

SEL KOMMUNE

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2027 - 2029

Vedtatt i Sel formannskap 17.11.26
og lagt ut på høring i perioden 19.11.26-6.12.2026

1

Innledning 5
Kommunedirektørens forord 6
Kapittel 1 Overordnet økonomisk styring 7
1.1 Handlingsregler 7
Kapittel 2 Vesentlige inntekts- og utgiftsforutsetninger 7
2.1 Frie inntekter – skatteinntekt og rammetilskudd 7
2.1.1 Lønns- og prisforutsetninger 8
2.1.2 Eiendomsskatt og utbytte 8
2.1.3 Gebyr- og betalingssatser 8
2.2 Demografiutvikling 8
2.2.1 Innbyggertall 9
2.2.2 Bosetting 9
2.3 Realistisk planlegging 9
Kapittel 3 Risiko – utfordringer 9
3.1 Renteutvikling 9
3.2 Systemkompetanse 9
3.3 Uforutsette hendelser 10
3.4 Oppfølging tilsyn 10
3.5 Kostnader anbud og rammeavtaler 10
3.6 Flyktninger og asylmottak 10
3.7 Institusjonsplasser 10
3.8 Arbeidstøy 10
3.9 Verdibevarende vedlikehold 10
3.10 Vær og klima 10
Kapittel 4 Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 11
4.1 Verdiskaping og næringsutvikling 11
4.1.1 Otta som regionsenter 11
4.1.2 Bærekraftig infrastruktur 11
4.1.3 Videreutvikle skapervilje, kompetanse og mulighet for livslang læring 12
4.1.4 Næringsaktiv kommune 12
4.2 Attraktivitet og bokvalitet 12
4.2.1 Sel som attraktiv bokommune 12
4.2.2 Kunnskapsbasert tilnærming 12
4.2.3 Bokvalitet og bærekraftige lokalsamfunn 12
4.3 Samfunnssikkerhet og beredskap 13

4.3.1 Totalberedskap gjennom kommunal og regional beredskap....13
4.4 Folkehelse og livskvalitet....13
4.4.1 Nullvisjon mot frafall– alle barn og unge med i Sel....13
4.4.2 Aktivitetsplikt og ungt utenforskap....14
4.4.3 Inkludering og stimulering til samfunns- og arbeidsdeltakelse....14
4.5 Arbeidsgiverrollen....14
4.5.1 Attraktiv og framtidsretta arbeidsgiver....14
4.5.2 Sel kommune som lærebedrift....14
4.5.3 Internship....15
4.5.4 Planstrategi og planarbeid....15
Kapittel 5 Interkommunalt samarbeid og vertskommuneansvar....15
Kapittel 6 Rammeområde 1 – Sentralt og felles....15
6.1 Bærekraftig tjenesteutvikling....15
6.2 Satsinger....16
Styrk....16
Interkommunalt politisk råd for Nord-Gudbrandsdal....16
Fellestjenester/stab....16
Regiondata....16
Nav Sel inkl. tjenester for flyktninger....16
6.3 Endringer drift ramme 1....17
Kapittel 7 Rammeområde 2 – Oppvekst....17
7.1 Bærekraftig tjenesteutvikling....17
7.2 Satsinger....18
Kompetanseutviklng....18
Meråpent bibliotek....18
Prosjekt *Ungdom i sentrum*....18
7.3 Endringer drift ramme 2....19
Kapittel 8 Rammeområde 3 – Helse og mestring....19
8.1 Bærekraftig tjenesteutvikling....19
8.2 Satsinger....20
Digitalisering og velferdsteknologi....20
Ny avdeling *Familieteamet*....20
Kompetanseutvikling og kapasitet....20
Veivalg i omstilling av helse- og omsorgstjenestene....20
8.3 Endringer drift ramme 3....20
Kapittel 9 Rammeområde 4 – Samfunn og næring....21

9.1 Bærekraftig tjenesteutvikling....21
9.2 Satsinger....21
Reduksjon av bygningsmasse....21
Etablering av permanent driftsbase....21
Flomsikring....21
Overvannshåndtering i Otta sentrum....22
Ny bru i Øyaområdet....22
Sel brann- og redningsvesen....22
Konkurransekraft og omstillingsevne i næringslivet....22
9.3 Endringer drift ramme 4....22
9.4 Kommunalsjef....23
9.4.1 Kommunal veg....23
9.4.2 Beredskap og naturfare....23
9.5 Eiendom....23
9.5.1 Energi/strøm....23
9.5.2 Nødvendig og kritisk utvendig vedlikehold av kommunale bygg....23
9.5.3 Salg....23
9.6 Næring....24
9.6.1 Rada Reiseliv SA....24
Kapittel 10 Investeringer 2027....24
10.1 Sel kirkelige råd....25
10.2 RegionData....25
10.3 Velferdsteknologi....25
10.4 Kommunal eiendom....26
10.4.1 Investering Pleie og omsorg....26
10.4.2 Klima og energi....26
10.5 Teknisk....27
10.5.1 Flomsikring Otta....27
10.5.2 Hovedplan veg....27
10.5.3 Hovedplan vann og avløp....28
Kapittel 11 Budsjettskjema....29
11.1 Bevilgningsbudsjett- drift, § 5-4, 1. ledd....29
11.2 Bevilgningsoversikt drift, § 5-4, 2. ledd....30
11.3 Bevilgningsoversikt investering, § 5-5, 1. ledd....30
11.4 Bevilgningsoversikt investering, § 5-5, 2. ledd....31
11.5 Oversikt gjeld og forpliktelser, § 5-7....32

Innledning

Kommunens krav til økonomiforvaltning følger av kommunelovens (KL) kapittel 14. Økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap skal utarbeides på skjema som følger av kapittel 5 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. (budsjett- og regnskapsforskriften), jf. Kommuneloven § 14-4 og § 14-6. Veileder til forskriften forklarer hvilke inntekter og utgifter som skal på de forskjellige postene, samt hvilke poster som er obligatoriske.

Reglene for budsjett og økonomiplan er hjemlet i Kommuneloven kapittel 14, samt kommunens økonomireglement kapittel 2 (sist revidert i kommunestyret 15.12.25, i sak 62/25). Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og bruk av disse, og utgjør første år av den fireårige økonomiplanen. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige. Økonomiplanen utgjør kommuneplanens handlingsdel, jfr. Plan og bygningsloven §11-1 fjerde ledd og Kommuneloven §14-4 femte ledd.

Formannskapet legger fram sin innstilling i møte 17.11.26.
Formannskapets innstilling til sluttbehandling i kommunestyret vil ligge ute til offentlig ettersyn i perioden 19.11.-6.12.26. Innstillingen skal legges frem til høring i følgende råd og utvalg i perioden:

- Eldrerådet 25.11.26.
- Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.11.26.
- Ungdomsrådet 25.11.26
- Arbeidsmiljøutvalget (AMU) og partssammensatt utvalg (PSU), 01.12.26.
- Driftsutvalget 30.11.26.

Kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger, gjeld og vesentlige langsiktige forpliktelser skal etter kommunelovens § 14-4 settes opp i balanse, være realistisk, fullstendig og oversiktlig. Dette betyr at tiltak må konkretiseres og beskrives i budsjett og økonomiplan.

Det ble gjennomført dialogkonferanse med kommunestyret, kommunens overordna lederteam og de hovedtillitsvalgte 15.6.26. Kommunedirektøren orienterte kommunestyret skriftlig om framlegg til statsbudsjett 2027 den 27.10.26, og i formannskapet den 20.10.26 ble det lagt fram en informasjon om konsekvenser av fremlagt statsbudsjett. HTV og HVO er orientert om budsjettprosess månedlig gjennom utvida lederteam, og har vært informert og noe involvert i utvida lederteam den 26.8.26, 26.9.26 og 27.10.26. HTV/HVO blir invitert til å overvære budsjettfremlegg i formannskapsmøtet den 17.11.26.

Med utgangspunkt i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan den 03.11.26, legger formannskapet fram sin innstilling i møte 17.11.26. Innstillingen vil ligge ute på høring fra 19.11.26 - 6.12.26. Kommunestyret sluttbehandler budsjett- og økonomiplan 2027-2030 i møte den 14.12.26.

Kommunedirektørens forord

Sel kommune har gjennom de siste årene vist evne til å kombinere økonomisk ansvarlighet med utvikling av gode tjenester for innbyggerne. I Budsjett– og økonomiplan 2027-2030 er realistisk planlegging lagt til grunn. Realistisk planlegging handler om å balansere ambisjoner med faktiske ressurser og kapasitet. Det krever tydelige prioriteringer, god dialog og en politisk forståelse for hva som er mulig å gjennomføre. Realistisk planlegging styrker tilliten til kommunen, reduserer risikoen for merforbruk og legger til rette for bærekraftig tjenesteutvikling over tid.

Forslaget til statsbudsjett for 2027 gir vekst i kommunesektorens frie inntekter, men størstedelen av veksten går med til å finansiere økte kostnader knyttet til lønn, prisstigning og demografiske endringer. Kommunen må derfor fortsatt arbeide målrettet med prioritering, effektivisering og omstilling. Denne planen bygger på fire strategiske hovedprinsipper:

1. Streng og forutsigbar budsjettstyring
2. Aktiv næringsutvikling og samfunnsutvikling
3. Innovasjon og digital omstilling
4. Målrettet reduksjon av sykefravær og utenforskap i arbeidslivet

Budsjettet- og økonomiplanen 2027–2030 er derfor både et styringsdokument og et dokument for utvikling. Målet er å sikre økonomisk bærekraft samtidig som vi legger til rette for utvikling, trivsel og gode tjenester i Sel kommune.

