



Rennebu kommune

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Kommunestyresalen, Rennebu kommunehus
Møtedato: Onsdag, 26.januar 2022
Tid: Kl. 10:00
Saknr. 1 - 10

Til stede på møtet:

Medlemmer:

Olav Aasmyr, leder
Ola T Lånke
Arve Withbro
Anne Karin Nyberg

Forfall:

Sigrid Svahaug

Varamedlem:

Odd Roger Eggan

Andre:

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra administrasjonen i Rennebu Kommune:

Ragnhild Aashaug
Kommunalsjef samfunnsutvikling og drift
Lill H Bøe (Deltok i sak 4)
Økonomisjef Bent Ove Hyldmo (Deltok i sak 3 og 4)
Thomas Furunes (Deltok i sak 2)

Fra Revisjon Midt-Norge SA:

Merknader

Møtet ble gjennomført som et fjernmøte, og ble avholdt via Teams.

Møtet ble avsluttet kl. 14:30

Onsdag 26.januar 2022

Ragnhild Aashaug
møtesekretær

Neste ordinære møte: Onsdag 16.mars 2022 kl. 10:00 i Rennebu kommunehus

01/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 26.01.2022 godkjennes.

Behandling:

Sekretariatets forslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 26.01.2022 godkjennes.

02/2022 Prosjektplan «Tidlig og tverrfaglig innsats for elever»

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet «Tidlig og tverrfaglig innsats i Rennebu kommune».

Behandling:

Revisor Thomas Furunes presenterte presentasjonen og deltok for å svare på spørsmål. Revisor opplyser at bestillingen fra kontrollutvalget var for omfattende innenfor rammen, og fokuserer på punktene a), b) og e) i bestillingen. Innspill c) og d) utelates for å holde seg innenfor rammen. Valget begrunnes med at innspill c) og d) ligger noe på siden av temaet om tidlig og tverrfaglig innsats og prioriteres derfor ikke.

Det kom et spørsmål om hvorfor utviklingsutfordringer ikke står i problemstilling 2.

Revisor svarte at det var utelatt ved en forglemmelse og skal tas med.

Kontrollutvalget ønsker at utviklingsutfordringer tas inn problemstilling 2, og foreslo følgende endring:

Iverksetter skolen og barnehagene tiltak for å motvirke skjevutvikling hos barn og unge med identifiserte *utviklings- og læringsutfordringer*, og er det rutiner for evaluering av tiltakene.

Det ble diskutert å øke rammen for å ta med problemstilling d) som ble spilt inn. Revisor svarte at spørsmålsstilling er en omfattende revisjon som vil kreve en del ressurser.

Sekretariatets forslag til vedtak med kontrollutvalgets endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen med en endring i problemstilling 2 av forvaltningsprosjektet «Tidlig og tverrfaglig innsats i Rennebu kommune». Ny problemstilling 2 blir:

Iverksetter skolen og barnehagene tiltak for å motvirke skjevutvikling hos barn og unge med identifiserte *utviklings- og læringsutfordringer*, og er det rutiner for evaluering av tiltakene

03/2022 Orientering om innhold og konsekvenser av 2022-budsjettet for Rennebu kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om Rennebu kommunes vedtatte budsjett for 2022 med økonomiplan 2022 - 2025 til orientering.

Behandling:

Økonomisjef Bent Ove Hyldmo deltok og orienterte om det vedtatte budsjettet. Hans presentasjon er lagt ved protokollen.

Utvalget stilte spørsmål og diskuterte saken.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen om Rennebu kommunes vedtatte budsjett for 2022 med økonomiplan 2022 - 2025 til orientering.

04/2022 Oppfølging av politiske vedtak i Rennebu kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar oversikt over oppfølging av politiske vedtak i Rennebu kommune til orientering.

Behandling:

Kommunalsjef for «Samfunnsutvikling og drift», Lill Hemmingsen Bøe ga en ytterligere orientering under behandlingen om hvordan systemet for oppfølging fungerer. Hun svarte også på spørsmål fra kontrollutvalget.

Oversiktene legges frem for formannskapet, og denne praksisen vil fortsette.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget tar oversikt over oppfølging av politiske vedtak i Rennebu kommune til orientering.

05/2022 Evaluering av virksomhetsbesøk ved Rennebu barne- og ungdomsskole

Sekretariatets forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Utvalget diskuterte planleggingen og gjennomføringen av virksomhetsbesøket.
Oppfatninger av virksomhetsbesøket:

- Lærerikt og interessant
- God presentasjon av hvordan det jobbes på skolen
- Godt inntrykk av skolen på besøket
- Bra gjennomført og godt forberedt

Det ble gjort en redaksjonell endring av forslag til vedtak.
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Evaluerings av virksomhetsbesøket ved Rennebu barne- og ungdomsskole tas til orientering.

06/2022 Evaluering av kontrollutvalgets arbeid

Sekretariatets forslag til vedtak:

Evaluerings legges til grunn for det videre arbeidet i kontrollutvalget.

Behandling:

Kontrollutvalget gjorde en evaluering av sitt arbeid.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Evaluerings legges til grunn for det videre arbeidet i kontrollutvalget.

07/2022 Årsmelding for kontrollutvalgets arbeid 2021

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 og oversender den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

Behandling:

Kontrollutvalget diskuterte årsmeldingen, og gjorde igjen endringer.
Det ble gjort en redaksjonell endring i forslag til vedtak.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets innstilling:

Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 og oversender den til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering.

08/20212 Orienteringssaker

Orienteringssaker

Sekretariatets forslag til vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

Behandling:Orienteringssak 1: NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 2022

- Saken tas til orientering

Orienteringssak 2: Utredning av sammenslåing av sekretariatet

- Saken tas til orientering

Orienteringssak 3: Forvaltningskontroll på landbruksområdet

- Saken tas til orientering

Orienteringssak 4: Ny kontrollutvalgsbok

- Saken tas til orientering

Orienteringssak 5: Kommunesektorens etikkutvalg har sju råd til kommunene for å hindre korrupsjon og sikre høy grad av åpenhet.

- Saken tas til orientering

Orienteringssak 6: Endringer i ulike lover og forskrifter fra nyttår.

- Saken tas til orientering

Leder fremmet en tilleggssak

Orienteringssak 7: Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapporten av teknisk drift og eiendomsforvaltning

- Leder orienterte om kommunestyrets behandling av rapporten. Saken tas til orientering.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Orienteringssakene tas til orientering.

09/2022 Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling

Kontrollutvalget diskuterte hva som er status for kommunens arbeid med kommunikasjonsplan.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker status og informasjon om arbeidet med kommunens kommunikasjonsplan og hvordan informasjon kan nå ut til alle innbyggere.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget ønsker status og informasjon om arbeidet med kommunens kommunikasjonsplan og hvordan informasjon kan nå ut til alle innbyggere.

10/2022 Godkjenning av dagens protokoll

Forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 26.01.2022, godkjennes.

Behandling:

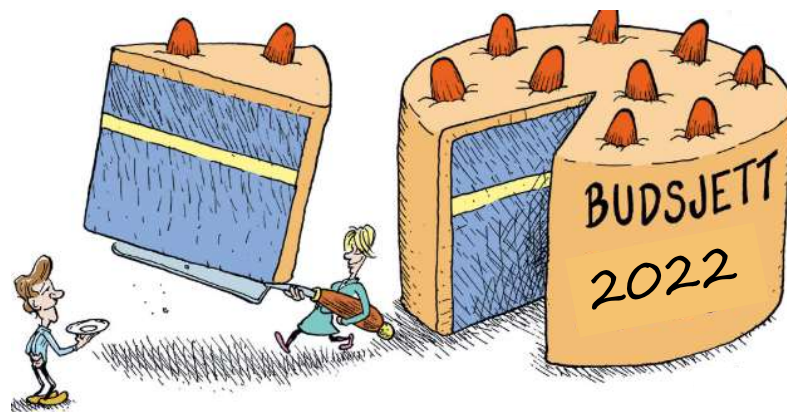
Møteprotokollen ble gjennomgått i møtet.

Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Kontrollutvalgets vedtak:

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget den 26.01.2022, godkjennes.

Budsjett 2022 med Økonomiplan 2022-2025



Rennebu kontrollutvalg 26. januar 2022

Budsjett, hva og hvorfor ?





Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

<<Rammeverk>> og premissleverandører for budsjettprosessen

- Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (økonomiforskriften av 2020)
- Lov om kommuner og fylkeskommuner
- Økonomi- og finansreglement
- Gjeldende budsjett og økonomiplan
- Statsbudsjett
- Nasjonale føringer
- Lokalpolitiske vedtak og signaler
- Regionalpolitiske vedtak og signaler
- M.fl.



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Hva er et budsjett:

Et budsjett er en oppstilling av hva en virksomhet forventer å få i inntekter og utgifter for en gitt periode, ofte begrenset til ett år – derav «årsbudsjett».

Hva er en økonomiplan:

I praksis et «flerårigbudsjett», der det første året i perioden tilsvarer årsbudsjettet.

Økonomiplanen skal angi retningen for utviklingen av kommunens tjenestetilbud og kommunens ressursbruk i den kommende fireårsperioden (minimum).



