



MELHUS
KOMMUNE

Økonomi- og handlingsplan

2021-2024



Innholdsfortegnelse

1	Forord	5
1.1	Vedtak i kommunestyret	6
2	Forslag til vedtak i kommunestyret	6
3	Utfordringsbildet - status og utviklingstrekk	9
3.1	Melhus kommunes visjon	9
3.2	Nasjonale føringer og satsninger.....	9
3.3	Lokale trekk og vurderinger	11
3.4	Kommunen som organisasjon	17
3.5	Kommunens overordnede mål	22
4	Økonomi	23
4.1	Innledning	23
4.2	Driftsbudsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024	25
4.3	Investeringer.....	26
4.4	Finansielle måltall.....	27
5	Overordnede inntekter og utgifter	31
5.1	Rammetilskudd og skatt.....	31
5.2	Eiendomsskatt	32
5.3	Konsesjonskraft	33
5.4	Lønn og pensjon	33
5.5	Aksjeutbytte.....	33
5.6	Renter og avdrag	34
5.7	Kalkulatoriske utgifter og inntekter.....	36
5.8	Andre inntekter og utgifter	36
6	Sentraladministrasjonen	37
6.1	Området omfatter	37
6.2	Ansvarsområde.....	37
6.3	Mål for sektoren.....	38
6.4	Budsjettall	41
7	Oppvekst og kultur	42
7.1	Om sektoren	42
7.2	Barnehage.....	42
7.3	Grunnskole.....	45
7.4	Kultur og fritid	49
7.5	Mål for sektoren.....	51
7.6	Budsjettall	58

7.7	Gebyrer	59
8	Helse og velferd	60
8.1	Om sektoren	60
8.2	Kommnehelse.....	63
8.3	Pleie og omsorg	66
8.4	Velferdstjenester	69
8.5	Mål for sektoren	72
8.6	Budsjettall	75
8.7	Gebyrer	76
9	Plan og utvikling	77
9.1	Om sektoren	77
9.2	Plan.....	77
9.3	Arealforvaltning.....	80
9.4	Bygg og eiendom	82
9.5	Teknisk drift	84
9.6	Mål for sektoren	88
9.7	Budsjettall	95
9.8	Selvkostbudsjett	96
9.9	Gebyrer	96
10	Virksomheter utenom kommunen.....	96
10.1	Gauldal brann og redning	98
10.2	Kirkelig fellesråd	98
10.3	Andre områder	99
11	Investeringer, finansiering, gjeldsutvikling og rentekostnader	99
11.1	Investering og finansiering.....	99
11.2	Investeringslån - låneopptak og gjeldsutvikling.....	111
11.3	Startlån - låneopptak og gjeldsutvikling.....	112
12	Disposisjonsfond – tiltak og utvikling	113
13	Gebyrregulativer	115
13.1	Pleie og omsorg.....	115
13.2	Utleietakster og regler for utleie av kommunale bygg.....	116
13.3	Arealforvaltning.....	126
13.4	Kulturskolen	137
13.5	Sfo	138
13.6	Barnehage.....	139
13.7	Teknisk drift	140
13.8	Feiing og tilsyn med fyringsanlegg	145

13.9	Renovasjon og slam.....	145
14	Vedlegg.....	146
14.1	Rådmannens budsjettforslag inklusive driftstiltak	146
14.2	Rådmannens budsjettforslag inklusive investeringstiltak	153
14.3	Bevilgningsoversikt drift.....	181
14.4	Bevilgningsoversikt investering	182
14.5	Økonomisk oversikt etter art – drift.....	183
14.6	Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser	184
14.7	Utvalgte kostratall	185

1 Forord

Rådmannen legger med dette frem sitt forslag til budsjett 2021 /økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024 (ØHP). Vi har videreført prosessarbeidet vi startet før 2019-budsjettet, med en bredere involvering og styringsprosesser i tråd med vårt årshjul for helhetlig resultatstyring. Vi har hatt en bred involvering fra enhetene og de respektive kommunalsjefer nå forut for fremlegging av budsjett for politisk behandling. Dette sikrer større eierforhold til budsjettet, felles utfordringer og nødvendige omstillings- og endringstiltak.

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

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

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

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

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

Sett i perspektiv av at Melhus kommune i årets kommunebarometer havner på en 22. plass i landet på kostnadsnivå, ser vi at vi allerede har effektiv levering av våre tjenester, og det er krevende å skulle ned ytterligere uten at tilbudet til våre brukere påvirkes og vår attraktivitet som arbeidsgiver reduseres. Vi ser

allerede nå at vi har utfordringer med å rekruttere til noen yrker, og med befolknings sammensetningen fremover vil konkurransen om kvalifiserte medarbeidere øke. Helse og velferdsområdet er styrket i rådmannens forslag som en følge av befolknings sammensetningen, og i tillegg er innføring av helseplattformen medtatt.

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

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

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

1.1 Vedtak i kommunestyret

2 Forslag til vedtak i kommunestyret

Kommunestyret vedtar

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

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sentraladministrasjonen	52 267	53 083	57 090	56 365	56 339	55 639
Oppvekst og kultur	367 085	372 946	375 845	371 755	369 822	368 822
Helse og velferd	341 904	350 054	359 378	366 249	372 649	380 481
Plan og utvikling	83 401	85 451	76 053	81 035	80 204	83 417
Virksomheter utenom kommunen	29 933	29 786	29 588	30 023	30 023	30 023
Overordnede inntekter og utgifter	24 514	17 984	- 8 638	- 8 947	- 10 754	- 8 065
Sum brutto bevilgning	899 104	909 304	889 317	896 481	898 284	910 318
Avsetning og bruk av fond	22 705	2 858	- 27 010	- 25 332	- 28 525	- 26 356
Andre generelle driftsinntekter	- 129 830	- 26 841	- 22 177	- 21 169	- 21 160	- 21 071
Sum bevilgninger netto	1 006 229	933 286	938 504	942 981	947 969	957 745

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

Prosjektnavn	Bevilgning
Kartlegging/flyfotografering	171 605
Diverseinvesteringer Bygg og Eiendom	10 000 000
Skaperverksted	500 000
Kregnesbakken	1 250 000
Øvre Møllefoss bru	5 200 000
Klefstad bru	2 700 000
Gimsvegen v/Rema-rundkjøring	8 375 000
Investeringsbehov maskinpark-teknisk drift	477 500
Gangbru over Gaula	2 100 000
GSV Nævsvegen - etappe 1, prioritet 3 i TS-plan	1 000 000
Ombygging av bussholdeplass ved skysstasjon	1 500 000
Gammelbakkan-o_KV og o_F3	100 000
Gammelbakkan-o_GS15	100 000
Veganlegg, Gimsøya	250 000
Hovedplan veg	2 500 000
Flå kirkegård - navnet minnelund	500 000
Hølonda kirkegård - navnet minnelund	500 000
Investeringer finansiert av kommunekassen	37 224 105
Gimsvegen v/Rema - vannledning	2 600 000
Sonevanmåling	200 000
Eternittledning, Gammelbakkan	200 000
Rønningstrøa høydebasseng	1 500 000
Rønningstrøa VPS	850 000
Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS	2 850 000
VA-anlegg Gimsvegen - vest - nedre del (dimensjonsøkning VL)	200 000
VA-plan sør, Ler-Hovin - vannforsyning	300 000
Trykkreduksjon i Melhus sentrum - overordnet plan	1 000 000
Pilotprosjekt hoppekreps Benna	1 000 000
Kvammen VPS	1 500 000
Vannautomater	300 000
Vannledning Gimsvegen - øst	150 000
Vannledninger, Gimsøya (sanering av eternitt Strandvegen)	1 000 000
Nødstrømsaggregat VPS	300 000
Gimsvegen v/Rema - avløp	3 000 000
Avløpssanering Tranmælsvegen	1 500 000
Avløpsanlegg, Løvset-Åsvegen	2 250 000
Alternativutredning Øysand RA/Ledningsnett	500 000
VA-plan sør, Ler-Hovin - avløpsanlegg	300 000
Avløpssanering - Gammelbakkan	200 000

Prosjektnavn	Bevilgning
Avløpsanlegg, Gimsøya	1 000 000
Påslippspunkt våtslam	1 000 000
Avløpsledning Gimsvegen - øst	150 000
Investeringer - selvkost, vann og avløp	23 850 000

- 5) Gebyrer, avgifter, kontingenter og egenbetalinger vedtas slik det framgår av kapittel 13.
- 6) Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2021:
 - a) Lån til investeringer på inntil 229 millioner kroner
 - b) Lån for videreutlån til startlånsordningen på inntil 50 millioner kroner
- 7) Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.
- 8) Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i 2021. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør 25.881.000 kroner.

3 Utfordringsbildet - status og utviklingstrekk

3.1 Melhus kommunes visjon

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

3.2 Nasjonale føringer og satsninger

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

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

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

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

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

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

Handlingsrommet

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

Aktuelle saker av betydning for Melhus kommune

Refusjonsordningen for ressurskrevende brukere

For 2021 foreslår regjeringen at kommunene får kompensert 80 prosent av egne netto lønnsutgifter i 2020 til helse- og omsorgstjenester som overskrider 1.430.000 kroner, gjennom toppfinansieringsordningen. Dagens innslagspunkt, som utløser statlig støtte, ligger på 1.361.000 kroner. Det vil si at innslagspunktet flyttes et godt stykke høyere enn forventet lønnsvekst skulle tilsi – for å spare penger. Dersom grensen ble flyttet utelukkende med den forventede lønnsveksten, vil «triggerpunktet» for statlig kostnadsrefusjon ligge ved 1.384.000 kroner. Nå foreslås den altså økt med 46.000 kroner utover forventet lønnsvekst.

Dette reduserer inntektene til Melhus kommune. Melhus er en kommune med et høyt antall

ressurskrevende brukere sammenlignet med landsgjennomsnittet. Vi har pr. i dag 36 brukere innen denne ordningen, og samlet gir det en negativ effekt på 1.656.000, -.

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO på 3. og 4. trinn

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

Tilskudd livs- og trossamfunn

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

Utvidet rett til ettervern fra 23 til 25 år

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

Frivilligsentraler

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

Reduksjon i pensjonstilskuddet til private barnehager

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

Andre forhold

Rentekompensasjon kirkebygg

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

Eiendomsskatt

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

Etablering av beredskapslager legemidler

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

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

Hvordan disse forholdene er innarbeidet i Melhus kommune sin ØHP

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

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

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

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

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

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

3.3 Lokale trekk og vurderinger

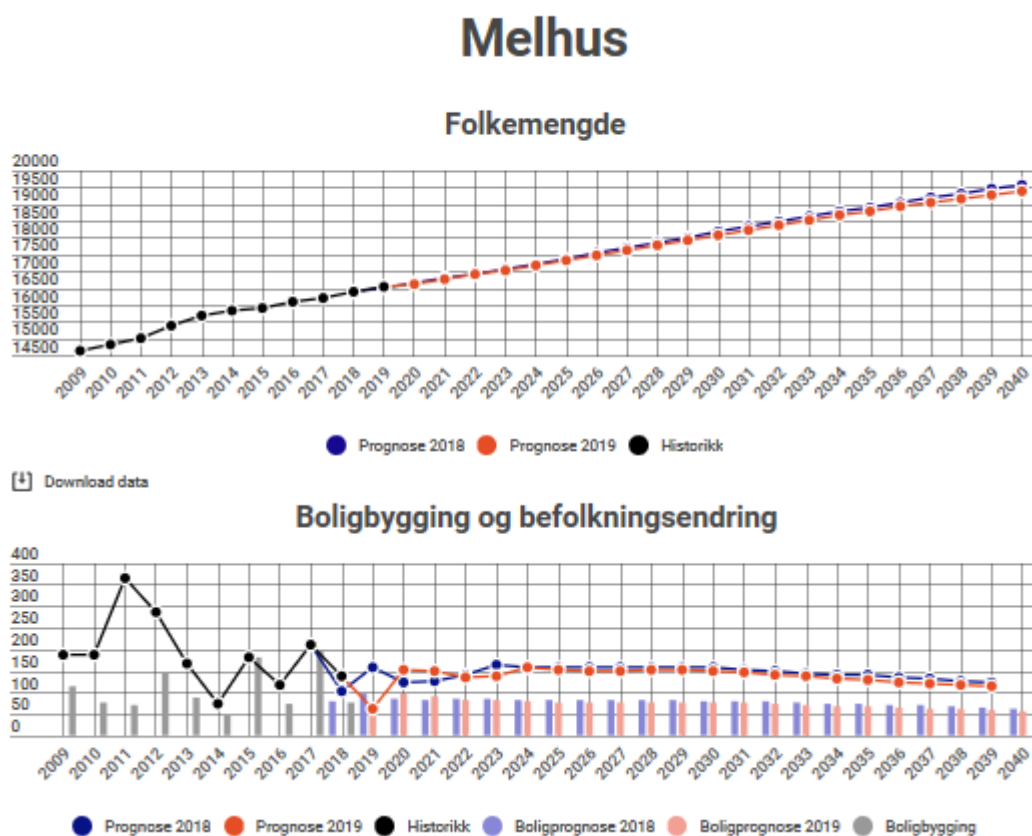
Befolkningsprognoser

Årets prognoser (mellomalternativ) viser at folkemengden i Trondheimsregionen vil vokse fra 296 700 i 2019 til om lag 361 000 i 2050. I 2020 anslås veksten å bli om lag 2 900, for deretter å avta noe utover i

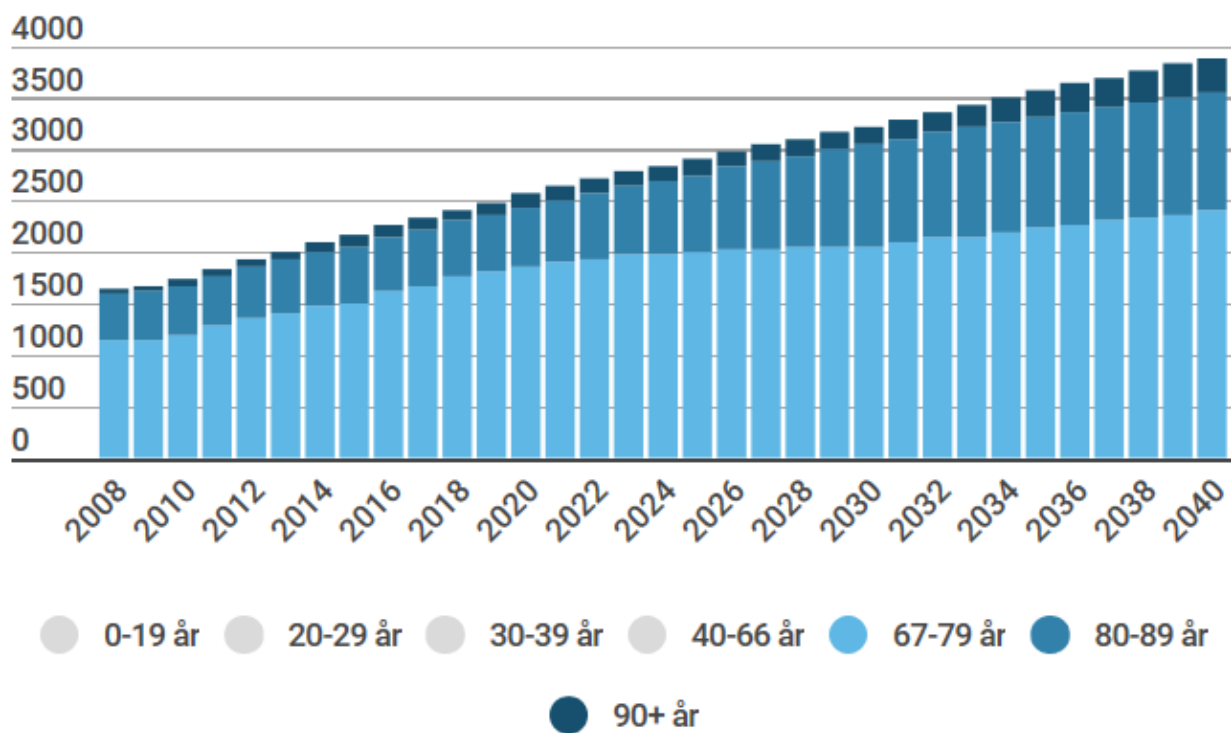
perioden. Over 70 prosent av veksten 2019-2050 antas å komme i Trondheim. Lav- og høyalternativet viser et folketall i 2050 på 330 000 og 397 000. Samlet folketall er noe lavere enn i fjorårets prognose.

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

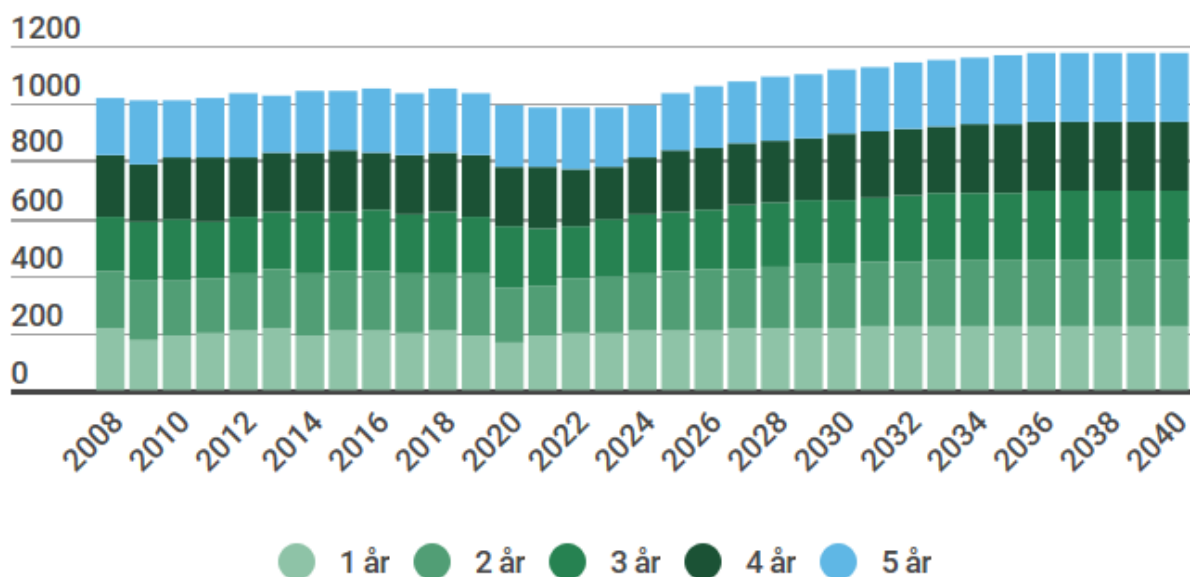
Diagrammet under viser endringen (middelsalternativet) for folkemengde og boligbygging.



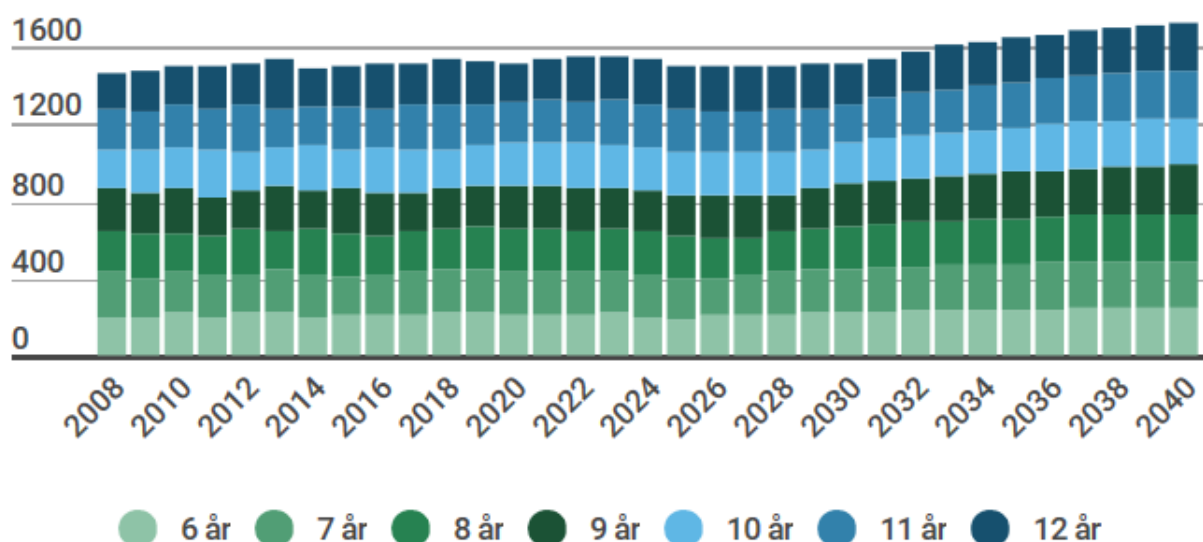
Grafen under viser prognosen for aldersgruppene 67-79, 80-89 og 90+. Andelen innbyggere mellom 67 og 89 vil øke betraktelig fremover.



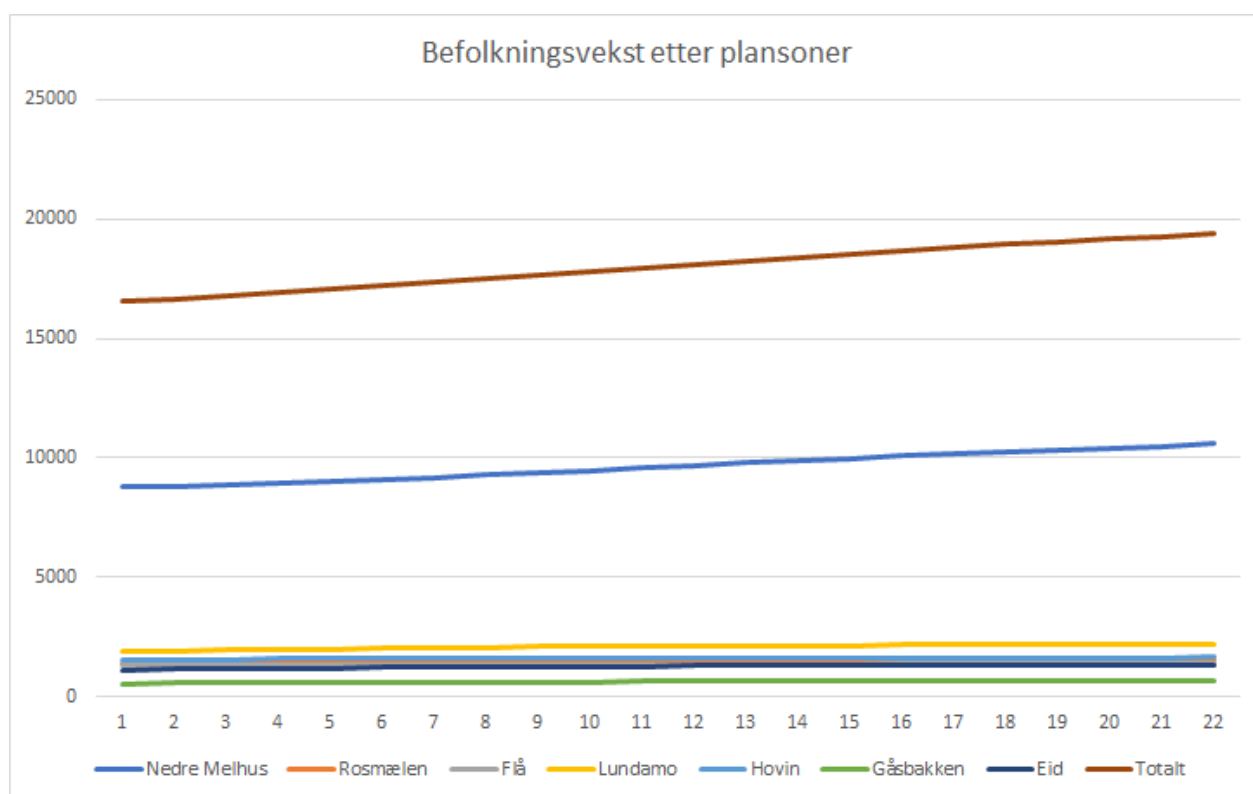
Det vil bli noe økning i antall "0-åringene" fremover; fra 196 i 2022 til 222 i 2040. Når det gjelder aldersgruppen 1-5 så går denne frem av diagrammet under. Den innebærer som for "0-åringene" noe økning.



