



MELHUS
KOMMUNE

Økonomi- og handlingsplan

2021-2024



Innholdsfortegnelse

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Forord | 5 |
| 1.1 | Ordførerens forord..... | 5 |
| 1.2 | Rådmannens forord | 6 |
| 2 | Vedtak i kommunestyret | 8 |
| 2.1 | Vedtak | 8 |
| 2.2 | Vedtatte verbalforslag | 10 |
| 3 | Utfordringsbildet - status og utviklingstrekk | 14 |
| 3.1 | Melhus kommunes visjon | 14 |
| 3.2 | Nasjonale føringer og satsninger..... | 14 |
| 3.3 | Lokale trekk og vurderinger | 17 |
| 3.4 | Kommunen som organisasjon | 22 |
| 3.5 | Kommunens overordnede mål | 27 |
| 4 | Økonomi | 28 |
| 4.1 | Innledning | 28 |
| 4.2 | Driftsbudsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024 | 30 |
| 4.3 | Investeringer..... | 31 |
| 4.4 | Finansielle måltall..... | 32 |
| 5 | Overordnede inntekter og utgifter | 36 |
| 5.1 | Rammetilskudd og skatt..... | 36 |
| 5.2 | Eiendomsskatt | 37 |
| 5.3 | Konsesjonskraft | 38 |
| 5.4 | Lønn og pensjon | 38 |
| 5.5 | Aksjeutbytte..... | 39 |
| 5.6 | Renter og avdrag | 39 |
| 5.7 | Kalkulatoriske utgifter og inntekter..... | 41 |
| 5.8 | Andre inntekter og utgifter..... | 41 |
| 6 | Sentraladministrasjonen | 42 |
| 6.1 | Området omfatter | 42 |
| 6.2 | Ansvarsområde..... | 42 |
| 6.3 | Mål for sektoren | 44 |
| 6.4 | Budsjettall | 46 |
| 7 | Oppvekst og kultur | 47 |
| 7.1 | Om sektoren | 47 |
| 7.2 | Barnehage..... | 47 |
| 7.3 | Grunnskole..... | 50 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 7.4 | Kultur og fritid | 55 |
| 7.5 | Mål for sektoren | 56 |
| 7.6 | Budsjettall | 63 |
| 7.7 | Gebyrer | 64 |
| 8 | Helse og velferd | 65 |
| 8.1 | Om sektoren | 65 |
| 8.2 | Kommnehelse..... | 67 |
| 8.3 | Pleie og omsorg..... | 70 |
| 8.4 | Velferdstjenester | 73 |
| 8.5 | Mål for sektoren..... | 76 |
| 8.6 | Budsjettall | 79 |
| 8.7 | Gebyrer | 80 |
| 9 | Plan og utvikling | 80 |
| 9.1 | Om sektoren | 80 |
| 9.2 | Plan..... | 80 |
| 9.3 | Arealforvaltning..... | 83 |
| 9.4 | Bygg og eiendom | 85 |
| 9.5 | Teknisk drift | 87 |
| 9.6 | Mål for sektoren..... | 92 |
| 9.7 | Budsjettall | 99 |
| 9.8 | Selvkostbudsjett | 100 |
| 9.9 | Gebyrer | 100 |
| 10 | Virksomheter utenom kommunen..... | 100 |
| 10.1 | Gauldal brann og redning | 100 |
| 10.2 | Kirkelig fellesråd | 101 |
| 10.3 | Andre områder | 101 |
| 11 | Investeringer, finansiering, gjeldsutvikling og rentekostnader | 101 |
| 11.1 | Investering og finansiering..... | 101 |
| 11.2 | Investeringsslån - låneopptak og gjeldsutvikling..... | 107 |
| 11.3 | Startlån - låneopptak og gjeldsutvikling..... | 108 |
| 12 | Disposisjonsfond – tiltak og utvikling | 109 |
| 13 | Gebyrregulativer | 110 |
| 13.1 | Pleie og omsorg..... | 110 |
| 13.2 | Utleietakster og regler for utleie av kommunale bygg..... | 112 |
| 13.3 | Arealforvaltning..... | 122 |
| 13.4 | Kulturskolen..... | 132 |
| 13.5 | Sfo | 133 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| 13.6 | Barnehage..... | 134 |
| 13.7 | Teknisk drift | 135 |
| 13.8 | Feiing og tilsyn med fyringsanlegg | 140 |
| 13.9 | Renovasjon og slam..... | 140 |
| 14 | Vedlegg..... | 141 |
| 14.1 | Kommunestyrets budsjettvedtak inklusive driftstiltak..... | 141 |
| 14.2 | Kommunestyrets vedtak inklusive investeringstiltak | 152 |
| 14.3 | Bevilgningsoversikt drift..... | 178 |
| 14.4 | Bevilgningsoversikt investering | 179 |
| 14.5 | Økonomisk oversikt etter art – drift..... | 180 |
| 14.6 | Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser | 181 |
| 14.7 | Utvalgte kostratall | 181 |

1 Forord

1.1 Ordførerens forord

Vi legger snart bak oss et spesielt år som har krevd mye av samfunnet, innbyggere, organisasjonen og alle ansatte.

Vi har tillært oss nye måter å jobbe på - gode løsninger som jeg håper vi ikke glemmer, og vi har sett oss nødt til å endre arbeidsoppgaver, og flere har blitt omdisponert.

Vi har stått sammen i en situasjon som landet ikke har opplevd siden krigens dager. Vi har brukt 17 millioner kroner ekstra forbundet med covid 19.

Jeg vil utrette en stor takk for innsatsen, engasjementet og kreativiteten som er gjort i alle deler av tjenesteapparatet vårt. Vi vil nok også fortsette inn i 2021 med en felles innsats før vi forhåpentligvis begynner å normalisere. Vi vil nok aldri komme tilbake der vi var 12 mars 2020 – fordi vi har utviklet organisasjonen og sett og lært.

Vi har hatt et spesielt fokus på «å holde hjulene i sving». Vi har hatt faste møter med bankene, NAV og næringslivet, og vedtatt tiltak rettet mot næringslivet. Det har også vært veldig stor aktivitet i kommunen. Vi har startet opp 49 reguleringsplaner og det er behandlet 500 bygge og delings saker. E- sak er innført. Det har vært viktig å opprettholde fremdrift på våre egne prosjekt og saksbehandle byggesaker og reguleringsplaner som har gitt arbeid til mange. Her har det offentlige hatt og vil fortsatt ha en viktig jobb. Hvert år leveres det tjenester til innbyggerne våre for 1 milliard kroner.

Gode tjenester

På ett år har vi steget 147 plasser opp på kommunebarometeret, og ligger nå på en 26. plass av alle landets kommuner. Vi har hatt betydelige forbedringer for både oppvekst og eldreomsorg, noe som beskrives som et drømmescenario for de fleste kommuner.

På 10 av 12 sektorer har vi forbedret oss kraftig. Dette gjelder spesielt tjenester til barn og unge, barnehage, barnevern og eldre. Vi har en imponerende høy skår på antall pedagoger i barnehagen, og alle barnehager oppfylder pedagognormen. Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene er høy og er alene nok til å løfte oss 20 plasser opp. Dette skyldes at det har vært prioritert videreutdanning for lærere – noe vi skal fortsette med i 2021.

Kompetanseheving innenfor pleie helse har vi også prioritert - og vi har fortsatt avsatt midler til dette formålet.

Noe som jeg vil trekke frem er piloten vi nå kjører sammen med tillitsvalgte for å få opp stillingene innenfor pleie og omsorg. Vi har ansatt en egen prosjektleder sammen med Skaun og Midte Gauldal som arbeider målrettet med rekruttering og heldid. Heldid handler om rekruttering, kvalitet, kontinuitet og ha ei lønn å leve av.

Innenfor pleie og omsorg har vi etter at velferdskontoret ble etablert en høy andel vedtak som iverksettes innen 15 dager innenfor hjemmetjenesten, og en høy andel personer som opplever bistand til å delta i arbeid og fritidsaktiviteter og andelen mottakere av BPA (brukerstyrt personlig assistent), støttekontakt og omsorgslønn er høyere enn landsgjennomsnittet. Vi har meget gode tjenester innenfor psykisk helse- og rus samt PU.

Vi har et godt netto driftsresultat på 1,8 prosent i 2019 og et disposisjonsfond som gir et solid

handlingsrom.

De neste 20 årene er vi spådd en befolkningsvekst på 18,4 prosent.

Melhus kommune drifter godt og kostnadseffektivt. Vi har god kontroll på økonomien. Vi har alltid – uansett flertall i kommunen - styrt etter de pengene vi har, og egentlig nokså tverrpolitisk vært nokså enige. I dagens budsjettfremlegg viderefører vi driften og har gjort noen små justeringer.

I 2021 får vi 6,5 millioner kroner mindre til PU og barnehagebarn - 1 åringer.

Vi må levere tjenester og vi må prioritere.

Vi har en befolkningsvekst som er høyere enn landsgjennomsnittet - det skal vi være glade for, og vi må legge til rette for økt vekst. Det kommer ikke av seg selv.

Det å komme flyttende til Melhus handler om mange ting. Det er viktig å ha gode tjenester innenfor barnehage og skole, innenfor eldreomsorgen. Det er viktig å ha et aktivt næringsliv med arbeidsplasser. Det er viktig å ha gode fritids- og idrettstilbud. Å ha et godt omdømme innenfor både næring og fritidsaktiviteter er viktig. Vi er en mangfoldig kommune, og vi må tørre å være modige og satse.

Det som skjer i de syv tettstedene våre er viktig for vekst og utvikling i hele kommunen. Det som skjer i Melhus sentrum er viktig for grendene. Vi er avhengig av et bankende hjerte for at utvikling skal skje i hele kommunen. Vi er gjensidig avhengig av hverandre. Vi konkurrerer ikke mellom oss selv, men med nabokommuner for å gjøre oss attraktive.

Slik prognosene viser, har vi en forventet nedgang i barnetall og en økning av eldre. Derfor må vi legge til rette for boliger for barnefamilier i hele kommunen. Vi må også dreie ressurser slik at vi kan møte de store behovene innen eldreomsorgen. Dette er startet gjennom prosjektet 100 år i eget hjem. I vårt budsjett styrker vi pleie- og omsorg med 23 millioner kroner - og da rettet mot hjemmesykepleien.

Vi avslutter året med et betydelig merforbruk på skoleskyss og spesialundervisning. Dette er to områder vi vil se nærmere på fremover, og jobbe godt med.

Vi legger inn midler til Helseplattformen.

Vi investerer for 411 millioner kroner i 2021.

Oppsummert - vi viderefører drifta, vi øker ikke eiendomsskatten, og vi legger frem et budsjett som går med 13 millioner kroner i pluss for 2021. Det skal være godt å vokse opp – bo - arbeide og bli gammel i Melhus.

Og det skal være trygt å være både ungdom og gammel. Dette er noe vi skårer høyt på, men må fortsette å arbeide med.

Vi er gjensidig avhengige av hverandre i en kommune. Innbyggere, frivilligheten og kommunen bidrar sammen og skaper det samfunnet og velferden vi vil ha. Vi har beveget oss bort fra Kommune 1.0 – kommunen som bestemmer ovenfra og til Kommune 2.0 – kommunen bærer deg gjennom livet til Kommune 3.0 – vi bestemmer sammen- hva kan vi få til i fellesskap? Samskapingkommunen.

1.2 Rådmannens forord

Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til budsjett 2021 /økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024 (ØHP). Vi har videreført prosessarbeidet vi startet før 2019-budsjettet, med en bredere involvering og

styringsprosesser i tråd med vårt årshjul for helhetlig resultatstyring. Vi har hatt en bred involvering fra enhetene og de respektive kommunalsjefer nå forut for fremlegging av budsjett for politisk behandling. Dette sikrer større eierforhold til budsjettet, felles utfordringer og nødvendige omstillings- og endringstiltak.

Økonomi- og handlingsplanen (ØHP) er en sentral del av kommunens overordnede, helhetlige resultatstyring. Den omfatter hele kommunens virksomhet, og gir en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i økonomiplanperioden. Det første året i økonomi- og handlingsplanen legger rammene for årsbudsjettet der bevilgningene er bindende, mens de resterende årene gir rammer for å planlegge de kommende budsjettårene i planperioden. Planen er knyttet sammen med kommuneplanen som er kommunens langsiktige samfunns- og arealstrategi.

Melhus kommune er en god kommune å leve og virke i, og kommunen skaper gode velferdstjenester for innbyggere i alle livsfaser, noe vi har sett gjennom borgerundersøkelsen fra 2019, brukerundersøkelser og kommunebarometeret 2020. Imidlertid kan vi alltid bli bedre, og for å opprettholde dette nivået må kommunen finne måter å løse samfunnsoppdraget på, som også ivaretar langsiktig økonomisk bærekraft. Forbedring, forenkling, omstilling og fornying er stikkord i arbeidet.

2020 har i stor grad vært preget av covid-19 og håndtering av smitteverntiltak, og dette vil følge oss inn i 2021. Jeg vil benytte anledningen til å berømme både innbyggere og kommunens medarbeidere, tillitsvalgte og politikere for måten denne krisen er håndtert på. Melhus-samfunnet har tatt myndighetenes råd på alvor og fulgt opp anbefalinger og tiltak både da vi stengte ned mange av våre tjenester og når vi nå følger smitteverntiltakene i det som er tilnærmet «normal» hverdag igjen med de begrensninger som følger av dette. Kommunens medarbeidere har stått i en svært krevende og arbeidsom tid med nedstengning, beredskapsplanlegging, etablert nye tjenester, og i stor grad greid å drifte tjenestene tilnærmet normalt. Denne annerledes-situasjonen vil vi også måtte håndtere i 2020. Vi har en felles oppgave i å bidra til at vi klarer å stå i dette lang-maraton-løpet helt ut, helst uten å oppleve lokale smitteutbrudd som begrenser friheten vår.

Arbeidet med budsjett 2021/ØHP 2021 – 2024 har så langt vært det mest krevende å få i balanse. Dette kom ikke overraskende på, men har vært varslet de siste 3-4 årene. Vi ser nå en ytterligere innstramming som følge av at vi har et utgiftsbehov over landssnittet og inntektsnivå under landssnittet, økte demografikostnader og økte kostnader som følge av høyt investeringsnivå. Sett i overordnet perspektiv har rådmannen tre alternative innganger til å fremme et budsjett i balanse; å ta store flate kutt som rammer alle tjenestene likt, øke inntektene gjennom gebyrer og eiendomsskatt eller å ta større grep på utgiftssiden ved å slutte å tilby noen tjenester eller endre strukturen på noen av dagens tjenester.

I fremlagte budsjett har vi allerede gjort flate kutt ved å videreføre gjeldende budsjettvedtak med 0,25 prosent ut 2023, prisvekst er ikke kompensert ut over faste avtaler og kurs og opplæring og reiser er tatt ned som en følge av covid-19 og økt bruk av digitale møter og kurs. I tillegg har vi fra 2022 foreslått å øke eiendomsskatten på bolig og fritidseiendommer til 1,3 promille og på næringseiendommer til 4,5 promille for å komme i balanse.

Sett i perspektiv av at Melhus kommune i årets kommunebarometer havner på en 22. plass i landet på kostnadsnivå, ser vi at vi allerede har effektiv levering av våre tjenester, og det er krevende å skulle ned ytterligere uten at tilbudet til våre brukere påvirkes og vår attraktivitet som arbeidsgiver reduseres. Vi ser allerede nå at vi har utfordringer med å rekruttere til noen yrker, og med befolknings sammensetningen fremover vil konkurransen om kvalifiserte medarbeidere øke. Helse og velferdsområdet er styrket i rådmannens forslag som en følge av befolknings sammensetningen, og i tillegg er innføring av helseplattformen medtatt.

Vi har over mange år hatt en god befolkningsvekst og dermed også vekst i inntektene. Det blir svært viktig fremover når vi ser at folketallsveksten samlet sett for landet blir noe lavere at vi fortsetter med å gjøre Melhus attraktiv og det foretrukne alternativet for innbyggervækst, gjennom å opprettholde gode velferdstjenester, i tillegg til den gode satsingen vi har hatt på plan, arealforvaltning og teknisk med å tilrettelegge for nye boliger og næringsarealer.

Behovet for langsiktig tenkning i det videre økonomi- og planarbeidet for å sikre forutsigbarhet, stabilitet og handlingsrom. Investeringsbudsjettet må justeres ned til et nivå som sikrer kort- og langsiktig økonomisk bæreevne. Investeringene i fremlagte forslag er holdt på et lavt nivå, og rådmannen har ikke funnet rom for å legge inn ny hall over parkeringshuset på Gimse. Rådmannen minner om kommunelovens krav om at kommunene skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid, blant annet ved å vedta finansielle måltall for den økonomiske styringen, som beskrives nærmere i budsjettdokumentet kap.4.4.

Vi står foran et krevende arbeid fremover, derfor blir det særdeles viktig at vi i fellesskap – politikere, ledere, medarbeidere, tillitsvalgte og innbyggere – arbeider frem tiltak som bidrar til økonomisk balanse, kontroll og forutsigbarhet. Vi skal fortsatt jobbe aktivt for å levere gode velferdstjenester til og sammen med våre innbyggere, og legge til rette for videreutvikling av gode lokalsamfunn og fremtidsrettede tjenester i en kommune i god vekst og utvikling.

2 Vedtak i kommunestyret

2.1 Vedtak

Kommunestyret vedtar

1. Skattevedtak: Eiendomsskatt utskrives med
 - a) Promillesats 1,0 for boligeiendommer, fritidseiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer etter at det er fratrukket et bunnfradrag på 170.000 kroner
 - b) Promillesats 3,8 for næringseiendom
2. Rådmannens forslag til budsjett slik det går fram av det spesifiserte drifts- og investeringsbudsjettet, kapittel 14.3 Bevilgningsoversikt drift og 14.4 Bevilgningsoversikt investering
3. Rådmannens forslag til bevilgningsoversikt drift, andre ledd:

| | Regnskap 2019 | Reg budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
|--|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sentraladministrasjonen | 52 267 | 55 421 | 57 125 | 56 400 | 56 374 | 55 674 |
| Oppvekst og kultur | 367 085 | 383 005 | 376 710 | 370 305 | 368 372 | 367 372 |
| Helse og velferd | 341 904 | 358 829 | 359 328 | 363 749 | 372 649 | 380 481 |
| Plan og utvikling | 75 776 | 77 833 | 75 965 | 80 640 | 79 502 | 82 716 |
| Virksomheter utenom kommunen | 29 933 | 29 786 | 29 788 | 30 073 | 30 073 | 30 073 |
| Overordnede inntekter og utgifter | 24 514 | 17 469 | 7 276 | - 7 208 | - 11 842 | - 9 526 |
| Sum brutto bevilgning | 891 479 | 922 344 | 906 193 | 893 960 | 895 129 | 906 791 |
| Avsetning og bruk av fond | 22 705 | 2 858 | - 24 882 | - 23 592 | - 29 613 | - 27 817 |
| Andre generelle driftsinntekter | - 129 830 | - 26 841 | - 22 177 | - 21 169 | - 21 160 | - 21 071 |
| Sum bevilgninger netto | 998 604 | 946 327 | 953 252 | 938 721 | 945 902 | 955 679 |

4. Rådmannens forslag til kostnadsrammer for investeringsprosjekt i planperioden 2021 - 2024 i henhold til tabellen under:

| Prosjektnavn | Bevilgning |
|--|-------------------|
| Kartlegging/flyfotografering | 171 605 |
| Hjertestartere | 276 000 |
| Diverseinvesteringer Bygg og Eiendom | 10 000 000 |
| Skaperverksted | 500 000 |
| Utbedring av kjøkken og inngangsparti Kroa | 250 000 |
| Kregnesbakken | 1 250 000 |
| Øvre Møllefoss bru | 5 200 000 |
| Klefstad bru | 2 700 000 |
| Gimsvegen v/Rema-rundkjøring | 8 375 000 |
| Investeringsbehov maskinpark-teknisk drift | 477 500 |
| Gangbru over Gaula | 2 100 000 |
| GSV Nævsvegen - etappe 1, prioritet 3 i TS-plan | 1 000 000 |
| Gammelbakkan-o_KV og o_F3 | 100 000 |
| Gammelbakkan-o_GS15 | 100 000 |
| Veganlegg, Gimsøya | 250 000 |
| Hovedplan veg | 2 500 000 |
| Flå kirkegård - navnet minnelund | 500 000 |
| Hølonde kirkegård - navnet minnelund | 500 000 |
| Investeringer finansiert av kommunekassen | 36 250 105 |
| Gimsvegen v/Rema - vannledning | 2 600 000 |
| Sonevannmåling | 200 000 |
| Eternittledning, Gammelbakkan | 200 000 |
| Rønningstrøa høydebasseng | 1 500 000 |
| Rønningstrøa VPS | 850 000 |
| Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS | 2 850 000 |
| VA-anlegg Gimsvegen - vest - nedre del (dimensjonsøkning VL) | 200 000 |
| VA-plan sør, Ler-Hovin - vannforsyning | 300 000 |
| Trykkreduksjon i Melhus sentrum - overordnet plan | 1 000 000 |
| Pilotprosjekt hoppekrepss Benna | 1 000 000 |
| Kvammen VPS | 1 500 000 |
| Vannautomater | 300 000 |
| Vannledning Gimsvegen - øst | 150 000 |
| Vannledninger, Gimsøya (sanering av eternitt Strandvegen) | 1 000 000 |
| Nødstrømsaggregat VPS | 300 000 |
| Gimsvegen v/Rema - avløp | 3 000 000 |
| Avløpssanering Tranmælsvegen | 1 500 000 |
| Avløpsanlegg, Løvset-Åsvegen | 2 250 000 |
| Alternativsutredning Øysand RA/Ledningsnett | 500 000 |
| VA-plan sør, Ler-Hovin - avløpsanlegg | 300 000 |
| Avløpssanering - Gammelbakkan | 200 000 |
| Avløpsanlegg, Gimsøya | 1 000 000 |
| Påslippspunkt våtslam | 1 000 000 |
| Avløpsledning Gimsvegen - øst | 150 000 |
| Investeringer - selvkost,vann og avløp | 23 850 000 |

5) Gebyrer, avgifter, kontingenter og egenbetalinger vedtas slik det framgår av kapittel 13.

- 6) Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2021:
 - a) Lån til investeringer på inntil 229 millioner kroner
 - b) Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil 50 millioner kroner
- 7) Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.
- 8) Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i 2021. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør 25.881.000 kroner.

2.2 Vedtatte verbalforslag

1 Skole

Kommunestyret ber rådmannen bestille en ekstern gjennomgang/kunnskapsgrunnlag av barnehage og grunnskole. Denne skal belyse virksomhetens innhold, organisering, ressursbruk og kvalitet i oppvekstsektoren. Vi ber også om en gjennomgang av ressursbruk og rutiner innen spesialundervisning i Melhus kommune. I tillegg til bestilling av ekstern gjennomgang bes rådmann legge ved rapporten prosjekter (Absolutt, Trygg i Melhus osv.) som man har gående innenfor oppvekst. Dette vil i tillegg til rapporten gi oss et helhetlig bilde av arbeidet som gjøres i sektoren.

2 Helse

Melhus kommunestyre gir rådmann mulighet til å øke stillingsandelen til ansatte for å tilpasse seg heltidsturnus, dette for å støtte opp under arbeidet med heltidskultur for å sikre kvalitet og tilstrekkelig kompetanse innenfor helse og omsorg. Ved bemanning helse og velferdstjenestene bes rådmannen derfor se på etablering av nye turnuser basert på hele stillinger for å øke andelen heltidsansatte i pleie og omsorgstjenestene. Nye turnuser må sikre kvalitet, kompetanse, kontinuitet og kapasitet gjennom hele døgnet alle dager i uka. Økt andel heltidsansatte vil kunne bidra til redusert sykefravær og bedre kvalitet i tjenesten.

3 Kroa

475.000 kroner avsatt til kiosk i første etasje på rådhuset avsettes disposisjonsfond. Det settes av 250.000 av disse pengene til utbedring av kjøkken/ utleiekjøkken samt inngangsparti på Kroa. Inngangsparti har i flere år forfalt og bør oppgraderes. Kjøkkenet på Kroa har i dag et stort behov for utbedring av utstyr og fast inventar for å kunne fortsette salg over disk og utleie som i dag. Rådmann bes fremme en sak for å se på hvordan man kan utbedre lokalene slik at det kan tilfredsstille krav for salg av mat over disk dagtid og utleie på kveld/helg. Samtidig bes rådmann se på om inngangspartiet på kroa ved enkle grep kan oppgraderes.

4 Fritidsklubb

Rådmannen bes utrede nye lokaler for fritidsklubb i tilknytning til Lundamo Ungdomsskole på nytt. Først og fremst i forbindelse med skolebygget, og se på muligheten for å kombinere dette med påbygg av spesialrom. Lokalene for fritidsklubben bør også kunne benyttes av skolen til ulike formål på dagtid. Ansatte ved Lundamo U, elevrådet på Lundamo U og Ungdomsrådet involveres i arbeidet. Saken fremmes utvalg for helse- oppvekst og kultur våren 2021.

5 Ungdomsrådet

Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak angående Ungdomsrådet, hvor møtestruktur og møtegodtgjøring vurderes opp mot ny kommunelov og behov. Saken legges frem for politisk behandling våren 2021.

6 Ung i Jobb

Kommunestyret ber rådmannen fremme sak angående tilbudet "Ung i jobb" i løpet av første halvår i 2021, med det formålet at ordningen utvides og videreutvikles.

Følgende punkter skal utredes og vurderes:

- Utvide ordningen til å være et tilbud for ungdommer gjennom hele året
- Utrede alternative sektorer tilbudet kan omfatte, eksempelvis barnehage
- Øremerking av bestemte stillinger for sårbare ungdommer.
- Muligheten for å benytte Ung i Jobb i helse og omsorgstjenesten som et ledd i rekrutteringsarbeidet
- Endring av regelverk for alder i benyttelse av tilbudet til det året man fyller 16 år, istedenfor at man må ha fylt 16 år i det man står i stillingen der det er mulig.

7 Friluftsliv

Tilskudd til området friluftsliv økes med kr 100 000. Beløpet dekkes inn ved omdisponering av lønnsmidler. Kommunestyret ber også rådmann framforhandle avtaler med grunneiere, lag og foreninger for å sikre god tilgang til friluftsområder i alle deler av kommunen. Rådmann orienterer Utvalg for Teknikk og Miljø om inngåtte avtaler.

8 Opprettelse av kommunalt nydyrkingsfond

Det er et nasjonalt mål å redusere tapet av dyrket jord. Bare vegprosjektet E6 Melhus -Gylland bygger ned store mengder dyrka og dyrkbar jord. I 2014 ba Stortinget regjeringen om å utarbeide en jordvernstrategi der det ble fastsatt et mål om at omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark ikke skulle overskride 4000 daa. Når vi vet at matjord er en ikkefornybar ressurs kan ikke landbrukskommunen Melhus sitte og se på at grunnlaget for vår matproduksjon minker og minker for hvert år. Et fond vil bidra til å synliggjøre den nytten samfunnet har av dyrka jord. På sikt er tanken at et slikt fond skal bidra til at det ikke blir noe netto tap av matjord. For å få til dette må vi tenke samarbeid og samhandling. I rapport nr. 37-2018 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS der Nye Veier er oppdragsgiver beskrives hensikten å legge til rette for økt nydyrking som kan kompensere for tap av dyrka jord som veiutbygging kan medføre. I tillegg beskrives det hvordan fond for nydyrking kan innrettes. Ut ifra dette ønsker vi å opprette et kommunalt nydyrkingsfond som starten på et fond der forbrukere av dyrka eller dyrkbar jord betaler inn penger som igjen blir brukt for å stimulere til nydyrking. På sikt er tanken at et slikt fond skal bidra til at vi ikke får netto tap av dyrket jord.

Melhus kommune avsetter kr 100 000 kr av regnskapsoverskuddet hvert år til et kommunalt nydyrkingsfond. Rådmannen utarbeider retningslinjer for tildeling. Saken legges fram for Utvalg for Teknikk og miljø. Rådmannen bes samtidig om å gå i dialog med Nye veier/ SVV om opprettelse av fondsmidler til nydyrkingsfond i forbindelse med videre arbeid E6 Kvål – Gylland.

9 Skate/ aktivitetspark

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et forprosjekt på etablering av skate- / aktivitetspark i nedre Melhus. Skateparken skal være avsatt skateboard og annen ikke- motorisert rullende aktivitet. Arealet må minst tilsvare 800m² effektiv kjøreflate i varig materiale, for eksempel betong for å være spillemiddelberettiget.

Det finnes ulike typer skateanlegg og kombinasjoner, som Street Plaza, Bowl eller Flowpark. De ulike anleggene kan behandles som egne, særskilte spillemiddelsøknader selv om de sammenbygges i et helhetlig anlegg. I kombinasjon med aktivitetspark vil det også kunne utløses midler som nærmiljøanlegg. Forprosjektet skal inneholde:

- lokalisering, anlegget bør etableres i tilknytning til annen organisert og egenorganisert aktivitet
- design/ utførelse, kombinasjoner skatepark, aktivtetspark
- anskaffelsen skal gjennomføres som totalentreprise
- innhente erfaringer fra utførte og pågående arbeid i Trøndelag
- reetablering av lagrede skate elementer – se på plassering en annen plass i kommunen.
- Det forutsettes at Melhus Brettklubb, lokale idrettslag, Idrettsrådet og Ungdomsrådet blir involvert i arbeidet.
- kostnader i forbindelse med forprosjektet dekkes inn under behandling av årsregnskap 2020.
- Saken legges frem til politisk behandling i 2021.

10 Om flerbrukshall/ parkering

Vi ser behovet for en flerbrukshall ved parkeringsanlegget ved Melhushallen for innbyggere i hele Melhus. Med til sammen 1630 elevplasser, et stort idrettsmiljø og behov for organisert og egenorganisert aktivitet, vil campusområdet kunne bli et attraktivt område for ulike typer arrangement og aktiviteter sammen med frivillige lag, organisasjoner og næringsliv.

For å realisere prosjektet forutsettes det et økonomisk samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune. Det er viktig både økonomisk og miljømessig at hallen også fylles opp på dagtid. Melhus Kommune har dekt eget hallbehov på dagtid med realiseringen av hallen på Gimse barneskole. Når Trøndelag fylkeskommune nå skal utvide MVGS til 800 elevplasser vil det være et stort behov for mer areal til idrett, gymnastikk og fysisk aktivitet i skolens regi jmf utredning utført på bestilling av fylkestinget oktober 2020. Dersom hallen realiseres innen kort tid vil det kunne oppnås besparelser i forbindelse med etablering av parkeringshus, det er derfor viktig å fatte en beslutning innen april 2020.

Rådmannen ber anbydere om idrettshall på toppen av parkeringshus, om at vedståelsesfristen for tilbudene forlenges til og med mars 2021. Alternativet med 9 m høyde og massivtre legges til grunn for videre arbeid. Muligheten for tippemidler skal også avklares.

Saken legges frem for KST møte i mars 2021. Innen den tid skal rådmannen gå i dialog med Trøndelag Fylkeskommune for å avklare mulighetene og rammene for en intensjonsavtale om finansiering, drift og vedlikehold for flerbrukshallen.

11 Tomtesalg

2 millioner kroner avsettes bredbåndsutbygging, finansieres ved tomtosalg .

12 Korsvegen legekantor

Korsvegen legekantor skal bestå.

13 Avløpsplan Fremo

Rådmannen bes om å gjennomføre utredning av avløpsplan Fremo innenfor rammene som er avsatt til selvkostområdet i planperioden.

14 Hurtigladestasjoner el-bil

Melhus kommune bør gjennom Miljøpakken se på muligheter for å få etablert hurtigladestasjoner for el-bil.

15 Avlastningsbru

For å ivareta trafiksikkerheten i forbindelse med videre utbygging av E6 på vestsida av Gaula ber vi rådmannen gå i dialog med Nye Veier om deres forslag til en bru for avlastning i byggeperioden i området Lundamo-Ler. Det må sees på om denne brua for ettertiden kan benyttes som permanent bru. Rådmannen orienterer utvalg for Teknikk og Miljø.

16 Vikarpool

Vi har satt oss et mål om at innen 2025 skal 50 prosent av alle som arbeider i turnus ha 100 prosent stilling. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak der det sees på opprettelsen av vikarpooler for ulike tjenesteområder på tvers. Saken oversendes administrasjonsutvalget.

3 Utfordringsbildet - status og utviklingstrekk

3.1 Melhus kommunes visjon

Melhus kommune skal være en mangfoldig kommune der det er mulig å være modig.

3.2 Nasjonale føringer og satsninger

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Regjeringen legger opp til en vekst i kommunesektorens frie inntekter på 1,6 milliarder kroner, beregnet fra anslått nivå i Revidert nasjonalbudsjett (RNB). Inntektsnivået ble justert ned i RNB, som følge av koronapandemien. For å unngå at kommunene drar med seg et lavere inntektsnivå inn i 2021, tilføres kommunene i tillegg 1,9 milliarder kroner.

Endringene i frie inntektene skal dekke kommunenes endrede utgifter til demografi, pensjon og særskilte satsingsområder. Demografiutgiftene beregnes til 1,4 milliarder kroner, hvorav 1,1 milliarder kroner må finansieres av frie inntekter. Pensjonskostnadene for 2021 anslås å øke med 600 millioner kroner. 100 millioner kroner er begrunnet med særskilt satsing på barn og unges psykiske helse.

Regjeringen legger foreløpig ikke inn midler til nye koronatiltak i 2021. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på de økonomiske konsekvensene av koronapandemien for kommunene. Gruppen vil i slutten av oktober komme tilbake med de første vurderingene. På bakgrunn av dette vil regjeringen legge fram et tilleggsnummer til statsbudsjettet (Prop. 1 S (2020-2021)) i november, med et eventuelt behov for tilleggsbevilgninger.

Kommunestyret vedtok å budsjettere med 13,786 millioner kroner i økte utgifter og inntekter knyttet til smitteverntiltak i 2021. Dette påvirker ikke den økonomiske balansen i budsjettet. Vedtaket baseres på regjeringens tilleggsnummer fra 10. november 2020, hvor regjeringen foreslo å øke innbyggertilskuddet med 4,4 milliarder kroner. Det er ikke budsjettkorrigert for Stortingets vedtak om økt skjønnstilskudd.

Pris- og lønnsveksten for 2021 (deflator) anslås til 2,7 prosent.

Den kommunale skattøren for personlige skatteyttere økes fra 11,10 til 12,15 prosent. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 prosent av de frie inntektene.

Handlingsrommet

Veksten for hele kommunesektoren (kommuner og fylker) er 2 milliarder kroner. Merkostnadene til demografi er 1,1 milliarder kroner og satsinger er 200 milliarder kroner. Dette gir et økt handlingsrom for hele kommunesektoren på 700 millioner kroner. Regjeringen oppgir ikke fordelingen mellom kommuner og fylker på det økte handlingsrommet.

Aktuelle saker av betydning for Melhus kommune

Refusjonsordningen for ressurskrevende brukere

For 2021 foreslår regjeringen at kommunene får kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter i 2020 til helse- og omsorgstjenester som overskrider 1.430.000 kroner, gjennom toppfinansieringsordningen. Dagens innslagspunkt, som utløser statlig støtte, ligger på 1.361.000 kroner. Det vil si at innslagspunktet flyttes et godt stykke høyere enn forventet lønnsvekst skulle tilsi – for å spare

penger. Dersom grensen ble flyttet utelukkende med den forventede lønnsveksten, vil «triggerpunktet» for statlig kostnadsrefusjon ligget ved 1.384.000 kroner. Nå foreslås den altså økt med 46.000 kroner utover forventet lønnsvekst.

Dette reduserer inntektene til Melhus kommune. Melhus er en kommune med et høyt antall ressurskrevende brukere sammenlignet med landsgjennomsnittet. Vi har pr. i dag 36 brukere innen denne ordningen, og samlet gir det en negativ effekt på 1.656.000, -.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3. og 4. trinn

Regjeringen foreslår å bruke 25 millioner kroner på å styrke ordningen med redusert foreldrebetaling i SFO for 3. og 4. trinn. For Melhus kommune utgjør dette i underkant av 80.000 kroner.

Tilskudd livs- og trossamfunn

Stortinget har vedtatt ny trossamfunnslov, jf. Prop. 130 L (2018–2019) og Innst. 208 L (2019–2020). Den nye loven gjelder fra 1. januar 2021. Dette innebærer at staten overtar ansvaret for den kommunale delen av tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Basert på anslag for utbetaling av tilskudd i 2020 og kommunenes administrative kostnader legges det til grunn at dette vil medføre en besparelse for kommunene på 467,8 millioner kroner i 2021, og rammetilskuddet reduseres tilsvarende. Dette fordeles med et likt beløp per innbygger. Melhus hadde utgifter til denne posten på om lag 400.000 kroner, mens reduksjonen i rammetilskudd er 1,5 millioner kroner.

Utvidet rett til ettervern fra 23 til 25 år

I statsbudsjettet for 2021 foreslår regjeringen at retten til ettervern utvides fra 23 til 25 år. Ettervern kan bidra til at flere fullfører videregående skole og hindre langvarig utenforskap. Regjeringen foreslår å prioritere 24 millioner kroner til ettervern for unge mellom 23 og 25 år. Melhus sin andel er anslagsvis 75.000 kroner.

Frivilligsentraler

Finansiering av frivilligsentraler overføres fra rammefinansiering til et øremerket tilskudd fra 2021. På landsbasis trekkes kommunene 207 millioner kroner i rammetilskudd. Melhus har utgifter til frivilligsentral på 916.000 kroner.

Reduksjon i pensjonstilskuddet til private barnehager

Regjeringen foreslår å redusere pensjonstilskuddet til private barnehager fra 13 til 11 prosent. Dette utgjør en reduksjon i rammetilskuddet på 216 millioner kroner på landsbasis, og anslagsvis 675.000 kroner for Melhus kommune. Melhus får et tilsvarende trekk i rammetilskuddet.

Andre forhold

Rentekompensasjon kirkebygg

Rentekompensasjonsordningen for istandsetting av kirkebygg skal stimulere til sikring av kirkebygg og av utsmykningen og inventaret i kirkene. Det er ikke foreslått noen ny investeringsramme i 2021.

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår at maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig reduseres fra 5 til 4 promille fra 2021.

Etablering av beredskapslager legemidler

Det foreslås 1,1 mrd. kroner til etablering av beredskapslager av legemidler i 2021. Midlene skal gå til å dekke kostnader til innkjøp, kapitalbinding og lagerdrift av kritiske legemidler i primær- og spesialisthelsetjenesten. Det er ikke omtalt hvordan midlene skal fordeles.

Regjeringens budsjettoplegg innebærer at kommunesektoren får noe økt handlingsrom, men det er fortsatt nødvendig å prioritere og sikre god ressursbruk.

Hvordan disse forholdene er innarbeidet i Melhus kommune sin ØHP

Melhus kommune får en anslått vekst i de frie inntektene på 19,9 millioner kroner, eller 2,1 prosent sammenlignet med opprinnelig vedtatt budsjett for 2020. Veksten i frie inntekter skal dekke kommunens behov for prisvekst, endringer i demografi og pensjon. I tillegg korrigeres rammetilskuddet for momentene nevnt over.

Refusjonsordningen for ressurskrevende brukere får økt innslagspunkt sammenlignet med året før. Innslagspunktet øker med 46.000 kroner. Dette utgjør 1.656.000 for Melhus kommune (36 brukere). Refusjonen inntektsføres på enhet for Bo og aktivitet. Melhus har mange ressurskrevende brukere, og for 2021 er det beregnet at vi har et utgiftsbehov 24 prosent over landsgjennomsnittet. Dette er en reduksjon fra tidligere år, men fortsatt høyt. Melhus kompenseres i rammetilskuddet som en følge av dette. I tillegg har fylkesmannen bevilget skjønnsmidler for 3,4 millioner kroner, fordi vi har relativt mange ressurskrevende brukere over 67 år.

Rådmannen har innarbeidet inntektsgradert foreldrebetaling på SFO for 3. og 4. trinn og utvidelse av ordningen for ettervern.

Tilskudd til livs- og trossamfunn er tatt ut av rammen. Dette reduserer kommunens utgifter med om lag 400.000 kroner.

Endret finansieringsordning for frivillighetssentralen gir en forventning om at vi vil motta et øremerket tilskudd på 647.000 kroner. Rådmannens anslag er at utgiftene til frivillighetssentralen er 916.000 kroner (en liten økning fra 2020), og legger derfor inn et forslag om å finansiere mellomlegget, 269.000 kroner, av de frie inntektene.

Reduksjonen i pensjonstilskuddet til private barnehager er innarbeidet i rådmannens forslag. Bakgrunnen for reduksjonen er at 94 prosent av barnehagene med dagens ordning har fått mer penger enn de faktisk har i pensjonsutgifter. Med endringen i pensjonspåslaget vil 85 prosent av barnehagene fortsatt få dekket sine pensjonsutgifter gjennom det ordinære pensjonstilskuddet, og barnehager som har høyere pensjonsutgifter vil fortsatt kunne søke kommunen om å få dekket kostnadene utover påslaget på 11 prosent. Regjeringen legger opp til en overgangsordning på 130 millioner kroner som skal brukes til å skjerme enkeltstående barnehager (som ikke tilhører en kjede) fra reduksjon i pensjonspåslaget i 2021. Videre legger regjeringen opp til gradvis nedtrapping av pensjonspåslaget til disse barnehagene til 12 prosent i 2022 og 11 prosent fra 2023

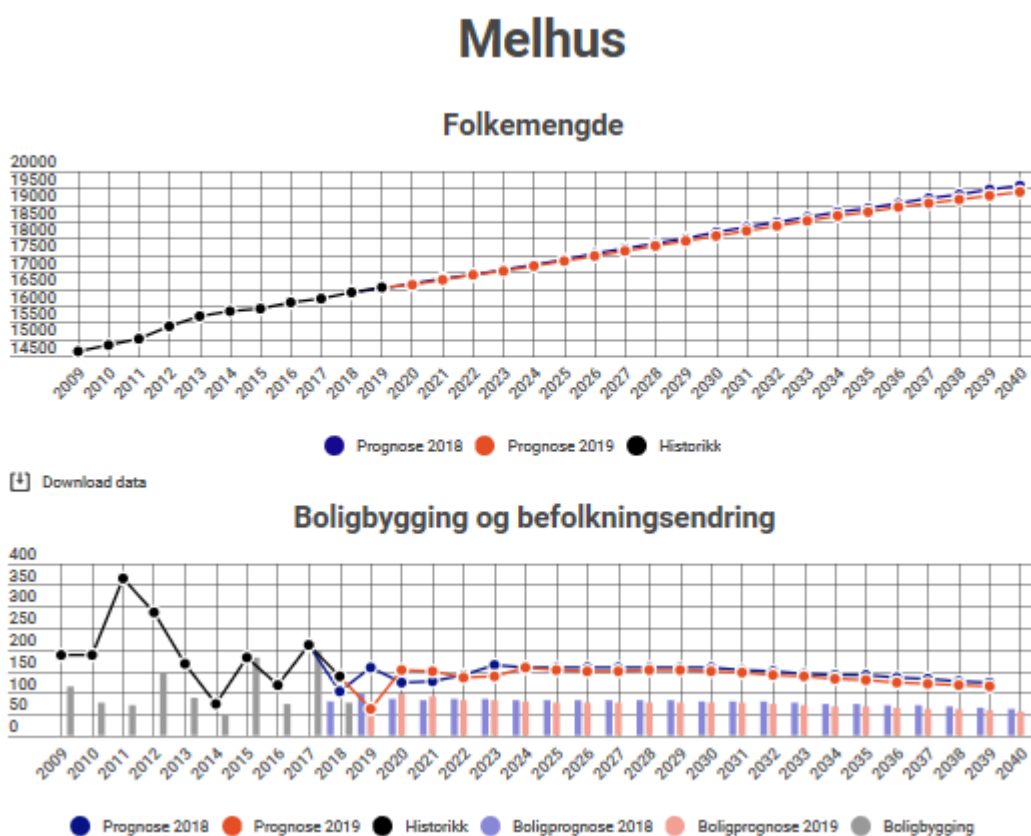
3.3 Lokale trekk og vurderinger

Befolkningsprognoser

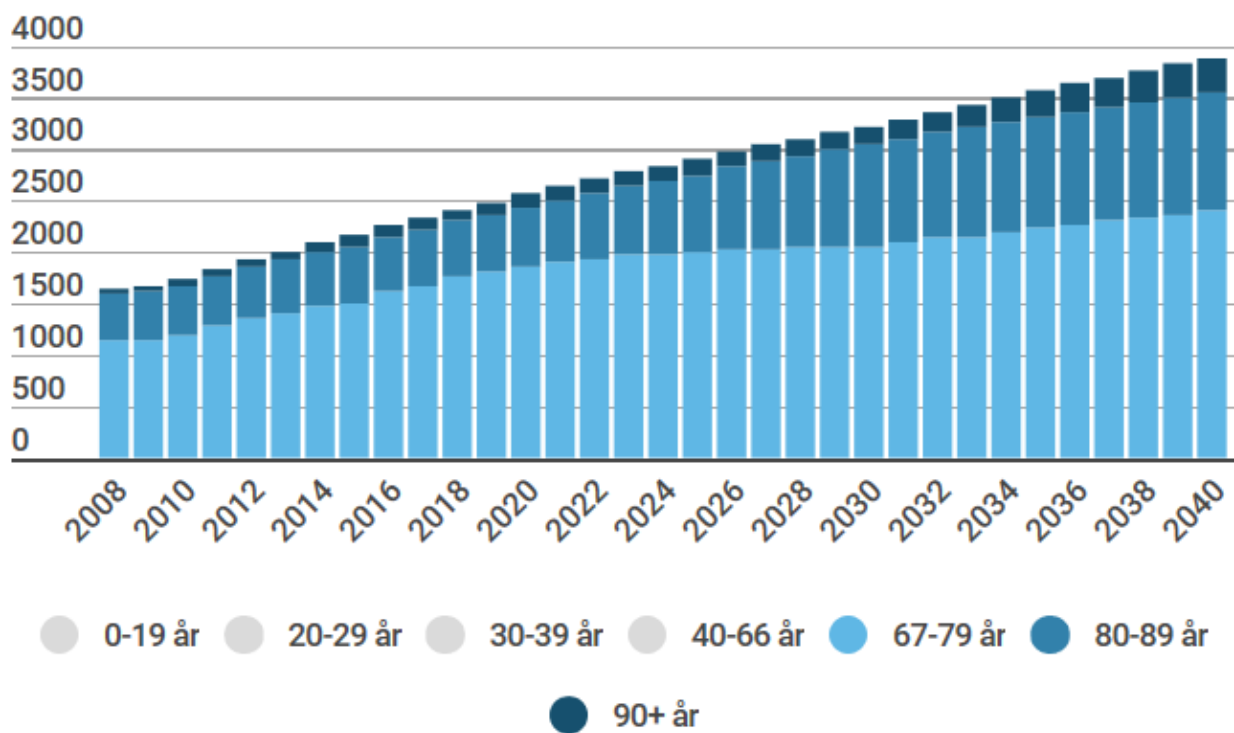
Årets prognoser (mellomalternativ) viser at folkemengden i Trondheimsregionen vil vokse fra 296 700 i 2019 til om lag 361 000 i 2050. I 2020 anslås veksten å bli om lag 2 900, for deretter å avta noe utover i perioden. Over 70 prosent av veksten 2019-2050 antas å komme i Trondheim. Lav- og høyalternativet viser et folketall i 2050 på 330 000 og 397 000. Samlet folketall er noe lavere enn i fjorårets prognose.

Melhus vil vokse med nærmere 1400 personer (8 prosent) de første tiårene. Fram mot 2050 er veksten ventet å bli 3 900 personer (24 prosent). I lav- og høyprognosen er veksten på 1900-5700 personer.

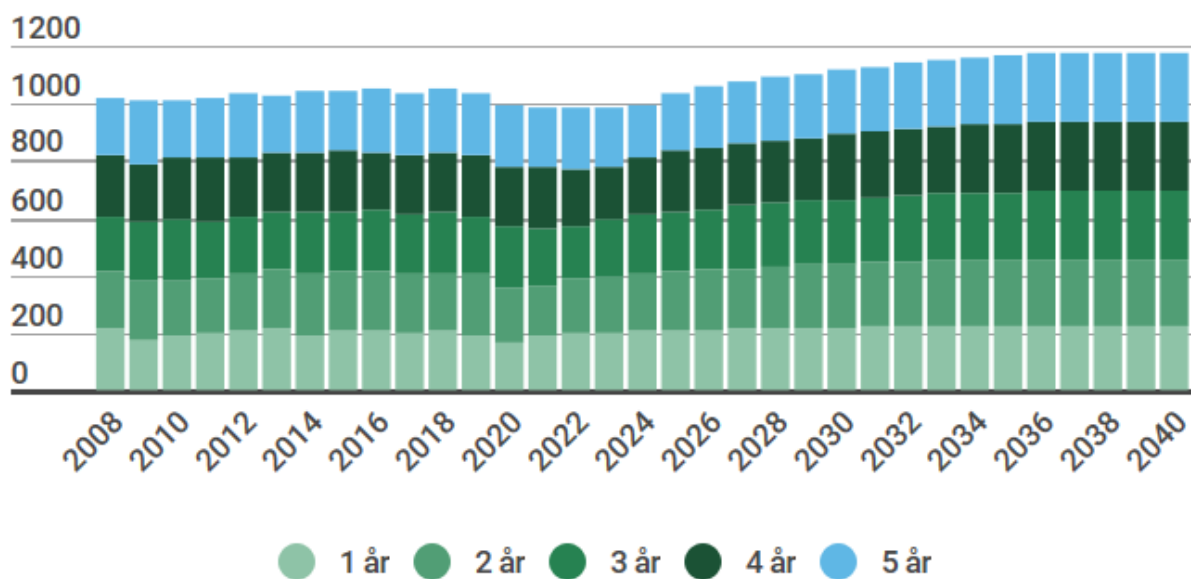
Diagrammet under viser endringen (middelsalternativet) for folkemengde og boligbygging.



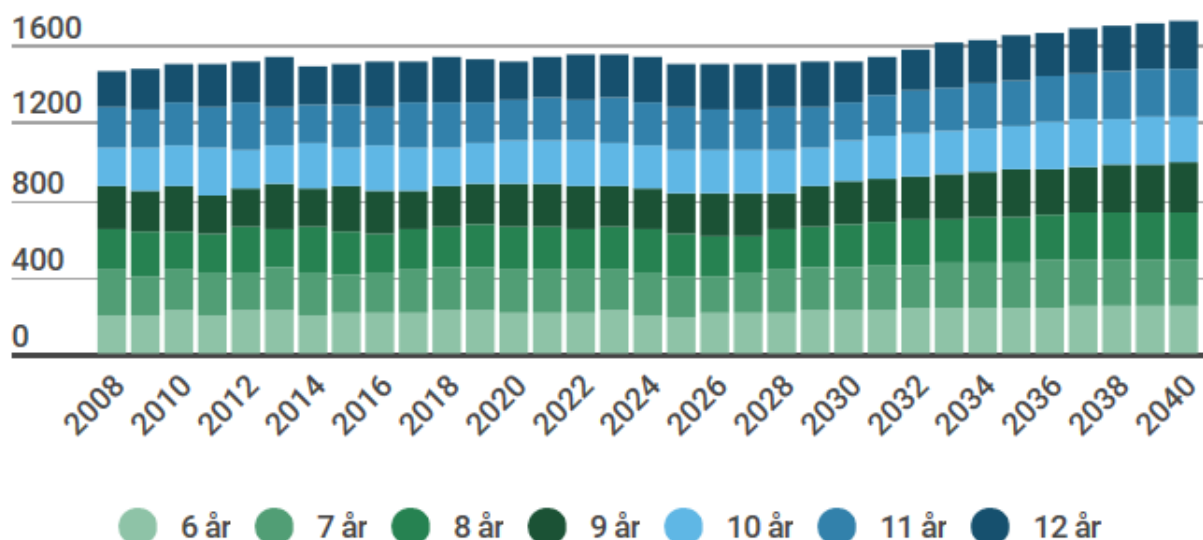
Grafen under viser prognosen for aldersgruppene 67-79, 80-89 og 90+. Andelen innbyggere mellom 67 og 89 vil øke betraktelig fremover.



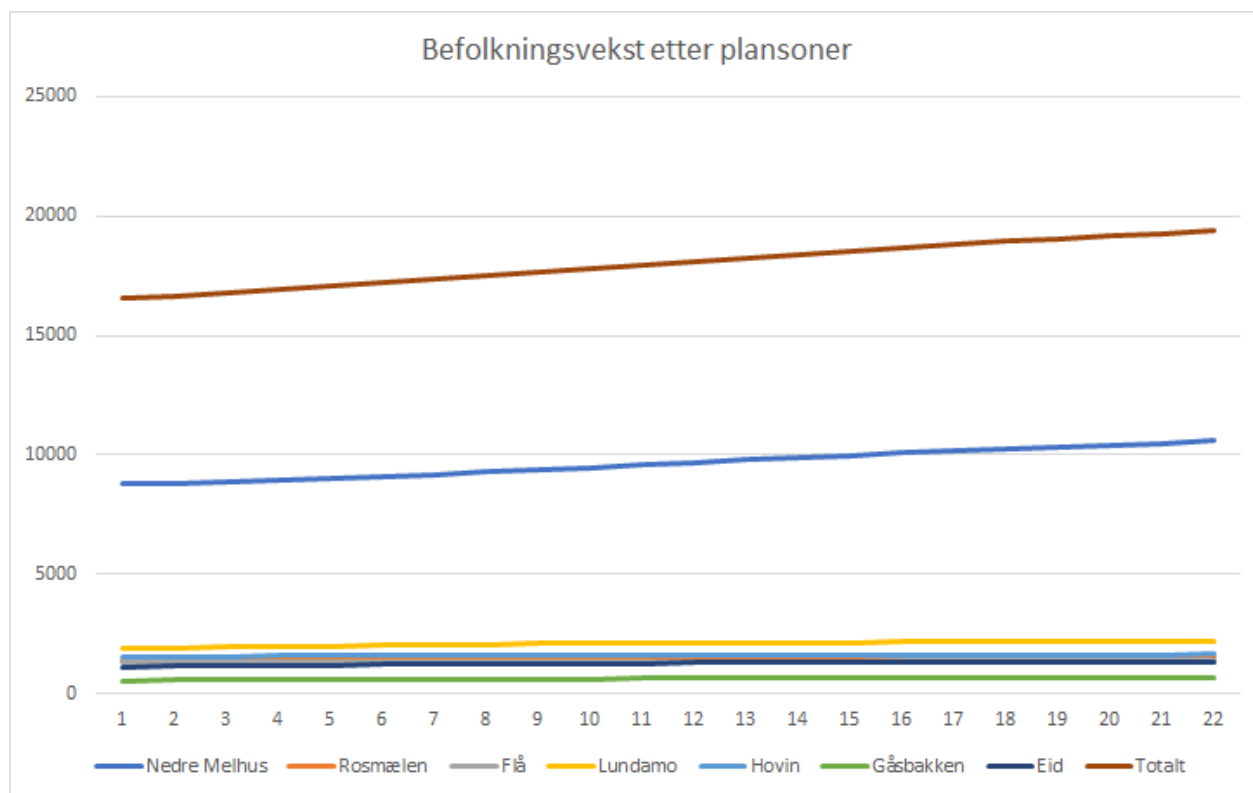
Det vil bli noe økning i antall "0-åringene" fremover; fra 196 i 2022 til 222 i 2040. Når det gjelder aldersgruppen 1-5 så går denne frem av diagrammet under. Den innebærer som for "0-åringene" noe økning.



Aldersgruppen 6-12 viser også en liten endring. Denne kommer noe senere enn utviklingen for 1-5 åringene, det vil si fra ca. 2030 og utover.



Fordelingen av veksten i befolkningen i plansonene vil ifølge prognosen i hovedsak komme i Nedre Melhus. Dette dekker da Brekkåsen, Gimse og Høyeggen. For de øvrige plansonene så er det liten endring. Se grafen under.



Miljø - klima - energi

Miljø

Nasjonale, regionale og lokale mål for miljøpolitikken ligger til grunn for kommunens arbeid med å hindre og redusere miljøproblemene. Kommunen spiller en nøkkelrolle for at vi skal nå de nasjonale miljømålene. Dette omfatter planlegging, forvaltning og tilsyn med utgangspunkt i lovverk.

Kommunens miljøarbeid omfatter arbeidsområder som skal bidra til å sikre naturgrunnlag og kulturminner. I tillegg er det en viktig oppgave å bidra til et balansert samspill mellom mennesker og natur, enten det gjelder høsting av goder fra naturen, eller natur og friluftsopplevelser.

Formidling av informasjon til befolkningen vil derfor bli prioritert. Her vil økt kunnskap om naturens kretsløp og sammenhengen mellom miljø, helse og naturens økosystemtjenester bli vektlagt. Kommunens miljøopsatsing er nedfelt i Miljøplan vedtatt i kommunestyret 28.11.2006 i sak 72/06. Planen vil bli rullert i løpet av 2020 -21, og vil inngå i kommunens planlagte system for miljø- og klimaledelse.

Klima og energi

Siden førindustriell tid har utslippene av klimagasser økt dramatisk. De ligger nå langt over de førindustrielle verdiene. Dette har økt atmosfærens drivhuseffekt, og regnes som hovedårsaken til den globale oppvarmingen.

Melhus kommune ønsker som samfunnsutvikler og planmyndighet å ta sin del av ansvaret for å løse klimaproblemene i form av utslippskutt, og samtidig sørge for et klimarobust samfunn i møte med klimaendringene.

Etter plan og bygningsloven skal kommunen gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp og miljøvennlig energiomlegging. Kommunen har også ansvar for at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene.

Kommunen har utarbeidet to klima og energiplaner siden 2009, og den nåværende planen for 2014 -2017 er under revidering og vil bli gjeldende fra 2021. Planen vil inneholde et oppdatert kunnskapsgrunnlag, inkludert status for måloppnåelse i nåværende plan, samt et nytt handlingsprogram. Mål og tiltak i det nye handlingsprogrammet vil bli innarbeidet i kommunens Økonomi og handlingsplan, og vil også inngå i kommunens planlagte system for miljø og klimaledelse.

Digitalisering

Digitaliseringsstrategien skal fungere som et veiledende dokument for hvordan Melhus kommune skal jobbe med digitalisering i perioden 2019-2023. Det gir føringer for hvilke prosjekter kommunen skal prioritere. Melhus skal arbeide systematisk med å vurdere hvilke gevinster ulike digitaliserings- prosjekter vil gi, og følge opp prosjektene i etterkant for å sikre at kommunen når sine mål med digitaliseringen. Gjennom strategien skal kommunen klare å oppnå størst mulig effekt av digitaliseringen både for innbyggere og ansatte i kommunen med de ressursene kommunen har tilgjengelig.

Strategidokumentet er skrevet slik at mål og føringer skal være gyldig også i enden av strategiperioden som strekker seg frem til 2023. Både utvikling av ny teknologi og endringer i kommunenes rammevilkår kan imidlertid skape behov for å revidere strategien i løpet av perioden. Som en følge av covid-19-pandemien ble det foretatt en del omrokninger i prioriteringer og fremdrift, bl.a. slik at hjemmekontorløsninger kunne etableres for svært mange av kommunens medarbeidere. Arbeidet som er gjort i inneværende år og i kommende år har nok bidratt til at innføringsprosesser i digitaliseringsarbeidet har gått betydelig raskere enn i en "normaltid".

