



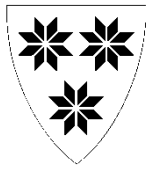
SELBU KOMMUNE

Handlingsplan 2022 – 2025

Budsjett 2022

Kommunestyrets vedtak

13.12.2021



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato

- Vedtatt Handlingsplan 2022-2025 budsjett 2022 inkl saksframlegg, vedtak og vedtatte obligatoriske skjema

Vedlegg:

Handlingsplan med økonomiplan 2022 - 2025 Budsjett 2022 kommunedirektørens forslag pr 31.10.2021 - korrigert versjon

Kommunale gebyrer og betalingssatser 2022 - Kommunedirektørens forslag

Budsjettforslag Værnesregionen 2022

- Kommunedirektørens innstilling

1. Formannskapetets forslag til Handlingsplan 2022 – 2025 ver 2 datert 18.11.2021 og budsjett for 2022 vedtas med de eventuelle endringer som framgår av vedtakets øvrige punkter.
2. Kommunestyret vedtar følgende basert på forslag til handlingsplan datert 31.10.21:
 - Finansielle måltall videreføres som tidligere fastsatt, men det tas sikte på en evaluering og vurdering av handlingsreglene i forbindelse med strategidialog 2022.
 - Driftsrammene for rammeområdene som vist under punkt 4.9.
 - Bevilgninger til nye investeringer som framgår av punkt 6 Investeringer.
 - Kommunale gebyr fastsettes som fremlagt i kommunedirektørens forslag til kommunale gebyrer og betalingssatser 2022.
 - Rammer for overførte investeringer fra tidligere år iht punkt 8 overførte investeringer.
 - Et låneopptak til egne investeringer (KL §14-15) for 2022 på inntil kr 90 457 000 kr.





3. Kommunedirektøren gis følgende fullmakt:
 - regulere låneopptaket i samsvar med ev endringer i investeringsbudsjettet under Kommunestyrets behandling.
 - til å justere budsjettrammen for rammeområde 4 Værnesregionen mot disposisjonsfondet dersom de endelige budsjettene for Værnesregionen avviker fra tallene som er lagt inn i handlingsplan.
 - til å iverksette de enkelte investeringstiltak innenfor vedtatt budsjettramme, finansieringsplan og i henhold til bestemmelser i kommunens økonomireglement.
4. For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eiendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Selbu kommune vedtatt i kommunestyret 08.04.2019 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, såfremt ingen lovendringer tilsier oppdatering av vedtekter, jf. esktl. § 10. Siste alminnelige taksering ble gjennomført i 2015. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.
5. Skatteøret for 2022 fastsettes til høyest tillatte sats.

- **Behandling i Formannskapet - 23.11.2021**

Votering: Kommunedirektørens innstilling vedtas. **Enst.**

- **Innstilling i Formannskapet - 23.11.2021**

Formannskapet vil rå kommunestyret til å fatte følgende

V e d t a k:

1. Formannskapetets forslag til Handlingsplan 2022 – 2025 ver 2 datert 18.11.2021 og budsjett for 2022 vedtas med de eventuelle endringer som framgår av vedtakets øvrige punkter.
2. Kommunestyret vedtar følgende basert på forslag til handlingsplan datert 31.10.21:
 - Finansielle måltall videreføres som tidligere fastsatt, men det tas sikte på en evaluering og vurdering av handlingsreglene i forbindelse med strategidialog 2022.
 - Driftsrammene for rammeområdene som vist under punkt 4.9.
 - Bevilgninger til nye investeringer som framgår av punkt 6 Investeringer.
 - Kommunale gebyr fastsettes som fremlagt i kommunedirektørens forslag til kommunale gebyrer og betalingssatser 2022.
 - Rammer for overførte investeringer fra tidligere år iht punkt 8 overførte investeringer.





- Et låneopptak til egne investeringer (KL §14-15) for 2022 på inntil kr 90 457 000 kr.
- 3. Kommunedirektøren gis følgende fullmakt:
 - regulere låneopptaket i samsvar med ev endringer i investeringsbudsjettet under Kommunestyrets behandling.
 - til å justere budsjettrammen for rammeområde 4 Værnesregionen mot disposisjonsfondet dersom de endelige budsjettene for Værnesregionen avviker fra tallene som er lagt inn i handlingsplan.
 - til å iverksette de enkelte investeringstiltak innenfor vedtatt budsjettramme, finansieringsplan og i henhold til bestemmelser i kommunens økonomireglement.
- 4. For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eiendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Selbu kommune vedtatt i kommunestyret 08.04.2019 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, såfremt ingen lovendringer tilsier oppdatering av vedtekter, jf. esktl. § 10. Siste alminnelige taksering ble gjennomført i 2015. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.
- 5. Skatteøret for 2022 fastsettes til høyest tillatte sats.

- Behandling i Kommunestyret - 13.12.2021 Kommune

Kommunedirektøren opplyste om at det var kommet følgende innspill fra John Inge Sirum:
Det innføres eiendomsskatt for hus og hytter. Inntektene brukes til nedbetaling av gjeld.

Han opplyste også om en feil i saksframlegg: økning på 65% skal være 6,5%

Forslag fra Kjell Tore Aftret;

1. 2x10 % stilling (kr. 150 000,-) til «Hukommelsesteam» og Kreftsykepleier tas inn i ramma (Hjemmetjeneste).
2. Det må prioriteres fremkommelighet for myke trafikanter i Selbu sentrum.
3. Det må legges til rette for å gi bistand til personer som har utfordringer innen digitalisering.
4. Ordningen med kontingentkasse og sommerskole videreføres

Forslag fra SP v/Thomas Engan

Arbeidet med sentrumsplan oppstartes så fort som mulig. Dette for å få en helhetlig utvikling av kommunesenteret vårt. For å finansiere arbeidet bevilges kr. 700.000,- fra disposisjonsfondet





Forslag fra SV v/Åsmund Sjøberg

Barnetrygd tas ut ifra inntektsgrunnlaget i beregningen av sosialstønad fra og med 01.01.2022 inntil staten overtar denne utgiften. Utgiften dette medfører belastes disposisjonsfondet.