Sel kommune skal være en attraktiv kommune for innbyggere, næringsliv og medarbeidere. Gjennom regionalt samarbeid, digital utvikling, god beredskap og investering i kompetanse, skal vi også fremover styrke vår evne til å levere tjenester av god kvalitet i framtiden.

Også i år vil jeg understreke at kommunens ansatte er vår viktigste ressurs! Et velfungerende partsarbeid er avgjørende. Det bidrar til trivsel, utvikling og bærekraftige tjenester. Gjennom tillit og utvikling jobber vi systematisk for en organisasjon der medarbeiderne trives og får brukt sitt fulle potensial gjennom samhandling, entusiasme og likeverd.

Kristin Rønn Gårderløkken
Kommunedirektør

Kapittel 1 Overordnet økonomisk styring

1.1 Handlingsregler

Handlingsregel 1: Korrigert netto driftsresultat skal over tid være 1,75 % av driftsinntektene.

Økonomiplanen viser slik årlig korrigert netto driftsresultat:

2027: 0,77 %. Før korreksjon av bundne fond, 0,19 %.
2028: 1,06 %. Før korreksjon av bundne fond, 0,48 %.
2029: 0,64 %. Før korreksjon av bundne fond, 0,06 %.
2030: 1,48 %. Før korreksjon av bundne fond, 0,90 %.

Handlingsregel 2: Disposisjonsfond skal over tid være 10 % av driftsinntektene.
Forutsatt at økonomiplanen følges, er måltall for disposisjonsfond beregnet til: (prisjusterte driftsinntekter)

2027: 15,3 %
2028: 15,5 %
2029: 15,3 %
2030: 15,9 %

Handlingsregel 3: Netto renteeksponert lånegjeld skal over tid ikke overstige 80 % av sum driftsinntekter (sak 2021/74 15.12.21).

Økonomiplanen viser netto renteeksponert gjeld: (prisjusterte driftsinntekter)

2027: 67,9 %.
2028: 77,2 %.
2028: 80,7 %.
2029: 82,1 %.

Kapittel 2 Vesentlige inntekts- og utgiftsforutsetninger

2.1 Frie inntekter – skatteinntekt og rammetilskudd

Nedenfor er det gitt et kort sammendrag av vesentlige inntekts- og utgiftsforutsetninger for budsjett og økonomiplanen.

Frie inntekter	**2026**	**2027**	**Endring**
Rammetilskudd	279 038	289 520	10 482
Skjønnsmidler	1 800	800	-1 000
Skatt/inntektsutjevning	233 253	244 069	10 816
Sum frie inntekter	**514 091**	**534 389**	**20 298**

Rammetilskudd og skjønnsmidler for 2027 er lagt inn etter prognose fra statsbudsjettet.

Skatteinngang og inntektsutjevning er lagt inn etter statsbudsjettets prognose, men det er korrigert litt ned ettersom innbyggertallet har gått ned fra 1. juli 2026 til medio oktober 2026.

Skatteinngangen i Sel kommune har de siste par årene ligget på ca. 73 % av landsgjennomsnittet.

2.1.1 Lønns- og prisforutsetninger

Årslønnsveksten for 2027 er på 3,9 % basert på prognoser fra SSB. Av denne økningen er 1,7 % som gjelder overheng fra 2026 kompensert i rammene til virksomhetene. Det er avsatt 2,2 % på sentral lønnspott til hovedlønnsoppgjør og glidning. Denne potten blir fordelt til virksomhetene, etter at lønnsoppgjøret for 2027 er gjennomført. Kommunal deflator for 2027 er på 3,8 %. Staten kompenserer kommunenes frie inntekter med deflator.

Pensjonspremien er budsjettert med 19,75 % i KLP og 7 % i Statens pensjonskasse av pensjonsgivende lønn. Sel kommune budsjetterer pensjonskostnaden, dvs. premie korrigert for premieavvik.

Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 6,4 %.

Prisjustering Det er gjort individuelle vurderinger på hvert virksomhetsområde og rammene er bare delvis kompensert som følge av prisvekst.

2.1.2 Eiendomsskatt og utbytte

Eiendomsskatteinntektene er uendra fra 2026. Dette på grunn av at det ligger an til noe mindreinntekt i 2026 etter klagebehandling av nytakseringer i fjor, samt at lister fra skatteetaten ikke er klare.

2.1.3 Gebyr- og betalingssatser

Gebyrregulativet fremmes som egen sak med vurderinger knyttet til de ulike områdene.

2.2 Demografiutvikling

Befolkningsutviklingen i Sel kommune påvirker både inntektsgrunnlaget og behovet for kommunale tjenester i økonomiplanperioden 2027-2030. Antall eldre innbyggere øker, mens utviklingen i yngre aldersgrupper er svakere. Dette gir økt etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester samtidig som antall barn i oppvekstsektoren blir redusert.

Økonomiplanen legger til grunn at kommunens ressurser gradvis må tilpasses denne utviklingen. Veksten i tjenestebehovet vil i hovedsak komme innen helse, omsorg og tilrettelagte tjenester, og framtidige investeringer og driftstiltak må vurderes opp mot denne utviklingen.

Utviklingen i inntektssystemet viser at Sel kommune får økt uttelling for alderssammensetningen i befolkningen, særlig som følge av veksten i antall eldre innbyggere. Dette bekrefter at de demografiske endringene gir økte utgiftsbehov i årene framover.

Samtidig innebærer utviklingen at kommunen må fortsette arbeidet med omstilling, effektiv ressursbruk og forebyggende tiltak for å kunne opprettholde et bærekraftig tjenestetilbud gjennom hele økonomiplanperioden.

En stabil eller positiv befolkningsutvikling er den viktigste enkeltfaktoren for å styrke kommunens økonomiske handlingsrom på lengre sikt. Arbeidet med attraktivitet, boligbygging, næringsutvikling og gode kommunale tjenester er derfor sentrale strategier i økonomiplanen for 2027-2030.

2.2.1 Innbyggertall

Antall innbyggere pr. 01.07.2026 var 5.550. Det er en økning på 41 i forhold til samme tidspunkt i 2025, og en økning på 81 fra 1. januar 2026.

2.2.2 Bosetting

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI anmoder Sel kommune om å bosette 14 personer i 2027. Det legges frem politisk sak til kommunestyret i desember om bosetting av flyktninger for 2027. Videre i økonomiplanen er det lagt til grunn bosetting av 15 personer hvert år.

2.3 Realistisk planlegging

Budsjett– og økonomiplan 2027-2030 er lagt med grunnlag i realistisk planlegging. Realistisk planlegging handler om å balansere ambisjoner med faktiske ressurser og kapasitet. Dette omhandler å utforme planer og strategier som tar høyde for økonomiske rammer, tilgjengelig arbeidskraft og lovpålagte oppgaver. Det krever tydelige prioriteringer, god dialog med innbyggere og ansatte, og en politisk forståelse for hva som er mulig å gjennomføre. Realistisk planlegging styrker tilliten til kommunen, reduserer risikoen for merforbruk og legger til rette for bærekraftig tjenesteutvikling over tid.

Kapittel 3 Risiko – utfordringer

Inngangsfarten til 2027 viser at det er fremdeles overforbruk på noen områder. Det er ikke tatt høyde for eventuelle nye oppgaver eller svingninger som måtte oppstå gjennom året. Nedenfor omtales risikofaktorer knyttet til ytterligere økonomiske utfordringer.

3.1 Renteutvikling

Det er lagt til grunn 5,65 % lånerente på flytende lån i 2027, og en liten reduksjon i planperioden. Dette er i tråd med budsjettrenten publisert fra Kommunalbanken/KLP i oktober 2026. Volumet på kommunens lånegjeld er stor, og dette gjør kommunen eksponert for endringer i rentenivået. Kommunen har rentesikring i form av videre utlån av startlån, renter av ansvarlig lån Eidefoss, lån for selvkostområder, bankbeholdning og fast rente på mye av lånene.

3.2 Systemkompetanse

Effektiv bruk og god forvaltning av kommunens fagsystemer er avgjørende for tjenestekvalitet, økonomistyring og lovpålagt rapportering. I planperioden skal Sel kommune prioritere opplæring, systemforvaltning og digital kompetanse for å sikre effektiv drift og høy

datakvalitet. Informasjonssikkerhet og digital beredskap har, og skal ha høy prioritet. Status og risikovurderinger rapporteres årlig til kommunestyret som en del av kommunens internkontroll.

3.3 Uforutsette hendelser

Budsjettet inneholder ikke avsetninger til ekstraordinære hendelser. Eventuelle kostnader knyttet til naturhendelser, beredskapssituasjoner eller andre uforutsette forhold må finansieres gjennom fondsmidler. Utviklingen i verdensøkonomien bidrar samtidig til økt usikkerhet i planperioden.

3.4 Oppfølging tilsyn

Pålegg etter tilsyn kan medføre økte kostnader til drift og investeringer.

3.5 Kostnader anbud og rammeavtaler

Det er ikke lagt inn reserver som dekker opp for eventuelle kostnadsøkninger som følge av nye anbud og rammeavtaler.

3.6 Flyktninger og asylmottak

Sel kommune har for tiden ett ordinært asylmottak. Eventuelle nyetableringer eller nedtak av asylmottak er utenfor kommunens kontroll.

