



SELBU KOMMUNE

Handlingsplan med økonomiplan 2022 – 2025 Budsjett 2022

Kommunedirektørens

01.10.2021

Innhold

1	Kommunedirektøren har ordet.....	5
2	Prioriteringer, fokusområder og overordnede føringer	8
2.1	Bærekraft i kommuneøkonomien	9
2.2	Selbu som lokalsamfunn 2030 – overordnede mål	9
2.2.1	Hovedmålsetting Selbu i år 2030.....	9
2.2.2	Fokusområder med delmål og strategier.....	10
2.3	Prioriterte fokusområder 2022 – 2024	11
2.4	Forpliktende plan status og resultat	11
2.5	Utbytteforventning Selbu Energiverk AS	13
3	Handlingsrom og økonomiske forutsetninger.....	14
3.1	Statsbudsjett	14
3.1.1	Rammeoverføringer og skatt	14
3.1.2	Avvikling av SIO	15
3.1.3	Avgift på vindkraft.....	15
3.2	Budsjettpremisser for fremlagte forslag til handlingsplan.	16
3.3	Ubenyttet handlingsrom	17
3.3.1	Ubrukte pensjonsmidler.....	17
4	Økonomiske nøkkeltall.....	18
4.1	Handlingsregler	18
4.2	Sentrale inntekter og utgifter	19
4.3	Eiendomsskatt.....	19
4.4	Konsesjonskraft.....	19
4.5	Renter og avdrag på lån.....	20
4.6	Renteinntekter	20
4.7	Tilleggsbevilgninger	20
4.8	Driftsrammer	20
4.8.1	Omprioritering Inntektpåslag SIO til bruk i drift	21
4.8.2	Effektiviseringsprosent årlig 0,5%	21
4.9	Rammefordeling til rammeområder	22





4.10	Justeringer rammer fra år til år:.....	22
5	Kommunale Gebyrer og betalingssatser	25
5.1	Gebyrregulativ private planforslag	26
5.2	Gebyrregulativ byggesak.....	26
5.3	Gebyrregulativ oppmåling	26
5.4	Gebyrregulativ eierseksjonering:	26
5.5	Gebyrregulativ vann, avløp og feiing	26
5.6	Betalingssatser kommunale bygg:	27
5.7	Betalingssatser helse og omsorg:.....	28
5.8	Betalingssatser oppvekst:	28
6	Investeringer	28
6.1	Nye Investeringer 2021 – 2024	28
6.1.1	Skallsikringsprosjekt Selbu Kirke – status pr oktober 2021	30
6.2	Startlån.....	31
7	Økonomiplan 2022-2025 pr rammeområde	31
7.1	Rammeområde 1 Politisk nivå, kontroll og revisjon.....	31
7.2	Rammeområde 2 Kommunedirektør / Sentraladministrasjon	32
7.3	Rammeområde 3 Kirke og livssynsorganisasjoner	34
7.4	Rammeområde 4 Værnesregionen	34
7.5	Rammeområde 5 Oppvekst.....	35
7.6	Rammeområde 6 Helse og omsorg	40
7.7	Rammeområde 7 Næringsfond	46
7.8	Rammeområde 8 Kultur.....	48
7.9	Rammeområde 9 Bygg- og eiendom	50
7.10	Rammeområde 10 VARF	52
7.11	Rammeområde 11 Tekniske tjenester	54
7.12	Rammeområde 12 Fellesformål.....	56
8	Investeringsbudsjett 2022 – overførte investeringer	57
9	Vedlegg	58
9.1	Budsjettdokument Værnesregionen	58





9.2	Gebyrregulativ.....	58
9.3	Obligatoriske skjema	58
9.4	Selvkostkalkyler	59



1 Kommunedirektøren har ordet

Kommunedirektøren presenterer med dette sitt forslag til handlingsplan (handlingsprogram) 2022 -2025. Forslaget til handlingsplan er kommunedirektørens forslag til tiltak de 4 neste årene for på sikt å kunne oppnå de overordnede målene som er satt i Kommuneplanens samfunnsdel og som er en del av det overordnede styringssystemet:



Tiltakene er i hovedsak basert på videreføring av drift fra 2021 med noen nødvendige justeringer og gjeldende vedtatte handlingsplan 2021-2024 samt innenfor realistiske rammer basert på gjeldene økonomiske forutsetninger.

Kommunedirektørens forslag er basert på gjeldende forutsetninger pr 31.10.2021. Endringer etter vedtak 01.11.2021 vil bli lagt frem i møte til formannskapets førstegangsbehandling. Kommunedirektøren vil deretter legge ved sin vurdering og nye økonomiske grunnlag som eget notat til formannskapets 2 gangs behandling.

Gjennom arbeidet med forslaget til handlingsplan har kommunedirektøren lagt vekt på allerede vedtatte handlingsrom fra vedtatte handlingsregler. Kommunedirektøren foreslår å legge til side videre arbeid med forpliktende plan og erstatte dette med løpende fokus på handlingsreglene som kommunestyret har vedtatt for bærekraftig økonomisk utvikling.

Budsjettforslaget tilfredsstiller ikke vedtatte nivå for netto driftsresultat i 2022. Hovedårsaken til dette er foreslått avslutning av SIO ett år tidligere enn planlagt. Avslutningen er i utgangspunktet ikke en utfordring for normal drift da Kommunedirektøren gjennom forsøket har vært bevisst på ikke å øke driftsnivået på de områdene som omfattes av forsøket. For 2022 var det imidlertid planlagt å finansiere et enkelttiltak på 5 mill. kr. med midler fra forsøket. Ved bortfall så må dette dekkes av ordinære midler. For å imøtekomme noe av dette foreslår Kommunedirektøren å omprioritere tidligere mottatte midler avsatt på fond, og å omdisponere inntektpåslaget («ekstrainntekten» ved deltagelse i SIO) i 2022 fra bruk som egenkapital i investeringer til bruk i drift.



*Fremlagte forslag har følgende nøkkeltall (i mill.kr):*

	Vedtatt nivå	2022	2023	2024	2025
Sum frie inntekter		291 311	288 298	286 938	176 820
Bevilgninger til drift		-291 186	-282 848	-281 087	-278 843
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	Positivt	-14 571	-6 810	-8 189	-6 492
NETTO DRIFTSRESULTAT		447	7 201	5 822	7 530
I % av brutto driftsinntekter	1,75 %	0,11 %	1,82 %	1,48 %	1,91 %
Avsetning til disposisjonsfond		5 237	8 668	7 451	9 394

Forslag om bruk av avsatte SIO midler på fond samt noe tilførsel fra andre fond er årsaken til den store forskjellen mellom netto driftsresultat og avsetning til disposisjonsfond i 2022. På samme måten utgjør tilførsel fra andre fond forskjellen mellom netto driftsresultat og avsetning til disposisjonsfond i 2023 – 2025. Dersom forslaget vedtas vil det gi en netto avsetning på disposisjonsfond på 30,7 mill. kr. i perioden. Hovedårsaken til den store tilførselen skyldes bruk av avsatte SIO midler på fond samtidig som at budsjettet tilfredsstiller resultatkravet i handlingsreglene på tilnærmet 1,75% for år 2023 til 2025.

Dersom SIO videreføres ville det gitt et netto driftsresultat på 1,38% i 2022 og et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 1,84% i perioden 2022-2025.

Arbeidet med kommunedirektørens forslag til handlingsplan har bydd på flere utfordringer. Ved oppstart av arbeidet tok kommunedirektøren utgangspunkt i revidert nasjonalbudsjett, estimert total rammeoverføring fra staten på 278 mill. kr. I tillegg ble det frem til fremlagt statsbudsjett tatt utgangspunkt i at SIO ble videreført til avtalt sluttdato 31.12.2022. Fremlagte forslag til statsbudsjett i oktober ga imidlertid kun 274 mill.kr. i overføringer og opphør av SIO et år tidligere enn avtalt.

Som følge av regjeringsskiftet er det videre stor usikkerhet knyttet til fremlagte forslag til statsbudsjett. Det eneste som er sikkert er at budsjettet trolig nok blir «2 episoder» til før endelig vedtak. I og med at kommunedirektøren legger frem sitt forslag til handlingsplan like etter avtroppende regjering sitt budsjettforslag, men før tilleggsproposisjon for ny regjering, har ikke kommunedirektøren annet valg enn å legge til grunn Solbergregjeringens forslag til statsbudsjett. Evt. endringer etter endelig vedtak statsbudsjett blir lagt frem som budsjettjustering senest ved tertial 1-2022, og rammer for påfølgende år i handlingsplan vil bli vurdert frem imot neste rullering av handlingsprogrammet 2023-2026.

Til tross for reduserte rammeoverføringer presenteres en handlingsplan som (med unntak av resultat i 2022) oppfyller Kommunestyrets vedtatte anbefalinger for handlingsregler på nivå for netto drift resultat og disposisjonsfond. Dette skyldes forhold som økt skatteinngang, forslag om innføring vindkraftavgift og opprettholdelse av utbyttensnivå fra Selbu Energiverk.





Estimert skatteinnngang for 2022 ser ut til å øke. Budsjettnivået på skatteinnngangen tar utgangspunkt i utviklingen for skatt de 3 siste årene og økningene skyldes nok at Selbu tross pandemi ikke har fått en vesentlig reduksjon i skatteinntekter ift før pandemien.

I forslaget til statsbudsjett foreslås det en avgift på vindkraft. Endelig innretning er ikke er avklart, men kommunedirektøren velger å legge dette inn i sitt budsjettforslag basert på 1 øre pr konsesjonsvolum tilsvarende 3,1 mill.kr. fra år 2023.

Kommunedirektøren velger å videreføre nivået på forventet utbytte fra Selbu Energiverk fra vedtatte handlingsplan for 2021-2024. Dette gjøres fordi fremlagte forslag viser (fortsatt) et negativ brutto driftsresultat, noe som betyr at den daglige driften i Selbu Kommune fortsatt er avhengig av tilførsel fra andre områder enn årlige driftsinntekter og rammeoverføringer. Kommunedirektøren velger av den grunn å legge frem en handlingsplan som fraviker handlingsregelen om positivt brutto driftsresultat, samtidig som utbytteforventingen ift Selbu Energiverk opprettholdes.

I tillegg foreslås bruk av en effektiviseringsprosent i drift på 0,5%. Dette er i praksis en innstramming /reduksjon i drift på 0,5%, og er i tilnærmet samme tiltak som statsbudsjettets årlige krav til effektiviseringsgevinst på 0,5%. En effektiviseringsprosent på 0,5% frigjør årlig totalt 1,3 mill. kr. og gir 0,4% i forbedret netto driftsresultat.

Fremlagte handlingsplan viser utover perioden gjennom nivået på handlingsreglene, tegn på en robust og bærekraftig økonomisk utvikling. Det viser at Selbu kommune har evne til å finansiere sin aktivitet og sine forpliktelser på lengre sikt. Det viser evne til å tilpasse drifta i forhold til demografiske endringer og endrede behov samtidig som stabile tjenesteleveranser sikres. Arbeidet med økonomisk bærekraft er imidlertid en kontinuerlig prosess, kommuneøkonomi er komplisert og det er rom for kontinuerlig forbedring. Kommunedirektøren vil derfor fokusere på kommuneøkonomi og økonomiforvaltning for å skape gode beslutningsgrunnlag, avdekke handlingsrom og planlegge fordeling av ressursene på en mest hensiktsmessig måte. Med kunnskap og gode grunnlag er målet på sikt å skape en robust økonomi og økt handlefrihet slik at Selbu kommune kan oppnå vedtatte mål for Selbu i 2030; *Selbu er et attraktivt lokalsamfunn som er inkluderende og trygt, med bærekraftig vekst og utvikling.*

Selbu **31.oktober 2021**

Stig Roald Amundsen
Kommunedirektør

Anne Grete Bakken Stokmo
Økonomisjef



2 Prioriteringer, fokusområder og overordnede føringer

Det ble i 2021 lagt frem et strateginotat som grunnlag for en strategidialog i Kommunestyrets møte i juni. Hensikten med dialogen var å diskutere følgende områder:

- Hva er de største utfordringene og mulighetene for Selbu kommune i kommende økonomiplanperiode, og frem mot 2030?
- Hva bør vi gjøre for å møte disse på en god måte?
- Hvilke fokusområder, mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel er viktigst å prioritere?
- Bør dagens prioriterte mål og strategier (se punkt 2.3) fortsatt prioriteres fremover, eller det behov for endringer? I så fall hvilke?
- Er dagens vedtatte økonomiske handlingsregler (se pkt. 6.2) og oppfølgingen av dem dekkende for å ivareta god langsiktig økonomiforvaltning, dvs. med tilstrekkelig økonomisk bærekraft og handlefrihet?
- Skal handlingsreglene være absolutte (faste) eller veiledende for deler eller hele økonomiplan? (når kan /skal disse fravikes?)
- Evt. andre spørsmål?

2021 var første året strategidialog ble gjennomført, og både grunnlag og diskusjon ble av forskjellige årsaker noe amputert. Kommunedirektøren er allikevel ut ifra omstendighetene meget fornøyd med at det ble gjennomført en strategidialog for å vise form og ønskelig prosess, og fikk også gjennom møtet avklart og avdekket noen viktige områder som det må jobbes videre med.

Det oppfattes slik at det er bred enighet om at overordnede diskusjoner om prioriteringer er viktig og er et godt grunnlag for kommunedirektørens arbeide med sitt forslag til handlingsprogram. For å få frem gode diskusjoner er det også viktig alle parter får god innsikt i og forståelse for de ulike sidene i kommuneøkonomien. Dette må det brukes tid på og vil bli et viktig fokusområde fremover. Informasjon og kunnskapsformidling vil bli vektlagt der det er naturlig i skriftlige dokumenter.

For neste års strategidialog vurderer kommunedirektøren å komme med en mer konkret bestilling på ønskede prioriteringer og ønsket nivå på handlingsreglene, med en mulig evaluering av handlingsreglene. Det tas også sikte på å legge frem overordnede nivå på frie inntekter og økonomiske grunnlag for overordna rammer basert på revidert nasjonalbudsjett 2022.





Det foreslås å fremheve fokuset på kommuneøkonomi i årene fremover slik :

Fokusområder	Delmål
Kommune organisasjonen	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 • Forvalte ressursene riktig gjennom helhetlig styring i henhold til de planer og retningslinjer som ligger til grunn

Med dette ønsker kommunedirektøren å øke kompetansen og å gi kunnskap om kommuneøkonomi og økonomiforvaltning, herunder å synliggjøre sammenhenger fra kommuneplan til budsjett og videre til evaluering av året som gikk i årsregnskap og årsmelding. Ut ifra dette ønsker kommunedirektøren å klargjøre og vise hvilket handlingsrom som finnes, og med dette skape gode beslutningsgrunnlag for politisk behandling.

2.1 Bærekraft i kommuneøkonomien

Aktiviteten i kommunesektoren påvirker de fleste av FN's bærekraftsmål. Tiltak på ett område kan motvirke eller forsterke tiltak på andre områder. Mange utfordringer må løses lokalt i et samspill mellom kommunen, næringsliv, frivillighet og innbyggere. Lokalt kan bærekraftperspektivet beskrives som å opprettholde tjenestetilbudet over tid.

Målet med handlingsreglene er å sikre et godt og stabilt tjenestetilbud over tid ved å opprettholde en viss økonomisk balanse. Langsiktig styring av kommunens økonomi skal sikre at kommende generasjoner skal ha like bra eller bedre forutsetninger for tjenestetilbud som dagens generasjoner. Forarbeidet til ny kommunelov beskrev dette slik: NOU 2016:4 *Hva som er en god økonomiforvaltning, lar seg ikke definere uttømmende på en kort måte. I alminnelighet handler økonomiforvaltningen om at kommunen selv legger til rette for å kunne utøve sine oppgaver på beste måte samtidig som man ivaretar eget handlingsrom, både i dag og i fremtiden. Nøye prioriteringer, jevnlig oppfølging av budsjettet, egenfinansiering av investeringer, planmessig vedlikehold av eiendom og håndtering av risiko er noen stikkord.*

Kommunens overordna styringsdokument, Kommuneplanens samfunnsdel vektlegger bærekraftig vekst og utvikling og er således helt i tråd med FN's bærekraftsmål.

2.2 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.

2.2.1 Hovedmålsetting Selbu i år 2030

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





2.2.2 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. For utfyllende info se strateginotat 2021. Følgende fokusområder er vedtatt i gjeldende handlingsprogram 2021-2024:

Fokusområder	Delmål	
Kommuneorganisasjonen	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 • 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

2.3 Prioriterte fokusområder 2022 – 2024

Utfordringsbildet i kommende periode er ikke vesentlig endret i forhold til det som ble presentert i forrige handlingsplan. Kommunedirektøren foreslår en videreføring av prioritering fra gjeldende handlingsplan. 2021 er også blitt et «unormalt» år med koronapandemi. Fokus i drift har vært smittevern og i tillegg preger store byggeprosjekter andre områder. Det foreslås at det i de neste to-tre årene fokuseres ekstra på kommuneøkonomi for å øke kompetanse og kunnskap om området, øke dialog mellom politisk og administrasjon, og sørge for gode beslutningsgrunnlag for mer langsiktig planlegging.

2.4 Forpliktende plan status og resultat

I 2018 ble arbeidet med forpliktende plan for økt økonomisk handlefrihet vedtatt. Målsetting med forpliktende plan var å effektivisere drifta og tilpasse driftsnivået i nødvendig grad for å eliminere ubalansen og oppnå en tilfredsstillende handlefrihet fra 2021 – 2022. I prosjektplanen ble målet satt til en årlig reduksjon på 12 mill. kr. Det er så langt gjennomført tiltak som gir en effektivisering på 10 mill. kr. Det gjenstår fortsatt 5 tiltak fra opprinnelig forpliktende plan som ikke er utredet og gjennomført:





Tiltak ikke ferdig utredet		Helårsvirkning 1000 kr		
Tiltaksnr		2022	2023	2024
OPP - 2	Barnehagestruktur, nytt bygg erstatter Øverbygda og Innbygda (utredes)	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
PAT-1	Selvkost gebyr Plan, Bygg, Oppmåling (utredes)	500	500	500
	Sum tiltak ikke utredet	1300	2150	2150

I arbeidet med forpliktende plan er det ikke definert hva som anses som tilfredsstillende handlefrihet. Handlingsreglene derimot er vedtatte mål (lokale regler) for kommunens økonomiske utvikling og viser hva som anses som bærekraftig økonomi, nødvendig handlingsrom og som skal gjenspeile hva som må til for å oppnå forsvarlig langsiktig utvikling. For å oppnå en tilfredsstillende handlefrihet må handlingsreglene brukes, og behovet for tiltak vil variere fra år til år. Behov for tiltak vil måtte avdekkes i forkant av årlig strategidialog og vil danne grunnlag for en overordnet diskusjon i strategidialogen om prioriteringer, justering av handlingsregler, mulige tiltak og signaler til administrasjonen i forkant av videre budsjettarbeid.

