

**Saksfremlegg**

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
	Bindal kommunestyre	

**Budsjettregulering****Rådmannens innstilling**

Budsjettregulering vedtas slik:

A. ØKTE UTGIFTER				
Konto	Tekst	Funksjon	Tekst	Sum
157000	Overføring til investering	88005	Overføring til investeringsregnskap	13 800
104000	Overtid lønn	12004	Plan- og utvikling	30 000
101000	Fastlønn	19050	Felles vaktmestertjenester	300 000
103000	Lønn ekstrahjelp	19050	Felles vaktmestertjenester	75 000
109001	KLP	19050	Felles vaktmestertjenester	50 000
109900	Arbeidsgiveravgift	19050	Felles vaktmestertjenester	15 000
118000	Energi	13001	Bindal rådhus	15 000
118000	Energi	22253	Kjella skole	30 000
137000	Kjøp fra andre	36001	Jakt, fiske og viltstell	92 000
103002	Lønn sommerarbeid	27350	Sommerjobb skoleungdom	18 000
147000	Overføring til andre private	27350	Sommerjobb skoleungdom	2 000
147000	Overføring til andre private	36001	Jakt, fiske og viltstell	21 500
120000	Inventar og utstyr	36051	Viltfond	30 000
155000	Avsetning til bundne fond	32950	Kommuneveterinær	200 000
115000	Opplæring og kurs	20150	Felles	6 000

			barnehageutgift/inntekt	
137000	Kjøp fra andre	20262	Bindalseidet skole	160 000
102000	Lønn til vikarer	28300	Bistand til etablering	39 000
104000	Overtid lønn	28300	Bistand til etablering	15 000
103000	Lønn ekstrahjelp	37000	Bibliotek	5 000
112000	Div. forbruksmateriell	37000	Bibliotek	4 000
119000	Leie av lokaler	37300	Kino	2 000
137000	Kjøp fra andre	37501	Museumsdrift	12 000
147053	Tilskudd videreformidling	38000	Idrett	500 000
112053	Treningsmateriell	38050	Samfunnshus/idrettsanlegg	200 000
147054	Tilskudd Frivilligsentralen	38500	Andre kulturaktiviteter	12 000
117002	Skyss ekskursjon	20251	Terråk skole	11 000
154000	Avsetning til disposisjonsfond	88003	Disposisjonsfond	25 000
102000	Vikar	20152	Bindalseidet barnehage	14 000
123000	Vedlikehold og byggetjenester	22254	Aktivitetsanlegg Bindalseidet	60 500
142900	Merverdiavgift	22254	Aktivitetsanlegg Bindalseidet	15 000
105000	Annen lønn	12000	Sentraladministrasjonen	50 000
116051	Bilgodtgjørelse	12000	Sentraladministrasjonen	10 000
115001	Oppholdsutgifter, kurs	12000	Sentraladministrasjonen	14 000
117003	Reiseutgifter	12000	Sentraladministrasjonen	10 000
120000	Inventar og utstyr	12000	Sentraladministrasjonen	55 000
119502	Kontingenter	12000	Sentraladministrasjonen	7 000
127000	Konsulenttjenester	12003	Økonomiavdelingen	318 000
142900	Mvakompensasjon	12003	Økonomiavdelingen	79 500
101000	Fastlønn	12006	IT	80 000
105000	Annen lønn	12006	IT	22 000
113001	Porto	12050	Informasjon	10 000
116051	Bilgodtgjørelse	12050	Informasjon	8 000
102000	Lønn til vikarer	24101	Legetjenesten	200 000
127000	Konsulenttjenester	24101	Legetjenesten	80 000
147000	Overføring til andre private	28100	Ytelse til livsopphold	100 000
104000	Overtid lønn	25450	Helsehjelp i hjemmet	300 000
102050	Vikarlønn ved sykdom	25453	Botilbud Bindalseidet	400 000
104000	Overtid lønn	25453	Botilbud Bindalseidet	250 000
104000	Overtid lønn	25350	Bindal sykeheim	400 000
155000	Avsetn bundne fond	12008	Helse adm prosj 20801	405 000
155000	Avsetn bundne fond	23305	FYSAK prosj 21343	157 000
101000	Fastlønn	23201	Helsestasjonen prosj 21344	10 000

