

Økonomiplan 2010 -2013

og

BUDSJETT

2010

SELBU KOMMUNE

Vedtatt av kommunestyret 14. desember 2009

Innholdsfortegnelse

I - INNLEDNING.....	4
KOMMUNESTYRETS VEDTAK - 14.12.2009	5
II - OVERORDNEDE PLANDOKUMENTER FOR SELBU KOMMUNE.....	9
III FOLKETALL OG KOMMUNENS ORGANISERING	10
FOLKETALL	10
KOMMUNENS ORGANISERING.....	10
IV DRIFTSBUDSJETT 2010 - 2013.....	11
RAMMEBETINGELSER, SENTRAL ØKONOMI.....	11
SENTRALADMINISTRASJONEN	15
SEKTOR OPPVEKST.....	19
SEKTOR HELSE OG SOSIAL	24
SEKTOR BYGDAUTVIKLING	30
KIRKEN OG LIVSYNSORGANISASJONER	36
V INVESTERINGER	37
VI ØKONOMISKE OVERSIKTER.....	43
BUDSJETTSKJEMA 1A – DRIFTSBUDSJETT 2010	43
BUDSJETTSKJEMA 1B – DRIFTSBUDSJETT 2010	44
BUDSJETTSKJEMA 2A – INVESTERINGSBUDSJETT 2010	49
ØKONOMISK OVERSIKT – DRIFT 2010 - 2013.....	50
ØKONOMISK OVERSIKT – INVESTERINGSBUDSJETT 2010	52
KAPITALKOSTNADER 2010 – 2013	54

I - Innledning

Til den årlige behandling av budsjett og økonomiplan legges det frem et samlet dokument som omfatter budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013. Dette skal gi en bedre oversikt, og er ressursbesparende. Et samlet dokument også et skritt fremover dersom kommunen velger å gå over til en årlig handlingsplan. En handlingsplan der budsjett og økonomiplan inngår. En eventuell overgang til handlingsplan for neste planperiode må skje etter drøftinger mellom de folkevalgte og administrasjonen.

Tallbudsjettet for økonomiplan 2010 – 2013 og budsjett 2010 legges frem på det nivå som Selbu kommunestyre vedtok 14. oktober 2002 om fullmakter og retningslinjer for budsjettarbeidet. Det vil si at budsjettet legges frem på ansvarsgruppenivå, fordelt på utgifter og inntekter.

Dokumentet er redigert på en annen måte enn de tidligere budsjetter og økonomiplaner. Videre er de obligatoriske budsjettskjema og andre budsjettoversikter plassert i siste del av dokumentet.

Kommentarene for driftsbudsjettet gis per sektor, slik som i tidligere budsjetter. Det er foretatt noen endringer i ansvarsområdene. Dette for å tilpasse seg til budsjettskjemaene. Som en vesentlig endring er opprettelse av et nytt ansvarsområde (nr. 5) for kirken.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2010 – 2013 ble behandlet i formannskapet 4.11.2009. Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan ble sendt hovedutvalgene, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget, Selbu eldreråd, Selbu ungdomsråd og utvalg for mennesker med nedsatt funksjonsevne for uttalelse.

Vedtakene/uttalelsene fra utvalgene er tatt inn i saksfremlegget.

Formannskapets behandlet budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013 på nytt den 24.11.2009. Formannskapet fremmet da sin innstilling for kommunestyret. Dette forslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn.

Kommunestyret vedtok budsjettet og økonomiplanen 14.12.2009. Dette dokumentet er nå oppdatert med tall og kommentarer, slik som kommunestyret vedtok.

Kommunestyrets i saken er tatt inn på side 5 – 9 i dette dokumentet.

Kommunestyrets vedtak - 14.12.2009

Selbu kommunestyre vedtar økonomiplan for 2010 - 2013 og budsjett 2010 med følgende endringer/merknader:

1. Utbytte Selbu energiverk endres fra kr. 8.5 mill til kr. 8.0 mill i planperioden.
Utbytte TrønderEnergi økes fra kr. 2 mill til kr. 2.5
2. Selbu kommunes investeringsbudsjett 2010 vedtas i henhold til spesifikasjonene i budsjettokumentet med en samlet investering på kr.47.050.000,-.
3. Kommunestyret vedtar å oppta lån på inntil kr. 31.550.000,- til investeringsformål.
4. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette de enkelte investeringstiltak innenfor vedtatt budsjetttramme, finansieringsplan og i henhold til bestemmelser i kommunens økonomireglement.
5. Rådmannen gis fullmakt til å overføre midler (justere budsjett 2010) for investeringstiltak fra revidert budsjett 2009 som ikke blir fullført i 2009.
6. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 videreføres i 2010 utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk. Eiendomsskatten utskrives med kr. 7,00 per kr. 1.000,- av takstgrunnlaget.
7. Skatteøret for 2010 fastsettes til høyeste tillatte sats.
8. Årsavgift vann og årsavgift avløp og rensing justeres opp med virkning fra 1.1.2010. Det vises til egen sak.

Driftsbudsjett

Selbu kommunestyre vedtar driftsbudsjett for 2010 med følgende endringer/merknader:

1. Kommunestyret vedtar 2 % reduksjon på netto driftsbudsjettet for 2010. Rådmannen legger fram forslag til innsparing /økte inntekter som behandles i hovedutvalgene før endelig innstilling i formannskapet og vedtak i kommunestyret i 1. kvartal 2010
2. Med pågående arbeid med stillingshjemler og antall ansatte som grunnlag, ber formannskapet om at det blir utarbeidet bemanningsplaner og kompetanseutviklingsplaner for alle sektorer.
3. Etter opplysninger om hva som ble diskutert i hovedutvalg oppvekst, vil formannskapet foreslå at de økte midler kr. 100.000,- som formannskapet foreslo i forrige møte, flyttes fra kulturskolen over til drift av biblioteket.
4. Kommunestyret bevilger kr. 60.000,- til menighetsrådet. Beløpet skal dekke 50 % av lønnsutgiften til en 50 % kateketstilling fra 01.07.09. Det bes om tilbakemelding fra menighetsrådet i løpet av året for å diskutere videre framdrift for opprettelsen og stillingen. Beløpet legges inn i økonomiplan 2010 - 13. Året 2010 med kr. 60.000,- Året 2011 til 2013 - kr. 120.000,- per år.

5. Kommunestyret slutter seg til ønsket om en sterkere satsing på området markedsføring og profilering for å styrke grunnlaget for økt bosetting, større verdiskaping og etablering av nye bedrifter i Selbu. Det vises til konklusjonen fra næringskonferansen i høst og til framlegg fra Selbu Næringsforum.
6. For å bidra med økonomi til denne satsingen vedtar kommunestyret å øke overføring til næringsfondet av midler fra disposisjonsfondet fra kr. 500.000,- til inntil kr. 1.000.000,-.
7. Hovedutvalg bygdautvikling gis fullmakt til å disponere denne bevilgningen, herunder delegere fullmakt tilrådmann og Selbu Næringsforum. Det understrekes at det er en engangsbevilgning for 2010.
Derfor må det ikke iverksettes tiltak som betinger ekstraordinære bevilgninger fra næringsfondet utover kommende budsjettår.
8. Sektor bygdautvikling i samarbeid med Selbu næringsforum bes om å utarbeide en nærmere plan for de konkrete tiltak som skal iverksettes. Planen må legges til grunn for bruk av disse fondsmidlene.
9. Interessepolitikk og lobbyvirksomhet blir stadig mer sentralt for å nå fram til de beslutningstakere som kan påvirke økt bosetting og sysselsetting i Selbu. Nye strukturer og samarbeidsopplegg krever en gjennomarbeidet strategi (verts-kommunestrategi) på rolleavklaring og oppgavefordeling innad i kommunens organisasjon, både politisk og administrativt.
10. Kommunestyret ber derfor ordføreren i forståelse med rådmann tar initiativ til at dette feltet i kommunens virksomhet blir gjennomdrøftet. Det bør gis en tilbakemelding til kommunestyret om det arbeidsopplegg som blir besluttet.
11. Selbu kommune bør snarest innlede forhandlinger med TE om kjøp av grunn på Årsøya.
12. Kommunestyret forutsetter at ubrukte midler på kr. 60.000 for kartlegging av muligheten for vannbåren varme for Mebond sentrum og B. Langset overføres fra budsjett 2009 til 2010.
13. Kommunestyret igangsetter prosess med oppretting av et eget A/S som står ansvarlig for utbygging og levering av vannbåren varme (konesjon for biovarme). Kommunestyret frigir inntil 1 mill. av bundet næringsfond til A/S kapital.
14. Kommunestyret ber rådmannen å utrede en egen økonomisk resultatenheter for alle kommunale bygg. Enheten skal ha ansvaret for investering, salg, utleie, drift, vedlikehold etc.
15. Enova gir støtte til innkjøp av lavenergipærer i veglysarmaturer. For å spare strømutgifter og få en vurdering på om lyset kan være tent hele døgnet i mørketida uten ekstra kostnader, må utskifting av pærer vurderes.
16. Kommunestyret er kjent med at det gis tilskudd på kr. 30.000,- per punkt for lading av El-biler. Administrasjonen må ta kontakt med Selbu energiverk for å utarbeide en plan for oppsetting av ladestasjoner bl.a. med tanke på utprøving av Elbiler i kommunen (Jfr. leasingavtalen med Toyota).

17. I løpet av første halvår 2010 må Selbu kommunes andel av administrasjonskostnader i Innherred Renovasjon ned på samme nivå som sammenlignbare kommuner.
18. Informasjon angående aktuelle saker og vedtak i Regionrådet i Værnesregionen må bli videreformidlet til hovedutvalg, formannskap og kommunestyre i større grad enn det blir i dag, gjerne før behandling i rådet.
19. Som hovedregel skal alle kommunale avgifter, leier og gebyrer minimum indeksreguleres årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Alle avgifter, leier og gebyrer som ikke er selvfinansierende indeksjusteres for 2010

Økonomiplan

Kommunestyret vedtar vedlagte økonomiplan 2010 -2013 der det vedtatte driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2010 utgjør det første året i planperioden.

1. Formannskapet ber om at rådmannen i 2010 må legge fram en økonomiplan for årene 2011 - 2014 som tilpasser drifta slik at disposisjonsfondet ved utgangen av perioden har en saldo på minimum 10 millioner.
Drifta må innen utgangen av 2014 ligge på et nivå som gjør at disposisjonsfondet ved hvert årsskifte deretter har en saldo på minimum 10 millioner.
2. Kommunestyret mener investeringene i økonomiplanperioden er for høye i forhold til kommunens økonomiske rammevilkår. Også for 2010 ligger investeringene høyt, men kommunestyret har ikke grunnlag for en nærmere prioritering mellom de forskjellige brukerinteresser i kommunen. Ved neste rullering av økonomiplanen må investeringene prioriteres også i rådmannens budsjettforslag.

Investeringsbudsjett

1. Det er ikke realistisk å komme i gang med bygging av Mebond barnehage før slutten av 2010. Investeringsbudsjettet i 2010 settes derfor til 4 mill. 3 millioner overføres til 2011.
2. Midler til garderobe ved Med. rehab. overføres fra 2010 til 2011. Planlegging skjer i 2009
3. Det er politisk vilje til å løse vannproblematikken i området Espet Mogrenda, jfr vedtak i formannskapet. Det legges fram alternative løsninger for hovedutvalg bygdautvikling innen utgangen av mars 2010. Det settes derfor inn et beløp på 3 millioner i investeringsbudsjettet for 2010. Resterende beløp innarbeides når undersøkelser er foretatt.
4. Høydebasseng Mebond tas ut av økonomiplanen.
5. Carport helse og sosial reduseres til kr. 1 mill. Kommunestyret legger til grunn et rimeligere prosjekt enn i rådmannens saksframstilling.
6. Kr. 400.000,- innarbeides i budsjett 2010 for fjerning av vegg og legging av nytt gulv på eldresenteret. Kommunestyret fastslår at ytterligere utbygging av eldresenteret er uaktuelt i økonomiplanperioden.

7. Innkjøp av toalettvogner innarbeides i budsjett 2010 med kr. 400.000,-. Kommunestyret forutsetter at investering og vedlikehold finansieres ved utleie.
8. Kommunestyret overfører investering i renseanlegg Innbygda på 25 mill. fra 2011 til 2013.
9. Investering i infrastruktur Mebond/Tømra på 30 mill. i 2013 tas ut.
10. Det har lenge vært behov for å renovere Selbu Ungdomsskole. Det er også for flere år siden laget planer for total renovering. Disse planene er omfattende og kostnadskrevenende. Administrasjonen bes se på mulighetene for å foreta enklere utbedringer ved ungdomsskolen. En må her se om det er deler av eksisterende planer som kan benyttes. Det må også foretas en vurdering av bruken av de ledige lokalene etter at Selbu VGS har flyttet ut. De forskjellige tiltak må prioriteres. En må også se de tiltak som er foreslått i investeringsbudsjettet inn i denne prioriteringen.
11. Flisanlegg Bellområdet: Det arbeides med å finne løsninger på flisleveranser lokalt. Det må også legges fram en økonomisk analyse i god tid før prosjektet igangsettes.
12. Nytt renseanlegg i Innbygda er foreslått realisert i 2013. Kloakkløsninger for en utbygging av boligfeltet i området Øyberget - Tømra må vurderes i forbindelse med planlegging av dette tiltaket.

II - Overordnede plandokumenter for Selbu kommune

VISJON

Selbu – rosa i Trøndelag

Med denne visjonen vil kommunen gi uttrykk for at kommunen gjennom å bygge på tradisjoner, kreativitet og nyutvikling vil kultivere og dyrke fram rosa Selbu, slik at folk velger seg bygda og ønsker å bygge en framtid her.

VERDIER

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

1. Engasjement
2. Positivitet
3. Respekt
4. Omtanke
5. Åpenhet

Utvalgte kjerneverdier er viktige elementer for å utvikle en dynamisk og framtidsrettet kultur.

For kommunens organisasjon vil kulturen gjenspeile hvilke verdier og normer som skal være rådende i arbeidet med å skape gode resultater innen tjenesteproduksjonen med hensyn til service, kvalitet og effektivitet. Kjerneverdiene vil også være førende i kommunens personalpolitikk for å rekruttere, utvikle og beholde riktig kompetanse.