Organiseringen av digitaliseringsarbeidet skal først og fremst sikre koordinering og prioritering av arbeidet på tvers av enheter og sektorer. Det er imidlertid viktig at Melhus har en organisering som legger til rette for at kommunen kan sikre samarbeid med andre kommuner og leverandører på en effektiv måte.

Kommunen skal benytte seg av anerkjente metoder og verktøy for å lykkes i digitaliseringsarbeidet, og det skal settes av ressurser til prosjektledelse og gjennomføring av vedtatte prosjekt.

Strategien legger fem områder som førende for digitaliseringsarbeidet i strategiperioden:

Økonomi og handlingsplan 2021-2024

20(189)

1. Vi skal sette brukernes behov i sentrum når vi skal vurdere digitale løsninger.
2. Vi skal utvikle tjenester, og øke produktiviteten i våre tjenester gjennom bruk av digitale verktøy.
3. Vi skal sikre at alle brukere av digitale verktøy klarer å benytte seg av disse.
4. Vi skal sikre at digitaliseringsprosjekter gjennomføres på en effektiv måte.
5. Vi skal sørge for å ha sikre IT-systemer, og behandle personopplysninger på en forsvarlig måte.

Byvekstavtalen

Byvekstavtalen mellom staten, Trøndelag fylkeskommune og kommunene Melhus, Trondheim, Malvik, og Stjørdal ble signert fredag 15. mars 2019. Avtalen er en videreføring og utvidelse av bymiljøavtalen som ble inngått mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og staten i september 2016. Utvidelsen gjelder Melhus, Malvik og Stjørdal. I forbindelse med sammenslåingen med Trondheim, blir også Klæbu omfattet.

Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Byvekstavtalen er et virkemiddel for å nå dette målet. Den skal også bidra til mer effektiv arealbruk og mer attraktive by- og tettsteder.

Avtalen legger føringer for kommunens mål, planer og tiltak fremover. Flere tiltak er allerede igangsatt.

Folkehelse

Kommunen er pålagt å legge fram en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer hvert fjerde år. Kommunen skal også ha en løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Oversikten skal bidra til at formålet med folkehelseloven nås:

"Å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.

Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse."

Folkehelsearbeidet i kommunen tar utgangspunkt i målene i kommuneplanens samfunnsdel:

"Melhus skal være en foregangskommune innenfor folkehelsearbeid og skal ha fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid, trivsel og livskvalitet for alle grupper av befolkningen. Dette skal gjenspeiles i kommunens planlegging, drift og tjenesteproduksjon."

For at Melhus kommune skal være en foregangskommune innen folkehelsearbeid, har arbeidet med å innrette folkehelsearbeidet i tråd med lover og forskrifter, vært prioritert. Kommunens oversiktsdokument ble vedtatt i 23.05.17, og blir oppdatert slik at ny kunnskap om helsetilstand og påvirkningsfaktorer kan legges til grunn for arbeidet planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel i tråd med forskrift om oversikt over folkehelsen § 5.

I tråd med forskriften er det en målsetning at folkehelsearbeidet skal bli systematisk og kunnskapsbasert i tillegg til samordnet og standardisert. Dette er nedfelt i dokumentet «Organiseringen av Melhus kommunes folkehelsearbeid» (vedtatt av kommunestyret 06.03.18). Her beskrives hovedoppgavene innen folkehelsearbeidet, og hvem som har ansvar for hva i organisasjonen. For at målsetningen skal nås, må arbeidet prioriteres i årene fremover. Det samme vil gjelde arbeidet med å legge til rette for aktiv medvirkning fra befolkningen i samskapingen av egne livsvilkår og lokalsamfunn.

Den årlige Folkehelseprofilen fra Folkehelseinstituttet viser at Melhus kommune gjennom flere år har hatt utfordringer når det gjelder muskel og skjelettproblemer i befolkningen, og forebyggende tiltak vil bli vektlagt i kommunens videre arbeid. I tillegg har alkoholforbruket blant ungdom vært høyere enn i resten av landet gjennom flere år, og flere i 10. trinn har oppgitt at de ikke trives på skolen. Dette i tillegg til generell kunnskap om barn og unges psykiske helseutfordringer gjør at dette vil bli prioritert i

kommunenes forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid.

Internasjonalt samarbeid

Organiseringen av det internasjonale samarbeidet ble vedtatt i kommunestyret i møte 28.10.08, sak 85/08. Det mest omfattende samarbeidet er i dag knyttet opp mot vennskapskommunen Taveta i Taita Taveta County i Kenya, og til det nordiske barnekultursamarbeidet med Ockelbo i Sverige og Kurikka i Finland.

Vi har gjennomført et treårig samarbeid med Taveta innen primærhelsetjeneste overfor innbyggerne, med finansiering fra NOREC (tidligere Fredskorpset). I perioden 2017-2020 har 12 sykepleiere/helsearbeidere deltatt i helårsutveksling innen områdene helsestasjon/skolehelsetjeneste, sykehjem/hjemmetjeneste og tjenester for psykisk funksjonshemmede, i Taveta og i Melhus. Resultater som er oppnådd via helseprosjektet for Taveta er: registrering av psykisk utviklingshemmede, eldre og pleietrengende, utarbeidelse av manual for hjemmetjeneste til eldre og pleietrengende, utarbeidelse av manual for registrering av funksjonsnivå til psykisk utviklingshemmede, opprettelse og drift av helseklubber i skoler. Resultat for Melhus er større fokus på bruk av frivillige i helsesektoren. I løpet av 2021 må det tas stilling til videreføring av prosjektet.

Ungdomsrådet har et etablert, kontraktfestet samarbeid med Naimas barnehjem i Taveta, finansiert av Melhus kommune. Ungdomsrådet har vært på besøk til Taveta annethvert år, og samler jevnlig inn penger til barnehjemmet. De samarbeider med Venneforeningen for Naimas barnehjem, som er en privat organisasjon som støtter og drifter barnehjemmet.

2 skoler i Melhus har også et samarbeid med 2 skoler i Taveta via brevskrivning og utveksling av bilder.

De nordiske barnekulturdagene samler hvert annet år nærmere 80 barn og unge i alderen 12-18 år. Deltakerne deltar i verksteder for drama, sang og musikk som fører til en felles forestilling. Melhus besøkte Kurikka i mai 2017 og Ockelbo i 2019. I 2021 er det Melhus som er vertskap for arrangementet. Både Sverige og Finland har satt i gang arbeid med ungdomsråd og det planlegges for at medlemmer i ungdomsrådene fra de 3 landene deltar på arrangementet i 2021.

Høyeggen skole opprettholder det langvarige solidaritetssamarbeidet med Jagriti Vihara i India.

3.4 Kommunen som organisasjon

Organisering av kommunen

Melhus kommune skal være en åpen kommune preget av kvalitet, effektivitet og nyskaping. Verdien Dialog, Deltakelse og Delegering skal daglig komme til uttrykk i all samhandling internt og eksternt.

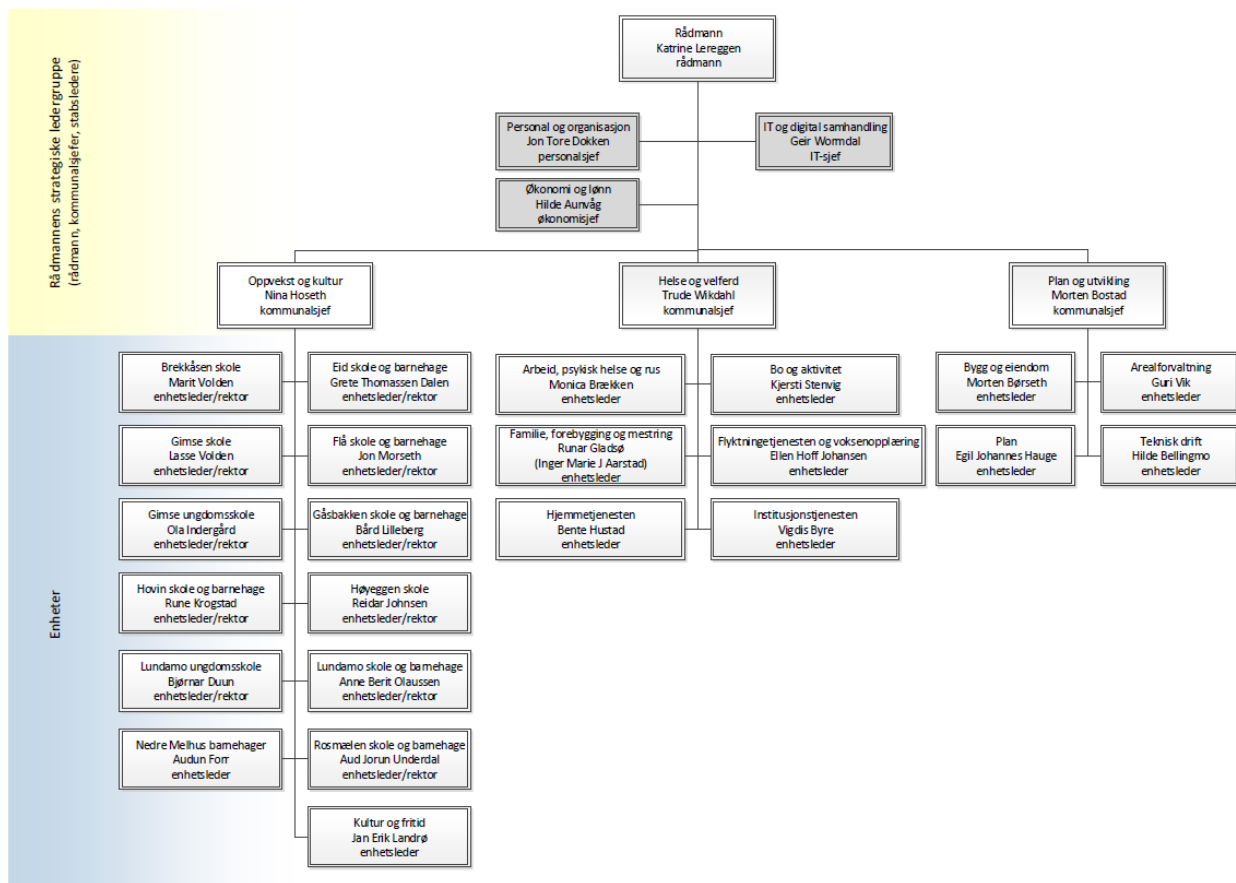
Melhus kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen for å samskape og levere gode tjenester med riktig kvalitet. Kommunens arbeidsgiverstrategi gir uttrykk for de handlinger, holdninger og verdier som våre ledere og medarbeidere skal stå for og praktisere hver dag. Godt leder- og medarbeiderskap er sentralt hvor medarbeiderdrevet innovasjon skal prege vår måte å arbeide på.

Melhus kommunes organisering har som utgangspunkt:

- Klare roller og tydelig ansvar
- God samhandling mellom virksomhetene
- Ledere med delegert myndighet og myndiggjorte medarbeidere

Kommunen er en kompleks kunnskapsorganisasjon som ikke kan ledes i detalj av lederne.

Det vises for øvrig til gjeldende organisasjonsstruktur:



Kompetanse og rekruttering

Kompetanse

Melhus kommune skal ha ledere og medarbeidere med fremtidsrettet kompetanse.

Dette oppnår vi gjennom planmessig og målrettet kompetanseutvikling i tråd med kommunens arbeidsgiverstrategi, hvor læring gjennom arbeidet er sentralt.

Læring i den enkelte medarbeiders arbeidshverdag utfyller formalkompetansen. Vi skal utvikle og etablere mestringsklima der vi deler kunnskap, samarbeider, og har fokus på formålet og det unike oppdraget kommunen har. Medarbeiderne gis tillit og handlingsrom gjennom delegering av oppgaver og myndighet.

Framtidens lederskap i kommunesektoren vil møte utfordringer knyttet til organisering og nye samarbeidsrelasjoner. Lederutvikling med fokus på mestringsorientert ledelse gjennomføres for å styrke tre hoveddimensjoner i ledelse: Oppgaveorientering, endringskompetanse, og relasjonskompetanse. Mestringsorientert ledelse utvikles også gjennom oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.

Digital kompetanse både hos ledere og medarbeidere vil også være satsningsområde framover.

Rekruttere

Melhus kommune skal fremstå som profesjonell og attraktiv arbeidsgiver med godt omdømme og dyktige myndiggjorte medarbeidere. Kommunen skal benytte tidsriktige rekrutteringskanaler.

Våre verdier skal synliggjøres i rekrutteringsarbeidet. Inkludering og mangfold skal også være synlige i rekrutteringsarbeidet gjennom å rekruttere personer med ulik bakgrunn. Melhus kommune skal rekruttere lærlinger for å sikre fremtidig kvalifisert arbeidskraft.

Dialog: Rekruttere personer som bruker og verdsetter dialog som arbeidsverktøy, og som har respekt for andre mennesker og et ønske om å forstå andres synspunkter.

Deltakelse: Rekruttere aktive og ansvarlige medarbeidere som bidrar til et godt mestringsklima og godt arbeidsmiljø. Rekruttere personer som motiveres av oppgavene i seg selv og av å gjøre arbeid som er nyttig for andre, samt ser viktigheten og meningen i samfunnsoppdraget vårt. Rekruttere personer som har gode forutsetninger for og er villig til å tilpasse seg stadig endrede krav og behov, og som ønsker å bidra til å drive organisasjonen fremover.

Delegering: Rekruttere personer som har god og relevant kompetanse med tro på egen mestring - tar initiativ og ønsker å utvikle seg og gjøre jobben enda bedre i samarbeid med andre.

Inkluderende arbeidsliv

Melhus kommune er en mangfoldig kommune og dette skal speile vår organisasjon.

Gjennom aktivt og planmessig arbeid skal vi fremme likestilling og hindre diskriminering. Vi skal ha en livsfasepolitikk basert på individuell tilrettelegging, som hindrer ekskludering fra arbeidslivet. To av våre gjennomgripende verdier, *dialog* og *deltakelse*, legger til rette for at mennesker med ulik bakgrunn og ulike tenkemåter skal kunne samarbeide effektivt og prestere maksimalt i forhold til sitt potensiale.

Vi tror på den skaperkraften og de positive effektene som oppstår i et mangfoldig arbeidsmiljø. Mangfoldet skal sikres gjennom føringer i tilsetningsreglementet, gjennom bevisst og godt rekrutteringsarbeid, og gjennom oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Godt leder- og medarbeiderskap, der det blant annet legges til rette for praksisplasser og intern språkopplæring, vil styrke mangfolds- og inkluderingsarbeidet. Vi forventer at våre medarbeidere og ledere møter hverandre, og slike utfordringer, med toleranse og respekt.

Melhus kommune er en IA-bedrift. Intensjonen med IA-avtalen er å gjøre arbeidslivet mer inkluderende. Avtalen har tre hovedmål:

- redusere sykefraværet
- inkludere personer som står utenfor arbeidslivet, eller står i fare for å falle utenfor
- forlenge yrkesaktiviteten for eldre arbeidstakere

Det meste og beste IA-arbeidet foregår på den enkelte arbeidsplass. IA-aktivitetsplanen for Melhus kommune følges også opp av en partssammensatt IA-gruppe, som rapporterer til det sentrale Arbeidsmiljøutvalget.

Heltidskultur og sykefravær

Heltidskultur

Nye generasjoner arbeidstakere har ofte ønsker om full deltakelse i arbeidslivet, noe som fordrer at kommuner legger nye turnuskabaler som er tilrettelagt for heltidskultur. Det å bygge en heltidskultur handler både om å etablere turnuser basert på hele stillinger, samtidig som man må ta et oppgjør med den eksisterende organisasjonskulturen (Ingstad 2016). Det er behov for innovasjon i hvordan man organiserer tjenestene. Ser man til andre land, er det svært mange forskjellige turnusordninger som benyttes i helsesektoren. I Norge er det derimot relativt få som har prøvd alternative turnuser, og det er mangel på kunnskap knyttet til nye måter å organisere turnusen på (Moland 2015). Heltidskultur i helse og omsorgssektoren kan defineres som at minst 50 prosent av de ansatte som arbeider turnus har 100 prosent stilling (Ingstad 2016).

Arbeidet med heltidskultur i Melhus kommune inngår nå som en sentral del av interkommunalt kompetanse- og innovasjonsprosjekt med følgende mål:

Hovedmål

Kompetanse- og innovasjonsprosjektet skal sikre tilgang på helsepersonell for å kunne gi nødvendige helse- og omsorgstjenester nå og i framtiden i Melhus, Midtre Gauldal og Skaun kommuner.

Delmål

Prosjektets delmål er at helse og omsorgstjenesten i Melhus, Midtre Gauldal og Skaun kommuner skal;

- utvikle ny praksis innenfor tjenesteområde
- oppleves som attraktive arbeidsplasser
- være en spennende lærings- og utviklingsarena for ansatte, nyansatte og studenter
- oppleves som tilpasset og dimensjonert for framtidens helseutfordringer

Vi skal i prosjektet videreutvikle alt det gode arbeidet som allerede gjøres i kommunene innen helse- og omsorgstjenesten samt innenfor personal- og organisasjonsområdet og forsterke dette ved å ha særskilt fokus på følgende områder i alle tre kommuner:

- heltidskultur

Vedtaket fra kommunestyret følges opp i linjen fra kommunalsjefene. Det er i alle enheter utarbeidet detaljerte tiltaksplaner både på organisatorisk og individnivå for å redusere sykefraværet.

Eksempler på tiltak er videreføring av NED-satsningen gjennom innsatsteam i samarbeid med eksterne aktører, oppfølging av sluttrapport fra forskningsprosjektet «Medarbeiderdrevet innovasjon» gjennom HMS-utvalgene, IA-forum for helse og velferd og barnehagene, samt videre arbeid med prosjektet Heltidskultur og rekruttering av fagpersonell til helsesektoren.

I tiden etter at korona-pandemien brøt ut har det vært begrensninger i samhandlingen i innsatsteamene og i IA-forumene. Vi er i ferd med å normalisere aktiviteten gjennom flere digitale møter, og oppdeling i mindre grupper ved fysiske møter.

- faglig utvikling
- veiledningssystem
- lønns- og arbeidsvilkårspolitikk
- kommunikasjon- og omdømmebygging

Alle 5 delprosjekter har en gjensidig avhengighet av hverandre og utgjør samlet en helhet som skal sikre oppnåelse av hovedmål.

Effektmål

Hensikten med prosjektet er systematisk å arbeide med fem interne forhold i kommunene innenfor helsesektoren som alle hver for seg eller samlet bidrar til at man får økt rekruttering av helsepersonell generelt, og sykepleiere spesielt, til kommunene Melhus, Midtre Gauldal og Skaun. Prosjektet omhandler også at de som allerede arbeider innenfor helsesektoren i de tre kommunene blir i stillingene sine og får tilgang til kompetanseutvikling.

De fem forhold det skal jobbes med i prosjektet har følgende effektmål;

- Heltidskultur – minimum 50% av ansatte som arbeider i turnus skal ha 100% stilling innen 2025
- Faglig utvikling - tilrettelagt system for videre- og etterutdanning, kortvarige kurs og læringsnettverk samt deltakelse i utviklingsprosjekter med medarbeiderdrevet innovasjon innen 2023
- Veiledningssystem - tilrettelagt og fungerende veiledningssystem innen 2022
- Lønns- og arbeidsvilkårspolitikk - utvikle felles konkurransedyktige pakker innen 2023
- Kommunikasjon- og omdømmebygging - løpende aktivitet i prosjektperioden

Kvantitative mål er; økt tilgang på kompetent og stabil arbeidskraft samt redusert sykefravær.

Kvalitative mål er; økt medarbeidertilfredshet og god brukerevaluering.

Resultatmål

Kompetanse- og innovasjonsprosjektet, som løper i perioden 2020-2023, er rettet mot helsepersonell generelt, og sykepleiere spesielt. Man skal videreutvikle og etablere interkommunale løsninger som operasjonaliseres i den enkelte kommune.

I forprosjektet i 2020 skal vi;

- Utvikle og etablere prosjektet
- Etablere partnerskap
- Finansiere hovedprosjekt
- Forankre hovedprosjektet

I hovedprosjektet i 2021 – 2023 skal vi;

- Gjennomføre 5 hovedaktiviteter/delprosjekter med underliggende aktiviteter
- Finansiere hovedaktiviteter og underliggende aktiviteter
- Forankre prosjekt, hovedaktiviteter/delprosjekter og underliggende aktiviteter
- Rapportere
- Evaluere og tilpasse

Sykefravær

Melhus kommune skal ha et åpent, inkluderende og trygt arbeidsmiljø der medarbeiderne opplever en meningsfull og helsefremmende arbeidssituasjon.

Lokale ledere, tillitsvalgte og verneombud skal være aktive pådrivere i helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet (HMS) i virksomhetene. Dette samarbeidet utøves gjennom aktive HMS-utvalg i virksomhetene. Det utarbeides HMS-årshjul i alle virksomheter, hvor forebyggende og helsefremmende tiltak skal prioriteres, og særlige arbeidsmiljøutfordringer kartlegges gjennom risiko- og sårbarhetsanalyser.

Kommunens konkrete mål for sykefravær skal følges opp med analyser og tiltak. Oppfølging av sykmeldte arbeidstakere gjøres i henhold til gjeldende lover, avtaleverk og kommunens rutiner. Dialogmøter som kan bidra til å unngå sykmelding, eller få den sykmeldte tilbake i arbeid, skal prioriteres. Disse møtene skal gjennomføres med involvering fra alle interne og eksterne aktører som kan bidra til å nå målet.

Medarbeiderundersøkelse skal gjennomføres annet hvert år ved bruk av KS`10faktor undersøkelse. Gjennom oppfølging av undersøkelsen identifiseres nærværsfaktorene i virksomheten, og det prioriteres innsatsfaktorer fram til neste undersøkelse.

Våre ledere skal ha en klar forståelse av sitt HMS-ansvar og legge til rette for bred medvirkning i arbeidsmiljøarbeidet. Våre medarbeidere skal ta ansvar for sin egen helse, og delta aktivt i arbeidet for et godt arbeidsmiljø og økt nærvær.

Sykefraværarbeid følges opp i linjen fra kommunalsjefene. Det er i alle enheter utarbeidet detaljerte tiltaksplaner både på organisatorisk og individnivå for å redusere sykefraværet.

Eksempler på tiltak er videreføring av NED-satsningen gjennom innsatsteam i samarbeid med eksterne aktører, oppfølging av sluttrapport fra forskningsprosjektet «Medarbeiderdrevet innovasjon» gjennom HMS-utvalgene, IA-forum for helse og velferd og barnehagene, samt videre arbeid med prosjektet Heltidskultur og rekruttering av fagpersonell til helsesektoren.

I tiden etter at korona-pandemien brøt ut har det vært begrensninger i samhandlingen i innsatsteamene og i IA-forumene. Vi er i ferd med å normalisere aktiviteten gjennom flere digitale møter, og oppdeling i mindre grupper ved fysiske møter.

3.5 Kommunens overordnede mål

| Fokusområde | Overordnet mål |
|--------------|--|
| Samfunn | Melhus kommune skal ha et levende lokaldemokrati |
| | Melhus kommune skal føre en bærekraftig og langsiktig miljø-, klima- og energipolitikk |
| | Melhus kommune skal ha tilfredsstillende samfunnssikkerhet og beredskap |
| | Melhus kommune skal legge til rette for utvikling og vekst i hele kommunen |
| | Melhus kommune skal ha et aktivt jordvern |
| | Melhus kommune skal ha en aktiv næringspolitikk |
| | Melhus kommune skal være kjent som kulturkommune |
| Organisasjon | Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver |
| | Melhus kommune skal ha en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte, engasjerte og modige medarbeidere |
| Tjenester | Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert |
| | Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre |
| | Melhus kommune skal jobbe med hverdagsmestring/livsmestring i alle tjenester |
| Folkehelse | Melhus kommune skal være en foregangskommune innen folkehelsearbeid |
| | Melhus kommune skal være blant de fremste på forebyggende arbeid |
| | Melhus kommune skal legge til rette for at innbyggerne aktivt deltar i samskapingen av egne livsvilkår og lokalsamfunn |
| Økonomi | Melhus kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi |

| Fokusområde | Overordnet mål |
|-------------|---|
| | Melhus kommune skal gi effektive tjenester på rett nivå |

4 Økonomi

I dette kapitlet gir rådmannen en oversikt over det samlede drifts- og investeringsbudsjettet for Melhus for perioden 2021 - 2024.

4.1 Innledning

Kommunene har opplevd god inntektsvekst de senere årene. Først og fremst som følge av god skatteinntekt. Dette har gitt gode netto driftsresultat mange år på rad. Situasjonen fremover kan bli annerledes. Covid-19 pandemien har stor innvirkning på kommuneøkonomien, og vil nok ha det i lang tid fremover. Foreløpig er det stor usikkerhet knyttet til de langsiktige effektene både på folkehelse og økonomi. Kommunene er så langt godt kompensert gjennom tilleggsbevilgninger i 2020. I forslaget til statsbudsjett for 2021 ligger det ikke inne bevilgninger knyttet til Covid-19. Regjeringen vil komme med en tilleggsproposisjon i november hvor de eventuelt foreslår ekstra bevilgninger for neste år.

Kommunestyret vedtok å budsjettere med 13,786 millioner kroner i økte utgifter og inntekter knyttet til smitteverntiltak i 2021. Dette påvirker ikke den økonomiske balansen i budsjettet. Vedtaket baseres på regjeringens tilleggsnummer fra 10. november 2020, hvor regjeringen foreslo å øke innbyggertilskuddet med 4,4 milliarder kroner. Det er ikke budsjettkorrigert for Stortingets vedtak om økt skjønnstilskudd.

Melhus har skatteinntekter som utgjør i underkant av 80 prosent av landsgjennomsnittet. Samtidig har vi et beregnet utgiftsbehov om lag 1,1 prosent over landsgjennomsnittet. Det årlige rammetilskuddet utjevner til en viss grad kommunenes inntektsforskjeller og forskjellene i utgiftsbehov. Melhus kommune sine frie inntekter (skatt og rammetilskudd) utgjør samlet om lag 94 prosent av landsgjennomsnittet.

Vi har altså utgifter over landsgjennomsnittet og inntekter under landsgjennomsnittet. Dette betyr at vi må levere effektive tjenester og prioritere hva kommunens midler skal benyttes til. I

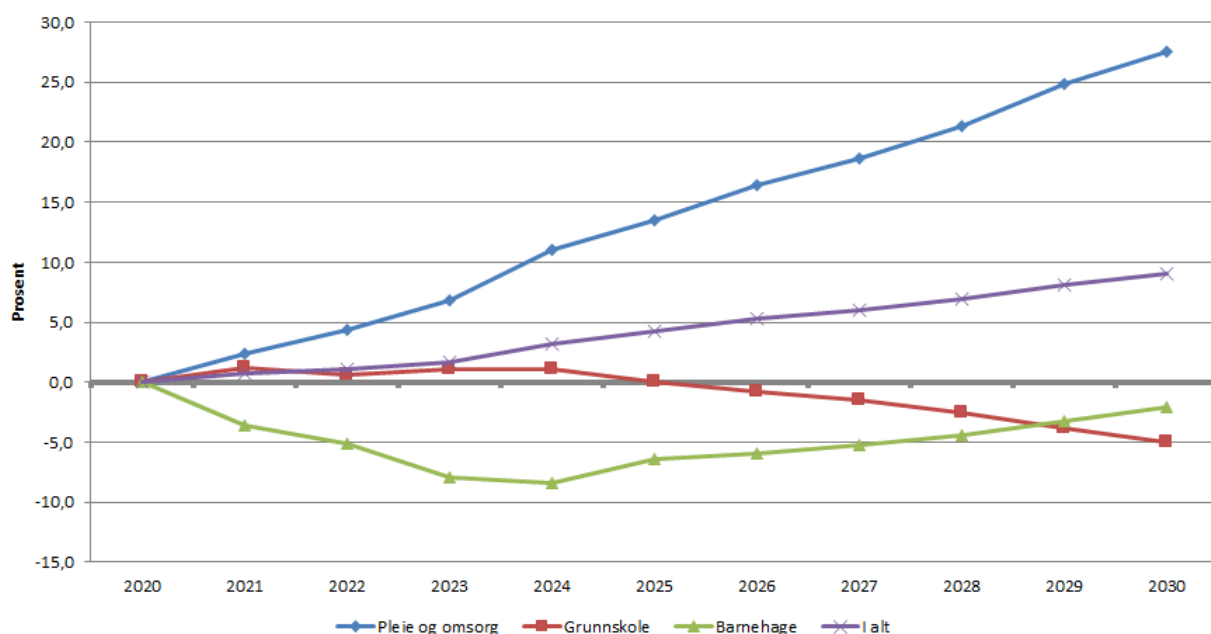
Kommunebarometeret 2020, basert på 2019-tall, havner Melhus på en 22. plass av kommunene i landet på kostnadsnivå. Dette forteller at vi drifter våre tjenester rimelig godt allerede og har lave kostnader innen nøkkeltallene for grunnskole, pleie og omsorg, barnehage, barnevern, sosialtjeneste, helse og administrasjon.

Kommunesektoren vil i årene som kommer oppleve at den eldre befolkningen vokser, samtidig som vi ser synkende fødselsrater. Dette gjør det nødvendig å vri ressurser fra den yngre befolkningen til den eldre. Dette gjelder også Melhus. Dette er en krevende øvelse.

I planperioden viser befolkningsprognosene en betydelig økning i antall eldre. Dette krever økte ressurser både i hjemmetjeneste og institusjonsbaserte tjenester. Kommunen har fortsatt mange ressurskrevende brukere som gir oss høye utgifter. I SSBs befolkningsprognoser ser vi en nedgang i antall barnehagebarn. Sistnevnte forhold gir oss lavere overføringer fra staten, mens økt antall eldre gir oss økte overføringer. De samlede overføringene forventes å øke svært lite, og derfor krever dette omprioriteringer fra kommunens side. Figuren under illustrerer forventet endring i utgiftsbehov, basert på SSBs befolkningsprognoser (hentet fra ks.no).

Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2020 - 2030

(målt ved inngangen til det enkelte år)



Kommunene har opplevd god inntektsvekst de senere årene. Først og fremst som følge av god skatteinntekt. Dette har gitt gode netto driftsresultat mange år på rad. Situasjonen fremover kan bli annerledes. Covid-19 pandemien har stor innvirkning på kommuneøkonomien, og vil nok ha det i lang tid fremover. Foreløpig er det stor usikkerhet knyttet til de langsiktige effektene både på folkehelse og økonomi. Kommunene er så langt godt kompensert gjennom tilleggsbevilgninger i 2020. I forslaget til statsbudsjett for 2021 ligger det ikke inne bevilgninger knyttet til Covid-19. Regjeringen vil komme med en tilleggsproposisjon i november hvor de eventuelt foreslår ekstra bevilgninger for neste år.

Kommunestyret vedtok å budsjettere med 13,786 millioner kroner i økte utgifter og inntekter knyttet til smitteverntiltak i 2021. Dette baseres på regjeringens tilleggsnummer fra 10. november 2020, hvor regjeringen foreslo å øke innbyggertilskuddet med 4,4 milliarder kroner. Det er ikke budsjettkorrigert for Stortingets vedtak om økt skjønnstilskudd.

Melhus har skatteinntekter som utgjør i underkant av 80 prosent av landsgjennomsnittet. Samtidig har vi et beregnet utgiftsbehov om lag 1,1 prosent over landsgjennomsnittet. Det årlige rammetilskuddet utjevner til en viss grad kommunenes inntektsforskjeller og forskjellene i utgiftsbehov. Melhus kommune sine frie inntekter (skatt og rammetilskudd) utgjør samlet om lag 94 prosent av landsgjennomsnittet.

Vi har altså utgifter over landsgjennomsnittet og inntekter under landsgjennomsnittet. Dette betyr at vi må levere effektive tjenester og prioritere hva kommunens midler skal benyttes til. I

Kommunebarometeret 2020, basert på 2019-tall, havner Melhus på en 22. plass av kommunene i landet på kostnadsnivå. Dette forteller at vi drifter våre tjenester rimelig godt allerede og har lave kostnader innen nøkkeltallene for grunnskole, pleie og omsorg, barnehage, barnevern, sosialtjeneste, helse og administrasjon.

Kommunesektoren vil i årene som kommer oppleve at den eldre befolkningen vokser, samtidig som vi ser synkende fødselsrater. Dette gjør det nødvendig å vri ressurser fra den yngre befolkningen til den eldre. Dette gjelder også Melhus. Dette er en krevende øvelse.

I planperioden viser befolkningsprognosene en betydelig økning i antall eldre. Dette krever økte ressurser både i hjemmetjeneste og institusjonsbaserte tjenester. Kommunen har fortsatt mange ressurskrevende

brukere som gir oss høye utgifter. I SSBs befolkningsprognoser ser vi en nedgang i antall barnehagebarn. Sistnevnte forhold gir oss lavere overføringer fra staten, mens økt antall eldre gir oss økte overføringer. De samlede overføringene forventes å øke svært lite, og derfor krever dette omprioriteringer fra kommunens side. Figuren under illustrerer forventet endring i utgiftsbehov, basert på SSBs befolkningsprognoser (hentet fra ks.no).

4.2 Driftsbudsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024

Nedenfor presenteres kommunestyrets vedtak til rammer for sektorene for perioden 2021-2024. Utviklingen i rammene har samme profil som i forrige økonomi- og handlingsplan, men med en noe sterkere økning innenfor Helse og velferd.

| | Regnskap 2019 | Reg budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
|--|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Sentraladministrasjonen | 52 267 | 55 421 | 57 125 | 56 400 | 56 374 | 55 674 |
| Oppvekst og kultur | 367 085 | 383 005 | 376 710 | 370 305 | 368 372 | 367 372 |
| Helse og velferd | 341 904 | 358 829 | 359 328 | 363 749 | 372 649 | 380 481 |
| Plan og utvikling | 75 776 | 77 833 | 75 965 | 80 640 | 79 502 | 82 716 |
| Virksomheter utenom kommunen | 29 933 | 29 786 | 29 788 | 30 073 | 30 073 | 30 073 |
| Overordnede inntekter og utgifter | 24 514 | 17 469 | 7 276 | - 7 208 | - 11 842 | - 9 526 |
| Sum brutto bevilgning | 891 479 | 922 344 | 906 193 | 893 960 | 895 129 | 906 791 |
| Avsetning og bruk av fond | 22 705 | 2 858 | - 24 882 | - 23 592 | - 29 613 | - 27 817 |
| Andre generelle driftsinntekter | - 129 830 | - 26 841 | - 22 177 | - 21 169 | - 21 160 | - 21 071 |
| Sum bevilgninger netto | 998 604 | 946 327 | 953 252 | 938 721 | 945 902 | 955 679 |

Tallene for 2020 er vedtatte rammer etter andre tertial. Det vil si at vedtatte rammeøkninger som følge av Covid-19 pandemien ligger i tallene for 2020. Endringen fra 2020 til 2021 må tolkes i lys av dette. Dersom vi rensker for koronaeffekt, ville vi sett en økning i rammene for Helse og velferd på om lag 5,5 millioner kroner og en reduksjon i rammene for Oppvekst og kultur på om lag to millioner kroner.

Merk at posten Overordnede inntekter og utgifter og Sum brutto bevilgning er vesentlig endret fra 2020 til 2021. Dette skyldes endret regnskapsføring for bruk av disposisjonsfond til finansiering av investeringer.

Følgende forhold er tatt inn i rammene:

- Det er lagt inn en lønnsvekst i 2021 på 2,2 prosent. Midler til lønnsoppgjøret ligger sentralt, og blir delt ut i løpet av 2021.
- Det ligger inne en økning i de sentrale pensjonskostnadene på om lag 3 millioner kroner årlig. Dette skyldes økte såkalte amortiseringskostnader knyttet til premieavviket. Pensjonsutgiftene er en svært usikker størrelse. Rådmannen har lagt til grunn prognoser fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK).
- Det er i planperioden satt av 26 millioner kroner til å håndtere økt antall eldre. Disse er fordelt relativt jevnt utover i perioden. De økte midlene utgjør om lag 60 prosent av KS sine beregninger for økte utgifter til demografi i perioden.
- På Plan og utvikling øker utgiftene som følge av økte utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (fdv). Den største delen av økningen er knyttet til økte fdv-utgifter på nye Gimse skole fra 2022.
- Rådmannen har valgt å ta inn utgifter til innføring av Helseplattformen. Det er lagt til grunn samme kostnadsanslag som Trondheim kommune har lagt til grunn - 300 kroner per innbygger. Dette beløpet er også avklart med Helseplattformen AS. Det er forutsatt halvårsvirkning fra 2022. **Basert på ny informasjon fra styret i Helseplattformen vedtok kommunestyret å utsette utgiftene til Helseplattformen med et halvt år, til 2023.**

En annen viktig årsak til at det er vanskelig å få balanse i budsjettet er at avdragsutgiftene øker vesentlig i

planperioden. I 2020 er det budsjettert med avdragsutgifter på 66,9 millioner kroner. Disse øker til 78 millioner kroner i 2021. I 2022 utgjør avdragene 80 millioner kroner, i 2023 80,7 millioner kroner før de faller til 77,4 millioner kroner i 2024. Dette er en følge av de høye investeringene. De økte avdragene kommer ikke fram i tabellen over, men de bidrar til et svakt netto driftsresultat.

For å komme i balanse har rådmannen gjort flere grep:

- Det er ikke gitt full priskompensasjon. Det er kun lagt til prisvekst på utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester med andre. Det er videre forutsatt prisvekst på kommunens inntekter fra gebyrer og egenbetaling. Prisveksten er anslått til 3,75 prosent, i tråd med KS sitt anslag fra september.
- Den vedtatte effektiviseringen på 0,25 prosent for perioden 2020-2023 er tatt inn.
- Utgiftene til skoleskyss ble vedtatt økt med 2,2 millioner kroner i andre tertial i år. Fra det nye nivået er det lagt inn en reduksjon fra høsten 2021, med en helårseffekt på 1 million kroner.
- Utgiftene til spesialundervisning ble økt med om lag 2,4 millioner kroner i første tertial 2020. Disse utgiftene er tatt ned med 0,5 millioner kroner fra 2021.
- Det er lagt til grunn et utbytte fra Trønderenergi på 200 millioner kroner. Det betyr at rådmannen opprettholder budsjetterte inntekter på 27,6 millioner kroner i planperioden.
- Det er lagt til grunn lave markedsrenter i hele planperioden. Dette har redusert renteutgiftene sammenlignet med det vedtatte budsjettet for 2020-2023. Av samme grunn er forventet avkastning på kommunens langsiktige finansielle midler redusert.
- Rådmannen har ikke prioritert hall på parkeringshuset ved Melhushallen. Ut fra den kunnskapen rådmannen har nå, og med vedtak om bygging av ny hall i tilknytning til Gimse skole tilrår rådmannen ikke å bygge en ytterligere hallflate ved Melhushallen. Dette er basert både på behovet for en ny hallflate og på det faktum at Melhus kommune ikke har driftsmidler til å finansiere hallen. Som beskrevet i kapittel 4.4 er kommunens lånevolum høyt og påfører kommunen høye utgifter i årene fremover. Rådmannen følger opp behovet for halltid i tildelingsmøter fra høsten 2020 sammen med idrettslagene og idrettsrådet. Det er igangsatt arbeid med revidering av idrettsplanen. Bygging av en ytterligere hall må være en del av denne planen. Det er imidlertid slik at tilskudd i fremtiden vil bli behovsprøvd ut fra aktivitetstall. Dette gjør det uklart hvorvidt Melhus er i posisjon for å motta spillemidler til en ytterligere hallflate.

Netto driftsresultat budsjetteres lavt i perioden. Langt under målet på 1,25 prosent, se kapittel 4.4. Dette skyldes i noen grad at enhetene har lagt til grunn bruk av overskuddsfond som medfinansiering av sine utgifter. Det betyr at ikke alle driftsutgifter er finansiert med driftsinntekter. De er i stedet finansiert ved bruk av fond, som er en inntektspost "under" netto driftsresultat. Det betyr videre at utgiftene er på et nivå som ikke kan opprettholdes over tid. Rådmannen ser med bekymring på utviklingen og mener det må være en prioritert oppgave i tiden som kommer å se på hva som kan gjøres med utgiftsnivået.

4.3 Investeringer

Investeringer

Rådmannen foreslår å gjennomføre investeringer for 411,6 millioner kroner i 2021 når vi ser bort fra startlån. Investeringstallet inkluderer investeringer på selvkostområdet og investeringer til Melhus kirkelig fellesråd. I planperioden ligger det inne investeringer for 857 millioner kroner. Det er høy aktivitet på investeringssiden. De største prosjektene i planperioden er:

- Gimse skole med idrettshall 279 millioner kroner
- Parkeringsanlegg skoleområder 77 millioner kroner

- Lena Park 123 millioner kroner
- Driftssentral 41 millioner kroner

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | SUM |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Finansieringsbehov | 467 395 | 264 105 | 156 176 | 198 556 | 1 086 232 |
| herav startlån | 55 742 | 58 030 | 57 851 | 57 509 | 229 132 |
| herav selvkost | 76 680 | 61 500 | 36 100 | 66 500 | 240 780 |
| herav Melhus kirkelig fellesråd | 5 176 | 0 | 0 | 108 | 5 284 |
| | | | | | |
| Finansiert ved lån | 325 523 | 180 660 | 99 780 | 127 209 | 733 172 |
| Finansiert ved en annen finansiering | 141 872 | 83 445 | 56 396 | 71 347 | 353 060 |

4.4 Finansielle måltall

Kommunestyret vedtok i sak 70/2019 økonomiske måltall. Dette er i tråd med ny kommunelov, gjeldende fra 1.1.2020. De vedtatte måltallene er:

- Netto driftsresultat:
 - netto driftsresultat skal over tid utgjøre minimum 1,25 prosent av driftsinntektene
 - netto driftsresultat før utbytte og finansinntekter skal over tid utgjøre minimum 0 prosent av driftsinntektene
- Gjeld
 - Gjeldsgrad 1: Brutto gjeld skal over tid ikke utgjøre mer enn 140 prosent av driftsinntektene
 - Gjeldsgrad 2: Rentebærende gjeld skal over tid ikke utgjøre mer enn 80 prosent av driftsinntektene.
- Disposisjonsfond:
 - Buffergrad 1: Disposisjonsfondet skal over tid minimum utgjøre 13 prosent av driftsinntektene
 - Buffergrad 2: Udisponert andel av disposisjonsfondet skal over tid minimum utgjøre 3 prosent av driftsinntektene.

Disse måltallene skal bidra til at Melhus kommune over tid opprettholder en robust kommuneøkonomi. Hensikten er at kommunen skal være i stand til å gi gode tjenestetilbud til innbyggerne også i fremtiden.

For at kommunen skal kunne gi innbyggerne best mulig tjenester over tid, må kommunen opprettholde verdien av sine eiendeler (både finansielle og fysiske eiendeler). Ny kommunelov understreker behovet for å sikre at kommunen ivaretar eget økonomisk handlingsrom - både i dag og i fremtiden. De vedtatte måltallene synliggjør hva kommunestyret har vedtatt skal til for å ha en solid kommuneøkonomi.

For at kommunens verdier skal opprettholdes og videreføres til neste generasjon må kommunens formue vokse i takt med kommunens inntekter. Dette krever et positivt netto driftsresultat som kan benyttes til å bevare kommunens verdier - enten ved å sette midlene på disposisjonsfond eller å finansiere deler av investeringene med egenkapital.

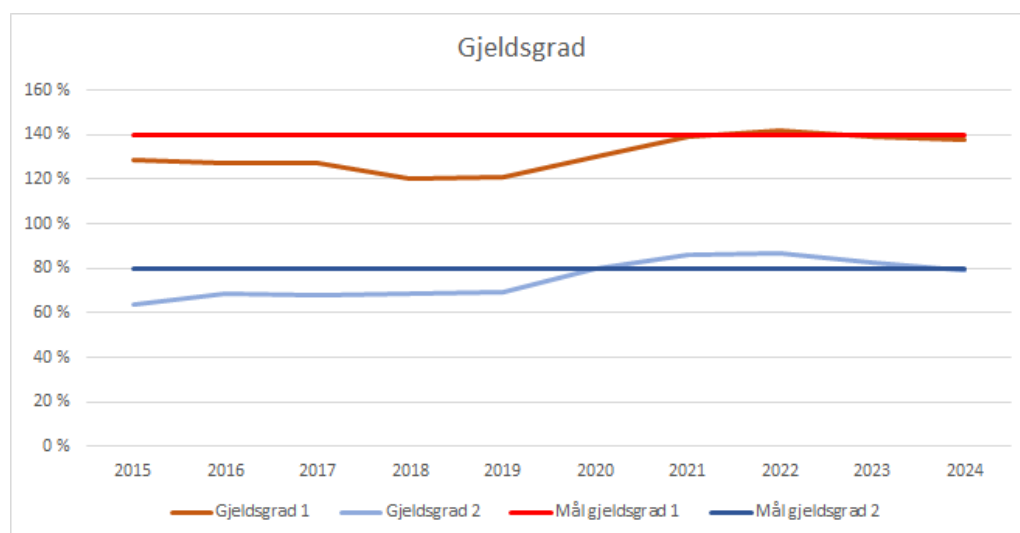
For å hindre at betjeningen av kommunens gjeld fortrenger tjenesteproduksjonen er det viktig å unngå at

gjelda blir for høy. Melhus har en relativt høy gjeld sammenlignet med andre kommuner. Vi ser i dette forslaget til budsjettrammer at kapitalutgiftene øker og gjør det krevende å opprettholde nivået på tjenesteproduksjonen. Rådmannen mener det er svært viktig at denne utviklingen ikke fortsetter. Avdragene øker med 12 millioner kroner fra 2020. Rådmannen har valgt å opprettholde avdragstiden fra sist vedtatte budsjett for å hindre økt gjeld.

Til slutt er det viktig å ha en økonomisk buffer i form av et disposisjonsfond. Dette er midler som kan benyttes dersom det oppstår uventede utgifter. Disposisjonsfondet er det eneste fondet som fritt kan benyttes til å dekke utgifter i både drifts- og investeringsregnskapet. Størrelsen på disposisjonsfondet er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift, og er et uttrykk for økonomisk handlefrihet.

Nedenfor gis en vurdering av om disse målsettingene oppnås i planperioden.

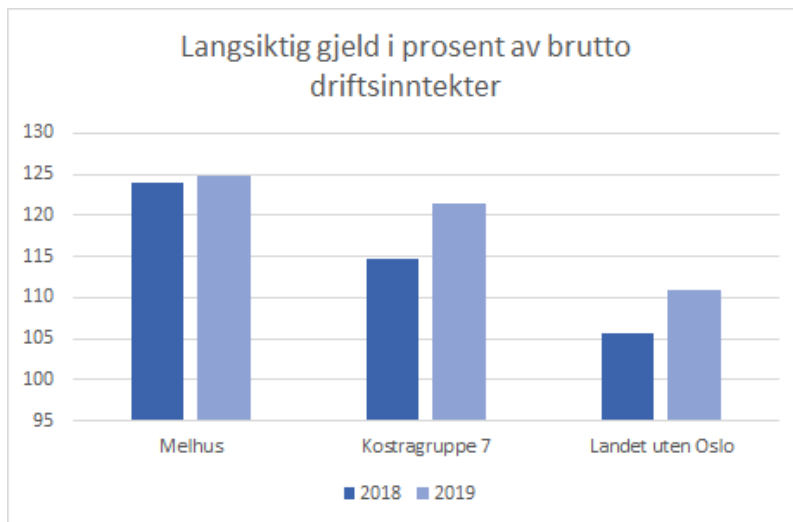
Gjeldsgrad



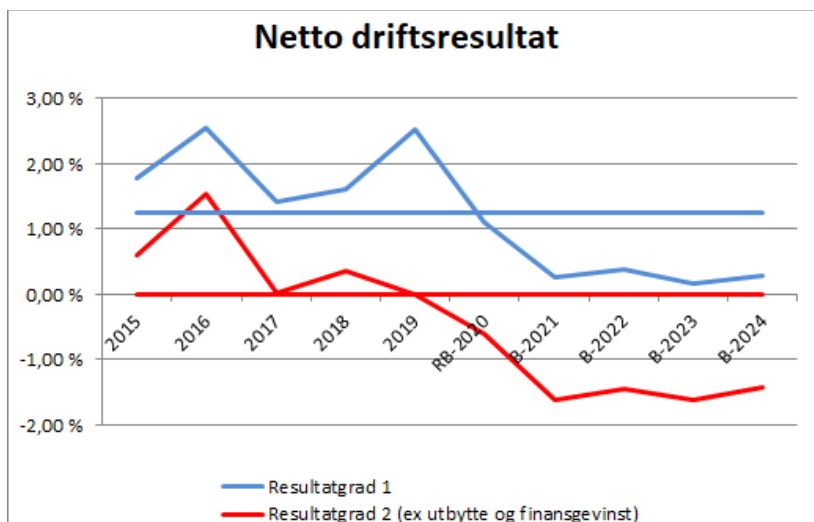
Som figuren over viser stiger gjeldsgraden betydelig fra 2019 og legger seg på et nytt nivå rundt 140 prosent ved beregning av gjeldsgrad 1. For gjeldsgrad 2 topper nivået ut på 87 prosent, godt over måltallet på 80 prosent. Dette er svært høyt. I årets økonomi- og handlingsplan ser vi allerede effekten av økte avdrag i driftsbudsjettet. Dette skyldes særlig Gimse-utbyggingen med skole, hall og parkeringsløsning. Omfanget av selvkostinvesteringer og opptak av startlån er også høye, men dette korrigeres det for i gjeldsgrad 2.

Gjeldsnivået i Melhus er høyt sammenlignet med andre kommuner. Grafen under viser langsiktig gjeld i Melhus, sammenlignet med Kostragruppe 7 (sammenlignbare kommuner) og alle kommuner unntatt Oslo i 2018 og 2019. Som vi ser er gjeldsnivået relativt høyt i sammenlignbare kommuner, men vesentlig lavere for landet.

Melhus vil øke sin gjeldsgrad fra drøyt 120 prosent til forventet 140 prosent i løpet av 2021. Dette gjør at vi kommer enda høyere sammenlignet med andre kommuner. På grunn av det høye lånevolumet er det viktig at Melhus betaler mye avdrag. Dersom vi greier å opprettholde nivået på avdrag og ikke vedtar store, nye investeringer, er det fortsatt mulig å komme ned på et mer håndterlig gjeldsnivå i løpet av 5-10 år.



Netto driftsresultat

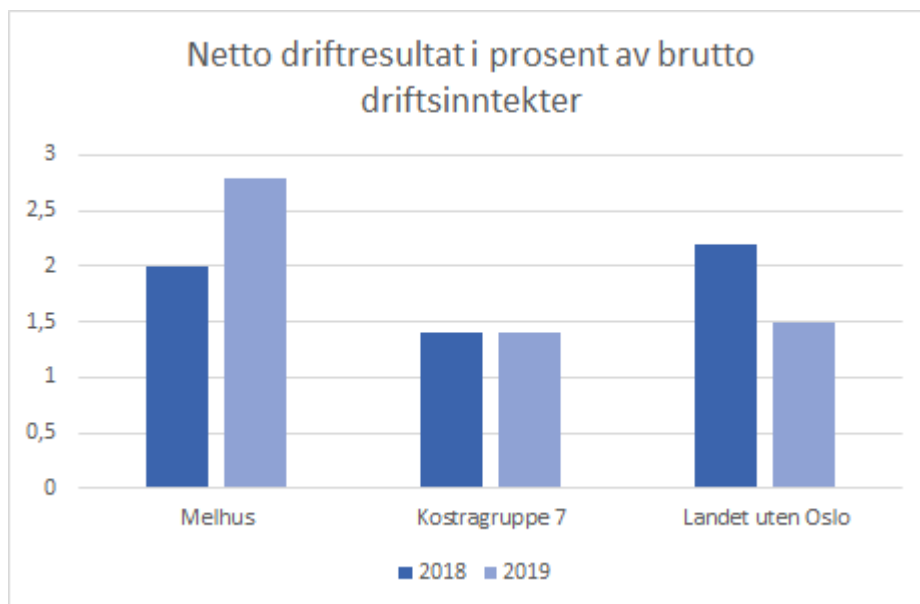


Netto driftsresultat budsjetteres lavt i perioden. Langt under målet på 1,25 prosent. For 2021 er resultatgrad 1 0,3 prosent og resultatgrad 2 -1,6 prosent. Dette skyldes i noen grad at enhetene har lagt til grunn bruk av overskuddsfond som finansiering av sine utgifter. Det betyr at ikke alle driftsutgifter er finansiert med driftsinntekter. De er i stedet finansiert ved bruk av fond, som er en inntektspost "under" netto driftsresultat og som trekker ned netto driftsresultat tilsvarende bruken av overskuddsfond. Bruken av overskuddsfond utgjør 4,8 millioner kroner.

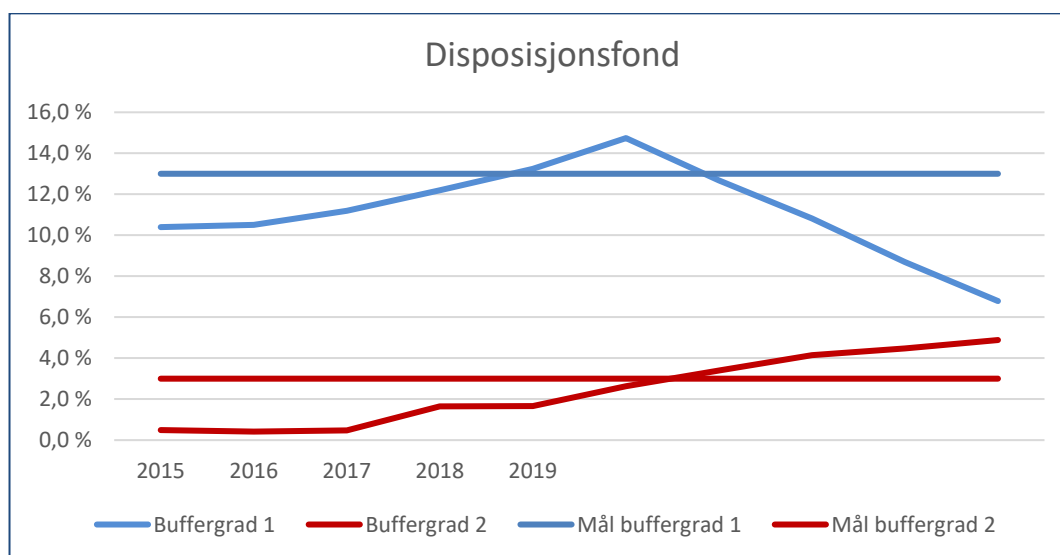
Det lave netto driftsresultatet betyr imidlertid også at utgiftene er på et nivå som ikke kan opprettholdes over tid. Rådmannen ser med bekymring på utviklingen og mener det må være en prioritert oppgave i tiden som kommer å få ned utgiftsnivået.

Etter kommunestyrets vedtak forventes netto driftsresultat for 2021 å bli 0,4 prosent beregnet ut fra resultatgrad 1, og resultatgrad 2 forventes å bli -1,5 prosent.

Figuren under viser netto driftsresultat for Melhus i 2018 og 2019, sammenlignet med Kostragruppe 7 og landet utenom Oslo. Dette viser at Melhus har oppnådd gode resultater de to siste årene. Resultatet i 2019 er preget av høye finansinntekter.



Disposisjonsfond



Figuren over viser utviklingen i henholdsvis samlet disposisjonsfond (buffergrad 1) og det frie disposisjonsfondet (buffergrad 2) etter kommunestyrets vedtak.

Det er vanskelig å lage en prognose for utviklingen av disposisjonsfondet. Nivået er i dag omtrent på målsettingen på 13 prosent (buffergrad 1). Utviklingen viser et kraftig fall i samlet disposisjonsfond. Dette skyldes at flere investeringsprosjekter er forutsatt finansiert med fond. Dette er i hovedsak investeringer som belaster fond for finansiering av felles infrastruktur i henhold til rekkefølgebestemmelser i områdeplan. Her vil kommunen måtte forskuttere finansieringen og det kommer derfor frem som bruk av fond, uten at vi kjenner tidspunkt for tilbakebetaling fra fremtidige utbyggere. I tillegg er det investeringer som skal finansieres av byvekstmidler, hvor vi trenger en mellomfinansiering inntil vi mottar midlene gjennom byvekstavtalen.

Utviklingen i buffergrad 2 er basert på tabellen i kapittel 12. Det ligger inne årlige avsetninger til felles disposisjonsfond, med tanke på å bygge opp en økonomisk buffer. Etter kommunestyrets vedtak økes avsetningene til disposisjonsfond med 2,1 millioner kroner i 2021 og 1,7 millioner kroner i 2022. Bruken av

disposisjonsfond øker med henholdsvis 1 million kroner og 1,5 millioner kroner i 2023 og 2024.

5 Overordnede inntekter og utgifter

5.1 Rammetilskudd og skatt

Kommunens frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Frie inntekter er midler kommunene kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn lover og regler. De øvrige inntektene består av øremerkede tilskudd, gebyrer og momskompensasjon.

Det overordnede formålet med inntektssystemet er å jevne ut de økonomiske forutsetningene for at kommunene skal kunne gi et mest mulig likeverdig tjenestetilbud over hele landet.

Rammetilskuddet består i hovedsak av innbyggertilskudd, utgiftsutjevning, inntektsutjevning, tilskudd med særskilt fordeling, regionalpolitisk begrunnede tilskudd og andre mindre tilskuddsordninger.

Innbyggertilskuddet er en fast sats per innbygger. I 2021 er dette beløpet 24.761 kroner per innbygger før omfordeling. Kommunenes utgiftsbehov beregnes ut fra en kostnadsnøkkel hvor kriteriene sier noe om alderssammensetningen i kommunen, bosettingsmønster, levekår, sosioøkonomiske forhold med mer. Disse kriteriedata oppdateres årlig, og gir en beregning av utgiftsbehovet i Melhus sammenlignet med andre kommuner. Inntektsutjevningen er en mekanisme som jevner ut skatteinntektene (unntatt eiendomsskatt). Endringer i skatteinntekter, både lokalt og nasjonalt, vil dermed raskt påvirke nivået på rammetilskuddet gjennom inntektsutjevningen.

Anslaget på rammetilskudd for Melhus er i statsbudsjettet 436, 6 millioner kroner.

Skatteanslaget for Melhus er 531,4 millioner kroner inkludert skatteutjevning.

I skatteanslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2019, og deretter fremskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det er altså forutsatt en lik skattevekst per innbygger i hele landet, med samme fordeling som i 2019.

