemmeboende. Dagtilbudet arrangeres i samarbeid med frivillige. Netto budsjett økt fra 2021 til 2022 med kr. 15 213,-.

Funksjon 23451 Aktivisering og servicetjenester
Funksjonen har en økning i utgifter på kr. 63 171,- fra 2021 til 2022.
Her er det 86 % stilling som har ansvaret for et dagtilbud 4 dager pr uke til personer som har vedtak på dagtilbud. Tjenesten har sin base ved Ivarhaugveien omsorgsboliger. Aktivitetene foregår på eget aktivitetssenter i tillegg til bruk av andre aktiviteter i nærområdet. Det er lagt inn noe økning i utgifter til leie av bil.

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

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

Funksjon 25401 Hjemmesykepleie adm.
Her er det lønn til leder av hjemmetjenesten, en sekretær i 25 % stilling samt 100 % saksbehandler i KE (jfr. tiltak 6 i rehabiliteringsplanen). Her ligger driftsutgifter samt lisenser til Visma profil, mobil omsorg, elektronisk meldingsutveksling, lisenser Velferdsteknologi, ressursstyring Notus, samt e-læring. Funksjonen har en økning i utgifter fra 2021 til 2022 på kr. 131 690,-. Årsak er økte utgifter til telefon, datakommunikasjon og lisenser.

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

Det må fortsatt gjøres et systematisk arbeid med tildelingspraksis med fokus på forbedring av rutiner for kartlegging, tjenestetildeling og utøvelse av tjenester etter vedtak. Det arbeides også med digitalisering (søknadskjema, hjemmeside, møtevirksomhet for å redusere reiser). Koordinerende enhet er tillagt nytt ansvar iht. Lov om helse – og omsorgstjenester. Kartlegging og oppnevning av barnekoordinator er tillagt Koordinerende enhet i den enkelte kommune. Rehabilitering skal skje lokalt – jfr. Rehabiliteringsplan. KE skal sikre innbyggere likeverdige tjenester gjennom god forvaltning, saksbehandling og tjenestetildeling. Utarbeidelse av tjenestekriterier er vesentlig.

Funksjon 25450 Helsehjelp i hjemmet
Funksjonen samler tverrfaglige tjenestetilbud på helse- og omsorgstjenester i hjemmet, og har en leder i 100 % stilling.

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

Det er større krav til tverrfaglig samarbeid og nasjonale føringer (Omsorg 2020) på hverdagsrehabilitering (tiltak 5 i rehabiliteringsplanen) og lindrende omsorg. Det er fortsatt stabilt antall brukere, men mer krevende og avansert behandling i hjemmene. Syke mennesker vil bo i egne hjem lengst mulig. Dette krever nok ansatte sykepleiere i hjemmetjenesten.
I tillegg til hjemmesykepleiens sykepleiere og hjelpepleiere, er det samlet hjemmehjelpere, BPA, ergoterapeut, fysioterapeut og kreftsykepleier i funksjonen.

Ansatte har oppmøtested både på Terråk og Bindalseidet, og sees i sammenheng med at det er en vidstrakt kommune og ansatte tilbringer mye tid i bil. Det er investert i velferdsteknologi for å redusere kjøretid slik at tverrfaglige møter kan gjennomføres digitalt. Fysioterapeut og ergoterapeut er også sentrale i hverdagsrehabilitering, i tillegg til formidling av hjelpemidler til hjemmeboende. De jobber tverrfaglig sammen med annet helsepersonell i helsehjelp i hjemmet.

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

Praktisk bistand er stabil på søkere som har behov for praktisk hjelp. Det er lagt inn lønn til 1,9 stilling som hjemmehjelp/BPA. Pårørendestøtte i form av omsorgsstønad ligger inne med kr. 200 000,-. Det varierer gjennom året hvor mange som har vedtak på denne tjenesten, men i lovgivningen kan støtte også gis i form av støttesamtaler/veiledning.

Det gis tjenester i 28 omsorgsboliger i tillegg til hjemmene. Beboere mottar ordinære tjenester etter individuelle behov. Etter renoveringen vil det komme en TV-løsning med informasjonskanal på alle leilighetene i omsorgsboligene i Gamle gårdsvei 21 B og C.

Funksjon 25452 Biler hjemmesykepleie
Her er det videreføring av drift av 4 kommunale biler som kommunen eier. Årlig sum kr. 250 000,-.

Funksjon 25453 Botilbud Bindalseidet
Dette er tjenester til personer som bor i egne hjem, leier bolig, som har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Det er stor forskjell på behovene fra tjenester 24/7 til noen timer pr uke. Herunder ligger avlastningstiltak og støttekontakt som utløses fra vedtak. Funksjonen har en økning i utgifter på kr. 2 528 335,- fra 2021 til 2022. Dette har sin årsak i redusert refusjon fra staten. Det er en avdelingsleder i tjenesten som også ivaretar koordinatorfunksjon til ungdom/unge voksne som trenger bistand i forbindelse med at de ikke følger ordinært skoletilbud etter grunnskolen (LOS-funksjon).

Bindal kommune har noe økning av behov i miljøtjenesten som medfører økt drift. Dette må sees i sammenheng med flytting til nytt bygg, og det planlegges fortsatt i forhold til drift av velferdsteknologi. Det er ikke satt av ekstra midler til dette, og det krever tid til omstilling på arbeidsmetode og tilvenne brukere ny drift. I tillegg er det en økning i behov i yngre brukergrupper. Selvstendiggjøring og myndiggjøring krever god logisk styring av ressurser.

Behovet for støttekontakter og avlastning er varierende, men det er ønskelig å fortsatt bruke personell med riktig miljøarbeiderkompetanse til barn og unge voksne med behov. Dette for å fremme mestring tidlig, forebygge psykiske tilleggslidelser og adferd som på sikt kan øke

omsorgsbehovet. Dette tenker vi gir bedre tjenester enn hva vi klarer med tilfeldig innleie på timebaserte tjenester. Dette vil også kvalitetssikre veiledning av personell. Utgifter til kjøregodtgjørelse flyttes samtidig da det er en del av driften. Behovet for botrening skal dekkes, og kan løses innenfor dette ved nok ressurser. Det gis tjenester i 10 omsorgsboliger i tillegg til hjemmene.

Psykiatrisk sykepleier er en 100 %-stilling. Stillingen er underlagt Botilbudet der det er flere enkeltbrukere, og det gjennomføres støttesamtaler etter enkeltvedtak besluttet i KE. Det er ikke planlagt stillingsressurs til lavterskeltilbud. Dette var et tilbud tidligere da stillingen var underlagt ansvar 1300. 20 % av stillingen til psykiatrisk vernepleier er tillagt en viktig funksjon i innsatsteamet (tiltak 4). Kommunen har øyeblikkelig hjelp døgnopphold i leilighet ved akutte behov. Det er et strengt lovverk å forholde seg til i dette arbeidsområdet. Statsforvalteren er på årlig tilsyn og brukermedvirkning er særs viktig. Her skal bruker, verge og ansatte samhandle og pårørende skal involveres. Tilskuddet for ressurskrevende tjenester som for 2021 utgjorde kr. 3 850 000,- er videreført i årene 2022-2025. Tilskudd på ressurskrevende tjenester kan bli endret ut fra sentrale føringer og ut fra tjenestebehov.

Funksjon 25454 Botilbud Terråk
Dette er tjenester til en person som leier bolig, har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Det er et ganske strengt lovverk å forholde seg til i dette arbeidsområdet. Funksjonen har en økning på kr. 73 902,- i økonomiplanperioden.

ANSVAR 1330 – INSTITUSJON

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

Budsjettpremisser:

Bindal sykehjem driftes med 25 plasser hvor 18 plasser er tiltenkt for langtidsopphold. 5 plasser benyttes til korttidsopphold, rehabilitering, opphold for utskrivningsklare pasienter fra sykehus, dag-/nattopphold og avlastning. De siste 2 plassene er definert som kommunalt akutt døgnopphold (KAD) som er et alternativ til innleggelse på sykehus etter særavtale med Helse Nord-Trøndelag. Det er ingen egenbetaling på KAD-opphold.

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

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

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

Det tildeles tjenester ved Bindal sykehjem etter BEON-prinsippet, og langtidsopphold tildeles i henhold til lokal Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig.

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

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

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

Det er varslet at ansatte tenker å gå av i 2022 og flere har signalisert at de tenker på å gå av de nærmeste fire årene. Dette gir et behov for å rekruttere personer med helsefaglig utdanning inn i stillingene.

I forbindelse med anskaffelse av ny teknologi og velferdsteknologi i nybygg, er det tilkommet nye lisens- og konsulentutgifter. Disse utgiftene vil det være mulig å redusere i forbindelse med overgang til skybaserte løsninger i løpet av den kommende økonomiplanperioden. Velferdsteknologien skal styrke egenmestringen til pasientene og redusere behovet for å øke helsepersonellressursen i tiden fremover.

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

Funksjon 25350 Bindal sykehjem
Funksjonen har en økning på kr. 300 999,- fra 2021 til 2022. Totalt budsjett på funksjonen er på kr. 23 336 380,-.

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

Det er store krav til de ansatte om å ha nødvendig kompetanse. Det er flere ansatte som tar etter- og videreutdanning. Dette er med på å øke kvaliteten på kommunens tjenester.

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

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

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

Ved Bindal sykehjem er teknologien lukket medisinsløyfe iverksatt for å sikre rett medisin til rett pasient til rett tid. Målsettingen er å øke kvaliteten på legemiddelhåndteringen og redusere avvik.

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

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

Ved kjøkkenavdelingen vil det igjen bli drift fra kl. 7.30 til 20.00. Dette for at kjøkkenpersonell i større grad skal ivareta matproduksjon og oppvask. Dette gjør at helsepersonell kan fokusere på oppgaver de har utdanning og kompetanse til å utføre. Middag serveres i henhold til nasjonale anbefalinger på ettermiddagen kl. 15.30.

Funksjon 25351 Pleie- og omsorgsadministrasjon
Her ligger lønn til 100 % stilling som leder av institusjonen, sekretær i 50 % stilling og driftsutgifter. Funksjonen har en økning på kr. 605 810,-.

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

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

Funksjon 25600 Akutthjelp, helse og omsorg
Dette er en funksjon som ble opprettet samtidig som vi opprettet kommunalt akutt døgnopphold (KAD). Det er nå ikke tilskudd på ordningen og det er ingen egenbetaling i forhold til KAD - opphold ved sykehjemmet. I forhold til KOSTRA-rapporteringen er det viktig at det føres utgifter på denne funksjonen på slutten av året slik at det kommer frem at vi drifter kommunalt akutt døgnopphold i kommunen. Dette gjelder både i forhold til somatikk og rus og psykiatri. På Bindal sykehjem er 2 plasser satt av til dette formålet i tillegg til at en leilighet brukes til dette formålet.

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

ANSVAR 1340 LEDER NAV

Funksjon 24201 Sosialkontortjenester
Bindal kommune inngikk vertskommuneavtale med Nærøysund kommune om drift av NAV Bindal fra 1.1.2020. Ut ifra avtalen er det årlig budsjettert med kr. 940 000,- til drift av NAV-kontoret.

Funksjon 27600 Kvalifiseringsordningen – KVP
Kvalifiseringsprogrammet er for personer med behov for langvarig stønad, som over tid vil kunne komme i fast arbeid. Det utarbeides en plan for ett til to år hvor personen følges tett opp med kompetansehevende tiltak, praksis, råd og veiledning. Dette gir rett til kvalifiseringsstønad i stedet for økonomisk sosialhjelp. Personene følges opp av NAV Nærøysund som krever refusjon fra Bindal kommune for stønaden. Budsjettert med kr. 200 000,- årlig.

Funksjon 28100 Økonomisk sosialhjelp
Utbetales av NAV Nærøysund, som krever refusjon fra Bindal kommune. Det er budsjettert årlig med kr. 800 000,-. Funksjonen innebærer både økonomisk sosialstønad og sosiale utlån/avdrag.

Funksjon 28301 Utbedringstilskudd
Tilskudd til tilpasning har tidligere vært finansiert gjennom kommunal søknad til Husbanken, men må nå finansieres av kommunen. Formålet er å kunne gi tilskudd til tilpasninger slik at personer skal kunne bo i egnet bolig til tross for funksjonsnedsettelser. Tilskuddet er behovsprøvd i forhold til søkerens økonomiske situasjon. Kommunen har budsjettert med tilskudd på kr. 200 000,- årlig.

ANSVAR 1400 og 1410– PLAN- OG UTVIKLINGSSEKTOR, BRANNSJEF

1400 Plan- og utviklingssektor

Budsjett 2021	**Kr. 21 735 125,-**	**Budsjett 2022**	**Kr. 21 333 137,-**

Budsjettpremiss

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

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

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

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

Funksjon 12004 Plan og utvikling
Budsjett for 2022 viser en reduksjon fra 2021 på kr. 14 081,-. Fast lønn er redusert med kr. 357 000,- i 2022. Dette har årsak i at det er belastet byggeledelse på 2 investeringsprosjekt på til sammen kr. 440 000,-. Utover dette var det for 2021 tatt inn refusjon foreldrepenger på kr. 263 000,-, uten at det var lagt inn vikar. Resterende differanse skyldes lønnsstigning samt mindre justeringer.

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

Funksjon 12007 Kantinedrift
Kantinedrift er i hovedsak utgifter og inntekter knyttet til kaffeautomat. Tidligere var også matsalg med på å finansiere driften. Funksjonen har vært basert på selvkost, men det viser seg at dette er en utfordring. Utgifter til kaffe for både administrative og politiske møter blir belastet kantinedrift, men gir ingen inntekter. For 2022 er det besluttet å fase ut kaffeautomat i kantine med bakgrunn i at den driftes med mynt og blir lite brukt. Alternativt må det investeres i nytt utstyr med annen betalingsløsning. Det er i budsjettet for 2022 kalkulert med utgifter til kaffe for møter og besøk for kr. 5 000,-.

Funksjon 13001 Bindal rådhus
Budsjett for Bindal rådhus viser reduserte utgifter for 2022 på kr. 39 000,-.
Dette har årsak i økte lønnsutgifter på kr. 55 000,-, og reduserte vedlikeholdsutgifter på kr. 100 000,-, samt mindre justeringer. Det er i investeringsbudsjett tatt inn kr. 100 000,- til utvendig oppgradering.

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

Funksjon 22151 Terråk barnehage
Terråk barnehage har for 2022 reduserte utgifter på kr. 33 000,-. Dette er i hovedsak ekstra vedlikehold på kr. 30 000,- for 2021 som ikke er videreført i 2022.

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

Funksjon 22152 Bindalseidet barnehage
Bindalseidet barnehage har for 2022 en liten økning på kr. 6 000,-. Ekstraordinært vedlikehold er tatt inn med kr. 50 000,- mot kr. 60 000,- i 2021.

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

Funksjon 22153 Kjella barnehage
Kjella barnehage har en reduksjon på kr. 43 000,- for 2022. Dette er i hovedsak en reduksjon i ekstra vedlikeholdsmidler på kr. 30 000,- som for 2021 var på kr. 50 000,-

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

Funksjon 22251 Terråk skole
Budsjett for Terråk skole for 2022 viser en reduksjon på kr. 106 000,-. Årsak er reduksjon i vedlikeholdsutgifter på kr. 50 000,- og lønnskostnader på kr. 66 000,-. Levering av avfall er økt med kr. 20 000,-, samt økning i sykelønnsrefusjon på kr. 20 000,-.
Det er avsatt 100% stilling til vaktmestertjenester for Terråk skole og barnehage. Som følge av naturlig avgang ved årsskiftet 21/22 vil denne resursen måtte erstattes. Ved utlysning/erstatning av stillinger vurderes det behov, noe som også er gjort i denne anledning.
Uteavdelingen har pr. i dag en person som er øremerket kommunale byggetjenester. Dette viser seg å ha god økonomisk effekt og gir fleksibilitet og forutsigbarhet i egne prosjekter.
Vedlikehold og mindre byggeprosjekter som er tatt inn i budsjett forutsetter at oppgavene blir utført av eget personell. Alternativt vil det være nødvendig å øke vedlikeholdspostene betraktelig. Det er også et faktum at tilgangen på snekkere er utfordrende.

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

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

Funksjon 22252 Bindalseidet skole
Bindalseidet skole har en økning i budsjettet med kr. 162 000,- som har årsak i utskifting av bassengfilter. Dette er i h.h.t husleieavtalen som sier at Bindal kommune dekker enkeltinvesteringer til vedlikehold som overstiger kr. 100 000,-.

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

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

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

Funksjon 26150 Bindal sykehjem
Budsjett for 2021 viser en reduksjon på kr. 223 000,- fra 2021. Dette har sin årsak i reduksjon i energiutgifter, på kr. 150 000,-, sykelønnsrefusjon kr. 40 000,-, samt mindre justeringer.

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

Funksjon 26501 Kommunale boliger
Kommunale boliger har for 2022 økt utgift på kr. 232 000,-. Dette har hovedårsak i vedtatte salg av 5 boenheter som kan gi reduserte leieinntekter på kr. 220 000,-.

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

Funksjon 26502 Trygde/Livsløpsboliger
Det er økning i inntekter på kr. 100 000,- fra 2021. Funksjonen er budsjettert med kr. 359 383,- mot kr. 451 147,- i 2021.

Funksjon 26550 Bofellesskap Terråk
Budsjett for 2022 viser økte leieinntekter på kr. 591 000,- p.g.a ferdigstillelse av nye omsorgsboliger i tilknytning til sykehjemmet..

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

Funksjon 26551 Bindalseidet bo- og aktivitetssenter (Ivarhaugveien 3 A)
Bygget er nå inne i sitt første hele driftsår og driftskostnadene og leieinntekter er mer forutsigbare. Dagens utleiesituasjon (4 leiligheter) tilsier at leieinntekten vil ligge på kr. 350 000,- i 2022.

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

Funksjon 26552 Omsorgsboliger Bindalseidet (Parkveien 2 A)
Bygget er nå inne i sitt første hele driftsår og alle 4 leiligheter er utleid.
Dette gir leieinntekter for 2022 på kr. 350 000,-

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

Funksjon 27350 Sommerjobb for skoleungdom
Det er lagt inn kr. 62 000,- til sommerjobb for skoleungdom i 2022. Dette er en reduksjon på kr. 17 000,- fra 2021. Årsaken er redusert interesse for tiltaket.

Funksjon 30300 Kart og oppmåling
Budsjett 2022 viser reduksjon i utgifter fra kr. 55 000,- i 2021 til kr. 35 000,- i årene 2022-2025. Dette har årsak i økte inntekter på oppmålingsgebyr.

Funksjon 32552 Diverse næringsformål
Funksjonen består av midler fra næringsfond knyttet til søknader og vedtak for anvendelse til næringsrelaterte formål. Bruk av næringsfondet for 2022 er budsjettert med kr. 907 000,- likt med 2021.

Bruk av næringsfond
Totalt i budsjettet er det foretatt slik bruk av næringsfondsmidler:

Funksjon	Beløp
12000 Lærling Sentraladministrasjon	kr. 157 655,-
25350 Lærling Bindal sykehjem	kr. 661 254,-
32150 Kontingent LVK og LNVK	kr. 58 000,-
27350 Sommerjobb skoleungdom	kr. 61 893,-
12004 Plan og utvikling	kr. 190 000,-
32558 Omstillingsmidler	kr. 666 000,-
32552 Tilskudd næringsfond	kr. 600 000,-
32552 Kystriksveien	kr. 45 000,-
32552 Helgeland reiseliv	kr. 130 000,-
32554 Ungdomspakken	kr. 40 000,-
32902 Landbrukskontoret	kr. 182 000,-
32552 Videreføring skogprosjekt Namdal	kr. 15 000,-
32552 Tilskudd Trollfjell Geopark	kr. 42 000,-
32552 Tilskudd Trollfjell friluftsråd	kr. 32 000,-
32552 Prosjekt bærekraft	kr. 18 000,-
32552 Kontingent NFKK	kr. 25 000,-
Sum bruk næringsfond 2022	kr. 2 923 802,-

Funksjon 32553 Konsesjonsavgifter
Funksjonen er oppført med en inntekt på kr. 2 969 500,- som i sin helhet tilfaller næringsfondet.

Funksjon 32558 Omstillingsmidler Bindal kommune
Med bakgrunn i at Nordland fylkeskommune har satt av kr. 2 000 000,- i ekstraordinære omstillingsmidler til Bindal kommune i år vil omstillingsarbeidet videreføres. Midlene må ikke benyttes i 2021. Midlene skal benyttes til videreutvikling av Brukstomta næringspark AS og annet omstillingsarbeid, jfr egen sak til Bindal kommunestyre 9.12.21 om videreføring av omstillingsarbeidet. Det er en forutsetning fra fylkeskommunen sin side at Bindal kommune bidrar med 25 % av et totalprosjekt på kr. 2 666 666,-, slik at Bindal kommunes andel blir kr. 666 666,-. Beløpet belastes næringsfondet.

Funksjon 32902 Landbrukskontoret
Drift av landbrukskontoret er i budsjett for 2022 økt med kr. 291 000,-. Dette har sin årsak i økte lønnskostnader i forbindelse med nytilsetting, samt bortfall av prosjektmidler fra skogprosjekt.

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

Funksjon 33200 Kommunale veier
Det er for 2021 budsjettert med ca. samme kostnad som 2021. Budsjettet er på kr. 2 815 631,-.

Funksjon 33250 Vei og gatelys

Vei og gatelys for 2022 er videreføring fra 2021, dvs. at det kun er avsatt midler til belysning av skolenære områder med kr. 50 000,-.

Funksjon 34000 Produksjon av vann/Funksjon 34500 Distribusjon av vann
Produksjon av vann og distribusjon av vann ses i sammenheng da gebyrinntektene føres på funksjonen distribusjon av vann. Selvkostregnskapet for vann viser en dekningsgrad på 75,5%. Dette betyr underdekning for 2022. Med bakgrunn i at det er opparbeidet fond er det krav om at gebyrsatsene skal gjenspeile selvkost minus bruk av fond der dette er opparbeidet. Forslag for budsjett 2022 er reduksjon i gebyr vann på 20%.

Funksjon 35300 Avløp
Produksjon av vann og distribusjon av vann ses i sammenheng da gebyrinntektene føres på funksjonen distribusjon av vann. Selvkostregnskapet for vann viser en dekningsgrad på 53,4%. Dette betyr underdekning for 2022. Med bakgrunn i at det er opparbeidet fond er det krav om at gebyrsatsene skal gjenspeile selvkost minus bruk av fond der dette er opparbeidet. Forslag for budsjett 2022 er reduksjon i gebyr vann på 25%.

Funksjon 35400 Tømming septik/slam
Selvkostregnskapet for slam viser en dekningsgrad på 101,1 %. MNA har vedtatt prisstigning på slamtømming med 5%. Med bakgrunn i dekningsgrad foreslås slamgebyr uendret for 2022.

Funksjon 35500 Innsamling av husholdningsavfall
Selvkostregnskapet for renovasjon viser en dekningsgrad på 93,9 %. Utover dette har MNA vedtatt prisstigning på husholdningsavfall med 3,5 % og 7,5% på fritidsabonnement. Situasjonen for renovasjon er i stor grad den samme som for vann og avløp med overskudd som er avsatt på fond de senere år. Differanse i dekningsgrad og prisstigningen dekkes av fond. Gebyrer foreslås uendret for 2022.

Funksjon 36050 Parker/grøntanlegg
Parker og grøntanlegg har en nedgang i kostnader på kr. 58 000,-. Dette har årsak i innkjøp av gressklipperutstyr i 2021 som ikke videreføres til 2022.

Funksjon 37500 Museumsbygninger
Helgeland Museum har søkt om midler til vedlikehold av bygninger. Helgeland Museum har utarbeidet notat som er vedlagt budsjettsaka. I e-post presiseres det at det søkes om kr. 80 000,- for 2022 og deretter kr. 20 -30 000 årlig fra 2023. I kommunedirektørens forslag er det ikke funnet for rom for midler til søknaden.

Funksjon 38551 Kjella skolebygning
Utgifter for drift av Kjella skolebygning er videreført med kr. 317 000,- i 2022. Fra 2023 er det satt årlig besparelse på kr. 317 000,-, dvs at funksjonen er satt i kr. 0,-. Dette innebærer at man skal benytte 2022 til å se på andre lokaler for barnehagen.

1410 Brannsjef

Budsjett 2021	**Kr. 2 802 114,-**	**Budsjett 2022**	**Kr. 2 841 931,-**

Budsjettpremiss

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

Funksjon 33801 Feiing og tilsyn

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

Funksjon 33901 Brannvesen
Funksjon brannvesen har en økning på kr. 53 704,- for 2022, Årsaken er i hovedsak økning av kjøp av tjenester fra 110-sentralen på kr 42 000,-, samt lønnsstigning.

ANSVAR 1800 FELLES FINANSER/1810 SKATT OG RAMMETILSKUDD

Funksjon 17001 Premieavvik/17100 Amortisering av premieavvik
Premieavvik, kr. 7 149 809,-, er budsjettert i henhold til prognose fra KLP/SPK, og avsettes til disposisjonsfond for senere tilbakeføring.
Amortisering av premieavvik, kr. 4 606 683,- dekkes av tidligere avsatt på disposisjonsfond.

Funksjon 17300 Premiefond
Budsjettert tilbakeføring av overskudd fra KLP, kr. 961 610,-.

Funksjon 32150 Konsesjonskraftsalg
Det ligger i økonomiplan 2021-2024 inne konsesjonskraftsinntekter på kr. 3 750 000,- (2021), kr. 5 000 000,- (2022), kr. 5 500 000,- (2023) og kr. 6 000 000,- (2024). Strømnettet i Norge er delt inn i fem forskjellige regioner. Sør i landet har kraftprisene vært svært høye den siste tiden, mens dette ikke har vært tilfelle i vårt område. Kommunen og Bindal Kraftlag SA har jevnlig dialog om kraftmarkedet og kraftpriser. Det er vanskelig å anslå utviklingen i kraftpriser i et marked der mange faktorer spiller inn, og der ekspertene sliter med å treffe på sine vurderinger.

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

Funksjon 84051 Havbruksfond/arealavgift
Det vises til tekst under generelle kommentarer – se side 15.

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

Funksjon 87000 Renter/utbytte og lån
Oversikt over beregnet netto lånegjeld i økonomiplanperioden (tall i hele tusen)
(netto lånegjeld=langsiktig gjeld eks pensjonsforpliktelser fratrukket startlån og ubrukte lånemidler)

Bindal kommune har et mål om at langsiktig gjeld ikke skal økes i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023. Beregnet lånegjeld var etter denne plan kr. 213 530 000,- ved utgangen av 2023. I økonomiplanen 2022-2025 er dermed måltallet oppnådd.

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

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

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

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

Funksjon 88003 Disposisjonsfond
For å få driftsbudsjettet i balanse har det vært nødvendig å avsette/bruke av disposisjonsfondet. I 2022 og 2024 er det budsjettert avsetning til disposisjonsfond med henholdsvis kr. 11 937 601,- i 2022 og kr. 11 469 794,- i 2024. I 2023 og 2025 er det budsjettert bruk av disposisjonsfond på henholdsvis kr. 3 750 915,- i 2023 og kr. 2 406 190,- i 2025.
I investeringsbudsjettet er det budsjettert med bruk av disposisjonsfond til egenkapitalinnskudd og underdekning mottatte avdrag på startlån, på totalt kr. 1 490 000,- i 2022, kr. 1 523 000,- i 2023. kr. 1 504 000,- i 2024 og kr. 1 475 000,- i 2025, da disse ikke kan lånefinansieres.
Totalt i økonomiplanperioden blir netto tilføring til disposisjonsfondet kr. 11 258 290,-.

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

Oversikt over disposisjonsfond:

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

Investeringsbudsjett 2022 – 2025

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

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

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

Det er ikke lagt inn utlån i perioden 2022-2025.
Avdrag til Husbanken på lån til startlån er lagt inn med kr. 831 000,- i 2022, kr. 818 000,- i 2023, kr. 813 000,- i 2024 og kr. 809 000,- i 2025.
Mottatte avdrag på startlån er lagt inn i hht prognose fra Lindorff, med kr. 291 000,- i 2022, kr. 295 000,- i 2023, kr. 309 000,- i 2024 og kr. 334 000,- i 2025. Avvik mellom avdrag til Husbanken og mottatte avdrag på startlån dekkes av disposisjonsfond med kr. 540 000,- i 2022, kr. 523 000,- i 2023, kr. 504 000,- i 2024 og kr. 475 000,- i 2025.

