



# Overhalla kommune

– positiv, frisk og framsynt

Saksmappe:  
2022/2898

Saksbehandler:  
Roger Hasselvold

## Saksframlegg

### Økonomiplan 2023-2026

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	89/22	29.11.2022
Kommunestyre		13.12.2022

#### Kommunedirektørens innstilling:

Økonomiplan 2023-2026 vedtas innenfor følgende rammer:

	Regns 2021	Budsj 2022	Budsj 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026
<b>Bevilgningsoversikt - drift (regnskap)</b>						
1 Rammetilskudd	164 146 178	165 900 000	177 675 000	179 387 000	178 133 000	178 135 000
2 Innteks- og formuesskatt	103 966 081	104 352 000	104 764 000	104 764 000	104 764 000	104 764 000
3 Eiendomsskatt	11 284 144	11 200 000	11 378 000	11 338 000	11 338 000	11 338 000
4 Andre generelle driftsinntekter	9 842 921	11 551 000	24 584 000	24 584 000	24 584 000	24 584 000
<b>5 Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>289 239 324</b>	<b>293 003 000</b>	<b>318 401 000</b>	<b>320 073 000</b>	<b>318 819 000</b>	<b>318 821 000</b>
6 Sum bevilgninger drift, netto	261 537 000	272 755 055	295 231 430	290 681 993	290 450 993	281 821 993
7 Avskrivninger	15 940 792	15 940 791	21 931 474	21 931 474	21 931 474	21 931 474
<b>8 Sum netto driftsutgifter</b>	<b>277 477 792</b>	<b>288 695 846</b>	<b>317 162 904</b>	<b>312 613 467</b>	<b>312 382 467</b>	<b>303 753 467</b>
<b>9 Brutto driftsresultat</b>	<b>11 761 532</b>	<b>4 307 154</b>	<b>1 238 096</b>	<b>7 459 533</b>	<b>6 436 533</b>	<b>15 067 533</b>
10 Renteinntekter	1 579 878	1 570 000	2 905 000	2 570 000	2 152 000	1 753 000
11 Utbytter	1 608 677	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0				
13 Renteutgifter	11 097 698	13 205 000	19 291 000	20 083 000	19 398 000	18 568 000
Endring renter (eks VA)			1 300 000	1 700 000	2 000 000	3 000 000
14 Avdrag på lån	13 130 000	16 408 000	20 290 000	21 185 000	20 648 000	21 172 000
<b>15 Netto finansutgifter</b>	<b>-21 039 143</b>	<b>-26 343 000</b>	<b>-36 276 000</b>	<b>-38 698 000</b>	<b>-38 194 000</b>	<b>-39 287 000</b>
16 Motpost avskrivninger	15 940 792	15 940 792	21 931 474	21 931 474	21 931 474	21 931 474
<b>17 Netto driftsresultat</b>	<b>6 663 181</b>	<b>-6 095 054</b>	<b>-13 106 430</b>	<b>-9 306 993</b>	<b>-9 825 993</b>	<b>-2 287 993</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>						
18 Overføring til investering	1 567 284	765 000	815 000	815 000		
19 Avsetninger til bundne driftsfond	14 460 478	1 385 000	1 530 418	1 530 418	1 530 418	1 530 418
20 Bruk av bundne driftsfond	16 356 677	3 096 209	5 442 000	5 152 000	3 770 000	3 770 000
21 Avsetninger til disposisjonsfond	25 050 698	9 410 000	22 446 000	22 446 000	22 446 000	22 446 000
22 Bruk av disposisjonsfond	18 058 602	14 558 845	32 455 848	28 946 411	30 032 411	22 494 411
<b>24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-6 663 181</b>	<b>6 095 054</b>	<b>13 106 430</b>	<b>9 306 993</b>	<b>9 825 993</b>	<b>2 287 993</b>
25 Remført til inndekning i senere år (merforbruk).	0	0	0	0	0	0

