

Selbu kommune

Økonomiplan 2014 - 2017

Budsjett 2014

Kommunestyrets vedtak



Innholdsfortegnelse

Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013	8
Folketall	9
Organisering	9
Administrativ organisering	9
Politisk organisering	10
Driftsbudsjett 2014 – 2017.....	10
Rammebetingelser, sentral økonomi.....	10
Rammetilskudd.....	10
Eiendomsskatt	11
Konsesjonskraft	11
Utbytte fra aksjeselskaper (Selbu Energiverk AS og TrønderEnergi AS)	11
Renter og avdrag på lån	11
Langsiktig lånegjeld	12
Fond.....	12
Momskompensasjon for investeringer	13
Avsatt til lønnsøkning.....	13
Tilleggsbevilgninger	13
Driftsrammer.....	13
Sentraladministrasjonen	15
Organisasjon.....	15
Netto utgifter i planperioden	15
Kommentarer til driftsbudsjett 2014.....	16
100 Rådmann.....	16
110 Politiske organ	16

120 Seksjon økonomi	16
130 Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv	16
170 Seksjon lønn og personal.....	17
171 Tillitsvalgte /verneombud	17
Sektor oppvekst.....	18
Organisasjon.....	18
Netto utgifter i planperioden	18
Kommentarer til driftsbudsjettet i 2014	20
Innledning.....	20
Endringer i forhold til budsjett 2013	20
Kommentarer til tjenestetilbudet knyttet til noen av tjenesteområdene	21
Elevtall skoleåret 2013/2014.....	23
Sluttkommentar	24
Sektor helse og sosial	25
Organisasjon.....	25
Netto utgifter i planperioden	25
Endringer/ tiltak i perioden investeringer i økonomiplanperioden	27
Omsorgsboliger:	27
Base hjemmetjeneste:.....	28
Kommentarer til driftsbudsjettet i 2014	28
Ansvarsområdene.....	29
Sektoradministrasjonen helse og sosial (ansvar 300)	29
Helsestasjonen – ansvar 311:.....	30
Lege- og psykiatritjenesten – ansvar 312:.....	30
Medisinsk rehabiliteringsavdeling – ansvar 314:	30
Kjøkkenavdelingen – ansvar 353:.....	30

Fellesutgifter hjemmetjenesten – ansvar 330.....	31
Frisklivsstilling – ansvar 300, tjeneste 2410	31
NAV/Sosialtjenesten 321.....	31
Hjemmetjenesten 1 (ansvar 331 og 333)	31
Ansvar 333 Personlig brukerstyrt assistent.....	32
Aktivitet og arbeid (ansvar 323)	32
Hjemmetjenesten 2 (ansvar 340 og 341)	32
Institusjon; BRA-avdelingen (351), Langtidsavdelingen (352) og Enhet for demente(354).....	32
Sykehjems inntekter felles (350).....	33
Oppsummering.....	33
Sektor bygdautvikling	34
Organisasjon.....	34
Sektorsjef.....	34
Prosjektledelse	34
Brann/feiervesen.....	34
Avdeling for	34
Næring og Kultur	34
Avdeling for	34
Bygg og Eiendom	34
Avdeling for	34
Plan og kommunal-teknikk.....	34
Netto utgifter i planperioden	34
Kommentarer til driftsbudsjettet i 2014	35
Ansvar 400 Sektorsjef Bygdautvikling	36
Ansvar 401 Prosjektledelse	36
Ansvar 410 Næring.....	36

Ansvar 420 Landbruk	37
Ansvar 425 Plan, Bygg, Oppmåling.....	37
Ansvar 430 Kultur	38
Ansvar 440 Bygg og Eiendom	38
Ansvar 445 Veier	38
Ansvar 446 Boligforvaltning	38
Ansvar 450 Brann- og feiervesen	38
Ansvar 460 vannforsyning og 470 avløp og rensing.....	38
Konklusjon	39
Kirken og livssynsorganisasjoner.....	40
Netto utgifter i planperioden	40
Investeringer	41
Kommentarer til investeringer	42
Asfalteringsprogram kommunale veger.....	42
Base hjemmetjeneste.....	42
Egenkapitalinnskudd – KLP.....	42
Ferdigstillelse tomter Dragsten	42
Gang- og sykkelvei Molia.....	42
IKT-investeringer lokalt	42
Infrastruktur Øystrand-Garberg	42
Investeringer IKT-VARIT.....	43
Med rehab – nye garderober	43
Oppfølging vernerunder	43
Oppgradering kommunale bygg.....	43
Vedlikehold gulv/oppvarming, Selbu kirke.....	43
Videreføring sanering kloakk Nesta - Hårstadbakkene	43

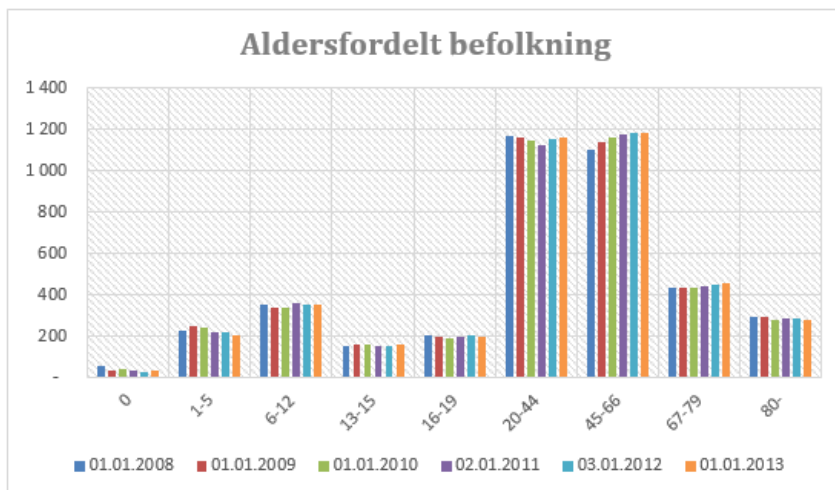
Sanering avløp Uglemsmoene.....	43
Nytt renseanlegg Tømra.....	43
Opprustning Nestanringen.....	43
Utvidelse Slebu kirkegård.....	43
Finansiering og kapitalkostnader.....	44
Økonomiske oversikter.....	45
Økonomisk oversikt drift.....	45
Økonomisk oversikt investering.....	47
Budsjettskjema 1A – drift.....	48
Budsjettskjema 1B – drift.....	49
Budsjettskjema 2A - investering.....	53

Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013

1. Formannskapetets forslag til økonomiplan 2014 – 2017 og budsjett for 2014 vedtas.
2. Kommunestyret vedtar å oppta lån på inntil kr 20.747 000 til investeringsformål i 2014.
3. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette de enkelte investeringstiltak innenfor vedtatt budsjetttramme, finansieringsplan og i henhold til bestemmelser i kommunens økonomireglement.
4. Rådmannens gis fullmakt til å overføre midler (justere budsjett 2014) for investeringstiltak fra revidert budsjett 2013 som ikke blir fullført i 2013.
5. Eiendomsskatt for 2014 skrives ut på verker og bruk, jf eiendomsskattelovens § 3 første ledd bokstav c. Eiendomsskatten skrives ut med kr 7 pr kr 1 000 av takstgrunnlaget.
6. Skatteøret for 2014 fastsettes til høyest tillatte sats.
7. Kommunestyret ber Rådmann bedre budsjettbalansen med 4 millioner med virkning for 2014. Dette må skje med økte inntekter / reduserte kostnader i tett samarbeid med ansatte og legges fram for det enkelte hovedutvalg innen utgangen av februar før endelig behandling i kommunestyret. Det må fremlegges ett mer detaljert budsjett, ikke kun nettotall på de ulike budsjettpostene.
 - A. Det må så snart som mulig foretas en gjennomgang av verditakst på verker og bruk, samt alle kommunenes fond og deres beregningsgrunnlag.
 - B. Gjennomgang av bilbruk inkl. leasingavtaler.
 - C. Gjennomgang av leasingavtaler
 - D. Gjennomføre husleieøkning tilpasset standarden på våre utleieboliger.
 - E. Videreføre ansettelsesstopp i 2014.
 - F. Det må fremlegges en samlet oversikt over medlemskap/kontingenter som kommunen betaler.
 - G. Salg av flere boliger/tomter, inkl. oppmåling og salg av "branntomta" bak Selbu vgs.
 - H. Dersom driftsinnskrenkninger eller rasjonaliseringstiltak fører til overtallighet, bør oppsigelser vurderes. Dette må selvsagt skje i henhold til gjeldende lovverk.
 - I. Ungdområdet og eldrerådet sitt budsjett settes til kr 29.000 hver i 2014.
 - J. Kommunestyret er bekymret over at sykefraværet på nytt ser ut til å være økende, og vil påpeke viktigheten av å involvere tillitsvalgte og ansatte i et målrettet arbeid for å redusere sykefraværet.
8. Følgende innarbeides i investeringsbudsjettet:
 - A. 2014 – Sanering avløp Uglemsmoene kr 800.000,-
 - B. Nytt renseanlegg Tømra kr 3.100.000,-
 - C. 2015 – Opprusting Nestansringen kr 2.400.000,-
 - D. Utvidelse Selbu Kirkegård kr 300.000,-
9. Tillegg vedtatt i hovedutvalg helsevern og sosial omsorg forutsettes dekket innenfor sektorens budsjett.
10. Kommunestyret viser forøvrig til vedtak fra hovedutvalgene.

Folketall

Pr. 01.01.2013 hadde Selbu kommune 4 030 innbyggere. Tabellen og figuren under viser folkemengde etter alder pr. 1. januar.

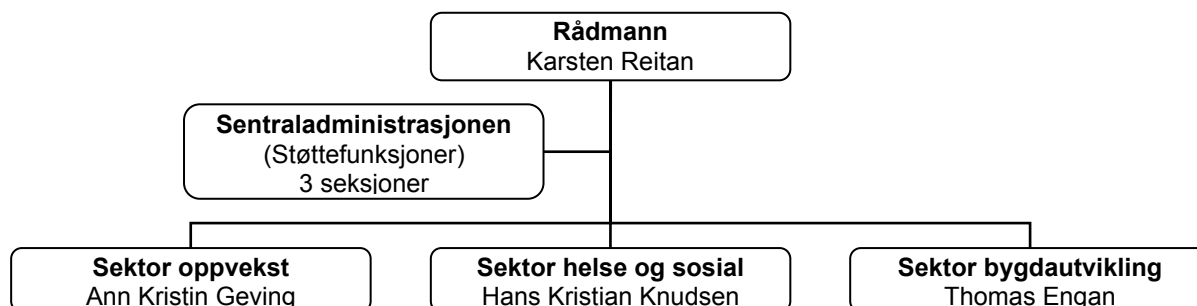


	01.01.2008	01.01.2009	01.01.2010	02.01.2011	03.01.2012	01.01.2013
0	60	32	39	34	30	36
1-5	229	250	246	218	223	206
6-12	353	336	341	359	355	351
13-15	153	163	161	156	157	160
16-19	203	196	190	201	204	197
20-44	1 172	1 160	1 148	1 126	1 156	1 160
45-66	1 103	1 140	1 163	1 175	1 182	1 187
67-79	435	432	434	440	448	455
80-	298	295	282	287	287	278
Sum	4 006	4 004	4 004	3 996	4 042	4 030

Organisering

Administrativ organisering

Kommunens administrative organisering er tre sektorsjefer som rapporterer til rådmannen. Innen de enkelte sektorer er det tjenesteleidere som rapporterer til sektorsjefen.



Politisk organisering

Kommunens politiske organisering består av kommunestyret (25 medlemmer), formannskapet (7 medlemmer), hovedutvalg oppvekst (7 medlemmer), hovedutvalg helse og sosial (7 medlemmer) og hovedutvalg bygdautvikling (7 medlemmer).

Driftsbudsjett 2014 – 2017

Rammebetingelser, sentral økonomi

		Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Inntekt	-280 832	-289 427	-294 701	-292 403	-291 396	-287 877
	Utgift	50 084	58 390	59 221	56 379	55 307	51 800
	TOTALT	-230 748	-231 037	-235 480	-236 024	-236 089	-236 077
810	AVSKRIVNINGER						
	Inntekt	-12 328	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
	Utgift	12 328	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	SUM	0	0	0	0	0	0
820	SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING						
	Inntekt	-267 512	-270 629	-277 701	-275 403	-274 396	-270 877
	Utgift	37 756	44 390	45 221	42 379	41 307	37 800
	SUM	-229 756	-226 239	-232 480	-233 024	-233 089	-233 077
830	MOMSKOMP. FRA INV.REGNSKAPET						
	Inntekt	-992	-4 798	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	Utgift	0	0	0	0	0	0
	SUM	-992	-4798	-3000	-3000	-3000	-3000

	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Rammetilskudd	-127 941	-127 941	-127 941	-127 941
Inntektsutjevning	-19 032	-19 032	-19 032	-19 032
Skatt	-79 274	-79 274	-79 274	-79 274
Eiendomsskatt	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Konsesjonskraft - netto	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Renteinntekter	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Utbytte AS	-11 700	-11 700	-11 700	-8 700
	-255 447	-255 447	-255 447	-252 447

Rammetilskudd

Ved beregning av rammetilskudd og skatteinntekter er regjeringens forslag til stats- og nasjonalbudsjett lagt til grunn. Antall innbyggere og alderssammensetning har stor betydning for rammetilskuddet for kommunene. De frie inntektene (skatt på inntekt for formue, rammetilskudd og inntektsutjevningstilskudd) er beregnet i statsbudsjettet. Når frie inntekter skal beregnes for hele planperioden benyttes prognosemodellen fra KS. I vår beregning er innbyggertallet pr 01.01.2013 lagt til grunn, dvs. 4 030 innbyggere.

Det er ingen øremerkede tilskudd i rammetilskuddet for 2014.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt på verker og bruk settes til kr 10 500 000 pr år i perioden. Dette er en økning på kr 1 000 000 i forhold til budsjett 2013. Bakgrunnen for økningen er regnskapstall fra 2012 og foreløpig inngang i 2013.

Konsesjonskraft

For den tildelte konsesjonskraften fra Statkraft har kommunen inngått avtale med Selbu Energiverk om sikring av pris på kraften.

