



Årsmelding

2018

Bindal kommune

Bindal – med vind i seglan

Trygg – Stolt – Samarbeidende - Fremtidsrettet

INNHALDSFORTEGNELSE

Kap. 1	Rådmannens vurdering	Side	3
Kap. 2	Årsberetning	Side	7
Kap. 3	Oppvekst og kultur	Side	18
Kap. 4	Helse og velferd	Side	26
Kap. 5	Plan og utvikling	Side	44

KAP. 1 – RÅDMANNENS VURDERING

Ansatte

Pr. 31.12.2018 var det ansatt 201 personer på fast lønn i Bindal kommune, noe som tilsvarer 164,4 årsverk. Dette er en person mer og 3,4 årsverk mer enn 31.12.2017. Gjennomsnittlig stillingsprosent per ansatt var i 2018 81,8 %, mot 80,3 % i 2017.

Andelen av totalt antall tilsatte og årsverk totalt har hatt følgende fordeling på de enkelte arbeidssteder i perioden 2014 – 2018, og antall årsverk på de enkelte arbeidssteder ved utgangen av 2017 og 2018 var følgende:

Arbeidssted	Andel bemanning 2014	Andel bemanning 2015	Andel bemanning 2016	Andel bemanning 2017 **)	Andel bemanning 2018	Årsverk 31.12.2017*, **)	Årsverk 31.12.2018*)
Sentraladm.	6,58 %	5,98 %	5,18 %	6,71 %	5,96 %	10,80	9,80
Opppv./kultur	5,23 %	3,88 %	5,07 %	5,24 %	4,56 %	8,44	7,49
Skole	12,08 %	14,84 %	15,64 %	15,60 %	15,94 %	25,12	26,21
Barnehage	11,90 %	11,14 %	11,19 %	10,61 %	11,08 %	17,08	18,22
Helse/velferd	7,49 %	7,72 %	8,55 %	6,99 %	8,20 %	11,25	13,48
Institusjon	23,61 %	21,69 %	21,55 %	21,21 %	20,40 %	34,16	33,54
Hjemmetj.	20,65 %	23,50 %	22,74 %	23,48 %	24,04 %	37,81	39,52
Plan/utv.	12,46 %	11,25 %	10,08 %	10,16%	9,82 %	16,38	16,14
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	161,04	164,40

*) Årsverk pr. 31.12. omfatter alle på fast lønn, også de som er sykemeldt og i svangerskapspermisjon med lønn og vikar med fast lønn for denne.

**) Tallene for 2017 er rettet opp, det var i forrige årsmelding sannsynligvis tatt utgangspunkt i tall pr 31.12.2017.

Årsak til økning i årsverk:

Andel bemanning og årsverk tar i denne tabellen utgangspunkt i tall pr 31.12. Det vil være variasjon i måneder som gjør at tallene fra år til år ikke blir helt sammenlignbare. For eksempel kan vakante stillinger, sykemeldinger og svangerskapspermisjoner gi utslag. Både skole og barnehage har elever/barn med helsemessige behov som har ført til ekstra behov for å engasjere ansatte i 2018. I helse/velferd ble det i 2018 engasjert assisterende helse- og velferdssjef og ungdoms-LOS. En fastlegestilling var vakant 31.12.2017 og ble besatt i 2018. Hjemmetjenesten ansatte i 2018 saksbehandler koordinerende enhet og har hatt økt behov for midlertidige engasjement for å imøtekomme tjenestebehov.

Arbeidsmiljøutvalgets aktivitet

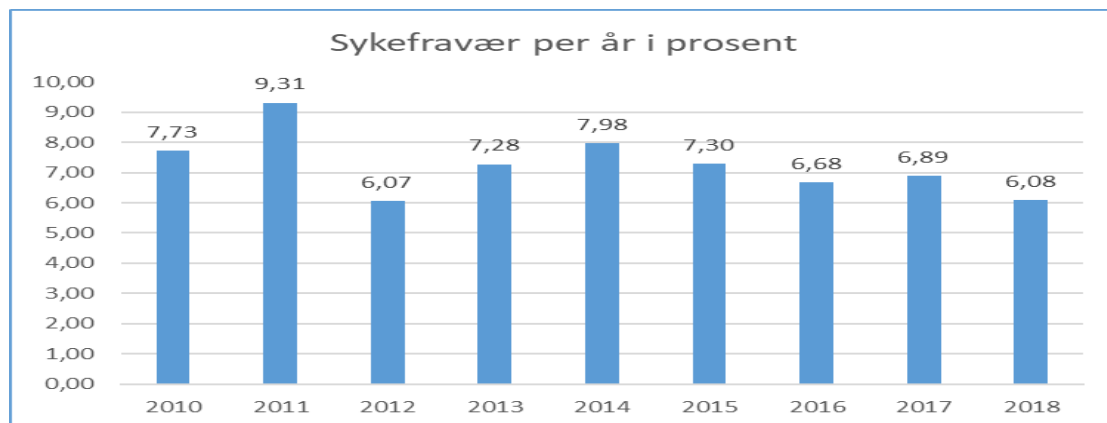
I 2018 ble det holdt 3 møter i arbeidsmiljøutvalget. Følgende saker ble behandlet: årsrapport arbeidsmiljøutvalget 2017, valg av leder og nestleder, avviksrappporter, revisjon av økonomiplan 2019-2022, velferdstiltak 2019, rapportering om sykefravær, budsjett og økonomiplan 2019-2022 samt referatsaker. Det utarbeides særskilt årsmelding som framlegges for arbeidsmiljøutvalget.

Sykefravær

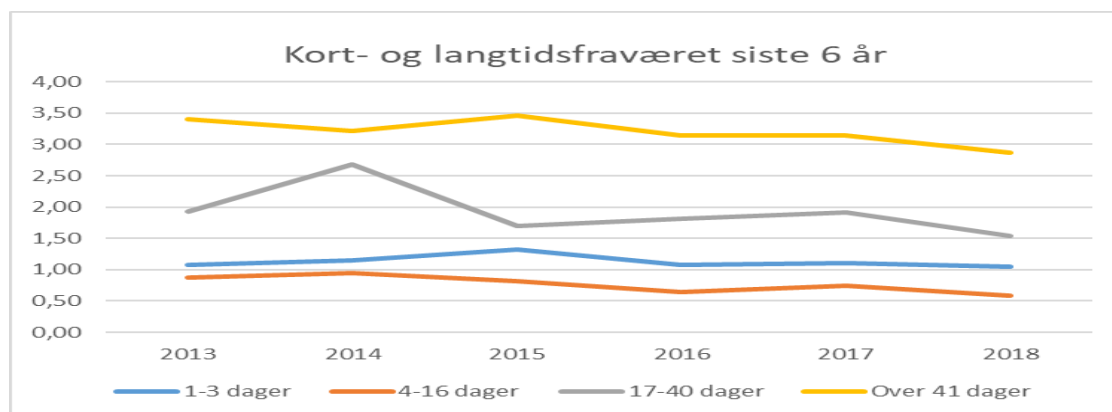
Sykefraværet i 2018 var på 6,08 %. Dette er en nedgang på nærmere 12 % fra 2017, da sykefraværet var på 6,89 %. Siden 1997 har sykefraværet vært lavere kun ett år, i 2012 da det var på 6,07. Alle tall inkluderer egenmeldt fravær og fravær ved egne barns sykdom. Størst reduksjon er det på institusjon og i helse/velferd, med en reduksjon på omtrent 50 % fra 2017 til 2018.

Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste SA gjennomførte i 2018 målrettet helsekontroll for ansatte i uteavdelingen og renhold i plan- og utviklingssektoren. I tillegg er det gjennomført to kurs i forflytningsteknikk ved sykehjemmet. Rapport om sykefraværet utarbeides jevnlig. Kommunestyret og arbeidsmiljøutvalget orienteres to ganger i året om sykefraværet.

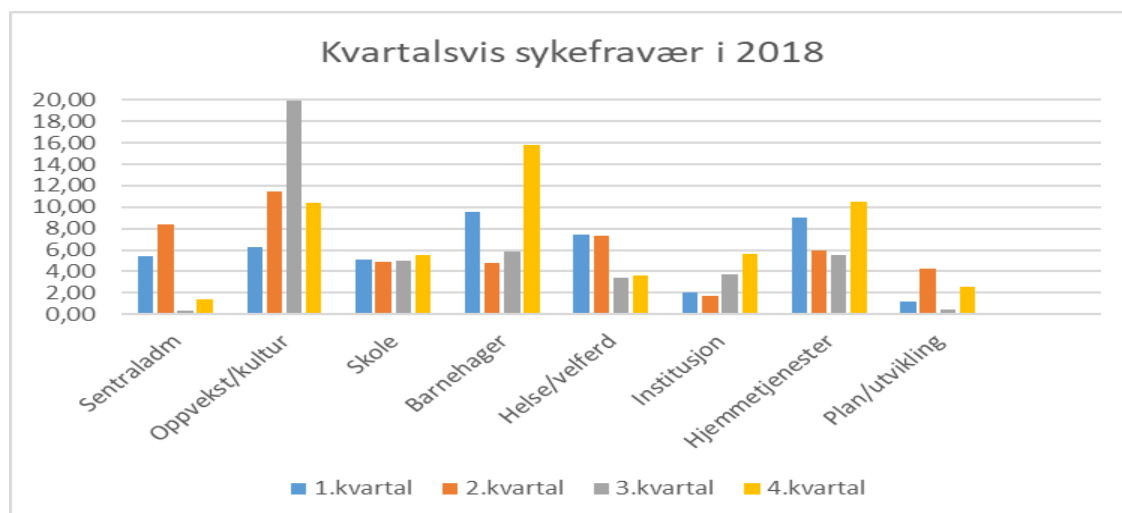
Sykefraværsutvikling



Kort- og langtidssykefravær siste 6 år



Kvartalsvis sykefravær i 2018



Gjennomsnittsalder

Gjennomsnittsalderen i Bindal kommune pr. 30.10.2018 var for undervisningspersonalet på 48,8 år, hvorav kvinner 45,5 år og menn 53,9 år. For øvrige ansatte var gjennomsnittsalderen på samme tidspunkt på 48,5 år, hvorav kvinner 48,4 år og menn 49,2 år. Kommunen må jobbe aktivt for å sikre framtidig rekruttering og for å løse utfordringen alderssammensetningen i befolkningen gir.

Antall saker og møter i politiske organ

	2014		2015		2016		2017		2018	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyre	8	147	10	153	8	116	8	148	7	121
Formannskap	14	85	10	60	8	57	11	61	13	65
Fondsstyre	6	21	5	19	6	16	6	23	3	8

Befolkningsutvikling

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Pr. 1. jan	1631	1616	1601	1592	1562	1545	1503	1482	1465	1473	1486	1450

I de siste årene der vi har hatt innflytting av flyktninger har folketallet hatt en positiv utvikling. I 2018 er vi dessverre tilbake til den trenden som man har sett gjennom flere tiår, noe som for 2018 innebar en nedgang i folketallet på 36 personer.

Denne årsmeldingen er i hovedsak bygget opp på samme måte som tidligere år. Det er en endring som innebærer at tidligere års kap. 2 «økonomi» er omdøpt og endret til en «årsberetning» som belyser den pliktige informasjonen, og er utarbeidet i tråd med bestemmelsene i kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning

Det er i årsmeldingen lagt vekt på beskrivelser av de ulike tjenester for å kunne gi et bilde av kompleksiteten i kommunens oppgaver. Det er for noen områder vist til KOSTRA-tall som kan gi et bilde av Bindal kommunes ressursbruk sammenlignet med andre kommuner. I tillegg har meldingen et kapittel der sentrale nøkkeltall og årsaksforhold beskrives.

Regnskapsresultatet for 2018 viser et mindreforbruk på kr. 4.797.442,96. Det er redegjort for hovedårsaker i kap. 2. En viktig årsak er merinntekt tilskudd bredbånd på kr. 3.657.000.- som regnskapsmessig måtte flyttes fra investering til drift. I regnskapsskjema samt i sektorenes kapitler er det gjort rede for vesentlige avvik. Det er i løpet av 2018 foretatt nødvendige budsjettreguleringer som gjelder utgifter og inntekter – deriblant havbruksfondet. Havbruksfondet har bidratt sterkt til meldingsårets netto driftsresultat. Midler på disposisjonsfond er en god og nødvendig base for å kunne møte framtidens utfordringer. Kommunens langsiktige gjeld har økt fra 70,2 millioner kroner i 2017 til 144,3 millioner kroner i 2018. I tillegg til skole-/hallprosjektet står kommunen foran investeringer som gjelder utbedring av Bindal sykehjem, samlokalisering og omsorgsboliger. Status for disse prosjektene er beskrevet i kap. 4 – helse og velferd.

Administrasjonen vil våren 2019 starte arbeidet med å utarbeide en ny økonomiplan som kan kunne gi en god og forsvarlig drift med en økonomi som ivaretar våre økonomiske forpliktelser. Arbeidet med budsjett og økonomiplan er løpende prosesser. Budsjettdisiplinen i kommunen er god. Vi har fremdeles potensiale i å ha flere interne budsjettreguleringer i løpet av året. Å ha kunnskap om budsjettet samt føle eierskap til budsjettet er vesentlig når det gjelder budsjettoppfølging og budsjettdisiplin. Vi har også i 2018 hatt flere formelle møtearenaer med tillitsvalgte. Samhandlingen og tonen er god. Vi ser at det for noen stillinger blir større utfordringer med å rekruttere, og det er enighet om at det i 2019 skal startes et rekrutteringsprosjekt der det skal lages en strategi for rekrutteringsarbeidet.

Omstillingsprosjektet er i 2019 inne i sitt femte av seks år. I god tid før utgangen av 2020 må kommunestyret ta stilling til hvordan arbeidet eventuelt skal videreføres. Jeg tenker da både på Bindal Utvikling AS, men like mye på nødvendige ressurser for å jobbe med eksisterende og nye leietakere i Brukstomta Næringspark AS. Selskapene har i god dialog med kommunen begynt arbeidet med å se på tiden etter omstillingsperioden. Det foregår mye og godt arbeid i begge selskap, men det er et paradoks at antall saker i kommunens fondsstyre er rekordlavt. Det må dog anføres at søknader med søknadsbeløp over kr. 200.000.- behandles i kommunestyret. De siste årene har det vært flere søknader som har blitt behandlet i kommunestyret, der gode prosjekter er blitt gitt tilskudd. En del av evalueringsarbeidet framover bør uansett se på hvorfor ikke flere av prosjektene i Bindal Utvikling AS fører til søknader til Bindal kommunes næringsfond.

Bindal kommune får gode tilbakemeldinger på de tjenestene vi utfører, og det er få klager. Jeg retter en stor takk til de ansatte som gjør en veldig god jobb for fellesskapets beste. Til slutt vil jeg takke politikere og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i året som har gått. Jeg opplever at det er en god relasjon mellom kommunestyret og administrasjonen, med en felles forståelse for de ulike roller vi har i samspillet.

Bindal, 28.03.19

Knut Toresen
Rådmann

KAP. 2 - ÅRSBERETNING

Rådmannen legger fram årsmelding og årsberetning i ett dokument. Årsberetningen belyser den pliktige informasjonen, og er utarbeidet i tråd med bestemmelsene i kommuneloven og forskrift om årsregnskap og årsberetning. Årsmeldingen gir en utdypet beskrivelse av de enkelte tjenester. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2019, og sammen med årsberetningen gir dette en beskrivelse av resultater og utviklingstrekk i driftsregnskapet, investeringsregnskapet og balanseregnskapet. Faktorer som påvirker resultat og finansiell stilling er belyst i noter og utdypende kommentarer til regnskapet.

Regnskapet er avlagt etter regnskapsforskrifter som gjelder for kommuner og fylkeskommuner.

Frist for avleggelse av årsregnskap er 15. februar fra økonomisjefens side, og regnskapet skal være forelagt kommunestyret innen 1.7.

De kommunale forskriftene baserer seg på anordningsprinsippet. Dette tilsier at regnskap skal belastes og godskrives med utgifter og inntekter det året disse oppstår, slik at de regnskapstall som fremkommer for 2018 vedrører dette året.

Det kommunale regnskapet har tre deler:

- **Driftsregnskap**

I driftsregnskapet føres kommunens driftsutgifter og driftsinntekter, herunder renter som en har gjennom året. Driftsregnskapet viser årlige avskrivninger, som er årlige kostnader som følge av forbruk av aktiverte driftsmidler. Avskrivningene påvirker kommunens brutto driftsresultat, men blir nullstilt slik at netto driftsresultat er upåvirket av denne kostnaden. Netto driftsresultat i kommunen er derimot belastet med årets avdrag som er den utgift relatert til forbruk av aktiverte driftsmidler som skal påvirke kommunens driftsresultat etter gjeldende regnskapsregler. Årsaken til at avskrivningene blir vist i regnskapet er bl.a. at beslutningstakere og regnskapsbrukerne skal se denne kostnaden presentert i regnskapet og vurdere denne i forhold til kommunens driftsresultat og avdragsutgifter.

- **Investeringsregnskap**

I investeringsregnskapet føres alle utgifter og inntekter som vedrører nybygg og nyanlegg, samt startlån.

- **Balanseregnskap**

I balanseregnskapet skal status for kommunale eiendeler, gjeld og bokført egenkapital framkomme. I balanseregnskapet er anleggsmidler definert som eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen. Andre eiendeler er omløpsmidler. Anleggsmidler som har en begrenset levetid blir avskrevet hvert år. I kommunal sektor blir lineære avskrivninger brukt. Dvs. at avskrivningsgrunnlaget blir fordelt likt over avskrivningstiden. De årlige avskrivningene blir dermed like store for det enkelte anleggsmiddel. Avskrivningene starter året etter at anleggsmidlet er tatt i bruk.

Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner

	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnel ig budsjett 2018	Regnskap 2017
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-5 919	-6 631	-7 358	-6 521
Andre salgs- og leieinntekter	-19 411	-17 851	-15 711	-16 745
Overføringer med krav til motytelse	-22 169	-27 523	-25 966	-20 463
Rammetilskudd	-70 925	-71 904	-73 785	-72 182
Andre statlige overføringer	-31 205	-20 842	-3 602	-12 845
Andre overføringer	-3 573	-6 307	-3 055	-4 074
Inntekts- og formuesskatt	-40 198	-38 038	-35 279	-37 248
Eiendomsskatt	-14 159	-14 173	-14 173	-15 068
Andre direkte og indirekte skatter	-2 624	-2 624	-2 624	-2 624
Sum driftsinntekter	-210 182	-205 892	-181 553	-187 771
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	104 186	102 290	103 669	103 083
Sosiale utgifter	18 616	21 138	20 696	18 936
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjensteprod.	25 803	24 844	23 561	25 955
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.	15 275	16 674	16 739	15 269
Overføringer	13 680	12 947	13 254	14 389
Avskrivninger	8 219	8 215	7 925	7 773
Fordelte utgifter	-3 127	-3 319	-2 969	-3 074
Sum driftsutgifter	182 653	182 788	182 874	182 331
Brutto driftsresultat	-27 529	-23 104	1 322	-5 440
EKSTERNE FINANSINNTEKTER				
Renteinntekter og utbytte	-1 048	-951	-934	-763
Mottatte avdrag på lån	-21	-50	-160	-178
Sum eksterne finansinntekter	-1 069	-1 001	-1 094	-941
EKSTERNE FINANSUTGIFTER				
Renteutgifter og låneomkostninger	2 194	2 426	2 426	1 486
Avdrag på lån	5 327	4 890	4 629	4 455
Utlån	27	50	50	18
Sum eksterne finansutgifter	7 548	7 366	7 105	5 959
Resultat eksterne finanstransaksjoner	6 479	6 365	6 011	5 018
Motpost avskrivninger	-8 219	-8 215	-7 925	-7 773
Netto driftsresultat	-29 270	-24 953	-593	-8 195
BRUK AV AVSETNINGER				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-5 439	-5 439	0	-3 431
Bruk av disposisjonsfond	-5 749	-5 749	-4 519	-2 637
Bruk av bundne fond	-2 717	-5 315	-5 124	-3 604
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-13 905	-16 502	-9 643	-9 671

AVSETNINGER

Overført til investeringsregnskapet	0	250	250	0
Avsatt til dekning av tidligere års r.messige merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	33 683	33 683	6 918	8 253
Avsatt til bundne fond	4 694	7 522	3 068	4 175
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	38 377	41 456	10 236	12 428

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-4 797	0	0	-5 439
---	---------------	----------	----------	---------------

Driftsregnskapet viser et positivt brutto driftsresultat på 27,5 millioner kroner. Dette er 4,4 millioner kroner høyere enn regulert budsjett for 2018 og 22,1 millioner kroner høyere enn regnskap året før.

Netto driftsresultat er positivt på 29,3 millioner kroner, og er 4,3 millioner kroner høyere enn budsjettet og hele 21 millioner kroner høyere enn i 2017. Netto driftsresultat utgjør 13,93 % av driftsinntektene. For kommunene samlet er det anbefalt av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi at netto driftsresultat over tid bør ligge på minimum 1,75 prosent av driftsinntektene.

Netto driftsresultat er høyere enn forutsatt i regulert budsjett, og skyldes i hovedsak tilskudd til bredband som ble flyttet fra investering til drift. Etter pliktige og vedtatte avsetninger gjøres regnskapet opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,8 millioner. Resultatet inkluderer tilskudd til bredband på kr 3 millioner hvor utgiftene vil komme senere.

Driftsinntekter

Kommunens samlede driftsinntekter økte med 11,93 % til 210,2 millioner kroner fra 2017 til 2018. Dette skyldes i hovedsak inntekter fra havbruksfondet.

Skatt på inntekt og formue utgjorde 40,2 millioner kroner i 2018 – en vekst på 7,9 %. Dette er 2,2 millioner kroner høyere enn lagt til grunn i regulert budsjett. Skatteveksten på landsbasis ble 3,8 %.

Rammetilskuddet ble på 71 millioner kroner, 1 million kroner mindre enn budsjettet. Eiendomsskatten ble redusert fra 15 millioner kroner i 2017 til 14,1 millioner kroner i 2018, som var i tråd med budsjettet, og skyldes i hovedsak eiendomsskatt på kraftverk.

Inntekter fra brukerbetaling, salgs- og leieinntekter er 25,3 millioner kroner, og er kr 848 000,- høyere enn regulert budsjett. Merinntektene skyldes i hovedsak konsesjonskraftsalg, kr 547 000,-.

Andre inntekter ble til sammen 59,6 millioner kroner i 2018, en merinntekt på kr 2,3 millioner kroner i forhold til regulert budsjett. Merinntekten skyldes i hovedsak at sykepengerefusjoner ikke har vært fullt ut budsjettet, 1,1 millioner kroner, ettersom inntekter og utgifter vanligvis

går mot hverandre. Resten av avviket er stort sett knyttet opp mot øremerkede tilskudd, som avsettes til bundne fond og benyttes i 2019.

Skatte- og rammetilskuddsgrad

- viser hvor stor del av kommunens driftsutgifter som dekkes av skatteinntektene og rammetilskuddet.

	2015	2016	2017	2018
Rammetilskudd	70 355 327	71 070 264	72 181 936	70 924 502
Skatteinntekter	32 052 013	35 427 173	37 247 943	40 198 179
Skatt- og rammetilskuddsgrad	61,27 %	62,95 %	60,01 %	60,83 %

Skatteinntekter

Tabellen nedenfor angir først hvor mye skatteoppkreveren innfordret av skatt og arbeidsgiveravgift de ulike år, deretter hvor mye kommunens andel av skatt på formue og inntekt utgjorde. Beløp oppgitt i hele tusen kroner.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Innfordret i alt	101 249	99 864	106 391	113 878	119 219	117 077
Kommunens andel	30 859	30 493	32 052	35 527	37 248	40 198

Kraftrelaterte inntekter

	2015	2016	2017	2018
Konsesjonskraftsalg	3 399 453	2 102 852	3 327 238	5 546 662
Konsesjonsavgifter	2 623 784	2 623 784	2 623 784	2 623 784
Eiendomsskatt på kraftanlegg	11 453 954	10 764 769	10 940 434	9 464 826
Naturressursskatt	5 797 880	6 114 724	6 098 840	6 512 718
Sum kraftrelaterte inntekter	22 275 071	21 606 129	22 990 296	24 147 990

Driftsutgifter

Kommunens samlede driftsutgifter økte med kun 0,17 % til 182,7 millioner kroner i 2018.

Lønn og sosiale utgifter utgjorde 122,8 millioner kroner i 2018. Dette er kr 626 000,- mindre enn budsjettet, og kr 783 000,- mer enn i 2017. Lønn og sosiale utgifter økte med kun 0,6 % fra 2017 til 2018.

Kjøp av varer og tjenester utgjorde 41 millioner kroner i 2018, og er likt nivået i 2017. Dette er 0,4 millioner lavere enn budsjettet i 2018.

Andre driftsutgifter er 18,7 millioner kroner i 2018, mot 19,1 millioner kroner i 2017. Dette er et merforbruk på kr 0,9 millioner kroner i forhold til regulert budsjett, og skyldes blant annet at kompensasjon for merverdiavgift ikke har vært budsjettet fullt ut samt en omstridt faktura fra Brønnøy kommune på andel av havbruksfondet.

Finansposter

Eksterne finansinntekter er 1 million kroner i 2018 og i henhold til budsjett.

Eksterne finansutgifter ble 7,5 millioner kroner i 2018 mot budsjettet 7,4 millioner kroner. Dette utgjør en økning på 1,6 millioner kroner i forhold til 2017. Dette skyldes avdrag på lån til investeringer i 2017 samt opptak av lån for investeringer i juli 2018.

Årets avdrag på 5,3 millioner kroner er 2 millioner kroner høyere enn regnskapsforskriftens ramme for minimumsavdrag.

Avsetninger

Driftsregnskapet viser netto avsetninger i 2018 på 24,5 millioner kroner.

Det ble brukt 13,9 millioner kroner av tidligere avsetninger, hvorav 5,4 millioner kroner var overskuddet fra 2017. I tillegg ble det benyttet øremerkede midler avsatt på bundne driftsfond, 2,7 millioner kroner samt 5,7 millioner kroner av disposisjonsfondet. Overskuddet fra 2017, 5,4 millioner kroner, ble vedtatt overført til disposisjonsfond. Totalt i 2018 ble 33,7 millioner kroner overført, hvorav havbruksfondet, 16 millioner kroner, og premieavvik KLP, 4,3 millioner kroner og dette er i tråd med regulert budsjett.

Det er videre avsatt 4,7 millioner kroner til bundne fond som er øremerkede bevilgninger som ikke ble benyttet i 2018.

Årets regnskapsresultat

Ansvar	Tekst	Resultat i forhold til budsjett	Sum
11	Sentrale styringsorganer og fellesutgifter	Positivt	583 777,07
12	Oppvekst og kultur	Positivt	658 652,60
13	Helse og velferd	Positivt	1 474 615,61
14	Plan og utvikling	Positivt	3 168 662,12
18	Frie inntekter og finans	Negativt	-1 088 264,44
	MINDREFORBRUK		4 797 442,96

Hovedårsak til positivt resultat i forhold til budsjett, ansvar 1.1.:

Merinntekt konsesjonskraft	kr	546 662,-
Sum	kr	546 662,-

Hovedårsak til positivt resultat i forhold til budsjett, ansvar 1.2.:

Merforbruk Terråk skole/SFO	kr	- 64 000,-
Mindreforbruk voksenopplæring	kr	99 000,-
Mindreforbruk barnehage	kr	116 000,-
Merforbruk kulturskole	kr	- 71 000,-
Mindreforbruk introduksjonsordningen	kr	467 000,-
Mindreforbruk flyktninger	kr	86 000,-
Mindreforbruk skoleskyss	kr	59 000,-
Sum	kr	692 000,-

Hovedårsak til positivt resultat i forhold til budsjett, ansvar 1.3.:

Merforbruk helsestasjon	kr	- 68 000,-
Merforbruk jordmor	kr	- 71 000,-
Mindreforbruk barnevern	kr	1 216 000,-
Merforbruk hjemmetjenesten	kr	- 582 000,-
Mindreforbruk Bindal sykeheim	kr	1 042 000,-
Sum	kr	<u>1 537 000,-</u>

Hovedårsak til positivt resultat i forhold til budsjett, ansvar 1.4:

Tilskudd bredband (flyttet fra investering til drift)	kr	3 657 000,-
Mindreforbruk brann	kr	- 263 000,-
Mindreforbruk plan og utvikling	kr	- 257 000,-
Sum	kr	<u>3 169 000,-</u>

Hovedårsak til negativt resultat i forhold til budsjett, ansvar 1.8.:

Merforbruk renter/avdrag	kr	217 000,-
Premieavvik/premiefond	kr	164 000,-
Merinntekt skatt/rammetilskudd/havbruksfond	kr	533 000,-
Sum	kr	<u>914 000,-</u>

Avvik sett oppimot regnskapsskjema

I regnskapsskjema 1A er det vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett på posten Andre generelle statstilskudd, kr 10 363 714,-. Dette skyldes at integreringstilskuddet på kr 7 671 500,- er feilbudsjettert på art 700 i stedet for på art 810, jfr. regnskapsskjema 1B, oppvekst- og kultursektor. I tillegg er tilskudd til bredband, kr 3 056 910,- overført fra investering til drift hvor budsjettet lå i investering. Tilskuddet er budsjettert på art 890 i stedet for art 810.

I regnskapsskjema 2A er det vesentlig avvik mellom regnskap og budsjett på Investeringer i anleggsmidler, kr 37 995 061,-. Dette skyldes at det ble investert vesentlig mindre enn budsjettert i 2018.

Investeringer og finansiering

Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1000 kroner

	Regnskap 2018	Regulert budsjett 2018	Opprinnelig budsjett 2018	Regnskap 2017
INNETEKTER				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-105	-205	0	-82
Andre salgsinntekter	-2	0	0	-84
Overføringer med krav til motytelse	0	-700	-14 125	-63
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 128	-25 112	-23 205	-2 717
Statlige overføringer	0	0	0	533
Andre overføringer	0	-5 975	-6 532	-1 841
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0

Sum inntekter	-14 236	-31 992	-43 861	-4 253
----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

UTGIFTER

Lønnsutgifter	589	100	100	473
Sosiale utgifter	157	0	0	98
Kjøp av varer og tjen. som inngår i komm. tjenesteprod.	65 255	92 815	109 012	13 047
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteprod.		0	0	0
Overføringer	16 368	27 450	25 542	2 747
Sum utgifter	82 369	120 365	134 654	16 365

FINANSIERINGSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån	678	668	668	652
Utlån	746	0	0	384
Kjøp av aksjer og andeler	745	752	752	4 201
Sum finansieringstransaksjoner	2 168	1 420	1 420	5 236

Finansieringsbehov	70 302	89 793	92 213	17 348
---------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

FINANSIERING

Bruk av lån	-63 313	-79 348	-85 193	-9 730
Mottatte avdrag på utlån	-285	-295	-295	-335
Bruk av disposisjonsfond	-6 022	-9 475	-6 050	-6 536
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	-500
Bruk av bundne driftsfond	-682	-675	-675	-247
Sum finansiering	-70 302	-89 793	-92 213	-17 348

Udekket / Udisponert	0	0	0	0
-----------------------------	----------	----------	----------	----------

Årets investeringsregnskap viser samlede investeringer i anleggsmidler inklusive merverdiavgift på 82,4 millioner kroner. Dette er en økning på 66 millioner kroner fra 2017. Det er mindreforbruk på 38 millioner i forhold til budsjett 2018, og skyldes i hovedsak skole/hallutbyggingen som har et mindreforbruk på 28,5 millioner. Kostnadene vil komme i 2019.

De største investeringsutgiftene i 2018 har vært:

- Boliger kr 2 961 539
- Terråk skole/hall kr 62 578 606
- Industrikai kr 7 480 000

Balanseregnskapet

Tall i 1 kroner

Regnskap 2018 Regnskap 2017

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Faste eiendommer og anlegg	242 943 393	172 083 919
Utstyr, maskiner og transportmidler	6 826 538	9 477 364
Utlån	6 819 532	6 379 667
Aksjer og andeler	24 687 564	23 942 743
Pensjonsmidler	272 391 377	238 040 201

Sum anleggsmidler	553 668 404	449 923 894
--------------------------	--------------------	--------------------

OMLØPSMIDLER

Kortsiktige fordringer	26 908 321	21 035 117
Premieavvik	15 510 207	13 988 642
Aksjer og andeler	0	0
Sertifikater	0	0
Obligasjoner	0	0
Kasse, postgiro, bankinnskudd	98 343 909	65 187 909

Sum omløpsmidler	140 762 438	100 211 668
-------------------------	--------------------	--------------------

Sum eiendeler	694 430 841	550 135 562
----------------------	--------------------	--------------------

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Disposisjonsfond	-62 232 556	-40 320 167
Endringer i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)	0	0
Endringer i regnskapsprinsipper som påvirker AK (drift)	62 732	62 732
Bundne driftsfond	-15 831 640	-14 537 565
Ubundne investeringsfond	-2 431 780	-2 431 780
Bundne investeringsfond	0	0
Endring av regnskapsprinsipp investering	0	0
Endring av regnskapsprinsipp drift	0	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	-4 797 443	-5 438 799
Regnskapsmessig merforbruk	0	0
Udisponert i investeringsregnskapet	0	0
Udekket i investeringsregnskapet	0	0
Likviditetsreserve	0	0
Kapitalkonto	-120 029 364	-88 073 580

Sum egenkapital	-205 260 051	-150 739 160
------------------------	---------------------	---------------------

GJELD

LANGSIKTIG GJELD

Pensjonsforpliktelser	-306 425 164	-291 922 308
Ihendehaverobligasjonslån	0	0
Sertifikatlån	0	0
Andre lån	-152 816 055	-77 495 902

Sum langsiktig gjeld	-459 241 219	-369 418 210
-----------------------------	---------------------	---------------------

KORTSIKTIG GJELD

Kassekredittlån	0	0
Annen kortsiktig gjeld	-29 929 571	-29 978 193
Premieavvik	0	0

Sum kortsiktig gjeld	-29 929 571	-29 978 193
-----------------------------	--------------------	--------------------

Sum egenkapital og gjeld	-694 430 841	-550 135 562
---------------------------------	---------------------	---------------------

Ubrukte lånemidler	24 777 081	6 742 796
Andre memoriakonti	385 000	385 000
Motkonto for memoriakontiene	-25 162 081	-7 127 796

Sum memoriakonti	0	0
-------------------------	----------	----------

Eiendeler

Sum eiendeler har økt med 144,3 millioner kroner til 694,4 millioner kroner fra 2017 til 2018.

Anleggsmidler

Bindal kommune har anleggsmidler verdsatt til 553,7 millioner kroner. Økningen på 103,7 millioner kroner fra 2017 til 2018 er resultatet av aktivering av nye anleggsmidler fratrasket avskrivninger av eksisterende anlegg. Det er først og fremst bygg under arbeid som har økt, og består av skole/hall og boliger.

Utlån har økt med kr 440 000, og består av netto endring i startlånsportefølgen. Videre er pensjonsmidlene økt med 34,4 millioner kroner.

Omløpsmidler

Omløpsmidlene er økt med 40,6 millioner kroner. Dette skyldes økning i kommunens likvide beholdning, og må sees i sammenheng med avsatte midler til disposisjonsfond og ubrukte lånemidler.

Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld er på 29,9 millioner kroner i 2018 og var på samme nivå i 2017.

Arbeidskapital

Arbeidskapitalen er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og gir et godt bilde av kommunens økonomiske handlefrihet. Arbeidskapitalens driftsdel beskriver kommunens likvide stilling og er definert som:

$$\begin{aligned}
 &\text{Sum omløpsmidler (OM)} \\
 &\quad - \text{fond (eks disposisjonsfond)} \\
 &\quad - \text{ubrukte lånemidler (ULÅN)} \\
 &\quad - \text{kortsiktig gjeld (KG)} \\
 = &\quad \underline{\text{Arbeidskapitalens driftsdel}}
 \end{aligned}$$

Tabellen nedenfor viser utviklingen av arbeidskapitalens driftsdel.

	2014	2015	2016	2017	2018
OM	84 378 311	92 170 981	91 969 096	100 211 668	140 762 437
- fond	11 824 296	12 166 532	14 213 080	14 537 565	15 831 639
-ULÅN	5 025 012	6 623 988	6 124 988	6 742 796	24 777 081
-KG	23 022 873	26 606 873	23 266 108	29 978 193	29 929 571
=AK drift	44 506 130	46 773 588	48 364 920	48 953 114	70 224 146

Egenkapital

Egenkapitalen er økt fra 2017 til 2018 med 54,5 millioner kroner.

Hovedforklaringen til økningen er avsetningen til disposisjonsfond på 33,7 millioner kroner samt avsetning til bundne fond på 4,7 millioner kroner. Øvrige endringer er relatert til resultateffekter i drifts- og investeringsregnskapet, samt endringer i kapitalkontoen.

Langsiktig gjeld

Kommunens langsiktige gjeld og forpliktelser er økt med 89,8 millioner kroner til 459,2 millioner kroner fra 2017 til 2018. Dette består av lånegjeld og pensjonsforpliktelser. Pensjonsforpliktelser er økt med 14,5 millioner kroner, og må ses i sammenheng med pensjonsmidlene. Kommunens låneportefølge er på 152,8 millioner kroner, av dette utgjør startlån (videreutlån) 8,5 millioner kroner.

Tabellen nedenfor viser utviklingen i kommunens langsiktige gjeld, ekskl. startlån i % av driftsinntekter og pr. innbygger.

	2014	2015	2016	2017	2018
Lån (LG)	62 588 516	82 531 298	65 399 158	70 241 744	144 258 012
% av driftsinntekter (LG/DI)	37,90 %	48,69 %	36,65 %	37,40 %	68,63 %
Pr. innbygger	42 232	56 335	44 398	47 269	99 488
Innbyggere 31.12	1 482	1 465	1 473	1 486	1 450

HOVEDTREKKENE I DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN I 2018

Netto resultatgrad

Driftsresultatet framkommer som differansen mellom kommunens utgifter og inntekter. Driftsresultatet tilsvarer det kommunen har av handlefrihet til investeringer og avsetninger. Tabellen nedenfor angir kommunens driftsinntekter, netto driftsresultat i perioden i kroner og netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter.

