



Budsjett 2022

Økonomiplan 2023-2025

Innhold

1	Innledning - utfordringsbildet.....	5
1.1	Et sammenhengende plansystem og stødig styring	5
1.2	Sammen om bærekraftsutfordringene.....	7
1.3	Befolkning og befolkningsutvikling.....	8
1.4	Mål og føringer.....	11
1.5	Utfordringer og muligheter	11
1.6	Nytt administrativt organisasjonskart.....	13
2	Overordnede inntekter og utgifter	15
2.1	Sentrale føringer – statsbudsjettet 2022.....	15
2.2	Handlingsregler – økonomiske måltall	17
2.3	Budsjett og økonomiplan – overordna inntekter og utgifter.....	20
2.4	Betalingsregulativ 2022	26
2.5	Omstillingsprosessen og -tiltak.....	28
3	Organisasjon	29
3.1	Innledning.....	29
3.2	Mål og føringer.....	29
3.3	Status	30
3.4	Utfordringer og muligheter	31
3.5	Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025	31
3.6	Omtale enkeltområder	33
4	Oppvekst	36
4.1	Innledning med nøkkeltall og indikatorer	36
4.2	Mål og føringer.....	38
4.3	Status	39
4.4	Utfordringer og muligheter	39
4.5	Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025	40
5	Helse og mestring.....	41
5.1	Innledning med nøkkeltall og indikatorer	41
5.2	Mål og føringer.....	43
5.3	Status	44
5.4	Utfordringer og muligheter	45
5.5	Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025	46
6	Samfunn og kultur	48
6.1	Innledning med nøkkeltall og indikatorer	48
6.2	Mål og føringer.....	50
6.3	Status	51
6.4	Utfordringer og muligheter	53

6.5	Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025	54
7	Investeringsbudsjett.....	57
8	Tiltak som er vurdert, men ikke tatt inn i budsjettforslaget	64
9	Økonomiske oversikter	66
9.1	Bevilgningsoversikter - driftsbudsjettet	66
9.2	Bevilgningsoversikter – investeringsbudsjettet.....	69
9.3	Oversikt over gjeld og andre langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet	71
10	Kommunestyrets behandling - saksprotokoll	72

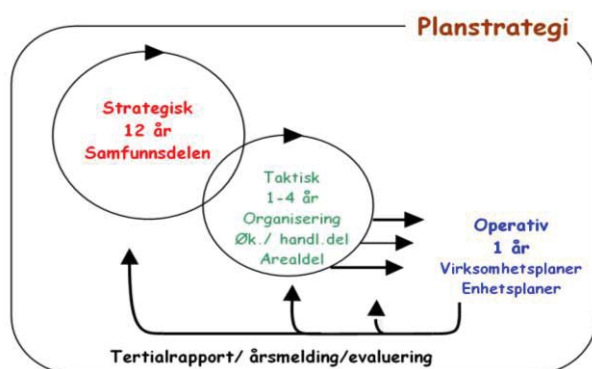
1 Innledning - utfordringsbildet

Skaun kommune legger hvert år fram et utfordringsdokument/ utfordringsbilde med de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene for Skaun kommune på kort-, mellomlang- og lengre sikt.

Utfordringsdokumentet er det første steget i behandlingen av handlingsplan med budsjett, og er et strategisk grunnlag for den videre budsjettprosessen. Utfordringsbildet skal benyttes som et kunnskapsgrunnlag for behandlingen av økonomiplanen med budsjett. Dokumentet skal videre benyttes som et grunnlag for prioriteringer og vedtak i perioden 2022- 2025. Det vil også være et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel).

Formålet med dokumentet er å få en felles forståelse av det totale utfordringsbildet på tvers av fagområder og tjenester, men også på tvers av politikk og administrasjon. Dokumentet skal legges til grunn for drøftinger på strategikonferansen høsten 2021.

1.1 Et sammenhengende plansystem og stødig styring



(kilde: Roar Amdam, Høgskulen i Volda)

Planlegging handler om å knytte sammen kunnskap og handling. Alle planprosesser starter med et ønske om å:

- belyse et tema
- sette dagsorden
- få fram ny kunnskap

Dette gjøres gjennom statistikk, litteratur og medvirkning i planprosessen. I tillegg er det ønskelig at det skal skje en utvikling gjennom tiltak etter at planprosessen er ferdig.

Plansystemet i Skaun kommune er inndelt i to hoveddeler – strategisk del og handlingsdel.

Strategisk del

Planstrategien

er ikke en egen plan. Det er en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og planbehov i valgperioden (4 år). Planstrategien avklarer hvilke planer det er behov for i valgperioden. Denne vurderingen tar utgangspunkt i kommunens utfordringer og hvordan disse skal følges opp gjennom planarbeid.

Samfunnsdel og arealdel

Kommuneplanens samfunnsdel er verktøyet for helhetlig planlegging. Den skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for lokalsamfunnet Skaun og kommunen som organisasjon. Samfunnsdelen er det overordnede plandokumentet som skal ligge til grunn for både arealdelen og øvrig planverk i kommunen. Dette er et strategisk styringsdokument og peker på hva vi skal satse spesielt på. Det betyr ikke at vi skal slutte med det som ikke nevnes i dokumentet, men hvor vi skal rette innsats og ressurser spesielt for å nå målene vi har satt.

Utfordringsdokument/ utfordringsbilde

Dette dokumentet beskriver sentrale utviklingstrekk som befolkningsutvikling, næringsliv, folkehelsestilstand, samfunnssikkerhet, økonomi, klima og miljø. Dette dokumentet oppdateres hvert år i forkant av budsjettprosessen.

Handlingsdel

Temaplaner

Disse planene er plassert mellom strategisk og taktisk nivå, det vil si mellom samfunnsdelen og økonomi- og handlingsplanen. Temaplanene belyser og gir kunnskap om utvalgte fag- og temaområder. Temaplanene inneholder en handlingsdel med prioriterte tiltak. Dersom gjennomføring av tiltak har økonomiske konsekvenser, vil disse tiltakene behandles som innspill i budsjettarbeidet.

Økonomi- og handlingsplan

Omhandler kortsiktig ressursinnsats for å nå overordna mål. Alle forslag til tiltak som forutsetter ressursbruk, må vurderes og eventuelt prioriteres og fordeles på årene i planperioden (1-4 år).

Årsbudsjettet gir rammene for hva kommunen ønsker å prioritere av handling og tiltak kommende år.

Virksomhetsplaner

Omhandler gjennomføring av tiltak og daglig drift. De kommunale enhetene avgjør selv behovet for ettårige planer for å iverksette tiltak for å nå målene i samfunnsdelen og økonomi- og handlingsplanen.

Rapportering og læring

Det er viktig å finne gode og hensiktsmessige måter å rapportere tilbake til politisk nivå for å lære og korrigere kursen når det er behov for det.

Slik vil kommuneorganisasjonen lære fra det operative nivået på «gulvet» til det taktiske nivået i økonomi- og handlingsplanen og videre til strategisk nivå. På dette nivået gjør vi overordna veivalg (planstrategi, samfunnsdel og arealdel). Dette er selve «nøkkelen» for et velfungerende plansystem.

Det er viktig at handlingsplanprosessen henger tydelig sammen med mål og strategier i samfunnsdelen. Kommunedirektøren vil jobbe for et velfungerende styringssystem som kobler samfunnsdelen, arealdelen, økonomi- og handlingsplanen, og virksomhetsplaner på den enkelte kommunale enhet på en forståelig måte. Det gir forutsigbarhet i både drift og prioriteringer. Det er ikke minst viktig at det meldes tilbake til politisk nivå hvordan vi ligger an, og om det er grunnlag for å korrigere kursen underveis. Dette kan skje gjennom å få til læring gjennom gode rapporteringer på mål- og resultatoppnåelse.

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel er nå under revidering, og det er særlig her vi kan sørge for god mobilisering/ involvering og legge til rette for samskaping mellom kommune, næringsliv og lokalsamfunn for å nå overordna mål og strategier som vi setter oss. I dette planarbeidet må kommunestyret også ta stilling til om kommunen fortsatt skal dimensjonere sine tjenester for høy vekst, eller om dette skal justeres. Spørsmålet er aktualisert bl.a. fordi det høsten 2021 er over hundre ledige barnehageplasser i kommunen, nesten alle i Buvika.

1.2 Sammen om bærekraftsutfordringene

Utfordringsbildet for Skaun handler i hovedsak om utfordringer knyttet til tre former for bærekraft:

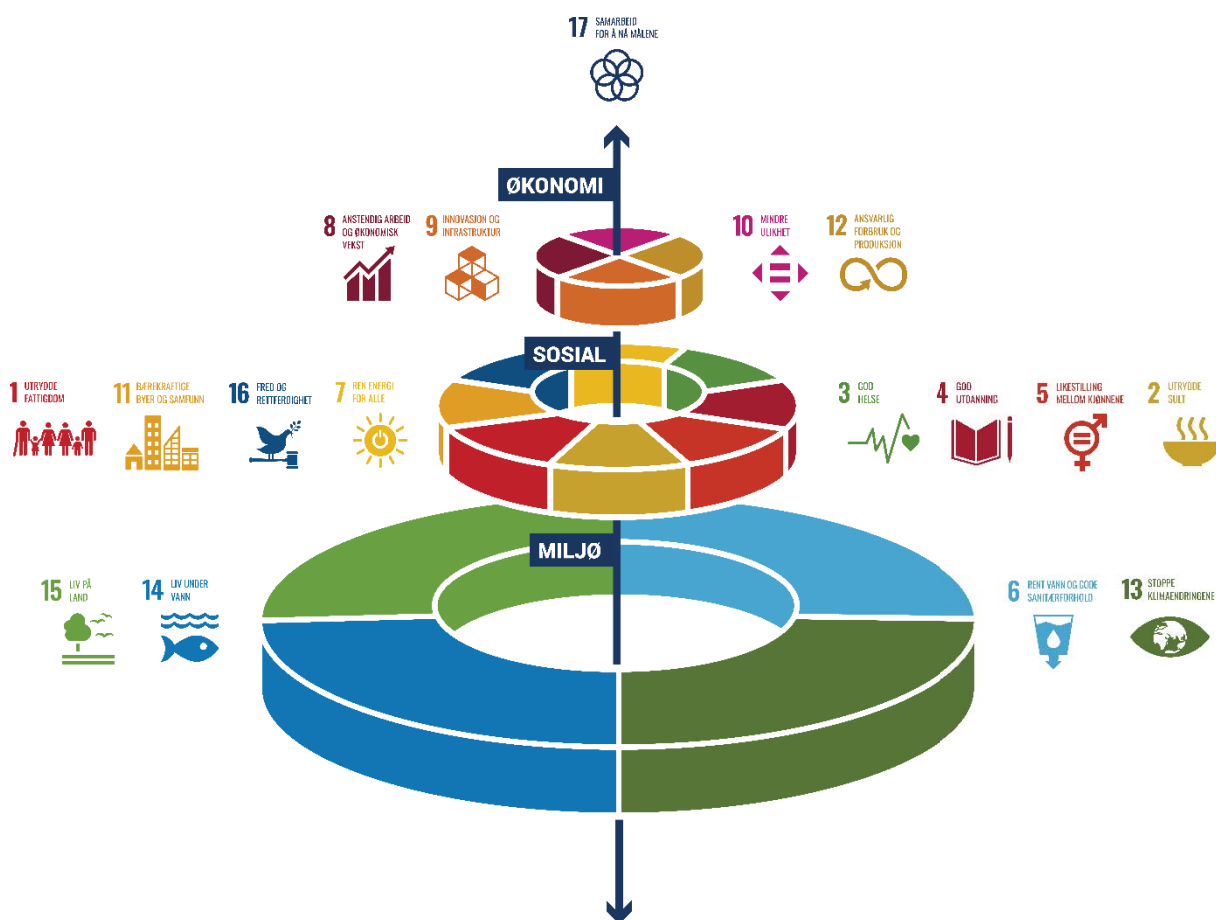
- Miljømessig bærekraft
- Sosial bærekraft
- Økonomisk bærekraft

Eksempler på utfordringer her er demografiske endringer, klimaendringer og økte levekårsforskjeller.

Hvordan skal vi håndtere utfordringene og utnytte mulighetene på en best mulig måte? Hva må vi gjøre for å sikre en bærekraftig utvikling?

Kommunen har flere virkemidler for å påvirke samfunnsutviklingen. Får vi til et godt samspill mellom politikerne og de som jobber i kommunen, og de som bor, arbeider og driver næringsvirksomhet her, kan vi få til mye mer. Måltrettet, felles innsats gir større kraft og bedre resultater. Planer er verktøy for å bli enige om felles mål og prioriteringer, og hva vi vil gjøre for å nå målene. Planlegging skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte.

Nasjonale myndigheter har klare forventninger til at kommuneplanleggingen legger til grunn FNs bærekraftsmål for all planlegging og øvrig virksomhet.



Figur – bærekraftsmål og tre dimensjoner (miljø-, sosial- og økonomisk bærekraft)

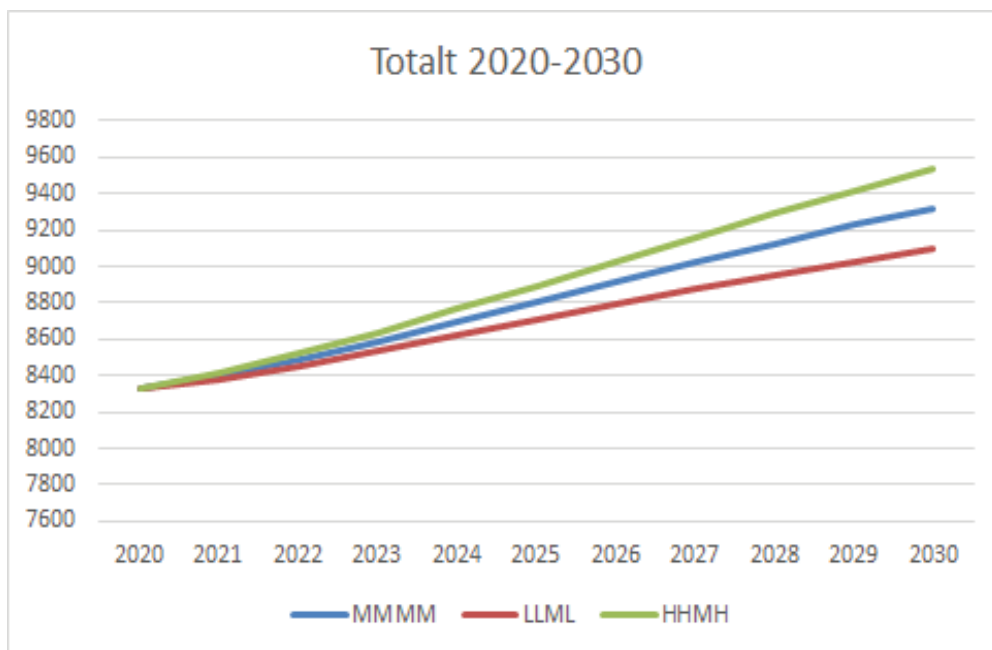
Kilde: Basert på Azote Images for Stockholm Resilience Centre

Figuren har fordelt 16 bærekraftsmål på de tre formene for bærekraft - miljø, sosial og økonomi. Bærekraftsmål 17 - "Samarbeid for å nå målene" gjelder for alle tre formene, og er illustrert med den vertikale blå pilen. For å nå målene kreves samhandling og samskaping med mange aktører i og utenfor Skaun: Lokalpolitikere, administrasjon, tillitsvalgte, ansatte, innbyggere, næringsliv, lag og foreninger, nabokommuner, fylkeskommune, statsforvalter og lokale og regionale media

Også for Skaun kommune blir det viktig å definere framtidige strategier for å sikre miljøet, sosial bærekraft og økonomisk bærekraft i årene framover. Her vil arbeidet med ny samfunnsdel og ny arealdel i kommuneplanen, stå helt sentralt.

1.3 Befolkning og befolkningsutvikling

Grafen under viser prognosen for samla innbyggertall i Skaun i perioden 2020-2030. Prognosen baserer seg på siste befolkningsframskriving fra SSB.

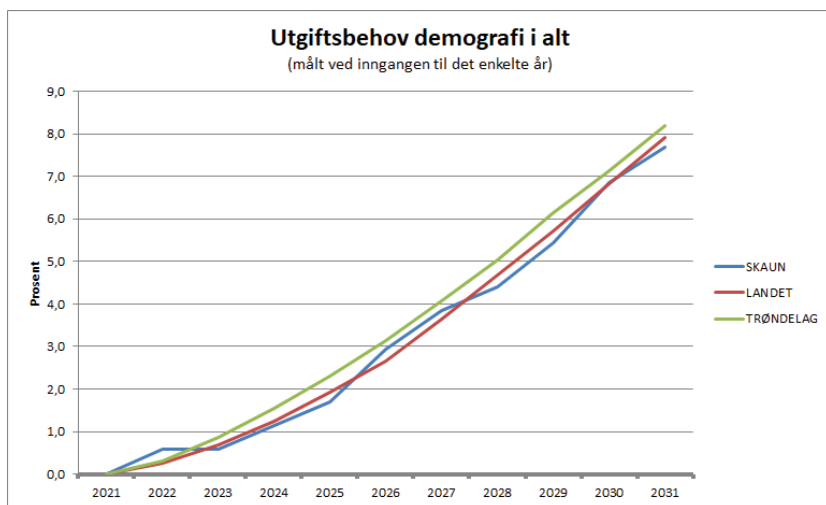


Uansett valg av vekstmodell vil innbyggertallet i Skaun øke i perioden. Ifølge prognosen vil innbyggertallet i 2030 være på mellom 9100 og 9500 innbyggere, avhengig av lav, middels eller høy vekst. Allerede i 2021 er det faktiske innbyggertallet lavere enn prognosen. Mens prognosen (MMMM) indikerer 8404 innbyggere er det faktiske innbyggertallet på 8367 ved inngangen til 2021.

I 2020 utgjør barne- og ungdomsgruppen (0-15 år) 24 prosent av befolkningen i Skaun. Aldersgruppen over 67 år utgjør 13 prosent. I 2030 vil andelen yngre være redusert til 20 prosent, mens de eldre utgjør 16 prosent. Det er først og fremst gruppen 67-79 år som øker mest. Dette kan betegnes som starten på "eldrebølgen" i Skaun. I 2050 er andelen pensjonister 23 prosent, hvor den største økningen skjer i gruppen over 80 år (9 prosent). Andelen yngre vil være på 18 prosent i 2050.

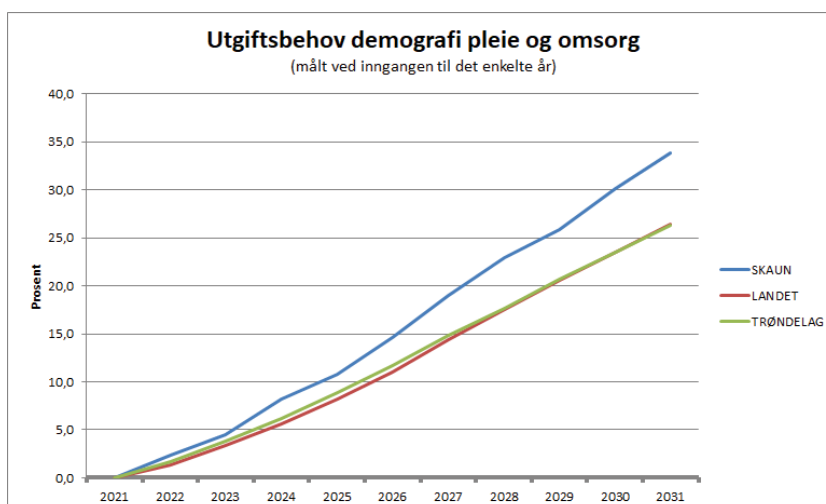
Hvordan vil befolkningsendringene framover påvirke kommunens utgifter?

Modellen under er laget av KS, og tar utgangspunktet i SSB sine befolkningsframskrivninger (alternativ MMMM). Modellen tar utgangspunkt i faktisk innbyggertall per 1.1.2021. Modellen viser hvordan kommunens utgiftsbehov, innen sentrale tjenester, påvirkes av befolkningsendringer, gitt landsgjennomsnittets utgifter per innbygger. Modellen forutsetter konstante gjennomsnittskostnader, uendret standard, uendret produktivitet og uendret dekningsgrad. Endringene i utgiftsbehovet må finansieres av både økning i frie inntekter (skatt og rammetilskudd), øremerkede tilskudd og brukerbetalinger.

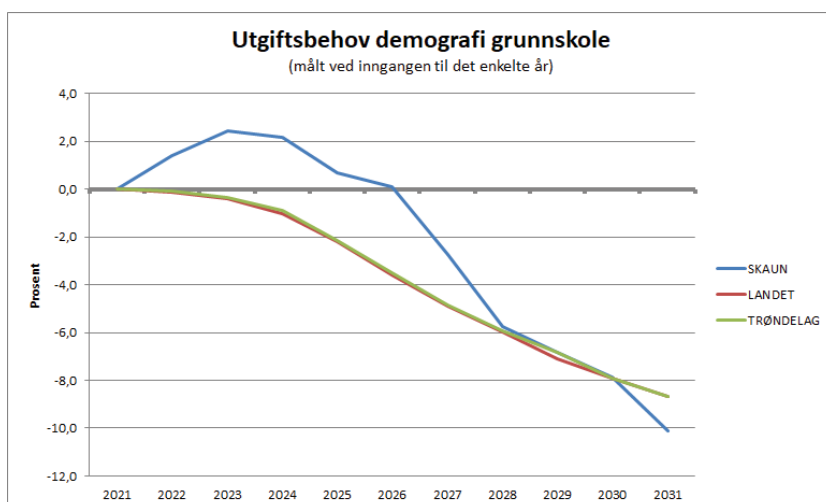


Grafen viser at kommunens samlede utgiftsbehov øker med nesten 8 prosent i tiårsperioden fram til 2031, gitt den forventede befolkningsutviklingen.

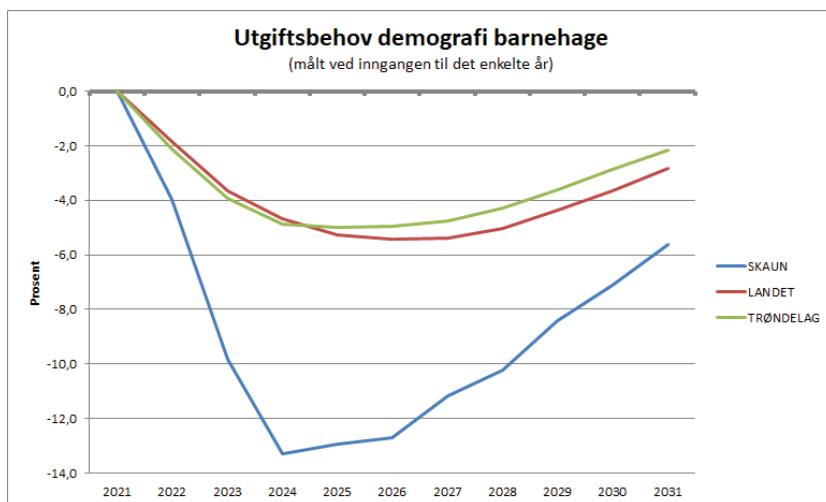
Dette er noe lavere sammenlignet med resten av landet og Trøndelag.



Det er innenfor pleie og omsorg at den største økningen i utgiftsbehov kommer. I tiårsperioden fram til 2031, øker utgiftsbehovet med nesten 35 prosent sammenlignet med dagens nivå. Dette er også langt mer enn resten av landet og Trøndelag.



Utgiftsbehovet innenfor skole vil få en topp i 2023, for deretter å falle relativt mye. I 2031 vil utgiftsbehovet være mer enn 10 prosent lavere enn i dag. Tilsvarende tendens gjelder også for landet og Trøndelag, men her vil nedgangen være jevnere fordelt i perioden.



Innenfor barnehage vil utgiftsbehovet falle mye (nesten 14 prosent) fram til 2024, for deretter å øke i årene framover. Allikevel vil utgiftsbehovet i 2031 være 6 prosent lavere enn i dag.

1.4 Mål og føringer

Et overordnet mål i Kommuneplanens samfunnsdel er å legge økt vekt på økonomisk planlegging og styring for å oppnå handlefrihet og løse prioriterte oppgaver. I perioden siden 2013 har Skaun kommune hatt en relativt god økonomi. I perioden har vi nesten hvert år levert positive resultat, noe som har gitt oss muligheten til å avsette midler til senere bruk (disposisjonsfond). De siste årene har imidlertid handlingsrommet blitt redusert, blant annet gjennom lavere overføringer fra staten som en følge av endringer i inntektssystemet.

Ett av delmålene i Samfunnsdelen er gjennom en kontrollert vekst legge til rette for et innbyggertall på rundt 9600 ved utgangen av planperioden. Befolkningsframskrivingene til SSB indikerer et innbyggertall på mellom 8600 og 8800 innbyggere i 2024.