Det vurderes slik at med allerede gjennomførte tiltak så har Selbu kommune oppnådd en tilfredsstillende effekt og eliminert ubalansen i drifta så langt. Ut ifra dette stoppes arbeidet med forpliktene plan, men at det ses på om enkelte av tiltakene kan brukes i drift f.eks. selvkost på gebyr på Plan, Bygg og Oppmåling. Her er arbeidet påstartet og kommet så langt at det kan oppnås en effekt allerede fra 2021. Tiltaket er innarbeidet i fremlagte forslag til rammefordeling.

Det foreslås derfor å terminere videre arbeid med forpliktende plan og bruke handlingsreglene som et aktivt verktøy i videre økonomiplanlegging.

I tråd med ønske om økt fokus på kommuneøkonomi, mer målretta fokus på blant annet handlingsregler og et generelt fokus på forenkling i prosesser, føler kommunedirektøren seg bekvem med å foreslå terminering av forpliktende plan og å gå over til aktiv bruk av handlingsreglene i stedet. Kommuneøkonomi er ferskvare og er stadig under endringer. Med langsiktige og kortsiktige tiltak som årlig tilpasses status til enhver tid, satt opp mot



kommunens egne mål om økonomisk utvikling, så vil en mer aktiv bruk av handlingsreglene bli et bedre verktøy for å opprettholde og bedre handlingsrommet fremover.

2.5 Utbytteforventning Selbu Energiverk AS

Selbu Kommunes eierskapsmelding for Selbu Energiverk AS (SEV) setter grunnlaget for kommunens eierskap. Eier forventer en økonomisk avkastning sett i forhold til de verdier som selskapet både produserer og som allerede er opparbeidet i selskapet. Det forventes et årlig utbytte og kommunens økonomiplan skal tallfeste utbyttestørrelser fremover i tid.

I gjeldende handlingsplan med økonomiplan ligger det inne en forventning om årlig utbytte i størrelsesorden 10 mill. kr.

Gjennom vedtak ved revidering av eierskapsmeldingen er SEV's rolle som samfunnsaktør nedtonet og økonomi (finansielt formål) gjenstår som hovedgrunnlaget for eierskapet. Kommunedirektøren ser derfor ingen grunn til å redusere forventningene til utbytte i denne omgang. Selskapet har god egenkapital og strømpriser i 2021 viser at det er grunnlag for å opprettholde forventningene om et utbytte på 10 mill. kr i 2022.

Kommunedirektøren foreslår derfor å videreføre en utbytteforventning fra Selbu Energiverk AS på 10 mill. kr i kommende handlingsplanperiode 2022-2025.

Dersom estimert minimumsutbytte på 6 mill. kr hadde blitt lagt til grunn så hadde det gitt følgende resultat på handlingsreglene:

	Brutto drifts inntekter	Netto driftsresultat		Brutto driftsresultat	Disposisjonsfond	
		i mill-kr	%	i mill-kr	i mill-kr	%
			1,75 %	Positivt		8,0 %
2022	394,5	-3,6	-0,90 %	-14,6	30,6	7,8 %
2023	394,7	3,2	0,81 %	-6,8	39,3	10,0 %
2024	392,6	1,8	0,46 %	-8,2	46,8	11,9 %
2025	393,5	3,5	0,90 %	-6,5	56,2	14,3 %
		1,3	0,32 %		43,2	10,98 %

Her ses en vesentlig forverring i netto driftsresultat, brutto driftsresultat er påvirket ikke da utbytte er en finansinntekt og nivået på disposisjonsfondet hadde blitt 1% lavere.

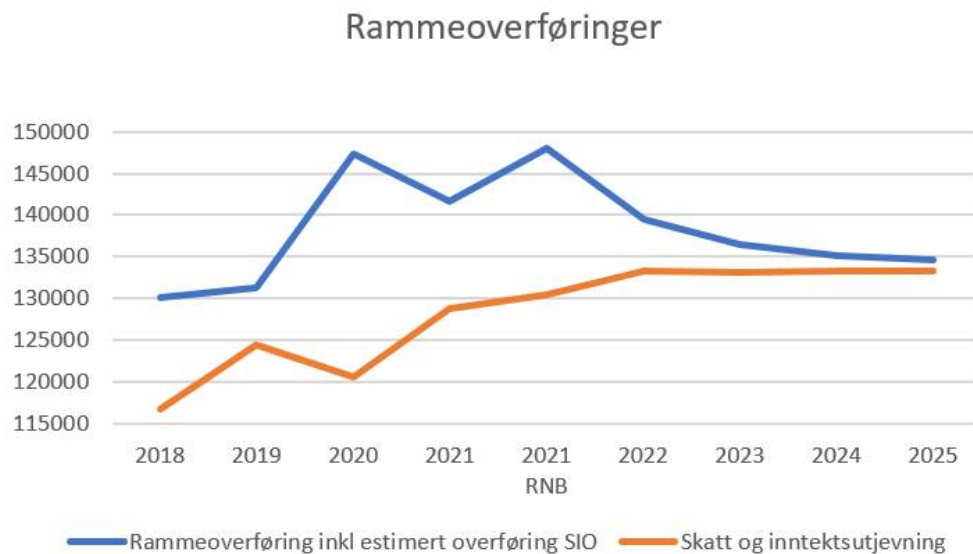


3 Handlingsrom og økonomiske forutsetninger

3.1 Statsbudsjett

3.1.1 Rammeoverføringer og skatt

80% av en kommunes inntekter er sentrale overføringer og skatteinnngang, og er det viktigste inntektsgrunnlaget for kommunen. Fremlagte forslag til statsbudsjett gir følgende utvikling på rammeoverføringene:



Fremlagte forslag til statsbudsjett viser en reduksjon av rammetilskuddet på 2,1 mill.kr fra 2021 til 2022 og 2,9 mill.kr fra 2022 til 2023, dette til tross for at en rekke nye oppgaver er tillagt kommunene, eksempelvis barnevernsreform, ekstra naturfagtime, innarbeiding av tilskuddsbeløp lærenorm i ordinært rammetilskudd, rusreform, økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger, diverse tiltak innen kommunehelse, inntektsgradert foreldrebetaling mm. I tillegg er det trukket ut store beløp fra rammeoverføringene bla fra innbyggertilskuddet for å finansiere blant annet særskilte ordninger for ressurskrevende tjenester. I tillegg foreslås forsøksordningen med statlig finansieringen av omsorgstjenester opphørt fra 1.januar 2022.

For 2018 – 2020 i tabellen brukes faktisk ordinær skatteinnngang. For 2021 til 2022 baseres på skatteinnngang fra de tre siste årene og skatteinnngang holdes uendret fra 2023 til 2025 (jfr anbefalt praksis, nivå på skatteinnngang frem i tid er vanskelig å beregne)

Legges fremlagte forslag til statsbudsjett til grunn for overføringer og sammenlignes med regnskap fra 2018-2020 ses en klar øking i rammetilskudd fra 2019 til 2020/2021, en økning



som ene og alene tilskrives kompensasjoner ifb med koronapandemien. I 2022 er det ikke lagt til grunn kompensasjoner i rammetilskuddet. Det ses en økning i rammetilskudd fra 2019 til 2022 på 8 mill. kr, videre reduseres rammetilskuddet med ca. 5 mill.kr fra 2022 til 2025. Som rammeoverføring på tjenester som inngikk i SIO prosjektet brukes estimert ordinært rammetilskudd beregnet i det enkelte års statsbudsjett.

3.1.2 Avvikling av SIO

I utgangspunktet er det ikke en utfordring for ordinær drift at SIO avvikles fra 31.12.2021. Kommunedirektøren har i hele forsøksperioden vært bevisst på å ikke øke rammene til områder som inngår i forsøket så lenge at deltagelsen ikke har medført ekstra kostnader. Imidlertid har deltagelsen utløst mer i tilskudd (inntekter) enn det som ligger til grunn i ordinært rammetilskudd. Dette har frigjort tilsvarende i midler underveis i budsjettåret og gitt oss større handlingsrom i enkelte år med mulighet til inndekking av andre merkostnader / mindreinntekter i inneværende år. Merinntekten er bevisst ikke brukt til økning av rammenivå, eller merkostnader som strekker over flere år nettopp med tanke på avslutning av prosjektet.

Når midlene faller bort reduseres handlingsrommet og evt behov for tilleggsbevilgninger må dekkes av andre midler, men det går ikke utover planlagt ordinær drift. Selbu har godt med tilgjengelige midler på disposisjonsfond som kan brukes i dette tilfellet. Kommende budsjettforslag for 2022 viser at Selbu Kommune får et disposisjonsfond på 8,8% av brutto driftsinntekter noe som er godt over vedtatt minimumsnivå, forøvrig på samme nivå som disposisjonsfondet i Stjørdal kommune.

Den estimerte merinntekten som faller bort fra 2022 beregnes til 15 mill. kr. For 2022 var det imidlertid planlagt å finansiere et enkelttiltak på 5 mill. kr (av de 15 mill. kr) med midler fra forsøket. Ved bortfall så må dette dekkes av ordinære midler. For 2022 vil kommunedirektøren foreslå å dekke dette ved bruk av avsatte SIO midler på fond.

3.1.3 Avgift på vindkraft

Regjeringen foreslår en avgift på landbasert vindkraft med 1 øre per produsert kWh. Avgiften foreslås å omfatte konsesjonspliktige landbaserte vindkraftverk og skal pålegges innehavere av konsesjon for vindkraftverk (konsesjonær). I tråd med det regjeringen varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2021, foreslås avgiften utformet som en særavgift. Inntektene tilfaller statskassen, men fordeles til vertskommuner. Forutsatt at avgiften kan tre i kraft i løpet av 2022, skal den første gang innbetales i 2023. Dersom konsesjonsvolumet velges beregnes inntekten fra Selbu til 3,1 mill. kr. Om produsert volum legges til grunn beløpet bli vesentlig høyere, men det kan også bli lavere inntekt.





3.2 Budsjettpremisser for fremlagte forslag til handlingsplan.

Skatt og rammetilskudd baseres på regjeringens fremlagte forslag til statsbudsjett. Tallene er hentet fra KS's prognosemodell. Modellen er korrigert for demografifremskrivninger for Selbu pr juli 2021. Skatteinngangen for de tre siste årene brukes som skatteinngang. Skatt og rammetilskudd er lønns- og prisjustert til 2022 nivå med 2,5% (jfr Statsbudsjett).

Budsjettet er lagt med forutsetning om avvikling av SIO prosjekt pr 31.12.2021, men med en forutsetning om at inntektspåslag i 2022 og 2023 brukes i drift. I tillegg forutsettes det at avsatte midler på fond fra tidligere mottatte inntektspåslag brukes i drift i 2022.

Det avsettes 3,5 mill. kr for inndekking av delårsvirkning for lønnsoppgjør 2022. Rammeområdene er tilført 5.5 mill. kr (ca 3 % av fast lønn inkl. tillegg) i ramme 2022 for inndekking av helårsvirkning av lønnsoppgjør 2021.

Det legges til grunn et årlig utbytte fra Selbu Energiverk AS på 10 mill. kr og 3 mill. kr fra TrønderEnergi AS (jfr vedtatt utbyttepolitikk).

Eiendomsskatt videreføres som i 2021, dvs. eiendomsskatt på kraftlinjer, vannkraft og vindkraftanlegg.

Det legges inn en inntekt på 3,1 mill. kr fra vindkraftavgift fra 2023.

Gebyrer og brukerbetalinger er regulert med en lønns- og prisvekst 2,9%, jfr KS anbefaling pr juni 2021. På områder med inndekking etter selvkostmetoden er gebyrene beregnet ut ifra forkalkulering av selvkost på områdene.

Budsjettforslaget forutsetter full selvkostinndekning for tjenester innenfor plan, bygg og oppmåling.

Rentenivået legges iht. kommunalbankens prognose om budsjettert lånerente, dvs. 2 – 2,5 % i perioden 2022-2025.

Avdrag på lånegjeld er satt til 3,5 % av brutto driftsinntekter estimert til 400 mill.kr.

Det er lagt opp til et resultat krav tilnærmet likt handlingsregelen for netto driftsresultat og disposisjonsfond.

Pensjonskostnader er satt iht. KLP og SPK sine anslag for pensjon for 2022.





3.3 Ubenyttet handlingsrom

3.3.1 Ubrukte pensjonsmidler

Som følge av endringer i reglene for offentlig tjenstepensjon er det frigjort store premiereserver fra KLP. Årsaken er at avsetningskravet til fremtidige alderspensjoner er redusert. Frigjorte midler for Selbu Kommune utgjør ca. 22,7 mill. kr og er tilbakeført på premiefondet i 2021. Midlene kan kun brukes til å dekke inn pensjonspremie, men riktig bruk kan frigjøre tilsvarende midler i drift som kan brukes på andre områder.

I det overordnede pensjonspremiebildet forventes økt krav til avsetning og premieøkning for AFP fra 2025 for medlemmer født i 1963 og som kan ta ut AFP. I tillegg forventes ny endring i pensjonsreglene for medlemmer med særaldersgrense, noe som kan medføre økte premier. Tilbakeførte midler er pr dato plassert på KLPs premiefond med en garantert rente på minimum 2%. Avkastningen i 2021 ser ut til å bli på 4,8%, dvs. en årlig avkastning på 1 mill. kr (kun halvårseffekt i 2021). Rentene styrker premiefondet tilsvarende.

Kommunedirektøren vil inntil videre anbefale at midlene står på premiefond som en buffer for å stå imot for eksempel økninger i pensjonspremie. Det er usikkerhetsmomenter knyttet til hvordan pensjonspremien utvikler seg over tid, det avhenger blant annet av hvor mange som tar ut hel/ delvis AFP, antall uførepensjonister og spesielt unge uføre og hvor mange som går av med pensjon hvert år. I tillegg er det stor usikkerhet til pensjonskostnadene fra 2025.

Med å bruke denne bufferen aktivt til bruk på pensjonspremie fremfor å bruke alt i et år, har man muligheten til å holde pensjonskostnadene på et mer forutsigbart nivå, og sikrer handlingsrommet tilsvarende. Så lenge rentenivået på gjeld og innskudd er lavere enn avkastningen i KLP er det derfor svært lønnsomt å la midlene stå urørt så lenge handlefriheten og handlingsregler tilsier dette. Kommunedirektøren vil imidlertid vurdere og fremlegge forslag på bruk av midlene fortløpende når forholdene tilsier dette. En mer langsiktig plan og beskrivelse av midlene vil komme i forbindelse med strategidialog 2022.



4 Økonomiske nøkkeltall

4.1 Handlingsregler

Dersom fremlagte forslag til Handlingsplan 2022 – 2025 blir vedtatt vil det gi følgende resultat ift vedtatte handlingsregler:

	Brutto drifts inntekter	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	1,41 %	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	394,5	0,4	0,11 %	-14,6	34,6	8,8 %			14,0	3,5 %
2023	394,7	7,2	1,82 %	-6,8	43,3	11,0 %			14,0	3,5 %
2024	392,6	5,8	1,48 %	-8,2	50,8	12,9 %			14,0	3,6 %
2025	393,5	7,5	1,91 %	-6,5	60,2	15,3 %			14,0	3,6 %
		5,3	1,33 %		47,2	11,99 %				

MERK: Dette er resultatet for handlingsreglene basert på vedtatt forutsetninger pr 31.10.2021.

Vedtatte handlingregler er ikke absolutte, men er Kommunestyrets målsetting om hvordan det økonomisk handlingrommet skal sikres over tid.

Målsetting om positivt brutto driftsresultat oppfylles ikke. Dette betyr at den daglige driften er avhengig av tilførsel fra andre finansieringskilder enn overføringer, skatt og årlige driftsinntekter. For å dekke inn dette er det lagt inn en forutsetning om 10 mill. kr i utbytte fra Selbu Energiverk, noe som da gjør at kravet til netto driftsresultat oppfylles.

Netto driftsresultat i perioden 2023-2025 ser ut til å ligge på et nivå tett opp imot 1,75%.

Nivået på disposisjonsfondet ligger godt over vedtatte nivå. Hovedårsaken til dette er at det i 2022 foreslås bruk av avsatte SIO midler på fond samtidig som at budsjettet tilfredsstiller resultatkravet i handlingsreglene på tilnærmet 1,75% for år 2023 - 2025.



Det er også betryggende at det finnes ledige midler utover vedtatte nivå så lenge drifta viser negativt brutto driftsresultat.

Netto gjeldsgrad lar seg foreløpig ikke beregne ut ifra budsjettall.

4.2 Sentrale inntekter og utgifter

Følgende inntekter legges til grunn i fremlagte budsjettforslag:

Sentrale inntekter	2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd	162 836	159 904	158 517	158 111
Skatt	109 875	109 794	109 821	109 929
Eiendomsskatt	18 000	18 000	18 000	18 000
Salg konsesjonskraft	12 000	12 000	12 000	12 000
SIO inntektspåslag	2 426	1 617		
Vindkraftavgift		3 100	3 100	3 100
Utbytte Selbu Energiverk	10 000	10 000	10 000	10 000
Utbytte TrønderEnergi	3 000	3 000	3 000	3 000
Renteutgifter, løpende lån	-8 000	-9 000	-9 000	-9 000
Avdrag, løpende lån	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Renteinntekter	2 000	2 000	2 000	2 000
Mottatte avdrag, andre lån	2 500	2 500	2 500	2 500
Bevilgninger til rammeområder 1-12	-291 186	-282 848	-281 087	-278 843
Bruk av fond SIO	3 186			

4.3 Eiendomsskatt

Fra 2022 økes inntekten som følge av at vindkraftanlegget på Stokkfjellet igangsettes.

Inntektene er satt lik tall fastsatt av utbygger, endelig tall blir først fastsatt etter at anlegget er ferdigstilt og endelig takstgrunnlag er fastsatt av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt før utskriving av skatt i 2022.

For 2022 forventes det ingen store endringer i eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg, og nivået fra 2021 videreføres. Strømprisen er vesentlig ift eiendomsskattegrunnlaget og den lave strømprisen i 2020, men også høyere strømpris i 2021 vil nok påvirke grunnlagene fremover, men vil ikke vises før i 2024-2025.

4.4 Konsesjonskraft

For den tildelte konsesjonskraften fra Statkraft og Selbu Energiverk AS 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.