	2015	2016	2017	2018
Sum driftsinntekter (DI)	169 485 923	178 404 986	187 770 663	210 181 593
Netto driftsresultat (ND)	2 854 694	9 783 019	8 195 319	29 269 787
Netto resultatgrad (ND/DI)	1,68 %	5,48 %	4,36 %	13,93 %
Premieavvik	2 353 479	132 344	495 526	1 521 565
Korr netto resultatgrad (korrigert for premieavvik)	3,07 %	5,40 %	4,10 %	13,20 %

Netto resultatgrad forteller hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til finansiering av investeringer og avsetninger.

Gjennomsnittlig netto resultatgrad i økonomiplanperioden var 6,36 %.

Finansielle nøkkeltall i prosent av driftsinntektene	2015	2016	2017	2018
Bto driftsresultat	1,39	5,19	2,90	13,10
Avdrag	3,24	3,53	2,37	2,53
Renter	0,97	1,05	0,79	1,04
Nto driftsresultat	1,68	5,48	4,36	13,93
Dispfond	21,12	23,12	21,47	29,61
Gjeld	52,48	40,50	41,27	72,71

Bindal kommune har de siste årene hatt en betydelig bedring i økonomien. Brutto driftsresultat er bedret, noe som indikerer en bedre balanse mellom de løpende driftsinntekter og driftsutgifter.

Et positivt netto driftsresultat har gitt kommunen mulighet til å bygge opp reservene i økonomien ytterligere. I 2018 ble det satt av 33,7 millioner kroner til disposisjonsfond og resultatet for 2018 gir kommunestyret mulighet til å øke dette ytterligere.

Kommunens gjeldsgrad har økt betraktelig i 2018. Dette har sammenheng med et høyt investeringsnivå både i 2017 og 2018. Det er viktig for kommunens langsiktige økonomi at gjelden over tid ikke vokser raskere enn inntektene.

BETRYGGENDE KONTROLL – ETISK STANDARD

Bindal kommune har vedtatt etiske retningslinjer. Kunnskap er nødvendig for at man skal ha bevissthet om temaet. Lederne skal ha etikk på dagsorden i møter med ansatte på alle nivå. Diskusjoner og dialog om etikk er nødvendig for å få en større bevisstgjøring omkring temaet, og hvordan etikk praktiseres i daglig arbeid. Etikk er med i kommunens innkjøpsreglement. Kvalitetssystemet Compilo ble tatt i bruk i juni 2013. I Compilo meldes det avvik. Systemet er en viktig del i arbeidet med å sikre god kontroll. Det er utfordringer med å få alle ansatte å bruke det aktivt, men det jobbes fortløpende med forbedret bruk.

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING

Tidligere ble likestilling hovedsakelig definert som likestilling mellom kvinner og menn. I dag snakker vi blant annet om likestilling mellom ulike etniske grupper, grupper med ulike funksjonsevne, grupper med ulike seksuelle legning og grupper med ulike religiøse tilhørighet. Bindal kommune har pr. i dag ingen skrevne mål for likestillingen. Vi skal alle jobbe sammen for at alle skal integreres i lokalsamfunnet, og få like muligheter og plikter til deltakelse. Av kommunens 201 ansatte er det 155 kvinner og 46 menn. Blant kommuneansatte i Bindal er det en lønnsmessig skjevhet. Kvinner hadde i 2018 en gjennomsnittslønn på kr 465 350,- og menn kr 505 960,-. Dette er en differanse på kr 40 610,- som er ca 28 000 kr mindre enn forrige år. Forskjellen skyldes ikke at man betaler ulike lønner til kvinner og menn som har samme type jobb. Gjennomsnittslønn for alle ansatte er kr 474 420,-. Det arbeides kontinuerlig med å etablere språkpraksisplasser i kommunens virksomheter i samarbeid med NAV. Disse tiltakene er direkte rettet mot flyktninger. Det gjennomføres også språkkurs for innvandrere med hjelp av offentlige tilskuddsmidler.

KAP. 3 – OPPVEKST OG KULTUR

Generelt

Det overordnede målet for oppvekst- og kultursektoren er blant annet fortsatt å drive skolen og barnehager i samsvar med de lover og forskrifter som gjelder, og på best mulig måte innenfor de ressursrammer som er tildelt. I kommuneplanens samfunnsdel for Bindal kommune 2014-2024 er følgende 2 hovedmål viktige for sektoren:

Oppvekstsvilkår:

Hovedmålet er at 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.

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.

Oppvekst- og kulturkontoret

Oppvekst- og kulturkontoret har ansvaret for den kommunale skolen, barnehagene, spesialundervisningen som besørges av den private grunnskolen på Bindalseidet, voksenopplæringen, kulturskolen, bygdetun/museum, bibliotek, og det øvrige kulturområdet.

Det har i 2018, som flere år tidligere, blitt prioritert saksbehandleroppgaver, administrative oppgaver, personalforvaltning og økonomisk styring av sektoren.

Måloppnåelse i virksomhetsplan 2018

- Tilpasse kommunens flyktningetjeneste. **Mål oppnådd**
- Ha sektormøter med årshjul. **Mål oppnådd**

Bindal barnehage

I kommuneplanens samfunnsdel og i barnehagens virksomhetsplan er det satt noen mål som beskriver en god barnehage. Hovedmålet er: Barn og unge 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.

Som delmål står pkt. 3a: «Bindal barnehage skal ha et helhetlig barnehagetilbud som skaper tillit hos foreldre og som er et trygt oppholdssted for barna. Barnehagen 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.»

Resultatindikatorer:	Status:
Full barnehagedekning	Alle som søkte barnehageplass i 2018 fikk dette innvilget.
Pedagoger i alle pedagogstillinger	Vi har pedagoger i alle pedagogstillinger på Kjella og Terråk. På Bindalseidet har vi 0,48 stilling på dispensasjon fra utdanningskravet barnehageåret 2018 / 2019. I tillegg har Bindalseidet dispensasjon fra pedagognormen for inneværende

	barnehageår.
Tilstrekkelig personaltetthet	Som alle år har barnehagene tilpasset sin bemanning til det enhver tid gjeldende barnetall og barn med særskilte behov.
Brukertilfredshet – barn	Muntlige undersøkelser og barnesamtaler viser at barna er tilfredse med sine barnehager.
Brukertilfredshet – foreldre	Resultatet av foreldreundersøkelsen 2018 vises i tabellen nedenfor. Resultatet som vises er for nasjonalt nivå, kommunalt nivå og for den enkelte barnehage. Det er forskjeller mellom kommunens barnehager.
Fastsette beste praksis for 2 fokustema	Gjennomført på alle tre barnehagene.
Internvurdering av kvalitet	Gjennomført etter planen sommeren 2018.

Foreldreundersøkelsen 2018:

	Ute- og innemiljø	Relasjon mellom barn og voksen	Barnets trivsel	Informasjon	Barnets utvikling	Medvirkning	Henting og levering	Tilvenning og skolestart	Tilfredshet
Nasjonalt	4,1	4,5	4,7	4,2	4,6	4,2	4,4	4,5	4,5
Bindal samlet	3,8	4,5	4,7	4,2	4,7	4,2	4,3	4,6	4,3
Bindalseidet	4,2	4,8	4,9	4,5	4,9	4,6	4,4	4,9	4,7
Kjella	4,5	5,0	5,0	4,7	5,0	4,7	4,8	Ikke rel.	5,0
Terråk	3,3	4,2	4,5	3,9	4,3	3,6	4,0	4,1	3,8

På alle spørsmål svarer foreldrene på en 5-punkts skala fra helt enig til helt uenig og svært fornøyd til svært misfornøyd. 5 er beste «karakter».

Bindal barnehage ligger samlet sett nokså likt de nasjonale målingene. Det største avviket ligger på vurdering av ute- og innemiljø, men det er til dels store variasjoner mellom barnehagene i kommunen. Barnehagene skal, ut fra denne undersøkelsen velge ut ett til tre tema som de skal jobbe opp mot i tiden fremover. Vi ser at det er forbedringspotensial.

Delmål 2 er pkt. 3d. «Det skal gis en ordinært og tilpasset undervisning som reduserer behovet for spesialundervisning – tidlig innsats! Det skal utvikles gode støttesystemer, og godt tverrfaglig samarbeid».

Resultatindikatorer:	Status:
Delta i tverrfaglig team	Styrer deltar. Ledende helsesøster koordinerer, og leder tverrfaglig team.
Delta i regional satsning på Sør-Helgeland om tidlig innsats.	Prosjekt gjennomført. Rapport / retningslinjer levert.
Delta i BTI (bedre tverrfaglig innsats) i BYN-prosjektet	Prosjekt gjennomført. Drift igangsatt fra 1.1.2019.
Bruke språkløyper (Udir)	Barnehagene på Bindalseidet og Kjella har gjort dette for pakke 1 og 2.

Delmål 3 er pkt. 3e. «Skole og barnehage skal være sentrale aktører i nærmiljøet, bidra til godt samspill med lokalsamfunnet».

Resultatindikatorer:	Status:
Barnehagen er godt besøkt ved ulike arrangementer.	Foreldre- og besteforeldrekafe, og lignende er ofte godt besøkt. Foreldremøtene er det litt mer vekslende oppmøte på. Barnehagen på Terråk har videreført sin deltakelse i opplegget «Livsgledebarnehage». I hovedsak dreier dette seg om besøk på Bindal sykehjem.

Delmål 4 er pkt. 3f. «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».

Resultatindikatorer:	Status:
Standarder legges fram	Kommunestyret fattet i sak 73/2018 vedtak om at barnehagen på Kjella skal bestå så lenge den har brukere.

Delmål 5 er pkt. 3g. «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 adferd, et godt læringsmiljø og en mobbefri skole og barnehage».

Resultatindikatorer:	Status:
God personaltetthet og kompetanse.	Vi har dessverre ikke greid å rekruttere barnehagelærer inn i de vikariater vi har lyst ledig på Bindalseidet. Hele 10 assistenter fra barnehagene startet høsten 2018 med forberedende kurs for å kunne ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeidere. Dette er vi meget godt fornøyd med. Ut over dette skjer mye god barnehagebasert kompetansebygging gjennom arbeidet med beste praksis, BTI, implementering av ny rammeplan og språkløyper fra Udir.
Arrangere lokal fagdag om mobbing.	Ikke gjennomført.
Lokal trivselsplan (handlingsplan mot mobbing) benyttes.	Planen gjennomgås årlig i samlet personale, og skal danne grunnlag for arbeidet mot mobbing i barnehagen.

Delmål 6 er pkt. 3h. «Bindal skal ha helsefremmende skoler og barnehager med fokus på god helse gjennom sunn mat og fysisk aktivitet».

Resultatindikatorer:	Status:
Etterleve lokale planer og kriterier fra Nordland fylkeskommune.	Barnehagene i Bindal ble i 2018 godkjent som helsefremmende barnehager. Prosjektmidler til frukt og grønt tildelt også i 2018.

Terråk skole

Elevenes/barnas forhold til skolen/barnehagen

Skolen har gjennomført nasjonal brukerundersøkelse i 7. og 10.trinn høst 2018.

Det arbeides med klassemiljø i alle klassetrinn. Helsesøster har vennskap som tema på småskolen og pubertet lengre oppe i klassene. Skolen har fast oppfølging i forhold til trivsel og motivasjon på elevsamtalene som gjennomføres 2 ganger pr. skoleår og på utviklings-samtalene med heimene, samt at 4.-7. trinn gjennomfører Spekterundersøkelsen. Helsesøster er på skolebesøk 2 ganger pr. måned, og har individuell oppfølging og klasseoppfølginger.

Elevundersøkelsen viser at ungdomstrinnet trives noe under landssnittet på skolen, men får faglige utfordringer. Elevrådet har trivsel som fokusområde skoleåret 2018-2019.

Tiltak:

- Elevrådsmøter med trivselstiltak, lekser, turneringer
- Elevrådet arrangerer også en tur til Bjørgan hvert år
- Felles skolelunsjer
- Skoleball
- Felles dans for ungdommene i Bindal 8.-10.trinn på Bindalseidet høst 2018
- RVTS har deltatt på en samling for ungdommene i Bindal, tema seksuelle overgrep, kropp og identitet.

Dette er noe av det skolen arbeider med i tråd med hovedmålsettingen i samfunnsdelen: *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.*

Eksamensresultater

Arbeidsinnsats og skoleprestasjoner ligger på det jevne. Dersom en sammenligner resultater fra år til år (jf. standpunkt- og eksamenskarakterer), kan det være litt forskjell avhengig av klassenes sammensetninger. Elevene i 10. trinn presterte meget gode resultater i muntlig eksamen i matematikk og naturfag i vår. Skriftlig eksamen i norsk viser at elevene her også presterer over nasjonalt nivå. Elevene har høyt skår på grunnskolepoeng.

Nasjonale prøver for 2018 viser at skolen stort sett ligger på nasjonalt nivå i 8. og 9. trinn, mens vi i år har noe lavere skår for 5. trinn i lesing og skriving, men mye over landsnivået i engelsk.

Antall skyss elever

Terråk skole har hatt 35 skyss elever til Kjella ungdomsskole, og 1 elev som har tatt hurtigbåt. I 2018 hadde skolen 4 stk. skyss elever fra 1.-7.trinn fra Horsfjord til Terråk.

Når det gjelder skyss elever med buss fra Åbygda, Helstad, Bangstad, har det vært 18 elever fra 1.-7. trinn.

Foreldreengasjement, samarbeid med foreldre og lokalsamfunn

Foreldrene stiller villig opp. Dette gjelder både ved oppmøte på foreldremøtene, komiteer, lesevake o.s.v. Skolen har i år også hatt et samarbeid med Helselaget, for å organisere skolemåltider. Dette har vært et positivt tiltak, og vi håper på videre samarbeid. Skolen har også hatt skolelunsjer i forhold til helsefremmende skoler. Skolen har fått midler fra Fylkesmannen i Nordland til dette. På generalprøven til skoleballet var det invitert eldre i

kommunene, og frivillighetssentralen stilte opp og fraktet de eldre. Meget godt oppmøte! Skolen har i prosjektet elgjakt i skolen hatt stor støtte og engasjement fra lokale jegere, samt Plahtes Eiendommer. Positivt omdømme for skolen og Bindal. På juleverkstedet hadde vi flere besteforeldre og andre voksne som hjalp til med baking og juletradisjoner. Juleverkstedet ble i 2018 arrangert på Kjella og Terråk. Toppen ble brukt til kafe for 1.-7. trinn. Positive og endringsvillige ansatte og heimer i byggeperioden gjør at vi kan ha juleverksted og andre arrangement. Vi opplever positive ansatte, elever og heimer i byggeår 2 også.

Skolen har fått partnerskapsavtale med Sinkaberg-Hansen, og har utarbeidet en plan for vårt entreprenørskapsarbeid. Elevene er meget engasjerte i innovasjonsarbeidet, og har deltatt på flere innovasjonscamper.

Måloppnåelse i virksomhetsplan 2018

- Alle elever som går ut av skolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. **Mål delvis oppnådd**
- Grunnskolen i Bindal skal gi et undervisningstilbud av god kvalitet. **Mål oppnådd**
- Det skal gis en ordinært og tilpasset undervisning. **Mål oppnådd**
- Skolen skal være en sentral aktør i nærmiljøet, **Mål delvis oppnådd**
- Det skal være en bemanning som sikrer alle elever trygghet og nærhet. **Mål oppnådd**
- Bindal skal ha helsefremmende skoler. **Mål delvis oppnådd**

Bindal kulturskole

Bindal kulturskole favner elever fra hele kommunen. I 2018 har undervisningen blitt gjennomført på Terråk skole, på Toppen forsamlingshus og på Bindalseidet friskole. I tillegg har UL Fønix skole- og ungdomskorps øvet på nedlagte Kjella skole. Elevtallet for våren 2018 var 42 elever. Fra høsten gikk elevtallet i kulturskolen ned til 41 elever. Kulturskolen leverer dirigenttjenester til flere korps og kor. Terråk skolemusikk, Bindalseidet skolemusikk, UL Fønix Barne- og Ungdomskorps samt Bindalseidet Songlag har dirigenter som er ansatt i kulturskolen.

Kulturskolen v/rector er koordinator for Den kulturelle skolesekken (DKS). Det er et tett samarbeid med Helgeland museum avdeling Bindal om produksjoner for DKS lokalt, og vi bruker ofte museets lokaler til konserter, forestillinger og workshop med mere. Gjennom samarbeidet med Helgeland museum og satsingen vår i barnehager innen DKS når kulturskolen ut til innbyggere i alle aldre i Bindal kommune.

Kulturskolens lærere er meget godt kvalifiserte. Det har i 2018 vært ansatt 5 lærere i kulturskolen, alle i delstillinger.

Ung Kultur Møtes (UKM) er også et satsingsområde i kulturskolen. Vi arrangerer UKM sammen med Sømna, og i 2018 ble arrangementet holdt på Bindalseidet. Flere representanter fra Bindal ble plukket ut til fylkesmønstringen.

Måloppnåelse virksomhetsplan 2018

- Opprettholde tilbudet kulturskolen gir innbyggerne i dag. **Mål oppnådd**
- Tilby undervisning på Bindalseidet, Horsfjord og Terråk. **Mål oppnådd**
- Gjennomføre årlige konserter. **Mål oppnådd**
- Tilby DKS-tilbud til begge skolene. **Mål oppnådd**

Flyktningtjenesten

Bindal kommune mottok flyktninger i 2016 og 2017. Til sammen ble 32 flyktninger bosatt i Bindal, av disse var 11 familiegjenforente og 13 barn under 18 år. Alle ble bosatt på Terråk. Ved utgangen av 2018 var det to 100 %-stillinger ved flyktningtjenesten som flyktningkonsulent og boveileder. I tillegg har deler av helsesøsterstillingen vært knyttet opp mot tjenesten. IMDI utbetalte 7,4 millioner i tilskudd i 2018.

Flyktningtjenesten er vedtatt nedlagt fra og med 01.01.2020. På grunn av at det ikke bosettes nye flyktninger i Bindal kommune så er vi kommet til siste fase i flyktningarbeidet. I følge plan for flyktningarbeid i Bindal kommune er det fire faser i flyktningarbeidet: Utsøkingsfase, Bosettingsfase, Introduksjonsfase og Oppfølgingsfase. Bindal kommune er nå kommet til oppfølgingsfasen der de fleste er ferdig med bosettingsprogrammet og introduksjonsprogrammet og står klar for skole / jobb. Dermed vil de motta offentlige tjenester på lik linje som andre bosatte i kommunen.

Avvik i regnskapet 2018 for funksjon 27500 Introduksjonsordningen

Det var et underforbruk i introduksjonsstønad knyttet til konto 108900 Introduksjonsstønad på kr 465 979,-. Årsaken til dette var at to flyktninger flyttet fra Bindal kommune i løpet av året og ble re-bosatt i andre kommuner. For den ene av disse flyktningene ble det ved første budsjettregulering, i juni 2018, forsøkt rettet ved å budsjettregulere funksjon 85000 Refusjon fra staten gjennom å redusere summen på tilskuddet. Deretter ble det overført en sum til ny kommune, på kr 199 000,- fra funksjon 27500 konto 145000. Dette viste seg å være feil da overføringen til ny kommune skulle utbetales fra funksjon 85000. Dette ble i siste budsjettregulering ført tilbake.