<b>Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavlutningsdisposisjon §5-9</b>						
17 Netto driftsresultat	6 663 181	-6 095 054	-13 106 430	-9 306 993	-9 825 993	-2 287 993
18 Overføring til investering	-1 567 284	-765 000	-815 000	-815 000	0	0
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 896 199	1 711 209	3 911 582	3 621 582	2 239 582	2 239 582
	328 915	946 209	3 096 582	2 806 582	2 239 582	2 239 582
<b>Netto avsetting disposisjonsfond (+)</b>	<b>6 992 096</b>	<b>-5 148 845</b>	<b>-10 009 848</b>	<b>-6 500 411</b>	<b>-7 586 411</b>	<b>-48 411</b>
herav flyktningen			407 606	407 606	407 606	407 606
			- 10 417 454	- 6 908 017	- 7 994 017	- 456 017
<b>Korr netto dr resultat</b>			<b>- 9 194 848</b>	<b>- 5 685 411</b>	<b>- 7 586 411</b>	<b>- 48 411</b>

<b>Bevilgningsoversikt - drift</b>	<b>Regns 2021</b>	<b>Budsj 2022</b>	<b>Budsj 2023</b>	<b>ØP 2024</b>	<b>ØP 2025</b>	<b>ØP 2026</b>
Politiske styringsorganer	-3 657 693	8 610 781	-3 086 966	-3 164 966	-3 086 966	-3 164 966
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fad</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-250 000</i>
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Stabs- og støttefunksjoner	17 189 510	17 803 662	17 144 248	17 844 248	21 094 248	16 594 248
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fad</i>	<i>-649 482</i>	<i>-1 800 000</i>	<i>-1 050 000</i>	<i>-1 050 000</i>		
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	<i>-3 263 384</i>	<i>-1 119 000</i>	<i>-552 407</i>	<i>-2 912 288</i>	<i>-6 912 288</i>	<i>-1 912 288</i>
Fagområde oppvekst	97 725 342	96 695 483	108 241 728	106 600 291	103 763 291	102 179 291
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fad</i>	<i>-392 858</i>		<i>-140 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	<i>-3 263 384</i>	<i>-3 152 000</i>	<i>-7 189 495</i>	<i>-7 040 058</i>	<i>-7 040 058</i>	<i>-7 040 058</i>
Fagområde helse og omsorg	84 619 249	85 712 171	96 957 261	97 207 261	97 207 261	97 207 261
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fad</i>	<i>-32 562</i>	<i>-156 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50 000</i>
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	<i>-1 321 371</i>	<i>-824 000</i>	<i>-1 009 180</i>	<i>-1 009 180</i>	<i>-1 009 180</i>	<i>-1 009 180</i>
Fagområde kultur og samfunn	9 543 388	10 773 920	14 460 556	14 600 556	14 128 556	14 018 556
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fad</i>	<i>-391 465</i>	<i>-332 000</i>	<i>-332 000</i>	<i>-332 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	<i>-512 0379</i>	<i>-6 224 000</i>	<i>-9 324 474</i>	<i>-9 324 474</i>	<i>-9 324 474</i>	<i>-9 324 474</i>
Fagområde teknisk	26 333 554	22 725 612	27 729 465	26 599 465	26 099 465	26 049 465
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fad</i>	<i>-947 007</i>	<i>-534 000</i>				
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	<i>-1 772 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>	<i>-60 000</i>
Fagområde landbruk og natur	3 101 538	3 339 426	3 700 138	3 700 138	3 700 138	3 400 138
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fad</i>	<i>14 519</i>	<i>0</i>	<i>-3 449 582</i>	<i>-3 299 582</i>	<i>-3 299 582</i>	<i>-3 299 582</i>
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>		<i>0</i>				
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag	-2 315 248	-1 960 000	-2 981 000	-2 981 000	-2 981 000	-2 981 000
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fad</i>	<i>752 656</i>	<i>1 360 000</i>	<i>1360000</i>	<i>1360000</i>	<i>1360000</i>	<i>1360000</i>
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	<i>23 771 375</i>	<i>9 301 000</i>	<i>11 225 708</i>	<i>16 945 589</i>	<i>19 859 589</i>	<i>22 397 589</i>
Samarbeidsordninger Namsos	28 997 360	29 054 000	33 066 000	30 276 000	30 526 000	28 519 000
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fad</i>		<i>0</i>				
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	<i>-4 285 000</i>	<i>-3 100 000</i>	<i>-3 100 000</i>	<i>-3 100 000</i>	<i>-3 100 000</i>	<i>-3 100 000</i>
	<b>261 537 000</b>	<b>272 755 055</b>	<b>295 231 430</b>	<b>290 681 993</b>	<b>290 450 993</b>	<b>281 821 993</b>