3.7 Institusjonsplasser

Høyt press på institusjonsplassene kan utløse betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter.

3.8 Arbeidstøy

Det pågår en prosess knyttet til arbeidstøy og musikkinstrumenter, jfr. presisering av SGS 1002. Eventuelle økonomiske konsekvenser er foreløpig uavklart, og derfor ikke innarbeidet i budsjettforslaget.

3.9 Verdibevarende vedlikehold

Kommunens bygningsmasse er for stor i forhold til behov og tilgjengelige vedlikeholdsressurser, og må reduseres for å sikre et forsvarlig vedlikeholdsnivå.

3.10 Vær og klima

Budsjettet for vegvedlikehold og oppvarming er sårbart for vær- og klimaforhold. Det er begrenset handlingsrom for planlagt vedlikehold utover nødvendige og akutte tiltak.

Kapittel 4 Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt i sak 69/18) danner grunnlaget for økonomiplanen. Denne beskriver mål, tiltak og prioriteringer innenfor tre innsatsområder:

- Verdiskaping og næringsutvikling
- Attraktivitet og bokvalitet
- Folkehelse og livskvalitet

4.1 Verdiskaping og næringsutvikling

Delmål i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030:

- *Natur- og kulturarv som verdiskaper i balanse mellom dagens bruk, og vern for framtidig næringsutvikling og sysselsetting*
- *Bærekraftig infrastruktur som sikrer grunnlag for videre positiv næringsutvikling og bosetting*
- *Videreutvikle skapervilje, kompetanse og mulighet for livslang læring*
- *Otta som knutepunktet og drivkraften i regionen innen næring, helse, utdanning, kultur og samferdsel*
- *En profesjonell og offensiv vertskommune for private og offentlige virksomheter og arbeidsplasser*

4.1.1 Otta som regionsenter

Utvikling av Otta som by- og regionsenter er et kontinuerlig arbeid. Vesentlig for Otta som et attraktivt og funksjonelt regionsenter, er at sentrum sikres mot framtidige flomhendelser.

Sel kommune har inngått ny samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune 2026-2029, *BySamarbeid Otta*. Avtalen bygger på en videreføring av langsiktig og forpliktende samarbeid som partene har utviklet rundt arbeids- og ansvarsfordeling og finansiering av tiltak.

NGLMS har en nøkkelrolle i omstillingen av sykehusstrukturen i Innlandet, og er således en viktig aktør også i regionsenterutviklingen. Nasjonale helsereformer krever at spesialisttjenester desentraliseres og at pasienter skrives ut raskere til lokalmedisinske sentre. For å møte denne oppgaveforskyvningen, må NGLMS videreutvikle og raskt bygge opp avansert og spesialisert fagkompetanse lokalt.

4.1.2 Bærekraftig infrastruktur

Som del av kommunens ambisjon om å være en næringsaktiv kommune, er god tilgang på infrastruktur en sentral forutsetning. En strategi for ladeplasser for biler og store biler skal prioriteres i 2027. Fiber til husstander i Sel kommune er godt utbygd.

4.1.3 Videreutvikle skapervilje, kompetanse og mulighet for livslang læring
Sel kommune har oppnådd gode resultater i sin satsing på pedagogisk entreprenørskap i grunnopplæringen. Regionrådet betaler kontingenten til Ungt Entreprenørskap. Årshjul for pedagogisk entreprenørskap skal revideres.

4.1.4 Næringsaktiv kommune
Resultatene av hovedprosjektet næringsvennlig kommune peker på grep for å imøtekomme næringslivet og innbyggerne på kommunikasjon. Hovedfunnene i prosjektet skal implementeres. Sel kommune skal være en offensiv og næringsaktiv kommune som aktivt bidrar til eller fasiliterer for etableringer, investeringer og utvikling av et robust og framtidsrettet næringsliv.

4.2 Attraktivitet og bokvalitet
Delmål i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030:

- *En offensiv og inkluderende kommune som tiltrekker seg nye innbyggere*
- *Ha gode service- og tjenestetilbud tilpasset økonomisk bærekraftige rammer*
- *Sikre god bokvalitet, levende og bærekraftige lokalsamfunn*
- *Sel som trygt og sterkt lokalsamfunn som tar samfunnssikkerhet og beredskap på alvor*

4.2.1 Sel som attraktiv bokommune
Sel kommune skal være en attraktiv bokommune der mennesker ønsker å bo, arbeide og skape sin framtid. Gode kommunale tjenester, trygge oppvekstsvilkår, attraktive bomiljøer og et levende lokalsamfunn er grunnleggende for å styrke bosetting og folketallsutvikling. Kommunen skal legge til rette for boligbygging, næringsutvikling og flere arbeidsplasser, samtidig som eksisterende innbyggere skal oppleve livskvalitet og gode tjenester. Særlig viktig er det å være attraktiv for barnefamilier, unge i etableringsfasen og yrkesaktive. Arealplanrevideringen blir vesentlig i dette. Bosetting og inkludering av flyktninger bidrar til mangfold, kompetanse og befolkningsvekst, og er en viktig del av arbeidet med å utvikle et inkluderende lokalsamfunn. En videre arbeid med tydelig omdømmearbeid skal synliggjøre Sel gjennom aktiv bruk av digitale kanaler, målrettet innholdsproduksjon og tilstedeværelse i sosiale medier.

4.2.2 Kunnskapsbasert tilnærming
Sel kommune skal styre og utvikle tjenestene på grunnlag av kunnskap, resultater og erfaringer. Statistikk, brukerundersøkelser, tilsyn og revisjoner brukes aktivt for å sikre kvalitet, læring og kontinuerlig forbedring av tjenestetilbudet.

4.2.3 Bokvalitet og bærekraftige lokalsamfunn
Den tidligere Otta skole-tomta er et viktig utviklingsområde for Sel kommune. Gjennom bred medvirkning og samarbeid med innbyggere, næringsliv og offentlige aktører skal området utvikles til et attraktivt bolig- og sentrumsområde. Dette vil styrke bokvaliteten, bidra til et levende sentrum og legge til rette for framtidig vekst og bosetting. Utviklingen av prosjektet avhenger av progresjon i flomsikringsprosjektet.

4.3 Samfunnssikkerhet og beredskap

I kommunens styrings- og beredskapsdokumenter (inkludert overordnet beredskapsplan og budsjettforslagene) vektlegger kommunen spesielt tverrsektoriell samordning, proaktiv kriseledelse og robusthet mot moderne trusler. Økt medvirkning vil være en forutsetning i våre pågående prosesser. Kommunen har et ansvar for å forebygge alvorlige ulykker og for å begrense skadene ved kriser og katastrofer. Sentrale elementer i dette arbeidet er gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser, samt søkelys på god beredskap gjennom øvelser. Helhetlig ROS og revidert beredskapsplan legges fram for kommunestyret i egne saksfremlegg.

4.3.1 Totalberedskap gjennom kommunal og regional beredskap

NATO har utarbeidet "The Seven Baseline Requirements" som kommunene må forholde seg til, herav forventning om:

- Å sikre kontinuitet for styresmaktene og kritiske offentlige tjenester.
- Å sikre robuste sivile kommunikasjonssystemer.

I 2025 etablerte 6K en regional beredskapskoordinator i 100 % stilling. Arbeidsgiver for denne ressursen var Dovre kommune, men ble endret til IPR fra oktober 2026. For å sikre kapasitet og helhetlig beredskapsarbeid i kommunen, vil brannsjefen i Sel og Vågå ivareta beredskapskoordinatorrolla i kommunene fra november 2026.

4.4 Folkehelse og livskvalitet

Delmål i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030:

- *Ha en nullvisjon mot frafall i videregående opplæring – alle barn og unge med i Sel*
- *Ha tilbud som dekker individuelle behov, sikrer inkludering og stimulerer til samfunns- og arbeidsdeltagelse uavhengig av livsfase og bakgrunn*
- *Sikre innbyggerne en god og verdig alderdom, der det stimuleres til god egenomsorg og tilbys helsefremmende og forebyggende tjenester*
- *Sikre gode fysiske og miljømessige forhold og stimulere til sunn livsstil*
- *Som regionens største arbeidsgiver, være attraktiv og framtidsretta*

4.4.1 Nullvisjon mot frafall– alle barn og unge med i Sel

God folkehelse er avgjørende for å redusere framtidige tjenestebehov og sikre bærekraftige velferdstjenester. Sel kommune arbeider systematisk med tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid for å gi barn, unge og familier riktig hjelp til rett tid. I 2027 skal rammeområdene oppvekst og helse styrke samhandlingen for å utvikle en mer helhetlig folkehelsesatsing. Målet er å redusere sosiale forskjeller, styrke livskvaliteten og dreie ressursbruken fra reparasjon til forebygging og tidlig innsats, i tråd med kommuneplanens mål.

4.4.2 Aktivitetsplikt og ungt utenforskap

Nav jobber aktivt med å forebygge ungt utenforskap gjennom blant annet Ungdomsgarantien og samarbeid med Oppfølgingstjenesten og Karriere Innlandet. For å styrke oppfølgingen av målgruppen mottakere av økonomisk sosialhjelp i alderen 18-29 år, vurderer Nav Sel en samarbeidsavtale med GIAX om aktivitetstilbud og arbeidstrening. Et slikt samarbeid vil kunne gi et bredere og mer tilpasset tilbud enn kommunen kan tilby alene. Samarbeidet kan også bli relevant dersom kommunene får ansvar for aktivitetsplikt for bosatte flyktninger, slik regjeringen har varslet.

