

Årsrapport 2022

Selbu Kommune





Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	4
2	ÅRSBERETNING	5
2.1	RESULTAT 2022	5
2.2	OM DEN ØKONOMISKE UTVIKLING	6
2.3	BUDSJETTAVVIK OG BRUKEN AV BEVILGNINGER	8
2.4	MÅLOPPNÅELSE OG ANDRE IKKE-ØKONOMISKE FORHOLD	11
2.5	ETIKK OG BÆREKRAFT	11
2.6	SELBU KOMMUNES AKTIVITETS- OG REDEGJØRELSESRAPPORT	11
2.7	SYKEFRAVÆR SELBU KOMMUNE	14
2.8	OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE TILSETTINGER/STILLINGER	14
2.9	HELTID/DELTID I SELBU KOMMUNE	14
3	INVESTERINGSREGNSKAPET 2022	15
4	FINANSFORVALTNING	17
5	RESULTATUTVIKLING 2022	19
6	SENTRAL ØKONOMI	20
6.1	FRIE INNTEKTER (INKLUDERT TILSKUDD FRA SIO)	20
6.2	SKATTEINNGANG 2022	21
6.3	LOKALE INNTEKTER	22
6.4	LÅNEGJELD	23
7	RAMMEOMRÅDE 1 POLITISK NIVÅ, KONTROLL OG REVISJON	24
7.1	REGNSKAP PR 31.12.2022	24
7.2	KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING	24
7.3	STATISTIKK OVER POLITISKE SAKER OG MØTER	24
8	RAMMEOMRÅDE 2 KOMMUNEDIREKTØR/ SENTRALADMINISTRASJON	25
8.1	REGNSKAP PR 31.12.2022	25
8.2	KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING	25
9	RAMMEOMRÅDE 3 KIRKEN	26
9.1	REGNSKAP PR 31.12.2022	26
9.2	KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING	26
10	RAMMEOMRÅDE 4 VÆRNESREGIONEN	27
10.1	REGNSKAP PR 31.12.2022	27
11	RAMMEOMRÅDE 5 OPPVEKST	28
11.1	REGNSKAP PR 31.12.2022	28
11.2	VURDERING – MÅLOPPNÅELSE 2022	28
12	RAMMEOMRÅDE 6 HELSE OG OMSORG	33
12.1	REGNSKAP PR 31.12.2022	33
12.2	VURDERING – MÅLOPPNÅELSE 2022	33
13	RAMMEOMRÅDE 7 NÆRINGSFOND	38
13.1	REGNSKAP PR 31.12.2022	38
13.2	VURDERING – MÅLOPPNÅELSE 2022	38
13.3	BEREGNET GJENSTÅENDE GRUNNKAPITAL PÅ NÆRINGFONDET	38
14	RAMMEOMRÅDE 8 KULTUR	39
14.1	REGNSKAP PR 31.12.2022	39
14.2	VURDERING – MÅLOPPNÅELSE 2022	39
15	RAMMEOMRÅDE 9 BYGG OG EIENDOM	40
15.1	REGNSKAP PR 31.12.2022	40





15.2	VURDERING – MÅLOPPNÅELSE 2022	40
16	RAMMEOMRÅDE 10 SELVKOSTOMRÅDER	43
16.1	REGNSKAP PR 31.12.2022	43
16.2	VURDERING - MÅLOPPNÅELSE 2022.....	43
17	RAMMEOMRÅDE 11 TEKNISKE TJENESTER	47
17.1	REGNSKAP PR 31.12.2022	47
17.2	VURDERING - MÅLOPPNÅELSE 2022.....	47
18	RAMMEOMRÅDE 12 FELLESFORMÅL.....	49
18.1	REGNSKAP PR 31.12.2022	49
18.2	KOMMUNEDIREKTØRENS VURDERING	49
19	VEDTAKSOPPFØLGING	50
20	OVERSIKT OVER BUDSJETTJUSTERINGER 2022	51
21	ÅRSRAPPORT SELBU VEKST	52





1 Innledning

Fram ha bygda stadågt männå.

Vi må kunne si at det går bra i Selbu! I 2022 ble det over 50 flere innbyggere og det er stor aktivitet i bygda. Det bygges hus, hytter og næringslivet utvider. Lokalsamfunnet styrkes gjennom god samfunnsutvikling, bygda er attraktiv som bo og fritidskommune.

Bere avdrått gi kvart Føs.

Kommuneplanens samfunnsdel beskriver målsetting for næring i Selbu år 2030: *Det er attraktivt å drive, etablere og utvikle næringsliv i Selbu. Verdiskapning gir grunnlaget for velferd, vekst og utvikling Selbu.* Pr februar 2023 har Selbu en arbeidsledighet på 0,8%. Dette har vi lyktes med allerede!

Tyngslinn ha hælvvori lånnå.

Hverdagen har i løpet av 2022 gradvis kommet tilbake til normaltstanden etter koronapandemien. Til tross for at smittetoppen i pandemien nådde Selbu først i starten på 2022 har samfunnet klart å skape en god utvikling og opprettholdt en stor aktivitet gjennom året.

Tæstinfossen skaffe løs.

Selbus posisjon som kraftkommune er blitt styrket med etablering av Stokkfjellet vindpark. Satsning på fornybar energi lokalt vil bli avgjørende for fremtidig klima og energipolitikk globalt. Den lokale kraftproduksjon er ikke bare en viktig bidragsyter i lokalsamfunnet og for næringsutvikling. Dette er også viktig i et globalt perspektiv for å oppfylle FNs bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe uligheter og stoppe klimaendringer innen 2030.

Trivas Selbu allti ska.

Samfunnsutviklinga i Selbu bygger på at Selbu skal bli flott bygd hvor folk trives i og her er et godt å vokse opp. Muligheten for en aktiv fritid med turstier, kulturtilbud, svømmehall og andre aktiviteter er med og bidrar til dette.

Kvar inn selbygg, hå det bra!

Grunnlaget for et inkluderende og trygt lokalsamfunn er blitt styrket gjennom store samarbeidsprosjekt og investeringssetninger.

Arbeidet gjennom «Sammen i Selbu» har i tillegg til å hjelpe barn, ungdom og familier som har det vanskelig i kortere og lengre perioder gitt verdifull erfaring i samarbeid på tvers av ulike fag og tjenester. Dette tar kommunedirektøren med seg videre inn i utvikling av andre tjenester.

Ferdigstilling og åpning av nye anlegg legger tilrette for gode tjenester. Tidlig i 2022 tok ble ny ungdomskole tatt i bruk noe som har gitt Selbu kommune et helhetlig skoleanlegg med moderne lokaler med varierende aktivitetsområder for store og små som vil bidra til gode oppvekst vilkår og gjør Selbu attraktiv for mange!

Nestatunet er straks ferdigstilt og dette vil bli selve hjerte for omsorg til alle innbyggere. I tillegg til botilbud med muligheter for heldøgns omsorg vil Nestatunet gi rom for aktivitet og livsglede og en møteplass for mange i Selbu. Her møtes frivillighet og kommunale tjenester med mål om å sammen tilrettelegge for at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom .

Det går bra i Selbu!





2 Årsberetning

2.1 Resultat 2022

Regnskap 2022 viser et korrigert netto driftsresultat (Netto driftsresultat ekskl. Premieavvik) på 7,7 mill kr, en forbedring på 8,9 mill kr i forhold til justert budsjett 2022. Årsaken knyttes i hovedsak til ekstraordinær innfrielse av lån fra Selbu Energiverk AS og økt skatteinnfang.

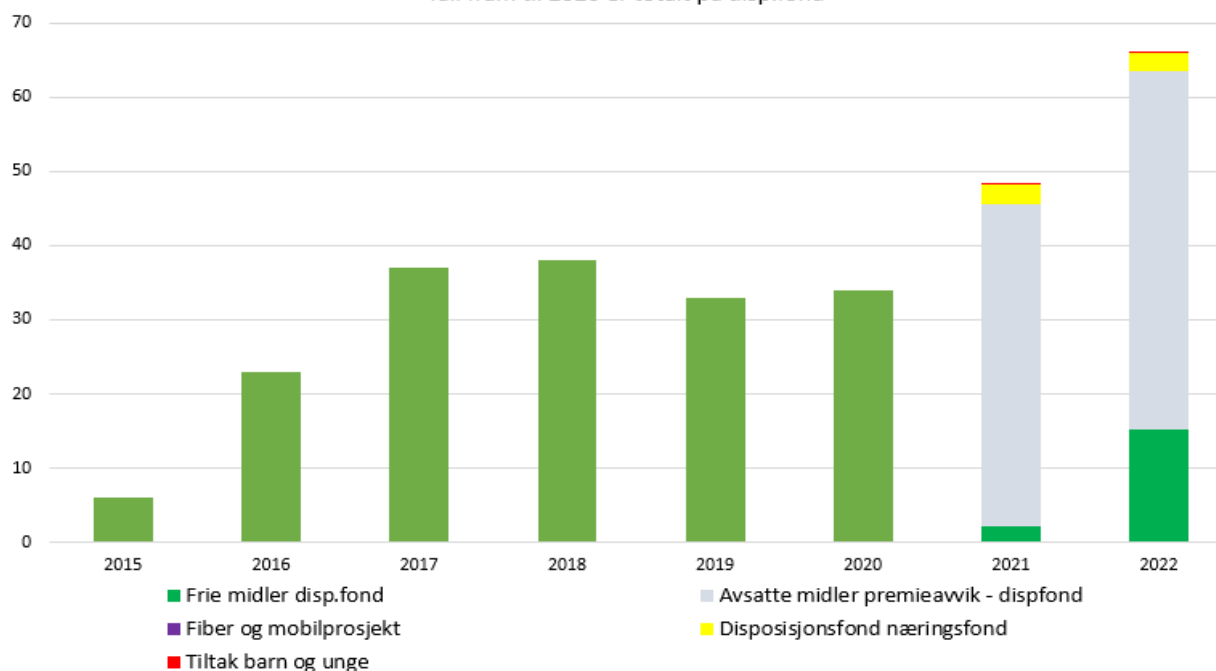
	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Brutto driftsresultat ekskl .premieavvik	-4,5	-10,6	-14,7	-0,5
Netto driftsresultat ekskl. Premieavvik	7,7	-1,3	0,3	9,6
<i>i % av brutto driftsinntekter</i>	<i>1,7 %</i>	<i>-0,3 %</i>	0,0 %	<i>2,2 %</i>

Resultatet tilsvarer 1,7% av årets brutto driftsinntekter, som er noe lavere enn vedtatte handlingsregel på 2%. Til sammenligning er oppnådd resultat for 2022 1,9 mill kr lavere enn resultatet for 2021.

Det er for 2022 avsatt 12,7 mill kr til disposisjonsfond (eksl premieavvik). Midler totalt på disposisjonsfond viser følgende sammensetning og utvikling :

Disposisjonsfond pr 31.12	2021	2022
Frie midler disp.fond	2,2	15,3
Tiltak barn og unge	0,1	0,1
Fiber og mobilprosjekt	0,2	0
Disposisjonsfond næringsfond	2,5	2,3
Avsatte midler premieavvik - dispfond	43,3	48,3
Totalt disp.fond	48,3	66,0

Utvikling dispfond (mill kr)
Tall fram til 2020 er totalt på disp.fond





2.2 Om den økonomiske utvikling

2.2.1 Forhold som påvirker årets resultat

2.2.1.1 Korona

Merutgifter som følge av koronapandemien fremgår i 2022, som i tidligere år, som et merforbruk på de områdene utgiftene påløper. Tilsvarende er inntekter i form av overføring fra staten og øvrige refusjoner ført som en merinntekt i de sentrale overføringene. Selbu Kommune estimerte i 2022 6,1 mill kr i merutgift (inkl. vaksinerings) knyttet til korona. Av dette er 5,4 mill kr dekket av ekstra overføringer til kommunen. Gjenstående beløp som ikke er inndekket skyldes at det er utgifter til koronapandemien som relaterer seg til utenfor det tidsrom som ble lagt til grunn for refusjon.

2.2.1.2 Innfrielse lån – Selbu Energiverk AS

Selbu Energiverk AS innfridde i 2022 sine ansvarlige lån til Selbu Kommune med slik resultatpåvirkning:

- Lån fra 1999 – innbetaling 6 mill kr: 1 mill kr er ført som inntekt i drift i henhold til budsjett 2022. De øvrige 5 mill kr er ekstraordinært avdrag i 2022 og avsatt til disposisjonsfondet jfr Kommunestyrets vedtak desember 2022. Innfrielsen av lånet føres som en del driftsregnskapet og forbedrer derfor både brutto og netto driftsresultat tilsvarende.
- Lån fra 2020 – 6 mill kr: Lånet er etter vedtak Selbu Energiverk AS generalforsamling i sin helhet konvertert til aksjer. Transaksjonene er ført i investering og påvirker ikke årets driftsresultat.

2.2.1.3 Skatteinngang

2022 ga for hele året en merskattevekst fordelt som 8,1 mill kr i skatteinngang og 8 mill i form av økt inntektsutjevning sett i forhold til oppriinnelig budsjett. Skatteinntektene ble etter økte skatteanslag i forbindelse med tertial 1-rapportering justert opp med 8 mill kr, dette som følge av økte restskatter etter store utbytteuttak i 2021. Regjeringen betraktet dette som en ekstraordinær inntekt og revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt med et tilsvarende trekk i rammetilskuddet. Den øvrige merinntekten relaterer seg til økt skatteinngang i november og desember, og er knyttet til innbetalinger av skatt tilhørende tidligere år, (i hovedsak restskatter fra 2021). Økningen i november og desember ble ikke kjent før endelig avregninger i desember 2022 og ved endelig avregning i januar 2023 og er derfor ikke justert inn i budsjett 2022.

2.2.2 Premieavvik

Pensjonsavregning for 2022 viser en inntektsvirkning på netto premieavvik på 5 mill kr. Dette avviker fra justert budsjett med 6,9 mill kr da det kun er bruk årets premieavvik som grunnlag i budsjett. Dette påvirker imidlertid ikke resultat og måloppnåelse sett opp mot gjeldende handlingsregler da dette er gjort på grunnlag av resultat ekskl. premieavvik.





2.2.3 Økonomisk utvikling over tid - handlingsregler

Kommunestyret vedtok i kommunestyret 31.10.2022 nye handlingsregler. Basert på disse vises følgende økonomiske utvikling over tid:

i mill-kr	Brutto drifts inntekter	Netto driftsresultat		Brutto driftsresultat	Disposisjonsfond Ekst. Premieavvik	Disposisjonsfond Netto premieavvik	Netto Gjeldsgrad		
		Ekst. Premieavvik		Ekst. Premieavvik			Brutto lånegjeld korrigert for gjeld med ekstern finansiering		
Handlingsregel		2,00 %	Positivt	40 mill	Saldo	Netto driftsinnt.	Netto lånegjeld		
2019	387	-5,4	-1,4 %	-24,6	1	31,3			
2020	413	6,3	1,5 %	-3,0	4	29,7			
2021	437	2,7	0,6 %	-7,3	5	43,3	410	330	80 %
2022	452	7,7	1,7 %	-4,5	18	48,3	427	477	112 %
2023	431	1,0	0,2 %	-3,0	21	65,5	410	455	111 %
2024	433	4,8	1,1 %	4,8	24	73,7	405	446	110 %
2025	433	5,8	1,3 %	5,8	29	84,7	405	418	103 %
2026	433	9,0	2,1 %	9,0	37	96,4	405	401	99 %

Beregninger for 2019-2022 er basert på regnskapstall. For 2023 – 2026 er beregninger hentet fra vedtatte handlingsplan 2023 – 2026. Retningslinjer for netto gjeldsgrad vedtas i forbindelse med strategidebatt 2023.

2.2.4 Kommunedirektørens vurdering av den økonomiske utvikling

Bruk av måltall i form av handlingsregler er verktøy som sikrer en bærekraftig økonomi over tid og tilstrekkelig handlingsrom for å håndtere uforutsette hendelser. Disse setter fokus på kjernen i kommunens økonomi og skal tydelig definere rammebetingelsene i økonomistyringen.

Den økonomiske utviklingen i Selbu kommunes handlingsregler viser at det er krevende i forhold til å nå vedtatte målsettinger og ønsket utvikling. Beregningene viser imidlertid en gradvis forbedring mot slutten av perioden gitt at rammebetingelsene og utfordringene ikke endrer seg.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) definerer på generell basis at en kommune bør ha et netto driftsresultat på 1,75% av brutto driftsinntekter og frie midler på disposisjonsfond tilsvarende 10% av brutto driftsinntekter. Telemarksforskning anbefaler at størrelsen på disposisjonsfondet skal utgjøre 5-10% av kommunens brutto driftsinntekter. Anbefalingene er noe lavere enn vedtatte handlingsregler.

Planlagt utvikling med tilhørende investeringsaktiviteter har imidlertid ført til en høy gjeldsgrad for Selbu kommune ved utgangen av 2022. Resultater og utvikling på øvrige poster må derfor også ses i lys av dette. Den høye gjeldsgraden vil utfordre handlingsrommet fremover og vil kreve stødig styring med bakgrunn i langsiktige mål og godt planverk.