Tabellen under viser hvordan kriteriedataene slår ut for Melhus. Samlet gir disse en utgiftsindeks på 1,0116, litt over landsgjennomsnittet. Melhus hadde et høyere utgiftsbehov i 2020. Dette gir oss om lag seks millioner kroner lavere utgiftsutjevning i år. Endringene er størst på antall barn 1 år uten kontantstøtte. Det er også en nedgang på ressurskrevende brukere (PU over 16 år).

| Kriterium | Vekt | Kriterieindeks |
|---|--------|----------------|
| Innbyggere 0-1 år | 0,0055 | 1,0111 |
| Innbyggere 2-5 år | 0,1363 | 1,1082 |
| Innbyggere 6-15 år | 0,2628 | 1,1026 |
| Innbyggere 16-22 år | 0,0231 | 1,0966 |
| Innbyggere 23-66 år | 0,1054 | 0,9601 |
| Innbyggere 67-79 år | 0,0572 | 0,9825 |
| Innbyggere 80-89 år | 0,0781 | 1,0157 |
| Innbyggere 90 år og over | 0,0393 | 0,8836 |
| Landbrukskriterium | 0,0021 | 1,8021 |
| Reiseavstand til nærmeste sonesenter | 0,01 | 1,3610 |
| Reiseavstand til nærmeste nabokrets | 0,01 | 1,1021 |
| Gradert basiskriterium | 0,016 | 0,7141 |
| Innvandrere 6-15 år | 0,007 | 0,7448 |
| Dødelighet | 0,0464 | 0,9302 |
| Barn 0-15 år med enslig forsørger | 0,0167 | 0,9437 |
| Lavinntektskriteriet | 0,0105 | 0,7058 |
| Uføre 18-49 år | 0,0063 | 1,1970 |
| Flyktninger uten integreringstilskudd | 0,0082 | 0,4157 |
| Opphopningsindeks | 0,0093 | 0,4569 |
| Psykisk utviklingshemmede 16 år og over | 0,0497 | 1,2487 |
| Ikke-gifte 67 år og over | 0,0464 | 0,8959 |
| Barn 1 år uten kontantstøtte | 0,0166 | 0,7233 |
| Innbyggere med høyere utdanning | 0,0182 | 0,6965 |
| Aleneboende 30-66 år | 0,0189 | 0,7146 |

5.2 Eiendomsskatt

Det er budsjettert med 9,9 millioner kroner i eiendomsskatt fra boliger og fritidsboliger og 12,2 millioner kroner i eiendomsskatt fra næringseiendommer. Til fradrag kommer 1,2 millioner kroner i lønnsutgifter og økonomi og handlingsplan 2021-2024

andre driftsutgifter. Dette gir budsjetterte inntekter på 20,9 millioner kroner.

Eiendomsskatten er beregnet ut fra 1 promille i skatt på bolig og fritidseiendommer og 3,7 promille på næringseiendommer. Bunnfradraget er 170.000 kroner på bolig og fritid.

Nytt takstgrunnlag og nye satser ble vedtatt i kommunestyret 25.2.2020 i sak 20/2020.

I statsbudsjettet foreslås det en maksimal skattesats for eiendom og fritid på 4 promille.

I rådmannens budsjettforslag ligger det inne et tiltak om å øke eiendomsskatten til 1,3 promille for bolig og fritidseiendommer og 4,5 promille for næringseiendommer i 2022. Dette gir økte inntekter på henholdsvis 3,7 og 1,8 millioner kroner, til sammen 5,5 millioner kroner. Rådmannen ser seg nødt til å velge inn dette som et tiltak for å få balanse i budsjettet.

Kommunestyret vedtok å ikke øke eiendomsskatten fra 2022. Det ble i stedet vedtatt økte finansinntekter fra kommunens langsiktige finansielle portefølje og økte innsparinger i oppvekstsektoren.

5.3 Konesjonskraft

Her er det budsjettert med en brutto utgift på 5,6 millioner kroner i 2021.

Melhus kommune forvalter 14,86 GWh i konesjonskraft. For 2021 er det lagt til grunn at denne kraften selges til flytende spot pris. Det er forutsatt at konesjonskraften selges til en snitt pris på 26,34 øre pr kwh. Tilsvarende pris er også lagt til grunn på 50 pst. av det volumet Melhus kommune kjøper til flytende pris. 50 pst. av kraftkjøpet for 2021 er bundet til en pris på 25,21 øre pr kwh. Det er lagt til grunn at konesjonskraften kjøpes til en pris på 11,27 øre pr kwh. Dette er den samme prisen som for 2020. Ny pris for 2021 blir kunngjort av NVE i desember 2020.

Kommunen har en intern ordning som innebærer at Bygg og Eiendom og Teknisk drift internt støttes med 7,6 mill. kr til strømkjøp for kommunale bygg og veilys fra dette ansvarsområdet.

5.4 Lønn og pensjon

Det er satt av 26,2 millioner kroner til lønn og pensjon i 2021, økende til 34,6 millioner kroner i 2024. Avsetningen for 2021 er 0,2 millioner kroner lavere enn i fjor.

Det er satt av midler til et lønnsoppgjør på 2,2 prosent i 2021, i tråd med signalene i statsbudsjettet.

Pensjonskostnadene har flere elementer. Ordinær premiebetaling og utgifter til AFP belastes enhetene i form av en prosentsats av lønnsutgiftene. Denne prosentsatsen er endret i budsjettet for 2021. For KLP fellesordningen er satsen redusert fra 11,91 prosent til 11,53 prosent. For KLP Sykepleiere er satsen økt fra 10,90 prosent til 11,14 prosent. For medlemmer i SPK er satsen redusert fra 10,75 prosent til 8,54 prosent. Dette innebærer et netto inntrekk i ramme for enhetene.

De resterende pensjonskostnadene er reguleringspremie, premieavvik og amortisert premieavvik. Reguleringspremie er en premieinnbetaling som følge av at pensjonsgrunnlaget må oppjusteres med forventet lønnsvekst. Premieavvik og amortisert premieavvik kommer frem som et resultat av at regnskapsførte pensjonsutgifter gjøres i tråd med en beregnet pensjonskostnad, som anslås ut fra forventet pensjonsutbetaling for medlemmene i fremtiden. Avviket mellom beregnet pensjonsutgift og premiebetaling kommer frem som et avvik mellom premiebetaling og beregnet pensjonskostnad. Dette premieavviket inntektsføres det året det oppstår og utgiftsføres deretter de neste syv årene, fordelt på 1/7 hvert år. Disse tre elementene regnskapsføres sentralt og er beregnet å utgjøre 4,5 millioner kroner i 2021, økende til 12,8 millioner kroner i 2024.

5.5 Aksjeutbytte

Dette er budsjettert utbytte fra kommunens eierandel i Trønderenergi. Melhus har en eierandel på 13,28 prosent i selskapet. Selskapet har vedtatt en utbyttepolitikk som legger opp til et utbytte på 200 millioner kroner. Rådmannen legger utbyttepolitikken til grunn og budsjetterer med en avkastning på 27,6 millioner kroner.

5.6 Renter og avdrag

Tabellen under viser hva som inngår i Renter og avdrag. Andre kolonne viser vedtatt budsjett etter første tertial (i 2020-priser). De påfølgende kolonnene viser rådmannens forslag til budsjetterte størrelser for planperioden i 2021-priser. **Kommunestyret vedtok høyere gevinst på finansielle investeringer,- dette omtales under avsnitt om Gevinst på finansielle investeringer.**

| Renter og avdrag | Vedtatt budsjett 2020 | B-2021 | B-2022 | B-2023 | B-2024 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsutgifter | 1 178 583 | 1 178 583 | 1 193 190 | 1 218 190 | 1 233 190 |
| Renteutgifter investeringslån | 27 807 141 | 24 851 158 | 25 548 202 | 28 496 849 | 27 699 050 |
| Renteutgifter formidlingslån | 3 333 740 | 3 770 406 | 4 190 058 | 4 564 833 | 4 898 119 |
| Avdrag investeringslån | 66 949 062 | 78 089 075 | 80 478 832 | 79 941 324 | 77 276 132 |
| Interne renteutg. avløp | 234 071 | 104 201 | 80 811 | 44 899 | - 2 488 |
| Interne renteutg. vann | 23 009 | 55 786 | 99 387 | 126 498 | 135 851 |
| Renter bankinnskudd | - 3 000 000 | - 2 125 000 | - 2 263 875 | - 3 093 212 | - 3 011 891 |
| Renter formidlingslån | - 3 768 556 | - 3 449 470 | - 3 794 928 | - 4 102 851 | - 4 376 081 |
| Gevinst på finansielle instrumenter | 5 000 000 | - 3 377 500 | - 3 439 046 | - 4 034 828 | - 4 374 188 |
| Sum renter og avdrag | 97 757 050 | 99 097 239 | 102 092 631 | 103 161 704 | 99 477 695 |

De budsjetterte størrelsene over er basert på en forutsetning om beholdningsstørrelse og en gitt renteutvikling. For å finne forventet rentenivå er det lagt til grunn en renteprognose basert på Norges Banks referansebane fra Pengepolitisk rapport 2/20. Rådmannen tar utgangspunkt i sentralbankens referansebane for styringsrenten og anslag for påslag i norsk tremåneders pengemarkedsrente. Utover dette legger rådmannen til kredittmarginer basert på historisk utvikling.

Budsjettert rente for kommunens bankinnskudd er basert på vilkårene i dagens bankavtale. Flytende og fast rente på investeringslån er budsjettert ut fra dagens lånemarginer for kommuner. Budsjettert rente

for selvkostområdet er et anslag på 5-års swaprente (fastrente) tillagt en margin på 0,5 prosentpoeng, mens budsjettert rente på inntekter fra rentekompensasjonsordningene er et anslag på flytende Husbankrente.

Tabellen under viser rentenivået som er lagt til grunn:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Budsjettert rente på bankinnskudd | 0,85 % | 0,93 % | 1,31 % | 1,31 % |
| Budsjettert gjennomsnittlig rente investeringslån | 1,46 % | 1,48 % | 1,70 % | 1,72 % |
| Budsjettert flytende rente på investeringslån | 0,80 % | 0,88 % | 1,26 % | 1,51 % |
| Budsjettert rente, nye fastrentelån (investering) | 0,95 % | 1,43 % | 1,81 % | 2,16 % |
| Rente på eksisterende fastrentelån (investering) | 2,28 % | 2,28 % | 2,28 % | 2,11 % |
| Budsjettert rente på alle fastrentelån (vektet) | 2,27 % | 2,27 % | 2,27 % | 2,10 % |
| Budsjettert rente på selvkostområdet | 1,30 % | 1,38 % | 1,76 % | 2,01 % |
| Budsjettrente rentekompensasjon | 0,85 % | 0,95 % | 1,08 % | 1,08 % |
| Budsjettrente startlån, flytende | 1,56 % | 1,56 % | 1,56 % | 1,56 % |
| Budsjettrente startlån, fast | 1,56 % | 1,56 % | 1,56 % | 1,56 % |

Renteutgifter investeringslån

Rådmannen foreslår at rentekostnader på investeringslån budsjetteres til 24,9 millioner kroner i 2021. Disse øker til 27,7 millioner kroner i 2024. Investeringslånene forventes å være 1 640 millioner kroner ved inngangen til 2021.

Renteutgiftene finansieres dels av kommunekassens midler og dels av gebyrer fra selvkostområdet, husleieinntekter og tilskudd fra rentekompensasjonsordningene. Sistnevnte ordning er statlige tilskudd til enkelte investeringer i skolebygg, sykehjem, omsorgsboliger og kirkebygg.

Renteutgifter formidlingslån

Rådmannen foreslår at renteutgifter til startlån budsjetteres til 3,8 millioner kroner for 2021. Det er lagt til grunn et lånevolum på 202 millioner kroner ved inngangen til året og nytt låneopptak på 50 millioner kroner neste år. Renteutgiftene finansieres i stor grad med renteinntekter knyttet til ordningen. Renteinntektene finansierer imidlertid ikke fullt ut, da låntager betaler samme rente som kommunen har på sine lån. Kommunen må ligge i forkant med låneopptak og vil dermed få større renteutgifter. Rådmannen har lagt inn et uprioritert tiltak om å legge til en rentemargin på 0,25 prosentpoeng på utlån av formidlingslån.

Avdrag investeringslån

Avdragene for 2021 beregnes til 78 millioner kroner. Dette er beregnet ut fra en gjennomsnittlig avdragstid på 21 år. Avdragsutgiftene øker vesentlig fra foregående år som en følge av de store investeringene kommunen er i ferd med å gjennomføre.

Interne renteutgifter avløp og vann

Dette er forventet renteutgift på selvkostfondene. Midlene står på bankkonto og det beregnes rente som tilføres fondene.

Renter bankinnskudd

Renteinntektene fra kommunens likviditet forventes å bli 2,1 millioner kroner i 2021, økende til 3 millioner kroner i planperioden. Rådmannens prognose er basert på et gjennomsnittlig innskuddsvolum på 200 millioner kroner og 50 millioner kroner på skattetrekkkonto. Den budsjetterte renteinntekten er lavere enn tidligere år som følge av lavere forventet rentenivå.

Renteinntekter formidlingslån

Renteinntektene fra startlånsordningen forventes å bli 3,4 millioner kroner i 2021. Samlede utlån er pt 188 millioner kroner. Det legges til grunn samme rente på innlån og utland av formidlingslån.

Kommunestyret vedtok å innføre en margin på utlån av startlån på 0,25 prosentpoeng. Dette øker inntektene med 106 tusen kroner i 2021 økende til 481 tusen i 2024.

Gevinst finansielle instrumenter

Rådmannen foreslår å budsjettere med en avkastning på 3,4 millioner kroner i 2021, økende til 4,4 millioner kroner i 2024. Dette er basert på en aksjeandel på 30 prosent. Avkastningen forventes å bli lavere enn budsjettert for 2020 fordi rentenivået forventes å være lavt. Det er forutsatt at verdien av de langsiktige midlene er 193 millioner kroner ved inngangen til 2021.

Kommunestyret vedtok å øke avkastningen med 3 millioner kroner i 2021, 2,8 millioner kroner i 2022, 2 millioner kroner i 2023 og 1,5 millioner kroner i 2024. Dette gir følgende avkastning på de langsiktige finansielle midlene:

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Gevinst finansielle instrumenter | 6 369 000 | 6 201 558 | 6 038 518 | 5 879 764 |

5.7 Kalkulatoriske utgifter og inntekter

Her er det budsjettert en inntekt på 25,8 millioner kroner, økende til 33,1 millioner kroner.

Dette er renter og avskrivninger på lån knyttet til selvkostområdene på henholdsvis 5,6 og 16,2 millioner kroner i 2021. I tillegg inntektsføres det på overordnet nivå en andel av fellesutgiftene etter revisorgodkjent nøkkel. Dette beløpet er for 2021 beregnet til 3,9 millioner kroner. Lånene er en del av kommunens investeringslån, som finansieres av innbyggerne via kommunale avgifter. Lånene forventes å utgjøre 360 millioner kroner ved inngangen til 2021.

I selvkostregnskapet er det en tilsvarende utgiftspost som belastes innbyggerne i form av gebyrer.

5.8 Andre inntekter og utgifter

Generelle statstilskudd

Her føres rente- og avdragskompensasjon for tilskuddsordninger innenfor skolebygg, sykehjemsplasser og økonomi og handlingsplan 2021-2024

omsorgsboliger samt kirkebygg. Dette er tidligere satsingsområder for regjeringen hvor kommunen har søkt og fått innvilget kompensasjon.

Rådmannen forventer å motta 2,1 millioner kroner i 2021. Ordningen trappes ned over tid, men som følge av at rentenivået forventes å stige er det lagt til grunn om lag samme beløp i hele planperioden.

Avsetning disposisjonsfond

Rådmannen foreslår å budsjettere med en avsetning til disposisjonsfond på 10,2 millioner kroner. Denne avsetningen er viktig for å gi kommunen et positivt netto driftsresultat. Avsetningen er også viktig for å bygge opp kommunens frie disposisjonsfond. Disposisjonsfondet utgjør i dag om lag 1,5 prosent av kommunens driftsinntekter. Størrelsen på disposisjonsfond og netto driftsresultat er nærmere omtalt i kapittel 4.4.

Kommunestyret vedtok å avsette 12,3 millioner kroner i 2021, 2,1 millioner kroner mer enn rådmannens forslag.

Overføring fra drift til kapital

Her ligger det to poster; innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP (3,2 millioner kroner) som føres opp som en eiendel i balansen, og 1,5 millioner kroner knyttet avdrag på formidlingslån.

Boligtilskudd Husbanken

Her ligger det 1,5 millioner kroner for tildeling som tilskudd for de som søker om startlån. Tidligere kom dette fra Husbanken og ble nulltet i regnskapet, men nå er inntekten innbakt i rammetilskuddet, og utgiften føres her.

6 Sentraladministrasjonen

6.1 Området omfatter

Sentraladministrasjonen består i hovedsak av områdene politikk, stab/støtte og interne tjenester. Fra 01.01.18 ble ny administrativ organisasjonsstruktur gjort gjeldende, med bl.a. virkninger for sentraladministrasjonen. Det er etablert en strategisk ledergruppe, som i tillegg til sentraladministrasjonens ledere også omfatter kommunalsjefene på helse og velferd, oppvekst og kultur og plan og utvikling.

I dag består sentraladministrasjonen av områdene politikk, rådmannen, økonomi og lønn, personal og organisasjon og IT og digital samhandling.

6.2 Ansvarsområde

Sentraladministrasjonen arbeider både internt og eksternt, overordnet og samordnende i tråd med overordnede planer og strategier. Enhetene innad i sentraladministrasjonen legger også til rette og bistår øvrige enheter i både drift og planlegging innenfor sektorens ansvarsområder.

Overordnede samfunnsmessige utfordringer og oppgaver for rådmannen og stab kommer frem i stor grad under kapittel 2 - Utfordringsbildet - status og utviklingstrekk. Her er presentert en del nasjonale føringer og satsninger, disse skal følges opp lokalt i Melhus kommune. Under Lokale trekk og vurderinger fremgår de viktigste overordnede oppgavene, som miljø, klima og energi, folkehelse, digitalisering, overordna planarbeid, personalforvaltning/kompetanse og rekruttering, IA-arbeid, nærvær mv.

Politikk-området:

Drift av de folkevalgte organer, med møtesekretariat, innkallinger, protokoller og møtegodtgjørelser.

Rådmannen:

Rådmann og stab (administrasjonen) er fellestjenester knyttet til rådmannens strategiske ledergruppe, bestående av rådmannen, kommunalsjefene på helse og velferd, oppvekst og kultur og plan og utvikling samt lederne for økonomi og lønn, personal og organisasjon og IT og digital samhandling. Strategisk ledergruppe skal samordne aktivitetene på tvers av organisasjonen, og ha et overordnet, strategisk ansvar for drift og utvikling i Melhus kommune. Rådmannen har ansvar for fremleggelse av saker og overordnet oppfølging av saker behandlet i politiske organ.

Personal og organisasjon:

Veileder enhetene i vanskelige personalsaker, sykefraværsoppfølging, lønnsforhandlinger, rekruttering, annonsering og forestår all tilsetting i Melhus kommune. Enheten er ansvarlig for ordningene med lærlinger, tillitsvalgts- og verneombudsordningen, drift av administrasjonsutvalget og AMU.

Økonomi og lønn:

Enheten har sentrale oppgaver innen prosesser som omhandler budsjett- og økonomiplaner, økonomistyring, støttefunksjon overfor enhetsledere, utarbeidelse av årsberetning og årsmelding, eiendomsskatt, fellesutgifter sentraladministrasjon og innkjøp, rådgivning og opplæring. Vertskommunerollen for interkommunalt kernerkontor for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal ble overført Skatteetaten fra 01.11.20.

IT og digital samhandling:

Servicesenteret er ansvarlig for intern og ekstern informasjon, drift av kommunens hjemmeside, kundemottak og postmottak/dokumentsenter/arkivering.

Fra 1.4.18 etablerte vi felles interkommunalt IT-samarbeid mellom Skaun kommune og Melhus kommune. IT drifter, vedlikeholder og utvikler kommunal IKT- infrastruktur; servere, nettverk, felles programvare, telefoniløsninger og sikkerhetsløsninger. IT- avdelingen bistår systemansvarlige i forhold til vedlikehold og drift av fagprogrammer, og yter brukerstøtte til brukerne i forhold til bruk av IT- løsningene, samt bistår i arbeidet med digitalisering av tjenesteytingen i et samspill mellom organisasjon, prosesser og teknologi.

6.3 Mål for sektoren

6.3.1 Samfunn

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|---|---|--|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus kommune skal ha et levende lokaldemokrati | Innbyggerne og næringslivet opplever gjennom dialog og deltagelse at det er god kommunikasjon med kommunen. | Samlet indikator for demokrati i borgerundersøkelsen i forhold til landsnittet | 53 | | 43 |
| | | Indikator for næringsvirksomhet i borgerundersøkelsen i forhold til landsnittet | 59 | | 62 |
| | | Forbrukerrådets kommunetest - kommunal service | 43,1 | | 50 |
| | Gjennomføre Stortingsvalg 2021 | | | | |
| Melhus kommune skal ha tilfredsstillende samfunnssikkerhet og beredskap | Kommunen skal gjennom et helhetlig og systematisk arbeid, ROS-analyser og øvelser bidra til at samfunnssikkerhet og beredskap integreres i all kommunal virksomhet og planlegging | Antall enheter som har utarbeidet beredskapsplaner for samfunnssikkerhet og beredskap | | | 2 |
| | | Antall enheter som benytter ROS som et verktøy i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap | | | 2 |

6.3.2 Organisasjon

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|---|---|---------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver | Kommunen skal som helhet ha et sykefravær på under 7% | Langtidsfravær | 3,9 % | 3,2 % | 3,2 % |
| | | Totalt fravær | 5,5 % | 4,4 % | 4,5 % |
| | | Totalt sykefravær i kommunen | 8,6 % | 8 % | 7 % |
| | Rekruttere ledere og medarbeidere med riktig kompetanse | | | | |
| | HMS-utvalget skal være en aktiv bidragsyter i utvikling av arbeidsmiljø og tjenester | Antall møter i HMS-utvalget pr. år | | | 4 |
| Melhus kommune skal ha en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte, engasjerte og modige medarbeidere | Gjennomføre og bruke medarbeiderundersøkelsen i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet, hvor HMS-utvalg skal være sentral i dette forbedringsarbeidet. | | | | |
| | Gjennomføre 2 årlige medarbeiderskapsamlinger for nytilsatte | Gjennomførte medarbeiderskapsamlinger | | | 2 |

6.3.3 Tjenester

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|--|---|---------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert | Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov | | | | |
| | Følge opp digitaliseringsstrategien på overordnet nivå | | | | |

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|--|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre | Gjennomføre og bruke brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet for den enkelte enhet, hvor HMS-utvalg skal være sentral i dette forbedringsarbeidet. | | | | |
| | Forbedre det kommunale tjenestetilbudet | Være blant de 50 beste kommunene i Kommunebarometeret, samlet plassering | 173 | 26 | 50 |

6.3.4 Folkehelse

6.3.5 Økonomi

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|---|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi | Holde tildelt netto budsjett | Prosentvist avvik fra budsjett totalt | 0,6 % | -1 % | 0 % |
| Melhus kommune skal gi effektive tjenester på rett nivå | Melhus skal ha effektive tjenester i forhold til andre sammenlignbare kommuner | Være blant de 100 beste kommunene for faktoren Kostnadsnivå i Kommunebarometeret | | | 100 |

Forventer mindreforbruk i 2020 er i tråd med andre tertial 2020.

6.4 Budsjettall

Nedenfor er en oppstilling over hvordan sektorens og enhetenes rammer er endret over tid.

| | Regnskap 2019 | Reg. budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Endring fra 2020 til 2021 | Herav tiltak i 2021 | Tiltaksnr |
|--|---------------|--------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-----------|
| Rådmannen | 3 033 | 2 947 | 3 003 | 56 | - 32 | D46 |
| IT og digital samhandling | 20 905 | 23 107 | 25 190 | 2 083 | - | |
| Økonomi og lønn | 9 362 | 10 776 | 9 785 | - 991 | - 48 | D44, D45 |
| Personal og organisasjon | 9 848 | 11 087 | 11 000 | - 87 | - 75 | D03 |
| Politikk | 8 864 | 7 490 | 8 147 | 657 | - 5 | D50, D133 |
| Prosjekt | 256 | 14 | - | - 14 | - | |
| Sum brutto bevilgning | 52 267 | 55 421 | 57 125 | | - 160 | |
| Avsetning og bruk av fond | - 449 | - 500 | - 500 | | | |
| Andre generelle driftsinntekter | - 39 | - | - | | | |
| Sum bevilgninger netto | 52 756 | 55 921 | 57 625 | | | |

Hovedforklaringene til budsjettendringene er:

- IT - Oppfølging digitaliseringsstrategien; økning i stillinger samt forskyvning av tiltak i strategien
- Helårsvirkning av å flytte av kemnerfunksjon til skatteetaten
- Valgår

7 Oppvekst og kultur

7.1 Om sektoren

Sektoren dekker områdene grunnskole, skolefritidsordning, barnehage og kultur og fritid.

7.2 Barnehage

7.2.1 Området omfatter

11 kommunale barnehager, kjøp av tjenester fra 3 private barnehager og 3 private familiebarnehager.

7.2.2 Ansvarsområde

Drifte kommunale barnehager i henhold til lover og forskrifter. Gi driftstilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Godkjenne og føre tilsyn med alle barnehagene i kommunen. Sørge for kompetansetiltak for barnehageansatte i kommunale og private barnehager. Tilby barnehageplass til alle som har rett på plass. Forvalte statlige øremerkede tilskudd.

7.2.3 Status og utviklingstrekk

Nasjonale føringer og satsningsområder

To viktige endringer i regelverket for barnehager er bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm.

Ny bemanningsnorm trådte i kraft fra 01.09.2019. Normen krever minst 1 ansatt pr 3 barn under 3 år og 1 ansatt pr 6 barn over 3 år.

Ny pedagognorm, fra 01.08.2018, innebærer at den enkelte pedagogiske leder kan ha ansvar for færre barn enn tidligere, og sier at barnehagen skal ha minst en pedagogisk leder per syv barn under tre år og per fjorten barn over tre år. Ett ekstra barn utløser krav om en ny fulltidsstilling som pedagogisk leder. Styrers tid til administrasjon og ledelse kan ikke inngå i beregningen av normen for pedagogisk bemanning. Kommunen som barnehagemyndighet kan innvilge dispensasjon fra norm for pedagogisk

bemanning for inntil ett år om gangen dersom særlige hensyn tilsier det.

Når det gjelder kompetanseutvikling, har Utdanningsdirektoratet i samarbeid med fylkesmennene igangsatt en regional ordning for kompetanseutvikling. REKOM. Denne ordningen skal bidra til at barnehagene utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling, og er et av flere virkemidler som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehage tilbud av høy kvalitet. Fylkesmannen skal organisere samarbeidsforum i de enkelte fylkene, der private og kommunale eiere og lokale myndigheter skal samarbeide. Målet for forumet er at aktørene blir enige om en langsiktig plan for kompetanseutvikling som skal gjelde for strategiperioden frem til 2022. Her satses det på pedagogisk ledelse og kompetanseheving for styrere og pedagogiske ledere, barnehagebasert kompetanseutvikling og implementering av ny rammeplan for barnehagen.

Lokale trekk og vurderinger

Rammer

Høsten 2020 ble ny ressurstilodelingsmodell for barnehagene tatt i bruk. Innføringen tas over en toårsperiode. Modellen baserer seg på antall barn, og vil gi en større forutsigbarhet for enhetene i årene framover.

Bemanning

Melhus kommune har en bemanningstetthet på 6,1 barn per ansatt, mens landsgjennomsnittet er på 6,0. I dette regnestykket er alle barn omregnet til å være over tre år. Norm for bemanning tar ikke høyde for at barnehager har ulik åpningstid, som vil si at kravene er de samme for alle barnehager med en åpningstid på over seks timer.

I løpet av de siste barnehageårene har det vært jobbet godt med å løse dette ved å ansette nok pedagoger, og løse overtallighet i assistentgruppa. Barnehagemyndigheten har pr 1. okt 2019 ikke fått noen søknader om midlertidig dispensasjon fra pedagognormen.

Det vil si at barnehagene i Melhus pr september 2020 oppfyller både pedagognormen og bemanningsnormen.

Når det gjelder andelen menn i barnehagene, ligger kommunale barnehager i Melhus under både Melhus totalt, Sør-Trøndelag og landet som helhet. Det har vært en svak økning de siste årene, men det er fortsatt et uttalt ønske om å øke andelen menn i barnehagene. Øie-utvalget har i sin rapport vist at det er en økning både i mannlige studenter på barnehagelærerutdanningene og en økning i andelen menn i barnehagene i Norge. Det viser seg ofte at der det er en mannlig leder er gjerne andelen menn høyere (NOU, 2012:1, s.80).

Kompetanseutvikling

Melhus kommune samarbeider med Melhus vekst og Fagforbundet om fagbrev til ansatte i barnehagene. Det er et mål om flere barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene i Melhus. I tråd med *Kompetanse for fremtidens barnehage- revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022*, utvikles planer og strategier lokalt med tanke på å bedre kvaliteten i det pedagogiske arbeidet. Barnehagene i Melhus har akkurat gjennomført en kompetansekartlegging hos pedagogene i barnehagene. Fokus framover vil være relasjonskompetanse og veiledning, tilrettelegge av det almennpedagogiske tilbudet med tanke på barn

med behov, og å styrke assistentene med fagbrev. Som eksempel har Melhus kommune deltatt i et utviklings- og forskningsprosjekt «Trygg før 3», som har som formål å fremme god barnehagekvalitet for ett- og toåringer gjennom fokus på positivt samspill mellom barn og ansatte i hverdagssituasjoner og godt samarbeid med foreldrene. Ansvarlige for prosjektet er styreere og pedagoger i barnehagene, PPT og forskere ved BI, RBUP og NTNU.

Regional kompetanseutvikling blir ivaretatt gjennom samarbeidsnettverket i Gauldalsregionen, kalt REKOM. Temaet i 2019/2020 er analysekompetanse i forhold til kartlegging i kommunene og relasjonskompetanse, veiledning og barns psykiske helse. DMMH er UH-leverandør knyttet til nettverket.

Tilsyn

Melhus kommune er både barnehageeier og tilsynsmyndighet for barnehagene.

Tilsyn Våren 2019 ble organisering og plan for tilsyn i barnehagene endret. Denne presiserer betydningen av risikovurdering og forebygging framfor kontroll og sanksjonering. Dette fordrer et målrettet tilsyn med veiledning inn mot enheter som trenger det, eller mot hele sektoren der vi ser en gjennomgående tendens. Barnehagemyndigheten har god kunnskap om barnehagene gjennom blant annet årsmeldinger, brukerundersøkelser, medarbeiderundersøkelser og jevnlig risikovurdering. Dialog gjennom samtaler og eventuell veiledning settes i system.

Kapasitet

Når det gjelder barnehagekapasitet og behov, så har prognosene tidligere vist vekst, også i antall barnehagebarn. I perioden 2019-2024 er vi inne i en svak nedgang, mens det etter 2024 forventes en økning i antall 0-åringer, noe som forplanter seg i antall barnehagebarn i årene etterpå. Prognosene er vist i kapittel 3 - Status og utviklingstrekk.

Melhus kommune har full barnehagedekning.

Melhus kommune har, ifølge prognosene, tilstrekkelig kapasitet for å dekke behovene fram til 2024.

Når det gjelder bygging av en eventuell ny barnehage, og/eller strukturendringer, så må det må jevnlig foretas en totalvurdering basert på prognoser, behov og vedtatte planer for utbygging i hele kommunen.

Brukermedvirkning

Barnehagene i Melhus gjennomfører Foreldreundersøkelsen hvert andre år, sist gjennomført 2019. Denne undersøkelsen gir utfyllende informasjon om kvaliteten i barnehagene i kommunen gjennom foreldrenes opplevelse og meninger. Foreldre er godt fornøyd med barnehagetilbudet i Norge, på alle områder ligger fornøydhet på over 4 poeng av 5 oppnåelige. Når det gjelder Melhus ligger vi på landsgjennomsnittet eller noe over.

Minoritetsspråklige barn

Andelen minoritetsspråklige barn har økt noe de siste årene. Minoritetsspråklige familier i barnehagen er også en indikasjon for å speile mangfoldet i samfunnet også i barnehagen. Det går 78 minoritetsspråklige barn i kommunale barnehager.

Barnehagene i Nedre Melhus er de barnehagene som tar imot flest flyktningbarn. Mye av dette handler

om bosetting og at disse barnehagene har opparbeidet seg god kompetanse gjennom flere år med minoritetsspråklige barn og familier. Vi ser også at det er behov for å ha noen beredskapsplasser i barnehagene, da det kommer familier hele året.

Spesialpedagogisk tilrettelegging

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage eller ikke. Vi ser at kommunen har vært omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder andelen barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, men at dette har endret seg de siste årene, med en svak prosentstigning. Tidlig innsats starter lenge før barna starter på skolen, og vi må også se om en effekt av dette kan bli at færre elever i grunnskolen får behov for spesialundervisning.

7.2.4 Behov

Vi må fortsette å ha trykk på kompetansehevingstiltak med hovedvekt på implementering av ny rammeplan og økt kompetanse på gode barnehager for de minste barna. Det gode arbeidet med å få ned sykefraværet må fortsette, vi trenger flere menn i barnehagen, og vi må sørge for at kapasiteten står i forhold til behovene i årene framover.

7.3 Grunnskole

7.3.1 Området omfatter

11 skoler og oppvekstsentre. Eid skole og barnehage, Flå skole og barnehage, Gimse skole, Gimse u. skole, Gåsbakken skole og barnehage, Hovin skole- og barnehage, Høyeggen skole, Lundamo skole og barnehage, Lundamo ungdomsskole, Rosmælen skole og barnehage, Brekkåsen skole.

7.3.2 Ansvarsområde

Området dekker grunnskole og skolefritidsordning.

7.3.3 Status og utviklingstrekk

Nasjonale føringer og satsningsområder

Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen

Strategien omfatter blant annet krav om at alle lærere skal ha fordypning for å undervise i de mest sentrale fagene, satsing på etter- og videreutdanning og skolebaserte utviklingstiltak og en pilot for å skape flere karriereveier i skolen.

Nasjonalt om skolemiljø

Tiltakene er blant annet en oppfølging av utredningen fra Djupedalsutvalget (NOU 2015: 2 Å høre til). De viktigste tiltakene kan knyttes til tre hovedområder; økt kompetanse, bedre hjelp og støtte til mobbeofrene og deres familier, nytt og bedre regelverk. En innskjerping av §9A i Opplæringsloven. Skoleeier i Melhus kommune har gjennom tilsyn sjekket at rutiner er på plass og at regelverk blir fulgt.

Inkluderende fellesskap for barn og unge/spesialpedagogikk

Rapporten fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, ledet av Thomas Økonomi og handlingsplan 2021-2024

Nordahl, ble presentert våren 2018. Arbeidet har til hensikt å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og opplever økt inkludering i barnehage og skole. Rapporten etterspør både ny organisering, ny ansvarsfordeling og nytt innhold i spesialundervisningen i barnehage og skole, noe som får følger for opplæringen framover.

Vedtak om rett til spesialundervisning har steget jevnt i Melhuskolen siden 2014/15. I 2019 var det 9,7% av elevene våre som fikk spesialundervisning, mens nasjonalt snitt ligger på ca 8%.

Man har avventet en utredning om et interkommunalt samarbeid med Skaun kommune innen PPT. Arbeidet er avsluttet, og et eventuelt samarbeid er satt på vent. Da kan arbeidet med å se på egen praksis i Melhus kommune starte. Det trengs en gjennomgang av kvalitet, rutiner, ressursbruk og behov for kompetanseheving. En eventuell ekstern gjennomgang av oppvekstsektoren i 2021, som er et politisk ønske, bør også ha fokus på dette feltet. Ellers så vil sektoren være positiv til deltakelse i eventuelle forskningsprosjekt som settes i gang innen spesialpedagogikk.

Fagfornyelsen

Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringa - er en del av læreplanverket som ble fastsatt ved kongelig resolusjon 1. september 2017. Denne utdypet verdigrunnlaget og de overordnede prinsippene for opplæringene – både pedagogisk praksis og samarbeidet mellom hjem og skole. Nye læreplaner ble presentert i november 2019. Læreplanene er gjeldene fra skoleåret 2020/2021. Skolene i Melhus er i gang med implementeringen, sjøl om for

Fagfornyelsen tas videre gjennom lokal satsing. Som en del av Gauldalsregionen, DEKOM, satses det på fagfornyelse både innen tverrfaglige tema, dybdelæring, nettverkslæring og enkeltfag. Beredelsene ble noe amputert våren 2020.

Digitalisering

Ny digitaliseringsstrategi for grunnopplæringa er en del av fagfornyelsen. Forståelsen for koding og teknologi skal inn i skolen allerede fra barneskolen. Gjennom nye læreplaner i alle fag vil det legges til rette for at alle elever skal ha forståelse for programmering. Videre legges det vekt på å gi elevene grunnleggende digitale ferdigheter og digital dømmekraft. Dette er også et tiltak for å gi bedre mulighet for tilpasset undervisning til den enkelte elev.

Programmering krever tilgang til utstyr og kompetanse, slik at skolen kan utvikle egen praksis og etablere skaperverksted jfr digitaliseringsstrategien Smartere Melhus. Man får også behov for flere digitale læremidler, dvs programvare tilpasset ulike trinn. Bruk av tradisjonelle og digitale læremidler er gjenstand for drøfting og revidering.

Status pr september 2020 er at elevene har fått sine læringsbrett. Lærere og elever er i opplæringsfasen. Digital klasseromsledelse blir vektlagt. Kommunikasjonsplattformen Vigilo ble tatt i bruk høsten 2019. Det er etablert et felles app-bibliotek i skolesektoren. Skolene har tatt i bruk Teams som kommunikasjons- og samhandlingsarena.

Tidlig innsats - lærernorm

Kommunene er tildelt midler og har en lovpålagt oppgave med å sikre tidlig innsats i skolen. Midlene skal brukes til å gi intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som strever med lesing, skriving og regning. I tillegg er det foreslått å lovfeste skolens plikt til å samarbeide med barnevernet, BUP og andre kommunale tjenester.

Skoleåret 2019/2020 ble ny lærernorm, som også er en del av tidlig innsats, innført. Gruppestørrelse 2 (15

elever på 1-4. trinn og 20 på 5.-7. trinn og 8.-10. trinn).er en indikator som viser antall elever per lærer i ordinær undervisning, hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt norsk ikke regnes med. Skolene i Melhus er i rute mht ny norm, men det er krevende for noen å oppfylle kriteriene, da ny norm låser organiseringen på skolene noe.

Lokale trekk og vurderinger

Tilstanden i Melhusskolen for 2019 er vurdert og behandlet i utvalg for helse, oppvekst og kultur i juni 2020.

Vedtaket beskriver følgende satsningsområder for grunnskolen i Melhus:

Melhusskolen viderefører i skoleåret 2020/2021 sitt gode arbeid mot mobbing og utvikling av godt skolemiljø. Dette gjøres gjennom deling av god praksis, gode rutiner og systematisk oppfølging fra skoleeier. Det utarbeides tverrfaglig handlingsplan for bekymringsfullt fravær.

Melhusskolen iverksetter Fagfornyelsen fra høsten 2020. Eleven som subjekt står sentralt i dette arbeidet. Samtidig viderefører vi trykket på grunnleggende ferdigheter, digital kompetanse og utforskende pedagogisk praksis.

Rammene til opplæring bør følge elevtall, kompetansebehov og nasjonale og lokale føringer. Ressursbruken innen spesialundervisning skal gjennomgås. Tidligere avsatte fondsmidler til kompetansedidaktikk blir brukt opp i 2020, og økonomi- og handlingsplan må gi rom for påfyll av disse.

Utforskende praksis og læringsmiljø

Vi viderefører troen på refleksjon over egen praksis og utforskende opplæring gjennom ulike utviklingsprosjekt på skolene, vi foredrer inntrykkene og læringen fra Erasmus + prosjektet høsten 2019 og satser på lærende nettverk.

Videreutdanning

Oppfølging i tråd med kompetansekrav. Innrapportering fra skolene (GSI) viser at det ennå er noen lærere som ikke har godkjent undervisningskompetanse etter ny forskrift. Pr september 2020 er det ca. 4% av lærerne som underviser i grunnskolen Melhus som ikke har godkjent utdanning. Faglig sett har vi størst utfordring innen engelsk, der 22 lærere underviser uten å tilfredsstille kompetansekravet.

Lærere i Melhus kommune har over lengre tid deltatt i videreutdanning i samsvar med strategien Kompetanse for kvalitet. Fra 2009 til i dag har 53% av lærerstaben gjennomført videreutdanning.

Melhus kommune har deltatt i ordningen med lærerspesialister helst siden oppstarten. Dette skoleåret har vi 12, fordelt på 6 skoler. De aktuelle skolene har høstet gode erfaringer med distribuert ledelse og styrket kompetanse og delingskultur gjennom lærerspesialister.

Veiledning av nyutdannede lærere er et annet tiltak som Melhus kommune har iverksatt fra høsten 2019, med statlig midler. Nyutdannede lærere får veiledning både individuelt og i gruppe. Vi ønsker å skape tryggere lærere gjennom god veiledning.

Læringsmiljø - skolemiljø

Vurderingen for 2018 gjennom Elevundersøkelsen viser at totalt sett ligger Melhus kommune på nasjonalt snitt når det gjelder læringsmiljøet både for barnetrinnet og ungdomstrinnet. Noen områder peker seg ut med hensyn til videre oppfølging på ungdomstrinnet; vurdering for læring, relevant opplæring og praktisk opplæring.

Hvis man legger til grunn gjennomsnittet for de siste 4 målingene for Melhus kommune sammenlignet med tilsvarende nasjonale resultat er forskjellene minimale.

Revisjonen av kap 9a i opplæringsloven er fulgt opp av alle skolene med innføring av nye rutiner. Skoleeier har i tillegg hatt eget møte med alle skolene og sjekket at disse er på plass.

Spredning av erfaringene fra læringsmiljøprosjektet på Lundamoskolene fortsetter.

Mobbing

Skolene har i tråd med endringen i lovverket endret sine rutiner samt sørget for å informere elever og foresatte. Skoleeier har fulgt opp hver enkelt skole gjennom eget tilsyn og sjekket ut at skolene følger opp de nye kravene. Det er laget ca 40 aktivitetsplaner knyttet til varsler om skolemiljøet i Melhus kommune i 2019. Melhusskolene ligger stort sett på det nasjonale snittet mht mobbing.

Når man går nærmere inn på tallene for Melhus er det verd å merke seg at ved flere av skolene er det ingen av elevene som rapporterer at de mobbes «1 gang i uken eller oftere». Hvilket er meget positivt.

Faglig utbytte

I 2019 så viser eksamensresultatene på våren, og de nasjonale prøvene på høsten at elevene i Melhus kommune presterer i underkant av nasjonalt snitt, med små endringer fra år til år.

Resultatene for nasjonale prøver høsten 2020 blir klare ved årsskiftet.

Jentene presterer bedre enn guttene, som på nasjonalt nivå. Det er et behov for å se særskilt på hvordan skole og barnehage møter guttenes behov i Melhus kommune. Grupper av elever, som mister motivasjon underveis, mestrer dårlig hvis de ikke opplever undervisningen som relevant, eller for stillesittende.

Mulighetene som ligger i fagfornyelsen, den digitale satsinga, lærende nettverk og utforskende pedagogisk praksis må utnyttes i denne sammenhengen

Rammebetingelser

Elevtallet flater ut og prognosene viser en lavere vekst noen år fremover, før tallet stiger igjen. Den beste indikatoren på ressursbruken i skolen er gruppestørrelse. Ressurssituasjonen viser en klar bedring på småtrinnet og en liten oppgang på ungdomstrinnet.

Ny ressursmodell for skolene ble innført i 2019, og den får full virkning skoleåret 2020/21. Modellen er basert på elevtall og oppfyllelse av lærenorm. Ett av målene med modellen er å gi forutsigbarhet for enhetene framover.

Rammebetingelser og skolebygg

Den viktigste kostnadsdriveren innenfor skole er endringer i elevtallet. Prognosene for elevtall i Melhus kommune viser en svak økning i elevtallet totalt sett i perioden 2020-2050 på ca 40 elever. Den største veksten i elevtall vil komme på Eid og Gåsbakken seint i perioden. Prognosene vil imidlertid være avhengig av boligbyggingen, både med hensyn til omfang, lokasjon og når den kommer.

Kapasiteten til Høyeggen skole er utfordret på grunn av den økte boligbyggingen. Brekkåsen har ledig kapasitet. Gimse skole har pt et elevtall på 280 og ledig kapasitet. Når skolen står ferdig i 2022 vil det være rom for 450 elever på Gimse barneskole.

For å sikre en effektiv utnyttelse av skolekapasiteten i nedre Melhus er det nødvendig å revurdere opptaksområdene i nedre Melhus. Kommunestyret i Melhus vedtok i september 2018 at det skal utredes justeringer av opptaksområdet i nedre Melhus innen våren 2021, og dette arbeidet er i gang.

7.3.4 Behov

Fagfornyelsen

Ny overordnet del og nye læreplaner, med tema som digitalisering, dybdelæring, tverrfaglighet, medborgerskap og livsmestring, vil medføre et meget omfattende arbeid de nærmeste årene. Det vil få innvirkning på behov for kompetanse og arbeid rent planmessig og metodisk. Vår satsing på lærende nettverk, også i samarbeid med Gauldalsregionen, vil være nyttig i denne sammenhengen.

System og metoder for vurdering og videreutvikling

Det videre arbeidet med å utvikle kvaliteten på skoletilbudet er helt avhengig av at vi har gode system og metoder for vurdering og videreutvikling. Det vises fokus til den kommende fagfornyelsen «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen», som nettopp vektlegger profesjonsfelleskap og skoleutvikling. Vi fortsetter med system for skolebasert vurdering, og helhetlig skolevurdering. Både tilsynsmyndighet og skoleledere gir gode tilbakemeldinger på at vi går i riktig retning.

Digitalt utstyr

Opptappingsplanen innen digitalisering er i bruk. Leasingavtalen for å sikre at alle elever i grunnskolen i Melhus har et eget digitalt verktøy tilgjengelig gjelder i fire år. I pakken ligger det at lærerne får tilstrekkelig kompetanseheving og at skolene har infrastruktur på plass. Dette vil utgjøre en utgift for kommunen og må sees i sammenheng med behov knytta til Smartere Melhus. Det er et ønske om å gjøre tilbudet; utstyr og kompetanse og tilgangen til digitale læremidler mer likt i hele sektoren.

Kompetanseutvikling

Det er med utgangspunkt i rapporterte tall et stort behov for videreutdanning for å dekke lovkravet innen 2025. Kostnadene er beregnet til om lag 900 000,- hvert år fram mot 2025. Vi inngår i et spleiselag nasjonalt, hvor Udir finansierer deler av utdanningen, såfremt kommunene stiller med midler.

Læringsmiljø – skolemiljø

Endringen i lovverket medførte et behov for etablering av nye rutiner. Disse er utarbeidet ved skolene og fulgt opp av skoleeier. Det er fremdeles nødvendig å følge opp med kompetanseheving. Erfaringene fra læringsmiljøprosjektet som er kjørt ved Lundamoskolene spres stadig videre til øvrige skoler.

Spesialundervisning

Det er nødvendig å arbeide videre med rutiner og kvalitet i spesialundervisningen. Dette må ses i sammenheng med tilpasset opplæring og utviklingen av god pedagogisk praksis. Det er imidlertid et økende press på timer til spesialundervisning. Kommunen har aldri brukt så mye ressurser på feltet som nå, trass i liten endring i elevtallet. Vi tror at en gjennomgang på feltet vil føre til lavere ressursbruk, samtidig som en må regne med utgifter til kompetanseheving både for pedagoger og PP-ansatte.

Måltid i skolen

Pilotprosjektet på Lundamoskolene i samarbeid med MerSmak er finansiert første halvår. Dersom man ønsker å videreføre dette må finansiering legges inn i ØHP.

Annet

Skolesektoren har i kommende periode oppdrag fra kommunestyret innen "Grønn barnebygd" og svømmeopplæring i autentiske omgivelser. Ingen av disse temaene har foreløpig fått en kostnadsside, men en må forvente at der det skal skje aktivitet og kompetanseheving må en også finne mulig finansiering av dette.

7.4 Kultur og fritid

7.4.1 Området omfatter

Området omfatter allment kulturarbeid, bibliotek og kulturskole. Inn under nevnte hovedområder ligger bl.a. følgende tjenester: Tilskuddsforvaltning. Arrangementer. Bygdetun og museer. Forebyggende tiltak barn og unge. Fritidsklubber. Frivilligsentralen. Idrett. Kino. Kunst- og kulturformidling. Kulturminnevern. Kulturtiltak til mennesker med spesielle behov. Den kulturelle skolesekken. Den kulturelle spaserstokken.

7.4.2 Ansvarsområde

Alle innbyggere skal få kultur- og fritidstilbud bygd på opplevelse, kvalitet, mangfold og egenutvikling. Til grunn for dette arbeidet ligger at lover, som til enhver tid gjelder for allment kulturarbeid, bibliotek og kulturskole, skal ivaretas.

7.4.3 Status og utviklingstrekk

Nasjonale føringer og satsningsområder

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har kommet med en felles satsing for å styrke norske bibliotek. I strategien **Rom for demokrati og dannelse** (2020-2023) legges det vekt på bibliotekenes viktige rolle som arena for kunnskap, dannelse og kritisk tenkning.

Regjeringen har igangsatt arbeidet med en barne- og ungdomskulturmelding, hvor kulturskole skal inngå. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet samarbeider om meldingen, som etter planen legges frem våren 2021.

Fra 2017 ble tilskuddet til Frivilligsentralen lagt inn i rammeoverføringen til kommunen (tabell C). Dette blir endret fra 2021 slik at det går inn som en del av det ordinære rammetilskuddet til kommunen.

Det er igangsatt et arbeid med å begrense bruken av gummigranulat i kunstgressbaner i Norge. Mye tyder på at det vil komme et forbud mot nye kunstgressbaner med gummigranulat og at det må legges en plan for utfasing av de banene som allerede finnes.

Kulturens kraft — Kulturpolitikk for framtida Meld. St. 8 (2018–2019) Denne, sammen med barne- og ungdomsmeldingen og "Balansekunst – Kulturstrategi for Trøndelag 2019- 2022", vil ha betydning for vår egen kulturplan.

Begrepene "kommune 3.0" og samskapingkommunen vil være viktige for hvordan vi setter sammen våre tilbud og tjenester til innbyggerne fremover. For Kultur og fritid vil bl.a. en utstrakt bruk av medvirkning, og spesielt ungdomsmedvirkning, være viktig.

Lokale trekk og vurderinger

Selv om koronapandemien har lagt en meget stor demper på aktiviteten vår er det fremdeles en stor etterspørsel av kulturtilbud. På kulturfeltet kommer vi til å merke pandemien langt inn i 2021. I og med at planleggingshorisonten for en del kulturaktiviteter er så lang, vil vi også måtte regne med at det påvirker 2022 også. Mye aktivitet på Horg bygdatun, med mange besøkende og stor bruk av friluftsområdet. Kompetansen til våre ansatte i Kultur og fritid er etterspurt og blir brukt av mange i hele kommunen. Selv om utbyggingstakten av idrettsanlegg har vært jevn er det mange idretter som sliter med nok tilgang til anlegg.

Kulturminneplanen ble vedtatt i 2018. Det bør settes av ressurser til oppfølging av tiltaksdelen i planen.

Kulturskolen er et populært tilbud, men har dårlig dekning i enkelte deler av kommunen.

Stengingen av biblioteket våren 2020 ble benyttet til å rydde og forberede samlingen på "meråpent".

Det er et ønske om flere visningsdager på Melhus kino. For å gi alle besøkende til kultursalen et bedre tilbud må det settes av areal til en kiosk i foajeen. Det ligger et stort potensial i inntjening på et slikt tilbud.

Frivilligsentralen er en god lokal møteplass som knytter enkeltmennesker og organisasjoner sammen for å skape et godt frivillig miljø, gode aktivitetstilbud og et godt samarbeid med lokal offentlighet.

Vi er i gang med en ny idrettsplan og e-sport vil være en av nye ting som skal inn i den planen. Det er behov for at også Melhus kommune legger til rette for verdens største sport.

7.4.4 Behov

2021

Det er behov for oppfølging innenfor følgende områder:

- Justere driftsbudsjettet i forhold til endret befolkningssammensetning
- Enheten har behov for et eget investeringsbudsjett. Dette gjelder til teknisk utstyr i salen, større investeringer i instrumenter og istandsetting av bygninger på Horg Bygdatun
- Melhus kommune mangler egnede lokaler til å presentere forskjellige uttrykksformer
- Behov for egnede lokaler til e-sport

7.5 Mål for sektoren

7.5.1 Samfunn

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|--|--|--|------------------|------------------|----------|
| Melhus kommune skal ha et levende lokaldemokrati | Et aktivt ungdomsråd | Antall møter i ungdomsrådet | 15 | 9 | 15 |
| Melhus kommune skal føre en bærekraftig og langsiktig miljø-, klima- og energipolitikk | Øke barn og unges miljøbevissthet | Antall skoler og barnehager som har tiltak knyttet opp mot klima og miljø i utviklingsplanen | | | 22 |
| Melhus kommune skal ha tilfredsstillende samfunnssikkerhet og beredskap | Kommunen skal gjennom et helhetlig og systematisk arbeid, ROS-analyser og øvelser bidra til at samfunnssikkerhet og beredskap integreres i all kommunal virksomhet | Antall enheter som har utarbeidet beredskapsplaner for samfunnssikkerhet og beredskap | | | 13 |

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|--|---|---|------------------------|------------------------|-------------|
| | og planlegging | Antall enheter som benytter ROS som et verktøy i arbeidet med samfunnsikkerhet og beredskap | | | 13 |
| Melhus kommune skal være kjent som kulturkommune | Tilby attraktive kulturtilbud ut fra en langsiktig og strategisk plan for kulturarbeidet. | Antall arrangement på biblioteket | 171 | 41 | 50 |
| | | Besøk på Torsdagsklubben | 2 937 | 926 | 2 000 |
| | | Besøk på ungdomsklubben og Ungdomstorget | | 1 945 | 3 800 |
| | | Antall billetterte arrangement i kultursalen | | 3 | 20 |
| | | Antall elevplasser i kulturskolen | 687 | 749 | 740 |
| | | Antall besøkende på Melhus kino | | 1 433 | 4 500 |
| | | Prosentvis dekning på kulturskolen | | 28 % | 29 % |
| | Iverksette tiltak i kulturminneplanen | iverksatte tiltak i kulturminneplanen | | 1 | 1 |
| | Ny kulturplan skal være politisk behandlet innen utgangen av 2021 | | | | |

7.5.2 Organisasjon

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|---|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver | Kommunen skal som helhet ha et sykefravær på under 7% | Langtidsfravær | 5,8 % | 5,7 % | 3,9 % |
| | | Totalt fravær | 7,7 % | 7,1 % | 5,6 % |
| | Utvikle en heltidskultur | | | | |
| | HMS-utvalget skal være en aktiv bidragsyter i utvikling av arbeidsmiljø og tjenester | Antall møter i HMS-utvalget pr. år | | | 76 |
| Melhus kommune skal ha en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte, engasjerte og modige medarbeidere | Gjennomføre og bruke medarbeiderundersøkelsen i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet, hvor HMS-utvalg skal være sentral i dette forbedringsarbeidet. | | | | |

7.5.3 Tjenester

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|--|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert | Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov | | | | |
| | Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass skal få tilbud om plass | Andel barn med rett som fikk plass ved hovedopptaket | 100 % | 100 % | 100 % |
| | Lett tilgang på informasjon og tjenester om kulturtilbud | Antall nyhetsbrev | | | 4 |
| Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre | Gjennomføre og bruke brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet for den enkelte enhet, hvor HMS-utvalg skal være sentral i dette forbedringsarbeidet. | Barns utvikling på foreldreundersøkelsen i barnehagen skal ligge på 4,8 eller høyere | 4,6 | 4,5 | 4,8 |

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|----------------|---|--|------------------------|------------------------|-------------|
| | | Barns trivsel på foreldreundersøkelsen i barnehagen skal ligge på 4,8 eller høyere | 4,7 | 4,7 | 4,8 |
| | Øke andelen ansatte med formell kompetanse | Andel barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen | 29 % | 37,6 % | 50 % |
| | | Andel barnehagelærere i barnehagen | 45,6 % | 47,8 % | 44 % |
| | | Andel faglærte totalt i barnehagen | 81,4 % | 83,2 % | 80 % |
| | | Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning i barnehagen | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | Andel lærere uten godkjent undervisningskompetanse i skolen | 0,6 | 0 | 0 |
| | Øke andelen menn i barnehagene | Andel menn i barnehagen | 5,9 % | 12 % | 15 % |
| | Sikre alle elever et godt og trygt skolemiljø som fremmer læring, mestring og trivsel | Gjennomsnitt opplevelse av mestring (elevundersøkelsen) skal være over nasjonalt snitt | 3,9 | | 4 |

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|----------------|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| | | Gjennomsnitt motivasjon (elevundersøkelsen) skal være over nasjonalt snitt | 3,8 | | 4 |
| | | Gjennomsnitt opplevelse av varierte opplæring (elevundersøkelsen) skal være over nasjonalt snitt | 3,8 | | 3,9 |
| | | Andel elever som opplever mobbing 2 - 3 ganger i måned eller mer (elevundersøkelsen) skal være under nasjonalt snitt | 3,2 | | 5 |
| | Sikre elevenes grunnleggende ferdigheter og faglige utvikling | Grunnskolepoeng skal være over nasjonalt snitt | 39,6 | 42,1 | 41 |
| | | Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver regning 9. trinn skal være under nasjonalt snitt | 24,5 | | 19 |
| | | Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver lesing 9. trinn skal være under nasjonalt snitt | 15,6 | | 16 |

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|----------------|--------|--|------------------------|------------------------|-------------|
| | | Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver regning 8. trinn skal være under nasjonalt snitt | 41,4 | | 30 |
| | | Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver lesing 8. trinn skal være under nasjonalt snitt | 29,5 | | 30 |
| | | Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver engelsk 8. trinn skal være under nasjonalt snitt | 39,8 | | 27 |
| | | Andel på det laveste mestringsnivået nasjonale prøver regning 5. trinn skal være under nasjonalt snitt | 19,3 | | 23 |
| | | Andel på det laveste mestringsnivået nasjonale prøver lesing 5. trinn skal være under nasjonalt snitt | 16,9 | | 25 |

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|----------------|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| | | Andel på det laveste mestringsnivået nasjonale prøver engelsk 5. trinn skal være under nasjonalt snitt | 22,6 | | 25 |
| | Innføre ny læreplan som har ekstra vekt på eleven som subjekt. | Antall skoler som har tiltak for innføring av ny læreplan med vekt på eleven som subjekt i utviklingsplanen | | | 10 |
| | Redusere elevfraværet | Andel av elever med 10% eller høyere fravær | 6,5 % | | 4 % |
| | Videreutvikle den skolebaserte vurderingen og skolen som lærende organisasjon | | | | |
| | Kvalitetssikre tilbudet til elever med spesielle behov | | | | |
| | Ha en bedre oversikt over hva de ulike målgruppene ønsker av kulturtilbud og tjenester | | | | |

7.5.4 Folkehelse

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|--|--|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus kommune skal være en foregangskommune innen | Tilrettelegging av stier/turmål knyttet til kulturminner | Antall nye stier/turmål | 0 | 0 | 1 |

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Result at 2019 | Result at 2020 | Mål 2021 |
|--|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| folkehelsearbeid | Det skal være lett å være frivillig i Melhus kommune | Antall registrerte frivillige | | | 200 |
| Melhus kommune skal være blant de fremste på forebyggende arbeid | Gjennomføre Ungdata hvert 2. år | | | | |
| | Bedre samarbeidet mellom tjenester som arbeider med forebygging | | | | |

7.5.5 Økonomi

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Result at 2019 | Result at 2020 | Mål 2021 |
|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Melhus kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi | Holde tildelt netto budsjett | Prosentvist avvik fra budsjett totalt | 0 % | 0 % | 0 % |

7.6 Budsjettall

Nedenfor er en oppstilling over hvordan sektorens og enhetenes rammer er endret over tid.

| | Regnskap 2019 | Reg. budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Endring fra 2020 til 2021 | Herav tiltak i 2021 | Tiltaksnr (drift/invest ering) |
|--|------------------|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Oppvekst og kultur kommunalsjef | 51 970 | 61 363 | 68 162 | 6 799 | - 525 | D37, D39, D73, D95, D98 |
| Brekås skole | 17 940 | 17 385 | 16 003 | - 1 382 | | |
| Gimse skole | 23 465 | 24 669 | 22 270 | - 2 399 | | |
| Høyeggen skole | 25 179 | 26 485 | 25 490 | - 995 | | |
| Rosmælen skole og barnehage | 23 848 | 23 388 | 23 760 | 372 | | |
| Flå skole og barnehage | 22 955 | 23 594 | 21 739 | - 1 855 | | |
| Lundamo skole og barnehage | 24 314 | 25 263 | 23 549 | - 1 714 | | |
| Hovin skole og barnehage | 23 615 | 24 024 | 23 998 | - 26 | | |
| Gåsbakken skole og barnehage | 12 126 | 13 434 | 12 214 | - 1 220 | | |
| Eid skole og barnehage | 23 618 | 22 638 | 22 116 | - 522 | | |
| Gimse ungdomsskole | 30 080 | 31 152 | 31 096 | - 56 | | |
| Lundamo ungdomsskole | 16 476 | 16 615 | 15 524 | - 1 091 | | |
| Nedre Melhus barnehager | 47 814 | 49 189 | 46 951 | - 2 238 | | |
| Kultur og fritid | 23 528 | 23 806 | 23 323 | - 482 | 50 | D83 |
| Prosjekt | 156 | - | 515 | 515 | 515 | D38 |
| Sum brutto bevilgning | 367 085 | 383 005 | 376 710 | - 6 295 | 40 | |
| Avsetning og bruk av fond | - 366 | - 2 929 | - 3 503 | | | |
| Andre generelle driftsinntekter | - 8 790 | - 1 535 | - 1 444 | | | |
| Sum bevilgninger netto | 376 241 | 387 470 | 381 657 | | | |

Tallene for revidert budsjett 2020 inneholder kompensasjon for tapt brukerbetaling i barnehage og sfo/inntektstap på kultur pga Covid-19 på til sammen 5350. Endring sett bort fra Corona blir på -1909.