Gjeldende planer, vedtatt i perioden 2004 – 2009

Plan	Vedtatt
Kommuneplanens samfunnsdel - visjon og verdiplattform	13.12.2004
Kommuneplanens arealdel. Vedtatt av Miljøverndepartementet	22.5.2006
Kommuneplan 2005 - 2016, samfunnsdelen	12.12.2006
Den gode oppvekst 2005 - 2008	12.12.2005
Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2005 - 2008	6.3.2006
Oppdatert psykiatriplan 2007 - 2010	5.3.2007
Helse og sosialplan	17.12.2007
Næringsplan	11.2.2008
Kulturplan	9.3.2009
Klima og energiplan	22.6.2009

III Folketall og kommunens organisering

Folketall

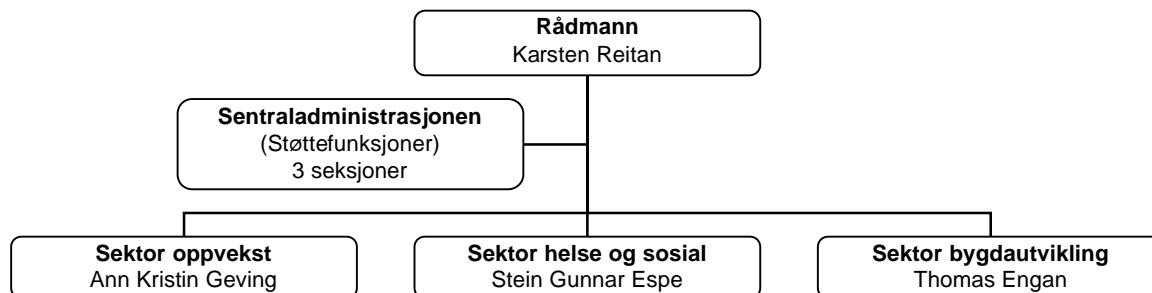
Per 1.7.2009 hadde Selbu kommune 4004 innbyggere. Dette innbyggertallet er grunnlaget for beregning av rammetilskuddet. For de to siste år er folketallet fordelt slik:

År	0 -5 år	6-15 år	16- 66 år	67-79 år	80- 89	over 89 år	totalt
2008	281	504	2 481	440	239	54	3 999
2009	281	496	2 503	437	232	50	4 004

Folketall og alderssammensetning har stor betydning for kommunenes tjenestetilbud og for beregningen av det årlige rammetilskudd. Innbyggertilskudd og utgiftsutjevning baserer seg på befolkningstall per 1. juli. I regjerings forslag til budsjett 2010 benyttes tall fra 1.juli 2009

Kommunens organisering

Kommunens administrative organisering er tre sektorsjefer som rapporterer til rådmannen. Innen de enkelte sektorer er det 3 - 11 tjenesteledere som rapporterer til sektorsjefen.



Den politiske organisering består av kommunestyret (25 medlemmer), formannskapet (7) og tre hovedutvalg (7) med oppgaver tilsvarende sektorenes ansvarsområder.

IV Driftsbudsjett 2010 - 2013

Rammebetingelser, sentral økonomi

	2010	2011	2012	2013
Rammetilskudd	77 535	77 535	77 535	77 535
Skatt på inntekt og formue	71 680	71 680	71 680	71 680
Inntektsutjevnerende tilskudd	18 270	18 270	18 270	18 270
Eiendomsskatt	9 300	10 000	10 000	10 000
Konsesjonskraft - fortjeneste	6 500	8 000	8 500	8 500
Regulerings- og konsesjonsavgifter 1)	2 333	2 333	2 400	2 400
Utbytte fra aksjeselskaper 2)	10 500	10 500	10 500	10 500
Renteinntekter	3 300	3 300	4 000	4 000
Sum inntekter	199 418	201 618	202 885	202 885

1) Regulerings- og konsesjonsavgifter avsettes til næringsfondet. Midler fra dette fondet finansierer tiltak og tilskudd innen næringsutvikling i budsjettåret, og etter fondets reglement.

2) Utbyttet fra aksjeselskaper avsettes til disposisjonsfondet. I de siste årene har tilførselen vært større enn bruken av fondet.

Ved beregninger av rammetilskudd og skattinntekter er regjeringens forslag til Stats- og nasjonalbudsjett lagt til grunn. Antall innbyggere og befolknings sammensetning har stor betydning for rammetilskuddet for kommunene. De frie inntekter (skatt på inntekt og formue, rammetilskudd og inntektsutjevnerende tilskudd) er beregnet i statsbudsjettet. Når de frie inntektene skal beregnes for hele planperioden benyttes prognosemodellen fra KS. Her kan den enkelte kommune både legge inn skatteendringer fra forrige år og forventet folketall i kommende år. I våre beregninger er det forutsatt at folketallet vil ligge på dagens nivå. Skatt på inntekt og formue 2009 er satt til 71 mill. kr. En vekst på 9,3 % fra 2008.

Tabell frie inntekter 2009- 2010

tall i 1000 kr.

Poster	Vedtatt budsjett 2009	Budsjettrammer 2010	Budsjett 2010
Skatt på inntekt og formue	72 900	71 500	71 680
Rammetilskudd	74 100	79 200	77 535
Netto inntektsutjevning	13 800	17 800	18 270
SUM	160 800	168 500	167 485

I rammetilskuddet for Selbu inngår skjønnsmidler på kr. 5 500 000. Av dette er kr. 5 000 000 gradvis bortfall av differensiert arbeidsavgift og kr. 500 000 i basis skjønn.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt på verker og bruk settes til 9,3 mill. kr. for 2010. Dette er en liten økning i forhold til budsjett 2009. For årene 2011 – 2013 settes eiendomsskatten til 10 mill. kr, der det antas et høyere skattegrunnlag som følge av ny takst for noen objekter. Dersom det blir en oppheving eller oppjustering av maksimalsatsen for kraftanlegg (kr. 2,35 /kWh) vil det bli en større økning av eiendomsskatten. Selv om denne saken fortsatt drøftes, er det ikke forsvarlig å øke budsjettposten på dette tidspunkt.

Konsesjonskraft

For den tildelte konsesjonskraften fra Trondheim Energi har kommunen i de siste årene inngått avtaler med TEV om tilbakekjøp av kraften. Prisen er fastsatt til markedspris for kvartal eller år. I tillegg kommer oppgjør fra Selbu Energiverk for den konsesjonskraften som ikke benyttes til kommunale bygg og anlegg. Med en høy energipris i flere år har dette gitt Selbu kommune en god inntekt. For de tre siste år har den årlige fortjeneste ligget på nivået 4,4 - 11,9 mill.kr. Markedsprisene for årene 2010 – 2011 er vesentlig lavere i 2009. For 2010 budsjetteres det med en inntekt på 6,5 mill. kr., 8 mill. kr. i 2011 og 8,5 mill. kr. i 2012 og 2013.

Regulerings- og konsesjonsavgifter

Kommunen mottar konsesjons- og reguleringsavgifter fra Trondheim Energi AS og Selbu Energiverk AS. Samlet utgjør dette kr. 2 330 000 per år for 2010 og 2011. For 2012 og 2013 settes beløpet til kr. 2 400 000 . Konsesjons- og reguleringsavgiftene avsettes til næringsfondet.

Utbytte fra aksjeselskap

I gjeldende økonomiplan (2009 – 2012) er det lagt inn et utbytte på 10 mill. kr. per år i planperioden. I budsjett 2010 og resten av denne økonomiplanperioden settes utbyttet til 10, 5 mill. kr. per år. Det er da anslått et utbytte fra Selbu Energiverk på 8 mill. kr. og et utbytte fra TrønderEnergi på 2,5 mill. kr. Begge beløp må betraktes som et årlig gjennomsnitt i perioden. Etter gjeldende praksis avsettes utbyttet til disposisjonsfondet.

Renter og avdrag på lån

Rentenivået i Norge har i store deler av året ligget på historisk lavt nivå. Med en styringsrente på 1,25 % og en flytende rente på 2,0 % for de innlån kommunene har. Det er kommet klare signaler om at styringsrenten vil stige i 4. kvartal, og deretter med 3-4 økninger i løpet av 2010. For året 2010 kan dette gi en gjennomsnittlig styringsrente på 1,75 - 2,00. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig flytende rente for kommunale lån i underkant av 3,0 %.

Selbu kommune har i dag flytende rente på ca. 67 % av sine innlån. Det kan være riktig å binde renten for en del av disse lån i 4. kvartal. Det blir også vurdert å binde renten for nye lån som tas opp i planperioden.

Rente og avdrag for dagens lånegjeld er beregnet for planperioden. Den flytende rente for opptatte lån settes til 3,0 – 4,8 % for planperioden. For nye lån som tas opp i 2010 – 2013 er det benyttet en gjennomsnittlig rente på 4,5 %.

Tabell rente og avdrag 2008 – 2013

Tabellen viser regnskap 2008, revidert budsjett 2009 og vedtatt økonomiplan 2010 – 2013.

År	Rente	Avdrag
2008 R	11 328 778	10 676 744
2009 B	11 500 000	12 400 000
2010	8 500 000	13 500 000
2011	10 100 000	14 900 000
2012	12 000 000	15 400 000
2013	13 000 000	15 400 000

Samlet lånegjeld

(tall i mill. kr. per 31.12.)

2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Regnskapstall							Tall fra budsjett/økonomiplan			
135,7	148,5	171,6	204,8	212,5	220,4	240,6	262,2	283,7	297,1	314,1

Lånegjeld for årene 2009-2011 er beregnet med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i budsjett 2009 og kommunestyrets vedtak økonomiplan 2010 – 2013.

Det er ikke foretatt korrigeringer for ubrukte lånemidler.

Se også beregningen av kapitalkostnader 2010 – 2013 i slutten av dette dokumentet.

Fondsbeholdning

Saldo per 31.12.2008 for noen sentrale fond

Investeringsfond	kr
Fond vannforsyning (bundet)	246 037
Vannforsyning gamle vassverk (bundet)	3 042 735
Investeringsfondet	423 696
Næringsfond til kapitalformål	936 328
Driftsfond:	
Næringsfondet (bundet)	3 594 244
Fond vannforsyning (bundet)	0
Fond kloakk og renseanlegg (bundet)	0
Disposisjonsfondet	26 347 307

Disposisjonsfondet

Ved kommunestyrets behandling av årsregnskap 2008 ble overskuddet i driftsregnskapet overført til disposisjonsfondet.

Her følger en tabell som viser beregnet saldo per 31.12.2013 for disposisjonsfondet når en tar med avsetting og bruk i budsjett 2009 og vedtatt økonomiplan 2010 - 2013.

År	Bruk	Avsetting	Netto bruk	Saldo
Saldo 31.12.2008				26 347 307
Overskudd 2008 avsettes til fondet			+ 4 189 182	30 536 489
2009	12 600 000	13 800 000	+ 1 200 000	31 736 489
2010	17 900 000	10 500 000	7 400 000	24 336 489
2011	16 800 000	10 500 000	6 300 000	18 036 489
2012	17 200 000	10 500 000	6 700 000	11 336 489
2013	18 600 000	10 500 000	8 100 000	3 236 489

I 2010 inngår også bruk av kr. 1 000 000 fra disposisjonsfondet til næringstiltak. Dette er budsjettet på ansvar 410 næring. Tilsvarende beløp var også tatt inn i budsjett 2009.

Momskompensasjon for investeringer

Det ble i 2008 vedtatt en endring i kommunens bruk av momskompensasjon fra investeringer. Fra 2014 skal kompensasjonen for investeringer føres i investeringsregnskapet. Denne kompensasjonen vil da finansiere deler av investeringene. Den nye ordningen innføres gradvis. For 2010 skal minimum 20 prosent av kompensasjonen overføres til investeringsregnskapet. For de tre neste år er satsene henholdsvis 40, 60 og 80 %. Fra 2014 skal hele kompensasjonen føres i investeringsregnskapet.

Det er en betydelig investering i denne planperioden. Det er foretatt en beregning om den årlige momskompensasjon for de investeringer som skal gjennomføres i denne perioden. Dette omfatter ikke de områder som følger de generelle regler for merverdiavgift.

ÅR	Beregnet grunnlag	Anslått kompensasjon	Brukes til investering	Andel i %
2010	28 360	8 900	3 500	39
2011	25 380	7 700	4 000	52
2012	25 120	6 300	4 600	73
2013	0	0	600 1)	--

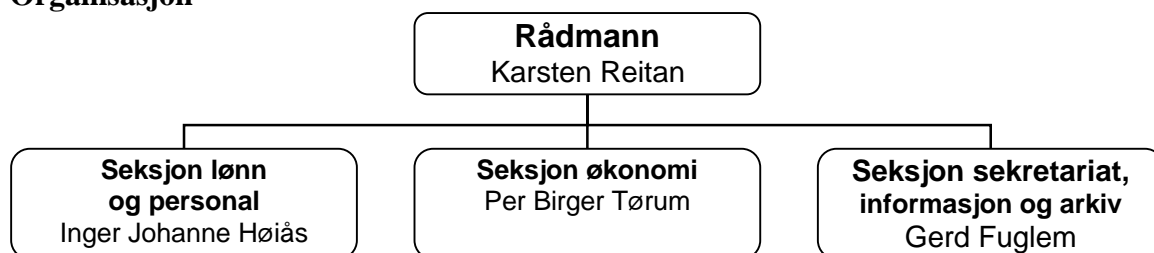
1) generelle driftsmidler. Etter kommunestyrets vedtak i økonomiplanen er det ingen investeringer i 2013 som gir momskompensasjon.

Kompensasjonen for investeringer føres i driftsregnskapet

Den del av kompensasjon som skal finansiere investeringer posteres på art 1570 overføring av driftsmidler til investeringsregnskapet.

Sentraladministrasjonen

Organisasjon



Netto utgifter i planperioden

	2010	2011	2012	2013
100 RÅDMANN	2 615 000	2 889 000	1 889 000	1 589 000
110 POLITISKE ORGAN OG TILTAK	3 668 000	3 858 000	3 668 000	3 858 000
120 SEKSJON ØKONOMI	7 232 000	7 207 000	6 907 000	6 807 000
130 SEKSJON SEKRETARIAT, INFO. OG ARKIV	3 686 000	3 686 000	3 586 000	3 486 000
170 SEKSJON LØNN OG PERSONAL	2 755 000	2 755 000	2 755 000	2 755 000
TOTALT	19 956 000	20 395 000	18 805 000	18 495 000

Endringer i planperioden

Denne tabellen viser endringer for de tre siste år i planperioden.

For noen tiltak gis det en kommentar under tabellen.

Dette gjennomføres for alle sektorer.

Tabellen viser netto driftsendringer i forhold til budsjett 2010	2011	2012	2013
Kommune- og stortingsvalg	190 000		190 000
Helåsvirkning for stilling tiltrådt 1.4.2010	149 000	149 000	149 000
Kommunens andel Fylkesveg 967 Eidem - Flønes	100 000	-700 000	-700 000
Innsparing Tjenestesenter regnskap og lønn Værnesreg.		-300 000	-400 000
Effektivisering sentraladministrasjonen - bemanning		-300 000	-700 000

I fylkesplan 2009 -2012 er det handlingsprogrammet avsatt 3 mill. kr. til Fv. 967 Eidem – Flønes i 2010 – 2011. Dette er E-veg, der kommunene må dekke 50 % av kostnadene. For 2010 er det avsatt kr. 700 000 og for 2011 kr. 800 000. Denne andelen må føres i driftsregnskapet.

Det er lagt inn en innsparing for kjøp av tjenester innen lønn og regnskap fra Værnesregionen. Dette med bakgrunn i tidligere vedtak i arbeidsutvalget om 20 % innsparing fra 2012.

