Møteinnkalling

Utvalg:	**Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre**
Møtested:	Kommunestyresalen, Bindal rådhus, Terråk
Dato:	05.12.2019
Tidspunkt:	10:00

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

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. Rådmannen orienterer om sitt forslag. Det vil også bli orientert om formannskapets behandling av saken.

Sak vedr. Bindal sykehjem vil bli ettersendt.

Dokumentene er utlagt til alminnelig gjennomsyn på biblioteket, samt publisert på kommunens nett- og facebookside.

Terråk, 26.11.2019

Astri H. Busch
utvalgssekretær

Saksliste

Utv.saksnr	Innhold	Unntatt off.
PS 18/19	Godkjenning av innkalling	
PS 19/19	Referatsaker	
RS 6/19	Kvalitetsreformen Leve hele livet (2019 - 2023)	
PS 20/19	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre - konstituering	
PS 21/19	Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023	

PS 18/19 Godkjenning av innkalling

PS 19/19 Referatsaker

DET KONGELIGE
HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT

Statsråden

Alle landets kommuner

Deres ref	Vår ref	Dato
	19/4035-	19. november 2019

Til alle nye kommunestyrerepresentanter

Gratulerer med nye verv!

Å være lokalpolitiker er et svært viktig og meningsfylt verv. Kommunene har ansvar for oppgaver som betyr svært mye for våre liv. En av de viktigste oppgavene er å sikre gode og trygge tjenester til våre eldre og pleietrengende.

Vi blir flere eldre i årene som kommer og gjennomsnittlig levealder både for kvinner og menn er nå på over 80 år. De aller fleste eldre klarer seg selv. De er ressurser som kan bidra i frivillig arbeid og til hjelp i familien om det tilrettelegges for det. De fleste trenger ingen bistand fra kommunen. Men i årene som kommer blir vi flere eldre som uansett vil medføre økt behov for gode omsorgstjenester. Det tar tid å bygge sykehjem og omsorgsboliger, i gjennomsnitt 4-5 år. Derfor er det viktig at dere som lokalpolitikere starter arbeidet med forberedelser og planlegging allerede nå. Jeg vil oppfordre dere til å ta opp spørsmålet om kapasitet og planer i eldreomsorgen i forbindelse med at dere lager en plan for gjennomføringen av Leve hele livet i kommunen deres. La det også bli en plan for hvordan dere skal sikre nok kapasitet på institusjonssiden.

Leve hele livet

Kvalitetsreformen Leve hele livet (2019–2023) skal bidra til at eldre skal få bestemme mer over eget liv. Det er fem innsatsområder som vi vet betyr mye for eldre, pårørende og ansatte: mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Jeg håper dere utarbeider en god plan for deres kommune for hvordan dere skal sikre eldre en verdig alderdom. Det handler om å leve hele livet, ikke bare overleve.

Det skal lønne seg å jobbe med Leve hele livet. De kommunene som deltar i nettverk, vedtar hvordan reformen skal følges opp lokalt og integrerer dette i sine kommunale planer vil fra 2021 bli prioritert i eksisterende og eventuelle nye øremerkede ordninger. For å stimulere til aktivitet allerede i 2020 foreslår vi et nytt tilskudd for utvikling av gode modeller for å bedre

Postadresse: Postboks 8011 Dep 0030 Oslo
Kontoradresse: Teatergt. 9 Telefon* 22 24 90 90
Org no.: 983 887 406

kvalitet, kompetanse og kontinuitet i omsorgstjenestene, i tråd med områdene i Leve hele livet.

Planlegging for gode sykehjem og omsorgsboliger og lokale kjøkkenløsninger
Som en del av arbeidet med Leve hele livet, vil jeg oppfordre dere til å planlegge for fremtidig behov for heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger og gode, lokale kjøkkenløsninger.

Det tar om lag 4-5 år ferdigstille et nytt bygg. For å møte den fremtidige behovsveksten, er det derfor helt nødvendig å starte planlegging og utbygging av heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsboliger nå.

Vi har styrket investeringsordningen til heldøgns omsorgsplasser betydelig slik at staten dekker opp mot 70 prosent av investeringen. I statsbudsjettet for 2020 foreslår vi å gi tilsagn om tilskudd til 2000 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser. Dette utgjør en tilsagnsramme på om lag 3,6 mrd. kroner. Flere sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser en av våre viktigste, felles oppgaver.

I høst etablerer vi også et investeringstilskudd til lokale kjøkkenløsninger med eget produksjonskjøkken. Vi vil foreslå til sammen 400 mill. kroner til denne ordningen de neste 4 årene. Vi vet at en tredjedel av eldre som bor på sykehjem er underernærte eller står i fare for å bli det. Jeg håper dere satser på mat og måltider, og styrker ernæringsarbeidet for både sykehjemsbeboere og hjemmeboende eldre som er avhengig av assistanse.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Tjenesten organiseres slik at brukeren er arbeidsleder for assistenten og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov.

Stortinget rettighetsfestet denne ordningen i 2015. Målet var å sikre mennesker med stort tjenestebehov større mulighet til å ta ansvar for eget liv. Status i dag er at mange som klager til fylkesmannen om tildeling av BPA får medhold i sine klager. Jeg vil derfor oppfordre dere til å se nærmere på tildelingspraksis i egen kommune og følge med på de vurderingene fylkesmannen gjør. I rundskriv I-9/2015 får dere en utfyllende veiledning om regelverket. Dette kan bidra til at vi får en mer likeartet praksis på tvers av kommuner. Dere er valgt som ombudsmenn for deres innbyggere, og gode møter med det offentlige systemet bidrar til å bygge tillit til at man får den hjelpen man har krav på, når man trenger den.

Jeg vil også gjøre oppmerksom på at regjeringen nå har nedsatt et eget Utvalg som skal se nærmere på BPA-ordningen og hvordan vi kan få den til å bli en enda mer treffsikker ordning.

Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens
Fra 1. januar 2020 har alle kommuner plikt til å tilby hjemmeboende personer med demens et dagaktivitetstilbud. Samtidig legges det øremerkede tilskuddet til dagtilbud inn i kommunenes frie inntekter. Jeg oppfordrer alle kommuner til å utnytte handlingsrommet de har til å utvikle

tilbud tilpasset lokale forhold og behov, og samarbeide med frivillige, interesseorganisasjoner eller lokale aktører om utvikling av gode og varierte tilbud, eks Inn på tunet tilbud.

Eldreombud og aldersvennlig Norge
Regjeringen vil styrke eldres stemme i samfunnet. Vi vil derfor etablere et eget eldreombud som skal ivareta eldres rettigheter, interesser og behov på alle samfunnsområder.
Med nasjonalt program for et aldersvennlig Norge, som inngår i Leve hele livet, vil regjeringen bidra til å utvikle mer aldersvennlige løsninger sammen med eldre selv, kommuner, næringsliv, frivillighet, forskning mv.

Vi har nedsatt Rådet for et aldersvennlig Norge, hvor sentrale organisasjoner er representert og vil bidra til å gi retning og forankre arbeidet i de ulike sektorene. Som del av arbeidet har KS startet et nasjonalt nettverk for aldersvennlige kommuner som jeg vil oppfordre kommunene til å være med i. Arbeidet skal bygge på medvirkning fra eldre selv og også engasjere de lokale eldrerådene. Se nettsiden aldersvennlig.no. Å legge bedre til rette for aktive og selvstendige eldre er til gavn for alle, og at et aldersvennlig samfunn bør engasjere alle generasjoner.

Jeg ønsker dere lykke til i den kommende fireårsperioden!

Med hilsen

Sylvi Listhaug

BINDAL KOMMUNE

Arkiv: 010
Arkivsaksnr: 2019/425 - 39
Saksbehandler: Astri Helen Busch

Saksfremlegg

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
20/19	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre	05.12.2019

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre - konstituering

Saksopplysninger

I kommunestyrets møte 14.11.2019, sak 113/19, ble følgende medlemmer og varamedlemmer til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre for perioden 2019-2023, valgt:

Medlemmer:	Personlige varamedlemmer:
Per Heide	Gunnar Sagmo
Brit Lilleheil	Sigrid Nygård
Egil Helstad	Aslaug Helstad
Andreas Øvergård	Per-Andrè Johansen
Randi Finvik Haugdal Sætran	Eivind Aakvik
Wenke Ryan	Elin Lian

Rådet må selv velge leder og nestleder, jfr. FOR-2019-06-17-727.

Saken legges fram uten innstilling.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 20.11.2019

Knut Toresen
rådmann

Astri H. Busch
konsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

BINDAL KOMMUNE

Arkiv: 151
Arkivsaksnr: 2019/77 - 3
Saksbehandler: Knut Toresen/Wenche Næsvold

Saksfremlegg

Utv.saksnr.	Utvalg	Møtedato
21/19	Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldre	05.12.2019
13/19	Bindal arbeidsmiljøutvalg	26.11.2019
57/19	Bindal formannskap	27.11.2019
	Bindal kommunestyre	

Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Vedlegg:
1 Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023
2 Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel 2020 - 2024

Rådmannens innstilling

1. Bevilgningsoversiktene A og B, drift og investering, vedtas som kommunens økonomiplan 2020-2023.
2. Skattlegging for 2020 vedtas slik:
   a) Skatt på inntekt: 11,1 % eller høyeste lovlige sats.
   b) Skatt på formue: 0,7 %, eller høyeste lovlige sats.
   c) I henhold til eiendomsskatteloven (esktl) § 3, første ledd bokstav a, videreføres utskriving av eiendomsskatt på all fast eiendom i hele kommunen. Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget fra tidligere verk og bruk redusert med to syvendedeler i 2020 (overgangsregel til esktl §§3 og 4, første ledd første pkt.).
   Generell sats: 7 promille. Sats for bolig- og fritidseiendom: 4 promille.
   Bunnfradrag på kr. 50 000,- på boliger og fritidseiendommer videreføres.
   Eiendomsskatten skal betales i to terminer.
   d) Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på fastsatte takster ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2016/2017, med unntak av bolig- og fritidseiendommer hvor skatteetatens boligverdier skal benyttes.
   e) Takstvedtekter for eiendomsskatt i Bindal kommune vedtatt i kommunestyret 13.12.2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jfr. esktl. § 10.
3. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån på kr. 65 500 000,- i 2020.
4. Måltall:
   Netto driftsresultat i % av driftsinntektene: Min. 2,5 % i gjennomsnitt for planperioden
   Langsiktig gjeld: skal ikke økes i forhold til vedtatt økonomiplan 2020-2023

Saksopplysninger

Innholdsfortegnelse:

Innledning	side 2
Lovhjemmel	side 2
Behandlingsmåten	side 3
Årets prosess	side 3
Regjeringens forslag til statsbudsjett	side 4
Konsekvenser for Bindal kommune	side 8
Generelle kommentarer	side 9
Driftsbudsjett 2020 - 2023	side 12
Investeringsbudsjett 2020 – 2023	side 31

Innledning

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

Lovhjemmel

I ny kommunelov framkommer blant annet dette (utdrag):

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

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

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

§ 14-4.*Økonomiplan og årsbudsjett*
Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

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

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

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

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

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

I kraft 1 jan 2020.

Behandlingsmåten

1. Utvidet formannskap, bestående av formannskapet og en representant fra hvert av partiene som ikke er representert i formannskapet, orienteres om status for det administrative budsjettarbeidet i møte 17.10.19.

2. I forbindelse med konstituering av det nye kommunestyret 24.10.19 benyttes dagen videre til orientering om kommuneøkonomi.

3. Rådmannen utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan i balanse som framlegges til utvidet formannskap 27.11.19. Budsjettforslaget presenteres i kommunestyremøte 14.11.19.

4. Formannskapets forslag til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 legges etter behandling 27.11.19 ut til alminnelig ettersyn i 14 dager og sluttbehandles i kommunestyret 12.12.19.

Årets prosess

Forslaget til økonomiplan er utarbeidet av rådmannen og ledergruppa. Det har vært møte med utvidet formannskap 17.10.2019 der det ble orientert om de viktigste endringer og satsinger som administrasjonen så på. Det har også vært informasjons-/dialogmøte med hovedtillitsvalgte.

Årets budsjettprosess har vært krevende som følge av endrede rammebetingelser for Bindal kommune. Investeringer i økonomiplanen medfører at finansutgiftene (i hovedsak renter og avdrag) har en slik utvikling:

2019: 8,4 millioner
2020: 10,3 millioner
2021: 13,3 millioner
2022: 13,3 millioner
2023. 13,5 millioner

Denne innebærer at Bindal kommune årlig må bruke ca. 5 millioner kroner mer på å betale renter og avdrag fra 2021 og utover sammenlignet med det vi gjør i 2019. Vi ser også at brukerbehovene øker mye på flere områder. Dette gir utfordringer for kommuneøkonomien. Dette framkommer under den enkelte funksjon i dette tekstdokumentet. Det er også en

kjensgjerning at kommunen har en negativ utvikling i demografi og folketall. Alle disse faktorene gjør budsjettarbeidet svært krevende.

På den positive siden nevnes det at vi er en kraftkommune som også får midler fra havbruksfondet. Disse ordningene er veldig viktige for å kunne videreføre et fortsatt godt tjenestetilbud i Bindal kommune. Ordningene er imidlertid i spill. Dette framkommer tydelig både i rapport fra kraftskatteutvalget som ble framlagt 30.09.2019 samt i rapport fra havbruksskatteutvalget som ble framlagt 04.11.2019. En eventuell gjennomføring av det som framkommer i disse rapportene vil kunne være ødeleggende for Bindal kommune.

Disse rapportene er ikke behandlet, og i budsjettdokumentet forholder rådmannen seg til eksisterende ordninger. Havbruksfondet er en x-faktor som er vanskelig å budsjettere. Bindal kommune fikk mer penger enn antatt i 2019, og det er foretatt en vurdering i budsjettdokumentet på inntekter i årene 2020-2023. Dette er høyst usikre anslag. Gitt inntekter fra havbruksfondet i 2018 og 2019 er anslagene nøkterne. Gitt eventuell endring av tildelingskriterier for havbruksfondet vil forslagene kunne være for optimistiske. Dette er på nåværende tidspunkt umulig å si noe om. Midlene fra havbruksfondet er dog svært viktige for å kunne balansere kommunens budsjett og økonomiplan.

I inneværende økonomiplan (vedtatt i desember 2018) er det allerede lagt inn udefinerte nedbemanningstiltak i 2021 og 2022. Det vil være nødvendig å arbeide med å redusere kommunens driftsnivå. Det er i lagt inn en foreslått reduksjon på henholdsvis kr. 5 000 000,- 7 200 000,- og 9 400 000,- for årene 2021, 2022 og 2023 som udefinerte nedbemanningstiltak/omorganisering. Den økonomiske framtiden for Bindal kommune tilsier at det vil være nødvendig å ta ned noe av driften. De udefinerte nedbemanningstiltakene synliggjør behovet for omstilling. Ledergruppa og tillitsvalgte vil i 2020 ha dialog og drøfte løsninger for å imøtekomme omstillingsbehovet. Det må avklares hva kommunen skal prioritere framover, noe som også innebærer diskusjoner om nivå på tjenester. Rådmannen ser det som nødvendig med aktiv politisk deltakelse i dette arbeidet, og i begynnelsen av 2020 må kommunestyret avklare på hvilken måte det blir nødvendig politisk deltakelse i dette arbeidet.

Økonomiplanen som legges fram nå vil ikke påvirke tjenestetilbudet i særlig grad, og rådmannen mener, forutsatt at det ikke blir vesentlige endringer i rammebetingelsene, at planen er et godt utgangspunkt for forsvarlig drift i perioden.

Regjeringens forslag til statsbudsjett
Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens frie inntekter på ca. 1,3 mrd. kr., dette tilsvarer en realvekst på 0,3 %. Inntekstveksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2019 slik det ble anslått i RNB 2019.
Hele veksten i frie inntekter i 2020 gis til kommunene. Dette skyldes at kommunene vil få økte demografiutgifter i 2020 mens fylkeskommunene ventes å få nedgang i sine demografiutgifter som følge av at det blir færre i aldergruppen 16-18 år.
Særskilte satsinger innenfor veksten i de frie inntektene utgjør 550 mill. kr. for kommunene.
I kommuneproposisjonen 2020 som kom i mai 2019, ble det lagt opp til en vekst i de frie inntektene for kommunene på mellom 1,0 og 2,0 mrd. kr. Veksten som det legges opp til i statsbudsjettet for 2020 er i nedre intervall av dette.

Den foreslåtte veksten i frie inntekter i 2020 på ca. 1,3 mrd. kr. er regnet fra anslått inntektsnivå for 2019 i RNB 2019. Det er altså ikke tatt hensyn til oppjusteringen av kommunesektorens skatteinntekter i 2019 med 4,9 mrd. kr. Dette betyr at merskatteveksten på 4,9 mrd. kr. i 2019 ikke påvirker nivået på kommunesektorens inntekter i 2020.

Når veksten regnes fra anslag på regnskap for 2019 blir inntektsveksten fra 2019 til 2020 lavere, siden nivået som veksten regnes fra er betydelig oppjustert sammenlignet med nivået i RNB 2019.
Realveksten regnet fra RNB 2019 er 0,3 % mens realvekst fra anslag på regnskap 2019 er -0,9 %.

Endringer i befolkningssammensetning gir kommunene merutgifter på 1,3 mrd. kr. som må finansieres innenfor veksten i frie inntekter.

Kommunenes samlede pensjonskostnader anslås imidlertid å gå ned med om lag 400 mill. kr. i 2020. Dette betyr at de samlede demografi- og pensjonskostnader er betydelig lavere enn det som er lagt til grunn i statsbudsjettene de siste årene.

Bindingene på de frie inntektene i form av økte demografikostnader og reduserte pensjonskostnader utgjør for kommunene 0,9 mrd. kr.

I tillegg kommer regjeringens satsinger på tiltak finansiert *innenfor* veksten i de frie inntektene til kommunen på i alt 550 mill. kr:
- 150 mill. kr. til opptrappingsplanen på rusfeltet.
- 400 mill. kr. til tidlig innsats i skolen.

For kommunene betyr dette at handlingsrommet innenfor veksten i frie inntekter er negativt (-150 mill. kr.) når demografi, pensjon og regjeringens satsinger er hensyntatt.
Regjeringen viser imidlertid til at handlingsrommet kan økes gjennom omstilling og effektivisering som frigjør ressurser. Dersom kommunesektoren setter et effektiviseringskrav til egen virksomhet på 0,5 %, tilsvarer det 1,3 mrd. kr. for sektoren samlet i 2020, hvorav ca. 1,05 mrd. kr. for kommunene. Handlingsrommet til kommunene vil slik kunne økes til ca. 0,9 mrd. kr. i 2020.

Kommuner (i mrd. kr.) Fylkeskommuner (i mrd. kr.) Kommunesektoren samlet (i mrd. kr.) Vekst i fri inntekter 1,30 0,00 1,30 Merkostnader demografi -1,30 0,40 -0,90 Reduserte kostnader pensjon 0,40 0,05 0,45 Satsinger innenfor frie inntekter -0,55 0,00 -0,55 Handlingsrom uten effektivisering -0,15 0,45 0,30 Effektivisering 0,5 % 1,05 0,25 1,30 Handlingsrom med effektivisering 0,90 0,70 1,60

Kommunal deflator (årlig pris- og lønnsvekst i kommunesektoren i prosent)
For 2020 anslås deflator til 3,1 %. Det er anslått en lønnsvekst i kommunene på 3,6 %, dette utgjør 2/3 av deflator.

Følgende kostnadselementer er ikke dekket av deflatoren:

Rentekostnader

Pensjonskostnader er dekket i budsjettdeflatoren i den grad de øker i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonskostnadene øker mer enn lønnsveksten fanges ikke dette opp av deflatoren

Demografikostnader

Kommunesektoren er dermed kompensert for anslått pris- og lønnsvekst på 3,1 % innenfor de foreslåtte inntektsrammer for 2020

Kommunal skattøre og anslag på skatteinntekter i 2020
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skattytere deles mellom staten, kommuner og fylkeskommuner. Den kommunale skattøren angir hvilken andel av skatt på alminnelig inntekt for personlige skatteytere som tilfaller kommunesektoren.
I Kommuneproposisjonen 2020 ble det varslet at den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene.

For å nå dette målet foreslås den kommunale skattøren for 2020 redusert med 0,45 prosentpoeng til 11,1 %.
Anslaget på kommunesektorens skatteinntekter i 2020 bygger bl.a. på 1,0 % sysselsettingsvekst og 3,6 % lønnsvekst fra 2019 til 2020.

Aktuelle saker med betydning for kommunesektoren

Finansiering av lærernormen (tidlig innsats)
Høsten 2018 og i 2019 var kompensasjonen til kommuner for innføringen av lærernormen øremerket. I 2020 legger regjeringen opp til at midler til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.-10. trinn, innlemmes i rammetilskuddet til kommunene slik det ble varslet i kommuneproposisjonen for 2020.
Dette innebærer at 1 316,8 mill. kr. overføres fra Kunnskapsdepartementets budsjett og innlemmes i rammetilskuddet. Midlene blir i 2020 fordelt særskilt (tabell C), med om lag samme fordeling som i 2019. Fra 2021 vil de bli fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. I tillegg er 400 mill. kr. av veksten i de frie inntektene til kommunene begrunnet med tidlig innsats i skolen og fordelt etter delkostnadsnøkkel for grunnskole. Disse midlene må sees i sammenheng med de 1 316,8 mill. kr. fordelt i tabell C.
Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet.

Opptrappingsplan for rusfeltet
Regjeringen har satt som mål å øke bevilgningene til rusfeltet med 2,4 mrd. kr. i tråd med langsiktige mål og tiltak i Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet. For 2020 er 150 mill. kr. av veksten i de frie inntektene begrunnet med behov for å fullføre den flerårige satsingen på å styrke tjenestene på rusfeltet. Planen vil med dette være oppfylt med 2,45 mrd. kr.
Se nærmere omtale i Prp. 1 S (2019-2020) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn
Det innføres en inntektsgradert foreldrebetaling i SFO 1.-2. trinn fra skoleåret 2020/2021. Dette innebærer at foreldrebetaling for et heltidstilbud i SFO 1.-2. trinn maksimalt skal utgjøre 6 % av den samlede person- og kapitalinntekten i husholdningen. Kommunene kompenseres i 2020 gjennom økning i rammetilskuddet på 58,2 mill. kr. (helårseffekt er 139,7 mill. kr.). Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.
Se nærmere omtale under Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet.

Gratis SFO til barn med spesielle behov 5.-7. trinn
Det innføres gratis SFO for elever med særskilt behov på 5.-7. trinn fra skoleåret 2020/2021. Kommunene kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 21 mill. kr. i 2020. (helårseffekt er 50,4 mill. kr.). Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.
Se nærmere omtale under Prop. 1 S (2019-2020) for Kunnskapsdepartementet.

Investeringstilskudd til 2000 heldøgns omsorgsplasser
Stortinget vedtok ved behandling av statsbudsjettet for 2019 at investeringstilskuddet skal fordeles på to poster, og at 50 % av den samlede tilsagnsrammen nyttes til ren netto tilvekst av heldøgns plasser. Den resterende andelen av tilsagnsrammen nyttes til rehabilitering/modernisering, utskiftning av eksisterende plasser og tiltak som ikke innebærer netto tilvekst.
I budsjettforslaget for 2020 foreslås en samlet tilsagnsramme på 3 595 mill. kr. Rammen gir rom for tilsagn om tilskudd til om lag 2000 heldøgns omsorgsplasser.
Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2019-2020) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Kompensasjon for endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger
Med virkning fra 1. januar 2018 ble det gjennomført endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. I RNB for 2019 ble kommunene kompensert gjennom en økning i rammetilskuddet på 90 mill. kr. for anslåtte merutgifter som følge av disse endringene. Kompensasjonen videreføres i 2020.

Frivillighetssentraler
De øremerkede midlene til frivillighetssentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til rammetilskuddet i 2017. Det ble varslet at midlene skulle gis særskilt fordeling i fire år. Bevilgningen økte i forbindelse med innlemmingen i 2017, og den ble ytterligere økt i 2018 og 2019.
Det foreslås en økning på 12,8 mill. kr. i 2020 til nyetablerte sentraler. Totalt fordeles 200,2 mill. kr. i 2020. Den kommunevise fordelingen går fram av tabell C-k i Grønt hefte for 2020. Fra 2021 vil midlene bli fordelt etter ordinære kriterier i inntektssystemet.
Se omtale i Prop. 1 S (2019- 2020) for Kultur departementet.

Overføring av skatteoppkrevingen
Skatteoppkrevingen foreslås overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1. juni 2020. Formålet med overføringen er å styrke arbeidsgiverkontrollen og skjerpe kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Selve skatteoppkrevingen vil bli utført på 40 steder der det allerede er skattekontorer. De resterende skattekontorene vil få veiledningsoppgaver.
Som følge av dette foreslås rammetilskuddet redusert med 644,4 mill. kr. i 2020, noe som tilsvarer 7/12-effekt av 1279 årsverk. Helårseffekten er 1 105 mill. kr.
Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020.

Eiendomsskatt
Som tidligere vedtatt reduseres maksimalsats for bolig- og fritidsboligeiendom fra 7 til 5 promille.
Regjeringen foreslår at maksimalsatsen fra 2021 ytterligere reduseres fra 5 til 4 promille.
Obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetaksten økes fra 20 til 30 pst. for bolig- og fritidseiendom.
Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2019-2020) Skatter, avgifter og toll 2020.

Korreksjonssaker
Innlemming av øremerkede tilskudd i rammetilskuddet til kommuner og fylkeskommuner styrker det kommunale selvstyret og fører til mindre byråkrati i både staten og kommunesektoren.
I 2020 innlemmes totalt 14 tilskudd, og over tid skal flere tilskudd avvikles og flere øremerkinger reduseres ytterligere. Det vises til nærmere omtale av de ulike tilskuddene som skal innlemmes i tabell 6.21, side 201, i KMDs budsjettproposisjon for 2020. Den foreslått realvekst for kommunesektoren på 1,3 mrd. i 2020 er korrigert for disse endringene.

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2020 foreslått å avvikle og innlemme følgende tilskudd i rammetilskuddet til kommunene:

- Statlig og private skoler, endringer i elevtall, -171,1 mill.kr.
- Ny gjennomføringsløsning for prøver og eksamener, besparelser, -1,3 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til gang- og sykkelveier 48,6 mill. kr.
- Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten, -644,4 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til rekruttering av psykologer i de kommunale helse og omsorgstjenestene, 211,6 mill.kr.
- Innlemming av tilskudd til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens, 369,1 mill.kr.

- Innlemming av tilskudd til habilitering og rehabilitering, 87 mill. kr.
- Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenesten, -33,2 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak, 6,3 mill. kr.
- Overføring av myndighet etter naturmangfoldloven (kommunereform), 2,5 mill. kr.
- Overføring av myndighet etter forurensingsloven (kommunereform), 1,7 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til tilpasning av egen bolig (kommunereform), 496,5 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1.–10. trinn, 1 316,8 mill. kr.
- Innlemming av tilskudd til leirskole opplæring, 56,1 mill. kr.
- Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 1.-2- trinn, 58,2 mill. kr.
- Gratis SFO til barn med særskilte behov 5.-7- trinn, 21,0 mill. kr.
- Gratis kjernetid i barnehage for 2-åringer med familier med lav inntekt, helårseffekt av endring i 2019, 57,8 mill. kr.
- Økt foreldrebetaling barnehage, helårseffekt av endring 2019, -82,9 mill. kr.
- Overføring av oppgaver fra landbruksområdet (kommunereform), 10,4 mill. kr.

Forslag om Tilskudd til klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid ble varslet innlemmet i kommuneproposisjonen for 2019. Dette har regjeringen etter en helhetsvurdering snudd på, og tilskuddet videreføres på Landbruks- og matdepartementets budsjett.

Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester
Det har vært en svært sterk vekst i ordningen for ressurskrevende tjenester siden den ble innført i 2004. Da var utbetalingen 1,5 mrd. kr. og i budsjettet for 2020 foreslås det en bevilgning på 10,8 mrd. kr. På grunn av den sterke veksten i ordningen de siste årene, foreslås en innstramming ved å øke innslagspunktet med kr. 50 000,- utover lønnsveksten.
Det nye innslagspunktet blir da kr. 1 361 000,-. Kompensasjonsgraden foreslås uendret på 80 %.