101050	Lønn faste stillinger sykepleiere	23201	Helsestasjonen prosj 21344	55 000
110500	Undervisningsmaterieill	23201	Helsestasjonen prosj 21344	6 400
155000	Avsetn bundne fond	23201	Helsestasjonen prosj 21344	328 600
117002	Skyss ekskursjon	23305	FYSAK prosj 21343	10 000
111501	Matvarer	23305	FYSAK prosj 21343	1 000
127000	Konsulentttjenester	23305	FYSAK prosj 21343	12 000
154000	Avsetning til disposisjonsfond	88005	Disposisjonsfond	315 500
155000	Avsetn bundne fond	28301	Utbedringstilskudd	73 448
	Sum			5 740 248

B. REDUSERTE INNTEKTER				
Konto	Tekst	Funksjon	Tekst	Sum
160000	Brukerbetalinger	25350	Bindal sykeheim	970 000
162001	Gebyrinntekter	30200	Byggesaksbehandling	30 000
195050	Bruk av næringsfond	27350	Sommerjobb skoleungdom	57 000
195050	Bruk av næringsfond	32554	Etabl. Tilskudd/ungdomspakken	15 000
172900	Kompensasjon mva	30100	Utarb.beh/kontroll/plane r	2 500
194000	Bruk av disposisjonsfond	30100	Utarb.beh/kontroll/plane r	25 000
183000	Tilskudd fra næringsfondet	32558	Omstillingsmidler	3 000 000
171000	Sykelønnsrefusjon	20251	Terråk skole	150 000
160000	Brukerbetaling	21551	SFO Terråk	60 000
171000	Sykelønnsrefusjon	21300	Voksenopplæringen	10 000
162900	Billettinntekter	37700	Kunstformidling	5 000
160000	Brukerbetaling	38350	Bindal kulturskole	100 000
162900	Billettinntekter	38350	Bindal kulturskole	10 000
165050	Utleie av utstyr	38350	Bindal kulturskole	5 000
170000	Refusjon fra staten	85050	Statstilskudd flyktninger	4 104 000
194000	Bruk av disposisjonsfond	25450	Hjemmesykepleie	1 800 000
170000	Refusjon fra staten	24101	Legetjenesten	650 000
171000	Sykelønnsrefusjon	25350	Bindal sykeheim	400 000
195000	Bruk av bundne fond	12008	Helseadm prosj 20801	16 440
181000	Andre statlige overføringer	24101	Legetjenesten prosj 21341	500 000
170000	Refusjon fra staten	23451	Åsen dagsenter prosj 21323	410 000

