



MELHUS
KOMMUNE

Budsjett 2022

Økonomi og handlingsplan 2022-2025



Vedtatt 14.12.2021,
k-sak 88/2021

Innholdsfortegnelse

1	Forord	5
1.1	Ordførerens forord.....	5
1.2	Rådmannens forord	7
2	Vedtak i kommunestyret	9
2.1	Økonomiske vedtak.....	9
2.2	Verbalvedtak.....	16
3	Utfordringsbildet - status og utviklingstrekk	20
3.1	Melhus kommunes visjon	20
3.2	Nasjonale føringer og satsninger.....	20
3.3	Lokale trekk og vurderinger	22
3.4	Kommunen som organisasjon	27
3.5	Kommunens overordnede mål.....	31
4	Økonomi	33
4.1	Innledning	33
4.2	Driftsbudsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025	34
4.3	Investeringer.....	36
4.4	Finansielle måltall.....	36
5	Overordnede inntekter og utgifter	40
5.1	Rammetilskudd og skatt.....	40
5.2	Eiendomsskatt	41
5.3	Konsesjonskraft	41
5.4	Lønn og pensjon	42
5.5	Aksjeutbytte.....	42
5.6	Renter og avdrag	42
5.7	Kalkulatoriske utgifter og inntekter.....	43
5.8	Andre inntekter og utgifter.....	44
6	Sentraladministrasjonen	45
6.1	Området omfatter	45
6.2	Ansvarsområde.....	45
6.3	Mål for sektoren.....	46
6.4	Budsjettall	47
7	Oppvekst og kultur	49
7.1	Om sektoren	49
7.2	Barnehage.....	49
7.3	Grunnskole.....	50
7.4	Kultur og fritid	54

7.5	Mål for sektoren	56
7.6	Budsjettall	60
7.7	Gebyrer	61
8	Helse og velferd	62
8.1	Om sektoren	62
8.2	Kommunehelse.....	64
8.3	Pleie og omsorg.....	67
8.4	Velferdstjenester.....	73
8.5	Mål for sektoren.....	75
8.6	Budsjettall.....	77
8.7	Gebyrer	78
9	Plan og utvikling	79
9.1	Om sektoren	79
9.2	Plan.....	79
9.3	Arealforvaltning.....	81
9.4	Bygg og eiendom	83
9.5	Teknisk drift	85
9.6	Mål for sektoren.....	88
9.7	Budsjettall.....	92
9.8	Selvkostbudsjett	93
9.9	Gebyrer	94
10	Virksomheter utenom kommunen.....	95
10.1	Gauldal brann og redning	95
10.2	Kirkelig fellesråd	96
10.3	Andre områder	96
11	Investeringer, finansiering, gjeldsutvikling og rentekostnader	97
11.1	Investering og finansiering.....	97
11.2	Investeringsslån - låneopptak og gjeldsutvikling.....	103
11.3	Startlån - låneopptak og gjeldsutvikling.....	104
12	Disposisjonsfond – tiltak og utvikling	105
13	Bevilgningsoversikter	106
13.1	Oversikt over driftstiltak	106
13.2	Oversikt over investeringstiltak	117
13.3	Bevilgningsoversikt drift.....	132
13.4	Bevilgningsoversikt investering	134
13.5	Økonomisk oversikt etter art – drift.....	135
13.6	Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser	136

13.7	Utvalgte KOSTRA tall	136
------	----------------------------	-----

1 Forord

1.1 Ordførerens forord

Vi har også i år vært gjennom et annerledes og krevende år med pågående pandemi. Jeg vil uttrykke en stor takk til ansatte, tillitsvalgte, politikere og innbyggere for det krafttaket og den dugnaden som er gjort. 2022 vil nok ikke bli et vanlig år, og vi kommer til å sette trykk på en del områder for å komme oss tilbake til normalt nivå igjen. Dette gjelder både barnehage, skole, kultur, psykisk helse og omsorg.

Vi skal fortsette å løse samfunnsoppdraget vårt som ivaretar økonomisk bærekraft, og fokusere på forenkling, fornying og omstilling gjennom digital satsning, kunnskap og samarbeid. Vi er på stødig kurs, med solid drift og vi er i % den kommunen med størst vekst i Trøndelag. Vi produserer gode tjenester 24 timer i døgnet til våre innbyggere og med 1800 personer på lønnslista er vi den største bedriften i kommunen med utrolig mange dyktige, kreative og dedikerte ansatte. Melhus kommune er rangert som femte beste styrte kommunen i Norge basert på kostnader, kvalitet og finans. I tillegg ble Melhus rangert som 7. beste kommune i Trøndelag av NHO.

Vi er en mangfoldig og aktiv kommune.

Melhus styres sikkert og godt og budsjettet ivaretar hele kommunen og alle tettsteder for å sikre gode bo og arbeidsvilkår.

De prioriteringene vi har satt setter stødige rammer for Melhus kommune fremover. Vi har også i år greid å legge et budsjett uten å øke eiendomsskatten og uten å kutte budsjettposter. Drifts og aktivitetsnivå videreføres.

Det ligger inne en relativt stor styrkning innen helse- og velferdsområdet, og institusjonstjenesten styrkes spesielt. Dette er et område vi skal se nærmere på i 2022 med en ekstern gjennomgang av helse sektoren. Med bred involvering skal vi i løpet av første halvdel av 2022 stake ut kursen for en bærekraftig og helhetlig plan for utviklingen av helsetjenestene i Melhus. Vi har nylig signert heltidserklæring som er unik i nasjonal sammenheng. Heltidsprosjektet sammen med tillitsvalgte videreføres. Her har vi sett veldig gode resultater med flere hele stillinger, mentorordning for nyansatte og endrete turnuser med færre helgevakter

Nye Gimse barneskole med idrettshall står i februar 2022 klar til å ta imot elever. Dette blir et stort løft for ansatte og elever som har levd i trange og gamle skolebygg i mange år. Vi venter på et kunnskapsgrunnlag i mars som går på innhold, kvalitet og bygningsmasse i våre skoler og barnehager. Dette vil gi oss mulighet for videre arbeid om et godt skoleinnhold som er fremtidsrettet og med god kvalitet, gode arbeidsforhold og læringsmiljø for alle.

Vi har satt av midler til svømme- og livredning i autentiske omgivelser og midler til forprosjekt utbygging av spesialklasserom og ungdomsklubb på Lundamo U. som en oppfølger fra vårt verbalforslag i fjorårets budsjett.

Melhus Kommune har et rikt organisasjonsliv innen kultur og idrett. Som nylig vedtatt Idretts- og anleggsplan påpeker, mangler det en koordinator for frivilligheten. Derfor setter vi av et nytt årsverk Idrett, friluftsliv og folkehelsekoordinator.

Kulturskolen drives veldig godt med et rikt tilbud til barn og unge. Vi ser at det er ventelister og et ønske om en styrking på visuelle kunstoffag sør i kommunen. Vi øker derfor med halvt årsverk på dette. Idretts- og anleggsfondet økes med 2 mill og setter av midler til reguleringsplan aktivitetspark Monstufleta. I 2022 åpnes to nye fullverdige flerbrukshaller; Melhushallen 2 og Gimshallen. Dette vil gi rom for flere innendørsidretter og allsidig bruk.

Melhus har vokst mest i antall innbyggere i hele Trøndelag i 2021, og har de siste 10 årene vokst mest i antall nye arbeidsplasser. Vi ønsker å sikre videre vekst og godt samarbeid med næringslivet og setter av et nytt årsverk næringsrådgiver, 100 000 årlig til råd og veiledningstjeneste til grundere og en styrking av lærlingordning for å motarbeide utenforskap blant unge i samarbeid med NAV, Trøndelagsmodellen.

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 fremtidsrettete tjenester i en kommune i vekst og utvikling.

Det er sammen vi skaper! Takk for engasjementet!

Jorid Oliv Jagtøyen

Ordfører

1.2 Rådmannens forord

Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til budsjett 2022 /økonomi- og handlingsplan 2022 – 2025 (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.

I perioden vi nå er inne i med omfattende arbeid både med Tertialrapport 2/21 og budsjett for 2022 / økonomi og handlingsplan er vi utrolig glade for at Covid-19-pandemien ser ut til å ebbe ut og vi er over i en ny og normal hverdag igjen, dog med krav om økt beredskap i kommunene. I tillegg skal vi fortsette med vaksinerings, til de som ennå ikke har tatt første- og andredose, 3. dose/boosterdose og sesongens influensavaksine. Det er vanskelig å uttrykke stor nok takk til medarbeidere, tillitsvalgte, politikere og innbyggere for det krafttaket og den dugnaden som er gjort i fellesskap det siste halvannet året, og som har bidratt til at vi har kommet oss gjennom denne krevende og uvanlige tiden sammen! Vi vil nok i tiden fremover måtte sette ekstra trykk på en del områder for å komme oss opp på «normalt» nivå igjen, både innen barnehage, skole, kultur, psykisk helse og pleie og omsorg – og dette er vi godt i gang med allerede.

Forberedelsene og arbeidet med budsjett 2022/ØHP 2022 – 2025 har også denne høsten vært krevende. Kommende års budsjett ser foreløpig greit ut, mens økonomiplanperioden har gitt og gir oss noen utfordringer. Hovedårsakene til dette, i stort bilde, er den demografiske utviklingen vi er inne i, med flere eldre med behov for tjenester og en stagnasjon og lavere vekst i barnetallet enn vi har hatt tidligere. Dette medfører at vi i større grad må vri en større andel av ressursene over til de områdene som har størst vekst i antall brukere; helse og velferdsområdet. I kommende års budsjett foreslås en betydelig økning innen pleie- og omsorgsområdet, i første omgang for å etablere et korttidstilbud som følge av flere utskrivningsklare pasienter og ettervirkninger av reduserte tilbud under pandemien. Imidlertid gjør nå firmaet BDO en ekstern gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene i kommunen, rapporten leveres i desember -21. Denne vil danne grunnlag for en helhetlig plan for videre fremtidig utvikling av tjenestene i Melhus kommune, dette arbeidet startes opp på nyåret 2022.

Kommunestyret har også bestilt en ekstern gjennomgang/kunnskapsgrunnlag av barnehage og grunnskole som skal belyse innhold, organisering, ressursbruk og kvalitet. Agenda Kaupang har startet arbeidet, og leverer rapport i mars -22, samtidig som vi også gjennomfører en prosess for å få en vurdering av teknisk og funksjonell tilstand av alle våre barnehage- og skolebygg, samt vurderer framtidig kapasitetsbehov frem mot 2040. Dette arbeidet vil gi et bredere kunnskapsgrunnlag for den videre planleggingen og utviklingen av oppvekstsektoren i Melhus kommune.

Vi viderefører arbeidet med å legge til rette for vekst og utvikling i Melhus kommune; å gjøre Melhus attraktiv og den foretrukne kommunen å bosette seg i. Dette gjøres gjennom å opprettholde gode velferdstjenester, legge til rette for et godt aktivitets- og kulturtilbud i samarbeid med lag, foreninger og lokalsamfunn, tilrettelegge for nye boliger og næringsarealer gjennom arbeid med områdeplaner, fagplaner, reguleringsplaner, forutsigbar byggesaksbehandling, næringsarbeid og infrastrukturbygging. Selv om befolkningsveksten for landet samlet er lavere enn tidligere har Melhus ligget på veksttoppen i Trondheimsregionen ei tid, og siste års oversikt viser at Melhus kommune har høyest vekst siste år med 1,2 %.

Sammenlignet med de fleste kommuner i Trøndelag gir dette utfordringer med positivt fortegn, vi er privilegert som har dette utgangspunktet når vi i fellesskap må finne nye måter å løse samfunnsoppdraget på som ivaretar langsiktig økonomisk bærekraft. Forbedring, forenkling, omstilling og fornying legges

fortsatt til grunn for arbeidet – og den digitale satsingen gjennom «Smartere Melhus» videreføres i kommende budsjett og økonomiplanperiode. Skal vi fremover løse utfordringene med demografi og rekruttering, må vi fortsette arbeidet med å ta i bruk digitale verktøy samtidig som vi også ser på organisering og nye måter å løse oppgavene på i dialog med våre innbyggere. Helseplattformen ligger inne, her vil rådmannen komme med sak våren-22 for endelig behandling av utløsning av opsjon. Det blir også viktig at vi holder oppe trykket på forebyggende og tverrfaglig samhandling, for i størst mulig grad å motvirke utenforskap – å lykkes med dette vil bidra til at flere enn i dag blir aktive og selvstendige deltakere i samfunns- og arbeidslivet.

I fremlagte forslag til budsjett har vi videreført drifts- og aktivitetsnivået fra inneværende år, korrigert for engangsbevilgninger og pandemi-kostnader. I tillegg til en relativt stor styrking innen helse- og velferdsområdet, vil også ny barnevernlov fra 01.01.22 gi kommunen større ansvar for finansiering av tiltak på området. Vi ser også en betydelig økning innen brann og redning. På investeringssiden foreslås ikke store prosjekter utover driftssentral, rehabilitering tak Melhus kirke og selvkostprosjekter innen vann og avløp.

Selv om vi frem til nå har hatt en god inntektsvekst de senere årene gjennom økte skatteinntekter og god avkastning fra langsiktige finansielle investeringer, er det mye som tyder på at handlingsrommet fremover går ned. Frie inntekter må i større grad fremover finansiere økte pensjonskostnader, renter og avdrag. Våre frie inntekter utgjør samlet om lagt 94 % av landsgjennomsnittet mens utgiftene våre ligger over landsnittet, dette innebærer at vi må levere effektive tjenester og prioritere på tjenestene. I kommunebarometeret for 2020 lå vi på en 22. plass i landet på kostnadsnivå, for 2021 ligger vi på en 14. plass. Vi ser at vi har en god og effektiv levering av kommunale tjenester, noe som gjør det krevende å gå ned ytterligere uten at tilbudet til våre innbyggere påvirkes og vår attraktivitet som arbeidsgiver reduseres.

Behovet for langsiktig tenkning i det videre økonomi- og planarbeidet for å sikre forutsigbarhet, stabilitet og handlingsrom har ikke blitt mindre. Med de store utfordringene vi står overfor, med demografi, utenforskap, rekruttering, gjeldsgrad og kommuneøkonomi, blir det viktigere enn noen gang at vi gjør dette arbeidet sammen. Målet står fortsatt; vi skal 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 vekst og utvikling.

Katrine Lereggen

rådmann

2 Vedtak i kommunestyret

Budsjettet for 2022 og økonomi og handlingsplan 2022-2025 ble vedtatt av kommunestyret i møtet den 14.12.2021, k-sak 88/2021.

2.1 Økonomiske vedtak

Kommunestyret vedtar:

1. Kommunestyret vedtar Melhus kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 med de forutsetninger jf. vedlegg 1 (Melhus kommunes budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025).
2. Skattevedtak: I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Melhus kommune i 2022. 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
3. Inntekts- og formuesskatt for 2022 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.
4. Bevilgningsoversikt drift, etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd, som det fremgår i tabell 1.

Tabell 1 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-550 289	-545 080	-565 084	-566 870	-566 940	-565 784
Inntekts- og formuesskatt	-413 343	--459 238	-479 524	-479 524	-479 524	-479 524
Eiendomsskatt	-22 105	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189
Andre generelle driftsinntekter	-49 243	-22 169	-24 898	-25 039	-24 956	-24 745
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-1 034 980	-1 048 676	-1 091 695	-1 093 622	-1 093 610	-1 092 242
Sum bevilgninger drift, netto	925 468	986 526	1 004 145	998 359	1 004 260	1 003 945
Avskrivinger	80 950	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 006 418	986 526	1 004 145	998 359	1 004 260	1 003 945
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-28 562	-62 150	-87 551	-95 263	-89 350	-88 297
Renteinntekter	-28 562	-5 681	-9 762	-13 276	-15 077	-16 136
Utbytter	-19 731	-27 880	-27 879	-27 879	-26 687	-26 687
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-12 872	-6 369	-5 929	-7 071	-7 680	-7 680
Renteutgifter	33 980	30 713	37 845	43 383	46 052	48 287
Avdrag på lån	65 986	79 131	82 525	86 346	86 820	86 392
NETTO FINANSUTGIFTER	51 234	69 914	76 800	81 504	83 428	84 177
Motpost avskrivinger	-80 950	0		0	0	
NETTO DRIFTSRESULTAT	-58 278	7 764	-10 751	-13 759	-5 921	-4 121
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						

Tabell 1 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Overføring til investering	11 110	19 744	7 623	22 915	23 617	11 001
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	9 948	-7 718	-5 200	-5 092	-4 696	-4 802
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	37 220	-19 791	8 328	-4 064	-13 000	-2 078
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0				
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	58 278	-7 764	10 751	13 759	5 921	4 121
FREMFORRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

5. Bevilgningsoversikt drift, etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd, som det fremgår i tabell 2.

Tabell 2 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sentral administrasjonen						
Brutto ramme	54 219	58 155	58 666	58 558	57 818	57 728
Avsetning og bruk av fond	821	-535	-627	-1 327	-500	-500
Andre generelle driftsinntekter	-569	-1269	-931	-931	-931	-931
Sum bevilgninger til Bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd	53 967	59 959	60 224	60 816	59 249	59 159
Oppvekst og kultur						
Brutto ramme	386 580	389 759	390 324	388 646	387 682	387 682
Avsetning og bruk av fond	-1 801	-10 247	-4 074	-2 624	-2 624	-2 624
Andre generelle driftsinntekter	-8 854	-1 459	-2 214	-2 214	-2 214	-2 214
Sum bevilgninger til Bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd	397 235	401 465	396 612	393 484	392 520	392 520
Helse og velferd						
Brutto ramme	347 349	374 791	386 663	390 153	397 985	397 985
Avsetning og bruk av fond	-735	-4 598	-2 474	-2 374	-2 374	-2 374
Andre generelle driftsinntekter	-35 217	-15 714	-18 241	-18 241	-18 241	-18 241
Sum bevilgninger til Bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd		395 103	407 378	410 768	418 600	418 600
Plan og utvikling						
Brutto ramme	76 201	78 459	89 341	89 467	90 471	90 699

Tabell 2 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Avsetning og bruk av fond	2 290	-8 271	-3431	-3322	-2926	-3032
Andre generelle driftsinntekter	-1 209	-749	-439	-439	-439	-439
Sum bevilgninger til Bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd	75 120	87 479	93 211	93 229	93 837	94 171
Virksomheter utenom kommunen						
Brutto ramme	30 269	29 788	30 918	30 918	30 918	30 918
Avsetning og bruk av fond	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger til Bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd	30 269	29 788	30 918	30 918	30 918	30 918
Overordnede inntekter og utgifter						
Brutto ramme	45 206	5 895	26 463	6 422	-3 266	7 308
Avsetning og bruk av fond	62 481	-3 858	13 735	492	-9 270	1 651
Andre generelle driftsinntekter	-2 851	-2 976	-3 072	-3 213	-3 130	-2 919
Sum bevilgninger til Bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd	-14 424	12 729	15 800	9 143	9 134	8 575
Sum brutto bevilgning	939 824	936 847	982 375	964 164	961 608	972 320
Avsetning og bruk av fond	63 056	-27 509	3 129	- 9 155	- 17 694	-6 879
Andre generelle driftsinntekter	-48 700	-22 167	-24 897	-25 038	-24 955	-24 744
Sum bevilgning netto	925 468	986 523	1 004 145	998 359	1 004 260	1 003 945

6. Økonomisk oversikt etter budsjett og regnskapsforskriften §5-6.

Tabell 3 Økonomisk oversikt etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-550 289	-545 080	-565 084	-566 870	-566 940	-565 784
Innteks- og formuesskatt	-413 343	-459 238	-479 524	-479 524	-479 524	-479 524
Eiendomsskatt	-22 105	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189
Andre skatteinntekter	-543	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-48 701	-22 169	-24 898	-25 039	-24 956	-24 745
Overføringer og tilskudd fra andre	-209 662	-110 434	-114 723	-114 723	-114 723	-114 723
Brukerbetalinger	-49 992	-55 042	-54 789	-53 664	-53 664	-53 664
Salgs- og leieinntekter	-123 166	-130 856	-137 266	-141 722	-147 385	-154 609
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 417 800	-1 345 008	-1 398 474	-1 403 732	-1 409 382	-1 415 238

Tabell 3 Økonomisk oversikt etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønnsutgifter	754 396	734 433	758 199	763 049	761 299	761 299
Sosiale utgifter	185 237	190 900	198 644	199 962	205 437	211 168
Kjøp av varer og tjenester	274 416	290 369	288 470	279 907	287 745	288 922
Overføringer og tilskudd til andre	94 238	67 156	65 611	65 551	65 551	65 551
Avskrivninger	80 950	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 389 238	1 282 858	1 310 924	1 308 469	1 320 032	1 326 941
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-28 562	-62 150	-87 551	-95 263	-89 350	-88 297
Renteinntekter	-16 129	-5 681	-9 762	-13 276	-15 077	-16 136
Utbytter	-19 731	-27 880	-27 879	-27 879	-26 687	-26 687
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-12 872	-6 369	-5 929	-7 071	-7 680	-7 680
Renteutgifter	33 980	30 713	37 845	43 383	46 052	48 287
Avdrag på lån	65 986	79 131	82 525	86 346	86 820	86 392
NETTO FINANSUTGIFTER	51 234	69 914	76 800	81 504	83 428	84 177
Motpost avskrivninger	-80 950	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-58 278	7 764	-10 751	-13 759	-5 921	-4 121
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	11 110	19 744	7 623	22 915	23 617	11 001
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	9 948	-7 718	-5 200	-5 092	-4 696	-4 802
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	53 109	-19 791	8 328	-4 064	-13 000	-2 078
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-15 888	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	58 278	- 7 765	10 751	13 759	5 921	4 121
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

7. Bevilgningsoversikt investering jf budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 første ledd, som det fremgår i tabell 4.

Tabell 4 Bevilgningsoversikt investering jf budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 første ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	299 031	442 301	327 454	144 952	232 324	162 698
Tilskudd til andres investeringer	810	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskapet	136 909	0	2 851	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	2 141	0	0	0	0	0

Tabell 4 Bevilgningsoversikt investering jf budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 første ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sum investeringsutgifter	438 891	442 301	330 305	144 952	232 324	162 698
Kompensasjon for merverdigavgift	-41 778	-71 226	-43 681	-10 400	-23 020	-9 318
Tilskudd fra andre	-34 934	-15 650	-8 160	-12 400	-69 600	-24 000
Salg av varige driftsmidler	-4 934	-4 394	-500	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-117 216	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-233 376	-333 904	-266 626	-103 588	-120 438	-122 730
Sum investeringsinntekter	-432 235	-425 124	-318 968	-126 388	-213 058	-156 048
Videreutlån	49 274	50 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Bruk av lån til videreutlån	-49 274	-50 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Avdrag på lån til videreutlån	19 633	5 742	9 510	9 510	9 510	9 510
Mottatte avdrag på videreutlån	-8 608	-4 242	-8 010	-9 510	-9 510	-9 510
Netto utgifter videreutlån	11 026	1 500	1 500	0	0	0
Overføring fra drift	-11 110	-19 745	-8 198	-18 564	-19 000	-6 650
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-8 209	-126	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	1 637	1 244	-4 640	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-17 682	-18 627	-12 838	-18 564	-19 266	-6 650
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

8. Bevilgningsoversikt investering jf budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 andre ledd, som det fremgår i vedlegg 1 (Budsjett 2022 økonomi og handlingsplan 2022-2025), kapittel 11, herunder tabell 11.4 (Spesifikasjon av prosjekter eksklusiv selvkost og kirkelig fellesråd), tabell 11.5 (Spesifikasjon av prosjekter kirkelig fellesråd), tabell 11.6 (Spesifikasjon av prosjekter selvkost vann) og tabell 11.7 (Spesifikasjon av prosjekter selvkost avløp).

Følgende endring for prosjekt 6840 i forhold til det som fremgår i tabell 11.4 (vedlegg 1 – budsjett 2022 økonomi og handlingsplan 2022-2025):

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	2022	2023	2024	2025
6840	Investeringsbehov maskinpark-teknisk drift	0	-625	-1 000	0	0	0

9. Kostnadsrammer for investeringsprosjekt i planperioden 2022 -2025 som dert fremgår i tabell 5:

Tabell 5 Kostnadsrammer for investeringsprosjekt i planperioden 2022 -2025. Beløp i hele tall.	
Prosjektnavn	Bevilgning av kostnadsrammer
Uforutsette investeringer tilknyttet HMS/miljørettet helsevern	937 500
XXXX - Trådløst nettverk lokasjoner i helse og velferd utenom (Buen, Horg og Høllonda helsehus)	875 000
Kjøp av nettbrett til hjemmetjenesten	343 750
XXXX - Ungdomsklubb	625 000
XXXX - Kombidampovn til kjøkken Kroa	190 000
XXXX - Trådløst nettverk i barnehagene	1 250 000
XXXX - Utfasing av oljekjeler	2 500 000
XXXX - Utskiftning av heiser	9 930 000
XXXX Skolebakken Ler, miljøpakken	1 500 000
XXXX - Diverse investeringer Bygg og Eiendom	9 000 000
6831 Driftssentralen	12 825 000
6840 - Maskinpark Teknisk drift	1 500 000
6850 GSV Martin Tranmæl - Gimsvegen, miljøpakken	4 200 000
6854 Høyeggen øvre, Sikring av skråning	800 000
6858 Veganlegg, Gimsøya - mangler fondsmidler	
6859 Hovedplan, veg	2 500 000
6860 Ombygging av bussholdeplass ved Melhus skysstasjon, miljøpakken	1 500 000
6856 Gammelbakkan - o_kv og o_F3	2 900 000
6857 Gammelbakkan - o_GS15	2 900 000
XXXX Furuvegen, etappe2	3 000 000
XXXX - Ombygging av omsorgsbolig Nord ved Horg helse- og velferdssenter, samt ny carportløsning/tilbygg i tilknytning til dagens eksisterende carport.	1 168 250
Søknad fra Melhus kirkelig fellesråd	8 500 000
Investeringer finansiert av kommunekassen	69 569 500
XXXX Avløpsanlegg, Hovin-Lundamo, prosjektering	1 300 000
XXXX Blekesmarka Avløpspumpestasjon	3 000 000
XXXX Diverse investeringer avløp	1 000 000
XXXX Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS, bygging	5 000 000
6003 Varmbo boligfelt - vann	2 000 000
6015 Driftssentral teknisk drift - vann	7 020 000
6027 Eternittledning Gammelbakkan	3 150 000
6028 Vannledning Ler-Losen	850 000
6050 Rønningstrøa VPS	1 150 000
6055 Høyeggen Øvre, rehabilitering av vannledning	800 000
6060 Kvammen VPS	1 000 000
6062 Vannledning Gimsvegen - øst	2 900 000
6204 Varmbo boligfelt - avløp	3 600 000
6228 Driftssentralen Teknisk drift - avløp	8 110 000
6257 Spillvannsledning Ler-Kvål	10 500 000
6276 - Avløpsanlegg, Løvset-Åsvegen	2 600 000
6285 Høyeggen øvre, rehabilitering av avløpsledning	1 200 000
6288 Avløpsanering, Gammelbakkan	2 500 000

Tabell 5 Kostnadsrammer for investeringsprosjekt i planperioden 2022 -2025. Beløp i hele tall.	
Prosjektnavn	Bevilgning av kostnadsrammer
6291 Avløpsledning Gimsvegen - øst	1 300 000
XXXX Vannforsyning, Hovin-Lundamo, prosjektering	1 300 000
XXXX Utvidelse vannbehandling Benna	1 000 000
6277 Avløpsanlegg, Litjlerlia	500 000
XXXX Furuvegen, etappe 1	3 000 000
Investeringer - selvkost, vann og avløp	3 80 000

10. Gebyrer, avgifter, kontingenter og egenbetalinger vedtas slik det framgår av vedlagt dokument (vedlegg 2), «Gebyrregulativ Melhus kommune», med følgende endring:

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	kr. 3 050,-	kr. 2 543,-	kr. 1 897,-	kr. 1 593,-	kr. 1 292,-

Kjøp av enkelt dager	kr. 204 pr dag
Kjøpe av enkelt timer	kr. 56 pr time

- Kommunestyret vedtar følgende tillegg til gebyrregulativ 2022 (nytt kapittel 11):
 - Følgende gebyrer for behandling av gravemeldinger i og ved kommunal veg i 2022:
 - ved graving i og ved kommunal veg kr 4 000,-
 - ved graving i og ved kommunal veg uten tillatelse vil gebyret bli kr 8 000,-
- Kommunestyret vedtar følgende endring/tillegg i gebyrregulativ 2022 (endring i kapittel 10):

<u>Renovasjon (årsgebyr):</u>	
Husholdninger (normalgebyr):	kr 3 770,- eks. mva.
Fritidshus (servicegrad 2):	kr 1 330,- eks. mva.

<u>Slam (per tømming):</u>	
Oppmøtepris:	kr 700,- per anlegg, eks. mva.
Tømming og behandling fra slamavskiller:	kr 430,- per m ³ , eks. mva.
Tømming og behandling fra tett tank:	kr 360,- per m ³ , eks. mva.
Minirensanlegg:	kr 360,- per m ³ , eks. mva.

Bakgrunn for tilleggsinnstilling

Formannskapet har i sitt møte 23.11.201 vedtatt en innstilling om budsjett 2022, økonomiplan 2022-2025 og gebyrregulativ for 2022.

Gebyr for slam og renovasjon for 2022 ble vedtatt i Representantskapet i ReMidt IKS i møte den 8. november 2021. I forhold til formannskapetets innstilling er det følgende endringer:

	Formannskapetets innstilling	Rådmannens tilleggsinnstilling
Tømming og behandling fra slamavskiller:	kr 425,- per m ³ , eks. mva	kr 430,- per m ³ , eks. mva.
Tømming og behandling fra tett tank:	kr 370,- per m ³ , eks. mva	kr 360,- per m ³ , eks. mva
Minirensanlegg:	-	kr 360,- per m ³ , eks. mva

Den 20.05.2021 (sak 29/2021) vedtok kommunestyret å innføre gebyr for behandling av gravemelding i og ved kommunal veg. Rådmannen vil presisere at innføring av er vedtatt for 2021, men er uteglemt fra gebyrregulativ for 2022. Formelt bør disse også vedtas for 2022.

- Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2022:
 - Lån til investeringer på inntil 247,1 millioner kroner
 - Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil 65 millioner kroner

12. 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.
13. Rådmannen gis fullmakt å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i 2022. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør 34 711 604 kroner.

2.2 Verbalvedtak

Kommunestyret vedtar følgende verbalvedtak:

#	Verbalvedtak
1	Rådmannen bes komme tilbake i budsjett og økonomiplan 2023-2026 med ulike forslag til en opptrappingsplan for å styrke hjemmetjenesten og institusjonstjenesten betydelig. Tjenestetilbudet innen oppvekst og helse og velferd skal skjermes. Saken oversendes rådmannen og sees i sammenheng med BDO- rapport om pleie og omsorgstjenester.
2	Rådmannen bes komme med en sak i starten av 2022 om hvordan bofellesskapene i Lensmannsgården og Rådhusvegen skal ivaretas og få tilfredsstillende lokaler. Saken oversendes rådmannen, dette må sees i forlengelsen av BDO- rapporten.
3	Godtgjøringsnivået til folkevalgte i Melhus ligger høyt sammenlignet med andre kommuner og må reduseres betydelig. Kommunestyret setter ned et utvalg bestående av gruppelederne for de politiske partiene som skal se på den politiske organiseringen og de politiske godtgjørelsene i Melhus med mål om å få ny ordning på plass til nytt kommunestyre i 2023. Saken oversendes rådmannen og sees i sammenheng med saken om folkevalgtes arbeidsvilkår som kommer opp høsten 2022.
4	Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en oppdatert sak om barnehageutbygging på Flå med tanke på å få avklart utbygging i løpet av 2022. Saken oversendes rådmannen og sees i sammenheng med rapport om skole og barnehage som kommer våren 2022.
5	Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak i 2022 hvor det utredes nye sentrumsnære kommunale bofellesskap/borettslag for eldre i tettstedene etter modell fra Lundebroen og Bruatunet samt utrede behovet for boliger med mulighet for heldøgns omsorg. Saken oversendes rådmannen, og sees i forlengelsen av BDO rapporten.
6	Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en egen sak om skoleutbyggingsprosjektet på Gåsbakken skole med sikte på å få avklart utbygging i løpet av 2022. Saken oversendes rådmannen og sees i sammenheng med rapporten om skole og barnehage som kommer våren 2022.
7	Kommunestyret ber om at alle kommunestyre-, formannskap- og fagutvalgsmøter så langt det går avholdes i kommunestyresalen og at møtene samtidig sendes på Kommune-TV. Opptak av møtene gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider i etterkant. Saken oversendes rådmannen for vurdering.
8	Kommunestyret ber om at alle skriftlige spørsmål til utvalg, formannskap og kommunestyrer skal gis skriftlig svar og legges ved protokollene.

#	Verbalvedtak
9	I andre kommuner og i fylkeskommunen er det etablert integreringsråd/mangfoldsråd som skal sikre samarbeid og dialog mellom grupper. Rådmannen bes utrede behovet og eventuelt mandatet for et lignende råd i kommunen med tanke på å fremme integreringen av kommunens innvandrere. Saken legges fram for kommunestyret innen utgangen av 2022. Saken oversendes rådmannen og sees i sammenheng med saken om folkevalgtes arbeidsvilkår som kommer opp høsten 2022.
10	I forbindelse med at det opprettes en 100% stilling som næringsrådgiver i Melhus kommunes, så omgjøres eksisterende stilling som nærings- og folkehelserådgiver til idretts,- friluftsliv,- og folkehelsekoordinator.
11	Kregnesvegen Melhus kommunestyre ber rådmann gå i forhandlinger med eiere og aktører på grus og deponi områder langs Kregnesveien, med mål om å komme fram til enighet om fordeling av kostnadene på oppgradering av strekningen - toppen av Kregnesbakkan til Hollemskrysset.
12	Ressursbruk Drift og vedlikehold Kommunestyret ber rådmann om å legge frem egen sak som belyser ressursbruken og arbeidsoppgavene knyttet til drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet. Kommunestyret ønsker også en oversikt over ressursbruken i sammenlignbare kommuner. Saken legges fram før sommer-ferien 2022.
13	Avtale om arbeidstøy Hvis du er avhengig av at helsehjelp gis i eget hjem, har du rett til å få helsetjenester i hjemmet. Hvorvidt du trenger helsehjelp i form av tjenester i hjemmet og i hvilket omfang er et faglig spørsmål som helsepersonell tar stilling til og det gjøres vedtak på tiltak som innvilges og avslås. Melhus kommune har gjennom «100 år i eget hjem» ønsket å bygge opp under en robust hjemmetjeneste for å ivareta alle som har behov for pleiehjelp. Dette krever også mer enn antall hender. Som kjent drar hjemmetjenesten hver dag hjem til brukere i all slags vær og i alle slags hjem. Det er ikke i dag en god ordning for egnet arbeidstøy i hjemmetjenesten. Derfor vil kommunestyret be rådmann gå inn på avtaler om arbeidstøy i hjemmetjenesten som også inkluderer yttertøy og skotøy som de i dag må dekke selv. Dette vil være et godt og nødvendig tiltak for å bedre arbeidsmiljøet innen tjenesten.
14	Oppgavefordeling mellom personellgrupper i Helse og omsorg Forskning viser at det i liten grad skjer en bevisst og strategisk bruk av oppgavefordeling mellom personellgruppene innen helse- og omsorgssektoren i kommunene. Strategi for oppgavefordeling, delegering og opplæring mellom personellgrupper vil legge til rette for en mer systematisk kvalifisering av personell til å utføre oppgaver de i dag ikke er kvalifisert til. Melhus kommune ber rådmann se på hvordan utnytte fagkompetanse og innen Helse og omsorg mer målrettet mellom personellgruppene.
15	Strategi for tjenestesamhandling i Melhus kommune Kommunestyret ber rådmann gå i dialog med aktuelle samarbeidspartnere som NAV, Kjøkken på Buen/ Horg / Hølonde, Nyby, Frivilligsentralen for å se på om det er oppgaver i helse og omsorg som kan ivaretas av andre enn de ansatte i sektoren. Dette er oppgaver som er av en lignende karakter som følgetjeneste, matombringing, handling osv. Dette vil kunne frigi tid for ansatte for å kunne sikre at fagkompetansen brukes riktig og mer målrettet. Man bør også vurdere nye incentiver i Melhus kommune for å rekruttere frivillige.

#	Verbalvedtak
16	<p>Driftssentral: Det er behov for å etablere en driftssentral med nødvendige fasiliteter i tråd med arbeidsplassforskriften. I tillegg står sektoren overfor store utfordringer i årene framover og det er viktig at det bygges en driftssentral hvor en tar høyde for dette. Vi ser samtidig med bekymring på at det legges opp til et høyt kostnadsnivå. Vi ber derfor om at følgende vurderinger legges til grunn med mål om å redusere byggekostnadene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det skal legges opp til et nøkternt prosjekt både med hensyn til arealbruk, materialbruk og øvrige fasiliteter • Prosjektet forberedes for mulig oppdeling i flere byggetrinn. • Deler av maskinparken kan stå ute • Bruk av tomteareal optimaliseres. Dette for om mulig å kunne fradele areal for evt. framtidig salg i privatmarkedet eller til andre offentlige behov. <p>Rådmannen bes se på disse punktene for å komme tilbake til utvalg for teknikk og miljø og formannskapet med en oppdatert sak på driftssentral.</p> <p>Finansiering</p> <p>Melhus kommune har allerede et høyt nivå med hensyn til kostnader for kommunale avgifter, og ligger i dag blant landets dyreste kommuner. Samtidig har det kommet signaler på at kostnader innen selvkostområdet kommer til å øke vesentlig i årene framover. Vi ber derfor rådmannen komme tilbake med en sak som viser på hvilken måte prosjektet vil påvirke avgiftsnivået i Melhus og hvordan finansieringen kan løses med en lavest mulig belastning for kommunens innbyggere.</p>
17	<p>Vurdere mulighetene for et samarbeidsprosjekt med Trønderenergi knyttet til konsept for egenproduksjon og lagring av energi i ny driftssentral i Melhus kommune.</p> <p>I Melhus kommune sin klima- og energiplan for 2021-2030 som ble vedtatt 20.mai 2021 er det satt klimamål og pekt på tiltak for å redusere det totale energiforbruket og øke andelen fornybar energi. Et av tiltakene som ble vedtatt var pkt 3.1 b) «Se på mulighetene for å etablere pilotprosjekt i samarbeid med Trønderenergi eller andre aktører knyttet til konsept for egenproduksjon og lagring av energi i kommunale bygg». I forbindelse med bygging av ny driftssentral bør kommunen vurdere om dette kan være et egnet bygg/område for å gjennomføre et slikt pilotprosjekt. Melhus kommune eier 13,3% av Trønderenergi og det vil være fornuftig å invitere Trønderenergi med i et slikt pilotprosjekt. Trønderenergi har erfaring med tilsvarende energiprojekter andre steder i regionen og erfaringene fra disse kan komme Melhus kommune til gode i et slikt pilotprosjekt. Det antas at et slikt prosjektet også vil kunne være strategisk interessant for Trønderenergi å delta i.</p> <p>Melhus kommune vurderer om ny driftssentral er et kommunalt bygg som vil egne seg for å gjennomføre et pilotprosjekt i samarbeid med Trønderenergi knyttet til konsept for egenproduksjon og lagring av energi i kommunale bygg.</p>
18	<p>Etablere lokalt ressurscenter for barn og unge i Melhus kommune, pilotprosjekt i Flå</p> <p>Representanter for lag og organisasjoner i Flå tar kontakt med Melhus kommune innen mars 2022 for sammen å finne tiltak som ivaretar barn og ungdom samt frivillighetens behov.</p> <p>Ungdomsrådet i Melhus inviteres med i arbeidet.</p>

#	Verbalvedtak
19	<p>Kvål stasjon, hørings svar</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et hørings svar som sendes Bane Nord og Jernbaneverket, angående nedleggelse av Kvål stasjon. Hensikten er å opprettholde denne stasjonen som er viktig for infrastrukturen i Gauldalen og da spesielt for Kvål. Saken oversendes formannskapet til behandling.</p>
20	<p>Områdeplan Kvål: Kommunestyret ber rådmannen legge frem en sak for formannskapet, der vi må få grundig informasjon om grunnforholdene i området Kvål. Dette med tanke på å komme i gang med områdeplan Kvål.</p>
21	<p>Innføring av 9t2 ordning i Melhus kommune: 9t2 ordningen er en avtale som gjøres kommunevis med AtB AS. Formålet er å bruke ledig kapasitet på bussene mellom kl. 09:00 og 14:00 for at barnehager og grunnskoler kan reise kollektivt og komme seg ut på tur. Det betales inn en årlig sum for denne ordningen. I Melhus skolen benyttes et stort beløp på å leie inn busser når elever og barn skal ut på tur, det være seg besøk på andre skoler, bibliotekbesøk, DKS eller turer til Trondheim på museer etc.</p> <p>9t2- ordning i Melhus vil gi skolene en fleksibilitet og spontanitet til å reise oftere, samtidig som det er en bærekraftig løsning å benytte ledig kapasitet på den transporten som allerede går. En må fortsatt forvente at det leies inn busser til skoleutflukter, spesielt der kollektivtransporten har dårlig dekning. Det må i forkant være en dialog med virksomhetsledere, og vurderes en prøveperiode for tiltaket om det innføres. Det er usikkert om det vil påløpe merkostnader sammenlignet med dagens ramme, derfor bør rådmannen legge frem mer detaljer rundt økonomien rundt å innleie av busser.</p> <p>Trondheim kommune (tidligere Trondheim og Klæbu kommuner) har tidligere inngått avtale med AtB AS om reise for barnehager og skoler i kommunene. Malvik kommune utreder en tilslutning fra 2022 og vurderer 9t2-ordningen som et godt pedagogisk tiltak for skoler og barnehager i Malvik. Ordningen kan legge til rette for flere muligheter for turer i løpet av skoleåret.</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen innhente et tilbud fra AtB om innføring av 9t2- ordning i Melhus og legge frem en politisk sak første kvartal 2022. Ordningen bør også kunne benyttes på tog, regionbuss og på fleksibel transport på Hølonda. Reisene gjelder i takstzone A.</p>

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 realvekst i kommunesektorens frie inntekter på 2,0 milliarder kroner (1,6 milliarder kroner er knyttet til kommunene), beregnet fra anslått nivå i revidert nasjonalbudsjett (RNB).

Endringene i frie inntektene skal dekke kommunenes endrede utgifter til demografi, pensjon og særskilte satsingsområder. Demografiutgiftene beregnes til 1,2 milliarder kroner, hvorav 0,9 milliarder kroner må finansieres av frie inntekter. Pensjonskostnadene for 2022 anslås å øke med 0,4 milliarder kroner. Av realveksten er 75 millioner kroner er begrunnet med særskilt satsing på barn og unges psykiske helse og 100 millioner begrunnes med å legge til rette for flere barnehagelærere i grunnbemanningen.

Regjeringen foreslår ikke midler til nye koronatiltak i 2022 gjennom kommunens rammetilskudd. Våren 2020 nedsatte regjeringen en arbeidsgruppe med representanter fra berørte departementer og KS for å gi faglige vurderinger av de økonomiske konsekvensene av pandemien for kommunesektoren. Arbeidsgruppen offentliggjorde i slutten av august 2021 en delrapport med anslag for kommunesektorens merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med pandemien første halvår 2021. Gruppen anslår at kommunene hadde utgifter på 6,7 mrd. kroner og at fylkeskommunene hadde utgifter på 2,6 mrd. kroner i første halvår 2021. Anslagene fra arbeidsgruppen er om lag i samsvar med bevilgningene som ble gitt for første halvår i statsbudsjettet for 2021. Arbeidsgruppens mandat er forlenget til april 2022. I neste rapport skal arbeidsgruppen anslå merutgifter og mindreinntekter for hele 2021. Regjeringen vil komme tilbake med en ny vurdering av merutgifter og mindreinntekter i kommunesektoren i 2021 i revidert nasjonalbudsjett for 2022.

Ny regjeringdannelse vil med all sannsynlighet medføre at regjeringen fremmer en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet innen 10. november 2021. Rådmannen vil komme tilbake til hvordan dette eventuelt påvirker rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan.

Pris- og lønnsveksten for 2022 (deflator) anslås til 2,5 prosent, av dette anslås lønnsveksten å utgjøre 3,0 prosent og konsumprisveksten å utgjøre 1,3 prosent i 2022.

Den kommunale skattøren for personlige skatteyttere reduseres med 1,2 prosentpoeng til 10,95 prosent. Skatteinntektene anslås etter dette å utgjøre 40 prosent av de frie inntektene.

Handlingsrommet

Veksten for hele kommunesektoren (kommuner og fylker) er 2,0 milliarder kroner. Merkostnadene til demografi utgjør 0,9 milliarder kroner og satsinger er 0,2 milliarder kroner. I tillegg utgjør merkostnadene til pensjon 0,4 milliarder kroner. Dette gir et økt handlingsrom for hele kommunesektoren på 0,5 milliarder kroner. Regjeringen oppgir ikke fordelingen mellom kommuner og fylker på det økte handlingsrommet.

Tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022 (presentert i eget notat til formannskap og kommunestyre etter at rådmannen la frem saken)

Regjeringen Støre la frem sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022 den 8. november 2021. Regjeringen foreslår der en økning i kommunenes frie inntekter på 2,0 mrd kroner i forhold til forslaget til regjeringen Solberg. Denne endringen er hensyntatt i både formannskapets innstilling og kommunestyrets budsjettvedtak.

Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Økte skatteinntekter	-6 349	-6 349	-6 349	-6 349
Økt rammetilskudd inklusiv inntekstutjevning	-793	-1 560	-2 903	-1 560
Økt budsjetttramme til barnehagesektoren	1 220	2 684	2 684	2 684
Reversere naturfagtime	-343	-343	-343	-343
Redusere pensjonspåslag til private barnehager	-557	-557	-557	-557

Beskrivelse	2022	2023	2024	2025
Økt avsetning til disposisjonsfond	6 822	6 125	7 468	6 125
SUM	0	0	0	0

Aktuelle saker av betydning for Melhus kommune

Barnevernsreformen

Stortinget har vedtatt en barnevernsreform fra 2022, som blant annet gir kommunene økt faglig og økonomisk ansvar. Som kompensasjon for det økte finansielle ansvaret økes rammetilskuddet til kommunene med 1 310 mill. kroner i 2022. Av dette fordeles 655 mill. kroner etter delkostnadsnøkkelen for barnevern, mens 655 mill. kroner fordeles særskilt (tabell C) i en overgangsperiode på to år basert på kommunenes bruk av barnevernstiltak før reformen (regnskapsåret 2020).

Innlemming av øremerket tilskudd til stillinger i barnevernet

Som en følge av barnevernsreformen foreslås det å innlemme det øremerkede tilskuddet til stillinger i de kommunale barnevernstjenestene i rammetilskuddet til kommunene. Rammetilskuddet økes med 841,1 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for barnevern.

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. Endringene får helårseffekt i 2022.

Kapitaltilskudd for private barnehager

Ved behandlingen av Prop. 1 S (2020–2021) for Kunnskapsdepartementet vedtok Stortinget å videreføre satsene for kapitaltilskuddet til private barnehager nominelt på samme nivå i 2021 som i 2020, i utgangspunktet for første halvår 2021. Ved behandlingen av Prop. 195 S (2020–2021) vedtok Stortinget at satsene også skulle videreføres på 2020-nivå i andre halvår 2021. Økningene i rammetilskuddet som kompenserte for den midlertidige videreføringen av kapitaltilskuddet i 2021, korrigeres ut i 2022. Rammetilskuddet reduseres derfor med 265,7 mill. kroner. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2021–2022) for Kunnskapsdepartementet.

Pensjon i private barnehager – redusert tilskudd og skjermingsordning

Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere pensjonspåslaget til private barnehager fra dagens nivå på 13 pst. til 11 pst. fra 1. januar 2022. For å gi barnehager med mindre økonomisk handlingsrom noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet opprettes en ny overgangsordning for enkeltstående barnehager. Samlet sett innebærer dette at kommunene får lavere utgifter til private barnehager. Rammetilskuddet reduseres derfor med 206,9 mill. kroner.

En ekstra skoletime naturfag i grunnskolen

Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. Kommunesektoren kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 99,8 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole.

Basistilskudd til fastleger – helårseffekt av endring i 2021

I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til kommunene økt med 75 mill. kroner som kompensasjon for en økning av basistilskuddet til fastleger under knekkpunktet fra 1. juli 2021. Som kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 77,1 mill. kroner i 2022. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.

Basistilskudd til fastleger – økning i 2022

Det foreslås at basistilskuddet til fastleger økes ytterligere i 2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet med 51 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.

Økte sosialhjelpsutgifter som følge av redusert dagsats for tiltakspenger – kompensasjon

Det foreslås å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minste sats for dagpenger fra 1. januar 2022. Det legges til grunn at tiltakspengemottakere som allerede mottar supplerende sosialhjelp, vil motta mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres. Som kompensasjon for dette økes rammetilskuddet med 69 mill. kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

Rusreformen

Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020–2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven m.m. (rusreform – opphevelse av straffansvar m.m.) ble det vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Enhetene skal møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d, dersom det er satt som vilkår. Kommunene kompenseres for etablering av enhetene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp.

Barnekoordinator

Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Helårsvirkning for kommunene er anslått til 180 mill. kroner, tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger. Det legges opp til ikrafttredelse fra 1. august 2022. I 2022 kompenseres kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 mill. kroner. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for kommunehelse.

Refusjonsordningen for ressurskrevende brukere

For 2022 foreslår regjeringen at kommunene får kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter i 2021 til helse- og omsorgstjenester som overskrider 1.520.000 kroner, gjennom toppfinansieringsordningen. Dagens innslagspunkt, som utløser statlig støtte, ligger på 1.430.000 kroner. Det vil si at innslagspunktet flyttes et godt stykke høyere enn forventet lønnsvekst skulle tilsi – for å spare penger.

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.

Innarbeidelse i Melhus kommunes budsjett og økonomiplan

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

Kommunene er i statsbudsjettet kompensert for økning i basistilskuddet for fastleger (helårseffekt av endring i 2021 og ytterligere økning i 2022. Dette utgjør til sammen 408 524 kroner for Melhus kommune, som er kompensert (se egne tiltak).

Kommunene er i statsbudsjettet kompensert for om lag 100 millioner kroner til å innføre en ekstra time til naturfag i grunnskolen. For Melhus kommune utgjør dette 343 000 kroner, og kompensert gjennom eget tiltak.

Melhus kommune har samlet et høyere utgiftsbehov i 2022 (målt gjennom utgiftsindeks) enn i 2021. Endringene er størst for kriteriet "Barn 1 år uten kontantstøtte". Rådmannen vurderer at dette kan være en indikasjon på en potensiell utgiftsvekst, enten i barnehagesektoren eller i sosialsektoren, som ikke fanges opp av demografimodellene, og rådmannen har derfor foreslått å avsette midler til dette i 2022.

Melhus kommune mottar særskilt 3,3 millioner kroner pga barnevernsreformen. Rådmannen foreslår at dette legges inn som et tiltak i budsjett og handlingsplan. I tillegg har rådmannen foreslått å kompensere barnevernet med 1 årsverk (eget tiltak) i hele økonomiplanperioden.

3.3 Lokale trekk og vurderinger

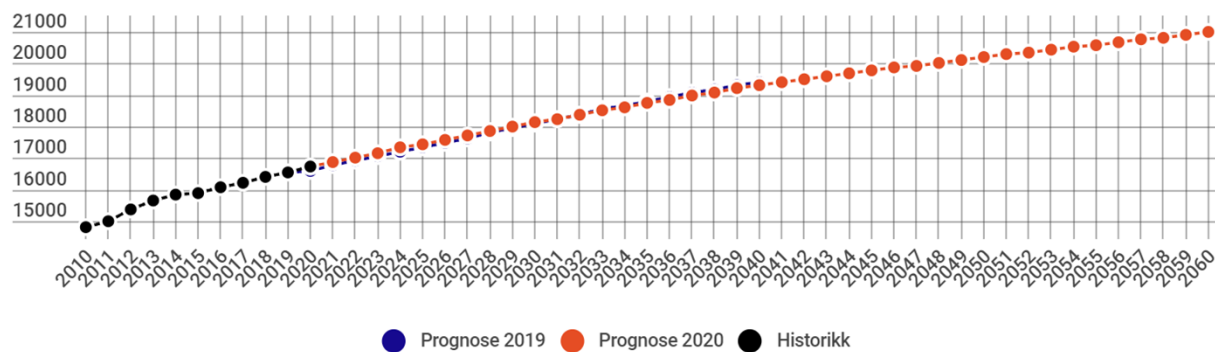
Befolkningsprognoser

Prognosens mellomalternativ viser at folkemengden i Trondheimsregionen vil vokse fra 303 053 i 2020 til om lag 376 000 i 2060. I 2021 anslås veksten å bli om lag 2 900, for deretter å avta noe utover i perioden. Over 75 prosent av veksten 2020-2060 antas å komme i Trondheim. Samlet folketall er noe lavere enn i forrige prognose.

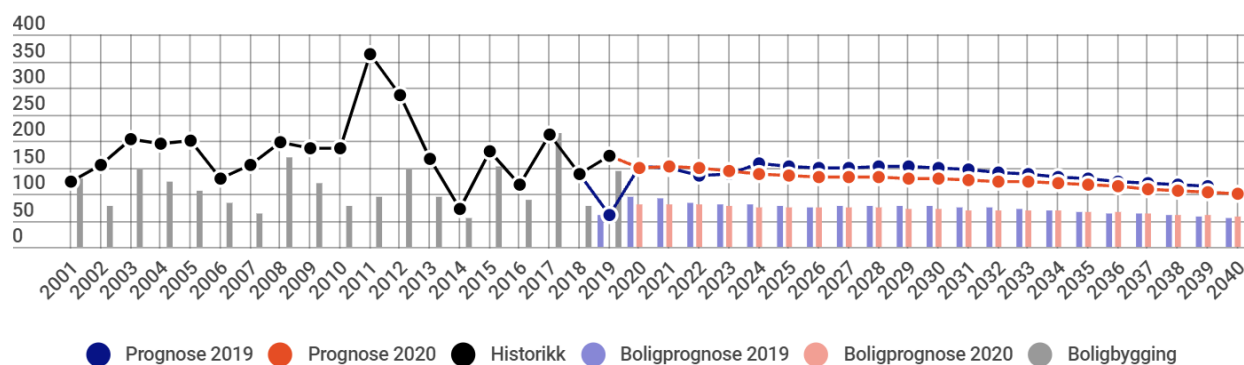
I alle kommuner i Trondheimsregionen er kartlagt boligpotensial langt større enn hva som er beregnet boligbyggebehov de kommende årene.

