

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

Kommunedirektørens forslag til
budsjett 2022 – økonomiplan 2022-
2025

- Innhold i budsjettdokumenter:
- Kommunedirektørens saksframlegg
- Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025- tall
- Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel
- Søknad fra Bindal sokn
- Søknad fra Bindal frivilligsentral
- Søknad fra Helgeland Museum
- Fire protokoller fra styringsgruppemøter

Oppbygging av saksframlegg:

- Innledning
- Lovhjemmel
- Behandlingsmåten
- Årets prosess
- Regjeringens (Solberg) forslag til statsbudsjett. Budsjett fra nåværende Regjering kom etter at vår prosess var ferdigstilt.

Oppbygging fortsettelse:

- Konsekvenser for Bindal kommune
- Generelle kommentarer
- Driftsbudsjett 2022-2025
- Investeringsbudsjett 2022-2025

Årets prosess:

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

- Det har vært fire møter i styringsgruppa:
02.06.21, 17.06.21, 30.09.21 og 14.10.21.
- Protokoller fra disse fire møtene følger som vedlegg til budsjettsaka.

- Formannskapet har fatta vedtak i ett av møtene: 17.06.21. Der ble administrasjonen bedt om å se nærmere på ulike forhold. Vedtak fra dette møtet er limt inn i budsjettsaka under årets prosess.

- Møtene i styringsgruppa har vært prega av god tone og god dialog mellom politikere, tillitsvalgte og administrasjon. Det er en kjensgjerning at det har vært krevende for styringsgruppa å komme opp med tiltak som bidrar til reduksjoner i kommunens drift.

- For å kunne legge fram budsjett/økonomiplan i balanse kommer kommunedirektøren med forslag som ikke er kommet som resultat av møter i styringsgruppa. Disse enkeltforhold framkommer i budsjettdokumentet, og det som kommunedirektøren ser på som det vesentlige kommer også fram i denne presentasjonen.

- Endringer/omstilling er krevende.
Organisasjonen har rigga sin drift ut fra de oppgaver som skal løses, og det virker alltid å være en situasjon der behov/lovpålegg øker.

- Havbruksfondet – sidene 16 og 17. Det er kjøpt en tjeneste fra firma som har kompetanse på området for å anslå kommunens inntekter fra havbruksfondet. Disse inntekter anslås mellom 61,1 og 62,4 millioner kroner over fire år.

- Det er en kjensgjerning i Bindal kommune at en større del av havbruksfondet vil måtte gå til å saldere drifta. Uten å gjøre dette ville man være nødt til å foreta en omfattende sentralisering av tjenestene samt redusere vårt tilbud i større grad.

- Det legges fram egen sak til kommunestyret i februar 2022, der man kan ta en diskusjon på ønsket framtidig bruk av havbruksfondet som ikke kun er basert på kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan. Saka vil skissere mulige bruksområder, og det er ønskelig å få på plass retningslinjer for bruken.

- I økonomiplanen 2021-2024 lå det inne uspesifiserte omstillingstiltak: 2022 – 6,1 millioner 2023 – 10,2 millioner og 2024 – 10,2 millioner. Det ligger ikke inne uspesifisert tiltak i planen som legges fram nå.

- Totalt i økonomiplanperioden blir netto tilførsel til disposisjonsfondet kr. 11.258.290.- (side 47 i saksframlegget).
- Det settes således totalt av penger til disposisjonsfond, men avsetningen må også ses i sammenheng med at vi bruker mye penger fra havbruksfondet for å balansere økonomiplanen.

- For å sikre langsiktig stabilitet i økonomien er det viktig at netto driftsresultat er større enn 0. Netto driftsresultat viser hvor mye som er igjen for å investere eller bygge opp reserver. I følge Teknisk beregningsgrunnlag (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1,75 %. Gjennomsnittet i økonomiplanperioden er på 2,7 %, og vedtatt måltall på 2,5 % er oppnådd.

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

- Nytt krav til oss, jfr. kommuneloven:
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på.