Investeringer i planperioden

Tiltak /brutto investeringer i 1000 kr.	2010	2011	2012	2013
Administrasjon/ fellestjenester				
IKT inkl. andel Værnesregionen	1 000	1 000	800	600
Sum	1 000	1 000	800	600

Kommentarer til driftsbudsjett 2010

For 2009 legges det frem et budsjett for sentraladministrasjonen med en bemanning på 15,3 årsverk. I dette inngår ikke lønn til ordførerkollegiet og frikjøpte tillitsvalgte.

Årsverkene for på ansvar er:

100 Rådmann	2,8 årsverk
120 Seksjon økonomi (inkl. IT)	4,3 årsverk
130 Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv	5,2 årsverk
170 Seksjon lønn og personal	3,0 årsverk

Som følge av omorganisering og overføring av oppgaver til Værnesregionen har bemanning i sentraladministrasjon endret seg mye de siste årene. Lønnsbudsjett 2010 legges frem tilnærmet bemanningsplanen i budsjett 2009 (14,7 årsverk). Ubesatte stillinger i budsjett 2009 er hovedårsaken til et høyere budsjett i 2010.

Rådmann (10)

Bemanning

Høsten 2009 ble stillingene saksbehandler ved rådmannen (ubesatt stilling) og økonomisjef utlyst. Saksbehandlerstillingen budsjetteres for hele året. Stillingen seniorrådgiver ved rådmannens kontor budsjetteres fra 1.4.2010. Dette er en ubesatt stillingshjemmel som nå skal besettes. Dette ved at en ansatt ved økonomi overføres til ansvar 100 rådmann.

Værnesregionen

Kommunens andel for deltakelse i regionrådet i Værnesregionen og kostnadene for merkantile tjenester føres på ansvar 100 og ansvar 120 økonomi. For 2010 budsjetter kommunen med følgende utgifter:

Tjenester	Beløp i kr.	Ansvar/tjeneste i budsjettet
Sekretariat	126 000	100/1200
Innkjøp	47 000	100/1200
Regnskap og lønn	2 092 000	120/1200
Skatt	650 000	120/1200
IKT	1 000 000	120/1201
sum	3 915 000	

Beløpene er hentet fra arbeidsutvalgets budsjettvedtak 2010.

På ansvar 100 føres også kontingent som medlem i KS og i Utmarkskommunenes Sammenslutning.

Tilskudd andre religiøse formål, som tidligere var budsjetterert under ansvar 100, er nå flyttet til et nytt ansvarsområde (nr. 5).

Politiske organ (11)

Dette omfatter ordførerkontoret (1,2 årsverk), kommunestyret og de øvrige politiske utvalg.

Budsjett for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene med flere føres på tjeneste 1000. Netto utgift for 2010 er kr. 2 570 000.

Det er også lagt inn budsjett for følgende utvalg

Ungdomsrådet	kr. 20 000
Eldrerådet	kr. 35 000
Overformynderiet	netto kr. 103 000

Kontrollutvalget, tjeneste 1100 Kontroll og revisjon har et nettobudsjett på kr. 791 000.

Budsjettet er satt opp etter kontrollutvalgets forslag til budsjett Her inngår kjøp av tjenester fra:

- Revisjon Midt-Norge IKS kr. 525 000
- Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS kr. 179 000.

Selbu kommune har vært observatør i Trondheimsregionen. I 2009 har kommunen deltatt aktivt i regionens møter. For 2010 budsjetteres med en kontingent på kr. 100 000.

Kommunestyret bør i løpet av 1. tertial 2010 ta stilling til om kommunen skal bli fast medlem i Trondheimsregionen. Da dette er et generelt regionråd, skal utgiftene føres på Kostra funksjon 100 politisk styring. I kommunens budsjett føres da dette på tjeneste 1000.

Seksjon økonomi (12)

Det er budsjettert med en bemanning på 4,3 årsverk, som også var bemanningen i 2009. Av dette er 2,3 årsverk knyttet til økonomi og 2,0 stillinger IKT.

Ut over det som skal betales til Værnesregionen (se ansvar 100) budsjetteres det med kr. 170 00 for deltakelse i den interkommunale arbeidsgiverkontrollen. Fra 2009 utføres denne kontrollen av Malvik kommune. Tidligere var denne lagt til Melhus kommune.

Innen IKT (tjeneste 1201) er driftbudsjett 2010 redusert med ca kr. 200.000 som følge av at drifts- og service avtalene med Atea er sagt opp i fra årsskiftet. Driftsavtale med datasentral er også redusert med kr. 70.000,- og brukerstøtteavtaler med kr. 30.000.

Samtidig har vi hatt økninger på til sammen ca kr. 100.000,- på andre poster.

Når det gjelder lønn og sosiale kostnader er det så lang ikke avklart om, og eventuelt når, en overføring av IT personell fra Selbu kommune til Værnesregionen/Stjørdal kommune skal skje. En evalueringsrapport om IT organisering skal nå legges frem for behandling..

Selbu kommunes andel av driftsutgiftene for IT Værnesregionen utgjør nå kr. 1.000.000,-. Dette inkluderer også leiekostnader for nytt serverrom.

Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv (13)

Seksjonen har 5,2 faste stillinger. Ut over dette er det engasjement i 100 % stilling for 3 måneder.

Det er avsatt kr. 80 000 til informasjon. Dette er ført på post tilskudd til andre, og er øremerket til Selbyggen og Nea Radio for informasjonstjenester. For 2009 ble det budsjettert med kr. 70 000.

Det var planlagt å avsette kr. 250 000 for innkjøp av nye møbler til kommunestyresalen. Da det ikke er rom for dette innen budsjetttrammen for sentraladministrasjonen, er tiltaket ikke tatt med.

Seksjon lønn og personal (17)

Seksjonen har 3,0 faste stillinger. Disse lønnskostnader føres på tjeneste 1200.

På tjeneste 1204 fellesutgifter føres lønn for tre frikjøpte tillitsvalgte. Til sammen utgjør dette 1,3 årsverk.

På tjeneste 1204 føres også andre utgifter som har hele kommunen som målgruppe. De største poster i budsjett 2010 er:

Konto nr. 1102 Abonnementer

Hele kostnaden med Kommuneforlagets informasjonssystem (KPS) som omfatter hele organisasjonen er lagt inn her. Kr. 65.000

Konto nr. 1126 Velferdstiltak ansatte

Denne kontoen omfatter kr. 160.000 til velferdstiltak som skal fremme et godt arbeidsmiljø og en sterkere "Vi-følelse". Kr. 50.000 er avsatt til refusjonsordningen i forhold til treningscenteravgift og 50 oppmøter pr. år.

Konto nr. 1124 Utgiftsdekning

Det settes opp et beløp på kr. 40.000 til dekning av AKAN-utgifter (kr. 10.000) og til vernetjenesten (kr. 30 000).

Konto nr. 1127 Erkjentlighetsgaver

Det er avsatt kr. 40.000. Det blir flere og flere medarbeidere som har jobbet 25 år i Selbu kommune. Disse skal ha en sølv kakespade (kr. 1.500) samt sjekk på kr. 3.000. Det blir flere som forlater jobben etter oppnådd aldersgrense, og disse skal ha sine gaver.

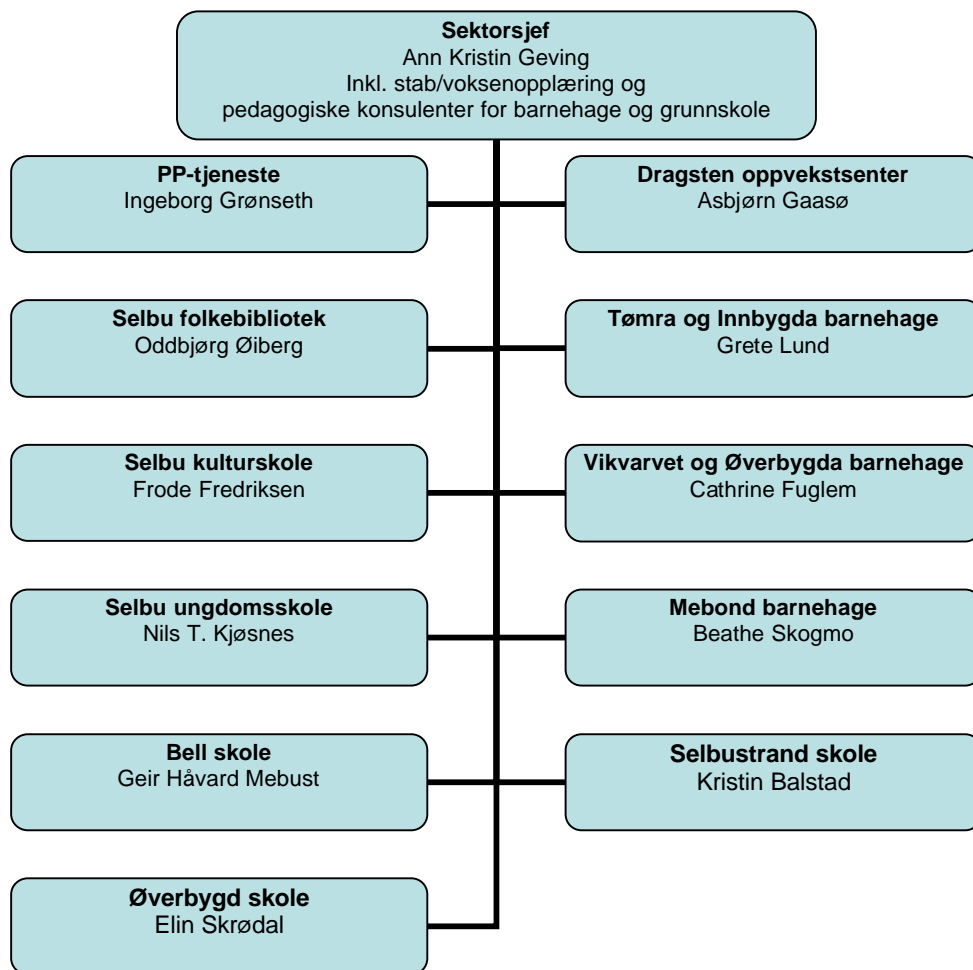
Konto nr. 1150 Opplæring/kurs

Dette er den sentrale kontoen som skal dekke generell opplæring som gjelder alle sektorer. I tillegg dekker kontoen kostnader med større seminar/konferanser eksternt/internt. Konto for reise, opphold m.m. ses i sammenheng med bevilgningen til sentral opplæringskonto. Utgifter til 40-timers-kurs i HMS belastes også denne konto. Totalt budsjett er satt til kr. 250 000.

Konto 1373 Bedriftshelsetjeneste

Det er avsatt kr. 340 000 til kjøp av tjenester fra Selbu SBHT. Beløpet er det samme som i 2009. Medlemskontingenten beregnes etter antall ansatte innmeldt fra medlemsbedriftene.

Sektor oppvekst



Netto utgifter i planperioden

	2010	2011	2012	2013
200 SEKTORSJEF OPPVEKST	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
210 KONSULENT GRUNNSKOLE	5 156 000	5 156 000	5 156 000	5 156 000
211 DRAGSTEN OPPVEKSTSENTER	2 351 000	2 351 000	2 351 000	2 351 000
212 SELBUSTRAND SKOLE	6 114 000	6 014 000	6 014 000	6 014 000
214 BELL SKOLE	12 740 000	12 540 000	12 540 000	12 540 000
215 ØVERBYGDA SKOLE	4 996 000	4 896 000	4 896 000	4 896 000
218 SELBU UNGDOMSSKOLE	11 817 000	11 217 000	11 217 000	11 217 000
240 SELBU FOLKEBIBLIOTEK	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000
270 KONSULENT BARNEHAGER	140 000	140 000	140 000	140 000
272 TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER	1 583 000	1 583 000	1 583 000	1 583 000
274 MEBOND BARNEHAGE	1 633 000	1 633 000	1 633 000	1 633 000
277 VIKVARVET OG ØVERBYGDA B.HAGER	2 334 000	2 334 000	2 334 000	2 334 000
290 SELBU KULTURSKOLE	2 146 000	2 146 000	2 146 000	2 146 000
TOTALT	53 700 000	52 700 000	52 700 000	52 700 000

Driftsendringer i planperioden

Tabellen viser netto driftsendringer i forhold til budsjett 2010	2011	2012	2013
Redusert bemanning grunnskolen	-1 000 000	- 1 000 000	-1 000 000

Investeringer i planperioden

Tiltak /brutto investeringer i 1000 kr.	2010	2011	2012	2013
Skoler				
Øverbygda skole - ventilasjonsanlegg	2 000			
Selbu ungdomsskole – utbedring bygg/svømmeanlegg	2 700			
Barnehager				
Tømra barnehage – restbeløp	7 900			
Mebond barnehage	4 000	18 000		
Sum	16 600	18 000		

Kommentarer til driftsbudsjett 2010

1. Innledning

Budsjettet for 2010 for sektoren omfatter flg. tjenesteområder med en viss størrelse:

- 1200 Administrasjon og service
- 1900 PPT Selbu og Tydal
- 2010 Førskole (barnehage)
- 2020 Grunnskole
- 2130 Voksenopplæring
- 2150 Skolefritidsordning
- 2230 Skoleskyss
- 3700 Selbu folkebibliotek
- 3830 Selbu kulturskole

Sektorsjefen vil i sine kommentarer konsentrere seg om de vesentlige endringene i forslaget innen hvert enkelt tjenesteområde.

2. Endringer i forhold til budsjett 2009

Formannskapet har vedtatt en nettoramme for sektoren for 2010 på 53 600 mill.kroner. Dette er en økning i forhold til justert ramme på 3,6 mill.kroner. Dette betyr at man kan opprettholde samme nivå på driftsbudsjettet for 2010 med de økninger som er lagt inn, spesielt på lønn og sosiale utgifter, både på barnehager og skole. Det er også tatt høyde for lønnsøkning og prisstigning på enkelte områder, slik det er foreslått av økonomisjefen.

Tallbudsjettet er satt opp i samsvar med ansvar og tjenesteområder i konteringsplanen for Selbu kommune. De enkelte ansvarsgrupper er inndelt i ansvarsområder der hver skole, hver barnehage, kulturskolen, biblioteket, PPT og administrasjonen er gitt hvert sitt ansvarsnummer (3 siffer).

10 Utgifter til lønn og sosiale utgifter

Lønnsutgiftene er beregnet ut fra antall årsverk i sektoren pr. 01.09.2009. Brutto lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter er totalt for hele sektoren på 67,222 mill. kroner. Lønn og sosiale utgifter utgjør 86,09 % av de totale bruttoutgiftene i budsjettet. Følgende satser for sosiale utgifter er lagt til grunn: Arbeidsgiveravgift 14,1 %, pensjonspremie Statens pensjonskasse 12,4 % og pensjonspremie KLP 12,0 %.

11-12 Varer og tjenester i kommunal tjeneste

Det er lagt inn en liten økning på enkelte poster i budsjettet etter ønsker fra tjenestelederne. Det er videre lagt inn midler til kjøp av Pc-er og annet digitalt utstyr. Jfr formannskapetets vedtak i 2008. Samlet viser denne delen av budsjettet en videreføring av budsjettet fra 2009 til 2010.