<b>Bevilgningsoversikt Investering</b>	<b>Regns 2021</b>	<b>Budsj 2022</b>	<b>Budsj 2023</b>	<b>ØP 2024</b>	<b>ØP 2025</b>	<b>ØP 2026</b>
Investeringer i anleggsmidler	118 586 062	83 163 000	49 827 000	3 100 000	20 350 000	57 850 000
Tilskudd til andres investeringer	16 110	0	700 000	0	0	0
Investeringer i Aksjer og andeler	718 639	765 000	815 000	815 000	815 000	815 000
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0	0
<b>Sum Investeringerutgifter</b>	<b>119 320 811</b>	<b>83 928 000</b>	<b>51 342 000</b>	<b>3 915 000</b>	<b>21 165 000</b>	<b>58 665 000</b>
<i>Finansiert slik:</i>						
Kompensasjon for merverdiavgift	21 744 671	12 678 000	3 710 000	100 000	3 600 000	11 100 000
Tilskudd fra andre	1 556 804	40 385 000	12 838 000	0	0	0
Salg av varige Driftsmidler	3 767 397	2 050 000	2 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000
Salg av Finansielle Anleggsmidler	380 351	0	0	0	0	0
Utdeling fra Selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	91 809 301	29 050 000	32 429 000	450 000	14 015 000	44 015 000
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>119 258 524</b>	<b>84 163 000</b>	<b>51 527 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>21 165 000</b>	<b>58 665 000</b>
Videreutlån	16 493 260	10 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Bruk av lån til videreutlån	16 493 260	10 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	3 069 525	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Mottatte avdrag på videreutlån	3 069 525	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	1 567 284	765 000	815 000	815 000	0	0
Netto avsetning til eller bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet fond	-1 504 997	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0
Dekning av tidligere års udekket tap	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>62 287</b>	<b>-235 000</b>	<b>-185 000</b>	<b>-185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investering i Anleggsmidler(Tall i hele 1000)	Budsj 2022	Budsj 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026
Hunn Skole 2020-2023 og Paviljong	51 000 000	5 625 000	0	0	0
Anskaffelse av boliger	3 000 000	20 000 000	0	0	0
Kjøp av bolig Ranemsvegen 5	0	0	0	0	0
Innkjøp av Elbiler	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Tilbakeføring momskompensasjon 6 mannsbolig	250 000	250 000	250 000	0	0
Atrium Overhalla Helsecenter	0	0	0	0	0
Barlia Utvikling av området	1 375 000	0	0	0	0
18 omsorgsboliger i ferjemannsvegen	0	0	0	0	0
Veg skage industriområde	188 000	0	0	0	0
Gimle	19 000 000	0	0	0	55 000 000
