

Overhalla kommune

– positiv, frisk og framsynt

Møteinnkalling

Utvalg: Kommunestyre
Møtested: Haugum Gård (Låven)
Dato: 22.12.2020
Tidspunkt: 12.00

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på e-post til:

torunn.grønnesby@overhalla.kommune.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Per Olav Tyldum
Ordfører

Torunn Grønnesby
Formannskapssekretær

Saksliste

Utvalgssaksnr.	Tittel	UOFF (Lukket)
PS 69/20	Marit Mo - Søknad om fritak fra sitt verv som kommunestyrerepresentant	
PS 70/20	Søknad om fritak fra verv - Marianne Øyesvold	
PS 71/20	Valg av medlem og varamedlem til representantskap i interkommunalt politisk råd i Namdal	
PS 72/20	Reglement for Overhalla ungdomsråd	
PS 73/20	Retningslinjer for barn og planlegging i Overhalla kommune	
PS 74/20	Ny Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 1.1.2021	
PS 75/20	Klimaregnskap 2019	
PS 76/20	Tilstands- og utviklingsrapport for de kommunale grunnskolene 2020	
PS 77/20	Spillemidler 2021 i Overhalla kommune	
PS 78/20	Revidering økonomireglement	
PS 79/20	Sluttbehandling - Kommunal planstrategi 2020 - 2023	
PS 80/20	Årsbudsjett 2021	
PS 81/20	Økonomiplan 2021-2024	
PS 82/20	Møteplan for 1. halvår 2021	



Saksframlegg

Marit Mo - Søknad om fritak fra sitt verv som kommunestyrerepresentant

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	112/20	08.12.2020
Kommunestyre	69/20	22.12.2020

Kommunedirektørens innstilling:

1. Marit Haugum Mo sin søknad om fritak innvilges fra 1.1.2021 og ut inneværende valgperiode.
2. June Monica Marken Nordal rykker opp som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.

Hjemmel for vedtaket er: Kommuneleven §§ 7-9, 7-10

Behandling i Formannskapet - 08.12.2020

Behandlet.

Votering:

Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 08.12.2020, enst.:

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
I	05.11.2020	Søknad om fritak fra verv som kommunerepresentant i forbindelse med flytting til annen kommune	Marit Mo

Saksopplysninger

Marit Haugum Mo (SP) har for tiden fritak/permisjon fra sitt verv som kommunestyrerepresentant i Overhalla kommune frem til 31.12.2020, jfr. K-sak 85/19.

Hun søker med søknad datert 5.11.20 om endelig fritak fra sitt verv som kommunestyrerepresentant fra 1.1.2021 og for resten av valgperioden. Hun er folkeregistrert og bosatt i Trondheim kommune.

§ 7-9. Uttreden og fritak

En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år.

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over.

§ 7-10. Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt.

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges.

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder.

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse

varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer.

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd rykker det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer.

Vurdering

Kommunedirektøren foreslår at søknad om fritak innvilges.

Varamedlemmene til Senterpartiet rykker opp. 1. varamedlem, June Monica Marken Nordal rykker opp som fast medlem av kommunestyret for inneværende valgperiode.



Overhalla kommune

– positiv, frisk og framsynt

Saksmappe: 2020/2196

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Søknad om fritak fra verv - Marianne Øyesvold

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	70/20	22.12.2020

Kommunedirektørens innstilling:

1. Marianne Øyesvold sin søknad om fritak innvilges.
2. Stein Magne Flasnes rykker opp som 1. varamedlem.

Hjemmel for vedtaket er: Kommuneleven §§ 7-9, 7-10

Saksopplysninger

Marianne Øyesvold (SP) har for tiden permisjon fra sitt verv som 1. vara til frem til 1.11.20, jfr. K-sak 68/19.

Hun søker med søknad datert 10.12.20 om endelig fritak fra sitt verv som kommunestyre-representant for resten av valgperioden. Hun er folkeregistrert og bosatt i Namsos kommune.

§ 7-9. Uttreden og fritak

En folkevalgt som ikke lenger er valgbar til et folkevalgt organ, trer endelig ut av organet. En folkevalgt som er registrert som utflyttet fra kommunen eller fylkeskommunen, og derfor ikke lenger er valgbar, kan likevel tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter tilbake igjen innen to år.

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over.

§ 7-10. Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt.

Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret og fylkestinget er innvilget fritak i minst tre måneder, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Ved valg av et settemedlem skal rekkefølgen på listen for varamedlemmer følges.

Hvis medlemmer av kommunestyret eller fylkestinget trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny leder.

Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at denne framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er mulig, velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Formannskapet eller fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer.

Ved nyvalg etter fjerde ledd og suppleringsvalg etter sjette ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret, formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter fjerde ledd

rykker det nye medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter sjette ledd skal det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over varamedlemmer.

Vurdering

Kommunedirektøren foreslår at søknad om fritak innvilges.

Varamedlemmene til Senterpartiet rykker opp. Stein Magne Flasnes rykker opp som 1. varamedlem for inneværende valgperioden.



Saksframlegg

Valg av medlem og varamedlem til representantskap i interkommunalt politisk råd Namdal

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	113/20	08.12.2020
Kommunestyre	71/20	22.12.2020

Kommunedirektørens innstilling:

Saken legges frem uten forslag til innstilling.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Formannskapet - 08.12.2020

Behandlet.

Hege Kristin Kværnø Saugen (SP) fremsatte følgende forslag:

Ordfører velges som fast representant og varaordfører velges som vararepresentant.

Votering:

Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 08.12.2020, enst.:

Hege Kristin Kværnø Saugen (SP) sitt forslag vedtas:

Ordfører velges som fast representant og varaordfører velges som vararepresentant.

Saksopplysninger

Namdalstinget vedtok ny samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Namdal 20. november gjennom følgende enstemmige vedtak:

- 1. Forslag til ny samarbeidsavtale for Interkommunalt politisk råd Namdal (Namdal regionråd) vedtas.**
- 1. NTE-fondet finansieres ved at hver kommune overfører 20 % av utbyttet til regionrådet, oppad begrenset til samla overføring på 4.500.000 per år.**
- 2. Representantskapet bes om å videreføre Namdalstinget som et rådgivende drøftingsorgan for strategiske valg. Namdalstinget bør derfor avholdes ved at formannskapene i deltakerkommunene møtes minst en gang årlig.**

Paragraf 3 i den nye samarbeidsavtalen stadfester representantskapet som det høyeste organet i Interkommunalt politisk råd Namdal. Videre at representantskapet består av én (1) valgt utsending med varamedlem fra hver av de 11 deltakerkommunene.

På dette grunnlag bes kommunestyret om å velge en utsending med varamedlem til representantskapet i Interkommunalt politisk råd Namdal.



Overhalla kommune

– positiv, frisk og framsynt

Saksmappe: 2020/1722

Saksbehandler:
Torunn Grønnesby

Saksframlegg

Reglement for Overhalla ungdomsråd

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	114/20	08.12.2020
Kommunestyre	72/20	22.12.2020

Kommunedirektørens innstilling:

Fremlagte forslag til reglement for Overhalla ungdomsråd vedtas.

Hjemmel for vedtaket er: [Kommuneloven § 5-13](#)

Behandling i Formannskapet - 08.12.2020

Behandlet.

Votering:

Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 08.12.2020, enst.:

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:

1. Forslag til reglement for Overhalla ungdomsråd.

Saksopplysninger

Valg av ungdomsråd ble gjennomført 27.10.20 og da ble det samtidig vedtatt at det skulle utarbeides forslag til reglement for ungdomsrådet.

Det vises til vedlagte forslag som er utarbeidet i tråd med ny kommunelov og [forskrift om medvirkningsorgan](#).



Saksframlegg

Retningslinjer for barn og planlegging i Overhalla kommune

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	115/20	08.12.2020
Kommunestyre	73/20	22.12.2020

Kommunedirektørens innstilling:

Fremlagte forslag til reglement for barn og planlegging vedtas.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Formannskapet - 08.12.2020

Behandlet.

Votering:

Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 08.12.2020, enst.:

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:

1. Forslag til retningslinjer for barn og planlegging i Overhalla.

Saksopplysninger

Valg av barn og unges representant i forbindelse med plan- og utbyggingssaker ble gjennomført i kommunestyret 27.10.20. I samme sak ble det vedtatt at det utarbeides retningslinjer for barn og planlegging i Overhalla kommune.

Vedlagt oversendes forslag til retningslinjer som sammen med rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging, skal ligge til grunn for arbeidet med å involvere barn og unge i Overhalla kommunes plan- og utbyggingssaker.

Regelverk:

- [Plan- og bygningsloven](#)
- [Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging](#)



Saksframlegg

Ny Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 1.1.2021

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	116/20	08.12.2020
Kommunestyre	74/20	22.12.2020

Kommunedirektørens innstilling:

Overhalla kommune vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 1.1.2021.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Formannskapet - 08.12.2020

Behandlet.

Votering:

Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 08.12.2020, enst.:

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:

1. Brev datert 29.10.20 fra Konsek Trøndelag IKS – Oversendelse av sak 8/20 behandlet i representantskapet 26.10.20
2. Utkast – Selskapsavtale fra 1.1.2021
3. Oversikt Eierandeler fra 1.1.2021

Saksopplysninger

Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS behandlet utkast til ny selskapsavtale i ekstraordinært møte 26.10.2020, sak 8/20. Bakgrunnen for saken er at kommunene på Fosen ønsker å bli deltakere i Konsek Trøndelag. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene vedtar forslag til ny selskapsavtale gjeldende fra 1.1.2021.

Det vedlagte utkastet til ny selskapsavtale er en videreføring av dagens avtale, bortsett fra at fordelingen av eierandeler er justert for å gi plass til de nye deltakerne. Eierandelene har vært fordelt etter folketall 1. januar året før inntreden i selskapet. Antall eierandeler justeres ikke ved endringer i folketallet. Eierandelene er fordelt slik:

Innbyggertall	Eierandeler
0-4999	1
5000-9999	2
10000-14999	4
15000-19999	5
20000+	6
Fylkeskommunen	30

Følgende endringer foreslås:

- Ørland kommune får fire eierandeler (kommuner med 10.000-14.999 innbyggere)
- Indre Fosen får fire eierandeler (kommuner med 10.000-14.999 innbyggere)
- Åfjord kommune får en eierandel (kommuner inntil 4.999 innbyggere)
- Osen kommune får en eierandel (kommuner inntil 4.999 innbyggere)
- Trøndelag fylkeskommunes eierandel reduseres med to til 28 eierandeler.

Det totale antallet eierandeler blir på denne måten 100, en eierandel tilsvarer da 1 prosent av selskapet. Hver eierandel har en verdi på kr. 25.000. Selskapets innskuddskapital er kr. 2.500.000. Se ellers vedlagte forslag til fordeling av eierandeler og øvrige vedlegg i saken.

Vurdering

Kommunedirektøren foreslår at Overhalla kommune vedtar vedlagte forslag til ny selskapsavtale.



Saksframlegg

Klimaregnskap 2019

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	117/20	08.12.2020
Kommunestyre	75/20	22.12.2020

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret tar utarbeidet klimaregnskap 2019 til orientering. Klimaregnskap for Overhalla kommune benyttes fremover i kommunens videre oppfølging av klimatiltak.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Formannskapet - 08.12.2020

Behandlet.

