



SELBU KOMMUNE

Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024

Budsjett 2021



Kommunedirektørens
forslag

Innhold

1	Innledning	5
2	Utfordringsdokument - Utfordrings- og mulighetsstudie	6
2.1	Plan- og styringssystem - oppbygging	7
2.1.1	Planlegging og økonomi	7
2.1.2	Samfunnsdelen	8
2.1.3	Handlingsdelen /handlingsprogram	8
2.1.4	Kommunelovens krav	8
2.2	Planstrategi	9
2.3	Selbu som lokalsamfunn 2030 – overordnede mål	9
2.3.1	Visjon og verdier	9
2.3.2	Hovedmålsetting Selbu i år 2030	10
2.4	Fokusområder med delmål og strategier	10
2.5	Faktadel – demografi og KOSTRA	17
2.5.1	Demografi	17
2.5.2	KOSTRA	22
2.6	Kommunens økonomiske rammebetingelser	29
2.6.1	Regnskap 2019	29
2.6.2	Økonomistatus pr 31.08.2020	30
2.6.3	Prognose	30
2.6.4	Handlingsregler	30
2.6.5	Lokale inntekter	31
2.6.6	Utvikling disposisjonsfond og kapitalfond	32
2.6.7	Økonomiske utfordringer	33
2.7	Organisasjon og kompetanse	34
2.7.1	Antall ansatte og utdanningsnivå	34
2.7.2	Alderssammensetning for arbeidstakere i Selbu kommune	34
2.7.3	Andel heltid for arbeidstakere i Selbu kommune	35
2.7.4	Kommunen som arbeidsgiver / arbeidsgiverstrategi	35
2.7.5	Politisk organisering	36





2.7.6	Administrativ organisering	36
2.8	Utfordringsbilde mot 2030 - overordnet.....	37
2.9	Forpliktende plan	38
2.9.1	Status så langt	38
2.10	Tiltak forpliktende plan under utredning /ikke behandlet.....	41
2.10.1	PAT – 2 Privatisering av kommunale veger.....	41
2.10.2	BE - 3 Vurdere omorganisering og fordeling av oppgaver (utredes).....	41
2.10.3	SA – 6 Rammeområde Kultur, rammereduksjon.....	41
2.11	Forpliktende plan – kommunedirektørens vurdering	44
3	Kommuneplanens handlingsdel 2021 – 2024.....	45
3.1	Kommunedirektørens vurdering	45
3.2	Prioriterte fokusområder 2021 – 2024.....	47
4	Handlingsrom og økonomiske forutsetninger	49
4.1	Rammebetingelser sentral økonomi	51
4.1.1	Statsbudsjettet 2021.....	51
4.1.2	Skatt og Rammetilskudd.....	51
4.1.3	SIO - Forsøk med statlig Finansiering av omsorgstjenester.....	52
4.1.4	Eiendomsskatt	52
4.1.5	Konsesjonskraft.....	52
4.1.6	Utbytte fra aksjeselskaper (Selbu Energiverk AS og TrønderEnergi AS)	53
4.1.7	Renter og avdrag på lån	53
4.1.8	Langsiktig lånegjeld	53
4.1.9	Avsatt til lønnsøkning	54
4.1.10	Tilleggsbevilgninger.....	54
4.2	Driftsrammer.....	54
4.3	Justeringer rammer fra år til år:.....	55
4.4	Nye Investeringer 2021 – 2024	58
4.5	Startlån	62
4.6	Ikke prioriterte investeringer	63
5	Økonomiplan 2021-2024 pr rammeområde	64





5.1	Sentraladministrasjonen	64
5.1.1	Rammeområde 1 Politisk nivå, kontroll og revisjon.....	64
5.1.2	Rammeområde 2 Kommunedirektør / Sentraladministrasjon	64
5.1.3	Rammeområde 3 Kirke og livssynsorganisasjoner	67
5.1.4	Rammeområde 4 Værnesregionen	68
5.1.5	Rammeområde 12 Fellesformål.....	70
5.1.6	Rammeområde 7 Næringsfond	70
5.1.7	Rammeområde 8 Kultur	72
5.2	Avdeling for Plan, Areal og Teknikk.....	74
5.2.1	Rammeområde 10 VARF	74
5.2.2	Rammeområde 11 Tekniske tjenester	78
5.3	Avdeling for Bygg og eiendom	81
5.3.1	Rammeområde 9 Bygg- og eiendom.....	81
5.4	Sektor Oppvekst	83
5.4.1	Rammeområde 5 Oppvekst.....	83
5.5	Sektor Helse og omsorg.....	90
5.5.1	Rammeområde 6 Helse og omsorg	90
6	Investeringsbudsjett 2021 – overførte investeringer	98
7	Vedlegg.....	99
7.1	Obligatoriske skjema.....	99
7.2	Beskrivelse av tiltak fra forpliktende plan	102
7.3	Selvkostkalkyler	106



1 Innledning

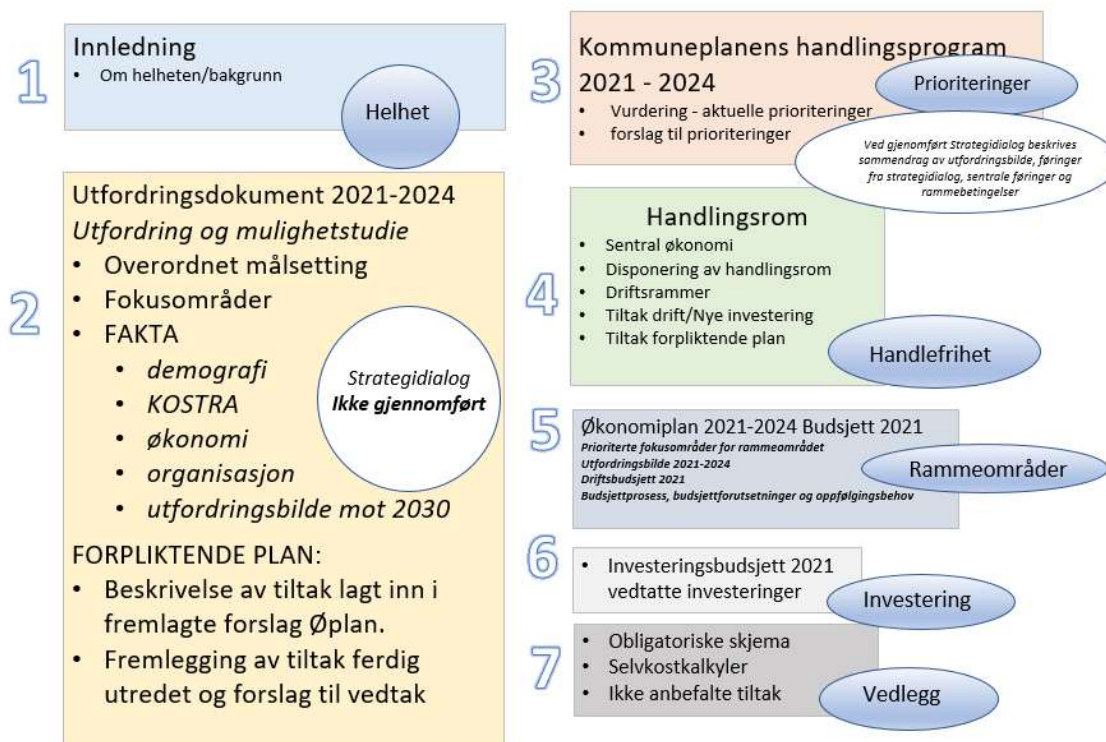
Det jobbes med å koble sammen kommuneplanens fokusområder, prioriteringer, konkrete tiltak og økonomisk handlingsrom. Som et ledd i dette jobber kommunedirektøren med å få på plass et helhetlig plan- og styringssystem for å få en «rød tråd» gjennom kommunens styringsdokumenter og årshjul.



Som første steg i prosessen ble Økonomiplan 2020 – 2023 lagt fram som en Handlingsdel med økonomiplan. Videre steg var opprinnelig å få gjennomført en politisk strategidialog i forkant av årets budsjettprosess for å synliggjøre politiske føringer og prioriteringer for videre handlingsplan og økonomiplan 2021 – 2024, men arbeidet ble nedprioritert og forsinket som følge av Koronapandemien.

Mye arbeid er imidlertid gjort og grunnlaget for et utfordringsdokument foreligger. Kommunedirektøren presenterer derfor dette som et Handlingsprogram med økonomiplan 2021 – 2024 i en litt annen overordnet form og struktur for å kunne bringe prosessen noe videre også i 2020. Utfordringsdokumentet (så langt som det kan utformes for 2021 -2024) legges inn som en del av handlingsprogrammet og skal gi et godt grunnlag for budsjettdebatt i 2020, men skal også utformes slik at dette kan brukes som grunnlag for ny strategidialog i forkant av neste økonomiplanprosess (2021). Dette gir følgende oppbygging av handlingsprogram med økonomiplan for 2021-2024:





2 Utfordringsdokument - Utfordrings- og mulighetsstudie

Utfordringsdokumentet skal gi et mest mulig dekkende bilde av hva kommunen må løse, vedlikeholde og forbedre i årene fremover og gi et godt grunnlag for hvordan nå målet satt i samfunnsplan. Hensikten er å skape et godt grunnlag for kommunestyrets debatt i forkant av den kommende økonomiplanperioden. Dokumentet skal gi oppdatert, tilrettelagt og lett tilgjengelig informasjon om de vesentligste utfordringene kommunen står ovenfor på kort og lang sikt.

Utfordringsdokumentet skal bygge videre på de plan- og styringsdokumenter kommunen allerede har vedtatt samt kjente forhold av betydning for videre planlegging av handlingsprogram, og tar utgangspunkt i følgende dokument:

- Kommuneplanens samfunns- og arealdel
- Kommunal planstrategi



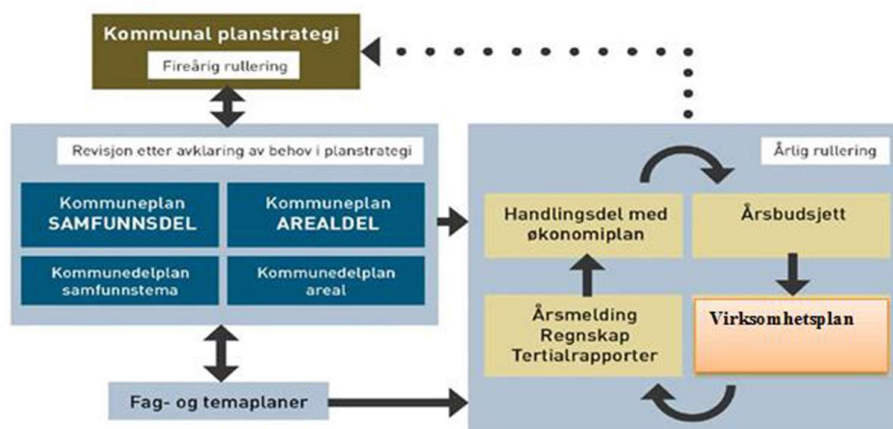
- Økonomiplan 2020-2023 og budsjett 2020
- Kommunens årsmelding og årsregnskap 2019
- Økonomistatus 2020
- Revidert nasjonalbudsjett 2020 og kommuneproposisjonen for 2021
- For 2021: Statsbudsjett 2021 fremlagt i oktober 2020

Normalt vil ikke statsbudsjettet som kommer i oktober gi store innvirkninger på dette arbeidet da slike forhold er signalisert på forhånd gjennom blant annet kommuneproposisjonen i mai.

2.1 Plan- og styringssystem - oppbygging

2.1.1 Planlegging og økonomi

Selbu kommune styres etter et helhetlig plan- og styringssystem hvor målsettinger, prioriteringer og handlingsplaner skal danne premissene for utarbeidelse av økonomiplan/handlingsprogram og budsjett. Skissen nedenfor viser den prinsipielle sammenhengen mellom planlegging og økonomi:



Som det fremgår av figuren er det to kretsløp organisasjonen følger:

Et 4-årig kretsløp som omhandler de retningsgivende planene for kommunen som kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel. Behov for slike planer og revidering av disse avklares i kommunal planstrategi som hvert nytt kommunestyre skal få forelagt seg tidlig i sin kommunestyreperiode, og som sier noe om hva som skal gjøres i kommende kommunestyreperiode.



Et 1-årig kretsløp der handlingsprogram med økonomiplan, budsjett og virksomhetsplaner for organisasjonen er en sentral del hvert år.

2.1.2 Samfunnsdelen

Sentralt i denne sammenheng er kommuneplanens samfunnsdel med overordnede mål og hovedstrategier. Plandokumentet er bygd på en beskrivelse av status, utviklingstrekk og fokusområder i planprosessen. Kommuneplanens samfunnsdel inneholder en politikkdel med kommunens overordnede mål og strategier fordelt på planens satsingsområder. Samfunnsdelen er utpreget overordnet og langsiktig (sikter mot Selbu 2030). Den inneholder ikke tiltak, men mål og strategier som skal utdypes og konkretiseres i kommunedelplaner eller temaplaner/strategier på ulike tjenesteområder. Tiltak utvikles og gis økonomi i handlingsdelen til økonomiplanen, evt kan tiltak også utvikles i egne kommunedel- og temaplaner.

2.1.3 Handlingsdelen /handlingsprogram

Samkjørt med kommunens årlige budsjettprosess utarbeides et handlingsprogram som skal vise hvilke prioriteringer, strategier og fokusområder som skal stå sentralt i kommende økonomiplanperioden. Prioriteringene skal være et resultat av føringer lagt i strategidialogen der status, utviklingstrekk og utfordringer diskuteres politisk innenfor det gitte økonomiske handlingsrommet og andre aktuelle føringer. Kommunedirektøren fremlegger ut ifra de gitte føringer og forutsetninger en vurdering av aktuelle prioriteringer og forslag til hvilke prioriteringer som da skal danne ett bakteppe for budsjettprosessen på kommende økonomiplanprosess. Vedtak gjort med utgangspunkt i fremlagte forslag utgjør handlingsprogrammet med økonomiplan, og skal angi hvilke fokusområder og satsinger/tiltak som skal prioriteres de neste 4 årene innenfor gjeldende økonomiske rammer.

2.1.4 Kommune-lovens krav

Ny kommunelov fremhever betydningen av langsiktighet og inneholder regler om langsiktighet, eksempelvis:

- §14-1 Økonomien skal forvaltes slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid.
- §14-2 Det skal vedtas finansielle måltall for hvordan kommunens økonomi bør utvikle seg over tid.
- §14-4 Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer og strategier skal følges opp

Koblingen mellom kommuneplan og handlingsprogrammet svarer ut de krav som stilles i ny kommunelov knyttet til langsiktighet og utvikling over tid.



2.2 Planstrategi

Dagens kommuneplan samfunnsdelen ble vedtatt i 2018, mens arealdelen ble vedtatt i 2014. Gjeldende planstrategi ble vedtatt høsten 2016.

Kommunestyret skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen et år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Denne bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Ny kommunal planstrategi for 2019 – 2023 er under utarbeidelse og skal etter planen politisk behandles høst 2020.

2.3 Selbu som lokalsamfunn 2030 – overordnede mål

Kommuneplanens samfunnsdel ble revidert og godkjent av kommunestyret 10.12.18. Den inneholder kommunens visjon, verdier, hovedmålsetting for Selbu 2030 samt delmål og strategier det skal jobbes etter for å nå målsettingen.

2.3.1 Visjon og verdier

I kommuneplanens samfunnsdel er Selbu kommunes visjon og verdiplattform vedtatt ført videre:



Vi har ei bygd med sterke bånd knyttet til kultur og tradisjon. "Selburosa" er en del av dette. "Rosa" har et tydelig mønster som angir ulike retninger, på samme måte som livet byr på mange valg og muligheter. I Selbu er «rosa» kjent, det som er kjent er trygt, og det som er trygt er godt. Trygghet er en forutsetning for all utvikling, og er du trygg på deg selv og dine omgivelser, har du bedre muligheter til å fungere som en del av en større helhet, en større sammenheng. "Rosa" er vakker, ei vi kan være stolt av. Vi legger til rette for at våre barn og unge skal vokse, trives og blomstre i bygda vår!





I Selbu kommune vil vi gjennom samspill ha fornøyde innbyggere og stolte ansatte ved å legge til grunn disse verdiene.

2.3.2 Hovedmålsetting Selbu i år 2030

Selbu er et attraktivt lokalsamfunn som er inkluderende og trygt, med bærekraftig vekst og utvikling.

Kommunens samfunnsutvikling har styrket lokalsamfunnet, bidratt til at kommunen fortsatt er vital og attraktiv, og lokalsamfunnet er godt rustet til å møte fremtiden. Selbu har fått flere innbyggere gjennom tilflytting, et solid næringsliv og mange tilreisende.

Fram mot år 2030 har alle gjort sitt til at innbyggertallet har økt med 1% årlig. Vi har en alderssammensetning med en lavere gjennomsnittsalder enn i dag. Vi er en offensiv og framtidsrettet samfunnsutvikler som legger vekt på å ivareta og utvikle ressursene hos innbyggerne, uavhengig av funksjonsnivå og kjønn. Selbu har et godt omdømme og lokalsamfunnet er aktiv i markedsføringen av Selbu. Folk kjenner bygdas kvaliteter, og vet hva vi kan tilby som bokommune. Selbygene framsnakker bygda si.

2.4 Fokusområder med delmål og strategier

Kommuneplanens samfunnsdel har 8 fokusområder med egne delmål og en rekke strategier som sammen med verdiplattformen skal bidra til å realisere visjonen og hovedmålsettingen for Selbu 2030. Tabellene nedenfor viser fokusområdene med samtlige mål og strategier.



Samfunnsutvikling

Mål	Vi skal:
1.1 - I Selbu kommune har innbyggerne god livskvalitet gjennom hele livet	• Legge til rette for mestring i alle livsfaser • Sikre trygg og sunn oppvekst • Stimulere til deltagelse i arbeids- og samfunnsliv • Fremme inkludering, likeverd og likestilling, og motvirke utenforskap • Legge til rette for fysisk aktivitet og et mangfoldig kulturliv for alle • Ha et godt tverrsektorielt samarbeid for å møte fremtidens helse- og velferdsutfordringer
1.2 - Selbu er ei levende bygd der arealutvikling muliggjør vekst og ivaretar samtidig natur- og rekreasjons- verdiene for kommende generasjoner	• Videreutvikle eksisterende senterområder • Videreføre fortetting og videreutvikle senterstruktur for aksene Tømra - Mebonden • Ta vare på bomulighetene i grendene og åpne for spredt boligbygging • Legge til rette/skape arenaer for aktivitet, handel, sosiale møteplasser og kulturopplevelser på tvers av alder og funksjonsevne • Stimulere frivilligheten for å lykkes med inkludering • Legge til rette for bærekraftig arealforvaltning der vekst ikke går på bekostning av viktige natur- og kulturverdier • Arbeide for trygge veier for våre myke og harde trafikanter
1.3 - Selbu har et levende og åpent lokaldemokrati	• Ha åpne beslutningsprosesser og dialog med innbyggerne • Ha medvirkning i planlegging og tjenesteutvikling • Skape samfunnsengasjement blant alle alders-, kjønns- og samfunnslag
1.4 - Selbu preges av folkehelsearbeid i alle virksomheter	• Jobbe helsefremmende og forebyggende for hele befolkningen • Arbeide for å gjøre barn og unge robuste gjennom mestring • Ha en helhetlig tenkning i hele livsløpet, inklusive universell utforming og et aldersvennlig samfunn • Bruke kunnskap om folkehelseutfordringene som grunnlag for tiltak • Tilrettelegge møteplasser for aktivitet og deltakelse



	• Samarbeide med frivillige, næringsliv og andre • Jobbe for å utligne sosiale forskjeller
1.5 - Selbu har en beredskap for å takle evt. Kriser	• Jobbe aktivt for å ivareta innbyggernes trygghet og sikkerhet gjennom et systematisk arbeide med risiko- og sårbarhetsanalyser • Bidra til at både offentlige og private bedrifter påser at de lovpålagte krav vi har i forbindelse med beredskap blir fulgt

Næring

Mål	Vi skal:
2.1 - Selbu kommunes næringsliv har god innovasjonskraft, vekstevne og høy sysselsetting	• Gjøre en aktiv innsats for å inkludere flest mulig i arbeidslivet • Tilrettelegge for gründere, entreprenørskap og eksisterende næringsliv • Tilrettelegge arealer og infrastruktur • Ha rett virksomhet på rett sted ut fra sentrums- og næringsstruktur • Støtte opp om utvikling av kompetansebedrifter • Bidra til aktivt samarbeid mellom skole og næringsliv • Være aktivt med i prosjekter som bidrar til næringsutvikling i regionen • Forvalte naturressurser bærekraftig med et særskilt fokus på langsiktig vern av arealer til matproduksjon
2.2 - Næringslivet i Selbu har godt ut- bygd infrastruktur	• Påvirke myndigheter slik at vi har moderne infrastruktur tilpasset næringslivet og innbyggere i Selbu (veistandard, mobil- og nettilgang, kollektivtrafikk o.l.)



Kultur, frivillighet og friluftsliv

Mål	Vi skal:
3.1 - Selbu har et levende idretts- og kulturliv som bidrar til livskvalitet og tilhørighet	• Fremme mangfold og legge til rette for at vi har et kulturtilbud tilpasset og tilgjengelig for alle, med gode møteplasser i det offentlige rom • Legge til rette for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, nærings- liv og andre eksterne aktører • Legge til rette for aktivitet for mennesker i alle aldre med ulike forut- setninger • Utvikle aktiviteter samt vedlikeholde og utvikle idrettsparker/-anlegg og tilrettelegge for mangfold ved et aktivt samarbeid mellom kommunen, næringslivet og frivillige lag- og organisasjoner.
3.2 - Selbu tar vare på lokal kulturarv	• Arbeide for å fremme bygdas kulturarv • Tilrettelegge friområder knyttet til våre kulturminner
3.3 - Selbu er tilrettelagt for naturopplevelser og rekreasjon for alle	• Tilrettelegge nye friområder og forhindre gjengroing av eksisterende; f.eks. ved Nea og Selbusjøen • Øke tilgjengeligheten til friluftsområder; stier m.m. ved å sørge for skilting, merking og informasjon • Etablere universelt utformede stier på utvalgte nærområder

Infrastruktur

Mål	Vi skal:
4.1 - Selbu har en infrastruktur som er sikker, effektiv og miljøvennlig.	• Arbeide for å ruste opp og vedlikeholde fylkesvegnettet • Bidra til styrking av kollektivtilbudet • Fortsette å bygge ut gang-, sykkelvei- og stinettet • Vedlikeholde den kommunale veistandarden • Ha nett- og mobildekning med høy kapasitet i alle deler av kommunen • Ha en sikker vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet • Ha et velfungerende avløpssystem • Ha bærekraftige avfallsløsninger som ikke bidrar til forurensing av miljøet





Helse

Mål	Vi skal:
• 5.1 - Selbu kommunes innbyggere gis kommunale helse- og omsorgstjenester av god kvalitet	• Planlegge og utforme tjenester og tilbud basert på befolkningens behov, oppdatert kunnskap og tilgjengelige ressurser • Gi individuelt tilrettelagte tjenester, med bakgrunn i brukermedvirkning og personsentrert omsorg • Ha god tilgjengelighet til tjenester for barn og ungdom. Benytte aktuelle kanaler for informasjon • Arbeide forebyggende og med målrettet tidlig innsats, slik at behovet for andre tjenester kan utsettes, reduseres eller fjernes • Samarbeide med pårørende og brukers nettverk i utformingen av tjenestene • Rekruttere og utvikle kompetanse i tråd med tjenestenes behov, nye oppgaver og statlige føringer • Arbeide aktivt med innovasjon, tjenesteutvikling og bruk av velferdsteknologi • Videreutvikle samarbeidet med helseforetak og andre kommuner, for gode pasientforløp og godt tjenestetilbud • Videreutvikle samarbeidet med frivillige
• 5.2 - Selbu kommunes helse- og omsorgstjenester bygger på prinsippet om at alle brukere skal bo lengst mulig i eget hjem	• Gi informasjon og støtte til innbyggerne slik at de kan planlegge for egen alderdom gjennom tilpasset bolig og velferdsteknologiske løsninger som bygger opp under mestring og selvstendighet



Oppvekst

Mål	Vi skal:
6.1 - I Selbu opplever barn trivsel, trygghet, mestring og utvikling	- Bidra til at barn og unge i Selbu utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger de behøver for å kunne mestre livene sine, og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet - Bidra til god psykisk helse blant barn og unge. Vi skal jobbe med å skape robuste barn og unge som takler hverdagens utfordringer - Sikre tidlig og god tverrfaglig innsats overfor barn, ungdom og familier med særskilte behov - Gi barn og unge medansvar og rett til å medvirke. Vi skal møte dem med tillit, respekt og krav, og gi dem utfordringer som fremmer danning og lærelyst - Bidra til god fysisk helse, gjennom fysisk aktivitet i barnehage og skole, og gjennom et bredt fysisk aktivitetstilbud på fritida - Ha fokus på forebyggende arbeid mot bruk av rusmidler - Sikre gode arealer både innendørs og utendørs for barnehager og skoler til fremtidig drift - Legge til rette for meningsfulle fritidsaktiviteter for barn og unge, både innenfor idrett og kultur - Tilrettelegge for sosiale møteplasser for barn og unge - Sikre gode læringsmiljøer som forebygger utenforskap og som bidrar til mangfold og integrering

Natur og miljø

Mål	Vi skal:
7.1 - Selbu har jord-, vann- og luft med god miljøkvalitet	- Bidra til å redusere klimagassutslippene - Tilpasse oss forventede klimaendringer - Ha jord, vann og luft med god miljøkvalitet - Bevare naturmangfoldet og verdifull natur



Kommuneorganisasjon

Mål	Vi skal:
8.1 - Selbu kommune leverer tjenester av høy kvalitet og i tilstrekkelig omfang til kommunens innbyggere	• Utvikle kompetente og engasjerte medarbeidere • Benytte digitale verktøy for å utvikle kommunale tjenester • Ha en kultur for endring og tverrfaglig samspill for god utvikling av tjenestene • I møte med brukerne ha en positiv holdning og et løsningsorientert fokus • Utvikle en heltids- og mestringskultur
8.2 - Selbu kommune er en foretrukket arbeidsgiver med kompetente ledere der vi legger vekt på å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere	• Arbeide for at arbeidsoppgavene skal være interessante og utviklende, og tilrettelegge for egenutvikling, medinnflytelse og karriereutvikling • Ha ansatte som bidrar til god markedsføring av organisasjonen • Samarbeide med kunnskaps- og forskningsmiljøer i utvikling av tjenestene • Sørg for at kommunens praksis er kunnskapsbasert
8.3 - Selbu kommune er en foregangs- kommune innen likeverd, mangfold og inkludering	• Forvalte samfunnets midler i samsvar med kommunenes etiske retningslinjer • Ha både politikere, ledere og ansatte som selv skal legge til rette for bred ansatte-, innbygger- og brukervedvirkning • Være åpne for rikt etnisk og kulturelt mangfold på våre arbeidsplasser • Sørg for at Selbu kommune skal ha en aktiv brukervedvirkning i utvikling av sine tjenester
8.4 - Selbu kommune tilbyr konkurranseverdige betingelser. Arbeidsplassene og arbeidsoppgavene oppleves som trygge, meningsfulle og helsefremmende	• Arbeide for at nye medarbeidere sikres en god introduksjon til arbeidsstedet og sine arbeidsoppgaver • Så langt det er hensiktsmessig tilrettelegge ut fra medarbeidernes behov i ulike livsfaser og livssituasjoner • Utvikle en heltidskultur der medarbeiderne ønsker og gis mulighet til å arbeide heltid. Dette vil gi økt kvalitet og bedre arbeidsmiljø, samtidig som det fremmer likestilling • Organisere tjenestene slik at de bygger opp om nærledelse med fokus på kvalitet, fagutvikling, helsefremmende tiltak mestrings og arbeidsglede



8.5 - Selbu kommune er en drivkraft i utviklingen i regionen	• Delta i interkommunalt samarbeid om utvikling av effektive og brukervennlige tjenester • Gjøre en innsats for å løse viktige regionale oppgaver
8.6 - Kommunens ressurser skal forvaltes på en god måte, innenfor rammen av robust økonomi	• Ha et driftsnivå som er tilpasset inntektsrammene og en sterk økonomisk handlefrihet • Forvalte ressursene riktig gjennom helhetlig styring i henhold til de planer og retningslinjer som ligger til grunn

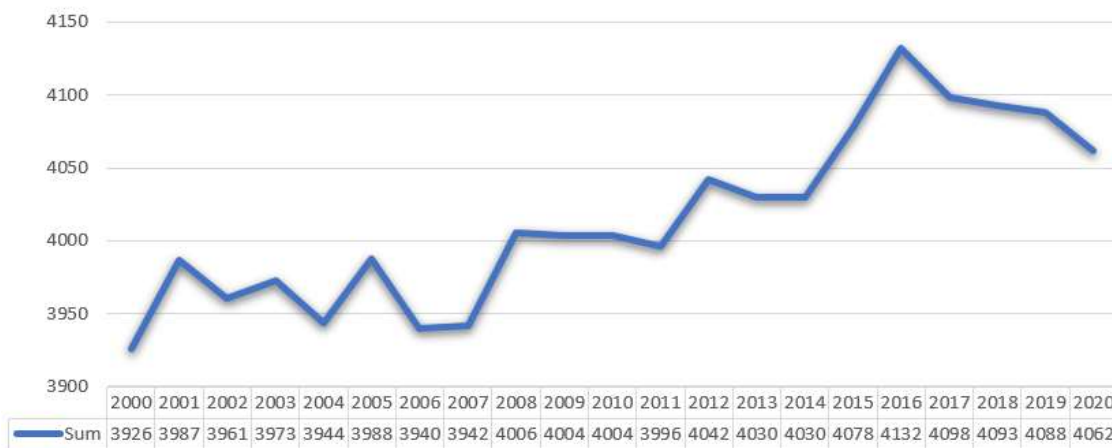
2.5 Faktadel – demografi og KOSTRA

2.5.1 Demografi

Tall er hentet fra KS prognosemodell som er basert SSB tall publisert 18.august og på Teknisk beregningsutvalg (TBU) metodikk og forutsetninger. Tallene viser et beregnet anslag for hva befolkningsframskrivninger vil kunne kommet til å bety for kommunens brutto utgiftsbehov for sentrale velferdstjenester som grunnskole, barnehage og pleie og omsorgstjenester. Beregning av demografikostnader gjøres i 2020-kroner. Modellen viser hvordan kommunens brutto utgiftsbehov innenfor sentrale velferdstjenester påvirkes av befolkningsendringer, gitt landsgjennomsnittets utgifter per innbygger. Endringer i **brutto** utgiftsbehov som fremkommer i modellen vil dermed måtte finansieres av både frie inntekter, øremerkede tilskudd og brukerbetalingar etc.

Folketallsutvikling og alderssammensetning

Folkemengde pr 01.01

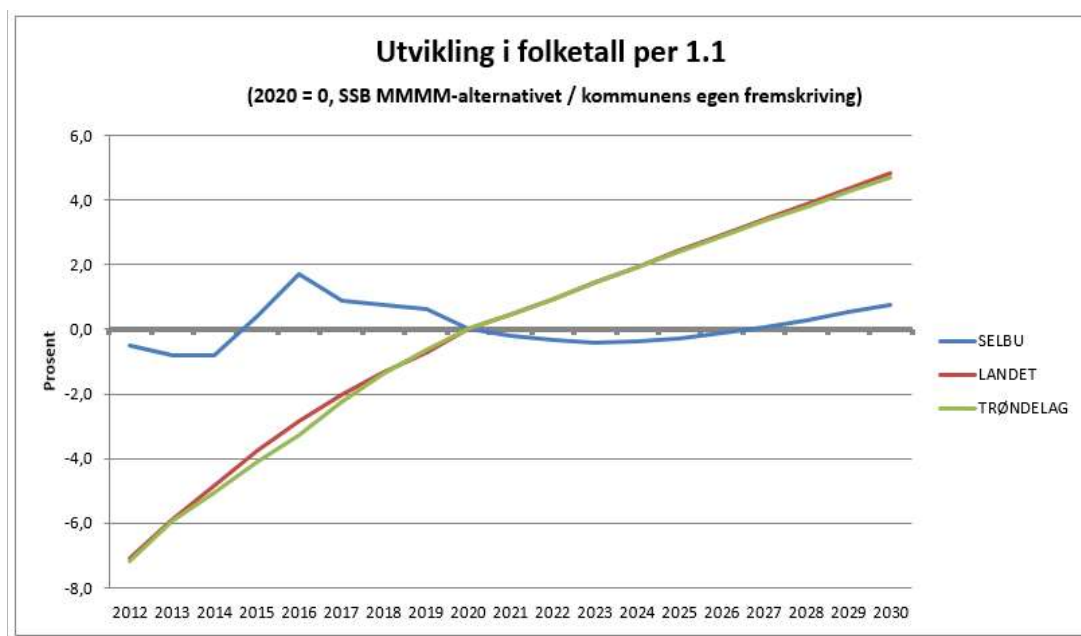
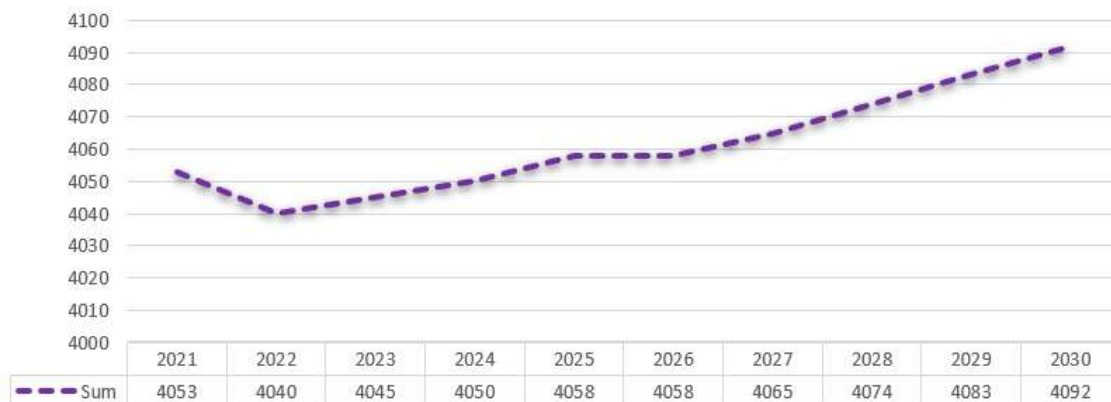


Diagrammet ovenfor viser folkemengden pr 1. januar i perioden 2000 – 2020. Vi ser at vi har en reduksjon på 70 personer fra 2016 til 2020.

Prognoser befolkningsutvikling

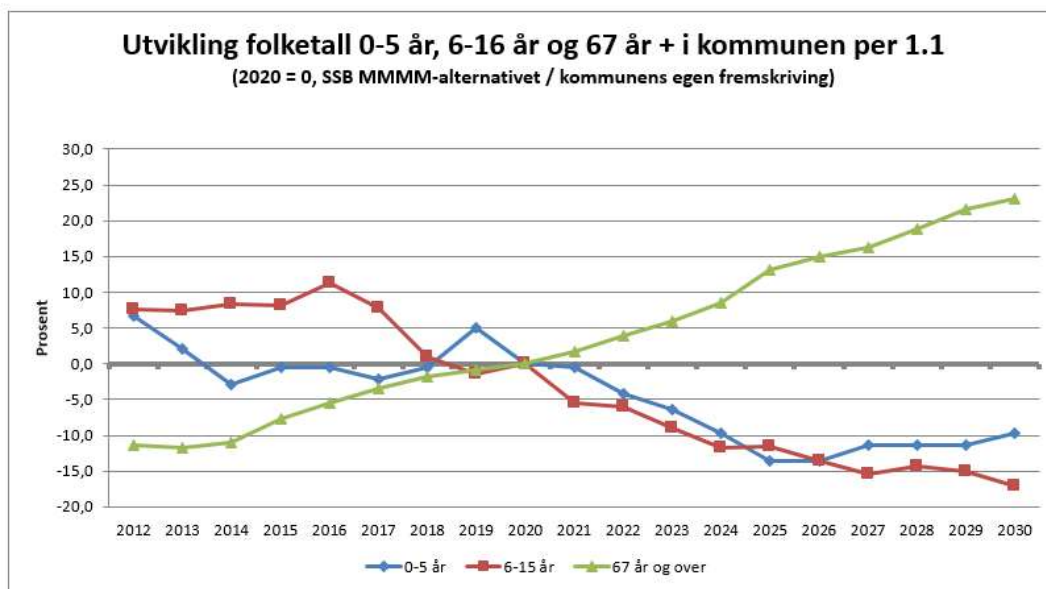
Folketallsfremskriving Selbu 2021 - 2030

Folketallsfremskriving



Diagrammet viser at befolkningen i Selbu kommune vil vokse med 0,7% fram til 2030. I samme tidsrom er det beregnet at landet som helhet vil få en vekst på 4,8% mens Trøndelag vil vokse med 4,7%. Økning i vekst for Selbu Kommune fra 2014 – 2016 skyldes den relative høye tilflytning av flyktninger.