Ressursfordelingsmodeller på barnehage og grunnskole hvor antall barn er et hovedkriterium for rammetildeling fører til noen forflytninger mellom enheter. Vi har en nedgang i antall barn i barnehage. Fra 2021 tas økonomisk moderasjon og søskenmoderasjon på overordnet nivå. Rammene er derfor flyttet fra enhetene til overordnet nivå. Dette utgjør 1800.

Ressurser til spesped og skyss er forsiktig nedjustert, men ramme på spesped elever i fosterhjem og private skoler er økt.

Nedjustert pensjonspåslag til private barnehager tar ned rammen på oppvekst med 675.

Flå skole og barnehage har tatt ned 1 årsverk ihht forrige ØHP, da de lå inne med for mange årsverk.

Innen kultur er lønn støttekontakter oppjustert, og det er satt av midler til Nordiske barnekulturdager i 2021.

Tiltak på sektoren beskrives nærmere i kapitel 14.

7.7 Gebyrer

Kommentar til endring i gebyrregulativet. Betalingsbestemmelsene i sin helhet presenteres i kapitel 13.

Kulturskolen

Det er lagt til grunn 3,75 % økning av skolepengesatsene for kulturskolen fra 2020 til 2021.

SFO

Det er lagt til grunn 3,75 prosent økning av prisen på en helklass og 16 prosent økning av prisen ved dagkjøp ved SFO i Melhus kommune fra januar 2021. Prisen på en halvplass, altså opp til 14 timer i uka økes med 13 prosent fra januar 2021. Tilbud om kjøp av enkelttimer er tatt bort. Fra 1 august 2021 endres halvdagstilbud fra 14 timer til 12 timer. Dette er i tråd med vedtak i kommunestyresak 82/20.

Nasjonale føringer på inntektsgradert foreldrebetaling i SFO utvides fra høsten 2021 til også å gjelde på 3. og 4. trinn.

Du må betale inntil søknaden er behandlet og det er fattet et vedtak om redusert foreldrebetaling.

Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Melhus kommune.

Barnehage

Foreldrebetalingen vil øke med 95 kroner fra 1. januar 2021, og ny maksimalgrense for et heldagstilbud blir fastsatt til 3.230 kroner.

Økonomisk moderasjon:

Du må betale inntil søknaden er behandlet og det er fattet et vedtak om redusert foreldrebetaling.

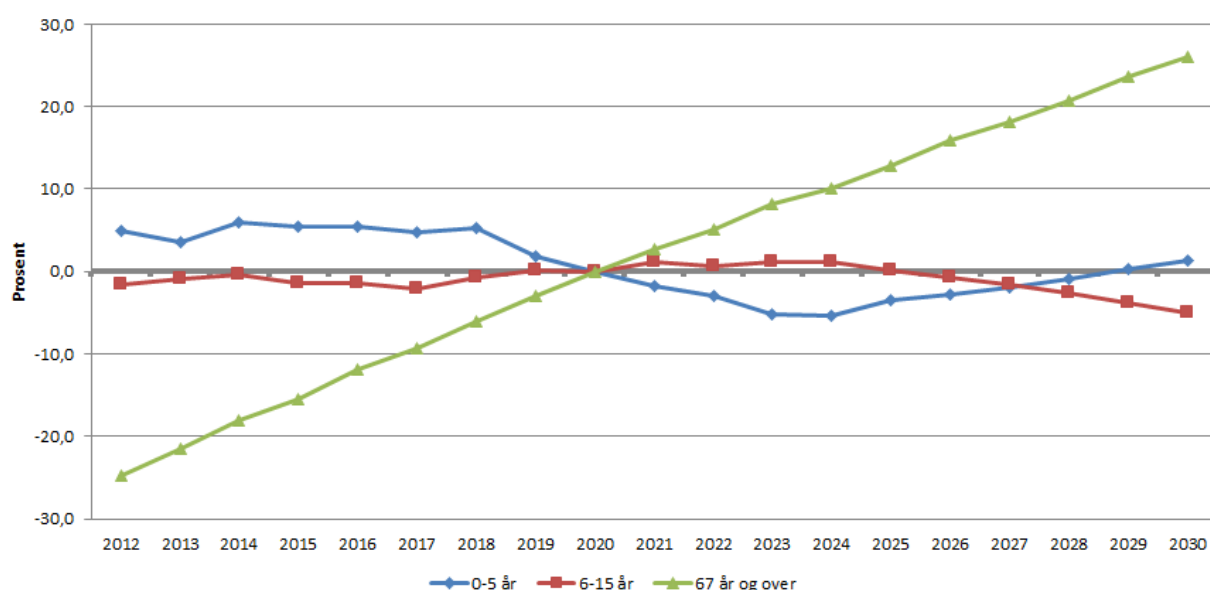
Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Melhus kommune.

8 Helse og velferd

8.1 Om sektoren

Helse og velferd består av om lag 480 årsverk og har et samlet budsjett på ca 400 millioner kroner. Sektoren har ansvar for helse- og omsorgstjenester til personer som oppholder seg i kommunen, samt velferdstjenester som barnevern, sosiale tjenester og integrering. Den demografiske utviklingen i Melhus viser at veksten i eldre innbyggere over 67 år vil vokse med 10 prosent innenfor økonomiplanperioden, mens det forventes 5 % nedgang i innbyggere mellom 0-5 år og uendret for aldersgruppen 6-15 år. Dette har stor innvirkning på hvordan vi skal planlegge og utøve tjenestene i sektoren.

Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1
(2020 = 0, SSB MMMM-alternativet / kommunens egen fremskriving)



På bakgrunn av den demografiske utviklingen har sektoren valgt rekruttering og digitalisering som satsningsområder for årene fremover. I tillegg har covid-19-pandemien satt sitt preg på sektoren og dette vil også kommende års tjenesteplanlegging bære preg av.

Rekruttering: Melhus kommune har etablert et *interkommunalt rekrutteringsprosjekt* sammen med Skaun og Midtre Gauldal. Det arbeides systematisk og prosjektet har som mål å sikre tilgang på helsepersonell for å kunne gi nødvendige helse- og omsorgstjenester nå og i framtiden i eierkommunene. Prosjektets delmål er at helse- og omsorgstjenesten i Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommuner skal utvikle ny praksis innenfor tjenesteområdet, oppleves som attraktive arbeidsplasser, være en spennende lærings- og utviklingsarena for ansatte, nyansatte og studenter og oppleves som tilpasset og dimensjonert for framtidens helseutfordringer. Prosjektet inneholder følgende delprosjekt: heltidskultur, faglig utvikling, veiledningssystem, lønns- og arbeidsgiverpolitikk og kommunikasjon- og omdømmebygging.

DistriktsForsk har tildelt prosjektet forskningstilskudd og det er inngått samarbeidsavtale med Nord Universitet v/professor Kari Ingstad, som vil gå inn som delprosjektleder for prosjektets heltidskultursatsning. Nye arbeidstidsordninger skal ivareta de 5 K-er; *Kvalitet, Kompetanse, Kontinuitet, Kapasitet og Kontaktreduksjon*. Det siste vil bidra til å hindre smittespredning i tjenestene. En lokal heltidserklæring vil iverksettes i 2021. Det er sendt inn søknader til bl.a. Regionalt Forskningsfond og Forskningsrådet for å finansiere FoU-miljøer som skal bidra i de øvrige delprosjekter. Det oppleves som at

det er et stort engasjement rundt prosjektet både internt og eksternt.

Digitalisering: *Helseplattformen* er en ny, felles pasientjournal ved sykehus og kommuner i Midt-Norge. Journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten og det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet og mer brukervennlige systemer.

Journalløsningen, som vil leveres av Epic, skal være i drift fra andre kvartal 2022. De samlede kostnadene i perioden 2021-2024 er anslått til 5 millioner. Det skilles mellom drifts- og investeringskostnad med om lag 50 % på hver.

Gjennom deltakelse i Nasjonalt velferdsteknologiprogram har sektoren arbeidet målrettet med innføring av velferdsteknologi. 350 analoge trygghetsalarmer er blitt erstattet med digitale trygghetsalarmer, som er koblet opp mot Værnes responscenter. Det vil installeres nytt pasientvarslingsanlegg på Buen helse- og omsorgssenter i 2021. Plattformen Nyby har vist seg å gi gevinster i form av bedre samhandling både innad i kommunen, med lag- og foreninger og med kommunens innbyggere. I forbindelse med pandemisituasjonen er det også et økt fokus på kommunikasjonsplattformer mellom brukere og pårørende. Appen Whereby er innført på kommunens institusjoner, mens skjerm-løsningen Komp er tatt i bruk til hjemmeboende. Melhus kommune har mottatt tilskuddsmidler til innkjøp av denne teknologien som skal benyttes til å bedre situasjonen for sårbare eldre.



Covid-19-pandemien: De kommunale helse- og omsorgstjenestene er sterkt berørt av covid-19-pandemien og det forventes at situasjonen vedvarer inn i 2021. Den nasjonale TISK-strategien (Testing, Isolering, Smittesporing og Karantene) innebærer at kommunen har opprettet et eget testteam som gjennomfører tester knyttet til covid-19. Det er videre etablert et eget smittesporingsteam, som vil bistå kommuneoverlegen ved smitteutbrudd. Det ble i 2020 etablert en nasjonal ordning for innkjøp og fordeling av smittevernutstyr til spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Denne ordningen opphører fra 1.1.21, og kommunene er bedt om selv å sørge for tilstrekkelig med smittevernutstyr og legge inn bestilling for neste års 8 første måneder innen utløpet av 2020. Dette krever større lagerkapasitet enn hva kommunen tidligere har hatt til personlig smittevernutstyr. De døgnskuttet helse- og omsorgstjenestene har hatt beredskapsturnuser i deler av 2020 og vil med bakgrunn i erfaringer med disse, etablere nye turnusordninger som følge av pandemisituasjonen. De nye arbeidstidsordningene skal ivareta nødvendig kapasitet dersom det kommer smitte inn i tjenesten og redusere antall kontaktpunkter for å forhindre smitte. De lokale HMS-utvalgene er aktive i dette arbeidet, som også kan sees i sammenheng med kommunens arbeid med å etablere en heltidskultur.

8.2 Kommnehelse



8.2.1 Området omfatter

Kommnehelse består av følgende helsetjenester:

- Forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Annet forebyggende helsearbeid, herunder miljørettet helsevern
- Legetjenester, herunder legevaktordning
- Ergo- og fysioterapitjenester

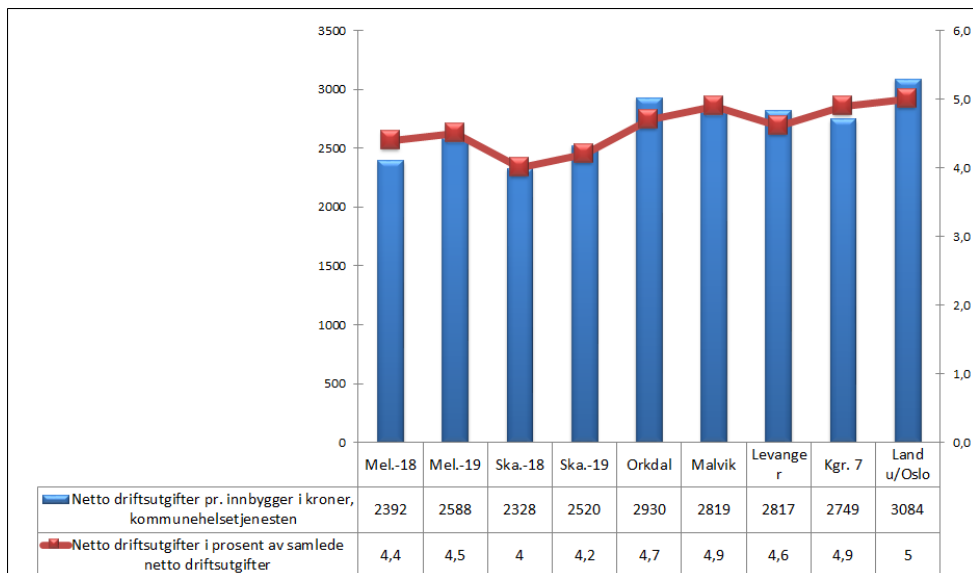
8.2.2 Ansvarsområde

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2: Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester: nr 1, 2, 4 og 5.

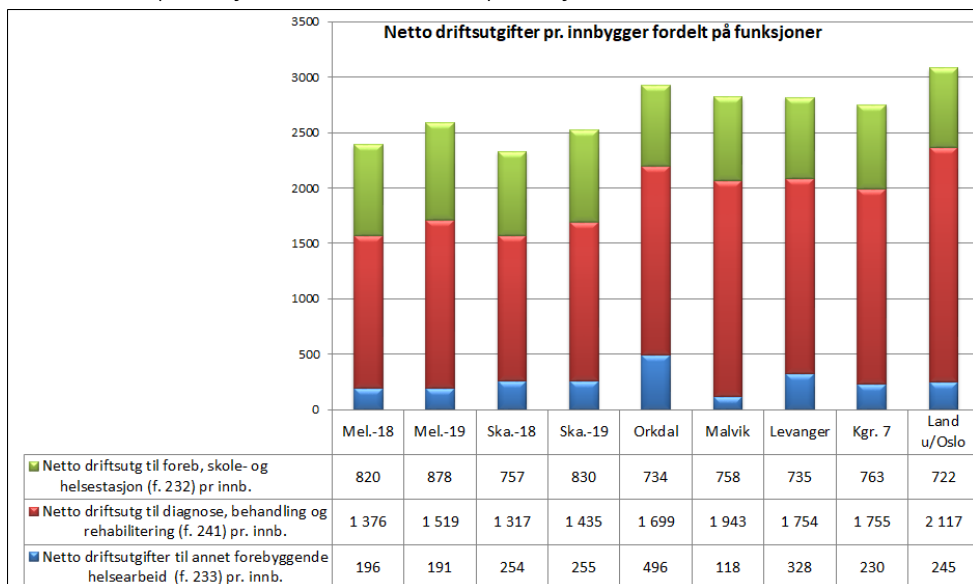
8.2.3 Status og utviklingstrekk

Melhus har litt høyere utgiftsbehov innen kommunehelsetjenesten enn kostragruppe 7, men har en lavere samlet prioritering. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er den av tjenestene som har en høyere prioritering enn kgr 7, mens det er tilsvarende lavere for fysioterapiårsverk og gjennomsnittlig listelengde for leger.

Samlet prioritering av kommunehelsetjenesten:



Ressursbruk pr deltjeneste: Ressursbruk pr deltjeneste



8.2.4 Behov

Legetjenesten i Melhus består av kommuneoverlege, sykehjemslege, helsestasjonslege og 13 selvstendig næringsdrivende fastleger. I tillegg har Melhus kommune to LIS 1-stillinger, som er tilknyttet henholdsvis Lundamo og Melhus legesenter. I 2021 forventes det fortsatt høyt fokus på den nasjonale TISK-strategien knyttet til covid-19-pandemien. Dette innebærer at kommunen planlegger for kapasitet til testing av mellom 1,5 - 5 % av kommunens innbyggere. Det er etablert et eget testteam som ivaretar behovet for testing. Kommuneoverlege har ansvar for smittevernarbeid og smittesporing og det er også etablert et smittesporingsteam som skal bistå ved større utbrudd. Et av kommunens tre legesentre har hatt store rekrutteringsutfordringer de siste årene og det har vært utfordrende å få tilstrekkelig med søkergrunnlag ved utlysning av fastlegehjemlene. Det vil arbeides videre med en helhetlig plan for legetjenester for å se nærmere på hvilke mulige tiltak kommunen bør vurdere for å sikre en stabil legetjeneste fremover. Melhus kommune har inngått vertskommuneavtale med Trondheim om legevakt på kveld, natt og helg og innenfor miljørettet helsevern. Gjennom regjeringens handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020- 2024 ble fastlegeordningen styrket ved innføring av en endring i basistilskudd. Dette er ivaretatt i budsjettet for 2021.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er styrket gjennom økning i kommunens frie inntekter og tilskuddsordninger knyttet til tjenesten. Avtalte årsverk i helsestasjon- og skolehelsetjenesten ligger dermed høyere enn både sammenlikningskommunene, landet, fylket og kostragruppen. Helsestasjon - og skolehelsetjenesten skal sikre en god svangerskapsoppfølging, styrke foreldrerollen, styrke mestringsevne, samt å avdekke og følge opp de gravide, barn og unges utvikling. I tillegg sikres barna vaksiner gjennom det nasjonale vaksinasjonsprogrammet fra spedbarnsalder og ut grunnskolen. I Melhus jobbes det for å styrke skolehelsetjenestetilbudet 6-20 år ved alle skoler i Melhus kommune, herunder videregående skoler samt de private skolene og det vil sees på ressuroverføring innad i avdelingen. Det er gjennom statsbudsjettet avsatt midler til å styrke barn og unges psykiske helse, hvor en andel av dette skal gå til digitalisering og større digital tilgjengelighet i helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Dette tiltaket inngår i den nasjonale handlingsplanen for forebygging av selvmord.

Ergo- og fysioterapitjenesten er et område hvor Melhus kommune har ligget lavt med tanke på avsatte ressurser til både ergo- og fysioterapitjenester, sammenlignet med både sammenlikningskommunene, kostragruppen, fylket og landet. En egen plan for habilitering og rehabilitering ble vedtatt av komite for helse og omsorg høsten 2018, og denne planen har en tiltaksliste som inneholder økt ressursinnsats innen ergo- og fysioterapeutressursene og tjenesteutvikling knyttet til koordinerende enhet og hjelpemiddelforvaltning. For å bygge opp under omstillingsprosjektet 100 år i eget hjem, kreves det en økt satsning på forebyggende og rehabiliterende tjenester fremover og det vurderes å være behov for å styrke rehabiliteringsinnsatsen knyttet til hjemmeboende i større grad i form av økt rehabilitering på dag- og korttidsopphold.

8.3 Pleie og omsorg



8.3.1 Området omfatter

Pleie og omsorgstjenester består av følgende tjenester:

- Helse- og omsorgstjenester i institusjon, herunder dagopphold, korttidsopphold og langtidsopphold
- Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, herunder hjemmesykepleie og psykisk helsetjeneste
- Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
- Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

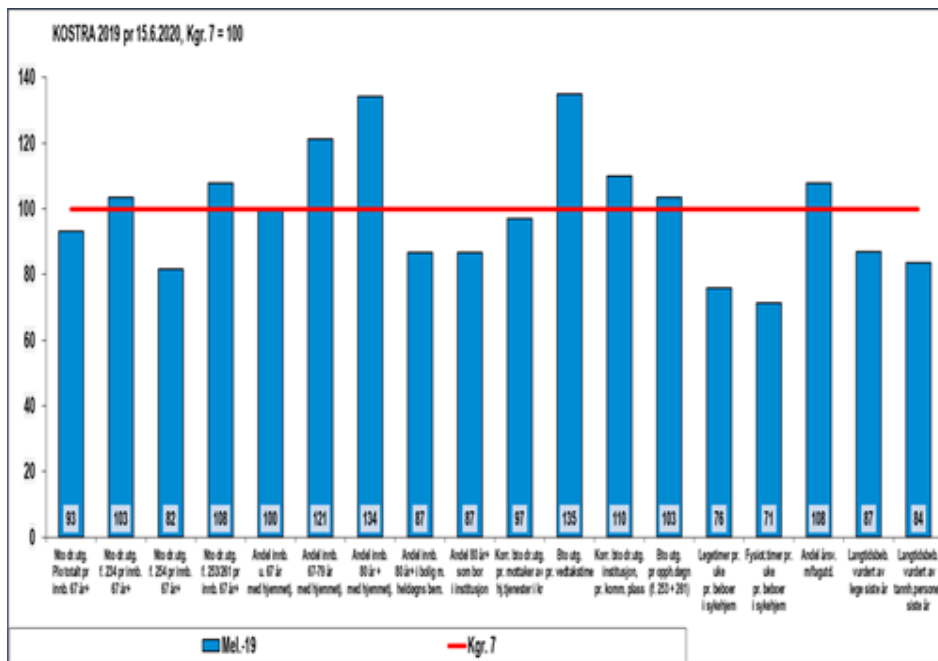
8.3.2 Ansvarsområde

- Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2: Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester, nr 6 og 7
- Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5: Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp
- Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6: Kommunens ansvar for pårørende
- Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8: Brukerstyrt personlig assistanse

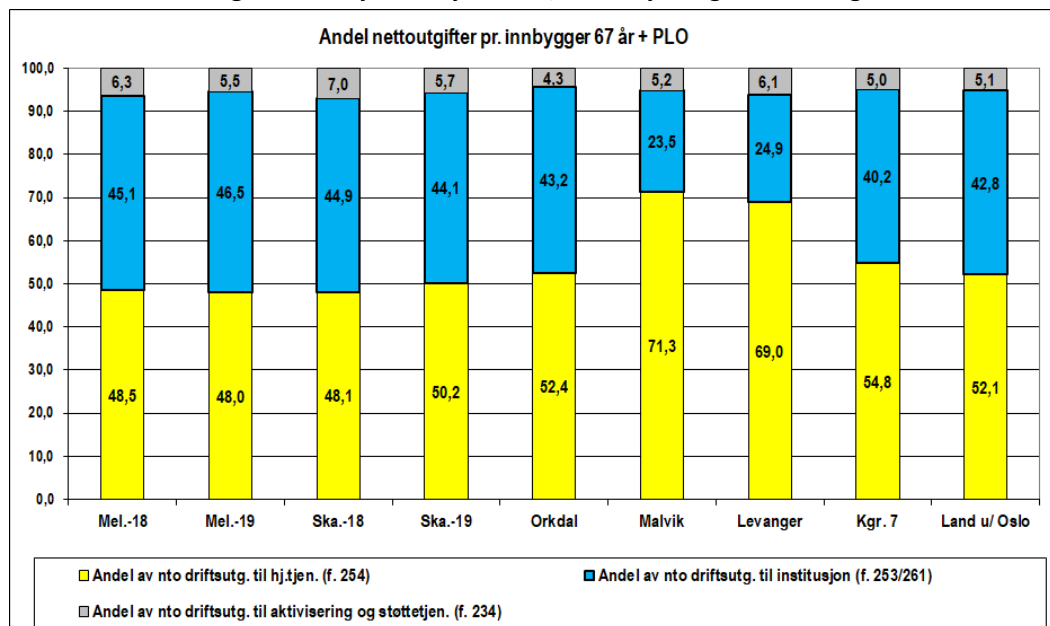
8.3.3 Status og utviklingstrekk

Melhus har 10 prosent høyere objektivt utgiftsbehov innen pleie og omsorg enn kostragruppe 7 (kgr). Dersom Melhus skulle vært på samme nivå som kgr, tilsier dette ca 20 millioner kroner i økte utgifter. Melhus bruker en stor andel av utgiftene til pleie og omsorg til institusjon, og ligger lavere på andel til hjemmetjenester enn kgr og landet. Utgifter per institusjonsplass og utgifter per oppholdsøgn er høyere enn både kgr og landet, og i tillegg ligger netto driftsutgifter til øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KAD) en god del over kgr. Flere av innbyggerne i Melhus som er over 80 år mottar helse- og omsorgstjenester enn i kgr og sammenligningskommunene.

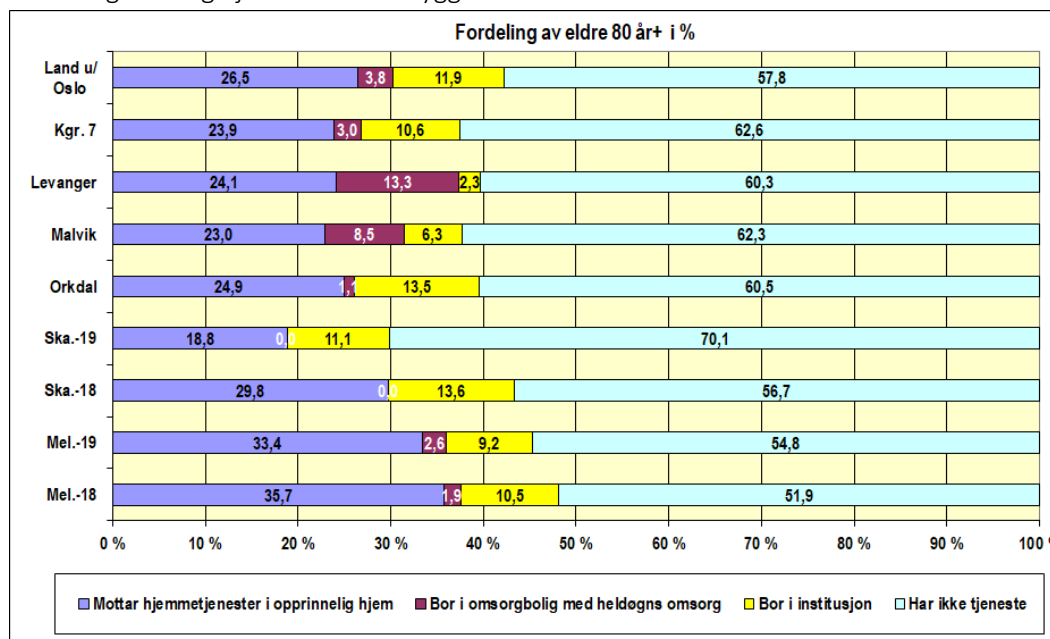
Tjenesteprofil pleie og omsorg:



Prosentvis fordeling mellom hjemmetjenester, institusjon og aktivisering:



Helse- og omsorgstjenester til innbyggere over 80 år:



8.3.4 Behov

Hjemmetjenesten har hatt en økning i antall brukere de siste årene og dette har skapt et press på ansatte og ledere i tjenesten. Den demografiske utviklingen medfører en enda sterkere økning de kommende årene, og det vil være behov for å styrke tjenesten ytterligere i takt med økningen i antall eldre i Melhus. Det er avsatt 6 millioner kroner til disse demografiendringene i budsjett 2021, og disse vil gå til styrking av nattevaksressurs ved Horg/Flå og en generell økning i bemanning i hjemmetjenesten. Midlene skal bidra til å øke stillingsstørrelser og andelen heltidsansatte i sektoren, hvor hjemmetjenesten i dag kun har 6 prosent andel heltidsansatte.

Psykisk helsetjeneste gir tjenester til hjemmeboende med psykiske helseplager. Fra 1.1.20 er avdelingen samorganisert med rustjenesten i enhet for arbeid, psykisk helse og rus. Det jobbes med å etablere et ambulerende tilbud innen psykisk helse- og rustjenesten, ved at tjenestene også kan gis på kveld og helg.

Institusjonstjenesten omfatter 105 sykehjemsplasser, hvorav 16 plasser er avsatt til korttid. I tillegg har vi 6 avlastningsplasser avsatt til barn og unge ved Melhus avlastningsbolig. Kostratallene viser at utgifter til institusjonsplassene ligger høyere i Melhus enn i kgr og landet. Avlastningstilbud for barn og unge gis både ved avlastningsboligen og ved private avlastere. I tillegg kjøpes det i dag tilbud om dette fra private leverandører. Det vil se på hvordan dette i enda større grad kan koordineres fremover, slik at de som har behov for tjenestene får tilgang på disse.

Tjenester til utviklingshemmede gis enten i egen bolig, i bofellesskap eller i nærliggende bolig. Tjenestene gis i form av helsetjenester i hjemmet, praktisk bistand til personlig assistanse og opplæring i dagliglivets gjøremål og praktisk bistand til fritidsaktiviteter og arbeids- og aktivitetstilbud. Boligstrukturen til mennesker med utviklingshemming er spredt og bare i Melhus sentrum er det lokalisert 5 bofellesskap med mellom 4 og 8 leiligheter i hver. Dette er svært ressurskrevende å drifte, samtidig som at de ansatte får et lite kompetansemiljø. På bakgrunn av dette, samt et behov for utbedring av eksisterende bygningsmasse i Rådhusvegen bofellesskap, er det under planlegging et nytt bofellesskap på samme tomt kalt Lena Park. Realisering av dette prosjektet forutsetter tilskudd fra Husbanken.

Tall på registrerte personer med psykisk utviklingshemming over 16 år og som mottar helse- og omsorgstjenester er med og danner grunnlag for utregning av rammetildelingen i inntektssystemet til kommunene. Kommunene rapporterer årlig til Helsedirektoratet på dette. I tillegg har staten en tilskuddsordning til kommunene når det gjelder å dekke utgifter til ressurskrevende tjenester. Gjennom ordningen dekker staten 80 % av kommunenes utgifter ut over innslagspunktet (kommunens egenandel). Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester skal sikre at tjenestemottakere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparat, får et best mulig tilbud, uavhengig av kommunens økonomiske situasjon. Toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester har de siste årene, med unntak for 2019, hatt en årlig økning på 50 000 kroner i tillegg til lønns- og prisvekst. Innslagspunktet for 2021 er foreslått økt tilsvarende.

8.4 Velferdstjenester



8.4.1 Området omfatter

Velferdstjenester omhandler følgende tjenester:

- Barneverntjenesten
- Sosiale tjenester (NAV)
- Flyktningetjenesten og voksenopplæring

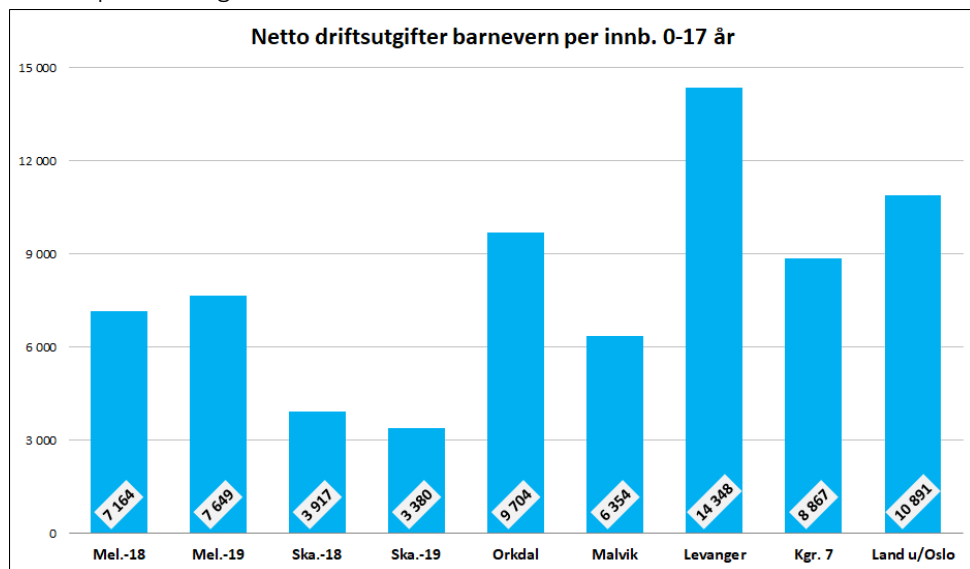
8.4.2 Ansvarsområde

- Lov om barneverntjenester
- Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
- Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

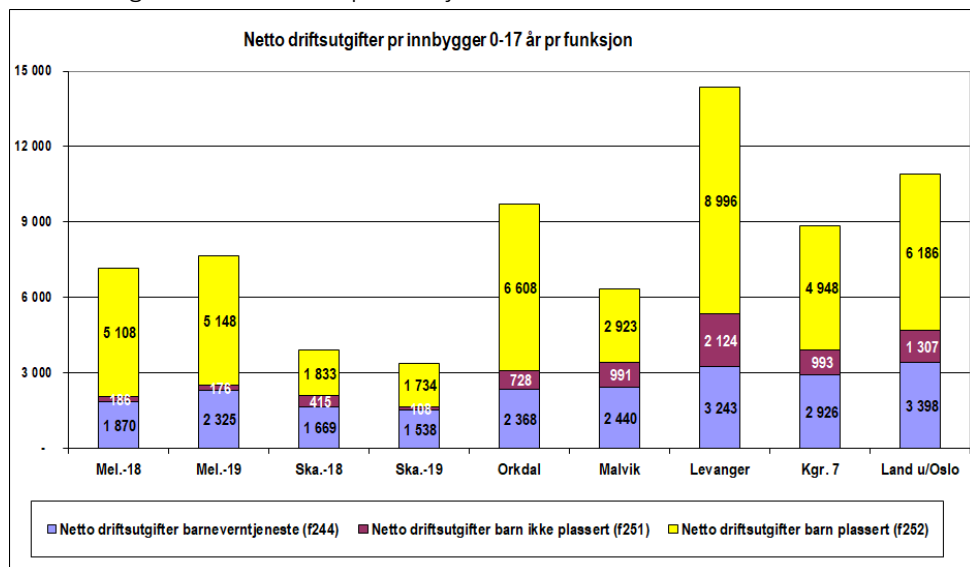
8.4.3 Status og utviklingstrekk

Melhus har litt lavere utgiftsbehov til barnevern enn kostragruppe 7, mens samlet prioritering til barnevern er lavere enn dette skulle tilsi. Samarbeidskommunen Skaun har prioritert barneverntjenesten svært mye lavere enn kgr 7. Når det gjelder sosiale tjenester har Melhus 12 prosent lavere utgiftsbehov enn kgr7, mens Kostratallene indikerer en meget lav samlet prioritering.

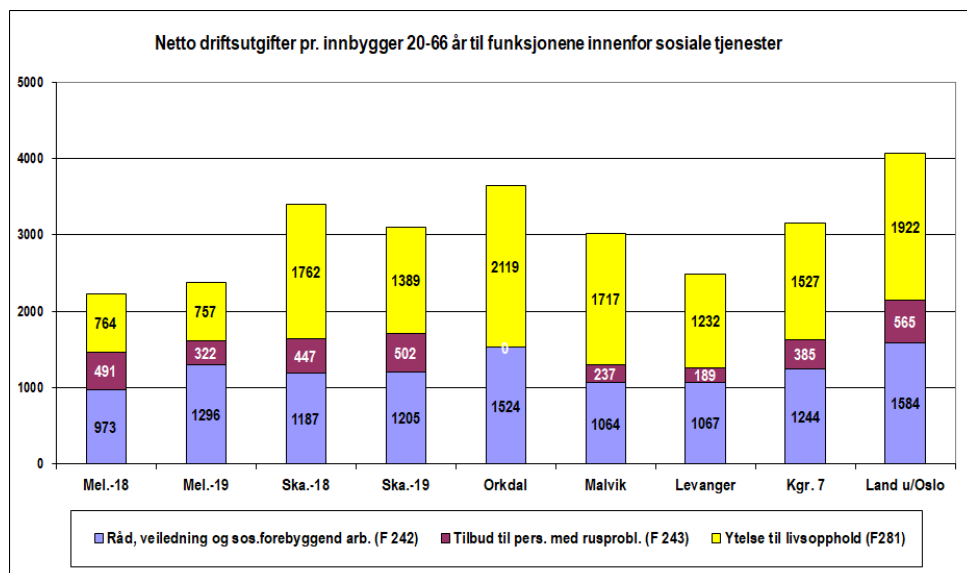
Samlet prioritering barnevern:



Prioritering innen barnevern pr funksjon:



Prioritering pr funksjon innen sosialtjenesten:



8.4.4 Behov

Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste med Skaun fra 1.1.18, hvor Melhus er vertskommune. Tjenesten har 19 årsverk og er inndelt i to team, et mottak- og undersøkelsesteam og et tiltak- og omsorgsteam. Melhus har hatt en høy andel plasserte barn sammenlignet med barn som mottar hjelpetiltak i eget hjem, og fremover vil tjenesten jobbe målrettet for å vri tjenesten til å jobbe mer forebyggende, i tråd med barnevernsreformen.

Barnevernsreformen trer i kraft fra 2022 og skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. Melhus deltar i interkommunal barnevernvakt med Trondheim som vertskommune, og i dette samarbeidet inngår 28 kommuner. I forslag til statsbudsjett er retten til ettervern foreslått utvidet fra 23 til 25 år fra 1.1.21 gjennom en økning i rammetilskuddet.

Sosialtjenesten arbeider for å redusere antall sosialhjelpsmottakere. Samtidig er det flere ungdommer mellom 18–24 år som mottar sosialhjelp enn tidligere. Dette og andre langvarige sosialhjelpsmottakere er områder som NAV har en stor bevissthet knyttet til. Etter at de kommunale sosialhjelpssatsene ble justert i tråd med sentrale anbefalinger høsten 2019, har det vært noe økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp.

Flyktingetjenesten koordinerer de lovpålagte tilbudene til innvandrere med flyktingstatus og er nesten selvfinansierende via de statlige midlene som følger den enkelte flykting i fem år fra bosetting i kommunen. Det har vært en betydelig nedgang i antall bosatte flyktinger i Melhus de siste årene og det er forventet at dette vil vedvare. Dette innebærer at tjenestene som ble bygget opp under den store flyktingestrømmen til Europa i 2015 og 2016 nå må bygges ned igjen. Dette gjør at flyktingetjenesten og voksenopplæringa trapper ned sin aktivitet videre i 2021 og dette vil også gi seg utslag på andre enheter som har mottatt interne overføringer fra tjenesten. Både flyktingetjenesten og NAV jobber med mål om å få flest mulig over i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram, og har i 2019 og 2020 samarbeidet om prosjektet MerSmak, som handler om å gi arbeids- og språktrening til kvinner med innvandrerbakgrunn.

8.5 Mål for sektoren

8.5.1 Samfunn

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|---|---|--|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus kommune skal ha tilfredsstillende samfunnssikkerhet og beredskap | Kommunen skal gjennom et helhetlig og systematisk arbeid, ROS-analyser og øvelser bidra til at samfunnssikkerhet og beredskap integreres i all kommunal virksomhet og planlegging | Antall enheter som har utarbeidet beredskapsplaner for samfunnssikkerhet og beredskap | | | 7 |
| | | Antall enheter som benytter ROS som et verktøy i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap | | | 7 |

8.5.2 Organisasjon

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|--|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver | Kommunen skal som helhet ha et sykefravær på under 7% | Antall årsverk | 482,2 | 480,9 | |
| | | Antall ansatte | 706 | 703 | |
| | | Langtidsfravær | 8,6 % | 5,9 % | 6,1 % |
| | | Totalt fravær | 10,5 % | 7,9 % | 8,7 % |
| | Utvikle en heltidskultur | Antall årsverk | 482,2 | 480,9 | |
| | | Antall ansatte | 706 | 703 | |
| | | Andel heltidsansatte | 27,2 % | 27,2 % | 30 % |
| | | Andel heltidsansatte i turnus | 13,4 % | 13,4 % | 22 % |

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|---|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | HMS-utvalget skal være en aktiv bidragsyter i utvikling av arbeidsmiljø og tjenester | Antall møter i HMS-utvalget pr. år | | | 108 |
| Melhus kommune skal ha en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte, engasjerte og modige medarbeidere | Gjennomføre og bruke medarbeiderundersøkelsen i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet, hvor HMS-utvalg skal være sentral i dette forbedringsarbeidet. | | | | |

8.5.3 Tjenester

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|--|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert | Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov | | | | |
| | Helse- og velferdskontoret skal være "døra inn" til helse- og velferdstjenester | | | | |
| Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre | Gjennomføre og bruke brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet for den enkelte enhet, hvor HMS-utvalg skal være sentral i dette forbedringsarbeidet. | | | | |
| | Sikre nødvendig faglig kompetanse | Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenestene med helseutdanning (KOSTRA) | 81,5 % | 83 % | 83 % |

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|--|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| | | Antall Avvik "Feil i medisin håndtering" inneværende år | 352 | 97 | |
| Melhus kommune skal jobbe med hverdagsmestring/livsmestring i alle tjenester | Våre tjenester skal bidra aktivt til at den enkelte mestrer egen hverdag jfr. "Levva livet - mestring av egen hverdag" | Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten beløp per innbygger (KOSTRA) | 820 | 878 | 763 |
| | | Netto driftsutgifter til sosialsektoren samlet per innbygger (KOSTRA) | 2 753 | 2 670 | 2 768 |
| | | Deltakere i introduksjonsprogram over i jobb eller utdanning | 80 % | | 75 % |
| | | Netto driftsutgifter til diagnose, behandling, re-/habilitering beløp per innbygger (KOSTRA) | 1 376 | 1 519 | 1 755 |
| | | Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger (KOSTRA) | 1 663 | 1 759 | 2 013 |

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|----------------|--------|--|------------------------|------------------------|-------------|
| | | Andel innbyggere 80 + som bruker hjemmetjeneste (KOSTRA) | 37,6 % | 36 % | 27,8 % |

8.5.4 Folkehelse

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|--|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus kommune skal være blant de fremste på forebyggende arbeid | Forebygge rus- og psykiske problemer blant barn og unge | Antall innbyggere 15 - 29 år pr. tusen, med psykiske symptomer/lidelser (folkehelseprofil) | 166 | 139 | 139 |
| | Forebygge muskel og skjelettproblemer i befolkningen gjennom økt fysisk aktivitet og god psykisk helse | | | | |

8.5.5 Økonomi

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|---|------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi | Holde tildelt netto budsjett | Prosentvist avvik fra budsjett totalt | 1,9 % | 1 % | 0 % |
| | | Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon i kroner (KOSTRA) | 3 699 | 4 125 | 3 986 |

8.6 Budsjettall

Nedenfor er en oppstilling over hvordan sektorens og enhetens rammer er endret over tid.

| | Regnskap 2019 | Reg budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Endring fra 2020 til 2021 | Herav tiltak i 2021 | Tiltaksnr (drift/inv) |
|--|------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Helse og velferd kommunalsjef | 38 325 | 49 864 | 55 715 | 5 851 | - 50 | D22, D99 |
| Bo og aktivitet | 44 930 | 40 422 | 38 873 | - 1 549 | - 457 | D30, D26 |
| Familie, forbygging og mestring | 68 182 | 65 056 | 64 502 | - 554 | | |
| Hjemmebaserte tjenester | 67 441 | 72 494 | 74 459 | 1 965 | | |
| Institusjonstjenesten | 88 707 | 88 147 | 83 944 | - 4 203 | - 118 | D23 |
| Flyktningetjenesten og voksenopplæring | 4 961 | 5 960 | 5 322 | - 638 | - 300 | D08 |
| Arbeid, psykisk helse og rus | 29 340 | 36 885 | 36 513 | - 373 | | |
| Prosjekt | 17 | 1 | - | - 1 | | |
| Sum brutto bevilgning | 341 904 | 358 829 | 359 328 | 499 | - 925 | |
| Avsetning og bruk av fond | - 3 037 | - 4 428 | - 3 634 | | | |
| Andre generelle driftsinntekter | - 100 017 | - 18 330 | - 14 965 | | | |
| Sum bevilgninger netto | 444 958 | 381 587 | 377 927 | | | |

Budsjettet for 2021 er i hovedsak en videreføring av prognosen for 2.tertial 2020. De vesentligste endringene, foruten pris, gebyr og lønnsvekst er:

- Helse- og velferdssektoren er tilført 6,1 mill pga demografivekst innen sektoren. Dette vil i all hovedsak gå til å styrke de hjemmebaserte tjenestene
- Flere av enhetene har i 2020 hatt merutgifter som følge av covid- 19 som ikke videreføres i budsjett 2021
- Ellers omhandler noe av endrede budsjetttrammer justeringer på tvers av avdelinger og enheter

8.7 Gebyrer

Gebyrene som ikke er regulert i lov og forskrift blir regulert for en prisstigning på 3,75%. Dette gjelder matombringning, leie av sengetøy, trygghets- og sikkerhetsteknologi og dagsenteropphold.

I tillegg er beløpsgrenser for trygghets- og sikkerhetsteknologi og praktisk bistand justert i tråd med endringer i folketrygdens beregninger.

9 Plan og utvikling

9.1 Om sektoren

Sektoren omfatter enhetene, Plan, Arealforvaltning, Bygg og eiendom og Teknisk drift.

9.2 Plan

9.2.1 Området omfatter

- Overordnet planlegging (planstrategi, kommuneplanens arealdel, områdeplaner og temaplaner mv)
- Oppfølging av områdene miljø og klima, folkehelse og næring
- Undersøkelser, analyse, styring og kvalitet, internkontroll
- Miljøtilsyn, naturoppsyn
- Risiko og sårbarhet, beredskap og informasjonssikkerhet,
- Internasjonalt samarbeid
- Juridisk bistand innenfor områdene teknisk, bygg og eiendom og arealforvaltning

9.2.2 Ansvarsområde

Det vises til ovennevnte punkt.

9.2.3 Status og utviklingstrekk



Nasjonale føringer

Overordnet planlegging

For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og bygningsloven § 6-1. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for kommunestyrets arbeid med planstrategi og planer. De nasjonale forventningene skal også legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen (Nasjonale forventninger til regional og kommunal

planlegging:<https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf>)

Kommunens planarbeid må også legge til grunn den Nasjonale jordvernstrategien (<https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-127-s-20142015/id2413930/sec14#VED4>)

Folkehelse

Mål og strategier for folkehelsearbeidet er hele kommunens ansvar og har betydning for å få til en helsefremmende lokalsamfunnsutvikling. Kommunen skal i sitt arbeid med kommuneplaner etter plan- og bygningsloven fastsette overordnede mål og strategier for kommunens folkehelsepolitikk. Utgangspunktet for utarbeidelse av mål og strategier skal være folkehelseutfordringer som kommunen har identifisert. Kommunens ansvar for arbeidet med mål og strategier presiseres ytterligere i merknader til folkehelseloven § 6 (regjeringen.no). Det vises for øvrig til "Veivisere i lokalt folkehelsearbeid" fra Helsedirektoratet (<https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen>) Folkehelsemeldingen "Mestring og muligheter" Folkehelsemeldingen – "Mestring og muligheter". Psykisk helse skal få en større plass i folkehelsearbeidet, arbeidet med å fremme en helsevennlig livsstil skal få en mer positiv vinkling og det skal utvikles en ny og moderne eldrepolitikk.

Klima og miljø - energi

Norges klimapolitikk er basert på forlik inngått i Stortinget i 2008 og 2012. Forlikene er et resultat av at det er bred politisk enighet om at Norge skal ta et ansvar for reduksjon i klimagassutslipp gjennom en aktiv nasjonal politikk. Avtalen inneholder mål for utslippsreduksjoner i 2020, herunder ambisjoner for nasjonale utslippsreduksjoner og et langsiktig mål om å omstille Norge til et lavutslippssamfunn. Meld. St. 25 (2015–2016) "Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030" legger til grunn en helhetlig energipolitikk, som samlet skal bidra til forsyningssikkerhet, næringsutvikling og mer effektiv og klimavennlig energibruk. Politikktutformingene på alle disse områdene skal legge til rette for en fortsatt overgang fra fossil til fornybar energi.

Lokale trekk og vurderinger

Kommunestyret skal minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategi for 2020 -2023 ble vedtatt av kommunestyret 23.06.2020. Strategien er meget omfattende. Den legger opp til rekke områdeplaner samt rullering av kommuneplanens samfunnsdel og areal del I tillegg kommer rullering av øvrig planverk.

Når det gjelder oppfølging av områdene miljø og klima, energi og folkehelse så vises dette punktet under "Lokale trekk og vurderinger" i kapittel 3.

Det er avgjørende for kommunen å ha oversikt over risiko og sårbarhet i alle sektorer for å kunne vurdere og iverksette tiltak for å redusere risikoen og sårbarheten. Eksisterende risiko og sårbarhetsanalyse må rulleres. Kommunen gjennomfører per i dag årlige øvelser i regi av fylkesmannen, og månedlige varslingsøvelser lokalt. Videre fremover er det behov for å gjennomføre "fullskalaøvelser" for å trene på samordning mellom kommunens kriseledelse og nødetater. Som en følge personvernforordning (GDPR) er det fortsatt behov for kompetanseheving generelt i organisasjonen.

Internasjonalt samarbeid

Organiseringen av det internasjonale samarbeidet ble vedtatt i Kommunestyret i møte 28.10.08, sak 85/08. En styringsgruppe med representanter fra politisk ledelse, opposisjon og administrasjon gir styringssignaler til arbeidet. Det tyngste internasjonale samarbeidet er i dag knyttet opp mot vennskapskommunen Taveta i Taita Taveta County i Kenya, og til det nordiske barnekultursamarbeidet med Ockelbo i Sverige og Kurikka i Finland. Når det gjelder samarbeidet med Taveta har regjeringen fjernet 2 av 3 muligheter for eksternfinansiering.

Vi gjennomfører nå et treårig samarbeid med Taveta innen primærhelsetjeneste overfor innbyggerne, med finansiering fra Fredskorpset. I perioden 2017-2020 vil 12 sykepleiere/vernepleiere ha deltatt i helårsutveksling innen områdene helsestasjon/skolehelsetjeneste, sykehjem/hjemmetjeneste og tjenester for psykisk funksjonshemmede, i Taveta og i Melhus. "100 år i eget hjem" danner til en viss grad en ramme for læringsmål.

Ungdomsrådet har et etablert, kontraktfestet samarbeid med Naimas barnehjem i Taveta, finansiert av Melhus kommune. Barnehagenettverket og Teknisk drift ønsker å gjenoppta det vellykkede samarbeidet med Taveta i en redusert form, noe som krever finansiering fra Melhus og Taveta.

De nordiske barnekulturdagene samler hvert annet år nærmere 80 barn og unge i alderen 12-18 år. Deltakerne deltar i verksteder for drama, sang og musikk som fører til en felles forestilling. Ockelbo er vertskap neste gang, i 2019. Høyeggen skole opprettholder det langvarige solidaritetssamarbeidet med Jagriti Vihara i India. Lundamo ungdomsskole har gjennom valgfaget "internasjonalt samarbeid" et samarbeid med Falstadsenteret, "The MuseumØkonomi- og handlingsplan 2020-2023 Side 78(198) of The History of The Polish Jews" i Warszawa, samt en skole i Warszawa. Målet er å redusere rasisme og å skape toleranse og inkludering.

9.2.4 Behov

Overordnet planlegging

Den vedtatte planstrategien er svært omfattende. Denne inneholder blant annet:

- Områdeplan for Brekkåsen
- Områdeplan for Lundamo
- Områdeplan for Hovin
- Områdeplan for Kvål

- Kommuneplanens samfunnsdel
- Kommuneplanens arealdel
- Kommuneplan pukk og grus
- Detaljplan for skoleområdet på Gimse
- Detaljplan for stasjonsområdet ved Skysstasjonen
- Plan for snøscooter

Det anbefales at det utarbeides en arealstrategi i sammenheng med kommuneplanens arealdel. Dette vil effektivisere videre planarbeid, samt gi forutsigbarhet for utbyggere. I tillegg kommer vedtatt rullering/oppdatering av temaplaner.

Det vil være nødvendig med konsulentbistand til gjennomføring av nødvendige analyser og utredninger. I snitt er det kalkulert med om lag 1,5 mill. kroner årlig i planperioden til dette formålet. Det kreves i tillegg at det er god koordinering mellom den overordnede planleggingen og arbeidet med den tekniske infrastrukturen (VA området). Det vil være nødvendig å ha tilstrekkelig kapasitet innen sistnevnte område. Oppfølgingen vil bli rapportert i tertialrapporteringer og årsmelding.

Klima, miljø og energi

For å sikre et målrettet og oppdatert arbeid innenfor klima og energi områdene legges det opp til en rullering av planen i 2020-21. Grunnlaget utarbeidet så langt ligger til grunn for delmål innenfor dette området i denne handlingsplanen. Det vil også utarbeides et system for klima og miljøledelse som vil bli lagt frem til politisk behandling.

Rullering av plan for miljø vil gjennomføres i 2020-21. Planprogrammet antas ferdigbehandlet i 2020.

Folkehelse

Det må sikres et systematisk og kunnskapsbasert arbeid. Her legges oversiktsdokumentet til grunn. Videre må det utarbeides tiltak som fremmer folkehelsen i kommunen.

Risiko og sårbarhet, beredskap og informasjonssikkerhet

Hovedtyngden av arbeidet her vil være innenfor arbeidet med ROS-vurdering innen de ulike sektorene i kommunen. Den overordnede ROS må rulleres i løpet av 2021.

Det bør vurderes om kommunen skal gjennomføre fullskalaøvelser.

Det må gjennomføres kompetanseheving innen organisasjonen innenfor ROS og informasjonssikkerhet.

9.3 Arealforvaltning

9.3.1 Området omfatter

Enheten Arealforvaltning utfører tjenester innenfor områdene plan- og byggesaksbehandling, kart - og oppmåling, landbruk, viltforvaltning, friluftsliv, motorferdsel i utmark og landbruksvikarordning. Vi er også forurensningsmyndighet i h.h.til forurensningsforskriften kap 12 og 15. Enheten har ansvaret for opprydding av spredt avløp og har ansvaret for å vedlikeholde kommunens geografiske informasjonssystemer (kart temakart mv) og det offentlige kartgrunnlaget (DOK)



9.3.2 Ansvarsområde

Enheten har ansvaret for å:

- Forvalte kommunens areal i tråd med politiske vedtak, lover, forskrifter og retningslinjer.
- Drive effektiv saksbehandling i tråd med gjeldende lovverk, vedtatte planer og vedtak.
- Sikre arealer til variglandbruksproduksjon og utvikle et mangfoldig og bærekraftig landbruk, og følge opp kommunens landbruksstrategi.
- Gjennomføre nødvendig drift, vedlikehold og utvikling av kommunens kartdatabaser.
- Drive nødvendig og lovpålagt tilsyn innenfor de områdene som hører til enhetenes ansvarsområde.
- Gjennomføre tiltak innenfor enhetens ansvarsområde i.h.t forvaltningsplan for vann for å redusere forurensning og følge opp kommunens ansvar i t vannforskriften.

9.3.3 Status og utviklingstrekk

Nasjonale føringer og satsingsområder:

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (kgl.res 28.september 2018)
- St Melding 11(2016-2017) Endring og utvikling- En fremtidsrettet jordbruksproduksjon.
- Nasjonal Jordvernstrategi
- Vanddirektivet
- Satsing på forenkling og digitalisering av plan- og byggesaksprosesser.
- Grønt skifte- Klima og miljøvennlig omstilling.

Lokale trekk og vurderinger.

Utviklingen går mot mer og mer digital saksbehandling. Dette medfører at kommunen må anskaffe arbeidsverktøy som gjør dette mulig. E byggesak ble anskaffet i 2020 og er nå i en implementeringsfase, etter hvert blir det også aktuelt å anskaffe e-plansak.

Kommunen er ansvarlig- både i forhold til tilsynsansvaret etter forurensningsloven og i forholdet ansvaret for å sikre miljøtilstanden i vannforekomster etter vannforskriften- for å jobbe for å minske forurensningen fra private avløpsanlegg, enten gjennom en oppgradering av eldre anlegg eller gjennom funksjonskontroll av nyere anlegg. Det er også ønskelig å legge til rette for at flere kan koble seg til kommunale avløpsanlegg. dette er en jobb som må gjøres sammen med Teknisk Drift.

Alle bebygde områder i kommunen skal flyfotograferes og nykartlegges i 2021. Dette tenkes finansiert gjennom allerede bevilgede midler til flyfotografering, oppsparte midler hos kartverket og bruk av tidligere avsatt overskuddsfond på enheten.

Arbeidet med reguleringsplaner for E6 vil fortsatt ta en del ressurser. Det gjenstår sluttbehandling på parsell Prestteigen- Gyllan og strekningen Gyllan- Kvål skal gjennomgås på nytt for bl.a. optimalisering av veilinja.

Enheten bistår enhet plan med områdeplanarbeid og andre planarbeid som skal gjennomføres i h.h til planstrategien.

Etter at områdeplaner for Ler og Melhus sentrum er ferdig er det stort trykk på plan- og byggesaksavdelingen for å behandle påfølgende detaljplaner og byggesaker.

Vi jobber kontinuerlig med å øke brukertilfredsheten innenfor byggesak. Det gjennomføres kontinuerlig brukerundersøkelser for å måle dette. Det har vært noen barnesykdommer i forbindelse med innføring av e- byggesak som kan påvirke dette negativt i 2020, men vi tror dette vil bedre seg og at saksbehandlingstiden vil gå ned nå som det er ordnet opp i dette.

Det er stort fokus på at vi i Norge må bygge ned mindre jordbruksareal. Melhus har tidligere ligget høyt i forhold til nedbygging, noe som blant annet har skyltes regulering av ny E6 opp gjennom dalen. Vi ønsker å ha ytterligere fokus på dette framover og unngå nedbygging av dyrkajord og i tillegg satse på nydyrking.

9.3.4 Behov

Innenfor friluftsliv er det behov for mer midler for å sikre allmennhetens tilgang til utfartsområder. Det er lagt inn en styrking av dette i rådmannens forslag til budsjett. Viltfondet må også styrkes for å sikre at en får gjennomført lovpålagte oppgaver innenfor viltforvaltningen framover.

For å nå målet om 100% selvkost er det nødvendig å øke gebyrene innenfor byggesak med 14% i 2021 og med 7% for kart og oppmåling. Innenfor plansak er nå 40% av tjenesten finansiert av gebyrer, den øvrige delen finansieres over kommunekassen. Det er mulig å øke denne andelen. Dersom en øker til 50% selvkost vil dette medføre at en må øke gebyrene med 20%. I rådmannens forslag til økonomi og handlingsplan er ikke selvkostandelen økt og det legges opp til en gebyrøkning på 3,5%

9.4 Bygg og eiendom

9.4.1 Området omfatter

Bygg- og eiendom med tjenestene forvaltning, drift og vedlikehold samt nybygg

9.4.2 Ansvarsområde

Ny barnehage på Korsvegen - åpnes høsten 2020. Dette ble bra!