Melhus kommune vil vokse med nærmere 1 400 personer (8 prosent) de første ti årene. Fram mot 2060 er veksten ventet å bli 4 200 personer (25 prosent). Diagrammene under viser hhv prognosene for Folkemengde og Boligbygging/befolkningsendring for Melhus:

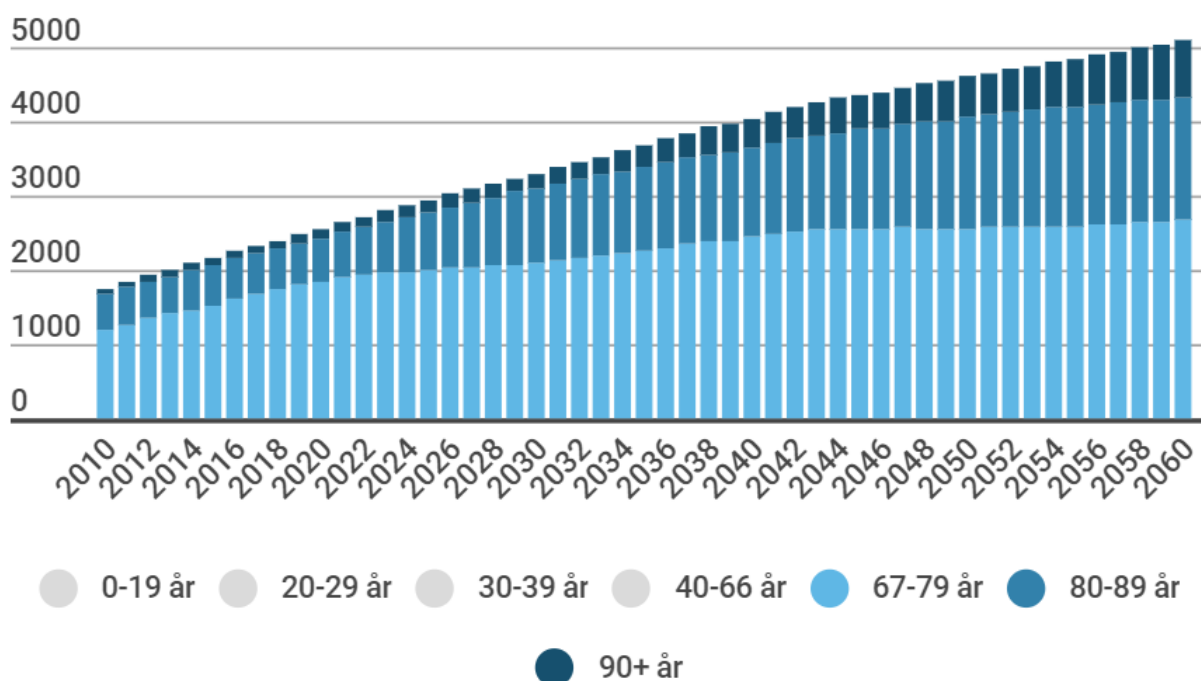
Folkemengde



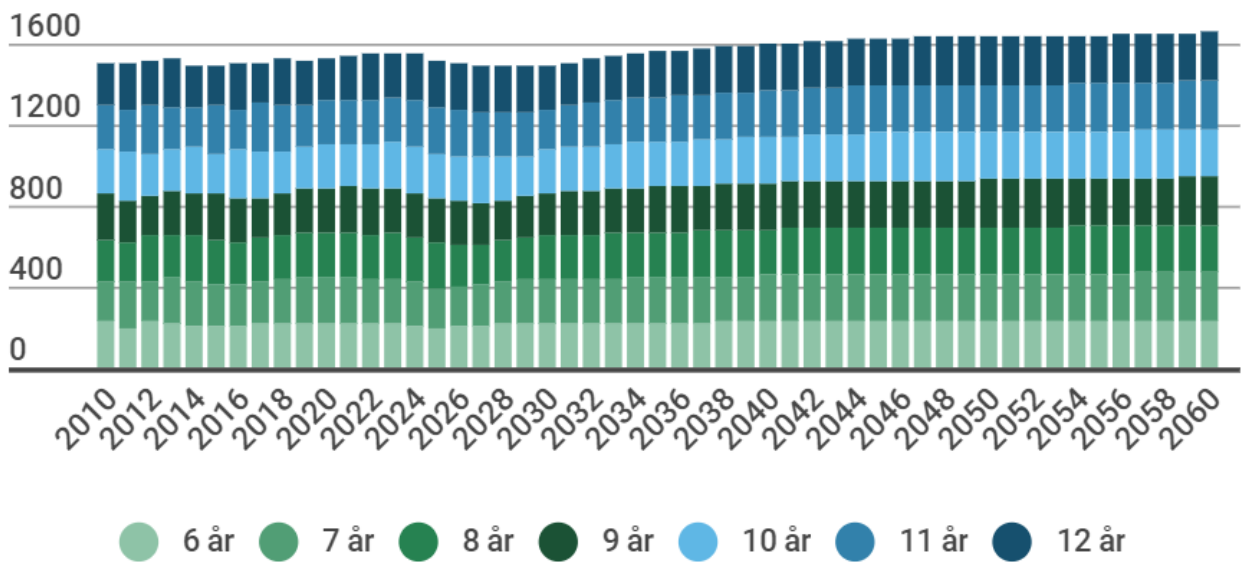
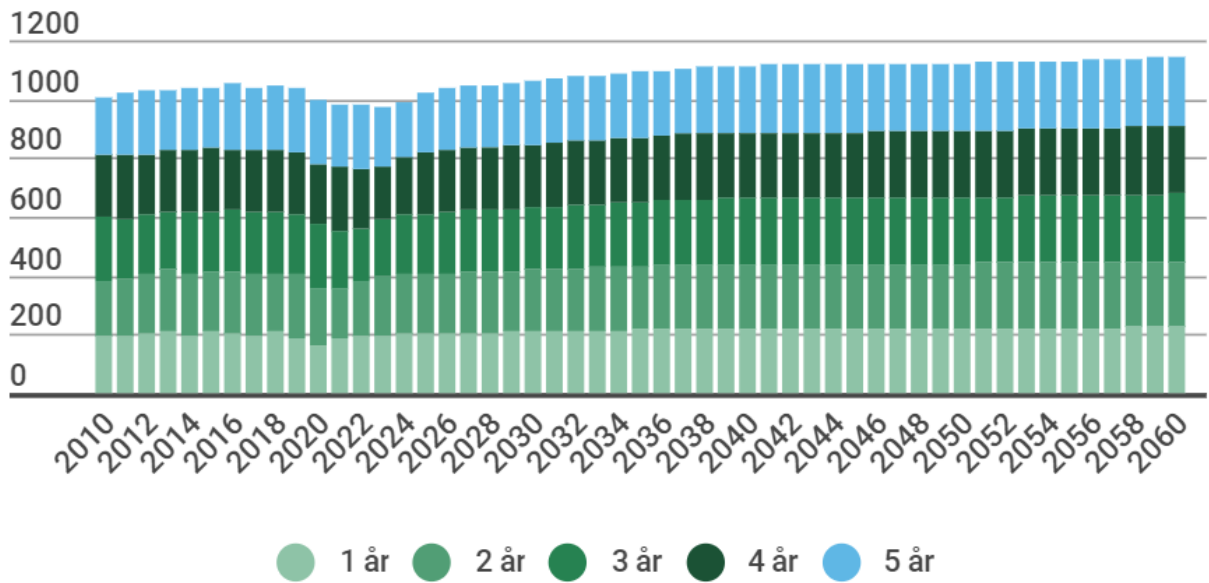
Boligbygging og befolkningsendring

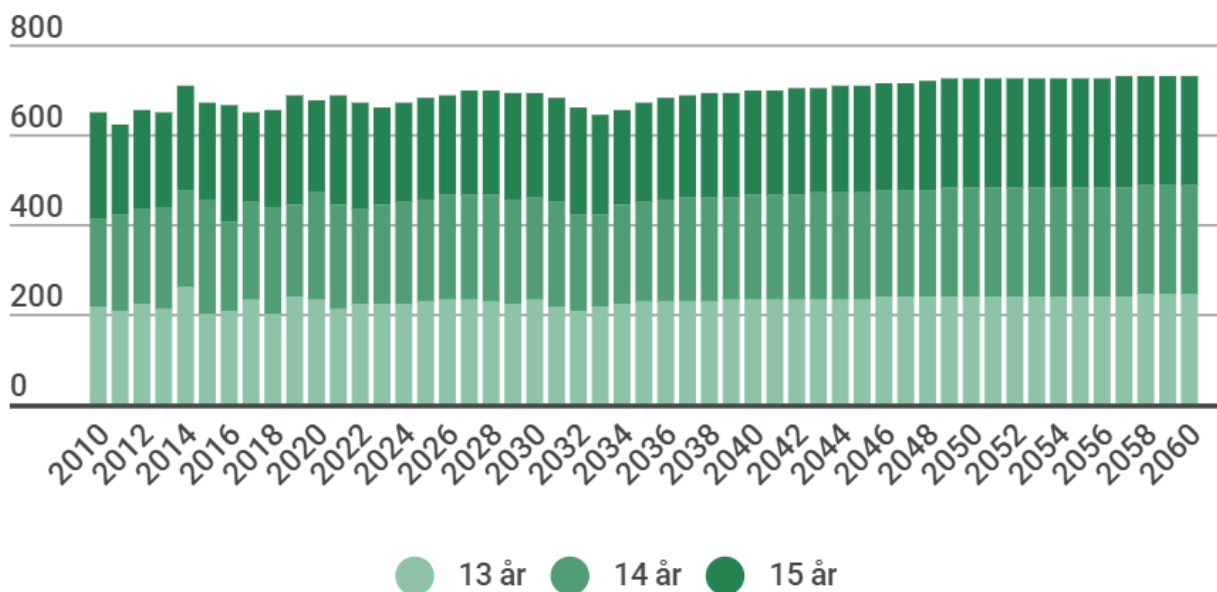


Diagrammene under viser prognosene for noen av aldersgruppene. Den største veksten kommer i gruppene fra 67 år og oppover:



Når det gjelder 0 åringer, 1-5 åringer, 6-12 åringer, 13 - 15 åringer så er det på lang sikt noe vekst. Se diagrammer under.





Miljø - klima - energi

Miljø og naturmangfold

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.

Planprogram for "Kommunedelplan miljø og naturmangfold" ble behandlet av formannskapet 29.6.2021. Det legges opp til ferdigstilling av kommunedelplanen i løpet av 2022.

Klima og energi

Siden førindustriell tid har utslippene av klimagasser økt dramatisk. De ligger 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.

Plan for klima og energi ble vedtatt av kommunestyret den 20.5.2021. Planen inneholder 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.

Se ellers omtale av byveksttalen lenger ned.

Digitalisering

Kommunestyret vedtok digitaliseringsstrategi Smartere Melhus 2019-2023 i juni 2019. Bakgrunnen for strategien, er at kommunen skal ha en systematisk og strukturert tilnærming til digitalisering. Digitalisering i Melhus skal ta utgangspunkt i brukernes behov, og gjøre flere innbyggerrettede tjenester tilgjengelige digitalt. Dette innebærer blant annet at det skal være mulig å søke på kommunale tjenester, få innsikt i status på søknader og kommunisere med kommunen effektivt. Digitalisering er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å oppnå utvikling og forbedring av kommunens tjenester.

Strategien legger fem områder som førende for digitaliseringsarbeidet i strategiperioden:

Vi skal sette brukernes behov i sentrum når vi skal vurdere digitale løsninger.

Vi skal utvikle tjenester, og øke produktiviteten i våre tjenester gjennom bruk av digitale verktøy.

Vi skal sikre at alle brukere av digitale verktøy klarer å benytte seg av disse.

Vi skal sikre at digitaliseringsprosjekter gjennomføres på en effektiv måte.

Vi skal sørge for å ha sikre IT-systemer, og behandle personopplysninger på en forsvarlig måte.

Digital kompetanse er avgjørende for at kommunen skal klare å jobbe med tjenesteutvikling ved bruk av digitale verktøy, og for å se hvordan digitalisering kan styrke tjenestene. Digitaliseringen skal skape større åpenhet og tilgjengelighet til kommunens budsjetter og politiske prosesser, og legge til rett for økt demokratisk deltakelse for innbyggerne. Kommunen skal gjenbruke informasjon så langt det er mulig, i stedet for å be om å få denne oppgitt på nytt. Kommunen skal også utnytte mulighetene som digitalisering gir til å øke produktiviteten gjennom f.eks. automatisere regelstyrte prosesser, utvikle støtteverktøy for ansatte som reduserer behovet for dobbeltføring og tilrettelegge for at nødvendig informasjon er lett tilgjengelig når man trenger det. Ansatte skal bruke mindre tid på dokumentasjon og administrasjon, og mer tid på sine faglige oppgaver.

Kommunen skal utnytte mulighetene som digitalisering gir til å styrke kvaliteten på tjenestene gjennom

Velferdsteknologi

Sensorstyring og «tingenes internett»

Selvbetjeningsløsninger for ansatte og innbyggere

Bedre internettilgang i kommunale bygg og kommunen for øvrig

For å lykkes med digitalisering og innføring av nye løsninger er det helt nødvendig at det settes av både tid og ressurser til opplæring og videreutdanning.

Byvekstavtalen

Byvekstavtalen mellom staten, Trøndelag fylkeskommune og kommunene Melhus, Trondheim, Malvik, og Stjørdal ble signert 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 ferdigstilt; pendlerparkering på Ler, gang og sykkelbru over E6 og økt bredde på jernbaneundergangen i Melhus sentrum. Fremtidige tiltak behandles gjennom Miljøpakkens handlingsprogram/ årsbudsjett.

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 nå oppdatert slik at ny kunnskap om helsetilstand og påvirkningsfaktorer kan legges til grunn for arbeidet med 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, og revidert sept. 2021). Her beskrives hovedoppgavene innen folkehelsearbeidet, og hvem som har ansvar for hva i organisasjonen. For at målsetningen om kunnskapsbasert og

samordnet folkehelsearbeid skal nås, må dette arbeidet prioriteres også 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. Som i landet ellers er dette sammen med psykiske helseproblem hovedårsakene til sykefravær. Selv om det ser ut til å være noe bedring, vil det med utgangspunkt i folkehelseprofilen legges vekt på forebygging av hjerte- og karlidelser, fedme blant ungdom, samt barn og unges psykiske helse og rus. Det samme gjelder tverrfaglig arbeid for å hindre økende sosiale helseforskjeller i befolkningen, inkludert forebyggende arbeid for å redusere andelen i aldergruppen 20-66 år som trenger stønad til livsopphold. Den årlige Folkehelseprofilen vil fortsatt bli lagt fram til orientering for politiske utvalg og kommunestyre.

Internasjonalt samarbeid

Organiseringen av det internasjonale samarbeidet ble vedtatt i Kommunestyret i møte 28.10.08, sak 85/08. Det mest omfattende 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.

Vi har gjennomført et treårig samarbeid med Taveta innen primærhelsetjeneste, 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. Det vil i 2022 bli gjennomført et digitalt prosjekt med Taveta som har som formål å evaluere status, samt å velge ut ett område innenfor helse for ny utveksling av arbeidstakere (med forbehold om finansiering fra NOREC).

Ungdomsrådet har et etablert, kontraktfestet samarbeid med Naimas barnehjem i Taveta, finansiert av Melhus kommune. De samarbeider med Venneforeningen for Naimas barnehjem, som er en privat organisasjon som støtter og drifter barnehjemmet.

Det er oppvekstsenter/skoler i Melhus som samarbeider med skoler i Taveta via brevskrivning og utveksling av bilder. Det gis også bidrag til barnehjemmet ved ulike innsamlingsaksjoner.

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 er vertskap i 2022. 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 2022.

3.4 Kommunen som organisasjon

Melhus kommune skal være en åpen kommune preget av kvalitet, effektivitet og nyskaping. Verdiane 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. Alle ledere og medarbeidere i Melhus kommune utgjør et "VI", og det sammen VI yter best - til det beste for kommunens innbyggere og øvrige brukere og samarbeidspartnere.

Kommunen er en kompleks kunnskapsorganisasjon med et meget stort spenn når det gjelder ansvar, oppgaver og tjenester. Dette innebærer at ledere må ha tillit til sine ansatte når det gjelder fremgangsmåter å løse oppgavene på. Derfor er det lov til å være modig og forsøke nye ting i Melhus kommune. Det er også lov å gjøre feil, og ledere skal tenke at utvikling skjer i et miljø med rom for, og med oppfordring til, medarbeiderdrevet innovasjon.

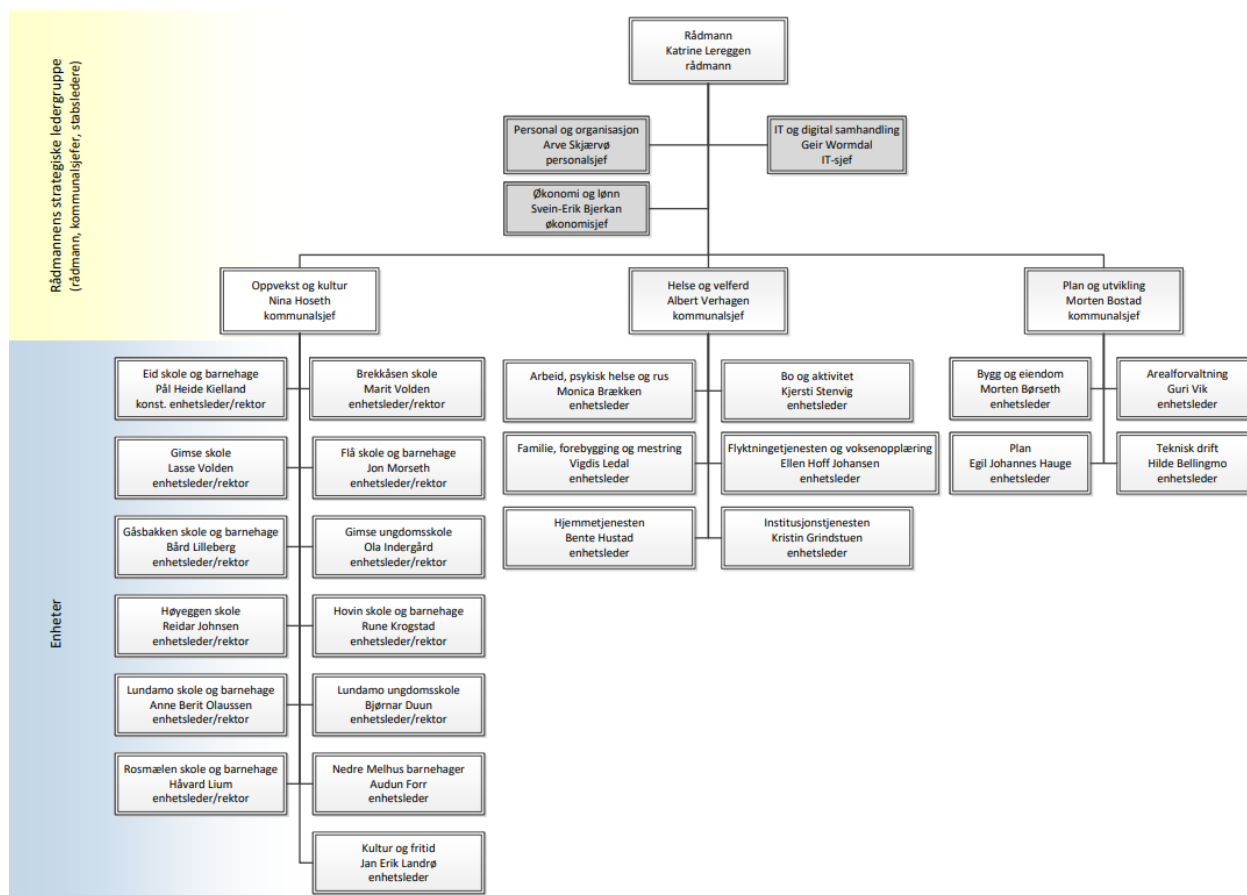
Organisering av kommunen

Melhus kommunes organisering har som utgangspunkt å

- skape klare roller og tydelig ansvar
- legge til rette for god samhandling mellom virksomhetene
- utvikle trygge ledere med delegert myndighet og myndiggjorte medarbeidere

Kommunens administrative ledelsesorganisering ledes av rådmann som øverste administrative leder. Rådmann har en strategisk ledergruppe (SLG) rundt seg, bestående av tre kommunalsjefer, for henholdsvis sektorene Helse og velferd, Oppvekst og kultur og Plan og utvikling, og tre stabsledere i form av IT-sjef, økonomisjef og personalsjef. Hver sektor er videre delt inn i enheter, som for de fleste enheters del igjen er delt inn i avdelinger.

Melhus kommunes overordnede organisasjonskart ser i skrivende stund slik ut:



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 relasjonell ledelseskompetanse.

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

Rekruttere

Rekrutteringsgrunnlaget for kommunen er et felles ansvar for alle ledere og medarbeidere. Grunnlaget for rekruttering skjer gjennom måten Melhus kommune oppfattes i hverdagen, og ikke i det øyeblikk en stilling blir utlyst. All dialog med kommunen, på alle nivåer, er med på å danne et bilde av kommunen hos den som er i kontakt med oss. Dette igjen er med på å generere et generelt omdømme, som spres gjennom samtaler, sosiale medier og andre kommunikasjons- og dialogflater.

Søkere til stillinger i Melhus kommune skal oppleve god dialog, riktig og rettidig informasjon, en trygg og profesjonell intervju situasjon og ut fra dette sitte igjen med et godt inntrykk av kommunen uavhengig av om de får jobben eller ikke.

Inkludering og mangfold skal være synlige i rekrutteringsarbeidet gjennom å rekruttere personer med ulike bakgrunn. Melhus kommune skal rekruttere lærlinger for å sikre fremtidig kvalifisert arbeidskraft. Kommunen skal benytte tidsriktige rekrutteringskanaler.

I konkrete rekrutteringssituasjoner skal våre verdier synliggjøres. Dette innebærer at følgende verdier skal vektlegges i alle rekrutteringsprosesser:

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

Deltakelse: Vi skal rekruttere aktive og ansvarlige medarbeidere som bidrar til et godt mestringssklima og godt arbeidsmiljø. Vi skal 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. Videre skal vi rekruttere personer som har gode forutsetninger for, og er villig til å tilpasse seg til, stadig endrede krav og behov, og som ønsker å bidra til å drive organisasjonen fremover.

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

Inkluderende arbeidsliv

Arbeidskraft er Norges viktigste ressurs. Høy sysselsetting er grunnlaget for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn, samtidig som det er av stor betydning for den enkelte å være i jobb. Trepartssamarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv skal bidra til høy sysselsetting og mobilisering av arbeidskraft gjennom å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Dette fremgår av den nasjonale intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Melhus kommune jobber aktivt med å oppfylle intensjonen med IA-avtalen, som er å gjøre arbeidslivet mer inkluderende. Oppsummert har IA-avtalen per i dag to hovedmål:

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

Det meste og beste IA-arbeidet foregår på den enkelte arbeidsplass. IA-aktivitetsplanen for Melhus kommune skal også følges opp av enhetenes HMS-utvalg.

For å redusere sykefraværet og inkludere personer som står utenfor arbeidslivet, eller som står i fare for å falle utenfor, må det legges ned et aktivt og planmessig arbeid. Det må derfor være fokus for alle ledere og medarbeidere hele tiden. Ledere skal oppleve å ha verktøy og administrativ støtte der de opplever behov for det.

Vi skal ha en livsfasepolitikk basert på individuell tilrettelegging, som hindrer ekskludering fra arbeidslivet og forebygger utenforskap. To av våre gjennomgripende verdier, *dialog* og *deltakelse*, legger til rette for at mennesker med ulike bakgrunn og ulike tenkemåter skal kunne samarbeide effektivt og prestere maksimalt i forhold til sitt potensiale.

Melhus kommune skal være en kommune som fremmer likestilling og hindrer diskriminering. Vi tror på den skaperkraften og de positive effektene som oppstår i et mangfoldig arbeidsmiljø. Mangfoldet skal sikres gjennom bevisst og godt rekrutteringsarbeid, og gjennom oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Melhus kommune skal legge til rette for lærlingeplasser, praksisplasser og intern språkopplæring som et verktøy for å styrke mangfolds- og inkluderingsarbeidet.

Vi forventer at våre medarbeidere og ledere møter hverandre, og slike utfordringer, med toleranse og respekt.

Heltidskultur og sykefravær

Heltidskultur

Nye generasjoner arbeidstakere har ofte ønsket 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 et interkommunalt kompetanse- og

innovasjonsprosjekt. Prosjektet skal sikre tilgang på helsepersonell for å kunne gi nødvendige helse- og omsorgstjenester nå og i fremtiden i Melhus, Midtre Gauldal og Skaun kommuner. 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.

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

Alle de fem delprosjektene har en gjensidig avhengighet av hverandre og utgjør samlet en helhet som skal sikre oppnåelse av hovedmål.

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 arbeidsvilkårpolitikk - 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.

Sykefravær

Melhus kommunes målsetting er at vi 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` 10-faktor-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. Dette har som fokus å forebygge sykefravær, blant annet gjennom planmessig satsning på et helsefremmende arbeidsmiljø. Forebygging er vårt fremste og beste middel for å senke sykefraværet - og dermed risikoen for utenforskap.

Når det gjelder oppfølging av sykefravær som har oppstått, har Melhus kommune fokus på videreføring av prinsippene i NED-satsningen gjennom innsatsteam i samarbeid med eksterne aktører. Dette innebærer at enheter med høyt sykefravær over tid skal få særskilt bistand til å håndtere dette, gjennom økt tilgang til faglige ressurser og lettere tilgjengelige verktøy.

I tiden etter at korona-pandemien brøt ut har det vært begrensninger i samhandlingen i våre forebyggende fora og det har vært reduserte muligheter for å bruke tid på reaktivt arbeid. Vi skal nå raskest mulig normalisere aktiviteten.

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 brukeroporientert
	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
	Melhus kommune skal gi effektive tjenester på rett nivå

Strategikonferansen 2021 - budsjettforutsetninger

Den strategiske ledergruppen og kommunestyrets medlemmer gjennomførte den årlige strategikonferansen den 22. juni 2021. Formålet med konferansen var å:

- skape forståelse og diskusjon om det overordnet bilde av kommunens tjenester og utfordringer,
- skape diskusjon om utfordringer og retning og
- gi rådmannen signaler/oppdrag for høstens budsjettarbeid- og framlegg.

Strategikonferansen ble gjennomført dels gjennom orienteringer i plenum, og dels som diskusjonsoppgaver i mindre grupper. Bakteppet for gruppediskusjonene var blant annet å diskutere hva som blir viktig arbeid for å sikre god prioritering mellom tjenestesektorene de neste årene sett, utfra fremtidige demografiske sammensetningen.

Flere av forholdene er allerede i oppstart, og rådmannen tar med seg signalene som er gitt i sitt videre arbeid inn i denne budsjettbehandlingen. Eksempler på tema som ble løftet frem er:

- Prioritere boligbygging i form av eneboliger, ungdomsboliger og boliger tilrettelagt eldre
- Prioritere å omdisponere midler til behov innenfor helse- og velferdssektoren (kort sikt)
- Bedre kollektivtransport

- Bofellesskap for friske 75-åringer
- Arbeidstid og turnuser herunder fokus på heltidsstillinger
- Tiltak for å sikre tilgang på «god» arbeidskraft, spesielt rekruttering innenfor helse
- Øke ressurser på forebyggende arbeid, herunder arbeid med utenforskap
- Skole- og barnebruksplan
- Styrke dagtilbud for eldre
- Lena park, endre innhold (fokus på demens)
- Organisering av helsetjenesten i kommunen
- Legge til rette for VA-infrastruktur
- Revidere helse- og omsorgsplan

4 Økonomi

I dette kapitlet gir rådmannen en oversikt over det samlede drifts- og investeringsbudsjettet for Melhus for perioden 2022 - 2025.

4.1 Innledning

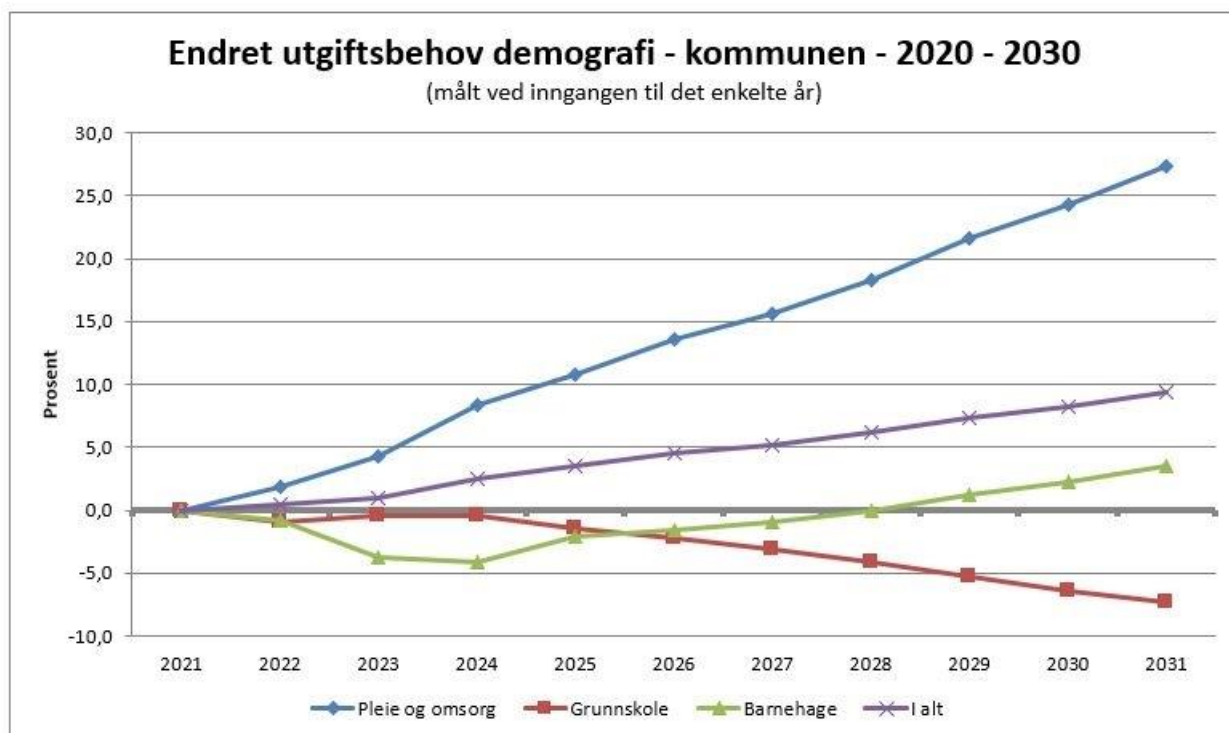
Kommunene har opplevd god inntektsvekst de senere årene, blant annet gjennom økt skatteinntekt, og god avkastning fra kommunens langsiktige finansielle investeringer. Imidlertid er det mye som tyder på at det økonomiske handlingsrommet for Melhus kommune vil være begrenset i tiden fremover. Blant annet ser vi at kommunens frie inntekter, i større grad enn tidligere, må finansiere kommunen netto finansutgifter og pensjonsutgifter.

Covid-19 pandemien har hatt stor innvirkning på kommuneøkonomien i 2020 og 2021. Post-covid effekten er usikker både i forhold til de langsiktige effektene både på folkehelse og økonomi. I forslaget til statsbudsjett for 2022 er ikke kommunene kompensert for eventuelle økte utgifter eller mindre inntekter knyttet til Covid19 pandemien.

Melhus har skatteinntekter som utgjør om lag 80 prosent av landsgjennomsnittet. Samtidig har vi et beregnet utgiftsbehov om lag 2,0 prosent over landsgjennomsnittet. Rammetilskuddet utjevner til en viss grad kommunenes inntektsforskjeller og forskjellene i utgiftsbehov. Melhus kommune har et utgiftsnivå som er over landsgjennomsnittet og inntekter under landsgjennomsnittet. Dette betyr at vi må levere effektive tjenester og prioritere hva kommunens midler skal benyttes til. I kommunebarometeret for 2021, basert på 2020-tall, havner Melhus på en 14. plass av kommunene i landet på kostnadsnivå. Dette er en indikasjon på kommunen utøver kommunale med relativt lavt ressursforbruk.

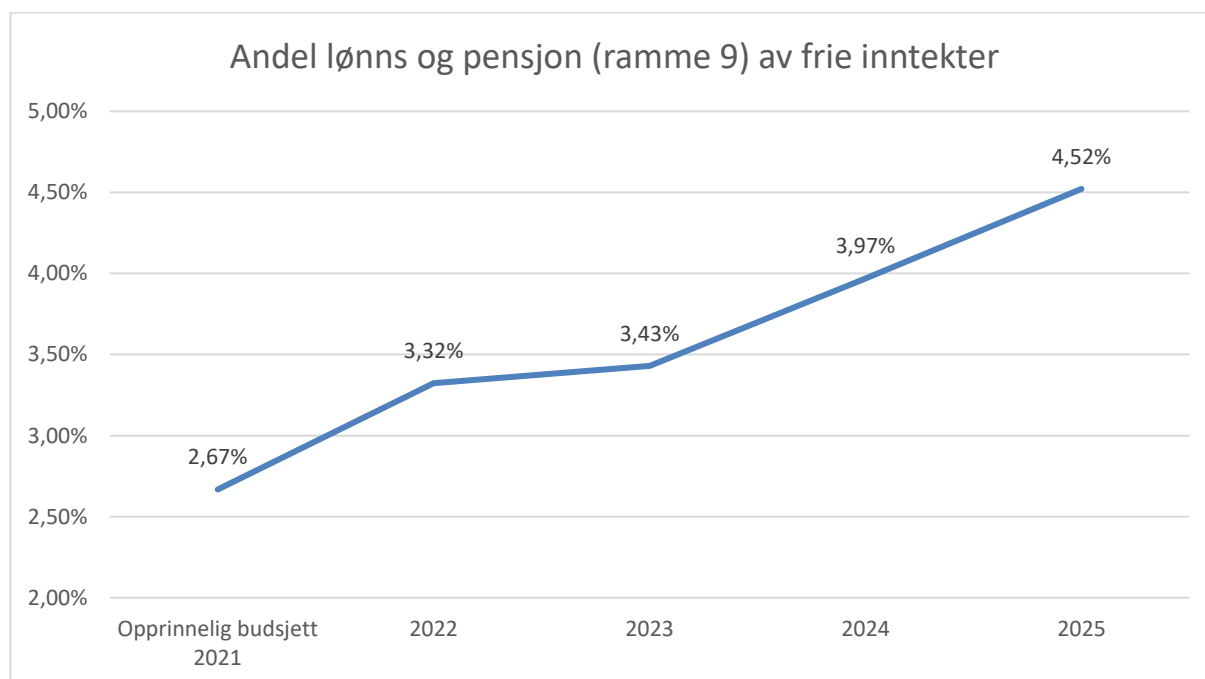
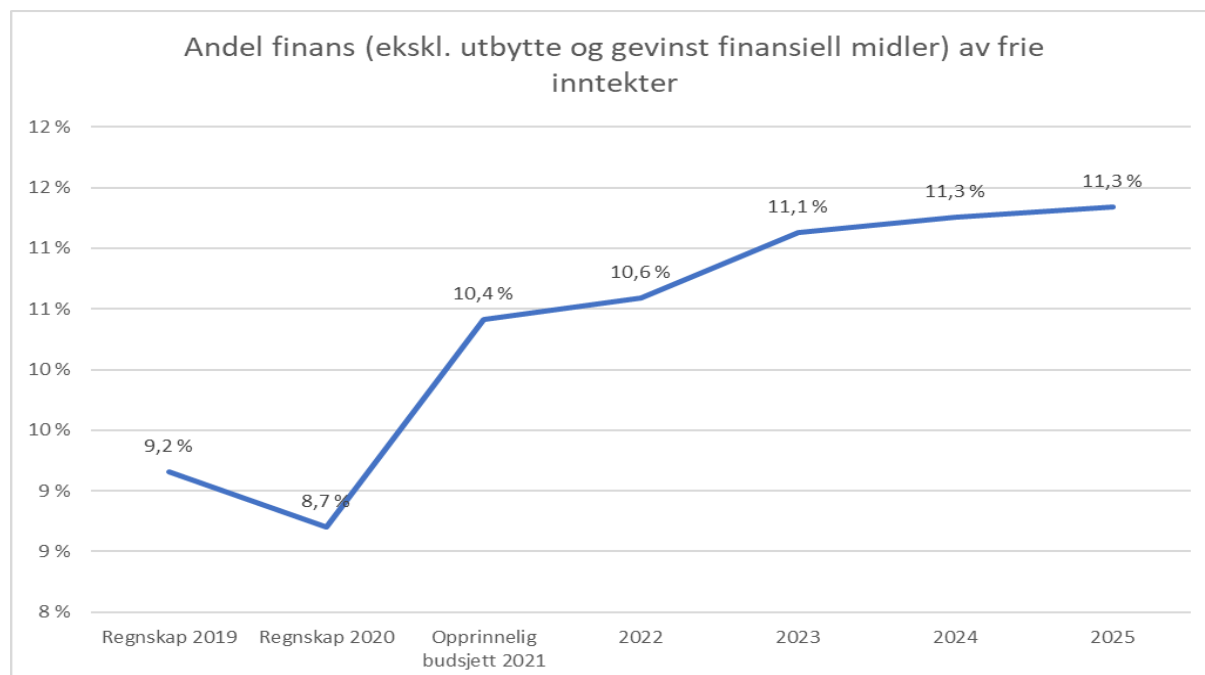
Kommunesektoren vil i årene som kommer oppleve at den eldre befolkningen vokser, samtidig som vi ser synkende fødselsrater. Dette gjør det nødvendig å omprioritere kommunale ressurser.

I planperioden viser befolkningsprognosene en betydelig økning i antall eldre. Dette krever økte ressurser både i hjemmetjeneste og institusjonsbaserte tjenester. I tillegg har kommunen 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).



I vedtaket til økonomi- og handlingsplan videreføres en omprioritering av tilgjengelige ressurser til helse- og velferdssektoren for å innfase endringer i kommunens demografiske sammensetning.

Samtidig som kommunen må tilpasse seg endringer i demografiske utgifter vil økte kapitalkostnader (renter og avdrag) øke som konsekvens av et høyt investeringsnivå i kommunen. Dette er utgifter som i stor grad må finansieres gjennom økning i rammetilskudd og skatteinnngang. Figurene under viser hvor mye av kommunens frie inntekter (skatteinnngang og rammetilskudd) som brukes til å finansiere kapitalutgifter og fremtidig avsetning til lønn og pensjon (ramme 9).



Det er viktig at vi legger grunnlaget for en solid kommuneøkonomi, som gjør oss i stand til å tilby gode kommunale tjenester i mange år fremover - både for de innbyggerne som allerede bor her, men også for å kunne være attraktiv og et foretrukket valg for nye innbyggere. For å få til dette er det viktig å vurdere omfanget av store investeringer som binder opp driftsutgifter (kapitalutgifter og forvaltning-, drifts- og vedlikeholdsutgifter) fram i tid. De eventuelt økte bevilgningene vi får via rammetilskuddet dekker ikke kapitalutgifter, men kun prisøkning, demografiutgifter og pensjonsutgifter.

4.2 Driftsbudsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025

I tabell 4.1 presenteres vedtatte rammer for sektorene for perioden 2022-2025. Utviklingen i rammene har samme profil som i forrige økonomi- og handlingsplan, men med en noe sterkere økning innenfor Helse og velferd. Økningen

innenfor sektoren helse og velferd skyldes i stor grad vedtaket om å åpne midlertidig avdeling for korttidsopphold i november 2021, som også får konsekvenser for de påfølgende årene i planperioden.

Tabell 4.1 Driftsbudsjett 2022 og økonomiplan 2023-2025. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Sentraladministrasjonen	54 219	58 155	58 666	58 558	57 818	57 728
Oppvekst og kultur	380 425	389 759	390 324	388 646	387 682	387 682
Helse og velferd	353 462	374 791	386 663	390 153	397 985	397 985
Plan og utvikling	76 412	78 459	89 341	89 467	90 471	90 699
Virksomheter utenom kommunen	30 269	29 788	30 918	30 918	30 918	30 918
Overordnede inntekter og utgifter	45 206	5 895	26 463	6 422	-3 266	7 308
Sum brutto bevilgning	939 824	936 847	982 375	964 164	961 608	972 320
Avsetning og bruk av fond	63 056	-27 509	3 129	-9 155	-17 694	-6 879
Andre generelle driftsinntekter	-48 701	-22 167	-24 897	-25 038	-24 955	-24 744
Sum bevilgninger netto	925 468	986 526	1 004 143	998 357	1 004 257	1 003 943

Regulert budsjett for 2021 representerer vedtatte rammer etter første tertial 2021. Endringen fra 2021 til 2022 må sees i sammenheng med at budsjettområdene (sektorene) har blitt tilført budsjettmidler i løpet av 2021, som skal dekke kompensasjon for midlertidige Covid19 merutgifter.

Følgende forhold er tatt inn i rammene:

- Lønnsvekst på 3,0 prosent i 2022. Midler til lønnsoppgjøret ligger sentralt, og blir delt ut i løpet av 2022.
- Økte sentrale pensjonskostnader (reguleringspremie, premieavvik og amortisert premieavvik) i årene 2022-2025. Dette gir isolert en økning på 6,4 millioner kroner fra 2021 til 2022. I 2023 vil dette øke med ytterligere 1,2 millioner kroner. Dette skyldes en betydelig økning i kommunens amortiseringskostnader av premieavviket. Pensjonsutgiftene er en svært usikker størrelse, men rådmannen har lagt til grunn prognoser fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK).
- Det er i planperioden satt av samlet 25,8 millioner kroner til å demografiske endringer. Disse er fordelt relativt jevnt utover i perioden, og utgjør om lag 63,9 prosent av KS sine beregninger for økte utgifter til demografi i perioden. Konkret betyr dette at rådmannen har foreslått å etablere en midlertidig avdeling for korttidsopphold i 2022, som har en årlig kostnad på 16 millioner kroner.
- For sektoren plan og utvikling øker utgiftene som følge av økte utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (fdv) samt forventet betydelig høyere utgifter til energi (strøm). Største delen av økningen er knyttet til anslåtte økte strømudgifter i 2022.
- Rådmannen har valgt å videreføre 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 helårsvirkning fra 2023.

En annen viktig årsak til at det er utfordrende å etablere et godt økonomisk handlingsrom i planperioden er at kommunens netto finansutgifter (renteutgifter og avdragsutgifter) øker vesentlig frem mot 2025. I 2021 ble det budsjettet med avdragsutgifter på 79,1 millioner kroner, som nå antas å øke til 82,5 millioner kroner i 2022. I 2025 vil kommunens avdragsutgifter utgjøre 86,4 millioner kroner, som er en konsekvens av kommunens investeringsnivå.

For å komme i balanse har rådmannen gjort flere grep:

- Prisveksten er anslått til 2,3 prosent, i tråd med KS sitt anslag fra september, men rådmannen foreslå å ikke kompensere enhetene fullt ut for dette. Konkret betyr dette at enhetene er kompensert med 1,4 prosent prisvekst i 2022. I forbindelse med fremleggelse av statsbudsjettet 12. oktober ble det imidlertid presentert oppdaterte anslag for KPI-veksten i 2022. Det nye anslaget utgjør 1,3 prosent, som igjen betyr at enhetene er fullt ut kompensert på utgiftsveksten i 2022. I tillegg har rådmannen foreslått å kompensere enkelte områder særskilt spesielt i forhold til en varslet markant prisøkning på Microsoft produkter. Det er kun lagt til prisvekst på utgifter som er knyttet til kjøp av varer og tjenester. Det er videre forutsatt prisvekst på kommunens inntekter fra gebyrer og egenbetaling.
- Den vedtatte effektiviseringen på 0,25 prosent for perioden 2020-2023 er videreført ut 2023.

- Fjerning av brakkerigg ved Gimse skole Brekkåsen skole, og med en konsekvens at leieforholdet for brakkeriggen på Brekkåsen sies opp.
- Utfasing av oljekjeler som kan erstattes med alternativ energi, som gir en mulighet for innsparing på kjøp av olje.
- I budsjettet for 2021 og tilhørende økonomiplan for 2022 ble utgiftene til skyss redusert med 1,0 million kroner. Gjennom 2021 har rådmannen kunne konstatere at utgiftene til skyss ikke har blitt redusert som tidlige antatt. Derfor har rådmannen i det konsekvensjusterte budsjettet for 2022 reversert reduksjonen på skoleskyss. Imidlertid har det kommet signaler at avtaler om skoleskyss skal revideres som gjør det sannsynlig å redusere utgiftene til skyss med 2,0 millioner kroner fra 2022.
- 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.
- I det konsekvensjusterte budsjettet ble det avsatt 16,5 millioner kroner til disposisjonsfond. I rådmannens forslag til budsjett er denne avsetningen redusert med henholdsvis 2,6 millioner kroner i 2022, 0,3 millioner kroner i 2023, 11,3 millioner kroner i 2024 og 11,7 millioner kroner i 2025. Bakgrunnen er at budsjettet netto driftsresultat ikke fullt tillater en full avsetning.

I vedtatt budsjett og økonomiplan er budsjettert netto driftsresultat lavere enn det finansielle måltallet i hele perioden. I årene 2024 og 2025 er det budsjettert med en resultatgrad som er betydelig lavere enn 2022 og 2023, noe som blant annet skyldes en økning i de finansielle utgiftene og avsetning til lønn og pensjon. Over tid betyr dette at utgiftene er på et nivå som ikke kan opprettholdes over tid samtidig som dette representerer et begrenset økonomisk handlingsrom. 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

Det vedtas å gjennomføre investeringer for 330,3 millioner kroner i 2022 når vi ser bort fra startlån. Investeringstallet inkluderer investeringer på selvkostområdet og investeringer til Melhus kirkelig fellesråd. I perioden 2023 til 2025 er det foreslått samlet investeringer på 540 millioner kroner. De største prosjektene i planperioden er:

- Gimse skole med idrettshall 61,3 millioner kroner i 2022, videreføring av vedtak
- Parkeringsanlegg ved Melhushallen 54,6 millioner kroner i 2022, videreføring av vedtak
- Driftssentral 16,9 millioner kroner i 2022, nytt tiltak
- Melhus kirkelig fellesråd rehabilitering av kirketak - 8,5 millioner kroner i 2022, nytt tiltak.

	2022	2023	2024	2025	SUM
Finansieringsbehov	330 305	144 952	232 324	162 698	870 279
herav selvkost	105 570	74 390	97 800	109 500	387 260
herav Melhus kirkelig fellesråd	8 500	0	926	2 010	11 436
Finansiert ved lån	-266 626	-103 588	-120 438	-122 730	-613 382
Finansiert ved en annen finansiering	-63 679	-41 364	-111 886	-39 968	-256 897

4.4 Finansielle måltall

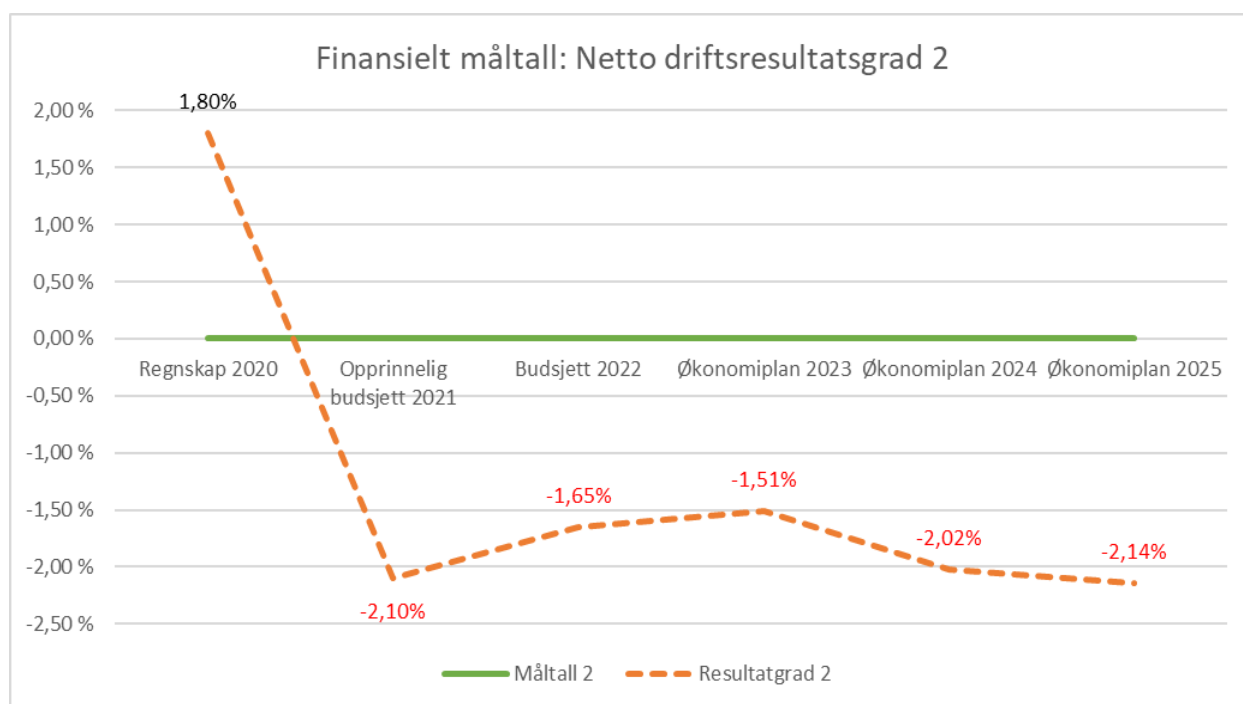
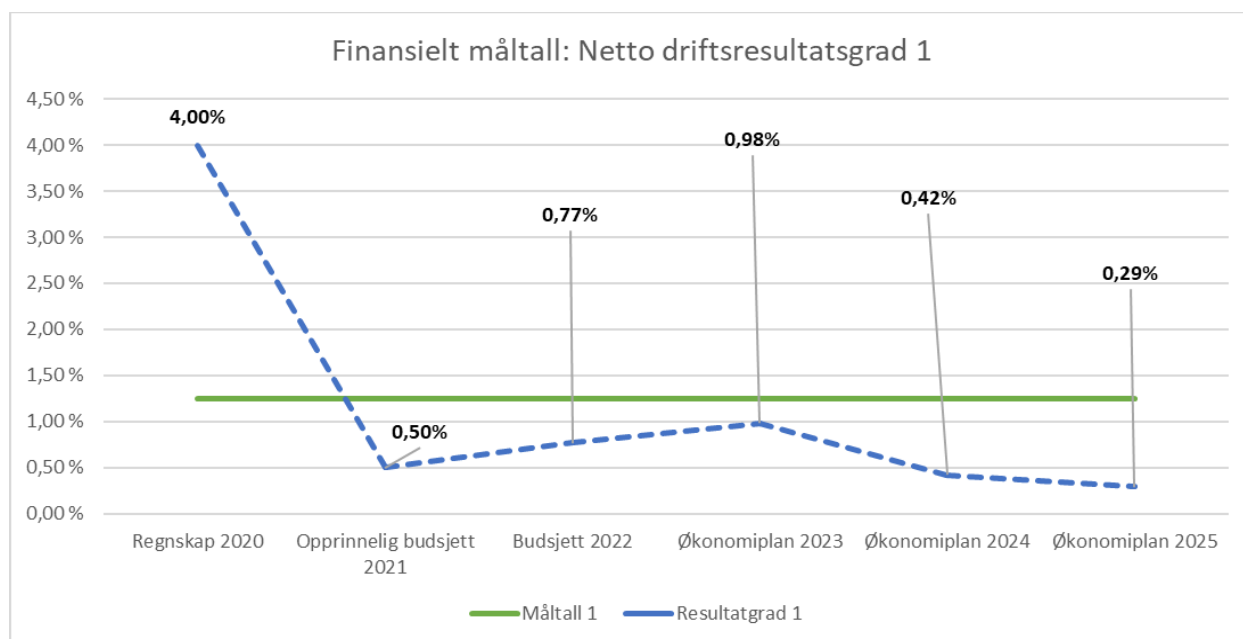
Kommunestyret vedtok i sak 70/2019 økonomiske måltall, som følger av ny kommunelov, gjeldende fra 1.1.2020. De finansielle måltallene skal bidra til at Melhus kommune over tid opprettholder en robust kommuneøkonomi. Hensikten er at kommunen skal være i stand til å gi gode tjenestetilbud til innbyggerne også i fremtiden. Kommuneloven understreker behovet for å sikre at kommunen ivaretar eget økonomisk handlingsrom over tid. De vedtatte måltallene er:

Netto driftsresultat

- Driftsgrad 1: netto driftsresultat skal over tid utgjøre minimum 1,25 prosent av brutto driftsinntekter
- Driftsgrad 2: netto driftsresultat før utbytte og finansinntekter skal over tid utgjøre minimum 0 prosent av brutto driftsinntekter

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. Figurene nedenfor beskriver driftsgrad 1 og driftsgrad 2.