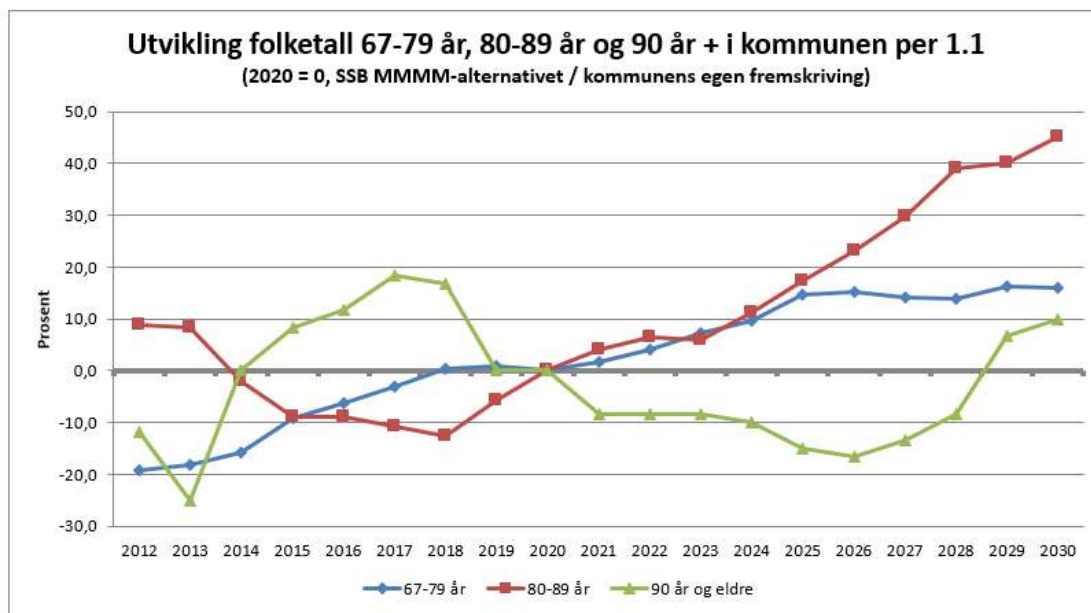
Fordeles tallene på sentrale alderskategorier får vi følgende utvikling :



Her ses et markert skifte i aldessammensetningen fremover. Antall eldre 67år+ forventes å øke med over 23,1% , mens for antall barn i grunnskolealder forventes en nedgang med med 17,1%. Aldersgruppen 0-5år forventes en reduksjon på 9,7%.

Når det gjelder antall eldre viser fremskrivingen at det er antall eldre 80-89 år som forventes å øke mest (over 45%):





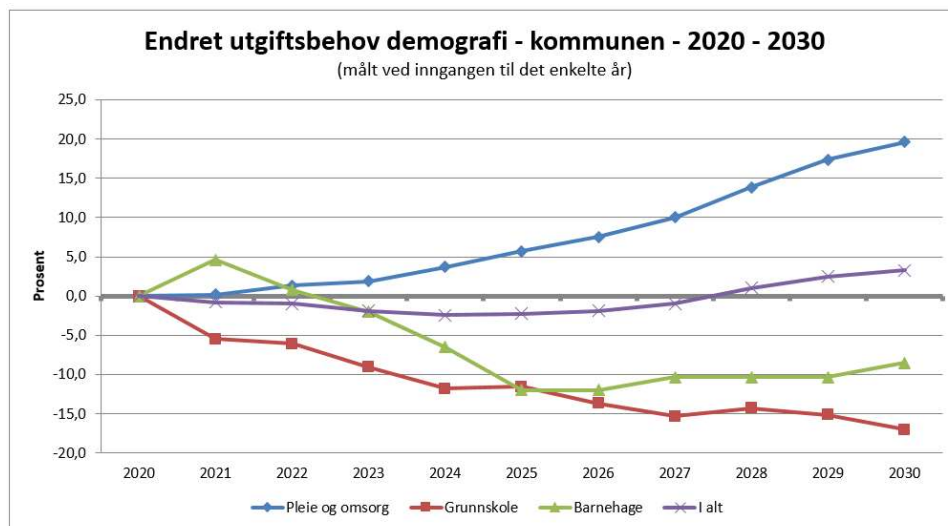
Endringen fordeles på aldersgrupper slik:

	Endring										
	Basis 1.1.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0-1 år	82	-13	-3	0	0	1	0	3	0	0	1
2-5 år	155	12	-6	-5	-8	-10	0	2	0	0	3
6-15 år	476	-26	-3	-14	-13	1	-10	-8	5	-4	-9
16-18 år	150	-2	-2	9	-2	-3	-2	-10	-6	-11	4
19-20 år	87	15	-3	-14	11	-2	-2	8	-8	-2	1
21-22 år	85	-1	-3	13	-3	-10	8	-1	-3	8	-6
23-29 år	293	-5	-10	-9	-3	4	-2	1	7	-5	4
30-34 år	224	1	7	-17	-6	1	4	-3	-5	0	-4
35-49 år	735	-14	-20	14	-1	-4	-9	11	11	-1	1
50-66 år	945	10	20	3	4	-12	5	-6	-13	0	2
67-79 år	555	10	13	18	12	28	4	-6	-2	13	-1
80-89 år	215	9	5	-1	11	13	13	14	20	2	11
90 år og eldre	60	-5	0	0	-1	-3	-1	2	3	9	2
Sum	4 062	-9	-5	-3	1	4	8	7	9	9	9

Prognose demografikostnader

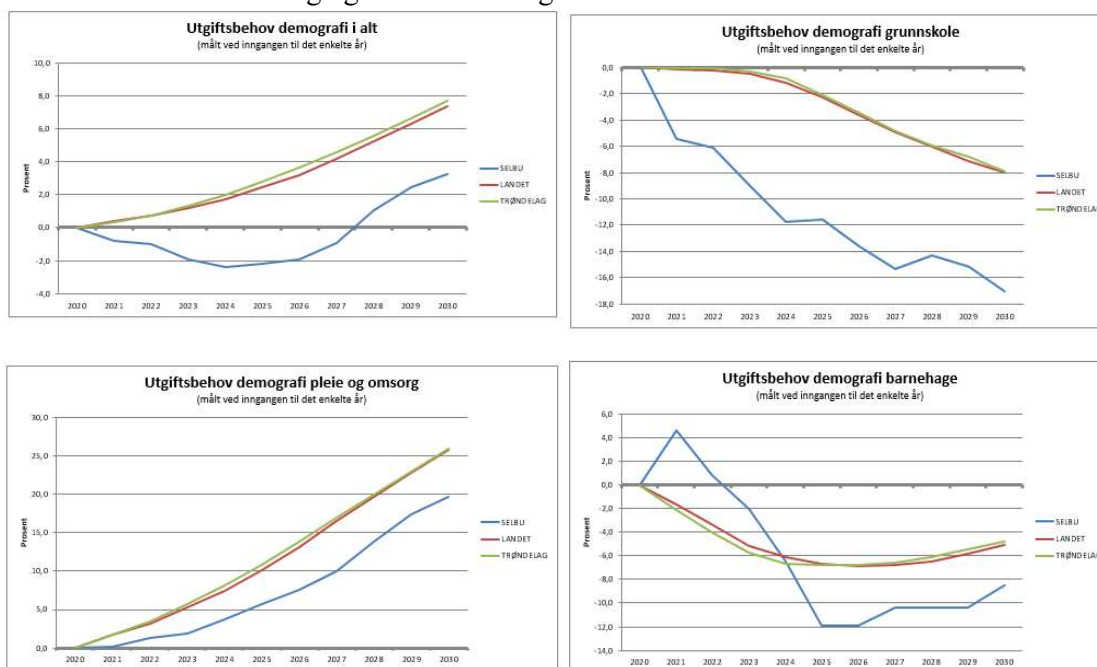
Ut ifra prognose for befolkningsutvikling ses en slik endring i utgiftsbehov:





Utgiftsbehovet innen pleie og omsorg økes med 19,6% , mens utgiftsbehovet for grunnskole reduseres frem mot 2030 med 17% og barnehage reduseres med 8,5% i samme tidsrom.

Sammenlignet med landet for øvrig ses samme tendens for økte utgifter til Pleie og omsorg, men utgiftsbehovet for grunnskole og barnehage for Selbu Kommune reduseres i større grad enn tendensen i Trøndelag og landet for øvrig:



Her presenteres en tabell som viser forventede endringer i kommunens brutto utgiftsbehov (i 1000 kroner og 2020 prisnivå) som følge av de befolkningsframskrivninger som er beskrevet



ovenfor. Det presiseres at beregningen videre er basert på landsgjennomsnittets utgifter per innbygger i ulike aldersgrupper, og ikke den enkelte kommunes utgifter. Anslagene vises både per tjeneste og samlet.

Endring utgifts behov per 1.1	Pleie- og omsorg	Grunnskole	Barnehage	Sosial	Kommune helse	Barnevern	SUM
2021	240	-3 813	1 691	-10	33	-297	-2 156
2022	1 487	-440	-1 409	-49	49	-199	-561
2023	666	-2 053	-1 026	-26	65	-212	-2 586
2024	2 294	-1 907	-1 641	-17	107	-249	-1 414
2025	2 525	147	-1 992	-161	182	-179	522
2026	2 334	-1 467	0	4	113	-111	873
2027	3 187	-1 173	588	39	83	-51	2 673
2028	4 811	733	0	-75	141	-15	5 594
2029	4 487	-587	0	-33	151	-76	3 942
2030	2 881	-1 320	675	-8	95	-68	2 255
	24 911	-11 880	-3 114	-336	1 019	-1 456	9 144

Totalt bør Selbu Kommune tilføres 9,1 mill kr frem til 2030 for å dekke utgiftsbehovet for demografiske endringer. Fordelt på områdene så bør Pleie og omsorg tilføres 24,9 mill kr, Barnehage bør reduseres med 3,1 mill kr, mens Grunnskole bør redusere sine utgifter med 11,8 mill kr.

2.5.2 KOSTRA

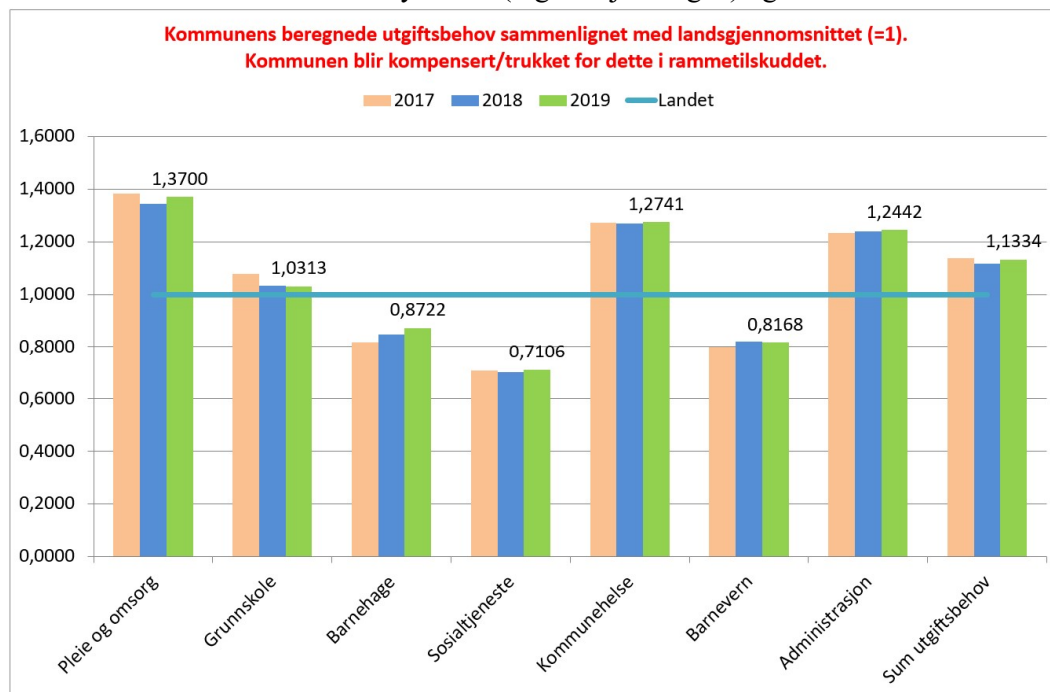
KOSTRA-tall kan leses og tolkes på ulikt vis, og det finnes en rekke miljøer og konsulenter som tilbyr bearbeiding og analyser. For å oppnå en helhet og sikre likt utgangspunkt velger kommunedirektøren fra 2020 å bruke KS-modellen for KOSTRA i og med at KS-modellen for demografi brukes. Modellen må imidlertid ikke brukes som en fasit for hvordan kommunen skal prioritere sine ressurser til de ulike tjenestene. Slik fasit finnes ikke!

Når en kommune skal vurdere utviklingen over tid for egen kommune og sammenligne seg med andre kommuner er det viktig å ta hensyn til at:

- Kommuner har forskjellig inntektsgrunnlag, hvilket betyr at de ikke kan bruke like mye ressurser (penger) til de kommunale tjenestene. Kommunene med de høyeste inntektene kan gjennomgående ha bedre tjenestetilbud enn kommunene med de laveste inntektene.
- Kommunene er forskjellige med hensyn til befolkningssammensetning, andre sosiodemografiske forhold og bosettingsmønster som påvirker kommunenes forventede ressursbruk eller utgiftsbehov. En kommune med mange barn/unge i grunnskolealder må nødvendigvis forventes å bruke mer penger på grunnskole enn en kommune med få innbyggere i denne aldersgruppen.



I modellen for 2017 – 2019 beregnes kommunens utgiftsbehov med utgangspunkt i delkostnadsnøklerne fra inntektssystemet (utgiftsutjevningen) og vises slik:

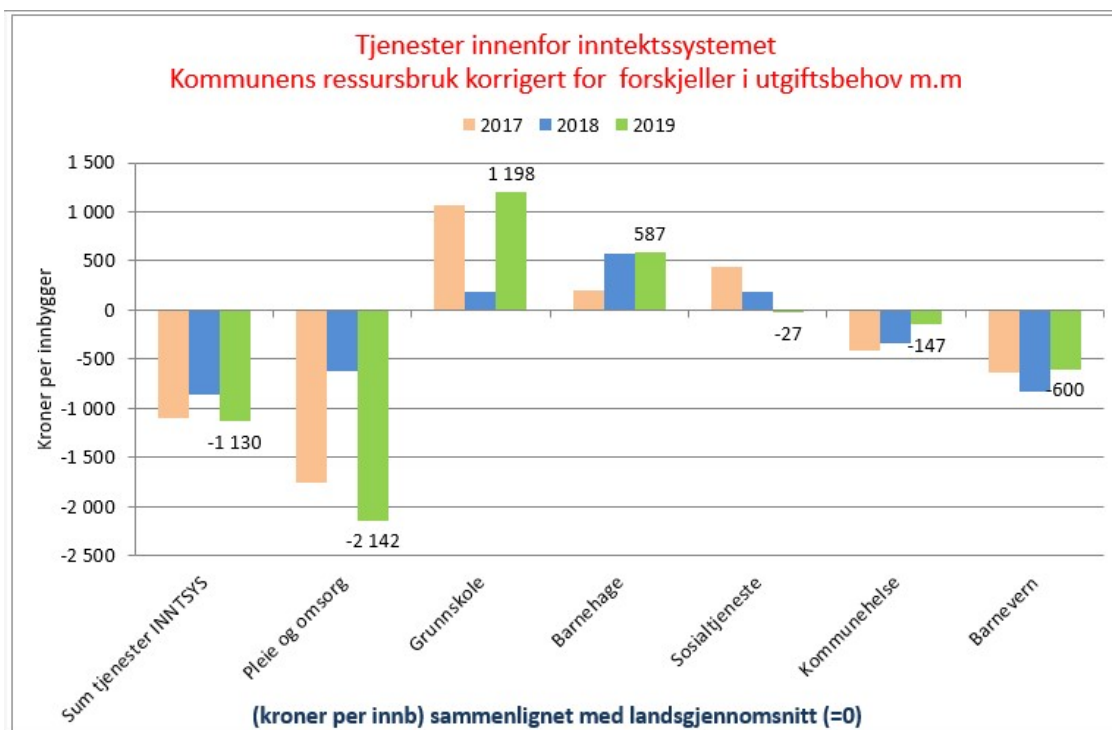


Ut ifra dette så kan vi lese at Selbu kommune fikk tilført 37% mer i overføringer på området for pleie og omsorg mens vi fikk 18,7% mindre enn landsgjennomsnittet på område for barnevern.

Merk: Forsøket for statlig finansiering av omsorgstjenester gir ikke utslag i behovsnøklerne. Behovsnøklerne beregnes som ordinære overføringer, mens ramme blir i ettertid trukket ut fra overføringene og erstattet med øremerket tilskudd.

Ved å korrigere kommunenes faktiske utgifter med behovsnøklerne avdekkes kommunenes ressursbruk og avvik ift. landsgjennomsnittet. Dette er ressursbruken til tjenester innenfor inntakssystemet splittet på de ulike tjenesteområdene





Dette viser at Selbu kommune bruker 2 142 kr mindre pr innbygger (total 8,7 mill) på tjenester innen pleie og omsorg og 1 198 kr mer pr innbygger (totalt 4,8 mill) på grunnskole sammenlignet med landsgjennomsnittet.

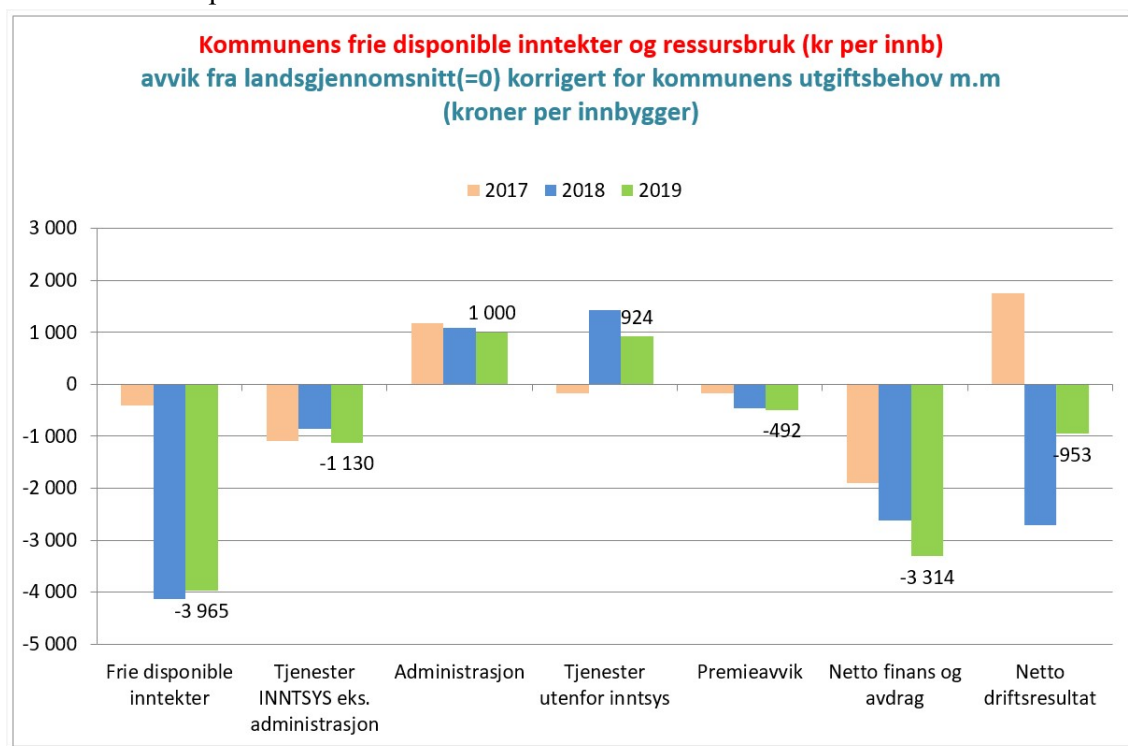
Dette viser dog kun hvordan kommunen prioriterer sammenlignet med landsgjennomsnittet når det tas hensyn til forskjeller i utgiftsbehovet.

For å få et fullstendig bilde av kommunens prioriteringer kan også ulikheter i inntektsnivået avspeiles direkte i prioriteringene. Det tas utgangspunkt i følgende frie disponible inntekter: Skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt, og andre generelle driftsinntekter, det vil si inntektene som ikke knytter seg til bestemte formål. Disse inntektene korrigeres for ulikheter i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjon, elever i statlige/private skoler, vertskommunetilskudd PU og statlige forsøksordninger som gjelder enkeltkommuner (SIO). Etter disse korreksjonene får man en inntekt som KS har definert som korrigerte frie disponible inntekter. Denne inntekten tilsvarer også det kommunen har anvendt til netto driftsutgifter for tjenestene (korrigert for utgiftsbehov, pensjon, arbeidsgiveravgift m.m), netto renteutgifter og avdrag og netto driftsresultat.

For å få forståelse for anvendelsen av kommunens frie disponible inntekter pr innbygger og hvordan disse er anvendt må man finne kommunens korrigerte frie disponible inntekt og



hvordan dette er prioritert:



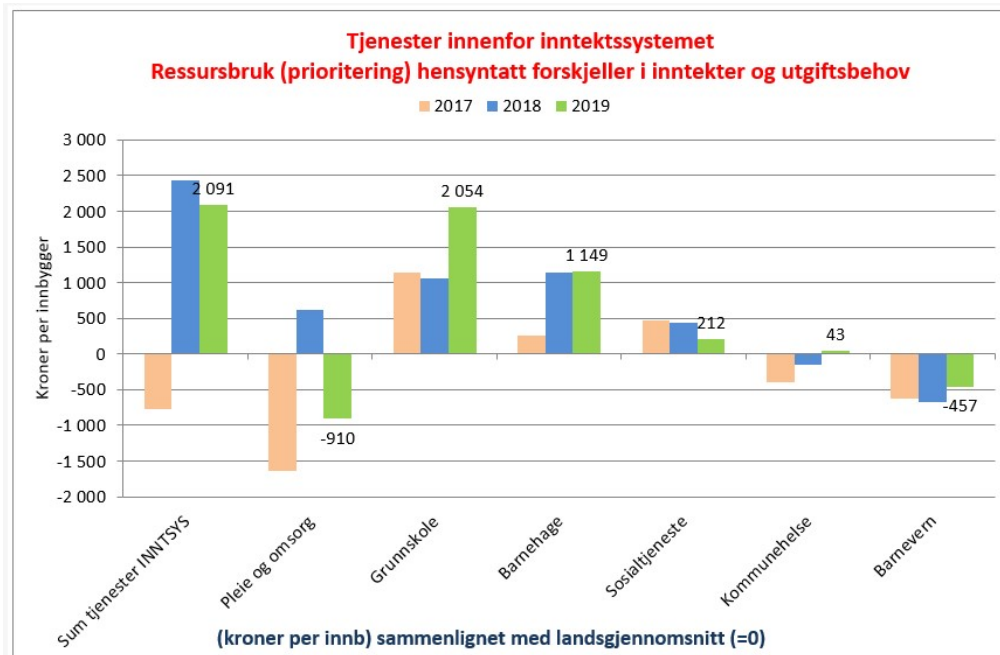
Merk! Tabellen viser at Selbu har 3 965 kr mindre i inntekt pr innbygger og 1 130 kr mindre pr innbygger på tjenester innenfor inntektssystemet (se neste tabell for hvilke tjenester) , dette er påvirket av SIO da overføringer til pleie og omsorg ikke er med i grunnlaget.

Det er imidlertid interessant å se på administrasjon, tjenester utenfor inntektssystemet og netto finans og avdrag. Tabellen viser at Selbu bruker vesentlig mer pr innbygger på administrasjon og tjenester utenfor inntektssystemet (se tabell nr. 2 etter dette) og vesentlig mindre på netto finans og avdrag. Det siste antas å skyldes at Selbu ligger på maks avdragstid og minimumsavdrag på alle lån samtidig som at rentekostnadene har vært gunstig lave som følge av utstrakt bruk av sertifikatlån.

Forskjeller i korrigerte frie disponible inntekter skal dermed gjenspeile at de ulike kommunene har forskjellige muligheter til å yte det samme tjenestetilbudet.

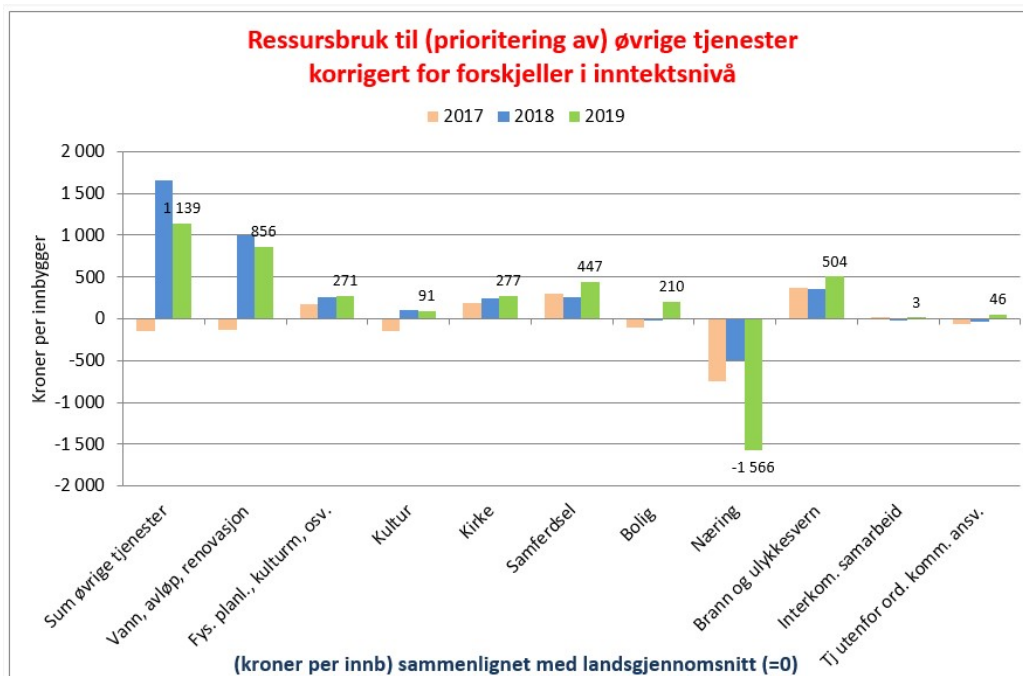
Dersom forskjellene ift. frie inntekter og utgiftsbehovet hensyntas vises følgende prioriteringer av ressursbruk :





Merk! «forbedring» i ressursbruk på pleie og omsorg her skyldes effekt av deltagelse i SIO-prosjekt. Sammenhengen og hvordan SIO påvirker fremstillingen er ikke nærmere gjennomgått.

Dersom man ser på øvrige tjenester, ses følgende prioritering av ressursbruk



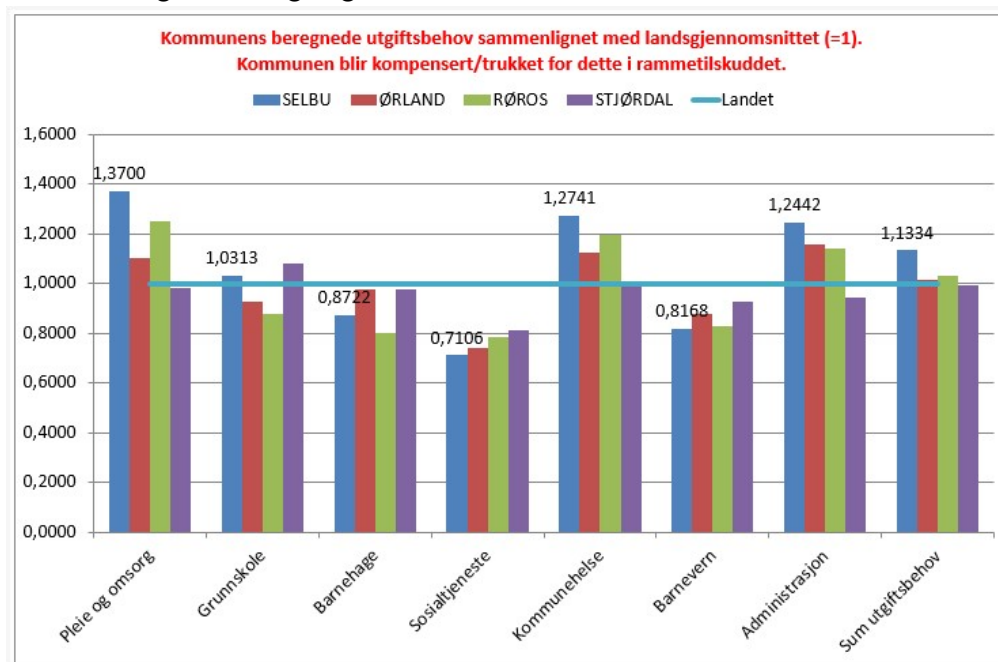
For negativ prioritering på område næring er det nærliggende å anta at det skyldes bruk av næringsfond i tillegg til inntektsføring mellom drift og investering som føres på KOSTRA-tjenester tilhørende næring.

Kommunedirektøren vil frem mot neste rullering av økonomiplan se nærmere på hva som inngår i korrigering av inntektsnivå og hvordan dette påvirker sammenligning av prioritering og ressursbruk.

Ressursbruk ift. andre kommuner:

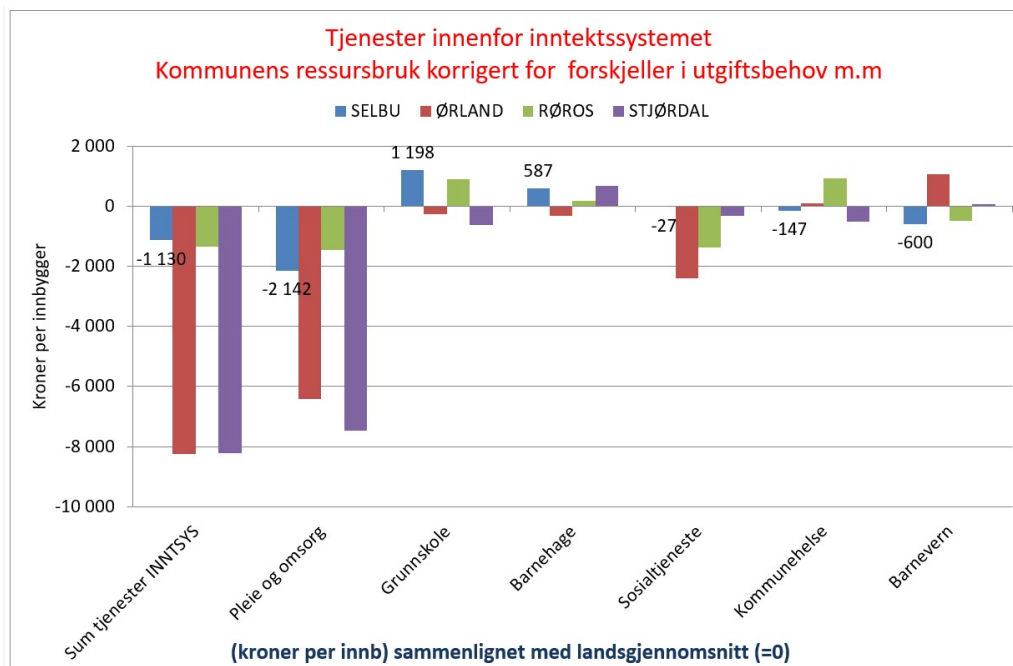
KS-modellen gir også mulighet for å sammenligne KOSTRA-tall med tre andre kommuner. I tabellen under er KOSTRA-tall for 2019 sammenlignet med kommunene Røros og Ørland da disse også ble brukt av KS kommune i kostanalysen basert på tallene fra 2017. I tillegg er Stjørdal tatt med i sammenligningen.

Det viser følgende beregninger

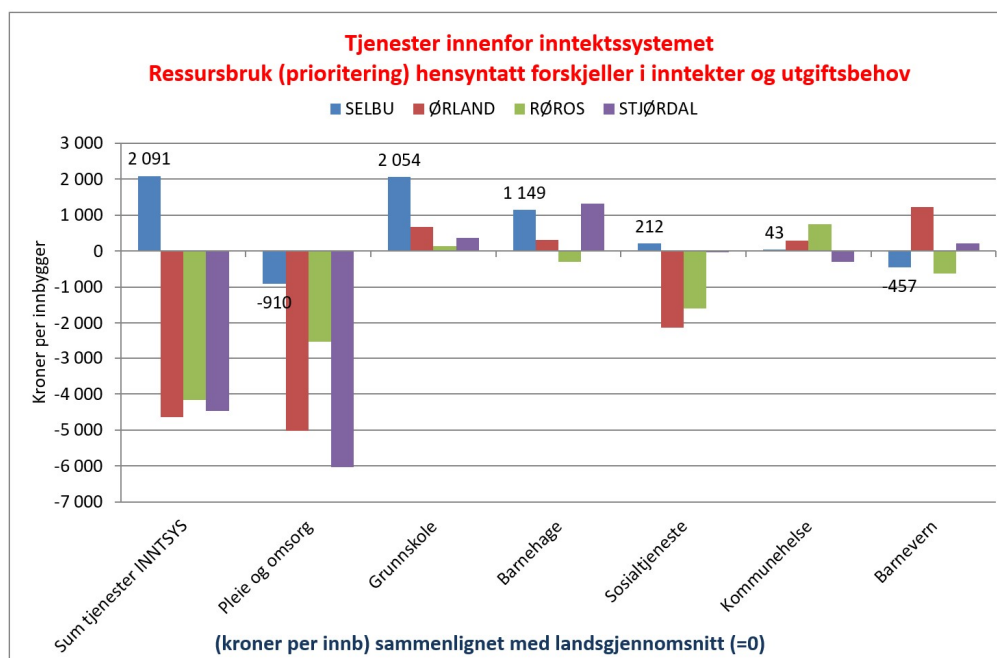


Her kan vi lese at Selbu kommunes utgiftsbehov ift. pleie og omsorg, kommunehelse og administrasjon er vesentlig høyere enn kommunene Ørland, Røros og Stjørdal og er vesentlige lavere på områdene sosialtjeneste og barnevern.