2.3 Budsjettavvik og bruken av bevilgninger

2.3.1 Avvik – budsjettpremisses i opprinnelig budsjett 2022:

Kommunedirektøren har registrert følgende vesentlige avvik ift budsjettpremissene som ble lagt til grunn i opprinnelig budsjett for 2022:

- Selbu Energiverk har i 2022 innfridd lån til Selbu kommune, totalt 12 mill kr (se pkt 2.1.2 Innfrielse lån). Innfrielsen gir 5 mill kr i merinntekt og påvirker driftsresultatet tilsvarende.
- Skatteinngangen 2022 økte med 16,1 mill kr utover skatteanslaget i opprinnelig budsjett (se pkt 2.1.3 skatteinngang)
- Det ble i 2022 mottatt 2 mill kr mindre i utbytte fra Selbu Energiverk AS enn forutsatt i opprinnelig budsjett.
- Det er ikke oppnådd full selvkostinndekning for tjenester innenfor plan, bygg og oppmåling da gjeldende forskrift for gebyrregulativet ikke tar tilstrekkelig høyde for at området skal finansieres med selvkost.
- Rentenivået økte betydelig i løpet av 2022, noe som medførte 5,4 mill i økte renteutgifter i forhold til opprinnelig budsjett.
- Årets lønnsoppgjør endte på 3,84% mot 3,0% anslått i budsjett 2022.
- Det ble i 2022 bosatt flere flykninger enn forutsatt noe som har medført økt aktivitet i flykningstjenesten og økte inntekter i form av tilskudd.
- Ufordrende snøforhold ga vesentlige økte utgifter til vintervedlikehold tidlig i 2022 med kr 810 000 kr. Merutgiftene ble inndekket gjennom ekstrabevilgning ved budsjettjustering vedtatt i forbindelse med tertialrapport 1-2022.

Kommunens strømgifter ble noe lavere enn forutsatt i opprinnelig budsjett. Lave strømpriser ble ved behandling av tertial 2.rapportering brukt som grunnlag for nedjustering av budsjett. Strømprisene økte imidlertid mot slutten av året slik at regnskapet viser noe merforbruk ift justert budsjett på posten for strømgifter.

Reduserte strømpriser medførte reduserte inntekter fra salg av konsesjonskraft 1 – 3. kvartal. Som følge av dette ble inntekten vedtatt justert noe ned ved behandling av tertialrapport 2 2022. For å sikre forutsigbar inntekt i 4.kvartal ble hele volumet samlet omsatt på auksjon noe som ga en merinntekt på 1,3 mill kr ift justert budsjett 2022.

Med unntak av merskattevekst i november og desember 2022 samt deler av selvkostunderskuddet er avvikene justert inn i budsjett ved budsjettjusteringer gjennom året.

I investeringsregnskapet ses et betydelig avvik i forhold til justert budsjett. Dette knyttes i hovedsak at lite samsvar mellom budsjetterte bevilgninger i budsjettåret sett i forhold til reell fremdrift i prosjektene. Dette skyldes manglende periodiseringer over år ved oppstart av prosjekt og manglende verktøy for korrekt budsjettmessig oppfølging ved gjennomføring. Kommunedirektøren har igangsatt tiltak får å oppnå bedre samsvar og realistisk årsbudsjetter.





2.3.2 Drift

Netto driftsresultat eks. premieavvik viser en forbedring på 8,9 mill kr i forhold til justert budsjett og kan i hovedsak knyttes til innfrielse av lån Selbu energiverk AS og økning i skatteinntang. I tillegg ses følgende avvik:

<i>tall eksl. premieavvik - oppstilling i mill kr</i>	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	AVVIK regnskap-justert budsjett	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
Rammetilskudd	169,6	164,2	5,4	164,1	191,8
Inntekts- og formuesskatt	124,4	118,2	6,2	111,3	114,1
Eiendomsskatt	17,5	17,0	0,5	18,0	11,7
Andre generelle driftsinntekter	0,5	2,2	-1,6	0,6	0,5
Sum generelle driftsinntekter	312,0	301,5	10,5	294,0	318,1
Bevilgninger drift , netto	-291,2	-290,1	-1,1	-286,6	-294,0
Avskrivninger	-25,3	-22,0	-3,3	-22,0	-24,6
Sum netto driftsutgifter	-316,5	-312,1	-4,4	-308,6	-318,6
Brutto driftsresultat	-4,5	-10,6	6,1	-14,7	-0,5
Netto finansutgifter	-13,2	-12,7	-0,5	-7,0	-14,5
Netto driftsresultat	7,7	-1,3	8,9	0,3	9,6

Generelle driftsinntekter ga en merinntekt i forhold til justert budsjett på 10,5 mill kr fordelt slik:

- Økt rammetilskudd: 3,6 mill kr fra økt innbyggertilskudd som koronakompensasjon og 1,8 mill kr i økte inntektsutjevning 2022.
- Økt skatteinntang: 6,2 mill kr. Økningen knyttes til økte innbetalinger av skatt fra inntekter tidligere år (restskatt 2021) og er tilført ved fordelingsoppgjøret for 2021 i skatteinntang i november 2022.
- Økt eiendomsskatt knyttes til endelig avregning etter taksering av Stokkfjellet Vindpark AS
- Redusert generell driftsinntekt 1,6 mill kr skyldes forskyving av overføring av produksjonsavgift vindkraft. Produksjonsavgift vindkraft 2022 vil bli overført til kommunen i skatteoppgjøret 202

Økte kostnader avskrivning skyldes hovedsaklig at fremdrift ferdigstillelse av Nestatunet og ny ungdomskole ikke er hensyntatt i budsjett 2022. Merkostnaden påvirker brutto driftsresultat tilsvarende men har ingen påvirkning på netto driftsresultat.





Bevilgninger til drift består av følgende poster:

<i>tall ekskl. premieavvik oppstilling i mill kr</i>	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	AVVIK regnskap-justert budsjett	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
1 - Politisk nivå, kontroll og revisjon	3,8	4,0	0,2	4,0	4,1
2 - Kommunedirektør/sentraladm	15,3	15,5	0,2	14,7	13,9
3 - Kirke	3,6	3,6	0,0	3,6	3,6
4 - Værnesregionen	36,5	35,2	-1,3	35,2	32,0
5 - Oppvekst	88,0	86,6	-1,4	87,1	91,7
6 - Helse og Omsorg	131,1	127,7	-3,4	121,6	130,3
7 - Næringsfond	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 - Kultur	3,0	2,2	-0,8	1,9	1,7
9 - Bygg og eiendomsservice	23,8	22,5	-1,3	21,8	24,7
10 - Selvkost	-8,8	-9,7	-0,9	-9,3	-8,6
11 - Tekniske tjenester	8,9	9,4	0,5	8,3	9,5
Sum drift	305,1	297,0	-8,2	288,9	302,9
Fellesformål og sentral økforvaltning	-14,0	-6,9	7,1	-2,3	-8,9
SUM bevilgninger drift	291,2	290,1	-1,1	286,6	294,0

Netto bevilgning til drift (rammeområder) viser samlet sett et merforbruk i forhold til justert budsjett på 1,1 mill kr.

Det avsettes 12,7 mill kr til disposisjonsfond. Avsetning av midler utover årets resultat skyldes bruk av midler fra budne fond til finansiering av årets drift, eksempelvis 3,2 mill kr gjenstående fra SIO tilskudd tidligere år.

2.3.3 Investering

Investeringsregnskapet viser følgende avvik i forhold til justert budsjett

<i>i mill kr</i>	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	Avvik
Investeringer i varige driftsmidler	-118,0	-181,2	63,2
Tilskudd til andres investeringer			
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	-7,0	-7,0	0,0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	-125,0	-188,2	63,2
Kompensasjon for merverdiavgift	19,5	27,2	-7,7
Tilskudd fra andre	2,7	30,9	-28,2
Salg av varige driftsmidler	1,0	0,9	0,1
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	6,0	6,0	0,0
Bruk av lån	134,4	164,3	-29,9
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	163,6	229,3	-65,7

43 millioner av mindreforbruket i investeringer i varige driftsmidler knyttes direkte til dårlig samsvar mellom budsjett og reell fremdrift i prosjektene. Dette gir tilsvarende mindre bruk av lån og mindreinntekt for momskompensasjon.

13 mill kr i mindreforbruk i investeringer i varige driftsmidler skyldes forsinkelser i fremdrift Nestatunet. Prosjektet var budsjettert ferdig i 2022, men ferdigstilling skjer i 2023. Forsinkelse medfører også forsinkelser for utbetalinger av tilskudd knyttet til prosjektet, noe som medfører avvik i inntekter.

Resten knyttes til mindre forskyvinger i fremdrift og noe er reelle mindreforbruk på enkeltprosjekter





2.4 Måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold

2.4.1 Selbu som lokalsamfunn 2030 – overordnede mål

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

2.4.2 Befolkningsutvikling

Pr 1.januar 2023 er det registrert 4144 innbyggere i Selbu, dvs. en økning på 54 innbyggere i 2021. Dette er en økning på 1,3%. Selbu Kommune når dermed for første gang målet om en prosent årlig vekst satt i Kommuneplanens samfunnsdel. Det har aldri vært så mange innbyggere i Selbu som nå!

2.4.3 Vekst og utvikling i 2022

Handlingsplan 2022 – 2026 løftet frem fokus på kommuneøkonomi med mål å skape gode beslutningsgrunnlag for mer langsiktig planlegging. Dette resulterte i revidering og nye handlingsregler vedtatt av kommunestyret 31.10.2022.

Kommunedirektøren skrev i sin Tertialrapport pr 31.08.2022: *Normalisert hverdag etter korona, strømpriser og økte renter* er stikkord som kort oppsummerer året så langt. Til tross for utfordringer knyttet til koronapandemi 2022 leverte Selbu Kommune stabile og gode tjenester gjennom året. Den nye normalen har gått over fra pandemihåndtering til økonomiske utfordringer. Jobben med tilsvarende omstilling i drift er påstartet, men som følge av endret verdensbilde vil dette fremover bli en kontinuerlig prosess. Til tross for at den store smittetoppen i pandemien nådde Selbu først tidlig i 2022 ble ny Selbu Ungdomskole med ny kultursal tatt i bruk og bygging av nye omsorgsboliger i Nestatunet gikk som planlagt.

2.5 Etikk og bærekraft

Kommunedirektøren har i 2022 satt fokus på bærekraft og arbeider aktivt for å ta i bruk FNs bærekraftsmål som grunnlag i den kommunale forvaltningen, noe som vil bidra til høy etisk standard. Selbu kommunes visjoner og planer har langt på veg de samme målene som FNs bærekraftsmål, men arbeidet har ikke frem til nå vært satt i system opp imot dette perspektivet.

Kommunedirektøren vil derfor gradvis implementere dette som et styringsperspektiv fremover. Handlingsplanen berører så godt som alle de 17 av FNs bærekraftsmål.

Kommunedirektøren har i 2022 intensivert arbeidet med innføring av nytt kvalitetssystem. Systematisk arbeid og oppfølging gjennom god internkontroll vil sikre en etisk standard i forvaltningen.

Kommunestyret vedtok i sitt møte 30.05.2022 tilslutning til Værnesregionens strategi for anskaffelser 2022 – 2028. Strategien omhandler mål, tiltak, rutiner og kontrollsystem for å sikre høy etikk og antikorrupsjon. Implementering og forankring av vedtatte etiske retningslinjer for anskaffelser er et viktig tiltak for å sikre høy etisk standard over tid.

2.6 Selbu kommunes aktivitets- og redegjørelsesrapport

Formålet med likestillings- og diskrimineringsloven er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 1 første ledd. Selbu kommune har som mål å være en arbeidsplass der det råder likestilling mellom kvinner og menn og



hvor det ikke forekommer diskriminering på arbeidsplassen.

Selbu kommune har i året som har gått arbeidet målrettet for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Selbu kommunes likestillingsarbeid er forankret i virksomhetens strategi, verktøy og retningslinjer. Hensynet til likestilling og ikke-diskriminering er ellers inkludert i den øvrige personalpolitikken.

Kartlegging av midlertidig ansatte og ufrivillig deltid gjennomføres årlig. Det er viktig å ha oversikt over dette og det fokuseres hele tiden på forhold som begrenser andelen midlertidig ansettelse og ufrivillig deltidsstillinger. Dette er blant annet en del av møteagendaen for møter mellom hovedtillitsvalgte og øverste ledelse.

Risikoen for diskriminering og hindringer for likestilling er kartlagt og det er iverksatt følgende tiltak:

- Det jobbes løpende med rekruttering med fokus på å sikre at vi tydeliggjør vårt ansvar for mangfold og inkludering.
- Det er fortløpende fokus på å hindre ufrivillig deltid og midlertidig ansettelse og det er utarbeidet en egen strategi og det jobbes aktivt for en heltidskultur i kommunen.
- Varslingsrutinene er revidert i henhold til oppdatert lovverk i Arbeidsmiljøloven
- Det tilbys og legges til rette for språk- og arbeidspraksis i kommunen.

2.6.1 Om ufrivillig deltidsansatte, rekruttering, likestilling og lønn

Det er pr dato 25 ufrivillig deltidsansatte i Selbu kommune, herav 20 kvinner og 5 menn. Ved ansettelse blir alle søkere vurdert uavhengig av kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, funksjonshemming, alder, språk og livssyn. Nye ansatte rekrutteres ut ifra kvalifikasjonskrav til stillingen. Tillitsvalgte involveres i alle rekrutteringsprosesser. Det jobbes målrettet for å sikre ryddige og gode prosesser og for å unngå diskriminering og for å fremme likestilling. KS' Hovedtariffavtalen følges og lønnsinnplassering gjøres i henhold til tariffavtale.



2.6.2 Likestillingsrapport

Virksomhetens kjønns sammensetning var ved utgangen av 2022 på 85 % kvinner og 15 % menn. 10 av 12 tjenesteledere er kvinner, dvs. 83 %. I Kommunedirektørens ledergruppe er det 4 kvinner og 3 menn. Selbu kommune arbeider aktivt for en mer likeverdig fordeling mellom kjønnene uavhengig av stillingskategori. Lønnsmessige skjevheter som følge av kjønn skal ikke forekomme, og er en viktig del av vår lokale lønnspolitikk.

Administrasjon	2020		2021		2022	
Ansatte						
Totalt Årsverk	323	<i>Gj.snitt lønn pr mnd</i>	329	<i>Gj.snitt lønn pr mnd</i>	327	<i>Gj.snitt lønn pr mnd</i>
Faste stillinger	397		414		413	
<i>Kvinner</i>	325	82 %	27 630	350	85 %	39 293
<i>Menn</i>	71	18 %	32 529	64	15 %	44 381
Kommunedirektørens ledergruppe						
Antall	7	<i>Lønn</i>	7	<i>Lønn</i>	7	<i>Lønn</i>
<i>Kvinner</i>	3	43 %	64 852	3	43 %	68 750
<i>Menn</i>	4	57 %	70 586	4	57 %	75 972
Ledere for øvrig						
Antall	13	<i>Lønn</i>	12	<i>Lønn</i>	12	<i>Lønn</i>
<i>Kvinner</i>	9	69 %	52 491	8	66 %	51 856
<i>Menn</i>	4	31 %	54 421	4	33 %	59 167
	2	17 %	60 000			

2.6.3 Kvinner og menns arbeidstid og overtid pr 31.12.2022

Kvinner og menn har samme arbeidstidsordninger. Omfanget av overtid hos kvinner og menn følger i tabellen under. Det samme gjør tall for uttak av foreldrepermisjon fordelt på kjønn og uker.

Omfanget av deltid og midlertidig ansatte blant kvinner og menn følger også i tabellen under.

	Overtid i 2022		Kjønnsbalanse deltidstillinger		Kjønnsbalanse foreldrepermisjon	Midlertidig ansatte	
	Antall timer	%	Antall	%	Antall uker	Antall	%
Kvinner	6940	84 %	205	90 %	442	170	78 %
Menn	1307	16 %	23	10 %	4	49	22 %
Totalt	8247	100 %	228	100 %	446	217	100 %





2.7 Sykefravær Selbu kommune

Sykefravær 2022 (inklusive legemeldt sykefravær, egenmeldinger og koronarelatert fravær).