Konsekvenser for Bindal kommune

Rammetilskuddet til Bindal kommune (de frie inntektene)
I beregningen av rammetilskuddet for 2020 er det tatt utgangspunkt i folketall pr. 01.07.19 på 1445.
Frie inntekter (rammetilskudd og skatt på formue og inntekt) blir da for 2020:

Sum rammetilskudd	kr. 76 811 000,-
Skatteinntekter	kr. 39 136 000,-
Sum skatt og rammetilskudd	kr. 115 947 000,-

Skatt på formue og inntekt foreslås satt til kr. 39 136 000,- jf. prognosemodell fra KS.
Skatt 2019 var budsjettert til kr. 38 604 000,-.

Ordinært rammetilskudd er foreslått satt til kr. 76 811 000,-. Rammetilskuddet for 2019 var kr. 73 653 000,-.

Eiendomsskatt er ført opp med kr. 15 747 000,- i 2020 mot kr. 14 415 938,- i 2019.
Bindal kommune hadde til og med 2016 eiendomsskatt kun på verk og bruk. Fra og med 2017 ble det innført eiendomsskatt i hele kommunen.

Det er ikke lagt opp til økning i eiendomsskatt fra 2019 til 2020 for bolig og fritidseiendommer. Eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer blir dermed fortsatt 4 ‰ i 2020 og videre i økonomiplanperioden

Konsesjonskraftsalg er omtalt under kommentar for ansvar 1100 - Sentraladministrasjonen.

Konsesjonsavgiften er oppført med en inntekt på kr. 2 624 000,- som i sin helhet tilfaller næringsfondet. Detaljoversikt over bruk av næringsfondet framlegges i særskilt oppstilling.

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

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

I følge Teknisk beregningsutvalg (TBU) bør netto driftsresultat over tid ligge på om lag 1,75 % av driftsinntektene. I økonomiplanen er netto resultatgrad på 2,13 % for 2020, 1,42 % for 2021, 4,57 % for 2022 og 3,37 % for 2023. Gjennomsnittlig resultatgrad for perioden er 2,87 %.

GENERELLE KOMMENTARER

Endring av nivå i budsjettvedtak
Budsjettet har tidligere blitt vedtatt på funksjonsnivå. Det foreslås å endre dette til ansvarsnivå. En fordel med dette er at administrasjonen ikke trenger å legge fram sak til kommunestyret dersom budsjettet må endres innenfor samme ansvar, og dette vil spare administrasjonen for mye arbeid.

Nye krav til budsjettvedtak
I forbindelse med ny kommunelov som trer i kraft fra 01.01.2020 er det nye krav til budsjettvedtaket**.**
Låneopptak skal angis med størrelse i vedtaket, jfr. kommuneloven § 14-4. Forslag til vedtak for 2020 er kr. 65 500 000,-, men dette kan bli redusert da Bindal kommune har ubrukte lånemidler samt at framdrift på investeringsprosjektene er noe usikker. Det vil komme ny sak på dette dersom det blir aktuelt.
Kommunene er ifølge ny kommunelov § 14-2, bokstav c, pålagt å vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Det er ikke lagt noen føringer på hvilke eller hvor mange ulike måltall kommunen skal ha. Ulike måltall som kan tallfestes er netto driftsresultat, gjeldsgrad, disposisjonsfond, egenkapitalkrav osv.
Da dette er nye pålegg fra 2020, har rådmannen valgt kun å måle netto driftsresultat og gjeldsgrad fra 2020. Rådmannen vil komme tilbake med flere forslag til måltall ved neste budsjettbehandling.

Kommuneplanens samfunnsdel
Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret i oktober 2014, og 2017 var første året det ble framlagt en tiltaksdel for perioden 2017-2024. Tiltaksdelen beskriver mye av det arbeidet som gjøres på ulike områder for å nå målene, og er endret i samsvar med nye tiltak for perioden 2020-2024. Tiltaksdelen ligger ved budsjettet som eget vedlegg.

Ansatte/årsverk
Pr. 31.10.2019 er det ansatt 193 personer på fast lønn i Bindal kommune, noe som tilsvarer 158 årsverk. Dette er 6 personer færre og 0,8 årsverk færre enn pr. 31.10.2018. Gjennomsnittlig stillingsprosent per ansatt er 81,9 %.

Lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift
I budsjettet for 2020 er det lagt inn lønn med 105,3 millioner kroner. I tillegg kommer sosiale utgifter på 18,7 millioner kroner. Tilsvarende tall for 2019 var ca.102,8 millioner kroner i lønn og 21,2 millioner kroner i sosiale utgifter.

Det er lagt inn en avsetning til lønnsoppgjør på ca. 2,3 millioner kroner inkl. sosiale utgifter under funksjon 18000 for 2020. Dette ut fra tall fra SSB der det forventes en årslønnsvekst på 3,6 %.

Det er for 2020 lagt inn pensjon med 13,82 % som arbeidsgivers andel i Statens Pensjonskasse. Arbeidsgivers andel i Kommunal Landspensjonskasse er lagt inn med 20,63 %, mens det for sykepleiere er lagt inn med 18,44 %. Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 5,1 % av lønn og pensjon.

Sykefraværet
Sykefraværet i Bindal kommune er ved utgangen av september 2019 på 8,87 %. Sykefraværet var i 2018 på 6,08 % i Bindal kommune. Tallene for Bindal kommune innebærer både legemeldt og egenmeldt sykefravær. Økningen i 2019 er bekymringsfull, samtidig som de ulike avdelinger har tett dialog, oppfølging og fokus på tilretteleggingsmuligheter for våre sykemeldte arbeidstakere.

Digitalisering av sykemeldinger og oppfølgingsplaner forenkler sykefraværsoppfølgingen, men det kreves fortsatt tett og god oppfølging. Sykefravær er et tema jevnlig, og vi hadde 14. juni temadag om sykefravær der tillitsvalgte, verneombud, ledere, leger, Arbeidssenteret, NAV og bedriftshelsetjenesten deltok. 31.oktober hadde Arbeidslivssenteret informasjonsmøte om sykefraværsoppfølging der alle ansatte var invitert. Der deltok over 70 av de ansatte i kommunen.

Lærlinger
Kommunestyret vedtok i april 2019 at Bindal kommune skal ha inntil fire læreplasser til enhver tid fra 01.01.2020, som dekkes av næringsfond. Vi har per i dag tre lærlinger som går ordinære lærlingeløp, to innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og en innen helsefagarbeiderfaget. Det er budsjettert med at det tas inn fire lærlinger.

Personforsikringer
Bindal kommune bruker Pareto Forsikringsmegling AS som megler for våre forsikringer. Alle ansatte har gruppelivsforsikring etter Hovedtariffavtalens § 10 og yrkesskadeforsikring etter § 11. Personforsikringene er i Protector Forsikring, mens kommunens tjenestereiseforsikring er i Europeiske / If. For 2020 forventes en økning i premie på opp mot 15 %.

Øvrige forsikringer
Ansvarsforsikring, formueskadeforsikring, underslagsforsikring, eiendomsforsikring og motorvognforsikring er også i Protector Forsikring. For eiendom/ting og motorvogn er det også varslet en regulering med opp mot 15 %.

Regionale tjenester

Budsjett 2020 for regionale tjenester er på budsjetteringstidspunkt uavklart. Disse er i rådmannens forslag budsjettert på samme nivå som i 2019.

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

Alle kommuner og fylkeskommuner som har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, jo større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem. Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel.

Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen.
Det er uklart hvor mye havbruksfondet kan gi kommunene i inntekter. Rett før jul 2017 fikk Bindal kommune ca. ½ million kroner. Så seint som i november 2017 sendte Regjeringen sitt forslag om økt lakseproduksjon i Norge ut på høring. Havbruksfondet er en del av strategi for å skape vekst i oppdrettsnæringen. Nordland fylkeskommune beregnet i februar 2018 at Bindal kommune kunne få 6 mill. kr. i 2018, mens det ut fra andre beregninger kunne være grunn til å anta at Bindal kommune kunne få betydelig mer. Fasiten ble i underkant av 16 mill. kr. Også i 2019 fikk vi mer enn antatt.

Kommunestyret la i desember 2019 slike inntekter til grunn i økonomiplanen:

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

For den økonomiplanen som legges fram nå foreslår rådmannen slike inntekter:

	2020	**2021**	**2022**	**2023**
Havbruksfond	**12 000 000**	**5 500 000**	**10 000 000**	**5 500 000**

Usikkerhetene er mange og fra havbruksskatteutvalgets rapport som ble framlagt 04.11.2019, gjengis flertallets forslag:

Flertallets forslag balanserer flere forhold. Fellesskapet får en andel av grunnrenten som skapes ved å bruke fellesskapets ressurser. Det legger til rette for stabile og forutsigbare rammebetingelser for næringen, samtidig som det også gir stabile og forutsigbare inntekter til kommunene.

- Flertallet foreslår at grunnrente i havbruksnæringen hentes inn gjennom en overskuddsbasert, periodisert grunnrenteskatt. En slik skatt har vi gode erfaringer med fra petroleums- og kraftsektoren. En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil tilpasse seg lønnsomheten i næringen i motsetning til en produksjonsavgift, som ikke avhenger av lønnsomheten. Skatten tar dermed høyde for svingninger i lønnsomheten på grunn av sykdommer (biologi), teknologi og markedsforhold. En produksjonsavgift må derimot betales selv om bedriften går med underskudd. En overskuddsbasert grunnrenteskatt vil sørge for at fellesskapet også får en andel av grunnrenten fra eksisterende tillatelser, der 97 pst. er tildelt gratis eller til under markedspris.
- Flertallet foreslår at en overskuddsbasert grunnrenteskatt fordeles mellom stat og kommune gjennom en fradragsberettiget produksjonsavgift som går til vertskommunene. Selskapene kan

trekke fra produksjonsavgiften mot utlignet skatt på alminnelig inntekt. Avgiften fordeler da skatteinntekter mellom stat og kommune, men gir ingen ekstrabelastning for selskapene.

- Flertallet foreslår enkelte mindre forenklinger i det samlede skattesystemet for havbruk. Eiendomsskatten på oppdrettsanlegg i sjø bør avvikles forutsatt at det innføres en ekstrabeskatning av havbruksnæringen. Markeds- og forskningsavgiften er vridende skattlegging av eksport og bør også avvikles.

Flertallets forslag sørger for stabile og forutsigbare inntekter til kommunene, bidrar til å opprettholde en nær kobling mellom vertskommuner og havbruksnæringen og gir kommunene insentiver til å tilrettelegge for næringen. Skatteinntektene vil svinge i takt med lønnsomheten i næringen, men det vil være staten, og ikke kommunesektoren, som må bære denne risikoen. Staten er bedre rustet til å håndtere slike svingninger i skatteinntekter enn kommunesektoren. I likhet med naturressursskatten i kraftverksbeskatningen bør produksjonsavgiften inngå i skatteutjevningen i kommunenes inntektssystem.

DRIFTSBUDSJETT 2020-2023

Økonomisk oversikt drift	**Budsjett 2020**	**Budsjett 2021**	**Budsjett 2022**	**Budsjett 2023**
Rammetilskudd	-76 811 000	-76 175 000	-75 577 000	-75 296 000
Inntekts- og formuesskatt	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000
Eiendomsskatt	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000
Andre skatteinntekter	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-13 599 024	-7 079 939	-11 560 858	-7 041 771
Overføringer og tilskudd fra andre	-22 284 094	-18 588 576	-17 616 526	-17 513 437
Brukerbetalinger	-6 807 500	-6 807 500	-6 807 500	-6 807 500
Salgs- og leieinntekter	-21 981 375	-21 821 375	-21 821 375	-21 821 375
SUM DRIFTSINNTEKTER	-198 989 993	-187 979 390	-190 890 259	-185 987 083
Lønnsutgifter	105 334 865	104 280 025	104 245 025	104 205 525
Sosiale utgifter	18 697 773	18 775 400	18 775 400	18 742 458
Kjøp av varer og tjenester	45 748 939	39 310 465	36 227 564	33 701 210
Overføringer og tilskudd til andre	14 609 999	9 655 381	9 614 131	9 541 042
Avskrivninger	7 662 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	192 053 576	179 683 271	176 524 120	173 852 235
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-6 936 417	-8 296 119	-14 366 139	-12 134 848
Renteinntekter	-981 379	-976 379	-971 379	-966 379
Utbytter	-144 000	-144 000	-144 000	-144 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
Renteutgifter	4 699 486	5 828 998	5 733 095	5 705 498
Avdrag på lån	6 767 284	8 565 812	8 671 781	8 932 105
NETTO FINANSUTGIFTER	10 341 391	13 274 431	13 289 497	13 527 224
Motpost avskrivninger	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000
NETTO DRFTSRESULTAT	-4 257 026	-2 683 688	-8 738 642	-6 269 624
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-2 118 783	-612 695	-441 102	-441 102

Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	6 375 809	3 296 383	9 179 744	6 710 726
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	4 257 026	2 683 688	8 738 642	6 269 624
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

ANSVAR 1100 – SENTRALADMINISTRASJONEN

Funksjon 10000 Godtgjørelse folkevalgte
Det er lagt inn samme aktivitetsnivå på politisk nivå som tidligere. Godtgjørelse til ordfører og varaordfører legges fram som egen sak for kommunestyret i desember, og budsjettet reguleres etter kommunestyrevedtak. Det er for 2020 lagt inn kr. 73 100,- til innkjøp av nye Ipad-er for kommunestyrets medlemmer. I 2020 er det lagt inn kr. 10 000,- til dekning av reise- og oppholdsutgifter for prosessveileder som skal gjennomføre KS Folkevalgtprogram for våre nye folkevalgte.

Funksjon 10001 Stortings- og kommunevalg
Det er lagt inn midler til gjennomføring av valg i 2021 og 2023.

Funksjon 10002 Støtte til politiske parti
Tilskudd til politiske partier er lagt inn med kr. 30 000,- i år med kommunevalg.

Funksjon 10003 Revisjonen
Det er lagt inn midler til kjøp av revisjonstjeneste. Det er budsjettert med økning på 3 % for hvert år. Beløpet i 2020 er kr. 678 000.-.

Funksjon 11005 Arbeidsmiljøutvalget
Det har tidligere vært satt av kr. 20 000,- årlig til velferdsmidler. Midlene har blitt benyttet til et felles arrangement for alle ansatte. I dialog med tillitsvalgte har vi foreslått videreføring av midlene, men at det budsjetteres med kr. 40 000,- annethvert år.

Opplæring og kurs innebærer lovpålagt opplæring for verneombud. I 2019 gjennomførte Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste grunnkurs i arbeidsmiljø for verneombud, hovedtillitsvalgte og ledere. Videre er det som tidligere budsjettert med kr. 20 000,- annethvert år.

Funksjon 11006 Kontrollutvalget
Beløp for kontrollutvalget for 2020 er det samme som kontrollutvalget selv har foreslått overfor kommunestyret.

Funksjon 12000 Sentraladministrasjonen
Drift av sentraladministrasjon er budsjettert tilsvarende drift i 2019.
Bindal kommune er medlem i interkommunalt arkiv Nordland (IKAN). Avlevering av papirarkiv frigjør plass, og sikrer at Bindal kommune ivaretar den nye personvernforordningen. Medlemskapet innebærer at vi fra 2019 har et gitt antall hyllemeter vi betaler for. Det ble i 2019 avsatt kr. 150 000,- for rydding og avlevering av arkivverdig materiale. Vi har fortsatt mye arkiv som skal avleveres, og det foreslås satt av kr. 100 000,- til videreføring av arbeidet i 2020.

Det er ikke lagt inn midler til nye møbler på kommunestyresalen. I en tid der vi må se på innsparingstiltak, mener rådmannen at vi kan klare oss med eksisterende møbler noen år til. Møblene er et gjentagende tema, men som i alle tema er det slik at dersom kommunestyret ser behov og muligheter så ligger beslutningen til dette organet.

Funksjon 12003 Økonomi
Det er i 2020 budsjettert med lønnskostnader for 3,8 årsverk, en nedgang fra 4,2 årsverk i 2019. Dette skyldes at en ansatt arbeider i redusert stilling. Utover dette er det ingen endringer fra 2019.

Funksjon 12005 Bedriftshelsetjeneste
Alle ansatte er innmeldt i Sør-Helgeland bedriftshelsetjeneste SA, og det er budsjettert med kr. 300 000,- til formålet. I henhold til Arbeidsmiljøloven § 3-3 plikter arbeidsgiver å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste når risikoforholdene i virksomheten tilsier det.
I en kommune har mange ansatte risikofaktorer som tilsier at vi må være tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Funksjon 12006 IT
I budsjettet for 2019 ble det satt av kr. 200 000,- til kjøp av konsulenttjeneste for å få utarbeidet en IKT-strategi for kommunen. Denne jobben har det ikke vært kapasitet til å få utført i 2019, og det foreslås at midlene overføres til 2020. I 2020 er det også foreslått lagt inn kr. 94 500,- for migrering av E-post til Office 365. Dette er nødvendig oppdatering.

Funksjon 12050 Informasjon
Det er lagt opp til at Båtsaumen utgis 6 ganger i 2020. Bladet trykkes på egen kopimaskin, og de som vil motta bladet i papir må pr. tiden betale kr. 200,- pr. år. I tillegg publiseres bladet i PDF-format på kommunens nettside og Facebookside. Abonnementsprisen foreslås videreført, mens det er lagt inn forslag på økning av pris for annonsering fra kr. 1 000,- til kr. 1 500,-.

Funksjon 12051 Frikjøp tillitsvalgt
Frikjøp fellestillitsvalgt Fagforbundet er lagt inn med 60 % stilling. Det er i tillegg samlet lagt inn ca. 30 % ressurs til Utdanningsforbundet. Av sistnevnte er 9,6 % kommunal utgift.

Funksjon 18000 Diverse fellesutgifter
Det er lagt inn en lønnsøkning på ca. 2,3 millioner kroner inkl. sosiale utgifter under funksjon 18000 for 2020. Dette ut fra tall fra SSB der det forventes en årslønnsvekst på 3,6 %. Dette innebærer en økning på omtrent 300 000 kroner i forhold til faktiske utgifter til lønnsoppgjøret i 2019.

Ansatte i Bindal kommune som deltar i organisert trening i gjennomsnittlig en dag i uka i året på fritiden kan søke om å få dekket halv treningsavgift. Ordningen har blitt hyppigere brukt, og det er lagt inn en økning fra kr. 15 000,- til kr. 30 000,- som årlig beløp.

Det er i lagt inn en foreslått reduksjon på henholdsvis kr. 5 000 000,-, 7 200 000,- og 9 400 000,- for årene 2021, 2022 og 2023 som udefinerte nedbemanningstiltak / omorganisering. Av dette utgjør 700 000 kroner årlig et opphør av de seniorpolitiske tiltakene for kommunens ansatte. De seniorpolitiske tiltakene innebærer at ansatte per i dag gis en lønnsøkning tilsvarende 4 % av årslønnen og en ekstra ferieuke fra fylte 62 år. Den økonomiske framtiden for Bindal kommune tilsier at det vil være nødvendig å ta ned noe av driften. De udefinerte nedbemanningstiltakene synliggjør behovet for omstilling. Ledergruppa og tillitsvalgte vil i 2020 ha dialog og drøfte løsninger for å imøtekomme omstillingsbehovet.

Funksjon 32150 Konsesjonskraftsalg
Det ble i økonomiplanen for perioden 2019-2022 lagt inn konsesjonskraftinntekter på kr. 4 800 000,- for hvert av årene. Kraftprisen har den siste tiden vært høy, og det kan tyde på at dette vil fortsette framover. Det foreslås pr. 07.11.2019, etter dialog med Bindal Kraftlag SA, en

økning i årlige konsesjonskraftinntekter fra kr. 4 800 000,- til kr. 6 000 000,-. Det er mange usikkerhetsmomenter når det gjelder dette tallet – ikke minst for årene 2021-2023. Kommunen skal i forhandlinger med kraftlaget i slutten av november, og det fremmes egen sak til kommunestyret i desember 2019 om inntekter 2020. Bindal kommune kan i svært liten grad påvirke kraftprisen, og vi er prisgitt hva som skjer på makronivå.

ANSVAR 1.200 OPPVEKST – OG KULTURSEKTOREN

Funksjon 12002 Oppvekst og kultur adm.

I stor grad er tallene under denne funksjonen videreført fra 2019.
Inventar og utstyr settes til kr. 0,- som en del av felles kutt-tiltak.

Funksjon 18050 Bindal ungdomsråd

Ungdomsrådet er fra 2020 lovpålagt. Det brukes av bundne fond i 2020 og 2021 (25199038 Ungdomsrådet) for å dekke inn deler av kostnadene. Egenandelen for å være del av det regionale ungdomsrådet er videreført. Det samme gjelder bevertning i møtene. Det er lagt inn kr. 5 000,- i økning i bilgodtgjørelse for å kjøre og hente ungdommer til møter. Økningen fra forrige år skyldes hovedsakelig at det i 2019 var lagt inn bruk av disposisjonsfond, på kr. 20 000,-. Dette er fjernet fra og med 2020. Det ligger årlig inne kr. 10 000.- til tiltak/aktiviteter for ungdom i Bindal. Kommunestyret bevilget i 2019 ytterligere kr. 20 000,- til dette formålet.

Funksjon 20150 Felles barnehage inntekt / utgift

Tallene i denne funksjonen er i stor grad videreføring av 2019-tall. Utgiftene til barnehagetilsyn videreføres for hvert av årene i økonomiplanperioden. Sykelønnsrefusjonen foreslås økt fra kr. 10 000,- til 12 500,-. Når det gjelder lisenser data er denne posten økt fra kr. 30 000,- (som omhandler lisens til IST, som er et skoleadministrativt system) til kr. 36 188,- på grunn av tilleggstjenesten *Svar Ut* lisens.

Funksjon 20250 Felles utgift / inntekt skoler

Det er en reduksjon på opplæringskostnader på bakgrunn av at implementeringen av IST, som også brukes av de andre kommunene på Sør Helgeland, er gjennomført.
Det er en reduksjon på kostnader på konto for Lisenser Data på kr. 46 000,- på bakgrunn av at kostnadene er flyttet til ansvar 1210 Terråk skole. Dette gjelder lisenser knyttet til ITs Learning, som fra høsten 2019 er avsluttet ved Bindalseidet skole.
Det er økte kostnader på konsulenttjenester som favner begge skolene i kommunen. Økningene er knyttet til bruken av logopedtjenester som ble vedtatt av kommunestyret i sak om spesialpedagogiske tilleggsressurser for 2019-2020. Økningen er på kr. 450 000,- fra 2019.
Bedre tverrfaglig innsats (BTI) videreføres fra 2019. Stafettloggen er tatt i bruk av de ulike tjenestene innen helse og oppvekst. I og med at BTI er et tverrfaglig satsningsområde burde driftskostnadene ha vært delt mellom alle tjenestene som er involvert, men for enkelhets skyld legges tiltaket under felles skole utgift / inntekt. Kostnadene til BTI fremover vil først og fremst være stafettlogg-lisensen på kr. 20 000,- per år, samt opplærings- og reisekostnader på kr. 50 000,- per år.
Regionrådet tok i 2018 initiativ til en felles skolesatsing i regionen, og bevilget kr. 1 000 000,- til formålet. Det vises til sak 49/18 i kommunestyret juni 2018. Bakgrunnen for felles skolesatsing i regionen er ujevne skoleresultater over tid. Tilgangen på skolefaglig kompetanse er ujevn og det er et ønske om å kunne utnytte regionens ressurser på en bedre måte, og at kommunene i større grad trekker sammen og i samme retning. Når det gjelder finansiering av senteret ble det vedtatt i kommunestyret at virksomheten i 2018 ble finansiert av skjønnsmidlene fra fylkesmannen. For årene 2019 og 2020 drives virksomheten av skjønnsmidler. Fra 2021 er det lite realistisk å regne med ekstern finansiering, og senteret må da søkes drevet utelukkende

med samfinansiering fra deltakerkommunene. I 2019 bevilget den enkelte kommune på Sør-Helgeland kr. 200 000,- til satsingen. Kommunene har ikke lagt inn midler i denne budsjettbehandlingen.
Kjøp fra kommuner er redusert fra kr. 300 000,- i 2020 til kr. 200 000,- i 2021. I 2022 og 2023 er det ikke behov for midler.

Funksjon 20257 PPT – grunnskole
Dette er en videreføring av 2019- tall.

Funksjon 20262 Bindalseidet skole

Det vises til vedtak i kommunestyret desember 2017 vedrørende reduksjon av spesialundervisning i kommunen. Reduksjonen er gjennomført og det er derfor lagt inn fast årlig sum i økonomiplanperioden på kr. 2 920 000,-.

Funksjon 21100 Styrket tilbud til førskolebarn

Videreføring av 2019- tall.

Funksjon 21300 Voksenopplæring
Lærerkapasiteten på 1,2 årsverk videreføres fra forrige år. Lønn ekstrahjelp og lønn engasjement knyttet til kommunens plikt til å tilby oppfølging og opplæring til deltakere i introduksjonsprogram er redusert med kr. 229 187,- på bakgrunn av færre deltakere i introduksjonsordningen. Sykelønnsrefusjonen foreslås økt fra kr. 10 000,- til 12 500,-.
Bindal kommune kjøper grunnskoletjenester for flyktninger hos Nærøysund kommune. Det er i 2020 og 2021 lagt inn kr. 367 899,- til tiltaket. Fra og med 2022 opphører tiltaket.

Elever ved voksenopplæringen har rett til å få undervisning i 550 timer norsk og samfunnskunnskap, og kan få inntil 3000 timer ved behov. Kommunen er forpliktet til å gi tilbudet frem til norskprøven og samfunnskunnskapsprøven er gjennomført. Kommunen mottar norsktilskudd fra IMDI, integrerings- og mangfoldsdirektoratet, ved opptak av nye elever. Det gis 456 timer undervisning per år til hver elev. Voksenopplæringen på Terråk har pr. tiden to bosatte flyktninger som fortsatt vil ha behov for undervisning. Disse vil kunne ha behov for undervisning i samlet inntil 3000 timer. I tillegg har voksenopplæringen tatt inn nye elever som er vedtatt og godkjent, som er bosatt i Bindal, og som ikke er flyktninger. IMDI betaler ut et grunntilskudd på kr. 575 000,- til kommuner som tilbyr undervisning til voksne innvandrere som har rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

For 2022 og 2023 er det vanskelig å forutse behovet for undervisning og det er derfor lagt inn samme driftstall for disse to årene, foruten den reduksjonen av tidligere nevnte grunnskoletjenester.

Funksjon 22300 Skoleskyss

Det er en reduksjon på denne funksjonen på bakgrunn av at alle elever nå er samlet på Terråk skole og ingen elever skysses til Kjella lengre. Refusjon fra fylkeskommunen fjernes med bakgrunn i at det nå ikke er elever som gir refusjon.

Funksjon 23151 Støtte frivillige lag

Tallene for 2020 er i stor grad en videreføring av 2019-tall. Prosjektet *«Sammen for ungdom i Bindal»* ved Tom van Tuijl ligger årlig inne med kr. 150 000,- for årene 2020-2023. Dette forutsetter avtale om bruken av disse midlene for hvert år. Ungdomsrådet involveres i dette.

Funksjon 24250 Flyktningkonsulent

Flyktningtjenesten legges ned fra 01.01.2020 og kostnader knyttet til flyktningkonsulent er dermed lik null.

Funksjon 27500 Introduksjonsordningen

Programtiden for introduksjonsordningen kan forlenges dersom det er behov for det. I tillegg har det vært noe opphold i utbetalingene knyttet til svangerskapspermisjoner. Introduksjonsstønaden videreføres ut 2020.

Funksjon 28150 Ytelse til livsopphold
Kommunestyret vedtok i Integreringsplan for 2020 - 2026 gratis barnehageplasser og gratis SFO-plasser for flyktningbarn. Det er i budsjett- og økonomiplanperioden lagt inn kostnader for 3 barnehagebarn med kr. 119 500,- og kr. 107 520,- for SFO-barn. Kostnadene knyttet til dette vedtaket er lagt under funksjonen for introduksjonsordningen, og inntektene er lagt som foreldrebetalinger under funksjon for Terråk barnehage og Terråk SFO.

Funksjon 28300 Bistand til etablering

Funksjonen avsluttes fra og med 2020 på bakgrunn av nedleggelse av flyktningtjenesten.

Funksjon 36500 Kulturminnevern

Posten *kjøp fra andre* er fjernet, da kulturminneløypene er ferdig skiltet, men det vil fortsatt være behov for årlig vedlikehold.