Det budsjetteres med en årlig utgift ifb med kjøp av konsesjonskraft på 7 mill.kr , dette gir en årlig netto inntekt på 5 mill. kr.

4.5 Renter og avdrag på lån

Det forventes av lånerentene gradvis øker fremover. Kommunalbanken viser til følgende budsjettrenter:

	Norges Bank-anslag hentet fra Pengepolitisk rapport 3/21					Oppdatert 23.09.2021		
ÅR	NB anslag styringsrente	NB anslag påslag i pengemarkedet	NB anslag 3 mnd Nibor	Bank margin- påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av NB anslag	FRA Markedet, (NIBOR 3 MND)	Bank margin- påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av markedsrenter
2022	0,86	0,35	1,21	0,60	1,81	1,10	0,6	1,70
2023	1,40	0,35	1,75	0,60	2,35	1,58	0,6	2,18
2024	1,65	0,35	2,00	0,60	2,60	1,78	0,6	2,38
2025	1,70	0,35	2,05	0,60	2,65	1,81	0,6	2,41

Pr oktober 2022 har Selbu kommune en lånegjeld på 590 mill.kr. Estimert årlig renteutgift settes til 1,8 – 2,5% rente på estimert lånegjeld i perioden 2022 - 2025

For avdrag brukes handlingsregel om at netto avdrag skal utgjøre 3,5% av brutto driftsinntekter tilsvarende 14 mill. kr i årlig avdrag. Ved slutten av året vil årlig avdrag imidlertid måtte vurderes opp imot kravet ift minimumsavdrag på lån.

4.6 Renteinntekter

Forventede renteinntekter på bankinnskudd, renter på utlån mm holdes uforandret til 2 mill. kr. Innskuddsrenter vil nok øke i takt med rentenivået, men ettersom store investeringsprosjekter ferdigstilles og betales, reduseres likvide ressurser og renteinntekter tilsvarende.

4.7 Tilleggsbevilgninger

På den generelle posten for tilleggsbevilgninger foreslås i fremlagte budsjettforslag en avsetning på kr 200 000,- pr år. Posten disponeres av formannskapet.

4.8 Driftsrammer

For oppnå akseptable driftsrammer til rammeområdene og for å oppnå ønsket handlefrihet ift handlingregler foreslår Kommunedirektøren i sitt forslag til handlingsprogram følgende tiltak:

- Omprioritering Inntektpåslag SIO til bruk i drift
- Effektiviseringsprosent årlig på 0,5%





Ikke gjennomførte tiltak fra tidligere vedtak om forpliktende plan er ikke lagt inn som tiltak i rammefordeling, men er lagt inn på aktuelle områder der det er naturlig og forsvarlig.

4.8.1 Omprioritering Inntektpåslag SIO til bruk i drift

Gjennom deltagelse i SIO-forsøket har Selbu mottatt et årlig inntektpåslag på 4% av utgifter til omsorgstjenester. Inntektpåslaget skal benyttes til prosjektgjennomføring, satsning på forebyggende tjenester og/eller dekke merutgifter som følge av høyere kostnader eller høyere kvalitet enn det som er lagt til grunn i prismodellen. Kommunens står derfor fritt i hvordan dette kan brukes, MEN det må brukes på utgifter til omsorgstjenester finansiert gjennom SIO. Ved inngangen av prosjektperioden vedtok kommunestyret at inntektpåslaget i hovedsak skal avsettes på fond til bruk som egenkapital ved bygging av Nestansringen, nytt Sykehjem og Nestatunet. Gjenstående investeringsprosjekt med ubrukt egenkapital er Nestatunet, der 9,3 mill. kr er budsjettet i bruk av SIO midler avsatt på fond.

For å kunne nå tilstrekkelig handlefrihet for 2022 foreslås det å omprioritere midlene fra bruk i investering til bruk i drift. Konsekvensen av dette er at lånefinansieringen på Nestatunet øker tilsvarende, noe som vil generere ekstra årlige avdrag/renteutgifter. Økte renteutgifter er lagt inn forslaget til handlingsprogram, avdrag beregnes ut ifra driftsinntekter og påvirkes ikke i budsjettssammenheng.

4.8.2 Effektiviseringsprosent årlig 0,5%

I statsbudsjettet er det de siste årene gjort bruk av en effektiviseringsprosent på 0,5%. Dette for å sikre en effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Effektiviseringsgevinsten er satt til 0,5% av alle driftsutgifter. Tiltaket er med å redusere de frie inntekter i statsbudsjettet.

Kommunedirektøren foreslår derfor å legge inn en reduksjon på 0,5% på netto bevilgning til rammeområder for å hente inn noe av redusert handlingsrom som følge av kuttet i statsbudsjettet. Dette vil gi vil gi årlig innsparing på 1,3 mill. kr (Kirke, VR og Selvkostområder ikke med i grunnlaget) og en full effekt i 2025 på 5,2 mill. kr.

Tiltaket vil bli vurdert om nivået på frie inntekter eller om handlefriheten økes i de kommende årene enten som følge av vindkraftavgift, økning i rammeoverføringer eller økt skatteinngang.



4.9 Rammefordeling til rammeområder

Basert på forutsetninger og tiltak som beskrevet ovenfor foreslås følgende fordeling av rammer til rammeområdene:

Til fordeling rammeområder	Vedtatt budsjett pr Juli 2021	Helårsv. Lønns- oppgjør 2021	Justering 2021- 2022	Eff%	Fordeling rammer 2022	Justering 2022- 2023	Eff%	Fordeling rammer 2023	Justering 2023 - 2024	Eff%	Fordeling rammer 2024	Justering 2024- 2025	Eff%	Fordeling rammer 2025
1 - Politisk nivå	4 161	2	-150	-20	3 993	400	-22	4 371	-400	-20	3 951	150	-21	4 081
2 - KD/sentradm	14 237	279	160	-73	14 603	-200	-72	14 331	440	-74	14 697		-73	14 623
3 - Kirke	3 570				3 570			3 570		0	3 570			3 570
4 - VR	28 467		6 693		35 160			35 160		0	35 160			35 160
5 - Oppvekst	88 021	2 082	-3 077	-435	86 590		-433	86 157		-431	85 727		-429	85 298
6 - HO	122 061	2 541	-2 540	-610	121 452	-5 497	-580	115 375		-577	114 798		-574	114 224
7 - Næringsfond	0				0			0			0			0
8 - Kultur	1 901	11		-10	1 902		-10	1 893		-9	1 883		-9	1 874
9 - Bygg og Eiendom	21 138	379	377	-108	21 785	-775	-105	20 905		-105	20 801		-104	20 697
10 - Selvkost VARF PBO	-8 939	0	0	0	-9 296			-10 651		0	-11 343			-12 467
11 - Tekn. tjenester PAT	13 660	206	-5 500	-42	8 324		-42	8 282		-41	8 241		-41	8 200
12 - Fellesformål	4 618	0	-1 500	-16	3 103	369	-17	3 454	166	-18	3 602		-18	3 584
SUM DRIFT	292 894			-1 314	291 186		-1 280	282 848		-1 275	281 087		-1 269	278 843

4.10 Justeringer rammer fra år til år:

Alle områder:

Lønnsoppgjør 2021 - helårseffekt 2022. Helårsvirkning av lønnsoppgjør settes til 3% av fastlønnsgrunnlag, og utgjør ca. 5,5 mill.kr. Lønnsoppgjør for området 10 - Selvkost VARF PBO er inkl. i selvkostmodellene

1- Politisk nivå : Ramme justeres for valg 2.hvert år - 150' kr i 2021.

2 -KD

Tilskudd til frivilligsentral er endret til øremerket tilskudd som vil bli ført direkte inn på rammeområdet, bevilgninger fra frie inntekter justeres tilsvarende	- 440
Korrigerings feil i ramme tidligere år: overføringer fra investering arkivprosjekt er lønnsmidler håndtert feil i budsjett og midler er falt av tidligere rammer	100
Økt lønn til lærling som følge av plassering i lærlingeløpet	150
Økt lønn som følge av endret ansvarsområde ny leder HR og kommunikasjon	100
Markedsføring - tanker om felles profil ved rekruttering av arbeidstakere Selbu Kommune, bruk av video og sos. medier	50
Ansattarrangement 2022 (tilsvarende trekkes ut fra ramme 2022-2023)	200
Endring ramme 2021 -2022	160

Oppbrukt midler ledige midler boligtilskudd	100
---	-----



Avsluttet arkivprosjekt ingen overføring fra investering	340
Endring ramme 2023-2024	440

4 - VR

VR brann og redning (Feiing føres på eget selvkostområde)	
3,9 mill.kr av dette er ramme overført fra 10-PAT eget brannvesen	4 670
VAR IT	591
Økninger barnevern	850
Økning NAV	120
Økning øvrige (hovedsak lønnsøkinger mm)	462
Økninger Rammeområde VR	6 693

Det vises for øvrig til eget budsjettdokument for Værnesregionen

5 - Oppvekst

Justert ut tilleggsbevilgning ekstra barnehageopptak 2021	-1027
Justert ut virkning endring skolestruktur	-1950
Justert ut tilleggsbevilgning 2021 styrking ramme for støtte til BUA/Alle med	-100
Endring ramme 2021 -2022	-3077

6 - Helse/omsorg

Ressurskrevende brukere tilføres direkte til rammeområdet etter opphør av SIO	-5690
Ressurs tilsvarende 30% stilling boligforvaltning	250
Økt helgetillegg /ulempelønn/lønnsutvikling (se egen kommentar)	2000
Økt basistilskudd lege	400
Tilført prosjektmidler fra inntektspåslag SIO (se egen kommentar)	500
Endring ramme 2021-2022	-2540

Gevinst dempet kostnadsvekst vedr. tjenester gis i Nestatunet	-2101
Opphør Barnebolig	-2896
Uttrekk prosjektmidler SIO	-500
Endring ramme 2022-2023	-5497

Om ramme Helse og Omsorg:

Til tross for forslag om avvikling av SIO prosjekt 31.12.2021 foreslås at 500 000 kr tilføres direkte til rammeområdet også i 2022 (som tidligere år). Dette for å ha midler til å avslutte prosjektet, evaluere og evt dra med seg nyttige verktøy, arbeidsmetodikk og organisering inn i videre drift.





Ny sentralt framforhandlet tariff gir økte timesatser og økte utbetalinger på kompensasjon for helgearbeid. I tillegg er turnus på nytt sykehjem lagt om til langvakter noe som også medfører økte tillegg. Det er vanskelig å beregne økningen eksakt, men sektoren selv beregner en økning på 1,8 mill. kr. totalt på helgetillegg. Det bemerkes at merutgiftene sannsynligvis ville ha vært noe lavere dersom alle stillinger hadde vært besatt. Noe av økningen er nok også knyttet til hvordan vikarer og ressurser på helg er innleid og avlønnet. Kommunedirektøren anser derfor kun at deler av økningen kan knyttes til økning pga tariff og endringer turnus. *Det tilføres 1 mill. kr ekstra på ramme for HO 2022 som inndekning av økte utgifter til hellegodtgjørelse.*

Beregninger og budsjettarbeidet avdekker at området ikke tidligere er kompensert nok ift lønnsutvikling. Spesielt gjelder nok dette ift sykepleiere og andre kapitler, men kan også gi utslag i økte lønnstillegg. For å imøtekomme dette noe foreslås det å tilføre ramme for HO 1 mill. kr ekstra.

Usikkerhet knyttet til ramme HO:

2022 er første ordinære driftsår uten(forhåpentligvis) virkninger av pandemi, med nytt sykehjem og etter hvert vil også Nestatunet bli ferdigstilt og komme inn i ordinær drift. Ved investeringsbeslutning på sykehjemmet ble det ikke lagt inn konkrete driftskonsekvenser ift bemanning, men reduksjon i antall plasser kunne tilsi reduserte årsverk. Ved investeringsbeslutning for Nestatunet er det fra 2023 lagt inn en reduksjon på dempet kostnadsvekst på 2,2 mill. kr som følge av at hjemmetjenesten utføres i nærheten av base istedenfor ute «på bygda». Faktisk bemanning ift oppstart Nestatunet er ikke vurdert. Området har i tillegg store kostnader knyttet til sykefravær, og det jobbes kontinuerlig med tiltak på området. Ut ifra dette kan det se ut som om at området har behov for økte overføringer, men Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette når det er sett helhetlig på drifta både med tanke på faktisk organisering av drift i nytt sykehjem og Nestatunet , sett opp imot tiltak ift til sykefravær.

7- Bygg/eiendom

Økt FDV kostnader ungdomsskole fra 2022	177
Driftskostnader Tælet kultursal, estimert anslag	200
Endring ramme 2021-2022	377
Økt FDV kostnader Nestatunet fra 2023	625
Redusertamme- økt husleieinntekter Nestatunet (17 boenh.7000kr/mnd/84000kr/år)	-1400
Endring ramme 2022-2023	-775



10 – Selvkost VARF og tjenester Plan Bygg og oppmåling

Ramme er fastsatt ut ifra inndekning hentet fra forkalkulering av områdene. Det er lagt inn en forutsetning om at tidligere års underskudd på avløp inndekkes innen fastsatt tid ift lovverket

Usikkerhet vedr. ramme selvkost Plan bygg og oppmåling:

Det er imidlertid usikkerhet knyttet til beregningene ift selvkostnivået på plan bygg og oppmåling. Gebyrer er beregnet ut ifra dagens kostnader og timeforbruk på området. Det mangler erfaringer om antall saker som kan påvirke nivået.

Dersom det faktiske antall saker er høyere enn forutsatt ved kalkulering vil det gi en merinntekt som må avsettes til fond for senere bruk. Færre antall saker vil imidlertid medføre en mindreinntekt som reduserer resultatet tilsvarende, og dette må da dekkes inn med andre inntekter eller ved bruk av disposisjonsfond. 2022 er første ordinært driftsår med selvkost på området, men grunnlagene vil årlig bli rekalkulert og vil bli sikrere år for år

11 - Tekniske tjenester PAT

Ramme reduksjon - privatisering av veier	-700
Styring ramme veg - økte oppgaver trafikksikkerhet ikke kompensert tidligere	100
Budsjett eget brannvesen overført til VR	-3900
Ramme redusert pga. overføring PlanByggOppm til selvkost	-1000
Endring ramme 2021-2022	-5500

12 - Fellesformål

Ramme 2021 redusert med gjenstående avsetning for lønnsoppgjør 2020

Helseplattform. Justert delårsvirkning fra 2023 og helårsvirkning fra 2024. Legges inn på rammeområde 12 - fellesformål

5 Kommunale Gebyrer og betalingssatser

Nytt av året er at kommunale gebyrer og betalingssatser 2022 legges inn som en del av handlingsplan. Med dette vil også gebyrforslagene få samme saksgang/behandling som handlingsplan, og man kan se dette i en sammenheng.

For informasjon om renovasjonsgebyrer og slampriser – se gjeldende avtaler Innherred renovasjon

Ved generell justering for lønns- og prisvekst er 2,9% økning brukt, jfr. KS anbefaling for deflator 2022 pr juni 2021.



Det tas forbehold om evt. endringer som følge av behandling og vedtak om ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer. Evt. oppdatert gebyrregulativ etter endringer vil bli fremlagt når vedtak forskrifter foreligger.

5.1 Gebyrregulativ private planforslag

Plan, byggesak og oppmåling blir selvkostområder fra 2022. Det vil si at gebyrinntektene skal dekke inn driftskostnadene samt avdrags- og renteutgiftene til investeringene på området. Arbeidsoppgaver av offentlig interesse, som f.eks. Kommuneplanens arealdel, holdes utenfor selvkost.

Da dette blir første året med selvkost så er det gjort en gjennomgang av området der antatt tidsforbruk og antall saker er nøye vurdert. Envidan har bistått oss i arbeidet og etter beste evne har vi kommet fram til gebyrsatsene. For 2023 vil vi ha et enda bedre grunnlag for beregning og eventuelle justeringer av gebyrene da resultatene for de enkelte sakstypene blir enda mer synlige.

Plan har over flere år hatt en stor underdekning ved at gebyrinntektene har vært langt lavere enn de kostnadene kommunen har hatt med de private planarbeidene. For at inntektene skal forsvare utgiftene må det her til en gebyrøkning på 80%.

5.2 Gebyrregulativ byggesak

Byggesak har også hatt en underdekning over tid med at gebyrinntektene ikke dekker de faktiske utgiftene. Det legges derfor her opp til en gebyrøkning på ca. 50%.

5.3 Gebyrregulativ oppmåling

Oppmåling har hatt god inntjening de siste årene slik at gebyrene her faktisk settes ned med 10% for å oppfylle kravene for selvkost.

5.4 Gebyrregulativ eierseksjonering:

Eierseksjonering, her er det svært få saker som utføres årlig. Gebyrene er derfor uendret.

5.5 Gebyrregulativ vann, avløp og feiing

Vann har en generell gebyrøkning på 6,5%. Behovet for oppgraderinger av høydebasseng og sanering av gamle vannledninger er fortsatt stort og nødvendig, slik at økningen er noe høyere enn deflator (2,9%).

Avløp har også en generell gebyrøkning på 6,5%. Her er behovet knyttet til utskifting av renseanlegg. Enkelte er nå så gamle og utslitte at vi har vansker med å oppfylle kravene til rensing.





HUSU og administrasjonen har blitt anmodet om å se på en ytterligere differensiering av engangsavgiften for *tilknytning* og *årsgebyret* på vann og avløp. Dette gjelder for avløpsrensing i tilfeller der kommunen ikke er eier av både ledningsnett og renseanlegg.

Tilknytningsavgiften er hjemlet i «Forskrift om VA-gebyrer, Selbu». En ytterligere differensiering vil kreve en forskriftsendring.

Vi har i dag tilfeller med tilknytning der kommunen ikke er eier av både nett og anlegg uten differensiering av avgiften. En forandring av engangsavgiften vil derfor være en endring av gjeldende praksis.

Selbu har en todelt ordning for *årsgebyret* som består av et fast abonnementsgebyr og et forbruksgebyr.

I Forurensningsforskriftens kap 16, under **5. ledd**: Paragraf 16-5, står det at kommunen ikke kan sette ulike satser til den faste delen av årsgebyret når det er valgt en todelt ordning.

Kommunen kan derfor ikke differensiere årsgebyret i de etterspurte tilfellene.

I forslaget til nytt gebyrregulativ er det derfor ikke foreslått ytterligere differensieringer av tilknytningsavgiften og årsgebyret for vann og avløp.

Feiing har en økning av gebyrinntektene på 43,6% for å komme på selvkost. I 2021 ble Selbu brann og feiing en del av Værnes brann- og redningstjeneste. Feiertjenesten er nå underlagt avdelingen med hovedkontor på Stjørdal. Tilsyn og feiing av hytter er en lovpålagt oppgave og dette krever mer arbeidskapasitet enn det vi tidligere har hatt.