Votering:

Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 08.12.2020, enst.:

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
S	25.11.2020	Klimaregnskap 2019	

Saksopplysninger

Formannskapet behandlet som hastesak den 16. mars 2020 sak om medlemskap i Klimapartnere Trøndelag. Klimapartnere Trøndelag er et samarbeide som formidler klimakunnskap, utvikler og fremmer grønne forretningsideer, skaper møteplasser for klimadebatt og samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Flere bedrifter i Overhalla har også blitt deltakere i Klimapartnere Trøndelag.

Via deltakelsen i partnerskapet har Overhalla kommune fått tilgang til et verktøy for utarbeidelse av klimaregnskap. Partnerskapet har for tiden avtale med Asplan Viak AS, som har utviklet et dataverktøy (Klimakost) for beregning av et komplett klimafotavtrykk. Avtrykket er fordelt på innkjøpskategorier. Brukerne vil i stor grad kunne gjennomføre individuelle tilpasninger. Overhalla har tatt utgangspunkt i kommunens regnskapstall som igjen er fordelt på innkjøpskategorier. Regnskapsposter er supplert med andre enheter som kWt, kilogram, kilometer og liter hvor det har vært mulig. Regnskapsprogrammet regner om dette til tonn CO2-ekvivalenter.

Det vises til vedlagte klimaregnskap 2019 for Overhalla kommune.

Dette er kommunens første år med et slikt regnskap, og vi har derfor ingen sammenligningsår dette første året. Vi har mulighet for en sammenlikning med et bransjesnitt (offentlig administrasjon og forsvar). I og med at kommunene gjør enkelte individuelle tilpasninger i verktøyet, kan nok noen ulikheter mellom kommuner også oppstå. Med forståelse for de begrensninger som ligger i en første versjon av et klimaregnskap og denne typen metodikk, har kommunen likevel fått et nyttig verktøy for å følge opp og måle resultater av klimaarbeid, treffe tiltak og iverksette dette i årene som kommer. Over tid vil klimaregnskap som metode sette økt fokus på hva som er kommunens klimagassutslipp og gi felles kunnskap om områder som bør prioriteres og effekten av tiltak.

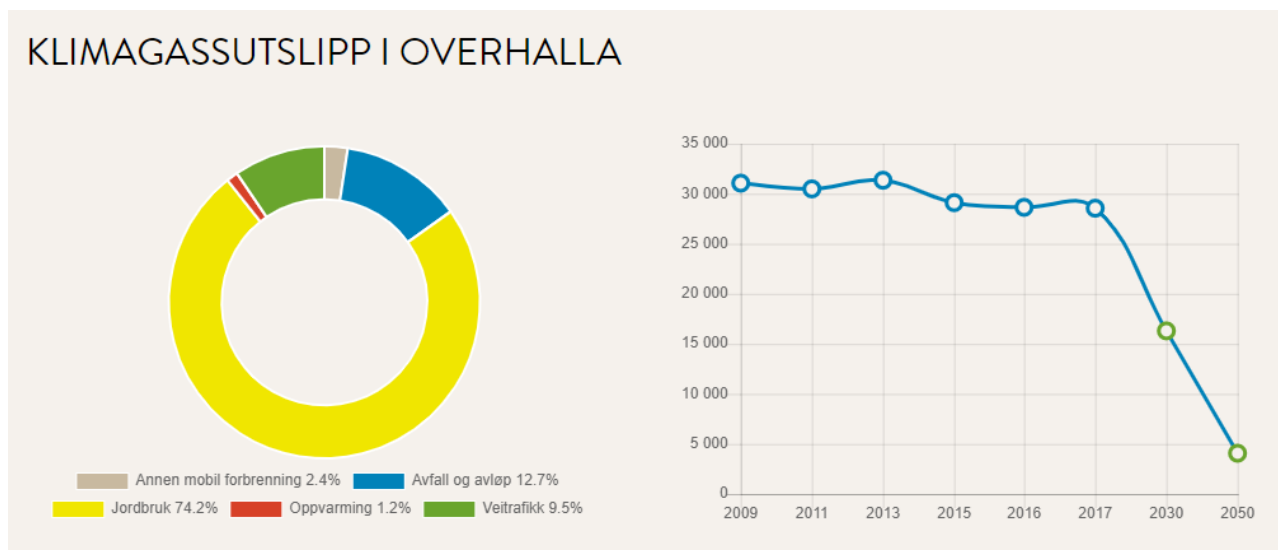
Regnskapet deles inn i tre kategorier som består av både direkte og indirekte utslippskilder.

- Scope 1 – Direkte utslipp. Alle utslippskilder knyttet til driftsmidler der organisasjonen har kontroll. Fossilt brensel for stasjonær bruk og transport.
- Scope 2 – Indirekte utslipp fra innkjøp av energi. Innkjøp av elektrisitet, fjernvarme/kjøling.
- Scope 3 – Andre indirekte utslipp. Knyttet til innkjøpte varer eller tjenester. Utslippet skjer utenfor virksomhetens område. En kan likevel påvirke utslippet gjennom sin anskaffelsespraksis.

En skal være oppmerksom på at investeringer (bygg/anlegg) påvirker klimaregnskapet det året de gjennomføres.

Samlet utslipp for hele kommunen, ikke bare virksomheten Overhalla kommune (2017-tall fra Miljødirektoratet):

KLIMAGASSUTSLIPP I OVERHALLA



Fotavtrykket for 2009 til 2017 en reduksjon på 2500 tonn Co2-ekvivalenter (8%) for hele kommunen. For 2017 er totalt utslipp 28 500 tonn Co2e. Skal kommunen oppfylle sin del av nasjonens mål, må en ned på 16.000 tonn CO2e. Dette er nesten en halvering fra 2017. Samlet for Overhalla er det landbruket som har den største andelen av utslippet på over 70 %. Landbruk er trolig den næringen som vil være meste utsatt for klimaendringer.

Vurdering

Kommunens virksomhet har samlet et utslipp på 4300 tonn CO2-ekvivalenter for 2019.

Scope	Kategori	Tonn CO2e	%
1	Direkte utslipp	43	1%
2	Indirekte utslipp fra innkjøp av energi	477	12%
3	Andre indirekte utslipp	3661	87%
	Totalt utslipp	4180	

Direkte utslipp: er den laveste i sammenlikningen. Det anbefales av Klimapartnere at en skal bli fossilfri. Det vil derfor være naturlig å ha stort oppmerksomhet på Scope 1. Den største andelen av utslippet for kategorien kommer fra diesel. Kommunen hadde ved utgangen av 2019 fem fossildrevne biler (av 20 totalt) i tillegg til 3 utrykningskjøretøy. Det er i økonomiplanen bevilget midler til utskifting til elbiler, og det er mulighet for at vedtatt målsetting om 100 % elektrifisert bilpark (utrykningskjøretøyer unntatt) kan nås i 2021.

	Tonn CO2e	
Fyringsolje	13	Utfases og erstattes av annen oppvarmingskilde. Biovarme, pellets framkommer under scope 2.
Diesel	29	Målsetting om 100% elbiler. Forbrukes kan med det reduseres med 9500 liter. Vil på kort sikt ikke kunne skifte ut bilparken for brann og redning (utrykningskjøretøyer). Blir derfor vanskelig å nå et absolutt nullutslippsmål, men kan komme nært gjennom bruk av elbiler som person-/varebiler.
Bensin	1	Brukes på nødaggregat.

Indirekte utslipp fra innkjøp av energi: I hovedsak elektrisitet. Er en del lavere enn bransjesnittet. En har valgt å bruke *Nordisk miks* som grunnlag for beregning av CO₂e-utslippet av elektrisitet. I et lengre tidsperspektiv antar en at dette vil bli mer riktig da kraftmarkedet strekker seg utover landegrensene. Tabellen under viser at en fortsatt vil kunne ha bra effekt på CO₂-utslippet ved å redusere bruken av elektrisitet. Egenprodusert solcelleenergi gir vesentlig lavere utslipp og er på nivå med Norsk produksjonsmiks.

	Tonn CO ₂ e	
Elektrisitet	433	Nordisk miks, samlet energiforbruk. Norsk produktmiks ville til sammenlikning gitt 61 tonn.
<i>Herav</i>	<i>428</i>	<i>Bygg/gatelys/VA (98%)</i>
<i>Herav</i>	<i>2,5</i>	<i>Elbiler</i>
<i>Herav</i>	<i>2,5</i>	<i>Solceller (egenprodusert)</i>
Fjernvarme	44	Ca 15% av energibehovet er dekket av bioenergi (pelletsfyring). Vil gi et direkte utslipp, men sees oppimot CO ₂ e-binding i skog, transport, tørking osv. Derfor har systemleverandøren valgt å legge den under indirekte utslipp. Bioenergi har i regnskapet ca 60% lavere CO ₂ e-utslipp pr kWh enn elektrisitet (nordisk miks). Med bruk av Norsk miks vil det vært motsatt.

Andre indirekte utslipp: Utgjør den største andelen av utslippet i klimaregnskapet. Utslippet er, som en har vært inne på ovenfor, utenfor virksomhetens område. En kan likevel påvirke dette via anskaffelsespraksisen i organisasjonen. Økt andel av gjenbruk er noe som det generelt vil bli stadig sterkere fokus på i kommende år. Økt gjenbruk vil kunne påvirke utslipp under denne kategorien til en viss grad.

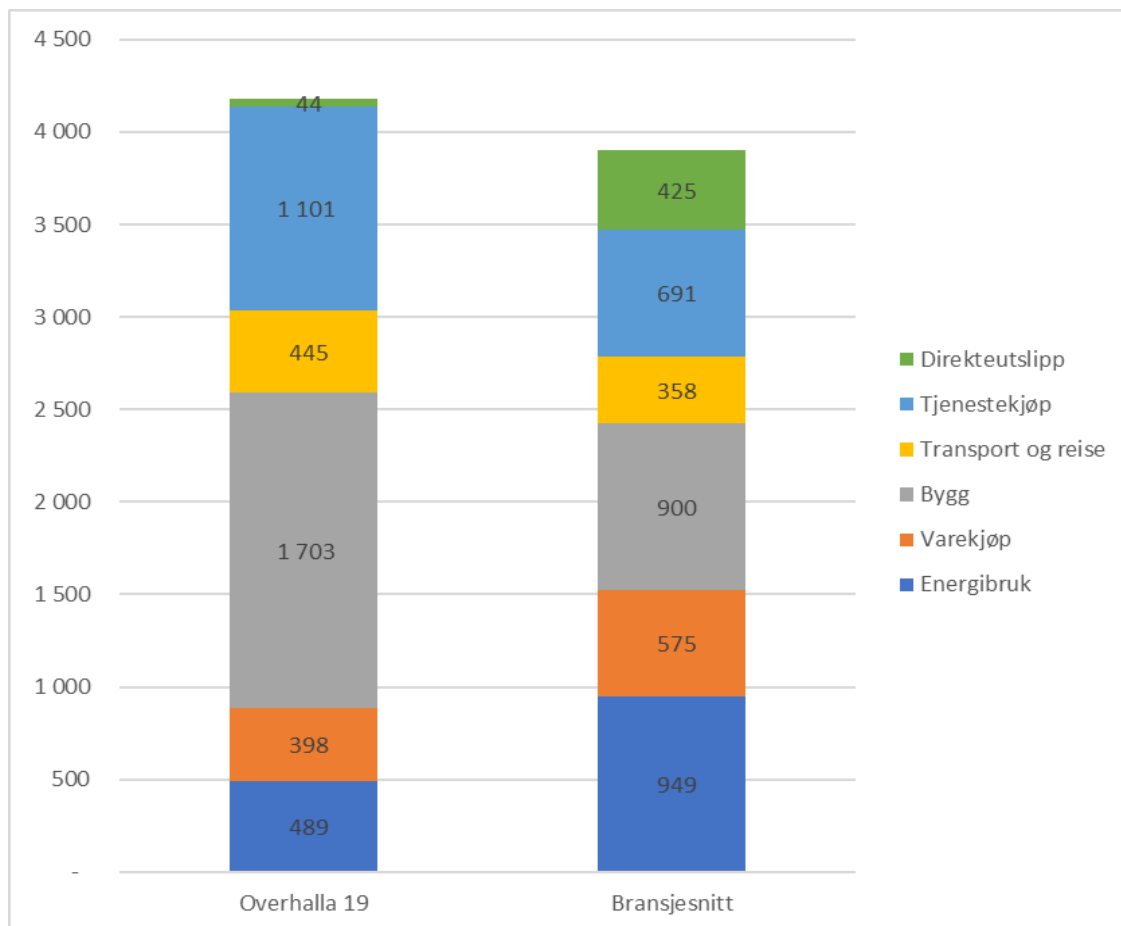
Klimafotavtrykk av byggeprosjekter kommer ikke fram av denne typen klimaregnskap, men krever egne CO₂e-regnskap per byggeprosjekt.