Forslag fra AP v/Tanja Fuglem

Det settes ned et utvalg bestående av styreleder SEV, daglig leder SEV, representant for de ansatte ved SEV og ordfører som representant fra eier for å forberede og gjennomføre en prosess der målsettingen er å kartlegge reelle betingelser ved et delsalg av aksjene i SEV. Styreleder i SEV er utvalgets leder.

Utvalget gis tidsfrist for å komme med en tilbakemelding om hvordan de ser at en slik prosess best kan gjennomføres til generalforsamlingen i SEV våren 2022.

Forslag fra Kolbjørn Uthus

Under pkt. 9 Gebyr vann og avløp – engangsavgift for tilknytning strykes – per boenhet

I tillegg strykes følgende:

Engangsavgiften for tilknytning reduseres med 40% for følgende tilfeller:

- Ved utbygging av boligfelt eller hyttefelt i hht reguleringsplan der det bygges godkjente permanente anlegg.

Nytt forslag: (allerede vedtatt 01.11.21 – mangler i gebyrregulativet)

Det kan fastsettes lavere tilknytningsgebyr for eiendom der det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnad for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen.

Lav sats benyttes når den gebyrpliktige eller utbygger har, etter avtale, helt eller delvis direktefinansiert det aktuelle infrastrukturtiltaket.

Normal sats benyttes ved alle andre tilknytninger.

Satsene vedtas av kommunestyret ved behandling av gebyrregulativet.

Normal sats: 100%

Lav sats: 60%

Forslag fra SP v/Per Røsseth

Utbytteforventning til Selbu Energiverk AS.

SEV skal søke å utbetale minimum 75% av driftsrelatert overskudd. Årlig minimumsutbetaling forventes på 5 millioner kroner. Utbetaling over 5 millioner avsettes næringsfondet.

Votering

Formannskapetets innstilling vedtas, **Enst**

Forslaget fra K.T.Aftret vedtas. **Enst.**





Forslaget fra A.Sjøberg vedtas med 15 (SV, SP, B.Aftret, A.R.Rotvold, T.Alsethaug, R.Langseth, H.Guldseth, M. Grøtte mot 10 stemmer

Forslaget fra K.Uthus vedtas med 18 mot 7 stemmer J.Aftret, P.Røsseth, I. Stokke, L.Grøtte, T.K.Langseth, T.Engan og P.Avelsgård

Forslaget fra T.Engan fikk 9 stemmer og falt (SP,SV)

Forslaget fra T.Fuglem vedtas med 18 mot 7 stemmer SV, R.Langseth, I.Stokke, L.Grøtte, P. Avelsgård, B. Aftret

Forslaget fra P.Røsset fikk 7 stemmer og falt (SP)

Det votes til slutt samlet over budsjettet. Dette ble enstemmig vedtatt.

- Vedtak i Kommunestyret - 13.12.2021

1. Formannskapets forslag til Handlingsplan 2022 – 2025 ver 2 datert 18.11.2021 og budsjett for 2022 vedtas med de eventuelle endringer som framgår av vedtakets øvrige punkter.
2. Kommunestyret vedtar følgende basert på forslag til handlingsplan datert 31.10.21:
 - Finansielle måltall videreføres som tidligere fastsatt, men det tas sikte på en evaluering og vurdering av handlingsreglene i forbindelse med strategidialog 2022.
 - Driftsrammene for rammeområdene som vist under punkt 4.9.
 - Bevilgninger til nye investeringer som framgår av punkt 6 Investeringer.
 - Kommunale gebyr fastsettes som fremlagt i kommunedirektørens forslag til kommunale gebyrer og betalingssatser 2022.
 - Rammer for overførte investeringer fra tidligere år iht punkt 8 overførte investeringer.
 - Et låneopptak til egne investeringer (KL §14-15) for 2022 på inntil kr 90 457 000 kr.
3. Kommunedirektøren gis følgende fullmakt:
 - regulere låneopptaket i samsvar med ev endringer i investeringsbudsjettet under Kommunestyrets behandling.
 - til å justere budsjetttrammen for rammeområde 4 Værnesregionen mot disposisjonsfondet dersom de endelige budsjettene for Værnesregionen avviker fra tallene som er lagt inn i handlingsplan.
 - til å iverksette de enkelte investeringstiltak innenfor vedtatt budsjetttramme, finansieringsplan og i henhold til bestemmelser i kommunens økonomireglement.
4. For eiendomsskatteåret 2022 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. Eiendomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2022 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Selbu kommune vedtatt i kommunestyret 08.04.2019 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2022, såfremt ingen lovendringer tilsier oppdatering av vedtekter, jf. esktl. § 10. Siste alminnelige taksering ble gjennomført i 2015. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.
5. Skatteøret for 2022 fastsettes til høyest tillatte sats.





6. 2x10 % stilling (kr. 150 000,-) til «Hukommelsesteam» og Kreftsykepleier tas inn i ramma (Hjemmetjeneste).
7. Det må prioriteres fremkommelighet for myke trafikanter i Selbu sentrum.
8. Det må legges til rette for å gi bistand til personer som har utfordringer innen digitalisering.
9. Ordningen med kontingentkasse og sommerskole videreføres
10. Barnetrygd tas ut ifra inntektsgrunnlaget i beregningen av sosialstønad fra og med 01.01.2022 inntil staten overtar denne utgiften. Utgiften dette medfører belastes disposisjonsfondet.
11. Under pkt. 9 Gebyr vann og avløp – engangsavgift for tilknytning strykes – per boenhet

I tillegg strykes følgende:

Engangsavgiften for tilknytning reduseres med 40% for følgende tilfeller:

- Ved utbygging av boligfelt eller hyttefelt i hht reguleringsplan der det bygges godkjente permanente anlegg.

Nytt forslag: (allerede vedtatt 01.11.21 – mangler i gebyrregulativet)

Det kan fastsettes lavere tilknytningsgebyr for eiendom der det er betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnad for vann- og/eller avløpsanlegg som er utført etter planer godkjent av kommunen.