13 Kjøp av varer og tjenester

Kjøp av tjenester fra fylket, andre kommuner og interkommunale tjenester. Netto utgifter til PP-tjenesten Selbu og Tydal utlignes på skoler og barnehager.

16 Salgsinntekter

Dette gjelder brukerbetaling for barnehager, SFO og kulturskolen. Beløpet for barnehagene og SFO er basert på noen endringer. Betalingssatsene for SFO ble endret f.o.m. 01.08.09. Satsene pr måned ble satt i forhold til antall timer med behov for SFO-plass pr uke:

0-5 timer	kr 400,-
6-12 timer,	kr 1000,-
13-19 timer	kr 1600,-
20 timer el.mer	kr 2000,-

Maksimalprisen er uendret både for SFO og barnehagene. Kostpengene i barnehagene er endret med virkning f.o.m. 01.08.09. Det er lagt inn en økning fra kr 11,- pr dag til kr 12,50 pr dag. Dette dekker alle måltider i barnehagen. For friluftsgruppene er det ingen endring.

Det fremmes ikke forslag om økning av satsene i SFO og kulturskolen. Salgsinntekter totalt viser en økning fra 2009 til 2010 på kr 10.000,-.Regjeringa vil at foreldrebetalinga for barnehageplass skal være så lav som mulig. Maksimalprisen er satt til kr 2.330,- per måned for en heltidsplass. I Selbu kommune koster en heltidsplass kr 2.250,-.

17 Refusjoner

Øremerket statstilskudd. Det er beregnet en økning i statstilskudd totalt for hele sektoren på kr 820.000,-. Økningen gjelder i all hovedsak økt driftstilskudd til barnehagene. Det er budsjettert med at ca 55-60 % av all vikarlønn refunderes av NAV. Fødselspenger for ansatte i fødselspermisjon refunderes av NAV i sin helhet.

3. Kommentarer til tjenestetilbudet knyttet til noen av tjenesteområdene

Tjeneste 1200 – Administrasjon og service

Budsjettet for 2010 er videreført på samme nivå i 2009.

Tjeneste 1900 – Interne serviceenheter (PPT)

Dette omfatter alle utgiftene og inntektene i forbindelse med PP-tjenesten. Regnskapet skal balanseres i 0. Nettoutgiftene er derfor fordelt på grunnskole, barnehage og styrket tilbud førskole. Tydal kommune betaler sin andel etter avtale. Et øremerket tilskudd fra staten på 0,5 årsverk refunderes av Malvik kommune etter en nedtrappingsplan på 5 år, og siste år er 2010.’

Tjeneste 2010 – Førskole (barnehage) og 2110 – Styrket tilbud førskolebarn

Fra 2009 ble det lovfestet rett til barnehageplass. Selbu har full barnehagedekning. Vi har to barnehager som driver virksomhet i midlertidige lokaler. Dette gjelder Tømra og Innbygda barnehage og Mebond barnehage. Nettokostnadene for drift av barnehagene i Selbu kommune i 2010 kommer ut med kr. 5 690 000,-.

Styrket tilbud førskolebarn viser ressursinnsatsen til spesielle tiltak for barn med spesielle behov. Timer til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen tildeles etter enkeltvedtak og er gratis for foreldre/foresatte.

Tjeneste 2020 – Grunnskole

Det totale budsjettet viser en økning på kr 985.000 kroner. Dette skyldes flere forhold. Det meste skyldes økte lønnsutgifter og økt lønn til lærlinger. Det er skoleåret 2009/2010 totalt 6 læringer på sektoren, sammenlignet med 4 lærlinger skoleåret 2008/2009. Det er også budsjettert med mindre refusjoner av fødselspenger. Ut over dette er de fleste budsjettpostene på samme nivå som inneværende år.

Elevtall skoleåret 2009/2010

Pr 21.10.09

Skole	F.år:	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	Sum:
	Trinn:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
Dragsten			2	0	1	1	1	1	1	3	3	13
Selbustrand		7	5	13	9	12	6	11				63
Øverbygda		7	13	12	6	10	6	10				65
Bell skole		26	28	32	28	27	37	29				187
Selbu u.sk.									44	55	55	154
Sum:												482

Elevtallet i grunnskolen er fortsatt stabilt. Tjenesteområdet omfatter alle grunnskolene og pedagogisk konsulent grunnskole. Tallene i budsjettet er kommentert i avsnittet foran.

Tjeneste 2021 – Leirskole

Det er budsjettert med et leirskoleopphold for elevene på 10.årstrinn. Kostnadene er ment å skulle dekke kommunens andel av utgiftene til en tur med ”Hvite busser”.

Tjeneste 2130 – Voksenopplæring

Tjenesten omfatter norsk- og samfunnsfagsopplæring av voksne minoritetsspråklige. Antallet elever varierer fra år til år, og gjennom skoleåret. Undervisningen ivaretar rettigheter i fht introduksjonsordningen for flyktninger. Det blir også gitt undervisning til voksne med enkeltvedtak. Det gis statstilskudd til opplæringa av voksne minoritetsspråklige elever, men tilskuddet dekker ikke alle utgiftene. Det er derfor lagt inn bruk av bundne driftsfond, og dekning over budsjettet for sektor oppvekst.

Tjeneste 2150 – Skolefritidsordning

Det er lagt opp til samme aktivitetsnivå for 2010 som i 2009. Både utgifter og inntekter er fordelt på de enkelte ansvarsområder i sin helhet.

Tjeneste 2310 – Aktivitetstilbud barn og unge

Dette gjelder ordningen ”Trygt hjem for en femtilapp”. Administrasjonen og budsjettansvaret er lagt til sektorsjef oppvekst.

Tjeneste 3700 – Selbu folkebibliotek

Budsjettet har samme nivå som 2009.

Tjeneste 3830 – Selbu kulturskole

Budsjettet har en økning på kr 187.000,- i forhold til 2009. Dette for å kunne foreta nødvendige innkjøp av utstyr og lisenser, samt at det er noe mindre refusjoner fra andre kommuner.

Sektorsjefens sluttkommentar

Rammen til sektor oppvekst er, som nevnt innledningsvis, økt med 3,6 millioner kroner. Økningen dekker lønnsøkninger og prisøkninger, og fører ikke til økt tjenestetilbud. Sektor oppvekst kan opprettholde samme tjenestenivå som i 2009.

Grunnskolene ble fra 01.08.2009 pålagt gjennom forskrift til opplæringsloven å legge til rette for at elever på 5.-7.trinn får jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingfaget. Formålet er å legge til rette for mer variert og aktiv skoledag for elevene. Til sammen skal dette utgjøre 76 årstimer innenfor 5.-7.årstrinn. Timene til fysisk aktivitet innebærer en utvidelse av skoledagen og skal ikke erstatte friminutt og lignende. Det er ikke fastsatt kompetansemål for aktiviteten, så det foreligger ikke krav om bruk av undervisningspersonell, men det betyr at kravet gjennom forskriften medfører en økning i tjenestetilbudet. Det er ikke foretatt beregninger av kostnadene med denne endringen.

I statsbudsjettet for 2010 foreslår regjeringen å utvide undervisningstimetallet for 1.-7.trinn med en uketimer fra høsten 2010. Dette skal være med på å sikre elevene bedre læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter. Det blir også innført et tilbud om åtte uketimer gratis leksehjelp på 1.-4.trinn, som et målrettet tiltak for elever og foreldre som ønsker ekstra støtte i læringa fra høsten 2010.. Det skal også prøves ut et nytt praktisk fag på ungdomstrinnet, for å følge opp elever med svake resultat på kartleggingsprøver. Dette for å bidra til at flere elever fullfører videregående skole og oppnår studie- eller yrkeskompetanse.

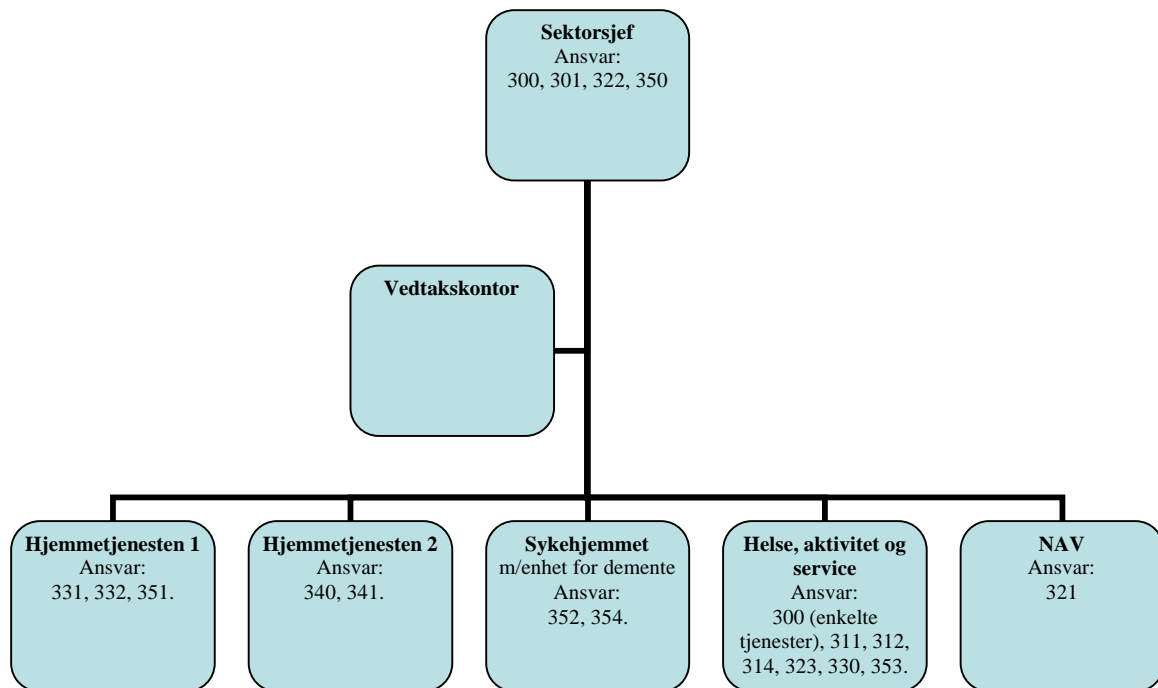
Det er blitt utarbeidet en oversikt over hvilke tiltak som kan benyttes for å unngå ventelister i kulturskolen. Det er også foretatt en kostnadsberegning av hva tiltakene vil beløpe seg til. Beregningen er satt til en nettoutgift på kr 220.000,- pr år med helårsvirkning.

Biblioteket har fremmet forslag om økt bemanning med 50 % stilling, med begrunnet ønske om økt åpningstid på fredager og økt aktivitet ut mot barnehagene og grunnskolene bl.a. Dette er stipulert til økte lønnsutgifter på ca kr 200.000,-. Det er ikke funnet rom for dette innenfor de rammene som sektoren har.

PPT har gjennom statlige føringer fått økte og endrede arbeidsoppgaver i de senere år. Stillingshjemplene ved PPT er ikke endret på mange år. Det er av leder ved PPT lagt fram et ønske om å øke stillingsandelen ved kontoret med en 100 % stilling. Dette medfører økte lønnsutgifter på ca kr 400.000,-. Det er i likhet med behovet til biblioteket, ikke funnet rom for dette innenfor de rammene som sektoren har.

Sektor helse og sosial

Organisasjonskart per. 1.10.2009



Netto utgifter i planperioden

	2010	2011	2012	2013
300 SEKTORADMINISTRASJON HELSE- OG SOSIAL	-474 000	-474 000	-474 000	-474 000
301 FRIVILLIGHETSENTRALEN	245 000	245 000	245 000	245 000
311 HELSESTASJONSVIRKSOMHET	1 846 000	1 846 000	1 846 000	1 846 000
312 LEGE- OG PSYKIATRITJENESTEN	5 815 000	5 815 000	5 815 000	5 815 000
314 MEDISINSK REHABILITERING	1 776 000	1 776 000	1 776 000	1 776 000
321 SOSIALTJENESTEN/NAV	3 350 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000
322 BARNEVERNTJENESTEN	3 151 000	3 151 000	3 151 000	3 151 000
323 AKTIVITET- OG ARBEIDSTILBUD	1 879 000	1 879 000	1 879 000	1 879 000
330 FELLESUTGIFTER/INNTEKTER HJEMMETJ	-2 033 000	-2 033 000	-2 573 000	-3 113 000
331 HJEMMETJENESTEN - SONE 1	6 893 000	6 893 000	6 893 000	6 893 000
332 HJEMMETJENESTEN - SONE 2	9 322 000	9 322 000	9 322 000	9 322 000
340 HJEMMETJENESTEN - SONE 3	9 401 000	9 401 000	9 401 000	9 401 000
341 HJEMMETJENESTEN - SONE 4	10 825 000	10 825 000	10 825 000	10 825 000
350 SYKEHJEMSINNTEKTER FELLES	-4 030 000	-4 200 000	-4 300 000	-4 400 000
351 BRA-ENHETEN SYKEHJEMMET	7 790 000	7 690 000	7 590 000	7 490 000
352 2.ETG. SYKEHJEMMET	12 519 000	12 319 000	12 219 000	12 219 000
353 KJØKKENAVDDELINGEN	3 079 000	3 079 000	3 079 000	3 079 000
354 ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET	5 246 000	5 146 000	5 046 000	5 046 000
TOTALT	76 600 000	76 030 000	75 090 000	74 350 000

Driftsendringer i planperioden

Tabellen viser netto driftsendringer i forhold til budsjett 2010	2011	2012	2013
Redusert bemanning pleie og omsorg	-400 000	- 700 000	-800 000
Økt brukebetaling sykehjem	170 000	370 000	370 000
Husleie i nye omsorgsboliger		540 000	1 080 000

Det er lagt inn en innsparing innen pleie og omsorg. Beløpet er satt til kr. 400 000 for 2011, stigende til kr. 800 000 i 2013. Det er også lagt inn en mindre økning i brukerbetaling for samme periode.

I investeringsbudsjettet er det i 2011 og 2012 avsatt midler til bygging av nye omsorgsboliger. Det antas at boligene kan tas i bruk i 2. halvår 2012. Det er anslått en husleie (20 enheter) som skal dekke kapitalkostnadene. Senere må det fastsettes en leie som også dekker driftsutgiftene.

Investeringer i planperioden

Tiltak /brutto investeringer i 1000 kr.	2010	2011	2012	2013
Pleie og omsorg				
Omsorgsboliger, 2. Byggetrinn – Planlegging/bygging	500	20 000	30 000	
Garasje /carport for biler ved helse og sosial	1 000			
Helse				
Medisinsk rehabilitering – ny garderobe		3 500		
Brannalarmanlegg Nestansringen 21	250			
Eldresenteret – Fjerning av vegg og nytt gulv	400			
Sum	2 150	23 500	30 000	

Kommentarer til driftsbudsjett 2010

Sektor helse og sosial legger fram budsjett innenfor økonomisk ramme fastsatt av f-skap. I 2009-budsjettet er det avsatt midler til IKT-satsing, rådgiver og utstyr. IKT-satsinga videreføres i 2010. Sentrale områder vil være fortsatt satsing på elektronisk samhandling i hjemmetjenesten og på institusjonene og bedre og mer kommunikasjon forvaltningsnivåene mellom (eks. sykehus og kommune).