4.4.3 Inkludering og stimulering til samfunns- og arbeidsdeltakelse

Sel kommune er et flerkulturelt samfunn med innbyggere fra mange nasjoner og kulturer. Mangfoldet bidrar til utvikling, kompetanse og livskraft i lokalsamfunnet. Et mer uforutsigbart verdensbilde stiller større krav til at kommunen er godt forberedt på å møte nye integreringsbehov. God integrering handler først og fremst om deltakelse i arbeid, utdanning og lokalsamfunn. Kommunen, næringslivet, frivilligheten og innbyggerne må samarbeide for å gi nye innbyggere mulighet til å lære språk, bygge nettverk og komme raskt inn i arbeidslivet. Tidlig innsats og gode inkluderingsarenaer er av betydning for gode resultat. Sel kommune vil legge til rette for at flere kan bli aktive deltakere i samfunnet og etablere seg varig i kommunen. Integrering er et felles samfunnsansvar, og gode resultater skapes gjennom samarbeid på tvers av sektorer, organisasjoner og lokalsamfunn. Slik kan vi bygge et inkluderende, mangfoldig og framtidsrettet Sel.

4.5 Arbeidsgiverrollen

4.5.1 Attraktiv og framtidsretta arbeidsgiver

Kommunens medarbeidere er den viktigste forutsetningen for gode tjenester og en bærekraftig samfunnsutvikling. Arbeidet med et inkluderende arbeidsmiljø, godt partssamarbeid og felles arbeidsgiverpraksis skal videreføres i planperioden. Ledernes kompetanse skal utvikles gjennom målrettet opplæring innen digitale verktøy og sentrale arbeidsgiverpolitiske områder med mål om å sikre kvalitet, tydelig ledelse og likebehandling i hele organisasjonen. Sel kommune vil fortsatt prioritere kompetanseutvikling og aktivt søke statlige tilskudd for å møte framtidige krav og styrke kvalitet i tjenestene. Videre arbeid med å styrke partsarbeidet skal ha prioritet.

4.5.2 Sel kommune som lærebedrift

Sel kommune har i dag ti lærlinger innen fagene helsearbeider, barne- og ungdomsarbeider og IKT-servicefag. 5 lærlinger er ferdige med lærlingeløpet innen august 2027. Ordningen nedskaleres for å tilpasse seg de økonomiske rammene. Synkende elevtall og at det er utfordrende å rekruttere til enkelte fag, underbygger en slik nedskalering. Målet med tiltaket er at det skal føre til et mer realistisk omfang basert på erfaring de siste årene, uten at en øker rammene. Sel kommune skal intensivere arbeidet med å rekruttere fagarbeidere for fremtiden gjennom en satsing på lærlinger. Kommunen skal ha en strategisk tilnærming til hvilke områder en vil mangle kompetanse og aktivt søke rekruttering.

4.5.3 Internship
Internshipordningen ble etablert av STYRK i 2024, og har vært en vellykka satsing. Ordningen er overtatt av Gudbrandsdal næringsforening fra 2027.

4.5.4 Planstrategi og planarbeid
Kommuneplanens arealdel er planlagt lagt frem for sluttbehandling juni 2027. De store planarbeidene i økonomiplanperioden omhandler i tillegg flomsikring, fremtidens helse- og omsorgstilbud, klima og miljøplan, plan for eiendomsforvaltning, hovedplanene for veg, vann og avløp og rullering av strategisk næringsplan.

Kapittel 5 Interkommunalt samarbeid og vertskommuneansvar

Et godt regionalt samarbeid er viktig for å produsere gode kommunale tjenester. Sel kommune har vertskommuneansvar for disse interkommunale tjenestene:

- Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS), 6K.
- Nord-Gudbrandsdal PPT, 6K.
- Barnevernet i Sel, Vågå, Lom og Skjåk
- Barnevernsvakt, 6K
- Gjeldsrådgiving, 3K
- Regiondata, 6K

Sel kommune mener den regionalt vedtatte viljeserklæring og håndboken for INSAM er gode styringsverktøy, og styrer de regionale samarbeidene gjennom disse, sammen med vertskommuneavtaler. Vår erfaring er at INSAM-ordningen bidrar til bedre involvering og helhetsforståelse mellom kommunene. De regionale tjenestene som er foreslått med endringer i budsjett- og økonomiplanen, blir kommentert i de enkelte rammeområdene. Tjenester som ikke har forslag om endringer i budsjett, blir ikke omtalt.

Kapittel 6 Rammeområde 1 – Sentralt og felles

- Kommunedirektøren
- Fellestjenester: Personal, lønn, arkiv, politisk sekretariat, økonomi og IKT.
- Nav Sel, inkludert flyktningetjenesten
- Kirkelig fellesråd

6.1 Bærekraftig tjenesteutvikling
NAV skal bidra til at flere innbyggere blir selvforsørgende og deltar aktivt i arbeids- og samfunnslivet. Gjennom forebyggende arbeid, aktivitetsplikt og målrettet oppfølging av unge og andre utsatte grupper styrkes den enkelte innbyggers muligheter, samtidig som presset på

kommunens velferdsordninger reduseres. Dette er et viktig bidrag til en økonomisk og sosialt bærekraftig utvikling i Sel kommune.

Fellestjenesten skal føre til at virksomhetene oppnår en bærekraftig tjenesteproduksjon ved fag- og lederstøtte og teknologiske løsninger. Organisasjonsutviklerstillingen er nå lagt inn sammen med stillingen leder Stab. For bedre helhetlig arbeid inn mot næringsaktiv kommune, er Næringsområdet flyttet over til ramme 4, Samfunn og næring.

6.2 Satsinger

I 2027 satses det på økt digitalisering av Fellestjenesten ved at vi i større grad tar i bruk administrative digitale verktøy. Dette skal gi effektivisering internt i tjenesten og ut til øvrige virksomheter. Årlig gevinstrealisering er tallgitt i tabell under. Gevinstrealiseringen er praktisk sett lagt til fellestjenesten, da de vil være delaktige i fasilitering av alle nedtaksprosesser. Gevinster vil bli realisert i flere virksomheter.
Fra 2027 endres navnet på tjenesteområdet fra Fellestjenesten til Stab. Endringen skal bidra til å tydeliggjøre områdets rolle og ansvarsområde i organisasjonen.
Den store satsingen innenfor NAV, ligger i arbeidet med å motvirke ungt utenforskap.

Styrk

Omstillingsprogrammet STYRK 2021-2026 har hatt som formål å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser samt bidra til å styrke utviklingsevnen hos bedrifter.
2026 er det siste året og rammen på kr 1 mill. er tatt ut fra og med 2027.

Interkommunalt politisk råd for Nord-Gudbrandsdal

Budsjettrammen er foreslått økt med kr.200 000 for videreføring av STYRK i regi av IPR. Tilskuddet er for gjennomføring av hovedprosjektet STYRK 2032. Det skal gjennomføres en evaluering av STYRK 2032 etter to år i prosjektperioden.

Fellestjenester/stab

Budsjettrammen for Fellestjenester/Stab er styrket som følge av økte utgifter til lisenser og forsikringer. Det er avsatt midler til gjennomføring av valget i 2027.

Regiondata

Regiondata sitt budsjett for 2027 dekker lisenser og drift. Det er en økning tilknytta lisenskostnader og anskaffelse av programvare for sikkerhet. I 2030 vil det komme en ytterligere stor økning, på bakgrunn av anskaffelse av EPJ.

Nav Sel inkl. tjenester for flyktninger

Et mer urolig verdensbilde medfører at Nav må forberede seg både på fortsatt flyktningestrøm og etterspørsel etter økonomisk sosialhjelp. Det helhetlige oppfølgeransvaret i Nav, inkl. bruk av statlige ressurser og virkemidler og tett samarbeid med både helse- og utdanningssektoren, er svært viktig for å lykkes med å gjøre brukere selvberget og kunne leve et verdig liv.
Budsjettrammen til Nav er redusert med kr 1,4 mill. i 2027. Framover i planperioden er utgiftene tatt ytterligere ned på grunn av nedtak av flyktningemidler.

6.3 Endringer drift ramme 1

Arbeid med omstilling, endring og gevinstrealisering gjelder samtlige ansvar.

R1 - Tiltak - endring i driftsaktivitet	2027	2028	2029	2030
Avslutning prosjekt Styrk	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Videreføring Styrk i regi av IPR	200 000	200 000	200 000	200 000
Diverse ekstra prisøkninger/inntektsøkninger	327 000	327 000	327 000	327 000
Økning lisensutgifter	859 000	655 000	655 000	2 003 000
Utgifter til valg	350 000	0	270 000	0
Omorganisering/omstilling/gevinsrealisering	-145 000	-1 745 000	-4 445 000	-4 445 000
Nedtak NAV, sos.hjelp, intro.stønad	-1 407 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000

Kapittel 7 Rammeområde 2 – Oppvekst

- Kommunalsjef oppvekst og utdanning
- Kultur
- Grunnskolene: Heidal skule, Otta skole inkl. undervisning ved Den Norske fjellskolen og Otta ungdomsskole inkl. Otta læringssenter
- Kommunale barnehager: Heidal barnehage, Sel barnehage og Otta barnehage
- PPT Nord-Gudbrandsdal
- Barnevernstjenesten for Sel, Vågå, Lom og Skjåk (4K)
- Barnevernberedskapsvakt Sel, Vågå, Lom og Skjåk og Lesja, Dovre (6K)

Dette er tjenester som utgjør fundamentet for barn og unges utvikling, mestring, trivsel og deltakelse i samfunnet. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre trygge og inkluderende oppvekstmiljø, forebygging og for å legge til rette for tidlig innsats og helhetlig støtte.