Lav sats benyttes når den gebyrpliktige eller utbygger har, etter avtale, helt eller delvis direktefinansiert det aktuelle infrastrukturtiltaket.

Normal sats benyttes ved alle andre tilknytninger.

Satsene vedtas av kommunestyret ved behandling av gebyrregulativet.

Normal sats: 100%

Lav sats: 60%

12. Det settes ned et utvalg bestående av styreleder SEV, daglig leder SEV, representant for de ansatte ved SEV og ordfører som representant fra eier for å forberede og gjennomføre en prosess der målsettingen er å kartlegge reelle betingelser ved et delsalg av aksjene i SEV. Styreleder i SEV er utvalgets leder.
Utvalget gis tidsfrist for å komme med en tilbakemelding om hvordan de ser at en slik prosess best kan gjennomføres til generalforsamlingen i SEV våren 2022.





- **Saksopplysninger**

Kommunestyret plikter å vedta økonomiplan og årsbudsjettet jfr kommunelovens §14-2 bokstav a.

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 presenteres som en handlingsplan 2022-2025 og skal vise tiltak de 4 neste årene for på sikt å kunne oppnå de overordnede målene som er satt i Kommuneplanens samfunnsdel

- **Vurdering**

Forslaget til handlingsplan 2022-2025 er behandlet i råd og utvalg med følgende vedtak:

- **Vedtak i Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse - 11.11.2021**

1. Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse slutter seg til Kommunedirektørens forslag til budsjett for 2022.
2. Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse slutter seg til Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2022 – 2025.

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse mener at det må prioriteres fremkommelighet for gående i Selbu sentrum.

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse mener det må legges til rette for å gi bistand til personer som har utfordringer innen digitalisering.

- **Vedtak i Ungdomsrådet - 16.11.2021**

1. Ungdomsrådet slutter seg til Kommunedirektørens forslag datert 31.10.2021 til budsjett for 2022 med følgende tillegg:
Ungdomsråd ber om at ordningen med kontingentkasse og sommerskole videreføres.
2. Ungdomsrådet slutter seg til Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2022 – 2025 datert 31.10.2021.

Vedtak i Administrasjonsutvalget - 16.11.2021

Som formannskapetets innstilling.

Vedtak i Arbeidsmiljøutvalget - 16.11.2021

Som formannskapetets innstilling.

Vedtak i Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur - 17.11.2021

5. Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur slutter seg til Kommunedirektørens forslag datert 31.10.2021 til budsjett for 2022.
6. Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur slutter seg til Kommunedirektørens forslag til handlingsprogram for 2022 – 2025 datert 31.10.2021.





7. 2x10 % stilling (kr. 150 000,-) til «Hukommelsesteam» og Kreftsykepleier tas inn i ramma (Hjemmetjeneste).
8. Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur mener at det må prioriteres fremkommelighet for myke trafikanter i Selbu sentrum.
9. Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur mener det må legges til rette for å gi bistand til personer som har utfordringer innen digitalisering.

Hovedutvalg for samfunnsutvikling behandles i møte 18.11.2021

Vedtak legges frem til behandling i Formannskapet



Obligatoriske oversikter – etter vedtak KS 13.12.2021

Bevilgningsoversikt Drift (BRF §5-4 1.ledd)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-54 790 000	-164 062 000	-161 287 000	-159 625 000	-159 497 000
SIO aktivitetstilskudd	-98 695 000	0	0	0	0
SIO Rundsum	-10 782 000	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-106 096 000	-111 300 000	-111 218 000	-111 245 000	-111 355 000
Eiendomsskatt	-10 600 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000
Andre generelle driftsinntekter	-600 000	-600 000	-3 701 000	-3 701 000	-3 701 000
Sum generelle driftsinntekter	-281 563 000	-293 962 000	-294 206 000	-292 571 000	-292 553 000
Til fordeling drift:	281 961 796	284 612 111	280 315 899	279 147 049	277 141 475
Avskrivninger	18 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Sum netto driftsutgifter	299 961 796	306 612 111	302 315 899	301 147 049	299 141 475
Brutto driftsresultat BDR	18 398 796	12 650 111	8 109 899	8 576 049	6 588 475
Renteinntekter	-2 455 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Utbytter	-12 493 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000
gevinst/tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 700 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Avdrag på lån	13 300 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Netto finansutgifter	4 052 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Motpost avskrivninger	-18 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000
Netto driftsresultat NDR	4 450 796	-2 349 889	-5 890 101	-5 423 951	-7 411 525
overføring til investering	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
netto bruk/avsetninger bundne fond	103 204	-5 789 509	-2 466 509	-2 628 509	-2 863 935
netto bruk/avsetninger ubundne fond	-4 554 000	7 139 398	7 356 610	7 052 460	9 275 460
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponering/dekning av NDR	-4 450 796	2 349 889	5 890 101	5 423 951	7 411 525
fremført til inndekking i senere år	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt Drift (BRF §5-4 2.ledd)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 - Politisk nivå, kontroll og revisjon					
Netto bevilgning rammeområde	4 161 000	3 993 000	4 371 000	3 951 000	4 080 000
2 - Kommunedirektør Sentraladministrasjon					
Netto bevilgning rammeområde	14 192 000	14 703 000	14 431 000	14 797 000	14 724 000
3 - Kirke					
Netto bevilgning rammeområde		3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000
4 - Værnesregionen					
Netto bevilgning rammeområde	28 467 000	35 160 000	35 160 000	35 160 000	35 160 000
5 - Oppvekst					
Netto bevilgning rammeområde	87 676 000	87 088 810	90 025 598	88 406 748	87 977 748
6 - Helse og omsorg					
Netto bevilgning rammeområde	116 507 000	121 602 012	115 525 012	114 948 012	114 374 012
7 - Næringsfond					
Netto bevilgning rammeområde		0	0	0	0
8 - Kultur					
Netto bevilgning rammeområde	1 899 000	1 902 000	1 892 000	1 883 000	1 874 000
9 - Bygg og eiendomsservice					
Netto bevilgning rammeområde	21 086 000	21 785 000	20 906 000	20 802 000	20 699 000
10 - VARF					
Netto bevilgning rammeområde	- 8 939 000	-9 296 220	-10 651 220	-11 343 220	-12 467 220
11 - Tekniske tjenester					
Netto bevilgning rammeområde	13 619 000	8 324 000	8 282 000	8 241 000	8 200 000
12 - Fellesformål					
Netto bevilgning rammeområde	5 527 000	3 103 000	3 455 000	3 604 000	3 588 000
SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING					
Netto bevilgning rammeområde	6 500 000*	-7 322 491	-6 650 491	-4 872 491	-4 638 065
SUM Netto bevilgning rammeområde	281 961 796	284 612 111	280 315 899	279 147 049	277 141 475