Økningen er i tråd med deflator på 2,9%

5.6 Betalingssatser kommunale bygg:

Betalingssatsene på bygg velges generelt å holdes uforandret, det er lagt inn økning med 2,9% deflator på timesats på tilsynsvakter i hallen.

For Selbu Ungdomsskole er det lagt inn nye satser, dette med bakgrunn i nye og bedre lokaler, samt at Tælet Kultursal også nå kommer inn. Tankegangen bak forslagene er at det skal i størst mulig grad vær likt på både kultur og idrett.

Det er her innhentet erfaringstall for sammenligning fra lignende bygg i region.

Leiesatsene på bolig er foreslått uforandret, her benyttes gjengs leie.

5.7 Betalingssatser helse og omsorg:

Ernæring hos eldre er et viktig satsingsområde både nasjonalt og lokalt. Satsene for





abonnement for matombringing, som gjerne gjelder de mest sårbare, foreslås derfor ikke økt. Prisen pr. porsjon middag som hjemmetjenesten serverer i matsalen har vært uforandret siden 2018 og foreslås økt med 10 kr i 2022.

Nytt av året er at det foreslås en tilknytningsavgift på 400 kr når det monteres opp trygghetsalarm. Dette er for å dekke opp for noe av ressursbruken.

Abonnementsprisene for praktisk bistand, der kommunen selv setter pris, er i likhet med tidligere år justert med deflator. Timesatsen for samme tjeneste er økt med 50 kr. Prisen skal beregnes etter selvkostprinsippet. I tillegg til utgift til utførelse og administrasjon skal prisen dekke vaskeutstyr og rengjøring av dette.

Trygghetsalarm, røykvarsler, dagaktivitetstilbud og leie av kommunal bil foreslås uendret.

5.8 Betalingssatser oppvekst:

Betalingssatsene for barnehage, Skolefritidsordning og kulturskole er justert med 2,9% deflator. Det er redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt.

6 Investeringer

6.1 Nye Investeringer 2021 – 2024

Kommunedirektøren foreslår et investeringsbudsjett på 42,8 mill. kr med slik fordeling og finansiering:

		Finansiering	
		Lånemidler VAR	33 800
Totale bevilgninger		Andre investeringer	
Sum investeringer VAR	33 800	Bruk av lånemidler	7 347
Sum andre investeringer	8 747	Tilskudd	400
		Bruk av dispfond	1 000
Sum investeringer	42 547	Sum	42 547

33,8 mill. kr er investeringer på vann og avløp, og kommer som følge av nødvendige tiltak for å sikre leveranser med god kvalitet og lovkrav.

Øvrige 8,7 mill. kr er investeringer knyttet til øvrig drift.

0,93 mill. kr av dette er knyttet til andel av investeringer IT gjennom samarbeidet i

Værnesregionen og 1 mill. kr er forpliktet årlig tilskudd til KLP. Dette tilskuddet kan ikke lånefinansieres og foreslås inndekket ved bruk av disposisjonsfond.

0,6 mill. kr i forslag til investering er knyttet til arbeidet med skallsikring av Selbu Kirke. Av



dette er det mulig å innhente 0,4 mill. kr i eksterne tilskudd (se mere omtale i eget punkt).

Forslaget til investeringsbudsjett fordeles slik:

Navn på tiltak	Begrunnelse	Netto bevilgning	2022	2023	2024	2025
Sanering avløpsnett nedre Skulbakken	8 boliger nedre Skulbakken i Mebond har felles SP/OV-ledning. Saneringsprosjekt slik at en får seperert kloakk og overvann.	600	kr 600			
Utskifting VL ved Stamnes (600m)	Utskifting av hovedvannledningen, en strekning på ca. 600m med gjentatte ledningsbrudd.	1 000	kr 1 000			
Septikknotak	Utbygging for permanent septikmottak ved Mebond ARA. P.t. usikkert kostnadsoverslag, forventes å bli høyere. Rambøll AS bistår med å utarbeide løsning og kostnadsoverslag. Fremtidig håndtering av septik i Selbu vil bli fremmet i egen sak når nødvendig grunnlag for en beslutning foreligger. Foreløpig budsjetteres for planlegging, prosjektering og midlertidige tiltak.	4 500	kr 1 500	kr 3 000		
Høydebasseng Grøtte	Bygging av høydebasseng på ytre Selbustrand. I dag et sårbart område hvis brudd på hovedvannledningen/forsyninga ut dit.	8 500	kr 8 500			
Nytt renseanlegg Moslet	Dagens renseanlegg er utslitt, driftsmessig langt på overtid. Utskifting nødvendig.	5 500	kr 5 500			
Nytt renseanlegg Kyllobekken	Dagens renseanlegg er utslitt, driftsmessig langt på overtid. Utskifting nødvendig.	5 500			kr 5 500	
Infrastruktur Øystrand - Garberg Tilleggsbevilgning	Utvidelse ramme objekt 7704	2 000		kr 2 000		
Renseanlegg Slind Tilleggsbevilgning	Utvidelse ramme objekt 7015	2 000	kr 2 000			
Utskifting VL Høiby - Selbustrand krk	Utskifting av hovedvannledningen. I likhet med Stamnes en strekning med gjentatte ledningsbrudd.	2 700		kr 2 700		
Omlegging avløpsstrase bak B. Langseth	Kapasitetsutfordringer ved store nedbørmengder, samt at dagens trase har en veldig ugunstig beliggenhet for utbedringstiltak.	1 500				kr 1 500
SUM VAR investeringer		33 800				

Navn på tiltak	Begrunnelse	Netto bevilgning	2022	2023	2024	2025
Skalsikringsprosjekt - Selbu Kirke Tilleggsbevilgning	Endring av prosjekt, se eget pkt for info. 400' av bevilgningen dekkes av tilskudd fra riksantikvaren	667	kr 667			
Ventilasjon Rådhuset	Vi har veldig dårlig ventilasjonsanlegg i Rådhuset, og spesielt på enden mot Nord/Øst. Rådhuset har blitt ombygd flere ganger, men oppgradering av ventilasjon har ikke blitt gjort. Vi har som byggeier fått klage fra Politiet på inneklime på de lokalene de leier.	500	kr 500			
Etterisolering/vidusskifte Selbustrand Skole	Selbustrand Skole har et stort etterslep på vedlikeholdssiden, den må etterisoleres, vindusskifte og ny kledning og maling. Tak må også skiftes	2 500	kr 500	kr 2 000		
Takskifte Dragsten barnehage	Dragsten Barnehage her er også et stort etterslep på vedlikehold, og trenger nytt tak. Vindusskifte, kledning og maling	1 500			kr 1 500	
Rehabilitering tak Tømra Barneh.	Tømra Barnehage må takutstikk rehabiliteres, omfang og kostnad er nok noe usikker her.	600				kr 600
Kvernfiellstuggu i Høgjellet	Takåser er råtne, førstehjelp ble utført for flere år siden. Må også tettes for inn driv av snø	200				kr 200
Ombygging ekspedisjon Rådhuset	Det ønskes å foreta en mindre ombygging i resepsjonen, dels for å skjerme kontorplasser, men også for å gjøre den mere tilgjengelig for selvbetjening.	400	kr 400			
Varmepumpe Tømra Barnehage	Varmepumpen på Tømra Barnehage begynner å kreve en del vedlikehold den må nå snart skiftes ut, energibrønn må vurderes.	250			kr 250	
Tak Kvelløhaugen Barnehage	Tak ved Kvelløhaugen Barnehage	200		kr 200		
VAR-IT	Andel av investeringer VAR-IT	930	kr 930			
KLP egenkapitalinnskudd	Kommunens årlige tilskudd til KLP, beregnet ut i fra prosentbeløp av premiereserven. Innskuddet er kapital som skal dekke ethvert mulig tap KLP har i driften. Kommunen kan ikke lånefinansiere EK-tilskuddet.	1 000	kr 1 000			
Sum andre investeringer		8 747	3 997	2 200	1 750	800





6.1.1 Skallsikringsprosjekt Selbu Kirke – status pr oktober 2021

Det er tidligere bevilget 1,5 mill. kr til kalking av Selbu Kirke. Det ble tidlig klart at det kunne bli knapt med tid for å gjennomføre prosjektet i 2021 og benytte tilskuddet. Riksantikvaren og Selbu kommune hadde innvilget i 2021 på henholdsvis kr. 900.000,- og kr. 600.000,-.

Etter dette har prosjektet har tatt en ny dreining. Prosjektet startet med at Nidaros domkirkes restaureringsarbeider(NDR) utarbeidet en grundig tilstandsvurdering med forslag til tiltak. Oppgaven var egentlig enkel; kalking av kirken og helst starte med tårnet. Nidaros domkirkes restaureringsarbeider(NDR) foreslo en mer grundig og langsiktig plan, men la også fram en plan som fulgte soknets ønsker.

Kort oppsummert; prosjektgruppen (bestående av 1 repr. fra Bygg og eiendom og 2 repr. fra Selbu Sokn) skjønte raskt at man burde starte med tiltak rettet mot å redusere fuktbelastning på murverket samt å utarbeide arbeidsbeskrivelser for fremtidige tiltak/foreta undersøkelser i forbindelse med dette. Det ble tatt kontakt med Riksantikvaren for å forsikre om at disse tiltakene var innenfor rammene av tilskuddet. Dette ble bekreftet.

Selbu kommune og Selbu sokn er godt i gang med to ulike arbeidslinjer bygget på anbefalingene gitt i rapporten:

- 1) Drenering rundt Selbu kirke for å redusere fuktbelastning på murverket.
Det er levert inn arbeidsbeskrivelse til Fylkeskommunen og er under behandling der.
- 2) For å komme noe videre, har vi også bedt Nidaros domkirkes restaureringsarbeider om en mer detaljert arbeidsplan for dette prosjektet.
Den er under utarbeiding.

Riksantikvaren ble søkt om utsettelse av dokumentering og bruk av tilskuddet og fikk slikt tilsagn;

Selbu Sokn har fått to tilsagn på midler til klimaskallsikring av Selbu kirke:

1. Inntil kr. 900.000 i BFD-utlysning nr. 4 (januar 2021), vår ref. 21/00221-2, med frist 31.10.2021.
2. Inntil kr. 400.000 i BFD-utlysning nr. 5 (juni 2021), vår ref. 21/03197-2, med frist 31.10.2022.

*Dere ønsker utsettelse av dokumentering og bruk av tilskuddet som ble gitt i januar 2021 med frist 31.10.2021, til 31.10.2022. Riksantikvaren har forståelse for ønsket, og vi innvilger søknaden. Dermed blir endelig frist for sluttrapportering og utbetalingsanmodning for begge tilskuddene **31.10.2022**.*

Prosjektgruppen ser at dette prosjektet er langvarig og bør i alle fall tenke investeringer til



skallsikring de neste 10 årene.

Investeringsplaner for Selbu kommune:

2021: Riksantikvaren kan bidra med tilskudd på 60% av kostnadene, oppad begrenset til et tilskudd på 900.000,- Kommunens bidrag tilsvarer opp til 40% og beløpet er beregnet til kr. 600.000,-. Dette er tidligere vedtatt og lagt inn i Selbu kommunes investeringsbudsjett

2022: Riksantikvaren kan bidra med tilskudd på 60% av kostnadene, oppad begrenset til et tilskudd på 400.000,- Kommunens bidrag tilsvarer opp til 40% og beløpet er beregnet til ca. kr. 267.000,-. Dette legges inn som Kommunedirektørens forslag til investeringstiltak i 2022

6.2 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. Pr oktober 2021 står det 9 mill. kr i ubrukte startlån midler. Kommunedirektøren foreslår derfor ikke å søke om nye startslånmidler i 2022. Dersom det oppstår et behov i løpet av året vil dette bli lagt frem som egen sak til kommunestyret i 2022 før ny søknad sendes.

7 Økonomiplan 2022-2025 pr rammeområde

7.1 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

Hovedfokuset 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 politiske 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 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 - Politisk nivå, kontroll og revisjon	3 866	4 161	3 993	4 371	3 951	4 080
110 POLITISKE ORGAN OG TILTAK	3 866	4 161	3 993	4 371	3 951	4 080

Kommentarer til driftsbudsjett 2022:

Drift og budsjett er i hovedsak videreført som 2021, korrigert for valg og redusert med effektiviseringsprosent.

7.2 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	Mette Uthus Dragsten
Servicetorget	130 Servicetorget	Mette Uthus Dragsten
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

Kommunedirektøren har i sitt forslag til budsjett for 2022 avsatt 200 000 kr til et nytt arrangement for ansatte. Hensikten er å lage en samling med en fin ramme for alle ansatte i kommunen. Dette ble gjennomført også i januar 2019 og ga en tydelig samlende effekt, ny lagånd og gledelig giv for mange. Kommunedirektøren føler nå at det er på tide å gjennomføre en ny samling for å bygge lagånd og samhold videre, og ikke minst som en takk for innsatsen i den krevende pandemisituasjonen de ansatte har stått i. Ramme og innhold vil bli klarlagt i løpet av vinteren 2022.



Utfordringsbilde 2022- 2025

Det er et stort fokus på heltidskultur og sykefravær i kommunal sektor, og dette etterspørres både fra folkevalgte i Selbu kommune og de sentrale partene. Kommunedirektøren ønsker å ha stort fokus på dette arbeidet, men som følge av utskiftinger i ledelsen, vakanser og redusert kapasitet er nok dette ikke kommet så langt som ønsket. Dette arbeidet vil ha høyt fokus i 2022, og det er uvisst hva slags økonomiske konsekvenser dette vil kunne medføre. Det kan være at tiltak vil medføre økninger i kostnader, dette vil bli vurdert men da opp mot målet om robust økonomi og sterk økonomisk handlefrihet.

Rekruttering er fortsatt til dels utfordrende, spesielt rekruttering av ledere. Det er avsatt midler i budsjettet til markedsføring slik at Selbu skal bli mere synlig.

Som følge av utskifting i ledelsen starter området perioden med en nyansatt leder for kommunikasjon og HR og etter hvert vil ny kommunedirektør tiltre. Endringene vil nok prege hverdagen noe, men det legges vekt på at daglig drift og at alle prosesser samt utviklingsarbeidet skal videreføres uten opphold.

Arbeidet med digitalisering og digital transformasjon prioriteres slik at Selbu kommune kan innhente gevinstene som finnes på dette området. Arkivprosjekt pågår fortsatt, og det gjenstår en god del arbeid før dette er i mål.

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
2 - Kommunedirektør Sentraladministrasjon	12 985	14 237	14 603	14 331	14 697	14 624
100 KOMMUNEDIREKTØR	2 432	2 607	2 879	2 677	2 674	2 670
120 SEKSJON ØKONOMI	1 779	1 742	1 806	1 736	1 666	1 597
121 SEKSJON IT	364	371	370	370	370	370
130 SERVICETORGET	4 001	4 266	4 736	4 736	5 175	5 175
170 SEKSJON PERSONAL OG ORGANISASJON	3 060	3 810	3 713	3 713	3 713	3 713
171 TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD	661	719	822	822	822	822
180 FRIVILLIGSENTRALEN	764	718	276	276	276	276
620 NÆRING	-77	3	0	0	0	0

Kommentarer til driftsbudsjett 2022:

Drifta på området er i hovedsak videreført som 2021. Tilskudd til frivilligsentral er endret til øremerket tilskudd som vil bli ført direkte inn på rammeområdet, bevilgninger fra frie inntekter justeres tilsvarende. I tillegg avdekket arbeidet med budsjettet noen feil i rammer og budsjetter fra tidligere år som det var nødvendig å korrigere i rammen. Det gjelder overføringer fra investering ifb med arkivprosjekt og lærlingelønn ift plassering i lærlingeløpet. I tillegg er området tilført ekstra midler ift økt lønn til ny leder HR og kommunikasjon som følge av utvidet ansvarsområde for stillingen.



7.3 Rammeområde 3 Kirke og livssynsorganisasjoner

Rammeområdet består av kun et ansvar hvor det ytes et tilskudd til Den norske kirke.

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
3 - Kirke	3 687	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570
501 KIRKEN OG LIVSSYNSORGANISASJONER	3 687	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570

Kommentarer til driftsbudsjett 2022:

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 4,5 mill. kr. I lys av stram kommuneøkonomi og budsjettpremisset om at drift i utgangspunktet skal videreføres som 2021 samt innlagt forutsetning om 0,5% effektivitetsprosent på øvrige enheter, finner ikke Kommunedirektøren handlingsrom for å øke støtten, og legger derfor til grunn videre støtte som i 2021 på 3,570 mill. kr.

7.4 Rammeområde 4 Værnesregionen

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

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
4 - Værnesregionen	30 968	28 467	35 160	35 160	35 160	35 160
701 VR Administrering	111	60	60	60	60	60
702 VR Innkjøp	601	656	651	651	651	651
703 VR Lønn Regnskap	2 327	2 536	2 585	2 585	2 585	2 585
704 VR Skatteoppreveren	340	0	0	0	0	0
705 VR IT inkl Personvernombud	6 134	6 533	7 234	7 234	7 234	7 234
710 VR PPT	1 738	1 926	1 980	1 980	1 980	1 980
720 VR DMS	2 105	0	0	0	0	0
721 VR Forvaltningskontor	1 406	0	0	0	0	0
722 VR Barnevern	6 561	6 789	7 639	7 639	7 639	7 639
723 VR Legevakt	1 838	2 074	2 125	2 125	2 125	2 125
724 VR samhandling	49	0	39	39	39	39
725 VR NAV	6 326	6 440	6 560	6 560	6 560	6 560
726 VR - Samfunnsmedisinsk enhet	775	778	817	817	817	817
727 VR Responssenter	395	394	370	370	370	370
728 VR Psykolog	261	281	293	293	293	293
730 VR Frisklivssentral	0	0	137	137	137	137
729 VR Brann og redning	0	0	4 670	4 670	4 670	4 670



Kommentarer til driftsbudsjett 2022:

Det vises til fremlagte budsjettforslag for Værnesregionen, se vedlegg.

Utgiftene til samarbeidet øker med 6,7 mill. kr, men 4,7 mill. kr av dette skyldes endring som følge av nytt samarbeid på brann og redning. 3,9 mill. kr i ramme er overført fra eget brannvesen. VAR IT øker kostanden med 0,6 mill. kr som i hovedsak skyldes økte utgifter til lisenser, sikkerhet og nye system. Barnevern øker med 850 000 kr som følge av endringer iht barnevernsreformen. Dette skal i utgangspunktet bli kompensert med økte rammeoverføringer i frie inntekter. Økningen på NAV samarbeidet er estimert til 120 000 kr. Øvrige endringer på andre områder er 462 000 kr og tilskrives i hovedsak lønns- og prisvekst.