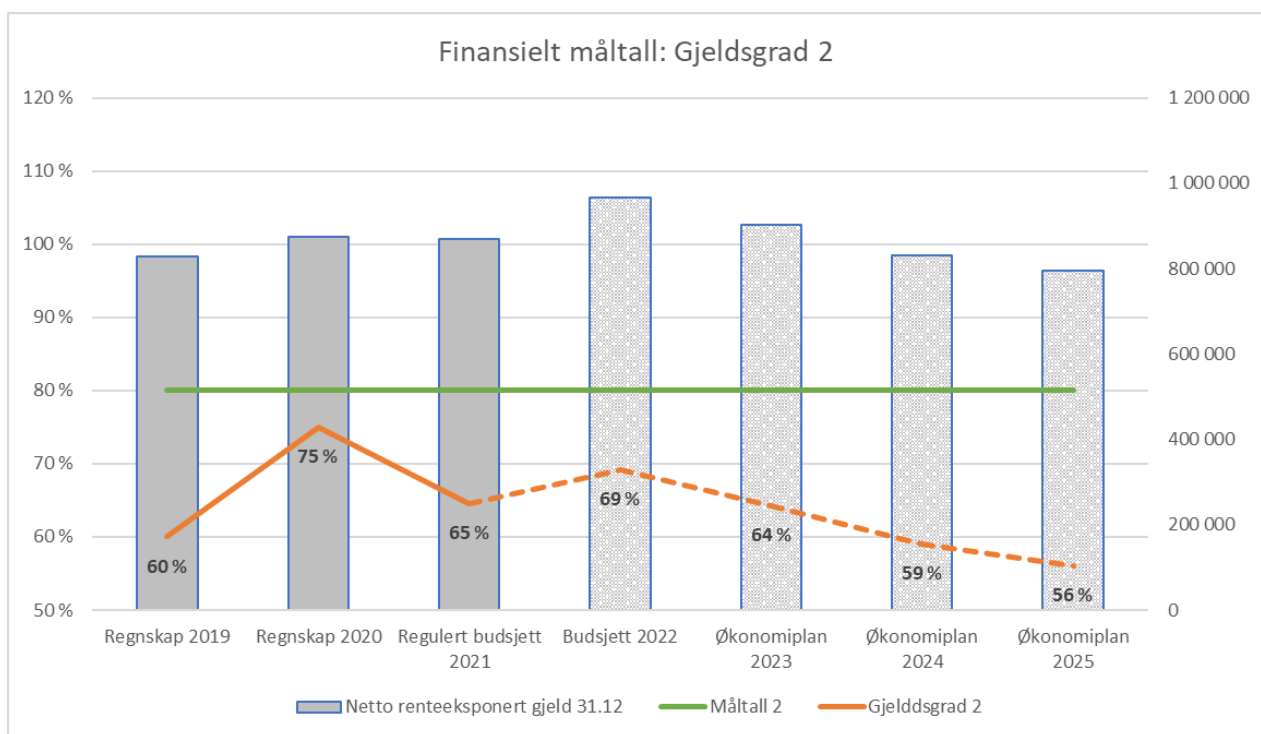
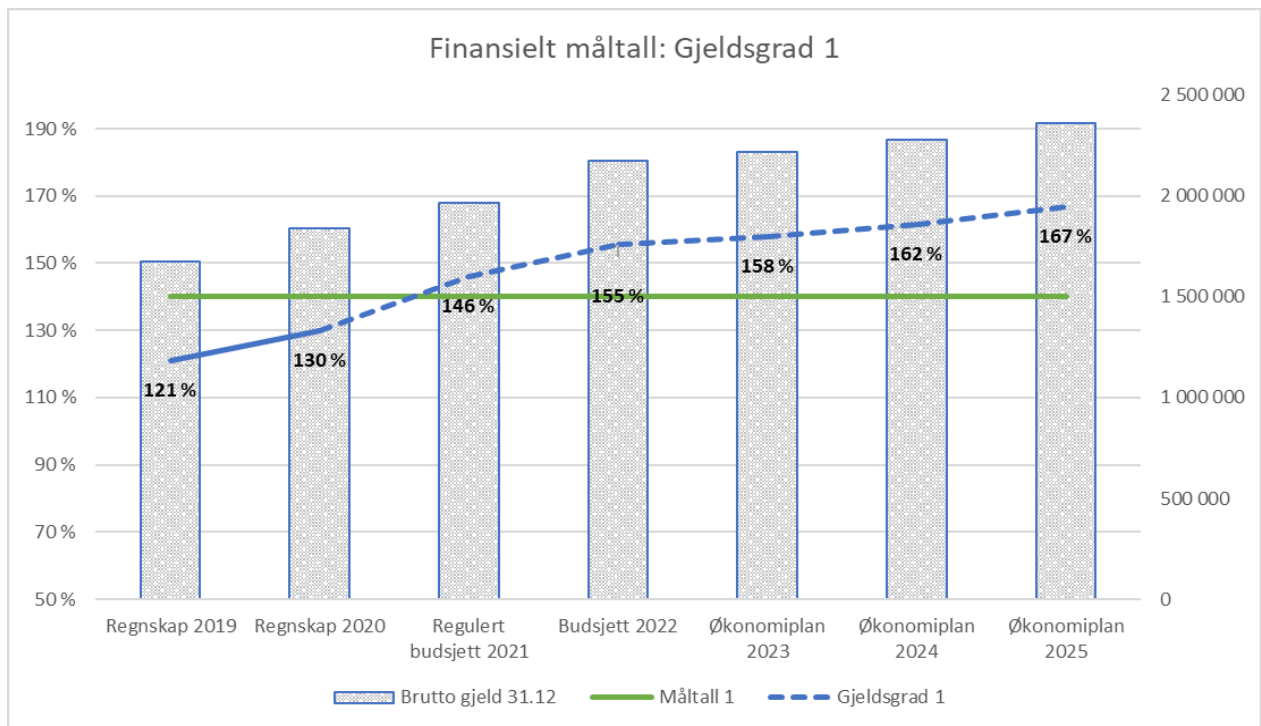


Netto driftsresultat budsjetteres lavt i perioden, og svakere en målet på 1,25 prosent, som betyr at kommunen har et begrenset økonomisk handlingsrom i planperioden. For 2022 er resultatgrad1 anslått til å bli 0,77 prosent og resultatgrad 2 anslått til å bli -1,65 prosent.

Gjeldsgrad

- Gjeldsgrad 1: Brutto gjeld skal over tid ikke utgjøre mer enn 140 prosent av brutto driftsinntekter
- Gjeldsgrad 2: Rentebærende gjeld skal over tid ikke utgjøre mer enn 80 prosent av brutto driftsinntekter

For å hindre at betjeningen av kommunens gjeld fortrenger tjenesteproduksjonen er det viktig å unngå at gjeldsnivået blir for høyt. Melhus har en relativt høy gjeld, og vi ser i dette forslaget til budsjetttrimmer at kapitalutgiftene øker som gjør det mer krevende å opprettholde nivået på tjenesteproduksjonen.



Som figuren over viser stiger gjeldsgrad1 betydelig fra 2019 og legger seg på et nytt nivå rundt 167 prosent i 2025. I årets økonomi- og handlingsplan ser vi allerede effekten av økte avdrag i driftsbudsjettet.

For gjeldsgrad 2 topper nivået ut på 69 prosent, som er lavere enn måltallet på 80 prosent. Bakgrunnen for at gjeldsgrad 2 reduseres samtidig som at gjeldsgrad 1 øker er at en større andel av fremtidig låneopptak kan relateres til startlånsordningen og investeringer innenfor selvkostområdet.

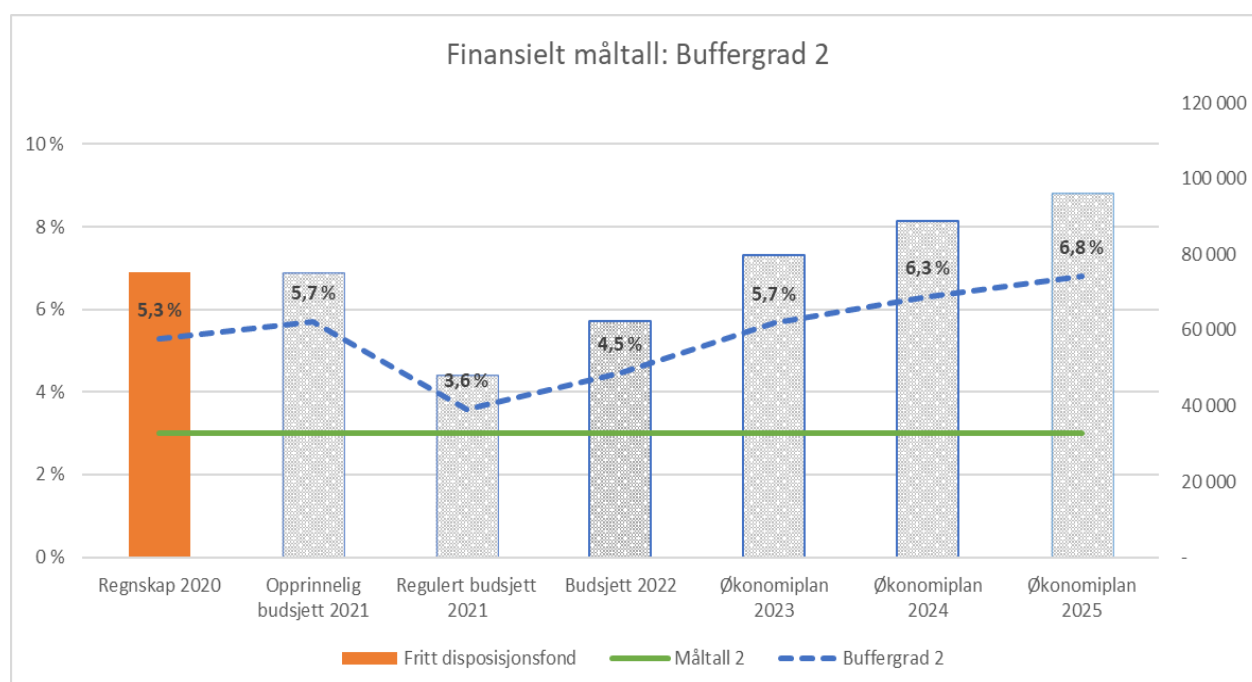
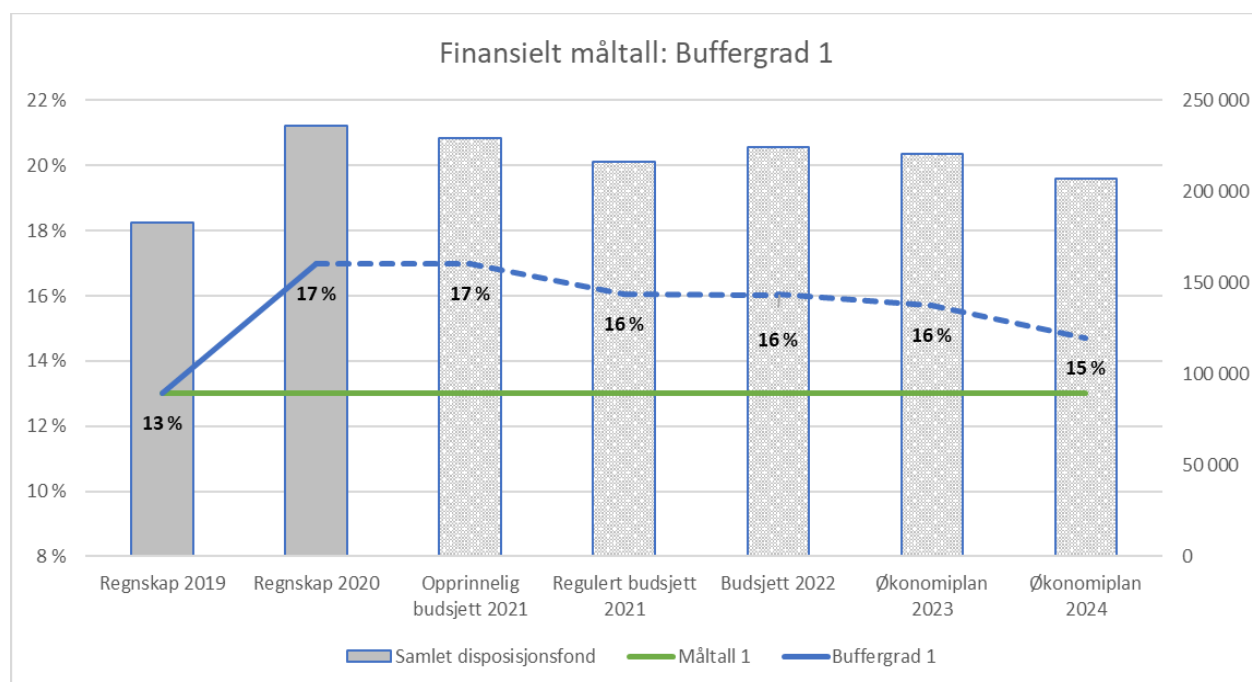
Disposisjonsfond

- 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.

Kommunens disposisjonsfond 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.



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

Utviklingen viser et fall i samlet disposisjonsfond. Dette skyldes at flere investeringsprosjekter er forutsatt finansiert med fond. Dette er i hovedsak investeringer som belaster disposisjonsfondet.

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.

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.

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 2022 er dette beløpet 26 134 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 565,1 millioner kroner, som også inkluderer en betydelig økning i anslått utgiftsutjevning for kommunen. Utgiftsøkningen skal kompensere kommunens relative merutgifter sammenlignet med landet for øvrig. I 2022 er det anslått at utgiftsutjevningen vil utgjøre 20,2 millioner kroner som er økning fra anslagsvis 12 millioner kroner i 2021.

Skatteanslaget for Melhus er 477,5 millioner kroner inkludert skatteutjevning.

I skatteanslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2020, 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 2020.

Tabell 5.1 viser hvordan kriteriedataene slår ut for Melhus. Samlet gir disse en utgiftsindeks på 1,0201. Melhus hadde et lavere utgiftsbehov i 2021 og 2020. Endringene er størst for kriteriet "Barn 1 år uten kontantstøtte". Dette er en indikasjon på en potensiell utgiftsvekst i enten barnehagesektoren eller sosialsektoren og har derfor lagt inn et tiltak for å avsette midler til dette.

Tabell 5.1 Kriterieindeks Melhus kommune			
Kriterium	Vekt	Kriterieindeks	
0-1 år	0,0057		1,1248
2-5 år	0,1355		1,069
6-15 år	0,2632		1,0983
16-22 år	0,0236		1,0736
23-66 år	0,1051	0,961	
67-79 år	0,057	0,9839	
80-89 år	0,0775		1,0468
over 90 år	0,0389	0,9238	
Basistillegg	0,0159	0,7083	
Sone	0,01		1,32
Nabo	0,01		1,116
Landbrukskriterium	0,0021		1,784
Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia	0,007	0,8461	
Flyktninger uten integreringstilskudd	0,0082	0,465	
Dødlighet	0,0459	0,9248	
Barn 0-15 med enslige forsørgere	0,0186	0,9346	
Lavinntekt	0,0117	0,6421	
Uføre 18-49 år	0,0063		1,2252
Opphopningsindeks	0,0093	0,4289	
Aleneboende 30 - 66 år	0,0189	0,7216	
PU over 16 år	0,0491		1,2885
Ikke-gifte 67 år og over	0,0459	0,9092	
Barn 1 år uten kontantstøtte	0,0165		1,2697
Innbyggere med høyere utdanning	0,0181	0,6912	
SUM	1,0000		

5.2 Eiendomsskatt

Det er budsjettert med 10,5 millioner kroner i eiendomsskatt fra boliger og fritidsboliger og 11,7 millioner kroner i eiendomsskatt fra nærings eiendommer. For boliger og fritidsboliger skyldes økningen flere boliger. Til fradrag kommer 1,3 millioner kroner i lønnsutgifter og 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 nærings eiendommer. Bunnfradraget er 170.000 kroner på bolig og fritid. Maksimal skattesats for eiendom og fritid er 4 promille.

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

5.3 Konesjonskraft

Det forutsettes en brutto utgift på 3,8 millioner kroner i 2022, som øker til 4,7 millioner kroner i 2023.

Melhus kommune forvalter 14,86 GWH i konesjonskraft. For 2022 er det lagt til grunn at denne kraften selges til flytende spot pris. Det er forutsatt at konesjonskraften selges til en snitt pris på 38,6 øre pr kwh. Tilsvarende pris er også lagt til grunn på 50 pst. av det volumet Melhus kommune kjøper til flytende pris. Det er lagt til grunn at konesjonskraften kjøpes til en pris på 11,40 øre pr kwh. Dette er den samme prisen som for 2021. Ny pris for 2022 blir kunngjort av NVE i desember 2021.

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

5.4 Lønn og pensjon

Det er satt av 34,7 millioner kroner til lønn og pensjon i 2022, økende til 47,3 millioner kroner i 2025.

Avsetningen til lønnsoppgjøret for 2022 er om lag 2,1 millioner kroner høyere enn i fjor. Det er satt av midler til et lønnsoppgjør på 3,0 prosent i 2022, 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 2022. For KLP fellesordningen er satsen redusert fra 11,38 prosent til 11,21 prosent. For KLP Sykepleiere er satsen redusert fra 10,72 prosent til 10,69 prosent.

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 fremkommer 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 fremkommer 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 10,8 millioner kroner i 2022, økende til 23,3 millioner kroner i 2025.

5.5 Aksjeutbytte

Melhus har en eierandel på 13,34 prosent i TrønderEnergi. Selskapet har vedtatt en utbyttepolitikk som legger opp til et utbytte på 200 millioner kroner. Melhus kommune legger utbyttepolitikken til grunn og budsjetterer med en avkastning på 27,6 millioner kroner i årene 2022-2023 og 26,7 millioner kroner i årene 2024-2025. Redusert utbytte i siste del av planperioden må sees i sammenheng med beregning av preferanseutbytte i årene 2022-2023.

5.6 Renter og avdrag

Tabell 5.2 gir en oversikt over hva som inngår i budsjettposten renter og avdrag. Andre kolonne viser vedtatt budsjett etter første tertial. De påfølgende kolonnene viser budsjetterte størrelser for planperioden.

Tabell 5.2 oversikt budsjetterte renter og avdrag. Beløp i tusen kroner.					
Renter og avdrag	Regulert budsjett 2021	2022	2023	2024	2025
Driftsutgifter	1 180	1 206	1 206	1 206	1 206
Renteutgifter investeringslån	26 943	33 260	36 725	37 808	39 068
Renteutgifter formidlingslån	3 771	4 584	6 667	8 259	9 233
Avdrag investeringslån	79 131	82 524	86 362	86 854	86 426
Interne renteutgift. avløp og vann	158	342	296	235	175
Renter bankinnskudd	- 2 125	-4 656	-6 000	-6 100	-6 100
Renter formidlingslån	- 3 556	-5 106	-7 276	-8 977	-10 035
Gevinst på finansielle instrumenter	- 6 369	-5 929	-7 071	-7 680	-7 680
Sum renter og avdrag	99 133	106 225	110 909	111 605	112 293

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 3/21. Budsjettet tar utgangspunkt i sentralbankens referansebane for styringsrenten og anslag for påslag i norsk tremåneders pengemarkedsrente. Utover dette legges det 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.

Tabell 5.3 viser rentenivået som er lagt til grunn:

Tabell 5.3 Budsjettert gjennomsnittlig rentenivå per år i økonomiplanperioden. Tall i prosent.				
	2022	2023	2024	2025
Budsjettert rente på bankinnskudd	1,86	2,40	2,44	2,44
Prognose, rente på eksisterende lån med flytende rente	1,48	1,89	2,07	2,11
Prognose, rente på eksisterende lån med fast rente	2,28	2,25	2,26	2,31
Budsjett, rente på nye lån med flytende rente	1,86	2,40	2,64	2,64
Budsjett, rente på nye lån med fast rente	2,36	2,90	3,14	3,14
Budsjettert rente på VARFS-området	2,25	2,44	2,57	2,67
Budsjetterte rentekompensasjon	1,14	1,68	1,92	1,92
Budsjetterte startlån, flytende	1,64	2,18	2,42	2,42
Budsjetterte startlån, fast	2,14	2,68	2,92	2,92

Renteutgifter investeringslån

Rentekostnader på investeringslån budsjetteres til 33,3 millioner kroner i 2022, som øker til 39,1 millioner kroner i 2025. Investeringslånene forventes å være 1 732 millioner kroner ved inngangen til 2022.

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 (startlån)

Renteutgifter til startlån budsjetteres til 4,6 millioner kroner for 2022. Det er lagt til grunn et lånevolum på 232 millioner kroner ved inngangen til året og nytt låneopptak på 65 millioner kroner neste år. Renteutgiftene finansieres i stor grad med renteinbetalinger knyttet til ordningen.

Avdrag investeringslån

Avdragene for 2022 beregnes til 82,5 millioner kroner, som er en økning fra budsjettet i 2021. Dette er beregnet ut fra en gjennomsnittlig avdragstid på 22,5 år. Avdragsutgiftene øker vesentlig ut økonomiplanperioden som følge av større investeringer. I 2025 er avdragsutgiftene beregnet til å komme på 86,4 millioner kroner.

Avdragsutgifter for nye investeringstiltak beregnes til 1,8 millioner kroner i 2022 og økende til 6,1 millioner kroner i 2025.

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 4,6 millioner kroner i 2022, økende til 6,1 millioner kroner i planperioden. Prognosen er basert på et gjennomsnittlig innskuddsvolum på 200 millioner kroner og 50 millioner kroner på skattetrekkkonto. Økningen i renteinntekter følger av at det er hensyntatt renteøkning i planperioden i tråd med Norges Banks vurderinger.

Renteinntekter formidlingslån

Renteinntektene fra startlånsordningen forventes å bli 5,1 millioner kroner i 2022. Samlede utlån er pt 200 millioner kroner.

Gevinst finansielle instrumenter

Det budsjetteres med en avkastning på 5,9 millioner kroner i 2022, økende til 7,7 millioner kroner i 2025. Dette gir en avkastning på henholdsvis 2,8 prosent og 3,3 prosent av investert kapital. Dette er basert på en aksjeandel på 30 prosent. Det er forutsatt at verdien av de langsiktige midlene er 213 millioner kroner ved inngangen til 2022.

5.7 Kalkulatoriske utgifter og inntekter

Det legges til grunn en netto inntekt på 32,2 millioner kroner i 2022, økende til 47,9 millioner kroner i 2025. Dette er renter og avskrivninger på lån knyttet til selvkostområdene på henholdsvis 10,4 og 17,7 millioner kroner i 2022. I tillegg inntektsføres det på overordnet nivå en andel av fellesutgiftene etter revisorgodkjent nøkkel. Dette beløpet er

for 2022 beregnet til 4,1 millioner kroner. Lånene er en del av kommunens investeringslån, som finansieres av innbyggerne via kommunale avgifter. Lånene forventes å utgjøre 447 millioner kroner ved inngangen til 2022.

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

5.8 Andre inntekter og utgifter

Generelle statstilskudd

Generelle statstilskudd representerer rente- og avdragskompensasjon for tilskuddsordninger innenfor skolebygg, sykehjemsplasser og omsorgsboliger samt kirkebygg. Dette er tidligere satsingsområder for regjeringen hvor kommunen har søkt og fått innvilget kompensasjon.

Melhus kommune forventer å motta 2,9 millioner kroner i 2022. 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

I vedtatt budsjett er det satt av hennholdsvis 17,5 millioner kroner, 19,6 millioner kroner, 10 millioner kroner og 8,3 millioner kroner til disposisjonsfond i økonomiplanperioden..

Overføring fra drift til kapital

Her ligger det to poster i 2022; innbetaling av egenkapitalinnskudd til KLP (2,9 millioner kroner) som føres opp som en eiendel i balansen, og 1,5 millioner kroner knyttet avdrag på formidlingslån.

Boligtilskudd Husbanken

Det er foreslått å avsette 1,5 millioner kroner for tildeling som tilskudd for de som søker om startlån. Tidligere kom dette fra Husbanken og ble nullet i regnskapet, men nå er inntekten innbakt i rammetilskuddet, og utgiften føres på denne tjenesten.

6 Sentraladministrasjonen

6.1 Området omfatter

Sentraladministrasjonen omfatter områdene politikk, rådmannen, økonomi og lønn, personal og organisasjon og IT og digital samhandling. Det er etablert en strategisk ledergruppe, som i tillegg til sentraladministrasjonens ledere også omfatter kommunalsjefene for helse og velferd, oppvekst og kultur og plan og utvikling.

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 fremgår i stor grad under kapittel 2 - Utfordringsbildet - status og utviklingstrekk. Her presenteres enkelte 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:

Utøver veiledning av enhetene i personalsaker, sykefraværsoppfølging, lønnsforhandlinger, rekruttering, annonsering og forestår all tilsetning i Melhus kommune. Enheten er ansvarlig for ordningene med lærlinger, tillitsvalgs- 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 kemnerkontor 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 01.04.18 etablerte vi felles IT-samarbeid mellom Skaun kommune og Melhus kommune. Dette samarbeidet er under evaluering og etter planen vil det bli etablert et nytt samarbeid i tråd med ny kommunelov. Rådmennene i Skaun og Melhus vil høsten 2021 legge frem en vurdering og forslag til ny samarbeidsform.

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 2020	Resultat 2021	Mål 2022
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			43
		Forbrukerrådets kommunetest - kommunal service			50
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 oppdaterte beredskapsplaner for samfunnssikkerhet og beredskap			3
		Antall enheter som benytter ROS som et verktøy i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap			3

6.3.2 Organisasjon

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver	Kommunen skal som helhet ha et sykefravær på under 7%	Totalt fravær	6,1 %	6,9 %	4,5 %
		Totalt sykefravær i kommunen	8 %	9,2 %	7 %
	Utvikle en heltidskultur				
	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	Medarbeiderundersøkelsen brukes aktivt i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet, hvor HMS-utvalget har en sentral rolle	Antall enheter som har utarbeidet tiltak i utviklingsplanen ut ifra medarbeiderundersøkelsen			4
	Gjennomføre 2 årlige medarbeiderskapssamlinger for nytilsatte	Gjennomførte medarbeiderskapssamlinger	1	0	2

6.3.3 Tjenester

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert	Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov				
	Følge opp digitaliseringsstrategien på overordnet nivå				

Tabell 6.3 Mål for sentraladministrasjonen - Tjenester					
Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre	Brukerundersøkelser brukes aktivt i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet, hvor HMS-utvalget har en sentral rolle				
	Forbedre det kommunale tjenestetilbudet	Være blant de 100 beste kommunene i Kommunebarometer et, samlet plassering	26		100

6.3.4 Folkehelse

6.3.5 Økonomi

Tabell 6.4 Mål for sentraladministrasjonen - Økonomi					
Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi	Holde tildelt netto budsjett	Prosentvis avvik fra budsjett totalt	-2 %	-1,5 %	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 Kommunebarometer et		14	100

6.4 Budsjettall

Tabell 6.5 er en oppstilling over hvordan sektorens og enhetenes rammer er endret over tid.

Tabell 6.5 Budsjett fordelt per enheter under sektor sentraladministrasjon. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring fra 20210 til 2022	Herav tiltak i 2022	Tiltaksnr (drift/investering)
Rådmannen	2 877	3 025	3 205	180	143	D60, D72, D73
IT og digital samhandling	24 261	25 827	26 792	965	282	D27, D31, D33, D34, D35, D39, D53, D60
Økonomi og lønn	9 829	9 956	9 826	-130	-19	D60
Personal og organisasjon	9 806	11 179	11 306	127	24	D60, D81
Politikk	7 446	8 147	7 538	-609	78	D60, D69
Prosjekt	0	21	0	-21		
Sum brutto bevilgning	54 219	58 155	58 666	512	506	
Avsetning og bruk av fond	821	- 535	-627	-92		
Andre generelle driftsinntekter	- 569	- 1 269	-931	338		
Sum bevilgninger netto	53 967	59 959	60 224	266		

Budsjetter for 2022 inneholder justeringer som både kan klassifiseres som konsekvensjusteringer og nye tiltak. Følgende konsekvensjusteringer er lagt til grunn:

- 2022 er ikke et valgår og budsjettramma er justert tilsvarende
- Justert for lønnsoppgjør kap. 3 og 5 i 2020 samt delvis lønnsoppgjør i 2021.
- Konsekvensjustert budsjettramme inneholder full priskompensasjon.
- Nye årsverk innenfor informasjonssikkerhet, vedtatt i forbindelse med 1. tertial 2021
- Redusert tjenestekjøp fra andre kommuner

7 Oppvekst og kultur

7.1 Om sektoren

Sektoren dekker områdene grunnskole, skolefritidsordning, barnehage, PPT 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.

Vi har 933 barn i barnehagene i Melhus. Dette er tall fra Basil, pr 15. desember 2020.

7.2.2 Ansvarsområde

Drifte kommunale barnehager i henhold til lover og forskrifter. Gi driftstilskudd til godkjente, private 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 gjennom et samordnet opptak. Forvalte statlige øremerkede tilskudd.

7.2.3 Status og utviklingstrekk

Nasjonale føringer og satsningsområder

Barnehagene i Melhus oppfyller både skjerpet pedagognorm og bemanningsnorm. Det kom endringer i barnehageloven pr 1. januar 2021 med et nytt kapittel om psykososialt barnehagemiljø, internkontroll i barnehagen og krav om likebehandling og uavhengighet mht kommunale og private barnehager. Udir skal føre tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager.

Utdanningsdirektoratet har, i samarbeid med statsforvalteren 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 barnehagetilbud av høy kvalitet. Her satses det på pedagogisk ledelse og kompetanseheving for styrere og pedagogiske ledere, barnehagebasert kompetanseutvikling og implementering av ny rammeplan for barnehagen. Melhus samarbeider med kommunene i Gauldalsregionen og DMMMH om en felles kompetanseplan.

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.

Bemannning

Melhus kommune har en bemanningstetthet på 5,7 barn per ansatt, likt med landsgjennomsnittet. Det vil si at barnehagene i Melhus pr 15. desember 2020 oppfyller både pedagognormen og bemanningsnormen.

Når det gjelder andelen menn i barnehagene, ligger kommunale barnehager i Melhus etter både Sør-Trøndelag og landet som helhet.

Som et rekrutteringstiltak gjennomførte Melhus kommune Barnehagekompis for 14 gutter fra ungdomsskolene sommeren 2021.

Kompetanseutvikling

I 2020- 2021 økte andel barne- og ungdomsarbeidere ved at det ble gjennomført kurs i Teori for Barne- og ungdomsarbeiderfaget, med påfølgende eksamen. Denne kompetansehevingen ble fulført med fagbrev i egen barnehage.

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. Barnehagene i Melhus samarbeider om felles kompetanse under tema "Barnets stemme".

Tilsyn

Melhus kommune er både barnehageeier og tilsynsmyndighet for barnehagene. Våren 2019 ble organisering og plan for tilsyn i barnehagene endret. Ny organisering 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. Endringer i barnehageloven krever ny organisering av barnehagemyndigheten. Gauldalsregionen er i dialog med Trondheim om kommunalt samarbeid på dette området.

Kapasitet

Melhus kommune har full barnehagedekning. 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 framover. Melhus kommune har, ifølge prognosene, tilstrekkelig kapasitet for å dekke behovene fram til 2024. Utredning av prognoser, kapasitet og tilstand på bygg gjennomføres i 2021.

Brukermedvirkning

Barnehagene i Melhus gjennomfører Foreldreundersøkelsen hvert andre år. Ny undersøkelse gjennomføres høsten 2021.

Minoritetsspråklige barn

Andelen minoritetsspråklige barn har økt noe de siste årene. Barnehagene får tilført nasjonale midler etter Basilrapportering. Midlene skal brukes til å styrke den norskspråklige utviklingen hos de minoritetsspråklige barna.

Spesialpedagogisk tilrettelegging

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Vi ser at kommunen prosentmessig har vært omtrent på landsgjennomsnittet når det gjelder andelen barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, 5,1% i 2020, men at dette har endret seg de siste årene, med en svak økning. Det er en stor økning i vedtak knyttet til nedsatt funksjonsevne.

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. Vi må også utvikle og styrke arbeidet med videreutdanning for barnehagelærere.

Vi må sørge for at endringene i barnehageloven blir nedfelt i barnehagenes rutiner og pedagogiske planer.

Høy pedagogtetthet bør gi utslag i mindre behov for spesialpedagogisk assistanse.

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.

Vi ønsker å etablere og utvikle samarbeidet om barnehagemyndighet med Trondheim kommune, i tråd med endringene i Barnehageloven.

Arbeidet med "Grønt flagg"-sertifisering av barnehagene krever ressurser.

7.3 Grunnskole

7.3.1 Området omfatter

Vi har 11 skoler, derav 6 oppvekstsentre og 3 ungdomsskoler: Eid skole og barnehage (1-10), Flå skole og barnehage, Gimse skole, Gimse ungdomsskole, Gåsbakken skole og barnehage, Hovin skole- og barnehage, Høyeggen skole, Lundamo skole og barnehage, Lundamo ungdomsskole, Rosmælen skole og barnehage (1-10) og Brekkåsen skole.

Alle barneskolene har et SFO-tilbud.

7.3.2 Ansvarsområde

Området dekker grunnskole og skolefritidsordning.

7.3.3 Status og utviklingstrekk

Nasjonale føringer og satsningsområder

Lærerløftet – På lag for kunnskapskolen 2014. (kompetansekrav 2025)

Strategien satser på videreutdanning, det omfatter blant annet krav om at alle lærere skal ha fordypning for å undervise i engelsk, norsk og matematikk. Videre legges det vekt på skolebaserte utviklingstiltak og en pilot for å skape flere karriereveier i skolen. (lærerspesialist)

Nasjonalt om skolemiljø

Tiltakene er blant annet en oppfølging av utredningen fra Djupedalsutvalget (NOU 2015: 2 Å høre til). Det omfatter en innskjerping av §9A i Opplæringsloven, etablere rutiner og bygge kompetanse. Skoleeier i Melhus kommune har gjennom tilsyn sjekket at rutiner er på plass og at regelverk blir fulgt. Statsforvalteren har hatt tilsyn med en skole i 2021, som ga godkjent resultat.

Kompetanseløft - spesialundervisning og inkluderende praksis

Rapporten fra ekspertutvalget for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging, ledet av Thomas Nordahl, våren 2018, er utgangspunkt for arbeidet. 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 ble etterfulgt at Stortingsmelding 6, Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO; Den varsler ny organisering, ny ansvarsfordeling og nytt innhold i spesialundervisningen i barnehage og skole. "Kompetanseløftet - spesialundervisning og inkluderende praksis i skole og barnehage" er nasjonalt oppfølgingsiltak.

Vedtaket om rett til spesialundervisning har steget jevnt i Melhusskolen siden 2014/15. I 2020 var det ca 11% av elevene våre i grunnskolen som fikk spesialundervisning, mens nasjonalt snitt ligger på ca 8%.

PPT er nå flyttet fra helse-sektoren til oppvekst og kultur. Arbeidet med å se på egen praksis i Melhus kommune starter høsten 2021. Det trengs en gjennomgang av kvalitet, rutiner, ressursbruk og behov for kompetanseheving. Ekstern gjennomgang av oppvekstsektoren (Agenda Kaupang høst 2021) vil gi et bilde på tilstanden i skole og barnehage (også spesialundervisning). Kompetansetiltak gjennom samarbeid i Gauldalsregionen DEKOM (skole) vil bli satt i gang i samsvar med behov. Sektoren er positiv til deltakelse i eventuelle forskningsprosjekt som settes i gang innen spesialpedagogikk.

Fagfornyelsen

Læreplanene var gjeldende fra skoleåret 2020/2021. Skolene i Melhus er godt i gang med implementeringen. Som en del av Gauldalsregionen, DEKOM, satses det på fagfornyelse både innen tverrfaglige tema, dybdeløring, nettverkløring og enkeltfag. Forberedelsene ble noe amputert vinteren og våren 2021. Pågående prosjekter knyttet til fagfornyelsen: Engelsk på barnetrinnet, svømming og livredning, skaperverksted og "Eleven som subjekt" - vårt lokale prosjekt som omhandler elever som er aktive i sin læring.

Digitalisering

Prosjekt digital enhet "en til en" er etablert og går fra prosjekt til drift høsten 2022.

Lærere og elever er i opplæringsfasen. Digital klasseromsledelse vektlegges videre. Kommunikasjonsplattformen Vigilo har fått nye funksjoner med bla pedagogiske planer og arkivering. Office 365 er i bruk i oppvekstsektoren.

I løpet av skoleåret 21/22 skal bruk av digitale læremidler igjen evalueres. Ressursgruppen DigLæring er involvert i dette arbeidet. Involverte parter er foresatte, elever og lærere.

Forståelsen for koding og teknologi og kreative arbeidsformer skal inn i skolen allerede fra barneskolen. Melhusskolen har valgt å satse på skaperskolen (programmering og kreative/utforskende arbeidsformer).

Videre legges det vekt på å gi elevene grunnleggende digitale ferdigheter og digital dømmekraft.

Skaperverksted som metode er under etablering. Oppstarten ble noe forsinket grunnet Covid19. Arbeidet fortsetter dette skoleåret med kompetanseheving for ressurspersoner innenfor profesjonsfaglig digital kompetanse (PfdK) og praktisk estetiske fag, samt utvikling på den enkelte skole. Utstyr er kjøpt inn i samsvar med fremdrift i tiltaket.

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 skolenes 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 har innført ny norm, men det er krevende å oppfylle kriteriene, da ny norm låser organiseringen på skolene noe. I tillegg er ressursbruken knyttet til spesialpedagogikk en trussel for timetallet i den ordinære undervisningen.

Lokale trekk og vurderinger

Tilstanden i Melhusskolen for 2020 er vurdert og behandlet i utvalg for helse, oppvekst og kultur i juni 2021. Vedtaket beskriver følgende satsningsområder for grunnskolen i Melhus:

- Melhusskolen viderefører i skoleåret 2021/2022 sin satsing på godt skolemiljø. Dette gjøres gjennom deling av god praksis og systematisk oppfølging fra skoleeier. Ny nærværplan tas i bruk, og et mer systematisk tverrfaglig samarbeid etableres.

- Melhusskolen fortsetter implementeringen av Fagfornyelsen. Eleven som subjekt, samskaping og DIG-læring står sentralt i dette arbeidet. Samtidig viderefører vi trykket på grunnleggende ferdigheter og utforskende pedagogisk praksis.

- Rammene til ordinær opplæring må sikres. Rammene bør følge elevtall, kompetansebehov og nasjonale og lokale føringer. Økonomi - og handlingsplan må gi rom for påfyll av disse. Ressursbruk og utbytte når det gjelder spesialundervisning må gjennomgås.

Videreutdanning

Oppfølgingen er i tråd med kompetansekrav. Innrapportering fra skolene (GSI) viser at det ennå er 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 tilfredsstillende kompetansekravet.

Lærere i Melhus kommune har over lengre tid deltatt i videreutdanning i samsvar med strategien Kompetanse for kvalitet. Hvert år deltar ca 20 lærere på videreutdanning, der 10 av dem krever finansiering fra kommunen.

Melhus kommune har deltatt i ordningen med lærerspesialister helst siden oppstarten 2013. Dette skoleåret har vi 11 lærerspesialister, fordelt på 6 skoler. De aktuelle skolene har høstet gode erfaringer med distribuert ledelse. De har styrket kompetanse og delingskultur gjennom aktiv bruk av 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 i oppstarten av karrieren gjennom god veiledning.

Vi viderefører skolebasert kompetanseutvikling, refleksjon over egen praksis og utforskende læring med "Eleven som subjekt".

Læringsmiljø - skolemiljø

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. Statsforvalteren hadde tilsyn av 1 skole i 2021, Gimse ungdomsskole. Resultatet var gledelig. Det er laget aktivitetsplaner knyttet til varsler om skolemiljøet i Melhus kommune i 2020. Melhusskolene ligger stort sett på det nasjonale snittet mht mobbing, med en nedadgående trend.

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 2020 så viser grunnskolepoengene et snitt for landet på 43,3, mens Melhus og Trøndelag har 42,7. I og med at elevene ikke hadde eksamen dette året er det vanskelig å legge stor vekt på disse tallene.

Resultatene for nasjonale prøver høsten 2021 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 og skolebygg

Ny ressursmodell for skolene ble innført i 2019, og den har hatt 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. Vi ser nå at modellen er sparsom med ressurser til assistenter, noe som får følger for skoler med mange minoritetspråklige elever eller mange elever med spespedvedtak.

Den beste indikatoren på ressursbruken i skolen er gruppestørrelse. KOSTRA-tallene viser at Melhus kommune oppfyller lærernormen, men har en gruppestørrelse som viser lav ressursbruk på ordinær undervisning.

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 boligutbyggingen, både med hensyn til omfang, lokasjon og når den kommer.

Nytt opptaksområde for elever i Nedre Melhus er vedtatt våren 2021.

7.3.4 Behov

System og metoder for vurdering og videreutvikling

«Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen» vektlegger profesjonsfellesskap og skoleutvikling. Vi fortsetter med lokalt system for skolebasert vurdering, kalt "helhetlig skolevurdering". Dette vil utvikles i samsvar med tilrådingene fra Ekspertutvalget rapport "En skole for vår tid." Både tilsynsmyndighet og skoleledere gir gode tilbakemeldinger på at vi går i riktig retning.

Digitalisering

Skolene mangler god infrastruktur - Det er skoler som har for dårlig nettkapasitet.

Digitalt utstyr: Smartboard'ene som skolene fikk tildelt for flere år siden er modne for utskifting. En hurtig utskiftingsplan for å erstatte disse bør komme på plass. Skolene har ulike modelltyper på tilgjengelig digitalt utstyr. Tilkoblingsoverganger og nødvendig tilleggsutstyr fører til merkostnader.

Digitale læremidler: Pr i dag finnes det ikke midler til å drifte en felles digital grunnpakke med læremidler. Dette må sikres for å få til et likt og helhetlig tilbud i Melhusskolen. Store deler av denne pakken har hittil i prosjektet vært finansiert av ekstraordinære tilskudd fra Udir. Støtten varierer i størrelse fra år til år. Beløpet er totalt pr i dag på 960 000.- Tilskuddsordningen avsluttes i 2021 og vi er ikke kjent med nye ordninger.

Fagfornyelsen

Det vil være behov for kompetanseheving og systematisk utviklingsarbeid i samsvar med fagfornyelsen.

Kompetanseutvikling - videreutdanning

Det er med utgangspunkt i rapporterte tall et stort behov for videreutdanning for å dekke lovkravet innen 2025, (engelsk, norsk, matematikk). Kostnadene er beregnet til om lag 1000 000,- hvert år fram mot 2025. Melhus kommune trenger styrket kompetanse i ytterligere flere fag, blant annet spesialundervisning, profesjonsfaglig digital kompetanse (PfdK). Midler til videreutdanning inngår i et spleiselag nasjonalt, hvor Udir finansierer store deler av utdanningen, såfremt kommunene stiller med egne midler.

Kompetanseutvikling - etterutdanning

Samarbeidet i Gauldalsregionen (DEKOM) er samtidig både inspirerende og krevende kapasitetsmessig. Vi har en flerårig satsing på "Samskaping og medvirking" NTNU. Neste store fellesprosjekt er DIGLæring, etterutdanning er profesjonsfaglig digital kompetanse.

Lærerspesialister

Kommunen deltar også i pilotordning med lærerspesialister, 11 lærere inneværende skoleår. Lærerspesialistene er en viktig ressurs i kompetanseutvikling på den enkelte skole/etterutdanning, men det forutsetter at vi har midler til kommunal andel tilgjengelig.

Læringsmiljø – skolemiljø

Endringen i lowerket 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 behovet for 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.

Ekstern gjennomgang av oppvekstsektoren (rapport i mars 2022) vil ta for seg spesialundervisningen i Melhus kommune. Samtidig er det nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe lokalt, som skal gå igjennom aktørens rutiner med mål om mer skreddersøm og mer systemarbeid innenfor feltet.

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 oppdrag fra kommunestyret innen "Grønn barnebygd" og svømmeopplæring i autentiske omgivelser. Alle temaene er fulgt opp i skolene, men foreløpig mangler en kostnadsside, Om det skal skje aktivitet, kjøpes inn utstyr m.m. må det også finnes mulig finansiering av dette.

7.4 Kultur og fritid

7.4.1 Området omfatter

Området omfatter allment kulturarbeid, bibliotek og kulturskole. Innunder 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

Jfr. vedtaket i kommunestyret 12.12.17 (PS 100/17) så skal FN's bærekraftsmål brukes i arbeidet med kommende planer.

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.

Meld. St. 18 (2020-2021)

Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Hovedbudskapet i meldinga er at alle barn og unge skal få medvirke i kunst- og kulturpolitikken, at alle barn og unge skal få sjansen til å være med på kunst- og kulturtilbuda de er interesserte i, og at kunsten og kulturen som blir laga for barn og unge er av høy kvalitet.

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 samskapingskommunen 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. I og med at planleggingshorisonten for en del kulturaktiviteter er så lang, vil vi også måtte regne med at ettervirkningene av pandemien også påvirker 2022. Det er 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.

Kulturminneplanen, vedtatt i 2018, skal rulleres i 2022. Det bør settes av ressurser til oppfølging av tiltaksdelen i planen.

Kulturskolen har et godt omdømme, men lange ventelister på enkelte tilbud. Ved å starte opp et desentralisert tilbud innen visuelle kunsthøgskole vil man få gitt tilbud til de som har stått lengst på venteliste.

Forvaltningsrevisjonen tverrfaglig samarbeid barn og unge vil trolig påvirke hvordan arbeidet med forebygging vil bli gjennomført.

Melhus bibliotek har en god utvikling og har bl.a. gjennom prosjektmidler gjennomført flere formidlingstilbud på Horg Bygdatun.

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 potensiale 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. Det er stor etterspørsel etter Fritidskontakter.

7.4.4 Behov

Det er behov for oppfølging innenfor følgende områder:

- Ny stilling kulturskolen, visuelle kunsthøgskole
- Kultur/idrettskonsulent i 100% stilling
- Justere driftsbudsjettet i forhold til økningen av innbyggere
- 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

7.5 Mål for sektoren

7.5.1 Samfunn

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus kommune skal ha et levende lokaldemokrati	Et aktivt ungdomsråd				
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	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 og planlegging	Antall enheter som har oppdaterte beredskapsplaner for samfunnssikkerhet og beredskap			14
		Antall enheter som benytter ROS som et verktøy i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap			14
Melhus kommune skal være kjent som kulturkommune	Tilby attraktive kulturtilbud ut fra en langsiktig og strategisk plan for kulturarbeidet.	Besøk på Torsdagsklubben	1 067	199	2 000
		Besøk på ungdomsklubbene og Ungdomstorget	3 284	2 042	3 800
		Antall billetterte arrangement i kultursalen	13	11	20
		Antall besøkende på Melhus kino	3 580	1 087	4 000
		Prosentvis andel av grunnskoleelever i Melhus som har plass i kulturskolen	28 %	28 %	29 %
		Antall kulturarrangement på biblioteket			
		Antall skole- og barnehagearrangement på biblioteket			
		Antall søkere som har stått mer en ett år på venteliste til kulturskolen			0
Iverksette tiltak i kulturminneplanen	Iverksette tiltak i kulturminneplanen		1	0	1

7.5.2 Organisasjon

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver	Kommunen skal som helhet ha et sykefravær på under 7%	Totalt fravær	8 %	7,9 %	7 %
	Utvikle en heltidskultur	Andel heltidsansatte i barnehagen	49,2 %		

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
	HMS-utvalget skal være en aktiv bidragsyter i utvikling av arbeidsmiljø og tjenester	Antall møter i HMS-utvalget pr. år		15	76
Melhus kommune skal ha en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte, engasjerte og modige medarbeidere	Medarbeiderundersøkelsen brukes aktivt i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet, hvor HMS-utvalget har en sentral rolle	Antall enheter som har utarbeidet tiltak i utviklingsplanen ut ifra medarbeiderundersøkelsen			24

Under pandemien har vi i det store og hele hatt åpne skoler og barnehager. Med strenge krav til smittevern og det at man skal holde seg hjemme om man føler seg litt syk fører til økt sykefravær.

Sykefraværet i sektoren er svært varierende. Sykefravær i barnehagen er høyere enn i skolen og enkelte av skolene et svært lavt sykefravær. Barnehagene i Melhus har et nokså varierende fravær, og der fraværet er høyt jobbes det konstruktivt med tiltak. Langtidsfraværet skyldes hovedsakelig ansatte med alvorlige og kroniske sykdommer.

Barnehage er et sted hvor smitte alltid vil være til stede. Det er mange mennesker samlet, og barn har ikke utviklet immunforsvar. Derfor blir det mange sykdommer som «går». Voksne er heller ikke alltid immune for all bakteriefloraen som dukker opp. I tillegg kan arbeidet være belastende.

De har tiltak for å øke nærværet i skoler og barnehager som nevnes i utviklingsplaner;

Det drives forebyggende arbeid, med aktive HMS-grupper. Nærværsfaktorer blir vektlagt. Enhetene har planer for sosiale og trivselsfremmende tiltak.

Tett og tidlig dialog med den sykemeldte er viktig.

Samarbeidet med BHT, NAV, Personal, tillitsvalgte og verneombud om nærværsplaner er i det store og hele godt.

Nyttige verktøy her er medarbeidersamtaler, lærerundersøkelsen og vernerunder.

Våren 2021 har gitt ulike utslag når det gjelder sykefravær i enhetene.

7.5.3 Tjenester

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert	Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov	Andel elever med eget nettbrett			100 %
		Antall nye digitaliserte skjema og søknader			2
	Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass skal få tilbud om plass	Andel barn med rett som fikk plass ved hovedopptaket	100 %		100 %
	Lett tilgang på informasjon og tjenester om kulturtilbud				
Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre	Brukerundersøkelser brukes aktivt i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet, hvor HMS-utvalget har en sentral rolle	Barns utvikling på foreldreundersøkelsen i barnehagen skal ligge på 4,8 eller høyere	4,5		4,8
		Barns trivsel på foreldreundersøkelsen i barnehagen skal ligge på 4,8 eller høyere	4,7		4,8
	Utarbeide strategi for tverrfaglig samarbeid barn og unge				
	Øke andelen ansatte med formell kompetanse	Andel barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen	34,3 %	30,5 %	50 %

Tabell 7.3 Mål for oppvekst og kultur - Tjenester

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
		Andel barnehagelærere i barnehagen	46,4 %	44,6 %	44 %
		Andel faglærte totalt i barnehagen	83,5 %	81,3 %	80 %
		Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning i barnehagen	100 %	100 %	100 %
		Andel lærere uten godkjent undervisningskompetanse i skolen	0,1	0,5	0
	Øke andelen menn i barnehagene	Andel menn i barnehagen	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	4		
		Gjennomsnitt motivasjon (elevundersøkelsen) skal være over nasjonalt snitt	3,8		
		Gjennomsnitt opplevelse av variert opplæring (elevundersøkelsen) skal være over nasjonalt snitt	3,9		
		Andel elever som opplever mobbing 2 - 3 ganger i måneden eller mer (elevundersøkelsen) skal være under nasjonalt snitt	3,5		
		Grunnskolepoeng skal være over nasjonalt snitt	42,1	42,7	
	Sikre elevenes grunnleggende ferdigheter og faglige utvikling	Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver regning 9. trinn skal være under nasjonalt snitt	26,2		
		Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver lesing 9. trinn skal være under nasjonalt snitt	22,1		
		Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver regning 8. trinn skal være under nasjonalt snitt	41,4		

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
		Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver lesing 8. trinn skal være under nasjonalt snitt	33,2		
		Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver engelsk 8. trinn skal være under nasjonalt snitt	41,6		
		Andel på det laveste mestringsnivået nasjonale prøver regning 5. trinn skal være under nasjonalt snitt	17,9		
		Andel på det laveste mestringsnivået nasjonale prøver lesing 5. trinn skal være under nasjonalt snitt	11,2		
		Andel på det laveste mestringsnivået nasjonale prøver engelsk 5. trinn skal være under nasjonalt snitt	23,4		
	Utvikle fagfornyelsen med ekstra vekt på eleven som subjekt.	Antall skoler som har tiltak for utvikling av fagfornyelsen med vekt på eleven som subjekt i utviklingsplanen		11	11
	Redusere elevfraværet ved å følge nærværplanen	Andel av elever med 10% eller høyere fravær		1,1 %	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				

Elevundersøkelsen og nasjonale prøver tas på høsten 2021.

7.5.4 Folkehelse

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus kommune skal være en foregangskommune innen folkehelsearbeid	Tilrettelegging av stier/turmål knyttet til kulturminner	Antall nye stier/turmål	0	0	1
	Det skal være lett å være frivillig i Melhus kommune	Antall registrerte frivillige i Nyby		478	400
		Antall aktive frivillige i Nyby			

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus kommune skal være blant de fremste på forebyggende arbeid	Forebygge utenforskap ved god tverrfaglig samhandling				
	Gjennomføre Ungdata hvert 2. år				

Arbeidet med en strategi for tverrfaglig samarbeid er igangsatt, og vil være avsluttet våren 2022.

Ungdataundersøkelsen ble gjennomført i mars 2021, med 91% deltakelse fra elever i ungdomsskolen og videregående skole i Melhus. Resultatet kan sees på ungdata.no.

7.5.5 Økonomi

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi	Holde tildelt netto budsjett	Prosentvist avvik fra budsjett totalt	-0,8 %	-1,1 %	0 %

7.6 Budsjettall

Tabell 7.6 er en oppstilling over hvordan sektorens og enhetenes rammer er endret over tid.

	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring fra 2021 til 2022	Herav tiltak i 2022	Tiltaksnr (drift/investering)
Oppvekst og kultur kommunalsjef	60 661	62 878	66 497	3 619	-699	D20, D60, D62, D64, D68, D78, D106
Brekåsen skole	17 397	16 565	17 164	599	-11	D60
Gimse skole	24 363	22 743	24 158	1 415	-9	D60
Høyeggen skole	26 493	26 982	25 331	-1 651	-16	D60
Rosmælen skole og barnehage	23 487	26 327	25 468	-859	57	D60, D106
Flå skole og barnehage	22 949	22 042	21 104	-938	79	D60, D106
Lundamo skole og barnehage	25 406	24 372	23 230	-1 142	99	D60, D10
Hovin skole og barnehage	24 517	24 866	24 881	15	103	D60, D106
Gåsbakken skole og barnehage	13 466	12 411	11 984	-427	46	D60, D106
Eid skole og barnehage	22 211	22 503	21 876	-627	52	D60, D106
Gimse ungdomsskole	30 770	32 800	33 382	582	-12	D60
Lundamo ungdomsskole	16 329	15 657	15 397	-260	-11	D60
Nedre Melhus barnehager	48 723	48 277	46 378	-1 899	397	D60, D106

Tabell 7.6 Budsjettall for sektoren fordelt på enhetene. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring fra 2021 til 2022	Herav tiltak i 2022	Tiltaksnr (drift/investering)
Kultur og fritid	23 642	24 203	25 837	1 634	2 678	D12, D60, D90, D111
Pedagogisk og psykologisk tjeneste	6 129	6 619	7 636	1 017		
Prosjekt	38	0	0	0		
Sum brutto bevilgning	386 581	389 245	390 324	1 078	2 753	
Avsetning og bruk av fond	- 1 820	- 10 201	-4 074	6 127		
Andre generelle driftsinntekter	- 8 855	- 1 460	-2 214	-754		
Sum bevilgninger netto	397 256	400 906	396 612	-4 295		

Budsjetter for 2022 inneholder justeringer som både kan klassifiseres som konsekvensjusteringer og nye tiltak. Følgende justeringer er lagt til grunn:

Konsekvensjustert:

Tallene for revidert budsjett 2021 inneholder kompensasjon for tapt brukerbetaling i barnehage og sfo/inntektstap på kultur pga Covid-19. Disse bevilgningene blir ikke med over til budsjett for 2022.