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



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



Miljø - klima - energi

Miljø

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

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

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

Klima og energi

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

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

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

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

Digitalisering

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

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

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

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

Strategien legger fem områder som førende for digitaliseringsarbeidet i strategiperioden:

Økonomi og handlingsplan 2021-2024

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

Byvekstavtalen

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

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

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

Folkehelse

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

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

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

Folkehelsearbeidet i kommunen tar utgangspunkt i målene i kommuneplanens samfunnsdel:

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

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

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

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

kommunenes forebyggende og helsefremmende folkehelsearbeid.

Internasjonalt samarbeid

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

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

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

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

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

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

3.4 Kommunen som organisasjon

Organisering av kommunen

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

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

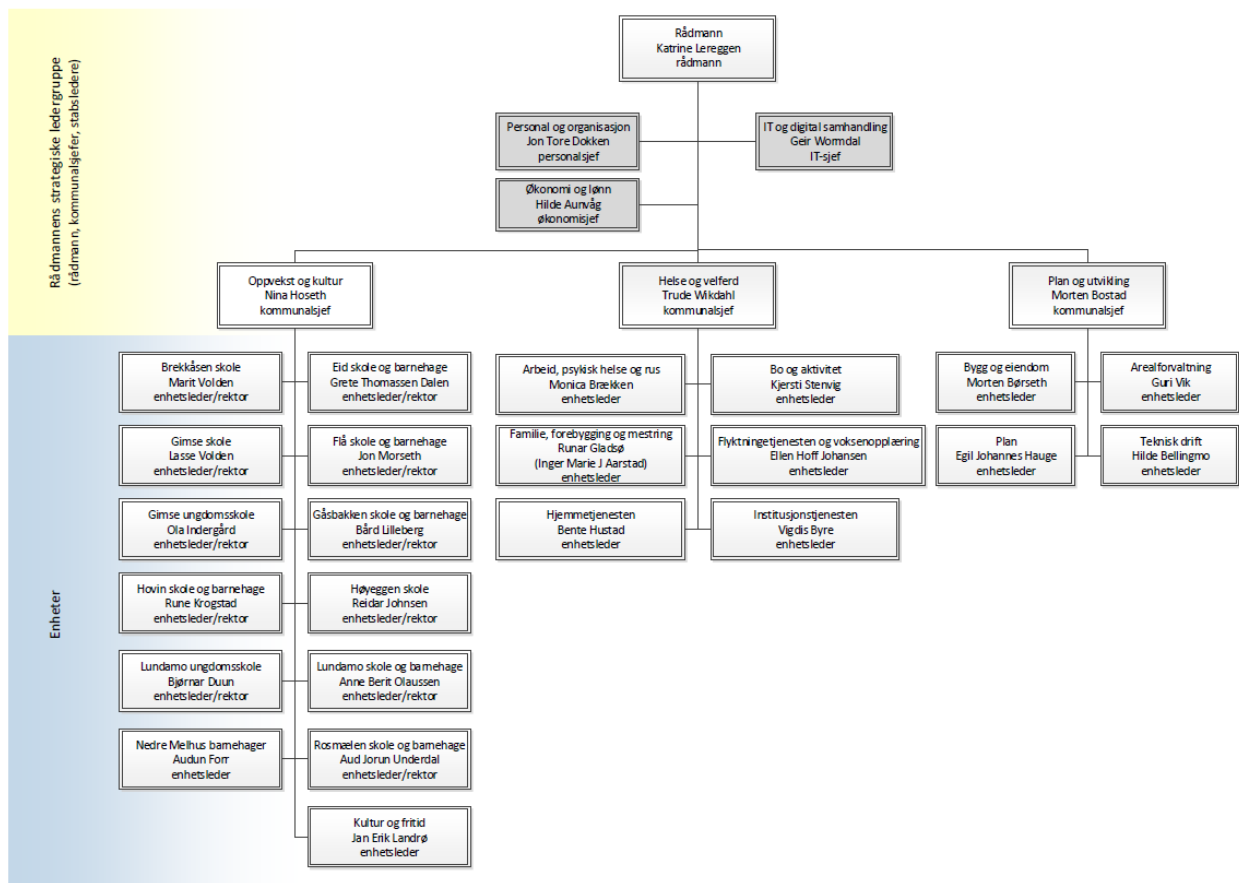
Melhus kommunes organisering har som utgangspunkt:

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

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

Det vises for øvrig til gjeldende organisasjonsstruktur:

Økonomi og handlingsplan 2021-2024



Kompetanse og rekruttering

Kompetanse

Melhus kommune skal ha ledere og medarbeidere med fremtidsrettet kompetanse.

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

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

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

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

Rekruttere

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

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

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

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

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

Inkluderende arbeidsliv

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

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

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

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

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

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

Heltidskultur og sykefravær

Heltidskultur

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

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

Hovedmål

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

Delmål

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

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

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

- heltidskultur

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

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

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

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

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

Effektmål

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

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

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

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

Kvalitative mål er; økt medarbeidertilfredshet og god brukerevaluering.

Resultatmål

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

I forprosjektet i 2020 skal vi;

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

I hovedprosjektet i 2021 – 2023 skal vi;

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

Sykefravær

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

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

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

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

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

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

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

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

3.5 Kommunens overordnede mål

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

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

4 Økonomi

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

4.1 Innledning

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

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

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

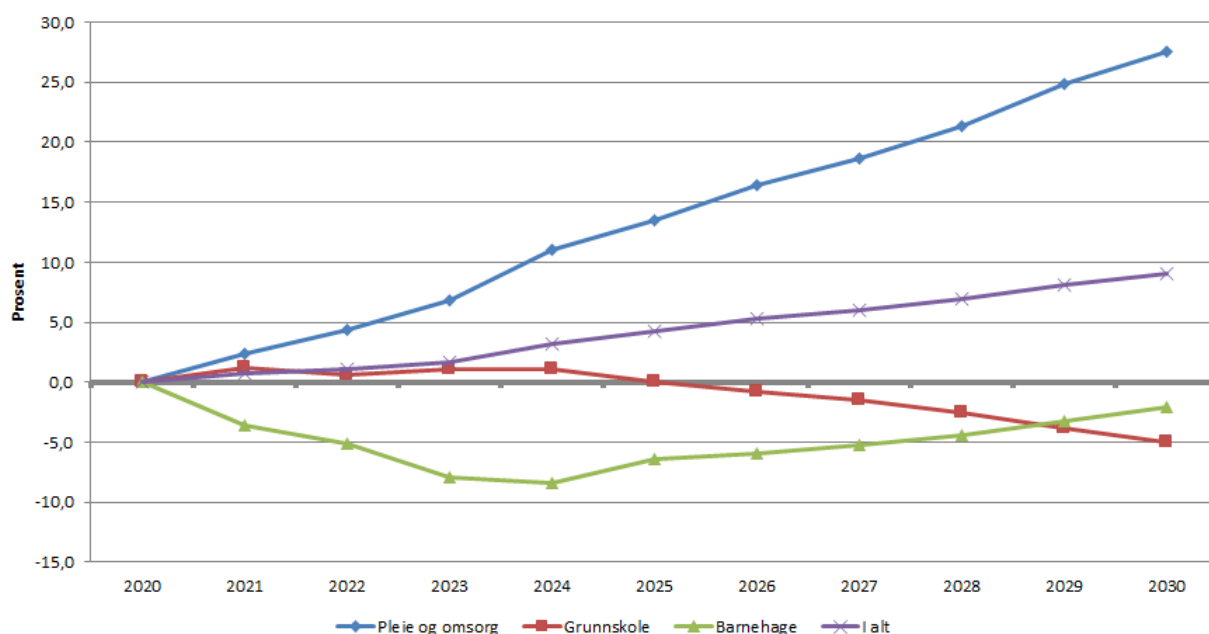
Kommunebarometeret 2020, basert på 2019-tall, havner Melhus på en 22. plass av kommunene i landet på kostnadsnivå. Dette forteller at vi drifter våre tjenester rimelig godt allerede og har lave kostnader innen nøkkeltallene for grunnskole, pleie og omsorg, barnehage, barnevern, sosialtjeneste, helse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

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

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

Endret utgiftsbehov demografi - kommunen - 2020 - 2030

(målt ved inngangen til det enkelte år)



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

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

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

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

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

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

4.2 Driftsbudsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024

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

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Sentraladministrasjonen	52 267	53 083	57 090	56 365	56 339	55 639
Oppvekst og kultur	367 085	372 946	375 845	371 755	369 822	368 822
Helse og velferd	341 904	350 054	359 378	366 249	372 649	380 481
Plan og utvikling	83 401	85 451	76 053	81 035	80 204	83 417
Virksomheter utenom kommunen	29 933	29 786	29 588	30 023	30 023	30 023
Overordnede inntekter og utgifter	24 514	17 984	- 8 638	- 8 947	- 10 754	- 8 065
Sum brutto bevilgning	899 104	909 304	889 317	896 481	898 284	910 318
Avsetning og bruk av fond	22 705	2 858	- 27 010	- 25 332	- 28 525	- 26 356
Andre generelle driftsinntekter	- 129 830	- 26 841	- 22 177	- 21 169	- 21 160	- 21 071
Sum bevilgninger netto	1 006 229	933 286	938 504	942 981	947 969	957 745

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

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

Følgende forhold er tatt inn i rammene:

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

En annen viktig årsak til at det er vanskelig å få balanse i budsjettet er at avdragsutgiftene øker vesentlig i planperioden. I 2020 er det budsjettet med avdragsutgifter på 66,9 millioner kroner. Disse øker til 78 millioner kroner i 2021. I 2022 utgjør avdragene 80 millioner kroner, i 2023 80,7 millioner kroner før de faller til 77,4 millioner kroner i 2024. Dette er en følge av de høye investeringene. De økte avdragene kommer ikke fram i tabellen over, men de bidrar til et svakt netto driftsresultat.

For å komme i balanse har rådmannen gjort flere grep:

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

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

4.3 Investeringer

Investeringer

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

- Gimse skole med idrettshall 279 millioner kroner
- Parkeringsanlegg skoleområder 77 millioner kroner
- Lena Park 123 millioner kroner
- Driftssentral 41 millioner kroner

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

4.4 Finansielle måltall

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

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

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

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

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

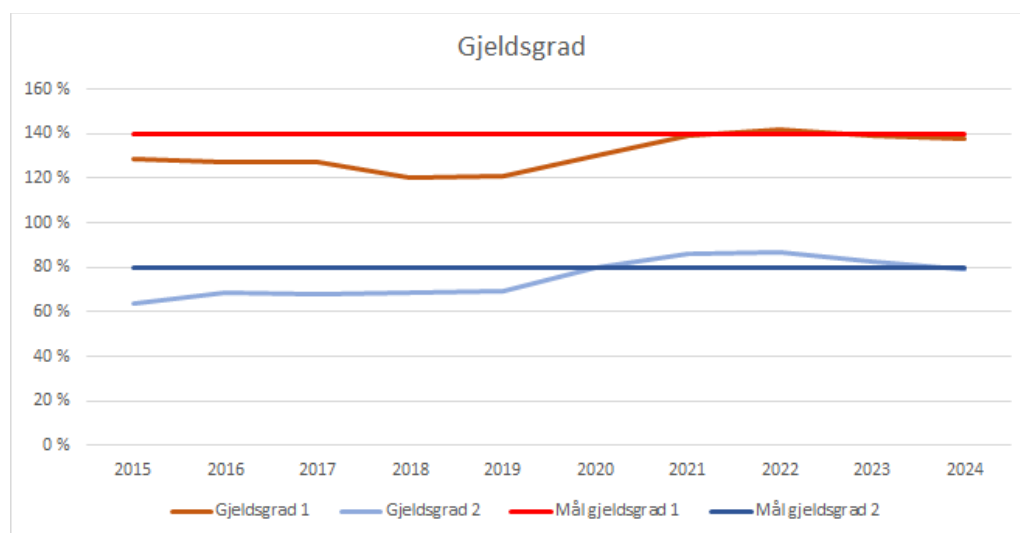
For å hindre at betjeningen av kommunens gjeld fortrenger tjenesteproduksjonen er det viktig å unngå at gjelda blir for høy. Melhus har en relativt høy gjeld sammenlignet med andre kommuner. Vi ser i dette forslaget til budsjettammer at kapitalutgiftene øker og gjør det krevende å opprettholde nivået på tjenesteproduksjonen. Rådmannen mener det er svært viktig at denne utviklingen ikke fortsetter.

Avdragene øker med 12 millioner kroner fra 2020. Rådmannen har valgt å opprettholde avdragstiden fra sist vedtatte budsjett for å hindre økt gjeld.

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

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

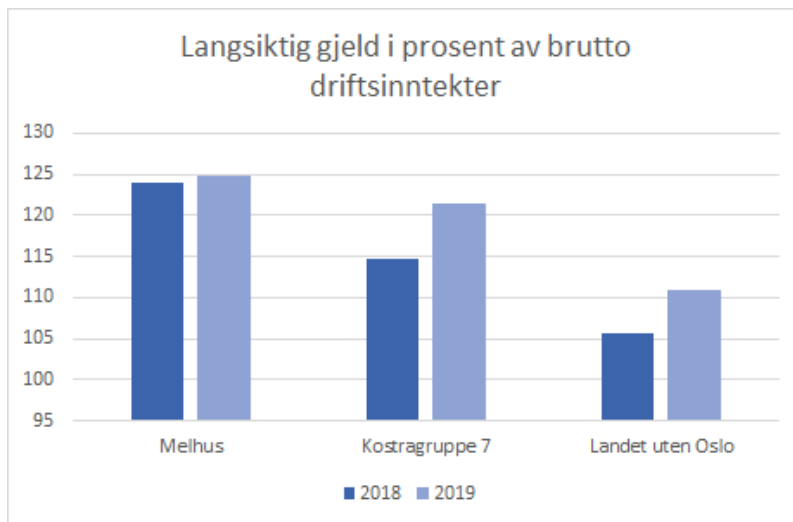
Gjeldsgrad



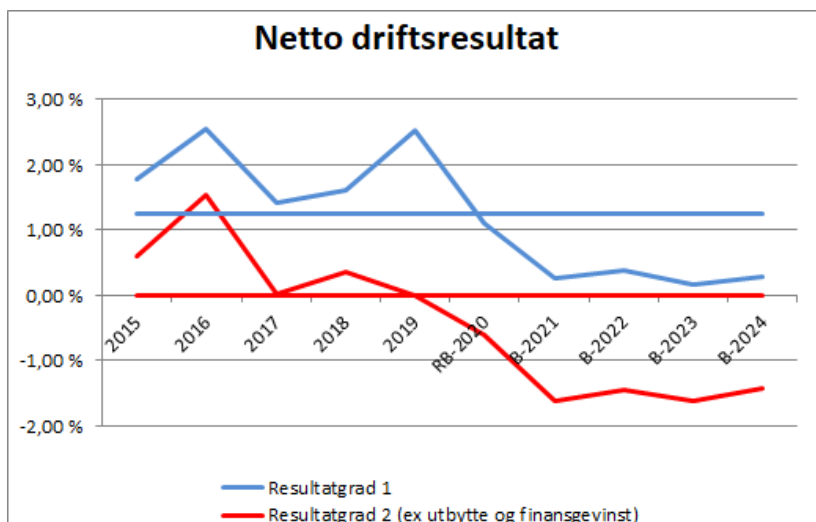
Som figuren over viser stiger gjeldsgraden betydelig fra 2019 og legger seg på et nytt nivå rundt 140 prosent ved beregning av gjeldsgrad 1. For gjeldsgrad 2 topper nivået ut på 87 prosent, godt over måltallet på 80 prosent. Dette er svært høyt. I årets økonomi- og handlingsplan ser vi allerede effekten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

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

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



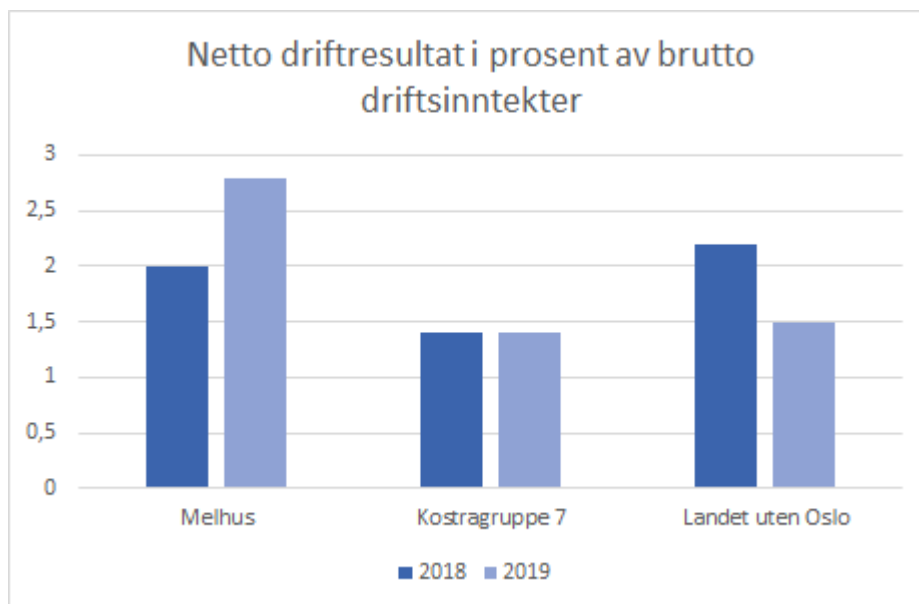
Netto driftsresultat



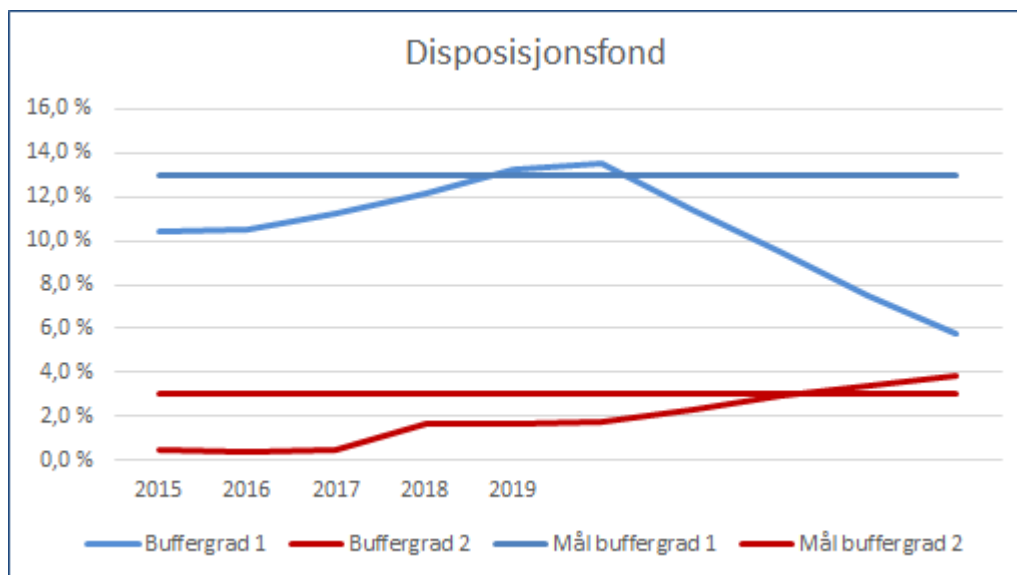
Netto driftsresultat budsjetteres lavt i perioden. Langt under målet på 1,25 prosent. For 2021 er resultatgrad 1 0,3 prosent og resultatgrad 2 -1,6 prosent. Dette skyldes i noen grad at enhetene har lagt til grunn bruk av overskuddsfond som finansiering av sine utgifter. Det betyr at ikke alle driftsutgifter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

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

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



Disposisjonsfond



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

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

Utviklingen i buffergrad 2 er basert på tabellen i kapittel 12. Det ligger inne årlige avsetninger til felles disposisjonsfond, med tanke på å bygge opp en økonomisk buffer.

5 Overordnede inntekter og utgifter

5.1 Rammetilskudd og skatt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2 Eiendomsskatt

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

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

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

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

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

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

5.3 Konesjonskraft

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

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

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

5.4 Lønn og pensjon

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

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

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

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

5.5 Aksjeutbytte

Dette er budsjettert utbytte fra kommunens eierandel i Trønderenergi. Melhus har en eierandel på 13,28

prosent i selskapet. Selskapet har vedtatt en utbyttepolitikk som legger opp til et utbytte på 200 millioner kroner. Rådmannen legger utbyttepolitikken til grunn og budsjetterer med en avkastning på 27,6 millioner kroner.

5.6 Renter og avdrag

Tabellen under viser hva som inngår i Renter og avdrag. Andre kolonne viser vedtatt budsjett etter første tertial (i 2020-priser). De påfølgende kolonnene viser budsjetterte størrelser for planperioden i 2021-priser.

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

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

Budsjettert rente for kommunens bankinnskudd er basert på vilkårene i dagens bankavtale. Flytende og fast rente på investeringslån er budsjettert ut fra dagens lånemarginer for kommuner. Budsjettert rente for selvkostområdet er et anslag på 5-års swaprente (fastrente) tillagt en margin på 0,5 prosentpoeng, mens budsjettert rente på inntekter fra rentekompensasjonsordningene er et anslag på flytende Husbankrente.

Tabellen under viser rentenivået som er lagt til grunn:
Økonomi og handlingsplan 2021-2024

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

Renteutgifter investeringslån

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

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

Renteutgifter formidlingslån

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

Avdrag investeringslån

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

Interne renteutgifter avløp og vann

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

Renter bankinnskudd

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

Renteinntekter formidlingslån

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

Gevinst finansielle instrumenter

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

5.7 Kalkulatoriske utgifter og inntekter

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

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

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

5.8 Andre inntekter og utgifter

Generelle statstilskudd

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

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

Avsetning disposisjonsfond

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

Overføring fra drift til kapital

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

Boligtilskudd Husbanken

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

6 Sentraladministrasjonen

6.1 Området omfatter

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

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

6.2 Ansvarsområde

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

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

Politikk-området:

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

Rådmannen:

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

Personal og organisasjon:

Veileder enhetene i vanskelige personalsaker, sykefraværsoppfølging, lønnsforhandlinger, rekruttering, økonomi og handlingsplan 2021-2024

annonsering og forestår all tilsetting i Melhus kommune. Enheten er ansvarlig for ordningene med lærlinger, tillitsvalgts- og verneombudsordningen, drift av administrasjonsutvalget og AMU.