1.5 Utfordringer og muligheter

Prognosene for befolkningsutviklingen (statistikk fra SSB) viser at det vil være et behov for omfordeling av midler mellom tjenesteområdene. For å kunne finansiere den forventede økningen innen eldreomsorgen, må midler omprioriteres fra blant annet barnehage og skole. Dette krever fortsatt søkelys på omstillingsprosessen, og en bevissthet om at det kreves tøffe prioriteringer i årene som kommer. Det begrensede økonomiske handlingsrommet vil kreve et redusert tjenesteomfang og tilbud innen flere områder.

Et alternativ til redusert tilbud er økte inntekter, eller aller helst en kombinasjon av dette. Eiendomsskatt er i dag den eneste inntekten, av et visst omfang, som kommunestyret selv bestemmer nivået på. Ut fra dagens skattenivå og regelverk, har kommunestyret en mulighet til å øke inntektene fra eiendomsskatt på mellom 5 og 6 millioner kroner. En litt begrensende faktor er at vi allerede har et av landets høyeste nivå på eiendomsskatt.

Andre inntektsmuligheter er å øke egenbetalingen for enkelte kommunale tjenester. Dette gjelder både innenfor oppvekst, helse, kultur og tekniske tjenester.

I tillegg vil nivået på de frie inntektene være styrende for hvilket aktivitetsnivå og tjenestetilbud kommunen kan tilby. Her er vi imidlertid avhengig av de årlige rammene som blir vedtatt i statsbudsjettet. Av erfaring blir økningen i de frie inntektene i stor grad spist opp av økte demografikostnader og lønnskostnader.

En annen mulighet for å frigjøre midler i budsjettet er å forlenge nedbetalingstida på våre lån. Kommuneloven stiller krav om en maksimal avdragstid, tilpasset den økonomiske levetida på bygg og anlegg. Ut fra dette er det et krav om at kommunen må betale et minimumsbeløp i avdrag. Per i dag ligger vi over dette kravet, og kan på denne måten frigjøre mellom 3 og 4 millioner kroner i driftsbudsjettet, gjennom lavere avdragsutgifter. På kort sikt kan dette være gunstig, men på lengre sikt vil lånene bli dyrere og vi betaler totalt sett høyere renteutgifter enn ved en kortere nedbetalingstid. På mange måter blir dette å skyve kostnader over på framtidige generasjoner.

Med dagens lave rentenivå, tåler kommunen høyere lånegjeld. Men dette utgjør også en trussel. Norges Bank har allerede varslet en økning i bankens styringsrente i årene framover. En renteøkning på 1 prosentpoeng vil utgjøre om lag 5-6 millioner kroner i årlige merutgifter for oss. Hva som vil være normalrente i Norge framover er ikke enkelt å uttale seg om. I dag betaler vi i gjennomsnitt mellom 1 og 2 prosent rente på våre lån. Før finanskrisen i 2008/2009 var det sagt at et normalt rentenivå i Norge lå på rundt 5 prosent.

Kommunedirektøren mener at det fortsatt er behov for et kontinuerlig og aktivt endrings- og omstillingsarbeid, og at dette må prioriteres for å møte de økonomiske og organisatoriske utfordringene på kort-, mellomlang og lengre sikt, og dermed utover perioden i denne økonomiplanen.

Kommunens økonomiske situasjon kan etter kommunedirektørens oppfatning beskrives som kontrollert, men presset og med et svært begrenset handlingsrom. På bakgrunn av tidligere investeringsbeslutninger, og med dagens drifts- og kostnadsnivå oppfyller vi ikke kravene til to av de tre økonomiske handlingsregler kommunestyret har vedtatt.

Arbeidet med ny samfunnsdel og arealdel i kommuneplanen vil være svært viktig for å få kommunen inn på en bærekraftig kurs. Arealutfordringene for å møte økt behov for bolig- og næringsarealer må svares opp med inndekning av utgifter for utbygging av nødvendig infrastruktur. Det er både en krevende og nødvendig tilrettelegging som vil fortsette utover i økonomiplanperioden.

Kommunens handlingsrom framover er helt avhengig av en planmessig og forutsigbar styring og streng prioritering. Dette forutsetter at driftsnivået tilpasses inntektene og at investeringene begrenses. Tiltak med budsjettmessige konsekvenser må ha en avklart finansiell inndekning, samt en vurdering av hva som eventuelt må nedprioriteres. Kommunedirektøren finner det også i denne omgang vanskelig å finne plass for nye, større investeringer uten betydelige omprioriteringer i budsjett og økonomiplan.

1.6 Nytt administrativt organisasjonskart

Ny kommunedirektør har sluttført arbeidet med nytt organisasjonskart. Dette ble påbegynt i 2018/2019 og ble endelig iverksatt fra høsten 2021. Målet med dette organisasjonsutviklingsprosjektet var todelt:

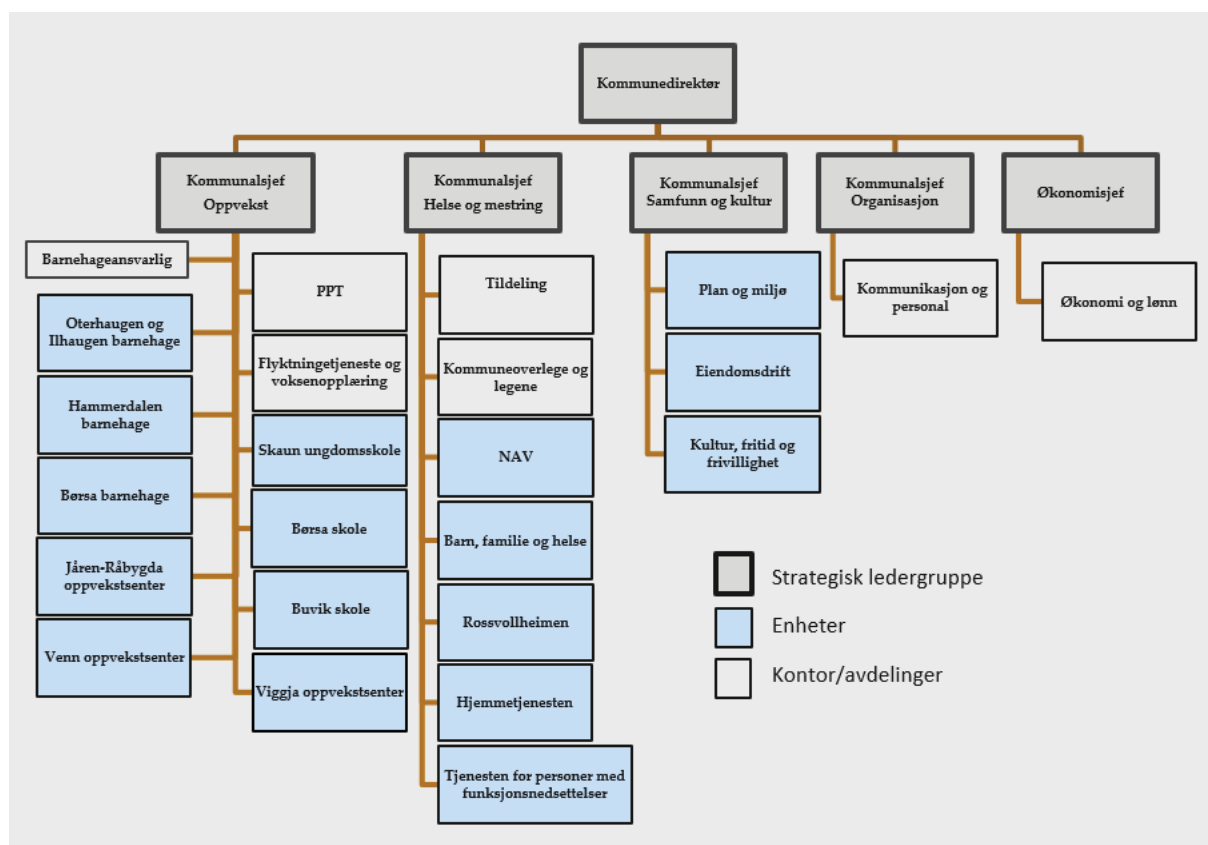
1. Få en objektiv analyse om hvordan Skaun kommune er organisert, herunder om kommunen har gode og fornuftige ledelsesstrukturer og om stabens rolle i organisasjonen er hensiktsmessig og avklart.
2. Få fram alternative forslag til ny organisering som beskriver hvordan forslagene svarer ut utfordringsbildet i Skaun kommune, samt danne grunnlag for et senere, helhetlig lederutviklingsprogram.

Det har vært særlig viktig å se organisasjonsutviklingsprosessen i sammenheng med vedtatt utviklingsstrategi. I 2021 har organisasjonskartet vært tema på flere møter med enhetslederne, samt egne møter med tillitsvalgte. Et premiss var innføring av en såkalt tre-nivåmodell med et kommunalsjefledd. Kommunalsjefene vil ha overordna fag- og samordningsansvar innenfor sine områder på vegne av kommunedirektøren. Samtidig vil kommunalsjefene som medlemmer av kommunedirektørens strategiske ledergruppe også ha et helhetlig ansvar for tjenesteproduksjonen i kommunen, der tverrfaglig samarbeid blir avgjørende for at kommunen når vedtatte strategier og mål.

Etter innspill og en totalvurdering ble følgende endringer besluttet av kommunedirektøren:

- Enhet Kultur, fritid og frivillighet – organiseres innen Samfunnsutvikling med navneendring for tjenesteområdet: Samfunn og kultur
- Nye enhetsnavn innen Samfunn og kultur: Plan og miljø, Eiendomsdrift
- Ny enhet innen Helse og mestring: Tjenesten for personer med funksjonsnedsettelser (TFF)
- Tildeling legges direkte under kommunalsjef Helse og mestring, inkl. bolig og startlån
- Kommuneoverlegen (og legene) plasseres direkte under kommunalsjef Helse og mestring
- Flyktingetjenesten og Voksenopplæringa plasseres direkte under kommunalsjef Oppvekst. Organisasjonstilknytning for flyktingetjenesten vurderes på nytt når NAV-leder er på plass
- PPT legges direkte under kommunalsjef Oppvekst

Dermed ser det administrative organisasjonskartet slik ut fra 1. september 2021:



Det vil være naturlig å ta en ny vurdering av dette kartet våren 2023 –etter at samfunnsdelen i kommuneplanen er vedtatt: Er vi da organisert på en hensiktsmessig måte for å nå nye mål og strategier?

2 Overordnede inntekter og utgifter

2.1 Sentrale føringer – statsbudsjettet 2022

Statsbudsjettet er styrende for hvilke inntekter kommunene har til rådighet i kommende år. Kommunedirektøren har i sitt forslag til budsjett brukt de forutsetninger og føringer som er gitt i statsbudsjettet.

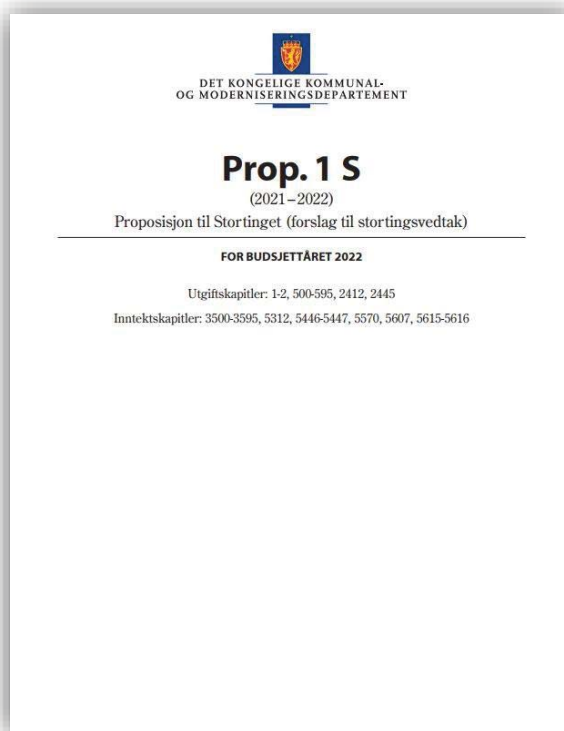
Regjeringen Solberg la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2022 den 12. oktober. Den nye regjeringen vil legge fram en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 10. november.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen en realvekst i de frie inntektene på 1,6 milliarder kroner til kommunene i 2022. For Skaun kommune utgjør dette en forventet økning i skatt og rammetilskudd på 16,2 millioner kroner. Dette er en økning på 3,2 pst. sammenlignet med 2021. Når vi trekker fra forventet lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på 2,5 pst, sitter vi igjen med en reell økning på

3,6 millioner kroner (0,7 pst). Økningen i de frie inntektene skal blant annet dekke merutgifter som følge av befolkningsutviklingen, økte pensjonskostnader, og dekke statlige satsinger innenfor psykisk helse og barnehage.

Barnevernsreformen innføres fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Videre innlemmes det tidligere øremerka tilskuddet til stillinger innen barnevernet i rammetilskuddet. For å kompensere for det økte økonomiske ansvaret til kommunene, økes rammetilskuddet med 2,2 milliarder kroner. Skaun kommune sin andel av dette er 2,4 millioner kroner. I kommunedirektørens forslag er budsjettet til barnevern økt med 1,9 millioner kroner sammenlignet med 2021.

I statsbudsjettet er det lagt inn midler i rammetilskuddet til en ekstra skoletime i naturfag fra høsten 2022. Skaun kommune sin andel av dette er 200 000 kroner. Dette er ikke lagt inn i budsjettforslaget fra kommunedirektøren.



I rammetilskuddet er det lagt inn 128,1 millioner kroner for å kompensere kommunene for økt basistilskudd til fastlegene. Skaun kommune sin andel av dette er 201 000 kroner. Faktisk økning i kommunedirektørens budsjettforslag er 454 000 kroner.

Etter en lovendring i pasientjournalloven i 2021, får kommunene en plikt til å betale for kostnadene til drift og forvaltning av helsenettet, inkludert grunndata og helselD, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Kommunene får kompensasjon for dette ved økt rammetilskudd. Skaun kommune sin andel av dette er 506 000 kroner. Det er lagt inn 250 000 kroner til tiltaket i kommunedirektørens budsjettforslag.

I Stortingets behandling av rusreformen ble det vedtatt at det skal opprettes rådgivende enheter i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Kommunene kompenseres via rammetilskuddet med 100 millioner kroner. Skaun kommune sin andel av dette er 105 000 kroner. Det er ikke lagt inn midler i kommunedirektørens budsjettforslag.

Som en del av likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator i kommunene fra august 2022. Kommunene kompenseres via rammetilskuddet med 100 millioner kroner. Skaun kommune sin andel av dette er 157 000 kroner. Det er ikke lagt inn midler i kommunedirektørens budsjettforslag.

Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester videreføres. Det legges opp til at kommunene får kompensert 80 pst. av egne netto lønnsutgifter utover et innslagspunkt på 1 520 000 kroner. Netto lønnsutgifter er lønn inkludert sosiale utgifter til ansatte, fratrullet øremerkede tilskudd og tilskudd gjennom inntektssystemet. Innslagspunktet øker med 90 000 kroner fra 2021. Dette er 7. året på rad at innslagspunktet øker mer enn den kommunale deflatoren. Verdien av tilskuddet er reelt sett redusert med 250 000 kroner i denne perioden.

Den kommunale skattøren skal fastsettes ut fra en sentral målsetting om at skatteinntektene skal utgjøre 40 pst. av kommunens samlede inntekter. I 2022 forventes det en relativt høy vekst i skattegrunnlagene på grunn av gode vekstutsikter, både når det gjelder sysselsettingsvekst og lønnsvekst. Skattøren til kommunen justeres derfor ned med 1,2 prosentpoeng til 10,95 pst for å opprettholde en skatteandel på 40 pst. For Skaun kommune utgjør skatteandelen (skatt + eiendomsskatt) i underkant av 37 pst. av de samla inntektene.

Tilleggsnotat I av 10.11.2021: Tilleggsprop. til statsbudsjettet – virkning for Skaun kommune (ESA 21/2206-7).

Tilleggsnotat II av 01.12.2021: Budsjettavtale på Stortinget – enighet mellom AP, SP og SV – konsekvenser for budsjett 2022 (ESA 21/2206-14).

2.2 Handlingsregler – økonomiske måltall

Kommunestyret vedtok i 2019 tre økonomiske handlingsregler. Formålet med handlingsreglene er å fungere som en økonomisk termometer for raskt å kunne vurdere om kommunen driver innenfor sunne langsiktige rammer. På lang sikt bør kommunen drive innenfor de begrensninger som de vedtatte handlingsreglene gir.

Handlingsregel 1: Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

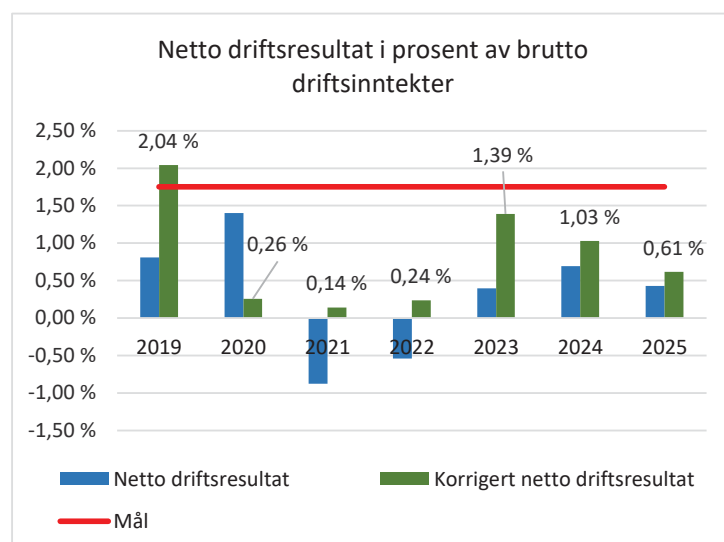
Netto driftsresultat er et begrep som forenklet kan beskrives som hvor mye penger vi har igjen når alle regninger er betalt. Netto driftsresultat kan blant annet brukes til å sette av på fond til framtidige formål, finansiere investeringer og være en reserve for å møte uforutsette utgifter i løpet av året. Brutto driftsinntekter er summen av alle våre ordinære inntekter som skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt, egenbetalinger og andre kommunale gebyrer.

Mål: minimum 1,75 %.

Målt i kroner betyr dette et årlig netto driftsresultat på om lag 12,0 mill. kr.

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anser et driftsresultat over tid på om lag 1,75% for kommunene som nødvendig for å sitte igjen med tilstrekkelige midler til investeringer, og for å ha en sunn økonomi på sikt. Et netto driftsresultat i denne størrelsesorden, vil være med å sikre kommunens handlefrihet over tid. Nivået på lånegjelda og driftsfond vil også være med å påvirke hvor høyt netto driftsresultat bør være. Høy lånegjeld betyr isolert sett at driftsresultatet bør være høyere, spesielt i perioder med lav lånerente. Et stort driftsfond betyr at driftsresultatet kan være noe lavere.

Som grafen viser er netto driftsresultat lavere enn målet i hele perioden 2022-2025 (blå søyler). Korrigeret netto driftsresultat (grønne søyler) gir et riktigere bilde av drifta, da bruk av/avsetning til bundne fond er tatt ut av driftsbudsjettet. Selv etter dette er nivået på netto driftsresultat lavere enn målet.



Handlingsregel 2: Netto rentebærende gjeld i prosent av brutto driftsinntekter

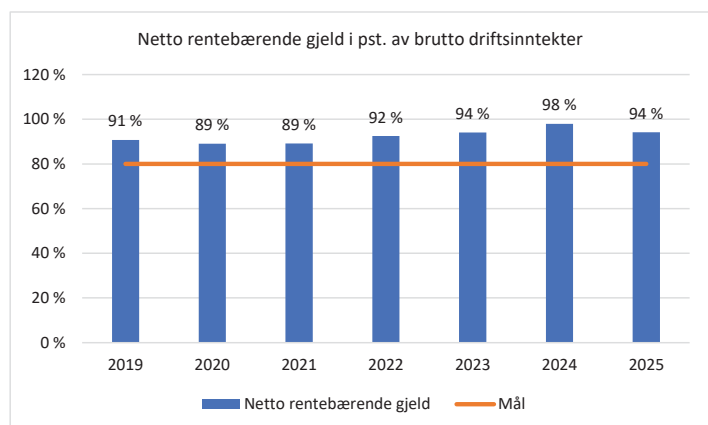
Netto rentebærende gjeld er alle våre lån hvor renter og avdrag må dekkes over det ordinære driftsbudsjettet til kommunen. Typiske lån som faller inn under denne betegnelsen er lån opptatt til å finansiere skole- og barnehagebygg. Lån som finansierer prosjekter innenfor vann- og avløpssektoren er ikke lån som er innenfor denne definisjonen, da disse blir indirekte betalt tilbake fra innbyggerne via vann- og avløpsavgifter (kommunale avgifter). Videre er lån som vi tar opp i Husbanken for videre utlån (startlån) unntatt. Brutto driftsinntekter er summen av alle våre ordinære inntekter som skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt, egenbetalinger og andre kommunale gebyrer.

Mål: maks 80 %

Målt i kroner betyr dette en rentebærende gjeld i størrelsesorden 540 mill. kr.

Høy lånegjeld betyr at handlingsrommet for å gjennomføre ordinære driftsoppgaver er redusert. En stadig høyere lånegjeld betyr at en større andel av driftsinntektene går med til å betale renter og avdrag på våre lån. Handlingsrommet vil bli ytterligere redusert i perioder med stigende rentenivå. Generasjonsprinsippet tilsier at investeringer i dag må tilpasses et nivå slik at framtidig nedbetaling ikke blir urimelig belastende på kommende generasjoner.

Som grafen viser har vi en høy lånegjeld målt i prosent av de totale driftsinntektene våre. I hele perioden ligger vi over vårt eget mål på 80 pst. I 2024 er lånegjelda nesten like stor som alle inntektene våre. Sammenlignet med målet på 80 pst. har vi en lånegjeld som er 130 millioner kroner for høy i 2024. Høy lånegjeld er også en stor risiko hvis rentenivået øker fra dagens lave nivå.



Handlingsregel 3: Driftsfond i prosent av brutto driftsinntekter

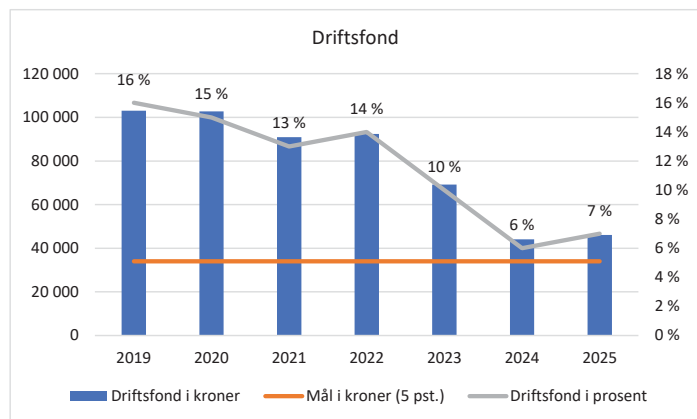
Driftsfond består av midler som vi har avsatt tidligere, blant annet deler av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk og netto driftsresultat. Populært kalles dette å ha penger på bok. Dette er midler som kommunestyret kan disponere fritt til ulike formål. Brutto driftsinntekter er summen av alle våre ordinære inntekter som skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt, egenbetalinger og andre kommunale gebyrer.

Mål: minimum 5%

Målt i kroner betyr dette at avsatte midler på driftsfondet bør være om lag 34 mill. kr.

Det er flere gode grunner for å ha tilstrekkelige reserver på driftsfondet, blant annet å sikre en økonomisk buffer til uforutsette hendelser. Fondet kan benyttes til dekning av utgifter i både drifts- og investeringsregnskapet, samt svikt i inntekter. Videre vil kommunen være i stand til å gjennomføre prosjekter og tiltak av kort varighet (engangstiltak). Det vil også styrke muligheten til egenfinansiering av investeringer.

Ved inngangen til 2022 har vi et driftsfond som utgjør om lag 14 pst. av de totale driftsinntektene. Fondet tappes kraftig ned i 2023 og 2024, da fondet brukes som egenkapital ved byggingen av nye Venn oppvekstsenter. Utfordringen ved slutten av perioden er å stabilisere, eller helst å øke fondet i årene etter.



2.3 Budsjett og økonomiplan – overordna inntekter og utgifter

Tabellen under viser summen av alle inntekter og utgifter, som ikke er knyttet opp imot spesielle tjenesteområder. Dette er våre overordna inntekter og utgifter, og som skal finansiere de deler av tjenestene våre som ikke dekkes av brukerbetaling, momskompensasjon, øremerka tilskudd og andre refusjoner.