I tillegg kommer oppgjør fra Selbu Energiverk for den konsesjonskraften som ikke benyttes i kommunale bygg og anlegg.

Det budsjetteres med en årlig inntekt på kr 5 000 000 i perioden. Dette er en reduksjon på kr 2 000 000 i forhold til prognosen i forrige økonomiplan. Reduksjonen skyldes lavere strømpris i spotmarkedet.

Utbytte fra aksjeselskaper (Selbu Energiverk AS og TrønderEnergi AS)

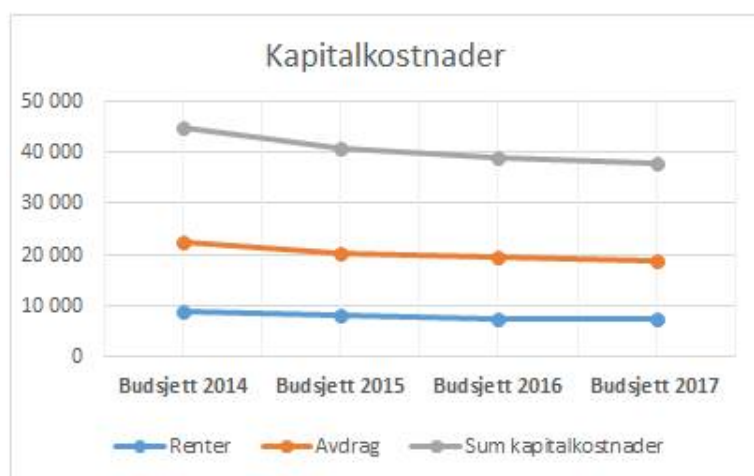
Det budsjetteres med kr 11 700 000 i aksjeutbytte fram til 2016. I året 2017 budsjetteres det med kr 8 700 000. Også her skyldes reduksjonen lavere strømpris og dermed mindre lønnsomhet i selskapene.

Renter og avdrag på lån

Rentenivået har vært stabilt i 2013. Det antas at renten ville holde seg på et nivå rundt 2,5-3,0 % i økonomiplanperioden. I økonomiplanen er lån med fast rente beregnet etter nåværende renteprosent i bindingsperioden og en rentesats på 2,5 % etter bindingsperioden. Lån med flytende rente er beregnet etter en rentesats på 2,5 % for hele perioden. Lån til nye investeringer er beregnet etter en rentesats på 3,0 %.

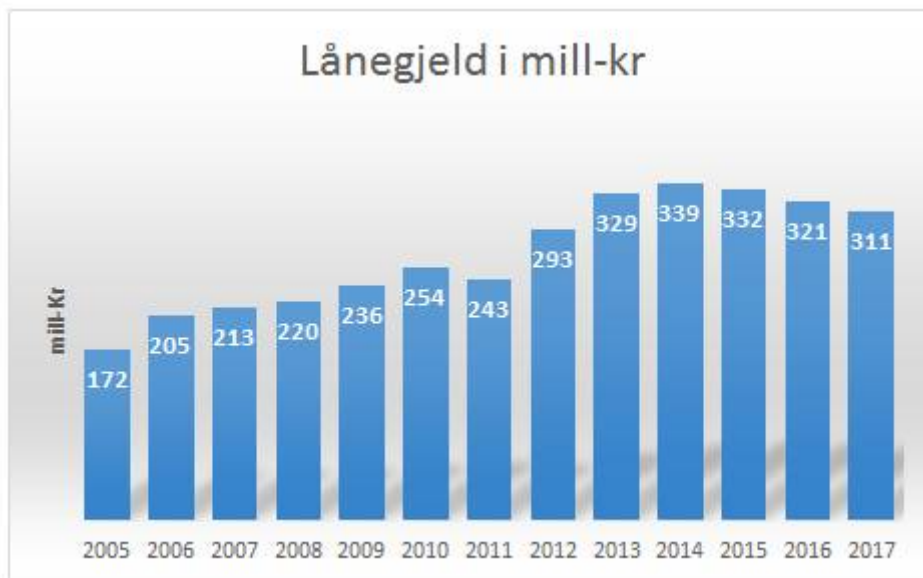
I 2012 ble det gjennomført en refinansiering som reduserte avdragsbetalingen med ca kr 4,0 mill på årsbasis. I tabellen nedenfor er både refinansieringen og låneopptak til nye investeringer medregnet:

	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Renter	8 844	8 053	7 290	7 233
Avdrag	13 662	12 353	12 195	11 727
Sum kapitalk	22 506	20 406	19 486	18 960



Langsiktig lånegjeld

Lånegjeld for årene 2005 – 2012 er regnskapstall. Tall for 2013 er beregnet med bakgrunn i budsjettall. Tall for 2014 – 2017 er i henhold til økonomiplanen for perioden. (Leasingavtaler er ikke tatt med). Bakerst i dokumentet ligger en beregning av kapitalkostnadene. I tabellen og diagrammet nedenfor er tiltak nr 3 Refinansiering av lån innarbeidet:

**Fond**

Saldo pr 31.12.2012 for noen sentrale fond

Investeringsfond	Beløp
Fond vannforsyning (bundet)	246 037
Fond vannforsyning gamle vassverk (bundet)	25 957
Investeringsfondet	3 170 951
Næringsfond til kapitalformål	1 020 000
Driftsfond	Beløp
Næringsfondet (bundet)	1 529 178
Fond vannforsyning (bundet)	641 734
Fond kloakk og renseanlegg (bundet)	1 498 347
Fond renovasjon (bundet)	36 764
Disposisjonsfondet	14 197 329

Disposisjonsfondet

Kommunestyret gav ved behandling av økonomiplanen for 2010 – 2013 klare føringer for fondet:

- Fondet skal ha en saldo på minimum 10 mill kr
- Drifta må innen 2014 ligge på et nivå som gjør at disposisjonsfondet ved hvert årsskifte deretter har en saldo på minimum 10 mill kr.

Tabellen viser beregnet saldo pr 31.12 det enkelte år for fondet når en tar hensyn til budsjettert avsetning og bruk av fondet:

	Bruk	Avsetning	Netto bruk	Saldo
<i>Saldo pr 21.12.2012</i>				<i>14 197 000</i>
2013 iflg justert budsjett	16 228 000	12 700 000	3 528 000	10 669 000
2014 Budsjett/økonomiplan	15 726 000	11 700 000	4 026 000	6 643 000
2015 Økonomiplan	13 626 000	11 700 000	1 926 000	4 717 000
2016 Økonomiplan	12 705 000	11 700 000	1 005 000	3 712 000
2017 Økonomiplan	12 180 000	8 700 000	3 480 000	232 000
Beregnet saldo 31.12.2017				232 000

Dette betyr at Kommunestyrets vedtak fra 2009 ikke er oppfylt. Disposisjonsfondet er fra 2014 under grensen Kommunestyret vedtok, og driften er ikke i balanse i perioden. I 2014 dekkes negativ driftsbalanse inn gjennom et forbruk på kr 4 026 000 fra disposisjonsfondet. Selv om driftsblansen klart har bedret seg fra forrige økonomiplan, vil rådmannen tidlig på nyåret ta initiativ til en grundig gjennomgang av driften med sikte på merkbare reduksjoner ved neste økonomiplanrulling.

Momskompensasjon for investeringer

Det ble i 2008 vedtatt en endring i kommunenes bruk av momskompensasjon for investeringer. Fra 2014 skal all kompensasjon for investeringer føres tilbake til investeringsregnskapet. Det er i foreliggende plan lagt opp til at hele kompensasjonen overføres til investeringsregnskapet fra 2014. Dette har som konsekvens at en vesentlig inntektsfaktor forsvinner fra driftsregnskapet.

Avsatt til lønnsøkning

Ut i fra anslått lønnsøkning i statsbudsjettet avsettes det kr 4 500 000 til lønnsøkning pr år i perioden. Dette er samme nivå som i opprinnelig budsjett 2013.

Tilleggsbevilgninger

På den generelle tilleggsbevilgningsposten avsettes det kr 300 000 pr år. Posten disponeres av formannskapet.

Driftsrammer

Tabellen nedenfor viser driftsrammene etter Formannskapets rammevedtak 20. august d.å.:

	B-2014	Øplan 2015	Øplan 2016	Øplan 2017
Sentraladm	23 462	23 462	23 462	23 462
Oppvekst	79 783	79 783	79 783	79 783
Helse/sosial	90 897	90 897	90 897	90 897
Bygdeutvikling ekskl VAR	38 179	38 179	38 179	38 179
Vann	-2 390	-2 390	-2 390	-2 390
Avløp	-2 222	-2 222	-2 222	-2 222
Kirken	3 480	3 480	3 480	3 480
Nettorammer Øplan 2012-15	231 189	231 189	231 189	231 189

I ettertid viste det seg behov for noen rammejusteringer på bakgrunn av kostnader som tidligere ikke var kjent. Følgende ramme-endringer ble på bakgrunn av dette lagt inn i økonomiplanen:

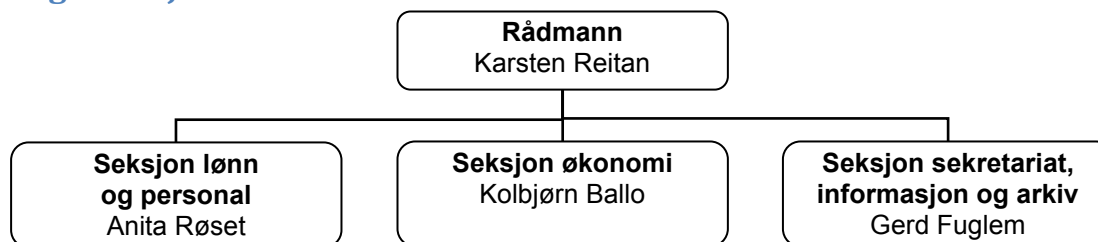
		B-2014	Øplan 2015	Øplan 2016	Øplan 2017
SA	Rammevedtak SA, Formannskap	23 462	23 462	23 462	23 462
	Økte pensjonssatser	200	200	200	200
	Økninger kjøpte tjenester VR	351	351	351	351
	Justert ramme SA	24 013	24 013	24 013	24 013
	Generell innsparing	-2	-2	-2	-2
	Ramme SA	24 011	24 011	24 011	24 011
OPPV	Rammevedtak OPPV, Formannskap	79 783	79 783	79 783	79 783
	Økte pensjonssatser	470	470	470	470
	40% stilling forebyggende innsats barn (vedtatt)	100	100	100	100
	Tilskudd tverrfaglig opplæringskontor (vedtatt)	100	100	100	100
	Økning transportsatser AtB/økning kjøp b-hage-/skoleplasser	300	300	300	300
	Justert ramme OPPV	80 753	80 753	80 753	80 753
	Generell innsparing	-60	-60	-60	-60
	Ramme OPPV	80 693	80 693	80 693	80 693
HS	Rammevedtak HS, Formannskap	90 897	90 897	90 897	90 897
	Økning pensjonsgrunnlag (lovendring)	1 209	1 209	1 209	1 209
	Økte pensjonssatser	700	700	700	700
	Ikke budsj 9 mndr lønn, HS-sjef	645	645	645	645
	Kostnader brukerstyrt assistent - ressurskrevende bruker	1 450	1 450	1 450	1 450
	Reduksjon kjøpte tjenester VR mm	-459	-459	-459	-459
	Justert ramme HS	94 442	94 442	94 442	94 442
	Generell innsparing	-682	-682	-682	-682
	Ramme HS	93 760	93 760	93 760	93 760
BU	Rammevedtak BU ekskl VAR, Formannskap	38 179	38 179	38 179	38 179
	Økte pensjonssatser	260	260	260	260
	Justert ramme BU ekskl VAR	38 439	38 439	38 439	38 439
	Generell innsparing	-789	-789	-789	-789
	Ramme BU	37 650	37 650	37 650	37 650
KIRKEN	Rammevedtak Kirken, Formannskap	3480	3480	3480	3480
	Generell økning prisstigning	20	20	20	20
	Ramme KIRKEN	3 500	3 500	3 500	3 500

Rammene som ligger til grunn for rådmannens forslag til økonomiplan 2014-17 blir da som følger:

	B-2014	Øplan 2015	Øplan 2016	Øplan 2017
Sentraladm	24 011	24 011	24 011	24 011
Oppvekst	80 693	80 693	80 693	80 693
Helse/sosial	93 760	93 760	93 760	93 760
Bygdeutvikling ekskl VAR	37 650	37 650	37 650	37 650
Vann	-2 390	-2 390	-2 390	-2 390
Avløp	-2 222	-2 222	-2 222	-2 222
Kirken	3 500	3 500	3 500	3 500
Nettorammer øplan 2012-15	235 002	235 002	235 002	235 002

Sentraladministrasjonen

Organisasjon



Netto utgifter i planperioden

		Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
	Inntekt	-2 801	-2 221	-1934	-1934	-1934	-1934
	Utgift	24 338	25 551	25 945	25 945	25 945	25 945
	TOTALT	21 537	23 330	24 011	24 011	24 011	24 011
100	RÅDMANN						
	Inntekt	-1 123	-593	-518	-518	-518	-518
	Utgift	3 632	3 127	3 397	3 397	3 397	3 397
	SUM	2 510	2 534	2 879	2 879	2 879	2 879
110	POLITISKE ORGAN OG TILTAK						
	Inntekt	-89	-28	-20	-20	-20	-20
	Utgift	4 126	4 138	4 081	4 081	4 081	4 081
	SUM	4 037	4 110	4 061	4 061	4 061	4 061
120	SEKSJON ØKONOMI						
	Inntekt	-292	-524	-339	-339	-339	-339
	Utgift	7 939	9 651	9 682	9 682	9 682	9 682
	SUM	7 647	9 127	9 343	9 343	9 343	9 343
130	SERVICETORGET						
	Inntekt	-607	-508	-478	-478	-478	-478
	Utgift	4 358	4 247	4 311	4 311	4 311	4 311
	SUM	3 751	3 739	3 833	3 833	3 833	3 833
170	SEKSJON LØNN OG PERSONAL						
	Inntekt	-20	-48	-48	-48	-48	-48
	Utgift	2 892	2 983	3 023	3 023	3 023	3 023
	SUM	2 871	2 935	2 975	2 975	2 975	2 975
171	TILLITSVALGTE/VERNEOMBUD						
	Inntekt	-314	-200	-200	-200	-200	-200
	Utgift	728	775	791	791	791	791
	SUM	415	575	591	591	591	591
180	FRIVILLIGSENTRALEN						
	Inntekt	-356	-320	-331	-331	-331	-331
	Utgift	662	631	661	661	661	661
	SUM	306	311	330	330	330	330

Kommentarer til driftsbudsjett 2014

For 2014 legges det fram et budsjett for sentraladministrasjonen med en bemanning på 13,2 årsverk. I dette inngår ikke lønn til ordførerkollegiet, frivillighetssentralen og frikjøpte tillitsvalgte. Årsverkene fordelt på ansvar er:

- 100 Rådmann 2,9 årsverk
- 120 Seksjon økonomi 2,9 årsverk
- 130 Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv 4,4 årsverk
- 170 Lønn og personal 3,0 årsverk

100 Rådmann

Bemanningen er for ansvarsområdet den samme som forutsatt i budsjettet for 2013. En endring er at tidligere HS-sjef lønnes over ansvar 100.