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

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

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

Fasiliteter plan- og utviklingssektors uteavdeling (videreført tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2021 – 2024)
Det ble for 2019 avsatt midler til utredning av nye fasiliteter inkl. lager, sandlager, verksted og garasjer for uteavdelingen ved plan og utvikling. Det ble engasjert arkitekt for utarbeidelse av skisseprosjekt. Det er valgt å dele dette prosjektet i to både av budsjettmessige årsaker samt at det bygningsmessig ikke er avhengig av hverandre. Ombygging av eksisterende areal med spiserom og garderober er kostnadsberegnet til kr. 2 525 000,- eks mva. I dette beløpet inngår også krav fra arbeidstilsynet om garderobe for damer. Prosjektet er vedtatt i økonomiplan for 2021. Prosjektet er pågående, og vil bli ferdigstilt i 2022.

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

Dagens brannbil på Bindalseidet er fra 1998 og er moden for utskifting. Med lange avstander og store areal er Bindal kommune helt avhengig av at beredskapen på Bindalseidet fungerer optimalt. Det er i denne sammenheng viktig at de besitter utstyr som kan takle de utfordringer som man møter. Dagens brannbil på Bindalseidet er ikke dimensjonert for dagens bruk, verken i forhold til lasteevne, utstyrskrav eller den driftssikkerhet som forventes. Ny bil med dagens teknologi og driftssikkerhet vil bidra til økt beredskap og større mulighet for å takle stadig nye forventninger. Bilen som er tiltenkt registreres som lett lastebil med totalvekt 7500 kg.
Brannbilen er satt inn i økonomiplan for 2022 med kr. 2 100 000,- Det er budsjettert med salg av eksisterende brannbil med kr. 100 000,-.
I forbindelse med motorhavari i 2021 ble det politisk vedtatt å framskynde bestillingsprosessen av ny brannbil.
Dette betyr at brannbilen er bestilt, men levering vil ikke skje før i 2022 som er i h.h.t økonomiplan.

Asfalt Aakvikveien

Kommunal vei til Aakvik har en asfaltert strekning på ca. 600m. Denne strekningen er i veldig dårlig forfatning og har behov for reasfaltering. Kostnader ca. kr. 500 000,- eks mva.
Prosjektet er satt inn i økonomiplan for 2024.

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

Dette prosjektet har sammenheng med prosjektet over, men gjelder lager, sandlager, verksted og garasjer for uteavdelingen ved plan og utviklingssektoren. Det ble engasjert arkitekt for utarbeidelse av skisseprosjekt. Lager, sandlager, verksted og garasjer er kostnadsberegnet til kr.7 335 000,- eks mva.
Kostnadsoverslaget som ble utarbeidet i 2019 er ikke prisjustert for 2022. Dette med bakgrunn i at prosjektet ikke har vært ute på anbud og at det ønskes mere sikre kostnader før eventuell ny behandling.
Prosjektet er i økonomiplan satt til gjennomføring i 2022.

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

I forbindelse med utbygging av Helifossen kraftverk har Bindal kommune forhandlet fram løsning på uttak av vann til Terråk vannverk. Ved å forlenge inntaksledningen fra Helifossen kraftstasjonen vil både vannkvalitet og leveringssikkerhet til vannverket bli betydelig økt. Det ble for 2021 avsatt kr. 1 000 000,- til prosjektet. Brukstomta Næringspark søkte i september 2021om støtte til framføring av nødvendig vannkvalitet for settefiskanlegg på Brukstomta Næringspark. Søknaden ble innvilget av kommunestyret med kr. 380 000,-. Prosjektet er et samarbeidprosjekt med Bindal kommune og er kalkulert til kr. 2 505 000,- med kommunalt bidrag for oppgradering av drikkevann på kr. 1 245 000,-. Dette innebærer at kostnadene knyttet til den kommunale andelen økes med kr. 245 000,- til kr. 1 245 000,-.
Gjennomføring av prosjektet er i budsjett satt til 2022.

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

Nytt låssystem Bindal rådhus
Gjennom årenes løp har det kommet på avveie flere nøkler til låssystemet på rådhuset. Låssystemet er også utgått på dato og mange sylindre/nøkler er utslitt. Det medfører store kostnader å komplettere med sylindre, nøkler og låskasser. Med de avvik vi har med nøkler på avveie er sikkerheten betraktelig svekket. I flg. leverandør vil det ikke være økonomisk forsvarlig å oppgradere gammelt system. Det anbefales derfor nytt låssystem med elektronisk funksjon med brikke på dører som har ønske om låsfunksjon. Dette låssystemet vil være kompatibelt med øvrige elektroniske system som er investert i på skole og helsebygg.
Det er innhentet kostnadsestimat på nytt system og det vil beløpe seg til ca. kr. 480 000,-eks mva.
Prosjektet er satt inn i økonomiplan for 2024.

Trafikksikkerhetstiltak skole og barnehage Bindalseidet
Trafikksikkerhetstiltak ved Bindalseidet skole og barnehage er nå inne i sluttførende fase.
Det er tidligere innvilget trafikksikkerhetsmidler til reguleringsplan 2020 og byggeplan/anbudsgrunnlag i 2021. Det er gitt tilsagn på kr. 3 000 000,- i tilskudd på trafikksikkerhetsmidler for gjennomføring i 2022. Total kostnad for prosjektet er beregnet til kr.

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

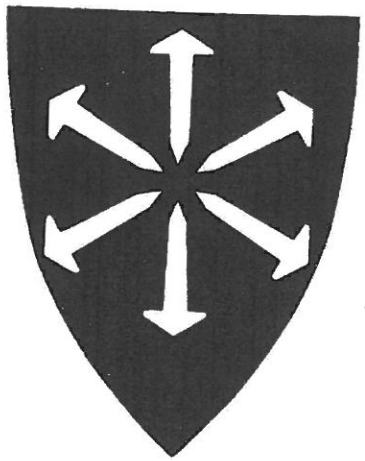
Vedlikehold Bindal rådhus
Bindal rådhus ble ferdigstilt i 1987, og det har vært begrenset med vedlikehold.
Kledning på yttervegg i gavl mot sørvest har synlige råteskader og bør skiftes før skadene blir mer omfattende. Det vil i samme operasjon være fornuftig å skifte vindu (8 stk) når kledning er tatt av. Det er også andre synlige råteskader som må ivaretas etter hvert.
Kostnad ca. kr. 100 000,- basert på gjennomføring med egne mannskaper
Gjennomføring er i budsjett satt til 2022.

KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 08.11.2021

Knut Toresen
kommunedirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

BINDAL KOMMUNE



BUDSJETT 2022
OG
ØKONOMIPLAN
2022-2025

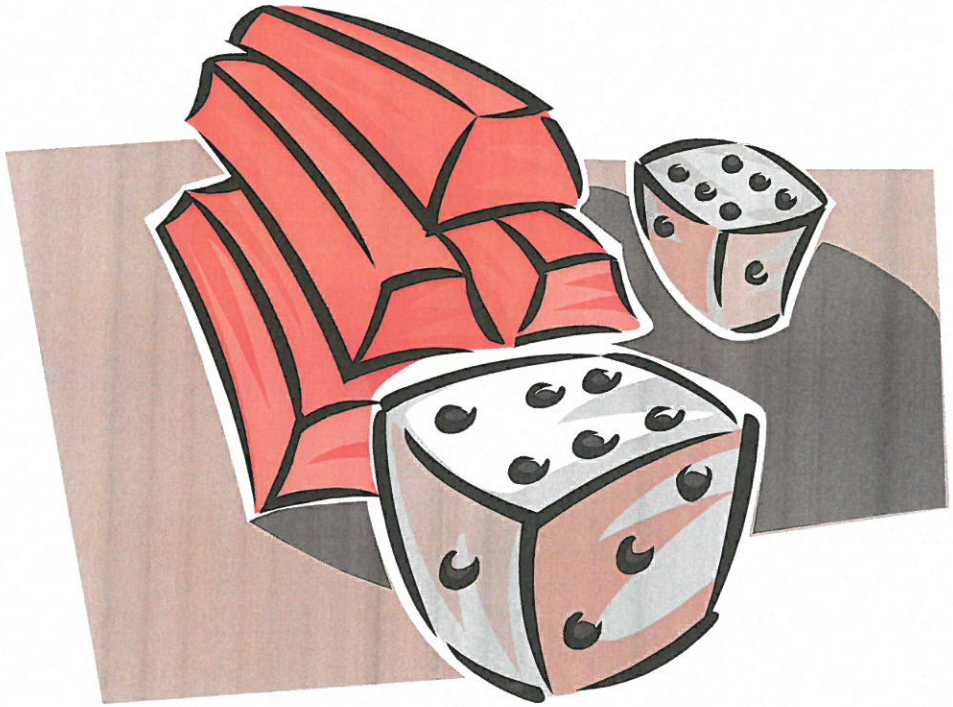
Kommunedirektørens forslag

INNHOLD

Del 1	**Hovedoversikter**	**side**	**1**
	Bevilgningsoversikt drift A	**side**	**2**
	Bevilgningsoversikt B pr ansvar	**side**	**3**
	Økonomisk oversikt drift	**side**	**4**
	Bevilgningsoversikt investering A	**side**	**6**
	Bevilgningsoversikt pr investeringsprosjekt	**side**	**7**
Del 2	**Driftsbudsjett 2022-2025**	**side**	**8 - 31**
Del 3	**Investeringsbudsjett 2022-2025**	**side**	**32 - 36**

DEL 1

HOVEDOVERSIKTER



Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bindal						
Rammetilskudd	-80 350 296	-76 191 000	-79 221 000	-78 799 000	-78 185 000	-77 787 000
Inntekts- og formuesskatt	-38 310 567	-40 231 000	-41 051 000	-41 051 000	-41 051 000	-41 051 000
Eiendomsskatt	-15 109 979	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000
Andre generelle driftsinntekter	-2 969 511	-2 624 000	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-136 740 353	-134 793 000	-138 988 500	-138 566 500	-137 952 500	-137 554 500
Sum bevilgninger drift, netto	106 876 484	126 329 273	115 641 717	129 357 635	113 698 735	127 210 242
Avskrivinger	9 377 229	9 344 500	9 344 500	9 344 500	9 344 500	9 344 500
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	116 250 513	135 673 773	124 986 217	138 702 135	123 043 235	136 554 742
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-20 489 840	880 773	-14 002 283	135 635	-14 909 265	-999 758
Renteinntekter	-897 141	-981 724	-682 366	-678 544	-674 681	-670 681
Utbytter	-128 800	-144 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Renteutgifter	3 954 524	5 353 094	4 242 139	4 400 179	4 243 557	4 108 034
Avdrag på lån	6 759 784	8 894 602	7 053 635	7 776 371	7 753 321	7 851 321
NETTO FINANSUTGIFTER	9 688 367	13 121 972	10 578 408	11 463 006	11 287 197	11 253 674
Motpost avskrivinger	-9 377 229	-9 344 500	-9 344 500	-9 344 500	-9 344 500	-9 344 500
NETTO DRIFTSRESULTAT	-20 178 702	4 658 245	-12 768 375	2 254 141	-12 966 568	909 416
Overføring til investering	6 166 768	0	1 490 000	1 523 000	1 504 000	1 475 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	622 624	-1 209 936	-1 712 352	-1 046 352	-1 046 352	-1 046 352
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	21 742 004	-3 448 309	12 990 727	-2 730 789	12 508 920	-1 338 064
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	28 531 396	-4 658 245	12 768 375	-2 254 141	12 966 568	-909 416
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	13	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bindal						
Total Bevilgning drift	106 876 484	126 329 273	115 641 717	129 357 635	113 698 735	127 210 242
Ansvar 1100 Rådmannen	8 989 223	11 349 667	15 427 961	15 886 882	13 988 882	14 105 382
Ansvar 1200 Oppvekst og kultur	12 964 853	14 764 167	13 704 002	13 066 163	12 943 663	12 943 663
Ansvar 1210 Rektor Terråk skole	16 416 259	17 302 065	17 086 638	16 568 233	16 418 233	16 418 233
Ansvar 1290 Styrer Bindal barnehage	9 523 504	9 816 061	9 481 885	9 455 885	9 455 885	9 455 885
Ansvar 1300 Helse og velferd	12 730 154	13 808 543	13 195 619	12 487 889	12 487 889	12 487 889
Ansvar 1310 Barnevern	2 676 782	3 231 117	3 437 217	3 437 217	3 437 217	3 437 217
Ansvar 1320 Leder hjemmetjenesten	22 240 245	26 267 794	29 113 475	29 221 223	29 221 223	29 221 223
Ansvar 1330 Leder institusjon	23 059 053	25 185 861	26 149 184	26 149 184	26 149 184	26 149 184
Ansvar 1340 Leder NAV	1 906 168	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000
Ansvar 1400 Plan og utvikling	14 071 945	15 927 616	16 594 117	15 729 928	15 729 928	15 729 928
Ansvar 1410 Brannsjef	2 119 255	2 438 960	2 512 664	2 512 664	2 512 664	2 512 664
Ansvar 1800 Felles finanser	-261 158	-15 902 578	-33 201 045	-17 297 633	-30 786 033	-17 391 026
Ansvar 1810 Skatt og rammetilskudd	-19 264 490	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bindal						
Rammetilskudd	-80 350 296	-76 191 000	-79 221 000	-78 799 000	-78 185 000	-77 787 000
Inntekts- og formuesskatt	-38 310 567	-40 231 000	-41 051 000	-41 051 000	-41 051 000	-41 051 000
Eiendomsskatt	-15 109 979	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000
Andre skatteinntekter	-2 969 511	-2 624 000	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-22 737 159	-14 192 522	-25 513 309	-9 669 897	-22 658 297	-9 263 290
Overføringer og tilskudd fra andre	-31 755 579	-19 999 273	-18 304 811	-15 718 240	-15 530 740	-15 530 740
Brukerbetalinger	-5 255 607	-6 490 500	-6 468 140	-6 468 140	-6 468 140	-6 468 140
Salgs- og leieinntekter	-17 443 061	-17 551 727	-19 022 721	-19 022 721	-19 522 721	-19 522 721
SUM DRIFTSINNTEKTER	-213 931 759	-193 027 022	-208 297 481	-189 445 498	-202 132 398	-188 339 391
Lønnsutgifter	104 787 501	108 325 147	108 341 156	106 639 523	106 564 023	106 628 023
Sosiale utgifter	17 934 437	20 625 130	19 697 572	19 536 640	19 529 140	19 536 640
Kjøp av varer og tjenester	45 530 639	45 872 303	44 239 021	43 638 521	42 581 021	42 626 021
Overføringer og tilskudd til andre	15 812 113	9 740 715	12 672 949	10 421 949	9 204 449	9 204 449
Avskrivninger	9 377 229	9 344 500	9 344 500	9 344 500	9 344 500	9 344 500
SUM DRIFTSUTGIFTER	193 441 919	193 907 795	194 295 198	189 581 133	187 223 133	187 339 633
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-20 489 840	880 773	-14 002 283	135 635	-14 909 265	-999 758
Renteinntekter	-897 141	-981 724	-682 366	-678 544	-674 681	-670 681
Utbytter	-128 800	-144 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 954 524	5 353 094	4 242 139	4 400 179	4 243 557	4 108 034
Avdrag på lån	6 759 784	8 894 602	7 053 635	7 776 371	7 753 321	7 851 321
NETTO FINANSUTGIFTER	9 688 367	13 121 972	10 578 408	11 463 006	11 287 197	11 253 674
Motpost avskrivninger	-9 377 229	-9 344 500	-9 344 500	-9 344 500	-9 344 500	-9 344 500
NETTO DRIFTSRESULTAT	-20 178 702	4 658 245	-12 768 375	2 254 141	-12 966 568	909 416
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	6 166 768	0	1 490 000	1 523 000	1 504 000	1 475 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	622 624	-1 209 936	-1 712 352	-1 046 352	-1 046 352	-1 046 352
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	21 742 004	-3 448 309	12 990 727	-2 730 789	12 508 920	-1 338 064
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-8 352 681	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO	20 178 715	-4 658 245	12 768 375	-2 254 141	12 966 568	-909 416

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
DRIFTSRESULTAT						
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	13	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bindal					
Investeringer i varige driftsmidler	62 905 646	20 482 401	0	1 100 000	0
Tilskudd til andres investeringer	1 800 000	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	900 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	774 000	831 000	818 000	813 000	809 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	66 379 646	22 263 401	1 818 000	2 913 000	1 809 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 604 185	-2 115 880	0	-120 000	0
Tilskudd fra andre	-41 982 461	-3 000 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-650 000	-100 000	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-319 000	-291 000	-295 000	-309 000	-334 000
Bruk av lån	-6 584 000	-15 266 521	0	-980 000	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-60 139 646	-20 773 401	-295 000	-1 409 000	-334 000
Videreutlån	1 500 000	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	1 500 000	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-1 490 000	-1 523 000	-1 504 000	-1 475 000
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-6 240 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-6 240 000	-1 490 000	-1 523 000	-1 504 000	-1 475 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Bindal					
Bevilgning totalt	62 905 646	20 482 401	0	1 100 000	0
10032 Reguleringsplan trafikkområde Bindalseidet skole og barnehage	268 750	0	0	0	0
10033 Oppgradering belysning Bindal rådhus	200 000	0	0	0	0
10516 Server Bindal rådhus	0	662 500	0	0	0
10706 Ventilasjon Bindalseidet skole	1 875 000	0	0	0	0
10803 Traktor	2 012 000	0	0	0	0
10903 Fasiliteter uteavdeling Plan og utvikling	2 525 000	2 563 151	0	0	0
11005 Bredbånd	1 000 000	0	0	0	0
12007 Gang - og sykkelvei Terråk skole	1 279 970	0	0	0	0
13003 brannbil Bindalseidet	0	2 100 000	0	0	0
16002 Asfaltering	0	0	0	500 000	0
16003 Garasjelager strøsand	0	7 335 000	0	0	0
16008 Forlengelse inntaksledning Terråk vannverk	1 000 000	245 000	0	0	0
18008 Utbedring Bindal sykeheim	50 542 176	0	0	0	0
18009 Bo- og aktivitetssenter Bindalseidet carport	575 000	0	0	0	0
18010 PLS og forfilter Terråk vannverk	609 000	0	0	0	0
18011 Vedlikehold kommunale boliger	0	223 000	0	0	0
19002 Mobil scene	468 750	0	0	0	0
19003 Solstad kirke	550 000	0	0	0	0
19004 Låssystem Bindal Rådhus	0	0	0	600 000	0
19006 Trafikksikkerhetstiltak Bindalseidet	0	7 228 750	0	0	0
19007 Oppgradering Bindal rådhus	0	125 000	0	0	0

Del 2

DRIFTSBUDSJETT
2022 - 2025



	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Bindal						
1100	**Kommunedirektørens stab**						
10000	**Godtgjørelse folkevalgte**						
	Inntekt Godtgjørelse folkevalgte	-35 663	-40 975	-38 688	-38 688	-38 688	-38 688
	Utgift Godtgjørelse folkevalgte	1 607 130	1 561 349	1 737 305	1 737 305	1 737 305	1 737 305
	Netto Godtgjørelse folkevalgte	1 571 467	1 520 374	1 698 617	1 698 617	1 698 617	1 698 617
10001	**Stortings- og kommunevalg**						
	Inntekt Stortings- og kommunevalg	0	-12 950	0	0	0	0
	Utgift Stortings- og kommunevalg	0	167 533	0	208 000	0	186 500
	Netto Stortings- og kommunevalg	0	154 583	0	208 000	0	186 500
10002	**Støtte til politiske part**						
	Inntekt Støtte til politiske part	0	0	0	-30 000	0	0
	Utgift Støtte til politiske part	0	0	0	30 000	0	0
11003	**Revisjonen**						
	Inntekt Revisjonen	-161 038	-171 000	-118 500	-118 500	-118 500	-118 500
	Utgift Revisjonen	777 189	830 000	592 500	602 500	612 500	622 500
	Netto Revisjonen	616 151	659 000	474 000	484 000	494 000	504 000
11005	**Arbeidsmiljøutvalget**						
	Utgift Arbeidsmiljøutvalget	0	60 000	100 000	0	60 000	0
	Netto Arbeidsmiljøutvalget	0	60 000	100 000	0	60 000	0
11006	**Kontrollutvalget**						
	Inntekt Kontrollutvalget	-977	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	Utgift Kontrollutvalget	124 259	148 730	143 975	143 975	143 975	143 975
	Netto Kontrollutvalget	123 282	147 530	142 775	142 775	142 775	142 775
12000	**Sentraladministrasjonen**						
	Inntekt Sentraladministrasjonen	-367 974	-106 767	-218 855	-218 855	-218 855	-218 855
	Utgift Sentraladministrasjonen	4 589 814	4 590 173	4 364 838	4 364 838	4 364 838	4 364 838
	Netto Sentraladministrasjonen	4 221 840	4 483 406	4 145 983	4 145 983	4 145 983	4 145 983

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
12003	Økonomi						
	Inntekt Økonomi	-564 577	-448 763	-229 263	-229 263	-229 263	-229 263
	Utgift Økonomi	3 579 011	3 885 650	3 859 261	3 859 261	3 859 261	3 859 261
	Netto Økonomi	3 014 434	3 436 887	3 629 998	3 629 998	3 629 998	3 629 998
12005	Bedriftshelsetjeneste						
	Utgift Bedriftshelsetjeneste	280 043	295 000	285 000	285 000	285 000	285 000
	Netto Bedriftshelsetjeneste	280 043	295 000	285 000	285 000	285 000	285 000
12006	IT						
	Inntekt IT	-296 193	-696 210	-708 730	-708 730	-708 730	-708 730
	Utgift IT	1 343 793	1 910 230	2 019 626	2 019 626	2 019 626	2 019 626
	Netto IT	1 047 600	1 214 020	1 310 896	1 310 896	1 310 896	1 310 896
12050	Informasjon						
	Inntekt Informasjon	-64 136	-60 750	-96 163	-96 163	-96 163	-96 163
	Utgift Informasjon	355 712	370 656	446 567	446 567	446 567	446 567
	Netto Informasjon	291 576	309 906	350 404	350 404	350 404	350 404
12051	Frikjøp tillitsvalgt						
	Inntekt Frikjøp tillitsvalgt	-147 810	-153 865	-153 865	-153 865	-153 865	-153 865
	Utgift Frikjøp tillitsvalgt	558 925	574 081	584 818	584 818	584 818	584 818
	Netto Frikjøp tillitsvalgt	411 115	420 216	430 953	430 953	430 953	430 953
12055	Andre fellesutgifter adm.						
	Inntekt Andre fellesutgifter adm.	-187 031	-304 000	0	0	0	0
	Utgift Andre fellesutgifter adm.	274 614	304 000	0	0	0	0
	Netto Andre fellesutgifter adm.	87 583	0	0	0	0	0
18000	Diverse fellesutgifter						
	Inntekt Diverse fellesutgifter	0	-97 525	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
	Utgift Diverse fellesutgifter	474 007	2 820 699	2 747 692	2 747 692	2 747 692	2 747 692
	Netto Diverse fellesutgifter	474 007	2 723 174	2 713 692	2 713 692	2 713 692	2 713 692
18051	Div. utvalg						
	Inntekt Div. utvalg	-792	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Utgift Div. utvalg	38 106	9 306	19 612	19 612	19 612	19 612
	Netto Div. utvalg	37 314	9 306	19 612	19 612	19 612	19 612
18052	Rådet for funksjonshemmede						
	Utgift Rådet for funksjonshemmede	12 787	39 265	29 265	19 265	39 265	19 265
	Netto Rådet for funksjonshemmede	12 787	39 265	29 265	19 265	39 265	19 265
24200	Skjenkebevillinger/adm						
	Inntekt Skjenkebevillinger/adm	-25 878	-30 000	0	0	0	0
	Netto Skjenkebevillinger/adm	-25 878	-30 000	0	0	0	0
32150	Konsesjonskraftsalg						
	Inntekt Konsesjonskraftsalg	-2 898 041	-3 808 000	0	0	-500 000	-500 000
	Utgift Konsesjonskraftsalg	68 183	58 000	0	0	0	0
	Netto Konsesjonskraftsalg	-2 829 858	-3 750 000	0	0	-500 000	-500 000
88001	Dekning tidl års underskudd						
	Inntekt Dekning tidl års underskudd	-1 449 768	0	0	0	0	0
	Utgift Dekning tidl års underskudd	1 449 768	0	0	0	0	0
	Inntekt Kommunedirektørens stab	-6 199 878	-5 932 005	-1 599 264	-1 629 264	-2 099 264	-2 099 264
	Utgift Kommunedirektørens stab	15 533 341	17 624 672	16 930 459	17 068 459	16 920 459	17 036 959
	Netto Kommunedirektørens stab	9 333 463	11 692 667	15 331 195	15 439 195	14 821 195	14 937 695
1200	Oppvekst og kultursjef						
12002	Oppvekst og kultur						
	Inntekt Oppvekst og kultur	-3 905	-11 625	-13 125	-13 125	-13 125	-13 125
	Utgift Oppvekst og kultur	1 257 763	1 397 545	1 460 231	1 460 231	1 460 231	1 460 231
	Netto Oppvekst og kultur	1 253 858	1 385 920	1 447 106	1 447 106	1 447 106	1 447 106
18050	Bindal Ungdomsråd						
	Inntekt Bindal Ungdomsråd	-32 946	0	0	0	0	0
	Utgift Bindal Ungdomsråd	48 749	46 153	51 408	51 408	51 408	51 408
	Netto Bindal Ungdomsråd	15 803	46 153	51 408	51 408	51 408	51 408
20150	Felles barnehageutg/inntekt						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Inntekt Felles barnehageutg/inntekt	-28 405	-31 547	-39 047	-39 047	-39 047	-39 047
	Utgift Felles barnehageutg/inntekt	914 233	972 980	1 278 841	1 278 841	1 278 841	1 278 841
	Netto Felles barnehageutg/inntekt	885 828	941 433	1 239 794	1 239 794	1 239 794	1 239 794
20250	Felles utg/inntekt skoler						
	Inntekt Felles utg/inntekt skoler	-14 343	-226 440	-65 190	-65 190	-65 190	-65 190
	Utgift Felles utg/inntekt skoler	957 466	1 811 878	1 095 182	1 095 182	1 095 182	1 095 182
	Netto Felles utg/inntekt skoler	943 123	1 585 438	1 029 992	1 029 992	1 029 992	1 029 992
20257	PPT - grunnskole						
	Utgift PPT - grunnskole	484 006	490 670	850 670	850 670	850 670	850 670
	Netto PPT - grunnskole	484 006	490 670	850 670	850 670	850 670	850 670
20262	Bindalseidet skole						
	Utgift Bindalseidet skole	3 188 300	2 920 000	2 328 000	2 328 000	2 328 000	2 328 000
	Netto Bindalseidet skole	3 188 300	2 920 000	2 328 000	2 328 000	2 328 000	2 328 000
21100	Styrket tilbud til førskolebarn						
	Inntekt Styrket tilbud til førskolebarn	-163	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
	Utgift Styrket tilbud til førskolebarn	481 224	667 752	450 000	450 000	450 000	450 000
	Netto Styrket tilbud til førskolebarn	481 061	661 752	444 000	444 000	444 000	444 000
21300	Voksenopplæring jfr gr.skole loven						
	Inntekt Voksenopplæring jfr gr.skole loven	-1 059 075	-611 551	-639 280	-639 280	-639 280	-639 280
	Utgift Voksenopplæring jfr gr.skole loven	1 831 319	1 992 631	1 252 672	1 130 264	1 007 764	1 007 764
	Netto Voksenopplæring jfr gr.skole loven	772 244	1 381 080	613 392	490 984	368 484	368 484
22254	Aktivitetsanlegg Bindalseidet skole						
	Inntekt Aktivitetsanlegg Bindalseidet skole	-636 537	0	0	0	0	0
	Utgift Aktivitetsanlegg Bindalseidet skole	566 534	0	0	0	0	0
	Netto Aktivitetsanlegg Bindalseidet skole	-70 003	0	0	0	0	0
22300	Skoleskyss						
	Inntekt Skoleskyss	-431 939	-72 240	-48 240	-48 240	-48 240	-48 240
	Utgift Skoleskyss	919 944	982 740	651 240	651 240	651 240	651 240
	Netto Skoleskyss	488 005	910 500	603 000	603 000	603 000	603 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
23151	Støtte frivillige lag/foreninger						
	Inntekt Støtte frivillige lag/foreninger	0	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500
	Utgift Støtte frivillige lag/foreninger	390 881	429 500	429 500	429 500	429 500	429 500
	Netto Støtte frivillige lag/foreninger	390 881	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000
24250	Flyktningekonsulent						
	Inntekt Flyktningekonsulent	-1 247	0	0	0	0	0
	Utgift Flyktningekonsulent	41 465	0	0	0	0	0
	Netto Flyktningekonsulent	40 218	0	0	0	0	0
27500	Introduksjonsordningen						
	Inntekt Introduksjonsordningen	-78 845	0	0	0	0	0
	Utgift Introduksjonsordningen	438 068	384 780	0	0	0	0
	Netto Introduksjonsordningen	359 223	384 780	0	0	0	0
28150	Ytelse til livsoppold						
	Utgift Ytelse til livsoppold	24 257	140 020	40 020	40 020	40 020	40 020
	Netto Ytelse til livsoppold	24 257	140 020	40 020	40 020	40 020	40 020
36500	Kulturminnevern						
	Inntekt Kulturminnevern	-2 338	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Utgift Kulturminnevern	11 688	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	Netto Kulturminnevern	9 350	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
37000	Bibliotek						
	Inntekt Bibliotek	-111 682	-34 040	-41 540	-41 540	-41 540	-41 540
	Utgift Bibliotek	568 849	519 554	542 190	542 190	542 190	542 190
	Netto Bibliotek	457 167	485 514	500 650	500 650	500 650	500 650
37300	Kino						
	Inntekt Kino	-2 153	0	0	0	0	0
	Utgift Kino	22 092	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
	Netto Kino	19 939	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
37501	Museumsdrift						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Utgift Museumsdrift	486 608	488 000	510 000	510 000	510 000	510 000
	Netto Museumsdrift	486 608	488 000	510 000	510 000	510 000	510 000
37700	Kunstformidling						
	Inntekt Kunstformidling	0	-5 525	-5 525	-5 525	-5 525	-5 525
	Utgift Kunstformidling	16 523	25 125	25 125	25 125	25 125	25 125
	Netto Kunstformidling	16 523	19 600	19 600	19 600	19 600	19 600
38000	Idrett						
	Inntekt Idrett	-1 200 000	-50 000	0	0	0	0
	Utgift Idrett	1 335 000	135 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	Netto Idrett	135 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
38050	Samfunnshus/idrettsanlegg						
	Inntekt Samfunnshus/idrettsanlegg	-86 918	0	0	0	0	0
	Utgift Samfunnshus/idrettsanlegg	113 199	75 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Netto Samfunnshus/idrettsanlegg	26 281	75 000	25 000	25 000	25 000	25 000
38350	Bindal kulturskole						
	Inntekt Bindal kulturskole	-451 403	-334 492	-337 242	-337 242	-337 242	-337 242
	Utgift Bindal kulturskole	877 387	896 514	1 218 679	1 218 679	1 218 679	1 218 679
	Netto Bindal kulturskole	425 984	562 022	881 437	881 437	881 437	881 437
38500	Andre kulturaktiviteter						
	Inntekt Andre kulturaktiviteter	-40 000	-125 000	-440 000	-440 000	-440 000	-440 000
	Utgift Andre kulturaktiviteter	604 000	125 000	565 000	565 000	565 000	565 000
	Netto Andre kulturaktiviteter	564 000	0	125 000	125 000	125 000	125 000
38501	Bygdebok						
	Inntekt Bygdebok	-4 070	-5 375	-5 375	-5 375	-5 375	-5 375
	Utgift Bygdebok	3 765	4 375	4 375	4 375	4 375	4 375
	Netto Bygdebok	-305	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
38502	Kulturadministrasjon						
	Inntekt Kulturadministrasjon	-1 976	-6 813	-6 813	-6 813	-6 813	-6 813
	Utgift Kulturadministrasjon	348 073	372 898	386 746	386 746	386 746	386 746