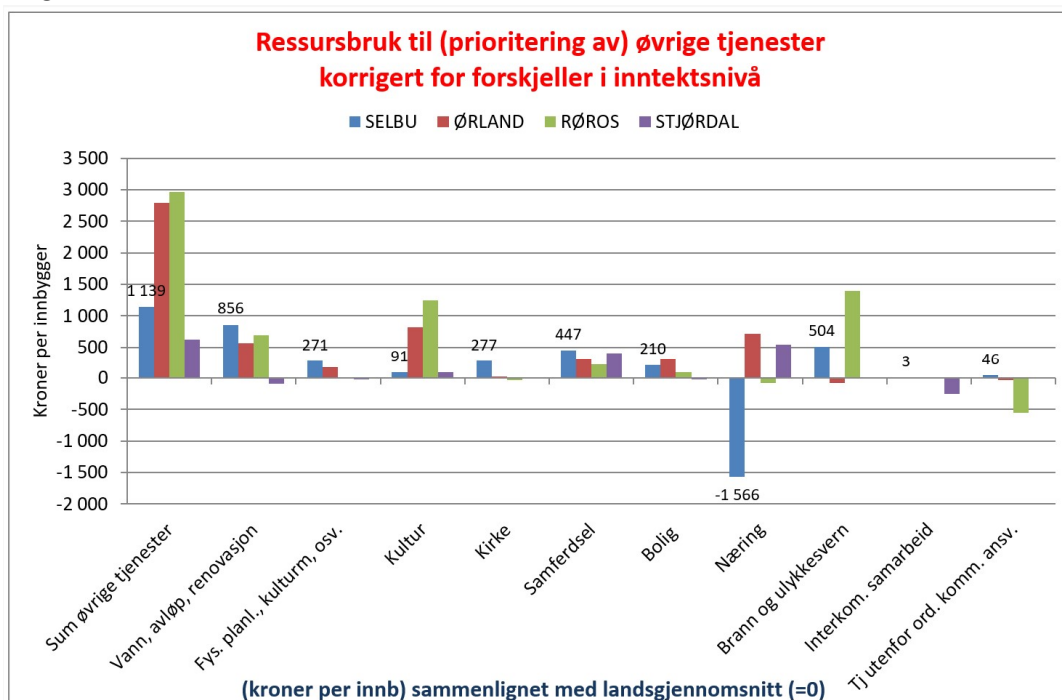




Her ses at alle kommuner bruker mindre enn landsgjennomsnittet, og Ørland og Stjørdal bruker vesentlig mindre enn Selbu på pleie og omsorg. For Grunnskole så bruker Selbu kommune vesentlig mere enn Ørland og Stjørdal.



Merk! Selbu og Stjørdal er begge SIO-kommuner og det antas at dette påvirker tallene ved korrigerende for ulikt inntektsnivå. Sammenheng og virkninger er imidlertid ikke analysert så langt.



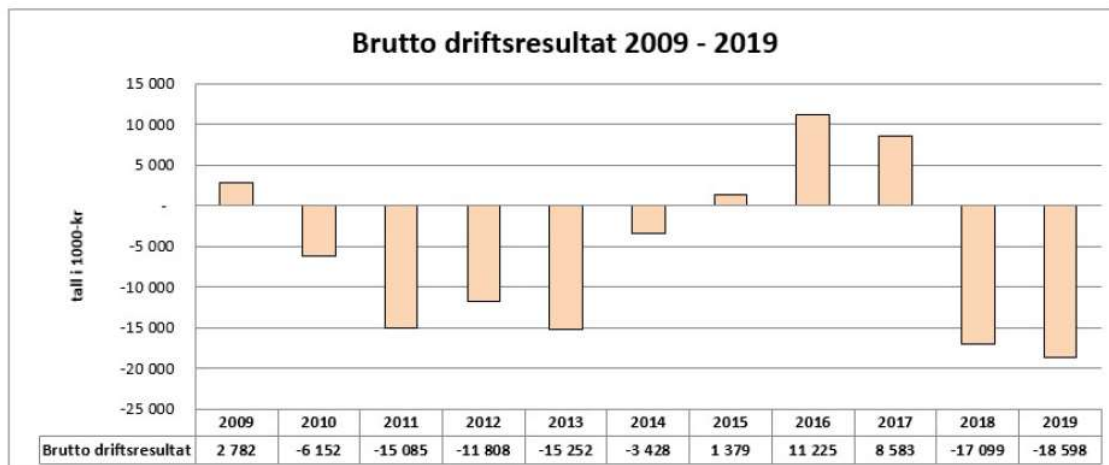
2.6 Kommunens økonomiske rammebetingelser

2.6.1 Regnskap 2019

Regnskapet for Selbu Kommune 2019 viser et mindreforbruk på 1 mill. kr, justert for netto bruk av disposisjonsfond et årsoverskudd på 660 000 kr.

Regnskapet for 2019 viste brutto driftsresultat på -18,6 mill. kr (resultat for daglig drift, inntekter minus utgifter). Brutto driftsresultat har hatt følgende utvikling de siste årene





Oversikten viser en reduksjon av brutto driftsresultat på 29,6 mill. fra 2016 til 2019 og det skyldes bla flere forhold, eksempelvis en økning i driftsinntekter totalt på kun 3,3% mens driftsutgiftene økte med 11,5%.

Netto driftsresultat for 2019 viste et positivt resultat på 611 000 kr. De fleste av rammeområdene viste et mindreforbruk – noe som var i tråd med presenterte delmålsetninger i forpliktende plan for økt handlefrihet. Område for Selvkost for avløp viste imidlertid et stort merforbruk som skyldtes økt aktivitet og høyere utgifter ift. tilgjengelige midler ift. gebyrinntekter og midler på fond.

2.6.2 Økonomistatus pr 31.08.2020

Fremlagte tertialrapport pr 31.08.2020 viser et merforbruk på 1,7 mill. kr. Dette er med oppgjør fra SIO. Dersom Selbu ikke hadde vært med i SIO beregnes merforbruket til ca. 7,9 mill. kr.

Det ble sammen med tertialrapporten lagt frem en budsjettjustering pga. endrede forutsetninger for gjeldende budsjett. Dersom denne hensyntas i resultatet hadde merforbruket blitt redusert til ca. 500 000 kr.

2.6.3 Prognose

Pr 31.08.2020 anslås det at regnskapsresultatet pr 31.12.2020 vil bli iht. til budsjett dvs. et bruk av disposisjonsfond til inndekking av drift i 2020 på ca. 3,3 mill. kr.

2.6.4 Handlingsregler

Følgende handlingsregler er vedtatt som finansielle måltall for utviklingen av kommunens utvikling jfr. Kommune-lovens § 14-2 bokstav c)



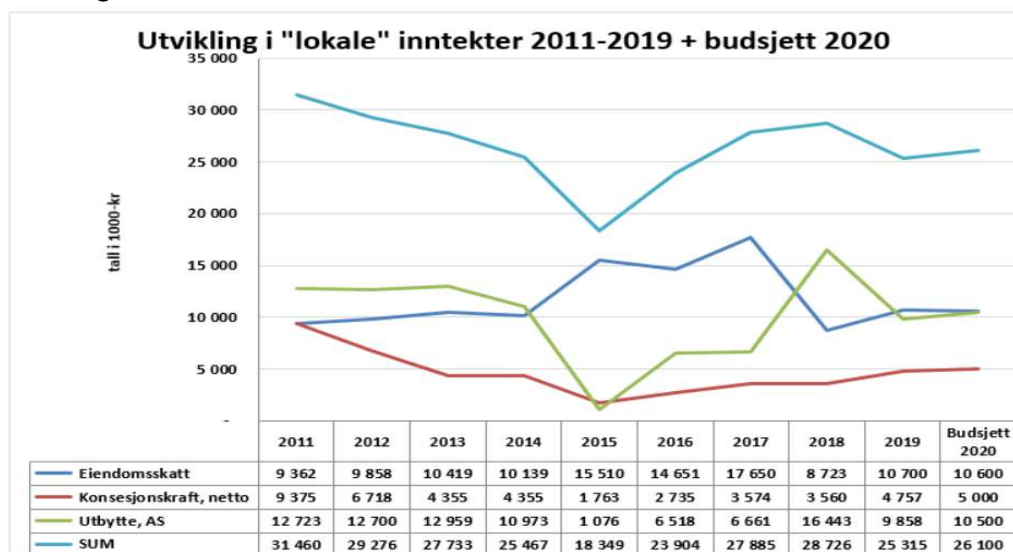
Handlingsregler		% av brutto driftsinntekter		
Netto driftsresultat	Brutto driftsresultat	Disposisjonsfond	Gjeldsgrad	Avdrag
1,75 %	Positivt	8,0 %	76,0 %	3,5 %

Dette er de faktiske tallene for handlingsreglene fra 2015-2019 + estimert for 2020:

	Brutto driftsinntekter	Netto driftsresultat		Brutto driftsresultat		Disposisjonsfond		Netto gjeldsgrad		Avdrag	
		i mill-kr	%	i mill-kr	%	i mill-kr	%	i mill-kr	%	i mill-kr	%
			1,75 %	Positivt			8,0 %		76,0 %		3,5 %
2015	347,8	4,9	1,4 %	1,4		6,0	1,7 %	155,0	44,6 %	8,7	2,5 %
2016	375,3	19,8	5,3 %	11,2		23,2	6,2 %	135,9	36,2 %	10,0	2,7 %
2017	384,0	18,2	4,7 %	8,6		37,2	9,7 %	144,4	37,6 %	11,0	2,9 %
2018	375,5	-3,8	-1,0 %	-17,1		30,2	8,0 %	159,9	42,6 %	11,5	3,1 %
2019	387,4	0,6	0,2 %	-18,6		33,6	8,7 %	269,4	69,5 %	6,6	1,7 %
2020	371,8	-5,7	-1,5 %	-20,8		24,2	6,5 %			12,00	3,2 %

2.6.5 Lokale inntekter

Selbu kommune har i tillegg sentrale overføringer vesentlige lokale inntekter med følgende utvikling de siste årene:



Lokale inntekter er vesentlig redusert over år, noe som i hovedsak skyldes sviktende inntekter fra konesjonskraft, samt noe redusert utbytte fra AS.

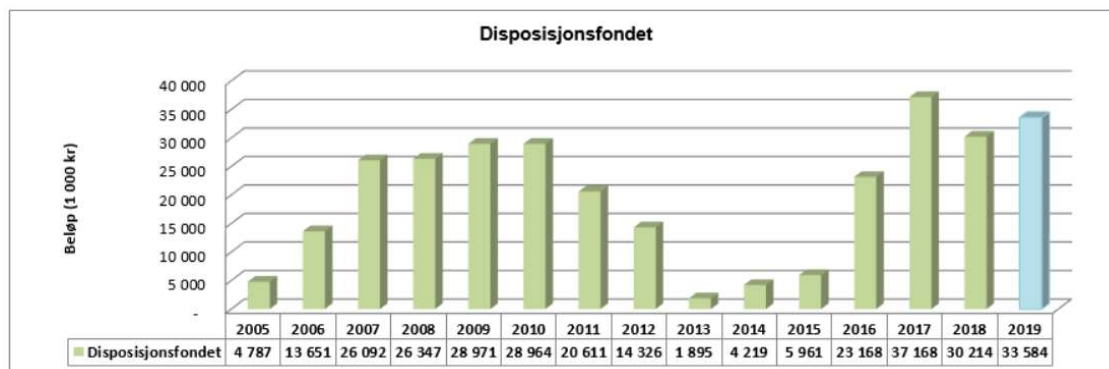
Årsaken til den sterke veksten i utbytte fra AS fra 2017 til 2018 skyldes at ca kr 6,4 mill av veksten er ekstraordinært utbytte fra Selbu E-verk - ført over drift til dekning av ekstraordinær



nedbetaling av lån.

2.6.6 Utvikling disposisjonsfond og kapitalfond

Disposisjonsfondet representerer kommunens frie reserver. Fondet kan brukes til både driftstiltak og investeringer. Nedenfor vises utviklingen for fondet de siste årene.



Som det med all tydelighet vises av figuren ble fondet fra 2010 til 2013 brukt til å saldere den negative driftsbalansen med til sammen ca kr 27 mill. Fra 2014 er denne tendensen snudd og fondet har ved utgangen av 2019 en positiv saldo på totalt 33,5 mill kr

Oversikten viser de totale midlene som er av satt på disposisjonsfondet. Midlene kan i utgangspunktet ikke øremerkes spesielt da alle midlene fritt kan disponeres, men i de siste årene har kommunestyret vedtatt å «øremerke» deler av fondet til ulike formål og består pr 31.12.2019 av følgende midler

25600105 TILTAK BARN OG UNGE	103 728
25600902 DISPOSISJONSFOND	28 667 054
25600903 DISPOSISJONSFOND FIBER-/MOBIL	1 813 190
25600904 DISPOSISJONSFOND NÆRINGSFOND	3 000 000

Øremerkingen er dog til internt bruk da alle midler på disposisjonsfond er frie og kan måtte brukes til salderinger ved underskudd dersom loven tilsier dette.

25600904 Disposisjonsfond Næringsfond er etter vedtak i KS 09.12.2019 avsatt til utvikling av næringsareal, disponeres av HUSU.

Avsatte midler til kapitalfond er midler som kan disponeres til investeringsprosjekter i samsvar med budsjett og regnskapsforskriften og KRS (kommunal Regnskapsstandard 4 – avgrensning mellom drift og investering). Pr 31.12.2019 er følgende saldoer regnskapsført:

25300902 NÆRINGSFOND TIL KAP.FORMÅL	903 000 kr
25300903 Kapitalfond	6 357 029 kr

3 mill.kr. fra kapitalfondet er etter vedtak i FSK 31.03.2020 øremerket kommunale



egenandeler infrastrukturprosjekter som et tiltak for å motvirke negative virkninger av korona. Øremerkingen er dog til internt bruk, alle midler er frie investeringsmidler og kan måtte brukes til salderinger ved underskudd dersom loven tilsier dette.

2.6.7 Økonomiske utfordringer

Økonomiske konsekvenser av korona pandemi – Covid 19:

Koronapandemien har preget kommuneøkonomien og vil nok også sette sitt preg fremover. Pandemien medfører økonomiske kostnader for kommuneøkonomien på mange områder. Først kostnadene som er en direkte følge av smitte og sykdom, og tiltakene for å begrense spredningen eller slå ned smitten. Som en konsekvens av smitteverntiltak vil skatteinntektene reduseres pga. lavere sysselsetting og redusert lønnsgrunnlag. Høyere ledighet vil igjen føre til økt behov for sosialhjelp.

Pr oktober er det vanskelig å tallfeste de økonomiske konsekvensene av pågående pandemi, faktisk skatteinntang på dette tidspunktet viser ikke en så stor reduksjon som fryktet tidligere, MEN virkningene på lang sikt er usikre og avhenger av videre smittesituasjon.

Føringer fra stortinget til regjering legger opp til at merutgifter skal kompenseres, og hvordan sluttoppgjøret vil bli etter pandemien er høyst usikkert. Kommuneøkonomien for både 2020 og 2021 er preget av koronapandemien. For 2020 har regjeringen beregnet summen av vedtatte bevilgninger og tiltak, nye forslag og lavere kostnadsvekst 30,3 mrd. kroner. I nysalderingen av statsbudsjettet for 2020 - som er varslet i slutten av november – vil regjeringen komme tilbake med ny vurdering av kommunesektorens merutgifter og mindreinntekter som følge av virusutbruddet.

Regjeringen har også varslet at de vil legge frem et tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2021 i november med foreløpige anslag for merutgifter og mindreinntekter for kommunesektoren i 2021, med tilhørende bevilgningsforslag.

Regjeringen har videre varslet at de i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021 til våren tar sikte på å komme tilbake med en analyse av de samlede økonomiske konsekvensene av virusutbruddet for kommunesektoren.

Fremtidige pensjonsforpliktelser

Selbu Kommune har en ytelsesbasert pensjonsordning for sine ansatte tilknyttet KLP og SPK. Pensjon er en av kommunens største utgiftsposter, og det vil den også være i fremtiden – vi lever lenger og det må avsettes mer penger for å opprettholde avtalt pensjonsnivå.



Pensjonsforpliktelsen kommunen har er en *beregnet* fremtidig forpliktelse overfor ansatte og tidligere ansatte som har krav på fremtidig pensjon.

Pensjonsmidlene er de *faktiske* pengene kommunen har betalt inn til pensjonsselskapene.

Pensjonsforpliktelsene vil nesten alltid være høyere enn pensjonsmidlene fordi det legges ulike parametere til grunn i beregningen av forpliktelsen og midlene.

Egenkapitalinnskudd til KLP. Som medlem i KLP er også kommunen medeier i selskapet. Når pensjonsforpliktelsene øker, må også egenkapitalen styrkes. Kommunen får årlig krav om innbetaling av egenkapitalinnskudd, beregnet etter størrelsen i sin premiereserve. Dette er kapital som skal bidra til å dekke ethvert tap som KLP måtte få i driften. Overskudd fra egenkapital i KLP blir tilbakeført premiefond som kommunen kan benytte til fremtidig premiebetaling.

Det er ikke tilsvarende ordning i SPK – her er staten garantist for forpliktelsene.

2.7 Organisasjon og kompetanse

2.7.1 Antall ansatte og utdanningsnivå

Antall ansatte og utdanningsnivå	1.1.15	1.1.16	1.1.17	1.1.20
Antall ansatte	423	413	410	407
Antall kvinner	357	344	338	333
Antall menn	66	69	72	74
Prosentandel kvinner	84 %	83 %	82 %	82 %
Prosentandel menn	16 %	17 %	18 %	18 %
Antall årsverk	317,59	314,41	311,88	299,9
Gjennomsnittlig stillingsprosent	75 %	76 %	76 %	74 %
Andel ufaglærte	14 %	14 %	13 %	10 %
Andel fagarbeidere	42 %	41 %	42 %	46 %
Andel høyskole- og universitetsutdannede	44 %	45 %	45 %	44 %

2.7.2 Alderssammensetning for arbeidstakere i Selbu kommune

Alderssammensetning	1.1.15	1.1.16	1.1.17	1.1.20
Antall ansatte	423	413	410	407
Antall ansatte 55 +	158	144	140	114



Prosentandel ansatte 55 +	37 %	35 %	34 %	28 %
Antall ansatte 60 +	98	86	72	61
Prosentandel ansatte 60 +	23 %	21 %	18 %	15 %

Som tabellene viser, har Selbu kommune redusert antall faste ansatte og årsverk de siste årene. Utdannings- og kompetansenivået blir gradvis høyere. Ansatte i Selbu kommune har en relativt høy gjennomsnittsalder, og i løpet av en 5-årsperiode vil det være behov for å rekruttere opp mot en fjerdedel av dagens bemanning.

2.7.3 Andel heltid for arbeidstakere i Selbu kommune

Andel heltid i prosent	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Kvinner	30	35	36
Menn	57	59	53
Totalt	35	39	39

2.7.4 Kommunen som arbeidsgiver / arbeidsgiverstrategi

Selbu kommune reviderte sin arbeidsgiverstrategi i juni 2020. Strategien er utarbeidet i tett samarbeid med tillitsvalgte og tar utgangspunkt i kommunens vedtatte verdier: Engasjement, positivitet, respekt, omtanke og åpenhet. Selbu kommunes arbeidsgiverstrategi har følgende hovedmål – som også reflekteres i fokusområde *Kommuneorganisasjon* (se pkt 2.3.2):

- Vi skal levere tjenester av høy kvalitet og i tilstrekkelig omfang til kommunens innbyggere
- Vi skal være en foretrukket arbeidsgiver med kompetente og engasjerte medarbeidere og ledere
- Vi skal legge vekt på både å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere
- Vi skal være en foregangskommune innen likeverd, mangfold og inkludering
- Vi skal tilby konkurransedyktige betingelser
- Vi skal ha arbeidsplasser som oppleves som trygge, meningsfylte og helsefremmende
- Vi skal utvikle en heltids- og mestringskultur
- Vi skal ha en kultur for endring og utvikling
- Vi skal benytte digitale verktøy for å utvikle kommunale tjenester

Administrasjonen har som mål at kommunestyret som øverste arbeidsgiver i kommunen skal vedta/revidere kommunen arbeidsgiverstrategi minst en gang hvert fjerde år, og ellers ved behov.



2.7.5 Politisk organisering

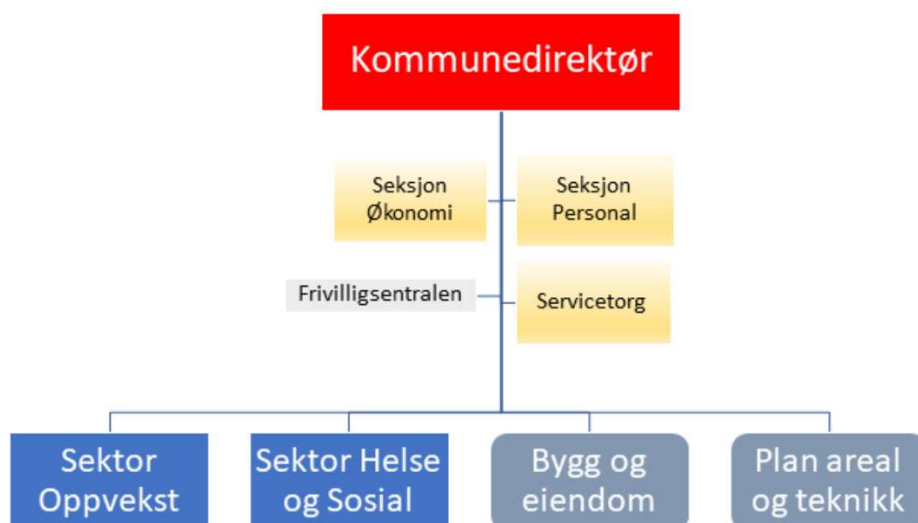
Kommunens politiske organisering består av følgende folkevalgte organer:

- Kommunestyret (25 medlemmer)
- Formannskapet (7 medlemmer)
- Hovedutvalg oppvekst og helse (9 medlemmer)
- Hovedutvalg samfunnsutvikling/utvikling (9 medlemmer)
- Kontrollutvalg.

I tillegg har kommunen andre kommunale organer som ungdomsråd og råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

2.7.6 Administrativ organisering

Organisasjonskartet for administrasjonen i Selbu kommune er som følger:



Innen økonomiforvaltningen er Selbu Kommune inndelt i rammeområder med følgende ansvarlige

1	Politisk nivå	Kommunedirektør
2	Kommunedirektør/sentraladministrasjon	Kommunedirektør
3	Kirke	Kommunedirektør
4	Værnes-regionen	Kommunedirektør
5	Oppvekst	Sektorsjef Oppvekst



6	Helse og omsorg	Sektorsjef Helse og Omsorg
7	Næringsfond	Kommunedirektør
8	Kultur	Kommunedirektør
9	B/E-service	Virksomhetsleder Bygg Eiendom
10	VARF (selvkost)	Virksomhetsleder Plan Areal Teknikk
11	PAT	Virksomhetsleder Plan Areal Teknikk
12	Fellesformål	Kommunedirektør

Hvert enkelt rammeområde er videre oppdelt i ansvar (tjenestested). For hvilke ansvar som tilhører hvilket område vises det til enhver tid vedtatte budsjett og økonomiplan

2.8 Utfordringsbilde mot 2030 - overordnet

Den største utfordringen frem mot 2030, sett opp mot de målsettingene vi har satt oss i kommuneplanens samfunnsdel, synes å være befolkningsutviklingen og virkningen av de demografiske endringene vi nå opplever med sterkt synkende barnetall og stadig flere eldre. Med de prognoser som SSB opererer med ift. folketallsutviklingen synes det klart allerede nå at vi ikke vil klare å oppnå målsettingen om vekst i folketall på 1 % årlig. I tillegg kommer den direkte virkning de demografiske endringene har på kommuneøkonomien. Dette er det fokus på i arbeidet med forpliktende plan for økt handlefrihet, et arbeid som vi trolig må videreføre fremover.

I tillegg til endringen i den generelle alderssammensetningen, er også alderssammensetningen blant ansatte slik at vi vil ha behov for å rekruttere opptil en fjerdedel av dagens antall ansatte i løpet av en 5 års periode. Når andel yrkesaktive generelt er på vei ned i kommunen kan dette by på utfordringer og det er viktig å komme opp med en strategi ift rekruttering som vil gjøre oss i stand til å takle denne mulige utfordringen. I tillegg må vi fortsatt jobbe med omstilling ift måten vi jobber på, og det vil kunne være effektiviseringsgevinster å hente ved å jobbe systematisk med tjenesteutvikling ved hjelp av økt bruk av teknologi og digitale hjelpemidler.

Den demografiske utviklingen gjør også at det må satses og legges til rette for arbeidsplassvekst i Selbu kommune, særlig innen privat sektor. Kommunedirektøren er overbevist om at økt satsing på samfunnsutvikling, herunder næringsutvikling, er nødvendig da økt bolyst og vekst innen privat sysselsetting vil være viktige virkemidler for å snu – eller bremse - den demografiske utviklingen.





Året 2020 har vært preget av korona, og selv om vi både håper og tror at dette ikke vil være en langsiktig utfordring hva gjelder smittesituasjon og smitteverntiltak, er det imidlertid klart at denne situasjonen vil påvirke oss også på lengre sikt. De makroøkonomiske virkningene har vi ennå ikke full oversikt over, det er stor usikkerhet i de analyser og vurderinger som legges frem både i fra Regjeringen og i fra KS. Det tegnes imidlertid et bilde om at det offentlige Norge sitt økonomiske handlingsrom vil bli trangere, og dette er også en situasjon kommunene og så vil måtte ta sin del av.

2.9 Forpliktende plan

2.9.1 Status så langt

Hovedmålsettingen for forpliktende plan er følgende vedtak i Kommunestyret - 17.09.2018:

1. *Selbu kommunestyre vedtar at det utarbeides en forpliktende plan med sikte på å bedre handlefriheten i kommunen*
2. *Målsettingen med planen er å effektivisere drifta og tilpasse driftsnivået i nødvendig grad for å eliminere ubalansen og oppnå tilfredsstillende handlefrihet fra 2021 – 2022. Det må også vurderes om kommunens inntekter kan økes. Innføring av utvida eiendomsskatt skal ikke utredes.*
3. *Planen legges fram for kommunestyret senest i desember 2018.*

Videre vedtok kommunestyret 10.12.2018 å slutte seg til Kommunedirektørens forslag til prosjektpånen for prosessen med slik hovedmålsetting: *Målet for prosjektet er å bedre driftsbalansen på rammeområdene på årsbasis med kr 12 mill i løpende kroner i perioden 2019-23.*

9. desember 2019 (sak 101/19) gjorde Kommunestyret følgende vedtak:

1. Kommunestyret ber rådmannen gå videre i prosessen med sikte på gjennomføring av de foreslåtte innsparingstiltak med følgende endringer og tillegg:
 - 1.1. *Det gjennomføres en total utredning av framtidig barnehage- og barneskolestruktur i løpet av 2020, inkl. behov for investeringer, drifts- og lønnsbesparelser. Utredningen legges fram for kommunestyret som egen sak.*
 - 1.2. *Utredningsprosessen gjennomføres som et pilotprosjekt i regi av oppvekstetats/hovedutvalg. Arbeidet skal preges av åpenhet og medvirkning gjennom god dialog mellom brukere, ansatte og folkevalgte (kfr. Pkt. 3 om samskaping i sak 88/19 – tiltak kommunekompasset)*
 - 1.3. *Digitalisering bes vurdert som en rød tråd når det gjelder effektivisering i hele organisasjonen.*





- 1.4. *Det bes vurdert om åpningstid/tilgjengelighet på rammeområde rådmann/servicetorget kan gi en innsparing og mer effektiv arbeidshverdag for de ansatte.*
- 1.5. *Rammeområde kultur utsettes til organisering er avgjort.*
- 1.6. *Foreslått innsparing på kr. 50.000,- under tiltak for sentraladministrasjon og kultur vedr. midler til seniortiltak strykes.*
2. *Hovedutvalgene involveres sterkt i prosessen innenfor sine respektive fagområder.*
3. *Kommunestyret bes rådmannen reise en ny sak med mer presise kostnadsoverslag og anbefalinger innen 30.06.20.*
4. *Målsettingen i forpliktende plan for økt handlefrihet på minimum kr. 8 mill. legges inn i økonomiplan 2021-2024.*

Utifra dette oppsummeres arbeidet så langt:

Trinn 1 - Årsvirkning på 4 mill reduksjon ifb med budsjett 2020.

Trinn 2 - I KS sak fra desember 2019 er det beskrevet 6 tiltak med ferdig beregnede innsparingspotensialet med årsvirkning på 1,934 mill kr:

Tiltaksnr	Tiltak	Helårsvirkning (1000 kr)
SA - 1	Ledige lønnsmidler rammeområde 1 Rådmann	400
SA - 2	Redusert ramme Frivilligsentralen	150
SA - 3	Reduserte adm kostnader, Næring	140
SA - 5	Rammeområde 2, Rådmann rammereduksjon, servicetorget	80
SA - 4	Rammeområde 1 Politisk nivå, rammereduksjon	130
HS - 5	DMS og Forvaltningskontor - netto virkning egen drift	1 034
	SUM	1 934

Disse er innarbeidet i Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 og øplan 2021 – 2024. For nærmere beskrivelse av tiltakene se vedlegg. Ramme er justert tilsvarende (se pkt 4).

Trinn 3 - Følgende tiltak ble satt til videre utredning etter KS vedtak desember 2019:





Tiltak ikke ferdig utredet		Helårsvirkning 1000 kr			
Tiltaksnr		2021	2022	2023	2024
SA - 6	Rammeområde 8 Kultur, rammereduksjon	430	430	430	430
OPP - 1	Skolestruktur – elever Øverbygda til Bell skole, må utredes videre, Frist for utredning 31.12.2020	1 900-2 000	3 800 – 4 000	3 800 – 4 000	3 800 – 4 000
OPP - 2	Barnehagestruktur, nytt bygg erstatter Øverbygda og Innbygda (utredes)	0	0	250	250
HS - 1	Reduksjon av stab i sektoradministrasjonen (utredes)		800	800	800
HS - 4	Gjennomgang av tjenesteområder med bakgrunn i SIO- prosjektet (utredes)			500	500
BE - 2	NAV inn i egne lokaler			100	100
BE-3	Vurdere omorganisering og fordeling av oppgaver (utredes)	400	400	400	400
PAT-1	Selvkost gebyr Plan, Bygg, Oppmåling (utredes)		500-800	500-800	500-800
PAT-2	Privatisering av kommunale veger (utredes)	900	900	900	900
	Sum tiltak ikke utredet	3 630- 3 730	6 330-6 530	7 180-7 380	7 180-7 380

Tiltak OPP – 1 Skolestruktur er behandlet KS 21.september med følgende vedtak
 Elever ved Øverbygda og Bell samles på Bell skole fra skoleåret 2021-22 (alternativ 1)
 Som følge av vedtaket er innsparing på 4,122 mill (i helårsvirkning) kr lagt inn i budsjett 2021 og øplan 2021 – 2024. Ramme er justert tilsvarende.

Med de tiltak som allerede er vedtatt og som er innarbeidet i Kommunedirektørens forslag til budsjett 2020 er det så langt oppnådd:

Budsjett 2020	4	mill kr
Tiltak fremlagt sak KS des 2019	1,9	mill kr
Endret Skolestruktur	4,1	mill kr
Årsvirkning	10	mill kr



2.10 Tiltak forpliktende plan under utredning /ikke behandlet

2.10.1 PAT – 2 Privatisering av kommunale veger

Forslag er sendt til Hovedutvalg for behandling, men saken ble sendt i retur til administrasjon for videre saksbehandling. Saken bli tatt opp til ny behandling i neste møte. Utredning og videre politisk behandling er derfor ikke klart på tidspunktet for fremlegging av kommunedirektørens forslag til handlingsprogram. Budsjettjustering som følge av evt vedtak om privatisering må derfor tas som egen sak for 2021

Følgende tiltak under utredning er ikke behandlet i KS som egne tiltak og legges frem til behandling som del av Økonomiplan 2021 – 2024:

2.10.2 BE - 3 Vurdere omorganisering og fordeling av oppgaver (utredes)

Stillingsressurser og arbeidsoppgaver innen rammeområde 9 Bygg og eiendom er vurdert med tanke på besparelser. Konsekvensen vil være endrede oppgaver for ansatte og muligheter for større samarbeid med andre enheter. Innen renhold vil innflytting i ny ungdomsskole kunne gi en besparelse på stillingsstørrelser, dette er pr dato ikke ferdig beregnet. Besparelsen er pr nå lagt inn med 100.000,-

På grunn av redusert antall kommunale boliger må det gjennomføres en gjennomgang av arbeidsoppgaver og stillingsstørrelse innen Boligkontoret. At Forvaltningskontoret er tatt tilbake til egen kommune må også vurderes i samme sak og i forhold til oppgaveløsning innen boligtildeling. Andel reduksjon i ramme utgjør 300 000 kr.

Med bakgrunn i vurderingene ovenfor foreslås en rammereduksjon på rammeområde 9 på total 400 000 kr

2.10.3 SA – 6 Rammeområde Kultur, rammereduksjon

Som et tiltak ifb med forpliktende plan er det reduksjon av budsjetttramme for rammeområde tatt inn som et innsparingstiltak, med den konsekvens at aktivitet på området reduseres, ingen rom for utviklingsarbeid og det vil kun gjenstå administrative oppgaver i hovedsak knyttet til spillemidler og kulturmidler. Det budsjetteres med administrativ ressurs kultur tilsvarende 50 % stilling. Tidligere (før februar 2019) var det budsjettert med 80 % administrativ ressurs. I 2019 og 2020 er det budsjettert og disponert en administrativ ressurs tilsvarende 40 % stilling. Reduserte lønnsmidler til administrativ ressurs kultur i 2019 og 2020 har muliggjort økte tilskudd til spesielle kulturtiltak samt kjøp av tjenester, samt å opprettholde ordinære kulturmidler til idrett og kultur på samme nivå som tidligere. Utviklingsprosjekter som steinsamling museet og filmprosjektet om Birch er eksempler på prosjekter som har mottatt finansiering/økonomisk støtte 2019 og 2020 gjennom reduksjon midler til administrativ



ressurs.

I vedtak i KS desember 2019 er ble det vedtatt 1. Kommunestyret ber rådmannen gå videre i prosessen med sikte på gjennomføring av de foreslåtte innsparingstiltak med følgende endringer og tillegg: ... 1.5. Rammeområde kultur utsettes til organisering er avgjort. Kommunedirektøren har besluttet at Kultur blir organisert som tidligere, dvs som et eget rammeområde og ledelse blir tillagt kommunedirektøren.

Med bakgrunn i det ovenstående samt tidligere fremlagte forslag til innsparingstiltak foreslår kommunedirektøren at ramme for område kultur reduseres med følgende tiltak:

Tjeneste	Konto	Beløp	Kommentar konsekvens
3750 Museer	1270 (konsulenttjenester)	30 000	Redusert mulighet for tiltak /faglig bistand/prosjekter fra bl.a MIST (Museum i Sør-Trøndelag) i forb. med museumsdrift og utviklingsprosjekter (eks. tilskudd til Birch, steinsamling).
3800 Idrett	1041 (overtid)+ sos kostnader	14 000	Overtid sekretærtjeneste i idrettsrådet reduseres. Kun bistand i forb. med møter om fordeling av kulturmidler/spillemidler.
3800 Idrett	1270 (konsulenttjenester)	50 000	Det vil da ikke være midler til innleie av kompetanse til planarbeid og utvikling el.l.
3850 Andre kulturaktiviteter	1041 (overtid))+ sos kostnader	14 000	Sekretærtjenesten for styremøter i Kulturrådet faller bort. Kun bistand i forb. med møter om fordeling av kulturmidler. <i>Merk at avtalen med Kulturrådet da må reforhandles.</i>
3851 Spes. kulturtiltak	1370 (Kjøp av tjenester)	140 000	Tilskudd gjennom året til kultur- og idrettstiltak og utvikling som har blitt behandlet administrativt. Midler til dette forsvinner da fra denne tjenesten, bl.a. bistand til utarbeidelse av kulturplaner el.l.
2340 Aktivisering funksjonshemmede	1120	35 000	Bading i Terapibassenget for VI3 og Nestansringen har blitt internfakturert til Kultur. Det skal belastes sektor HS.
3800 Idrett	1470 (tilskudd til andre, private)	75 000	Reduserte kulturmidler til Idrett
3850 Andre kulturaktiviteter	1470 (tilskudd til andre, private)	25 000	Reduserte kulturmidler til andre kulturaktiviteter
	Total innsparing	383 000	

Ved gjennomgang av budsjett og potensiale for evt øvrige tiltak ser imidlertid



kommunedirektøren at posten for tilleggsbevilgninger gjennom flere år ikke er blitt oppbrukt. Denne er budsjettert til kr 300 000 på rammeområde 12 fellesformål. Kommunedirektøren foreslår derfor at denne posten reduseres med 100 000 kr og at rammereduksjon for kultur reduseres tilsvarende (til 283 000 kr).

Dette gir fortsatt en total reduksjon i samlet budsjett for Selbu Kommune på 383 000 kr, men reduksjonen fordeles på rammeområde 8 kultur og rammeområde 12 fellesformål.

Fordeling totalt (dvs på de to rammeområdene) blir som vist under. Hva gjelder den nærmere fordeling reduksjon rammeområde kultur på 283 000 foreslår kommunedirektøren 2 alternative måter å gjøre dette på. Alternativ 1 er å redusere midler til spesielle kulturtiltak med 100 000. Denne disponeres av administrasjonen, og omtales gjerne som administrative kulturmidler. Alternativ 2 er å redusere potten på ordinære kulturmidler med 100 000. Denne potten fordeles politisk av hovedutvalget til etter tilrådning i fra hhv idrettsrådet og kulturrådet.