Værnesregionen

Kommunens andel for sekretariat og innkjøp føres på ansvar 100. For 2013 utgjør dette:

- Sekretariat 255 000
- Innkjøp 214 000

Beløpet er satt opp i henhold til regionrådets budsjettvedtak.

110 Politiske organ

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

Netto utgift for ansvar 110 er kr 4 061 000 for 2014. Budsjettet for 2014 fordeler seg som følger:

- Politisk styring og kontroll 3 024 179
- Ungdomsrådet 29 500
- Kontroll og revisjon 962 492
- Eldreråd 29 500

120 Seksjon økonomi

Det er budsjettet med bemanning på 2,9 årsverk. En person i 40 % stilling har sluttet i 2012 og en ekstra stilling blir tilført i 2013.

Eksterne samarbeid

Under seksjon økonomi budsjetteres følgende eksterne samarbeid:

- Lønn/regnskap Værnesregionen 2 307 000
- Skatt Værnesregionen 666 000
- IKT Værnesregionen 3 437 000
- Arbeidsgiverkontrollen 196 000

130 Seksjon sekretariat, informasjon og arkiv

Serviceforholdet har 4,4 stillinger. Dette er en reduksjon på 0,5% stilling i forhold til 2013. Ledig 50% stilling står ubesatt med tanke på omorganisering av sekretærtjenestene i kommunen. Posten for ekstrahjelp er redusert med 10' og posten for overtid er redusert med 5'da dette synes

tilstrekkelig. Øvrige reduksjoner som er foretatt er: porto 20', telefon 10', annonser 40', kjøp av inventar og utstyr 35'. Overformynderiets oppgaver er overført til Fylkesmannen fra 01.07.13. Intern overføring utgår. Posten for kontormateriell økes med 30' pga utvidet bruk av KF-skjema. Øvrige økninger: leasing kopieringsmaskiner og frankeringsmaskiner 20', serviceavtale kopimaskin 15', kjøp av tjenester (IKA Trøndelag) 55'. Årsaken er at vi har deponert mere arkiv. Det er avsatt kr 85 000 til informasjon. Dette er ført på post for tilskudd og er øremerket til Selbyggen og Nea Radio for informasjonstjenester. Dette er samme beløp som i 2013.

170 Seksjon lønn og personal

Tjeneste 1200 Administrasjon og service

Seksjonen har 3 x 100 % faste stillinger. Budsjettet er redusert i forhold til 2013 når det gjelder blant annet kurs/opplæring, reiseutgifter og annet forbruksmaterieil.

Tjeneste 1204 Fellesutgifter

Dette er utgifter som omhandler hele kommunen/alle ansatte. Budsjettet er redusert i forhold til 2013

når det gjelder kurs/opplæring og utgiftsdekning.

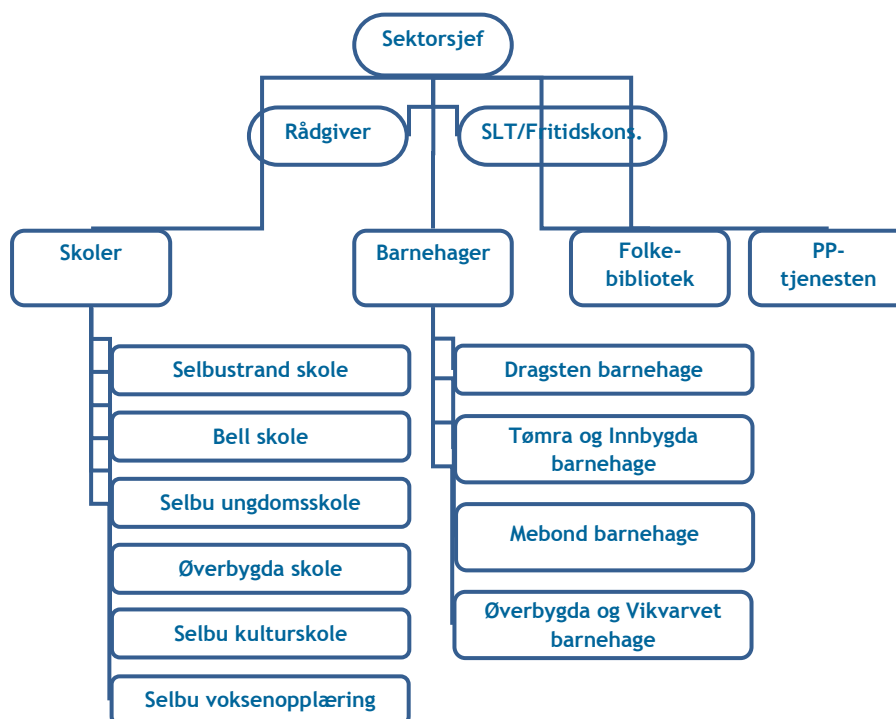
171 Tillitsvalgte /verneombud

Fra 1.1.12 ble det opprettet et nytt ansvarsområde som skal omfatte kostnader i forbindelse med tillitsvalgtordningen, vernetjenesten og AKAN-ordningen.

Tjeneste 1204 Fellesutgifter ansatte

Her budsjetteres blant annet lønn til frikjøp av tillitsvalgte i Utd.forb., Fagforb., NSF og Hovedverneombud, samt utgifter til kurs/opplæring og reiseutgifter for hovedverneombud og frikjøpte tillitsvalgte.

Sektor oppvekst Organisasjon



Netto utgifter i planperioden

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Inntekt	-16 853	-10 908	-10 511	-10 511	-10 511	-10 511
Utgift	98 164	90 509	91 204	91 204	91 204	91 204
TOTALT	81 311	79 601	80 693	80 693	80 693	80 693

200 SEKTORSJEF OPPVEKST

Inntekt	-511	-764	-1 049	-1 049	-1 049	-1 049
Utgift	2 260	2 006	2 551	2 551	2 551	2 551
SUM	1 749	1 242	1 502	1 502	1 502	1 502

201 KONSULENT FRITID OG SLT

Inntekt	-365	-573	-228	-228	-228	-228
Utgift	1 011	1 320	976	976	976	976
SUM	646	747	747	747	747	747

210 KONSULENT GRUNNSKOLE

Inntekt	-821	-886	-976	-976	-976	-976
Utgift	4 505	3 764	4 729	4 729	4 729	4 729
SUM	3 683	2 878	3 753	3 753	3 753	3 753

270 KONSULENT BARNEHAGER							
Inntekt	-44	-10	-20	-20	-20	-20	
Utgift	1 159	1 025	1 243	1 243	1 243	1 243	
SUM	1 115	1 015	1 223	1 223	1 223	1 223	

211 DRAGSTEN OPPVEKSTSENTER							
Inntekt	-502	-343	-56	-56	-56	-56	
Utgift	4 573	3 944	2 106	2 106	2 106	2 106	
SUM	4 072	3 601	2 050	2 050	2 050	2 050	

212 SELBUSTRAND SKOLE							
Inntekt	-588	-503	-503	-503	-503	-503	
Utgift	7 405	7 472	7 374	7 374	7 374	7 374	
SUM	6 818	6 969	6 871	6 871	6 871	6 871	

214 BELL SKOLE							
Inntekt	-1 000	-715	-942	-942	-942	-942	
Utgift	16 701	16 092	16 790	16 790	16 790	16 790	
SUM	15 702	15 377	15 848	15 848	15 848	15 848	

215 ØVERBYGDA SKOLE							
Inntekt	-1 115	-344	-359	-359	-359	-359	
Utgift	7 124	6 588	6 590	6 590	6 590	6 590	
SUM	6 009	6 244	6 231	6 231	6 231	6 231	

218 SELBU UNGDOMSSKOLE							
Inntekt	-2 313	-297	-491	-491	-491	-491	
Utgift	14 778	13 874	14 139	14 139	14 139	14 139	
SUM	12 465	13 577	13 648	13 648	13 648	13 648	

240 SELBU FOLKEBIBLIOTEK							
Inntekt	-240	-76	-82	-82	-82	-82	
Utgift	1 501	1 419	1 390	1 390	1 390	1 390	
SUM	1 261	1 343	1 308	1 308	1 308	1 308	

271 DRAGSTEN BARNEHAGE							
Inntekt	0	0	-368	-368	-368	-368	
Utgift	0	0	2 557	2 557	2 557	2 557	
SUM	0	0	2 189	2 189	2 189	2 189	

272 TØMRA OG INNBYGDA BARNEHAGER							
Inntekt	-3 101	-2 044	-1 770	-1 770	-1 770	-1 770	
Utgift	12 531	11 008	9 377	9 377	9 377	9 377	
SUM	9 430	8 964	7 607	7 607	7 607	7 607	

274	MEBONDEN BARNEHAGE						
	Inntekt	-2 055	-1 401	-1 413	-1 413	-1 413	-1 413
	Utgift	8 812	7 672	7 780	7 780	7 780	7 780
	SUM	6 757	6 271	6 367	6 367	6 367	6 367

277	VIKVARVET OG ØVERBYGDA BARNEHAGER						
	Inntekt	-2 112	-1 665	-1 453	-1 453	-1 453	-1 453
	Utgift	9 896	8 817	8 231	8 231	8 231	8 231
	SUM	7 784	7 152	6 778	6 778	6 778	6 778

280	PP-TJENESTEN SELBU						
	Inntekt	-872	-521	-32	-32	-32	-32
	Utgift	2 331	2 130	1 947	1 947	1 947	1 947
	SUM	1 459	1 609	1 915	1 915	1 915	1 915

290	SELBU KULTURSKOLE						
	Inntekt	-1 215	-766	-768	-768	-768	-768
	Utgift	3 577	3 381	3 423	3 423	3 423	3 423
	SUM	2 362	2 615	2 655	2 655	2 655	2 655

Kommentarer til driftsbudsjettet i 2014

Innledning

Budsjettet for 2014 for sektoren omfatter følgende tjenesteområder med en viss størrelse:

- 1200 Administrasjon og service
- 1900 PPT Selbu
- 2010 Førskole (barnehage)
- 2020 Grunnskole
- 2130 Voksenopplæring
- 2230 Skoleskyss
- 2310 – 2330 Konsulent fritid og SLT
- 3700 Selbu folkebibliotek
- 3830 Selbu kulturskole

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

Endringer i forhold til budsjett 2013

Budsjettet for 2014 viser en nettoramme for sektor oppvekst på kr 80 253 000 for 2013. Det er da tatt høyde for å ivareta lønns- og prisvekst.

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, konsulent fritid og SLT 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. 01.09.2013.

11-12 Varer og tjenester i kommunal tjeneste

Redusert budsjett i 2014. Investeringer av nytt IKT-utstyr for skolene og barnehagene er satt til 0. Dette er en stor utfordring for sektoren i og med at store deler av skolepc-ene må skiftes ut i løpet av kort tid, og er beregnet til en investeringskostnad på rundt kr 600 000,-.

Kjøp av varer og tjenester

En betydelig økning knyttet til kjøp av transporttjenester/skoleskyss og kjøp av skoleplasser i og spesialpedagogisk hjelp i andre kommuner.

16 Salgsinntekter

Dette gjelder brukerbetaling for barnehager, skolefritidsordningen og kulturskolen. Regjeringa vil at foreldrebetalinga for barnehageplass skal være så lav som mulig. Maksimalprisen er satt til kr 2.330,- pr måned for en heltidsplass. I Selbu kommune koster en heltidsplass kr 2.330,-. Betalingsstansene for SFO og kulturskolen justeres i forhold til konsumprisindeksen.

17 Refusjoner

Det som tidligere år har vært øremerka tilskudd til drift av barnehage og styrka tilbud til førskolebarn er nå lagt inn i rammetilskuddet til kommunene.

Kommentarer til tjenestetilbudet knyttet til noen av tjenesteområdene

Tjeneste 1200 – Administrasjon og service

Budsjettet for 2014 er videreført på samme nivå som i 2013, med noen mindre reduksjoner på driftsposter.

Tjeneste 1900 – Interne serviceenheter (PPT)

Dette tjenesteområdet omfatter alle utgiftene og inntektene i forbindelse med PP-tjenesten. Tydal kommune kjøpte tjenester av Selbu kommune til og med juni 2013. Dette opphørte da Tydal kommune gikk inn i felles PP-tjeneste i Værnesregionen. Selbu kommune får kr 350 000,- i mindre inntekt på dette området, selv om utgiftene er de samme.

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

Selbu har full barnehagedekning i 2013. Det skal det også være for 2014.

Det er fastsatt bemanningsnorm i barnehagene. Denne bemanningsnormen er gjennom en veileder utarbeidet av Kunnskapsdepartementet tydeliggjort. Bemanningen i barnehagene i Selbu kommune er innenfor gitt norm. Gjennom Stortingsmelding nr. 41, som omhandler kvalitet i barnehagen legges det vekt på barnehagen som en læringsarena. Kvalifisert og kompetent personale er og blir viktig i årene framover.