Kommunen deltar i mange ordninger hvor en kjøper tjenester. For 2019 gjelder dette blant annet Midtre Namdal samkommune, MNA, Namdal rehabilitering osv. Kjøpte tjenester fra disse virksomhetene utgjorde i 2019 et utslipp på ca. 1000 tonn CO₂e. Sammenliknet med bransjesnitt har Overhalla høyere utslipp både for bygg, tjenestekjøp, transport og reise. Når det gjelder varekjøp er utslippet lavere enn bransjesnittet.

	Tonn CO ₂ e	
Bygg	1703	1500 tonn knyttes til årets (2019) investeringer. Løpende vedlikehold og innleie av renholdstjenester andre poster av betydning.
Reise/Transport	424	Skoleskyss utgjør 300 tonn.
Tjenester	1021	Kjøp fra andre kommuner utgjør 600 tonn CO ₂ e og 210 tonn CO ₂ e for kjøp fra IKS'er hvor MNA er den største på ca 6 millioner kroner.

Varer	398	Matvarer er den største på 175 tonn CO2e (2,8 mill. kroner). Videre er det inventar og utstyr på 97 tonn CO2e (2,8 mill. kroner).
Avfall til gjennv.	27	
Restavfall til forbrenning	73	

Oppsummering pr varekategori.





Saksframlegg

Tilstands- og utviklingsrapport for de kommunale grunnskolene 2020

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	118/20	08.12.2020
Kommunestyre	76/20	22.12.2020

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret tar tilstands- og utviklingsrapporten til orientering og anser at rapporten gir et godt bilde av tilstanden i grunnskolene i Overhalla. Gjennom å vedta framlagte tilstands- og utviklingsrapport, har skoleeier et godt grunnlag for å vurdere måloppnåelse og gjøre prioriteringer. I tillegg til de systemoverbyggende tiltakene som er iverksatt de siste årene, bør man prioritere sterkt arbeidet med implementering av språkplanen slik at det skjer en helhetlig endring i grunnskolene. Inkluderende skolemiljø er et arbeid som pågår, men man må også prioritere dette og se det i en sammenheng med overordnet del i LK20 (Kunnskapsløftet 2020), fagfornyelsen, vurderingsforskriften og arbeidet med Opplæringslovens Kapittel 9A.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Formannskapet - 08.12.2020

Behandlet.

Votering:

Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 08.12.2020, enst.:

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg

1. Tilstands- og utviklingsrapport for de kommunale grunnskolene 2020
2. VK 19 Sluttrapport

Saksopplysninger

Tilstands- og utviklingsrapporten er bygd på de nasjonale retningslinjene for tilstandsrapportering i h t §13 i Lov om opplæring.

Den nasjonale **elevundersøkelsen, nasjonale prøver og sluttresultater 10. trinn** er hovedgrunnlaget som kommunens vurderinger skal bygge på. For Overhalla er kommunens **kvalitetsvurderingssystem** brukt i tillegg for å underbygge vurderinger og konklusjoner.

På grunn av situasjonen man har vært i med koronapandemi og i tillegg skifte av kommunalsjef for oppvekst har kommunens **kvalitetsvurderingsutvalg** som består av 2 politikere, representant fra KFU (Kommunalt foreldreutvalg), kommunedirektør og kommunalsjef for oppvekst kun avholdt møte dette året. Resultater for 2019 ble lagt fram og drøftet mot at det tidligere har vært foretatt vurderinger basert på intervju med skolelederne ved OBUS og Hunn skole. Rapporten beskriver status innenfor de ulike delområdene med vurderinger fra skoleledelsen. Kvalitetsvurderingsutvalget har seg fått forevist rapporten og har fått anledning til å komme med kommentarer. For neste år vil man se på formen i kvalitetsvurderingsutvalgets arbeid.

Overhalla kommune ble med i oppfølgingsordningen i 2019. Som en del av dette har **Veilederkorpset** vært støtte i utviklingsarbeidet for skolene i Overhalla siden januar 2019. Det har vært gjennomført 7 samlinger med Veilederkorpset. Overhalla kommune har nå avsluttet dette løpet og sluttrapport for samarbeidet ligger vedlagt i saken.

Vurdering

De nasjonale målingene skolene i Overhalla er en del av, viser variasjoner fra år til år, på samme måte som tidligere. Vi har et ønske om å ha gode resultater over tid. Pr nå svinger resultatene og det oppleves derfor som lite helhetlige resultater.

Elevundersøkelsen viser høyere måloppnåelse for 7. trinn skoleåret 2019/2020 enn de foregående årene. For 10. trinn er det forbedring på noen delspørsmål, men på andre delspørsmål er det tilbakegang. På 10. trinn har mobbetallet gått noe opp fra forrige skoleår. Det er viktig at kommunen fortsetter å prioritere arbeidet med **inkluderende skolemiljø de neste årene som ble startet høsten 2018** for å skape en kollektiv endring i grunnskolene.

Resultatene på de **nasjonale prøvene**, spesielt for 5. trinn, er fortsatt ikke der vi ønsker de skal være i h t de lokale målene vi har satt i kommunen. Det vil kreve godt systemrettet arbeid over tid for å skape stabile endringer på resultatene. Dette har også en sammenheng med andre resultater og er derfor av stor betydning. Utviklingsarbeid innenfor leseopplæring, styrking av tidlig innsats og tilpasset opplæring, samt arbeidet med inkluderende barnehage og skolemiljø er tiltak kommunen har satt i verk og som krever en god forankring for å oppnå ønsket effekt. Forskning viser at man vil bruke mellom 3 til 5 år for å skape en helhetlig endring i en organisasjon i slike satsinger.

Overbyggende for pedagogisk utvikling har vært innføringen av læringsbrett. Gjennom DEKOM-arbeidet (Desentralisert kompetanseheving, en statlig tilskuddsordning) har kommunen som prioritert å heve kompetansen på pedagogisk bruk av læringsbrett for å fremme læring og for å tilpasse opplæringen til den enkelte elev.

Mer støtte, veiledning og fokus på planlegging og gjennomføring av det pedagogiske opplegget spesielt for 1. – 4. trinn må prioriteres i årene som kommer, hvis vi skal lykkes slik vi ønsker. Resultatene for 8. og 9. trinn er fortsatt relativt sett bedre enn for 5. trinn. Det skjer positiv utvikling m h t elevenes grunnleggende ferdigheter fra 5. trinn og videre i skoleløpet. Dette er bra, og vi må ha en offensiv holdning for å få til et høyere nivå for flere elever etter endt 4. trinn.

Våre elever avslutter fortsatt grunnskolen resultatmessig med noen karakterer som er høyere enn nasjonalt og noen som er lavere. Vi skal likevel være litt opptatt av utviklingen av grunnskolepoengene. Her har vi sett en tendens til et lavere gjennomsnitt de siste årene for Overhalla. Dette kan for enkeltelever ha betydning m h t om eleven får sitt førstevalg eller ikke ved søknad til videregående skole.

Elevtallsutviklingen viser at vi vil få økning i elevtallet ved Hunn skole og en nedgang i barneskoledelen ved OBUS de neste årene. Ungdomsskoledelen på OBUS vil få flere elever. Store variasjoner i fødselskullene og usikkerhet m h t nybygging, gjør det vanskelig å gi eksakte svar på hvordan utviklingen reelt sett vil bli. Dette er utfordrende m h t kapasitetsplanlegging både for barnehagetilbudet og skoletilbudet.



Overhalla kommune

– positiv, frisk og framsynt

Saksmappe: 2020/2074

Saksbehandler:
Annbjørg Eidheim

Saksframlegg

Spillemidler 2021 i Overhalla kommune

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	119/20	08.12.2020
Kommunestyre	77/20	22.12.2020

Kommunedirektørens innstilling:

Prioritering av spillemiddelsøknader:

	Søker	Tiltak	Totalkostnad	Søknadssum
1	Namdal Motorsportklubb	Råbakken vanningsanlegg for motocross og snowcross	748 000	299 000
2	Overhalla idrettslag	Nytt kunstdekke Svenningmoen	1 442 000	571 000
3	Overhalla kommune	Hunn skole Hall og klubblokale		Ca 4, 5 mill.
4	Overhalla kommune	Hunn skole, skytterbane		1,2 mill.
5	Nordre Skage skytterlag	Elektroniske skiver m/tilbehør, Hunn skola		840 000
Nærmiljøanlegg				
1	Overhalla kommune	OBUS Uteområde, 10 søknader, intern prioritering	9 400 000	4 700 000
2	Overhalla kommune	Jernbanestien	850 000	425 000

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Formannskapet - 08.12.2020

Behandlet.

Votering:

Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 08.12.2020, enst.:

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas.

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
		Anleggsplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg	Vedlegges

Saksopplysninger

Prioritering av spillemidler for neste år skal behandles av kommunestyret før søknadene oversendes fylkeskommunen for sluttbehandling og eventuell tildeling.

Tildeling i 2020

I Trøndelag kom det i 2020 inn 432 godkjente søknader med en samlet søknadssum på 774 millioner, fordelt på ordinære anlegg 741 millioner og 33 millioner på nærmiljøanlegg. Det ble tildelt 151 millioner til ordinære anlegg, 20,4 % av søknadssum og 3 millioner til nærmiljøanlegg, 9,5 % av søknadssum.

En gjennomsnittlig ventetid på 3,7 år. Fylkeskommunen signaliserer at ventetiden framover er forventet å øke.

I Overhalla fikk Overhalla idrettslag innvilget 118 000 i spillemidler til medvindsbane/utvidelse av bane på Svenningmoen.

Trøndelag fylkeskommune vedtok 23.4.2020 nye retningslinjer for spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet:

Målsetting

Anlegg til idrett og fysisk aktivitet skal bidra til god helse, sosial utjevning, trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø for flest mulig.

Nærmiljøet og møteplasser skal være tilrettelagt for opplevelser og aktivitet.

Alle skal ha mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet, både i regi av idretten og i egenorganisert aktivitet, til lavest mulig kostnad.

Det legges særlig vekt på å utvikle attraktive tilbud til barn og unge.