Budsjettet 2010 har samme inndeling av tjenesteområder som i 2009:

300 – Sektoradministrasjon helse og sosial	331 – Hjemmetjenesten – Sone 1
301 – Frivillighetssentralen	332 – Hjemmetjenesten – Sone 2
311 – Helsestasjonsvirksomhet	340 – Hjemmetjenesten – Sone 3
312 – Lege- og psykiatritjenesten	341 – Hjemmetjenesten – Sone 4
314 – Medisinsk rehabilitering	350 – Sykehjemsinntekter
321 – Sosialtjenesten/NAV	351 – BRA-enheten sykehjemmet
322 – Barneverntjenesten	352 – 2.etg sykehjemmet
323 – Aktivitets- og arbeidstilbud	353 – Kjøkken
330 – Fellesutgifter/inntekter hjemmetjenesten	354 – Enhet for demente.

I 2009 er det gjennomført en evaluering av den organiseringa som ble iverksatt 1.5.2008. Et av de viktigste funnene var at samhandlingen i forhold til tjenesteyting (pasientene/brukerne) ikke var tilfredsstillende. Dette ble det tatt konsekvensen av og det ble derfor foretatt en justering av antall tjenesteledere. I evalueringa ble det også pekt på mange andre forbedringsområder. Dette vil det bli tatt tak i.

Omorganisering av sektoren er holdt innenfor de stillingshjemler som sektoren har til rådighet. Personalseksjonen har utarbeidet stillingsoversikt som viser at det er et avvik fra 2008 til 2009 på 0,1 årsverk. Samme nivået videreføres i 2010. Oversikt følger som vedlegg til saksdokumentet til hovedutvalget.

Som organisasjonskartet viser (se innledningen) er en del tjenesteområder slått sammen. På kartet vises de ansvarsnummer som er lagt til tjenesteområdene. Utgangspunktet for denne organiseringa er pasientenes tilbud. Hjemmesykepleie/hjemmehjelp og BRA-enheten har fått felles ledelse fordi det er de samme pasientene som får tjenester hjemme som også er inne på korttidsopphold som avlastning, rehabilitering og annen form for behandling.

Tjenesteleder har økonomisk, personalmessig og faglig delegert myndighet innenfor sitt område.

Noen utgifter er vanskelig/ikke ønskelig å budsjettere på det enkelte tjenestested. Dette gjelder lønn lærlinger, utstyr/inventar, kurs/opplæring og på inntektssiden gjelder det ref. fra Staten for ressurskrevende brukere. Disse budsjetteres på ansvar 300, tjenesten 1900. Ved årets slutt omposteres utgiftene/inntektene til rett ansvarsområde. Tjeneste 1900 er altså en midlertidig konteringsområde som ved årets slutt går i 0.

I 2010 er det lagt inn tiltak på til sammen 1 295 000 som det ikke er gitt kompensasjon for. Dette er tiltak innenfor sosialtjenesten (NAV), kjøkken, bruk av Inn på tunet og økte kostnader med felles legevakt. For å dekke opp dette er det foretatt noen kutt samt at noen inntektsposter er økt. En kommer tilbake til dette under den enkelte tjeneste.

Det er i budsjettet for 2010 ikke lagt inn økning av husleier/strøm eller annen brukerbetaling.

Kommentarer til det enkelte ansvarsområde.

I det følgende kommenteres det enkelte ansvarsområder og eventuelle endringer som er lagt inn.

Sektoradministrasjonen helse og sosial (ansvar 300)

Ingen større endringer. Følgende stillinger og driftskostnader/inntekter er budsjettert på ansvar 300:

- Sektorsjef, 2 rådgivere, 0,5 sekretær.
- Vedtakskontoret 2,5 årsverk.
- Fritidskonsulent (0,5) og SLT-koordinator (0,5)
- Lønn til brannvernleder for hs-bygget (10 000 kr pr år)
- 25% av lønn tjenesteleder helse, aktivitet og service er fordelt hit. (tj. 2340 og 2540)
-

For å fortsette utviklingen (kvalitet og effektivitet) er det helt avgjørende at sektoren fortsatt kan benytte kompetanse som finnes innen Værnesregionen. Dette ved å ta i bruk mer data (fagprogrammene og kommunikasjon programmene imellom) og ikke minst bruk av PDA i hele hjemmetjenesten.

Midler til opplæring er økt med 160 000 til totalt 450 000 (inkludere kursavgifter, reise og opphold).

Lønn lærlinger er økt i tråd med formannskapetets vedtak om å øke ramma. Totalt bruker sektoren nå 354 000 kr til dette formålet i 2010 minus beregnet tilskudd på 200 000 kr. I tillegg kommer også en del utgifter knyttet til kurs/opplæring også for denne gruppen.

Statlig tilskudd for ressurskrevende brukere er økt i tråd med erfaringstallene for 2008 og de nye retningslinjert som er kommet fra staten. Totalt er det lagt inn forventet inntekt på 6 720 000 kr. Dette er en merinntekt på 1 620 000 kr i fht. budsjett for 2009.

Bruk av tilbudet Inn på tunet (underlagt fritidskons.) er økt med 170 000 kr. (Under ansvar 323 er budsjettet økt til 250 000 kr.)

Støttekontakt, avlastning utenfor institusjon, kjøp av avlastningsopphold utenfor Selbu er nå ansvarsmessig lagt under tjenesteleder for Helse, aktivitet og service (fram til 30/9 under Vedtakskontoret). Budsjettmessig fortsatt plassert under ansvarsområde 300.

Frivillighetssentral (ansvar 301).

Selbu kommune fikk i 2009 tilsagn om tilskudd for frivillighetssentral, og man er i gang med å tilsette leder i 100 %, som det er budsjettert med, dette utgjør en netto økning på 74 000 kr.

Tiltaket "Ut for en 50-lapp" – med kr 50 000 budsjetteres her.

Helsestasjonsvirksomhet (ansvar 311)

Dagens drift videreføres + 12,5% lønn tjenesteleder helse, aktivitet og service fordelt hit.

Lege- og psykiatritjenesten (ansvar 312)

Felles legevakt for Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal vil ha en merkostnad for Selbu med 364 000 kr.

I budsjettsammenheng vil dette komme fram ved at lønn beredskapsvakt og utgifter til legevaktsentral (LV_sentral) reduseres, mens "kjøp av tjenester fra Værnesregionen budsjetteres med 1 306 000 kr.

Bemanning i ekspedisjon og laboratoriet er økt med 0,8 årsverk, her er benyttet en stillingshjemmel som tilhører legekantoret men som ikke er benyttet senere år. Dette skyldes at en lege har driftsavtale med kommunen og bruker kun 20 % av hjemmelen.

12,5% lønn tjenesteleder helse, aktivitet og service fordelt hit.

Medisinsk rehabilitering (ansvar 314)

Dagens drift videreføres +12,5 % lønn tjenesteleder helse, aktivitet og service fordelt hit.

Sosialtjenesten (ansvar 321)

Sosialtjenesten er en del av NAV (1.5.2008). NAV har statlig tilsatt leder, som har delegert myndighet for budsjett, personell og fag også for de kommunale tjenestene.

Nytt i NAV er kvalifiseringsprogram. Dette er alternativ til økonomisk sosialhjelp, og er rettet mot personer som har vanskelig for å komme seg inn på det ordinære arbeidsmarkedet. Tilbud om aktivitet/arbeid og lønn betyr å ta den enkelte på alvor og ivareta brukerens verdighet. Staten setter resultatmål hvor mange som skal på slik ordning i den enkelte kommune, for

Selbu 5. NAV Selbu har allerede 5 på dette programmet. Innebærer en merkostnad budsjettmessig på 476 000 (er lagt inn). Samtidig er tiltaksmidler redusert med 200 000 kr.

Barnevern (ansvar 322)

Selbu er med i Midt-Trøndelag barneverntjeneste, administrativt underlagt og driftes av Stjørdal kommune. Aktivitetsnivået videreføres for 2010.

Aktivitet og arbeid (ansvar 323)

Bruk av tilbudet Inn på tunet er benyttet i stor utstrekning. En har valgt å øke budsjetttramme for dette tilbudet i 2010 med 105 000 kr slik at det i dag er avsatt 250 000 kr under dette ansvarsområdet. (I tillegg 170 000 kr. under ansvar 300 – fritidskons.)

Det er funnet plass for annen type aktivitet. 40 % årsverk benyttes til dyreassistert terapi ved bl.a å bruke ledige lønnsmidler fra en ansatt som har redusert stilling .En ansatt har tatt utdanning innen feltet og pårøver dette ut på flere grupper, eldre og unge.

Ut over dette videreføres dagens drift + 12,5% lønn tjenesteleder helse, aktivitet og service fordelt hit.

Fellesutgifter/inntekter hjemmetjenesten (ansvar 330)

Omfatter lønn til vaktmester som tilhører sektor hs + 12,5 % lønn tjenesteleder helse, aktivitet og service fordelt hit., samt følgende utgifter/inntekter:

- Leasingbiler.
- Trygghetsalarmer.
- Brukerbetaling for hjemmehjelpstjenester
- Husleieinntekter fra omsorgs- og eldreboligene, samt utgifter/inntekter i forbindelse med kabelselskapet for TV/radio og egenbetaling fra brukere
- Kopimaskiner for hele helse og sosial

Dagens drift videreføres.

Hjemmetjenesten 1 (sone I, 2 og BRA – ansvar 331. 332, 351)

Sone 1, 2 og ”Enheten for behandling, rehabilitering og avlastning” er nå slått sammen under felles ledelsen. Bakgrunnen er at det er de samme pasientene som benytter seg av tilbudet begge plasser. Målsettinga er å kunne utnytte ressursene mer fleksibelt, ut fra der hvor behovet til enhver tid er størst. På denne måten vil vi også, enda bedre enn i dag, kunne imøtekomme brukernes ønsker om behandlingsopplegg og hvor denne skal gis

Lønn ny tjenesteleder er lagt inn her med en fordeling med 1/3 på hvert av de 3 ansvarsområdene.

I lønnspostene er også lagt inn fastlønn for vikarpool med til sammen 2,85 åv.

Lønnsbudsjettet er deretter redusert med total 750 000 kr, inkludert lønn, arb.giv.avg. og pensjon fordelt med 250 000 på hvert ansvarsområde. En vil kunne opprettholde en forsvarlig hjemmetjeneste/Bra-enhet selv med en slik reduksjon.

Hjemmetjenesten 2 (sone 3 og 4 - ansvar 340 og 341)

Sone 3 og 4 har også fått felles leder som er budsjettet med 50% på hvert av de to ansvarsområdene.

Hensikten er også her å kunne se bruk av ressurser mer i sammenheng. En utfordring er at dette er brukere med høyt bistandsbehov.

Det foreslås at lønnsbudsjettet reduseres for hele området med 1 000 000 fordelt med 500 000 kr. på hvert ansvarsområde, men at en fortsatt vil kunne opprettholde forsvarlig tjenesteyting.

Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) (ansvar 333)

BPA er en måte å organisere tjenesten på, det er ikke en tjeneste i seg selv. BPA kan organiseres på flere måter:

1. Brukere er arbeidsgiver og har alle forpliktelser en arbeidsgiver har (ansettelse, utbetaling av lønn, skattetrekk, innbetalig av forsikringer, osv.).
2. Kommunen er arbeidsgiver.
3. Kommunene er knyttet til et andelslag som står som arbeidsgiver.

Det er vanskelig å budsjettere noe på dette område, men ordningen vil aktivt bli omtalt overfor potensielle brukere, og utgifter til BPA vil bli regnskapsført på dette område.

Sykehjemsinntekter felles (ansvar 350)

Brukerbetaling for opphold på sykehjemmet er samlet budsjettert her. Brukerbetalingen for korttidsplass og dag/nattplass er vedtatt ved forskrift og er for tiden henholdsvis på 121,- og 61,- pr. døgn, mens brukerbetaling for langtidsplass avgjøres av den enkelte brukers personlige økonomi. En betaler 75 % av folketrygdens grunnbeløpet og så 85 % av inntekt ut over dette. Brukerbetaling er budsjettert med en inntektsøkning på 230 000 kr i fht. 2009.

Sykehjemmet, 2.etg (ansvar 352)

Lønn til tjenesteleder belastes med 50 % på dette ansvarsområde (felles leder for enhet for demente i sykehjemmet og denne enheten).

Dagens drift videreføres + at vikarpool er lagt inn på fastlønn med vel 0,5 årsverk.

Kjøkken (ansvar 353)

Det settes i gang prosjekt med bruk av økologisk mat med målsetting om at av den mat som serveres i 2010 skal 10 % være økologisk dyrket. Det er lagt inn en merkostnad i budsjettet med til sammen 120 000 kr. Dette skal dekke merkostnad med innkjøp av økologisk mat samt opplæring for personalet og vikarinneleie.

12,5% lønn tjenesteleder helse, aktivitet og service fordelt hit.

Enhet for demente (ansvar 354)

Lønn til tjenesteleder belastes med 50 % på dette ansvarsområde (felles leder for 2.etg. i sykehjemmet og denne enheten)

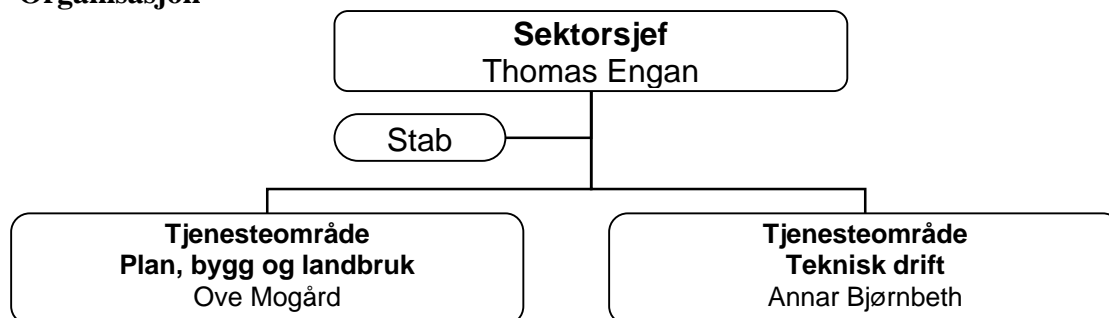
Aktivitetsnivået i 2009 videreføres + at vikarpool er lagt inne på fastlønn med i underkant av 0,5 årsverk.

Sektorsjefens konklusjon

Budsjettet som legges fram er nøkternt og realistisk, med de forutsetninger og utfordringer vi i dag kjenner. Det holdes kontinuerlig fokus på kvalitetsforbedring og effektivisering. Sektoren har i løpet av inneværende år kommet langt i sin IKT-satsing, og har også neste år funnet plass for å videreføre denne satsinga. Dette er nødvendig i forhold til de krav som overordnet myndighet stiller til dokumentasjon og kvalitet.