Vi har en barnehage som driver virksomhet i midlertidige lokaler. Det gjelder Mebond barnehage. Barnehagen holder til i nedlagte Innbygda skole. Bygget er midlertidig godkjent etter forskrift for miljøretta helsevern til barnehagedrift ut 2013. Det vil i løpet av 2013 søkes om ny utvidet midlertidig godkjenning fram til ny barnehage er ferdigstilt.

Vi har en avdeling ved Tømra og Innbygda barnehage, som ikke er godkjent etter forskrift for miljøretta helsevern. Avdelingen er midlertidig stengt barnehageåret 2013/2014.

Selbu kommune har gjennom tilsyn fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fått pålegg om å utarbeide rutiner for godkjenning av barnehagene, jfr. Barnehageloven. Disse rutineene er ferdig utarbeidet i 2013, og det vil bli gjennomført en godkjenningsrunde på alle barnehagene i løpet av våren 2014 for å se om vi driver barnehagene i tråd med loven.

Styrket tilbud førskolebarn viser ressursinnsatsen til spesielle tiltak for barn med særskilte behov. Timer til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen tildeles etter sakkyndig vurdering og det fattes vedtak etter forvaltningsloven. Timene er gratis for foreldre/foresatte.

Det ble etter vedtak i kommunestyret, knyttet til framtidig barnehagestruktur, besluttet å beholde dagens struktur. Det vil etter administrasjonens vurdering være vanskelig å foreta ytterligere innsparinger på området uten å vurdere større enheter. Det ble våren 2013 foretatt en omstilling i barnehagene i forbindelse med opptaket av barn, i tråd med vedtaket i kommunestyret. Avdelingene i barnehagene ble fylt opp og det ble satt opp bemanningsplaner som i tråd med opptaket for maksimal benyttelse av personalet. Lederressursen i barnehagene er i samsvar med anbefalt norm i barnehageloven og vikarressursene med fastvikarordning er en ordning som barnehagene ønsker å beholde. Det er ikke gjort en vurdering av om det skal etableres friluftsavdelinger ved alle barnehagene, men dette vil bli gjort i løpet av 2014. Ved å beholde dagens barnehagestruktur vil det være nødvendig med utbedringer av flere av barnehagene.

Tjeneste 2020 – Grunnskole

Fra høsten 2012 er det innført valgfag på ungdomsskolen. Det er ikke tatt høyde for økt bemanning eller kompetanseheving for å ivareta denne oppgaven i budsjettet til Selbu ungdomsskole. Selbu ungdomsskole er med på 1. pulje i den statlige satsingen på ungdomstrinnet. Det overføres øremerkede midler til den skolebaserte kompetansehevingen som Selbu ungdomsskole deltar på, i samarbeid med NTNU og HiST.

Det er for skoleåret 2013/2014 totalt 4 lærlinger på sektoren. Budsjettet for 2013 viser at vi har underbudsjettet i forhold til de reelle utgiftene vi har, samt at 50 % av det øremerkede lærlingtilskuddet, som tidligere har blitt brukt til lønn lærlinger, nå går til kommunens andel i det tverrfaglige opplæringskontoret TONE.

For å kunne ta høyde for innsparinger på grunnskoleområdet, kan ikke administrasjonen se at dette er mulig å gjennomføre uten at det får konsekvenser for lærertettheten og antall stillinger i grunnskolen. Det er over flere år blitt foretatt reduseringer på både kompetansemidler, investeringsposter (IKT-midler) og stillinger.

Elevtall skoleåret 2013/2014

Pr. 04.10.2013

Skole	F.år:	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	Sum:	Sum:
	Tr.:	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
Dragsten		5	2	2	2	2	0	0	1	2	1		17
Selbustrand		12	9	11	7	9	4	14				66	
Øverbygda		10	12	9	12	9	14	11				77	
Bell skole		32	30	17	39	28	28	35				209	
Selbu u-skole									43	51	52	146	
Sum:			51	37	58	46	46	60	43	51	52	498	

Tallene som er summert nederst er totalt antall elever i grunnskolen, unntatt elevene bosatt i Dragsten.

Elevtallet i grunnskolen må kunne sies å være stabilt, selv om det er noe variasjon på størrelsen på årskullene.

Tjeneste 2021 - Leirskole

Siden 2008 har leirskole for elevene i Selbu vært ekskursjon med Hvite busser på 10. trinn. Kostnadsrammen for ekskursjonen er i dag på ca. kr 470 000,- for 50 elever og tre lærere. Kommunen yter et grunnbeløp på kr 290 000,- som dekker lønn og en del av utgiftene. Kr 180 000,- finansieres gjennom elevbedriftene på 9. trinn og foreldredugnad, og det statlige leirskoletilskuddet (øremerket tilskudd) vil komme på ca kr 40 000,- (beregnes ut fra antall elever som deltar).

Grunnbeløpet har vært det samme siden 2008. På grunn av økte lærerlønninger som følge av sentral leirskoleavtale og prisstigning, har Selbu ungdomsskole søkt om å få økt grunnbeløpet med kr 120 000,-. Skolen ønsker at foreldredugnaden kan reduseres på grunn av beløpets størrelse og fordi den konkurrerer med andre lag og organisasjoner i bygda i et begrenset pengemarked.

Det er ikke budsjettert med denne merutgiften i 2014.

Tjeneste 2130 - Voksenopplæring

Tjenesten omfatter norsk- og samfunnsfagsopplæring av voksne minoritetsspråklige. Antallet elever varierer fra år til år, og gjennom skoleåret. Det gis også undervisning til voksne elever med enkeltvedtak. Dette er rettighets elever etter opplæringslovens § 4A-4 som sier noe om kommunens plikt til å sørge for grunnskoleopplæring for voksne. Det er erfaringsmessig ikke mange elever dette gjelder og det er heller ikke snakk om et stort antall timer pr. år.

Bemanningen ved Selbu voksenopplæring reduseres med 0,2 årsverk siste halvår i 2013. Det vil si at det fra 01.08.2013 være 0,8 årsverk som ivaretar oppgavene knyttet til voksenopplæringa.

Tjeneste 2150 – Skolefritidsordning

Det er lagt opp til noenlunde samme aktivitetsnivå for 2014 som i 2013. Både utgifter og inntekter er fordelt på de enkelte ansvarsområder i sin helhet. Inntektene justeres med konsumprisindeksen. Det knyttes noe usikkerhet til budsjettet på dette tjenesteområdet, da vi ikke kjenner til hvor mange barn som søkes inn på tilbudet for andre halvår av budsjettåret.

Tjeneste 2310 – Aktivitetstilbud barn og unge

Budsjettet er videreført på samme nivå som i 2013, med unntak av utgifter til kjøp av tjenester fra Sletne Gård. Sletne Gård sa opp avtalen med Selbu kommune fra og med 01.10.2013. Det tas høyde for andre forebyggende fritidstiltak i løpet av året. I tillegg kommer musikkverkstedet i Selbuhallen inn under tjeneste 2310.

Tjenesten omfatter også ordningen ”Trygt hjem for en femtilapp”. Administrasjonen og budsjettansvaret er lagt til sektorsjef oppvekst.

Tjeneste 2311 – Ungdomsklubb

Budsjettet er justert med kr 30 000,-, som er overført til tjeneste 2310. Dette fordi det pr d.d. ikke betales husleie, da ungdomsklubben er lagt til Selbu Frivilligsentral sine lokaler. Midlene vil bli brukt til andre forebyggende fritidstiltak.

Tjeneste 2330 – Forebyggende arbeid/SLT

Budsjettet for 2014 har avsatt midler til kompetansehevingstiltak og lønn til intern MOT-informatør ved Selbu ungdomsskole i en 7 %-stilling. Midler til Kjør for livet er avsatt på tjeneste 2330 og på tjeneste 2310.

Tjeneste 3700 – Selbu folkebibliotek

Budsjettet er på samme nivå som 2013.

Tjeneste 3830 – Selbu kulturskole

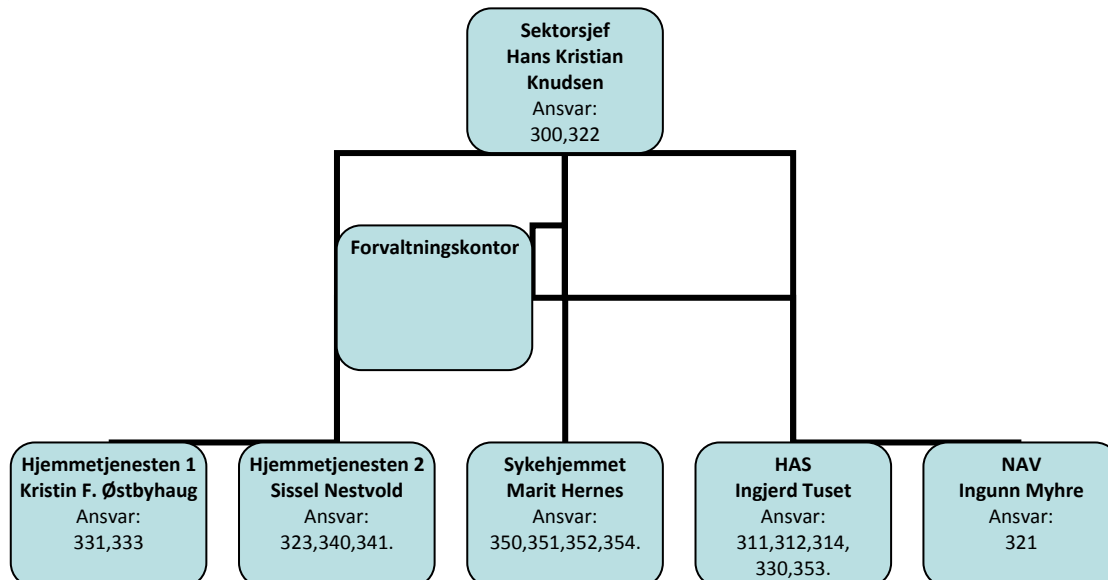
Budsjettet har samme nivå som i 2013.

Sluttkommentar

Rammen til sektor oppvekst er økt for å kunne ivareta lønns- og prisvekst. Det er store variasjoner i årlige utgifter til spesialpedagogisk hjelp i barnehagene og til spesialundervisning i skolene. Dette er en stor og betydelig usikkerhetsfaktor for hvilke utgifter sektoren til enhver tid har. Det er også utfordrende at skole- og barnhageårene går inn i to budsjettår. For å holde budsjettet innenfor vedtatt ramme for 2014, har det vært nødvendig å legge inn en reduksjon av bemanningen i skole, voksenopplæring og barnehage, samt redusere avsatte midler til innkjøp av digitalt utstyr, kompetansehevingsmidler og flere andre mindre poster.

Sektor helse og sosial

Organisasjon



Innen sektor helse og sosial har tjenesteleder delegert myndighet for sitt tjenesteområde når det gjelder fag, økonomi og personal. Tabellen under viser budsjetttramma for tjenesteområdene innen sektor helse og sosial for økonomiplanperioden 2014-2017.

Netto utgifter i planperioden

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Inntekt	-32 176	-23 683	-24 770	-24 770	-24 770	-24 770
Utgift	123 334	114 379	118 530	118 530	118 530	118 530
TOTALT	91 158	90 696	93 760	93 760	93 760	93 760
300 SEKTORADMINISTRASJON HELSE- OG SOSIAL						
Inntekt	-1 088	-7 739	-8 126	-8 126	-8 126	-8 126
Utgift	9 900	9 994	9 228	9 228	9 228	9 228
SUM	8 812	2 255	1 102	1 102	1 102	1 102
322 BARNEVERNTJENESTEN						
Inntekt	-125	0	0	0	0	0
Utgift	5 653	5 887	5 376	5 376	5 376	5 376
SUM	5 528	5 887	5 376	5 376	5 376	5 376

311 HELSESTASJONSVIRKSOMHET							
	Inntekt	-243	-113	-109	-109	-109	-109
	Utgift	2 209	2 366	2 437	2 437	2 437	2 437
	SUM	1 966	2 253	2 328	2 328	2 328	2 328
312 LEGE- OG PSYKIATRITJENESTEN							
	Inntekt	-2 758	-2 591	-2 874	-2 874	-2 874	-2 874
	Utgift	8 569	9 077	9 455	9 455	9 455	9 455
	SUM	5 811	6 486	6 581	6 581	6 581	6 581
314 MEDISINSK REHABILITERING							
	Inntekt	-829	-687	-721	-721	-721	-721
	Utgift	2 941	2 855	2 828	2 828	2 828	2 828
	SUM	2 112	2 168	2 107	2 107	2 107	2 107
FELLESUTGIFTER/INNTEKTER							
330 HJEMMETJENESTEN							
	Inntekt	-4 392	-4 497	-4 858	-4 858	-4 858	-4 858
	Utgift	2 370	2 255	2 290	2 290	2 290	2 290
	SUM	-2 022	-2 242	-2 568	-2 568	-2 568	-2 568
353 KJØKKENAVDELINGEN							
	Inntekt	-2 047	-1 588	-1 588	-1 588	-1 588	-1 588
	Utgift	5 141	4 947	4 937	4 937	4 937	4 937
	SUM	3 093	3 359	3 349	3 349	3 349	3 349
321 SOSIALTJENESTEN/NAV							
	Inntekt	-862	-417	-318	-318	-318	-318
	Utgift	5 536	5 127	4 569	4 569	4 569	4 569
	SUM	4 674	4 710	4 251	4 251	4 251	4 251
323 AKTIVITET- OG ARBEIDSTILBUD							
	Inntekt	-146	-25	-17	-17	-17	-17
	Utgift	1 697	2 500	2 472	2 472	2 472	2 472
	SUM	1 551	2 475	2 455	2 455	2 455	2 455
340 HJEMMETJENESTEN - SONE 3							
	Inntekt	-3 622	-19	-19	-19	-19	-19
	Utgift	11 069	9 709	11 069	11 069	11 069	11 069
	SUM	7 448	9 690	11 050	11 050	11 050	11 050
341 HJEMMETJENESTEN - SONE 4							
	Inntekt	-5 359	-30	-30	-30	-30	-30
	Utgift	13 656	10 826	12 181	12 181	12 181	12 181
	SUM	8 297	10 796	12 151	12 151	12 151	12 151

350 SYKEHJEMSINTEKTER FELLES							
	Inntekt	-5 550	-5 525	-5 658	-5 658	-5 658	-5 658
	Utgift	23	38	38	38	38	38
	SUM	-5 526	-5 487	-5 620	-5 620	-5 620	-5 620

351 BRA-ENHETEN SYKEHJEMMET							
	Inntekt	-1 348	-128	-128	-128	-128	-128
	Utgift	10 555	9 571	9 495	9 495	9 495	9 495
	SUM	9 207	9 443	9 367	9 367	9 367	9 367

352 2.ETG. SYKEHJEMMET							
	Inntekt	-1 148	-210	-210	-210	-210	-210
	Utgift	15 090	13 461	14 196	14 196	14 196	14 196
	SUM	13 942	13 251	13 986	13 986	13 986	13 986

354 ENHET FOR DEMENTE SYKEHJEMMET							
	Inntekt	-338	-70	-70	-70	-70	-70
	Utgift	6 840	6 329	6 580	6 580	6 580	6 580
	SUM	6 502	6 259	6 510	6 510	6 510	6 510

331 HJEMMETJENESTEN - SONE 1							
	Inntekt	-2 321	-44	-44	-44	-44	-44
	Utgift	22 084	19 416	20 329	20 329	20 329	20 329
	SUM	19 763	19 372	20 285	20 285	20 285	20 285

333 PERSONLIG BRUKERSTYRT ASSISTENT							
	Inntekt	0	0	0	0	0	0
	Utgift	0	22	1 051	1 051	1 051	1 051
	SUM	0	22	1 051	1 051	1 051	1 051

Endringer/ tiltak i perioden investeringer i økonomiplanperioden

Omsorgsboliger:

Formannskapet vedtok 6. september 2011, i forbindelse med fastsettelse av rammene for 2012, at bygging av omsorgsboliger skulle startes opp i 2012. Det forutsettes i vedtaket at kostnadene dekkes inn gjennom husleie og statstilskudd.