Funksjon 37000 Bibliotek

I stor grad en videreføring av 2019-tall.
Sykelønnsrefusjonen foreslås økt fra kr. 10 000,- til 12 500,-.

Funksjon 37300 Kino

Vi opprettholder to visningssteder (Vonheim og Toppen forsamlingshus). Budsjettmessig er det en økning knyttet til leie av lokaler på Toppen forsamlingshus på kr. 12 000,- per år.

Funksjon 37501 Museumsdrift

Det er videreføring av 2019-tall.

Funksjon 37700 Kunstformidling

Stort sett en videreføring av 2019-tall.

Funksjon 38000 idrett

Videreføring av 2019- tall.
Bindal kommune mottok 13.02.2019 søknad fra Kula IL om kr. 200 000,- til støtte til løypemaskin. Saken ble tatt opp i Bindal idrettsråd i mai måned og deretter i formannskapet 29.05.2019 hvor det ble vedtatt at søknad skulle sees i sammenheng med budsjettprosessen høsten 2019.
28.10.2019 mottok Bindal kommune en søknad fra Kjella idrettslag om kr. 100 000.- i støtte. Idrettslaget ønsket at saken skulle bli tatt opp i formannskap og kommunestyre. Søknaden gjaldt støtte til innkjøp av snøscooter og sporlegger. På bakgrunn av at søknaden ikke ble sendt før i slutten av oktober ble det ikke tid til å få denne behandlet i Bindal idrettsråd før rådmannens innstilling. Søknaden legges gjennom budsjettprosessen frem for formannskap og kommunestyret som ønsket. I følge samarbeidsavtalen mellom Bindal idrettsråd og Bindal kommune skal alle søknader via idrettsrådet før de sendes til kommunen.

På bakgrunn av kommunens vanskelige økonomiske stilling anbefaler rådmannen fremdeles ikke å støtte denne type søknader, og det er ikke lagt inn midler til Kula IL og Kjella idrettslag. Søknadene følger vedlagt.

Funksjon 38050 Samfunnshus

Videreføring av 2019- tall.

Funksjon 38350 Bindal kulturskole

Fast lønn er økt med kr. 14 626,- og lønn engasjement er redusert fra kr. 90 925,- til kr. 0,-. Materiell til musikkundervisning, samt inventar og utstyr settes til kr. 0,- som en del av felles kutt-tiltak. Videre er det lagt til sykelønnsrefusjon på kr. 12 500,-.
Diverse forbruksmateriell økes til kr. 40 000,-, og skal i sin helhet dekkes av fondsmidler fra *Den kulturelle skolesekken*. Midlene skal brukes til å arrangere barnehageforestilling for de minste. Det brukes av bundne fond (25199034 *Den kulturelle skolesekken* og 25199065 *Den kulturelle spaserstokken*) til å dekke noen av kostnadene på funksjon, samt øke tilbudet til innbyggerne. Utgifter til UKM (ung kultur møtes) videreføres med kr. 30 000,-. UKM har siden 2005 blitt arrangert, som et samarbeid mellom kulturkonsulent og kulturskolerektor i Bindal. Siden 2007 har det vært et samarbeid med Sømna kommune og Bindal ungdomsråd deltar i det praktiske arbeidet.
Brukerbetalingene er redusert med kr. 82 500,- på bakgrunn av lavere søkerantall og dermed færre antall elever på kulturskolen. Dette synes vi er beklagelig og vi har satt inn flere tiltak for å øke elevgrunnlaget tilbake til forrige års «topp-år». Kulturskolen er en viktig institusjon i Bindal som utdanner barn og unge til å kunne uttrykke seg musikalsk og kunstnerisk.

Funksjon 38500 Andre kulturaktiviteter

Kommunen mottok søknad om tilskudd til drift av Bindal Frivilligsentral, den 19.9.2019, med ønske om et tilskudd fra Bindal kommune på kr. 200 000 i tillegg til den statlige støtten (kr. 427 000.-).

Tilskuddet til Frivilligsentralene ble innlemmet i rammetilskuddet til kommunene fra år 2017. Fra og med 2021 vil Regjeringen kutte i tilskuddet til mellomstore og små kommuner. Tilskuddet går inn i rammen. I 2019 er tilskuddet til Bindal kommune på kr. 414 284,-, og i 2021 blir det ut fra innbyggertallet i Bindal på beregningstidspunkt (1472 stk.) på kr. 51 925,-. Reduksjonen i tilskuddet er for Bindal kommunes del svært stor. Dette innebærer i realiteten at Bindal kommune må finansiere driften av frivilligsentralen. I en situasjon der Bindal kommune må redusere sitt driftsnivå kan ikke rådmannen anbefale at tilskuddet videreføres lenger enn til og med år 2020. Fra 2021 er det ikke lagt inn tilskudd til Bindal frivilligsentral.

Søknaden fra Bindal frivilligsentral legges fram som referatsak i formannskapet, 27.11.2019, og i kommunestyre, 12.12.2019.

Funksjon 38501 Bygdebok

Videreføring av 2019- tall.

Funksjon 38502 Kulturadministrasjon

Tallene for 2020 er i stor grad en videreføring av 2019- tall.

Funksjon 39000 Den norske kirke
Kirkekontoret i Bindal søkte 24.09.2019 om midler til drift for Bindal sokn på kr. 2 238 773,-. I tillegg søkes det om flere investeringstiltak som presenteres under eget avsnitt i dette dokumentet.

Rådmannen kan ikke se at det er rom for hele beløpet, men foreslår at driftsrammen økes til totalt kr. 2 200 000,- i 2020 hvorav kr. 87 000,- øremerkes til bårehuset på Solstad. For de øvrige tre årene er det lagt inn årlig tilskudd på kr. 2 113 000,-.
Søknaden fra Bindal sokn legges fram som referatsak i formannskapet, 27.11.2019, og i kommunestyre, 12.12.2019.

Funksjon 39200 Andre religiøse formål
Budsjettet øker med kr. 65 000,- på bakgrunn av økende antall medlemmer i andre religiøse formål enn den norske kirken.

Funksjon 85050 Flyktninger bosetting

Under denne funksjonen ligger integreringstilskuddet. Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Integreringstilskuddet utbetales i tilsammen fem år. Summen reduseres for hvert av årene. Med forbehold om endring i antall bosatte flyktninger i Bindal gjelder følgende tall i budsjett – og økonomiplanperioden:

2020	2021	2022	2023
Kr. 1612 700	Kr. 930 800	Kr. 0	Kr. 0

ANSVAR 1210 REKTOR TERRÅK SKOLE

Funksjon 20251 Terråk skole

Samlet sett er det en markant økning i nettoutgifter på denne funksjonen i 2020. Dette skyldes flere elever med omfattende behov samt at skolen har en andel på over 12 % med fremmedspråklige elever. Det er en økning i lønnskostnader knyttet til helserelaterte behov på 1. og 2. trinn for skoleåret 2019/2020. I tillegg er det økte lønnskostnader til lærer og assistent til fremmedspråklige elever, jf. kommunestyrets vedtak om tilleggsressurser til spesialpedagogiske tiltak i april 2019.
Det er en årlig reduksjon i tilskudd fra staten på kr. 417 000,-. Midler knyttet til tidlig innsats i skolen, gjennom økt lærertetthet på 1. -10. trinn, blir innlemmet i kommunens rammetilskudd fra 2020.
Lisenser data øker med kr. 100 000,-. Dette skyldes blant annet en flytting av kostnadene vedrørende *ITs Learning* fra funksjon Felles skole, under Oppvekst og kultur-ansvaret (1200) til Terråk skole (1210). I tillegg gjelder det datalisenser til Feide, IST, Moava, Logometrica og Atea, som omhandler det skoleadministrative systemet, kvalitetssystemet, skjerpede krav til innloggingssystem, LOGOS (dysleksiutredning) og ipader i skolen. Bindal kommune leaser 150 stk. Ipad-er for årlig kr. 165 000.-.
Det brukes av bundne fond *Entreprenørforum* 25199077 på kr. 25 000,- i 2020 og *Ungt entreprenørskap* 25199044 på kr. 20 000,- i 2021 til å dekke noen av kostnadene knyttet til entreprenørskap i skolen.
Sykelønnsrefusjonen er satt til kr. -500 000,-.
I tillegg til ekstra behov knyttet til fremmedspråklige elever har skolen høy arbeidsmengde knyttet til LOGOS-utredning. LOGOS, som er et diagnostisk verktøy som skal teste og fange opp de barna som har ekstra behov, har ført til en mengde med arbeid knyttet til kartlegging som tidligere er gjort av PPT. PPT har over år hatt lange ventelister for barn som har ventet på utredning for lese – og skrivevansker og dysleksi.

Funksjon 21551 SFO Terråk
Samlet sett er det en markant økning på SFO Terråk. Dette er av samme årsak som økningen på

Terråk skole. Det skyldes flere elever med omfattende behov som gjør at SFO må bemanne tjenesten med ekstra personell.
Brukerbetalingene reduseres på grunn av regjeringens forslag til statsbudsjett hvor det anbefales inntektsbasert foreldrebetaling på SFO i første og andre klasse.

ANSVAR 1290 STYRER BINDAL BARNEHAGE

Funksjon 20151 Terråk barnehage

Funksjonen har en økning i netto kostnader fra 2019 til 2020 på kr. 214 288,-. Deretter en nedgang fra 2020 til 2021 på kr. 113 000,-. Økningen i 2020 skyldes i hovedsak økning på lønn. Posten for konsulenttjenester (logoped) økes med kr. 78 000,- fra 2019 til 2020. Reduksjonen fra 2021 skyldes redusert kjøp av konsulenttjenester (logoped). Fastlønn er i 2020 økt med kr. 325 577,- Dette er tilpasset bemannings- og pedagognorm. Stillingsandelen er større for høsthalvåret enn på vårparten. Dette skyldes at en ansatt inneværende skoleår er overført Terråk skole.

Lønn engasjement er økt med kr. 43 637,-. Dette er et engasjement vi er avhengige av for en stor del fram til sommeren siden en ansatt er overført skolen. Høsthalvåret reduseres engasjementet til 10 % stilling forutsatt samme barnetall som i dag. Blir det nedgang faller denne bort.
Samtidig reduseres lønn til vikarer med kr. 94 765,-, og er innlemmet i fast lønn

Funksjon 20152 Bindalseidet barnehage

På Bindalseidet barnehage øker kostnadene med kr. 203 164,- fra forrige år. Økningen i 2020 skyldes i hovedsak økning på lønn. Reduksjonen fra 2022 skyldes redusert kjøp av konsulenttjenester (logoped). Fastlønn er i 2020 økt med kr. 342 622,-, men samtidig er lønn vikarer tatt bort (kr. 183 590,-). Samlet stillingsandel er ikke økt for barnehagen (reduksjon på 3 % fra 2019 til 2020). Lønnskostnadene skyldes lønnsøkning. Dette på grunn av at flere ansatte har gjennomført fagarbeiderutdanning og dermed økt sin lønn.

Lønn engasjement er lagt inn med 20 % stilling vårhalvåret 2020. Dette for å tilpasse barnehagens bemanningsnorm. I tillegg økes posten for konsulenttjenester (logoped) med kr. 60 500,- fra 2019 til 2020. Barnehagen er lagt inn med 2 lærlinger med helårsvirkning fra 2020. Dette kompenseres ved bruk av næringsfond.

Funksjon 20153 Kjella barnehage

Kjella barnehage har en reduksjon i netto kostnader fra 2019 på kr. 163 814,-. Dette skyldes i hovedsak økt brukerbetaling med kr. 78 000,- og økt refusjon fra Nærøysund kommune på kr. 169 000,-.

ANSVAR 1300 – HELSE- OG VELFERDSSEKTOREN

Funksjon 12008 Helse og velferd

Her ligger lønn og utgifter til helse- og velferdssjef og forventet tilskudd fra fylkesmannen til kompetansehevende tiltak. Lønnsutgiftene er redusert med kr. 94 000,- fordi det ikke forventes å få rekruttert en kandidat før et stykke ut i 2020. Utgifter til ordningen som UngdomsLOS, delvis finansiert av BUFdir, var budsjettert på denne funksjonen i 2019. Tilskuddet fra BUFdir bortfaller i 2020 og budsjettsituasjonen tillater ikke at ordningen fortsetter uten dette tilskuddet.

Funksjon 23201 Helsestasjon
En konsekvens av vedtatt integreringsplan er at kommunen fortsatt vil bemanne stasjonen med 175 % stilling som helsesykepleiere i 2020. Dette utgjør en økning på 25 % fra tidligere økonomiplan.

Kostnaden er økt med kr. 236 774,- i 2020 for å dekke den økte bemanningen og for å korrigere en fortegnsfeil i 2019 som ikke tillot en fornyelse av stasjonens datautstyr. En slik fornyelse er på grunn av utdatert utstyr og krav om nye arbeidsterminaler ved innfasing av Helseplattformen.

Funksjon 23202 Jordmortjenesten

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

Funksjonen har ikke fått endret sitt budsjett.

Funksjon 23301 Krisesenteret
Bindal kommune har avtale med Brønnøy kommune om drift av krisesenteret, senteret er åpent for barn, kvinner og menn. Krisesenteret er en kommunal lovpålagt oppgave.

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

Funksjonen har fått økt sitt budsjett med 40 000 årlig i tråd med faktisk utgift.

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

Funksjonen har ikke fått endret sitt budsjett.

Funksjon 23305 Folkehelse
Arbeidet med folkehelse er lovpålagt. Loven krever at kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden og alle faktorer som påvirker helsen. Den oversikten skal brukes til å sette inn tiltak der det vil gi befolkningen en helsegevinst. Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) har et eget punkt om hovedmål og delmål for arbeidet som er retningsgivende for arbeidet for folkehelsekoordinator. (KPS 5a-f)

Folkehelsekoordinator er med i planarbeid og driver forebyggende arbeid. En viktig del av arbeidet er å fordele midler til tiltak som bedrer folkehelsen. I 2019 ble aktiviteter rettet mot unges psykiske helse prioritert.

Kommunen har signert en ny avtale med Nordland fylkeskommune om et årlig tilskudd til arbeid med folkehelse. Tilskuddet vil variere, men kommunen mottok i 2019 et lønnstilskudd på 100 000 og 95 000 som aktivitetstilskudd. Dette er også lagt til grunn i 2020. Funksjonen er en forutsetning for å oppnå kommuneplanens samfunnsdel (KPS) delmål 5a –f.

Funksjonen er redusert med 74 728 for 2020 på grunn av tilskuddet. Tilskuddet forutsettes videreført som i dag frem til og med 2023.

Funksjon 23350 Kommunepsykolog

Funksjonen er ny i 2020 som følge av et nytt lovpålegg om kommunal tilknytning til psykolog. Psykologen skal i, begrenset grad, yte klinisk tjeneste, men i hovedsak veilede og styrke tilbudet ved kommunens øvrige tjenester som skole, barnehage, helsestasjon, skolehelsetjeneste, barnevern og Koordinerende Enhet (KE).

Kommunen har inngått en avtale som vi forventer vil beløpe seg til kr. 200 000,- årlig. I 2020 forventer vi å kunne gjøre bruk av kr. 100 000,- som er overførte tilskuddsmidler fra 2019. Funksjonen vil derfor få en kostnad på kr. 100 000,- i 2020, men øke til kr. 200 000,- fra 2021.

Funksjon 24101 Legetjeneste
Funksjonen har fått økt sin kostnad med kr. 213 241,- i forhold til budsjettet for 2019.

Økningen skyldes i hovedsak at en av fastlegene ikke lengre vil ha 40 % permisjon fra sin stilling og vil arbeide 100 % i 2020. Samtidig ønsker kommunen at en tilsvarende stillingsressurs blir dedikert lovpålagte oppgaver som kommuneoverlege. Rådmannen vil fremme en egen sak om kommuneoverlege for kommunestyret. Vi kan ikke forvente at legekontoret kan øke antallet pasienter og øke refusjon fra HELFO.

Samtidig har vi, de to siste årene, erfart at refusjon fra HELFO, basert på dagens pasienttall, vil utgjøre ca. 3 millioner kr. I 2019 var refusjonen budsjettert til å utgjøre 2,6 millioner kr. Samtidig har vaktgodtgjørelse for legevakt, medisinsk forbruksmateriell og bruk av medikamenter vært budsjettert for lavt. Dette oppveier den økte refusjonen fra HELFO.

I 2019 ble det budsjettert med en utgift på 200 000 til en mulighetsstudie for å utbedre legekontoret. Dette studiet er nå utført og konsulentbruk er derfor redusert til 25 000 årlig, hovedsakelig til bruk av tolk.

For funksjonen 24101 Legetjeneste utgjør dette, samlet sett, en fortsatt økning av kostnadene i løpet av planperioden. Rådmannen har grunn til å tro at kostnadsbildet for legetjenesten nå har stabilisert seg fra 2020, men vil fortsatt søke samarbeid med andre kommuner om legevakt.

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

Funksjon 24102 Fysioterapitjenester
Kommunestyret bekreftet et tidligere vedtak om reduksjon av driftstilskuddet i sin behandling av revidert budsjett og økonomiplan 21. juni 2018. Reduksjonen foreslås utsatt til 2021 på grunn av juridiske komplikasjoner ved å si opp avtalen med virkning fra 2019.

Funksjonens kostnader vil derfor reduseres med kr. 193 000,- fra 2021.

Funksjon 24251 Legevaktbil
Utgiftene til drivstoff er økt med kr. 10 000,- i tråd med forventet forbruk.

Ansvar 1310 BARNEVERN

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

Brønnøy kommune er vertskommune for Barneverntjenesten på Sør-Helgeland. De utarbeider budsjett ut fra kjente tiltak.

Utgiftene er økt med kr. 452 776,- på grunn av økte tiltak i Bindal, etablering av akuttberedskap og generell pris- og kostnadsvekst.

Ansvar 1320 HJEMMETJENESTEN

Samlet sett får ansvarsområde 1320 Hjemmetjenester økte kostnader med kr. 2 082 739,- i 2020. Økningen skyldes økte brukerbehov, mer bruk av vikar og overtid, lavere budsjettert sykelønnsrefusjon og bortfall av øremerket tilskudd til dagtilbud for hjemmeboende demente.

Kommuneplanens samfunnsdel har mål innen helse- og omsorg, punkt 6 a – i.
Her listes opp de viktigste delmålene som vi arbeider etter: koordinering av tjenester, rehabilitering og habilitering, hverdagsrehabilitering, brukermedvirkning, sentralisering og samlokalisering og dagtilbud.

Funksjon 23450 Eldresenter Bindalseidet
14 606 kroner i økt kostnad i forhold til 2019. Økningen skyldes generell lønns- og prisstigning.

Funksjon 23451 Aktivisering og servicetjenester (tidligere Åsen dagsenter)
I forhold til budsjett for 2019 er kostnaden økt med kr. 333 218,-. Dette på grunn av bortfall av det øremerkede tilskuddet fra Helsedirektoratet til dagaktivitet for hjemmeboende demente. Tilbudet er lovpålagt og må fortsette i dagens omfang. Dagaktivitet for hjemmeboende demente har prosjektstillinger (til sammen 60 %).

Her er det også 86 % stilling som har ansvaret for et dagtilbud 4 dager pr uke til personer som har vedtak på dagtilbud. Tjenesten har sin base ved Senteret Bindalseidet. Aktivitetene ved Senteret er i tillegg til andre aktiviteter i nærområdet.

Funksjon 25401 Hjemmesykepleie adm
I forhold til budsjett for 2019 er kostnaden økt med 48 532. Dette skyldes generell lønns- og prisstigning.

Funksjon 25450 Helsehjelp i hjemmet (tidligere hjemmesykepleie)
Funksjonen samler de fleste tjenestetilbud for helse- og omsorgstjenester i hjemmet. Kostnad i forhold til 2019 øker med kr. 916 399,-. Årsaken er at sykelønnsrefusjon er redusert med kr. 200 000,- i tråd med erfaring. I tillegg er lønn ekstrahjelp økt med kr. 200 000,- i tråd med faktisk bruk og behov. Bruk av overtid er økt med kr. 240 000,- av samme grunn. I tillegg har kostnad på datalisenser økt som følge av bruk av velferdsteknologi og det er lagt inn en generell lønnsstigning.

Bindal kommune har tidligere vedtatt å tre ut av sitt eierskap av Namdal Rehabilitering IKS. Dette medfører at en årlig forpliktelse på kr. 465 000,- vil falle bort fra 2021 og fordeles på andre budsjettposter som lønn ekstrahjelp på funksjon 25450 (frikjøp av ergoterapeut for forebyggende hjemmebesøk samt økt bruk medisinsk forbruksmateriell).

I tillegg har kommunen leid midlertidige lokaler av Bindalseidet velforening for dette tjenestetilbudet i påvente av ferdigstillelsen av nytt bo- og aktivitetssenter. Avtalt leieperiode er 9 mnd. til en kostnad på kr. 27 000,-.

I tillegg til hjemmesykepleiens sykepleiere og hjelpepleiere, er det samlet i funksjonen hjemmehjelpere, Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA), ergoterapeut, fysioterapeut og psykiatrikoordinator.

Praktisk bistand har et stabilt antall søkere som har behov for praktisk hjelp. Det er lagt inn lønn til 1,95 stilling som hjemmehjelp/BPA. Omsorgsstønad til personer som har omsorg for

pårørende ligger her. I 2020 er det satt av penger til mellom 15 -20 timer pr. uke til omsorgsstønad. Det varierer gjennom året hvor mange som har vedtak på denne tjenesten.

Funksjon 25452 Biler hjemmesykepleie
Kostnad økes med kr. 25 000,- fra 2020 på grunn av økte drivstoffutgifter.

Funksjon 25453 Botilbud Bindalseidet (tidl. Miljøtjenesten Bindalseidet)
Dette er tjenester til personer som bor i egne hjem og som har praktisk hjelp, miljøtjenester og helsetjenester. Funksjonen samler også tidligere funksjon 25455 (psykiatriske hjelpetiltak).

Funksjonen får en økning på kr. 751 127,- i forhold til 2019. Økningen skyldes hovedsakelig økt behov for avlastningsbolig for brukere som bor hjemme. Dette fører til behov for å øke bemanningen og forårsaker økte lønnskostnader. Kostnadene blir delvis kompensert av økt refusjon fra staten for ressurskrevende brukere.

Bindal kommune har tidligere vedtatt å tre ut av sitt eierskap av Namdal Rehabilitering IKS. Dette medfører at en årlig forpliktelse på kr. 465 000,- vil falle bort fra 2021 og fordeles på andre budsjettposter som økte konsulenttjenester på funksjon 25453 (kjøp av lærings- og mestringstilbud hos SunnAktiv).

I tillegg har kommunen leid midlertidige lokaler av Bindalseidet sanitetsforening for dette tjenestetilbudet i påvente av ferdigstillelsen av nytt bo- og aktivitetssenter. Avtalt leieperiode er 9 mnd. til en kostnad på kr. 72 000,-.

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

Det er en avdelingsleder.

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

Her ligger også tilskuddet for ressurskrevende tjenester som er beregnet til kr. 5 150 000,-.

Funksjon 25454 Botilbud Terråk (tidl. Miljøtjenesten Terråk)

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

I forhold til budsjett for 2019 vil funksjonen ha en økt kostnad på kr. 229 642,- i 2020. Dette skyldes økt lønn og underbudsjettering av faste tillegg.

ANSVAR 1330 – INSTITUSJON

Funksjon 25350 Bindal sykehjem
Sykehjemmet har i 2019 vært bemannet for å drifte 25 senger. 23 av disse er dedikert langtids- og korttidsopphold mens 2 senger er dedikert kommunal akutt døgnopphold (KAD).

I forhold til budsjett for 2019 er kostnadene økt med kr. 1 524 595,- ved:

- Redusert sykelønnsrefusjon med kr. 200 000,- i tråd med erfaring
- Budsjettert innkjøp av vikartjenester med kr. 400 000,-. Årsaken er en reduksjon av antallet sykepleierstudenter som vi kan forvente vil søke vikariat over sommeren 2020. Tiltaket prøves ut i 2020 og er ikke inkludert i hele økonomiplanen.

- Lønnsutgiftene er økt med over 800 000 kr. fordi garantilønnsordningen gir markerte lønnstillegg for en rekke ansatte.
- Ingen refusjon av foreldrepenger
- Ingen budsjetterte vakanser som følge av en forventning om fullt belegg på korttids- og langtidsopphold.

For 2019 er redusert kostnad kr. 61 441,- med den utgjør kr. 214 870,- for de påfølgende år.

Funksjon 25351 Pleie- og omsorgsadministrasjon
I forhold til budsjett for 2019 vil funksjonen ha en økt kostnad på kr. 35 603,-. Dette skyldes generell lønns- og prisstigning.

ANSVAR 1340 LEDER NAV

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

Kommunestyret har tidligere vedtatt å inngå en vertskommuneavtale med Nærøysund kommune om drift av NAV Bindal. Fordelingen av kostnader som følge av avtalen er ikke klar ennå og kan ikke forventes å bli klar før budsjettbehandlingen er ferdig da Nærøysund kommune ikke har kapasitet. Ansvarsområdet budsjetteres derfor som om Bindal kommune skal drifte NAV selv i planperioden.

Funksjon 24201 Sosialkontortjenester
Kommunale oppgaver ivaretas av 1,5 årsverk. Funksjonen får en økt kostnad på kr. 288 484,- i forhold til 2019. Økningen skyldes bortfall av en statlig refusjon på kr. 323 440,- som ved en feiltakelse ble budsjettert i 2019. Refusjonen var knyttet til statlige oppgaver som tidligere ble utført av NAV Bindal, men i 2019 ble disse utført av NAV Brønnøy.

Funksjon 27600 Kvalifiseringsordningen – KVP
Kvalifiseringsordningen er for personer som med fast stønad over tid vil kunne komme i fast arbeid. Det utarbeides en plan for ett til to år hvor personen følges tett opp med kompetansehevende tiltak, praksis, råd og veiledning. Dette gir rett til stønad i stedet for økonomisk sosialhjelp.

Vi har mottatt få søknader til denne ordningen de seneste år og kostnaden er derfor satt til kr. 200 000,- i 2020.

Funksjon 28100 Økonomisk sosialhjelp
Ingen endringer i forhold til 2019. Budsjettert kostnad er kr. 760 000,-.

Funksjon 28301 Utbedringstilskudd

Funksjonen har tidligere ikke medført en kostnad fordi vi har videreformidlet et tilskudd fra Husbanken til utbedringer av bolig med bakgrunn i endringer i beboernes helse.

Dette tilskuddet bortfaller nå og må finansieres av kommunen. Tilskuddet gir vesentlige forbedringer for den aktuelle beboer, men reduserer også behov for praktisk bistand og helsehjelp i hjemmet. Kommunen vil derfor fortsatt yte samlede tilskudd på kr. 200 000,- årlig. Noe av tilskuddet vil bli delfinansiert ved å bruke oppsamlede tilskudd fra Husbanken som ikke er brukt tidligere år. Økt kostnad er derfor kr. 94 907,- i 2020.

Funksjon 28550 NAV statlig andel

Dette er en regnskapsteknisk funksjon for å fordele utgiftene mellom stat og kommune. Det vil i fremtiden ikke være en slik fordeling og funksjonen vil bortfalle.

ANSVAR 1400 – PLAN- OG UTVIKLINGSSEKTOREN

Budsjett for plan og utvikling viser for 2020 en økning på ca. kr. 1 177 000,- sammenlignet med 2019. Av dette har 1410 Brannsjef en økning på kr. 32 000,- som i hovedsak er lønnsøkning. Avviket på kr. 1 177 000,- har bl. annet årsak i økte utgifter i forbindelse med anbud på brøyting som utgjør ca. kr. 300 000,-. Det er også økte lønnsutgifter i forbindelse med at langvarig bruk av vikar har utløst lovmessig krav på fast ansettelse, dette utgjør i sum ca. kr. 500 000,-. På grunn av stor arbeidsmengde/mange prosjekter er det behov for denne stillingen i en tid framover. Utover dette er det generell lønnsøkning som utgjør ca. kr. 200 000,- Det er også reduksjon i lønnsutgifter på grunn av videreføring av prosjektmidler skogbruksrådgiver, samt salg av tjenester til Nærøysund kommune som utgjør ca. kr. 260 000,-. Andre endringer av betydning er kommentert nedenfor på funksjonsnivå.
Alle beløp som er mva.belagt er opplyst eks.mva.