Sykefravær i %	2022	1.kvartal	2.kvartal	3. kvartal	4.kvartal	Totalt
Sentraladministrasjonen	6,3	3	2	6,1	4,3	
Sektor Oppvekst	15,6	8,4	6	8,7	10	
Sektor Helse og sosial	13,7	9,2	7,8	11,6	10,6	
Samfunnsutvikling	5,2	5,5	6,1	10,3	6,8	
Totalt Selbu kommune	13	8,1	6,6	10,1	9,6	

Utvikling av sykefravær fordelt på sektorer:

Sykefravær i %	2019	2020	2021	2022
Sentraladministrasjonen	5,5	4,3	8	4,3
Sektor Oppvekst	5,4	6	9,9	10
Sektor Helse og sosial	10,3	10,1	12,5	10,6
Samfunnsutvikling	5,4	8,6	4,9	6,8
Totalt for Selbu kommune	7,4	7,9	10,3	9,6

2.8 Oversikt over midlertidige tilsetninger/stillinger

Antall midlertidige tilsetninger/stillinger	2020	2021	2022
Totalt antall ansatte med en midlertidig arbeidsavtale, inkl. oppdragstakere	201	243	217
Oppdragstakere (støttekontakter, avlastere, omsorgslønn, intro.lønn)	50	39	46
Lærlinger	10	10	10
Folkevalgte og hovedtillitsvalgte	5	5	5

2.9 Heltid/deltid i Selbu kommune

Heltid - deltid	2020	2021	2022
Kvinner – Heltid	46 %	37 %	42 %
Menn - Heltid	72 %	61 %	62 %
Gj.snittlig stillingsstørrelse – Kvinner	83 %	79 %	79 %
Gj.snittlig stillingsstørrelse – Menn	85 %	81 %	83 %

KS PAI statistikk pr 01.12.2022

Selbu, 31.03.2023

Oddveig Kipperberg
Kommunedirektør





3 Investeringsregnskapet 2022

Investeringsregnskapet viser følgende status og fremdrift pr 31.12.2022

	Tiltak (beløp i hele tusen)	Total bevilgning	Gjenst. . Inv. utgift pr 01.01.	BUDSJETT 2022	Regnskap og status pr 31.12.2022	
					NETTO	NETTO
7003	Renseanlegg Innbygda	26 062	162	200	54	Ekstra lodd utslippsledning gjenstår, våren 23
7011	Vannverksutbygging Aftret/Guldseth	2 500	524	1 500	484	Ferdig
7013	Høydebasseng Molia	11 000	3 629	2 700	97	Ferdig
7015	Renseanlegg Slind	7 000	6 814	2 500	3 930	Ferdig, etterarbeid ledningstrase gjenstår, vår 3.
7018	Ny vannforsyning Nekåbjørga	1 500	416	500		Planlagt tiltak forskøvet fra høst 22 til vinter 23, utført.
7017	SANERING NETT FUGLEM				79	Ferdig.
7019	Ny ledning fra Sirihaugen til Setsaas, del 2	2 200	2 117	2 000	42	Under planlegging, kartlegging trase over sjøen neste
7021	Avløpspumpestasjon og separering Sentralbanen	2 000	-132	500	-	Ferdig
7022	Mosletta høydebass. nytt tak	2 000	545	300	232	Ferdig
7023	Septikmottak (7023) (016)	12 500	9 824	12 500	347	Forprosjekt ferdig mai 23. Detaljprosjektering neste.
7024	Opprydding vanninntak Gråsjøen og Storkalvsjøen	500	51	500	-	Gråsjøen pågår, Storkalvsjøen ikke startet.
7025	Høydebasseng Grøtte (7025) (018)	8 500	8 495	8 500	6 126	Pågår. Igangkjøring mars 23. Etterarbeid ledn.trase vår23.
7026	Nytt renseanlegg Moslet	6 500	6 500	6 500	1 817	Pågår, ferdig 2023
7029	Sanering avløpsnett nedre Skulbakken	600	600	600	-	Ikke påstartet, sommerarbeid pga. fremkommelighet.
7030	Utskiftning VL ved Stamnes	1 000	1 000	1 000	1 073	Ferdig, etterarbeid ledningstrase vår 23
7102	Opparbeidelse Botn-Dyrdalslia boligfelt	7 385	-730	200	516	Ferdig, fakturering refusjonskrav gjenstår.
7106	Forskuddsfin. Marstad	2 000	1 938	2 000	1 744	Ferdig, refusjonskrav sendt.
7409	OPPGRADERING TRYGDELEILIGHETER (4163)	3 600	-547	-	307	Oppgradering leiligheter er prosjekt pågår fortløpende.
7414	Nytt arkiv	3 870	1 172	700	235	Avlevering fortløpende
7418	Ny Selbu ungdomsskole	185 300	30 616	15 000	25 054	Ferdig, prøvedrifts periode
7419	Nytt Selbu sykehjem	146 000	10 077	1 140	806	Prøvedrift, Garantiperiode
7420	Nestatunet	70 000	60 639	59 400	49 355	Ferdig første halvdel av 2023
7431	Bo&servicesenter-skiftepanel	4 000	4 000	4 000	45	Pågår, ferdig 2023
7433	Nestansringen67-tak over inngang	100	100	100	82	Ferdig
7434	Skifte av register i kirkeorgelet i Selbu kirke	150	150	150	-	Utført, men belastet drift, midler søkes overført 7436
7436	Nytt tak på kirkestue på Selbustrand	250	250	250	-	Prosjektet vurderes og evt.gjennomføres høst 23





7437	Vedlikehold vinduer i Selbu kirke	500	475	500	330	Pågår, hensikt å ferdigstille i løpet av 2023
7438	Skifte av ovner i Flora kapell	400	400	400	-	Utsatt, ny vurdering av behov skal utføres
7439	Nytt tak i kommunestyresal	400	400	400	-	Utsatt i forhold til vedtatt utredning av Rådhus
7441	Kalking Selbu Kirke	2 167	2 090	2 167	1 101	Pågår, prosjektet er av lang varighet, og det søkes fortløpende etter midler.
7442	Ombygging Bell skole	3 000	1 065	3 000	108	Pågår, gjenstår ombygging WC
7443	Ventilasjon Rådhuset	500	500	500	-	Pågår, det prosjekteres bedre ventilasjon for Politiet
7444	Etterisolering/vindusskifte Selbustrand Skole	2 500	2 500	2 500	-	Prosjektet påstartes høst 23
7448	Ombygging eksped.Rådhuset	400	400	400	-	Påstartes siste halvdel 23
7449	Varmepumpe Tømra				-	21 Prosjektering er påstartet.
7500	VAR IT-investeringer 2022	1 000	1 000	1 930	915	Budsjett 22 inkl utgifter 2021
7513	Nye vinduer og solavskjerm. øverbygda skole				-	78 Reversert momskompensasjon som følge av salg
7515	Elås Hjemmetjeneste				-	Prosjektet er påstartet.
7518	Ny brannbil	4 500	3 191	4 500	43	Levering i 2023
7519	Ny tankbil			3 500		Ikke satt i bestilling.
7611	Helseplattform	610	610	610	-	Avventes til endelig innføringstidspunkt for Selbu
7704	Infrastruktur Øystrand – Garberg	11 345	6 432	7 000	113	Ny VL prioritert, etappevis fremdrift. Sirmoen-Sirvegen i 2022, B.Langseth-Stasjon og Granby -Øystrand neste.
7712	Omlegging Nestansringen	10 700	-190	-	43	Ferdig
7716	Næringsareal	2 000	1 507	200	69	Pågår, det klargjøres to areal, klar i løpet av våren/sommeren 2023
7717	Pendlerparkering Tømra	200	200	200	-	Under planlegging, gjennomføres vinteren 23.
7718	Opparbeidelse fast dekke og fortau Bellvegen			2 600	83	Forprosjekt ferdig, dialog grunneiere pågår.
9414	Biltomta				526	Utgifter til rivning
9995	KLP egenkapital innskudd	1 000	1 000	1 000	1 021	Innbetalt til KLP





4 Finansforvaltning

Pr 31.12.22 viste NIBOR 3M 3,35%, en økning på 2,3% siden 31.12.21.

Kommunens totale lånegjeld pr 31.12.22 var på 628,6 mill.kr., og bestod av følgende låneportefølje:

	01.01.2022	Bevegelse	31.12.2022	Rente 30.04.22	Rente 31.08.22	Rente 31.12.22	Innfrielse	Gj.værende løpetid
Konto: 24519648 KOMMUNALBANKEN LÅN 20120605	- 25 244 300	814 340	- 24 429 960	1,05% flytende	3,124% flytende	3,95% flytende	2051	29
Konto: 24519654 Kommunalbanken 20220033	- -	89 326 290	- 89 326 290	1,3% flytende	3,104% flytende	3,95% flytende	2062	40
Konto: 24519655 KOMMUNALBANKEN 20220357	- -	73 888 723	- 73 888 723			3,95% flytende	2062	40
Konto: 24519941 HUSBANKEN 146333398 VID UTLÅ	- 793 916	99 727	- 694 189	0,8% flytende	1,226% flytende	1,385% flytende	2036	14
Konto: 24519942 HUSBANKEN 146339049 STARTLÅ	- 4 726 367	273 585	- 4 452 782	0,8% flytende	1,226% flytende	1,385% flytende	2036	14
Konto: 24519943 HUSBANKEN 146345566 STARTLÅN	- 4 935 564	273 409	- 4 662 155	0,8% flytende	1,226% flytende	1,385% flytende	2037	15
Konto: 24519945 HUSBANKEN 146361589 STARTLÅN	- 2 954 641	2 549 982	- 404 659	0,8% flytende	1,226% flytende	1,385% flytende	2044	22
Konto: 24519946 HUSBANKEN 146383161 STARTLÅN	- 3 075 797	126 959	- 2 948 838	0,8% flytende	1,226% flytende	1,385% flytende	2044	22
Konto: 24519947 HUSBANKEN 14639197/1/1 START	- 3 373 185	125 326	- 3 247 859	0,8% flytende	1,226% flytende	1,385% flytende	2044	22
Konto: 24519948 HUSBANKEN 14639251/1/1 START	- 3 373 185	125 326	- 3 247 859	0,8% flytende	1,226% flytende	1,385% flytende	2044	22
Konto: 24519949 Husbanken 14639462 Startlån	- 3 500 000	- -	- 3 500 000	0,8% flytende	1,226% flytende	1,385% flytende	2045	23
Konto: 24531612 KLP KOMMUNEKREDITT AS 8317.5	- 388 699 586	10 296 096	- 378 403 490	1,55% flytende	3,15% flytende	3,95% flytende	2060	38
Konto: 24531613 KLP Kommunekreditt AS 8317	- 40 430 000	1 010 752	- 39 419 248	1,518% flytende	3,12% flytende	3,92% flytende	2061	39
TOTALT	- 481 106 541	- 147 519 511	- 628 626 052					

Det er tatt opp 163,2 mill. kr. i ordinære lån i 2022, ingen låneopptak av startlån i året. Ingen lån forfaller til full innfrielse i 2022.

Kommunedirektøren vurderer forvaltningen av ledige midler som tilfredsstillende. Selbu Kommune har til enhver tid likviditet (inkl. trekkrettigheter) til å dekke løpende forpliktelser, og likvide midler er plassert i bank for å sikre lav risiko.

Det har i 2022 ikke vært ledig likviditet utover driftslikviditet. Alle likvide midler, med unntak av kassabeholdning, har vært plassert som flytende innskudd uten tidsbinding i Sparebank1 SMN.

Det ble gjennomført to låneopptak i 2022; det første i februar på 89,3 mill.kr. og det andre i november på 73,8 mill.kr. Begge låneopptakene er gjort iht. investeringer vedtatt av kommunestyret. Det har i 2022 vært økt fokus på å skape bedre samsvar mellom låneopptak og status på fremdrift i kommunens investeringsprosjekter slik at låneopptaket gjøres mer i takt med progresjonen i investeringene.

Plasserte midler iht. gjeldende bankavtale har en avtalt rentemargin NIBOR 3M + påslag. Endringer i NIBOR 3M+ rente har gitt kommunen noe høyere renteinntekter på bl.a. bankinnskudd og en vesentlig økning i rentekostnader på lån til investeringer i 2022.

I opprinnelig budsjett ble det lagt til grunn en budsjettrente på 2,0%. Ved årets slutt var rentenivået på 3,95. Norgens Bank anslår at styringsrenten i 2023 vil nå 3,5% noe som vil gi en lånerente på ca 4,5% i kommende år.



Kommunens lån har i 2022 ikke vært rentesikret og har ligget på flytende rente. Så lenge fastrentenivået i 3-5 år har ligget over flytende rente har Kommunedirektøren imidlertid ikke valgt rentesikring.

20 mars 2023 var imidlertid fastrentene kommet under 4% og kommunedirektøren valgte da rentebinding for ¼ av lånemassen til en rente på 3,88%.

Kommunedirektøren vurderer at valg av fastrente utifra foreliggende vurderinger og prognoser er tiltak som skal bidra til å nå mål, premisser og prioriteringer som er lagt til grunn for kommunens økonomiforvaltning. Kommunedirektøren vurderer videre med dagens rentemarked innebærer en rentebinding på 3 år ikke en vesentlig finansiell risiko





5 Resultatutvikling 2022

Kommunedirektøren fremla i sin Tertialrapport 31.08.2022 følgende resultat og estimert årsprognose for 2022:

Nøkkeltall 2022	Opprinnelig budsjett 2022	Justert budsjett 2022
Brutto driftsresultat	-12,7	-3,8
Netto driftsresultat	2,3	5,5
<i>I prosent av brutto driftsinntekter</i>	<i>-0,6 %</i>	<i>-1,3 %</i>

Uten Korona

Årsprognose T2- rapport:

Netto driftsresultat iht justert budsjett	5,5 mill kr
Merforbruk Korona	-6,1 mill kr
Prognose årsresultat 31.12.2022	-0,6 mill kr
Kompensasjon Koronapandemi	+? kr
Endring premieavvik	+/-? kr
Endret skatt og inntektsutjevning	+/-? kr
Endring rente og avdrag	+/-? kr
Prognose årsresultat 31.12.2022	??? mill kr

Inkl premieavvik 11,6 mill kr

Med kjente tall fra årsregnskapet kan årsprognose 2022 fra T2 rapport oppdateres, og dette viser følgende sammenlignet med netto driftsresultat

	Beregnet iht prognose	Netto Driftsres.
Årsprognose fremstilt i T2 inkl premieavvik	-0,6	
Koronakompensasjon desember	4,5	
Merinntekt skatt avregning desember	8	
Eksstraordinært avdrag Selbu Energiverk - november	5	
Avvik renter og avdrag (netto)	-0,6	
Merforbruk drift utover Korona	-2,1	
Netto driftsresultat inkl premiavvik	14,2	12,7
Premieavvik	-5,0	-5,0
Netto driftsresultat eksl premieavvik	9,2	7,7



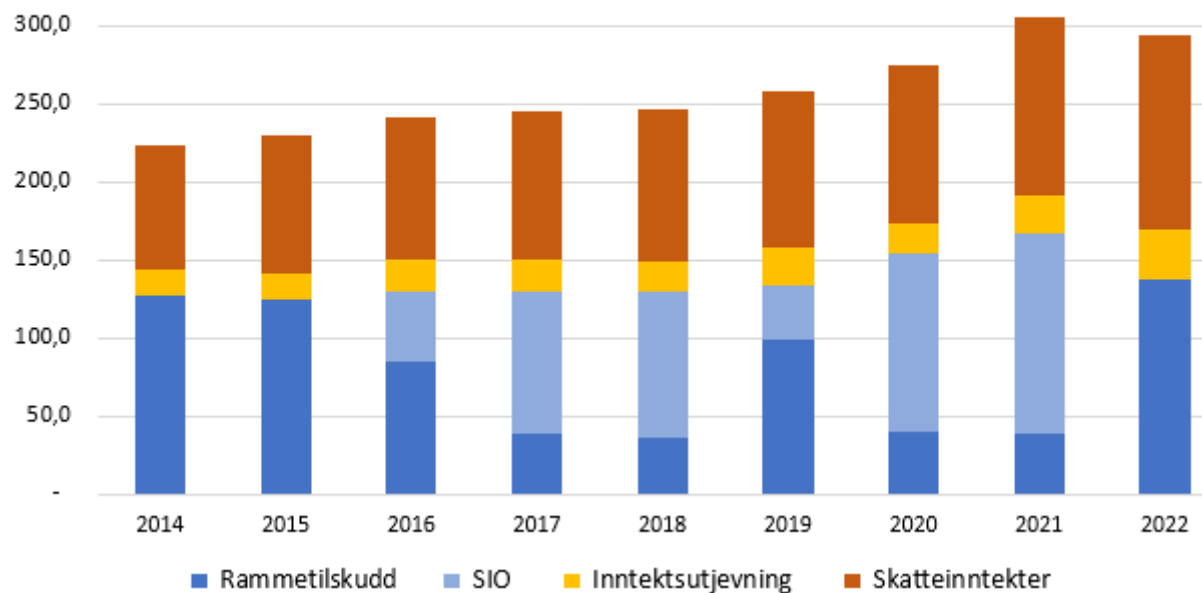


6 Sentral økonomi

6.1 Frie inntekter (inkludert tilskudd fra SIO)

Til tross for økte skatteinntekter i 2022 ses en nedgang på 11,9 mill kr i frie inntekter fra 2021 til 2022. Dette skyldes at 2021 ga tildeles store inntekter iform av SIO-tilskudd:

Frie inntekter (i mill kr)



Frie inntekter	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rammetilskudd	127,7	124,8	85,3	39,1	35,9	98,9	40,2	39,3	137,8
SIO			44,1	91,0	94,1	34,4	114,3	127,2	
Inntektsutjevning	16,8	16,8	20,4	20,1	19,4	24,1	18,5	25,1	31,7
Skatteinntekter	79,5	87,7	91,2	94,6	97,3	100,2	102,0	114,1	124,3
SUM	224,0	229,3	241,0	244,8	246,7	257,6	275,0	305,7	293,8



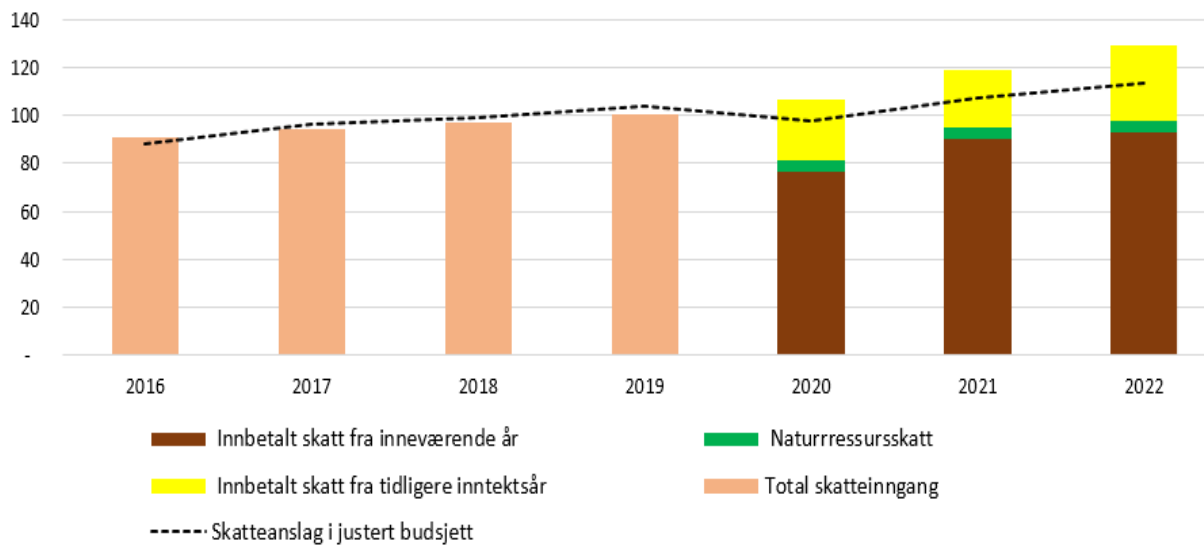


6.2 Skatteinngang 2022

2022 ga en merskattevekst på 10,6 mill kr og økningen knyttet i hovedsak til inntektsåret 2021. Ved Stortingets behandling av statsbudsjett for 2022 ble det vedtatt en økning i utbytteskatten for 2022 noe som medførte uttak av store ekstraordinære utbytter i 2021 og tilsvarende økte inntekter fra restskatt 2021. Lave renter i 2021 ga også lavere rentefradrag og medførte økte inntekter til kommunene i form av restskatter fordelt i 2022.