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Kulturadministrasjon	346 097	366 085	379 933	379 933	379 933	379 933
39000	Den norske kirke						
	Inntekt Den norske kirke	-1 100 000	0	0	0	0	0
	Utgift Den norske kirke	3 262 992	2 113 000	2 143 000	2 143 000	2 143 000	2 143 000
	Netto Den norske kirke	2 162 992	2 113 000	2 143 000	2 143 000	2 143 000	2 143 000
39200	Andre religiøse formål						
	Utgift Andre religiøse formål	72 106	0	0	0	0	0
	Netto Andre religiøse formål	72 106	0	0	0	0	0
85000	Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger						
	Utgift Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger	192 750	0	0	0	0	0
	Netto Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger	192 750	0	0	0	0	0
85050	Flyktninger bosetting						
	Inntekt Flyktninger bosetting	-1 622 000	-930 800	0	0	0	0
	Netto Flyktninger bosetting	-1 622 000	-930 800	0	0	0	0
	Inntekt Oppvekst og kultursjef	-6 909 945	-2 491 448	-1 687 377	-1 687 377	-1 687 377	-1 687 377
	Utgift Oppvekst og kultursjef	19 459 241	17 049 615	15 451 379	15 328 971	15 206 471	15 206 471
	Netto Oppvekst og kultursjef	12 549 296	14 558 167	13 764 002	13 641 594	13 519 094	13 519 094
1210	Rektor Terråk skole						
20251	Terråk skole						
	Inntekt Terråk skole	-1 076 878	-1 067 422	-895 913	-728 830	-728 830	-728 830
	Utgift Terråk skole	16 853 662	17 680 549	17 478 246	17 181 360	17 031 360	17 031 360
	Netto Terråk skole	15 776 784	16 613 127	16 582 333	16 452 530	16 302 530	16 302 530
21551	SFO Terråk						
	Inntekt SFO Terråk	-185 024	-150 560	-134 613	-130 560	-130 560	-130 560
	Utgift SFO Terråk	801 548	804 866	565 291	565 291	565 291	565 291
	Netto SFO Terråk	616 524	654 306	430 678	434 731	434 731	434 731

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Inntekt Rektor Terråk skole	-1 261 902	-1 217 982	-1 030 526	-859 390	-859 390	-859 390
	Utgift Rektor Terråk skole	17 655 210	18 485 415	18 043 537	17 746 651	17 596 651	17 596 651
	Netto Rektor Terråk skole	16 393 308	17 267 433	17 013 011	16 887 261	16 737 261	16 737 261
1290	Styrer Bindal Barnehage						
20151	Terråk barnehage						
	Inntekt Terråk barnehage	-1 640 808	-1 265 369	-1 345 525	-1 345 525	-1 345 525	-1 345 525
	Utgift Terråk barnehage	6 143 794	5 961 089	5 906 212	5 906 212	5 906 212	5 906 212
	Netto Terråk barnehage	4 502 986	4 695 720	4 560 687	4 560 687	4 560 687	4 560 687
20152	Bindalseidet barnehage						
	Inntekt Bindalseidet barnehage	-1 261 732	-1 414 584	-786 450	-786 450	-786 450	-786 450
	Utgift Bindalseidet barnehage	4 557 146	4 630 419	4 144 339	4 144 339	4 144 339	4 144 339
	Netto Bindalseidet barnehage	3 295 414	3 215 835	3 357 889	3 357 889	3 357 889	3 357 889
20153	Kjella barnehage						
	Inntekt Kjella barnehage	-365 434	-270 460	-397 590	-397 590	-397 590	-397 590
	Utgift Kjella barnehage	1 643 958	1 647 332	1 945 539	1 945 539	1 945 539	1 945 539
	Netto Kjella barnehage	1 278 524	1 376 872	1 547 949	1 547 949	1 547 949	1 547 949
21552	SFO Bindalseidet						
	Inntekt SFO Bindalseidet	-4 262	0	-5 040	-5 040	-5 040	-5 040
	Netto SFO Bindalseidet	-4 262	0	-5 040	-5 040	-5 040	-5 040
21553	SFO Kjella						
	Inntekt SFO Kjella	-34 067	-47 000	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
	Netto SFO Kjella	-34 067	-47 000	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
	Inntekt Styrer Bindal Barnehage	-3 306 303	-2 997 413	-2 540 205	-2 540 205	-2 540 205	-2 540 205
	Utgift Styrer Bindal Barnehage	12 344 898	12 238 840	11 996 090	11 996 090	11 996 090	11 996 090
	Netto Styrer Bindal Barnehage	9 038 595	9 241 427	9 455 885	9 455 885	9 455 885	9 455 885
1300	Helse og omsorgssjef						
12008	Helse og sosial						
	Inntekt Helse og sosial	-189 907	-281 060	-111 310	-111 310	-111 310	-111 310
	Utgift Helse og sosial	271 911	1 129 577	1 247 536	1 247 536	1 247 536	1 247 536

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Helse og sosial	82 004	848 517	1 136 226	1 136 226	1 136 226	1 136 226
23201	Helsestasjon						
	Inntekt Helsestasjon	-302 635	-114 362	-77 962	-77 962	-77 962	-77 962
	Utgift Helsestasjon	1 807 417	1 841 234	1 999 859	1 866 959	1 866 959	1 866 959
	Netto Helsestasjon	1 504 782	1 726 872	1 921 897	1 788 997	1 788 997	1 788 997
23202	Jordmortjenesten						
	Inntekt Jordmortjenesten	-266 500	-430 250	-430 250	-430 250	-430 250	-430 250
	Utgift Jordmortjenesten	709 454	896 250	896 250	896 250	896 250	896 250
	Netto Jordmortjenesten	442 954	466 000	466 000	466 000	466 000	466 000
23301	Krisesenteret						
	Utgift Krisesenteret	200 549	225 000	236 000	236 000	236 000	236 000
	Netto Krisesenteret	200 549	225 000	236 000	236 000	236 000	236 000
23302	Skjenkekontroll						
	Inntekt Skjenkekontroll	-15 487	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250	-11 250
	Utgift Skjenkekontroll	63 798	56 250	56 250	56 250	56 250	56 250
	Netto Skjenkekontroll	48 311	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
23305	Folkehelse						
	Inntekt Folkehelse	-380 936	-365 366	-478 130	-478 130	-478 130	-478 130
	Utgift Folkehelse	625 467	513 768	840 324	840 324	840 324	840 324
	Netto Folkehelse	244 531	148 402	362 194	362 194	362 194	362 194
23350	Kommunepsykolog						
	Inntekt Kommunepsykolog	0	0	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Utgift Kommunepsykolog	119 260	200 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Netto Kommunepsykolog	119 260	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
24101	Legetjeneste						
	Inntekt Legetjeneste	-5 431 157	-4 914 282	-4 786 032	-4 786 032	-4 786 032	-4 786 032
	Utgift Legetjeneste	14 865 533	14 497 034	14 501 774	14 501 774	14 501 774	14 501 774
	Netto Legetjeneste	9 434 376	9 582 752	9 715 742	9 715 742	9 715 742	9 715 742

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
24102	Fysioterapitjenester						
	Inntekt Fysioterapitjenester	-52 300	-90 000	0	0	0	0
	Utgift Fysioterapitjenester	676 080	690 000	690 000	462 000	462 000	462 000
	Netto Fysioterapitjenester	623 780	600 000	690 000	462 000	462 000	462 000
24151	Legevaktbil						
	Inntekt Legevaktbil	-4 669	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
	Utgift Legevaktbil	76 211	94 250	94 250	94 250	94 250	94 250
	Netto Legevaktbil	71 542	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
24200	Skjenkebevillinger/adm						
	Inntekt Skjenkebevillinger/adm	0	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Netto Skjenkebevillinger/adm	0	0	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Inntekt Helse og omsorgssjef	-6 643 591	-6 212 820	-5 981 184	-5 981 184	-5 981 184	-5 981 184
	Utgift Helse og omsorgssjef	19 415 680	20 143 363	20 812 243	20 451 343	20 451 343	20 451 343
	Netto Helse og omsorgssjef	12 772 089	13 930 543	14 831 059	14 470 159	14 470 159	14 470 159
1310	Leder barnevern						
24400	Barneverntjeneste						
	Inntekt Barneverntjeneste	0	-6 570	-6 570	-6 570	-6 570	-6 570
	Utgift Barneverntjeneste	1 609 418	1 822 131	2 246 423	2 246 423	2 246 423	2 246 423
	Netto Barneverntjeneste	1 609 418	1 815 561	2 239 853	2 239 853	2 239 853	2 239 853
25100	Barneverntilt. i familien						
	Utgift Barneverntilt. i familien	156 428	497 373	394 702	394 702	394 702	394 702
	Netto Barneverntilt. i familien	156 428	497 373	394 702	394 702	394 702	394 702
25251	Barnevernstiltak i fosterhjem						
	Utgift Barnevernstiltak i fosterhjem	910 936	918 183	802 662	802 662	802 662	802 662
	Netto Barnevernstiltak i fosterhjem	910 936	918 183	802 662	802 662	802 662	802 662
	Inntekt Leder barnevern	0	-6 570	-6 570	-6 570	-6 570	-6 570
	Utgift Leder barnevern	2 676 782	3 237 687	3 443 787	3 443 787	3 443 787	3 443 787
	Netto Leder barnevern	2 676 782	3 231 117	3 437 217	3 437 217	3 437 217	3 437 217
1320	Leder hjemmetjenesten						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
23450	Eldresenter Bindalseidet						
	Inntekt Eldresenter Bindalseidet	-9 165	-26 630	-27 005	-27 005	-27 005	-27 005
	Utgift Eldresenter Bindalseidet	223 944	255 422	271 010	271 010	271 010	271 010
	Netto Eldresenter Bindalseidet	214 779	228 792	244 005	244 005	244 005	244 005
23451	Aktivisering- og servicetjenester						
	Inntekt Aktivisering- og servicetjenester	-212 233	-140 248	-129 840	-129 840	-129 840	-129 840
	Utgift Aktivisering- og servicetjenester	1 382 430	1 118 360	1 171 123	1 171 123	1 171 123	1 171 123
	Netto Aktivisering- og servicetjenester	1 170 197	978 112	1 041 283	1 041 283	1 041 283	1 041 283
25352	Åsaunveien avlastningsinstitusjon						
	Inntekt Åsaunveien avlastningsinstitusjon	-3 654	0	0	0	0	0
	Utgift Åsaunveien avlastningsinstitusjon	55 814	0	0	0	0	0
	Netto Åsaunveien avlastningsinstitusjon	52 160	0	0	0	0	0
25401	Hjemmesykepleie adm						
	Inntekt Hjemmesykepleie adm	-489 753	-195 350	-190 875	-190 875	-190 875	-190 875
	Utgift Hjemmesykepleie adm	2 920 688	2 569 639	2 696 854	2 696 854	2 696 854	2 696 854
	Netto Hjemmesykepleie adm	2 430 935	2 374 289	2 505 979	2 505 979	2 505 979	2 505 979
25450	Helsehjelp i hjemmet						
	Inntekt Helsehjelp i hjemmet	-418 684	-949 930	-1 078 424	-712 989	-712 989	-712 989
	Utgift Helsehjelp i hjemmet	10 093 998	11 236 436	11 398 300	11 140 613	11 140 613	11 140 613
	Netto Helsehjelp i hjemmet	9 675 314	10 286 506	10 319 876	10 427 624	10 427 624	10 427 624
25452	Biler hjemmesykepleie						
	Inntekt Biler hjemmesykepleie	-41 293	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Utgift Biler hjemmesykepleie	326 366	285 000	285 000	285 000	285 000	285 000
	Netto Biler hjemmesykepleie	285 073	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
25453	Botilbud Bindalseidet						
	Inntekt Botilbud Bindalseidet	-9 105 920	-7 284 050	-4 379 403	-4 379 403	-4 379 403	-4 379 403
	Utgift Botilbud Bindalseidet	14 826 862	16 416 829	15 916 730	15 916 730	15 916 730	15 916 730
	Netto Botilbud Bindalseidet	5 720 942	9 132 779	11 537 327	11 537 327	11 537 327	11 537 327
25454	Botilbud Terråk						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Inntekt Botilbud Terråk	-33 068	-30 450	-34 250	-34 250	-34 250	-34 250
	Utgift Botilbud Terråk	3 106 759	3 126 766	3 204 468	3 204 468	3 204 468	3 204 468
	Netto Botilbud Terråk	3 073 691	3 096 316	3 170 218	3 170 218	3 170 218	3 170 218
	Inntekt Leder hjemmetjenesten	-10 313 770	-8 661 658	-5 874 797	-5 509 362	-5 509 362	-5 509 362
	Utgift Leder hjemmetjenesten	32 936 861	35 008 452	34 943 485	34 685 798	34 685 798	34 685 798
	Netto Leder hjemmetjenesten	22 623 091	26 346 794	29 068 688	29 176 436	29 176 436	29 176 436
1330	Leder institusjon						
25350	Bindal Sykeheim						
	Inntekt Bindal Sykeheim	-6 259 786	-6 088 865	-6 172 224	-6 172 224	-6 172 224	-6 172 224
	Utgift Bindal Sykeheim	27 591 297	29 124 246	29 508 604	29 508 604	29 508 604	29 508 604
	Netto Bindal Sykeheim	21 331 511	23 035 381	23 336 380	23 336 380	23 336 380	23 336 380
25351	Pleie-og omsorgsadministrasjon						
	Inntekt Pleie-og omsorgsadministrasjon	-151 440	-109 025	-250 520	-250 520	-250 520	-250 520
	Utgift Pleie-og omsorgsadministrasjon	1 940 096	1 710 765	2 458 070	2 458 070	2 458 070	2 458 070
	Netto Pleie-og omsorgsadministrasjon	1 788 656	1 601 740	2 207 550	2 207 550	2 207 550	2 207 550
25600	Øyeblikkelig hjelp døgnopphold						
	Inntekt Øyeblikkelig hjelp døgnopphold	-296	0	0	0	0	0
	Utgift Øyeblikkelig hjelp døgnopphold	2 114	0	0	0	0	0
	Netto Øyeblikkelig hjelp døgnopphold	1 818	0	0	0	0	0
	Inntekt Leder institusjon	-6 411 522	-6 197 890	-6 422 744	-6 422 744	-6 422 744	-6 422 744
	Utgift Leder institusjon	29 533 507	30 835 011	31 966 674	31 966 674	31 966 674	31 966 674
	Netto Leder institusjon	23 121 985	24 637 121	25 543 930	25 543 930	25 543 930	25 543 930
1340	Leder NAV						
24201	Sosialkontortjenester						
	Inntekt Sosialkontortjenester	-14 393	0	0	0	0	0
	Utgift Sosialkontortjenester	1 050 837	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000
	Netto Sosialkontortjenester	1 036 444	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000
27600	Kvalifiseringsordningen						
	Utgift Kvalifiseringsordningen	169 881	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Kvalifiseringsordningen	169 881	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
28100	Økonomisk sosialhjelp						
	Inntekt Økonomisk sosialhjelp	-132 847	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Utgift Økonomisk sosialhjelp	625 279	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000
	Netto Økonomisk sosialhjelp	492 432	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
28301	Utbedringstilskudd						
	Inntekt Utbedringstilskudd	-158 817	-105 093	0	0	0	0
	Utgift Utbedringstilskudd	158 817	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Netto Utbedringstilskudd	0	94 907	200 000	200 000	200 000	200 000
28550	NAV statlig andel						
	Inntekt NAV statlig andel	-4 305	0	0	0	0	0
	Utgift NAV statlig andel	1 426	0	0	0	0	0
	Netto NAV statlig andel	-2 879	0	0	0	0	0
	Inntekt Leder NAV	-310 362	-155 093	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Utgift Leder NAV	2 006 240	2 190 000	2 190 000	2 190 000	2 190 000	2 190 000
	Netto Leder NAV	1 695 878	2 034 907	2 140 000	2 140 000	2 140 000	2 140 000
1400	Plan og utviklingssjef						
12004	Plan og utvikling adm						
	Inntekt Plan og utvikling adm	-641 194	-536 113	-268 988	-268 988	-268 988	-268 988
	Utgift Plan og utvikling adm	3 650 338	4 170 098	4 330 812	4 330 812	4 330 812	4 330 812
	Netto Plan og utvikling adm	3 009 144	3 633 985	4 061 824	4 061 824	4 061 824	4 061 824
12007	Kantine						
	Inntekt Kantine	-8 213	-9 930	-810	-810	-810	-810
	Utgift Kantine	10 637	17 930	5 810	5 810	5 810	5 810
	Netto Kantine	2 424	8 000	5 000	5 000	5 000	5 000
12150	Administrasjonslokaler						
	Utgift Administrasjonslokaler	46 854	50 000	56 000	56 000	56 000	56 000
	Netto Administrasjonslokaler	46 854	50 000	56 000	56 000	56 000	56 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
12151	Førskolelokaler						
	Utgift Førskolelokaler	15 465	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600
	Netto Førskolelokaler	15 465	22 600	22 600	22 600	22 600	22 600
12152	Skolelokaler						
	Inntekt Skolelokaler	-34 229	-30 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Utgift Skolelokaler	105 618	128 000	128 000	128 000	128 000	128 000
	Netto Skolelokaler	71 389	98 000	93 000	93 000	93 000	93 000
12153	Institusjonslokaler						
	Utgift Institusjonslokaler	78 310	88 600	118 600	118 600	118 600	118 600
	Netto Institusjonslokaler	78 310	88 600	118 600	118 600	118 600	118 600
12154	Kommunalt disponerte boliger						
	Utgift Kommunalt disponerte boliger	42 413	50 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	Netto Kommunalt disponerte boliger	42 413	50 000	55 000	55 000	55 000	55 000
12155	Kommunale idretts- og kulturbygg						
	Inntekt Kommunale idretts- og kulturbygg	-3 887	0	0	0	0	0
	Utgift Kommunale idretts- og kulturbygg	3 887	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Netto Kommunale idretts- og kulturbygg	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
13001	Bindal Rådhus						
	Inntekt Bindal Rådhus	-744 771	-566 410	-542 160	-542 160	-542 160	-542 160
	Utgift Bindal Rådhus	2 327 943	2 220 687	2 157 705	2 157 705	2 157 705	2 157 705
	Netto Bindal Rådhus	1 583 172	1 654 277	1 615 545	1 615 545	1 615 545	1 615 545
22151	Lokaler Terråk barnehage						
	Inntekt Lokaler Terråk barnehage	-18 636	-90 875	-68 750	-68 750	-68 750	-68 750
	Utgift Lokaler Terråk barnehage	857 912	1 152 076	1 026 794	1 026 794	1 026 794	1 026 794
	Netto Lokaler Terråk barnehage	839 276	1 061 201	958 044	958 044	958 044	958 044
22152	Lokaler Bindalseidet barnehage						
	Inntekt Lokaler Bindalseidet barnehage	-43 553	-58 500	-45 250	-45 250	-45 250	-45 250
	Utgift Lokaler Bindalseidet barnehage	600 920	705 020	648 028	648 028	648 028	648 028
	Netto Lokaler Bindalseidet barnehage	557 367	646 520	602 778	602 778	602 778	602 778

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
22153	Lokaler Kjella barnehage						
	Inntekt Lokaler Kjella barnehage	-19 813	-51 000	-34 375	-34 375	-34 375	-34 375
	Utgift Lokaler Kjella barnehage	347 635	484 935	404 851	404 851	404 851	404 851
	Netto Lokaler Kjella barnehage	327 822	433 935	370 476	370 476	370 476	370 476
22251	Lokaler Terråk skole						
	Inntekt Lokaler Terråk skole	-582 746	-287 000	-243 250	-243 250	-243 250	-243 250
	Utgift Lokaler Terråk skole	4 928 366	5 183 521	5 033 362	5 033 362	5 033 362	5 033 362
	Netto Lokaler Terråk skole	4 345 620	4 896 521	4 790 112	4 790 112	4 790 112	4 790 112
22252	Lokaler Bindalseidet skole						
	Inntekt Lokaler Bindalseidet skole	-300 000	-300 750	-300 750	-300 750	-300 750	-300 750
	Utgift Lokaler Bindalseidet skole	1 313 227	1 338 218	1 316 750	1 316 750	1 316 750	1 316 750
	Netto Lokaler Bindalseidet skole	1 013 227	1 037 468	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
26150	Bindal sykeheim, eiendom						
	Inntekt Bindal sykeheim, eiendom	-314 654	-320 500	-317 750	-317 750	-317 750	-317 750
	Utgift Bindal sykeheim, eiendom	4 211 675	4 487 253	4 260 982	4 260 982	4 260 982	4 260 982
	Netto Bindal sykeheim, eiendom	3 897 021	4 166 753	3 943 232	3 943 232	3 943 232	3 943 232
26500	Bindalseidet bo- og aktivitetssenter						
	Inntekt Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	0	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
	Utgift Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	0	237 521	237 136	237 136	237 136	237 136
	Netto Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	0	-52 479	-52 864	-52 864	-52 864	-52 864
26501	Kommunale boliger						
	Inntekt Kommunale boliger	-908 861	-969 125	-751 625	-751 625	-751 625	-751 625
	Utgift Kommunale boliger	916 528	817 162	833 417	833 417	833 417	833 417
	Netto Kommunale boliger	7 667	-151 963	81 792	81 792	81 792	81 792
26502	Trygde/livsløps boliger						
	Inntekt Trygde/livsløps boliger	-821 671	-438 725	-539 225	-539 225	-539 225	-539 225
	Utgift Trygde/livsløps boliger	863 071	889 872	898 610	898 610	898 610	898 610
	Netto Trygde/livsløps boliger	41 400	451 147	359 385	359 385	359 385	359 385