7.1 Bærekraftig tjenesteutvikling

Befolkningsprognosene viser en forventet nedgang i antall barn og unge i kommunen i planperioden. Utviklingen påvirker både behovet for tjenester innen oppvekstområdet og kommunens inntektsgrunnlag. Når antall barn og unge reduseres, reduseres også kommunens rammetilskudd fra staten. Dette innebærer at kommunen må tilpasse både tjenesteomfang og ressursbruk til de økonomiske rammene som forventes i årene framover.

For oppvekstområdet medfører demografiutviklingen et nødvendig nedtak i aktivitetsnivået tilsvarende 13 mill. kroner målt i 2026-kroner i økonomiplanperioden 2027-2030. Nedtaket er nødvendig for å tilpasse kommunens kostnadsnivå til forventet befolkningsutvikling og framtidige inntekter.

Reduksjonen representerer et betydelig omstillings- og endringsarbeid for hele sektoren. Det vil bli nødvendig å gjennomgå tjenestetilbud, organisering og ressursbruk innen flere områder av

oppvekstsektoren for å oppnå den samlede innsparingseffekten. Omstillingen vil kreve tydelige prioriteringer og et langsiktig endringsarbeid gjennom hele økonomiplanperioden. Nedtaket er fordelt på rammeområdet, og den største reduksjonen er planlagt i 2028 og 2029. Målet er å tilpasse organisering, bemanning og tjenestetilbud til den demografiske utviklingen, samtidig som kommunen opprettholder lovpålagte tjenester og et forsvarlig tjenestetilbud til barn, unge og familier. Kommunedirektøren foreslår som en del av arbeidet å si opp kommunens lisensavtale med MOT.

Selv om det forventes at antallet barn og unge reduseres, vil ikke nødvendigvis behovet for tjenester reduseres i samme omfang. Oppvekstsektoren opplever en økende grad av komplekse utfordringer knyttet til sammensatte behov, individuell oppfølging og tilpasninger. Dette innebærer at omstillingsarbeidet må gjennomføres på en måte som sikrer at kommunen fortsatt kan tilby forsvarlige tjenester, og oppfylle sine lovpålagte oppgaver innenfor de økonomiske rammene som er tilgjengelige.

Sel kommune skal opprettholde ekstra støtte gitt til Sel demenskor med finansiering på kr 50 000 fra disposisjonsfond i 2027. Støtten legges inn i rammen for økonomiplanperioden.

7.2 Satsinger

Kompetanseutviklng

Kommunen vil i planperioden prioritere kompetanseutvikling som et viktig tiltak for å opprettholde og videreutvikle kvaliteten i barnehagene, skolene og støttesystem. Satsingen skal understøtte arbeidet med tidlig innsats, inkludering, språkutvikling, grunnleggende ferdigheter og systematisk kvalitetsutvikling. Målet er å styrke tjenestenes evne til å møte framtidige utfordringer og behov, samtidig som barn og unge sikres et godt og helhetlig tilbud gjennom hele oppvekstløpet. Kompetanseutviklingen skal skje i samarbeid med regionale partnerskap og relevante universitets- og høgskolemiljøer.

Meråpent bibliotek

Kommunedirektøren foreslår å investere i en meråpen biblioteksløsning på Otta som gir utvidet tilgang til bibliotekets lokaler og tjenester utenom ordinær bemannet åpningstid. Satsingen vil øke tilgjengeligheten til bibliotekets tilbud, styrke bibliotekets rolle som kunnskaps-, kultur- og møteplass, og gi innbyggerne større fleksibilitet til å benytte biblioteket når det passer den enkelte. Dette er en framtidsrettet investering som fremmer leselyst, læring og deltakelse i lokalsamfunnet.

Prosjekt *Ungdom i sentrum*

Sel kommune skal sette i gang prosjektet *Ungdom i sentrum* og det skal være en del av arbeidet med å utvikle gode nærmiljøer i Sel kommune. Målet er både å gi ungdom arbeidserfaring og å bidra til mer grønne, trivelige og levende byrom. Prosjektet skal være et forsøk og det finansieres gjennom Utviklingsfondet med 150 000 i 2027. Videre skal Sel kommune søke statlige midler til å støtte prosjektet, for eksempel skjønnsmidler.

7.3 Endringer drift ramme 2

Arbeid med omstilling, endring og gevinstrealisering gjelder samtlige ansvar.

R2 - Tiltak - endring i driftsaktivitet	2027	2028	2029	2030
Barneverntjenesten: økning lovpålagte oppgaver	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
PPT: økning leasingbiler og lisensutgifter	86 000	86 000	86 000	86 000
Skolene: generelt nedtak	-2 705 000	-8 355 000	-8 355 000	-8 355 000
Barnehagene: økning antall plasser og styrkingstiltak	1 350 000	271 000	-900 000	-2 064 000
Kultur: generelt nedtak, tilskudd demenskor, nedbetalt husleie kulturhuset	-270 000	-1 260 000	-1 385 000	-3 615 000
Kommunalsjef: økning tilskudd priv. barnehage, avvikling MOT, endringer gjesteelever, redusert	445 000	225 000	-180 000	-520 000
	346 000	**-7 593 000**	**-9 294 000**	**-13 028 000**

Kapittel 8 Rammeområde 3 – Helse og mestring

- **Kommunalsjef helse og mestring:** Kommuneoverlege 1 & 2, kommunepsykolog, barnekoordinator, fagrådgiver (turnus, e-rådgiver, prosjekt, folkehelse), kvalitetsrådgiver og tildelingskontor
- **Helse og velferd**: Hjemmebaserte tjenester (Selsro bo- og servicesenter, hjemmetjenesten Sel (Heidal og Otta), Heidalstun bo- og servicesenter, Bokollektivet Heidalstun og produksjonskjøkken), Helsestasjon, ROP (rus- og psykisk helse), Familieteam, samt Forebygging, mestring og velferd (kreft- og demens-og velferdskoordinator, støttekontakt).
- **Tilrettelagte tjenester** - TT: Aktivitetssenter, miljøarbeid for hjemmeboende, BPA, omsorgslønn, Otta Brygge inkludert avlastning, og Loftsgård bofelleskap.
- **Sel Sjukeheim,** aldring og mestring: Institusjonsdrift med korttids og langtids- og avlastningsopphold, dag-/aktivitetstilbud, produksjonskjøkken, kantine Sel rådhus
- **NGLMS**: Spesialisthelsetjenester (poliklinikk + dialyse/ kreftbehandling), regional jordmorvakt, regionalt responssenter, legevakt, legekontor, fysio -og ergoterapitjeneste, samt sengeavdeling med intermediær-, KAD-, og kommunale korttids plasser.

8.1 Bærekraftig tjenesteutvikling

Samtlige av tjenestene tilhørende Helse og mestring skal omstilles for å sikre fremtidig økonomisk og personellmessig bærekraft. Dreining av tjenesteutviklingen vil omhandle styrking av forebygging og rehabilitering, samt understøtte mest mulig medvirkning, selvstendighet og mestring. Dette skal gjenspeiles i vår vedtakspraksis, hvor ambulante og fleksible tjenester i eget hjem styrkes og vektlegges. Dette er i tillegg til bruk av digitale verktøy og velferdsteknologi inkludert utvikling av responssenteret. Våre heldøgns omsorgsplasser er blant de mest kostnadskrevende og bemanningskrevende helsetjenester Sel kommune har. Omstillingen vi står overfor er nødvendig for å kunne gi våre innbyggere med store behov for helse- og omsorgstjenester bærekraftig velferd også i fremtiden. Budsjettdokumentet har stort søkelys på de økonomiske rammene knyttet til å rekruttere og beholde kritisk kompetanse, utvikling av fagmiljøer, samt vurdering av hvordan ansatte sin kompetanse best tas i bruk.

8.2 Satsinger

Digitalisering og velferdsteknologi

Strategisk retning for helse og mestring: Digitalisering, samhandling og helhetlig ressursbruk
Helse- og mestringssektoren står overfor økende tjenestebehov som følge av flere eldre innbyggere og flere brukere med sammensatte behov. Samtidig vil tilgangen på kvalifisert arbeidskraft være en av kommunens største utfordringer i planperioden 2027-2030.For å sikre økonomisk bærekraftige tjenester legger økonomiplanen til grunn en dreining fra kompenserende tjenester til forebygging, tidlig innsats og økt egenmestring. Digitalisering, velferdsteknologi og moderne arbeidsprosesser skal bidra til at ressursene utnyttes bedre og at ansatte kan bruke mer tid på direkte brukeroppfølging.

Ny avdeling *Familieteamet*

Tildelingskontoret skal bidra til riktig og helhetlig ressursbruk gjennom målrettet tildeling av tjenester, og fokus på mestring framfor passiv omsorg. Den nye avdelingen *Familieteamet,* er etablert som et viktig forebyggende tiltak for barn, unge og familier, med mål om å redusere behovet for mer omfattende tjenester senere i livet.

Kompetanseutvikling og kapasitet

NGLMS får en stadig viktigere rolle i takt med at flere oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Oppbygging av lokal kompetanse og kapasitet er nødvendig for å møte framtidige krav til pasientbehandling og utskrivningsklare pasienter.