*tall fra 2021 er ikke sammenlignbart med tall fra 2022-2025 pga annen fremstillingsmåte





Økonomisk oversikt drift (BFR §5-6)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-168 067 000	-166 488 000	-162 904 000	-159 625 000	-159 497 000
Inntekts- og formuesskatt	-106 096 000	-111 300 000	-111 218 000	-111 245 000	-111 355 000
Eiendomsskatt	-10 600 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000
Andre skatteinntekter	-3 052 000	-3 050 000	-6 151 000	-6 151 000	-6 151 000
Andre overføringer og tilskudd fra state	-772 000	-1 496 000	-1 496 000	-1 496 000	-1 496 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-23 805 082	-28 329 057	-26 095 057	-26 095 057	-26 095 057
Brukerbetalinger	-12 960 490	-13 420 558	-13 420 558	-13 420 558	-13 420 558
Salgs- og leieinntekter	-48 944 634	-55 120 420	-58 227 420	-59 138 420	-60 343 420
SUM DRIFTSINNTEKTER	-374 297 206	-397 204 035	-397 512 035	-395 171 035	-396 358 035
Lønnsutgifter	192 201 403	199 364 187	198 978 213	201 270 688	201 530 688
Sosiale utgifter	63 803 803	64 538 011	63 595 614	63 595 614	63 595 614
Kjøp av varer og tjenester	93 255 116	99 761 852	96 866 011	92 698 686	91 649 112
Overføringer og tilskudd til andre	25 455 680	24 209 096	24 194 096	24 194 096	24 194 096
Avskrivninger	18 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	392 716 002	409 873 146	405 633 934	403 759 084	402 969 510
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	18 398 796	12 669 111	8 121 899	8 588 049	6 611 475
Renteinntekter	-2 475 000	-2 040 000	-2 026 000	-2 017 000	-2 023 000
Utbytter	-12 493 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsr	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 700 000	8 021 000	9 014 000	9 005 000	9 000 000
Avdrag på lån	13 300 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	4 032 000	6 981 000	7 988 000	7 988 000	7 977 000
Motpost avskrivninger	-18 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 450 796	-2 349 889	-5 890 101	-5 423 951	-7 411 525
Overføring til investering	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bund	103 204	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Netto avsetninger til eller bruk av dispc	-4 554 000	-5 789 509	-2 466 509	-2 628 509	-2 863 935
Dekning av tidligere års merforbruk	0	7139398	7356610	7052460	9275460
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING	-4 450 796	0	0	0	0
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE	0	0	0	0	0

Oversikt årlig utvikling av gjeld i planperioden BFR §5-7

Estimert lånegjeld 01.01	490 000 000	566 457 000	579 557 000	581 107 000
Låneopptak i perioden	90 457 000	27 100 000	15 550 000	2 300 000
Estimert årlig avdrag	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000
UB 31.12	566 457 000	579 557 000	581 107 000	569 407 000