Kommunestyret skal hvert år vedta et årsbudsjett

(Kommuneloven kap.8)

- Bindende
- Skal vise prioriteringene og bevilgninger
- Balanse, realistisk, fullstendig
- Skal angi hvor mye lån som skal tas opp i løpet av året
- Deles inn i:
 - ✓ Driftsdel
 - ✓ Investeringsdel
- Formannskapet innstiller til vedtak



RENNEBU KOMMUNE

Kommunedirektørens forslag til

BUDSJETT 2022

ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

Datert 24.11.2021



Kommunestyret skal hvert år vedta en økonomiplan

(Kommuneloven kap.8)

- Minst de fire neste årene
- Rulleres hvert år
- Balanse, realistisk, fullstendig
- Deles inn i:
 - ✓ Driftsdel
 - ✓ Investeringsdel
- Formannskapet innstiller til vedtak



www.rennebu.kommune.no

RENNEBU KOMMUNE

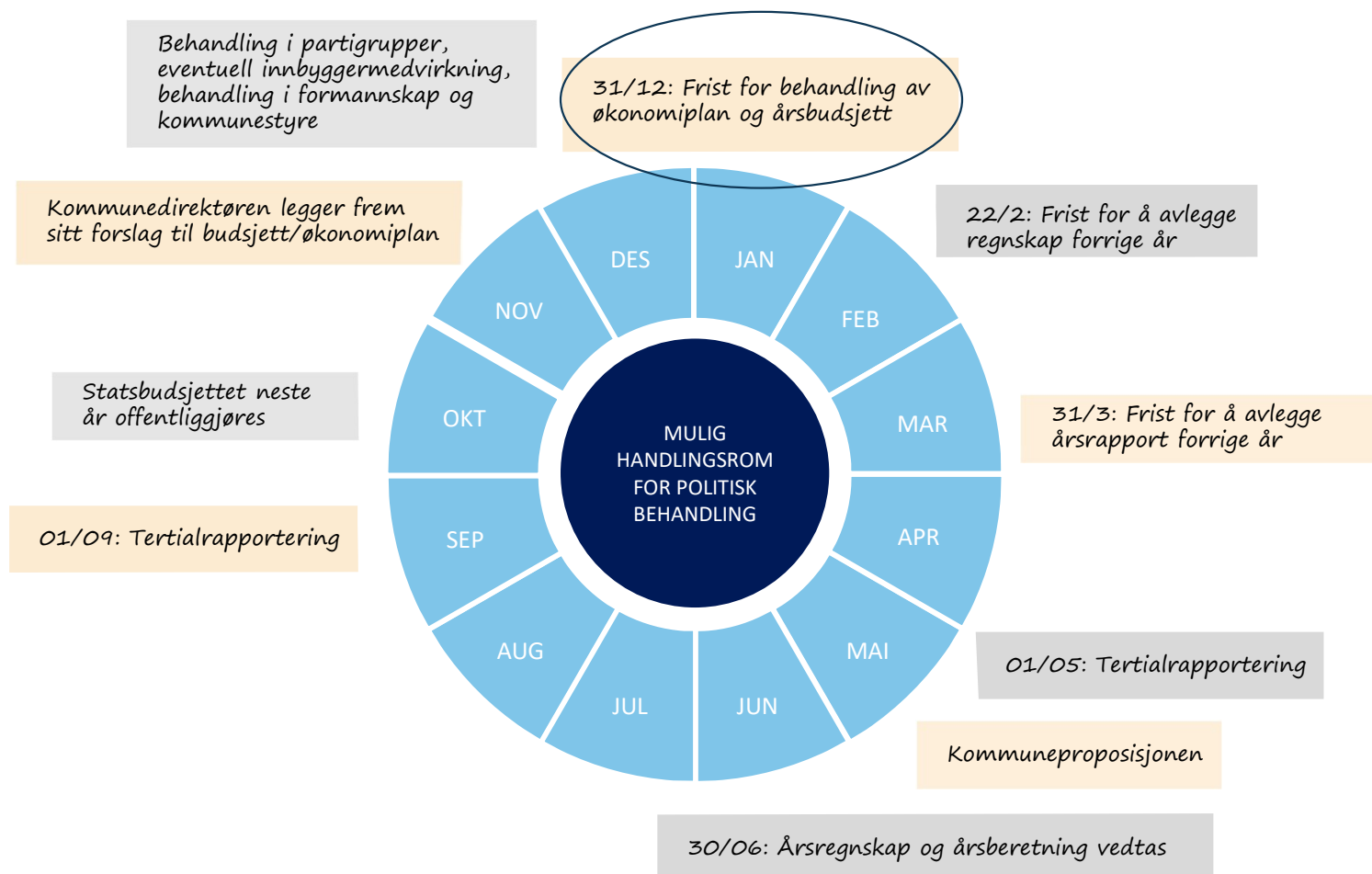
Kommunedirektørens forslag til

BUDSJETT 2022

ØKONOMIPLAN 2022 - 2025

Datert 24.11.2021

Årshjul – Økonomistyring





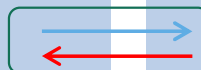
Årsbudsjettet består av to deler:

DRIFTSBUDSJETT

- Alle løpende inntekter og innbetalinger i året.
- Løpende inntekter og innbetalinger avsatt i tidligere budsjettperioder som planlegges anvendt i årsbudsjettet.
- Anvendelsen (bruken) av midler som er nevnt i punktene overfor.
- Det inngår også avskrivninger uten resultateffekt

INVESTERINGSBUDSJETTET

- Bruk av lånemidler.
- Inntekter og innbetalinger knyttet til investeringsprosjekter
- Øvrige inntekter og innbetalinger som ikke er løpende.
- Tidligere avsatte innbetalinger.
- Rammer for utlån, forskuttering og tiltak av investeringsmessig karakter dekkes inn ved inntekter som nevnt under punkt 1-4.



Driftsmidler kan overføres til investeringsbudsjettet, men ikke motsatt

Rammeforutsetninger og nøkkeltall





Hvordan skape bedre økonomisk handlingsrom?

Et meget enkelt svar:

Inntektene må være større
enn utgiftene !

Redusere utgiftene,
Øke inntektene
eller begge deler.....



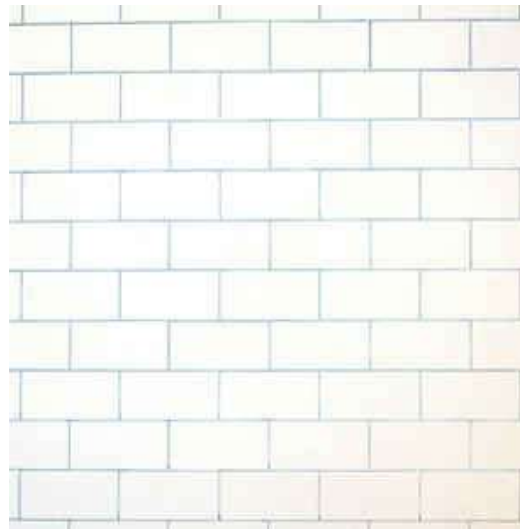


Økonomisk grunnmur

Fortsatt sunn kommuneøkonomi fordrer at budsjettbalansen opprettholdes i kombinasjon med styrking av reserver gjennom fond.

Kommunen må påse at disposisjonsfond ikke benyttes for hel- eller delfinansiering av «varige» driftsutgifter.

Vi har bygd opp en økonomisk «grunnmur» som vi må sikre er så solid som mulig.