Den reelle merskatteveksten i 2022 knyttet til inntektsåret 2022 er 3 mill kr. Hvor stor innvirkning innbetalinger av skatt fra tidligere inntektsår (2021) har hatt på skatteinngang 2022 blir tydelig dersom man ser på fordelingen over år.

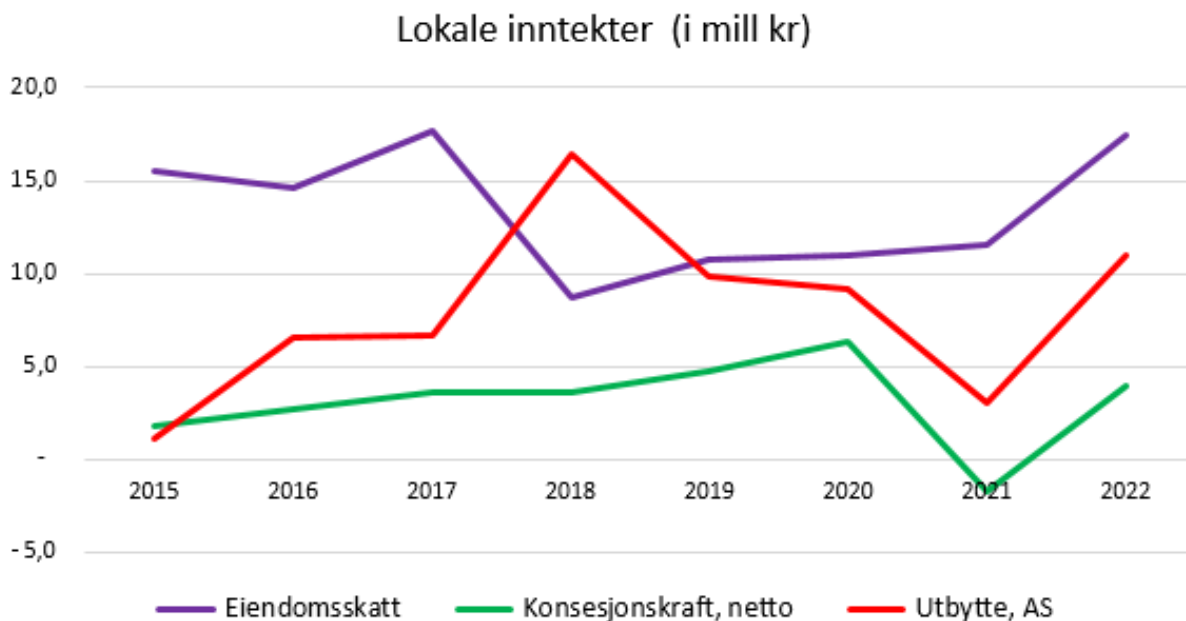
Utvikling skatteinngang (i mill kr)





6.3 Lokale inntekter

Lokale inntekter økte med 19,5 mill kr fra 2021 til 2022.



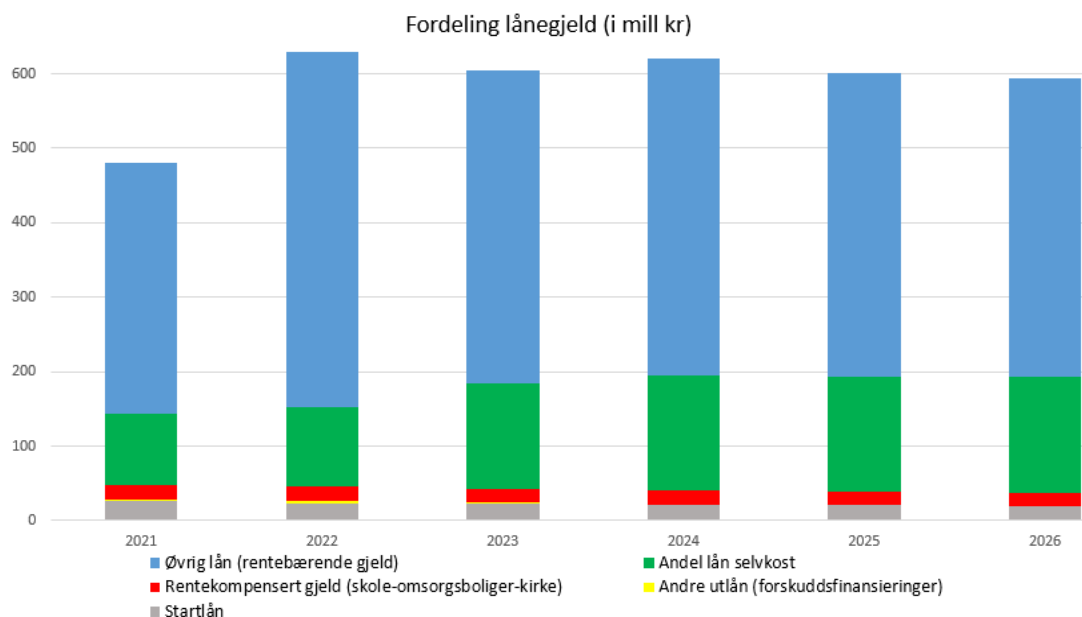
Lokale inntekter	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eiendomsskatt	15,5	14,7	17,7	8,7	10,7	11,0	11,6	17,4
Konsesjonskraft, netto	1,8	2,7	3,6	3,6	4,8	6,3	-1,7	4,0
Utbytte, AS	1,1	6,5	6,7	16,4	9,9	9,1	3,0	11,0
Produksjonsavgift vindkraft								-
SUM	18,3	23,9	27,9	28,7	25,3	26,4	12,9	32,4

Den store økningen skyldes at det i 2021 var lave inntekter for konsesjonskraft og utbytte i 2021. Det er i 2022 vesentlig økning i eiendomsskatt for 2022 som følge av oppstart av Stokkfjellet vindpark AS. Det er ikke mottatt inntekter i form av produksjonsavgift fra vindkraft i 2022. Avgiften løper fra 01.07.2022, men som følge av at avgiften får samme skattetekniske innretning som naturressursskatt vil denne først komme til utbetaling til kommune først året etter grunnlagsåret.



6.4 Lånegjeld

Pr 31.12.2022 vises følgende sammensetning av lånegjeld



Lånegjeld (i mill kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Startlån	26	23	23	22	21	20
Andre utlån (forskuddsfinansieringer)	3	3	2	0	0	0
Rentekompensert gjeld (skole-omsorgsboliger-kirke)	19	19	18	18	17	17
Andel lån selvkost	96	106	141	155	155	155
Øvrig lån (rentebærende gjeld)	337	477	421	425	408	401
Langsiktig gjeld (BRUTTO lånegjeld)	481	629	605	620	601	593
Netto Gjeldsgrad	82 %	112 %	103 %	105 %	101 %	99 %

Andel lån selvkost 2023-2026 er basert på tallgrunnlag etterkalkyle for 2022. Øvrige tall for 2023-2026 er basert på gjeldende handlingsplan 2023-2026. Netto Gjeldsgrad = andel rentebærende gjeld av brutto driftsinntekt korrigert for selvkostgebyr og rentekompensasjoner.

Renter og avdragskostnader fordeles slik:

Avdrag (i mill kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totalt avdrag regnskapsført	14,6	13,2	17,0	17,0	17,0	17,0
<i>av dette finansieres følgende av andre</i>						
Kompensert avdrag (omsorgsboliger)	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Andel avskrivninger Selvkost	-4,7	-5,2	-5,7	-6,1	-6,7	-7,1
Netto avdrag	9,5	7,6	10,9	10,5	9,9	9,5
Renter (i mill kr)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Beregnet total rentekostnad	4,6	13,8	26,0	26,0	26,0	26,0
<i>av dette finansieres følgende av andre</i>						
Renter startlån	-0,3	-0,3	-0,8	-0,9	-0,8	-0,8
Rentekompensasjon (skole-omsorgsboliger-kirke)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Kalkulatoriske renter Selvkost	-1,9	-3,8	-5,0	-5,5	-5,5	-5,5
Netto rentekostnad rentebærende gjeld	2,3	9,7	20,1	19,6	19,6	19,6





7 Rammeområde 1 Politisk nivå, kontroll og revisjon

7.1 Regnskap pr 31.12.2022

	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	Avvik	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
1 POLITISK NIVÅ, KONTROLL OG REVISJON	3 801	3 993	192	3 993	4 101
110 POLITISKE ORGAN OG TILTAK	3 801	3 993	192	3 993	4 101

7.2 Kommunedirektørens vurdering

Mindreforbruket knyttes til reduserte kostnader knyttet til opplæring og kurs. Dette kan settes i sammenheng med redusert aktivitet i koronapandemien.

7.3 Statistikk over politiske saker og møter

Utvalg	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker	Møter	Saker
KS	7	98	9	99	9	108	8	99	7	79	7	62
FS	15	104	10	10	10	94	10	93	9	80	9	59
Adm.utv	4	15	2	3	15	7	3	10	5	15	3	7
HU oppv.	7	25	6	25	3	15						
HU helse	7	34	6	23	4	19						
HU helse/ oppv					2	17	11	57				
HU helse/ oppv/kultur fra 01.10.2019									8	41	8	36
HU samf.utv.	11	120	12	8	87	205	9	85	9	84	9	77
Planutvalg	12	52	10	9	57	58	9	56	8	35	10	46





8 Rammeområde 2 Kommunedirektør/ Sentraladministrasjon

8.1 Regnskap pr 31.12.2022

	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	Avvik	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
2 KOMMUNEDIREKTØR/SENTRALADM.	15 292	15 539	247	14 703	13 889
100 KOMMUNEDIREKTØR OG STAB	3 418	3 010	-407	2 879	2 819
120 SEKSJON ØKONOMI	1 961	1 862	-99	1 806	1 519
121 SEKSJON IT	216	370	154	370	394
130 SERVICETORGET	5 167	5 433	266	4 736	4 580
170 SEKSJON PERSONAL OG ORGANISASJON	3 273	3 622	349	3 713	3 109
171 TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD	828	835	6	822	731
180 FRIVILLIGSENTRALEN	312	288	-24	276	735
620 NÆRING	116	118	2	100	1

8.2 Kommunedirektørens vurdering

Området oppnår samlet sett et mindreforbruk. Resultatet er sammensatt, men knyttes i hovedsak til utgifter knyttet til smittesporing under koronapandemi. Mindreforbruket på ansvar 130

Servicetorget og ansvar 170 Seksjon personal og organisasjon knyttes til vakanser i stillinger og refusjoner ved sykefravær.





9 Rammeområde 3 Kirken

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

9.1 Regnskap pr 31.12.2022

	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	Avvik	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
3 KIRKEN	3 570	3 570	0	3 570	3 570
501 Den norske kirke	3 570	3 570	0	3 570	3 570

9.2 Kommunedirektørens vurdering

Kommunen yter tilskudd til Den norske kirke i henhold til Lov om tros- og livssynssamfunn, kap.3 §14. For 2022 er det utbetalt 3,57 mill kr i tilskudd til Den norske kirke i 2022.





10 Rammeområde 4 Værnesregionen

10.1 Regnskap pr 31.12.2022

	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	Avvik	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
4 VÆRNESREGIONEN	36 458	35 160	-1 298	35 160	31 979
701 VR - SEKRETRIAT	60	60	0	60	60
702 VR - INNKJØP	587	651	64	651	445
703 VR - LØNN REGNSKAP	2 510	2 585	75	2 585	2 432
705 VR - IT	7 082	7 234	152	7 234	6 087
710 VR - PPT	1 957	1 980	23	1 980	1 769
722 VR - BARNEVERN	9 564	7 639	-1 925	7 639	6 300
723 VR - LEGEVAKT	2 283	2 125	-158	2 125	2 233
724 VR - SAMHANDLING	39	39	0	39	76
725 VR - NAV	5 653	6 560	907	6 560	6 180
726 VR - SAMFUNNSMEDISINSK ENHET	741	817	76	817	894
727 VR - RESPONSSENTER	294	370	76	370	336
728 VR - PSYKOLOG	267	293	26	293	239
729 VR - BRANN OG REDNINGSTJENESTE	5 425	4 670	-755	4 670	4 891
730 VR - FRISKLIVSENTRAL	132	137	5	137	36
731 VR - KOMMUNEOVERLEGE	-136	0	136	0	0

Det vises til årsmelding fra vertskommune for kommentarer knyttet til området.





11 Rammeområde 5 Oppvekst

11.1 Regnskap pr 31.12.2022

	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	Avvik	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
5 OPPVEKST	88 005	86 643	-1 362	87 089	91 669
200 SEKTORSJEF OPPVEKST	1 024	1 330	306	1 305	1 277
201 KONSULENT FRITID OG SLT	750	720	-30	706	756
202 SKOLESKYSS	2 301	2 133	-168	2 133	2 423
203 FLYKTNINGETJENESTEN	-2 205	-2 204	1	0	12
204 SELBU VOKSEOPPLÆRING	-63	-27	36	0	10
210 SEKTORADMINISTRASJON OPPVEKST	4 096	3 729	-367	3 686	3 946
211 DRAGSTEN GRUNNSKOLETILBUD	1 894	2 336	442	2 336	3 177
212 SELBUSTRAND SKOLE	6 362	6 520	159	6 444	6 523
214 BELL SKOLE	20 531	20 720	189	20 401	18 516
215 ØVERBYGDA SKOLE	0	0	0	0	3 140
218 SELBU UNGDOMSSKOLE	16 787	15 768	-1 020	15 727	16 686
240 SELBU FOLKEBIBLIOTEK	1 499	1 502	3	1 479	1 379
271 DRAGSTEN BARNEHAGE	2 500	2 433	-67	2 378	2 421
272 TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER	11 829	11 252	-577	10 995	11 215
277 ØVERBYGDA BARNEHAGE	3 738	3 537	-201	3 459	3 428
278 KVELLOHAUGEN BARNEHAGE	13 702	13 597	-105	12 817	13 687
280 PMTO	386	386	0	378	374
290 SELBU KULTURSKOLE	2 874	2 912	38	2 844	2 701

11.2 Vurdering – måloppnåelse 2022

Sektor oppvekst har et samlet merforbruk på kr 1,36 mill kr i forhold til justert budsjett. Merutgifter knyttet til koronapandemien beregnes til 1,2 mill kr. Det øvrige merforbruket på 0,16 mill kr knyttes til Selbu ungdomsskole. Her ble merforbruket på 1 mill kr, dette skyldes i hovedsak en feil i budsjett. Store deler av merforbruket er imidlertid utlignet mot mindreforbruk på andre områder.



Av FNS bærekraftsmål er det spesielt mål nummer fire som sektoren har jobbet med i 2022. *God utdanning som skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. En del av målene er allerede nådd når en tenker på systemnivå, men viktig at dette målet blir hensyntatt for hvert enkelt barn og elev i Selbu.*

Slik situasjonen er i verden i dag vil det være ekstra viktig å ha fokus på bærekraftsmål 4.7; *sikre at alle elever tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling.* Et bevis på at Selbu kommune har arbeidet godt med dette målet er tildelingen av Benjaminprisen for 2022.