Flyfotografering og kartlegging 2020-2022	200 000	0	0	0	0
Implementering av ny arkivkjerne	100 000	0	0	0	0
Nytt utlånssystem Horisonten	150 000	150 000	0	0	0
Nytt Kostdatasystem Overhalla sentralkjøkken	250 000	0	0	0	0
Nytt saksbehandlingssystem	625 000	0	0	0	0
Ny Bassengduk Svømmehall (KSAK 6/22)	0	0	0	0	0
Parkeringsplass Svalia (KSAK 54/21)	0	0	0	0	0
Digitalisering av kommunens plansaksregister	0	275 000	0	0	0
Innkjøp av Gressklippere	0	475 000	0	0	0
Ombygging takkonstruksjon Ranemsletta barnehage	0	314 000	0	0	0
Renovering 2 stk Utleieboliger, Grovin 1.	0	1 500 000	0	0	0
Detaljprosjektering veg Bjønnes industriområde	0	438 000	0	0	0
Helseplattformen	0	0	0	10 000 000	0
Helse takheiser	0	750 000	0	0	0
Helse - Bygg	0	0	500 000	8 000 000	0
Nøddagregat Adm.Bygget	0	1 500 000	0	0	0
Ombygging ungdomskole	0	0	0	0	500 000
Grunnerverv Hunnaåsen	0	0	0	0	0
Opparbeidelse Hunnaåsen boligfelt	0	7 500 000	0	0	0
<b>Sum Ordinære investeringer</b>	<b>76 538 000</b>	<b>39 177 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>18 400 000</b>	<b>55 900 000</b>
<b>Vann og avløp</b>					
Opparbeidelse av vann og avløp Hunnaåsen Boligfelt	0	2 000 000	0	0	0
Vannmåler og GPS	0	0	0	0	0
Forprosjekt Forsterket vannforsyning Bjønnes industriområde	0	100 000	0	0	0
Ledningsnett Beite på Skage	400 000	400 000	0	0	0
Ny vannledning over Bertnem bru	400 000	0	0	0	0
Nytt Membranfilter Rigg B	1 000 000	0	0	0	0
VA bil EL	525 000	0	0	0	0
Utbygging Ryggahøda - Hammerkorsen	0	0	0	0	0
Pumpestasjon avløp	3 800 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utskifting av avløpsledninger - årlig prosjekt	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000
Utskifting av vannledninger - Årlig prosjekt	0	0	250 000	250 000	250 000
Overbygg pumpestasjoner	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Oppgradering vann og Avløp Hunn Sentrum (KSAK 53-21)	0	1 300 000	0	0	0
Overvannstiltak Skageåsen og hunnaåsen (KSAK 60/18)	0	1 350 000	0	0	0
Utbygging Kommunalt vann Reinbjør (KSAK 49/21)	0	500 000	0	0	0
Flasnes trykkøkningsanlegg (KSAK 7/20)	0	0	0	0	0
<b>Sum Investering Selvkostområder</b>	<b>6 625 000</b>	<b>10 650 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>
<b>Sum investering i Anleggsmidler</b>	<b>83 163 000</b>	<b>49 827 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>20 350 000</b>	<b>57 850 000</b>
Sum tilskudd til andres investering	0	700 000	0	0	0
Innskudd KLP	765 000	815 000	815 000	815 000	815 000
<b>Sum investeringstugifter</b>	<b>83 928 000</b>	<b>51 342 000</b>	<b>3 915 000</b>	<b>21 165 000</b>	<b>58 665 000</b>