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
				2023	2024	2025
1 Rammetilskudd	-291 372	-291 891	-302 825	-302 203	-303 190	-303 249
2 Innteks- og formuesskatt	-203 063	-222 470	-230 353	-227 292	-227 292	-227 292
3 Eiendomsskatt	-22 046	-22 450	-22 550	-22 550	-22 550	-22 550
4 Andre generelle driftsinntekter	-15 560	-12 160	-8 610	-7 310	-6 010	-5 810
5 SUM FRIE INNTEKTER	-532 041	-548 971	-564 338	-559 355	-559 042	-558 901
6 Renteinntekter og utbytte	-8 408	-9 680	-9 660	-9 660	-9 660	-9 660
7 Gevinst på finansielle plasseringer	-2 903	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
8 Renteutgifter	14 778	12 113	17 144	24 211	28 443	29 946
9 Avdrag på lån	32 310	33 822	35 700	41 811	47 292	51 034
10 NETTO FINANSUTGIFTER	35 777	34 955	41 884	55 062	64 775	70 020
11 Avsatt til disposisjonsfond	10 997	7 528	10 561	10 693	8 299	5 431
12 Bruk av disposisjonsfond	-1 358	-19 333	-10 145	-32 350	-32 350	-2 350
13 Finansiering av investeringer	1 501	12 780	1 200	31 200	31 200	1 200
14 Avsatt til lønnsoppgjør	0	700	6 000	6 000	6 000	6 000
15 NETTO AVSETNINGER	11 140	1 675	7 616	15 553	12 059	9 191
16 Felles pensjonskostnader	-20 757	-7 729	-6 156	-9 155	-9 155	-9 155
17 SUM TIL DISPOSISJON	-505 881	-520 070	-520 994	-497 905	-490 273	-487 756

Som tabellen viser har vi i 2022 nesten 521 millioner kroner til å finansiere kommunens totale tjenestetilbud. Som tabellen viser (linje 17) blir vårt handlingsrom betydelig redusert utover i økonomiplanperioden, hovedsakelig på grunn av økte finanskostnader. De enkelte delelementene i tabellen blir beskrevet i de neste kapitlene.

2.3.1 Skatt og rammetilskudd

Skatt og rammetilskudd (frie inntekter) er vår største inntektskilde. Totalt kommer 80 prosent av alle våre inntekter fra skatt (inntektsskatt og eiendomsskatt) og rammetilskudd. Regjeringens målsetting er at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samla inntekter. For Skaun kommune er andelen skatt 36 prosent i 2022. Tabellen på neste side viser sammensetningen av de frie inntektene, slik som foreslått i statsbudsjettet for 2022:

Alle tall i 1000 kroner	2021	2022	Endring
Innbyggertilskudd	-207 253	-218 406	-11 153
Utgiftsutjevning	-22 346	-32 734	-10 388
Tilskudd med særskilt fordeling	-2 462	-1 893	569
Overgangsordninger	316	402	86
Veksttilskudd	0	0	0
Skjønnstilskudd	0	0	0
Koronakompensasjon	-12 463	0	12 463
Netto inntektsutjevning	-49 198	-50 194	-996
Sum rammetilskudd	-293 406	-302 825	-9 419
Anslag skatteinntekter	-226 311	-230 353	-4 042
Sum frie inntekter	-519 717	-533 178	-13 461

Sumtallene er ikke direkte sammenlignbare mellom årene, da det i 2021 ble gitt store koronakompensasjoner til kommunene i rammetilskuddet.

Innbyggertilskuddet gis med et fast beløp. Det totale innbyggertilskuddet omfordres deretter etter ulike kriterier (demografi, sosiale forhold og geografi) mellom kommunene. Skaun kommune er etter denne modellen beregnet til å være nesten 6 prosent dyrere å drive enn gjennomsnitts-kommunen, og får kompensert dette ved økt

rammetilskudd. Veksttilskudd gis til kommuner med en gjennomsnittlig befolkningsvekst på 1,4 prosent de tre siste årene. Siste året Skaun kommune fikk veksttilskudd var i 2020 (3,0 millioner kroner). I 2017 fikk vi til sammenligning over 8 millioner kroner i veksttilskudd. Netto inntektsutjevning er omfordeling av skatteinntekter mellom skattesvake og skatterike kommuner. Anslaget for skatteinntekter er basert på gjennomsnittlig skatt per innbygger for de tre siste årene.

2.3.2 Eiendomsskatt

For boliger er det skatteetatens boligverdier for 2020 som legges til grunn for beregning og utskriving av eiendomsskatten i 2022. For alle andre typer eiendommer er det den kommunale taksten fra 2007 som er brukt som beregningsgrunnlag, med et tillegg på 10 prosent som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2019.

Nivået på eiendomsskatten videreføres på samme nivå som i 2021, for budsjett 2022 og hele økonomiplanperioden fram til 2025. Totale eiendomsskatteinntekter i budsjett 2022 er beregnet til 22,6 millioner kroner.

For næringseiendommer videreføres satsen på 7,0 promille i 2022.

For boliger, fritidsboliger, landbrukseiendommer og ubebygde tomter, er satsen på 3,15 promille og med et bunnfradrag på 150 000 kroner per boenhet. Eiendomsskatteoven setter en øvre grense for skattesatsen på 4,0 promille.

2.3.3 Andre generelle driftsinntekter

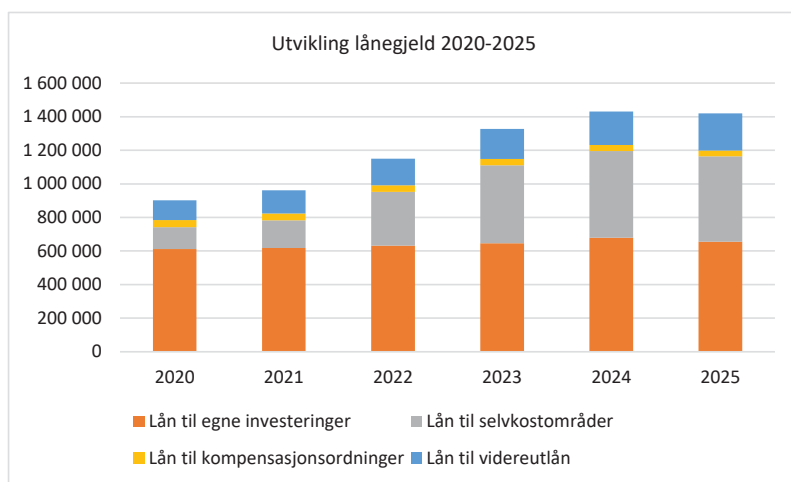
Under dette kapitlet inntektsføres rente- og avdragskompensasjoner fra Husbanken, og tilskudd for integrering av flyktninger.

Det budsjetteres med 1,4 millioner kroner i mottatte rente- og avdragskompensasjoner knyttet til tidligere utbygging/utbedring av skolebygg, omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Faktisk kompensasjon vil være avhengig av rentenivået gjennom året. I budsjettet er det brukt ei gjennomsnittsrente for 2022 på 1,0 prosent.

Det budsjetteres med 7 250 000 kroner i integreringstilskudd flyktninger i 2022. Forutsetningene for budsjettet er dagens bosetting, samt fem nye bosettinger hvert år. Sum integreringstilskudd reduseres gradvis i perioden etter hvert som relativt store «kull» går ut av ordningen etter fem år. Kommunedirektøren vil komme tilbake med nye vurderinger i ØR1 og ØR2.

2.3.4 Finansutgifter/-inntekter

Grafen under viser gjeldsutviklingen i perioden 2020-2025.



Ved utgangen av 2021 har vi en total lånegjeld på 960 millioner kroner. Denne øker til 1,4 milliarder kroner ved slutten av økonomiplan-perioden. Økningen er størst når det gjelder lån til vann- og avløpsprosjekter.

Budsjetterte renteutgifter øker fra 17,1 millioner kroner i 2022 til 29,9 millioner kroner i 2025. Det er lagt til grunn dagens rentenivå (om lag 1,4 pst) for budsjett 2022, og forventet renteutvikling for de tre siste årene i perioden.

Budsjetterte avdrag øker fra 35,7 millioner kroner i 2022 til 51,0 millioner kroner i 2025. Det er lagt til grunn 40 års nedbetaling av nye lån.

Det er kun lån til egne investeringer (oransje søyle i grafen) som belaster driftsbudsjettet direkte, og må dekkes av våre egne frie inntekter. De øvrige lånetypene (grå, gul og blå søyle) blir finansiert gjennom de kommunale avgiftene, rente- og kompensasjonsordninger og låntakerne av startlån.

Tabellen under viser nye låneopptak i perioden 2022-2025, og hvordan disse finansieres. Selv om mesteparten av rente- og avdragsutgiftene finansieres av andre kilder, er det betydelige beløp som må dekkes over vårt ordinære driftsbudsjett. I 2025 må vi bruke 8,5 millioner kroner mer til renter og avdrag enn i 2021.

<i>Tall i 1000 kroner</i>	2022	2023	2024	2025
Nye lån	228 000	224 400	155 000	44 000
SUM økte renter og avdrag totalt	350	10 900	20 200	25 900
Økte renter og avdrag som belaster driftsbudsjettet	70	2 900	5 300	8 500
Økte renter og avdrag som finansieres av andre	280	7 000	14 900	17 400

Det budsjetteres med ei årlig rente- og utbytteinntekt på nesten 9,7 millioner kroner i hele perioden. Inkludert i dette beløpet er utbytte fra Trønderenergi på 4,6 millioner kroner, som er en videreføring av samme nivå som i 2021. Øvrige renteinntekter kommer fra bankinnskudd og innbetaling på våre videreutlån (startlån).

I 2005 plasserte Skaun kommune 19,6 millioner kroner i aksjefond og andre rentebærende papirer. Porteføljen forvaltes av Grieg Investor. Per i dag (finansrapport 2-2021) er porteføljen på 47,3 millioner kroner. Det budsjetteres med en årlig avkastning på 1,3 millioner kroner, som settes av med en halvpart hver til henholdsvis et eget bufferfond og inflasjonsjusteringsfond.

2.3.5 Bruk av og avsetninger til fond

Det budsjetteres med ei avsetning til disposisjonsfond på 10,6 millioner kroner i 2022. I 2025 er budsjettert avsetning på 5,4 millioner kroner. For å oppfylle handlingsregel 1 om et netto driftsresultat på 1,75 prosent av brutto driftsinntekter, burde denne avsetningen vært på rundt 12,0 millioner kroner. Dette har av hensyn til budsjettbalansen ikke vært mulig i den kommende fireårsperioden.

Det budsjetteres med bruk av disposisjonsfond på 9,1 millioner kroner i 2022 til finansiering av enkelttiltak i driftsbudsjettet, samt finansiering av investeringstiltak. Bruken av disposisjonsfond foreslås økt kraftig i 2023 og 2024, noe som begrunnes i delfinansiering av investeringer i nye Venn oppvekstsenter.

Tabellen på neste side viser utviklingen i våre disposisjonsfond i økonomiplanperioden med bakgrunn i budsjettforslaget:

<i>Tall i 1000 kroner</i>	Regnskap 2019	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
					2023	2024	2025
Driftsfondet	103 030	102 778	90 322	91 088	67 291	41 500	42 841
Næringsutviklingsfondet	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002	1 002
Bufferfond, finansforvaltning	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179	5 179
Rentereguleringsfond	11 020	11 020	11 020	11 020	11 020	11 020	11 020
Flyktningetjenesten	2 653	2 528	2 528	1 528	1 528	1 528	1 528
Inflasjonsjusteringsfond	7 188	7 838	8 488	9 138	9 788	10 438	11 088
Sum disposisjonsfond	130 072	130 345	118 539	118 955	95 808	70 667	72 658

Tabellen under viser hvilke tiltak som finansieres ved bruk av disposisjonsfond:

<i>Tall i 1000 kroner</i>	2022	2023	2024	2025
Utrekning reservevann	1 000			
Revisjon kommuneplan	1 000			
Områdeplan Ilhaugen/Snefugl	700			
Områdeplan Venn, restbevilgning	200			
Skaun motorsenter, tilskudd	1 230			
Viggja IL, tilskudd lagshytte	1 090			
NKOM2020, bredbåndsutbygging	1 575			
Finans, bruk av bufferfond	650	650	650	650
Fellesrådet, vedlikeholdstilskudd	500			
Pott, kommunalt tilskudd kultur		500	500	500
Morsmåslærere (flyktningefondet)	1 000			
Finansiering av investeringer	1 200	31 200	31 200	1 200
Sum tiltak	10 145	32 350	32 350	2 350

2.3.6 Lønns- og prisstigning

Kommunal deflator (lønns- og prisstigning) for 2022 er anslått til 2,5 prosent, herav en lønnsvekst på 3,2 prosent.

I budsjettet er det avsatt 6,0 millioner kroner til lønnsreserve, som skal dekke effekten av lønnsoppjøret i 2022.

2.3.7 Pensjonsutgifter

I budsjettet og økonomiplanen er følgende satser for beregning av pensjonsutgiftene brukt:

Ordning	Sats (prosent)
KLP fellesordningen	14,72
KLP sykepleierordningen	15,14
Statens pensjonskasse	9,47

Satsene er noe lavere enn i 2021, noe som har sammenheng med forventninger til at lønnsoppgjøret i 2022 blir lavere enn i 2021.

Pensjonspremien er en årlig utgift som skal dekke de ansattes oppsparte pensjonsrettigheter. Pensjonspremien belastes budsjettet til den enkelte enhet. Pensjonspremien vil svinge fra år til år avhengig av lønnsveksten det enkelte år.

I tillegg beregnes det en årlig pensjonskostnad, på grunnlag av ulike forutsetninger gitt av departementet. Pensjonskostnaden svinger lite fra år til år. Differansen mellom innbetalt pensjonspremie og pensjonskostnad kalles premieavvik. Er premieavviket positivt, blir dette inntektsført i driftsregnskapet det året det oppstår (motsatt hvis negativt). Et positivt premieavvik skal imidlertid utgiftsføres over de neste sju årene.

Ved utgangen av 2021 er det akkumulerte positive premieavviket på rundt 53,8 millioner kroner.

AFP-ordningen for aldersgruppen 62-64 år er ikke en del av den ordinære pensjonsordningen. Kommunene må selv dekke kostnadene til ordningen, basert på faktisk antall som benytter seg av muligheten til å ta ut tidlig pensjon.

I budsjettet for 2022, er det budsjettet med en netto inntekt på 6,2 millioner kroner knyttet til de ulike elementene som inngår i det overordnede pensjonsregnskapet:

Tall i 1000 kroner	2022
Beregnet positivt premieavvik 2022, inntekt	-19 630
Amortisering tidligere års premieavvik, utgift	12 562
AFP-ordning 62-64 år, utgift	912
Sum pensjonsregnskap	-6 156

I 2023 vil vi bruke større deler av vårt premiefond i KLP til å betale store deler av pensjonspremien. Effekten av dette vil være at det akkumulerte premieavviket vil reduseres, og dermed også beløpet som belastes driftsbudsjettet som amortisering av tidligere års premieavvik. «Besparelsen» av dette tiltaket er foreløpig beregnet til om lag 3,0 millioner kroner.

2.4 Betalingsregulativ 2022

2.4.1 Generelt

Den kommunale deflatoren er anslått til 2,5 prosent i 2022. Hvis ikke annet er bestemt gjennom sentrale føringer, vedtak eller praksis legges denne til grunn for å beregne økningen i de ulike satsene for egenbetalinger og gebyr fra et år til et annet. Nye satser gjelder normalt fra 1. januar 2022.

For leie av kommunale boliger justeres husleia i tråd med utviklingen av konsumprisindeksen (fra september 2020 – september 2021). Konsumprisindeksen har i denne perioden økt med 4,1 prosent. Nye husleiesatser gjelder fra 1. mai 2022.

Kommunale avgifter (vann, avløp og feiing) beregnes etter selvkostprinsippet. Vann- og avløpsgebyrene øker kraftig i økonomiplanperioden. Gjennomsnittlig årlig økning i vann- og avløpsgebyrene i perioden 2022-2025 er nesten 11 prosent. Hovedårsaken til dette er de store VA-investeringene som planlegges gjennomført. Feiegebyrene følger tilnærmet utviklingen i den kommunale deflatoren.

Tabellen under viser forslaget til endringer i de viktigste satsene for gebyr og brukerbetalinger fra 2021 til 2022. For detaljerte priser og fullstendig oversikt, vises til eget dokument «Betalingsregulativ 2022». Alle priser i betalingsregulativet er rundet av til nærmeste 5 kroner, noe som for små beløp kan gi noe utslag i den prosentvise økningen.

Type	Endring	Merknad
Hjemmebaserte tjenester	+ 2,5 %	Satsen for de med inntekter under 2G er satt til 215 kroner per måned i tråd med forslag i statsbudsjettet.
Salg av mat	+ 2,5 %	Kommunal deflator
Barnehager	- 1,1 %	Makspris, 3315 kroner per måned januar - juni, vedtas av stortinget. Makspris, 3050 kroner per måned august – desember. Maksimal betaling per år er 35 140 kroner.
Skolefritidsordning	+ 2,5 %	Kommunal deflator
Kulturskolen	+ 2,5 %	Kommunal deflator
Husleie kommunale boliger	+ 4,1 %	Konsumprisindeksen fra sept. 2020 til sept. 2021
Kommunale avgifter, vann	+ 14,0 %	Eget selvkostregnskap
Kommunale avgifter, avløp	+ 8,0 %	Eget selvkostregnskap
Feieavgift	+ 2,2 %	Eget selvkostregnskap

2.4.2 «Dette betyr budsjettet for lommeboka di»

Eksemplet under er ment som en illustrasjonsberegning, og viser hvor stor økning en «tenkt» familie med tre barn vil få i eiendomsskatt, gebyrer og brukerbetalinger i 2022 basert på forslaget til nytt betalingsregulativ. Følgende forutsetninger legges til grunn i beregningene:

- Familien har en bolig med boligverdi på 3,7 millioner kroner i 2020
- Familien har to barn med heltidsplass i barnehage og ett barn med heltidsplass i skolefritidsordning
- Familien har en elevplass i kulturskolen
- Familien har en vannmåler og et stipulert forbruk på 180 kubikkmeter
- Øvrige endringer i betalingsregulativet får ikke konsekvenser for familien

	2021	2022	Endring
Eiendomsskatt	7 395	7 274	-121
Ett barn i barnehage, full plass inkl. kost	39 710	39 430	-280
Ett barn i barnehage, 30 pst. søskenmoderasjon	29 050	28 885	-165
Ett barn i SFO, full plass inkl. kost	33 330	34 155	825
Ett barn i kulturskolen	3 010	3 090	80
Årsgebyr renovasjon, vann, avløp og feiing	12 761	14 087	1 326
Sum	125 256	126 921	1 665

2.5 Omstillingsprosessen og -tiltak

Omstillingsprosessen, som har sin bakgrunn i budsjettvedtaket for 2018, videreføres i hele økonomiplanperioden. De store utfordringene i økonomiplanperioden og årene etter er delvis knyttet opp imot demografiutfordringene. En stadig større andel av driftsbudsjettet vil gå med til å dekke opp forventede merkostnader innen helse- og mestring. Store investeringer i perioden vil føre til at en større andel av driftsbudsjettet brukes til å betale renter og avdrag på lån.

Videre skal det finnes rom for kostnader knyttet til innføringen av Helseplattformen.

Det er i forbindelse med budsjettprosessen meldt inn behov for økte rammer innenfor flere av tjenesteområdene. Av hensyn til budsjettbalansen, og de kommende økonomiske utfordringene, har kommunedirektøren vært restriktiv med tanke på å legge inn nye tiltak i budsjettet for 2022 og årene etter.

Kommunedirektøren har lagt inn krav om omstilling innenfor alle tjenesteområdene, for å frigjøre midler til senere. Her vil kommunalsjefene få et ansvar for å koordinere dette arbeidet innen sine tjenesteområder.

Kommunedirektøren vil rapportere på status «Omstilling» i ØR1 og ØR2.

Følgende innsparings-/omstillingskrav er lagt inn i budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2023:

alle tall i 1000 kroner	2022	2023	2024	2025
Omstilling oppvekst	-2 000	-4 000	-5 000	-6 000
Omstilling helse og mestring	-1 000	-2 000	-2 500	-3 000
Omstilling andre områder	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Sum tiltak	-3 500	-7 000	-8 500	-10 000

Innen oppvekstområdet må tiltak blant annet ses i sammenheng med ny modell for ressursfordeling innen skole og sfo, og tilpasning av barnehagekapasitet og -struktur.

Innen helse og mestring vil blant annet å styre ressursfordelingen mellom de ulike tjenestene etter behov være en sentral del av omstillingsprosessen.

Innen de andre områdene vil et sentralt moment være å ta ut gevinster som en følge av blant annet digitalisering.

3 Organisasjon

3.1 Innledning

Tjenesteområdet Organisasjon består av Kommunikasjon og personal. Det nye organisasjonskartet har tydeliggjort dette området som nå har fått en egen kommunalsjef. Servicekontoret inngår i Kommunikasjon og personal, og omfatter støttetjenester som arkiv, politisk sekretariat, personvern og innbyggerdialog.

3.2 Mål og føringer

Et av de overordnede målene i samfunnsdelen er at vi skal videreutvikle en fleksibel og endringsdyktig organisasjon gjennom motiverte og engasjerte medarbeidere. Tilgjengelighet og publikumsservice i kommunen skal forbedres, og gjennom bred dialog med brukerne og god utnyttelse av styringssystem skal kvaliteten på de kommunale tjenestene ytterligere forbedres. I tillegg skal kommunene benytte tilgjengelig teknologi for å optimalisere og effektivisere tjenestetilbudet.

I kommunens utviklingsstrategi, kommunikasjonsstrategi og digitaliseringsstrategi har vi ved hjelp av vegvalg tydeliggjort hvordan vi skal nå målene i samfunnsplanen.

Utviklingsstrategien Ledelse og samspill beskriver fire sentrale utfordringer som omfatter befolkningsvekst, kommuneøkonomi, den digitale framtida og samhandling med innbyggere og egne medarbeidere.

Kommunikasjonsstrategien Medarbeiderne som ambassadører, som er en delstrategi i utviklingsstrategien, beskriver fem enkle prinsipper som vi måler oss selv og vår kommunikasjon på.

A - Alle tar ansvar. Kommunens omdømme er et felles ansvar.

K - Klart språk. Vi skal bruke et språk som er lett å forstå for mottakeren.

T- Troverdighet. Vi skal være åpen og transparent i vår kommunikasjon med omgivelsene.

I – Identitet. Vi skal framstå enhetlig og i tråd med våre verdier.

V – Verdighet. Vi møter hverandre og brukere med raushet og respekt.

Digitaliseringsstrategien Aktive innbyggere og attraktiv kommune har overordnede mål for digitaliseringsarbeidet, samt målbilder for hvert enkelt tjenesteområde. Digitalisering er et “verktøy” for å forbedre, forenkle og effektivisere. Vi skal se digitalisering som en prosess for digital omforming av arbeidsprosesser og som derfor vil ha betydning for organisering av virksomheten. Uansett skal målet med digitaliseringen ha et brukerperspektiv, på den måten at flere og bedre tjenester skal utvikles og leveres effektivt.

3.3 Status

Utviklingsstrategien Ledelse og samspill

Ledergruppen i Skaun kommune har jobbet med vegvalgene i utviklingsstrategien blant annet gjennom et lederutviklingsprogram der både kommunedirektørens strategiske ledergruppe, enhetsledere og tillitsvalgte har deltatt.

Kommunikasjonsstrategien Medarbeiderne som ambassadører

Siden Skaun fikk en egen kommunikasjonsrådgiver høsten 2020 har kommunen hatt en fin utvikling innen informasjon og kommunikasjon. Et systematisk arbeid er igangsatt og for mange er informasjon gjennom sosiale media om koronasituasjonen og kommunens vaksinasjonsprogram, det som har vært mest synlig det siste året. Dette arbeidet har vi mottatt mange positive tilbakemeldinger på.

Digitaliseringsstrategien Aktive innbyggere og attraktiv kommune

Da koronapandemien kom ble det viktig å gi alle ansatte gode verktøy til å kunne jobbe fra hjemmekontor. Et formidabelt arbeid ble gjort av IT-Midt i denne perioden. En felles IT-avdeling med Melhus har styrket oss og gjort oss mindre sårbare. I videreføringen av dette samarbeidet vil vi kunne se utvikling og stordriftsfordeler både når det gjelder drift og strategiske tiltak.

Dokumentforvaltning

Skaun legger vekt på å være åpen og transparent. Vi er en del av et omfattende prosjekt via IKA Trøndelag hvor vi utarbeider en ny arkivplan for kommunen. Arkivplanen er et sentralt virkemiddel for å sikre god kvalitet i arkivene og i dokumentasjonsforvaltningen. I tillegg samarbeider vi med Melhus om flere digitaliseringsprosjekter både på arkiv og andre fagområder.