Funksjon 12004 Plan og utvikling
Budsjett for 2020 viser en reduksjon fra 2019 på kr. 338 000,-. Årsaken til reduksjon er blant annet konsulenttjenester som i 2019 var avsatt med kr. 225 000,- Av dette var det en enkeltbevilgning for 2019 på kr. 200 000,- som ikke skal videreføres. Lønn inkl. KLP er også redusert med kr. 145 000,- Årsaken til reduksjon i lønn, tross lønnsstigning er at endring i personell har medført at årslønn for nyansatte er lavere enn de som har gått ut med høy ansiennitet.

Funksjon 12150 – 12155 (forsikringer kommunale bygg)
Det er varslet økning i forsikringer på 10 % for bygninger.
I sum etter gjennomgang av forsikringsporteføljen for bygg vil økningen utgjøre ca. kr. 31 000,-.

Funksjon 12007 Kantinedrift
Kantinedrift er i hovedsak utgifter og inntekter knyttet til kaffeautomat. Funksjonen er basert på selvkost og har for 2020 netto budsjett på kr. 0,-.

Funksjon 13001 Bindal rådhus
Det er budsjettert med reduksjon i husleieinntekter fra 2019 til 2020 på kr. 110 000,-. Dette skyldes endrede lokaler for NAV når tjenesten nå skal inngå i vertskommuneavtale med Nærøysund kommune. Beløpet er stipulert da det pr. dato ikke er inngått konkret avtale på området. Det er en økning i kr. 30 000,- energi.

Funksjon 19001 Felles maskinpark
For felles maskinpark er det for 2020 økte kostnader på kr. 99 000,-. Dette er i hovedårsak økning på drivstoff, reparasjon og vedlikehold av den mobile maskinparken, samt varslet økning på forsikringer med ca. 10 %.

Funksjon 19050 Felles vaktmestertjeneste
Felles vaktmestertjeneste har en økning på kr. 580 000,- fra 2019 til 2020. Dette er i hovedsak økte lønnsutgifter i forbindelse med at langvarig bruk av vikar har utløst lovmessig krav på fast ansettelse, samt generell lønnsstigning.

Funksjon 22151 Lokaler Terråk barnehage
Terråk barnehage har for 2020 økte utgifter på kr. 178 000,-. Dette er energiutgifter, lønn, vedlikehold samt vaktmestertjenester. Det er ikke belastet vaktmestertjenester på Terråk

barnehage tidligere, da Terråk skole og barnehage har vært sett under ett. Denne praksisen er nå endret på alle kommunale bygg som prosentvis får belastet vaktmestertjeneste.

Funksjon 22152 Lokaler Bindalseidet barnehage
Bindalseidet barnehage har for 2020 en økning på kr. 166 000,- Dette skyldes energiutgifter, vaktmestertjenester samt underbudsjetterte renholdmidler. Det er ikke belastet vaktmestertjenester på Bindalseidet barnehage tidligere, da Bindalseidet skole og barnehage har vært sett under ett. Denne praksisen er nå endret på alle kommunale bygg som prosentvis får belastet vaktmestertjeneste. Det ligger for 2020 inne et tiltak på kr. 56 000,- som gjelder vedlikehold.

Funksjon 22153 Lokaler Kjella barnehage
Kjella barnehage har en økning på kr. 60 000,- for 2020. Dette er økte utgifter til vaktmester, energi og vedlikehold. Kjella barnehage har vært belastet med vaktmestertjenester tidligere, men er økt med ca. 5 % pga. at Kjella skole for 2020 ikke benyttes til undervisning og det er foretatt en skjønnsmessig vurdering på vaktmestertjeneste for videre bruk av Kjella skolelokaler og barnehage.

Funksjon 22251 Lokaler Terråk skole
Budsjett for Terråk skole for 2020 viser en økning på kr. 123 000,- Dette skyldes økning i energiutgifter, vaktmestertjenester og renholdmidler. Inventar og utstyr er fjernet med kr. 5 000,-, og det er lagt inn sykelønnsrefusjon med kr. 10 000,-.

Budsjettering er noe utfordrende for 2020, da dette vil være første hele driftsår i nye lokaler. Det er spesielt på energifronten tallene er usikre. Siste hele driftsår på Terråk skole var 2016 med samlet energiutgift på ca. kr. 700 000,-. For 2020 budsjetteres det med kr. 500 000,- som et anslag basert på energiberegninger. Sammenlignes det med 2019 er det økning på kr. 100 000,- da det kun var barneskole og administrasjonsbygg som var knyttet til nettet.

Funksjon 22252 Lokaler Bindalseidet skole
Det er lagt inn kr. 21 500,- i vaktmesterutgifter for Bindalseidet skole. Dette skyldes husleieavtale med skolen som sier at kommunen skal bidra ukentlig med en time.

Funksjon 22253 Kjella skole
Funksjonen er satt i kr. 0,- og flyttet til ny funksjon 38551 Kjella skolebygning.
Årsaken er at Kjella skole ikke lenger benyttes til undervisning og skal ikke belastes med kostnader som vil medvirke til at KOSTRA tall ikke blir korrekte.

Funksjon 26150 Bindal sykehjem
Budsjett for 2020 viser en økning på kr. 200 000,-. Dette har sin årsak i energiutgifter som er økt med kr. 130 000,- samt ny fordeling av vaktmestertjenester som gir økning på kr. 62 000,-. Ellers er det mindre justeringer på diverse konti.

Funksjon 26500 Bindalseidet bo- og aktivitetssenter
Dette er nytt bygg og ny funksjon, kostnader er beregnet med drift fra 2.halvår 2020.

Funksjon 26501 Kommunale boliger
Leiemarkedet har tatt seg opp i 2019 og det forventes stabilt for 2020. Funksjonen er budsjettert med reduksjon i utgifter med kr. 63 000,- som i hovedsak har årsak i økt husleie. Det er i 2020 lagt inn tiltak på bruk av kr. 78 000,- for å legge inn fiber i den enkelte kommunale bolig. Dette medfører noe økt husleie for beboerne. Abonnementsavgift skal dekkes av den enkelte leietaker. 16 enheter a kr. 4 900,- = kr. 78 000,-.

Funksjon 26502 Trygde/Livsløpsboliger
Funksjonen viser økte utgifter på kr. 401 000,-. Av dette utgjør redusert husleie kr. 350 000,-. Dette har årsak i redusert etterspørsel, samt at leietakere som leide boliger definert som trygdeboliger får sin nye bopel på Bindalseidet bo- og aktivitetssenter. Dette er beregnet å utgjøre kr. 150 000,- for 2020.
Ellers er det mindre justeringer på diverse konti.

Funksjon 26551 Omsorgsboliger Bindalseidet
Denne funksjonen har endret navn fra Bindalseidet bofellesskap til omsorgsboliger Bindalseidet. Omsorgsboligene skal være innflyttingsklare februar 2020. Det er noe utfordrende å beregne husleie da det pr dato ikke er lyst ut ledige omsorgsboliger. Det er i budsjett beregnet husleie på kr. 150 000,- for 2020.

Funksjon 27350 Sommerjobb for skoleungdom
Det er lagt inn midler til sommerjobb for skoleungdom for 2020 på samme nivå som 2019, kr. 80 000,-

Funksjon 32500 Tilrettelegging og bistand for næringslivet
Det skal legges fram sak til kommunestyret om videre utbygging av fiber i Bindal i 2021. Omfanget av slik utbygging er uklar og er avhengig av eksternt tilskudd. Det er lagt inn kr. 600 000,- som kommunens egenandel. Beløpet dekkes av disposisjonsfond.

Bruk av næringsfond
Funksjonen 32552 består av midler fra næringsfond knyttet til søknader og vedtak for anvendelse til næringsrelaterte formål. Bruk av næringsfondet er økt med kr. 115 906,- for 2019. Årsaken til økningen er i hovedsak økte utgifter til lærlinger med ca. kr. 80 000,- Vedtatt kontingent til prosjekt bærekraft med kr. 18 000,- og økning av kontingent til NFFK med kr. 14 000,- samt mindre prisøkninger på kr. 3 000,-.

Bruk av næringsfond
Det er i budsjett foretatt slik bruk av næringsfondsmidler:

Funksjon	Beløp	
12000 Lærling barnehage	kr.	373 229
25350 Lærling Bindal sykehjem	kr.	248 856
32150 Kontingent LVK og LNVK	kr.	58 000
27350 Sommerjobb skoleungdom	kr.	81 581
12004 Plan og utvikling	kr.	190 000
32552 Tilskudd næringsfond	kr.	800 000
32552 Kystriksveien/Helgeland reiseliv	kr.	160 000
32554 Ungdomspakken	kr.	40 000
32555 Omstillingsprosjekt	kr.	1 000 000
32902 Landbrukskontoret	kr.	182 000
32552 Videreføring skogprosjekt Namdal	kr.	15 000
32552 Tilskudd Trollfjell Geopark	kr.	42 000
32552 Tilskudd Trollfjell friluftsråd	kr.	31 000
32552 Prosjekt bærekraft	kr.	18 000
32552 Kontingent NFKK	kr.	47 000
Sum bruk næringsfond 2020	**kr.**	**3 286 786**

Funksjon 32902 Omstillingsmidler Bindal kommune
Utgiften er i 2020 på kr. 4 000 000,-. Derav gir Nordland fylkeskommune tilskudd på kr. 3 000 000.-, Det er lagt inn bruk av næringsfond på kr. 1 000 000,- som er kommunens bidrag til Bindal Utvikling AS for 2020. Som saker om omstillingsplan/handlingsplan 2020-2021 til kommunestyret 12.12.2019 viser ønsker styret for Bindal Utvikling AS å fordele de nevnte kr. 4 000 000,- over årene 2020 og 2021, med kr. 2 000 000,- for hvert år. Utbetaling fra kommunen og fylkeskommunen skjer i 2020, som er det sjette og siste omstillingsåret.

Funksjon 32902 Landbrukskontoret
Drift av landbrukskontoret er i budsjett for 2020 redusert med kr. 101 000,-. Dette har årsak i salg av tjenester til Nærøysund kommune på kr. 260 000,- samt økte lønnsutgifter kr. 150 000,-. Økningen i lønn skyldes at en ansatt er tilbake etter ulønnet permisjon. Fra 2021 øker funksjonen med kr. 260 000,- sammenlignet med 2020.

Funksjon 33001 Kommunale kaianlegg
Det er kommunalt vedtak angående overføring av kommunale kaianlegg til Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS. Alle utgifter/inntekter er tatt ut av funksjonen fra 01.01.2020. Det gjenstår kun forpliktelser til Terråk båteierforening på kr. 32 200,-.

Harangsfjord Bonde- og Småbrukarlag og Harangsfjord grendelag har helt tilbake til 24.10.2016 bedt Bindal kommune om å se på finansiering av ny landgang fra småbåthavna. Dagens landgang er privat, men benyttes av helsepersonell, dyrlege og båretransport. Dette pga. at legeskyssbåt har store problemer med å benytte fergelemmen til adkomst. Dagens landgang er ikke egnet til det formål som den benyttes til i dag, både i forhold til bredde og stigningsforhold. Det er innhentet tilbud på ny landgang med bredde 1,2m og lengde 8m. Pris montert vil ligge på ca. kr. 50 000,-. Det er i 2020 lagt inn kr. 50 000,- til ny landgang i Gaupen.

Funksjon 33200 Kommunale veier
Det er for 2020 budsjettert med en økning på kr. 382 000,-. Hovedårsaken til dette er økte kostnader etter anbudsrunde på brøyting, noe som beregnes til ca. 300 000,-, mens det er kr. 60 000,- i overtid brøyting for kommunalt ansatte. Dette har tidligere vært forsøkt tatt ut i avspasering, men har vist seg vanskelig å gjennomføre. Resterende er lønnsøkning.

Funksjon 33250 Vei og gatelys
Vei og gatelys for 2020 er videreføring fra 2019, dvs. at det kun er avsatt midler til belysning av skolenære områder med kr. 50 000,-.

Funksjon 34000 Produksjon av vann/Funksjon 34500 Distribusjon av vann
Produksjon av vann og distribusjon av vann ses i sammenheng da gebyrinntektene føres på funksjonen som heter distribusjon av vann. Selvkostregnskapet for vann i 2020 viser en dekningsgrad på 80,6 %. Dette betyr underdekning for 2020. Med bakgrunn i opparbeidet fond over tid vil gebyret for 2020 foreslås redusert med 10 %. Selvkostregnskapet de senere år har vist dekningsgrad som er over 100 %. Det betyr at abonnentene har krav på reduksjon i avgift når fondsavsetningen gir rom for dette. Det vises for øvrig til sak om vanngift i samme kommunestyremøte som budsjettbehandlingen.

Funksjon 35300 Avløp
Selvkostregnskapet for avløp viser en dekningsgrad på 72,0 %. Situasjonen for avløp er i stor grad den samme som for vann med overskudd som er avsatt på fond de senere år. Det vil med bakgrunn i avsatte midler på fond foreslås å senke gebyrene med 15 % for 2020.

Funksjon 35400 Tømming septik/slam

Selvkostregnskapet for slam viser en dekningsgrad på 97,5 %. Med virkning fra 01.01.2020 har Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) inngått avtale om felles slambehandling/innhenting av slam for 12 av sine eierkommuner. Dette har medført at det er vedtatt felles slamforskrift som innebærer at bl. annet tømmefrekvensen blir den samme i alle kommuner.

For Bindal kommune blir tømmefrekvensen for tanker over 4m3 økt til årlig tømming (tidligere annet hvert år). Dette vil medføre betydelig økning i gebyrene for 2020. Beregning viser at gebyrene på slam i gjennomsnitt vil øke med 57 %. Det er opparbeidet lite fond på slam slik at økningen må tas over 1 år.

Funksjon 35500 Innsamling av husholdningsavfall
Selvkostregnskapet for renovasjon viser en dekningsgrad på 99,0 %. For 2020 har MNA foreslått økning i gebyrene på 3,5 % for bolig og 10 % for fritidsbolig. Dette vil også bli forslag til gebyrøkning for 2020.

Funksjon 36050 Parker og grøntanlegg
Funksjonen viser reduksjon i utgift på kr. 64 000,-, noe som har sin årsak i at vedtatte innkjøp i 2019 kun er ett-årig og ikke videreført til 2020.

Funksjon 36051 Viltfond
I forbindelse med viltettersøk er det ønske om å investere i drone. Drone kan også benyttes til andre formål f.eks. i forbindelse med skogbrann og andre dokumentasjoner. Kostnad ca. kr. 30 000,- dekkes av viltfond.

Funksjon 36052 Miljøvern
I forbindelse med pågående forurensningssaker må det påregnes kostnader knyttet til disse. Det er i budsjett avsatt kr. 50 000,- i 2020.

Funksjon 37500 Museumsbygninger

Helgeland Museum har søkt om å få videreført samme beløp for 2020 som 2019 (kr. 80 000,-) for å få realisert vedlikeholdsplanen for Plassen. Dette er ikke lagt inn i rådmannens forslag. Helgeland Museum har så langt ikke benyttet de tildelte 2019-midlene på kr. 80 000,-.

Funksjon 38551 Kjella skolebygning
Utgifter er overført fra drift Kjella skole i og med at det det ikke drives undervisning fra 2020.

Funksjon 33801 Feiervesen
Feiing og tilsyn er oppgaver som kjøpes fra Nærøysund. Det er varslet prisstigning på 3 % for 2020.
Selvkostregnskapet for feiing viser dekningsgrad på 81,4 %. Underdekning dekkes av opparbeidet fond.

Funksjon 33901 Brannvesen
Funksjon brannvesen har en økning på kr. 26 000,- for 2020, noe som skyldes lønnsstigning.

ANSVAR 1800 FELLES FINANSER/1810 SKATT OG RAMMETILSKUDD

Funksjon 17001 Premieavvik/17100 Amortisering av premieavvik
Premieavvik, kr. 10 241 815,-, er budsjettert i henhold til prognose fra KLP/SPK, og avsettes til disposisjonsfond for senere tilbakeføring.
Amortisering av premieavvik, kr. 3 977 896,- dekkes av tidligere avsatt på disposisjonsfond.

Funksjon 17300 Premiefond
Budsjettert tilbakeføring av overskudd fra KLP, kr. 1 197 000,-.

Funksjon 87000 Renter/utbytte og lån
Oversikt over netto lånegjeld i økonomiplanperioden (tall i hele tusen)

Netto lånegjeld	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
01.01.	152 816	186 408	222 885	217 943	217 845
Avdrag	- 6 808	-7 548	-9 342	-9 433	-9 682
Låneopptak	40 400	44 025	4 400	9 335	0
31.12.	**186 408**	**222 885**	**217 943**	**217 845**	**208 163**
Innbyggere (stk.) (estimert)	1 445	1445	1445	1445	1445
Nto. lånegjeld pr. innbygger	129	154	151	151	144

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

Renter og avdrag	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Renter	3 325	4 699	5 829	5 733	5 705
Avdrag	6 808	7 548	9 342	9 433	9 682
Sum renter og avdrag	**10 133**	**12 247**	**15 171**	**15 166**	**15 387**

Funksjon 88003 Disposisjonsfond
For å få budsjettet i balanse har det vært nødvendig å avsette/bruke av disposisjonsfondet.
I 2020 er det avsatt kr. 176 890,-, i 2021 er det budsjettert bruk på kr. 2 367 536,-, i 2022 og 2023 er det budsjettert avsetning til disposisjonsfond på henholdsvis kr. 2 915 825,- og kr. 476 807,-.
Totalt i økonomiplanperioden er det avsatt kr. 1 201 986,- til disposisjonsfondet for å balansere budsjettet.

INVESTERINGSBUDSJETT 2020-2023

Investeringsbudsjett	**Budsjett 2020**	**Budsjett 2021**	**Budsjett 2022**	**Budsjett 2023**
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-600 000	0	-100 000	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-21 224 965	-40 433 741	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-20 744 375	-10 108 435	0	0
Statlige overføringer	-696 960	0	0	0
Andre overføringer	-249 900	0	0	0

Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-43 516 200	-50 542 176	-100 000	0
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunal tj.prod.	89 022 499	44 833 741	9 435 000	0
Kjøp av varer og tj. som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0
Overføringer	20 744 375	11 908 435	0	0
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	109 766 874	56 742 176	9 435 000	0
Avdragsutgifter	781 000	776 000	761 000	750 000
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	850 000	900 000	950 000	1 000 000
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	1 631 000	1 676 000	1 711 000	1 750 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	67 881 674	7 876 000	11 046 000	1 750 000
Bruk av lån	-65 538 574	-4 400 000	-9 335 000	0
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-273 000	-277 000	-277 000	-277 000
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-2 070 100	-3 199 000	-1 434 000	-1 473 000
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-67 881 674	-7 876 000	-11 046 000	-1 750 000
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0

<u>Videreførte tiltak investering som er vedtatt i økonomiplan 2019 – 2022</u>

Membraner Terråk vannverk
Rensemembraner for Terråk vannverk var planlagt å skiftes ut i 2019. Det er valgt å utsette skifte til 2020, for å utnytte eksisterende membraner så lenge kapasiteten i produksjonen er forsvarlig. Beregnet kostnad ca. kr. 570 000,- eks mva.

Omsorgsboliger Bindalseidet

Prosjektet er vedtatt og inkludert i budsjett for 2019. Utviklingen i prosjektet i 2019 har gjort det nødvendig å regulere budsjettet i tråd med faktiske inntekter og utgifter. Reguleringen har ikke konsekvenser for prosjektets totale kostnad på kr. 17 685 949,-.

Tiltaket vil, totalt sett, bli finansiert slik i budsjettårene 2019 og 2020:

Konto	Funksjon	Sum 2019	Sum 2020	Total sum
023000 Byggetjenester	26551	12 500 000	1 648 759	14 148 759
042900 mva. som gir rett til kompensasjon	26551	3 125 000	412 190	3 537 190
		15 625 000	2 060 949	17 685 949
072900 Kompensasjon for mva.	26551	3 125 000	412 190	3 537 190
070000 Refusjon fra staten	26551	5 111 040	696 960	5 808 000
091000 Bruk av lån	26551	7 388 960	951 799	8 340 759
		15 625 000	2 60 949	17 685 949

Oppføring av bygget er noe forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan og forventes nå å være klar til innflytting medio februar 2020.

Bo- og aktivitetssenter på Bindalseidet (tidligere samlokalisering tjenester ressurskrevende brukere)
Prosjektet er senest vedtatt i sak 19/19 og inkludert i budsjett for 2019. Det nye vedtaket er gjort det nødvendig med en regulering av budsjettet slik at prosjektets totale kostnad nå er kr. 39 263 176,-.

Tiltaket vil, totalt sett, bli finansiert slik i budsjettårene 2019 og 2020:

Konto	Funksjon	Sum 2019	Sum 2020	Total sum
023000 Byggetjenester	26502	11 110 541	20 300 000	31 410 541
042900 mva. som gir rett til kompensasjon	26502	2 777 635	5 075 000	7 852 635
Sum		*13 888 176*	*25 375 000*	*39 263 176*
072900 Kompensasjon for mva	26502	2 777 635	5 075 000	7 852 635
070000 Refusjon fra staten	26502	991 381	14 148 619	15 140 000
091000 Bruk av lån	26502	10 119 160	6 151 381	16 270 541
Sum		*13 888 176*	*25 375 000*	*39 263 176*

Tiltaket er under oppføring i tråd med fremdriftsplanen og det forventes å være innflyttingsklart tredje kvartal 2020.

Utbedring Bindal sykehjem
I sak 23/19 ble budsjettet for 2019 regulert på grunn av noe økte kostnader for videre prosjektering. I 2019 er det budsjettert med totale kostnader på kr. 6 185 000,- til slik prosjektering.

I tillegg ble total kostnadsramme for prosjektet økt til kr. 123 353 101,-. Tiltaket er, totalt sett, planlagt finansiert slik i budsjettårene 2019 – 2021.

Konto	Funksjon	Sum 2019	Sum 2020	Sum 2021	Total sum
023000 Byggetjenester	26150	6 185 000	58 248 740	40 433 741	98 682 481
042900 mva. som gir rett til kompensasjon	26150	1 546 250	14 562 185	10 108 435	24 670 620
Sum					*123 353 101*
072900 Kompensasjon for mva.	26150	1 546 250	14 562 185	10 108 435	24 670 620
070000 Refusjon fra staten	26150		7 076 346	40 433 741	47 510 087
091000 Bruk av lån	26150	6 185 000	51 172 394	0	51 172 394
Sum					*123 353 101*

Det er grunn til å understreke at dette er estimater og at kommunen ikke ennå kjenner faktisk byggekostnad eller har fått tilsagn om tilskudd fra Husbanken.

Vedlikehold kommunale boliger
Utarbeidet vedlikeholdsplan for kommunale boliger og trygdeboliger viser at det er etterslep på ca. 3 millioner på vedlikehold. Årlige avsatte midler til vedlikehold dekker kun det mest nødvendige og bidrar i liten grad til standardheving. Kr. 250 000,- ble lagt inn i budsjett for 2019, men pga. at kommunens mannskaper har vært deltagende i mange prosjekt i 2019 har ikke vedlikehold boliger blitt prioritert. Prosjektet videreføres til 2020 med kr. 223 000,-.

Egenkapitalinnskudd
Bindal kommune innbetaler årlig egenkapitalinnskudd til KLP. Det er for planperioden 2020-2023budsjettert med kr. 850 000,-.

Startlån
Avdrag Bindal kommune betaler til Husbanken, kr. 781 000,- er større enn avdrag vi mottar på utlån, kr. 277 000,-, da vi har ubrukte lånemidler. Det er derfor ikke budsjettert med nye opptak av lån i planperioden. Differanse mellom avdrag vi betaler og avdrag vi mottar, kr. 508 000,-, dekkes av disposisjonsfond.

Boliger
Kommunestyret avsatte i økonomiplanen for 2017 – 2020, 10 millioner for bygging av 6 boenheter og ytterligere 8 enheter i henholdsvis 2018 og 2019. Tiltaket med ytterligere 8 enheter ble tatt ut av budsjett og økonomiplan for 2018 – 2021.

Den opprinnelige bevilgningen på 10 millioner fra 2017 ble imidlertid videreført for 2018. Dette gjelder bygging av 6 boenheter. Prosjektet med bygging av boenheter er kommet godt i gang. Kommunen kjøpte tidligere COOP-bygg på Terråk som ble planlagt med 4 utleieenheter og ferdigstilt i 2018. Det er med forbehold vedtatt kjøp av leilighet i leilighetsbygg med 4 leiligheter som Bindalbygg v/Talgø har for salg på Terråk. Siste leilighet er det ikke tatt stilling til. Prosjektet videreføres til 2020.

Oppmålingsutstyr
Dagens oppmålingsutstyr er utdatert og bør skiftes innen kort tid. Det er innhentet pris på nytt utstyr som beløper seg til kr. 280 000,-. Investeringen er lagt inn i økonomiplan for 2020.

Skifte av traktor

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

Ventilasjonsanlegg Bindalseidet skole
Rektor ved Bindalseidet skole påpekte i brev av 30.08.2017 nødvendigheten av utbedring/skifte av ventilasjonsanlegg som ble installert i 1980. Dette med bakgrunn i rapport fra siste service. Det er også påpekt skifte av vinduer på en vegg som har råteskader. Vindusskifte er vurdert som generelle vedlikeholdskostnader som dekkes ih.h.t leieavtale. Skifte av ventilasjonsanlegg skal i h.h.t leieavtale kostes av utleier. Det er ikke innhentet pris på nytt anlegg, men det legges til grunn en pris på kr. 1 875 000.- eks. mva. Prosjektet er foreslått realisert i økonomiplan for 2021.

<u>Nye investeringstiltak som er tatt inn i budsjett og økonomiplan for 2020– 2023</u>

Biler hjemmetjeneste
Hjemmetjenesten disponerer i dag 5 biler hvorav den femte er leid på en ettårskontrakt. De 4 eide bilene ble alle kjøpt inn i 2009 og vil i 2019 passere 10 år. Dette er en årsgrense for når en bil kan omregistreres fra varebil til personbil (bakseter kan reinstalleres) uten at det påløper avgifter. Det vil derfor være lønnsomt for kommunen å selge bilene som personbiler i 2020.

I tillegg har driftskostnadene økt i takt med antall kjørte kilometer og det må forventes at denne trenden vil fortsette. Til sist er det viktig å fremheve at bilene er de ansattes viktigste arbeidsplass og en slik arbeidsplass bør jevnlig oppgraderes for å sikre best mulige arbeidsforhold.

Kommunen vurderer å kjøpe nullutslippsbiler og vil søke støtte fra Enova til selve bilene og fra Miljødirektoratets støtteordning «Klimasats» til ladepunkter.

Det ligger inne kr. 1 200 000,- til tiltaket.

Utløsning av garantiforpliktelser
Kommunestyret har tidligere vedtatt uttreden av eierskapet til Namdal Rehabilitering IKS. I sak 107/18 orienterte administrasjon om garantiforpliktelsene:

«Eierskapet i Namdal Rehabilitering medfører at kommunen også er deltaker i foretakets gjeld. Selskapsavtalen forplikter eierne til å innfri denne gjelden ved uttreden. Kommunens an del av foretakets gjeld utgjør p.t. ca. 1,6 millioner kroner. Beløpet endres ved fortløpende renter og avdrag, men vil reduseres i tiden fremover med mindre lånerenten skulle gå betydelig opp. Konsekvensen ved en uttreden vil være at denne forpliktelsen vil synliggjøres direkte i Bindal kommunes regnskap. Forpliktelsen vil være den samme som i dag, men den er nå «indirekte» ved at beløpet er en del av regnskapet til Namdal Rehabilitering som kommunen igjen er en deleier av.»

I tillegg har Bindal kommune en forpliktelse i forhold til et investeringstilskudd fra Husbanken som Namdal Rehabilitering IKS har oppnådd. I en egen rapport om fremtidig eierskap beskriver styret i Namdal Rehab kostnaden ved forpliktelsen slik:

«Eventuell tilbakebetaling av investeringstilskudd ved uttreden eller reduksjon i 2020 vil utgjøre knapt kr. 137.000 pr. plass»

Forpliktelsen estimeres til kr. 1 800 000 totalt i 2021, men det endelige beløp vil ikke bli kjent før faktisk uttreden på slutten av 2020.