Hjemmel for vedtaket er:

PS 89/2022 Økonomiplan 2023-2026

Behandling i Formannskap - 29.11.2022

Behandlet.

## Siv Åse Strømhylden (SP) foreslo følgende tilleggspunkt:

Bredbåndssatsinga som ble foreslått som nytt pkt. 10 i årsbudsjettet 2023, videreføres på samme nivå i 2024 med bruk av disposisjonsfond.

### Votering:

Det ble stemt over Siv Åse Strømhylden (SP) sitt tilleggsforslag som ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det stemt over forslaget samlet som ble enstemmig vedtatt.

## Innstilling i Formannskapet - 29.11.2022, enst.:

Kommunedirektørens forslag til vedtak, med Siv Åse Strømhylden (SP) sitt forslag til tilleggsforslag vedtas:

Bredbåndssatsinga som ble foreslått som nytt pkt. 10 i årsbudsjettet 2023, videreføres på samme nivå i 2024 med bruk av disposisjonsfond.

Økonomiplan 2023-2026 vedtas innenfor følgende rammer:

	Regns 2021	Budsj 2022	Budsj 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026
<b>Bevilgningsoversikt - drift (regnskap)</b>						
1 Rammetilskudd	164 146 178	165 900 000	177 675 000	179 387 000	178 133 000	178 135 000
2 Inntekts- og formueskatt	103 966 081	104 352 000	104 764 000	104 764 000	104 764 000	104 764 000
3 Eiendomsskatt	11 284 144	11 200 000	11 378 000	11 338 000	11 338 000	11 338 000
4 Andre generelle driftsinntekter	9 842 921	11 551 000	24 584 000	24 584 000	24 584 000	24 584 000
<b>5 Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>289 239 324</b>	<b>293 003 000</b>	<b>318 401 000</b>	<b>320 073 000</b>	<b>318 819 000</b>	<b>318 821 000</b>
6 Sum bevilgninger drift, netto	261 537 000	272 755 055	295 981 430	291 431 993	290 450 993	281 821 993
7 Avskrivninger	15 940 792	15 940 791	21 931 474	21 931 474	21 931 474	21 931 474
<b>8 Sum netto driftsutgifter</b>	<b>277 477 792</b>	<b>288 695 846</b>	<b>317 912 904</b>	<b>313 363 467</b>	<b>312 382 467</b>	<b>303 753 467</b>
<b>9 Brutto driftsresultat</b>	<b>11 761 532</b>	<b>4 307 154</b>	<b>488 096</b>	<b>6 709 533</b>	<b>6 436 533</b>	<b>15 067 533</b>
10 Renteinntekter	1 579 878	1 570 000	2 905 000	2 570 000	2 152 000	1 753 000
11 Utbytter	1 608 677	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0				
13 Renteutgifter	11 097 698	13 205 000	19 291 000	20 083 000	19 398 000	18 568 000
Endring renter (eks VA)			1 300 000	1 700 000	2 000 000	3 000 000
14 Avdrag på lån	13 130 000	16 408 000	20 290 000	21 185 000	20 648 000	21 172 000
<b>15 Netto finansutgifter</b>	<b>-21 039 143</b>	<b>-26 343 000</b>	<b>-36 276 000</b>	<b>-38 698 000</b>	<b>-38 194 000</b>	<b>-39 287 000</b>
16 Motpost avskrivninger	15 940 792	15 940 792	21 931 474	21 931 474	21 931 474	21 931 474
<b>17 Netto driftsresultat</b>	<b>6 663 181</b>	<b>-6 095 054</b>	<b>-13 856 430</b>	<b>-10 056 993</b>	<b>-9 825 993</b>	<b>-2 287 993</b>
<b>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</b>						
18 Overføring til investering	1 567 284	765 000	815 000	815 000		
19 Avsetninger til bundne driftsfond	14 460 478	1 385 000	1 530 418	1 530 418	1 530 418	1 530 418
20 Bruk av bundne driftsfond	16 356 677	3 096 209	5 442 000	5 152 000	3 770 000	3 770 000
21 Avsetninger til disposisjonsfond	25 050 698	9 410 000	22 446 000	22 446 000	22 446 000	22 446 000
22 Bruk av disposisjonsfond	18 058 602	14 558 845	33 205 848	29 696 411	30 032 411	22 494 411
<b>24 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>-6 663 181</b>	<b>6 095 054</b>	<b>13 856 430</b>	<b>10 056 993</b>	<b>9 825 993</b>	<b>2 287 993</b>
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).		0	0	0	0	0
<b>Oversikt over samlet budsjettavvik og årsavlutningsdisposisjon 55-9</b>						
17 Netto driftsresultat	6 663 181	-6 095 054	-13 856 430	-10 056 993	-9 825 993	-2 287 993
18 Overføring til investering	-1 567 284	-765 000	-815 000	-815 000	0	0
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	1 896 199	1 711 209	3 911 582	3 621 582	2 239 582	2 239 582
	328 915	946 209	3 096 582	2 806 582	2 239 582	2 239 582
<b>Netto avsetting disposisjonsfond (+)</b>	<b>6 992 096</b>	<b>-5 148 845</b>	<b>-10 759 848</b>	<b>-7 250 411</b>	<b>-7 586 411</b>	<b>-48 411</b>
herav flyktningen			407 606	407 606	407 606	407 606
			- 11 167 454	- 7 658 017	- 7 994 017	- 456 017
<b>Korr netto dr resultat</b>			<b>- 9 944 848</b>	<b>- 6 435 411</b>	<b>- 7 586 411</b>	<b>- 48 411</b>