Personal

Heltidsprosjekt

Det jobbes systematisk med rekruttering i organisasjonen. Til enkelte stillinger kan det være vanskeligere å rekruttere enn til andre, spesielt i helsesektoren er dette tilfellet. Sammen med Melhus og Midtre Gauldal har Skaun prosjektarbeid pågående for å kunne vinne fram i konkurransen om å få tilgang på arbeidskraft og å beholde denne. Prosjektet omhandler:

- Heltidskultur
- Faglig utvikling
- Veiledningssystem
- Lønns- og arbeidsvilkårspolicy
- Kommunikasjon og omdømmebygging

Nærvær

Målrettet og tett oppfølging har stor effekt på å få ned sykefraværet. Skaun kommune ønsker å gjøre lederne i stand til å se den enkelte medarbeider og være i forkant når arbeidssituasjonen til ansatte blir krevende. Kommunen har derfor innført den interne retningslinjen «leder før lege». Formålet med rutinen er at leder og den ansatte i tidlig fase kommer i gang med kommunikasjon om mulig

tilrettelegging og tilbakeføring i arbeid. Så langt i 2021 har Skaun kommune hatt et sykefravær på 8,63 prosent. Dette er på samme nivå som for samme periode i 2019 da fraværstallet lå på 8,65%. Siste 12 månedene har dette vært 8,94 prosent. Kommunens målsetting er fravær på 7%. For å nå målene er det valgt ut to innsatsområder:

- Forebyggende arbeidsmiljøarbeid
- Innsats mot lange og/eller hyppige gjentakende sykefravær

3.4 Utfordringer og muligheter

- Gjennom godt partsamarbeid, styrking av de lokale HMS-utvalgene, praktisering av mestringsorientert ledelse, tett oppfølging og et godt arbeidsmiljø, har vi ambisjoner om å nå kommunens mål om økt nærvær i en trygg og god arbeidshverdag.
- Organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling og rekruttering i virksomheten, samtidig som vi har et pågående omstillingsprosjekt.
- Interkommunalt prosjekt om heltidskultur og rekruttering innen helse.
- Ny selskapsform for ITMidt gir muligheter både innen digitalisering, utvikling og drift.
- Utvikle internkontroll for å sikre at organisasjonen har fagsystemer og rutiner som fungerer, og som fanger opp problemer og utfordringer i tide.
- Sikre gode kommunikasjonstiltak i dialogen med både folkevalgte, ansatte, tillitsvalgte og ikke minst innbyggere.

3.5 Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025

Budsjettområdet omfatter kommuneledelsen (kommunedirektør og kommunalsjefer), kommunikasjon og personal, økonomi og lønn og alle utgifter til politiske organer. Alle overordnede utgifter til IKT, inkl. ITMidt, er plassert her. Videre omfatter området diverse fellesutgifter til blant annet skoleskyss, gjesteelever, tilskudd private barnehager, tilskudd fellesrådet etc.

Budsjettområde Organisasjon (alle tall i 1000 kroner)	Revidert					
	Regnskap 2020	budsjett 2021	Budsjett 2022	Øko.plan 2023	Øko.plan 2024	Øko.plan 2025
Kommuneledelsen	10 782	10 313	11 148	9 648	9 648	9 648
Økonomi	9 120	6 342	6 883	6 883	6 883	6 883
Kommunikasjon og personal	5 256	8 962	7 493	7 493	7 493	7 493
Politiske organer	5 362	5 910	5 450	5 900	5 450	5 900
IKT/ITMidt	10 814	11 230	13 168	13 168	13 168	13 168
Fellesutgifter/-tjenesteforvaltning	23 304	21 199	20 251	16 101	14 601	13 101
Interkommunale samarbeid	418	373	463	463	463	463
Sum budsjettområde	65 056	64 329	64 856	59 656	57 706	56 656

3.5.1 Videreføring av tiltak og endring av tiltak

Sommerjobb for ungdom under 18: Tiltaket er videreført med bevilgning på 350 000 kroner. Bevilgningen dekker arbeid til 14 ungdommer i 3 uker.

Valgutgifter og tilskudd til politiske partier: Bevilgning til valg og tilskudd til lokale politiske partier, totalt 450 000 kroner, er tatt ut av budsjettet for 2022, men ligger inne i økonomiplanen for 2023 og 2025 (valgår).

Korona: Både i 2020 og 2021 ligger det inne store utgifter knyttet til koronapandemien. Disse er i stor grad blitt kompensert gjennom økt rammetilskudd og andre ordninger fra staten. I 2022 er det ikke bevilget midler til å dekke ekstrakostnader knyttet til pandemien.

Skole – fagfornyelsen: Bevilgning gitt i ØR1-2021 er videreført med 650 000 kroner. Anslaget er usikkert, og vil hvis behov bli fulgt opp i ØR1 og ØR2.

Tospråklig fagopplæring for minoritetsspråklige elever: Bevilgning gitt i ØR1-2021 er videreført med 400 000 kroner. Tilbudet ble opprettet på ungdomsskolen høsten 2021.

Skoleskyss og sikringsskyss (særlig farlig skolevei): Bevilgningen til ordinær skoleskyss og sikringsskyss (særlig farlig skolevei) er økt med henholdsvis 300 000 og 900 000 kroner, etter anslag på faktisk forbruk i 2021.

3.5.2 Nye tiltak

Helseplattformen: Kommunestyret vedtok i k-sak 36/21 (møte 15.4.21) at Skaun kommune løser ut opsjon på kjøp av Helseplattformen. Kommunestyret vedtok samtidig «den andre bølge» som innføringsløp for Helseplattformen. Etter planen innebærer dette start høsten 2023. Samtidig har kommunen en «angrefrist» som er 13 måneder før oppstart. Det er satt av 500 000 kroner i budsjettet for 2022 og videre til å dekke kostnader til lokal innføringsleder og andre prosjektkostnader. Bevilgningen er foreløpig plassert på budsjettområdet Organisasjon, men vil bli flyttet til Helse og mestring når prosjektet kommer i gang. Det er ikke satt av ytterligere midler til drift og investering. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette når endelig vedtak om innføring av Helseplattformen er gjort.

Digitaliseringsprosjekt «Reisevaner før og etter korona»: Under pandemien (2020 og 2021) har vi tatt i bruk digitale verktøy i langt større grad enn før pandemien. Selv om vi etter hvert vil nærme oss normalen, forventes det at vi også framover vil benytte oss av blant annet digitale møter. Dette har mange positive effekter blant annet i form av spart tid og mindre bilkjøring/flyturer. I budsjettet er det bevilget 250 000 kroner til et digitaliseringsprosjekt for å styrke kompetansen og bruken av digitale verktøy, som f.eks Teams. Prosjektet finansieres ved at reisebudsjettene til enhetene er redusert med 25 prosent.

Kommunal andel forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger: Etter en endring i Pasientjournalloven, har kommunene fått en plikt til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Kommunesektoren har fått kompensert merkostnadene til dette i rammetilskuddet. Hvor store kostnader Skaun kommune vil få til dette tiltaket er ikke avklart, men i budsjettet for 2022 er det satt av 250 000 kroner.

Kommunestyremøter på dagtid: Det foreslås å gjennomføre alle kommunestyremøtene på dagtid fra og med 2022. Det er satt av om lag 115 000 kroner til å dekke tapt arbeidsfortjeneste for de representantene som har krav på dette.

Morsmålsopplæring: Det settes av 1,0 millioner kroner til økte ressurser til morsmålsopplæring. Bevilgningen finansieres ved bruk av flyktningefondet.

Kommunestyret ber om en orientering om innkjøpsreglementet og innkjøpsavtalene vi er underlagt.

3.6 Omtale enkeltområder

3.6.1 Skaun kirkelige fellesråd

Det kommunale finansieringsansvaret for Den norske kirke lokalt er gitt i Trossamfunnsloven §14 andre til fjerde ledd:

«Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.

Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd etter andre ledd.

Kommunen kan ta opp lån for å finansiere investeringer i kirkebygg og tilhørende varige driftsmidler.».

For 2022 foreslås det et ordinært tilskudd til fellesrådet på 3 760 000 kroner. Dette er en økning på 92 000 kroner fra 2021, og tilsvarer forventet lønns- og prisvekst på 2,5 prosent. I tillegg foreslås det et engangstilskudd på 500 000 kroner til rehabilitering og oppgradering av dåpssakrestiet ved Børse kirke. Dette finansieres ved bruk av driftsfondet.

Fellesrådet har i sitt budsjettforslag søkt om ei kommunal bevilgning på 4 668 000 kroner. Differansen mellom fellesrådets budsjettforslag og det kommunale tilskuddet skyldes hovedsakelig et ønske om å øke sekretærstillingen fra 50 til 100 prosent, samt noe etterslep på vedlikehold av kirkene.

I tillegg til det ordinære tilskuddet ytes det tjenester fra kommunen til fellesrådet. Dette er regulert i en egen tjenesteytingsavtale. Verdien av disse tjenestene er beregnet til om lag 1,1 millioner kroner. Dette er blant annet diverse vaktmestertjenester, renhold og administrative oppgaver som regnskapsføring og lønnskjøring.

Budsjettforslaget fra Skaun kirkelige fellesråd følger som eget vedlegg til budsjettsaken.

3.6.2 Læringer

I budsjettet for 2022 ligger det inne lønnsmidler til 13 læringer. Dette er fire flere enn i budsjettet for 2021. Netto utgifter i budsjettet er i overkant av 2,1 millioner kroner. Læringene er innenfor kontorlag, skole, barnehage, Rossvollheimen og hjemmetjenesten. Enhetene står fritt i å ta inn flere læringer, men disse må i tilfelle finansieres innenfor enhetens egen ramme. I tillegg har kommunestyret satt av 500 000 kroner til tre ekstra læringer i helsefag.

KS har en målsetting om 2 læringer per 1000 innbygger. Flere lære plasser er viktige for å sikre nok fagarbeidere til kommunesektoren framover, og for å sikre ungdom som tar fagopplæring en mulighet til å gjennomføre og få et fagbrev. Læringer er en styrke for kommunen. De bidrar til at enhetene får et nytt skjerpet blikk på sine fagområder og bidrar positivt inn i tjenesten og utviklingen av faget de representerer.

3.6.3 ITMidt

Kommunestyret vedtok i K-sak 87/21 (møte 28. oktober 2021) å videreføre og styrke det interkommunale samarbeidet innen IT med Melhus kommune; ITMidt. Samarbeidet organiseres etter kommuneloven §20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid, med Melhus som vertskommune.

Totalt driftsbudsjett for IT i 2022 er nesten 13,2 millioner kroner. Inkludert i dette beløpet er kommunens egenandel til NKOM-prosjekt (se kapittel 3.6.4), intern overføring av ett ekstra årsverk til ITMidt og styrking av IT-sikkerhetsområdet tilsvarende 80 pst. stilling (vedtatt i ØR1-2021). Korrigert for dette er IT-budsjettet reelt sett på samme nivå som i 2021.

I tillegg kommer bevilgninger gitt i investeringsbudsjettet på totalt 3,9 millioner kroner i 2022.

3.6.4 Bredbåndsutbygging

I statsbudsjettet er det årlig bevilget midler som skal bidra til utbygging av bredbånd i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for investeringer. Ordningen forvaltes av fylkeskommunene, gjennom den såkalte NKOM-ordningen. Hvert år sender kommunene inn en prioritert oversikt over områder som tilfredsstiller kriteriene for ordningen. Det samlede behovet for kommunene er større

enn potten til disposisjon. Finansieringen er et «spleiselag» mellom stat, fylkeskommune, kommune og evt. andre aktører. Lokal medfinansiering vil utgjøre 25 pst. av den totale utbyggingskostnaden.

Tabellen under viser status for de områder i Skaun kommune som er meldt inn:

År	Område	Kommunal egenandel	Status
NKOM 2017	Råbygda og Aunbygda	584 000	Utbygging ferdig og midler utbetalt.
NKOM 2018	Venn sentrum, østsida av Laugen – Sim v/Eggkleiva (antall husstander: 210)	1 188 000	Utbygging ferdig, men egenandel ikke utbetalt.
NKOM 2020	Eggkleiva – FV709 – gammelveien - Børse (antall husstander: 110)	1 575 000	Søknad godkjent. Avsatt i budsjett 2022.
NKOM 2021	Skjetnan Viggja (antall husstander: 30)		Søkt, ikke ferdig behandlet.
Senere	Hammertrøa – Onsjøya – Vigdal – Ormhaugen (antall husstander: 130)		Meldt inn, men ikke søkt. Området ligger i både Skaun og Melhus.

3.6.5 Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest - Lakseregionen

I k-sak 29/21 (møte 11.3.2021) vedtok Skaun kommunestyre at tidligere Regionrådet for Orkdalsregionen gjøres om til et Interkommunalt politisk råd etter kommuneloven §18. Navnet på rådet ble Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest – Lakseregionen. Virksomheten til rådet og deltagerkommunene er de samme som i det tidligere regionrådet.

Skaun kommune er kontorkommune for samarbeidet, og ny samarbeidsavtale og kontoravtale ble vedtatt i det samme møtet.

Det totale budsjettet for de ulike samarbeidsordningene er rundt 6,7 millioner kroner. Skaun kommune sin andel av dette er om lag 470 000 kroner.

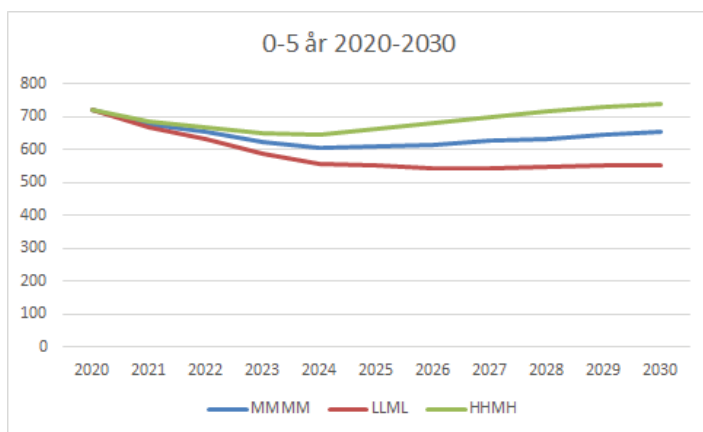
Følgende ordninger inngår i samarbeidet:

- Interkommunalt politisk råd Trøndelag sørvest – Lakseregionen – daglig leder
- SiO-utvikling (helse)
- Kreftkoordinator
- Desentralisert sykepleierutdanning
- Helseplattformen
- Orkdal – øy kompetansenettverk skole og barnehage

4 Oppvekst

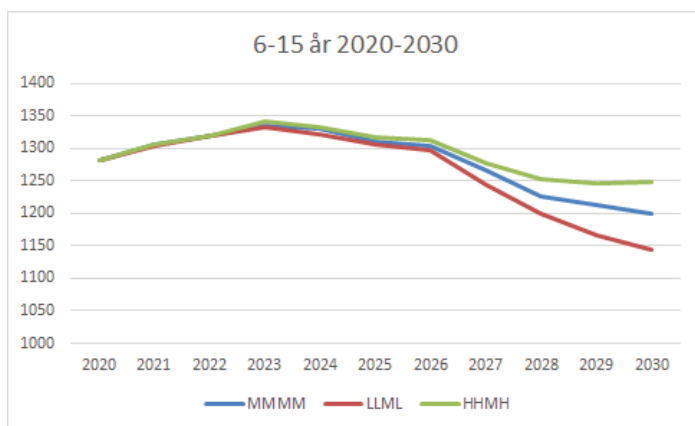
4.1 Innledning med nøkkeltall og indikatorer

Tjenesteområdet oppvekst består av tre barnehager, tre oppvekstsentra, to barneskoler, ungdomsskole, samt avdelingene flyktningetjeneste og voksenopplæring og pedagogisk psykologisk tjeneste. Det er ca. 510 barn i kommunale barnehager og ca. 1300 elever i grunnskolen i Skaun.



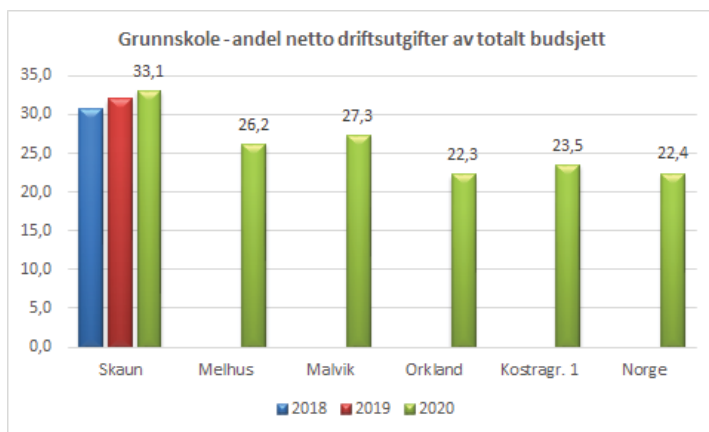
Kilde: SSB befolkningsframskriving 2020-2050.

Prognosen viser at antall barn i barnehagealder vil gå ned, før det stabiliserer seg på et lavere nivå enn i dag fra 2024.



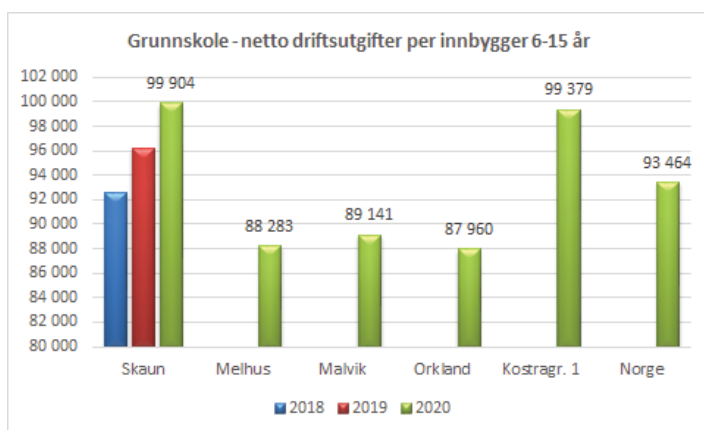
Kilde: SSB befolkningsframskriving 2020-2050.

Prognosen viser at antall barn og unge i grunnskolealder øker fram til 2023, for deretter å reduseres til et lavere nivå enn i dag fra 2026.



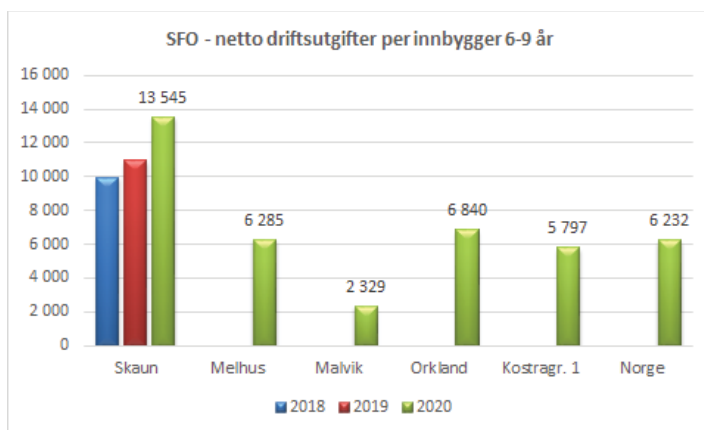
Kilde: SSB-Kostra.

Skaun kommune bruker en større andel av totalbudsjettet til grunnskole enn de andre sammenligningskommunene. Dette er naturlig da Skaun har en større andel innbyggere i skolealder enn de andre kommunene i utvalget. Mens andelen 6-15 åringer i Skaun er 15,6 prosent av befolkningen, er tilsvarende andel 14 prosent i Malvik kommune, som har den nest høyeste andelen av 6-15 åringer i utvalget.



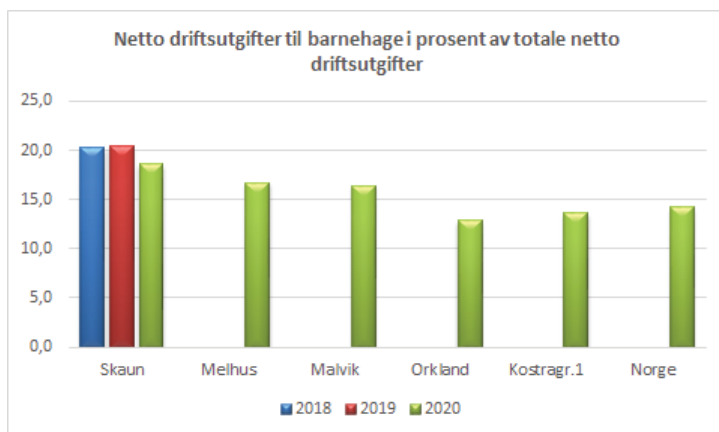
Kilde: SSB-Kostra.

Skaun kommune bruker i underkant av 100 000 kroner per elev. Dette er langt over de andre kommunene i utvalget, og litt over Kostragr. 1. Kostnaden per elev har økt mye fra 2018 til 2020. Med tanke på at antall elever har økt i samme periode, får dette dobbel effekt.



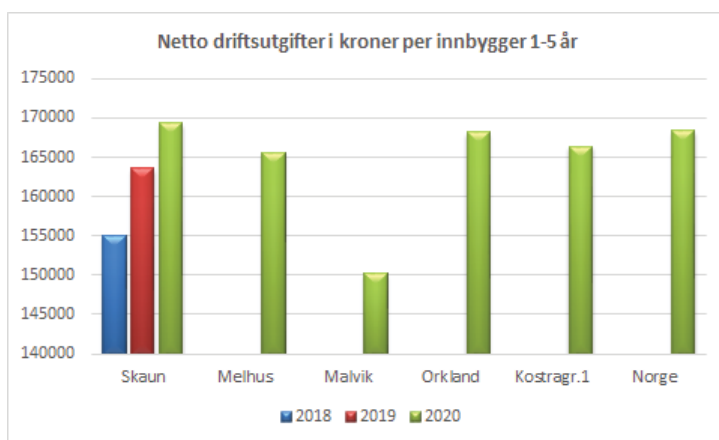
Kilde: SSB-Kostra.

Skaun kommune bruker i overkant av 13 500 kroner per innbygger i målgruppen til skolefritidsordning. Dette er mer enn dobbelt så mye som de andre kommunene i utvalget.



Kilde: SSB-Kostra.

Andelen vi bruker av budsjettet til barnehageformål er redusert fra 2019 til 2020. Dette henger blant annet sammen med synkende barnetall. Fremdeles bruker vi en større andel av budsjettet til barnehage enn sammenligningskommunene.



Kilde: SSB-Kostra.

Netto driftsutgifter i kroner per barn i barnehagealder har økt kraftig i siste treårsperiode. I 2020 brukte vi nesten 15 000 kroner mer per barn enn i 2018.

4.2 Mål og føringer

Oppvekstsektorens mål og intensjoner skal samsvare med Skaun kommunes visjon “Aktiv og attraktiv”. Et overordna mål er at våre barn og unge skal gå ut av grunnskolen og ha kunnskaper, holdninger og ferdigheter slik at de:

- Kan ta vare på seg selv og andre
- Er motiverte for læring og utvikling gjennom livsløpet
- Kan fungere godt i arbeidslivet
- Tar del i fellesskapet på fritiden
- Kan være morgendagens aktører i gode bo- og lokalmiljø
- Tar samfunnsansvar

Skaun kommunes samfunnsplan 2013 - 2024 setter retning for tjenesteområdet ved å ha om mål at Skaun kommune skal være blant de beste bokommuner i Midt-Norge i utgangen av planperioden. Et av suksesskriteriene for måloppnåelse er at Skaun skal ha et av Midt-Norges beste oppvekst- og læringsmiljø i det 13-årige skoleløpet. Å bli best er et mål å strekke seg etter. I det å være best ligger det en forpliktelse til å være med å gjøre andre bedre. Målet om å bli blant de beste er et ønske om å anerkjenne det som er godt, søke etter det bedre og sikte mot å bli best.

Det er flere nasjonale forventninger og føringer til tjenesteområdet blant annet endringer i barnehageloven fra 01.01.21 med nytt kapittel om psykososialt barnehagemiljø og internkontroll i barnehagen.

Det varsles også store reformer for området med blant annet [Oppvekstreformen og Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis](#). Det kommer forslag til endringer i en rekke lovverk som går ut på å harmonisere og styrke samarbeidsbestemmelser og lovfeste en tydelig plikt for kommunen til å samordne tjenestetilbudet for barn og unge.

Skaun kommune er et lokalsamfunn med MOT og deltar i tillegg i programmene Skolen som samfunnsbygger og Robust ungdom. Skaun kommune er også deltakere i utviklingsprogrammet ABSOLUTT, som skal bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i lokalsamfunnet sammen utvikler kunnskap om handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekst.

4.3 Status

Det foregår mye god omsorg og læring i barnehagene og skolene i Skaun. Likevel kan mye bli bedre. Tjenesteområdet vil alltid møte skiftende behov og utfordringer. I et komplekst, mangfoldig og omskiftelig samfunn er det stadig behov for nye kunnskaper. Løsningene man kommer frem til i dag kan ha begrenset gyldighet i morgen. En lærende barnehage og skole og lærende ansatte, blir dermed en nødvendighet. Barnehagene og skolene i Skaun jobber med valgte fokusområder for å møte nasjonale og lokale målsettinger:

- Trygt og godt barnehage- og skolemiljø
- Lokale rammer og strukturer for å ivareta nytt lovverk. Forebygging og kartlegging
- Kompetanseheving
- Implementering av rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, rammeplan for SFO og fagfornyelsen
- Kompetanseheving, pedagogisk dokumentasjon, barnehage og skolebasert kompetanseheving både lokalt og regionalt, læremiddel
- Tidlig innsats og inkluderende praksis
- Rigging til kompetanseløftet lokalt og regionalt, rutiner og prosedyrer for kartlegging og oppfølging av tidlig innsats, styrke allmennpedagogisk arbeidet
- Digitalisering som verktøy i lek og læring
- Tilgang på verktøy, strategier og kompetanseheving

4.4 Utfordringer og muligheter

- Synkende barne- og elevtall kan føre til overtallighet allerede høsten 2022
- Ledelse av, og kunnskap og kompetanse om omfattende tverrfaglige reformer
- Endringer i lovverk, ny organisering og utvikling av tverrfaglig samhandling
- Digital infrastruktur og kompetanse
- Plan for bruk av digitale verktøy i lek og læring i barnehage.

