

2021

Selbu Kommune

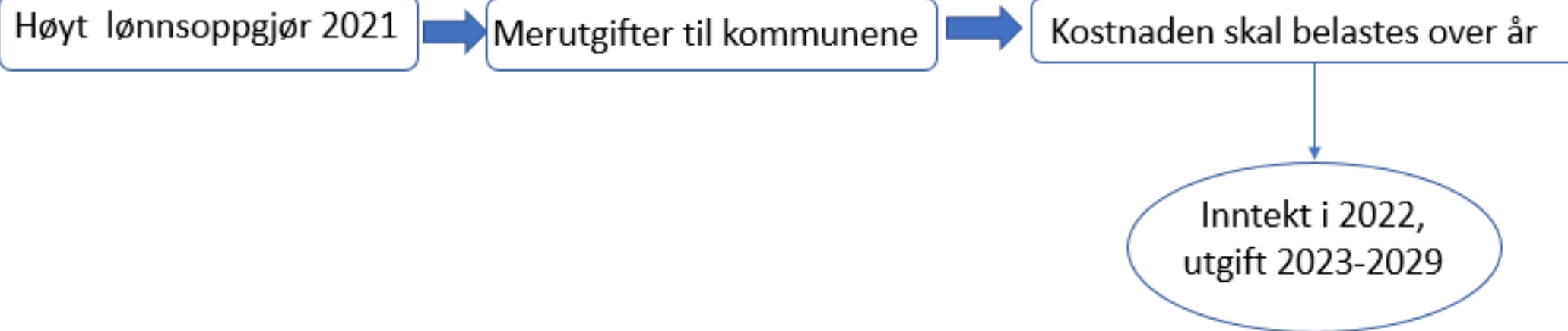
Nøkkeltall

Nøkkeltall - i hele tusen	Regnskap 2021	Justert Budsjett	Avvik
Brutto driftsresultat	11 274	-164	11 438
Netto driftsresultat	21 359	3 784	17 575
Disponering netto driftsresultat:			
Overføring til investering	-1 400	-1 400	0
Netto +bruk/-avsetning til bundne fond	-5 529	-103	-5 426
"ÅRETS RESULTAT" = Avsetning til disposisjonsfond	14 430	2 281	12 149

Effekt pensjon +11,9 mill kr
(kostnadsføres senere)

Øremerkede midler i
2021 for bruk senere år.
Påvirker også brutto og
netto driftsresultat

Pensjon +11,9 mill kr





Bevilgning og regnskap pr rammeområde	Regnskap 2021	Justert budsjett 2021	Avvik
Politisk nivå, kontroll og revisjon	4 101	4 161	60
Kommunedirektør Sentraladministrasjon	13 889	14 280	391
Kirke	3 570	3 570	0
Værnesregionen	31 979	33 370	1 390
Oppvekst	91 669	89 439	-2 230
Helse og Sosial	130 300	124 876	-5 425
Næringsfond	0	0	0
Kultur	1 709	1 908	199
Bygg og eiendomsservice	24 735	21 272	-3 463
VARF	-8 645	-8 867	-222
Tekniske tjenester	9 506	9 925	419
Fellesformål	-13 040	1 118	14 158
SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING	-7 571	-5 743	1 828

→ Korona 0,13 mill

→ Korona 3,4 mill

→ Korona 1,5 mill

→ Pensjon

Korona: Regnskapsført merutgift 5,6 mill kr. - kompensert 6,7 mill kr
Merk!! Mer utgifter/tapte inntekter enn regnskapsført



- **SIO: Merinntekt 2022 =20,5 mill kr**

Normal drift, bruker mere til tilsvarende tjenester enn overført over rammetilskudd.

SIO tilført sentralt område, ramme HO uforandret. Frigjort midler til bruk på andre områder (inndekking av tapte inntekter utbytte konsesjonskraft)

- **Utbytte: Ingen utbytte fra Selbu Everk (tapte inntekter 10 mill)**

- **Konsesjonskraft: 5,6 mill tapte inntekter ift budsjett**

Uheldig med prissikringsstrategi. Virkning av lav områdepris Trondheim ift høyere systempris Norden

- **SKATTEINNGANG:**

Skatteinngang endring fra året før	2017	2018	2019	2020	2021
Selbu	3,6 %	2,6 %	2,9 %	1,9 %	11,8 %
Landsgjennomsnitt	4,5 %	2,4 %	4,7 %	-0,7 %	16,0 %

Størst økning mot slutten av året. Skatteinngang justert ved tertial 2, god effekt på skatteutjevning ved årsslutt (pga «godt landsgj.snitt»)



INVESTERING

- Udekket beløp 38 mill,
- Manglende låneopptak i 2021, låneopptak gjort først tidlig februar 2022
- Jobber med bedre harmonisering mellom årsbudsjet, faktisk aktivitet og låneopptak





Handlingsregler

<i>i mill-kr</i>	Brutto drifts inntekter	Netto driftsresultat		Brutto driftsresultat	Disposisjons fond		Netto Gjeldsgrad			Avdrag	
			1,75 %	Positivt		8,0 %	Netto driftsinnt.	Netto lånegjeld	76,0 %		3,5 %
2015	348	4,9	1,4 %	1,4	6	1,7 %	326	155	47,6 %	8,7	2,5 %
2016	375	19,8	5,3 %	11,2	23	6,2 %	356	136	38,2 %	10,0	2,7 %
2017	384	18,2	4,7 %	8,6	37	9,7 %	364	144	39,6 %	12,0	3,1 %
2018	376	-3,8	-1,0 %	-17,1	30	8,0 %	359	160	44,6 %	12,5	3,3 %
2019	387	0,6	0,2 %	-18,6	33	8,4 %	369	269	73,1 %	9,1	2,3 %
2020	413	5,0	1,2 %	-4,3	34	8,2 %	390	293	75,2 %	15,2	3,7 %
2021	437	21,3	4,9 %	11,3	48	11,0 %	411	359	87,2 %	14,6	3,3 %