Bevilgningsoversikter investering - BFR § 5-5	BUDSJETT 2022			Budsjett 2023			Budsjett 2024			Budsjett 2025
	Fra tidligere år Handlingsplan 2021- 2024+ vedtak 2021	Nye investeringer Handlingsplan 2022-2025	Sum 2022	Fra tidligere år Handlingsplan 2021-2024	Nye investeringer Handlingsplan 2022-2025	Sum 2023	Fra tidligere år Handlingsplan 2021-2024	Nye investeringer Handlingsplan 2022-2025	Sum 2024	
Investeringer i varige driftsmidler										
Tilskudd til andres investeringer	80 139 000	22 614 000	102 753 000	34 325 000	10 450 000	44 775 000	8 300 000	7 687 500	15 987 500	2 500 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		1 000 000								
Utlån av egne midler										
Avdrag på lån										
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	80 139 000	23 614 000	103 753 000	34 325 000	10 450 000	44 775 000	8 300 000	7 687 500	15 987 500	2 500 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 529 000	-517 000	-11 046 000	-5 125 000	-550 000	-5 675 000			-437 500	-200 000
Tilskudd fra andre	-3 400 000	-400 000	-3 800 000	-12 000 000		-12 000 000				
Salg av varige driftsmidler										
Salg av finansielle anleggsmidler										
Utdeling fra selskaper										
Mottatte avdrag på utlån av egne midler										
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-68 760 000	-21 697 000	-90 457 000	-17 200 000	-9 900 000	-27 100 000	-8 300 000	-7 250 000	-15 550 000	-2 300 000
Bruk av lån	-82 689 000	-22 614 000	-105 303 000	-34 325 000	-10 450 000	-44 775 000	-8 300 000	-7 687 500	-15 987 500	-2 500 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER										
Videreutlån										
Bruk av lån til videreutlån										
Avdrag på lån til videreutlån										
Mottatte avdrag på videreutlån										
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN										
Overføring fra drift										
Netto bundne investeringsfond	2 550 000	-1 000 000	1 550 000							
Netto ubundet investeringsfond										
Dekning av tidligere års udekket beløp										
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	2 550 000	-1 000 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Investeringer i varige driftsmidler	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Overført fra tidligere år				
Avløpspumpestasjon og separering ved Sentralbanene - till	500 000			
Bo- og servicesenter - skifte av panel (7431) (003)	5 000 000			
Helseplattform (7611) (013)	763 000			
Høydebasseng Grøtte (7025) (018)	8 500 000			
Infrastruktur Øystrand - Garberg tilleggsbevilgning (7704) (025)		3 000 000	2 800 000	
Nestansringen 67 - tak over inngangsparti (7433) (005)	125 000			
Ny base for rus- og psykisk helsetjeneste (7432) (004)		6 250 000		
Ny brannbil (7518) (014)	5 625 000			
Ny tankbil brann (7519) (015)		4 375 000		
Ny vannforsyning Nekåbjørge - Tilleggsbevilgning (7018) (0	500 000			
Nytt renseanlegg Kyllobekken (7027) (020)	0		5 500 000	
Nytt renseanlegg Moslet (7026) (019)	5 500 000			
Nytt tak i kommunestyresal (7439) (011)	500 000			
Nytt tak på kirkestue på Selbustrand (7436) (008)	313 000			
Ombygging Bell skole (7442) (030)	3 750 000			
Omsorgsboliger dagens sykehjem(2018) - tilleggsbevilgning	35 000 000	15 000 000		
Opprydding vanninntak Gråsjøen og Storkalvsjøen (7024) (0	500 000			
Pendlerparkering Tømra (7717) (031)	250 000			
Renseanlegg Slind - tilleggsbevilgning (7015) (026)	2 000 000			
Septikmottak (7023) (016)	5 000 000	3 000 000		
Skifte av ovner i Flora kapell (7438) (010)	500 000			
Skifte av register i kirkeorgelet i Selbu kirke (7434) (006)	188 000			
Utsifting vannledning Engan (7028) (021)	0	2 700 000		
VAR IT-investeringer (028)	1 000 000			
Vedlikehold av vinduer i Selbu kirke (7437) (009)	625 000			
Kalking Selbu Kirke	1 500 000			
Tilleggsbevilgning Renseanlegg Slind	500 000			
Forskuddsfinansiering Marstad	2 000 000			
Sum varige driftsmidler overført fra tidligere år	80 139 000	34 325 000	8 300 000	
Skalsikringsprosjekt - Selbu Kirke - tilleggsbevilgning	834 000			
Ventilasjon Rådhuset	625 000			
Etterisolering/vidusskifte Selbustrand Skole	625 000	2 500 000		
Takskifte Dragsten barnehage			1 875 000	
Rehabilitering tak Tømra Barneh.				750 000
Kvern fjellstuggu i Høgjellet				250 000
Ombygging ekspedisjon Rådhuset	500 000			
Varmepumpe Tømra Barnehage			312 500	
Tak Kvelløhaugen Barnehage		250 000		
VAR-IT	930 000			
Sanering avløpsnett nedre Skulbakken	600 000			
Utsifting VL ved Stamnes (600m)	1 000 000			
Septikmottak	1 500 000	3 000 000		
Høydebasseng Grøtte	8 500 000			
Nytt renseanlegg Moslet	5 500 000			
Nytt renseanlegg Kyllobekken			5 500 000	
Infrastruktur Øystrand - Garberg Tilleggsbevilgning		2 000 000		
Renseanlegg Slind Tilleggsbevilgning	2 000 000			
Utsifting VL Høyby - Selbustrand krk		2 700 000		
Omlegging avløpsstråse bak B.Langseth				1 500 000
Sum varige driftsmidler nye investeringer	22 614 000	10 450 000	7 687 500	2 500 000
KLP egenkapitalinnskudd	1 000 000			
Sum andre investeringer	1 000 000	0	0	0
Sum alle investeringer	103 753 000	44 775 000	15 987 500	2 500 000





Handlingsplan ver.2 økonomiplan 2022 – 2025 budsjett 2022

kommunedirektørens

10.11.2021

1	Kommunedirektøren har ordet.....	16
2	Endringer etter tilleggsnr i statsbudsjett.....	16
3	Endringer etter vedtak i KS 1. november 2021	17
3.1	Om barnevern.....	17
4	Handlingsregler	18
5	Låneopptak.....	18
5.1	Endret finansiering Nestatunet	19
6	Obligatoriske oversikter.....	20
7	Vedlegg	24



1 Kommunedirektøren har ordet

Etter at kommunedirektøren la frem sitt forslag til handlingsplan 2022-2025 datert 31.10.2021, er det skjedd vesentlige endringer i forutsetningene for budsjettet i form av endringer i forslag til statsbudsjett og vedtak i kommunestyret 1 november 2021. Kommunedirektøren velger derfor å innarbeide dette i sitt forslag til handlingsprogram før fremlegging av dette til 2. gangs behandling.

Endringene totalt medfører ingen store endringer ift resultat og handlingsregler planperioden sett under ett og kommunedirektørens vurderinger og forslag til handlingsplan pr 31.10.2021 opprettholdes men tall og tiltak oppdateres med endringer ift statsbudsjett og vedtak i KS 1.november slik det beskrives i dette dokument.

Videre er det i dette dokument beskrevet nærmere om låneopptak og endring finansiering. Dette er for å tydeliggjøre dette forut for formelt vedtak som kreves iht lov og forskrift som videre danner grunnlag for selve låneopptaket.

2 Endringer etter tilleggsnr i statsbudsjett

Ny beregning viser en økning i skatteanslag på 1,4 mill kr i 2022.

Regjeringen Støre foreslå at det innføres et nytt tilskuddet med 500 000 kr pr grunnskole, Tilskuddet skal ikke øke kommunerammen, men finansieres med at hver kommune trekkes med 231 pr innbygger før overføring av tilskudd pr skole. Selbu får overført kr 1,058 mill kr i totalt tilskudd.

Videre viser tilleggsnr en økning i realvekst og oppgaveendringer på 1,7 mill kr i 2022, videre beregnes en reduksjon av rammetilskudd på 1,9 mill som følge av økt skatteanslag

	2022	2023	2024	2025
Endringer frie inntekter	2 651	2 807	2 532	2 809

Endringer knyttet til ressurskrevende tjenester kommer i tillegg, effekten er vanskelig å estimere da refusjonen beregnes året etter regnskapsåret.