- Noen enkeltforhold i budsjettet (ut fra den rekkefølge de kommer i saksframlegget):
- Havbruksfondet – detaljer sidene 16-17 og 46.
- Funksjon 10000 side 19 – forslag om halvering av varaordførergodtgjørelse. Egen sak til kommunestyret 09.12.21.
- Funksjon 11005 side 19– velferdsarrangement ansatte i 2022 – satt av kr. 80.000.-.

- Ønske om et utviklingsprogram i prosessledelse – internkontroll – side 20. Forslag om bruk av kr. 250.000.-, forutsatt organisasjonsutviklingsmidler fra KS på kr. 500.000.-. Ambisjonen er å møte den nye kommunelovens kapittel 25 om internkontroll på en offensiv måte. Styrking av administrasjonens ledelseskompetanse er viktig.

- Organisasjonsanalyse med hovedfokus på å se på vår lederstruktur – side 21. Dette har vært diskutert tidligere i budsjettprosesser, men midler ikke satt av. Forslag om bruk av kr. 250.000.- til kjøp av ekstern bistand. Begrunnelse for kjøp framkommer i saksframlegget.

- Funksjon 12006 – IT – side 22 – fiber. Det er satt av kr. 1.000.000.- i 2021. Komplisert prosess. Midler foreslås avsatt i 2023. Kan ses i sammenheng med diskusjon om disponering av havbruksfondet.

- Funksjon 18000 diverse fellesutgifter – side 22. Økonomisk konsekvens ut fra rekrutteringstiltak i henhold til forslag til rekrutteringsplan Bindal kommune er lagt inn. Rekrutteringsplanen behandles i k-sak 69/21 i kommunestyret 11.11.21.

- Seniorpolitiske tiltak – side 23. Forslag om å fjerne ordning med 4 % lønnsøkning for ansatte over 62 år fra og med 01.01.23. Årlig besparelse anslått til kr. 604.000.-. Det kommer egen sak om dette til administrasjonsutvalget 24.11.21 og kommunestyret 09.12.21.

- Funksjon 23151 støtte frivillige lag– side 26 – fjerning av årlig tilskudd på kr. 150.000.- fra 2022 til «Sammen for ungdom i Bindal» ved Hildringen aktivitetsgård.
- Reduksjon på kr. 40.000.- til kulturmidler som følge av reviderte vedtekter som ble vedtatt i Bindal kommunestyre 22.09.21.

- Funksjon 38350 – Bindal kulturskole – sidene 27 og 28. Utgifter til funksjonen øker fra kr. 562.022.- i 2021 til kr. 881.437.- for hvert år i økonomiplanen. Det at Bindal kulturskole hadde få elever var ikke en ønsket situasjon, og det er satt inn vellykkede tiltak for å rekruttere nye elever.

- Frivilligsentralen. Side 28. Det kommunale tilskuddet er satt til kr. 125.000.- for budsjettåret 2022. Videre er det ikke lagt inn midler i økonomiplanen. Når budsjettet ble slutført var det ikke kjent hvor stort statstilskuddet for 2022 blir. Det er fremdeles uklart hva sentralene i Norge får framover av økonomisk støtte – se k-sak 73/21 til kommunestyremøtet 11.11.21.

- Kirken – side 28. Det er ikke funnet rom for ønskede investeringer eller midler til økt drift som kirken har søkt om. Kommunedirektøren mener at kirken må se på andre måter å organisere sin administrative drift innenfor gitte rammer.

- Helseplattformen – side 32. Komplisert tema. Det er ikke lagt inn midler til helseplattformen i økonomiplanen. Det er synliggjort hva helseplattformen kan komme til å koste. Det er en intensjon om å legge fram egen sak til kommunestyret 09.12.21. Hvis ikke blir det i foreslått møte i kommunestyret 31.03.22.