Formålet med spillemiddelordningen

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet med stort brukspotensial, er sentrale virkemidler for å innfri målene på anleggsfeltet.

Spillemidlene skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Vilkår

- Anlegg som tildeles spillemidler skal være omtalt i en kommunal plan som er utarbeidet etter prosesskravene i plan- og bygningsloven, og må inneholde kunnskapsbaserte behovsvurderinger.
- Store kostnadskrevenne idrettsanlegg bør i tillegg være prioritert i trønderidrettens egne anleggsplaner
- Alle anleggene må planlegges og driftes med mål om økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft*

** Anleggene må være trygge og gi lik tilgang for alle. Anleggene må ha god bestandighet og høyt brukspotensiale, og må vektlegge gode løsninger for areal- og energibruk. Materialvalg må gjøres etter nasjonale standarder, og produktenes egnethet til gjenvinning må vurderes.*

Anlegg som prioriteres i Trøndelag i perioden 2020-2023

For å nå målene beskrevet i retningslinjene, vil følgende anlegg bli prioritert ved tildeling av spillemidler:

- Interkommunale anlegg
- Attraktive aktivitetsanlegg. Dette er anlegg både inne og ute, som er tilrettelagt for allsidighet og inkluderende og attraktive møteplasser i nærmiljøet og ved skoler**
- *** Aktivitetsanlegg kan være både ordinære, nærmiljø- og friluftslivsanlegg. Anleggene må være tilpasset lokal aktivitetsprofil*
- Idrettsanlegg med høyt aktivitetspotensiale for barn og unge, i områder med lav anleggsdekning for de aktuelle idrettene***
- **** Anlegg som inspirerer til stor aktivitet mange timer i døgnet og gjennom store deler av året, og som utfordrer brukere med ulike ferdighetsnivå, fra både skoler, idrettslag og ulike aldersgrupper i lokalsamfunnet. Anleggene må være tilpasset lokal/regional aktivitetsprofil*
- Nødvendig oppgradering av eksisterende anlegg der det skal gjennomføres arrangement som har nasjonal status. Øvrige anlegg som tilfredsstiller Kulturdepartementets bestemmelser og Trøndelag fylkeskommune sine vilkår prioriteres etter kommunale ønsker.

Beregning av tilskudd

Det kan søkes om tilskudd på inntil 1/3 av godkjente kostnader, men tilskuddet er begrenset av fastsatte maksimale beløp for den enkelte anleggstype.

Dette prinsippet gjelder for alle søknadene tilknyttet Hunn skole.

Økt tilskudd gis til noen geografiske områder. Namdalstillegget utgjør 20 % av ordinært tilskudd.

For nærmiljøanlegg kan det søkes om inntil 50 % av godkjente kostnader.

Dokumentasjonskrav til søknader for både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg

- Informasjon om søkerorganisasjon
- Informasjon om hva som skal bygges/rehabiliteres - herav behovsvurdering og beskrivelse
- Målsatte tegninger som viser at anlegget utformes etter krav til størrelser og utforming for aktiviteten
- Kostnader knyttet til prosjektet
- Finansiering av prosjektet og søknadsbeløp
- Dokumentasjon om rett til bruk av grunn
- I tillegg bør det utarbeides en plan for drift av anlegget, som omfatter bruk og finansiering

Idrettsråd

Idrettsrådet er et idrettspolitisk organisasjonsledd og et felles organ for all idrett i kommunen. Idrettsrådet er idrettens fora for å si hva idretten ønsker, og saker som ønskes fremmet, bør sendes kommunen gjennom idrettsrådet.

Idrettsrådet består av idrettslag som er medlem i NIF.

I Overhalla er det OIL, Namdal Motorsportklubb, Namdal Golfklubb og NMK Namdal.

Idrettsrådet skal uttale seg til prioritering av spillemiddelsøknadene.

Årets søknader

Ordinære anlegg:

Fornyete søknad:

<u>Namdals motorsportklubb</u>	Råbakkan motocross og snowcross, vanningsanlegg
Kostnad	kr 747 000
Søknadssum	kr 299 000

Nye søknader:

<u>Overhalla idrettslag</u>	Svenningmoen, nytt kunstdekke
Kostnad	kr 1 442 000
Søknadssum	kr 571 000

<u>Overhalla kommune</u>	Hunn skole, ny hall og klubblokaler
Søknadssum	ca kr 4,5 millioner

<u>Overhalla kommune</u>	Hunn skole, ny skytterbane
Søknadssum	kr 1, 2 millioner

<u>Nordre Skage skytterlag</u>	Hunn skole, Elektroniske skiver med tilbehør
Søknadssum	kr 840 000

Nærmiljøanlegg

Fornyete søknader

<u>Overhalla kommune</u>	OBUS uteområde, 10 søknader, en for hvert område.
Kostnad	kr 9, 4 millioner, hvorav kr 1, 8 millioner i fylkeskommunalt tilskudd
	Samlet søknadssum kr 4,7 millioner.

Ny søknad

Overhalla kommune	Jernbanestien fra Ranemsletta til Øysvollen
Kostnad	kr 850 000
Søknadssum	kr 425 000

Stien fra Ranemsletta til Barlia er ferdig med en kostnad på 250 000 til opparbeiding og 125 000 til bru over Reina.

Opparbeidelseskostnaden er lagt til grunn for strekningen fra Barlia til Øysvollen.

Vurdering

Tildeling av spillemidler er underlagt fylkeskommunens retningslinjer og deres prioriteringer. Det er viktig med attraktive aktivitetsanlegg, både inne og ute, tilrettelagt for allsidighet, er inkluderende og attraktive møteplasser i nærmiljøet og ved skoler.

Anleggene i Overhalla kommune det nå søkes tilskudd for, er innenfor disse kriteriene. Behovsvurdering av de ulike anlegg vektlegges sterkt. Det er det heller ikke tvil om, for Overhallas anlegg.

Dessverre viser utviklingen at ventetiden øker, og fylkeskommunen signaliserer at dette ikke vil bli bedre.

Finansieringskostnader er ikke tilskuddsberettigede kostnader, men det er unntak for renter på byggelån i byggeperioden.

Det er å håpe at dette ikke skremmer bort søkere for kommende år. Det er omfattende å ferdigstille en søknad, så søkerne må føle at de gjør et arbeid som gir resultat.

Overhalla idrettslag har f.eks. utarbeidet rehabiliteringsplaner for flere år framover, og en må anta at spillemidler vil være avgjørende for mange av tiltakene.

Kommunedirektøren har etter en samlet vurdering prioritert etter tidligere praksis, at eldre søknader går foran nye. Dette vil gjelde for både ordinære anlegg og for nærmiljøanlegg.

Der er tre nye søknader ved Hunn skole og en ny som idrettslaget har på Svenningmoen. Kommunedirektøren vurderer disse som viktig alle sammen, men det er noe forskjell i søknadssummen som kanskje kan ha betydning ved en tildeling. Idrettslagets søknad settes derfor først med minst søknadssum.

Søknadene for Hunn skole prioriteres med hallen først, og skytterbanen og skivene på påfølgende plasser.



Saksframlegg

Revidering økonomireglement

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	120/20	08.12.2020
Kommunestyre	78/20	22.12.2020

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunestyret vedtar forslag til revidert økonomireglement, herunder endringer av økonomireglementets § 1 om kompetanse til å gjøre strykninger, prosjektregnskap og sluttregnskap.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Formannskapet - 08.12.2020

Behandlet.

Votering:

Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 08.12.2020, enst.:

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger/ vurdering

Ny kommunelov og tilpasning til den førte til at en måtte revidere kommunens økonomireglement fra 2020. Kommunestyret behandlet revideringen i sak 49/2020 den 22.09.2020. En har nå fått noe mer erfaring med den nye loven og ser behov for noen endringer.

Strykninger

I Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. kapittel 4 er det bestemmelser om hvordan avslutning av årsregnskapet skal gjennomføres. I ny kommunelov skal regnskapet så lenge det er mulig avlegges i balanse. Ved regnskapsavslutningen skal det derfor gjennomføres såkalte *strykninger* i driftsregnskapet dersom et foreløpig regnskap viser merforbruk, og tilsvarende skal det gjennomføres strykninger av disposisjoner i investeringsregnskapet dersom det foreløpige regnskapet viser udekket. Disse forskriftsbaserte reglene vil overstyre budsjettvedtak for de postene som berøres. Dette er salderinger mot overføring fra drift til investering, bruk/avsetting til ubundet fond og tidligere års merforbruk.

Følger en forskriftens bestemmelser og rekkefølge skal en gjennomføre full strykning. Som regel vil det være tilstrekkelig med en delvis strykning for å balansere årsregnskapet. Dette krever en delegering til kommunedirektøren i økonomireglementet. Forslag til endring under § 1 i økonomireglementet

Kompetanse til å gjennomføre strykninger

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å gjennomføre strykninger etter kapittel 4 i forskriften. Ved delvis strykninger delegeres kommunedirektøren myndighet til selv å avgjøre rekkefølgen innenfor bestemmelsene i kapittel 4 i forskriften.

Posten for overføring til investering reduseres hvis det er nødvendig for å unngå at overføringen medfører avsetning av løpende inntekter på investeringsfond. Blant annet er dette aktuelt hvis investeringsregnskapet viser et (foreløpig) udisponert beløp, og det dermed er spørsmål om hvilken finansieringskilde, eksempelvis bruk av lån eller bruk av ubundet investeringsfond, som skal reduseres først.

Prosjekt- og sluttregnskap

Kommunen har for tiden mange og delvis store investeringer pågående. I den forbindelse ser en behov for å styrke rapportering også til kommunestyret. Større investeringer vil gjerne kunne foregå over flere år. Dagens rapportering har vært knyttet til det årlige budsjettet. En har med det dermed kun vurdert årets andel av samlet investering mot årets andel av samlet bevilgning (bevilgningskontroll) og påsett at finansieringen for kommunens samlede investeringer har vært tilstrekkelig.

Et prosjektregnskap vil være årsuavhengig. De aller fleste større investeringsprosjekter vil strekke seg over flere år. Ved vurdering av et prosjekt er det samlede påløpte utgifter og inntekter i prosjektets levetid sett opp mot vedtatt kostnadsramme som er vesentlig. Fram til 2019 har dette

kun framkommet som en note til årsregnskapet. Kommunedirektøren mener det vil være hensiktsmessig at prosjektregnskap blir rapportert tertialvis gjennom året. I tillegg til dette vil det også være hensiktsmessig å rapportere til kommunestyret når prosjekter er ferdigstilt om hvordan investeringsprosjektene har blitt gjennomført i forhold til vedtaket. Kommunedirektøren foreslår derfor at det fremmes et sluttregnskap for hvert enkelt investeringsprosjekt. Forslag til endring under § 1 i økonomireglementet:

Prosjektregnskap

Prosjektregnskapets formål er å vise påløpt utgifter og inntekter hittil (i prosjektets levetid) sammenhold med vedtatt kostnadsramme, herunder å vurdere endringer i prognosene. Til forskjell viser årsregnskap bevilgninger og påløpte utgifter i et årsperspektiv.