Selbu kommunestyre har vedtatt gjennom Kommunplanens samfunnsdel at Selbu skal være et attraktivt lokalsamfunn som er inkluderende og trygt, med bærekraftig vekst og utvikling. I Selbu kommune er målet at barna opplever trivsel, trygghet, mestring og utvikling, mål som er nedfelt i nevnte plan.



Det er full barnehagedekning i kommunen, men ikke alle får innvilget førsteønsket om i hvilken barnehage de skal få plass. På grunn av etterspørsel etter barnehageplasser var det behov for å foreta budsjettjusteringer i barnehagene for å kunne ha tilstrekkelig bemanning for å tilby nye plasser. Svingninger i antall barn i de ulike årskullene er en av årsakene til dette.

Faglig fokus har vært barnehagebasert kompetanseutvikling (REKOM) i samarbeid med Dronning Mauds høgskole, DMMH. Barnehagene mottar jevnlig veiledning fra DMMH og fokuset har vært på lek og lekemiljø. Det er arbeidet for å utvikle et kreativt, inkluderende og godt lekemiljø.

Barnehagene har hatt litt forskjellig fokus, ut ifra egne vurderinger av behov. Noen har sett på det fysiske lekemiljøet og voksenrollens betydning for god lek, og noen av barnehagene har jobbet med å skape gode møteplasser for godt samspill og fysisk aktivitet. Resultatet av dette arbeidet vil en forhåpentligvis se over tid. Observasjoner av barns utvikling og foreldretilfredshet kan gi signaler på om tiltakene virker. Foreldreundersøkelser gjennomføres ca annethvert år.

Barnehagene har arbeidet med arbeidsmiljø gjennom året med bistand av bedriftshelsetjenesten. Tømra barnehage har gjennomført et litt større arbeidsmiljøprosjekt i samarbeid med Friskgården. "Morgendagens arbeidsmiljø" ble avsluttet sommeren 2022 og har involvert alle ansatte. Tilbakemeldingene har vært at prosjektet har ført til mer bevissthet rundt alle ansatte og deres roller i et arbeidsmiljø. De verktøyene som er blitt brukt er tenkt å kunne videreføres på de andre barnehagene og skolene ved behov.

Barnehagene har også jobbet med kompetanseheving og prosedyrer for håndtering av barnehageloven §§ 41-43, et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. I den forbindelse har det blitt laget en Handlingsveileder for Psykososialt barnehagemiljø.

Skolene har fra august 2022 innført femdagers skoleuke for 1.-4.trinn og tilbyr gratis SFO i 12 timer for 1.trinn. Tiltaket har ført til at alle elever på 1.trinn benytter seg av tilbudet, noe som viser at det er behov for et slikt tilbud. Foreløpige tilbakemeldinger fra skolene tyder på at begge tiltakene så langt har vært positive og i tråd med intensjonene. Elevene har tilpasset seg den nye strukturen godt og skolene har organisert dagene slik at elevene har gode pauser til lek og inkludering sammen med faglige opplegg. Skoledagene har blitt mindre intense. På Bell skole er over 50 elever påmeldt SFO, noe som har ført til økt bemanningsbehov. Det er behov for tett voksenressurs for å gi elevene en trygg og god skolehverdag. Det er for tidlig å si noe av effekten av tiltaket i forhold til heltidskultur for ansatte på helse og om det har bidratt til at færre har ufrivillig deltid.

Gjennom satsningen DEKOM (Desentralisert kompetanseutvikling) har lærerne på Selbustrand skole økt kompetansen for å forbedre og utvikle leseopplæringa hos elevene. Skolen har fått veiledning av NTNU hele året. Temaene motivasjon, inkluderende undervisning og elevmedvirkning for å fremme lese og lærelyst har vært sentral i prosessen. Ansatte opplever opplegget som motiverende og blir inspirert til å se sin egen praksis i forhold til læringsutbytte hos elevene. Fra august 2023 vil Bell skole og Selbu ungdomsskole arbeide med skolebasert kompetanseutvikling i tett samarbeid med NTNU.

Nye Selbu ungdomsskole ble tatt i bruk 17.januar 2022 etter et intenst og effektivt byggeår i 2021. Til tross for pandemi ble ikke innflyttingen forsinket mer enn et par uker. Uteområdet ble ferdigstilt i oktober 2022. Den nye skolen vil gi elevene et godt fysisk læringsmiljø i årene fremover. Både



kantine og kultursal er fasiliteter som kan bidra til god inkludering og trivsel. Noe elevene ikke hadde tilgang til på den gamle skolen. Skolen fikk også ny rektor i august 2022.

Selbu kommune har i mange år hatt en bevisst satsing på å tilby videreutdanning for lærerne i grunnskolen ved hjelp av frikjøpsordningen som tilbys via Utdanningsdirektoratet. De siste årene har Selbu klatret på Kommunebarmometeret i og med at samtlige lærere i grunnskolen oppfyller kravene til undervisning og andelen lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, har økt både i barneskolen og i ungdomsskolen. Kommunen gjør det bedre enn de fleste andre kommuner på disse områdene.

Tilstandsrapporten for 2022 for barnehage og skole omtaler mange resultater for barnehage og skole og omtales derfor ikke her. Det er godt samarbeid på tvers av enhetene, inkludert kulturskolen.

«Sammen i Selbu» er et tverrsektorielt samarbeidsprosjekt i kommunen der målet er at utsatte barn og unge mellom 0-24 år skal få et bedre koordinert og mer helhetlig tjenestetilbud. Arbeidet ble startet opp i 2020 og det har i løpet av 2022 blitt jobbet med en rekke tiltak. Det har vært viktig å skaffe oversikt over alle tiltak kommunen har fra før og se de i sammenheng med nye tiltak.

Barnevernsreformen som trådte i kraft 01.01.22 skal bidra til å styrke arbeid med forebygging og tidlig innsats. Kommunene har fått større ansvar på barnevernsområdet og gjennom «Sammen i Selbu» har Selbu kommune fått styrket samhandling mellom alle tjenester som arbeider med barn og unge, og dermed satt fokus på målsettingen med barnevernsreformen. Samhandling med barnevernet har det vært ekstra søkelys på, både administrativt og politisk. Dette er et viktig arbeid som det må jobbes med kontinuerlig. Det har vært en økning i antall bekymringsmeldinger til barnevernet de siste par årene. En ser at enhetene drøfter saker med barnevernet i større grad enn tidligere, ikke minst barnehagene. Derfor er det positivt med en økning bekymringsmeldinger i tidlig alder slik at det kan settes inn hjelp til rett tid så tidlig som mulig.

Kompetanseheving og forståelse blant ansatte hvor viktig det er med tverrfaglig samarbeid har vært i viktig. Det har blant annet blitt gjennomført kompetanseheving i psykisk helse for ansatte i barnehager og skoler.

Det har blitt jobbet med å forbedre og få på plass nye tverrfaglige samarbeidsarenaer i tillegg til å kvalitetssikre rutinebeskrivelser og veiledere for ansatte. Høsten 2022 startet kommunen et familieteam og PMTO-tilbudet (foreldreveiledning) har nå blitt en del av Familieteamet i Selbu kommune der teamet pr dags dato består av fire personer som til sammen har bred faglig kompetanse, og utgjør totalt ca 0,8 årsverk. Målet er at familier skal få hjelp enten i teamet, eller hjelpes videre til andre hjelpeinstanser ved behov. Høsten 2022 kom det inn ti familier til teamet og fem av disse var PMTO-saker. Teamet opplevde stor pågang de to siste månedene i året.

Sektoren har også arbeidet med tema ungdom og rus, med blant annet fokus på å utsette debutalder, samt tema vold i nære relasjoner. Det har vært en negativ utvikling ift ungdom og rus der alkohol utgjør størst andel. Ulike tiltak er gjennomført og samarbeid med politikontakt er satt i system og fungerer bra.

Aktiv sommer i Nedalen ble gjennomført med hjelp av eksterne midler i 2022. Det har vært stor respons for dette tilbudet siden det ble startet opp i 2021. I 2022 deltok ca 150 barn og unge på en



eller flere aktiviteter. Skal dette videreføres, må det settes av midler til dette. Det ble etter ønske fra frivilligheten opprettet funksjon med kommunal kontaktperson opp mot frivillige lag og organisasjoner.

Selbu kulturskole feirer 40 års jubileum skoleåret 2022/2023. Dette har skolen markert med flere arrangementer dette skoleåret. Antall elever er 192, noe som er samme nivå som for 2021. Det er totalt 272 elevplasser (gruppetilbud, band, flerfagssystem m.m) i kulturskolen. Ventelister gjelder kun til enkelte fag. Det prioriteres elever til korpsinstrumenter og andre rekrutteringssvake instrumenter.

Kulturskolen fokuserer mer enn før på samhandling med andre. Kulturskolen ønsker å bidra til økt samhandling mellom ulike tjenesteområder innad i Selbu. Dette vil føre til økt velferd for kommunens innbyggere og bidra til god samfunnsutvikling og helhetlige tjenester.

Selbu kulturskole skal gi et bredt og kvalitativt opplæringstilbud innen visuelle kunsthøgskole, teater, dans og musikk. I tillegg skal kulturskolen også tilby kompetanse i kunsthøgskole til barn og unge som ikke selv er med i kulturskolen og drive utadrettet virksomhet for innbyggerne fra «vugge til grav». «Kulturskole for alle» er det skolen sikter mot. Kulturskolen er derfor en viktig aktør i «Sammen i Selbu» da skolen kan være et viktig tilbud for sårbare barn og elever som for sliter med skolefravær og andre utfordringer. I kulturskolen kan elevenes selvfølelse og tilhørighet styrkes og dermed bidra til god inkludering.

Kommunen bosatte femten flyktninger fra Ukraina i 2022. En kritisk faktor var tilgang på boliger, men dette ble løst gjennom leie av private boliger. Både flykningetjenesten og voksenopplæringen måtte tilføres ressurser for å kunne tilby gode lovpålagte oppgaver. Det samme gjaldt grunnskolen. Selbu kommune har gode rutiner for å motta flyktninger og flyktingene har kommet godt i gang med opplæring og forberedelse på et yrkesliv i bygda. Kommunen har god erfaring med å samle ansatte som jobber med flyktninger i en tverrfaglig samarbeidsgruppe. Det er utarbeidet felles mål og tiltak for arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger for 2023 og disse er forankret i det kommunale tjenesteapparatet. Enkelte flyktninger har allerede skaffet seg lønnet arbeid i tillegg til at de deltar på introduksjonsordning med blant annet norskopplæring.

Selbu folkebibliotek hadde koronarestriksjoner frem til februar 2022, og det har tatt tid før brukerne har kommet tilbake til "normalt aktivitetsnivå igjen. Det totale utlånet er på 34.543 enheter i 2022, noe som tilsvarer 8,44 lån pr innbygger i Selbu. Det er en nedgang fra tidligere år da en har ligget på ca 10 utlån pr innbygger. Besøket i 2022 endte på 3,54 besøk pr innbygger. Det er flest aktive lånerne i aldersgruppen 45 år eller eldre, deretter kommer gruppen 19-44 år. Det er skjønnlitteratur det lånes mest av, men hos voksne så utgjør faglitteratur ca 40% av utlånet. I løpet av året har biblioteket hatt ulike aktiviteter som brettspillkveld, konsert, deltager i Pride-uke, forfatterbesøk og språkkafe. Biblioteket er nå en del av den kulturelle skolesekken (DKS) og har hatt et opplegg for 2. trinn fra barneskolene høsten 2022. I tillegg er barnehagene flinke til å bruke biblioteket.

Før Selbu kommune vedtar nye moderne og fremtidsrettede lokaler til nytt bibliotek er det viktig å se på nasjonal bibliotekstrategi. Gjennom denne strategien vil regjeringen bidra til å utvikle bibliotekene som synlige institusjoner i kommuner, skoler og læringsinstitusjoner. Det er et mål at bibliotekene skal nå nye brukere med litteratur og lesing, legge til rette for kunnskapsformidling og at bibliotekenes digitale samlinger skal økes. Regjeringen vil gjennom strategiske grep bidra til at bibliotekene og bibliotekarene skal nå frem til flere, også de som ikke selv oppsøker biblioteklokalet.



Nåværende strategi gjelder fra 2020-2023 og det arbeides nå med en ny strategi som skal gå frem til 2030.

Sykefraværet er vesentlig høyere i sektoren enn det var i fjor. Året startet med mye sykdom relatert til pandemien. Senere har både barn og ansatte har vært rammet av ulike forkjølelseepidemier gjennom året og det kan sikkert til dels relateres til to år med pandemi og kanskje redusert immunforsvar. En stor del av fraværet er langtidsfravær som skyldes fysiske plager av ulike årsaker. Ansatte har vist stor fleksibilitetsvilje og gjort en formidabel jobb for å kunne opprettholde gode tilbud innen tjenestene. Sektoren har hatt ekstra fokus på sårbare barn. Det er fokus på godt arbeidsmiljø, samarbeid og trivsel for å gjøre noe med det enhetene kan gjøre noe med. Det har vært mangel på vikarer og det har vært jobbet med å rekruttere flere tilkallingsvikarer.





12 Rammeområde 6 Helse og omsorg

12.1 Regnskap pr 31.12.2022

	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	Avvik	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
6 HELSE OG OMSORG	131 104	127 654	-3 450	121 602	130 300
300 SEKTORADM. HELSE- OG OMSORG	4 898	4 838	-60	4 751	5 941
302 GAVEMIDLER HS	0	0	0	0	1
303 TILDELINGS- OG KOORDINERINGSKONTOR	1 376	1 350	-25	1 317	0
311 HELSESTASJONSVIRKSOMHET	3 493	3 629	136	3 551	3 788
312 LEGE- OG PSYKIATRITJENESTEN	6 503	5 657	-846	4 986	6 077
314 ERGO- OG FYSIOTERAPITJENESTEN	2 681	2 986	305	2 924	2 947
316 RUS OG PSYKISK HELSETJENESTE	2 564	2 603	39	2 553	2 160
323 AKTIVITET- OG ARBEIDSTILBUD	2 250	1 746	-504	1 731	1 627
330 FELLESUTGIFTER/INNTEKTER HJEMMETJENESTEN	1 615	1 218	-397	1 206	1 209
331 HJEMMETJENESTEN	28 304	26 808	-1 496	26 363	26 138
340 NESTANSRINGEN	22 524	23 062	538	22 657	23 619
341 MILJØARBEIDERTJENESTEN - SONE 2	0	0	0	0	-2
342 VI3	7 049	7 389	340	7 245	9 126
343 BARNEBOLIG	2 214	2 724	510	2 305	4 674
350 SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES	-1 907	-3 124	-1 217	-3 124	-3 250
351 BRA-ENHETEN SYKEHJEMMET	0	0	0	0	59
352 SELBU SYKEHJEM	30 406	32 225	1 819	28 800	30 152
353 KJØKKENAVDELINGEN	5 794	5 062	-732	4 989	5 345
354 ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET	0	0	0	0	-84
360 NATTPATROLJE PLEIE- OG OMSORG	11 340	9 481	-1 860	9 348	10 772

12.2 Vurdering – måloppnåelse 2022

Rammeområdet har hatt et merforbruk på 3, 45 mill. kr i forhold til justert budsjett. Regnskapsførte merutgifter knyttet til koronapandemien var på 3,9 mill kr. Utgifter til smittevern og vikarinleie har, slik det framgår av regnskapet, spesielt gitt utslag på resultatet for legekantor, hjemmetjeneste og sykehjem/ nattpatrolje. Selbu hadde sitt største utbrudd av korona tidlig i 2022, og lønnsutgiftene til dekning av fravær ble store i årets første måneder. Gjennom året har det siden vært jobbet med å ta inn deler av merforbruket der det har vært mulig.

Det er regnskapsført 1,7 mill.kr mer i inntekt på ressurskrevende tjenester enn budsjettet. I etterkant har det imidlertid kommet en ny forordning fra Helsedirektoratet om at kompenserte lønnsutgifter til koronavikar ikke kan tas med i beregningen. Det gjør at merinntekten blir ca. 500 000 kr mindre enn regnskapsført. Den faktiske utbetalingen av tilskuddet kommer ikke før året etter og differansen vil bli ført som tap i 2023.



FN s bærekraftsmål nr.3 Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder er sammenfallende med mål satt i Selbu kommunes samfunnsplan og kommunens Helse- og omsorgsplan, og er førende for arbeidet i sektoren. Med bakgrunn i målene og utfordringsbildet framover, med flere eldre og færre i yrkesaktiv alder, økende psykisk uhelse m.v., er sektorens arbeid nå mer rettet mot forebygging og mestring for alle aldersgrupper.