Økonomi og lønn:

Enheten har sentrale oppgaver innen prosesser som omhandler budsjett- og økonomiplaner, økonomistyring, støttefunksjon overfor enhetsledere, utarbeidelse av årsberetning og årsmelding, eiendomsskatt, fellesutgifter sentraladministrasjon og innkjøp, rådgivning og opplæring.

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

6.3 Mål for sektoren

6.3.1 Samfunn

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
Melhus kommune skal ha et levende lokaldemokrati	Innbyggerne og næringslivet opplever gjennom dialog og deltagelse at det er god kommunikasjon med kommunen.	Samlet indikator for demokrati i borgerundersøkelser i forhold til landsnittet	53		43
		Indikator for næringsvirksomhet i borgerundersøkelser i forhold til landsnittet	59		62
		Forbrukerrådets kommunetest - kommunal service	43,1		50

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Result at 2019	Result at 2020	Mål 2021
	Gjennomføre Stortingsvalg 2021				
Melhus kommune skal ha tilfredsstillende samfunnssikkerhet og beredskap	Kommunen skal gjennom et helhetlig og systematisk arbeid, ROS-analyser og øvelser bidra til at samfunnssikkerhet og beredskap integreres i all kommunal virksomhet og planlegging	Antall enheter som har utarbeidet beredskapsplaner for samfunnssikkerhet og beredskap			2
		Antall enheter som benytter ROS som et verktøy i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap			2

6.3.2 Organisasjon

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Result at 2019	Result at 2020	Mål 2021
Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver	Kommunen skal som helhet ha et sykefravær på under 7%	Langtidsfravær	3,9 %	3,2 %	3,2 %
		Totalt fravær	5,5 %	4,4 %	4,5 %
		Totalt sykefravær i kommunen	8,6 %	8 %	7 %
	Rekruttere ledere og medarbeidere med riktig kompetanse				
	HMS-utvalget skal være en aktiv bidragsyter i utvikling av arbeidsmiljø og tjenester	Antall møter i HMS-utvalget pr. år			4

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
Melhus kommune skal ha en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte, engasjerte og modige medarbeidere	Gjennomføre og bruke medarbeiderundersøkelsen i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet, hvor HMS-utvalg skal være sentral i dette forbedringsarbeidet.				
	Gjennomføre 2 årlige medarbeiderskapssamlinger for nytilsatte	Gjennomførte medarbeiderskapssamlinger			2

6.3.3 Tjenester

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

6.3.4 Folkehelse

6.3.5 Økonomi

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

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

6.4 Budsjettall

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

	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring fra 2020 til 2021	Herav tiltak i 2021	Tiltaksnr (drift/investering)
Rådmannen	3 033	2 947	3 003	56	-32	D46
IT og digital samhandling	20 905	23 107	25 190	2 083		
Økonomi og lønn	9 362	10 776	9 785	-991	-48	D44, D45
Personal og organisasjon	9 848	11 087	11 000	-87	-75	D03
Politikk	8 864	7 490	8 112	622	-40	D50
Prosjekt	256	14	0	-14		
Sum brutto bevilgning	52 267	55 421	57 090	1 669		
Avsetning og bruk av fond	-618	-913	-535			
Andre generelle driftsinntekter	-1 023	0	-1 269			

	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring fra 2020 til 2021	Herav tiltak i 2021	Tiltaksnr (drift/investering)
Sum bevilgninger netto	53 909	56 335	58 895			

Hovedforklaringene til budsjettendringene er:

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

7 Oppvekst og kultur

7.1 Om sektoren

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

7.2 Barnehage

7.2.1 Området omfatter

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

7.2.2 Ansvarsområde

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

7.2.3 Status og utviklingstrekk

Nasjonale føringer og satsningsområder

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

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

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

Når det gjelder kompetanseutvikling, har Utdanningsdirektoratet i samarbeid med fylkesmennene igangsatt en regional ordning for kompetanseutvikling. REKOM. Denne ordningen skal bidra til at barnehagene utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling, og er et av Økonomi og handlingsplan 2021-2024

flere virkemidler som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Fylkesmannen skal organisere samarbeidsforum i de enkelte fylkene, der private og kommunale eiere og lokale myndigheter skal samarbeide. Målet for forumet er at aktørene blir enige om en langsiktig plan for kompetanseutvikling som skal gjelde for strategiperioden frem til 2022. Her satses det på pedagogisk ledelse og kompetanseheving for styrere og pedagogiske ledere, barnehagebasert kompetanseutvikling og implementering av ny rammeplan for barnehagen.

Lokale trekk og vurderinger

Rammer

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

Bemanning

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

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

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

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

Kompetanseutvikling

Melhus kommune samarbeider med Melhus vekst og Fagforbundet om fagbrev til ansatte i barnehagene. Det er et mål om flere barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene i Melhus. I tråd med *Kompetanse for fremtidens barnehage- revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022*, utvikles planer og strategier lokalt med tanke på å bedre kvaliteten i det pedagogiske arbeidet. Barnehagene i Melhus har akkurat gjennomført en kompetansekartlegging hos pedagogene i barnehagene. Fokus framover vil være relasjonskompetanse og veiledning, tilrettelegge av det almennpedagogiske tilbudet med tanke på barn med behov, og å styrke assistentene med fagbrev. Som eksempel har Melhus kommune deltatt i et utviklings- og forskningsprosjekt «Trygg før 3», som har som formål å fremme god barnehagekvalitet for ett- og toåring gjennom fokus på positivt samspill mellom barn og ansatte i hverdagssituasjoner og godt samarbeid med foreldrene. Ansvarlige for prosjektet er styrere og pedagoger i barnehagene, PPT og forskere ved BI, RBUP og NTNU.

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

Tilsyn

Melhus kommune er både barnehageeier og tilsynsmyndighet for barnehagene.

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

Kapasitet

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

Melhus kommune har full barnehagedekning.

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

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

Brukermedvirkning

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

Minoritetsspråklige barn

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

Barnehagene i Nedre Melhus er de barnehagene som tar imot flest flyktningbarn. Mye av dette handler om bosetting og at disse barnehagene har opparbeidet seg god kompetanse gjennom flere år med minoritetsspråklige barn og familier. Vi ser også at det er behov for å ha noen beredskapsplasser i barnehagene, da det kommer familier hele året.

Spesialpedagogisk tilrettelegging

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

7.2.4 Behov

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

7.3 Grunnskole

7.3.1 Området omfatter

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

7.3.2 Ansvarsområde

Området dekker grunnskole og skolefritidsordning.

7.3.3 Status og utviklingstrekk

Nasjonale føringer og satsningsområder

Lærerløftet – På lag for kunnskapsskolen

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

Nasjonalt om skolemiljø

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

Inkluderende fellesskap for barn og unge/spesialpedagogikk

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

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

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

Fagfornyelsen

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

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

Digitalisering

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

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

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

Tidlig innsats - lærernorm

Kommunene er tildelt midler og har en lovpålagt oppgave med å sikre tidlig innsats i skolen. Midlene skal brukes til å gi intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som strever med lesing, skriving og regning. I tillegg er det foreslått å lovfeste 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 er i rute mht ny norm, men det er krevende for noen å oppfylle kriteriene, da ny norm låser organiseringen på skolene noe.

Lokale trekk og vurderinger

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

Vedtaket beskriver følgende satsningsområder for grunnskolen i Melhus:

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

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

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

Utforskende praksis og læringsmiljø

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

Videreutdanning

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

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

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

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

Læringsmiljø - skolemiljø

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

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

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

Spredning av erfaringene fra læringsmiljøprosjektet på Lundamoskolene fortsetter.

Mobbing

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

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

Faglig utbytte

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

Resultatene for nasjonale prøver høsten 2020 blir klare ved årsskiftet.

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

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

Rammebetingelser

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

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

Rammebetingelser og skolebygg

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

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

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

7.3.4 Behov

Fagfornyelsen

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

System og metoder for vurdering og videreutvikling

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

Digitalt utstyr

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

Kompetanseutvikling

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

Læringsmiljø – skolemiljø

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

Spesialundervisning

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

Måltid i skolen

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

Annet

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

7.4 Kultur og fritid

7.4.1 Området omfatter

Området omfatter allment kulturarbeid, bibliotek og kulturskole. Inn under nevnte hovedområder ligger bl.a. følgende tjenester: Tilskuddsforvaltning. Arrangementer. Bygdetun og museer. Forebyggende tiltak barn og unge. Fritidsklubber. Frivilligsentralen. Idrett. Kino. Kunst- og kulturformidling. Kulturminnevern.

Kulturtiltak til mennesker med spesielle behov. Den kulturelle skolesekken. Den kulturelle spaserstokken.

7.4.2 Ansvarsområde

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

7.4.3 Status og utviklingstrekk

Nasjonale føringer og satsningsområder

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

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

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

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

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

Begrepene "kommune 3.0" og 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. På kulturfeltet kommer vi til å merke pandemien langt inn i 2021. I og med at planleggingshorisonten for en del kulturaktiviteter er så lang, vil vi også måtte regne med at det påvirker 2022 også. Mye aktivitet på Horg bygdatun, med mange besøkende og stor bruk av friluftsområdet. Kompetansen til våre ansatte i Kultur og fritid er etterspurt og blir brukt av mange i hele kommunen. Selv om utbyggingstakten av idrettsanlegg har vært jevn er det mange idretter som sliter med nok tilgang til anlegg.

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

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

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

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

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

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

7.4.4 Behov

2021

Det er behov for oppfølging innenfor følgende områder:

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

7.5 Mål for sektoren

7.5.1 Samfunn

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

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

7.5.2 Organisasjon

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver	Kommunen skal som helhet ha et sykefravær på under 7%	Langtidsfravær	5,8 %	5,7 %	3,9 %
		Totalt fravær	7,7 %	7,1 %	5,6 %
		Utvikle en heltidskultur			

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
	HMS-utvalget skal være en aktiv bidragsyter i utvikling av arbeidsmiljø og tjenester	Antall møter i HMS-utvalget pr. år			76
Melhus kommune skal ha en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte, engasjerte og modige medarbeidere	Gjennomføre og bruke medarbeiderundersøkelsen i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet, hvor HMS-utvalg skal være sentral i dette forbedringsarbeidet.				

7.5.3 Tjenester

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert	Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov				
	Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass skal få tilbud om plass	Andel barn med rett som fikk plass ved hovedopptaket	100 %	100 %	100 %
	Lett tilgang på informasjon og tjenester om kulturtilbud	Antall nyhetsbrev			4
Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre	Gjennomføre og bruke brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet for den enkelte enhet, hvor HMS-utvalg skal være sentral i dette forbedringsarbeidet.	Barns utvikling på foreldreundersøkelsen i barnehagen skal ligge på 4,8 eller høyere	4,6	4,5	4,8
		Barns trivsel på foreldreundersøkelsen i barnehagen skal ligge på 4,8 eller høyere	4,7	4,7	4,8

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

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

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

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

7.5.4 Folkehelse

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
Melhus kommune skal være en foregangskommune innen 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			200

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
Melhus kommune skal være blant de fremste på forebyggende arbeid	Gjennomføre Ungdata hvert 2. år				
	Bedre samarbeidet mellom tjenester som arbeider med forebygging				

7.5.5 Økonomi

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

7.6 Budsjettall

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

	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring fra 2020 til 2021	Herav tiltak i 2021	Tiltaksnr (drift/inves- tering)
Oppvekst og kultur kommunalsjef	51 970	61 462	67 862	6 401	-825	D37, D73
Brekåsen skole	17 940	17 385	16 003	-1 382		
Gimse skole	23 465	24 669	22 270	-2 399		
Høyeggen skole	25 179	26 485	25 490	-995		
Rosmælen skole og barnehage	23 848	23 388	23 760	372		
Flå skole og barnehage	22 955	23 594	21 739	-1 855		
Lundamo skole og barnehage	24 314	25 263	23 549	-1 714		
Hovin skole og barnehage	23 615	24 024	23 998	-26		
Gåsbakken skole og barnehage	12 126	13 434	12 214	-1 220		

	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring fra 2020 til 2021	Herav tiltak i 2021	Tiltaksnr (drift/investering)
Eid skole og barnehage	23 618	22 638	22 116	-522		
Gimse ungdomsskole	30 080	31 152	31 096	-56		
Lundamo ungdomsskole	16 476	16 615	15 524	-1 091		
Nedre Melhus barnehager	47 814	49 189	46 951	-2 238		
Kultur og fritid	23 528	23 806	23 273	-532		
Prosjekt	156	0	0	0		
Sum brutto bevilgning	367 085	383 104	375 845	-7 259	-825	
Avsetning og bruk av fond	-258	-2 976	-3 549			
Andre generelle driftsinntekter	-12 413	-1 535	-1 444			
Sum bevilgninger netto	379 755	387 615	380 838			

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

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

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

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

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

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

Tiltak på sektoren beskrives nærmere i kapitel 14.

7.7 Gebyrer

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

Kulturskolen

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

SFO

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

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

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

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

Barnehage

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

Økonomisk moderasjon:

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

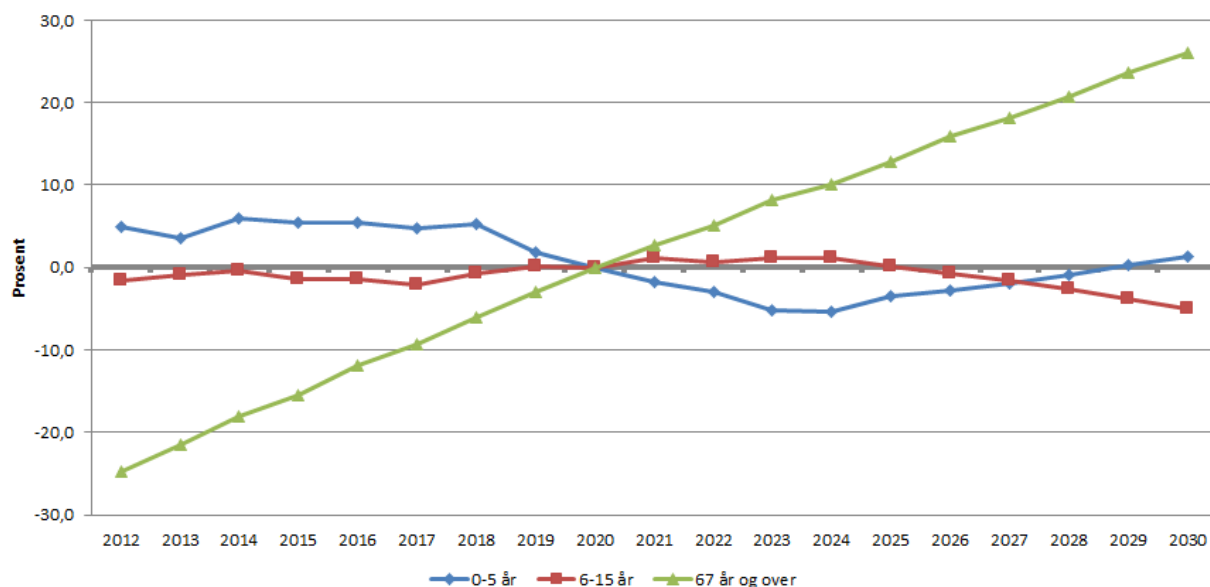
Det gis ikke reduksjon i foreldrebetalingen med tilbakevirkende kraft, men fra og med første hele måned etter at søknaden er mottatt av Melhus kommune.

8 Helse og velferd

8.1 Om sektoren

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

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



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

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

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

Digitalisering: *Helseplattformen* er en ny, felles pasientjournal ved sykehus og kommuner i Midt-Norge. Journalen skal følge pasienten i alle møter med helsetjenesten og det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet og mer brukervennlige systemer. Journalløsningen, som vil leveres av Epic, skal være i drift fra andre kvartal 2022. De samlede kostnadene i perioden 2021-2024 er anslått til 5 millioner. Det skilles mellom drifts- og investeringskostnad med om lag 50 % på hver.

Gjennom deltakelse i Nasjonalt velferdsteknologi-program har sektoren arbeidet målrettet med innføring

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



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

8.2 Kommnehelse



8.2.1 Området omfatter

Kommnehelse består av følgende helsetjenester:

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

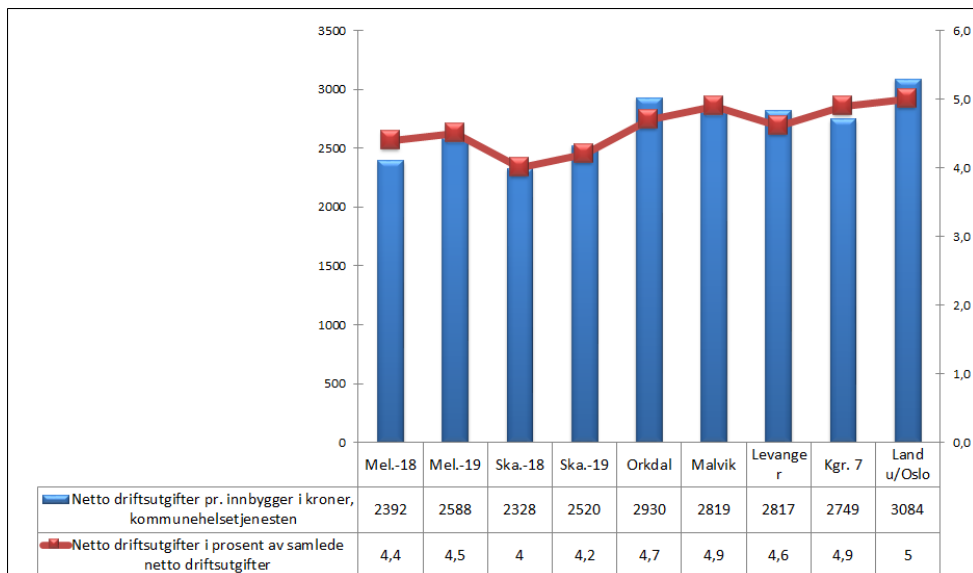
8.2.2 Ansvarsområde

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

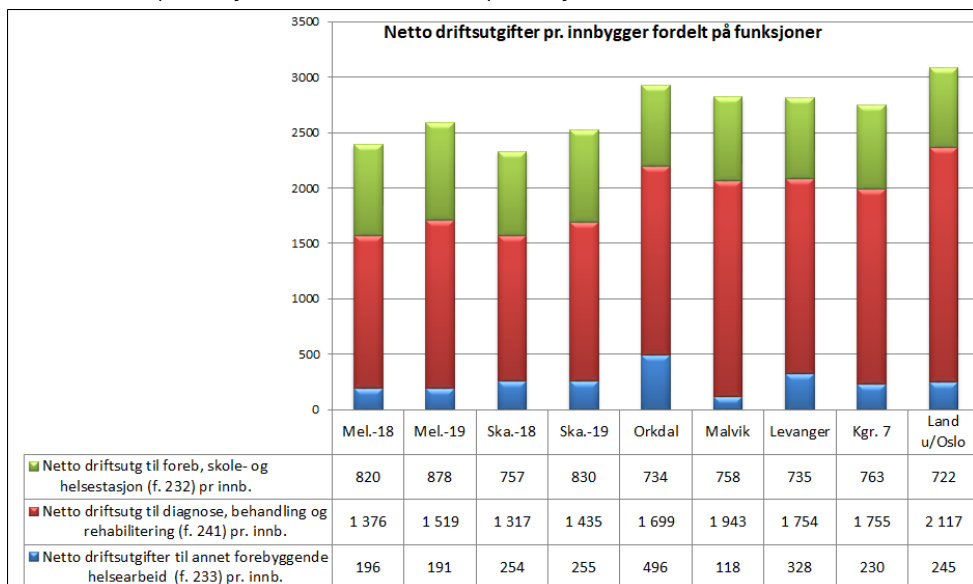
8.2.3 Status og utviklingstrekk

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

Samlet prioritering av kommunehelsetjenesten:



Ressursbruk pr deltjeneste: Ressursbruk pr deltjeneste



8.2.4 Behov

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

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

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

8.3 Pleie og omsorg



8.3.1 Området omfatter

Pleie og omsorgstjenester består av følgende tjenester:

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

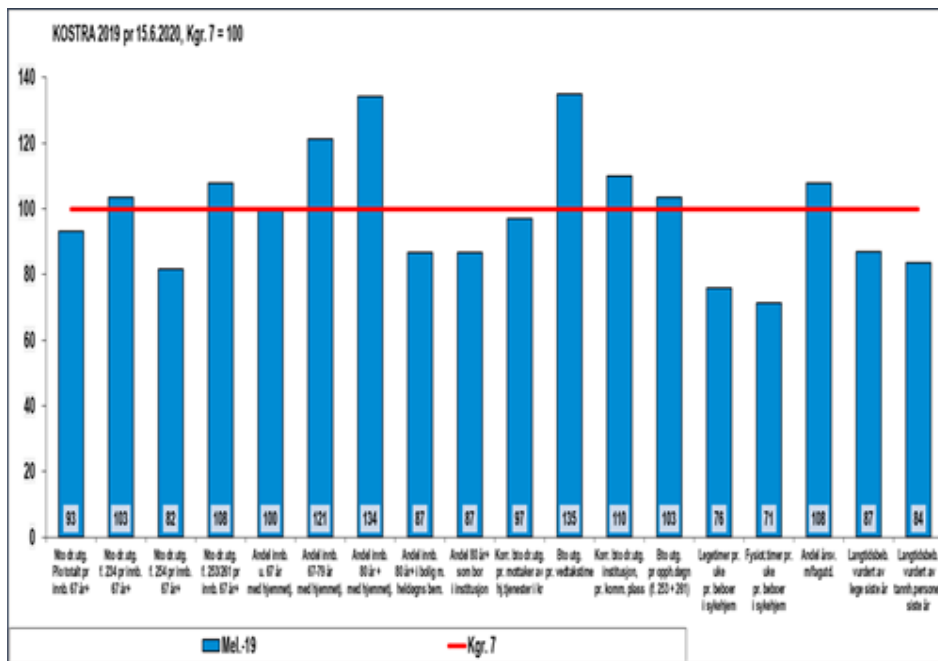
8.3.2 Ansvarsområde

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

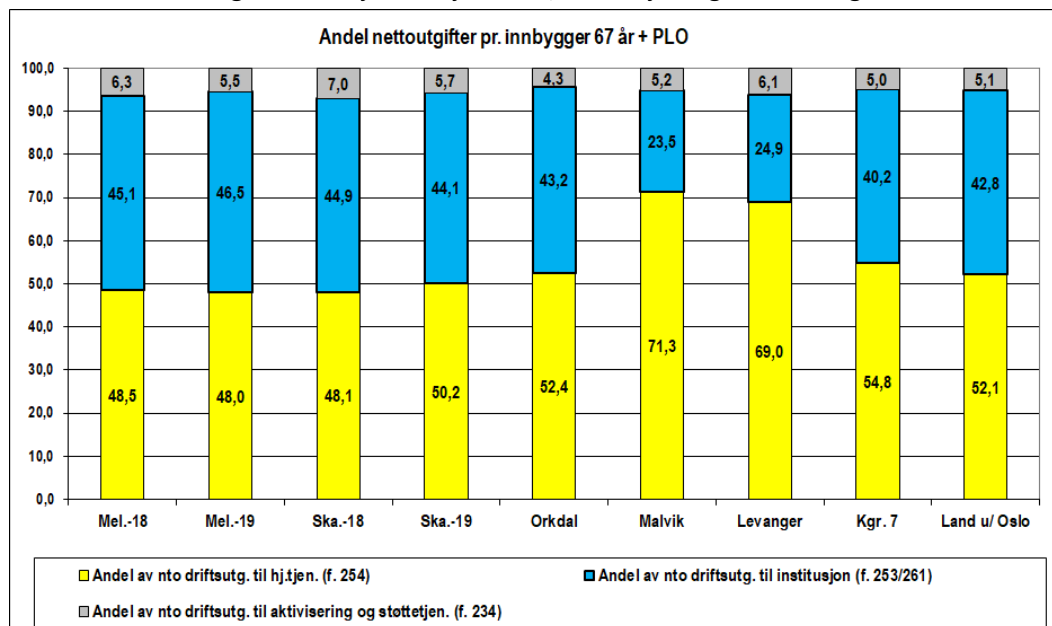
8.3.3 Status og utviklingstrekk

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

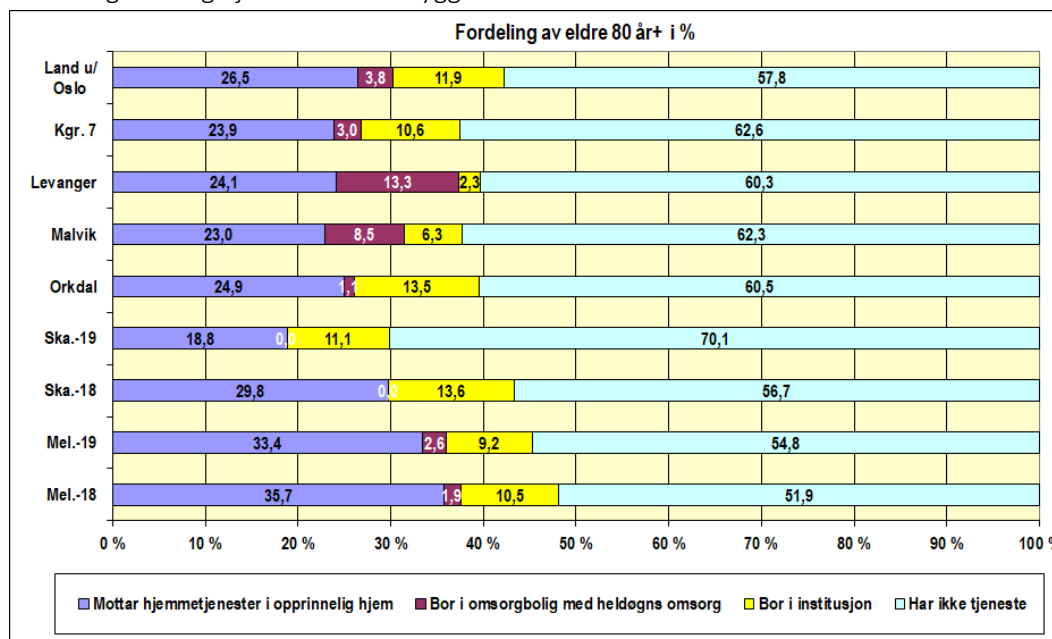
Tjenesteprofil pleie og omsorg:



Prosentvis fordeling mellom hjemmetjenester, institusjon og aktivisering:



Helse- og omsorgstjenester til innbyggere over 80 år:



8.3.4 Behov

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

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

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

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

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

8.4 Velferdstjenester



8.4.1 Området omfatter

Velferdstjenester omhandler følgende tjenester:

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

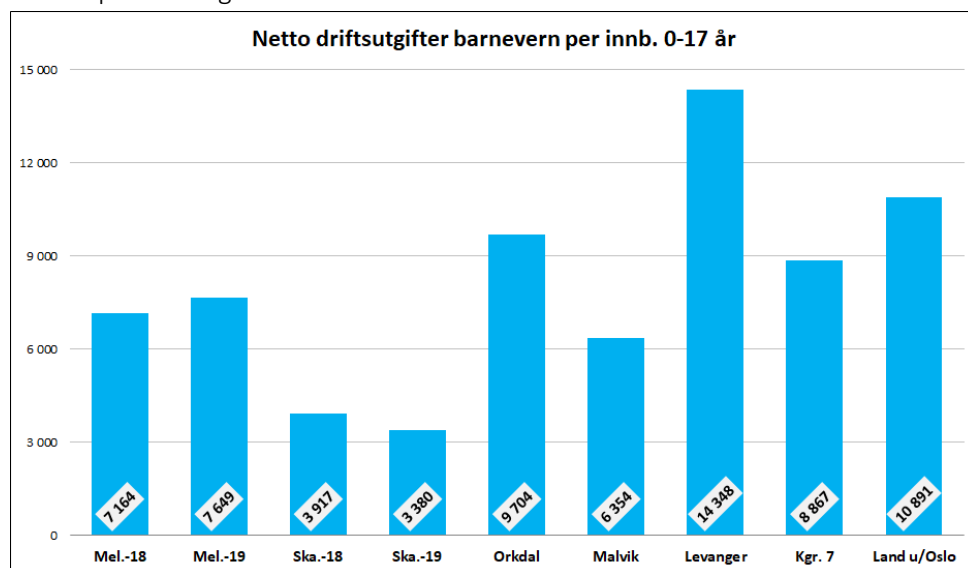
8.4.2 Ansvarsområde

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

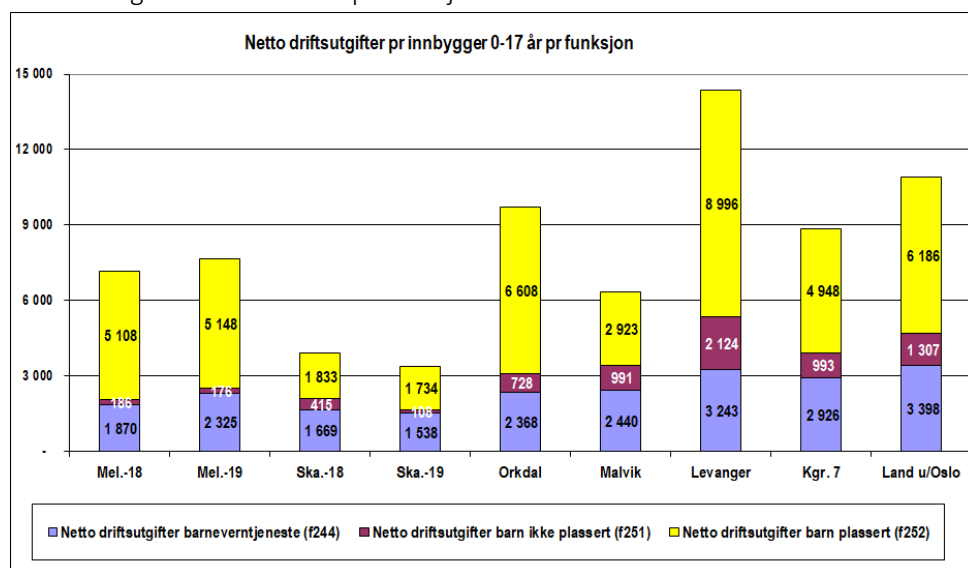
8.4.3 Status og utviklingstrekk

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

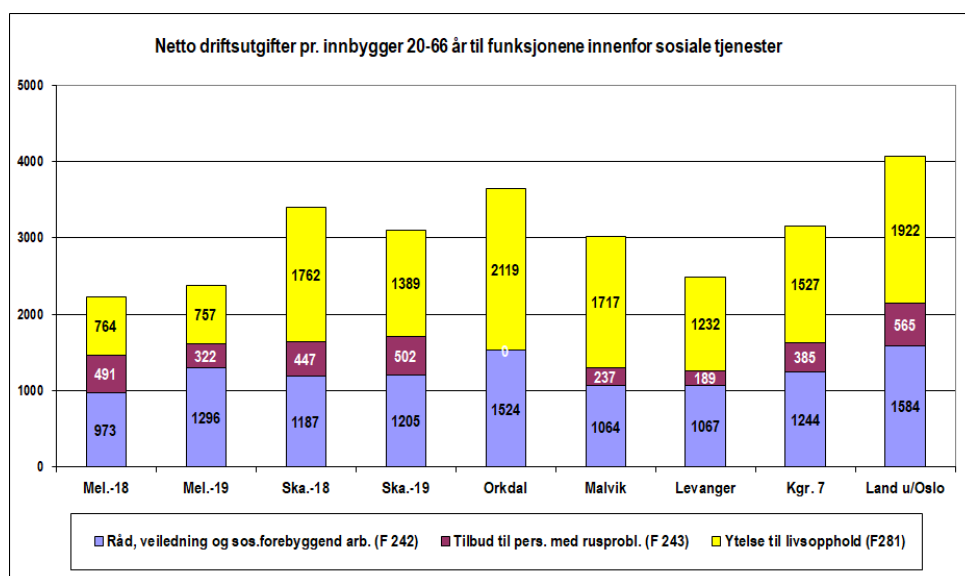
Samlet prioritering barnevern:



Prioritering innen barnevern pr funksjon:



Prioritering pr funksjon innen sosialtjenesten:



8.4.4 Behov

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

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

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

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

8.5 Mål for sektoren

8.5.1 Samfunn

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

8.5.2 Organisasjon

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver	Kommunen skal som helhet ha et sykefravær på under 7%	Antall årsverk	482,2	480,9	
		Antall ansatte	706	703	
		Langtidsfravær	8,6 %	5,9 %	6,1 %
		Totalt fravær	10,5 %	7,9 %	8,7 %
	Utvikle en heltidskultur	Antall årsverk	482,2	480,9	
		Antall ansatte	706	703	
		Andel heltidsansatte	27,2 %	27,2 %	30 %
		Andel heltidsansatte i turnus	13,4 %	13,4 %	22 %
	HMS-utvalget skal være en aktiv bidragsyter i utvikling av arbeidsmiljø og tjenester	Antall møter i HMS-utvalget pr. år			108

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
Melhus kommune skal ha en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte, engasjerte og modige medarbeidere	Gjennomføre og bruke medarbeiderundersøkelsen i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet, hvor HMS-utvalg skal være sentral i dette forbedringsarbeidet.				

8.5.3 Tjenester

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert	Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov				
	Helse- og velferdskontoret skal være "døra inn" til helse- og velferdstjenester				
Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre	Gjennomføre og bruke brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet for den enkelte enhet, hvor HMS-utvalg skal være sentral i dette forbedringsarbeidet.				
	Sikre nødvendig faglig kompetanse	Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenestene med helseutdanning (KOSTRA)	81,5 %	83 %	83 %
		Antall Avvik "Feil i medisinhåndtering" inneværende år	352	97	

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
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 skolehelsetjenest en beløp per innbygger (KOSTRA)	820	878	763
		Netto driftsutgifter til sosialsektoren samlet per innbygger (KOSTRA)	2 753	2 670	2 768
		Deltakere i introduksjonsprogram over i jobb eller utdanning	80 %		75 %
		Netto driftsutgifter til diagnose, behandling, re-/habilitering beløp per innbygger (KOSTRA)	1 376	1 519	1 755
		Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger (KOSTRA)	1 663	1 759	2 013
		Andel innbyggere 80 + som bruker hjemmetjeneste (KOSTRA)	37,6 %	36 %	27,8 %

8.5.4 Folkehelse

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

8.5.5 Økonomi

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

8.6 Budsjettall

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

	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring fra 2020 til 2021	Herav tiltak i 2021	Tiltaksnr (drift/inves- tering)
Helse og velferd kommunalsjef	38 325	49 864	55 765	5 901		
Bo og aktivitet	44 930	40 422	38 873	-1 549	- 01	D26

	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring fra 2020 til 2021	Herav tiltak i 2021	Tiltaksnr (drift/investering)
Familie, forbygging og mestring	68 182	65 056	64 502	-554		
Hjemmebaserte tjenester	67 441	72 494	74 459	1 965		
Institusjonstjenesten	88 707	88 147	83 944	-4 203	- 18	1 D23
Flyktningetjenesten og voksenopplæring	4 961	5 960	5 322	-638	- 00	3 D08
Arbeid, psykisk helse og rus	29 340	36 885	36 513	-373	- 56	3 D30
Prosjekt	17	1	-	-1		
Sum brutto bevilgning	341 904	358 829	359 378	549	-875	
Avsetning og bruk av fond	- 4 254	- 6 289	- 634	3		
Andre generelle driftsinntekter	- 10 7 566	- 21 085	- 738	15		
Sum bevilgninger netto	453 724	386 203	378 750			

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

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

8.7 Gebyrer

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

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

9 Plan og utvikling

9.1 Om sektoren

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

9.2 Plan

9.2.1 Området omfatter

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

9.2.2 Ansvarsområde

Det vises til ovennevnte punkt.

9.2.3 Status og utviklingstrekk



Nasjonale føringer

Overordnet planlegging

For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Dette går frem av plan- og bygningsloven § 6-1. De nasjonale forventningene skal legges til grunn for kommunestyrets arbeid med planstrategi og planer. De nasjonale forventningene skal også legges til grunn for statlige myndigheters medvirkning i planleggingen (Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging:<https://www.regjeringen.no/contentassets/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/nasjonale-forventninger-2019-bm.pdf>)

Kommunens planarbeid må også legges 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 forsynings sikkerhet, næringsutvikling og mer effektiv og klimavennlig energibruk. Politikktutformingene på alle disse områdene skal legge til rette for en fortsatt overgang fra fossil til fornybar energi.

Lokale trekk og vurderinger

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

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

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

Internasjonalt samarbeid

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

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

for læringsmål.

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

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

9.2.4 Behov

Overordnet planlegging

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

- Områdeplan for Brekkåsen
- Områdeplan for Lundamo
- Områdeplan for Hovin
- Områdeplan for Kvål
- Kommuneplanens samfunnsdel
- Kommuneplanens arealdel
- Kommuneplan pukk og grus
- Detaljplan for skoleområdet på Gimse
- Detaljplan for stasjonsområdet ved Skysstasjonen
- Plan for snøscooter

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

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

Oppfølgingen vil bli rapportert i tertialrapporteringer og årsmelding.

Klima, miljø og energi

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

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

Folkehelse

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

Risiko og sårbarhet, beredskap og informasjonssikkerhet

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

Det bør vurderes om kommunen skal gjennomføre fullskalaøvelser.

Det må gjennomføres kompetanseheving innen organisasjonen innenfor ROS og informasjonssikkerhet.

9.3 Arealforvaltning

9.3.1 Området omfatter

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



9.3.2 Ansvarsområde

Enheten har ansvaret for å:

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

9.3.3 Status og utviklingstrekk

Nasjonale føringer og satsingsområder:

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (kgf.res 28.september 2018)
- St Melding 11(2016-2017) Endring og utvikling- En fremtidsrettet jordbruksproduksjon.

- Nasjonal Jordvernstrategi
- Vanndirektivet
- Satsing på forenkling og digitalisering av plan- og byggesaksprosesser.
- Grønt skifte- Klima og miljøvennlig omstilling.

Lokale trekk og vurderinger.

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

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

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

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

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

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

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

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

9.3.4 Behov

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

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

9.4 Bygg og eiendom

9.4.1 Området omfatter

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

9.4.2 Ansvarsområde

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



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

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

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

9.4.3 Status og utviklingstrekk

Nasjonale føringer og satsningsområder

- Bolig for velferd – nasjonal strategi for boligsosialt arbeid. Den nasjonale strategien «Bolig for velferd» utgår ved årsskiftet 2020. Regjeringen legger frem en ny boligmelding senhøsten 2020. Innholdet i denne er p.t. ikke kjent, og kommunen / Bygg og eiendom får ta stilling til videre satsning når boligmeldingens innhold er lagt frem av KMD og Husbanken. Det er Husbanken som har ansvar for å iverksette ny boligmeldings mål og iverksette dette ut til kommunene. Melhus kommune har de 8 siste år vært en programkommune, altså en satsningskommune for Husbanken, med egen samarbeidsavtale. Strukturen på dette kan bli endret i 2021 og årene fremover, noe man må komme tilbake til.
- Bygg og eiendom har mål om å være blant de fremste av kommunens virksomheter på forebyggende arbeid ved å tilrettelegge for praksisplasser, dette ved å tilby lærlingeplasser, sommerjobber for ungdom, arbeidsutprøving fra NAV eller 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 varmpumper som har oppumpet grunnvann som varmekilde. Prosjektet et samarbeid mellom Instituttene Geovitenskap og petroleum (IGP - prosjektledelse) og Energi- og prosesssteknikk (EPT) ved NTNU, Norges geologiske undersøkelse og konsultantselskapet Asplan Viak. Videreføring av dette er samarbeid med Trønderenergi om å utvikle et distribusjonsnett av varme for oppvarming basert på grunnvannsforekomsten.

9.4.4 Behov

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

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

Melhushallen og bygging av ny barneskole på Gimse inkludert idrettshall. Dette bidrar til å presse den administrative kapasiteten samtidig som det er interessante prosesser og jobbe med.

9.5 Teknisk drift

9.5.1 Området omfatter

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

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

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

9.5.3 Status og utviklingstrekk

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

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

under utarbeidelse. Disse er planlagt ferdig på nyåret 2021.

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

Det er generelt høy byggeaktivitet i Melhus, etter en byggestopp i noen år, har det hopet seg opp med prosjekt. Spesielt nevnes stor utbygging på Ler, stor planlagt utbygging i Melhus sentrum, bygging av ny Gimse skole og bygging av ny E6. Dette utløser også store investeringer på veg, vann og avløp, og det krever mye oppfølging av personell fra Teknisk drift. De store utbyggingene utført av eksterne, fører til at mye av våre «egne» prioriteringer blir skjøvet ut i tid. Vi ser at det er store utfordringer med å følge opp utbyggingsavtalene, da vi mangler personell spesielt på byggeledelse. Også bruk av fond fører til mye ekstra arbeid, da avtalene for bruken av disse ikke løser alle problemstillingene som oppstår når det gjelder for eksempel fordeling innenfor fondene.

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

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

Nasjonale føringer og satsningsområder

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

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

Lokale trekk og vurderinger

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

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

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

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

Aktivitetsnivået de kommende årene i forhold til de utfordringer det er å skaffe og beholde ressurser i enheten, er og vil være en oppgave som kan bli krevende. Det kan også bli aktuelt å styrke enheten på avdeling for prosjekt og plan, for å få gjennomført alle nødvendige prosjekter.

9.5.4 Behov

VVA – Drift

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

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

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

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

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

Følgende prioriteringer legges til grunn for videre arbeid i 2021:

Prioritet 1:

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

Prioritet 2:

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

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 Økonomi og handlingsplan 2021-2024

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

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

Følgende prioriteringer legges til grunn for videre arbeid i 2021.

Prioritet 1:

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

Prioritet 2:

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

Prosjekt VVA

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

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

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

Prioritet 1:

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

Prioritet 2:

- Avløpsanlegg, Meisvegen-Åsvegen
- Kregnesbakk
- Erosjonssikring, Stor-Trons veg-Kroken
- Eternittledning Gammelbakk

- VA-anlegg Gimsøya
- Kvammen VPS
- Fremo bru

9.6 Mål for sektoren

9.6.1 Samfunn

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

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
		Årsdøgntrafikk Melhus sør mot Trondheim, personbiler - yrkesdøgn	5 049		3 633
		Årsdøgntrafikk Melhus sør mot Støren, personbiler - yrkesdøgn	5 443		5 226
	Ny klima- og energiplan skal være kjent og integreres i kommunal virksomhet og planlegging				
	Opprydning i ikke godkjente spredte avløpsanlegg for å bedre tilstanden i vann og vassdrag	Ant anlegg rehabilitert (ferdigattest)	20	30	50
		Antall boliger påkoblet offentlig avløp fra gamle private anlegg			25
Riktig energiforbruk i skolebygg	Antall skolebygg med energiforbruk høyere enn KOSTRA-gruppe 07	2		0	
Melhus kommune skal ha tilfredsstillende samfunnssikkerhet og beredskap	Kommunen skal gjennom et helhetlig og systematisk arbeid, ROS- analyser og øvelser bidra til at samfunnssikkerhet og beredskap integreres i all kommunal virksomhet	Antall enheter som har utarbeidet beredskapsplane r for samfunnssikkerh et og beredskap			2

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
	og planlegging	Antall enheter som benytter ROS som et verktøy i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap			4
		Antall beredskapsøvelser			2
Melhus kommune skal legge til rette for utvikling og vekst i hele kommunen	Legge til rette for knutepunktutvikling	Antall planer vedtatt i henhold til gjeldende planstrategi			3
		Legge til rette for vekst i kommunens tettsteder	Antall	17	12
		behandlede reguleringsplaner			
		Antall planer vedtatt i henhold til gjeldende planstrategi			3
		Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Melhus sentrum			1 %
		Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Rosmælen		-3 %	1 %
		Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Flå		4,2 %	1 %
		Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Lundamo		-0,1 %	1 %
		Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Hovin		2,1 %	1 %

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
		Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Gåsbacken		-1,5 %	1 %
		Prosentvis vekst i folketallet siste 4 år - Eid		10 %	1 %
		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, ved en sterk begrensning i omdisponering av fulldyrka jord. (Landbruksplanen)	Ant dekar omdisponert areal; jordlov (KOSTRA)	17,7	2	0
		Ant dekar omdisponert plan- og bygningslov (KOSTRA)	15,6	9,7	0
Melhus kommune skal ha en aktiv næringspolitikk	Sikre god samhandling mellom Melhus kommune og eksterne aktører innen næringsarbeidet	Antall møter i næringsrådet	3		2
		Antall næringsbesøk	3		5
	Bidra til å gjøre Melhus kommune til en aktiv næringslivskommune	Antall nyetablerte bedrifter som har blitt tildelt næringsstøtte	11		10

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
		Antall personer som har fått etablererveiledning	22		20
		Antall deltagere på etablererkurs	4		5
	Bidra til økt matproduksjon som er trygg og bærekraftig og av god kvalitet	Antall dekar med tillatelse til nydyrking (Kostra)	88	137	100

9.6.2 Organisasjon

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

9.6.3 Tjenester

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert	Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov				

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
	All geografisk informasjon i kommunen skal være lett tilgjengelig				
Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre	Gjennomføre og bruke brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet for den enkelte enhet, hvor HMS-utvalg skal være sentral i dette forbedringsarbeidet.	Resultat for brukere brukerundersøke lse byggesak	4,4	5,7	4,1
	Forbedre den kommunale saksbehandlingen	Være blant de 150 beste kommunene innen Saksbehandling i Kommunebarometeret	224	167	150

9.6.4 Folkehelse

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
Melhus kommune skal være en foregangskommune innen folkehelsearbeid	Ivareta folkehelse i den kommunale planleggingen				
	Rent vann og sikker vannforsyning til kommunens abonnenter	Bedre Vann indikator – kvalitetsindeks for vannforsyning	3,2	3,2	3,2
	Reduksjon av utslipp fra kommunale avløpsanlegg til bekker og vassdrag	Bedre Vann indikator – kvalitetsindeks for avløpstjenesten	3,2	3,2	2,9
	Sørge for kunnskapsbasert folkehelsearbeid i organisasjonen				

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Resultat at 2019	Resultat at 2020	Mål 2021
Melhus kommune skal være blant de fremste på forebyggende arbeid	Forebygge rus- og psykiske problemer blant barn og unge	Andel foreldre på 8. trinn som har deltatt i foreldrestøtteprogram			50%
		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)	26 %	26 %	23 %
		Andel sykmeldte med muskel- og skjelettlidelser av totalt antall sykmeldte (NAV)	40,8 %		37 %
Melhus kommune skal legge til rette for at innbyggerne aktivt deltar i samskapingen av egne livsvilkår og lokalsamfunn	Benytte ressursgruppe folkehelse til å komme i dialog med befolkningen om lokale folkehelseutfordringer				

Overordnet mål	Delmål	Måleindikator	Result at 2019	Result at 2020	Mål 2021
	Bruke frivilligsentralen som arena for innbyggerdialog og aktivitet overfor særskilte grupper				
	Skape arena for økt fysisk og sosial aktivitet i samarbeid med innbyggere og næringsliv				
	Alle skal ha gode muligheter for friluftsliv i Melhus				

9.6.5 Økonomi

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

9.7 Budsjettall

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

	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring fra 2020 til 2021	Herav tiltak i 2021	Tiltaksnr (drift/investering)
Plan og utvikling kommunalsjef	1 422	1 499	1 494	-5		
Bygg og eiendom	51 903	45 859	44 505	-1 354		
Arealforvaltning	8 435	7 307	7 384	77	-307	D02
Teknisk drift	-9 937	-10 880	-11 316	-436	-110	D13
Plan	7 228	8 510	8 356	-154	-115	D17
Prosjekt	300	0	0	0		
Sum brutto bevilgning	59 352	52 296	50 424	-1 872	-532	
Avsetning og bruk av fond	-3019,7	-5224,079	-2112,328			
Andre generelle driftsinntekter	-2 861	-1 060	-750			
Sum bevilgninger netto	65 233	58 580	53 286			

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

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

1. Øke selvkostgraden på plansak fra 40% av lønnskostnader til 50% av lønnskostnader. dette innebærer økt gebyrvekst knyttet til plansaksbehandling. Tiltaket innebærer at Melhus kommune subsidierer i overkant av 0,3 mill. kroner mindre knyttet til denne tjenesten i 2021 og fremover.
2. Gebyr for grave- og arbeidsvarslingsmeldinger. Det foreslås å innføre gebyr knyttet til behandling av disse meldingene fom 2021. Det er anslått en inntekt på i overkant av 0,1 mill. kroner til dette.