3 Endringer etter vedtak i KS 1. november 2021

Følgende kostnader er lagt inn etter vedtak i KS 1. november 2021

Vedtak i KS 1. november 2021	2022	2023	2024	2025
Driftsstøtte Årsøya	100 000	100 000	100 000	100 000
Støtte BUA	100 000	100 000	100 000	
5 dagerskoleuke	416 291	999 098	999 098	999 098
Barnevern	-	2 796 250	1 608 400	1 608 400
Sum justeringer etter vedtak KS 01.11.21	616 291	3 995 348	2 807 498	2 707 498

Kostnader 5 dagers skoleuke er lagt inn med delårsvirkning fra august 2022.

Kostnader barnevern er lagt inn med delårsvirkning fra mai 2023, dvs oppstart er flyttet et år ut i tid ift fremlagte kostnader fra første gangs behandling i formannskap.

Kostnader til egen PPT er ikke kjent da dette ikke er utredet og er derfor ikke lagt inn i budsjettet. Kartlegges og tas med ved neste rullering av handlingsplan (fra 2023).

3.1 Om barnevern

Det er ikke lagt inn kostnader til endringer i Barnevern i 2022. Om det skal bygges opp en egen barnevernstjeneste må det påregnes kostnader i en oppbygnings- og overgangsfase.

Kostnadene som er lagt inn i budsjett og økonomiplanen fra 2023 er fra utredningen av barnevernstjenesten som ble lagt frem for politisk behandling i 2020. I økonomiplanen er det lagt inn tall med delvirkning fra 2023. Det må imidlertid påregnes noen oppstartskostnader i 2022, f.eks rekruttering av leder og- eller prosjektleder. Dette vil bli fremlagt som budsjettjusteringssak når kostnadene er kjent.



4 Handlingsregler

Etter at opprinnelig fremlagte forslag til handlingsplan er oppdatert med endringer i fra tilleggsnr til forslag til statsbudsjett og vedtak gjort i kommunestyret 1 november 2021 ses følgende resultat på handlingsreglene:

	Brutto drifts inntekter	Netto driftsresultat		Brutto driftsresultat	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	1,41 %	1,4	6,0	1,7 %	155,0	44,6 %	8,7	2,5 %
2016	375,3	19,8	5,28 %	11,2	23,2	6,2 %	135,9	36,2 %	10,0	2,7 %
2017	384,0	18,2	4,74 %	8,6	37,2	9,7 %	144,4	37,6 %	12,0	3,1 %
2018	375,5	-3,8	-1,01 %	-17,1	30,2	8,0 %	159,9	42,6 %	12,5	3,3 %
2019	387,4	0,6	0,15 %	-18,6	32,5	8,4 %	269,4	69,5 %	9,1	2,3 %
2020	412,6	5,0	1,21 %	-4,3	33,9	8,2 %	293,0	71,0 %	15,2	3,7 %
2021	386,3	-5,0	-1,29 %	-18,9	29,4	7,6 %			13,5	3,5 %
2022	397,2	2,5	0,63 %	-12,5	36,7	9,2 %			14,0	3,5 %
2023	397,5	6,0	1,52 %	-8,0	44,2	11,1 %			14,0	3,5 %
2024	392,6	5,6	1,42 %	-8,4	51,4	13,1 %			14,0	3,6 %
2025	396,4	7,6	1,91 %	-6,5	60,8	15,3 %			14,0	3,6 %
		5,4	1,37 %		48,3	12,20 %				

Dette er omtrent på opprinnelig nivå samlet sett for årene 2022 – 2025.

5 Låneopptak

Investeringsbudsjettet er ettårig. Fra vedtatte handlingsplan 2021 - 2025 og andre vedtak gjort i 2021 finnes det prosjekter som er vedtatt og påstartet, men der låneopptak ikke er effektivert. For å kunne foreta låneopptak i 2022 så må investeringene innarbeides i nye bevilgningsoversikter for 2022. Dette gir følgende låneopptak for 2022:

Låneopptak 2022

Overført fra handlingsplan 2021 - 2024 år 2021-2022	-56 351 000
Vedtak gjennom året	-3 100 000
Endret låneopptak Nestatunet vedtak handlingsplan 2021-2024	-6 759 000
Endring finansiering Nestatunet vedtatt i Øplan 2018	-2 550 000
Sum låneopptak 2022 fra tidligere år	-68 760 000
Nye investeringer i handlingsplan 2022-2025 år 2022	-21 697 000
Sum låneopptak 2022	-90 457 000





5.1 Endret finansiering Nestatunet

Som følge av kommunedirektørens forslag i handlingsplan 2022 – 2025 om å omprioritere avsatte SIO midler på fond og bruke inntektpåslag i 2022 og 2023, fremlegges forslag om endring finansiering av Nestatunet.

Det er total bevilget 70 mill kr til investeringen hvorav 9,3 mill kr er vedtatt finansiert med SIO midler

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

Endret finansiering fra bruk av avsatte SIO midler til låneopptak er innarbeidet i Bevilgningsoversikt BFR §5-5 1.ste ledd