Status nåværende tidspunkt (okt.2013) er detaljprosjekt som vil strekke seg i perioden oktober, november. Dette innbefatter søknad til husbanken, videreutvikle kunnskap og implementering av smarthusteknologi samt befaring av tilsvarende prosjekt. Tidspunkt for anbudskonkurranse er planlagt desember/januar. Anbud vil danne grunnlaget for byggestart og valg av entreprenør i løpet av feb. 2014. Byggeperioden er satt til mars – desember 2014.

Base hjemmetjeneste:

Hvor lokalene skal lokaliseres permanent er fortsatt usikkert. Ulike alternativer krever ulik tilnærming samt nye økonomiske beregninger. Dagens lokaler for hjemmetjenesten er midlertidig, og de nye lokalene må være tiltenkt som en permanent løsning for fremtiden. Dette krever en arbeidsgruppe som samhandler med BU/SU samt tillitsvalgte. Arbeidsgruppen har hatt møtepunkt, men har ikke hatt anledning å ferdigstille en fullstendig kartlegging av hva hjemmetjenesten sitt reelle behov er når det gjelder lokaler og romdeling.

Det er flere lokaliseringer som kan være aktuelle, frem til en samlet vurdering er gjennomført av H/S sin arbeidsgruppe og BU/SU benytter vi befaringen som er gjennomført som grunnlag for investeringsgrunnlag 2014. Dette med forbehold om endring.

H/S sammen med BU/SU gjennomførte en befarings av kjellerlokalene under HS adm. Nødvendige tilpasninger ble anslått til 3 000 000.

Nødvendige innkjøp av løst inventar mangler, kartlegging og kostnad vil variere med lokalisering, noe som ikke er vedtatt.

Kommentarer til driftsbudsjettet i 2014

Sektor helse- og sosial legger fram et budsjettforslag hvor tjenestetilbudet opprettholdes og videreføres.

Budsjettforslaget for 2014 er utarbeidet i tett samarbeid med tjenestelederne. For at budsjettet 2014 skal kunne opprettholdes er det flere tiltak som må implementeres og følges opp. Dette gjelder både inneværende år samt 2014.

Det vises til kommentarene som er gitt under hvert ansvarsområde. Her blir tiltak, oppfølging og konsekvenser beskrevet fra hver enkelt tjenesteleder

Det er budsjettet svært stramt og alle avvik som følge av endringer underveis som samhandlingsreformen, lovpålagte tjenester, endring i satser, Værnes regionsamarbeidet m.m. vil ytterligere bli tydeliggjort i tertialrapportene igjennom året. I tillegg ble det innført ansettelsesstopp sep. 2013.

2014 vil kreve en svært tett og god oppfølging av regnskapet for hvert enkelt ansvarsområde.

Vi vil i tillegg til tertialrapportene ha månedlige evalueringer av hvert enkelt tjenesteområde. Dette for å møte avvik med nødvendige tiltak så raskt som mulig, samt muligheter å implementere tiltaksplan som strekker seg over en periode.

Det vil være behov for bedre og mer kommunikasjon mellom forvaltningsnivåene. Dette gjelder også mellom tjenesteområdene, forvaltningskontoret i Selbu og tverrsektorielt med BU/SU og oppvekst. Arbeidet med og oppbygging av kvalitetssystemet er en prioritert oppgave i 2014.

Sektor H/S har hatt flere utfordringer i 2013, som mangel på sektorleder og tjenesteleder hjemmetjenesten. Ny sektorleder er ansatt fra aug. 2013 samt ny tjenesteleder fra sep. 2013.

I tillegg ble det innført nytt budsjettssystem i Selbu kommune 01.09.13 – Arena.

Vi mener dette vil medføre en større stabilitet og oppfølging av H/S område i 2014 og vil medføre at H/S sektoren fremstår mer helhetlig og proaktiv.

Utgifter til lønn lærlinger, inventar/utstyr, opplæring og inntekter for ressurskrevende brukere er fortsatt budsjettert på ansvar 300. Ved årsavslutning blir utgiftene fordelt til tjenesteområdene hvor de faktiske ressursene er benyttet, på denne måten vil det bli riktig fremstilling i forhold til KOSTRA-rapportering.

Budsjettforslaget har lagt til grunn en økning av inntektene. Det blir fremmet egen sak på dette. Manglende inntektsøkning har den konsekvensen at det må kuttes tilsvarende på utgiftssiden. Områder hvor sektor HS har inntekter, og hvor prisen fastsettes av k-styret er; husleie på omsorgboliger/trygdeboliger, salg av mat, hjemmehjelpsoppdrag, betaling for kabeltilknytning og trygghetsalarmer.

Det vil bli foreslått følgende saker til behandling:

- Trygghetsalarm, betalingsssats
- Betaling for hjemmehjelp/praktisk bistand. Konsumprisindeks økning for de over 2 G
- Økning til selvkost på kabel-tv
- Husleie og strøm

Ansvarsområdene

Her kommenteres tiltak og konsekvenser for det enkelte tjenestested. Sektor helse og sosial har i dag et merforbruk som krever at det iverksettes tiltak. Tiltak og konsekvenser blir videre omtalt.

Sektoradministrasjonen helse og sosial (ansvar 300)

Felles forvaltningskontor er etablert med egne kontor i Selbu. Både i inneværende år samt 2014 vil det være et fokus på å utnytte og bedre samarbeidet mellom kommunen og forvaltningen. Dette vil dreie seg om samhandling, kommunikasjon, tverrfaglig samarbeid og felles møtepunkter i tillegg til statusmøter.

Lønn lærlinger holdes på samme nivå. Det vil si at vi tar inn 2 nye lærlinger årlig.

Tilbud om lærlingeplass er viktig for at vi skal kunne få utdannet tilstrekkelig personell innen helse og sosialsektoren.

Statlig tilskudd for ressurskrevende brukere økes med 1100', fra 6700' til 7800',

Dette kan endres da Staten kan endre tildelingskriteriene samt antall brukere i kommunen som gir grunnlag for fremtidige søknader om statlig tilskudd.

I budsjettet har vi økt posten «Med finansiering ved innleggelse på sykehuset». Denne er økt med 400', fra 3623' til 4023'.

Barnevernet ligger under Værnes regionsamarbeidet. I følge regnskapstallene økte kostnadene fra 1 til 2 tertial med ca. 300'.

Helsestasjonen – ansvar 311:

Det budsjetteres ingen økning for privat avlastning (200 000 kr), selv om man per i dag ser at kostnadene vil overskride budsjetttrammen for 2013 med ca. 41 000 i henhold til gjeldende vedtak. Sosialtjenesteloven § 4-2b, slår fast at "kommunen har ansvar for avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid." § 4-4 i samme lov sier videre at "de som har særlig tyngende omsorgsarbeid, kan kreve at sosialtjenesten treffer vedtak om det skal settes i verk tiltak for å lette omsorgsbyrden og i tilfelle hva tiltakene skal bestå i." Vedtakene på privat avlastning er tidsbegrenset. Noen går ut i løpet av 2014, og man kan per dato ikke vite om disse vil bli forlenget, selv om dette er sannsynlig. Det er også vanskelig å anslå om det vil komme nye vedtak.

Midlene (50 000 kr) til å holde ICDP-kurs (International Child Development Programme) på kveldstid tas ut av budsjett 2014, og tilbudet faller derfor bort. ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse.

Sykevikarbudsjettet settes til null, og det vil derfor ikke bli satt inn sykevikar i arbeidsgiverperioden.

Det budsjetteres med en økning på 37 000 kr for fagprogrammet HS-pro, som styres fra Værnes regionen.

Lege- og psykiatritjenesten – ansvar 312:

Det budsjetteres med økte refusjoner fra HELFO på 150 000 kr. Dette er refusjoner knyttet til pasienter som går til kommunalt ansatte leger, og inntektene varierer i forhold til antall pasienter og type behandling/undersøkelse.

Det budsjetteres med 50 000 kr i økte utgifter i forhold til pasienter hjemmehørende i Selbu kommune, som har fastlege i andre kommuner. Summen er basert på tall fra forutgående år.

Medisinsk rehabiliteringsavdeling – ansvar 314:

Det budsjetteres med 15 000 kr i økte inntekter i form av leie av terapibasseng, 15 000 kr i økt sats for fastlønnstilskudd for fysioterapeuter, samt 5000 kr økning i egenandeler for fysioterapibehandling. Alle inntektene er til en viss grad usikre tall.

Sykevikarbudsjettet settes til null, og det vil derfor ikke bli satt inn sykevikar i arbeidsgiverperioden.

Kjøkkenavdelingen – ansvar 353:

Budsjett for mat økes ikke, på tross av økte utgifter i forbindelse tiltagende andel fordyrende spesialkost.

Nye EØS-regler pålegger kjøkkentjenesten å ta prøver i forhold til listeria-bakterien i produkter og miljø. Dette utgjør en økning i budsjett på 12 000 kr.

Fellesutgifter hjemmetjenesten – ansvar 330

Økonomiavdelingen skriver sak på konto 1600, 1624, 1630 og 1631 (Økte satser og brukerbetalingler).

Frisklivsstilling – ansvar 300, tjeneste 2410

I 2013 har det vært budsjettert med lokal frisklivsstilling på 40 %. Denne har vært ubesatt, men ble utlyst internt på september. På grunn av ansettelsesstopp i kommunen, ble ingen tilsatt i stillingen. Noe av de ubrukte lønnsmidler har gjennom året vært brukt til ulike frisklivstiltak, som for eksempel å holde "bramatkurs" og "tobakkavvenningskurs" på kveldstid. Stillingen fjernes fra budsjett 2014. Dette innebærer at det da heller ikke blir midler/ressurser til å holde flere forebyggende kurs og lignende.

NAV/Sosialtjenesten 321

Medlemskap i FFKF kr 2.000,- er kuttet. Usikker på om Selbu kommune må/bør være medlem der hvis vi skal bosette flyktninger i perioden 2014 – 2017.

Introduksjonsstønad for deltakere i Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er kuttet med kr 485.000,00. Dette betyr at det for 2014 er budsjettert med deltakelse av mindre enn to personer i Kvalifiseringsprogrammet. (Utgifter til introduksjonsstønad for en person som deltar i fullt program hele året, er på kr 170.000 pr. år)

I 2013 har NAV Selbu hatt for lav aktivitet i Kvalifiseringsprogrammet, og har dermed ikke hatt måloppnåelse på dette området. KVP er et viktig tiltak i fattigdomssatsingen og dette er en rettighetsbasert ytelse, noe som gjør at det vil bli overskridelser i budsjettet dersom vi får flere søknader om deltakelse i programmet.

Økonomisk sosialhjelp for 2014 er budsjettert på samme nivå som budsjettet 2013, kr 1.700.000,-. Dette kan synes noe lavt siden regnskapet pr. 31.8.13 viser en budsjettoverskridelse, og dersom denne kostnadsutviklingen fortsetter, vil utgiftene for inneværende år komme opp på 2.150.000,-. Økonomisk sosialhjelp er en rettighetsbasert og pliktmessig ytelse. Jfr. siste tertailrapportering der det er påpekt at det må fremmes en politisk sak om økning av posten for inneværende år.

Hjemmetjenesten 1 (ansvar 331 og 333)

Hjemmetjenesten 1 går et spennende år i møte i 2014. Det skal etableres permanent base for ansatte, og innføres arbeidstøy som skal administreres og vaskes av arbeidsgiver. Bygging av garderobe, utdeling og vask av arbeidstøy gjennomføres etter pålegg gitt av Arbeidstilsynet oktober 2013.

Det vil i 2014 bli oppstart med multidose for brukere med vedtak på hjelp til administrering av legemidler. Bruk av multidose gir en økt kostnad for Selbu kommune, men frigjør sykepleierressurser, og gir økt kvalitet for brukerne av tjenesten. Noe av kostnadene kan søkes dekket via tilskuddsordninger, samt at det vil spares personalressurser på mindre manuelt dosettarbeid.

Mengden vedtak på Praktisk bistand i hjemmet er ikke redusert i henhold til planer i tidligere budsjett. Dette medfører at det i 2014 vil bli gjenopprettet en 100% stilling som hjemmehjelp. Arbeidsgiver har ikke anledning til å leie inn vikarer over lengre tid når det er et reelt behov for arbeidskraft.