4.5 Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025

Budsjettområde Oppvekst (alle tall i 1000 kroner)	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2021	Budsjett 2022	Øko.plan 2023	Øko.plan 2024	Øko.plan 2025
Buvik skole	42 488	43 085	43 975	43 975	43 975	43 975
Børse skole	27 277	27 773	28 380	28 380	28 380	28 380
Jåren-Råbygda oppvekstsenter	10 838	10 950	11 022	10 995	10 995	10 995
Venn oppvekstsenter	18 034	19 555	17 856	17 814	17 814	17 814
Viggja oppvekstsenter	11 812	12 090	12 219	12 197	12 197	12 197
Skaun ungdomsskole	36 115	37 173	38 645	38 645	38 645	38 645
Børse barnehage	20 928	19 082	20 369	20 220	20 220	20 220
Oterhaugen og Ilhaugen barnehage	28 328	27 535	23 647	23 481	23 481	23 481
Hammerdalen barnehage	20 693	20 453	21 296	21 132	21 132	21 132
Voksenopplæring og flyktningetjeneste	6 099	8 366	7 743	7 743	7 743	7 743
PPT	3 787	4 317	4 327	4 327	4 327	4 327
Sum budsjettområde	226 399	230 379	229 479	228 909	228 909	228 909

4.5.1 Videreføring av tiltak og endring av tiltak

Drifta og tjenestetilbudet ved skolene og barnehagene er videreført med tilnærmet samme nivå som i 2021. Helårsvirkning av bevilgninger gitt i ØR1 er lagt inn. Antall årsverk i barnehagene er totalt sett redusert sammenlignet med inngangen til 2021. Dette ut fra færre antall barn i barnehagene og ledig kapasitet fra høsten 2021.

Omstillingstiltak: Se kapittel 2.5.

4.5.2 Nye tiltak

Kommunedirektøren vil i løpet av vinteren/våren 2022 legge fram en ny sak om ressursfordelingsmodell skole, jfr. vedtak i k-sak 32/21 (møte 11.3.2021).

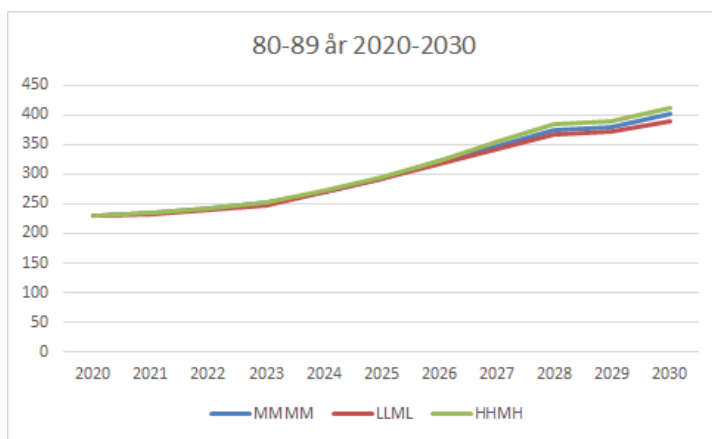
Kommunestyret ber kommunedirektøren utrede løpende barnehageopptak, med konsekvenser for inntekter, utgifter og bemanning osv. Egen sak legges fram for kommunestyret.

Kommunestyret ber kommunedirektøren om raskt på nyåret å arrangere en temadag for kommunestyret og administrasjon (fagetater). På temadagen skal vi fokusere på barn- og unges oppvekstvilkår i Skaun. Fagetatene må involveres for å beskrive situasjonen for kommunestyrets medlemmer. I møtet må kommunestyret få diskutere utfordringene og diskutere mulige løsninger for vår kommune sammen med fagetatene.

5 Helse og mestring

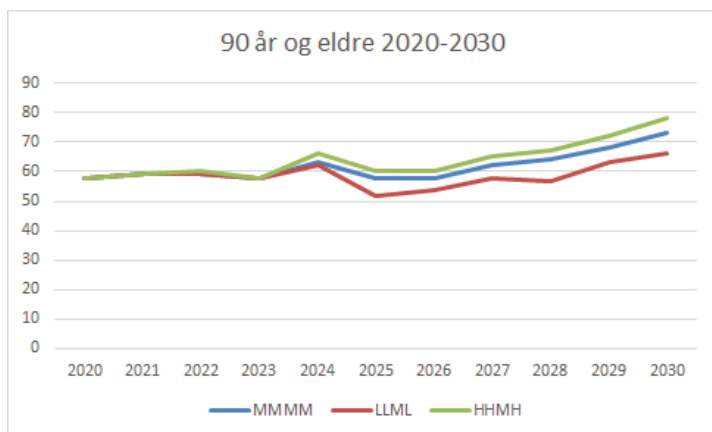
5.1 Innledning med nøkkeltall og indikatorer

Enhetene i Helse og mestring består av NAV Skaun, Rossvollheimen, Hjemmetjenesten, Barn, familie og helse, Tjenesten for personer med funksjonsnedsettelse. I tillegg er Tildeling, kommuneoverlege og legekantor lagt direkte under kommunalsjef.



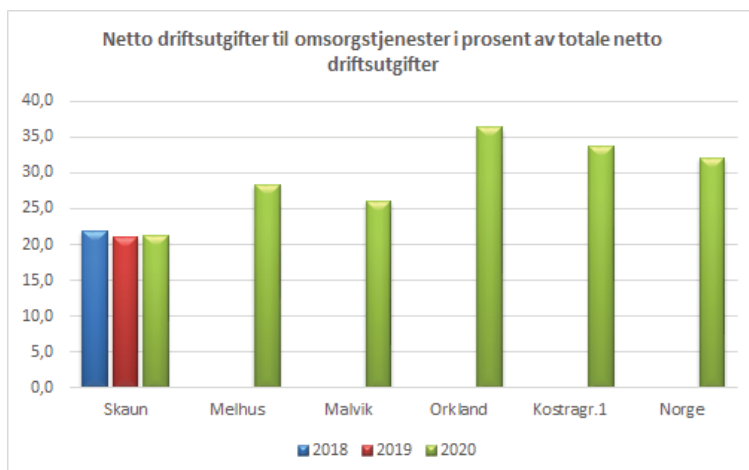
Kilde: SSB befolkningsframskriving 2020-2050.

Prognosen viser at antall eldre i aldersgruppen 80-89 år øker jevnt i perioden fram til 2030.



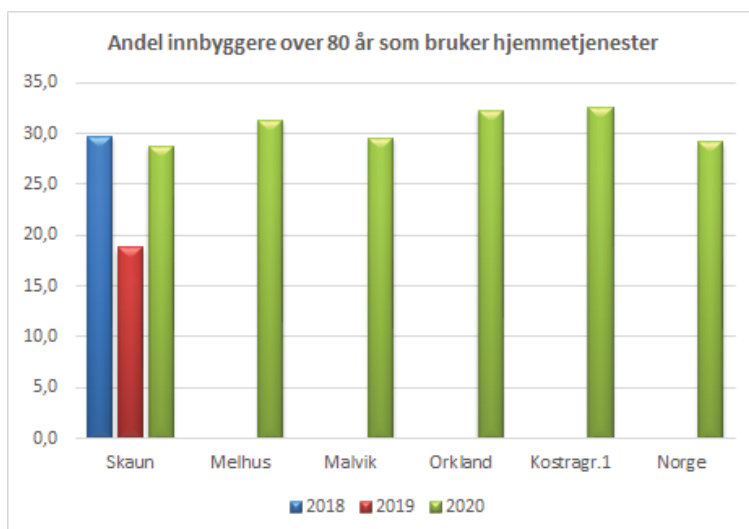
Kilde: SSB befolkningsframskriving 2020-2050.

Prognosen viser at eldre over 90 år øker i perioden fram til 2030, med en midlertidig topp i 2024, for deretter å reduseres noe før veksten tar seg opp igjen etter 2027.



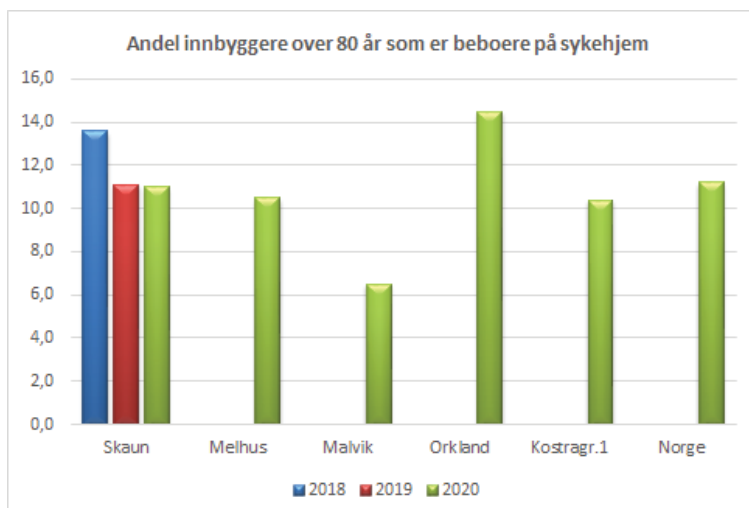
Kilde: SSB-Kostra.

Andelen av budsjettet som brukes på helse- og omsorgstjenester er lavere enn i sammenligningskommunene. Andelen har vært relativt stabil i siste treårsperiode. En årsak er at vi har relativt færre eldre enn de andre kommunene.



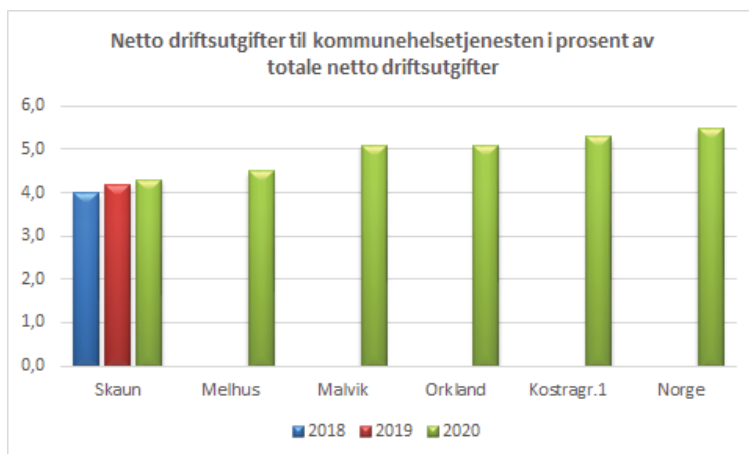
Kilde: SSB-Kostra.

Andelen innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenester ligger litt under eller likt med sammenligningskommunene.



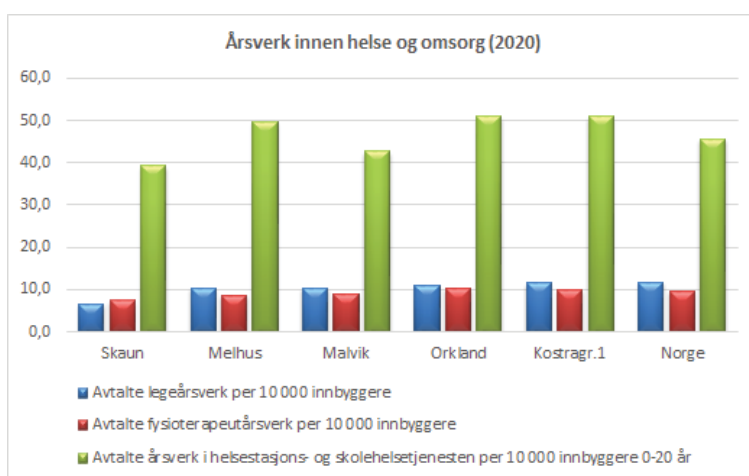
Kilde: SSB-Kostra.

Andelen innbyggere over 80 år som er beboere på sykehjem er redusert fra 2018.



Kilde: SSB-Kostra.

Andelen av budsjettet som brukes til helsetjenester er svakt stigende siden 2018, men ligger fremdeles under sammenligningskommunene.



Kilde: SSB-Kostra.

Som grafen viser har vi færre årsverk innenfor de tre utvalgte områdene enn sammenligningskommunene.

5.2 Mål og føringer

Tjenesteområdet Helse og mestring skal fremme god helse gjennom hele livsløpet med fokus på mestring og deltakelse.

Alle enhetene har som felles målsetting å legge til rette for i størst mulig grad egenmestring for alle innbyggere som trenger bistand. Målsettingen er å finne metoder hvor offentlig omsorg begrenses til å dekke de behov for hjelp med lavest mulig inngripen eller ressursbruk. Det er viktig at tjenestene ikke overtar oppgaver som personene kan mestre selv. Når man ikke mestrer er det også viktig å ha søkelys på om det lar seg gjøre å habilitere/rehabilitere til økt mestringsnivå. Det er også sentralt å jobbe forebyggende for god livskvalitet for innbyggerne og for å unngå for stor belastning på framtidige tjenester.

Fokusområder

- Riktig tjeneste på riktig nivå til riktig tid
- Egenmestring/Hverdagsmestring
- Forebygging

- Forhindre utenforskap
- Trygge tjenestemottakere og deres pårørende

5.3 Status

Tildeling er fra høsten -21 direkte underlagt kommunalsjef og har 3 årsverk inklusive boligtildeling. Det er utfordringer med å gjøre gode kartlegginger og skrive vedtak med presise tiltak. Dette kan gjøre det utfordrende med å oppnå egenmestring og avdekke hjelpebehov.

Rossvollheimen består pr. i dag av korttidsavdeling, dagtilbud til eldre, skjermet avdeling og to ordinære langtidsavdelinger. Til sammen er det 45 rom (34 langtid og 11 korttid). Rossvollheimen har også en selvstendig boenhet, Rossvolltunet, som Hjemmetjenesten følger opp. Dersom Hjemmetjenesten flytter ut av bygget vil ytterligere 6 rom bli frigjort. Det er behov for modernisering av kjøkken og vaskeri.

Hjemmetjenesten har under koronapandemien hatt midlertidige lokaler på Rossvollheimen. I tillegg er det drift på Vennatunet. Hjemmetjenesten jobber med å legge til rette for at personer med hjelpebehov kan bo hjemme så lenge som mulig. Noen har varig behov for bistand, andre midlertidig. Hjemmetjenesten spiller en viktig rolle innen hverdagsmestring for den enkelte tjenestemottaker, enten det dreier seg om hjemmesykepleie eller praktisk hjelp i hjemmet.

Hjemmetjenesten har utfordringer med å rekruttere sykepleierkompetanse.

Barn, familie og helse har et variert tjenestetilbud; ergo- og fysioterapitjenester, psykisk helse og rus med eget aktivitetstilbud, helsestasjon og interkommunalt barnevern. Fra høsten 2021 ble PPT tatt ut av enheten og overført til Oppvekst. Enheten har ventelister på ergo- og fysiotjenester.

Tjenester for personer med funksjonsnedsettelse (TFF): Fra høsten 2021 er dette en egen tjeneste som driver heldøgns omsorgstjenester til personer med ulike diagnoser. TFF består av to bofellesskap; Solbakken og Meieribakken. I tillegg kommer bofellesskapet Gullhaugtun, som p.t. ikke er i drift. Videre drives det avlastning til barn med omfattende behov og tjenester til personer som bor i nærheten av bofellesskapene. Framover vil det jobbes med å bygge identitet og drive fagutvikling ved den nye enheten for å møte nye behov, ikke minst for den yngre befolkningsgruppen.

NAV Skaun består av en kommunal og en statlig del. Enheten har ulike prosjekter som følges opp med suksess. Sommeren 2021 var NAV Skaun en av de beste i landet på å finne sommerjobber til ungdom. Enheten jobber med å styrke innsatsen overfor ungdom. Det er gjort endringer i organiseringen som har hatt god effekt, noe som gir et godt utgangspunkt for arbeidet videre framover. Skaun har ligget litt høyere enn nabokommuner når det gjelder frafall fra videregående skole og det er viktig å få disse ungdommene i utdanning og arbeid.

For å oppnå god integrering med utdanning og arbeid som mål, er det avgjørende med godt samarbeid mellom NAV, Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen.

5.4 utfordringer og muligheter

- Forebygging av utenforskap med karrieremuligheter og økonomisk trygghet for alle innbyggere.
- Digitalisering: Helseplattformen blir en ny felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det vil bli etablert en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Helseplattformen skal etter planen settes i produksjon i Skaun i løpet av høsten 2023. Opplæring vil bli en utfordring med dagens ressurser.
- Etter gjenåpning av samfunnet (Covid-19) må smittesituasjonen håndteres i den daglige drifta.
- Rekrutteringsutfordringer. Det er stor mangel på sykepleiere og vernepleiere på kort og lang sikt. Det må tenkes nytt for å ivareta den faglige forsvarligheten.
- Bygg. Det er behov for å få hjemmetjenesten inn i egnede lokaler og få Rossvollheimen oppgradert med bad til alle, et velfungerende storkjøkken og vaskeri. Videre må det tas et standpunkt til om Barn, familie og helse kan gis bedre forutsetninger med et eget samlokalisert familiesenter.
- Samarbeid på tvers av enhetene som skaper en "Vi"-følelse.
- Samskaping med lokalsamfunnet. Aktivisering av frivillighetsarbeid vil være nødvendig for å avhjelpe tjenestene og unngå at hjelpetrengende kun får bistand av betalte hjelpere.
- Økende antall eldre innbyggere fører til økt krav til helse- og omsorgstjenestene. Med en befolkning som lever lenger, vil antallet som har behov for bistand øke. Dersom aldersspesifikk forekomst ikke forandrer seg, vil økningen i forventet levealder i Norge medføre at antallet personer med ulike aldersbetingede plager/sykdommer mer enn doubles fra 2015 til 2050. For å imøtekomme denne utfordringen er det behov for å skape et mer aldersvennlig samfunn.

5.5 Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025

Budsjettområde Helse og mestring (alle tall i 1000 kroner)	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2021	Budsjett 2022	Øko.plan 2023	Øko.plan 2024	Øko.plan 2025
Barn, familie og helse	38 160	42 751	35 060	35 061	35 062	35 063
Rossvollheimen	47 545	46 905	47 118	47 043	47 043	47 043
Hjemmetjenesten	58 065	60 674	37 643	37 643	36 022	36 022
Tjenesten for personer med funksjonsnedsettelser	0	0	21 646	21 646	21 646	21 646
NAV	12 149	11 135	12 319	12 119	12 119	12 119
Tildelingskontoret	0	1 256	2 440	2 440	2 440	2 440
Kommuneoverlegen	0	0	8 916	8 916	8 916	8 916
Sum budsjettområde	155 919	162 721	165 142	164 867	163 246	163 246

5.5.1 Videreføring av tiltak og endring av tiltak

Basistilskudd fastleger: Stortinget har vedtatt en økning av basistilskuddet til fastleger. I budsjett 2022 er det lagt inn en økning på 450 000 kroner. Dette dekkes inn gjennom en tilsvarende økning i rammetilskuddet.

Barnevern: Som en følge av barnevernsreformen får kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Bevilgningen til barnevern øker med 1,9 millioner kroner. Økningen skyldes hovedsakelig økte kostnader til tiltak, samt at det tidligere øremerka tilskudd til stillinger legges inn i rammetilskuddet. Barnevernet har søkt om en ytterligere bevilgning tilsvarende ett til to årsverk fra Skaun kommune. Dette er ikke lagt inn i budsjettet.

Prosjekt økt kvalifiseringsgrad: Kommunestyret vedtok i budsjett 2021 å opprette et prosjekt som øker kvalifiseringsgraden, og skaper mulighet for at flest mulig av kommunens bosatte flyktninger kommer i jobb. Dette kan gjøres gjennom å blant annet utvidet norskopplæring i regi av voksenopplæringa og/eller språkopplæring i bedrifter. Prosjektet skulle finansieres ved bruk av flyktningefondet. Prosjektet er under planlegging, og det er behov for å samordne dette med statlige virkemidler som har kommet i 2021. Det er forventet at ny NAV-leder vil bli sentral i arbeidet med prosjektet, og oppstart forventes i løpet av vinter/vår 2022.

Omstillingstiltak: Se kapittel 2.5.

5.5.2 Nye tiltak

Helseplattformen: Se omtale under kapittel 3.5.2.

Hjelpemiddeltekniker hjemmetjenesten: Det er lagt inn økte midler tilsvarende 75 prosent stilling som hjelpemiddeltekniker ved hjemmetjenesten. Dette på grunn av stort arbeidsområde og økt etterspørsel etter tjenesten. Tiltaket vil bidra til å avlaste helsepersonell, som i dag har utført deler av oppdragene, som naturlig hører til stillingen.

Tiltak i hjemmet og fritidskontakter: Det bevilges nesten 2,0 millioner kroner for å dekke opp allerede iverksatte tiltak i hjemmet og økte vedtak om støttekontakter. Vedtak er gjort og tiltakene er satt i gang høsten 2021.

Økt stønad: Kommunestyret har bevilget 200 000 kroner som skal gå til økt stønad i januar og februar til barnefamilier som mottar økonomisk sosialstønad.

Stellestoler: Kommunestyret har bevilget 75 000 kroner til innkjøp av to stellestoler til Rossvollheimen.

Kommunestyret ber om en sak der behov og alternativer for lokaler for hjemmetjenesten synliggjøres.

6 Samfunn og kultur

6.1 Innledning med nøkkeltall og indikatorer

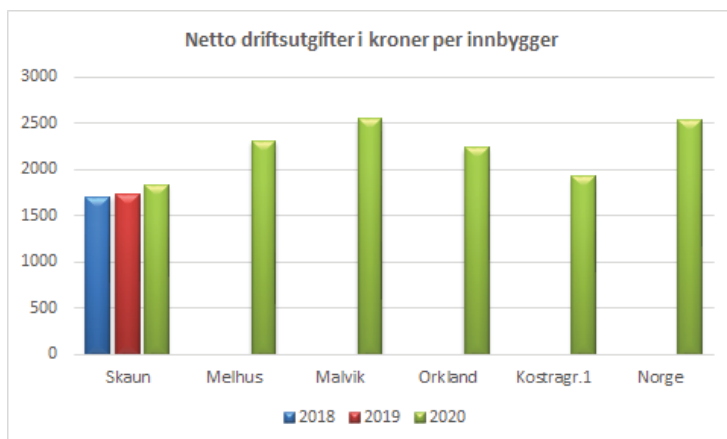
Samfunn og kultur består av enhetene:

- Plan og Miljø
- Eiendomsdrift
- Kultur, fritid og frivillighet

Disse har en sentral rolle i samfunnsutviklinga med ansvar for naturmiljø, arealbruk, infrastruktur, bygg og eiendomsforvaltning og kulturtilbud.

Kommunens arealer skal brukes på en bærekraftig måte med utvikling av bolig-, nærings, og friområder i tråd med innbyggernes ønsker og samtidig ivaretar hensyn til kulturminner, miljø, klima og naturmangfold. Klimatilpasning og klimautslipp er elementer som inngår i mange av fagområdene. De utvikler trygge og attraktive oppvekstområder som gir rom for aktive innbyggere.

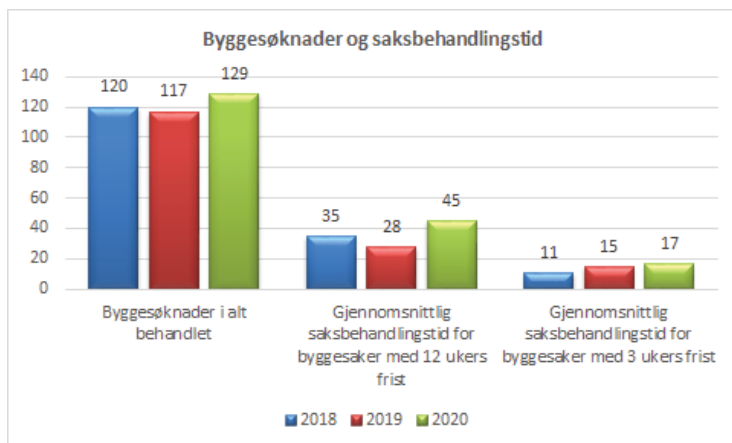
Tjenesteområde samfunn og kultur har en tett dialog med innbyggere og samarbeider med lag og foreninger i kommunen.



Kilde: SSB-Kostra.

Tabellen viser hvor mange kroner vi bruker til kulturformål per innbygger.