Kommunedirektøren rapporterer tertialvis prognose for investeringsprosjekter til kommunestyret som prosjektregnskap og følgende oppstilling benyttes:

<i>Prosjektregnskap</i>			<i>Påløpt</i>		<i>Prognose</i>
	<i>Kostnadsrammer</i>		<i>Regnskap</i>	<i>Regnskap</i>	
<i>Utgifter</i>	<i>Opprinnelig</i>	<i>Justert</i>	<i>Tidligere år</i>	<i>Hittil i år</i>	<i>totalt</i>
<i>Investering A</i>					
<i>Investering B</i>					
<i>Investering C</i>					

Sluttregnskap

Det skal fremmes sluttregnskap for hvert enkelt investeringsprosjekt. Saken skal vise utgifter påløpt i investeringsperioden og hvordan den er finansiert. Avvik fra vedtatt ramme forklares i saken.

<i>Sluttregnskap xx</i>	<i>Kostnadsramme</i>		<i>Regnskap</i>	<i>Avvik</i>
	<i>Opprinnelig</i>	<i>Justert</i>		
<i>Investeringsutgifter</i>				
<i>Finansiering</i>				
<i>Bruk av lån</i>				
<i>Mva kompensasjon</i>				
<i>Øremerket tilskudd</i>				
<i>Overføring fra drift</i>				
<i>Bruk av fond</i>				



Saksframlegg

Sluttbehandling – Kommunal planstrategi 2020-2023

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	108/20	10.11.2020
Kommunestyre	79/20	22.12.2020

Kommunedirektørens innstilling:

Kommunal planstrategi for perioden 2020-2023, datert august 2020, vedtas som framlagt.

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Formannskapet - 10.11.2020

Behandlet.

Innstilling i Formannskapet - 10.11.2020, enst.:

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas.

Utsendte vedlegg:

Kommunal planstrategi 2020 – 2023, datert oktober 2020

Ikke utsendte vedlegg:

Direktoratet for mineralforvaltning, brev datert 5.10.2020

Sametinget, brev datert 14.10.2020

Fylkesmannen i Trøndelag, brev datert 20.10.2020

Bane NOR, brev datert 20.10.2020

Mattilsynet, brev datert 21.10.2020

Fylkeskommunen, brev datert 27.10.2020

Særutskrift – Forslag til Kommunal planstrategi 2020 – 2023 - høring, KOM-sak 47/20, 22.09.2020

Saksopplysninger

Den kommunale planstrategien er en oversikt over kommunens planer, og en prioritering av det kommunale planarbeidet. Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering utarbeide og vedta en kommunal planstrategi, jf. [pbl § 10-1](#).

Formålet med planstrategien er at den skal vise en politisk prioritering av det totale planbehovet i kommunestyreperioden, og herunder være grunnlag for å vurdere om gjeldende kommuneplan eller deler av denne helt eller delvis skal revideres.

Gjeldende planstrategi for perioden 2016 – 2020 ble vedtatt av kommunestyret i sak 61/17, 14.11.2017. Det ble i dette vedtaket vedtatt en oppstart av rullering/revisjon av gjeldende kommuneplan (samfunns- og arealdel). Oppstart av planarbeidet med kommuneplanen ble kunngjort i mars 2018 og planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret i sak 36/18, 19.06.2018. Av ulike årsaker har dette arbeidet ikke hatt ønsket progresjon, men en er godt i gang med samfunnsdelens medvirkningsfase. Arbeidet med arealdelen er også startet opp igjen, og det vil framover bli arbeidet parallelt med samfunnsdelen. Med bakgrunn i dette, anses det ikke for nødvendig å vedta på nytt et punkt om revisjon av kommuneplanen.

I arbeidet med planstrategien skal kommunen innhente synspunkter fra statlige og regionale fagmyndigheter, samt nabokommuner. For øvrig står kommunen fritt i hvor bred medvirkning man skal ha i arbeidet med planstrategien.

Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Forslag til kommunal planstrategi 2020 – 2023 ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn av kommunestyret i sak 47/20, 22.09.2020, i perioden 25.09.20 – 23.10.2020. Varsel om offentlig ettersyn ble kunngjort på kommunens hjemmeside, og offentlige fagmyndigheter og nabokommuner ble varslet særskilt per brev datert 14.05.2020.

Det er mottatt 6 høringsuttalelser, og følgende har gitt uttalelse; Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), Sametinget, Fylkesmannen i Trøndelag, Bane NOR, Mattilsynet og Trøndelag fylkeskommune.

Vurdering

Sammendrag av innkomne høringsuttalelser gitt med fortløpende vurdering av kommune-direktøren.

- *Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), brev datert 5.10.20*

DMF anbefaler at Overhalla gjør en vurdering av om eksisterende plangrunnlag i tilstrekkelig grad bidrar til å sikre god og langsiktig forvaltning av kommunens mineralressurser. Videre bør det gjøres en vurdering av om kommunen har tilgang på nødvendige mineralske ressurser for realisering av planlagt utvikling og utbygging.

DMF anbefaler at temaet mineralressurser også tas inn i overordnede føringer i samfunnsdelen til kommuneplanen. Slik vil grunnlaget for videre behandling av mineralske ressurser og områder for råstoffutvinning være vurdert før revisjon av arealdelen til kommuneplanen. DMF anbefaler videre at det blir vurdert å utarbeide en temaplan for mineralressurser, som inkluderer lokal forvaltning av ressursene.

Vurdering:

Uttalelsen tas til etterretning, og vurderes nærmere i forbindelse med pågående kommuneplanarbeid.

- *Sametinget, brev datert 14.10.20*

Sametinget vil minne Overhalla kommune at samisk reindrift er til stede i kommunen, og at reindriften må involveres tidlig i arealsaker.

Videre ber Sametinget Overhalla kommune at hensynet til samiske kulturminner vektlegges og konkretiseres i kommuneplanleggingen.

Vurdering:

Tas til etterretning, og vurderes nærmere i forbindelse med pågående kommuneplanarbeid.

- *Fylkesmannen i Trøndelag, brev datert 20.10.20*

Overordnede føringer

Planstrategien er et folkeopplysningsdokument, og det kan med fordel også synliggjøres at en bærekraftig økonomi er ryggraden i lokalsamfunnet, og at eventuelle endringer i økonomiske rammer vil kunne kreve prioriteringer i tiden som kommer.

Fylkesmannen oppfordrer kommunen til å se hen til kunnskapen fra arbeidet som ble gjennomført i forbindelse med kommunereformen, spesielt med tanke på de utfordringene som da ble identifisert og hvordan Overhalla kommune ønsker å møte disse.

Landbruk

Jordareal blir lagt press på av den utviklingen og tiltakene som skjer i Overhalla. Derfor bør det å opprettholde landbrukets ressursgrunnlag være et gjennomgående tema i kommunens strategiske planlegging. Som et viktig og nyttig verktøy i arealforvaltningen nevner vi at regional plan for arealbruk i Trøndelag planlegges vedtatt av fylkestinget i april 2021.

Det er viktig at Overhalla følger opp det gode arbeidet som ble gjort i Midtre Namdal Samkommune. Noe som innebærer å føre en aktiv fremtidsrettet landbrukspolitikk ved å lage egne planer for miljø- og landbruksforvaltningen i kommunen

Reindrift

Fylkesmannen minner om at Åarjel-Njaarke sitje (Vestre Namdal reinbeitedistrikt) og Tjåehkere sitje (Østre Namdal reinbeitedistrikt) har beiterett i Overhalla kommune. Av den grunn vil tidlig involvering av reindriften være avgjørende, både for å kartlegge arealbehovet og mulige fremtidige konfliktområder knyttet til kommunens utviklings- og innsatsområder.

Klima og miljø

De nasjonale forventningene til kommunene er at de skal skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning

Det anbefales videre at Overhalla kommune ser på klima og miljø i sammenheng med flere tema – gjerne i en sektorovergripende plan som samfunnsdelen. Dette kan bidra til at målene og strategiene bli implementert hos flere ulike etater.

Andre temaer som kan høre sammen innen klima og miljø er, klimaregnskap og klimatilpasning med samordnet bolig-, areal og transportplanlegging og bevaring og restaurering av myr. Naturmangfold henger sammen med friluftsliv, klimatilpasning og arealbruk for å nevne noen. Videre er det viktig at kommunen bevarer plante og dyrelivet og tar hensyn til dette når tiltak blir utført i kommunen.

Det foreslås utarbeidet strategier for temaene friluftsliv, stil- og løypenett, motorferdsel i utmark, strandsone langs vassdrag, varig verna vassdrag, klima, klimatilpasning, naturmangfold, forurensning, sykkelveier og samordnet bolig-, areal, og transportplanlegging. Om disse temaene er del av samme plan vil det være enklere å se dem i sammenheng der det er naturlig. Også plan for vann og avløp kan være nyttig å se på i sammenheng med noen av de andre temaene som her er omtalt. Andre strategier som Overhalla kommune bør ha er strategi for arealbruk (næring, bolig m.m.) og strategi for fritidsbebyggelse som bør ses i sammenheng med flere tema som er nevnt over.

Kunnskap om naturmangfoldet bør ligge til grunn for all arealplanlegging, og kommunen er nå i gang med å utarbeide en plan for naturmangfold. Kunnskapsgrunnlaget i Overhalla kommune er grovt sett relativt gammelt, og det er derfor behov for et bedre kunnskapsgrunnlag. Uansett om kommunen velger å utarbeide en egen plan for naturmangfold, eller å slå sammen plan for klima. Og miljø eller innlemme strategier for temaene i samfunnsdelen, er slike strategier for naturmangfold et veldig nyttig grunnlag i videre arealplanlegging, og kan bidra til å gjøre planleggingen mer forutsigbar. Det er også nyttig å ha god oversikt over naturmangfoldet for bedre å kunne planlegge løyper og sier og annen friluftslivsbruk. Noen naturområder er mer sårbare for stor ferdsel enn andre, og kanalisering av ferdsel til mindre sårbare områder, eller til mindre sårbare tider av året, er alltid positivt. Dersom kommunen har naturtyper som krever skjøtsel som for eksempel slåttemark, kan en også utarbeide strategier for bevaring av natur gjennom skjøtsel.

Helse og omsorg

Folkehelse:

Det anbefales at en rullering og oppdatering av oversiktsdokumentet kan bidra til bevisstgjøring om utfordringer som kommunen bør ta hensyn til ved videre planbehov. Videre kommer det ikke tydelig fra planstrategien hvilke folkehelseutfordringer kommunen har. Ut fra folkehelsebarometeret fra Folkehelseinstituttet kan et viktig tema være utenforskap/ensomhet blant ungdommen og at kommunen

kommer negativt ut for opplevd trivsel i lokalmiljøet og på skolen, men bildet kan ha endret seg siden 2017 da ungdomsundersøkelsen sist ble gjennomført.

Ifølge utkastet til planstrategi skal det ikke skrives en egen folkehelseplan. Selv om viktige folkehelse tema berøres i annet planverk som Ruspolitisk handlingsplan og Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, kan en egen folkehelseplan styrke bevisstheten om og momentet i folkehelsearbeidet. Dette ved tydelig plassering av roller og ansvar med forankring i ledelse og de involverte sektorene

Helse- og omsorgstjenester:

Det oppfattes at planstrategien ikke er uttømmende når det gjelder behovet for sektorplanlegging, men en helhetlig plan for helse- og omsorgstjenestene er det trolig behov for. Sektorens utfordringsbilde fremover begrunnet dette. Om kommunen skal opprettholde bærekraftige helse – og omsorgstjenester kan omstilling og eventuelt strukturendringer være nødvendig. Tilgang på kompetanse blir kritisk viktig. Kommunen har en stor andel (53 %) helsepersonell med høyskoleutdanning. Det er en ressurs, men samtidig er det en utfordring med høy alder for helsepersonellet, hvor 28 % av sykepleierne og 52% av helsefagarbeiderne er over 55 år. Aldersbæreevnen i 2040 er 2,4. Det er under landsgjennomsnittet med 2,7, men bedre enn en del andre kommuner i fylket.