7.5 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
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. Fokusområder er basert på statlige føringer samt kommuneplanens samfunnsdel.

Kommuneplanens samfunnsdel sier følgende:

- Vi har gode oppvekstvilkår med 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 midt inne i et tverrsektorielt samarbeid på tvers av sektorer kalt Sammen i Selbu (0-24 samarbeidet.) Nye fagplaner ble tatt i bruk i grunnskolen fra august 2020. For å forbedre kvaliteten på barnehage- og skoletilbudet er Selbu med på ordningen med lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring. Siste tilskudd på stammen er et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.

Utfordringsbilde 2022-2025

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. Skolestrukturutredning og vedtak om å samle elevene fra Øverbygda og Bell skole vil gi kommunen større handlingsrom.

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. Pr i dag har Selbu kommune for mange faste ansatte innen skolesektoren. Så langt er dette løst gjennom vikarbruk som følge av videreutdanning av lærere.

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 og 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. Det kan være et viktig bidrag for å få flere innbyggere til Selbu.

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
5 - Oppvekst	90 842	88 021	86 590	86 157	85 726	85 297
200 SEKTORSJEF OPPVEKST	1 215	1 247	1 305	872	441	12
201 KONSULENT FRITID OG SLT	646	689	606	606	606	606
203 FLYKTNINGETJENESTEN	-180	2	0	0	0	0
202 Skoleskyss	1 994	2 192	2 100	2 100	2 100	2 100
204 Selbu Voksenopplæring	2	4	0	0	0	0
210 KONSULENT GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE	4 058	2 999	3 686	3 686	3 686	3 686
280 PMTO Selbu	292	368	378	378	378	378
211 DRAGSTEN GRUNNSKOLETILBUD	3 388	2 512	2 336	2 336	2 336	2 336
212 SELBUSTRAND SKOLE	6 379	6 428	6 359	6 359	6 359	6 359
214 BELL SKOLE	17 862	18 368	20 120	20 120	20 120	20 120
215 ØVERBYGDA SKOLE	5 504	2 975	0	0	0	0
218 SELBU UNGDOMSSKOLE	15 911	16 242	15 727	15 727	15 727	15 727
240 SELBU FOLKEBIBLIOTEK	1 391	1 479	1 479	1 479	1 479	1 479
271 DRAGSTEN BARNEHAGE	2 396	1 926	2 378	2 378	2 378	2 378
272 TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER	11 316	11 181	10 995	10 995	10 995	10 995
274 IKKE I BRUK MEBONDEN BARNEHAGE	0	0	0	0	0	0
277 ØVERBYGDA BARNEHAGE	3 537	3 157	3 459	3 459	3 459	3 459
278 KVELLOHAUGEN BARNEHAGE	12 695	13 410	12 817	12 817	12 817	12 817
290 SELBU KULTURSKOLE	2 435	2 842	2 844	2 844	2 844	2 844

Kommentarer til driftsbudsjett 2022:

Budsjettet for oppvekst er laget med utgangspunkt i budsjett 2021. Rammen er imidlertid redusert som følge av tiltaket med å legge ned Øverbygda skole.

Fra og med barnehageåret 2021 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. Det gir oss en mer forutsigbarhet i budsjettprosessen. Samtidig ser vi at det forventes at barnehagene tar inn barn utenom hovedopptaket. For å kunne gjøre dette kan det medføre at ressurser må økes ut over vedtatte budsjettramme.

Elevtallet på voksenopplæringen har gått ned som følge av at vi ikke lenger bosetter flere flyktninger, og fra høsten 2021 er elevtallet på tre. Det videreføres en liten stillingsandel for å kunne håndtere nye elever som ankommer gjennom familiegjenforening.





Det er fortsatt en del flyktninger som har behov for oppfølging. Stillingsandelen på flyktningetjenesten er derfor redusert, men den ansatte kombinerer nå oppgavene sammen med koordinatorstilling i forbindelse med det tverrsektorielle arbeidet Sammen i Selbu.

Prosjektet, inkluderende barnehage- og skolemiljø, er inne i siste fase. Det er et prosjekt som 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. Dette er imidlertid et tema som må jobbes med kontinuerlig selv om prosjektet blir avsluttet.

Alle skolene har tatt i bruk nye læreplaner fra august 2020. Det arrangeres felles kompetansehevingsdager for alle rektorer og lærere i Værnesregionen som en del av DEKOM (Desentralisert kompetanseutvikling). Dette 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 fortsetter det tverrsektorielle arbeidet, 0-24 – utsatte barn og unge, som vi har kalt Sammen i Selbu. 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 ikke er 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. Åtte fra skolene og en fra barnehagene.

Om ansvarsområdene:

201 SLT

Budsjettet er videreført med samme aktivitetsnivå i 2022 som 2021 der Tydal refunderer 1/3 av 50% stilling. SLT er en viktig aktør inn i satsingen Sammen i Selbu.





202 Skoleskyss

Budsjettet er videreført med samme aktivitetsnivå i 2022 som 2021, men det er kalkulert en ekstra kostnad 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 2021. Det videreføres en liten stillingsandel som ses i sammenheng med Koordinatorstilling for sammen i Selbu

204 Selbu voksenopplæring

Elevtallet på voksenopplæringen går ned som følge av at vi ikke lenger er anmodet om å bosette flere flyktninger. Det gjøres fortløpende vurderinger hvordan tjenesten skal være organisert fremover. Det videreføres en 50% stilling i 2022.

210 Konsulent grunnskole

Budsjettet er videreført med samme aktivitetsnivå i 2022 som 2021. Det ble i 2021 budsjettert med bruk av fond for å få budsjettet i balanse. Det kan ikke gjøres i 2022 og derfor en økning på ansvar 210. Det skyldes også lavere refusjon fra andre kommuner vedrørende fosterhjemsplasserte elever, samt økte kostnader til det samme.

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.

212 Selbustrand skole

Budsjettet er videreført med samme aktivitetsnivå i 2022 som 2021.

214 Bell skole

Det er en økning i budsjett som følge av barn med spesialundervisning som kommer fra barnehage.

218 Selbu ungdomsskole

Det er en reduksjon i budsjett som følge av flere faktorer i ressursfordelingsmodellen. Blant annet reduksjon i spesialundervisning.

240 Selbu folkebibliotek

Budsjettet er videreført slik at det er samme aktivitetsnivå i 2022 som 2021. Nytt biblioteksystem er satt inn i investeringsbudsjettet.

271 Dragsten barnehage

Barnehagens drift i 2022 er beregnet ut fra antall barn ved barnehageopptaket høsten 2021. Det er en økning i antall barn i barnehagen, og dermed behov for økt budsjett.

272 Tømra og Innbygda barnehage

Barnehagens drift i 2022 er beregnet ut fra antall barn pr. september 2021.



277 Øverbygda barnehage

Barnehagens drift i 2022 er beregnet ut fra antall barn ved barnehageopptaket høsten 2021. Budsjettet er derfor på samme nivå som i 2021. Barnehagen er styrket noe på grunnbemanning. Det er få barn på storbarn, og for å unngå at én ansatt må være alene med hele gruppa i lange perioder hver dag, er det satt inn en ansatt ekstra i 2 og 3 dager i uka.

278 Kvellohaugen barnehage

Barnehagens drift i 2022 er beregnet ut fra antall barn ved barnehageopptaket høsten 2021. Fra høsten 2022 ser det ut for at vi får en vesentlig reduksjon i behov for spesialundervisning. Budsjettet er derfor noe nedjustert i forhold til 2021 på dette området. For øvrig er budsjettet på omtrent samme nivå som 2021.

280 PMTO (foreldreveiledning)

Budsjettet er videreført med samme aktivitetsnivå i 2022 som 2021. Ansvar 280 er et viktig bidrag inn i satsingen Sammen i Selbu

290 Selbu kulturskole

Budsjettet er videreført med samme aktivitetsnivå i 2022 som 2021. Inntektene er økt noe pga. mange nye danseelever. Alle inntekter fra kjøp og salg av dirigenttjenester er nå trukket ut av budsjettet. Fra 01.08.20 er det innført 6 plasser i kulturskolen til sterkt rabattert pris. Tiltent familier med svak økonomi. Dette blir nå en fast ordning fra 01.08.21 etter evaluering og vedtak i HU.

7.6 Rammeområde 6 Helse og omsorg

Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse:

Enhet	Ansvar	Ansv. leder
Sektorsjef	300 Sektoradministrasjon HO 302 Gavemidler 303 Tildelings- og koordineringskontor	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	Torill Slind Kjosnes
Miljøarbeidertjenesten	323 Aktivitet og arbeidstilbud 340 Nestansringen	Heidi Bente Stokke





	342 Vi3	
	343 Barnebolig	
Institusjon og nattpatrulje	350 Sykehjem administrasjon 352 Selbu sykehjem 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

Helse- og omsorgsplan for 2020-2028 er sammen med samfunnsplanen 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 2022-2025

2022 var etter avtalen med deltakerkommunene det siste året i forsøket med statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO), men i forslaget til statsbudsjett er forsøket foreslått avvirket fra 01.01.2022. Finansieringen i SIO har gitt rom for å sette inn ekstra ressurser på brukere med ekstra behov. Dette er varierende og uforutsigbare utgifter som ikke har vært lagt i budsjett, men fullfinansiert gjennom SIO. Manglende finansiering videre vil gi følger for tjenestekvalitet og ansattes arbeidshverdag.

I tillegg har tilskuddsordningen til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester blitt endret og svekket de siste årene. Innslagspunktet, dvs. kommunens egenandel pr. bruker er økt uforholdsmessig mye. For Selbu utgjorde endringen fra 2019 til 2020, med samme antall brukere, en reduksjon på 1,35 mill. kr. Tilskuddsordningen gjelder kun brukere under 67 år.

Sektoren har stort fokus på ny teknologi, og vil fortsatt satse på å prøve ut og ta i bruk nye teknologiske hjelpemidler som bidrar til økt mestring og livskvalitet hos brukere, samtidig som de frigjør ressurser. Dette er nødvendig i forhold til det økte behovet i årene framover. Pasienter og brukere som skal ivaretas i kommunal helse- og omsorgstjeneste blir flere, sykere og mer behandlingskrevende. Økt bruk av teknologi, nye bygg og organisasjonsendringer er viktige tiltak, men det vil likevel bli behov for økte ressurser årene framover.

Nestatunet skal etter planen være ferdig høsten 2022 og vil bli tatt i bruk i begynnelsen av 2023. Beboerne her vil få hjemmetjenester. Organisering og behov for bemanning må gjennomgås.

Selbu har i motsetning til mange andre kommuner en tilfredsstillende fastlegesituasjon. Legekontoret driftes etter en såkalt "hybridmodell" der kommunen drifter kontoret, for så å beholde 75% av basistilskuddet til dekning av en andel av utgiftene til drift. Det ble framforhandlet nye avtaler på dette i 2020. Nye nasjonale virkemidler i fastlegeordningen kan gi behov for nye forhandlinger.

Sektoren har et høyt sykefravær på enkelte ansvarsområder. Dette gir ekstra kostnader, redusert kvalitet og virker negativt på arbeidssituasjonen for de som er tilbake på jobb. Det må derfor arbeides spesielt med nærværsfaktorer og sykefraværsoppfølging på disse områdene. Arbeidet med etablering av heltidskultur henger også sammen med dette og vil pågå parallelt.



Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
6 - Helse og Sosial	116 096	122 062	121 452	115 375	114 798	114 224
300 SEKTORADMINISTRASJON HELSE- OG SOSIAL	4 200	6 155	4 751	979	402	-172
302 GAVEMIDLER HS	0	0	0	0	0	0
303 TILDELINGS- OG KOORDINATORKONTOR	0	0	1 317	1 317	1 317	1 317
311 HELSESTASJONSVIRKSOMHET	3 185	3 517	3 551	3 551	3 551	3 551
312 LEGETJENESTEN	5 156	4 448	4 986	4 986	4 986	4 986
314 ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN	2 781	2 799	2 924	2 924	2 924	2 924
316 RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE	2 257	2 296	2 553	2 553	2 553	2 553
330 FELLESUTGIFTER/INNTEKTER HJEMMETJENESTEN	1 232	1 548	1 206	1 206	1 206	1 206
353 KJØKKENAVDELINGEN	4 631	4 388	4 989	4 989	4 989	4 989
323 AKTIVITET- OG ARBEIDSTILBUD	1 556	1 795	1 731	1 731	1 731	1 731
340 MILJØARBEIDERTJENESTEN - SONE 1	22 706	22 954	22 657	22 657	22 657	22 657
341 MILJØARBEIDERTJENESTEN - SONE 2	0	0	0	0	0	0
342 MILJØARBEIDERTJENESTEN - SONE 3	8 961	8 773	7 245	7 245	7 245	7 245
350 SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES	-4 721	-3 384	-3 124	-3 124	-3 124	-3 124
351 BRA-avdelingen	8 178	35	0	0	0	0
352 SELBU SYKEHJEM	16 817	25 067	28 800	28 800	28 800	28 800
354 ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET	5 444	21	0	0	0	0
331 HJEMMETJENESTEN	23 563	28 113	26 213	26 213	26 213	26 213
360 Nattpatrulje Pleie og omsorg	10 151	8 408	9 348	9 348	9 348	9 348
343 Barnebolig	0	5 130	2 305	0	0	0

Kommentarer til driftsbudsjett 2022:

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 tildelt ramme og kjente forutsetninger på det tidspunktet det ble lagt. Det er ikke lagt inn økning i antall årsverk utover stillinger finansiert av prosjektmidler. Stillingene som i årets budsjett var overført fra sykehjemmet til hjemmetjenesten er tilbakeført til sykehjemmet. Erfaringene viser at det ikke er mulig å drifte nye Selbu sykehjem med det antallet årsverk som var lagt til grunn. Pasienter og beboere har større omsorgs- og behandlingsbehov enn tidligere. Dette krever mer ressurser pr. antall pasienter. Selv om forpliktende plan nå foreslås terminert har det vært nødvendig å legge inn tiltaket med innsparing på 1 årsverk i sektoradministrasjonen, slik det var i forpliktende plan. Det er i tillegg lagt inn forventning om redusert ressursbruk på ansvar 343 siste halvår.

Det er også i år lagt ned arbeid sammen med økonomiavdelingen for å få bedre beregninger på ulempelønn. Ny tariffavtale på hellegodtgjøring/ ulempelønn har gitt økt kostnad, og har vært vanskelig å beregne. Avtalen gir to terskelverdier knyttet til antall arbeidende helger de siste 12 månedene. Dette er et sentralt virkemiddel for å stimulere til økt helgearbeid. Den endrede tariffen kombinert med mer bruk av langvakter fører til økte kostnader til ulempelønn for helgearbeid i sektoren, og har gitt en utfordring i forhold til å videreføre dagens drift i





2022. Nye beregninger viser at sektoren de siste årene har vært for knapt budsjettert på dette, og målet er å innarbeide realistiske beløp på kontoer for ulempelønn framover. I budsjettet for 2022 er det lagt inn økning på ulempelønn med 3,1 mill.kr.

Tillitsvalgte har ikke deltatt direkte i budsjettarbeidet i år, men fått mulighet til å komme med innspill til budsjettet.

Om ansvarsområdene:

300 Sektorsjef HS

I budsjettet er det lagt inn en innsparing på 1 årsverk rådgiver. Dette tiltaket var egentlig tatt ut av forpliktende plan, men har vært nødvendig å ta inn for å komme ned på ramme.

Oppgavene som i dag er lagt til rådgiver må løses med resterende ressurser og det betyr at sektoren får mindre ressurs til kvalitets- og utviklingsarbeid. I tillegg må faglig oppfølging av lærlinger og veiledere nå i sin helhet gjøres ute i tjenestene..

1,5 årsverk saksbehandler og 0,1 årsverk leder er overført til nytt ansvar 303. Ansvar 300 er ellers tilført 0,3 årsverk knyttet til boligforvaltning. Denne oppgaven er overført fra bygg og eiendom.

302 Gavemidler HS

I tråd med vedtaket 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.

303 Tildelings- og koordineringskontor

Selbu og Tydal kommuner vil fra 01.01.22 ha felles kontor for saksbehandling av helse- og omsorgstjenester. Selbu er vertskommune. Kontoret skal også fungere som kommunenes koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. I budsjettet er lagt 2,0 årsverk saksbehandler, 0,1 årsverk knyttet til vederlagsberegning og 0,1 årsverk ledelse. Tydal kommune sin andel er lagt inn som inntekt.

311 Helsestasjonsvirksomhet

Budsjett er lagt for videreføring av dagens drift, men med påplussing av 1 årsverk helsesykepleier i 7mnd knyttet til prosjektet forsterket helsestasjon. Tilskuddsmidler er ført som inntekt.

312 Legetjenesten

Videreføring av dagens drift, men med økning av utgift til driftsavtaler for fastlegene med 400 000 kr.



314 Ergo- og fysioterapitjenesten

Budsjett er lagt for videreføring av dagens drift, med en liten nedjustering på inntekt i henhold til regnskapstall.

316 Rus- og psykisk helsetjeneste

Videreføring av dagens drift, men påplussing av 1 årsverk prosjektstilling oppfølgingstjenester i bolig. Tilskuddsmidler er lagt som inntekt.

330 Fellesutgifter/ inntekter hjemmetjenesten

Budsjettet er lagt for videreføring av dagens drift.

353 Kjøkken

Videreføring av eksisterende drift, men med reduksjon av inntekt på salg av mat med 300 000 kr, i henhold til regnskapstall. Det er lagt inn økning på 65 000 kr på kjøp av inventar på grunn av behov for ny kombidamper.

331 Hjemmetjenesten

Årsverkene som ble overført fra Selbu sykehjem i budsjettet for 2021 er tatt ut.

På grunn av økt behov knyttet til hukommelsesteam og kreftsykepleier er det behov for fristilling fra turnus i 2 x 10 % stilling, tilsvarende 74 593 kr x 2, men dette er det ikke funnet rom for.

Dagtilbud for hjemmeboende demente er lovpålagt og videreføres. Dagtilbud for hjemmeboende eldre (som tildeles etter vedtak), og som ble startet opp som erstatning for dagtilbud i institusjon under Covid- 19, foreslås videreført 2 dager pr uke. Dette vurderes som et viktig forebyggende tiltak for å utsette behovet for institusjonsplass i tråd med satsing i Helse- og omsorgsplan.

Lavterskel/ drop-in tilbudet for hjemmeboende eldre 1 dag pr uke som ble finansiert av tilskuddsmidler under pandemien, er ikke videreført i budsjett for 2022, selv om det vurderes som et godt forebyggende tilbud.