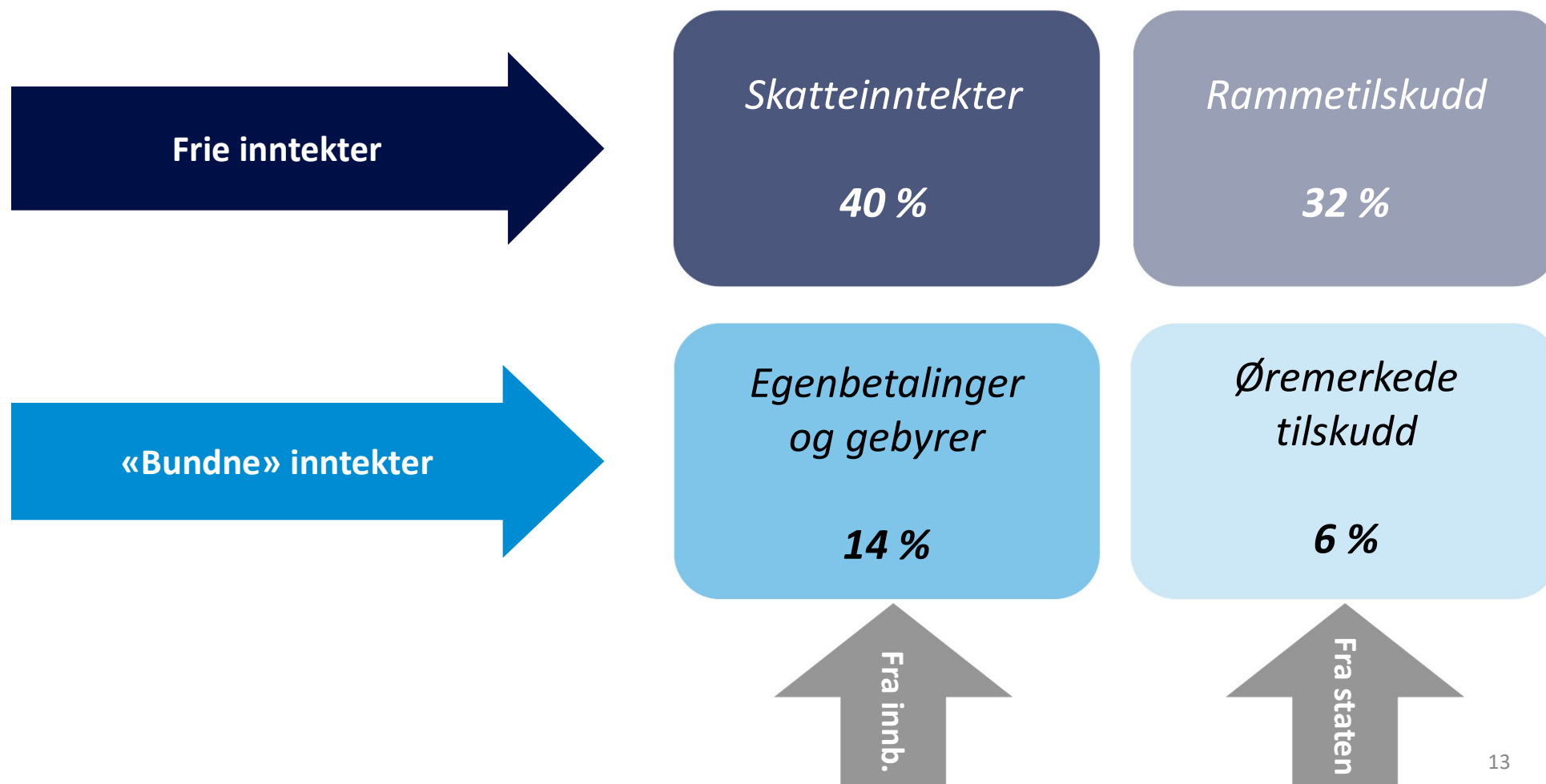






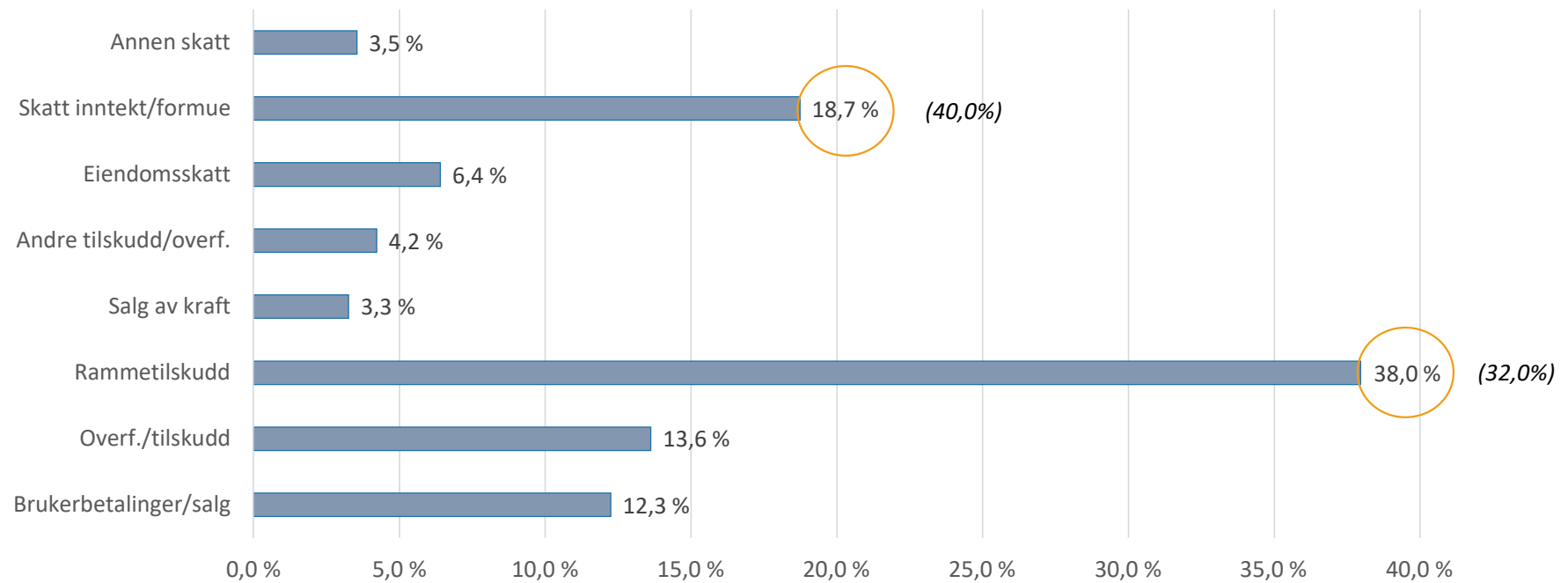
RENNEBU KOMMUNE

Kommunesektorens inntekter





Driftsinntekter budsjett 2022, andel i pst.



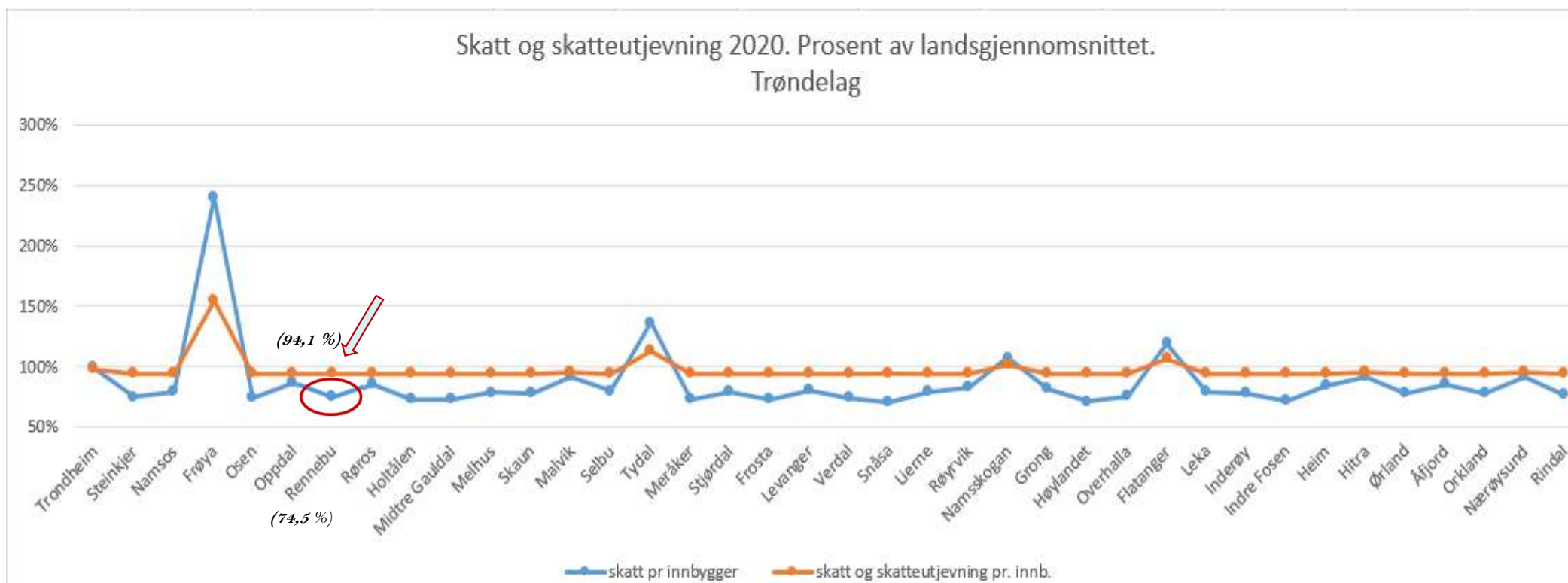


RENNEBU KOMMUNE



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Skatt på inntekt og formue (i pst.)



Hovedoversikter / Bevilgninger





Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Hovedoversikt drift	Økonomisk oversikt drift Økonomiforskriften § 5-6	Budsjett 2022	opprinnelig Budsjett 2021	Regnskap 2020
	<i>Driftsinntekter</i>			
	1 Rammetilskudd	110 380 000	106 400 000	114 418 391
	2 Inntekts- og formuesskatt	58 515 000	56 600 000	52 383 490
	3 Eiendomsskatt	20 000 000	19 000 000	19 615 029
	4 Andre skatteinntekter	8 920 000	8 920 000	8 332 820
	5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	8 400 000	8 400 000	8 296 502
	6 Overføringer og tilskudd fra andre	19 833 480	20 003 869	49 321 370
	7 Brukerbetalinger	7 575 000	9 301 000	8 269 815
	8 Salgs- og leieinntekter	25 963 908	25 025 900	31 565 741
	9 Sum driftsinntekter	259 587 388	253 650 769	292 203 158
	<i>Driftsutgifter</i>			
	10 Lønnsutgifter	152 133 039	142 504 195	154 815 062
	11 Sosiale utgifter	27 245 339	27 603 594	24 773 262
	12 Kjøp av varer og tjenester	64 626 805	59 764 722	65 053 005
	13 Overføringer og tilskudd til andre	764 016	8 655 937	16 762 738
	14 Avskrivninger	11 915 000	11 915 000	11 113 884
	15 Sum driftsutgifter	256 684 199	250 443 448	272 517 950
	16 Brutto driftsresultat	2 903 189	3 207 321	19 685 208