For andre deltjenester som legetjenesten og forebyggende helsetjenester kan det i årene fremover, bli krevende å dekke innbyggernes behov samt innfri myndighetskrav gitt i regelverket. Som alternativ til egne planer for delområdene innen helse- og omsorgssektoren kan en helhetlig helse og omsorgstjenesteplan være et mer rasjonalt og funksjonelt verktøy – i tråd med kommunens intensjon om effektivisert planarbeid og det oppgitte målet om korte planer.

Samfunnssikkerhet

Fylkesmannen opplever at Overhalla kommune jobber godt med samfunnssikkerhet og beredskap i sitt planverk. Ingen videre merknader

Vurdering:

Innspill om økonomi og overordnede føringer tas til etterretning, og vurderes fortløpende ved rulleringer av økonomiplanen.

Innspillene fra landbruk, reindrift og samfunnssikkerhet tas til etterretning og tas med videre i det pågående kommuneplanarbeid.

Temaet klima og miljø omfatter mange forslag og anbefalinger til hvilke strategier kommunen bør ha. Kommunen må i det pågående kommuneplanarbeidet vurdere dette nærmere. Hva som blir med inn av tema og overordna strategiske føringer i samfunnsdelen er per i dag ikke avklart. Når det gjelder plan for naturmangfold, så er planarbeidet med en temaplan startet nå i høst. Innspillene som omhandler denne tas til etterretning og vurderes nærmere i planarbeidet.

Temaet helse og omsorg gir kommunen flere anbefalinger og innspill både når det gjelder folkehelse og helse- og omsorgstjenester. En anbefaling om rullering og oppdatering av oversiktsdokumentet tas til etterretning, og tas inn som en prioritert planoppgave under Kommunal planstrategi i 2021.

Som tidligere nevnt så vil folkehelse være et viktig sektorovergripende tema, og skal synliggjøres i alle aktuelle planer da det er besluttet å ikke lage en egen folkehelseplan.

Det er per i dag ikke besluttet å lage en helhetlig helse og omsorgstjenesteplan. Kommunen ser at en slik plan vil kunne være et mer rasjonalt og funksjonelt verktøy enn flere sektorplaner innenfor tjenesteområdet. Innspillet om en helhetlig plan tas til etterretning.

- *Bane Nor, brev datert 20.10.20*

Ingen merknader til planforslaget

- *Mattilsynet, brev datert 25.10.20*

Ber om at hensyn for drikkevannskilder, nedbørsfelt, traseer, vannkilder for hoved-vannforsyning og reserve vannforsyning får oppmerksomhet i planarbeidet. Ellers ingen merknader eller innvendinger til planstrategien, men forventer selvsagt at drikkevannshensynet blir i varetatt tilstrekkelig i planene.

Vurdering:

Tas til etterretning, og vil bli hensyntatt i de framtidige aktuelle planene.

- *Fylkeskommunen, brev datert 27.10.20*

Overhalla framstår som svært bevisst på ressursbruk målt opp mot effekt, og setter fokus på sammenhengen mellom plansystem, styring og rapportering. Det er avgjørende å få god kobling mellom økonomiplanen og samfunnsdelen

Arbeidet med FNs bærekraftsmål ser ut til å ha god politisk forankring, noe som er en viktig forutsetning for gode planer og god oppfølging av planene

Folkehelse

Overhalla utarbeidet i 2018 «Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer». Dette skal være et viktig kunnskapsgrunnlag for utarbeidelse av planstrategi, men skal også kunne brukes i målformuleringer og tiltak i ulike planer. Det vil derfor være viktig at dette oversiktsdokumentet ajourføres med ferske tall. Tillegg bør kommunen ha som ambisjon å legge inn et punkt hvor alle planer viser hvilke konsekvenser tiltaket har for folkehelse – både positivt og negativt. Dette er en god øvelse for at alle sektorer og tjenesteområder ser sin rolle og sitt ansvar i folkehelsearbeidet.

Arealbruk

Fylkeskommunen vil trekke fram at det er veldig bra at kommunen har sett systematisk på dispensasjonssaker for fradeling av boligtomter, og vil vurdere områdene for spredt utbygging.

Gitt at kommunen opplever det som hensiktsmessig med tanke på framdrifta vil vi anbefale at vurderingene fra planstrategien tas med inn i arbeidet med arealstrategier i samfunnsdelen, som igjen vil danne et godt grunnlag for arealdelen.

Fylkeskommunen noterer seg at Ranem bru er en prioritert satsing, og oppfordrer kommunen til å fortsatt gi innspill til fylkesvegplan.

Vurdering:

Fylkeskommunens innspill tas til etterretning, og tas med i kommunenes pågående og framtidige planprosesser. Oversiktsdokumentet tas inn under prioriterte planer og foreslås oppdatert i 2021

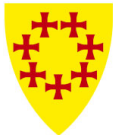
Konklusjon:

Innkomne uttalelser/innspill er vurdert og hensyntas i tråd med vurderingene. Kommunedirektøren finner ikke grunnlag for å gjøre særskilte endringer i selve planstrategidokumentet.

Flere av høringsuttalelsene vurderes til å høre innunder pågående revisjon av kommuneplanen og andre planer som er under utarbeidelse/skal utarbeides. Aktuelle innspill vil bli vurdert nærmere i de aktuelle planprosessene.

Det er gjort enkelte mindre endringer Kapittel 4 – tabell over prioriterte planoppgaver i perioden. Dette ut fra innkomne innspill, samt at det er foretatt mindre språklige rettinger og innplassering i tabellen. I tillegg er Utviklingsprogram 2021-2024 tatt ut under Administrasjon.

Kommunedirektøren anbefaler at revidert planstrategi for perioden 2020-2023, datert oktober 2020, vedtas.



Saksframlegg

Årsbudsjett 2021

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	121/20	08.12.2020
Kommunestyre	80/20	22.12.2020

Kommunedirektørens innstilling:

1. For eiendomsskatteåret 2021 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, jf. *eiendomsskattelova § 3 første ledd bokstav a.*
2. For eiendomsskatteåret 2021 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteoven §§3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2021 være likt 4/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2021 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verker og bruk som fra og med 2019 ble ansett som næringseiendom.
3. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2021 er 7 promille, *jf esktl. § 11 første ledd.* Differensiert skattesats for eiendom med selvstendig bosted for skatteåret 2020 er 4 promille, *jf esktl. § 12 bokstav a.* Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger.
4. Siste alminnelige taksering i kommunen ble gjennomført i 2018. Eiendomsskattenemdas vedtak i 2018 legges til grunn. Skattegrunnlaget for bolig og fritidsbolig settes til verdien multiplisert med 0,7 (obligatorisk reduksjonsfaktor 30% fra og med 2020).
5. Eiendomsskatten skrives ut 3 ganger årlig, men det åpnes for 12 ganger årlig hvis ønskelig.
6. Overhalla kommune bosetter inntil 17 flyktninger i 2021 i tråd med anmodning fra Imdi.
7. Kommunalt avgiftsregulativ for 2021 godkjennes og legges ut til offentlig ettersyn sammen med årsbudsjett.
8. Det gjennomføres et låneopptak for finansiering av egne investeringer med en ramme på 57.780.000 kr for 2021.
9. Kommunedirektørens forslag til årsbudsjett 2021 vedtas som foreslått. Sum bevilgninger drift, netto - er 271.189.000 kroner jf Bevilgningsoversikt drift.
10. Følgende skjema vedtas:

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) <i>(tall i kroner tusen)</i>	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Rammetilskudd	155 403	152 755	154 244
Inntekts- og formueskatt	93 413	97 201	100 761
Eiendomsskatt	11 478	11 000	12 240
Andre generelle driftsinntekter	11 356	10 072	6 808
Sum generelle driftsinntekter	271 651	271 028	274 053
Sum bevilgninger drift, netto	246 210	256 001	254 690
Avskrivninger	16 090	16 090	16 499
Sum netto driftsutgifter	262 300	272 092	271 189
Brutto driftsresultat	9 351 -	1 063	2 863
Renteinntekter	4 043	1 825	1 875
Utbytter	2 869	-	1 000
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-
Renteutgifter	11 304	13 106	11 111
Avdrag på lån	13 509	15 230	16 570
Netto finansutgifter	-	17 902 -	24 806
Motpost avskrivninger	16 090	16 090	16 499
Netto driftsresultat	7 539 -	11 484 -	5 444
Disp. eller dekning av netto driftsresultat			
Overføring til investering	-	833 -	1 800
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-	4 583	3435
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-	2 197	3809
Dekning av tidligere års merforbruk	6 522	-	-
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-	1 091	5 444
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	6 448	-	0

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) <i>(tall i kroner tusen)</i>	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Politiske styringsorganer	-6 079	-1 878	1 993
Stabs- og støttefunksjoner	14 185	17 977	17 751
Fagområde oppvekst	93 894	96 189	92 916
Fagområde helse/sosial	84 359	84 207	80 957
Fagområde kultur og samfunn	9 268	10 555	9 675
Fagområde teknisk	26 429	24 713	23 325
Fagområde landbruk og natur	0	3 528	3 503
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag	-2 082	-3 254	-2 431
Samarbeidsordninger Namsos	26 236	23 963	27 002
ALLE	246 210	256 001	254 690

Bevilgningsoversikt Investering	R 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investeringer i anleggsmidler	64 513	152 904	116 810
Tilskudd til andres investeringer	290	1 300	-
Investeringer i Aksjer og andeler	832	1 010	900
Utlån av egne midler	3 740	-	-
Avdrag på lån	2 537	-	-
Sum investeringsutgifter	71 912	155 214	117 710
<i>Finansiert slik:</i>	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	11 811	28 651	21 830
Tilskudd fra andre	264	5 000	34 000
Salg av varige Driftsmidler	3 645	2 600	3 300
Salg av Finansielle Anleggsmidler	70	-	-
Utdeling fra Selskaper	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	2 537	-	-
Bruk av lån	53 752	118 054	57 780
Sum investeringsinntekter	72 079	154 304	116 910
Videreutlån	-	2 000	2 000
Bruk av lån til videreutlån	-	2 000	2 000
Avdrag på lån til videreutlån	-	2 000	2 800
Mottatte avdrag på videreutlån	-	2 000	2 800
Netto utgifter videreutlån	-	-	-
Overføring fra drift	833	1 910	1 800
Netto avsetning til eller bruk av bundne fond	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet fond	- 1 000	- 1 000	- 1 000
Dekning av tidligere års udekket tap	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	- 167	910	800
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	-