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
26550	Bofellesskap Terråk						
	Inntekt Bofellesskap Terråk	-1 093 710	-820 750	-1 412 750	-1 412 750	-1 412 750	-1 412 750
	Utgift Bofellesskap Terråk	17 651	78 725	84 524	84 524	84 524	84 524
	Netto Bofellesskap Terråk	-1 076 059	-742 025	-1 328 226	-1 328 226	-1 328 226	-1 328 226
26551	Bindalseidet bo- og aktivitetssenter						
	Inntekt Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	-175 486	-475 250	-427 250	-427 250	-427 250	-427 250
	Utgift Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	638 363	799 789	817 029	817 029	817 029	817 029
	Netto Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	462 877	324 539	389 779	389 779	389 779	389 779
26552	Omsorgsboliger Bindalseidet						
	Inntekt Omsorgsboliger Bindalseidet	-102 291	0	-392 000	-392 000	-392 000	-392 000
	Utgift Omsorgsboliger Bindalseidet	202 807	0	274 893	274 893	274 893	274 893
	Netto Omsorgsboliger Bindalseidet	100 516	0	-117 107	-117 107	-117 107	-117 107
27350	Sommerjobb skoleungdom						
	Inntekt Sommerjobb skoleungdom	-46 878	-78 793	-61 893	-61 893	-61 893	-61 893
	Utgift Sommerjobb skoleungdom	46 877	78 793	61 893	61 893	61 893	61 893
	Netto Sommerjobb skoleungdom	-1	0	0	0	0	0
30100	Utarb.behandling,kontroll av planer						
	Inntekt Utarb.behandling,kontroll av planer	-25 000	0	0	0	0	0
	Netto Utarb.behandling,kontroll av planer	-25 000	0	0	0	0	0
30200	Bygge- og delesaksbehandling						
	Inntekt Bygge- og delesaksbehandling	-187 040	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Netto Bygge- og delesaksbehandling	-187 040	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
30300	Kart og Oppmåling						
	Inntekt Kart og Oppmåling	-429 379	-176 250	-196 250	-196 250	-196 250	-196 250
	Utgift Kart og Oppmåling	347 464	231 250	231 250	231 250	231 250	231 250
	Netto Kart og Oppmåling	-81 915	55 000	35 000	35 000	35 000	35 000
32500	Tilrettelegging og bistand for næringslivet						
	Inntekt Tilrettelegging og bistand for	-1 188 611	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	næringslivet						
	Utgift Tilrettelegging og bistand for næringslivet	1 188 611	0	0	0	0	0
32501	Næringsfond						
	Utgift Næringsfond	630 130	0	0	0	0	0
	Netto Næringsfond	630 130	0	0	0	0	0
32552	Div. næringsformål						
	Inntekt Div. næringsformål	-525 854	-977 500	-977 500	-977 500	-977 500	-977 500
	Utgift Div. næringsformål	525 854	977 500	977 500	977 500	977 500	977 500
32553	Konsesjonsavgifter						
	Inntekt Konsesjonsavgifter	-2 969 511	-2 624 000	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500	-2 969 500
	Utgift Konsesjonsavgifter	2 969 511	2 624 000	2 969 500	2 969 500	2 969 500	2 969 500
32554	Etab.tilskudd/ungdomspakken						
	Inntekt Etab.tilskudd/ungdomspakken	-8 250	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Utgift Etab.tilskudd/ungdomspakken	8 250	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
32558	Omstillingsmidler Bindal kommune						
	Inntekt Omstillingsmidler Bindal kommune	-4 250 000	0	0	0	0	0
	Utgift Omstillingsmidler Bindal kommune	4 250 000	0	0	0	0	0
32902	Landbrukskontoret						
	Inntekt Landbrukskontoret	-584 205	-212 000	-213 750	-213 750	-213 750	-213 750
	Utgift Landbrukskontoret	1 173 829	1 269 341	1 562 845	1 562 845	1 562 845	1 562 845
	Netto Landbrukskontoret	589 624	1 057 341	1 349 095	1 349 095	1 349 095	1 349 095
32950	Kommuneveterinær						
	Utgift Kommuneveterinær	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Kommuneveterinær	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
32951	Skogkultur						
	Inntekt Skogkultur	-111 850	0	0	0	0	0
	Utgift Skogkultur	75 259	0	0	0	0	0
	Netto Skogkultur	-36 591	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
33001	Kommunale kaianlegg						
	Inntekt Kommunale kaianlegg	-62 251	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000	-37 000
	Utgift Kommunale kaianlegg	88 363	32 200	32 200	32 200	32 200	32 200
	Netto Kommunale kaianlegg	26 112	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800	-4 800
33050	Kaianlegg Gaupen						
	Inntekt Kaianlegg Gaupen	1 620	0	0	0	0	0
	Netto Kaianlegg Gaupen	1 620	0	0	0	0	0
33052	Føringspram						
	Inntekt Føringspram	-35 919	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
	Utgift Føringspram	36 781	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
	Netto Føringspram	862	0	0	0	0	0
33200	Kommunale veier						
	Inntekt Kommunale veier	-1 022 931	-230 625	-235 625	-235 625	-235 625	-235 625
	Utgift Kommunale veier	4 350 213	3 037 270	3 051 256	3 051 256	3 051 256	3 051 256
	Netto Kommunale veier	3 327 282	2 806 645	2 815 631	2 815 631	2 815 631	2 815 631
33250	Vei- og gatelys						
	Utgift Vei- og gatelys	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Netto Vei- og gatelys	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
34000	Produksjon av vann						
	Inntekt Produksjon av vann	-349 934	-439 631	-684 972	-684 972	-684 972	-684 972
	Utgift Produksjon av vann	2 169 958	2 365 794	2 345 156	2 345 156	2 345 156	2 345 156
	Netto Produksjon av vann	1 820 024	1 926 163	1 660 184	1 660 184	1 660 184	1 660 184
34500	Distribusjon av vann						
	Inntekt Distribusjon av vann	-2 808 491	-2 637 900	-2 110 320	-2 110 320	-2 110 320	-2 110 320
	Utgift Distribusjon av vann	1 064 611	630 994	532 059	532 059	532 059	532 059
	Netto Distribusjon av vann	-1 743 880	-2 006 906	-1 578 261	-1 578 261	-1 578 261	-1 578 261
35300	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann						
	Inntekt Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-1 349 890	-1 007 136	-1 018 212	-1 018 212	-1 018 212	-1 018 212

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Utgift Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	1 362 827	825 913	751 067	751 067	751 067	751 067
	Netto Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	12 937	-181 223	-267 145	-267 145	-267 145	-267 145
35400	Tømming av slam/septikk						
	Inntekt Tømming av slam/septikk	-585 738	-756 607	-726 721	-726 721	-726 721	-726 721
	Utgift Tømming av slam/septikk	548 039	674 267	674 609	674 609	674 609	674 609
	Netto Tømming av slam/septikk	-37 699	-82 340	-52 112	-52 112	-52 112	-52 112
35500	Innsamling av husholdningsavfall						
	Inntekt Innsamling av husholdningsavfall	-3 187 073	-3 447 667	-3 432 902	-3 432 902	-3 432 902	-3 432 902
	Utgift Innsamling av husholdningsavfall	3 129 630	3 220 500	3 260 242	3 260 242	3 260 242	3 260 242
	Netto Innsamling av husholdningsavfall	-57 443	-227 167	-172 660	-172 660	-172 660	-172 660
36001	Jakt, fiske og viltstell						
	Inntekt Jakt, fiske og viltstell	-46 306	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250
	Utgift Jakt, fiske og viltstell	47 500	20 607	20 607	20 607	20 607	20 607
	Netto Jakt, fiske og viltstell	1 194	10 357	10 357	10 357	10 357	10 357
36050	Parker/grøntanlegg						
	Inntekt Parker/grøntanlegg	-6 522	-22 000	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
	Utgift Parker/grøntanlegg	33 868	131 253	58 689	58 689	58 689	58 689
	Netto Parker/grøntanlegg	27 346	109 253	51 189	51 189	51 189	51 189
36051	Viltfond						
	Inntekt Viltfond	-170 475	-286 849	-172 030	-172 030	-172 030	-172 030
	Utgift Viltfond	170 477	286 849	172 030	172 030	172 030	172 030
	Netto Viltfond	2	0	0	0	0	0
36052	Miljøvern						
	Inntekt Miljøvern	-3 750	-12 500	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Utgift Miljøvern	18 750	62 500	25 000	25 000	25 000	25 000
	Netto Miljøvern	15 000	50 000	20 000	20 000	20 000	20 000
37500	Museumsbygninger						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Inntekt Museumsbygninger	-24 676	0	0	0	0	0
	Utgift Museumsbygninger	224 076	200 500	200 500	200 500	200 500	200 500
	Netto Museumsbygninger	199 400	200 500	200 500	200 500	200 500	200 500
38550	Doktorgården						
	Inntekt Doktorgården	-2 896	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
	Utgift Doktorgården	22 482	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250
	Netto Doktorgården	19 586	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
38551	Kjella skolebygning						
	Inntekt Kjella skolebygning	-49 234	-45 000	-44 250	-44 250	-44 250	-44 250
	Utgift Kjella skolebygning	303 319	363 223	361 359	361 359	361 359	361 359
	Netto Kjella skolebygning	254 085	318 223	317 109	317 109	317 109	317 109
	Inntekt Plan og utviklingssjef	-25 844 759	-18 378 386	-18 705 358	-18 705 358	-18 705 358	-18 705 358
	Utgift Plan og utviklingssjef	46 026 299	40 113 511	40 157 415	40 157 415	40 157 415	40 157 415
	Netto Plan og utviklingssjef	20 181 540	21 735 125	21 452 057	21 452 057	21 452 057	21 452 057
1410	Brannsjef						
33801	Feiervesen						
	Inntekt Feiervesen	-296 081	-288 846	-322 733	-322 733	-322 733	-322 733
	Utgift Feiervesen	277 486	257 800	277 800	277 800	277 800	277 800
	Netto Feiervesen	-18 595	-31 046	-44 933	-44 933	-44 933	-44 933
33901	Brannvesen						
	Inntekt Brannvesen	-146 244	-102 625	-107 625	-107 625	-107 625	-107 625
	Utgift Brannvesen	2 690 457	2 902 785	2 961 489	2 961 489	2 961 489	2 961 489
	Netto Brannvesen	2 544 213	2 800 160	2 853 864	2 853 864	2 853 864	2 853 864
33902	Oljevernberedskap						
	Inntekt Oljevernberedskap	-3 400	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Utgift Oljevernberedskap	42 836	34 500	34 500	34 500	34 500	34 500
	Netto Oljevernberedskap	39 436	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	Inntekt Brannsjef	-445 725	-392 971	-431 858	-431 858	-431 858	-431 858
	Utgift Brannsjef	3 010 779	3 195 085	3 273 789	3 273 789	3 273 789	3 273 789

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Brannsjef	2 565 054	2 802 114	2 841 931	2 841 931	2 841 931	2 841 931
1800	Felles finanser						
17001	Premieavvik 1.1						
	Utgift Premieavvik 1.1	843 608	0	0	0	0	0
	Netto Premieavvik 1.1	843 608	0	0	0	0	0
17100	Amortisering av tidl. års premieavvik						
	Inntekt Amortisering av tidl. års premieavvik	-3 977 896	-4 539 189	-4 606 683	-4 606 683	-4 606 683	-4 606 683
	Utgift Amortisering av tidl. års premieavvik	4 005 417	4 539 189	4 606 683	4 606 683	4 606 683	4 606 683
	Netto Amortisering av tidl. års premieavvik	27 521	0	0	0	0	0
17200	Pensjon						
	Inntekt Pensjon	-666 146	0	0	0	0	0
	Utgift Pensjon	720 830	6 000	52 000	52 000	52 000	52 000
	Netto Pensjon	54 684	6 000	52 000	52 000	52 000	52 000
17300	Premiefond						
	Utgift Premiefond	-1 520 798	-895 391	-961 610	-961 610	-961 610	-961 610
	Netto Premiefond	-1 520 798	-895 391	-961 610	-961 610	-961 610	-961 610
28350	Startlån						
	Inntekt Startlån	-683 695	-87 724	-83 366	-79 544	-75 681	-71 681
	Utgift Startlån	608 912	113 131	57 237	50 761	44 599	38 383
	Netto Startlån	-74 783	25 407	-26 129	-28 783	-31 082	-33 298
32150	Konsesjonskraftsalg						
	Inntekt Konsesjonskraftsalg	0	0	-5 558 000	-5 558 000	-5 558 000	-5 558 000
	Utgift Konsesjonskraftsalg	0	0	58 000	58 000	58 000	58 000
	Netto Konsesjonskraftsalg	0	0	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000
84051	Havbruksfond/arealavgift						
	Inntekt Havbruksfond/arealavgift	0	-11 800 000	0	0	0	0
	Netto Havbruksfond/arealavgift	0	-11 800 000	0	0	0	0
86000	Motpost avskrivninger						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Inntekt Motpost avskrivninger	-9 377 229	-9 344 500	-9 344 500	-9 344 500	-9 344 500	-9 344 500
	Netto Motpost avskrivninger	-9 377 229	-9 344 500	-9 344 500	-9 344 500	-9 344 500	-9 344 500
87000	Renter/utbytte og lån						
	Inntekt Renter/utbytte og lån	-850 246	-1 038 000	-634 000	-634 000	-634 000	-634 000
	Utgift Renter/utbytte og lån	10 738 489	14 224 565	11 130 872	11 002 704	10 841 076	10 715 568
	Netto Renter/utbytte og lån	9 888 243	13 186 565	10 496 872	10 368 704	10 207 076	10 081 568
87050	Investeringskomp skole kirke osv						
	Inntekt Investeringskomp skole kirke osv	-622 254	-515 722	-506 309	-502 897	-491 297	-496 290
	Netto Investeringskomp skole kirke osv	-622 254	-515 722	-506 309	-502 897	-491 297	-496 290
88002	Disp. tidl. års overskudd						
	Inntekt Disp. tidl. års overskudd	-8 352 681	0	0	0	0	0
	Utgift Disp. tidl. års overskudd	8 352 681	0	0	0	0	0
88003	Disposisjonsfond						
	Inntekt Disposisjonsfond	4 535 644	-5 970 774	0	0	0	0
	Utgift Disposisjonsfond	16 329 628	0	0	0	0	0
	Netto Disposisjonsfond	20 865 272	-5 970 774	0	0	0	0
	Inntekt Felles finanser	-19 994 503	-33 295 909	-20 732 858	-20 725 624	-20 710 161	-20 711 154
	Utgift Felles finanser	40 078 767	17 987 494	14 943 182	14 808 538	14 640 748	14 509 024
	Netto Felles finanser	20 084 264	-15 308 415	-5 789 676	-5 917 086	-6 069 413	-6 202 130
1810	Skatt og rammetilskudd						
80000	Skatt på inntekt/formue						
	Inntekt Skatt på inntekt/formue	-38 310 567	-40 231 000	-41 051 000	-41 051 000	-41 051 000	-41 051 000
	Netto Skatt på inntekt/formue	-38 310 567	-40 231 000	-41 051 000	-41 051 000	-41 051 000	-41 051 000
80050	Eiendomsskatt						
	Inntekt Eiendomsskatt	-15 109 979	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000
	Netto Eiendomsskatt	-15 109 979	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000
84000	Rammetilskudd og generelle tilskudd						
	Inntekt Rammetilskudd og generelle tilskudd	-80 350 296	-76 191 000	-79 221 000	-78 799 000	-78 185 000	-77 787 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Rammetilskudd og generelle tilskudd	-80 350 296	-76 191 000	-79 221 000	-78 799 000	-78 185 000	-77 787 000
84051	Havbruksfond/arealavgift						
	Inntekt Havbruksfond/arealavgift	-19 264 490	0	0	0	0	0
	Netto Havbruksfond/arealavgift	-19 264 490	0	0	0	0	0
	Inntekt Skatt og rammetilskudd	-153 035 332	-132 169 000	-136 019 000	-135 597 000	-134 983 000	-134 585 000
	Netto Skatt og rammetilskudd	-153 035 332	-132 169 000	-136 019 000	-135 597 000	-134 983 000	-134 585 000
	Inntekt	-240 677 592	-218 109 145	-201 081 741	-200 145 936	-199 986 473	-199 589 466
	Utgift	240 677 605	218 109 145	214 152 040	213 117 515	212 529 225	212 514 001
	Netto	13	0	13 070 299	12 971 579	12 542 752	12 924 535

Del 3

INVESTERINGSBUDSJETT

2022 - 2025



	Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Bindal					
10000	**Startlån**					
0.051250	Avdrag på lån til videreutlån	774 000	831 000	818 000	813 000	809 000
0.052200	Utlån startlån	1 500 000	0	0	0	0
0.091200	Bruk av lån til videreutlån	-1 500 000	0	0	0	0
0.092200	Mottatte avdrag på videreutlån	-319 000	-291 000	-295 000	-309 000	-334 000
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-455 000	0	0	0	0
0.097000	Overføring fra driftsregnskapet	0	-540 000	-523 000	-504 000	-475 000
10022	**Egenkapitalinnskudd KLP**					
0.052900	Kjøp av aksjer og andeler	900 000	950 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-900 000	0	0	0	0
0.097000	Overføring fra driftsregnskapet	0	-950 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
10032	**Reguleringsplan trafikkområde Bindalseidet skole og barnehage**					
0.027000	Konsulenttjenester	268 750	0	0	0	0
0.083000	Overføring fra fylkeskommuner	-268 750	0	0	0	0
10033	**Oppgradering belysning Bindal rådhus**					
0.023000	Byggetjenester	200 000	0	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-200 000	0	0	0	0
10311	**Garantiforpliktelse Namdal Rehabilitering**					
0.047000	Overføringer til andre	1 800 000	0	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-1 800 000	0	0	0	0
10516	**Datautstyr rådhuset, server**					
0.020002	Datautstyr inkl.programvare	0	470 000	0	0	0
0.027000	Konsulenttjenester	0	60 000	0	0	0
0.042900	Momskomp.	0	132 500	0	0	0
0.072800	Mva-kompensasjon investering	0	-132 500	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	-530 000	0	0	0
10706	**Ventilasjon Bindalseidet skole**					
	Byggetjenester					

	Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0.023000		1 875 000	0	0	0	0
	Netto Ventilasjon Bindalseidet skole	**1 875 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10803	**Traktor**					
0.022000	Kjøp av maskiner	1 610 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	402 000	0	0	0	0
0.066000	Salg av driftsmidler	-650 000	0	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-960 000	0	0	0	0
	Netto Traktor	**402 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10903	**Fasiliteter uteavdeling Plan og utvikling**					
0.023000	Byggetjenester	2 525 000	2 050 521	0	0	0
0.042900	Momskomp.	0	512 630	0	0	0
0.072800	Mva-kompensasjon investering	0	-512 630	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	-2 525 000	-2 050 521	0	0	0
11005	**Bredbånd**					
0.023000	Byggetjenester	1 000 000	0	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-1 000 000	0	0	0	0
12007	**Gang- og sykkelvei Terråk skole**					
0.023000	Byggetjenester	1 279 970	0	0	0	0
0.083000	Overføring fra fylkeskommuner	-1 279 970	0	0	0	0
13003	**Brannbil Bindalseidet**					
0.021000	Kjøp av transportmiddel	0	2 100 000	0	0	0
0.066000	Salg av driftsmidler	0	-100 000	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	-2 000 000	0	0	0
16002	**Asfalt**					
0.023000	Byggetjenester	0	0	0	500 000	0
0.091000	Bruk av lån	0	0	0	-500 000	0
16003	**Garasje/lager strøsand**					
0.023000	Byggetjenester	0	7 335 000	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	-7 335 000	0	0	0

	Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
16008	**Forlengelse inntaksledning Terråk vannverk**					
0.023000	Byggetjenester	1 000 000	245 000	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	-1 000 000	-245 000	0	0	0
18008	**Utbedring sykeheim**					
0.023000	Byggetjenester	40 433 741	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	10 108 435	0	0	0	0
0.070000	Refusjon fra staten	-40 433 741	0	0	0	0
	Netto Utbedring sykeheim	**10 108 435**	**0**	**0**	**0**	**0**
18009	**Bo- og aktivitetssenter Bindalseidet (tidl. Samlokalisering ressurskrevende brukere)**					
0.023000	Byggetjenester	575 000	0	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	-575 000	0	0	0	0
18010	**Rensemembraner Terråk vannverk**					
0.023000	Byggetjenester	609 000	0	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	-609 000	0	0	0	0
18011	**Vedlikehold kommunale boliger**					
0.023000	Byggetjenester	0	223 000	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	-223 000	0	0	0
19002	**Mobil scene**					
0.020000	Inventar og utstyr	375 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	93 750	0	0	0	0
0.072900	Mva-kompensasjon investering	-93 750	0	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-375 000	0	0	0	0
19003	**Oppussing Solstad kirke**					
0.023000	Byggetjenester	550 000	0	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-550 000	0	0	0	0
19004	**Låssystem Bindal rådhus**					
0.023000	Byggetjenester	0	0	0	480 000	0
0.042900	Momskomp.	0	0	0	120 000	0

	Beskrivelse	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0.072800	Mva-kompensasjon investering	0	0	0	-120 000	0
0.091000	Bruk av lån	0	0	0	-480 000	0
19006	**Trafikksikkerhetstiltak Bindalseidet**					
0.023000	Byggetjenester	0	5 783 000	0	0	0
0.042900	Momskomp.	0	1 445 750	0	0	0
0.072800	Mva-kompensasjon investering	0	-1 445 750	0	0	0
0.083000	Overføring fra fylkeskommuner	0	-3 000 000	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	-2 783 000	0	0	0
19007	**Oppgradering Bindal rådhus**					
0.023000	Byggetjenester	0	100 000	0	0	0
0.042900	Momskomp.	0	25 000	0	0	0
0.072800	Mva-kompensasjon investering	0	-25 000	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	-100 000	0	0	0
19999	**Felles finansiering**					
0.072900	Mva-kompensasjon investering	-10 510 435	0	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	-1 875 000	0	0	0	0
	Netto Felles finansiering	**-12 385 435**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel 2022-2025

1. Næringsutvikling

Bindal kommune skal oppmuntre til nytenkning og legge til rette for etablering av flere og nye bedrifter, samt bidra til gode utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv i hele kommunen. Det er viktig å arbeide for å sikre rammebetingelsene for primærnæringene og legge til rette for at kommunens naturgitte fortrinn kan utnyttes.

1 a)	**Bindal kommune skal utvikle Strategisk næringsplan til å bli et verktøy for å nå målene om næringsutvikling i kommuneplanens samfunnsdel.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Revisjon av Bindal kommunes næringsplan		X			
	Tiltak:	Avsette midler til satsningsområder i h.h.t næringsplan og for næringsfondet.	Årlige midler	X	X	X	X
1 b)	**Bindal kommune skal delta i prosesser samt engasjere seg sammen med næringslivet for å skape utvikling. Det framtidige næringsarbeidet skal være preget av tett samarbeid mellom ulike næringsaktører, herunder bl.a Brukstomta Næringspark AS, næringsforening og andre representanter for næringslivet**		**Beløp**				
	Tiltak:	Prosjekt gjennom Brukstomta Næringspark	kr 666 000	X			
1 c)	**Bindal kommune skal gjennom målrettet bruk av næringsfondet legge til rette for etablering av nye bedrifter og utvikling av eksisterende næringsliv**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Ha løpende og god dialog om oppgaver innenfor næringsfeltet	Næringsfond	X	X	X	X
	Tiltak:	Bredbåndsetablering	Næringsfond 1 000 000		X		
1 d)	**Brukstomta Næringpark skal være en viktig samarbeidspartner for Bindal kommune innenfor næringsfeltet**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Ha løpende og god dialog om oppgaver innenfor næringsfeltet	Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 e)	**Bindal kommune skal i samarbeid med Brukstomta Næringspark legge til rette for ny næringsaktivitet**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Gjennom de midler som det rås over vil Brukstomta Næringspark være en arena som kan tilrettelegges for økt næringsaktivitet		X	X	X	X
1 f)	**Bindal kommune skal stimulere til vekst og utvikling i Bindalslandbruket.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Aktiv bruk av Helgeland Landbrukstjenester	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv bruk av sosiale medier for info til landbruket	Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 g)	**Bindal kommune skal sikre mineralressursene gjennom kommuneplanens arealdel.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Kartlegge og utrede mulige områder for mineralutvinning og i kommuneplanens arealdel legge til rette for tilgang og utnyttelse.	Inngår i tjenester				
1 h)	**Bindal kommune skal legge til rette for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Involvere reindriftsnæringa i revisjon av kommunens arealdel samt andre relevante saker	Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 i)	**Bindal kommune skal arbeide målrettet for bedre infrastruktur innen vei, havn, kommunikasjonstilbud, bredbånd og mobiltelefoni, herunder være aktivt deltakende i regionale prosjekter.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Være pådriver for utbygging av bredbånd til sentrale deler av kommunen slik at næringsaktører lettere kan etablere seg uavhengig av stedlige hensyn	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bidra til at veinettet opprustes til en akseptabel standard. I dette ligger påtrykk overfor og god dialog med veimyndigheter	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bidra til at den offentlige kommunikasjon utvikles slik at både ordinære reisende og pendlere kan nyttiggjøre seg tilbudet	Inngår i tjenester	X	X	X	X
1 j)	**Bindal kommune skal legge til rette for verdiskaping og etablering av arbeidsplasser med basis i kommunens naturressurser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer, herunder også arbeidsplasser innenfor reiseliv og akvakultur.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester				

2. Arealbruk og bolyst

Vi skal være en attraktiv kommune som bosted, for besøkende og bedrifter. Dette innebærer at Bindal kommune skal legge til rette for attraktive arealer for næringsetableringer og bosetting, både sentrumsnært og i grendene.							
2 a)	**Bindal kommune skal utvikle attraktive boligområder i tettstedene og legge til rette for fortsatt spredt bosetting. Det skal være mulig å fradele store boligtomter inntil 10 dekar når dette ikke kommer i konflikt med viktige landbruks-, natur-, friluфts-, eller reindriftsverdier. Det skal legges til rette for utvikling av attraktive bomiljø.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester				
	Tiltak:	Regulere og opparbeide attraktive areal til boligformål	Inngår i tjenester				
	Tiltak:	Avklare framtidig boligbehov i samarbeid med Bindal utvikling		X			
2 b)	**Bindal kommune skal utvikle service-, industri- og næringsarealer som dekker de behov som næringslivet har. Bindal kommune skal ha en positiv tilnærming til å innfri næringslivets ønsker om å utnytte naturressursene i kommunen til verdiskaping og utvikling av arbeidsplasser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester				
	Tiltak:	Videreutvikle Brukstomta Næringspark	Avklares	X	X	X	X
2 c)	**Bindal kommune skal legge til rette for en bærekraftig utvikling av strandsonen hvor arealplanen klart definerer utbyggingsområder. Bindal kommune skal ha en positiv tilnærming i forhold til å innfri befolkningens ønsker om bygging i strandsonen der dette ikke kommer i konflikt med viktige friluфts- eller naturområder.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
2 d)	**Bindal kommune skal ha en bevisst arealbruk som legger til rette for levende bygder der dyrka jord holdes i hevd.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
2 e)	**Bindal kommune skal ha områder som legger til rette for aktivitet, rekreasjon og friluftsliv, og som bidrar til å styrke folkehelsen.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
2 f)	Kommuneplanens arealdel skal legge til rette for arealbruk og bebyggelse som sikrer forutsigbarhet og rask saksbehandling.		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X			
3. Oppvekstvilkår							
Barn og unge i Bindal kommune skal ha et oppvekstmiljø som er trygt og som gir gode utviklingsmuligheter, slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer. Dette skal gi positive opplevelser som gjør Bindal til en god kommune å bo i.							
3 a)	**Bindal kommune skal ha et helhetlig barnehagetilbud som skaper tillit hos foreldre og som er et trygt oppholdssted for barna. Barnehagene skal ha et kvalitetsmessig godt pedagogisk innhold som utvikler barn og forbereder for skole og samfunn. Kommunen skal ha barnehageplasser til alle som ønsker det.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Full barnehagedekning med tilfredsstillende åpningstider	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Pedagoger i alle pedagogstillinger	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Tilstrekkelig personaltetthet	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Utvikle kvalitet gjennom Beste Praksis (BP)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Godkjent Trafikksikkerhetsplan	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bedre tverrfaglig innsats (BTI)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 b)	**Alle elever som går ut av grunnskolen i Bindal skal mestre grunnleggende ferdigheter, som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. Satsing på blant annet entreprenørskap skal bidra til dette. Skolen skal være en god sosial arena som gir elever en positiv utvikling.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Terråk skole: lesing og skriving - ressurslærer 2 t/u	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bedre tverrfaglig innsats (BTI)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Lærerressurs med koordinatoransvar for Ungt entreprenørskap	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Undervisning på Ipad	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Regionalt ressurssenter	200 000	x	x		
	Tiltak:	Regionalt ressurssenter	100 000	x	x		
	Tiltak:	Terråk skole: videreutdanning lærere	Årlig statlig bidrag kr 100 000	X	X	X	X
3 c)	**Grunnskolen i Bindal skal gi et undervisningstilbud av god kvalitet tilpasset den enkelte elev uansett ståsted.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**

	Tiltak:	Regional skolesatsing på Sør-Helgeland		X	X	X	X
	Tiltak:	Plan for tilpasset opplæring på Sør-Helgeland	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Ressursteam for spesialundervisning ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 d)	**Det skal gis en ordinært og tilpasset undervisning som reduserer behovet for spesialundervisning – tidlig innsats! Det skal utvikles gode støttesystemer og godt tverrfaglig samarbeid.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Terråk skole: tidlig innsats, nasjonal satsing	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Ressursteam ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	LOGOS	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Tverrfaglig drøftingsteam	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bruk av "språkløyper" i barnehagene på Bindalseidet og Kjella (UDIR)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 e)	**Skole og barnehage skal være sentrale aktører i nærmiljøet, bidra til godt samspill med lokalsamfunnet.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Åpen barnehage/skole (+ foreldre/-besteforeldre)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Gi tilbud om alternativ læringsarena ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Valgfag i skolen	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Juleverksted - Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Skoleball	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Den kulturelle skolesekken med bidrag fra lokale lag og foreninger	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Elgjakt - Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 f)	**Det skal være et godt skole- og barnehagetilbud i kommunen, med en klar definisjon av nærskoler og skolekretsgrenser – en minstestørrelse på skoler og barnehager må vurderes.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Foreldreundersøkelse barnehage (Udir)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 g)	**Det skal være en bemanning i skoler og barnehager som sikrer at alle barn/elever opplever trygghet og nærhet, og får god oppfølging og blir sett i hverdagen. Det skal arbeides for å utvikle positiv atferd, et godt læringsmiljø og en mobbefri skole og barnehage.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	God personaltetthet og kompetanse	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Skole: handlingsplan mot mobbing	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Lokal fagdag om mobbing	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Barnehage: Beste Praksis (BP)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Barnehage: trivselsplan (= handlings-plan mot mobbing)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
3 h)	**Bindal skal ha helsefremmende skoler og barnehager med fokus på god helse gjennom sunn mat og fysisk aktivitet**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Bindal barnehage og Terråk skole er godkjent helsefremmende etter kriterier fra Nordland fylkeskommune	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bindal kommune skal være en trafikksikker kommune	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bindal barnehage og Terråk skole skal ha en trafikksikkerhetsplan	Inngår i tjenester	X	X	X	X

4. Kultur

Bindal kommune skal legge til rette for et variert kultur – og idrettsliv som gir trivsel, egenaktivitet og opplevelser for alle. Frivillige lag og foreningers virksomhet er verdifull for utviklingen av kulturlivet i Bindal kommune, og skal stimuleres.