Voksenopplæringen

Voksenopplæringen på Terråk gir opplæring i norsk og samfunnskunnskap som er en del av introduksjonsprogrammet for bosatte flyktninger. Grunnskoleopplæringen til de bosatte flyktninger kjøpes av Nærøy kommune. For å gi best mulig utbytte av norskopplæringen har alle elevene fått språkpraksis hos ulike kommunale og private arbeidsplasser.

Bindal folkebibliotek

Bindal folkebibliotek er et meråpent bibliotek som er betjent 18 timer i uken. Åpningstiden på Bindal folkebibliotek følger rådhusets åpningstid, 18 av disse timene er betjent, resten av tiden er ubetjent. Man får i den ubetjente tiden hjelp til inn- og utlevering av bøker, men kan ikke forvente hjelp utover det.

Biblioteket er tilrettelagt for hørselshemmede med teleslynge både i skranken på biblioteket og i resepsjonen. Biblioteket har også et flyttbart teleslyngeanlegg til bruk ved arrangementer på biblioteket.

I 2018 har det vært 15 språkkafeer på biblioteket i samarbeid med flyktningtjenesten og frivillighetssentralen. Språkkafeene ble holdt i første halvdel av 2018. (Etter sommerferien ble språkkafeene lagt til frivillighetssentralen i forbindelse med lunsjservering og trimtur). Vi hadde ett arrangement i samarbeid med Folkeakademiet. Vilde Bjerke var på turne og fortalte om sin far Andre Bjerke.

Bibliotekstatistikk	2016	2017	2018
Antall lånere:	203	185	177
Antall besøk:	5450	5600	5282

Utlån:	3790	3793	3197
Utlån pr. låner:	18,7	20,5	18,1
Utlån pr. innbygger:	2,6	2,5	2,2

Måloppnåelse virksomhetsplan 2018

- Godt tilgjengelig bibliotek. **Mål oppnådd.**

- Ulike arrangement / temadager: **Mål oppnådd**

Bindal Museum

Bindal kommune har mottatt årsrapport fra Helgeland museum avd. Bindal. Det er denne som danner grunnlag for beskrivelsen under.

Helgeland museum avd. Bindal har i 2018 jobbet med å få innhold i utstillingslokalet. Denne utstillingen inneholder blant annet historien til nordlandsbåten, Bindalsbruket og tømmerdriften i kommunen.

Avdelingen har tradisjonelt tilbudt et DKS-opplegg for alle skoletrinn i Bindal. I tillegg har 8.trinn ved begge skoler vært med åttringen Faragut til Reppen, hvor Tutta Laukholm og Ole Reppen hadde sin tradisjonelle dag med fortelling om båtbyggertradisjoner og livet på en gård for 100+ år siden, der elevene fikk reise med tradisjonell nordlandsbåt, spise tradisjonell bondekost og besøke et båtbyggernaust.

Museet har i tillegg til dette blant annet arrangert pensjonistkafe, presentert vandreutstillinger, arrangert konserter, foredrag og musikkteater i samarbeid med andre aktører.

Besøkende	2017	2018
Hvor mange dager var museet åpent	198	235
Barn (skole og barnehage)	89 (tilknyttet DKS)	47 (tilknyttet DKS)
Enkeltpersoner voksne	923	1243
Enkeltpersoner barn og unge	232	140
Personer i grupper, voksne	108	237
Personer i gruppe, barn og unge	123	95
- av disse antall betalende gjester	78	78

Øvrig kulturarbeid

Kulturprisen

Kulturprisen ble i 2018 tildelt Bindalseidet songlag.

Historisk oversikt over kulturmiddelfordeling

Kulturmidler	2014	2015	2016	2017	2018
Idrett	85.000	85.000	88.000	85.000	85.000
Barn og unge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Allmenn kultur	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Bygdekino

Bygdekinoen har hatt kinoforestillinger fordelt på Terråk og på Sørhørsfjord. Filmene som vises er nye, og ofte norgespremierer.

Historisk oversikt over besøkstall på Bygdekinoen

	2014	2015	2016	2017	2018
Sørhørsfjord	475	569	917	348	591
Terråk	307	307	515	560	486

Bassengdrift/Samfunnshus

I 2018 var det kun bassenget på Bindalseidet som var åpent. Dette på grunn av ombygging av skolen på Terråk. Bassenget på Bindalseidet var godt besøkt vinteren, men hadde dessverre bare åpent to kvelder på høsten på grunn av skade / feil med klorsystemet.

Besøkende	Bindalseidet		Terråk		Bindalseidet	Terråk
År	Barn	Voksen	Barn	Voksen	Totalt	Totalt
2014	362*	116*	584	303	478*	887
2015	358*	100*	616	362	458*	978
2016	550	220	555	316	770	871
2017	520	136			656	
2018	337	120			457	

Regionalt kultursamarbeid

Vi samarbeider om Ung Kultur Møtes (UKM) med Sømna kommune. I tillegg deltar Bindal i samarbeidet med fylkeskommunen om teaterinstruktør i regionen.

Måloppnåelse virksomhetsplan 2018

- Innbyggerne i Bindal skal få oppleve musikk og teater framført av profesjonelle utøvere.

Mål oppnådd.

- Gi bistand til Nordlandsbåttregattaen og Bindalsdagen. **Mål oppnådd.**

- Arrangere Ung Kultur Møtes (UKM) sammen med Sømna. **Mål oppnådd.**

KAP. 4 – HELSE OG VELFERD

Hovedmål:

- Budsjettkontroll
- Gode, samordnede tjenester
- Trivsel på alle arbeidsplasser

I løpet av året har sektoren igangsatt eller deltatt i en rekke prosjekter. Deltakelsen i slike prosjekter har ført til et høyt aktivitetsnivå og en ambisjon om å videreutvikle driftsoppgavene slik at de kan løses bedre i tiden fremover. Prosjektene kan skilles i to hovedkategorier; investeringer og utvikling av driftsoppgaver:

Overordnede planer:

Strategisk helse- og omsorgsplan

Den aldrende befolkning i Bindal og planens målsetning krever at sektoren gjennomfører relativt store omstillinger i sin drift. En av disse omstillingene er en reduksjon av antall bemannede senger på institusjon og en forberedelse på å yte mer omsorg i omsorgsboliger og private hjem.

Denne omstillingen krever investeringer i nye bygg og fremdriften i disse er gjort rede for senere i meldingen. Omstillingene i drift er også i full gang og i 2018 vedtok kommunestyret et viktig premiss i forhold til utbedring av Bindal sykehjem (sak 53/18):

Bindal kommune skal ha en dekningsgrad på ca. 16 % for sykehjemsplasser til befolkningen over 80 år frem til 2030. Dette er en reduksjon på dagens dekningsgrad på over 25 % og medfører en reduksjon i antallet bemannede senger fra 28 til 23 på Bindal sykehjem. Dette tilsvarer ca. 1 årsverk og er allerede implementert i årsturnus for 2019.

Et foreslått mulig tiltak i planen var å flytte helsestasjon og legekontor til et utbedret Bindal sykehjem, men kommunestyret valgte et alternativ som ikke gjorde en slik flytting mulig. Sent i 2018 startet administrasjonen en mulighetsstudie for en oppgradering av dagens lokaler.

Boligplan

Sektoren har i stor grad bidratt til utarbeidelsen av en boligplan for kommunen. Planen ble vedtatt av kommunestyret 14. desember 2017 og legger opp til bygging av 4 nye omsorgsboliger på Bindalseidet og 8 nye omsorgsboliger på Terråk. I tillegg skal botilbudet til ressurskrevende brukere samlokaliseres på Bindalseidet.

Planens tiltak har blitt videre utredet og planlagt i 2018. For flere av dem har vedtak om investeringer blitt gjennomført. Når det gjelder 8 nye omsorgsboliger på Terråk er 5 av dem planlagt i en utvidelse av Bygg B i tilknytning til Bindal sykehjem. For de resterende boligene har kommunen ervervet den såkalte «gjestgiveri-tomten» på nedre Terråk.

Kommunen har innhentet takst for flere av boligene som skal selges som en del av boligplanen og boligene vil fortløpende bli lagt ut for salg etter nærmere vurdering av boligmarkedet.

Ruspolitisk handlingsplan

Dette arbeidet har ikke blitt fullført i 2018. Bindal fortsetter sin deltakelse i ulike prosjekter i Ytre Namdal og har ytterligere systematisert sitt arbeid med administrasjon av skjenkeløyver.

Arbeidet med en helhetlig plan har likevel blitt stilt i bero fordi Ytre Namdal har vedtatt en plan med tiltak som ikke introduserer noen nye tiltak i forhold til dagens situasjon i Bindal. Det er derfor ikke noe behov for å harmonisere vår plan med våre umiddelbare naboer. Det er en rekke kommuner i Namdalen som har introdusert mer vidtrekkende tiltak enn Bindal og Ytre Namdal, og det er administrasjonens ønske å introdusere disse også i Bindal, men det har liten effekt hvis ikke Ytre Namdal og Bindal gjør dette samtidig.

På denne bakgrunn er det realistisk at en ruspolitisk handlingsplan først kan presenteres for kommunestyret i 2019.

Investeringsprosjekter:

Omfanget av de ulike prosjektene skapte i 2018 en utfordring for administrasjonen. For å sikre tilstrekkelig fremdrift, organisering og ledelse av prosjektene vedtok formannskapet å opprette et midlertidig engasjement som assisterende helse- og velferdssjef. Dette frigjorde helse- og velferdssjef til å lede prosjektene mens det nye engasjementet konsentrerte seg om ledelse av enheter som legekontor, helsestasjon, NAV, folkehelse og fysioterapeuter med driftsavtale.

Utbedring av Bindal sykehjem

I første halvdel av 2018 arbeidet en egen prosjektgruppe med en mulighetsstudie med ON Arkitekter som rådgivere. En rapport som lanserte tre ulike alternativer ble drøftet av kommunestyret i juni 2018, og alternativ 1 kombinert med alternativ 2 ble vedtatt gjennomført med en kostnadsramme på kr 99 344 711,- inkl. mva. og ble vedtatt utredet videre i et forprosjekt.

Forprosjektet ble konkurranseutsatt og i november 2018 ble Sweco AS tildelt oppdraget til en kostnad på kr 4 364 000 ekskl. mva. I tillegg vil flere opsjoner bli tiltrådt avhengig av fremdriften i prosjektet. Forprosjektet er planlagt fremlagt i kommunestyrets møte 25. april 2019.

Forprosjektet er bedt om å prosjektere en utbedring av Bygg A på Bindal sykehjem med 13 ordinære pasientrom og 2 KAD-rom¹. I tillegg skal Bygg B utbedres og det skal bygges 5 nye omsorgsleiligheter i en utvidelse av Bygg B.

Samlokalisering av bo- og aktivitetstilbud for ressurskrevende brukere

I første halvdel av 2018 arbeidet en egen prosjektgruppe med å utarbeide et anbudsgrunnlag for to ulike alternativ med ON Arkitekter som rådgivere. I kommunestyrets møte 21. juni 2018 ble et alternativ som innebærer sanering av eksisterende bygg i Ivarhaugveien, Bindalseidet, valgt med en kostnadsramme på kr 36 076 642,- inkl. mva.

Oppdraget ble konkurranseutsatt som en totalentreprise og 3 entreprenører ga tilbud med TotalBygg Midt-Norge AS som tilbyder med lavest pris. Imidlertid var tilbudet klart over vedtatt kostnadsramme og kommunestyret vedtok i sitt møte 13. desember 2018 å ikke øke

¹ Kommunalt akutt døgnopphold (KAD) er et tilbud i tråd med samhandlingsreformen og skal være et kommunalt alternativ til sykehusinnleggelse.

låneopptaket. Ved utgangen av 2018 hersker det derfor uvisshet om bygget kan la seg realisere innenfor vedtatt kostnadsramme.

De to ovennevnte prosjektene er avhengig av tilskudd fra Husbanken og sektoren har derfor brukt en del ressurser for å sikre at de gjennomføres i henhold til Husbankens veiledere og retningslinjer samt har mulighet til å få tilskudd. Helse- og velferdssjef har derfor deltatt på Husbankens boligkonferanse og fortløpende gjennomført egne møter med Husbanken.

4 nye omsorgsboliger på Bindalseidet

I første halvdel av 2018 arbeidet en egen prosjektgruppe² med å utarbeide et anbudsgrunnlag for et bygg sentralt på Bindalseidet med 4 omsorgsleiligheter og et fellesareal hvor Bindalseidet Pensjonistforening får bruksrett. I kommunestyrets møte 21. juni 2018 ble det vedtatt at rådmannen skulle innhente anbud for et slikt bygg med en kostnadsramme på kr 17 685 949,- inkl. mva. I samme møte ble en tomt på Bindalseidet, gårds/bruksnummer 34/87 vedtatt ervervet.

Oppdraget ble konkurranseutsatt som en totalentreprise og 3 entreprenører ga tilbud med GL-Bygg AS som tilbyr med lavest pris. Oppgitt pris med opsjoner var innenfor vedtatt kostnadsramme, og kommunen gikk derfor videre med en søknad om investeringstilskudd fra Husbanken. Søknaden ble innvilget med en sum på kr 5 808 000,- i november. Tilskuddet er lavere enn hva administrasjonen har lagt til grunn tidligere og kommunestyret, i møte 13. desember, vedtok derfor å øke lånerammen slik at bygget kan bli realisert.

I følge entreprenørens fremdriftsplan vil bygget bli realisert innen jul 2019. Bygget vil få adresse Parkveien 4 og vil være nabo til barnehagen på Bindalseidet.

Driftsprosjekter:

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

Gjennom BTI har kommunene i Bindal og Ytre Namdal som mål å sikre tidlig innsats og et helhetlig kommunalt tjenestetilbud for barn, unge og deres familier – med samordnede tjenester av høy kvalitet.

Prosjektet ble implementert fra høsten 2018 med en bred informasjonskampanje ovenfor foreldre og barn. Prosjektet har hatt en rekke opplæringstiltak for store grupper av ansatte innen oppvekstsektoren samt helsestasjonen, NAV og barnevern.

Prosjektet har introdusert en helt ny plattform/verktøy for kommunikasjon mellom de kommunale tjenestene og foreldre/barn i forhold til alle tiltak rettet mot barn og unge. Det digitale verktøyet kalles «Stafettloggen» og er obligatorisk for alle kommunale tjenester som dokumentasjon for samhandling.

Prosjektet vil innføres i ordinær drift fra 2019. I 2018 har prosjektet benyttet restmidler fra et tilskudd gitt av Fylkesmannen i 2017 (kr 54 000,-) disponert på prosjektkode 21334.

UngdomsLOS

Kommunen mottok i 2018 kr 165 000,- i tilskudd fra Barne- ungdom- og familiedirektoratet (BUFdir) for å opprette en stilling som UngdomsLOS i kommunen. Prosjektet var ment å

² Deltakelse av helse- og velferdssjef, leder hjemmetjenesten og tillitsvalgte fra Sykepleierforbundet og to representanter oppnevnt av Bindalseidet Pensjonistforening.

startet i 2017, men først i 2018 lyktes det å rekruttere en kvalifisert person til oppdraget. Malin Holm Gangstø startet arbeidet i august 2018, og har siden arbeidet med å informere om prosjektet og rekruttere ungdom til å benytte seg av tjenesten. Arbeidet har vært utfordrende og ved utgangen av 2018 er det et lavt antall ungdom som aktivt benytter seg av tjenesten. Prosjektmidlene disponeres på prosjektkode 21336.

Tiltak mot barnefattigdom

Kommunen mottok et tilskudd på kr 98 400,- fra BUFdir for å finansiere diverse aktiviteter i regi av oppvekstsektoren. Tilskuddet er nært fullt ut benyttet til aktiviteter som felles tur for barn og unge i Bindal til Namsskogan Familiepark og Oasen Badeland m.m. Prosjektmidlene har vært disponert på prosjektkode 21333.

Rehabilitering og habiliteringsplan

Kommunen fikk i 2018 et tilskudd på kr 200 000,- fra Fylkesmannen for å utvikle ny kompetanse og arbeidsmetoder i anledning kommunens nye habilitering- og rehabiliteringsplan vedtatt 13. desember 2018. Arbeidet med å realisere tiltakene i planen er forsinket, og er planlagt realisert i 2019. Prosjektmidlene har vært disponert på prosjektkode 21337.

Samarbeidsavtale – folkehelse

Kommunen inngikk i 2018 en ny avtale med Nordland fylkeskommune om organiseringen av folkehelsearbeidet i kommunen. Avtalen er avgjørende for å finansiere funksjonen som folkehelsekoordinator og for de tilknyttede aktiviteter. Prosjektet fikk tildelt kr 195 000,- i midler i 2018 hvorav kr 100 000,- er øremerket lønn til folkehelsekoordinator. Prosjektet har i 2018 i tillegg finansiert sunn mat til ulike fellesarrangement for barn og unge, nytt utstyr til utstyrssentralen og aktivisering gjennom SunnAktiv. Prosjektmidlene disponeres på prosjektkode 21327.

Kvalitet og ledelse

Det er opprettet en kvalitetsgruppe som ivaretar enhetens behov for koordinering av kvalitetsarbeidet. I denne deltar ledere og verneombud i tillegg til ansatte fra ulike avdelinger. Det benyttes metodene forbedringstavle og risikotavle, som er anbefalte metoder fra Pasientsikkerhetsprogrammet (Helsedirektoratet). Arbeidet er slutført i 2018. Prosjektet har mottatt kr 163 400,- i prosjektmidler fra Kommunenes Sentralforbund (KS) som har vært disponert på prosjektkode 21335.

Velferdsteknologi i Namdalen (ViNA)

Bindal kommune ble i 2017 deltaker i et omfattende prosjekt finansiert av Helsedirektoratet. Kommunestyret ga sin tilslutning til en samarbeidsavtale med 14 kommuner og Namdal Rehabilitering i desember 2017. Prosjektet har i 2018 fokusert på kartlegging av behovet for ulike teknologier hos de deltakende kommunene. Dette arbeidet har vært nyttig for Bindal og vi har blant annet konkludert med at elektronisk medisineringsstøtte ikke er aktuelt for kommunen i overskuelig fremtid.

Prosjektkoordinator i kommunen for prosjektet har blitt endret i 2018 og deltakelsen i prosjektet har vært noe varierende på bakgrunn av dette. I 2019 er det planlagt at prosjektet vil gjennomføre en felles anskaffelse av teknologi hvor Bindal vil ha anledning til å delta. Prosjektledelsen er ivarettatt av en interkommunal prosjektleder finansiert av Helsedirektoratet. Høylandet kommune er vertskap for prosjektledelsen.