Veivalg i omstilling av helse- og omsorgstjenestene

Den demografiske utviklingen krever fortsatt omstilling av helse- og omsorgstjenestene. Arbeidet med framtidige bo- og tjenesteløsninger vil derfor ha høy prioritet i økonomiplanperioden, slik at kommunen kan møte økende behov innenfor bærekraftige økonomiske rammer. Saken «Prinsippsak for videre utredning av bo og tjenestetilbud i Sel kommune» representerer et viktig veivalg for videre utredning og tiltak for å løse de demografiske utfordringene med synkende aldersbæreevne.

8.3 Endringer drift ramme 3

Arbeid med omstilling, endring og gevinstrealisering gjelder samtlige ansvar.

R3 - Tiltak - endring i driftsaktivitet	2027	2028	2029	2030
Ansvar kommunalsjef Kjøp institusjonsplasser Dovre, og nedtak deler av rådgiverstilling (turnes, folkehelse)	2 100 000	850 000	2 500 000	2 500 000
Ansvar tilrettelagte tjenester, lovpålagte oppgaver	3 640 000	3 640 000	3 640 000	3 640 000
Ansvar Helse og velferd, endring ramme Dette inkluderer statsbudsjett 2026 ROP, oppbygging familieteam, ekstern finansiering og reduksjon prosenter stillinger	708 000	3 168 000	2 778 000	4 288 000
Ansvar Sel sjukeheim Abonnement på tv.kanaler utover NRK på alle beboerrom	130 000	130 000	130 000	130 000
Ansvar NGLMS, Endring ramme NGLMS, lege/ fysio/ ergo Dette inkluderer økt grunnbemanning og økt ramme legetjenesten	3 940 000	3 980 000	3 980 000	3 980 000
Sum tiltak	**10 518 000**	**11 768 000**	**13 028 000**	**14 538 000**

Kapittel 9 Rammeområde 4 – Samfunn og næring

- Kommunalsjef samfunn og næring
- Plan og teknisk: Plan, beredskap, teknisk drift og felles landbrukskontor Vågå-Sel, skog, miljø og vilt/fisk.
- Eiendom: Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) kommunale eiendommer
- Beredskap
- Sel brann- og redningsvesen
- Næring

Rammen er økt i 2027 med kr 5,8 mill., hvorav kr 2,1 mill er flyttet fra ramme 1.

9.1 Bærekraftig tjenesteutvikling

Rammeområde 4 skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom langsiktig arealforvaltning, effektiv drift av kommunal infrastruktur, forsvarlig eiendomsforvaltning, samfunnssikkerhet, brann- og redningstjeneste og næringsutvikling. Tjenesteutviklingen skal legge til rette for at kommunen kan opprettholde nødvendige tjenester innenfor framtidige økonomiske rammer, samtidig som klima- og miljøhensyn integreres i planlegging, drift og investeringer.
Kommunen står overfor økte kostnader knyttet til drift, vedlikehold og fornyelse av bygg, veger og tekniske anlegg. For å møte disse utfordringene må ressursene utnyttes bedre gjennom målrettet vedlikehold, arealeffektivisering, god planlegging og tiltak som reduserer framtidige driftskostnader. Samtidig skal kommunen legge til rette for næringsutvikling, verdiskaping og attraktive lokalsamfunn som bidrar til bosetting og arbeidsplasser.

9.2 Satsinger

I planperioden vil kommunen prioritere tiltak som styrker samfunnssikkerhet, reduserer framtidige driftskostnader og legger til rette for vekst og utvikling.

Reduksjon av bygningsmasse

Det skal arbeides målrettet med arealeffektivisering, reduksjon av unødvendig bygningsmasse og økt innsats på nødvendig vedlikehold av kommunale bygg. Dette for å ivareta verdier og begrense framtidige investeringsbehov.

Etablering av permanent driftsbase

Arbeidet med å sikre forsvarlig standard på kommunal infrastruktur videreføres. En etablering av en permanent driftsbase for tekniske tjenester vil bidra til mer effektiv ressursutnyttelse og bedre samordning av kommunens driftsfunksjoner.

Flomsikring

Vi vil styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og klimatilpasning gjennom oppfølging av flom- og rassikringsarbeid, beredskapsplanlegging og samarbeid med regionale og nasjonale myndigheter. Når det gjelder flomsikring av Otta sentrum jobber Norconsult/NVE sin side med å ferdigstille KVU (konseptutvalgutredning). Denne skal oversendes til Energidepartementet innen

30. april 2027. Tidshorisont på hvor lang saksbehandlingstiden vil bli i departementet er usikker. Med det vi vet i dag, er det anslått at hele oppstart av flomsikringen blir forsinket med ca 2 år. Det betyr en mulig oppstart på prosjektet i løpet av 2029.

Overvannshåndtering i Otta sentrum

Pågående prosjektering/forprosjekt av overvannshåndtering i Otta sentrum skal ferdigstilles innen utgangen av 2026. Dette innebærer at løsningene for håndtering av overvann vil være lagt. Detaljprosjektering vil ferdigstilles innen 01.07.27, og prosjektet kan legges ut på anbud. Oppstart på prosjekter høsten 2027.
Norconsult er i gang med innledende prosjektering av rassikringsprosjekter, og skal i hovedsak følge samme fremdrift som overvannsprosjektet. Endelig prosjektering som skal brukes som underlag til søknad om tilskudd fra NVE skal leveres Sel kommunen innen 01.06.27. Oppstart av rassikring for fire delområder vil starte opp sommer/høst 2028 hvor rekkefølgen blir prioritert etter kost/nytte vurdering.

Ny bru i Øyaområdet

Det skal også arbeides videre med en framtidig løsning for trygg og robust kryssing av Lågen nord i Øyaområdet. Brua bør bygges før gjennomføringen av flomsikringen av Otta sentrum. Dette er svært viktig med tanke på logistikk i selve byggeperioden. Brua er også viktig for beredskap, tilgjengelighet og lokal utvikling, samt for å sikre viktig samferdsel ved fremtidige flomsituasjoner.

Sel brann- og redningsvesen

Sel brann- og redningsvesen skal videreutvikle sin beredskapsevne gjennom kompetanseutvikling, øvelser og vedlikehold av materiell og utstyr.

Konkurransekraft og omstillingsevne i næringslivet

Innen næringsutvikling vil kommunen prioritere tiltak som styrker næringslivets konkurransekraft og omstillingsevne. Det vil legges særlig vekt på økt bruk av digital teknologi og kunstig intelligens, samt videre utvikling av reiselivet gjennom samarbeid, produktutvikling og verdiskaping basert på regionens natur- og kulturressurser.

9.3 Endringer drift ramme 4

Arbeid med omstilling, endring og gevinstrealisering gjelder samtlige ansvar.

R4 - Tiltak - endring i driftsaktivitet	2027	2028	2029	2030
Rammenedtak samfunn og næring	-500 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Akutt utvendig vedlikehold	900 000	2 000 000	1 600 000	475 000
Reduksjon strøm Sel skole	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
Økte energikostnader	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Beredskap – tilsynsrolle flom og ras	100 000	100 000	100 000	100 000
Veg-indeksjusteringer og prisoppgang	300 000	300 000	300 000	300 000
	2 260 000	**2 860 000**	**2 460 000**	**1 335 000**

9.4 Kommunalsjef

Det er gjort en reduksjon samlet for ramme 4 med halvårsvirkning på kr. 500.000,- for 2027, knyttet opp mot organisering og effektivisering.

9.4.1 Kommunal veg

De siste årenes prisvekst på varer og tjenester har økt kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av kommunale veger. Samtidig medfører årlig indeksregulering av kontrakter med eksterne entreprenører redusert økonomisk handlingsrom innenfor eksisterende budsjettramme. Rammen for 2027 er økt med kr. 300.000,- for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak knyttet til vinterdrift, trafikksikkerhet og akutte reparasjoner.

9.4.2 Beredskap og naturfare

Kommunens ansvar innen beredskap og naturfare har i dag ikke en egen driftsramme, og det er lagt inn et budsjett for 2027 på kr. 100.000,- til oppfølging av kommunens tilsyns- og koordineringsrolle knyttet til flom- og rassikringstiltak, samt til kompetanseheving, deltakelse på faglige arenaer og gjennomføring av nødvendige møter med grunneiere og samarbeidspartnere som NVE.

9.5 Eiendom

Kommunen har en omfattende og delvis aldrende bygningsmasse som medfører betydelige kostnader til drift, energi og vedlikehold. For å redusere fremtidige kostnader og investeringsbehov må bygningsmassen forvaltes aktivt gjennom sambruk, samlokalisering og avhending av bygg som ikke er nødvendige for framtidig tjenesteproduksjon.

9.5.1 Energi/strøm

For å ta høyde for forventet kostnadsvekst innen energiområdet er det lagt inn en økning på 1,5 mill. kroner i budsjettet for 2027. Beløpet er vurdert som et moderat og forsvarlig anslag basert på dagens markedsforhold og forventninger til den videre prisutviklingen.

For å redusere energikostnadene foreslås det å begrense drift og oppvarming av Sel skole til et minimumsnivå. Deler av bygget er i dag i bruk, men dette foreslås redusert til et minimum som forventes å gi en innsparing på om lag kr 40.000. Budsjettrammen for 2027 er redusert tilsvarende.