6 Obligatoriske oversikter

Bevilgningsoversikt Drift (BRF §5-4 1.ledd)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-54 790 000	-164 062 000	-161 287 000	-159 625 000	-159 497 000
SIO aktivitetstilskudd	-98 695 000	0	0	0	0
SIO Rundsum	-10 782 000	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-106 096 000	-111 300 000	-111 218 000	-111 245 000	-111 355 000
Eiendomsskatt	-10 600 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000
Andre generelle driftsinntekter	-600 000	-600 000	-3 701 000	-3 701 000	-3 701 000
Sum generelle driftsinntekter	-281 563 000	-293 962 000	-294 206 000	-292 571 000	-292 553 000
Til fordeling drift:	281 961 796	284 462 099	280 165 887	278 997 037	276 991 463
Avskrivninger	18 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
Sum netto driftsutgifter	299 961 796	306 462 099	302 165 887	300 997 037	298 991 463
Brutto driftsresultat BDR	18 398 796	12 500 099	7 959 887	8 426 037	6 438 463
Renteinntekter	-2 455 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Utbytter	-12 493 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000
gevinst/tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 700 000	8 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Avdrag på lån	13 300 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Netto finansutgifter	4 052 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Motpost avskrivninger	-18 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000
Netto driftsresultat NDR	4 450 796	-2 499 901	-6 040 113	-5 573 963	-7 561 537
overføring til investering	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
netto bruk/avsetninger bundne fond	103 204	-5 789 509	-2 466 509	-2 628 509	-2 863 935
netto bruk /avsetninger ubundne fond	-4 554 000	7 289 410	7 506 622	7 202 472	9 425 472
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
Sum disponering/dekning av NDR	-4 450 796	2 499 901	6 040 113	5 573 963	7 561 537
fremført til inndekking i senere år	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt Drift (BRF §5-4 2.ledd)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 - Politisk nivå, kontroll og revisjon					
Netto bevilgning rammeområde	4 161 000	3 993 000	4 371 000	3 951 000	4 080 000
2 - Kommunedirektør Sentraladministrasjon					
Netto bevilgning rammeområde	14 192 000	14 703 000	14 431 000	14 797 000	14 724 000
3 - Kirke					
Netto bevilgning rammeområde		3 570 000	3 570 000	3 570 000	3 570 000
4 - Værnesregionen					
Netto bevilgning rammeområde	28 467 000	35 160 000	35 160 000	35 160 000	35 160 000
5 - Oppvekst					
Netto bevilgning rammeområde	87 676 000	87 088 810	90 025 598	88 406 748	87 977 748
6 - Helse og Sosial					
Netto bevilgning rammeområde	116 507 000	121 452 000	115 375 000	114 798 000	114 224 000
7 - Næringsfond					
Netto bevilgning rammeområde		0	0	0	0
8 - Kultur					
Netto bevilgning rammeområde	1 899 000	1 902 000	1 892 000	1 883 000	1 874 000
9 - Bygg og eiendomsservice					
Netto bevilgning rammeområde	21 086 000	21 785 000	20 906 000	20 802 000	20 699 000
10 - VARF					
Netto bevilgning rammeområde	- 8 939 000	-9 296 220	-10 651 220	-11 343 220	-12 467 220
11 - Tekniske tjenester					
Netto bevilgning rammeområde	13 619 000	8 324 000	8 282 000	8 241 000	8 200 000
12 - Fellesformål					
Netto bevilgning rammeområde	5 527 000	3 103 000	3 455 000	3 604 000	3 588 000
SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING					
Netto bevilgning rammeområde	6 500 000*	-7 322 491	-6 650 491	-4 872 491	-4 638 065
SUM Netto bevilgning rammeområde	281 961 796	284 462 099	280 165 887	278 997 037	276 991 463

*tall fra 2021 er ikke sammenlignbart med tall fra 2022-2025 pga annen fremstillingsmåte





Økonomisk oversikt drift (BFR §5-6)	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-168 067 000	-166 488 000	-162 904 000	-159 625 000	-159 497 000
Innteks- og formuesskatt	-106 096 000	-111 300 000	-111 218 000	-111 245 000	-111 355 000
Eiendomsskatt	-10 600 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000	-18 000 000
Andre skatteinntekter	-3 052 000	-3 050 000	-6 151 000	-6 151 000	-6 151 000
Andre overføringer og tilskudd fra state	-772 000	-1 496 000	-1 496 000	-1 496 000	-1 496 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-23 805 082	-28 329 057	-26 095 057	-26 095 057	-26 095 057
Brukerbetalinger	-12 960 490	-13 420 558	-13 420 558	-13 420 558	-13 420 558
Salgs- og leieinntekter	-48 944 634	-55 120 420	-58 227 420	-59 138 420	-60 343 420
SUM DRIFTSINNTEKTER	-374 297 206	-397 204 035	-397 512 035	-395 171 035	-396 358 035
Lønnsutgifter	192 201 403	199 254 167	198 868 193	201 160 668	201 420 668
Sosiale utgifter	63 803 803	64 498 019	63 555 622	63 555 622	63 555 622
Kjøp av varer og tjenester	93 255 116	99 761 852	96 866 011	92 698 686	91 649 112
Overføringer og tilskudd til andre	25 455 680	24 209 096	24 194 096	24 194 096	24 194 096
Avskrivninger	18 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	392 716 002	409 723 134	405 483 922	403 609 072	402 819 498
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	18 398 796	12 519 099	7 971 887	8 438 037	6 461 463
Renteinntekter	-2 475 000	-2 040 000	-2 026 000	-2 017 000	-2 023 000
Utbytter	-12 493 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000	-13 000 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsr	0	0	0	0	0
Renteutgifter	5 700 000	8 021 000	9 014 000	9 005 000	9 000 000
Avdrag på lån	13 300 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
NETTO FINANSUTGIFTER	4 032 000	6 981 000	7 988 000	7 988 000	7 977 000
Motpost avskrivninger	-18 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000	-22 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	4 450 796	-2 499 901	-6 040 113	-5 573 963	-7 561 537
Overføring til investering	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Netto avsetninger til eller bruk av bund	103 204	-5 789 509	-2 466 509	-2 628 509	-2 863 935
Netto avsetninger til eller bruk av disp	-4 554 000	7 289 410	7 506 622	7 202 472	9 425 472
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING	-4 450 796	2 499 901	6 040 113	5 573 963	7 561 537
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE	0	0	0	0	0

Oversikt årlig utvikling av gjeld i planperioden BFR §5-7

Estimert lånegjeld 01.01	490 000 000	566 457 000	579 557 000	581 107 000
Låneopptak i perioden	90 457 000	27 100 000	15 550 000	2 300 000
Estimert årlig avdrag	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000	-14 000 000
UB 31.12	566 457 000	579 557 000	581 107 000	569 407 000