323 Aktivitet- og arbeidstilbud

Videreføring av dagens budsjett.

340 Nestansringen

Videreføring av dagens budsjett.

342 Vi3

Videreføring av dagens budsjett.



**343 Barnebolig**

Videreføring av dagens budsjett første halvår. Lagt inn redusert ressursbruk andre halvår, men det er en viss usikkerhet i forhold til realisering her.

350 Sykehjem administrasjon

Det vil fortsatt være et stort antall langtidsplasser i Selbu sykehjem i 2022 og brukerbetaling er videreført på dagens nivå. Det er lagt inn 250 000 kr til dekning av service- og kontrollavtaler på utstyr og medikamentrom.

351 Selbu sykehjem

Budsjettet er styrket med 4,4 årsverk i forhold til 2021, da erfaringene fra første år i nytt sykehjem viser at bemanningsbehovet på permanent basis er større enn først antatt. Dette er først og fremst på grunn av sykere og mer omsorgskrevende beboere enn tidligere. Dette er en økning tilsvarende reduksjon gjort i hjemmetjenesten. I SIO-prosjektet er det lagt inn en differensiering av vedtak om plass i forhold til beboers behov. IPLOS- statistikken viser at alle beboere som får langtidsplass i Selbu har et stort omsorgsbehov, og mange får vedtak om forsterket plass, noe som i SIO gir ekstra finansiering. Ekstra bemanning knyttet til enkeltbrukere med 1 til 1 bemanning er ikke lagt inn i budsjett. Dette begrunnet i at behovet for dette er forholdsvis uforutsigbart. Hvis SIO fortsetter i 2022 vil ekstra bemanning til disse brukerne være fullfinansiert.

360 Nattpatrulje

Budsjett for nattpatruljen ble for 2021 redusert med 1,66 årsverk for å komme ned på samme nivå som før styrking som ble gjort i 2019. På tross av omfattende bruk av teknologi er det behov for en styrking på 0,5 årsverk på natt. Dette på grunn av økt behov hos brukerne, både inne på sykehjemmet og ute i hjemmetjenesten.

7.7 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 2022	Utgifter til følgende:	Utgifter Budsjett 2022
Kons. og reg. avgift fra Statkraft, fastsatt av NVE	2 556 000	Prosjektmidler til Selbu Vekst AS	1 550 000
Kons. og reg. avgift fra Selbu Energiverk, fastsatt av NVE	493 000	Driftsstøtte ihht avtale med Selbu Vekst AS	1 100 000





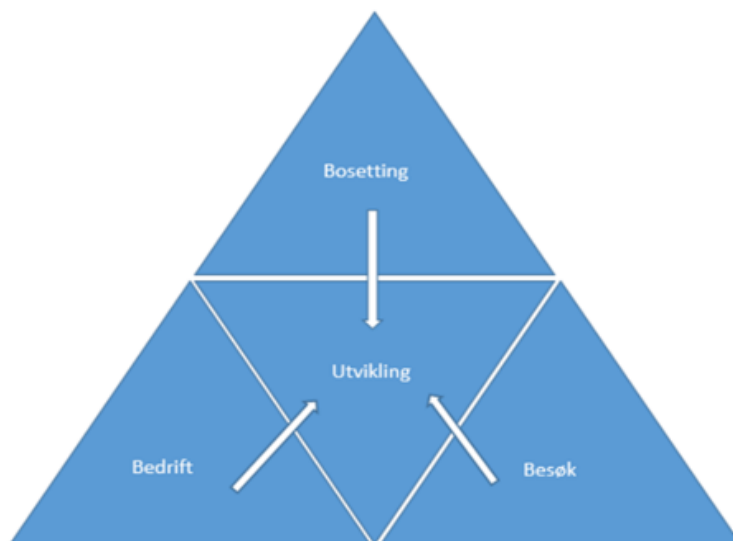
		Samarbeidsavtale med Næringsforeningen i Værnesregionen (NIV)	100 000
		Tilskudd til primæringene, disp. av HUSU (Hovedutvalg Samfunnsutvikling)	600 000
Fra grunnkapitalen i Næringsfondet	300 000		
SUM	3 350 000		3 350 000

Utfordringsbilde 2022-2025

Selbu Vekst AS (SV) er kommunens utøvende avdeling for utvikling av næring. SV skal se helhetlig på utvikling av lokalsamfunnet, og legger følgende modell til grunn for sin virksomhet:

Attraktivitetsmodellen

Steder vokser av ulike årsaker. Mennesker står sentralt i alle tre dimensjonene; bedrifts-, besøks- og bostedsattraktivitet. Summen av de tre attraktivitetsdimensjonene definerer nivået på stedets vekst.



Selbu Vekst AS skal sammen med private interesser tilrettelegge slik at det til enhver tid er tilgjengelige næringsarealer i Selbu. SV skal også fortsatt ha et sterkt fokus på markedsføring av bygda som Bo- og besøkskommune.

Kommentarer til driftsbudsjett 2022:

Budsjett for næringsfondet videreføres som i 2021. Høsten 2020 gjennomførte Selbu Vekst AS en strategisamling sammen med eiere, HUSU og kommuneadministrasjonen som ga følgende prioriteringer for perioden frem til 2025:





BO

- Fortsatt trykk markedsføring «Selbu – attraktiv bokommune» – SOME
- Fokus mot «varme tilflyttere»
- «Flyttekontor»
- Samarbeid meglere
- Tilrettelegging flere tomtetilbud

NÆRING

- Førstelinjetjeneste
- Selbu Næringselskap KF
- Støttespiller utbyggere næring
- Samarbeid bank, Selbu Vekst, næringselskapet, NIV

BESØK

- Selbu som hyttekommune
- Årsøya/Selbustien/Selbusjøen

ALLE DIMENSJONER

- Sentrumsutvikling
- Fiber, mobil

Hovedutfordringen for Selbu også de neste årene vil være folketallsutviklingen. De strategiske valgene som er tatt skal bidra til at denne målsettingen nås, og at bygda ikke svekkes på antall innbyggere. Tett samarbeid mellom kommune, SV og private investorer vil være viktig i arbeidet med å utvikle Selbu's attraktivitet i perioden frem mot 2025

7.8 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 2022-2025

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.

Innenfor området kultur i Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 har vi bl.a. følgende delmål:

Selbu har et levende idretts- og kulturliv som bidrar til livskvalitet og tilhørighet

Dette skal vi gjøre ved at vi:

- *Fremmer mangfold og legger til rette for at vi har et kulturtilbud tilpasset og tilgjengelig for alle, med gode møteplasser i det offentlige rom:*
- *Legger til rette for samarbeid mellom frivillige organisasjoner, næringsliv og andre*





eksterne aktører

- *Legger til rette for aktivitet for mennesker i alle aldre med ulike forutsetninger*
- *Utvikle aktiviteter samt vedlikeholde og utvikle idrettsparker/-anlegg og tilrettelegge for mangfold ved et aktivt samarbeid mellom kommunen, næringslivet og frivillige lag- og organisasjoner.*

Disse nye/oppgraderte investeringene/arenaene bidrar til å legge til rette for punktene ovenfor:

- Tælet kultursal
- Årsøya Fritidspark
- Selbustien
- Nye Selbu ungdomsskole, både inne og ute

Selbu tar vare på lokal kulturarv

- *Arbeide for å fremme bygdas kulturarv*

Selbu kommune har i 2021 startet arbeidet med å få på plass en kulturminne-/kulturmiljøplan. Det ble søkt Riksantikvaren om støtte til arbeidet, og i 2021 ble kommunen innvilget kr. 100.000,- i støtte. Det meste av tilskuddet benyttes til innleie av faglig kompetanse. Planen skal legges frem for behandling i Kommunestyret medio år 2023.

- *Tilrettelegge friområder knyttet til våre kulturminner*

Delta i prosjektet Bergkunstreisen i regi Trøndelag Fylkeskommune: Med bergkunst i 10 kommuner skal dette tilrettelegges for publikum og formidles samlet som en reise. Publikum skal møte den ekte bergkunsten ute i landskapet på måter som er trygge både for mennesker og bergkunst. I Selbu gjelder dette helleristningene som er å finne på Grøtte, Selbustrand.

Kalvåa Bygdetun: Vi har i år 2022 planer med å få på plass nye informasjonsskilt på husene som er der.

Kultursal - fra år 2022:

Salen har fått navn: Tælet kultursal

Ny nettside for Tælet kultursal, med muligheter for booking av salen, samt billettsystem for publikum skal være testet og på plass primo 2022.

Ildsjeler og aktive lag

Det er fortsatt viktig at vi fremover har rom gjennom året til å bistå (økonomisk og/eller være en sparringspartner) de som har gode idèer og prosjekter som skaper aktivitet og utvikling i bygda og/eller har betydning for vår kulturarv. Vi vil jevnlig gjennomføre en gjennomgang av





retningslinjer for tildeling av kulturmidler som fordeles av idrettsråd og kulturråd for å se om disse midlene er med å skape aktivitet som gir en merverdi for bygda.

Utfordringsbilde 2022- 2025

Kulturindeks

Etter bestilling mottok vi i november 2020 en ut utvidet kommunerapport av Kulturindeksen, som årlig utarbeides av Telemarkforskning for kommune-Norge.

Plassering av Norsk kulturindeks: Selbu havner totalt sett på en 109. plass av landets 356 kommuner i Norsk kulturindeks 2020.

Vi ble målt i kategoriene:

Kunstnere, Kulturarbeidere, Museum, Musikk, Kino, Bibliotek, Scenekunst, Kulturskole, Den Kulturelle skolesekken, Sentrale tildelinger og Frivillighet.

Merk at det mindre lag, ungdomslag mm arrangerer ikke registreres i denne rapporten, det er basert på kompensasjon av merverdiavgift.

Selbu scorer best i kategorien kulturskole, 36.plass, DKS (Den Kulturelle spaserstokken) 71.plass, kulturarbeidere, 81. plass, konserter, 96. plass. Lavest i kategoriene museum, 236.plass (målt på arrangement, utstillinger og besøk), og kino, 232.plass, dette pga. at vi har få kinoforestillinger gjennom året. Disse tilbudene er sjelden i Selbu.

Det er viktig at vi fremover prøver å opprettholde, og forbedre resultatene.

For 2022 er budsjettet på lik linje med fjorårets budsjett, da en betydelig innsparing ble vedtatt og gjennomført.

Dette gir oss en begrensning med tanke på økt handlingsrom. Vedtatt budsjettnivå vil ha størst betydning mht. muligheten for innleie av fagkompetanse eller kapasitet innen fagområdet kultur ved behov, samt støtte gode initiativ og utviklingsprosjekter.

Vi vil fortsatt gjennom teamarbeid og strengere prioriteringer arbeide for at de administrative oppgavene utføres på en tilfredsstillende måte.

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
8 - Kultur	2 019	1 901	1 902	1 892	1 883	1 874
622 KULTUR	2 019	1 901	1 902	1 892	1 883	1 874

7.9 Rammeområde 9 Bygg- og eiendom

Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse





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

Prioriterte fokusområder for rammeområdet

Rammeområdet Bygg og Eiendom skal fortsatt jobbe tett mot de andre rammeområdene slik de kan jobbe med sine fokusområder. Bygg og eiendom ønsker å bidra med prosjektledelse til andre rammeområder for å få så gode prosjekt som mulig.

Rammeområdet ser at vedlikehold av eksisterende bygningsmasse må prioriteres fremover.

Utfordringsbilde 2022-2025

På kort sikt jobbes det med å få på plass den organisasjon som avdelingen skal ha innenfor våre rammer, både på renholdsoperatørsiden og prosjektledelse.

Vi har fortsatt en del jobb fremover med de store investeringene, og det er store og klare ønsker om flere investeringsprosjekter fremover.

I forhold til at Nestatunet vil føre til at vi får noe overtall på boliger, må vi se på muligheten for ombygging/rehabilitering av gammel bygningsmassen til samme formål, eller andre formål.

Vi må også få oversikt og en plan på å øke vedlikeholdet på våre bygg.

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
9 - Bygg og eiendomsservice	21 127	21 138	21 785	20 906	20 802	20 699
640 Bygg	9 678	11 255	12 482	11 603	11 499	11 396
641 Renhold	10 930	9 585	9 661	9 661	9 661	9 661
642 BOLIGFORVALTNING 446	480	265	0	0	0	0
611 Prosjektledelse	39	32	-358	-358	-358	-358

Kommentarer til driftsbudsjett 2022:

Budsjettet for 2022 er i hovedsak basert på samme nivå som 2021, men også vurdert mot regnskap 2020.

Om ansvarsområde:

640 Bygg, samme bemanning og aktivitet som før, utfordring med økte priser på materialer og utstyr til vedlikehold.

For inndekking av driftskostnader for ny Tælet Kultursal er det lagt inn kostander til drift på





200 000 kr. Dette skal også dekke renhold. Eksakt fordeling skjer ved neste rullering av handlingsplan. Tilbudet er nytt og tanken er at mye av kostnadene på sikt skal dekkes av leieinntekter. Eksakte beløp blir klart først når ordinær drift er kommet i gang.

641 Renhold, Ny koordinator er på plass, noe endring på stillingsprosent, fokus på mest mulig 100% stillinger. Utfordring å få besatt alle stillinger, men det jobbes intenst med å få dette på plass.

642 Boligforvaltning, her er det gjort endringer, boligforvaltninga er flyttet fra Bygg og Eiendom til Forvaltningskontoret, så selve tildeling og avtaleskriving gjøres av de, fakturering og vedlikehold gjøres av Bygg.

Målet var å få en enklere og smidigere prosess, med mål om god direkte kontakt mellom tildeling og vaktmestere.

611 Prosjektledelse, pr. nå er 2 av 3 stillinger besatt, det jobbes med å få besatt også den 3. Prosjektledelsen jobber veldig godt, og har et godt samarbeide med andre rammeområder.

7.10 Rammeområde 10 VARF

Området inneholder følgende enheter med ansvarsområder og ledelse.

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

Prioriterte fokusområder for rammeområdet

Selbu skal ha en infrastruktur som er sikker, effektiv og miljøvennlig. Kommunen tilstreber å oppfylle dette ved å:

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

Tilsyn og feiing av hytter er en lovpålagt oppgave. Grunnet for liten kapasitet har vi ikke kommet langt i arbeidet. Vi er nå tilsluttet Værnes brann og redning, hvor dette er en prioritert oppgave. Som for de andre medlemskommunene er vi helt i startfasen og i løpet av de nærmeste årene vil alle hyttene i kommunen bli oppsøkt.

Utfordringsbilde 2021- 2024

Ansvarsområde vann

95% av innbyggerne har i dag kommunalt vann. Kommunen er dermed ansvarlige for over 30





km med vannledninger samt flere vannrenseanlegg, høydebasseng og pumpestasjoner.

Utfordringen er at mye innen det kommunale vannverket er gammelt. Lange strekk av vannledningene er over 50 år gamle og er noe som gir gjentatte brudd på enkelte partier. Flere av de tekniske installasjonene er også av eldre årgang og klarer ikke å levere etter dagens krav.

Det er investert mye på ansvarsområdet de siste årene, men samtidig er det nok av utskiftinger og oppgraderinger å ta tak i for at vi skal være sikre på å levere en tilfredsstillende vannkvalitet til innbyggerne.

Følgende investeringer er foreslått i perioden:

- Utskifting vannledning ved Stamnes
- Høydebasseng Grøtte
- Infrastruktur Øystrand – Garberg
- Utskifting vannledning Høiby - Selbustrand kirke

Ansvarsområde Avløp

Kommunen har ni renseanlegg med tilhørende avløpsledninger og pumpestasjoner.

Stipulert levetid på renseanleggene er 20 år og da bør de enten oppgraderes eller skiftes ut. Gamle og slitte anlegg har vanskelig for å oppfylle rensekravene som igjen gir økt fare for forurensing av vassdragene og Selbusjøen.

Også på avløp er det investert mye de siste årene. Nye renseanlegg er satt opp på Fuglem, Fossan, Tømra, Innbygda og Overvik.

For de gjestående anleggene kreves det tiltak snart. De litt mindre renseanleggene ved Kyllobekken og Moslet er de dårligste og krever snarlig utskifting.

Mebond renseanlegg krever også snarlige oppgraderinger. Her utredes det om en skal gå for en ytterligere oppgradering for å gjøre det om til et rense- og avvanningsanlegg. Ved å avvatne slammet ytterligere fra alle våre renseanlegg, vil dette gi store reduserte transportkostnader for det ferdig rensa slammet som skal ut av bygda. Om reduserte transportkostnader gjør en slik investering lønnsom er det som nå utredes.

Samtidig sier Innherred Renovasjon at de ikke klarer å holde prisene for tømning av de private anleggene i Selbu nede på dagens nivå da transportkostnadene blir for høye. En avvatning i bygda av dette slammet vil dermed være til fordel for de private også.



Følgende investeringer er foreslått i perioden:

- Sanering avløpsnett nedre Skulbakken
- Septikmottak i forbindelse med planlegging Mebonden renseanlegg
- Nytt renseanlegg Moslet
- Nytt renseanlegg Kyllobekken
- Renseanlegg Slind
- Omlegging avløpstrasé bak B.Langseth

Private sandfilteranlegg er nasjonalt bestemt ulovlige fra 2027. Kommunen må derfor starte gjennomføring av kontroller i løpet av perioden. Der det lar seg gjennomføre kan det bli aktuelt med tilrettelegging slik at nye abonnenter kan tilslutte seg offentlig avløp.

Ansvarsområde Feing

Driften av området er i sin helhet underlagt Værnes brann og redning, mens det økonomiske fortsatt ligger hos hver enkelt deltakerkommune.

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
10 - VARF og Selvkost PBO	-6 924	-8 939	-9 296	-10 651	-11 343	-12 467
632 Seksjon Vann	-3 158	-3 501	-3 927	-4 492	-4 944	-5 677
633 Seksjon Avløp	-3 731	-5 439	-5 092	-5 877	-6 112	-6 495
634 Seksjon Feing	-35	1	-53	-55	-56	-58
635 Seksjon PBO selvkost	0	0	-224	-227	-231	-237

Kommentarer til driftsbudsjett 2022:

Det er lagt opp til et nøkternt budsjett i forhold til de store investeringene som må gjøres på området. Det planlegges langsiktig slik at vedlikehold, oppgraderinger og utskiftninger gjøres over tid. Det er ikke ønskelig med store årlige gebyrøkninger i tiden som kommer.

7.11 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

Brann skal gi innbyggerne i bygda de tjenestene og den tryggheten som er nødvendig.