Rammeområde 8 kultur	Reduksjon alt. 1	Reduksjon alt 2
Reduksjon Konsulenttenester – museer	30 000	
Bistand idrettsråd og kulturråd, overtid strykes	28 000	
Reduksjon Konsulenttenester – idrett	50 000	
Midler spes kulturtiltak (adm) – reduseres	140 000	40 000
Kulturmidler (politisk) – reduseres		100 000
Redusere dekking av terapibasseng brukere utgift overføres HS	35 000	
	283 000	283 000
Rammeområde 12 Fellesformål		
Tilleggsbevilgninger Formannskap	100 000	
Total innsparing	383 000	

Kommunedirektøren velger å kun foreslå reduksjon av rammeområdet kultur med 283 000 kr ved fremleggelsen av budsjett og økonomiplan. Nærmere beslutning ift fordeling av denne reduksjonen (alternativ 1 eller 2, evt annen fordeling) overlater kommunedirektøren til politisk nivå å fastsette. Det synes riktig all den tid det er hovedutvalg helse og oppvekst som har ansvar for fordelingen av de ordinære kulturmidlene i samarbeid med idrettsråd og kulturrådet. Alternativ 1 vil gjøre det mulig å opprettholde kulturmidler til idrett og kultur på samme nivå som tidligere, men vil redusere muligheten for å finansiere/støtte utviklingsprosjekter/satsinger (ala steinsamling og filmprosjekt Birch). Alternativ 2 vil



oppretholde denne muligheten, men vil innebære reduksjon i kulturmidler som fordeles til idrett og kulturråd.

I tillegg må det tas stilling til om søknad fra Selbuskogen skisenter om økt driftstilskudd med 100.000 kr årlig skal innvilges og finansieres. Kommunedirektøren foreslår at dette dekkes innenfor rammeområdet, dvs innenfor tilskuddsmidler. Alternativet er at det tas fra handlefrihet (disposisjonsfond) dvs økning ramme, evt gjennom omprioritering mellom øvrige rammeområder.

Om øvrige tiltak:

De øvrige tiltakene til utredning med økonomisk virkning fra 2022 planlegges lagt frem til politisk behandling i forbindelse med strategidialog for 2022-2025.

2.11 Forpliktende plan – kommunedirektørens vurdering

Utgangspunktet for forpliktende plan fremgår av vedtaket gjort i KS i september 2018. Målsettingen med planen er å effektivisere drifta og tilpasse driftsnivået i nødvendig grad for å eliminere ubalansen og oppnå tilfredsstillende handlefrihet fra 2021 – 2022.

Videre fikk prosjektplan for prosessen med slik hovedmålsetting: Målet for prosjektet er å bedre driftsbalansen på rammeområdene på årsbasis med kr 12 mill. i løpende kroner i perioden 2019-23.

Så langt så ser det ut som om at vi klarer målsetting om effektivisering av drift og en årlig reduksjon med 12 mill. Reduksjonen bidrar til å eliminere ubalansen. Det er imidlertid ikke definert hva som er tilfredsstillende handlefrihet og hvordan dette skal måles. Det mest naturlige er å diskutere kobling mellom handlefriheten og handlingsreglene. Dersom dette gjøres vil, under forutsetning om gjennomføring av ALLE fremlagte tiltak, vil målet om netto driftsresultat på 1,75% av brutto driftsinntekter nås i 2022, mål for disposisjonsfond vil ikke oppnås før i 2023 og målet om positivt brutto driftsresultat nås ikke i handlingsprogramperioden (Se pkt. 4 for detaljer).

Dette er etter kommunedirektørens vurdering ikke nok til å si at tilfredsstillende handlefrihet er oppnådd. Et negativt brutto driftsresultat gjør kommuneøkonomi avhengig av finansinntekter og en knapp oppfyllelse av øvrige handlingsreglene gir lite handlingsrom. Handlingsreglene er verktøyet som skal gi en buffer for å håndtere risiko. Netto driftsresultat kan skjermes fra små sjokk (endringer av mindre betydning) ved å la det være lavere enn målet, store sjokk (reduert skatt og engangsending på finansposter) kan kreve overføringer fra disposisjonsfond. Ved permanente sjokk (endringer demografi) må



aktiviteten tilpasses nye rammebetingelser. Det bør derfor ses på hvordan demografiendringer vil påvirke økonomien fremover og hvilken konsekvens dette vil ha for handlefriheten. Det er en svakhet i økonomiplan modellen at rammeoverføringene blir videreført som år 1, evt. reduksjoner som følge av endringer demografi (eksempelvis antall barn) vil redusere handlefriheten tilsvarende.

Kommunedirektøren vil derfor foreslå å ta prosessen med forpliktende plan et steg videre med å revitalisere og igangsette arbeide med forpliktende plan 2.0 med tanke på å definere målet om tilfredsstillende handlefrihet og vurdere virkning av endret demografi. Forslag til videre prosess vil bli lagt frem som del av utfordringsdokumentet i forkant av planlagt strategidialog i 2021.

3 Kommuneplanens handlingsdel 2021 – 2024

3.1 Kommunedirektørens vurdering

Utfordringsbildet i kommende periode er ikke vesentlig endret i forhold til det som ble presentert i forrige handlingsdel, og omtalt i kapitlet om langsiktige utfordringer frem mot 2030, jf. punkt 2.8. Den nye utfordringen som dukket opp i 2020 er selvsagt korona, og denne situasjonen er omtalt både der og andre steder i dette dokumentet. Som nevnt er denne en utfordring både på kort og lang sikt. Den største utfordringen ved koronasituasjonen er at det er meget usikkert hvordan den økonomiske utviklingen for Norge, herunder kommune-økonomien, vil bli påvirket fremover.

Hovedtrekkene i demografitallene viser at det en utfordring å få til en positiv befolkningsutvikling i tråd med kommuneplanens mål. Spesielt er utviklingen med langt færre barn 6-15 år urovekkende, men også gruppen 0-5 år er synkende. Dette er en utfordring flere kommuner enn Selbu sliter med. Nedgangen i barnetallet gir en direkte virkning på kommuneøkonomien ettersom vi får mindre i rammeoverføringer fra Staten for å løse våre oppgaver rettet mot denne gruppen. Dette, sammen med statlige bemanningsnormer, er også bakgrunnen for at skole- og barnehagestruktur har blitt aktuelle spørsmål også i Selbu. Samtidig som antallet barn går ned, øker andelen eldre betraktelig i tiden fremover med det resultat at gjennomsnittsalderen i befolkningen øker.

De demografiske endringene påvirker inntektssituasjonen vår direkte gjennom inntektssystemet og det tvinger seg frem prioriteringer der vi må vri ressursbruken i økonomiplanen slik at vi bruker mer på de områder hvor tjenestebehovet øker og mindre der tjenestebehovet går ned. Denne prosessen er startet gjennom arbeidet med forpliktende plan



for økt handlefrihet. Vi er kommet et godt stykke på vei, men etter kommunedirektørens vurdering ikke så langt at vi kan sies å være i mål. Det må vurderes om ikke dette arbeidet må videreføres i en forpliktende plan for økt handlefrihet 2.0 om vi skal kunne klare å oppnå de langsiktige målsettingene kommunestyret har vedtatt gjennom handlingsregler for langsiktig økonomiforvaltning. Viktige spørsmål her er bl.a. revidering av målsetting ift økt handlefrihet, samt hvordan skal vi benytte økt handlefrihet? Gjennom å ta diskusjonene tidlig vil det være rom for politikkutforming mht hva en ønsker å oppnå med økt handlefrihet.

Det er viktig å ha klart for seg at noe av de økonomiske utfordringene vi står ovenfor mht driftsbalanse og omstilling for økt handlefrihet skyldes villet politikk. Kommunen står midt oppe i realiseringen av det største investeringsprogrammet i Selbus historie, med bygging av nytt sykehjem og ny ungdomsskole som de største symbolene på dette.

Med de investeringer Selbu kommune nå gjennomfører innen pleie- og omsorg, samt det kunnskaps- og utviklingsarbeidet som følger med SIO-prosjektet - både mht kvalitet og kostnader - anses Selbu som godt rustet for å takle dette på en god måte. Det må imidlertid fokuseres på å få en god overgang fra SIO-prosjektet til ordinær rammefinansiering via inntektssystemet når prosjektperioden er over. Hva gjelder prioritering av tilgjengelige midler tilsier tjenestebehovsprofilen at pleie og omsorg vil måtte ta en stadig større andel av ressursene som kommunen har til rådighet. Dette krever langsiktighet i økonomi-planleggingen og de politiske diskusjonene bør dreie seg om omprioritering ift dagens ressursfordeling og mer i tråd med tjenestebehovet som følger av demografiutviklingen.

Med de befolkningsanalysene som foreligger er det vesentlig at vi retter en innsats i å videreføre kommunens befolkningsutvikling og skape sysselsetting som gir gode levekår. Det er behov for å øke sysselsettingen i privat sektor og det å skape utviklingsmuligheter for næringslivet er helt nødvendig for å sikre videre utvikling av arbeidsplasser. Det bør være et mål å øke andelen bosatte med høyere utdanning ved å skape flere kompetansearbeidsplasser? Hvilke strategier og hvilke virkemidler vi bør benytte oss av for å lykkes i samfunns-utviklingsrollen er viktige spørsmål i tiden fremover.

Kommuneplanens samfunnsdel har et overordnet mål og 8 hovedområder. Under hvert av hovedområdene er det igjen flere delmål med tilhørende strategier. Det blir nødvendig å prioritere noen satsingsområder for planperioden, med prioriterte tiltak, og gjennom det opptre samlet og målrettet i møte med fremtidens utfordringer. Kommunedirektøren har gjennom fremlagte handlingsdel for 2021-24 foreslått prioriterte fokusområdet med delmål og prioriterte strategier ut fra det utfordringsbildet som her er presentert. Kommunen har lyktes bra med gjennomføring av de målsettinger som ble satt i samfunnsutviklingsprosjektet i 2016, bl.a. utvikling av Årsøya, etablering av Selbu Vekst og bygging av ny ungdomsskole. Det er



nå tid for gjennom politisk diskusjon og vedtak å velge ut hvilke mål, strategier og tiltak som skal jobbes med for best å møte utfordringene i kommende periode.

Imidlertid er det ikke bare utfordringer som preger de fire årene vi går inn i den kommende økonomiplanperioden. Vi ser også muligheter!

- Selbu er en kommune har en svært sentral beliggenhet i motsetning til mange bygder i Norge, og nærhet til by, flyplass, E6 og jernbane gir en svært god tilgang til både opplevelser og et stort arbeidsmarked.
- Vi skal ikke bygge en ny kommune, og kan fokusere på hensiktsmessig organisering og tjenesteutvikling. Vi har gode tjenester og en veldrevet kommuneorganisasjon med dyktige og engasjerte ansatte. Det skal vi fortsatt ha!
- Vi må forsterke og opprettholde styrken å være liten både når det gjelder rekruttering, organisering og i samfunnsutviklingen
- Det er kort vei mellom ideer og beslutninger, og disse korte avstandene skal vi utnytte.
- Kommunen har et mangfoldig kulturtilbud, friluftsliv og fritidsaktiviteter. Frivillig sektor er aktiv og bidrar til ei levende og aktiv bygd.
- Selbufellesskapet består av engasjerte innbyggere, frivillige drivkrefter, dedikerte medarbeidere og bevisste folkevalgte som sammen klarer å skape av verdier til det beste for innbyggerne: Folk som snakker sammen skaper sammen!
- Kommunen har gode kommunale tjenester. Vi jobber kontinuerlig for å være rustet til og møte fremtiden.
- Vi må legge større vekt på smarte løsninger innen samfunnsutviklingen generelt, og vi skal ivareta og utvikle de områder som gjør Selbu til en spesielt god kommune for bosetting og opplevelser
- Vi skal videreutvikle vårt omdømme og vår næringsattraktivitet. Selbu er og skal være en næringsvennlig kommune fremover.

3.2 Prioriterte fokusområder 2021 – 2024

Kommunedirektøren forslår følgende prioriterteinger fra Kommuneplanens 8 fokusområder:

Fokuso mråder	Delmål	
Kommu ne organisa	Nr. 8.6	“Kommunens ressurser skal forvaltes på en god måte, innenfor rammen av robust økonomi.” Kulepunkt 1 og 2 er prioritert. • Ha et driftsnivå som er tilpasset inntektsrammene og en sterk økonomisk handlefrihet





sjonen		• Forvalte ressursene riktig gjennom helhetlig styring i henhold til de planer og retningslinjer som ligger til grunn
	Nr. 8.1	“Selbu kommune leverer tjenester av høy kvalitet og i tilstrekkelig omfang til kommunens innbyggere” . Kulepunkt 1-5 er prioritert. • Utvikle kompetente og engasjerte medarbeidere • Benytte digitale verktøy for å utvikle kommunale tjenester • Ha en kultur for endring og tverrfaglig samspill for god utvikling av tjenestene • I møte med brukerne ha en positiv holdning og et løsningsorientert fokus • Utvikle en heltids- og mestringskultur
Næring	Nr. 2.1	“Selbu kommunes næringsliv har god innovasjonskraft, vekstevne og høy Sysselsetting”. Kulepunkt 2-6 gis prioritet, der nr 2 og 3 prioriteres ekstra. • Tilrettelegge for gründere, entreprenørskap og eksisterende næringsliv • Tilrettelegge arealer og infrastruktur • Ha rett virksomhet på rett sted ut fra sentrums- og næringsstruktur • Støtte opp om utvikling av kompetansebedrifter • Bidra til aktivt samarbeid mellom skole og næringsliv • Være aktivt med i prosjekter som bidrar til næringsutvikling i regionen
Infrastruktur	Nr. 4.1	“Selbu har en infrastruktur som er sikker, effektiv og miljøvennlig.” Kulepunkt 1, 5, 6 og 7 gis prioritet. • Arbeide for å ruste opp og vedlikeholde fylkesvegnettet • Ha nett- og mobildekning med høy kapasitet i alle deler av kommunen • Ha en sikker vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet • Ha et velfungerende avløpssystem
Helse	Nr. 5.1	“Selbu kommunes innbyggere gis kommunale helse- og omsorgstjenester av god kvalitet”. Kulepunkt 1, 4, 5, 6, 7 og 8 gis prioritet. • Planlegge og utforme tjenester og tilbud basert på befolkningens behov, oppdatert kunnskap og tilgjengelige ressurser • Arbeide forebyggende og med målrettet tidlig innsats, slik at behovet for andre tjenester kan utsettes, reduseres eller fjernes • Rekruttere og utvikle kompetanse i tråd med tjenestenes behov, nye oppgaver og statlige føringer • Arbeide aktivt med innovasjon, tjenesteutvikling og bruk av velferdsteknologi • Videreutvikle samarbeidet med helseforetak og andre kommuner, for gode pasientforløp og godt tjenestetilbud
Oppvekst	Nr 6.1	“I Selbu opplever barn trivsel, trygghet, mestring og utvikling”. Kulepunkt 1-3, og 10 gis prioritet. • Bidra til at barn og unge i Selbu utvikler kunnskap, ferdigheter og holdninger de behøver for å kunne mestre livene sine, og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet



		• Bidra til god psykisk helse blant barn og unge. Vi skal jobbe med å skape robuste barn og unge som takler hverdagens utfordringer • Sikre tidlig og god tverrfaglig innsats overfor barn, ungdom og familier med særskilte behov • Sikre gode læringsmiljøer som forebygger
--	--	---

Dette er en videreføring av prioritering fra gjeldende handlingsplan, men pga pandemisituasjon har imidlertid 2020 blitt et «unormalt» driftsår og det forslås derfor at prioriteringer for 2020-2023 videreføres for 2021-2024.

4 Handlingsrom og økonomiske forutsetninger

Dersom Kommunaldirektørens forslag til handlingsprogram tas tilfølge vil det gi følgende resultat

	2021	2022	2023	2024
Brutto driftsresultat	-18 982	-7 529	-7 986	-8 187
Netto driftsresultat	-5 034	4 844	4 316	3 941
Avsetning /utgiftsføring (-)/bruk /inntekt (+) - bundne driftsfond	-103	-790	843	1 547
Netto bruk (-)/avsetning (+) dispfond	-5 137	4 054	5 159	5 488

MERK !!! TILTAK FRA FORPLIKTENDE PLAN UNDER UTREDNING ER IKKE INKLUDERT

Endring fra utgiftsføring / avsetning til bundne fond i 2021/2022 til inntektsføring / bruk av bundne fond 2023/2024 skyldes virkning som følge av uttreden fra SIO/ redusert avsetning av inntektpåslag. Dette reduseres også driftsresultat tilsvarende.

Netto driftsresultat viser den daglige driften inkludert finans FØR bruk og avsetninger til fond (bundne fond og dispfond) og viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Differansen mellom netto driftsresultat og netto bruk/avsetning til disposisjonsfond er i praksis transaksjoner mot bundne driftsfond dvs. til bruk på øremerkede formål. Dersom man skal analysere resultatet av «årets drift» anbefales det å se på Netto driftsresultat korrigert for transaksjoner mot bundne fond

Fremlagte forslag viser et bruk av disposisjonsfond i 2021 på 5,137 mill kr i 2021, og en samlet netto avsetning i perioden 2021-2024 på 9,564 mill. kr.

Saldo på disposisjonsfondet er beregnet til 19,1 mill. kr. pr 31.12.2021 og 33,6 mill. kr pr 31.12.2024 (alle disposisjonsfond inkludert).

Merk: bruk av disposisjonsfond egenkapitalinnskudd er ikke inkludert.



Budsjettetert resultat vil gi følgende nivå på handlingsreglene:

	Brutto driftsinntekter	Netto driftsresultat		Brutto driftsresultat i mill-kr	Disposisjonsfond		Netto gjeldsgrad		Avdrag	
		i mill-kr	%		i mill-kr	%	i mill-kr	%	i mill-kr	%
			1,75 %	Positivt		8,0 %		76,0 %		3,5 %
2015	347,8	4,9	1,4 %	1,4	6,0	1,7 %	155,0	44,6 %	8,7	2,5 %
2016	375,3	19,8	5,3 %	11,2	23,2	6,2 %	135,9	36,2 %	10,0	2,7 %
2017	384,0	18,2	4,7 %	8,6	37,2	9,7 %	144,4	37,6 %	11,0	2,9 %
2018	375,5	-3,8	-1,0 %	-17,1	30,2	8,0 %	159,9	42,6 %	11,5	3,1 %
2019	387,4	0,6	0,2 %	-18,6	33,6	8,7 %	269,4	69,5 %	6,6	1,7 %
2020	371,8	-5,7	-1,5 %	-20,8	24,2	6,5 %			12,00	3,2 %
2021	374,8	-5,0	-1,3 %	-18,9	19,1	5,1 %			13,30	3,5 %
2022	382,5	4,8	1,3 %	-7,5	23,1	6,0 %			13,30	3,5 %
2023	382,1	4,3	1,1 %	-7,9	28,2	7,4 %			13,30	3,5 %
2024	381,4	3,9	1,0 %	-8,1	33,6	8,8 %			13,30	3,5 %
Handlingsregler			1,75 %	Positivt		8,0 %		76 %		3,5 %

Netto gjeldsgrad er ikke beregnet da dette inneholder elementer som først blir korrekte i regnskap.

Dersom ALLE fremlagte tiltak fra forpliktende plan vedtas og gjennomføres estimeres følgende resultat

Inkludert årsvirkning av tiltak under utredning

	Årsvirkning	Netto driftsresultat		Brutto driftsresultat	Disposisjonsfond	
2021	1,7	-3,3	-0,9 %	-17,2	20,8	5,5 %
2022	3	7,8	2,0 %	-4,5	26,1	6,8 %
2023	3,8	8,1	2,1 %	-4,1	32,0	8,4 %
2024	3,8	7,7	2,0 %	-4,3	37,4	9,8 %
Handlingsregler			1,75 %	Positivt		8,0 %



4.1 Rammebetingelser sentral økonomi

Følgende inntekter legges til grunn i fremlagte budsjettforslag

	Vedtatt Budsjett 2020	Budsjett 2021	Øplan 2022	Øplan 2023	Øplan 2024
Skatt	103 559	102 393	102 393	102 393	102 393
Rammetilskudd (eksl SIO)	35 657	35 538	35 325	138 801	138 900
SIO uttrekk i statsbudsjettet	100 805	103 377	103 377	-	-
Inntektsutjevnenende tilskudd	20 442	22 643	22 643	22 643	22 643
Konsesjonskraft netto	5 000	4 000	4 000	4 000	-
Eiendomsskatt	10 600	10 600	17 700	17 700	17 700
Utbytte	10 500	12 493	12 993	12 993	12 898
Sum overføringer	286 563	291 044	298 431	298 530	294 534

4.1.1 Statsbudsjettet 2021

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 ble lagt fram 7.oktober. I forslaget legger regjeringen opp til en vekst i frie inntekter for kommunesektoren på 2 mrd. kroner i 2021. Av dette er 1,6 mrd. kroner vekst i frie inntekter for kommunene, mens fylkeskommunene får en vekst på 0,4 mrd. kroner. Den kommunale deflatoren (generell pris- og lønnsstigning for kommunene) er anslått til 2,7 prosent for 2021, herav estimert lønnsvekst på 2,2%

Følgende enkeltsaker har betydning for overføringene til kommunene i budsjett 2021:

Inntektssystemet for kommunene

- revidert delkostnadsnøkkel for grunnskole

Andre saker som berører rammetilskuddet

- Frivilligsentraler -øremerkes fra 2021 på Kulturdep.sbudsjett (206,8 mill. kroner)
- Inntektsgradert foreldrebetaling for SFO 3.-4. trinn fra skoleåret 2021-2022 (25 mill. kroner)
- Tros- og livssynssamfunn (utenom Den norske kirke). Staten overtar kommunenes ansvar for å yte tilskudd (467,8 mill. kroner)
- Rett til ettervern i barnevernet - aldersgrensen økes fra 23 til 25 år (24 mill. kroner)
- Nytt egenandelstak -skjerming av utsatte grupper (50 mill. kroner)

4.1.2 Skatt og Rammetilskudd

Ved beregning av rammetilskudd og skatteinntekter er regjeringens forslag til stats- og nasjonalbudsjett lagt til grunn. Antall innbyggere og alderssammensetning har stor betydning



for rammetilskuddet til kommunene. De frie inntektene (skatt på inntekt og formue, rammetilskudd og inntektsutjevnerende tilskudd) er beregnet i statsbudsjettet.

Samlet sett vises et redusert rammetilskudd for 2021 med 1,2 mill ift 2020, men dette oppveies med et økt skatteanslag. Anslag frie inntekter + tilskudd øremerket Pleie og omsorgstjenester beregnes til knapt 264 mill kroner, en økning fra 2020 på 3,5 mill kr.

Dekomponeres overføringene ses en økning for skatteanslaget på 4,7 mill. Øremerket tilskudd for pleie og omsorgstjenester øker med 2,3 mill fra statsbudsjett 2020 (før Corona) til fremlagte forslag for 2021. Øvrig rammetilskudd viser en reduksjon på 3,5 mill kr.

Anslaget på frie inntekter (skatt og rammetilskudd foruten tilskudd til pleie og omsorg) innebærer en nominell vekst fra 2020 til 2021 på 3,8 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 3,0 prosent.

4.1.3 SIO - Forsøk med statlig Finansiering av omsorgstjenester

I SIO erstattes beregnet for andel for pleie- og omsorgstjenestene i rammetilskuddet med tilskudd knyttet til faktisk gjennomført vedtaksbasert aktivitet (aktivitetstilskudd) og en beregnet fast andel for ikke vedtaksbasert aktivitet (rundsum). Beregnet andel for pleie og omsorgstjenestene fremgår av statsbudsjett som øremerket tilskudd til pleie og omsorg. Ved fastsetting av ramme og budsjettering velger kommunedirektøren å legge beregnet ramme fra statsbudsjettet til grunn. Tilskudd etter faktisk aktivitet blir ikke estimert før inngangen av året og forløpende avregnet kvartalsvis mot faktisk aktivitet.

4.1.4 Eiendomsskatt

For 2021 forventes det ingen store endringer i eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg og nivået fra 2020 videreføres. Strømprisen er vesentlig ift eiendomsskattegrunnlaget og den lave strømprisen i 2020 vil nok påvirke grunnlagene fremover, men vil ikke vises før i 2024. Fra 2022 økes inntekten med 7,1 mill kr som følge av eiendomsskatteinntekter på vindkraftanleggene på Stokkfjellet. Dette er tall fastsatt av utbygger, endelig tall blir først fastsatt etter at anlegget er ferdigstilt og endelig takstgrunnlag er fastsatt av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.

4.1.5 Konesjonskraft

For den tildelte konsesjonskraften fra Statkraft og Selbu Energiverk har kommunen inngått avtale med Selbu Energiverk AS om omsetning av all tilgjengelig konsesjonskraft og sikring av pris på kraften der det vurderes som hensiktsmessig. De senere år har vi prissikret all konsesjonskraft for det kommende året før utløpet av inneværende år.

Det budsjetteres med en årlig netto inntekt på kr 4 000 000 i perioden. Dette er kr 1 000 000



lavere enn budsjett 2020. Reduksjon skyldes en lav strømpris.

4.1.6 Utbytte fra aksjeselskaper (Selbu Energiverk AS og TrønderEnergi AS)

Det budsjetteres med kr 12 493 000 i forventet aksjeutbytte i 2021, herav kr 10 000 000 i utbytte fra Selbu Energiverk og viser til eiers forventning til utbytte fra selskapet. Denne fremgår av punkt 8 i eierskapsmeldingen for Selbu Energiverk vedtatt av kommunestyret 27.08.19. I punkt 8 står følgende: *“Eier forventer årlig utbytte. Forventet størrelse på dette vil årlig bli fremsatt i eierskapsutvalget i forkant av budsjettbehandling hos både selskap og eier, og kommunens økonomiplan vil gi forventninger om utbyttestørrelse fremover i tid.”* Innarbeidet beløp for 2021 er basert på økonomiplan for 2020-23.

Det er til nå ikke innarbeidet en praksis med behandling av forventet utbyttestørrelse for kommende år i eierskapsutvalget i forkant av budsjettbehandlingen. I år er det planlagt et slikt møte samme dag som forslag til budsjett og økonomiplan legges frem av kommunedirektøren. Ettersom det ikke foreligger en annen utbytteforventning enn det som ligger i økonomiplan 2020-23, anser kommunedirektøren det som riktig å legge til grunn den utbyttestørrelse som kommunestyret der har fastsatt. Ettersom det i eiermøter med selskapet er tatt opp spørsmål om evt endring av dagens utbyttepolitikk/eierforventning bør det vurderes å gjennomføre tidligere møte i eierskapsutvalget for fastsetting av kommende års utbytte.

Økningen fra 2020 skyldes at endring i utbyttepolitikk fra Trønderenergi om et fastsatt minimumsutbytte. Inntekten her var tidligere en tilsvarende renteinntekt på utlån.

4.1.7 Renter og avdrag på lån

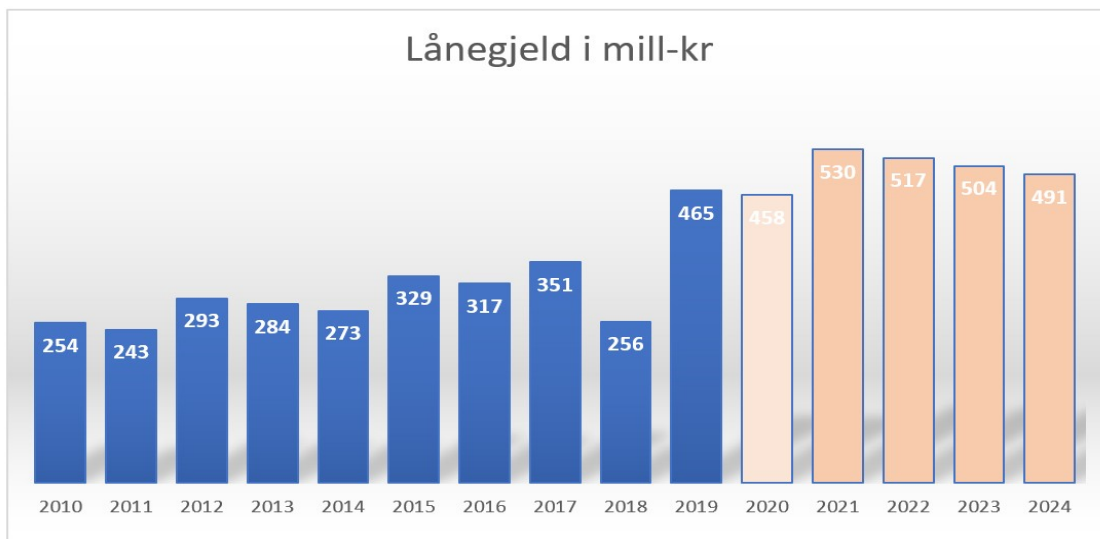
Det forventes av lånerentene vil holde seg lave fremover, 2% brukes som en forventet budsjettrenten i økonomiplanperioden, dette tilsvarer dagens rentenivå + 1% påslag. Dette tilsvarer 7,7 mill i året., Som et forsiktig anslag på noe lavere rente som følge av koronapandemi er rentenivået redusert til 5,7 mill i 2021.

For avdrag brukes handlingsregel om at netto avdrag skal utgjøre 3,5% av brutto driftsinntekter. Som grunnlag for brutto driftsinntekter brukes tall fra 2019.

4.1.8 Langsiktig lånegjeld

I figuren nedenfor er lånegjeld for årene 2010 – 2019 regnskapstall. Tall for 2020 er beregnet med bakgrunn i låneopptak. Tall for 2021 – 2024 er i henhold til fremlagte forslag til handlingsprogram for beskrivelse se pkt 4.4. Tall for fremtidige lån er beregnet lånemidler, faktiske låneopptak skjer først ved likviditetsbehov innen gjeldende rammer og vedtak.





4.1.9 Avsatt til lønnsøkning

Det avsettes kr 3 500 000 til lønnsøkning pr år i perioden.

4.1.10 Tilleggsbevilgninger

På den generelle tilleggsbevilgningsposten foreslås i fremlagte budsjettforslag en avsetning på kr 300 000 pr år. Posten disponeres av formannskapet.

4.2 Driftsrammer

Tabellen nedenfor viser utviklingen av budsjetttrammene fra 2020 til 2024

Til fordeling rammeområder	Vedtatt budsjett 2020	Justering 2020 - 2021	Forpl. plan KS des 2019	Reduksjon endring skole struktur (5/12)	Fordeling rammer 2021	Justering 2021-2022	Reduksjon endring skole struktur (7/12)	Fordeling rammer 2022	Justering 2022 - 2023	Fordeling rammer 2023	Justering 2022 - 2023	Fordeling rammer 2024
Politisk nivå	4 141	150	-130		4 161	-150		4 011	400	4 411	-400	4 011
Kommunedirektør /sentraladm	14 962		-770		14 192			14 192		14 192		14 192
Kirke	3 670	-100			3 570			3 570		3 570		3 570
Værnes-regionen	28 064	3 937	-3 534		28 467			28 467		28 467		28 467
Oppvekst	88 042	927		-1 393	87 576	-1 027	-1 950	84 599		84 599		84 599
Helse og sosial	111 804	2 203	2 500		116 507			116 507	-2 101	114 406		114 406
Kultur	2 082				2 082			2 082		2 082		2 082
B/E-service	21 836			-350	21 486	177	-490	21 173	625	21 798		21 798
VAR	-7 483				-8 939			-8 985		-9 193		-9 193
PAT	12 819	800			13 619			13 619		13 619		13 619
Fellesformål	3 792	-665			3 127			3 127		3 127		3 127
Helårsvirk. lønnsoppgjør 2020		2 500			2 500			2 500		2 500		2 500
Helseplattform					-			407		610		610
SUM DRIFT	283 729				288 348			285 269		284 188		283 788



4.3 Justeringer rammer fra år til år:

Rammeområde 1 Politisk nivå

Valg: utgifter til valg samt utstyr opplæring nye politikere etter kommunevalg legges inn som del av rammer i 2021 og 2023. Beregnet til 150 000 kr ved stortingsvalg og 400 000 kr ved lokalvalg.

Rammeområde 3 Kirke

Fra 2021 tar staten over de kommunale utbetalingene til tros- og livssynssamfunn. Ramme reduseres med 100 000 kr (tilsvarende budsjett 2020)

Rammeområde 4 Værnesregionen

Budsjettrammer er fastsatt ut i fra budsjett 2020 + endringer fra foreløpige framlagte budsjett pr september 2020. Se rammeområde for beskrivelse av grunnlag. Følgende justeringer fra 2020-budsjett er gjort:

Tilleggsbevilgning etter endelig fastsatt budsjett 2020 i	2 866
Vertskommune	
Reduksjon overføring skatteoppkrever til staten	-266
Økning iht foreløpig budsjett fra vertskommune	1 337
Justering ramme 2020-2021	3 937

Det presiseres at budsjett er foreløpig og basert på et tidlig forslag fra vertskommune og at endelige budsjettall først blir klart etter at budsjett er ferdig behandlet i vertskommune.

Rammeområde 5 Oppvekst

Som følge av tilleggsbevilgning for ekstra barnehageopptak i 2020 økes ramme for 2021 tilsvarende 7/12-deler av årsvirkning 2020, tilsvarende 1,027 mill. kr, ramme 2022 reduseres tilsvarende.

I forbindelse med behandling av budsjett 2020 ble det bevilget et tilskudd til Alle Med og BUA på 100 000 kr, som et engangstilskudd. Ramme 2021 reduseres tilsvarende.

I tillegg er ramme for oppvekst justert iht. vedtak om endret skolestruktur

Rammeområde 6 Helse og omsorg

Budsjettpost VTA overført fra rammeområde 12 fellesformål til HS	665
Redusert inntekt ressurskrevende brukere	-1 000



Reduserte sykehjemsinntekter nytt sykehjem	3 038
Reduserte generelle utgifter som følge av nytt sykehjem	- 500
Justering ramme 2020-2021	2 203

Budsjettpost VTA overført fra rammeområde 12 fellesformål til HO

Reduksjon ressurskrevende tjenester: Ramme 2020 HO ble justert opp med 6,5 mill. i 2020 etter at inntekten ble overført til sentral økonomiforvaltning, inntekten skal beregnes og håndteres som før, men vil komme oppgjørmessig som del av SIO-tilskuddet så lenge forsøket foregår. Inntekten ble for 2020 beregnet til 6,5 mill. kr, men regnskap 2019 og endret regelverk viser at dette er for høyt nivå. Inntekten på sentralt nivå er redusert med 1 mill. og rammen for HO reduseres tilsvarende.

Endring sykehjemsinntekter og reduserte kostnader nytt sykehjem: Som følge av bygging av sykehjem med redusert antall plasser styrkes ramme HO med netto 2,538 mill. kr i 2021 som følge av reduserte sykehjemsinntekter. Rammen reduseres tilsvarende med 2,101 mill. kr i 2023 som følge av økte antall plasser etter ferdigstillelse av Nestatunet.

Rammeområde 9 B/E – service ramme 2022 er økt med oppdatert estimat for FDV kostnader ny ungdomsskole. Ramme for 2023 er økt med estimert FDV kostnader som følge av nye omsorgsboliger (Nestatunet).

Rammeområde 10 VARF

Ramme er fastsatt ut ifra forkalkyleberegning i 2021.

Rammeområde 11 PAT

Justert for økte utgifter brøyting.

Rammeområde 12 Fellesformål

Budsjettpost VTA overført fra rammeområde 12 fellesformål til HS

Helårsvirkning for lønnsoppgjør 2020: Lønnsforhandlinger 2020 ble utsatt og foreligger ikke ved fastsetting av ramme. Vanligvis justeres helårsvirkning inn på rammeområder men dette avventes pga. utsettelsen. Vanligvis har samlet helårsvirkning ligget mellom 4,5 -5,5 mill. kr. Det er kommet kraftige signaler om et lavt resultat for lønnsoppgjøret og avsetningen reduseres derfor vesentlig. Budsjetteres på rammeområde 12 fellesformål

Helseplattformen: Planlagt oppstart i mai 2022. Beregnet netto kostnad settes til 300 kr pr innbygger, dette er inkl. gevinstrealisering. Halvparten belastes drift og resten aktiveres som



investering (tall hentet fra Stjørdal og Trondheim). Budsjetteres på rammeområde 12 fellesformål.