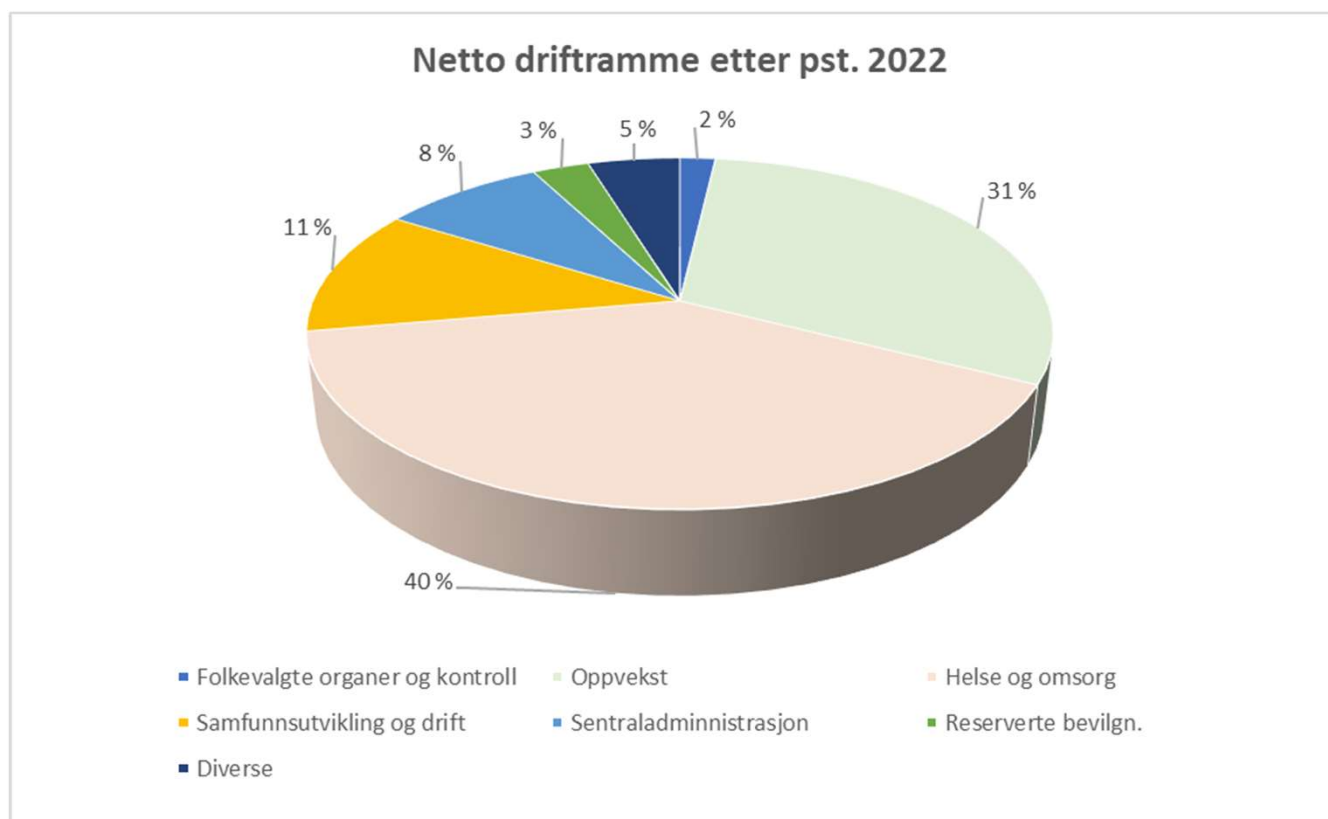
Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Hovedoversikt drift – rammeområder

Budsjettskjema 1 B <i>Økonomiforskriften § 5-4, 2. ledd</i>	Opprinnelig Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Regnskap 2025
Fordeles slik på rammeområdene:					
Folkevalgte organer og kontroll	3 528 247	3 484 046	3 484 046	3 484 046	3 484 046
Reserverte bevilgninger	5 621 292	5 988 876	5 988 876	5 988 876	5 988 876
Sentraladministrasjonen	16 226 533	16 693 872	16 693 872	16 693 872	16 693 872
Oppvekst	58 939 946	59 252 567	59 252 567	59 252 567	59 252 567
Helse og omsorg	76 394 646	79 548 346	79 548 346	79 548 346	79 548 346
Samfunnsutvikling og drift	22 409 904	24 574 969	24 574 969	24 574 969	24 574 969
Diverse	9 143 000	9 125 900	9 125 900	9 125 900	9 125 900
Sum fordelt på rammeområdene	192 263 568	198 668 576	198 668 576	198 668 576	198 668 576



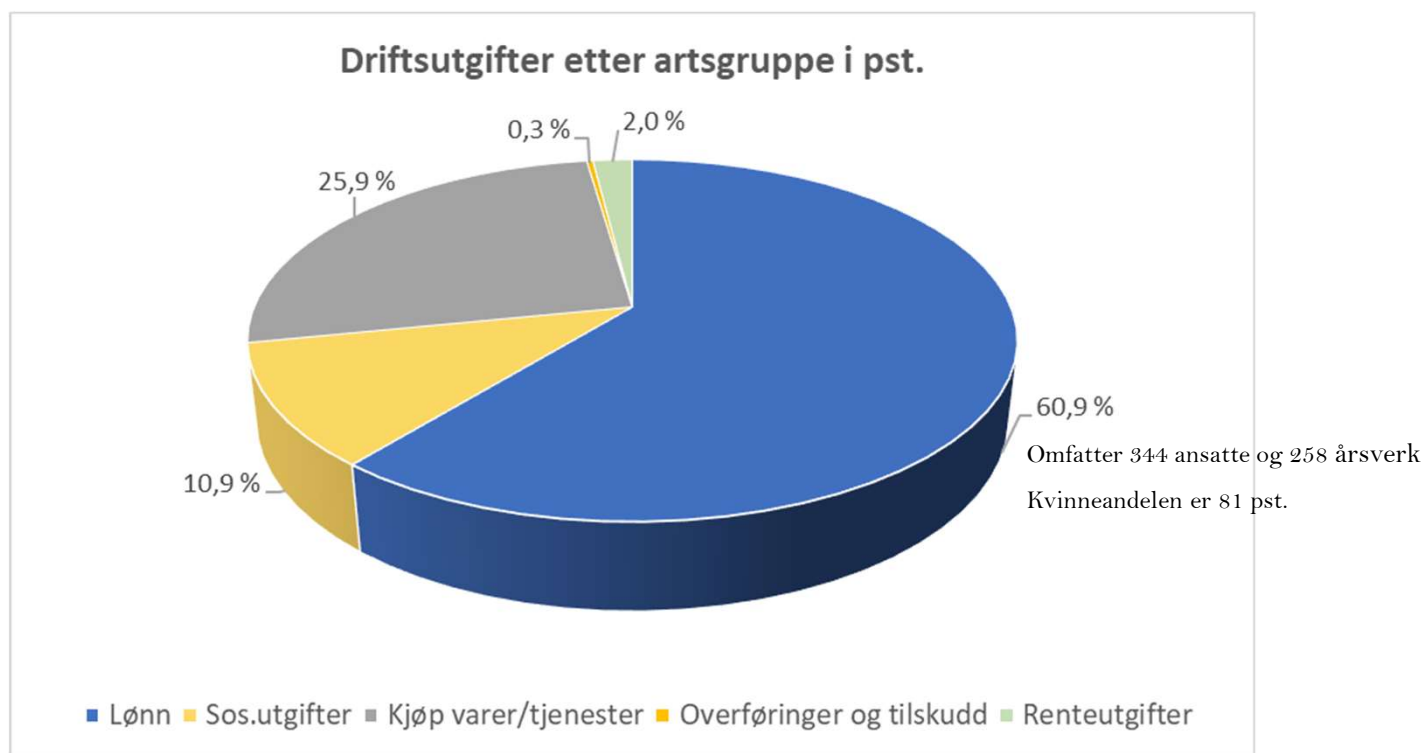
Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025





RENNEBU KOMMUNE

Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025



Sammenligning / Kostra / Effektivitet





Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Utvalgte nøkkeltall fra Kostra – med sammenligning hentet fra siste avlagte regnskap

	Nøkkeltall	Rennebu	Kostragr.2	Trøndelag 2020	Landet	
Finansielle måltall (fmt)	Netto driftresultat i prosent av brutto driftsinntekter	7,0	1,5	3,6	2,7	(fmt = 2,0%)
	Årets merforbruk i driftsregn. i prosent av brutto driftsinntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Arbeidskapital ex. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter	25,8	16,3	30,7	18,7	
	Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter	31,3	58,5	53,5	46,8	
	Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpl. i prosent av brutto driftsinntekter	73,4	117,4	126,4	112,4	(fmt = 150,0%)
	Frie inntekter per innbygger (kr)	70 381	63 378	57 320	60 867	
	Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter	18,3	9,0	12,2	11,6	
	Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter	7,5	16,4	35,4	16,0	
	Egenfinansiering av investeringer i prosent av brutto investeringer	39,4	32,8	35,4	38,5	
	Netto driftsutgifter pr. innbygger	73 868	70 824	60 405	64 604	
	Brutto driftsutgifter pr. innbygger	113 540	104 684	89 812	90 864	
	Brutto driftsinntekter pr. innbygger	121 621	105 534	92 946	92 039	
	Disposisjonsfond i pst av brutto driftsinntekter	18,3	9,8	13,5	11,7	(fmt = 12,0%)