<b>Bevilgningsoversikt - drift</b>	<b>Regns 2021</b>	<b>Budsj 2022</b>	<b>Budsj 2023</b>	<b>ØP 2024</b>	<b>ØP 2025</b>	<b>ØP 2026</b>
<b>Politiske styringsorganer</b>	-3 657 693	8 610 781	-3 086 966	-3 164 966	-3 086 966	-3 164 966
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fond</i>	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	0	0	0	0	0	0
<b>Stabs- og støttefunksjoner</b>	17 189 510	17 803 662	17 894 248	18 594 248	21 094 248	16 594 248
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fond</i>	-649 482	-1 800 000	-1 050 000	-1 050 000		
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	-3 263 384	-1 119 000	-552 407	-2 912 288	-6 912 288	-1 912 288
<b>Fagområde oppvekst</b>	97 725 342	96 695 483	108 241 728	106 600 291	103 763 291	102 179 291
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fond</i>	-392 858		-140 000	0	0	0
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	-3 263 384	-3 152 000	-7 189 495	-7 040 058	-7 040 058	-7 040 058
<b>Fagområde helse og omsorg</b>	84 619 249	85 712 171	96 957 261	97 207 261	97 207 261	97 207 261
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fond</i>	-32 562	-156 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	-1 321 371	-824 000	-1 009 180	-1 009 180	-1 009 180	-1 009 180
<b>Fagområde kultur og samfunn</b>	9 543 388	10 773 920	14 460 556	14 600 556	14 128 556	14 018 556
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fond</i>	-391 465	-332 000	-332 000	-332 000	0	0
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	-512 0379	-6 224 000	-9 324 474	-9 324 474	-9 324 474	-9 324 474
<b>Fagområde teknisk</b>	26 333 554	22 725 612	27 729 465	26 599 465	26 099 465	26 049 465
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fond</i>	-947 007	-534 000				
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	-1 772 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
<b>Fagområde landbruk og natur</b>	3 101 538	3 339 426	3 700 138	3 700 138	3 700 138	3 400 138
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fond</i>	14 519	0	-3 449 582	-3 299 582	-3 299 582	-3 299 582
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>		0				
<b>Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag</b>	-2 315 248	-1 960 000	-2 981 000	-2 981 000	-2 981 000	-2 981 000
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fond</i>	752 636	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000	1 360 000
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	23 771 375	9 301 000	11 225 708	16 945 589	19 859 589	22 397 589
<b>Samarbeidsordninger Namsos</b>	28 997 360	29 054 000	33 066 000	30 276 000	30 526 000	28 519 000
<i>Netto avs. til eller bruk av bundne fond</i>		0				
<i>Netto avs. Til eller bruk av disposisjonsfond</i>	-4 285 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000	-3 100 000
	<b>261 537 000</b>	<b>272 755 055</b>	<b>295 981 430</b>	<b>291 431 993</b>	<b>290 450 993</b>	<b>281 821 993</b>
<b>Bevilgningsoversikt Investering</b>	<b>Regns 2021</b>	<b>Budsj 2022</b>	<b>Budsj 2023</b>	<b>ØP 2024</b>	<b>ØP 2025</b>	<b>ØP 2026</b>
Investeringer i anleggsmidler	118 586 062	83 163 000	49 827 000	3 100 000	20 350 000	57 850 000
Tilskudd til andre investeringer	16 110	0	700 000	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler	7 186 339	765 000	815 000	815 000	815 000	815 000
Utlån av egne midler		0	0	0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>119 320 811</b>	<b>83 928 000</b>	<b>51 342 000</b>	<b>3 915 000</b>	<b>21 165 000</b>	<b>58 665 000</b>
<i>Finansielt slik:</i>						
Kompensasjon for merverdiavgift	21 744 671	12 678 000	3 710 000	100 000	3 600 000	11 100 000
Tilskudd fra andre	1 556 804	40 385 000	12 838 000	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	3 767 397	2 050 000	2 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000
Salg av Finansielle Anleggsmidler	380 351	0	0	0	0	0
Utdeling fra Selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	91 809 301	29 050 000	32 429 000	450 000	14 015 000	44 015 000