Sektor bygdutvikling

Organisasjon



Netto utgifter i planperioden

	2010	2011	2012	2013
400 SEKTORSJEF BU	1 293 000	1 293 000	1 293 000	1 293 000
410 NÆRING	-403 000	-403 000	-403 000	-403 000
420 LANDBRUK OG MILJØ	2 554 000	2 554 000	2 554 000	2 554 000
425 PLAN, BYGG OG OPPMÅLING	2 071 000	1 969 000	1 969 000	1 969 000
430 KULTUR	1 990 000	1 990 000	1 990 000	1 990 000
440 TJENESTELEDER DRIFT	24 129 000	23 947 000	23 847 000	23 947 000
450 BRANN- OG FEIERVESEN	2 887 000	2 887 000	2 887 000	2 887 000
460 VANNFORSYNING	-2 752 000	-3 352 000	-3 352 000	-4 352 000
470 AVLØP OG RENSING	-2 372 000	-2 652 000	-2 652 000	-2 652 000
TOTALT	29 397 000	28 233 000	28 133 000	27 233 000

Driftsendringer i planperioden

Tabellen viser netto driftsendringer i forhold til budsjett 2010	2011	2012	2013
10 % økning av gebyrer byggesaker	80 000	80 000	80 000
10 % økning av gebyr oppmåling	22 000	22 000	22 000
Årsavgift avløp og rensing	280 000	280 000	280 000
Egenandel trafikksikkerhetstiltak reduseres	-80 000	-80 000	-80 000
Redusert drift kommunale veger	-100 000	-200 000	-100 000

Fra 2011 økes gebyr/egenbetaling innen byggesaker og oppmåling. Det er noen år siden disse satser ble endret.

Beregninger viser at det i 2010 er en underdekning på kr. 280 000 (avrundet) innen avløp og rensing. Denne underdekningen bør ikke fortsette. Fra 2011 legges det opp til at denne underdekningen tas bort ved at årsavgiftene innen avløp og rensing øker tilsvarende.

For hele planperioden er det avsatt kr. 180 000 per år til egenandel trafikksikkerhetstiltak. I enkelte år er budsjettposten ikke benyttet eller bare delvis benyttet. Posten settes ned til kr. 100 000 per år.

Investeringer i planperioden

Tiltak /brutto investeringer i 1000 kr.	2010	2011	2012	2013
Boligfelt – utbygging og infrastruktur				
Ferdigstille tomter i kommunale boligfelt	3 000			
Infrastruktur Mebond – Tømra. Planlegging. vann/avløp	1 000			
Kommunale veger				
Ny adkomst til m/bru til Moslet boligfelt	600			
Ny Gjelbakken bru – restbeløp	8 700			
Kommunale veger – asfalteringsprogram		600	600	
Andre tiltak i kommunale bygg (miljøtiltak)				
Flisfyrt fjernvarmeanlegg Bellområdet	5 000			
Kultur/drift				
Innkjøp av toalettvogner	400			
Vann				
Høydebasseng Espet – Mogrenda	3 000			
Avløp/ rensing				
Utslippsledning Haverneset	2 100			
Rehabilitering avløp Nesta/Hårstadbakken	2 500			
Renseanlegg Innbygda				25 000
Overvik renseanlegg			3 000	
Slind renseanlegg				7 100
Sum	26 300	600	3 600	32 100

Kommentarer til driftsbudsjett 2010

Ansvar 400 Sektorsjef Bygdautvikling

Ingen større endringer.

Ansvar 410 Næring

Det er budsjettert med leieinntekter for alle næringsbygg, men for Myrstadbygget er det ledige lokaler som det ikke er budsjettert med leieinntekter på. Det arbeides med å få inn leietakere i disse lokalene.

Kommunens næringsfond er bygd opp av konsesjons- og reguleringsavgifter i forbindelse med vassdragsutbygging. Fondet blir årlig tilført ca kr 2,3 mill av slike avgifter. Disse avgifter og avsetning til næringsfondet posteres fra 2010 på ansvar 820 sentral økonomi. Bruken av næringsfondet er som før med hovedutvalg bygdautvikling som politisk utvalg. Ut over konsesjons- og reguleringsavgiftene har Selbu kommune de siste årene fått tildelt midler fra Sør –Trøndelag til næringstiltak. For 2009 ble det utbetalt kr. 325 000. Det budsjetteres med samme beløp for 2010.

For 2010 er det budsjettert med følgende inntekter til fondet:

Konsesjons- og reguleringsavgifter fra Trondheim Energi	1 900 000
Konsesjons- og reguleringsavgifter fra Selbu Energiverk	370 000
Fondsmidler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune	325 000
Aksjeutbytte fra selskap (som er finansiert av næringsfondet)	80 000
Renter	25 000
Overføring fra disposisjonsfondet	1 000 000
Sum	3 700 000

For 2010 er det budsjettert med følgende bruk av midler:

Drift	Tjeneste	Beløp
Kjøp av tjenester fra Selbu Næringsforum	3250	640 000
Turistformasjon	3256	125 000
Bo i Selbu	3257	50 00
Guiding i museet	430/3750	10 000
Sum drift		825 000
Tiltak		
Blilyst	3251	470 000
Selbu Næringsforum – tilskudd til drift	3251	360 000
Prosjekt Næringsutvikling i Roltdalen	3251	200 000
Markedsføring, profilering	3251	250 000
Næringsrettede tiltak, administrativt	3251	100 000
Næringsrettede tiltak, politisk 1)	3251	1 495 000
Sum tiltak		2 875 000
Total bruk		3 700 000

1) i dette beløpet inngår kommunestyrets økning som medførte en større bruk av disposisjonsfondet i 2010.

Kommunestyret slutter seg til ønsket om en sterkere satsing på området markedsføring og profilering for å styrke grunnlaget for økt bosetting, større verdiskaping og etablering av nye bedrifter i Selbu. Det vises til konklusjonen fra næringskonferansen i høst og til framlegg fra Selbu Næringsforum.

Hovedtrekkene fra seminaret var at det må satses mer på omdømmebygging, profilering og reiseliv.

For øvrig arbeider næringsforumet med å få etablert et utbyggingselskap.

Når det gjelder kostnaden med deltakelse i Blilyst så er det verdt å påpeke at Selbu henter tilbake midler i størrelsesorden mer enn det en betaler inn. Men dette er midler som går direkte til prosjekter og bedrifter, og kommer dermed ikke fram i kommunens regnskap

Ansvar 420 Landbruk

Bemanningen reduseres med 0,7 årsverk i forhold til 2009. Det selges tjenester tilsvarende 60 % stillingsandel til Selbu Fjellstyre. Revidert landbruksplan vil bli vedtatt i 2010. I sammenheng med mannskapsskifte blir det gjennomført en intern omorganisering på ansvarsområdet.

Ansvar 425 Plan, Bygg, Oppmåling

Det er ansatt kommuneplanlegger, og som følge at dette er kostnadene med tjenestekjøp til arealplanlegging og saksbehandling redusert med kr 220.000,-. Det er planen at kommuneplanleggeren etter hvert skal selge tjenester til nabokommunene.

Ansvar 430 Kultur

Kulturmøtet som ble avviklet i oktober gir innspill til neste års kulturarbeid. Det ble her satt fokus på utredning av samfunnshusenes framtid, utvikling av Årsøya og styrking av idrettsrådets, og det nyopprettede kulturrådets, rolle og funksjon. Stillingen som museumsconservator foreslås økt fra 33 % til 40%. Det planlegges digitalisering av bygdebøkene i 2010.

Ansvar 440 Drift

Generell prisstigning på alle driftsutgifter eks lønn er på 3,5%.

Vedlikehold og tilsynsplikt på kommunale bruer er lagt inn i budsjettet med kr 100.000,-. Lekkasjesøk på vannverkene er tatt inn med kr 250.000,-, og tilstandsregistrering av kommunale bygg i henhold til NS med kr 200.000,-.

Midler for å kunne redusere på etterslepet i vedlikehold av kommunale bygg er ikke lagt inn i budsjettet, men det foreslås at salgsinntekter avsettes til utbedringer/standardheving av bygningsmassen.

Drift av Selbu Friidrettsstadion er satt opp med kr 50.000,- . Det forutsettes at Selbu IL friidrett driver banen på dugnad på samme måte som Selbu ballklubb.

Ansvar 450 Brann- og feiervesen

Ingen vesentlige endringer.

Sektorsjefens konklusjon

Med det budsjettforslaget som legges fram skal sektoren kunne yte gode tjenester til innbyggerne i Selbu og til de andre sektorene. Det som imidlertid er bekymringsfullt er at en ikke finner ressurser til å kunne redusere det store vedlikeholdsetterslepet på offentlige bygg.

Det er også slik at en god del investeringer som en ser skulle vært tatt eller som det har kommet innspill på, ikke er mulig å få plass til på investeringsbudsjettet. Her kan nevnes nytt tak på Selbuhallen, asfaltering av området ved helse og sosialbygget og ved sentralbanen. Pensjonistforeninga, Eldrerådet og styret for Eldresenteret har kommet med et innspill om utvidelse av Eldresenteret.

Det er store investeringsprosjekt som ligger foran oss i 2010 og åra som kommer. Her kan nevnes bygging av to barnehager, nye omsorgsboliger og infrastruktur for boligfelt Mebond - Tømra. Med bakgrunn i dette styrkes kapasiteten på prosjektledelse på sektoren. Det ansettes

også kommuneplanlegger for selv å være bedre i stand til å ta planarbeid som reguleringsplaner og kommunedelplaner.

Selbu kommune viser gjennom relativt nylig vedtatte planer for næring og kultur høyt ambisjonsnivå på disse områdene. Det er imidlertid en utfordring å klare å følge opp de beskrevne målsettinger og tiltak med økonomisk handlingsrom, noe som også gjenspeiler seg i budsjettforslaget.

Ansvar 460 vannforsyning og ansvar 470 Avløp og rensing

Vannforsyning og avløp/rensing beregnes til selvkost. Når kommunens budsjett legges frem settes det opp en kalkyle som etterprøves når regnskapet legges frem.

Følgende kalkyle er satt opp for 2010:

VANN	
Driftsutgifter:	
tjeneste 3400 produksjon av vann	1 495 000
tjeneste 3450 distribusjon av vann	2 666 000
Kapitalkostnader - avskrivning	824 664
Kapitalkostnader - rente	1 575 173
Andel administrasjonskostnader	382 211
Sum utgifter	6 943 048
Driftsinntekter	
Årsavgifter	6 613 000
Tilknytningsavgift	300 000
Sum inntekter	6 913 000
Underdekning	30 048
AVLØP	
Driftsutgifter :	
tjeneste 3500 avløpsrensing	2 058 000
tjeneste 3501 Slamanlegg	1 810 000
tjeneste 3530 avløpsnett/ innsamling av avløpsvann	1 740 000
Kapitalkostnader - avskrivning	916 648
Kapitalkostnader - rente	1 422 190
Andel administrasjonskostnader	312 718
Sum utgifter	8 259 556
Driftsinntekter:	
Årsavgifter avløpsrensing	1 080 000
Årsavgifter slamanlegg	2 500 000
Årsavgifter avløpsnett	4 250 000
Tilknytningsavgifter avløp	150 000
Sum inntekter	7 980 000
Underdekning	279 556

Driftsfondene innen vann og avløp ble bruk opp ved årsoppgjøret 2008. Den overskytende del av underskuddet innen vann og avløp (1,12 mill. kr.) inngikk i det totale driftsregnskap.

For å oppnå selvkost i 2009 og 2010 må drifts- og kapitalkostnader innen vann og avløp dekkes av årsavgifter og tilknytningsavgifter. For 2009 ble vedtatt å øke årsavgift vann med 25 % og årsavgift avløp med 15 %. Regnskap 2009 vil vise om dette gir selvkost.

For 2010 økes årsavgifter vann med 15 % og årsavgifter avløp/rensing med 20 %. Denne økningen er tatt inn i kalkylen på denne siden. For vann gir dette en underdekning på kr.30 048, noe som må betraktes som selvkost. For avløp/rensing et det en underdekning på kr. 279 556. Denne underdekning dekkes inn ved en ny økning av årsavgiftene i 2011. Eventuelt sammen med en reduksjon av driftsutgiftene.

Kirken og livssynsorganisasjoner

Netto utgifter i planperioden

	2010	2011	2012	2013
501 Kirken og livssynsorganisasjoner	3 205 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000
TOTALT	3 205 000	3 265 000	3 265 000	3 265 000

Endringer i planperioden

Tabellen viser netto driftsendringer i forhold til budsjett 2010	2011	2012	2013
Lønnsmidler for kateket. helårsvirkning fra 2011	60 000	60 000	60 000

Investeringer i planperioden

Tiltak /brutto investeringer i 1000 kr.	2010	2011	2012	2013
Kirken				
Utvidelse av Selbustrand kirkegård	1 000			
Utvidelse av Selbu kirkegård			800	
Sum	1 000		800	

Kommentarer til driftsbudsjett 2010

Det er avsatt kr. 3 100 000 som tilskudd til Selbu menighet. En økning på kr. 100 000 fra 2009.

I tillegg er det i 2010 bevilget kr. 60 000 som skal dekke 50 % av lønnsutgifter til en 50 % kateketstilling fra 1.7.2010. I resten av planperioden (2011-2013) er det årlig lagt inn kr. 120 000.

Videre er det avsatt kr. 45 000 som tilskudd til livssynsorganisasjoner. Dette er samme beløp som i 2009. Denne budsjettposten har tidligere vært ført under sentraladministrasjonen.

V Investeringer

Investeringsbudsjettet for planperioden tar utgangspunkt i siste vedtatte økonomiplan, enkeltvedtak i kommunestyret og en ny vurdering fra administrasjonen.

For 2010 er det en brutto investering på 47,05 mill. kr.

For hele planperioden er det en brutto investering på 158,05 mill. kr.

Den totale Investeringen i planperioden fordeler seg på følgende områder:

Områder	1000 kr.
Administrasjon/fellestjenester, IKT	3 400
Skoler	4 700
Barnehager	29 900
Pleie og omsorg, boliger	52 150
Helse	3 500
Kirken	1 800
Tiltak i kommunale bygg	5 000
Boligfelt- utbygging og infrastruktur	4 000
Kommunale veger	10 500
Vann	3 000
Avløp/rensing	39 700
Annet	400
sum	158 050

Av denne investering skal 131,35 mill. kr. finansieres med eksternt låneopptak.

Hvilke bygg og anlegg kan drives til selvkost?

Som det fremgår av denne oversikten skal det i planperioden investeres i de fleste områder. Noen av investeringene er innen områder som defineres som selvkost. Drift av vann, avløp og rensing er slike områder. Så lenge det i lov er bestemt at det ikke kan innføres selvkost, er det opp til kommunen selv å bestemme om drift av nye investeringer skal drives til selvkost. Eksempel på områder er: kommunale boliger, omsorgsboliger, næringsbygg, idrettsanlegg og idrettsbygg (begrenset av fri leie for barn).