Selbu kommune har de siste årene gjort flere investeringer i bygg for ulike brukergrupper i sektoren. Byggene er tilrettelagt for aktivitet og trivsel, og arbeid med tiltak for å skape dette er systematisert. Det er samarbeid både internt, med oppvekst, pårørende forening og med frivillige. Det er satsing på ulike dagtilbud, og disse er også gjennom 2022 videreutviklet for å nå flest mulig som har behov. I tillegg til livskvalitet og mestring er gode dagtilbud er avgjørende for å nå målet om å bo hjemme lengst mulig. Nestatunet vil gi ytterligere mulighet for videreutvikling av dag- og aktivitetstilbud, og vil også kunne brukes for språk- og arbeidspraksis.

Økt satsing på forebygging og tidlig innsats har gitt økt aktivitet med flere oppdragsavtaler og mer kjøp av tjenester i forbindelse med avlastnings-, arbeids- og aktivitetstilbud. Det gjelder både fra private og offentlige aktører. Det meste av økningen er knyttet til barn og unge, men det er også flere avtaler om støttekontakt for eldre.

Gjennom arbeidet med «Sammen i Selbu» er det utarbeidet rutiner for koordinering og samhandling mellom tjenestene. Det oppleves nå at det er større grad av samhandling mellom oppvekst og sektor HO, og det er flere arenaer hvor også samarbeidende tjenester i Værnesregionen deltar. Ressurser fra helsestasjon og rus- og psykisk helsetjeneste inngår nå i det nyopprettede familieteamet.

Rus- og psykisk helsetjeneste har i 2022 vært styrket med prosjektmidler. Dette gjorde det mulig med en styrking av det ordinære tilbudet, og i tillegg styrket tilbud til elever ved Selbu ungdomsskole og videregående skole. Det har ikke vært ventetid ved tjenesten. I samarbeid med tjenesten er det utarbeidet planer for ombygging og utvidelse av dagens lokaler. Det vil gi mulighet for videreutvikling av tilbudet.

Det forventes rekrutteringsutfordringer i årene framover, og i 2022 har dette i Selbu blitt spesielt merkbart i forhold til helsesykepleier og jordmor. På tross av dette har Helsestasjon og skolehelsetjeneste lyktes med å gjennomføre sine lovpålagte oppgaver. Tjenesten i Selbu har jobbet videre i prosjektet "Forsterket helsestasjon" sammen med tjenesten i Tydal kommune. Det er spesielt arbeidet med barn som pårørende, og det er utarbeidet rutiner for hvordan disse skal fanges opp og gis et tilbud. Det er opprettet kontaktperson i alle helsetjenestene for å ivareta denne sårbare gruppen.

Nasjonalt er det en utfordring å rekruttere fastleger, og flere kommuner har gjort tiltak for å rekruttere og beholde fastleger. Det er derfor forhandlet fram en ny lokal fastlegeavtale, som gjør at legene beholder mer av økning i basistilskuddet selv. To av fastlegene i Selbu er i spesialisering i allmenntillegemedisin, slik forskriften om kompetansekrav krever, og det er inngått ALIS-avtale med dem. ALIS-avtaler omfatter avtale om veiledning og frikjøp til veiledning og læringsaktiviteter. Kommunen mottar midler fra ny søknadsordning til dekning av disse utgiftene. Mens en av legene har hatt praksis i spesialisthelsetjenesten det meste av året, som ledd i spesialisering, har det vært stabil og kompetent vikar i hele perioden. Vikar har også hatt ALIS-avtale.

Ergo- og fysioterapitjenesten har hatt et år preget av mye utskifting og vikarer hos de kommunalt ansatte. En halv stilling er holdt vakant på slutten av året, og redusert kapasitet har gjort det nødvendig å prioritere, slik at flere har blitt henvist til private fysioterapeuter. Dette har gjort at antall nye pasienter hos kommunale fysioterapeuter har gått noe ned. Barn og unge har vært en prioritert gruppe, sammen med rehabilitering på sykehjem og i hjemmetjenesten. Dreining over til mer gruppebaserte tilbud fortsetter. Dette er begrunnet både faglig, og med hensyn til effektiv utnyttelse av ressursene. Tjenesten er kontaktpunkt i Frisklivsarbeid, og noe av ressursene går til oppfølging på dette området. Varmebassenget har vært stengt i 7 uker pga tekniske utfordringer.



Det har gjennom hele året vært jobbet med planlegging av bygg, interiør og tjenester i nye Nestatunet. Tjenesten som skal ytes er hjemmebasert, og hjemmetjenesten har jobbet med forberedelser og omstilling, og er i rute med det. Friskgården bedriftshelsetjeneste har bistått i prosessen. Bygget inneholder både aktivitetsareal og heldøgns omsorgsboliger, et tilbud som Selbu kommune ikke har hatt tidligere for eldre. Ny fagleder ble tilsatt 01.10.22, med oppgaver knyttet til beboerne på Nestatunet, organisering av renholdsoppdrag/praktisk bistand, samt være kontaktperson mot de frivillige organisasjonene som vil benytte Åbiten på Nestatunet. Bygget var planlagt innflyttingsklart senhøsten 2022, men ble forsinket og innflytting startet først i mars 2023.

Selbu kommune leaser biler til hjemmetjenesten. I 2022 har det oppstått feil med noen av bilene, og utgifter i forbindelse med dette var ikke dekket inn av avtalene. Flere av leasingavtalene nærmer seg slutten, og det må tas høyde for erfaringene når nye avtaler skal inngås.

Prosjektet «Nytt sykehjem - sykt bra», som startet tidlig i 2022 og skal gå ut 2023, har vært grunnlag for det meste av utviklingsarbeidet på sykehjemmet i året. Dette er et arbeidsmiljøprosjekt der det er lagt vekt på medarbeiderskap og organisering. Arbeidet har gitt avklaringer i forhold til ulike roller, og forventningene til disse. Friskgården bedriftshelsetjeneste bidrar med prosessledelse. Ansatte har vært involvert på flere plan, og deres engasjement er avgjørende for at satsingen skal gi varige endringer. Sykefraværet ved sykehjemmet hadde fin nedgang i 2022, men det er viktig med fortsatt fokus på mål og arbeidsoppgaver gjennom 2023. Som ledd i prosjektet har også ledelsen ved sykehjemmet deltatt i nettverk gjennom KLP, og gjennom det også blitt koblet opp mot arbeid med heltid. Dette kommer i tillegg til sektorens øvrige arbeid med heltidskultur, for økt kapasitet og kvalitet. Det forutsettes at erfaringer og kompetanse fra «Sykt bra» deles på tvers i organisasjonen.

Utfordringer med bygg og teknologi på Selbu sykehjem er fulgt opp, og mye er kommet plass i løpet av 2022.

Kommunalt akutt døgnopphold (KAD) ved Selbu sykehjem har hatt totalt 184 døgn i 2022. 155 av disse gjelder innbyggere i Selbu, fordelt på 41 opphold. Resten gjelder innbyggere fra Tydal, som Selbu gjennom inngått vertskommuneavtale også har ansvar for. Tilbudet er spesielt viktig for de skrøpelige eldre pasientene, som med dette unngår sykehusinnleggelse. Kvalitet og samhandling rundt tilbudet evalueres rutinemessig. Oppgaven med KAD tilbudet vurderes som en fordel rekrutteringsmessig, og den har gitt ansatte økt kompetanse og erfaring på å oppdage forverret tilstand. Det er likevel krevende å ha sykepleier tilstede 24 timer i døgnet i perioder med mye fravær.



Miljøarbeidertjenesten har som mål å bidra til at personer med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelse får leve gode liv ut ifra egne forutsetninger, ønsker og behov (jfr. FNs bærekraftsmål nr.10). I 2022 hadde tjenesten oppfølgingstilsyn fra Statsforvalteren i forbindelse med bruk av tvang og makt. Tilsynet avdekket ingen avvik, noe som gir signal om god kvalitet på området. Tjenestens arbeid med fagutvikling knyttet til «*Nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming*» som kom i 2021 fortsetter.

Sektorens årlige kvalitetsmelding viser at Selbu kommune ligger godt an i det meste av statistikk på området, og generelt gir gode helse- og omsorgstjenester. 2022 var det første året med felles tildeling- og koordineringskontor for Selbu og Tydal kommuner. Gjennom samarbeidet har



saksbehandlertjenesten oversikt over belegg og behov i begge kommuner, og begge kommuner har gjennom året kjøpt korttidsplasser hos hverandre. Innbyggere i begge kommuner har på den måten fått dekket sitt behov på en måte som ellers ikke ville vært mulig. Selbu kommune når i stor grad målet om å tilby korttids- og avlastningsopphold for å bidra til at brukere kan bo hjemme. Det er tett samarbeid både mellom Tildelingskontor og utøvende tjenester, og mellom tjenestene, for å gi best mulig tilpasset tilbud og for å utnytte ressursene på best måte. Antall saker er ganske stabilt i forhold til tidligere år, men det er økning i kompleksitet. Kontoret har fått en tydeligere rolle som koordinerende enhet, og er viktig i arbeidet med tidlig innsats for sårbare barn og unge. Fra desember 2022 har det vært høyt belegg på sykehjemmet. Det økte behovet for sykehjemsplasser vurderes foreløpig å være innenfor normal variasjon, og det er sannsynlig at tilbudet i Nestatunet vil gi noe mindre press på korttidsplasser.

St.Olavs hospital har til enhver tid et stort antall utskrivningsklare pasienter, noe som igjen gir problem med å ta imot og behandle nye pasienter. Sektoren har derfor stort fokus på ta i mot pasienter fra sykehuset, og Selbu kommune har i 2022 kun hatt 1 døgn der kommunen ikke har klart å ta imot utskrivningsklar pasient innen fristen.

Det har vært gjennomført brukerundersøkelser på alle ansvarsområder bortsett fra legekantoret. Svarprosenten er en del lavere enn ved forrige brukerundersøkelse. Tilbakemeldingene fra undersøkelsene viser at brukerne i stor grad er fornøyd med tjenestene som gis. Mer detaljert rapport om brukerundersøkelse legges fram i kvalitetsmelding til høsten.

På bakgrunn av erfaringene fra ferieavviklinga sommeren 2021 ble det vurdert at det var nødvendig med innleie fra vikarbyrå for å sikre fagdekning og unngå merbelastning på faste ansatte. Innleie ble gjort basert på avtaler gjennom anbudskonkurranse og kvalitetssikring fra VR Innkjøp. Erfaringen fra dette var likevel at flere av de innleide vikarene ikke kunne ta det ansvaret som de var tiltenkt. Det gikk på både kompetanse og språkforståelse. Dette gjorde at målet med vikarinneleie ikke ble nådd. Det vil derfor bli forsøkt å unngå bruk av vikarbyrå sommeren 2023.

Helse- og omsorg søkte også i 2022 om kompetanse- og innovasjonstilskudd via Statsforvalteren i Trøndelag, og fikk som tidligere år tildelt midler til delvis dekning av kompetanseheving og utviklingsprosjekt. Mest midler var gitt til prosjektet «Det gode måltid». Målet for prosjektet var at måltidene skal bli et høydepunkt som inneholder både ernæring, opplevelse og aktivitet for brukerne, og sentralt i dette er postvertfunksjonen. Prosjektet involverer derfor både kjøkken og omsorgstjenestene. Kjøkkenet leverer mat av variert og god kvalitet, og det er jobbet godt i prosjektet, blant annet med utvikling av rutiner, men det er fortsatt behov for videreutvikling av postvertfunksjonen framover. Av ulike årsaker har det ikke vært mulig å bruke alle midlene øremerket kompetanseheving, og de søkes derfor overført til 2023. Det er ellers et mål at tilskuddsmidler skal brukes i det året de er tildelt, slik at det kan søkes og tildeles nye, friske midler.

Sektoren har gjennom året fulgt opp alle pålegg om beredskap, smittesporing og vaksinerings i forbindelse med koronapandemien.

I forbindelse med krigen i Ukraina kom det i mars pålegg om å sikre beredskapslager av jodtabletter og rutiner for utdeling til utsatte grupper. Det ble fulgt opp i samarbeid med kommuneoverlege og sektor oppvekst. Viktig beredskap i forbindelse med atomuhell er dermed på plass.

Gjennom året har det vært gjennomført forberedende aktiviteter i forprosjektet til Helseplattformen. Erfaring fra andre kommuner viser at modningsarbeid og god opplæring er avgjørende for å lykkes.





Kartlegging som er gjort viser at ansatte i omsorgstjenestene i Selbu ser behov for å ta i bruk nytt verktøy for dokumentasjon og samhandling.

Et velfungerende kvalitetssystem er avgjørende for godt kvalitetsarbeid, og sektoren er godt i gang med oppdatering og overføring av prosedyrer til nytt kvalitetssystem.

På tross av høyt sykefravær i årets første måneder, har sektoren et samlet sykefravær på 10,6% i 2022. Dette er en god forbedring fra året før, og spesielt gledelig er nedgangen ved Selbu sykehjem.





13 Rammeområde 7 Næringsfond

13.1 Regnskap pr 31.12.2022

Ansvar 623	Næringsfond	Regnskap 31.12.2022	Just.budsjett 2022	Avvik
Inntekter 2022	Konsesjonsavgift	-3155	-3050	105
	Bruk av grunnkapital Næringsfond	59	-300	-241
Utgifter 2022				
8002	SELBU VEKST SAMARBEIDSAVTALE PUNKT 10	1 650	1 550	-100
8009	GRUNNFINANSIERING SELBU VEKST SAMARB.AVT F	1 100	1 100	0
8012	PRIMÆRNÆRINGENE	346	600	254
8013	Næringsforening i Værnesregionen	0	100	100

13.2 Vurdering – måloppnåelse 2022

Selbu Vekst har i 2022 vært operativ som Selbu kommunens utviklingsressurs finansiert med midler fra næringsfondet.

Det vises til vedlagte årsrapport fra Selbu vekst AS for beskrivelse av aktiviteter og måloppnåelse i 2022.

Primærnæringene:

Fra Næringsfondet blir det årlig avsatt 600 000 kr øremerket primærnæringene. Midlene fordeles internt mellom jord og skog med et utgangspunkt på halvparten til hver. Skog fordeler midlene etter søknader på det kommunale tilskuddet til skogsbilveger og skogbruksplan. Jord fordeler pengene etter søknader på nydyrking og driftsstøtte. Hele primærnæringsfondet ble tildelt de som fikk innvilget støtte, men alle har enda ikke krevd utbetaling i 2022.

13.3 Beregnet gjenstående grunnkapital på næringfondet

Gjenstående grunnkapital pr 31.12.2022 på næringfondet er beregnet til 1,4 mill kr:

25100411 Næringsfond - Saldo pr. 31.12.2022	1 833 928
Ikke utbetalt fra tidligere års bevilgninger	366 750
Sum tilgjengelige midler	1 467 178





14 Rammeområde 8 Kultur

14.1 Regnskap pr 31.12.2022

	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	Avvik	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
8 KULTUR	3 048	2 204	-844	1 902	1 709
622 KULTUR	3 048	2 204	-844	1 902	1 709

14.2 Vurdering – måloppnåelse 2022

Merforbruket på området knyttes til utbetaling av kommunale egenandeler på totalt 1 mill kr til anlegg med spillemidler, vedtak gjort tidligere år med utbetaling i desember 2022. Dersom man ser bort fra dette viser området et lite mindreforbruk.

I rammeområdet er Selbu kommunes administrativte del av kulturarbeidet organisert. På området jobbes det med blant annet forvaltningsoppgaver knyttet til tilskudd og kulturmidler, kulturmiljøplan, bergkunstreisen, etterarbeid med Birchfilm, Selbu bygdemuseum og administrativ oppgaver knyttet til utleie av Tælet kultursal.

I tillegg til dette er det mange oppgaver og samarbeid rundt oppgaver som knyttes til kultur på andre områder i Selbu Kommune:

Oppvekst er en viktig bidragsyter i Selbu kommunes kulturarbeid blant annet gjennom arbeidet i Selbu kulturskole, individuell opplæring og samspill. Kulturskolen er en viktig samarbeidende aktør mot barnehager, skoler og helse og omsorg og bidrar på ulike arrangement i bygda, både til offentlige og private arrangører. Det er en rekke kulturaktiviteter på området som rettes både mot barn og unge, som i tillegg er viktige kulturaktiviteter for resten av bygda, eksempelvis den kulturelle skolesekken, samlingsstunder, teateroppsetninger, sangstunder, strikkedager og kunstutstillinger. Det er laget egen lokal læreplan for kvernsteinshistorien og det er stort fokus på kulturtradisjoner og livet i bygda. Oppvekstsektoren er en viktig bidragsyter ved UKM som arrangeres annethvert år

Helse og omsorg har egen aktivitetskoordinator ved Selbu sykehjem med målsetting om gi beboerne gode kulturopplevelser. Området har et systematisk samarbeid med oppvekst: barnehage og kulturskole. «Åbiten» i Nestatunet vil bli en viktig kulturarena gi rom for aktivitet og livsglede og en møteplass for mange i Selbu. Miljøarbeidertjenesten koordinerer, legger til rette og arrangerer kulturarrangement for brukere i målgruppen

Frivilligsentralen koordinerer og igangsetter flere kulturarrangement, eksempelvis den kulturelle spaserstokken, skyss og ledsagerordning til kulturtilbud, aktiviteter i Nestatunet og ved sykehjemmet, grill dager, kulturelle aktiviteter for og med flyktninger, frivillighetsprisen, kulturverter i Tælet, Aktiv sommer.