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) <i>(tall i kroner tusen)</i>	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Investering i Anleggsmidler			
Hunn Skole 2020 og Paviljong	931,86	45000	70500
Kjøp av boliger 2020	0	2500	3000
Innkjøp av Elbiler 2020(ADM/HELSE)	0	800	800
Tilbakeføring momskompensasjon 6 mannsbol	0	250	250
Intern finansieringstrasnsaksjoner	0	10	10
Atrium Overhalla Helsecenter 2020	0	1900	1900
Barlia Utvikling av området 2020	0	1000	2000
Bosetting flyktninger	0	0	0
Brannstasjon	56,251	0	0
Carport adm bygget	1271,083	0	0
Carport Helsecenteret 2020	0	800	0
El biler (adm) 2019	812,8	0	0
Enøk lysløyper	0	300	0
Omsorgsboliger (18 stk)	36200,665	55000	19000
Gatelys - standardheving 2019	1534,03	2625	0
Hunn skole - etablering av brakkerigg og	1468,551	0	0
Ipad oppvekst - 600 stk 3 år. (2019-2021)	820,941	800	0
Kjøling Helsecenteret Inv + Forprosjekt 2	0	1000	0
Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred (106,126	0	0
Krabbstuvegen - utbedring kryss	25	779,811	0
Ladestasjoner adm bygget	558,288	0	0
Ny Skage barnehage	89,359	0	0
Ny Veg skage Industriområde 2020	0	0	0
Obus - trafikkavvikling	2993,038	250	0
Obus - uteområde/ videre utbygging	114,098	8329,42	9750
Opparbeidelse Skage Industriområde	0	0	0
Ranemsletta barnehage - utvidelse	1208,001	16675,226	0
Reasfaltering 2018- forsterking topp lag	2991,53	0	0
Reinbakkan FA1 (overføring av justeringsr	0	0	0
Skageåsen trinn 4	1819,458	0	0
Gimle	626,905	1000	1000
Starsjonsvegen 15 (Øysletta)	19,192	0	0
Tilbakeføring 11% av momskompensasjon HMS	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak Barlila	3495,084	350	0
Trafikksikkerhetstiltak Skage (Kroken)	5	0	0
Utrykningskjøretøy - Brann og redning 201	792,74	0	0
Varme og ventilasjonsanlegg Adm bygget	1839,722	7680,955	5000
Varmeanlegg Helsecenteret	1203,617	2153,99	0
Vegadressering	0	0	0
Ventilasjon svømmehall 2019	1563,585	0	0
Vann og avløp			
Bjørbecken - pumpestasjon	135	0	0
Høydebasseng - ny styring og innmat i ven	0	0	0
Ledningsnett Beite på Skage 2020	0	400	400
Lekkasje FV17 Korsnesvegen - utskifting a	-27,4	0	0
Ny vannledning over Bertnem bru 2020	0	500	400
Nytt Membranfilter Rigg B 2020	0	1000	1000
Nytt toppdekke høydebasseng Ryggahøgda 20	942,378	200	0
Nytt vannmålepunkt på nett	10,638	0	0
Oppkobling av eksisterende vannmålere - s	137,915	0	0
Skageåsen trinn 4	380	0	0
Skogmo industriområde VA 2018	290	0	0
Tømmeanlegg for bobil	0	0	0
VA bil EL 2019	0	400	500
Vedlikehold / kapasitetsøkning trykkøknin	0	200	0
Pumpestasjon avløp 2019	0	800	800
Utskifting av avløpsledninger 2019	0	0	300
Overbygg pumpestasjoner	97,325	200	200
Sum investering i Anleggsmidler	64512,78	152904,402	116810
Tilskudd til andres investering			
MNKF Orgel ranem Kirke	290		
MNKF - Rehabilitering Ranem Kirke		1000	0
MNKF - Varmeanlegg og styring skage kirke		300	
Sum tilskudd til andres investering	290	1300	
Investering i aksjer og andeler i selskaper			
Innskudd KLP	832	1000	900
Sum investering i aksjer og andeler i selskaper	832	1000	900
Sum investeringstugifter	65 635	155 204	117 710

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Formannskapet - 08.12.2020

Behandlet.

Votering:

Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 08.12.2020, enst.:

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas.

Saksopplysninger

Kommunestyret skal i hht til *kommuneloven § 14-3* behandle årsbudsjett for kommende år før årsskiftet. Budsjettet skal vedtas i balanse og være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel. I tillegg skal prioriteringer og bevilgninger, mål og premisser framgå. Formannskapetets innstilling til budsjett kunngjøres og legges ute til offentlig ettersyn i 14 dager før behandling i Kommunestyret.

Vurdering

Årsbudsjett for 2021 er satt opp i balanse ved at en netto har brukt 3,5 millioner kroner av disposisjonsfond. Nominell vekst i skatt og rammetilskudd er på 5 millioner kroner (2%) sammenliknet med opprinnelig budsjett 2020. I det har en mottatt 3,1 millioner kroner i ekstra innbyggertilskudd for økte utgifter med koronapandemien. Eiendomsskatten hvor det er gjennomført retaksering av overføringslinjene i 2019 vil kunne gi en økning på 1,2 millioner kroner.

Netto driftsresultat er negativ, som betyr at inntektene er lavere enn utgiftene og utgjør 5,4 millioner kroner. Dette utgjør 1,6 % av omsetningen.

Det forventet årslønnsvekst som er lavere enn opprinnelig forutsatt i 2020. Det er avsatt en million mindre til lønnsreserven og lønnsveksten ble 4,5 millioner kroner lavere enn opprinnelig budsjettet i 2020. Lav lønnsvekst gir reduserte pensjonskostnadene. Beregnet til en reduksjon på 1,2 millioner kroner.

Ressurser til tjenesten er tilpasset behov og etterspørsel. Flere elever i grunnskole og økt spesialpedagogiske behov har gitt økning i ressursbehovet. Kommunen er finansieringsansvarlig for elever som får grunnskoleundervisning i andre kommuner og vise versa. Netto forventes dette å gi en redusert utgift på 1,5 millioner kroner. Færre barn i kommunale barnehager og redusert etterspørsel etter langtidsplasser ved sykeheimen er tilpasset med reduksjon i stillinger. I budsjett for 2021 har en 7 færre årsverk enn året før. Dette gir en reduksjon i overkant av 4 millioner kroner.

Historisk lav rente og forskyvning av planlagte investeringer gir lavere kapitalutgifter, og da i første omgang renteutgiftene. I tillegg er det forutsatt et utbytte fra NTE på 1 millioner kroner.

Som beskrevet er det brukt 3,5 millioner kroner av disposisjonsfondet for å saldere årsbudsjettet 2021. 5,8 millioner kroner gjelder integreringsordningen og 2,2 millioner kroner prosjekter med begrenset varighet. En har med det saldert den «ordinære» driften med en avsetning på 4 millioner kr. En forventer at disposisjonsfondet vil være 62 millioner kroner ved utgangen av 2021.

Kommunedirektøren foreslår en økning på 2% for gebyrordninger som ikke er underlagt regler for selvkost. For vann og feiing er har en selvkostfond av en vesentlig størrelse, og en foreslås uendret gebyr for kommende år. For avløp viser en framskriving at en får en stor økning i 2022 hvis en viderefører dagens gebyrnivå. Kommunedirektøren har derfor foreslått å øke gebyret gradvis med 3 % for 2021. Slam og avfall som organiseres av Midtre Namdal avfallsselskap har en valgt å slutte seg til deres forslag til gebyr med et påslag som skal dekke kommunens administrative utgifter med ordningene.

I investeringsbudsjettet er det avsette en ramme på 117 millioner kroner til investeringer som dekkes med 58 millioner kroner i bruk av lån. Det forventes at en skal kunne motta 34 millioner kroner i investeringstilskudd, hvorav tilskudd fra Husbanken til 18 omsorgsboliger utgjør det vesentligste. Slutt føring av omsorgsboligene og bygging og rehabilitering av Hunn skole vil være de største.

Med foreslått låneopptak forventes kommunens samlede gjeld å være 590 millioner kroner ved utgangen av 2021. Av dette dekkes 27 millioner av rentekompensasjon fra Husbanken og 48 millioner kroner av vann og avløpssektorene.

Kommunene er pålagt å utarbeide politiske mål for økonomiutviklingen. Premisser og mål for tjenesteproduksjon. For at politikerne skal kunne få større kontroll over bruken av bevilgningen må disse være konkrete, objektiv og målbare. Kommunedirektøren har tatt inn en del mål og premisser i budsjettdokumentet, men vil forsøke å få en bedre struktur på dette i kommende år.

Finansielle måltall for 2021 viser at en ikke når anbefalt nivå. Unntaket er størrelsen disposisjonsfondet. Det er av en slik størrelse at det for 2021 ikke vil være kritisk om de andre måltallene

Nøkkeltall	Anbefalt nivå	Budsjett 2021
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	Min 1,75%	- 1,6 %
Disposisjonsfond i % av driftsinntekter	Min 5 – 10%	18 %
Netto finansutgifter i % av driftsinntekter	Maks 2-3 %	8 %
Netto lånegjeld i % av driftsinntekter	Maks 50 – 60%	156%
Avvik fra budsjett	Maks 0,5 – 1 %	

For mer detaljerte opplysninger om budsjett for 2021 vises det til budsjett og økonomiplan for 2021-2024. Planen inkluderer også kommunens gebyrregulativ og detaljert budsjett for den enkelte enhet.



Saksframlegg

Økonomiplan 2021-2024

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet	122/20	08.12.2020
Kommunestyre	81/20	22.12.2020

Kommunedirektørens innstilling:

Økonomiplanen 2021-2024 vedtas innfor følgende rammer:

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) (tall i kroner tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rammetilskudd	155 403	152 755	154 244	151 277	151 262	151 247
Inntekts- og formuesskatt	93 413	97 201	100 761	100 761	100 761	100 761
Eiendomsskatt	11 478	11 000	12 240	12 190	12 140	12 090
Andre generelle driftsinntekter	11 356	10 072	6 808	7 009	7 366	7 302
Sum generelle driftsinntekter	271 651	271 028	274 053	271 237	271 529	271 400
Sum bevilgninger drift, netto	246 210	256 001	254 690	251 715	250 465	250 025
Avskrivninger	16 090	16 090	16 499	16 499	16 499	16 499
Sum netto driftsutgifter	262 300	272 092	271 189	268 214	266 964	266 524
Brutto driftsresultat	9 351 -	1 063	2 863	3 023	4 565	4 875
Renteinntekter	4 043	1 825	1 875	1 500	1 500	1 500
Utbytter	2 869	-	1 000	1 700	1 700	1 700
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-	-	-	-	-	-
Renteutgifter	11 304	13 106	11 111	11 715	11 979	11 960
Avdrag på lån	13 509	15 230	16 570	18 319	19 542	19 720
Netto finansutgifter	-	17 902 -	26 511 -	24 806 -	26 834 -	28 321 -
Motpost avskrivninger	16 090	16 090	16 499	16 499	16 499	16 499
Netto driftsresultat	7 539 -	11 484 -	5 444 -	7 312 -	7 258 -	7 106
Disp. eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	-	833 -	1 914 -	1 800 -	900 -	900
Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	-	4 583	2 816	3 435	1 726	786 -
Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-	2 197	10 582	3 809	6 486	7 372
Dekning av tidligere års merforbruk	-	6 522	-	-	-	8 220
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-	1 091	11 484	5 444	7 312	7 258
Fremført til inndeckn. i senere år (merforbruk)	6 448	-	0	0	0 -	0

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) (tall i kroner tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Politiske styringsorganer	-6 079	-1 878	1 993	493	-507	-507
Stabs- og støttefunksjoner	14 185	17 977	17 751	17 251	16 591	16 591
Fagområde oppvekst	93 894	96 189	92 916	92 916	92 916	92 476
Fagområde helse/sosial	84 359	84 207	80 957	80 157	81 067	81 067
Fagområde kultur og samfunn	9 268	10 555	9 675	9 500	9 500	9 500
Fagområde teknisk	26 429	24 713	23 325	23 325	23 185	23 185
Fagområde landbruk og natur	0	3 528	3 503	3 503	3 143	3 143
Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag	-2 082	-3 254	-2 431	-2 431	-2 431	-2 431
Samarbeidsordninger Namsos	26 236	23 963	27 002	27 002	27 002	27 002
ALLE	246 210	256 001	254 690	251 715	250 465	250 025

