

Økonomiplan for 2025 — 2028

Inderøy kommune

Oppdatert forskriftskjema etter tillegg til Statsbudsjettet

Utarbeidet: 14.11.2024

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Rammetilskudd	-304 101	-317 528	-333 845	-329 030	-324 227	-319 426
Inntekts- og formuesskatt	-202 976	-214 845	-239 581	-243 055	-243 055	-243 055
Eiendomsskatt	-17 795	-15 070	-15 232	-15 232	-18 173	-21 115
Andre generelle driftsinntekter	-3 458	-3 872	-3 886	-3 756	-3 599	-3 442
Sum generelle driftsinntekter	-528 330	-551 315	-592 544	-591 073	-589 054	-587 038
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	475 348	474 059	500 976	484 676	478 329	475 315
Avskrivninger	54 206	54 207	54 436	58 475	64 740	67 197
Sum netto driftsutgifter	529 554	528 265	555 412	543 151	543 069	542 512
Brutto driftsresultat	1 224	-23 050	-37 132	-47 922	-45 985	-44 527
Renteinntekter	-12 080	-10 380	-8 641	-7 921	-8 357	-8 733
Utbytter	-4 472	-3 500	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	39 465	46 756	44 467	47 944	55 312	57 181
Avdrag på lån	42 204	44 000	46 644	50 835	56 836	58 836
Netto finansutgifter	65 116	76 876	78 170	86 558	99 491	102 984
Motpost avskrivninger	-54 206	-54 207	-54 436	-58 475	-64 740	-67 197
Netto driftsresultat	12 134	-380	-13 398	-19 839	-11 234	-8 739
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	6 452	3 741	4 541	4 541	4 541	4 541
Bruk av bundne driftsfond	-5 348	-4 245	-2 915	-2 917	-2 917	-2 917
Avsetninger til disposisjonsfond	604	1 384	12 272	18 715	10 110	7 615
Bruk av disposisjonsfond	-13 842	-500	-500	-500	-500	-500
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-12 134	380	13 398	19 839	11 234	8 739
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Økonomiplan for 2025-2028

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Politikk, administrasjon, næring og kultur	38 946	55 555	58 063	56 241	56 567	56 391
Oppvekst og forebygging	178 637	158 793	202 235	198 985	199 045	198 245
Plan, landbruk og kommunalteknikk	41 240	37 416	30 871	23 393	17 506	15 848
Helse og omsorg	214 690	193 117	190 180	186 430	185 584	185 204
Fellesområde	-2 161	26 723	18 853	18 853	18 853	18 853
Sum bevilgninger drift, netto	471 352	471 605	500 203	483 903	477 556	474 541
Herav:						
Avskrivninger	0	0	0	0	0	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-106	-100	-100	-100	-100	-100
Avsetninger til bundne driftsfond	1 384	241	241	241	241	241
Bruk av bundne driftsfond	-4 773	-2 095	-415	-415	-415	-415
Bruk av disposisjonsfond	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	475 348	474 059	500 976	484 676	478 329	475 315

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Investeringer i varige driftsmidler	39 558	89 573	177 803	241 430	122 623	56 360
Tilskudd til andres investeringer	138	250	500	250	250	250
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 473	1 588	1 731	1 731	1 731	1 731
Utlån av egne midler	11 080	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	52 249	91 411	180 034	243 411	124 604	58 341
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 639	-5 680	-3 027	-24 641	-15 636	-4 472
Tilskudd fra andre	-1 060	0	0	0	0	0
Salg av varige driftsmidler	-16 755	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-1 355	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-32 355	-84 143	-175 276	-217 039	-107 237	-52 138
Sum investeringsinntekter	-56 163	-89 823	-178 303	-241 680	-122 873	-56 610
Videreutlån	16 705	15 000	0	15 000	15 000	15 000
Bruk av lån til videreutlån	-16 705	-15 000	0	-15 000	-15 000	-15 000
Avdrag på lån til videreutlån	5 185	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Mottatte avdrag på videreutlån	-7 588	-2 000	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Netto utgifter videreutlån	-2 403	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	5 874	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	-2 525	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	4 400	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-1 431	-1 588	-1 731	-1 731	-1 731	-1 731
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	6 317	-1 588	-1 731	-1 731	-1 731	-1 731
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Politikk, administrasjon, næring og kultur	2 760	2 450	1 750	2 450	2 450	2 200
Oppvekst og forebygging	5 088	8 300	5 600	95 240	29 560	3 160
Plan, landbruk og kommunalteknikk	16 433	73 803	170 253	143 600	59 613	42 000
Helse og omsorg	1 546	320	200	140	31 000	9 000
Fellesområde	13 743	4 700	0	0	0	0
Org. oppsett mangler	-11	0	0	0	0	0
Investeringer i varige driftsmidler	39 558	89 573	177 803	241 430	122 623	56 360

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Kirkebygg	100	250	500	250	250	250
Vann - utskifting PVC-ledning over Hustad	38	0	0	0	0	0
Tilskudd til andres investeringer	138	250	500	250	250	250

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Egenkapitalinnskudd	1 473	1 588	1 731	1 731	1 731	1 731
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 473	1 588	1 731	1 731	1 731	1 731

4. Utlån av egne midler

Beløp i 1000

	Regnskap 2023	Oppr. budsjett 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Lensmyra Næringspark	11 080	0	0	0	0	0
Utlån av egne midler	11 080	0	0	0	0	0
Sum del 1-4	52 249	91 411	180 034	243 411	124 604	58 341