På teknisk side (plan areal og teknikk) jobbes det aktivt med turstier og ferdselsårer, Kulturminneplan og kulturminneforvaltning, Kulturminneplan, har vært en viktig støttespiller under utarbeidelsen, forvaltningsoppgaver knyttet til tilskuddmidler og fondsmidler.

Bygg og eiendom ivaretar løpende drift nødvendige vedlikehold på kulturbygg, og løpende drift med strøm og renhold.





15 Rammeområde 9 Bygg og Eiendom

15.1 Regnskap pr 31.12.2022

	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	Avvik	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
9 BYGG- OG EIENDOMSSERVICE	23 786	22 491	-1 295	21 785	24 735
611 PROSJEKTLÉDELSE	53	861	808	-358	-227
640 BYGG	13 247	11 962	-1 285	12 482	13 043
641 RENHOLD	10 486	9 668	-819	9 661	11 423
642 BOLIGFORVALTNING	0	0	0	0	495

15.2 Vurdering – måloppnåelse 2022

Området har et samlet merforbruk på 1,3 mill kr i forhold til justert budsjett. Merutgifter knyttet til koronapandemien beregnes til 0,6 mill kr. Det øvrige merforbruket knyttes til økte strømpriser i desember 2022.



Rammeområde Bygg og Eiendom er en leverandør av tjenester til, og støtte for andre rammeområder, slik at de kan jobbe med sine fokusområder og primæroppgaver.

Området har derfor i sitt arbeide spesielt fokus på FNs bærekraftsmål nr 3 *God helse og livskvalitet* og 4 *God utdanning*

I tillegg er det spesielt fokus FNs bærekraftsmål nr 12 *Ansvarlig forbruk og produksjon*. Det er en overordnet målsetting om å oppnå mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen samt å betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet. Det jobbes med å redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk. Bussgarasjen ble solgt for gjenbruk, og det gamle sykehjemmet er i sin helhet brukt til gjenbruk og danner grunnlaget for Nestatunet. Kommunens bygningsmasse skal forvaltes på en god måte og helhetlig iht. vedtatte planer og retningslinjer.



Selbu Kommune har valgt å satse på prosjektledelse i egen regi. Byggeledelse og byggkompetanse i eget hus er en viktig faktor for å lykkes med utvikling i prosjektene, for å skape gode relasjoner på tvers av sektorer og identifisere ansatte og brukeres behov.

Prosjektledelsen har et stort søkelys på å levere bærekraftige, innovative og fremtidsrettede prosjekt. Det er god kontroll for framdrift og økonomisk grunnlag på alle prosjekter noe som har medført at prosjekter ferdigstilles godt innenfor budsjett.

Nye bygg har ført med seg nye arbeidsoppgaver knyttet til å endre løsninger og ny teknologi. Flere av prosjektene er planlagt for å gi reduserte driftskostnader og effektiviseringsgevinster blant annet gjennom energiøkonomisering og bedre tilrettelagte bygg for tjenesteutøvelsen.



På kort sikt ser det imidlertid ut til at gevinstene ikke kan realiseres slik som forutsatt da nye anlegg krever egne service- og driftsavtaler. Dette er kostnader som ikke opprinnelig er medregnet i prosjektene. Det er imidlertid en målsetting om at dette er oppgaver som etter hvert skal utføres i egen regi slik at gevinster kan realiseres som planlagt.

Status for vedlikehold kommunale eiendommer

Vedlikeholdsetterslepet for kommunens bygningsmasse er økende. Beregninger gjort ved forvaltningsrevisjon av eiendomsforvaltning i Selbu kommune i 2018 viste en dekningsgrad for vedlikehold 56% i 2016 og 65 % i 2017, målt opp imot anbefalt nivå for et middels vedlikehold (Holte Prosjekt). Både kommunens økonomiske situasjon de siste årene og planer om nye bygg har ført til at vedlikeholdet har blitt begrenset til kritiske tiltak som har vært nødvendig for å opprettholde den faglige driften. Begrenset vedlikehold for gamle bygg under utfasing er etter kommunedirektørens vurdering riktig. Det vil derimot bli viktig for fremtiden å sørge for riktig verdibevarende vedlikehold for Selbu kommunes nye bygninger. Planmessig vedlikehold på et faglig riktig nivå er lønnsomt over tid og vil føre til reduserte forvaltningskostnader. Manglende vedlikehold vil etter hvert føre til akutt behov for en tidligere total investering for nybygg eller rehabilitering. Dette er kostnadskrevenende og vil i mange tilfelle måtte finansieres med lån og gi økte utgifter i form av årlige renter og avdrag.

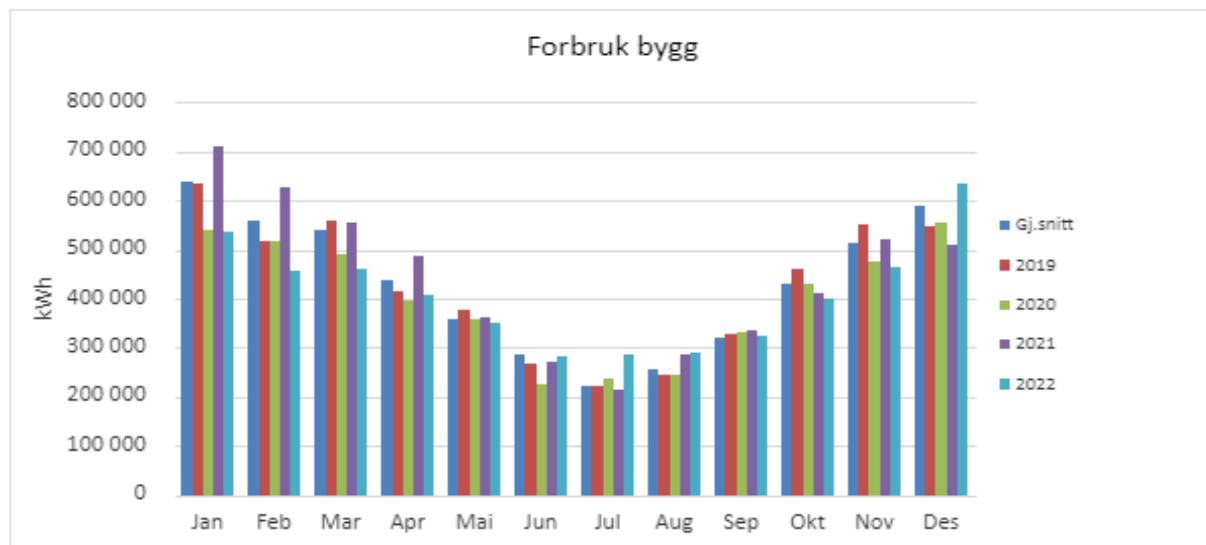
Økende prisvekst både i 2022 og vedvarende i 2023 utfordrer handlingsrommet på området. Det er rom for å gjøre mindre for samme beløp som tidligere. Dette vil øke vedlikeholdsetterslepet ytterligere. Dette utfordrer det bærekraftige livsløpet og kommunens økonomiske bærekraft.

Om ansvarsområdene:

Prosjektledelse: Prosjektledelse har et lite underforbruk som følge av at deler av prosjektlederstillinger har vært vakant deler av året. I tillegg har området bistått på driftsprosjekter for vann og avløp og med prosjektledelse til Selbu Næringselskap KF samt bistått flykningstjenesten med boligforvaltning.

Bygg: Overforbruket på skyldes meget høy strømpris på slutten av året. Lave strømpriser gjennom året ble ved behandling av tertial 2.rapportering brukt som grunnlag for nedjustering av budsjett. I tillegg kan man i 2022 se en reduksjon i forbruket gjennom året.





Unntaket er imidlertid et økt forbruk i sommermånedene og i desember noe som tilskrives værforholdene. Strømprisene økte imidlertid mot slutten av året noe sammen med økt forbruk førte til noe merforbruk på 1 mill kr ift justert budsjett på posten for strømutfgifter.

Renhold: Merforbruket på Renhold skyldes i hovedsak Koronapandemi samt noe sykefravær. Det er benyttet vikarer og utstrakt bruk av overtid for å få utført tilfredsstillende renhold. Som følge av rekrutteringsutfordringer er renholdet for Bell skole TOBB byggdrift ut inneværende skole år.





16 Rammeområde 10 Selvkostområder

Inn under området ligger gebyrfinansierte selvkosttjenester. Etterkalkylene for områdene er utarbeidet i henhold til «forskrift om beregning av Selvkost» og er lagt ved som vedlegg til årsmelding 2022. Regnskap pr 31.12.2022 som vist i dokumentet viser avvik mellom planlagt selvkostgrad i budsjett og oppnådd selvkostgrad i regnskap.

16.1 Regnskap pr 31.12.2022

	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	Avvik	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
10 SELVKOSTOMRÅDER VARF PBO	-8 772	-9 656	-884	-9 296	-8 645
632 SEKSJON VANN	-4 278	-5 036	-757	-3 927	-3 557
633 SEKSJON AVLØP	-6 473	-5 946	527	-5 092	-5 320
634 FEIING	255	-53	-308	-53	232
635 PLAN-BYGG-OPPMÅLING SELVKOST	1 725	1 379	-345	-224	0

16.1.1 Forklaring regnskap vs selvkostavregning:

For å oppnå selvkost på områdene ble det opprinnelig budsjettert med en inntekt på 9,3 mill kr til kommunekassen for inndekking av kapitalkostnader og indirekte kostnader. Som følge av økte renter og redusert mulighet for å oppnå selvkost på området for plan, bygg og oppmåling ble dette endret en inntekt på 9,6 mill kr ved budsjettjustering i tertialrapport pr 31.08.2022.

Årsregnskapet viser at området bidrar med 8,7 mill kr inn i kommunekassen til inndekking av kapitalkostnader og indirekte kostnader, 0,8 mill kr lavere budsjettert resultat for full selvkostinndekking. Hovedårsakene at gebyrinntekter på områdene for vann og feiing er større aktivitet noe som gir en selvkostinndekning på over 100% noe som gir en større avsetning til selvkostfond. På avløp gir merinntekten fra gebyr muligheten til å inndekke underskudd fra tidligere år.

For plan bygg og oppmåling er det ikke oppnådd full selvkostinndekning. Området viser et merforbruk på 0,3 mill kr i forhold til justert budsjett.

16.2 Vurdering - måloppnåelse 2022



Overordnet for målsetting for Vann og Avløp (VA) i Selbu kommune er å ha en infrastruktur som er sikker, effektiv og miljøvennlig. Dette forutsetter:

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

Dette er i tråd med FN's bærekraftsmål mål nr. 6 «Rent vann og gode sanitærforhold»

Seksjon Vann

Hele 95% av bygdas innbyggere har kommunalt vann. Dette kommer fra hovedsakelig to vannkilder med tilhørende renseanlegg som fordeler vannet gjennom pumpestasjoner, kummer, høydebasseng og et ledningsnett på over 300 km. Mye av infrastrukturen er gammel og krever saneringer/utskiftinger. Dette gjelder spesielt rørrettet og vannkummene. Ved etableringer av nye



byggefelt, industriområder eller bygging av større fjøs som gir endret vannforbruk i området, må det bygges nye høydebasseng for å sikre vanntrykk og magasinerings. Etterslepet på nødvendige utbedringer er av en slik størrelsesorden at det må tas over tid. Dette sikres etter beste evne med å lage investeringsplaner for større tiltak og utskiftingsplaner for mindre tiltak som kan tas over drifta.

Av større investeringstiltak det ble arbeidet med i 2022 nevnes:

- Nytt høydebasseng på Grøtte. Flere nye større fjøs krever sikrere tilgang på vann.
- Ny vannledning Aftret – Guldseth
- Utskipling vannledning Stamnes
- Nytt tak på Moslett høydebasseng

Av utskiftninger på drifta nevnes:

- Skifte av korte strekk etter rørbrudd
- Skifte av korte rørstrekk som er helt nødvendig
- Skifte av vannkummer

Investeringsiltakene og utskiftningene er styrte tiltak med den hensikt å utbedre og oppgradere vannanlegget til å bli best rustet for fremtiden.

I 2022 ble direkte driftsutgifter 10,3% (0,8 mill kr) lavere enn budsjettert grunnet en noe lavere aktivitet med utskiftninger enn planlagt. Forklaringen på at det ikke var godt nok samsvar mellom budsjett og reelle framdrift skyldes at andre tidkrevende oppgaver ble prioritert. Utsatte utskiftninger vil bli gjennomført som et tillegg til fremtidige driftsplaner.

Gebyrinntektene ble 10% (1,1 mill kr) over budsjettert inntekt. Merinntekten knyttes at det er økt antall abonnenter enn det som ble lagt til grunn ved gebyrberegning.

Selvkostavregning viser at kapitalkostnadene (rente og avskrivning/avdrag) ble 0,7 mill kr høyere enn budsjettert. Dette tilskrives i hovedsak økte renteutgifter til lån på anlegg for området.

Området er avregnet med en dekningsgrad på 110,7%. Dette betyr at inntektene har vært høyere enn utgiftene. Ut fra dette grunnlaget avsettes 1,1 mill kr til fond for å oppnå 100% selvkost.

For inndekking av kapitalkostnader og indirekte kostnader i kommunekassen ble det budsjettert med 5 mill i inntekt fra Seksjon vann. Som følge av lavere aktivitet og avsetning til fond for å oppnå 100% selvkost ble inntekten fra området 4,3 mill kr, dvs området kommer ut med en mindreinntekt (merforbruk) på 0,7 mill kr ift justert budsjett.

Seksjon Avløp

35 % av bygdas innbyggere har kommunalt avløp. Det er 11 renseanlegg rundt om i bygda der rørnett og pumpestasjoner inngår i infrastrukturen. Et renseanlegg har normalt en levetid på 20 – 25 år før det må skiftes ut eller oppgraderes. De fleste av anleggene er av nyere dato, men tre av anleggene er nå modne for utskifting derav Mebond renseanlegg som er det største.

Av større investeringstiltak det ble arbeidet med i 2022 nevnes:

- Ny pumpestasjon og avløpsnett i Slind
- Ny pumpestasjon og separering ved Sentralbanen
- Nytt renseanlegg på Moslet



Kun mindre utskiftinger på drifta er gjennomført.

I 2022 ble direkte driftsutgifter 2,4% (0,1 mill kr) lavere enn budsjettet, dvs aktiviteten gikk som planlagt.

Gebyrinntektene ble 6,7% (0,8 mill kr) over budsjettet. Merinntekten skyldes et større antall nye abonnenter enn det som ble lagt til grunn ved gebyrberegning.

Selvkostavregning viser at kapitalkostnadene (rente og avskrivning (avdrag)) ble 0,6 mill kr høyere enn budsjettet. Dette tilskrives i hovedsak økte renteutgifter til lån på anlegg for området.

Området er avregnet med en dekningsgrad på 114,4%. Dette betyr at inntektene har vært høyere utgiftene. For å oppnå 100% selvkostinndekning avsettes 1,7 mill kr til fond hvorav 1,3 mill går til inndekking av tidligere års underskudd og 0,4 mill kr avsettes til selvkostfond.

For inndekking av kapitalkostnader og indirekte kostnader i kommunekassen ble det budsjettet med 5,9 mill i inntekt fra Seksjon Avløp. Avregning for selvkostinndekning viser at området bidrar med 6,4 mill kr til inndekking, dvs området kommer ut med en merinntekt (mindreforbruk) på 0,5 mill kr ift justert budsjett.

Feiing

Driften av området er underlagt Værnes brann- og redningstjeneste og utgiftene blir fakturert fra vertskommune sammen med øvrig samarbeid i. Samlede kostandene danner grunnlag for selvkostberegning.

Feiing og tilsyn av boliger og næringsbygg utføres i tråd med planlagt aktivitet. For hytter og fritidseiendommer er arbeidet så vidt påstartet. Dette vil kreve en stor innsats for å komme igjennom bygdas 1600 hytter. Det er så langt ikke krevd gebyr for dette arbeidet. En plan er nå lagt der en i gjennomsnitt har en turnus på feiing og tilsyn hvert 8. år, der en tar 250 hytter i året.

I 2022 ble direkte driftsutgifter 24,2% (0,25 mill kr) lavere enn budsjettet, noe som skyldes lavere aktivitet på hyttene enn planlagt.

Gebyrinntektene ble 24% (0,26 mill kr) over budsjettet. Merinntekten knyttes at det er økt antall abonnenter enn det som ble lagt til grunn ved gebyrberegning. Dette gjelder nye bygg og gjennomgang av matrikkelen som viser bygninger som er lagt inn med feil grunnlag.

Området er avregnet med en dekningsgrad på 170%. Dette betyr at inntektene har vært høyere utgiftene. For å oppnå 100% selvkostinndekning avsettes 0,5 mill kr til fond. Total saldo på selvkostfondet pr 31.12.2022 er 0,6 mill kr. Fondet planlegges brukt for å dempe en gebyrøkning som følge av økte utgifter ved anskaffelser av ny feierbil.

Plan – bygg – oppmåling selvkost

Plan, bygg og oppmåling er et selvkostområde for alle private initiativ til arealplaner og byggesaker. Andre offentlige oppgaver som f.eks. revidering av Kommuneplanens arealdel inngår ikke i selvkostområdet.