	Sum			12 319 940
<b>C. ØKTE INNTEKTER</b>				
Konto	Tekst	Funksjon	Tekst	Sum
190002	Renteinntekter	87000	Renter/utbytte og lån	250 000
165000	Annet avgiftspl. Salg	32150	Konsesjonskraftsalg	270 000
172900	Mvakompensasjon	12003	Økonomiavdelingen	79 500
175000	Ref fra kommuner	12003	Økonomiavdelingen	238 500
170000	Refusjon fra staten	25453	PU Bindalseidet	552 000
097000	Overføring fra drift	88005	Overf. Investeringsbudsjett	13 800
162000	Salg av varer og tjenester	30300	Kart og oppmåling	50 000
163000	Husleieinntekter	26550	Bofellesskap Terråk	30 000
163000	Husleieinntekter	33001	Kommunale kaianlegg	110 000
181000	Andre statlige overføringer	36001	Jakt, fiske og viltstell	21 500
195000	Bruk av bundne fond	36051	Viltfond	30 000
181000	Andre statlige overføringer	32950	Kommuneveterinær	200 000
170000	Refusjon fra staten	20150	Felles barnehageutgift/inntekt	14 000
171000	Sykelønnsrefusjon	21551	SFO Terråk	12 000
183050	Overføring fra fylkeskommunen	38000	Idrett	500 000
189000	Overføring fra andre	38050	Samfunnshus/idrettsanlegg	200 000
171000	Sykelønnsrefusjon	38350	Bindal kulturskole	7 000
171000	Sykelønnsrefusjon	24250	Bindal kulturskole	64 000
162000	Salg av varer og tjenester	38501	Bindal kulturskole	3 000
172900	Merverdiavgiftskompensasjon	22254	Aktivitetsanlegg Bindalseidet	15 000
170050	Refusjon fra folketrygden	12006	IT	26 000
171000	Sykelønnsrefusjon	12006	IT	6 800
171002	Sykelønnsrefusjon	12006	IT	20 500
181000	Andre statlige overføringer	85000	Generelt statstilskudd flyktninger	4 104 000
170050	Refusjon fra folketrygden	24101	Legetjenesten	250 000
171000	Sykelønnsrefusjon	24101	Legetjenesten	80 000
170054	Fastlønnsstilskudd	25450	Helsehjelp i hjemmet	103 050
171000	Sykelønnsrefusjon	25453	Botilbud Bindalseidet	200 000
181050	Statstilskudd kompetanseutvikling	12008	Helseadm prosj 20801	155 000
173000	Refusjon fra	23305	FYSAK prosj 21343	170 000

	fylkeskommuner			
181000	Andre statlige overføringer	23201	Helsestasjon, prosj 21344	400 000
195000	Bruk av bundne fond	24101	Legetjenesten prosj 21341	300 000
181000	Andre statlige overføringer	23451	Åsen dagsenter prosj 21323	556 000
181000	Andre statlige overføringer	28301	Utbedringstilskudd	70 000
	Sum			9 101 650
<b>D. REDUSERTE UTGIFTER</b>				
Konto	Tekst	Funksjon	Tekst	Sum
101000	Fast lønn	18000	Diverse fellesutgifter	490 595
115000	Opplæring, kurs	18052	Rådet for funksjonshemmede	10 000
116000	Reiser, diett, bil - oppg.pl.	18052	Rådet for funksjonshemmede	10 000
101000	Fast lønn	38551	Kjella skolebygning	494
101000	Fast lønn	12003	Økonomiavdelingen	297 509
101000	Fast lønn	12004	Plan- og utvikling	50 000
127000	Kjøp fra andre	12004	Plan- og utvikling	50 000
124000	Service/driftsavtaler	12004	Plan- og utvikling	50 000
118000	Energi	22251	Terråk skole eiendom	70 000
101000	Fast lønn	26150	Bindal sykeheim eiendom	75 000
107500	Lønn renhold	26550	Bofellesskap Terråk	15 000
109001	KLP	26550	Bofellesskap Terråk	3 000
118000	Energi	26551	Bindalseidet bofellesskap	75 000
119500	Avgifter, gebyrer	26551	Bindalseidet bofellesskap	25 000
119501	Kommunale avgifter	26551	Bindalseidet bofellesskap	20 000
125000	Materialer vedlikehold	26551	Bindalseidet bofellesskap	25 000
124000	Service/driftsavtaler	26551	Bindalseidet bofellesskap	5 000
123000	Vedlikehold og byggetjenester	33001	Kommunale kaianlegg	20 000
115000	Opplæring, kurs	19050	Felles vaktmestertjeneste	14 000
125000	Materialer vedlikehold	33200	Kommunale veier	60 000
103000	Lønn sommerarbeid	27350	Sommerjobb skoleungdom	63 000
109001	KLP	27350	Sommerjobb skoleungdom	11 000
109900	Overføring til andre	27350	Sommerjobb skoleungdom	3 000
147000	Overføring til andre	32554	Etb.tilskudd/ungdomspakke	15 000
114000	Annonse, reklame	30100	Utarb.beh/kontroll planer	10 000
115000	Opplæring, kurs	30100	Utarb.beh/kontroll planer	15 000
142900	Momskompensasjon	30100	Utarb.beh/kontroll planer	2 500

