

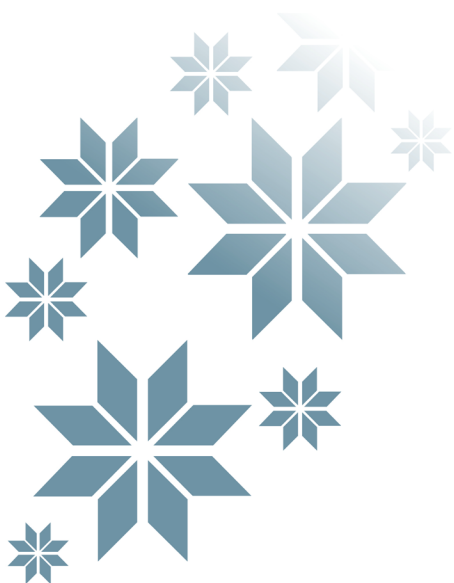
Årsrapport 2024

Politisk behandling mai 2025

Nøkkeltall for 2024 (mill kr)	Regnskap 2024	Justert budsjett 2024	Opprinnelig budsjett 2024	Regnskap 2023	Vedtatt handlingsregel
Brutto driftsresultat	-12,2	4,6	6,3	-10,8	Positiv
Netto driftsresultat	-4,7	12,1	13,8	-2,7	
<i>NDR i % av brutto driftsinntekter</i>	-0,9 %	2,6 %	2,9 %	-0,6 %	2 %

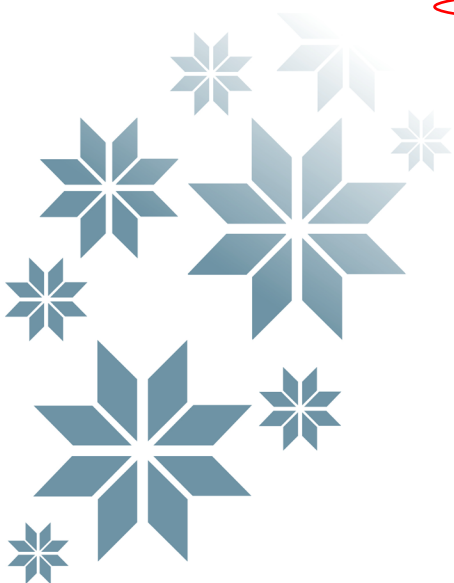
Netto driftsresultat – 4,7 mill.kr, et merforbruk på 16,8 mill. kr ift justert budsjett

	<i>mill kr</i>
Helse Estimert merforbruk	-2,0
Bygg Estimert merforbruk	-3,3
PAT Estimert merforbruk KPA	-1,6
Premieavvik Redusert inntektsføring 2024	-7,0
Uttak konsesjonskraft - merkostnad 2024	-1,8
Salg konsesjonskraft - redusert inntekt	-1,3
SUM Merforbruk	-17,0



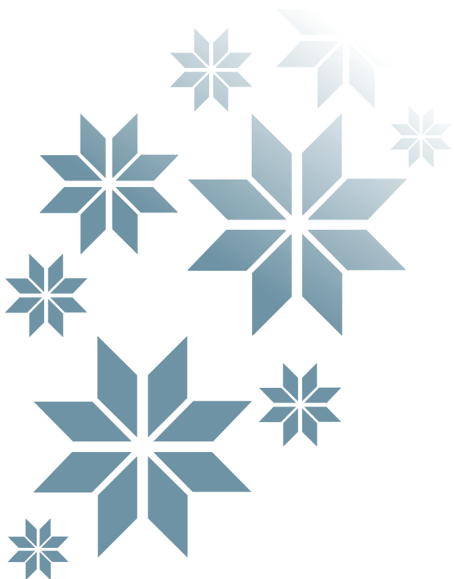
Økonomisk utvikling over tid - handlingsregler

	Brutto drifts inntekter	Netto driftsresultat		Brutto driftsresultat	Disposisjons fond	Netto Gjeldsgrad Brutto lånegjeld korrigert for gjeld med ekstern finansiering
Handlingsregel		mill.kr	2,00 %	Positivt	40 mill. kr	100% innen 2030, på sikt under 90%
2021	437	21,3	4,9 %	11,2	66,0	80 %
2022	452	12,6	2,8 %	0,5	48,3	112 %
2023	471	-2,7	-0,6 %	-10,8	64,2	102 %
2024	496	-4,7	-0,9 %	-12,2	57,3	92 %
2025	501	2,3	0,5 %	-5,7	56,4	91 %
2026	505	6,3	1,2 %	-4,5	61,8	93 %
2027	508	3,1	0,6 %	-7,2	66,2	92 %
2028	512	5,3	1,0 %	-4,3	72,9	91 %



Avvik – ift. opprinnelig budsjett 2024:

- Redusert utbytte 4 mill.kr SEV.
- Uendret rentenivå ga økte renteutgifter, balanserte mot også økt renteinntekter og rentekompensasjon.
- En høyere lønnsvekst i %, avregning viser lavere kostnad i kroner ift. budsjett
- Økte utgifter i drift av nye bygg
- Økte leasingutgifter tjenestebiler
- Økte utgifter til vintervedlikehold veger
- Merforbruk på Helse som følge av urealistiske budsjetter
- Merkostnad til arbeid med KPA
- Lavere inntektsføring ved avregning av årets premieavvik
- Redusert netto inntekt fra salg av konsesjonskraft
 - Økte utgifter uttak av kraft 3,3 øre/kwh
 - Ikke tatt høyde for avgifter og Innmatingskostnader i budsjett
 - Oppnådd salgspris 36 øre/kwh mot budsjettet pris 40 øre/kwh
- Salg av deler av aksjepost i TEVH AS – 31,8 mill.kr. Disponert til e.o avdrag på lån.





Pr rammeområde (tusen kr)	Regnskap 2024	Justert budsjett 2024	Avvik	Opprinnelig	
				budsjett 2024	Regnskap 2023
1 POLITISK NIVÅ, KONTR.OG REV.	4 557	4 064	-493	4 730	4 473
2 KD/SENTRALADMINISTRASJON	15 708	16 191	482	16 873	14 956
3 KIRKEN	4 148	3 784	-364	4 024	4 152
4 VÆRNESREGIONEN	39 565	42 366	2 802	45 286	41 928
5 OPPVEKST	102 696	103 588	891	107 775	94 038
6 HELSE OG OMSORG	147 351	145 299	-2 052	150 042	134 295
7 NÆRINGSFOND	0	0	0	0	0
8 KULTUR	1 652	1 939	288	1 938	1 879
9 BYGG OG EIENDOM	25 844	22 553	-3 292	25 414	24 059
10 SELVKOST	-11 462	-13 320	-1 858	-11 930	-11 479
11 PLAN AREAL TEKNIKK	11 671	8 918	-2 753	10 308	11 759
12 FELLESFORMÅL	-12 490	-3 387	9 103	-8	-5 622
99 SENTRAL ØKONOMIFORVALTNING	-329 240	-331 994	-2 754	-354 452	-314 438





SELBU KOMMUNE