- Dersom det fattes vedtak om at kommunen skal tiltre helseplattformen må det legges inn midler i økonomiplanen. Vi skal delta i møte 17.11.21 i Namsos med Helseplattformen sammen med kommunene i Namdalen.
- Leve hele livet – side 32

- Funksjon 23305 – folkehelse – side 33.
Samarbeidsavtalen med fylkeskommunen går ut i 2021, og det er derfor ingen tilskudd til stilling og tiltak som tidligere år. Det er ingen forslag om aktivitetsreduksjon i økonomiplanperioden. Stilling som folkehelsekoordinator er sentral i reformen «leve hele livet».

- Funksjon 24101 – legetjeneste – side 34. Nærøysund kommune er positiv til legevaktsamarbeid. Dialog pågår i Bindal. Det er for 2022 lagt inn en positiv effekt på kr. 1.755.000.- fra 01.03.22, og deretter en årlig sum på kr. 2.102.000.-. Sak med avtale legges fram for kommunestyret på et gitt tidspunkt.

- Legeskyssbåt – side 34. Kostbar driftsavtale der hovedtyngden av bruken er til veterinærtjenesten. I 2022 vil det sett på hvilke muligheter det finnes for andre løsninger.
- Funksjon 24102 – fysioterapi – side 34. Kuttforslag driftstilskudd fra 1,5 til 1 årsverk forskyves med effekt fra 2023.

- Ansvar 1320 hjemmetjenesten – side 35-38 - økte udgifter med kr. 2.845.681.- fra 2021. I hovedsak skyldes dette negativ endring i forventet statlig tilskudd på kr. 2.340.000.-.

- Det pågår fortsatt flytteprosesser for beboere og ansatte. Ny drift skal tilpasses de økte behovene som gradvis kommer, gjennom tilpasning i tjenestetildeling samt ved at velferdsteknologi skal innføres.

- Funksjon 25350 – benevnt Bindal sykehjem i budsjettet – side 39. Ihht framskrivningstall og antall eldre i kommunen vil det ikke være noen stor økning i behovet for institusjonsopphold i 2022. Budsjettet er planlagt ut fra bemanning og drift av 25 senger. Funksjonen har i 2022 et budsjett på kr. 23.336.380.-, noe som er en liten økning fra 2021.

- Plan og utvikling – side 41. Budsjettet for 2022 viser en reduksjon på kr. 401.988.- sammenlignet med 2021. Endringer av betydning kommenteres på hver funksjon.

- Funksjon 22252 – Bindalseidet skole – side 42.
Det fremmes egen sak til kommunestyret 09.12.21 med forslag om reforhandling av avtale med Bindalseidet skole. Reforhandlingen er tenkt å skje i 2022. Det er ikke lagt inn mulig effekt i økonomiplanen, men fra kommunedirektørens side er det forventninger om en viss økning i husleien. Det er også andre forhold i avtalen som må ses på.

- Administrasjonen vil i 2022 vurdere bassengdriften med tanke på å se på drift av kun ett basseng i kommunen.
- Funksjon 27350 sommerjobb for skoleungdom– side 43. Det er lagt inn kr. 62.000.- i 2022. Dette er en reduksjon på kr. 17.000.- fra 2021 grunnet redusert interesse for tiltaket.

- Funksjon 32558 – omstillingsmidler Bindal kommune. Side 44. Nordland fylkeskommune har satt av kr. 2.000.000.- i ekstraordinære omstillingsmidler til Bindal kommune. Dette forutsatt kommunal egenandel på kr. 666.666.-. Beløpet foreslått belastet næringsfondet. Egen sak til Bindal kommunestyre 09.12.21.

- Funksjon 37500 – museumsbygninger – side 45. Helgeland museum har søkt om midler til vedlikehold av bygninger. Det er ikke funnet rom til dette i kommunedirektørens forslag.
- Funksjon 38551 – Kjella skolebygning – side 45. Fra 2023 er det lagt inn årlig besparelse på kr. 317.000.-, dvs at funksjonen er satt i kr. 0.-. I 2022 må det arbeides for å finne andre lokaler til Kjella barnehage.

- Funksjon 32150 – konsesjonskraftsalg- side 46.