147004	Tilskudd fra næringsfond	32558	Omstillingsmidler	3 000 000
125000	Materialer vedlikehold	38550	Doktorgården	12 000
112000	Diverse forbruksmateriell	18050	Bindal ungdomsråd	11 000
103000	Lønn ekstrahjelp	21300	Voksenopplæringen	90 000
110500	Undervisningsmateriell	21300	Voksenopplæringen	60 000
110502	Matvarer til bruk i undervisningen	21300	Voksenopplæringen	20 000
101000	Fast lønn	24250	Flyktningekonsulent	100 000
112000	Diverse forbruksmateriell	27500	Introduksjonsordningen	60 000
137000	Kjøp fra andre	36500	Kulturminnevern	4 000
108050	Møtegodtgjørelse	10000	Godtgjørelse folkevalgte	20 000
103000	Lønn ekstrahjelp	12000	Sentraladministrasjonen	15 000
117053	Transport	12000	Sentraladministrasjonen	30 000
147000	Overføring til andre	25450	Hjemmesykepleie	1 800 000
108900	Introduksjonsstønad	27600	Kvalifiseringsordningen	65 000
101000	Fast lønn	24101	Legetjenesten	600 000
109001	KLP	24101	Legetjenesten	120 000
127000	Konsulenttjenester	24201	Sosialkontortjenester	100 000
137000	Kjøp fra andre private	24101	Legetjenesten	650 000
115000	Opplæring, kurs	24101	Legetjenesten	70 000
101000	Fast lønn	25450	Helsehjelp i hjemmet	300 000
109001	KLP	25451	Helsehjelp i hjemmet	60 000
101000	Fast lønn	12008	Helseadm prosj 20801	100 000
109001	KLP	12008	Helseadm prosj 20801	20 000
115000	Opplæring, kurs	12008	Helseadm prosj 20801	86 440
116500	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	12008	Helseadm prosj 20801	80 000
	Sum			8 958 538
<b>SAMMENDRAG</b>				
	ØKNING AV UTGIFTSPOSTER		(A)	5 740 248
	REDUSERTE INNTEKTER		(B)	12 319 940
	SUM			<b>18 060 188</b>
	ØKNING AV INNTEKTSPOSTER		(C)	9 101 650
	REDUKSJON AV UTGIFTSPOSTER		(D)	8 958 538
	SUM			<b>18 060 188</b>

Regulering av investeringsbudsjettet vedtas slik:

### Prosjekt 10021 Salg av fast eiendom

067000 Salg av fast eiendom	kr 553 000,-
091000 Bruk av lån	kr -553 000,-
<b>Prosjekt 10022 Kjøp av aksjer (egenkapitalinnskudd KLP)</b>	
052900 Kjøp av aksjer	kr - 125 500,-
094000 Bruk av disposisjonsfond	kr 125 500,-
<b>Prosjekt 17001 Arbeidsbil uteavdeling</b>	
33200 Kommunale veier	
021000 Kjøp av transportmiddel	kr 240.000,-
066000 Salg av driftsmidler	kr - 5.000,-
091000 Bruk av lån	kr - 235.000,-
<b>Prosjekt 10242 Bindelseidet barnehage</b>	
22152 Bindelseidet barnehage	
023000 Byggetjenester	kr 41.500,-
042900 Moms.komp	kr 10.300,-
072900 Moms.komp investering	kr - 10.300,-
094000 Bruk av dispfond	kr - 41.500,-
<b>Prosjekt 12003 Reguleringsplan Nessahaugen</b>	
31500 Boligbygging og psykisk bomiljøtiltak	
027000 Konsulenttenester	kr - 250.000,-
091000 Bruk av lån	kr 250.000,-
<b>Prosjekt 17002 Boliger</b>	
26501 Kommunale boliger	
023000 Byggetjenester	kr- 3.716.000.-
042900 Moms.komp	kr 72.000,-
072900 Momskomp. Investering	kr -72.000,-
091000 Bruk av lån	kr 3.716.000,-
<b>Prosjekt 17009 Industrikai</b>	
32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet	
023000 Byggetjenester	kr 400 000,-
083000 Tilskudd	kr - 2.500.000,-
077000 Refusjon fra andre	kr - 700 000,-
091000 Bruk av lån	kr 3.868 721,-
094000 Bruk av disposisjonsfond	kr - 1.068 721,-
<b>Prosjekt 18001 Skifte av minigraver</b>	
33200 Kommunale veier	
020051 Maskinelt utstyr	kr 100 000,-
066000 Salg av driftsmidler	kr - 100.000,-

### **Prosjekt 18002 Restaurering av maritim farled Bogen (Valveita)**

32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet.

023000 Byggetjenester	kr - 1.060.000
042900 Moms.komp	kr 276.000,-
072900 Moms.komp investering	kr - 276.000,-
094800 Bruk av ubundne investeringsfond	kr 718.200,-
091000 Bruk av lån	kr 341.800,-

### **Prosjekt 18004 Terråk vannverk, nye membraner**

34000 Produksjon av vann

023000 Byggetjenester	kr - 570.000,-
091000 Bruk av lån	kr 570.000,-

### **Prosjekt 18011 Vedlikehold kommunale boliger**

26501 Kommunale boliger

023000 Byggetjenester	kr 223.000,-
091000 Bruk av lån	kr - 223.000,-

## **Saksopplysninger**

### **Ansvar 1100 Rådmannen**

For økonomiavdelingen foreslås fastlønn redusert med kr 297 509,- da vakant stilling ikke ble besatt før oktober 2019.

Oppgradering av økonomisystem innreguleres med kr 318 000,-, refusjon fra kommuner, kr 238 500, netto kr 79 500,-. Bindal kommune får faktura på oppgradering for Vega, Vevelstad, Sømna og Bindal, og krever refusjon fra kommunene på deres andel.

For sentraladministrasjonen foreslås lønn, reiseutgifter og inventar økt med kr 146 000,- og dekkes av besparelse lønnsoppgjør kr 490 000,-

For IT-avdelingen justeres lønn mot sykepengerefusjon.

Konsesjonkraftinntekter foreslås økt med kr 270 000,-.

### **Ansvar 1200/1210 Oppvekst og kultur og Terråk skole**

18050 Bindal ungdomsråd har i 2019 arrangert tur for ungdomsskoleelever i Bindal til alpinanlegg på Bjørgan. I denne forbindelse har Terråk skole lagt ut for deler av kostnadene som nå reguleres tilbake til skolen.

20150 Felles barnehage: Det er fortsatt en økning av utgiftsposter knyttet til implementering av IST som resulterer i en regulering av kr. 6 000,- på denne budsjettreguleringen.

Bindal barnehage har mottatt kr 14 000,- i tilskudd til svømmetrening som reguleres fra funksjonen Felles barnehage til Bindalseidet barnehage.

20251 Terråk skole har hatt lavere sykefravær enn antatt og har derfor mottatt lavere sykelønnsrefusjon.



20251 SFO Terråk har reduserte inntekter på brukerbetaling på kr. 60 000,-. Det har vært færre elever på SFO, men med større behov, som gjør at det ikke har vært mulig å redusere bemanningen etter antall færre elever.