Avløpspumpestasjon Nesset Terråk
Dagens pumpestasjon for avløp i Nesset på Terråk er i en slik tilstand både bygningsmessig og teknisk at det ikke vil være regningssvarende med renovering. Det oppleves til stadighet driftsstans som medfører at kloakk går i overløp og ut i Terråkelva. Dagens pumpestasjon tilfredsstiller heller ikke Arbeidstilsynets krav i forhold til arbeidsmiljø. Dagens stasjon er over 30 år gammel.
Ny pumpestasjon med tørroppstilte pumper vil beløpe seg til ca. kr. 650 000,- eks mva. Tiltaket er lagt inn i 2020.

Fasiliteter Plan- og utviklingssektors uteavdeling
Det ble for 2019 avsatt midler til utredning av nye fasiliteter inkl. lager, sandlager, verksted og garasjer for uteavdelingen ved plan og utvikling. Det ble engasjert arkitekt for utarbeidelse av skisseprosjekt. Det er valgt å dele dette prosjektet i to både av budsjettmessige årsaker samt at de bygningsmessig ikke er avhengig av hverandre. Ombygging av eksisterende areal med spiserom og garderober er kostnadsberegnet til kr. 2 525 000,- eks mva. I dette beløpet inngår også krav fra Arbeidstilsynet om garderobe for damer. Prosjektet er satt inn i økonomiplan for 2021.

Forlengelse av inntaksledning for Terråk vannverk
I forbindelse med utbygging av Helifossen kraftverk har Bindal kommune forhandlet fram løsning på uttak av vann til Terråk vannverk. Ved å forlenge inntaksledningen til tilførselsledningen til kraftstasjonen vil både vannkvalitet og leveringssikkerhet til vannverket bli betydelig økt.
Brukstomta næringspark er også i forhandlinger om vannuttak på samme ledning. Dette er ikke sluttført og Bindal kommunes andel er derfor ikke klar. Det anbefales uansett å sette av en sum, kr. 1 000 000,- for 2020, da omtalte ledning sannsynligvis må etableres i løpet av året.

Garasjer, verksted, sandlager plan- og utviklingssektors uteavdeling
Dette prosjektet har sammenheng med prosjektet angående fasiliteter uteavdeling, men gjelder lager, sandlager, verksted og garasjer for Uteavdelingen ved plan og utvikling. Det ble engasjert arkitekt for utarbeidelse av skisseprosjekt. Lager, sandlager, verksted og garasjer er kostnadsberegnet til kr. 7 335 000,- eks mva. Det er også vurdert mulig samkjøring på Brukstomta næringspark, noe som anses som en vanskelig kombinasjon både i forhold til kommunens behov og dagens og framtidens drift på Brukstomta. Prosjektet er i økonomiplan satt inn i 2022

Inspeksjonskamera for avløpsledninger
Bindal kommune besitter i dag utstyr for inspeksjon av avløpsledninger som ikke tilfredsstiller dagens behov. Utstyret tar opp i VHS med lite tilfredsstillende bildekvalitet. Det er innhentet pris på nytt utstyr til kr. 170 000,-. Tiltaket er lagt inn i 2020.

Oppgradering innvendig belysning Bindal rådhus
Mange av lysarmaturene ved Bindal rådhus er av en slik forfatning at de er potensielle brannkilder.
Innfesting for lysrør er sprø etter over 32 år og går i stykker ved rørskifte. Det foreslås at utskifting til ledbelysning settes i gang i 2020, og at det settes av kr. 200 000,-.

Reguleringsplan trafikkområde Bindalseidet skole og barnehage

I henhold til den vedtatte trafikksikkerhetsplanen er det søkt og gitt tilskudd på trafikksikkerhetsmidler ang. reguleringsplan for trafikkområdet ved Bindalseidet skole og barnehage. Totale kostnader er satt til kr. 312 000,-. Tilskudd trafikksikkerhetsmidler kr. 249 900,-
Kommunal egenandel kr. 62 100,-. Det er i tilsagnsbrevet satt krav om ferdigstillelse i 2020.

Rensemembran Horsfjord vannverk
Rensemembranene ved Horsfjord vannverk må skiftes. Det er påvist slitasje og gjentetting som gir lavere produksjon av vann. Nye membraner er beregnet til ca. kr. 230 000,-, og satt inn i budsjett for 2020.

Brannbil Bindalseidet
Dagens brannbil på Bindalseidet er fra 1998 og er moden for utskifting. Med lange avstander og store areal er Bindal kommune helt avhengig av at beredskapen på Bindalseidet fungerer optimalt. Det er i denne sammenheng viktig at de besitter utstyr som kan takle de utfordringer som man møter.
Dagens brannbil på Bindalseidet er ikke dimensjonert for dagens bruk, verken i forhold til lasteevne, utstyrskrav eller den driftssikkerhet som forventes. Ny bil med dagens teknologi og driftssikkerhet vil bidra til økt beredskap og større mulighet for å takle stadig nye forventninger. Bilen som er tiltenkt registreres som lett lastebil med totalvekt 7500kg. Brannbilen er satt inn i økonomiplan for 2022.

Nye tiltak investering som ikke er tatt inn i økonomiplan

Omsorgsboliger Terråk
Dette tiltaket er tidligere inkludert i økonomiplanen med bakgrunn i boligplanens målsetning om å bygge totalt 8 nye omsorgsboliger på Terråk. 4 av disse vil bli bygget i tilknytning til Bindal sykehjem.

Det gjenstår da 4 boliger, men administrasjonen har valgt å fjerne tiltaket fra økonomiplanen av to årsaker:

1. Den totale budsjettsituasjonen krever en reduksjon i fremtidige investeringer
2. Administrasjonen vil avvente behovet og utrede mulighetene for å bruke leiligheter i det gamle Coop-bygget til omsorgsboliger. Husbanken, som har gitt tilskudd til bygging av disse leilighetene, har allerede uttalt at slik bruk vil være innenfor de betingelser som er gitt i tidligere tilskudd.

Boligplanens utredning av behovet og målsetning om 8 nye omsorgsboliger er ikke endret, men administrasjonen vil komme tilbake med et mer detaljert forslag om hvordan målsetningen best kan oppnås gitt budsjettsituasjonen.

Asfaltering
Det er ikke funnet rom for investering til asfalt i økonomiplan

Legevaktbil (ikke inkludert)
Av samme årsak som for biler for hjemmetjenesten ble det vurdert å erstatte dagens legevaktbil. I tillegg krever akuttmedisinforskriften at kjøretøy med slik akuttfunksjon skal uniformeres. Administrasjonen har vurdert bilens tilstand som god nok til å kunne fungere ut planperioden og vil løse behovet for uniformering basert på erfaring med tilsvarende uniformering av brannbiler.

Utvendig renovering Solstad kirke
Bindal sokn søker om investeringer for 2020 på kr. 2 010 000,- eks mva. For 2020 beskrives renovering av Solstad kirke med blant annet reparasjoner til tak, tårn, vinduer og maling. Denne investeringen er på kr. 2 000 000,-.

For 2021 søkes det om investeringer til nytt inngangsparti på Vassås kirke til kr. 625 000,-, maling av Vassås kirke til kr. 500 000,-, Avstive Vassås kirke til kr. 100 000,- og automatisering av klokkeringing til samlet kr. 440 000,- på Solstad og Vassås kirker.
For 2022 søkes det om investeringer på kr. 750 000,- til parkeringsplass på Solstad kirke, og minnelund til kr. 150 000,-. Her søkes det også om trafikksikkerhetsmidler for 80 %.

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

Velferdsteknologi
I sak 23/19 redegjorde administrasjonen for en planlagt anskaffelse av velferdsteknologi:

«En anskaffelse av slik teknologi vil være en separat prosess som inkluderer alle helsebygg og trygghetsalarmer. Likevel vil det være egne kostnader for utbedringen av sykehjemmet med formål å forberede det nye bygget for slik teknologi.

Kommunen vil kunngjøre en konkurranse for en slik anskaffelse så raskt som mulig for å inkludere denne i prosjektet som en byggherreleveranse i prosjektet.»

Anskaffelsen er inkludert i utbedringen av sykeheimens totale kostnadsramme på kr. 123 353 101,- og er spesifisert i saksfremleggets post 8 Generelle kostnader til en estimert kostnad på kr. 2,4 millioner inkl. mva. Konkurransen er nå gjennomført med forbehold om at utbedringen av sykehjemmet blir gjennomført. Valgt leverandør har derfor levert to kontraktsforslag; ett hvor utbedring av sykehjemmet blir gjennomført og ett hvor det ikke blir gjennomført.

Selve kjernen i leveransen vil være på sykehjemmet fordi dette bygget (inkludert omsorgsboligene i Bygg B og C) har den klart største konsentrasjonen av pasienter/brukere og ansatte. Leveransen inkluderer imidlertid også Åsentoppen omsorgsboliger, Bindalseidet bo- og aktivitetssenter og Bindalseidet omsorgsboliger. Kontrakter for disse leveransene er allerede undertegnet for å sikre at leverandør kan delta i prosjektering og bygging av de to siste byggene før ferdigstillelse. Det vil være lite hensiktsmessig å vente med å undertegne til en endelig beslutning om utbedring er tatt fordi en installasjon etter ferdigstillelse av Bindalseidet bo- og aktivitetssenter og Bindalseidet omsorgsboliger vil øke kostnadene vesentlig.

Kommunen må derfor sette av tilstrekkelig med midler til å gjennomføre anskaffelsen av velferdsteknologi, og det er derfor gjort en vurdering av tiltak (ikke innlagt i økonomiplanen) i tilfelle en utbedring av sykehjemmet ikke vil være mulig. Tiltaket har en samlet kostnad kr. 2 112 250,- inkludert mva. som er noe under kostnadsestimatet i sak 23/19.

RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 11.11.2019

Knut Toresen
rådmann

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

BINDAL KOMMUNE

BUDSJETT 2020
OG
ØKONOMIPLAN
2020-2023

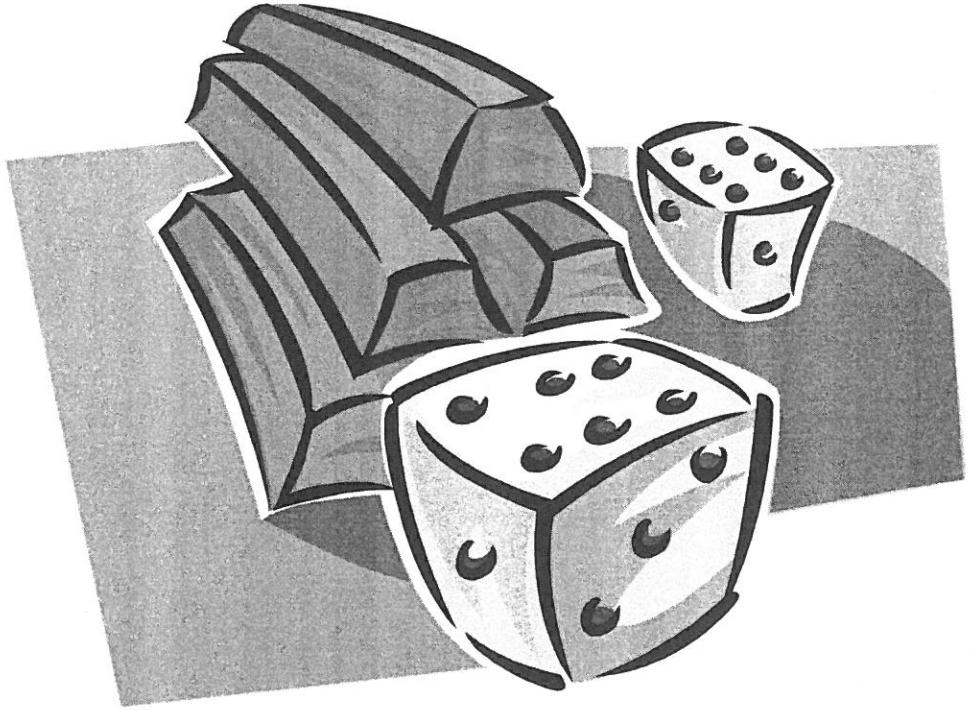
Rådmannens forslag

INNHOLD

Del 1	**Hovedoversikter**	**side**	**1**
	Hovedoversikt drift	**side**	**2**
	Bevilgningsoversikt drift	**side**	**4**
	Bevilgningsoversikt pr ansvar	**side**	**5**
	Hovedoversikt investering	**side**	**6**
	Bevilgningsoversikt investering	**side**	**7**
	Bevilgningsoversikt pr investeringsprosjekt	**side**	**8**
Del 2	**Driftsbudsjett 2020-2023**	**side**	**9 - 32**
Del 3	**Investeringsbudsjett 2020-2023**	**side**	**33 - 38**

DEL 1

HOVEDOVERSIKTER



Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bindal						
Rammetilskudd	-70 924 502	-73 653 000	-76 811 000	-76 175 000	-75 577 000	-75 296 000
Inntekts- og formuesskatt	-40 198 179	-38 604 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000
Eiendomsskatt	-14 158 896	-14 415 938	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000
Andre skatteinntekter	-2 623 784	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-31 205 331	-4 024 730	-13 599 024	-7 079 939	-11 560 858	-7 041 771
Overføringer og tilskudd fra andre	-25 761 753	-24 313 820	-22 284 094	-18 588 576	-17 616 526	-17 513 437
Brukerbetalinger	-5 919 116	-6 752 500	-6 807 500	-6 807 500	-6 807 500	-6 807 500
Salgs- og leieinntekter	-19 410 697	-17 110 875	-21 981 375	-21 821 375	-21 821 375	-21 821 375
SUM DRIFTSINNTEKTER	-210 202 258	-181 498 863	-198 989 993	-187 979 390	-190 890 259	-185 987 083
Lønnsutgifter	104 185 774	102 796 548	105 334 865	104 280 025	104 245 025	104 205 525
Sosiale utgifter	18 616 154	21 156 688	18 697 773	18 775 400	18 775 400	18 742 458
Kjøp av varer og tjenester	41 077 960	43 102 740	45 748 939	39 310 465	36 227 564	33 701 210
Overføringer og tilskudd til andre	13 706 995	13 799 679	14 609 999	9 655 381	9 614 131	9 541 042
Avskrivninger	8 219 436	7 925 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	185 806 319	188 780 655	192 053 576	179 683 271	176 524 120	173 852 235
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-24 395 939	7 281 792	-6 936 417	-8 296 119	-14 366 139	-12 134 848
Renteinntekter	-951 805	-849 000	-981 379	-976 379	-971 379	-966 379
Utbytter	-96 600	-65 000	-144 000	-144 000	-144 000	-144 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 193 557	3 325 541	4 699 486	5 828 998	5 733 095	5 705 498
Avdrag på lån	5 327 092	6 009 370	6 767 284	8 565 812	8 671 781	8 932 105
NETTO FINANSUTGIFTER	6 472 244	8 420 911	10 341 391	13 274 431	13 289 497	13 527 224
Motpost avskrivninger	-8 219 436	-7 925 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000
NETTO DRFTSRESULTAT	-26 143 131	7 777 703	-4 257 026	-2 683 688	-8 738 642	-6 269 624
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 976 449	-811 928	-2 118 783	-612 695	-441 102	-441 102
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	27 934 697	-4 116 288	6 375 809	3 296 383	9 179 744	6 710 726
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	29 911 146	-4 928 216	4 257 026	2 683 688	8 738 642	6 269 624

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	**-1 670 784**	**2 849 487**	**0**	**0**	**0**	**0**

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bindal						
Rammetilskudd	-70 924 502	-73 653 000	-76 811 000	-76 175 000	-75 577 000	-75 296 000
Inntekts- og formuesskatt	-40 198 179	-38 604 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000
Eiendomsskatt	-14 158 896	-14 415 938	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000
Andre generelle driftsinntekter	-2 623 784	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-127 905 361	-129 296 938	-134 318 000	-133 682 000	-133 084 000	-132 803 000
Sum bevilgninger drift, netto	95 289 986	128 673 730	119 719 583	117 723 881	111 055 861	113 006 152
Avskrivinger	8 219 436	7 925 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000	7 662 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	103 509 422	136 598 730	127 381 583	125 385 881	118 717 861	120 668 152
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-24 395 939	7 301 792	-6 936 417	-8 296 119	-14 366 139	-12 134 848
Renteinntekter	-951 805	-849 000	-981 379	-976 379	-971 379	-966 379
Utbytter	-96 600	-65 000	-144 000	-144 000	-144 000	-144 000
Renteutgifter	2 193 557	3 325 541	4 699 486	5 828 998	5 733 095	5 705 498
Avdrag på lån	5 327 092	6 009 370	6 767 284	8 565 812	8 671 781	8 932 105
NETTO FINANSUTGIFTER	6 472 244	8 420 911	10 341 391	13 274 431	13 289 497	13 527 224
Motpost avskrivinger	-8 219 436	-7 925 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-26 143 131	7 797 703	-4 257 026	-2 683 688	-8 738 642	-6 269 624
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	1 976 449	-811 928	-2 118 783	-612 695	-441 102	-441 102
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	27 934 697	-4 116 288	6 375 809	3 296 383	9 179 744	6 710 726
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	29 911 146	-4 928 216	4 257 026	2 683 688	8 738 642	6 269 624
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	3 126 659	2 869 487	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bindal						
Total Bevilgning drift	92 163 360	125 804 243	119 719 583	117 723 881	111 055 861	113 006 152
Ansvar 1100 Rådmannen	4 993 500	10 524 860	8 809 603	3 501 983	1 157 983	-787 517
Ansvar 1200 Oppvekst og kultur	12 900 486	15 873 870	14 828 773	14 067 893	14 430 794	14 430 794
Ansvar 1210 Rektor Terråk skole	15 055 983	15 806 198	17 018 832	16 013 572	16 013 572	16 013 572
Ansvar 1290 Styrer Bindal barnehage	9 373 300	9 343 274	9 788 943	9 645 943	9 614 943	9 614 943
Ansvar 1300 Helse og velferd	10 425 053	12 470 503	13 066 708	12 925 628	13 157 378	12 724 686
Ansvar 1310 Barnevern	2 162 202	2 778 341	3 231 117	3 231 117	3 231 117	3 231 117
Ansvar 1320 Leder hjemmetjenesten	22 082 902	24 135 919	26 553 442	26 443 429	26 540 053	26 433 429
Ansvar 1330 Leder institusjon	22 905 914	23 068 775	24 653 973	24 436 039	24 532 663	24 448 683
Ansvar 1340 Leder NAV	1 306 824	1 990 529	2 269 013	2 269 013	2 269 013	2 269 013
Ansvar 1400 Plan og utvikling	8 330 119	15 291 949	17 135 466	16 306 466	15 706 466	15 706 466
Ansvar 1410 Brannsjef	1 953 552	2 405 973	2 438 656	2 438 656	2 438 656	2 438 656
Ansvar 1800 Felles finanser	-4 946 362	-7 885 948	-20 074 943	-13 555 858	-18 036 777	-13 517 690
Ansvar 1810 Skatt og rammetilskudd	-14 271 054	0	0	0	0	0

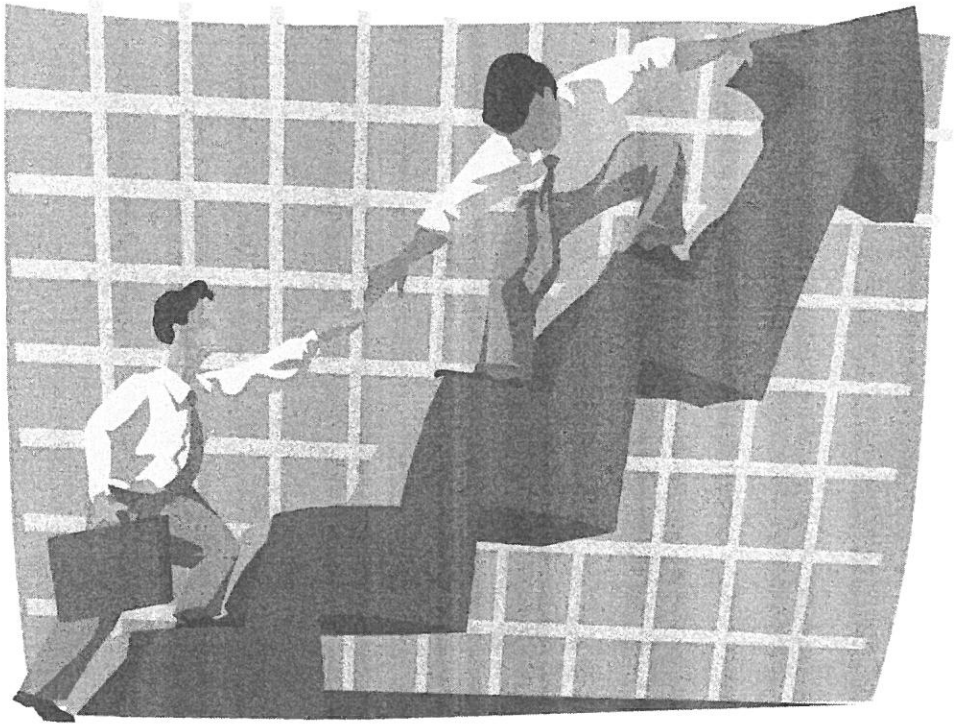
Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bindal					
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	-600 000	0	-100 000	0
Overføringer med krav til motytelse	-32 867 153	-21 224 965	-40 433 741	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-19 238 355	-20 744 375	-10 108 435	0	0
Statlige overføringer	-7 958 000	-696 960	0	0	0
Andre overføringer	-1 923 875	-249 900	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-61 987 383	-43 516 200	-50 542 176	-100 000	0
Lønnsutgifter	613 000	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	89 207 206	89 022 499	44 833 741	9 435 000	0
Overføringer	19 238 355	20 744 375	11 908 435	0	0
SUM UTGIFTER (M)	109 058 561	109 766 874	56 742 176	9 435 000	0
Avdragsutgifter	799 000	781 000	776 000	761 000	750 000
Utlån	1 000 000	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	800 000	850 000	900 000	950 000	1 000 000
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	2 599 000	1 631 000	1 676 000	1 711 000	1 750 000
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	49 670 178	67 881 674	7 876 000	11 046 000	1 750 000
Bruk av lån	-44 160 919	-65 538 574	-4 400 000	-9 335 000	0
Mottatte avdrag på utlån	-272 000	-273 000	-277 000	-277 000	-277 000
Bruk av disposisjonsfond	-3 844 059	-2 070 100	-3 199 000	-1 434 000	-1 473 000
Bruk av bundne driftsfond	-675 000	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-718 200	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-49 670 178	-67 881 674	-7 876 000	-11 046 000	-1 750 000

Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bindal					
Investeringer i varige driftsmidler	109 058 561	109 766 874	54 942 176	9 435 000	0
Tilskudd til andres investeringer	0	0	1 800 000	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	800 000	850 000	900 000	950 000	1 000 000
Utlån av egne midler	1 000 000	0	0	0	0
Avdrag på lån	799 000	781 000	776 000	761 000	750 000
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	111 657 561	111 397 874	58 418 176	11 146 000	1 750 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-19 238 355	-20 744 375	-10 108 435	0	0
Tilskudd fra andre	-42 749 028	-22 171 825	-40 433 741	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	-600 000	0	-100 000	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-272 000	-273 000	-277 000	-277 000	-277 000
Bruk av lån	-44 160 919	-65 538 574	-4 400 000	-9 335 000	0
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-106 420 302	-109 327 774	-55 219 176	-9 712 000	-277 000
Overføring fra drift	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-675 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-3 844 059	-2 070 100	-3 199 000	-1 434 000	-1 473 000
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-4 519 059	-2 070 100	-3 199 000	-1 434 000	-1 473 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	718 200	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bindal						
Bevilgning totalt	0	111 657 561	111 397 874	58 418 176	11 146 000	1 750 000
10000 Startlån	0	1 799 000	781 000	776 000	761 000	750 000
10022 Egenkapitalinnskudd KLP	0	800 000	850 000	900 000	950 000	1 000 000
10032 Reguleringsplan trafikkområde Bindalseidet skole og barnehage	0	0	312 000	0	0	0
10033 Oppgradering belysning Bindal rådhus	0	0	200 000	0	0	0
10311 Garantiforpliktelse Namdal Rehabilitering	0	0	0	1 800 000	0	0
10706 Ventilasjon Bindalseidet skole	0	0	0	1 875 000	0	0
10803 Traktor	0	0	1 625 000	0	0	0
10903 Fasiliteter uteavdeling plan og utvikling	0	0	0	2 525 000	0	0
11108 Rensemembraner Horsfjord vannverk	0	0	230 000	0	0	0
12001 Oppmålingsutstyr	0	0	350 000	0	0	0
13003 brannbil Bindalseidet	0	0	0	0	2 100 000	0
13010 Biler hjemmesykepleie	0	0	1 500 000	0	0	0
13300 Avløpspumpestasjon Nesset Terråk	0	0	650 000	0	0	0
16003 Garasjelager strøsand	0	0	0	0	7 335 000	0
16008 Forlengelse inntaksledning Terråk vannverk	0	520 000	1 000 000	0	0	0
17002 Boliger	0	4 090 000	2 690 000	0	0	0
18005 Omsorgsboliger Bindalseidet	0	20 295 948	2 060 949	0	0	0
18008 Utbedring Bindal sykeheim	0	5 875 000	72 810 925	50 542 176	0	0
18009 Bo- og aktivitetssenter Bindalseidet	0	36 076 641	25 375 000	0	0	0
18010 PLS og forfilter Terråk vannverk	0	375 000	570 000	0	0	0
18011 Vedlikehold kommunale boliger	0	223 000	223 000	0	0	0
10031 Inspeksjonskamera avløpsledninger	0	0	170 000	0	0	0

Del 2

DRIFTSBUDSJETT
2020 - 2023



	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Bindal						
1100	**Rådmannen**						
10000	**Godtgjørelse folkevalgte**						
	Inntekt Godtgjørelse folkevalgte	-3 634	-18 850	-38 375	-20 100	-20 100	-20 100
	Utgift Godtgjørelse folkevalgte	1 308 094	1 453 230	1 576 308	1 469 933	1 469 933	1 469 933
	Netto Godtgjørelse folkevalgte	1 304 460	1 434 380	1 537 933	1 449 833	1 449 833	1 449 833
10001	**Stortings- og kommunevalg**						
	Inntekt Stortings- og kommunevalg	-5 760	-13 365	0	0	0	0
	Utgift Stortings- og kommunevalg	66 920	182 850	0	116 000	0	188 500
	Netto Stortings- og kommunevalg	61 160	169 485	0	116 000	0	188 500
10002	**Støtte til politiske part**						
	Inntekt Støtte til politiske part	0	-30 000	0	0	0	-30 000
	Utgift Støtte til politiske part	0	30 000	0	0	0	30 000
11003	**Revisjonen**						
	Inntekt Revisjonen	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Utgift Revisjonen	640 002	663 000	683 000	703 000	724 000	745 000
	Netto Revisjonen	635 002	658 000	678 000	698 000	719 000	740 000
11005	**Arbeidsmiljøutvalget**						
	Utgift Arbeidsmiljøutvalget	0	80 000	0	60 000	0	60 000
	Netto Arbeidsmiljøutvalget	0	80 000	0	60 000	0	60 000
11006	**Kontrollutvalget**						
	Inntekt Kontrollutvalget	-11	0	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
	Utgift Kontrollutvalget	91 958	91 459	128 659	92 659	128 659	92 659
	Netto Kontrollutvalget	91 947	91 459	127 459	91 459	127 459	91 459
12000	**Sentraladministrasjonen**						
	Inntekt Sentraladministrasjonen	-30 805	-40 900	-148 400	-45 900	-45 900	-45 900
	Utgift Sentraladministrasjonen	3 913 255	4 263 983	4 427 787	4 315 287	4 315 287	4 306 287
	Netto Sentraladministrasjonen	3 882 450	4 223 083	4 279 387	4 269 387	4 269 387	4 260 387