9.8 Selvkostbudsjett

9.9 Gebyrer

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

10 Virksomheter utenom kommunen

Tabellen under viser hvilke utgiftsområder som føres på rammeområde Virksomheter utenfor kommunen.

De største utgiftspostene er Gauldal brann- og redning og Melhus kirkelige fellesråd. Disse omtales under.

	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring fra 2020 til 2021	Herav tiltak i 2021	Tiltaksnr (drift/investering)
Revisjon Midt-Norge IKS	1 193	1 229	1 254	25		
Sekretariat for kontrollutvalget	359	330	340	10		
Arbeidsgiverkontrollen	785	412	0	-412		
Melhus kirkelig fellesråd	9 461	9 672	9 823	151		
Andre religiøse formål	401	385	0	-385		
Driftstilskudd Prestgårdslånna	125	125	125	0		
Driftstilskudd Gamle Hovin	40	40	40	0		
Tilskudd til Gaula Natursenter	250	250	250	0		
Vertskommunesamarbeid, Rovdyr	31	30	30	0		
Vekst Melhus AS	820	756	966	210		
Galudal Brann og redning IKS	15 252	15 708	15 908	200		
Trondheimsregionen	466	488	488	0		
Tilskudd til 17. mai arrangement i Nedre Melhus	59	50	50	0		
Tilskudd til næringsforeningene i Trheim avd Melhus	150	150	155	5		
Sagauka	401	0	0	0		
Vannområdesekretariatet for Gaula	40	60	60	0		
Regionrådet Trondheim Sør	100	100	100	0		

	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2021	Endring fra 2020 til 2021	Herav tiltak i 2021	Tiltaksnr (drift/investering)
Sum brutto bevilgning	29 933	29 786	29 588	-197		
Avsetning og bruk av fond	0	0	0			
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0			
Sum bevilgninger netto	29 933	29 786	29 588			

10.1 Gauldal brann og redning

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

GBR er organisert i tre avdelinger; administrasjon, beredskapsavdeling og forebyggende avdeling. Administrasjonen er lokalisert ved Melhus brannstasjon, hvor brannsjef/daglig leder har kontor. Forebyggende avdeling ivaretar tilsyn med særskilte brannobjekter, behandling av saker i henhold til brannvernlovgivningen, utfører opplæring og brannverninformasjon, tilsyn med fyringsanlegg og feiing. Beredskapsavdelingen består av 83 brannkonstabler og utrykningsledere tilknyttet syv brannstasjoner.

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

Gebyrregulativ med satser for feiertjenesten ligger i kapittel 13.7.

10.2 Kirkelig fellesråd

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

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

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

på 128.250, tiltak 079.

10.3 Andre områder

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

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

11 Investeringer, finansiering, gjeldsutvikling og rentekostnader

11.1 Investering og finansiering

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

Bevilgningsoversikt investering						
	Igangsatt e prosjekter	Nye prosjekter	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	347 804	61 074	408 503	206 075	98 325	141 047
Tilskudd til andres investeringer						
Investeringer i aksjer og andeler i selskapet	3 150	-	3 150	-	-	-
Utlån av egne midler						
Avdrag på lån						
Sum investeringsutgifter	350 954	61 074	411 653	206 075	98 325	141 047
Kompensasjon for merverdiavgift	(57 532)	(7 411)	(64 867)	(28 615)	(12 245)	(14 600)
Tilskudd fra andre	(37 775)	(2 880)	(40 655)	(40 000)	(29 900)	(48 086)
Salg av varige driftsmidler	(905)	-	(905)	(1 200)	(800)	(1 151)
Salg av finansielle anleggsmidler						

Bevilgningsoversikt investering						
Utdeling fra selskaper						
Mottatte avdrag på utlån av egne midler						
Bruk av lån	(232 271)	(43 552)	(275 523)	(130 660)	(49 780)	(77 210)
Sum investeringsinntekter	(328 483)	(53 843)	(381 950)	(200 475)	(92 725)	(141 047)
Videreutlån	50 000	-	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	(50 000)	-	(50 000)	(50 000)	(50 000)	(50 000)
Avdrag på lån til videreutlån	5 742	-	5 742	8 030	7 851	7 509
Mottatte avdrag på videreutlån	(4 242)	-	(4 242)	(8 030)	(7 851)	(7 509)
Netto utgifter videreutlån	1 500	-	1 500	-	-	-
Overføring fra drift	(23 705)	(7 232)	(30 937)	(5 600)	(5 600)	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	(266)	-	(266)	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp						
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	(23 971)	(7 232)	(31 203)	(5 600)	(5 600)	-
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	(0)	-	(0)	-	-	-

Her vises spesifikasjon av bruken av lån per investeringsområde.

	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter/nye bevilgninger	Budsjett 2021	2022	2023	2024
Melhus Kommunen ex selvkost	(176 681)	(18 902)	(195 283)	(69 160)	(13 680)	(10 688)
Startlån	(50 000)	-	(50 000)	(50 000)	(50 000)	(50 000)
Melhus kirkelig fellesråd	(2 760)	(800)	(3 560)	-	-	(22)

	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter/nye bevilgninger	Budsjett 2021	2022	2023	2024
Selvkost, vann	(14 765)	(13 950)	(28 715)	(27 625)	(10 500)	(20 400)
Selvkost, avløp	(38 065)	(9 900)	(47 965)	(33 875)	(25 600)	(46 100)
Selvkost	-	-	-	-	-	-
Bruk lån	(232 271)	(43 552)	(275 523)	(130 660)	(49 780)	(77 210)
Bruk av tidligere låneopptak	(46 400)	-	-(46 400)	-	-	-
Nytt låneopptak	(185 871)	(43 552)	(229 123)	(130 660)	(49 780)	(77 210)
Nytt låneopptak startlån	(50 000)	-	(50 000)	(50 000)	(50 000)	(50 000)
SUM bruk av lån 2020	(282 271)	(43 552)	(325 523)	(180 660)	(99 780)	(127 210)

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

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

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

Investeringsprosjekter Melhus kommunekasse

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter/nye bevilgninger	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1225	Kjøp av KGV	218	-	-	-	-	-
1226	Interkommunalt IT-samarbeid - felles investering	5 625	-	5 625	-	-	-
1228	GDPR og informasjonssikkerhet	805	-	805	-	-	-

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatt e prosjekter	Nye prosjekt er/nye bevilgni nger	Budsjet t 2021	Budsjet t 2022	Budsjet t 2023	Budsjet t 2024
1229	Velferdsteknologi	1 510	-	1 510	-	-	-
1230	Ny ERP løsning	1 500	-	1 500	-	-	-
1231	Mobilitet-tilgjengeliggjøre digitale kommunale verktøy	375	-	375	-	-	-
1232	Innføre SvarUt og Svar Inn i alle fagsystemer	375	-	375	-	-	-
1235	Innføre lokaliseringsteknologi	625	-	625	-	-	-
2388	Ny barnehage Korsvegen	1 000	-	1 000	-	-	-
2397	Velferdsteknologi Buen sykehjem	5 000	-	5 000	-	-	-
2403	Nye bassenglys Buen bad	291	-	291	-	-	-
2409	Prosjektering av utfasing av eksisterende oljekjeler	76	-	76	-	-	-
2416	Ny Gimse skole og idrettshaller	127 500	-	127 500	61 250	-	-
2418	Utskiftning av heiser	600	-	600	-	-	-
2419	Eid skole, forprosjekt	313	-	313	-	-	-
2420	Sykehjem, etablering av trådløst nettverk	875	-	875	-	-	-
2421	Lena Park	37 500	-	37 500	50 000	34 375	-
2424	Tambartun barnehage - uteområdet	375	-	-	-	-	-
2428	Brannalarmanlegg i kommunale bygg	810	-	810	-	-	-
2430	Ombygging Sørengen (GBR) garderober	5 870	-	5 870	-	-	-
2432	Tiltak mot granulert ved kunstgressbaner	875	-	875	-	-	-
2437	Strandvegen barnehage - uteområdet	125	-	125	-	-	-

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter/nye bevilgninger	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
2440	Kartlegging/flyfotografering	300	172	472	-	-	-
2442	Kiosk tilknyttet kinosalen	475	-	475	-	-	-
2446	Nødstrøm Buen sykehjem	3 125	-	3 125	-	-	-
2453	Parkeringshus ved Melhushallen	39 500	-	39 500	-	-	-
2454	Gimsøya bhg - ombygging av kjøkken	375	-	375	-	-	-
2457	Tambartun bhg - vognbod og takoverbygg	125	-	125	-	-	-
2458	Kulturhusutredning	375	-	375	-	-	-
2500	Diverseinvesteringer Bygg og Eiendom	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
XXXX	Skaperverksted	-	500	500	500	500	500
6813	Kregnesbakken	-	1 250	1 250	-	-	-
6818	Gang og sykkelveg Losenkrysset-Hermanstad	15 000	-	15 000	-	-	-
6825	Gatelys, energimåling	7 500	-	7 500	6 000	3 850	-
6827	Sanering av bru nr 016 - Fremo bru	625	-	625	-	-	-
6830	Mindre trafiksikkerhetstiltak	88	-	88	-	-	-
6831	Driftssentral	6 250	-	6 250	4 100	-	-
6834	Klimatilpassing	200	-	200	100	-	-
6836	Øvre Møllefoss bru	-	5 200	5 200	-	-	-
6837	Klefstad bru	-	2 700	2 700	-	-	-
6839	Gimsvegen v/Rema-rundkjøring	5 625	8 375	14 000	-	-	-
6840	Investeringsbehov maskinpark-teknisk drift	2 793	478	3 270	1 500	1 000	1 439
6841	Gangbru over E6	13 725	-	13 725	-	3 000	60 000
6842	Gangbru over Gaula	400	2 100	2 500	-	-	-

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatt e prosjekter	Nye prosjekt er/nye bevilgning er	Budsjet t 2021	Budsjet t 2022	Budsjet t 2023	Budsjet t 2024
6849	Regulering Furuvegen og Eidsåsen, Korsvegen	200	-	200	-	-	-
6851	Sikringstiltak Krogstadvegen	-	-	-	-	-	-
XXXX	Høyeggen øvre, rehabilitering av veganlegg	625	-	625	500	-	-
XXXX	Høyeggen øvre, sikring av skråning	1 250	-	1 250	1 125	-	-
XXXX	GSV Nævsvegen - etappe 1, prioritet 3 i TS-plan	-	1 000	1 000	-	-	-
XXXX	Ombygging av bussholdeplass ved skysstasjon	-	1 500	1 500	-	-	-
XXXX	Gammelbakk-an-o_KV og o_F3	-	100	100	-	-	-
XXXX	Gammelbakk-an-o_GS15	-	100	100	-	-	-
XXXX	Veganlegg, Gimsøya	-	250	250	7 000	7 000	-
XXXX	Hovedplan veg	-	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
7000	Prosjektledelse	4 892	-	4 892	-	-	-
9601	Formidlingslån	55 742	-	55 742	58 030	57 851	57 509
9603	Egenkapital innskudd KLP	3 150	-	3 150	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Årets finansieringsbehov	349 690	36 224	385 539	202 605	120 076	131 948

Investeringsprosjekter, Melhus kirkelig fellesråd

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatt e prosjekter	Nye prosjekter /nye bevilgning er	Budsjet t 2021	Budsjet t 2022	Budsjet t 2023	Budsjet t 2024
1604	Bårenedgang Melhus kirke	38	-	38	-	-	-
1608	Horg kirkegård - støyskjerming	426	-	426	-	-	-
1613	Nytt Orgel Melhus kirke	-	-	-	-	-	108

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatt e prosjekter	Nye prosjekter /nye bevilgninger	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
1619	Utvidelse gravplass Flå	-	-	-	-	-	-
1621	Melhus kirke - tilkobling fiber/internett	-	-	-	-	-	-
1622	Melhus kirke - Varmestyringsanlegg m.m	500	-	500	-	-	-
1624	Melhus kirke - rehabilitering	-	-	-	-	-	-
XXXX	Flå kirkegård - navnet minnelund	-	500	500	-	-	-
XXXX	Hølonda kirkegård - navnet minnelund	-	500	500	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	Årets finansieringsbehov	4 176	1 000	5 176	-	-	108

Investeringsprosjekter, selvkost-vann

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatt e prosjekter	Nye prosjekt er/nye bevilgninger	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
6001	Bagøyvegen - vann	-	-	-	900	2 000	-
6003	Varmbo boligfelt - vann	1 500	-	1 500	1 000	-	-
6010	Ler -Lundamo utskiftning av eternitleidning	-	-	-	-	1 000	9 000
6015	Driftssentral teknisk drift - vann	5 000	-	5 000	5 400	-	-
6016	Gimsvegen v/Rema - vannledning	400	2 600	3 000	-	-	-
6017	Hovedforsyning Melhus sentrum (Ø/V)	200	-	200	-	-	-
6021	Sonevannmåling	100	200	300	200	200	200
6023	Eternittledning, Øye- Skanska	-	-	-	-	-	-
6024	Vannledning Skjerdingstad- Røskaft, E6	-	-	-	-	500	-

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatt e prosjekter	Nye prosjekt er/nye bevilgninger	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
6025	Vannledning Røskaft-Hovin E6	-	-	-	-	500	-
6027	Eternittledning, Gammelbakkan	-	200	200	3 000	-	-
6028	Vannledning Ler-Losen	-	-	-	-	200	-
6032	Vannkum Rye	1 300	-	1 300	-	-	-
6035	Hovinåsen VPS	-	-	-	-	-	-
6036	Rønningstrøa høydebasseng	-	1 500	1 500	3 500	4 000	-
6037	Vannledning Lykkjvegen	-	-	-	-	-	-
6038	Vannforsyning, Losenkrysset-Hermanstad	1 200	-	1 200	300	-	-
6039	Vannforsyning, Øvre Lyngen	-	-	-	-	-	-
6040	Vannforsyning, Jaktøyen - Lerli - Kvammen	1 300	-	1 300	-	-	-
6041	Sanering av vannledning, Gruva	-	-	-	-	-	-
6043	Vannledning Jaktøya Nordre	-	-	-	-	-	-
6046	Brekkåsen - vannforsyningsområdet	-	-	-	-	-	-
6047	Vannledninger E6, Melhus sentrum - Kvål	600	-	600	-	-	-
6048	Overordnet tiltaksplan for vannforsyning, Melhus kommune	140	-	140	100	-	-
6049	Høyeggen VPS	-	-	-	-	-	-
6050	Rønningstrøa VPS	150	850	1 000	1 000	-	-
6051	Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS	150	2 850	3 000	3 000	-	-
6052	Vannledning Nævsvegen	100	-	100	-	-	-
6053	Vannmålere	1 875	-	1 875	1 875	-	-

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter/nye bevilgninger	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
XXXX	Gåsbakken grunnvannsanlegg	200	-	200	-	-	-
XXXX	Høyeggen øvre, rehabilitering av vannledning	550	-	550	400	-	-
XXXX	VA-anlegg Gimsvegen - vest - nedre del (dimensjonsøkning VL)	-	200	200	-	-	-
XXXX	VA-plan sør, Ler-Hovin - vannforsyning	-	300	300	-	-	-
XXXX	Trykkreduksjon i Melhus sentrum - overordnet plan	-	1 000	1 000	-	-	-
XXXX	Pilotprosjekt hoppekreps Benna	-	1 000	1 000	-	-	-
XXXX	Kvammen VPS	-	1 500	1 500	-	-	-
XXXX	Vannautomater	-	300	300	300	-	-
XXXX	Vannledning Gimsvegen - øst	-	150	150	1 350	-	-
XXXX	Vannledninger, Gimsøya (sanering av eternitt Strandvegen)	-	1 000	1 000	3 000	-	-
XXXX	Nødstrømsaggregat VPS	-	300	300	300	300	-
XXXX	Brekåsen VPS - områdeplan (HMJ)	-	-	-	2 000	-	-
XXXX	Kvål VPS	-	-	-	-	300	300
XXXX	Høydebasseng Hovin	-	-	-	-	300	300
XXXX	Vannledning Lenavegen	-	-	-	-	1 200	-
XXXX	Vannledning Rådhusvegen	-	-	-	-	-	1 000
XXXX	Eternittledning Ferjestaden-Udduvoll	-	-	-	-	-	9 600
	Årets finansieringsbehov	14 765	13 950	28 715	27 625	10 500	20 400

Investeringsprosjekter, selvkost-avløp

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter/nye bevilgninger	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
6201	Bagøyvegen - avløp	-	-	-	1 500	1 500	-
6204	Varmbo boligfelt - avløp	5 000	-	5 000	3 000	-	-
6219	Bagøyvegen avløpspumpestasjon	-	-	-	-	3 000	-
6225	Avløpssanering Ler sentrum	-	-	-	-	-	-
6228	Driftssentral teknisk drift, avløp	5 000	-	5 000	4 300	-	-
6232	Gimsvegen v/Rema - avløp	1 200	3 000	4 200	-	-	-
6240	Avløpsmodell avløp	-	-	-	-	-	-
6241	Avløpsledning Øysand-Klett	-	-	-	-	2 000	8 000
6242	Avløpsledning Røskaft-Hovin, E6	-	-	-	-	200	-
6243	Spillvannsledning, Varmbubekken-Hølbekken	-	-	-	-	-	-
6244	Avløpssanering Korsvegen etappe 2	-	-	-	-	-	-
6245	Hovin RA, rehabilitering	-	-	-	-	-	-
6246	Saneringsplan, Løvseth	-	-	-	-	-	-
6247	Saneringsplan, Kvål	-	-	-	-	-	-
6248	Saneringsplan, Øysand	-	-	-	-	-	-
6249	Avløpsledning Skjerdingsstad-Røskaft, E6	-	-	-	-	500	-
6250	Brekåsén avløpsone	50	-	50	-	-	-
6251	Spillvannsledning Ler-Losen	-	-	-	-	200	-
6253	Spillvannsledning, Ler - Lundamo	-	-	-	-	1 000	9 000
6255	Saneringsplan Hovin	-	-	-	-	-	-
6257	Spillvannsledning Ler-Kvål	5 000	-	5 000	9 000	6 000	-
6258	Spillvannsledning Jaktøya nordre	-	-	-	-	-	-

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter/nye bevilgninger	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
6260	Avløpssanering Tranmælsvegen	500	1 500	2 000	-	-	-
6262	Avløpsanlegg, Losenkrysset-Hermanstad	2 500	-	2 500	400	-	-
6263	Sanering Moavegen, Kvål	-	-	-	-	-	-
6264	Avløpsanlegg, Øvre Lyngen	-	-	-	-	-	-
6266	Avløpsanlegg, Jagtøya-Lerli-Kvammen	1 900	-	1 900	-	-	-
6268	Varmbubekken APS	2 300	-	2 300	-	-	-
6270	Gåsbakken RA	-	-	-	-	-	-
6271	Avløp E6, Melhus sentrum-Kvål	1 000	-	1 000	-	-	-
6272	Utskiftning av felleskummer, Hovin	-	-	-	-	-	-
6276	Avløpsanlegg, Løvset-Åsvegen	750	2 250	3 000	-	-	-
XXXX	Avløpssanering, Gruva	-	-	-	-	-	-
6277	Avløpsanlegg, Litjlerlia	900	-	900	-	-	-
6278	Overordnet tiltaksplan for avløpsanlegg, Melhus kommune	140	-	140	100	-	-
6279	Kvammen APS	1 200	-	1 200	-	-	-
6275	Litlerlia APS	2 700	-	2 700	-	-	-
6280	Avløpsplan Gåsbakken	100	-	100	-	-	-
6281	Avløpsplan Fremo	-	-	-	-	-	-
6282	Vannmålere-avløp	1 875	-	1 875	1 875	-	-
XXXX	Øysand APS	2 700	-	2 700	-	-	-
XXXX	Strandvegen APS	2 700	-	2 700	-	-	-
XXXX	Høyeggen øvre, rehabilitering av avløpsledning	550	-	550	400	-	-
XXXX	Alternativsutredning Øysand RA/Ledningsnett	-	500	500	-	-	-

Prosjekt	Prosjektnavn	Igangsatt e prosjekt er	Nye prosjekt er/nye bevilgning er	Budsjet t 2021	Budsjet t 2022	Budsjet t 2023	Budsjet t 2024
XXXX	VA-plan sør, Ler-Hovin - avløpsanlegg	-	300	300	-	-	-
XXXX	Avløpssanering - Gammelbakkan	-	200	200	2 800	-	-
XXXX	Avløpsanlegg, Gimsøya	-	1 000	1 000	3 000	-	-
XXXX	Påslippspunkt våtclam	-	1 000	1 000	-	-	-
XXXX	Avløpsledning Gimsvegen - øst	-	150	150	2 000	-	-
XXXX	Avvikling av Varmbo RA - forprosjekt	-	-	-	500	-	-
XXXX	Avløpsledninger, Furuvegen og Eidsåsen	-	-	-	5 000	-	-
XXXX	Avløpsledninger Lenavegen	-	-	-	-	1 200	-
XXXX	Granmo/Horghagen APS	-	-	-	-	3 000	-
XXXX	Blekesmark APS	-	-	-	-	3 000	-
XXXX	Avløpsanlegg, Kvammen- Rødde	-	-	-	-	4 000	5 600
XXXX	Avløpsledninger Rådhusvegen	-	-	-	-	-	1 000
XXXX	Gresjmo APS	-	-	-	-	-	3 000
XXXX	Granmoen APS	-	-	-	-	-	3 000
XXXX	Rønningen APS	-	-	-	-	-	3 000
XXXX	Avløpspumpeledning fra Rønningen APS	-	-	-	-	-	4 500
XXXX	Avløpsanlegg Gresjmovegn	-	-	-	-	-	9 000
	Årets finansieringsbehov	38 065	9 900	47 965	33 875	25 600	46 100

Oppsummert:

	Igangsatt e prosjekter	Nye prosjekter /nye bevilgning er	Budsjett 2021	2022	2023	2024
Finansieringsbehov, Melhus kommune ex selvkost*	349 690	36 224	385 539	202 605	120 076	131 948
*Herav Startlån	(55 742)	-	(55 742)	(58 030)	(57 851)	(57 509)
Finansieringsbehov, Melhus kirkelig fellesråd	4 176	1 000	5 176	-	-	108
Finansieringsbehov, selvkost-vann	14 765	13 950	28 715	27 625	10 500	20 400
Finansieringsbehov, selvkost-avløp	38 065	9 900	47 965	33 875	25 600	46 100
Finansieringsbehov, selvkost	-	-	-	-	-	-
Sum finansieringsbehov	350 954	61 074	411 653	206 075	98 325	141 047

11.2 Investeringslån - låneopptak og gjeldsutvikling

Låneopptak

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

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

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

Gjeldsutvikling

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

Tallene er basert på rådmannens forslag til investeringer for planperioden.