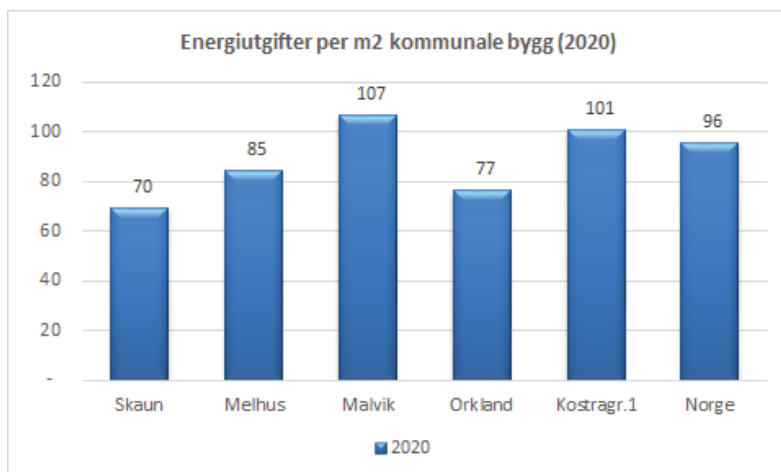
Kostra, kultur (2020- tall).						
	Skaun	Melhus	Malvik	Orkland	Kostragr.1	Norge
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	2,9	4,0	4,3	3,6	3,0	4,0
Netto driftsutgifter til idrett i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter	0,7	1,6	2,0	1,6	0,9	1,4
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	265	178	198	232	290	295
Andel barn 6-15 år i kommunens kulturskole	17,8	23,2	12,7	14,0	17,9	13,6



Kilde: SSB-Kostra.

Antall byggesaker har vært relativt stabil de tre siste årene. Saksbehandlingstida har imidlertid økt, spesielt på byggesaker med 12-ukers frist. Tabellen under viser samme indikatorer sammenlignet med andre kommuner. En årsak til forskjellen mellom kommunene kan være tilgang på ressurser og kapasitet.

	Byggesøknader i alt behandlet			Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist.			Gjennomsnittlig saksbehandlingstid med 3 ukers frist.		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Skaun	120	117	129	35	28	45	11	15	17
Melhus	324	292	153	35	21	35	19	18	19
Malvik	129	211	198	30	47	36	18	14	10
Orkland			507			37			19



Kilde: SSB-Kostra.

Energiforbruket per m2 bygg ligger under tilsvarende i sammenligningskommunene. En årsak kan være at vi de senere årene har investert i nye bygg, både innenfor skole, barnehage og helse.

Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold av utvalgte kommunale formålsbygg		kostratall				
		Skaun	Malvik	Melhus	Orkland	Landet u/Oslo
Nøkkeltall	år	2020	2020	2020	2020	2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter.	%	10,8	12,3	10,9	10,4	8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom pr. innb.	Kr.	616	320	539	375	291
Areal på formålsbygg pr. innbygger (m2)	M2	5,71	5,03	5,69	6,71	5,24
Utgifter til vedlikehold pr. kvadratmeter	Kr.	51	244	56	41	104
Utgifter til driftsaktiviteter pr. kvadratmeter	Kr.	583	634	568	511	551
Herav utgifter til renhold (kr.)	Kr.	236	180	162	222	164
Herav energikostnader pr. kvadratmeter	Kr.	69	107	85	76	96
FVU kostnader eks investering		939	1165	871	850	915

Tabellen viser vedlikeholdskostnader. I denne sammenligningen ser vi at Skaun kommune ligger under anbefalt nivå.

For å opprettholde en god tilstand og et godt miljø og inneklima i byggene er to tall sentrale:

- Kr 170,- per m2 brutto areal per år til vedlikehold
- Kr. 1 000,- per m2 til FDV totalt (ekskl. investering)

6.2 Mål og føringer

I kommuneplanen er det vedtatt tre overordnede samfunns mål. Disse målene er konkretisert i delmål.

1. Skaun kommune har som samfunns mål at Skaun kommune skal være blant de beste bokommunene i Midt-Norge ved utgangen av planperioden.

Delmål:

- Alle innbyggerne skal oppleve trygghet, trivsel og tilhørighet og aktivt kunne delta i samfunnsutviklingen, også i et regionalt perspektiv.
 - Gjennom en kontrollert vekst legge til rette for et innbyggertall på rundt 9 600 ved utgangen av planperioden
 - Tettstedutviklingen skal vektlegge høy arealutnytting, god stedsdannelse, estetikk, grøntområder og blanding av boliger, handel og servicenæringer.
 - Børse styrkes som kommunesenter
 - Boligbyggingen skal preges av varierte boligtyper, grøntområder, livsløpsstandard, universell utforming og tilrettelegging for sosial boligbygging og godt kollektivtilbud
 - Skal drive aktivt forebyggende arbeid og ha en høy beredskap for å løse og unngå alvorlige krisesituasjoner
2. Skaun kommune skal øke bo- og etableringslysten gjennom økt fokus på næring, miljø og kultur

Delmål

- Legge til rette for at flere skal kunne skape attraktive arbeidsplasser i kommunen
 - Miljø- og klimasatsingen skal først og fremst preges av et bærekraftig areal og utbyggingsmønster
 - Tilrettelegge for etablering av lett industri og servicearbeidsplasser
 - Kulturlivet og frivillig sektor er viktige faktorene for å skape en god bokommune
3. Skaun kommune skal utvikle lokalsamfunn som legger til rette for aktiv deltagelse, positive helsevalg og en sunn livsstil

Delmål

- Legge til rette for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet
- Legge vekt på helsefremmende levevaner og gjøre det enkelt å ta sunne valg
- Fremme egenmestring og sosial deltagelse
- Aktivt hindre frafall fra skole og arbeid, med vektlegging av helsefremmende og forebyggende arbeid

6.3 Status

I dette avsnittet vil vi beskrive hvordan målene i kommuneplanen er fulgt opp.

Arealplaner

I kommuneplanens arealdel er det satt av boligareal som tilsvarer 14.000 boenheter, hvorav 6700 er bygd ut. Videre er det detaljregulert, dvs byggeklart, områder i tettstedene Børse, Buvika, Venn og Viggja uten at det er startet utbygging på disse feltene.

Vedtatte planer som vil komme til utbygging i løpet av 1 til 2 år:
Eliløkken Bruk, Eliløkken Sjøside, Sanna Østre, Ølsholmlykkja

Planer under behandling som er utbyggingsklare om ca 2-6 år:
Saltnessand, Elvebakken, Jyssand/Ofstad, Malenarommet, del av Fossan og Snefugl.

Område	Antatt antall boenheter utbyggingsklare
Børsa	190
Buvika	120
Venn	22
Viggja	32

Tabell: I sum representerer dette byggeklare arealer en arealreserve som dekker kommunens behov i mange år framover.

Infrastruktur

Manglende/utilstrekkelig infrastruktur som f.eks vann og avløp, gang- og sykkelveg kan være til hinder for at boligområder blir bygd ut. Kommunen henter i dag vann fra Malmsjøen til de fleste innbyggere og næringseiendommer. Vi har snart utnyttet kapasiteten fullt ut samtidig som vi mangler en reservevannkilde med egnet kvalitet. Høsten 2021 pågår det samtaler med Metrovann som er åpne for et samarbeid slik at Skaun kommune kan kjøpe seg inn og få vann fra Benna i tillegg til Malmsjøen. Dette vil gi en vesentlig mer robust løsning. Dette er et stort prosjekt som vil legge beslag på mye av kapasiteten internt på prosjekt- og utviklingsressurser.

Viktige prosjekter under arbeid:

- Vannforsyning Jåren
- VA-ledninger Eggkleiva Børsa,
- VA Trøvegen/Finnmyrvegen,
- Ringledning Buvika,
- Vassåsen høydebasseng,
- Viggja renseanlegg,
- VA Børsa- Eliløkken, pumpestasjon mv. i Børsa sentrum
- Det pågår kartlegging og opprydding av spredt avløp

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser til gjennomføring av nødvendige prosjekter for å sikre ønsket utvikling av infrastruktur. Høsten 2021 vil det bli gjort en bemanningskartlegging for enhetene Plan og miljø, og Eiendomsdrift.

Klimasårbarhet er en utfordring som krever større oppmerksomhet enn tidligere. Det må forventes strengere krav og nye lovpålagte oppgaver på området. Kommunen er etter plan- og bygningsloven allerede ansvarlig for at naturfare blir vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til i arealplanlegging og byggesaksbehandling. Klimatilpasning er en utfordring som må ivaretas i mange av kommunens tjenester. Arbeid med bla. grunnundersøkelser har tatt mye tid og ressurser de siste årene.

Kultur, fritid og frivillighet

Enheten har vært, og er fortsatt involvert i flere utviklingsprosjekter, f.eks. i forbindelse med:

- Aktivitetspark Buvika
- Friområdet Ølsholmskjæret
- Det statlig sikrede friområdet Grønneset
- Prosjekter som hundepark og frisbeegolfbane i Børsa forventes ferdigstilt i løpet av 2021.

- Skaun kulturskole driver med et pedagogisk utviklingsarbeid for å tilpasse seg nasjonal rammeplan, og utvikler stadig nye måter å organisere undervisningen på, samt nye disipliner for å legge til rette for et godt tilbud.
- Biblioteket går snart inn i sitt tredje og siste år med prosjekt for utvikling av skolebibliotekordningen i Skaun.
- Ungdomsklubben, som ble flyttet fra lokaler i rådhuset til nye lokaler i Bautaen/Skaun ungdomsskole er inne i en sterk vekst når det gjelder antall ungdommer som oppsøker tilbudet.

Vedlikehold, oppgradering og tilsyn av kommunale eiendommer.

I samsvar med samfunnsdelen og arealdelen skal kommunens eiendomsmasse hovedsakelig lokaliseres til tettstedene Viggja, Venn og spesielt til Buvika og Børse, - med Børse som kommunesenter. Ved utvikling av eiendommene skal en legge vekt på tilrettelegging for senere kapasitetsøkning som følge av planlagt befolkningsvekst.

I oktober 2020 ble det bevilget 3 700 000 kr ekstra til vedlikehold av bygg og anlegg i Skaun, finansiert av Regjeringens tiltakspakke som et forsøk på å holde lokalt næringsliv levende gjennom pandemien. 40 % ble gjennomført i 2020 og pr. august 2021 er ca. 90 % gjennomført.

Ombyggingsprosjekt Skaun rådhus:

Prosjekter som nytt brannalarmanlegg, utbedring av vannskader, og prosjektering og anbudsbeskrivelse av ombygging er gjennomført. Det er etablert nye kontorplasser grunnet Covid-19, nyansettelser og endringer i organisasjonen ferdigstilles løpende. Prosjekter som er i planleggingsfasen er nye arbeidsstasjoner (kontorlandskap), stillerom og utbedringer i lokaler til NAV Skaun.

6.4 utfordringer og muligheter

- Skaun kommune har en god infrastruktur på skole og barnehage, idrett og kulturbygg for en forventet befolkningsvekst.
- En befolkningsnedgang har ført til overkapasitet på areal innen skole og barnehage.
- Flere ferdigstilte reguleringsplaner og planlagte områder vil føre til mange nye boligbygg. Dette kan bidra til at befolkningstallet vil øke igjen.
- Det arbeides med sikker vannforsyning/reservevann som sammen med øvrig utvikling av infrastruktur i kommunen vil bidra til å øke potensialet for videre utbygging og økning i folketall.
- Dersom infrastrukturen forsterkes og ny utbygging kobles tett til denne, kan det bidra til at kostnader for den enkelte boenhet blir rimeligere og utnytting av anlegg blir høyere. Dette gjelder for alle områder i kommunen hvor infrastrukturen forsterkes.
- Kapasitetsutfordringer. Det jobbes med å kartlegge riktig bemanning med spørsmål om hvilken kompetanse vi trenger, og hva vi må leie inn.
- Vi mottar mange dispensasjonssøknader som krever mye ressurser, i tillegg til ulovlighetsoppfølging. Løsning på utfordringene vil være å få på plass en tydelig og godt forankret kommuneplan som gir grunnlag for færre dispensasjoner og avklaring om infrastrukturen.

- God dialog med utbyggere/grunneiere/interessenter er viktig for å avdekke hvor det er realistisk å få videre utvikling. En vei å gå kan være å søke dialog med interessenter knyttet til vedtatte utbyggingsområder for å få svar på hvorfor ønsket utbygging ikke skjer. Det er viktig at kommunen forstår hvordan krav og bestemmelser påvirker utbyggerens beslutninger.
- Stort vedlikeholdsetterslep på enkelte kommunale bygg og anlegg. Sikre vedlikehold i tråd med eiendomsstrategien.
- Satse videre på utviklingen av idretts- og friluftslivsområder, og styrke kulturtilbudet for barn og unge, slik at flere får mulighet til å delta.
- En felles utfordring for enhetene Plan og miljø, Eiendomsdrift og Kultur, fritid og frivillighet å støtte opp om frivilligheten, med kompetanse og ressurser de til enhver tid har behov for.

6.5 Budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025

Budsjettområde Samfunn og kultur (alle tall i 1000 kroner)	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2021	Budsjett 2022	Øko.plan 2023	Øko.plan 2024	Øko.plan 2025
Plan og miljø	10 451	16 382	15 284	11 384	11 384	11 384
Eiendomsdrift	40 111	41 065	42 247	41 657	41 657	41 657
Kultur, fritid og frivillighet*	13 571	14 185	18 030	15 062	14 362	14 362
Delsum	64 133	71 632	75 561	68 103	67 403	67 403
Gebyrbelagte tjenester	-5 626	-8 992	-8 750	-16 810	-24 650	-27 150
Sum budsjettområde	58 507	62 640	66 811	51 293	42 753	40 253

*I budsjetttramma til kultur, fritid og frivillighet er totalt 4 162 000 kroner «øremerket» tilskudd til lag og organisasjoner. Inkludert i dette beløpet i 2022 er 2 320 000 kroner tilskudd til spillemiddelberettigede anlegg, jfr. omtale under.

6.5.1 Videreføring av tiltak og endring av tiltak

Kommunalt tilskudd anlegg: Kommunestyret vedtok i k-sak 27/17 (møte 22.6.2017) retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Skaun kommune. Her ble det blant annet bestemt at spillemiddelberettigede idretts- og nærmiljøanlegg gis et kommunalt tilskudd på 15 prosent av brutto anleggskostnad. I budsjettet for 2022 er det satt av midler til Skaun motorsenter (k-sak 84/21) og Viggja IL (k-sak 2/21), totalt 2 320 000 kroner. Tilskuddet finansieres ved bruk av driftsfondet. Det er ikke satt av midler til flere utbetalinger i 2022. For kommende år foreslår kommunedirektøren å endre praksis, ved søknader og utbetalinger av tilskudd innenfor denne ordningen. I økonomiplanen for 2023-2025 settes det av en årlig pott på 500 000 kroner som øremerkes tilskudd til spillemiddelberettigede anlegg. Konsekvensen av dette kan være at søker ikke får utbetalt hele

tilskuddet første år, men må vente noen år før hele beløpet er utbetalt. For kommunen vil dette gi en mer forutsigbar utgift, som kan innarbeides i budsjettet for de respektive år.

SLT-koordinator: I budsjettet for 2021 bevilget kommunestyret midler SLT-koordinator i to år (2021 og 2022). Av forskjellige årsaker er ikke midlene fullt ut benyttet i 2021. Kommunedirektøren foreslår å forskyve prosjektet med ett år, og setter av midler til tiltaket i 2022 og ut 2023.

Stilling kultur: I budsjettet for 2021 vedtok kommunestyret at «at bemanningen i kulturadministrasjonen og arbeidet med idrett og friluftsliv økes i 1 år med 50 %». Tiltaket er ikke videreført i budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025.

Vedlikehold kommunale bygg og anlegg: I budsjettet for 2022 er det satt av 4,9 millioner kroner til vedlikehold av kommunale eiendommer. Dette er en videreføring av dagens nivå. For å unngå stadig økning i beregnet etterslep på bygningsmassen bør nivået på vedlikeholdsbudsjettet økes til mellom 7,5 og 8,5 millioner kroner, avhengig av forutsetningene som legges til grunn.

Drive for life: Videreføring av aktiviteten fra 2021 med klubb i Børsa og isbanekjøring. Bevilgning økes med 50 000 kroner til totalt 350 000 kroner.

6.5.2 Nye tiltak

Det er i budsjettet for 2022 lagt inn bevilgninger til følgende enkelttiltak, som finansieres ved bruk av driftsfondet:

- Revisjon kommuneplan, 1 000 000 kroner
- Utredning reservevann, 1 000 000 kroner
- Områdeplan Snefugl/Ilhaugen, 700 000 kroner
- Områdeplan Venn, 200 000 kroner (rest fra 2021)

Vedlikehold VA økning: Det er i budsjettet lagt inn totalt 1,0 millioner kroner til økt vedlikehold innenfor vann- og avløpsområdet. Dette ut fra behov og forbruk tidligere år. Tiltaket inngår i selvkostregnskapet og dekkes over de kommunale avgiftene.

Prosjektleder VA: Det er lagt inn midler til ny stilling som prosjektleder med ansvar for å gjennomføre vedtatte investeringsprosjekter. Stillingen skal bidra til økt kapasitet og gjennomføringsevne av investeringsprosjekter. Bevilgningen vil også bidra til å redusere behovet for ekstern innleie av konsulenter. Stillingen finansieres over investeringsbudsjettet.

Stilling eiendom: Det legges inn midler for å styrke kapasiteten innen eiendomsforvaltning og innkreving av kommunale avgifter. Bevilgningen tilsvarer ett årsverk, hvor om lag 80 prosent dekkes innenfor selvkostområdene.

Ungdomstiltak Buvika: Det bevilges 470 000 kroner til tiltak for ungdomsmiljøet i Buvika.

Klubb1: Det bevilges 400 000 kroner til utvidelse av Klubb1 i Børsa med fredagsklubb.

Kulturstøtte: Kulturstøtten til lag og foreninger, for barn og unge til og med 19 år økes med 228 000 kroner.

Ølsholmskjæret: Det settes av 1,0 millioner kroner til oppstart utredninger.

Avtale idrettslag: Bevilgning til finansiering av avtale med idrettslagene om baneleie m.m. ekstraavgifter i tråd med fattet vedtak økes med 40 000 kroner.

Beplantning: Det bevilges 50 000 kroner til beplantning av frukttrær og insektsvennlige planter ved skoler og barnehager.

Ledbelysning: Det settes av 500 000 kroner til ledbelysning i rådhuset og Skaunhallen.

Kommunestyret ønsker å revidere og revitalisere «Trygt hjem for en 50-lapp».

Kommunestyret ber om en sak angående betalingsregulativet punkt 31, lån og leie av kommunale lokaler. Dette gjelder særlig ordningen rundt inntektsbringende tiltak og arrangementer.

Skaun kommunestyre gir en tilskuddsgaranti på 700 000 til SommerSkaun. Dersom de samlede tilskuddsbeløpene (ut over det kommunale budsjettet) ikke når opp til beløpet i tilskuddsgarantien skal differansebeløpet utbetales. Inndekning av eventuelt tilskuddsutbetaling behandles i ØR2.

7 Investeringsbudsjett

Tabellen under viser forslaget til investeringsbudsjett for 2022, og økonomiplanen for perioden 2023-2025.

#	Prosjekt	Total- kostnad	Tidligere brukt	Budsjett	Økonomiplan		
				2022	2023	2024	2025
500	IKT-investeringer generelt	5 600	-	1 400	1 400	1 400	1 400
501	IKT-investeringer skole	5 550	-	2 550	1 000	1 000	1 000
536	Skaun ungdomsskole og kulturhus	356 000	354 376	2 000	0	0	0
541	Ny brannstasjon	49 500	42 487	6 000	0	0	0
543	Ølsholmskjæret friområde	600	120	0	0	0	0
561	Aktivitetspark Buvika	6 000	1 684	4 350	0	0	0
566	Utvidelse Buvik kirkegård	16 000	1 100	4 900	10 000	0	0
576	Nytt oppvekstsenter Venn/b.hage JR	220 000	1 300	25 000	77 000	112 000	4 700
577	Ombygging rådhuset	6 000	3 600	2 400	0	0	0
844	Fortau Trøvegen	1 600	200	800	600	0	0
Ny1	Investeringspott driftskontoret	12 000	-	3 000	3 000	3 000	3 000
Ny2	Klimasats, ladepunkter 21 stk (50% egenandel)	790	-	790	0	0	0
Ny3	Garasje til nødstrømaggregat	400	-	400	0	0	0
Sum investeringer som belaster driftsbudsjettet		680 040	404 867	53 590	93 000	117 400	10 100
Ny4	Investeringspott VA	40 000	-	10 000	10 000	10 000	10 000
656	Vannledning Eggkleiva - Børse	93 400	18 400	55 000	20 000	0	0
668	Reservevann	80 000	-	7 000	73 000	0	0
Ny5	Vannledning Laugen sør	65 600	0	400	32 600	32 600	0
754	Avløpsledning Eggkleiva - Børse	49 800	9 800	35 000	5 000	0	0
Ny6	Avløpsledning Laugen sør	4 400	0	400	2 000	2 000	0
Sum VA-prosjekter med selvkost		333 200	28 200	107 800	142 600	44 600	10 000
645	Vannledning Sildvær-Sandløkk	4 000	-	0	500	3 500	0
660	Ringledning Buvika	15 700	1 500	14 200	0	0	0
661	Viggja høydebasseng	5 300	-	0	0	500	4 800
662	Vassåsen høydebasseng	20 500	500	20 000	0	0	0
729	Viggja renseanlegg	36 845	1 845	600	15 000	19 400	0
766	Avløpsledning Sildvær-Sandløkk	2 000	0	0	500	1 500	0
768	VA Børse - Eliløkken	16 100	400	15 700	0	0	0
770	VA-anlegg Børse sentrum	12 600	9 100	3 500	0	0	0
Sum VA-prosjekter med ekstern hel-/delfinansiering*)		113 045	13 345	54 000	16 000	24 900	4 800
Sum alle investeringer		1 126 285	446 412	215 390	251 600	186 900	24 900

*) Når det gjelder VA-prosjekter i den siste gruppen; VA-prosjekter med ekstern hel-/delfinansiering, er totalkostnaden ut fra et forsiktighetshensyn avsatt i kommunens investeringsbudsjett. Det pågår imidlertid en prosess, hvor utfallet kan bli at hele eller deler av kostnaden skal belastes utbyggersiden. Kommunedirektøren vil komme tilbake i ØR1 eller ØR2 med en eventuell budsjettendring når saken er ferdig belyst og avklart.

Totalt investeringsbudsjett i perioden 2022-2025 er 678,8 millioner kroner. Av dette er 274,1 millioner kroner investeringer, hvor renter og avdrag belastes driftsbudsjettet i årene framover. De øvrige investeringene er innenfor selvkostområdene, vann og avløp, og finansieres helt eller delvis av kommunens innbyggere gjennom de kommunale avgiftene.

Investeringene finansieres gjennom en kombinasjon av låneopptak, momskompensasjon, tilskudd og bruk av driftsfondet. Se «Bevilgningsoversikt – investering §5-5» i kapittel 8 for en total oversikt over investeringene og finansieringen av disse.

Det største prosjektet i perioden er nytt oppvekstsenter på Venn og barnehage på Jåren-Råbygda. Et oppdatert kostnadsoverslag gir en totalkostnad på rundt 220 millioner kroner. Dette er en stor investering for kommunen, og vil få konsekvenser for driftsbudsjettene fra slutten av perioden. Kommunedirektøren har ut over dette prioritert allerede vedtatte prosjekter, samt noen mindre prosjekter som må gjennomføres. Kommunedirektøren har ikke funnet rom for å prioritere andre større prosjekter, som f.eks nye lokaler til hjemmetjenesten.

Følgende beskrivelser gjelder prosjekter som er tatt med i budsjettforslaget for 2022:

500/501 IKT-investeringer

Bevilgningen til generelle IKT-investeringer er en videreføring av samme ramme som tidligere. 2022 er siste året i digitaliseringsstrategien for grunnskolen i Skaun. Fra 2023 bevilges det en investeringsramme på 1,0 millioner kroner, som bidrar til å opprettholde nivået på IKT i skolen på samme nivå framover. Bevilgningene vil bli brukt i nært samarbeid med ITMidt.

536 Skaun ungdomsskole

Bygget er tatt i bruk, prøvedriftsperioden pågår. I forbindelse med usikkerhet rundt sluttoppgjøret ble en del elementer tatt ut av prosjektet for å sikre at prosjektet havnet innenfor de økonomiske rammene. En del av disse elementene er vesentlige for bruken av bygget, blant annet solavskjerming, innsynskjerming, utstyr til sanserom, merking av parkeringsplasser, ledegjerde, utstyr til treningspark, basketkurver og midler til reklamasjonsfond. Reklamasjonsfondet opprettes i tilfelle kommunen ikke får gjennomslag for alle de pågående reklamasjonssakene.

541 Ny brannstasjon

Ny brannstasjon er under bygging i Børsa, etter pålegg fra Arbeidstilsynet om å etablere tilfredsstillende arbeidslokaler for ansatte i brann- og redningstjenesten. Stasjonen forventes ferdigstilt i starten av 2022.

543 Ølsholmskjæret friområde

Skisseprosjekt for friområde på Ølsholmen i Buvika ble utarbeidet i 2014. Reguleringsplan for området er ikke vedtatt. Kommunedirektøren vil, etter at reguleringsplanen er vedtatt, legge fram en sak om videre framdrift og ramme for prosjektet. I driftsbudsjettet er det bevilget 1,0 millioner kroner til utredning.

561 Aktivitetspark i Buvika

Arbeidet med etablering av en aktivitetspark i Buvika pågår. Byggestart er utsatt til 2022, grunnet et uforutsett behov for geotekniske grunnundersøkelser. Prosjektet forventes ferdigstilt i løpet av 2022.