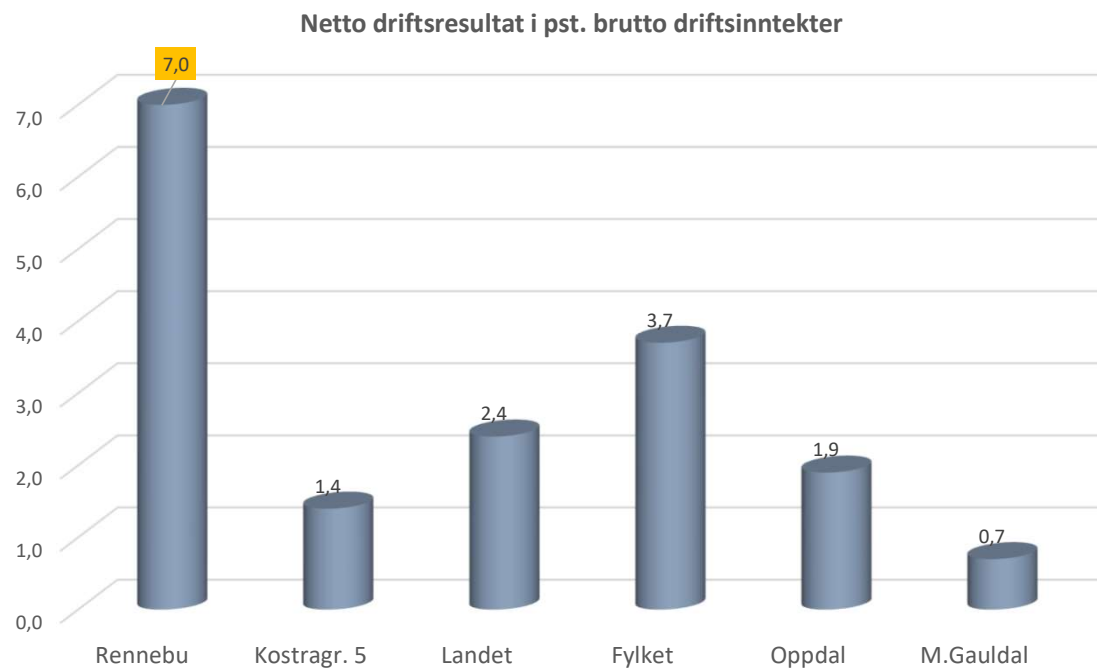


RENNEBU KOMMUNE



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Utvalgte nøkkeltall – med sammenligning fra siste avlagte regnskap



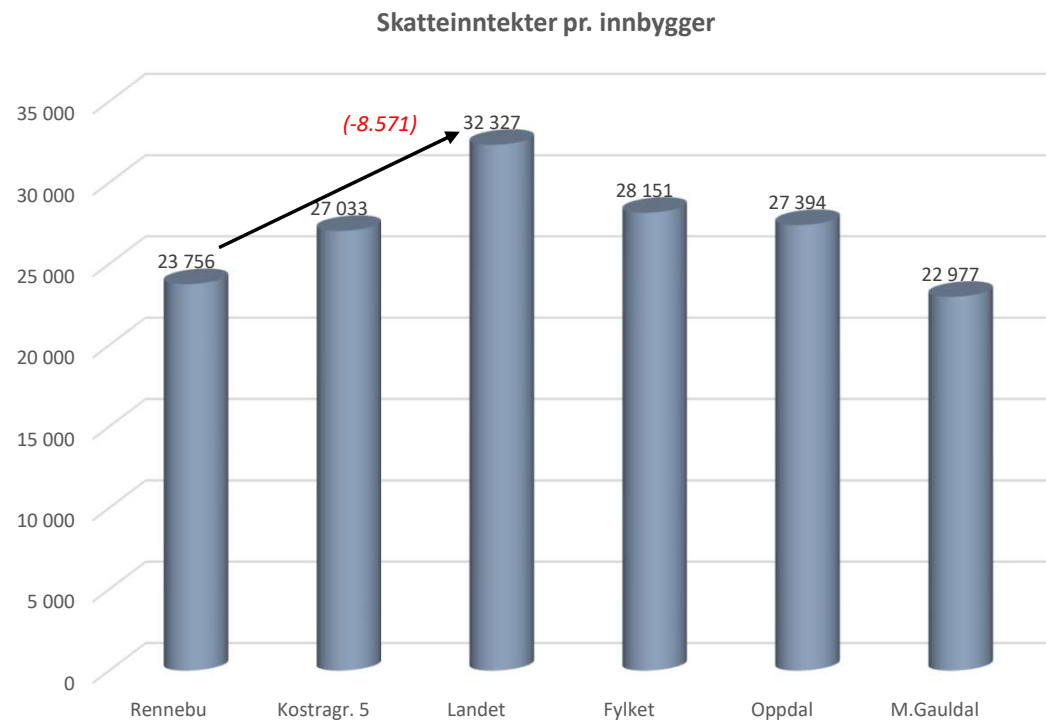


RENNEBU KOMMUNE



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Utvalgte nøkkeltall – med sammenligning hentet fra siste avlagte regnskap





RENNEBU KOMMUNE

Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

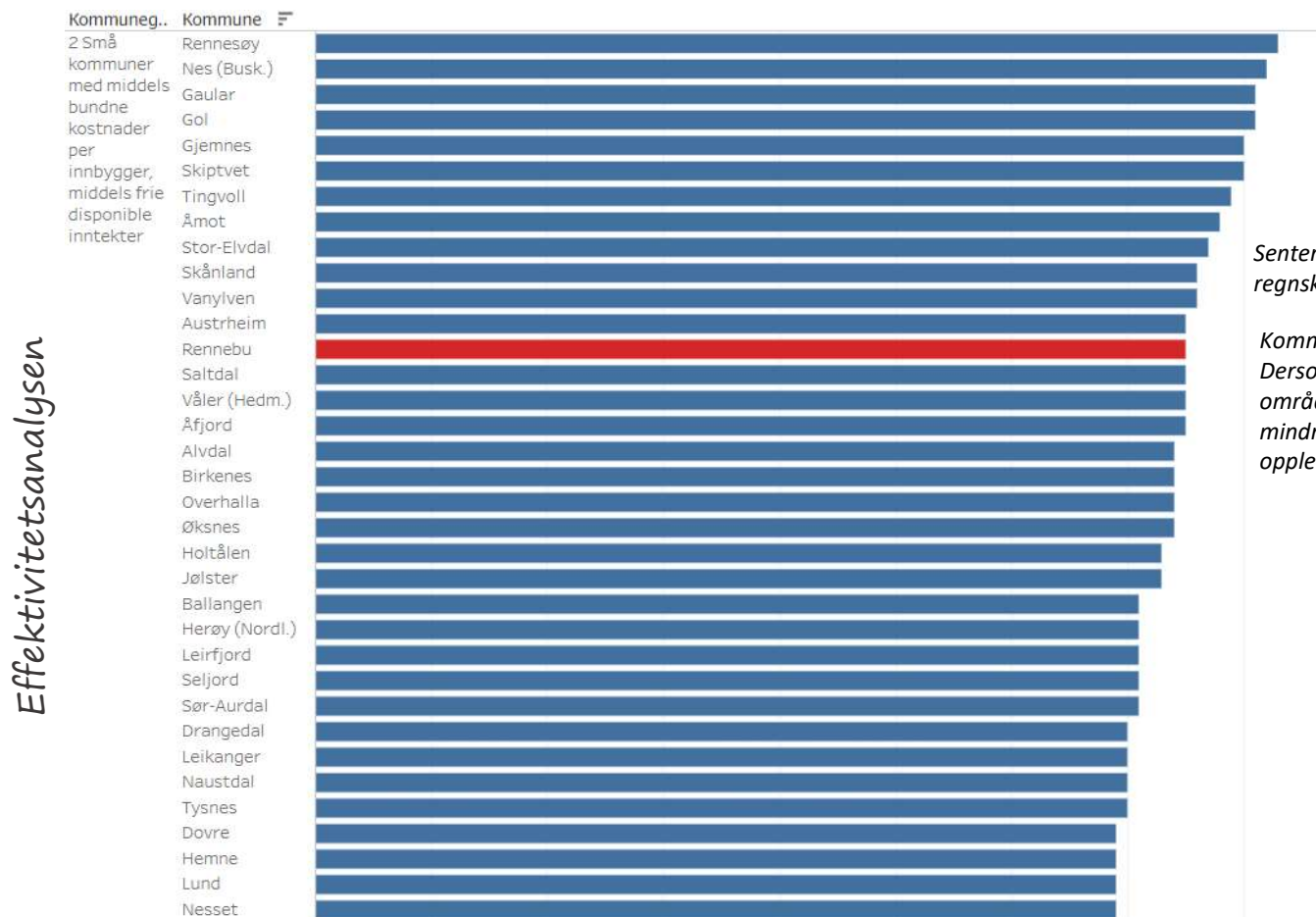
Kommunebarometeret - Økonomi

Frøya	+14	# 14
Tydal	+17	# 17
Rennebu	+28	# 28
Oppdal	+47	# 47
Namsskogan	+67	# 67
Meråker	+68	# 68
Orkland	+69	# 69
Flatanger	+119	# 119
Trondheim	+121	# 121
Melhus	+131	# 131
Leka	+140	# 140
Stjørdal	+145	# 145
Namsos	+146	# 146
Lierne	+162	# 162
Hitra	+165	# 165





Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025



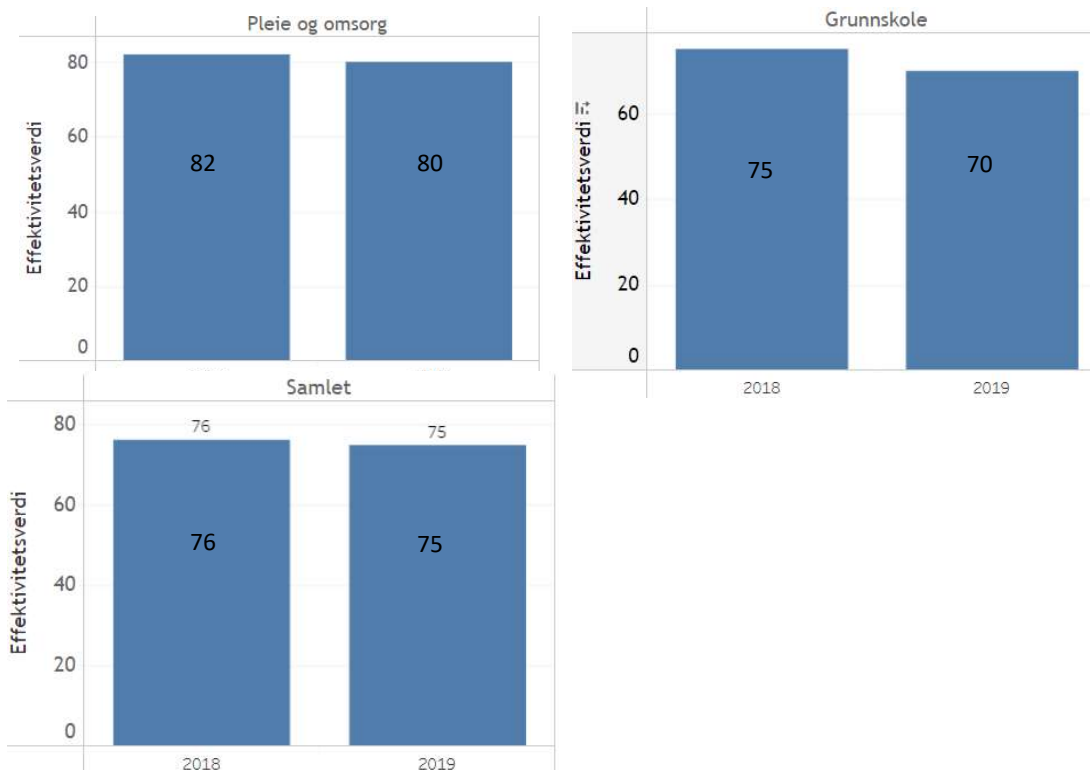
Senter for økonomisk forskning (SØF): Fra siste avlagte regnskap, samlet for alle tjenesteområder

Kommunene kan maksimalt få en effektivitetsscore på 100. Dersom en kommune får verdien 70 innenfor et tjenesteområde, tilsier dette at kommunen er 30 prosentpoeng mindre effektiv enn det som er mulig innenfor analyseopplegget.



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Effektivitetsanalysen



Fra siste avlagte regnskap, pleie/omsorg, grunnskole og samlet for alle tjenesteområder

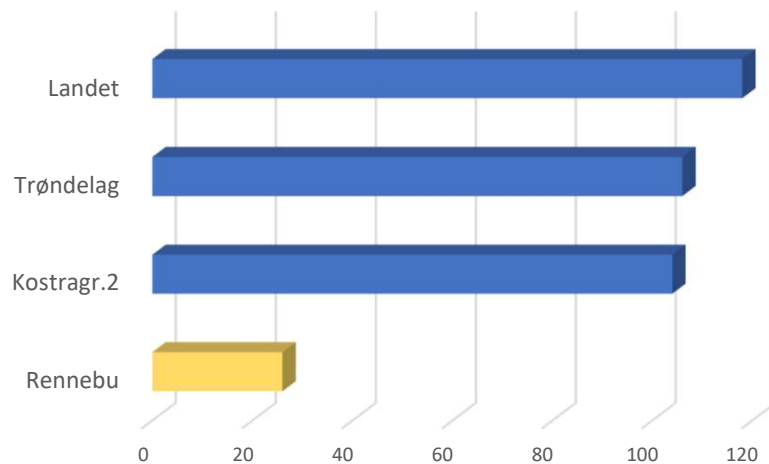
Kommunene kan maksimalt få en effektivitetsscore på 100. Dersom en kommune får verdien 70 innenfor et tjenesteområde, tilsier dette at kommunen er 30 prosentpoeng mindre effektiv enn det som er mulig innenfor analyseopplegget.



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Utvalgte nøkkeltall – KOSTRA, fra siste avlagte regnskap

Netto driftsutgifter til vedlikehold av kommunal eiendom pr m² (kr):



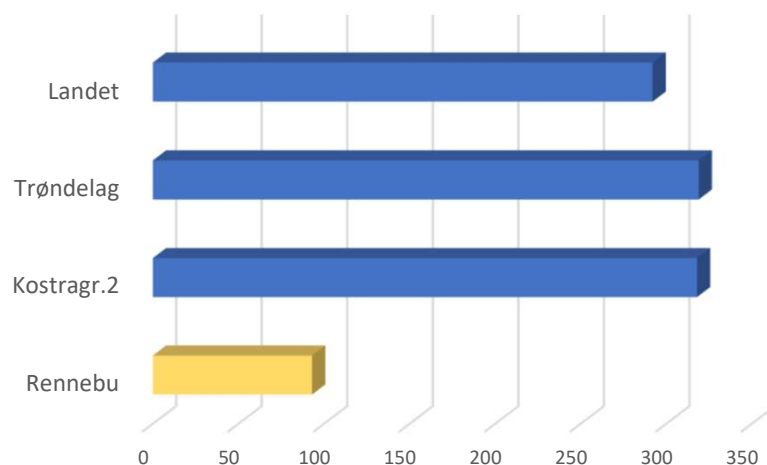
Kommune/region	2020
Rennebu	26,0
Kostragr. 2	104,0
Trøndelag	106,0
Landet	118,0



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Utvalgte nøkkeltall – KOSTRA, fra siste avlagte regnskap

Utgifter til forvaltning av kommunal eiendom pr. innb. (kr):



Kommune/region	2020
Rennebu	93,0
Kostragr. 2	318,0
Trøndelag	319,0
Landet	292,0

Tiltak / ønsker fra tjenesteområdene





Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Tjenesteområdene har også denne gangen fremmet ønsker om en rekke nye *drift- og investeringstiltak*, dvs. ønsker om endringer utover basisrammene.

Det er fremmet ønsker om over 100 nye slike tiltak i planperioden.

Som alle foreslåtte tiltak før prioritering viser:

2022: 96,1 mill. kroner *

2023: 71,2 mill. kroner

2024: 30,2 mill. kroner

2025: 26,2 mill. kroner

(Samlet = 223,7 mill. kroner)

* *Brutto investering og netto drift inkludert finanskostnader*

Tiltak



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Noen av de foreslåtte tiltakene er dels svært kostnadsintensive investeringer som fordrer låneopptak, noen fordrer bidrag fra ordinær drift og noen fordrer bruk av oppsparte midler – herunder fonds.

Tiltak

I egne vedlegg er tiltakene sortert etter de som forslås prioritert og de som forslås ikke-prioritert. Det er ikke rom for, – og anses heller ikke forsvarlig å gjennomføre alle de forslag til tiltak som er fremmet.

Under vurdering av disse har kommunedirektøren primært hatt fokus på kommunens økonomiske handlefrihet på både kort og lang sikt. Politiske vedtak og signaler er i størst mulig grad hensyntatt ved utarbeiding av forslaget.



RENNEBU KOMMUNE



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Enkelte av investeringstiltakene forutsetter inntektskilder som helt eller delvis vil finansiere de finanskostnadene realisering innebærer.

Det hindrer likevel ikke at kommunens langsiktige lånegjeld vil øke dels betydelig i planperioden.

For å sikre fortsatt akseptabel økonomisk handlefrihet, har kommunedirektøren derfor valgt å redusere og/eller utelate flere av de ønsker/forslag som opprinnelig er fremmet fra tjenesteområdene.

Tiltak



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Investerings tiltak

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
HO-08-22 SKINNEHEIS BOLIGAVDELINGEN HJEMMETJENESTEN						
Investering	484	0	0	0	484	484
HO-18-22 OMBYGGING/REHABILITERING GAMLE DEL AV SYKEHJEMMET						
Investering	3.125	2.500	6.500	23.000	35.125	35.125
HO-2-22 NYTT ARBEIDSSENTER, BO OG MESTRING						
Investering	3.750	3.750	2.500	0	10.000	10.000
KRK-7-22 RENNEBU KIRKE, SERVICEBYGG						
Investering	0	0	0	1.250	1.250	1.250
SA-4-22 SERVERE, UTSKIFTING						
Investering	1.218	700	700	700	3.318	3.318
SD-18-22 AVLØPSRENSSEANLEGG BERKÅKSMOEN						
Investering	20.000	20.000	0	0	40.000	40.000
SD-19-22 SERVICETORGET- OMBYGGING						
Investering	200	100	0	0	300	300
SD-20-22 OPPMÅLING, UTSTYR OG PROGRAMVARE						
Investering	100	0	0	0	100	100
Drift utgift	12	12	12	12	48	48
SD-24-22 BYGGESAK, INNKJØP NY MODUL TIL PROGRAMVARE						
Drift utgift	200	0	0	0	200	200
SD-26-22 ROBOTKLIPPER, AKTIVITETSPARKEN						
Drift utgift	100	0	0	0	100	100
Drift inntekt	100-	0	0	0	100-	100-
SD-34-22 NYTT UTLÅNSSYSTEM, BIBLIOTEK						
Investering	100	0	0	0	100	100
SD-37-22 UTVIDE P-PLASS VED BUVATNET						
Investering	600	0	0	0	600	600



Investerings tiltak

Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-41-22	KOMMUNEHUSET, DIGITALT MØTEROMSUTSTYR TIL ALLE MØTEROM					
Investering	115	0	0	0	115	115
SD-43-22	OPPMÅLING, SKILT OG SKILT-PLAN					
Investering	1.375	625	0	0	2.000	2.000
SD-44-22	OPPMÅLING, OMLØPSFOTOGRAFERING					
Investering	150	0	0	0	150	150
SD-46-22	OPPMÅLING, FLYFOTOGRAFERING OG AJOURFØRING KART					
Investering	0	500	0	0	500	500
SD-55-22	PUBLIKUMSBYGG, DIGITALISERING AV TIMEFØRING RENHOLD					
Investering	110	0	0	0	110	110
SD-59-22	AMBULANSESTASJON, OMBYGGING					
Investering	6.125	0	0	0	6.125	6.125
SD-60-22	BREDBÅNDSUTBYGGING					
Investering	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000	4.000
SD-61-22	NY RESERVEVANNKILDE FOR BERKÅK					
Investering	405	215	525	30	1.175	1.175
SD-63-22	INFRASTRUKTURILTAK SOM FØLGE AV NY E6 OG OMLEGGING FV700					
Investering	375	625	625	625	2.250	2.250
TBRT-1-22	NY BRANNSTASJON					
Investering	46.125	29.500	0	0	75.625	75.625