Øvrig Justering ramme iht. forpliktende plan:

I KS sak fra desember 2019 er det beskrevet 6 tiltak med ferdig beregnede innsparingspotensialet med årsvirkning på 1,934 mill. kr, se beskrivelse i pkt. 2.9.

Endringer på område 4 og område 6 er endringer knyttet til drift av DMS og forvaltningskontor i egen kommune, fordelt slik:

	Utgår VR	Styrking HS
DMS	2 165	1 200
forvaltning	1 369	1 300
Sum	3 534	2 500
	Netto effekt	1 034



4.4 Nye Investeringer 2021 – 2024

Kommunedirektøren velger å legge frem et offensivt investeringsbudsjett til tross for stort fokus på innsparing gjennom forpliktende plan. Dette fordi det i hovedsak er snakk om oppfølging av tidligere prioriterte investeringer innen helse og andre investeringer som vurderes nødvendige. Det bes om en ramme på 108,5 mill. kr. i nye investering med slik finansiering og fordeling:

Totale bevilgninger		Finansiering	
Sum investeringer VARF	39 500	Investeringer på selvkostområder	
Sum andre investeringer	68 510	Lånemidler - VARF	39 500
SUM	108 010	Andre investeringer	
		Lånemidler	45 851
		Disposisjonsfond	1 400
		Avsatte SIOMidler på fond	6 759
		Investeringstilskudd	14 500
		SUM	68 510

Bevilgningene fordeles på 26 investeringer hvorav 10 investeringer på selvkostområdet. Investeringene som foreslås er i hovedsak basert på tiltak som må gjennomføres enten med tanke på miljøkrav (VARF), sikkerhet (Brann), forpliktelser (KLP), ønskede oppgraderinger og startlån.

Det fremmes en vesentlig tilleggsbevilgning på prosjekt Nestatunet, den opprinnelige bevilgningen ble gitt på grunnlag av et helt annet tiltaksnivå i bygget. I henhold til ny planløsning for sambruk og oppdatert kalkyle så vil prosjektet ha en totalramme på 70 mill., en økning med 40 mill. fra opprinnelig ramme.

Av en total bevilgning på 108,5 mill. er 39,5 mill. kr bevilgninger tilhørende Selvkostområdet og finansieres av gebyr fra området.

Av de øvrige 69 mill. kr er 23,6 mill. foreslått finansiert med egne midler fra fond og investeringstilskudd, og 46 mill. i lånemidler. Av lånemidlene er 18,7 mill. knyttet til foreslått tilleggsbevilgning for Nestatunet der kalkyle viser at dette vil bli fullt finansiert med brukerbetalinger (husleie og øvrige tjenester, se egen omtale).

Av øvrige lånemidler er 7 mill. knyttet til utskifting av kjøretøy på Brann.



Investeringer som det bes om bevilgning til er som følger:

Investeringer VARF:

Objektnavn	Begrunnelse	Netto bevilgning	Økonomisk overslag			
			2021	2022	2023	2024
Ny vannforsyning Nekåbjørge <i>Tilleggsbevilgning</i>	Utvidelse ramme objekt 7018 Drikkevannskilden Hilmotjenna opphører og kostnadene er knyttet til oppryddingsarbeide for nedleggelsen.	500	kr 500			
Avløpspumpestasjon og separering ved Sen <i>Tilleggsbevilgning</i>	Utvidelse ramme objekt 7021 Tilleggsbevilgning for separering / sannering av avløpsnett private abonnenter tilknyttet pumpestasjonen.	500	kr 500			
Septikmottak	P.t. usikkert kostnadsoverslag I dag kjøres alt av slam og septikk ut av bygda med høye transportkostnader og stor miljøbelastning. Det planlegges septikmottak i tilknytning til Mebond renseanlegg. Kostnadsanslaget er foreløpig usikker, så tallene er basert på grove anslag.	8 000	kr 2 000	kr 3 000	kr 3 000	
Opprydding vanninntak Gråsjøen og Stork	Drikkevannskildene Gråsjøen og Storkalvsjøen opphører og kostnadene er knyttet til oppryddingsarbeide for nedleggelsen.	500	kr 500			
Høydebasseng Grøtte	For å styrke forsynings sikkerheten for ytre Selbustrand. Dette pga gjentagende brudd på ledningsnett.	8 500		kr 8 500		
Nytt renseanlegg Moslet	Anlegget i dag er utslitt og går på overtid i forhold til forventet levealder.	5 500		kr 5 500		
Nytt renseanlegg Kyllobekken	Anlegget i dag er utslitt og går på overtid i forhold til forventet levealder.	5 500				kr 5 500
Infrastruktur Øystrand - Garberg <i>Tilleggsbevilgning</i>	Utvidelse ramme objekt 7704 Utvidelse av eksisterende ramme for komplett utskifting av vannledningen på strekningen.	5 800			kr 3 000	kr 2 800
Renseanlegg Slind <i>Tilleggsbevilgning</i>	Utvidelse ramme objekt 7015 Med erfaring fra bygging av tilsvarende anlegg er ramma for liten.	2 000		kr 2 000		
Utskifting vannledning Engan - Selbustrand	Ledningsnett er gammelt med dårlig utførelse og har gitt oss gjentagende brudd.	2 700			kr 2 700	
SUM investeringer VARF		39 500	kr 3 500	kr 19 000	kr 8 700	kr 8 300

Med en budsjettrenter på 2% og 40 års avdragstid gir investeringene en helårsvirkning på lånekostnader på 1,736 mill kr



Øvrige investeringer:

		Økonomisk overslag				
Objektnavn	Begrunnelse	Netto bevilgning	2021	2022	2023	2024
Bo- og Servicesenter - Skifte av panel	Utvendig panel er brannimpregnet og behandling av panelet har gitt en reaksjon som gjør at treet "smuldrer" opp og malingen flaser av. Eneste løsning som sikrer et godt resultat er bytte av panel.	4 000		kr 4 000		
Ny base for rus- og psykisk helsetjeneste	Rus- og psykisk helsetjeneste ønsker en ny base lokalisert sentralt, men med en litt skjermet beliggenhet. Skisseprosjekt og brukarmedvirkning kan påstartes.	5 000			kr 5 000	
Nestansringen 67	Ønske om å trekke ut taket over inngangspartiet for å hindre snø og regn å legge seg foran hovedinngangsdøra.	100	kr 100			
Skifte av register i kirkeorgelet Selbu kirke	Orgelet og elektronikken som styrer registreringsystemet er fra 1983 (registreringsystemet er den mekanikken som styrer valget av lyd). Dette er nå utslitt og må byttes ut. Prisantydning gitt i 2018 for bytte av registertrekk (elektronikken) er kr. 100.000,-. I tillegg trengs det en rengjøring av orgelet (på innsiden), dette er ikke gjort siden orgelet ble installert. Kostnader til dette kommer i tillegg til skifte av elektronikk. Dersom denne elektronikken ryker, vil orgelet ikke kunne brukes, og vi må da bruke piano som musikkinstrument ved kirkelige handlinger.	150	kr 150			
Nytt tak på kirkestue på Selbustrand	Dersom kirkestua skal bestå slik den er i dag, vil det være behov å skifte taket. Det er i 2018 foretatt utbedringer av toalett i kjeller, og i den forbindelse ble det oppdaget en lekkasje i taket. I starten av 2019 ble det gjort midlertidig tiltak for å tette taket slik at skaden ikke forverrer seg. Taket må skiftes slik at lekkasje stoppes og ytterligere skader på kirkestua unngås.	250		kr 250		
Vedlikehold av vinduer i Selbu kirke	Vedlikehold av vinduer i Selbu kirke. Vinduene i Selbu kirke er i dårlig forfatning. De har behov for kitting og maling. I tillegg er det behov for å gjøre arbeid med å tette rundt vinduene for trekk inn i kirka. Ved enkelte vindu kan man se ut, så store er sprekene. Kirka har i dag store strømutgifter, og vi sliter med å opprettholde riktig temperatur og luftfuktighet i kirkerommet. Dette er viktig, for cemballo, piano og kirkeorgelet er avhengig av stabil temperatur og luftfuktighet for å holde instrumentene stemt. I tillegg har vi gammelt interiør og kunstverk som også er avhengig av riktige verdier på luft og fuktighet. Selbu kirke er en middelalderkirke, og er underlagt strenge regler for hva vi kan gjøre og hvordan slikt arbeid skal utføres. Det må søkes Riksantikvaren om å få foreta dette arbeidet.	500	kr 500			
Skifte av ovner i Flora kapell	I Flora kapell er ovnene i kapellet i dårlig forfatning. Ovnene blir for varme, og folk brenner hull i skosålene. Noen ovner har falt helt ut og gir ikke varme. Det er behov for å se på om det er mulig å gjøre noe med dagens ovner, eventuelt andre aktuelle oppvarmingsmuligheter som f.eks. installering av varmepumpe. Kapellet brukes i dag veldig lite, men det må være varme når det benyttes.	400	kr 400			
Nytt tak kommunestyresal	Etterisolering og nytt tak, kondensproblemer ved værromslag	400		kr 400		





Nestatunet	Tidligere bevilget nettoramme på 30 mill eks mva, Ny kostnadsberging viser en ramme på 70 mill. Bes om en tilleggsbevilgning på 40 mill finansiert med 18,7 mill i lån, 14,5 mill som investeringstilskudd og 6,7 mill i bruk av avsatte SIOmidler	40 000	kr	4 000	kr	24 000	kr	12 000	
<i>Se beskrivelse i egen sak samt egen omtale</i>									
Ombygging Bell skole	Tiltak på Bell skole som følge av endring Skolestruktur	3 000	kr	3 000					
Helseplattformen	Estimerte tall fra andre kommuner 300 pr innbygger 50% drift 50% investering - usikker hvilket rammeområde utgiften faktisk henføres, Budsjetteres på 821: Lagt til grunn oppstart i mai 2022	610			kr	610			
Pendlerparkering Tømra	Opparbeidelse av pendlerparkering Tømra	200	kr	200					
Ny brannbil	Iht presentert utskiftingsplan fra SBRT. Vi har idag en bil fra 2003 som nå har fått markant høyere vedlikeholdskostnader i den senere tid. En nyinvestering vil redusere disse utgiftene betraktelig og vil gi en økt sikker beredskap.	4 500	kr	4 500					
Ny tankbil	Iht presentert utskiftingsplan fra SBRT. Vi har idag en tankbil fra 2007 som nå har fått markant høyere vedlikeholdskostnader i den senere tid. En nyinvestering vil redusere disse utgiftene betraktelig og vil gi en økt sikker beredskap.	3 500					kr	3 500	
VAR IT - investeringer	Investeringer IT - Værnesregionen	1 000	kr	1 000					
KLP Egenkapitalinnskudd	EK-innskudd er innbetalt fra medlemmene i KLP's pensjonsordning og er kapital som skal dekke ethvert tap som KLP måtte få i driften. EK-innskudd føres som en eiendel i balansen i kommunen. KLP har p.t. solid EK, og EK-innskuddet for 2021 forventes å bli på samme nivå som 2019 og 2020. Kommunen kan ikke lånefinansiere EK-innskuddet.	1 400	kr	1 400					
Startlån	Se egen omtale	3 500		3 500					
Sum andre investeringer		68 510		18 750		29 260		20 500	-

Med en budsjettrenter på 2% og 40 års avdragstid gir investeringene en helårsvirkning på lånekostnader på 1,9 mill. kr.

Om tilleggsbevilgning Nestatunet

Ny kalkyle med mer omfattende ombygging for Nestatunet viser et behov for en tilleggsbevilgning. Ny kalkyle viser en total kostnad på 70 mill. mot tidligere bevilget 30 mill. kr. Prosjektet kan finansieres med investeringstilskudd fra Husbanken samt avsatte midler fra SIO. Kommunedirektøren ber derfor om en tilleggsbevilgning på netto 40 mill. kr. (eks mva), derav 14,5 mill. finansieres med investeringstilskudd, 6,759 mill. kr av avsatte midler fra SIO prosjektet samt 18,741 mill. kr i låneopptak.

NESTATUNET	Ny kalkyle	Tidligere bevilget	Tilleggs bevilgning
Totalkostnad	70 000	30 000	40 000
Investeringstilskudd	- 28 000 -	13 500 -	14 500
Avsatte SIO-midler	- 9 309 -	2 550 -	6 759
Netto investering/ låneopptak	32 691	13 950	18 741

Beregninger av årsvirkning på prosjektet viser at samlet med tilskudd, egenkapital og



forventede brukerbetalinger vil dekke inn renter, avdrag og lånekostnader.

Renter	654
Avdrag	817
FDV	625
Brukerbetaling	- 2 101
Netto årsvirkning	- 5

Årsvirkningene er beregnet ut ifra følgende forutsetninger

FDV/m2, snitt	250 kr
Rente	2 %
Avdragstid, år	40
Ant m2 bygg	2500 m2
Investeringsstilskudd, prosent	40 %
Antall omsorgsleiligheter	17
Husleie omsorgsbolig/mnd	7000 kr
Abonnement kost m.v./mnd	3300 kr

4.5 Startlån

Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Det vurderes viktig å fortsette med tildeling av startlån som et boligpolitisk virkemiddel. Dette for å bidra til å sikre egnede boliger for varig økonomiske vanskeligstilte på boligmarkedet.

Den nye boliglånforskriften gjør at kommunen må fullfinansiere flere lån. Dette gjør at vi bør ha godt med midler for videreutlån. I 2020 fikk kommunen mulighet til å søke om ekstra lånemidler på grunn av koronapandemien og dens mulige innvirkning på husholdningenes økonomi. Selbu kommune hadde per 1.1.20 disponibelt kr. 2.888.133,- til videre utlån. I tillegg ble det vedtatt i kommunestyret den 2.3.20 å søke om ytterligere 7 000 000,-. Av dette står det per 30.9.20 igjen ca. kr. 7,3 mill.

Det foreslås at Selbu kommune søker Husbanken om kr. 3.500.000,- for 2021.

Det anbefales ikke å søke om for stort beløp da kommunen har renteutgifter på de deler av lånebeløpet som ikke går til videre utlån.

Renten til låntakerne fastsettes til 0,25% over Husbankens rente. For øvrig følges Husbankens retningslinjer og lokale forskrifter



4.6 Ikke prioriterte investeringer

I tillegg til foreslåtte investeringstiltak vil Kommunedirektøren allerede nå løfte frem behov for noen tiltak som vil komme, men som det ikke finnes rom for å anbefale pr dato:

Objektnavn	Tiltak	Begrunnelse	Netto bevilgning
Innbygda barnehage		SUM	3 300
Avventer vedtak barnehagestruktur	Nytt ventilasjonsanlegg og teknisk rom i 3.etg Nytt brannalarmanlegg Nye gulvbelegg Oppgradering netttilgang Innvendig og utvendig vedlikehold Universell utforming Eget vognskur Oppgradering av lekeapparat utvendig Utvidelse av parkeringsplass	Dagens ventilasjonsanlegg virker ikke, kun mekanisk ventilasjon på hovedhuset Dagens brannalarmanlegg virker ikke, midlertidig løsning installert Nesten alt areal har meget slitt og gammelt gulvbelegg. Tungt for renholder Barnehagen trenger fiberkabel, da nettilgangen er ustabil. Ansatte jobber mye på PC, både ved planlegging av det pedagogiske opplegget, kommunikasjon via epost, og varebestillinger via Ehandel. Ustabil nett gir begrensninger i nødvendig møtevirksomhet. Stort etterslep på alt av vedlikehold. Barnehagen er ikke tilrettelagt for UU, inngangsparti, toaletter, kontorer +++ Det bør ordnes et eget vognskur. Det er liten plass på Småtroll, og rommet der vogner står burde vært friggitt til lekerom. Det er trangt og tungvint for ansatte å flytte på vognene. Det dras med mye skitt fra vognhjulene inn på det rommet som brukes som soverom for noen barn. Det er ikke greit at barna leker på golvet når det dras inn så mye skitt. Det er mulig å isolere og gjøre om skuret til uteleker, slik at det kan bli vognskur. Det vil være praktisk fordi det er så nært avdelingen. Det er behov for oppjustering av alle utelekeapparat. Det er behov for en større parkeringsplass, som må lenger bort fra vegen. I henting og bringing er det ofte mange biler samtidig, og da kan det oppstå farlige situasjoner, når barna går på grensen til veien for å komme forbi bilene. Det er også utfordrende med vareleveranse, da store lastebiler ikke	
Tømra barnehage - tak og levegg	Tak og levegg over sandkasse	Det er behov for tak og levegg på halve sandkassen. Barna trenger å finne ly for både sol, regn og vind. Det ønskes skap på innsiden av leveggen, for å ha bøtter og spader i.	100
Nye tribuner Kalvåa		Dagens tribuner er 30 år og det er stort behov for rehabilitering om tribunenene fortsatt skal kunne	1 500
BOLIG RUS/PSYKIATRI		Etablering av to leiligheter som er tilpasset en brukergruppe som har utfordringer med rus og/eller psykiatri. Summene er basert på erfaringstall fra andre kommuner	3 500
Kalking av Selbu kirke.		Kirken ble kalket til kirkejubileet i 1983, og det må om noen år påregnes behov for ny kalking. Dette er et kostnadskrevenne prosjekt, som kanskje krever at det settes av penger over flere år.	Ikke tallfestet

Disse vil bli vurdert ved et senere tidspunkt



5 Økonomiplan 2021-2024 pr rammeområde

5.1 Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen har ansvaret for rammeområde 1 Politisk nivå, kontroll og revisjon, rammeområde 2 Rådmann og støttefunksjoner, rammeområde 3 Kirken og livssynsorganisasjoner, rammeområde 4 Værnesregionen, rammeområde 7 Næringsfond, rammeområde 8 Kultur og rammeområde 12 Fellesformål.

5.1.1 Rammeområde 1 Politisk nivå, kontroll og revisjon

Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder, bemanning og ledelse

Enhet	Ansvar	Årsverk	Ansv. leder
Politikk	110 Politiske organer og tiltak	1,2	Ole Morten Balstad

Prioriterte fokusområder for rammeområdet

Hovedfokus for området er naturlig overordnet ift. hovedmålsetting for Selbu i år 2030 «Selbu er et attraktivt lokalsamfunn som er inkluderende og trygt, med bærekraftig vekst og utvikling.» Videre skal området legge til rette slik at politisk organer kan fatte beslutninger som er i tråd med kommunens overordnede prioriteringer *“Kommunens ressurser skal forvaltes på en god måte, innenfor rammen av robust økonomi.”* og *“Selbu kommune leverer tjenester av høy kvalitet og i tilstrekkelig omfang til kommunens innbyggere”*.

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2019	Budsjett pr juli 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1 - Politisk nivå, kontroll og revisjon	3 991	4 191	4 161	4 011	4 411	4 011
110 POLITISKE ORGAN OG TILTAK	3 991	4 191	4 161	4 011	4 411	4 011

Kommentarer til driftsbudsjett 2021:

I tråd med fremlagte innsparingstiltak fra KS i desember 2019 har området fått en rammereduksjon på 130 000 kr fra 2020 til 2021. Tiltaket ble lagt frem med bakgrunn i generelt mindreforbruk i de siste årene på bl.a. møtegodtgjøring, kurs, inventar mm og budsjettposter for 2021 er redusert tilsvarende. Utgifter til valg er lagt inn som en rammeøkning i valgårene.

5.1.2 Rammeområde 2 Kommunedirektør / Sentraladministrasjon

Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse:



Enhet	Ansvar	Ansv. Leder
Kommunedirektør	100 Kommunedirektør	Stig Roald Amundsen
Økonomi	120 Seksjon økonomi 121 Seksjon IT	Anne Grete Bakken Stokmo
Personal	170 Seksjon personal og organisasjon 171 Tillitsvalgte/verneombud	Anita Røset
Servicetorget	130 Servicetorget	Anita Røset
Frivillighetssentralen	180 Frivillighetssentralen	Karin Galaaen
Næring	620 Næring	Stig Roald Amundsen

Prioriterte fokusområder for rammeområdet

Rammeområdet fokuserer overordnet på delmålene “Kommunens ressurser skal forvaltes på en god måte, innenfor rammen av robust økonomi” og “Selbu kommune leverer tjenester av høy kvalitet og i tilstrekkelig omfang til kommunens innbyggere”.

Området skal legge til rette for gode beslutningsgrunnlag og gode prioriteringer fremover og fokuserer på hvordan forvalte ressurser helhetlig samt skape handlefrihet innen gjeldende rammer. Medarbeidere og brukere settes i fokus gjennom arbeidet med kompetanse, engasjement, digitalisering, endringskultur, samspill og heltidskultur

Utfordringsbilde 2021- 2024

Det er et stort fokus på heltidskultur i kommunal sektor, og dette etterspørres både fra folkevalgte i Selbu kommune og de sentrale partene. Kommunedirektøren vil fokusere mer på dette arbeidet i 2021, og det er uvisst hva slags økonomiske konsekvenser dette vil kunne medføre. Rekruttering er fortsatt til dels utfordrende, spesielt rekruttering av ledere. Arbeidet med digitalisering og digital transformasjon må prioriteres slik at Selbu kommune kan innhente gevinstene som finnes på dette området. Arkivprosjekt pågår fortsatt og arkivet har dessverre fortsatt en god del arbeid igjen før dette er i mål.

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2019	Budsjett pr juli 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
2 - Kommunedirektør Sentraladministrasjon	15 179	15 012	14 192	14 192	14 192	14 192
100 KOMMUNEDIREKTØR	2 451	3 151	2 600	2 600	2 600	2 600
120 SEKSJON ØKONOMI	2 485	1 920	1 735	1 735	1 735	1 735
121 SEKSJON IT	482	291	371	371	371	371
130 SERVICETORGET	3 901	4 209	4 254	4 254	4 254	4 254
170 SEKSJON PERSONAL OG ORGANISASJON	3 323	3 761	3 799	3 799	3 799	3 799
171 TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD	651	699	717	717	717	717
180 FRIVILLIGSENTRALEN	823	842	716	716	716	716
620 NÆRING	1 063	140	0	0	0	0



Kommentarer til driftsbudsjett 2021:

I tråd med fremlagte innsparingstiltak fra KS i desember 2019 har området fått en rammereduksjon på 770 000 kr fra 2020 til 2021, fordelt slik:

Tiltaksnr	Tiltak	2021
SA - 1	Ledige lønnsmidler rammeområde 2 Kommunedirektør	400
SA - 2	Redusert ramme Frivilligsentralen	150
SA - 3	Reduserte adm kostnader, Næring	140
SA - 5	Rammeområde 2, rammereduksjon, servicetorget	80

For beskrivelse av tiltakene se vedlegg - beskrivelse av tiltak fra forpliktende plan.

Budsjettprosess, budsjettforutsetninger og oppfølgingsbehov:

Ut over rammereduksjoner fra forpliktende plan er det ingen spesielle forutsetninger og oppfølgingsbehov på området.

Om ansvarsområdene:

Kommunedirektør: Samme aktivitetsnivå fra 2020 planlegges videreført i 2021. Ledige lønnsmidler iht. tiltak SA -1 fra forpliktende plan er tatt ut. Øvrig budsjett er gjennomgått ift. regnskap de siste årene og noen mindre justeringer på ulike poster er foretatt. Rådgiver i kommunedirektørens stab vil fra 2021 ta et overordnet koordineringsansvar for rammeområde kultur. Det er imidlertid ikke budsjettert med ekstra lønnsmidler av den grunn, og denne innsatsen går i sin helhet på rammeområdet 2 - kommunedirektør.

Seksjon økonomi: Samme aktivitetsnivå fra 2020 planlegges videreført i 2021. Budsjett er justert ned noe som følge av reduserte lønnskostnader etter skifte av ansatte. Midlene er overført til dekking av merkostnader på seksjon IT. Øvrig budsjett er gjennomgått ift. regnskap de siste årene og noen mindre justeringer på ulike poster er foretatt.

Seksjon IT: Budsjett er justert opp som følge av merkostnader på nettverk som tilskrives s utskifting og utvidelse av trådløs nettet, bl.a. som en konsekvens av økt bruk av nettbrett i skolen, og at noen av våre accesspunkt ikke var compatible med ny sentral nettverkskontroller i Værnesregionen. Utgiftene dekkes inn med reduserte poster på Seksjon Økonomi.



Servicetorget: Budsjettet er redusert som et tiltak i forpliktende plan for økt handlefrihet. Innsparingen tas på porto og kontorrekvisita. Servicetorget jobber fortsatt med å lukke avvik etter arkivtilsyn i 2015 og har medarbeidere som er ansatt i arkivprosjektet. 2021 er valgår og det vil derfor være en prioritert oppgave å administrere dette. I tillegg deltar Servicetorget sammen med Værnesregionen på anskaffelse av nytt dataverktøy for møtebehandling, saksbehandling og e-byggesak. Digitalisering av kommunens tjenester er også et prioritert område og Servicetorget planlegger å gå til anskaffelse av "Digital Kommunevert". Fra 2020 er tilskudd til etablering, tilpasning, utredning og prosjektering overført i rammetilskuddet til kommunene. Kommunen må selv sette av midler til slike tilskudd i budsjettet. For 2021 settes det av 300 000,-, hvorav kr. 215 000,- dekkes inn ved hjelp av gjenstående fond.

Personal og organisasjon: Viderefører samme aktivitetsnivå som i 2020. Enheten arbeider aktivt med å digitalisere arbeidsprosesser og deltar i anskaffelse av ny ERP-plattform for Værnesregionen, noe som krever mye ressurser. Innføring og implementering av kompetanseverktøyet KS Læring er et prioritert område.

Frivilligsentralen: Budsjetttramme for området er justert ned med 150 000 kr iht. tiltak SA-2 fra forpliktende plan. Reduksjonen innebærer feriestenging, redusert frivillig aktivitet på sommeren og reduksjon på flere andre områder f.eks. «Ut for 60 kr», annonsering osv. I de siste årene har frivilligsentralen sørget for å holde åpent på eldresenteret mens de andre organisasjonene har ferie. Ferievikaren har også holdt mulighetene for å holde frivilligheten i gang gjennom ferien f.eks. bringing av varer, turtilbud for de som trenger det. samt bidratt med gartnerarbeid som lusing og vanning av blomster i sentrum, vinduspuss, kontorarbeid.

Næring: ansvarsområdet 620 Næring ivaretar kommunens forpliktelser iht. avtale inngått med Selbu Vekst om utleie av ansatte ressurs. Utbetalt lønn faktureres Selbu vekst.

5.1.3 Rammeområde 3 Kirke og livssynsorganisasjoner

Rammeområdet består av kun et ansvar hvor det ytes et tilskudd til kirken og livssynsorganisasjoner.

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2019	Budsjett pr juli 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
3 - Kirke	3 693	3 670	3 570	3 570	3 570	3 570
501 KIRKEN OG LIVSSYNSORGANISASJONER	3 693	3 670	3 570	3 570	3 570	3 570



Kommentarer til driftsbudsjett 2021:

Kommunens økonomiske ansvar bygger på den forutsetning om at kommunale bevilgninger til kirken skal gi et grunnlag for tilfredsstillende drift og vedlikehold iht. lovgivningen. Det er mottatt et budsjettforslag for 2021 som viser et behov på 3,912 mill. kr. I lys av innsparingsprosess i forbindelse med arbeidet med forpliktende plan finner Kommunedirektøren ikke handlingsrom for å øke støtten, og legger derfor det til grunn videre støtte som i 2020 3,570 mill. kr.

Fra 2021 tar staten over de kommunale utbetalingene til tros- og livssynssamfunn.

5.1.4 Rammeområde 4 Værnesregionen

Rammeområdet består av følgende ansvar hvor det ytes tilskudd for kjøp av tjenester gjennom Værnesregionen.

Utfordringsbilde 2021- 2024

Rammeområdet fokuserer overordnet på delmålene “Kommunens ressurser skal forvaltes på en god måte, innenfor rammen av robust økonomi” og “Selbu kommune leverer tjenester av høy kvalitet og i tilstrekkelig omfang til kommunens innbyggere”.

Den fremste utfordringen fremover blir å gjenoppbygge tilliten og bedre samhandlingen i Værnesregionsamarbeidet etter å ha vært gjennom krevende prosesser med evaluering av styring og ledelse og revidering av kostnadsnøkler. Arbeidet kulminerte i 2019 med vedtakelse av nye samarbeidsavtaler, der Værnesregionen 2.0 ble endret til et rent administrativt vertskommunesamarbeid der politisk nemnd og regionrådet ble nedlagt, samt nye kostnadsnøkler fra 2019. Erfaringen med endringene har ikke vært udeelt positive, spesielt har det vært utfordringer mht styring og ledelse med Værnesregion-enhetene plassert i linja hos vertskommunen. Den brede politiske forankringen som har kjennetegnet Værnesregionen tidligere har også blitt noe svekket de senere årene, der en har gått fra bred helhetlig samarbeidstenkning der fokus har vært å tjene på helheten, til “shopping” og kost-nytte vurderinger ut fra den enkeltes kommunes behov. Selbu kommune har vedtatt utmelding av to tjenesteområdet, forvaltning og DMS, og disse iverksettes fra 1.1.2021. Et tredje område, barnevern, er under vurdering fortsatt. Dette kan sees på som resultat av endring i behov og forutsetninger ift det som var begrunnelsen for opprettelsen av samarbeidet på disse områdene, men samtidig en erkjennelse av at en kanskje ikke har oppnådd de målsettingene med gevinster for alle som var målet for samarbeidene.

Med ny vertskommunedirektør på plass og klare signaler fra flere om at Værnesregionen er kommunenes foretrukne regionsamarbeid, er oppgaven nå å riset av seg de ovennevnte utfordringene og få ny giv og driv i samarbeidet. Selv om Selbu i 2021 vil delta i mindre



samarbeid enn tidligere, utgjør de gjenværende områdene en betydelig del av kommunens oppgaveportefølje, er viktig for opprettholdelse av god kvalitativ og kostnadseffektiv drift på flere områder, og representerer en betydelig del av kommunens samlede utgifter.

Selbu vil derfor ta sin del av ansvaret og jobben for at tilliten i Værnesregionsamarbeidet kan gjenoppbygges. Gode transparente og forutsigbare prosesser mht budsjett- og økonomiplan er et viktig fundament i dette arbeidet og her er vi på rett vei. Selv om vi ikke har oversikt over de endelige budsjettallene før kommunedirektør i vertskommunen har lagt fram sitt forslag, har vi pr i dag bedre oversikt over dette enn vi hadde på samme tid i fjor. Det er ikke vesentlige endringer i budsjettstørrelsene som gir grunn for ekstra oppmerksomhet.

Det er i kommunedirektørens forslag ikke tatt høyde for evt. "ekstraavgifter" i forbindelse med uttredd av områdene DMS og forvaltning, jf. den tolkning som ble lagt til grunn ved inngåelsen av nye samarbeidsavtaler og i de konkrete utmeldingssakene i 2019. Bakgrunnen for dette er Stjørdal kommune etter mottatt utmeldingsbrev sent 2019 ikke har gitt signaler til Selbu om at dette kunne påregnes. Det gjenstår å få dette bekreftet i vertskommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2021. Dersom dette mot formodning skulle komme vil dette representere en tilleggsgift i 2021 utover fremlagte forslag.

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2019	Budsjett pr juli 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
4 - Værnesregionen	29 121	30 649	28 467	28 467	28 467	28 467
701 VR Sekretariat	90	113	60	60	60	60
702 VR Innkjøp	537	676	656	656	656	656
703 VR Lønn Regnskap	2 245	2 551	2 536	2 536	2 536	2 536
704 VR Skatteoppkreveren	629	266	0	0	0	0
705 VR IT	5 725	6 489	6 533	6 533	6 533	6 533
710 VR PPT	1 907	1 969	1 926	1 926	1 926	1 926
720 VR DMS	2 069	2 165	0	0	0	0
721 VR Forvaltningskontor	1 341	1 369	0	0	0	0
722 VR Barnevern	5 109	5 326	6 789	6 789	6 789	6 789
723 VR Legevakt	1 960	1 992	2 074	2 074	2 074	2 074
724 VR samhandling	42	0	0	0	0	0
725 VR NAV	6 495	6 440	6 440	6 440	6 440	6 440
726 VR - Samfunnsmedisinsk enhet	758	772	778	778	778	778
727 VR Responssenter	213	521	394	394	394	394
728 VR Psykolog	0	0	281	281	281	281

Budsjettprosess, budsjettforutsetninger og oppfølgingsbehov:

Budsjett for VR er lagt ut ifra tilgjengelige budsjett fra vertskommune pr september 2020, ramme er justert tilsvarende.



Tall for VR NAV og VR psykolog er ikke med i grunnlaget og er derfor videreført som 2020 (NAV 6,4 mill og VR Psykolog 281 000 kr). For NAV ser det ut som om det blir behov for økt ramme for 2021 som følge av en langsiktig effekt av korona. Dette vil nok ikke bli klart før endelig behandling hos Vertskommune i desember. Endelige tall for området NAV blir presentert så snart de foreligger.

Det presiseres at budsjett er foreløpig og basert på et tidlig forslag fra vertskommune og at endelige budsjettall først blir klart etter at budsjett er ferdig behandlet i vertskommune.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å justere budsjettamme for rammeområde 4 Værnesregionen mot disp.fond når endelige vedtak foreligger i fra vertskommune.

5.1.5 Rammeområde 12 Fellesformål

Dette rammeområdet representerer en del felleskostnader som tidligere er budsjettet på ansvar 820 Sentral økonomi. Disse kostnadene er nå flyttet til nytt ansvar 821 Fellesutgifter og utgjør rammeområde 12 Fellesformål. Rammeområdet har følgende ramme:

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2019	Budsjett pr juli 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
12 - Fellesformål	1 192	3 692	5 627	6 034	6 237	6 237
821 Fellesformål	1 192	3 692	5 627	6 034	6 237	6 237
850 FUNKSJONSFORDELING PREMIEFOND	-3 369	0	0	0	0	0

Kommentarer til budsjett 2021:

Dette rammeområdet representerer en del felleskostnader for drift av rammeområdene samt øvrige utgifter som ikke er hensiktsmessig eller lar seg henhøre til spesielt rammeområde, eksempelvis forsikringer, konsulenter og juridisk bistand ved eiendomsskatt og konsesjonskraft, diverse renteposter, arbeidsgiverkontroll, budsjett for avregning pensjon, lønnsoppgjør mm.

Helårsvirkning 2021 for lønnsoppgjør 2020 og utgifter til helseplattform 2022 er budsjettet på rammeområdet

5.1.6 Rammeområde 7 Næringsfond

Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse

Enhet	Ansvar	Ansv. leder
Næringsfond	623 Næringsfond	Stig Roald Amundsen



Budsjett 623 NÆRINGSFOND

Inntektskilder	Inntekt Budsjett 2021	Utgifter til følgende:	Utgifter Budsjett 2021
Kons. og reg. avgift fra Statkraft, fastsatt av NVE	2 558 000	Prosjektmidler til Selbu Vekst AS	1 550 000
Kons. og reg. avgift fra Selbu Energiverk, fastsatt av NVE	494 000	Driftsstøtte ihht avtale med Selbu Vekst AS	1 100 000
		Samarbeidsavtale med Næringsforeningen i Værnesregionen (NIV)	100 000
		Tilskudd til primæringene, disp. av HUSU (Hovedutvalg Samfunnsutvikling)	600 000
Fra grunnkapitalen i Næringsfondet (det gjenstår da 1 200 000 på fondet)	300 000		
SUM	3 350 000		3 350 000

Utfordringsbilde og prioriterte fokusområder for rammeområdet

Det skal fremover arbeides for at det er **attraktivt å drive, etablere og utvikle næringsliv i Selbu**. Selbu Vekst AS som er kommunens førstelinjetjeneste og utviklingsselskap gjennomfører i oktober en strategisamling og workshop for å definere hva som skal være prioriterte områder og spesielle satsinger i årene fremover.