Dagaktivitet hjemmeboende demente

Helse- og omsorgsavdelingen fikk i 2018 kr 450 990,- i prosjektmidler til å videreføre prosjektet i forhold til dagaktivitet til hjemmeboende demente. Det gjennomføres tiltak i hovedsak i hjemmene. Det er rapportert og søkt om videreføring av midler for 2019, for å sikre at Bindal kommune kan ha et godt tilbud på plass fram til ordningen lovfestes. Det er en ansatt i 40 % stilling i prosjektet, som i hovedsak arbeider ute i hjemmene og bistår demente. Det har vært 10 personer som har fått tilbud og oppfølging gjennom ordningen.

Kompetanse- og innovasjonstilskudd

Det er en konstant utfordring for pleie- og omsorgstjenestene å tiltrekke seg nødvendig kompetanse for å utføre tjeneste på en best mulig måte. Kommunen fikk i 2018 tilsagn fra Fylkesmannen på kr 315 000,- kroner for at ansatte kan heve sin kompetanse. Midlene gjør det mulig å gi utdanningsstipend til en rekke ansatte for å fullføre fagbrev eller skaffe seg viktig tilleggskompetanse. Prosjektmidlene disponeres på prosjektkode 20801.

Måloppnåelse

Ureviderte regnskapstall viser at sektoren samlet har et mindreforbruk på kr 1 474 616,- kroner. Dette skyldes i hovedsak at tjenesteområdene barnevern og institusjon har et betydelig mindreforbruk. Hjemmetjenester hadde på sin side et merforbruk som skyldes mer bruk av vikarer og overtid enn hva som var budsjettet. I tillegg satte tjenesten kr 1 522 000,- på disposisjonsfond etter å ha mottatt en ekstraordinær høy refusjon fra staten for særlig ressurskrevende brukere. Forbruket fordeler seg slik (i 1000 kroner):

Ansvarsområde	Revidert budsjett	Mindreforbruk
1300 Adm, lege, helsestasjon, folkehelse	11 412	-160
1310 Barnevern	3 378	1 216
1320 Hjemmetjenester	23 800	-582
1330 Institusjon	23 777	1 042
1340 NAV kommunale ytelser	1 887	-41

Samlet sett er budsjettdisiplinen i sektoren god, og budsjettavviket er klart innenfor etablerte normer for god budsjettdisiplin. Det er få klager på tjenestene eller mangel på tjenester.

Salgs-, skjenke- og røykekontroller

Endringer i forskriftene for utøvelse av slik kontroll krevde at kommunen engasjerte et eksternt firma. Det er 3 salgsbevillinger og 3 serveringssteder med skjenkebevilling i 2018. To av bedriftene har sesongåpent og/eller åpent enkelte dager.

Måloppnåelse

Lovkravet om at kontroll av skjenkesteder skal utføres av to kontrollører som også skal ha godkjent kunnskapstest om alkoholkontroll er nå oppnådd.

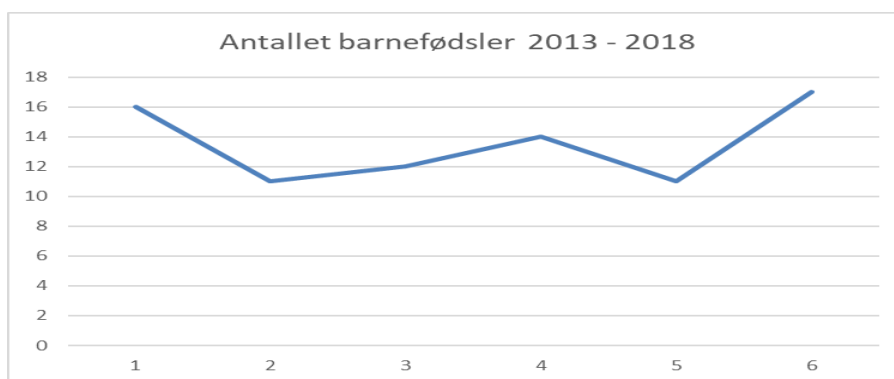
HELSESTASJON, SVANGERSKAPSOMSORG OG SKOLEHELSETJENESTE

Svangerskapsomsorg

Bindal kommune har ikke fast ansatt jordmor. Kommunen har imidlertid forlenget kontrakt med Anne Judith Skarland om kjøp av jordmortjeneste. Dette er vi godt fornøyd med. Jordmor har gjennomført 12 kontordager siste år, gjennomsnittlig 1 dag pr. mnd. I tillegg har jordmor vaktberedskap i samarbeid med Helseforetaket NT og Ytre Namdal. 18 gravide har gått til kontroll hos jordmor i Bindal. Av disse er 17 barn født i Bindal.

Alle førstegangsfødende har fått tilbud om omvisning på fødeavdelingen sammen med jordmor Anne Judith. Det ble arrangert 3 foreldrekvelder på helsestasjon. 10 gravide har deltatt på foreldrekveld ledet av helsesykepleier.

HELSESTASJON



Det ble i 2018 født 17 barn i Bindal. Dette er det høyeste registrerte tallet siden 2005. 9 av barna bor nå i indre Bindal, 7 i ytre Bindal. Vi har hatt 3 barselgrupper i 2018. 10 mødre med barn deltok. Mødrene organiserer selv barseltreffene videre.

Helsesykepleier har gjennomført to COS-P kurs for foreldre med spedbarn. 7 foreldre deltok. Vi har deltatt på opplæring via BYN-prosjektet, og jobber nå etter BTI-modellen.

Skolehelsetjenesten

I tillegg til fast program for skolehelsetjenesten, har helsesykepleier hatt oppfølging av enkeltelever og familier. Helsesykepleier har gjennomført besøksdager etter semesterplan og hatt fulle dager med elevsamtaler, samt deltatt i undervisning og på foreldremøter etter forespørsel fra skolene.

Flyktningehelsetjenesten

Helsesykepleier har faste besøksdager på voksenopplæringen. Der vi har deltatt i undervisning og vært tilgjengelig for samtale ved behov.

Vinteren 2018 gjennomførte vi foreldreveiledningskurs (ICDP) til alle foreldre fra Syria og Eritrea. 9 foreldre deltok. Kurset gikk over 8 uker, en kveld i uka.

Offentlig helsearbeid

Vi har gjennomført influensavaksinering og reisevaksinering. Ca. 270 har fått influensavaksine. Det har vært økning i antall helsepersonell som har latt seg vaksinere mot sesonginfluensa dette året.

FOLKEHELSE

Folkehelsearbeid er samfunnet sin innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Måloppnåelse

Folkehelsearbeid har et langsiktig perspektiv og skal utøves av alle uavhengig av sektor. Sammenlignet med målsettingen for 2017 har måloppnåelsen vært følgende:

Skolene har fått oppfølging gjennom et prosjekt rettet mot Helgelandsskolene. Folkehelsekoordinator har vært delaktig i arbeidet med nye Terråk skole og uteområdet ved COOP Terråk for å ha fokus på universell tilrettelegging og tiltrekkende uteområder.

LEGETJENESTEN

Legetjenesten har i 2018 ansatt en ny fastlege som erstatning for en lege som var i permisjon og deretter sa opp sin stilling. Bemanningen har således vært stabil gjennom 2018 og forventes å være stabil fremover. Dette er vi godt fornøyd med, og gir grunnlag for en fortsatt god legetjeneste i kommunen. Kommunen er ikke lengre deltaker i turnusordningen og mottar ikke lengre turnuskandidater.

En lege har fortsatt 40 % permisjon for å undervise ved Universitetet Nord-Norge (UNN) og arbeide med arbeidslivsrettet rehabilitering. Legen er tilstede 3 av 4 uker per måned. Det har så langt ikke lyktes administrasjonen å få organisert legetjenesten i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven som pålegger kommunen å ha en kommuneoverlege. Kommunen har heller ikke et rådgivende samarbeidsutvalg med representanter fra allmennlegene og kommunen. Kommunen og fastlegene har vært i samtaler om denne problematikken i 2018 og det forventes en løsning i 2019.

Det tidligere arbeidet med å utrede en interkommunal legevakt i samarbeid med kommunene i Ytre Namdal er fortsatt i bero på grunn av kommunereformen og sammenslåingen av Vikna og Nærøy kommuner.

Kommunen og fastlegene er enig om å basere legetjenesten på maksimalt 500 pasienter per lege. Dette sikrer at legene kan delta i 4-delt legevakt, og foreta forsvarlig pasientbehandling innenfor normal arbeidstid. Legekontoret hadde rundt 1800 pasienter ved utgangen av 2018. En god og stabil legetjeneste fører således til at mange i andre kommuner foretrekker Bindal kommune.

Bindal kommune har fremdeles en høy ressursbruk på legetjenesten med 27,6 årsverk per 10 000 innbyggere. Landsgjennomsnittet er 11,1 årsverk. Dette har sammenheng med behovet for 4 leger for å bemanne egen legevakt, og behovet for en beredskapsbåt for å ivareta legevakt for veiløse grender.

Bruk av båt

Kommunen sa i 2018 opp sin avtale om slik båt med Helgelandssykehuset og kunngjorde et nytt oppdrag som vaktbåt for perioden 16:00 – 08:00 på hverdager og hele døgnet i helg og helligdager. Oppdraget ble ikke tildelt i 2018, men det er forventet at oppdraget vil ha en total kostnad på kr 2 millioner og ressursbruken vil derfor få en kraftig stigning i 2019.

Det har vært større aktivitet på båten i 2018 sammenlignet med 2016 og 2017. Årlige variasjoner i bruk av båten henger sammen med individuelle undersøkelser og sykdomsforløp samt antallet akutte hendelser i de veiløse grendene i Bindal. Båten er, i alle år, hovedsakelig brukt til pasientreiser. Denne type reiser vil ikke være en del av det nye oppdraget for vaktbåten fordi pasientreiser er et ansvar som tilhører spesialisthelsetjenesten og blir administrert av et eget foretak.

Måloppnåelse

Legetjenesten har så langt ikke nådd målet om oppdatert planverk, rutinebeskrivelser og prosedyrer. Dette har ingen konsekvenser for den faglige utførelsen av tjenesten, men det er nødvendig å dokumentere driften av tjenesten i større grad.

FYSIOTERAPITJENESTEN

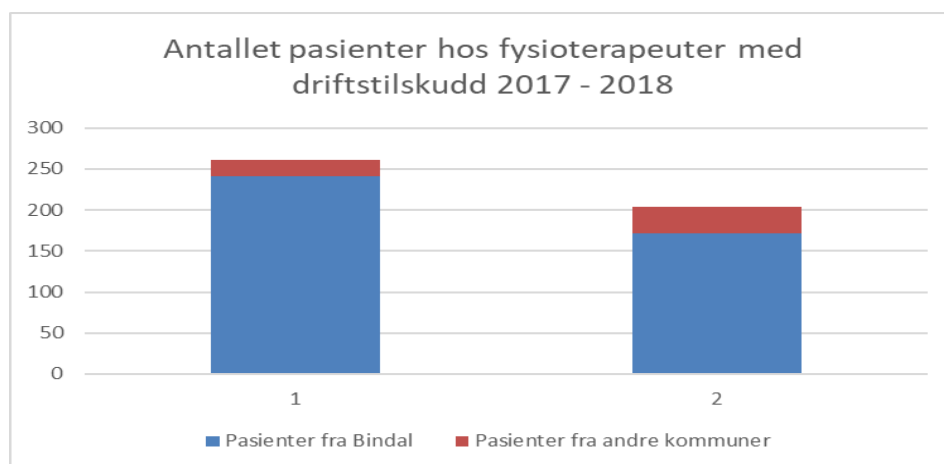
Bindal kommune gir driftstilskudd til to privatpraktiserende fysioterapeuter. De har 75 % driftstilskudd hver. Det vil si at de skal begge behandle pasienter i Bindal i 27 timer pr uke.

14. desember 2017 vedtok kommunestyret rådmannens forslag om å redusere driftstilskuddet fra 75 til 50 %. Rådmannen begrunnet sitt forslag slik:

«Det er, etter rådmannens vurdering, nå grunnlag for å redusere driftstilskuddet til 2 x 50 %. Den generelle budsjettssituasjonen tilsier at kommunen må redusere sine driftsutgifter og den generelle befolkningsnedgangen gir en naturlig nedgang i behovet for fysioterapitjenester etter henvisning fra lege...»

Tiltaket vil redusere funksjonens kostnader med 213 000 kroner fra 2019 og fremover.»

Administrasjonen har ikke lyktes med å effektivere vedtaket i 2018 da det er juridisk bestridt av de privatpraktiserende fysioterapeutene. Administrasjonen arbeider med å dokumentere grunnlaget for vedtaket i mer detalj. Utviklingen i 2018 er i tråd med det ovennevnte vedtaket.



Figuren over viser at det samlede antallet pasienter har falt 261 i 2017 til 204 i 2018. Samtidig har antallet pasienter fra Bindal falt ytterligere – fra 241 i 2017 til 172 i 2018.

Begge terapeutene har avtale om 75 % driftsstilskudd, men antallet pasienter er ganske ujevnt fordelt; en har 44 mens den andre har 160.

BARNEVERNTJENESTEN

Bindal kommune har samarbeidsavtale med Brønnøy som er vertskommune for Barneverntjenesten Sør-Helgeland. Bindal kommune betaler et å konto beløp hver måned til Brønnøy kommune ut fra vedtatt budsjett. Regnskapstallene for 2018 viser et mindreforbruk på kr 1 216 137,- i forhold til vedtatt budsjett. Årsaken er at barnevernstjenestens tiltak har blitt betydelig rimeligere, og at tjenesten har lyktes med sin målsetning om å etablere tiltak i en tidligere fase.

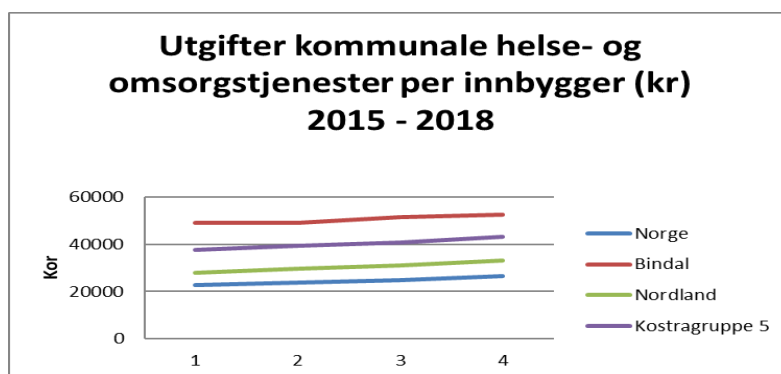
Helse- og omsorgsavdelingen

Økonomi/drift

I 2018 er det et mindreforbruk i institusjonstjenesten i forhold til det som var budsjettert på ansvar 1330. Dette skyldes reduserte utgifter til KLP og arbeidsgiveravgift.

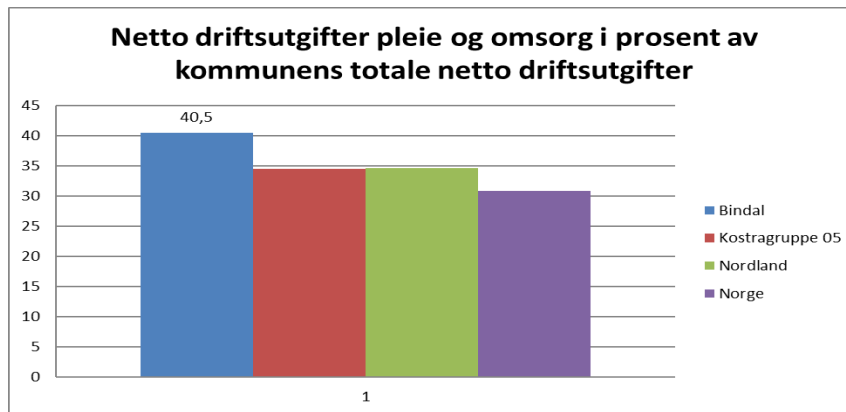
På institusjon har brukerbetalingen for institusjonsopphold vært betydelig mindre enn forventet på grunn av redusert behov for langtidsopphold. Dette er jevnet ut gjennom reduserte lønnsutgifter ved permisjoner og redusert innleie av vikar ved sykdom, permisjoner, ferie ol.

I 2018 er det et merforbruk i hjemmetjenesten på ansvar 1320 som i hovedsak har sin årsak i økte lønns- og vikarutgifter i forhold til en bolig og overtid- og vikarutgifter i hjemmetjenesten. Det er også et merforbruk i forhold til bilene i hjemmetjenesten. Totalt i helse- og omsorgsavdelingen er det et mindreforbruk.



Figuren viser våre driftsutgifter per innbygger. Våre utgifter er høye av flere årsaker; et høyt antall av særlig ressurskrevende mottakere, et høyt generelt antall mottakere på grunn av blant annet høy gjennomsnittsalder i kommunen, og et høyt antall institusjonsplasser som er generelt mer kostnadskrevende enn tjenester levert i private hjem.

I 2018 hadde Bindal en lavere økning enn andre og spesielt Kostragruppe 5. Dette er gledelig og skyldes i hovedsak at bemanningen på sykehjemmet er gradvis redusert i 2018. Det er et mål at denne utviklingen skal fortsette i 2019.



Figuren ovenfor viser likevel at pleie- og omsorgstjenester som en andel av kommunens totale utgifter er 40,5 %. Dette er en økning fra 38,5 % i 2017 og viser hvor viktig det vil være å fortsatt effektivisere driften av helse- og omsorgstjenestene. Utgiftene til disse tjenestene øker raskere enn andre driftsutgifter og vil utgjøre en stadig større del av kommunens utgifter etter hvert som folketallet reduseres mens andelen av innbyggere over 80 øker kraftig fra 2020 og frem mot 2035.

Antallet innbyggere over 80 år er forventet å stige fra 75 i 2020 til 99 i 2025 og 126 i 2030. Det er i årene etter fylte 80 at helse- og omsorgsbehov oppstår og/eller øker i omfang.

Institusjonstjenesten:

Institusjonstjenesten har to avdelinger. Pleieavdeling med avdelingsleder og avdeling med støttefunksjonene kjøkken og vaskeri med arbeidsleder.

Sykehjemmet har 35 plasser hvor det var beregnet drift på 28 plasser i 2018. Det har vært en dekningsgrad på 64,5 % på de 28 plassene gjennom året og det er en nedgang på nesten 20 % fra 2017. Av oppholdene i 2018 er 10,5 % korttidsopphold. Korttidsopphold utgjorde 697 døgn i 2018 fordelt på 101 korttidsopphold og 44 kommunalt akutte døgnopphold. Av korttidsoppholdene har 14 vært ordinære korttidsopphold, 19 rehabilitering og 24 utredning/behandling. Det har vært en nedgang i ordinære korttidsopphold mens det har vært en betydelig økning i kommunalt akutt døgnopphold.

Antall personer med langtidsopphold på sykehjem pr 31.12:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Tilgjengelige plasser til langtidsopphold og korttidsopphold	35	28	28	28	28	28
Antall personer med langtidsopphold	25	23	22	23	21	14

Antall døgn med korttidsopphold på sykehjem:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totalt antall korttidsoppholdsdøgn	1 120	830	1 080	1 240	874	697
Uttrekk av kommunalt akutt døgnopphold	-	39	69	80	69	119

(start 1.5.2014)						
Dødsfall	28	15	18	15	19	12
Nye vedtak langtidsopphold	5	5	6	8	12	13

Tallene viser en nedgang i behovet for heldøgns tjenester (både langtids- og korttidsopphold) i institusjon i Bindal kommune, og den gjennomsnittlige lengden (antall døgn) på et langtidsopphold på Bindal sykehjem går ned.