Tjenester: Drift og vedlikehold, renhold, boligforvaltning (inkludert egen gruppe for bosetting av flyktninger) bolig og bosettingsavdeling og nybygging.

Forvalte den kommunale bygg og eiendomsmassen på mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. Påse at renhold utføres i henhold til moderne prinsipper for renhold og at "Innemiljøstandarden" legges til grunn. Boligmassen forvaltes på en god og effektiv måte.

Prosjektene og gjennomføre nybygg og rehabilitering på en kostnadseffektiv måte og med god kvalitet og positiv miljøpåvirkning. Gjennomføre kommunens boligpolitikk gjennom den til enhver tids gjeldende handlingsplan.

9.4.3 Status og utviklingstrekk

Nasjonale føringer og satsningsområder

- Bolig for velferd – nasjonal strategi for boligsosialt arbeid. Den nasjonale strategien «Bolig for velferd» utgår ved årsskiftet 2020. Regjeringen legger frem en ny boligmelding senhøsten 2020. Innholdet i denne er p.t. ikke kjent, og kommunen / Bygg og eiendom får ta stilling til videre satsning når boligmeldingens innhold er lagt frem av KMD og Husbanken. Det er Husbanken som har ansvar for å iverksette ny boligmeldings mål og iverksette dette ut til kommunene. Melhus kommune har de 8 siste år vært en programkommune, altså en satsningskommune for Husbanken, med egen samarbeidsavtale. Strukturen på dette kan bli endret i 2021 og årene fremover, noe man må komme tilbake til.
- Bygg og eiendom har mål om å være blant de fremste av kommunens virksomheter på forebyggende arbeid ved å tilrettelegge for praksisplasser, dette ved å tilby lærlingeplasser, sommerjobber for ungdom, arbeidsutprøving fra NAV eller flykningetjenesten og andre organisasjoner som tilrettelegger for dette.

Lokale trekk og vurderinger

- Vise vedlikeholdsbehov og investeringsplaner for den eksisterende kommunale bygningsmassen inklusiv bygningstekniske avvik som følge av tilsyn som brann, mattilsyn, el tilsyn eller etter forskrift av miljørettet helsevern. Videreutvikle "IK-bygg" som verktøy for å synliggjøre byggenes tilstand og skaderisiko. IK-bygg er et internkontrollsystem utviklet av NKF (Norsk kommunalteknisk forening). Verktøyet benyttes i samarbeid med driftslederne og virksomhetene i forhold til oppfølging av tiltakene i gjennomføringsfasen av vedtatte tiltak, registrering av nye behov og tiltak samt som en løsning for bestilling av utførelse av behov i den daglige driften. Alle behov og tiltak registrert i systemet vil danne grunnlag for vedlikeholdsbehovet totalt sett.

- Gjøre Office 365 og Teams tilgjengelig for driftslederenheten for å håndtere løpende arbeidsoppgavene i avdelingen, dette er gode samhandlingsverktøy fører til bedre produktivitet og samarbeid og er en del av strategien i «Smartere Melhus». Mer effektive arbeidsprosesser, færre manuelle arbeidsprosesser og effektiv bruk av teknologi. Redusert transportbehov fordi digitale løsninger kan erstatte personlig oppmøte.
- Fortsetter oppfølging av Klima- og energiplanen som er viktig for å nå målet om redusert energibruk i kommunale bygg. Ser på samarbeidsformer for å utnytte grunnvannet i Melhus sentrum som ble gjort gjennom prosjektet «Ormel». Forkortelsen står for «Optimal ressursutnyttelse av grunnvann til varme og kjøling i Melhus og Elverum». Melhus og Elverum har store grunnvannsressurser og er foregangskommuner for denne teknologien med bruk av varmepumper som har oppumpet grunnvann som varmekilde. Prosjektet et samarbeid mellom Instituttene Geovitenskap og petroleum (IGP - prosjektledelse) og Energi- og prosesssteknikk (EPT) ved NTNU, Norges geologiske undersøkelse og konsultantselskapet Asplan Viak. Videreføring av dette er samarbeid med Trønderenergi om å utvikle et distribusjonsnett av varme for oppvarming basert på grunnvannsforekomsten.

9.4.4 Behov

Visse vedlikeholdsbehov og investeringsplaner for den eksisterende kommunale bygningsmassen inklusiv bygningstekniske avvik som følge av tilsyn som brann, mattilsyn, el tilsyn eller etter forskrift av miljørettet helsevern. Benytte "IK-bygg" som verktøy for å synliggjøre byggenes tilstand og skaderisiko. IK-bygg er et internkontrollsystem utviklet av NKF (Norsk kommunalteknisk forening) og skal integreres mot vårt tidligere system "V-pro". Verktøyet skal benyttes i samarbeid med driftslederne og virksomhetene i forhold til oppfølging av tiltakene i gjennomføringsfasen av vedtatte tiltak, registrering av nye behov og tiltak samt som en løsning for bestilling av utførelse av behov i den daglige driften. Alle behov og tiltak registrert i systemet vil danne grunnlag for vedlikeholdsbehovet totalt sett.

- Levere renholdstjenester i Melhus kommune i henhold til «Innemiljøstandarden» og sikre økonomien i dette gjennom å jobbe aktivt med KOSTRA. Renholdsavdelingens største utfordring inn i framtida er rekruttering. For å vinne kampen om de beste folkene jobbes det med å skape et godt omdømme slik at vår avdeling blir attraktiv for de beste renholderne.
- Oppfølging av Klima- og energiplanen er viktig for å nå målet om redusert energibruk i kommunale bygg. Vi vil fortsette å følge opp energiforbruket ved å forlenge avtalen for videre samarbeid med AF-gruppen som gjennom tett oppfølging av driftspersonale i våre kommunale bygg overvåker dette. AF-gruppen er vår samarbeidspartner i EPC-avtaler (Energisparekontrakter).
- Enheten vil i planperioden påvirkes av alt arbeidet med byggingen av både nytt parkeringshus ved Melhushallen og bygging av ny barneskole på Gimse inkludert idrettshall. Dette bidrar til å presse den administrative kapasiteten samtidig som det er interessante prosesser og jobbe med.

9.5 Teknisk drift

9.5.1 Området omfatter

Enheten Teknisk drift omfatter fagområdene vann, avløp, veg, naturskade og eiendomsskatt. Teknisk drift er inndelt i 4 avdelinger. Avdelingene er delt inn i drift veg, drift VA (vann og avløp), plan VVA (veg, vann

og avløp) og prosjekt VVA (veg, vann og avløp).

På enheten jobbes det med langsiktige og strategiske planer for fagområdene, både når det gjelder oppfølging av drift, forvaltning og utbygging av nye anlegg. Dette gjelder hovedplaner for veg, vann og avløp. Enheten har også hovedansvaret for daglig drift av de kommunale vegger, vann og avløp.

Overfor publikum behandler enheten Tekniske VVA-planer, fremmer politiske saker, håndhever lover, forskrifter og normer og sørger for innkreving av kommunale gebyrer og eiendomsskatt.

9.5.2 Ansvarsområde



Inntaksledning i Benna.

Enhetens ansvar er å sørge for en framtidsrettet forvaltning og drift av kommunens infrastruktur på veg, vann og avløp, samt naturskade og eiendomsskatt.

Det er viktig å ha fokus på en økonomisk forsvarlig forvaltning og planlegging, i tillegg til at det skal være i et godt miljø- og klimaperspektiv.

9.5.3 Status og utviklingstrekk

Enhet for Teknisk drift gjennomførte i 2019 en omorganisering, der det ble delt inn i 4 avdelinger. Målet er å skille bedre mellom planlegging/ utbygging og forvaltning/ drift. Det ser nå ut til å fungere bedre enn tidligere, og det er planer om en evaluering av omorganiseringen for å kunne videreutvikle organisasjonen.

Melhus kommune har gjennom flere år hatt store investeringer på Metrovann-prosjektet. Dette er nå satt i drift, og dette frigjør kapasitet til å jobbe med prosjekter internt i Melhus. Det er jobbet mye med hovedplaner på veg, vann og avløp. Hovedplan veg er ferdig, mens hovedplaner for vann og avløp er under utarbeidelse. Disse er planlagt ferdig på nyåret 2021.

Hovedutfordringer i Melhus er fortsatt mye fremmedvann på avløpsnettet, høy lekkasjeandel på vannledningsnettet, mye forurensning i små bekker og utdaterte renseanlegg. I tillegg har Melhus en relativt høy andel innbyggere som ikke er påkoblet kommunalt vann- og avløpsnett, til tross for at det ikke er lange avstander fram til slikt nett.

Det er generelt høy byggeaktivitet i Melhus, etter en byggestopp i noen år, har det hopet seg opp med prosjekt. Spesielt nevnes stor utbygging på Ler, stor planlagt utbygging i Melhus sentrum, bygging av ny Gimse skole og bygging av ny E6. Dette utløser også store investeringer på veg, vann og avløp, og det

krever mye oppfølging av personell fra Teknisk drift. De store utbyggingene utført av eksterne, fører til at mye av våre «egne» prioriteringer blir skjøvet ut i tid. Vi ser at det er store utfordringer med å følge opp utbyggingsavtalene, da vi mangler personell spesielt på byggeledelse. Også bruk av fond fører til mye ekstra arbeid, da avtalene for bruken av disse ikke løser alle problemstillingene som oppstår når det gjelder for eksempel fordeling innenfor fondene.

Et prosjekt som må prioriteres og vil kreve store investeringer framover, er etablering av overføringsledninger på vann og avløp fra Hovin til Kvål. Første etappe fra Kvål til Ler er påstartet. Dette prosjektet vil føre til at vi får løst HMS-problemet på Hovin renseanlegg, i tillegg til at det vil rydde opp i mye spredt avløp på strekningen.

På vegsektoren skal det bygges ny G/S-veg til Hermanstad. Dette er et samarbeid med Fylkeskommunen, der en forenklet standard skal utprøves. Denne strekningen med GS-veg vil løse ut et stort utbyggingsområde på Brannåsen.

Nasjonale føringer og satsningsområder

Utbygging av E6 sør for Trondheim berører fortsatt Melhus i stor grad. Teknisk drift vil være involvert i planfasen og utbyggingsfasen, og denne utbyggingen vil pågå over flere år.

FN's bærekraftsmål skal også være inkludert i all planlegging og utbygging også i Melhus, og spesielt punktene om klimaendringer og tap av biologisk mangfold og natur, er noe som påvirker og berører oss. Dette fører til at vi må endre tankegangen når vi planlegger nye prosjekter og forvalter den infrastrukturen vi har. Nye krav og retningslinjer pålegger oss til å endre lokale krav til blant annet dimensjonering av vår infrastruktur, spesielt overvann. En ser av nedbørmålingene at nedbøren allerede har økt i mengde, men spesielt i intensitet. Dette kan medføre mer flom og ras, og det må i større grad finnes lokale fordrøynings- og påslippsløsninger for overvannsproblematikken. Det medfører også at vi må ha en gjennomgang av vedtatte normer og retningslinjer som Teknisk drift og utbyggerne skal forholde seg til.

Lokale trekk og vurderinger

Det er fortsatt et generelt høyt press på ansvarsområdene til Teknisk drift. Det er stor aktivitet i flere av kommunens tettsteder, spesielt i Melhus sentrum og i Ler sentrum. Etter en vedtatt sentrumsplan for Ler og Melhus, er det nå høy aktivitet på utbyggingsfronten. Melhustunet, Skysstasjonen, Melhustorget, Gimse skole i tillegg til GS-veg-forbindelse over E6 og Gaula er områder som bygges ut i sentrum av Melhus. Litjskjeet, Lerlykkja og Gråbakken Hageby samt nytt kollektivknutepunkt på Ler er med på å forandre tettstedet Ler i stor fart.

Det bygges ny 4-felts E6 fra Melhus sentrum til sør for Kvål, og utbyggingen videre sørover forventes oppstartet fortløpende. Denne store utbyggingsaktiviteten legger føringer for Teknisk drifts prioriteringer framover. I tillegg skal tiltakene i hovedplan veg, vann og avløp følges opp.

Det er et stort etterslep i vedlikehold av kommunale veger. På avløpsfronten er det spesielt to avløpsanlegg som ikke tilfredsstillers dagens standard og krav, og som må renoveres eller saneres. Dette medfører at hele vann- og avløpssituasjonen for strekningen Ler til Hovin må gjennomgås.

I Melhus har de fleste små bekkene en dårlig biologisk tilstand, noe som skyldes både spredte avløpsanlegg og landbruksavrenning. Det er også på dette området nødvendig å se på ny kloakkering av områder i kommunen.

Aktivitetsnivået de kommende årene i forhold til de utfordringer det er å skaffe og beholde ressurser i enheten, er og vil være en oppgave som kan bli krevende. Det kan også bli aktuelt å styrke enheten på økonomi og handlingsplan 2021-2024

avdeling for prosjekt og plan, for å få gjennomført alle nødvendige prosjekter.

9.5.4 Behov

VVA – Drift

Enhetens driftsavdelinger består av avdeling veg og trafikk, og avdeling vann og avløp (VVA).

Melhus kommune sitt vedtak om å være en profesjonell arbeidsgiver, gir forventninger om å ha et stort fokus på HMS i sin driftsorganisasjon. HMS-funksjonen på enheten er etter omorganiseringen administrert fra avdeling plan VVA, mens ledelsen fortsatt innehar ansvaret. Innenfor Teknisk drift er det fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø på utestasjonene.

For mer rasjonell og effektiv drift, samt bedre arbeidsmiljø, er det nødvendig å samle den operasjonelle driften til ett oppmøtested. En driftssentral med nødvendige fasiliteter som dekker dagens krav til HMS. Videre ivareta nødvendige garasjebehov for transportmidler og utstyr samt et fungerende beredskapslager. Det er bevilget penger til etablering av ny driftssentral, og arbeidet med å skaffe lokalitet er nå i gang. Driftsavdelingen skal involveres i utarbeidelse av funksjonsbeskrivelsen for driftssentralen, og dette arbeidet vil pågå utover 2021. Det er en forventning om at driftsavdelingene vil kunne optimaliseres, yte mer service og bedre tjenester til befolkningen etter etablering av driftssentralen.

Omorganiseringen av enheten gjør også at arbeidet med drift av veg, vann og avløp rendyrkes.

Prosjekter som driftsavdelingene (veg og trafikk/vann og avløp) viderefører/avslutter i 2020 er:

Følgende prioriteringer legges til grunn for videre arbeid i 2021:

Prioritet 1:

- Innkjøp og utskifting av vannmålere.
- Ny vannkum Rye
- Kvammen vannpumpestasjon
- Renovering GV-brønner Gåsbakken
- Utskifting av Strandvegen APS og Øysand APS

Prioritet 2:

- Nødstrøm til pumpestasjoner
- Etablering av påslippspunkt våtclam
- Sonevannmåling
- Asfaltvedlikehold iht. prioriteringsliste i vedtatt hovedplan.
- Mindre trafiksikkerhetstiltak

Plan VVA

På avdeling Plan VVA er det pr. i dag 4 ansatte. Avdelingen har ansvar for bl.a. overordnede og tekniske planer i forhold til utbyggere, utarbeide hovedplaner og ROS-analyser, og følge opp Byvekstavtalen med Trondheim kommune. Utarbeidelse av Økonomi og handlingsplan (ØHP) er tillagt Plan VVA, og i tillegg er ansvaret for å utarbeide et Kvalitetsstyringssystem og HMS-funksjonen tillagt avdelingen. Plan VVA har en bestiller rolle i forhold til prosjektavdelingen.

Plan VVA skal i 2021 se på rutine for spesielt oppfølging av utbyggere og teknisk plangodkjenning. Dette er arbeid det er mulig å standardisere mer enn det som gjøres pr. i dag, slik at en kan effektivisere oppgavene og frigjøre tid til mer overordnet planlegging.

Det vurderes å se på innføring av gebyr på teknisk plangodkjenning.

Følgende prioriteringer legges til grunn for videre arbeid i 2021.

Prioritet 1:

- Hovedplaner for vann og avløp
- VA-plan sør, Ler-Hovin
- Gangbru over Gaula
- Revisjon av gjeldende veg-norm
- Alternativs-utredning Øysand renseanlegg og ledningsnett VA
- Vann- og avløpsledninger Gimsøya
- Brekkåsen områdeplan

Prioritet 2:

- Trykkreduksjon Melhus sentrum
- Klefstad bru
- Vann og avløpsanlegg i Melhus sentrum

Prosjekt VVA

Teknisk drift har 5 prosjektledere samt avdelingsleder for å gjennomføre egne prosjekter. Det er behov for å ansette en har vært forsøkt ansatt en byggeleder for å følge opp utbyggingsprosjekter. Prosjekter som er avsluttet i 2020 er reservevannforsyning med Trondheim og avløpsanlegg til HØRA, Jaktøya APS og Lundadalen APS. Lykkjvegen VVA forventes ferdig i løpet av 2020.

Prosjekter som skal utføres i 2021 er valgt ut fra hovedprioriteringer i hovedplanene, oppfølging av øvrige utbyggingsplaner i kommunen, E6-utbyggingen og øvrige politiske bestillinger.

Ut fra tilgjengelig ressurser, må vedtatte, og igangsatte prosjekter gjennomføres etter en krevende prioritering. Følgende prioritering legges til grunn for videre arbeid i 2021:

Prioritet 1:

- Ny driftssentral for Teknisk drift
- Spillvannsledning Ler – Kvål
- Gatelys, lovpålagt energimåling
- Vann og avløpsanlegg Losenkrysset-Hermanstad
- VA-anlegg og rundkjøring i Gimsvegen v/Rema
- Øvre Møllefoss bru (nr. 19)
- Rønningstrøa høydebasseng
- Sanering av vann og avløpsledninger i Varmbo boligområde
- Litjlerlia APS med Avløpsanlegg Litjlerlia

Prioritet 2:

- Avløpsanlegg, Meisvegen-Åsvegen
- Kregnesbakkan
- Erosjonssikring, Stor-Trons veg-Kroken
- Eternittledning Gammelbakkan
- VA-anlegg Gimsøya
- Kvammen VPS
- Fremo bru

9.6 Mål for sektoren

9.6.1 Samfunn

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|--|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus kommune skal ha et levende lokaldemokrati | Innbyggerne og næringslivet opplever gjennom dialog og deltagelse at det er god kommunikasjon med kommunen. | Antall møter i næringsrådet | 3 | | 2 |
| | | Antall møter i ressursgruppe folkehelse | | | 2 |
| | | Samlet indikator for demokrati i borgerundersøkelser i forhold til landsnittet | 53 | | 43 |
| | | Indikator for næringsvirksomhet i borgerundersøkelser i forhold til landssnittet | 59 | | 62 |
| | | Forbrukerrådets kommunetest - kommunal service | 43,1 | | 50 |
| Melhus kommune skal føre en bærekraftig og langsiktig miljø-, klima- og energipolitikk | Veksten i persontrafikken skal gjennomføres med kollektivtransport, sykkel og gange i tråd med nullvekstmålet i byvekstavtalen | Årsdøgntrafikk Melhus nord mot Trondheim, personbiler - yrkesdøgn | 7 247 | | 6 114 |
| | | Årsdøgntrafikk Melhus nord mot Støren, personbiler - yrkesdøgn | 7 344 | | 5 746 |
| | | Årsdøgntrafikk Melhus sør mot Trondheim, personbiler - yrkesdøgn | 5 049 | | 3 633 |

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|--|---|---|------------------------|------------------------|-------------|
| | | Årsdøgntrafikk Melhus sør mot Støren, personbiler - yrkesdøgn | 5 443 | | 5 226 |
| | Ny klima- og energiplan skal være kjent og integreres i kommunal virksomhet og planlegging | | | | |
| | Opprydning i ikke godkjente spredte avløpsanlegg for å bedre tilstanden i vann og vassdrag | Ant anlegg rehabilitert (ferdigattest) | 20 | 30 | 50 |
| | | Antall boliger påkoblet offentlig avløp fra gamle private anlegg | | | 25 |
| | Riktig energiforbruk i skolebygg | Antall skolebygg med energiforbruk høyere enn KOSTRA-gruppe 07 | 2 | | 0 |
| Melhus kommune skal ha tilfredsstillende samfunnssikkerhet og beredskap | Kommunen skal gjennom et helhetlig og systematisk arbeid, ROS- analyser og øvelser bidra til at samfunnssikkerhet og beredskap integreres i all kommunal virksomhet og planlegging | Antall enheter som har utarbeidet beredskapsplane r for samfunnssikkerh et og beredskap | | | 2 |
| | | Antall enheter som benytter ROS som et verktøy i arbeidet med samfunnssikkerh et og beredskap | | | 4 |
| | | Antall beredskapsøvels er | | | 2 |

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 | |
|--|--|--|------------------------|------------------------|-------------|-----|
| Melhus kommune skal legge til rette for utvikling og vekst i hele kommunen | Legge til rette for knutepunktutvikling | Antall planer vedtatt i henhold til gjeldende planstrategi | | | 3 | |
| | | Antall behandlede reguleringsplaner | 17 | | 12 | |
| | Legge til rette for vekst i kommunens tettsteder | Antall planer vedtatt i henhold til gjeldende planstrategi | | | | 3 |
| | | Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Melhus sentrum | | | | 1 % |
| | | Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Rosmælen | | -3 % | | 1 % |
| | | Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Flå | | 4,2 % | | 1 % |
| | | Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Lundamo | | -0,1 % | | 1 % |
| | | Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Hovin | | 2,1 % | | 1 % |
| | | Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Gåsbakken | | -1,5 % | | 1 % |
| | | Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Eid | | 10 % | | 1 % |
| | | Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Gimse | | | | 1 % |

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|--|---|--|------------------------|------------------------|-------------|
| | | Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Brekkåsen | | | 1 % |
| | | Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Høyeggen | | | 1 % |
| | | Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Melhus kommune | | 4,1 % | 1,5 % |
| Melhus kommune skal ha et aktivt jordvern | Kommunen skal bidra til at det nasjonale jordvernmålet nås, ved en sterk begrensning i omdisponering av fulldyrka jord. (Landbruksplanen) | Ant dekar omdisponert areal; jordlov (KOSTRA) | 17,7 | 2 | 0 |
| | | Ant dekar omdisponert plan- og bygningslov (KOSTRA) | 15,6 | 9,7 | 0 |
| Melhus kommune skal ha en aktiv næringspolitikk | Sikre god samhandling mellom Melhus kommune og eksterne aktører innen næringsarbeidet | Antall møter i næringsrådet | 3 | | 2 |
| | | Antall næringsbesøk | 3 | | 5 |
| | Bidra til å gjøre Melhus kommune til en aktiv næringslivskommune | Antall nyetablerte bedrifter som har blitt tildelt næringsstøtte | 11 | | 10 |
| | | Antall personer som har fått etablererveiledning | 22 | | 20 |
| | | Antall deltagere på etablererkurs | 4 | | 5 |
| Bidra til økt matproduksjon som er trygg og bærekraftig og av god kvalitet | Antall dekar med tillatelse til nydyrking (Kostra) | 88 | 137 | 100 | |

9.6.2 Organisasjon

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|---|---|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver | Kommunen skal som helhet ha et sykefravær på under 7% | Langtidsfravær | 6,1 % | 3,8 % | 3,8 % |
| | | Totalt fravær | 7,5 % | 6,8 % | 6,8 % |
| | HMS-utvalget skal være en aktiv bidragsyter i utvikling av arbeidsmiljø og tjenester | Antall møter i HMS-utvalget pr. år | | | 16 |
| Melhus kommune skal ha en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte, engasjerte og modige medarbeidere | Gjennomføre og bruke medarbeiderundersøkelsen i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet, hvor HMS-utvalg skal være sentral i dette forbedringsarbeidet. | | | | |

9.6.3 Tjenester

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|--|--|---|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert | Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov | | | | |
| | All geografisk informasjon i kommunen skal være lett tilgjengelig | | | | |
| Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre | Gjennomføre og bruke brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet for den enkelte enhet, hvor HMS-utvalg skal være sentral i dette forbedringsarbeidet. | Resultat for brukere brukerundersøke lse byggesak | 4,4 | 5,7 | 4,1 |

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|----------------|---|---|------------------------|------------------------|-------------|
| | Forbedre den kommunale saksbehandlingen | Være blant de 150 beste kommunene innen Saksbehandling i Kommunebarometeret | 224 | 167 | 150 |

9.6.4 Folkehelse

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|---|--|--|------------------------|------------------------|-------------|
| Melhus kommune skal være en foregangskommune innen folkehelsearbeid | Ivareta folkehelse i den kommunale planleggingen | | | | |
| | Rent vann og sikker vannforsyning til kommunens abonnenter | Bedre Vann indikator – kvalitetsindeks for vannforsyning | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| | Reduksjon av utslipp fra kommunale avløpsanlegg til bekker og vassdrag | Bedre Vann indikator – kvalitetsindeks for avløpstjenesten | 3,2 | 3,2 | 2,9 |
| | Sørge for kunnskapsbasert folkehelsearbeid i organisasjonen | | | | |
| Melhus kommune skal være blant de fremste på forebyggende arbeid | Forebygge rus- og psykiske problemer blant barn og unge | Andel foreldre på 8. trinn som har deltatt i foreldrestøtteprogram | | | 50% |
| | | Andel elever på 8.trinn som har drukket alkohol (Ungdata) | | 15 % | 10 % |

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Resultat at 2019 | Resultat at 2020 | Mål 2021 |
|--|---|--|------------------------|------------------------|-------------|
| | | Andel elever på 9.trinn som har drukket alkohol (Ungdata) | | 27 % | 20 % |
| | | Andel elever på 10.trinn som har drukket alkohol (Ungdata) | | 46 % | 40 % |
| | Forebygge muskel og skjelettproblemer i befolkningen gjennom økt fysisk aktivitet og god psykisk helse | Andel ungdom i aldersgruppen 17 år med fedme sammenlignet med landsgjennomsnittet (Folkehelseprofilen) | 26 % | 26 % | 23 % |
| | | Andel sykmeldte med muskel- og skjelettlidelser av totalt antall sykmeldte (NAV) | 40,8 % | | 37 % |
| Melhus kommune skal legge til rette for at innbyggerne aktivt deltar i samskapingen av egne livsvilkår og lokalsamfunn | Benytte ressursgruppe folkehelse til å komme i dialog med befolkningen om lokale folkehelseutfordringer | | | | |
| | Bruke frivilligsentralen som arena for innbyggerdialog og aktivitet overfor særskilte grupper | | | | |
| | Skape arena for økt fysisk og sosial aktivitet i samarbeid med innbyggere og næringsliv | | | | |
| | Alle skal ha gode muligheter for friluftsliv i Melhus | | | | |

9.6.5 Økonomi

| Overordnet mål | Delmål | Måleindikator | Result at 2019 | Result at 2020 | Mål 2021 |
|---|---|---|----------------------|----------------------|-------------|
| Melhus kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi | Holde tildelt netto budsjett | Prosentvist avvik fra budsjett totalt | 0,2 % | -0,5 % | 0 % |
| | Renholdskostnader pr. kvadratmeter skal ligge på middels nivå i Holthe FDV nøkkelen | Renholdskostnad er pr. kvadratmeter - Skole | | | |
| | | Renholdskostnad er pr. kvadratmeter - Barnehage | | | |
| | | Renholdskostnad er pr. kvadratmeter - Sykehjem | | | |

9.7 Budsjettall

Nedenfor er en oppstilling over hvordan sektorens og enhetenes rammer er endret over tid.

| | Regnskap 2019 | Reg budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Endring fra 2020 til 2021 | Herav tiltak i 2021 | Tiltaksnr (drift/inv) |
|--|------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Plan og utvikling kommunalsjef | 1 422 | 1 499 | 1 494 | - 5 | | |
| Bygg og eiendom | 44 553 | 45 859 | 44 722 | - 1 137 | 100 | D112 |
| Arealforvaltning | 8 976 | 8 877 | 8 589 | - 288 | 611 | D93 |
| Teknisk drift | 12 998 | 13 088 | 12 804 | - 284 | 110 | D13 |
| Plan | 7 527 | 8 510 | 8 356 | - 154 | 115 | D17 |
| Prosjekt | 300 | - | - | - | | |
| Sum brutto bevilgning | 75 776 | 77 833 | 75 965 | - 1 868 | - 736 | |
| Avsetning og bruk av fond | - 375 | - 2 954 | - 2 537 | | | |
| Andre generelle driftsinntekter | - 629 | - 234 | - 239 | | | |
| Sum bevilgninger netto | 76 780 | 81 021 | 78 741 | | | |

Netto rammene på alle enheter er redusert med 0,25 prosentpoeng fra 2020 til 2021. Bakgrunnen for dette er kommunestyrets vedtak av desember 2019 om "ostehøvelprinsippet". Det er videre gjort nedjusteringer på alle budsjettene hva angår utgifter knyttet til kurs, konferanser og reiser. Det er videre gjennomført en reduksjon i netto rammen til enheten bygg- og eiendom knyttet til økte husleieinntekter og reduserte husleieinntekter, prisvekst på utvalgte innsatsfaktorer og prisreduksjoner på innsatsfaktoren strøm. Det er ikke gitt full kompensasjon i forhold til prisveksten slik at det reelt sett er en innsparing på 1,7 mill. kroner innen sektoren.

Avslutningsvis er det lagt til grunn at følgende tiltak vedtas med virkning fom 2021 innen sektoren.:

1. Øke selvkostgraden på plansak fra 40% av lønnskostnader til 50% av lønnskostnader. dette innebærer økt gebyrvekst knyttet til plansaksbehandling. Tiltaket innebærer at Melhus kommune subsidierer i

overkant av 0,3 mill. kroner mindre knyttet til denne tjenesten i 2021 og fremover.

Kommunestyret vedtok å øke selvkostgraden på plan sak til 60 prosent av lønnskostnadene i 2021, og deretter med 10 prosentpoeng årlig opp til 80 prosent (tiltak 93).

2. Gebyr for grave- og arbeidsvarslingsmeldinger. Det foreslås å innføre gebyr knyttet til behandling av disse meldingene fom 2021. Det er anslått en inntekt på i overkant av 0,1 mill. kroner til dette.

9.8 Selvkostbudsjett

9.9 Gebyrer

Kommentar til endring i gebyrregulativet. Betalingsbestemmelsene i sin helhet presenteres i kapitel 13.

10 Virksomheter utenom kommunen

Tabellen under viser hvilke utgiftsområder som føres på rammeområde Virksomheter utenfor kommunen. De største utgiftspostene er Gauldal brann- og redning og Melhus kirkelige fellesråd. Disse omtales under.

| | Regnskap 2019 | Reg budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Endring fra 2020 til 2021 | Herav tiltak i 2021 | Tiltaksnr (drift/inv) |
|--|------------------|----------------------|------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| Revisjon Midt-Norge IKS | 1 193 | 1 229 | 1 254 | 25 | | |
| Sekretariat for kontrollutvalget | 359 | 330 | 340 | 10 | | |
| Arbeidsgiverkontrollen | 785 | 412 | - | - 412 | | |
| Melhus kirkelig fellesråd | 9 461 | 9 672 | 9 823 | 151 | | |
| Andre religiøse formål | 401 | 385 | - | - 385 | | |
| Driftstilskudd Prestgårdsåna | 125 | 125 | 125 | - | | |
| Driftstilskudd Gamle Hovin | 40 | 40 | 190 | 150 | 150 | D117 |
| Tilskudd til Gaula Natursenter | 250 | 250 | 250 | - | | |
| Vertskommunesamarbeid, Rovdyr | 31 | 30 | 30 | - | | |
| Vekst Melhus AS | 820 | 756 | 966 | 210 | | |
| Gauldal Brann og redning IKS | 15 252 | 15 708 | 15 908 | 200 | | |
| Trondheimsregionen | 466 | 488 | 488 | - 0 | | |
| Tilskudd til 17. mai arrangement i Nedre Melhus | 59 | 50 | 50 | - | | |
| Tilskudd til næringsforeningen i Trheim avd Melhus | 150 | 150 | 155 | 5 | | |
| Sagauka | 401 | - | - | - | | |
| Vannområdesekretariatet for Gaula | 40 | 60 | 60 | - | | |
| Regionrådet Trondheim Sør | 100 | 100 | 100 | - | | |
| Jul i Melhus | - | - | 50 | 50 | 50 | D132 |
| Sum brutto bevilgning | 29 933 | 29 786 | 29 788 | 3 | 200 | |
| Avsetning og bruk av fond | - | - | - | - | | |
| Andre generelle driftsinntekter | - | - | - | - | | |
| Sum bevilgninger netto | 29 933 | 29 786 | 29 788 | 3 | | |

10.1 Gauldal brann og redning

Gauldal Brann og Redning IKS, GBR, eies av kommunene Midtre Gauldal og Melhus i fellesskap, hvor Melhus kommune eier 70 prosent. Selskapet ivaretar eierkommunenes oppgaver og forpliktelser i henhold til brann- og eksplosjonsvernlovgivningen.

GBR er organisert i tre avdelinger; administrasjon, beredskapsavdeling og forebyggende avdeling.

Administrasjonen er lokalisert ved Melhus brannstasjon, hvor brannsjef/daglig leder har kontor.

Forebyggende avdeling ivaretar tilsyn med særskilte brannobjekter, behandling av saker i henhold til brannvernlovgivningen, utfører opplæring og brannverninformasjon, tilsyn med fyringsanlegg og feiing.

Beredskapsavdelingen består av 83 brannkonstabler og utrykningsledere tilknyttet syv brannstasjoner.

Rådmannens forslag til budsjett er i tråd med budsjettforslaget mottatt fra Gauldal brann- og redningsvesen IKS.

Gebyrregulativ med satser for feiertjenesten ligger i kapittel 13.7.

10.2 Kirkelig fellesråd

Budsjettet for Kirkelig Fellesråd for 2021 er 9,8 millioner kroner, en økning på 150.000 fra 2020.

Kirkelig Fellesråd har søkt om midler til tre investeringer, som er vedlagt budsjettsaken. Dette gjelder investeringer i to minnelunder på henholdsvis Flå og Hølonda kirkegård, hver på 500.000 kroner. I tillegg søker de om investeringsmidler til rehabilitering og nytt skifertak på Melhus kirke. Rådmannen har i sitt forslag til budsjett foreslått å innvilge investeringsmidler til de to minnelundene (investeringstiltak 037 og 038). Når det gjelder nytt tak på Melhus kirke ønsker rådmannen mer informasjon om muligheten til å benytte fellesrådets disposisjonsfond og muligheten til finansiering gjennom Husbankens rentekompensasjonsordning. Sistnevnte ligger derfor som et uprioritert tiltak (investeringstiltak 039).

Kirkelig fellesråd kom den 12.10.2020 også med en søknad om økt rammeoverføring på 279.000 kroner. Dette er en økning på 128.250 utover rådmannens forslag. Melhus kirkelig fellesråd refererer til at innbyggertallet i Melhus kommune har vokst med 16 prosent siden 2008. Den tildelte rammen har i samme periode økt med 86 prosent (fra 5.188.000 til 9.672.000), om lag 5 prosent årlig vekst. Rådmannen har sett på historikken over tildelt ramme til Melhus kirkelig fellesråd fra 2013 og frem til i dag, og finner at rammen i seks av de åtte siste årene har fått en ekstra bevilgning. Rådmannen finner ikke rom for å bevilge hele det omsøkte beløpet, men foreslår 150.750 kroner i økt ramme. Det ligger et uprioritert tiltak på 128.250, tiltak 079.

10.3 Andre områder

For de andre områdene er det lite endringer fra 2020. Forslaget til budsjett for Revisjon Midt-Norge og Kontrollutvalget er i tråd med sak 40/20 i Kontrollutvalget. Utgifter til arbeidsgiverkontrollen faller bort sammen med at kemneren flytter over til skatteetaten. Tilskudd til Andre religiøse formål vil fra 2021 finansieres av staten, og er derfor tatt ut av budsjettet. Kommunens rammetilskudd er redusert som følge av at disse utgiftene forsvinner.

Stiftelsen Prestgårdslåna i Melhus har i søknad 2. oktober søkt om at den årlige støtten fra Melhus kommune kan økes fra 125.000 kroner til 150.000 kroner. Søknaden begrunnes med prisstigning og behov for å dekke utgifter til reparasjoner og vedlikehold. Rådmannen har dessverre ikke funnet rom for å innvilge søknaden og har lagt den inn som uprioritert tiltak (080).

Kommunestyret vedtok å bevilge 150.000 kroner til sikringsprosjekt til Stiftelsen Gamle Hovin i 2021. I tillegg ble det vedtatt å bevilge 50.000 kroner årlig til Jul i Melhus.

11 Investeringer, finansiering, gjeldsutvikling og rentekostnader

11.1 Investering og finansiering

I tabellen nedenfor vises budsjettskjema *Bevilgningsoversikt investering* i henhold til forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner §5-5. Denne viser en samlet oversikt over finansieringsbehovet og finansiering av investeringsregnskapet for 2021 (grått) og for hele planperioden. Kolonnen "nye prosjekter" samsvarer med kommunestyrets forslag til nye investeringstiltak som er "avkrysset" i vedlegget om investeringstiltak.

Bevilgningsoversikt investering etter kommunestyrets vedtak:

| | Regnskap 2019 | Regulert budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
|--|------------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Investeringer i varige driftsmidler | 115 520 | 333 204 | 407 316 | 206 075 | 98 325 | 141 047 |
| Tilskudd til andres investeringer | 218 | - | | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskapet | 3 037 | 7 654 | 3 150 | - | - | - |
| Utlån av egne midler | 57 500 | - | | | | |
| Avdrag på lån | 15 955 | 2 141 | | | | |
| Sum investeringsutgifter | 192 230 | 342 999 | 410 466 | 206 075 | 98 325 | 141 047 |
| Kompensasjon for merverdigavgift | (16 981) | (50 506) | (64 551) | (28 615) | (12 245) | (14 600) |
| Tilskudd fra andre | (9 917) | (6 284) | (39 485) | (40 000) | (29 900) | (48 086) |
| Salg av varige driftsmidler | (12 338) | (4 520) | (2 905) | (1 200) | (800) | (1 151) |
| Salg av finansielle anleggsmidler | - | - | | | | |
| Utdeling fra selskaper | - | - | | | | |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | (16 063) | - | | | | |
| Bruk av lån | (136 558) | (272 947) | (275 823) | (130 660) | (49 780) | (77 210) |
| Sum investeringsinntekter | (191 856) | (334 258) | (382 764) | (200 475) | (92 725) | (141 047) |
| Videreutlån | - | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | - | (50 000) | (50 000) | (50 000) | (50 000) | (50 000) |
| Avdrag på lån til videreutlån | - | 5 742 | 5 742 | 8 030 | 7 851 | 7 509 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | - | (4 206) | (4 242) | (8 030) | (7 851) | (7 509) |
| Netto utgifter videreutlån | - | 1 536 | 1 500 | - | - | - |
| Overføring fra drift | (5 062) | (12 290) | (30 937) | (5 600) | (5 600) | - |
| Netto avsetninger til eller bruk av bundne inv.fond | 13 013 | - | (266) | - | - | - |
| Netto avsetninger til eller bruk av ubundet inv.fond | (5 015) | 2 012 | 2 000 | - | - | - |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | - | - | | | | |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 2 936 | (10 278) | (29 203) | (5 600) | (5 600) | - |
| Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp) | - | - | (0) | - | - | - |

Her vises spesifikasjon av bruken av lån per investeringsområde.

| Spesifisering, bruk av lån | Igangsatte prosjekter | Nye prosjekter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Melhus Kommunen ex selvkost | -176 681 | -19 202 | -195 583 | -69 160 | -13 680 | -10 688 |
| Startlån | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Melhus kirkelig fellesråd | -2 760 | -800 | -3 560 | 0 | 0 | -22 |
| Selvkost, vann | -14 765 | -13 950 | -28 715 | -27 625 | -10 500 | -20 400 |
| Selvkost, avløp | -38 065 | -9 900 | -47 965 | -33 875 | -25 600 | -46 100 |
| Selvkost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruk lån | -232 271 | -43 852 | -275 823 | -130 660 | -49 780 | -77 210 |
| Bruk av tidligere låneopptak | -46 400 | -300 | -46 400 | 0 | 0 | 0 |
| Nytt låneopptak | -185 871 | -43 552 | -229 423 | -130 660 | -49 780 | -77 210 |
| Nytt låneopptak startlån | -50 000 | 0 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| SUM bruk av lån 2020 | -282 271 | -43 852 | -325 823 | -180 660 | -99 780 | -127 210 |

I oversiktene nedenfor spesifiseres utgiftsbehovet for hvert enkelt investeringsprosjekt for hhv Melhus kommune, Melhus kirkelige fellesråd og de ulike selvkost-områdene. Tabellen er inndelt i kolonner for igangsatte prosjekter som er bevilget tidligere og nye prosjekter som har behov for nye bevilgninger. De enkelte nye prosjekter er nærmere omtalt i vedlegg pkt 13.2.

De største nye prosjektene gjelder Øvre Møllefoss bru, Klefstad bru, diverse investeringer Bygg og Eiendom og Gimsvegen v/Rema-rundkjøring.

Under viser rådmannen en nærmere spesifikasjon for hvert område helt ned på prosjektnivå.

Investeringsprosjekter Melhus kommunekasse:

| Prosjekt | Prosjektnavn | Igangsatte prosjekter | Nye prosjekter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1225 | Kjøp av KGV | 218 | - | - | - | - | - |
| 1226 | Interkommunalt IT-samarbeid - felles inv | 5 625 | - | 5 625 | - | - | - |
| 1228 | GDPR og informasjonssikkerhet | 805 | - | 805 | - | - | - |
| 1229 | Velferdsteknologi | 1 510 | - | 1 510 | - | - | - |
| 1230 | Ny ERP løsning | 1 500 | - | 1 500 | - | - | - |
| 1231 | Mobilitet-tilg.gjøre digitale komm verktøy | 375 | - | 375 | - | - | - |
| 1232 | Innføre SvarUt og Svar Inn i alle fagsyst | 375 | - | 375 | - | - | - |
| 1235 | Innføre lokaliseringsteknologi | 625 | - | 625 | - | - | - |
| 1512 | Salg av kommunale boliger | - | 2 000 | 2 000 | - | - | - |
| 2388 | Ny barnehage Korsvegen | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - |
| 2397 | Velferdsteknologi Buen sykehjem | 5 000 | - | 5 000 | - | - | - |
| 2403 | Nye bassenglys Buen bad | 291 | - | 291 | - | - | - |
| 2409 | Prosjektering utfasing av eksist oljekjeler | 76 | - | 76 | - | - | - |
| 2416 | Ny Gimse skole og idrettshaller | 127 500 | - | 127 500 | 61 250 | - | - |
| 2418 | Utskiftning av heiser | 600 | - | 600 | - | - | - |
| 2419 | Eid skole, forprosjekt | 313 | - | 313 | - | - | - |
| 2420 | Sykehjem, etablering av trådløst nettverk | 875 | - | 875 | - | - | - |
| 2421 | Lena Park | 37 500 | - | 37 500 | 50 000 | 34 375 | - |
| 2422 | Hovin skole, ombygging av klasserom | - | - | - | - | - | - |
| 2424 | Tambartun barnehage - uteområdet | 375 | - | - | - | - | - |
| 2426 | Presttrøa bhg-uteområdet og nytt kjøkken | - | - | - | - | - | - |
| 2428 | Brannalarmanlegg i kommunale bygg | 810 | - | 810 | - | - | - |
| 2430 | Ombygging Søredden (GBR) garderobes | 5 870 | - | 5 870 | - | - | - |
| 2432 | Tiltak mot granulat ved kunstgressbaner | 875 | - | 875 | - | - | - |
| 2437 | Strandvegen barnehage - uteområdet | 125 | - | 125 | - | - | - |
| 2440 | Kartlegging/flyfotografering | 300 | 172 | 472 | - | - | - |
| 2442 | Kiosk tilknyttet kinosalen | 475 | (250) | 225 | - | - | - |
| 2446 | Nødstrøm Buen sykehjem | 3 125 | - | 3 125 | - | - | - |
| 2453 | Parkeringshus ved Melhushallen | 39 500 | - | 39 500 | - | - | - |
| 2454 | Gimsøya bhg - ombygging av kjøkken | 375 | - | 375 | - | - | - |
| 2457 | Tambartun bhg - vognbod og takoverb. | 125 | - | 125 | - | - | - |
| 2458 | Kulturhusutredning | 375 | - | 375 | - | - | - |
| 2464 | Vannskade Buen | - | - | - | - | - | - |
| 2500 | Diverseinvesteringer Bygg og Eiendom | - | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 2466 | Skaperverksted | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2467 | Hjertestartere | - | 276 | 276 | - | - | - |
| 2468 | Utbedring av kjøkken og inng parti Kroa | - | 250 | 250 | - | - | - |
| 6813 | Kregnesbakken | - | 1 250 | 1 250 | - | - | - |
| 6818 | Gang og sykkelveg Losenkr-Hermanstad | 15 000 | - | 15 000 | - | - | - |
| 6825 | Gatelys, energimåling | 7 500 | - | 7 500 | 6 000 | 3 850 | - |
| 6827 | Sanering av bru nr 016 - Fremo bru | 625 | - | 625 | - | - | - |
| 6830 | Mindre trafikksikkerhetstiltak | 88 | - | 88 | - | - | - |
| 6831 | Driftssentral | 6 250 | - | 6 250 | 4 100 | - | - |
| 6834 | Klimatilpassing | 200 | - | 200 | 100 | - | - |
| 6836 | Øvre Møllefoss bru | - | 5 200 | 5 200 | - | - | - |
| 6837 | Klestad bru | - | 2 700 | 2 700 | - | - | - |
| 6839 | Gimsvegen v/Rema-rundkjøring | 5 625 | 8 375 | 14 000 | - | - | - |
| 6840 | Investeringsbehov maskinpark-tekn drift | 2 793 | 478 | 3 270 | 1 500 | 1 000 | 1 439 |
| 6841 | Gangbru over E6 | 13 725 | - | 13 725 | - | 3 000 | 60 000 |
| 6842 | Gangbru over Gaula | 400 | 2 100 | 2 500 | - | - | - |
| 6849 | Reg Furuvegen og Eidsåsen, Korsvegen | 200 | - | 200 | - | - | - |
| 6853 | Høyeggen øvre, rehabilitering av veganl | 625 | - | 625 | 500 | - | - |
| 6854 | Høyeggen øvre, sikring av skråning | 1 250 | - | 1 250 | 1 125 | - | - |
| 6855 | GSV Nævsveg - etappe 1, pri 3 i TS-plan | - | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| 6856 | Gammelbakk-ano_KV og o_F3 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| 6857 | Gammelbakk-ano_GS15 | - | 100 | 100 | - | - | - |
| 6858 | Veganlegg, Gimsøya | - | 250 | 250 | 7 000 | 7 000 | - |
| 6859 | Hovedplan veg | - | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 7000 | Prosjektledelse | 4 892 | - | 4 892 | - | - | - |
| 9601 | Formidlingslån | 55 742 | - | 55 742 | 58 030 | 57 851 | 57 509 |
| 9603 | Egenkapital innskudd KLP | 3 150 | - | 3 150 | - | - | - |
| | Årets finansieringsbehov | 349 690 | 37 000 | 386 315 | 202 605 | 120 076 | 131 948 |

Investeringsprosjekter, Melhus kirkelig fellesråd:

| Prosjekt | Prosjektnavn | Igangsatte prosjekter | Nye prosjekter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|--|-----------------------|----------------|--------------|------|------|------------|
| 1604 | Bårenedgang Melhus kirke | 38 | - | 38 | - | - | - |
| 1608 | Horg kirkegård - støyskjerming | 426 | - | 426 | - | - | - |
| 1613 | Nytt Orgel Melhus kirke | - | - | - | - | - | 108 |
| 1619 | Utvidelse gravplass Flå | - | - | - | - | - | - |
| 1621 | Melhus kirke - tilkobl fiber/internett | - | - | - | - | - | - |
| 1622 | Melhus kirke - Varmestyringsanl m.m | 500 | - | 500 | - | - | - |
| 1624 | Melhus kirke - rehabilitering | - | - | - | - | - | - |
| XXXX | Flå kirkegård - navnet minnelund | - | 500 | 500 | - | - | - |
| XXXX | Hølonda kirkegård - minnelund | - | 500 | 500 | - | - | - |
| | Årets finansieringsbehov | 4 176 | 1 000 | 5 176 | - | - | 108 |

Investeringsprosjekter, selvkost-vann:

| Prosjekt | Prosjektnavn | Igangsatte prosjekter | Nye prosjekter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6001 | Bagøyvegen - vann | - | - | - | 900 | 2 000 | - |
| 6003 | Varmbo boligfelt - vann | 1 500 | - | 1 500 | 1 000 | - | - |
| 6010 | Ler -Lundamo utskiftning av eternittledning | - | - | - | - | 1 000 | 9 000 |
| 6015 | Driftssentral teknisk drift - vann | 5 000 | - | 5 000 | 5 400 | - | - |
| 6016 | Gimsvegen v/Rema - vannledning | 400 | 2 600 | 3 000 | - | - | - |
| 6017 | Hovedforsyning Melhus sentrum (Ø/V) | 200 | - | 200 | - | - | - |
| 6021 | Sonevannmåling | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 200 |
| 6024 | Vannledning Skjerdingsstad-Røskaft, E6 | - | - | - | - | 500 | - |
| 6025 | Vannledning Røskaft-Hovin E6 | - | - | - | - | 500 | - |
| 6027 | Eternittledning, Gammelmakkan | - | 200 | 200 | 3 000 | - | - |
| 6028 | Vannledning Ler-Losen | - | - | - | - | 200 | - |
| 6032 | Vannkum Rye | 1 300 | - | 1 300 | - | - | - |
| 6036 | Rønningstrøa høydebasseng | - | 1 500 | 1 500 | 3 500 | 4 000 | - |
| 6038 | Vannforsyning, Losenkrysset-Hermanstad | 1 200 | - | 1 200 | 300 | - | - |
| 6040 | Vannforsyning, Jaktøyen - Lerli - Kvammen | 1 300 | - | 1 300 | - | - | - |
| 6047 | Vannledninger E6, Melhus sentrum - Kvål | 600 | - | 600 | - | - | - |
| 6048 | Overordn tiltaksplan vannforsyning | 140 | - | 140 | 100 | - | - |
| 6050 | Rønningstrøa VPS | 150 | 850 | 1 000 | 1 000 | - | - |
| 6051 | Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS | 150 | 2 850 | 3 000 | 3 000 | - | - |
| 6052 | Vannledning Nævsvegen | 100 | - | 100 | - | - | - |
| 6053 | Vannmålere | 1 875 | - | 1 875 | 1 875 | - | - |
| 6054 | Gåsbakken grunnvannsanlegg | 200 | - | 200 | - | - | - |
| 6055 | Høyeggen øvre, rehabilitering av vannledning | 550 | - | 550 | 400 | - | - |
| 6056 | VA-anlegg Gimsvn-vest, nedre del (dim.økn. VL) | - | 200 | 200 | - | - | - |
| 6057 | VA-plan sør, Ler-Hovin - vannforsyning | - | 300 | 300 | - | - | - |
| 6058 | Trykkred. i Melhus sentr - overordnet plan | - | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| 6059 | Pilotprosjekt hoppekreps Benna | - | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| 6060 | Kvammen VPS | - | 1 500 | 1 500 | - | - | - |
| 6061 | Vannautomater | - | 300 | 300 | 300 | - | - |
| 6062 | Vannledning Gimsvegen - øst | - | 150 | 150 | 1 350 | - | - |
| 6063 | Vannledninger, Gimsøya (sanering av eternitt) | - | 1 000 | 1 000 | 3 000 | - | - |
| 6064 | Nødstrømsaggregat VPS | - | 300 | 300 | 300 | 300 | - |
| XXXX | Brekåsøen VPS - områdeplan (HMJ) | - | - | - | 2 000 | - | - |
| XXXX | Kvål VPS | - | - | - | - | 300 | 300 |
| XXXX | Høydebasseng Hovin | - | - | - | - | 300 | 300 |
| XXXX | Vannledning Lenavegen | - | - | - | - | 1 200 | - |
| XXXX | Vannledning Rådhusvegen | - | - | - | - | - | 1 000 |
| XXXX | Eternittledning Ferjestaden-Udduvoll | - | - | - | - | - | 9 600 |
| | Årets finansieringsbehov | 14 765 | 13 950 | 28 715 | 27 625 | 10 500 | 20 400 |

Investeringsprosjekter, selvkost-avløp

| Prosjekt | Prosjektnavn | Igangsatte prosjekter | Nye prosjekter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------|--|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6201 | Bagøyvegen - avløp | - | - | - | 1 500 | 1 500 | - |
| 6204 | Varmbo boligfelt - avløp | 5 000 | - | 5 000 | 3 000 | - | - |
| 6219 | Bagøyvegen avløpspumpe-stasjon | - | - | - | - | 3 000 | - |
| 6228 | Driftssentral teknisk drift, avløp | 5 000 | - | 5 000 | 4 300 | - | - |
| 6232 | Gimsvegen v/Rema - avløp | 1 200 | 3 000 | 4 200 | - | - | - |
| 6241 | Avløpsledning Øysand-Klett | - | - | - | - | 2 000 | 8 000 |
| 6242 | Avløpsledning Røskaft-Hovin, E6 | - | - | - | - | 200 | - |
| 6249 | Avløpsledning Skjerdingsstad-Røskaft, E6 | - | - | - | - | 500 | - |
| 6250 | Brekåsvegen avløpsbane | 50 | - | 50 | - | - | - |
| 6251 | Spillvannsledning Ler-Losen | - | - | - | - | 200 | - |
| 6253 | Spillvannsledning, Ler - Lundamo | - | - | - | - | 1 000 | 9 000 |
| 6257 | Spillvannsledning Ler-Kvål | 5 000 | - | 5 000 | 9 000 | 6 000 | - |
| 6260 | Avløpsanering Tranmælsvegen | 500 | 1 500 | 2 000 | - | - | - |
| 6262 | Avløpsanlegg, Losenkr-Hermanstad | 2 500 | - | 2 500 | 400 | - | - |
| 6266 | Avløpsanlegg, Jagtøya-Lerli-Kvammen | 1 900 | - | 1 900 | - | - | - |
| 6268 | Varmbubekken APS | 2 300 | - | 2 300 | - | - | - |
| 6271 | Avløp E6, Melhus sentrum-Kvål | 1 000 | - | 1 000 | - | - | - |
| 6276 | Avløpsanlegg, Løvset-Åsvegen | 750 | 2 250 | 3 000 | - | - | - |
| XXXX | Avløpsanering, Gruva | - | - | - | - | - | - |
| 6277 | Avløpsanlegg, Litjlerlia | 900 | - | 900 | - | - | - |
| 6278 | Overordnet tiltaksplan for avløpsanlegg | 140 | - | 140 | 100 | - | - |
| 6279 | Kvammen APS | 1 200 | - | 1 200 | - | - | - |
| 6275 | Litlerlia APS | 2 700 | - | 2 700 | - | - | - |
| 6280 | Avløpsplan Gåsbakken | 100 | - | 100 | - | - | - |
| 6282 | Vannmålere-avløp | 1 875 | - | 1 875 | 1 875 | - | - |
| 6283 | Øysand APS | 2 700 | - | 2 700 | - | - | - |
| 6284 | Strandvegen APS | 2 700 | - | 2 700 | - | - | - |
| 6285 | Høyeggen øvre, rehab av avløpsledning | 550 | - | 550 | 400 | - | - |
| 6286 | Alternativstudie Øysand RA/Ledningsnett | - | 500 | 500 | - | - | - |
| 6287 | VA-plan sør, Ler-Hovin - avløpsanlegg | - | 300 | 300 | - | - | - |
| 6288 | Avløpsanering - Gammelbakken | - | 200 | 200 | 2 800 | - | - |
| 6289 | Avløpsanlegg, Gimsøya | - | 1 000 | 1 000 | 3 000 | - | - |
| 6290 | Påslippspunkt våt slam | - | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| 6291 | Avløpsledning Gimsvegen - øst | - | 150 | 150 | 2 000 | - | - |
| XXXX | Avvikling av Varmbo RA - forprosjekt | - | - | - | 500 | - | - |
| XXXX | Avløpsledninger, Furuvegen og Eidsåsen | - | - | - | 5 000 | - | - |
| XXXX | Avløpsledninger Lenavegen | - | - | - | - | 1 200 | - |
| XXXX | Granmo/Horghagen APS | - | - | - | - | 3 000 | - |
| XXXX | Blekesmark APS | - | - | - | - | 3 000 | - |
| XXXX | Avløpsanlegg, Kvammen-Rødde | - | - | - | - | 4 000 | 5 600 |
| XXXX | Avløpsledninger Rådhusvegen | - | - | - | - | - | 1 000 |
| XXXX | Gresjmo APS | - | - | - | - | - | 3 000 |
| XXXX | Granmoen APS | - | - | - | - | - | 3 000 |
| XXXX | Rønningen APS | - | - | - | - | - | 3 000 |
| XXXX | Avløpspumpeledning fra Rønningen APS | - | - | - | - | - | 4 500 |
| XXXX | Avløpsanlegg Gresjmovegn | - | - | - | - | - | 9 000 |
| | Årets finansieringsbehov | 38 065 | 9 900 | 47 965 | 33 875 | 25 600 | 46 100 |

Oppsummert:

| | Igangsatte prosjekter | Nye prosjekter | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Finansieringsbehov, Melhus kommune ex selvkost | 349 690 | 37 000 | 386 315 | 202 605 | 120 076 | 131 948 |
| Herav startlån | -55 742 | 0 | -55 742 | -58 030 | -57 851 | -57 509 |
| Finansieringsbehov, Melhus kirkelig fellesråd | 4 176 | 1 000 | 5 176 | 0 | 0 | 108 |
| Finansieringsbehov, selvkost-vann | 14 765 | 13 950 | 28 715 | 27 625 | 10 500 | 20 400 |
| Finansieringsbehov, selvkost-avløp | 38 065 | 9 900 | 47 965 | 33 875 | 25 600 | 46 100 |
| Finansieringsbehov, selvkost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansieringsbehov | 350 954 | 61 850 | 412 429 | 206 075 | 98 325 | 141 047 |

11.2 Investeringslån - låneopptak og gjeldsutvikling

Låneopptak

Kapittel 11.1 viser en oversikt over løpende og nye investeringsprosjekter. Tabell nummer to i avsnittet viser en spesifikasjon av bruk av lån for å finansiere investeringene.

Finansieringsbehovet i 2021 (ex startlån) er 411 millioner kroner. Av dette finansieres 275,5 millioner kroner med bruk av lån, hvor 46,4 millioner kroner er lån som er tatt opp tidligere.

Rådmannens forslag og kommunestyrets vedtak til låneopptak er derfor 229,1 millioner kroner.

Gjeldsutvikling

Som omtalt i kapittel 4.4 stiger lånenivået de neste årene. Figuren under viser at lån til investeringsformål stiger fra 1 640 millioner kroner ved inngangen til 2021 til 1 823 millioner kroner ved utgangen av 2024. Dette er en økning på 183 millioner kroner.