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Tiltak med finansiering fra eksterne låneopptak

Investerings tiltak

Investerings tiltak som lånefinansieres:	kr x 1000 ekskl. mva				Totalt
	2022	2023	2024	2025	
Ny brannstasjon	36 900	23 600	0	0	60 500
Ombygging ambulansestasjon	5 000	0	0	0	5 000
Avløpsrenseanlegg Berkåksmoen	20 000	20 000	0	0	40 000
Nytt arbeidssenter bo/mestring	3 000	1 000	1 000	0	5 000
Ombygg./rehab. Sykehjemmet	2 500	2 000	5 000	18 000	27 500
Reservevannkilde Berkåk	400	200	500	0	1 100
Vann- og avløpskummer	500	500	500	500	2 000
Asfaltering komm.veier	800	500	500	500	2 300
Parkeringsplass Buevatnet	600	0	0	0	600
Skiltplan	1 000	500	0	0	1 500
Omløpsfotografering	150	0	0	0	150
Oppmålingutstyr	100	0	0	0	100
Digitalisering renhold	110	0	0	0	110
Servicetorget	200	100	0	0	300
Servere	975	560	560	560	2 655
Rennebu kirke servicebygg	0	0	0	1 100	1 100
Samlet	72 235	48 960	8 060	20 660	149 915



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Driftstiltak

		2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt	
HO-1-22	PROSJEKT SAMORDNING AV TJENESTER FOR BARN/UNGE							
Drift utgift		110	0	0	0	110	110	
HO-10-22	NATTEVAKT - OMGJØRING BOLIGAVD. TIL HDO							
Drift utgift		650	650	650	650	2.600	2.600	
HO-11-22	HELSESYKEPLEIER 100% - SYKEHJEMMET							
Drift utgift		582	828	847	847	3.104	3.104	
HO-14-22	STILLING 20% VELFERDSTEKNOLOGI							
Drift utgift		228	228	228	228	912	912	
HO-16-22	FOLKEHELSEKOORDINATOR 10% + 10% prosjekt							
Drift utgift		163	163	81	81	488	488	
HO-17-22	HELSEPLATTFORMEN - IMPLEMENTERING							
Drift utgift		300	300	300	300	1.200	1.200	
HO-7-22	PROSJEKT OPTIMALISERE TJENESTER INNEN BO- OG MESTRING							
Drift utgift		350	0	0	0	350	350	
KRK-1-22	INNSET KIRKE - TJÆRING							
Drift utgift		160	160	0	0	320	320	Bygg
KRK-2-22	BERKÅK KIRKE, MALING							
Drift utgift		180	180	0	0	360	360	Bygg
KRK-3-22	NERSKOGEN KAPELL, MALING							
Drift utgift		0	0	75	75	150	150	Bygg
KRK-5-22	INNSET KIRKE, PARKERINGSPLASS							
Drift utgift		100	0	0	0	100	100	Bygg



Driftstiltak

Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt	
KRK-6-22							
Drift utgift	BERKÅK KIRKE, EL. KLOKKER	0	0	0	275	275	275
KRK-8-22							
Drift utgift	NERSKOGEN KAPELL, BRANNVARSLINGSANLEGG	0	100	0	0	100	100
OPP-1-22							
Drift utgift	BORD OG STOL TIL ARBEIDSPLASSE - AIK	25	0	0	0	25	25
OPP-2-22							
Drift utgift	SMARTTELEFONER - BARNEHAGENE	50	0	0	0	50	50
OPP-3-22							
Drift utgift	LOKALER KULTURSKOLEN	150	150	150	150	600	600
OPP-4-22							
Drift utgift	TILRETTELAGT ELEVPLASS	60	60	0	0	120	120
OPP-5-22							
Drift utgift	ELEVSTOLER MELLOMTRINN	45	0	0	0	45	45
OPP-6-22							
Drift utgift	KATETERBORD, SKOLEN	30	0	0	0	30	30
OPP-7-22							
Drift utgift	SEKRETÆR UTVIDELSE 40% - OPPVEKST	290	290	290	290	1.160	1.160
SA-0-22							
Drift utgift	DELVIS KOMPENSASJON FOR PRISVEKST ALLE TJENESTEOMRÅDER	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600	5.600
SA-1-22							
Drift utgift	LEDERUTV.PROGRAM - UTOVER KONSULENTBISTAND	150	75	0	0	225	225
SA-3-22							
Drift utgift	VISMA SKY-LØSNING	523	230	230	230	1.213	1.213
SA-5-22							
Drift utgift	ELEMENTS SAK OG ARKIVSYSTEM	75	125	125	125	450	450

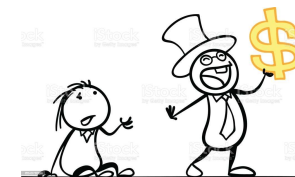
Bygg



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Driftstiltak

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt	
SA-6-22 SKANNING EIENDOMSARKIVET							
Drift utgift	565	0	0	0	565	565	
SA-7-22 IKA IKS - ØKTE KOSTNADER							
Drift utgift	45	45	45	45	180	180	
SD-1-22 PROSJEKTKOORDINATOR E6-UTBYGGINGEN							
Drift utgift	295	560	560	0	1.415	1.415	
SD-10-22 KJØRETØY UTSKIFTNING							
Drift utgift	550	650	650	650	2.500	2.500	
Drift inntekt	550-	650-	650-	650-	2.500-	2.500-	
SD-11-22 PROGRAMVARE/GRUNNINVESTERING BYGG-VEDLIKEHOLD							
Drift utgift	320	20	20	20	380	380	Bygg
SD-12-22 GATELYS KOMMUNALE VEIER, UTSKIFTING TIL LED							
Drift utgift	150	150	150	0	450	450	
SD-13-22 OVERTAKELSE AV VILTFORVALTNING							
Drift utgift	164	330	330	330	1.154	1.154	
SD-14-22 DEMENSBOLIGER VASSLIVEIEN, DRIFTSKOSTNADER							
Drift utgift	154	308	308	308	1.078	1.078	Bygg
SD-15-22 BRANNALARMANLEGG, JOVEIEN 3							
Drift utgift	200	0	0	0	200	200	Bygg
SD-16-22 BRANNALARMANLEGG, MYRVEIEN 1							
Drift utgift	200	0	0	0	200	200	Bygg
Drift inntekt	200-	0	0	0	200-	200-	
SD-17-22 APPLIKASJONSDRIFT FOR KOMTEK OG GISLINE							
Drift utgift	0	185	185	185	555	555	
SD-21-22 DRIFT, GJERDE I BJERKVEIEN 13							
Drift utgift	0	170	0	0	170	170	Bygg



Driftstiltak

Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt
SD-22-22 HELSESENTER, KJØLEANLEGG						
Drift utgift	160	0	0	0	160	160
Drift inntekt	160-	0	0	0	160-	160-
SD-25-22 IDRETT OG FRITID, GJERDE VED KUNSTGRESSBANE						
Drift utgift	50	0	0	0	50	50
SD-27-22 VIDEREFØRING AV ØKT 45 PST STILLING BIBLIOTEKSJEF						
Drift utgift	156	156	156	156	624	624
SD-28-22 KULTUR, TRØNDERENERGI ARENA						
Drift utgift	50	50	50	50	200	200
SD-3-22 KOMMUNALE VEIER, ASFALTERING/GRUS						
Drift utgift	620	345	391	415	1.771	1.771
SD-31-22 GODTGJØRING KINODRIFT						
Drift utgift	32	32	32	32	128	128
SD-35-22 LANDBRUK, VANNOMRÅDEKOORDINATOR ANDEL RENNEBU KOM.						
Drift utgift	70	70	70	70	280	280
SD-36-22 LANDBRUK, ØKTE DRIFTSKOSTNADER TIL VILTFORVALTNING/MILJØ						
Drift utgift	25	25	25	25	100	100
SD-38-22 NY SAND VED VOLLEYBANE						
Drift utgift	50	0	0	0	50	50
Drift inntekt	50-	0	0	0	50-	50-
SD-39-22 NY SAND VED BADEPlass						
Drift utgift	40	0	0	0	40	40
SD-4-22 BYGGTEKNISK STILLING FOR KOMMUNALE BYGG						
Drift utgift	456	763	763	763	2.745	2.745
SD-40-22 OPPGRADERING AV VEI/STI BUVATNET						
Drift utgift	20	0	0	0	20	20
SD-45-22 AUTOMATISERTE MEGLERTJENESTER						
Drift utgift	25	0	0	0	25	25