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>119 258 524</b>	<b>84 163 000</b>	<b>51 527 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>21 165 000</b>	<b>58 665 000</b>
Videreutlån	16 493 260	10 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Bruk av lån til videreutlån	16 493 260	10 000 000	15 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	3 069 525	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
Mottatte avdrag på videreutlån	3 069 525	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	1 567 284	765 000	815 000	815 000	0	0
Netto avsetning til eller bruk av bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet fond	-1 504 997	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	0
Dekning av tidligere års udekket tap	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>62 287</b>	<b>-235 000</b>	<b>-185 000</b>	<b>-185 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fremført til Inndekning i senere år (udekket beløp)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investering i Anleggsmidler(Tall i hele 1000)	Budsj 2022	Budsj 2023	ØP 2024	ØP 2025	ØP 2026
Hunn Skole 2020-2023 og Paviljong	51 000 000	5 625 000	0	0	0
Anskaffelse av boliger	3 000 000	20 000 000	0	0	0
Kjøp av bolig Ranemsvegen 5	0	0	0	0	0
Innkjøp av Elbiler	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
Tilbakeføring m omskompensasjon 6 mannsbolig	250 000	250 000	250 000	0	0
Atrium Overhalla Helse senter	0	0	0	0	0
Barlia Utvikling av området	1 375 000	0	0	0	0
18 omsorgsboliger i ferjemannsvegen	0	0	0	0	0
Veg skage Industriområde	188 000	0	0	0	0
Gimle	19 000 000	0	0	0	55 000 000
Flyfotografering og kartlegging 2020-2022	200 000	0	0	0	0
Implementering av ny arkivkjerne	100 000	0	0	0	0
Nytt utlånssystem Horisonten	150 000	150 000	0	0	0
Nytt Kostdatasystem Overhalla sentralkjøkken	250 000	0	0	0	0
Nytt saksbehandlingssystem	625 000	0	0	0	0
Ny Bassengduk Svømmehall (KSAK 6/22)	0	0	0	0	0
Parkeringsplass Svalia (KSAK 54/21)	0	0	0	0	0
Digitalisering av kommunens plansaksregister	0	275 000	0	0	0
Innkjøp av Gressklippere	0	475 000	0	0	0
Ombygging takkonstruksjon Ranemsletta barnehage	0	314 000	0	0	0
Renovering 2 stk Utleieboliger, Grovin 1	0	1 500 000	0	0	0
Detailprosjektering veg Bjønnes Industriområde	0	438 000	0	0	0
Helseplattformen	0	0	0	10 000 000	0
Helse takheiser	0	750 000	0	0	0
Helse - Bygg	0	0	500 000	8 000 000	0
Nødaggregat Adm. Bygget	0	1 500 000	0	0	0
Ombygging ungdomskole	0	0	0	0	500 000
Grunnerverv Hunnaåsen	0	0	0	0	0
Opparbeidelse Hunnaåsen boligfelt	0	7 500 000	0	0	0
<b>Sum Ordnlære Investeringer</b>	<b>76 538 000</b>	<b>39 177 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>18 400 000</b>	<b>55 900 000</b>
<b>Vann og avløp</b>					
Opparbeidelse av vann og avløp Hunnaåsen Boligfelt	0	2 000 000	0	0	0
Vannmåler og GPS	0	0	0	0	0
Forprosjekt Forsterket vannforsyning Bjønnes Industriområde	0	100 000	0	0	0
Ledningsnett Belte på Skage	400 000	400 000	0	0	0
Ny vannledning over Bertnem bru	400 000	0	0	0	0
Nytt Membranfilter Rigg B	1 000 000	0	0	0	0
VA bil EL	525 000	0	0	0	0
Utbygging Ryggahøda - Hammerkorsen	0	0	0	0	0
Pumpestasjon avløp	3 800 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Utskifting av avløpsledninger - årlig prosjekt	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000
Utskifting av vannledninger - Årlig prosjekt	0	0	250 000	250 000	250 000
Overbygg pumpestasjoner	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Oppgradering vann og Avløp Hunn Sentrum (KSAK 53-21)	0	1 300 000	0	0	0
Overvannstiltak Skageåsen og hunnaåsen (KSAK 60/18)	0	1 350 000	0	0	0
Utbygging Kommunalt vann Reinbjør (KSAK 49/21)	0	500 000	0	0	0
Flasnes trykkøkningsanlegg (KSAK 7/20)	0	0	0	0	0
<b>Sum Investering Selvkostområder</b>	<b>6 625 000</b>	<b>10 650 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>1 950 000</b>
<b>Sum Investering i Anleggsmidler</b>	<b>83 163 000</b>	<b>49 827 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>20 350 000</b>	<b>57 850 000</b>
Sum tilskudd til andres investering	0	700 000	0	0	0
Innskudd KLP	765 000	815 000	815 000	815 000	815 000
<b>Sum Investeringstugiffter</b>	<b>83 928 000</b>	<b>51 342 000</b>	<b>3 915 000</b>	<b>21 165 000</b>	<b>58 665 000</b>