I konsekvensjustert budsjett er det er lagt inn full prisstigning fra 2021 til 2022. Imidlertid er det vedtatt å redusere kompensasjon for prisstigning med 0,9 prosentpoeng i 2022 som et effektiviseringstiltak.

Følgende momenter er i tillegg innarbeidet i rammene:

- Lønnsoppgjør 2020 og Lønnsoppgjør kap. 4 i 2021 (ekskl. sykepleieforbundet og utdanningsforbundet). Øvrig lønnsoppgjør er satt av sentralt.
- Videreføring av tidligere vedtatt innsparing på 0,25 prosent
- Videreføring av demografiendring som ble vedtatt i økonomiplanen 2022-2024.
- PPT. Økning med en rådgiverstilling. Tas innfor ramma på oppvekst.
- Økning i tilskudd til private barnehager
- Opptopping leasing

Konsekvensjustert budsjetttramme har tatt utgangspunkt i ny skolemodell og barnehagemodell hvor hovedkriteriet for rammetildeling er antall elever/barn. Dette fører til noen forflytninger mellom enheter.

Innen kultur er lønn til fritidskontakter oppjustert pga manglende kompensasjon lønnsoppgjør og økning i antall vedtak.

Nye tiltak:

- Reforhandlede avtaler om skoleskyssordningen i Trøndelag indikerer en reduksjon i skoleskyss på 30 %.
- Reverserer reduksjon av buffer skole. I forbindelse med budsjett for 2021 ble det vedtatt en innsparing på buffer på 1,0 million kroner. I 2022 er det ingen buffer å redusere derfor foreslår rådmannen å reversere denne.
- Svømming og livredning i autentiske omgivelser
- Visuelle kunstfag sør i kommunen
- Melhus aktivitetspark

7.7 Gebyrer

Kommentar til endring i gebyrregulativet. Betalingsbestemmelsene i sin helhet presenteres i eget dokument vedtatt av kommunestyret.

8 Helse og velferd

8.1 Om sektoren

Sektor Helse og velferd har ansvar for forebyggende og oppfølgende tjenester til alle befolkningsgrupper, samt sosiale tjenester og integrering. Dette omfatter helse- og omsorgstjenester i sykehjem, i bofellesskap og til hjemmeboende, hjemmesykepleie, praktisk bistand og miljøarbeid, habilitering og rehabilitering og tjenester innen rus og psykisk helse. I tillegg innbefatter området helsestasjon –og skolehelsetjenester, sosiale tjenester i NAV, barneverntjenester, voksenopplæring og flyktningetjenester.

Felles mål for sektoren er "Levva livet - mestring av egen hverdag". Sektoren består av om lag 470 årsverk og har et samlet brutto budsjett på i underkant av 400 millioner kroner. Sektoren er inndelt i følgende seks enheter:

1. Arbeid, psykisk helse og rus
2. Bo og aktivitet
3. Familie, forebygging og mestring
4. Flyktningetjenesten og voksenopplæring
5. Hjemmetjenesten
6. Institusjonstjenesten

I tillegg til disse enhetene har sektoren et Helse- og velferdskontor (HVK), som i praksis er "en dør inn" for alle henvendelser knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester. HVK har ansvar for rådgivning og veiledning, samt saksbehandling og tildeling av vedtaksbaserte helse- og omsorgstjenester. Videre fungerer HVK som kommunens koordinerende enhet for brukere med sammensatte og langvarige behov og er ansvaret for hverdagsrehabilitering lagt til innsatsteam ved helse- og velferdskontoret.

Covid-19 pandemien har berørt de kommunale helse- og omsorgstjenestene i stort omfang. Tjenestetilbudet har i noen tilfeller blitt redusert på grunn av smittevernstiltak eller fordi ansatte var omprioritert til andre (covid-19 relaterte) oppgaver. Dette har ført til en del slitasje blant både ansatte, brukere og pårørende. Mangel på aktivitets- og avlastningstilbud og sosial avstand har bidratt til funksjonstap for noen pasienter og brukere under pandemien. Dette kan bidra til lengre rehabiliteringsprosesser. Etter gjenåpningen av Norge 25. september er alle enheter i tilnærmet normal drift igjen, med forsterket beredskap i tilfellet nye tiltak er nødvendig på grunn av smittesituasjonen.

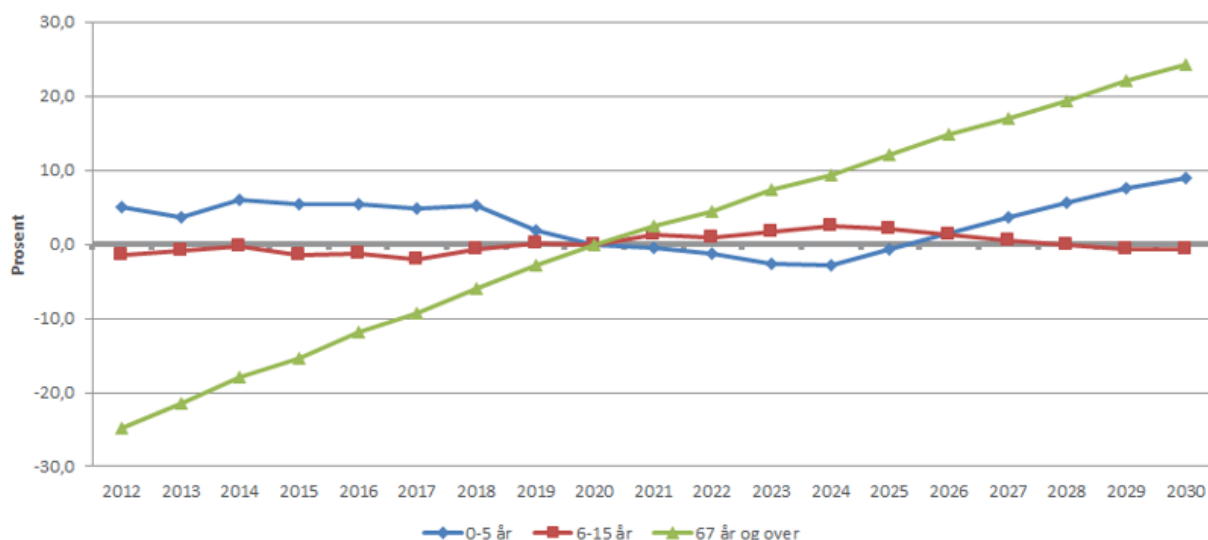
Hovedsatsingsområder for sektoren den kommende perioden er formulert med bakgrunn i utfordringene kommunen møter, samt mål og strategier nevnt i kommuneplanens samfunnsdel:

1. Videreutvikling av et fremtidsrettet tjenestetilbud

Melhus kommune er en kommune i vekst og fremskrivningstall viser at veksten er klart størst blant den eldre delen av befolkningen. Denne befolkningsveksten, sammen med endrede rammebetingelser, nye oppgaver og samfunnsmessige endringer, gjør at helse- og velferdssektoren og tjenestetilbudet er satt under sterkt press. Allerede i dag oppleves det kapasitetsutfordringer på flere områder innenfor sektoren, samtidig som anslått behov for pleie- og omsorgstjenester nesten vil fordobles frem mot 2040.

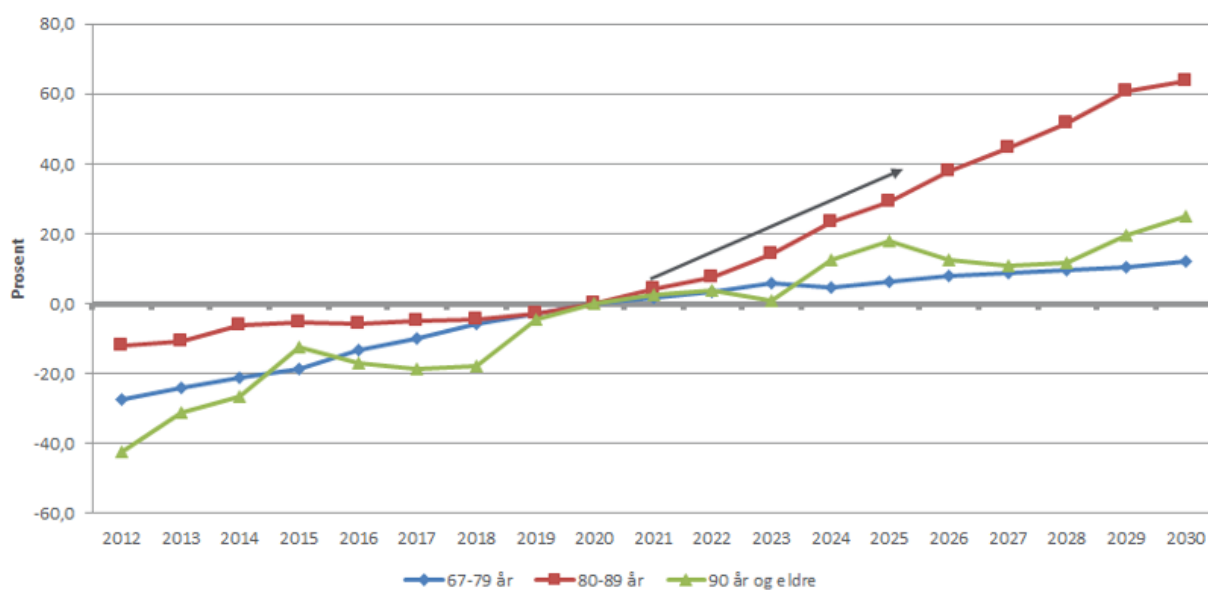
Utvikling folketall 0-5 år, 6-16 år og 67 år + i kommunen per 1.1

(2020 = 0, SSB MMMM-alternativet / kommunens egen fremskriving)



Utvikling folketall 67-79 år, 80-89 år og 90 år + i kommunen per 1.1

(2020 = 0, SSB MMMM-alternativet / kommunens egen fremskriving)



Kommunen har over flere år arbeidet med satsingen "100 år i eget hjem". Gjennom dette arbeidet skal kommunens innbyggere i større grad enn tidligere få gode tjenester i sine egne hjem. Dagens utvikling sliker det fremgår av KOSTRA viser imidlertid en motsatt utvikling enn målsettingen i arbeidet med "100 år i eget hjem". Melhus kommune har en høyere andel netto driftsutgifter til institusjon og tilsvarende lavere andel til hjemmetjenester enn kommunegruppe 7 og omkringliggende kommuner. Dette tyder på at sektoren opplever utfordringer med å vende tjenestetilbudet mot de hjemmebaserte tjenestene. I tillegg opplever sektoren utfordringer med å rekruttere riktig og tilstrekkelig kompetanse, noe som kan resultere i ulikt nivå på tjenestene. Alt dette ble enda sterkere synlig gjennom Covid-19 pandemien.

Utviklingen synliggjør at kommunen i enda større grad må omstille og utvikle seg for å møte fremtidens utfordringer, og nå målsetningene forankret i arbeidet med "100 år i eget hjem". Det er viktig å forberede både organisasjonen og innbyggere på hvordan tjenestene og kommunen som helhet skal møte denne sterke befolkningsveksten. Dette innebærer en økt satsning på tjenester som kan bidra til at flere innbyggere mestrer eget liv i egen bolig så lenge som mulig, i tråd med ambisjonen om "100 år i eget hjem". Tjenester som må utvikles og bygges opp for å møte veksten er derfor forebyggende tiltak, aktivitetstilbud, avlastnings- og korttidstjenester, hjemmesykepleie og rehabiliteringstilbud både i og utenfor institusjon.

2. Etablering av en heltidskultur

De turnusbaserte helse- og omsorgstjenestene i pleie og omsorg har fortsatt en betydelig andel ansatte i deltidsstillinger. For å sikre nødvendig rekruttering og kvalitet på tjenestene som gis, er det helt avgjørende at vi de kommende årene øker andelen heltidsansatte i turnustjenestene i Melhus.

Kommunestyret i Melhus vedtok i forbindelse med ØHP 2019 - 2022 at det skulle etableres et prosjekt om heltidskultur i Melhus kommune, hvor målet er å få flere faste, hele stillinger i helse- og omsorg. Det er etablert en styringsgruppe, hvor politisk ledelse, fagforeningene, vernetjenesten og administrasjonen er representert. Heltidskultur kan defineres som at minimum halvparten av de ansatte som jobber i turnus jobber i 100 % stilling.

Dette er et stort og krevende arbeid for en sektor som har hatt en utbredt bruk av deltid siden 70-tallet. Det er søkt forskningsrådet om midler til et pilotprosjekt, og parallelt med dette planlegges det kompetanseheving for lokale HMS-utvalg, som består av ledere, tillitsvalgte og verneombud. Gjennom prosjektet vil det legges til rette for utprøving nye arbeidstidsordninger, som skal gi en større andel heltidsstillinger.

Pleie og omsorgstjenestene har et høyt og økende sykefravær og det er iverksatt flere tiltak knyttet til dette. Det antas at en gradvis økning av andelen heltidsansatte i pleie og omsorg vil kunne påvirke det høye sykefraværet i positiv retning.

3. Digitalisering

Gjennom omstillingsprosjektet "100 år i eget hjem" og deltakelse i Nasjonalt velferdsteknologi-program har sektoren arbeidet målrettet med innføring av velferdsteknologi. Dette videreføres i kommunens digitaliseringsstrategi, og arbeidet med for eksempel å bytte ut pasientvarslingsanlegg på kommunens sykehjem og innføre digitale trygghetsalarmer for hjemmeboende er satt i gang. I tillegg vil det benyttes mobile løsninger i barnevern for å kunne effektivisere arbeidsprosessene.

Kommunen deltar i arbeidet med utvikling og innføring av Helseplattformen som 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 medfører imidlertid høye kostnader for kommunene. Melhus kommune følger derfor også med på arbeidet som gjøres i regi av Værnesregionen, hvor det sees på alternativer for innkjøp av Helseplattformen.

8.2 Kommnehelse

8.2.1 Området omfatter

Følgende tjenester er knyttet til kommnehelse-området:

- Legetjeneste
- Svangerskap og barselomsorg
- Helsestasjon- og skolehelsetjenesten
- Ergo- og fysioterapitjenester
- Psykisk helse og rustjenester

8.2.2 Ansvarsområde

I tråd med helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

Ansvarsområdet samt tjenester kommunen skal tilby under temaet kommnehelse reguleres i punktene 1, 2, 4 og 5 i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

8.2.3 Status og utviklingstrekk

På temaet "helse" havner Melhus kommune på 306. plass i 2021-utgaven av Kommunebarometeret fra Kommunal Rapport. Det er nest-laveste sammenlignet med nabokommunene.

Selbu	+33 # 33
Midtre Gauldal	+40 # 40
Skaun	+93 # 93
Trondheim	# 197 +197
Melhus	# 306 +306
Orkland	# 347 +347

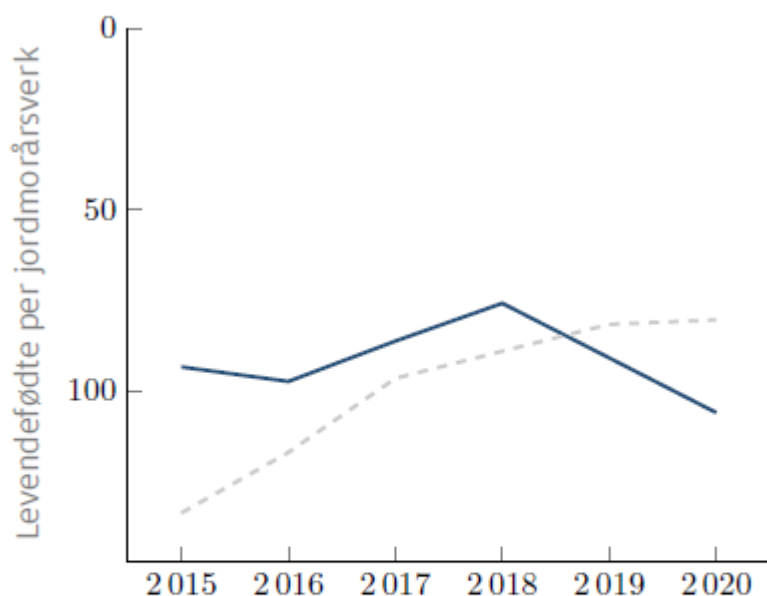
Nedenstående oversikt hentet fra Kommunebarometer 2021 viser at årsakene for denne plasseringen stort sett ligger i:

- utfordringene med legesituasjonen i Melhus kommune den siste perioden
- andel fullførte helseundersøkelse innen 1. skoleår (utsatt pga. korona)
- andel fødte med hjemmebesøk innen 14. dager (utsatt pga. korona)

Tallene for de ulike årene i tabellen viser kommunens plassering i Kommunebarometeret. Oversikten viser også endringene over tid de siste årene:

	2016	2017	2018	2019	2020
HE01 Andel legeårsverk per 10000 innbyggere	246	260	257	281	295
HE02 Andel av fastlegelistene som er åpne	153	153	208	207	282
HE03 Andel av fastlegelistene som mangler lege	1	1	292	1	284
HE04 Andel ledige listeplasser	132	185	247	201	238
HE05 Andel helsepsykeleier-årsverk per 10 000 innbyggere under fem år	154	115	74	111	139
HE06 Årsverk av psykiatriske sykepleiere, per 10 000 innbyggere	223	232	228	240	236
HE07 Årsverk av jordmødre per 10 000 fødte	94	98	87	134	167
HE08 Antall sykehusopphold per 1000 innbyggere	57	51	47	42	133
HE09 Andel med fullført helseundersøkelse innen 1. skoleår	280	1	215	1	330
HE10 Andel fødte med hjemmebesøk innen 14 dager	1	1	1	1	326
HE11 Vaksine, 2-åringer	115	95	99	51	54
HE12 Vaksine, 9-åringer	182	147	92	81	32
HE13 Legemiddelbruk per 10000 innbyggere	259	259	259	260	232
HE14 Netto utgifter til forebygging per innbygger over 4 år			254	207	229

Antall jordmødre i Melhus kommune tilsvarer et omregnet tall på 94,24 per 10 000 fødte. Nøkkeltallet ligger under gjennomsnittet av kommunene i Norge. Diagrammet under er hentet fra Kommunebarometer 2021 og viser utviklingen i hvordan antallet levendefødte barn fordeler seg på kommunens jordmørårsverk.



FIGUR 1: Endring i avtalte jordmorsårverk i Melhus kommune, målt ved antall levendefødte per jordmorsårverk. Utvikling over tid. Stiplet linje viser gjennomsnittet for alle kommunene. Y-aksen er invertert slik at økende jordmordekning gir stigende forløp.

Ergo- og fysioterapitjenesten har blitt styrket de siste årene. Med bakgrunn i plan for habilitering og rehabilitering i 2019 har tjenesten hatt en gjennomgang for tilbud til voksne/eldre, der videreutvikling og kvalitetssikring av forebyggende gruppetreningstilbud sammen med frivillige/brukerorganisasjoner og andre kommunale tjenester, samt kartlegging av muligheter for å etablere frisklivssentral/lærings- og mestringstilbud i samarbeid med frivillige/brukerorganisasjoner og andre kommunale tjenester ble satt opp som tiltak i sluttrapporten. Tiltaket er også i tråd med et vedtak fra kommunestyret 17.12.19, basert på en interpellasjon om treningstilbud for parkinsonpasienter, som ber rådmannen å se nærmere på hvilke tilbud som skal være i kommunal regi og i samarbeid med organisasjonene, og hvilke tilbud som skal ivaretas av frivillige lag og organisasjoner. På grunn av Covid-19 ble arbeidet med tiltaket utsatt. Det videreføres i aktivitetsplanen for 2022.

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er blitt styrket gjennom flere år både gjennom økning i kommunens frie inntekter og tilskuddsordninger knyttet til tjenesten. Avtalte årverk i helsestasjon- og skolehelsetjenesten ligger dermed høyt og over 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. De senere år har det kommet flere nasjonalfaglige retningslinjer knyttet til helsestasjon og skolehelsetjenesten, herunder svangerskapsomsorgen. I Melhus jobbes det for å styrke skolehelsetjenestetilbudet 6-20 år ved alle skoler i Melhus kommune, herunder videregående skoler samt de private skolene. Konsekvensene av befolkningsutvikling og utvikling av tjenestetilbudet vurderes fortløpende.

Psykisk helse og rustjenester er et område som har blitt tilført ressurser over tid i Melhus kommune. Fra 1.1.20 er tjenestene samorganisert i en ny enhet for arbeid, psykisk helse og rus. Enheten består av avdelingene psykisk helse og rus, NAV og Idrettsveien bofellesskap. I tillegg er legetjenesten del av enheten. Et av hovedmålene i ny organisering er samkjøring av tjenestetilbudene, samt utvikling av ambulerende tilbud til brukergruppen. Dette er i tråd med funn og anbefalinger fra det landsomfattende tilsynet innen rus og psykisk helse som fylkesmennene gjennomførte i 2017-2018.

Hverdagsrehabilitering startet som eget prosjekt i Melhus kommune i 2017 og 2018, og dette ble lagt over i drift fra 2019. Det er etablert et eget innsatsteam, som også fungerer som kommunens hverdagsrehabiliteringsteam. Innsatsteamet er knyttet til helse- og velferdskontoret og består av ergoterapeut, fysioterapeut og sykepleier. Forebyggende hjemmebesøk var også organisert som et prosjekt i 2017 og 2018. Etter prosjektperioden ble det planlagt videreført som en del av oppgavene til innsatsteam. Planen var å gjennomføre dette i grupper. Forebyggende hjemmebesøk ble i 2020 satt på vent pga. pandemien. Tjenesten ble styrket gjennom at det er tilført 1,5 årverk for etablering av innsatsteam. Forebyggende hjemmebesøk var planlagt gjennomført ved bruk av 20 %

tatt av ressursen innsatsteam har. Forebyggende hjemmebesøk for gruppen 78 år planlegges og gjenopptas høsten 2021.

8.2.4 Behov

Ergo- og fysioterapitjenesten: ytterligere økning i fysio- og ergoterapiressursene bør vurderes videre i årene fremover i tråd med gjennomgangen av tjenestetilbudet og befolkningsutviklingen.

Legetjenesten i Melhus har fortsatt en del utfordringer. Rekruttering av nye fastleger er i skrivende stund i gang, og kommunen drøfter rammene for å sikre at gode kandidater ønsker å drive et legekantor i Melhus kommune. I 2021 ble det tildelt en ekstra legehjemmel som fordeles over to legekantor. Det er sannsynlig at vi i 2022 bør utvide med enda en halv hjemmel for å sikre forsvarlig drift av legekantorene og et attraktivt arbeidsmiljø for fastlegene.

Kommuneoverlegen ble i utgangspunktet ansatt i 50 % stilling. I koronaperioden ble stillingen utvidet til 100 % for å kunne håndtere pandemien. Vi ser at det stilles større krav til kommuneoverleigestillingen også etter pandemien, og et behov for å øke stillingsandelen til kommuneoverlegen.

Korttidsutlån av hjelpemidler er et tema som er diskutert over lengre tid. Det ble gjennomført et prosjekt i 2018/2019 med tittel: "Utvikling av system for korttidsutlån av hjelpemidler". Overordnet mål for prosjektet var følgende: Utlån av hjelpemidler medfører at brukere skal klare seg best mulig i sitt eget hjem ved å redusere praktiske problemer i hverdagen. Delmålene var: ha gode rutiner på korttidsutlån av hjelpemidler, ha tilgjengelige hjelpemidler på lager ved behov for korttidsutlån, sikre rask formidling av hjelpemidler og god kvalitet i formidlingsprosessen av hjelpemidler, inneha nødvendig kompetanse i hjelpemiddelforvaltningen. Prosjektet anbefalte at det bør være ett sentralt lager for korttidshjelpemidler og at tjenesten bør utlyses på anbud. Forvaltning av hjelpemidler fra NAV (langvarig behov) må ses i sammenheng med system for korttidsutlån når det gjelder mottak, utlevering, innlevering, teknisk bistand/reparasjoner og faglig oppfølging. Anbefalingene er ikke gjennomført, og tjenesten utgjør fortsatt et svakt punkt i dagens rehabiliteringsarbeid, slik kartleggingen i 2017 viste.

8.3 Pleie og omsorg

8.3.1 Området omfatter

Følgende tjenester inngår under området pleie og omsorg:

- Hjemmesykepleie
- Personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt
- Bofellesskap med heldøgns bemanning
- Dagtilbud i institusjon
- Korttids- og langtidsopphold i institusjon

8.3.2 Ansvarsområde

I tråd med helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.

Ansvarsområdet samt tjenester kommunen skal til by under temaet pleie og omsorg reguleres i punkt 6 i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

8.3.3 Status og utviklingstrekk

Pleie- og omsorgstjenestene i Melhus kommune er under press, og det er i skrivende stund flere pasienter og brukere enn det er plass til innen flere områder, på tross av tiltak som er satt i gang for å få plass til flere brukere og pasienter. Både pasienter, pårørende og ansatte gir uttrykk for at det er en krevende situasjon.

Grunnen til at denne situasjonen har oppstått er sammensatt. Blant annet får kommunen overført stadig flere utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs hospital, og flere av pasientene som skrives ut fra sykehus har mer komplekse helseproblemer og sykdomsforløp enn før. Dette er en medvirkende årsak til at pasienter med behov for langtidsplasser opptar plasser som er satt av til korttidsopphold. I tillegg lever flere lenger og andelen eldre øker, noe som gjør at behovene for tjenester øker og endrer seg. Kommunen mangler også til en viss grad ansatte med rett kompetanse, spesielt ved Hølonde sykehjem og hjemmetjeneste. Covid-19-pandemien har forsterket utfordringene

ytterligere.

Det økte kapasitetsbehovet gjelder både bofelleskap med heldøgns bemanning, korttidsopphold for hjemmeboende, avlastningstilbud for pårørende og ivaretagelse av utskrivningsklare pasienter. Kapasitetsproblemen medfører i noen tilfeller senere oppstart av rehabilitering enn ønskelig, noe som kan bidra til mer kompleks rehabilitering og økt behandlingstid. Ansatte i kommunen må hver dag gjøre svært tøffe prioriteringer på tildeling av plasser, sammensetning av pasientrom og bruk av tilgjengelige ressurser og kompetanse.

Tiltakene som allerede er satt i gang for å løse kapasitetsutfordringene er blant annet:

- Bruk av dobbeltrom ved Horg og Hølonda sykehjem, samt Buen korttidsavdeling
- Bruk av en omsorgsbolig i bofelleskap til avlastning for personer med kognitiv svikt
- Avlastningsopphold ved ledig leilighet ved Hølonda helse- og omsorgssenter
- Bruk av velferdsteknologiske løsninger som gjøres at innbyggere i større grad kan ivaretas hjemme
- Innsatsteam som bidrar til rask og intensiv opptrening hjemme
- Rammeavtaler for kjøp av helse- og omsorgstjenester innen avlastning, heldøgns helse- og omsorgstjenester, og dagaktivitetsplasser
- Bofelleskap for mennesker med demenssykdom ved omsorgsbolig SØR, Horg (forventet oppstart høsten 2021)

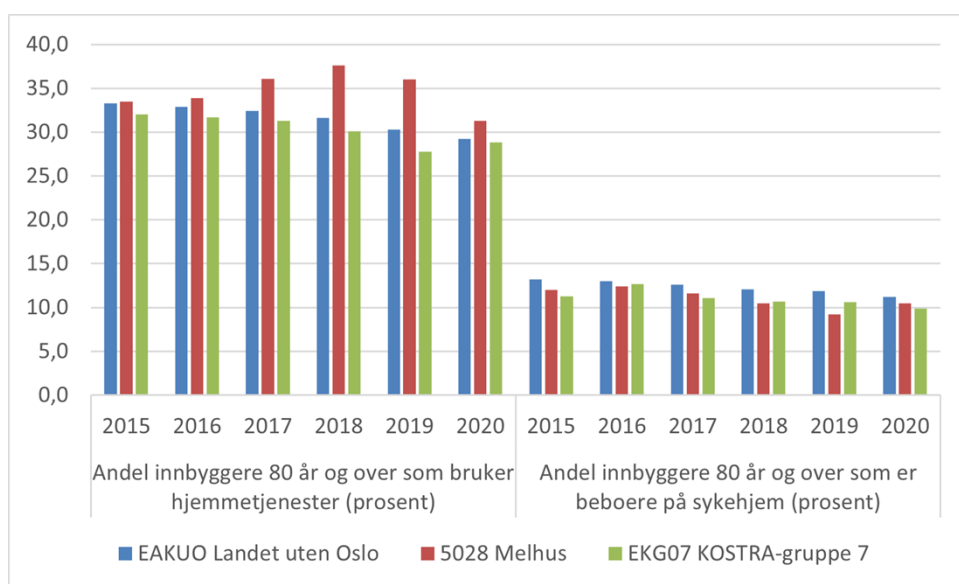
Disse tiltakene har imidlertid ikke bidratt tilstrekkelig til å kreere nok plass til utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs hospital og marginal hjemmeboende pasienter. I tillegg til disse tiltakene er det derfor foreslått å åpne en midlertidig avdeling ved Buen helse- og omsorgssenter med plass til 9 pasienter.

Bakgrunnen for at tiltaket er midlertidig er at det på bestilling av kommunestyret er igangsatt en gjennomgang av kommunens institusjonstjeneste og hjemmetjeneste. Denne kartleggingen utføres av det eksterne firmaet BDO. Vi forventer at rapporten er ferdig i løpet av desember i år. Innholdet i rapporten vil kunne peke ut en langsiktig retning for kommunes helse- og omsorgstjenester. I tillegg til dette arbeidet deltar Melhus kommune i en arbeidsgruppe med representanter fra St. Olavs hospital og kommunene i Trondheimsregionen som ser på utfordringen med utskrivningsklare pasienter. Også dette arbeidet forventes ferdigstilt mot slutten av året, og vil gi retning for kommunens tjenester. I budsjettforslag for 2022 er det satt av midler for å øke ressurser i pleie- og omsorgstjenesten i tråd med befolkningsveksten, og basert på resultat fra begge rapportene.

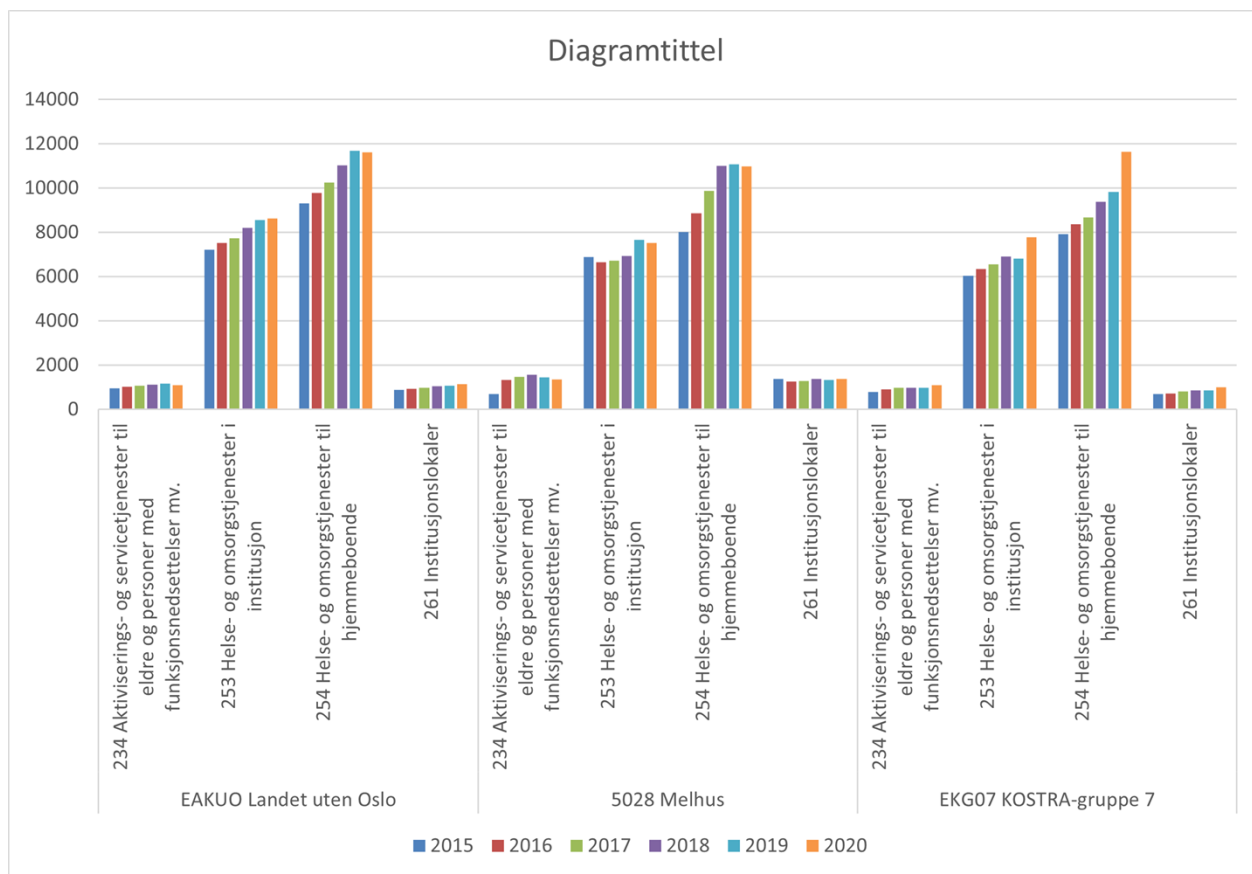
Nedenstående figur viser antall unike brukere av hjemmetjenester, institusjonstjeneste og aktiviseringstjenester i Melhus kommune fra 2018-2020 (tallene hentet fra SSB):

	Brukere (antall)		
	2018	2019	2020
I alt			
5028 Melhus			
Heimeteneste	735	672	686
Institusjonstenester	105	106	110
Aktiviserings- og servicetenester	461	491	480
0 - 66 år			
5028 Melhus			
Heimeteneste	359	297	324
Institusjonstenester	8	8	5
Aktiviserings- og servicetenester	93	117	108
67-79 år			
5028 Melhus			
Heimeteneste	119	121	127
Institusjonstenester	25	32	26
Aktiviserings- og servicetenester	95	100	103
80 år og over			
5028 Melhus			
Heimeteneste	257	254	235
Institusjonstenester	72	66	79
Aktiviserings- og servicetenester	273	274	269

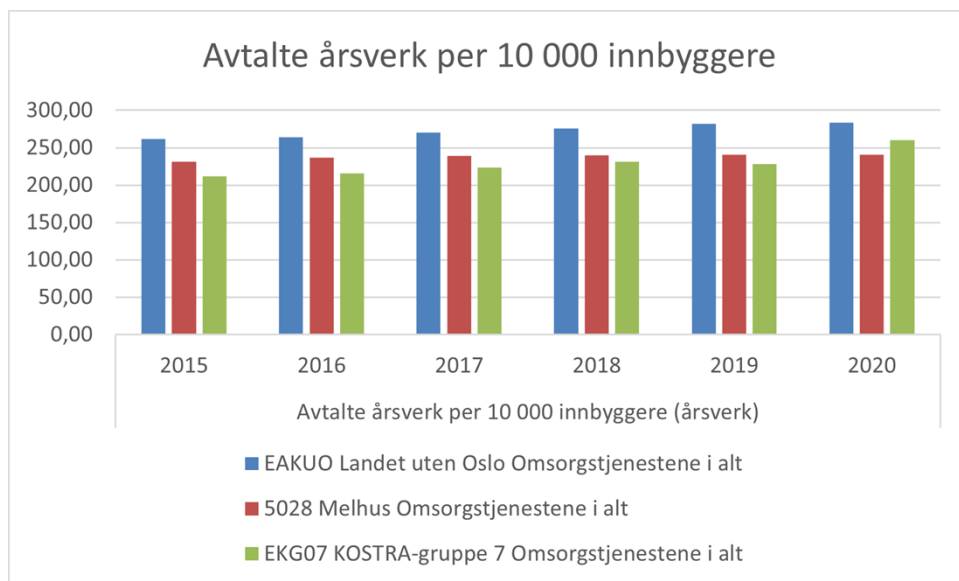
Andel innbyggere over 80 år som bruker hjemmetjenester er større i Melhus kommune enn i kostragruppen eller landet totalt sett. Andel innbyggere over 80 år i Melhus kommune som er beboere på sykehjem er litt lavere enn i landet for øvrig, men litt høyere enn i kostragruppen (tallene hentet fra SSB):



Når det gjelder nettokostnader til tjenesteområdene per innbygger, ser vi at Melhus kommune stort sett ligger lavere enn gjennomsnitt av kommunene i Norge, men litt høyere enn kommunene i samme kostragruppen. Samtidig ser vi at kostnadene i de øvrige kommunene har steget, mens utviklingen i Melhus kommune flater ut (tallene hentet fra SSB):



Antall årsverk knyttet til omsorgstjenester i Melhus kommune holder seg mer eller mindre stabilt, mens det går opp i kostragruppen og landet for øvrig (tallene hentet fra SSB):



Rekruttering av sykepleiere til både hjemmetjenestene og sykehjem i Melhus kommune har blitt svært krevende de siste årene. Det er igangsatt et eget prosjekt for å øke rekruttering av sykepleiere, i samarbeid med nabokommunene Midtre Gauldal og Skaun. I Melhus er det spesielt stillinger på natt og stillinger ved Hølonda som har vist seg vanskelig å rekruttere sykepleiere til. Som følge av dette har det blitt iverksatt en kompensasjon for sykepleiere på natt og ved Hølonda. I tillegg har det vært brukt relativt store økonomiske ressurser til vikarbyrå for å sikre forsvarlig drift ved Hølonda. Dette vil ikke være bærekraftig fremover. Hvilken driftsform som skal kunne videreføres, må vurderes i lys av forskrift om sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie, samt BDO-rapporten som forventes ferdigstilt i løpet av desember 2021.

Nedenstående tabell viser antall døgn per innbygger for utskrivningsklare pasienter per kommune i Trondheimsregionen. Melhus kommune har i skrivende stund det nest høyeste andel, noe som er en markant oppgang fra årene før (tallene hentet fra St. Olavs hospital):

Utskrivningsklare pasienter (døgn pr. innbygger)

- 1. januar – 31. august 2021 (Befolkningstall = 335.000 innbyggere, 19 kommuner) – Totalt 7.156 døgn

Kommune	Ant.innb.	Andel innb.	Antall døgn	Antall døgn pr. innbygger	Andel døgn
Midtre Gauldal	6.250	1.9 %	609 (1 med 140 dgr.)	97,0	8,5 %
Ørland	10.300	3.1 %	264 (1 med 116 dgr.)	25,0	3,7 %
Trondheim	207.500	61.9 %	4.380	21,0	61,2 %
Oppdal	7.000	2.1 %	194	28,0	2,7 %
Rindal	2.000	0.6 %	39	19,0	0,55 %
Melhus	17.000	5.1 %	764	45,0	10,7 %
Orkland	18.300	5.5 %	450 (1 med 57 dgr.)	25,0	6,3 %
Malvik	14.300	4.3 %	80	5,0	1,1 %

8.3.4 Behov

Med bakgrunn i befolkningsveksten, og økende antall eldre i Melhus kommune, er det forventet et økende behov for tjenester i pleie- og omsorgsområdet. Regjeringen la i 2018 fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet, som er en kvalitetsreform for eldre. Reformperioden startet 1.1.19 og varer i fem år med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering. På bakgrunn av dette vil det utarbeides et kunnskapsgrunnlag som beslutning for hvilken vei tjenestene innen eldreområdet bør utvikles de neste 10 årene. Det må blant annet tas stilling til om antall sykehjems plasser er tilstrekkelig for de kommende årene og hvilken struktur og innretning sykehjemstilbudet skal ha.

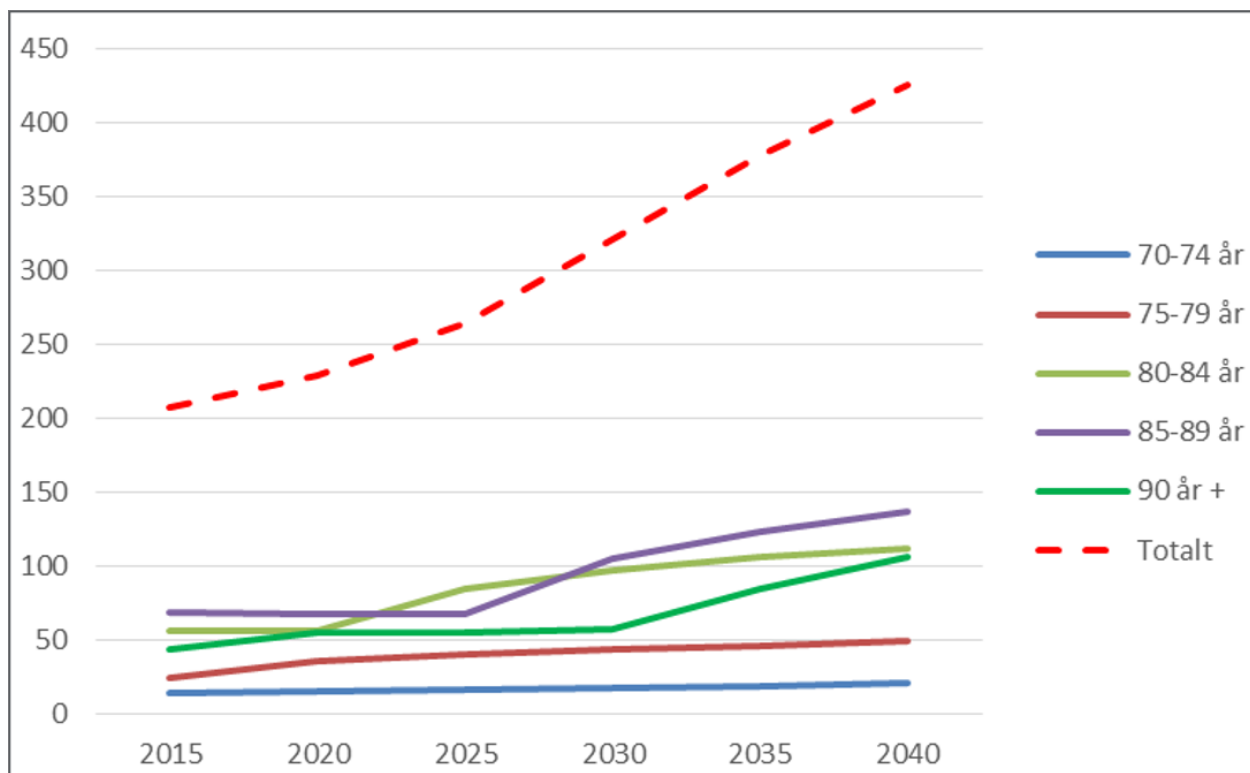


Fig. 3: Framskrivning av antall personer med demens i Melhus basert på prosentfordeling ut fra nasjonale beregninger

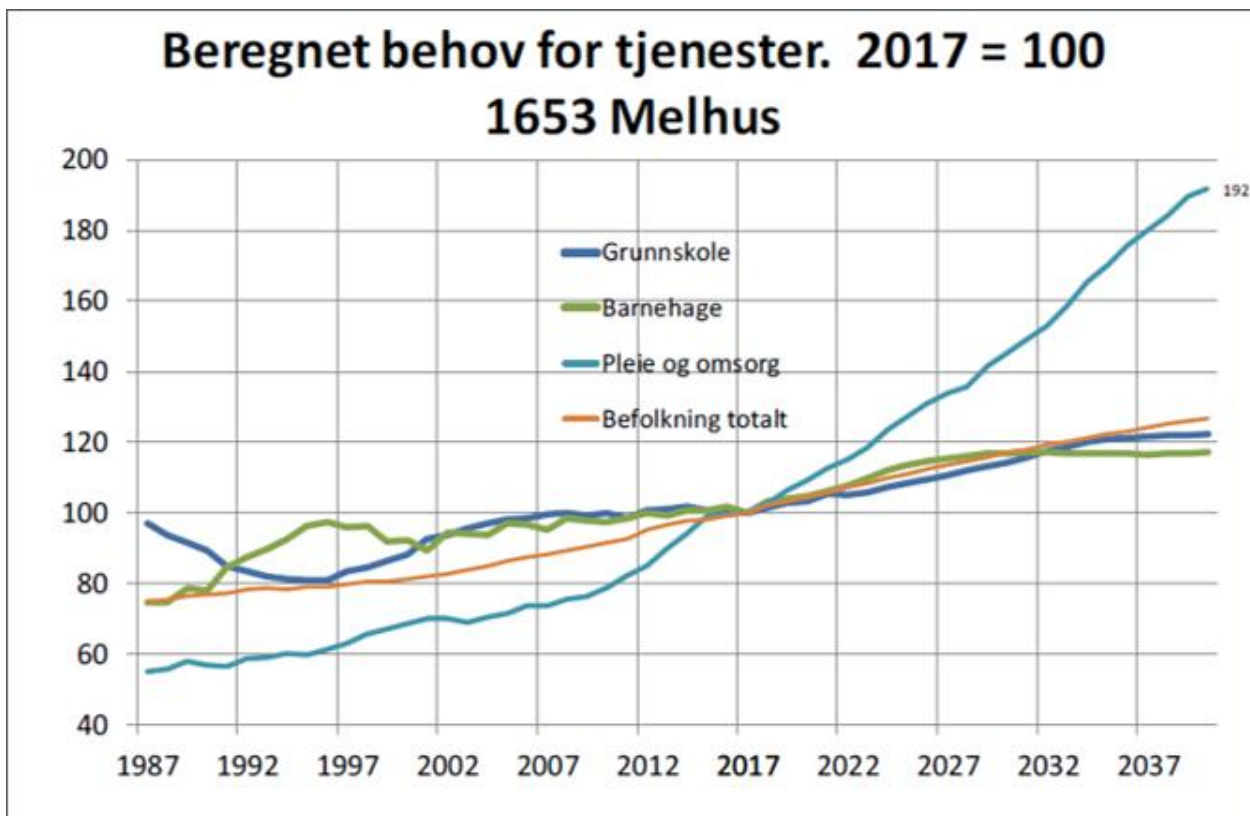


Fig. 4: Beregnet behov for tjenester i Melhus kommune (2017 = 100 %)

Hjemmetjenesten og institusjonstjenesten har erfart et betydelig økende press på tjenestene de siste årene. Den demografiske utviklingen som er skissert medfører en enda sterkere økning av tjenestebehov de kommende årene, og det vil være behov for å sette inn flere årsverk i hjemmetjenesten og i støttetjenestene rundt (rehabilitering, dagtilbud etc) i takt med økningen i antall eldre i Melhus. Dette er også et viktig tiltak for å realisere ambisjonen om "100 år i eget hjem". Rapportene fra BDO og arbeidsgruppen utskrivningsklare pasienter vil gi retning for oppbygging og utvikling av framtidige tjenester, med økt fokus på tjenester i eget hjem og mestring fram for institusjonalisering. I budsjettforslaget er det satt inn tiltak for å kunne realisere dette.

Værnes Respons fungerer som responstjeneste for trygghetsalarmene i Melhus kommune. Overgangen fra analoge til digitale løsninger gjør det mulig å tilby velferdsteknologiske trygghetspakker, som ikke bare inneholder alarm, men også GPS, fallsensorer og toveis kommunikasjon. Også i kommende årene forventes det et investeringsbehov for velferdsteknologi som gjør det mulig at flere bor hjemme lengre.

Tjenester til utviklingshemmede innebærer tjenester til personer med utviklingshemming 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. Fra 1.1.20 er dag- og aktivitetstilbudet ved Melhus arbeidssenter samorganisert med boligjenestene i enheten Bo og aktivitet. 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 og et behov for en utskifting av eksisterende bygningsmasse i Rådhusvegen bofellesskap, ble det i 2019/2020 utredet et forprosjekt for et nytt bofellesskap med navn Lena park. Bygget skulle bli et bygg der tre nåværende bofellesskap (Lenavegen 1, Rådhusvegen og Lensmannsgården) skulle samlokaliseres i et nytt bygg. Kommunen fikk i desember 2020 avslag på tilskudd fra Husbanken til prosjektet og prosjektet ble av denne grunn avsluttet januar 2021. En konsekvens av at Lena Park ikke realiseres, er at det må skaffes egnede lokaler for Lensmannsgården, da lokalene er lite egnet for formålet, samt at bofellesskapet berøres av utbyggingsarbeidet for området ved Melhusbanken. Det er også et stort behov for oppgradering av leiligheter/bygningsmassen på Rådhusvegen.

Ressurskrevende brukere medfører store kostnader for kommunen. 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 kr 50 000 i tillegg til lønns- og prisvekst. Likevel ser vi en betydelig underfinansiering for tjenester til flere av våre ressurskrevende brukere, spesielt når kommunen må kjøpe tjenester fra andre kommuner eller private aktører. Disse kostnadene er en stor belastning for enhetens budsjetter.

8.4 Velferdstjenester

8.4.1 Området omfatter

Følgende tjenester inngår under området velferdstjenester:

- Barneverntjenesten
- Sosialtjenester (NAV)
- Flyktningetjenesten og voksenopplæring

8.4.2 Ansvarsområde

Området velferdstjenester er berørt av følgende ansvarsområder:

- 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

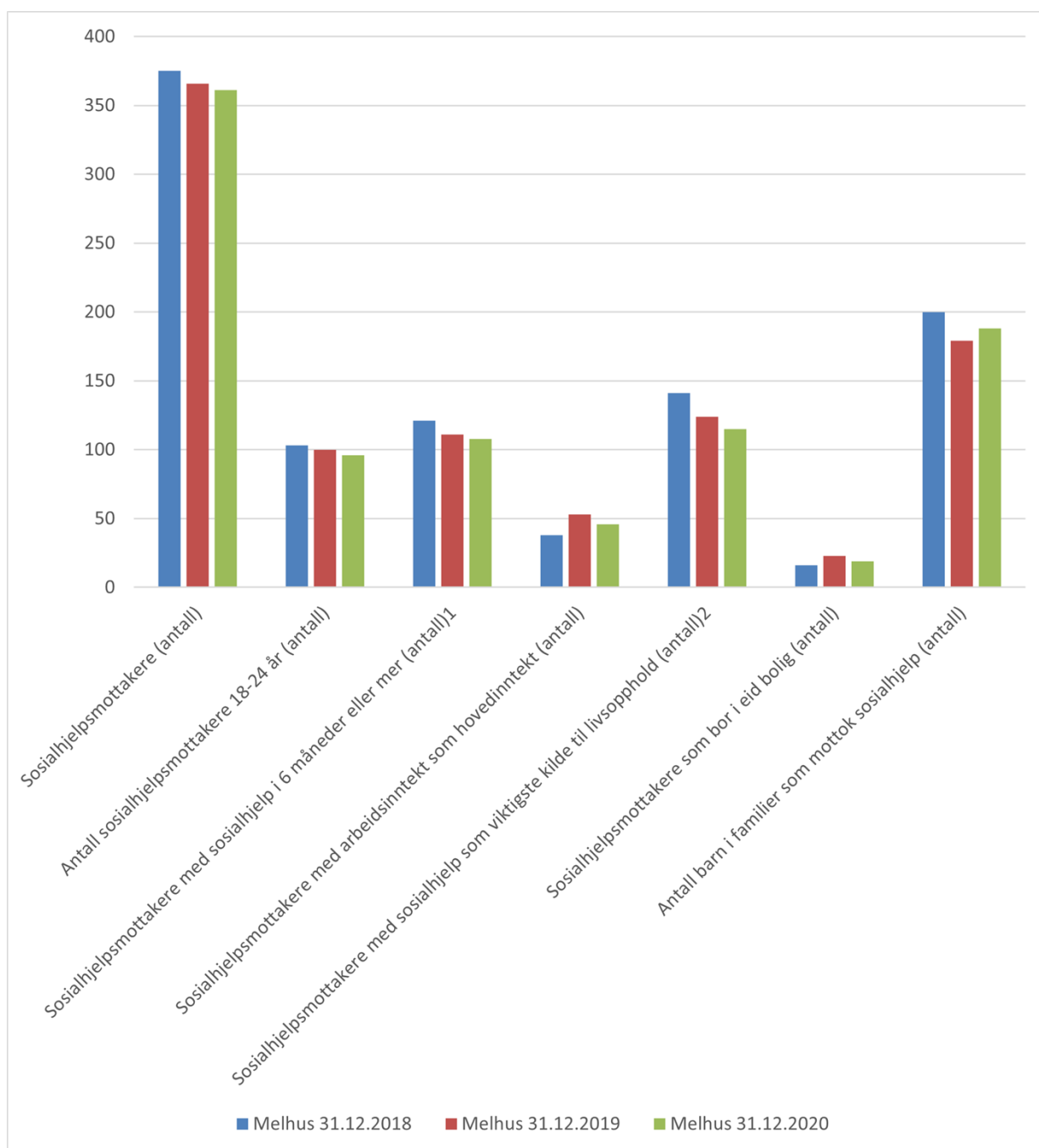
Barneverntjenesten i Melhus ble interkommunal med Skaun fra 1.1.18. Tjenesten er inndelt i to team, et mottak- og undersøkelsesteam og et tiltak- og omsorgsteam. Melhus deltar i interkommunal barnevernvakt med Trondheim som vertskommune, og i dette samarbeidet inngår 28 kommuner.

Stortinget vedtok i 2017 en barnevernsreform som gir mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Reformen trer i kraft i 2022. Med barnevernsreformen får kommunene økt finansieringsansvar for tiltak i barnevernet. De konkrete egenandelene for statlige tiltak vil fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. Nivået på og innretningen av egenandelene ble drøftet i Prop. 73 L (2016-2017) Endringer i barnevernsloven (Barnevernsreform). Kommunene vil bli kompensert for økt økonomisk ansvar for barnevernet gjennom en økning i rammetilskuddet. Kompensasjonen blir fordelt med utgangspunkt i kostnadsnøkklene i inntektssystemet. Basert på informasjonen som er tilgjengelig nå er forventningen at Melhus kommune får et mindre økonomisk handlingsrom.

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 den nasjonale kompetansestrategien i barnevernet. I 2021 økte trykket på tjenestene levert av barnevernet, muligens relatert til effektene av pandemien.