4 a)	**Bindal kommune skal støtte kultur- og fritidstilbud til barn og ungdom og samarbeide med lokale lag og foreninger.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Kulturmidler	Årlig kr 90 000	X	X	X	X
	Tiltak:	Ungdomsråd	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv bistandsfunksjon tillagt kulturkonsulent	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Høst- og vårkonsert	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	UKM (ung kultur møtes)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
4 b)	**Bindal kommune skal i samarbeid med lokale krefter stimulere til økt friluftsliv i hele kommunen. Naturområder skal tilrettelegges for aktiv bruk gjennom økt tilgjengelighet og informasjon.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Topp 10	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv samhandling med Trollfjell geopark / Friluftsråd	Årlig kr 71 700	X	X	X	X

4 c)	**Bindal kommune skal legge til rette for fysisk aktivitet for flest mulig, både gjennom idrettslag og folkehelse i et bredt perspektiv.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Tilskudd badevakt	Årlig kr 30 000	X	X	X	X
	Tiltak:	Kulturmidler - idrett	Årlig kr 85 000	X	X	X	X
4 d)	**Bindal kulturskole skal sørge for at elevene får kulturskoleopplæring i samsvar med de evner og forutsetninger de har. Kulturskolen skal legge til rette for opplæring som fremmer glede i skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling hos elevene.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Geografisk spredning av tilbud	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Kulturskolekonserter	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Gi tilbud gjennom den kulturelle skolesekken	Inngår i tjenester	X	X	X	X
4 e)	**Bindal kommune skal formidle kulturhistorien på en aktiv måte både til egne innbyggere og til tilreisende. Bindal kommune skal videreutvikle samarbeidet med Helgeland Museum.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Tilskudd Helgeland Museum	Årlig tilskudd	X	X	X	X
	Tiltak:	Salg av bygdebøker	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Samarbeidsaktiviteter med Helgeland Museum (bl.a. til skole/ barnehage)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
4 f)	**Bindal folkebibliotek skal tilby tidsmessige tjenester og være en attraktiv møteplass i kommunen og bidra til å styrke lesegleden for alle. Folkebiblioteket skal også utvikle samarbeidet med aktuelle institusjoner, som for eksempel skole, barnehage og institusjoner for eldre.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Gode muligheter for bruk av bibliotek i rådhusets åpningstid	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Minimum 2 kulturelle aktiviteter pr. år	Inngår i tjenester	X	X	X	X
4 g)	**Det skal være fokus på å gi hele befolkningen tilgang til kunst- og kulturfaglig kompetanse, deltakelse og opplevelse. Bindal kulturskole skal være en aktiv kulturaktør.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Gi tilbud gjennom den kulturelle spaserstokken	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Tilby veiledningskompetanse overfor frivillig kulturliv	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Kino - 2 plasser i kommunen	Årlig tilskudd	X	X	X	X
5. Folkehelse							
Forebyggende og helsefremmende tiltak skal vektlegges slik at befolkningen best mulig blir i stand til å ta ansvar for egen helse og sin egen sosiale situasjon.							
5 a)	**Som grunnlag for folkehelsearbeidet skal kommunen utarbeide oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på tilgjengelige offentlige opplysninger, kunnskap fra helse- og omsorgstjenester, samt kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, skal rulleres iløpet av første år i hver kommunestyreperiode	Inngår i tjenester			X	
5 b)	**Folkehelse skal være sentralt i kommunal planlegging og tjenesteproduksjon.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, Bindal kommune, må brukes i all planlegging	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Økt kompetanse innen planlegging og universell utforming	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Helsefremmende barnehage og skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X
5 c)	**Bindal kommune skal gi informasjon og veiledning i forhold til arbeid, bolig, aktivitet og inntektssikring.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Alle kommunale tjenester skal gi råd og veiledning	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Informasjon i Båtsaumen, kommunens hjemmeside og Facebook	Inngår i tjenester	X	X	X	X
5 d)	**Rusmiddelpolitisk plan og Handlingsplan mot rus skal brukes aktivt for å sikre god folkehelse for alle.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Revidert plan til politisk behandling	Inngår i tjenester	X			
	Tiltak:	Felles aktiviteter til barn og unge, i regi av O/K	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Kartlegge: UngData og Brukerplan. Iverksette tiltak ut fra funn	Inngår i tjenester	X	X	X	X
5 e)	**Forebygging av psykiske problemer og lidelser skal være et overordnet mål innenfor alt forebyggende arbeid som drives innenfor de kommunale tjenestene i forhold til barn, unge og voksne.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Skolehelsetjenesten har faste dager på skolen, for samtale med barn	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Frisklivssentralen vil utvikle nye tilbud i tråd med tiltak i rehab-plan	Inngår i tjenester	X	X	X	X

	Tiltak:	Prosjekt "Bindalsbarn og unge - med vind i seglan"	Tilskudd	X	X	X	X
	Tiltak:	Tema for foreldremøter i barnehager og skole, etter plan	Inngår i tjenester	X	X	X	X
5 f)	**Ved oppføring av nye eller rehabilitering av eksisterende kommunale bygg skal det legges vekt på universell utforming**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Ergoterapi- og fysioterapitjenesten må være med i planarbeidet i kommunen	Inngår i tjenester	X	X	X	X
6. Helse og omsorg							
Bindal kommune skal yte helse- og omsorgstjenester som innbyggerne har behov for til riktig tid, med riktig kvalitet og av personell med riktig kompetanse.							
6 a)	**Bindal kommune skal legge til rette for koordinering og samhandling mellom de ulike avdelingene og sektorene.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	KE, koordinerende enhet, mer informasjon og integrering i hele organisasjonen	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Elektronisk meldingsutveksling og vurdere opsjon som deltaker i Helseplattformen	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Fokus på flerfaglighet og sektoroverskridende arbeid	Inngår i tjenester	X	X	X	X
6 b)	**Bindal kommune skal prioritere rehabilitering og habilitering til de ulike grupper når behovet oppstår. Kommunen skal også ha fokus på hverdagsrehabilitering.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Hverdagsrehabilitering er en del av tjenesten i helse- og omsorg	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Tverrfaglig team som beskrevet i rehab-planen	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Midler tidligere brukt til Namdal Rehabilitering skal anvendes på tiltak i brukernes egne hjem	kr 465 000	X	X	X	X
6 c)	**Det skal legges til rette for brukermedvirkning.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	I KE, koordinerende enhet, skal bruker være med å planlegge tjenestetilbudet	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktivt bruke teknologi som øker brukermedvirkning	Inngår i tjenester	X	X	X	X
6 d)	**Eldre innbyggere i Bindal kommune skal ha mulighet til å leve et selvstendig liv med god livskvalitet**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Dagaktiviteter for hjemmeboende demente. Tjeneste i H/O tildeles etter søknad og vedtak. Lovpålagt i 2022	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiviteter sammen med Sykehjemmets venneforening og andre lag og foreninger	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Samarbeid med skole og barnehager om aktiviteter	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Prioritere arbeid med å følge opp mål i kvalitetsreformen "Leve hele livet"	Inngår i tjenester	X	X	X	X
6 e)	**Tjenestetilbud som drives døgnkontinuerlig skal sentraliseres, ut fra begrensinger i økonomi og personalressurser.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Organisering av tjenesten må ta hensyn til brukernes behov og en effektiv tjenesteproduksjon	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Opplæringsplaner og internopplæring	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Kompetanseheving i miljøtjenesten, i regi av Nord Universitet, sammen med kommunene i Ytre Namdal	Avklares				
6 f)	**Tjenestetilbudet skal samordnes slik at ressurser utnyttes og tjenestetilbud fremstår som godt koordinert.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Deltakelse i prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Utarbeide tildelingskriterier og nivå på tjenestetilbudet	Inngår i tjenester	X			
6 g)	**Bindal kommune skal være oppdatert i forhold til utviklingen innenfor helse og omsorgstilbudet og iverksette nye ideer og tanker i tråd med utviklingen. Kommunen skal ta i bruk velferdsteknologi der dette er hensiktsmessig.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Dagaktiviteter for alle brukere	Del av strategisk helse- og omsorgsplan	X	X	X	X
	Tiltak:	Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen somatikk, rus og psykiatri	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Innfasing av velferdsteknologi i nye bygg		X			
6 h)	**Bindal kommune skal legge til rette for et godt samspill med frivillige ressurser i lokalsamfunnet, og bruke disse til å skape sosiale treffpunkter.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Aktivteter på sykehjemmet og på Senteret på Bindalseidet i regi av frivillige	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Den kulturelle spaserstokken sammen med O/K og pensjonistforeningen	Tilskudd	X	X	X	X

6 i)	**Bindal kommune skal ut fra boligsituasjonen bidra til at det etableres tilstrekkelig antall boliger for befolkingen. Det skal være tilstrekkelig antall boliger for omsorgstrengende og vanskeligstilte.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Flere av dagens kommunale boliger selges	Inngår i boligplan	X	X	X	X
	Tiltak:	Kommunen må ha tilstrekkelig antall boliger til utleie for målgruppen samt kommunalt ansatte		X	X	X	X
7. Tjenesteproduksjon							
Bindal kommune skal ha en effektiv tjenesteproduksjon og forsvarlig økonomisk drift.							
7 a)	**Bindal kommune skal være en effektiv kommune som bygger på kvalitet i tjenesteproduksjonen. Kvalitet på kommunale tjenester skal måles gjennom blant annet undersøkelser av brukertilfredshet og offentlig statistikk.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Brukerundersøkelser etter plan	Inngår i tjenester		X	X	X
	Tiltak:	Avvikssystemer/internkontroll	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Tilsyn fra stat og andre	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Rettssikkerhet/ forsvarlighetsprinsippet	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bedre bruk av KOSTRA til informasjon/analyse	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Forvaltningsrevisjon	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 b)	**Det skal gjennom aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk legges til rette for at ansatte skal kunne føle tilhørighet og stolthet av å jobbe i Bindal kommune. Det skal være fokus på ledelse.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	God utnyttelse av bedriftshelsetjenesten (BHT)	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Utviklingssamtaler	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Program for lederutvikling	Avklares	X			
	Tiltak:	Avklare opplegg for medarbeiderundersøkelser	Inngår i tjenester	x			
	Tiltak:	Temakonferanse i samarbeid med BHT og arbeidslivssenteret	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Inntil fire læreplasser til enhver tid	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 c)	**Bindal kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Trygge og tilrettelagte arbeidsplasser	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	God og målrettet bruk av BHT og Arbeidslivssenteret	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Gode prosesser i alt arbeid	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv sykefraværsoppfølging	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 d)	**Det skal være en målrettet strategi i forhold til hvordan man informerer og kommuniserer med alle interessenter. Bindal kommune skal ha et bevisst forhold til egen identitet og omdømme.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Faste lederbidrag til kommunikasjonskanaler	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Innarbeide verdier i daglig bruk	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Bruk av felles godkjente maler og standarder	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 e)	**Bindal kommune skal god økonomisk handlefrihet. Dette skal sikre handlingsrom for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Omstilling / redusere kommunens utgiftsnivå slik at dette kan tilpasses driftsnivå. Eget prosjekt		X	X	X	X
7 f)	**Det skal søkes å investere i infrastruktur, kompetanse og løsninger, både lokalt og regionalt, som kan redusere framtidige driftskostnader. Eksisterende og nye bygninger og lokaliteter skal være tilpasset kommunens behov.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Kommunal IKT-strategi		X			
7 g)	**Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraft og langsiktighet.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Bedre system for budsjettoppfølging/rapportering	Inngår i tjenester				
7 h)	**Bindal kommune skal legge til rette for at tjenester er tilgjengelige ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Bindal kommune skal ta aktivt del i arbeidet i Digitale Helgeland, og utnytte de muligheter dette samarbeidet gir		X	X	X	X
	Tiltak:	Videreutvikle nettside	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Kommunal IKT-strategi		X			
	Tiltak:	Velferdsteknologi	Inngår i tjenester	X	X	X	X

7 i)	**Problemstillinger innen klima- og energibruk skal være sentrale i all kommunal virksomhet og utvikling slik at tiltak innarbeides i langsiktige handlings- og årsplaner. Skogens potensial til CO2-binding skal utnyttes optimalt, innenfor forsvarlige rammer knyttet til biologisk mangfold og uberørt natur.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Ytterligere reduksjon i papirbruk	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Følge opp energiplan	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Ved utskifting av kommunens biler vurderes el-biler	Inngår i tjenester	X	X	X	X
7 j)	**Bindal kommune skal ha god kunnskap om ulike regionale og nasjonale tilskuddsordninger, slik at man aktivt kan benytte disse for å bidra til å realisere samfunnsplanens mål.**		**Beløp**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
	Tiltak:	Jevnlig tema på ledermøter	Inngår i tjenester	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv bruk av og økt søking på eksterne midler i tilskuddsportalen	Inngår i tjenester	X	X	X	X

Fra: Kirkevergen (kirkevergen@bindal.kommune.no)
Sendt: 13.09.2021 12:38:49
Til: Postmottak Bindal
Kopi: Knut Toresen; Siv Anita Myhre; Jens Christian Berg

Emne: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 Bindal sokn
Vedlegg: Bindal FR budsjett 22-25.pdf;Bindal FR investering 22-25.pdf;Budsjettkommentarer 2022.pdf

Hei!

Vedlagt følger budsjett og investeringsplan for perioden 2022-2025, samt budsjettkommentarer for driftsbudsjett 2022, vedtatt i sak A 20/21 i Bindal kirkelige fellesråd. Merk at midler knyttet til funksjon 04110 Trosopplæring behandles av Sør-Hålogaland bispedømme, øvrige funksjoner behandles av Bindal kommune.

Vennlig hilsen

Marte Breisjøberg
kirkeverge Bindal sokn
mobil: 917 05 461
https://www.bindal.kommune.no/kirken/

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Bindal sokn						
4100	**Kirkevergen**						
04100	**Kirkelig Administrasjon**						
1.10100	Lønn - faste stillinger	613 444	613 445	631 000	644 251	644 251	644 251
1.10500	Lønn - annet	3 696	0	0	0	0	0
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	1 984	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
1.10801	Tapt arbeidsfortjeneste	1 050	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
1.10802	Møtegodtgjørelse	3 150	9 900	7 000	7 000	7 000	7 000
1.10803	Godtgjørelse ledere	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.10900	Pensjonsutgifter	73 785	120 780	124 279	124 279	124 279	124 279
1.10901	Tilskudd sikringsordningen	629	0	0	0	0	0
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	891	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
1.10990	Arbeidsgiveravgift	27 480	38 414	39 523	39 523	39 523	39 523
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	3 914	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
1.11000	Kontormateriell	2 091	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11101	Forbruksmateriell div.	2	0	0	0	0	0
1.11201	Velferdstiltak	4 619	22 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11205	Matvarer	1 474	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11301	Telefonutgifter	4 012	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.11302	Frankering/Porto	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	2 154	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11400	Annonser, reklame, informasjon	0	20 000	20 000	5 000	5 000	5 000
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	4 370	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11502	Opplæring/kurs folkevalgte	6 000	0	0	0	0	0
1.11551	Reiseutgifter oppl./kurs ansatte	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	13 983	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.11602	Reiser,diett,bil oppg.pl.folkevalgte	1 143	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	5 853	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	6	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11851	Forsikring personer/personell	1 194	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.11901	Husleie	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Kontingenter KA mv.						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1.11951		13 250	12 000	14 500	14 500	14 500	14 500
1.11952	Lisenser på dataprogram	17 293	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300
1.11953	OK-midler	1 007	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120
1.12000	Inventar og utstyr	13 381	6 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1.12701	Regnskapsføring	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.12702	Revisor	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	11 025	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-11 025	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-9 296	-10 000	0	0	0	0
1.18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-2 112 992	-2 413 104	-2 359 327	-2 524 609	-2 524 609	-2 524 609
	Netto Kirkelig Administrasjon	**-1 171 433**	**-1 368 945**	**-1 293 405**	**-1 460 436**	**-1 460 436**	**-1 460 436**
04110	**Trosopplæringsprosjekt**						
1.10500	Lønn - annet	24 000	48 000	61 203	80 343	80 343	80 343
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	0	500	500	500	500	500
1.10900	Pensjonsutgifter	0	9 202	11 733	11 733	11 733	11 733
1.10990	Arbeidsgiveravgift	471	2 918	3 719	4 800	4 800	4 800
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	0	200	200	200	200	200
1.11000	Kontormateriell	12 588	6 000	6 000	4 919	4 919	4 919
1.11001	Fagtidsskrifter/faglitteratur	15 985	500	0	0	0	0
1.11101	Forbruksmateriell div.	3 463	20 000	14 131	10 055	10 055	10 055
1.11200	Annet forbruksmateriell	360	5 000	0	0	0	0
1.11201	Velferdstiltak	1 309	3 000	3 000	1 000	1 000	1 000
1.11205	Matvarer	6 019	14 000	1 464	0	0	0
1.11302	Frankering/Porto	8 038	5 000	3 000	0	0	0
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	380	0	0	0	0	0
1.11401	Gaver ved Representasjon	1 001	500	500	0	0	0
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	0	2 000	0	0	0	0
1.11550	Reiseutgifter ved oppl./kurs	0	5 000	0	0	0	0
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	0	3 000	0	0	0	0
1.11901	Husleie	0	10 000	5 100	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1.11951	Kontingenter KA mv.	3 095	450	450	450	450	450
1.12000	Inventar og utstyr	7 913	3 000	3 000	0	0	0
1.12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	25 000	29 790	0	0	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	10 387	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700
1.15500	Avsetning til bundne fond	85 589	0	0	0	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-10 388	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700	-7 700
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-180 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000
1.19500	Bruk av bundne fond	-15 210	-54 060	0	0	0	0
	Netto Trosopplæringsprosjekt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04200	**Kirker**						
1.10100	Lønn - faste stillinger	300 574	439 235	344 260	540 068	540 068	540 068
1.10102	Lørdag- søndag- natt-tillegg	12 797	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
1.10200	Vikarutgifter	13 057	0	13 387	0	0	0
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	36 476	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
1.10400	Overtid	6 271	0	0	0	0	0
1.10500	Lønn - annet	7 996	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	7 952	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.10900	Pensjonsutgifter	36 171	97 620	81 980	81 980	81 980	81 980
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	1 350	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1.10990	Arbeidsgiveravgift	14 646	31 031	26 074	35 500	35 500	35 500
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	1 965	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.11001	Fagtidsskrifter/faglitteratur	4 051	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.11101	Forbruksmateriell div.	10 387	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.11200	Annet forbruksmateriell	585	0	0	0	0	0
1.11201	Velferdstiltak	6 572	0	0	0	0	0
1.11205	Matvarer	1 686	0	0	0	0	0
1.11301	Telefonutgifter	5 871	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11303	Alarmtelefon	5 557	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	577	500	500	500	500	500
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	54 546	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
1.11701	Reiseutgifter ansatte tog.buss,fly mv.	8 162	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11800	Strømutgifter	52 962	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	44 912	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
1.11851	Forsikring personer/personell	942	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.11950	Kommunale avgifter	20 201	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
1.11952	Lisenser på dataprogram	3 983	0	0	0	0	0
1.12000	Inventar og utstyr	8 428	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	2 884	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12302	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	0	12 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1.12400	Serviceavtaler og reperasjoner	0	20 000	22 000	22 000	22 000	22 000
1.12502	Matr.utg.Vedlikeh. Solstad	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12700	Konsulenttjenester/kjøpte tjenester	60 897	8 000	81 100	8 000	8 000	8 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	32 793	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
1.15900	Avskrivninger	62 829	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000
1.16202	Inntekter ved arrangement	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.16300	Husleieinntekter/utleie av lokaler/festeavgift	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
1.17100	Sykelønnsrefusjon/ ref.fra trygdeetaten.	-3 108	0	0	0	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-32 793	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Netto Kirker	**792 179**	**1 005 486**	**976 401**	**1 095 148**	**1 095 148**	**1 095 148**
04300	**Kirkegårder**						
1.10100	Lønn - faste stillinger	102 097	181 217	160 650	218 698	218 698	218 698
1.10101	Avtalefestede tillegg	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.10300	Ekstrahjelp, sommervikarer	60 178	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000
1.10551	Kilometergodtgjørelse avg.pl.	3 019	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.10900	Pensjonsutgifter	12 385	41 449	37 890	37 890	37 890	37 890
1.10950	Ulykkes- og gruppelivsforsikring	344	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.10990	Arbeidsgiveravgift	7 896	13 193	12 064	13 300	13 300	13 300
1.10991	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	844	500	500	500	500	500
1.11101	Forbruksmateriell div.	6 496	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.11200	Annet forbruksmateriell	950	0	0	0	0	0
1.11201	Velferdstiltak	439	0	0	0	0	0
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	140	0	0	0	0	0
1.11501	Opplæring / kurs ansatte	4 990	0	0	0	0	0
1.11601	Reiser,diett,bil oppg.pl. Ansatte	22 394	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1.11800	Strømutgifter	20 576	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
1.11850	Forsikring bygninger og anlegg	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.11851	Forsikring personer/personell	498	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
1.11950	Kommunale avgifter	17 270	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
1.12000	Inventar og utstyr	11 414	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
1.12100	Leie,leasing,kjøp av transportmidler	36 768	40 000	31 000	20 000	20 000	20 000
1.12301	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Vassås Kirke	51 350	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12302	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av Solstad Kirke	0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
1.12501	Matr.utg. vedlikeh. Vassås	1 888	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1.12502	Matr.utg.Vedlikeh. Solstad	107 068	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
1.12503	Matr.utg. vedlikehold graver	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.12506	Matr.utg. vedlikehold utstyr, drivstoff	13 236	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	65 931	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1.15900	Avskrivninger	16 745	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
1.16001	Innbetalinger for gravferd	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
1.16301	Festeavgifter	-32 500	-45 000	-59 200	-59 200	-59 200	-59 200
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-65 931	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.18000	Tilskudd fra staten/andre statlige institusjoner	-5 000	0	0	0	0	0
1.18300	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-50 000	0	0	0	0	0
	Netto Kirkegårder	**431 485**	**453 459**	**407 004**	**455 288**	**455 288**	**455 288**
04400	**Diakoni**						
1.11106	Materiell til arrangementer	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
1.16202	Inntekter ved arrangement	0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Netto Diakoni	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04401	**Menighetsbladet**						
	Netto Menighetsbladet	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04404	**Givertjenesten**						
1.15500	Avsetning til bundne fond	0	500	500	500	500	500

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1.18702	Gaver til givertjenesten	0	-500	-500	-500	-500	-500
	Netto Givertjenesten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04405	**Minnekort Vassås**						
1.10500	Lønn - annet	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.10900	Pensjonsutgifter	0	575	575	575	575	575
1.10990	Arbeidsgiveravgift	0	182	182	182	182	182
1.11200	Annet forbruksmateriell	1 642	0	0	0	0	0
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	53	0	0	0	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	410	0	0	0	0	0
1.15500	Avsetning til bundne fond	14 406	6 243	11 243	11 243	11 243	11 243
1.16201	Salg av minnekort	-16 100	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-410	0	0	0	0	0
	Netto Minnekort Vassås	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04406	**Minnekort Solstad**						
1.10500	Lønn - annet	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.10900	Pensjonsutgifter	0	575	575	575	575	575
1.10990	Arbeidsgiveravgift	0	182	182	182	182	182
1.11200	Annet forbruksmateriell	800	0	0	0	0	0
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	200	0	0	0	0	0
1.15500	Avsetning til bundne fond	500	6 243	1 243	1 243	1 243	1 243
1.16201	Salg av minnekort	-1 300	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-200	0	0	0	0	0
	Netto Minnekort Solstad	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04407	**Gravlegater**						
1.12303	Kjøp av tjenester for vedlikeh.av graver	22 581	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	5 645	8 250	8 250	8 250	8 250	8 250
1.15500	Avsetning til bundne fond	3 568	0	0	0	0	0
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-5 645	-8 250	-8 250	-8 250	-8 250	-8 250
1.19500	Bruk av bundne fond	-22 079	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000	-33 000
	Netto Gravlegater	**4 070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
04408	**Renter**						
	Netto Renter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04409	**Bindal menighet**						
1.11001	Fagtidsskrifter/faglitteratur	5 000	0	0	0	0	0
1.11106	Materiell til arrangementer	74	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.11200	Annet forbruksmateriell	6 819	0	0	0	0	0
1.11205	Matvarer	47	0	0	0	0	0
1.11300	Post, bank, telefoni og datalinjer	2	0	0	0	0	0
1.11304	Gebyrer og rentekostnader	416	0	0	0	0	0
1.11400	Annonser, reklame, informasjon	2 150	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
1.14290	Merverdi på vederlag, refusjon	2 205	0	0	0	0	0
1.14650	Overføring av ofring/kollekt - 18650	17 590	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1.14700	Tilskudd/gaver til andre	3 300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
1.14701	Gaver/tilsk.konf.leir	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.15500	Avsetning til bundne fond	8 052	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800
1.16200	Salg av andre varer og tjenester, gebyrer utenfor	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1.16201	Salg av minnekort	-5 300	0	0	0	0	0
1.16202	Inntekter ved arrangement	-1 565	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
1.17290	Refusjon for mva påløpt i driftsregnskapet	-2 205	0	0	0	0	0
1.18600	Offer/Kollekt til egen virksomhet	-13 335	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
1.18650	Offer/Kollekt til annnen virksomhet - 14650	-17 590	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	Netto Bindal menighet	**5 660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04410	**Kapellfondet**						
1.15500	Avsetning til bundne fond	4 433	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.19002	Renteinntekter bankinnskudd bundne fond	-4 433	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
	Netto Kapellfondet	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04411	**Motpost avskrivninger**						
1.19900	Motpost avskrivninger	-79 574	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000	-64 000
	Netto Motpost avskrivninger	**-79 574**	**-64 000**	**-64 000**	**-64 000**	**-64 000**	**-64 000**
04412	**Frivillighetssentralen**						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Netto Frivillighetssentralen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08900	**Finansieringstransaksjoner**						
1.15400	Avsetning til ubundne fond	44 563	0	0	0	0	0
1.15700	Overføring til investeringsregnskapet	9 129	0	0	0	0	0
1.19000	Renteinntekter	-13 202	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
1.19002	Renteinntekter bankinnskudd bundne fond	-3 568	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
1.19400	Bruk av ubundne fond	-10 000	0	0	0	0	0
	Netto Finansieringstransaksjoner	**26 922**	**-26 000**	**-26 000**	**-26 000**	**-26 000**	**-26 000**
08901	**Disp av tidligere års overskudd**						
1.19300	Bruk av tidl.års rsk.messig mindreforbruk	-44 563	0	0	0	0	0
	Netto Disp av tidligere års overskudd	**-44 563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08902	**Dekn. tidl. års underskudd**						
	Netto Dekn. tidl. års underskudd	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
08905	**Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)**						
1.15800	Rsk.messig mindreforbruk overskudd	35 255	0	0	0	0	0
	Netto Regnskapsmessig merforbruk (underskudd)	**35 255**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Netto Kirkevergen	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Netto	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
	Bindal sokn						
0	**(Ingen prosj)**						
	Netto (Ingen prosj)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1000	**Oppussing Vassås Kirke**						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	500 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	125 000	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	-125 000	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	-500 000	0	0	0
	Netto Oppussing Vassås Kirke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1010	**Oppussing Solstad kirke**						
0.02302	Byggetjenester Solstad	872 680	550 000	0	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	218 170	137 500	0	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	-218 170	-137 500	0	0	0	0
0.08300	Tilskudd fra kommunen	-872 680	0	0	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-550 000	0	0	0	0
	Netto Oppussing Solstad kirke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1030	**Egenkapitalinnskudd KLP**						
0.05206	KLP - Egenkapitalinnskudd	9 129	0	0	0	0	0
0.05290	Egenkapitalinnskudd KLP	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Netto Egenkapitalinnskudd KLP	**9 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1040	**Renovering tårn og maling Solstad kirke**						
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	700 000	700 000	0	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	175 000	175 000	0	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	-175 000	-175 000	0	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	-700 000	-700 000	0	0	0
	Netto Renovering tårn og maling Solstad kirke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1050	**Parkeringsplass Solstad kirke**						

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	750 000	0	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	187 500	0	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	-187 500	0	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	-750 000	0	0
	Netto Parkeringsplass Solstad kirke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1060	**Nytt inngangsparti Vassås kirke**						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	0	0	625 000	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	156 250	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	-156 250	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	-625 000	0
	Netto Nytt inngangsparti Vassås kirke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1070	**Avstiving Solstad kirke**						
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	100 000	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	25 000	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	-25 000	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	-100 000	0
	Netto Avstiving Solstad kirke	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1080	**Automatisk klokkeringing**						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	0	0	0	220 000
0.02302	Byggetjenester Solstad	0	0	0	0	0	220 000
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	0	110 000
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	0	-110 000
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	0	-440 000
	Netto Automatisk klokkeringing	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1090	**Minnelund**						
0.02301	Byggetjenester Vassås	0	0	0	0	150 000	0
0.04290	Merverdi på vederlag, refusjon	0	0	0	0	37 500	0
0.07290	Ref mva-komp	0	0	0	0	-37 500	0
0.08500	Tilskudd fra kommunen	0	0	0	0	-150 000	0
	Netto Minnelund	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1999	**Finanstransaksjoner**						
0.09700	Overført fra driftsregnskapet investeringsregnskap	-9 129	0	0	0	0	0
	Netto Finanstransaksjoner	**-9 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

BUDSJETTKOMMENTARER
DRIFTSBUDSJETT 2022

04100 KIRKELIG ADMINISTRASJON

art.