Driftsbudsjettet for Hjemmetjenesten 1 er lagt svært stramt. Det er ikke budsjettert for overtid eller innleie av ekstrahjelp i 2014. Personellressurser i pleie og omsorg vil i 2014 bli sett i sammenheng, og kan bli disponert på tvers av dagens tjenesteområder dersom dette er nødvendig.

Hjemmetjenesten 1 og Institusjon har i dag 5 årsverk av vikarmidlene knyttet opp i en vikarpool. Denne har vist seg vanskelig å utnytte fullt ut. Det vurderes derfor å holde vacant vikarpool ledig, og benytte utnyttede ressurser til innleie av vikar ved behov.

Ansvar 333 Personlig brukerstyrt assistent

Ble opprettet i februar 2013, og videreføres med 2,8 årsverk i 2014.

Aktivitet og arbeid (ansvar 323)

Budsjettforslaget innebærer en omorganisering av aktivitets- og arbeidstilbudet med en totalt innsparing på 1 årsverk. Dette årsverket foreslås omdisponert til ansvar 333. Det legges opp til enda større bruk av øvrig personale i Hjemmetjenesten 2, som også i dag følger brukere på dagtilbud. Det vil være denne personalressursen som i større grad får ansvar for planlegging og gjennomføring av de ulike dagtilbudsaktivitetene.

Dagsenteret holdes feriestengt 4 uker om sommeren og i romjul og påskeuken.

Bruk av tilbudet Inn på tunet er et godt tilbud som benyttes i stor utstrekning. Det foreslås en videreføring av dette tilbudet.

Hjemmetjenesten 2 (ansvar 340 og 341)

Tjenesten vil få større ansvar for aktivitets- og arbeidstilbudet innenfor den personalressursen de i dag har til rådighet. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av tilbudet til brukere også utenfor eget tjenestested. Dette betyr bla et større ansvar for gjennomføring av turdager, aktiviteter i dagsenterets lokaler og bistandsyting på Inn på tunet- tilbud.

Institusjon; BRA-avdelingen (351), Langtidsavdelingen (352) og Enhet for demente(354)

Organisasjonsstrukturen i sektor HS, pleie og omsorg, ble fra 01.05.13 noe endret. Endringen bestod i at BRA-avdelingen (ansvar 351) ble flyttet fra Hjemmetjenesten 1 og over til område Institusjon, som frem til da bestod av ansvar 352 Langtidsavdelingen og ansvar 354 Enhet for demente. Det budsjetteres ut i fra at tjenesteområde Institusjon i 2014 består av BRA-avdelingen (ansvar 351), Langtidsavdelingen (ansvar 352) og Enhet for demente (ansvar 354).

Driftsbudsjettet for Institusjon er lagt svært stramt. KOSTRA-tall for Selbu kommune viser at institusjon allerede før ytterligere nedskjæringer driftes med lavere utgifter enn sammenlignbare kommuner, eks. kommunegruppe 2. Det er ikke budsjettert for overtid eller innleie av sykevikar og/eller ekstrahjelp i 2014. Personellressurser i pleie og omsorg vil i 2014 bli sett i sammenheng, og kan bli disponert på tvers av dagens tjenesteområder dersom dette er nødvendig.

Institusjon og Hjemmetjenesten 1 har i dag 5 årsverk av vikarmidlene knyttet opp i en vikarpool. Denne har vist seg vanskelig å utnytte fullt ut. Det vurderes derfor å holde vacante vikarpool-stillinger ledig, og benytte utnyttede ressurser til innleie av vikar ved behov.

Det vil i 2014 bli oppstart med multidose for brukere med vedtak på hjelp til administrering av

legemidler. Bruk av multidoser gir en økt kostnad for Selbu kommune, og vil få størst gevinst i hjemmesykepleien. Det anbefales derfor at innføring av multidoser avventes for Institusjon inntil videre.

Budsjettering for innkjøp av inventar og utstyr legges til sektoradministrasjon, ansvar 300, slik at alle innkjøp foruten medikamenter, medisinsk forbruksmateriell og inkontinensutstyr må godkjennes av sektorsjef.

Demensteamet ble etablert våren 2012 og har vært forsøkt driftet innenfor gitte rammer, blant annet ved bruk av vikarpool. Demensteamets primæroppgaver er hjemmebesøk, kartlegging og oppfølging av personer med kognitiv svikt/demens og deres pårørende, samt bistå fastlege etter henvisning i demensutredning. Demensteamet etablerte og gjennomførte en etterspurt og vellykket pårørendeskole i 2013 til nullkostnad. Demensteamet har i 2013 vært pådrivere i opprettelsen av dagtilbud tilpasset demente.

Det er ikke budsjettert for drift av demensteam og dagtilbud for demente i konsekvensjustert budsjett 2014. Drift av demensteam og dagtilbud for demente er meldt inn som driftstiltak. Det er ikke mulig å drifte demensteamet uten tilførsel av ressurser, særlig med tanke på at pleie- og omsorg skal ytterligere ned med personalressurser, jf. Reduksjon av vikarpool. Endelige driftsutgifter for disse områdene vil bli avklart i løpet av 2014.

Sykehjems inntekter felles (350)

Brukerbetaling for opphold på sykehjemmet (vederlagsforskriften) er budsjettert ut fra antall sykehjems plasser per d.d. Det legges opp til at dagens tjenestetilbud opprettholdes.

BRA-avdelingen har en kapasitet på 17 plasser, hvorav 2 av plassene er forbeholdt som akutt plasser, jf. prosedyre for «samhandling ved akutt døgnopphold ved Selbu sykehjem». De øvrige 15 plassene nyttes til langtids-, korttids- eller avlastningsplass etter etterspørsel/behov. Korttidstilbud er viktig for å ha en kvalitativ god og effektiv hjemmetjeneste. Det vil derfor bli tilstrebet å holde av plasser til dette formålet. BRA-avdelingen har i tillegg inntil 3 dagplasser per dag på ukedagene. Langtidsavdelingen har en kapasitet på 25 langtids plasser.

Enhet for demente har en kapasitet på 7 langtids plasser, som innenfor dagens rammer kan økes til 8 langtids plasser (jf. k-styresak 5/11).

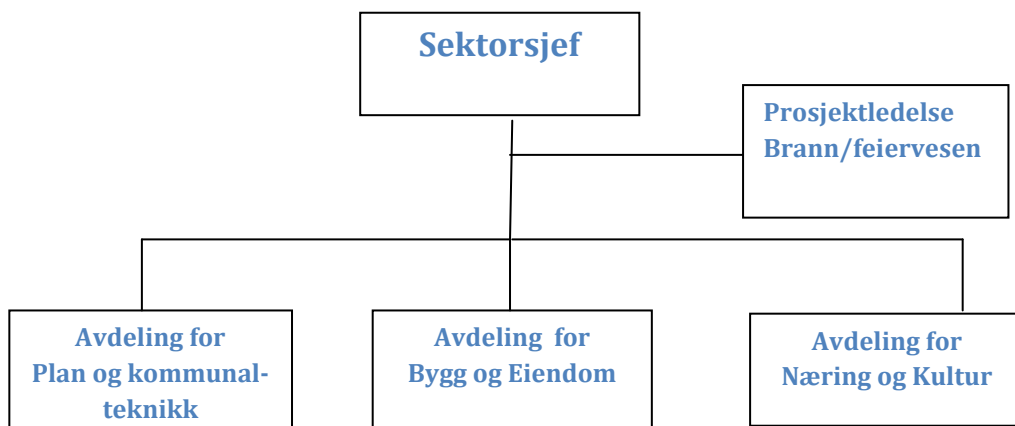
Oppsummering

Budsjettforslaget som legges fram er meget stramt men forsvarlig. Budsjett for 2014 synliggjør Selbu kommunes merforbruk i 2013 der avviket er på ca. 3500` mellom 1 og 2 tertial. Dette medfører at vi er avhengig av å igangsette flere tiltak for å føre sektoren ned på den gjeldende økonomiske rammen.

Dette medfører tiltak som vil gi konsekvenser på kommunens totale tjenestetilbud slik det fremkommer av kommentarene som er beskrevet i dokumentet.

Sektor bygdautvikling

Organisasjon



Netto utgifter i planperioden

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Inntekt	-34 238	-34 180	-34 683	-34 683	-34 683	-34 683
Utgift	68 478	68 110	67 721	67 721	67 721	67 721
TOTALT	34 240	33 930	33 038	33 038	33 038	33 038
400 SEKTORSJEF BYGDAUTVIKLING						
Inntekt	-37	-11	-11	-11	-11	-11
Utgift	1 375	1 105	1 201	1 201	1 201	1 201
SUM	1 338	1 094	1 190	1 190	1 190	1 190
410 NÆRING						
Inntekt	-4 918	-4 860	-4 491	-4 491	-4 491	-4 491
Utgift	4 623	4 040	3 960	3 960	3 960	3 960
SUM	-296	-820	-531	-531	-531	-531
420 LANDBRUK OG MILJØ						
Inntekt	-2 463	-2 497	-2 234	-2 234	-2 234	-2 234
Utgift	5 700	5 487	5 352	5 352	5 352	5 352
SUM	3 237	2 990	3 118	3 118	3 118	3 118

425	PLAN, BYGG OG OPPMÅLING						
	Inntekt	-1 553	-2 741	-2 689	-2 689	-2 689	-2 689
	Utgift	3 740	4 431	4 120	4 120	4 120	4 120
	SUM	2 187	1 690	1 431	1 431	1 431	1 431
430	KULTUR						
	Inntekt	-1 405	-252	-252	-252	-252	-252
	Utgift	3 794	2 615	2 642	2 642	2 642	2 642
	SUM	2 389	2 363	2 390	2 390	2 390	2 390
440	TJENESTELEDER DRIFT						
	Inntekt	-6 067	-5 720	-6 150	-6 150	-6 150	-6 150
	Utgift	29 380	29 060	28 605	28 605	28 605	28 605
	SUM	23 313	23 340	22 455	22 455	22 455	22 455
445	VEIER OG PASSER/GATER						
	Inntekt	-723	-621	-621	-621	-621	-621
	Utgift	4 823	4 480	4 598	4 598	4 598	4 598
	SUM	4 099	3 859	3 977	3 977	3 977	3 977
450	LEDER BRANN -OG FEIERVESEN/BRANNSJEF						
	Inntekt	-511	-416	-506	-506	-506	-506
	Utgift	3 710	3 846	4 144	4 144	4 144	4 144
	SUM	3 199	3 430	3 638	3 638	3 638	3 638
460	VANNFORSYNING						
	Inntekt	-7 913	-8 110	-9 010	-9 010	-9 010	-9 010
	Utgift	4 993	5 717	6 061	6 061	6 061	6 061
	SUM	-2 920	-2 393	-2 949	-2 949	-2 949	-2 949
470	AVLØP OG RENSING						
	Inntekt	-8 647	-8 952	-8 719	-8 719	-8 719	-8 719
	Utgift	6 341	6 727	6 423	6 423	6 423	6 423
	SUM	-2 306	-2 225	-2 296	-2 296	-2 296	-2 296
446	BOLIGFORVALTNING						
	Inntekt	0	0	0	0	0	0
	Utgift	0	603	615	615	615	615
	SUM	0	603	615	615	615	615

Kommentarer til driftsbudsjettet i 2014

OU – prosessen som gjennomføres i 2013 på sektoren resulterer fra og med 2014 i følgende nye tjenesteområder:

Sektorsjef; ansvar 400 sektoradm, ansvar 401 prosjektledelse og ansvar 450 brann- og feiervesen

Tjenesteleder Plan og kommunalteknikk; ansvar 425 Plan, bygg, oppmåling, ansvar 445 Veier, ansvar 460 Vann, og ansvar 470 Avløp

Tjenesteleder Bygg og Eiendom; ansvar 440 Bygg og eiendom og ansvar 446 Boligforvaltning

Tjenesteleder Næring og kultur; ansvar 410 Næring, ansvar 420 Landbruk og miljø og ansvar 430 Kultur

Endringer på ansvarsområder vil bli justert inn i det endelige budsjettet.

Ansvar 400 Sektorsjef Bygdautvikling

Administrasjonen på sektoren består av totalt 1,4 årsverk.

Ansvar 401 Prosjektledelse

I 2014 vil den nyopprettede prosjektledelsesavdelingen arbeide operativt med gjennomføring av fire store investeringsprosjekt til en samlet verdi på ca 100 millioner kroner. I tillegg skal flere mindre investeringsprosjekt igangsettes og gjennomføres. Bemanningen innenfor prosjektledelse vil være 1,6 årsverk. En av prosjektlederstillingene vil også inneha rollen som brannsjef. I budsjettforslaget er inntekter og utgifter for dette området lagt til ansvar Bygg og Eiendom.

Ansvar 410 Næring

Kommunens næringsfond er bygd opp av konsesjons- og reguleringsavgifter i forbindelse med vassdragsutbygging. For 2014 budsjetteres det med tilførsel av slike avgifter på kr 2.520.000,-. I tillegg budsjetteres med fondsmidler fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune og aksjeutbytte fra selskaper der aksjekjøpet er finansiert via næringsfondet.

Budsjett for næringsfondet 2014:

Inntekter		Utgifter	
Kons. og reg. avgifter fra Statskraft	2 120 000		
Kons. og reg. avgifter fra SEV	400 000	Turistinformasjon	200 000
Fondsmidler STFK	350 000	Guiding i museet	10 000
Aksjeutbytte	60 000		
Renter	170 000		
		Selbu Næringsforum - tilskudd til drift	350 000
		Markedsføring av tomter	600 000
		Gen. næringsutvikling	100 000
		Sentrumsutvikling	300 000
		Nærings/kulturressurs tilsv. 1 årsverk	640 000
		Næringsrettede tiltak, administrativt	100 000
		Næringsrettede tiltak, politisk	1 000 000
Totale inntekter	3 300 000	Totale utgifter	3 300 000

Budsjett for RDA-midler for 2012

Det budsjetteres med kr 700.000,- i overførte RDA – midler (refusjon differensiert arbeidsgiveravgift). Disse midlene skal i utgangspunktet benyttes til fellestiltak.