Tallene er basert på kommunestyrets vedtak til investeringer for planperioden.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Gjeld til investeringsformål per 1.1 | 1 640 | 1 790 | 1 848 | 1 821 |
| Låneopptak | 276 | 142 | 61 | 89 |
| Avdrag | -79 | -84 | -88 | -87 |
| Bruk av ubrukte lånemidler | -46 | 0 | 0 | 0 |
| Sum gjeld til investeringsformål per 31.12 | 1 790 | 1 848 | 1 821 | 1 823 |

Lån til investeringsformål finansieres av kommunekassen, selvkostområdet og rentekompensasjon fra Husbanken. Tabellen under viser fordelingen mellom lån som finansieres av kommunekassen og lån som finansieres av andre.

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Brutto gjeld (gjeldsgrad 1) | 2 026 |
| Startlån | - |
| Investeringslån per 31.12 | 1 790 |
| Ubrukte lånemidler | - |
| Rentekompenserte lån | - |

| | | |
|-------------------------------------|---|-------|
| Brutto gjeld (gjeldsgrad 1) | | 2 026 |
| VA-lån | - | 447 |
| Renteeksponert gjeld (gjeldsgrad 2) | | 1 253 |

11.3 Startlån - låneopptak og gjeldsutvikling

Om ordningen

Startlån er en behovsprøvd låneordning hvor kommunen tar opp lån i Husbanken og som benyttes til videre utlån til kommunens innbyggere. Startlån skal bidra til at personer med langvarig boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Låneordningen er regulert i «Forskrift om startlån fra Husbanken». I tillegg brukes «Husbankens veileder for saksbehandling av startlån i kommunene».

Melhus kommune har gjennom mange år tilbudt behovsprøvde lån og tilskudd til sine innbyggere, og mange har fått hjelp til å finansiere boligkjøp og boligtilpasninger gjennom disse ordningene. For mange vanskeligstilte er startlån og tilskudd det som skal til for å kunne skaffe egen bolig eller kunne beholde bolig. Kommunen jobber aktivt med de boligsosiale utfordringer, og for å øke gjennomstrømmingen i den kommunale boligmassen hvor det settes fokus på "fra leie til eie". Sentrale føringer er at barnefamilier og varig vanskeligstilte har høy prioritet for ordningen.

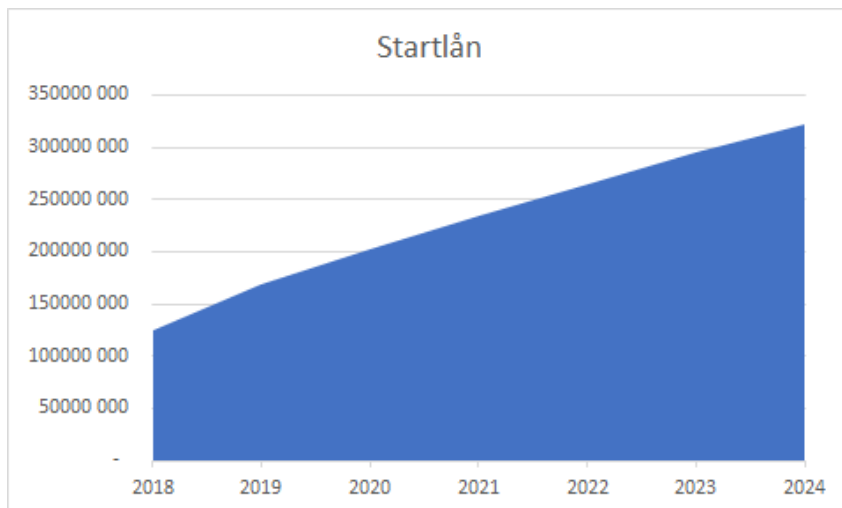
Søknadsinngangen og bruken av startlån i 2020 er svært høy. Det er ved utgangen av september 2020 utbetalt kr 44.761.500, - hittil i år. På samme tidspunkt er det samlet lånt ut 183 millioner kroner gjennom startlånsordningen..

Låneopptak

Med bakgrunn i kommunens boligsosiale arbeid og etterspørsel etter startlån, foreslår rådmannen å ta opp kr 50.000.000, - i lån fra Husbanken. Lånet benyttes til videreutlån til startlånsordningen.

Utvikling av lånesaldo

Dersom man forutsetter at det bevilges 50 millioner kroner til utlån hvert år i planperioden, vil lån i startlånsordningen øke fra om lag 200 millioner kroner ved utgangen av 2020 til 323 millioner kroner ved utgangen av 2024.



Dette innebærer en kraftig utlånsvekst for kommunen. Det er grunn for å tro at innstramningen i bankenes adgang til å yte boliglån har medført økt etterspørsel etter startlån. Melhus kommune må ta stilling til hvor stor gjeld man ønsker å ta innenfor dette området.

12 Disposisjonsfond – tiltak og utvikling

Tabellen under viser bruk og avsetning til kommunens felles disposisjonsfond. Første kolonne viser forventet bruk og avsetning i 2020, og deretter kommer budsjettert bruk og avsetning i planperioden.

Som tabellen viser forventer rådmannen at felles disposisjonsfond er om lag 25 millioner kroner ved inngangen til 2021 og at det stiger til 62 millioner kroner ved utgangen av 2024. Måltallet kommenteres i kapittel 4.4.

| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|---|------------|-------------|------------|------------|------------|
| 2560001 | IB - Disposisjonsfond | 22 385 133 | 36 465 545 | 36 147 802 | 48 432 231 | 54 871 921 |
| K sak 15/20 | Tilbakef. av øremerkede fond til felles disp fond | 1 748 188 | | | | |
| K sak 15/20 | Tilbakef. av ubrukte midler fra tidligere vedtak | 2 228 050 | | | | |
| K sak 112/19 | Bredbåndsutb.-Benna-Broka-Grøtan | -540 000 | | | | |
| K sak 112/19 | Bredbåndutbygging-Jåren til Korsvegen | | -600 000 | | | |
| K sak 112/19 | Bredbåndsutb- Nordtømme, Skoldadalsv.-Hølundav. og Næsvv. | -1 100 000 | | | | |
| K sak 112/19 | Generell bredbåndsutbygging | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 | |
| K sak 112/19 | Utredning/prosjektering flerbrukshall | -300 000 | | | | |
| K 33/20 | Overskudd 2019 | 278 424 | | | | |
| K 57/20 | God og sunn skolemat fremmer læring-pilot Lundamo u.skole | -434 250 | | | | |
| ØHP 2021-2024 | Mellomfin. av inv.prosjekt: Gimsv. v/Rema-rundkjøring | | -11 200 000 | | | |
| ØHP 2021-2024 | Mellomfin. av inv.prosjekt: Gammelbakk-ano_KV og o_F3 | | -80 000 | | | |

| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ØHP 2021-2024 | Mellomfin. av inv.prosjekt: Gammelbakk-an-0_GS15 | | -80 000 | | | |
| ØHP 2021-2024 | Mellomfin. av inv.prosjekt: Veganlegg, Gimsøya | | -200 000 | | | |
| 2.tertial 2020 | Rådmannensforslag til avsetning 2.tertial 2020 | 12 700 000 | | | | |
| ØHP 2021-2024 | Budsjettert avsetning til felles disposisjonsfond | | 12 342 257 | 12 784 429 | 6 939 690 | 8 735 502 |
| | UB - disponibelt | 36 465 545 | 36 147 802 | 48 432 231 | 54 871 921 | 63 607 423 |

13 Gebyrregulativer

Nedenfor fremlegges de ulike gebyrregulativer som finnes for kommunale tjenester - i den form de etter kommunestyrets vedtak tenkes publisert for kommunens innbyggere på hjemmesidene. Gebyrer som ikke er regulert i lov og forskrift er regulert med en forventet prisvekst på 3,75 prosent, i tråd med anslag fra KS fra september.

13.1 Pleie og omsorg

| | | | |
|---|--|--------|----------------|
| Matombringning | | | |
| Middag pr. porsjon | | | kr 104 |
| Fullkost pr. dag | | | kr 183 |
| Middagssalg hjemmeboende pr. porsjon | | | kr 104 |
| Tjenesten forutsetter behovsvurdering | | | |
| Leie av sengetøy | | | |
| Leie av sengetøy og håndklær | | | kr 269 |
| Vask av privat tøy | | | kr 269 |
| Trygghets- og sikkerhetsteknologi | | | |
| | | | Beløpsgrense |
| Under 2G | | | kr 104 pr. mnd |
| Over 2G | | | kr 259 pr. mnd |
| Følgende kostnader belastes i tillegg bruker: | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nødvendig telefonabonnement (fast- eller mobilabonnement). • Påløpte kostnader for testing av apparatet (for eksempel tellerskritt). • Reparasjon av skade og batteriskift. | | | |
| Praktisk bistand | | | |
| Selvkost (timepris) for hjemmetjenester: | | kr 463 | |
| Praktisk bistand betales for hver time, inntil maksbeløpet. | | | |
| Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. | | | |

| Matombringning | | | | |
|---|------------|------------------------|------------|-----------|
| Beløpsgrenser | | Pr. Time | Ant. Timer | Maksbeløp |
| Under 2G | kr 202 702 | kr 210 | 1 | kr 210 |
| 2-3G | kr 304 053 | kr 463 | 3 | kr 1 389 |
| 3-4G | kr 405 404 | kr 463 | 4 | kr 1 851 |
| 4-5G | kr 506 755 | kr 463 | 5 | kr 2314 |
| over 5G | kr 608 106 | kr 463 | 6 | kr 2777 |
| 1G pr. 01.05.20 | 101351 | | | |
| Egenbetaling er regulert i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester av 17.12.18 nr. 2038 med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.2011 §11-2. Satsene over vil justeres i tråd med endringer i forskriften. | | | | |
| Dagsenteropphold | | | | |
| Opphold pr. dag | | kr 89 | | |
| Mat under oppholdet | | kr 104 | | |
| Utviklingshemmede er pt fritatt for egenandel | | | | |
| Institusjonsopphold, korttid | | | | |
| Heldøgns opphold | | kr 170,00 pr. døgn | | |
| Dag-/nattopphold | | kr 90,00 pr. døgn | | |
| Langtidsopphold | | Beregnes etter inntekt | | |
| Egenbetaling er regulert i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester av 17.12.18 nr. 2038 med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.2011 §11-2. Satsene over justeres i tråd med endringer i forskriften. | | | | |
| Institusjonsopphold, langtid | | | | |
| Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold er pt satt til kr 8 700 | | | | |
| Oppholdsutgift | | kr 3 452 pr. døgn | | |
| Utgifter | | kr 104285 pr. mnd | | |
| Utgifter | | kr 1 251426 pr. år | | |
| Egenbetaling er regulert i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester av 17.12.18 nr. 2038 med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.2011 §11-2. Satsene over justeres i tråd med endringer i forskriften. | | | | |

13.2 Utleietakster og regler for utleie av kommunale bygg

Enkeltrom på skoler

| Type rom | Utleietakstpr. påbegynt time |
|--|------------------------------|
| Klasserom/sløydsal/heimkunnskapsrom/musikkrom/Bibliotek, barnehagelokaler og lignende - til aktiviteter for lag/org. | Kr. 80 |
| Gymnastikksaler m/scene og kjøkken til møte- og tilstelninger | |
| Høyeggen, Rosmælen, Flå, ½ sal Gimse, Festsal Lundamo U., Brekkåsen, | Kr. 117 |
| Gimse, Eid og Lundamo B. inkl. storstua | Kr. 150 |
| Gåsbakken | Kr. 102 |
| Lundamo skole, storstua (til konfirmasjon etc.) | Kr 4.018 pr. dag/arr. |
| Gymnastikksaler til sang- og musikkøving, kurs innen kroppsøving, treningspartier og lignende | Kr. 102uten garderobe/dusj |
| Dusj/garderobe | Kr. 102 |
| Svømmehall til trening | Kr. 405 |
| Barnebursdag (til elev ved skolen + barnehagen) | Kr. 619 pr. bursdag |

Utenbygds leietaker får påslag på 50% som tillegg til leieprisen.

Møter/øvinger beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag av ytterligere brukt tid.

I tillegg kommer utgifter til ekstra renhold og tilsyn der dette er nødvendig.

Billettpriser i folkebadene:

Voksne: Kr. 50,-

Barn: Kr. 30,-

Klippekort: Kr. 400,-

Aldersgrense: 16 år

Se også egne utleietakster for Hovin og Hølonda samfunnshus, samt Melhus Rådhus.

Generelle utleieregler og -takster for lokaler Melhus kommune eier eller er medeier i.

I UTLEIEREGLEMENT

1. Alle kommunale lokaler og lokaler som kommunen er medeier i, skoler, barnehager, og rådhuset, og uteareal til disse kan utleies etter regler som fastsettes av bygg og eiendom.
2. Fastsetting av regler for den enkelte enhet må skje i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
3. Allerede inngåtte avtaler vedrørende asfalterte håndballbaner/idrettsbaner i
4. umiddelbar nærhet av lokalene, kan ikke endres av de regler som fastsettes ved enhetene.
5. Utleie til private som skal bruke kommunale lokaler til baking, ha Home party, etc. må avtales i hvert enkelt tilfelle og det skal betales leie.
6. Ved utleie av kommunale lokaler til konfirmasjon/bryllup må leietaker sende inn søknad innen

august året før arrangementet. Tildeling av lokalene skjer **innen 15.august året før**. Har flere ønske om samme dato, vil det bli foretatt trekning mellom søkerne.

7. Overnatting i kommunale lokaler avgjøres i hvert enkelt tilfelle etter søknad, av virksomhetsledere (Bygg og eiendom/bruker av bygget) og brannvernleder.
8. All utlevering av nøkler og gjennomgang av sikkerhetsrutiner ved all utleie, foregår kun mellom kl. 07.00 og 15.00 på hverdager, etter avtale med driftsleder.
9. Alle arrangementer i regi av skole/barnehage går foran all annen utleie, unntaket er terminfestede kamper som kommer først.. Dette varsles senest en uke før arrangementet.
10. Bygg og eiendom avgjør behovet for bruk av tilsynsvakter og ekstra renhold, i forbindelse med utleie av lokalene.
11. Ved behov for utrykking av driftspersonell utover vanlig arbeidstid, der feil skyldes leietaker, vil leietaker bli belastet med minimum 2 timer overtid eller faktisk medgått tid.
12. Virksomhetsleder for bygg og eiendom har ansvar for bygningene og skal påse at utleie skjer i henhold til fastsatte regler.
13. Rådmannen tar avgjørelser ved tvilstilfelle.
14. Formannskapet behandler søknader om avvik fra reglementet.

II. UTLEIETAKSTER

1. Takstsystem og prinsipper for utleiesatser fastsettes av kommunestyret. Det utarbeides egne takster for skole-/barnehagelokaler, idrettshallene og rådhuset.
2. Innbetaling skal skje til økonomiseksjonen etter regning utstedt på bakgrunn av utleielister fra enhetene.
3. Leie av uteområder er gratis for lag og organisasjoner innen kommunen.
4. Det er gratis utleie av idrettshaller og gymsaler til trening for alle aldersgrupper. Gratis utleie til trening følger den ordinære skoleruta med unntak av planleggingsdager, d.v.s. at alle skolens ferier er unntatt for gratis trening. Se for øvrig pkt. H angående spesielle bestemmelser. Når det gjelder betaling for kamper i hallene i Melhus kommune, så er dette gratis for aldersgruppen opp til og med 18år. Aldersgruppen over 18 år skal betale for kamper. Det er gratis leie for alle lag/org. ved arrangement av stevner, cup'er, etc. i idrettshall/gymsaler. Ved gratis leie av idrettshall og gymsaler til trening og kamper til aldersgruppen opp til og med 18 år, skal det ikke betales billettinntekter for publikum. Alle disse bestemmelsene gjelder kun for lag tilhørende Melhus kommune.
5. Skole-/barnehagelokalene utleies gratis til skolens/barnehagens rådsorganer/styre, elevlag, skolekor/-korps, kommunale nemnder og utvalg, musikkskolen, ferdighetstrening for elever og lærere, studieorganisasjoner/voksen opplæring og arrangementer 1. og 17. mai.
6. Alle aktiviteter som omfattes av pkt. e – studieorganisasjoner/voksen opplæring, men som er av inntektsbringende art for leietaker, faktureres husleie etter takster for utenbygdsboende for øvrig.
7. Andre kommunale lokaler utleies gratis til skoler og barnehager til arrangement som går i skolens/barnehagens regi.
8. Generelle regler for gratisleie:
 1. For tradisjonell lagvirksomhet:

Hvert lag eller øvingsgruppe:

- o for barn under og i skolepliktig alder opp

- o til 12 år: 1 øving gratis pr. uke i skoleåret.
 - o for barn 13-18 år: 2 øvinger gratis pr. uke i skoleåret
 - o for aldersgruppen over 18 år 2 øvinger gratis pr. uke i skoleåret
1. Til møtevirkosomhet:

Hvert lag:

- for barn under og i skolepliktig alder 1 gang gratis pr. måned i skoleåret

1. Utenbygds leietakere skal alltid betale leieavgift.

Utleietakster for Hølonde samfunnshus

| Type rom | Utleietakstpr. påbegynt time |
|--|------------------------------|
| Sal med scene og kjøkken | Kr. 150 |
| Salen til sang – og musikkøving, kurs Innen kroppsøving, treningsparter og lignende | Kr. 102 |
| Kjøkken (kommer i tillegg til andre rompriser) | Kr. 38 |
| Minste møterom | Kr. 65 |
| Begge møterommene sammen | Kr. 102 |
| I tillegg til timeprisen kommer renholdsutgifter ved alle arrangement. Pris er alltid gjeldende timesats 100 % overtid og minimum 2 timer. | |
| Spesielle arrangementer inkl. renhold | |
| Hele huset til lukket arrangement/selskap/bryllup m/dans (inkl. renhold) | Kr. 4.018 |
| Hele huset til bingo (inkl. renhold) | Kr. 1.608 |
| Hele huset til offentlig dansefester/auksjoner | Kr. 13.602 |

Møter/øvinger beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag av ytterligere tillegg for brukt tid.

Utenbygds leietakere betaler et påslag på 50 % i tillegg til leieprisen.

Andelseiere får en reduksjon i leieprisen på 20 %.

Utleietakster for Hovin samfunnshus

| Type rom | Utleietakst pr. påbegynt time |
|--|-------------------------------|
| Storsal inkl. scene og kjøkken | Kr. 150 |
| Storsal til trening/øving | Kr. 102 |
| Kjøkken (kommer i tillegg til andre rompriser) | Kr. 38 |
| Lillesal (ekskl. kjøkken) | Kr. 102 |
| Salong 1 og 2 | Kr. 80 |
| Begge salonger sammen | Kr. 102 |
| Lagskontor - klubbrom | Kr. 69 |

| Type rom | Utleietakst pr. påbegynt time |
|--|-------------------------------|
| Garderobe/dusj pr. rom | Kr. 1012 |
| I tillegg til timeprisen kommer renholdsutgifter ved alle arrangement. Pris er alltid gjeldende timesats 100 % overtid og minimum 2 timer. | |
| Spesielle arrangementer inkl. renhold | |
| Hele huset til lukket arrangement/selskap/bryllup m/dans | Kr. 4.018 |
| Hele huset til bingo | Kr. 1.608 |
| Hele huset til offentlig dansefester/auksjoner | Kr. 13.602 |
| Lillesal + kjøkken til lukket arrangement/selskap etc. | Kr. 2.410 |

Møter/øvinger beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag av ytterligere tillegg for brukt tid.

Utenbygds leietakere betaler et påslag på 50 % i tillegg til leieprisen.

Andelseiere får en reduksjon i leieprisen på 20 %.

Utleietakster Melhus rådhuset

| Lokale | Utleietakst pr. påbegynt time |
|--|-------------------------------|
| Møterom m/teknisk utstyr | Kr. 139 |
| Kommunestyresal | Kr. 150 |
| Kantine m/kjøkken til møter | Kr. 139 |
| Kantine m/kjøkken til lukket arr. (barnedåp, konfirmasjon) | Kr. 2.475 pr.dag/arr. |
| Kinosal m/scene | Kr. 4.329 pr.dag/arr. |
| Leie av lydutstyr (PA-flate) i kinosal (Kommer i tillegg til leieprisene) | Kr. 1.856 pr.dag/arr. |
| Scene | Kr. 192 |
| Scene til øving for innenbygds skoleklasser Leietakere under dette punktet må vike plass for annen utleie. Beskjed gis senest 1 uke i forveien. | Kr. 0 |
| Scene til øving for sang- og musikklag m.m. Leietakere under dette punktet må vike plass for annen utleie. Beskjed gis senest 1 uke i forveien. | Kr. 80 |
| For alle arrangement gjelder: I tillegg til leieprisen for kinosal kommer renholdsutgifter. Pris er alltid gjeldende timesats 100 % overtid og minimum 2 timer. | |
| I tillegg til leieprisene for kinosal kommer utgifter for tilstedeværelse av driftsleder der dette er påkrevet. Pris er alltid gjeldende timesats 100 % overtid og minimum 2 timer | |

| Lokale | Utleietakst pr. påbegynt time |
|--|-------------------------------|
| Møter/øvinger beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag av ytterligere brukt tid. For riksinstusjoner som Riksteateret og lignende utleies lokalene til en fast pris i henhold til alltid gjeldende avtale, inkl. nødvendig betjening. Rådmannen kan fastsette pris for utleieforhold som ikke dekkes av ovenstående. I tillegg kommer utgifter til ekstra renhold og tilsyn der dette er nødvendig, se egen pris. For utenbygds leietakere og forretningsmessige arrangement gjelder et tillegg på 50 % for alle satser. | |

Utleietakster og bestemmelser for aktivitetsbygget på Bruatunet

Utleietakster

| Lokale | Utleietakst pr. påbegynt time |
|--|-------------------------------|
| Forsamlingssal | Kr. 102 |
| Forsamlingssal m/kjøkken | Kr. 150 |
| I tillegg til timeprisen kommer renholds utgifter ved alle arrangement som går ut over 3 timer. Pris er alltid gjeldende timesats 100 % overtid og minimum 2 timer | |
| Spesielle arrangementer | |
| Hele huset til lukket arrangement/ konfirmasjon/ barnedåp/bursdag, etc. | Kr. 2.926inkl. renhold |

Bestemmelser:

Eksempel utleiepriser:

3 timers arrangement uten kjøkken, Kr. 102 x 3 = kr. 306

3 timers arrangement med kjøkken, Kr. 150 x 3 = kr. 450

4 timers arrangement inkl. kjøkken Kr. 150 x 4 = kr. 600 + renhold minimum 2 timer etter gjeldende timesats 100 % overtid.

Virksomhetsleder for bygg og eiendom har ansvar for bygningene og skal påse at utleie skjer i henhold til fastsatte regler.

Organisering av all utleie skal foretas av Bygg og Eiendom, v/driftsleder som har ansvar for bygget. Driftsleder skal ha oversikt over **all** utleie, dette på grunn av brannansvar og fakturaansvar.

Innbetaling av leie skal skje til økonomiseksjonen etter regning utstedt på bakgrunn av utleielister fra virksomheten.

Beboerne av Bruatunet har førsterett til bruk av bygget. Dette gjelder når de skal ha sine faste beboermøter, og hvis enkelte av beboerne skal feire sine egne bursdager. Minnestund for tidligere beboere og ektefeller inngår også i førsteretten. Beboerne på Bruatunet har da gratis leie. Datoer for dette skal legges inn i avtaleboken til driftsleder. Dette for å reservere bygget.

Det må varsles minst tre uker før arrangement skal avholdes. Minnestunder gjøres det unntak for.

Beboere i Lundebroen Borettslag, som er et borettslag hvor Melhus kommune har tildelingsrett, kan benytte bygget gratis til sine beboermøter og styremøter, en gang per måned. Til andre arrangement skal de betale på lik linje med andre leietakere.

Sanitetsforeningen i området får leie huset gratis til sine møter, en gang per måned.

Bygget kan brukes til bursdager fra 60 år og oppover, konfirmasjoner, barnedåp, årsmøter, lags -og styremøter.

Møter beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag av ytterligere brukt tid.

Rådmannen kan fastsette pris for utleieforhold som ikke dekkes av ovenstående.

I tillegg kommer utgifter til ekstra vasking og tilsyn der dette er nødvendig.

For utenbygds leietakere og forretningsmessige arrangement gjelder et tillegg på 50 % for alle satser.

Utleietakster for idrettshaller i Melhus kommune

| | Leieavgift for idrettshall | Innenbygds |
|------|---|--|
| 1. | Trening – Foreninger og lag (barn t.o.m. 18 år har gratis leie) | Utleietakst pr. påbegynt time |
| 1.1. | Pr. sal (1/4 av hallen) per klokke time | Kr. 85 |
| 1.2. | ½ av hallen | Kr. 131 |
| 1.3. | Hele hallen | Kr. 228 |
| 1.4. | Styrketreningsrom | Kr. 70 |
| 1.5. | Ved bruk av styrketreningsrom der bruken inngår som den del av den tiltenkte trening i hall/sal betales ikke ekstra avgift. | |
| 1.6. | Garderobe, betjent hall | Kr. 88 |
| 1.7. | Garderobe, ikke betjent hall – hallens reelle utgifter. | |
| 1.8. | Badstu, betjent hall. | Kr. 88 |
| 1.9. | Badstu, ikke betjent hall – hallens reelle utgifter. | |
| 1.10 | Bot ved feil/ikke godkjent klisterbruk | Kr. 3.000 pr. bot |
| 2. | Trening enkeltpersoner. | |
| 2.1. | Pr. time | Kr. 38 |
| 2.2. | Klippekort à 10 klipp | Kr. 223 |
| 3. | Stevner, konkurranser og arrangementer. | |
| 3.1. | Hele hallen | 20 % av billettinntektene minimum kr. 823Kr. 396 per påbegynt time utover 2 timer. |
| 3.2. | Møterom, per påbegynt time. Maksimum leie pr. dag, kr. 560 | Kr. 187 |

| | Leieavgift for idrettshall | Innenbygds |
|------|---|------------|
| | Hvis bruk av kjøkken er nødvendig, inngår dette i prisen per møterom. | |
| 4. | Idrettsarrangementer uten billettinntekter. | |
| 4.1. | Pr. sal (1/4 av hallen) pr. kl.time | Kr. 131 |
| 4.2. | Hele hallen pr. time. | Kr. 361 |
| | Ved arrangement som er definert som minihåndball/-fotball. | Kr. 187 |
| 5. | Fullmakter. | |
| | Bygge- og eiendomssjefen gis fullmakt til å fastsette leie for enkeltstående arrangement. | |
| 6. | Avbudsmeldinger. | |
| | Lag som ikke melder avbud til fast trening/konkurransse senest 1 uke før utleiedatoen, må betale full pris. | |
| 7. | Tilleggsavgifter. | |
| | For arrangementer som gjør det nødvendig med ekstra betjening, betaler leietaker for de reelle merutgifter i tilknytning til de leiesatser som er nevnt under pkt. 1-6. | |
| 9 | Forretningsmessige arrangementer – messer etc. (gjelder også utenbygdsboende) | |
| | Per døgn inkl. overtid driftsleder og ekstra renhold | Kr. 20.408 |
| | Hel helg fra fredag t.o.m. søndag kveld – inkl. overtid driftsleder og ekstra renhold | Kr. 47.608 |

For utenbygds leietakere gjelder et tillegg på 50 % for alle satser.

Utleiepriser for kamper i hallene i Melhus kommune.

| | Pris per minutt Kr. 7,05 | | |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|
| Aldersgruppe | Tid | Pris per kamp | Pris for utenbygds lag per kamp |
| 10-11 år | 45 min. | Kr. 318 | Kr. 477 |
| 12-13 år | 60 min. | Kr. 424 | Kr. 636 |
| 14-15 år | 60 min. | Kr. 424 | Kr. 636 |
| 16-17-18 år | 70 min. | Kr. 494 | Kr. 741 |
| Senior | 80 min. | Kr. 564 | Kr. 846 |
| Senior 3.div. | 120 min. | Kr. 846 | Kr. 1.269 |

Generelle regler for utleie av idrettshaller og gymsaler i Melhus kommune

1. Alle foreninger/organisasjoner som leier idrettshall/gymsal, plikter å ha voksen ansvarlig leder til stede.
2. Leierne har ikke adgang til andre lokaler enn dem de til enhver tid leier. (Unntatt fra dette er kombinert trening – hall/treningsrom).
3. Uvedkommende har ikke adgang til hallene/gymsalene.
4. All passasje til haller/gymsaler og treningsrom foregår gjennom garderobene.
5. Hvert parti skal ha en ordensmann som sammen med ansvarlig leder skal sørge for følgende:
 1. At det hersker orden i garderobesaler, både under bruk og når trening er avsluttet.
 2. Alt materiell som blir brukt blir behandlet med varsomhet og satt på plass i materialrommet etter bruk.
 3. At det ikke sløses med varmt vann i dusjrommet.
6. Før trening tar til skal omkledding foretas i garderobene. Ansvar for tøy, verdisaker m.m. er utleieren uvedkommende.
7. Det er ikke tillatt å trene uten fottøy. Alt treningsutstyr som setter merker i golvet er ikke tillatt brukt, for eksempel sko med pigger/knotter, spranglister av metall uten beskyttelse etc. Alt fottøy som nyttes i hallen må være rengjort for sand og annet smuss.
8. Bare teknisk fotballtrening, for eksempel "FIVE-A-SIDE"-spill, er tillatt. Uvettig spark mot vegger, tak etc. er ikke tillatt. Bare spesielt godkjente baller til innendørsbruk er tillatt.
9. Fotballsko, andre knottsko og piggsko kan ikke brukes i lokalene. Sko som er brukt under utetrening tas av ved inngangen.
10. Driftsleder/tilsynsvakt/ansvarlig leder skal sørge for forsvarlig åpning og lukking av foldevegg. De er også ansvarlig for bruken av andre tekniske innretninger i hallene/gymsalene.
11. Tobakksrøyking er ikke tillatt innendørs og ikke ved hovedinnganger. Bruk av rusmidler er forbudt på idrettshallen/gymsalens område. Unntaket er arrangement med godkjent skjenkebevilgning.
12. Ved arrangement som stevner/cup'er vil alle lag/org. få leie idrettshaller/gymsaler gratis. Dette gjelder kun for lag tilhørende Melhus kommune. Ved behov for ekstra renhold faktureres dette etter medgått tid. Ekstra søppeltømming etter et stevne/cup vil bli fakturert leietaker direkte fra Envina el. fra Melhus kommune.
13. Ved stevner og større arrangementer plikter leietaker å stille med hjelpere og ordensvern.
14. Alle leiere plikter å rette seg etter de pålegg som blir gitt av driftsleder eller tilsynsvakt.
15. Skader på inventar og bygning som følge av uvøren framferd vil leieren bli gjort økonomisk ansvarlig for. Alle skader må straks meldes til driftsleder eller tilsynsvakt.
16. Alle lag/parti skal gi beskjed senest 1 uke før utleiedato, hvis tildelt tid ikke skal benyttes. Det vil bli sendt ut faktura på leie av lokalene, dersom beskjed ikke er gitt. Dette gjelder også for de aldersgrupper som egentlig har gratis leie. Viser til pkt. 6 i utleietakster for idrettshaller.
17. All treningstid følger skoleruta med unntak av planleggingsdager, d.v.s. at alle skolens ferier er unntatt for trening. Trening innenfor skoleruta og på planleggingsdager er gratis for alle. Bruk av hallene/gymsalene utover dette, må det søkes om til Melhus kommune ved bygg og eiendom. For all utleie utover den ordinære skoleruta og planleggingsdagene og utleiesesongen september-april, vil det bli belastet leie for alle aldersgrupper.
18. Brudd på utleiereglene fra leierens side kan føre til at partier/grupper blir utestengt fra hallene/gymsalene for kortere eller lengre tid etter virksomhetsleder for Bygg og Eiendom sin avgjørelse.
19. Utleiereglene sendes/leveres leietakerne. Ansvarlig leder har plikt til å gjennomgå reglene med deltakerne/medhjelperne, slik at hver enkelt blir kjent med dem.
20. Virksomhetsleder for Bygg og Eiendom kan i spesielle tilfeller dispensere fra utleiereglene.

Regler for bruk av idrettshaller for lag/grupper som trener eller spiller kamper

1. For trening/kamp skal laget som leier, stille en ansvarshavende leder og
2. Kontrollør som møter fram i god tid før treningen/kampen tar til. Det skal føres kontroll med inn- og utgang til tribuner, hall og garderober for å hindre ukontrollert trafikk.
3. De som skal trene/spille kamp, har adgang til omkleddingsrom tidligst 15 minutter før trening og 30 minutter før kamp.
4. Det er leietakers ansvar å bestille tilstrekkelig med tid slik at terminfestede serie- og cupkamper, som av en eller annen grunn blir forsinket, skal få spilles ferdig uten at neste leietaker av hallen bli skadelidende.
5. Tilrigging og rydding av hallen må leieren sørge for under ledelse av vaktmester, tilsynsvakt eller ansvarlig leder.
6. Utstyr som etter avtale kan brukes under trening eller kamp, skal utleveres av vaktmester, tilsynsvakt eller ansvarlig leder. Sistnevnte påser at utstyret blir brakt på plass etter bruk.
7. Generelle regler for leie av idrettshaller/gymsaler gjelder.

Regler for bruk av styrketreningsrom i idrettshallene

1. Aldersgrense for bruk av styrketreningsrom er 18 år.
2. Personer under 18 år må være i følge med en voksen person som er ansvarlig for at treningen skjer i betryggende former.
3. I skoletida disponerer skolen styrketreningsrommet i henhold til fordelingsplanen.
4. Lag som trener i hallen, kan i inntil ½ time etter endt trening disponere styrketreningsrommet.
5. Etter forhåndsavtale kan styrkerommet leies.
6. Enkeltpersoner kan, mot å betale billett, trene i styrketreningsrommet når det er plass
7. Det er ikke tillatt å bruke ball i styrketreningsrommet.
8. Ved bruk av skivestang skal det være sikring
9. Utstyr utenom det som finnes i styrketreningsrommet skal godkjennes av ansvarshavende i hallen.
10. Skade på utstyr meldes til ansvarshavende
11. Det er ikke tillatt å bruke utesko i styrketreningsrommet.

12. For øvrig gjelder generelle regler for leie av idrettshallene.

Utleietakster for lokaler ved

Kroa eldrecenter, Buen omsorgssenter og Melhus arbeidssenter

| Type rom – KROA ELDRESENTER | Utleietakst pr. påbegynt time |
|--|-------------------------------|
| Kjøkken (20 m ²) | Kr. 38 |
| Peisestue (49 m ²) | Kr. 80 |
| Kantine (67,8 m ²) | Kr. 102 |
| Aktivitetsrom (54,3 m ²) | Kr. 80 |
| Kjøkken-peisestue-kantine- inkl. renhold) | Kr. 2.828 pr. dag/arr. |
| Hele huset (191 m ²) (inkl. renhold) | Kr. 4.018 pr. dag/arr. |

| Type rom – BUEN OMSORGSSENTER/BYGDAKAFE | Utleietakst pr. påbegynt time |
|--|-------------------------------|
| Bygdakafè (197,8 m ²) (inkl. renhold) | Kr. 4.018 pr. dag/arr. |
| Peisestua (58,1 m ²) (inkl. renhold) | Kr. 2.475 pr. dag/arr. |
| Rom 3 – peisestua-dagsenter (58,1 m ²) – pr. påbegynt time | Kr. 80 |

| Type rom – MELHUS ARBEIDSENTER | Utleietakst pr. påbegynt time |
|---|-------------------------------|
| Kantine m/kjøkken (118 m ²) (inkl. renhold) | Kr. 2.475 pr. dag/arr. |
| Kantine m/kjøkken (118 m ²) – pr. påbegynt time | Kr. 124 |

Utenbygds leietaker får påslag på 50 % som tillegg til leieprisen.

Møter/øvinger beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag av ytterligere brukt tid.

Renhold kommer i tillegg til leieprisen på timebasert leie.

Eventuelt behov for tilkalling av driftsleder, kommer også i tillegg til leieprisen.

Utleieregler for lokaler ved

Kroa eldrecenter, Buen omsorgssenter/ bygdakafe og Melhus arbeidssenter

Virksomhetsleder for bygg og eiendom har ansvar for bygningene og skal påse at utleie skjer i henhold til fastsatte regler.

Organisering av all utleie skal foretas av Bygg og Eiendom, v/driftsleder som har ansvar for bygget.

Driftsleder skal ha oversikt over **all** utleie, dette på grunn av brannansvar og fakturaansvar.

Møter beregnes ut fra en **minstepris for 3 timer** med påslag av ytterligere brukt tid.

Rådmannen kan fastsette pris for utleieforhold som ikke dekkes av ovenstående.

I tillegg kommer utgifter til ekstra vasking og tilsyn der dette er nødvendig.

For utenbygds leietakere og forretningsmessige arrangement gjelder et tillegg på 50 % for alle satser.

Innbetaling av leie skal skje til økonomiseksjonen etter regning utstedt på bakgrunn av utleielister fra driftsleder.

13.3 Arealforvaltning

Det er lagt inn en gebyrøkning på byggesaksbehandling på 14 % Dette for å dekke opp det betydelige underskuddet fra 2019 i tillegg til å komme i balanse i forhold til prognosen for 2021.

For Kart og oppmåling er gebyrøkningen 7%. Dette er fordi det ligger an til et underskudd innenfor dette området i 2020.

Innenfor Plansaksbehandling er gebyrene økt med 20% dette for å øke selvkostandelen innenfor planbehandling fra 40-50% av lønnskostnadene. Dette gir en besparing på i overkant av 300.000, - utenfor selvkost. Velger man en lavere økning vil budsjettet utenfor selvkost justeres opp tilsvarende.

Dersom en ønsker å beholde selvkostandelen innenfor planbehandling som i dag er det tilstrekkelig med en gebyrøkning på 3,5%

GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2021

2. GENERELLE BESTEMMELSER

HJEMMEL TIL Å VEDTA GEBYRREGULATIV.

Plan- og bygningslovens (pbl) § 33-1, for behandling av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter plan- og bygningsloven eller tilhørende forskrifter påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige kommunens kostnader på sektoren. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet. Kostnader til grunnundersøkelse eller andre tiltak som kommunen krever før søknaden kan behandles, utføres og betales av tiltakshaver.

§ 32 i lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17 juni 2005.

Konsesjonslovens §1 for behandling av konsesjonssaker og Jordloven for behandling av deling av grunneiendommer

§ 2-12 i Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av oljeholdig avløpsvann (ikrafttredelse 1.1.15)

Lov om eierseksjoner av 16.6.17 § 15 (i kraft fra 1.1.18) Gebyret kan ikke være høyere enn de nødvendige kostnadene kommunen har med slike saker.

Gebyrregulativet vedtas av kommunestyret

BETALINGSBETINGELSER OG BETALINGSPLIKT.

Den som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som framgår av påfølgende bestemmelser.

Ved avslag på søknad betales fullt gebyr. I slike tilfeller refunderes innkrevd gebyr for godkjenning av ansvarsretter, utstikking og ajourføring av kartverk samt innkrevd tinglysingsgebyr.

For søknader som trekkes (skriftlig) før de er ferdigbehandlet skal 50 % av behandlingsgebyret betales.

For søknader som returneres pga manglende dokumentasjon etter gitt frist skal 50% av behandlingsgebyret betales.

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan kommunen, etter skriftlig søknad fastsette annet gebyr enn det som framgår av regulativet. Søknad om nedsettelse av gebyret utsetter ikke betalingsfristen.

ENDRING AV GEBYRREGULATIVET.

- Endring av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, jfr plan- og bygningslovens § 33-1. Dersom det ikke foretas en revisjon av gebyrregulativet foretas en justering av gebyrsatsene i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling for kommende år.

GEBYR TIL STATLIGE ETATER.

- Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater for saker som behandles etter dette regulativet (eksempelvis tinglysingsgebyr) skal utskrivning og innkreving av statlige og kommunale gebyrer skje samordnet.
- Grunnsatsen for rettsgebyret(R)er pr.01.01.2020) kr. 1172,-. Størrelsen på rettsgebyret endres som regel i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet, det vil si en gang i året.

3. BYGGESAKSBEHANDLING

3.1 TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE ETTER §§ 20-1 OG 20-2, (ett-trinns behandling). a)

Nybygg bolig og fritidsbolig

en boenhet kr 25 000,-

tillegg pr boenhet i flerboligbygg, rekkehus, kjedehus kr 9 800,-

b) Næringsbygg og kombinerte bygg (herunder bygninger for tjenesteyting), **garasjer, uthus**, nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg

Mindre tiltak som utløser søknadsplikt kr 9 800,-

51 – 70 m² BRA kr 15 300,-

71 – 100 m² BRA kr 21 800,-

101 – 200 m² BRA kr 25 000,-

201 – 300 m² BRA kr 33 600,-

301 – 400 m² BRA kr 42 400,-

401 – 600 m² BRA kr 55 300,-

601 – 1000 m² BRA kr 72 000,-

over 1000 m² BRA kr 96 100,-

I tillegg betales et gebyr pr bruksenhet utover én kr 9 800,-

c) Driftsbygninger i landbruket

bruksareal inntil 1000 m² BRA kr 9 800,-

bruksareal over 1000 m² BRA kr 33 200,-

d) Bruksendring, for hver bruksenhet som blir berørt kr 9 800,-

e) Riving, fasadeendring, tiltak som krever avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse

kr 9 800,-

f) Mindre søknadspliktige tiltak i / på eksisterende bygninger, fasadeendring, tilleggsdel til hoveddel innenfor en bruksenhet, pipe, skilt, reklameinnretninger, antennesystem, tak over terrasse samt riving som ikke krever avfallsplan

kr 4 800,-

g) Utenomhusanlegg som lekeplasser, parkeringsplasser, svømmeanlegg, støttemurer, idrettsanlegg, master mm

kr 4 800,-

h) Bryggeanlegg og moloer kr 7 300,-

i) Ledningsanlegg kr 4 800,-

j) Midlertidige konstruksjoner og anlegg

Inntil 2 år kr. 3 800,-

k) Vesentlige terrenginngrep, (§ 20-1 k)

0-1000 m² kr 3 800,-

1000- 5000 m² kr 9 800,-

5.000 m² – 10.000 m² og/eller over 3 m høyde kr 25 000,-

over 10000 m² kr 33 600,-

l) Opparbeiding av regulerte felt, teknisk infrastruktur

1 – 10 tomter / boenheter kr 25.000, -

11 eller flere tomter / boenheter kr 33.600, -

m) Merarbeid i forbindelse med etterspørring av søknader om tiltak eller ferdigattest der tiltaket allerede er tatt i bruk

kr 1400,-

n) Registrering av ikke søknadspliktige byggetiltak kr 1000,-

3.2 OPPDELING AV SØKNADER I RAMMETILLATELSE OG IGANGSETTINGSTILLATELSER ETTER § 21-4 (to-trinns behandling).

a) Søknad om rammetillatelse 75% av 3.1

b) Søknad om igangsettingstillatelse 40% av 3.1

for hver igangsettingstillatelse innenfor rammen

c) ved ytterligere oppdeling av hver søknad om igangsettingstillatelse 25% av 3.1

for hver behandlingsrunde.

3.3 UTSLIPPSSAKER.

a) Søknad om utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter mv:

1) mindre enn 15 pe kr 9.800, -

2) 15 pe til 50 pe kr 25.700, -

3) mellom 50 pe og 1000 pe kr 38.100, -

Samme priser gjelder for rehabilitering av avløpsanlegg etter pålegg, men dersom kommunens frister i pålegget overholdes betales 70 % av sats av 1-3.

Rehabilitering av avløpsanlegg uten pålegg 70 % av 1-3

b) Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann, forurensingsforskriften § 15-4

kr 8 600,-

c) Søknad om påslipp til kommunalt avløpsnett, forurensingsforskriften § 15A-4

kr 8 600,-

3.4 OPPRYDDING AV FORURENSET GRUNN

Godkjenning av tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn

ved bygge- og gravearbeider. kr 8 300,-

3.5 ENDRING AV SØKNAD/TILLATELSE.

Søknad om endring av tillatelse 25% av behandlingsgebyret

3.6 Søknad om personlig ansvarsrett (selvbygger) kr 1500,-

3.7 DISPENSASJON FRA TEKNISK FORSKRIFT

For saker som krever dispensasjon fra teknisk forskrift kreves et tilleggsgebyr på kr 3 300,-

3.8 DELING AV GRUNNEIENDOMMER.

a) Deling i område hvor tomteinndeling/festepunkt framgår av vedtatt plan kr 11 900,-

b) Deling i område hvor tomteinndeling/festepunkt ikke framgår av vedtatt plan kr 14 600,-

c) Deling av tilleggsparsell kr 7 400,-

3.9 DELING I EIERSEKSJONER. 4%

| Seksjonering nybygg | 1-4 seksjoner | 5 eller flere seksjoner |
|--|---------------|---------------------------------|
| Seksjonering nybygg | 14.700, - | 14 700+ 615,- pr seksjon over 4 |
| Seksj. Eksisterende bygg og reseksjonering | 19.700, - | 19 700+615 pr seksjon over 4 |
| Sletting/oppheving | 6 200,- | 6 200,- |

I tillegg kommer følgende gebyrer:

Tinglysning (Tinglysningsloven § 12 b)

Oppmåling (Matrikellovens § 18)

3.10 TILSYNSGEBYR

Tilsynsgebyr skal betales av- alle som har tillatelse etter forurensningsforskriften kap. 15

og alle som har tillatelse fra kommunen eller er underlagt forskrift etter forurensningsforskriften kap. 15A

Gebyret skal belastes alle oljeutskilleranlegg innenfor kommunens myndighetsområde.

Tilsynsgebyret utgjør kr 1 800,- pr år.

3.11 GENERELLE BESTEMMELSER.

- I saker der forhåndskonferanse etter § 21-1 er avholdt og det leveres en komplett søknad uten

mangler jfr § 21-2, reduseres selve behandlingsgebyret etter punkt 3.1, 3.2, 3.3,3.8 og 5.1, med 10%. Søknaden må være i samsvar med det en ble enige om på forhåndskonferansen og så komplett at tillatelse kan utstedes.

- Kostnader til grunnundersøkelse eller andre tiltak som kommunen krever før søknaden kan behandles, utføres og betales av tiltakshaver.
- Gebyr beregnes ut fra gjeldende gebyrregulativ på innleveringstidspunkt for komplett søknad. Dette gjelder også for søknad om igangsettingstillatelse og søknad om endring av tillatelse.
- Andelen av gebyret etter plan- og bygningsloven som innkreves for tilsyn utgjør 10%
- Tiltakshaver skal selv sørge for nødvendige utredninger i forbindelse med tilsyn jfr pbl § 33-1

4 KART- OG OPPMÅLINGSTJENESTER

| 4.1 | Oppretting av matrikkelenhet | | |
|-------|---|----|--------|
| 4.1.1 | Oppretting av grunneiendom og festegrunn | | |
| | areal fra 0 – 250 m ² | Kr | 10 400 |
| | areal fra 251 – 500 m ² | Kr | 15 600 |
| | areal fra 501 – 2000 m ² | Kr | 24 400 |
| | areal fra 2000 m ² – 5000 m ² økning pr. påbegynt da. | Kr | 2 600 |
| | Areal fra 5000 m ² - økning pr 5 daa | Kr | 2 600 |
| 4.1.2 | Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn | | |
| | areal fra 0 – 250 m ² | Kr | 10 400 |
| | areal fra 251 – 500 m ² | Kr | 15 600 |
| | areal fra 501 – 2000 m ² | Kr | 24 400 |
| | areal fra 2000 m ² – 5000 m ² økning pr. påbegynt da. | Kr | 2 600 |
| | Areal fra 5000m ² - økning pr 5 daa | Kr | 2 600 |
| 4.1.3 | Oppmåling av uteareal på eierseksjon | | |
| | areal fra 0 – 50 m ² | Kr | 10 400 |
| | areal fra 51 – 250 m ² | Kr | 15 600 |
| | areal fra 251 – 2000 m ² | Kr | 24 800 |
| | areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da. | Kr | 2 600 |
| | Areal fra 5000m ² - økning pr 5 daa: | Kr | 2 600 |
| 4.1.4 | Oppretting av anleggseiendom | | |

| | volum fra 0 – 2000 m ³ | Kr | 21 100 |
|-------|---|----|--------|
| | volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³ | Kr | 1 800 |
| | | | |
| 4.1.5 | Registrering av jordsameie | | |
| | Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr | Kr | 5 200 |
| | | | |
| 4.1.6 | Oppmålingsforretning over punktfeste | | |
| | Oppmålingsforretning over punktfeste med markarbeid | Kr | 11 400 |
| | Oppmålingsforretning over punktfeste uten markarbeid | Kr | 5 800 |
| | | | |
| 4.1.7 | Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer | | |
| | For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks- allmenne fritids- og andre allmenntilretteleggende formål betales gebyr etter medgått tid. | | |
| | | | |
| 4.1.8 | Oppmålingsforretning over berørte grenser i reguleringsarbeid | | |
| | For oppmålingsforretninger over grenser som må klarlegges i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplaner betales gebyr etter medgått tid. Det henvises til Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister § 6 | | |
| | | | |
| 4.2 | Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning | | |
| | For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning i tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr. 1.1.1 - 1.1.6. | Kr | 3 400 |
| | | | |
| 4.2.1 | Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering | | |
| | Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 4.1.1 og 4.1.2 | | |
| | | | |

| 4.3 | Grensejustering | | |
|-------|---|----|--------|
| | | | |
| 4.3.1 | Grunneiendom, festegrunn og jordsameie | | |
| | Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m ²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde. | | |
| | areal fra 0 – 250 m ² | Kr | 8 800 |
| | areal fra 251 – 500 m ² | Kr | 12 200 |
| | | | |
| 4.3.2 | Anleggseiendom | | |
| | For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m ³ | | |
| | Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minstegebyr | Kr | 2 800 |
| | | | |
| 4.4 | Arealoverføring | | |
| | | | |
| 4.4.1 | Grunneiendom, festegrunn og jordsameie | | |
| | Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. | | |
| | areal fra 0 – 250 m ² | Kr | 10 400 |
| | areal fra 251 – 500 m ² | Kr | 15 600 |
| | areal fra 501 – 2000 m ² | Kr | 24 400 |
| | areal fra 2000 m ² – 5000 m ² økning pr. påbegynt da. | Kr | 2 600 |
| | Areal fra 5000m ² - økning pr 5 daa: | Kr | 2 600 |
| | | | |
| 4.4.2 | Anleggseiendom | | |

| | For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. | | |
|------|---|----|--------|
| | volum fra 0 – 500 m ³ | Kr | 10 400 |
| | volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³ | Kr | 1 800 |
| | | | |
| 4.5 | Påvisning av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning | | |
| | Faktureres etter medgått tid, minstegebyr | Kr | 2 800 |
| | | | |
| 4.6 | Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter | | |
| | Faktureres etter medgått tid, minstegebyr | Kr | 2 800 |
| | | | |
| 4.7 | Privat grenseavtale | | |
| | Faktureres etter medgått tid, minstegebyr | Kr | 2 600 |
| | | | |
| 4.8 | Utstedelse av matrikelbrev (statens satser) | | |
| | Matrikelbrev inntil 10 sider | Kr | 175 |
| | Matrikelbrev over 10 sider | Kr | 350 |
| | Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen. | | |
| | | | |
| 4.9 | Timepris | | |
| | Timepris for arbeider etter matrikelloven | Kr | 1 400 |
| | | | |
| 4.10 | Tinglysing / andre kostnader | | |
| | I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent. | | |

| | | | |
|------|---|--|--|
| | | | |
| 4.11 | Nedsatt gebyr etter Matrikkeloven | | |
| | Etter matrikkelforskriftens § 18 skal kommunen gjennomføre oppmålingsforretningen og fullføre matrikkelføring innen 16 uker. Oversittes fristen skal gebyret for oppmålingsforretningen og matrikkelføringen avkortet med en tredjedel. Denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse i vintertiden, jfr. forskriftens § 18, 3. ledd. Melhus kommune definerer vintertiden til å vare fra 1. desember til 1. mai. | | |
| | | | |
| 4.12 | Betalingstidspunkt | | |
| | Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. | | |
| | | | |
| 4.13 | Endring av regulativet eller gebyrsatsene | | |
| | Endringer av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, normalt i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og budsjett for kommende år. | | |
| | | | |
| 4.14 | Øvrige Bestemmelser | | |
| | Følgende arbeider er gebyrfrie: Grensejustering i forbindelse med annen forretning Sammenføring av bruk | | |
| | Alle gebyrer inkluderer nødvendig merkemateriell. | | |
| | Alle gebyrer skal betales til kommunekasserer etter regningsoppgave fra oppmålingsmyndighet. | | |

5 PLANBEHANDLING.

5.1 REGULERINGSPLANER.

| | | | |
|---|--|-------------|--------------|
| a | Reguleringsplaner (detaljplaner) (§12-2 og 12-3) | inntil 5 da | kr. 62 020,- |
| | | 5-10 daa | kr 80 220,- |
| | | 10-20 daa | kr 119 980,- |
| | | 20-40 da | kr 161 280,- |
| | | over 40 daa | kr 189 980,- |

| | | | |
|---|--|-------------|---------------|
| a | Reguleringsplaner (detaljplaner) (§12-2 og 12-3) | inntil 5 da | kr. 62 020,- |
| b | Endring av reguleringsplaner plankart og bestemmelser der arealet er klart avgrenset i plankart§ 12-14 1. ledd | | 75 % av 5.1 a |
| c | Endring av kun reguleringsbestemmelser | | kr 22 260, - |
| d | Behandling av planprogram jfr. 4-1 | | kr 26 600, - |

5.2 BESTEMMELSER FOR ØVRIG:

- Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr: LNF- områder, grønnstruktur, herunder friområder som ikke inngår i utbyggingsområde, arealer som unntas fra byggemulighet som følge av regulering til bevaring eller vern, samt områder som kommunen pålegger innsender å ta med i planforslaget og som ikke er en nødvendig del av de utbyggingsområder forslagsstiller ønsker å regulere.
- For at et privat planforslag skal bli tatt opp til behandling skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. Dette vil si at plankartet med planbeskrivelse og bestemmelser er utarbeidet i h.h.t krav for fremstilling av arealplanforslag for Melhus kommune.
- Beregningsgrunnlaget er arealet av det planområdet som fremmes til 1. gangs behandling.
-
- Dersom forslaget avvises i løpet av behandlingsprosessen, kan rådmannen etter søknad redusere gebyret med inntil **50 %**
- Gebyret kan likevel ikke reduseres mer enn at det dekker kommunens annonsekostnader
- Ved tilbaketrekking av plan etter oppstartsmøte og før den tas opp til 1. gangs behandling, kan det faktureres et gebyr beregnet på medgått tid til arbeidet med planen. Timepris kr 1400,-
- Ved skriftlig tilbaketrekking av en plan, før den tas opp til 2. gangs behandling betales **75%** av fullt gebyr.
- Vurdering (politisk behandling) av om et forslag til reguleringsplan skal fremmes jfr. §12-11 kr. 18 900,-
- Behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven kap. 19 som må sendes på høring til regionale myndigheter, kr 24 380, -
- Behandling av dispensasjonssaker som ikke trenger å sendes på høring til regionale myndigheter, kr. 12 320, -

6. MILJØTJENESTER.

6.1 OPPRYDDING AV FORURENSET GRUNN:

| | | |
|--|--|---------------|
| | Gebyr ved pålegg om opprydding av forurenset grunn | kr. 17.300, - |
|--|--|---------------|

7.LANDBRUK

7.1 DELING AV GRUNNEIENDOMMER

| | | |
|--|--|------------|
| | Deling av grunneiendommer (jordloven) | kr. 2000,- |
|--|--|------------|

7.2 LANDBRUKSVIKAR

| | | |
|--|---|---|
| | Leie av landbruksvikar ved sykdom Leie av landbruksvikar andre oppdrag (ferie/fritidsavløsning) | kr 1.670, - pr dag eks mva. 2.150, - pr dag eks mva. |
|--|---|---|

7.3 KONSESJON

| | | |
|--|------------------------------------|-----------|
| | Behandling av søknad om konsesjon. | Kr 5000,- |
|--|------------------------------------|-----------|

8. DIVERSE AVGIFTER.

TINGLYSINGSGEBYR

| | | |
|--|---|--|
| | Tinglysingsgebyr for ny eiendom, dokumentavgift, erklæringer, matrikelbrev, eierseksjonering etc. til Statens kartverk faktureres etter de til enhver tid gjeldende satser. | |
|--|---|--|

13.4 Kulturskolen

Betalingsbestemmelser for kulturskolen:

Tilbud til kr. 1582,- pr semester:

- Instrumental-/ vokalopplæring
- Visuelle kunstfag
- Drama og musikk
- Lyd- og lysteknikk
- Moderne musikkproduksjon

Tilbud til kr. 991,- pr semester:

- Sirkus
- Drama
- Dans/ballett *
- Filiokus

*For dans/ballett gjelder egne satser dersom elevene er med på flere parti:

- 1. tilbud: kr. 991,- pr. semester
- 2. tilbud: kr. 737,- pr. semester
- 3. tilbud: kr. 493,- pr semester

Det gis 25 % rabatt i søskenmoderasjon på totalbeløpet. Ingen familie skal betale mer enn 3170,- pr. semester (halvår). Unntaket er når eleven har flere timer pr. uke i ett og samme uttrykk. Det betales da ordinær pris, uten moderasjon, for ekstratilbudet.

Friplass i kulturskolen gis, etter søknad, for ett skoleår av gangen. Inntektsgrensen for friplass i kulturskolen settes til 4G.

Faktura sendes ut èn gang pr. semester.

Påbegynt semester betales som et helt semester.

13.5 Sfo

Følgende satser gjelder for skolefritidsordningen i Melhus kommune SFO fra 1. januar – 31. juli 2021.

| Oppholdstid | Pris | Tidsrom |
|------------------------|----------|----------|
| Under 14 timer pr. uke | Kr 1 700 | Pr. mnd. |
| Over 14 timer pr. uke | Kr 2 746 | Pr. mnd |
| Kjøp av enkeltdager | Kr 243 | Pr. dag |

Følgende satser gjelder for skolefritidsordningen i Melhus kommune SFO fra 1. august 2021.

| Oppholdstid | Pris | Tidsrom |
|------------------------|----------|----------|
| Under 12 timer pr. uke | Kr 1 700 | Pr. mnd. |
| Over 12 timer pr. uke | Kr 2 746 | Pr. mnd |
| Kjøp av enkeltdager | Kr 243 | Pr. dag |

I skolens ferie tilsvarer halv plass to hele dager på SFO.

I tillegg kommer eventuelt kostpenger, som fastsettes ved den enkelte skole.

Plass i SFO betales fra den dato plassen tilbys familien.

Generelle betalingsbestemmelser:

Betaling for opphold i skolefritidsordningen skjer på bakgrunn av tilsendt regning fra Melhus kommune. Ved barnets sykdom, der fraværet utgjør en sammenhengende periode på mer enn en måned, og det foreligger legeerklæring om barnets sykdom/fravær, innvilges det fritak for betaling.

Søskenmoderasjon

Det gis 20 pst. søskenmoderasjon i skolefritidsordningen.

Moderasjonen gis på det rimeligste tilbudet. Søskenmoderasjon gis etter at eventuelt andre moderasjoner er trukket fra.

Økonomisk moderasjon

Inntektsgradert foreldrebetaling på 1. - 2. trinn og gratis SFO for elever på 5. – 7. trinn med særskilte behov.

Fra høsten 2021 vil også inntektsgradert foreldrebetaling gjelde for 3. – 4. trinn.