Bevilgningsoversikter investering - BFR § 5-5	BUDSJETT 2022			Budsjett 2023			Budsjett 2024			Budsjett 2025
	Fra tidligere år Handlingsplan 2021- 2024+ vedtak 2021	Nye investeringer Handlingsplan 2022-2025	Sum 2022	Fra tidligere år Handlingsplan 2021-2024	Nye investeringer Handlingsplan 2022-2025	Sum 2023	Fra tidligere år Handlingsplan 2021-2024	Nye investeringer Handlingsplan 2022-2025	Sum 2024	
Investeringer i varige driftsmidler										
Tilskudd til andres investeringer	80 139 000	22 614 000	102 753 000	34 325 000	10 450 000	44 775 000	8 300 000	7 687 500	15 987 500	2 500 000
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper		1 000 000	1 000 000							
Utlån av egne midler										
Avdrag på lån										
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	80 139 000	23 614 000	103 753 000	34 325 000	10 450 000	44 775 000	8 300 000	7 687 500	15 987 500	2 500 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-10 529 000	-517 000	-11 046 000	-5 125 000	-550 000	-5 675 000			-437 500	-200 000
Tilskudd fra andre	-3 400 000	-400 000	-3 800 000	-12 000 000		-12 000 000				
Salg av varige driftsmidler										
Salg av finansielle anleggsmidler										
Utdeling fra selskaper										
Mottatte avdrag på utlån av egne midler										
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-68 760 000	-21 697 000	-90 457 000	-17 200 000	-9 900 000	-27 100 000	-8 300 000	-7 250 000	-15 550 000	-2 300 000
Bruk av lån	-82 689 000	-22 614 000	-105 303 000	-34 325 000	-10 450 000	-44 775 000	-8 300 000	-7 687 500	-15 987 500	-2 500 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER										
Videreutlån										
Bruk av lån til videreutlån										
Avdrag på lån til videreutlån										
Mottatte avdrag på videreutlån										
Mottatte avdrag på videreutlån										
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN										
Overføring fra drift										
Netto bundne investeringsfond	2 550 000	-1 000 000	1 550 000							
Netto ubundet investeringsfond										
Dekning av tidligere års udekket beløp										
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	2 550 000	-1 000 000	1 550 000	0	0	0	0	0	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Investeringer i varige driftsmidler	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Overført fra tidligere år				
Avløpspumpestasjon og separering ved Sentralbanene - till	500 000			
Bo- og servicesenter - skifte av panel (7431) (003)	5 000 000			
Helseplattform (7611) (013)	763 000			
Høydebasseng Grøtte (7025) (018)	8 500 000			
Infrastruktur Øystrand - Garberg tilleggsbevilgning (7704) (025)		3 000 000	2 800 000	
Nestansringen 67 - tak over inngangsparti (7433) (005)	125 000			
Ny base for rus- og psykisk helsetjeneste (7432) (004)		6 250 000		
Ny brannbil (7518) (014)	5 625 000			
Ny tankbil brann (7519) (015)		4 375 000		
Ny vannforsyning Nekåbjørge - Tilleggsbevilgning (7018) (0	500 000			
Nytt renseanlegg Kyllobekken (7027) (020)	0		5 500 000	
Nytt renseanlegg Moslet (7026) (019)	5 500 000			
Nytt tak i kommunestyresal (7439) (011)	500 000			
Nytt tak på kirkestue på Selbustrand (7436) (008)	313 000			
Ombygging Bell skole (7442) (030)	3 750 000			
Omsorgsboliger dagens sykehjem(2018) - tilleggsbevilgning	35 000 000	15 000 000		
Opprydding vanninntak Gråsjøen og Storkalvsjøen (7024) (0	500 000			
Pendlerparkering Tømra (7717) (031)	250 000			
Renseanlegg Slind - tilleggsbevilgning (7015) (026)	2 000 000			
Septikmottak (7023) (016)	5 000 000	3 000 000		
Skifte av ovner i Flora kapell (7438) (010)	500 000			
Skifte av register i kirkeorgelet i Selbu kirke (7434) (006)	188 000			
Utsifting vannledning Engan (7028) (021)	0	2 700 000		
VAR IT-investeringer (028)	1 000 000			
Vedlikehold av vinduer i Selbu kirke (7437) (009)	625 000			
Kalking Selbu Kirke	1 500 000			
Tilleggsbevilgning Renseanlegg Slind	500 000			
Forskuddsfinansiering Marstad	2 000 000			
Sum varige driftsmidler overført fra tidligere år	80 139 000	34 325 000	8 300 000	
Skalsikringsprosjekt - Selbu Kirke - tilleggsbevilgning	834 000			
Ventilasjon Rådhuset	625 000			
Etterisolering/vidusskifte Selbustrand Skole	625 000	2 500 000		
Takskifte Dragsten barnehage			1 875 000	
Rehabilitering tak Tømra Barneh.				750 000
Kvern fjellstuggu i Høgjellet				250 000
Ombygging ekspedisjon Rådhuset	500 000			
Varmepumpe Tømra Barnehage			312 500	
Tak Kvelløhaugen Barnehage		250 000		
VAR-IT	930 000			
Sanering avløpsnett nedre Skulbakken	600 000			
Utsifting VL ved Stamnes (600m)	1 000 000			
Septikmottak	1 500 000	3 000 000		
Høydebasseng Grøtte	8 500 000			
Nytt renseanlegg Moslet	5 500 000			
Nytt renseanlegg Kyllobekken			5 500 000	
Infrastruktur Øystrand - Garberg Tilleggsbevilgning		2 000 000		
Renseanlegg Slind Tilleggsbevilgning	2 000 000			
Utsifting VL Høyby - Selbustrand krk		2 700 000		
Omlegging avløpsstråse bak B.Langseth				1 500 000
Sum varige driftsmidler nye investeringer	22 614 000	10 450 000	7 687 500	2 500 000
KLP egenkapitalinnskudd	1 000 000			
Sum andre investeringer	1 000 000	0	0	0
Sum alle investeringer	103 753 000	44 775 000	15 987 500	2 500 000



7 Vedlegg

Kommunedirektørens forslag til Handlingsplan 2022-2025 pr 31.10.21 med tilhørende vedlegg.