Bygg



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Driftstiltak

	2022	2023	2024	2025	2022-2025	Totalt	
SD-48-22	MYRVEIEN 2 (BIBLIOTEK), NY YTTERDØR						
Drift utgift	120	0	0	0	120	120	Bygg
SD-5-22	REHABILITERING BOLIGER - JOVEIEN 3/LØKKJBAKKVEIEN 7						
Drift utgift	800	0	0	0	800	800	Bygg
SD-50-22	LØKKJBAKKVEIEN 5 GÅRDSPLASS						
Drift utgift	100	0	0	0	100	100	Bygg
SD-51-22	PUBLIKUMSBYGG, UTSKIFTING TIL LED						
Drift utgift	70	70	70	0	210	210	Bygg
SD-52-22	OPPGRADERING AV DAGENS BRANNSTASJON						
Drift utgift	0	100	0	0	100	100	Bygg
SD-54-22	RENHOLDSMASKIN NYTT HELSESENTER						
Drift utgift	70	0	0	0	70	70	
SD-56-22	ELDRERÅDET						
Drift utgift	24	24	24	24	96	96	
SD-57-22	RENNEBU-MARTNA, NETTO KOSTNADER TEKNISK DRIFT						
Drift utgift	60	60	60	60	240	240	
SD-58-22	NÆRING, TILSKUDD TIL JERNBANEFORUM MIDT-NORGE						
Drift utgift	20	20	20	20	80	80	
SD-6-22	KOMMUNALE BOLIGER - AKUTT VEDLIKEHOLD						
Drift utgift	500	0	0	0	500	500	Bygg



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Finansiering av prioriterte drifts- og investeringstiltak

Finansiering	2022	2023	2024	2025	Totalt
Bruk av nye lån	72 235	48 960	8 060	20 660	149 915
Bruk av enhetsvise disp.fond	4 615	630	270	200	5 715
Reservefondet	4 501	2 200	1 050	1 325	9 076
Kapitalfondet	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Utviklingsfondet	595	1 080	1 080	500	3 255
Via drift	2 797	6 465	5 826	7 809	22 897

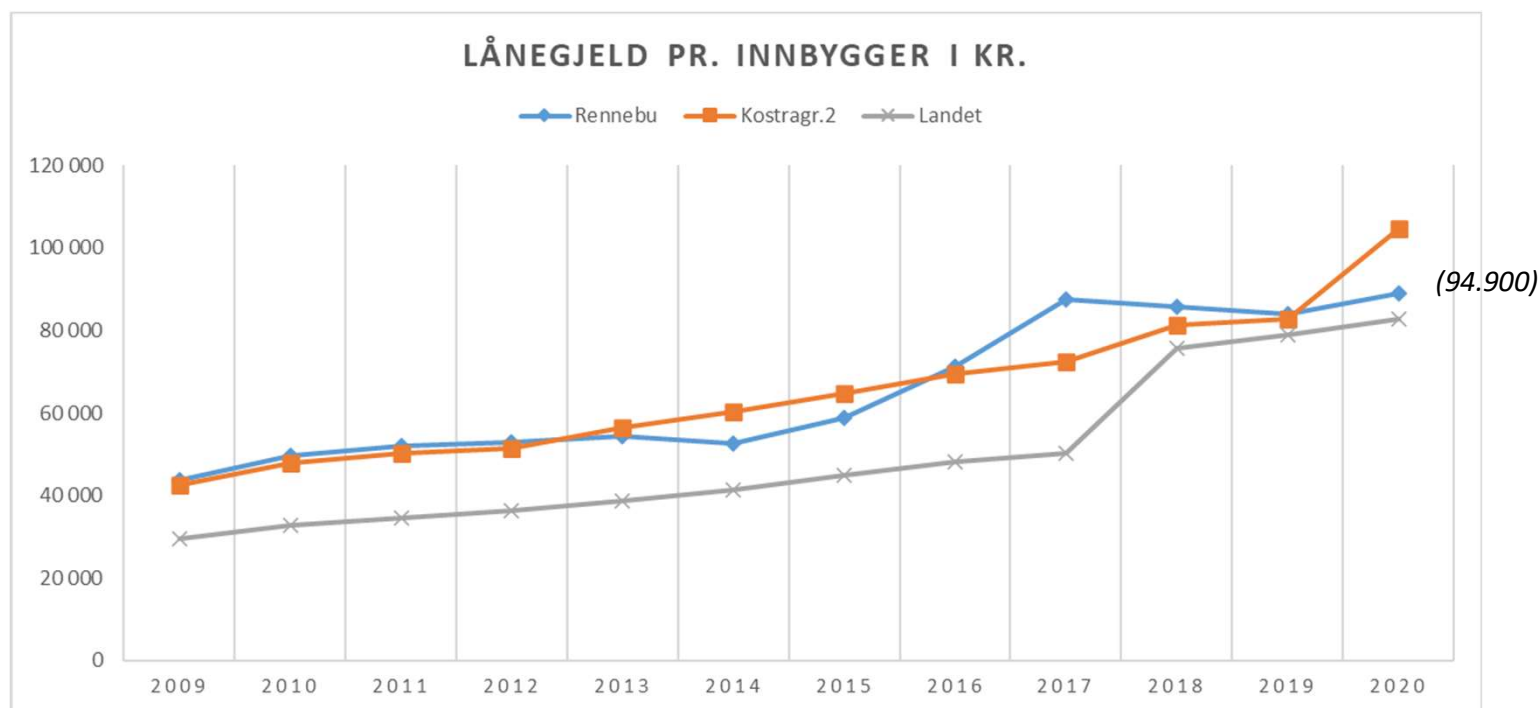
Lånegjelden øker som følge av dette vesentlig i hele planperioden. Vi bruker i tillegg av oppsparte midler (fonds). Bidrag fra handlingsrom drift viser nær 2,8 mill. kroner i 2022, total 22,9 mill. kroner i hele planperioden.

Gjeldsforpliktelse





Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025





RENNEBU KOMMUNE



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Lånegjeld (i kr)

Lånegjeld ift. innbyggere (hele kroner)	2017	2018	2019	2020
Antall innbyggere 31.12	2 541	2 501	2 486	2 454
Brutto gjeld pr. innbygger i kroner	99 044	101 250	97 577	94 974
Brutto gjeld i % av driftsinntekter	93,5	91,5	86,5	79,8
Netto gjeld pr. innbygger i kroner	87 595	85 865	83 866	87 413
Netto gjeld i % av driftsinntekter	82,7	77,6	74,3	73,4

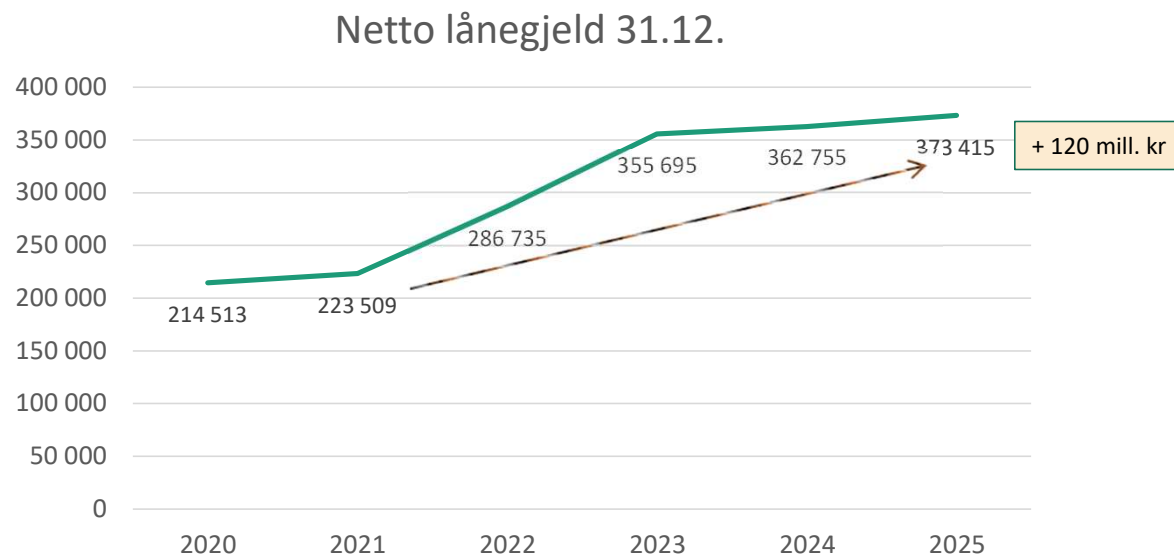




Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

Tentativ utvikling netto lånegjeld for planperioden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Netto lånegjeld 31.12.	214 513	223 509	286 735	355 695	362 755	373 415





Oppsummering



Budsjett 2022 m/økonomiplan 2022-2025

- Budsjett og økonomiplan legges frem i balanse.
- Driftsbudsjett på brutto 259,6 mill. kroner i 2022 (253,7 i 2021).
- Av dette utgjør lønn eksl. sos.utg. 152,3 mill. kroner i 2022 (142,5 i 2021).
- Tjenester innen helse og omsorg står for ca. 40 pst. av brutto driftsbudsjett.
- Investeringsbudsjett på 72,2 mill. kroner i 2022 (140,9 i 2021). Flere dels svært kostnadskrevende prosjekter inngår. For noen av disse forutsettes inntekter som helt eller delvis dekker finanskostnadene etter låneopptak.
- Frie disponible inntekter på 203,0 mill. kroner i 2022 (199,3 i 2021).
- Skatt og rammeoverføringer på 175,4 mill. kroner i 2022 – dvs. nom. vekst på 2,1 pst.



Budsjett 2020 m/økonomiplan 2020-2023

- Nye låneopptak på 72,2 mill. kroner i 2022 og 149,9 mill. kroner i hele planperioden.
- Lånegjelden øker med tentativt 45 pst. gjennom planperioden.
- Forslag fra enhetene/tjenesteområdene til over 100 nye drifts- og investeringstiltak tilsvarende 223,7 mill. kroner for hele planperioden. Tilsvarende for 2022 aleine utgjør 96,1 mill. kroner.
- Enkelte tidsbegrensede tiltak er helt eller delvis finansiert ved bruk av tidligere oppsparte midler gjennom reservefond.
- Delvis innvilget kompensasjon for prisvekst i driftsrammene, utgjør 1,4 mill. kroner i 2022.

Takk for oppmerksomheten!