Ingen skal betale mer enn seks prosent av familiens inntekt for en SFO-plass. De som ikke har skattepliktig inntekt, skal ikke betale for plassen. SFO kan kreve kostpenger i tillegg.

Du kan søke om redusert betaling via foreldreportalen Vigilo.

Du må legge ved kopi av siste års skattemelding (2019). Du kan også legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten.

Grunnlaget for vedtaket er familiens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder også for samboere, uansett foreldreansvar. Vedtaket gjelder for ett SFO-år. Du må derfor levere ny søknad hvert år.

Du må betale inntil søknaden er behandlet og det er fattet et vedtak om redusert foreldrebetaling.

Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Melhus kommune.

13.6 Barnehage

Maksprisen for et ordinært heltidstilbud fastsettes av Stortinget. Priser for deltidsplasser settes i forhold til dette. Barnehagekontingenten faktureres i 11 terminer per år.

| Oppholdstid pr uke | 5 hele dager, ca 50 t/u | 4 hele dager, ca 40 t/u | 3 hele dager, ca 30 t/u | 2/3 hele d, ca 25 t/u | 2 hele dager, ca 20 t/u |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Pris pr mnd | 3 230 | 2 693 | 2 009 | 1 687 | 1 368 |

| | |
|----------------------|------------|
| Kjøp av enkeltdager | 216 pr dag |
| Kjøpe av enkelttimer | 59 pr time |

I tillegg kommer kostpenger som fastsettes i den enkelte barnehage.

Generelle betalingsbestemmelser:

Betaling for opphold i barnehage skjer å bakgrunn av tilsendt faktura fra Melhus kommune.

Ved barnets sykdom, der fravær utgjør en sammenhengende periode på mer enn en måned, og det foreligger legeerklæring om barnets sykdom/fravær, innvilges det fritak for betaling. Jfr. Vedtekter for Melhus kommunes barnehager.

Økonomisk moderasjon

Melhus kommune følger nasjonale regler for reduksjon av foreldrebetaling for familier med lav inntekt. Ordningen går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. For 2021 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 592 167 kroner per år.

Alle 2-5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 2021 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 583 650 kroner per år.

Du må søke om moderasjon i kommunen der barnet er folkeregistrert. Kopi av selvangivelsen siste år legges ved søknaden. For søknader som gjelder barnehageåret 2020/21, er det selvangivelsen for 2019 som skal legges ved. For søknader som gjelder barnehageåret 2021/22, er det selvangivelsen for 2020 som skal legges ved. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende

forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelder som har samme folkeregisteradresse som barnet.

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.

Du må betale inntil søknaden er behandlet og det er fattet et vedtak om redusert foreldrebetaling. Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Melhus kommune.

Ordningene er søknadsbasert og digitalt skjema på kommunens hjemmeside benyttes

Søskenmoderasjon

30 % søskenmoderasjon på barnehagekontingenten for 2. barn, og 50 % for 3. barn eller flere barn. Ved ulike oppholdstider gis moderasjon i forhold til det yngste barnet. Søskenmoderasjon gis etter at eventuelt andre moderasjoner er trukket fra. Det gis søskenmoderasjon også når søsken går i ulike barnehager. Når søsken går i ulike barnehager, er det den barnehagen det yngste barnet går i som gir moderasjon.

13.7 Teknisk drift

GEBYRREGULATIV TEKNISK DRIFT - VANN, AVLØP OG SEPTIK

1. Generelle bestemmelser

Hjemmel til å vedta gebyrregulativ.

- Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. De viktigste dokumentene er lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg, lov av 14. juni 2013 nr. 52 om vern mot forurensninger og om avfall, sentral forskrift om begrensnig av forurensning av 29. januar 2014 nr. 77 og forskrift for utslipp av avløpsvann fra bolig- og fritidsbebyggelse i Melhus kommune av 16. mars 2010.
- Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader på sektoren. I gebyret kan det inkluderes utgifter til nødvendig bruk av sakkyndig bistand under tilsyn. Andelen av gebyr som innkreves for tilsyn skal framgå av regulativet. Kostnader til graving eller andre tiltak som kommunen krever før søknaden kan behandles, utføres og betales av tiltakshaver.
- Gebyrregulativet vedtas av kommunestyret.

Betalingsbetingelser og betalingsplikt.

- Abonnten har ansvar for betaling av gebyr, uansett om gebyrkravet er rettet mot abonnenten eller annen regningsmottaker. Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene. Gjelder slikt samarbeid sameie etter lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdevariabel del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.
- Den som får utført tjenester etter dette regulativet skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som framgår av påfølgende bestemmelser.
- Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter "Lov om pant" § 6-1.
- Tilknytningsgebyr innkreves i egen faktura og skal være betalt når tilknytning foretas.
- Årsgebyr og tilknytningsgebyr kan kreves inn av kommunen etter lov om betaling og innkreving av skatte- og gebyrkrav.
- Omregningsfaktoren ved arealberegning av forbruk er 1,2 (0,6 for fritidsbolig jfr §2-3-1)

- Ved ulovlig tiltak faktureres gebyret, også eventuelle overtredelsesgebyr, etter de satser som gjelder på det tidspunktet forholdet blir oppdaget eller påtalt.
- Abonntenen plikter å ta kontakt med kommunen innen forfall dersom fakturaen er feil. Ved vesentlige feil eller mangler ved gebyrberegningen, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.
- Ved mottak av vann- og/eller avløpstjenester uten godkjent tilknytning skal gebyr betales fra det tidspunkt tilknytningen ble foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen. Tilknytningsgebyr betales etter gjeldende sats på det tidspunktet kravet fremsettes.
- Ved tap av kommunale inntekter kan også erstatningskrav bli stilt til utførende virksomhet (entreprenør/rørlegger).
- Dersom frakopling er foretatt uten godkjenning skal abonnenten betale gebyr inntil frakoplingen er godkjent.
- Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt i henhold til dette gebyrregulativ, jf. forvaltningslovens bestemmelser.
- Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd.
- Klage sendes til den instans som har fattet vedtaket, og innen tre uker etter mottatt vedtak.
- Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget.

Endring av gebyrregulativet.

- Endring av gebyrregulativet kan kun gjøres av kommunestyret.
- Dersom det ikke foretas en revisjon av gebyrregulativet foretas en justering av gebyrsatsene i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling en gang i året.

Frister.

- Frist for innsendelse av ferdigattest etter at det er foretatt tilknytning til kommunalt ledningsnett er en måned. Etter dette kan det løpe på gebyrer i forbindelse med purring.
- Frist for innsendelse av vannmålermelding etter at det er foretatt montering av vannmåler er en måned. Etter dette kan det løpe på gebyrer i forbindelse med purring.
- Det kan også påløpe purregebyr ved manglende innbetaling ved betalingsforfall.
- Går krav til inkasso vil det også påløpe ulike gebyr til inkassoselskap.

Generelle bestemmelser.

- Kostnader til graving eller andre tiltak som kommunen krever før søknaden om tilknytning eller fritak godkjennes, utføres og betales av tiltakshaver.
- Gebyr beregnes ut fra gjeldende gebyrregulativ på innleveringstidspunkt for den aktuelle søknaden.

2. Tilknytningsgebyr

2.1 Tilknytning kommunal vannledning

| | u/mva | m/mva |
|---|----------|-----------|
| Tilknytning vann pr. boenhet | 9 373,00 | 11 716,25 |
| Tilknytning vann pr. hytte/fritidsbolig | 9 373,00 | 11 716,25 |

| | u/mva | m/mva |
|--|-----------|-----------|
| Tilknytning vann offentlig/næring pr m2 *) | 46,86 | 58,58 |
| Tilknytning vann pr. driftsbygning | 18 746,00 | 23 432,50 |
| Tilknytning vann utv. Tappekran | 9 373,00 | 11 716,25 |

2.2 Tilknytning kommunal avløpsledning

| | u/mva | m/mva |
|--|----------|----------|
| Tilknytning avløp pr. boenhet | 8800,00 | 11000,00 |
| Tilknytning avløp hytte/fritidsbolig | 8800,00 | 11000,00 |
| Tilknytning avløp offentlig/næring pr m2 | 44,00 | 55,00 |
| Tilknytning avløp pr. driftsbygning | 17600,00 | 22000,00 |

*) Minimum tilknytningsgebyr er to ganger tilknytning for en boenhet. Dvs. at dersom bygget er under 400 m2, må det betales gebyr tilsvarende for en driftsbygning. Er arealet høyere skal m2-gebyr betales.

3. Kommunalt vann og avløp

3.1 Abonnementsgebyr

| | u/mva | m/mva |
|---|----------|----------|
| Abonnementsgebyr vann bolig | 1 648,00 | 2 060,00 |
| Abonnementsgebyr avløp bolig | 2070 | 2588 |
| Abonnementsgebyr vann boenhet i borettslag | 1 648,00 | 2 060,00 |
| Abonnementsgebyr avløp boenhet i borettslag | 2070 | 2 588 |
| Abonnementsgebyr vann fritidseiendom | 824,00 | 1 030,00 |
| Abonnementsgebyr avløp fritidseiendom | 1035 | 1 294 |
| Abonnementsgebyr vann næring *) | 2 729,50 | 3 411,88 |

| | u/mva | m/mva |
|----------------------------------|-------|-------|
| Abonnementsgebyr avløp næring *) | 4 218 | 5 273 |

3.2 Forbruksgebyr

| | u/mva | m/mva |
|----------------------------|-------|-------|
| Forbruksgebyr vann pr. m3 | 15,55 | 19,44 |
| Forbruksgebyr avløp pr. m3 | 36,50 | 45,63 |

3.3 Leie av vannmåler

| | u/mva | m/mva |
|---|----------|----------|
| Leie vannmåler, pr år, mindre enn 25 mm | 309,00 | 386,25 |
| Leie vannmåler, pr år, 25 – 32 mm | 1 030,00 | 1 287,50 |
| Leie vannmåler, pr år, større enn 32 mm | 2 060,00 | 2 575,00 |

3.4 Andre gebyrer

| | u/mva | m/mva |
|---|----------|----------|
| Vannmåler avinstallering | 2 060,00 | 2 575,00 |
| Vannmåler reinstallering | 2 060,00 | 2 575,00 |
| Ny vannmåler ved utskifting / bytte **) | 1 030,00 | 1 287,50 |
| Kontroll vannmåler | 515,00 | 643,75 |
| Purregebyr ***) | 515,00 | 643,75 |

*) Dersom en eiendom består av både bolig- og næringsbygg, belastes gebyr for både næringsdel og alle boenheter.

***) Kostnaden for ny vannmåler reduseres i forhold til gammel målers alder / levetid.

***) Gjelder manglende ferdigmelding, tilknyttingsmelding, vannmålermelding.

4. Private avløpsanlegg

4.1 Abonnementsgebyr

| Boligeiendommer: | u/mva | m/mva |
|---------------------------|----------|----------|
| Grunngebyr slamavskiller | 2 000,00 | 2 500,00 |
| Grunngebyr minirensanlegg | 2 000,00 | 2 500,00 |
| Grunngebyr tett-tank | 2 000,00 | 2 500,00 |
| Gråvannstank | 750,00 | 937,50 |

| Boligeiendommer: | u/mva | m/mva |
|---|----------|----------|
| Planlagt tilleggstømming | 2 000,00 | 2 500,00 |
| | | |
| Fritidseiendommer: | | |
| Grunngebyr slamavskiller | 1 000,00 | 1 250,00 |
| Grunngebyr minirensanlegg | 1 000,00 | 1 250,00 |
| Grunngebyr tett-tank | 1 000,00 | 1 250,00 |
| Gråvannstank | 375,00 | 469,00 |
| Planlagt tilleggstømming | 900,00 | 1 125,00 |
| | | |
| Næringseiendommer: | | |
| Grunngebyr slamavskiller næring pr. tank | 2 000,00 | 2 500,00 |
| Grunngebyr minirensanlegg | 2 000,00 | 2 500,00 |
| Grunngebyr tett-tank | 2 000,00 | 2 500,00 |
| Gråvannstanker | 750,00 | 937,50 |
| Planlagt tilleggstømming | 2 000,00 | 2 500,00 |
| Tillegg for tanker over 4 m3, pr. m3 | 500,00 | 625,00 |

4.2 Andre gebyrer

| | u/mva | m/mva |
|--|----------|----------|
| Oppmøtegebyr ved mangl. klargjøring | 1 200,00 | 1 500,00 |
| Ekstratømming | 2 500,00 | 3 125,00 |
| Nødtømming | 3 000,00 | 3 750,00 |

13.8 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

| GEBYRREGULATIV 2021, FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG: | | | |
|--|--------------------|------------------------------|--|
| Med hjemmel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver, § 28, og Forskrift om brannforebygging § 17, vedtas følgende lokale forskrift, gebyrregulativ, for gjennomføring av lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, og for tilleggstjenester, i kommunene Melhus og Midtre Gauldal; | | |  |
| Feiing og tilsyn: | | Gebyr per år, med mva | |
| Tilsyn | Hvor ofte: | 2020 | 2021 |
| " | Hvert 12 år | 156,00 | 165,00 |
| " | Hvert 10 år | 187,00 | 197,00 |
| " | Hvert 8 år | 234,00 | 247,00 |
| " | Hvert 6 år | 312,00 | 329,00 |
| " | Hvert 4 år | 468,00 | 494,00 |
| Feiing | Hvert 12 år | 61,00 | 64,00 |
| " | Hvert 10 år | 73,00 | 77,00 |
| " | Hvert 8 år | 92,00 | 97,00 |
| " | Hvert 6 år | 121,00 | 128,00 |
| " | Hvert 4 år | 183,00 | 193,00 |
| " | Hvert 2 år | 365,00 | 385,00 |
| " | Hvert år | 731,00 | 771,00 |
| Gebyrsatsene gjelder per pipelep, med unntak av tilsyn for skorsteiner med flere pipelep som betjener samme boenhet, hvor det beta les kun ett gebyr for tilsyn. | | | |
| Service tjenester utført av feier: | | Sats, med mva | |
| | | 2020 | 2021 |
| Feiing i tillegg til vurdert behov | | 846,00 | 872,00 |
| Feiing av ordinært ildsted | | 846,00 | 872,00 |
| Feiing av fykjule/større ildsted/industriannlegg per time | | 846,00 | 872,00 |
| Fresing av skorstein* per time | | 846,00 | 872,00 |
| Røykprøve av skorstein per time | | 846,00 | 872,00 |
| Kamerakontroll av skorstein per time | | 846,00 | 872,00 |
| Tetthetsmåling av skorstein per time | | 846,00 | 872,00 |
| Service oljekamin per time | | 846,00 | 872,00 |
| Temperaturmåling/røykgassanalyse av skorstein per time | | 846,00 | 872,00 |
| Informasjon til megler | | 460,00 | 474,00 |
| * Første gangs fresing faktureres ikke. | | | |
| Kriterier for gebyrfritak: | | | |
| Det gis fritak for gebyr for fyringsanlegg hvor eier gir skriftlig erklæring om at anlegget ikke brukes til oppvarming av rom eller bygninger. I slike tilfeller gis feiervesenet rett til å foreta tilsyn for å kontrollere at fyringsanlegget faktisk ikke brukes. (Gebyr for slikt tilsyn belastes kun dersom det viser seg at anlegget likevel er i bruk). | | | |

13.9 Renovasjon og slam

Gebyrsatser for Melhus kommune i 2021 knyttet til tjenestene renovasjon og tømning av slam. Begge tjenestene leveres av ReMidt IKS og prisene under er basert på styrets innstilling til representantskapet som igjen er basert på en forutsetning om at felles renovasjons forskrift og felles slamforskrift blir vedtatt i alle

17 medlemskommuner i selskapet. Når det gjelder renovasjonsgebyrene legges det opp til at disse økes med i gjennomsnitt 12 % på husholdning og 10 % på fritid fra 2020 til 2021. Bakgrunnen for denne store økningen er at driftsnivået i Envina var hele 4,8 mill. kroner over gebyrinntektene i 2019.

Selvkostfondet til Envina (Melhus og Midtre Gauldal) gikk fra et overskudd på 5,0 mill. kroner til et underskudd på 4,4 mill. kroner, mens framtidige pensjonsforpliktelser som tidligere ikke er balanseført utgjør 5,1 mill. kroner.

Dette betyr at Envina-kommunene drar med seg et betydelig underskudd, som må dekkes inn i løpet av kommende år, og da alt vesentlig i løpet av 2020 og 2021.

Slam gebyrene økes i gjennomsnitt med 5 % fra 2020 til 2021. I gebyrene for slam er det ikke tatt høyde for inndekning av Melhus kommunes tilsynsutgifter samt utgifter knyttet til opprydding spredt avløp i 2021. Disse utgiftene forutsettes dekket av kommunes slamfond i 2021. Rådmannen i Melhus vil komme tilbake med en egen sak både knyttet til dette gebyret og utarbeide en egen forskrift for tilsyn i løpet av 2021. Dersom det viser seg at slamfondet ikke er tilstrekkelig til å dekke utgiftene i 2021 vil rådmannen komme tilbake med dette i forbindelse med 1. tertialrapporten for 2021.

Under følger forslag til gebyrer for renovasjon og slam for 2021 for Melhus kommune:

Renovasjon:

- Normalgebyr for husholdning: kr 3 545,- eks mva.
- Ordinær fritidsrenovasjon: kr 733,- eks mva.

Slam:

- Oppmøtepris (O) kr 980,- per anlegg, eks. mva.
- Tømming og behandling fra slamavskiller (Pa) kr 470,- per m³, eks. mva.
- Tømming og behandling fra tett tank (Pb) kr 940,- per m³, eks. mva.
- Tømming og behandling minirensanlegg (Pc) kr 940,- per anlegg, eks. mva.

14 Vedlegg

Dette kapitlet viser hvordan tallene i budsjettet henger sammen. Avsnitt 14.1 gir et sammendrag av det vedtatte budsjettet. I avsnitt 14.1 og 14.2 ligger kun de tiltakene kommunestyret vedtok. De såkalte uprioriterte tiltakene ligger i Arena. Disse vil politikerne få tilgang til.

Avsnitt 14.3 til 14.6 viser obligatoriske oversikter.

14.1 Kommunestyrets budsjettvedtak inklusive driftstiltak

14.1.1 Kommunestyrets vedtak – drift

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett | 994 679 | 5 038 128 | 4 357 625 | 3 686 173 |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 1 556 622 | 3 238 676 | 3 919 016 | 4 590 302 |
| Vedtatte driftstiltak | -2 551 301 | -8 276 804 | -8 276 641 | -8 276 475 |
| Mer-/mindreforbruk budsjettvedtak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vedtatte tiltak: | | | | |
| Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett | 1 556 622 | 3 238 676 | 3 919 016 | 4 590 302 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Kommunestyrets vedtak | 1 556 622 | 3 238 676 | 3 919 016 | 4 590 302 |
| Sentraladministrasjon | -160 631 | -160 631 | -160 631 | -160 631 |
| Personal, red. reisevirksomhet kurs og opplæring | -75 000 | -75 000 | -75 000 | -75 000 |
| Personal (1103) | -75 000 | -75 000 | -75 000 | -75 000 |
| Politikk - Red. reisevirksomhet kurs og opplæring | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 |
| Godtgjørelse til politiske ledere (1001) | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 |
| Rådmannen - si opp abonnement | -32 000 | -32 000 | -32 000 | -32 000 |
| Administrasjon (1101) | -32 000 | -32 000 | -32 000 | -32 000 |
| Økonomi - digitaliseringseffekt | -38 172 | -38 172 | -38 172 | -38 172 |
| Økonomiforvaltning (1102) | -38 172 | -38 172 | -38 172 | -38 172 |
| Økonomi - redusert reiseaktivitet | -10 459 | -10 459 | -10 459 | -10 459 |
| Økonomiforvaltning (1102) | -10 459 | -10 459 | -10 459 | -10 459 |
| NRK innsamlingsaksjonen 2 kr pr innbygger | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Godtgjørelse til politiske ledere (1001) | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Oppvekst og kultur | 40 376 | -3 149 999 | -3 149 999 | -3 149 999 |
| Endret tilbud og bet.bestemmelser SFO | -625 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| Grunnskole drift (2201) | -625 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| Ekstern gjennomgang av oppvekst | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Grunnskole drift (2201) | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| MerSmak Skolemåltid | 515 375 | 0 | 0 | 0 |
| Grunnskole drift (2201) | 515 375 | 0 | 0 | 0 |
| Redusert reisevirksomhet, kurs og opplæring | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Barnehagedrift (2301) | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Akuttiltak barn og unge | 50 001 | 50 001 | 50 001 | 50 001 |
| Fritidsaktiviteter barn og unge (2604) | 50 001 | 50 001 | 50 001 | 50 001 |
| Innsparing oppvekstsektor, inkl PPT | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Grunnskole drift (2201) | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Skoleskyss, økt innsparing | 0 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Skyss (2205) | 0 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Helse og velferd | -924 885 | -2 718 852 | -2 188 852 | -2 188 852 |
| Korsvegen Legekantor - Red. driftskostnader | -50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Legetjenester (4010) | -50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Idrettsveien, utsette ansettelse i 6 mnd. | -356 033 | 0 | 0 | 0 |
| Hjemmetjeneste i boliger mheldøgns tilbud (3206) | -356 033 | 0 | 0 | 0 |
| Avslutte kjøp av kons.tj. fra private stiftelser | -117 600 | -117 600 | -117 600 | -117 600 |
| Administrasjon pleie- og omsorg (3209) | -117 600 | -117 600 | -117 600 | -117 600 |
| innsparinger i forbindelse med nye turnuser | -101 252 | -101 252 | -101 252 | -101 252 |
| Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206) | -19 080 | -19 080 | -19 080 | -19 080 |
| Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206) | -14 756 | -14 756 | -14 756 | -14 756 |
| Hjemmetjeneste i boliger mheldøgns tilbud (3206) | -38 160 | -38 160 | -38 160 | -38 160 |
| Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206) | -3 816 | -3 816 | -3 816 | -3 816 |
| Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206) | -25 440 | -25 440 | -25 440 | -25 440 |
| Voksenopplæring: Nedskjæring, nedgang i flyktninger | -300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Styrket språkopplæring (4060) | -300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Helseplattformen, utsatt oppstart | 0 | -2 500 000 | 0 | 0 |
| Administrasjon pleie- og omsorg (3209) | 0 | -2 500 000 | 0 | 0 |
| Plan og utvikling | -736 826 | -1 043 375 | -1 349 923 | -1 349 923 |
| Gebyr for grave- og arbeidsvarslingsmeldinger | -110 000 | -110 000 | -110 000 | -110 000 |
| Veg (5401) | -110 000 | -110 000 | -110 000 | -110 000 |
| Redusere utgifter til kurs og konferanser enhet Plan | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -115 000 |
| Plan (5700) | -115 000 | -115 000 | -115 000 | -115 000 |
| Ekstra renhold Lundahallen | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Lundahallen (5560) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Økning av gebyr på selvkost | -611 826 | -918 375 | -1 224 923 | -1 224 923 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Plansaksbehandling (5208) | -611 826 | -918 375 | -1 224 923 | -1 224 923 |
| Overordnede inntekter og kostnader | -969 335 | -1 253 947 | -3 447 236 | -3 447 070 |
| Bredbåndutbygging - Jåravegen til Korsvegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disposisjonsfond (9801) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bredbåndutbygging-medfinansiering 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Disposisjonsfond (9801) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Startlån - margin på nye startlån | -106 250 | -231 250 | -356 250 | -481 250 |
| Renter og avdrag (9601) | -106 250 | -231 250 | -356 250 | -481 250 |
| Øk konsekvenser koronapandemien og smitteverntiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rammetilskudd (9102) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avkastning langsiktig finansiell portefølje 3,3 prosent | -2 991 000 | -2 762 000 | -2 003 000 | -1 505 000 |
| Renter og avdrag (9601) | -2 991 000 | -2 762 000 | -2 003 000 | -1 505 000 |
| Disposisjonsfond - bruk og avsetning 2021-2024 | 2 127 915 | 1 739 303 | -1 087 986 | -1 460 820 |
| Disposisjonsfond (9801) | 2 127 915 | 1 739 303 | -1 087 986 | -1 460 820 |
| Virksomheter utenom kommunen | 200 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Søknad om støtte til sikringsprosjekt | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Driftstilskudd Gamle Hovin (6051) | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Jul i Melhus | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Jul i Melhus (6104) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

14.1.2 Rapport over driftstiltak

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| Kapittel : Sentraladministrasjon | | | | |
| Tiltak | 003: Personal og organisasjon, redusert reisevirksomhet kurs og opplæring | | | |
| Beskrivelse | Foreslår å redusere kurs og opplæring, samt reiseutgifter til dette med 75.000,-. | | | |
| Ansvar: Personal og organisasjon (10030) | | | | |
| Tjeneste: Personal (1103) | | | | |
| Sum utgifter | -75 000 | -75 000 | -75 000 | -75 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -75 000 | -75 000 | -75 000 | -75 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -75 000 | -75 000 | -75 000 | -75 000 |
| Tiltak | 050: Politikk - Redusert reisevirksomhet kurs og opplæring | | | |
| Beskrivelse | Redusert reisevirksomhet kurs og opplæring som følge av økt digitalisering. | | | |
| Ansvar: Politikk (10040) | | | | |
| Tjeneste: Godtgjørelse til politiske ledere (1001) | | | | |
| Sum utgifter | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 |
| SUM NETTO TILTAK | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 |
| Tiltak | 046: Rådmannen - si opp abonnement | | | |
| Beskrivelse | Legger inn tiltak på å si opp abonnementet på Sunne kommuner | | | |
| Ansvar: Rådmannen (10000) | | | | |
| Tjeneste: Administrasjon (1101) | | | | |
| Sum utgifter | -32 000 | -32 000 | -32 000 | -32 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -32 000 | -32 000 | -32 000 | -32 000 |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SUM NETTO | | | | | |
| TILTAK | | -32 000 | -32 000 | -32 000 | -32 000 |
| Tiltak 044: Økonomi - digitaliseringseffekt | | | | | |
| Beskrivelse | Redusert utgift kurs og konferanse - mer kan gjennomføres digitalt | | | | |
| Ansvar: Økonomi og lønn (10020) | | | | | |
| Tjeneste: Økonomiforvaltning (1102) | | | | | |
| Sum utgifter | | -38 172 | -38 172 | -38 172 | -38 172 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | -38 172 | -38 172 | -38 172 | -38 172 |
| SUM NETTO | | | | | |
| TILTAK | | -38 172 | -38 172 | -38 172 | -38 172 |
| Tiltak 045: Økonomi - redusert resieaktivitet | | | | | |
| Beskrivelse | | | | | |
| Ansvar: Økonomi og lønn (10020) | | | | | |
| Tjeneste: Økonomiforvaltning (1102) | | | | | |
| Sum utgifter | | -10 459 | -10 459 | -10 459 | -10 459 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | -10 459 | -10 459 | -10 459 | -10 459 |
| SUM NETTO | | | | | |
| TILTAK | | -10 459 | -10 459 | -10 459 | -10 459 |
| Tiltak 133: NRK innsamlingsaksjonen 2 kr pr innbygger | | | | | |
| Beskrivelse | | | | | |
| Ansvar: Politikk (10040) | | | | | |
| Tjeneste: Godtgjørelse til politiske ledere (1001) | | | | | |
| Sum utgifter | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| SUM NETTO | | | | | |
| TILTAK | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
| Kapittel : Oppvekst og kultur | | | | | |
| Tiltak 037: Endret tilbudsstruktur og betalingsbestemmelser SFO | | | | | |
| Beskrivelse | Endre halvplasztilbud fra 14 timer til 10 timer og øke pris utover normal prisvekst på halvplasztilbudet. | | | | |
| Ansvar: Rådmannen ramme 2 (29999) | | | | | |
| Tjeneste: Grunnskole drift (2201) | | | | | |
| Sum utgifter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | | -625 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| Sum netto | | -625 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| SUM NETTO | | | | | |
| TILTAK | | -625 000 | -1 500 000 | -1 500 000 | -1 500 000 |
| Tiltak 039: Ekstern gjennomgang av oppvekst | | | | | |
| Beskrivelse | | | | | |
| Ansvar: Rådmannen ramme 2 (29999) | | | | | |
| Tjeneste: Grunnskole drift (2201) | | | | | |
| Sum utgifter | | 300 000 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|----------|------------|------------|------------|
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 038: MerSmak Skolemåltid | | | | |
| Beskrivelse | Pilotprosjekt for skolemåltid for Lundamo b og Lundamo U i samarbeid med MerSmak | | | | |
| Ansvar: MerSmak 2560806 (20103) | | | | | |
| Tjeneste: Grunnskole drift (2201) | | | | | |
| Sum utgifter | | 515 375 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | 515 375 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | | 515 375 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 073: Redusert reisevirksomhet, kurs og opplæring | | | | |
| Beskrivelse | | | | | |
| Ansvar: Barnehager (29995) | | | | | |
| Tjeneste: Barnehagedrift (2301) | | | | | |
| Sum utgifter | | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| SUM NETTO TILTAK | | -200 000 | -200 000 | -200 000 | -200 000 |
| Tiltak | 083: Akuttiltak barn og unge | | | | |
| Beskrivelse | Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) | | | | |
| Ansvar: SLT Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (20318) | | | | | |
| Tjeneste: Fritidsaktiviteter barn og unge (2604) | | | | | |
| Sum utgifter | | 50 001 | 50 001 | 50 001 | 50 001 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | 50 001 | 50 001 | 50 001 | 50 001 |
| SUM NETTO TILTAK | | 50 001 | 50 001 | 50 001 | 50 001 |
| Tiltak | 095: Innsparing oppvekstsektor, inkl PPT | | | | |
| Beskrivelse | Oppvekst: Gjelder hele området oppvekst, samt PPT som skal legges inn under oppvekstområdet. Etter ekstern gjennomgang og økt kunnskapsgrunnlag av oppvekstsektoren 2021, samt nedgang i barnetall på skole og barnehage, bedre samordning av tjenester gjennom Absolutt-programmet ser vi potensiale for en innsparing på 1 000 000. Konkretisering av tiltak vil komme etter gjennomgang av anbefalinger i rapporten. Sammenslåing av enheter i nedre Melhus barnehager, der Strandvegen BH skal rives i forbindelse med reguleringsplan Gimsøya. Mulighet for å bygge ny felles bh. | | | | |
| Ansvar: Rådmannen ramme 2 (29999) | | | | | |
| Tjeneste: Grunnskole drift (2201) | | | | | |
| Sum utgifter | | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sum netto | | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| SUM NETTO TILTAK | | 0 | -1 000 000 | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Tiltak | 098: Skoleskyss, økt innsparing | | | | |
| Beskrivelse | Etter utredning og gjennomgangen på området skoleskyss, forventer vi en ekstra innsparing på 500 pr år | | | | |
| Ansvar: Skyss (29996) Tjeneste: Skyss (2205) | | | | | |
| Sum utgifter | | 0 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | 0 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| SUM NETTO TILTAK | | 0 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Kapittel : Helse og velferd | | | | | |
| Tiltak | 022: Korsvegen Legekontor - Reduserte driftskostnader. | | | | |
| Beskrivelse | Korsvegen legesenter er ordinært betjent onsdager med fastleger henholdsvis fra Melhus og Gaula legesenter, annenhver onsdag. Legesenteret ligger inne i lokalene til Hølanda helsehus. I forbindelse med Covid19 og smitteforebyggende tiltak har Korsvegen legesenter vært stengt for å forebygge smitte. Det vises til de sentrale føringer m.h.t. institusjoner og konsekvenser ved stenging har jevnlig vært vurdert. I forbindelse med gjenåpning må det gjennomføres en helhetlig ROS-analyse og vi er i gang med et trinnvis internkontrollsystem. Det er et utdatert datasystem ved kontoret og det inngås nå nye avtaler med ekstern IKT-drift. Dette er arbeidskrevende prosesser og vi har kommuneoverlege i 50 % stilling. Dersom vi fortsatt har lav smitterisiko vil vi kunne gjenåpne legekantoret. Pasientene er ivaretatt av sine fastleger ved henholdsvis Melhus legesenter og Gaula legesenter og forsinket gjenåpning vil kunne gi innsparing på drift. | | | | |
| Ansvar: Kommuneoverlegen (30010) Tjeneste: Legetjenester (4010) | | | | | |
| Sum utgifter | | -50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | -50 000 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | | -50 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 030: Idrettsveien, utsette ansettelse i vakant stilling med 6 mnd. | | | | |
| Beskrivelse | Idrettsveien har en vakant stilling som sykepleier der planen er ansettelse slik at vi kan drive ambulante tjenester i hele kommunen. Vi er nå i startfasen m.h.t ambulante tjenester og dette vil gi et bedre tilbud til pasienter med alvorlige og langvarige lidelser innen psykisk helse og rus. Som et sparetiltak foreslås utsettelse av ansettelse i denne stilling med 6 måneder. Dette medfører at hjemmesykepleien fortsatt må dekke tjenester på kveld/helg eventuelt at annet tjenestetilbud endres. | | | | |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--|----------|----------|----------|
| Ansvar: Idrettsveien bofelleskap (36410) | | | | |
| Tjeneste: Hjemmetjeneste i boliger mheldøgns tilbud (3206) | | | | |
| Sum utgifter | -356 033 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -356 033 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO | | | | |
| TILTAK | -356 033 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 023: Avslutte kjøp av konsulent tjenester fra private stiftelser | | | |
| Beskrivelse | <p>Kjøp av tjenester fra stiftelsen Livsglede har for 2021 en årlig kostnad på kr.64000 og en kostnad for sertifisering på kr.21 - 36000 pr. sykehjem. I budsjettet er det avsatt kr.114000. Samarbeidet med stiftelsen Livsglede har bidratt til at våre sykehjemsavdelinger har fått etablert gode rutiner og god praksis på aktivitetstilbudene i avdelingene. Alle ansatte er involvert og livsglede for pasientene er i fokus gjennom alt arbeid som foregår i avdelingene. Vi tenker nå at avdelingene selv er i stand til å drive livsgledearbeidet videre uten at vi kjøper tjenester fra stiftelsen. Tilknytning til stiftelsen medfører at vi blir fulgt opp regelmessig ifht livsgledearbeidet for å sikre at det jobbes på denne måten. Til dette samarbeidet kreves det bruk av ressurser fra avdelingen til møter, utarbeidelse av handlingsplaner, spørreundersøkelser, rapporter og forberedelse/gjennomføring av årlig sertifisering. Konsekvensen av å avslutte kjøp av tjenestene fra stiftelsen blir at avdelingene selv må ta ansvar for å videreføre denne måten å jobbe på. Det kan ivaretas ved at de dreier ressursene som avdelingen bruker på samarbeidet med stiftelsen til bruk internt i avdelingen. Hvis vi får beholde den avsatte summen til kjøp av tjenestene fra stiftelsen, kan det være et alternativ at vi omdisponere de pengene til bruk på aktiviteter, bl.a. i sansehagene.</p> | | | |
| Ansvar: Institusjonsbaserte tjenester administrasjon (37100) | | | | |
| Tjeneste: Administrasjon pleie- og omsorg (3209) | | | | |
| Sum utgifter | -117 600 | -117 600 | -117 600 | -117 600 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -117 600 | -117 600 | -117 600 | -117 600 |
| SUM NETTO | | | | |
| TILTAK | -117 600 | -117 600 | -117 600 | -117 600 |
| Tiltak | 026: innsparinger i forbindelse med nye turnuser | | | |
| Beskrivelse | <p>Det utarbeides nå nye turnuser for Bo og aktivitet, disse skal settes i verk fra ca januar 2021. For noen kommer dette som et ledd i om et ledd i arbeidet med heltidskultur og det ses da på innføring av langvakter spesielt på helg, for en avdeling vil det handle om justering av vaktlengder i fht behov på en allerede etablert langvaktsturnus.</p> | | | |
| Ansvar: Rådhusvegen bofelleskap (34110) | | | | |
| Tjeneste: Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206) | | | | |
| Sum utgifter | -19 080 | -19 080 | -19 080 | -19 080 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -19 080 | -19 080 | -19 080 | -19 080 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|------------|----------|----------|
| Ansvar: Lenavegen 1 bofellesskap (34130) | | | | |
| Tjeneste: Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206) | | | | |
| Sum utgifter | -14 756 | -14 756 | -14 756 | -14 756 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -14 756 | -14 756 | -14 756 | -14 756 |
| Ansvar: Moesgrinda bofellesskap (34141) | | | | |
| Tjeneste: Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206) | | | | |
| Sum utgifter | -25 440 | -25 440 | -25 440 | -25 440 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -25 440 | -25 440 | -25 440 | -25 440 |
| Ansvar: Martin Tranmælsveg 53 bofellesskap (34150) | | | | |
| Tjeneste: Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206) | | | | |
| Sum utgifter | -3 816 | -3 816 | -3 816 | -3 816 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -3 816 | -3 816 | -3 816 | -3 816 |
| Ansvar: Sørtun bofellesskap (34160) | | | | |
| Tjeneste: Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206) | | | | |
| Sum utgifter | -38 160 | -38 160 | -38 160 | -38 160 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -38 160 | -38 160 | -38 160 | -38 160 |
| SUM NETTO | | | | |
| TILTAK | -101 252 | -101 252 | -101 252 | -101 252 |
| Tiltak | 008: Voksenopplæring: Nedskjæring på drift pga nedgang i flyktninger | | | |
| Beskrivelse | Ramma til voksenopplæringa er verken justert opp eller ned i løpet av årene ved endring i flyktningetallet. Det er tilskuddet fra staten som har endret seg i takt med flyktningetallet. Voksenopplæringa har også ansvar for opplæring etter opplæringsloven, både for spesialundervisning for norske voksne og grunnskoleopplæring for voksne. Siden det akkurat nå er færre innvandrere og flyktninger som får opplæring etter introduksjonsloven, så er det mulig å skjære ned 300 000 for 2021. | | | |
| Ansvar: Voksenopplæring (40304) | | | | |
| Tjeneste: Styrket språkopplæring (4060) | | | | |
| Sum utgifter | -300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -300 000 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO | | | | |
| TILTAK | -300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 099: Helseplattformen, utsatt oppstart | | | |
| Beskrivelse | Helseplattformen, utløsning av opsjon forskyves 6 mnd slik som forespeilet | | | |
| Ansvar: Rådmannen ramme 3 (39999) | | | | |
| Tjeneste: Administrasjon pleie- og omsorg (3209) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | -2 500 000 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 0 | -2 500 000 | 0 | 0 |
| SUM NETTO | | | | |
| TILTAK | 0 | -2 500 000 | 0 | 0 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| Kapittel : Plan og utvikling | | | | |
| Tiltak | 013: Gebyr for grave- og arbeidsvarslingsmeldinger | | | |
| Beskrivelse | Teknisk drift foreslår som en del av innsparingen og vedta gebyrsatser for behandling av gravesøknader, arbeidsvarslingsplaner og dispensasjon for byggrensing mot offentlig veg i uregulert områder. Dette må opp som en politisk sak før det trer i kraft. | | | |
| | Forslag til gebyrsatser Gravesøknad(inkl. arbeidsvarslingplan): 4 000,- ekskl. MVA. Arbeidsvarslingsplan: 2 000,- ekskl. MVA. Dispensasjon for byggrensing mot offentlig veg i uregulert områder: 2 000,- ekskl. MVA. Graving uten gyldig godkjenning 3 ganger gravesøknadsgebyr. | | | |
| | Kostnader | | | |
| | Produkt | Estimert antall | Enhetspris | Sum |
| | Gravesøknad | 20 | 4000 | 80 000,- ekskl. MVA |
| | Arbeidsvarslingplan | 5 | 2000 | 10 000,- ekskl. MVA |
| | Dispensasjon | 10 | 2000 | 20 000,- ekskl. MVA |
| | Totalsum | | | 110 000,- ekskl. MVA |
| Ansvar: Teknisk drift (53000) Tjeneste: Veg (5401) | | | | |
| Sum utgifter | | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | | -110 000 | -110 000 | -110 000 |
| Sum netto | | -110 000 | -110 000 | -110 000 |
| SUM NETTO | | | | |
| TILTAK | | -110 000 | -110 000 | -110 000 |
| Tiltak | 017: Redusere utgifter til kurs og konferanser enhet Plan | | | |
| Beskrivelse | Redusere utgifter til kurs og konferanser | | | |
| Ansvar: Plan (56000) Tjeneste: Plan (5700) | | | | |
| Sum utgifter | | -115 000 | -115 000 | -115 000 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | -115 000 | -115 000 | -115 000 |
| SUM NETTO | | | | |
| TILTAK | | -115 000 | -115 000 | -115 000 |
| Tiltak | 112: Ekstra renhold Lundahallen | | | |
| Beskrivelse | For å øke kapasiteten på spilleflater, legges inn en ekstra sum på renhold i Lundahallen (100.000 per år) slik at den kan benyttes med klister bruk. Dette gir flere treningstimer for håndball aktivitet opp til seniornivå. | | | |
| Ansvar: Renhold (55502) Tjeneste: Lundahallen (5560) | | | | |
| Sum utgifter | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| SUM NETTO | | | | |
| TILTAK | | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Tiltak | 093: Økning av gebyr på selvkost fra 40% til 60% i 2021 og 10% økning videre hvert år til det kommet opp i 80% i 2024 | | | |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|----------|------------|------------|
| Beskrivelse | Plansaksbehandling: Det legges opp til en gradvis oppjustering av selvkost til 85-90 prosent i 2023. | | | |
| Ansvar: Plansak utenom selvkost (52300) | | | | |
| Tjeneste: Plansaksbehandling (5208) | | | | |
| Sum utgifter | -611 826 | -918 375 | -1 224 923 | -1 224 923 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | -611 826 | -918 375 | -1 224 923 | -1 224 923 |
| SUM NETTO TILTAK | -611 826 | -918 375 | -1 224 923 | -1 224 923 |
| Kapittel : Overordnede inntekter og kostnader | | | | |
| Tiltak | 072: Bredbåndutbygging - Jåravegen til Korsvegen | | | |
| Beskrivelse | Dette tiltaket ble vedtatt for planperioden i ØHP 2020-2023, prosjektet er oppstartet og forventes ferdigstilt i 2021. Finansieres med bruk av felles disposisjonsfond. | | | |
| Ansvar: Rådmannen på overordnede inntekter og utgifter (90000) | | | | |
| Tjeneste: Disposisjonsfond (9801) | | | | |
| Sum utgifter | 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -600 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 067: Bredbåndutbygging-medfinansiering 2020 | | | |
| Beskrivelse | Viser til K sak 118/16 hvor det ble bevilget en årlig medfinansiering til bredbåndutbygging på 500.000,-. Dette tiltaket er en videreføring av dette. Finansieres med bruk av felles disposisjonsfond. | | | |
| Ansvar: Rådmannen på overordnede inntekter og utgifter (90000) | | | | |
| Tjeneste: Disposisjonsfond (9801) | | | | |
| Sum utgifter | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Sum inntekter | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| Sum netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 082: Startlån - margin på nye startlån | | | |
| Beskrivelse | I desember 2019, sak 117/2019 la rådmannen fram forslag om å innføre rentepåslag på startlån. Dette vil i noe større grad dekke kommunens kostnader ved å administrere ordningen. Ved å tillegge en margin på 0,25 prosentpoeng på nye lån, og anta at det gis nye lån for 50 millioner kroner årlig, vil det øke kommunens inntekter med 125.000 kroner det første året. Beløpet vil deretter øke med 125.000 kroner hvert år. I sak 117/2019 lå det inne forslag om å fjerne engangsgebyret på 750 kroner. Ved å anta 25 nye lån per år, innebærer dette et tap på 18.750 kroner per år. | | | |
| Ansvar: Rådmannen på overordnede inntekter og utgifter (90000) | | | | |
| Tjeneste: Renter og avdrag (9601) | | | | |
| Sum utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | -106 250 | -231 250 | -356 250 | -481 250 |
| Sum netto | -106 250 | -231 250 | -356 250 | -481 250 |
| SUM NETTO TILTAK | -106 250 | -231 250 | -356 250 | -481 250 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Tiltak | 088: Økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltak | | | |
| Beskrivelse | Rådmannen la 27. oktober fram sitt forslag til økonomi- og handlingsplan for perioden 2021-2024. I etterkant av fremleggelsen har regjeringen kommet med et tilleggsnummer til statsbudsjettet for 2021 med nye tiltak for å motvirke de økonomiske konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene for 17,7 milliarder kroner. For Melhus kommune innebærer tilleggsnummeret et forslag om å øke rammetilskuddet med 13,786 millioner kroner. Det foreslås at dette beløpet legges inn i budsjett 2021 på overordnet nivå med tilsvarende utgift i 2021. | | | |
| Ansvar: Rådmannen på overordnede inntekter og utgifter (90000) Tjeneste: Rammetilskudd (9102) | | | | |
| Sum utgifter | | 13 786 000 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | | -13 786 000 | 0 | 0 |
| Sum netto | | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 111: Avkastning langsiktig finansiell portefølje 3,3 prosent | | | |
| Beskrivelse | Vi forventer en høyere avkastning fra Grieg porteføljen enn det rådmannen har lagt opp til, og legger inn 3,3 %. Vi legges oss da på gjeldende nivå i eksisterende ØHP. | | | |
| Ansvar: Rådmannen på overordnede inntekter og utgifter (90000) Tjeneste: Renter og avdrag (9601) | | | | |
| Sum utgifter | | 0 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | | -2 991 000 | -2 762 000 | -2 003 000 |
| Sum netto | | -2 991 000 | -2 762 000 | -1 505 000 |
| SUM NETTO TILTAK | | -2 991 000 | -2 762 000 | -1 505 000 |
| Tiltak | 114: Disposisjonsfond - bruk og avsetning 2021-2024 | | | |
| Beskrivelse | Disposisjonsfond. Mindreforbruk fra 2021-22 overføres disp fond som dekker inn merforbruk i 2023-24. | | | |
| Ansvar: Rådmannen på overordnede inntekter og utgifter (90000) Tjeneste: Disposisjonsfond (9801) | | | | |
| Sum utgifter | | 2 127 915 | 1 739 303 | -1 087 986 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | 2 127 915 | 1 739 303 | -1 087 986 |
| SUM NETTO TILTAK | | 2 127 915 | 1 739 303 | -1 460 820 |
| Kapittel : Virksomheter utenom kommunen | | | | |
| Tiltak | 117: Søknad om støtte til sikringsprosjekt | | | |
| Beskrivelse | Søknad ligger vedlagt | | | |
| Ansvar: Virksomheter utenom kommunen (60000) Tjeneste: Driftstilskudd Gamle Hovin (6051) | | | | |
| Sum utgifter | | 150 000 | 0 | 0 |
| Sum inntekter | | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | | 150 000 | 0 | 0 |
| SUM NETTO TILTAK | | 150 000 | 0 | 0 |
| Tiltak | 132: Jul i Melhus | | | |
| Beskrivelse | | | | |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ansvar: Virksomheter utenom kommunen (60000) | | | | |
| Tjeneste: Jul i Melhus (6104) | | | | |
| Sum utgifter | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Sum inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum netto | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| SUM NETTO TILTAK | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

14.2 Kommunestyrets vedtak inklusive investeringstiltak

14.2.1 Kommunestyrets budsjettvedtak – investering

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Netto investering i konsekvensjustert budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum finansieringsbehov nye tiltak | 59 850 105 | 21 500 000 | 24 000 000 | 74 439 000 |
| Sum fond | -7 231 605 | -5 600 000 | -5 600 000 | 0 |
| Sum overført fra drift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | -43 772 000 | -11 600 000 | -11 200 000 | -11 551 200 |
| Sum tilskudd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annet | -8 846 500 | -4 300 000 | -7 200 000 | -62 887 800 |
| Netto finansiering nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter og avdrag beregnet drift | 1 439 622 | 3 121 676 | 3 802 016 | 4 473 302 |
| Sum andre driftskonsekvenser | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 |
| Netto driftskonsekvenser | 1 556 622 | 3 238 676 | 3 919 016 | 4 590 302 |
| Vedtatte tiltak: | | | | |
| Oppvekst og kultur | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| XXXX - Skaperverksted. | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Renter og avdrag | 13 154 | 38 192 | 62 933 | 87 376 |
| Plan og utvikling | 34 500 105 | 21 000 000 | 23 500 000 | 73 939 000 |
| XXXX - Hovedplan veg | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| Renter og avdrag | 65 779 | 190 983 | 314 691 | 436 904 |
| XXXX - Veganlegg, Gimsøya | 250 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2440 - Kartlegging/flyfotografering | 171 605 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6813 - Kregnesbakken | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 32 888 | 62 599 | 61 852 | 61 104 |
| 6836 - Øvre Møllefoss bru | 5 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 136 821 | 260 423 | 257 314 | 254 203 |
| 6837 - Klefstad bru | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 71 042 | 135 219 | 133 607 | 131 991 |
| 6839 - Gimsvegen ved Rema -rundkjøring | 8 375 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6840 - Maskinpark | 477 500 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 439 000 |
| Renter og avdrag | 12 563 | 63 379 | 125 058 | 185 502 |
| 6842 - Gangbru over Gaula | 2 100 000 | 0 | 3 000 000 | 60 000 000 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXX - Gammelbakkan - o_GS15 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------------------|------------|------------|------------|
| XXXX - Gammelbakkan - o_KV og o_F3 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXX - Gang og sykkelv, Nævsvegen - et. 1 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 26 311 | 50 078 | 49 481 | 48 882 |
| Diverse investeringer Bygg og Eiendom | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Renter og avdrag | 263 119 | 763 940 | 1 258 780 | 1 747 637 |
| Hjertestartere | 276 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 7 236 | 13 772 | 13 609 | 13 443 |
| Virksomheter utenfor Melhus kommune | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Flå kirkegård - navnet minnelund | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 13 154 | 25 038 | 24 741 | 24 443 |
| Hølonda kirkegård - navnet minnelund | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 13 154 | 25 038 | 24 741 | 24 443 |
| Selvkost | 23 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| 6016 - Gimsvegen v/Rema-vannledning | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 85 514 | 162 766 | 160 822 | 158 878 |
| 6021 - sonevannmåling | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 6 576 | 12 519 | 12 372 | 12 222 |
| 6027 - Eternittledning - Gammelbakkan | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 6 576 | 12 519 | 12 372 | 12 222 |
| 6036 - Rønningstrøa HBS 2020 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 49 335 | 93 903 | 92 783 | 91 660 |
| 6232-Gimsvegen v/Rema-avløpsledning 2020 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 98 670 | 187 806 | 185 564 | 183 321 |
| 6260 - Avløpssanering Tranmælsvegen | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 49 335 | 93 903 | 92 783 | 91 660 |
| 6276 - Avløpsanlegg, Meisvegen-Åsvegen | 2 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 74 001 | 140 853 | 139 170 | 137 490 |
| XXXX - Påslippspunkt våtslam | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 32 888 | 62 599 | 61 852 | 61 104 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXX - Vannautomater | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 9 866 | 18 777 | 18 554 | 18 330 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXX - Vannledning Gimsvegen - øst | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 4 933 | 9 388 | 9 276 | 9 165 |
| XXXX - Vannledninger, Gimsøya | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 32 888 | 62 599 | 61 852 | 61 104 |
| XXXX - VA-plan sør, Ler-Hovin -vannforsyning | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 9 866 | 18 777 | 18 554 | 18 330 |
| XXXX - VA-plan sør, Ler-Hovin-avløpsanlegg | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 9 866 | 18 777 | 18 554 | 18 330 |
| XXXX - Nødstrømsaggregat VPS | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 9 866 | 18 777 | 18 554 | 18 330 |
| XXXX - Kvammen VPS | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 49 335 | 93 903 | 92 783 | 91 660 |
| XXXX - Alt.utredn Øysand RA/ledningsnett | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 16 445 | 31 299 | 30 926 | 30 553 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-----------|---------|---------|---------|
| XXXX - Avløpsanlegg, Gimsøya | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 32 888 | 62 599 | 61 852 | 61 104 |
| XXXX - Avløpsledning Gimsvegen - øst | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 4 933 | 9 388 | 9 276 | 9 165 |
| XXXX - Avløpssanering Gammelbakkan | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 6 576 | 12 519 | 12 372 | 12 222 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXX - VA-anlegg Gimsvegen, vest-nedre del | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 6 576 | 12 519 | 12 372 | 12 222 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XXXX - Pilotprosjekt hoppekreps Benna | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 32 888 | 62 599 | 61 852 | 61 104 |
| Andre driftskonsekvenser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6050 - Rønningstrøa VPS | 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 27 957 | 53 212 | 52 577 | 51 941 |
| 6051 - Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS | 2 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 93 735 | 178 415 | 176 285 | 174 153 |
| XXXX-Trykkred i Melhus sentrum, plan | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Renter og avdrag | 32 888 | 62 599 | 61 852 | 61 104 |