Inntekter		Utgifter	
Overføring RDA-midler opptjent i 2013	1 376 100		
		Disponible midler til fellestiltak	876 100
		Lokal transportstøtte	500 000
Sum inntekter	1 376 100	Sum utgifter	1 376 100

Ansvar 420 Landbruk

Det selges tjenester tilsvarende 60 % stillingsandel til Selbu Fjellstyre. Av oppgaver som vil ha prioritet i 2014 er arbeidet med implementeringen av EU-s vanddirektiv i Nea vannregion,

Ansvar 425 Plan, Bygg, Oppmåling

Tjenesteområdet har omfattende planoppgaver foran seg i forbindelse med bygging av omsorgsboliger og barnehage. Dette kommer i tillegg til planoppgaver for tilrettelegging av boligutvikling og vei, samt planlegging av sentrumsutvikling i Selbu. Det forventes også økt innsats

fra tjenesteområdets side i forbindelse med de varslede konsesjonssøknadene om vindkraftutbygging. Arbeidet med å gjennomføre adressering av samtlige eiendommer i kommunen vil fortsette. Dette er en oppgave av strategisk viktighet for ikke minst brann- og redningstjenesten.

Ansvar 430 Kultur

Kulturbudsjettet videreføres med omtrent samme ramme som foregående år. Kulturrådet vil bidra med innspill til hvordan tilskudd til lag og organisasjoner skal fordeles.

Midler til guiding på kr 10.000,- er som tidligere foreslått dekket av næringsfond.

Hovedutvalget gjorde i sitt møte i september vedtak om en prøveordning for 2013/2014 med delvis dekning av kostnadene med leie av private haller for barn og unge.

Ansvar 440 Bygg og Eiendom

Den nye bygg- og eiendomsavdelinga vil ha ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle formålsbygg i kommunen. Det vil være et mål for avdelingas virksomhet å drive dette arbeidet så effektivt og målrettet som mulig, herunder også renholdstjenesten.

Ansvar 445 Veier

Ansvarsområdet vil ha ansvar for kommunale veier, plasser, samferdsel og trafiksikkerhet, og sorterer under tjenesteleder for Plan og Kommunalteknikk.

Ansvar 446 Boligforvaltning

Ansvarsområdet sorterer under tjenesteleder for Bygg og Eiendom.

Ansvar 450 Brann- og feiervesen

4 medarbeidere i brannvesenet avslutter obligatorisk brannmannsutdanning i løpet av 2014. Etter en behovsvurdering økes feierstillingen fra 60 til 70%. Feieravgiften foreslås som følge av dette økt med 20%. Denne avgiften har kun vært prisjustert i mange år. Det er satt av kr 30.000,- i økning på kontingent for deltakelse i 110-sentralen og IUA (Interkommunalt utvalg for akutt forurensning) belastes som tidligere på ansvarsområdet.

Ansvar 460 vannforsyning og 470 avløp og rensing

Vannforsyning og avløp/rensing beregnes til selvkost. Når kommunens budsjett legges fram settes det opp en kalkyle som etterprøves når regnskapet legges fram. Følgende kalkyler er satt opp for 2014:

Kalkyle Vann

Inntekter		Utgifter	
Årsavgifter	8 860 000	Tjeneste 3400 produksjon	2 865 000
Tilknytningsavgifter	150 000	Tjeneste 3400 distribusjon	2 861 000
		Kapitalkostnader avskrivning	1 550 000
		Kapitalkostnader renter	890 000
		Andel adm.kostnader	465 000
Sum inntekter	9 010 000	Sum utgifter	8 631 000
		Overdekning	379 000

Kalkyle Avløp

Inntekter		Utgifter	
Årsavgifter avløpsrensing	1 240 000	Tjeneste 3500 avløpsrensing	2 270 000
Årsavgifter slamanlegg	2 800 000	Tjeneste 3501 slamanlegg	1 935 000
Årsavgifter avløpsnett	4 434 000	Tjeneste 3530 avløpsnett	2 218 000
Tilknytningsavgifter	150 000	Kapitalkostnader avskrivning	1 150 000
		Kapitalkostnader renter	768 000
		Andel adm.kostnader	380 000
Sum inntekter	8 624 000	Sum utgifter	8 721 000
		Underdekning	97 000

Det er i budsjettforslaget foreslått å videreføre avgiftsnivået ifra 2013, og det resulterer i en overdekning/tilførsel til fond på vann på kr 379.000,-, og en underdekning, bruk av fond på avløp på kr 97.000,-.

Nødvendig ledningsutskiftning på vannverket planlegges tatt over flere år, og i 2014 er planen å starte utskiftningsarbeidet på Mosletta.

Konklusjon

Med sine ansvarsområder innen næringsutvikling, kultur, drift og plan, bygg og landbruk er sektoren sentral i arbeidet med å nå målsettingene om økt verdiskaping og bosetting i Selbu.

Ny organisasjonsstruktur som settes i kraft pr 1.01.14 skal gjøre sektoren bedre i stand til å løse sine oppgaver.

Sektoren tar mål av seg å ha sterk fokus på utvikling, samtidig som de forvaltningsmessige oppgavene skal ivaretas på en god måte.

Den nye organiseringen av sektoren innebærer også ny organisering innenfor næring og revidert samarbeidsavtale med Selbu Næringsforum. Ved å legge alt av det kommunale næringsutviklingsarbeidet til sektoren, og tillegge næringsforumet sterkere rolle som næringspolitisk talerør for næringslivet i bygda, så er målet å få bedre næringsutvikling, og også bedre gjennomføringsevne, innenfor dette viktige feltet.

Nyorganiseringen med egen avdeling for næring og kultur vil også gi kulturarbeidet i kommunen et løft, i og med at det vil bli flere medarbeidere som arbeider med kultur. Og fra kommunens side vil vi med dette kunne bli en sterkere støttespiller for kulturlivet, ikke bare innenfor kulturforvaltning men også kulturutvikling.

I 2014 vil ny brann/ambulansestasjon stå klar til bruk, og det er planen at de nye omsorgsboligene skal stå ferdige i løpet av året. Det skal arbeides med ny barnehage i Mebond og nytt rensanlegg i Innbygda, i tillegg til nytt høydebasseng i Mebond. Dette viktige arbeidet vil kreve betydelig fokus fra sektor BU/SU sin side, og vil bli ivaretatt gjennom den nye stabsavdelingen for prosjektledelse.

En av hovedmålsettingen med OU- prosessen som har vært gjennomført på sektoren i 2013 har vært å bedre driftsøkonomien, og budsjettforslaget som legges fram ligger 700.000,- kroner under den ramme som ble vedtatt av formannskapet i august.

Kirken og livssynsorganisasjoner

Netto utgifter i planperioden

		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
501	KIRKEN OG LIVSSYNSORGANISASJONER						
	Inntekt	0	0	0	0	0	0
	Utgift	3 440	3 480	3 500	3 500	3 500	3 500
	SUM	3 440	3 480	3 500	3 500	3 500	3 500

Kommentarer til driftsbudsjettet i 2014

Det er avsatt kr 3 400 000 i tilskudd til Selbu Menighet. Dette er en økning på kr 20 000 i forhold til budsjettet for 2013.

Det avsettes kr 100 000 til tilskudd til andre livssynsorganisasjoner. Dette er samme nivå som i 2013.

Investeringer

	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Asfalteringsprogram kommunale veier	600 000	600 000	0	0
Renter og avdrag	16 500	49 163	64 876	63 976
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Base for hjemmetjenesten	3 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	82 500	163 313	161 063	158 813
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Egenkapitalinnskudd - KLP	862 000	0	0	0
Renter og avdrag	30 170	59 564	58 530	57 495
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Ferdigstilling tomter Dragsten	2 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	55 000	108 875	107 375	105 875
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Gang- og sykkelvei Molia	2 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	55 000	108 875	107 375	105 875
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
IKT-investeringer lokalt	300 000	0	0	0
Renter og avdrag	10 500	20 730	20 370	20 010
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Infrastruktur Øystrand-Garberg	1 200 000	2 500 000	2 300 000	0
Renter og avdrag	33 000	65 325	64 425	63 525
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Investeringer IKT-VARIT	785 000	800 000	800 000	800 000
Renter og avdrag	27 475	64 744	77 532	79 640
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Med.Rehab. - nye garderober	3 600 000	0	0	0
Renter og avdrag	16 500	32 663	32 213	31 763
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppfølging vernerunder	500 000	0	0	0
Renter og avdrag	13 750	27 219	26 844	26 469
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Oppgradering kommunale bygg	1 800 000	1 800 000	0	0
Renter og avdrag	49 500	147 488	194 626	191 926
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Vedlikehold gulv/oppvarming Selbu kirke	700 000	0	0	0
Renter og avdrag	19 250	38 107	37 581	37 057
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Videreføring sanering kloakk Nesta-Hårstadbakkene	2 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	68 750	136 094	134 219	132 344
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Nytt renseanlegg Tømra	3 100 000	0	0	0
Renter og avdrag	85 250	168 757	166 431	164 107
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Opprustning Nestanringen	0	2 400 000	0	0
Renter og avdrag	0	84 000	165 840	162 960
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Sanering avløp Uglemsmoen	800 000	0	0	0
Renter og avdrag	22 000	43 550	42 950	42 350
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Utvidelse Selbu kirkegård	0	300 000	0	0
Renter og avdrag	0	8 250	16 332	16 106
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Sum investeringer	23 747 000	8 400 000	3 100 000	800 000

Kommentarer til investeringer

Asfalteringsprogram kommunale veger

Det er behov for å få reasfaltert en del kommunale veger. Det settes av kr 600 000 i 2014 og 2015.

Base hjemmetjeneste

Hvor lokalene skal lokaliseres permanent er fortsatt usikkert. Ulike alternativer krever ulik tilnærming samt nye økonomiske beregninger. Dagens lokaler for hjemmetjenesten er midlertidig, og de nye lokalene må være tiltenkt som en permanent løsning for fremtiden. Dette krever en arbeidsgruppe som samhandler med BU/SU samt tillitsvalgte. Arbeidsgruppen har hatt møtepunkt, men har ikke hatt anledning å ferdigstille en fullstendig kartlegging av hva hjemmetjenesten sitt reelle behov er når det gjelder lokaler og romdeling.

Det er flere lokaliseringer som kan være aktuelle, frem til en samlet vurdering er gjennomført av H/S sin arbeidsgruppe og BU/SU benytter vi befaringen som er gjennomført som grunnlag for investeringsgrunnlag 2014. Dette med forbehold om endring.

H/S sammen med BU/SU gjennomførte en befaring av kjellerlokalene under HS adm. Nødvendige tilpasninger ble anslått til 3 000 000.

Nødvendige innkjøp av løst inventar mangler, kartlegging og kostnad vil variere med lokalisering, noe som ikke er vedtatt.

Egenkapitalinnskudd - KLP

Avsatt kr 862 000 i 2014. Fellesordningen: 747 081. Sykepleieordningen: 114 716.

Ferdigstillelse tomter Dragsten

Det avsettes et beløp på kr 2.000.000,- for få etablert flere byggeklare tomter i Dragsten boligfelt.

Gang- og sykkelvei Molia

Det avsettes midler for å få etablert gang- og sykkelvei i Molia, i samsvar med reguleringsplan.

IKT-investeringer lokalt

Tiltak på strøm og kjølesiden på serverrommet i Selbu. Det avsettes kr 300 000 i 2014.

Infrastruktur Øystrand-Garberg

Det avsettes beløp i økonomiplanperioden for å påstarte arbeidet med infrastruktur for området som er regulert til bolig i kommunedelplan for Mebond-Tømra på strekningen Øystrand-Garberg.

Investeringer IKT-VARIT

Andel investeringsbehov for Selbu kommune i IT-samarbeidet i Værnesregionen. Det avsettes kr 785 000 i 2014 (iflg. Budsjett for IKT-VARIT) og ytterligere kr 800 000 for hvert av årene 2015-2017.

Med rehab – nye garderober

Dagens garderober tilfredsstill ikke kravene i forskrift om badeanlegg. Tiltaket omfatter også garderober for bevegelseshemmede. Det er gjennomført et skisseprosjekt som grunnlag for videre planlegging og bygging. Det avsettes kr 3 600 000 i 2014.

Oppfølging vernerunder

Det avsettes et beløp for å dekke tiltak som er framkommet gjennom vernerunder.

Oppgradering kommunale bygg

Årlig udekket behov for oppgradering/vedlikehold. Det er ikke midler over driftsbudsjettet til forebyggende vedlikehold i noen grad og dette vil føre til økende forfall. Alle ledige midler vil måtte dreies mot utvendig vedlikehold dersom rammene ikke endres. Det avsettes kr 18 800 000 for hvert av årene 2014 og 2015.

Vedlikehold gulv/oppvarming, Selbu kirke

Vedtatt under KS's behandling i 2013. Det avsettes kr 700 000 for 2014.

Videreføring sanering kloakk Nesta - Hårstadbakkene

Videreføring av sanering i hht resultatrapport. Denne viser en overhengende fare for kloakkstopper. Forutsettes videreført opp i søndre Hårstadhaugen boligfelt. Det avsettes kr 2 500 000 for 2014.