9.5.2 Nødvendig og kritisk utvendig vedlikehold av kommunale bygg

Kommunen har over tid opparbeidet et vedlikeholdsetterslep på flere kommunale bygg. For å ivareta bygningsmassen, begrense verdiforringelse og redusere behovet for framtidige større investeringer og reparasjoner, er det nødvendig å styrke det utvendige vedlikeholdet i årene framover. Midlene skal benyttes til nødvendige tiltak på tak, fasade og øvrige utvendige bygningsdeler for å sikre byggenes funksjonalitet og levetid. Det er innarbeidet en ramme på kr 900.000 i 2027 til utvendig vedlikehold.

9.5.3 Salg

Det legges opp til salg av tidligere Ottbragden barnehage dersom utredningsarbeidet innen helse

og omsorg viser at det ikke er behov for denne bygningsmassen, jf. tidligere vedtak i Sel kommunestyre.

9.6 Næring

For å sikre vekst, konkurransekraft og bærekraftig verdiskaping i Sel kommune skal innsatsen videreføres innen næringsutvikling i 2027. Særlig viktig vil det være å bistå eksisterende næringsliv med å ta i bruk moderne informasjonsteknologi og kunstig intelligens som verktøy for effektivisering, innovasjon og utvikling av nye tjenester. Teknologisk omstilling blir stadig viktigere for å møte fremtidige krav til produktivitet, lønnsomhet og tilgang på arbeidskraft.

Reiselivsnæringen vil også være et prioritert satsingsområde. Gudbrandsdalen og Sel har betydelige fortrinn som reisemål, og det er viktig å bidra til utvikling av nye produkter, styrket markedsføring, økt samarbeid mellom aktørene og bedre utnyttelse av regionens natur- og kulturverdier. En målrettet innsats skal bidra til økt verdiskaping, flere arbeidsplasser og et styrket næringsliv i kommunen. En aktiv næringspolitikk vil være et viktig virkemiddel for å opprettholde bosetting og legge til rette for bærekraftig samfunnsutvikling.

9.6.1 Rada Reiseliv SA

Flere bedrifter i Sel vet ikke hvordan de kan bruke Rada, og de opplever avstanden som stor. Sel kommune bør vurdere om midlene som i dag går til Rada gir nok igjen for næringslivet lokalt. Samtidig er Rada Reiseliv et relativt nyoppstarta destinasjonsselskap, og Sel kommune velger å legge inn et driftstilskudd på kr. 200.000 til Rada for budsjettåret 2027. Reiselivet er en viktig næring i kommunen. Tilskuddet blir finansiert fra felles disposisjonsfond.

Kapittel 10 Investeringer 2027

Investeringsnivået i 2027 og videre i økonomiplanperioden, er basert på følgende faktorer:

- **De store investeringene:** Møte demografisk endring, sikre beredskap, infrastruktur og mulighet for nærings- og samfunnsutvikling.
- Investeringer i tråd med **gjennomgående perspektiv i kommuneplanens samfunnsdel:** Digitalisering, klima/miljø, innovasjon/næringsutvikling og folkehelse.
- **Må**-investeringer i henhold til innmeldte behov og krav til HMS for ansatte og tjenestemottakere.
- Oppfølging av **andre politiske vedtak**

Sel kommune har en lånegjeld på bortimot kr 900 mill., og det ligger store investeringstiltak i økonomiplanperioden som gjør at lånegjelden passerer godt over kr 1 milliard. For å forsøke å redusere investeringsgraden i økonomiplanperioden, må en jobbe for å finne mindre kostnadskrevende alternative løsninger. Investeringsnivå og -tiltak baserer seg også på en vurdering av administrativ kapasitet til å følge opp og realisere vedtakene. Investeringsrammene er bruttotall. Eventuelle tilskudd vil være en del av medfinansiering for å realisere investeringsrammen.

Andre investeringer

Andre investeringer	2027	2028	2029	2030
Egenkapitalinnskudd KLP	2 221	2 221	2 221	2 221
IKT, plan for årlig utskifting av PC	2 050	2 050	2 050	2 050
Kirkelig fellesråd	1 486	2 730	1 500	1 000
Regiondata	500	500	500	500
IKT, utstyr	500	500	500	500
Meråpent bibliotek	350			
Crestron (kontr/automatsystem) kulturhus	200			
Otta ungdomsskole, oppgradering elevarb.pl.	150			
	7 457	**8 001**	**6 771**	**6 271**

10.1 Sel kirkelige råd

Det er lagt inn investeringer i økonomiplanperioden etter investeringsplan fra Sel kirkelig råd.
I 2027 er det lagt inn restbevilgning til konservering og restaurering av altertavle og prekestol i Sel kirke. Det er videre lagt inn midler til enøk-tiltak på Sel og Heidal kirker, midler til Heidal gravplass og universell utforming/rullestollrampe på Sjoa kapell. Det er lagt inn delvis finansiering fra riksantikvar og kirkebevaringsfondet.
I 2028 ligger det inne utbedringer kirkestue og ny driftsbygning på Nord-Sel, digitale gravkart til alle kirkegårdene, og lafta bolk ved Heidal kirkegård.
I 2029 ligger det inne nytt porthus ved Heidal kirke, isolering og ombygging våpenhus ved Sel kirke og jordsorteringsbinger og driftsgårder ved Sel og Nord-Sel gravplass.
I 2030 ligger det inne midler til Høvringen fjellalter.

10.2 RegionData

Det er lagt opp til brutto investeringer for kr 500.000 hvert år i planperioden. Sel kommune sin andel er på om lag kr 100.000 årlig.

10.3 Velferdsteknologi

Det er lagt inn kr 2 mill. årlig i 2027, og kr 3 mill. i 2028 for økt fremdrift i arbeidet med oppgradering av velferdsteknologi innen pleie og omsorg.

Helse og mestring	2027	2028	2029	2030
Velferdsteknologi Pleie- og omsorg	2 000	3 000		
AIDN, helseplattform	1 500			
Ultralydapparat, ombygginger legekontor	1 200			
Møbler Sel sjukeheim	600			
Simuleringsutstyr jordmorvakt	150			
Møbler og pasientsenger sengeavd. LMS		200	200	
Møbler aktivitetssenteret			100	
Møbler Otta brygge				100
	5 450	**3 200**	**300**	**100**

10.4 Kommunal eiendom

Kommunal eiendom	2027	2028	2029	2030
Pleie- og omsorg	8 000	100 000	200 000	-
Klima og energi, led-lys og nye vinduer	2 800	2 700	8 700	7 000
Oppgradering gamle SD-anlegg	2 000			
Oppgradering venterom legektr/legevakt	500			
Arbeidsplasser barn/unge/fam.team	250			
Oppgradering renholdsutstyr	200		200	
Brannvarslingsanlegg Otta ungd.skole	150			
Ombygging fellesareal Otta brygge	100			
Utredning tilfluktsrom		200		
Nytt kunstgressdekke		100	2 500	
Bod Loftsgårdsbakken		100		
Tak Otta beredskapssenter			2 000	
Ny kompaktlaster			600	
	14 000	**103 100**	**214 000**	**7 000**

10.4.1 Investering Pleie og omsorg

Det er i økonomiplanperioden lagt inn en stor innvestering på totalt kr 308 mill. Investeringskostnaden synliggjør behov for samlokalisering av alle døgntjenester og sykehjem i Otta sentrum. Størrelse på investeringen er usikker, det samme er finansieringsløsningene. Dette avhenger av løsningsvalg som vil komme senere i økonomiplanperioden, og arbeid med forprosjektet fortsetter inn i 2027.

10.4.2 Klima og energi

Det har vært jobbet med energieffektiviseringstiltak i våre bygg i flere år. Nye lyskilder med mer inngår i dette. Dette er tiltak som gir en gevinst i form av reduserte energiutgifter. Samlet gjenstående investeringskostnader er beregnet til kr 21,2 mill. i økonomiplanperioden.

10.5 Teknisk

Teknisk	2027	2028	2029	2030
Hovedplan vann og avløp	41 295	46 000	41 700	53 500
Parkeringsareal Otta sentrum	8 500			
Hovedplan veg	3 000	3 000	3 000	3 000
Lastebil kommunegartner	900			
Tilbakekjøp næringsareal Heidal	500			
6-hjuling brannvesenet	300			
Mannskapsbase plan/tekn.	200	500	7 000	
Spesialcontainere hytterenovasjon	150			
Flomsikring Otta		30 000	50 000	60 000
Brannvesenet vaktbil		1 200		
Locus skjermsystem utrykn.kjøretøy		490		
Nytt nødnett, brann				600
	54 845	**81 190**	**101 700**	**117 100**

10.5.1 Flomsikring Otta

Sel kommune og NVE planlegger flomsikring av Otta sentrum sammen, der NVE står for prosjekteringen av en helhetlig sikring, mens kommunen står for reguleringsplanarbeidet og prosjektering av overvannsløsninger innenfor sikringsområdet. Dette prosjektet har høy prioritet, og vil være komplekst og arbeidskrevende i flere år framover. For å sikre god økonomistyring og framdrift av sikringsprosjektene, er det vesentlig med tilstrekkelig bemanning og riktig kompetanse til både planlegging og gjennomføring av arbeidet som skal utføres.

Innlagte summer i perioden inneholder investering overvannsløsninger, evt. grunnerverv som følge av flomsikringsarbeidet samt distriktsandelen for flomsikring.
Med bakgrunn i at prosjektet er inne i et nytt finansieringsløp, en statlig prosjektmodell, er det imidlertid en generell usikkerhet rundt tidsperspektiv og investeringskostnader og distriktsandel for Sel kommune. Budsjett- og økonomiplanen er derfor oppdatert i tråd med det vi vet p.t, med mål om en så realistisk planlegging som mulig.