Gjeldende forskrift for gebyrregulativet til plan, bygg, oppmåling, fra 2002, tar ikke tilstrekkelig høyde for at dette nå er et selvkostområde. For at en skal ha tilstrekkelig inntjening for å dekke utgiftene må forskriften endres slik at det gis tilgang til dette. Ny forskrift er planlagt vedtatt i løpet av første halvår 2023.

Plan

Det er mange private planforslag som ligger inne til behandling. Det er alt fra nye større planer til mindre endringer av eksisterende planer. Det er stor aktivitet på området. Men dagens gebyrregulativ hindrer er det ikke mulig ta betalt for alle oppgavene som hører til reguleringsarbeidet og området har derfor ikke nok inntjening for å dekke kostnadene.

I 2022 ble direkte driftsutgifter 5,9% (0,05 mill kr) lavere enn budsjettert. Gebyrinntektene ble 54% (0,5 mill kr) lavere enn budsjettert inntekt. Området er avregnet med en dekningsgrad 46,1%. Dette betyr at det ikke er oppnådd full selvkostinndekning iht budsjettvedtak og kommunekassen subsidierer området med 0,5 mill kr.

Byggesak

Som for plan har også byggesak problemer med nok inntjening grunnet dagens gebyrregulativ. Det ble behandlet ca. 180 byggesaker, noe som er et stort antall for en kommune med vår størrelse. I 2022 ble direkte driftsutgifter 30,4% (0,6 mill kr) lavere enn budsjettert. Gebyrinntektene ble 33% (0,7 mill kr) lavere enn budsjettert inntekt. Området er avregnet med en dekningsgrad 85%. Dette betyr at det ikke er oppnådd full selvkostinndekning iht budsjettvedtak og kommunekassen subsidierer området med 0,25 mill kr.

Oppmåling

Her er dagens regulativ ikke like utslagsgivende for inntjeningen. Det er bare en liten underdekning av inntekter på området slik at resultatet er tilfredsstillende. I 2022 ble direkte driftsutgifter 60% (0,7 mill kr) høyere enn budsjettert. Gebyrinntektene ble 27% (0,3 mill kr) høyere enn budsjettert inntekt. Området er avregnet med en dekningsgrad 83,3%. Dette betyr at det ikke er oppnådd full selvkostinndekning iht budsjettvedtak og kommunekassen subsidierer området med 0,3 mill kr.

Eierseksjonering

Dette er også et eget område innen selvkost, men her har aktiviteten vært svært liten i 2022.





17 Rammeområde 11 Tekniske tjenester

17.1 Regnskap pr 31.12.2022

	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	Avvik	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
11 PLAN AREAL TEKNIKK	8 854	9 375	521	8 324	9 506
600 SENTRALADMINISTRASJON PLAN AREAL TEKN	317	318	1	306	223
610 SELBU BRANN OG REDNINGSTJENESTE	149	573	424	563	260
621 LANDBRUK, SKOGBRUK OG MILJØ	3 373	3 371	-1	3 302	3 248
630 PLAN, BYGG OG OPPMÅLING	853	1 017	164	1 000	1 950
631 VEG	4 163	4 097	-66	3 153	3 825

17.2 Vurdering - måloppnåelse 2022



Området har spesielt fokus på FN's bærekraftsmål nr. 15 «Livet på land»- *Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av arts mangfold.*

Dette er forankret lokalt med målsetting om at *Selbu har jord-, vann- og luft med god miljøkvalitet*

Brann og redning

Samarbeidet i Værnes Brann og Redning sier at hver enkelt kommune selv skal dekke kostnadene med kjøretøyene og brannstasjon. Mindreforbruket skyldes færre vedlikeholdsutgifter på kjøretøyene i forhold til tidligere år.

Jordbruk skog og miljø

Området har drevet i tråd med budsjett.

Jordbruk har forvaltningsansvaret for produksjonstilskudd, RMP tilskudd, administrere utbetalinger til veterinærvakta, konsesjonsbehandlinger og delinger etter jordlova.

Skog har forvaltningsansvaret og kontroller av tiltak for skogkultur, drifter og vegbygging. Har også det samme ansvaret for skogbruket i Tydal. Administrer i tillegg skogkursopplæringen for 10. trinn på ungdomskolen.

Miljø har hovedansvaret for naturmangfoldvurderingene som kreves og oppdateringer av nødvendig planverk. Nytte- og rekreasjonskjøring med snøskuter og utslippstillatelser for spredt avløp er de oppgavene som er mest tidkrevende.

For nyttekjøring med snøskuter til fritidsboliger er det utviklet et automatisk søknadskjema. Dette gjør at søkerne får kortere behandlingstid og administrasjonen bruker mindre tid på saksbehandling.

Plan, bygg og oppmåling

Alle oppgavene som ikke dekkes av selvkostområdet ligger i dette budsjettet. Kommuneplanens arealdel, andre offentlige arealplaner, meglerepakker og generell veiledning er oppgaver som utføres. Området har et merforbruk på 164 000 kr.

Vei

Dette rammeområdet har ansvaret for drift av kommunes veier og parkeringsplasser. Det er sommervedlikehold og administrasjon av vinterbrøytingen. Trafikksikkerhet er en annen hovedoppgave. Kjøremønster og parkering ved skoleområdet på Bell er noe det er jobbet mye med





for å gi en trygg hverdag for elevene. Sommerdrift balanseres imot vinterdrift. Krevende vinterforhold med mye snø, brøyting og strøing vil ofte medføre redusert vedlikehold sommerstid noe som igjen medfører økt vedlikeholdsetterslep. Krevende forhold tidlig 2022 med snø og økt behov for vintervedlikehold ga store merkostnader på området. For å unngå full effekt av redusert sommervedlikehold ble det i ved behandling av tertialrapport 1 2022 tilleggsbevilget 0,5 mill kr til området.





18 Rammeområde 12 Fellesformål

18.1 Regnskap pr 31.12.2022

	Regnskap 2022	Justert budsjett 2022	Avvik	Opprinnelig budsjett 2022	Regnskap 2021
12 FELLEFORMÅL	-4 742	-9 281	-4 539	3 103	-13 040
821 FELLEFORMÅL	1 905	2 319	414	5 103	1 165
850 PENSJONER	-6 647	-11 600	-4 953	-2 000	-14 205

18.2 Kommunedirektørens vurdering

Området viser et merforbruk på 4,5 mill kr. Dette knyttes til avviket mellom budsjett og regnskap for området pensjoner som skyldes at det i budsjett ikke ble lagt inn amortisert premieavvik (utgifter knyttet til tidligere år).

Mindreforbruket på området fellesformål knyttes i hovedsak til ubrukte midler fra formannskapetets pott for tilleggsbevilgninger og reduserte utgifter til bistand for salg av konsesjonskraft.





19 Vedtaksoppfølging

Oversikten viser vedtak som ikke er iverksatt pr 10 april 2023

2022/3197-11 Handlingsplan 2023-2026 - budsjett 2023 Selbu Kommune 2.gangsbehandling				
Utvalg: KS	Nr: 1	Vedtaksstittel: Handlingsplan 2023-2026 - budsjett 2023 Selbu Kommune 2.gangsbehandling		
Status: Under behandling	Frist:	Iverksatt:	Adm. enhet: ØKO - Økonomi	Saksansvarlig: ANNSTO7 - Anne Grete Bakken Stokmo
Merknad: Oppgaver i vedtak oversendt til aktuelle for vedtaksoppfølging				
Utvalg: KS	Nr: 4	Vedtaksstittel: Handlingsplan 2023-2026 - budsjett 2023 Selbu Kommune 2.gangsbehandling gjelder pkt 9 oversikt over skatteinngang kommende buds		
Status: Under behandling	Frist: 31.12.2023	Iverksatt:	Adm. enhet: ØKO - Økonomi	Saksansvarlig: ANNSTO7 - Anne Grete Bakken Stokmo
Merknad: Status over skatteinngang fremlegges til 2.gangsbehandling				
Utvalg: KS	Nr: 4	Vedtaksstittel: Handlingsplan 2023-2026 - budsjett 2023 Selbu Kommune 2.gangsbehandling gjelder pkt 11 oversikt husleieobjekter, husleieinntekter, gje		
Status: Under behandling	Frist: 20.03.2023	Iverksatt:	Adm. enhet: ØKO - Økonomi	Saksansvarlig: ANNSTO7 - Anne Grete Bakken Stokmo
Merknad: Saksforberedelser iverksatt - Sak i KS 17.april 2023				
Utvalg: KS	Nr: 4	Vedtaksstittel: Handlingsplan 2023-2026 - budsjett 2023 Selbu Kommune 2.gangsbehandling gjelder pkt 14 Handlingsrom redusert sykefravær		
Status: Under behandling	Frist: 20.03.2023	Iverksatt:	Adm. enhet: ØKO - Økonomi	Saksansvarlig: ANNSTO7 - Anne Grete Bakken Stokmo
Merknad: Saksforberedelser iverksatt - Sak i KS 17.april 2023				
Utvalg: KS	Nr: 4	Vedtaksstittel: Handlingsplan 2023-2026 - budsjett 2023 Selbu Kommune 2.gangsbehandling gjelder pkt 16 Samhandling ang markedsføring av kommun		
Status: Under behandling	Frist: 30.05.2023	Iverksatt:	Adm. enhet: KD - Kommunedirektør	Saksansvarlig: ODDKIP - Oddveig Kipperberg
Merknad: Rapporteres til ADMU innen 30.06.2023 (admumøte 2 mai og 26. september) - Workshop gjennomført og arbeid pågår.				
2023/147-3 Sentrumsnære eiendommer				
Utvalg: KS	Nr: 1	Vedtaksstittel: Sentrumsnære eiendommer		
Status: Under behandling	Frist:	Iverksatt:	Adm. enhet: BYEI - Bygg og eiendom	Saksansvarlig: JOHREN - John Renå
Merknad:				





20 Oversikt over budsjettjusteringer 2022

Budsjettjusteringer	Opprinnelig budsjett 2022	Endringer fram til T1	Tertial 1	Tertial 2	Lønnsoppgjør, velferdspenger og KS 12.12.22	Justert budsjett 2022
Rammetilskudd	-164 062		-127			-164 189
Inntekts- og formuesskatt	-111 300		-6 866			-118 166
Eiendomsskatt	-18 000		1 000			-17 000
Andre generelle driftsinntekter	-600			-1 551		-2 151
Sum generelle driftsinntekter	-293 962		-5 993	-1 551	0	-301 506
Sum bevilgninger drift, netto	284 612	967	370	-3 387	-4 883	277 679
Avskrivninger	22 000					22 000
Sum netto driftsutgifter	306 612	967	370	-3 387	-4 883	299 679
Brutto driftsresultat	12 650	967	-5 623	-4 938	-4 883	-1 826
Renteinntekter	-2 000					-2 000
Utbytter	-13 000			2 000		-11 000
Gevinst og tap på finansielle OM						0
Renteutgifter	8 000			3 700		11 700
Avdrag på lån	14 000					14 000
Netto finansutgifter	7 000			5 700	0	12 700
Motpost avskrivninger	-22 000					-22 000
Netto driftsresultat	-2 350	967	-5 623	763	-4 883	-11 126
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat:</i>						0
Overføring til investering	1 000		1 945		-1 745	1 200
Avsetninger til bundne driftsfond	3 826			-150		3 676
Bruk av bundne driftsfond	-9 616	-500		-150		-10 266
Avsetninger til disposisjonsfond	7 139	-1 257	6 973	6 600	5 000	24 455
Bruk av disposisjonsfond	0		-3 295	-7 063	1 628	-8 730
Dekning av tidligere års merforbruk						0
Sum disp./dekning av netto driftsresultat	2 350	-1 757	5 623	-763	4 883	10 336
Endringer pr rammeområde	Opprinnelig budsjett 2022	Endringer fram til T1	Tertial 1	Tertial 2	Lønnsoppgjør, velferdspenger og KS 12.12.22	Justert budsjett 2022
1 - Politisk nivå, kontroll og revisjon						
Netto bevilgning rammeområde	3 993	0	0	0	0	3 993
2 - Kommunedirektør Sentraladministrasjon						
Netto bevilgning rammeområde	14 703	0	600	89	147	15 539
3 - Kirke						
Netto bevilgning rammeområde	3 570	0	0	0	0	3 570
4 - Værnesregionen						
Netto bevilgning rammeområde	35 160	0	0	0	0	35 160
5 - Oppvekst						
Netto bevilgning rammeområde	87 089	0	0	-1 481	1 751	87 358
6 - Helse og omsorg						
Netto bevilgning rammeområde	121 602	0	610	2 521	2 131	126 864
7 - Næringsfond						
Netto bevilgning rammeområde	0	0	0	0	0	0
8 - Kultur						
Netto bevilgning rammeområde	1 902	0	175	0	127	2 204
9 - Bygg og eiendomsservice						
Netto bevilgning rammeområde	21 785	0	1 525	-1 000	181	22 491
10 - Selvkostområder						
Netto bevilgning rammeområde	-9 296	0	0	-516	156	-9 656
11 - Tekniske tjenester						
Netto bevilgning rammeområde	8 324	467	460	0	124	9 375
12 - Fellesformål						
Netto bevilgning rammeområde	3 103	0	-3 000	-5 600	-4 500	-9 997
SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING						
Netto bevilgning rammeområde	-7 322	500	0	2 600	-5 000	-9 222
SUM bevilgninger drift	284 612	967	370	-3 387	-4 883	277 679



21 Årsrapport Selbu vekst



Årsrapport 2022 - Selbu Vekst AS

Selbu Vekst har i 2022 vært operativt som utviklingsressurs, med en bemanning på ca. 1,5 årsverk. Oppgavene har i all hovedsak vært konsentrert om markedsføring/omdømmebygging, infrastrukturtiltak, samfunnsutviklingsprosjekter, tomtesalg og boligformidling. Til grunn for aktivitetene ligger strategiene om økt attraktivitet i Selbu for **bosetting, bedrifter og besøk**, med utgangspunkt i strategiplan fra høsten 2020. Overordnet ligger kommunens samfunnsplan fra 2018.

I 2022 var vi tilbake til normalen etter flere år med corona. Innsats for økt bosetting rettes mot hovedsegmentet «unge mennesker i etableringsfasen» bosatt på aksene Trondheim – Steinkjer. En god del av dette arbeidet ble gjort i et nytt samarbeid med Adresseavisen. Samtidig ble markedsføringsarbeidet i sosiale medier og med Nea Radio videreført. Boligmessene var tilbake, med god deltakelse fra Selbu. I tillegg har vi startet et samarbeid med Selbu videregående skole gjennom prosjektet «Ung iSelbu».

Selbu Vekst har fortsatt en god dialog med våre hytte-innbyggere. Vi opplever at Selbu utvikler seg som hyttekommune, med økt attraktivitet, flere overnatningsdøgn pr. hytte, og mere handel og opplevelser lokalt. Nye butikker begeistrer hyttefolket.

Det er jobbet tett sammen med flere aktører på både større og mindre tiltak. Selbu Vekst har hatt ansvar knyttet til bredbånd og mobildekning i Selbu. Nytt område i 2022 har vært Øverbygda nord. Arbeidet med utvikling og markedsføring av Årsøya og Selbustien har fortsatt vært en prioritert oppgave, og begge deler har blitt en suksess. Det er jobbet med etablereroppfølgning/førstelinetjeneste for etablerere, arrangementsbistand og utvikling, representasjonsoppgaver m.m.

Selbu Vekst koordinerer næringsarbeidet med Næringsforeningen i Værnesregionen på prosjekter som er naturlig. For å styrke næringsutviklingen ytterligere, har Selbu Vekst inngått samarbeid med Selbu Næringssselskap KF der Selbu Vekst har ansvaret for det administrative i selskapet. Et viktig og tidkrevende arbeid for utvikling av Selbu. Utvikling av sentrum har i 2022 vært et fokusområde, i tillegg til utvikling av nye næringsarealer. Positivt er det at bygda har fått på plass flere private næringsinvestorer, og ikke minst at det er investeringsvilje fra lokale eiere.

2022 gav oss nye utfordringer med å skaffe kompetent arbeidskraft i Selbu. Selbu Vekst har igangsatt et tett samarbeid med lokale bedrifter for å imøtekomme denne utfordringen.

Det er flere indikatorer som viser at Selbu er fremoverlent og er på rette veg som en attraktiv bo, besøk og næringskommune:

- 1,32% økning i folketall i 2022 (mål i samfunnsplanen 1%)
- Økt etterspørsel etter bruktboliger i Selbu
- Kortere omsetningstid på bruktboliger
- Økte bruktboligpriser
- Hyttemarkedet har hatt en markant økning i pris og etterspørselen etter hytter har vært økende
- Økt omsetning i varehandel
- Private investorer og utbyggere ønsker å utvikle bygda både innen næring- og boligsegmentet

Folketallsutviklingen har vært svært positiv i 2022. Ved årets slutt var det 4144 innbyggere i Selbu, en økning på 1,32%. Som innlandskommune er utviklingen i Selbu god sammenliknet med andre. Arbeidsledigheten i bygda er fortsatt lav.

Vi takker alle for et godt samarbeid i 2022.

Selbu, mars 2023

Selbu Vekst AS v/ Monica Sundal (daglig leder)