Sosialtjenesten arbeider for å redusere antall sosialhjelpsmottakere. Fra 1.1.20 inngår NAV som en av avdelingene i den nye enheten Arbeid, psykisk helse og rus. Gjennom NAV jobber kommunen med temaet "ledighetsfri sone". I møtet 21.09.2021 fattet kommunestyret følgende vedtak: "Melhus Kommunestyre ser at arbeidet med «ledighetsfri sone» er et veldig godt initiativ og har en god ambisjon for å forebygge utenforskap og fremme muligheten til arbeid, meningsfull aktivitet og økonomisk trygghet. Det vil være positivt at både NAV, Melhus Kommune og næringslivet i Melhus samarbeider om ambisjonen og vi ber rådmannen om å gå i dialog med avtalepartene for å bli fullverdig part i samarbeidsavtalen."

Nedenstående diagram viser at det over tid er lite endring i antall innbyggere i Melhus kommune som får sosialhjelp (tall hentet fra SSB):



Vekst Melhus er en arbeidsmarkedsbedrift heleid av Melhus kommune. Vekst Melhus ble opprettet med målsetting om å gi sysselsetting, arbeidstrening og opplæring til personer i randsonen av arbeidsmarkedet. Det er inngått et samarbeid med NAV og det foreligger en skriftlig samarbeidsavtale. Vekst Melhus har gått i dialog med kommunen for å utarbeide en strategiplan og en prosess for en annen organisasjonsform, som gir mer mulighet til synergi.

Flyktningetjenesten koordinerer de lovpålagte tilbudene til innvandrere med flyktningstatus og er nesten selvfinansierende via de statlige midlene som følger den enkelte flyktning i fem år fra bosetting i kommunen. Det har vært en betydelig nedgang i antall bosatte flyktninger i Melhus de siste årene og det er forventet at dette vil vedvare. Dette innebærer at tjenestene som ble bygget opp under den store flyktningestrømmen til Europa i 2015 og 2016 bygges ned igjen. Både Flyktningetjenesten og NAV jobber med mål om å få flest mulig over i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.

8.4.4 Behov

Barneverntjenesten i Melhus opplevde i 2021 økt trykk på tjenestene, muligens relatert til effektene av pandemien. KOSTRA tallene peker imidlertid på at økt tjenestebehov er mer strukturelt og at det er behov for å utvide antall stillinger for å sikre et forsvarlig tilbud. I budsjettforslaget er det lagt inn en økning av antall årsverk.

Stortinget vedtok i 2017 en barnevernsreform som gir mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. Reformen trer i kraft i 2022. Med barnevernsreformen får kommunene økt finansieringsansvar for tiltak i barnevernet. De konkrete egenandelene for statlige tiltak vil fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. Basert på informasjonen som er tilgjengelig nå er forventningen at Melhus kommune får et mindre økonomisk handlingsrom.

8.5 Mål for sektoren

8.5.1 Samfunn

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus kommune skal føre en bærekraftig og langsiktig miljø-, klima- og energipolitikk					
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 oppdaterte 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 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver	Kommunen skal som helhet ha et sykefravær på under 7%	Totalt fravær	8,6 %	9,5 %	
		Antall gjennomførte sluttsamtaler			
	Utvikle en heltidskultur	Antall årsverk	477,3	426,4	
		Antall ansatte	691,2	601,2	
		Andel heltidsansatte	27,9 %		100 %
		Andel heltidsansatte i turnus	14,4 %		50 %
		Gjennomsnittlig stillingsstørrelse i turnus	65,3 %		90 %
Antall utlyste deltidsstillinger					
HMS-utvalget skal være en aktiv bidragsyter i utvikling av arbeidsmiljø og tjenester	Antall møter i HMS-utvalget pr. år	4	55	104	
Melhus kommune skal ha en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte, engasjerte og modige medarbeidere	Medarbeiderundersøkelsen brukes aktivt i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet, hvor HMS-utvalget har en sentral rolle	Antall enheter som har utarbeidet tiltak i utviklingsplanen ut ifra medarbeiderundersøkelsen			25

8.5.3 Tjenester

Tabell 8.3 Mål for helse og velferd - Tjenester					
Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert	Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov	Antall ansatte per PC/nettbrett			
		Antall tjenester som det kan søkes på digitalt			
	Alle i Melhus skal ha tilgang på egen fastlege	Andel innbyggere som ikke har egen fastlege			0 %
Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre	Brukerundersøkelser brukes aktivt i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet, hvor HMS-utvalget har en sentral rolle				
	Utarbeide strategi for tverrfaglig samarbeid barn og unge				
	Sikre nødvendig faglig kompetanse	Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten med helseutdanning (KOSTRA)	83,4 %		83 %
	Redusere antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter	Gjennomsnitt antall liggedøgn på somatikk			
Pasienter med flest liggedøgn somatikk					10
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)	804		744
		Netto driftsutgifter til sosialsektoren samlet per innbygger (KOSTRA)	2 767		2 768
		Deltakere i introduksjonsprogram over i jobb eller utdanning	73 %		
		Netto driftsutgifter til diagnose, behandling, re-/habilitering beløp per innbygger (KOSTRA)	1 764		2 121
		Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger (KOSTRA)	1 601		2 207
		Andel innbyggere 80 + som bruker hjemmetjeneste (KOSTRA)	31,3 %		27,9 %
		Antall brukere som benytter GPS			
		Antall brukere som benytter medisindispenser			
		Antall brukere som benytter digitalt tilsyn			

8.5.4 Folkehelse

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
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)	145		139
	Forebygge muskel og skjelettproblemer i befolkningen gjennom økt fysisk aktivitet og god psykisk helse				
	Forebygge utenforskap ved god tverrfaglig samhandling				

8.5.5 Økonomi

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi	Holde tildelt netto budsjett	Prosentvis avvik fra budsjett totalt	1 %		0 %
		Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon i kroner (KOSTRA)	4 269		4 133

8.6 Budsjettall

Tabell 8.6 er en oppstilling over hvordan sektorens og enhetens rammer er endret over tid.

	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring fra 2021 til 2022	Herav tiltak i 2022	Tiltaksnr (drift/investering)
Helse og velferd kommunalsjef	31 893	32 242	49 060	16 818	14 667	D56, D60, D70, D79
Bo og aktivitet	40 190	44 753	44 265	-488	-11	D60
Familie, forebygging og mestring	57 058	62 966	62 126	-840	708	D42, D49, D60
Hjemmebaserte tjenester	71 145	76 993	76 464	-529	-53	D60
Institusjonstjenesten	93 080	89 408	85 313	-4 095	-70	D09, D60
Flyktningetjenesten og voksenopplæring	-1 545	5 453	5 700	247	-25	D60
Arbeid, psykisk helse og rus	55 513	62 943	63 734	791	942	D52, D60, D74, D75
Prosjekt	16	32	0	-32	0	
Sum brutto bevilgning	347 350	374 790	386 663	11 872	16 158	
Avsetning og bruk av fond	- 736	- 4 598	-2 474	2 124		

Tabell 8.6 Budsjett per enhetsområde innenfor sektor helse og velferd. Beløp i tusen kroner.

	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring fra 2021 til 2022	Herav tiltak i 2022	Tiltaksnr (drift/investering)
Andre generelle driftsinntekter	- 35 218	- 15 714	-18 241	-2 527		
Sum bevilgninger netto	383 304	395 102	407 378	12 275		

Budsjetter for 2022 inneholder justeringer som både kan klassifiseres som konsekvensjusteringer og nye tiltak. Og foruten endring i pris, gebyr og lønnsvekst er følgende justeringer lagt til grunn:

Konsekvensjustert:

- Flere av enhetene har i 2021 hatt store merutgifter som følge av Covid-19, noe som ikke videreføres i budsjett 2022.
- Tiltaket Lena Park ble ikke vedtatt, slik at driftstiltaket på innsparingen måtte reverseres i budsjettet for 2022.
- Tilførte midler pga demografivekst i 2021 har gått til å styrke Hjemmetjenesten og bemanningskoordinator. Nye midler på 5,8 mill ligger inne for 2022.

Nye tiltak:

- Åpning av midlertidig korttidsavdeling - D56
- Økte stillinger - D42, D52
- Nytt kjøkkendatasystem - D9
- Økte kostnader driftsavtaler avtalefysioterapeuter - D49

En mer detaljert beskrivelse over tiltakene finnes i kap.14.1

8.7 Gebyrer

Betalingsbestemmelsene i sin helhet presenteres i eget dokument; Gebyrregulativ Melhus kommune.

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



Illustrasjon, Melhus sentrum i fremtiden

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.

Politikkutformingen 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

Viser til status på internasjonalt samarbeid under "Lokale trekk og vurderinger" i kapittel 3.3.

Samarbeidet med Taveta kommune i Kenya administreres av enhet Plan, og det er også enhet Plan som har ansvaret for rapportering på alt internasjonalt samarbeid i årsmeldinga.

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 stasjonsområdet ved Skysstasjonen
- Plan for snøscooter

I tillegg kommer vedtatt rullering/ oppdatering av temaplaner.

Det anbefales at det utarbeides en arealstrategi i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel. Dette vil effektivisere videre planarbeid, samt gi forutsigbarhet for utbyggere.

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 god koordinering mellom den overordnede planleggingen og arbeidet med den tekniske infrastrukturen (VA området). Det vil være avgjørende å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse innen sistnevnte område.

Oppfølgingen vil bli rapportert i tertialrapporteringer og årsmelding.

Oppfølgingen av byvekstavtalen inngår som en sentral del av arbeidet med planlegging og gjennomføring av tiltak. Det vises her til Miljøpakkens handlingsprogram og årsbudsjett som vil komme til egen politiske behandling.

Klima, miljø og energi

Plan klima og energi er vedtatt av kommunestyret. De nærmeste årene vil det være nødvendig å sikre at mål og tiltak integreres i økonomi og handlingsplan.

Planprogram for rullering av plan for miljø og naturmangfold er vedtatt av formannskapet. Planen vil være klar for behandling høsten 2022. Mål og tiltak fra planen vil bli fulgt om gjennom forslag til mål og tiltak i økonomi og handlingsplaner fra og med 2023.

Det vises også til oppfølgingen av byvekstavtalen og oppfølgingen av denne.

Folkehelse

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

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 analysen rulleres i løpet av 2021 - 2022.

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, geodata, landbruk, viltforvaltning, friluftsliv og motorferdsel i utmark. Enheten er også forurensningsmyndighet etter forurensningsforskriften innenfor en del områder herunder kap. 12 og 15 og har ansvar for tilsyn og oppfølging av bl.a. spredt avløp og oljeutskillere. Enheten har 22 ansatte innenfor disse fagområdene.



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 varig landbruksproduksjon 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 vannforskriften.

9.3.3 Status og utviklingstrekk

Nasjonale føringer og satsingsområder:

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (vgl.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 i drift, etter hvert blir det også aktuelt å anskaffe e-plansak. Innenfor landbruk går mye av saksbehandlingen digitalt gjennom sentrale saksbehandlingssystemer. En ser også på muligheten for å gjøre oppfølgingen av spredt avløp på en mer digital måte.

Kommunen er ansvarlig- både i forhold til tilsynsansvaret etter forurensningsloven og i forholdet ansvaret for å sikre miljøtilstanden i vannforekomster etter vannforskriften. Det arbeides for å minske forurensningen fra private avløpsanlegg, både gjennom en oppgradering av eldre anlegg og gjennom funksjonskontroll av nyere anlegg. Det legges også til rette for at flere kan koble seg til kommunale avløpsanlegg der det er mulig. Dette er en jobb som gjøres i tett samarbeid med Teknisk Drift.

Badevannsovervåking og forsterket overvåking av vassdrag i sommerhalvåret er lagt inn som rutine fra 2021 og finansieres foreløpig gjennom tidligere opparbeidet fond av overskudd, men etter hvert kan det bli behov for finansiering dersom dette skal legges permanent inn i drifta.

Alle bebygde områder i kommunen ble flyfotografert i 2021 og vi vil få nye oppdaterte kart i 2022 arbeidet er finansiert innenfor budsjett.

Arbeidet med reguleringsplaner for E6 vil fortsatt ta en del ressurser i tiden framover. Det arbeides for tiden med parsellene Prestteigen- Gyllan og strekningen Gyllan- Kvål. Det er viktig å merke seg at Nye Veier AS og Statens veivesen ikke kan ilegges gebyr for planbehandling. Dette er en del av grunnen til at planbehandling ikke kan ha 100% selvkost.

Enheten bistår også enhet plan med områdeplanarbeid og annet planarbeid som skal gjennomføres i h.h.t. planstrategien.

Det er et jevnt press på plan- og byggesaksavdelingen for å behandle detaljplaner og byggesaker bl.a. som en oppfølging av områdeplanene for Ler og Melhus sentrum. Enheten har derfor midlertidig oppbemannet på planbehandling med et 2-årig engasjement. Det må etter hvert vurderes om dette skal gjøres permanent. Det er også mye arbeid med framforhandling og inngåelse av utbyggingsavtaler og stort behov for juridisk kompetanse innenfor disse områdene.

Enheten jobber kontinuerlig med å øke brukertilfredsheten innenfor byggesak. Det gjennomføres kontinuerlig brukerundersøkelser for å måle dette, men svarprosenten er svært lav.

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 gjennom dalen. En ønsker å ha ytterligere fokus på dette framover og unngå nedbygging av dyrkajord og i tillegg satse på nydyrking. Enheten har i den forbindelse sagt seg villig til å bidra i et forskningsprosjekt ved navn Green Moove i regi av bl.a. NTNU, som blant annet vil se på kvalitet ved flytting av dyrkajord og hvordan man kan få til gode planprosesser knytta til dette.

9.3.4 Behov

For å opprettholde selvkost innenfor områdene byggesak og oppmåling er det nødvendig å øke gebyrene med 3 pst. fra 2021 til 2022. Økningen er ett resultat av at summen av forventet lønns og prisvekst fra 2021 til 2022 utgjør 3 pst. Innenfor for plansak er nå 60% av tjenesten finansiert av gebyrer, denne andelen er besluttet økt i de kommende årene gjennom politisk vedtak i kommunestyret i desember 2020 ifb. med behandlingen av økonomiplanen for 2022-24. Vedtaket går ut på at selvkostgraden skal økes til 70 % i 2022 og 80% i 2023. Gebyrøkningen fra 2021 til 2022 er tilpasset denne ambisjonen.

En stor andel av enhetens budsjett er lønnsutgifter og enheten er skjært til beinet, slik at det ikke vil være mulig med ytterligere nedskjæringer innenfor området uten at det vil medføre at en må nedbemanne. En nedbemanning vil medføre at en ikke klarer å opprettholde en god kvalitet på tjenestene i form av rimelig saksbehandlingstid og god service til våre kunder.

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 barneskole på Gimse under bygging



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 "Innemiljøstandard" legges til grunn. Boligmassen forvaltes på en god og effektiv måte.

Prosjektere 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

I Norge har de alle fleste et godt sted å bo, og hele 8 av 10 personer eier boligen de bor i. Men ikke alle har det slik. Rundt 179 000 er vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge i dag. Omkring 4 000 av dem er bostedsløse. 2. desember 2020 la regjeringen frem en ny strategi for den sosiale boligpolitikken med tittelen: **Alle trenger et trygt hjem (2021-2024)**. For Melhus kommune blir det viktig å innrette det boligsosiale arbeid i tråd med de strategier som trekkes opp i bolig strategien. Dette vil det arbeides nærmere med i 2022.

Bygg og eiendom har som mål 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 flyktningetjenesten 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 prosessteknikk (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

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. 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 «Innemiljøstandard» 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. I tillegg skal det bygges en ny hall på toppen av parkeringshuset ved Melhushallen. Dette bidrar til å presse den administrative kapasiteten samtidig som det er

interessante prosesser og jobbe med.

Det jobbes løpende med alle forhold som kan bidra til å effektivisere både renhold og vedlikehold av dagens bygningsarealer og utearealer. Effekten av disse tiltakene vil løpende bli presentert i forbindelse med kommende planer.

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 veger, 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. I tillegg har enheten et sektorovergripende ansvar på området naturfare, der vi har en funksjon både på beredskap og forebyggende planlegging. I enheten er det også plassert en funksjon på 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

Melhus kommune har gjennom flere år hatt store investeringer på Metrovann-prosjektet. Dette har ført til at andre store oppgaver har blitt lagt på is eller utsatt i tid, og det står nå store oppgaver foran oss både på investering og drift/ vedlikehold. Det er jobbet mye med hovedplaner på veg, vann og avløp. Hovedplan veg ble vedtatt i 2019, og arbeidet med revisjon skal gå fram til 2023. Hovedplan vann og avløp har en lengre historie. Disse slås nå sammen til en plan, som benevnes "vann i Melhus", og som skal omhandle både avløp, vannforsyning og overvann. Det tas sikte på å ferdigstille denne planen i løpet av 2022.

Vann og avløp.

Melhus er en langstrakt kommune med 7 definerte tettsteder, der det er politisk vedtatt at det skal være vekst i samtlige tettsteder. Denne arealstrukturen i kommunen fører til at vi har mange meter ledning per betalende abonnent, og som en logisk følge av dette vil Melhus måtte forholde seg til at vann- og avløpsgebyret vil være høyt i forhold til gjennomsnittet i Norge.

Hovedutfordringer i Melhus er fortsatt at det lekker inn mye fremmedvann på avløpsnettet, høy andel utlekking fra vannledningsnettet, mange bekker små elver og bekker med forurensning og flere utdaterte renseanlegg. I tillegg har

Melhus en relativt høy andel innbyggere som ikke er påkoblet kommunalt vann- og avløpsnett.

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 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. Stor satsing på nye utbygginger over mange år har ført til at mindre ressurser er blitt brukt på drift og vedlikehold av eksisterende vann- og avløpsnett, og vi sitter derfor med et stort etterslep på dette området. Framover vil bli lagt inn mer ressurser på FDV.

Et prosjekt som må prioriteres og vil kreve store investeringer framover, er etablering av overføringsledninger på vann og avløp fra Hovin til Kvål, kalt "VA-sør". Første etappe fra Kvål til Ler er påstartet. Det er planlagt at avløpsrenseanlegget på Ler, som lenge har vært overbelastet, skal saneres i slutten av 2023. Dette prosjektet vil føre til at vi får løst problemet med for lite kapasitet og dårlige arbeidsforhold på Hovin renseanlegg, i tillegg til at det vil rydde opp i mye spredt avløp på strekningen. Samtidig legges det nye hovedledninger for vannforsyning, slik at vi får sanert gamle asbestledninger.

Veg

Det er planlagt flere tiltak gjennom finansiering fra Miljøpakken. Ny G/S-veg fra Kvål langs Bennavegen opp til Hermanstad. Prosjektet har etter hvert fått en høy kostnad pga dårlige grunnforhold, og det er usikkert om dette prosjektet blir gjennomført. Denne strekningen med GS-veg vil kunne løse ut et stort utbyggingsområde på Brannåsen.

I tillegg jobbes det med ny G/S-bru over Gaula i Melhus sentrum. Dette er også et miljøpakkeprosjekt. Det skal gjennomføres et skisseprosjekt i 2022.

Når det gjelder eksisterende kommunale veger og G/S-veger, har vi flere strekninger med dårlig standard, som trenger oppgradering. Det jobbes kontinuerlig med dette, avhengig av budsjett som bevilges på veg.

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 er 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 våre fagområder. 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 å endre lokale krav til blant annet dimensjonering av vår infrastruktur, spesielt overvann. En ser av nedbørmålingene at nedbøren allerede har økt i mengde, spesielt i intensitet. Dette kan medføre mer flom og ras, og det må i større grad finnes lokale fordrøynings- og påslippsløsninger for overvannsproblematikken. Det bør også vurderes om en skal se på bekkeåpninger og legge flomveger inn som tema i arealdelen i kommuneplanen. 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-vegforbindelse 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 omforme tettstedet Ler.

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.

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. Kapasiteten på VVA-plan styrkes i 2022 med en ny ansatt, for å ta unna overordnede planer og forprosjekt på vann og avløp.

Det er også planlagt å styrke juristkompetansen med en stilling, der juristen skal benyttes både på plan, bygg og

eiendom og teknisk.

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. Det er nå utarbeidet kostnadsoverslag og funksjonsbeskrivelse for driftssentralen, og det er planlagt bygging i 2022 og 2023. Det nye kostnadsoverslaget går ut over bevilgningen som er gitt, og det forventes derfor et politisk vedtak på videre arbeid. Det er en forventning om at driftsavdelingene vil kunne optimaliseres, yte mer service og bedre tjenester til befolkningen etter etablering av driftssentralen.

Prosjekter som driftsavdelingene (veg og trafikk/vann og avløp) viderefører/avslutter i 2022 er:

Følgende prioriteringer legges til grunn for videre arbeid i 2022:

Prioritet 1:

- Utskifting av vannmålere.
- Ny vannkum Rye
- Hovinsåsen vannpumpestasjon
- Utskifting av Strandvegen avløpspumpestasjon
- Asfaltvedlikehold iht. prioriteringsliste i vedtatt hovedplan.
- Mindre trafiksikkerhetstiltak

Prioritet 2:

- Nødstrøm til pumpestasjoner.
- Etablering av påslippspunkt våtslam.
- Sonevanmåling.

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
- Bagøya vann og avløp
- Brekkåsen områdeplan
 - Klefstad bru
 - Fremo bru

Prioritet 2:

- Trykkreduksjon Melhus sentrum
- Vann og avløpsanlegg i Melhus sentrum

Prosjekt VVA

Teknisk drift har 7 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 avsluttes i 2021 er Øvre Møllefoss bru, Lykkjvegen VVA, avløpsanlegg Korsvegen etappe II, avløpsanlegg Tranmælsvegen, vannforsyning øst-vest(Merradalen), Jaktøya-Kvammen vann- og avløpsanlegg.

Prosjekter som skal utføres i 2022 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
- Eternittledning Gammelbakkan
- VA-anlegg Gimsøya
 - Øysand avløpspumpestasjon
 - Avløpsanlegg Meisevegen- Åsvegen
 - Alternativ-utredning Øysand renseanlegg og ledningsnett VA
 - Gimsvegen øst
- Kvammen vannpumpestasjon
- Rønningstrøa høydebasseng
- Sanering av vann og avløpsledninger i Varmbo boligområde
- Litjlerlia avløpspumpestasjon med avløpsanlegg Litjlerlia

Prioritet 2:

- Kregnesbakkan.
- Vann og avløpsanlegg Losenkrysset-Hermanstad
- Erosjonssikring, Stor-Trons veg-Kroken

9.6 Mål for sektoren

9.6.1 Samfunn

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022	
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	1		2	
		Antall møter i ressursgruppe folkehelse	2		2	
		Samlet indikator for demokrati i borgerundersøkelsen i forhold til landsnittet				43
		Forbrukerrådets kommunetest - kommunal service				50
		Antall næringsbesøk	3	4	5	
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					

Tabell 9.1 Mål for plan og utvikling - Samfunn

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022	
	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	Antall boliger rehabilitert - privat avløpsanlegg (ferdigattest)	37	26	50	
		Antall boliger påkoblet offentlig avløp fra gamle private anlegg		16	25	
	Riktig energiforbruk i skolebygg	Antall skolebygg med energiforbruk høyere enn KOSTRA-gruppe 07	1		0	
	Rullere miljøplanen					
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 beredskapsøvelser			2	
		Antall enheter som har oppdaterte beredskapsplaner for samfunnssikkerhet og beredskap			4	
		Antall enheter som benytter ROS som et verktøy i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap			4	
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		0	3	
	Legge til rette for vekst i kommunens tettsteder	Antall behandlede reguleringsplaner		4	10	
		Antall planer vedtatt i henhold til gjeldende planstrategi		0	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 %	

Tabell 9.1 Mål for plan og utvikling - Samfunn					
Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
		Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Gimse			1 %
		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	Ant dekar omdisponert areal; jordlov (KOSTRA)	1,3		0
		Ant dekar omdisponert plan- og bygningslov (KOSTRA)	9,5	38	0
Melhus kommune skal ha en aktiv næringspolitikk	Sikre god samhandling mellom Melhus kommune og eksterne aktører innen næringsarbeidet	Antall møter i næringsrådet	1		2
		Antall næringsbesøk	3	4	5
	Bidra til å gjøre Melhus kommune til en aktiv næringslivskommune	Antall nyetablerte bedrifter som har blitt tildelt næringsstøtte	7	6	10
		Antall personer som har fått etablererveiledning	21	21	20
		Antall deltagere på etablererkurs	6	6	5
Bidra til økt matproduksjon som er trygg og bærekraftig og av god kvalitet	Antall dekar med tillatelse til nydyrking (Kostrå)	137	20	100	

9.6.2 Organisasjon

Tabell 9.2 Mål for plan og utvikling - Organisasjon					
Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver	Kommunen skal som helhet ha et sykefravær på under 7%	Totalt fravær	7,1 %	7,8 %	6,8 %
	HMS-utvalget skal være en aktiv bidragsyter i utvikling av arbeidsmiljø og tjenester	Antall møter i HMS-utvalget pr. år		8	16
Melhus kommune skal ha en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte, engasjerte og modige medarbeidere	Medarbeiderundersøkelsen brukes aktivt i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet, hvor HMS-utvalget har en sentral rolle	Antall enheter som har utarbeidet tiltak i utviklingsplanen ut ifra medarbeiderundersøkelsen			5

9.6.3 Tjenester

Tabell 9.3 Mål for plan og utvikling - Tjenester					
Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert	Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov				

Tabell 9.3 Mål for plan og utvikling - Tjenester					
Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
	All geografisk informasjon i kommunen skal være lett tilgjengelig				
Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre	Brukerundersøkelser brukes aktivt i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet, hvor HMS-utvalget har en sentral rolle	Resultat for brukere brukerundersøkelse byggesak	4,8	4,3	4,4
	Forbedre den kommunale saksbehandlingen	Være blant de 150 beste kommunene innen Saksbehandling i Kommunebarometer et	167	187	150

9.6.4 Folkehelse

Tabell 9.1 Mål for plan og utvikling - Folkehelse					
Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
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		3,5
	Reduksjon av utslipp fra kommunale avløpsanlegg til bekker og vassdrag	Bedre Vann indikator – kvalitetsindeks for avløpstjenesten	3,2		3,5
	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 elever på 8.trinn som har drukket alkohol (Ungdata)	15 %		10 %
		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)	24 %	23 %	22 %
		Andel sykmeldte med muskel- og skjelettlidelser av totalt antall sykmeldte (NAV)			37 %
Melhus kommune skal legge til rette for at innbyggerne aktivt deltar i samskapingen av egne livsvilkår og lokalsamfunn	Benytt ressursgruppe folkehelse til å komme i dialog med befolkningen om lokale folkehelseutfordringer				
	Bruke frivilligsentralen som arena for innbyggerdialog og aktivitet overfor særskilte grupper				

Tabell 9.1 Mål for plan og utvikling - Folkehelse					
Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
	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

Tabell 9.5 Mål for plan og utvikling - Økonomi					
Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat 2020	Resultat 2021	Mål 2022
Melhus kommune skal ha en sunn kommuneøkonomi	Holde tildelt netto budsjett	Prosentvis avvik fra budsjett totalt	-1,9 %		0 %
	Renholdskostnader pr. kvadratmeter skal ligge på middels nivå i Holthe FDV nøkkelen	Renholdskostnader pr. kvadratmeter - Skole	336		
		Renholdskostnader pr. kvadratmeter - Barnehage	166		
		Renholdskostnader pr. kvadratmeter - Sykehjem	120		

9.7 Budsjettall

Tabell 9.6 er en oppstilling over hvordan sektorens og enhetenes rammer er endret over tid.

Tabell 9.6 Budsjett per enhetsområde under sektoren plan og utvikling. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring fra 2021 til 2022	Herav tiltak i 2022	Tiltaksnr (drift/investering)
Plan og utvikling kommunalsjef	1 505	1 514	1 515	1	0	D60
Bygg og eiendom	45 807	46 858	58 064	11 206	2 030	D01, D02, D44, D45, D58, D59, D60, D87, D91
Arealforvaltning	8 531	8 846	8 525	-321	-14	D60
Teknisk drift	12 521	12 935	12 909	-26	-44	D60
Plan	8 047	8 305	8 329	24	-29	D60
Prosjekt	194	2	0	-2	0	
Sum brutto bevilgning	76 605	78 460	89 342	10 882	1 943	
Avsetning og bruk av fond	3 974	- 8 694	-194	8 500		
Andre generelle driftsinntekter	- 1 209	- 749	-439	310		
Sum bevilgninger netto	73 840	87 903	89 975	2 072		

Budsjetter for 2022 inneholder justeringer som både kan klassifiseres som konsekvensjusteringer og nye tiltak. Konsekvensjusteringer er knyttet til den driften som følger av vedtak pr. 1. tertial 2021. Følgende justeringer er lagt til grunn:

Konsekvensjustert:

Med unntak av en nedjustering av netto rammen til Arealforvaltning 0,3 mill. kroner grunnet redusert subsidiegrad på plansaksbehandlingen skyldes i det vesentlige alle endringer i netto rammen innen sektoren forhold knyttet til driften innen enhet bygg og eiendom. Disse hoved endringene kan oppsummeres slik:

Bygg- og eiendom:

1. Driftsrammen er økt med 6,547 mill. kroner knyttet til netto økte fdv utgifter som følge av utvidelse av areal ved ny barneskole og idrettshall på Gimse.
2. Redusert driftsramme med 0,107 mill. kroner knyttet til åpning av Parkeringshus. Reduksjonen er ett produkt av økte fdv kostnader knyttet til hele parkeringshuset fratrukket leieinntekter på 75 plasser til Trøndelag fylkeskommune.
3. Nedskjæring på 0,145 mill. kroner knyttet politisk vedtak ifb. med øk.plan 2020-23. (Ostehøvel).
4. Reduksjon i rammen på 0,48 mill. kroner knyttet til bortfall av Covid relaterte utgifter i 2021.
5. Økning i driftsrammen på 0,633 mill. kroner knyttet til idrettshall på taket av P-huset. 4. måneders virkning i 2022.
6. Redusert ramme på 0,193 mill. kroner knyttet til økte husleieinntekter etter ombygging på brannstasjonen i Sørenga.
7. Redusert ramme med 0,53 mill. kroner knyttet til at gjennomsnittsprisen på innkjøpt kraft forventes noe lavere i 2022 enn i 2021. Prognosen er gjort med utgangspunkt i slik markedet var 27. august 2021.
8. Driftsrammen er økt med 0,5 mill. kroner knyttet til prisstigning på innkjøp av varer og tjenester fra 2021 til 2022.
9. Husleieinntektene økes med 3 pst. fra 2021 til 2022. Driftsrammen er redusert med 1,066 mill. kroner som følge av denne økningen.
10. Redusert ramme på 0,3 mill. kroner knyttet til lavere renovasjonsutgifter på containere etter omlegging fra vektbasert avgift i 2020 til volumbasert avgift i 2021. Budsjettet ble økt med 0,9 mill. kroner fra 2020 til 2021 og reduseres nå med utgangspunkt i at Bygg og eiendom gradvis har fått redusert volumet på containerne.

I konsekvensjustert budsjett er det er lagt inn full prisstigning fra 2021 til 2022. Imidlertid har rådmannen foreslått å redusere kompensasjon for prisstigning med 0,9 prosentpoeng i 2022 som et effektiviseringstiltak.

9.8 Selvkostbudsjett

Tabell 9.7 Selvkostbudsjett. Beløp i hele tall.					
Vann	2021	2022	2023	2024	2025
Utgifter	19 639 133	23 030 341	24 498 709	26 854 601	30 326 268
Inntekter	-21 937 328	-22 658 351	-23 787 566	-26 140 566	-28 726 373
Saldo mot fond	-2 298 195	371 990	711 144	714 035	1 599 896
IB Fond	4 635 182	6 933 377	6 561 387	5 850 243	5 136 208
Avsetning fond	2 298 195	0	0	0	0
Bruk av fond	0	371 990	711 144	714 035	1 599 896
UB Fond	6 933 377	6 561 387	5 850 243	5 136 208	3 536 313
Avgiftsøkning		3 %	5 %	10 %	10 %
Avløp	2021	2022	2023	2024	2025
Utgifter	36 100 549	41 133 587	44 457 684	48 211 485	52 009 560
Inntekter	-37 205 036	-38 407 278	-42 178 584	-46 331 535	-50 909 348
Saldo mot fond	-1 104 487	2 726 309	2 279 100	1 879 950	1 100 213

Tabell 9.7 Selvkostbudsjett. Beløp i hele tall.					
Vann	2021	2022	2023	2024	2025
IB Fond	7 178 767	8 283 254	5 556 945	3 277 845	1 397 895
Avsetning fond	1 104 487	0	0	0	0
Bruk av fond	0	2 726 309	2 279 100	1 879 950	1 100 213
UB Fond	8 283 254	5 556 945	3 277 845	1 397 895	297 682
Avgiftsøkning		9 %	10 %	10 %	10 %

Som en ser av oversikten over er det lagt opp til en økning i alle gebyrer innen vann med 3 pst. fra 2021 til 2022. Tilsvarende økning innen avløp er på 9 pst. En god del av denne avgiftsøkningen er knyttet til økende rentenivå fra 2020 og frem til 2025. Rådmannen har lagt inn en økning på 0,86 prosentpoeng fra 2020 til 2022 i rentenivå. I 2020 var faktisk selvkostrente 1,39 % mens den i 2022 er forventet å bli 2,25 %. I 2023 er nivået forventet å ligge på 2,44 % og i 2024 og 2025 2,57 % og 2,67 %.

Uten denne renteoppgangen og med tilsvarende økning i avgiftene som det er lagt opp til ville vannfondet ligget på 13,9 mill. kroner og ikke 3,5 mill. kroner ved utløpet av 2025. Med andre ord må det hentes inn 10,4 mill. kroner mer i inntekter i planperioden som følge av renteoppgangen.

Tilsvarende tall for avløp ligger på 17,3 mill. kroner. Her ville avløpsfondet ligget på 17,6 mill. kroner uten renteoppgang mot 0,3 mill. kroner med forventet renteoppgang.

Fra 2022 er det lagt opp til en økning i direkte og indirekte utgifter innen vann og avløp på årlig 3 pst. som følge av lønns- og prisvekst.

Rådmannen vil komme tilbake med en nærmere redegjørelse for denne utviklingen gitt ulike scenarier i hovedplan for vann og avløp.

9.9 Gebyrer

Kommentar til endring i gebyrregulativet. Betalingsbestemmelsene i sin helhet presenteres i eget dokument; Gebyrregulativ Melhus kommune.

10 Virksomheter utenom kommunen

Tabell 10.1 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.

Tabell 10.1 utgiftsområder som føres på rammeområde virksomheter utenom kommunen. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Revidert budsjett 2021	Budsjett 2022	Endring fra 2021 til 2022	Herav tiltak i 2022	Tiltaksnr (drift/investering)
Revisjon Midt-Norge IKS	1 168	1 254	1 242	-12		
Sekretariat for kontrollutvalget	330	340	349	9		
Arbeidsgiverkontrollen	530	0	0	0		
Melhus kirkelig fellesråd	9 672	9 823	10 019	196		
Andre religiøse formål	467	0	0	0		
Driftstilskudd Prestgårdslåna	125	125	125	0		
Driftstilskudd Gamle Hovin	40	190	40	-150		
Tilskudd til Gaula Natursenter	250	250	0	-250	-250	D90
Vertskommunesamarbeid, Rovdyr	31	30	30	0		
Vekst Melhus AS	970	966	966	0		
Galudal Brann og redning IKS	15 708	15 908	17 226	1 318		
Trondheimsregionen	488	488	502	14		
Tilskudd til 17. mai arrangement i Nedre Melhus	61	50	50	0		
Tilskudd til næringsforeningen i Tr.heim avd Melhus	150	155	160	5		
Vannområdesekretariatet for Gaula	40	60	60	0		
Regionrådet Trondheim Sør	240	100	100	0		
Jul i Melhus	0	50	50	0		
Sum brutto bevilgning	30 270	29 789	30 918	1 130	-250	
Avsetning og bruk av fond	0	0	0	0		
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0		
Sum bevilgninger netto	30 270	29 789	30 918	1 130		

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.

Rådmannen har mottatt forslag til budsjett fra Gauldal brann- og redningsvesen IKS. Dette gir en betydelig økning i 2022 sammenlignet med 2021. Melhus kommune overfører i 2021 15,9 mill. kroner til drift av de tjenester selskapet produserer knyttet til forebygging og beredskap mot brann og andre ulykker. Utgiftsveksten som presenteres fremover relaterer seg i hovedsak til følgende områder:

- Økt bemanning forebygging, 0,4 mill. kroner pr år
- Økt bemanning beredskap, 0,3 mill. kroner pr år Saksnummer 21/2010-2 Side 2/5
- Økt utgift knyttet til hjemmevakt i ferier og høytider, 0,8 mill. kroner pr år
- Kompetansegivende opplæring, 1,1 til 1,2 mill. kroner pr år de tre første årene deretter 0,4 mill. kroner
- Økt utgiftsramme til gjennomføring av øvelser og kurs, 0,2 mill. kroner de første tre årene stigende til 0,3 mill. kroner i år fire.

Gebyrregulativ med satser for feiertjenesten ligger i kapittel 13.7.

10.2 Kirkelig fellesråd

Budsjettet for Kirkelig Fellesråd for 2022 er 10 millioner kroner, en økning på 196 000 fra 2021. Dette er beregnet utfra kommunal deflator med redusert i tråd med rådmannens tilsvarende prosentvise reduksjon for alle andre kommunale enheter.

Kirkelig Fellesråd har søkt om midler til en investering, som er vedlagt budsjettsaken. Dette gjelder investeringer til rehabilitering og nytt skifertak på Melhus kirke. Rådmannen har i sitt forslag til budsjett foreslått å innvilge investeringsmidler til rehabilitering og nytt skifertak på 8,5 millioner kroner (investeringstiltak 051).

10.3 Andre områder

For de andre områdene er det lite endringer fra 2021. Forslaget til budsjett for Revisjon Midt-Norge og Kontrollutvalget er i tråd med sak 40/21 i Kontrollutvalget.

11 Investeringer, finansiering, gjeldsutvikling og rentekostnader

11.1 Investering og finansiering

Tabell 11.1 gir en oversikt over bevilgningsoversikt for investeringen 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 og for hele planperioden. Kolonnen "nye prosjekter" samsvarer med kommunestyrets forslag til nye investeringstiltak som er "avkrysset" i vedlegget om investeringstiltak.

Tabell 11.1 Bevilgningsoversikt investering, jf. forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning §5-5. Beløp i tusen kroner						
	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	Budsjett 2022	2023	2024	2025
Sum investering i varige driftsmidler	229 575	98 505	327 454	144 952	232 324	162 698
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2 851	0	2 851	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	232 426	98 505	330 305	144 952	232 324	162 698
Kompensasjon for mva	-33 319	-10 487	-43 681	-10 400	-23 020	-9 318
Tilskudd fra andre	-5 200	-2 960	-8 160	-12 400	-69 600	-24 000
Salg av varige driftsmidler	0	-500	-500	0	0	0
Salg finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-187 484	-79 642	-266 626	-103 588	-120 438	-122 730
Sum investeringsinntekter	-226 003	-93 590	-318 968	-126 388	-213 058	-156 048
Videreutlån	65 000	0	65 000	65 000	65 000	65 000
Bruk av lån til videreutlån	-65 000	0	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Avdrag på lån til videreutlån	9 510	0	9 510	9 510	9 510	9 510
Mottatte avdrag videreutlån	-8 010	0	-8 010	-9 510	-9 510	-9 510
Netto utgifter videreutlån	1 500	0	1 500	0	0	0
Overføring fra drift	-7 923	-275	-8 198	-18 564	-19 000	-6 650
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	-266	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundne investeringsfond	0	-4 640	-4 640	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift netto avsetninger	-7 923	-4 915	-12 838	-18 564	-19 266	-6 650
Fremført til inndekning (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Tabell 11.2 spesifiserer bruken av lån per investeringsområde.

Tabell 11.2 Spesifikasjon av bruk av lån. Beløp i tusen kroner.						
Spesifisering, bruk av lån	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	2022	2023	2024	2025
Melhus Kommunen ex selvkost	127 194	27 062	154 256	29 198	22 478	11 630
Startlån	65 000	0	65 000	65 000	65 000	65 000
Melhus kirkelig fellesråd	0	6 800	6 800	0	160	1 600
Selvkost, vann	24 835	17 170	42 005	28 690	40 300	54 000
Selvkost, avløp	35 455	28 110	63 565	45 700	57 500	55 500
SUM bruk av lån	252 484	79 142	331 626	168 588	185 438	187 730

Tabell 11.3 spesifiserer 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. 14.2.

Tabell 11.3 Utgiftsbehovet kategorisert. Beløp i tusen kroner.						
	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	2022	2023	2024	2025
Finansieringsbehov, Melhus kommune ex selvkost	172 136	44 100	216 235	70 562	133 598	51 188
Finansieringsbehov, Melhus kirkelig fellesråd	0	8 500	8 500	0	926	2 010
Finansieringsbehov, selvkost-vann	24 835	17 170	42 005	28 690	40 300	54 000
Finansieringsbehov, selvkost-avløp	35 455	28 110	63 565	45 700	57 500	55 500
Sum finansieringsbehov	232 426	97 880	330 305	144 952	232 324	162 698

De største nye prosjektene som pågår er Parkeringshus inkl idrettshall, Gimse skole og idrettshall og bygging av ny driftssentral (dette er delt på 3 prosjekter for hhv kommune budsjett, og vann- og avløpsområdet.

Tabellene 11.4 til 11.7 gir en spesifikasjon for hvert område helt ned på prosjektnivå for kommunens samlede investeringer, fordelt på egne investeringer, selvkost og kirkelig fellesråd.

Tabell 11.4 Spesifikasjon av prosjekter eksklusiv selvkost og kirkelig fellesråd. Beløp i tusen kroner							
Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	2022	2023	2024	2025
1226	Interkommunalt IT-samarbeid - felles investering	2 500	-	2 500	-	-	-
1228	GDPR og informasjonssikkerhet	500	-	500	-	-	-
1231	Mobilitet-tilgjengeliggjøre digitale kommunale verktøy	375	-	375	-	-	-
1232	Innføre SvarUt og Svar Inn i alle fagsystemer	125	-	125	-	-	-
1236	Infrastruktur og dekning i skolene. Oppfølging av 1:1 satsning	1 350	-	1 350	-	-	-
XXXX	Kjøp av nettbrett til hjemmetjenesten	-	344	344	-	-	-
2397	Velferdsteknologi Buen sykehjem	840	-	840	-	-	-
2401	Kjøp av kommunale boliger 2018	1 000	-	1 000	-	-	-
2402	Nytt dørlåssystem Melhus Rådhus	125	-	125	-	-	-
2403	Nye bassenglys Buen bad	291	-	291	-	-	-
2407	Plakatmonter på utsiden av Rådhuset	200	-	200	-	-	-
2416	Ny Gimse skole og idrettshaller	61 250	-	61 250	-	-	-
2418	Utskiftning av heiser	-	2 460	2 460	2 810	4 660	-
2419	Eid skole, forprosjekt	125	-	125	-	-	-

Tabell 11.4 Spesifikasjon av prosjekter eksklusiv selvkost og kirkelig fellesråd. Beløp i tusen kroner

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	2022	2023	2024	2025
2420	Sykehjem, etablering av trådløst nettverk	1 275	-	1 275	-	-	-
2428	Brannalarmanlegg i kommunale bygg	1 250	-	1 250	-	-	-
2432	Tiltak mot granulater ved kunstgressbaner	875	-	875	-	-	-
2438	Gåsbakken skole, forprosjekt	527	-	527	-	-	-
2440	Kartlegging/flyfotografering	397	-	397	-	-	-
2442	Kiosk tilknyttet kinosalen	225	-	225	-	-	-
2446	Nødstrøm Buen sykehjem	2 500	-	2 500	-	-	-
2453	Parkeringshus ved Melhushallen	54 625	-	54 625	-	-	-
2456	Strandvegen bhg - Vognbod, takoverbygg og asfalt	250	-	250	-	-	-
2458	Kulturhusutredning	125	-	125	-	-	-
2460	Diverse investering Bygg og Eiendom 2020	2 500	-	2 500	-	-	-
2466	Skaperverksted	-	-	-	500	500	500
2468	Utbedring av kjøkken og inngangsparti Kroa	250	-	250	-	-	-
2469	Svorksjøen Camping, nytt avløpsanlegg	3 125	-	3 125	-	-	-
2473	Driftsgarasje ved Flå skole	1 250	-	1 250	-	-	-
XXXX	Diverse investering Bygg og Eiendom 2022	-	9 000	9 000	8 000	7 000	7 000
XXXX	Utfasing av oljekjeler	-	2 500	2 500	-	-	-
XXXX	Ungdomsklubb	-	625	625	-	-	-
XXXX	Kombidampovn til kjøkkenet Kroa	-	190	190	-	-	-
XXXX	Trådløst nettverk i barnehagene	-	1 250	1 250	-	-	-
XXXX	Trådløst nettverk lokasjoner i helse og velferd	-	875	875	-	-	-
XXXX	Nytt saksbehandlersystem	-	-	-	1 825	-	-
XXXX	Ombygging av omsorgsboliger Nord ved Horg helse og omsorgssenter	-	1 168	1 168	-	-	-
XXXX	Uforutsette investeringer tilknyttet HMS/miljørettet helsevern	-	938	938	938	938	938
6813	Kregnesbakken	-	-	-	1 250	-	-
6818	Gang og sykkelveg Losenkrysset-Hermanstad	1 000	-	1 000	13 814	-	-
6825	Gatelys, energimåling	6 200	-	6 200	6 300	-	-
6827	Sanering av bru nr 016 - Fremo bru	625	-	625	4 000	-	-
6831	Driftssentral	8 425	8 450	16 875	4 375	-	-
6833	Erosjonssikring Stor-Trondsveg/Kroken	1 700	-	1 700	-	-	-
6834	Klimatilpassing	480	-	480	-	-	-
6837	Klefstad bru	4 500	-	4 500	-	-	-
6839	Gimsvegen v/Rema-rundkjøring	1 500	-	1 500	-	-	-
6840	Investeringsbehov maskinpark-teknisk drift	-	2 125	1 500	1 500	1 500	1 500
6842	Gangbru over Gaula, miljøpakken	2 000	-	2 000	10 000	80 000	30 000

Tabell 11.4 Spesifikasjon av prosjekter eksklusiv selvkost og kirkelig fellelsråd. Beløp i tusen kroner							
Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	2022	2023	2024	2025
6849	Regulering Furuvegen og Eidsåsen, Korsvegen	125	-	125	-	-	-
6850	GSV Martin Tranmæl-Gimsvegen, miljøpakken	300	700	1 000	3 500	-	-
6853	Høyeggen øvre, rehabilitering av veganlegg	950	-	950	-	-	-
6854	Høyeggen øvre, sikring av skråning	2 200	800	3 000	-	-	-
6856	Gammelbakk-an-o_KV og o_F3	-	2 900	2 900	-	-	-
6857	Gammelbakk-an-o_GS15	-	2 900	2 900	-	-	-
6858	Veganlegg, Gimsøya	125	-	125	6 250	25 000	8 750
6859	Hovedplan veg	1 200	2 500	3 700	2 500	2 500	2 500
6860	Ombygging av bussholdeplass ved Melhus skystasjon, miljøpakken	100	1 500	1 600	-	-	-
1000	Skolebakken Ler, miljøpakken	-	500	500	1 000	-	-
1000	Furuvegen, etappe 1	-	3 000	3 000	-	-	-
1000	GSV Vollmarka, miljøpakken	-	-	-	1 000	6 500	-
1000	Furuvegen og Eidsåsen, etappe 2	-	-	-	1 000	5 000	-
7000	Prosjektledelse	-	-	-	-	-	-
9601	Formidlingslån	9 510	-	9 510	9 510	9 510	9 510
9601	Formidlingslån	65 000	-	65 000	65 000	65 000	65 000
9601	Formidlingslån	74 510	-	74 510	74 510	74 510	74 510
9603	Egenkapital innskudd KLP	2 851	-	2 851	-	-	-
	Sum investeringsbehov	172 136	44 100	216 235	70 562	133 598	51 188

Tabell 11.5 Spesifikasjon av prosjekter kirkelig fellelsråd. Beløp i tusen kroner							
Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	2022	2023	2024	2025
1608	Horg kirkegård - støyskjerming	-	-	-	-	426	-
1613	Nytt Orgel Melhus kirke	-	-	-	-	-	-
1619	Utvidelse gravplass Flå	-	-	-	-	-	-
1621	Melhus kirke - tilkobling fiber/internett	-	-	-	-	-	-
1622	Melhus kirke - Varmestyringsanlegg m.m.	-	-	-	-	500	-
1624	Melhus kirke - rehabilitering	-	8 500	8 500	-	-	2 010
1625	Flå kirkegård - navnet minnelund	-	-	-	-	-	-
1626	Hølonda kirkegård - navnet minnelund	-	-	-	-	-	-
	Sum investeringsbehov	-	8 500	8 500	-	926	2 010

Tabell 11.6 Spesifikasjon av prosjekter selvkost vann. Beløp i tusen kroner.							
Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	2022	2023	2024	2025
6001	Bagøyvegen - vann	500	-	500	3 600	1 300	-
6003	Varmbo boligfelt - vann	-	2 000	2 000	-	-	-

Tabell 11.6 Spesifikasjon av prosjekter selvkost vann. Beløp i tusen kroner.

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	2022	2023	2024	2025
6009	Lundamo høydebasseng	500	-	500	-	-	-
6010	Ler -Lundamo utskiftning av eternittledning	300	-	300	1 000	-	-
6015	Driftssentral teknisk drift - vann	9 980	3 520	13 500	3 500	-	-
6016	Gimsvegen v/Rema - vannledning	-	-	-	-	-	-
6021	Sonevanmåling	100	-	100	-	-	-
6023	Eternittledning, Øye-Skanska	-	-	-	200	-	-
6027	Eternittledning, Gammelbakkan	100	3 150	3 250	-	-	-
6028	Vannledning Ler-Losen	250	850	1 100	-	-	-
6032	Vannkum Rye	1 400	-	1 400	-	-	-
6035	Hovinåsen VPS	435	-	435	-	-	-
6036	Rønningstrøa høydebasseng	850	-	850	-	-	-
6038	Vannforsyning, Losenkrysset-Hermanstad	500	-	500	1 090	-	-
6039	Vannforsyning, Øvre Lyngen	100	-	100	-	-	-
6040	Vannforsyning, Jaktøyen - Lerli - Kvammen	200	-	200	-	-	-
6047	Vannledninger E6, Melhus sentrum - Kvål	170	-	170	-	-	-
6050	Rønningstrøa VPS	1 150	1 150	2 300	-	-	-
6051	Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS	400	-	400	-	-	-
6052	Vannledning Nævsvegen	-	-	-	-	-	-
6053	Vannmålere	1 550	-	1 550	-	-	-
6054	Gåsbakken grunnvannsanlegg	200	-	200	-	-	-
6055	Høyeggen øvre, rehabilitering av vannledning	700	800	1 500	-	-	-
6057	VA-plan sør, Ler-Hovin - vannforsyning	-	-	-	-	-	-
6058	Trykkreduksjon i Melhus sentrum - overordnet plan	-	-	-	1 000	-	-
6060	Kvammen VPS	1 250	1 000	2 250	-	-	-
6061	Vannautomater	300	-	300	-	-	-
6062	Vannledning Gimsvegen - øst	850	2 900	3 750	-	-	-
6063	Vannledninger, Gimsøya (sanering av eternitt Strandvegen)	800	-	800	2 500	2 500	-
6064	Nødstrømsaggregat VPS	-	-	-	300	-	-
6065	Rehabilitering av vannledninger langs Brekktrøa i forbindelse med vegarbeider	2 250	-	2 250	-	-	-
XXXX	Rønningstrøa HBS, bygging	-	-	-	5 000	2 000	-
XXXX	Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS, bygging	-	1 000	1 000	4 000	-	-
XXXX	Vannforsyning, Hovin - Lundamo, prosjektering	-	300	300	1 000	-	-
XXXX	Vannforsyning, byggefase, Ler-Lundamo	-	-	-	5 000	25 000	20 000
XXXX	Vannforsyning, byggefase, Hovin - Lundamo	-	-	-	-	5 000	25 000

Tabell 11.6 Spesifikasjon av prosjekter selvkost vann. Beløp i tusen kroner.

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	2022	2023	2024	2025
XXXX	Eternittledning, byggefase, Øye-Skanska	-	-	-	-	4 000	4 000
XXXX	Eternittledning, prosjektering, Ferjestaden - Udduvoll	-	-	-	-	500	-
XXXX	Eternittledning, byggefase, Ferjestaden - Udduvoll	-	-	-	-	-	5 000
XXXX	Utvidelse vannbehandling Benna	-	500	500	500	-	-
	Sum investeringsbehov	24 835	17 170	42 005	28 690	40 300	54 000

Tabell 11.7 Spesifikasjon av prosjekter selvkost avløp. Beløp i tusen kroner.