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
12003	Økonomi						
	Inntekt Økonomi	-534 040	-467 763	-477 763	-477 763	-477 763	-477 763
	Utgift Økonomi	3 285 229	4 171 805	3 816 001	3 816 001	3 816 001	3 816 001
	Netto Økonomi	2 751 189	3 704 042	3 338 238	3 338 238	3 338 238	3 338 238
12005	Bedriftshelsetjeneste						
	Utgift Bedriftshelsetjeneste	290 250	290 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Netto Bedriftshelsetjeneste	290 250	290 000	300 000	300 000	300 000	300 000
12006	IT						
	Inntekt IT	-577 812	-633 305	-698 985	-675 355	-675 355	-675 355
	Utgift IT	1 460 081	1 982 908	2 057 551	1 764 401	1 739 401	1 739 401
	Netto IT	882 269	1 349 603	1 358 566	1 089 046	1 064 046	1 064 046
12050	Informasjon						
	Inntekt Informasjon	-49 234	-44 050	-54 000	-54 000	-54 000	-54 000
	Utgift Informasjon	347 274	349 497	360 829	360 829	360 829	360 829
	Netto Informasjon	298 040	305 447	306 829	306 829	306 829	306 829
12051	Frikjøp tillitsvalgt						
	Inntekt Frikjøp tillitsvalgt	-142 480	-124 065	-124 065	-124 065	-124 065	-124 065
	Utgift Frikjøp tillitsvalgt	557 624	574 060	587 097	587 097	587 097	587 097
	Netto Frikjøp tillitsvalgt	415 144	449 995	463 032	463 032	463 032	463 032
18000	Diverse fellesutgifter						
	Inntekt Diverse fellesutgifter	-19 176	-33 275	-34 275	-34 275	-34 275	-34 275
	Utgift Diverse fellesutgifter	509 148	3 099 070	2 883 863	-2 116 137	-4 316 137	-6 516 137
	Netto Diverse fellesutgifter	489 972	3 065 795	2 849 588	-2 150 412	-4 350 412	-6 550 412
18051	Div. utvalg						
	Inntekt Div. utvalg	-106	0	0	0	0	0
	Utgift Div. utvalg	5 851	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306
	Netto Div. utvalg	5 745	9 306	9 306	9 306	9 306	9 306
18052	Rådet for funksjonshemmede						
	Inntekt Rådet for funksjonshemmede	-192	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Utgift Rådet for funksjonshemmede	16 910	39 265	39 265	39 265	39 265	39 265
	Netto Rådet for funksjonshemmede	16 718	39 265	39 265	39 265	39 265	39 265
19055	Andre fellesutgifter administrasjon						
	Inntekt Andre fellesutgifter administrasjon	-244 305	-304 000	-304 000	-304 000	-304 000	-304 000
	Utgift Andre fellesutgifter administrasjon	244 306	304 000	304 000	304 000	304 000	304 000
	Netto Andre fellesutgifter administrasjon	1	0	0	0	0	0
24200	Skjenkebevillinger/adm						
	Inntekt Skjenkebevillinger/adm	-31 904	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
	Netto Skjenkebevillinger/adm	-31 904	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000	-42 000
32150	Konsesjonskraftsalg						
	Inntekt Konsesjonskraftsalg	-5 606 970	-4 861 000	-6 058 000	-6 058 000	-6 058 000	-6 058 000
	Utgift Konsesjonskraftsalg	60 308	61 000	58 000	58 000	58 000	58 000
	Netto Konsesjonskraftsalg	-5 546 662	-4 800 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000	-6 000 000
	Inntekt Rådmannen	-7 251 429	-6 617 573	-7 986 063	-7 841 658	-7 841 658	-7 871 658
	Utgift Rådmannen	12 797 210	17 645 433	17 231 666	11 879 641	9 535 641	7 590 141
	Netto Rådmannen	5 545 781	11 027 860	9 245 603	4 037 983	1 693 983	-281 517
1200	Oppvekst og kultursjef						
12002	Oppvekst og kultur						
	Inntekt Oppvekst og kultur	-9 919	-15 365	-14 115	-14 115	-14 115	-14 115
	Utgift Oppvekst og kultur	1 356 610	1 389 852	1 391 130	1 391 130	1 391 130	1 391 130
	Netto Oppvekst og kultur	1 346 691	1 374 487	1 377 015	1 377 015	1 377 015	1 377 015
18050	Bindal Ungdomsråd						
	Inntekt Bindal Ungdomsråd	-6 500	-26 500	-6 500	-6 500	0	0
	Utgift Bindal Ungdomsråd	6 956	41 153	26 153	26 153	26 153	26 153
	Netto Bindal Ungdomsråd	456	14 653	19 653	19 653	26 153	26 153
20150	Felles barnehageutg/inntekt						
	Inntekt Felles barnehageutg/inntekt	-138 760	-26 250	-31 547	-31 547	-31 547	-31 547
	Utgift Felles barnehageutg/inntekt	882 090	968 393	951 193	951 193	951 193	951 193
	Netto Felles barnehageutg/inntekt	743 330	942 143	919 646	919 646	919 646	919 646

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
20250	Felles utg/inntekt skoler						
	Inntekt Felles utg/inntekt skoler	-27 771	-95 440	-196 440	-196 440	-196 440	-196 440
	Utgift Felles utg/inntekt skoler	824 882	1 522 045	1 722 878	1 622 878	1 422 878	1 422 878
	Netto Felles utg/inntekt skoler	797 111	1 426 605	1 526 438	1 426 438	1 226 438	1 226 438
20257	PPT - grunnskole						
	Utgift PPT - grunnskole	438 884	440 670	440 670	440 670	440 670	440 670
	Netto PPT - grunnskole	438 884	440 670	440 670	440 670	440 670	440 670
20262	Bindalseidet skole						
	Utgift Bindalseidet skole	3 486 114	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000
	Netto Bindalseidet skole	3 486 114	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000	2 920 000
21100	Styrket tilbud til førskolebarn						
	Inntekt Styrket tilbud til førskolebarn	-180	-6 240	-6 240	-6 240	-6 240	-6 240
	Utgift Styrket tilbud til førskolebarn	400 424	408 240	408 240	408 240	408 240	408 240
	Netto Styrket tilbud til førskolebarn	400 244	402 000	402 000	402 000	402 000	402 000
21300	Voksenopplæring jfr gr.skole loven						
	Inntekt Voksenopplæring jfr gr.skole loven	-1 817 224	-333 151	-592 701	-592 701	-592 701	-592 701
	Utgift Voksenopplæring jfr gr.skole loven	3 079 133	2 837 564	2 009 568	1 975 568	1 607 669	1 607 669
	Netto Voksenopplæring jfr gr.skole loven	1 261 909	2 504 413	1 416 867	1 382 867	1 014 968	1 014 968
22265	Lokaler Toppen						
	Inntekt Lokaler Toppen	-23 674	-12 500	0	0	0	0
	Utgift Lokaler Toppen	256 509	128 500	0	0	0	0
	Netto Lokaler Toppen	232 835	116 000	0	0	0	0
22300	Skoleskyss						
	Inntekt Skoleskyss	-255 230	-260 340	-73 440	-73 440	-73 440	-73 440
	Utgift Skoleskyss	1 399 281	1 193 340	998 940	998 940	998 940	998 940
	Netto Skoleskyss	1 144 051	933 000	925 500	925 500	925 500	925 500
23151	Støtte frivillige lag/foreninger						
	Inntekt Støtte frivillige lag/foreninger	0	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500	-37 500
	Utgift Støtte frivillige lag/foreninger	392 383	429 500	429 500	429 500	429 500	429 500

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Netto Støtte frivillige lag/foreninger	392 383	392 000	392 000	392 000	392 000	392 000
24250	Flyktningekonsulent						
	Inntekt Flyktningekonsulent	-28 734	-30 000	0	0	0	0
	Utgift Flyktningekonsulent	855 699	829 988	0	0	0	0
	Netto Flyktningekonsulent	826 965	799 988	0	0	0	0
27500	Introduksjonsordningen						
	Inntekt Introduksjonsordningen	-4 992	0	-12 500	0	0	0
	Utgift Introduksjonsordningen	3 589 323	2 206 780	624 280	0	0	0
	Netto Introduksjonsordningen	3 584 331	2 206 780	611 780	0	0	0
28150	Ytelse til livsoppold						
	Utgift Ytelse til livsoppold	54 015	0	227 020	227 020	227 020	227 020
	Netto Ytelse til livsoppold	54 015	0	227 020	227 020	227 020	227 020
28300	Bistand til etabl og oppreth av egen bolig						
	Inntekt Bistand til etabl og oppreth av egen bolig	-205 345	0	0	0	0	0
	Utgift Bistand til etabl og oppreth av egen bolig	710 816	287 873	0	0	0	0
	Netto Bistand til etabl og oppreth av egen bolig	505 471	287 873	0	0	0	0
36500	Kulturminnevern						
	Inntekt Kulturminnevern	-3 792	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
	Utgift Kulturminnevern	18 960	22 500	12 500	12 500	12 500	12 500
	Netto Kulturminnevern	15 168	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
37000	Bibliotek						
	Inntekt Bibliotek	-64 733	-39 540	-40 290	-40 290	-40 290	-40 290
	Utgift Bibliotek	527 735	555 682	554 128	554 128	554 128	554 128
	Netto Bibliotek	463 002	516 142	513 838	513 838	513 838	513 838
37300	Kino						
	Inntekt Kino	-5 979	0	0	0	0	0
	Utgift Kino	37 869	34 000	46 000	46 000	46 000	46 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Netto Kino	31 890	34 000	46 000	46 000	46 000	46 000
37501	Museumsdrift						
	Utgift Museumsdrift	477 704	458 000	458 000	458 000	458 000	458 000
	Netto Museumsdrift	477 704	458 000	458 000	458 000	458 000	458 000
37700	Kunstformidling						
	Inntekt Kunstformidling	0	-5 275	-5 525	-5 525	-5 525	-5 525
	Utgift Kunstformidling	9 443	23 875	25 125	25 125	25 125	25 125
	Netto Kunstformidling	9 443	18 600	19 600	19 600	19 600	19 600
38000	Idrett						
	Inntekt Idrett	-237 000	0	0	0	0	0
	Utgift Idrett	322 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
	Netto Idrett	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000
38050	Samfunnshus/idrettsanlegg						
	Inntekt Samfunnshus/idrettsanlegg	-509	0	0	0	0	0
	Utgift Samfunnshus/idrettsanlegg	65 167	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	Netto Samfunnshus/idrettsanlegg	64 658	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
38350	Bindal kulturskole						
	Inntekt Bindal kulturskole	-476 799	-304 950	-280 450	-280 450	-240 450	-240 450
	Utgift Bindal kulturskole	1 511 000	1 326 940	1 079 116	1 079 116	1 079 116	1 079 116
	Netto Bindal kulturskole	1 034 201	1 021 990	798 666	798 666	838 666	838 666
38500	Andre kulturaktiviteter						
	Inntekt Andre kulturaktiviteter	0	0	-40 000	0	0	0
	Utgift Andre kulturaktiviteter	592 000	598 000	610 000	0	0	0
	Netto Andre kulturaktiviteter	592 000	598 000	570 000	0	0	0
38501	Bygdebok						
	Inntekt Bygdebok	-7 618	-6 025	-6 025	-6 025	-6 025	-6 025
	Utgift Bygdebok	5 820	7 625	7 625	7 625	7 625	7 625
	Netto Bygdebok	-1 798	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
38502	Kulturadministrasjon						
	Inntekt Kulturadministrasjon	-1 142	-9 563	-7 063	-7 063	-7 063	-7 063
	Utgift Kulturadministrasjon	352 549	388 989	377 743	377 743	377 743	377 743
	Netto Kulturadministrasjon	351 407	379 426	370 680	370 680	370 680	370 680
39000	Den norske kirke						
	Utgift Den norske kirke	1 975 000	2 045 000	2 200 000	2 113 000	2 113 000	2 113 000
	Netto Den norske kirke	1 975 000	2 045 000	2 200 000	2 113 000	2 113 000	2 113 000
39200	Andre religiøse formål						
	Utgift Andre religiøse formål	105 980	43 000	108 000	108 000	108 000	108 000
	Netto Andre religiøse formål	105 980	43 000	108 000	108 000	108 000	108 000
85000	Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger						
	Inntekt Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger	-7 671 500	0	0	0	0	0
	Utgift Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger	240 503	0	0	0	0	0
	Netto Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger	-7 430 997	0	0	0	0	0
85050	Flyktninger bosetting						
	Inntekt Flyktninger bosetting	0	-4 104 000	-1 612 700	-930 800	0	0
	Netto Flyktninger bosetting	0	-4 104 000	-1 612 700	-930 800	0	0
	Inntekt Oppvekst og kultursjef	-10 987 401	-5 315 139	-2 965 536	-2 231 136	-1 253 836	-1 253 836
	Utgift Oppvekst og kultursjef	23 974 849	21 257 509	17 777 809	16 322 529	15 754 630	15 754 630
	Netto Oppvekst og kultursjef	12 987 448	15 942 370	14 812 273	14 091 393	14 500 794	14 500 794
1210	Rektor Terråk skole						
20251	Terråk skole						
	Inntekt Terråk skole	-2 748 890	-1 452 871	-985 230	-999 142	-979 142	-979 142
	Utgift Terråk skole	17 678 971	16 923 232	17 415 558	16 410 298	16 410 298	16 410 298
	Netto Terråk skole	14 930 081	15 470 361	16 430 328	15 411 156	15 431 156	15 431 156
21551	SFO Terråk						

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Inntekt SFO Terråk	-205 084	-210 560	-150 560	-150 560	-150 560	-150 560
	Utgift SFO Terråk	513 606	587 397	755 064	755 064	755 064	755 064
	Netto SFO Terråk	308 522	376 837	604 504	604 504	604 504	604 504
	Inntekt Rektor Terråk skole	-2 953 974	-1 663 431	-1 135 790	-1 149 702	-1 129 702	-1 129 702
	Utgift Rektor Terråk skole	18 192 577	17 510 629	18 170 622	17 165 362	17 165 362	17 165 362
	Netto Rektor Terråk skole	15 238 603	15 847 198	17 034 832	16 015 660	16 035 660	16 035 660
1290	Styrer Bindal Barnehage						
20150	Felles barnehageutg/inntekt						
	Inntekt Felles barnehageutg/inntekt	0	-6 250	0	0	0	0
	Utgift Felles barnehageutg/inntekt	0	31 250	0	0	0	0
	Netto Felles barnehageutg/inntekt	0	25 000	0	0	0	0
20151	Terråk barnehage						
	Inntekt Terråk barnehage	-1 290 700	-1 217 775	-1 394 145	-1 386 645	-1 386 645	-1 386 645
	Utgift Terråk barnehage	5 794 856	5 818 531	6 209 189	6 088 689	6 088 689	6 088 689
	Netto Terråk barnehage	4 504 156	4 600 756	4 815 044	4 702 044	4 702 044	4 702 044
20152	Bindalseidet barnehage						
	Inntekt Bindalseidet barnehage	-984 988	-1 094 208	-1 322 444	-1 316 819	-1 316 819	-1 316 819
	Utgift Bindalseidet barnehage	4 251 608	4 297 839	4 729 239	4 701 114	4 670 114	4 670 114
	Netto Bindalseidet barnehage	3 266 620	3 203 631	3 406 795	3 384 295	3 353 295	3 353 295
20153	Kjella barnehage						
	Inntekt Kjella barnehage	-441 093	-267 640	-468 885	-467 010	-467 010	-467 010
	Utgift Kjella barnehage	1 989 068	1 625 329	1 662 760	1 653 385	1 653 385	1 653 385
	Netto Kjella barnehage	1 547 975	1 357 689	1 193 875	1 186 375	1 186 375	1 186 375
21552	SFO Bindalseidet						
	Inntekt SFO Bindalseidet	-2 287	0	0	0	0	0
	Utgift SFO Bindalseidet	26 311	0	0	0	0	0
	Netto SFO Bindalseidet	24 024	0	0	0	0	0
21553	SFO Kjella						
	Inntekt SFO Kjella	-15 868	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Netto SFO Kjella	-15 868	0	0	0	0	0
	Inntekt Styrer Bindal Barnehage	-2 734 936	-2 585 873	-3 185 474	-3 170 474	-3 170 474	-3 170 474
	Utgift Styrer Bindal Barnehage	12 061 843	11 772 949	12 601 188	12 443 188	12 412 188	12 412 188
	Netto Styrer Bindal Barnehage	9 326 907	9 187 076	9 415 714	9 272 714	9 241 714	9 241 714
1300	Helse og omsorgssjef						
12008	Helse og sosial						
	Inntekt Helse og sosial	-951 786	-438 443	-314 048	-264 068	-264 068	-264 068
	Utgift Helse og sosial	1 974 101	1 165 527	962 050	1 033 990	1 033 990	1 033 990
	Netto Helse og sosial	1 022 315	727 084	648 002	769 922	769 922	769 922
23201	Helsestasjon						
	Inntekt Helsestasjon	-81 249	-56 562	-94 062	-94 062	-118 250	-94 062
	Utgift Helsestasjon	1 728 932	1 660 537	1 934 811	1 914 811	2 035 749	1 723 869
	Netto Helsestasjon	1 647 683	1 603 975	1 840 749	1 820 749	1 917 499	1 629 807
23202	Jordmortjenesten						
	Inntekt Jordmortjenesten	-382 966	-480 250	-480 250	-480 250	-480 250	-480 250
	Utgift Jordmortjenesten	815 767	856 250	856 250	856 250	856 250	856 250
	Netto Jordmortjenesten	432 801	376 000	376 000	376 000	376 000	376 000
23301	Krisesenteret						
	Utgift Krisesenteret	182 962	150 000	190 000	190 000	190 000	190 000
	Netto Krisesenteret	182 962	150 000	190 000	190 000	190 000	190 000
23302	Skjenkekontroll						
	Inntekt Skjenkekontroll	-9 977	-8 750	-8 750	-8 750	-8 750	-8 750
	Utgift Skjenkekontroll	50 276	43 750	43 750	43 750	43 750	43 750
	Netto Skjenkekontroll	40 299	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
23305	Folkehelse						
	Inntekt Folkehelse	-368 064	-126 490	-196 490	-196 490	-196 490	-196 490
	Utgift Folkehelse	811 034	392 941	388 213	388 213	388 213	388 213
	Netto Folkehelse	442 970	266 451	191 723	191 723	191 723	191 723

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
23350	Kommunepsykolog						
	Inntekt Kommunepsykolog	0	0	-150 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Utgift Kommunepsykolog	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000
	Netto Kommunepsykolog	0	0	100 000	200 000	200 000	200 000
23452	Senteret Terråk						
	Inntekt Senteret Terråk	-5 200	0	0	0	0	0
	Netto Senteret Terråk	-5 200	0	0	0	0	0
24101	Legetjeneste						
	Inntekt Legetjeneste	-5 826 522	-4 597 251	-5 123 501	-5 123 501	-5 159 751	-5 123 501
	Utgift Legetjeneste	12 936 603	13 358 244	14 097 735	14 097 735	14 268 985	14 087 735
	Netto Legetjeneste	7 110 081	8 760 993	8 974 234	8 974 234	9 109 234	8 964 234
24102	Fysioterapitjenester						
	Inntekt Fysioterapitjenester	-50 750	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
	Utgift Fysioterapitjenester	650 686	645 000	645 000	452 000	452 000	452 000
	Netto Fysioterapitjenester	599 936	555 000	555 000	362 000	362 000	362 000
24151	Legevaktbil						
	Inntekt Legevaktbil	-8 733	-3 750	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
	Utgift Legevaktbil	107 013	81 750	94 250	94 250	94 250	94 250
	Netto Legevaktbil	98 280	78 000	88 000	88 000	88 000	88 000
	Inntekt Helse og omsorgssjef	-7 685 247	-5 801 496	-6 463 351	-6 313 371	-6 373 809	-6 313 371
	Utgift Helse og omsorgssjef	19 257 374	18 353 999	19 462 059	19 320 999	19 613 187	19 120 057
	Netto Helse og omsorgssjef	11 572 127	12 552 503	12 998 708	13 007 628	13 239 378	12 806 686
1310	Leder barnevern						
24400	Barneverntjeneste						
	Inntekt Barneverntjeneste	0	-6 570	-6 570	-6 570	-6 570	-6 570
	Utgift Barneverntjeneste	1 339 823	1 006 151	1 822 131	1 822 131	1 822 131	1 822 131
	Netto Barneverntjeneste	1 339 823	999 581	1 815 561	1 815 561	1 815 561	1 815 561
25100	Barneverntilt. i familien						
	Utgift Barneverntilt. i familien	131 447	361 760	497 373	497 373	497 373	497 373

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Netto Barneverntilt. i familien	131 447	361 760	497 373	497 373	497 373	497 373
25251	Barnevernstiltak i fosterhjem						
	Utgift Barnevernstiltak i fosterhjem	690 932	1 417 000	918 183	918 183	918 183	918 183
	Netto Barnevernstiltak i fosterhjem	690 932	1 417 000	918 183	918 183	918 183	918 183
	Inntekt Leder barnevern	0	-6 570	-6 570	-6 570	-6 570	-6 570
	Utgift Leder barnevern	2 162 202	2 784 911	3 237 687	3 237 687	3 237 687	3 237 687
	Netto Leder barnevern	2 162 202	2 778 341	3 231 117	3 231 117	3 231 117	3 231 117
1320	Leder hjemmetjenesten						
23450	Eldresenter Bindalseidet						
	Inntekt Eldresenter Bindalseidet	-58 289	-41 430	-26 630	-26 630	-26 630	-26 630
	Utgift Eldresenter Bindalseidet	245 249	257 935	257 741	257 741	257 741	257 741
	Netto Eldresenter Bindalseidet	186 960	216 505	231 111	231 111	231 111	231 111
23451	Aktivisering- og servicetjenester						
	Inntekt Aktivisering- og servicetjenester	-45 760	-521 590	-101 590	-106 590	-106 590	-106 590
	Utgift Aktivisering- og servicetjenester	927 058	1 358 405	1 271 623	1 296 623	1 296 623	1 296 623
	Netto Aktivisering- og servicetjenester	881 298	836 815	1 170 033	1 190 033	1 190 033	1 190 033
24150	Psykiatrisk sykepleie						
	Inntekt Psykiatrisk sykepleie	-814	0	0	0	0	0
	Utgift Psykiatrisk sykepleie	500 454	0	0	0	0	0
	Netto Psykiatrisk sykepleie	499 640	0	0	0	0	0
25401	Hjemmesykepleie adm						
	Inntekt Hjemmesykepleie adm	-291 398	-137 375	-132 375	-132 375	-156 531	-132 375
	Utgift Hjemmesykepleie adm	1 684 520	2 131 529	2 175 061	2 185 061	2 305 841	2 175 061
	Netto Hjemmesykepleie adm	1 393 122	1 994 154	2 042 686	2 052 686	2 149 310	2 042 686
25402	Praktisk bistand						
	Inntekt Praktisk bistand	-134 309	0	0	0	0	0
	Utgift Praktisk bistand	1 224 800	0	0	0	0	0
	Netto Praktisk bistand	1 090 491	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
25450	Helsehjelp i hjemmet						
	Inntekt Helsehjelp i hjemmet	-1 302 740	-731 575	-540 989	-557 239	-557 239	-557 239
	Utgift Helsehjelp i hjemmet	8 831 071	10 870 179	11 622 992	11 471 229	11 471 229	11 471 229
	Netto Helsehjelp i hjemmet	7 528 331	10 138 604	11 082 003	10 913 990	10 913 990	10 913 990
25452	Biler hjemmesykepleie						
	Inntekt Biler hjemmesykepleie	-51 472	-28 750	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Utgift Biler hjemmesykepleie	361 591	253 750	285 000	285 000	285 000	285 000
	Netto Biler hjemmesykepleie	310 119	225 000	250 000	250 000	250 000	250 000
25453	Botilbud Bindalseidet						
	Inntekt Botilbud Bindalseidet	-520 672	-4 999 475	-5 618 303	-5 643 303	-5 643 303	-5 643 303
	Utgift Botilbud Bindalseidet	6 015 271	12 880 799	14 322 754	14 375 754	14 375 754	14 375 754
	Netto Botilbud Bindalseidet	5 494 599	7 881 324	8 704 451	8 732 451	8 732 451	8 732 451
25454	Botilbud Terråk						
	Inntekt Botilbud Terråk	-6 651	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Utgift Botilbud Terråk	3 013 069	2 952 516	3 182 158	3 182 158	3 182 158	3 182 158
	Netto Botilbud Terråk	3 006 418	2 922 516	3 152 158	3 152 158	3 152 158	3 152 158
25455	Psykiatriske hjelpetiltak						
	Inntekt Psykiatriske hjelpetiltak	-6 409 793	0	0	0	0	0
	Utgift Psykiatriske hjelpetiltak	10 401 537	1	0	0	0	0
	Netto Psykiatriske hjelpetiltak	3 991 744	1	0	0	0	0
	Inntekt Leder hjemmetjenesten	-8 821 898	-6 490 195	-6 484 887	-6 531 137	-6 555 293	-6 531 137
	Utgift Leder hjemmetjenesten	33 204 620	30 705 114	33 117 329	33 053 566	33 174 346	33 043 566
	Netto Leder hjemmetjenesten	24 382 722	24 214 919	26 632 442	26 522 429	26 619 053	26 512 429
1330	Leder institusjon						
25350	Bindal Sykeheim						
	Inntekt Bindal Sykeheim	-5 498 113	-5 787 290	-5 592 981	-5 535 998	-5 535 998	-5 535 998
	Utgift Bindal Sykeheim	26 660 175	27 400 514	28 637 094	28 352 177	28 352 177	28 352 177
	Netto Bindal Sykeheim	21 162 062	21 613 224	23 044 113	22 816 179	22 816 179	22 816 179
25351	Pleie-og omsorgsadministrasjon						

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Inntekt Pleie-og omsorgsadministrasjon	-85 990	-95 025	-110 025	-110 025	-134 181	-115 686
	Utgift Pleie-og omsorgsadministrasjon	1 658 847	1 621 426	1 672 029	1 682 029	1 802 809	1 700 334
	Netto Pleie-og omsorgsadministrasjon	1 572 857	1 526 401	1 562 004	1 572 004	1 668 628	1 584 648
	Inntekt Leder institusjon	-5 584 103	-5 882 315	-5 703 006	-5 646 023	-5 670 179	-5 651 684
	Utgift Leder institusjon	28 319 022	29 021 940	30 309 123	30 034 206	30 154 986	30 052 511
	Netto Leder institusjon	22 734 919	23 139 625	24 606 117	24 388 183	24 484 807	24 400 827
1340	Leder NAV						
24201	Sosialkontortjenester						
	Inntekt Sosialkontortjenester	-25 361	-362 778	-29 338	-29 338	-29 338	-29 338
	Utgift Sosialkontortjenester	931 242	1 183 307	1 138 351	1 138 351	1 138 351	1 138 351
	Netto Sosialkontortjenester	905 881	820 529	1 109 013	1 109 013	1 109 013	1 109 013
27600	Kvalifiseringsordningen						
	Utgift Kvalifiseringsordningen	390 495	390 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Netto Kvalifiseringsordningen	390 495	390 000	200 000	200 000	200 000	200 000
28100	Økonomisk sosialhjelp						
	Inntekt Økonomisk sosialhjelp	-20 654	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Utgift Økonomisk sosialhjelp	655 484	810 000	810 000	810 000	810 000	810 000
	Netto Økonomisk sosialhjelp	634 830	760 000	760 000	760 000	760 000	760 000
28301	Utbedringstilskudd						
	Inntekt Utbedringstilskudd	-150 000	-200 000	-105 093	-105 093	0	0
	Utgift Utbedringstilskudd	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Netto Utbedringstilskudd	0	0	94 907	94 907	200 000	200 000
28550	NAV statlig andel						
	Inntekt NAV statlig andel	-10 927	-58 000	0	0	0	0
	Utgift NAV statlig andel	9 215	58 000	0	0	0	0
	Netto NAV statlig andel	-1 712	0	0	0	0	0
	Inntekt Leder NAV	-206 942	-670 778	-184 431	-184 431	-79 338	-79 338
	Utgift Leder NAV	2 136 436	2 641 307	2 348 351	2 348 351	2 348 351	2 348 351
	Netto Leder NAV	1 929 494	1 970 529	2 163 920	2 163 920	2 269 013	2 269 013