Landbruk skal forvalte og gi bistand slik at jord- og skogbrukerne kan ta vare på det etablerte men også legge til rette for videre utvikling av næringa. Videre skal vi ha ei fornuftig miljøforvaltning i kommunen.

Plan, Bygg og Oppmåling skal hjelpe og gi nødvendig informasjon til søkere og utbyggere i en søknadsprosess. Videre skal pålagte tjenester til brukerne bli ivaretatt på en god måte.

Veier skal jobbe for at trafikksikkerheten blir ivaretatt og forbedret på områder det er nødvendig. Samtidig skal de kommunale veiene og parkeringsplassene ha en tilfredsstillende standard.

Utfordringsbilde 2022-2025

Selbu brann- og redningstjeneste ble fra 2021 i sin helhet underlagt Værnes brann- og redningstjeneste der ledelsen er plassert på Stjørdal. Selbu sin økonomiske del i samarbeidet er etter en andelsfordeling som av medlemskommunene ble avtalt på forhånd. Kostnader forbundet med kjøretøy og drift av brannstasjon er i sin helhet pålagt Selbu kommune.

Landbruk Tydal kommune har behov for å leie skogkompetanse fra oss. Omfanget av en slik leieavtale vil være avklart i løpet av dette året.

Private sandfilterrenseanlegg blir forbudt fra 2027. Kommunen må derfor gjennomføre kontroller av anleggene og dette vil kreve ekstra ressurser i form av arbeidskraft og finansiering. Det legges derfor opp til en egen avgift for kontroller av private renseanlegg.

Plan, Bygg og Oppmåling blir selvkostområder fra 2022. Det vil si at gebyrinntektene skal dekke driftskostnadene samt avdrags- og renteutgiftene for investeringene på området. Men det er kun de private tjenestene som kan legges under selvkost. Kommunale planer, klagebehandling, arbeid med kart, adresseforvaltning og Infoland må dekkes av kommunale midler. Det er derfor opprettet nytt ansvarsområde for å kunne skille på disse.

Veier, Plasser og Gater Rammen på ansvaret er budsjettjustert ned 700 000 kr. Dette er i tråd med Forpliktende plan der 7 km kommunal veg ble privatisert.

Driftsbudsjett pr ansvar:





	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
11 - Tekniske tjenester	12 744	13 660	8 324	8 282	8 241	8 200
600 Felles Plan Areal Teknisk	222	256	306	264	223	182
610 Selbu Brann- og redningstjeneste	5 075	4 476	563	563	563	563
621 LANDBRUK	3 201	3 212	3 302	3 302	3 302	3 302
630 Plan, Bygg og oppmåling	619	2 056	1 000	1 000	1 000	1 000
631 Veier, Plasser og Gater	3 627	3 660	3 153	3 153	3 153	3 153

Kommentarer til driftsbudsjett 2022:

Det er et stramt budsjett for Tekniske tjenester. Veier, Plasser og Gater har spesielt stramme rammer da det her er bundet stor usikkerhet til strø- og brøyteaktiviteten gjennom vinteren. Et stort vinterforbruk vil føre til redusert aktivitet for sommervedlikeholdet. Å opprettholde nødvendig standard på vegene kan derfor bli utfordrende.

7.12 Rammeområde 12 Fellesformål

Rammeområdet representerer en del felleskostnader på tvers av alle rammeområder, bla pensjonsavregning, forsikringer, konsulenter og juridisk bistand eiendomsskatt, renteoster, lønnsoppgjør og formannskapets disposisjonspott

Driftsbudsjett pr ansvar:

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
12 - Fellesformål	-6 794	4 618	3 103	3 455	3 604	3 588
821 Fellesformål	-264	4 618	5 103	5 455	5 604	5 588
850 FUNKSJONSFORDELING PREMIEFOND	-6 530	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000

Pensjon

Ansvar 850 funksjonsfordeling premiefond er ansvaret hvor pensjon skal avregnes, hit overføres pensjonsavsetninger fra øvrige rammeområder og skal til slutt avregnes mot endelig «faktura» fra KLP/SPK pr 31.12.

For 2022 er pensjonspremien vurdert og satt på samme nivå anbefalt fra KLP og SPK og skal i prinsippet «gå i null» ved årets slutt dersom året går som prognostisert. Det er imidlertid flere faktorer som er avgjørende for pensjonsavregningen, blant annet lønns- og trygdeoppgjør, avkastning på premiefond mm slik at pensjonskostnaden svinger mye gjennom året.

Budsjett for 2021 viser 0, det er feil, det er budsjettet i 2021 på felles økonomiforvaltning.

I tillegg føres premieavvik her, minusfortegn viser om det er beløp for inntektsføring. Det er estimert en netto inntektsføring på premieavvik på to millioner. Inntektsføringen oppstår slik: Pensjonskostnaden beregnes og betales fullt ut hvert år men det er kun 1/7 del som skal





regnskapsføres årlig. Øvrige 6/7 deler inntektsføres og skal utgiftsføres de neste årene. Årets premieavvik er derfor årets inntektsføring av 6/7deler fra pensjonskostnaden fratrasket utgiftsføringen fra tidligere års premieavvik. (NB! dette er premieavvik «meget forenklet forklart» og pensjon har noen flere kompliserende forhold enn dette).

For 2020 skyldes den store inntektsføring ene og alene lavt lønns- og trygdeoppgjør, mens netto premieavvik endte med en utgiftsføring. 2018 og 2019 endte opp med en total inntektsføring for pensjonsavregning og premieavvik for 2-3 mill. kr pr år og Kommunedirektøren velger derfor å bruke dette nivået som budsjettgrunnlag.

8 Investeringsbudsjett 2022 – overførte investeringer

Investeringsbudsjettet er ifølge budsjett- og regnskapsforskriften ett-årig. Dette innebærer at det for hvert budsjettår må fastsettes en ramme for investeringene overført fra tidligere år. Tabellen nedenfor viser forslag til årsbudsjett for 2022:





Objekt	Ansvar		Netto Bevilgn. totalt	Budsjett 2022		
				Netto	mva	Brutto
7003	633	Renseanlegg Innbygda	26 062	200		200
7011	611	Vannverksutbygging Aftret - Guldseth	2 500	1 500		1 500
7013	611	Høydebasseng Molia	15 000	3 700		3 700
7015	611	Renseanlegg Slind	6 500	4 000		4 000
7018	611	Ny vannforsyning Nekåbjørga	1 500	400		400
7019	611	Ny ledning fra Sirihaugen til Setsaas, del 2	2 200	2 000		2 000
7022	632	Mosletta høydebasseng, nytt tak	2 000	300		300
7023	611	Septikmottak	8 000	1 500		1 500
7024	611	Opprydding vannintak Gråsjøen og Storkalvsjøen	500	250		250
7102	611	Opparbeidelse Botn-Dyrdalslia boligfelt	7 385	200	50	250
7414	640	Nytt arkiv	3 870	700	175	875
7415	640	Skiftetue legesenter	807	807	202	1 009
7418	611	Ny Selbu ungdomsskole	185 300	65 000	16 250	81 250
7419	611	Nytt Selbu sykehjem inkl demensavdeling	146 000	1 500	375	1 875
7420	611	Omsorgsboliger - dagens sykehjem (Nestatunet)	70 000	60 000	15 000	75 000
7441	611	Kalking av Selbu kirke	1 500	1 500	375	1 875
7433	611	Nestansringen 67	100	100	25	125
7434	611	Skifte av registeret i kirkeorgelet i Selbu kirke	150	150	38	188
7437	611	Vedlikehold av vinduer i Selbu kirke	500	450	113	563
7438	611	Skifte av ovner i Flora kapell	400	400	100	500
7442	611	Ombygging Bell Skole	3 000	1 500	375	1 875
7512	611	Ny solavskjerming Selbu sykehjem	600	600	150	750
7518	610	Ny brannbil	4 500	4 500	1 125	5 625
7519	610	Ny Tankbil	3 500	3 500	875	4 375
7704	633	Infrastruktur Øystrand - Garberg	11 387	2 500	625	3 125
7716	611	Næringsareal	2 000	1 945	486	2 431
7717	611	Pendlerparkering Tømra	200	200	50	250
7712	611	Omlegging Nestansringen i h.h. til ny sentrumsplan	10 700	100	25	125
9992	611	Kommunal egenandel i infrastrukturprosjekt	3 000	2 400	600	3 000
SUM				161 902	37 013	198 915



9 Vedlegg

9.1 Budsjettdokument Værnesregionen

Legges ved som eget vedlegg til saken

9.2 Gebyrregulativ

Legges ved som eget vedlegg til saken

9.3 Obligatoriske skjema

Legges til som vedlegg til saken ved 2.gangs behandling i Formannskapet



9.4 Selvkostkalkyler





Kommunale gebyrer - Budsjett 2022

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 2017 i sin helhet være disponert innen 2022.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

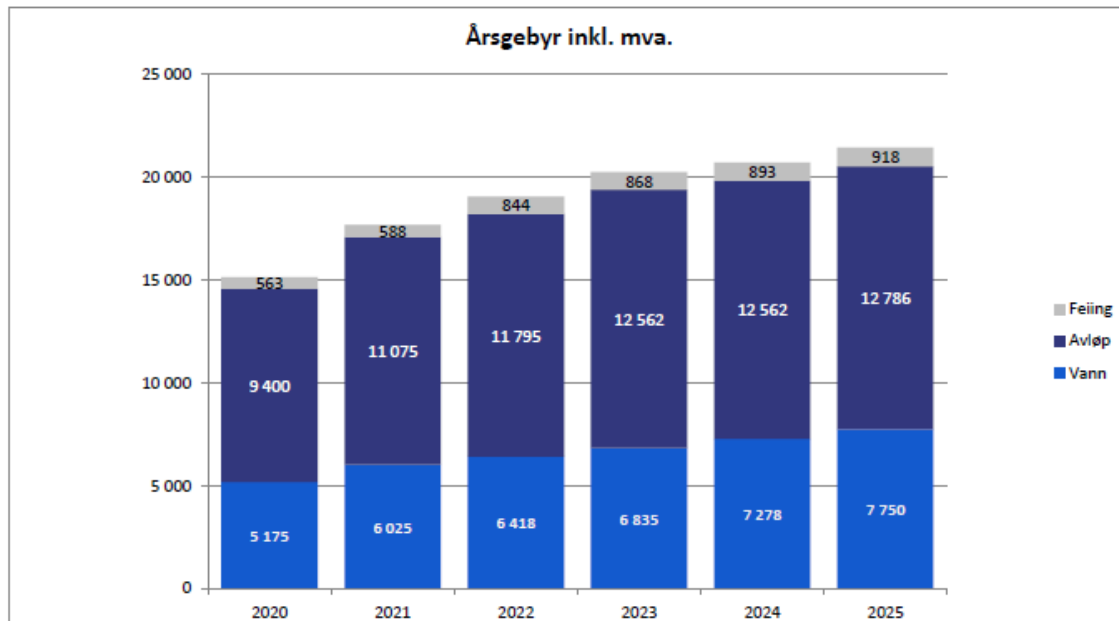
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I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

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 2,25 % i 2022. Budsjettet er utarbeidet den 23. september 2021. Tallene for 2020 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2021 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2022 til 2025 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 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 7,7 %, hvor feiing øker mest med 43,6 %. I perioden 2020 til 2025 øker samlet gebyr med kr 6 316, fra kr 15 138 i 2020 til kr 21 453 i 2025. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 6,0 %. Gebyrseksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 180 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrøring fra året før	2022	2023	2024	2025
Vann	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %
Avløp	6,5 %	6,5 %	0,0 %	1,8 %
Feiing	43,6 %	2,8 %	2,9 %	2,8 %
Samlet øring	7,7 %	6,3 %	2,3 %	3,5 %

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 2022 er utarbeidet av Selbu kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 17 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.





Vann - 2020 til 2026

Gebyrsetter - Vann 2020 til 2026

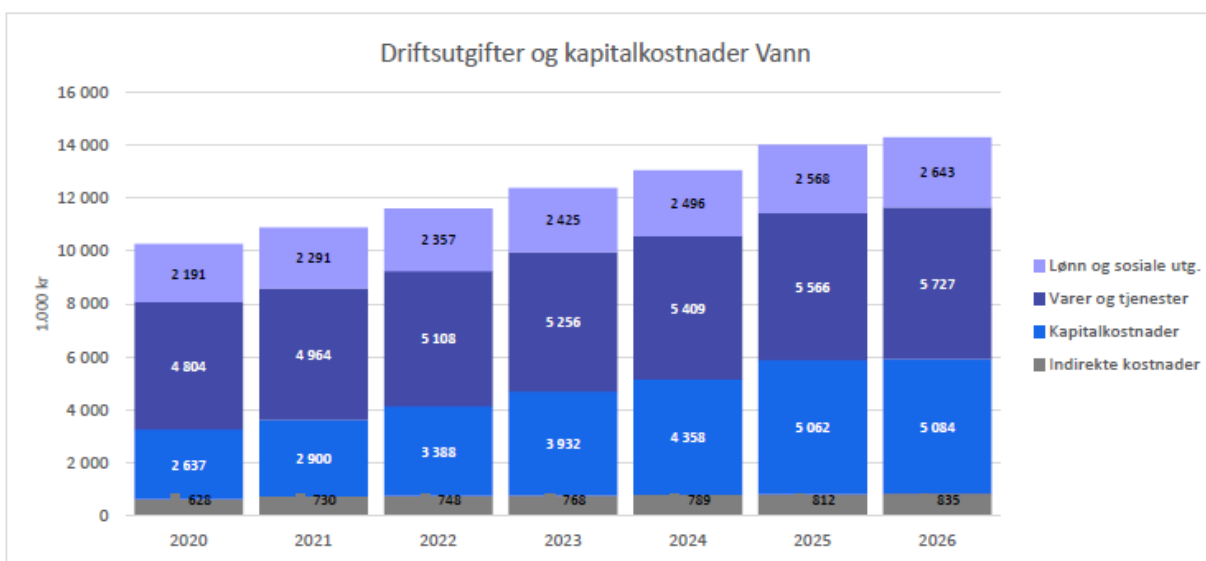
Årsgebyret for vann i Selbu kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr.

Abonnementsgebyret i 2022 foreslås satt lik kr 2 233 og forbruksgebyret lik 23,25 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 6 418 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 180 m³.

Gebyrsetter, Vann (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	2 025	2 088	2 233	2 378	2 533	2 698	2 871
Endring, abonnementsgebyr		3,1 %	6,9 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	17,50	21,88	23,25	24,78	26,36	28,08	29,90
Endring, forbruksgebyr		25,0 %	6,3 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %
Årsgebyr ved 180 m ³ årlig forbruk	5 175	6 025	6 418	6 835	7 278	7 750	8 253
Endring fra året før		16,4 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %	6,5 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Selbu kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 6,9 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 488 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 29,2 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 1,7 millioner kr fra 2022 til 2026 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "16400 avgiftspliktig gebyrer" som utgjør 98,2 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	2 191	2 291	2 357	2 425	2 496	2 568	2 643
11*** Varer og tjenester	1 074	1 488	1 529	1 574	1 619	1 666	1 715
12*** Varer og tjenester	3 730	3 478	3 579	3 683	3 790	3 899	4 013
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	6 995	7 255	7 465	7 682	7 905	8 134	8 370
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	2 148	2 041	2 218	2 518	2 836	3 100	3 073
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	491	859	1 169	1 414	1 722	1 961	2 011
Indirekte kostnader (drift og kapital)	628	730	748	768	789	812	835
Øvrige inntekter	-194	-215	-189	-193	-198	-203	-208
Gebyrgrunnlag	10 067	10 670	11 412	12 188	12 854	13 804	14 081
Gebyrinntekter	8 967	10 454	11 060	11 765	12 517	13 316	14 168
Selvkostresultat	-1 100	-216	-352	-423	-337	-488	87
Selvkost dekningsgrad i %	89,1 %	98,0 %	96,9 %	96,5 %	97,4 %	96,5 %	100,6 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	2 366	1 291	1 098	767	357	25	-469
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1 100	-216	-352	-423	-337	-488	87
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	25	23	21	14	5	-8	-11
Selvkostfond 31.12	1 291	1 098	767	357	25	-469	-393
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %





Avløp - 2020 til 2026

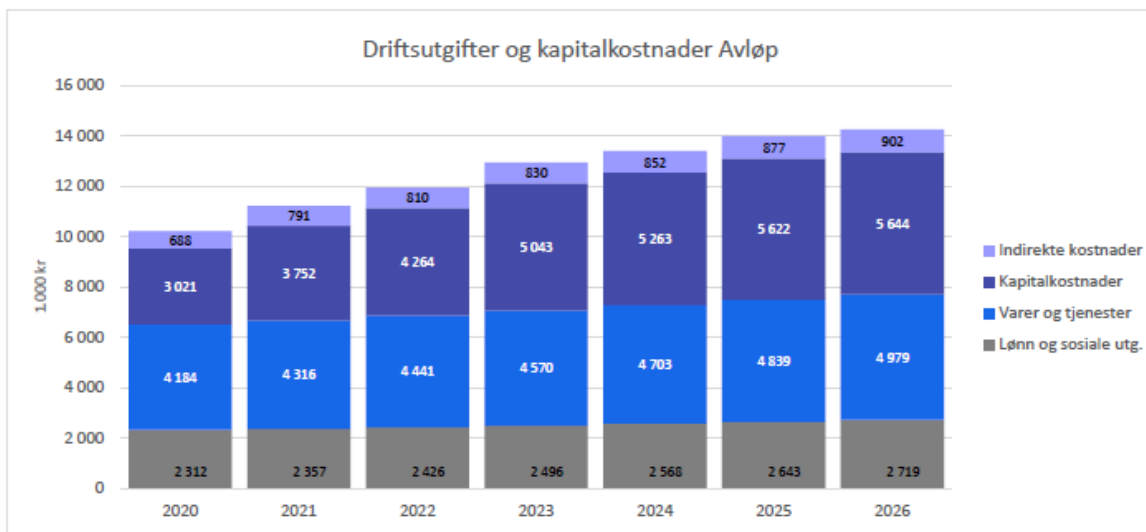
Gebyrsetter - Avløp 2020 til 2026

Årsgebyret for avløp i Selbu kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2022 foreslås satt lik kr 3 738 og forbruksgebyret lik 44,76 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 11 795 for en normalabbonnent med årlig vannforbruk lik 180 m³.