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	2022	2023	2024	2025
6201	Bagøyvegen - avløp	500	0	500	3600	0	0
6204	Varmbo boligfelt - avløp	400	3600	4000	0	0	0
6219	Bagøyvegen avløpumpestasjon	200	0	200	2800	0	0
6225	Avløpssanering Ler sentrum	400	0	400	0	0	0
6228	Driftssentral teknisk drift, avløp	8890	4610	13500	3500	0	0
6232	Gimsvegen v/Rema - avløp	0	0	0	0	0	0
6241	Avløpsledning Øysand-Klett	2000	0	2000	0	0	0
6245	Hovin RA, rehabilitering	200	0	200	1000	0	0
6246	Saneringsplan, Løvset	0	0	0	0	0	0
6247	Saneringsplan, Kvål	0	0	0	0	0	0
6248	Saneringsplan, Øysand	0	0	0	300	0	0
6251	Spillvannsledning Ler-Losen	0	0	0	0	0	0
6253	Spillvannsledning, Ler - Lundamo	300	0	300	0	0	0
6255	Saneringsplan Hovin	0	0	0	0	0	0
6257	Spillvannsledning Ler-Kvål	4500	5500	10000	5000	0	0
6260	Avløpssanering Tranmælsvegen	100	0	100	0	0	0
6262	Avløpsanlegg, Losenkrysset-Hermanstad	1000	0	1000	2000	0	0
6263	Sanering Moavegen, Kvål	0	0	0	0	0	0
6264	Avløpsanlegg, Øvre Lyngen	290	0	290	0	0	0
6266	Avløpsanlegg, Jagtøya-Lerli-Kvammen	300	0	300	0	0	0
6268	Varmbubekken APS	300	0	300	0	0	0
6270	Gåsbakken RA	200	0	200	0	0	0
6271	Avløp E6, Melhus sentrum-Kvål	600	0	600	0	0	0
6272	Utskiftning av felleskummer, Hovin	500	0	500	0	0	0
6276	Avløpsanlegg, Løvset-Åsvegen	2550	1600	4150	1000	0	0
6277	Avløpsanlegg, Litjerlia	700	500	1200	0	0	0
6279	Kvammen APS	100	0	100	0	0	0
6275	Litlerlia APS	2500	0	2500	0	0	0
6280	Avløpsplan Gåsbakken	0	0	0	0	0	500
6281	Avløpsplan Fremo	0	0	0	0	0	500
6282	Vannmålere-avløp	1550	0	1550	0	0	0

Tabell 11.7 Spesifikasjon av prosjekter selvkost avløp. Beløp i tusen kroner.							
Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	2022	2023	2024	2025
6283	Øysand APS	1500	0	1500	0	0	0
6284	Strandvegen APS	1600	0	1600	0	0	0
6285	Høyeggen øvre, rehabilitering av avløpsledning	800	1200	2000	0	0	0
6287	VA-plan sør, Ler-Hovin - avløpsanlegg	0	0	0	0	0	0
6288	Avløpsanering - Gammelbakkan	0	2500	2500	0	0	0
6289	Avløpsanlegg, Gimsøya	800	0	800	2500	2500	0
6290	Påslippspunkt våtclam	0	0	0	0	0	0
6291	Avløpsledning Gimsvegen - øst	2450	1300	3750	0	0	0
6292	Renovering av betongledninger på Øysand	100	0	100	0	0	0
6293	Omlagging av deler av avløpsledninger langs Brekktrøa i forbindelse med vegarbeider	125	0	125	0	0	0
XXXX	Avvikling av Varmbo RA - forprosjekt	0	0	0	0	0	500
XXXX	Blekesmark APS	0	3000	3000	0	0	0
XXXX	Avløpsanlegg Gresjmovegen, forprosjekt	0	0	0	500	0	0
XXXX	Furuvegen, etappe 1	0	3000	3000	0	0	0
XXXX	Avløpsledninger, Furuvegen og Eidsåsen, etappe 2	0	0	0	2500	0	0
XXXX	Avløpsanlegg, , Hovin - Lundamo, prosjektering	0	300	300	1000	0	0
XXXX	Spillvannsledning, byggefase, Ler-Lundamo	0	0	0	5000	25000	20000
XXXX	Ler-Lundamo, 5 stk avløpspumpestasjoner	0	0	0	0	6000	3000
XXXX	Spillvannsledning, byggefase, Hovin-Lundamo	0	0	0	0	5000	25000
XXXX	Hovin-Lundamo, 5 stk avløpspumpestasjoner	0	0	0	0	0	6000
XXXX	Avløpsledning, byggefase, Øysand-Klett	0	0	0	15000	15000	0
XXXX	Diverse investering avløp	0	1000	1000	0	0	0
XXXX	Loddgårdstrøa sør, avløpspumpestasjon	0	0	0	0	3000	0
XXXX	Riving av Ler renseanlegg	0	0	0	0	1000	0
	Sum investeringsbehov	35 455	28 110	63 565	45 700	57 500	55 500

11.2 Investeringslån - låneopptak og gjeldsutvikling

Låneopptak

Kapittel 11.1 viser en oversikt over løpende og nye investeringsprosjekter. Tabell 11.8 viser en spesifikasjon av bruk av lån for å finansiere investeringene.

Finansieringsbehovet i 2022 (ex startlån) er 330,9 millioner kroner. Av dette finansieres 267,1 millioner kroner med bruk av lån, hvor 187,5 millioner kroner er lån som er tatt opp tidligere.

Rådmannens legger til grunn et låneopptak på investeringslån på 247,1 millioner kroner (korrigert for bruk av ubrukte lånemidler) i 2022. I tillegg foreslår rådmannen et låneopptak 65 millioner kroner fra Husbanken brukt til videreutlån (startlånsordningen) i 2022.

Gjeldsutvikling

Tabell 11.8 viser at lån til investeringsformål øker fra 1 732 326 millioner kroner ved inngangen til 2021 til 1 944 842 millioner kroner ved utgangen av 2025. Tallene er basert på rådmannens forslag til investeringer for planperioden.

Tabell 11.8 Gjeld til investeringsformål. Beløp i tusen kroner.				
	2022	2023	2024	2025
Gjeld til investeringsformål per 1.1	1 732 326	1 896 928	1 894 954	1 908 538
Låneopptak konsekvensjustert	187 484	67 990	107 160	113 180
Låneopptak nye investeringstiltak	79 642	36 398	13 278	9 550
Avdrag konsekvensjustert	- 80 714	- 81 915	- 81 278	- 80 331
Avdrag nye investeringstiltak	- 1 810	- 4 447	- 5 576	- 6 095
Bruk av ubrukte lånemidler	- 20 000	- 20 000	- 20 000	0
Sum gjeld til investeringsformål per 31.12	1 896 928	1 894 954	1 908 538	1 944 842

Lån til investeringsformål finansieres av kommunekassen, selvkostområdet og rentekompensasjon fra Husbanken. Tabell 11.9 viser fordelingen mellom lån som finansieres av kommunekassen og lån som finansieres av andre.

Tabell 11.9 Samlet oversikt gjeldsgrad. Beløp i tusen kroner.				
Definisjon av gjeld	2022	2023	2024	2025
Brutto gjeld (gjeldsgrad 1)	2 173 999	2 218 025	2 277 609	2 359 913
Startlån	- 277 571	- 323 571	- 369 571	- 415 571
Ubrukte lånemidler	- 66 666	- 86 666	- 106 666	- 106 666
Rentekompenserte lån	- 61 887	- 53 649	- 45 411	- 37 173
VA-lån	- 507 055	- 563 912	- 642 596	- 730 419
Lån til omsorgsboliger og sosialboliger	- 252 233	- 247 188	- 242 244	- 237 399
Lån til næringsbygg mm	- 41 808	- 40 763	- 39 744	- 38 750
Renteeksponert gjeld (gjeldsgrad 2)	966 779	902 277	831 377	793 934

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 behovsprøvede 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 2021 er svært høy, og den faktiske etterspørselen overstiger hva som er vedtatt innlån i 2021 (50 millioner kroner).

Låneopptak

Med bakgrunn i kommunens boligsosiale arbeid og etterspørsel etter startlån, foreslår rådmannen å ta opp 65 millioner kroner i lån fra Husbanken. Lånet benyttes til videreutlån til startlånsordningen.

Utvikling av lånesaldo

Dersom man forutsetter at det bevilges 65 millioner kroner til utlån hvert år i planperioden, vil lån i startlånsordningen øke fra om lag 231,6 millioner kroner ved inngangen til 2022 til 416 millioner kroner ved utgangen av 2025. 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.

12 Disposisjonsfond – tiltak og utvikling

Tabell 12.1 under viser bruk og avsetning til kommunens felles disposisjonsfond. Første kolonne viser forventet bruk og avsetning i 2021, og deretter kommer budsjettert bruk og avsetning i planperioden.

Som tabellen viser legges det til grunna at felles disposisjonsfond er om lag 48 millioner kroner ved inngangen til 2022 og at det stiger til 96 millioner kroner ved utgangen av 2025. Måltallet kommenteres i kapittel 4.4.

Tabell 12.1 Disposisjonsfond, tiltak og utvikling. Beløp i tusen kroner.						
		2021	2022	2023	2024	2025
2560001	IB - Disposisjonsfond - felles	73 709	47 979	63 852	79 025	95 525
K sak 112/19	Tiltak 96; Bredbåndutbygging Jåren til Korsvegen	- 600				
K sak 112/19	Tiltak 37; Generell bredbåndutbygging	- 500	- 500	- 500		
K 35/21	Årsregnskapet for 2021, avslutning av investeringsprosjekter, tilbakeføring av ubrukte midler	47				
K 35/21	Flytting til infrastrukturfond, kulturfond, nydyrkingsfond	- 35 010				
K 35/21	Overskuddsfond 2020, avsetning til enhetenes fond	-8 258				
K 35/21	Overskuddsfond 2020, bruk av enhetenes fond	1 978				
K 35/21	Ung i jobb	- 100				
K 52/21	Kultur, bidrag, stimulering til frivilligheten	- 500				
2.tertial 2021	Rådmannens forslag til avsetning 2.tertial 2021	17 213				
ØHP 2022-2025	Tiltak 67 Skateboardbane	-100				
ØHP 2022-2025	Budsjettert avsetning til felles disposisjonsfond		15 511	19 560	10 000	8 305
ØHP 2022-2025	Budsjettert avsetning til anleggfond (disp.fond)		2 000			
ØHP 2022-2025	Bruk av generelt disposisjonsfond sentraladministrasjon		-127	-827		
ØHP 2022-2025	Bruk av generelt disposisjonsfond oppvekst og kultur		-1 501	-51	-51	-51
ØHP 2022-2025	Bruk av disposisjonsfond helse og velferd		-998	-898	-898	-898
2560001	UB - disponibelt	48 079	62 464	79 748	88 799	96 155

13 Bevilgningsoversikter

I kapittel 13.1 og 13.2 fremkommer kun de tiltakene kommunestyret har vedtatt å prioritere.

13.1 Oversikt over driftstiltak

Kapittel : Sentraladministrasjon				
Tiltak	027: Digital Kommunevert			
Beskrivelse	Digitalisering og effektivisering av innbyggerhåndtering ved Rådhuset. Den Digitale KommuneVerten er det første som møter kommunens innbyggere når de kommer inn i Rådhuset/kommunens lokale. Den bidrar til å ivareta innbyggernes ønsker og behov. Denne bidrar for kommunen en bedre oversikt over besøksmønstret gjennom gode statistikker, samt opptrer som en effektiv evakueringsliste ved f.eks. brann med full oversikt over alle besøkende i bygget, og med varslingsmuligheter til samtlige besøkende, samt med komplett smittesporing ved eventuelt smitteutbrudd.			
Ansvar: IT og digital samhandling (10015)Tjeneste: Kommunikasjon og dokumentas	2022	2023	2024	2025
Sum utgifter	57 384	57 384	57 384	57 384
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	57 384	57 384	57 384	57 384
Tiltak	033: Informasjonsskjerm Rådhuset			
Beskrivelse	Erstatte dagens utdaterte informasjonsskjerm med nødvendig rådhusinformasjon. Løsningen kan skaleres ved å sette opp tilsvarende skjermer ved andre kommunale bygg eller næringssteder. Løsningen er bygd opp slik at man kan bestemme hvilken informasjon som skal vises hvor avhengig av plasseringssted. Dette kan på sikt også være en løsning for å nå ut til innbyggerne med rask informasjon fra kommunen (eks stengte veier, valg, drikkevann, mv). Finansieres gjennom å redusere budsjetttramene til enheter på rådhuset forholdsmessig (andel av budsjett).			
Ansvar: IT og digital samhandling (10015)Tjeneste: Kommunikasjon og dokumentas	2022	2023	2024	2025
Sum utgifter	8 484	8 484	8 484	8 484
Sum inntekter	-	-	-	-
Sum netto	8 484	8 484	8 484	8 484
Tiltak	035: Digital TimeBooking			
Beskrivelse	Mange innbyggere henvender seg til kommunen for å få tak i saksbehandlere. Vi mener at innbyggerne ønsker å ta kontakt og finne tid som passer dem best mulig, og når de har anledning. Gjennom digital timebooking, kan innbygger enten bestille time på rådhuset ved at løsningen integreres i DigitalKommunevert, eller de kan gjøre dette fra egen PC via kommunens hjemmesider. Gjennom Digital timebooking kan enheter/saksbehandlere sette opp ledig tid i sin kalender for timebooking, og vil redusere adhoc telefonsamtaler og besøk. Dette vil gjøre det enklere for saksbehandlerne å planlegge egen arbeidstid. Kommunen avgjør hvor mange brukere man ønsker på denne løsningen, og kan dermed skaleres opp eller ned basert på målt gevinst og effektivitet. Løsningen er et tiltak for å finne digitale løsninger som forenkler innbyggernes kontakt med kommunen, samt finne effektive løsninger som gjør hverdagen mer smidig og effektiv for saksbehandlerne, og dermed kunne frigjøre tid som kan brukes til tjenesteleveranser. Finansieres gjennom reduksjon i budsjettammer for enheter på rådhuset, forholdsmessig andel.			
Ansvar: IT og digital samhandling (10015)Tjeneste: Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	2022	2023	2024	2025
Sum utgifter	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	10 000	10 000	10 000	10 000

Tiltak	034: Skjermløsning for Møteromsvisning				
Beskrivelse	Rådhuset har mange besøkende fra næring, leverandører og politiske møter. Rådhuset har i dag ingen god digital løsning for å presentere rådhusets møteromsoversikt ved inngangen. Løsningen integreres mot Office365 pakken, og møteansvarlig (den som booker) ved enkle trykk om møtet skal vise på den åpne møteromsvisningen, eller ligge som vanlig kun for deltakerne i Outlook. En slik løsning vil bidra til økt service gjennom lett tilgjengelig og oversiktlig informasjon. Løsningen er en tiltak etter digitaliseringsstrategien for å digitalisere og tilgjengeliggjøre løsninger, samt vil frigjøre tid for ansatte til tjenesteleveranser. Finansieres ved å redusere budsjetttrammene til enheter ved rådhuset, andelsmessig fordelt.				
		2022	2023	2024	2025
Ansvar: IT og digital samhandling (10015)Tjeneste: Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)					
Sum utgifter		15 744	15 744	15 744	15 744
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		15 744	15 744	15 744	15 744

Tiltak	039: Lisenskostnader digitalt bildearkiv.				
Beskrivelse	Digitalt bildearkiv skal tilgjengeliggjøre, lagre, gjenfinne og forenkle bruk av egne og kjøpte bilder og videoer for ansatte, og evt partnere i Melhus kommune. Løsningen erstatter dagens manuelle håndtering i filstruktur. Løsningen er tilgjengelig både via nett og integrert i Office365. Dette forenkler bruk og oppslag av bilder til for eksempel presentasjoner, dokumenter og rekruttering. Løsningen ivaretar krav til bilderrettigheter, GDPR og personvern Finansieres gjennom å fordele utgiften på enheter ved rådhuset.				
		2022	2023	2024	2025
Ansvar: IT og digital samhandling (10015)Tjeneste: Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)					
Sum utgifter		15 980	15 980	15 980	15 980
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		15 980	15 980	15 980	15 980

Tiltak	053: Prisstigning utover KPI Microsoft 365				
Beskrivelse	Microsoft Norge kunngjør prisendringer på kommersiell, lokal programvare og onlinetjenester for å bedre speile markedene mellom Norge og EU/EFTA-regionen. Fra 1. mars 2021 vil NOK-prisen for programvare og onlinetjenester øke med 9 prosent for å tilpasse seg gjeldende prisnivå i EU/EFTA. Melhus kommune/ITMidt har fast pris gjeldene t.o.m. 30.09.2021 så virkningen av økningen blir først gjeldende fra dette tidspunktet.				
		2022	2023	2024	2025
Ansvar: IT og digital samhandling (10015)Tjeneste: IT (1201)					
Sum utgifter		153 000	153 000	153 000	153 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		153 000	153 000	153 000	153 000
SUM NETTO TILTAK		153 000	153 000	153 000	153 000

Tiltak	031: Digitaliseringsrådgiver skole				
Beskrivelse	Med utgangspunkt i digitaliseringsstrategien har arbeidet med digitalisering i enhetene vært organisert med digitalisering-/prosjektrådgivere tilknyttet IT og digital samhandling. Det sammen med organisering av sektorkoordinatorer og digitaliseringsagenter ute i organisasjonen har vært en avgjørende for å ha kommet så langt og godt med digitaliseringen dit vi er i dag. For å hente maksimalt ut av effekt av ut av tjenesteutvikling og digitalisering i det videre arbeidet, ser vi det som viktig og avgjørende og sikre overføring av prosjektstilling til drift. Treårig prosjektstilling utløper 2021.				
		2022	2023	2024	2025
Ansvar: IT og digital samhandling (10015)Tjeneste: IT (1201)					
Sum utgifter		127 200	827 100	0	0
Sum inntekter		-127 200	-827 100	0	0
Sum netto		0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0

Kapittel : Oppvekst og kultur				
Tiltak	062: Estimert reduserte utgifter til skoleskys 30 % av 6,8 mnok			
Beskrivelse	Reforhandlede avtaler om skoleskysordningen i Trøndelag indikerer en reduksjon i skoleskys på 30 % av 6,8 millioner kroner			
	2022	2023	2024	2025
Ansvar: Skys (29996)Tjeneste: Skys (2205)				
Sum utgifter	-2 040 000	-2 040 000	-2 004 000	-2 004 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-2 040 000	-2 040 000	-2 004 000	-2 004 000
SUM NETTO TILTAK	-2 040 000	-2 040 000	-2 004 000	-2 004 000

Tiltak	064: Reversere reduksjon av buffer skole			
Beskrivelse	Reverserer reduksjon av buffer skole. I forbindelse med budsjett for 2021 ble det vedtatt en innsparing på buffer på 1,0 million kroner. I 2022 er det ingen buffer å redusere derfor foreslår rådmannen å reversere denne.			
	2022	2023	2024	2025
Ansvar: Rådmannen ramme 2 (29999)Tjeneste: Grunnskole drift (2201)				
Sum utgifter	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
SUM NETTO TILTAK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Kapittel : Helse og velferd				
Tiltak	009: Nytt Kjøkkendatasystem Mathilda			
Beskrivelse	Nytt kjøkkendatasystem må kjøpes inn som følge av nye krav og retningslinjer for merking av mat. Nåværende system kan ikke dekke disse kravene og tilfredsstillere ikke behovet / kan ikke oppgraderes . Nytt system vil medføre økt utgift på ca. 50 000 kr per år.			
	2022	2023	2024	2025
Ansvar: Buen kjøkken (37310)Tjeneste: Kjøkkendrift (3203)				
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

Tiltak	042: Barnevern 1 økt stilling			
Beskrivelse	Økte oppgaver ifbm ny reform Flere hjelpetiltakssaker Ligger meget lavt ifht sammenlignbare kostragrunder Slitasje på ansatte - turnover Mange saker ligger ufordelt, venter på undersøkelse og hjelpetiltak			
	2022	2023	2024	2025
Ansvar: Barnevern (40130)Tjeneste: Barnevern Administrasjon Interkommunalt samarbeid (4044)				
Sum utgifter	674 400	674 400	674 400	674 400
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	674 400	674 400	674 400	674 400
SUM NETTO TILTAK	674 400	674 400	674 400	674 400

Tiltak	052: Økning kommuneoverlegestilling			
Beskrivelse	Kommuneoverlegen er fast ansatt i 50 % stilling. Covid19 har vist at det er behov for 100 % stilling som kommuneoverlege. Både i forhold til smittevern og andre samfunnsmedisinske oppgaver er det behov for denne funksjon. Vi ser også et økt behov i forhold til oppfølging med fastlegeordningen og de kommunale legeoppgaver.			
	2022	2023	2024	2025
Ansvar: Kommuneoverlegen (30010)Tjeneste: Legetjenester (4010)				
Sum utgifter	668 000	668 000	668 000	668 000
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	668 000	668 000	668 000	668 000
SUM NETTO TILTAK	668 000	668 000	668 000	668 000

Tiltak	056: Økonomiske konsekvenser ved å åpne midlertidig kortidsavdeling	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse	Netto årsutgift 16 millioner kroner. Netto utgift 6 måneder 10 millioner kroner. I rammene til Helse og Velferd er det tatt høyde for demografutgifter på 5,835 millioner kroner. Netto økning gir 10,165 millioner kroner i 2022. Forskuttet demografivekst, ingen ytterligere inntekts- og utgiftsøkning i perioden 2024-2025				
Ansvar: Rådmannen ramme 3 (39999)Tjeneste: Administrasjon pleie- og omsorg (3209)					
Sum utgifter		10 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		10 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000
SUM NETTO TILTAK		10 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000

Tiltak	049: Økte kostnader til driftsavtaler avtalefysioterapeuter	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse	Avdelingen har ansvar for utbetaling av driftstilskudd for private fysioterapeuter som har avtale med kommunen. Tilskuddene fastsettes etter forhandlinger mellom partene og justeres hvert år 1. juli. I år ble økningen for 100% avtale på kr. 21.780,- og utgjør nå kr. 475.500,-. I tillegg ble en avtalehjemmel justert opp fra 40% til 50% fra juni. Vi har til sammen 6 hele driftsavtaler fordelt på 8 personer. Det er vanskelig å forutsi hva økningen blir 1. juli 2022 og videre, men utviklingen følger stort sett sentrale lønnsjusteringer og burde kompenseres på samme måte i budsjettet. Endringen i budsjett fra 2021 til 2022 ut fra dagens sats på driftstilskudd utgjør kr. 211.452,-(inkl. økning av avtalehjemmel). I tillegg kommer det en ny, ukjent økning 1. juli hvert år. Hvis vi antar at økningen blir moderat (kr. 10.000,-), må summen økes til 241.452,- for 2022. Har lagt inn samme økning i tilskudd (kr. 10.000,-) for årene 2023, 2024 og 2025. Dette er usikre anslag, og burde heller kompenseres ut fra reelle kostnader på samme måte som lønnskostnader.				
Sted	Ansvar: Aktivitet og bevegelse (40200)Tjeneste: Fysio- og ergoterapitjenester (4075)				
Sum utgifter		241 452	241 452	241 452	241 452
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		241 452	241 452	241 452	241 452
SUM NETTO TILTAK		241 452	241 452	241 452	241 452

Kapittel : Plan og utvikling		2022	2023	2024	2025
Tiltak	002: 2.tertial - Bortfall av leieinntekter				
Beskrivelse	Bortfall av leieinntekter Gimsebu, endret bruksområdet for 3 boliger, inntektstap avlastningsboliger og beregnet for høy KPI for 2021 (inntektsbortfall).				
Ansvar: Boligforvaltning (55503)Tjeneste: Omsorgsboliger (5583)					
Sum utgifter		0	0	0	0
Sum inntekter		1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
Sum netto		1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
SUM NETTO TILTAK		1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000

Tiltak	001: 2.tertial - Endring i tømmefrekvens Remidt	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse	Remidt har endret prisregime og tømmefrekvens, dette medfører økte kostnader for Bygg og Eiendom				
Ansvar: Forvaltning, drift og vedlikehold (55501)Tjeneste: Administrasjon (5510)					
Sum utgifter		600 000	600 000	600 000	600 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		600 000	600 000	600 000	600 000
SUM NETTO TILTAK		600 000	600 000	600 000	600 000

Tiltak	045: Bortfall av leieinntekter - Kroa	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse	Oppsigelse av leieavtalen				
Ansvar: Forvaltning, drift og vedlikehold (55501)Tjeneste: Kroa-næringseiendom (5594)					
Sum utgifter		0	0	0	0
Sum inntekter		164 853	164 853	164 853	164 853
Sum netto		164 853	164 853	164 853	164 853
SUM NETTO TILTAK		164 853	164 853	164 853	164 853

Tiltak	044: Bortfall av leieinntekter-Rådhuset	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse	Husleiekontrakten er oppsagt				
Ansvar: Forvaltning, drift og vedlikehold (55501)Tjeneste: Rådhuset inkl kulturskolen (5511)					
Sum utgifter		0	0	0	0
Sum inntekter		33 458	33 458	33 458	33 458
Sum netto		33 458	33 458	33 458	33 458
SUM NETTO TILTAK		33 458	33 458	33 458	33 458

Tiltak	058: Fjerning av brakkerigg ved Gimse skole	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse	Brakkerigg ved Gimse skole Brekkåsen skole, og leieforholdet for brakkeriggen på Brekkåsen sies opp.				
Ansvar: Forvaltning, drift og vedlikehold (55501)Tjeneste: Brekkåsen skole (5520)					
Sum utgifter		0	-325 000	-325 000	-325 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		0	-325 000	-325 000	-325 000
SUM NETTO TILTAK		0	-325 000	-325 000	-325 000

Tiltak	059: Mindre oljeutgifter	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse	Viser til investeringstiltak hvor det fases ut oljekjeler, disse erstattes med alternativ energi. Vedtas dette er det mulig å spare på oljeinnkjøp.				
Ansvar: Forvaltning, drift og vedlikehold (55501)Tjeneste: Rådhuset inkl kulturskolen (5511)					
Sum utgifter		0	-400 000	-400 000	-400 000
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		0	-400 000	-400 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK		0	-400 000	-400 000	-400 000

Kapittel : Overordnede inntekter og kostnader					
Tiltak	060: Redusert kompensasjon for KPI 0,9 prosentpoeng	2022	2023	2024	2025
Beskrivelse	Alle enheter er kompensert fullt ut med 2,3 % prisstigning i det konsekvensjusterte budsjettet. Dette er tiltak for å komme i økonomisk balanse. Kompensasjon for prisstigning reduseres med 0,9 prosentpoeng og fordeles forholdsmessig på alle enheter, som er kompensert fullt ut i konsekvensjustert budsjett.				
Ansvar: Rådmannen (10000)Tjeneste: Administrasjon (1101)					
Sum utgifter		-17 286	-17 286	-17 286	-17 286
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-17 286	-17 286	-17 286	-17 286
Ansvar: IT og digital samhandling (10015)Tjeneste: IT (1201)					
Sum utgifter		-105 421	-105 421	-105 421	-105 421
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-105 421	-105 421	-105 421	-105 421
Ansvar: Økonomi og lønn (10020)Tjeneste: Økonomiforvaltning (1102)					
Sum utgifter		-19 458	-19 458	-19 458	-19 458
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-19 458	-19 458	-19 458	-19 458
Ansvar: Personal og organisasjon (10030)Tjeneste: Personal (1103)					
Sum utgifter		-22 226	-22 226	-22 226	-22 226
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-22 226	-22 226	-22 226	-22 226
Ansvar: Politikk (10040)Tjeneste: Godtgjørelse til politiske ledere (1001)					
Sum utgifter		-12 246	-12 246	-12 246	-12 246
Sum inntekter		0	0	0	0
Sum netto		-12 246	-12 246	-12 246	-12 246

Kapittel : Overordnede inntekter og kostnader				
Tiltak	060: Redusert kompensasjon for KPI 0,9 prosentpoeng			
Ansvar: Oppvekst og kultur administrasjon (20000)Tjeneste: Administrasjon (2101)				
Sum utgifter	-532 487	-532 487	-532 487	-532 487
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-532 487	-532 487	-532 487	-532 487
Ansvar: Brekkåsen skole (20010)Tjeneste: Grunnskole drift (2201)				
Sum utgifter	-11 224	-11 224	-11 224	-11 224
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-11 224	-11 224	-11 224	-11 224
Ansvar: Gimse skole (20020)Tjeneste: Grunnskole drift (2201)				
Sum utgifter	-8 552	-8 552	-8 552	-8 552
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-8 552	-8 552	-8 552	-8 552
Ansvar: Høyeggen skole (20030)Tjeneste: Grunnskole drift (2201)				
Sum utgifter	-15 704	-15 704	-15 704	-15 704
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-15 704	-15 704	-15 704	-15 704
Ansvar: Rosmælen skole (20040)Tjeneste: Grunnskole drift (2201)				
Sum utgifter	-10 521	-10 521	-10 521	-10 521
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-10 521	-10 521	-10 521	-10 521
Ansvar: Flå skole (20050)Tjeneste: Grunnskole drift (2201)				
Sum utgifter	-11 816	-11 816	-11 816	-11 816
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-11 816	-11 816	-11 816	-11 816
Ansvar: Lundamo skole (20060)Tjeneste: Grunnskole drift (2201)				
Sum utgifter	-11 896	-11 896	-11 896	-11 896
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-11 896	-11 896	-11 896	-11 896
Ansvar: Hovin skole (20070)Tjeneste: Grunnskole drift (2201)				
Sum utgifter	-13 593	-13 593	-13 593	-13 593
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-13 593	-13 593	-13 593	-13 593
Ansvar: Gåsbakken skole (20080)Tjeneste: Grunnskole drift (2201)				
Sum utgifter	-5 665	-5 665	-5 665	-5 665
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-5 665	-5 665	-5 665	-5 665
Ansvar: Eid skole (20090)Tjeneste: Grunnskole drift (2201)				
Sum utgifter	-15 857	-15 857	-15 857	-15 857
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-15 857	-15 857	-15 857	-15 857

Tiltak 060: Redusert kompensasjon for KPI 0,9 prosentpoeng				
Ansvar: Gimse ungdomsskole (20100)Tjeneste: Grunnskoledrift (2201)				
Sum utgifter	-11 760	-11 760	-11 760	-11 760
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-11 760	-11 760	-11 760	-11 760
Ansvar: Lundamo ungdomsskole (20110)Tjeneste: Grunnskoledrift (2201)				
Sum utgifter	-10 770	-10 770	-10 770	-10 770
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-10 770	-10 770	-10 770	-10 770
Ansvar: Administrasjon Nedre Melhus barnehage (20191)Tjeneste: Barnehagedrift (2301)				
Sum utgifter	-36 612	-36 612	-36 612	-36 612
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-36 612	-36 612	-36 612	-36 612
Ansvar: Kultur- og fritid (20300)Tjeneste: Administrasjon (2101)				
Sum utgifter	-58 831	-58 831	-58 831	-58 831
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-58 831	-58 831	-58 831	-58 831
Ansvar: Rådmannen ramme 3 (39999)Tjeneste: Administrasjon pleie- og omsorg (3209)				
Sum utgifter	-238 308	-238 308	-238 308	-238 308
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-238 308	-238 308	-238 308	-238 308
Ansvar: Forvaltningskontoret (30020)Tjeneste: Forvaltningskontoret for helse og omsorg (1115)				
Sum utgifter	-152 902	-152 902	-152 902	-152 902
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-152 902	-152 902	-152 902	-152 902
Ansvar: Bo- og avlastning administrasjon (34000)Tjeneste: Administrasjon pleie- og omsorg (3209)				
Sum utgifter	-11 006	-11 006	-11 006	-11 006
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-11 006	-11 006	-11 006	-11 006
Ansvar: Familie og forebygging administrasjon (40000)Tjeneste: Familie og Forebygging (4001)				
Sum utgifter	-207 056	-207 056	-207 056	-207 056
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-207 056	-207 056	-207 056	-207 056
Ansvar: Hjemmebaserte tjenester, administrasjon (36100)Tjeneste: Administrasjon pleie- og omsorg (3209)				
Sum utgifter	-53 031	-53 031	-53 031	-53 031
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-53 031	-53 031	-53 031	-53 031
Ansvar: Institusjonsbaserte tjenester administrasjon (37100)Tjeneste: Administrasjon pleie- og omsorg (3209)				
Sum utgifter	-119 587	-119 587	-119 587	-119 587
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-119 587	-119 587	-119 587	-119 587
Ansvar: Voksenopplæring (40304)Tjeneste: Styrket språkopplæring (4060)				
Sum utgifter	-24 887	-24 887	-24 887	-24 887
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-24 887	-24 887	-24 887	-24 887
Ansvar: Arbeid, psykisk helse og rus (40010)Tjeneste: Tilrettlagt aktiviteter og tiltak (4020)				
Sum utgifter	-135 136	-135 136	-135 136	-135 136
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-135 136	-135 136	-135 136	-135 136
Ansvar: Plan og utvikling kommunalsjef (59000)Tjeneste: Plan og utvikling (5901)				
Sum utgifter	-422	-422	-422	-422
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-422	-422	-422	-422
Ansvar: Bygg og Eiendom administrasjon (55500)Tjeneste: Administrasjon (5510)				
Sum utgifter	-175 141	-175 141	-175 141	-175 141
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-175 141	-175 141	-175 141	-175 141
Ansvar: Arealforvaltning administrasjon (50000)Tjeneste: Administrasjon (5101)				
Sum utgifter	-14 251	-14 251	-14 251	-14 251
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-14 251	-14 251	-14 251	-14 251
Ansvar: Naturfare (53008)Tjeneste: Naturskader (5407)				
Sum utgifter	-44 163	-44 163	-44 163	-44 163
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-44 163	-44 163	-44 163	-44 163
Ansvar: Plan (56000)Tjeneste: Plan (5700)				
Sum utgifter	-29 396	-29 396	-29 396	-29 396
Sum inntekter	0	0	0	0
Sum netto	-29 396	-29 396	-29 396	-29 396
SUM NETTO TILTAK	-2 137 211	-2 137 211	-2 137 211	-2 137 211

Kapittel : Oppvekst og kultur				
Tiltak	078: Reversere innsparing skole inkl PPT vedtatt ØHP 2021-2024			
Beskrivelse	Reversere innsparing skole inkl PPT vedtatt ØHP 2021-2024. Vi har erfart en markant økning i spesped, de siste to årene. Rådmannen jobber med tiltak for å redusere dette omfanget, men ikke sannsynliggjort om dette vil ha en økonomisk effekt allerede i 2022. Derfor reverseres dette i 2022, men opprettholdes i de påfølgende årene.			
Beskrivelse				
Ansvar: Spes.ped. FØ (29994)Tjeneste: Grunnskoledrift (2201)	2022	2023	2024	2025
Sum utgifter	1 000 000	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-	-
Sum netto	1 000 000	-	-	-
SUM NETTO TILTAK	1 000 000	-	-	-

Tiltak	077: Statsbudsjettet 12.10.2021-ekstra time naturfag i grunnskolen			
Beskrivelse	Det innføres en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. Kommunesektoren kompenseres gjennom en			
	2022	2023	2024	2025
Sted	Ansvar: Rådmannen ramme 2 (29999)Tjeneste: Grunnskoledrift (2201)			
Sum utgifter	343 216	343 216	343 216	343 216
Sum inntekter	-	-	-	-
Sum netto	343 216	343 216	343 216	343 216
SUM NETTO TILTAK	343 216	343 216	343 216	343 216

Kapittel : Helse og velferd				
Tiltak	070: Økte overføringer til barnevern gjennom statsbudsjettet 12.10.2021			
Beskrivelse	I statsbudsjettet er Melhus kommune kompensert for 3,3 millioner kroner for overføring av oppgaver til barnevern.			
	2022	2023	2024	2025
Sted	Ansvar: Rådmannen ramme 3 (39999)Tjeneste: Administrasjon pleie- og omsorg (3209)			
Sum utgifter	3 329 000	3 329 000	3 329 000	3 329 000
Sum inntekter	-	-	-	-
Sum netto	3 329 000	3 329 000	3 329 000	3 329 000
SUM NETTO TILTAK	3 329 000	3 329 000	3 329 000	3 329 000

Tiltak	074: Statsbudsjettet 12.10.2021 økt basistilskudd til fastleger - helårseffekt av endring i 2021			
Beskrivelse	I forbindelse med behandling av revidert nasjonalbudsjett for 2021 ble rammetilskuddet til kommunene økt med 75 millioner kroner, som kompensasjon for økning i basistilskuddet til fastleger under knekkpunktet fra 1. juli 2021. Som kompensasjon for helårseffekten økes rammetilskuddet med ytterligere 77,1 millioner kroner i 2022.			
	2022	2023	2024	2025
Sted	Ansvar: Kommuneoverlegen (30010)Tjeneste: Legetjenester (4010)			
Sum utgifter	245 880	245 880	245 880	245 880
Sum inntekter	-	-	-	-
Sum netto	245 880	245 880	245 880	245 880
SUM NETTO TILTAK	245 880	245 880	245 880	245 880

Tiltak	075: Statsbudsjettet 12.10.2021 økt basistilskudd til fastleger - økning i 2022			
Beskrivelse	I statsbudsjettet er basistilskuddet til fastleger økt ytterligere i 2022. Som kompensasjon økes rammetilskuddet med 51 millioner kroner.			
	2022	2023	2024	2025
Sted	Ansvar: Kommuneoverlegen (30010)Tjeneste: Legetjenester (4010)			
Sum utgifter	162 644	162 644	162 644	162 644
Sum inntekter	-	-	-	-
Sum netto	162 644	162 644	162 644	162 644
SUM NETTO TILTAK	162 644	162 644	162 644	162 644

Kapittel : Overordnede inntekter og kostnader				
Tiltak	071: Statsbudsjettet 12.10.2021 økt utgiftsutjevning 1 åringer uten kontantstøtte			
Beskrivelse	Andelen 1-åringer uten kontantstøtte har økt relativt i 2022 sammenlignet med resten av landet. Dette gir en inntekt over utgiftsutjevningen på 4,45 millioner kroner. Dette kan samtidig bety at kommunen vil kunne få flere barn i barnehage enn det som ligger til grunn i dagens beregninger. Legges på ramme til kommunalsjef for vurdering i 2022.			
	2022	2023	2024	2025
Sted	Ansvar: Rådmannen på overordnede inntekter og utgifter (90000)Tjeneste: Rammetilskudd (9102)			
Sum utgifter	4 447 070	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-	-
Sum netto	4 447 070	-	-	-
SUM NETTO TILTAK	4 447 070	-	-	-

Tiltak	076: Redusert avsetning til felles disposisjonsfond - redusere merforbruk på drift							
Beskrivelse	I utgangspunktet (konsekvensjustert budsjett) er det avsatt 16,5 millioner kroner til felles disposisjonsfond. Dette må reduseres årlig for å komme i økonomisk balanse.							
Sted	Ansv: Rådmannen på overordnede inntekter og utgifter (90000)Tjeneste: Disposisjonsfond (9801)							
		2022	2023	2024	2025			
Sum utgifter	-	2 583 267	-	313 812	-	11 282 022	-	11 722 672
Sum inntekter		-		-		-		-
Sum netto	-	2 583 267	-	313 812	-	11 282 022	-	11 722 672
SUM NETTO TILTAK	-	2 583 267	-	313 812	-	11 282 022	-	11 722 672

Kapittel : Usorterte tiltak						
Tiltak	111: Melhus aktivitetspark jf. sak i formannskapet 140/2021					
Beskrivelse	Det legges frem en sak i formannskapet den 23.11.2021 med følgende innstilling:					
	1. Kommunestyret tar forprosjekt Melhus aktivitetspark til orientering.					
	2. Kommunestyret bevilger kr. 1.450.000,- fra felles disposisjonsfond til reguleringsplan aktivitetspark Monstufleta og kommunal prosjektledelse i 2022. Realisering av prosjektet må innarbeides i økonomi- og handlingsplan for 2023 2026.					
Ansv: Kultur- og fritid (20300)Tjeneste: Fritidsaktiviteter barn og unge (2604)		2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	-	1 450 000	-	-	-	1 450 000
Sum inntekter	-	1 450 000	-	-	-	1 450 000
Sum netto	-	-	-	-	-	-
SUM NETTO TILTAK	-	-	-	-	-	-

Tiltak	106: Tilleggsnummer til statsbudsjettet: Jf. notat 08.11.2021							
Beskrivelse	I henhold til tabell 7.							
Ansv: Rådmannen ramme 2 (29999)Tjeneste: Grunnskole drift (2201)		2022	2023	2024	2025	Totalt		
Sum utgifter	-	343 216	-	343 216	-	343 216	-	1 372 864
Sum inntekter		-		-		-		-
Sum netto	-	343 216	-	343 216	-	343 216	-	1 372 864
Ansv: Barnehager (29995)Tjeneste: Private barnehager (2307)								
Sum utgifter	-	273 450	66 810	66 810	66 810	-	73 020	
Sum inntekter		-	-	-	-	-	-	
Sum netto	-	273 450	66 810	66 810	66 810	-	73 020	
Ansv: Rosmælen barnehage (20044)Tjeneste: Barnehagedrift (2301)								
Sum utgifter		-	-	-	-	-	-	
Sum inntekter		68 256	150 163	150 163	150 163		518 745	
Sum netto		68 256	150 163	150 163	150 163		518 745	
Ansv: Flå barnehage (20054)Tjeneste: Barnehagedrift (2301)								
Sum utgifter		-	-	-	-	-	-	
Sum inntekter		90 718	199 580	199 580	199 580		689 458	
Sum netto		90 718	199 580	199 580	199 580		689 458	
Ansv: Lundamo barnehage (20064)Tjeneste: Barnehagedrift (2301)								
Sum utgifter		-	-	-	-	-	-	
Sum inntekter		110 916	244 015	244 015	244 015		842 961	
Sum netto		110 916	244 015	244 015	244 015		842 961	
Ansv: Hovin barnehage (20074)Tjeneste: Barnehagedrift (2301)								
Sum utgifter		-	-	-	-	-	-	
Sum inntekter		116 505	256 311	256 311	256 311		885 438	
Sum netto		116 505	256 311	256 311	256 311		885 438	

Ansvar: Gåsbakken barnehage (20084)Tjeneste: Barnehagedrift (2301)					
Sum utgifter	-	-	-	-	-
Sum inntekter	52 187	114 811	114 811	114 811	396 620
Sum netto	52 187	114 811	114 811	114 811	396 620
Ansvar: Eid barnehage (20094)Tjeneste: Barnehagedrift (2301)					
Sum utgifter	-	-	-	-	-
Sum inntekter	67 980	149 556	149 556	149 556	516 648
Sum netto	67 980	149 556	149 556	149 556	516 648
Ansvar: Kosekroken barnehage (20120)Tjeneste: Barnehagedrift (2301)					
Sum utgifter	-	-	-	-	-
Sum inntekter	49 262	108 376	108 376	108 376	374 390
Sum netto	49 262	108 376	108 376	108 376	374 390
Ansvar: Strandvegen barnehage (20130)Tjeneste: Barnehagedrift (2301)					
Sum utgifter	-	-	-	-	-
Sum inntekter	82 129	180 684	180 684	180 684	624 181
Sum netto	82 129	180 684	180 684	180 684	624 181
Ansvar: Presttrøa barnehage (20140)Tjeneste: Barnehagedrift (2301)					
Sum utgifter	-	-	-	-	-
Sum inntekter	108 051	237 712	237 712	237 712	821 187
Sum netto	108 051	237 712	237 712	237 712	821 187
Sted					
Ansvar: Gimsøya barnehage (20150)Tjeneste: Barnehagedrift (2301)					
Sum utgifter	-	-	-	-	-
Sum inntekter	81 187	178 611	178 611	178 611	617 020
Sum netto	81 187	178 611	178 611	178 611	617 020
Ansvar: Tambartun barnehage (20170)Tjeneste: Barnehagedrift (2301)					
Sum utgifter	-	-	-	-	-
Sum inntekter	110 254	242 559	242 559	242 559	837 931
Sum netto	110 254	242 559	242 559	242 559	837 931
Ansvar: Rådmannen på overordnede inntekter og utgifter (90000)					
Tjeneste: Skatt på inntekt og formue (9101)					
Sum utgifter	-	-	-	-	-
Sum inntekter	-	7 142 000	-	7 909 000	-
Sum netto	-	7 142 000	-	7 909 000	-
Ansvar: Rådmannen på overordnede inntekter og utgifter (90000)					
Tjeneste: Disposisjonsfond (9801)					
Sum utgifter	6 821 221	6 123 028	7 466 028	6 123 028	26 533 305
Sum inntekter	-	-	-	-	-
Sum netto	6 821 221	6 123 028	7 466 028	6 123 028	26 533 305
SUM NETTO TILTAK					
-					
Tiltak	081: 1 Trøndelagsmodellen				
Beskrivelse	Det er et uttalt mål for Melhus kommune å engasjere flere læringer, og hindre utenforskap. I tillegg vedtok kommunestyret i møtet den 19.09.21 at Melhus kommune deltar i prosjektet Ledighetsfri sone sammen med NAV. Trøndelagsmodellen er et samarbeidsprosjekt mellom bl.a NAV Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune med mål om å redusere Utenforskap bant ungdom i Trøndelag og samtidig sikre rekruttering til bransjer med behov for arbeidskraft i kommunen og fylket. Faller naturlig inn under de øvrige satsingsområdene våre fremover.				
	4. Sommerjobb hos aktuell arbeidsgiver 2022 40.000,-				
	7.Sommerjobb 2023 40.000,-				
	8.Lærlingekontrakt høsten 2023-høsten 2024 6.000,- (2022) , 180.000,-(2023), 180.000,- (2024)				
Ansvar: Personal og organisasjon (10030)Tjeneste: Læringer (1108)	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	46 000	220 000	180 000	-	446 000
Sum inntekter	-	-	-	-	-
Sum netto	46 000	220 000	180 000	-	446 000
SUM NETTO TILTAK	46 000	220 000	180 000	-	446 000
Tiltak	087: 10 Snøbrøyteutstyr fotball vinter				
Beskrivelse	Ansvar: Forvaltning, drift og vedlikehold (55501)				
Tjeneste: Eksterne kunstgressbaner (5571)	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	66 000	-	-	-	66 000
Sum inntekter	-	-	-	-	-
Sum netto	66 000	-	-	-	66 000
SUM NETTO TILTAK	66 000	-	-	-	66 000

Tiltak 090: 11 100% stilling som næringsrådgiver, delvis finansiert med Gaula Natursenter					
Beskrivelse					
Ansvar: Kultur- og fritid (20300)Tjeneste: Administrasjon (2101)					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	827 100	827 100	827 100	827 100	3 308 400
Sum inntekter	-	-	-	-	-
Sum netto	827 100	827 100	827 100	827 100	3 308 400
Ansvar: Virksomheter utenom kommunen (60000)					
Tjeneste: Tilskudd til Gaula Natursenter (6060)					
Sum utgifter	-	250 000	-	250 000	-
Sum inntekter	-	-	-	-	-
Sum netto	-	250 000	-	250 000	-
SUM NETTO TILTAK	577 100	577 100	577 100	577 100	2 308 400

Tiltak 091: 12 Ombygging Rådhuset foaje/kantine					
Beskrivelse					
Ansvar: Forvaltning, drift og vedlikehold (55501)					
Tjeneste: Rådhuset inkl kulturskolen (5511)					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	200 000	-	-	-	200 000
Sum inntekter	-	-	-	-	-
Sum netto	200 000	-	-	-	200 000
SUM NETTO TILTAK	200 000	-	-	-	200 000

Kapittel : Sentraladministrasjon					
Tiltak 069: Ungdomsrådets samarbeid med barnehjem i Taveta					
Beskrivelse					
Ungdomsrådet har siden 2011, årlig samlet inn penger til Naimas barnehjem i Taveta, Kenya. Hver 3. år har representanter fra Ungdomsrådet vært i Taveta på besøk og fått sett hva pengene de samler inn brukes til. De siste årene har Ungdomsrådets samarbeid med barnehjemmet blitt godt kjent i kommunen og skoler har gjennom ulike prosjekter også samlet inn midler. Ungdomsrådet har da stilt på skolene i forkant og presentert barnehjemmet, vist film, bilder og lagd diverse markedsførings og informasjonsmateriell som skolene har brukt. Etter at pengene har vært oversendt har de også vært tilbake på skolene og takket for bidraget på vegne av barnehjemmet. For å få en økonomisk forutsigbarhet for reiser/besøk til Taveta hvert 3. år bes det om at det avsettes 30 000 årlig til formålet Ungdomsrådets samarbeid med barnehjemmet i Taveta, Kenya.					
Ansvar: Politikk (10040)Tjeneste: Godtgjørelse til politiske ledere (1001)					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	90 000	-	-	90 000	180 000
Sum inntekter	-	-	-	-	-
Sum netto	90 000	-	-	90 000	180 000
SUM NETTO TILTAK	90 000	-	-	90 000	180 000

Tiltak 073: Anbud og økonomisk ramme - råd og veiledningstjeneste for næringsdrivende og gründere					
Beskrivelse					
Melhus kommune har i mange år kjøpt råd- og veiledningstjeneste for gründere og næringsdrivende. Kostnadene til tjenesten har siden samarbeidet med Leiv Eriksson vært på 60 000 kroner årlig. I november 2017 inngikk kommunen avtale med Proneo om kjøp av denne tjenesten. Kostnadene har vært dekket av kommunens kraftfond og næringsfond, og den økonomiske rammen har vært uendret. Kommunen har erfart at den økonomiske rammen er noe lav.					
Ansvar: Rådmannen (10000)Tjeneste: Næringstjeneste (1301)					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum inntekter	-	-	-	-	-
Sum netto	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Tiltak 072: European region of Gastronomy - Tilskudd til prosjekt for lokalmatmiljøet i region Trøndelag Sør					
Beskrivelse					
Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd har søkt om og fått innvilget kr 625 000,- til gjennomføring av prosjekt for lokalmataktører i region Trøndelag Sør i forkant av European region of Gastronomy (ERG) 2022. Tilskuddet er innvilget av Trøndelag fylkeskommune, som delfinansierer prosjektet.					
Ansvar: Rådmannen (10000)Tjeneste: Næringstjeneste (1301)					
	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	60 000	-	-	-	60 000
Sum inntekter	-	-	-	-	-
Sum netto	60 000	-	-	-	60 000
SUM NETTO TILTAK	60 000	-	-	-	60 000

Tiltak	020: Svømming og livredning i autentiske omgivelser				
Beskrivelse	PS 61/19 Arkivsaks 19/ 2247 Interpellasjon Svømmedyktige barn også utenfor bassenget. 18.06.2019,				
	Saken ble behandlet i utvalget 10.02.2021: PS 13/21, sak 21/181 Åpent Svømming og livredning i autentiske omgivelser. Saken ble vedtatt tatt til orientering.				
	Kompetansetiltak og plan for praktisk tilrettelegging for årlig gjennomføring av livredningskurs ble lagt frem.				
	Melhus kommunes rutine følges opp på hver skole med lokale vurderinger; øvingsområde, kompetanse, utstyr i samsvar med kompetansekrav i Fagfornyelsen 2021.				
Ansvar: Rådmannen ramme 2 (29999)Tjeneste: Grunnskole drift (2201)	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	110 000	-	-	-	110 000
Sum inntekter	-	-	-	-	-
Sum netto	110 000	-	-	-	110 000
SUM NETTO TILTAK	110 000	-	-	-	110 000

Tiltak	012: Visuelle kunsthøgskolen i kommunen				
Beskrivelse	En 50% stilling og noe innkjøp for å komme i gang med tilbudet på en ny lokasjon.				
Ansvar: Kulturskolen (20301)Tjeneste: Kulturskole (2600)	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	460 134	360 134	360 134	360 134	1 540 536
Sum inntekter	-	-	-	-	-
Sum netto	460 134	360 134	360 134	360 134	1 540 536
SUM NETTO TILTAK	460 134	360 134	360 134	360 134	1 540 536

Kapittel : Helse og velferd					
Tiltak	079: Statsbudsjettet 12.10.2021 Barnevernsreformen, økning i rammetilskudd etter delkostnadsnøkkel				
Beskrivelse	I statsbudsjettet som ble lagt frem 12.10.21 er Melhus kommune kompensert i økning av rammetilskudd. Dette er fordelt iht særskilt fordeling (eget tiltak, jf. xxx) og en økning gjennom innbyggertilskuddet (fordelt etter særkostnadsnøkkel).				
Ansvar: Rådmannen ramme 3 (39999) Tjeneste: Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	2022	2023	2024	2025	Totalt
Sum utgifter	1 566 200	1 566 200	1 566 200	1 566 200	6 264 800
Sum inntekter	-	-	-	-	-
Sum netto	1 566 200	1 566 200	1 566 200	1 566 200	6 264 800
Ansvar: Rådmannen på overordnede inntekter og utgifter (90000) Tjeneste: Disposisjonsfond (9801)	-	-	-	-	-
Sum utgifter	-	-	-	-	-
Sum inntekter	-	-	-	-	-
Sum netto	-	-	-	-	-
SUM NETTO TILTAK	-	-	-	-	-

13.2 Oversikt over investeringstiltak

Kapittel : Sentraladministrasjon					
Tiltak	001: Uforutsette investeringer tilknyttet HMS/miljørettet helsevern				
Beskrivelse	Pr. i dag foreligger det tjenesteytingsavtaler som tydeliggjør det økonomiske grensesnittet mellom Bygg- og eiendom og den enkelte enhet. I tillegg endres behovene hos enhetene som generer behov for endringer / tiltak i bygningsmasse eller uteområde. Dette er typisk behov som ikke fanges opp i bygningsmessige tilstandsvurderinger, men som følge av endret brukergruppe, HMS-tiltak, ulike brukerbehov, utstyr som må kasseres etc.				
	1. Det settes av en økonomisk ramme på investeringssiden i økonomiplanen hvert år som skal ivareta uforutsette og ikke uforutsette investeringsbehov på enhetene på 0,75 mill. kroner eks. mva..				
	2. Enhetene får en frist til å melde inn sitt behov til egen kommunalsjef for investeringer. Behovene må være tallfestet og begrunnet fra enhetene, Bygg og eiendom bistår med løsninger og kostnadsberegninger, og senere utførelse.				
	4. Kommunalsjefene foretar så en prioritering av behovene ut fra begrunnelsene.				
	5. Prioriteringene av investeringer gjøres endelig av SLG i forhold til nødvendige tidsfrister som følger av budsjettprosess og 1. tertial og 2. tertial prosesser.				
	2022	2023	2024	2025	
Sum investeringer	937 500	937 500	937 500	937 500	937 500
Sum lån	-	-	-	-	-
Sum annet	-	-	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-	-
Sum renter	9 114	24 178	38 526	52 159	
Sum avdrag	17 044	51 132	85 220	119 308	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	26 158	75 310	123 746	171 467	

Kapittel : Helse og velferd					
Tiltak	049: XXXX - Trådløst nettverk lokasjoner i helse og velferd utenom (Buen, Horg og Hølanda helsehus)				
Beskrivelse	<p>I tråd med digitaliseringsstrategi og nye digitale løsninger for kommunikasjon og digital samhandling er det behov for etablering av trådløse nettverk i alle lokasjoner for helse og velferd.</p> <p>Det er forventet en prosjektkostnad er kr 875.000 inkl mva. Dette finansieres med låneopptak på kr 700.000,- og merverdiavgiftskompensasjon på kr 175.000,- (Mva komp gjelder ikke vann og avløp).</p> <p>Forventes kostnadsfordeling:</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025</p> <p>875.000 875.000</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		875 000	-	-	-
Sum lån	-	700 000	-	-	-
Sum annet	-	175 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		8 505	14 059	13 392	12 724
Sum avdrag		15 908	31 816	31 816	31 816
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		24 413	45 875	45 208	44 540