Tilrettelegging av næringsareal, boligtomter og god infrastruktur

Selbu kommune må tilrettelegge det slik at vi til enhver tid har tilgjengelig næringsareal og boligtomter, og vi må markedsføre det tilbudet vi har. Folk velger steder de har hørt om. Selbu har sentral beliggenhet, men oppleves likevel som en avstikker/utkant ift sentral-aksen Orland-Steinkjer. Vi må derfor i enhver sammenheng markedsføre vår beliggenhet i forhold til byene Stjørdal og Trondheim, samt nærheten til Trondheim Lufthavn som ligger kun 20 minutter fra et av våre boligområder – Tømra.

Bistand til næringslivet - utvikling av kompetansebedrifter

Selbu kommune må så langt vi har ressurser bistå næringslivet; både de som er i oppstartsfasen og eksisterende næringsliv. Per i dag har vi en via Selbu Vekst AS en person i 100% stilling som bistår næringslivet i tillegg til å jobbe med samfunnsutvikling. Dette betyr



at noen aktiviteter og forespørsler må velges bort.

Det er viktig at også bedriftene i Selbu øker kompetansen i takt med utviklingen og nye krav som stilles. Det er bl.a. en digitaliseringsbølge som krever kompetanse på en annen måte enn tidligere. Vårt næringsapparat - i samarbeid med næringsforeningen - bør legge til rette for frokostmøter, fagkvelder og lignende innenfor tema bedriftene selv mener er viktig. Selbu kommune er medlem/ har avtale med NIV (Næringsforeningen i Værnesregionen). Det bør gjøres en kartlegging av hva NIV kan bistå kommunen med, slik at vi også kan få nytte av de ressursene og den kompetanse som er der.

Kommentarer til budsjett 2021:

Konsesjonsavgiften NVE beregner er noe økt i år. Dette gir oss større inntekter som gjør at vi så og si kan videreføre budsjettet fra år 2020. Det som er nytt i år er at vi har en utgiftspost på kr. 100.000,- som er vårt medlemskap i NIV. Vi tar 300.000,- fra grunnkapitalen i Næringsfondet for å komme i balanse.

5.1.7 Rammeområde 8 Kultur

Området inneholder følgende enheter med ansvarsområde og ledelse

Enhet	Ansvar	Ansv. Leder
Kultur	622 Kultur	Stig Roald Amundsen

Prioriterte fokusområder for rammeområdet

Selbu har et levende idretts- og kulturliv som bidrar til livskvalitet og tilhørighet. Dette er viktig da kultur og aktiviteter som engasjerer er et svært viktig bidrag til god folkehelse.

Kultursal - fra år 2022:

En spennende og viktig oppgave blir å finne ut av hva vi fyller ny kultursal i Selbu ungdomsskole med etter den står ferdig i 2022? Det er viktig at vi får markedsført kultursalen slik at artister, foredragsholdere m.fl. finner det interessant å legge sine arrangement til Selbu. Det er også viktig at lokalt kulturliv bruker kultursalen når det er ønskelig, og gjennom akseptable leiekostnader vil det forhåpentligvis bidra til at ildsjeler og aktive lag finner kultursalen aktuell som en rigget plass for formidling.

Ildsjeler og aktive lag

Det er viktig at vi fremover har rom gjennom året til å bistå (økonomisk og/eller være en sparringspartner) for de som har gode ideer og prosjekter som skaper aktivitet og utvikling i bygda og/eller har betydning for vår kulturarv. Vi bør i 2021 gjennomføre en gjennomgang av fordelingskriteriene for kulturmidlene som fordeles av idrettsråd og kulturråd for å se om disse midlene er med å skape aktivitet som gir en merverdi for bygda.



Oversikt over kulturarv

Det er viktig at vi i Selbu kommune har oversikt over vår kulturarv, herunder våre kulturminner. Gjennom planstrategien vil det vurderes om det bør utarbeides en kulturminneplan for Selbu kommune. Dette er en oppgave som imidlertid ikke er prioritert i utgangspunktet, men dersom det er mulig gjennom eksterne tilskudd og innsats så bør dette la seg realisere. Det bør sjekkes ut med historielaget i Selbu om de er interessert i å delta i et slikt arbeid, for eksempel ved å kartlegge kulturminnene. En slik oversikt vil også være et godt verktøy for å ivareta vår kulturarv. Vi bør også undersøke muligheten for å søke om støtte fra Fylkeskommunen til dette arbeidet.

Utfordringsbilde 2021- 2024

For å få et objektivt bilde for hvordan det står til med kulturen i Selbu er det bestilt en utvidet kommunerapport av Kulturindeksen, som årlig utarbeides av Telemarkforskning for kommune-Norge. Det er del meninger rundt kulturfeltet i kommunen, som andre steder, og da kan det være greit å få et bilde utenifra hvordan ståa er og sammenligne litt med omverdenen. Dette vil bli brukt som grunnlag for dialog i kommunen hvor skoen trykker og hva som kan og bør gjøres fremover.

For 2021 er det foreslått tiltak om å ta ned budsjett for kultur noe i forbindelse med forpliktende plan for økt handlefrihet. Dette vil gi utfordringer selvsagt, men gjennom teamarbeid og strengere prioriteringer er det fullt ut mulig å løse grunnoppgavene på en tilfredsstillende måte. Vedtatt budsjettnivået vil ha størst betydning mht muligheten for innleie av kompetanse eller kapasitet ved behov, samt støtte gode initiativ og utviklingsprosjekter.

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2019	Budsjett pr juli 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
8 - Kultur	1 938	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082
622 KULTUR	1 938	2 082	2 082	2 082	2 082	2 082

Kommentarer til driftsbudsjett 2021:

Ettersom tiltak iht forpliktende plan ble utsatt inntil organisering er avgjort er budsjettet her videreført noenlunde likt som i fjor. Organisering kultur er nå landet. Etter å ha vurdert flere aktuelle alternativer ift administrativ organisering har kommunedirektøren besluttet at kultur blir organisert som tidligere, dvs som et eget rammeområde og ledelse blir tillagt kommunedirektøren. Koordinering og overordnet arbeid innen kulturfeltet vil bli ivaretatt av rådgiver i kommunedirektørens stab på kommunedirektørens vegne. Det budsjetteres med administrativ ressurs kultur (kulturkonsulent) tilsvarende 50 % stilling. Tidligere (før februar 2019) var det



budsjettet med 80 % administrativ ressurs. I 2019 og 2020 er det budsjettet og disponert en administrativ ressurs tilsvarende 40 % stilling. Disponeringen innen kulturbudsjettet senere år har gitt rom for å leie inn kompetanse/rådgivere der det er behov for det samt bistå utviklingsprosjekter og støtte opp om gode ideer som skaper aktivitet og/eller oppmerksomhet som gagner Selbu.

Ettersom organisering nå er landet vil budsjett for rammeområde kultur 2021 bero på behandlingen av foreslått tiltak iht forpliktende plan for rammeområde kultur. Tiltak foreslått fra kommunedirektøren vil innebære en reduksjon av ramme med 283.000 kr. Det vises til omtale og vurdering under kapitlet forpliktende plan.

Budsjettprosess, budsjettforutsetninger og oppfølgingsbehov:

Kulturmidler

Det har i år 2020 blitt vedtatt etter søknad å gi kr. 50.000,- ekstra i driftsstøtte til Selbuskogen skisenter. Det betyr at samlet driftsstøtte til Selbuskogen skisenter i 2020 er 125.000,- Til opplysning så får Selbuskogen Skisenter i tillegg et årlig tilskudd til løypemaskin på kr. 75.000,-. Innvilgelse av økt støtte for 2020 er finansiert med handlefrihet innen rammeområde kultur og har ikke berørt kulturmidlene.

Selbuskogen Skisenter søker i tillegg om ytterligere 50.000,- i driftsstøtte f.o.m. år 2021. Økning av ytterligere støtte for 2021 ble ikke vedtatt av Hovedutvalg for Helse og Oppvekst når søknaden ble behandlet i september. Hovedutvalget ønsker en gjennomgang av avtalen før de behandler søknaden på nytt.

F.o.m. 2021 er tilskuddet til Selbuskogen skisenter bakt inn i kulturmiddelposten som er tiltenkt Idrett (som det har blitt gjort de siste årene), jf. tekst under tiltak forpliktende plan.

5.2 Avdeling for Plan, Areal og Teknikk

Avdelingen har ansvaret for rammeområdene 10 VARF og 11 Tekniske tjenester. I dette hovedavsnittet beskrives konsekvensjustert budsjett. Aktuelle ev nye driftstiltak og investeringer er ikke med i tallene.

5.2.1 Rammeområde 10 VARF

Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse.

Enhet	Ansvar	Ansv. Leder
Avdeling for Plan,	632 Seksjon Vann	Jan Erik Marstad
Areal og Teknikk	633 Seksjon Avløp	



634 Seksjon Feiing

Prioriterte fokusområder for rammeområdet

Selbu skal ha en infrastruktur som er sikker, effektiv og miljøvennlig. Dette løser vi med å:

- ha en sikker vannforsyning med tilstrekkelig kapasitet og god kvalitet
- ha et velfungerende avløpssystem
- ha bærekraftige avfallsløsninger som ikke bidrar til forurensing av miljøet

Mye av de tekniske anleggene som høydebasseng, renseanlegg for vann og kloakk samt tilhørende ledningsnett har de siste årene blitt oppgradert. Dette for at kommunen skal levere tjenestene på området som innbyggerne forventer.

Utfordringsbilde 2021- 2024

Selv om mye av de tekniske anleggene og ledningsnettet har blitt oppgradert, er det fortsatt mye som må gjøres.

Selbu kommunen leverer vann til 96% av bygdas befolkning. Dette betyr at vi har 30 km med vannledninger. Mange av strekningene har fortsatt de gamle ledningene som lå da kommunen tok over de private vassverkene først på 80-tallet. Disse ledningene er dårlig og forårsaker en del ledningsbrudd. Det er derfor nødvendig med utskifting flere kilometer med vannledninger i årene fremover.

Videre har det kommet flere store fjøs rundt om i bygda de senere årene. Disse stiller et helt annet krav til vannleveranse. Fjøsene har et stort forbruk og som vil få kritiske konsekvenser innen kort tid om vatnet blir borte. De utsatte områdene krever derfor ekstra planlegging for å sikre leveransen. Dette krever at det bygges ekstra høydebasseng som gir nødvendig magasin med vatn.

For kloakk har det blitt bygd flere store renseanlegg de siste åra, men det er fortsatt noen mindre som er moden for utskifting. Normal levetid for kloakkrenseanlegg er ca. 20 år. Flere er allerede på overtid og bør derfor skiftes ut innen noen få år.

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2019	Budsjett pr juli 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
10 - VARF	-4 265	-7 483	-8 939	-8 985	-9 193	-9 193
632 Seksjon Vann	-3 330	-3 717	-3 501	-3 547	-3 755	-3 755
633 Seksjon Avløp	-897	-3 703	-5 439	-5 439	-5 439	-5 439
634 Seksjon Feiing	-38	-62	1	1	1	1



Kommentarer til driftsbudsjett 2021:

For at områdene vann og avløp skal få gjennomført nødvendige tiltakene (samt dekke inn underskudd på avløp fra tidligere år) er vi år nødt til å øke gebyrene med henholdsvis 25% på avløp og 10% på vann.

Budsjettprosess, budsjettforutsetninger og oppfølgingsbehov:

Området er budsjettert og kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Dersom det er overskudd på området, skal dette enten avsettes til fond for bruk innen fem år evt. tilbakeføres til abonnentene. På samme måte så skal evt et underskudd etter avregning tilbakeføres fra området innen 5 år.

Området skal i praksis dekke alle direkte kostnader samt generere en inntekt lik direkte kapitalkostnader som skal dekke rentekostnader og avskrivninger for anlegg til knyttet området samt indirekte kostnader som skal dekke andel av felles kostnader fra daglig drift som ikke direkte kan knyttes til området, eksempelvis felleskostnader Værnesregionen (It, lønn, regnskap) Kantine, strøm og renhold rådhuset, stabstjenster (økonomi, personal, servicetorg mm). Indirekte utgifter beregnes på forskjellig måter utifra gitte fordelingsnøkler, eks som andel av antall ansatte VARF kontra ansatte på rådhuset/antall ansatte totalt, andel kvm, antal bilag, %vis etc.

Gebyrgrunnlaget beregnes med at alle utgifter både direkte og indirekte kostnader utifra tenkt aktivitet i perioden og sammenstilles mot evt midler på fond. Summen av dette danner grunnlag for beregning av gebyr inntekter. Ved underskuddsføring av midler fra fond, slik som underskudd på avløp, vil dette tillegges som en utgift og øke gebyrgrunnlaget tilsvarende.

Økte direkte kostnader (180 000 kr) som følge av endring i antall terminer for fakturering er lagt inn i beregningen av Gebyrgrunnlag. Indirekte utgifter som følge av merarbeid er foreløpig ikke lagt inn i fordelingsnøklerne.

Forkalkylen viser følgende gebyrberegning for 2021:



Prognose-, budsjett- eller økonomiplan (velg år i cellen under):

2021	Vann	Avløp	Felling	T
Gebyrinntekter	9 791 493	12 612 858	723 556	
Øvrige driftsinntekter	184 500	0	0	
Driftsinntekter	9 975 993	12 612 858	723 556	
Direkte driftsutgifter	7 230 203	7 173 728	734 543	
Avskrivningskostnad	2 186 916	2 717 710	0	
Kalkulatorisk rente (1,28 %)	595 142	647 630	0	
Indirekte driftsutgifter (netto)	711 084	785 288	27 241	
Indirekte avskrivningskostnad	7 009	11 193	2 560	
Indirekte kalkulatorisk rente (1,28 %)	688	923	254	
Driftskostnader	10 731 043	11 336 473	764 597	
Resultat	-755 050	1 276 386	-41 041	
Selvkostgrad (%)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
"Bidrag" til administrasjon og låneutgifter etter ev. subsidiering	3 500 840	4 162 745	30 055	
Selvkostfond 01.01	1 184 244	0	0	
- Bruk av selvkostfond	-755 050	0	0	
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (1,28 %)	10 326	0	0	
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	439 520	0	0	
Fremførbart underskudd 01.01	0	-2 221 547	-18 623	
+ Inndekning av fremførbart underskudd	0	1 276 386	0	
- Underskudd til fremføring	0	0	-41 041	
- Kalkulert rentekostnad selvkostfond (1,28 %)	0	-20 267	-501	
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	0	-965 428	-60 166	
Gebyrinntekter	9 791 493	12 612 858	723 556	
Gebyrgrunnlag ekskl. ev. subsidiering	9 791 493	12 612 858	723 556	
Finansiell dekningsgrad (%)	100,0 %	100,0 %	100,0 %	

For fullstendig kalkyle se vedlegg. Pga forskjellig beregningsmetoder, avrunding av beløp og desimalbruk kan forekomme noen små avvik mellom forkalkyle og fastsatt ramme.

Om ansvarsområdene:

Det er lagt opp til følgende vedlikehold i økonomiplanperioden:

For vann

- Vannledning fra Høiby Snekkerfabrikk til Selbustrand kirke
- Ny vannledning over Sirhaugen
- Legging av ny vannledning forbi B. Langseth
- Koblet fra og demontering av gamle ledninger fra gamle Dragsjø VBA
- Nedlegging av Gråsjøen som reservevannkilde med opprydding
- Nedlegging og opprydding av vannledning fra Hilmo tjenna
- Opprydding etter nedleggelse av Kalvsjøen som reservevannkilde
- Skifte av vannkummer (stort behov over hele bygda) ca 5 i året
- Nye vannpumpestasjoner;
- Utsifting av mindre ledningsnett pga økt trykk i Mebonden og Vikvarvet

For avløp

- Avløp fra Kvellomyra
- Legging av ny overvannsledning forbi B. Langseth (rør innkjøpt)



Følgende investeringer er planlagt for perioden:

Nye tiltak	Budsjett				Kommentar
	2021	2022	2023	2024	
Ny vannforsyning Nekåbjørga	500				Utvidelse ramme objekt 7018
APS Kvellomyra	500				Utvidelse ramme objekt 7021
Septikmottak	2 000	3 000	3 000		P.t. usikkert kostnadsoverslag
Opprydding vanninntak Gråsjøen og Storkalvsjøen	500				
Høydebasseng Grøtte		8 500			
Nytt renseanlegg Moslet		5 500			
Nytt renseanlegg Kyllobekken				5 500	
Infrastruktur Øystrand - Garberg			3 000	2 800	Utvidelse ramme objekt 7704
Renseanlegg Slind		2 000			Utvidelse ramme objekt 7015
Utskifting vannledning Engan - Selbustrand krk.			2 700		
Sum pr. år	3 500	19 000	8 700	8 300	

5.2.2 Rammeområde 11 Tekniske tjenester

Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse

Enhet	Ansvar	Ansv. leder
Avdeling for Plan, Areal og Teknikk	600 Sektorsjef SU 610 Selbu Brann og redningstjeneste 621 Landbruk 630 Plan, Bygg og Oppmåling 631 Veier, Plasser og Gater	Jan Erik Marstad

Prioriterte fokusområder for rammeområdet

“Selbu kommune skal levere tjenester av høy kvalitet og i tilstrekkelig omfang til kommunens innbyggere”.

For å oppnå dette må vi ha:

- En brann og redningstjeneste som har tilstrekkelig beredskap i forhold til bygdas utstrekning og innbyggertall.





- En landbruksstjeneste som legger til rette for bærekraftig arealforvaltning der vekst ikke går på bekostning av viktige natur- og kulturverdier.
- En plan og byggesaksavdeling som forvalter og videreutvikler bygda i tråd med gjeldende kommuneplan
- En vegavdeling som arbeider for trygge veier for våre myke og harde trafikanter

Utfordringsbilde 2021- 2024

For ansvar 610 Selbu Brann og redningstjeneste, er det generelt en kjøretøypark som begynner å bli gammel. Dette gir utslag i høye vedlikeholdsutgifter på spesielt mannskapsbilen og tankbilen. Begge disse er foreslått skiftet ut i løpet av planperioden.

For ansvar 621 Landbruk ligger det et vedtak fra kommunestyret om at det i budsjettprosessen skal finnes midler til et nydyrkingstilskudd. Her er eneste mulighet å finne midler over et allerede stramt driftsbudsjett, og 50 000 kr er avsatt til formålet i 2021.

For ansvar 630 Plan, Bygg og Oppmåling har en over tid hatt en underdekning i forhold til inntekter på området. Det er i den senere tid tatt en del grep med å øke gebyrinntektene for å minimere dette gapet, og situasjonen har blitt bedre. Videre opplever vi at det i perioder er en stor saksmengde som utfordrer den kapasiteten vi har på området. Det er derfor fokus på å utnytte de ressursene vi har på en god måte. Plan, Bygg og Oppmåling arbeider med å bli et selvkostområde.

For ansvar 631 Veier, Plasser og Gater oppleves spesielt snøbrøytinga som utfordrende å budsjettere:

- Hvordan den kommende vinteren med snø og føreforhold blir, er alltid vanskelig å spå. En må derfor prøve å legge et budsjett etter en normalvinter. Men de siste årene har vist at det har vært meget vekslende forhold som har ført til stor aktivitet med brøyting og strøing.
- Det er nå inngått nye brøyteavtaler for kommende periode, og en ser at det har vært en prisøkning i forhold til sist.

For veglysene langs FV 705 har kommunen driftet disse mens Fylkeskommunen har gitt et driftstilskudd som skulle tilsvare disse utgiftene. Fylkeskommunen har løpet av 2020 tatt over 60% av 705-lysene, og Selbu vil ikke lenger motta driftstilskudd. De lysstrekningene som ikke ble overtatt er fortsatt i drift, men kostnadene må nå dekkes av kommunen i sin helhet.



Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2019	Budsjett pr juli 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
11 - Tekniske tjenester	13 626	12 819	13 619	13 619	13 619	13 619
600 Felles Plan Areal Teknisk	268	253	255	255	255	255
610 Selbu Brann- og redningstjeneste	4 704	4 469	4 465	4 465	4 465	4 465
621 LANDBRUK	3 070	3 170	3 199	3 199	3 199	3 199
630 Plan, Bygg og oppmåling	1 442	1 999	2 043	2 043	2 043	2 043
631 Veier, Plasser og Gater	4 143	2 928	3 657	3 657	3 657	3 657

Kommentarer til driftsbudsjett 2021:

Driftsbudsjett for 2020 danner grunnlaget for budsjett for økonomiplanperioden.

I forbindelse med anbudsprosess for nye avtaler på brøyting ses en kraftig økning på utgiftene på området for veier plasser og gater. Noe av merkostnadene er forsøkt inndekket av reduksjoner på øvrige poster, men i tillegg er området tilført 800 000 kr i økning av ramme for å kompensere denne økningen.

Budsjettprosess, budsjettforutsetninger og oppfølgingsbehov:

Utover evt endringer i forhold til kjøretøyene på brann, brøyteutgifter og kostnader med veglys er det ingen spesielle forutsetninger for oppfølgingsbehov og budsjettforutsetninger for området.

Forkalkulering av gebyr selvkostområdene tilhørende plan bygg og oppmåling viser at det ikke er full dekning på områdene Private planforslag (dekningsgrad i 2021 83,6%) og bygge og delesaksbehandling (dekningsgrad i 2021 50,8 %), mens Oppmåling viser tilnærmet full dekning med en selvkostgrad på 98,4%.

For fullstendig selvkostkalkyle se vedlegg.

Om ansvarsområdene:

For Selbu Brann og redningstjeneste er det ikke foreslått en økning i driftsbudsjettet tross økende verkstedsutgifter på kjøretøyene. Dette har sammenheng med at mannskaps- og tankbilen er foreslått skiftet ut i løpet av perioden.

Veier, Plasser og Gater er grunnen til at budsjettet på rammeområdet er foreslått økt. Det er brøyteutgiftene pga. mer utfordrende vintre værmessig og økte kostnader forbundet med de nye brøyteavtalene som krever at budsjettet økes med 800 000 kroner.

For veglysene har det i 2020 blitt gjort omfattende oppgraderinger. Dette gjelder både lysene vi drifter langs FV 705 og lysene på de kommunale vegene. Her er armaturer og lyspærer



skiftet ut med led, slik at fremtidige driftsutgifter er mer enn halvert. Det er derfor ikke foreslått en økning i budsjettet til veglysene selv om vi nå drifter deler av lysstrekningene på FV 705 uten økonomisk støtte fra Fylkeskommunen.

5.3 Avdeling for Bygg og eiendom

Avdelingen har ansvaret for rammeområde 9 *Bygg og eiendom*.

I dette hovedavsnittet beskrives konsekvensjustert budsjett. Ev nye driftstiltak og investeringer er ikke med i tallene.

5.3.1 Rammeområde 9 Bygg- og eiendom

Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse

Enhet	Ansvar	Ansv. leder
Avdeling for Bygg og eiendom	640 Bygg 641 Renhold 642 Boligforvaltning 611 Prosjektledelse	Marius Sørensen

Prioriterte fokusområder for rammeområdet

Rammeområde Bygg og eiendom er en støtte for flere av de andre rammeområdene slik at de kan jobbe med sine fokusområder. Eksempler på dette er å bidra med prosjektledelse på nye bygg som påvirker i stor grad hvordan Helse og Oppvekst kan yte sine tjenester. For at avdelingen skal kunne gi best mulig støtte til andre avdelinger så prioriteres delmål 8.1 og 8.6 innen fokusområdet Kommune-organisasjonen.

Fokusområder	Delmål	Prioriteringer
Kommune organisasjonen	Nr. 8.6	“Kommunens ressurser skal forvaltes på en god måte, innenfor rammen av robust økonomi.” Punkt A og B prioritert. A. Ha et driftsnivå som er tilpasset inntektsrammene og en sterk økonomisk handlefrihet B. Forvalte ressursene riktig gjennom helhetlig styring i henhold til de planer og retningslinjer som ligger til grunn
	Nr. 8.1	“Selbu kommune leverer tjenester av høy kvalitet og i tilstrekkelig omfang til kommunens innbyggere”. Punkt A-E er prioritert. A. Utvikle kompetente og engasjerte medarbeidere B. Benytte digitale verktøy for å utvikle kommunale tjenester C. Ha en kultur for endring og tverrfaglig samspill for god utvikling av tjenestene



		D. I møte med brukerne ha en positiv holdning og et løsningsorientert fokus
		E. Utvikle en heltids- og mestringskultur

Utfordringsbilde 2021- 2024

På kort sikt så vil Covid-19 situasjonen fortsette å påvirke driftskostnadene, hvis situasjonen fortsetter slik som i dag eller forverrer seg vil det gi et merforbruk på renhold.

Store investeringer pågår og det er viktig i årene fremover å opprettholde et verdibevarende vedlikehold på ny bygningsmasse og utnytte mulighetene til å optimalisere driften på nye bygg så mye som mulig.

Energieffektive løsninger på nye bygg er i stadig utvikling, både når det gjelder styring og metoder. Selbu kommune går nå i hovedsak for grunnvarmeløsninger med vannbåren varme, dette gir både et godt innneklima, men også kort nedbetalingstid og færre driftsutfordringer. Kommunen må i perioden lage en plan for antall boliger man skal ha til utleie og hvordan disse skal være tilpasset den enkelte brukergruppe. Når Nestatunet står ferdig vil det bli et overskudd på kommunale boliger.

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2019	Budsjett pr juli 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
9 - Bygg og eiendomsservice	21 036	21 836	21 486	21 173	21 798	21 798
640 Bygg	10 836	11 838	11 235	10 922	11 547	11 547
641 Renhold	9 662	9 572	9 652	9 652	9 652	9 652
642 BOLIGFORVALTNING 446	466	420	564	564	564	564
611 Prosjektledelse	73	6	35	35	35	35

Kommentarer til driftsbudsjett 2021:

Budsjettet er i hovedsak lagt på samme nivå som 2020

Budsjettprosess, budsjettforutsetninger og oppfølgingsbehov:

Strømprisen i 2021 forutsettes å ligge omtrentlig som på samme nivå som gjennomsnittet i 2019 - 2020. Man vil i løpet av 2021 se hvor mye det nye sykehjemmet bruker pr m2, samtidig vil det gå med noe mer strøm når ombygging av Nestatunet pågår.

Husleie på kommunale boliger vil ikke økes fra 2020 til 2021.

Forutsatt en økning i kommunale avgifter på ca 20 %. Dette utgjør en økning på om lag 350.000,- for rammeområdet.



Om ansvarsområdene:

640 Bygg, fortsetter på lik linje som 2020. 4,8 årsverk som vaktmester og 0,6 årsverk som tilsynsvakter. Svært lavt sykefravær innen avdelingen.

641 Renhold, innflytting i nytt sykehjem og skolestruktur gjør at det blir noen rokeringer på ansatte. Sykefraværet har i 2020 vært for høyt og det jobbes aktivt med å få dette ned. En stor grad av heltid blant en gruppe som tidligere var preget av deltid.

642 Boligforvaltning, antallet kommunale boliger er redusert med 17 enheter siste 3 år. Bemannet med 0,8 årsverk.

611 Prosjektledelse, 3 prosjektledere har oppfølgingen av alle kommunens investeringsprosjekter.

5.4 Sektor Oppvekst

Sektor Oppvekst har ansvaret for rammeområde 5 *Oppvekst*.

I dette hovedavsnittet beskrives konsekvensjustert budsjett. Ev nye driftstiltak og investeringer er ikke med i tallene.

5.4.1 Rammeområde 5 Oppvekst

Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse:

Enhet	Ansvar	Ansv. Leder
Sektorsjef	200 Sektorsjef	Geir Håvard
	201 Konsulent fritid og SLT	Mebust
	202 Skoleskyss	
	203 Flyktningetjensten	
	204 Voksenopplæring	
	210 Konsulent grunnskole	
	211 Dragsten grunnskoletilbud	
Selbustrand skole	212 Selbustrand skole	Eirin Wik
Bell skole	214 Bell skole	Kristin Balstad
Øverbygda skole	215 Øverbygda skole	Gunn Heidi Dyrdal
Selbu ungdomsskole	218 Selbu ungdomsskole	Nils Kjøsnes
Selbu folkebibliotek	240 Selbu folkebibliotek	Oddbjørg Øiberg
Dragsten barnehage	271 Dragsten barnehage	Vigdis Warmdal
Tømra og Innbygda barnehage	272 Tømra og Innbygda barnehage	Beate Skogmo



Øverbygda barnehage	277 Øverbygda barnehage	Cathrine Fuglem
Kvellohaugen barnehage	278 Kvellohaugen barnehage	Cathrine Fuglem
PMTO	280 PMTO foreldreveiledning	Geir Håvard Mebust
Selbu kulturskole	290 Selbu kulturskole	Ivar Aas

Prioriterte fokusområder for rammeområdet

En god oppvekst handler om trygghet, tilhørighet og utviklingsmuligheter både i barnehage, skole og på fritida.

Vi har gode oppvekstvilkår ved velfungerende barnehager og skoler, vi gir god støtte til familien, og det er et variert lag- og foreningsliv i Selbu.

Vi ser barn og unge i et helhetlig perspektiv. Barn og unge får møte voksne som skaper trygghet og som har et blikk for alle, og samtidig ser den enkelte.

De voksne går foran som gode rollemodeller med tanke på formidling av kunnskap, holdninger og verdier. Her er samarbeid mellom barnehage/skole og foreldre viktig.

God psykisk og fysisk helse blant barn og unge skal legge grunnlag for at de skal takle hverdagen, og få et godt og meningsfylt liv.

Fokusområde for barnehager og skoler er et inkluderende barnehage-og skolemiljø. Vi er også i oppstarten av et tverrsektorielt samarbeid på tvers av sektorer kalt 0-24 samarbeidet. Nye fagplaner innføres for grunnskolen fra august 2020.

Utfordringsbilde 2021- 2024

Nedgang i elevtall byr på økonomiske utfordringer med tanke på mindre overføringer fra staten. I 2019 ble det foretatt en vurdering av mulige tiltak innen sektoren for å kunne få en økt handlefrihet til å kunne gi og opprettholde et godt tilbud til innbyggerne i årene som kommer. Påfølgende skolestrukturutredning og vedtak om å samle elevene fra Øverbygda og Bell skole vil gi kommunen større handlingsrom. Det vil samtidig være viktig å sørge for en god overgang for elevene slik at vi kan opprettholde et godt tilbud.

Den nedgangen i elevtall vi ser på barnetrinnet vil forflytte seg til ungdomsskolen om noen få år. Derfor vil man ha utfordringer med tanke på budsjett og eventuell overtallighet i årene som kommer. Nedgang i elevtall vil også mest sannsynlig medføre lavere elevtall i kulturskolen om noen år. Selbu videregående skole vil også få utfordringer med dette om noen år. Fortsatt nedgang i elevtall og derav reduserte rammeoverføringer vil by på utfordringer i årene som kommer



Det er gjennomført en versjon en av barnehagestruktur for å se på hvilken struktur som vil være best for Selbus innbyggere og samtidig drive effektivt med god kvalitet. Det må gjøres vurderinger av dette før man må rehabilitere Innbygda barnehage. Nasjonale myndigheters fastsetting av bemanningsnormer gir kommunene lite handlingsrom til å drive fleksible barnehager. De vil være førende for oppvekstsektorens økonomi og handlingsrom også. Byggingen av ny ungdomsskole er godt i gang og følger fremdriftsplanen som har en målsetting om innflytting i januar 2022 og med et ferdig uteområde høsten 2022. På tross av økonomisk utfordringer har enhetene fullt fokus på utviklingsarbeid innen de rammene de har og jobber kontinuerlig med å forbedre praksis og det tilbudet som gis til våre innbyggere.

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2019	Budsjett pr juli 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
5 - Oppvekst	88 158	88 042	87 576	84 599	84 599	84 599
200 SEKTORSJEF OPPVEKST	1 179	1 247	1 243	1 243	1 243	1 243
201 KONSULENT FRITID OG SLT	938	691	586	586	586	586
203 FLYKTNINGETJENESTEN	75	0	0	0	0	0
202 Skoleskyss	2 273	2 100	2 192	2 192	2 192	2 192
204 Selbu Voksenopplæring	26	0	0	0	0	0
210 KONSULENT GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE	2 988	3 795	2 993	16	16	16
280 PMTO Selbu	320	300	367	367	367	367
211 DRAGSTEN GRUNNSKOLETILBUD	2 301	2 591	2 512	2 512	2 512	2 512
212 SELBUSTRAND SKOLE	7 061	6 482	6 404	6 404	6 404	6 404
214 BELL SKOLE	17 147	17 910	18 296	18 296	18 296	18 296
215 ØVERBYGDA SKOLE	5 802	5 057	2 954	2 954	2 954	2 954
218 SELBU UNGDOMSSKOLE	15 092	16 175	16 181	16 181	16 181	16 181
240 SELBU FOLKEBIBLIOTEK	1 381	1 445	1 475	1 475	1 475	1 475
271 DRAGSTEN BARNEHAGE	2 004	1 964	1 918	1 918	1 918	1 918
272 TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER	10 792	9 884	11 134	11 134	11 134	11 134
274 IKKE I BRUK MEBONDEN BARNEHAGE	-3	0	0	0	0	0
277 ØVERBYGDA BARNEHAGE	3 426	3 171	3 141	3 141	3 141	3 141
278 KVELLOHAUGEN BARNEHAGE	12 617	12 245	13 354	13 354	13 354	13 354
290 SELBU KULTURSKOLE	2 739	2 985	2 828	2 828	2 828	2 828

Kommentarer til driftsbudsjett 2021:

Budsjettet for oppvekst er laget med utgangspunkt i budsjett 2020. Rammen er imidlertid økt som følge av økte kostnader knyttet til barnehageopptaket.

Fra og med barnehageåret 2020 er det vedtatt å kun ha ett hovedopptak for barnehagene. Ved hovedopptak i august må kommunen tilby plass til de barn som har rettigheter til plass. Antall søknader for årets opptak var høy, noe vi antar har sammenheng med at det supplerende opptaket er fjernet. Da ser vi en tendens til at flere har søkt til hovedopptaket. Det



gir oss en mer forutsigbarhet i budsjettprosessen, men fører samtidig til at budsjettene må økes. De som takker ja til plass i august må betale for plassen selv om de venter med å benytte plassen.

Vi ser at antallet familier som søker redusert brukerbetaling på grunn av lav inntekt øker. Kommunen skal kompenseres for de tapte inntektene, men også her kommer det som en rammeoverføring.

For å få til en riktig fordeling mellom de største ansvarsområdene benyttes en ressursfordelingsmodell for skole. Modellen angir en fordeling av ressurser til skolene, men sier mindre om hvor stort omfang undervisning hver skole kan gi. Rammene for skolene videreføres med samme nivå som i 2020. I forbindelse med vedtaket om å legge ned Øverbygda skole er målet å få effektivisert 5/12-virkning av innsparingspotensialet i 2021. Det startes umiddelbart en prosess for å få dette til å skje på en best mulig måte og med en tidsplan som er realistisk til å få til innsparingen, men samtidig ivaretar elever og ansatte på en god måte.

Elevtallet på voksenopplæringen har gått ned som følge av at vi ikke lenger er anmodet om å bosette flere flyktninger og fra høsten 2020 er elevtallet på tre. Avtalen om kjøp av tjenester av Selbu videregående skole er sagt opp, men vi har kontinuerlig dialog om behov for leie av undervisningsrom.

Det er fortsatt en del flyktninger som har behov for oppfølging. Stillingsandelen på flyktningetjenesten er derfor redusert, men den ansatte er tilført prosjektoppgaver i forbindelse med det tverrsektorielle arbeidet 0-24.

Se for øvrig kommentarer under de ulike tjenestene.

I 2017 fikk de første elevene egne nettbrett som et læringsverktøy i skolen. Selbu kommune ønsker å være i førerretten når det gjelder å bruke teknologi i undervisningen der vi vil ha fokus på læring og forhåpentligvis vil det bidra til å øke motivasjonen for skolearbeidet. Det er utarbeidet en plan for hvordan barnehagene kan benytte nettbrett for å nå enkelte mål i rammeplanen, men i motsetning til skolen har ikke barna ha hvert sitt nettbrett. Nettbrettene leases i tre år og første utskifting ble foretatt sommeren 2020. Resten blir byttet ut i januar 2021.