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1400	Plan og utviklingssjef						
12004	Plan og ressurs						
	Inntekt Plan og ressurs	-1 006 513	-737 363	-695 863	-692 363	-692 363	-692 363
	Utgift Plan og ressurs	3 803 129	4 724 406	4 345 020	4 327 520	4 327 520	4 327 520
	Netto Plan og ressurs	2 796 616	3 987 043	3 649 157	3 635 157	3 635 157	3 635 157
12007	Kantine						
	Inntekt Kantine	-21 983	-17 930	-17 930	-17 930	-17 930	-17 930
	Utgift Kantine	27 602	17 930	17 930	17 930	17 930	17 930
	Netto Kantine	5 619	0	0	0	0	0
12150	Administrasjonslokaler						
	Utgift Administrasjonslokaler	41 485	46 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Netto Administrasjonslokaler	41 485	46 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12151	Førskolelokaler						
	Utgift Førskolelokaler	11 355	15 600	22 600	22 600	22 600	22 600
	Netto Førskolelokaler	11 355	15 600	22 600	22 600	22 600	22 600
12152	Skolelokaler						
	Inntekt Skolelokaler	-29 229	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Utgift Skolelokaler	102 343	114 000	128 000	128 000	128 000	128 000
	Netto Skolelokaler	73 114	84 000	98 000	98 000	98 000	98 000
12153	Institusjonslokaler						
	Utgift Institusjonslokaler	72 567	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600
	Netto Institusjonslokaler	72 567	88 600	88 600	88 600	88 600	88 600
12154	Kommunalt disponerte boliger						
	Utgift Kommunalt disponerte boliger	39 256	44 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Netto Kommunalt disponerte boliger	39 256	44 000	50 000	50 000	50 000	50 000
12155	Kommunale idretts- og kulturbygg						
	Utgift Kommunale idretts- og kulturbygg	3 441	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	Netto Kommunale idretts- og kulturbygg	3 441	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
13001	Bindal Rådhus						
	Inntekt Bindal Rådhus	-806 685	-777 910	-673 910	-673 910	-673 910	-673 910
	Utgift Bindal Rådhus	1 952 858	2 037 191	2 101 551	2 101 551	2 101 551	2 101 551
	Netto Bindal Rådhus	1 146 173	1 259 281	1 427 641	1 427 641	1 427 641	1 427 641
19001	Felles maskinpark						
	Inntekt Felles maskinpark	-385 153	-456 550	-578 050	-578 050	-578 050	-578 050
	Utgift Felles maskinpark	385 153	456 550	578 050	578 050	578 050	578 050
19050	Felles vaktmestertjeneste						
	Inntekt Felles vaktmestertjeneste	-1 397 003	-1 497 987	-2 078 348	-2 078 348	-2 078 348	-2 078 348
	Utgift Felles vaktmestertjeneste	1 397 004	1 497 987	2 078 348	2 078 348	2 078 348	2 078 348
	Netto Felles vaktmestertjeneste	1	0	0	0	0	0
22151	Lokaler Terråk barnehage						
	Inntekt Lokaler Terråk barnehage	-27 314	-56 625	-68 625	-64 625	-64 625	-64 625
	Utgift Lokaler Terråk barnehage	772 281	672 858	862 919	842 919	842 919	842 919
	Netto Lokaler Terråk barnehage	744 967	616 233	794 294	778 294	778 294	778 294
22152	Lokaler Bindalseidet barnehage						
	Inntekt Lokaler Bindalseidet barnehage	-33 150	-32 750	-52 250	-38 250	-38 250	-38 250
	Utgift Lokaler Bindalseidet barnehage	488 540	492 325	677 474	607 474	607 474	607 474
	Netto Lokaler Bindalseidet barnehage	455 390	459 575	625 224	569 224	569 224	569 224
22153	Lokaler Kjella barnehage						
	Inntekt Lokaler Kjella barnehage	-25 031	-30 000	-37 500	-32 500	-32 500	-32 500
	Utgift Lokaler Kjella barnehage	299 751	436 516	503 702	478 702	478 702	478 702
	Netto Lokaler Kjella barnehage	274 720	406 516	466 202	446 202	446 202	446 202
22251	Lokaler Terråk skole						
	Inntekt Lokaler Terråk skole	-157 857	-236 000	-272 250	-272 250	-272 250	-272 250
	Utgift Lokaler Terråk skole	3 004 733	3 114 673	3 274 317	3 274 317	3 274 317	3 274 317
	Netto Lokaler Terråk skole	2 846 876	2 878 673	3 002 067	3 002 067	3 002 067	3 002 067
22252	Lokaler Bindalseidet skole						
	Inntekt Lokaler Bindalseidet skole	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Utgift Lokaler Bindalseidet skole	1 397 790	1 404 000	1 425 468	1 425 468	1 425 468	1 425 468
	Netto Lokaler Bindalseidet skole	1 097 790	1 104 000	1 125 468	1 125 468	1 125 468	1 125 468
22253	Lokaler Kjella skole						
	Inntekt Lokaler Kjella skole	-74 959	-49 750	0	0	0	0
	Utgift Lokaler Kjella skole	515 610	501 405	0	0	0	0
	Netto Lokaler Kjella skole	440 651	451 655	0	0	0	0
26150	Bindal sykeheim, eiendom						
	Inntekt Bindal sykeheim, eiendom	-399 873	-337 500	-377 500	-377 500	-377 500	-377 500
	Utgift Bindal sykeheim, eiendom	4 440 146	4 372 359	4 612 322	4 612 322	4 612 322	4 612 322
	Netto Bindal sykeheim, eiendom	4 040 273	4 034 859	4 234 822	4 234 822	4 234 822	4 234 822
26500	Bindalseidet bo- og aktivitetssenter						
	Inntekt Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	0	0	-188 250	-288 250	-288 250	-288 250
	Utgift Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	0	0	230 098	230 098	230 098	230 098
	Netto Bindalseidet bo- og aktivitetssenter	0	0	41 848	-58 152	-58 152	-58 152
26501	Kommunale boliger						
	Inntekt Kommunale boliger	-750 816	-600 875	-875 375	-855 875	-855 875	-855 875
	Utgift Kommunale boliger	685 686	708 482	919 543	822 043	822 043	822 043
	Netto Kommunale boliger	-65 130	107 607	44 168	-33 832	-33 832	-33 832
26502	Trygde/livsløps boliger						
	Inntekt Trygde/livsløps boliger	-789 068	-897 725	-560 225	-560 225	-560 225	-560 225
	Utgift Trygde/livsløps boliger	717 095	744 702	808 753	808 753	808 753	808 753
	Netto Trygde/livsløps boliger	-71 973	-153 023	248 528	248 528	248 528	248 528
26550	Bofellesskap Terråk						
	Inntekt Bofellesskap Terråk	-1 223 471	-978 000	-978 000	-978 000	-978 000	-978 000
	Utgift Bofellesskap Terråk	28 132	85 702	85 671	85 671	85 671	85 671
	Netto Bofellesskap Terråk	-1 195 339	-892 298	-892 329	-892 329	-892 329	-892 329
26551	Omsorgsboliger Bindalseidet						
	Inntekt Omsorgsboliger Bindalseidet	-150 285	-174 750	-224 750	-224 750	-224 750	-224 750

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Utgift Omsorgsboliger Bindalseidet	664 217	700 026	788 957	788 957	788 957	788 957
	Netto Omsorgsboliger Bindalseidet	513 932	525 276	564 207	564 207	564 207	564 207
27350	Sommerjobb skoleungdom						
	Inntekt Sommerjobb skoleungdom	-73 314	-81 701	-81 581	-81 581	-81 581	-81 581
	Utgift Sommerjobb skoleungdom	73 314	81 701	81 581	81 581	81 581	81 581
30100	Utarb.behandling,kontroll av planer						
	Inntekt Utarb.behandling,kontroll av planer	-122 293	-27 500	-27 500	0	0	0
	Utgift Utarb.behandling,kontroll av planer	11 464	27 500	27 500	0	0	0
	Netto Utarb.behandling,kontroll av planer	-110 829	0	0	0	0	0
30200	Bygge- og delesaksbehandling						
	Inntekt Bygge- og delesaksbehandling	-76 600	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Netto Bygge- og delesaksbehandling	-76 600	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
30300	Kart og Oppmåling						
	Inntekt Kart og Oppmåling	-170 085	-129 250	-131 250	-131 250	-131 250	-131 250
	Utgift Kart og Oppmåling	211 931	246 250	256 250	256 250	256 250	256 250
	Netto Kart og Oppmåling	41 846	117 000	125 000	125 000	125 000	125 000
32500	Tilrettelegging og bistand for næringslivet						
	Inntekt Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-3 725 372	0	0	-750 000	0	0
	Utgift Tilrettelegging og bistand for næringslivet	144 188	10 000	10 000	760 000	10 000	10 000
	Netto Tilrettelegging og bistand for næringslivet	-3 581 184	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
32552	Div. næringsformål						
	Inntekt Div. næringsformål	-842 146	-1 168 250	-1 168 250	-968 250	-968 250	-968 250
	Utgift Div. næringsformål	842 146	1 168 250	1 168 250	968 250	968 250	968 250
32553	Konsesjonsavgifter						
	Inntekt Konsesjonsavgifter	-2 623 784	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000	-2 624 000
	Utgift Konsesjonsavgifter	2 623 784	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000	2 624 000

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
32554	Etab.tilskudd/ungdomspakken						
	Inntekt Etab.tilskudd/ungdomspakken	-33 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Utgift Etab.tilskudd/ungdomspakken	33 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
32558	Omstillingsmidler Bindal kommune						
	Inntekt Omstillingsmidler Bindal kommune	-4 250 000	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0
	Utgift Omstillingsmidler Bindal kommune	4 250 000	4 000 000	4 000 000	0	0	0
32902	Landbrukskontoret						
	Inntekt Landbrukskontoret	-229 255	-212 000	-472 000	-212 000	-212 000	-212 000
	Utgift Landbrukskontoret	983 992	991 592	1 150 954	1 150 954	1 150 954	1 150 954
	Netto Landbrukskontoret	754 737	779 592	678 954	938 954	938 954	938 954
32950	Kommuneveterinær						
	Utgift Kommuneveterinær	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Netto Kommuneveterinær	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
32951	Skogkultur						
	Inntekt Skogkultur	-38 680	-30 000	-30 000	0	0	0
	Utgift Skogkultur	1 464	50 000	50 000	0	0	0
	Netto Skogkultur	-37 216	20 000	20 000	0	0	0
33001	Kommunale kaianlegg						
	Inntekt Kommunale kaianlegg	-218 803	-102 250	-12 500	0	0	0
	Utgift Kommunale kaianlegg	342 948	354 044	94 700	32 200	32 200	32 200
	Netto Kommunale kaianlegg	124 145	251 794	82 200	32 200	32 200	32 200
33052	Føringspram						
	Inntekt Føringspram	-14 156	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500	-15 500
	Utgift Føringspram	14 775	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
	Netto Føringspram	619	0	0	0	0	0
33200	Kommunale veier						
	Inntekt Kommunale veier	-451 370	-347 625	-347 625	-337 625	-337 625	-337 625
	Utgift Kommunale veier	2 621 514	2 525 179	2 907 220	2 907 220	2 907 220	2 907 220
	Netto Kommunale veier	2 170 144	2 177 554	2 559 595	2 569 595	2 569 595	2 569 595

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
33250	Vei- og gatelys						
	Inntekt Vei- og gatelys	0	-12 500	0	0	0	0
	Utgift Vei- og gatelys	50 000	62 500	50 000	50 000	50 000	50 000
	Netto Vei- og gatelys	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
34000	Produksjon av vann						
	Inntekt Produksjon av vann	0	-157 836	-683 947	-683 947	-683 947	-683 947
	Utgift Produksjon av vann	2 279 320	2 464 282	2 681 833	2 681 833	2 681 833	2 681 833
	Netto Produksjon av vann	2 279 320	2 306 446	1 997 886	1 997 886	1 997 886	1 997 886
34500	Distribusjon av vann						
	Inntekt Distribusjon av vann	-3 159 285	-2 933 000	-2 718 066	-2 718 066	-2 718 066	-2 718 066
	Utgift Distribusjon av vann	1 018 099	675 484	756 324	756 324	756 324	756 324
	Netto Distribusjon av vann	-2 141 186	-2 257 516	-1 961 742	-1 961 742	-1 961 742	-1 961 742
35300	Avløpsnett/innsamling av avløpsvann						
	Inntekt Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-914 815	-1 012 399	-1 007 136	-1 007 136	-1 007 136	-1 007 136
	Utgift Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	877 253	1 006 080	1 006 798	1 006 798	1 006 798	1 006 798
	Netto Avløpsnett/innsamling av avløpsvann	-37 562	-6 319	-338	-338	-338	-338
35400	Tømming av slam/septikk						
	Inntekt Tømming av slam/septikk	-388 975	-398 000	-702 532	-702 532	-702 532	-702 532
	Utgift Tømming av slam/septikk	362 951	368 000	668 000	668 000	668 000	668 000
	Netto Tømming av slam/septikk	-26 024	-30 000	-34 532	-34 532	-34 532	-34 532
35500	Innsamling av husholdningsavfall						
	Inntekt Innsamling av husholdningsavfall	-3 003 875	-2 911 575	-3 033 592	-3 033 592	-3 033 592	-3 033 592
	Utgift Innsamling av husholdningsavfall	2 948 902	2 824 500	2 950 500	2 950 500	2 950 500	2 950 500
	Netto Innsamling av husholdningsavfall	-54 973	-87 075	-83 092	-83 092	-83 092	-83 092
36001	Jakt, fiske og viltstell						
	Inntekt Jakt, fiske og viltstell	-143 025	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250	-10 250
	Utgift Jakt, fiske og viltstell	9 925	20 607	20 607	20 607	20 607	20 607

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Netto Jakt, fiske og viltstell	-133 100	10 357	10 357	10 357	10 357	10 357
36050	Parker/grøntanlegg						
	Inntekt Parker/grøntanlegg	-2 947	-23 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
	Utgift Parker/grøntanlegg	20 668	136 485	56 475	56 475	56 475	56 475
	Netto Parker/grøntanlegg	17 721	113 485	49 475	49 475	49 475	49 475
36051	Viltfond						
	Inntekt Viltfond	-204 530	-255 994	-293 221	-255 721	-255 721	-255 721
	Utgift Viltfond	212 281	255 994	293 221	255 721	255 721	255 721
	Netto Viltfond	7 751	0	0	0	0	0
36052	Miljøvern						
	Inntekt Miljøvern	0	0	-12 500	0	0	0
	Utgift Miljøvern	0	0	62 500	0	0	0
	Netto Miljøvern	0	0	50 000	0	0	0
37500	Museumsbygninger						
	Inntekt Museumsbygninger	-28 395	-20 000	0	0	0	0
	Utgift Museumsbygninger	165 002	154 000	54 000	54 000	54 000	54 000
	Netto Museumsbygninger	136 607	134 000	54 000	54 000	54 000	54 000
38550	Doktorgården						
	Inntekt Doktorgården	-3 064	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250	-6 250
	Utgift Doktorgården	23 322	39 250	39 250	39 250	39 250	39 250
	Netto Doktorgården	20 258	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
38551	Kjella skolebygning						
	Inntekt Kjella skolebygning	-4 670	0	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000
	Utgift Kjella skolebygning	50 249	-106	498 814	498 814	498 814	498 814
	Netto Kjella skolebygning	45 579	-106	449 814	449 814	449 814	449 814
	Inntekt Plan og utviklingssjef	-28 300 829	-23 800 595	-25 552 526	-21 766 526	-21 016 526	-21 016 526
	Utgift Plan og utviklingssjef	41 032 666	42 430 404	45 227 600	41 307 600	40 557 600	40 557 600
	Netto Plan og utviklingssjef	12 731 837	18 629 809	19 675 074	19 541 074	19 541 074	19 541 074

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
1410	Brannsjef						
33801	Feiervesen						
	Inntekt Feiervesen	-287 118	-281 940	-282 713	-282 713	-282 713	-282 713
	Utgift Feiervesen	275 579	255 800	255 800	255 800	255 800	255 800
	Netto Feiervesen	-11 539	-26 140	-26 913	-26 913	-26 913	-26 913
33901	Brannvesen						
	Inntekt Brannvesen	-189 632	-105 405	-102 905	-102 905	-102 905	-102 905
	Utgift Brannvesen	2 665 498	2 816 578	2 839 761	2 839 761	2 839 761	2 839 761
	Netto Brannvesen	2 475 866	2 711 173	2 736 856	2 736 856	2 736 856	2 736 856
33902	Oljevernberedskap						
	Inntekt Oljevernberedskap	-36	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Utgift Oljevernberedskap	20 045	27 500	34 500	34 500	34 500	34 500
	Netto Oljevernberedskap	20 009	26 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	Inntekt Brannsjef	-476 786	-388 845	-387 118	-387 118	-387 118	-387 118
	Utgift Brannsjef	2 961 122	3 099 878	3 130 061	3 130 061	3 130 061	3 130 061
	Netto Brannsjef	2 484 336	2 711 033	2 742 943	2 742 943	2 742 943	2 742 943
1800	Felles finanser						
17001	Premieavvik 1.1						
	Utgift Premieavvik 1.1	159 935	0	0	0	0	0
	Netto Premieavvik 1.1	159 935	0	0	0	0	0
17100	Amortisering av tidl. års premieavvik						
	Inntekt Amortisering av tidl. års premieavvik	-2 640 950	-3 243 532	-3 977 896	-3 977 896	-3 977 896	-3 977 896
	Utgift Amortisering av tidl. års premieavvik	2 649 218	3 243 532	3 977 896	3 977 896	3 977 896	3 977 896
	Netto Amortisering av tidl. års premieavvik	8 268	0	0	0	0	0
17200	Pensjon						
	Inntekt Pensjon	-142	0	0	0	0	0
	Utgift Pensjon	47 674	6 000	53 000	53 000	53 000	53 000
	Netto Pensjon	47 532	6 000	53 000	53 000	53 000	53 000

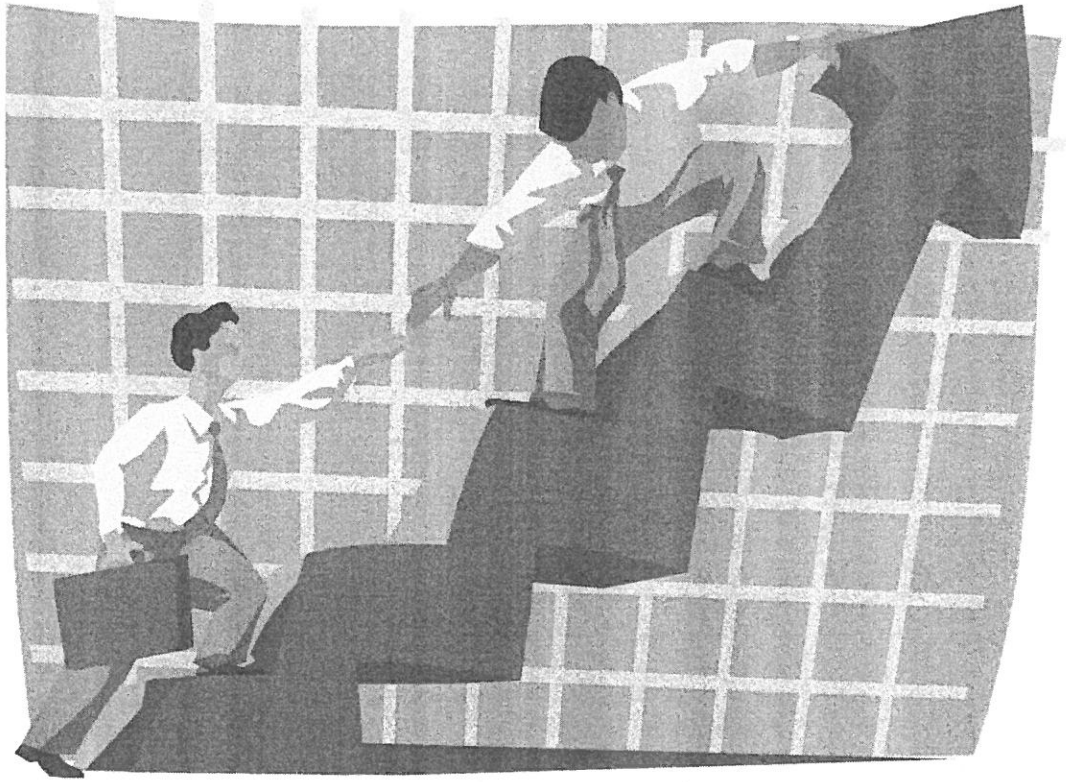
	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
17300	Premiefond						
	Utgift Premiefond	-2 829 654	-774 000	-1 197 000	-1 197 000	-1 197 000	-1 197 000
	Netto Premiefond	-2 829 654	-774 000	-1 197 000	-1 197 000	-1 197 000	-1 197 000
28350	Startlån						
	Inntekt Startlån	-115 444	-82 000	-87 379	-82 379	-77 379	-72 379
	Utgift Startlån	111 229	122 000	134 657	113 131	100 323	87 990
	Netto Startlån	-4 215	40 000	47 278	30 752	22 944	15 611
84051	Havbruksfond/arealavgift						
	Inntekt Havbruksfond/arealavgift	0	-2 000 000	-12 000 000	-5 500 000	-10 000 000	-5 500 000
	Netto Havbruksfond/arealavgift	0	-2 000 000	-12 000 000	-5 500 000	-10 000 000	-5 500 000
86000	Motpost avskrivninger						
	Inntekt Motpost avskrivninger	-8 219 436	-7 925 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000
	Netto Motpost avskrivninger	-8 219 436	-7 925 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000	-7 662 000
87000	Renter/utbytte og lån						
	Inntekt Renter/utbytte og lån	-932 961	-832 000	-1 038 000	-1 038 000	-1 038 000	-1 038 000
	Utgift Renter/utbytte og lån	7 470 128	9 275 911	11 422 113	14 371 679	14 394 553	14 639 613
	Netto Renter/utbytte og lån	6 537 167	8 443 911	10 384 113	13 333 679	13 356 553	13 601 613
87050	Investeringskomp skole kirke osv						
	Inntekt Investeringskomp skole kirke osv	-642 675	-614 530	-667 024	-647 939	-628 858	-609 771
	Netto Investeringskomp skole kirke osv	-642 675	-614 530	-667 024	-647 939	-628 858	-609 771
88002	Disp. tidl. års overskudd						
	Inntekt Disp. tidl. års overskudd	-5 438 799	0	0	0	0	0
	Utgift Disp. tidl. års overskudd	5 438 799	0	0	0	0	0
88003	Disposisjonsfond						
	Inntekt Disposisjonsfond	-2 265 286	-8 504 706	0	-2 367 536	0	0
	Utgift Disposisjonsfond	20 856 942	0	176 890	0	2 915 825	476 807
	Netto Disposisjonsfond	18 591 656	-8 504 706	176 890	-2 367 536	2 915 825	476 807
89900	Årets regnskapsm.resultat						

	Beskrivelse	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Utgift Årets regnskapsm.resultat	4 797 443	0	0	0	0	0
	Netto Årets regnskapsm.resultat	4 797 443	0	0	0	0	0
	Inntekt Felles finanser	-20 255 693	-23 201 768	-25 432 299	-21 275 750	-23 384 133	-18 860 046
	Utgift Felles finanser	38 701 714	11 873 443	14 567 556	17 318 706	20 244 597	18 038 306
	Netto Felles finanser	18 446 021	-11 328 325	-10 864 743	-3 957 044	-3 139 536	-821 740
1810	Skatt og rammetilskudd						
80000	Skatt på inntekt/formue						
	Inntekt Skatt på inntekt/formue	-40 198 179	-38 604 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000
	Netto Skatt på inntekt/formue	-40 198 179	-38 604 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000	-39 136 000
80050	Eiendomsskatt						
	Inntekt Eiendomsskatt	-14 158 896	-14 415 938	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000
	Netto Eiendomsskatt	-14 158 896	-14 415 938	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000	-15 747 000
84000	Rammetilskudd og generelle tilskudd						
	Inntekt Rammetilskudd og generelle tilskudd	-70 924 502	-73 653 000	-76 811 000	-76 175 000	-75 577 000	-75 296 000
	Netto Rammetilskudd og generelle tilskudd	-70 924 502	-73 653 000	-76 811 000	-76 175 000	-75 577 000	-75 296 000
84051	Havbruksfond/arealavgift						
	Inntekt Havbruksfond/arealavgift	-15 960 728	0	0	0	0	0
	Utgift Havbruksfond/arealavgift	1 699 941	0	0	0	0	0
	Netto Havbruksfond/arealavgift	-14 260 787	0	0	0	0	0
	Inntekt Skatt og rammetilskudd	-141 242 305	-126 672 938	-131 694 000	-131 058 000	-130 460 000	-130 179 000
	Utgift Skatt og rammetilskudd	1 699 941	0	0	0	0	0
	Netto Skatt og rammetilskudd	-139 542 364	-126 672 938	-131 694 000	-131 058 000	-130 460 000	-130 179 000
	Inntekt	-236 501 543	-209 097 516	-217 181 051	-207 561 896	-207 328 636	-202 450 460
	Utgift	236 501 576	209 097 516	217 181 051	207 561 896	207 328 636	202 450 460
	Netto	33	0	0	0	0	0

Del 3

INVESTERINGSBUDSJETT

2020 - 2023



	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Bindal					
10000	**Startlån**					
0.051050	Avdrag Startlån	799 000	781 000	776 000	761 000	750 000
0.052000	Utlån	1 000 000	0	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	-1 000 000	0	0	0	0
0.092000	Mottatte avdrag på utlån	-272 000	-273 000	-277 000	-277 000	-277 000
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-527 000	-508 000	-499 000	-484 000	-473 000
10022	**Egenkapitalinnskudd KLP**					
0.052900	Kjøp av aksjer og andeler	800 000	850 000	900 000	950 000	1 000 000
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-800 000	-850 000	-900 000	-950 000	-1 000 000
10031	**Inspeksjonskamera avløpsledninger**					
0.025000	Materialer til vedlikehold/nyanlegg	0	170 000	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	0	-170 000	0	0	0
10032	**Reguleringsplan trafikkområde Bindalseidet skole og barnehage**					
0.027000	Konsulenttjenester	0	312 000	0	0	0
0.083000	Overføring fra fylkeskommuner	0	-249 900	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	0	-62 100	0	0	0
10033	**Oppgradering belysning Bindal rådhus**					
0.023000	Byggetjenester	0	200 000	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	0	-200 000	0	0	0
10242	**Renovering Bindalseidet barnehage**					
0.023000	Byggetjenester	200 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	50 000	0	0	0	0
0.072900	Mva-kompensasjon investering	-50 000	0	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-200 000	0	0	0	0
10311	**Garantiforpliktelse Namdal Rehabilitering**					
0.047000	Overføringer til andre	0	0	1 800 000	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 800 000	0	0

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
10706	**Ventilasjon Bindalseidet skole**					
0.023000	Byggetjenester	0	0	1 875 000	0	0
	Netto Ventilasjon Bindalseidet skole	**0**	**0**	**1 875 000**	**0**	**0**
10803	**Traktor**					
0.022000	Kjøp av maskiner	0	1 300 000	0	0	0
0.042900	Momskomp.	0	325 000	0	0	0
0.066000	Salg av driftsmidler	0	-600 000	0	0	0
	Netto Traktor	**0**	**1 025 000**	**0**	**0**	**0**
10903	**Fasiliteter uteavdeling Plan og utvikling**					
0.023000	Byggetjenester	0	0	2 525 000	0	0
0.091000	Bruk av lån	0	0	-2 525 000	0	0
11005	**Bredbånd**					
0.023000	Byggetjenester	3 026 780	0	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-3 026 780	0	0	0	0
11108	**Rensemembraner Horsfjord vannverk**					
0.025000	Materialer til vedlikehold/nyanlegg	0	230 000	0	0	0
	Netto Rensemembraner Horsfjord vannverk	**0**	**230 000**	**0**	**0**	**0**
12001	**Oppmålingsutstyr**					
0.020002	Datautstyr inkl.programvare	0	280 000	0	0	0
0.042900	Momskomp.	0	70 000	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	0	-280 000	0	0	0
	Netto Oppmålingsutstyr	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**0**
13003	**Brannbil Bindalseidet**					
0.021000	Kjøp av transportmiddel	0	0	0	2 100 000	0
0.066000	Salg av driftsmidler	0	0	0	-100 000	0
	Netto Brannbil Bindalseidet	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**0**
13010	**Biler hjemmesykepleien**					
0.021000	Kjøp av transportmiddel	0	1 200 000	0	0	0
0.042900	Momskomp.	0	300 000	0	0	0