Tiltak	058: Kjøp av nettbrett til hjemmetjenesten				
Beskrivelse	<p>Hjemmetjenesten anvender mobil omsorg, en bærbar fagløsning for dokumentasjon som legger til rette for en mer effektiv arbeidshverdag og styrker pasientsikkerheten gjennom kontinuerlig oppdatert informasjon og pasientjournal. Det foreligger et behov for å oppdatere de mobile enhetene (nettbrettene). Vi har i dag 45 nettbrett i tjenesten. Ny pris inkl. deksel er kr. 6000 per stk.</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		343 750	-	-	-
Sum fond	-	275 000	-	-	-
Sum annet	-	68 750	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		-	-	-	-

Kapittel : Oppvekst og kultur					
Tiltak	007: XXXX - Ungdomsklubb				
Beskrivelse	<p>Det vises til sak 3668/19 Frivillighetens / ungdommens hus på Lundamo. Videre vises det til verbalforslag i ØHP 2021-24 som følger:</p> <p>4 Fritidsklubb</p> <p>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.</p> <p>Slik rådmannen vurderer saken, som går ut på å realisere mer egnede lokaler for dagens fritidsklubb ved Lundamo ungdomsskole, er det nødvendig å avsette ressurser for gjennomføring av et forprosjekt. I det ligger en samarbeidsprosess som nevnt i ovenstående verbalforslag, samt arkitekt- og annen konsulentbistand innenfor byggfaget for å få gjennomført et forprosjekt som definerer bygningsmessig omfang med tilhørende byggebudsjett.</p> <p>Dette arbeidet vil senere bli lagt til grunn for politisk behandling og eventuell prioritering inn i ØHP- arbeidet for perioden 2023-26.</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025</p> <p>625.000,- 625.000</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		625 000	-	-	-
Sum lån	-	500 000	-	-	-
Sum annet	-	125 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		6 075	10 043	9 566	9 088
Sum avdrag		11 362	22 724	22 724	22 724
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		17 437	32 767	32 290	31 812

Tiltak	044: XXXX - Kombidampovn til kjøkken Kroa				
Beskrivelse	<p>Kjøkkenet på Kroa (Frivilligsentralen) må oppdateres med en ny kombidampovn. Det er avdekket ved en vernerunde at dagens ovn ikke tilfredsstiller dagens krav til HMS.</p> <p>Det er forventet en prosjektkostnad på kr 190 000 inkl mva.</p> <p>Forventes kostnadsfordeling:</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025</p> <p>190 000 190 000</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		190 000	-	-	-
Sum lån	-	152 000	-	-	-
Sum annet	-	38 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		1 847	3 054	2 908	2 763
Sum avdrag		3 454	6 908	6 908	6 908
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		5 301	9 962	9 816	9 671

Tiltak	048: XXXX - Trådløst nettverk i barnehagene				
Beskrivelse	<p>I tråd med digitaliseringsstrategi og nye digitale løsninger for kommunikasjon og digital samhandling er det behov for etablering av trådløse nettverk i alle barnehager.</p> <p>Det er forventet en prosjektkostnad er kr 1.250.000 inkl mva. Dette finansieres med låneopptak på kr 1.000.000,- og merverdiavgiftskompensasjon på kr 250.000,- (Mva komp gjelder ikke vann og avløp).</p> <p>Forventes kostnadsfordeling:</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025</p> <p>1.250.000 1.250.000</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		1 250 000	-	-	-
Sum lån	-	1 000 000	-	-	-
Sum annet	-	250 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		12 150	20 085	19 130	18 176
Sum avdrag		22 726	45 452	45 452	45 452
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		34 876	65 537	64 582	63 628

Kapittel : Plan og utvikling		006: XXXX - Utfasing av oljekjeler			
Beskrivelse	<p>Ifølge Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger av 28.06.2018 vil det ikke være tillatt å benytte fyringsolje til oppvarming av bygninger etter 01.01.2020.</p> <p>Det vil si at bygg som har oljefyrt kjel basert på fossil olje, ikke lenger vil være tillatt.</p> <p>Som erstatning for eksisterende oljekjeler vil følgende alternativer være aktuelle:</p> <p>Demontering av eksisterende oljekjel inkl. oljetank, og erstatte denne med el. kjel så lenge effekt er tilgjengelig.</p> <p>Benytte eksisterende oljekjel inklusive tank, men erstatte fyringsolje med biodiesel.</p> <p>Installere varmpumpe, enten basert på luft/vann eller vann/vann basert på boring av brønner.</p> <p>Melhus kommune har engasjert Sweco for å gjennomgå dagens situasjon og utarbeidet et anbudsgrunnlag som skal ut i markedet.</p> <p>Melhus har blitt gitt dispensasjon for å gjennomføre tiltakene innen utgangen av 2022.</p> <p>Kostnadene er beregnet til kr 2.000.000, - eks mva.</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025</p> <p>2.500.000,- 2.500.000</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		2 500 000	-	-	-
Sum lån	-	2 000 000	-	-	-
Sum annet	-	500 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		24 301	40 170	38 261	36 353
Sum avdrag		45 454	90 908	90 908	90 908
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		69 755	131 078	129 169	127 261

Tiltak	002: XXXX - Utskifting av heiser					
Beskrivelse	<p>Utskifting av heiser / plan for dette: Pr. i dag er vi kjent med gjennom vår sørvispartner på vare- og personheiser, at vi har 16 heiser som er eldre enn forventet levetid. Disse er det nå ikke mulig / begrenset mulighet for å skaffe deler til og derigjennom sikre at disse fortsatt kan holdes i drift. En av disse heisene er nå ute av drift og må erstattes med ny heis, videre må vi lage en plan for utskifting av de øvrige. Til dette planarbeidet trengs en heiskonsulent som kan bistå oss med kartlegging og beskrivelse av hvilke tiltak og innkjøp som må gjøres. En heis må erstattes snarest (på rådhuset), og det lages en plan for utskifting av de øvrige. Denne planen lages i 2019 og vil danne grunnlaget for prioritering inn mot neste økonomiplanperiode.</p> <p>Planarbeidet er utført av firmaet Trondheim HeisConsult og vi har mottatt en oversikt over tilstandsgrad og kostnad og fremdriftsplan på utskifting av våre heiser. Tre av heisene, en ved Melhus rådhus inngang D, en i Kroa eldresenter og en heis ved Rosmølen skole ble utskiftet/oppgradert i det første tiltaket. Midlene som ble tilført i forprosjektet er benyttet og det er behov for ytterligere investeringer til å fullføre arbeidet. I løpet av neste år bør heis ved Melhus rådhus inngang A, Gimse C-bygg, Flå skole gammelbygg, Hølonde helsehus heis1, Bruatunet og Horghallen byttes ut/moderniseres. Det bare et tidsspørsmål før full stans på disse. Deretter må Melhushallen, Høyeggen skole og Horg helsehus utskiftes/moderniseres for til slutt å utbedre Driftsseksjonen, Lenavegen hus 2 og 3, Hølonde helsehus heis 2, Eid skole, Hovin skole og 2 stk. ved Lundamo Ungdomsskole.</p>					
	Bevilgning/Kostnadsramme	2022	2023	2024-29		
		9.930.000,-	2.460.000	2.810.000 4.660.000		
			2022	2023	2024	2025
Sum investeringer			2 460 000	2 810 000	4 660 000	-
Sum lån	-		1 968 000	- 2 248 000	- 3 728 000	-
Sum annet	-		492 000	- 562 000	- 932 000	-
Netto finansiering nye tiltak			-	-	-	-
Sum renter			23 913	66 842	128 099	153 654
Sum avdrag			44 726	140 542	276 358	361 084
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			68 639	207 384	404 457	514 738

Tiltak	015: XXXX Skolebakken Ler, miljøpakken				
Beskrivelse	<p>Bevilgning for 2022 kr. 1 500 000,- inkl. mva.</p> <p>Det er i dag behov for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 6594 (Fremovegen). Vegen er regulert i områdeplan for Ler (o_GS6). Utbygging vil gi et sammenhengende gang- og sykkelnett fra kollektivknutepunkt og til skole/bolig. Bevilgning vil gå til prosjektering og utbygging. Prosjektet er tenkt som en del av byvekstavtalen og planlegges finansiert gjennom denne.</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		500 000	1 000 000	-	-
Sum annet	-	500 000	- 1 000 000	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		-	-	-	-

Tiltak	004: XXXX - Diverse investeringer Bygg og Eiendom													
Beskrivelse	<p>Denne summen er en videreføring av den praksis som har vært de siste årene; at Bygg og Eiendom har en fireårsplan for oppgradering/påkostning av kommunens eiendomsmasse.</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>10.000.000,-</td> <td>10.000.000</td> <td>9.000.000</td> <td>8.000.000</td> <td>8.000.000</td> </tr> </table> <p>Det forventes et utgiftsnivå på kr 10.000.000,- inkludert mva for hvert år. Dette finansieres med låneopptak på kr 8.000.000,- og merverdiavgiftskompensasjon på kr 2.000.000,-. Det bevilges kun for 2022 i dette vedtaket.</p>					2022	2023	2024	2025	10.000.000,-	10.000.000	9.000.000	8.000.000	8.000.000
	2022	2023	2024	2025										
10.000.000,-	10.000.000	9.000.000	8.000.000	8.000.000										
		2022	2023	2024	2025									
Sum investeringer		9 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000									
Sum lån	-	7 200 000	- 6 400 000	- 5 600 000	- 5 600 000									
Sum annet	-	1 800 000	- 1 600 000	- 1 400 000	- 1 400 000									
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-									
Sum renter		87 484	222 376	334 330	433 825									
Sum avdrag		163 636	472 726	745 452	999 996									
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		251 120	695 102	1 079 782	1 433 821									

Tiltak	005: 6831 Driftssentralen				
Beskrivelse	<p>Prosjektet omfatter bygging av ny Driftssentral ca. 1900m2 bygg med asfaltert uteareal til teknisk utedrift avd. veg, vann og avløp på tidligere kjøpt tomt i industriområde Storsandvegen på Sjøberg. Tomtens totale teigareal er på 9126 m2. Bygget inneholder garasjer, lager, verksted, garderobes og administrasjonsdel.</p> <p>Tidligere totalt bevilget inkl. kjøp av tomt/aksjeselskap i 2020 13,47 mill. kr. i K-saker; 109/15 118/16 - 100/17 - 112/19.</p> <p>(Forventet prosjektkostnad i 2022/2023 kr.21 250 000,- inkl. mva.)</p> <p>Forventet nybevilgning i 2022 2025 kr. 12 825 000,-. Finansieres med låneopptak kr. 10 260 000,- og mva. kompensasjon kr. 2 565 000,-.</p> <p>Forventet kostnadsfordeling</p> <p>Bevilgning/kostnad 2022 202320242025</p> <p>12 825 000 8 450 0004 375 000</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		8 450 000	4 375 000	-	-
Sum lån	-	6 760 000	3 500 000	-	-
Sum annet	-	1 690 000	875 000	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		82 138	178 303	199 623	189 828
Sum avdrag		153 636	386 816	466 360	466 360
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		235 774	565 119	665 983	656 188

Tiltak	060: 1 Maskinpark Teknisk drift					
Ansvar: Investeringsprosjekter (9)Tjeneste: Investering (9)		2022	2023	2024	2025	Gjenstående
Sum investeringer		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Sum lån	-	700 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	4 300 000
Sum annet	-	800 000	300 000	300 000	300 000	1 700 000
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-	-
Sum renter		8 505	28 639	52 075	74 364	163 583
Sum avdrag		15 908	59 088	113 632	168 176	356 804
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		24 413	87 727	165 707	242 540	520 387

Tiltak	009: 6850 GSV Martin Tranmæl - Gimsvegen, miljøpakken				
Beskrivelse	<p>Tilleggsbevilgning for 2022 Kr. 4 200 000,- inkl. mva.</p> <p>Det er tidligere bevilget kr 200 000 inkl. mva. i K-sak 43/20, Tertialrapport 1/2020 og kr 500 000,- inkl. mva. i K-sak 96/20, budsjett Miljøpakken 2021.</p> <p>Formålet med prosjektet er å utrede mulighetene for å bygge en ny gang- og sykkelvegforbindelse mellom Martin Tranmæls veg og Gimsvegen. Prosjektet skal se på alternative traseer, der hensikten er å få en fornuftig forbindelse for syklende og gående mellom Brekkåsen og Melhus sentrum. Spesielt etter at områdeplanens bruer over E6 og Gaula er etablert. Prosjektet er meldt inn som et aktuelt prosjekt gjennom Byvekstavtalen.</p> <p>Neste fase som bevilgningen er tenkt til, er detaljprosjektering og bygging av gang og sykkelvegen med belysning.</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme2022 2023 2024 2025</p> <p>4.200.000,- 700.000,-3.500.000,-</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		700 000	3 500 000	-	-
Sum annet	-	700 000	3 500 000	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		-	-	-	-

Tiltak	011: 6854 Høyeggen øvre, Sikring av skråning				
Beskrivelse	<p>Tilleggsbevilgning for 2022 kr 800.000,- inkl mva.</p> <p>Det søkes om skjønnsmidler for å finansiere dette tiltaket.</p> <p>Det er tidligere bevilget kr. 2.500.000 i K-sak 69-20 2 tertial 2020</p> <p>Detaljprosjektering igangsettes i 2021.</p> <p>Tilleggsbevilgning gjelder for utbygging</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025</p> <p>800.000,- 800.000,- - - -</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		800 000	-	-	-
Sum annet	-	800 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		-	-	-	-

Tiltak	012: 6858 Veganlegg, Gimsøya - mangler fondsmidler						
Beskrivelse	<p>Prosjektet omfatter utbygging av nytt vegsystem med tilhørende gang og sykkelveger på Gimsøya inkl. fylkesveg iflg. områdeplan for Melhus sentrum. Pga. endringer i TOBB sine planer for byggetrinn 1 så må det nå iflg. rekkefølgekrav bygges 1050 meter med veg mot tidligere 760 meter.</p> <p>Tidligere totalt bevilget kr. 250 000,- i K-sak 85/20. (Forventet total prosjektkostnad kr.40 125 000,- inkl. mva.) Forventet prosjektkostnad fylkesveg kr. 30 570 000,- inkl. mva. Forventet prosjektkostnad kommunal veg kr. 9 555 000,- inkl. mva. Finansieres gjennom låneopptak(kommunal veg), mva. kompensasjon og fond (fylkesveg). Dette tiltaket forutsetter omfordeling av fondsmidler til infrastruktur fond eller avsetning av et eventuelt regnskapsresultat. Forventet kostnadsfordeling</p>						
	Budsjett/kostnad	2022	2023	2024	2025		
		40.000.000,-	6.250.000,-	25.000.000,-	8.750.000,-		
				2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		-	6 250 000	25 000 000	8 750 000		
Sum overført fra drift		-	-	5 950 000	-	23 800 000	8 330 000
Sum annet		-	-	300 000	-	1 200 000	420 000
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-	-	-
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		-	-	-	-	-	-

Tiltak	013: 6859 Hovedplan, veg					
Beskrivelse	<p>Asfaltering og vedlikehold av kommunale veger i henhold til hovedplan veg 2019-2023.</p> <p>Vi ser utfordringer med ustabil klima og dårlige masser i veg. Dette kan medfører at vi opplever både to og tre teileløsninger i løpet av året, noe som forårsaker raskere nedbryting av vegnettet.</p> <p>Bakgrunnen for dette er følgende: Klimaendringer. Manglende grøfting/bortledning av vann. Dårlige masser i forsterkningslag og bærelag. Dårlig undergrunn. Behov for bevilgning på 2.500.000,-. Det bevilges kun for 2022 i dette vedtaket. Forventes kostnadsfordeling: Bevilgning/Kostnadsramme2022202320242025 2.500.000,-2.500.000,-2.500.000,-2.500.000,-2.500.000,-</p>					
		2022	2023	2024	2025	
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
Sum annet	-	500 000	-	500 000	-	500 000
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-	
Sum renter		24 301	64 471	102 732	139 085	
Sum avdrag		45 454	136 362	227 270	318 178	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		69 755	200 833	330 002	457 263	

Tiltak	014: 6860 Ombygging av bussholdeplass ved Melhus skystasjon, miljøpakken				
Beskrivelse	<p>Tilleggsbevilgning for 2022 kr. 1 500 000,- inkl. mva.</p> <p>Det er tidligere bevilget kr 500 000 inkl. mva. K-sak 96/20, budsjett Miljøpakken 2021.</p> <p>Formålet med tiltaket er å bedre trafiksikkerheten av bussholdeplassen ved Melhus skystasjon. Dagens løsning er uheldig da gang- og sykkelveg fra jernbaneundergangen ender i kjørefeltet til bussen. Det er i tillegg ingen gangfelt i området, og derfor uoversiktlig for både kjørende, gående og syklende. En ombygging av holdeplassen vil bedre dagens situasjon. Bevilgningen skal brukes til utbygging. Prosjektet er tenkt som en del av byveksttalen og planlegges finansiert gjennom denne.</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025 1.500.000,- 1.500.000,-</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		1 500 000	-	-	-
Sum annet	-	1 500 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		-	-	-	-

Tiltak	040: 6856 Gammelbakkane - o_kv og o_F3				
Beskrivelse	<p>Dette prosjektet var opprinnelig tenkt finansiert over kommunebudsjettet i Melhus. Etter en gjennomgang har rådmannen kommet frem til at prosjektet kan finansieres som eget tiltak gjennom Miljøpakken da formålet er tråd med målsettingen i bykestavtalen om å stimulere til at en større andel av veksten i personbiltrafikken skal tas opp bl.a gjennom gående og syklende. Rådmannen legger til grunn at dette ivaretas gjennom at en etablering av en fullverdig gang og sykkelvei samt at forbindelsen også vil kunne fungere som en mer effektiv snarvei fra Bautaen og ned til rundkjøringa ved Rema. Tiltaket ligger ikke inne i handlingsprogrammet til Miljøpakken for perioden 2022-2025. Rådmannen vil legge inn denne ved første anledning som et prioritert tiltak i 2023 som er første mulighet. I mellomtiden på tiltaket midlertid finansieres med ubundet kapitalfond.</p> <p>Tilleggsbevilgning for 2022 kr 2.900.000,- inkl. mva.</p> <p>Det er tidligere bevilget kr. 100.000,- inkl. mva. i K-sak 85/20 den 15.12.2020</p> <p>Detaljprosjektering igangsettes i 2021. Tilleggsbevilgningen gjelder for utbygging.</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025 2.900.000,- 2.900.000,- - - -</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		2 900 000	-	-	-
Sum fond	-	2 320 000	-	-	-
Sum annet	-	580 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		-	-	-	-

Tiltak	041: 6857 Gammelbakkane - o_GS15				
Beskrivelse	<p>Dette prosjektet var opprinnelig tenkt finansiert over kommunebudsjettet i Melhus. Etter en gjennomgang har rådmannen kommet frem til at prosjektet kan finansieres som eget tiltak gjennom Miljøpakken da formålet er tråd med målsettingen i bykestavtalen om å stimulere til at en større andel av veksten i personbiltrafikken skal tas opp bl.a gjennom gående og syklende. Rådmannen legger til grunn at dette ivaretas gjennom at en etablering av en fullverdig gang og sykkelvei samt at forbindelsen også vil kunne fungere som en mer effektiv snarvei fra Bautaen og ned til rundkjøringa ved Rema. Tiltaket ligger ikke inne i handlingsprogrammet til Miljøpakken for perioden 2022-2025. Rådmannen vil legge inn denne ved første anledning som et prioritert tiltak i 2023 som er første mulighet. I mellomtiden på tiltaket midlertid finansieres med ubundet kapitalfond.</p> <p>Tilleggsbevilgning for 2022 kr 2.900.000,- inkl. mva.</p> <p>Det er tidligere bevilget kr. 100.000,- inkl. mva. i K-sak 85/20 den 15.12.2020</p> <p>Detaljprosjektering igangsettes i 2021. Tilleggsbevilgningen gjelder for utbygging.</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025 2.900.000,- 2.900.000,-</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		2 900 000	-	-	-
Sum fond	-	2 320 000	-	-	-
Sum annet	-	580 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		-	-	-	-

Tiltak	017: XXXX Furuvegen, etappe2				
Beskrivelse	<p>Bevilgning for 2022 Kr 3 000 000,- inkl. mva.</p> <p>Bevilgningen skal gå til prosjektering og bygging av fortau og veg.</p> <p>Det er tidligere vedtatt å asfaltere og oppgradere eksisterende veglys i Eidsåsen.</p> <p>For å få en helhetlig oppgradering av Eidsåsen og Furuvegen, vurderes det som riktig å oppgradere ledningsanlegg, gatelys og oppbygging av veg og fortau samtidig. Kommunen holder på å regulere nytt fortau, og utbygging vil foregå etter at reguleringsplan blir vedtatt.</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		3 000 000	-	-	-
Sum lån	-	2 400 000	-	-	-
Sum annet	-	600 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		29 162	48 204	45 914	43 623
Sum avdrag		54 544	109 088	109 088	109 088
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		83 706	157 292	155 002	152 711

055: XXXX - Ombygging av omsorgsbolig Nord ved Horg helse- og velferdssenter, samt ny carportløsning/tilbygg i tilknytning til dagens eksisterende carport.																																									
Tiltak																																									
Beskrivelse	<p>Det er behov for en ombygging ved omsorgsbolig Nord ved Horg helse- og velferdssenter for å øke kapasiteten ved Dag- og aktivitetstilbudet. Lokalene er i dag trange og setter begrensninger for antallet deltakere. Begrensningene innebærer at vi har ventelister og det foreligger flere som har behov for å øke antallet dager, både for å ivareta behovet for avlastning og sosial aktivitet/deltakelse.</p> <p>Videre er det behov for et tilbygg til eksisterende carport/ ny frittstående carportløsning, som et ledd i å levere effektive tjenester og forhindre at de ansatte bruker tid på klargjøring av bil/buss. Det er her innhentet et pristilbud på ny frittstående carport bak eksisterende carport. En utvidelse er nødvendig for å få plass til Horg-bussen som anvendes til transport av dagsenter-bruker, leasingbiler til hjemmetjenesten (ikke alle står under tak i dag), samt elektriske rullestoler for utendørsbruk.</p> <p>Dagens status og kapasitetsøkning: I dagens lokaler har vi kapasitet til 7 deltaker per dag. Tilbudet er åpnet tre dager i uken som gir en totalkapasitet på 21 dagsenterplasser per uke. Med den arealøkningen som ligger i planen for ombygging og med dagens personalressurs, kan det være mulig å øke antallet deltakere hver dag til 12. Ved å dreie personalressursen som i dag benyttes ved Klokkargården og Bortistu til dagsenteret ved Nord, vil det være mulig å ha åpent 4 dager i uken. Dette vil innebære en kapasitet økning på til sammen 27 dagsenterplasser, til sammen 48 dagsenterplasser disponibelt hver uke. En dreining av personalressursen må se i sammenheng med etablering av bofelleskap for mennesker med kognitiv svikt ved omsorgsbolig, Sør.</p> <p>Venteliste: Antall på venteliste pr. 14.9.21 er ifølge HVK: 5 personer på venteliste, derav 1 som har behov for flere dager pr. uke og 4 som ikke har startet. I tillegg er det deltakere som ikke får det antall dager pr. uke som vedtaket sier, med bakgrunn i plassmangel.</p> <p>Kostnader: Bygg og eiendom har med bakgrunn i gjennomført befaring foretatt en beregning av kostnader i forbindelse med ombygging av omsorgsbolig, Nord. Kostnadene er basert på erfaringstall og totalsummen er inkl. en usikkerhet på 30%. Beløpet inkl. tømmerarbeider, maler, elektriker og avfallsutgifter. Stipulert kostnad: kr 430 000,- eks. Mva.</p>																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sum investeringer</td> <td>1 168 250</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sum lån</td> <td>-</td> <td>932 200</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sum annet</td> <td>-</td> <td>236 050</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Netto finansiering nye tiltak</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sum renter</td> <td>11 326</td> <td>18 724</td> <td>17 834</td> <td>16 944</td> </tr> <tr> <td>Sum avdrag</td> <td>21 186</td> <td>42 372</td> <td>42 372</td> <td>42 372</td> </tr> <tr> <td>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</td> <td>32 512</td> <td>61 096</td> <td>60 206</td> <td>59 316</td> </tr> </tbody> </table>		2022	2023	2024	2025	Sum investeringer	1 168 250	-	-	-	Sum lån	-	932 200	-	-	Sum annet	-	236 050	-	-	Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-	Sum renter	11 326	18 724	17 834	16 944	Sum avdrag	21 186	42 372	42 372	42 372	SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	32 512	61 096	60 206	59 316
	2022	2023	2024	2025																																					
Sum investeringer	1 168 250	-	-	-																																					
Sum lån	-	932 200	-	-																																					
Sum annet	-	236 050	-	-																																					
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-																																					
Sum renter	11 326	18 724	17 834	16 944																																					
Sum avdrag	21 186	42 372	42 372	42 372																																					
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	32 512	61 096	60 206	59 316																																					

Kapittel : Selvkost																																				
Tiltak	038: XXXX Avløpsanlegg, Hovin-Lundamo, prosjektering																																			
Beskrivelse	<p>Det søkes om bevilgning på kr 1 300 000,-.</p> <p>Prosjektet gjelder forprosjekt og detaljprosjektering av nye overføringsledninger av vann og avløp mellom Hovin og Lundamo. Valg av trase og løsning for vann og avløp er avhengig av endelig E6 trase. Oppstart av prosjektet forutsettes startet opp etter vedtatt reguleringsplan for ny E6.</p> <p>Utbygging av prosjektet er kostnadsberegnet med en stor grad av usikkerhet, til et estimat på kr. 100 mill.</p> <p>Bevilgning til utbyggingen vil komme som et eget prosjekt.</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.300.000,-</td> <td>-</td> <td>300.000,-</td> <td>-</td> <td>1.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table>		2022	2023	2024	2025	1.300.000,-	-	300.000,-	-	1.000.000,-																									
	2022	2023	2024	2025																																
1.300.000,-	-	300.000,-	-	1.000.000,-																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sum investeringer</td> <td>300 000</td> <td>1 000 000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sum lån</td> <td>-</td> <td>300 000</td> <td>1 000 000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Netto finansiering nye tiltak</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Sum renter</td> <td>3 645</td> <td>18 175</td> <td>25 824</td> <td>24 582</td> </tr> <tr> <td>Sum avdrag</td> <td>6 818</td> <td>36 362</td> <td>59 088</td> <td>59 088</td> </tr> <tr> <td>SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER</td> <td>10 463</td> <td>54 537</td> <td>84 912</td> <td>83 670</td> </tr> </tbody> </table>		2022	2023	2024	2025	Sum investeringer	300 000	1 000 000	-	-	Sum lån	-	300 000	1 000 000	-	Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-	Sum renter	3 645	18 175	25 824	24 582	Sum avdrag	6 818	36 362	59 088	59 088	SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	10 463	54 537	84 912	83 670
	2022	2023	2024	2025																																
Sum investeringer	300 000	1 000 000	-	-																																
Sum lån	-	300 000	1 000 000	-																																
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-																																
Sum renter	3 645	18 175	25 824	24 582																																
Sum avdrag	6 818	36 362	59 088	59 088																																
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	10 463	54 537	84 912	83 670																																

Tiltak	036: XXXX Blekesmarka Avløpppumpestasjon				
Beskrivelse	<p>Det søkes om bevilgning på kr 3 000 000,-.</p> <p>Blekesmark APS er bygd i 1990 og trenger full rehabilitering. Rehabilitering gjøres for å bedre HMS-forholdene, sikre drift og redusere sjansene mot forurensing.</p> <p>Rehabilitering av slike stasjoner utføres som regel ved at det monteres en ny prefabrikkert pumpeump med et nytt overbygg ved siden av den gamle.</p> <p>En ny prefabrikkert avløpppumpestasjon med overbygg, har et estimat på kr. 3 mill. Endelig kostnad avhenger ofte om hvor mye av ledningsanlegget ved stasjonen som må legges om, samt hvilket behov det vil være å arrondere arealet ved stasjonen.</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme2022202320242025</p> <p>3.000.000, - 3.000.000, -</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		3 000 000	-	-	-
Sum lån	-	3 000 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		36 452	60 255	57 391	54 528
Sum avdrag		68 180	136 360	136 362	136 364
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		104 632	196 615	193 753	190 892

Tiltak	039: XXXX Diverse investeringer avløp				
Beskrivelse	<p>Prosjektet er en akuttkonto for prosjekter som ikke er helt avklart ved budsjettidspunkt. Prosjektposten kan også brukes til ekstrainvesteringer i pågående prosjekter. Av erfaring vet vi at det dukker opp behov for slike prosjekter hvert år, som må avgjøres i løpet av kort tid. Prosjektene skal være i henhold til overordnede langsiktige mål for avløp i kommunen.</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme2022202320242025</p> <p>1.000.000, - 1.000.000, -</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		1 000 000	-	-	-
Sum lån	-	1 000 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		12 150	20 085	19 130	18 176
Sum avdrag		22 726	45 452	45 452	45 452
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		34 876	65 537	64 582	63 628

Tiltak	026: XXXX Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS, bygging				
Beskrivelse	<p>Bevilgning for 2022 kr. 5 000 000,-inkl.mva.</p> <p>Planlegging og detaljprosjektering er i gang.</p> <p>Tilleggsbevilgning for utbygging i 2022 av vannledninger, samt. Reetablering av vei og tursti opp til et nytt høydebasseng på Rønningstrøa.</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		1 000 000	4 000 000	-	-
Sum lån	-	1 000 000	4 000 000	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		12 150	68 687	99 471	94 699
Sum avdrag		22 726	136 360	227 268	227 268
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		34 876	205 047	326 739	321 967

Tiltak	018: 6003 Varmbo boligfelt - vann			
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2022 kr 2.000.000,- eks mva.			
	Det er tidligere bevilget kr 300.000 i vedtak 109/07ØHP 2008-2011, kr 2.000.000 i vedtak 109/15ØHP 2016-2019, kr 1.200.000 i vedtak 118/16ØHP 2017-2020, kr 2.800.000 i K sak 51-21 1 tertial 2021			
	Tilleggsbevilgningen på kr 2.000.000,- er til gjennomførelse av Varmbo etappe 3. Prosjektet forutsettes å avsluttes i 2022.			
	Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025			
	2.000.000,-	2.000.000,-	-	-
	2022	2023	2024	2025
Sum investeringer	2 000 000	-	-	-
Sum lån	2 000 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-
Sum renter	24 301	40 170	38 261	36 353
Sum avdrag	45 454	90 908	90 908	90 908
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	69 755	131 078	129 169	127 261

Tiltak	019: 6015 Driftssentral teknisk drift - vann			
Beskrivelse	Prosjektet omfatter bygging av ny Driftssentral ca. 1900m2 bygg med asfaltert uteareal for teknisk utedrift avd. veg, vann og avløp på tidligere kjøpt tomt i industriområde Storsandvegen på Søberg. Tomtens totale teigareal er på 9126 m2. Bygget inneholder garasjer, lager, verksted, garderobes og administrasjonsdel. Tidligere totalt bevilget inkl. kjøp av tomt/aksjeselskap i 2020 14,7 mill. kr. i K-saker; 109/15 - 100/17 - 112/19. (Forventet total prosjektkostnad i 2022/2023 kr.17 000 000,-) Forventet nybevilgning i 2022 2025 kr. 7 020 000,-. Finansieres med låneopptak. Forventet kostnadsfordeling			
	Bevilgning/kostnad 2022 2023 2024 2025			
	7 020 000,-	3 520 000,-	3 500 000,-	-
	2022	2023	2024	2025
Sum investeringer	3 520 000	3 500 000	-	-
Sum lån	3 520 000	3 500 000	-	-
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-
Sum renter	42 770	113 227	137 639	130 938
Sum avdrag	80 000	239 544	319 088	319 088
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	122 770	352 771	456 727	450 026

Tiltak	020: 6027 Eternittledning Gammelbakkane			
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2022 kr 3.150.000,- eks. mva.			
	Det er tidligere bevilget kr. 200.000,- eks. mva. i K-sak 109/15 i 2016 og kr. 200.000,- eks. mva. i K-sak 85/20 den 15.12.2020			
	Detaljprosjektering igangsettes i 2021.			
	Tilleggsbevilgningen gjelder for utbygging.			
	Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025			
	3.150.000,-	3.150.000,-	-	-
	2022	2023	2024	2025
Sum investeringer	3 150 000	-	-	-
Sum lån	3 150 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-
Sum renter	38 275	63 269	60 261	57 254
Sum avdrag	71 590	143 180	143 180	143 180
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	109 865	206 449	203 441	200 434

Tiltak	021: 6028 Vannledning Ler-Losen			
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2022 kr 850.000,- eks mva. Utbygging av første del med kryssing av E6 fra eksisterende kommunal vannkum til ny vannkum ved Ler APS/reanseanlegg. Gjennomføres med avløpsprosjektet Ler-Kvål 6257			
	Bevilgning/Kostnadsramme 2022	2023	2024	2025
	850.000,-	850.000,-		
			2022	2023
Sum investeringer			850 000	-
Sum lån	-		850 000	-
Netto finansiering nye tiltak			-	-
Sum renter			10 329	17 072
Sum avdrag			19 318	38 636
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			29 647	55 708

Tiltak	022: 6050 Rønningstrøa VPS			
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2022 kr 1.150.000,- eks mva. kr. 500.000 i vedtak 112/19 ØHP 20-23 kr. 850.000 i vedtak 85-20 ØHP 2021-2024. Planlegging og detaljprosjektering er i gang. Tilleggsbevilgning for utbygging i 2022			
	Bevilgning/Kostnadsramme 2022	2023	2024	2025
	1.150.000,-	1.150.000,-	-	-
			2022	2023
Sum investeringer			1 150 000	-
Sum lån	-		1 150 000	-
Netto finansiering nye tiltak			-	-
Sum renter			13 974	23 098
Sum avdrag			26 136	52 272
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			40 110	75 370

Tiltak	023: 6055 Høyeggem Øvre, rehabilitering av vannledning			
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2022 kr 800.000,- eks mva. Det er tidligere bevilget kr. 1.025.000 i K-sak 69-20 2 tertial 2020 Detaljprosjektering igangsettes i 2021. Tilleggsbevilgning gjelder for utbygging			
	Bevilgning/Kostnadsramme 2022	2023	2024	2025
	800.000,-	800.000,-	-	-
			2022	2023
Sum investeringer			800 000	-
Sum lån	-		800 000	-
Netto finansiering nye tiltak			-	-
Sum renter			9 720	16 068
Sum avdrag			18 180	36 360
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			27 900	52 428

Tiltak	024: 6060 Kvammen VPS			
Beskrivelse	Prosjektet omfatter bygging av ny Kvammen VPS (vann pumpestasjon). Erstatte eksisterende gammel nedslitt VPS. Tidligere totalt bevilget kr. 1 500 000,- i K-sak 85/20. (Forventet total prosjektkostnad i 2022 kr.2 250 000,-) Forventet nybevilgning i 2022 2025 kr. 1 000 000,-. Finansieres med låneopptak. Forventet kostnadsfordeling			
	Bevilgning/kostnad	2022	2023	2024
	1 000 000	1 000 000		
			2022	2023
Sum investeringer			1 000 000	-
Sum lån	-		1 000 000	-
Netto finansiering nye tiltak			-	-
Sum renter			12 150	20 085
Sum avdrag			22 726	45 452
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER			34 876	65 537

Tiltak	025: 6062 Vannledning Gimsvegen - øst				
Beskrivelse	<p>Prosjektet omfatter oppgradering/utskifting av eksisterende vannledning 200 støpejern slik at det blir sammenhengende hovedledning i dimensjon 315 i området. Tiltaket inngår som et av flere saneringsprosjekter definert i områdeplanen for Melhus sentrum. Gjennomføring er et rekkefølgekrav for utbyggingen av Bankkvartalet.</p> <p>Tidligere totalt bevilget kr. 1 500 000,- i K-sak 85/20. (Forventet total prosjektkostnad i 2022 kr.3 750 000,-) Forventet nybevilgning i 2022 2025 kr. 2 900 000,-. Utbygging forskutteres med låneopptak kr. 2 900 000,-. Finansieres gjennom låneopptak og fond. Forventet kostnadsfordeling</p> <p>Bevilgning/kostnad 2022 202320242025 2 900 000 2 900 000</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		2 900 000	-	-	-
Sum lån	-	2 900 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		35 237	58 247	55 479	52 712
Sum avdrag		65 908	131 816	131 816	131 816
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		101 145	190 063	187 295	184 528

Tiltak	029: 6204 Varmbo boligfelt - avløp				
Beskrivelse	<p>Tilleggsbevilgning for 2022 kr 3.600.000,- eks mva.</p> <p>Det er tidligere bevilget kr 500.000 i vedtak 109/07 ØHP 2008-2011 kr 4.000.000 i vedtak 109/15 ØHP 2016-2019 kr 4.300.000 i vedtak 118/16 ØHP 2017-2020. kr 1.800.000 i K sak 51-21 1 tertial 2021</p> <p>Tilleggsbevilgningen på kr 3.600.000,- er til gjennomførelse av Varmbo etappe 3. Prosjektet forutsettes å avsluttes i 2022.</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025 3.600.000,- 3.600.000,- - - -</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		3 600 000	-	-	-
Sum lån	-	3 600 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		43 742	72 307	68 871	65 435
Sum avdrag		81 818	163 636	163 636	163 636
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		125 560	235 943	232 507	229 071

Tiltak	030: 6228 Driftssentralen Teknisk drift - avløp				
Beskrivelse	<p>Prosjektet omfatter bygging av ny Driftssentral ca. 1900m2 bygg med asfaltert uteareal til teknisk utedrift avd. veg, vann og avløp på tidligere kjøpt tomt i industriområde Storsandvegen på Søberg. Tomtens totale teigareal er på 9126 m2. Bygget inneholder garasjer, lager, verksted, garderobes og administrasjonsdel.</p> <p>Tidligere totalt bevilget inkl. kjøp av tomt/aksjeselskap i 2020 13,47 mill. kr. i K-saker; 109/15 118/16 - 100/17 - 112/19. (Forventet total prosjektkostnad i 2022/2023 kr.17 000 000,-) Forventet nybevilgning i 2022 2025 kr. 8 110 000,-. Finansieres med låneopptak. Forventet kostnadsfordeling</p> <p>Bevilgning/kostnad 2022 2023 2024 2025 8 110 000,- 4 610 000 3 500 000</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		4 610 000	3 500 000	-	-
Sum lån	-	4 610 000	3 500 000	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		56 014	135 118	158 491	150 749
Sum avdrag		104 772	289 088	368 632	368 632
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		160 786	424 206	527 123	519 381

Tiltak	031: 6257 Spillvannsledning Ler-Kvål				
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2022 kr 10.500.000,- eks mva.				
	<p>Det er tidligere bevilget kr. 150.000 i K-sak 71/16, Tertialrapport 1/2016. kr. 200.000 i K-sak 109/15, ØHP 2016-2019 kr. 1.100.000 i K-sak 118/16, ØHP 2017-2020 kr. 8.000.000 i K-sak 100-17 ØHP 2018-2021</p> <p>Deler av bokført budsjett (2.6mill) er kostnadene med å etablere nye VA-ledninger fra Kvål-Øyan til i forbindelse med NYE veier.</p> <p>Resterende budsjett benyttes til detaljprosjektering Øyan til Ler renseanlegg. samt utbygging av deler av anlegget.</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025 10.500.000,- 5.500.000,- 5.000.000,- - -</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		5 500 000	5 000 000	-	-
Sum lån	-	5 500 000	5 000 000	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		66 828	171 223	205 645	195 624
Sum avdrag		125 000	363 636	477 272	477 272
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		191 828	534 859	682 917	672 896

Tiltak	032: 6276 - Avløpsanlegg, Løvset-Åsvegen				
Beskrivelse	<p>Det søkes om tilleggsbevilgning på kr 2 600 000,- Det er tidligere bevilget kr 500 000 i K-sak 72-18, ØHP 2019-2022, kr 650 000 i K-sak 99-19 2. tertial 2019, samt kr 2 250 000 i K-sak 85-20, ØHP 2021-2024.</p> <p>Anlegget er en videreføring av prosjektet Jaktøya- Lerli - Kvammen. Hensikten er å føre spillvannet fra Løvset ned til Åsvegen for videreføring til Jaktøya avløpspumpestasjon. Avløpsanlegg Jaktøya Lerli Kvammen er ferdigstilt. Når dette avløpsanlegg Løvset - Åsvegen, samt den planlagte Litjlerli APS og avløpsanlegg Litjlerli er ferdig vil det være mulig å kutte ut Meisvegen avløpspumpestasjon og få selvfall på avløp fra Løvset. Prosjektet er ikke kostnadsberegnet, men en grov beregning estimerer en total prosjektkostnad på kr. 6 000 000,-.</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025 2.600.000,- 1.600.000,-1.000.000,- -</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		1 600 000	1 000 000	-	-
Sum lån	-	1 600 000	1 000 000	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		19 441	44 287	50 694	48 213
Sum avdrag		36 362	95 450	118 176	118 176
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		55 803	139 737	168 870	166 389

Tiltak	033: 6285 Høyeggen øvre, rehabilitering av avløpsledning				
Beskrivelse	<p>Tilleggsbevilgning for 2022 kr 1.200.000,- eks mva.</p> <p>Det er tidligere bevilget kr. 1.025.000 i K-sak 69-20 2 tertial 2020</p> <p>Detaljprosjektering igangsettes i 2021. Tilleggsbevilgning gjelder for utbygging</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025 1.200.000,- 1.200.000,-</p>				
		2022	2023	2024	2025
Sum investeringer		1 200 000	-	-	-
Sum lån	-	1 200 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak		-	-	-	-
Sum renter		14 580	24 103	22 957	21 812
Sum avdrag		27 272	54 544	54 544	54 544
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		41 852	78 647	77 501	76 356

Tiltak	034: 6288 Avløpssanering, Gammelbakk			
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2022 kr 2.500.000,- eks. mva.			
	Det er tidligere bevilget kr. 200.000,- eks. mva. i K-sak 85/20 den 15.12.2020			
	Detaljprosjektering igangsettes i 2021. Tilleggsbevilgningen gjelder for utbygging.			
	Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025			
	2.500.000,-	2.500.000,-	-	-
Sum investeringer	2 500 000	-	-	-
Sum lån	2 500 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-
Sum renter	30 377	50 213	47 827	45 440
Sum avdrag	56 818	113 636	113 636	113 636
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	87 195	163 849	161 463	159 076

Tiltak	035: 6291 Avløpsledning Gimsvegen - øst			
Beskrivelse	Prosjektet omfatter oppgradering/utskifting av eksisterende overvann og spillvannsledning. Tiltaket inngår som et av flere saneringsprosjekter definert i områdeplanen for Melhus sentrum. Gjennomføringen er et rekkefølgekrav for utbyggingen av Bankkvartalet.			
	Tidligere totalt bevilget kr. 3 100 000,- i K-sak 85/20. (Forventet prosjektkostnad i 2022 kr.3 750 000,-) Utbygging forskutteres med låneopptak kr. 1 300 000,-. Finansieres gjennom låneopptak og fond. Forventet kostnadsfordeling			
	Bevilgning/kostnad 2022202320242025			
	1 300 000	1 300 000	-	-
Sum investeringer	1 300 000	-	-	-
Sum lån	1 300 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-
Sum renter	15 795	26 111	24 870	23 629
Sum avdrag	29 544	59 088	59 088	59 088
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	45 339	85 199	83 958	82 717

Tiltak	027: XXXX Vannforsyning, Hovin-Lundamo, prosjektering			
Beskrivelse	Det søkes om bevilgning på kr 1 300 000,-.			
	Prosjektet gjelder forprosjekt og detaljprosjektering av nye overføringsledninger av vann og avløp mellom Hovin og Lundamo. Valg av trase og løsning for vann og avløp er avhengig av endelig E6 trase. Oppstart av prosjektet forutsettes startet opp etter vedtatt reguleringsplan for ny E6.			
	Utbygging av prosjektet er kostnadsberegnet med en stor grad av usikkerhet, til et estimat på kr. 100 mill.			
	Bevilgning til utbyggingen vil komme som et eget prosjekt.			
	Bevilgning/Kostnadsramme 2022 2023 2024 2025			
	1.300.000,-	300.000,-	1.000.000,-	-
Sum investeringer	300 000	1 000 000	-	-
Sum lån	300 000	1 000 000	-	-
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-
Sum renter	3 645	18 175	25 824	24 582
Sum avdrag	6 818	36 362	59 088	59 088
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	10 463	54 537	84 912	83 670

Tiltak	028: XXXX Utvidelse vannbehandling Benna			
Beskrivelse	Det søkes om bevilgning på kr 1 000 000,-.			
	Dette er en del av vår forpliktelse gjennom avtalen med Trondheim kommune om vannleveranse. Vi skal bidra med 10% av investeringene ved Benna vannbehandlingsanlegg. Det er foreløpig satt av 1 mill. Kr. til utvidet behandling for å fjerne hoppekreps fra råvannet. Endelig budsjett er avhengig av løsning som blir valgt ved Benna.			
	Bevilgning/Kostnadsramme2022202320242025			
	1.000.000,-	500.000,-	-500.000,-	-
Sum investeringer	500 000	500 000	-	-
Sum lån	500 000	500 000	-	-
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-
Sum renter	6 075	16 118	19 609	18 654
Sum avdrag	11 362	34 086	45 448	45 448
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	17 437	50 204	65 057	64 102

Tiltak	042: 6277 Avløpsanlegg, Litjlerlia			
Beskrivelse	<p>Det søkes om tilleggsbevilgning på kr 500 000,-</p> <p>Det er tidligere bevilget kr 300 000,- i K-sak 72-18, ØHP 2019-2022, samt 700 000,- i K-sak 112-19, ØHP 2020-2023. Avløpsanlegget Jaktøya - Lerli - Kvammen ferdigstilt. Litjlerli avløpspumpestasjon og tilhørende avløpsanlegg Litjlerli er neste steg i arbeidet med å snu avløpet fra Løvset og føre det utenom sentrum. Oppstart utførelse planlegges til 2022. Prosjektet er ikke kostnadsberegnet, men en grov beregning estimerer en total prosjektkostnad på kr 1 500 000,-.</p> <p>Bevilgning/Kostnadsramme2022202320242025</p> <p>500.000,- 500.000,-</p>			
	2022	2023	2024	2025
Sum investeringer	500 000	-	-	-
Sum lån	500 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-
Sum renter	6 075	10 043	9 566	9 088
Sum avdrag	11 362	22 724	22 724	22 724
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	17 437	32 767	32 290	31 812

Tiltak	037: XXXX Furuvegen, etappe 1			
Beskrivelse	<p>Det søkes om bevilgning på kr 3 000 000,-</p> <p>Prosjektet skal dekke kostnader med utskifting av eksisterende spill og overvannsledninger. Dagens ledningsanlegg er gammelt, og har behov for utskifting. Dette vil foregå samtidig som veg og fortau bygges opp iht vedtatt reguleringsplan for Bøveråsen boligfelt.</p>			
	2022	2023	2024	2025
Sum investeringer	3 000 000	-	-	-
Sum lån	3 000 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-
Sum renter	36 452	60 255	57 391	54 528
Sum avdrag	68 180	136 360	136 362	136 364
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	104 632	196 615	193 753	190 892

Kapittel : Virksomheter utenfor Melhus kommune				
Tiltak	051: Søknad fra Melhus kirkelig fellesråd			
Beskrivelse	<p>I behandlingen av kirkelig fellesråd sitt investeringsbudsjett for 2021, ble det besluttet å søke Melhus kommune om midler til rehabilitering av taket på Melhus kirke (møte 24.9.2020, sak 031/20). Søknaden ble ikke innvilget.</p> <p>Den 9.9.2021 behandlet kirkelig fellesråd behovet for investeringer i 2022, og fattet følgende enstemmige vedtak (sak 027/21):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forutsatt finansiering, vedtar Melhus kirkelige fellesråd å rehabiliterer taket på Melhus kirke med inntil kr 8,5. million. 2. Med hjemmel i kirkelovens § 14, ber kirkelig fellesråd daglig leder om å sende en søknad til Melhus kommune iht. punkt 1. 3. Dersom kommunen innvilger søknaden, bes daglig leder om å lyse ut prosjektene i samsvar med reglene knyttet til offentlige anskaffelser. <p>Tilkomsten til Melhus kirkes hovedinngang går langs byggets langside. Besøkende vil derfor kunne bli truffet av gjenstander som faller fra taket. Selv om sjansen er liten for at dette skjer, så vil en slik hendelse kunne ha katastrofale konsekvenser.</p> <p>I kirken gjennomføres det i gjennomsnitt nærmere 2 begravelser/bisettelser hver uke. I tillegg er det gudstjenester og andre arrangementer, som f.eks. konserter, korvinger, konfirmantundervisning, vielser, omvisning, m.m. Mange graver ligger så nær kirkeveggene at besøkende vil kunne utsettes for fare dersom en skiferhelle skulle løsne.</p> <p>På taket ligger de opprinnelige skiferhellene som ble lagt da kirken ble bygget i 1892. Grunnet rustede festebolter, avskaling/oppsprekking av heller, og råte i spikerfestet, er taket av en slik forfatning at det sterkt anbefales en rehabilitering for å sikre bygget. I tillegg ble det i forbindelse med utvendig vedlikehold/oppussing av veggene på kirken, avdekket råteskader og hull/skader på beslag, kilrenner og renner i større omfang enn tidligere antatt. Det kan ikke utelukkes at det har kommet råteskader på bærende konstruksjon, jf. informasjonen som fremkommer i vedlagt prisoverslag fra WSP Norge. I tillegg til råteskader er det også avdekket en del løs takstein i de områdene som man har kunnet sjekket i forbindelse med nåværende prosjekt. I prisoverslaget står det m.a.: Det må antas at dette problemet også er andre steder på taket, og dette medfører en sikkerhets risiko for brukere.</p>			
	2022	2023	2024	2025
Sum investeringer	8 500 000	-	-	-
Sum lån	6 800 000	-	-	-
Sum annet	1 700 000	-	-	-
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-
Sum renter	82 624	136 580	130 089	123 598
Sum avdrag	154 544	309 088	309 088	309 088
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	237 168	445 668	439 177	432 686

13.3 Bevilgningsoversikt drift

Kommunens overordnede oversikt over bevilgninger er beskrevet i tabell 14.5, jf. krav til oppsett i henhold til budsjett og regnskapsforskriften. I tabell 13.6 fremgår det hvordan budsjettmidlene er fordelt mellom de ulike budsjettområdene (sektorene).

Tabell 13.5 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Øk. Plan 2023	Øk. Plan 2024	Øk. plan 2025
Rammetilskudd	-550 289	-545 080	-565 084	-566 870	-566 940	-565 784
Innteks- og formuesskatt	-413 343	--459 238	-479 524	-479 524	-479 524	-479 524
Eiendomsskatt	-22 105	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189
Andre generelle driftsinntekter	-49 243	-22 169	-24 898	-25 039	-24 956	-24 745
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-1 034 980	-1 048 676	-1 091 695	-1 093 622	-1 093 609	-1 092 242
Sum bevilgninger drift, netto	925 468	986 526	1 004 145	998 359	1 004 260	1 003 945
Avskrivninger	80 950	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 006 418	986 526	1 004 145	998 359	1 004 260	1 003 945
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-28 562	-62 150	-87 550	-95 263	-89 349	-88 297
Renteinntekter	-28 562	-5 681	-9 762	-13 276	-15 077	-16 136
Utbytter	-19 731	-27 880	-27 879	-27 879	-26 687	-26 687
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-12 872	-6 369	-5 929	-7 071	-7 680	-7 680
Renteutgifter	33 980	30 713	37 845	43 383	46 052	48 287
Avdrag på lån	65 986	79 131	82 525	86 346	86 820	86 392
NETTO FINANSUTGIFTER	51 234	69 914	76 800	81 503	83 428	84 176
Motpost avskrivninger	-80 950	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-58 278	7 764	-10 751	-13 759	-5 921	-4 121
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
Overføring til investering	11 110	19 744	7 623	22 915	23 617	11 001
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	9 948	-7 718	-5 200	-5 092	-4 696	-4 802
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	37 220	-19 791	8 328	-4 064	-13 000	-2 078
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	58 278	-7 764	10 751	13 759	5 921	4 121
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Tabell 13.6 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd. Beløp i tusen kroner.

Sektorer/budsjettområder	Regnskap	Regulert budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sentraladministrasjonen						
Brutto ramme	54 219	58 155	58 666	58 558	57 818	57 728
Avsetning og bruk av fond	821	-535	-627	-1 327	-500	-500
Andre generelle driftsinntekter	-569	-1269	-931	-931	-931	-931
Sum bevilgninger til drift 5-4 første ledd	53 967	59 959	60 224	60 816	59 249	59 159
Oppvekst og kultur						
Brutto ramme	386 580	389 759	390 324	388 646	387 682	387 682
Avsetning og bruk av fond	-1 801	-10 247	-4 074	-2 624	-2 624	-2 624
Andre generelle driftsinntekter	-8 854	-1 459	-2 214	-2 214	-2 214	-2 214
Sum bevilgninger til drift 5-4 første ledd	397 235	401 465	396 612	393 484	392 520	392 520
Helse og velferd						
Brutto ramme	347 349	374 791	386 663	390 153	397 985	397 985
Avsetning og bruk av fond	-735	-4 598	-2 474	-2 374	-2 374	-2 374
Andre generelle driftsinntekter	-35 217	-15 714	-18 241	-18 241	-18 241	-18 241
Sum bevilgninger til drift 5-4 første ledd		395 103	407 378	410 768	418 600	418 600
Plan og utvikling						
Brutto ramme	76 201	78 459	89 341	89 467	90 471	90 699
Avsetning og bruk av fond	2 290	-8 271	-3 431	-3 322	-2 926	-3 032
Andre generelle driftsinntekter	-1 209	-749	-439	-439	-439	-439
Sum bevilgninger til drift 5-4 første ledd	75 120	87 479	93 211	93 228	93 836	94 170
Virksomheter utenom kommunen						
Brutto ramme	30 269	29 788	30 918	30 918	30 918	30 918
Avsetning og bruk av fond	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger til drift 5-4 første ledd	30 269	29 788	30 918	30 918	30 918	30 918
Overordnede inntekter og utgifter						
Brutto ramme	45 206	5 895	26 463	6 422	-3 266	7 308
Avsetning og bruk av fond	62 481	-3 858	13 735	492	-9 270	1 651
Andre generelle driftsinntekter	-2 851	-2 976	-3 072	-3 213	-3 130	-2 919
Sum bevilgninger til drift 5-4 første ledd	-14 424	12 729	15 800	9 143	9 134	8 576
Sum brutto bevilgning	939 824	936 847	982 375	964 164	961 608	972 320
Avsetning og bruk av fond	63 056	-27 509	3 129	-9 155	-17 694	-6 879
Andre generelle driftsinntekter	-48 700	-22 167	-24 897	-25 038	-24 955	-24 744
Sum bevilgning netto	925 468	986 523	1 004 145	998 359	1 004 260	1 003 945

13.4 Bevilgningsoversikt investering

Bevilgningsoversikt for investeringene er beskrevet i tabell 13.7.