På bakgrunn av resultat fra elevundersøkelsen ble det våren 2018 søkt om å delta i en kompetanseheving gjennom Udir kalt inkluderende barnehage- og skolemiljø. Selbu kommune, sammen med Tydal skal delta fra høsten 2018 til 2020. Prosjektet er tildelt 520



000 i prosjektmidler. Dette er et prosjekt har som mål å øke kompetansen til ansatte innenfor dette temaet. Det er ønskelig at prosjektet *Inkluderende barnehage- og skolemiljø* har en positiv effekt på læringsmiljøet og minke andelen som opplever å bli mobbet. Skoleåret 2019-2020 deltar alle ansatte i barnehage og skole på et nettbasert kurs som en del av satsningen. Som en følge av koronasituasjonen ble det nettbaserte forlenget slik at barnehagene og skolene vil jobbe med kompetansehevingen gjennom hele dette skoleåret. Alle skolene er i gang med å ta i bruk nye læreplaner fra august 2020, bortsett fra 10 trinn som følger gammel læreplan dette skoleåret. Det arrangeres felles kompetansehevingsdager for alle rektorer og lærere i Værnesregionen som en del av DEKOM (Desentralisert kompetanseutvikling). I tillegg til arbeidet som gjøres lokalt. Kommunen mottar noe tilskudd fra Udir til kjøp av læremidler, men det vil bli behov for å prioritere dette av lokale midler etter hvert. Skolene er i full gang med vurdering av slike læremidler. Kommunen har også søkt om tilskudd til innkjøp av utstyr til programmering og ble tildelt hele 400 000 kroner til formålet.

Vi er i gang med et tverrsektorielt arbeid, 0-24 – utsatte barn og unge. Selbu kommune har søkt om skjønnsmidler da vi ønsker en felles dugnad for sårbare barn. Vi ønsker å skape bedre samordning som skal få flere gjennom videregående opplæring.

Under dette overordnede målet, ønsker Selbu kommune å ha fokus på; God tverrfaglig samhandling mellom aktørene som arbeider med utsatte barn, unge og familier. Kommunen ønsker en framtidssituasjon der:

- Frafall i skolen er ikke et problem for ungdom i Selbu kommune
- Gode strukturer for samhandling på tvers av sektorer som arbeider med utsatte barn, unge og familier.
- Kommunen iverksetter en tidlig innsats, som gjør at de barna som trenger ekstra hjelp fra flere instanser samtidig og over tid, får dette
- Kommunen skal ha gode og dokumenterte tiltak som baserer seg på forskning for denne gruppen sårbare barn.
-

Det er også dette barnehage- og skoleåret flere ansatte som tar videreutdanning i regi av Utdanningsdirektoratet. Sju fra skolene og en fra barnehagene.

Budsjettprosess, budsjettforutsetninger og oppfølgingsbehov:

Det har blitt gjennomført et møte med hovedtillitsvalgte for Fagforbundet og Utdanningsforbundet i budsjettprosessen. De har også deltatt i prosjektmøter i forbindelse med forpliktende plan. Tillitsvalgte på arbeidsplassene har deltatt på de ulike enhetene. Budsjettprosessen for oppvekst er avhengig av mange ytre faktorer som setter en del



betingelser for budsjettprosessen for sektoren. Det være seg kostnader til fosterhjemsplasserte elever i andre kommuner og kjøp av skoleplasser i Trondheim for elever hjemmeverende i Draksten da Selbu kommune betaler stykkpris pr elev.

Om ansvarsområdene:

200 Sektorsjef oppvekst

Budsjettet er videreført med samme aktivitetsnivå i 2021 som 2020.

201 Konsulent fritid og SLT

Budsjettet er videreført med samme aktivitetsnivå i 2021 som 2020.

202 Skoleskyss

Budsjettet er videreført med samme aktivitetsnivå i 2021 som 2020, men det er kalkulert en ekstra kostnad på 200 000 som følge av å flytte elvene fra Øverbygda skole til Bell.

203 Flyktningetjenesten

Budsjettet er lagt ut ifra at man ikke bosetter nye flyktninger i 2020. For å få budsjettet for flyktningetjenesten i balanse er det budsjettet med bruk av midler fra flyktningefond. Det må i løpet av 2020 vurderes hvordan tjenesten skal se ut fremover.

204 Selbu voksenopplæring

Elevtallet på voksenopplæringen går ned som følge av at vi ikke lenger er anmodet om å bosette flere flyktninger. Det må gjøres en vurdering i løpet av våren 2020 hvordan tjenesten skal være organisert fremover.

210 Konsulent grunnskole

Budsjettet er videreført med samme aktivitetsnivå i 2020 som 2019. Det er budsjettet med bruk av fond kompetansemidler for lærere som et bidrag i DEKOM (Desentralisert kompetanseutvikling).

211 Draksten grunnskoletilbud

Budsjettet er lagt ut fra en grunnsats pr. elev (kostra) i Trondheim kommune, samt utgifter som påløper i forbindelse med enkeltvedtak og skoleskyss. Det er økning i budsjett for 2020.

212 Selbustrand skole

Det er en reduksjon i rammene for Selbustrand skole på grunn av færre elever og at elever med spesialundervisning har flyttet over til ungdomsskolen.

214 Bell skole

Det er videreføring i rammene for Bell skole. Men det har vært en reduksjon i rammene de



siste par årene som følge av innsparinger og redusert elevtall. Ved skolen økes rammene fra august i forbindelse med tiltaket om å legge ned Øverbygda skole, med fratrekk av innsparingspotensialet ved skolenedleggelsen.

215 Øverbygda skole

Som en følge av vedtaket om å legge ned Øverbygda skole videreføres samme rammer som i 2020 i årets første 7 mnd. For de siste 5 mnd økes rammene ved Bells skole med fratrekk i innsparingspotensialet ved skolenedleggelsen.

218 Selbu ungdomsskole

Budsjettet er videreført med samme aktivitetsnivå i 2021 som 2020.

240 Selbu folkebibliotek

Budsjettet er videreført slik at det er samme aktivitetsnivå i 2021 som 2020.

271 Dragsten barnehage

Barnehagens drift i 2021 er beregnet ut fra antall barn ved barnehageopptaket høsten 2020. Budsjettet er derfor omtrent på samme nivå som i 2020.

272 Tømra og Innbygda barnehage

Barnehagens drift i 2021 er beregnet ut fra antall barn ved barnehageopptaket høsten 2020. Det er en økning i antall barn i barnehagen, og dermed behov for økt budsjett.

277 Øverbygda barnehage

Barnehagens drift i 2021 er beregnet ut fra antall barn ved barnehageopptaket høsten 2020. Budsjettet har derfor en liten reduksjon fra 2020.

278 Kvellohaugen barnehage

Barnehagens drift i 2021 er beregnet ut fra antall barn ved barnehageopptaket høsten 2020. Det er en økning i antall barn i barnehagen, og dermed behov for økt budsjett.

280 PMTO (foreldreveiledning)

Budsjettet er videreført med samme aktivitetsnivå i 2021 som 2020.

290 Selbu kulturskole

Budsjettet er videreført med samme aktivitetsnivå i 2021 som 2020. Inntektene er økt noe pga. en ny prismodell. Samtidig er det fra 01.08.2020 innført flerfagsrabatt for elever som går på flere tilbud. Dette videreføres i 2021. Fra 01.08.20 er det innført 6 plasser i kulturskolen til sterkt rabattert pris. Tiltent familier med svak økonomi. Rabatterte plasser skal evalueres innen 31.07.2021.



5.5 Sektor Helse og omsorg

Sektor Helse og omsorg har ansvaret for rammeområde 6 *Helse og omsorg*

I dette hovedavsnittet beskrives konsekvensjustert budsjett. Ev nye driftstiltak og investeringer er ikke med i tallene.

5.5.1 Rammeområde 6 Helse og omsorg

Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse:

Enhet	Ansvar	Ansv. leder
Sektorsjef	300 Sektoradministrasjon HO 302 Gavemidler	Ragnhild Wesche Kvål
Helse/Aktivitet/ Service	311 Helsestasjonsvirksomhet 312 Legetjenesten 314 Ergo- og fysioterapitjenesten 316 Rus- og psykiatritjenesten 330 Fellesutgifter/inntekt hj.tj. 353 Kjøkken	Robert Michael Mulelid
Miljøarbeidertjenesten	323 Aktivitet og arbeidstilbud 340 Nestansringen 342 Vi3	Heidi Bente Stokke
Institusjon og nattpatrulje	350 Sykehjem og administrasjon 351 BRA-avdelingen 352 Langtidsavdelingen 354 Enhet for demente 360 Nattpatrulje	Håvard Stavrum Larsen
Hjemmetjenesten	331 Hjemmetjenesten	Kristin Flakne Østbyhaug

Prioriterte fokusområder for rammeområdet

Det overordnede målet for helse og omsorgstjenester i kommunens samfunnsplan er at Selbu kommunes innbyggere gis kommunale helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Samtidig er det et prinsipp at alle brukere skal bo lengst mulig i eget hjem.

For å oppnå dette målet er følgende punkt prioritert i sektorens arbeid i kommende økonomiplanperiode:

- Planlegge og utforme tjenester og tilbud basert på befolkningens behov, oppdatert kunnskap og tilgjengelige ressurser





- Arbeide forebyggende og med målrettet tidlig innsats, slik at behovet for andre tjenester kan utsettes, reduseres eller fjernes
- Rekruttere og utvikle kompetanse i tråd med tjenestenes behov, nye oppgaver og statlige føringer
- Arbeide aktivt med innovasjon, tjenesteutvikling og bruk av velferdsteknologi
- Videreutvikle samarbeidet med helseforetak og andre kommuner, for gode pasientforløp og godt tjenestetilbud

Ny Helse- og omsorgsplan for 2020-2028 skal sammen med samfunnsplanen være styrende for kommunal virksomhet innen helse- og omsorg i planperioden. Det overordnede målet i denne planen er:

Helse- og omsorgstjenesten skal bidra til helsefremming og sykdomsforebygging hos befolkningen i Selbu kommune. Innbyggerne skal ved hjelp av egne ressurser og nødvendig bistand oppleve livskvalitet, mestring og egenverd i møtet med sykdom og funksjonsnedsettelse.

Helse- og omsorgsplanen har 5 satsingsområder:

- Kvalitet og styring
- Forebygging, mestring og aktivitet
- Innovasjon og utvikling
- Ledelse og medarbeiderskap
- Helhet og samhandling

Mål og tiltak i Helse- og omsorgsplan 2020-2028 skal konkretiseres i økonomiplan /handlingsprogram.

Utfordringsbilde 2021- 2024

Koronapandemien har ført til økt fokus på smittevern og beredskap for smitte i alle tjenester. Nødvendigheten av gode planer og prosedyrer er blitt tydelig. Det samme er viktigheten av å ha et godt nok lager av smittevernutstyr, og det må fortsatt settes av ressurser til innkjøp og vedlikehold av smittevernlager. Om koronapandemien bekjempes i løpet av 2021 vil det likevel være sannsynlig at det kan komme liknende situasjoner i framtida, og det er nødvendig å være forberedt på det. Dette innebærer også bygningsmessige tiltak som sikrer at smitte ikke spres. Pandemien har tydeliggjort nødvendigheten og nytten av rådgivning og samarbeid med samfunnsmedisinsk enhet. Dette bør videreføres og utvikles i flere sammenhenger. I tillegg har den ført til læring og utvikling i forhold til nye samarbeidsformer og bedre utnyttelse av tilgjengelig teknologi, noe som vil bli tatt med videre.



Deltakelsen i forsøket med statlig finansierte omsorgstjenester (SIO) vil på mange måter sette sitt preg på sektorens arbeid så lenge forsøket varer (ut 2022). Det er et mål at deltakelsen skal gi gode arbeidsrutiner knyttet til tildeling av tjenester, evaluering, vedlikehold og ajourføring av dokumentasjon. Samlet skal dette gi ryddighet og bedre kontroll av tjenester og ressursbruk. Prosjektet tilfører også kommunen og sektoren ekstra midler. Disse er primært tenkt brukt som egenandel i nye bygg, men det kan også være god investering å bruke noe til spesifikke utviklingsprosjekt.

Perioden mellom innflytting i nytt sykehjem og før Nestatunet er ferdig ombygd kan gi utfordringer på flere måter, også i forhold til den aktivitetsbasert finansieringen i SIO. Nytt sykehjem har færre plasser enn dagens og antall årsverk blir redusert tilsvarende. De ansatte som skal jobbe i nye Nestatunet blir overført hjemmetjenesten og må gis oppgaver der. Samtidig vil reduksjon i antall plasser kunne gi problem i forhold til behovet for heldøgns omsorg, og en styrking av hjemmetjenesten for å kunne ivareta flere med høye omsorgsbehov i hjemmet vil være riktig. Dette i kombinasjon med økt bruk av teknologi, som for eksempel digitalt tilsyn, skal sikre faglig forsvarlighet. Å ta ut gevinster i form av endrede arbeidsmetoder, og økt livskvalitet for den enkelte bruker som følge av ny teknologi, vil være en viktig satsing i planperioden. Dette krever teknisk kompetanse til f.eks. programmering, noe sektoren i dag i liten grad har. Hvordan dette skal organiseres og løses må avgjøres.

Det blir også viktig med en god prosess og ivaretagelse av de ansatte i nye Nestatunet. Ansatte og deres tillitsvalgte ønsker en organisering som fremmer nærledelse i hele sektoren. Dette krever færre ansatte pr. leder. Det er derfor enighet om at dagens hjemmetjeneste skal bli 2 tjenesteområder når Nestatunet tas i bruk. Tjenesteleder i dagens hjemmetjeneste skal ha ansvaret for den delen av tjenesten som skal gi tjenester til beboere i Nestatunet og kommunale boliger. Det er ønskelig å få på plass ny tjenesteleder i forkant av flytting til Nestatunet. Tjenesten i boliger med heldøgns omsorg er en hjemmetjeneste og arbeidsrutiner og metoder må legges opp etter dette. Mestring og forebygging av funksjonsfall skal ha fokus, og tjenesteleder og ansattegruppe må sammen planlegge og utforme tjenestetilbudet. Samtidig vil videre planlegging og prosjektering av bygget kreve deltakelse og ressursbruk. Den helsefaglige kompetansen er nødvendig for et funksjonelt og godt bygg. I prosessen legges det også vekt på involvering og samarbeid med frivillige for å nå målet om aktivitet og livsglede inn i bygget. Omsorgsbyggene må bli brukt på en slik måte at de bidrar til et levende og attraktivt sentrum.

Nytt sykehjem tas i bruk før jul 2020. Det er å forvente at innkjøringsperioden med ny organisering, nye rutiner og ny teknologi vil strekke seg langt inn i økonomiplanperioden. Det er bestemt at personsentrert omsorg skal innføres som arbeidsmetode. Denne kan utvides og utvikles utover i perioden. Samtidig skal det legges økt vekt på mat og måltidsglede, og



samarbeidet med kjøkkenet skal forsterkes blant annet gjennom den nye postvertordningen. KAD- tilbudet og fortsatt oppgaveoverføring fra sykehus krever mer akuttmedisinsk og spesialisert kompetanse, og det vil fortsatt være nødvendig med flere kompetansehevende tiltak for å sikre kvalitet og pasientsikkerhet. Kompetanseheving på områder med drift 24-7 er alltid en utfordring i forhold til utgifter til vikarinnleie.

En god og stabil legetjeneste som samhandler godt med øvrige tjenesteapparat er avgjørende for pasientsikkerhet og kvalitet, og utviklingen i forhold til fastlegesituasjonen må følges slik at vi er i stand til å rekruttere og beholde leger.

Rus- og psykisk helsetjeneste opplever økende behov, og det er nødvendig å se på både organisering og lokaler for å sikre at vi har en tjeneste som er tilpasset befolkningens behov. Egnert bolig for personer med rusproblem er et sporadisk, men tilbakevendende problem, og det må vurderes om det skal prioriteres å gjøre tiltak i forhold til dette.

Det er også et økende antall barn og unge som opplever psykiske problem eller utenforskap. Det er gjort en god del på dette området de siste årene, men det er fortsatt mangler i forhold til samhandling mellom sektorer og tjenester, og det er behov for å gå igjennom rutiner og system for å se på om det er behov for tiltak slik at dette blir enda bedre- slik at flere fanges opp og får nødvendig hjelp. Sammen med oppvekst vil helse blant annet bidra aktivt inn i det nye prosjektet 0-24 samarbeidet.

Omsorgstjenestene har høyt sykefravær sammenlignet med en del andre områder. Dette er ikke spesielt for Selbu, og vi ligger vanligvis tross alt bedre an enn landsgjennomsnittet for denne typen tjeneste. Sykefraværet er likevel en utfordring i forhold til kvalitet og arbeidsmiljø, samtidig som det påvirker økonomi. Sektorens egne beregninger viser at det koster oss ca. 3 mill. årlig. Det vil derfor være store gevinster på flere måter i å få redusert sykefraværet, og det må jobbes målrettet med dette. Sykefravær og mange deltidsstillinger gir også utfordringer i forhold til ledelse og at det brukes mye ressurser på innleie- for å sikre fagdekning og nok ansatte til enhver tid. Det vil derfor bli satt i gang et arbeid med å jobbe for heltidskultur, og større grad av heltid. Forskning viser at det vil ha effekt på kvalitet og arbeidsmiljø på samme måte som lavere sykefravær. Vikarbruk gir også krav om økt stilling i hht. AML § 14-4a, noe som isolert sett gir overtallighet og budsjettoverskridelser. I arbeidet med heltid vil det bli prøvd ut nye arbeidstidsordninger. Det vil også være et mål å bruke ansattressursen mer fleksibelt, og i nytt sykehjem er alle ansatte lagt inn i samme turnus, for å bidra til dette.

Helseplattformen er det nye pasientjournalssystemet som skal innføres i sykehus og kommuner i Midt- Norge. Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvings-arena for det



nasjonale målbildet "En innbygger - én journal". Værnesregionen var forespeilet en mulig tilknytning 2.kvartal 2022, men det er nå klart at prosjektet blir forsinket med 6-12 mnd. Beslutning om ny plan skal tas i styremøte HMN 28.10 2020, og beslutning om tilknytning for vår region må tas etter dette. Det skal arbeides i den enkelte kommune for å lage beregning på både kostnader og gevinster. Det er fortsatt noe usikkerhet rundt kostnadsbilde, men dagens journalsystem er utdatert og må uansett erstattes.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 legger føring for at kommuner og helseforetak må gå fra å være parter til partnere. Regjeringen og KS inngikk 23. oktober 2019 en avtale om etablering av helsefellesskap hvor kommuner og helseforetak skal møtes som likeverdige partnere. Målet er å skape mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester til pasienter som trenger tjenester fra både spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste. Helsefellesskapene tar utgangspunkt i eksisterende strukturer og Selbu vil inngå i helsefellesskap med St. Olavs Hospital HF. Ny samhandlingsavtale med St. Olavs skal etter planen tre i kraft fra 01.01.21. Det pågår samtidig en utredning om sammenslåing av Helse Nord Trøndelag HF og St. Olavs Hospital HF. Denne utredningen skal legges fram for statsråden våren 2021. Kommunestyret i Selbu har gjort vedtak om at St. Olavs forutsettes å fortsatt skulle være lokalsykehus for kommunens innbyggere. Dette har stor betydning for det akuttmedisinske tilbudet som innbyggerne får.

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2019	Budsjett pr juli 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
6 - Helse og Sosial	102 949	111 804	116 507	116 507	114 406	114 406
300 SEKTORADMINISTRASJON HELSE- OG SOSIAL	4 228	4 587	6 138	6 138	4 037	4 037
302 GAVEMIDLER HS	0	0	0	0	0	0
311 HELSESTASJONSVIRKSOMHET	3 050	3 022	3 505	3 505	3 505	3 505
312 LEGETJENESTEN	4 690	4 438	4 434	4 434	4 434	4 434
314 ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN	2 577	2 756	2 787	2 787	2 787	2 787
316 RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE	1 723	2 265	2 288	2 288	2 288	2 288
330 FELLESUTGIFTER/INNTEKTER HJEMMETJENESTI	1 127	1 634	1 545	1 545	1 545	1 545
353 KJØKKENAVDELINGEN	4 492	4 241	4 374	4 374	4 374	4 374
323 AKTIVITET- OG ARBEIDSTILBUD	942	1 113	1 792	1 792	1 792	1 792
340 MILJØARBEIDERTJENESTEN - SONE 1	19 046	22 956	22 868	22 868	22 868	22 868
341 MILJØARBEIDERTJENESTEN - SONE 2	0	0	0	0	0	0
342 MILJØARBEIDERTJENESTEN - SONE 3	6 574	8 387	8 741	8 741	8 741	8 741
350 SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES	-5 556	-3 402	-3 383	-3 383	-3 383	-3 383
351 SELBU SYKEHJEM	8 639	9 031	25 015	25 015	25 015	25 015
352 2.ETG. SYKEHJEMMET	14 036	13 661	0	0	0	0
354 ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET	6 086	5 506	0	0	0	0
331 HJEMMETJENESTEN	21 435	22 315	28 029	28 029	28 029	28 029
360 Nattpatrulje Pleie og omsorg	9 859	9 294	8 373	8 373	8 373	8 373



Kommentarer til driftsbudsjett 2021:

Det meste av drifta på rammeområde helse og omsorg er lovpålagte oppgaver som må dekkes i henhold til behov og vedtak om tjenester. Budsjettet er laget ut ifra kjente forutsetninger på det tidspunktet det ble lagt. Det er gjort nye beregninger av ulempelønn, i samarbeid med økonomiavdelingen.

Tillitsvalgte fra Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund var invitert til budsjettmøte, men kun NSF hadde mulighet til å delta. Det var likevel kontakt med Fagforbundet om arbeid med budsjettet.

Etablering av eget Tildelingskontor og KAD tilbud er begge tiltak i forpliktende plan. Videre tiltak vil bli kunne bli utledet gjennom statistikk og analyser som følge av SIO- prosjektet. Effektivitetsavvik, statistikk og utvikling i forhold til SIO følges kvartalsvis og vil bli rapportert i forbindelse med tertialrapporter og årsmelding.

Om ansvarsområdene:

300 Sektorsjef HS

Budsjett er lagt for videreføring av dagens drift med tillegg av 1, 6 årsverk til oppgaver i nytt Tildelings- og koordineringskontor. Selbu kommune går fra 01.01.21 ut av samarbeidet om felles forvaltningskontor i Værnesregionen, og oppgavene skal nå ivaretas i egen kommune. Nytt Tildelings- og koordineringskontor organiseres under sektorsjef. Sektorens ramme er styrket med 1 300 000 kr for dette, samtidig som budsjett for VR er redusert tilsvarende. Som i 2020 budsjetteres 500 000 kr av inntektpåslaget i SIO- prosjektet inn i drifta til prosjektgjennomføring. Resten (3 437 000 kr) budsjetteres avsatt til fond for å brukes inn som egenandel i Nestatunet.

302 Gavemidler HS

I tråd med vedtak om at gavemidler skal inn i kommunens regnskap er det opprettet et eget ansvarsområde hvor dette føres. Det budsjetteres hverken med inntekt eller bruk. Dette vil komme fram av regnskapet ved årets slutt.

311 Helsestasjonsvirksomhet

Budsjett er lagt for videreføring av dagens drift. Lønn for 20% stilling helsestasjonslege er overført fra ansvar 312 Legetjenesten. Lønn oppdragsavtale økes med 200 00 kr. Dette gjelder avlastning for barnefamilier med omfattende omsorgsoppgaver og representerer økt lønn for avlastere i henhold til ny sentral lønnsfastsetting.

312 Legetjenesten

Videreføring av dagens drift, men fordi lønn til lege ved helsestasjon og sykehjem er overført



disse ansvarsområdene er fastlønn redusert tilsvarende 0,6 årsverk. Endring i fastlegeavtalene gir en økt utgift for kommunen på 400 000 kr på området. Endringen er et ledd i å rekruttere og beholde fastleger. Videre er kompensasjon for beredskapsvakt økt som følge av sentral avtale.

314 Ergo- og fysioterapitjenesten

Budsjett er lagt for videreføring av dagens drift.

316 Rus- og psykisk helsetjeneste

Videreføring av dagens drift.

330 Fellesutgifter/ inntekter hjemmetjenesten

Budsjettet er lagt for videreføring av dagens drift med følgende endringer:

Leie av utstyr (gjelder trygghetsalarmer) er redusert med 120 000 kr som følge av ny avtale i forbindelse med Værnes respons. Ny leasingavtale på biler ble dyrere enn dagens. For å korrigere er det derfor lagt inn leasing av 1 bil mindre i ny avtale.

353 Kjøkken

Videreføring av eksisterende drift, men med styrking med 0,55 årsverk. Dette er økning for å dekke postvert- funksjon ved nytt sykehjem. Det blir opprettet 2 x 80 % stilling som postvert, de skal organisatorisk tilhøre kjøkkenet. Resten av stillingsressursen til disse dekkes innenfor eksisterende stillinger. Målet er å legge større vekt på måltid og trivsel rundt måltid. Mat og måltider er et fokusområde i Meld.St.15 “Leve hele livet”, og nytt sykehjem er bygd og innredet for å ivareta dette.

331 Hjemmetjenesten

6, 96 årsverk er overført fra Selbu sykehjem. De ansatte disse årsverkene representer skal arbeide i nye Nestatunet når det er ferdig, men vil nå midlertidig være organisert i dagens hjemmetjeneste. Årsverkressursen vil bli brukt inn der det er behov: utvidet dagtilbud og postvert, og noen vil i denne fasen fortsatt ha sin arbeidshelg ved Selbu sykehjem. Alle vil uansett oppgaver få sin faste turnus. Vikariat og ledige stillinger vil så langt det er mulig holdes vakante i perioden. Intern prosjektlønn er lagt inn som inntekt med 200 000 kr. Dette representer ansvarets utgift til arbeid i prosjektet med ombygging av gammelt sykehjem til nye Nestatunet.

323 Aktivitet- og arbeidstilbud

Budsjettet videreføres, men med tillegg på 679 000 kr for VTA plasser Selbu –Trykk, som er overført fra sentral økonomi.



340 Nestansringen

Budsjettet er redusert for 0,83 årsverk som følge av endret behov.

342 Vi3

Budsjettet er en videreføring av dagens drift.

350 Sykehjem administrasjon

Det er gjort justering i utgift til transporttjenester ut ifra at det ikke vil bli dagtilbud ved sykehjemmet i 2021. Dette gjøres både med hensyn til smittevern og i forhold til ressursbruk i en overgangsfase. Det er et mål at en stor andel av plassene i nytt sykehjem skal kunne brukes til korttidsopphold. Dette målet vil ikke kunne nås før boliger med heldøgns omsorg er etablert. Det vil derfor fortsatt være et stort antall langtidsplasser i nytt sykehjem i 2021 og brukerbetaling er beregnet utfra dette.

351 Selbu sykehjem

Alle lønnsmidler for sykehjemmet er nå samlet på et ansvar. Dette for at det skal arbeides ut fra en felles turnus der ressursene brukes mer på tvers og mer fleksibelt. Grunnbemanningen er styrket. Dette for at møter og fagutvikling skal være innbakt i arbeidstida, og slik at det skal være mindre behov for innleie ved fravær. Ansatte har fått velge om de vil ha turnus med eller uten lange vakter. Den nye turnusen skal evalueres sammen med tillitsvalgte og justeres hvis behov. Det er lagt til 1 årsverk sykepleier i tråd med vedtaket om å gå ut av det interkommunale samarbeidet om DMS og å opprette kommunalt øyeblikkelig hjelp opphold ved Selbu sykehjem. Sykehjemslege er også økt fra 40 til 50% stilling som følge av dette. Det er likevel en reduksjon i antall årsverk som følge av at nytt sykehjem har 9 plasser mindre enn det gamle. Disse er overført til hjemmetjenesten.

360 Nattpatrulje

Nattpatruljen er redusert med 1, 66 årsverk. Dette representerer en nedgang til samme drift som før 2019, da det ble satt inn en 5. nattevakt for å sikre forsvarlig drift. Det ble samtidig bestemt at antall ansatte skulle reduseres igjen når nytt sykehjem tas i bruk, i og med at bygg og teknologi støtter opp om mer ressurseffektiv drift.



6 Investeringsbudsjett 2021 – overførte investeringer

Investeringsbudsjettet er ifølge budsjett- og regnskapsforskriftene ett-årig. Dete innebærer at det for hvert budsjettår må fastsettes en ramme for investeringene overført fra tidligere år. Tabellen nedenfor viser estimert gjenstående bevilgninger pr 31/12-2020 samt forslag til årsbudsjett for 2021

Objekt	Ansvar	Tjeneste		Netto Bevilgn. totalt	Budsjett 2021		
					Netto	Brutto	mva-ref
7003	633	3500	Renseanlegg Innbygda	26 062	200	-	-
7013	611	3400	Høydebasseng Molia	15 000	6 000	-	-
7015	611	3500	Renseanlegg Slind	4 500	4 500	-	-
7016	611	3500	Renseanlegg Fossan	5 000	100	-	-
7017	611	3400	Sanering nett Fuglem	7 000	2 500	-	-
7019	611	3450	Ny ledning fra Sirihaugen til Setsaas, del 2	2 200	2 000	-	-
7020	611	3450	Nytt vannbasseng på Berg i Vikvarvet	6 100	300	-	-
7021	611	3530	Avløpsspumpestasjon og separering ved Sentralbanen	1 500	98	-	-
7022	632	3450	Mosletta høydebasseng, nytt tak	2 000	500	-	-
7409	640	2650	Oppgradering trygdeleiligheter	2 499	500	600	100
7413	611	3750	Rehab Selbu bygdemuseum	1 167	50	60	10
7414	640	1301	Nytt arkiv	3 870	700	840	140
7415	640	2560	Skiftestue legesenter	807	807	968	161
7418	611	2220	Ny Selbu ungdomsskole	183 000	100 000	120 000	20 000
7419	611	2610	Nytt Selbu sykehjem inkl demensavdeling	146 000	8 000	9 600	1 600
7420	611	2650	Omsorgsboliger - dagens sykehjem (Nestatunet)	30 000	20 000	24 000	4 000
7428	611	1301	Etablering av ladestasjoner for el-bil	67	50	60	10
7511	640	1301	Brannsikring Selbu rådhus	1 070	100	120	20
7512	611	2610	Ny solavskjerming Selbu sykehjem	600	100	120	20
7609	620	3257	Veiskilt 705 Velkommen til Selbu	167	50	60	10
7704	633	3200	Infrastruktur Øystrand - Garberg	5 587	2 000	2 400	400
7712	611	3320	Omlegging Nestansringen i h.h. til ny sentrumsplan	10 700	400	480	80
7713	611	3320	Rehabilitering bru Innbygda	3 100	300	360	60
7716	611	3250	Næringsareal	3 000	400	480	80
9992	611	3250	Kommunal egenandel i infrastrukturprosjekt	3 000	3 000	3 600	600
				463 996	152 655	163 748	27 291



7 Vedlegg

7.1 Obligatoriske skjema

Bevilgningsoversikt Drift	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1 Rammetilskudd UTEN SIO	-54 790 000	-54 577 000	-158 053 000	-158 152 000
SIO Aktivitetstilskudd	-98 695 000	-98 695 000	-6 100 000	-6 100 000
SIO Rundsum	-10 782 000	-10 782 000	0	0
2 Inntekts- og formuesskatt	-106 096 000	-106 096 000	-106 096 000	-106 096 000
3 Eiendomsskatt	-10 600 000	-17 700 000	-17 700 000	-17 700 000
4 Andre generelle driftsinntekter	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
5 Sum generelle driftsinntekter	-281 563 000	-288 450 000	-288 549 000	-288 648 000
6 sum bevilgninger drift, netto	282 544 796	277 978 575	278 530 575	278 834 575
7 Avskrivninger	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
8 Sum netto driftsutgifter	300 544 796	295 978 575	296 530 575	296 834 575
9 Brutto driftsresultat	18 981 796	7 528 575	7 981 575	8 186 575
10 Renteinntekter	-2 455 000	-2 380 000	-2 305 000	-2 230 000
11 Utbytter	-12 493 000	-12 993 000	-12 993 000	-12 898 000
12 gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
13 Renteutgifter	5 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000
14 Avdrag på lån	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000
15 Netto finansutgifter	4 052 000	5 627 000	5 702 000	5 872 000
16 Motpost avskrivninger	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000
17 Netto driftsresultat	5 033 796	-4 844 425	-4 316 425	-3 941 425
18 overføring til investering			0	0
19 netto bruk/avsetninger bundne fond	103 204	790 425	-842 575	-1 546 575
20 netto bruk /avsetninger ubundne fond	-5 137 000	4 054 000	5 159 000	5 488 000
21 Dekning av tidligere års merforbruk		0	0	0
22 Sum disponering eller dekning av netto driftsresultat	-5 033 796	4 844 425	4 316 425	3 941 425
23 fremført til inndekking i senere år		-	-	-





Bevilgningsoversikt Drift B	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1 - Politisk nivå, kontroll og revisjon	4 161 000	4 011 000	4 411 000	4 011 000
2 - Kommunedirektør Sentraladministrasjon	14 192 000	14 192 000	14 192 000	14 192 000
3 - Kirke	3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000
4 - Værnesregionen	28 467 000	28 467 000	28 467 000	28 467 000
5 - Oppvekst	87 576 000	84 599 000	84 599 000	84 599 000
6 - Helse og Sosial	116 507 000	116 507 000	114 406 000	114 406 000
7 - Næringsfond	0	0	0	0
8 - Kultur	2 082 000	2 082 000	2 082 000	2 082 000
9 - Bygg og eiendomsservice	21 486 000	21 173 000	21 798 000	21 798 000
10 - VARF	-8 939 000	-8 985 000	-9 193 000	-9 193 000
11 - Tekniske tjenester	13 619 000	13 619 000	13 619 000	13 619 000
12 - Fellesformål	5 627 000	6 034 000	6 237 000	6 237 000
SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000	-6 500 000
SUM bevilgninger drift	281 848 000	278 769 000	277 688 000	277 288 000
Herav Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	103 204	790 425	-842 575	-1 546 575
Herav Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-800 000			
SUM bevilgninger drift, netto	282 544 796	277 978 575	278 530 575	278 834 575

Økonomisk oversikt drift etter ART - Drift	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1 Rammetilskudd	-168 067 000	-167 854 000	-166 433 000	-165 772 000
2 Inntekts- og formuesskatt	-106 096 000	-106 096 000	-106 096 000	-106 096 000
3 Eiendomsskatt	-10 600 000	-17 700 000	-17 700 000	-17 700 000
4 Andre skatteinntekter	-3 052 000	-3 052 000	-3 052 000	-3 052 000
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-772 000	-772 000	-772 000	-772 000
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-23 805 082	-23 665 082	-23 665 082	-23 665 082
7 Brukerbetalinger	-12 960 490	-12 960 490	-12 960 490	-12 960 490
8 Salgs- og leieinntekter	-48 944 634	-49 899 634	-50 330 634	-50 805 634
9 SUM DRIFTSINNTEKTER sum 1-8	-374 297 206	-381 999 206	-381 009 206	-380 823 206
10 Lønnsutgifter	192 621 403	192 543 403	192 543 403	192 543 403
11 Sosiale utgifter	63 811 117	63 790 578	63 790 578	63 790 578
12 Kjøp av varer og tjenester	93 510 802	90 778 120	90 241 120	90 260 120
13 Overføringer og tilskudd til andre	25 355 680	24 435 680	24 435 680	24 435 680
14 Avskrivninger	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000
15 SUM DRIFTSUTGIFTER Sum linje 10-14	393 299 002	389 547 781	389 010 781	389 029 781
16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT Sum linje 9 og 15	18 981 796	7 528 575	7 981 575	8 186 575
17 Renteinntekter	-2 475 000	-2 400 000	-2 325 000	-2 250 000
18 Utbytter	-12 493 000	-12 993 000	-12 993 000	-12 898 000
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
20 Renteutgifter	5 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000
21 Avdrag på lån	13 300 000	13 300 000	13 300 000	13 300 000
22 NETTO FINANSUTGIFTER sum linje 17-21	4 032 000	5 607 000	5 682 000	5 852 000
23 Motpost avskrivninger	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000
24 NETTO DRIFTSRESULTAT sum linje 16og22og 23	5 033 796	-4 844 425	-4 316 425	-3 941 425
25 Overføring til investering	0	0	0	0
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfor	103 204	790 425	-842 575	-1 546 575
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-5 137 000	4 054 000	5 159 000	5 488 000
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
29 SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO	-5 033 796	4 844 425	4 316 425	3 941 425
30 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0

(tabell oppdatert fra dokument fremlagt 1gangs beh. Kun formell endringer ift arter som ikke er i bruk 169X-149X med virkning forskyving fra driftsinntekter post 9 til driftsutgifter post 15)





Bevilgningsoversikt - investering	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	20 563 000	55 576 000	34 325 000	8 300 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 400 000	0	0	0
Utlån av egne midler	3 500 000	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	25 463 000	55 576 000	34 325 000	8 300 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-3 213 000	-7 316 000	-5 125 000	0
Tilskudd fra andre	0	-2 500 000	-12 000 000	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0
Bruk av lån	-20 850 000	-39 001 000	-17 200 000	-8 300 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-24 063 000	-48 817 000	-34 325 000	-8 300 000
Videreutlån	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	-6 759 000	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-1 400 000	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 400 000	-6 759 000	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0

Investeringer i varige driftsmidler	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Avløppspumpestasjon og separering ved Sentralbanene - tilleggsbevilgning (7021) (024)	500 000	0	0	0
Bo- og servicesenter - skifte av panel (7431) (003)	0	5 000 000	0	0
Helseplattform (7611) (013)	0	763 000	0	0
Høydebasseng Grøtte (7025) (018)	0	8 500 000	0	0
Infrastruktur Øystrand - Garberg tilleggsbevilgning (7704) (025)	0	0	3 000 000	2 800 000
Nestansringen 67 - tak over inngangsparti (7433) (005)	125 000	0	0	0
Ny base for rus- og psykisk helsetjeneste (7432) (004)	0	0	6 250 000	0
Ny brannbil (7518) (014)	5 625 000	0	0	0
Ny tankbil brann (7519) (015)	0	0	4 375 000	0
Ny vannforsyning Nekåbjørga - Tilleggsbevilgning (7018) (023)	500 000	0	0	0
Nytt renseanlegg Kyllobekken (7027) (020)	0	0	0	5 500 000
Nytt renseanlegg Moslet (7026) (019)	0	5 500 000	0	0
Nytt tak i kommunestyresal (7439) (011)	0	500 000	0	0
Nytt tak på kirkestue på Selbustrand (7436) (008)	0	313 000	0	0
Ombygging Bell skole (7442) (030)	3 750 000	0	0	0
Omsorgsboliger dagens sykehjem(2018) - tilleggsbevilgning (7420) (027)	5 000 000	30 000 000	15 000 000	0
Opprydding vanninntak Gråsjøen og Storkalvsjøen (7024) (017)	500 000	0	0	0
Pendlerparkering Tørra (7717) (031)	250 000	0	0	0
Renseanlegg Slind - tilleggsbevilgning (7015) (026)	0	2 000 000	0	0
Septikmottak (7023) (016)	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0
Skifte av ovner i Flora kapell (7438) (010)	500 000	0	0	0
Skifte av register i kirkeorgelet i Selbu kirke (7434) (006)	188 000	0	0	0
Utskifting vannledning Engan (7028) (021)	0	0	2 700 000	0
VAR IT-investeringer (028)	1 000 000	0	0	0
Vedlikehold av vinduer i Selbu kirke (7437) (009)	625 000	0	0	0
Sum varige driftsmidler	20 563 000	55 576 000	34 325 000	8 300 000
Andre investeringer				
KLP Egenkapitalinnskudd (9995) (022)	1 400 000	0	0	0
Startlån (1500) (029)	3 500 000	0	0	0
Sum andre investeringer	4 900 000	0	0	0
Sum alle investeringer	25 463 000	55 576 000	34 325 000	8 300 000



7.2 Beskrivelse av tiltak fra forpliktende plan

Navn på tiltak:	Redusert ramme Frivilligsentralen	Nr.	SA - 2
Tiltakseier:	Rådmann		

Beskrivelse: Frivilligsentralen fikk i budsjett 2017 økt ramme med 130 000. ansvaret har i flere fått et mindreforbruk, og for 2018 ble det et mindreforbruk på 83 000 kr. Noe av mindreforbruket tidligere år er satt på fond.