Det har vært en betydelig økning i antall kommunalt akutt døgnopphold hvor det kreves intensiv observasjon og oppfølging av pasientene de 1-5 døgnene de er inneliggende.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten har 2 avdelinger, hjemmetjeneste og miljøtjenesten med hver sin avdelingsleder.

Boliger

Siden 1.1.2017 er en leilighet benyttet til kommunal avlastning og en leilighet benyttet til kommunal akutte døgnopphold. Det er ingen venteliste for å få leilighet i bofelleskap.

Oversikt over antall boliger tilgjengelig og antall boliger i bruk siste 6 år pr 31.12:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antall boliger tilgjengelig	36	36	36	37	35	35
Antall i bruk	33	31	32	30	24	24

Kravet til tilbud om kommunal akutt døgnplass psykisk helse/rus og avlastning gjør at 2 boenheter er omdefinert til institusjon og benyttes til dette. Det er årsaken til at antall boliger har gått ned fra 37 til 35.

Trenden med lavt belegg har fortsatt fra 2017 og skyldes i stor grad at bofelleskapet på Bindalseidet ikke benyttes. Det er for tiden ingen leietakere i bofelleskapet for eldre på Bindalseidet.

Kommunale biler

Oversikt over kjørte km på de 4 kommunale bilene i hjemmesykepleien:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Km pr år	61778	73072	69545	84245	105276	99 176

Bilene har hatt noen verkstedopphold i løpet av året, og tiden for fornyelse nærmer seg. Bilene ble leaset fra 1.1.2010, og overtatt (kjøpt) av Bindal kommune 1.1.2013. Bilene er 2009-modeller, og har en km.stand på 167 400 i snitt. (Høyest har 185 190 km, lavest 153 246 km). Det vil bli nødvendig å skifte ut bilparken i løpet av neste periode for økonomiplanen.

Tjenester og tjenestemottakere

Oversikt over antall tjenestemottaker siste 6 år pr 31.12:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Antall tjenestemottakere	82	84	79	83	89	106
Mottakere av	72	63	71	74	80	91

helsetjenester i hjemmet						
Mottakere av praktisk bistand	57	52	49	46	46	59
Kjøp av middag	19	17	16	15	19	22
Kjøp av fullkost	7	7	6	6	4	9
Samtale med psyk.spl	-	-	7	9	16	25
IP/Koordinator		30 (15 barn)	25 (11 barn)	25 (12 barn)	29 (9 barn)	32 (9 barn)
Dagtilbud	6	7	7	9	9	8
Oversikt over antall døgn benyttet pr år:						
Namdal rehab	138	145	145	145	146	114
KAP i leilighet				14	21	57

Det har skjedd en økning i mottakere av helsetjenester gjennom økt utskrivning fra sykehus der det er behov for helsebistand med økt kompleksitet. Vi ser også en klar økning av mottakere av støttesamtaler hos psykiatrisk sykepleier, KAP-døgn i leilighet og brukere av praktisk bistand. Behovet for koordinatorfunksjon hos voksne er også økende.

Nedgangen i bruk av døgn på Namdal rehabilitering er forventet og er beskrevet i re-habiliteringsplanen «Sprek i hodet og spenst i beina».

I tillegg har Bindal kommune kreftsykepleier og demenskoordinator i hjemmetjenesten. Disse jobber uten vedtak og gir lavterskeltilbud (Det innebærer at de er til stede til faste dager og er tilgjengelig for de som trenger det). Det er ikke tall tilgjengelig på antall henvendelser til disse tilbudene.

Tilsyn/rapporter

Mattilsynet har hatt tilsyn på kjøkken og postkjøkken på institusjon og bofellesskap B som en oppfølging etter kampanjetilsyn i 2014.

Egenbetaling for institusjonsopphold – KomRev Trøndelag.

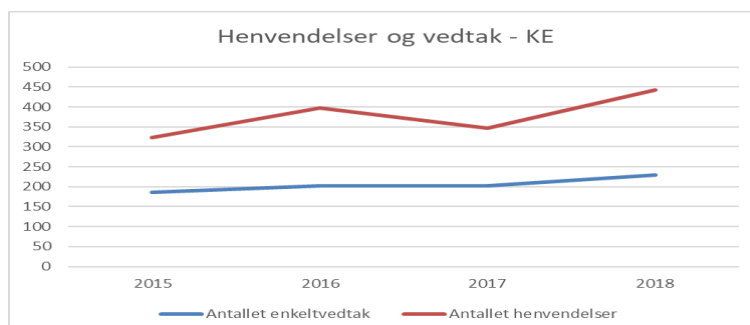
Farmasøytisk avdeling – gjennomgang av to kvartalsregnskap for A- og B preparat.

Koordinerende Enhet (KE) som forvaltningsenhet i kommunen (KPS 6a)

KE er etablert som mottaker av henvendelser fra brukere, interne og eksterne tjenesteutøvere.

Tjenesteutøvere melder saker til KE iht Helse- og omsorgstjenestelovens § 7.

Informasjonsbrosjyre er kjent og kontakt med oppfølgingstjenesten er etablert.



Figuren ovenfor viser en klar stigning i antallet henvendelser til KE, og en svak økning av antallet enkeltvedtak. KE har mottatt 442 henvendelser i løpet av året. Av disse er det fattet 230 enkeltvedtak, fordelt på 109 personer. Dette er i tråd med forventningene og årsak til ansettelsen av en egen saksbehandler tilknyttet KE i oktober 2018. Det må forventes at antallet henvendelser fortsetter å stige de kommende år i tråd med økningen av antallet eldre med helse- og omsorgsbehov. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er på 22 dager. KE ser at henvendelser i hovedsak kommer fra brukere selv, helseforetakene og fastlegene.

KE er forvaltningsenheten som har ansvar for all saksbehandling for individuelle helse- og omsorgstjenester. Leder hjemmetjenester og leder institusjon har ansvar for de ulike vedtakene og mottar forslag til vedtak fra ulike tjenesteenheter.

Medio oktober 2018 ble det ansatt egen saksbehandler i KE. Vedkommende er i gang med kurs og opplæring, og arbeidet med å utarbeide brosjyre, tildelingskriterier i saksbehandlingen og utvikling av dynamiske vedtak (vedtak blir endret over tid) vil bli prioritert i 2019.

Hverdagsrehabilitering til hjemmeboende (KPS 6b)

Målet er å satse på hverdagsaktiviteter som treningsarena for å bygge styrke til å klare seg lenger i eget hjem og unngå lengre institusjonsopphold.

Tjenesten er iverksatt til hjemmeboende. Alle som har behov for tjenesten hverdagsrehabilitering igangsettes med gjennomføring på 6 uker som standard. Individuelle vurderinger underveis.

Dette er et felles samarbeid mellom hjemmetjenesten og fysioterapeut og ergoterapeut. Det arbeides gjennom tverrfaglige team. Resultatindikator måles gjennom effekt av egenopplevd utførelse og tilfredshet ved oppstart og avslutning av perioden.

Antall brukere	Ikke fullførte tiltak	Antall tiltaksperioder	Endringsscore utførelse	Gjennomsnittlig endringsscore tilfredshet	Gjennomsnittlig endringsscore, SPPB
10	1	20	2	2	1,6

For å kartlegge og evaluere tiltak brukes verktøyene Canadian Occupational Performance Measure (COPM) og Short Physical Performance Battery (SPPB). Dette er verktøy som ofte benyttes i hverdagsrehabilitering.

Erfaring så langt er økt livskvalitet og mestring for brukeren. Forskning tilsier at en stigning på mer enn 2 er signifikant, og dette tyder på gode resultater hos oss i Bindal.

Brukermedvirkning ivaretas ved saksbehandling og tildeling av tjenester (KPS 6c)

Utarbeiding av prosedyrer i saksbehandling og tjenesteutføring.

Brukermedvirkning ivaretas ved saksbehandling og tildeling av tjenester.

Bindal kommune har hatt 7 klagesaker i 2018.

Arbeidet med å få på plass ferdige utarbeidede prosedyrer, har ikke blitt prioritert i 2018.

Dette må sees i sammenheng med stilling som saksbehandler.

Eldre innbyggere i Bindal kommune (KPS 6 d og h)

Velferdsteknologi er fortsatt satsningsområde i helse- og omsorgssektoren jfr Omsorg 2020.

Mobil omsorg er i drift i Bindal kommune. Profilfora må være aktiv for å drive utvikling i fagprogrammet godt nok.

Det er etablert digitale/mobile trygghetsalarmer, og det er kjøpt inn 6 ekstra til utleie. Alle er leid ut. Mottakstjenesten er helsepersonell i Bindal kommune, som tilkaller enten nabohep eller helsepersonell ut fra hvilke behov den enkelte har.

Dagaktivitet

Dagaktivitet til mennesker med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne er på Bindalseidet, og er videreført som før. Utgangspunkt er senteret på Bindalseidet, og det er ansatt en arbeidsleder med førskolelærerkompetanse i denne stillingen.

Kurs/opplæring/prosjekter

2 ansatte tatt videreutdanning i rus og kommunikasjon og ble ferdig i 2018

Avdelingen har flere ansatte som tar utdanning:

- 5 ansatte i hjemmetjenesten tar sykepleierutdanning og 2 ble ferdig i 2018
- 2 ansatte på sykehjemmet tar sykepleierutdanning
- 2 ansatt lærling i faget helsefagarbeider
- 3 ansatte har tatt fagbrev som helsefagarbeider i løpet av 2018 (2 i lærlingeløp)
- 1 ansatt tar videreutdanning i psykisk helsearbeid.
- 5 ansatte har deltatt på velferdsteknologiens ABC

Bindal kommune har fortsatt behov for ansatte i helse- og omsorgstjenestene med høgskoleutdanning. Bindal kommune har dispensasjon på drift fra Fylkesmannen (pga mangel på høgskoleutdannede). Samtidig ser vi at flere ansatte nå tar høgskoleutdanning og videreutdanning, og dette er svært nødvendig og positivt.

Kommunalt akutt døgnopphold (KPS 6g)

Bindal kommune har tilbudt tjenesten på sykehjem eller i leilighet i bolig. Det er individuelle behovsvurderinger av lege og KE som i samråd prioriterer hvor tjenesten skal ytes. Vi ser at et differensiert tilbud med sykehjem og leilighet dekker behov til flere grupper, spesielt i forhold til alder og utfordringsbilde. En økning i bruk av oppholdsdøgn i leilighet fra 21 til 57.

Kommunalt akutt døgnopphold – somatikk har hatt en betydelig økning i 2018. Fra 69 døgn i 2017 til 119 i 2018. Dette er nok et resultat av at det er kjent blant befolkningen og legene ser en faglig gevinst i å bruke det.

Kvalitetssikre helse og omsorgstjenestene (KPS 7a)

Sentrale underpunkter på området er ledelse og kvalitetsforbedring, samt prosedyrer og rutiner i Compilo, brukerundersøkelser og Kostra-rapporter som brukes aktivt i tjenesteutvikling.

Resultatindikatorer er at avvikssystemet fungerer, målt kvalitet i tjenesteproduksjon samt brukertilfredshet.

Avvik

Institusjonen har totalt 109 registrerte avvik i 2018. 56 avvik er meldt i fagsystemet Profil og 53 avvik i fagsystemet Compilo.

I hjemmetjenesten er det 185 registrerte avvik i 2018. 134 avvik er meldt i fagsystemet Profil og 51 avvik i fagsystemet Compilo. Det er fortsatt de små avdelingene som er mindre flinke til å registrere avvik.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Totalt antall avvik hjemmetjeneste	127	207	176	189	165	185
Totalt antall avvik institusjon	113	85	123	125	99	109

Nedgangen fra 2016 til 2017 har sammenheng med beslutningen om ikke å registrere samme avvik i begge fagsystemene.

Ledelse og kvalitet

Målet er å utvikle en god tjenestekvalitet gjennom å arbeide systematisk og kontinuerlig med forbedring og utvikling. I helse- og omsorgsavdelingen er det opprettet en kvalitetsgruppe som ivaretar enhetens behov for koordinering av kvalitetsarbeidet. I denne deltar ledere og verneombud i tillegg til ansatte fra ulike avdelinger. Denne gruppen har ikke hatt mange treffpunkt i 2018, og dette må få et større fokus i 2019.

Kurs/opplæring/prosjekter

En egen opplæringsplan er utarbeidet og orientert om i avdelingsmøter og til tillitsvalgte. Oppslutning og bruken av den etablerte e-læringen er for lav til at Bindal kommune kan si seg fornøyd. Dette må videreføres til 2019 og det må sikres en større gjennomføring. Disse kursene er som eksempel legemiddelhåndtering, brukermidvirkning, førstehjelp, brannvern, samtykke til helsehjelp, journalføring, taushetsplikt ol.

Det er i samarbeid med hovedtillitsvalgte forhandlet fram en særavtale om opplæring og godtgjørelse til ansatte.

Mat

I 2018 har servering av middag blitt flyttet til ettermiddag og man har begynt med varm lunsj. Dette iht «Omsorg 2020» og klare innspill fra pasient- og brukerorganisasjonene. Tiltaket er derfor ikke blitt evaluert ennå, men dette vil bli gjort i løpet av 2019.

Bindal kommune er en helsefremmende arbeidsplass (KPS 7 b og c)

Lokale mål i forhold til sykefraværspersent er delvis nådd. Det er arbeidet med sykefraværsoppfølging for å få en god dialog med arbeidstaker og leder, der også tillitsvalgte har vært med og bidratt. Det å snakke sammen har vært til gunst for alle parter.

Utviklingssamtaler i hjemmetjenesten er gjennomført i flere avdelinger i samarbeid med tillitsvalgt. Dette for å sikre god kommunikasjon og samarbeid innad i avdelinger.

Arbeid med å sikre ansatte mot fysisk og psykisk utagering pågår kontinuerlig. Det er fortsatt avvik på trusler/vold mot ansatte. Ingen av hendelsene er anmeldt i 2017.

Vold og trusler

Det er igangsatt tiltak på området «Hvordan håndtere aggresjon, trusler og vold på arbeidsplassen».

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Avvik vold/trusler	22	27	12	39	41	11

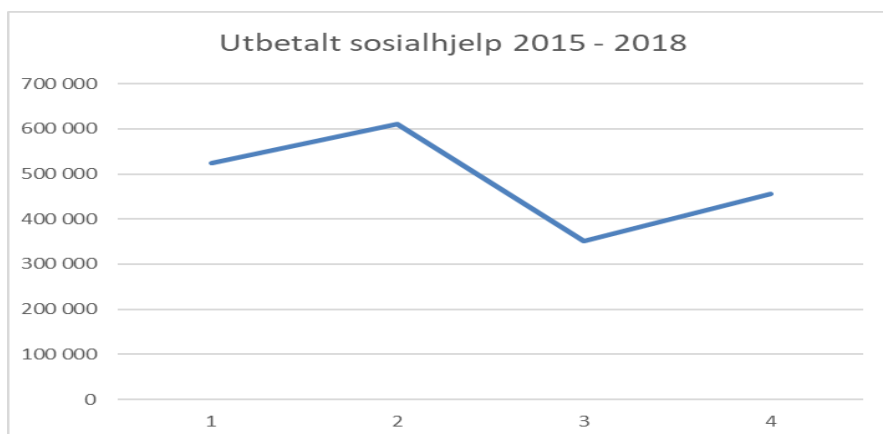
Fortsatt er vold og trusler et fokusområde som følges opp i hjemmetjenesten. Vi ser en stor nedgang i meldte avvik fra 2017 til 2018. Det er viktig å gå etter i avdelinger at avvik føres korrekt i og med at nedgangen er så vesentlig.

Habiliteringstjenesten har hatt flere treffpunkt med møter/undervisning til ansatte. I tillegg er det gjennomført e-læringskurs fra Veilederen og NHI. Kravet til videre oppfølging er initiert av Fylkesmannen og spesialisthelsetjenesten

NAV – Kommunale oppgaver

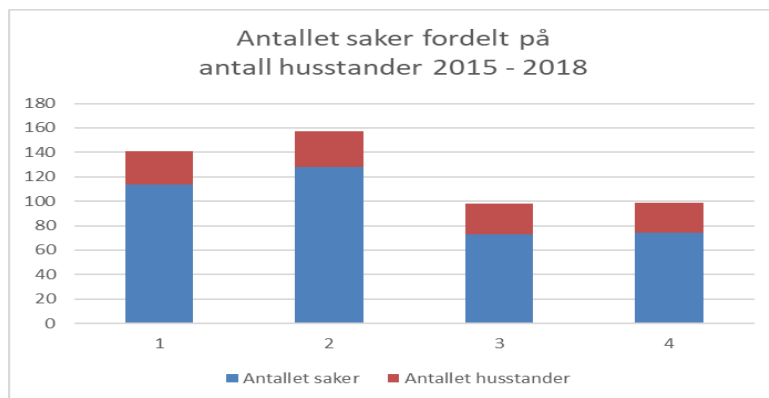
NAV Bindal drives som et partnerskap mellom kommune og stat. Overordnede styringsledd er NAV Nordland og rådmannen i Bindal kommune. NAV Bindal har fra 1. april 2018 hatt 2 personer ansatt, fordelt på 100 % kommunal og 50 % statlig stilling + 50 % statlig leder i NAV Brønnøysund.

Økonomisk stønad



I 2018 utbetalte NAV Bindal kr 455 484,- i sosialhjelp (bidrag og lån) mot kr 351 435,- i 2017. Figuren ovenfor viser at utbetalingene varierer relativt kraftig over de siste fire år. Det er individuelle forhold knyttet til de enkelte husstandene som mottar sosiale ytelser som er årsaken til dette.

Bindal kommune bruker statens veiledende norm ved utbetaling av økonomisk sosialhjelp. Loven gir anledning til bruk av skjønn, og å utbetale mer penger spesielt til barnefamiliene.



Figuren ovenfor viser at antallet husstander som mottar sosiale ytelser ligger relativt stabilt mens antallet saker per husstand varierer relativt sett mye. Dette har sammenheng med at behovet for sosiale ytelser varierer fra år til år.

Sosialtjenesten hadde for året 2018 totalt 74 saker fordelt på 25 sosialhjelpstilfeller/husstander som mottok sosiale ytelser. Dette er samme antall stønadsmottakere som året før. Av stønadsmottakerne har 13 mottatt totalt mindre enn kr 10 000,- i stønad. De fleste av stønadstilfellene er ytt som supplement til annen livsoppholdsinntekt.

NAV har hatt 10 saker fordelt på 8 sosialhjelpstilfeller der søker har omsorg for mindreårige barn.

Økonomisk forvaltning

Økonomisk forvaltning deles i frivillig og tvungen forvaltning av privat økonomi. NAV Bindal har ved årsskiftet 2018/2019 ingen på frivillig eller tvungen forvaltning.