566 Utvidelse Buvik kirkegård

Kirkegården i Buvika vil i løpet av få år nå full kapasitet. Det er planlagt en utvidelse mot øst for dagens kirkegård. Grunnforholdene i området er svært utfordrende, og formannskapet besluttet våren 2021 å utføre grunnundersøkelser for kirkegårdstomta og tomta til gamle Pundslia barnehage, som i dag benyttes som midlertidig parkeringsplass for kirken. Etablering av ny parkeringsplass for kirken inngår i prosjektet. Alternativer for veien videre i prosjektet fremmes for politisk behandling når forholdene i grunnen er kjent.

576 Nytt oppvekstsenter på Venn og barnehage på Jåren-Råbygda

Planlegging av nytt oppvekstsenter på Venn og barnehage på Jåren-Råbygda er igangsatt, arbeid med utforming av rom- og funksjonsprogram pågår. I forbindelse med dette har enn omfattende brukerprosess har pågått høsten 2021. Videre planlegging og prosjektering startes når områdeplanen for Venn er vedtatt og det er fattet en beslutning om plassering av oppvekstsenteret. Det har tidligere blitt presentert et grovt kostnadsestimat for prosjektet på 192 millioner. Dette estimatet har noen mangler, og prisnivå på byggematerialer og inflasjon påvirker totalkostnaden. I budsjett- og økonomiplanen for 2022-2025 tas det utgangspunkt i en total kostnadsramme på 220 millioner. Et mer nøyaktig kostnadsestimat utarbeides når rom- og funksjonsprogrammet er ferdigstilt og kostnader for tomteerverv er kartlagt.

577 Ombygging rådhuset

I ØR1 og ØR2 i 2021, ble det bevilget midler til ombygging i 3. etasje i rådhuset. Prosjektet starter i 2021 og ferdigstilles tidlig 2022.

844 Fortau Trøvegen

Opparbeidelse av fortau langs Trøvegen som et trafiksikkerhetstiltak. Gjennomføring av prosjektet må ses i sammenheng med utskifting av VA-nettet i samme område.

NY1 Investeringspott driftskontoret

I løpet av budsjettprosessen er det spilt inn ønsker og behov for en rekke mindre investeringsprosjekter, både når det gjelder bygg, anlegg og utstyr. Det er generelt et stort løpende behov for en del bygningsmessige tiltak, utskifting av større maskiner etc. Mesteparten av disse tiltakene faller inn under driftskontoret sitt ansvarsområde. Kommunedirektøren vil derfor foreslå at

det etableres en årlig investeringspott på 3,0 millioner kroner, som prioriteres brukt til alle mindre prosjekter. Dette vil gi en større fleksibilitet når det kommer til gjennomføring av tiltak. Kommunedirektøren vil i ØR1 og ØR2 redegjøre for bruken av denne potten, og de prioriteringer som er gjort.

NY2 Klimasats, ladepunkter

Kommunestyret vedtok i k-sak 85/21 (møte 28.10.2021) å sende søknad om klimasatsmidler til ladepunkter til nye elektriske tjenestebiler. Kostnadene knyttet til tiltaket innarbeides i budsjettet for 2022. Det forventes at Miljødirektoratet gir tilskudd som dekker 50 pst. av investeringskostnaden.

NY3 Garasje til nødstrømsaggregat

Det er behov for et hus/garasje til nødstrømsaggregatet som betjener Børshallen når denne benyttes som evakueringssted. Ved strømbrydd må aggregatet fungere ved 100 % av tilfellene. Aggregatet står nå eksponert for vær og vind, noe som forringer både kvaliteten og forsyningssikkerheten til aggregatet. Tiltaket er svært viktig for beredskapen til Skaun kommune.

NY4 Investeringspott VA

I stedet for å gi spesifikke bevilgninger til en rekke mindre prosjekter innenfor vann og avløp, foreslår kommunedirektøren å opprette en årlig investeringspott på 10,0 millioner kroner til formålet. Dette for å øke fleksibiliteten og gi en bedre utnyttelse av prosjektressursene. Hvis et prosjekt blir forsinket, kan en starte arbeidet med andre prosjekter i stedet for å vente på egne vedtak om bevilgning til dette. Årsaker til forsinkelser kan være knyttet til grunneiere, grunnundersøkelser og kulturminner. Prosjekter som omfattes av denne potten vil f.eks være vannforsyning og overvannsledning Trøvegen, og renovering av vann- og avløpskummer Finnmyrvegen. Større enkeltprosjekter, over 5,0 millioner kroner, vil fremdeles behandles separat. Kommunedirektøren vil i ØR1 og ØR2 redegjøre for bruken av denne potten, og de prioriteringer og tiltak som er gjort.

656/754 Vann- og overføringsledning Eggkleiva – Børsa

Arbeid pågår med nedleggelse av Eggkleiva renseanlegg, forsterket brann- og drikkevannsforsyning i Børsa, Buvika og Viggja og bedret leveringssikkerhet i de samme områdene. Detaljprosjektering pågår, prosjektet forventes ferdigstilt i 2023.

668 Reservevann

Etter pålegg fra Mattilsynet må Skaun kommune etablere en tilfredsstillende reservevannløsning for kommunen. Utredning av alternativer for tilknytning til MeTroVann startes høsten 2021. Detaljprosjektering av valgt løsning har planlagt oppstart vinteren 2022. Prosjektet har en ferdigstillelsesfrist i januar 2024. En ny framdriftsvurdering for prosjektet utføres når løsning er valgt.

NY5/NY6 Vann- og avløpsledning Laugen sør

Prosjekt 656/754 går ut på å etablere nye hovedledninger for vann og spillvann fra Eggkleiva til Børsa og Vassåsen. Prosjektet «Laugen sør» skal videreføre denne hovedvannledningen fra Eggkleiva til Solstadåsen høydebasseng. Planlagt prosjektstart er høsten 2022.

660 Ringledning Buvika

Hovedvannledningen i Buvika har for liten dimensjon til slukking av brann og forsyning til nye utbyggingsområder. Systemet er sårbart ved ledningsbrudd. Etablering av en ny vannledning i strekningen Hammerbekken – Skaunhallen er identifisert som tiltak for å bedre situasjonen. Prosjektering startet høsten 2021 og er forventet ferdigstilt rundt årsskiftet 2022/2023.

662 Høydebasseng Vassåsen

Vassåsen høydebasseng, som forsyner deler av Børse med vann, er bygget på 1980-tallet og nærmer seg slutten av sin levetid og har for dårlig kapasitet til å ta forbrukstoppene. Nytt høydebasseng er foreslått plassert noe høyere enn dagens basseng for å oppnå tilfredsstillende trykk i de øvre delene av Børse Vest. Forprosjekt for plassering av høydebasseng, utredning av kapasitetsbehov med tanke på utbygging og nye trykksoner i Børse Vest, er gjennomført. Prosjektering startes høsten 2021, nytt anlegg kan stå ferdig rundt årsskiftet 2022/2023. Prosjektet er en naturlig avslutning for vannledningen fra Eggkleiva-Børse. For å oppnå tilstrekkelig vannforsyning i Børse Vest og god nok brannvanndekning i Børse sentrum, må det bygges en ny vannledning fra nye Vassåsen høydebasseng. Dette prosjektet er ennå ikke tatt inn i økonomiplanen.

729 Viggja renseanlegg

Erverv av tomt for etablering av renseanlegg på Viggja ble gjennomført høsten 2021. Renseanlegget vil åpne for videre utbygging i Viggja, og stanse utslipp av urensset kloakk i fjorden. Plassering av renseanlegget og bruk av resten av tomta fremmes for politisk behandling i 2022. Prosjekteringsarbeidet gjenopptas når plassering er bestemt. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2024.

768 Vann- og avløpsledninger Børse - Eliløkken

Avløpspumpestasjonen på Børsøra har for liten kapasitet. For å forbedre situasjonen er det planlagt å bygge en ny pumpestasjon i Børse sentrum. Denne pumpestasjonen kan avlaste Børsøra pumpestasjon og ta imot avløp fra nye områder. Fra pumpestasjonen planlegges nytt ledningsnett fra Børse til renseanlegget ved Eliløkken. Prosjektet er planlagt ferdigstilt rundt årsskiftet 2022/2023. Samtidig legges ny vannledning for å forberede brannvannsdekningen og forsyningssikkerhet ved Eliløkken.

770 Vann- og spillvannsledning, Børse sentrum

Kapasiteten på pumpestasjonen som håndterer alt avløp fra Børse er nådd, noe som begrenser muligheter for utbygging av nye boliger og næringsvirksomheter. Eggkleiva renseanlegg skal legges ned, og avløpet herfra skal føres til Børse i en overføringsledning som er under bygging. Ny pumpestasjon etableres i Børse sentrum. Prosjektet innebefatter også en ny overvannsledning med tilstrekkelig dimensjon for framtidig fortetting og klimaendringer.

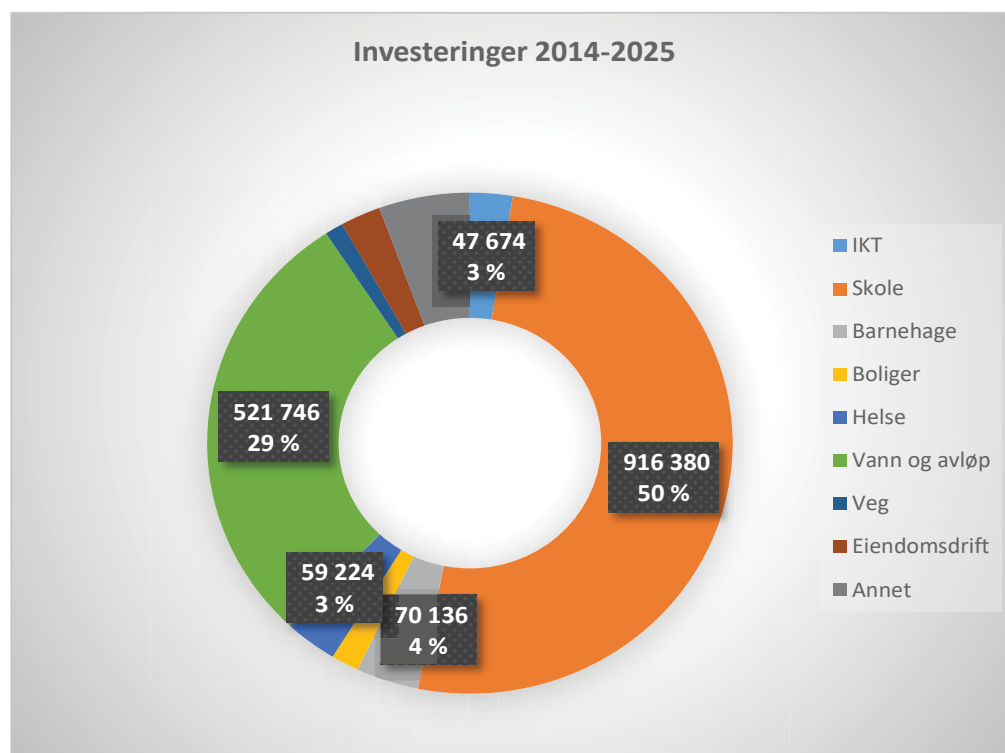
Generell risiko i bygge- og anleggsprosjekter

Kapasiteten hos selskaper som driver med grunnundersøkelser og geoteknikk har vært presset i mange år. Etter raset i Gjerdrum julen 2020 har situasjonen blitt enda mer utfordrende. Flere av kommunens utomhus-, vann- og avløpsprosjekter er forsinket grunnet behov for geotekniske vurderinger. Kapasitetsutfordringene på geoteknikk utgjør en vesentlig risiko for forsinkelse i alle kommunens bygge- og anleggsprosjekter, spesielt innen vann og avløp.

Vann- og avløpsprosjekter er stort sett avhengig av avtaler med grunneiere som blir berørt av prosjektene, blant annet ved at ledninger legges over private tomter, anlegg må etableres på private tomter eller anleggsarbeidene vil være til hinder osv. Arbeidet med grunneieravtaler er vanskelig å tidfeste, da prosjektene ofte er avhengige av enighet med mange grunneiere med ulike interesser og behov. Dette medfører risiko for forsinkelser i flere av kommunens prosjekter.

Prisnivået på byggematerialer har økt vesentlig i 2021, og prissituasjonen i markedet er svært ustabil. Det antas at nivået kan stabilisere seg noe i 2022, men det er knyttet stor usikkerhet til dette. I tillegg har leveringstidene for en rekke materialer økt. Denne situasjonen gjør det krevende å estimere priser for prosjekter som skal gjennomføres etter 2021, og den medfører en risiko for forsinkelser og behov for justering av budsjetter.

Figuren under viser summen av alle investeringer som er gjennomført, og planlagt gjennomført, i perioden 2014-2025. Total investeringssum i perioden er på 1,8 milliarder kroner. Halvparten av dette, 916,3 millioner kroner, er investert i skolebygg.



Større prosjekter som ikke er med i økonomiplanen

Nye lokaler for hjemmetjenesten

I 2014 flyttet hjemmetjenesten til underetasjen i Rossvollheimen, i tidligere pasientrom. Siden dette har hjemmetjenesten vokst, både med nye ansatte og nye tjenesteområder. Dagens lokaler gir lite hensiktsmessig arealbruk, og er svært dårlig egnet som lokaler for hjemmetjenesten. Ved økende pasienttall ved Rossvollheimen vil det være behov for at hjemmetjenesten flyttes inn i nye lokaler, da pasientrommene må brukes til pasienter. En mulighetsstudie for å se på muligheter for nye lokaler, både midlertidige og permanente, ble gjennomført våren 2021. Kommunedirektørens anbefaling er at det etableres nye, permanente lokaler for hjemmetjenesten i Børsa sentrum. Kommunedirektøren har allikevel valgt å ikke prioritere prosjektet i budsjett 2022 og økonomiplanen 2023-2025 av hensyn til den totale økonomiske balansen.

Ny fylkesveg i Børsa vest

Det pågår samarbeid med fylkeskommunen og flere alternative utbyggere i Børsa vest, tidligere KIF området. Flere interessenter har kommet med forslag til utbygging, og videre arbeid for å flytte fylkesvegen ut av skoleområdet pågår sammen disse. Det vurderes noe endret trase i forhold til gjeldende plan, dette er foreslått tatt inn i reguleringsarbeidet for Jyssen.

8 Tiltak som er vurdert, men ikke tatt inn i budsjettforslaget

Tiltak (alle tall i 1000 kroner)	2022	2023	2024	2025
<u>Inntekter</u>				
Økt eiendomsskatt			-2 000	-4 000
Forleng nedbetalingstid på lån				-3 000
SFO: dobbel deflatorøkning (5 pst.)	-200	-200	-200	-200
Egenandel leie trygghetsalarm	-300	-300	-300	-300
<u>Område Organisasjon</u>				
Prosjektmedarbeider arkiv	150			
Fellesrådet, økt stilling sekretær	300	300	300	300
Fellesrådet, vedlikehold	250	250		
<u>Område oppvekst</u>				
Utvidelse av stilling, sosionom	120	120	120	120
Avvik - lekeplassutbedringer	170			
Digitaliseringsprosjekt barnehage, kompetanseheving i tråd med rammeplan, samt innkjøp av digitale verktøy	500	200	200	200
<u>Område helse og mestring</u>				
Ergoterapeut 100%	820	820	820	820
Driftshjælp 20% - 50% Børse fysikalske institutt	100	100	100	100
Hverdagsrehabilitering (40% fysio+40% ergo)	120	120	120	120
FYSAK 60%	170	170	170	170
Barnevern 100% økt stilling	820	820	820	820
Merkantil 50% til alle fagkontor i BFH	250	250	250	250
Helsesykepleier 120%	930	930	930	930
Jordmor 30% stilling	265	265	265	265
Barn og unge konsulent 100% til Familiesenteret	825	825	825	825
Fysioterapeut 100%	550	550	550	550
Kvalifiseringsprogram: forventet økning antall deltakere	550	550	550	550
Forsterket skjerming, bemanning	550	550		
Tildelingskontoret, 1 årsverk	750	750	750	750
Styrking årsverk, frigjøre tid til ledelse, alle enheter	1 700	1 700	1 700	1 700
Økt omsorgstønad	300	300	300	300
Statsbudsjett: Rådgivende enhet innen rus	100	100	100	100
Statsbudsjett: Barnekoordinator	150	150	150	150

Tiltak (alle tall i 1000 kroner)	2022	2023	2024	2025
<u>Område Samfunn og kultur</u>				
Kultur, stillingsøkning fra 2021	350	350	350	350
Undersøkelse kulturminner, "Hernestomta"	700			
Grunnundersøkelser, "Hernestomta"	700			
Utvendig vedlikehold Buvik renseanlegg og Ølsholm pumpestasjon	250			
Årsverk, eiendomsforvaltning	210	210	210	210
Årsverk, bygningsdrift	360	360	360	360
Økt vedlikehold bygg	1 500	1 500	1 500	1 500
Renholdssoner, kommunale bygg	90	140	170	200
Renholdsmaskiner kommunale bygg	110			

9 Økonomiske oversikter

9.1 Bevilgningsoversikter - driftsbudsjettet

Bevilgningsoversikt - drift §5-4, 1. ledd (alle tall i 1000 kroner)	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Rammetilskudd	-291 372	-291 891	-302 825	-302 203	-303 190	-303 249
2 Inntekts- og formuesskatt	-203 063	-222 470	-230 353	-227 292	-227 292	-227 292
3 Eiendomsskatt	-22 046	-22 550	-22 550	-22 550	-22 550	-22 550
4 Andre generelle driftsinntekter	-13 259	-12 160	-8 610	-7 310	-6 010	-5 810
5 SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-529 740	-549 071	-564 338	-559 355	-559 042	-558 901
6 Sum bevilgninger drift, netto	484 319	520 078	526 132	501 568	489 457	485 907
7 Avskrivinger	44 278	44 276	44 276	44 276	44 276	44 276
8 SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	528 597	564 354	570 408	545 844	533 733	530 183
9 BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-1 143	15 283	6 070	-13 510	-25 308	-28 718
10 Renteinntekter	-5 162	-4 895	-5 060	-5 060	-5 060	-5 060
11 Utbytter	-3 245	-4 785	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600
12 Gevinster og tap på finans. omløpsmidler	-2 903	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
13 Renteutgifter	14 783	12 113	17 144	24 211	28 443	29 946
14 Avdrag på lån	32 310	33 822	35 700	41 811	47 292	51 034
15 NETTO FINANSUTGIFTER	35 783	34 955	41 884	55 062	64 775	70 020
16 Motpost avskrivinger	-44 278	-44 276	-44 276	-44 276	-44 276	-44 276
17 NETTO DRIFTSRESULTAT	-9 638	6 062	3 677	-2 724	-4 809	-2 974
Disponering/dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	1 501	12 780	1 200	31 200	31 200	1 200
19 Nto avsetninger til/bruk av bundne fond	7 863	-7 038	-5 293	-6 819	-2 340	-1 307
20 Nto avsetninger til/bruk av disposisjonsfond	274	-11 805	416	-21 657	-24 051	3 081
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING						
22 AV NETTO DRIFTSRESULTAT	9 638	-6 062	-3 677	2 724	4 809	2 974
23 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt - spesifikasjon drift §5-4, 2. ledd (alle tall i 1000 kroner)	Revidert					
	Regnskap 2020	budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
1 Sentrale inntekter og utgifter, drift	-25 458	-1 804	-156	-3 156	-3 156	-3 156
2 Område Organisasjon	64 436	74 024	64 856	59 656	57 706	56 656
3 Område Oppvekst	216 512	215 205	229 479	228 909	228 909	228 909
4 Område Helse og mestring	165 260	166 358	165 142	164 867	163 246	163 246
5 Område Samfunn og kultur	63 567	66 295	66 811	51 293	42 753	40 253
6 Sum bevilgninger drift, netto (uten bruk av fond)	484 319	520 078	526 132	501 568	489 457	485 907

Spesifikasjon bruk av/avsetning til bundne fond per område	Revidert					
	Regnskap 2020	budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
7 Sentrale inntekter og utgifter, drift	2 340	0	0	0	0	0
8 Område Organisasjon	3 317	-1 754	0	0	0	0
9 Område Oppvekst	0	-116	0	0	0	0
10 Område Helse og mestring	545	-918	-1 538	0	0	0
11 Område Samfunn og kultur	1 661	-4 250	-3 755	-6 819	-2 340	-1 307
12 Sum bruk av/avsetning til bundne fond	7 863	-7 038	-5 293	-6 819	-2 340	-1 307

Økonomisk oversikt etter art - drift §5-6 (alle tall i 1000 kroner)	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	-291 372	-291 891	-302 825	-302 203	-303 190	-303 249
2 Innteks- og formuesskatt	-203 063	-22 470	-230 353	-227 292	-227 292	-227 292
3 Eiendomsskatt	-22 046	-22 450	-22 550	-22 550	-22 550	-22 550
4 Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	-13 259	-12 160	-9 360	-8 060	-6 760	-6 560
6 Overføringer og tilskudd fra andre	-85 751	-67 674	-39 897	-39 897	-39 547	-39 547
7 Brukerbetalinger	-30 031	-33 838	-33 113	-33 683	-33 683	-33 683
8 Salgs- og leieinntekter	-41 922	-41 724	-44 974	-53 034	-60 874	-63 374
9 SUM DRIFTSINNTEKTER	-687 444	-692 207	-683 071	-686 718	-693 895	-696 254
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	376 701	388 844	374 317	372 667	370 715	370 715
11 Sosiale utgifter	91 782	99 135	99 786	96 786	96 139	96 139
12 Kjøp av varer og tjenester	133 250	144 997	142 047	133 412	131 490	130 340
13 Overføringer og tilskudd til andre	40 289	30 338	28 715	26 067	25 967	26 067
14 Avskrivninger	44 278	44 276	44 276	44 276	44 276	44 276
15 SUM DRIFTSUTGIFTER	686 300	707 591	689 141	673 208	668 587	667 537
16 BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-1 143	15 283	6 070	-13 511	-25 309	-28 718
17 Renteinntekter	-5 162	-4 895	-5 060	-5 060	-5 060	-5 060
18 Utbytter	-3 245	-4 785	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600
19 Gevinster og tap på finans. omløpsmidler	-2 903	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
20 Renteutgifter	14 783	12 112	17 144	24 211	28 443	29 946
21 Avdrag på lån	32 310	33 822	35 700	41 811	47 292	51 034
22 NETTO FINANSUTGIFTER	35 784	34 955	41 884	55 062	64 776	70 020
23 Motpost avskrivninger	-44 278	-44 276	-44 276	-44 276	-44 276	-44 276
24 NETTO DRIFTSRESULTAT	-9 638	6 062	3 677	-2 724	-4 809	-2 974
Disponering/dekning av netto driftsresultat						
25 Overføring til investering	1 501	12 780	1 200	31 200	31 200	1 200
26 Nto avsetninger til/bruk av bundne fond	7 863	-7 038	-5 293	-6 819	-2 340	-1 307
27 Nto avsetninger til/bruk av disposisjonsfond	274	-11 805	416	-21 657	-24 051	3 081
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
29 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING						
30 AV NETTO DRIFTSRESULTAT	9 638	-6 062	-3 677	2 724	4 809	2 974
31 FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

9.2 Bevilgningsoversikter – investeringsbudsjettet

Bevilgningsoversikt - investering §5-5, 1. ledd (alle tall i 1000 kroner)	Regnskap	Revidert budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Investeringer i varige driftsmidler	39 123	118 765	215 390	251 600	186 900	24 900
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	20 325	1 260	1 200	1 200	1 200	1 200
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	59 448	120 025	216 590	252 800	188 100	26 100
7 Kompensasjon for merverdiavgift	-5 748	-11 723	-10 340	-22 200	-27 080	-5 980
8 Tilskudd fra andre	0	-5 690	-2 315	0	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-19 000	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	-33 199	-89 832	-202 735	-199 400	-129 820	-18 920
14 Sum investeringsinntekter	-57 947	-107 245	-215 390	-221 600	-156 900	-24 900
15 Videreutlån	18 914	40 000	25 000	25 000	25 000	25 000
16 Bruk av lån til videreutlån	-18 914	-40 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	6 816	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
18 Mottatte avdrag på videreutlån	-9 839	-3 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
19 Netto utgifter videreutlån	-3 023	0	0	0	0	0
20 Overføring fra drift	-1 501	-12 780	-1 200	-31 200	-31 200	-1 200
21 Netto avsetninger til/bruk av bundne inv.fond	3 023	0	0	0	0	0
22 Netto avsetninger til/bruk av ubundet inv.fond	0	0	0	0	0	0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	1 522	-12 780	-1 200	-31 200	-31 200	-1 200
25 Fremført til inndekning i senere år	0	0	0	0	0	0