	2021	2022	2023	2024
Gjeld til investeringsformål per 1.1	1 640	1 790	1 848	1 821
Låneopptak	276	142	61	89
Avdrag	-79	-84	-88	-87

	2021	2022	2023	2024
Bruk av ubrukte lånemidler	-46	0	0	0
Sum gjeld til investeringsformål per 31.12	1 790	1 848	1 821	1 823

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

Brutto gjeld (gjeldsgrad 1)	2 026
Startlån	- 234
Investeringslån per 31.12	1 790
Ubrukte lånemidler	- 22
Rentekompenserte lån	- 70
VA-lån	- 447
Renteeksponert gjeld (gjeldsgrad 2)	1 253

11.3 Startlån - låneopptak og gjeldsutvikling

Om ordningen

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

Melhus kommune har gjennom mange år tilbudt 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 2020 er svært høy. Det er ved utgangen av september 2020 utbetalt kr 44.761.500, - hittil i år. På samme tidspunkt er det samlet lånt ut 183 millioner kroner gjennom startlånsordningen..

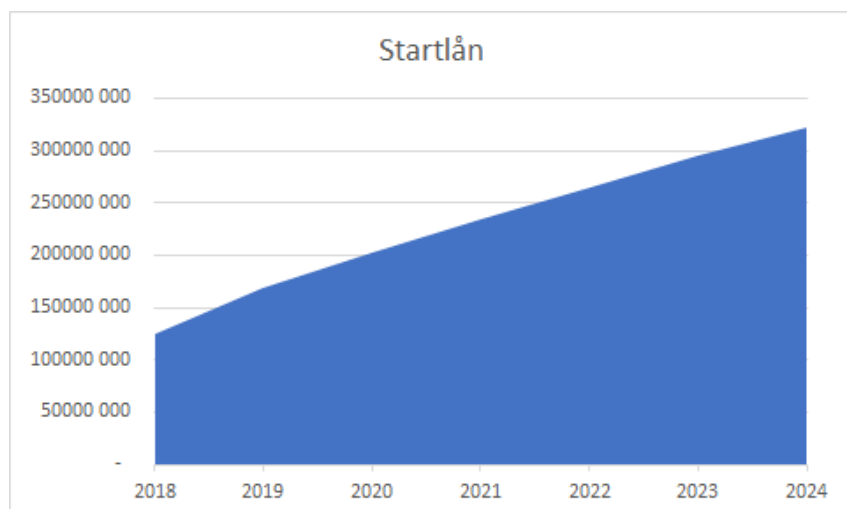
Låneopptak

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

Utvikling av lånesaldo

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

utgangen av 2024.



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

12 Disposisjonsfond – tiltak og utvikling

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

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

		2020	2021	2022	2023	2024
2560001	IB - Disposisjonsfond	22 385 133	24 905 545	34 019 887	44 565 013	52 092 689
K sak 15/20	Tilbakeføring av øremerkede fond til felles disp fond	1 748 188				
K sak 15/20	Tilbakeføring av ubrukte midler fra tidligere vedtak	2 228 050				
K sak 112/19	Tiltak 97; Bredbåndsutbygging- Benna-Broka-Grøtan	-540 000				
K sak 112/19	Tiltak 72; Bredbåndutbygging-Jåren til Korsvegen		-600 000			

		2020	2021	2022	2023	2024
K sak 112/19	Tiltak 127; Bredbåndsutbygging- Nordtømme, Skoldadalsvegen- Hølundavegen og Nævsvegen	-1 100 000				
K sak 112/19	Tiltak 67; Bredbåndsutbygging medfinansiering	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	
K sak 112/19	Tiltak 27; Utredning/prosjektering flerbrukshall	-300 000				
K 33/20	Overskudd 2019	278 424				
K 57/20	God og sunn skolemat fremmer læring - pilot Lundamo ungdomsskole	-434 250				
ØHP 2021- 2024	Mellomfinansiering av investeringsprosjekt: Gimsvegen v/Rema- rundkjøring	-11 200 000				
ØHP 2021- 2024	Mellomfinansiering av investeringsprosjekt: Gammelbakkan-o_KV og o_F3	-80 000				
ØHP 2021- 2024	Mellomfinansiering av investeringsprosjekt: Gammelbakkan-o_GS15	-80 000				
ØHP 2021- 2024	Mellomfinansiering av investeringsprosjekt: Veganlegg, Gimsøya	-200 000				
2.tertial 2020	Rådmannensforslag til avsetning 2.tertial 2020	12 700 000				
ØHP 2021- 2024	Budsjettert avsetning til felles disposisjonsfond		10 214 342	11 045 126	8 027 676	10 196 322
	UB - disponibelt	24 905 545	34 019 887	44 565 013	52 092 689	62 289 011

13 Gebyrregulativer

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

13.1 Pleie og omsorg

Matombringning				
Middag pr. porsjon		kr 104		
Fullkost pr. dag		kr 183		
Middagssalg hjemmeboende pr. porsjon		kr 104		
Tjenesten forutsetter behovsvurdering				
Leie av sengetøy				
Leie av sengetøy og håndklær		kr 269		
Vask av privat tøy		kr 269		
Trygghets- og sikkerhetsteknologi				
Beløpsgrense				
Under 2G		kr 104 pr. mnd		
Over 2G		kr 259 pr. mnd		
Følgende kostnader belastes i tillegg bruker:				
<ul style="list-style-type: none"> • Nødvendig telefonabonnement (fast- eller mobilabonnement). • Påløpte kostnader for testing av apparatet (for eksempel tellerskritt). • Reparasjon av skade og batteriskift. 				
Praktisk bistand				
Selvkost (timepris) for hjemmetjenester:		kr 463		
Praktisk bistand betales for hver time, inntil maksbeløpet.				
Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime.				
Beløpsgrenser		Pr. Time	Ant. Timer	Maksbeløp
Under 2G	kr 202 702	kr 210	1	kr 210
2-3G	kr 304 053	kr 463	3	kr 1 389
3-4G	kr 405 404	kr 463	4	kr 1 851
4-5G	kr 506 755	kr 463	5	kr 2314
over 5G	kr 608 106	kr 463	6	kr 2777
1G pr. 01.05.20	101351			

Matombringning	
Egenbetaling er regulert i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester av 17.12.18 nr. 2038 med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.2011 §11-2. Satsene over vil justeres i tråd med endringer i forskriften.	
Dagsenteropphold	
Opphold pr. dag	kr 89
Mat under oppholdet	kr 104
Utviklingshemmede er pt fritatt for egenandel	
Institusjonsopphold, korttid	
Heldøgns opphold	kr 170,00 pr. døgn
Dag-/nattopphold	kr 90,00 pr. døgn
Langtidsopphold	Beregnes etter inntekt
Egenbetaling er regulert i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester av 17.12.18 nr. 2038 med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.2011 §11-2. Satsene over justeres i tråd med endringer i forskriften.	
Institusjonsopphold, langtid	
Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold er pt satt til kr 8 700	
Oppholdsutgift	kr 3 452 pr. døgn
Utgifter	kr 104285 pr. mnd
Utgifter	kr 1 251426 pr. år
Egenbetaling er regulert i forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester av 17.12.18 nr. 2038 med hjemmel i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 24.06.2011 §11-2. Satsene over justeres i tråd med endringer i forskriften.	

13.2 Utleietakster og regler for utleie av kommunale bygg

Enkeltrom på skoler

Type rom	Utleietakstpr. påbegynt time
Klasserom/sløydsal/heimkunnskapsrom/musikkrom/Bibliotek, barnehagelokaler og lignende - til aktiviteter for lag/org.	Kr. 80
Gymnastikksaler m/scene og kjøkken til møte- og tilstelninger	
Høyeggen, Rosmælen, Flå, ½ sal Gimse, Festsal Lundamo U., Brekkåsen,	Kr. 117

Type rom	Utleietakstpr. påbegynt time
Gimse, Eid og Lundamo B. inkl. storstua	Kr. 150
Gåsbakken	Kr. 102
Lundamo skole, storstua (til konfirmasjon etc.)	Kr 4.018 pr. dag/arr.
Gymnastikksaler til sang- og musikkøving, kurs innen kroppsøving, treningspartier og lignende	Kr. 102uten garderobe/dusj
Dusj/garderobe	Kr. 102
Svømmehall til trening	Kr. 405
Barnebursdag (til elev ved skolen + barnehagen)	Kr. 619 pr. bursdag

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

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

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

Billettpriser i folkebadene:

Voksne: Kr. 50,-

Barn: Kr. 30,-

Klippekort: Kr. 400,-

Aldersgrense: 16 år

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

Generelle utleieregler og -takster for lokaler Melhus kommune eier

eller er medeier i.

I UTLEIEREGLEMENT

1. Alle kommunale lokaler og lokaler som kommunen er medeier i, skoler, barnehager, og rådhuset, og uteareal til disse kan utleies etter regler som fastsettes av bygg og eiendom.
2. Fastsetting av regler for den enkelte enhet må skje i henhold til gjeldende lover og forskrifter.
3. Allerede inngåtte avtaler vedrørende asfalterte håndballbaner/idrettsbaner i
4. umiddelbar nærhet av lokalene, kan ikke endres av de regler som fastsettes ved enhetene.
5. Utleie til private som skal bruke kommunale lokaler til baking, ha Home party, etc. må avtales i hvert enkelt tilfelle og det skal betales leie.
6. Ved utleie av kommunale lokaler til konfirmasjon/bryllup må leietaker sende inn søknad innen **august** året før arrangementet. Tildeling av lokalene skjer **innen 15.august året før**. Har flere ønske om samme dato, vil det bli foretatt trekning mellom søkerne.
7. Overnatting i kommunale lokaler avgjøres i hvert enkelt tilfelle etter søknad, av virksomhetsledere (Bygg og eiendom/bruker av bygget) og brannvernleder.
8. All utlevering av nøkler og gjennomgang av sikkerhetsrutiner ved all utleie, foregår kun mellom kl. 07.00 og 15.00 på hverdager, etter avtale med driftsleder.
9. Alle arrangementer i regi av skole/barnehage går foran all annen utleie, unntaket er terminfestede kamper som kommer først.. Dette varsles senest en uke før arrangementet.
10. Bygg og eiendom avgjør behovet for bruk av tilsynsvakter og ekstra renhold, i forbindelse med

utleie av lokalene.

11. Ved behov for utrykking av driftspersonell utover vanlig arbeidstid, der feil skyldes leietaker, vil leietaker bli belastet med minimum 2 timer overtid eller faktisk medgått tid.
12. Virksomhetsleder for bygg og eiendom har ansvar for bygningene og skal påse at utleie skjer i henhold til fastsatte regler.
13. Rådmannen tar avgjørelser ved tvilstilfelle.
14. Formannskapet behandler søknader om avvik fra reglementet.

II. UTLEIETAKSTER

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

Hvert lag eller øvingsgruppe:

- o for barn under og i skolepliktig alder opp
 - o til 12 år: 1 øving gratis pr. uke i skoleåret.
 - o for barn 13-18 år: 2 øvinger gratis pr. uke i skoleåret
 - o for aldersgruppen over 18 år 2 øvinger gratis pr. uke i skoleåret
1. Til møtevirksomhet:

Hvert lag:

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

1. Utenbygds leietakere skal alltid betale leieavgift.

Utleietakster for Høllonda samfunnshus

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

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

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

Andelseiere får en reduksjon i leieprisen på 20 %.

Utleietakster for Hovin samfunnshus

Type rom	Utleietakst pr. påbegynt time
Storsal inkl. scene og kjøkken	Kr. 150
Storsal til trening/øving	Kr. 102
Kjøkken (kommer i tillegg til andre rompriser)	Kr. 38
Lillesal (ekskl. kjøkken)	Kr. 102
Salong 1 og 2	Kr. 80
Begge salonger sammen	Kr. 102
Lagskontor - klubbrom	Kr. 69
Garderobe/dusj pr. rom	Kr. 1012
I tillegg til timeprisen kommer renholdsutgifter ved alle arrangement. Pris er alltid gjeldende timesats 100 % overtid og minimum 2 timer.	
Spesielle arrangementer inkl. renhold	
Hele huset til lukket arrangement/selskap/bryllup m/dans	Kr. 4.018
Hele huset til bingo	Kr. 1.608

Type rom	Utleietakst pr. påbegynt time
Hele huset til offentlig dansefester/auksjoner	Kr. 13.602
Lillesal + kjøkken til lukket arrangement/selskap etc.	Kr. 2.410

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

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

Andelseiere får en reduksjon i leieprisen på 20 %.

Utleietakster Melhus rådhuset

Lokale	Utleietakst pr. påbegynt time
Møterom m/teknisk utstyr	Kr. 139
Kommunestyresal	Kr. 150
Kantine m/kjøkken til møter	Kr. 139
Kantine m/kjøkken til lukket arr. (barnedåp, konfirmasjon)	Kr. 2.475 pr.dag/arr.
Kinosal m/scene	Kr. 4.329 pr.dag/arr.
Leie av lydutstyr (PA-flate) i kinosal (Kommer i tillegg til leieprisene)	Kr. 1.856 pr.dag/arr.
Scene	Kr. 192
Scene til øving for innenbygds skoleklasser Leietakere under dette punktet må vike plass for annen utleie. Beskjed gis senest 1 uke i forveien.	Kr. 0
Scene til øving for sang- og musikklag m.m. Leietakere under dette punktet må vike plass for annen utleie. Beskjed gis senest 1 uke i forveien.	Kr. 80
For alle arrangement gjelder: I tillegg til leieprisen for kinosal kommer renholdsutgifter. Pris er alltid gjeldende timesats 100 % overtid og minimum 2 timer.	
I tillegg til leieprisene for kinosal kommer utgifter for tilstedeværelse av driftsleder der dette er påkrevet. Pris er alltid gjeldende timesats 100 % overtid og minimum 2 timer	
Møter/øvinger beregnes ut fra en minstepris for 3 timer med påslag av ytterligere brukt tid. For riksinstusjoner som Riksteateret og lignende utleies lokalene til en fast pris i henhold til alltid gjeldende avtale, inkl. nødvendig betjening. Rådmannen kan fastsette pris for utleieforhold som ikke dekkes av ovenstående. I tillegg kommer utgifter til ekstra renhold og tilsyn der dette er nødvendig, se egen pris. For utenbygds leietakere og forretningsmessige arrangement gjelder et tillegg på 50 % for alle satser.	

Utleietakster og bestemmelser for aktivitetsbygget på Bruatunet

Utleietakster

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

Bestemmelser:

Eksempel utleiepriser:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utleietakster for idrettshaller i Melhus kommune

	Leieavgift for idrettshall	Innenbygds
1.	Trening – Foreninger og lag (barn t.o.m. 18 år har gratis leie)	Utleietakst pr. påbegynt time
1.1.	Pr. sal (1/4 av hallen) per klokke time	Kr. 85
1.2.	½ av hallen	Kr. 131
1.3.	Hele hallen	Kr. 228
1.4.	Styrketreningsrom	Kr. 70
1.5.	Ved bruk av styrketreningsrom der bruken inngår som den del av den tiltenkte trening i hall/sal betales ikke ekstra avgift.	
1.6.	Garderobe, betjent hall	Kr. 88
1.7.	Garderobe, ikke betjent hall – hallens reelle utgifter.	
1.8.	Badstu, betjent hall.	Kr. 88
1.9.	Badstu, ikke betjent hall – hallens reelle utgifter.	
1.10	Bot ved feil/ikke godkjent klisterbruk	Kr. 3.000 pr. bot
2.	Trening enkeltpersoner.	
2.1.	Pr. time	Kr. 38
2.2.	Klippekort à 10 klipp	Kr. 223
3.	Stevner, konkurranser og arrangementer.	
3.1.	Hele hallen	20 % av billettinntektene minimum kr. 823Kr. 396 per påbegynt time utover 2 timer.
3.2.	Møterom, per påbegynt time. Maksimum leie pr. dag, kr. 560	Kr. 187
	Hvis bruk av kjøkken er nødvendig, inngår dette i prisen per møterom.	
4.	Idrettsarrangementer uten billettinntekter.	
4.1.	Pr. sal (1/4 av hallen) pr. kl.time	Kr. 131
4.2.	Hele hallen pr. time.	Kr. 361
	Ved arrangement som er definert som minihåndball/-fotball.	Kr. 187
5.	Fullmakter.	
	Bygge- og eiendomssjefen gis fullmakt til å fastsette leie for enkeltstående arrangement.	
6.	Avbudsmeldinger.	

	Leieavgift for idrettshall	Innenbygds
	Lag som ikke melder avbud til fast trening/konkurranse senest 1 uke før utleiedatoen, må betale full pris.	
7.	Tilleggsavgifter.	
	For arrangementer som gjør det nødvendig med ekstra betjening, betaler leietaker for de reelle merutgifter i tilknytning til de leiesatser som er nevnt under pkt. 1-6.	
9	Forretningsmessige arrangementer – messer etc. (gjelder også utenbygdsboende)	
	Per døgn inkl. overtid driftsleder og ekstra renhold	Kr. 20.408
	Hel helg fra fredag t.o.m. søndag kveld – inkl. overtid driftsleder og ekstra renhold	Kr. 47.608

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

Utleiepriser for kamper i hallene i Melhus kommune.

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

Generelle regler for utleie av idrettshaller og gymsaler i Melhus kommune

1. Alle foreninger/organisasjoner som leier idrettshall/gymsal, plikter å ha voksen ansvarlig leder til stede.
2. Leierne har ikke adgang til andre lokaler enn dem de til enhver tid leier. (Unntatt fra dette er kombinert trening – hall/treningsrom).
3. Uvedkommende har ikke adgang til hallene/gymsalene.
4. All passasje til haller/gymsaler og treningsrom foregår gjennom garderobene.
5. Hvert parti skal ha en ordensmann som sammen med ansvarlig leder skal sørge for følgende:
 1. At det hersker orden i garderobesaler, både under bruk og når trening er avsluttet.
 2. Alt materiell som blir brukt blir behandlet med varsomhet og satt på plass i materialrommet etter bruk.
 3. At det ikke sløses med varmt vann i dusjrommet.

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

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

1. For trening/kamp skal laget som leier, stille en ansvarshavende leder og
2. Kontrollør som møter fram i god tid før treningen/kampen tar til. Det skal føres kontroll med inn- og utgang til tribuner, hall og garderober for å hindre ukontrollert trafikk.
3. De som skal trene/spille kamp, har adgang til omkleddningsrom tidligst 15 minutter før trening og 30 minutter før kamp.

4. Det er leietakers ansvar å bestille tilstrekkelig med tid slik at terminfestede serie- og cupkamper, som av en eller annen grunn blir forsinket, skal få spilles ferdig uten at neste leietaker av hallen bli skadelidende.
5. Tilrigging og rydding av hallen må leieren sørge for under ledelse av vaktmester, tilsynsvakt eller ansvarlig leder.
6. Utstyr som etter avtale kan brukes under trening eller kamp, skal utleveres av vaktmester, tilsynsvakt eller ansvarlig leder. Sistnevnte påser at utstyret blir brakt på plass etter bruk.
7. Generelle regler for leie av idrettshaller/gymsaler gjelder.

Regler for bruk av styrketreningsrom i idrettshallene

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

Utleietakster for lokaler ved

Kroa eldrecenter, Buen omsorgssenter og Melhus arbeidssenter

Type rom – KROA ELDRESENTER	Utleietakst pr. påbegynt time
Kjøkken (20 m ²)	Kr. 38
Peisestue (49 m ²)	Kr. 80
Kantine (67,8 m ²)	Kr. 102

Type rom – KROA ELDRESENTER	Utleietakst pr. påbegynt time
Aktivitetsrom (54,3 m ²)	Kr. 80
Kjøkken-peisestue-kantine- inkl. renhold)	Kr. 2.828 pr. dag/arr.
Hele huset (191 m ²) (inkl. renhold)	Kr. 4.018 pr. dag/arr.

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

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

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

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

Renhold kommer i tillegg til leieprisen på timebasert leie.

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

Utleieregler for lokaler ved

Kroa eldrecenter, Buen omsorgssenter/ bygdakafe og Melhus arbeidssenter

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

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

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

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

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

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

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

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

13.3 Arealforvaltning

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

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

området i 2020.

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

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

GEBYRREGULATIV AREALFORVALTNING 2021

2. GENERELLE BESTEMMELSER

HJEMMEL TIL Å VEDTA GEBYRREGULATIV.