Kvalifiseringsprogram (KVP) og kvalifiseringsstønad

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Programmet skal være tilsvarende fulltid. Dette er tilbud som vurderes for brukere som har levd på sosialhjelp over lengre tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon.

Bindal kommune har hatt måltall på 2 brukere pr år. Ved årsskiftet 2018/2019 har vi ingen brukere på KVP. Bindal kommune har utbetalt kr 125 495,- i KVP i 2018 (kr 384 837,- i 2017).

Økonomisk råd og veiledning

Økonomisk råd og veiledning gjennomføres etter forespørsel men også på initiativ fra NAV. I 2018 har vi hatt 4 saker (i 2017 6 saker). På nav.no finnes informasjon om telefon og chat der økonomiske spørsmål blir besvart av erfarne gjeldsrådgivere.

Husbankens støtteordninger

	2016	2017	2018
Bostøtte, antall husstander som fikk bostøtte i løpet av året	36	35	22

Startlån, antall saker	5	2	4
------------------------	---	---	---

Det har vært økning i antall søknader på startlån i forhold til i 2017. Husbanken har innført elektronisk søknad om startlån og elektronisk saksbehandlingsprogram. Det resulterte i flere søknader og flere avslag på grunn av at søkere ikke er i målgruppen. Kommunikasjon med søkere foregår elektronisk, men samtaler gjennomføres på forespørsel/etter behov.

I 2018 ble 1 søknad om startlån innvilget, og 3 søkere har fått avslag. En søknad fra 2018 ble ikke ferdigbehandlet før årets slutt. Søknader om bostøtte, startlån og tilskudd sendes hovedsaklig elektronisk på Husbankens hjemmesider.

Ansatte, Arbeidsmiljø:

NAV Bindal tilhører tjenesteområde Brønnøy. Her samkjøres kvalitetssikring og opplæring av ansatte både i regi av Fylkesmannen og NAV Nordland. En ansatt sluttet i NAV Bindal i april 2018. Fra mai 2018 overtok NAV Brønnøy en del av oppgaver fra NAV Bindal. I 2019 skal det arbeides videre med å avklare om NAV i Bindal skal bli en del av NAV Nærøysund.

Økonomi:

Driftsutgifter totalt til NAV-kontoret i 2018 ble kr 905 879,- mot kr 1 030 504,- i 2017. Økonomisk sosialhjelp i hh.t. sosialtjenesteloven, stønad kr 428 484,- og lån kr 27 000,- Utgifter i forbindelse med KVP kr 125 495,-.

KAP. 5 - PLAN OG UTVIKLING

Administrasjonen ved plan- og utviklingssektoren har i 2018 fått tilført 1 årsverk med hovedfokus på planarbeid, men p.g.a. flere permisjoner har ikke antall årsverk blitt økt.

Det har i 2018 vært stor aktivitet innen diverse prosjekt
Det kan i denne sammenheng nevnes:

- Mudring Valveita
- Bygging av skole og hall Terråk
- Asfaltering av kommunale veier
- Ombygging av «gammelcoopen» (4 leiligheter)
- Renovering vannledning Terråk
- Opparbeidelse av Terråk sentrum
- Kommuneplanens arealdel
- Flere reguleringsplaner, samt trafikk sikkerhetsplan, kystsoneplan og skogbruksplan
- Oppgradering Terråk vannverk
- Prosjektering av omsorgsboliger, samlokalisering og sykehjem

Ved uteseksjonen har det også i 2018 vært stabilt mannskap og det har i tillegg til generelt vedlikehold blitt gjennomført flere omfattende oppgaver knyttet til prosjekt.

Her kan nevnes:

- Leilighetsprosjektet med 4 leiligheter i tidligere Coopbygg på Terråk som i hovedsak er gjennomført med eget mannskap for de bygningsmessige arbeider.
- Bygningsmessig arbeid knyttet til opparbeiding av uteområdet Terråk sentrum.

Regnskapet for plan- og utviklingssektor inkl. brannsjefens område viser for 2018 et samlet mindreforbruk på kr 3 169 000,-. Årsaken til at regnskapet viser mindreforbruk er i hovedsak at det på prosjekt bredbånd, funksjon 32500 er overført kr 3 656 000,- fra investering til drift. Med totalt netto budsjett på ca. kr 17 400 000,- anses dette som akseptabelt med bakgrunn i at det er mange faktorer som skal stemme for å få til balanse mellom budsjett og regnskap.

I 2018 var det flere faktorer som var årsak til avvik som i hovedsak kan forklares slik:

Mindreforbruk lønn administrasjon	kr	257 000,-
Mindreforbruk brannvesen	kr	263 000,-
Mindreforbruk Bindal sykehjem	kr	105 000,-
Merinntekt husleie kommunale boliger	kr	181 000,-
Mindreforbruk tilrettelegging og bistand for næringslivet	kr	525 000,-
Mindreforbruk landbrukskontoret	kr	63 000,-
Differanse på VAR-sektoren (dekkes av fond)	kr	- 1 920 000,-

Ut over dette er det mindre avvik ved flere funksjoner som ikke er listet opp her.

Måloppnåelse for 2018

Som beskrevet innledningsvis har kapasiteten ved plan- og utviklingssektoren blant de fast ansatte vært noe redusert også i 2018. Dette er delvis blitt ivaretatt med ansettelse av ny planlegger.

Redusert bemanning over flere år har medført at de målsettinger man setter seg ikke nås og etterslep forsterkes. Dette gjelder i hovedsak investeringsprosjekt og planarbeid. Flere store investeringsoppgaver er, som nevnt innledningsvis, pågående i 2018. Det ble på slutten av 2017 innleid plankompetanse med mål om å ferdigstille oppstartet arealplan og reguleringsplaner som har stått på vent. Denne plankompetansen er videreført til fast stilling i 2018, noe som vil gi etterlengtet kapasitet innen området. Daglig drift blir i de fleste tilfeller oppfylt og saksbehandlingstiden ved plan- og utviklingssektoren må betraktes som god, spesielt sammenlignet med andre kommuner.

I h.h.t virksomhetsplan for 2018 var følgende politiske vedtatte prosjekt tatt med:

Prosjektene er ikke opplistet i prioritert rekkefølge.

- Kommuneplanens arealdel
- Forfilter Horsfjord vannverk
- Utbygging skole/hall Terråk
- Reguleringsplan Nessahaugen
- Nye membraner Terråk vannverk
- Renovering vannledning Terråk
- Opparbeidelse uteområde Terråk sentrum
- Arbeidsbil Uteavdelingen
- Reasfaltering kommunale veier
- Tilrettelegging tomter Ivarhaugen
- Mudring Valveita
- Utskifting PLS Terråk vannverk
- Ombygging "Gammelcoopen"
- Innmåling led/kummer
- Skilting veiadresser
- Vedlikehold kommunale boliger
- Kratt- og kantklipping
- Vedlikehold kommunale boliger
- Utfasing av slamlagune Vassås
- Skogbruksplan
- Reguleringsplan parkering Holm
- Trafikksikkerhetsplan
- Oppstart salgsprosess kommunale boliger
- Forprosjekt knyttet til sykehjem, omsorgsboliger
- Videreføring boligprosjekt
- Kystsoneplan
- Omsorgsboliger Bindalseidet

- Samlokalisering/helsebygg Bindalseidet
- Prosjektering Bindal sykehjem

Av vedtatte oppgaver/prosjekt som ble gjennomført i 2018 kan nevnes:

- Reasfaltering kommunale veier
- Innkjøp av kratt og kantklipper
- Innkjøp av arbeidsbil uteavdeling
- Oppstart salgsprosess kommunale boliger
- Forprosjekt knyttet til sykehjem, omsorgsboliger og samlokalisering.

Oppgaver/prosjekt som ikke er ferdigstilt i 2018:

- Skilting av veier
- Bygging/renovering skole/hall Terråk
- Kommuneplanens arealdel
- Opparbeidelse av uteområde Terråk sentrum
- Reguleringsplan Nessahaugen til boligformål
- Renovering vannledninger Terråk
- Ombygging «gammelcoopen» (leiligheter)
- Reguleringsplan parkering Holm
- Vedlikehold kommunale boliger
- Samlokalisering/helsebygg Bindalseidet
- Omsorgsboliger Bindalseidet
- Kystsoneplan
- Trafikksikkerhetsplan
- Kommuneplanens arealdel
- Reguleringsplan Nessahaugen
- Skogbruksplan
- Utsifting PLS Terråk vannverk
- Mudring Valveita

Kommunal bygningsmasse

Det har i 2018 blitt utført følgende investeringer/renoveringer på kommunale bygg:

Terråk barnehage:

Utvidelse av areal med nytt gjerde. Renovering av utvendig tak.

Bindal rådhus:

Impregnering av teglstensvegger.

Utleieboliger/leiligheter:

Ombygging av gamle Coopbygget til leiligheter (4 stk.) pågår. En leilighet ble innflyttet november 2017, 2 leiligheter innflyttet april 2018, og siste leilighet er klar februar 2019.

Utover dette er det foretatt generelt vedlikehold av kommunal bygningsmasse.

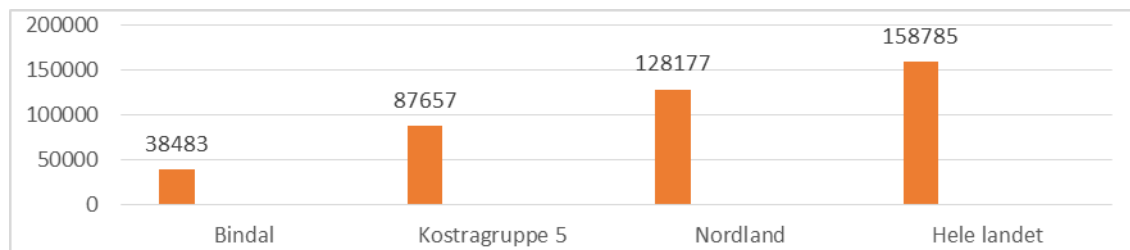
Arbeidet er utført med egne ansatte.

Kommunale veier

I 2018 er det utført følgende veivedlikeholdsarbeider:

Reasfaltering av ca. 4500m² kommunal vei.

Det er foretatt generelt vedlikehold av veinettet og for 2018 ble det innkjøpt ca. 1500 tonn veigrus.

Kostratall for drift og vedlikehold av kommunale veier pr. km vei (2018)

Som det framgår av ovenstående tall fra Kostra, ligger Bindal kommune langt under i driftskostnader på kommunale veier både i forhold til sammenlignbare kommuner i kostragruppe 5 og i forhold til landsgjennomsnittet og snittet i Nordland.

Kommunale kaier

Det er foretatt en del reklamasjonsarbeid på Gaupen kai, utover dette er de kommunale kaiene i relativt god stand og har ikke hatt behov for større vedlikehold. Det ble i 2018 vedtatt at ansvar og drift av de kommunale kaiene skal overføres til Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS fra 01.01.2019.

Renovasjon

MNA driver pr. i dag all renovasjonshåndtering i Bindal. Ordningen med mobil innsamling av avfall er videreført og Bindalseidet og Horsfjord er også knyttet til ordningen.

Utstyr og maskiner

Det er i 2018 innkjøpt 1 stk. tjenestebil til uteseksjonen, samt kratt- og kantklipper, utover dette er det ikke investeringer knyttet til maskiner og utstyr. Maskinparken består i dag av traktor, lastebil og 4 tjenestebiler, samt en minigraver som deles med Bindal sokn.

Maskinparken anses som tilfredsstillende basert på tilstand og de ressurser som er satt til å betjene utstyret. Det som er utfordringen er at det ikke er tilfredsstillende garasjefasiliteter og utstyret må i stor grad stå under åpen himmel.

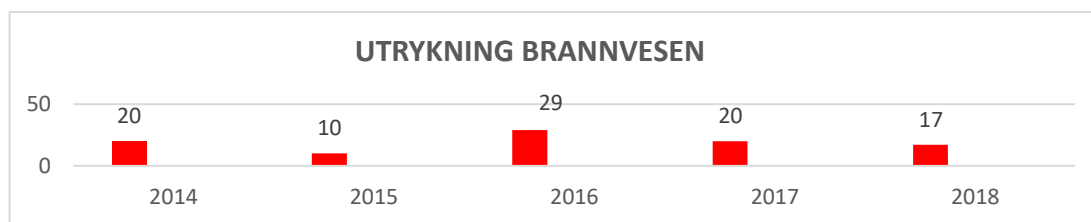
Brannvern, feiing og tilsyn

Brannvesenet har i 2018 hatt totalt 17 utrykninger (antallet i 2017 var 20). Disse fordeler seg slik:

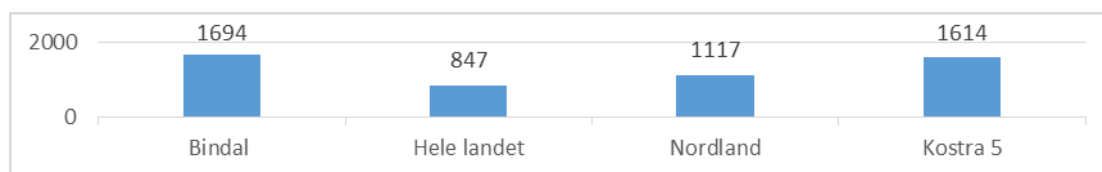
Brann i skorstein	1
Helseoppdrag	11
Trafikkulykke	2
Skog-/lyngbrann	3

Hovedmengden av utrykninger er helseoppdrag knyttet til førstehjelpsgruppen på Bindalseidet. I 2018 hadde Bindalseidet 9 utrykninger knyttet til denne type oppdrag. Reduksjon i antall oppdrag er knyttet til brann. I 2018 var det ingen boligbranner i Bindal og sommeren var også varierende med hensyn til regn, slik at antall skog-/lyngbranner var lavt. Bindal brannvesen har hatt en god utvikling på utstyrssiden og mye gammelt utstyr er skiftet ut i de senere år. Neste utskifting som står for tur er brannbilen på Bindalseidet som nå er 21 år og bør avløses med ny bil innen kort tid. Utfordringen for Bindal brannvesen er fremdeles rekruttering, men vi aner en bedring på området, da det er flere som søker nå enn tidligere. Situasjonen har vært stabil i 2018, men utfordringen er at mange av brannmannskapene arbeider utenfor kommunen og ikke er tilgjengelig i den grad som hadde vært ønskelig.

Samarbeidet med Nærøy og Vikna i forbindelse med feiing og tilsyn går sin gang og fungerer meget bra og vil videreføres. Det ble feiet 383 piper og foretatt 133 boligtilsyn i 2018. Ordningen med feiing og tilsyn av fritidsboliger ble oppstartet i 2018. Kommunestyret vedtok i sak 13/18 lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg og om regulering av feiegebyr i Bindal kommune.



Tall fra Kostra for drift av brannvesen i kr pr innbygger (2018)



Plan- og byggesaker

I 2018 ble det behandlet 12 søknader om dispensasjon, fem av sakene gjaldt dispensasjon fra byggeforbudet langs sjøen. Øvrige saker gjaldt i hovedsak dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, men en sak gjaldt dispensasjon fra reguleringsplan. Fire søknader ble innvilget på vilkår, mens 8 søknader ble innvilget uten særskilte vilkår.

I løpet av 2018 ble det behandlet 17 byggesøknader med krav om ansvarsrett og 18 byggesøknader uten krav om ansvarsrett. Disse omfattet bl.a. omsorgsboliger, kai, bolig, fritidsbolig, tilbygg til fritidsbolig/bolig, naust, utfylling i sjø, flytebrygger og opparbeidelse av garasjetomt. Det er også behandlet søknader om rivning av bygg.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for søknad om rammetillatelser var 27 dager, mens den var 67 dager for saker med 12 ukers saksbehandlingsfrist og 22 dager for saker med 3 ukers behandlingsfrist. 7 søknader ble behandlet etter behandlingsfristens utløp.

Det ble sendt ut oppstartsmelding for 3 reguleringsplaner. Videre ble to reguleringsplaner lagt ut til offentlig ettersyn og en reguleringsendring ble vedtatt.

Næring

Næringsplan er innarbeidet som en del av kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2024 er vedtatt av Bindal kommunestyre den 09.10.2014 sak 100/14. Det er utarbeidet nye vedtekter for næringsfondet vedtatt i Bindal kommunestyre den 22.10.2015 sak 90/15. Næringsarbeidet i kommunen er fordelt på flere personer. Bindal kommune har fått omstillingsstatus og det er Bindal Utvikling AS som har ansvar for å gjennomføre omstillingsprogrammet. Omstillingsprosjektet skal gå over 6 år (2015-2020) og har en årlig ramme på 4 mill. kr. Bindal kommune bidrar med 1 mill. kr. pr. år, mens Nordland fylkeskommune bidrar med 3 mill. kr. pr år. Styret i Bindal Utvikling AS besto i størstedelen av meldingsåret av Britt Helstad (styreleder), Bjørn Gillund, Frode Næsvold, Stein Okstad og Marit Dille.

Brukstomta Næringspark AS er et heleid kommunalt eiendomsselskap som eier og drifter fabrikkianlegget til gamle Bindalsbruket. Styret er det samme som i Bindal Utvikling AS.

Det ble i 2018 behandlet 5 saker i fondsstyret og 1 sak i kommunestyret. Til sammen ble det i 2018 bevilget over næringsfondet tilskudd til diverse næringsformål med til sammen kr 469 700,-. I sum er det utbetalt kr 443 000,- til bruk til diverse av næringsfondet.

Tiltaksprisen for 2018 gikk til Catrine Gangstø.

SPESIFIKASJON AV BRUK DIV. NÆRINGSFORMÅL (FUNKSJON 32552)

Kystriksvegen	kr 42 356,-
Nettverk for fjord- og kystkommuner NFKK	kr 17 480,-
Helgeland reiseliv	kr 115 320,-
Tiltaksprisen	kr 5 000,-
Trollfjell Friluftsråd	kr 31 018,-
Trollfjell Geopark	kr 41 666,-
Røyeprojekt	kr - 24 113,-
Bindalsbruket AS, sak 2/18	kr 100 000,-
Knut Arne Busch, tilskudd melkekvote, sak 4/18	kr 30 000,-
Paul Arne Gaupen, tilskudd melkekvote, sak 14/18	kr 50 000,-
Hansen Handel og camping, sak 14/17	kr 50 000,-
Kystriksveien, etablering av nettsider, sak 6/18	kr 48 000,-
Carl Simeon Gangstø, etablering SunnAktiv, sak 50/18	kr 150 000,-
Nord Trøndelag Fylkeskommune, skogprosjekt Namdal, sak 87/16	kr 15 000,-
Sum	<u>kr 671 727,-</u>

Landbruk

Jordbruk:

Siste år har vært stabilt med tanke på antall registrerte bruk. Jordbruksareal i drift 2018 (som det søkes produksjonstilskudd på) ligger på samme nivå som sist år, på ca. 10 470 daa. Leiejordandel i prosent det søkes tilskudd til er på vel 65 %. Den store andelen skyldes i hovedsak at samdriftene er jordleiere. De aller fleste har skriftlige leieavtaler. I 2018 søkte 35 bruksenheter om produksjonstilskudd.