10100 Lønn faste stillinger
Lønn 100 % kirkeverge inkls. feriepenger

10801 Tapt arb.fortj. folkevalgte
Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med oppmøte til menighetsrådsmøter, gjelder i henhold til reglement. Vi opererer med ca 6 møter i året, hvor gjennomsnittlig 2 medlemmer søker om å få for tapt arbeidsfortjeneste.

10802 Møtegodtgjørelse folkevalgte
Møtegodtgjørelse til møtedeltakere i fellesråd. Godtgjørelsen er for tiden på kr 150,-. 7 medlemmer i kirkelig fellesråd og 6 møter i året.

10803 Godtgjørelse ledere
Godtgjørelse til leder av menighetsrådet, jfr Reglement for rådsmedlemmer av 16.12.2015, § 4.

10900 Pensjonsutgifter
Ordinære pensjonsutgifter i forbindelse med lønn til kirkeverge. Beregning av premie for 2022 fra KLP kommer først ca. 20.september, og pensjonsutgiftene her er derfor beregnet ut fra fjorårets tall.

10950 Ulykke og yrkesskadeforsikring
Kollektiv ulykkes og yrkesskadeforsikring

11950 Gruppelivsforsikring
Kollektiv gruppelivsforsikring

10990 Arbeidsgiveravgift
Beregnes 5,1 % av lønn til kirkeverge, samt av pensjonsutgiftene.

11000 Kontorutgifter
Ordinære utgifter i forb. med kontoret.

11201 Trivselstiltak, velferdstiltak
Utgifter i forbindelse med stabsmøter etc. for de ansatte

11205 Matvarer
Utgifter i forbindelse med møter.

11301 Telefon
Utgifter til kontortelefon til kirkeverge.

11302 Frankering
Frankering på kommunens frankeringsmaskin, vedr. vår post. Mesteparten av porto dekkes over trosopplæring. Mye korrespondanse gjennom e-post.

11304 Gebyr og rentekostnader
Betalingsgebyr i bank etc.

11400 Annonsering
Annonsering i forbindelse med rekruttering. Menigheten må lyse ut etter både organist og kirketjener tidlig 2022.

11501 Opplæring/kurs ansatte
Kursavgifter.

11551 Reiseutgifter opplæring, ansatte
Dette er utgifter til fly, tog etc. i forbindelse med reiser til kurs ansatte, eksempelvis årsmøte i kirkevergelaget og møte for kirkeverger Sør-Helgeland.

11601 Bilgodtgjørelse ansatte
Vedr. arbeidskjøring kirkeverge, til møter og kurs og i daglig jobb.

11602 Bilgodtgjørelse folkevalgte
Kjøring til og fra møter av medlemmer til menighetsrådet.

11701 Reiseutgifter ansatte
Dokumenterte utgifter i forbindelse med reiser, tog, buss, ferje, fly etc.

11703 Reiseutgifter folkevalgte
Dokumenterte utgifter i forbindelse med reiser f.eks. tog, buss, fly etc.

11901 Leie av lokaler/hus
Husleie for kontorlokaler på Rådhuset,

11951 Kontingenter KA, OK-midler
Fast beløp en gang årlig organisasjonskontingent.

11952 Serviceavtaler og reparasjoner
Dataprogram for kirkekontor: KirkeData, og for kirkegård: Gravlund.
Mobilt bredbånd til kirkene ble opprettet som koronatiltak for å muliggjøre digitale overføringer fra begge kirkene. Dette er en variant av formidling vi ser får en god del treff på sosiale media, og vi ønsker derfor å kunne fortsette med å streame enkelte gudstjenester (og evt. andre arrangement) videre framover også.

11953 OK-midler
OK-midler (opplæring) er 0,11 % av hver enkelte ansattes lønnsmidler

12000 Inventar og utstyr
Budsjetterer med ny pc til kirketjener ved nyansettelse (kirketjener har ikke pc pr i dag).

12701 Regnskapsføring
Fellesrådet og menighetsrådet får ført regnskapet av kommunekassen

12702 Revisortjenester
Revisortjenester utført av kommunerevisjon

17290 Mva ref. drift
All kompensasjon for utgående mva. blir bokført på denne konto.

18000 Tilskudd fra staten/andre

18300 Tilskudd fra Bindal kommune
Etter trossamfunnsloven § 14 om kommunens økonomiske ansvar, skal kommunen utrede tilskudd etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd.

19400 Bruk av div. disp. fond
Her er muligheten for å bruke av ubundne fond.

04110 Trosopplæringsprosjekt

Midler til trosopplæring for alle døpte 0-18 år- Øremerkede midler som må rapporteres brukt og evt. tilbakebetales.

10500 Lønn annet
For å rekruttere og beholde kvalifisert personell, er det lagt inn lønnsmidler til å dekke 15% organist/trosopplærer f.o.m 1.juni 2022.

10900 Pensjonsutgifter

11001 Fagtidsskrifter
Tatt bort til inndekking av lønnsmidler.

11101 Forbruksmateriell
Alle utgifter forbundet med dåp, 4-årsbok, 6-årsbok, malesamlinger, lys våken, konfirmasjon. Beløpet reduseres til inndekking av lønnsmidler.

11200 Annet forbruksmateriell
Til bruk for s barnekor og søndagsskole ved sine arrangementer. Tatt bort til inndekking av lønnsmidler og mulighet for utjevningsmidler fra bispedømmet.

11205 Matvarer
Mat til trosopplæringsprosjekter som Lys Våken, Tårnagenter, Konfirmantleir og konfirmantundervisning.

11302 Frankering/porto
Beløpet reduseres til inndekking av lønnsmidler, samt stadig mindre behov for å sende fysiske brev.

11601 Bilgodtgjørelse ansatte
Oppgavepliktig bilgodtgjørelse for frivillige.

11901 Husleie
Konfirmantleir på Sømliøya.

12000 Inventar og utstyr

12700 Konsulenttjenester/kjøpte tjenester
Malesamling og kick off konfirmanter, samt innleid ressurs under konfirmantsamling. Reduseres pga økte lønnskostnader.

18000 Tilskudd fra staten/bispedømmerådet
Trosopplæringen gjennomføres gjennom støtte fra bispedømmerådet.

19500 Bruk av bundne fond

04200 KIRKER

Nåværende kirketjener slutter ca. slutten av april 2022 pga pensjonsalder. Menigheten må derfor få rekruttert ny kirketjener. Med tanke på å rekruttere og beholde kompetanse, er det uheldig med mindre stillingsstørrelser. I tillegg er 50% for lite for å kunne utføre jobben skikkelig, særlig når det gjelder vedlikehold på bygg og på de enkelte gravplasser. Det er viktig å sikre at også småflikking/reparasjoner/vedlikehold opprettholdes over tid for å unngå større vedlikeholdskostnader. Med 2 kirker og 6 gravplasser med til dels store reiseavstander, er det ikke mulig å følge dette tilstrekkelig opp med dagens stillingsstørrelse. Soknet kan heller ikke basere seg på å få utført større vedlikeholdsarbeider basert på frivillighet. Ved ny utlysning vil det derfor være nødvendig å igjen sette kirketjenerstillinga til 100%, slik den var tidligere.

Halvparten av lønn til kirketjener belastes funksjon 04200, og halvparten belastes funksjon 04300. Det forventes å ha på plass ny kirketjener fra 1.juni 2022, og lønn er derfor beregnet ut fra dette.

art.

10100 Lønn faste stillinger
Lønn organist i 60 % stilling og halvparten av kirketjenerstillinga (andre halvpart av kirketjenerstillinga budsjetteres over kirkegårder). Estimerer ny organist og ny kirketjener fom 1.juni 2022.

10102 Søndags-, helligdags- og kveldstillegg
Avtalefestede tillegg til kirketjener og organist

10200 Vikarutgifter
Estimert 1,5 mnd med 25% kirketjener i overgangen til ny ansettelse.

10300 Ekstrahjelp, sommer, sesong, engasjement
Innleid sommerhjelp/ferievikar for organist og kirketjener i sommerferie ved vielser, gudstjenester og begravelser. Antall begravelser er ukjent og derfor er tallet i budsjettet noe usikkert.

10500 Lønn annet
Dirigentgodtgjørelse

10950 Ulykke- og yrkesskadeforsikring
Kollektive forsikringer

10950 Gruppelivsforsikring
Kollektive forsikringer

10990 Arbeidsgiveravgift
5,1 % av lønn og pensjon

11000 Kontorutgifter
Kontorforbruksmateriell

11001 Faglitteratur/noter/salmebøker

11101 Forbruksmatr. i kirkene
Forbruksmatr. i kirkene v/kirkelige handlinger, f. eks blomster, stearinlys, toalettpapir, nattverdsbrød, nattverdsvin, vaskemiddel og lignende.

11300 Alarm/telefon
Brannalarm v/Vassås og Solstad kirke:
Direktelinje alarm til Namsos brannvesen

11601 Bilgodtgjørelse, ansatte
Oppgavepliktig bilgodtgjørelse, diett m.v. for organist og kirketjener.

11701 Reiseutgifter ansatte
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter som tog, buss, fly etc.

11800 Strømutgifter
Strømutgifter kirkene.

11850 Forsikringer bygg
Forsikring av kirker, betales en gang i året,

11950 Avgifter, kommunale avgifter
Vann og renovasjon

12000 Inventar og utstyr
Inventar/utstyr til kirkene,

12301 Kjøp av tjenester for vedlikehold Vassås kirke
Alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester i forbindelse med vedlikehold, eks. brøyting, rep. etter årlig el.kontroll, og andre uforutsette utgifter.

12302 Kjøp av tjenester for vedlikehold Solstad Kirke
Alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester i forbindelse med vedlikehold, eks. brøyting, rep. etter årlig el.kontroll, andre uforutsette utgifter

12400 Serviceavtale brann Solstad og Vassås kirke
Årlig service.

12500 Vedlikehold maskiner andre utgifter,
Vår andel av vedlikehold av gravemaskin

12501 Vedlikehold Vassås kirke
Materiell til vedlikehold av bygninger og anlegg

12502 Vedlikehold Solstad kirke
Materiell til vedlikehold av bygninger og anlegg.

12700 Konsulenttjenester/kjøpte tjenester
Innleie av vikarorganister. Lagt inn estimert beløp her for perioden jan-mai 2022, til ny organist er på plass.

15900 Kalkulatoriske renter/avskrivninger

16300 Husleieinntekt
Kirkene leies ut til diverse aktiviteter og konserter.

19500 Bruk av bundne fond

04300 KIRKEGÅRDER

Se kommentar vedr. kirketjenerstilling under funksjon 04200 KIRKER.

10100 Lønn faste stillinger
Lønn halvparten av kirketjener, resterende budsjetteres over 04200 Kirker. Beregning her som for 04200, halvparten av 100% stilling fra 1.juni 2022 samt lønn 4 mnd for dagens kirketjener.

10101 Avtalefestede tillegg
Andre oppgavepliktige ytelser, som bilgodtgjørelse på kr 20 000,- til kirketjener.

10300 Ekstrahjelp og overtid
Dette skal dekke lønn til ekstrahjelp for å klippe gras på gravplassene ut over kirketjenerens arbeidstid samt ferie avløsning for kirketjeneren hva gjelder begravelser. Kostnad på kr 10 000,- for sommervedlikehold på gravplassen på Skotnes. I tillegg kr 2000 for plenklipp/vedlikehold på Solstad gamle kirkegård ifbm menighetens aktivitet(er) der.

11200 Andre utgifter
Annet forbruksmateriell

11601 Bilgodtgjørelse
Bilgodtgjørelse til kirketjener

11701 Reiseutgifter ansatte
Ikke oppgavepliktige reiseutgifter som ferje, buss etc.

11800 Strømutgifter
Strømutgifter i forbindelse med gravplassene på Bindalseidet, Aunstranda, Åbygda og Skotnes.

11850 Forsikring
Bårehus/redskapshus ved gravplassene

11950 Kommunale avgifter
Renovasjon.

12000 Inventar og utstyr
Utstyr til gravplassene for bruk av pårørende

12100 Kjøp tjenester/Leie av transportmidler
Kommunen transporterer gravemaskin mellom gravplassene etter behov, Det er inngått ny avtale med Bindal kommune pr januar 09. Prisen blir justert årlig etter prisindeks. Vi har ca. 25 begravelser i året. Derav kr 20 000,- til frakt av graver. I tillegg betaler soknet for gravetjeneste av kommunen kr 1 100,- pr grav.

Dagens tjenesteytingsavtale mellom soknet og kommunen må revideres når 100% kirketjener er på plass. Beløpet er derfor estimert ut fra transport, samt gravetjenester for antatte 10 begravelser i perioden jan-mai til ny kirketjener er på plass.
Fra 2023: kun transportutgifter.

12301 Kjøp av tjenester Vassås

Brøyting Vassås Åbygda og Skotnes kirkegård	Kr 9 000,-
Div forefallende (rørlegger og elektriker)	Kr 3 000,-
Sum	Kr 12000,-

12302 Kjøp av tjenester Solstad

Brøyting Solstad, Bindalseidet og Aunstranda kirkegård	Kr 9 000,-

Div forefallende (rørlegger og elektriker) Kr 3 000,-
kr 12 000

12501 Materiellutgifter til vedlikehold av kirkegårder i område Vassås

Ønsket løpende vedlikehold
- skifte vindskier og påbord redskapshus Vassås Kr 5 000,-
- male redskapshus 2 dagers jobb 15 t à kr 200
+ maling Kr 4 000,-
Sum **Kr 9 000,-**
Ble ikke utført i 2021, videreføres til 2022.

12502 Materiellutgifter til vedlikehold av kirkegårder i område Solstad

Ønsket løpende vedlikehold
- skifte platter redskapshus: 23 m2, samt ferdigsstillelse gjerde/port Kr 9 000
- maling bårehus Kr 4 000
Sum **Kr 13 000**

16301 Festeavgift

Vi har 20 gravlagte i 2002 som vil få forespørsel om festeavgift og ca 24 eldre graver som vil få forespørsel om fornyelse av feste. Det vil alltid være noen som velger sletting av graver.
Budsjettert en økning av festeavgiften til kr 1 600 for 20 år, og med et estimat på 37 innbetalinger.

04400 DIAKONTJENESTEN

Vi har fortsatt ikke midler til diakon, men likevel bør diakoniutvalget bestå. Det budsjetteres derfor midler til tiltak som utføres av diakoniutvalget.

11106 Materiell til arrangementer

To hyggetreff for pensjonister i året. Servering av varmmat, loddsalg, sang og musikk.

16202 Inntekt v/arrangement

Hyggetreff for pensjonister

04401 MENIGHETSBLADET

Alle utgifter og inntekter vedr menighetsbladet blir nå tatt hånd om av Bindal kommune. Ny avtale etter ordningen med nettutgave ble startet.

04404 GIVERTJENESTEN

Givertjenesten styres av et eget reglement for bruk. Midlene som kommer inn er frivillige gaver fra menigheten

04405 OG 04406 MINNEKORTFOND VASSÅS/SOLSTAD

Bruk av minnekortfondene kan bare brukes etter vedtak fra menighetsrådene. Midlene på disse fondene skal, i følge vedtektene for minnekortfond, benyttes til forskjønnelse av kirker og gravplassene.

10500.04405 og -04406 Lønn andre

I vedtak 8/17 ble det vedtatt å innarbeide kostnader til bruk som godtgjøring til pensjonistforeningene når de vasker kirkene.

4407 GRAVLEGAT

Dette er midler som pårørende har betalt inn for å få stelt gravene til sine i 10 år.
Det er avtale med Åbogen gartneri om å ta seg av stellet. De gjør dette minst 2 ganger årlig.
Det opprettes ikke nye gravlegat.

04409 BINDAL MENIGHET

11106 Materiell til arrangementer
Menighetsrådet arrangerer hvert år juletrefester i januar. Utgifter til servering og utlodning.

114000 Annonser
Annonsering av gudstjeneste, Ytringen tar kr 200 pr annonse,
21 gudstjenester a kr 200 = kr 4 200

14700 Tilskudd/gaver til andre
Menighetens fadderbarn årlig kr 3 300

16200 Salg av andre varer
Konfirmantkort.

BUDSJETTKOMMENTARER INVESTERINGSBUDSJETT 2022

1000 Oppussing Vassås kirke

Dette investeringstiltaket gjelder utvendig maling av kirkebygget på Vassås. 2008/2009 var sist det ble utført større vedlikeholdsarbeid utendørs med maling av vegger og kitting/maling vinduer. Særlig sørveggen bærer preg av slitasje, og malingen flakker av flere steder. Vassås kirke er listeført, noe som setter særlige føringer for hvordan vedlikehold skal kunne utføres. Investeringstiltaket innebærer en jobb i forkant med skraping/vasking før maling kan skje. Kun linoljemaling kan benyttes, med de fargekoder som ble benyttet sist.

1040 Renovering tårn og maling Solstad kirke

Investeringstiltaket omfatter utvendig maling av kirkebygget på Holm, samt nødvendig vedlikehold på tårn. I 2005 ble to vinduer i tårnet tatt ut og skiftet omramming, og tårnet ble også malt. De to siste vinduene ble det den gang ikke gjort noe med, noe som medfører et behov i dag. Kirka ble sist malt utvendig i 2010/2011, men bærer allerede preg av slitasje pga vær og vind.

Øvrige investeringstiltak

Parkeringsplass Solstad:
Denne er satt opp i 2023 med tanke på utbyggingen av ferjeleiet og muligheter for å få til noe i denne forbindelse. Allikevel er gjennomføringstidspunktet for prosjektet svært usikkert, blant annet med tanke på muligheter for trafikksikkerhetsmidler som en delfinansiering av prosjektet.

Nytt inngangsparti Vassås kirke:
Her er det særlig den universelle utformingen som bør være på plass – rullestolrampe som er enkel å betjene og en skikkelig trapp må prosjekteres og ferdigstilles. Også biskopen for Sør-Hålogaland påpekte nødvendigheten av dette under sin visitas i Bindal sept/okt 2021. Dagens løsning innebærer løft og åpning/lukking av dører mv for å kunne få inn rullestolbrukere.

Avstiving Solstad kirke:
Bygget bør avstives da det blir bevegelse i bygget under sterk vind.

Minnelund:
Dette er et prosjekt som gravplassmyndigheten gjerne vil få realisert. Urnenedsettelser blir stadig mer vanlig, og flere pårørende bor utenbygds. De vil gjerne ha stelte graver, men har liten mulighet til selv å kunne gjøre dette. Da kan en slik minnelund være et svært godt alternativ for de etterlatte. Minnelunden skal være på Vassås kirkegård.

Automatisk klokkeringing:

Menigheten jobber med å selv kunne opparbeide en egenkapital til dette prosjektet, selv om denne nok vil være noe begrenset. For å sikre HMS-krav og et godt arbeidsmiljø for kirketjener, er det ønskelig med et slikt system i begge kirkene.

Bindal kommune
Administrasjonen
7980 Terråk

04.10.2021

Søknad om tilskudd til drift av Bindal frivilligsentral.

Finansiering og drift av Bindal frivilligsentral.

Bindal frivilligsentral har siden 1991 vært en av tilbudene i Bindal som kommunen har vært med på å støtte økonomisk.
Sentralen har 30-års jubileum i 2021.

Driften av sentralene i Norge har vært basert på et spleiselag mellom staten og en lokal eier, men med virkning fra 01.01.2017 vedtok Stortinget at det økonomiske ansvaret skulle gies over til kommunene. Det innebar at statens bidrag i årene etterpå har gått direkte til den enkelte kommune og ikke rett til sentralene som før.
Intensjonen i denne endringen var at det med virkning fra 01.01.2021 skulle tildeles midler ut fra folketallet i hver kommune med de dramatiske konsekvensene dette hadde blitt for alle små kommuner. For Bindals del hadde det blitt ca 52 000 kroner.

Heldigvis ble dette omstøtt «i tolvte time». 17.06.2020 vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden.

I Bindal er det en forening som eier frivilligsentralen, den består av: Bindal kommune, Bindal Kraftlag A/L, J-B Båtskyss AS, Kjella helselag, Fagforbundet, Plahtes eiendommer og Terråk pensjonistforening.

Paula Lindrupsen har vært alene som daglig leder i 50% stilling f.o.m. 01.04.20 og ut året, dette pga at vi måtte holde lokalene våre stengt for aktiviteter. Alle andre aktiviteter vi hadde som innebar å samle folk måtte også stanses pga Covid-19. Hun hadde for det meste hjemmekontor.
Katrine Berg-Hansen startet i 50% stilling som daglig leder hos oss pr 01.02.21, hun fikk en datter 23.07.21 og er nå ute i svangerskapspermisjon. Merete Berg-Hansen er ansatt som vikar for henne.

I februar 2018 underskrev sentralen den første samarbeidsavtalen med Bindal kommune for 2018-2019. Det ble i 2020 skrevet en avtale for kun ett år pga den usikre økonomiske situasjonen. Samarbeidsavtalen vi nå har varighet ut 2021.

Finansiering:
Hva statstilskuddet for 2022 blir kommer ikke frem før etter at høringsfristen til KUD går ut 12.11.21, men det er stor sannsynlighet for at ett av alternativene der pålagt 40% lokal finansiering blir valgt. Det innebærer i såfall at hvis dette ikke oppfylles faller statstilskuddet bort.

I 2021 fikk Bindal frivilligsentral 440 000,- i tilskudd fra staten og 125 000,- fra Bindal kommune. Pga usikkerheten angående statstilskuddet sender vi inn vår søknad med samme beløp fra staten som tilskuddet for 2021.

Vi håper kommunen ser verdien av vår eksistens og vil støtte oss økonomisk også kommende år.

Frivilligsentralen har i alle år jobbet mye opp mot de eldre i kommunen og de aller fleste av våre frivillige er pensjonister.

I 2016 kom de første flyktningene til Bindal og kommunen hadde ett stort ønske om at vi skulle bruke mye resurser på å hjelpe dem på alle måter. Vi har hatt et godt samarbeid med flyktningetjenesten og voksenopplæringa i kommunen.
De fleste av de som kom hit er nå ferdig med sine intro-program og mange har flyttet ut av kommunen for å fortsette utdannelsen eller fått seg jobb.
De som fortsatt bor her er nå godt integrert, mange har kjørt opp til sertifikat og kjøpt seg bil, men noen få øvelseskjører enda med frivillige lærere.
Vi har bidratt med leksehjelp til alle helt siden de første kom hit. Frivilligsentralen har også hatt en dame på språkpraksis hos oss et helt skoleår.
Språkkafe en gang pr uke hadde vi i lang tid, dette var et samarbeid med folkebiblioteket og flyktningetjenesten.
De som var elever på voksenopplæringa hadde obligatorisk oppmøte på vår «stavgang med lunsj» hver uke, der ble de kjent med mange personer og fikk trene på å snakke norsk.
Vi har hjulpet dem med små og store ting hele tiden og gjør det fremdeles.

I mars 2021 startet Frivilligsentralen og Peace Painting opp med internasjonal kvinnegruppe, hensikten var å finne en arena der tilflyttede damer og lokale damer kunne møtes og bli kjent med hverandre.

Krafttak mot Kreft ble i mars gjennomført som en «heldigital» aksjon pga Covid-situasjonen, det kom inn 19 050,- kroner.

Onsdagskaffen med servering av vafler går sin gang hver uke, frivillige henter folk som ønsker å delta og trenger skyss.
Stavgang på tirsdager kl 11.30 fra Doktorgården og «Labb og Jabb» onsdager kl 11.00 på Horsfjord er ukentlige tilbud som har god deltagelse.

På våren 2021 kjøpte vi utebenker og bålpanne som er plassert utenfor Doktorgården, der håper vi å kunne tilbringe mange koselige stunder. Benkene kan selvfølgelig benyttes av alle som ønsker det hele året igjennom.
Datatreff for 10. klassinger ble arrangert på frivilligsentralen på våren, det var et samarbeid med Hildringen aktivitetsgård.

UKM 2021. Vi jobbet sammen med 2 elever fra medialinja i Namsos som laget digital UKM-sending i år. Det ble filmet litt på frivilligsentralen og vi fikk «reklamere» litt for tilbudene våre.

«Noe å glede seg til». I samarbeid med Bindal ungdomsråd, Hildringen aktivitetsgård og Trollfjell Friluftsråd søkte vi om penger til diverse aktiviteter for ungdom i sommer. Vi fikk positivt svar fra Sparebanken Helgeland, Bindal Kraftlag og Nordland fylkeskommune.
Det har blitt arrangert grottetur i Gutvik, vannskliedag på Bakkely på Horsfjord, aktivitetsdag på Hildringen og kameratredning i kano på Bøkestadvannet.
Det jobbes med flere aktiviteter for unge utover tiden.

Ledsagertjeneste for folk som trenger følge til sykehus. Dette er et tilbud i samarbeid med Pasientreiser som betaler de for tjenesten. 11 ledsagere fordelt rundt om i hele kommunen reiser sammen med folk som trenger følge til sykehus, denne tjenesten er mye brukt.

Småjobber: mange frivillige har stilt opp og hjulpet eldre og uføre med div hagearbeid, snømåking, handling, vært besøksvenn og turvenn for sine sambygdinger.

Seniornett. På Bindalseidet er det en Seniornettklubb som er ledet av en frivillig, den har 11 medlemmer som har møttes ukentlig i flere år. De lærer om bruk av PC, nettbrett og mobil. Under

Covid-19 pandemien har de selvfølgelig ikke kunnet møtes, men håpet er at de nå på høsten kan starte opp igjen. Samme tilbud har vi på Doktorgården, men her har vi ikke lyktes.