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
	Netto Biler hjemmesykepleien	**0**	**1 500 000**	**0**	**0**	**0**
13101	**Brøyteutstyr**					
0.020051	Maskinelt utstyr	159 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	39 750	0	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-159 000	0	0	0	0
	Netto Brøyteutstyr	**39 750**	**0**	**0**	**0**	**0**
13300	**Renovering avløpsstasjoner**					
0.023000	Byggetjenester	0	650 000	0	0	0
	Netto Renovering avløpsstasjoner	**0**	**650 000**	**0**	**0**	**0**
16001	**Flerbrukshall**					
0.023000	Byggetjenester	27 320 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	6 830 000	0	0	0	0
0.070000	Refusjon fra staten	-11 500 000	0	0	0	0
0.072900	Mva-kompensasjon investering	-6 830 000	0	0	0	0
	Netto Flerbrukshall	**15 820 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16003	**Garasje/lager strøsand**					
0.023000	Byggetjenester	0	0	0	7 335 000	0
0.091000	Bruk av lån	0	0	0	-7 335 000	0
16006	**Opparbeidelse areal Terråk sentrum**					
0.023000	Byggetjenester	655 154	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	163 788	0	0	0	0
0.083000	Overføring fra fylkeskommuner	-1 500 000	0	0	0	0
0.089000	Overføringer fra private	-223 875	0	0	0	0
	Netto Opparbeidelse areal Terråk sentrum	**-904 933**	**0**	**0**	**0**	**0**
16008	**Forlengelse inntaksledning Terråk vannverk**					
0.023000	Byggetjenester	520 000	1 000 000	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	-520 000	0	0	0	0
	Netto Forlengelse inntaksledning Terråk vannverk	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**
17002	**Boliger**					

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
0.023000	Byggetjenester	4 090 000	2 690 000	0	0	0
0.077000	Refusjon fra andre	-2 625 000	0	0	0	0
	Netto Boliger	**1 465 000**	**2 690 000**	**0**	**0**	**0**
18001	**Skifte av minigraver**					
0.020051	Maskinelt utstyr	180 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	45 000	0	0	0	0
	Netto Skifte av minigraver	**225 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18002	**Restaurering av maritim farled Bogen (Valveita)**					
0.023000	Byggetjenester	1 593 200	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	410 300	0	0	0	0
0.089000	Overføringer fra private	-200 000	0	0	0	0
0.095050	Bruk av næringsfondet	-675 000	0	0	0	0
	Netto Restaurering av maritim farled Bogen (Valveita)	**1 128 500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18003	**Forfilter Horsfjord vannverk**					
0.025000	Materialer til vedlikehold/nyanlegg	110 000	0	0	0	0
	Netto Forfilter Horsfjord vannverk	**110 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18004	**Terråk vannverk nye membraner T**					
0.023000	Byggetjenester	570 000	0	0	0	0
	Netto Terråk vannverk nye membraner T	**570 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18005	**Omsorgsboliger Bindalseidet**					
0.023000	Byggetjenester	14 643 825	1 648 759	0	0	0
0.027000	Konsulenttjenester	1 592 934	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	4 059 189	412 190	0	0	0
0.072900	Mva-kompensasjon investering	-522 000	0	0	0	0
0.081000	Andre statl. overføringer	-7 958 000	-696 960	0	0	0
	Netto Omsorgsboliger Bindalseidet	**11 815 948**	**1 363 989**	**0**	**0**	**0**
18008	**Utbedring sykeheim**					
0.001000	Fast lønn Investering	613 000	0	0	0	0
0.023000	Byggetjenester	0	58 248 740	40 433 741	0	0

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
0.027000	Konsulenttjenester	4 887 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	375 000	14 562 185	10 108 435	0	0
0.070000	Refusjon fra staten	0	-7 076 346	-40 433 741	0	0
0.072900	Mva-kompensasjon investering	-375 000	0	0	0	0
0.091000	Bruk av lån	-5 500 000	0	0	0	0
	Netto Utbedring sykeheim	**0**	**65 734 579**	**10 108 435**	**0**	**0**
18009	**Bo- og aktivitetssenter Bindalseidet (tidl. Samlokalisering ressurskrevende brukere)**					
0.023000	Byggetjenester	28 861 313	20 300 000	0	0	0
0.042900	Momskomp.	7 215 328	5 075 000	0	0	0
0.070000	Refusjon fra staten	-18 742 153	-14 148 619	0	0	0
	Netto Bo- og aktivitetssenter Bindalseidet (tidl. Samlokalisering ressurskrevende brukere)	**17 334 488**	**11 226 381**	**0**	**0**	**0**
18010	**Rensemembraner Terråk vannverk**					
0.023000	Byggetjenester	375 000	570 000	0	0	0
	Netto Rensemembraner Terråk vannverk	**375 000**	**570 000**	**0**	**0**	**0**
18011	**Vedlikehold kommunale boliger**					
0.023000	Byggetjenester	223 000	223 000	0	0	0
	Netto Vedlikehold kommunale boliger	**223 000**	**223 000**	**0**	**0**	**0**
19001	**Intern fiber rådhus, sykeheim, skole og barnehage**					
0.023000	Byggetjenester	200 000	0	0	0	0
0.042900	Momskomp.	50 000	0	0	0	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	-200 000	0	0	0	0
	Netto Intern fiber rådhus, sykeheim, skole og barnehage	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
19999	**Felles finansiering**					
0.072900	Mva-kompensasjon investering	-11 461 355	-20 744 375	-10 108 435	0	0
0.091000	Bruk av lån	-37 140 919	-65 538 574	-1 875 000	-2 000 000	0
0.094000	Bruk av disposisjonsfond	1 068 721	0	0	0	0
0.094800	Bruk av ubundne investeringsfond	-718 200	0	0	0	0
	Netto Felles finansiering	**-48 251 753**	**-86 282 949**	**-11 983 435**	**-2 000 000**	**0**

Tiltaksdel til Bindal kommunes samfunnsdel 2020-2024

1. Næringsutvikling

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

1 a)	**Bindal kommune skal utvikle Strategisk næringsplan til å bli et verktøy for å nå målene om næringsutvikling i kommuneplanens samfunnsdel.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Avsette midler til satsningsområder i h.h.t plan Næringsfond	Årlige midler	X	X	X	X	X
1 b)	**Bindal kommune skal delta i prosesser samt engasjere seg sammen med næringslivet for å skape utvikling. Det framtidige næringsarbeidet skal være preget av tett samarbeid mellom ulike næringsaktører.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Omstillingsprosjekt	kr 1 000 000	X				
	Tiltak:	Bindal Utvikling i samarbeid med administrasjon og politisk medvirke til engasjement	Inngår i tjenester	X	X			
1 c)	**Bindal kommune skal gjennom målrettet bruk av næringsfondet legge til rette for etablering av nye bedrifter og utvikling av eksisterende næringsliv.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Gi tilskudd til bedriftsetableringer	Næringsf.	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Gi tilskudd til bedriftsutvikling	Næringsf.	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Bredbåndsetablering	Næringsf.	X				
1 d)	**Bindal Utvikling AS skal være en viktig samarbeidspartner for Bindal kommune innenfor næringsfeltet. Arbeidsfordelingen mellom Bindal kommune og Bindal Utvikling AS skal konkretiseres gjennom en samarbeidsavtale som inngås mellom selskapets styre og kommunestyret.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Ha løpende og god dialog om oppgaver innenfor næringsfeltet	Inngår i tjenester	X	X			
	Tiltak:	Bindal kommune skal ta aktivt del i Bindal Utviklings styrearbeid	Inngår i tjenester	X	X			
	Tiltak:	Årlig revisjon av handlingsplan som sikrer målrettet satsing i omstillingsperioden	Inngår i tjenester	X	X			
	Tiltak:	Avklare eventuell videreføring av næringsselskapet etter omstillingsperiode		X	X			
1 e)	**Bindal kommune skal legge til rette for ny næringsaktivitet på Brukstomta.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Gjennom status som omstillings-kommune og de midler som det i den sammenheng rås over vil Brukstomta Næringspark være en arena som kan tilrettelegges for økt næringsaktivitet		X	X	X	X	X
1 f)	**Bindal kommune skal stimulere til vekst og utvikling i Bindalslandbruket.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Aktiv bruk av Helgeland Landbrukstjenester	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv bruk av sosiale medier for info til landbruket	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
1 g)	**Bindal kommune skal sikre mineralressursene gjennom kommuneplanens arealdel.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**

	Tiltak:	Kartlegge og utrede mulige områder for mineralutvinning og i kommuneplanens – arealdel legge til rette for tilgang og utnyttelse.	Inngår i tjenester	X				
1 h)	**Bindal kommune skal legge til rette for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Involvere reindriftsnæringa i revisjon av kommunens arealdel samt andre relevante saker	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
1 i)	**Bindal kommune skal arbeide målrettet for bedre infrastruktur innen vei, havn, kommunikasjonstilbud, bredbånd og mobiltelefoni, herunder være aktivt deltakende i regionale prosjekter.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Være pådriver for utbygging av bredbånd til sentrale deler av kommunen slik at næringsaktører lettere kan etablere seg uavhengig av stedlige hensyn	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Bidra til at veinettet opprustes til en akseptabel standard. I dette ligger påtrykk overfor og god dialog med veimyndigheter	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Bidra til at den offentlige kommunikasjon utvikles slik at både ordinære reisende og pendlere kan nyttiggjøre seg tilbudet	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
1 j)	**Bindal kommune skal legge til rette for verdiskaping og etablering av arbeidsplasser med basis i kommunens naturressurser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer, herunder også arbeidsplasser innenfor reiseliv og akvakultur.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Omstillingsplan og handlingsplan skal sikre målrettet satsing i omstillingsperioden	Inngår i tjenester	X	X			
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X				

2. Arealbruk og bolyst

Vi skal være en attraktiv kommune som bosted, for besøkende og bedrifter. Dette innebærer at Bindal kommune skal legge til rette for attraktive arealer for næringsetableringer og bosetting, både sentrumsnært og i grendene.

2 a)	**Bindal kommune skal utvikle attraktive boligområder i tettstedene og legge til rette for fortsatt spredt bosetting. Det skal være mulig å fradele store boligtomter inntil 10 dekar når dette ikke kommer i konflikt med viktige landbruks-, natur-, frilufts-, eller reindriftsverdier. Det skal legges til rette for utvikling av attraktive bomiljø.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X				
	Tiltak:	Regulere og opparbeide attraktive areal til boligformål	Inngår i tjenester	X				
	Tiltak:	Avklare framtidig boligbehov i samarbeid med Bindal utvikling		X	X			

2 b)	**Bindal kommune skal utvikle service-, industri- og næringsarealer som dekker de behov som næringslivet har. Bindal kommune skal ha en positiv tilnærming til å innfri næringslivets ønsker om å utnytte naturressursene i kommunen til verdiskaping og utvikling av arbeidsplasser innenfor samfunnsmessig forsvarlige rammer.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X				
	Tiltak:	Videreutvikle Brukstomta Næringspark	Avklares	X	X	X	X	X
2 c)	**Bindal kommune skal legge til rette for en bærekraftig utvikling av strandsonen hvor arealplanen klart definerer utbyggingsområder. Bindal kommune skal ha en positiv tilnærming i forhold til å innfri befolkningens ønsker om bygging i strandsonen der dette ikke kommer i konflikt med viktige frilufts- eller naturområder.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X				
2 d)	**Bindal kommune skal ha en bevisst arealbruk som legger til rette for levende bygder der dyrka jord holdes i hevd.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X				
2 e)	**Bindal kommune skal ha områder som legger til rette for aktivitet, rekreasjon og friluftsliv, og som bidrar til å styrke folkehelsen.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X				
2 f)	Kommuneplanens arealdel skal legge til rette for arealbruk og bebyggelse som sikrer forutsigbarhet og rask saksbehandling.		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Revisjon av kommuneplanens arealdel	Inngår i tjenester	X				

3. Oppvekstvilkår

Barn og unge i Bindal kommune skal ha et oppvekstmiljø som er trygt og som gir gode utviklingsmuligheter, slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer. Dette skal gi positive opplevelser som gjør Bindal til en god kommune å bo i.

3 a)	**Bindal kommune skal ha et helhetlig barnehagetilbud som skaper tillit hos foreldre og som er et trygt oppholdssted for barna. Barnehagene skal ha et kvalitetsmessig godt pedagogisk innhold som utvikler barn og forbereder for skole og samfunn. Kommunen skal ha barnehageplasser til alle som ønsker det.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Full barnehagedekning med tilfredsstillende åpningstider	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Pedagoger i alle pedagogstillinger	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Tilstrekkelig personaltetthet	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Utvikle kvalitet gjennom Beste Praksis (BP)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Godkjent Trafikksikkerhetsplan	Årlig søknad	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Bedre tverrfaglig innsats (BTI)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X

3 b)	**Alle elever som går ut av grunnskolen i Bindal skal mestre grunnleggende ferdigheter, som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv. Satsing på blant annet entreprenørskap skal bidra til dette. Skolen skal være en god sosial arena som gir elever en positiv utvikling.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Tankesett for entreprenørskap i samarbeid med Bindal Utvikling	Inngår i tjenester	X	X			
	Tiltak:	Terråk skole: lesing og skriving - ressurslærer 2 t/u	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Bedre tverrfaglig innsats (BTI)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Lærerressurs med koordinatoransvar for Ungt entreprenørskap	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Undervisning på Ipad	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Terråk skole: videreutdanning lærere	Årlig statlig bidrag kr 100 000	X	X	X	X	X
3 c)	**Grunnskolen i Bindal skal gi et undervisningstilbud av god kvalitet tilpasset den enkelte elev uansett ståsted.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Regional skolesatsing på Sør-Helgeland		X	X	X	X	X
	Tiltak:	Plan for tilpasset opplæring på Sør-Helgeland	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Ressursteam for spesialundervisning ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
3 d)	**Det skal gis en ordinært og tilpasset undervisning som reduserer behovet for spesialundervisning – tidlig innsats! Det skal utvikles gode støttesystemer og godt tverrfaglig samarbeid.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Terråk skole: tidlig innsats, nasjonal satsing	Inngår i tjenester	X	X	X	X	
	Tiltak:	Ressursteam ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	LOGOS	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Barnehageteam/skoleteam	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Bruk av "språkløyper" i barnehager (UDIR)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
3 e)	**Skole og barnehage skal være sentrale aktører i nærmiljøet, bidra til godt samspill med lokalsamfunnet.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Tankesett for entreprenørskap	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Åpen barnehage/skole (+ foreldre/-besteforeldre)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Gi tilbud om alternativ læringsarena ved Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Livsgledebarnehage - Terråk barnehage	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Valgfag i skolen	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Juleverksted - Terråk skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Skoleball	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Elgjakt - Terråk skole (midler fra viltfondet)	Årlig kr 10 000	X	X	X	X	X

3 f)	**Det skal være et godt skole- og barnehagetilbud i kommunen, med en klar definisjon av nærskoler og skolekretsgrenser – en minstestørrelse på skoler og barnehager må vurderes.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Elevundersøkelsen 7. og 10. trinn	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Brukerundersøkelse barnehage	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
3 g)	**Det skal være en bemanning i skoler og barnehager som sikrer at alle barn/elever opplever trygghet og nærhet, og får god oppfølging og blir sett i hverdagen. Det skal arbeides for å utvikle positiv atferd, et godt læringsmiljø og en mobbefri skole og barnehage.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	God personaltetthet og kompetanse	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Skole: handlingsplan mot mobbing	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Lokal fagdag om mobbing	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Barnehage: Beste Praksis (BP)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Barnehage: trivselsplan (= handlings-plan mot mobbing)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
3 h)	**Bindal skal ha helsefremmende skoler og barnehager med fokus på god helse gjennom sunn mat og fysisk aktivitet**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Bindal barnehage og Terråk skole er godkjent helsefremmende etter kriterier fra Nordland fylkeskommune	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X

4. Kultur

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

4 a)	**Bindal kommune skal støtte kultur- og fritidstilbud til barn og ungdom og samarbeide med lokale lag og foreninger.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Kulturmidler	Årlig kr 90 000	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Støtte "sammen for ungdom"		X	X	X	X	X
	Tiltak:	Støtte frivilligsentralen	Årlig tilskudd	X				
	Tiltak:	Ungdomsråd	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv bistandsfunksjon tillagt kulturkonsulent	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Høst- og vårkonsert	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	UKM (ung kultur møtes)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
4 b)	**Bindal kommune skal i samarbeid med lokale krefter stimulere til økt friluftsliv i hele kommunen. Naturområder skal tilrettelegges for aktiv bruk gjennom økt tilgjengelighet og informasjon.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Topp 10	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv samhandling med Trollfjell geopark / Friluftsråd	Årlig kr 71 700	X	X	X	X	X

4 c)	**Bindal kommune skal legge til rette for fysisk aktivitet for flest mulig, både gjennom idrettslag og folkehelse i et bredt perspektiv.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Tilskudd badevakt	Årlig kr 30 000	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Kulturmidler - idrett	Årlig kr 85 000	X	X	X	X	X
4 d)	**Bindal kulturskole skal sørge for at elevene får kulturskoleopplæring i samsvar med de evner og forutsetninger de har. Kulturskolen skal legge til rette for opplæring som fremmer glede i skapende virksomhet, personlig vekst og kunstnerisk utvikling hos elevene.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Geografisk spredning av tilbud	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Kulturskolekonserter	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Gi tilbud gjennom den kulturelle skolesekken	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
4 e)	**Bindal kommune skal formidle kulturhistorien på en aktiv måte både til egne innbyggere og til tilreisende. Bindal kommune skal videreutvikle samarbeidet med Helgeland Museum.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Tilskudd Helgeland Museum	Årlig tilskudd	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Salg av bygdebøker	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Samarbeidsaktiviteter med Helgeland Museum (bl.a. til skole/ barnehage)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
4 f)	**Bindal folkebibliotek skal tilby tidsmessige tjenester og være en attraktiv møteplass i kommunen og bidra til å styrke lesegleden for alle. Folkebiblioteket skal også utvikle samarbeidet med aktuelle institusjoner, som for eksempel skole, barnehage og institusjoner for eldre.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Gode muligheter for bruk av bibliotek i rådhusets åpningstid	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Minimum 2 kulturelle aktiviteter pr. år	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
4 g)	**Det skal være fokus på å gi hele befolkningen tilgang til kunst- og kulturfaglig kompetanse, deltakelse og opplevelse. Bindal kulturskole skal være en aktiv kulturaktør.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Gi tilbud gjennom den kulturelle spaserstokken	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Tilby veiledningskompetanse overfor frivillig kulturliv	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Kino - 2 plasser i kommunen	Årlig tilskudd	X	X	X	X	X
5. Folkehelse								
Forebyggende og helsefremmende tiltak skal vektlegges slik at befolkningen best mulig blir i stand til å ta ansvar for egen helse og sin egen sosiale situasjon.								
5 a)	**Som grunnlag for folkehelsearbeidet skal kommunen utarbeide oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på tilgjengelige offentlige opplysninger, kunnskap fra helse- og omsorgstjenester, samt kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**

	Tiltak:	Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, skal rulleres i hver kommunestyreperiode	Inngår i tjenester	X				
5 b)	**Folkehelse skal være sentralt i kommunal planlegging og tjenesteproduksjon.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer, Bindal kommune, må brukes i all planlegging	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Økt kompetanse innen planlegging og universell utforming	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Helsefremmende barnehage og skole	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
5 c)	**Bindal kommune skal gi informasjon og veiledning i forhold til arbeid, bolig, aktivitet og inntektssikring.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Alle kommunale tjenester skal gi råd og veiledning	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Informasjon i Båtsaumen, kommunens hjemmeside og Facebook	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
5 d)	**Rusmiddelpolitisk plan og Handlingsplan mot rus skal brukes aktivt for å sikre god folkehelse for alle.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Revidert plan til politisk behandling	Inngår i tjenester		X			
	Tiltak:	Felles aktiviteter til barn og unge, i regi av O/K	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Kartlegge: UngData og Brukerplan	Inngår i tjenester		X			
5 e)	**Forebygging av psykiske problemer og lidelser skal være et overordnet mål innenfor alt forebyggende arbeid som drives innenfor de kommunale tjenestene i forhold til barn, unge og voksne.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Skolehelsetjenesten har faste dager på skolen, for samtale med barn	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Frisklivssentralen vil utvikle nye tilbud i tråd med tiltak i rehab-plan	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Tema for foreldremøter i barnehager og skole, etter plan	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
5 f)	**Ved oppføring av nye eller rehabilitering av eksisterende kommunale bygg skal det legges vekt på universell utforming.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Ergoterapi- og fysioterapitjenesten må være med i planarbeidet i kommunen	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X

6. Helse og omsorg

Bindal kommune skal yte helse- og omsorgstjenester som innbyggerne har behov for til riktig tid, med riktig kvalitet og av personell med riktig kompetanse.

6 a)	**Bindal kommune skal legge til rette for koordinering og samhandling mellom de ulike avdelingene og sektorene.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	KE, koordinerende enhet, mer informasjon og integrering i hele organisasjonen	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Elektronisk meldingsutveksling og tiltre opsjon som deltaker i Helseplattformen	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Fokus på flerfaglighet og sektoroverskridende arbeid	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X

6 b)	**Bindal kommune skal prioritere rehabilitering og habilitering til de ulike grupper når behovet oppstår. Kommunen skal også ha fokus på hverdagsrehabilitering.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Hverdagsrehabilitering er en del av tjenesten i helse- og omsorg	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Tverrfaglig team som beskrevet i rehab-planen	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Midler tidligere brukt til Namdal Rehabilitering skal anvendes på tiltak i brukernes egne hjem	kr 465 000		X	X	X	X
6 c)	**Det skal legges til rette for brukermedvirkning.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	I KE, koordinerende enhet, skal bruker være med å planlegge tjenestetilbudet	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktivt bruke teknologi som øker brukermedvirkning	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
6 d)	**Eldre innbyggere i Bindal kommune skal ha mulighet til å leve et selvstendig liv med god livskvalitet.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Dagaktiviteter for hjemmeboende demente. Tjeneste i H/O tildeles etter søknad og vedtak. Lovpålagt i 2021	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiviteter sammen med Sykehjemmets venneforening og andre lag og foreninger	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Samarbeid med skole og barnehager om aktiviteter	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
6 e)	**Tjenestetilbud som drives døgnkontinuerlig skal sentraliseres, ut fra begrensinger i økonomi og personalressurser.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Nytt bo- og aktivitetssenter tas i bruk på Bindalseidet		X				
	Tiltak:	Organisering av tjenesten må ta hensyn til brukernes behov og en effektiv tjenesteproduksjon	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Opplæringsplaner og internopplæring	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Kompetanseheving i miljøtjenesten, i regi av Nord Universitet, sammen med kommunene i Ytre Namdal	Avklares	X				
6 f)	**Tjenestetilbudet skal samordnes slik at ressurser utnyttes og tjenestetilbud fremstår som godt koordinert.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Deltakelse i prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Utarbeide tildelingskriterier og nivå på tjenestetilbudet	Inngår i tjenester	X				
6 g)	**Bindal kommune skal være oppdatert i forhold til utviklingen innenfor helse og omsorgstilbudet og iverksette nye ideer og tanker i tråd med utviklingen. Kommunen skal ta i bruk velferdsteknologi der dette er hensiktsmessig.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Dagaktiviteter for alle brukere	Del av strategisk helse- og sosialplan	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Investering i flere typer sensorer for hjemmeboende	Ivaretas av nye bygg	X				
	Tiltak:	Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold innen somatikk, rus og psykiatri	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Investere i nytt felles sykesignalanlegg for Bindal sykehjem og hjemmetjenester	Gjøres sammen med utbedring av sykehjem	X	X			

6 h)	**Bindal kommune skal legge til rette for et godt samspill med frivillige ressurser i lokalsamfunnet, og bruke disse til å skape sosiale treffpunkter.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Aktivteter på sykehjemmet og på Senteret på Bindalseidet i regi av frivillige	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Den kulturelle spaserstokken sammen med O/K og pensjonistforeningen	Tilskudd	X	X	X	X	X
6 i)	**Bindal kommune skal ut fra boligsituasjonen bidra til at det etableres tilstrekkelig antall boliger for befolkingen. Det skal være tilstrekkelig antall boliger for omsorgstrengende og vanskeligstilte.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Et flertall av dagens kommunale boliger selges	Inngår i boligplan	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Kommunen må ha tilstrekkelig antall boliger til utleie for målgruppen samt kommunal ansatte	Vedtak gjort om kjøp av en bolig i planlagt privat bygg	X				
	Tiltak:	Bindal sykehjem må renoveres og rommene må være store nok for å gi plass til tekniske hjelpemidler. Det må være mulig å isolere smittepasienter med egen sluse			X	X	X	
7. Tjenesteproduksjon								
Bindal kommune skal ha en effektiv tjenesteproduksjon og forsvarlig økonomisk drift.								
7 a)	**Bindal kommune skal være en effektiv kommune som bygger på kvalitet i tjenesteproduksjonen. Kvalitet på kommunale tjenester skal måles gjennom blant annet undersøkelser av brukertilfredshet og offentlig statistikk.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Brukerundersøkelser etter plan	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Avvikssystemer/internkontroll	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Tilsyn fra stat og andre	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Rettssikkerhet/ forsvarlighetsprinsippet	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Bedre bruk av KOSTRA til informasjon/analyse	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Brukerundersøkelser i helse og omsorg	Inngår i tjenester			X		X
	Tiltak:	Forvaltningsrevisjon	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
7 b)	**Det skal gjennom aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk legges til rette for at ansatte skal kunne føle tilhørighet og stolthet av å jobbe i Bindal kommune. Det skal være fokus på ledelse.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	God utnyttelse av BHT	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Utviklingssamtaler	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Program for lederutvikling	Avklares	X	X			
	Tiltak:	Avklare opplegg for medarbeiderundersøkelser	Inngår i tjenester	X				
	Tiltak:	Arbeidsmiljøkonferanser i regi av BHT	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Inntil fire læreplasser til enhver tid	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
7 c)	**Bindal kommune skal være en helsefremmende arbeidsplass.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Trygge og tilrettelagte arbeidsplasser	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	God og målrettet bruk av BHT og Arbeidslivssenteret	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X

	Tiltak:	Gode prosesser i alt arbeid	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv sykefraværsoppfølging	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
7 d)	**Det skal være en målrettet strategi i forhold til hvordan man informerer og kommuniserer med alle interessenter. Bindal kommune skal ha et bevisst forhold til egen identitet og omdømme.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Faste lederbidrag til kommunikasjonskanaler	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Innarbeide verdier i daglig bruk	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Bruk av felles godkjente maler og standarder	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
7 e)	**Bindal kommune skal god økonomisk handlefrihet. Dette skal sikre handlingsrom for å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Sette finansielle måltall for utvikling av kommunens økonomi		X	X	X	X	X
	Tiltak:	Omstilling / redusere kommunens utgiftsnivå slik at dette kan tilpasses driftsnivå. Eget prosjekt		X	X	X	X	X
7 f)	**Det skal søkes å investere i infrastruktur, kompetanse og løsninger, både lokalt og regionalt, som kan redusere framtidige driftskostnader. Eksisterende og nye bygninger og lokaliteter skal være tilpasset kommunens behov.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Kommunal IKT-strategi	kr 200 000	X				
7 g)	**Kommunens enheter må til enhver tid ha god økonomisk styring som sikrer bærekraft og langsiktighet.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Bedre system for budsjettoppfølging/rapportering	Inngår i tjenester	X				
7 h)	**Bindal kommune skal legge til rette for at tjenester er tilgjengelige ved hjelp av moderne kommunikasjonsteknologi.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Videreutvikle nettside	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Kommunal IKT-strategi	kr 200 000	X				
	Tiltak:	Velferdsteknologi	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
7 i)	**Problemstillinger innen klima- og energibruk skal være sentrale i all kommunal virksomhet og utvikling slik at tiltak innarbeides i langsiktige handlings- og årsplaner. Skogens potensial til CO2-binding skal utnyttes optimalt, innenfor forsvarlige rammer knyttet til biologisk mangfold og uberørt natur.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Ytterligere reduksjon i papirbruk	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Følge opp energiplan	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Ved utskifting av kommunens biler vurderes el-biler	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Implementering av Svar Inn	Uavklart	X				
7 j)	**Bindal kommune skal ha god kunnskap om ulike regionale og nasjonale tilskuddsordninger, slik at man aktivt kan benytte disse for å bidra til å realisere samfunnsplanens mål.**		**Beløp**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
	Tiltak:	Jevnlig tema på ledermøter	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X
	Tiltak:	Aktiv bruk av og økt søking på eksterne midler i tilskuddsportalen	Inngår i tjenester	X	X	X	X	X