#	Investeringsprosjekter §5-5, 2. ledd (alle tall i 1000 kroner)	Total- kostnad	Tidligere brukt	Budsjett	Økonomiplan		
				2022	2023	2024	2025
500	IKT-investeringer generelt	5 600	-	1 400	1 400	1 400	1 400
501	IKT-investeringer skole	5 550	-	2 550	1 000	1 000	1 000
536	Skaun ungdomsskole og kulturhus	356 000	354 376	2 000	0	0	0
541	Ny brannstasjon	49 500	42 487	6 000	0	0	0
543	Ølsholmskjæret friområde	600	120	0	0	0	0
561	Aktivitetspark Buvika	6 000	1 684	4 350	0	0	0
566	Utvidelse Buvik kirkegård	16 000	1 100	4 900	10 000	0	0
576	Nytt oppvekstsenter Venn/b.hage JR	220 000	1 300	25 000	77 000	112 000	4 700
577	Ombygging rådhuset	6 000	3 600	2 400	0	0	0
844	Fortau Trøvegen	1 600	200	800	600	0	0
Ny1	Investeringspott driftskontoret	12 000	-	3 000	3 000	3 000	3 000
Ny2	Klimasats, ladepunkter 21 stk (50% egenandel)	790	-	790	0	0	0
Ny3	Garasje til nødstrømaggregat	400	-	400	0	0	0
Sum investeringer som belaster driftsbudsjettet		680 040	404 867	53 590	93 000	117 400	10 100
Ny4	Investeringspott VA	40 000	-	10 000	10 000	10 000	10 000
656	Vannledning Eggkleiva - Børse	93 400	18 400	55 000	20 000	0	0
668	Reservevann	80 000	-	7 000	73 000	0	0
Ny5	Vannledning Laugen sør	65 600	0	400	32 600	32 600	0
754	Avløpsledning Eggkleiva - Børse	49 800	9 800	35 000	5 000	0	0
Ny6	Avløpsledning Laugen sør	4 400	0	400	2 000	2 000	0
Sum VA-prosjekter med selvkost		333 200	28 200	107 800	142 600	44 600	10 000
645	Vannledning Sildvær-Sandløkk	4 000	-	0	500	3 500	0
660	Ringledning Buvika	15 700	1 500	14 200	0	0	0
661	Viggja høydebasseng	5 300	-	0	0	500	4 800
662	Vassåsen høydebasseng	20 500	500	20 000	0	0	0
729	Viggja renseanlegg	36 845	1 845	600	15 000	19 400	0
766	Avløpsledning Sildvær-Sandløkk	2 000	0	0	500	1 500	0
768	VA Børse - Eliløkken	16 100	400	15 700	0	0	0
770	VA-anlegg Børse sentrum	12 600	9 100	3 500	0	0	0
Sum VA-prosjekter med ekstern hel-/delfinansiering		113 045	13 345	54 000	16 000	24 900	4 800
Sum alle investeringer		1 126 285	446 412	215 390	251 600	186 900	24 900
508	Egenkapitalinnskudd KLP			1 200	1 200	1 200	1 200
Sum andre investeringsutgifter				1 200	1 200	1 200	1 200

9.3 Oversikt over gjeld og andre langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet

Låneoversikt, §5-7 (alle tall i 1000 kroner)	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lån til egne investeringer	612 068	617 410	631 600	645 756	679 492	655 448
Lån til selvkostområder	130 299	165 999	320 609	465 684	516 013	509 425
Lån til kompensasjonsordninger	42 551	40 717	38 954	37 310	35 774	34 292
Lån til videreutlån	117 299	137 299	158 299	179 299	200 299	221 299
Sum alle lån	902 217	961 425	1 149 462	1 328 049	1 431 578	1 420 464

10 Kommunestyrets behandling - saksprotokoll

Utvalg:	Kommunestyret
Møtedato:	09.12.2021
Sak:	104/21

Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt

Arkivsak: 21/2206

Tittel: Saksprotokoll - Skaun kommunes budsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025

Behandling:

Øystein Wiggen, SP, fremmet på vegne av flertallsgruppa, følgende verbalforslag:

Vi støtter kommunedirektørens forslag med følgende tillegg:

Tiltak	I budsjett	Tilleggsforslag
Sommerjobb for ungdom	Kr 200 000	Kr 150 000
Drive for life, videreføring aktivitet fra 2021 med klubb i Børse og isbanekjøring	Kr 300 000	Kr 50 000
Tiltak for ungdomsmiljøet i Buvika.	Kr 0	Kr 470 000
Utvidelse av Klubb1 i Børse med fredagsklubb	Kr 0	Kr 400 000
Ølsholmskjæret, oppstart utredninger	Kr 0	Kr 1 000 000
Økt stønad i januar og februar til barnefam som mottar øk. Sosialstønad i Skaun	Kr 0	Kr 200 000
Ledbelysning rådhuset og Skaunhallen	Kr 0	Kr 500 000
3 ekstra lærlinger i helsefag	Kr 0	Kr 500 000
2 stelletoler Rossvollheimen	Kr 0	Kr 75 000
Avtale med idrettslagene om baneleie m.m. ekstrautgift i tråd med fattet vedtak	Kr 0	Kr 40 000
Beplantning av frukttrær og innsekts vennlige planter ved skoler og barnehager	Kr 0	Kr 50 000
Utvidelse av kulturstøtten til lag og foreninger, for barn og unge til og med 19 år	Kr 0	Kr 228 000
SUM		Kr 3 663 000
Økte ressurser til morsmåslærere	Kr 0	Kr 1 000 000
		Tas fra flyktningefond

Finansieres med bruk av tilleggsbevilgninger til ramma over Statsbudsjettet 2022, der kr 3 663 000 er ubudsjettet fra kommunedirektøren.

Avstemningsresultatet for tilleggsforslagene til Flertallsgruppa i tabellen under:

Tiltak	Avstemming:
Sommerjobb for ungdom	Forslaget ble vedtatt mot tre stemmer. De som stemte imot var Erik Fenstad, H, Barbro Bolme, H, og Anita Gilde, FrP.
Drive for life, videreføring aktivitet fra 2021 med klubb i Børse og isbanekjøring	Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Tiltak for ungdomsmiljøet i Buvika.	Forslaget ble vedtatt mot 6 stemmer. De som stemte imot var Siri Grøttjord, AP, Ove Sem, AP, Øystein Syrstad, Ap, Lars Arne Pedersen, AP, Martin Talsnes Engen, AP, og Ketil Solberg, Ap
Utvidelse av Klubb1 i Børse med fredagsklubb	Forslaget ble vedtatt mot 9 stemmer. De som stemte imot var Siri Grøttjord, AP, Ove Sem, AP, Øystein Syrstad, Ap, Lars Arne Pedersen, AP, Martin Talsnes Engen, AP, Ketil Solberg, Ap, Erik Fenstad, H, Anita Gilde, FrP, og David Sørli Nielsen, KrF.
Ølsholmskjæret, oppstart utredninger	Forslaget ble vedtatt mot to stemmer. De som stemte imot var Erik Fenstad, H, og David Sørli Nielsen, KrF.
Økt stønad i januar og februar til barnefam som mottar øk. sosialstønad i Skaun	Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Ledbelysning rådhuset og Skaunhallen	Forslaget ble vedtatt mot fire stemmer. De som stemte imot var Erik Fenstad, H, Barbro Bolme, H, Anita Gilde, FrP, og David Sørli Nielsen, KrF.
3 ekstra læringer i helsefag	Forslaget ble enstemmig vedtatt.
2 stelletoler Rossvollheimen	Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Avtale med idrettslagene om baneleie m.m. ekstrautgift i tråd med fattet vedtak	Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Beplantning av frukttrær og innsekts vennlige planter ved skoler og barnehager	Forslaget ble vedtatt mot fem stemmer. De som stemte imot var Erik Fenstad, H, Barbro Bolme, H, Jørgen Høyem, H, Anita Gilde, FrP, og David Sørli Nielsen, KrF.
Utvidelse av kulturstøtten til lag og foreninger, for barn og unge til og med 19 år	Forslaget ble vedtatt mot 9 stemmer. De som stemte imot var Siri Grøttjord, AP, Ove Sem, AP, Øystein Syrstad, Ap, Lars Arne Pedersen, AP, Martin Talsnes Engen, AP, Ketil Solberg, Ap, Erik Fenstad, H, Babro Bolme, H, og David Sørli Nielsen, KrF.
Økte ressurser til morsmåslærere	Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Verbalforslag uten kostnader i budsjett 2022:

- Kommunestyret ønsker å revidere og vitalisere Trygt hjem for en 50-lapp.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

- Kommunestyret ber om en sak angående betalingsregulativet punkt 31, lån og leie av kommunale lokaler. Dette gjelder særlig ordningen rundt innteksbringende tiltak og arrangementer

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

- Kommunestyret ber om en sak der behov og alternativer for lokaler for hjemmetjenesten synliggjøres.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

- Kommunestyret ber om en orientering om innkjøpsreglementet og innkjøpsavtalene vi er underlagt.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Lars Arne Pedersen, AP, fremmet følgende verbalforslag:

Arbeiderpartiet ser viktigheten av tiltaket SommerSkaun for alle som deltar. Her legges det ned en kolossal innsats som har meget stor betydning for barn- og unge i Skaun. Svært gode tilbakemeldinger på alle aktivitetene, både fra deltakere og foresatte. Tiltaket har stor betydning for de som faller litt utafor, ved at de effektivt innlemmes i aktivitetene de deltar på. Det styrker mestringfølelsen og bygger opp under forståelsen av fellesskap og

Kommunestyret bevilger hvert år til tiltaket. Det er en utfordring at mange av tilskuddsordninger det søkes på, gir svar nært opp til oppstart av SommerSkaun. Dette begrenser i stor grad hvor «friskt» en kan satse i forhold til ønskede aktiviteter.

Arbeiderpartiet ønsker å gi en bedre forutsigbarhet med planleggingen av aktivitetene ved at det gis en garanti på å dekke eventuelle manglende tilskudd.

Forslag til vedtak:

Skaun kommunestyre gir en tilskuddsgaranti på 700 000 til SommerSkaun.

Dersom de samlede tilskuddsbeløpene (ut over det kommunale budsjettet) ikke når opp til beløpet i tilskuddsgarantien skal differansebeløpet utbetales.

Inndekning av eventuelt tilskuddsutbetaling behandles i ØR2.

Forslaget ble vedtatt mot tre stemmer. De som stemte imot var Erik Fenstad, H, Barbro Bolme, H, og David Sørli Nielsen.

Lars Arne Pedersen, AP, fremmet følgende forslag:

Satsing på ungdommen

Vi ser at mange ungdommer i Skaun sliter med utenforskap, utsettes for rusmidler og en del har psykiske problemer. Dette er ikke unikt for Skaun, men Arbeiderpartiet er betenkt på den negative utviklingen vi har i landet og også i Skaun.

På landsbasis er det mye søkelys på utenforskap og på psykisk helse og rusarbeid, og regjeringen bevilger mere penger i statsbudsjettet til arbeid med disse utfordringene.

Alle ungdommer betyr en ressurs for samfunnet, som vi må forvalte på en god måte og ta vare på hver enkelt. Alle skal sees og ivaretas og få hjelp når de trenger den.

Arbeiderpartiet mener at det er et stort behov for at kommunestyrets medlemmer får mer kunnskap om tilstanden og den utviklingen som skjer, både nasjonalt og ikke minst lokalt.

Gjennom å få kunnskap og diskutere utfordringer, så er også kommunestyrets medlemmer bedre rustet til å arbeide med kommuneplanen og temaene barn- og unge.

Vi skylder barn og unge å gjøre en skikkelig innsats for at de skal få gode liv i fremtiden. Vi ønsker en bred front og et samarbeid ikke bare på tvers av fag, men også mellom det offentlige og frivilligheten.

Forslag:

1. Kommunestyret setter av 1 MNOK til arbeid opp mot ungdommer i Skaun. Tverrfaglig ungdomsteam involveres i hvordan disse midlene skal brukes til beste for ungdommen. Dekkes av merinntekt fra statsbudsjettet. Ungdomsmillionen omfatter tiltak i Skaun som Klubb1, tiltak i ungdomsmiljø og skolemiljørelaterte tiltak som Ungdomsrådet ønsker mv. Hovedpoenget til Arbeiderpartiet er at hvilke tiltak som iverksettes må ungdommene selv være med på å bestemme sammen med tverrfaglige team. Dvs en reell brukermedvirkning som sikrer at vi bruker pengene best mulig på de riktige tiltakene

Forslaget fikk 6 stemmer og falt dermed. De som stemte for var Siri Grøttjord, AP, Ove Sem, AP, Øystein Syrstad, Ap, Lars Arne Pedersen, AP, Martin Talsnes Engen, AP, og Ketil Solberg, Ap.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om raskt på nyåret å arrangere en temadag for kommunestyret og administrasjon (fagetater). På temadagen skal vi fokusere på barn- og unges oppvekstvilkår i Skaun. Fagetatene må involveres for å beskrive situasjonen for kommunestyrets medlemmer. I møtet må kommunestyret få diskutere utfordringene og diskutere mulige løsninger for vår kommune sammen med fagetatene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Anita Gilde, FrP, fremmet følgende forslag:

Støtter kommunedirektørens forslag, med tilleggene:

Redusert eiendomsskatt 3 500 000

2 stallestoler Rossvollheimen 75 000

Rest overføres driftsfond 88 000

Finansieres med økte overføringer fra regjeringen 3 663 000

Verbalforslag uten kostnader i budsjett 2022:

-Kommunestyret ber om at det settes ned en gruppe som kan se på lokale krisepakker i forbindelse med ekstraordinære strømpriser, i en for mange, allerede vanskelig økonomisk tid på grunn av pandemien.

Forslaget fikk en stemme og falt dermed. Den som stemte for var Anita Gilde, FrP.

David Sørli Nilsen, KrF, fremmet på vegne av Høyre og KrF, følgende forslag:

Regjeringen har foreslått flere penger til kommunene. Dette er ikke vedtatt ennå, og vi bør derfor være litt forsiktige og ikke brenne alt kruttet før bjørnen faktisk er skutt. Likevel er det rom for å prioritere noen veldig viktige endringer i Skaun kommunes budsjett.

- Nye lokaler til Hjemmetjenesten, utvidelse av Rossvollheimen, og flere omsorgsboliger er ikke tatt med i budsjett og økonomiplan. Neste steg i dette arbeidet er en konseptutredning som koster omkring 500 000 (jf kommunedirektørens svar på spørsmål). La oss i alle fall sørge for noe fremdrift i dette arbeidet. Vi må også huske på at Staten dekker over halparten av selve byggekostnadene til sykehjem.
- Løpende barnehageopptak er noe andre sammenlignbare kommuner har. Hvis vi skal være en av de beste kommunene har vi her noe å strekke oss etter. Det er 2 grupper som i dag ikke har rett på plass. 1-åringer på kontantstøtte som får plass vil utløse mer tilskudd over frie inntekter, og kombinert med foreldrebetaling betyr dette at kommunen går omtrent i null av å tilby plass. For 2-5-åringer som er nyinnflyttet vil tilbud om plass gi en merkbart økt netto kostnad. Men vi ønsker oss flere barnefamilier.
- Et økende vedlikeholdsetterslep er veldig farlig for kommuneøkonomien på sikt. Det er en form for underskudd som ikke direkte vises i budsjettframstillinger. 1,5 millioner er et tall hentet fra budsjettnotatets kapittel 8.

Tar utgangspunkt i kommunedirektørens budsjettforslag 2022, med følgende endringer:

	2022	2023	2024	2025
Økte overføringer fra regjeringen	3 663 000	3 663 000	3 663 000	3 663 000
Disponeres slik:				
Konseptutredning helse og mestring	500 000			
Løpende opptak, barnehage	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Ekstra vedlikehold, kommunale bygg	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Rest, overføres driftsfond	663 000	1 163 000	1 163 000	1 163 000

Forslaget fikk fem stemmer og falt dermed. De som stemte for var Erik Fenstad, H, Babro Bolme, H, Jørgen Høyem, H, Anita Gilde, FrP, og David Sørli Nielsen, KrF.

Vegard Sem, la fram Ungdomsrådets ønsker til budsjettbehandlingen:

1. Egen post til Ungdomsrådet i budsjettet, posten bør være mellom 10- og 20 000 kroner.
2. Punktet om økt bemanning for Ungdomsklubben, som i forslaget ligger under tiltak som ikke er tatt med, tas med i budsjettet.
3. Det settes av en post, med samme ramme på 100 000 kroner, øremerket skolemiljørelaterte tiltak.

Erik Fenstad, H, ba om et gruppemøte, som ble innvilget.

Siri Grøttjord, AP, fremmet følgende forslag:

Kommunestyret ber om at det blir satt av en pott til Ungdomsrådet på kr. 20 000 ifbm ØR1. Dette tas fra budsjettområde Politikk.

Forslaget ble vedtatt mot fire stemmer. De som stemte imot var Erik Fenstad, H, Babro Bolme, H, Jørgen Høyem, H, Anita Gilde, FrP.

Erik Fenstad, H, fremmet på vegne av Høyre og FrP, følgende forslag:

1. Forslag: Egen post til Ungdomsrådet i budsjettet på kr 20.000. Dekkes inn av de kr 3,6 millionene som er i tillegg til k-dir sitt forslag

Forslaget fikk fire stemmer og falt dermed. De som stemte for var Erik Fenstad, H, Babro Bolme, H, Jørgen Høyem, H, Anita Gilde, FrP.

2. Forslag til nytt pkt 4c i formannskapetets innstilling:
«For boliger og fritidsboliger er skattesatsen 2,9 promille. Bunnfradraget per boenhet settes til 0 kroner. For boliger brukes skatteetatens boligverdier som grunnlag for eiendomsskatt (§8 C-1)».

Øystein Syrstad, AP, fremmet følgende forslag:

Nytt punkt 4, C ang formueskatt:

For boliger og fritidsboliger settes skattesatsen 3,25 promilleskattesatsen settes ned til 3,15 promille med et bunnfradrag på 150 000 kroner. Skattesatsen på næringseiendommer er uendret på 7,0 promille.

Det ble stemt alternativt over punkt 2 i forslag fra Høyre og FrP og forslag nytt punkt 4c fra Arbeiderpartiet. Forslaget fra Arbeiderpartiet ble vedtatt mot fire stemmer. De som stemte imot forslaget fra Arbeiderpartiet var Erik Fenstad, H, Barbro Bolme, H, og Jørgen Høyem, H, Anita Gilde, FrP.

Siri Grøttjord, AP, ba om et gruppemøte, som ble innvilget.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar Skaun kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for 2023-2025 med de forutsetninger og premisser som ligger i vedlagte saksdokument nr. 1 (Budsjett 2022 – økonomiplan 2023-2025).
2. Kommunestyret vedtar betalingssatser i tråd med vedlagte betalingsregulativ for 2022 (saksdokument 2). Gebyrområdene vann, avløp, feiing og slam er basert på full kostnadsdekning (selvkostprinsippet).
 - Maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i barnehage fastsettes til 3315 kroner per måned i perioden januar-juni. I perioden august – desember fastsettes prisen til 3050 kroner per måned. De øvrige satsene justeres tilsvarende. Vedtaket gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak. Redusert foreldrebetaling, 570 000 kroner, finansieres ved tilsvarende økning i rammetilskuddet.
 - Gebyr for ettersyn av spredt avløp settes til 315 kroner ihht selvkostregnskapet (B12 pkt. e side 15 i betalingsregulativet).
 - Betalingsregulativet kapittel 18 Slambehandling (endelig vedtak mottatt av ReMidt IKS):

		Pris eks. mva	Pris inkl. mva
Oppmøtepris (O)	Per anlegg	700	875
Tømming og behandling fra slamavskiller (Pa)	Per m3	430	538
Tømming og behandling fra tett tank (Pb)	Per m3	360	450
Tømming og behandling minirensanlegg (pc)	Per anlegg	360	450

3. Inntekts- og formuesskatt for 2022 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.
4. Med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Skaun kommune i 2022.
 - a) For næringseiendommer, kraftverk, kraftnett og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum er skattesatsen 7,0 promille.
 - b) Det skrives ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere produksjonsutstyr og installasjoner i verk og bruk) redusert med 4/7 i 2022 (opprinnelig grunnlag fra 2018) med hjemmel i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd første punkt. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7,0 promille.
 - c) For boliger og fritidsboliger er skattesatsen 3,15 promille. For boliger og fritidsboliger gis et bunnfradrag på 150 000 kroner per boenhet. For boliger brukes skatteetatens boligverdier som grunnlag for eiendomsskatt (§8 C-1).
 - d) Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 gis følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt i 2022:
 - Eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller stat (§7a)
 - Bygninger som har historisk verdi (§7b)
 - Nyoppført bygning som skal brukes helt eller delvis som bolig fritas inntil 2 år (§7c), inntil boligverdi fra skatteetaten foreligger
 - e) Eiendomsskatten skal betales i fire terminer, sammen med kommunale eiendomsavgifter. Eiendomsskatt mindre enn 400 kroner faktureres i sin helhet på 1. termin.
 - f) Tidligere vedtak (fra budsjett 2019) hvor gjeldende takster (for alle eiendommer unntatt boliger med boligverdi fra skatteetaten) kontorjusteres med 10 pst. med hjemmel i eiendomsskatteloven §8A-4 videreføres.
5. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2022 og økonomiplan 2023-2025 i tråd med budsjettskjema «bevilgningsoversikt drift §5-4, 1. ledd» (kapittel 9.1 i vedlagte budsjettdokument).
6. Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2022 og økonomiplan 2023-2025 med netto budsjetttrammer til de ulike budsjettområdene i 2022 i tråd med budsjettskjema «bevilgningsoversikt – spesifikasjon drift §5-4, 2. ledd» (kapittel 9.1 i vedlagte budsjettdokument).
7. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2022 i tråd med budsjettskjema «bevilgningsoversikt investering §5-5, 1. ledd» (kapittel 9.2 i vedlagte budsjettdokument).
8. Kommunestyret vedtar investeringsbudsjettet for 2022 i tråd med budsjettskjema «Investeringsprosjekter §5-5, 2. ledd» (kapittel 9.2 i vedlagte budsjettdokument).
9. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere avsatt lønnsreserve, 6 000 000 kroner, i 2022.
10. Kommunestyret vedtar et låneopptak på 227 735 000 kroner, inkl. 25 000 000 kroner i startlån i 2022, til finansiering av investeringsprosjekter. Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjennomføre låneopptak og godkjenne lånevilkårene ihht gjeldende finansreglement.

- Kommunedirektøren utreder løpende barnehageopptak, med konsekvenser for inntekter, utgifter, bemanning osv. Legges frem for kommunestyret.

Tiltak	I budsjett	Tilleggsforslag
Sommerjobb for ungdom	Kr 200 000	Kr 150 000
Drive for life, videreføring aktivitet fra 2021 med klubb i Børse og isbanekjøring	Kr 300 000	Kr 50 000
Tiltak for ungdomsmiljøet i Buvika.	Kr 0	Kr 470 000
Utvidelse av Klubb1 i Børse med fredagsklubb	Kr 0	Kr 400 000
Ølsholmskjæret, oppstart utredninger	Kr 0	Kr 1 000 000
Økt stønad i januar og februar til barnefam som mottar øk. Sosialstønad i Skaun	Kr 0	Kr 200 000
Ledbelysning rådhuset og Skaunhallen	Kr 0	Kr 500 000
3 ekstra lærlinger i helsefag	Kr 0	Kr 500 000
2 stelletoler Rossvollheimen	Kr 0	Kr 75 000
Avtale med idrettslagene om baneleie m.m. ekstraavgift i tråd med fattet vedtak	Kr 0	Kr 40 000
Beplantning av frukttrær og insekts vennlige planter ved skoler og barnehager	Kr 0	Kr 50 000
Utvidelse av kulturstøtten til lag og foreninger, for barn og unge til og med 19 år	Kr 0	Kr 228 000
SUM		Kr 3 663 000
Økte ressurser til morsmåls lærere	Kr 0	Kr 1 000 000. Tas fra flyktningefond

Finansieres med bruk av tilleggsbevilgninger til ramma over Statsbudsjettet 2022, der kr 3 663 000 er ubudsjettet fra kommunedirektøren.

- Kommunestyret ønsker å revidere og vitalisere Trygt hjem for en 50-lapp.
- Kommunestyret ber om en sak angående betalingsregulativet punkt 31, lån og leie av kommunale lokaler. Dette gjelder særlig ordningen rundt innteksbringende tiltak og arrangementer
- Kommunestyret ber om en sak der behov og alternativer for lokaler for hjemmetjenesten synliggjøres.
- Kommunestyret ber om en orientering om innkjøpsreglementet og innkjøpsavtalene vi er underlagt.
- Skaun kommunestyre gir en tilskuddsgaranti på 700 000 til SommerSkaun. Dersom de samlede tilskuddsbeløpene (ut over det kommunale budsjettet) ikke når opp til

beløpet i tilskuddsgarantien skal differansebeløpet utbetales. Inndekning av eventuelt tilskuddsutbetaling behandles i ØR2.

- Kommunestyret ber kommundirektøren om raskt på nyåret å arrangere en temadag for kommunestyret og administrasjon (fagetater). På temadagen skal vi fokusere på barn- og unges oppvekstvilkår i Skaun. Fagetatene må involveres for å beskrive situasjonen for kommunestyrets medlemmer. I møtet må kommunestyret få diskutere utfordringene og diskutere mulige løsninger for vår kommune sammen med fagetatene.
- Kommunestyret ber om at det blir satt av en pott til Ungdomsrådet på kr. 20 000 ifbm ØR1. Dette tas fra budsjettområde Politikk.