Melkeleveranse:

Ingen melkekvoter ble solgt i 2018, men en kvote ble bortleid med virkning fra 01.01.2019. I tillegg er det kjøpt 18 838 liter privat kvote med virkning fra 01.01.2019. I 2018 var det ikke anledning til å kjøpe statlig kvote. Total disponibel kvote for kumelk for 2018 var 2 555 170 liter. Leveransen for 2018 viser 2 183 399 liter. Det er ca. 85,4 % leveranse. Dette er noe melkeprodusentene må gjøre noe med. Ved inngangen av 2018 var det 12 foretak med melkeproduksjon fordelt på 23 aktive kvoter. Det er 2 samdrifter i kommunen som består av 5 aktive medlemmer.

Lån/tilskudd fra Innovasjon Norge:

Fra Bindal ble det i 2018 innvilget 2 søknader med tilskudd fra Innovasjon Norge. En søknad om midler til tradisjonelt landbruk og en til bedriftsutvikling med en kostnadsramme på kr 2 753 500,- som ga et investeringstilskudd på kr 499 000,-. I tillegg ble 3 prosjekt ferdiggodkjent i 2018.

Drenering av jordbruksjord:

Bindal fikk tildelt en pott på kr 140 000,- og det ble i året inndratt kr 18 310,- som kunne brukes i egen kommune, slik at total sum ble kr 158.310,- Målet er å øke kvaliteten på tidligere grøfta jord som er dårlig drenert. 8 søknader ble innvilga med et samlet tilskuddsbeløp på kr 153 300,-. Kr 74 940,- er utbetalt for gjennomførte prosjekter.

Smil:

For 2018 fikk Bindal kommune en ordinær tildeling på kr 90 000,-. Det forelå 6 søknader på SMIL-midler hvorav alle ble innvilget.

Midler tildelt kommunen er disponert/brukt på følgende måte:

Disponert/brukt	Tilsagn
Kulturlandskapstiltak	kr 36 190,-
Fellestiltak	kr 58 380,-
Ubrukte midler	kr 12 230,-
Midler i forbindelse med forlenget arbeidsfrist	kr 95 500,-

Veterinærvakt:

Det er vaksamarbeid mellom Bindal og Sømna. Landbrukskontoret i Sømna har ansvaret for administrasjon av vaktområdet Bindal og Sømna slik at gårdbrukerne har tilgang til klinisk veterinærvakt hele døgnet. Bindal og Sømna vaktområde har tilgang på stabile og kvalifiserte veterinærer. Det er 3 personer som har delt vaktene mellom seg. Bindal kommune er

lovpålagt etter dyrehelsepersonelloven å sørge for tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell, samt ansvar for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Kommunen hadde i 2018 ingen avtale som regulerer transport av veterinær. J.B. Båtskyss AS benyttes ved leilighet til transport utenom ordinær rutetid for ferjen fra Sømna, men det er ikke avtalt noen beredskap som sikrer at båttransport er tilgjengelig. Dette vil løse seg i 2019.

Radioaktivitet:

Det var for 2018 12 besetninger med sau. Ut fra tidligere års resultat ble det ikke foretatt måling av noen av besetningene 2018.

Avlingsskade:

Tørr vinter med lite nedbør førte til overvintringsskader. Så kom en tørr vår og varm sommer (med 21 sommerdager over 20 °C i juli.). Det ble meldt om mulig avlingsskade. Etter generelt en dårlig førsteslåt ble det en noe forsinket andreslåt. Da ble det mye nedbør og august og september ble veldig våt. Fire foretak søkte om avlingsskade, og det ble utbetalt i underkant av kr 1,27 mill. kroner.

Økologisk landbruk:

Stortinget har vedtatt målsetting for økologisk landbruk i Norge. Pr. i dag har vi ingen bruk som er registrert i Debio.

Saksbehandling jord- og konsesjonslov:

I løpet av 2018 ble det totalt behandlet 23 saker etter disse lovene. Tabell viser den videre fordelingen.

Antall saker behandlet politisk:	12
Antall saker behandlet i h.h.t. delegasjon	11

Administrativt behandlet:

6 delingssaker

5 omdisponeringssaker

Politisk behandlet:

8 konsesjonssaker (derav 1 sak vedr. boplikt)

4 delingssak

Det er for 2018 behandlet 3 søknader om refusjon av utgifter ved leie av avløser ved sykdom og svangerskap/fødsel. I 2018 forelå det 19 søknader om miljøtilskudd i Nordland og en om organisert beitebruk, og alle ble godkjent.

Utbetalte tilskudd i 2018:

Produksjonstilskudd/avl. ferie- og fritid	kr	11 673 869,-
Refusjon av avløsning ved sykdom	kr	60 368,-
Miljøtilskudd i Nordland	kr	251 830,-
Organisert beitebruk	kr	26 370,-

Erstatning ved avlingsskade	kr	1 269 761,-
SMIL	kr	45 550,-
Grøfting	kr	74 940,-

Landbrukskontoret har godt samarbeid med andre myndigheter som fylkesmannens landbruk- og reindriftsavg., miljøavg., reinbeitedistriktet, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, mattilsynet m.fl.

Skogbruk og utmarksforvaltning

Avvirkning:

Avvirkningen av skog i år 2018 er i den landsomfattende virkesdatabasen registrert til 10218 m³ til en førstehåndsverdi på ca. 3,6 mill. kr. Dette er en økning på i overkant av 2500 m³ fra 2017. I tillegg er det skjønnsmessig avvirket ca.1200 m³ lauvskog / tømmer til eget bruk og som «ved» for salg med en førstehåndsverdi på vel 0,35 mill. kroner.

Vinteren 2018 var en stabil, men snøfattig vinter med liten aktivitet. Aktiviteten økte utover sommer og høst med forholdsvis brukbare driftsforhold.

Utvikling i virkespris fra år 2009:

År	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gjennomsnitts pris, kr/m ³ :	296	326	335	330	260	285	304	278	303	352

Egenaktiviteten i det lokale skogbruket er stadig synkende. Mesteparten av avvirkningen skjer helmekanisert. Behovet for bygging av skogsveier er fortsatt stort, men veibygging i Bindal er kostbart og til tross for den statlige tilskudd- og skogfondsordningen er interessen for veibygging noe varierende, men vi ser en økende interesse fra år til år.

Muligheten for sjølevering er i teorien opprettholdt, men det er i praksis ikke egnet transportutstyr tilgjengelig til dette pr. i dag. Det er ikke registrert levert virke til sjø i 2018. Transporttilskudd i forbindelse med sjølevering er ikke opprettholdt i Nordland, men det kan benyttes midler som går på vekslende driftssystem som er en del av tilskuddsordningene i Nordland. Ny tilskuddsordning trer i kraft fra 01.01.2019.

Skogkultur:

Det ble satt ut nesten 49000 planter i 2018 på et areal på ca. 380 daa. Dette er en stor oppgang på over 40000 planter fra 2017. I 2018 ble det gitt 60 % tilskudd av statlige midler til planting.

På ungskogpleie ble det gitt 60 % statstilskudd. Ungskogpleiearealet minket betydelig fra året før til kun 20 dekar. Den store nedgangen på ungskogpleie skyldes flere faktorer, men hovedårsaken er ny skogbruksplan for Bindal, og for de fleste er dette en stor kostnad som gjør et stort innhogg i skogfondssaldoene. En annen utfordring hva angår planting og ungskogpleie generelt er å få tak i kvalifiserte folk. Det ble gjennomført klimaskogplanting hos 5 skogeiere i Bindal i 2018 med utsett av 17100 planter på 70 dekar og full statlig finansiering. Disse blir fulgt opp i 5 år fram i tid.

Veibyging:

Aktiviteten med hensyn til bygging av skogsveier/ traktorveier har også vært lav i 2018, og endel veier ligger inne med tilsagn, men enkelte skogeiere avstår fra å realisere prosjektene,

og det er fortsatt et betydelig behov for opprustning av gamle veianlegg, samt noen nye prosjekter.

Vekstforhold, frøsetting og skader på skogen:

Som et ledd i et landsomfattende overvåkingsprogram har det blitt satt ut barkbillefeller årlig i Bindal, men for 2018 ble ikke dette gjort. Den årlige rapporteringen til skogfrøverket på Hamar gjøres nå av skogbrukets kursinstitutt.

Utmarksforvaltning og biologisk mangfold:

Bindal har store utmarksressurser og en variert natur. Dette er av stor betydning for befolkningens fritid og trivsel. Det får også stadig større betydning i næringsmessig sammenheng. Elgen er den ressursen som hittil har hatt størst næringsmessig betydning. Fra 2018 er alle jaktarealene nå organisert som storviltområder og med driftsplanbasert forvaltning.

Kommunen har ansvar for at det finnes et tilbud for dem som ønsker å avlegge jegereksamen. *Fra og med 2009 ble det innført nettbasert jegereksamen.*

I 2018 ble det ikke uteksaminert noen jegere, mot 22 førstegangsjegere i 2017. Terråk Jeger og Fiskeforening har opplegget og ansvaret for gjennomføring av jegerprøvekurs det enkelte år. Dette er ut fra antall påmeldte kandidater etter annonsering osv. Når kurs er gjennomført og kandidatene ønsker å gjennomføre jegerprøveeksamen, er det kommunen som er ansvarlig for å gjennomføre dette med de aktuelle kandidatene.

Rådgiving og informasjon:

Det ble i 2018 arrangert 2 skogdager/kvelder i Bindal. Det var bra deltakelse.

Utfordringer framover:

Et 3-årig skogpådriverprosjekt hadde sin oppstart i 2014, og avsluttet i 2016, men med tilgang på midler i prosjektet, ble det drevet fram til 1.juni 2017. Det er aksept for en ny prosjektperiode 2017 – 2019 der Bindal går inn med tilsvarende sum som i den forrige prosjektperioden, mens Fylkesmannen i Nordland hittil har avslått søknad om deltakelse, men Fylkeskommunen deltar.

Lokal videreforedling og verdiskaping:

Det ble utarbeidet nye tiltaksstrategier for skog- og klima 2014 – 2017, som skal fornyes for perioden 2019 - 2022. Ny skogbruksplanlegging m/MIS-registrering med oppstart i 2017, skal ferdigstilles våren 2019. Oppslutningen i Bindal er svært bra med over 90 skogeiendommer.

Statistikk – år 2018 - skogbruk:

Skogkulturarbeider	Rydding/ ungskogpl.	Mark- beredning	Grøfting		Planting/ supleringsplant.	
			meter	da	antall	da
Planting					66000	450
Etterarbeid	20	70				
Sum skogkulturarbeider	20	70			66000	450

Inklusive i plantetallet er 17100 klima-planter på 70 dekar som er statlig fullfinansiert.

Vegbygging / statstilskudd 2018:

Veianlegg godkjent	Kostnad	Tilskudd
Ingen veianlegg godkjent og ferdigstilt i 2018.		
Ungskogpleie mm.	Kostnad	Tilskudd
Planting	Kr 305 444	Kr 183 266
Regulering/rydding	Kr 8 550	Kr 5 130
Markberedning		
Sum totalt	Kr 313 994	Kr 188 396

Vikestadveien ble bygd ferdig i 2018, men ble ikke tildelt midler d.å.

AVVIRKET FOR SALG I BINDAL 1.1.18 – 31.12.18

Barskog industrivirke (Innmålt)	10218 m ³	Bruttoverdi	3 598 820
Lauv/Bar til ved, og skur: skjønn	1200 ”	”	350 000
Sum avvirkning og bruttoverdi	11418 m³	Bruttoverdi	kr 3 948 820

Statistikk – år 2018– storviltjakt/hjortevilt:

Jakt	Tildelt	Felt						
		Hanndyr			Hunndyr			Sum
		Kalv	1 ½ år	Eldre	Kalv	1 ½ år	Eldre	
*Elgjakt	317	19	68	53	14	47	53	254
**Elg-Vassbygd		0	5	3	1	4	4	17
Hjort	15		1	1			1	3
Rådyrjakt, inkl.Austr	**	6		25	7		15	53

Rådyrjakt: Tallene i siste rubrikk er inkl. Austr (Nærøy og Leka/Gutvik) som utgjør 7 dyr.

* Arealer som forvaltes av Bindal. **Elg skutt i Bindals område av Brønnøy i rubrikk 2.

** De fleste av storviltområdene forvalter også rådyr og har fri tildeling.

Vannverk

Terråk vannverk

Renseanlegget produserte 95 500 m³ renvann til forbruk i 2018. Det er ca. 8 000 m³ mindre enn i 2017, noe som skyldes naturlige svingninger og reduksjon av lekkasjer. Utsifting av dårlige kummer/armaturer i knutepunkter vil etter hvert gjøre det lettere å påvise lekkasjene. Noen kummer har blitt byttet, mens flere bør byttes. Kapasiteten på rensemembranene er noe redusert, og det har sporadisk ført til anleggsstans under «døgnvasken». Det har i 2018 vært utført en hovedvask av membranfiltrene.

Horsfjord vannverk

Renseanlegget på Horsfjord produserte 43 000 m³ renvann i 2018. Det er noe mer enn i 2017. Det har vært noen lekkasjer på anlegget, som har blitt reparert i løpet av året. Renseanlegget kan i stor grad fjernstyres via PC.

Åbygda vannverk

Det ble produsert ca. 30 000 m³ renvann i 2018 ca. 7 000 m³ mer enn i 2017. Økningen skyldes mest sannsynlig lekkasjer.

Holm vannverk

Bakteriologisk er vannet tilfredsstillende, men pH er tidvis litt for lav i forhold til drikkevannsforskriften.

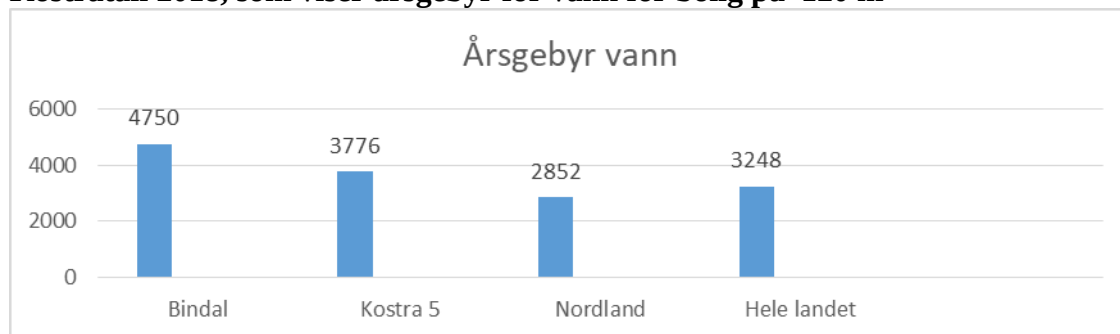
Gaupen vannverk

Det ble produsert 2 600 m³ renvann. Vannkvaliteten er utmerket.

Røytvoll kommunale vannverk

Utbyggingen ble ferdigstilt i juli 2015, og alle aktuelle abonnenter er nå tilkoblet vannverket. Vannet, som leveres fra Bindalseidet vannverk, har tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet, men litt lav PH. Det har vært noe lekkasje på den gamle delen av nettet.

Kostratall 2018, som viser årsgebyr for vann for bolig på 120 m²



Avløp

Kommunen har mottatt 4 søknader om utslippstillatelse. To av disse ble vedtatt godkjent, to søknader hadde mangler og en mer utfyllende søknad er etterspurt. Foregående år ble det gitt vedtak på en søknad om utslipp av sanitært avløpsvann, og en søknad hadde mangler og vedtak ble ikke gitt.

Kabelpåvisninger på vegne av Geomatikk

I 2018 ble det foretatt 1 påvisning. Årsaken til at tallet er så lavt er at avtalen med Geomatikk er avsluttet.

Kart og oppmåling

Det ble gjennomført 24 kart- og oppmålingsforretninger med hjemmel i matrikkelloven. Av disse var det 12 delingssaker, resterende andre kart- og oppmålingsforretninger. Det er ikke målt inn kummer og ledninger i 2018.

Renhold

Renhold er en stor og viktig enhet i plan- og utviklingssektoren.

Noen av renholderne har fremdeles annen oppmøteplass i forbindelse med at Terråk ungdomsskole / samfunnshus er revet, Kjella skole er tatt i bruk og forsamlingshuset «Toppen» driftes midlertidig av Bindal kommune. Renholdsyrket er belastende, noe som medfører høyt sykefravær. Dette medfører behov for vikarer som i perioder er utfordrende å skaffe. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre arbeidsforholdene med h.h.t. brukervennlig utstyr og bedre arbeidsteknikk.

Målsettinger for 2019

Det er også for 2019 utarbeidet virksomhetsplan for plan- og utviklingssektoren. Dette er et viktig verktøy for å måle den kapasitet avdelingen har. I tillegg til virksomhetsplan er det også

for 2019 utarbeidet framdriftsplan for de prosjektene som både ferdigstilles i 2019 og som videreføres. Dette for å få en bedre tidsmessig struktur på de forskjellige oppgavene.

Virksomhetsplanen for 2019 viser stor aktivitet på investeringsprosjekt og planoppgaver. For 2019 ligger det inne investeringer på til sammen 86 millioner kroner eks mva. Summen gjelder gjenstående arbeider på igangsatte prosjekt samt nye. Dette er i hovedsak prosjekter/oppgaver som ble oppstartet i 2017 og som skal ferdigstilles i perioden 2019-2020. For å klare administrering og oppfølging av prosjekter med slikt omfang og kompleksitet er det innleid byggeleder for utbygging av skole og idrettshall, utover dette er byggeledelse ivarettatt internt.

Plan- og utviklingssektoren videreførte i 2018 1 vakant stilling i 40 %, og innvilget permisjoner på 40 %, i tillegg til 1 svangerskapspermisjon i 1. halvår 2018.

Virksomhetsplan for 2019 viser at aktiviteten, spesielt på byggeprosjekt er meget høy, noe som vil være utfordrende i forhold til kommunens oppfølgingsansvar. Det vil i denne sammenheng være nødvendig å se på ressurssituasjonen.

Virksomhetsplanen for 2019

Av planlagte tiltak og aktiviteter for 2019 kan nevnes:

- Kommuneplanens arealdel
- Ferdigstillelse av skole og idrettshall Terråk
- Reguleringsplan Nessahaugen
- Ferdigstillelse av renovering vannledning Terråk
- Ferdigstillelse av opparbeiding uteområde Terråk sentrum
- Reasfaltering kommunale veier
- Ferdigstillelse av mudring Valveita
- Utskifting PLS Terråk vannverk
- Ferdigstillelse av ombygging "Gammelcoopen"
- Skilting veiadresser
- Vedlikehold kommunale boliger
- Utfasing av slamlagune Vassås
- Skogbruksplan
- Reguleringsplan parkering Holm
- Trafikksikkerhetsplan
- Videreføring boligprosjekt
- Kystsoneplan
- Omsorgsboliger Bindalseidet
- Samlokalisering/helsebygg Bindalseidet
- Prosjektering Bindal sykehjem

Som oversikt over aktiviteter/prosjekter viser, er vi inne i en krevende periode med hensyn til ferdigstillelse av flere store investeringer, samt i oppstart av omsorgsboliger og helsebygg/samlokalisering på Bindalseidet. Utfordringene vil derfor i 2019 ikke bli mindre krevende.