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

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

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

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

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

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

Gebyrregulativet vedtas av kommunestyret

BETALINGSBETINGELSER OG BETALINGSPLIKT.

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

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

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

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

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

ENDRING AV GEBYRREGULATIVET.

- Endring av gebyrregulativet vedtas av kommunestyret, jfr plan- og bygningslovens § 33-1. Dersom det

ikke foretas en revisjon av gebyrregulativet foretas en justering av gebyrsatsene i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling for kommende år.

GEBYR TIL STATLIGE ETATER.

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

3. BYGGESAKSBEHANDLING

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

Nybygg bolig og fritidsbolig

en boenhet kr 25 000,-

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

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

Mindre tiltak som utløser søknadsplikt kr 9 800,-

51 – 70 m² BRA kr 15 300,-

71 – 100 m² BRA kr 21 800,-

101 – 200 m² BRA kr 25 000,-

201 – 300 m² BRA kr 33 600,-

301 – 400 m² BRA kr 42 400,-

401 – 600 m² BRA kr 55 300,-

601 – 1000 m² BRA kr 72 000,-

over 1000 m² BRA kr 96 100,-

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

c) Driftsbygninger i landbruket

bruksareal inntil1000 m² BRA kr 9 800,-

bruksareal over 1000m² BRA kr 33 200,-

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

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

kr 9 800,-

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

kr 4 800,-

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

master mm

kr 4 800,-

h) Bryggeanlegg og moloer kr 7 300,-

i) Ledningsanlegg kr 4 800,-

j) Midlertidige konstruksjoner og anlegg

Inntil 2 år kr. 3 800,-

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

0-1000 m² kr 3 800,-

1000- 5000 m² kr 9 800,-

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

over 10000 m² kr 33 600,-

l) Opparbeiding av regulerte felt, teknisk infrastruktur

1 – 10 tomter / boenheter kr 25.000, -

11 eller flere tomter / boenheter kr 33.600, -

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

kr 1400,-

n) Registrering av ikke søknadspliktige byggetiltak kr 1000,-

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

a) Søknad om rammetillatelse 75% av 3.1

b) Søknad om igangsettingstillatelse 40% av 3.1

for hver igangsettingstillatelse innenfor rammen

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

for hver behandlingsrunde.

3.3 UTSLIPPSSAKER.

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

1) mindre enn 15 pe kr 9.800, -

2) 15 pe til 50 pe kr 25.700, -

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

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

Rehabilitering av avløpsanlegg uten pålegg 70 % av 1-3

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

kr 8 600,-

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

Økonomi og handlingsplan 2021-2024

kr 8 600,-

3.4 OPPRYDDING AV FORURENSET GRUNN

Godkjenning av tiltaksplan for opprydding av forurenset grunn

ved bygge- og gravearbeider. kr 8 300,-

3.5 ENDRING AV SØKNAD/TILLATELSE.

Søknad om endring av tillatelse 25% av behandlingsgebyret

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

3.7 DISPENSASJON FRA TEKNISK FORSKRIFT

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

3.8 DELING AV GRUNNEIENDOMMER.

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

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

c) Deling av tilleggsparsell kr 7 400,-

3.9 DELING I EIERSEKSJONER.

4%

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

I tillegg kommer følgende gebyrer:

Tinglysning (Tingslysningsloven § 12 b)

Oppmåling (Matrikkellovens § 18)

3.10 TILSYNSGEBYR

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

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

Gebyret skal belastes alle oljeutskilleranlegg innenfor kommunens myndighetsområde.

Tilsynsgebyret utgjør kr 1 800,- pr år.

3.11 GENERELLE BESTEMMELSER.

- I saker der forhåndskonferanse etter § 21-1 er avholdt og det leveres en komplett søknad uten mangler jfr § 21-2, reduseres selve behandlingsgebyret etter punkt 3.1, 3.2, 3.3,3.8 og 5.1, med 10%. Søknaden må være i samsvar med det en ble enige om på forhåndskonferansen og så komplett at tillatelse kan utstedes.
- Kostnader til grunnundersøkelse eller andre tiltak som kommunen krever før søknaden kan behandles, utføres og betales av tiltakshaver.
- Gebyr beregnes ut fra gjeldende gebyrregulativ på innleveringstidspunkt for komplett søknad. Dette gjelder også for søknad om igangsettingstillatelse og søknad om endring av tillatelse.
- Andelen av gebyret etter plan- og bygningsloven som innkreves for tilsyn utgjør 10%

- Tiltakshaver skal selv sørge for nødvendige utredninger i forbindelse med tilsyn jfr pbl § 33-1

4 KART- OG OPPMÅLINGSTJENESTER

4.1	Oppretting av matrikkelenhet		
4.1.1	Oppretting av grunneiendom og festegrunn		
	areal fra 0 – 250 m ²	Kr	10 400
	areal fra 251 – 500 m ²	Kr	15 600
	areal fra 501 – 2000 m ²	Kr	24 400
	areal fra 2000 m ² – 5000 m ² økning pr. påbegynt da.	Kr	2 600
	Areal fra 5000 m ² - økning pr 5 daa	Kr	2 600
4.1.2	Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn		
	areal fra 0 – 250 m ²	Kr	10 400
	areal fra 251 – 500 m ²	Kr	15 600
	areal fra 501 – 2000 m ²	Kr	24 400
	areal fra 2000 m ² – 5000 m ² økning pr. påbegynt da.	Kr	2 600
	Areal fra 5000m ² - økning pr 5 daa	Kr	2 600
4.1.3	Oppmåling av uteareal på eierseksjon		
	areal fra 0 – 50 m ²	Kr	10 400
	areal fra 51 – 250 m ²	Kr	15 600
	areal fra 251 – 2000 m ²	Kr	24 800
	areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	Kr	2 600
	Areal fra 5000m ² - økning pr 5 daa:	Kr	2 600
4.1.4	Oppretting av anleggseiendom		
	volum fra 0 – 2000 m ³	Kr	21 100
	volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000m ³	Kr	1 800
4.1.5	Registrering av jordsameie		
	Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid, minstegebyr	Kr	5 200

4.1.6	Oppmålingsforretning over punktbeste		
	Oppmålingsforretning over punktbeste med markarbeid	Kr	11 400
	Oppmålingsforretning over punktbeste uten markarbeid	Kr	5 800
4.1.7	Oppmålingsforretning over større sammenhengende arealer		
	For oppmålingsforretninger som gjelder større sammenhengende arealer til landbruks- allmenne fritids- og andre allmenntilleggsformål betales gebyr etter medgått tid.		
4.1.8	Oppmålingsforretning over berørte grenser i reguleringsarbeid		
	For oppmålingsforretninger over grenser som må klarlegges i forbindelse med utarbeiding av reguleringsplaner betales gebyr etter medgått tid. Det henvises til Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister § 6		
4.2	Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning		
	For oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning I tillegg kommer gebyr for oppmålingsforretning når denne avholdes, jfr. 1.1.1 - 1.1.6.	Kr	3 400
4.2.1	Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering		
	Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 4.1.1 og 4.1.2		
4.3	Grensejustering		
4.3.1	Grunneiendom, festegrund og jordsameie		

	Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m ²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.		
	areal fra 0 – 250 m ²	Kr	8 800
	areal fra 251 – 500 m ²	Kr	12 200
4.3.2	Anleggseiendom		
	For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m ³		
	Gebyr for grensejustering av anleggseiendom faktureres etter medgått tid, minstegebyr	Kr	2 800
4.4	Arealoverføring		
4.4.1	Grunneiendom, festegrunn og jordsameie		
	Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.		
	areal fra 0 – 250 m ²	Kr	10 400
	areal fra 251 – 500 m ²	Kr	15 600
	areal fra 501 – 2000 m ²	Kr	24 400
	areal fra 2000 m ² – 5000 m ² økning pr. påbegynt da.	Kr	2 600
	Areal fra 5000m ² - økning pr 5 daa:	Kr	2 600
4.4.2	Anleggseiendom		
	For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.		
	volum fra 0 – 500 m ³	Kr	10 400
	volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ³	Kr	1 800

4.5	Påvisning av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning		
	Faktureres etter medgått tid, minstegebyr	Kr	2 800
4.6	Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter		
	Faktureres etter medgått tid, minstegebyr	Kr	2 800
4.7	Privat grenseavtale		
	Faktureres etter medgått tid, minstegebyr	Kr	2 600
4.8	Utstedelse av matrikkelbrev (statens satser)		
	Matrikkelbrev inntil 10 sider	Kr	175
	Matrikkelbrev over 10 sider	Kr	350
	Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.		
4.9	Timepris		
	Timepris for arbeider etter matrikkeloven	Kr	1 400
4.10	Tinglysing / andre kostnader		
	I saker som krever tinglysing av dokumenter, kommer tinglysingsgebyr og eventuelt dokumentavgift i tillegg til kommunens gebyrer. Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretninger, viderefaktureres til rekvirent.		
4.11	Nedsatt gebyr etter Matrikkeloven		

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

5 PLANBEHANDLING.

5.1 REGULERINGSPLANER.

a	Reguleringsplaner (detaljplaner) (§12-2 og 12-3)	inntil 5 da	kr. 53 200,-
		5-10 daa	kr 68 800,-
		10-20 daa	kr 102. 800,-
		20-40 da	kr 138 200,-
		over 40 daa	kr 162 800,-

a	Reguleringsplaner (detaljplaner) (§12-2 og 12-3)	inntil 5 da	kr. 53 200,-
b	Endring av reguleringsplaner plankart og bestemmelser der arealet er klart avgrenset i plankart§ 12-14 1. ledd		75 % av 5.1 a
c	Endring av kun reguleringsbestemmelser		kr 19.000, -
d	Behandling av planprogram jfr 4-1		kr 22.800, -

5.2 BESTEMMELSER FORØVRIG:

- Følgende forslag til reguleringsformål er fritatt for gebyr: LNF- områder, grønnstruktur, herunder friområder som ikke inngår i utbyggingsområde, arealer som unntas fra byggemulighet som følge av regulering til bevaring eller vern, samt områder som kommunen pålegger innsender å ta med i planforslaget og som ikke er en nødvendig del av de utbyggingsområder forslagsstiller ønsker å regulere.
- For at et privat planforslag skal bli tatt opp til behandling skal dokumentene være av en slik kvalitet at de kan legges ut til offentlig ettersyn uten videre bearbeiding av kommunen. Dette vil si at plankartet med planbeskrivelse og bestemmelser er utarbeidet i h.h.t krav for fremstilling av arealplanforslag for Melhus kommune.
- Beregningsgrunlaget er arealet av det planområdet som fremmes til 1. gangs behandling.
- Dersom forslaget avvises i løpet av behandlingsprosessen, kan rådmannen etter søknad redusere gebyret med inntil **50 %**
- Gebyret kan likevel ikke reduseres mer enn at det dekker kommunens annonsekostnader
- Ved tilbaketrekking av plan etter oppstartsmøte og før den tas opp til 1. gangs behandling kan det faktureres et gebyr beregnet på medgått tid til arbeidet med planen. Timepris kr 1400,-
- Ved skriftlig tilbaketrekking av en plan, før den tas opp til 2.gangs behandling betales **75%** av fullt gebyr.
- Vurdering (politisk behandling) av om et forslag til reguleringsplan skal fremmes jfr §12-11 kr. 16 200,-
- Behandling av dispensasjoner etter plan og bygningsloven kap 19 som må sendes på høring til regionale myndigheter kr 21.400, -
- Behandling av dispensasjonssaker som ikke trenger å sendes på høring til regionale myndigheter: Kr 100.600, -

6. MILJØTJENESTER.

6.1 OPPRYDDING AV FORURENSET GRUNN:

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

7.LANDBRUK

7.1 DELING AV GRUNNEIENDOMMER

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

7.2 LANDBRUKSVIKAR

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

7.3 KONSESJON

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

8. DIVERSE AVGIFTER.

TINGLYSINGSGEBYR

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

13.4 Kulturskolen

Betalingsbestemmelser for kulturskolen:

Tilbud til kr. 1582,- pr semester:

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

Tilbud til kr. 991,- pr semester:

- Sirkus
- Drama
- Dans/ballett *
- Filiokus

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

- 1. tilbud: kr. 991,- pr. semester

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

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

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

Faktura sendes ut èn gang pr. semester.

Påbegynt semester betales som et helt semester.

13.5 Sfo

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

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

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

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

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

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

Plass i SFO betales fra den dato plassen tilbys familien.

Generelle betalingsbestemmelser:

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

Søskenmoderasjon

Det gis 20 pst. søskenmoderasjon i skolefritidsordningen.

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

Økonomisk moderasjon

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

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

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

Du kan søke om redusert betaling via foreldreportalen Vigilo.

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

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

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

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

13.6 Barnehage

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

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

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

I tillegg kommer kostpenger som fastsettes i den enkelte barnehage.

Generelle betalingsbestemmelser:

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

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

Økonomisk moderasjon

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

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

Du må søke om moderasjon i kommunen der barnet er folkeregistrert. Kopi av selvangivelsen siste år legges ved søknaden. For søknader som gjelder barnehageåret 2020/21, er det selvangivelsen for 2019 som skal legges ved. For søknader som gjelder barnehageåret 2021/22, er det selvangivelsen for 2020 som

skal legges ved. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet.

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

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

Ordningene er søknadsbasert og digitalt skjema på kommunens hjemmeside benyttes

Søskenmoderasjon

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

13.7 Teknisk drift

GEBYRREGULATIV TEKNISK DRIFT - VANN, AVLØP OG SEPTIK

1. Generelle bestemmelser

Hjemmel til å vedta gebyrregulativ.

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

Betalingsbetingelser og betalingsplikt.

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

skatte- og gebyrkrav.

- Omregningsfaktoren ved arealberegning av forbruk er 1,2 (0,6 for fritidsbolig jfr §2-3-1)
- Ved ulovlig tiltak faktureres gebyret, også eventuelle overtredelsesgebyr, etter de satser som gjelder på det tidspunktet forholdet blir oppdaget eller påtalt.
- Abonntenen plikter å ta kontakt med kommunen innen forfall dersom fakturaen er feil. Ved vesentlige feil eller mangler ved gebyrberegningen, skal beregningen rettes og differansen gjøres opp. Krav som er foreldet etter reglene om foreldelse av fordringer, dekkes normalt ikke.
- Ved mottak av vann- og/eller avløpstjenester uten godkjent tilknytning skal gebyr betales fra det tidspunkt tilknytningen ble foretatt. Har kommunen ikke annet beregningsgrunnlag, utmåles gebyret etter skjønn. Slik beregning innebærer ikke at kommunen har godkjent tilknytningen. Tilknytningsgebyr betales etter gjeldende sats på det tidspunktet kravet fremsettes.
- Ved tap av kommunale inntekter kan også erstatningskrav bli stilt til utførende virksomhet (entreprenør/rørlegger).
- Dersom frakopling er foretatt uten godkjenning skal abonnenten betale gebyr inntil frakoplingen er godkjent.
- Det er ikke klageadgang på gebyrer som er fastsatt i henhold til dette gebyrregulativ, jf. forvaltningslovens bestemmelser.
- Enkeltvedtak truffet i medhold av forskriften, kan påklages til kommunens klagenemnd.
- Klage sendes til den instans som har fattet vedtaket, og innen tre uker etter mottatt vedtak.
- Kommunen kan frafalle påløpt gebyr helt eller delvis dersom særlige grunner tilsier det. Gebyr må betales innen forfallsdato selv om gebyrvedtaket er påklaget.

Endring av gebyrregulativet.

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

Frister.

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

Generelle bestemmelser.

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

2. Tilknytningsgebyr

2.1 Tilknytning kommunal vannledning

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

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

2.2 Tilknytning kommunal avløpsledning

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

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

3. Kommunalt vann og avløp

3.1 Abonnementsgebyr

	u/mva	m/mva
Abonnementsgebyr vann bolig	1 648,00	2 060,00
Abonnementsgebyr avløp bolig	2070	2588
Abonnementsgebyr vann boenhet i borettslag	1 648,00	2 060,00
Abonnementsgebyr avløp boenhet i borettslag	2070	2 588
Abonnementsgebyr vann fritidseiendom	824,00	1 030,00
Abonnementsgebyr avløp fritidseiendom	1035	1 294

	u/mva	m/mva
Abonnementsgebyr vann næring *)	2 729,50	3 411,88
Abonnementsgebyr avløp næring *)	4 218	5 273

3.2 Forbruksgebyr

	u/mva	m/mva
Forbruksgebyr vann pr. m ³	15,55	19,44
Forbruksgebyr avløp pr. m ³	36,50	45,63

3.3 Leie av vannmåler

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

3.4 Andre gebyrer

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

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

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

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

4. Private avløpsanlegg

4.1 Abonnementsgebyr

Boligeiendommer:	u/mva	m/mva
Grunngebyr slamavskiller	2 000,00	2 500,00
Grunngebyr minirensanlegg	2 000,00	2 500,00

Boligeiendommer:	u/mva	m/mva
Grunngebyr tett-tank	2 000,00	2 500,00
Gråvannstank	750,00	937,50
Planlagt tilleggstømming	2 000,00	2 500,00
Fritidseiendommer:		
Grunngebyr slamavskiller	1 000,00	1 250,00
Grunngebyr minirensanlegg	1 000,00	1 250,00
Grunngebyr tett-tank	1 000,00	1 250,00
Gråvannstank	375,00	469,00
Planlagt tilleggstømming	900,00	1 125,00
Næringseiendommer:		
Grunngebyr slamavskiller næring pr. tank	2 000,00	2 500,00
Grunngebyr minirensanlegg	2 000,00	2 500,00
Grunngebyr tett-tank	2 000,00	2 500,00
Gråvannstanker	750,00	937,50
Planlagt tilleggstømming	2 000,00	2 500,00
Tillegg for tanker over 4 m ³ , pr. m ³	500,00	625,00

4.2 Andre gebyrer

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

13.8 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

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

13.9 Renovasjon og slam

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

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

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

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

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

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

Renovasjon:

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

Slam:

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

14 Vedlegg

I dette kapitlet forklares hvordan tallene i budsjettet henger sammen. I kapittel 14.1 finnes et sammendrag av det vedtatte budsjettet.

Det er opprettet driftstiltak og investeringstiltak, hvor rådmannen har prioritert enkelte av tiltakene slik at det samlede budsjettet kommer i balanse.

I kapittel 14.1 og 14.2 ligger kun de tiltakene rådmannen har valgt inn. De såkalte uprioriterte tiltakene ligger i Arena. Disse vil politikerne få tilgang til.

14.1 Rådmannens budsjettforslag inklusive driftstiltak

14.1.1 Rådmannens budsjettforslag - drift

Område	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	994 679	5 038 128	4 357 625	3 686 173
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 432 386	3 107 904	3 788 407	4 459 859
Valgte driftstiltak	- 2 427 065	- 8 146 032	- 8 146 032	- 8 146 032

Område	2021	2022	2023	2024
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	-	-	-	-
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	1 432 386	3 107 904	3 788 407	4 459 859
Rådmannensforslag	1 432 386	3 107 904	3 788 407	4 459 859
Videreførte tiltak fra siste økonomiplan	-	- 5 500 000	- 5 500 000	- 5 500 000
Økt eiendomsskatt bolig og fritid fra 2022 - 1,3 o/oo og 4,5 o/oo	-	- 5 500 000	- 5 500 000	- 5 500 000
Eiendomsskatt (9201)	-	- 5 500 000	- 5 500 000	- 5 500 000
Sentraladministrasjon	- 195 631	- 195 631	- 195 631	- 195 631
Personal og organisasjon, redusert reisevirksomhet kurs og opplæring	- 75 000	- 75 000	- 75 000	- 75 000
Personal (1103)	- 75 000	- 75 000	- 75 000	- 75 000
Politikk - Redusert reisevirksomhet kurs og opplæring	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000
Godtgjørelse til politiske ledere (1001)	- 40 000	- 40 000	- 40 000	- 40 000
Rådmannen - si opp abonnement	- 32 000	- 32 000	- 32 000	- 32 000
Administrasjon (1101)	- 32 000	- 32 000	- 32 000	- 32 000
Økonomi - digitaliseringseffekt	- 38 172	- 38 172	- 38 172	- 38 172
Økonomiforvaltning (1102)	- 38 172	- 38 172	- 38 172	- 38 172
Økonomi - redusert reiseaktivitet	- 10 459	- 10 459	- 10 459	- 10 459
Økonomiforvaltning (1102)	- 10 459	- 10 459	- 10 459	- 10 459
Oppvekst og kultur	- 825 000	- 1 700 000	- 1 700 000	- 1 700 000
Endret tilbudsstruktur og betalingsbestemmelser SFO	- 625 000	- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000
Grunnskole drift (2201)	- 625 000	- 1 500 000	- 1 500 000	- 1 500 000
Redusert reisevirksomhet, kurs og opplæring	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000
Barnehagedrift (2301)	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000
Helse og velferd	- 874 885	- 218 852	- 218 852	- 218 852
Idrettsveien, utsette ansettelse i vakant stilling med 6 mnd.	- 356 033	-	-	-
Hjemmetjeneste i boliger m/ heldøgns tilbud (3206)	- 356 033	-	-	-
Avslutte kjøp av konsulent tjenester fra private stiftelser	- 117 600	- 117 600	- 117 600	- 117 600
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	- 117 600	- 117 600	- 117 600	- 117 600
innsparinger i forbindelse med nye turnuser	- 101 252	- 101 252	- 101 252	- 101 252
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	- 19 080	- 19 080	- 19 080	- 19 080
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	- 14 756	- 14 756	- 14 756	- 14 756
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	- 38 160	- 38 160	- 38 160	- 38 160
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	- 3 816	- 3 816	- 3 816	- 3 816
Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)	- 25 440	- 25 440	- 25 440	- 25 440
Voksenopplæring: Nedskjæring på drift pga nedgang i flyktninger	- 300 000	-	-	-
Styrket språkopplæring (4060)	- 300 000	-	-	-

Område	2021	2022	2023	2024
Plan og utvikling	- 531 549	- 531 549	- 531 549	- 531 549
Øke selvkostgraden på plansak fra 40% av lønnskostnader til 50% av lønnskostnader	- 306 549	- 306 549	- 306 549	- 306 549
Plansaksbehandling (5208)	- 306 549	- 306 549	- 306 549	- 306 549
Gebyr for grave- og arbeidsvarslingsmeldinger	- 110 000	- 110 000	- 110 000	- 110 000
Veg (5401)	- 110 000	- 110 000	- 110 000	- 110 000
Redusere utgifter til kurs og konferanser enhet Plan	- 115 000	- 115 000	- 115 000	- 115 000
Plan (5700)	- 115 000	- 115 000	- 115 000	- 115 000
Overordnede inntekter og kostnader	-	-	-	-
Bredbåndutbygging - Jåravegen til Korsvegen	-	-	-	-
Disposisjonsfond (9801)	-	-	-	-
Bredbåndutbygging-medfinansiering 2020	-	-	-	-
Disposisjonsfond (9801)	-	-	-	-