10.5.2 Hovedplan veg

Prioriteringene innen Hovedplan veg samhandler med prioriteringene innen Hovedplan vann og avløp. Det er viktig å se disse to planene i sammenheng, da endringer i den ene vil få konsekvenser for rekkefølgen i utførelse av den andre. Hovedplan veg videreføres med kr 3 mill. pr. år i økonomiplanperioden.

Hovedplan vei 2027 - 2030 (tall i hele tusen)					
Beskrivelse av tiltak	**Merknader**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Generell oppgradering av gatelys		2 200			
Mullers gate - fra Vogmanns gata og søver til elvemøtet, pluss Vognmannsgata og deler av JohnNygårds gate.				3 000	3 000
Ressvollvegen - asfalt		800			
Oppgradering av veger som skal privatiseres			3 000		
Sum		**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**

10.5.3 Hovedplan vann og avløp

Formålet med hovedplan vann og avløp er å legge overordnede mål og delmål for vannforsyningen og avløpshåndteringen. Det gjennomføres både investeringstiltak, plantiltak, administrative tiltak og drifts- og vedlikeholdstiltak som ledd i gjennomføringen av handlingsplanen.

Investeringsnivået for perioden 2027 -2030 er prioritert slik:

HOVEDPLAN VANN OG AVLØP 2027-2030 (Tall i hele tusen) Investeringsbehov vann og avløp				
Beskrivelse av tiltak	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
VA -sanering fra Ulvolden- Skansen	12 500			
VA- sannering Sliperigata, Brugeilen og ny KP3 Kongsparten	9 895			
Nytt høydebasseng på Sandbumoen	5 500			
Akutte oppgraderinger VA (Akutte tiltak VA (større lekarsjer))	5 000	5 000	5 000	5 000
Sikring av vannforsyning	3 000	3 000	2 000	2 000
VA - sanering Hjellum	1 000	10 000	10 000	24 000
Innkjøp beredskapsbil	1 000			
Beredskapsgarasje Mysusæter	800			
Lekkasjeutstyr	700			
VA - sanering Dahle Vest	600	10 000	17 000	21 000
VA- sanering Gråhaugen	500	7 000		
VA- sanering Slettmorkern	400	10 000		
Akutte tiltak Sinclairvegen (Plassjordet)	400			
Nødstrømsaggregat Faukstad		1 000		
Ny aps* Haugstulen			4 500	
Renovering Bjølstadmoen RA			1 700	
Renovering av høydebasseng			1 500	1 500
**Aps = Avløps pumpestasjon*	**41 295**	**46 000**	**41 700**	**53 500**

Alle tiltak er vurdert som investering i form av på påkostning, over kr 100.000 og økonomisk levetid over 3 år.

Kapittel 11 Budsjettskjema

11.1 Bevilgningsbudsjett- drift, § 5-4, 1. ledd

Bevilgningsoversikt - drift (budsjett)	2027	2028	2029	2030
1 Rammetilskudd	346 932	346 932	346 932	346 932
2 Inntekts- og formueskatt	185 459	185 459	185 459	185 459
3 Eiendomsskatt	31 400	31 400	31 500	31 600
4 Andre generelle driftsinntekter	22 700	19 866	17 841	17 434
5 Sum generelle driftsinntekter	**586 491**	**583 657**	**581 732**	**581 425**
6 Sum bevilgninger drift, netto	516 362	503 033	497 044	492 848
7 Avskrivninger	45 000	46 000	47 000	48 000
8 Sum netto driftsutgifter	**561 362**	**549 033**	**544 044**	**540 848**
9 Brutto driftsresultat	**25 129**	**34 624**	**37 688**	**40 577**
10 Renteinntekter	9 710	9 260	9 260	8 760
11 Utbytter	8 025	9 025	10 025	12 025
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0
13 Renteutgifter	50 957	55 536	60 240	55 575
14 Avdrag på lån	35 286	39 257	43 243	46 008
15 Netto finansutgifter	**-68 508**	**-76 508**	**-84 198**	**-80 798**
16 Motpost avskrivninger	45 000	46 000	47 000	48 000
17 Netto driftsresultat	**1 621**	**4 116**	**490**	**7 779**
Disponering eller dekning av netto driftsresultat				
18 Overføring til investering	3 120	3 120	3 120	3 120
19 Avsetninger til bundne driftsfond	637	637	637	637
20 Bruk av bundne driftsfond	-5 681	-5 681	-5 681	-5 681
21 Avsetninger til disposisjonsfond	4 830	7 225	3 149	10 438
22 Bruk av disposisjonsfond	-1 285	-1 185	-735	-735
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto dr	**1 621**	**4 116**	**490**	**7 779**
25 Fremført til inndekning i senere år (merforb	**0**	**0**	**0**	**0**

11.2 Bevilgningsoversikt drift, § 5-4, 2. ledd

	2027	2028	2029	2030
Sum rammeområde 1	68 940 000	65 397 000	62 967 000	64 045 000
Sum rammeområde 2	182 363 000	174 051 000	172 349 000	168 516 000
Sum rammeområde 3	239 678 000	240 928 000	242 188 000	243 698 000
Sum rammeområde 4	50 554 000	51 154 000	49 254 000	48 129 000
Sum fordelt rammeområder	**541 535 000**	**531 530 000**	**526 758 000**	**524 388 000**

11.3 Bevilgningsoversikt investering, § 5-5, 1. ledd

	2027	2028	2029	2030
Investeringer i varige driftsmidler	79 531	193 270	320 550	128 250
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 221	2 221	2 221	2 221
Sum investeringsutgifter	**81 752**	**195 491**	**322 771**	**130 471**
Kompensasjon for merverdiavgift	6 300	27 600	53 800	14 000
Tilskudd fra andre	1 815	500	150 000	0
Salg av varige driftsmidler	800	100	100	100
Bruk av lån	69 717	164 171	115 751	113 251
Sum investeringsinntekter	**78 632**	**192 371**	**319 651**	**127 351**
Videreutlån	20 000	20 000	20 000	20 000
Bruk av lån til videreutlån	20 000	20 000	20 000	20 000
Avdrag på lån til videreutlån	2 500	3 000	3 500	4 000
Mottatte avdrag på videreutlån	2 000	2 500	3 500	4 000
Overføring fra drift	3 120	3 120	3 120	3 120
Netto avs. til eller bruk av bundne inv.fond	0	0	0	0
Netto avs. til eller bruk av ubundet inv.fond	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetn.	**3 120**	**3 120**	**3 120**	**3 120**
Fremført til inndekn. i senere år(udekket bel)	0	0	0	0

11.4 Bevilgningsoversikt investering, § 5-5, 2. ledd

	2027	2028	2029	2030
Hovedplan vann og avløp	41 295	46 000	41 700	53 500
Parkeringsareal Otta sentrum	8 500			
Pleie- og omsorg	8 000	100 000	200 000	0
Hovedplan veg	3 000	3 000	3 000	3 000
Klima og energi, led-lys og nye vinduer	2 800	2 700	8 700	7 000
Egenkapitalinnskudd KLP	2 221	2 221	2 221	2 221
IKT, plan for årlig utskifting av PC	2 050	2 050	2 050	2 050
Velferdsteknologi Pleie- og omsorg	2 000	3 000		
Oppgradering gamle SD-anlegg	2 000			
AIDN, helseplattform	1 500			
Kirkelig fellesråd	1 486	2 730	1 500	1 000
Ultralydapparat, ombygginger legekontor	1 200			
Lastebil kommunegartner	900			
Møbler Sel sjukeheim	600			
Regiondata	500	500	500	500
IKT, utstyr	500	500	500	500
Tilbakekjøp næringsareal Heidal	500			
Oppgradering venterom legektr/legevakt	500			
Meråpent bibliotek	350			
6-hjuling brannvesenet	300			
Arbeidsplasser barn/unge/fam.team	250			
Mannskapsbase plan/tekn.	200	500	7 000	
Oppgradering renholdsutstyr	200		200	
Crestron (kontr/automatsystem) kulturhus	200			
Otta ungdomsskole, oppgradering elevarb.pl.	150			
Brannvarslingsanlegg Otta ungd.skole	150			
Spesialcontainere hytterenovasjon	150			
Simuleringsutstyr jordmorvakt	150			
Ombygging fellesareal Otta brygge	100			
Flomsikring Otta		30 000	50 000	60 000
Møbler og pasientsenger sengeavd. LMS		200	200	
Brannvesenet vaktbil		1 200		
Locus skjermsystem utrykn.kjøretøy		490		
Utredning tilfluktsrom		200		
Nytt kunstgressdekke		100	2 500	
Bod Loftsgårdsbakken		100		
Tak Otta beredskapssenter			2 000	
Ny kompaktlaster			600	
Møbler aktivitetssenteret			100	
Nytt nødnett, brann				600
Møbler Otta brygge				100
Brutto investeringsutgifter	**81 752**	**195 491**	**322 771**	**130 471**

11.5 Oversikt gjeld og forpliktelser, § 5-7

(Tall i hele tusen)	2027	2028	2029	2030
Investeringslån brutto	957 000	1 080 000	1 150 000	1 215 000
Herav anslag lån til selvkost	-315 000	-340 000	-360 000	-390 000
Netto investeringslån	**642 000**	**740 000**	**790 000**	**825 000**
Startlån	80 000	97 000	114 000	130 000

Dette dokumentet er utarbeidet med støtte fra kunstig intelligens (KI), og redaksjonelt gjennomgått og kvalitetssikret før publisering.