I juni 2021 ble vi kontaktet om frivillige til å hjelpe til med pakking av saker og flytting av beboerne fra bofellesskap C ved Bindal sykeheim som nå er under restaurering, de vil også hjelpe til når skal flytte «hjem igjen». 4 godt voksne damer stilte opp der og gjorde en fantastisk jobb som ble satt stor pris på av de som arbeider der.

Alle våre aktiviteter på sykehjemmet som bingo og samlingsstunder gjennom Venneforeninga for Bindal sykehjem opphørte i mars 2020 pga ombygginga av sykehjemmet og Covid-19. Ser ikke ut som vi kan komme igang med aktiviteter der før etter nyttår 2022 da utbygginga er litt forsinket og de ønsker at alt skal være ferdig før vi kan starte opp med aktiviterer for beboerne igjen.

Frivilligsentralen har også i år påtatt seg å være kommunekomite for TV-aksjonen. I år er det Plan International som er mottaker, årets fokus er: Barn, ikke brud.
Dette året satses det på at det skal gjennomføres fysisk bøssebæring, men bøssene har også Vippsnummer så man kan gi «der og da» selv uten kontanter. Det blir også opprettet digitale bøsser, det kan gies på kontonummer og via mobilen så mulighetene er mange.

15 frivillige har stilt som «vaksinevakter» i forbindelse med massevaksinering av Covid som har pågått ukentlig fra juni-oktober. Mange av dem har stilt opp flere ganger i denne tiden. Flere frivillige har også kjørt folk til vaksinering i hele den tiden Covidvaksinering har pågått.

Utkjøring av middag til hjemmeboende. Vi fikk på våren 2021 forespørsel fra kommunen om vi kunne finne frivillige som kunne ta på seg utkjøring av middag til hjemmeboende. 4 personer har sagt seg villige til å gjøre dette, de venter nå bare på «klarsignal» fra hjemmetjenesten i kommunen.

Matkasser til jul er under planlegging i år også, vi har søkt og fått inn endel midler. Dette er et prosjekt som er et samarbeid mellom oss og kommunen ved Folkehelsekoordinatoren.

Lag og foreninger bruker våre lokaler til sine møter. Terråk pensjonistforening planlegger datakurs for seniorer, dette ønsker de å holde på Doktorgården.

Strikkeklubb er det her 2 ganger pr måned.
Porselensmalinga på loftet i Doktorgården tilrettelegger vi for, der møtes flere damer ukentlig.
Lag og foreninger kan bruke våre lokaler til sine møter etter avtale med oss.

Terråk husflidslag er nå nedlagt og Bindal handtverkslag er starta opp. Handtverkslaget har overtatt husflidslagets lokaler her etter avtale med oss.

I samarbeid med Bindal frolkebibliotek vil vi markere «Verdensadagen for Psykisk helse» som er 10. oktober, dette vil vi gjennomføre med Stand på alle 3 butikkene i Bindal 16. oktober. Det jobbes også med et foredrag for Bindals befolkning f.o.m ungdomstrinnet og oppover.

Håper kommunen vil la oss få statstilskuddet for 2022 og i tillegg vil gi oss 125 000- i kommunale midler til drift av sentralen i 2022.

Skulle det være noen spørsmål angående denne søknaden svarer vi gjerne på spørsmål.

Vi håper på velvillig behandling av vår søknad.

Vedlegg: Budsjett for drift av Bindal frivilligsentral for 2022.
Regnskap for Bindal frivilligsentral for 2020.
Vedtekter for Bindal frivilligsentral.
Årsmelding for Bindal frivilligsentral for 2020.

Johan Arnt Alstad
styreleder

Paula Lindrupsen
daglig leder

Bindal frivilligsentral-budsjett for 2022.

Beskrivelse	**Utgifter 2022**	**Inntekter 2022**
Tilskudd staten		440 000.-
Tilskudd Tryg		2500.-
Norsk Tipping		9500.-
Tilskudd Bindal kommune		125 000.-
Tilskudd strøm		8 000.-
Lønn, feriepenger og arbeidsgiveravgift.	600 000.-	
Tjenestepensjon i DNB	20 000.-	
KLP for pensjonert daglig leder.	50 000.-	
Forsikring for daglig leder i 100% stilling og 50% stilling for de frivillige.	14 500.-	
Strøm	35 000.-	
Regnskap	30 000.-	
Servering, kontorrekvisita, kurs, annet forbruksmateriell.	74 500.-	
Bruk av overskudd 2018		239 000.-
Driftsbudsjett	**824 000.-**	**824 000.-**

Johan A. Alstad

Johan Arnt Alstad
styreleder

Paula Lindrupsen

Paula Lindrupsen
daglig leder

Dato fra til: -
Regnskapsår: 2020
Periode: 1 - 1

Resultatsammendrag

for

Bindal Frivilligsentral

	2020	2019
Annen driftsinntekt	638 131	637 187
Sum driftsinntekter	**638 131**	**637 187**
Lønnskostnader	318 960	461 819
Andre driftskostnader	84 648	128 879
Driftsresultat	**234 523**	**46 489**
Annen renteinntekt	3 625	4 209
Annen finansinntekt	1 288	1 264
Annen rentekostnad	8	
Ordinært resultat før skattekostnad	**239 428**	**51 962**
Ordinært resultat	**239 428**	**51 962**
Årsresultat	**239 428**	**51 962**

Styrets underskrift:

Kristin Gustvik
John A Dietz
Lasse Kolsvik
Marit Eriksen
Gerd Dybvik

Dato fra - til: -
Regnskapsår 2020
Periode: 1 - 1

Balansesammendrag

For

Bindal Frivilligsentral

	2020	2019
EIENDELER		
Anleggsmidler		
Sum anleggsmidler	**0**	**0**
Omløpsmidler		
Investeringer		
Andre finansielle instrumenter	1 300	1 300
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
Bankinnskudd, kontanter o.l.	866 064	645 977
Sum omløpsmidler	**867 364**	**647 277**
Sum eiendeler	**867 364**	**647 277**
EGENKAPITAL OG GJELD		
EGENKAPITAL		
Innskudd egenkapital		
Innskutt kapital	14 000	14 000
Opptjent egenkapital		
Opptjent egenkapital	381 618	381 618
Udisponert resultat	239 428	
Sum egenkapital	**635 046**	**395 618**
GJELD		
Sum langsiktig gjeld	**0**	**0**
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	3 996	6 120
Skyldige offentlige avgifter	11 731	24 358
Annen kortsiktig gjeld	216 591	221 182
Sum kortsiktig gjeld	**232 318**	**251 659**
Sum gjeld og egenkapital	**867 364**	**647 277**

Styrets underskrift:

Kristin Gudvik
John A Mo
Lasse Kolsvik
Maud Eeklo
Gunn Dybvik



ÅRSMELDING FOR 2020

BINDAL FRIVILLIGSENTRAL

Bakgrunn og eierstruktur:

Bindal Frivillingsentral ble etablert i 1991 og har hatt ulike eiere frem til 11. april 2005.
Da ble Foreningen Frivilligsentralen i Bindal stiftet med vedtekter i henhold til Departementets retningslinjer.

Foreningens stiftere er Bindal Kraftlag SA, Fellesforbundet avd. 792, Bindal, J-B Båtskyss AS, Kjella Helselag, Fagforbundet, Plahtes Eiendommer, Terråk Pensjonistforening og Bindal Kommune.

Bindal Kommune har ansvar for det økonomiske tilskuddet til Frivilligsentralen.
I 2009 fikk Sentralen nytt navn og ny logo: Bindal Frivillingsentral.
I 2015 gikk Fellesforbundet avd. 792 Bindal ut av eierskapet.

Styret 2020-2021:

Sentralen skal ha et styre på 5 medlemmer og minst 2 varamedlemmer:

- Johan Arnt Alstad — styreleder
- Gerd Dybvik — nestleder
- Kristin Gutvik — styremedlem
- Ida Otervik — styremedlem
- Inge Sørhegge — styremedlem

- Solgunn Solheim — 1. vara
- Lasse Kolsvik — 2. vara
- Marit Enkerud — 3.vara

- **Valgkomite for 2021:**

- Irene Bøkestad — leder
- Kirsten Kveinå Brønmo
- Frode Næsvold

De som er på valg i 2021 er:

- Kristin Gutvik — styremedlem
- Inge Sørhegge — styremedlem
- Solgunn Solheim — 1.Vara
- Marit Enkerud — 3. vara

Styrets funksjonstid er 2 år. Gjenvalg kan skje. Årsmøtet velger styre og varamedlemmer.
Daglig leder møter med tale og forslagsrett i styret.

Styret har et overordnet ansvar for driften av Bindal Frivillingsentral, og forvalter sentralens midler i samsvar med vedtektene og gjeldene lovbestemmelser for Bindal Frivillingsentral. Styret foretar ansettelser og har arbeidsgiveransvar for daglig ledere, 2 x 50% stilling.

Det har vært avholdt 4 styremøter og årsmøte.
Styreleder blir orientert når det gjelder avspasering og lignende. Daglig leder og styreleder diskuterer aktuelle problemstillinger fortløpende etter behov.

Formål og hvor vi holder til:

Frivilligsentralens formål er forankret i egne vedtekter og skal sikre drift og videreutvikling av vår etablerte virksomhet.

Dette er i hovedsak:
«Å stimulere enkeltpersoner og grupper innen kommunen til å bruke seg selv i frivillige tjenester. Sentralen skal være et bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet eller lokalsamfunnet og de som ønsker å motta en slik innsats.»

Frivilligsentralen skal fungere som en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige og det offentlige.
Kulturdepartementet ønsker å utvikle frivilligsentraler som er lokalt forankrede møteplasser og samhandlingsarenaer for frivillig virke.

Sentralen holder til i det gamle kommunehuset som også kalles "Doktorgården",
og har egne lokaler.
Det er kommunen som eier huset og Bindal Frivillingsentral disponerer hele
første etasje unntatt "Husflidstua" som Terråk husflidslag disponerer.
2 av rommene i 2. etg. disponeres av Peacepainting v/ Cathrine Gangstø,
ett av Terråk husflidslag, ett av porselensmalerne og ett av Terråk skolemusikk/frivilligsentralen sammen.

Per 31.12.2020 er det registrert 467 frivilligsentraler i Norge.

Finansiering:

For 2020 fikk alle landets kommuner som har frivilligsentraler 427 000,- fra staten, og disse midlene var tiltenkt frivilligsentralene.
Fra Bindal Kommune fikk Frivilligsentralen 177 000,-. Samlede driftsmidler 604 000.-

Et eventuelt overskudd blir overført til neste års budsjett, et underskudd skal dekkes opp av tidligere års overskudd.

Drift av Frivilligsentralen:

Daglig leder har ansvar for drift av sentralen, samt ansvar for reinholdet av de rommene de disponerer, og ettersyn av alle fellesarealer som gang, kjøkken og toaletter på "Doktorgården".

Daglig ledere: Paula Lindrupsen fast 50% stilling. Fra oktober 2019 til 31.03.20 var Øystein Urskog i fast 50% stilling.

Frivilligsentralen måtte 12.03.20 stenge sine lokaler for samling av folk pga Covid-19. I samråd med smittevernlege Trond Iversen ble det ikke åpnet opp for å samle folk før medio september. Fra da av og frem til jul hadde vi åpent, men med smitteverntiltak som vasking og spriting av hender ved ankomst, oppholde/sitte med avstand. Ekstra renhold av berøringspunkter ble også innført.

Mange av våre faste aktiviteter ble dermed svært begrenset eller opphørte helt.
Alle våre aktiviteter på sykeheimen/bofellesskapet så som den ukentlige bingoen og Venneforeninga sine aktiviteter opphørte også som en konsekvens av Covid-19 og ombygginga av sykeheimen.

Nye oppdrag som en direkte konsekvens av at Norge stengte ned mange tilbud:

Vi ble vi forespurt om å hjelpe til med bestilling av varer fra våre lokale butikker da de kun mottok det pr e-post. Frivillige bringte også ut varene til folk som ikke turde gå ut for å handle.

Når nesten alt av sosiale tilstelninger ble stengt oppsto det enda mer ensomhet blant folk enn ellers, så vi skaffet ringevenner rundt om i hele kommunen. Disse hadde som oppgave å kontakte noen som de visste var mye alene.

Frivillige leverte ut en spesialnummer av det kommunale informasjonsbladet Båtsaumen til alle husstander i kommunen. Denne utgaven innehold informasjon spesielt om Covid-19.

Røde Kors i Brønnøysund kontaktet oss for hjelp til å formidle kontakt med idrettslagene i kommunen for oppsetting av «Rebusløyper» som en erstatning for tilbudet «ferie for alle» som de ellers tilbyr hvert år.

Noen tilbud måtte dessverre gå helt ut en lang periode:

Onsdagstreff. Frivillige ordner med skyss for de som måtte trenge det. Det serveres kaffe og vafler. Tilbudet stanset opp i mars, men ble tatt opp igjen i september.

Stavgang med etterfølgende lunsj. Startet opp våren 2018 med stor oppslutning.
På høsten 2018 forandret vi tidspunktet sånn at det passer til våre nybosatte som gikk på voksenopplæringa.

Et populært tiltak både for lokalbefolkninga og de nybosatte. Tilbudet stengte i mars, men ble tatt opp igjen i september, men nå uten servering av mat. De som deltok kom likevel inn og spiste sin matpakke, vi serverte kaffe og te. De sitter gjerne lenge og prater sammen og roser det sosiale tiltaket.

2 Strikkeklubber bruker sentralen ukentlig til sine møter, men de har selvfølgelig ikke kunnet det i den perioden vi holdt stengt.

Organisert frivillig leksehjelp for voksenopplæringen. Dette tilbudet har vi hatt siden de første flyktningene kom i 2016. I 2020 var det 3 frivillige leksehjelpere tilgjengelig, men nå er ikke behovet så stort lengre da de fleste av de nybosatte er ferdig med sin skolegang. Tilbudet opphørte også i mars pga Covid-19.

Treffpunkt Kreft. Et samarbeid med kreftsykepleier i Bindal. Siste tirsdagen i måneden. En uformell kaffestund for den som har hatt kreft eller har en kreftdiagnose. Annen hver gang på Terråk og Bindalseidet. Dette tilbudet opphørte dessverre også som en konsekvens av Covid-19.

Seniornett onsdager på Bindalseidet skole (kl 18-20) (11 medlemmer). Tilbudet er også på frivilligsentralen tirsdager kl 10.00-12.00. (7 medlemmer) Dessverre er dette enda ett av de tilbudene som Covid-19 satte stopper for i mars.

Noen tilbud har kunnet «gå sin gang» gjennom året:

Øvelseskjøring med de nybosatte som selv har kjøpt seg bil. Noen av dem har nå kjørt opp til sertifikat, mens andre fremdeles øvelseskjører. Det har ikke vært lett å få Bindals befolkning til å stille opp som «kjørelærere», så det har blitt stor belastning på enkelte frivillige.

Ledsagertjenesten: 9 ledsagere er tilknyttet ordningen. En mye brukt tjeneste for dem som trenger noen til å reise ilag med seg til sykehus. En ordning som ligger under Pasientreiser.

Frivilligsentralen fikk ansvaret for den årlige TV- aksjonen også dette året.
I 2020 var Verdens Villmarksfond mottaker av midlene og formålet var bekjempelse av plast i havet. Etablering og forbedring av eksisterende avfallssystemer i Thailand, Vietnam, Filippinene og Indonesia.
Aksjonen var heldigital, dvs at det ikke var noen ordinære bøssebærere, kun oppfordring om å gi på digitale bøsser, via Vipps og på bankkonto. Det kom inn totalt: 42 975.-

Organisert «småjobbsentral» der lokale frivillige tar på seg jobber som gressklipping, allsidig hagearbeid, vindusvask, snørydding ol.
Frivillige stiller også opp som sjåfører og hjelpere for folk som ønsker skyss for å komme seg til kulturelle tilstelninger, lege, tannlege, handleturer og andre ærender som er ønskelig.

Det er mange som ringer og vil ha en prat, også er det de som kommer innom kontoret for en fortrolig samtale. Vår største oppgave er å lytte, og være der for våre medmennesker.

«Krafttak mot Kreft». Frivilligsentralen og pensjonistforeningene på Terråk og Bindalseidet arrangerte bøsseaksjon i mars 2020.
39 540,- kom inn her i kommunen. Dette var det siste oppdraget vi fikk utført før stenginga i mars.

De 4 porselensmalerne koser seg på loftet på sentralen, vi tilrettelegger for dem hver gang.

Lag og foreninger har avtaler om å bruke huset til sine møter.

Matkasser til jul. Et samarbeidsprosjekt med kommunen. Vi delte ut 14 matkasser til 36 personer. Samlede utgifter ble på kr 18355,-. Midlene hadde vi fått via søknader både lokalt og sentralt.

I januar 2020 hadde Øystein Urskog og Rønnaug Helstad dansedag for 8-10 kl på Bindalseidet skole, der var alle ungdomskoleelevene i kommunen samlet. De tilbydde også helgekurs i dans for samme aldersgruppe, men det ble avlyst grunnet manglende påmelding.

Ull og omtanke Sør-Helgeland.
Dette innebærer å strikke eller hekle lapper til tepper for kreftpasienter. Det står kasser på butikkene i Bindal der alle kan legge lapper de har laget. Frivilligsentralen tar dem inn og får det levert på Sømna der de ferdigstiller teppene.

Kommentar til regnskapet for 2020:
Det ble et betydelig overskudd i regnskapet for 2020 som er begrunnet i at
Øystein Urskog som var ansatt i 50% stilling som daglig leder sluttet 31.03.20.
Paula Lindrupsen har vært alene i sin 50% stilling f.o.m. 1.april og ut året på grunn av den usikre økonomien fremover og dette har vi selvfølgelig spart store lønnsutgifter på.
Doktorgården var helt stengt for aktiviteter f.o.m 12.03 – 22.09, tilsammen over 6 måneder, Paula hadde hjemmekontor i denne tiden.
Dette har vi spart store driftsutgifter på da vi har hatt minimal oppvarming, ingen servering og liten bruk av kontorrekvista ol.

Årmeldingen blir sendt ut til alle eierne. Den skal godkjennes på årsmøte innen utgangen av mars måned. Etter det blir den publisert på våre nettsider og i papirform rundt i kommunen.
Vi har egen Facebookside der vi legger ut informasjon.

Sluttord og visjoner:
Dette året som har gått har vært et spennende og utfordrende år. Covid-19 har stoppet mange av de avtivitetene vi ellers har hatt fast i mange år.

Det har i 4 år ligget i kortene fra Regjeringa at det fra og med 2021 skulle tildeles midler kun etter innbyggertall, dette hadde for Bindal sin del blitt ca 52 000 kr. Heldigvis ble dette omstøtt «i tolvte time».

17.06.20 vedtok Stortinget at frivilligsentralene skulle sikres øremerkede midler for 2021, for å sikre drift på sentralene i både små og store kommuner.

I 2018 underskrev Bindal frivilligsentral og Bindal kommune en samarbeidsavtale gjeldene for 2018 og 2019.

Intensjonen var at den skulle fornyes for 2 år, men pga den usikre økonomiske situasjonen ble den bare fornyet for ett år i 2020.

På bakgrunn av den bebudede omlegginga av statstilskuddet la ikke Bindal kommune inn kommunale midler til sentralen for 2021. Dette har skapt en stor usikkerhet for økonomien til sentralen fremover og resulterte i at vi ikke turde utlyse den ledige 50% stillinga som daglig leder hos oss.

Dette har i tillegg til Covid-19 påvirket vårt aktivitetsnivå negativt da vi kun har hatt daglig leder i 50% stilling f.o.m. 1. april 2020.

Kommunen ble orientert om dette i juni 2020.

Vi skal være tydelig på at sentralen vår er til for alle aldersgrupper og folkeslag, og nye ideer og ønsker tar vi imot med glede og på alvor.

Vi vil nevne det viktige arbeidet våre frivillige gjør. Vi er veldig heldige som har så flotte frivillige som stiller opp for oss og bygda. Hadde det ikke vært for dem, hadde vi ikke fått til alle de flotte aktivitetene vi jobber med.

Alle er velkommen til oss.

Vennlig hilsen Bindal Frivilligsentral

Johan Arnt Alstad
Styreleder

Gerd Dybvik
Nestleder

Inge Sørhegge

Kristin Gutvik

Ida Otervik

Marit Eriksen
3. vara

Lasse Kolsvik
2. vara

VEDTEKTER FOR BINDAL FRIVILLIGSENTRAL

Vedtektene erstatter tidligere vedtekter av 2005 for Foreningen Frivillighetssentralen i Bindal, som da ble opprettet av nye eiere for å videreføre virksomheten av den opprinnelige Frivillighetssentralen i Bindal av 1991. Vedtektene erstatter også reviderte vedtekter av 16. april 2009 og forslag til nye vedtekter av 27.09.2017.

§1 Eiere og kapital

Bindal Frivilligsentral er fortsatt en forening og har i dag følgende eiere:

Bindal kommune
Bindal Kraftlag
J-B Båtskyss AS
Kjella Helselag
Fagforbundet
Plahtes Eiendommer
Terråk Pensjonistforening

Foreningens innskutte kapital er pr dags dato kr 14 189.-.

Nye eiere kan når som helst gå inn i Bindal Frivilligsentrals praktiske virksomhet ved innbetaling av et innskudd på minimum kr 500,-, men blir først formelt med i foreningen ved det påfølgende årsmøtet.

Eierne har ikke rådighet over formuesverdien som er overført til foreningen.

Eierne har ikke krav på utdeling av overskudd og hefter heller ikke for gjeld som foreningen måtte pådra seg.

Det er en forutsetning for driften av Bindal Frivilligsentral at den mottar nødvendige midler fra Kommunen. Dertil kommer eventuelle private tilskudd og/eller gaver.

§2 Formål

Foreningen har som formål:

Å stimulere enkeltpersoner og grupper innen kommunen til å bruke seg selv i frivillige tjenester.

Bindal Frivilligsentral skal være et bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet og de som ønsker å motta en slik innsats.

Sentralen skal fungere som en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige.

§3 Prinsipper for utvalg og oppgaver.

Behovsorientering: Sentralen skal ta initiativ til frivillige tiltak som det er klare behov for i Bindal. Offentlige ansatte, politikere, næringslivet, lag og foreninger samt privatpersoner kan foreslå behovene. Styret skal være det besluttende organ for hvilke oppgaver Bindal frivilligsentral skal gå inn for.

Menneskesyn: Sentralen bygger sin aktivitet på et menneskesyn preget av tilgjengelighet, omsorg, åpenhet og respekt.

Det legges vekt på å skape trygghet og likeverd mellom de frivillige som yter innsats og de som mottar innsatsen.

Videre skal Sentralen bidra til å skape gode sosiale nettverk ved at enkeltmennesker gjennom deltagelse i frivillige aktiviteter føler tilhørighet til nærmiljøet spesielt og kommunen generelt.

§4 Styrets sammensetning og valg.

Bindal Frivilligsentral skal ha et styre med inntil 5 medlemmer.

Styremedlemmene tjenestegjør for 2 år av gangen. Gjenvalg kan skje. Styret oppnevnes av valgkomitéen.

Styret velger selv sin leder.

Styret kan bestemme om de vil la seg supplere av varamedlemmer. Styret bestemmer om varamedlemmene i så fall bør møte, selv når ingen faste representanter har meldt forfall.

Varamedlemmer har ikke stemmerett annet enn når de trer inn i styret for et fraværende eller inhabilt styremedlem. Møter flere varamedlemmer enn det er styremedlemmer fraværende på grunn av forfall eller inhabilitet, stemmer det varamedlemmet som har lengst ansiennitet som varamedlem. Ved lik ansiennitet stemmer den eldste.

§5 Valgkomité

Sentralen skal ha en valgkomité bestående av 3 personer som sitter i 3 år hver med rullering. Sittende valgkomite foreslår ny kandidat til valgkomiteen hvert år. Minst 1 i valgkomiteen skal representere den eller de av eierne som bidrar mest til drift og videreføring av sentralen. Politiker fra kommunen skal være fast representert i styret.

§6 Styrets oppgaver og saksbehandling.

Styret er sentralens øverste myndighet, representerer den utad og har ansvaret for at sentralen blir drevet i henhold til vedtektene.

Styret ansetter daglig leder, fastsetter dennes godtgjørelse og fullmakter og er dennes nærmeste overordnede.

Daglig leder fungerer som styrets sekretær. Vedkommende er også saksforbereder til styret i samarbeid med styrets leder.

Styret kan ved 2/3 flertall disponere evt. avkastning av eiernes innskudd i foreningen til fremme for sentralens arbeid.

Styret gjør vedtak i styremøter som flertallsvedtak. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av eierne er tilstede. Ved likt stemmetall har lederen dobbeltstemme. I lederens fravær har den valgte møteleder dobbeltstemme.

Styret skal føre referat fra sine møter og disse limes inn i egen protokoll. Referat skal inneholde de vedtak og uttalelser som kommer frem og skal undertegnes av minst 2 styremedlemmer.

Styret er overfor foreningens eiere ansvarlig for sentralens økonomi og forsvarlig kontroll av økonomiske disposisjoner.

Regnskapet skal følge kalenderåret og avsluttes innen 15. mars.

Styret innkaller foreningens eiere til årsmøte hvert år innen utgangen av mars. Daglig leder sørger for at årsmeldinger og evt. saksliste og sakspapirer sendes eierne 2 uker før møtet.

Når årsmøtet er avholdt og regnskapet og årsmeldingen er godkjent av årsmøtet sender styret v/daglig leder dette til Enhetsregisteret.

§7 Oppløsning av foreningen.

Oppløsning av foreningen kan foretas når bestemmelsene i vedtektene eller den rettslige disposisjon som danner grunnlag for foreningen ikke lar seg etterleve eller er åpenbart unyttig.

Ved oppløsning av foreningen skal midlene benyttes til avviklingen. Eventuelt. resterende beløp går til foreningens formål.

Ved oppløsning skal styret i samarbeid med daglig leder, forestå de praktiske gjøremålene.

Terråk, 14. mars 2018

Johan Arnt Alstad
Styreleder

Bindal bygdetun – status og plan videre

I 2017 ble det laget en renoveringsplan for byggene på Bindal bygdetun. Som en følge av denne, bevilget Bindal kommune 80.000 kroner i 2018 og 2019. I 2018 ble pengene brukt til renovering av vestveggen på «Hildastua». I 2019 ble pengene ikke brukt, men ført over til 2020. Da ble det lagt ny bordkledning på uthuset, ny takpapp og klargjort for legging av shingel på tak. For 2021 ble det ikke avsatt midler til bygdetunet i kommunens budsjett.

Ved befaring nå, juni 2021, har bygningsvernkyndig og avdelingsleder sett over tunet. Følgende er gjøremål som vi ser for oss framover. Vi setter dette opp med prioritet, hva museet kan finansiere sjøl over driftsmidler, og hva vi anser som større prosjekter kommunen må bære hovedbyrden for iht. avtalen mellom Helgeland Museum (HM) og Bindal kommune (BK).

Bygg	**Tiltak**	**Prioritering/tidfesting**	**Finansiering/partner(e)**
Fjøs	Vestvegg med luke for møkkerkjeller	Høy. 2022	BK og HM. Stort prosjekt
Hildastua	Altandør. Reparasjon eller skifte	Høy. 2021	HM
Hildastua	Stuevindu – gjøre værtett	Middels. 2021-22?	HM
Lessjordstua	Vindu sør. Reparasjon/tetting	Middels. 2021-22?	HM
Lessjordstua	Takrenne	2021-22?	HM, BK?
Lessjordstua	Dør sørvest – rekonstruksjon, nyinnsetting (?)	2022?	HM, Bindal historielag
Lessjordstua	Kjøkkenbenk, få fram vatn, installere oppvaskmaskin. Hengsle kjøkkenvindu.	2022?	HM, Bindal historielag, andre lag/foreninger, BK
Lessjordstua	Male	2022? 2023? Før malinga flasser...	HM
Uthus	Shingeltak	2022?	Arrangeres som kurs av HM
Sommerfjøs	Bordkledning øvervegg. Utbedre/bytte	2023?	HM og BK
Hildastua og Lessjordstua	Vindusskodder for vinterstenging	2021	HM
Stabbur	Restaurering/ kopiere for nybygg	2023-4?	HM, BK?