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) (tall i kroner tusen)	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investeringer i anleggsmidler	64 513	152 904	116 810	65 360	12 235	5 360
Tilskudd til andres investeringer	290	1 300	-	-	-	-
Investeringer i aksjer og andeler	832	1 010	900	900	900	900
Utlån av egne midler	3 740	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	2 537	-	-	-	-	-
Sum investeringsutgifter	71 912	155 214	117 710	66 260	13 135	6 260
<i>Finansiert slik:</i>	-	-	-	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	11 811	28 651	21 830	11 900	1 125	-
Tilskudd fra andre	264	5 000	34 000	-	-	-
Salg av varige driftsmidler	3 645	2 600	3 300	2 100	2 100	2 100
Salg av Finansielle Anleggsmidler	70	-	-	-	-	-
Utdeling fra Selskaper	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	2 537	-	-	-	-	-
Bruk av lån	53 752	118 054	57 780	52 360	10 010	4 260
Sum investeringsinntekter	72 079	154 304	116 910	66 360	13 235	6 360
Videreutlån	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Bruk av lån til videreutlån	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdrag på lån til videreutlån	-	2 000	2 800	2 800	2 800	2 800
Mottatte avdrag på videreutlån	-	2 000	2 800	2 800	2 800	2 800
Netto utgifter videreutlån	-	-	-	-	-	-
Overføring fra drift	833	1 910	1 800	900	900	900
Netto avsetning til eller bruk av bundne fond	-	-	-	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet fond	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 1 000
Dekning av tidligere års udekket tap	-	-	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	- 167	910	800	100	100	100
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	-	-	-	-

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett) <i>(tall i kroner tusen)</i>	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Investering i Anleggsmidler						
Hunn Skole 2020 og Paviljong	931,86	45000	70500	40500	6875	0
Kjøp av boliger 2020	0	2500	3000	3000	3000	3000
Innkjøp av Elbiler 2020(ADM/HELSE)	0	800	800	800	800	800
Tilbakeføring moms kompensasjon 6 mannsbol	0	250	250	250	250	250
Intern finansieringstrasnsaksjoner	0	10	10	10	10	10
Atrium Overhalla Helse senter 2020	0	1900	1900	0	0	0
Barlia Utvikling av området 2020	0	1000	2000	0	0	0
Bosetting flyktninger	0	0	0	0	0	0
Brannstasjon	56,251	0	0	0	0	0
Carport adm bygget	1271,083	0	0	0	0	0
Carport Helse senteret 2020	0	800	0	0	0	0
El biler (adm) 2019	812,8	0	0	0	0	0
Enøk lysløyper	0	300	0	0	0	0
Omsorgsboliger (18 stk)	36200,665	55000	19000	0	0	0
Gatelys - standardheving 2019	1534,03	2625	0	0	0	0
Hunn skole - etablering av brakkerigg og	1468,551	0	0	0	0	0
Ipad oppvekst - 600 stk 3 år. (2019-2021)	820,941	800	0	0	0	0
Kjøling Helse senteret Inv + Forprosjekt 2	0	1000	0	0	0	0
Klykkbekken- Sikring mot erosjon/skred (106,126	0	0	0	0	0
Krabbstuvegen - utbedring kryss	25	779,811	0	0	0	0
Ladestasjoner adm bygget	558,288	0	0	0	0	0
Ny Skage barnehage	89,359	0	0	0	0	0
Ny Veg skage Industriområde 2020	0	0	0	0	0	0
Obus - trafikkavvikling	2993,038	250	0	0	0	0
Obus - uteområde/ videre utbygging	114,098	8329,42	9750	0	0	0
Opparbeidelse Skage Industriområde	0	0	0	0	0	0
Ranemsletta barnehage - utvidelse	1208,001	16675,226	0	0	0	0
Reasfaltering 2018- forsteriking topp lag	2991,53	0	0	0	0	0
Reinbakkan FA1 (overføring av justeringsr	0	0	0	0	0	0
Skageåsen trinn 4	1819,458	0	0	0	0	0
Gimle	626,905	1000	1000	19000	0	0
Starsjonsvegen 15 (Øysletta)	19,192	0	0	0	0	0
Tilbakeføring 11% av moms kompensasjon HMS	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak Barliila	3495,084	350	0	0	0	0
Trafikksikkerhetstiltak Skage (Kroken)	5	0	0	0	0	0
Utrykningskjøretøy - Brann og redning 201	792,74	0	0	0	0	0
Varme og ventilasjonsanlegg Adm bygget	1839,722	7680,955	5000	0	0	0
Varmeanlegg Helse senteret	1203,617	2153,99	0	0	0	0
Vegadressering	0	0	0	0	0	0
Ventilasjon svømmehall 2019	1563,585	0	0	0	0	0
Vann og avløp						
Bjørbecken - pumpestasjon	135	0	0	0	0	0
Høydebasseng - ny styring og innmat i ven	0	0	0	0	0	0
Ledningsnett Beite på Skage 2020	0	400	400	0	0	0
Lekkasje FV17 Korsnesvegen - utskifting a	-27,4	0	0	0	0	0
Ny vannledning over Bertnem bru 2020	0	500	400	0	0	0
Nytt Membranfilter Rigg B 2020	0	1000	1000	0	0	0
Nytt toppdekke høydebasseng Ryggahøgda 20	942,378	200	0	0	0	0
Nytt vannmålepunkt på nett	10,638	0	0	0	0	0
Oppkobling av eksisterende vannmålere - s	137,915	0	0	0	0	0
Skageåsen trinn 4	380	0	0	0	0	0
Skogmo industriområde VA 2018	290	0	0	0	0	0
Tømmeanlegg for bil	0	0	0	0	0	0
VA bil EL 2019	0	400	500	500	0	0
Vedlikehold / kapasitetsøkning trykkøknin	0	200	0	0	0	0
Pumpestasjon avløp 2019	0	800	800	800	800	800
Utskifting av avløpsledninger 2019	0	0	300	300	300	300
Overbygg pumpestasjoner	97,325	200	200	200	200	200
Sum investering i Anleggsmidler	64512,78	152904,402	116810	65360	12235	5360
Tilskudd til andres investering						
MNKF Orgel ranem Kirke	290					
MNKF - Rehabilitering Ranem Kirke		1000	0			
MNKF - Varmeanlegg og styring skage kirke		300				
Sum tilskudd til andres investering	290	1300				
Investering i aksjer og andeler i selskaper						
Innskudd KLP	832	1000	900	900	900	900
Sum investering i aksjer og andeler i selskaper	832	1000	900	900	900	900
Sum investeringstugifter	65 635	155 204	117 710	66 260	13 135	6 260

Hjemmel for vedtaket er:

Behandling i Formannskapet - 08.12.2020

Behandlet.

Votering:

Det ble stemt over forslaget som ble enstemmig vedtatt.

Innstilling i Formannskapet - 08.12.2020, enst.:

Kommunedirektørens forslag til vedtak vedtas.

Vedlegg:

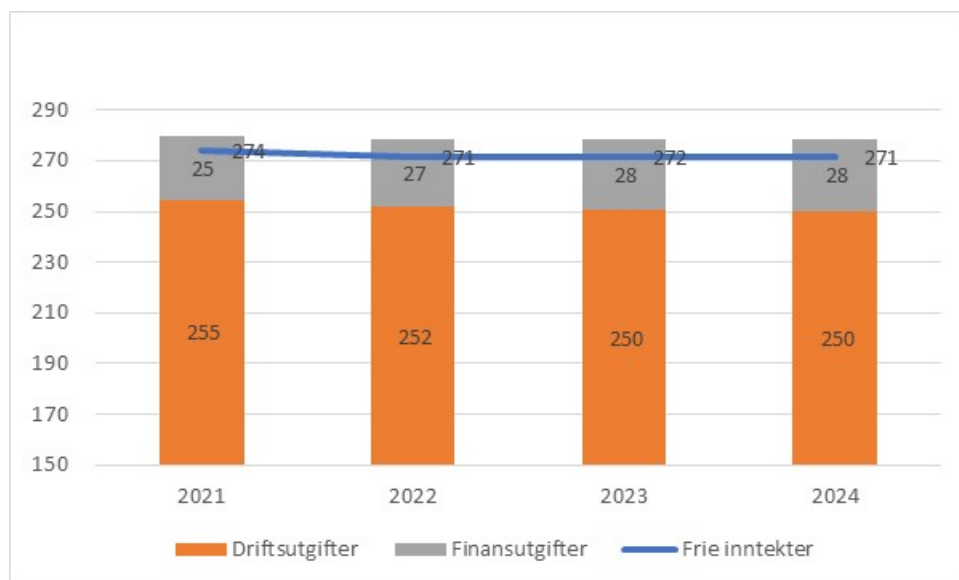
1. Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024

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 for 2021-2024 viser at drifts- og finansutgifter er høyere enn driftsinntektene i hele perioden. Dette frem kommer som et negativt netto driftsresultat på mellom 5 og 7 millioner kroner. Underskuddene er dekket inn med bruk av fond. Det brukes 26 millioner av disposisjonsfondet i løpet av planperioden, og det forventes at det vil være på 40 millioner kroner ved utgangen av 2024.



Frie inntekter reduseres med 3 millioner kroner fra første år i planperioden til de 3 påfølgende. Dette knyttes til ekstra innbyggertilskudd som er bevilget som koronatiltak fra regjeringen og vurderes til å være ett-åring.

Finansutgiften øker i underkant av 4 millioner kroner i planperioden. Dette parallelt med økt låneopptak. Det planlagtes å investeringer for 200 millioner kroner i perioden og bruke 125 millioner kroner i lån. Langsiktige gjelden vil med det være på 615 millioner kroner i utgangen av planperioden. Av dette er det 547 millioner som belaster «kommunekassen» som utgjør 166% av kommunens samlede inntekter.

Samlede driftsutgifter reduserer med 5 millioner i planperioden. Det er forutsatt innsparingsmål som tilsvarer 6-7 årsverk eller 4 millioner kroner. Prosjekter med begrenset varighet blir redusert med 2 millioner. I tillegg er det tatt inn økte kostnader med en helhetlig helsefaglig dataløsning

(Helseplattformen) på en million kroner. For å kunne få et budsjett i balanse uten bruk av fond, behøves det i tillegg økte inntekter og eller reduserte kostnader med 7 millioner.



Saksframlegg

Møteplan for 1. halvår 2021

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Kommunestyre	82/20	22.12.2020

Kommunedirektørens innstilling:
Møteplan for 1. halvår 2021 vedtas.

Hjemmel for vedtaket er:

Dokumenter i saken

Type	Dato	Tittel	Adressat
S	02.12.2020	Møteplan for 1. halvår 2021	

Saksopplysninger

Kommunestyret skal vedta møteplan for 1. halvår 2021.

Kommunedirektørens forslag:

Utvalg:	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Formannskap	2.	3*)	13.	11.	2.*)
Kommunestyret	16.	16.	27.	25.	16.*)

Møtene starter kl. 12.00.

*) Onsdag.