Her følger en vurdering fra administrasjonen om hvilke investeringstiltak i denne planperioden som kan eller må drives til selvkost:

beløp i 1000 kr.

tiltak	år	beløp	skal/kan
Vann, avløp og rensing	2010-2013	39 700	skal
Ferdigstilte tomter	2010	3 000	kan
2. byggetrinn omsorgsboliger	2010-2012	50 500	kan
Infrastruktur Mebond – Tømra (planlegging)	2010	1 000	kan
Flisfyrt fjernvarmeanlegg Bellområdet	2010	5 000	kan (delvis)

I barnehager kan husleien legges inn i grunnlaget for egenbetaling, men egenbetalingen begrenses av maksimalprisen.

På de neste sider følger en beskrivelse av de enkelte tiltak og hvordan de skal finansieres.

Investeringer 2010

Tekst	(tall i 1 000 kr)	Brutto investering	Finansieres med		
			lån	fond	driftsm. tilskudd
2. byggetrinn omsorgsboliger - planlegging		500	500		
Ny adkomst m/bru Moslet boligfelt		600	600		
Høydebasseng Espet – Mogrenda		3 000		3 000	
Utslippsledning Haverneset		2 100	2 100		
Øverbygda skole - ventilasjonsanlegg		2 000	2 000		
IKT, inkl. andel Værnesregionen		1 000	200		800
Selbu U.skole - utbedring bygg /svømmeanlegg		2 700	2 700		
Tømra barnehage- restbeløp		7 900	3 400		2 000 2 500
Mebond barnehage		4 000		4 000	
Ny Gjelbakken bru - restbeløp		8 700	8 000		700
Utvidelse av Selbustrand kirkegård		1 000	1 000		
Rehabilitering avløp Nesta/Hårstadbaken		2 500	2 500		
Ferdigstille tomter i kommunale boligfelt		3 000	3 000		
Garasje/Carport for biler ved helse og sosial		1 000	1 000		
Infrastruktur Mebond - Tømra		1 000	1 000		
Flisfyrte fjernvarmeanlegg Bellområdet		5 000	2 500		2 500
Brannalarmanlegg Nestansringen 21		250	250		
Innkjøp av toalettvogner		400	400		
Eldresenteret – fjerning av vegg og nytt golv		400	400		
Sum		47 050	31 550	7 000	3 500 5 000

2. byggetrinn omsorgsboliger – planlegging

Kommunestyret vedtok 26.05.08 bygging av omsorgsboliger. Det settes av kr 500.000,- til planlegging av disse boliger i 2010.

Ny adkomst for Moslet boligfelt

Reguleringsplan for området ble vedtatt i kommunestyret 23.09.09. Det settes av kr 600.000,- til gjennomføring av tiltaket i 2010.

Høydebasseng Espet –Mogrenda

Nytt høydebasseng og ledningsnett var budsjettert i 2009. I sak om endring av investeringer 2009 ble dette tiltak, som ett av flere tiltak, tatt ut med vedtak om at det skal tas inn i budsjett 2010. I rådmannens forslag til økonomiplan ble dette tiltak tatt inn i budsjett 2010 med en investering på kr. 7 200 000. Formannskapet innstilte på at dette tiltaket tas ut i 2010 for vurdering av enklere løsninger inkl. boring etter grunnvann. Alternative løsninger legges fram for hovedutvalg for bygdautvikling innen utgangen av mars 2010. Kommunestyret vedtok å avsette 3 mill. kr. i 2010. Resterende beløp innarbeides når undersøkelsen er foretatt.

Utslippsledning Haverneset

Nåværende situasjon er uholdbar med en gammel underdimensjonert betongledning som gir tilbakeslag langt opp i ledningsnettet med fare for oversvømmelse i de lavest beliggende husene. Nivellering og valg av system er gjennomført. Selbusjøen ble ikke tilstrekkelig nedtappet til at arbeidene kunne gjennomføres i år. Planlegges utført i 2010 med en kostnad på 2.100.000,-.

Ventilasjonsanlegg Øverbygda skole

Opprinnelig anbudsrunde i 2009 ble avlyst da kostnadene var altfor store i forhold til avsatt budsjettbeløp. Det settes av kr 2.000.000,- til tiltaket i 2010. Det søkes rentefritt lån til skole- og svømmeanlegg.

IKT, inkl andel Værnesregionen

Det foreslåtte beløp på kr. 1.000.000,- brukes i sin helhet på felles investeringer i Værnesregionen.

Følgende prosjekter skal gjennomføres i 2010:

Kommunikasjon / Sikkerhetsløsning	600 000
Lisenser MS/andre	2 500 000
Feide/Identiteshåndtering	500 000
Prosjekt felles Portalløsning	2 100 000
Driftsovervåking	600 000
Maskinvare	500 000
integrasjonsløsninger	200 000
Enterprise - økonomi, lønn, personal, faktura	350 000
Konsulenttjenester innføringsprosjekt	450 000
Sum	7 800 000

Selbu kommunes andel av dette i følge vedtatt fordelingsnøkkel er kr. 984.000,-
Dette budsjettet er godkjent i regionrådet for Værnesregionen

Selbu Ungdomsskole – utbedring bygg/svømmeanlegg

Det settes av kr 2.700.000,- til utvendig renovering, utbedring av svømmeanlegget og oppgradering av ventilasjonsanlegg, herunder avtrekk for forsøk i forbindelse med fysikkundervisning. Der søkes rentefritt lån til skole- og svømmeanlegg.

Tømra barnehage – restbeløp

Revidert forprosjekt ble godkjent den 18.05.09. Innleveringsfrist for anbudskonkurransen var 9.10.09. Bygget skal være klart til barnehageåret 2010 tar til. Restfinansiering som tas på budsjett for 2010 er på kr 7.900.000,-.

Mebond barnehage

Kvellohaugen ble valgt som tomt for Mebond barnehage i kommunestyremøte 23.9.2009. Oppstart reguleringsplanarbeid i november 2009. Kommunestyret mener det ikke er realistisk å komme i gang med bygging før i slutten av 2010. Med dette som bakgrunn avsettes 4 mill. i 2010 og 18 mill. kr. i 2011.

Ny Gjelbakken bru – restbeløp

Det ble satt av kr 4.000.000,- i budsjettet for 2009 og det settes av kr 8.700.000,- som restfinansiering for 2010.

Utvidelse av Selbustrand kirkegård

Det settes av kr 1.000.000,- til tiltaket for 2010.

Rehabilitering avløp Nesta/Hårstadbakkan

Grunnlagsdata innsamlet med TV-inspeksjoner og tilstandsvurdering i 2009. Det settes av kr 2.500.000,- til tiltaket i 2010.

Ferdigstilte tomter i kommunale boligfelt

Det tar noen år før en kommer i gang med de store boligfeltene i kommunedelplan for Mebond – Tømra. I mellomtiden er det viktig at en har et tilbud på byggeklare tomter i eksisterende felt. Det settes derfor av kr 3.000.000,- i 2010 til å ferdigstilte tomter mhp infrastruktur i Molia og på Fuglem.

Garasje/Carport for biler ved helse og sosial

Det er viktig at hjemmetjenestens biler kommer under tak på vinters tid slik at en slipper å skrape is og måke snø før en skal ut på oppdrag. Det settes av kr 1.000.000,- til å bygge en garasje/carport ved helse og sosialbygget. Det må utarbeides en plan som er rimeligere enn det budsjettforslag som rådmannen la frem (2 mill. kr.).

Infrastruktur Mebond –Tømra

Det settes av kr 1.000.000,- til planlegging av infrastruktur på strekningen Mebond –Tømra.

Flisfyrt fjernvarmeanlegg på Bellområdet.

Det er søkt Enova om midler til å etablere et fjernvarmeanlegg basert på bioenergi på Bellområdet. Anlegget er tenkt å varme opp ungdomsskolen, barneskolen, hallen og videregående skole.

Det settes av kr. 5. 000. 000,- i budsjettet for 2010. Det forventes et tilskudd på 2.500.000,-.

Brannalarmanlegg Nestansringen 21

Eksisterende anlegg fungerer ikke tilfredsstillende og må erstattes for å ivareta personsikkerheten. Det settes av kr 250.000,- til tiltaket.

Innkjøp av toalettvogner

Det avsattes kr. 400 000 til innkjøp av to toalettvogner. Det forutsetter at investeringen og drift av vognene finansieres ved utleie.

Eldresenteret – fjerning av vegg og nytt golv

Det avsettes kr. 400 000 for bygningsmessige endringer i eldresenteret. Det fjernes en vegg og det legges nytt gulv i eldresenteret.

Investeringer 2011

Tekst	Brutto investering	Finansieres med			
		lån	fond	driftsm.	tilskudd
(tall i 1 000 kr)					
IKT, inklusiv andel Værnesregionen	1 000			1 000	
Mebond barnehage	18 000	18 000			
Bygging av nye omsorgsboliger	20 000	17 000		3 000	
Medisinsk rehabilitering - ny garderobe	3 500	3 500			
Kommunale veger - asfalteringsprogram.	600	600			
Sum	43 100	39 100	0	4 000	0

IKT, inkl andel Værnesregionen

Det avsettes kr 1.000.000,- til IT-investeringer i kommunen og andel i investering i Værnesregionen.

Mebond barnehage

Det planlegges at bygging av ny barnehage starter høsten 2010. Det er avsatt 4 mill. kr. i 2010 og 18 mill. kr. i 2011. Barnehagen skal tas i bruk i august 2011.

Bygging av nye omsorgsboliger

Det settes av 20 mill kr i 2011 og 30 mill kr i 2012 for å få gjennomført bygging av nye omsorgsboliger.

Medisinsk rehabilitering – ny garderobe

Dagens garderober tilfredsstiller ikke kravene i forskrift for badeanlegg. Tiltaket omfatter tilbygg med nye garderober, blant annet egen garderobe for bevegelseshemmede som har ekstra behov for bistand ved omklledning. Det settes av kr 3.500.000,- til tiltaket.

Kommunale veger- asfalteringsprogram

Det er behov for å få asfaltert en del kommunale veger, og det settes av kr 600.000,- til dette tiltaket både i 2011 og 2012.

Investeringer 2012

Tekst	(tall i 1 000 kr)	Brutto investering	Finansieres med		
			lån	fond	driftsm. tilskudd
IKT, inklusiv andel Værnesregionen		800	800		
Bygging av nye omsorgsboliger		30 000	24 000		4 000 2 000
Kommunale veger - asfalteringsprog.		600			600
Utvidelse av Selbu kirkegård		800	800		
Overvik renseanlegg		3 000	3 000		
Sum		35 200	28 600	0	4 600 2 000

IKT, inkl andel Værnesregionen

Det avsettes kr 800.000,- til IT-investeringer i kommunen og andel i investering i Værnesregionen.

Bygging av nye omsorgsboliger

Det settes av 20 mill kr i 2011 og 30 mill kr i 2012 for å få gjennomført bygging av nye omsorgsboliger.

Kommunale veger- asfalteringsprogram

Det er behov for å få asfaltert en del kommunale veger, og det settes av kr 600.000,- til dette tiltaket både i 2011 og 2012.

Utvidelse av Selbu kirkegård

Det settes av kr 800.000,- til tiltaket i 2012.

Overvik renseanlegg

Det er behov for nytt renseanlegg i Vikvarvet, og det settes av 3 mill. kr til tiltaket i 2012.

Investeringer 2013

Tekst	(tall i 1 000 kr)	Brutto investering	Finansieres med		
			lån	fond	driftsm. tilskudd
IKT, inklusiv andel Værnesregionen		600		600	
Renseanlegg Innbygda		25 000	25 000		
Slind renseanlegg		7 100	7 100		
Sum		32 700	32 100	0	600
			0		0

IKT, inkl andel Værnesregionen

Det avsettes kr. 600.000,- til IT-investeringer i kommunen og andel i investering i Værnesregionen.

Renseanlegg Innbygda

Det er behov for å bygge nytt renseanlegg i Innbygda. Det tas høyde for en kapasitet i det nye renseanlegget slik at det kan dekke deler av den nye bebyggelsen som etter hvert vil komme mellom Øyberget og Tømra. Det settes av 25 mill. kr til tiltaket.

Slind Renseanlegg

Det er behov for nytt renseanlegg i Vikvarvet, og det settes av 7.1 mill. kr til tiltaket i 2013.

VI økonomiske oversikter

Budsjettskjema 1A – driftsbudsjett 2010

	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
Skatt på inntekt og formue	71 680	71 000	64 963 103
Ordinært rammetilskudd	95 805	91 700	79 189 859
Skatt på eiendom	9 300	9 300	9 201 553
Andre direkte eller indirekte skatter	2 330	2 270	0
Andre generelle statstilskudd	3 340	1 540	1 107 000
Sum frie disponible inntekter	182 455	175 810	154 461 515
Renteinntekter og utbytte	15 770	14 875	21 294 383
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	9 100	12 400	11 999 201
Avdrag på lån	13 500	12 400	10 676 774
Netto finansinnt./utg.	-6 830	-9 925	-1 381 592
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	0	0	1 223 194
Til ubundne avsetninger	10 500	14 035	11 930 849
Til bundne avsetninger	3 355	3 570	1 972 905
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	0	0	1 230 850
Bruk av ubundne avsetninger	17 908	13 643	13 323 194
Bruk av bundne avsetninger	3 486	5 018	0
Netto avsetninger	7 539	1 056	-572 905
Overført til investeringsbudsjettet	3 500	0	1 145 742
Til fordeling drift	179 664	166 941	152 507 019
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	179 664	166 941	147 172 085
Mer/mindreforbruk	0	0	4 189 192

Budsjettskjema 1B – driftsbudsjett 2010

Til fordeling drift fra skjema 1A

Sektor /Ansvarsgrupper	Årsbudsjett 2009 er revidert budsjett		
	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
SENTRALADMINISTRASJONEN			
Ugifter	21 697 000	19 990 700	21 354 975
inntekter	-1 741 000	-2 366 000	-4 695 844
Netto utgifter	19 956 000	17 624 700	16 659 130
Ansvar: 10 RÅDMANN			
Utgifter	3 211 000	1 847 000	1 972 971
Inntekter	-596 000	-1 398 000	-2 214 093
Sum: 10 RÅDMANN	2 615 000	449 000	-241 122
Ansvar: 11 POLITISKE ORGAN			
Utgifter	3 679 000	3 560 100	3 147 143
Inntekter	-11 000	-31 000	-20 613
Sum: 11 POLITISKE ORGAN	3 668 000	3 529 100	3 126 530
Ansvar: 12 ØKONOMI			
Utgifter	7 884 000	8 177 600	9 279 561
Inntekter	-652 000	-611 000	-2 014 561
Sum : 12 ØKONOMI	7 232 000	7 566 600	7 265 000
Ansvar: 13 ADMINISTRASJON, INFORMASJON OG ARKIV			
Utgifter	3 964 000	3 401 000	3 929 670
Inntekter	-278 000	-132 000	-399 000
Sum: 13 ADMINISTRASJON, INFORMASJON OG ARKIV	3 686 000	3 269 000	3 530 670
Ansvar: 17 SEKSJON PERSONAL			
Utgifter	2 959 000	3 005 000	3 025 630
Inntekter	-204 000	-194 000	-47 578
Sum: 17 SEKSJON PERSONAL	2 755 000	2 811 000	2 978 052