20262 Bindalseidet skole har fått økte kostnader knyttet til nye behov for spesialundervisning til enkeltelever. I tillegg har kostnadene knyttet til lærertimer og assistenttimer økt. Disse kostnadene gir Bindal kommune en økt kostnad på overføring til Bindalseidet skole på kr. 160 000,-.

21300 Voksenopplæringen har reduserte utgifter på kr 90 000 da behovet for ekstrahjelp har vært lavere enn antatt. På lønn til vikarer er det reduserte utgifter på kr 20 000 med bakgrunn av mindre behov. Dette har også ført til mindre behov for undervisningsmateriell på kr 60 000.

27500 Introduksjonsordning har hatt lavere forbruk på bakgrunn av at en familie med barnehagebarn flyttet fra kommunen i slutten av år 2018.

28300 Bistand til etablering har hatt økt arbeidsmengde på bakgrunn av flytting av flyktninger til andre kommuner. I denne sammenheng er det leid inn vikar.

36500 Kulturminnevern har hatt reduserte utgifter på kr 4000,- knyttet til vedlikehold av kulturminneløypene.

37000 Biblioteket har hatt økte utgifter knyttet til lønn ekstrahjelp på kr. 5000,- og forbruksmateriell på kr. 4 000,-.

37300 Kino har økte kostnader knyttet til leie av lokaler på Toppen forsamlingshus.

37700 Kunstformidling har hatt lavere billettsalg enn budsjettet. Reduksjonen er på kr. 5000,-.

38000 Idrett videreformidler spillemidler fra fylkeskommunen til idrettslag. Utbetalingen på kr. 500 000,- gjelder Storenget skianlegg.

38050 Samfunnshus / idrettshall: Ny-hallen på Terråk har mottatt kr. 200 000,- i gave fra Sparebanken Midt-Norge som skal gå til utstyr i styrkerommet.

38350 Bindal kulturskole har reduserte inntekter knyttet til billettsalg og utleie av utsyr, sammenlignet med budsjett. I tillegg har Bindal kulturskole færre elever i dette skoleåret som resulterer i mindre inntekt på brukerbetaling.

38501 Bygdebok har økt sine salgsinntekter med kr. 3 000,- over budsjett.

## **Ansvar 1300/1320/1330 Helse og velferd**

### **A. Økte utgifter**

Legetjenesten har fått økte utgifter til vikar på grunn av sykefravær og en ulønnet permisjon for en fastlege. Utgiftene dekkes inn av tilsvarende reduksjon av fast lønn. I tillegg ble det kjøpt inn vikartjenester fra et konsulentbyrå for å dekke legevakt under ferieavvikling. Dette blir kompensert av økt sykkelønnsrefusjon.

NAV har fått økte sosiale ytelser etter hvert som flyktninger går ut av introduksjonsprogram.

For tjenestene helsehjelp i hjemmet, botilbud Bindalseidet og Bindal sykehjem har vi opplevd høyt langtidsfravær hos sentrale medarbeidere. Det har, i perioder, ikke vært mulig å få vikarer

med den nødvendige kompetansen. Kommunen må da bruke overtid for å få rett kompetanse i tjenesten for å unngå at tjenesten ikke drives ulovlig.

Vi har også mottatt to øremerkede tilskudd etter sommeren 2019; tilskudd fra Nordland fylkeskommune til et eget folkehelseprogram og et tilskudd fra Helsedirektoratet for å styrke helsestasjonen. Begge prosjektene har egne utgifter i 2019 som vil bli dekket av oppnådde tilskudd.

De resterende postene er avsetninger til fond som følge av økte inntekter og reduserte utgifter i øremerkede prosjekter. Prosjektene vil bli videreført i 2020.

#### B. Reduserte inntekter

Legekontoret har budsjettert en inntekt på feil post. I tillegg er inntekten for høyt vurdert og må reduseres.