Tabell 13.7 Bevilgningsoversikt investering jf budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 første ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	299 031	442 301	327 454	144 952	232 324	162 698
Tilskudd til andres investeringer	810	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskapet	136 909	0	2 851	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	2 141	0	0	0	0	0
Sum investeringsutgifter	438 891	442 301	330 305	144 952	232 324	162 698
Kompensasjon for merverdiavgift	-41 778	-71 226	-43 681	-10 400	-23 020	-9 318
Tilskudd fra andre	-34 934	-15 650	-8 160	-12 400	-69 600	-24 000
Salg av varige driftsmidler	-4 934	-4 394	-500	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-117 216	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-233 376	-333 904	-266 626	-103 588	-120 438	-122 730
Sum investeringsinntekter	-432 235	-425 124	-318 968	-126 388	-213 058	-156 048
Videreutlån	49 274	50 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Bruk av lån til videreutlån	-49 274	-50 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Avdrag på lån til videreutlån	19 633	5 742	9 510	9 510	9 510	9 510
Mottatte avdrag på videreutlån	-8 608	-4 242	-8 010	-9 510	-9 510	-9 510
Netto utgifter videreutlån	11 026	1 500	1 500	0	0	0
Overføring fra drift	-11 110	-19 745	-8 198	-18 564	-19 000	-6 650
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-8 209	-126	-	-	-266	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	1 637	1 244	-4 640	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	-	-	-	-
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-17 682	-18 627	-12 838	-18 564	-19 266	-6 650
Fremført til inndecking i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

13.5 Økonomisk oversikt etter art – drift

Bevilgningsoversikt fordelt på driftsarter fremkommer i tabell 13.8.

Tabell 13.8 Økonomisk oversikt etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-550 289	-545 080	-565 084	-566 870	-566 940	-565 784
Innteks- og formuesskatt	-413 343	-459 238	-479 524	-479 524	-479 524	-479 524
Eiendomsskatt	-22 105	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189
Andre skatteinntekter	-543	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-48 701	-22 169	-24 898	-25 039	-24 956	-24 745
Overføringer og tilskudd fra andre	-209 662	-110 434	-114 723	-114 723	-114 723	-114 723
Brukerbetalinger	-49 992	-55 042	-54 789	-53 664	-53 664	-53 664
Salgs- og leieinntekter	-123 166	-130 856	-137 266	-141 722	-147 385	-154 609
SUM DRIFTSINTEKTER	-1 417 800	-1 345 008	-1 398 473	-1 403 731	-1 409 381	-1 415 238
Lønnsutgifter	754 396	734 433	758 199	763 049	761 299	761 299
Sosiale utgifter	185 237	190 900	198 644	199 962	205 437	211 168
Kjøp av varer og tjenester	274 416	290 369	288 470	279 907	287 745	288 922
Overføringer og tilskudd til andre	94 238	67 156	65 611	65 551	65 551	65 551
Avskrivninger	80 950	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 389 238	1 282 858	1 310 924	1 308 469	1 320 032	1 326 940
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-28 562	-62 150	-87 549	-95 262	-89 349	-88 298
Renteinntekter	-16 129	-5 681	-9 762	-13 276	-15 077	-16 136
Utbytter	-19 731	-27 880	-27 879	-27 879	-26 687	-26 687
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-12 872	-6 369	-5 929	-7 071	-7 680	-7 680
Renteutgifter	33 980	30 713	37 845	43 383	46 052	48 287
Avdrag på lån	65 986	79 131	82 525	86 346	86 820	86 392
NETTO FINANSUTGIFTER	51 234	69 914	76 800	81 503	83 428	84 176
Motpost avskrivninger	-80 950	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	-58 278	7 764	-10 751	-13 759	-5 921	-4 121
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	11 110	19 744	7 623	22 915	23 617	11 001
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	9 948	-7 718	-5 200	-5 092	-4 696	-4 802
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	53 109	-19 791	8 328	-4 064	-13 000	-2 078
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-15 888	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	58 278	- 7 765	10 751	13 759	5 921	4 121

Tabell 13.8 Økonomisk oversikt etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

13.6 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

Forventet utvikling av investeringslån for planperioden er angitt i tabell 13.9.

Tabell 13.9 Forventet utvikling av investeringslån, basert på kommunestyrets vedtak i planperioden. Beløp i tusen kroner.				
	2022	2023	2024	2025
Gjeld til investeringsformål per 1.1	1 732 326	1 896 928	1 894 954	1 908 538
Låneopptak konsekvensjusterte lån	187 484	67 990	107 160	113 180
Låneopptak nye investeringstiltak	79 142	36 398	13 278	9 550
Avdrag konsekvensjusterte lån	- 80 714	- 81 915	- 81 278	- 80 331
Avdrag nye investeringstiltak	- 1 810	- 4 447	- 5 576	- 6 095
Bruk av ubrukte lånemidler	- 20 000	- 20 000	- 20 000	-
Sum gjeld til investeringsformål per 31.12	1 896 428	1 894 454	1 908 538	1 944 842

Forventet utvikling av startlån for planperioden er angitt i tabell 14.10.

Tabell 13.10 Forventet utvikling startlån, basert på kommunestyrets vedtak i planperioden. Beløp i tusen kroner.				
	2022	2023	2024	2025
Innlån knyttet til startlån per 1.1	231 571	277 571	323 571	369 571
Låneopptak	65 000	65 000	65 000	65 000
Avdrag	- 19 000	- 19 000	- 19 000	- 19 000
Sum innlån per 31.12	277 571	323 571	369 571	415 571

13.7 Utvalgte KOSTRA tall

13.7.1 Oppvekst og kultur

Barnehage

	Melhus	Skaun	Malvik	Kostragr 07
Årstall	2020	2020	2020	2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	87,7	91,8	80,1	84
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	94	95,8	88,8	92,3
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	97,6	97,9	93,8	97,3
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	77,7	93,1	63,8	54,4
Antall barn korrigeret per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)	5,7	5,7	5,9	5,8
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent) ¹	44,3	45	47,2	43
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	5,4	3,3	3,2	3,5
Korr brutto dr.utgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korr oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	73,5	74,1	66,3	74,2

	Melhus	Skaun	Malvik	Kostragr 07
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	77,4	89,8	73,1	82,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	16,7	18,6	16,4	14,8
Korr brutto dr.utgifter f201 per korr oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	59,8	62,2	54,5	59,8
Brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra ressurser, alle barnehager (kr)	93 049	123 048	127 723	82 959
Korr brutto dr.utgifter til barnehager samlet (f201, f211, f221) per barn i kommunal barnehage (kr)	209 210	208 773	187 970	210 744
Korr brutto dr.utgifter til barnehage (f201) per barn i kommunal barnehage (kr)	170 259	175 039	154 517	170 014
Korr brutto dr.utgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f211) per barn i kommunal barnehage (kr)	15 716	13 758	15 764	20 760
Korrigerede brutto driftsutgifter til lokaler og skyss (f221) per barn i kommunal barnehage (kr)	23 234	19 977	17 688	19 970

Vi har full barnehagedekning og god pedagogdekning. Andel barn som får spesialpedagogisk hjelp ligger noe høyere enn sammenlignbare kommuner, mens kostnadsnivået der ligger mer på linje med de andre kommunene. Melhus kommune ligger noe høyere på driftsutgifter til lokaler noe som skyldes høye avskrivningskostnader da vi har relativt ny bygningsmasse. På ordinær barnehagedrift ligger vi ikke høyt.

Grunnskole

	Melhus	Skaun	Malvik	Kostragr 07
Årstall	2020	2020	2020	2020
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	38,2	36,8	52,3	39,1
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	108,1	101,8	159,9	138,2
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent) ¹	4,4	2,3	2,3	3,6
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	10,9	12,8	7,9	7,3
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	68,6	72,3	77,6	71,1
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	59,4	63,6	69,8	66,5
Gruppestørrelse 2 (antall)	17	15,8	17,7	16
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	42,1	42,5	44,5	42,2
Korrigerede brutto driftsutgifter per elev (kr)				
202 Grunnskole	97 606	106 746	96 360	100 630
215 Skolefritidstilbud	28 265	43 813	23 818	30 323
222 Skolelokaler	19 650	25 044	24 838	19 773
223 Skoleskyss	14 096	10 651	7 336	9 394

Melhus kommune ligger høyt på årstimer spesialundervisning og skyss. Totalt ligger vi på likt nivå med Kostragruppe 7. Det vil si at vi bruker mindre på ordinær undervisning og sfo enn Kostragruppe 7 og Skaun.

Kultur/ Barne- og ungdomstiltak

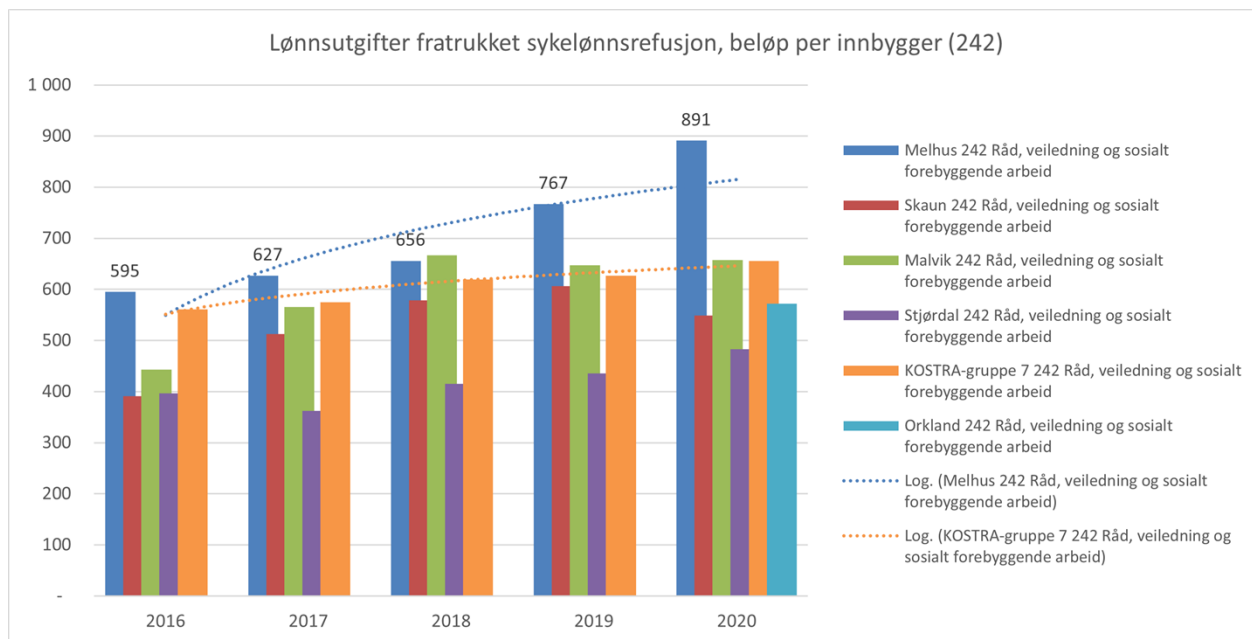
	Melhus	Skaun	Malvik	Kostragr 07
Årstall	2020	2020	2020	2020
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	4	2,9	4,3	3,5

	Melhus	Skaun	Malvik	Kostragr 07
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	1,6	0,7	2	1,2
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	1,2	0,9	1	0,8
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	2309	1833	2552	2109
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr)	696	813	753	884
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	43	108	21	1170
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr)	178	265	198	275
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	2,3	1,9	1,8	2,8
Utlån per innbygger (antall)	2,3	2,3	1,7	2,2
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	23,2	17,8	12,7	14,1
Besøk per kinoforestilling (antall) ¹	24,6	25,4	..	15,2

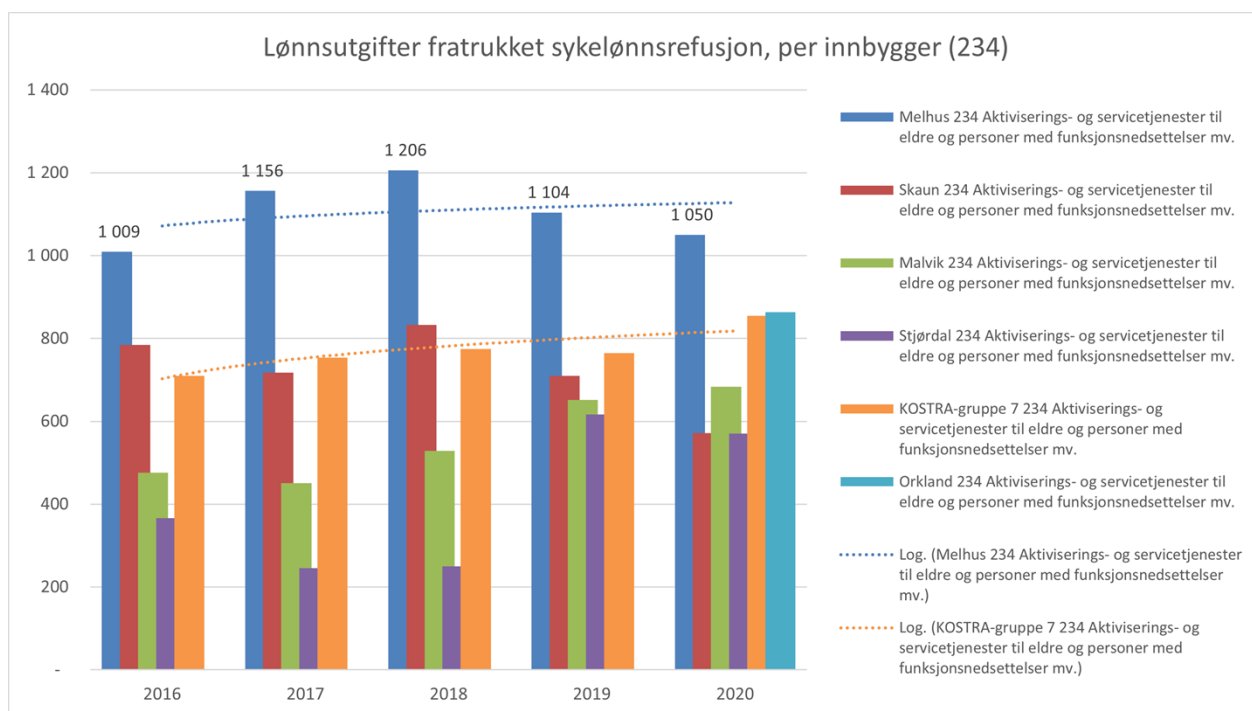
Vi har god dekning på kulturskolen med at 23,2% av alle grunnskolebarn bruker et kulturskoletilbud. Investeringsutgifter til kultursektoren er meget lave. På driftsutgifter til kultursektoren ligger vi litt over KG7 og Skaun, noe som henger godt sammen med den store dekningen vi har.

13.7.2 Helse og velferd

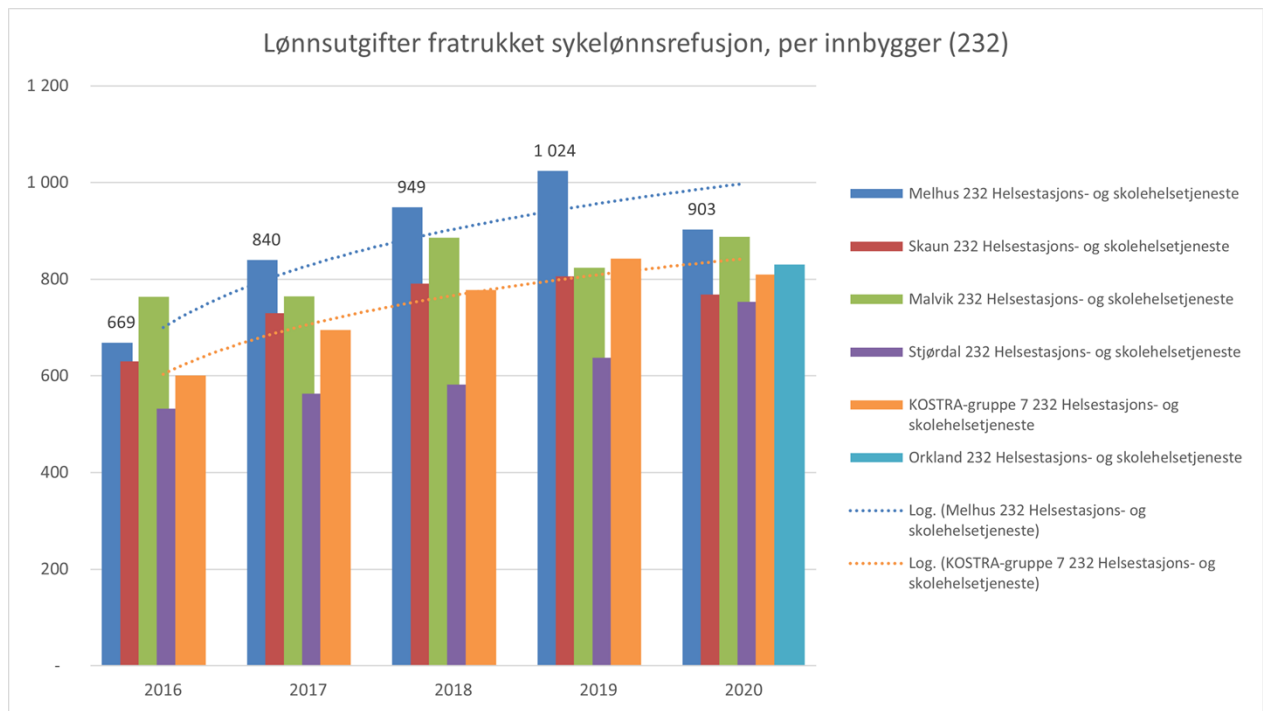
Kommunehelse



Lønnsutgiftene relatert til veiledning og sosialt forebyggende arbeid er høyere i Melhus kommune enn i de øvrige kommunene. Det tyder på en satsing på dette området over tid.



Lønnsutgiftene relatert til aktiviserings- og servicetjenester til eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er høyere i Melhus kommune enn i de øvrige kommunene. Det tyder på en satsing på dette området over tid. Det kan imidlertid også tyde på en større gruppe ressurskrevende brukere enn i de øvrige kommunene.

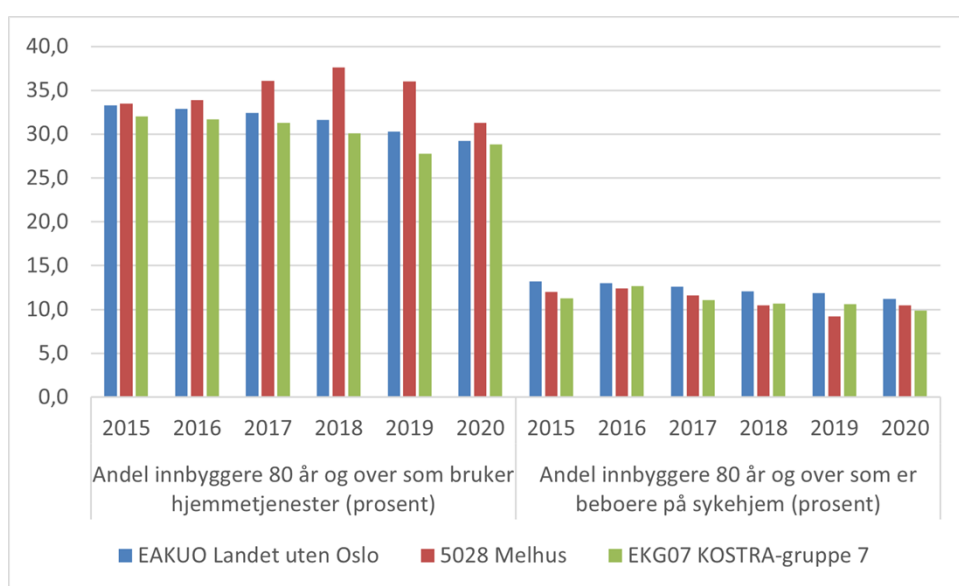


Lønnsutgiftene relatert til helsestasjon og skolehelsetjeneste er høyere i Melhus kommune enn i de øvrige kommunene. Det tyder på en satsing på dette området over tid.

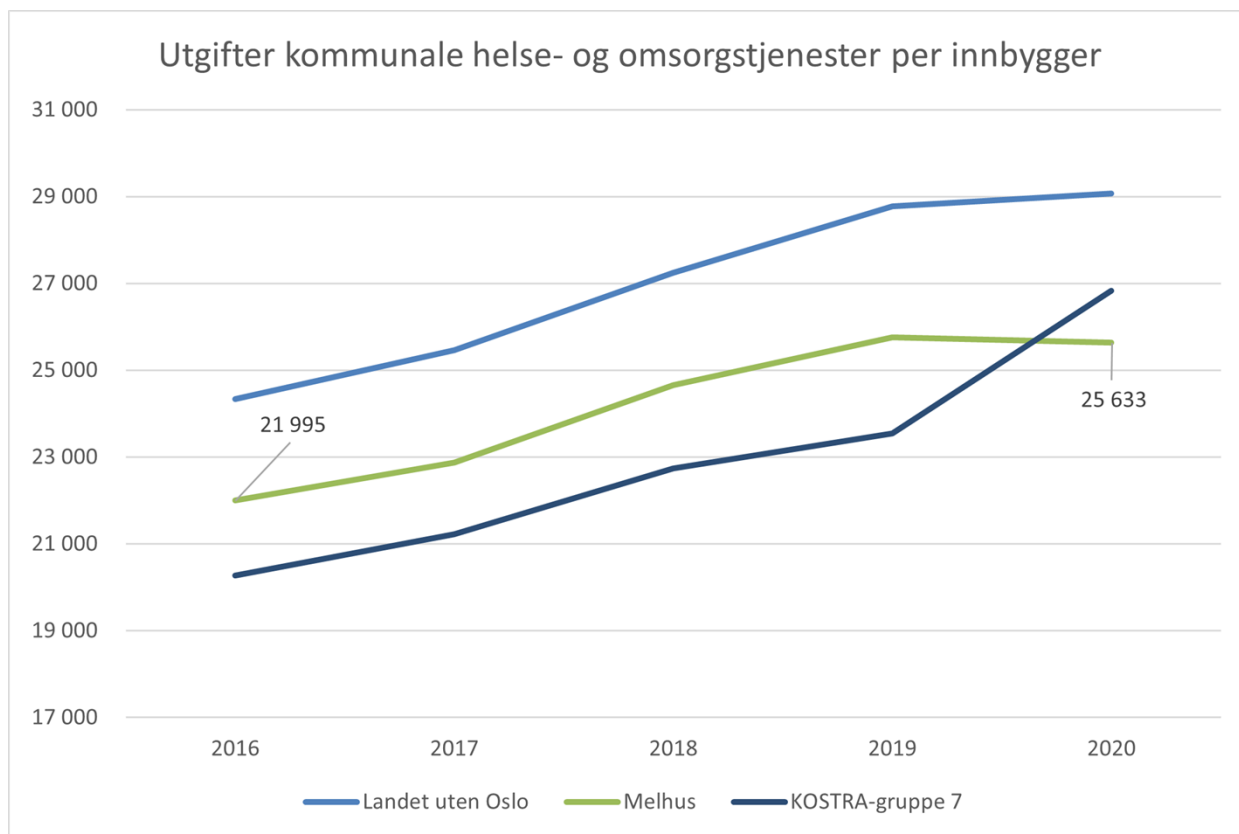
Pleie og omsorg

	Brukere (antall)		
	2018	2019	2020
I alt			
5028 Melhus			
Heimeteneste	735	672	686
Institusjonstenester	105	106	110
Aktiviserings- og servicetenester	461	491	480
0 - 66 år			
5028 Melhus			
Heimeteneste	359	297	324
Institusjonstenester	8	8	5
Aktiviserings- og servicetenester	93	117	108
67-79 år			
5028 Melhus			
Heimeteneste	119	121	127
Institusjonstenester	25	32	26
Aktiviserings- og servicetenester	95	100	103
80 år og over			
5028 Melhus			
Heimeteneste	257	254	235
Institusjonstenester	72	66	79
Aktiviserings- og servicetenester	273	274	269

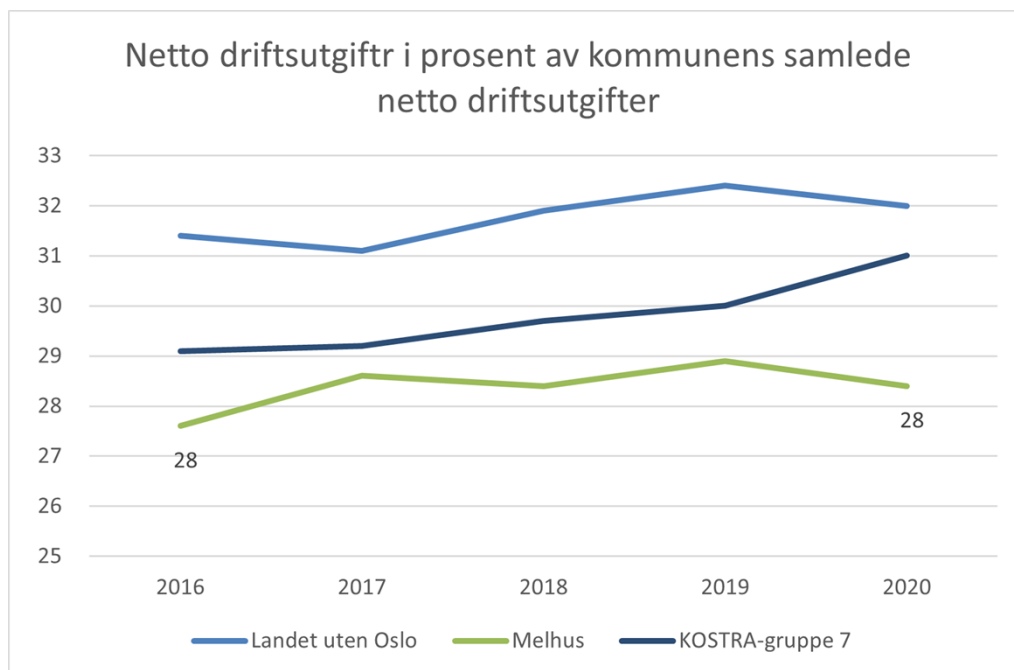
Oversikt over antall unike brukere i pleie- og omsorgsområdet i Melhus kommune viser at antallet unike brukere i hjemmetjenesten har gått ned, mens antallet unike brukere i sykehjem har gått litt opp.



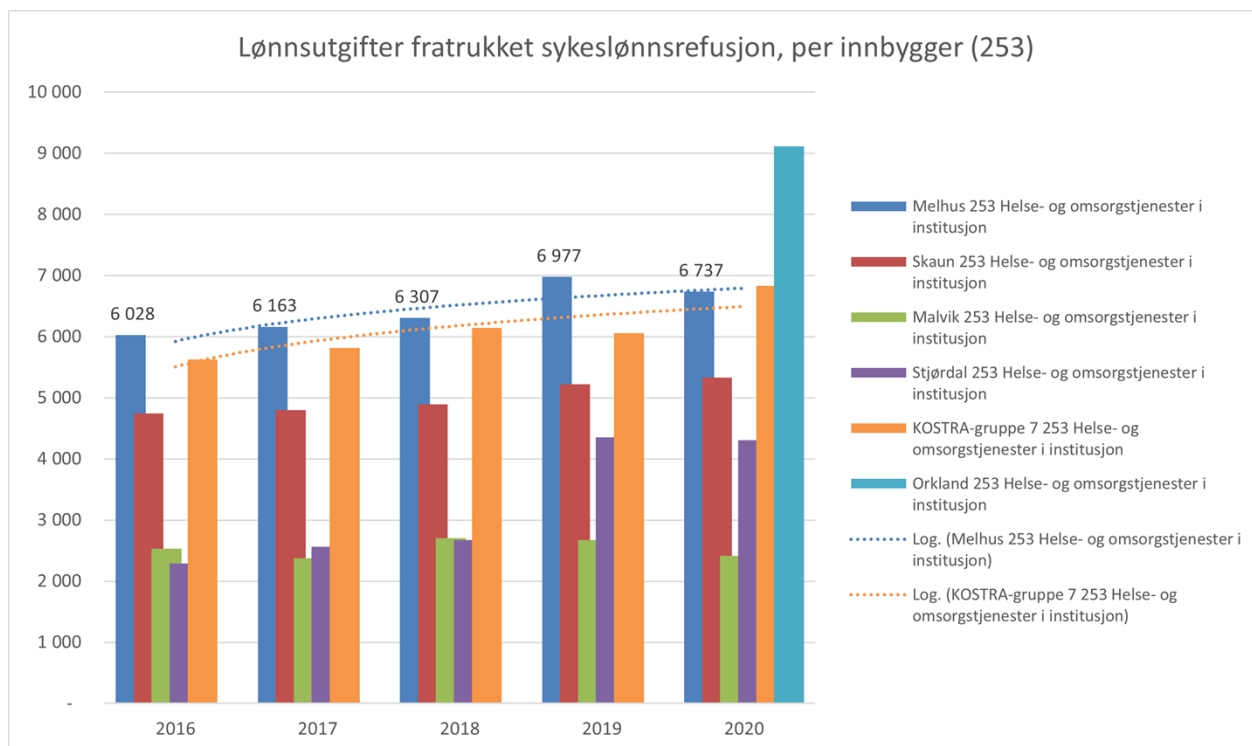
Oversikten over andel brukere over 80 år viser at flere bruker hjemmetjenester enn sykehjemstjenester.



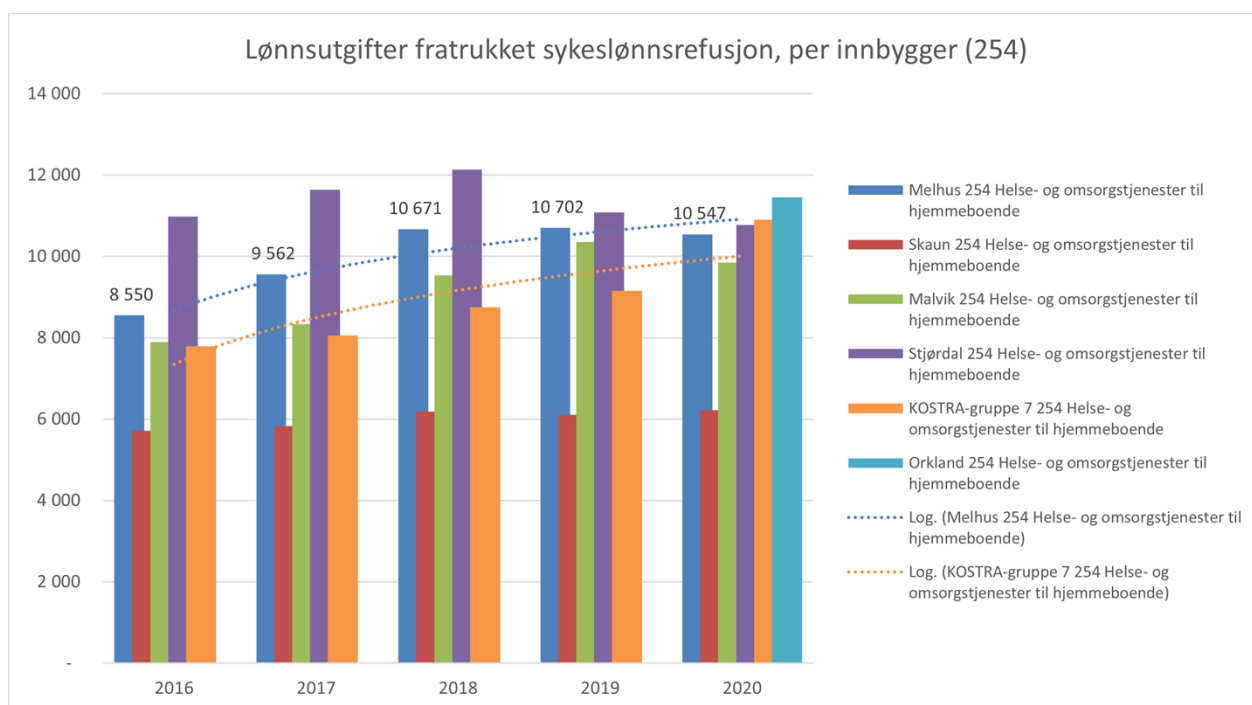
Utgifter knyttet til kommunale helse- og omsorgstjenester er i 2020 lavere enn i landet som helhet og KOSTRA-gruppe 7. Det skyldes en liten nedgang i Melhus kommune og en sterk økning i KOSTRA-gruppen 7 i 2020.



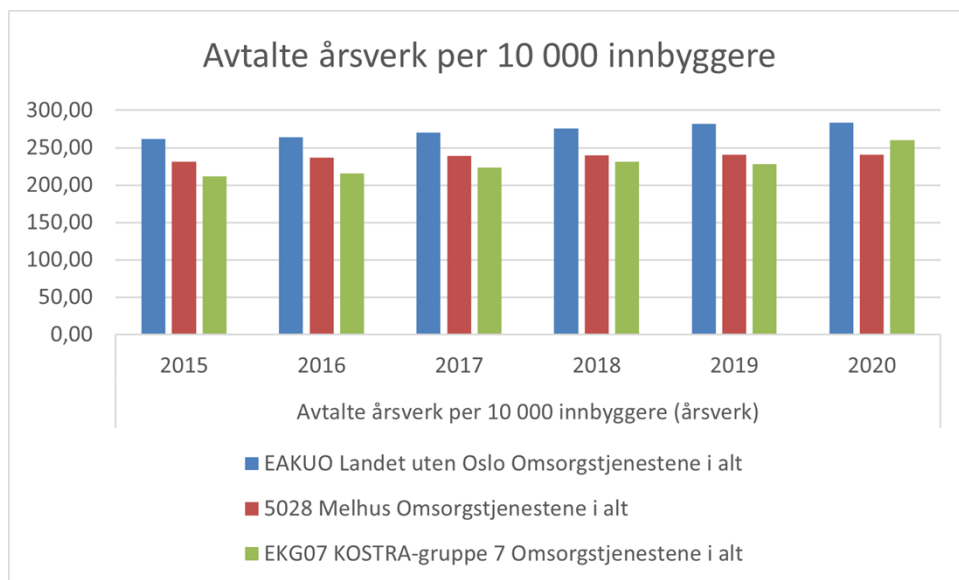
Netto driftsutgifter relatert til helse og omsorg i prosent av kommunens samlede nettodriftsutgifter er i Melhus kommune lavere enn i landet for øvrig og KOSTRA-gruppen 7.



Lønnsutgifter per innbygger relatert til helse- og omsorgstjenester i institusjon, fratrukket sykelønnsrefusjon, er i Melhus kommune høyere enn i nabokommunene og KOSTRA-gruppen 7.

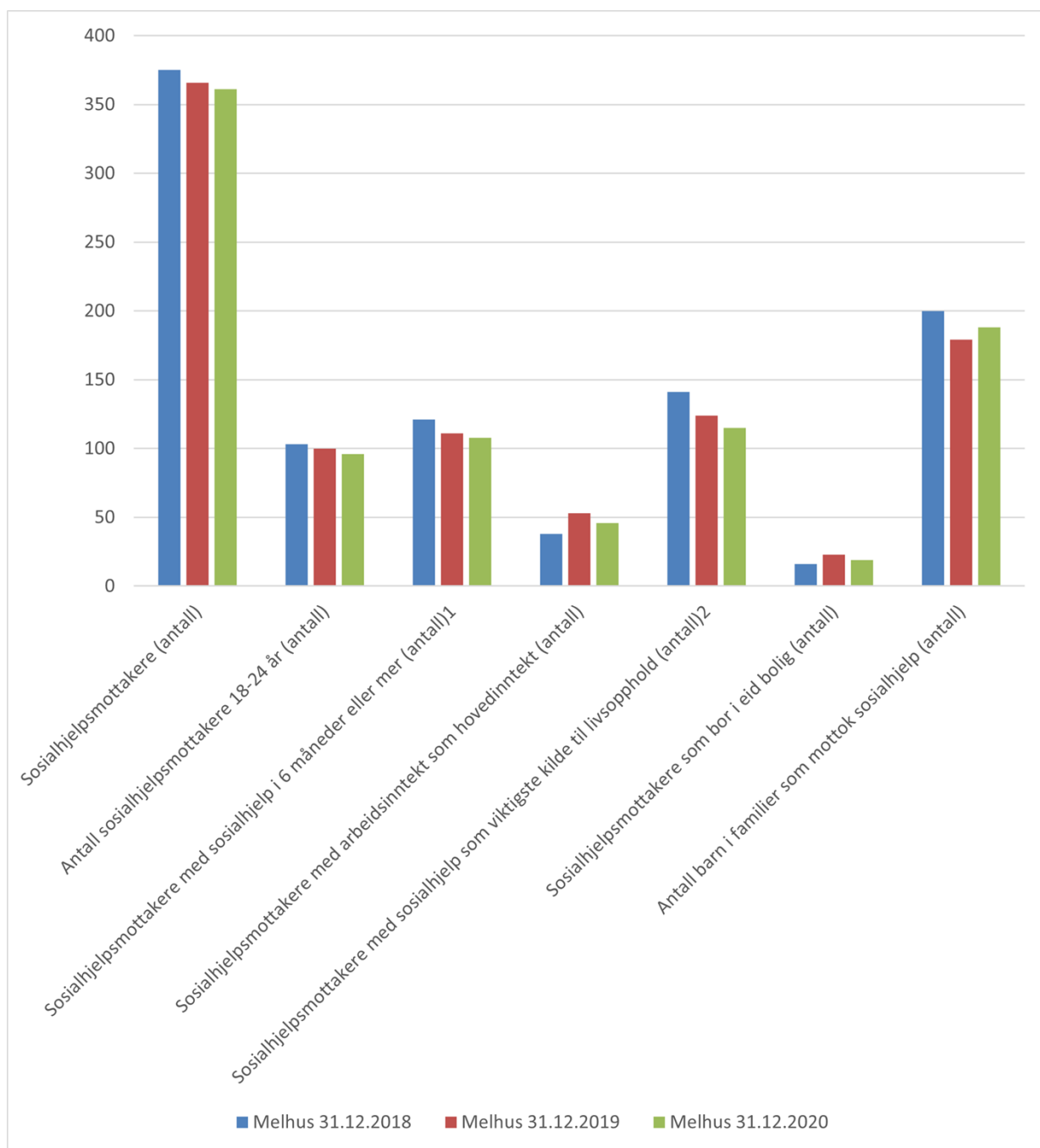


Lønnsutgifter per innbygger relatert til helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende, fratrukket sykelønnsrefusjon, er i Melhus kommune høyere enn i nabokommunene bortsett fra Stjørdal og Orkanger.

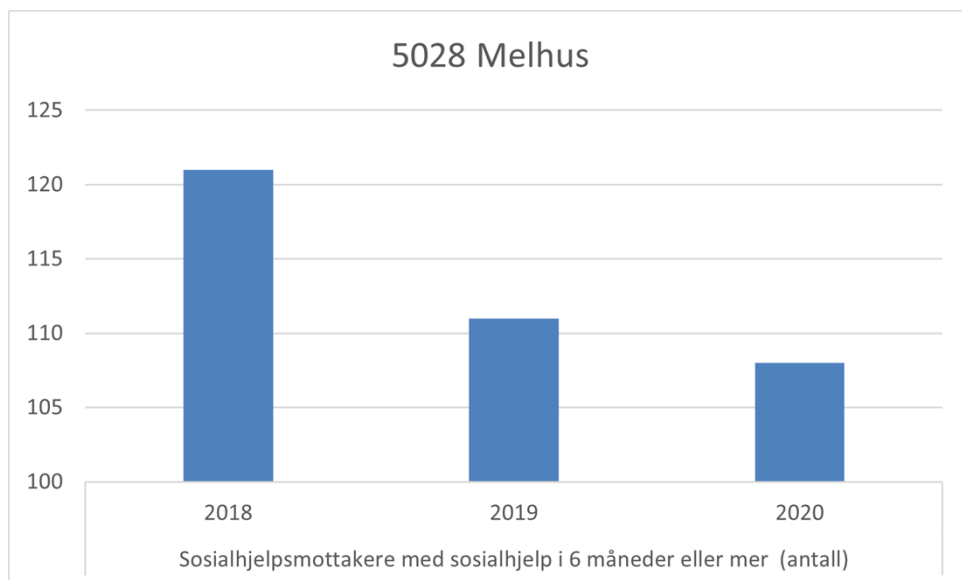


Antall årsverk per 10 000 innbyggere relatert til omsorgstjenester er stabil over år i Melhus kommune. Både KOSTRA-gruppen 7 og landet for øvrig viser en økning i antall årsverk.

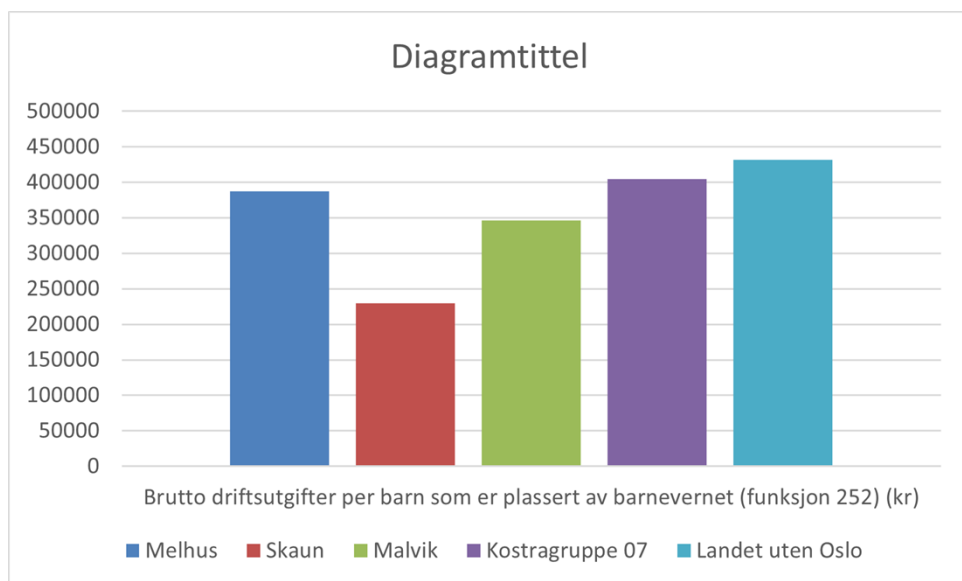
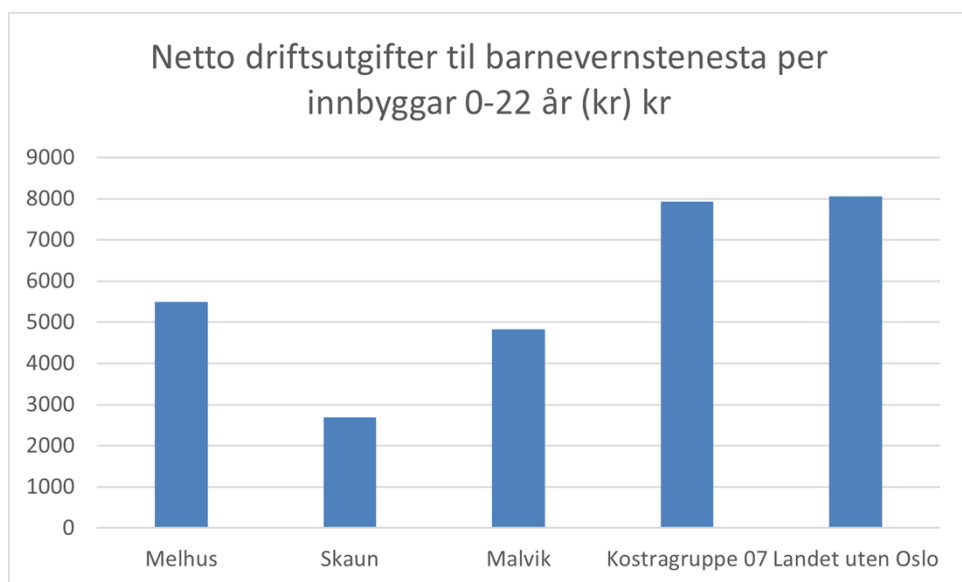
Velferdstjenester

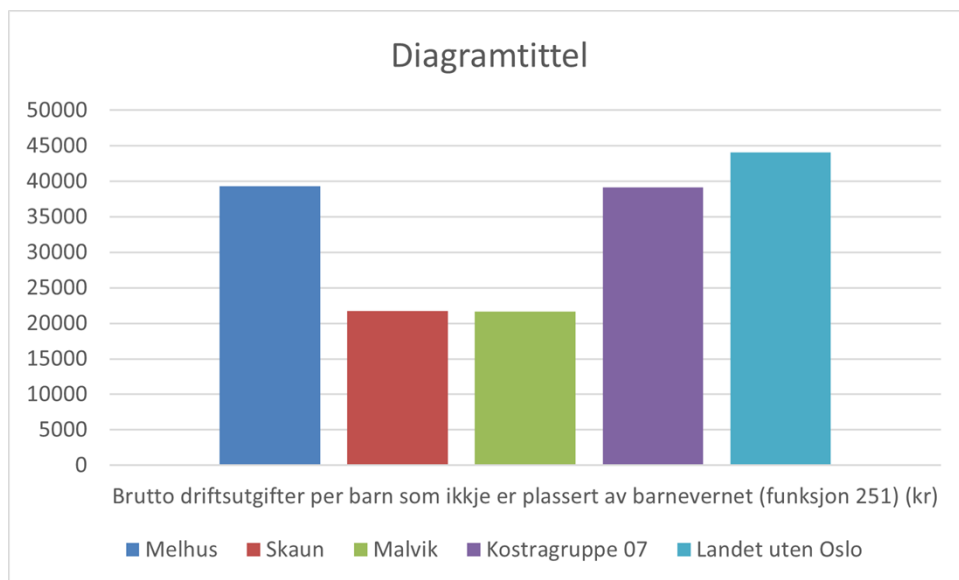


Tabellen over viser utviklingen i antall sosialhjelpsmottakere i Melhus kommune de siste årene.

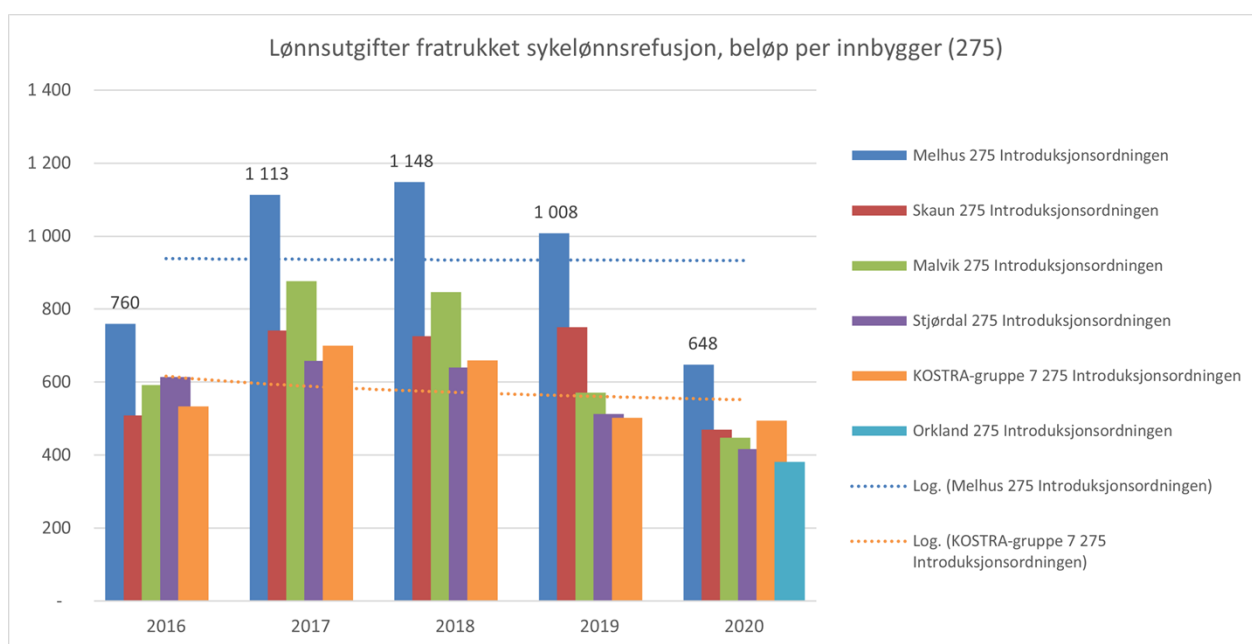


Tabellen over viser at antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer har gått ned de siste årene.

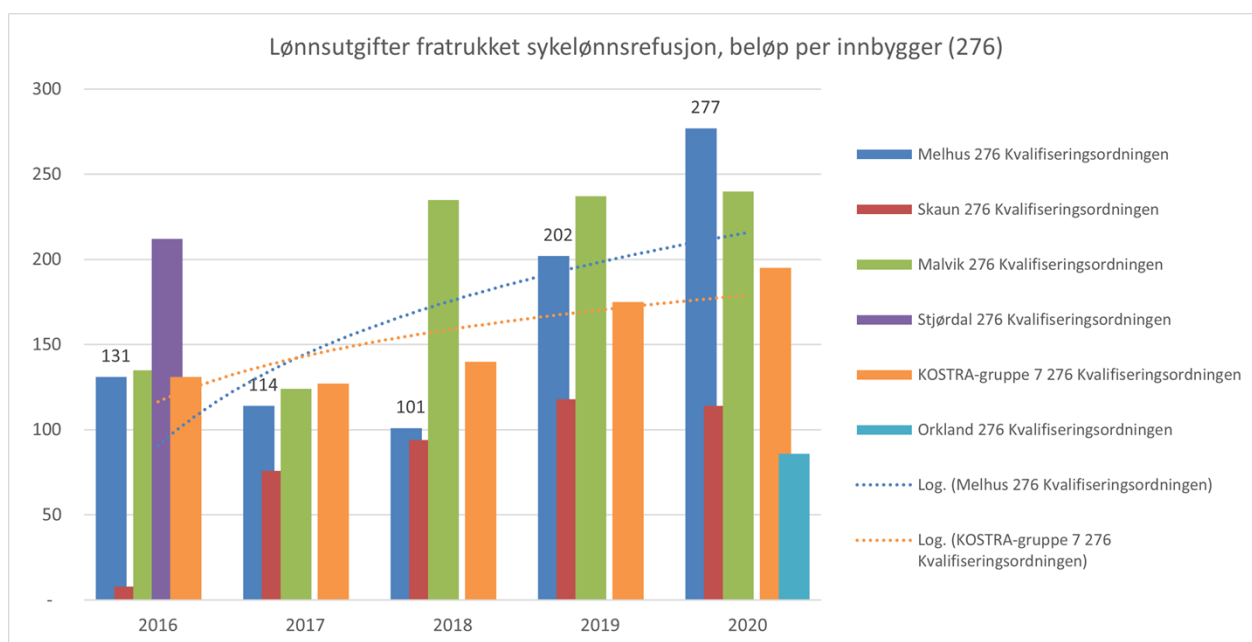




Nettodriftsutgifter til barnevernstjenester per innbygger 0-22 år er høyere enn i Skaun og Malvik, men lavere enn i KOSTRA-gruppen 7 og landet for øvrig. Brutto driftsutgifter per barn som er plassert / ikke plassert viser omtrent samme bildet.



Lønnsutgiftene relatert til introduksjonsordningen er høyere i Melhus kommune enn i de øvrige kommunene.



Lønnsutgiftene relatert til kvalifiseringsordningen er høyere i Melhus kommune enn i de øvrige kommunene.

13.7.3 Plan og utvikling

Bolig

Nøkkeltall	Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)	Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)	Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr)
År	2020	2020	2020
5001 Trondheim	4 381	21	15 799
5028 Melhus	358	21	11 535
5031 Malvik	147	10	16 236
5035 Stjørdal	435	18	19 288
EKG07 KOSTRA-gruppe 7	9 737	17	10 676
EAKUO Landet uten Oslo	95 151	20	10 064

Eiendomsforvaltning

Nøkkeltall	Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	Areal på formålsbygg per innbygger (m ²)	Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	Herav utgifter til renhold (kr)	Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)
År	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
5001 Trondheim	8,8	230	3,78	173	573	181	94
5028 Melhus	10,9	539	5,69	56	568	162	85
5031 Malvik	12,3	320	5,03	244	634	180	107

Nøkkeltall	Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	Herav utgifter til renhold (kr)	Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)
5035 Stjørdal	10,1	227	6,09	32	460	151	66
EKG07 KOSTRA-gruppe 7	8,6	276	4,93	84	550	176	95
EAKUO Landet uten Oslo	8,9	291	5,24	104	551	164	96

Plan, byggesak og miljø

Nøkkeltall	Melhus	Trondheim	Stjørdal	Malvik	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo	Trøndelag
År	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)	17	25	10	5	156	1392	185
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent)	27	48	29	67	26	26	26
Byggesøknader i alt behandlet (antall)	292	1087	211	211	6244	71711	7083
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	114	188	131	72	3521	29786	2369
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	18	..	7	14	21	18	16
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	21	..	22	47	39	37	38
Selvkostgrad i byggesaker (prosent)	77	100	100	73	95	83	72

Mangler oppdatert riktig statistikk for Melhus kommune for 2020

Samferdsel

	Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)	Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)	Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)	Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)	Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)
	2020	2020	2020	2020	2020	2020
5028 Melhus	22,1	24,3	1 190	27 273	876	200 622
5001 Trondheim	30,0	12,1	2 314	48 013	1 014	353 089
5031 Malvik	28,0	23,8	1 600	21 519	1 505	269 738
5035 Stjørdal	13,6	50,6	1 720	30 038	1 276	176 040
5059 Orkland	30,5	61,5	2 087	14 286	1 181	83 146
EKG07 KOSTRA-gruppe 7	26,6	29,8	1 525	20 975	1 099	127 122
EAKUO Landet uten Oslo	25,3	26,6	1 852	21 978	1 229	150 639