Gebyrsetter, Avløp (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abonnementsgebyr (kr/abbonnent)	3 325	3 425	3 738	3 980	3 980	4 051	4 191
Endring, abonnementsgebyr		3,0 %	9,1 %	6,5 %	0,0 %	1,8 %	3,5 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	33,75	42,50	44,76	47,68	47,68	48,53	50,19
Endring, forbruksgebyr		25,9 %	5,3 %	6,5 %	0,0 %	1,8 %	3,4 %
Årsgebyr ved 180 m ³ årlig forbruk	9 400	11 075	11 795	12 562	12 562	12 786	13 225
Endring fra året før		17,8 %	6,5 %	6,5 %	0,0 %	1,8 %	3,4 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Selbu kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 6,8 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 512 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 35,7 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 1,4 millioner kr fra 2022 til 2026 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntektskilden er art "16400 avgiftspliktig gebyrer" som utgjør 99,4 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	2 312	2 357	2 426	2 496	2 568	2 643	2 719
11*** Varer og tjenester	1 156	1 316	1 354	1 394	1 434	1 476	1 518
12*** Varer og tjenester	3 028	3 000	3 087	3 177	3 269	3 363	3 461
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	1	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	6 497	6 674	6 867	7 066	7 271	7 482	7 699
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	2 380	2 729	2 926	3 461	3 578	3 853	3 936
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	641	1 024	1 338	1 581	1 684	1 768	1 708
Indirekte kostnader (drift og kapital)	688	791	810	830	852	877	902
Øvrige inntekter	-88	-266	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	10 140	10 951	11 940	12 939	13 386	13 980	14 245
Gebyrinntekter	10 249	11 775	12 710	13 531	13 531	13 773	14 242
Selvkostresultat	109	824	770	593	145	-207	-3
Selvkost dekningsgrad i %	101,1 %	107,5 %	106,4 %	104,6 %	101,1 %	98,5 %	100,0 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	-2 149	-2 069	-1 278	-528	59	207	3
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	109	824	770	593	145	-207	-3
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-29	-32	-20	-6	3	3	0
Selvkostfond 31.12	-2 069	-1 278	-528	59	207	3	0
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %





Feiing - 2020 til 2026

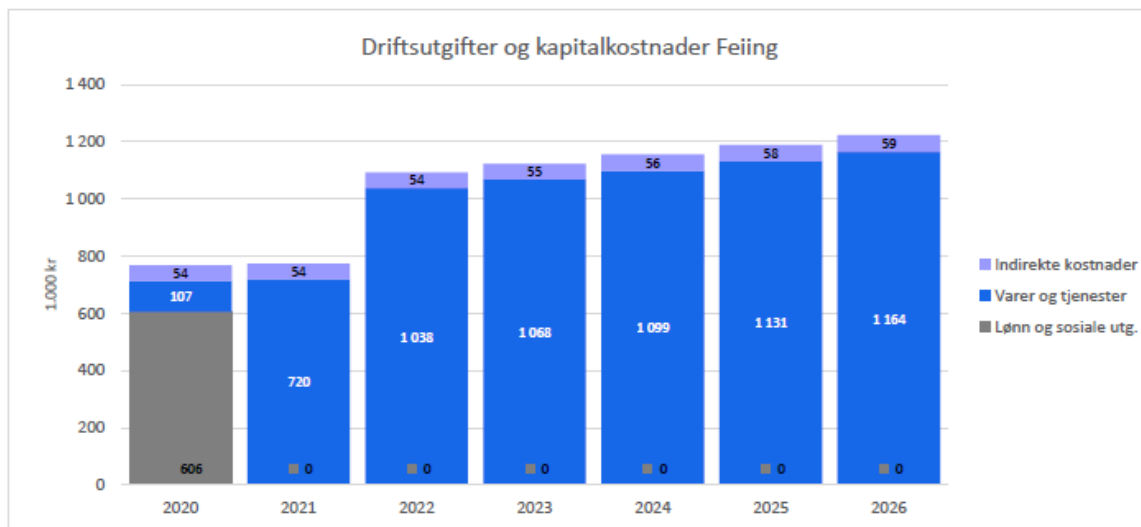
Gebyrtsatser - Feiing 2020 til 2026

Det foreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for feiing i 2022 til 844 kroner. Dette er en endring på 43,6 % fra 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Feiing/Tilsyn 1 Pipe. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrtsatser, Feiing (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Normalgebyr (kr/vare)	563	588	844	868	893	918	941
Endring fra året før		4,4 %	43,6 %	2,8 %	2,9 %	2,8 %	2,6 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Selbu kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 44,2 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 318 000 kroner.

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	606	0	0	0	0	0	0
11*** Varer og tjenester	72	0	0	0	0	0	0
12*** Varer og tjenester	35	0	0	0	0	0	0
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	0	720	1 038	1 068	1 099	1 131	1 164
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	714	720	1 038	1 068	1 099	1 131	1 164
Indirekte kostnader (drift og kapital)	54	54	54	55	56	58	59
Øvrige inntekter	-21	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	747	774	1 092	1 123	1 155	1 188	1 223
Gebyrinntekter	724	765	1 097	1 129	1 161	1 195	1 225
Selvkostresultat	-23	-9	6	6	6	6	2
Selvkost dekningsgrad i %	96,9 %	98,9 %	100,5 %	100,6 %	100,6 %	100,5 %	100,2 %
Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	7	-16	-26	-20	-14	-8	-2
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-23	-9	6	6	6	6	2
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-0	-0	-1	-0	-0	-0	-0
Selvkostfond 31.12	-16	-26	-20	-14	-8	-2	-0
Selvkostgrad i %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %





Private planforslag - 2020 til 2026

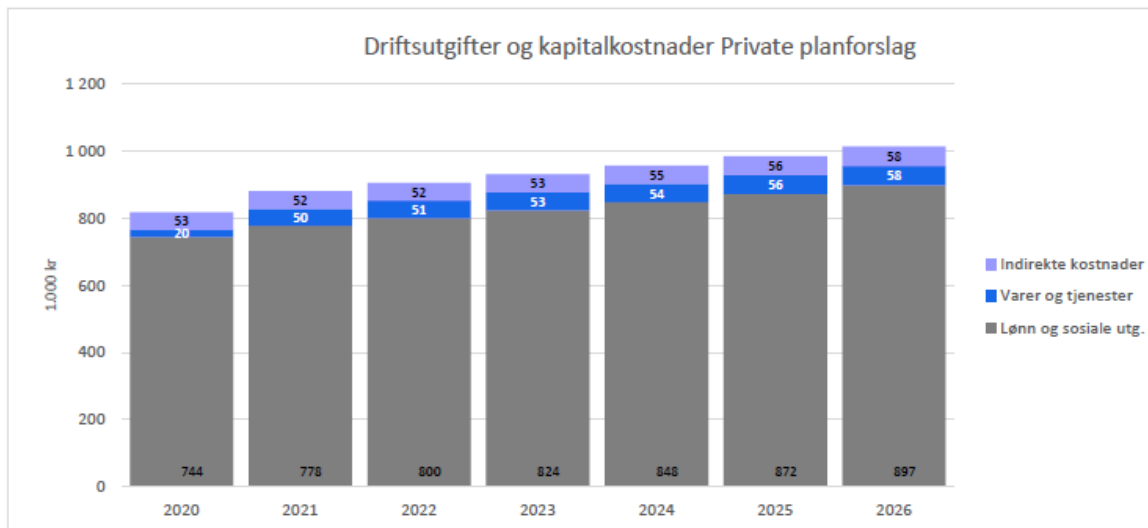
Gebyrsatser - Private planforslag 2020 til 2026

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 2021 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Private planforslag (ekskl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter	391 279	80 000	904 392	929 988	956 595	984 319	1 012 832
Endring fra året før		-79,6 %	1030,5 %	2,8 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Private planforslag

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for private planforslag i Selbu kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 2,9 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 23 000 kroner.

Selvkostoppstilling Private planforslag

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	744	778	800	824	848	872	897
11*** Varer og tjenester	2	20	21	21	22	22	23
12*** Varer og tjenester	18	30	31	32	33	34	35
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	765	828	852	877	902	928	955
Indirekte kostnader (drift og kapital)	53	52	52	53	55	56	58
Øvrige inntekter	-18	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	800	880	904	930	957	984	1 013
Gebyrinntekter	373	80	904	930	957	984	1 013
Selvkostresultat	-426	-800	0	0	-0	-0	0
Selvkost dekningsgrad i %	46,7 %	9,1 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %





Bygge- og delesaksbehandling - 2020 til 2026

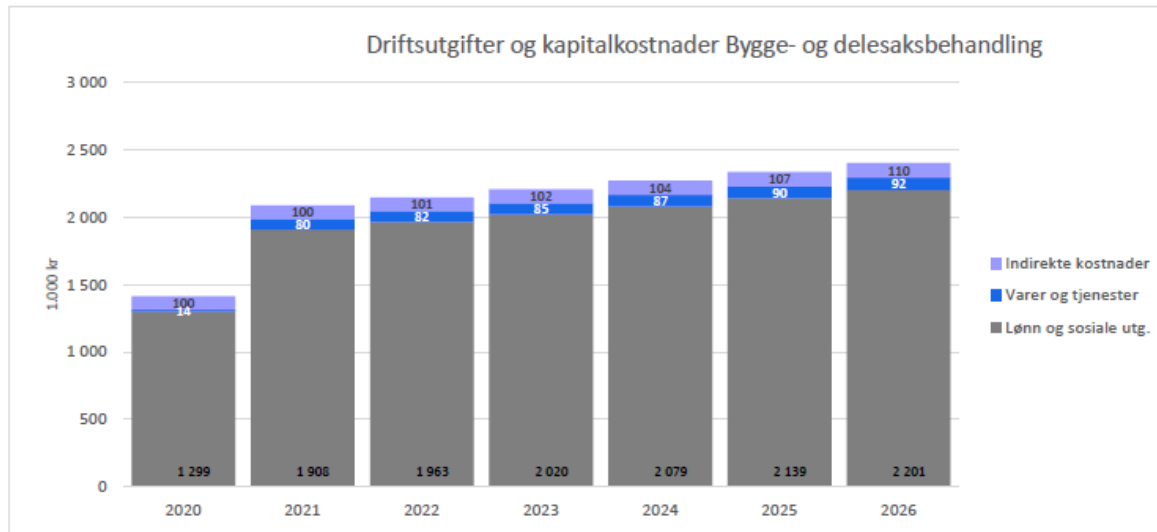
Gebyrsetter - Bygge- og delesaksbehandling 2020 til 2026

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 2021 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Bygge- og delesaksbehandling	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter	1 276 682	1 364 000	2 145 990	2 206 863	2 270 084	2 335 888	2 403 574
Endring fra året før		6,8 %	57,3 %	2,8 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Bygge- og delesaksbehandling

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for bygge- og delesaksbehandling i Selbu kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 2,9 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 55 000 kroner.

Selvkostoppstilling Bygge- og delesaksbehandling

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	1 299	1 908	1 963	2 020	2 079	2 139	2 201
11*** Varer og tjenester	14	40	41	42	44	45	46
12*** Varer og tjenester	0	40	41	42	44	45	46
Direkte driftsutgifter	1 314	1 988	2 045	2 105	2 166	2 229	2 293
Indirekte kostnader (drift og kapital)	100	100	101	102	104	107	110
Øvrige inntekter	-41	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	1 373	2 087	2 146	2 207	2 270	2 336	2 404
Gebyrinntekter	1 236	1 364	2 146	2 207	2 270	2 336	2 404
Selvkostresultat	-138	-723	0	0	-0	0	-0
Selvkost dekningsgrad i %	90,0 %	65,3 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %





Oppmåling - 2020 til 2026

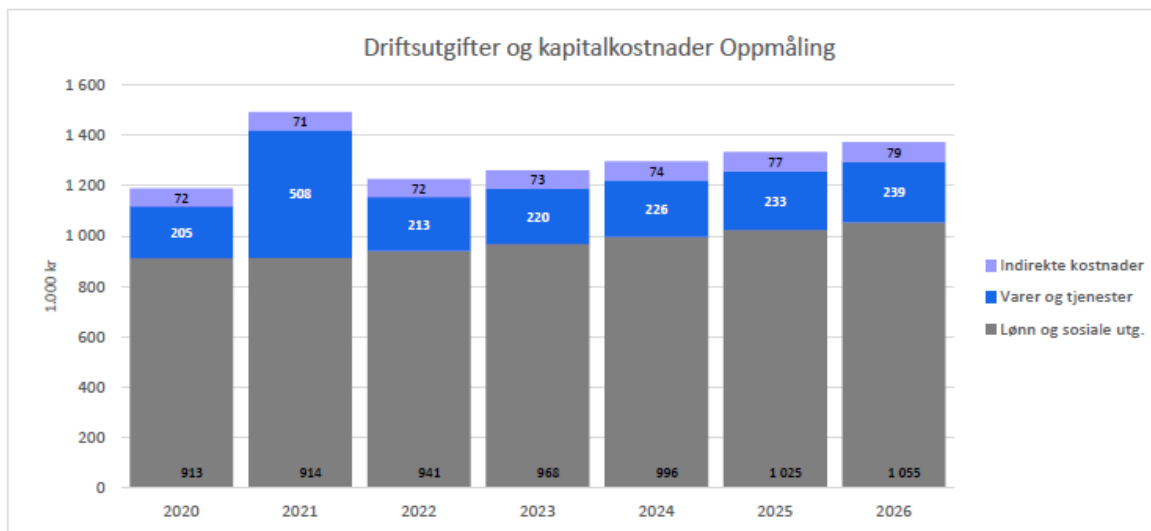
Gebyrsatser - Oppmåling 2020 til 2026

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 2021 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Oppmåling (ekskl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter	1 566 104	1 400 000	1 225 810	1 260 462	1 296 501	1 334 077	1 372 723
Endring fra året før		-10,6 %	-12,4 %	2,8 %	2,9 %	2,9 %	2,9 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Oppmåling

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for oppmåling i Selbu kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å reduseres med 18,8 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 27 000 kroner.

Selvkostoppstilling Oppmåling

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	913	914	941	968	996	1 025	1 055
11*** Varer og tjenester	42	80	82	85	87	90	92
12*** Varer og tjenester	109	388	90	93	95	98	101
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	54	40	41	42	44	45	46
Direkte driftsutgifter	1 118	1 422	1 154	1 188	1 222	1 258	1 294
Indirekte kostnader (drift og kapital)	72	71	72	73	74	77	79
Øvrige inntekter	-126	0	0	0	0	0	0
+/- Andre inntekter og kostnader	379	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	1 443	1 493	1 226	1 260	1 297	1 334	1 373
Gebyrinntekter	1 440	1 400	1 226	1 260	1 297	1 334	1 373
Selvkostresultat	-3	-93	-0	0	0	0	-0
Selvkost dekningsgrad i %	99,8 %	93,8 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

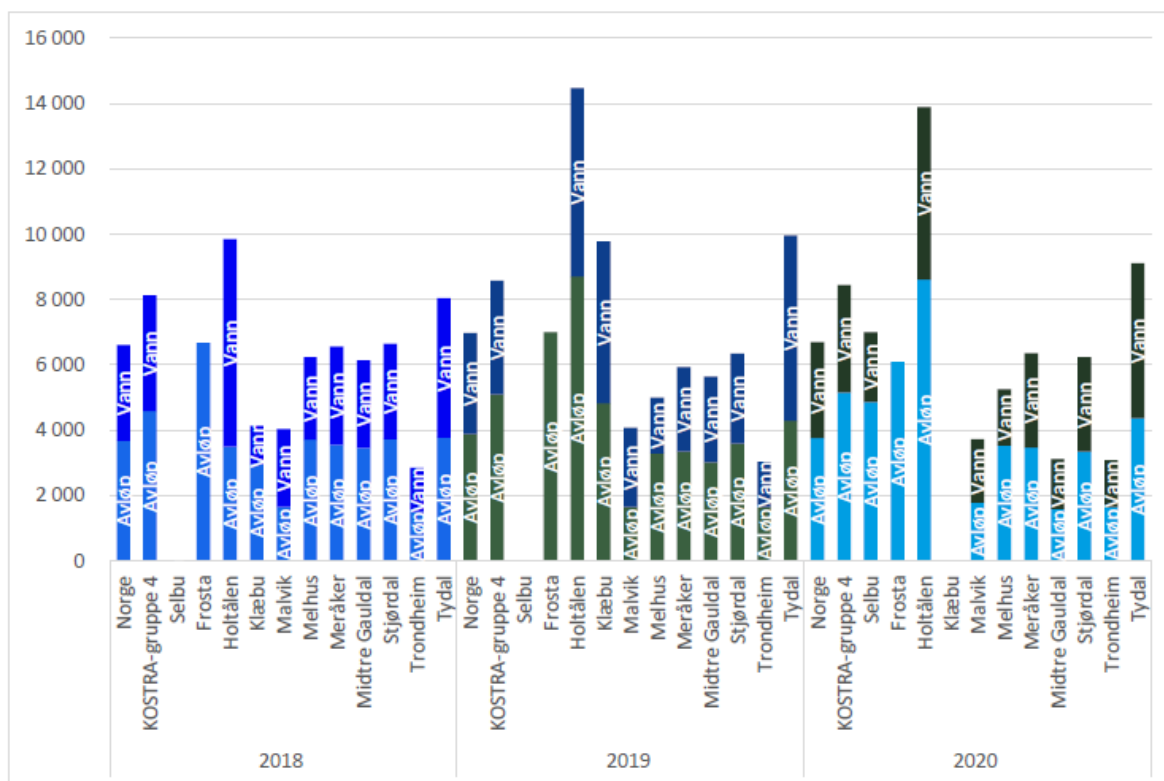




Effektivitetsbarometer VA

Grafen nedenfor viser gebyrgrunnlag for vann og avløp per husholdningsabonnent, som tilsvarer samlet årsgebyr per abonnent når man justerer for bruk av selvkostfond, subsidiering og lignende.

Siden kommuner ikke kan tjene penger på vann- og avløpstjenester vil summen av gebyrgrunnlag og gebyrinntekter i kommuner som ikke subsidierer vannforsyningen bli lik over tid. I tabellen sammenlignes Selbu kommune med tilgrensende nabokommuner, egen kostragruppe og landsgjennomsnittet.



Beregningen tar hensyn til andelen vannmengde som går til næringsforbruk ved at gebyrgrunnlaget er multiplisert med forholdstallet mengde vann levert husholdninger og mengde vann totalt. Nøkkeltallet er derfor en god indikator på prisnivået i kommunen sammenlignet med andre kommuner.

Gebyrgrunnlag per husholdningsabonnent inngår som én av flere forklaringsvariabler i EnviDans benchmarkrapport, Effektivitetsbarometer VA, hvor målet er å sammenligne kommunene på parametere som måler effektivitet i VA-sektoren for på den måten å si noe om hvorfor gebyrene er som de er.

Les mer om Effektivitetsbarometer VA på: <https://www.envidan.no/selvkost/effektivitetsbarometer-va>