## Saksopplysninger

Kommunedirektøren legger hvert år fram et forslag til økonomiplan for de kommende fire år, der det første år er årsbudsjettet. Bestemmelser for kommunal økonomiplan er hjemlet i kommuneloven §§ 14-2,14-3 og 14-4. Kommunene har ulik praksis når det gjelder behandlingstidspunkt. Overhalla har valgt å fremme planen til behandling i desember, med en revidering påfølgende vår.

## Vurdering

Økonomiplanen viser at en i hele perioden har et negativt netto driftsresultat og må med det bruke av fondsbeholdning for å skape balanse. Ubalansen bedrer seg i løpet av perioden. Et mål for kommunedirektøren i arbeidet med planen har vært å gjenskape tilnærmet økonomisk balanse og dermed redusert fondsbruk fram mot siste året i økonomiplanen. Dette tilsier at det er nødvendig med strammere prioriteringer både i drifts- og investeringsbudsjettet. Det vises til foreslåtte kostnadsreducerende tiltak i plandokumentet.

Det er stor usikkerhet framover om både inntektssystemet for kommunene, kostnads- og renteutviklingen, befolkningsutviklingen/demografi m.v. Det tilsier at vi både må ha fokus på kostnadseffektiv drift og på det å ha tilstrekkelig med fondsmidler som bufferkapital.

Etter å ha gjennomført en rekke store investeringer i kommunale bygg, er kommunens gjeldsgrad (gjeld i forhold til driftsinntekter) nå høy. Renter og avdrag på lån (finansutgiftene) øker dermed kraftig og legger beslag på en stor del av økonomisk handlingsrom de nærmeste årene..

Det å gjenskape årlig budsjettbalanse er første steg på veien mot å få til en sunn og mer robust kommuneøkonomi som kan gi langsiktig stabilitet for kommunens kjerneoppgaver. Det tilsier på sikt behov for å skape årlige positive netto driftsresultat igjen (generelt anbefalt å være 1,75-2% av driftsinntektene).

Frie fond forventes å være på 38 millioner kroner inkl «flyktningefondet» i utgangen av 2026.

		2023	2024	2025	2026
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter (korr for b fond)	Min 1,75%	-2 %	-1 %	-2 %	0 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	Min 5 – 10%	9 %	8 %	7 %	6 %
Netto finansutgifter i % av driftsinntekter	Maks 2-3 %	9 %	10 %	10 %	10 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter (eks startlån)	Maks 50 – 60%	148 %	143 %	141 %	147 %
Avvik fra budsjett (bevilgning, drift)	Maks 0,5 – 1 %	0 %	0 %	0 %	0

En viser ellers til vedlagt dokument for økonomiplan for mer detaljert beskrivelse.