Selbu kommune

Sektor/Ansvarsgrupper	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
SEKTOR OPPVEKST			
Utgifter	82 078 000	78 804 900	81 759 253
inntekter	-28 378 000	-28 805 000	-33 880 413
Netto utgifter	53 700 000	49 999 900	47 878 840
Ansvar: 20 OPPVEKSTSJEF			
Utgifter	2 241 000	2 228 000	4 110 296
Inntekter	-741 000	-931 000	-3 001 659
Sum grp. Ansvar: 20 OPPVEKSTSJEF	1 500 000	1 297 000	1 108 637
Ansvar: 21 GRUNNSKOLE			
Utgifter	48 124 000	47 958 000	47 714 351
Inntekter	-4 950 000	-5 393 000	-8 330 556
Sum grp. Ansvar: 21 GRUNNSKOLE	43 174 000	42 565 000	39 383 796
Ansvar: 24 BIBLIOTEK			
Utgifter	1 245 000	1 267 900	1 339 150
Inntekter	-55 000	-178 000	-209 689
Sum grp. Ansvar: 24 BIBLIOTEK	1 190 000	1 089 900	1 129 461
Ansvar: 27 BARNEHAGER			
Utgifter	25 576 000	22 611 000	23 731 666
Inntekter	-19 886 000	-19 783 000	-20 677 657
Sum grp. Ansvar: 27 BARNEHAGER	5 690 000	2 828 000	3 054 009
Ansvar: 28 PP-TJENESTEN			
Utgifter	1 954 000	1 861 000	1 876 189
Inntekter	-1 954 000	-1 600 000	-594 341
Sum grp. Ansvar: 28 PP-TJENESTEN	0	261 000	1 281 847
Ansvar: 29 MUSIKK- OG KULTURSKOLEN			
Utgifter	2 938 000	2 879 000	2 987 600
Inntekter	-792 000	-920 000	-1 066 511
Sum grp. Ansvar: 29 MUSIKK- og KULTURSKOLEN	2 146 000	1 959 000	1 921 090

Selbu kommune

Sektor/Ansvarsgrupper	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
SEKTOR HELSE OG SOSIAL			
Ugifter	97 881 000	93 365 200	99 095 533
inntekter	-21 281 000	-19 491 000	-31 333 392
Netto utgifter	76 600 000	73 874 200	67 762 141
Ansvar: 30 STAB HELSE OG SOSIAL			
Utgifter	7 132 000	6 170 600	3 722 598
Inntekter	-7 361 000	-5 413 000	-560 487
Sum grp. Ansvar: 30 STAB HELSE OG SOSIAL	-229 000	757 600	3 162 111
Ansvar: 31 HELSETJENESTER			
Utgifter	12 743 000	11 524 600	13 673 566
Inntekter	-3 306 000	-3 176 000	-6 408 897
Sum grp. Ansvar: 31 HELSETJENESTER	9 437 000	8 348 600	7 264 668
Ansvar: 32 SOS/NAV, BARNEVERN, AKTIVITET- OG ARBEIDSTILBUD			
Utgifter	9 298 000	9 354 000	10 987 408
Inntekter	-918 000	-1 316 000	-3 629 856
Sum Ansvar: 32 SOS/NAV, B.VERN AKT. M.M.	8 380 000	8 038 000	7 357 551
Ansvar: 33 HJEMMETJENESTEN SONE 1 OG 2			
Utgifter	18 120 000	17 918 000	20 310 784
Inntekter	-3 938 000	-4 084 000	-2 056 911
Sum Ansvar: 33 HJEMMETJENESTEN SONE 1 OG 2	14 182 000	13 834 000	18 253 873
Ansvar: 34 HJEMMETJENESTEN SONE 3 OG 4			
Utgifter	20 236 000	20 070 000	18 927 716
Inntekter	-10 000	-16 000	-10 878 116
Sum Ansvar: 34 HJEMMETJENESTEN SONE 3 OG 4	20 226 000	20 054 000	8 049 600
Ansvar: 35 SELBU SYKEHJEM INKL. KJØKKEN			
Utgifter	30 352 000	28 328 000	31 473 462
Inntekter	-5 748 000	-5 486 000	-7 799 125
Sum Ansvar: 35 SELBU SYKEHJEM INKL. KJØKKEN	24 604 000	22 842 000	23 674 337

Ansvarsgruppene er i forhold til budsjett 2009 og organiseringen i 2009.

Selbu kommune

Sektor/Ansvarsgrupper	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
SEKTOR BYGDAUTVIKLING (inkl. vann og avløp)			
Utgifter	57 380 000	55 694 400	56 404 787
Inntekter	-27 983 000	-29 421 000	-30 807 621
Netto utgifter	29 397 000	26 273 400	25 597 166
Ansvar: 40 ADMINISTRASJON			
Utgifter	1 439 000	1 598 000	1 443 339
Inntekter	-146 000	-146 000	-52 132
Sum grp. Ansvar: 40 ADMINISTRASJON	1 293 000	1 452 000	1 391 207
Ansvar: 41 NÆRING			
Utgifter	5 153 000	6 640 000	5 680 317
Inntekter	-5 556 000	-7 164 000	-6 198 403
Sum grp. Ansvar: 41 NÆRING	-403 000	-524 000	-518 086
Ansvar: 42 LANDBRUK			
Utgifter	6 387 000	6 770 000	7 340 824
Inntekter	-1 762 000	-1 805 000	-3 206 034
Sum grp. Ansvar: 42 LANDBRUK	4 625 000	4 965 000	4 134 790
Ansvar: 43 KULTUR			
Utgifter	2 144 000	2 545 000	2 975 602
Inntekter	-154 000	-154 000	-1 097 273
Sum grp. Ansvar: 43 KULTUR	1 990 000	2 391 000	1 878 328
Ansvar: 44 TEKNISK DRIFT			
Utgifter	29 209 000	26 427 800	28 595 148
Inntekter	-5 080 000	-5 440 000	-7 671 775
Sum grp. Ansvar: 44 TEKNISK DRIFT	24 129 000	20 987 800	20 923 373
Ansvar: 45 BRANN- OG FEIERVESEN			
Utgifter	3 279 000	3 134 300	2 804 703
Inntekter	-392 000	-392 000	-411 021
Sum grp. Ansvar: 45 BRANN- OG FEIERVESEN	2 887 000	2 742 300	2 393 682
Ansvar: 46 SEKSJON VANN			
Utgifter	4 161 000	3 415 600	3 412 824
Inntekter	-6 913 000	-6 250 000	-5 230 662
Sum grp. Ansvar: 46 SEKSJON VANN	-2 752 000	-2 834 400	-1 817 838
Ansvar: 47 SEKSJON AVLØP			
Utgifter	5 608 000	5 163 700	4 152 030
Inntekter	-7 980 000	-8 070 000	-6 940 320
Sum grp. Ansvar: 47 SEKSJON AVLØP	-2 372 000	-2 906 300	-2 788 290

Selbu kommune

Sektor/Ansvarsgrupper	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
GRUPPE 50 KIRKEN OG LIVSSYSNSORGANISASJONER			
Ugifter	3 205 000	0	0
inntekter	0	0	0
Netto utgifter	3 205 000	0	0

For 2009 og 2008 ble dette ført på ansvar 100 og ansvar 820

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjett 2010

Budsjettskjema 2A - investering

	Årsbudsjett 2009 er revidert budsjett		
	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
Investeringer i anleggsmidler	47 050	38 510	24 673
Utlån og forskutteringer	0	0	1 350
Avdrag på lån	0	0	872
Avsetninger	0	0	0
Årets finansieringsbehov	47 050	38 510	26 896
Finansiert slik:			
Bruk av lånemidler	31 550	33 510	20 582
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	440
Tilskudd til investeringer	0	0	520
Mottatte avdrag på lån og refusjoner	5 000	0	1 669
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	36 550	33 510	23 211
Overført fra driftsbudsjettet	3 500	0	1 146
Bruk av avsetninger	7 000	5 000	0
Sum finansiering	47 050	38 510	24 357
Udekket/udisponert	0	0	-2 539

Økonomisk oversikt – drift 2010 - 2013

Økonomisk oversikt- drift	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
Tall i 1000 kr.	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	10 433	10 095	10 311	10 481	10 581	10 681
Andre salgs- og leieinntekter	24 301	24 485	25 351	26 333	26 873	28 413
Overføringer med krav til motytelse	56 457	37 838	42 143	40 943	39 543	33 243
Rammetilskudd	79 190	91 700	95 805	95 805	95 805	95 805
Andre statlige overføringer	1 287	1 540	3 340	3 140	3 140	3 140
Andre overføringer	10 085	12 465	7 410	8 910	9 410	9 410
Skatt på inntekt og formue	64 963	71 000	71 680	71 680	71 680	71 680
Eiendomsskatt	9 202	9 300	9 300	10 000	10 000	10 000
Andre direkte og indirekte skatter	2 334	2 270	2 330	2 330	2 400	2 400
Sum driftsinntekter	258 251	260 693	267 670	269 622	269 432	264 772
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	146 915	142 855	150 014	148 920	148 130	147 820
Sosiale utgifter	38 585	41 963	42 380	42 413	42 413	42 413
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	38 093	33 682	37 486	37 386	37 286	37 386
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	13 637	15 561	17 488	17 488	17 188	17 088
Overføringer	17 348	20 602	19 157	17 862	16 892	16 942
Avskrivninger	8 602	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-478	-1 338	-1 646	-1 646	-1 646	-1 646
Sum driftsutgifter	262 701	253 324	264 879	262 423	260 263	260 003
Brutto driftsresultat	-4 450	7 369	2 791	7 199	9 169	4 769

Selbu kommune

Tall i 1000 kr.	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Finansinntekter						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	21 358	14 875	15 770	15 770	16 470	16 470
Mottatte avdrag på utlån	66	1 600	50	50	50	50
Sum eksterne finansinntekter	21 424	16 475	15 820	15 820	16 520	16 520
Finansutgifter						
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	12 017	12 400	9 100	10 700	12 600	13 600
Avdragsutgifter	10 684	12 400	13 500	14 900	15 400	15 400
Utlån	71	100	50	50	50	50
Sum eksterne finansutgifter	22 772	24 900	22 650	25 650	28 050	29 050
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-1 348	-8 425	-6 830	-9 930	-11 630	-12 530
Motpost avskrivninger	8 602	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	2 803	-1 056	-4 039	-2 631	-2 361	-7 761
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	1 231	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	13 440	13 643	17 908	16 800	17 200	18 600
Bruk av bundne fond	7 866	5 018	3 486	3 486	3 486	3 486
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	22 537	18 661	21 394	20 286	20 686	22 086
Overført til investeringsregnskapet	1 146	0	3 500	4 000	4 600	600
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	1 223	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	13 696	14 035	10 500	10 500	10 500	10 500
Avsetninger til bundne fond	5 086	3 570	3 355	3 155	3 225	3 225
Avsetninger til likviditetsreserven	0	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	21 151	17 605	17 355	17 655	18 325	14 325
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	4 189	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt – Investeringsbudsjett 2010

Side 1

	Tall i 1000 kr.	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
Inntekter				
Salg av driftsmidler og fast eiendom		0	0	440
Andre salgsinntekter		0	0	0
Overføringer med krav til motytelse		5 000	0	1 038
Statlige overføringer		0	0	459
Andre overføringer		0	0	62
Renteinntekter, utbytte og eieruttak		0	0	0
Sum inntekter		5 000	0	1 998
Utgifter				
Lønnsutgifter		0	0	83
Sosiale utgifter		0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon		47 050	38 510	21 115
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon		0	0	791
Overføringer		0	0	2 684
Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.		0	0	0
Fordelte utgifter		0	0	0
Sum utgifter		47 050	38 510	24 673
Finansieringstransaksjoner				
Finansstransaksjoner				
Avdragsutgifter		0	0	872
Utlån		0	0	1 350
Kjøp av aksjer og andeler		0	0	0
Dekning av tidligere års udekket		0	0	0
Avsetninger til ubundne investeringsfond		0	0	0
Avsetninger til bundne fond		0	0	0
Avsetninger til likviditetsreserve		0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner		0	0	2 223

Selbu kommune

Side 2

	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Regnskap 2008
Finansieringsbehov	42 050	38 510	24 898
Dekket slik:			
Bruk av lån	31 550	33 510	20 582
Mottatte avdrag på utlån	0	0	631
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	3 500	0	1 146
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	2 000	0
Bruk av bundne fond	7 000	3 000	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0
Sum finansiering	42 050	38 510	22 359
Udekket/udisponert	0	0	-2 539

Kapitalkostnader 2010 – 2013

ØKONOMIPLAN 2010 -2013									
KAPITALKOSTNADER									
		2010		2011		2012		2013	
	Lånebeløp	Avdrag	Renter	Avdrag	Renter	Avdrag	Renter	Avdrag	Renter
Lån tatt opp per 1.1.2009		12 350 635	7 063 265	12 442 183	7 554 639	12 464 384	7 669 171	12 232 140	7 454 062
Lån 2009 - tas opp i 4. kvartal	29 000 000	1 160 000	861 300	1 160 000	1 046 900	1 160 000	1 161 161	1 160 000	1 211 040
Låneopptak 2010									
Barnehager (40 år)	3 400 000	0	0	85 000	152 044	8 500	148 220	85 000	144 394
Felleslån (25 år)	28 150 000	0	0	1 126 000	1 254 083	1 126 000	1 203 413	1 126 000	1 152 743
Låneopptak 2011									
Barnehager (40 år)	18 000 000					450 000	804 938	450 000	784 688
Omsorgsboliger (40 år) 1)	17 000 000			0	0	0	765 000	0	765 000
Felleslån (25 år)	4 100 000			0	0	164 000	182 655	164 000	175 275
Låneopptak 2012									
Omsorgsboliger (40år) 1)	24 000 000					0	0	0	1 080 000
Felleslån (25 år)	4 600 000					0	0	184 000	204 930
Låneopptak 2013									
Felleslån (25 år)	32 100 000							0	0
SUM 2)		13 510 635	7 924 565	14 813 183	10 007 666	15 372 884	11 934 558	15 401 140	12 972 132
Startlån -videreutlån 3)									
Lån tatt opp per 1.10.2009		555 648	420 014	565 422	430 421	575 422	422 386	585 652	396 045
1) 2 års avdragsfritt									
2 og 3) Se kommentarer på neste side									

Oppdatert 12.1.2010

Kommentarer til tabellen

Avdrag og rente på lån tatt opp per 1.1.2008 er beregnet etter inngåtte avtaler.

Lån med flytende rente beregnes etter en gjennomsnittlig rente per år. Følgende rentesatser benyttes:

2010: 3,0 %, 2011: 3,8 %, 2012: 4,4 % og 2013: 4,8 %. De samme rentevilkår gjelder også for lån tatt opp i 2009.

For lån som tas opp i 2010 - 2013 benyttes en gjennomsnittlig rente på 4,5 %. Ved opptak av lån foretas en vurdering om renten skal være flytende eller fastrente. Nye lån tas opp i 2. halvår. Første avdrag forfaller i 1. halvår året etter.

3) Nye startlån blir vanligvis tatt opp hvert år. Renteutgifter for nye lån legges ikke inn da renteinntektene skal være tilsvarende