For sykehjemmet har sykelønnsrefusjon vært vurdert for høyt. Dette er endret i budsjettet for 2020 til 800 000 i tillegg til denne budsjettreguleringen. I tillegg er brukerbetalinger for høyt budsjettert i 2019. Årsaken til dette er at kommunen opplever stor pågang på korttids plasser og behov for kommunalt akutt døgnoophold (KAD). Dette krever full bemanning, men gir vesentlig mindre grad av brukerbetaling enn langtidsopphold på sykehjem.

#### C. Økte inntekter

Legetjenesten har fått inn mer refusjon fra folketrygden enn budsjettert. Dette er ulike takster som fastlegene benytter etter å ha behandlet pasienter og som blir utbetalt av HELFO. I 2019 har kontoret hatt en stabil bemanning som har gjort det mulig å behandle et høyt antall pasienter samtidig som at kunnskapen blant legene om takstgrunnlag er bedret.

Tjenesten om kommunal fysioterapeut har blitt flyttet til funksjonen Helsehjelp i hjemmet. En slik tjeneste utløser et eget tilskudd fra Helsedirektoratet. Ved en inkurie ble ikke tilskuddet flyttet samtidig med tjenesten og derfor ikke budsjettert i 2019. Tilskuddet utgjør derfor en økt inntekt.

I botilbudet på Bindalseidet har vi dessverre hatt sykefravær som ikke har kunne blitt betjent med vikar med tilsvarende kvalifikasjoner. Vi har derfor fått en høyere inntekt på sykelønnsrefusjon enn budsjettert.

Endelig har vi fått en rekke tilskudd i 2019 som ikke var budsjettert eller hvor tilskuddet var høyere enn budsjettert:

<b>Tittel</b>	<b>Prosjektkode</b>	<b>Tilskuddsyter</b>	<b>Beløp</b>
Kompetansemidler	20801	Fylkesmannen	155 000
Program for folkehelse	21343	Nordland fylkeskommune	170 000
Styrking av helsestasjonen	21344	Helsedirektoratet	400 000

#### D. Reduserte utgifter

NAV har hatt lavere kostnader til kvalifiseringsordningen enn budsjettert. I tillegg har innkjøp av økonomisk rådgivning og tolketjenester vært klart lavere enn forventet.

I kommunestyresak 53/19 ble innløsning av garantiforpliktelse Namdal Rehabilitering, kr 1 800 000,- regulert inn i budsjettet. Dette vil ikke bli betalt i 2019 og reguleres derfor ut og avsettes disposisjonsfond.

### **Ansvar 1400 Plan og utvikling**

En gjennomgang av driftsbudsjettet for Plan- og utviklingssektoren viser at det er behov for regulering mellom div. funksjoner.

De største postene er inndekning av lønn på funksjon 19050, Felles vaktmestertjeneste, der det med bakgrunn i ansettelse av vikar er behov for økte lønnsmidler.

Regulering av omstillingsmidler der tilskudd fra fylkeskommunen og overføring til Bindal utvikling ikke følger budsjettåret.

Det har også vært nødvendig å finne inndekning av tilskudd på funksjon 36001, jakt, fiske og viltstell der inntekt ble regnskapsført på 2018, mens utgiftene er regnskapsført på 2019.

Dekning av disse økte utgiftene er fordelt på funksjoner som for 2019 viser mindreforbruk.

Det er også regulert overskudd på kr 122.000,- som går til inndekning på merforbruk på andre sektorer.

For investering gjelder reguleringen prosjekter som er vedtatt og ikke igangsatt, samt prosjekter som er igangsatt, men ikke avsluttet, som skal videreføres til 2020.

Dette er reguleringer som er pålagte av regnskapsmessige årsaker.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 05.12.2019

Knut Toresen  
rådmann

Wenche Næsvold  
økonomisjef

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