Møteprotokoll

Utvalg: **Bindal formannskap**
Møtested: Bindalshallen, Terråk
Dato: 02.06.2021
Tidspunkt: 09:15 – 13:40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Britt Helstad	ordfører	AP
Tor-Arne Aune	varaordfører	AP
Wenke Saltnes Ryan	medlem	AP
Elin Vareide Lian	medlem	BILI
Dag Christer Brønmo	medlem	SP

Merknader
Dag Christer Brønmo møtte kl. 10:30, etter behandling av sak 30/21.
Elin Lian deltok i møtet på teams.
Det ble enstemmig vedtatt å behandle en tilleggssak – Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – bygging av dam ved utløpet av Søbergsvatnet – Plahtes eiendommer – som sak 30/21.
Det ble enstemmig vedtatt å behandle sak 26/21 - Fordeling av kulturmidler 2021 – etter sak 30/21.
Dag Christer Brønmo søkte om permisjon og forlot møtet kl.13:00, under styringsgruppens møte vedr. budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Linda Nygård møtte for arbeidstakerorganisasjonene i styringsgruppen vedr. budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025.

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025:

ELIN LIAN LA FRAM FØLGENDE FORSLAG:

Forslag fra Bindalslista

1. Eiendomsskatten er usosial og føles urettferdig for innbyggerne i Bindal. Reduksjonen med 1 promille, og bunnfradraget økes til kr 100000 kr for å skjerme de mange med dårlig betalingsevne, og som også eier eneboliger. Pengene hentes fra innsparing av utgifter til oppholdsdøgn i institusjon der Bindal er 15% over Kostragruppe 6.

Utg./oppholdsdøgn i institisjon		
Bindal	4766	
Kostragruppe 6	4143	
Merutg. Bindal	**623**	**15 %**

2. lage en plan for retningslinjer for fordeling av havbruksfondet
    a. 10% av havbruksfondet settes av til tiltak for bolyst

3. Nye næringsareal:
    a. Lages som et forprosjekt til arealplan.
    b. Nye næringsareal nært skipsleia. For eksempel Storheil, Hall, Kjella, Horsfjord.
    c. Og et ved Årsandøya til kraftindusti

WENKE RYAN LA FRAM FØLGENDE FORSLAG:

Innspill/Innsparinger Arbeiderpartiet.

Oppvekst:

Kjella barnehage beholdes, evnt leie ut barnehageplass til nabokommuner?
SFO i barnehagene videreføres ikke, hvis det må bemannes ekstra.
Hildringen skal selges, i den forbindelse kuttes støtten til Hildringen aktivitetsgård. Deler av aktivitetene videreføres av Frivilligsentralen. (Uten tilskudd)

Lærerstillinger, må vurderes om de skal erstattes
Støtte til kor og korps (voksen korps på Terråk) Prioritere barn og unge.

Helse- og velferd:
Reduksjon av fysioterapeut fra 75 – 50 %? Jfr rehabiliteringsplan.
Drift av eldresenteret, kan det flyttes til frivilligsentralen?
Legevaktsamarbeid med Nærøysund.
Legeskyssbåten, se på annen finansiering.

Plan- og utvikling:
Ikke videre drifte Kjella skole, hva med å selge den. Hva vil det bety for drift av barnehagen.
Samarbeide med nabokommuner om stillinger, gjerne leie ut ansatte.
Se på organisering i forbindelse med at folk slutter i etaten.

Sentraladministrasjon:
Velferdsmidler: Velferdsmidler hvert år?
Reduksjon i stillinger i forbindelse med naturlig avgang.

INNTJENING, salg av tjenester:
Reduksjon på revisjonsavgiften gir + ca 160.000
Produksjon av middag for salg i kantine?
Vaskeri – selge tjenester

DIV:
Se på Lederstrukturen. Må utenforstående leies inn?
Betalt matpause, må sees på om det kan kuttes i alle avdelinger.

Havbruksfondet: Kan overskytende utbetalt beløp jfr budsjett kontra regnskap , disponeres til å betale ned gjeld?

Helseplattformen. Vi må signalisere noe i økonomiplan, selv om vi har frist til april 2022 for å si noe om vi deltar eller ikke.

Jfr Årsmeldinga er en rekke oppgaver listet opp ut fra politiske vedtatte prosjekt i uprioritert rekkefølge: Hvor ligger reguleringsplan for Nessahaugen til boligformål? Er det noe vi skal prioritere?

DAG CHRISTER BRØNMO FREMMET FØLGENDE INNSPILL FRA SENTERPARTIET:

Vi står i en krevende økonomisk omstillingsprosess som er et resultat av våre investeringer og prioriteringer i årene som har gått, samtidig som at sentrale overføringer ikke henger med, mye grunnet at folketallet stadig går tilbake. Dette byr på store utfordringer når det gjelder drift i kommunen.
Vi må passe oss for at vi ikke tar økonomiske grep som fører til økt fraflytting, vi må legge til rette for økonomisk vekst i lokalt næringsliv.
Vi har tro på at administrasjonen og etatene har god oversikt i sine økonomiske rammer og vil være de som best kan se hvordan det kan spares i deres budsjetter, og vi ønsker følgelig innspill fra disse.

Det skal spares inn mye penger i de kommende år og det er derfor naturlig å se på våre største budsjettpunkter der innsparingspotensialet er størst først. Selv om vi primært ønsker at kommunens tjenester, ut over de lovpålagte, ville få fortsette som før, er det likevel nødvendig å se på legevaktsamarbeid med nabokommuner som et alternativ.
Vi har en god legevakttjeneste og dette er viktig å beholde for oss, og har tro på at en samarbeidsløsning kan være veien å gå. Det kan vise seg særlig viktig når det er legemangel som nå.
Vi har også store kommunale utgifter til beredskapsbåt for de veiløse grendene i kommunen, kan det være andre finansieringsløsninger her? Vi anser det som avgjørende at ikke dette tilbudet forringes på en slik måte at det ikke lenger skal være mulig å ha sitt liv og virke som normalt.
Ellers gjelder de samme innspill som kom frem i budsjett- og økonomiprosessen i 2020.

LINDA NYGÅRD FREMMET FØLGENDE INNSPILL FRÅ ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE:

Vi ser at seniorpolitiske tiltak er et tiltak som er foreslått fjernet, det er ikke gunstig i ei tid der vi mangler fagfolk, spesielt i helse, der mange går av i nærmeste fremtid.
Etter utviklingssamtaler i helse så er det gjennomgående at folk signaliserer at de går av når de kan hvis disse tiltakene fjernes. Det er noe folk ser frem til etter lang tjeneste i kommunen. Vi trenger at de står lengre i jobben til vi får nok fagfolk for å erstatte dem.

Vi er i gang med en rekrutteringsplan for å få oversikt over hva vi mangler men den er såvidt begynt på.
Velferdstiltak og velferdsmidler er foreslått fjernet sammen med seniorpolitiske tiltak.
Er det gunstig å fjerne? Synes det går en rød tråd gjennom alle disse tiltakene som er foreslått fjernet for de ansatte. Hva skal en lokke med? Blir det god kvalitet på tjenesten vi skal utføre med mindre fagfolk?
Skaper det bo/arbeidslyst?
Hvordan er disse utregningene gjort?

Ekstra ferie til lederne, kostnad og hvordan det fungerer. Kan det spares noe der?

Legeskyssbåten, er det noe innsparing på det?
Veterinærordningen, hvor mye bruk er det av vakt mellom 23-06?
Hva går under støttetjenester i helse-omsorgsavd. som ikke er lovpålagt?
Betalt spisepause skal det fjernes? Arbeidsmiljøloven sier noe om at arbeidstakere som ikke kan forlate arbeidsplassen under pausen skal den medregnes i arbeidstiden.

KOMMUNEDIREKTØREN LA FRAM FØLGENDE NOTAT OM MULIG FORSLAG TIL INNSPARING:

I budsjett og økonomiplan 2021-2024 er det lagt inn en reduksjon i 2022, 2023 og 2024 på henholdsvis kr. 6 100 000, 10 200 000 og 10 200 000 som omstillingstiltak. De udefinerte omstillingstiltakene synliggjør behovet for reduksjon i våre driftsutgifter. Dette er vurderinger gjort høsten 2020, og disse tall kan bli vurdert annerledes i 2021 alt etter endringer som oppstår.

Lederforum har arbeidet fram en liste med mulige økonomiske grep mtp budsjett/økonomiplan. Denne lista kommer som følge av en intern runde der man ser på grep som man kan ta dialog om videre i budsjettprosessen. Det understrekes at administrasjonen nå ikke foreslår at det som framkommer nedenfor skal gjøres i budsjett/økonomiplan, men lista legges fram for videre dialog. Slik prosessen er lagt opp i år er det formannskapet som er styringsgruppe, og administrasjonen utfordrer med dette styringsgruppa til å ta diskusjonen om flere forhold. **Lista er satt opp sektorvis ut fra fargesystem, der det er tatt utgangspunkt i vår vurdering av kvalitet på tjenestene, og ikke om tiltaket skaper uro og motstand.**

Grønt – tiltak som kan gjennomføres uten større problem
Gult – tiltak som kan gjennomføres, men som gir redusert kvalitet på tjenestene
Rødt – tiltak som kan gjennomføres, men som gir betydelig redusert kvalitet på tjenestene

Sentraladministrasjonen – ansvar 1100
Grønt
Revisjonen – redusert betaling for tjeneste – allerede gjennomført som følge av dialog med revisjonen – kr. 160.000
Mulig overbudsjettert telefon – kr. 15.000
Mulig overbudsjettert kjøp/leasing – kr. 30.000
Varaordførergodtgjørelse – kr. 32.500 – har vært oppe til diskusjon tidligere
Velferdsmidler hvert annet år – kr. 40.000
Seniorpolitiske tiltak – fjerne hele ordningen gir årlig innsparing på ca kr. 930 000. Fjerne 4%, men beholde ferieuke – årlig innsparing kr. 660 000
Velferdsmidler treningsavgift – kr. 60.000
Fjerne velferdstiltak i reglement – kr. 20.000

Gult
Støtte politiske partier – kr. 40.000 hvert fjerde år
Reduksjon i to stillinger i sentraladministrasjonen som følge av pensjonering – kr. 540.000
Opphør av Båtsaumen (omfordeling av ressurser)

Oppvekst/kultur – ansvar 1200
Grønt
Reduksjon ved naturlig avgang
- 1.1.22: 40 % lærerstilling på Terråk skole (allerede lagt inn i økonomiplan) – 300.000, -
- 1.1.22: 60 % lærerstilling på Voksenopplæringen (legges inn til høsten) – 425.000, -

Inntektsøkning ved salg av barnehageplass til nabokommune
- 1.1.22: 1 barn i Kjella barnehage – 75.000, - per barn

Gult
Reduksjon av tilskudd til barn og unge, lag og foreninger:
- Hildringen aktivitetsgård – 150.000, -
- Frivilligsentralen – 125.000, -
- Kirka – 211.300, -
- Korps og kor – 82.000, -
- Kulturmidler – 50.000, -
- Kulturmidler idrett – 75.000, -

Økning av kostpenger i barnehage, reduksjon av kommunal andel – ca. 50.000, -

Rødt

Reduksjon av stillinger - det er det eneste som monner – for å redusere kostnadene må det reduseres med to stillinger på hvert ansvar.
Reduksjon av enheter – legg ned barnehageavdelinger, f.eks. Kjella. Legg ned SFO-avdelinger i f.eks. i barnehagene

Helse og velferd – ansvar 1300

Grønt

Helsestasjon. En konsekvens av vedtatt integreringsplan er at kommunen fortsatt vil bemanne stasjonen med 175 % stilling som helsesykepleiere i 2021 og 2022. Deretter 150 %.

Lederfunksjon 19,5 % inkluderes i eksisterende lederfunksjon – effekt fra januar 2023
Merkantil reduksjon (ved avgang)

Gult

Folkehelse – se på ressursbruken på dette området – også sett i lys av økonomisk bidrag fra fylkeskommunen.

I økonomiplanen ligger inne reduksjon fra 2 ganger 75 % til 2 ganger 50 % privat fysioterapeut. Dette arbeidet har det ikke blitt tid til å prioritere samt at det har vært komplisert. Som følge av dette er tiltaket utsatt de siste årene. Det må arbeides for å effektuere tiltaket.

Helseplattformen er i en tidlig fase – det må nøye vurderes hva som er riktig å gjøre – både mtp økonomi og kvalitet.
Reduksjon i støttetjenester i helse- og omsorgsavdelingen som ikke er lovpålagt.

Rødt

Legetjeneste. Vaktsamarbeid med nabokommune(r) – reduksjon i antall leger og helsesekretærer i Bindal. Antas at dette eventuelt ikke er mulig før om tidligst to år – redusert utgift på 2-3 millioner. X-faktor i hva et legevaktsamarbeid vil koste.
Legeskyssbåt – det betales ca 2.050.000.- årlig i dag for båten i Bindalsfjorden – det må ses på om det er andre løsninger – dette er komplisert også pga at båten dekker krav til skyss av veterinærtjeneste. Avtalen har oppsigelsesfrist på 12 måneder.
Reduksjon i årsverk i flere avdelinger i helse/omsorg. Vil påvirke og redusere lovpålagte tjenestetilbud, og drift i antall institusjonsplasser.

Plan og utvikling – ansvar 1400

Grønt
Belaste internlønn på investeringsprosjekt og ikke på drift. Gir en utgift for kommunen uansett, men arbeid som tilhører investeringer bør ikke belastes drift.
Flere nye bygg gir energi- og vedlikeholdsbesparelse
Gjennomgang av lisenser og avtaler
Ikke drift av bygningsmasse Kjella skole – må ses i sammenheng med drift av barnehage.

Møteprotokoll

Utvalg:	**Bindal formannskap**
Møtested:	Bindalshallen,Terråk
Dato:	17.06.2021
Tidspunkt:	13:40 – 15:40

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Britt Helstad	ordfører	AP
Tor-Arne Aune	varaordfører	AP
Wenke Saltnes Ryan	medlem	AP
Elin Vareide Lian	medlem	BILI

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Dag Christer Brønmo	medlem	SP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Julie Catharina Tilrum	Dag Christer Brønmo	SP

Merknader
Linda Nygård og Anne Marit Engelsen møtte for arbeidstakerorganisasjonene.

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025:

WENKE RYAN LA FRAM FØLGENDE FORSLAG:

Forslag til mulige økonomiske grep jfr. administrasjonens forslag av 02.06.21

Sentraladministrasjon:

Revisjon – redusert betaling for tjeneste – kr 160.000
Mulig overbudsjettert telefon – kr 15.000
Mulig overbudsjettert kjøp/leasing – kr 30.000
Velferdsmidler hvert annet år - kr 40.000

Støtte til politiske partier hvert fjerde år reduseres med – kr 10.000 (30.000)

Reduksjon av 2 stillinger i sentraladministrasjonen som følge av pensjonering – kr 540.000
Opphør av Båtsaumen.

Oppvekst- og kultur

Reduksjon ved naturlig avgang:
40% stilling ved Terråk skole fra 1.1.22 – kr 300.000
60% stilling voksenopplæring fra 1.1.22 – kr 425.000
Selge barnehageplass ved Kjella barnehage til nabokommuner - kr 75.000 pr barn.

Hildringen aktivitetsgård – kr 150.000
Reduksjon i kulturmidler til kun å gjelde kor/korps og idrett for barn og unge.
Se på mulig reduksjon av SFO i barnehagene hvis det krever økt bemanning.

Helse- og velferd

Helsesykepleier reduseres til 150 % stilling fra og med 2023
Lederfunksjon 19,5 % inkluderes i eksisterende lederfunksjon – effekt fra januar 2023
Merkantil reduksjon (ved avgang)

Reduksjon fysioterapeut fra 75% til 50% stilling x 2.

Folkehelse – se på ressursbruken på dette område – også sett i lys av økonomisk bidrag fra fylkeskommunen.
Helseplattformen avventes, det skal brukes minimalt med ressurser.

Legetjeneste – legevaktsamarbeid må ses på.

Legeskyssbåten, se på andre løsninger

Plan- og utvikling.

Belast internlønn på investeringsprosjekter og ikke på drift

Flere nye bygg gir energi- og vedlikeholdsbesparelse

Gjennomgang av lisenser og avtaler

Ikke drift av bygningsmasse Kjella skole, eventuelt selge? Må ses i sammenheng med drift av barnehagen.

Salg av tjenester til befolkningen når det er kapasitet.
Samarbeide med nabokommuner om stillinger, fortrinnsvis leie ut ansatte.

Se på omorganisering av plan- og utvikling i forbindelser med framtidig avganger.

Brannsamarbeid.

Inntjening på salg av tjenester:

Produsere middag for salg i kantine.
Vaskeri – selge tjenester til bedrifter

Div:
Vurdere om lederstrukturen skal ses på. Eventuelt innleie av utenforstående?
Betalt matpause må ses på.

Havbruksfondet: Kan overskytende utbetalt beløp jfr regnskap kontra budsjett, disponeres til å nedbetale gjeld?

Reguleringsplan for Nessahaugen til boligformål må prioriteres.

ELIN LIAN LA FRAM FØLGENDE FORSLAG:

1. Eiendomsskatten er usosial og føles urettferdig for innbyggerne i Bindal. Reduksjonen med 1 promille, og bunnfradraget økes til kr 100000 kr for å skjerme de mange med dårlig betalingsevne, og som også eier eneboliger. Pengene hentes fra innsparing av utgifter til oppholdsdøgn i institusjon der Bindal er 15% over Kostragruppe 6.

Utg./oppholdsdøgn i institisjon		
Bindal	4766	
Kostragruppe 6	4143	
Merutg. Bindal	**623**	**15 %**

2. lage en plan for retningslinjer for fordeling av havbruksfondet
    a. 10% av havbruksfondet settes av til tiltak for bolyst
3. Nye næringsareal:
    a. Lages som et forprosjekt til arealplan.
    b. Nye næringsareal nært skipsleia. For eksempel Storheil, Hall, Kjella, Horsfjord.
    c. Og et ved Årsandøya til kraftindusti
4. Legevakt
5. Bonus for å rekruttere til sentrale stillinger

VOTERING:

Administrasjonen bes se nærmere på følgende:

Videreføre varaordførergodtgjørelse:
Votering:
Vedtatt med 4 mot 1 stemme. Elin Lian utgjorde mindretallet.

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

Videreføre seniorpolitiske tiltak:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Videreføre velferdsmidler treningsavgift:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Videreføre velferdstiltak i reglement:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Videreføre støtte politiske parti:
Elin Lian fremmet følgende forslag:
Videreføre kr 40.000,- hvert fjerde år.
Wenke Ryan fremmet følgende forslag:
Videreføre kr 30.000,- hvert fjerde år.
Votering:
Ved alternativ votering mellom Wenke Ryans forslag og Elin Lians forslag ble Wenke Ryans forslag vedtatt med 4 mot 1 stemme. Elin Lian utgjorde mindretallet.

Reduksjon av 2 stillinger i sentraladministrasjonen:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Båtsaumen – opphør:
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Reduksjon ved naturlig avgang

- 1.1.22: 40 % lærerstilling på Terråk skole (allerede lagt inn i økonomiplan) – 300.000, -
- 1.1.22: 60 % lærerstilling på Voksenopplæringen (legges inn til høsten) – 425.000, -

Inntektsøkning ved salg av barnehageplass til nabokommune

- 1.1.22: 1 barn i Kjella barnehage – 75.000, - per barn

Votering:
Enstemmig vedtatt.

Hildringen aktivitetsgård – kutt 150.000,-.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Videreføre tilskudd frivilligsentral.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

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

Legevakt må sees på og det må sees på andre løsninger vedr. legeskyssbåt.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Se på videre drift av bygningsmasse ved Kjella skole. Må sees i sammenheng med drift av barnehage
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Samarbeide med nabokommuner om stillinger, fortrinnsvis leie ut egne ansatte.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Brannsamarbeid.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Havbruksfondet:
Administrasjonen legger fram egen sak om framtidig bruk av havbruksfondet.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Reguleringsplan for Nessahaugen til boligformål må prioriteres.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

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

Nye næringsareal. Ha med dette i videre arbeid med arealplan.
Votering:
Enstemmig vedtatt.

Øvrige mulige økonomiske grep i notat fra Kommunedirektøren 02.06.2021 bes sett på i prosessen.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Knut Toresen	Kommunedirektør
Lena Fuglstad	HR-sjef
Siv Anita Myhre	Oppvekst- og kultursjef
Kjell Andersen	Plan- og utviklingssjef
Arnt Myrvold	Helse- og velferdssjef
Jens Chr. Berg	Kultur- og informasjonskonsulent
Wenche Næsvold	Økonomisjef (deltok i møtet på teams)
Astri H. Busch	Utvalgssekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Saksliste

Utv.saksnr	Innhold	Unntatt off.
PS 31/21	Godkjenning av innkalling	

PS 31/21 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i Bindal formannskap - 17.06.2021

Behandling:
Det framkom ingen merknader til innkallingen.
Vedtak:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Møteprotokoll

Utvalg: **Bindal formannskap**
Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk
Dato: 30.09.2021
Tidspunkt: 09:00 – 10:45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Britt Helstad	ordfører	AP
Wenke Saltnes Ryan	medlem	AP
Elin Vareide Lian	medlem	BILI
Dag Christer Brønmo	medlem	SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Tor-Arne Aune	varaordfører	AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ruth Anita Skjelsvik	Tor-Arne Aune	AP

Merknader
Anne Marit Engelsen møtte for arbeidstakerorganisasjonene.

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025:
Kommunedirektøren orienterte om status for arbeidet pr. dato. Øvrige ledere orienterte fra sine sektorer.
Ordfører presiserte viktigheten av at det arbeides politisk mellom hvert møte. Neste møte i styringsgruppen er 14.10.2021.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Knut Toresen	Kommunedirektør
Kjell Andersen	Plan- og utviklingssjef
Siv Anita Myhre	Oppvekst- og kultursjef
Lena Fuglstad	HR-sjef
Heidi Pedersen	Leder institusjon
Wenche Næsvold	Økonomisjef
Arnt Myrvold	Helse- og velferdssjef
Astri H. Busch	Utvalgssekretær

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Saksliste

Utv.saksnr	Innhold	Unntatt off.
PS 43/21	Godkjenning av innkalling	

PS 43/21 Godkjenning av innkalling

Saksprotokoll i Bindal formannskap - 30.09.2021

Behandling:
Det framkom ingen merknader til innkallingen.
Vedtak:
Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Møteprotokoll

Utvalg: **Bindal formannskap**
Møtested: Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk
Dato: 14.10.2021
Tidspunkt: 12:20 – 15:25

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Britt Helstad	ordfører	AP
Tor-Arne Aune	varaordfører	AP
Elin Vareide Lian	medlem	BILI
Dag Christer Brønmo	medlem	SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
Wenke Saltnes Ryan	medlem	AP

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Ruth Anita Skjelsvik	Wenke Saltnes Ryan	AP

Merknader
Linda Nygård og Anne Marit Engelsen møtte for arbeidstakerorganisasjonene.

Kommunedirektøren orienterte om budsjettarbeidet siden sist og status for det administrative budsjettarbeidet.

Britt Helstad fremmet følgende innspill til administrasjonen:

«Forslag til kutt i budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 fra Bindal AP 14.10.21

Seniorpolitiske tiltak:
Vi ber administrasjon se på innsparing ved å gi kr 20.000 pr ansatt over 62 år, samt se på permisjonsreglementet, for å gi arbeidsgiver styring over når den ekstra ferieuken kan avvikles. Det ville gi innsparing med muligheten for ikke å måtte leie inn ekstra hjelp.

Kjella barnehage videreføres. Se på mulighetene for å flytte barnehagen til kommunale leiligheter på Møllerøya.
Inngå avtale med Kjella krets om å etablere virksomhet i Kjella skole innen utgangen av 2022, som dekker kommunens driftsutgifter og vedlikehold av bygget.
Om mulig selge bygningene.
I påvente av overstående prosess utsettes kutt i utleie kr 330.000 til 2023.

Bindalseidet skole utredes for salg m/forkjøpsrett.

Tidligere boliger selges som vedtatt, Møllerøya må avventes.

Frivillig sentralen videreføres med kommunalt tilskudd kr 125.000 i 2022.

Båtsaumen videreføres i dagens format. Abonnent prisen økes til 500,- pr år.

Legevaktsamarbeid utredes

Legeskyssbåt utredes

Drifte ett basseng i kommunen utredes.

Husleie Bindalseidet skole økes med 200.000 pr år.

Se på lederstrukturen generelt og spesielt innen oppvekst og kultur.
Bemanning i skole og barnehage må gjenspeile de fremskrevne elevtall og antall barn i barnehagen.

Omorganisering innen plan- og utvikling ved naturlig avgang.

Oversikt over innsparinger med ny bygningsmasse og velferdsteknologi.

INVESTERINGER:
Kirketjener i hel stilling må ses i sammenheng med plan- og utvikling.
Er garderober på legekontoret lovpålagt?
Nødstrømsagregat rådhuset – Kan nye lokaler på Bindal Helsetun dekke behovet?
Vann til Terråk 250.000 – selvkost?
Trafikksikkerhetstiltak Bindalseidet (Tilskudd 3 mill) 2 736.000
Vedlikehold av rådhuset utv. kledning og vindu 100.000
« kommunale boliger (fra 2019) 220.000
Asfalt Åkvikveien UTSETTES
Låsesystem på rådhuset- UTSETTES

DRIFTSTILTAK:
IKT løsning på kommunestyresalen
Forlengelse av Brannstasjon på Bindalseidet, dekkes innenfor eksisterende ramme.
Branntеppe for El-bil. Pris? Kan det dekkes innenfor eksisterende ramme?
Vedlikehold barnehagen på Bindalseidet. Pris?
Helgeland museum/Plassen 2022 100.000 – videre 30.000 pr år. Utredes, hva skal gjøres?
Gulvvaskemaskin parkveien - UTSETTES
Renovering av tannlegekontoret - UTSETTES

ØKONOMIPLAN:
Fiber: 1 mill i 2021 overføres til 2023
Helseplattformen – Status?
Fysioterapeutene, reduksjon til 50% driftstilskudd. Status?

Bruk av Havbruksfondet - Budsjett og økonomiplan i balanse.
- Resten på disposisjonsfond
- Evnt nedbetale gjeld»

Elin Lian fremmet følgende innspill til administrasjonen:

«Forslag fra Bindalslista

1. Hverdagsrehabilitering – bo lengst mye hjemme
   Hvordan fungerer det i Bindal i dag.
2. Rehabilitering – fungerer den bra?
3. Lederstruktur – struktur i barnehagene. Er det mulig for noe innsparing?
4. Organisering av vaktmestertjenesten. Nå med flere nye bygg, er det mulig for innsparinger?
5. Legevakt natt. Er det mulig å kutte? Hva er konsekvensene?
6. Bruk av havbruksfondet.
7. Legeskyssbåten. Antydning om kutt på ca. 1 mill. Hva er det?
8. Fylkestilhørighet? Er det snart på tide å se på dette?»

Forslagene ble ikke votert over.

Det ble enstemmig vedtatt at styringsgruppemøte planlagt til 25.10.2021 utgår.

Formannskapet hadde dialogmøte med Bindal idrettsråd kl. 17:00.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Knut Toresen	Kommunedirektør
Lena Fuglstad	HR-sjef
Kjell Andersen	Plan- og utviklingssjef
Wenche Næsvold	Økonomisjef
Siv Anita Myhre	Oppvekst- og kultursjef
Arnt Myrvold	Helse- og velferdssjef
Anders Kvaløy Olsen	Fagkonsulent landbruk

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Saksliste

Utv.saksnr	Innhold	Unntatt off.
PS 44/21	Godkjenning av innkalling	
PS 45/21	Referatsaker	
RS 6/21	Endelig vedtak - klage over avslag på søknad om konsesjon - gnr/bnr 3/6 i Bindal tas ikke til følge	
PS 46/21	1811/55/1 Søknad om konsesjon for erverv av eiendom - Skåren - Øksningsøy 51 - Marianne Bjerkem Grodås og Michael Mahnsen	
PS 47/21	Finansreglement for Bindal kommune	
PS 48/21	Tiltakspris 2021	