Sanering avløp Uglemsmoene

Vedtatt i KS 16/12-2013

Nytt renseanlegg Tømra

Vedtatt i KS 16/12-2013

Opprustning Nestanringen

Vedtatt i KS 16/12-2013

Utvidelse Slebu kirkegård

Vedtatt i KS 16/12-2013

Finansiering og kapitalkostnader

	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Sum investeringer fra nye tiltak	23 747 000	8 400 000	3 100 000	800 000
FINANSIERING				
Sum bruk av driftsmidler	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-800 000
Sum lån	-20 747 000	-5 400 000	-100 000	0
Sum finansiering	-23 747 000	-8 400 000	-3 100 000	-800 000
DRIFTSKONSEKVENSER				
Sum renter og avdrag	585 145	1 326 717	1 478 582	1 460 291
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Sum driftskonsekvenser	585 145	1 326 717	1 478 582	1 460 291

Økonomiske oversikter

Økonomisk oversikt drift

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger	-12 037	-12 165	-11 961	-11 961	-11 961	-11 961
Andre salgs- og leieinntekter	-38 198	-30 495	-30 407	-30 407	-30 407	-30 407
Overføringer med krav til motytelse	-36 999	-25 777	-25 605	-25 605	-25 605	-25 605
Rammetilskudd	-134 976	-140 937	-146 973	-146 973	-146 973	-146 973
Andre statlige overføringer	-5 478	-2 025	-1 425	-1 425	-1 425	-1 425
Andre overføringer	-1 290	-7 900	-5 760	-5 760	-5 760	-5 760
Skatt på inntekt og formue	-73 684	-70 929	-74 574	-74 574	-74 574	-74 574
Eiendomsskatt	-9 858	-9 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Andre direkte og indirekte skatter	-2 563	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-315 083	-306 928	-314 405	-314 405	-314 405	-314 405
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	171 860	163 386	165 644	165 644	165 644	165 644
Sosiale utgifter	46 150	46 993	49 339	49 339	49 339	49 339
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	41 801	43 023	42 789	42 789	42 789	42 789
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	27 506	28 649	28 492	28 492	28 492	28 492
Overføringer	27 837	22 096	25 990	25 990	25 990	25 990
Avskrivninger	12 328	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Fordelte utgifter	-590	-85	-887	-887	-887	-887
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	326 892	318 062	325 366	325 366	325 366	325 366
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	11 809	11 134	10 961	10 961	10 961	10 961
FINANSINNTEKTER						
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-15 887	-16 050	-15 050	-15 050	-15 050	-12 050
Mottatte avdrag på utlån	-1 031	-1 340	-1 340	-1 340	-1 340	-1 340
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-16 918	-17 390	-16 390	-16 390	-16 390	-13 390
FINANSUTGIFTER						
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	9 218	8 373	8 844	8 053	7 290	7 233
Avdrag på lån	15 375	14 417	13 662	12 353	12 195	11 727
Utlån	20	70	70	70	70	70
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	24 613	22 860	22 576	20 476	19 555	19 030
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	7 695	5 470	6 186	4 086	3 165	5 640
Motpost avskrivninger	-12 328	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000

NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	7 176	2 604	3 147	1 047	126	2 601
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER						
Bruk av disposisjonsfond	-16 431	-16 228	-15 726	-13 626	-12 705	-12 180
Bruk av bundne fond	-5 170	-5 483	-5 023	-5 023	-5 023	-5 023
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-21 601	-21 711	-20 749	-18 649	-17 728	-17 203
Overført til investeringsregnskapet	595	3 840	3 000	3 000	3 000	3 000
Avsetninger til disposisjonsfond	10 017	12 700	11 700	11 700	11 700	8 700
Avsetninger til bundne fond	3 813	2 567	2 902	2 902	2 902	2 902
SUM AVSETNINGER (K)	14 425	19 107	17 602	17 602	17 602	14 602
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	0	0	0	0	0	0

Økonomisk oversikt investering

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
INNETEKTER						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-18	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	35	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-920	-14 500	0	0	0	0
SUM INNETEKTER (L)	-904	-14 500	0	0	0	0
UTGIFTER						
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	13 081	138 218	22 885	8 400	3 100	800
Overføringer	992	846	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	14 073	139 064	22 885	8 400	3 100	800
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
Avdragsutgifter	2 024	0	0	0	0	0
Utlån	7 105	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 027	0	862	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	1 020	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	11 176	0	862	0	0	0
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	24 345	124 564	23 747	8 400	3 100	800
FINANSIERING						
Bruk av lån	-20 536	-119 167	-20 747	-5 400	-100	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 519	0	0	0	0	0
Salg av aksjer og andeler	-1 118	0	0	0	0	0
Overføringer fra driftsregnskapet	-595	-3 840	-3 000	-3 000	-3 000	-800
Bruk av ubundne investeringsfond	-561	-1 557	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-17	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-24 345	-124 564	-23 747	-8 400	-3 100	-800
UDEKKET/UDISPONERT	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1A – drift

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Skatt på inntekt og formue	-73 684	-70 929	-74 574	-74 574	-74 574	-74 574
Ordinært rammetilskudd	-134 976	-140 937	-146 973	-146 973	-146 973	-146 973
Skatt på eiendom	-9 858	-9 500	-10 500	-10 500	-10 500	-10 500
Andre direkte eller indirekte skatter	-2 563	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200	-7 200
Andre generelle statstilskudd	-5 478	-2 025	-1 425	-1 425	-1 425	-1 425
Sum frie disponible inntekter	-226 559	-230 591	-240 672	-240 672	-240 672	-240 672
Renteinntekter og utbytte	-15 887	-16 050	-15 050	-15 050	-15 050	-12 050
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	9 218	8 373	8 844	8 053	7 290	7 233
Avdrag på lån	15 375	14 417	13 662	12 353	12 195	11 727
Netto finansinntekter/-utgifter	8 706	6 740	7 349	5 051	4 044	6 525
Til bundne avsetninger	3 813	2 567	2 902	2 902	2 902	2 902
Til ubundne avsetninger	10 017	12 700	11 700	11 700	11 700	8 700
Bruk av ubundne avsetninger	-16 431	-16 228	-15 619	-13 321	-12 314	-11 795
Bruk av bundne avsetninger	-5 170	-5 483	-5 023	-5 023	-5 023	-5 023
Netto avsetninger	-7 771	-6 444	-6 040	-3 742	-2 735	-5 216
Overført til investeringsbudsjettet	595	3 840	3 000	3 000	3 000	3 000
Til fordeling drift	-225 029	-226 455	-236 363	-236 363	-236 363	-236 363
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	225 029	226 455	236 363	236 363	236 363	236 363
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 1B - drift

Gruppe		Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
10	RÅDMANN						
	Inntekt	-723	-593	-518	-518	-518	-518
	Utgift	3 631	3 126	3 396	3 396	3 396	3 396
	SUM	2 908	2 533	2 878	2 878	2 878	2 878
11	POLITISKE ORGAN OG TILTAK						
	Inntekt	-89	-28	-20	-20	-20	-20
	Utgift	4 126	4 138	4 080	4 080	4 080	4 080
	SUM	4 037	4 110	4 060	4 060	4 060	4 060
12	SEKSJON ØKONOMI						
	Inntekt	-267	-474	-289	-289	-289	-289
	Utgift	7 931	9 650	9 682	9 682	9 682	9 682
	SUM	7 664	9 176	9 393	9 393	9 393	9 393
13	SERVICETORGET						
	Inntekt	-607	-508	-478	-478	-478	-478
	Utgift	4 357	4 247	4 311	4 311	4 311	4 311
	SUM	3 750	3 739	3 833	3 833	3 833	3 833
17	SEKSJON LØNN OG PERSONAL						
	Inntekt	-334	-248	-248	-248	-248	-248
	Utgift	3 620	3 757	3 814	3 814	3 814	3 814
	SUM	3 286	3 509	3 566	3 566	3 566	3 566
18	FRIVILLIGSENTRALEN						
	Inntekt	-356	-320	-326	-326	-326	-326
	Utgift	650	631	661	661	661	661
	SUM	294	311	335	335	335	335
20	SEKTORSJEF OPPVEKST						
	Inntekt	-726	-682	-977	-977	-977	-977
	Utgift	3010	3324	3527	3527	3527	3527
	SUM	2 284	2 642	2 550	2 550	2 550	2 550
21	GRUNNSKOLE						
	Inntekt	-6249	-3088	-3232	-3232	-3232	-3232
	Utgift	54875	51733	51728	51728	51728	51728
	SUM	48 626	48 645	48 496	48 496	48 496	48 496

24	SELBU FOLKEBIBLIOTEK						
	Inntekt	-240	-76	-82	-82	-82	-82
	Utgift	1 501	1 419	1 390	1 390	1 390	1 390
	SUM	1 261	1 343	1 308	1 308	1 308	1 308

27	BARNEHAGER						
	Inntekt	-7 312	-5 120	-5 024	-5 024	-5 024	-5 024
	Utgift	32 397	28 522	29 188	29 188	29 188	29 188
	SUM	25 085	23 402	24 164	24 164	24 164	24 164

28	PP-TJENESTEN SELBU						
	Inntekt	-579	-387	-32	-32	-32	-32
	Utgift	2 331	2 130	1 947	1 947	1 947	1 947
	SUM	1 752	1 743	1 915	1 915	1 915	1 915

29	SELBU KULTURSKOLE						
	Inntekt	-1 178	-766	-768	-768	-768	-768
	Utgift	3 457	3 381	3 423	3 423	3 423	3 423
	SUM	2 279	2 615	2 655	2 655	2 655	2 655

30	SEKTORADMINISTRASJON HELSE- OG SOSIAL						
	Inntekt	-483	-7 139	-8 126	-8 126	-8 126	-8 126
	Utgift	9 899	9 994	9 228	9 228	9 228	9 228
	SUM	9 416	2 855	1 102	1 102	1 102	1 102

31	HELSETJENESTER						
	Inntekt	-3 830	-3 391	-3 704	-3 704	-3 704	-3 704
	Utgift	13 719	14 298	14 720	14 720	14 720	14 720
	SUM	9 889	10 907	11 016	11 016	11 016	11 016

32	BARNEVERN, NAV,AKTIVITET						
	Inntekt	-723	-343	-335	-335	-335	-335
	Utgift	12 684	13 514	12 417	12 417	12 417	12 417
	SUM	11 961	13 171	12 082	12 082	12 082	12 082

33	HJEMMETJENESTEN SONE 1 OG 2						
	Inntekt	-5 913	-4 541	-4 902	-4 902	-4 902	-4 902
	Utgift	24 455	21 693	23 670	23 670	23 670	23 670
	SUM	18 542	17 152	18 768	18 768	18 768	18 768

34	HJEMMETJENESTEN - SONE 3 OG 4						
	Inntekt	-8 981	-49	-49	-49	-49	-49
	Utgift	24 726	20 535	23 250	23 250	23 250	23 250
	SUM	15 745	20 486	23 201	23 201	23 201	23 201

35	SELBU SYKEHJEM INKL KJØKKEN						
	Inntekt	-9 631	-7 521	-7 654	-7 654	-7 654	-7 654
	Utgift	37 649	34 346	35 246	35 246	35 246	35 246
	SUM	28 018	26 825	27 592	27 592	27 592	27 592
40	SEKTORSJEF BYGDAUTVIKLING						
	Inntekt	-37	-11	-11	-11	-11	-11
	Utgift	1 374	1 105	1 201	1 201	1 201	1 201
	SUM	1 337	1 094	1 190	1 190	1 190	1 190
41	NÆRING						
	Inntekt	-1 169	-820	-520	-520	-520	-520
	Utgift	4 622	4 040	3 960	3 960	3 960	3 960
	SUM	3 453	3 220	3 440	3 440	3 440	3 440
42	LANDBRUK OG PLAN						
	Inntekt	-3 388	-4 693	-4 378	-4 378	-4 378	-4 378
	Utgift	9 235	9 918	9 472	9 472	9 472	9 472
	SUM	5 847	5 225	5 094	5 094	5 094	5 094
43	KULTUR						
	Inntekt	-1 325	-242	-242	-242	-242	-242
	Utgift	3 749	2 615	2 642	2 642	2 642	2 642
	SUM	2 424	2 373	2 400	2 400	2 400	2 400
44	DRIFT						
	Inntekt	-6 790	-6 341	-6 771	-6 771	-6 771	-6 771
	Utgift	34 202	34 143	33 818	33 818	33 818	33 818
	SUM	27 412	27 802	27 047	27 047	27 047	27 047
45	BRANN -OG FEIERVESEN						
	Inntekt	-511	-416	-506	-506	-506	-506
	Utgift	3 710	3 846	4 144	4 144	4 144	4 144
	SUM	3 199	3 430	3 638	3 638	3 638	3 638
46	VANNFORSYNING						
	Inntekt	-7 913	-8 110	-9 010	-9 010	-9 010	-9 010
	Utgift	4 939	5 673	5 682	5 682	5 682	5 682
	SUM	-2 974	-2 437	-3 328	-3 328	-3 328	-3 328
47	AVLØP OG RENSING						
	Inntekt	-8 587	-8 952	-8 622	-8 622	-8 622	-8 622
	Utgift	6 341	6 704	6 400	6 400	6 400	6 400
	SUM	-2 246	-2 248	-2 222	-2 222	-2 222	-2 222

50	KIRKEN OG LIVSSYNSORGANISASJONER						
	Inntekt	0	0	0	0	0	0
	Utgift	3 440	3 480	3 500	3 500	3 500	3 500
	SUM	3 440	3 480	3 500	3 500	3 500	3 500

81	AVSKRIVNINGER						
	Inntekt	-12 328	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
	Utgift	12 328	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
	SUM	0	0	0	0	0	0

82	SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING						
	Inntekt	-11 590	-8 410	-6 410	-6 410	-6 410	-6 410
	Utgift	-1 078	2 560	6 100	6 100	6 100	6 100
	SUM	-12 668	-5 850	-310	-310	-310	-310

83	MOMSKOMP. FRA INV.REGNSKAPET						
	Inntekt	-992	-4 798	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	Utgift	0	0	0	0	0	0
	SUM	-992	-4 798	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000

Sum, fordelt til drift

(Budsjettskjema 1A): 225 029 226 455 236 363 236 363 236 363 236 363

Budsjettskjema 2A - investering

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Investeringer i anleggsmidler	14 073	139 064	22 885	8 400	3 100	800
Utlån og forskutteringer	8 132	0	862	0	0	0
Avdrag på lån	2 024	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 020	0	0	0	0	0
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	25 249	139 064	23 747	8 400	3 100	800
finansiert slik:						
EKSTERN FINANSIERING						
Bruk av lånemidler	-20 537	-119 167	-20 747	-5 400	-100	0
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 135	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2 439	-14 500	0	0	0	0
Andre inntekter	35	0	0	0	0	0
SUM EKSTERN FINANSIERING	-24 076	-133 667	-20 747	-5 400	-100	0
Overført fra driftsregnskapet	-595	-3 840	-3 000	-3 000	-3 000	-800
Bruk av avsetninger	-578	-1 557	0	0	0	0
SUM FINANSIERING	-25 249	-139 064	-23 747	-8 400	-3 100	-800
UDEKKET/UDISPONERT	0	0	0	0	0	0