14.2.2 Rapport over investeringstiltak

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| Kapittel: Oppvekst og kultur | | | | | |
| Tiltak | 059: XXXX - Skaperverksted. | | | | |
| Beskrivelse | Implementere en utforskende og skapende undervisningspraksis i Melhusskolen ved hjelp av nye digitale verktøy. Digitalisering kan legge til rette for utforskning og åpne for nye måter å lære på. I Melhus skal det være rom for å prøve ut nye verktøy, og kommunen skal gjennom en kritisk tilnærming til nye verktøy sørge for å holde seg oppdatert på den pedagogiske utviklingen innenfor feltet. | | | | |
| | Sum investeringer | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | Sum lån | -400 000 | -400 000 | -400 000 | -400 000 |
| | Sum annet | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| | Netto finansiering nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum renter | 3 632 | 9 626 | 15 321 | 20 716 |
| | Sum avdrag | 9 522 | 28 566 | 47 612 | 66 660 |
| | SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | 13 154 | 38 192 | 62 933 | 87 376 |
| Kapittel: Plan og utvikling | | | | | |
| Tiltak | 001: XXXX - Hovedplan veg | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|---|------------|------------|------------|------------|
| Beskrivelse | Det er behov for en ramme bevilgning for hvert år når det gjelder vedtatte hovedplan veg. Mange av tiltakene er så omfattende at det må flyttes fra driftstiltak og over til investeringsbudsjettet. | | | | |
| | Sum investeringer | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | Sum lån | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 |
| | Sum annet | -500 000 | -500 000 | -500 000 | -500 000 |
| | Netto finansiering nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum renter | 18 161 | 48 129 | 76 601 | 103 578 |
| | Sum avdrag | 47 618 | 142 854 | 238 090 | 333 326 |
| | SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | 65 779 | 190 983 | 314 691 | 436 904 |
| Tiltak | 015: XXXX - Veganlegg, Gimsøya | | | | |
| Beskrivelse | Etablering av deler av nytt vegsystemet på Gimsøya (o_kv7_1, o_kv9_1 og o_kv9_2 med tilhørende gang og sykkelveger) regulert i områdeplan for Melhus sentrum. Total strekning er rundt 760 m og total kostnad er grovt beregnet til 14,25 mill. inkl. mva. Bevilgning for 2021 skal dekke videre planlegging og forarbeider. Investeringen er tenkt finansiert med infrastrukturfond. Dette fondet skal bygges opp med innbetalinger fra utbyggere i området. Melhus kommune må forskuttere finansieringen, og må benytte felles disposisjonsfond inntil 80.000, - . Dette tilbakeføres så snart det er mottatt innbetalinger fra utbyggerne. | | | | |
| | Sum investeringer | 250 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 0 |
| | Sum fond | -200 000 | -5 600 000 | -5 600 000 | 0 |
| | Sum annet | -50 000 | -1 400 000 | -1 400 000 | 0 |
| | Netto finansiering nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 003: 2440 - Kartlegging/flyfotografering | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|---|---------|------|------|------|
| Beskrivelse | <p>Dette er et geovekstprosjekt mellom kommunene Melhus, Skaun, Orkland</p> <p>Det er foretatt en foreløpig kostnadskalkyle hvor kommunene kan benytte beregnede kostnader som grunnlag i sitt budsjettarbeid. Foreløpig beregning viser at prosjektet totalt er beregnet til kr 6 136 800.-</p> <p>Melhus kommunes andel er beregnet til kr 567 205.-</p> <p>Vi tenker å finansiere dette på følgende måte:</p> <p>Ubrukte midler i prosjekt 2440 Flyfotografering 2019 kr 300 000.-</p> <p>Utestående midler hos Kartverket overføres til prosjektet kr 95 600.- (Dette utføres internt i Kartverket)</p> <p>Resterende finansieres fra overskuddsfond</p> <p>Arealforvaltning kr 171 605.-</p> <p>Totalsum foreløpig kr 567 205.-</p> | | | | |
| | Sum investeringer | 171605 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum fond | -171605 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto finansiering nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 004: 6813 - Kregnesbakken | | | | |
| Beskrivelse | <p>Tilleggsbevilgning for 2021-2024 kr. 1 250 000,- inkl. mva. Det er tidligere bevilget kr. 5 000 000,- eks. mva. i F-sak 124/13 som ble fordelt over tre prosjekter, hvorav Kregnesbakken ble tildelt kr. 2 200 000,- eks. mva. Det er bedt om en tilleggsbevilgning i tertial 2/2020 på kr. 875 000,- inkl. mva. som dekker overskridelsene i prosjektet (for det meste knyttet til geoteknikk) og kommende utgifter i forbindelse med ferdigstilling av reguleringsplanen. Dette inkluderer lønnskostnader og arkeologiske registreringer. Videre tas det sikte på oppstart av detaljprosjektering, grunnnerv og eventuelle supplerende geotekniske undersøkelser i 2021. Oppstart med anleggsarbeidet planlegges gjennomført i perioden 2022-2024. Prosjektkostnadene er foreløpig beregnet til kr. 24 000 000,- inkl. mva</p> | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Sum investeringer | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum lån | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum annet | -250 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto finansiering nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum renter | 9 080 | 14 983 | 14 236 | 13 488 |
| | Sum avdrag | 23 808 | 47 616 | 47 616 | 47 616 |
| | SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | 32 888 | 62 599 | 61 852 | 61 104 |
| Tiltak | 005: 6836 - Øvre Møllefoss bru | | | | |
| Beskrivelse | Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 5 200 000,- inkl. mva. Det er tidligere bevilget 687 000,- inkl. mva. til tilstandsvurdering, forprosjektering og detaljprosjektering i sak PB 10/18 Detaljprosjekteringa og kostnadsestimatet antar at rehabiliteringa vil koste kr. 5 200 000,- inkl. mva. Det er planlagt igangsettelse tidlig 2021 og arbeidet skal stå ferdig våren 2021. | | | | |
| | Sum investeringer | 5 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum lån | -4 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum annet | -1 040 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto finansiering nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum renter | 37 775 | 62 331 | 59 222 | 56 111 |
| | Sum avdrag | 99 046 | 198 092 | 198 092 | 198 092 |
| | SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | 136 821 | 260 423 | 257 314 | 254 203 |
| Tiltak | 006: 6837 - Klefstad bru | | | | |
| Beskrivelse | Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 2 700 000,-inkl mva. Det er tidligere bevilget kr 355 000 inkl. mva. i K-sak 72/18, Økonomi- og handlingsplan 2019-2022. Tidligere bevilgning var tenkt til utskifting av slitelaget i tredekke. Spesialinspeksjon utført i 2019, anbefaler utskifting av eksisterende bru snarest, grunnet skader og mangler som truer bæreevne og trafiksikkerhet. Skadene er omfattende, og et nytt dekke vil ikke løse problemene. Det er gjennomført geotekniske undersøkelser i 2020 for å blant annet finne ut hvilken fundamenteringsmetode en ny bru bør ha. Neste fase er å begynne med prosjektering av ny bru. Tilleggsbevilgningen er tilsvarende kostnadsoverslaget | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | i rapporten fra spesialinspeksjonen. | | | | |
| Sum investeringer | | 2 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -2 160 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annet | | -540 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 19 614 | 32 363 | 30 751 | 29 135 |
| Sum avdrag | | 51 428 | 102 856 | 102 856 | 102 856 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 71 042 | 135 219 | 133 607 | 131 991 |
| Tiltak | 007: 6839 - Gimsvegen ved Rema -rundkjøring | | | | |
| Beskrivelse | <p>Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 8 375 000,-. Inkl. Mva.</p> <p>Det er tidligere bevilget kr. 625 000,- i T1/2019, 49/19 og kr. 7 000 000,- i ØHP 20-23, 112/19. Skisseprosjekt med påfølgende detaljprosjekt er ferdig. Klargjøring med fylket ferdig. Neste steg er kontrahering av entreprenør og gjennomgang med grunneiere, med mål om oppstart utførelse T1 2021. Bevilgning til utførelse planlegges i egen sak når omfang og mer detaljerte kostnader er beregnet.</p> <p>Investering n</p> <p>er tenkt finansiert med infrastrukturfond. Dette fondet skal bygges opp med innbetalinger fra utbyggere i området. Melhus kommune må forskuttere finansieringen, og må benytte felles disposisjonsfond inntil 80.000, - . Dette tilbakeføres så snart det er mottatt innbetalinger fra utbyggerne.</p> | | | | |
| | Sum investeringer | 8 375 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum fond | -6 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum annet | -1 675 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto finansiering nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|--|------------|------------|------------|-------------|
| | SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 008: 6840 - Maskinpark | | | | |
| Beskrivelse | Bevilgning for 2021 kr. 477 500,- inkl. mva. Prosjekt for investering i maskinparken 2021-2024. Disse midlene brukes på investering av ny traktor, samt utskifting av diverse utstyr i 2021. Det settes av midler i henhold til vedtatt hovedplan veg, K-sak 55/19. Salg av to traktorer er også medberegnet i 2021. | | | | |
| | Sum investeringer | 477 500 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 439 000 |
| | Sum lån | -382 000 | -1 200 000 | -800 000 | -1 151 200 |
| | Sum annet | -95 500 | -300 000 | -200 000 | -287 800 |
| | Netto finansiering nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum renter | 3 469 | 16 621 | 30 684 | 44 674 |
| | Sum avdrag | 9 094 | 46 758 | 94 374 | 140 828 |
| | SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | 12 563 | 63 379 | 125 058 | 185 502 |
| Tiltak | 009: 6842 - Gangbru over Gaula | | | | |
| Beskrivelse | Tilleggsbevilgning for 2021 Kr. 2 100 000,- inkl. mva. Det er tidligere bevilget kr 1 000 000 inkl. mva. i K-sak 112/19, Økonomi- og handlingsplan 2012-2023. Forberedende arbeider er igangsatt som vil fortsette også i 2021. Det forventes å gjennomføre geotekniske undersøkelser og forprosjekt som avklarer utfordringer og hvilke hensyn man må ta. Prosjektet er tenkt som en del av byvekstavtalen og planlegges finansiert gjennom denne, og bidrag fra fond fra utbygging innenfor sentrumsplanen til Melhus sentrum. | | | | |
| | Sum investeringer | 2 100 000 | 0 | 3 000 000 | 60 000 000 |
| | Sum annet | -2 100 000 | 0 | -3 000 000 | -60 000 000 |
| | Netto finansiering nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------|--|---------|------|------|------|
| Tiltak | 013: XXXX - Gammelbakkane - o_GS15 | | | | |
| Beskrivelse | <p>Bevilgning for 2021 kr. 100 000,- inkl. mva.</p> <p>Ny gang og sykkelveg i deler av Gammelbakkane, er i henhold til ny reguleringsplan for området, et rekkefølgekrav til utbygging av Gimse barneskole. I og med at vann- og avløpsledninger må rehabiliteres på samme strekning, synes det mest fornuftig at gang og sykkelveg opparbeides samtidig med ledningsarbeidene. Tiltaket er tenkt opparbeidet uavhengig av skoleprosjektet. Tiltaket gjelder ovenfor c-bygget og opp til Gimsvegen i en strekning på 365 meter. Tiltaket er kostnadsberegnet til ca. 4,1 mill. inkl. mva. Bevilgningen skal dekke kostnadene til prosjektering av gang og sykkelvegens andel i prosjektet Gammelbakkane. Bevilgning til utførelse planlegges i egen sak når omfang og mer detaljerte kostnader er beregnet.</p> <p>Investeringen er tenkt finansiert med Byvekstmidler. Melhus kommune må forskuttere finansieringen, og må benytte felles disposisjonsfond inntil 80.000,-. Dette tilbakeføres så snart tilskuddet er utbetalt.</p> | | | | |
| | Sum investeringer | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum fond | -80 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Sum annet | -20 000 | 0 | 0 | 0 |
| | Netto finansiering nye tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 014: XXXX - Gammelbakkane - o_KV og o_F3 | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|---|---------|------|------|------|
| Beskrivelse | <p>Bevilgning for 2021 kr. 100 000,- inkl. mva. Reetablering og oppgradering av kjøreveg i deler av Gammelbakkan. Vann- og avløpsledninger må rehabiliteres på strekningen, og eksisterende kjøreveg oppgraderes i henhold til vedtatt reguleringsplan med tidsriktig fortau, kantstein og belysning. Tiltaket er tenkt opparbeidet uavhengig av skoleprosjektet. Tiltaket gjelder mellom c-bygget og ny rundkjøring ved Rema på en strekning på 135 meter. Tiltaket er kostnadsberegnet til ca. 1,6 mill. inkl. mva. Bevilgningen skal dekke kostnadene til prosjektering av kjørevegen og fortauets andel i prosjektet Gammelbakkan. Bevilgning til utførelse planlegges i egen sak når omfang og mer detaljerte kostnader er beregnet. Bevilgning til utførelse planlegges i egen sak når omfang og mer detaljerte kostnader er beregnet. Investeringen er tenkt finansiert med Byvekstmidler. Melhus kommune må forskuttere finansieringen, og må benytte felles disposisjonsfond inntil 80.000,-. Dette tilbakeføres så snart tilskuddet er utbetalt.</p> | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum fond | | -80 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annet | | -20 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiltak | 010: XXXX - Gang og sykkelveg - Nævsvegen - etappe 1 | | | | |
| Beskrivelse | <p>Bevilgning for 2021 kr. 1 000 000,- inkl. mva. Gang og sykkelveg GSV mellom fylkesvegen og Milevegen på Gåsbakken, er et tiltak med prioritet 3 i vedtatt trafiksikkerhetsplan. Tiltaket er ferdig regulert, og i forbindelse med utbygging av nye boliger ved fylkesvegen, skal det legges nye vann- og avløpsledninger i deler av traseen. Tiltaket er prosjektert, og planlegges lagt ut på anbud</p> | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|--|-----------|---------|---------|---------|
| | etter at ledningsarbeidene er avsluttet. Bevilgningen er tenkt til bygging av gang og sykkelveg med fast dekke og belysning. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -800 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annet | | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 7265 | 11986 | 11389 | 10790 |
| Sum avdrag | | 19 046 | 38 092 | 38 092 | 38 092 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 26 311 | 50 078 | 49 481 | 48 882 |
| | | | | | |
| Tiltak | 062: XXXX - Hjertestartere | | | | |
| Beskrivelse | Innkjøp og opplæring av 8 nye hjertestartere. Tiltaket inkluderer drift og vedlikehold av 18 hjertestartere. Melhus kommune har tidligere mottatt en del hjertestartere som gaver, dermed har ikke Melhus kommune hatt noen utgifter på dette tidligere. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 276 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -220 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annet | | -56 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 1 998 | 3 296 | 3 133 | 2 967 |
| Sum avdrag | | 5 238 | 10 476 | 10 476 | 10 476 |
| Driftskonsekvenser | 55501/5510 | 117 000 | 117 000 | 117 000 | 117 000 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 124 236 | 130 772 | 130 609 | 130 443 |
| Tiltak | 044: Diverse investeringer Bygg og Eiendom | | | | |
| Beskrivelse | Denne summen er en videreføring av den praksis som | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|------------|------------|------------|------------|
| | har vært de siste årene; | | | | |
| | at Bygg og Eiendom har en fireårs-plan for oppgradering / påkostning av | | | | |
| | kommunens eiendomsmasse. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Sum lån | | -8 000 000 | -8 000 000 | -8 000 000 | -8 000 000 |
| Sum annet | | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 | -2 000 000 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 72 643 | 192 512 | 306 400 | 414 305 |
| Sum avdrag | | 190 476 | 571 428 | 952 380 | 1 333 332 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 263 119 | 763 940 | 1 258 780 | 1 747 637 |
| Kapittel: Virksomheter utenfor Melhus kommune | | | | | |
| Tiltak | 037: Flå kirkegård - navnet minnelund | | | | |
| Beskrivelse | Jf søknad fra Melhus Kirkelig fellelsråd | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annet | | -100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 3 632 | 5 994 | 5 695 | 5 395 |
| Sum avdrag | | 9 522 | 19 044 | 19 046 | 19 048 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 13 154 | 25 038 | 24 741 | 24 443 |
| Kapittel: Hølonda kirkegård - navnet minnelund | | | | | |
| Tiltak | 038: Hølonda kirkegård - navnet minnelund | | | | |
| Beskrivelse | Jf søknad fra Melhus Kirkelig fellelsråd | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -400 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum annet | | -100 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 3 632 | 5 994 | 5 695 | 5 395 |
| Sum avdrag | | 9 522 | 19 044 | 19 046 | 19 048 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 13 154 | 25 038 | 24 741 | 24 443 |
| Kapittel: Selvkost | | | | | |
| Tiltak | 016: 6016 - Gimsvegen v/Rema-vannledning | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|---|------------|---------|---------|---------|
| Beskrivelse | Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 2 600 000,-. Det er tidligere bevilget kr. 100 000,- i ØHP 15-18, K80/14, og kr. 100 000,- i T1/2019, 49/19 og kr. 1 000 000,- i ØHP 20-23, 112/19. Skisseprosjekt med påfølgende detaljprosjekt er ferdig. Klargjøring med fylket ferdig Neste steg er kontrahering av entreprenør og gjennomgang med grunneiere, med mål om oppstart utførelse T1 2021. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 2 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -2 600 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 23 610 | 38 958 | 37 014 | 35 070 |
| Sum avdrag | | 61 904 | 123 808 | 123 808 | 123 808 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 85 514 | 162 766 | 160 822 | 158 878 |
| | | | | | |
| Tiltak | 017: 6021 - sonevannmåling | | | | |
| Beskrivelse | Tilleggsbevilgning for 2021 200 000,-. Det er tidligere bevilget 900 000 over de tre siste år. For å bedre oversikten over mulige lekkasjer skal det settes ned flere sonevannmålere slik at sonene blir mindre. I 2021 skal det etableres 4-5 ny soner. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 1 816 | 2 997 | 2 848 | 2 698 |
| Sum avdrag | | 4 760 | 9 522 | 9 524 | 9 524 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 6 576 | 12 519 | 12 372 | 12 222 |
| | | | | | |
| Tiltak | 018: 6027 - Eternittledning - Gammelbakkan | | | | |
| Beskrivelse | Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 200 000,-. Det er tidligere bevilget kr 200 000,- i K-sak 109/15, Økonomi- og handlingsplan 2016-2019. Tiltaket gjelder for en strekning på 500 meter fra ny rundkjøring ved Rema og opp til Gimsvegen ved Bautaen. Tiltaket skal skifte ut en eldre eternittledning samtidig med oppgradering av | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|---|------------|--------|--------|--------|
| | avløpsledninger, før kjøreveg med fortau samt gang og sykkelveg bygges i henhold til ny reguleringsplan. Vannledningen er en viktig del av forsyningsnettet til Melhus sentrum. Bevilgningen skal dekke kostnadene til prosjektering og bygging av vannledningens andel i prosjektet Gammelbakkan. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 1 816 | 2 997 | 2 848 | 2 698 |
| Sum avdrag | | 4 760 | 9 522 | 9 524 | 9 524 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 6 576 | 12 519 | 12 372 | 12 222 |
| | | | | | |
| Tiltak | 019: 6036 - Rønningstrøa HBS 2020 | | | | |
| Beskrivelse | Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 1 500 000,- Det er tidligere bevilget kr. 200000 i vedtak K-sak 71/16, T1/2016 og kr. 800000 i vedtak K-sak 118/16, ØHP 17-20. Det er gjennomført en mulighetsstudie og en forstudie hvor man har sett på plassering av høydebassenget. Alternativene var enten å utvide / etablere et nytt høydebasseng ved dagens høydebasseng oppe ved Løvset eller et nytt høydebasseng på Rønningstrøa. Valget endte til slutt på Rønningstrøa. Neste fase er et forprosjekt hvor man ser nærmere på plassbehov for høydebassenget, samt dimensjon av HBS | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 13 621 | 22 475 | 21 355 | 20 232 |
| Sum avdrag | | 35 714 | 71 428 | 71 428 | 71 428 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 49 335 | 93 903 | 92 783 | 91 660 |
| | | | | | |
| Tiltak | 026: 6232-Gimsvegen v/Rema-avløpsledning 2020 | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|---|------------|---------|---------|---------|
| Beskrivelse | Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 3 000 000,-. Det er tidligere bevilget kr. 100 000,- i ØHP 15-18, K80/14, og kr. 100 000,- i T1/2019, 49/19 og kr. 2 000 000,- i ØHP 20-23, 112/19. Skisseprosjekt med påfølgende detaljprosjekt er ferdig. Klargjøring med fylket ferdig Neste steg er kontrahering av entreprenør og gjennomgang med grunneiere, med mål om oppstart utførelse T1 2021. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 27 242 | 44 950 | 42 708 | 40 465 |
| Sum avdrag | | 71 428 | 142 856 | 142 856 | 142 856 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 98 670 | 187 806 | 185 564 | 183 321 |
| Tiltak | 027: 6260 - Avløpssanering Trannmølsvegen | | | | |
| Beskrivelse | Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 1 500 000,-. Det er tidligere bevilget kr. 500 000,- i T1/2016, K71/16 og kr. 5 000 000,- i ØHP 17-20, 118/16 Utførelse pågår i deler av Trannmølsvegen, i Merradalen, ved fylkesveg og hallsletta. Nå planlegges prosjektet utvidet til å inkludere hele det kommunale VA-anlegget i Trannmølsvegen fram til eiendommen til Tambartun. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 13 621 | 22 475 | 21 355 | 20 232 |
| Sum avdrag | | 35 714 | 71 428 | 71 428 | 71 428 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 49 335 | 93 903 | 92 783 | 91 660 |
| Tiltak | 028: 6276 - Avløpsanlegg, Meisvegen-Åsvegen | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|---|------------|---------|---------|---------|
| Beskrivelse | Tilleggsbevilgning for 2021 2 250 000,-. Det er tidligere bevilget kr 500 000,- i K-sak 72/18, Økonomi- og handlingsplan 2019-2022, samt kr 650 000,- i K-sak 99/19, T2 2019. Anlegget er en videreføring av prosjektet Jaktøya - Lerli Kvammen, hvor hensikten er å føre spillvann fra Løvset og ned til Åsvegen. To ulike traseer utredes. Det forventes detaljprosjektering, anbud og oppstart bygging 2021. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 2 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -2 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 20 431 | 33 713 | 32 030 | 30 350 |
| Sum avdrag | | 53 570 | 107 140 | 107 140 | 107 140 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 74 001 | 140 853 | 139 170 | 137 490 |
| | | | | | |
| Tiltak | 034: XXXX - Påslippspunkt våt slam | | | | |
| Beskrivelse | Bevilgning for 2021 1 000 000,- . Iht. avtale mellom MK og Remidt IKS er Melhus kommune pliktig til å legge til rette for minst ett påslippspunkt for våt slam fra private minirensanlegg, tett-tanker, slamavskillere og kommunale rensanlegg og pumpestasjoner. I tillegg skal det også settes av plass til containere til Remidt. Dagens løsning er levering til septikmottak på Varmbu RA, her er det ingen god registrering av mengder slik at fakturering til Remidt for levert slam blir en utfordring, i tillegg er det heller ikke god nok plass for plassering av containere. Skal det leveres til Varmbu RA framover vil vi også måtte regne med oppgradering av eksisterende anlegg, sentrifuge mm. Videre arbeid blir å se på mulige påslippspunkter i kommunen, om dette kan slippes rett på avløpsnettet for videre pumping til TK, og hvor dette kan plasseres. Dette må være på plass før Varmbu RA kan avvikles som planlagt. | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 9 080 | 14 983 | 14 236 | 13 488 |
| Sum avdrag | | 23 808 | 47 616 | 47 616 | 47 616 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 32 888 | 62 599 | 61 852 | 61 104 |
| | | | | | |
| Tiltak | 025: XXXX - Vannautomater | | | | |
| Beskrivelse | <p>Bevilgning til ØHP 2021-2023 kr. 300 000,-.</p> <p>Det bevilges totalt kr. 600.000,- til installasjon av 3 vannautomater, fordelt på kr. 300.000,- i 2021 og 2022.</p> <p>Vannautomater er ofte prefabrikkerte kummer eller containere, som kobles på vannledningsnettet.</p> <p>Bakgrunnen for prosjektet er å få bedre kontroll på det høye uregistrerte forbruket av drikkevann, uvedkommende får ikke tilgang til vannforsyningen, samt at vannautomater vil gi langt større sikkerhet mot tilbakeslag av forurenset vann i ledningsnettet. Uttak av større vannmengder på kort tid er økende. I hovedsak er det entreprenører som tar ut vann fra hydrantene, til f.eks. spyling av tunneller og spyle-/slamsugebiler, men det brukes også en del i landbruket. Pr. i dag tas det ut vann fra hydranter på forskjellige steder i kommunen, uten at vi har god kontroll på hvor mange m³ som tappes og evt. hvem som tar ut vann. Med id - kort og vannautomater vil vi få langt bedre kontroll på dette, samt at det kan gi et godt grunnlag for fakturering. Planen er å bygge på Søberg først, deretter Øysand og Lundamo.</p> | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Sum investeringer | | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 2 724 | 4 493 | 4 270 | 4 046 |
| Sum avdrag | | 7 142 | 14 284 | 14 284 | 14 284 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 9 866 | 18 777 | 18 554 | 18 330 |
| Tiltak | 023: XXXX - Vannledning Gimsvegen - øst | | | | |
| Beskrivelse | Bevilgning for 2021 kr. 150 000,-. Tiltaket er et av flere saneringsprosjekter som er definert i områdeplanen for Melhus sentrum. Tiltaket er planlagt finansiert med fondsmidler, men må trolig forskutteres av vannverket og utbygger av bankkvartalet. Bevilgningen er tenkt benyttet til delprosjektering. Tiltaket gjelder oppgradering av hovedvannledning mellom Gimsbrua og Melhusvegen langs Gimsvegen. Det er planlagt lagt en ny vannledning med dimensjon større enn 150 mm, slik at vannverket må finansiere merkostnaden ut over 150 mm. Prosjektkostnaden er beregnet til kr. 1 500 000,-. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 1 363 | 2 248 | 2 136 | 2 025 |
| Sum avdrag | | 3 570 | 7 140 | 7 140 | 7 140 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 4 933 | 9 388 | 9 276 | 9 165 |
| Tiltak | 021: XXXX - Vannledninger, Gimsøya | | | | |
| Beskrivelse | Bevilgning for 2021 kr. 1 000 000,-. Det må etableres ny vannledning mellom eksisterende kum SID 11370 og eksisterende kum SID 36644. Strekket skal erstatte eksisterende utdaterte eternittledning og etablering er et rekkefølgekrav for utbygging av flere områder på Gimsøya, ledningene må være lagt før vegene o_KV7_1 og o_kv7_2 kan etableres. Bevilgning for 2021 er tiltenkt planlegging og | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | forarbeider. Grovt overslag for total kostnad er 4 mill. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 9 080 | 14 983 | 14 236 | 13 488 |
| Sum avdrag | | 23 808 | 47 616 | 47 616 | 47 616 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 32 888 | 62 599 | 61 852 | 61 104 |
| Tiltak | 020: XXXX - VA-plan sør, Ler-Hovin -vannforsyning | | | | |
| Beskrivelse | Bevilgning for 2021 kr. 300 000,-. Det settes av kr. 600.000.- til et prosjekt hvor en ser nærmere på kostnader og alternative løsninger for ledningstraseer fra Ler og sørover, når det gjelder spillvann og vannforsyning. Dette fordeles med kr. 300.000.- på vannsektoren og kr. 300.000.- på avløpssektoren, i 2021 og 2022. En skal bl.a. vurdere om alt spillvann skal pumpes til Høvringen renseanlegg i Trondheim, og om en skal beholde eller legge ned Lundamo og Hovin renseanlegg. Eternittledningen for vannforsyning mellom Ler og Lundamo må skiftes pga. noen lekkasjer, og i den forbindelse må en se på samordning med nye spillvannstraseer. Prosjektet må også koordineres med ny E-6 trase. Nye vegger må tilrettelegge de nye E-6 tunellene for brannvannsdekning og bortledning/rensing av vaskevann, men det er foreløpig ikke gjort noen avklaringer med Nye vegger. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 2 724 | 4 493 | 4 270 | 4 046 |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|--|----------|--------|--------|--------|
| Sum avdrag | | 7 142 | 14 284 | 14 284 | 14 284 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 9 866 | 18 777 | 18 554 | 18 330 |
| Tiltak | 030: XXXX - VA-plan sør, Ler-Hovin-avløpsanlegg | | | | |
| Beskrivelse | <p>Bevilgning for 2021 kr. 300 000,-. Det settes av kr. 600.000.- til et prosjekt hvor en ser nærmere på kostnader og alternative løsninger for ledningstraseer fra Ler og sørover, når det gjelder spillvann og vannforsyning. Dette fordeles med kr. 300.000.- på vannsektoren og kr. 300.000.- på avløpssektoren, i 2021 og 2022. En skal bl.a. vurdere om alt spillvann skal pumpes til Høvringen renseanlegg i Trondheim, og om en skal beholde eller legge ned Lundamo og Hovin renseanlegg. Eternittledningen for vannforsyning mellom Ler og Lundamo må skiftes pga. noen lekkasjer, og i den forbindelse må en se på samordning med nye spillvannstraseer. Prosjektet må også koordineres med ny E-6 trase. Nye vegger må tilrettelegge de nye E-6 tunellene for brannvannsdekning og bortledning/rensing av vaskevann, men det er foreløpig ikke gjort noen avklaringer med Nye vegger.</p> | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 2 724 | 4 493 | 4 270 | 4 046 |
| Sum avdrag | | 7 142 | 14 284 | 14 284 | 14 284 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 9 866 | 18 777 | 18 554 | 18 330 |
| Tiltak | 024: XXXX - Nødstrømsaggregat VPS | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|---|------------|--------|--------|--------|
| Beskrivelse | Bevilgning til ØHP 2021-2023 kr. 300 000,- For å bedre sikkerheten i vannforsyningen i tilfelle stort strømutfall i kommunen, er det behov for å klargjøre kritiske eksisterende vannpumpestasjoner (VPS) for tilkobling av mobile nødstrømsaggregat. Det må også vurderes innkjøp av flere mobile nødstrømsaggregat, men grunnet mangel på lagringsplass, må dette utsettes til ny driftscentral er på plass. Neste fase er å prioritere hvilke vannpumpestasjoner som er de mest kritiske i forhold til vannforsyning til blant annet sårbare abonnenter. Det er behov for en årlig bevilgning de første tre årene i perioden. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -300 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 2 724 | 4 493 | 4 270 | 4 046 |
| Sum avdrag | | 7 142 | 14 284 | 14 284 | 14 284 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 9 866 | 18 777 | 18 554 | 18 330 |
| Tiltak | 022: XXXX - Kvammen VPS | | | | |
| Beskrivelse | Bevilgning for 2021 kr. 1 500 000,- Det er behov for utskifting av eksisterende vannpumpestasjon på Kvammen. Stasjonen øker vanntrykket til abonnentene i Kvammen/Rødde-området, med samtlige fjøs med fjørfeproduksjon, kyr mm. I tillegg er dagens løsning for dårlig med tanke på kapasitet ved evt. brann, strømrødd og leveringssikkerhet til abonnentene. Stasjonen er gammel og har behov for oppgradering i forhold til arbeidsmiljø. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 13 621 | 22 475 | 21 355 | 20 232 |
| Sum avdrag | | 35 714 | 71 428 | 71 428 | 71 428 |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|--|----------|--------|--------|--------|
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 49 335 | 93 903 | 92 783 | 91 660 |
| | | | | | |
| Tiltak | 029: XXXX - Alternativstudie Øysand RA/ledningsnett | | | | |
| Beskrivelse | Bevilgning for 2021 kr. 500 000,-. Eksisterende pumpestasjon og renseanlegg/slamutskiller på Øysand må snart utbedres. I den sammenheng må det ses på om man skal oppgradere renseløsning eller pumpe spillvann til Metroledningen ved Klett eller UST. Det er flere hensyn å ta i alternativstudien blant annet mulig tilknytning mellom Skaun og Metrovann, muligheter for å erstatte eksisterende eternittledninger på vann-nettet i Melhus og Øysands status som badebass. Bevilgning for 2021 skal dekke alternativstudien. Kostnadsestimatet er foreløpig kr. 200 000, basert på erfaring fra tidligere prosjekter vet vi mer om kostnad for utredning etter oppstart. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -500 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 4 541 | 7 491 | 7 118 | 6 745 |
| Sum avdrag | | 11 904 | 23 808 | 23 808 | 23 808 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 16 445 | 31 299 | 30 926 | 30 553 |
| | | | | | |
| Tiltak | 032: XXXX - Avløpsanlegg, Gimsøya | | | | |
| Beskrivelse | Bevilgning for 2021 kr. 1 000 000,-. Det må etableres ny spillvannsledning mellom eksisterende kum SID 11369 og eksisterende kum SID 37078, jf. strekk 1 i Saneringskartet tilhørende områdeplan for Melhus sentrum. Strekket skal erstatte eksisterende utdaterte eternittledning. Etablering er et rekkefølgekrav for utbygging av flere områder på Gimsøya, og ledningene må være lagt før vegene o_KV7_1 og o_kv7_2 | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|---|------------|--------|--------|--------|
| | kan etableres. Bevilgning for 2021 er tiltenkt planlegging og forarbeider. Grovt overslag for total kostnad er 4 mill. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 9 080 | 14 983 | 14 236 | 13 488 |
| Sum avdrag | | 23 808 | 47 616 | 47 616 | 47 616 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 32 888 | 62 599 | 61 852 | 61 104 |
| Tiltak | 033: XXXX - Avløpsledning Gimsvegen - øst | | | | |
| Beskrivelse | Bevilgning for 2021 kr. 150 000,-. Tiltaket er et av flere saneringsprosjekter som er definert i områdeplanen for Melhus sentrum. Tiltaket er planlagt finansiert med fondsmidler, men må trolig forskutteres av kommunen og utbygger av bankkvartalet. Bevilgningen er tenkt benyttet til delprosjektering. Tiltaket gjelder oppgradering av avløpsledninger mellom Gimsbrua og Melhusvegen langs Gimsvegen. Det er planlagt lagt en ny spillvannsledning og mulig oppgradering av overvannsledning. Prosjektkostnaden er beregnet til kr. 3 100 000,-. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -150 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 1 363 | 2 248 | 2 136 | 2 025 |
| Sum avdrag | | 3 570 | 7 140 | 7 140 | 7 140 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 4 933 | 9 388 | 9 276 | 9 165 |
| Tiltak | 031: XXXX - Avløpssanering Gammelbakkane | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|---|----------|--------|--------|--------|
| Beskrivelse | Bevilgning for 2021 kr. 200 000,-. Tiltaket gjelder for en strekning på 500 meter fra ny rundkjøring ved Rema og opp til Gimsvegen ved Bautaen. Tiltaket skal skifte ut eldre spillvannsledning samt oppgradere overvannsledninger, før kjøreveg med fortau samt gang og sykkelveg bygges i henhold til ny reguleringsplan. Spillvannsledningen er en viktig hovedledning for spillvannet fra deler av Brekkåsen. Bevilgningen skal dekke kostnadene til prosjektering og bygging av avløpsledningens andel i prosjektet Gammelbakkan. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 1 816 | 2 997 | 2 848 | 2 698 |
| Sum avdrag | | 4 760 | 9 522 | 9 524 | 9 524 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 6 576 | 12 519 | 12 372 | 12 222 |
| | | | | | |
| Tiltak | 036: XXXX - VA-anlegg Gimsvegen -vest-nedre del | | | | |
| Beskrivelse | Bevilgning for 2021 kr. 200 000,-. Som en del av å sikre hovedforsyningen til sentrum, legges en 225 mm opp Gimsvegen og gjennom skoleområdet. Bevilgningen skal dekke merkostnader med vannledningen opp Gimsvegen som etableres i forbindelse med bygging av ny Gimse skole. Merkostnader med en større vannledning enn 150 mm kan ikke kreves av utbygger, og må dekkes av vannverket. Viser til plan- og bygningsloven § 18-1. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -200 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 1 816 | 2 997 | 2 848 | 2 698 |
| Sum avdrag | | 4 760 | 9 522 | 9 524 | 9 524 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 6 576 | 12 519 | 12 372 | 12 222 |
| | | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tiltak | 042: XXXX - Pilotprosjekt hoppekreps Benna | | | | |
| Beskrivelse | Bevilgning kr. 1 000 000,- i 2021. Det er etablert flere piloter for å teste ut rensetrinn for å sile ut hoppekreps fra råvannet i Benna. Dette gjelder Melhus kommunes andel i dette anlegget. Tallene er usikre, da Trondheim kommune enda ikke har fått sluttkostnaden på pilotprosjektet. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 9 080 | 14 983 | 14 236 | 13 488 |
| Sum avdrag | | 23 808 | 47 616 | 47 616 | 47 616 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 32 888 | 62 599 | 61 852 | 61 104 |
| | | | | | |
| Tiltak | 040: 6050 - Rønningstrøa VPS | | | | |
| Beskrivelse | Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 850.000, -. Det er tidligere bevilget kr. 500000 i vedtak 112/19 ØHP 20-23. Neste fase er å beregne nødvendig kapasitet på vannpumpene. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -850 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 7 719 | 12 736 | 12 101 | 11 465 |
| Sum avdrag | | 20 238 | 40 476 | 40 476 | 40 476 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 27 957 | 53 212 | 52 577 | 51 941 |
| | | | | | |
| Tiltak | 041: 6051 - Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS | | | | |
| Beskrivelse | Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 2 850 000. Det er tidligere bevilget kr. 500.000 i vedtak 112/19 ØHP 20-23. Se nærmere på plassbehov for høydebassenget, samt hvordan man skal anlegge veien og ledningen opp til høydebassenget for å ha et grunnlag til en reguleringsplan. Under forprosjektet vil man også bestemme seg for entreprisform som igjen gir | | | | |

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|---|------------|---------|---------|---------|
| | føringer for hvordan vi skal jobbe videre. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 2 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -2 850 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 25 879 | 42 703 | 40 573 | 38 441 |
| Sum avdrag | | 67 856 | 135 712 | 135 712 | 135 712 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 93 735 | 178 415 | 176 285 | 174 153 |
| | | | | | |
| Tiltak | 043: XXXX - Trykkreduksjon i Melhus sentrum - overordnet plan | | | | |
| Beskrivelse | Bevilgning for 2021 kr. 1.000 000,-. Det må sees nærmere på løsning for trykkreduksjon i Melhus sentrum. Området forsynes i dag fra metroledningen og har et statisk trykk på rundt 10 bar. Den overordnede planen må se på hvilke deler av ledningsnettet som kan trykkreduseres. Utfordringer i dette prosjektet vil være og opprettholde trykk inn til Høyeggen og Kvammen VPS. Området er i en sone hvor det er registrert høyt vanntap, det vil derfor være hensiktsmessig med lavere driftstrykk for å minske vanntap på nettet, men også for mer sikker drift av ledningsnettet. | | | | |
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Sum investeringer | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Sum lån | | -1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| Netto finansiering nye tiltak | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum renter | | 9 080 | 14 983 | 14 236 | 13 488 |
| Sum avdrag | | 23 808 | 47 616 | 47 616 | 47 616 |
| SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER | | 32 888 | 62 599 | 61 852 | 61 104 |
| | | | | | |

14.3 Bevilgningsoversikt drift

| Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Regnskap 2019 | Reg budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
| Rammetilskudd | -500 360 | -537 971 | -531 653 | -521 126 | -523 899 | -530 267 |
| Inntekts- og formuesskatt | -424 578 | -419 598 | -451 712 | -454 206 | -456 535 | -458 790 |
| Eiendomsskatt | -21 826 | -22 159 | -22 189 | -22 317 | -22 317 | -22 317 |
| Andre generelle driftsinntekter | -130 372 | -26 841 | -22 177 | -21 169 | -21 160 | -21 071 |
| <i>Sum generelle driftsinntekter</i> | -1 077 136 | -1 006 569 | -1 027 731 | -1 018 818 | -1 023 911 | -1 032 446 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 998 604 | 946 327 | 953 252 | 938 721 | 945 902 | 955 679 |
| Avskrivinger | 78 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER | 1 076 691 | 946 327 | 953 252 | 938 721 | 945 902 | 955 679 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | -445 | -60 243 | -74 479 | -80 097 | -78 009 | -76 767 |
| Renteinntekter | -17 071 | -14 650 | -5 681 | -6 290 | -7 552 | -7 869 |
| Utbytter | -17 333 | -19 740 | -27 621 | -27 621 | -27 621 | -27 621 |
| Gev og tap på fin omløpsmidler | -17 887 | 5 000 | -6 369 | -6 201 | -6 038 | -5 879 |
| Renteutgifter | 38 039 | 31 141 | 28 963 | 30 537 | 34 129 | 33 935 |
| Avdrag på lån | 63 736 | 66 949 | 79 131 | 82 253 | 83 617 | 80 857 |
| <i>Netto finansutgifter</i> | 49 484 | 68 700 | 68 424 | 72 677 | 76 535 | 73 422 |
| Motpost avskrivinger | -78 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | -29 047 | 8 457 | -6 055 | -7 419 | -1 474 | -3 345 |
| Overføring til investering | 5 062 | 4 573 | 30 937 | 31 012 | 31 087 | 31 162 |
| Netto avsetn el bruk av bundne fond | -625 | -3 759 | -886 | -1 064 | -1 340 | -1 340 |
| Netto avsetn el bruk av disp.fond | 23 330 | 6 617 | -23 996 | -22 528 | -28 273 | -26 477 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</i> | 27 767 | 7 431 | 6 055 | 7 419 | 1 474 | 3 345 |
| FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | -9 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kolonne for regnskap 2019 er ikke tilpasset regnskapsoppstilling i ny kommunelov. Dette innebærer at det kommer frem en inntekt på "fremført til inndekning i senere år" som ikke er reell.

14.4 Bevilgningsoversikt investering

| Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskrift §5-5 første ledd | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Regnskap 2019 | Regulert budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
| Investeringer i varige driftsmidler | 115 520 | 333 204 | 407 316 | 206 075 | 98 325 | 141 047 |
| Tilskudd til andres investeringer | 218 | 0 | | | | |
| Investeringer i aksjer og andeler i selskapet | 3 037 | 7 654 | 3 150 | 0 | 0 | 0 |
| Utlån av egne midler | 57 500 | 0 | | | | |
| Avdrag på lån | 15 955 | 2 141 | | | | |
| Sum investeringsutgifter | 192 230 | 342 999 | 410 466 | 206 075 | 98 325 | 141 047 |
| Kompensasjon for merverdigavgift | -16 981 | -50 506 | -64 551 | -28 615 | -12 245 | -14 600 |
| Tilskudd fra andre | -9 917 | -6 284 | -39 485 | -40 000 | -29 900 | -48 086 |
| Salg av varige driftsmidler | -12 338 | -4 520 | -2 905 | -1 200 | -800 | -1 151 |
| Salg av finansielle anleggsmidler | 0 | 0 | | | | |
| Utdeling fra selskaper | 0 | 0 | | | | |
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -16 063 | 0 | | | | |
| Bruk av lån | -136 558 | -272 947 | -275 823 | -130 660 | -49 780 | -77 210 |
| Sum investeringsinntekter | -191 856 | -334 258 | -382 764 | -200 475 | -92 725 | -141 047 |
| Videreutlån | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | 0 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 | -50 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 0 | 5 742 | 5 742 | 8 030 | 7 851 | 7 509 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | 0 | -4 206 | -4 242 | -8 030 | -7 851 | -7 509 |
| Netto utgifter videreutlån | 0 | 1 536 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
| Overføring fra drift | -5 062 | -12 290 | -30 937 | -5 600 | -5 600 | 0 |
| Netto avsetninger el bruk av bundne inv.fond | 13 013 | 0 | -266 | 0 | 0 | 0 |
| Netto avsetninger el bruk av ubundet inv.fond | -5 015 | 2 012 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års udekket beløp | 0 | 0 | | | | |
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | 2 936 | -10 278 | -29 203 | -5 600 | -5 600 | 0 |
| Fremført til inndekning i senere år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14.5 Økonomisk oversikt etter art – drift

| Økonomisk oversikt etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6 | | | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Regnskap 2019 | Reg budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
| Rammetilskudd | -500 360 | -537 971 | -531 653 | -521 126 | -523 899 | -530 267 |
| Inntekts- og formuesskatt | -424 578 | -419 598 | -451 712 | -454 206 | -456 535 | -458 790 |
| Eiendomsskatt | -21 826 | -22 159 | -22 189 | -22 317 | -22 317 | -22 317 |
| Andre skatteinntekter | -542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | -129 830 | -26 841 | -22 177 | -21 169 | -21 160 | -21 071 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | -94 656 | -119 286 | -111 547 | -111 538 | -111 538 | -111 538 |
| Brukerbetalinger | -53 326 | -48 739 | -54 861 | -55 736 | -55 736 | -55 736 |
| Salgs- og leieinntekter | -132 391 | -128 761 | -129 983 | -133 172 | -136 466 | -136 723 |
| SUM DRIFTSINTEKTER | -1 357 509 | -1 303 356 | -1 324 122 | -1 319 264 | -1 327 651 | -1 336 443 |
| Lønnsutgifter | 749 886 | 736 903 | 732 793 | 736 045 | 741 304 | 740 004 |
| Sosiale utgifter | 195 564 | 184 796 | 187 441 | 188 547 | 191 898 | 195 556 |
| Kjøp av varer og tjenester | 269 424 | 254 653 | 267 826 | 253 143 | 255 007 | 262 684 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 64 103 | 66 761 | 61 582 | 61 432 | 61 432 | 61 432 |
| Avskrivninger | 78 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 1 357 064 | 1 243 113 | 1 249 643 | 1 239 167 | 1 249 642 | 1 259 676 |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | -445 | -60 243 | -74 479 | -80 097 | -78 009 | -76 767 |
| Renteinntekter | -17 071 | -14 650 | -5 681 | -6 290 | -7 552 | -7 869 |
| Utbytter | -17 333 | -19 740 | -27 621 | -27 621 | -27 621 | -27 621 |
| Gev og tap på finansielle omløpsmidler | -17 887 | 5 000 | -6 369 | -6 201 | -6 038 | -5 879 |
| Renteutgifter | 38 039 | 31 141 | 28 963 | 30 537 | 34 129 | 33 935 |
| Avdrag på lån | 63 736 | 66 949 | 79 131 | 82 253 | 83 617 | 80 857 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | 49 484 | 68 700 | 68 424 | 72 677 | 76 535 | 73 422 |
| Motpost avskrivninger | -78 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | -29 047 | 8 457 | -6 055 | -7 419 | -1 474 | -3 345 |
| Overføring til investering | 5 062 | 4 573 | 30 937 | 31 012 | 31 087 | 31 162 |
| Netto avsetninger el bruk av bundne driftsfond | -625 | -3 759 | -886 | -1 064 | -1 340 | -1 340 |
| Netto avsetninger el bruk av disposisjonsfond | 23 330 | 6 617 | -23 996 | -22 528 | -28 273 | -26 477 |
| Bruk av tidligere års mindreforbruk | -8 694 | -15 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum disponeringer eller dekn av netto driftsresultat | 19 073 | -8 457 | 6 055 | 7 419 | 1 474 | 3 345 |
| FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | -9 975 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kolonne for regnskap 2019 er ikke tilpasset regnskapsoppstilling i ny kommunelov. Dette innebærer at det kommer frem en inntekt på "fremført til inndekning i senere år" som ikke er reelt.

14.6 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

Forventet utvikling av investeringslån, basert på kommunestyrets vedta til investeringer for planperioden.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| Gjeld til investeringsformål per 1.1 | 1 640 | 1 790 | 1 848 | 1 821 |
| Låneopptak | 276 | 142 | 61 | 89 |
| Avdrag | -79 | -84 | -88 | -87 |
| Bruk av ubrukte lånemidler | -46 | 0 | 0 | 0 |
| Sum gjeld til investeringsformål per 31.12 | 1 790 | 1 848 | 1 821 | 1 823 |

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|
| Innlån knyttet til startlån per 1.1 | 202 | 234 | 265 | 294 |
| Låneopptak | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Avdrag | - 18 | - 19 | - 21 | - 22 |
| Sum innlån per 31.12 | 234 | 265 | 294 | 323 |

14.7 Utvalgte kostratall

14.7.1 Oppvekst og kultur

Barnehage

| Netto driftsutgifter pr funksjon pr innbygger 1-5 år | | | | |
|--|-----------|-----------|---------|----------------|
| indikator | Melhus 18 | Melhus 19 | Kg 7 19 | Landet /u oslo |
| F.201 Barnehage opphold stimulering | 122 205 | 132 943 | 134 688 | 139 755 |
| F. 211 Styrket tilbud i førskolen | 12 203 | 11 866 | 10 890 | 12 914 |
| F.221 Barnehagelokaler og skyss | 15 014 | 16 260 | 9 819 | 10 356 |

Jfr KOSTRA-tall kan det se ut som vi bruker mer ressurser enn kommunegruppe 7 på drift og forvaltning av skolelokaler og skyss.

Det første punktet kan handle om mange og eldre bygninger, og eventuelt struktur. Det andre punktet er godt kjent for oss. Melhus er en skysskommune - 30% av elevene våre blir skyssset til skolen og vi har høye utgifter på sikringskjøring.

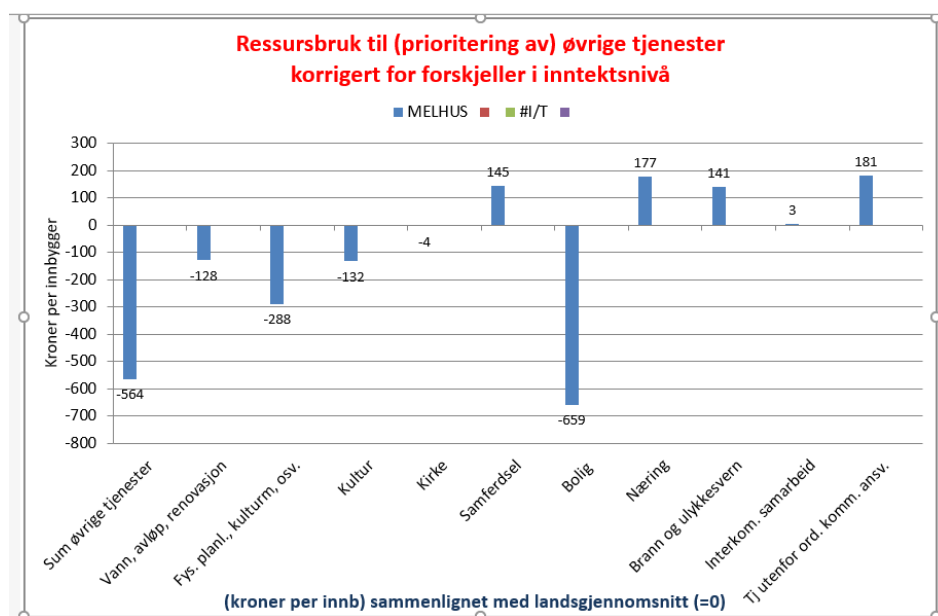
Netto driftsutgifter ligger på samme nivå som kommunegruppe 7.

Grunnskole

| Netto driftsutgifter pr innbygger 6 - 15 år fordelt på funksjoner | | | | |
|---|-----------|-----------|---------|----------------|
| indikator | Melhus 18 | Melhus 19 | Kg 7 19 | Landet /u oslo |
| Netto driftsutgifter til grunnskoler (202) | 85 661 | 90 389 | 88 490 | 93 417 |
| Netto driftsutgifter til lokaler (222) | 17 960 | 18 733 | 18 131 | 19 467 |
| Netto driftsutgifter til skyss (223) | 4 442 | 5 427 | 2 457 | 2 310 |

Når det gjelder barnehage bruker vi litt mindre på ordinært tilbud enn kommunegruppe 7, og noe mer på spesped i barnehagen. Vi har en del høyere utgifter til barnehagelokaler og skyss enn sammenlignbare kommuner.

Kultur/ Barne- og ungdomstiltak



14.7.2 Helse og velferd

Kommunehelse

- Innen kommunehelse har Melhus et objektivt utgiftsbehov på linje med Kgr 7.
- Totalt sett er kommunehelsetjenesten lavere prioritert enn Kgr 7
- Melhus ligger over på forebyggende, skole og helsestasjon, men under på de to andre deltjenestene.
- Kommunalhelsetjenesten i Melhus har flere legeårverk pr. 10 000 innbygger, men færre fysioterapeuter.
- Helsesykepleierårverk ligger langt over Kgr 7, mens antall jordmødre ligger litt over.
- Fastlegene har noe lengre lister enn Kgr 7. I Melhus er legene fritatt fra kommunale timer, men også korrigert for dette ligger de litt over på listelengde. Andelen åpne lister er allikevel høyere i Melhus ift. Kgr 7.

| Nøkkeltall KOSTRA Kommunehelsetjenesten | Melhus 2018 | Melhus 2019 | Kgr. 7. 2019 | Land u/oslo |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Prioritering/ressursbruk | | | | |
| Netto driftsutgifter Kommunehelsetjenesten pr innbygger i kroner | 2 393 | 2 588 | 2 749 | 3 084 |

| Nøkkeltall KOSTRA Kommunehelsetjenesten | Melhus 2018 | Melhus 2019 | Kgr. 7. 2019 | Land u/oslo |
|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Netto driftsutgifter til forebyggende, skole og helsestasjon pr. innbygger. | 820 | 878 | 763 | 722 |
| Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger | 1 376 | 1 519 | 1 755 | 2 117 |
| Netto driftsutgifter til annet forebyggende helsearbeid pr. innbygger | 196 | 191 | 230 | 245 |
| Dekningsgrader | | | | |
| Legeårsverk pr 10 000 innbyggere | 9,9 | 9,6 | 8,8 | 9,9 |
| Fysioterapeut pr 10 000 innbyggere | 6,4 | 7,1 | 7,5 | 8,6 |
| Årsverk av helsesykepleier pr 10 000 innb. 0-5 år | 126,1 | 117,5 | 87,2 | 86,6 |
| Årsverk av jordmødre pr. 10 000 innb 0-5 år | 18,3 | 17 | 16,1 | 14,5 |
| Listelengde for fastleger, korrigert for kommunale timer | 1 223 | 1 098 | 1 207 | 1 156 |
| Andel åpne lister | 33 | 31 | 28 | 26 |

Pleie og omsorg

- Melhus har ca. 10%-poeng høyere objektivt utgiftsbehov sammenliknet med Kgr. 7. KOSTRA-tallene indikerer en lav samlet prioritering av pleie og omsorg ift. Kgr. 7
- Hvis samme nivå som Kgr. 7 = + 19,8 mill. kroner
- Melhus har høyere prioritering enn Kgr. 7 på aktivisering og støttetjenester og institusjon og lavere på «helse og omsorgstjenester til hjemmeboende»
- Den samlede dekningsgraden for innbyggere 80+ viser at Melhus har en høyere samlet dekningsgrad i forhold til Kgr 7.
- Melhus hjemmetjeneste har en middels dekningsgrad for de yngste, litt over på 67-79, og mye over for 80+.
- Melhus hjemmetjeneste har en høy netto utgift pr. planlagte vedtakstime (12 % høyere enn Kgr 7)
- Institusjonstjenesten har en lavere andel av 80+ enn Kgr 7.
- Prisen pr. plass i institusjon, samt bruttoutgift pr. oppholdsdøgn ligger over Kgr7.

| Nøkkeltall KOSTRA pleie og omsorg | Melhus 2018 | Melhus 2019 | Kgr 07,2019 | Land u/oslo |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Prioritering/ressursbruk | | | | |
| Netto driftsutgifter plo pr. innbygger 67+ | 102 429 | 106 675 | 114 388 | 124 863 |
| Hjemmetjeneste pr innbygger 67+ | 49 707 | 51 203 | 62 704 | 65 068 |
| Institusjon pr. innbygger 67+ | 46 228 | 49 615 | 46 020 | 53 424 |
| Netto driftsutgifter aktivisering og støttetjenester pr innbygger 67+ | 6 494 | 5 858 | 5 663 | 6 371 |

| Nøkkeltall KOSTRA pleie og omsorg | Melhus 2018 | Melhus 2019 | Kgr 07,2019 | Land u/oslo |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Dekningsgrader | | | | |
| Andel innbyggere under 67 som mottar hjemmetjenester | 2,6 | 2,1 | 2,1 | 2,3 |
| Andel innbyggere 67-79 som mottar hjemmetjenester | 6,6 | 6,5 | 5,4 | 6,7 |
| Andel innbyggere 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester | 37,6 | 36 | 26,9 | 30,3 |
| Andel innbyggere 80 år og eldre som er beboer på institusjon | 10,5 | 9,2 | 10,6 | 11,9 |
| Produktivitet/enhetskostnad | | | | |
| Korr brutto driftsutgift. Pr mottaker i hjemmetjenesten | 247 661 | 275 472 | 284 291 | 286 126 |
| Bruttoutgift pr. planlagte vedtakstime | 516 | 889 | 659 | 638 |
| Korr. Brutto driftsutgifter per plass i institusjon | 1 251 236 | 1 367 091 | 1 241 956 | 1 274 516 |
| Bruttoutgift pr. oppholdsdøgn | 3 699 | 4 125 | 3 986 | 3 842 |

Velferdstjenester

Barnevern

- Melhus kommune har et objektivt utgiftsbehov som er 3,4% lavere enn Kgr 7.
- Til tross for at det utgiftsbehovet er lavere er barneverntjenesten lavt prioritert ift Kgr 7.
- Prioriteringen mellom funksjonene viser at prioriteringen til barneverntjeneste og barn, ikke plassert ligger langt under Kgr 7, mens driftsutgifter til barn plassert ligger noe over.
- Dekningsgradene er jevnt over under, bortsett fra barn, plassert av barnevernet som ligger 30 % høyere enn Kgr 7.
- Totalt ligger brutto driftsutgifter pr. barn 14 % over Kgr 7. Imidlertid er innsatsen pr. barn ikke plassert 76% lavere enn Kgr 7, mens plasserte barn ligger 9% over.

| Nøkkeltall KOSTRA barnevern | Melhus 2018 | Melhus 2019 | Kgr. 7 | Land u/Oslo |
|--|-------------|-------------|--------|-------------|
| Prioritering/ressursbruk | | | | |
| Netto driftsutgifter barnevern pr. innbygger 0-17 år | 7 164 | 7 649 | 8 867 | 10 891 |
| Netto driftsutgift barneverntjeneste | 1 870 | 2 325 | 2 926 | 3 398 |
| Netto driftsutgift barn ikke plassert | 186 | 176 | 993 | 1 307 |
| Netto driftsutgift barn plassert | 5 108 | 5 148 | 4 948 | 6 186 |
| Dekningsgrader | | | | |

| Nøkkeltall KOSTRA barnevern | Melhus 2018 | Melhus 2019 | Kgr. 7 | Land u/ Oslo |
|---|-------------|-------------|---------|--------------|
| Andel barn med melding ift. innbyggere 0-17 år | 2,8 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
| Andel barn til undersøkelse ift. barn 0-17 år | 3,2 | 4,1 | 4,7 | 4,8 |
| Andel barn ikke plassert av b vift. Innb 0-17 år | 1,5 | 2,2 | 3,1 | 3,1 |
| And. Barn plassert av b vift innb. 0-17 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,2 |
| Produktivitet/enhetskostnad | | | | |
| Brutto driftsutgifter per barn | 52 019 | 55 318 | 48 649 | 54 769 |
| Brutto driftsutgifter pr. barn ikke plassert | 12 466 | 7 506 | 31 648 | 41 690 |
| Brutto driftsutgifter pr barn plassert av barnevernet | 429 354 | 459 729 | 421 015 | 444 076 |

Sosiale tjenester

- Melhus har et 12 % lavere objektivt utgiftsbehov enn Kgr 7 innen sosialtjenesten
- Vi ser at den samlede prioriteringen av Sosialtjenesten ligger lavt i forhold til Kgr 7.
- Driftsutgifter til Råd, veiledning og forebyggende arbeid og Rusarbeid ligger over Kgr 7, mens Ytelse til livsopphold ligger på ca halvparten av Kgr 7
- Melhus kommune har kortere stønadslengder, samt lavere månedsutbetalinger enn Kgr 7.

| Nøkkeltall KOSTRA Sosiale tjenester | Melhus 2018 | Melhus 2019 | Kgr. 7, 2019 | Land u/oslo |
|---|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Prioritering/ressursbruk | | | | |
| Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år (kroner) | 2227 | 2375 | 3157 | 4071 |
| Netto driftsutgifter Råd, veiledning og sos. Forebyggende pr. innb 20-66 år | 973 | 1 296 | 1 244 | 1 584 |
| Netto driftsutgifter Tilbud til personer med rusproblemer per innbygger 20-66 år (kroner) | 491 | 322 | 385 | 565 |
| Netto driftsutgifter Ytelse til livsopphold per innbygger 20-66 år (kroner) | 764 | 757 | 1 527 | 1 922 |
| Dekningsgrader | | | | |
| Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder) | 4,5 | 4,6 | 5,2 | 5,1 |
| Gjennomsnittlig utbetaling pr. mnd | 6 612 | 6 877 | 9 223 | 9 502 |
| Produktivitet/enhetskostnad | | | | |

| Nøkkeltall KOSTRA Sosial e tjenester | Melhus 2018 | Melhus 2019 | Kgr. 7, 2019 | Land u/oslo |
|--|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. bruker | 85677 | 89604 | 104284 | 113081 |

14.7.3 Plan og utvikling

Bolig

| | Melhus 2018 | Melhus 2019 | Kostragruppe 07 2019 | Landet uten Oslo 2019 |
|--|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Prioritering | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Ingen indikatorer på dette feltet i KOSTRA | | | | |
| Dekningsgrad | | | | |
| Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere | 22 | 22 | 15 | 21 |
| Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere | 10,6 | 6,6 | 12,6 | 13,4 |
| Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere | 1,5 | 2,4 | 1,6 | 1,4 |
| Produktivitet | | | | |
| Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) | 12 660 | 15 793 | 7 600 | 9 579 |

Tabellen viser at Melhus kommune har langt flere kommunalt disponerte boliger enn Kostragruppe 07 og om lag på snittet for landet. I 2019 var det en markant økning i antall boliger godkjent for finansiering gjennom startlån.

Kommunens lønnsutgifter pr eid kommunal bolig er langt høyere enn for snittet i kostraruppe 07.

Fra Bygg- og eiendom trekkes følgende forhold frem som en årsak til dette:

1. Boveileder – forebygger mindre skader og da vedlikehold, 1 årsverk
2. Driftsledere i team, 2 årsverk som kommunen får mer ut av enn å kjøpe tjenesten, men slår ut i økonomi og handlingsplan 2021-2024

Kostra-sammenheng

3. Det føres 3,8 årsverk driftsledere på omsorgsbolig. Dette vet de vi ikke benyttes slik ... og slår ut i Kostra-sammenheng
4. Bolig og bosetting. Ansatt føres på bolig, men økonomiseksjonen ser nå på om denne burde vært ført på flyktningarbeid.

Eiendomsforvaltning

| | Melhus | Melhus | Kostragruppe 07 | Landet uten Oslo |
|---|--------|--------|-----------------|------------------|
| Prioritering | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter i pst. | 11,7 | 11,3 | 8,9 | 9,0 |
| Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger | 538 | 613 | 312 | 299 |
| Dekningsgrad | | | | |
| Areal på formålsbygg per innbygger (m2) | 5,75 | 5,76 | 4,57 | 4,94 |
| Produktivitet | | | | |
| Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter | 36 | 50 | 80 | 101 |
| Utgifter til renhold pr kvadratmeter | 160 | 163 | 164 | 173 |
| Energikostnader per kvadratmeter | 118 | 109 | 120 | 134 |

En ser fra tabellen over at Melhus kommune har mye bygningsmasse i forhold til innbyggertallet. Dette resulterer også i at kommunen bruker mer penger på dette området. Tabellen viser også at kommunen har høy produktivitet knyttet til det arealet en betjener både driftsmessig, renholdsmessig og energimessig.

Plan, byggesak og miljø

| | Melhus | Melhus | Kostragruppe 07 | Landet uten Oslo |
|-------------|--------|--------|-----------------|------------------|
| Beskrivelse | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |

| | Melhus | Melhus | Kostragruppe 07 | Landet uten Oslo |
|--|--------|--------|-----------------|------------------|
| Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser i pst. | 25 | 27 | 26 | 26 |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) | 19 | 18 | 21 | 18 |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) | 35 | 21 | 39 | 37 |
| Selvkostgrad i byggesaker i pst | 100 | 77 | 95 | 83 |

En ser av tabellen at kommunen ligger på snittet for kommune Norge hva angår innsigelser på reguleringsplaner. Videre har vi noe kortere saksbehandlingstid knyttet til både saker med 3 ukers frist og 12 ukers frist. i gjennomsnitt i forhold til KOSTRA gruppe 7.

Selvkostgraden er langt lavere enn snittet for landet og KOSTRA gruppe 07. Det legges opp til at selvkostgraden skal økes opp mot 100 pst. gjennom gebyrøkningen som er lagt til grunn i budsjettet for 2021.

Samferdsel

| | Melhus | Melhus | Kostragruppe 07 | Landet uten Oslo |
|--|---------|---------|-----------------|------------------|
| Prioritering | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) | 207 068 | 205 338 | 154 787 | 147 655 |
| Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) | 925 | 908 | 961 | 1218 |

| | Melhus | Melhus | Kostragruppe 07 | Landet uten Oslo |
|--|--------|--------|-----------------|------------------|
| Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr) | 25000 | 20455 | 21012 | 21575 |
| Dekningsgrad | | | | |
| Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater i pst. | 24,3 | 24,3 | 25,8 | 28,1 |
| Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater i pst. | 59,5 | 59,5 | 70,5 | 60,1 |
| Produktivitet | | | | |
| Ingen indikatorer på produktivitet i KOSTRA | | | | |

En ser av tabellen over at Melhus kommune prioriterer den kommunale veien de har høyere enn snittet for Kostragruppe 07. Videre ser en at kommunen prioriterer kommunal vei noe under snitt målt pr innbygger. Dette innebærer at vi har ett noe lavere antall kilometer kommunal vei pr innbygger enn snittet for kommunegruppe 07.

Andel kommunale veie og gater uten fast dekke er omtrent som snittet for kommunegruppe 07, mens kommunen har en noe lavere andel av det kommunale veinettet som er belyst enn snittet for kommunegruppe 07.