Reduksjoner vil i hovedsak tas på reduksjoner på Ekstrabemannning (engasjement): 100 000,-.

Resten på øvrig drift, se beskrivelse nedenfor.

Disponibelt på fond pr oktober 2019: 138 601,71 kr

Konsekvenser: *Beskrivelse fra frivilligsentralen*

Engasjement/Vikar: *reduksjon med 100 000 kr.* Vi har de siste åra hatt ekstra lønnsmidler slik at vi kan leie inn litt hjelp. Det første året, en dag pr uke. De to siste åra har vi brukt dette slik at vi kan ha åpent i ferier og i tillegg hatt litt hjelp noen ettermiddager. Vi har leid inn en av flyktningene som tidligere har hatt språkpraksis her.

Fordeler. Frivilligsentralen åpen, organiserer f.eks. øvelseskjøring, organisere annen frivillighet. Åpent eldresenter med kafe de ukene pensjonistforening og sanitetsforening har ferie. Brukt ellers ledig tid som turvenn til beboere på sykehjem og boliger. Viktig at det finnes jobbmuligheter for denne gruppen.

Skyss/kost: *reduksjon med 10 000 kr.* Behovet varierer en del. F.eks. landsmøte for frivilligsentraler annethvert år. Vi har dessuten et nettverk med en del kurs og møter. Må vurdere om vi kan reise mindre. Frivillige har en del kjøring. Her burde vi betalt mer skyssgodtgjøring. Vi bør derfor ikke sette ned mer enn 10000.

Ut for 60 kr. *Reduksjon med 10 000 kr* Skyssordning for eldre til arrangement. Brukt mindre enn før. Forsvarlig å ta ned litt, men viktig for de som trenger det.

Matvarer/bevertning: *Reduksjon med 10 000 kr* Vi kan begrense denne, men den gjenspeiler aktivitet. Vi har dessuten førjulsarrangement for frivillige. Denne bør vi ha. Viktig at de frivillige kan treffes for litt påskjønnelse.

Annonsering: *Reduksjon med 10 000 kr* Vi hadde tidligere annonsering sammen med kommunen. Vi fikk så beskjed om å ha vår egen annonse, og det ble bevilget penger til dette. Vi er usikre hvor viktig det er med annonsering i Selbyggen. Det er denne som koster. Vi kan prøve å gå ned på str, og begrense. Vi vet at spesielt de eldre bruker selbyggen som infokilde. Vi betaler 5000 til Nea Radio for året. Det er forholdsvis lite.

Undervisningsmateriell: *reduksjon med 5000 kr* Dette må vi prøve å dekke inn ved deltakeravgift.

Inventar Utstyr: *reduksjon med 5000 kr* Det kan bli lite enkelte år, men vi kan bruke av fond, da vi fortsatt har stående oppstartsmidler på fond.

Berører det andre rammeområder? Indirekte, mister mulighet til aktiviteter ifb med flyktninger og eldresenter og sykehjem

Årsvirkning	150 000	<i>Økonomisk virkning pr år</i>
Oppstart	2021	<i>Når kan driftstiltaket igangsettes (år)</i>

Anbefales tiltaket?	Ja	<i>Ja eller nei – utsettes?</i>
Begrunnelse for anbefaling:	Rom for innsparing, ledige midler på fond, har muligheter for å søke tilskudd eksternt for noen aktiviteter	





Navn på tiltak:	Rammeområde 1 Politisk nivå, rammereduksjon	Nr.	SA - 4
Tiltakseier:	Ordfører		

Beskrivelse: Generell innsparing. Området har i de siste årene gått med noe mindreforbruk		
Konsekvenser: redusert budsjett på generell drift		
Berører det andre rammeområder? Nei		
Årsvirkning	130 000	<i>Økonomisk virkning pr år</i>
Oppstart	2021	<i>Når kan driftstiltaket igangsettes (år)</i>

Anbefales tiltaket?	Ja	<i>Ja eller nei – utsettes?</i>
Begrunnelse for anbefaling:	Mindreforbruk de siste årene	

Navn på tiltak:	Rammeområde 2, Rådmann, rammereduksjon Servicetorget	Nr.	SA - 5
Tiltakseier:	Rådmann		

Beskrivelse: <i>Generell innsparing servicetorget (fra seksjonsleder)</i>		
1123.1200 arbeidstøy	10.000, - (konto satt i 0)	
1130.1202 porto	30.000, - (regnskapet per i dag viser at det kan være mulig)	
1140.1202 annonser	15.000, - (se ovenfor)	
1150.1200 opplæring	10.000, -	
1200.1200 inventar	<u>15.000, -</u>	
Konsekvenser: mindre budsjett		
Berører det andre rammeområder? Nei		
Årsvirkning	80 000	<i>Økonomisk virkning pr år</i>
Oppstart	2021	<i>Når kan driftstiltaket igangsettes (år)</i>

Anbefales tiltaket?	Ja	<i>Ja eller nei – utsettes?</i>
Begrunnelse for anbefaling:	Generell innsparing	





Navn på tiltak:	Reduserte adm kostnader, Næring	Nr.	SA- 3
Tiltakseier:	Rådmann		

Beskrivelse: ledige lønnsmidler etter at ansatt er pensjonist

Konsekvenser: Tiltaket gir ingen midler for å drive utviklingsarbeid i egen organisasjon. Tjenesteområdet er i dag flyttet inn under rammeområde 2 Rådmann og støttefunksjoner. Nødvendige administrative arbeidsoppgaver utføres av andre ansatte på rammeområdet. Øvrig næringsarbeid og utviklingsarbeid er tillagt Selbu vekst

Berører det andre rammeområder? Nei?

Årsvirkning	140 000	<i>Økonomisk virkning pr år</i>
Oppstart	2021	<i>Når kan driftstiltaket igangsettes (år)</i>

Anbefales tiltaket?	Ja	<i>Ja eller nei – utsettes?</i>
Begrunnelse for anbefaling:	Arbeidsoppgaver	

Navn på tiltak:	Rammeområde 1 Politisk nivå, rammereduksjon	Nr.	SA - 4
Tiltakseier:	Ordfører		

Beskrivelse: Generell innsparing. Området har i de siste årene gått med noe mindreforbruk

Konsekvenser: redusert budsjett på generell drift

Berører det andre rammeområder? Nei

Årsvirkning	130 000	<i>Økonomisk virkning pr år</i>
Oppstart	2021	<i>Når kan driftstiltaket igangsettes (år)</i>

Anbefales tiltaket?	Ja	<i>Ja eller nei – utsettes?</i>
Begrunnelse for anbefaling:	Mindreforbruk de siste årene	

Navn på tiltak:	Rammeområde 2, Rådmann, rammereduksjon Servicetorget	Nr.	SA - 5
Tiltakseier:	Rådmann		





Navn på tiltak:	Rammeområde 4, VR, DMS	Nr.	HS – 5 (korr)
Tiltakseier:	Rådmann		

Beskrivelse:

	Utgår VR	Styrking HS
DMS	2165	1200
forvaltning	1369	1300
Sum	3534	2500
Netto effekt	1034	

Konsekvenser:

Redusert utgift på rammeområde 4 Værnesregionen 3,5 mill., økt utgift på HS, 2,5 mill kr

Berører det andre rammeområder? Ja, 4 Værnesregionen

Årsvirkning	700 000	Økonomisk virkning pr år
Oppstart	2021	Når kan driftstiltaket igangsettes (år)

Anbefales tiltaket?	Ja	Ja eller nei – utsettes?
Begrunnelse for anbefaling:	Vedtatt i KS	

Navn på tiltak:	Ledige lønnsmidler rammeområde 2 Rådmann	Nr.	SA - 1
Tiltakseier:	Rådmann		

Beskrivelse:

Ledige lønnsmidler etter tidligere ansatt rådgiver

Konsekvenser: Tiltaket gir ingen mulighet til å aktivt avlaste andre på rammeområdet og svekker muligheten til nytenking og generelt utviklingsarbeid.
Arbeidsoppgaver må fordeles på andre ansatte.

Berører det andre rammeområder? Nei

Årsvirkning	400 000	Økonomisk virkning pr år
Oppstart	2021	Når kan driftstiltaket igangsettes (år)

Anbefales tiltaket?	Ja	Ja eller nei – utsettes?
Begrunnelse for anbefaling:	Reduksjonen berører ikke lovpålagte tjenester og direkte	



7.3 Selvkostkalkyler

Kommunale gebyrer - Budsjett 2021

Selbu kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2016 i sin helhet være disponert innen 2021.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

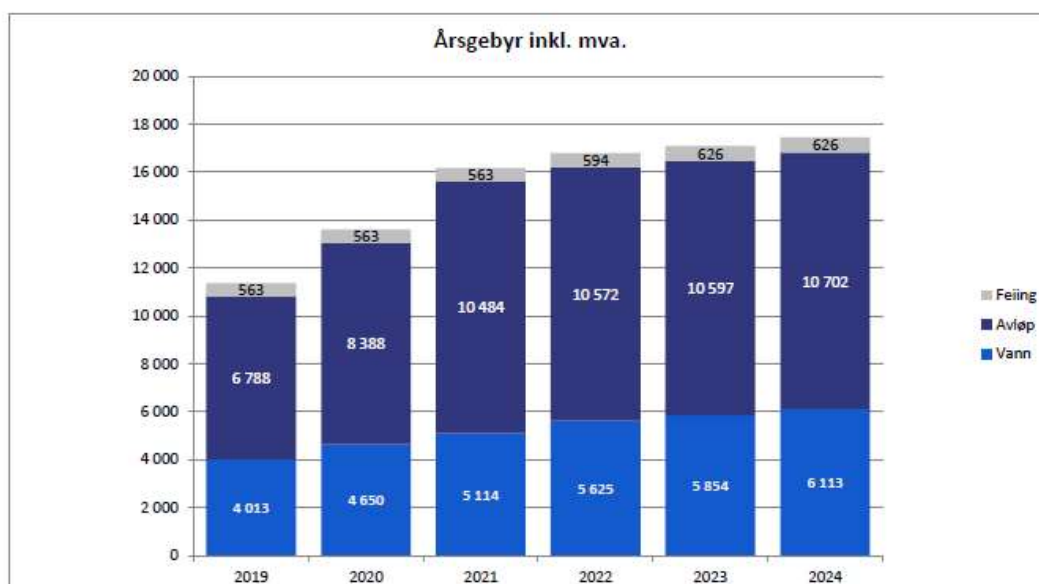
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 1,28 % i 2021. Budsjettet er utarbeidet den 28. august 2020. Tallene for 2019 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2020 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2021 til 2024 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp og feiing

Fra 2020 til 2021 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 18,8 %, hvor avløp øker mest med 25,0 %. I perioden 2019 til 2024 øker samlet gebyr med kr 6 079, fra kr 11 363 i 2019 til kr 17 441 i 2024. Gebyrseksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrøndring fra året før	2021	2022	2023	2024
Vann	10,0 %	10,0 %	4,1 %	4,4 %
Avløp	25,0 %	0,8 %	0,2 %	1,0 %
Feiing	0,0 %	5,6 %	5,5 %	0,0 %
Samlet øndring	18,8 %	3,9 %	1,7 %	2,1 %

Selbu kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2021 er utarbeidet av Selbu kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 16 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.



Vann - 2019 til 2025

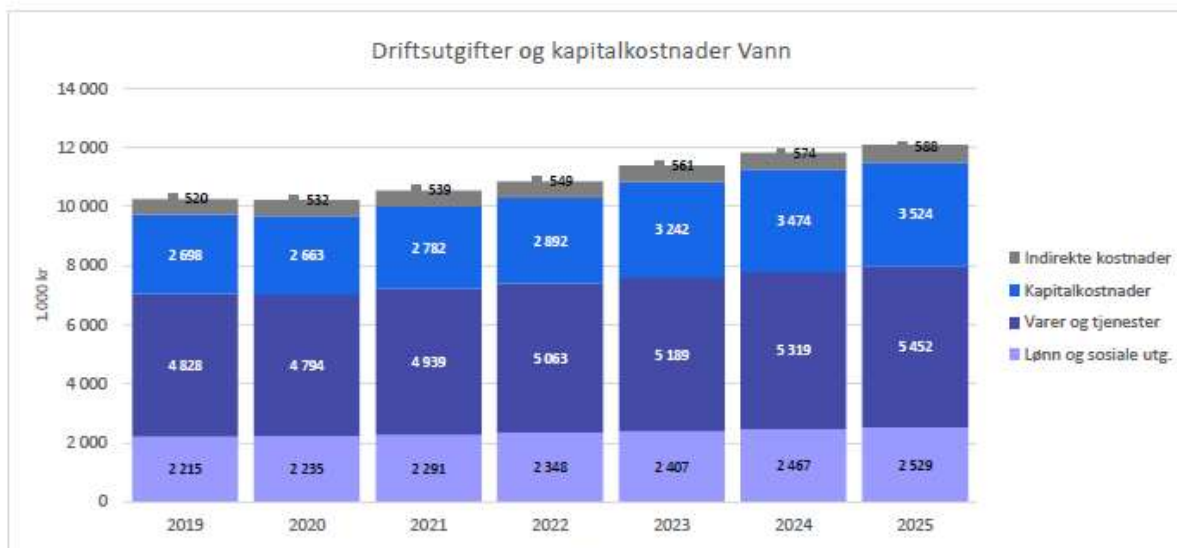
Gebyrtsatser - Vann 2019 til 2025

Årsgebyret for vann i Selbu kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2021 foreslås satt lik kr 2 226 og forbruksgebyret lik 19,25 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 5 114 for en normalabbonent med årlig vannforbruk lik 150 m³.

Gebyrtsatser, Vann (inkl. mva.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abonnementsgebyr (kr/abbonent)	1 763	2 025	2 226	2 449	2 549	2 661	2 755
Forbruksgebyr (kr/m ³)	15,00	17,50	19,25	21,18	22,04	23,01	23,83
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	4 013	4 650	5 114	5 625	5 854	6 113	6 329
Endring fra året før		15,9 %	10,0 %	10,0 %	4,1 %	4,4 %	3,5 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

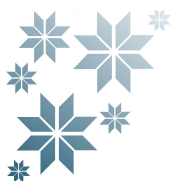
Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Selbu kommune frem mot 2025.



Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å øke med 3,3 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 3,0 %. Kapitalkostnadene utgjør 26,4 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 0,7 millioner kr fra 2021 til 2025 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "16400 avgiftspliktig gebyrer" som utgjør 98,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10*** Lønn	2 215	2 235	2 291	2 348	2 407	2 467	2 529
11*** Varer og tjenester	1 525	1 450	1 486	1 523	1 561	1 601	1 641
12*** Varer og tjenester	3 299	3 344	3 453	3 539	3 628	3 719	3 812
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	4	0	0	0	0	0	0
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	1	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	7 044	7 029	7 230	7 411	7 596	7 786	7 981
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	665	517	595	694	832	921	901
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	2 033	2 148	2 187	2 198	2 410	2 553	2 622
Indirekte kostnader (drift og kapital)	520	532	539	549	561	574	588
Øvrige inntekter	-8	-191	-185	-189	-194	-199	-204
Gebyrgrunnlag	10 256	10 033	10 367	10 663	11 205	11 635	11 889
Gebyrinntekter	7 726	8 918	9 791	10 749	11 180	11 665	12 067
Selvkostresultat	-2 529	-1 115	-575	87	-26	30	179
Selvkost dekningsgrad i %	75,3 %	88,9 %	94,5 %	100,8 %	99,8 %	100,3 %	101,5 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selvkostfond 01.01	4 814	2 366	1 184	440	352	150	1
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-2 529	-1 205	-755	-93	-206	-150	-1
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	82	24	10	6	4	1	0
Selvkostfond 31.12	2 366	1 184	440	352	150	1	0
Selvkostgrad i %	100,0 %	101,0 %	101,9 %	101,7 %	101,6 %	101,6 %	101,5 %





Avløp - 2019 til 2025

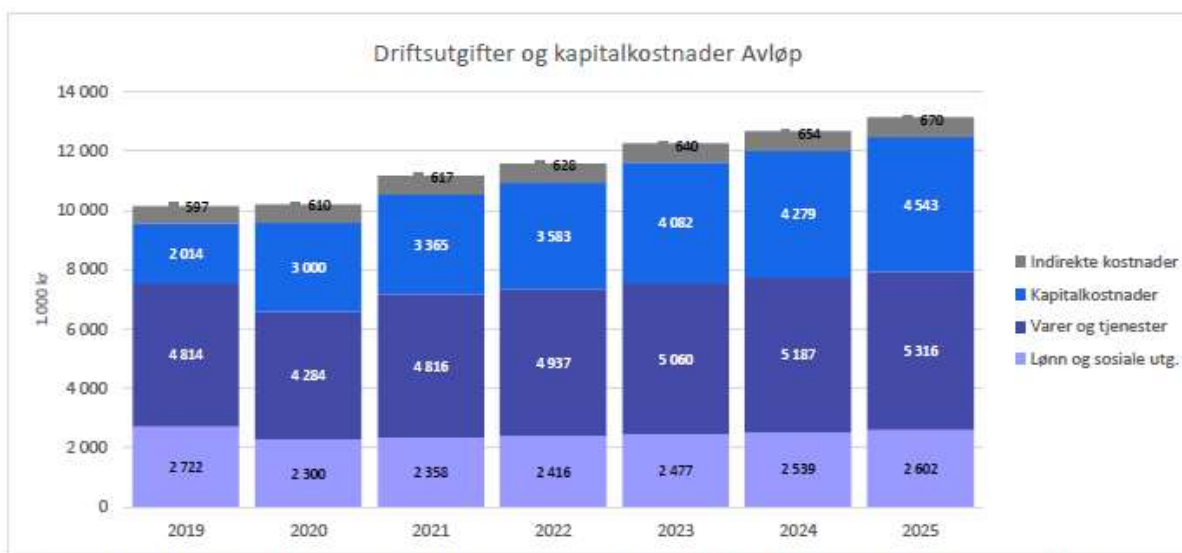
Gebyrsetter - Avløp 2019 til 2025

Årsgebyret for avløp i Selbu kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2021 foreslås satt lik kr 4 156 og forbruksgebyret lik 42,19 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 10 484 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 150 m³.

Gebyrsetter, Avløp (inkl. mva.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	2 663	3 325	4 156	4 191	4 201	4 243	4 271
Forbruksgebyr (kr/m ³)	27,50	33,75	42,19	42,54	42,64	43,06	43,35
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	6 788	8 388	10 484	10 572	10 597	10 702	10 774
Endring fra året før		23,6 %	25,0 %	0,8 %	0,2 %	1,0 %	0,7 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

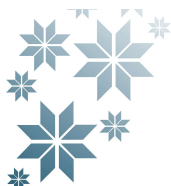
Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Selbu kommune frem mot 2025.



Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å øke med 10,0 %, hvorav utgifter til varer og tjenester endres mest med 12,4 %. Kapitalkostnadene utgjør 30,2 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 1,2 millioner kr fra 2021 til 2025 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "16400 avgiftspliktig gebyrer" som utgjør 99,4 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10*** Lønn	2 722	2 300	2 358	2 416	2 477	2 539	2 602
11*** Varer og tjenester	1 286	1 284	1 316	1 349	1 383	1 417	1 453
12*** Varer og tjenester	3 544	3 000	3 500	3 588	3 677	3 769	3 863
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	4	0	0	0	0	0	0
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	7 536	6 584	7 174	7 353	7 537	7 725	7 918
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	813	620	648	766	894	975	963
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 201	2 380	2 718	2 817	3 187	3 304	3 579
Indirekte kostnader (drift og kapital)	597	610	617	628	640	654	670
Øvrige inntekter	-362	-15	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	9 786	10 179	11 156	11 564	12 259	12 658	13 131
Gebyrinntekter	8 038	10 226	12 613	12 718	12 748	12 873	12 959
Selvkostresultat	-1 748	47	1 456	1 154	489	214	-173
Selvkost dekningsgrad i %	82,1 %	100,5 %	113,1 %	110,0 %	104,0 %	101,7 %	98,7 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selvkostfond 01.01	-372	-2 149	-2 222	-965	2	313	353
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1 748	-43	1 276	974	309	34	-353
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-29	-29	-20	-7	2	5	3
Selvkostfond 31.12	-2 149	-2 222	-965	2	313	353	3
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,9 %	101,4 %	101,4 %	101,4 %	101,4 %	101,4 %



Feiing - 2019 til 2025

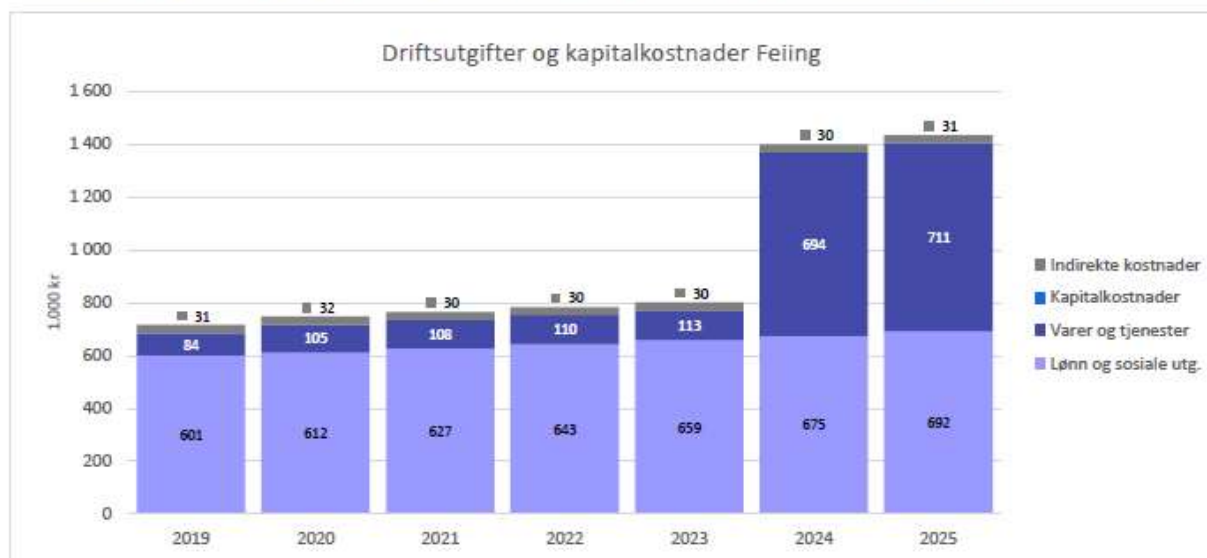
Gebyrtsatser - Feiing 2019 til 2025

Det foreslås å sette normalgebyret for feiing i 2021 til 563 kroner. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Feiing/Tilsyn 1 Pipe. Fra 2020 til 2021 endres årsgebyret med 0,0 %. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori. Det er forutsatt at kommuner begynner med feiing av fritidsboliger fra og med 2024.

Gebyrtsatser, Feiing (inkl. mva.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Normalgebyr (kr/vare)	563	563	563	594	626	626	614
Endring fra året før		0,0 %	0,0 %	5,6 %	5,5 %	0,0 %	-2,0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Selbu kommune frem mot 2025.



Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å øke med 2,5 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 2,5 %. Hovedinntektskilden er art "16400 avgiftspliktig gebyrer" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10*** Lønn	601	612	627	643	659	675	692
11*** Varer og tjenester	71	70	72	74	75	77	79
12*** Varer og tjenester	14	35	36	37	38	39	40
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	0	0	0	0	0	578	592
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	686	717	735	753	772	1 369	1 403
Indirekte kostnader (drift og kapital)	31	32	30	30	30	30	31
Gebyrgrunnlag	717	748	765	782	801	1 399	1 434
Gebyrinntekter	723	723	724	764	805	1 470	1 442
Selvkostresultat	7	-25	-41	-19	3	71	8
Selvkost dekningsgrad i %	100,9 %	96,6 %	94,6 %	97,6 %	100,4 %	105,0 %	100,5 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Selvkostfond 01.01	0	7	-19	-60	-80	-78	-8
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	7	-25	-41	-19	3	71	8
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	0	-0	-1	-1	-1	-1	-0
Selvkostfond 31.12	7	-19	-60	-80	-78	-8	-0
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %



Private planforslag - 2019 til 2025

Gebyrsatser - Private planforslag 2019 til 2025

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2020 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Private planforslag (inkl. mva.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter	249 290	370 000	378 058	386 875	396 219	405 938	416 075
Endring fra året før		48,4 %	2,2 %	2,3 %	2,4 %	2,5 %	2,5 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Private planforslag

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for private planforslag i Selbu kommune frem mot 2025.



Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å øke med 2,5 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 2,5 %. Hovedinntektskilden er art "1628 gebyr reguleringsplaner" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Private planforslag

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10*** Lønn	377	398	408	419	429	440	451
11*** Varer og tjenester	6	16	16	17	17	18	18
12*** Varer og tjenester	26	10	10	10	10	10	11
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	408	424	434	445	456	468	480
Indirekte kostnader (drift og kapital)	19	19	18	18	18	18	18
Øvrige inntekter	-86	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	342	443	452	463	474	486	498
Gebyrinntekter	165	370	378	387	396	406	416
Selvkostresultat	-177	-73	-74	-76	-78	-80	-82
Selvkost dekningsgrad i %	48,2 %	83,6 %	83,6 %	83,6 %	83,6 %	83,6 %	83,6 %



Bygge- og delesaksbehandling - 2019 til 2025

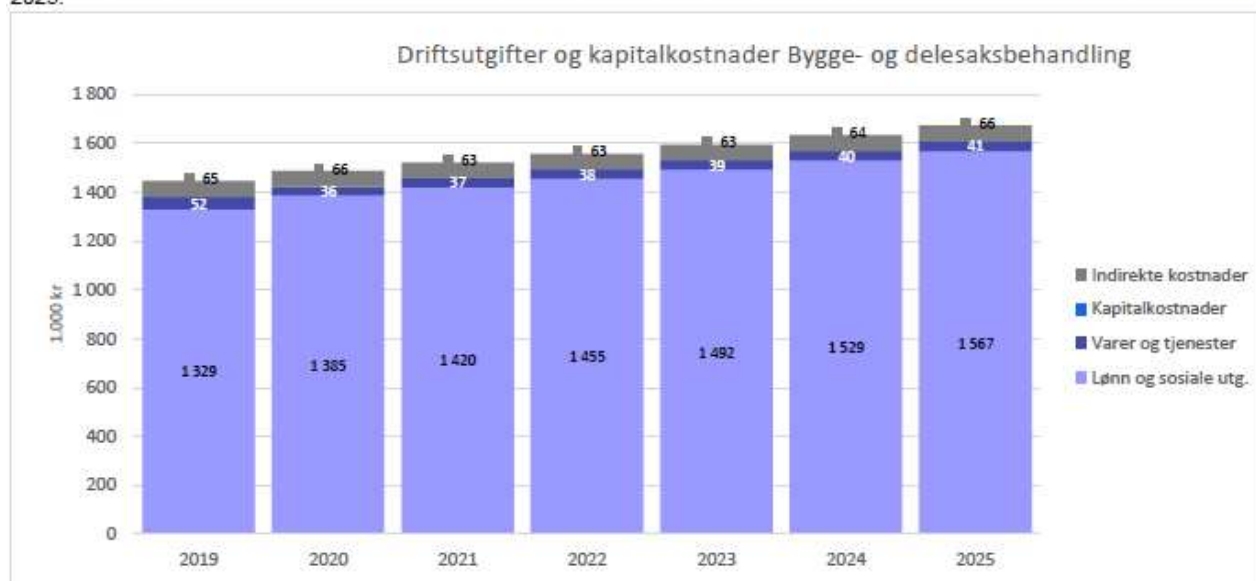
Gebyrsetter - Bygge- og delesaksbehandling 2019 til 2025

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2020 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Bygge- og delesaksbehandling	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter	834 098	760 980	772 517	790 789	809 873	829 731	850 455
Endring fra året før		-8,8 %	1,5 %	2,4 %	2,4 %	2,5 %	2,5 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Bygge- og delesaksbehandling

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for bygge- og delesaksbehandling i Selbu kommune frem mot 2025.



Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å øke med 2,5 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 2,5 %. Hovedinntektskilden er art "1627 gebyr byggesaker" som utgjør 97,1 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Bygge- og delesaksbehandling

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10*** Lønn	1 329	1 385	1 420	1 455	1 492	1 529	1 567
11*** Varer og tjenester	25	24	24	25	26	26	27
12*** Varer og tjenester	27	13	13	13	13	14	14
14*** Overføringsutgifter	6	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	1 388	1 422	1 457	1 494	1 531	1 569	1 608
Indirekte kostnader (drift og kapital)	65	66	63	63	63	64	66
Øvrige inntekter	-1	-11	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	1 451	1 476	1 521	1 557	1 594	1 633	1 674
Gebyrinntekter	833	750	773	791	810	830	850
Selvkostresultat	-618	-726	-748	-766	-764	-803	-824
Selvkost dekningsgrad i %	57,4 %	50,8 %	50,8 %	50,8 %	50,8 %	50,8 %	50,8 %



Oppmåling - 2019 til 2025

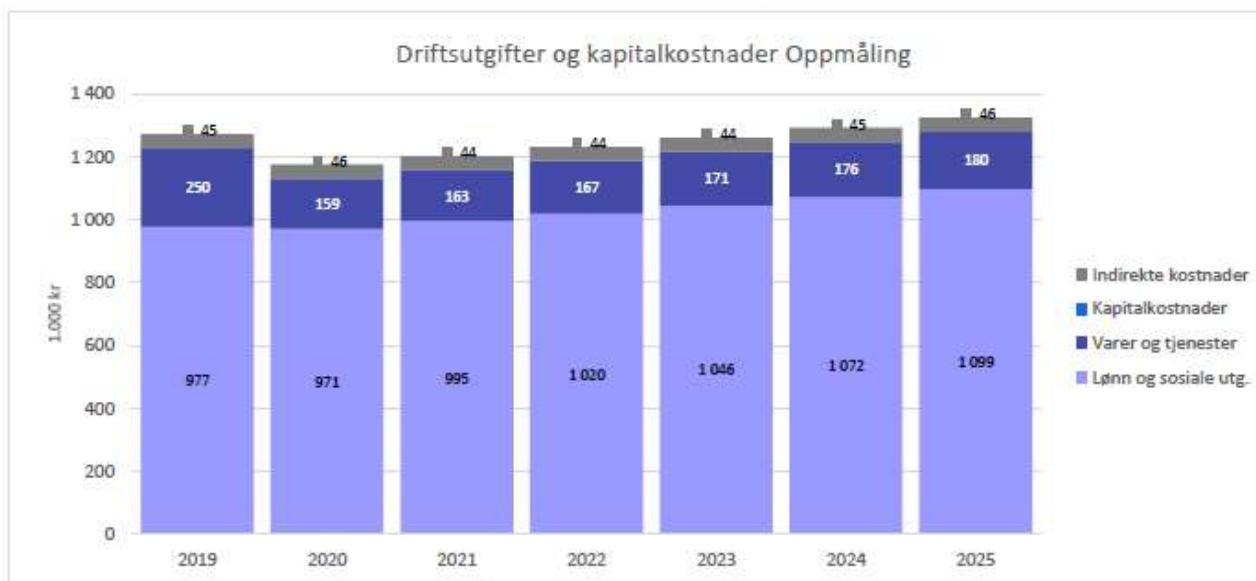
Gebyrsetter - Oppmåling 2019 til 2025

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2020 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Oppmåling (ekskl. mva.)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter	1 239 227	1 160 000	1 183 756	1 211 791	1 241 216	1 271 753	1 303 519
Endring fra året før		-6,4 %	2,0 %	2,4 %	2,4 %	2,5 %	2,5 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Oppmåling

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for oppmåling i Selbu kommune frem mot 2025.



Fra 2020 til 2021 forventes de totale kostnadene å øke med 2,5 %, hvorav lønnsutgiftene endres mest med 2,5 %. Hovedinntektskilden er art "1625 gebyrinntekter" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Oppmåling

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
10*** Lønn	977	971	995	1 020	1 046	1 072	1 099
11*** Varer og tjenester	109	91	93	96	98	101	103
12*** Varer og tjenester	141	68	70	71	73	75	77
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	1 228	1 130	1 159	1 188	1 217	1 248	1 279
Indirekte kostnader (drift og kapital)	45	46	44	44	44	45	46
Øvrige inntekter	-58	-143	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	1 215	1 033	1 203	1 231	1 261	1 292	1 324
Gebyrinntekter	1 181	1 017	1 184	1 212	1 241	1 272	1 304
Selvkostresultat	-34	-16	-19	-19	-20	-20	-21
Selvkost dekningsgrad i %	97,2 %	98,4 %	98,4 %	98,4 %	98,4 %	98,4 %	98,4 %