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

- Konesjonskraftinntektene er dermed heftet med høy grad av usikkerhet. 19.11.21 skal kommunen og kraftlaget forhandle, og det fremmes egen sak til kommunestyret 09.12.21 om kraftinntekter 2022. I kommunedirektørens forslag ligger det årlig inne kr. 5 500 000,- i konesjonskraftinntekter for årene 2022-2025.

- Netto lånegjeld – side 46-47. Forslaget innebærer at netto lånegjeld går ned fra kr. 204,7 millioner i 2021 til kr. 187,8 millioner i 2025.

- Investeringer (sidene 49-51). Tiltak som ligger i eksisterende økonomiplan er videreført: Startlån, egenkapitalinnskudd, fasiliteter uteavdeling plan og utvikling, brannbil Bindalseidet, garasjer-verksted-sandlager, forlengelse av inntaksledning for Terråk vannverk.

- Forslag om nye investeringer:
- Servere Bindal rådhus. Det er lagt inn forslag om kjøp av nye servere på kr. 530.000.-. Eksisterende servere er fra 2014, og det anbefales bytte hvert femte år for å sikre tilgang til deler.

- Asfalt Aakvikveien. Det er lagt inn kr. 500.000.- eks. mva i 2024.
- Vedlikehold kommunale boliger. For 2020 ble det avsatt kr. 250.000.-. Av dette gjenstår kr. 223.000.-. Midlene blir ikke benyttet i 2021. Forslag om å avsette midlene på nytt i 2022.

- Nytt låssystem Bindal rådhus. Forslag om bruk av kr. 480.000.- eks mva i 2024.
- Trafikksikkerhetstiltak skole og barnehage Bindalseidet. Det er gitt tilsagn på kr. 3.000.000.- i tilskudd fra trafikksikkerhetsmidler for gjennomføring i 2022. Total kostnad for prosjektet er beregnet til kr. 5.783.000.-. eks. mva. Kommunal egenandel er lagt inn i budsjettet.

- Vedlikehold Bindal rådhus. Huset ble ferdigstilt i 1987, og det har vært begrenset med vedlikehold. Det er lagt inn kr. 100.000.- i 2022 basert på gjennomføring av egne ansatte.

- Det har vært svært mange budsjettmøter, og mye jobbing mellom disse. Sektorene har hatt i oppgave å se nøye på hver funksjon. Hva er nødvendig? Er nivået det rette? Slikt er ikke omtalt i budsjettdokumentet. Det er i liten grad brukt «ostehøvel», men det arbeides løpende med å få budsjetter mest mulig realistiske.

- Oppvekst/kultur reduserer budsjettet med 800.000.- fra 2021
- Plan/utvikling reduserer budsjettet med 400.000.- fra 2021
- Som tabell i saksframlegget viser har helse og velferd sin andel av «kaka» gradvis blitt redusert over år

- Det er enkeltstillinger som kommenteres i saksframlegget. Det er stillinger der det ikke ansettes nye når noen slutter. Her nevnes Terråk skole, økonomiavdelingen og serviceavdelingen.

- Økonomiarbeid er vanskelig, og vi har fremdeles en vei å gå for å få ned våre driftsutgifter. Men dette er etter kommunedirektørens syn et budsjett som innbyggerne kan leve med. Min mening er at de tiltak som er foreslått bør være gjennomførbare.

- Dette er ingen forverring av vårt tilbud. På noen områder forbedres det, f.eks LOGOS.
- Men det er noen endringer som noen vil være spente på. Det nevnes legevaktsamarbeid og det som skal utredes videre i 2022.

- Videre prosess:
- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre 23.11.21
- Arbeidsmiljøutvalget 23.11.21
- Adm.utvalg og formannskap 24.11.21
- Offentlig ettersyn i 14 dager
- Kommunestyret 09.12.21

- Ta kontakt med meg eller andre i ledergruppa dersom dere har spørsmål om de ulike forhold. Si fra dersom dere finner feil av betydning i dokumentene.