14.1.2 Rapport over driftstiltak

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Kapittel: Usorterte tiltak					
Tiltak	042: Økt eiendomsskatt bolig og fritid fra 2022 - 1,3 o/oo og 4,5 o/oo				
Beskrivelse					
Ansvar: Rådmannen på overordnede inntekter og utgifter (90000)					
Tjeneste: Eiendomsskatt (9201)					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000	-16 500 000
Sum netto	0	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000	-16 500 000
SUM NETTO TILTAK	0	-5 500 000	-5 500 000	-5 500 000	-16 500 000
Kapittel: Sentraladministrasjon					
Tiltak	003: Personal og organisasjon, redusert reisevirksomhet kurs og opplæring				
Beskrivelse	Foreslår å redusere kurs og opplæring, samt reiseutgifter til dette med 75.000, -.				
Ansvar: Personal og organisasjon (10030)					
Tjeneste: Personal (1103)					
Sum utgifter	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
SUM NETTO TILTAK	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
Tiltak	050: Politikk - Redusert reisevirksomhet kurs og opplæring				

		2021	2022	2023	2024	Totalt
Beskrivelse	Redusert reisevirksomhet kurs og opplæring som følge av økt digitalisering.					
Ansvar: Politikk (10040) Tjeneste: Godtgjørelse til politiske ledere (1001)						
Sum utgifter		-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
SUM NETTO TILTAK		-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-160 000
Tiltak	046: Rådmannen - si opp abonnement					
Beskrivelse	Legger inn tiltak på å si opp abonnementet på Sunne kommuner					
Ansvar: Rådmannen (10000) Tjeneste: Administrasjon (1101)						
Sum utgifter		-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-128 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-128 000
SUM NETTO TILTAK		-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-128 000
Tiltak	044: Økonomi - digitaliseringseffekt					
Beskrivelse	Redusert utgift kurs og konferanse - mer kan gjennomføres digitalt					
Ansvar: Økonomi og lønn (10020) Tjeneste: Økonomiforvaltning (1102)						
Sum utgifter		-38 172	-38 172	-38 172	-38 172	-152 688
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-38 172	-38 172	-38 172	-38 172	-152 688
SUM NETTO TILTAK		-38 172	-38 172	-38 172	-38 172	-152 688
Tiltak	045: Økonomi - redusert reiseaktivitet					
Beskrivelse						
Ansvar: Økonomi og lønn (10020) Tjeneste: Økonomiforvaltning (1102)						
Sum utgifter		-10 459	-10 459	-10 459	-10 459	-41 836
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-10 459	-10 459	-10 459	-10 459	-41 836
SUM NETTO TILTAK		-10 459	-10 459	-10 459	-10 459	-41 836
Kapittel: Oppvekst og kultur						
Tiltak	037: Endret tilbudsstruktur og betalingsbestemmelser SFO					
Beskrivelse	Endre halvplasztilbud fra 14 timer til 10 timer og øke pris utover normal prisvekst på halvplasztilbudet					

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Ansvar: Rådmannen ramme 2 (29999) Tjeneste: Grunnskole drift (2201)					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-625 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-5 125 000
Sum netto	-625 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-5 125 000
SUM NETTO TILTAK	-625 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-5 125 000
Tiltak	073: Redusert reisevirksomhet, kurs og opplæring				
Beskrivelse					
Ansvar: Barnehager (29995) Tjeneste: Barnehagedrift (2301)					
Sum utgifter	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
SUM NETTO TILTAK	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-800 000
Kapittel: Helse og velferd					
Tiltak	030: Idrettsveien, utsette ansettelse i vakant stilling med 6 mnd.				
Beskrivelse	Idrettsveien har en vakant stilling som sykepleier der planen er ansettelse slik at vi kan drive ambulante tjenester i hele kommunen. Vi er nå i startfasen m.h.t ambulante tjenester og dette vil gi et bedre tilbud til pasienter med alvorlige og langvarige lidelser innen psykisk helse og rus. Som et sparetiltak foreslås utsettelse av ansettelse i denne stilling med 6 måneder. Dette medfører at hjemmesykepleien fortsatt må dekke tjenester på kveld/helg eventuelt at annet tjenestetilbud endres.				
Ansvar: Idrettsveien bofelleskap (36410) Tjeneste: Hjemmetjeneste i boliger m/heldøgns tilbud (3206)					
Sum utgifter	-356 033	0	0	0	-356 033
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-356 033	0	0	0	-356 033
SUM NETTO TILTAK	-356 033	0	0	0	-356 033
Tiltak	023: Avslutte kjøp av konsulent tjenester fra private stiftelser				
Beskrivelse	Kjøp av tjenester fra stiftelsen Livsglede har for 2021 en årlig kostnad på kr.64000 og en kostnad for sertifisering på kr.21 - 36000 pr. sykehjem. I budsjettet er det avsatt kr.114000. Samarbeidet med stiftelsen Livsglede har bidratt til at våre sykehjemsavdelinger har fått etablert gode rutiner og god praksis på aktivitetstilbudene i avdelingene. Alle ansatte er involvert, og livsglede for pasientene er i fokus gjennom alt arbeid som foregår i avdelingene. Vi tenker nå at avdelingene selv er i stand til å drive livsgledearbeidet videre uten at vi kjøper tjenester fra stiftelsen. Tilknytning til stiftelsen medfører at vi blir fulgt opp regelmessig ifht livsgledearbeidet for å sikre at det jobbes på denne måten. Til dette samarbeidet kreves det bruk av ressurser fra avdelingen til møter, utarbeidelse av handlingsplaner, spørreundersøkelser, rapporter og forberedelse/ gjennomføring av årlig sertifisering. Konsekvensen av å avslutte kjøp av tjenestene fra stiftelsen blir at avdelingene selv må ta ansvar for å videreføre denne måten å jobbe på. Det kan ivaretas ved at de dreier ressursene som avdelingen bruker på samarbeidet med stiftelsen til bruk internt i avdelingen. Hvis vi får beholde den avsatte summen til kjøp av tjenestene fra stiftelsen, kan det være et alternativ at vi omdisponere de pengene til bruk på aktiviteter, bl.a. i sansehagene.				

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Ansvaret er overført til andre tjenester					
Ansvaret er overført til andre tjenester					
Sum utgifter	-117 600	-117 600	-117 600	-117 600	-470 400
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-117 600	-117 600	-117 600	-117 600	-470 400
SUM NETTO TILTAK	-117 600	-117 600	-117 600	-117 600	-470 400
Tiltak 026: innsparinger i forbindelse med nye turnuser					
Beskrivelse	Det utarbeides nå nye turnuser for Bo og aktivitet, disse skal settes i verk fra ca januar 2021. For noen kommer dette som et ledd i om et ledd i arbeidet med heltidskultur og det ses da på innføring av langvakter spesielt på helg, for en avdeling vil det handle om justering av vaktlengder i fht behov på en allerede etablert langvaktsturnus.				
Ansvaret er overført til andre tjenester					
Sum utgifter	-101 252	-101 252	-101 252	-101 252	-405 008
Sum inntekter	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	-101 252	-101 252	-101 252	-101 252	-405 008
Tiltak 008: Voksenopplæring: Nedskjæring på drift pga nedgang i flyktninger					
Beskrivelse	Ramma til voksenopplæringa er verken justert opp eller ned i løpet av årene ved endring i flyktingetallet. Det er tilskuddet fra staten som har endret seg i takt med flyktingetallet. Voksenopplæringa har også ansvar for opplæring etter opplæringsloven, både for spesialundervisning for norske voksne og grunnskoleopplæring for voksne. Siden det akkurat nå er færre innvandrere og flyktinger som får opplæring etter introduksjonsloven, så er det mulig å skjære ned 300 000 for 2021.				
Ansvaret er overført til andre tjenester					
Sum utgifter	-300 000	0	0	0	-300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	-300 000	0	0	0	-300 000
SUM NETTO TILTAK	-300 000	0	0	0	-300 000
Kapittel: Plan og utvikling					
Tiltak 002: Øke selvkostgraden på plansak fra 40% av lønnskostnader til 50% av lønnskostnader					
Beskrivelse	Vi har i dag ikke 100 % selvkost på planbehandling. Ved å øke gebyrene utover deflator kan selvkostgraden økes. I foreslått budsjett økes gebyret med 3,5 %. Hvis dette tiltaket skal gjennomføres må plangebyret økes med 20%. Tiltaket innebærer at ytterligere 10% av lønn til plansaksbehandlere betales over selvkostregnskapet, altså 50%, mot 40% i dag.				
Ansvaret er overført til andre tjenester					
Sum utgifter					
Sum inntekter					
Sum netto					
SUM NETTO TILTAK					

		2021	2022	2023	2024	Totalt
Tjeneste: Plansaksbehandling (5208)						
Sum utgifter		-306 549	-306 549	-306 549	-306 549	-1 226 196
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-306 549	-306 549	-306 549	-306 549	-1 226 196
SUM NETTO TILTAK		-306 549	-306 549	-306 549	-306 549	-1 226 196
Tiltak						
013: Gebyr for grave- og arbeidsvarslingsmeldinger						
Beskrivelse	Teknisk drift foreslår som en del av innsparingen og vedta gebyrsatser for behandling av gravesøknader, arbeidsvarslingsplaner og dispensasjon for byggrense mot offentlig veg i uregulert områder. Dette må opp som en politisk sak før det trer i kraft					
Ansvar: Teknisk drift (53000) Tjeneste: Veg (5401)						
Sum utgifter		0	0	0	0	0
Sum inntekter		-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Sum netto		-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
SUM NETTO TILTAK		-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-440 000
Tiltak						
017: Redusere utgifter til kurs og konferanser enhet Plan						
Beskrivelse	Redusere utgifter til kurs og konferanser					
Ansvar: Plan (56000) Tjeneste: Plan (5700)						
Sum utgifter		-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-460 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-460 000
SUM NETTO TILTAK		-115 000	-115 000	-115 000	-115 000	-460 000
Kapittel: Overordnede inntekter og kostnader						
Tiltak						
072: Bredbåndutbygging - Jåravegen til Korsvegen						
Beskrivelse	Dette tiltaket ble vedtatt for planperioden i ØHP 2020-2023, prosjektet er oppstartet og forventes ferdigstilt i 2021. Finansieres med bruk av felles disposisjonsfond.					
Ansvar: Rådmannen på overordnede inntekter og utgifter (90000) Tjeneste: Disposisjonsfond (9801)						
Sum utgifter		600 000	0	0	0	600 000
Sum inntekter		-600 000	0	0	0	-600 000
Sum netto		0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK		0	0	0	0	0
Tiltak						
067: Bredbåndutbygging-medfinansiering 2020						
Beskrivelse	Viser til K sak 118/16 hvor det ble bevilget en årlig medfinansiering til bredbåndutbygging på 500.000, -. Dette tiltaket er en videreføring av dette. Finansieres med bruk av felles disposisjonsfond.					

	2021	2022	2023	2024	Totalt
Ansvar: Rådmannen på overordnede inntekter og utgifter (90000)					
Tjeneste: Disposisjonsfond (9801)					
Sum utgifter	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000
Sum inntekter	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-2 000 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

14.2 Rådmannens budsjettforslag inklusive investeringstiltak

14.2.1 Rådmannens budsjettforslag – investering

Område	2021	2022	2023	2024
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	-	-	-	-
Sum finansieringsbehov nye tiltak	61 074 105	21 500 000	24 000 000	74 439 000
Sum fond	- 7 231 605	- 5 600 000	- 5 600 000	-
Sum overført fra drift	-	-	-	-
Sum lån	- 43 552 000	- 11 600 000	- 11 200 000	- 11 551 200
Sum tilskudd	-	-	-	-
Sum annet	- 10 290 500	- 4 300 000	- 7 200 000	- 62 887 800
Netto finansiering nye tiltak	-	-	-	-
Sum renter og avdrag beregnet drift	1 432 386	3 107 904	3 788 407	4 459 859
Sum andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Netto driftskonsekvenser	1 432 386	3 107 904	3 788 407	4 459 859
Valgte tiltak				
Oppvekst og kultur	500 000	500 000	500 000	500 000
XXXX - Skaperverksted.	500 000	500 000	500 000	500 000
Renter og avdrag	13 154	38 192	62 933	87 376
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Plan og utvikling	35 724 105	21 000 000	23 500 000	73 939 000
XXXX - Hovedplan veg	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Renter og avdrag	65 779	190 983	314 691	436 904
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Veganlegg, Gimsøya	250 000	7 000 000	7 000 000	-
Renter og avdrag	-	-	-	-
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
2440 - Kartlegging/flyfotografering	171 605	-	-	-
Renter og avdrag	-	-	-	-
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-

6813 - Kregnesbakken	1 250 000	-	-	-
Renter og avdrag	32 888	62 599	61 852	61 104
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
6836 - Øvre Møllefoss bru	5 200 000	-	-	-
Renter og avdrag	136 821	260 423	257 314	254 203
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
6837 - Klefstad bru	2 700 000	-	-	-
Renter og avdrag	71 042	135 219	133 607	131 991
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
6839 - Gimsvegen ved Rema -rundkjøring	8 375 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	-	-	-
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
6840 - Maskinpark	477 500	1 500 000	1 000 000	1 439 000
Renter og avdrag	12 563	63 379	125 058	185 502
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
6842 - Gangbru over Gaula	2 100 000	-	3 000 000	60 000 000
Renter og avdrag	-	-	-	-
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Gammelbakkan - o_GS15	100 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	-	-	-
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Gammelbakkan - o_KV og o_F3	100 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	-	-	-
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Gang og sykkelveg - Nævsvegen - etappe 1	1 000 000	-	-	-
Renter og avdrag	26 311	50 078	49 481	48 882
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Ombygging av bussholdeplass ved skystasjon	1 500 000	-	-	-
Renter og avdrag	-	-	-	-
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Diverse investeringer Bygg og Eiendom	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Renter og avdrag	263 119	763 940	1 258 780	1 747 637
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Virksomheter utenfor Melhus kommune	1 000 000	-	-	-
Flå kirkegård - navnet minnelund	500 000	-	-	-
Renter og avdrag	13 154	25 038	24 741	24 443
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Hølonda kirkegård - navnet minnelund	500 000	-	-	-
Renter og avdrag	13 154	25 038	24 741	24 443
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
Selvkost	23 850 000	-	-	-

6016 - Gimsvegen v/Rema-vannledning	2 600 000	-	-	-
Renter og avdrag	85 514	162 766	160 822	158 878
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
6021 - sonevannmåling	200 000	-	-	-
Renter og avdrag	6 576	12 519	12 372	12 222
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
6027 - Eternittledning - Gammelbakkan	200 000	-	-	-
Renter og avdrag	6 576	12 519	12 372	12 222
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
6036 - Rønningstrøa HBS 2020	1 500 000	-	-	-
Renter og avdrag	49 335	93 903	92 783	91 660
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
6232-Gimsvegen v/Rema-avløpsledning 2020	3 000 000	-	-	-
Renter og avdrag	98 670	187 806	185 564	183 321
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
6260 - Avløpsanering Tranmælsvegen	1 500 000	-	-	-
Renter og avdrag	49 335	93 903	92 783	91 660
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
6276 - Avløpsanlegg, Meisvegen-Åsvegen	2 250 000	-	-	-
Renter og avdrag	74 001	140 853	139 170	137 490
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Påslippspunkt våtclam	1 000 000	-	-	-
Renter og avdrag	32 888	62 599	61 852	61 104
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Vannautomater	300 000	-	-	-
Renter og avdrag	9 866	18 777	18 554	18 330
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Vannledning Gimsvegen - øst	150 000	-	-	-
Renter og avdrag	4 933	9 388	9 276	9 165
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Vannledninger, Gimsøya	1 000 000	-	-	-
Renter og avdrag	32 888	62 599	61 852	61 104
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - VA-plan sør, Ler-Hovin -vannforsyning	300 000	-	-	-
Renter og avdrag	9 866	18 777	18 554	18 330
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - VA-plan sør, Ler-Hovin-avløpsanlegg	300 000	-	-	-
Renter og avdrag	9 866	18 777	18 554	18 330
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Nødstrømsaggregat VPS	300 000	-	-	-
Renter og avdrag	9 866	18 777	18 554	18 330
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Kvammen VPS	1 500 000	-	-	-
Renter og avdrag	49 335	93 903	92 783	91 660

Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Alternativsutredning Øysand RA/ledningsnett	500 000	-	-	-
Renter og avdrag	16 445	31 299	30 926	30 553
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Avløpsanlegg, Gimsøya	1 000 000	-	-	-
Renter og avdrag	32 888	62 599	61 852	61 104
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Avløpsledning Gimsvegen - øst	150 000	-	-	-
Renter og avdrag	4 933	9 388	9 276	9 165
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Avløpssanering Gammelbakkan	200 000	-	-	-
Renter og avdrag	6 576	12 519	12 372	12 222
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - VA-anlegg Gimsvegen -vest-nedre del	200 000	-	-	-
Renter og avdrag	6 576	12 519	12 372	12 222
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Pilotprosjekt hoppekreps Benna	1 000 000	-	-	-
Renter og avdrag	32 888	62 599	61 852	61 104
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
6050 - Rønningstrøa VPS	850 000	-	-	-
Renter og avdrag	27 957	53 212	52 577	51 941
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
6051 - Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS	2 850 000	-	-	-
Renter og avdrag	93 735	178 415	176 285	174 153
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-
XXXX - Trykkreduksjon i Melhus sentrum - overordnet plan	1 000 000	-	-	-
Renter og avdrag	32 888	62 599	61 852	61 104
Andre driftskonsekvenser	-	-	-	-

14.2.2 Rapport over investeringstiltak

		2021	2022	2023	2024
Kapittel: Oppvekst og kultur					
Tiltak	059: XXXX - Skaperverksted.				
Beskrivelse	Implementere en utforskende og skapende undervisningspraksis i Melhusskolen ved hjelp av nye digitale verktøy. Digitalisering kan legge til rette for utforskning og åpne for nye måter å lære på. I Melhus skal det være rom for å prøve ut nye verktøy, og kommunen skal gjennom en kritisk tilnærming til nye verktøy sørge for å holde seg oppdatert				

		2021	2022	2023	2024
	på den pedagogiske utviklingen innenfor feltet.				
	Sum investeringer	500 000	500 000	500 000	500 000
	Sum lån	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
	Sum annet	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
	Sum renter	3 632	9 626	15 321	20 716
	Sum avdrag	9 522	28 566	47 612	66 660
	SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	13 154	38 192	62 933	87 376
Kapittel: Plan og utvikling					
Tiltak	001: XXXX - Hovedplan veg				
Beskrivelse	Det er behov for en ramme bevilgning for hvert år når det gjelder vedtatte hovedplan veg. Mange av tiltakene er så omfattende at det må flyttes fra driftstiltak og over til investeringsbudsjettet.				
	Sum investeringer	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Sum lån	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
	Sum annet	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
	Sum renter	18 161	48 129	76 601	103 578
	Sum avdrag	47 618	142 854	238 090	333 326
	SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	65 779	190 983	314 691	436 904
Tiltak	015: XXXX - Veganlegg, Gimsøya				
Beskrivelse	Etablering av deler av nytt vegsystemet på Gimsøya (o_kv7_1, o_kv9_1 og o_kv9_2 med tilhørende gang og sykkelveger) regulert i områdeplan for Melhus sentrum. Total strekning er rundt 760 m og total kostnad er grovt beregnet til 14,25 mill. inkl. mva. Bevilgning for 2021 skal dekke videre planlegging og forarbeider. Investeringen er tenkt finansiert med infrastrukturfond. Dette fondet skal bygges opp med innbetalinger fra utbyggere i området. Melhus kommune må forskuttere finansieringen, og må benytte felles disposisjonsfond inntil 80.000, - . Dette tilbakeføres så snart det er mottatt innbetalinger fra utbyggerne.				
	Sum investeringer	250 000	7 000 000	7 000 000	0
	Sum fond	-200 000	-5 600 000	-5 600 000	0

		2021	2022	2023	2024
	Sum annet	-50 000	-1 400 000	-1 400 000	0
	Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
	SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0
Tiltak	003: 2440 - Kartlegging/flyfotografering				
Beskrivelse	<p> Dette er et geovekstprosjekt mellom kommunene Melhus, Skaun, Orkland Det er foretatt en foreløpig kostnadskalkyle hvor kommunene kan benytte beregnede kostnader som grunnlag i sitt budsjettarbeid. Foreløpig beregning viser at prosjektet totalt er beregnet til kr 6 136 800.- Melhus kommunes andel er beregnet til kr 567 205.- Vi tenker å finansiere dette på følgende måte: Ubrukte midler i prosjekt 2440 Flyfotografering 2019 kr 300 000.- Utestående midler hos Kartverket overføres til prosjektet kr 95 600.- (Dette utføres internt i Kartverket) Resterende finansieres fra overskuddsfond Arealforvaltning kr 171 605.- Totalsum foreløpig kr 567 205.- </p>				
	Sum investeringer	171605	0	0	0
	Sum fond	-171605	0	0	0
	Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
	SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0
Tiltak	004: 6813 - Kregnesbakken				
Beskrivelse	<p> Tilleggsbevilgning for 2021-2024 kr. 1 250 000,- inkl. mva. Det er tidligere bevilget kr. 5 000 000,- eks. mva. i F-sak 124/13 som ble fordelt over tre prosjekter, hvorav Kregnesbakken ble tildelt kr. 2 200 000,- eks. mva. Det er bedt om en tilleggsbevilgning i tertial 2/2020 på kr. 875 000,- inkl. mva. som dekker overskridelsene i prosjektet (for det meste knyttet til geoteknikk) og kommende utgifter i forbindelse med ferdigstillelse av reguleringsplanen. Dette inkluderer lønnskostnader og arkeologiske registreringer. Videre tas det sikte på oppstart av detaljprosjektering, grunnnerv og eventuelle supplerende geotekniske undersøkelser i 2021. Oppstart </p>				

		2021	2022	2023	2024
	med anleggsarbeidet planlegges gjennomført i perioden 2022-2024. Prosjektkostnadene er foreløpig beregnet til kr. 24 000 000,- inkl. mva				
	Sum investeringer	1 250 000	0	0	0
	Sum lån	-1 000 000	0	0	0
	Sum annet	-250 000	0	0	0
	Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
	Sum renter	9 080	14 983	14 236	13 488
	Sum avdrag	23 808	47 616	47 616	47 616
	SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	32 888	62 599	61 852	61 104
Tiltak	005: 6836 - Øvre Møllefoss bru				
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 5 200 000,- inkl. mva. Det er tidligere bevilget 687 000,- inkl. mva. til tilstandsvurdering, forprosjektering og detaljprosjektering i sak PB 10/18 Detaljprosjekteringa og kostnadsestimatet antar at rehabiliteringa vil koste kr. 5 200 000,- inkl. mva. Det er planlagt igangsettelse tidlig 2021 og arbeidet skal stå ferdig våren 2021.				
	Sum investeringer	5 200 000	0	0	0
	Sum lån	-4 160 000	0	0	0
	Sum annet	-1 040 000	0	0	0
	Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
	Sum renter	37 775	62 331	59 222	56 111
	Sum avdrag	99 046	198 092	198 092	198 092
	SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	136 821	260 423	257 314	254 203
Tiltak	006: 6837 - Klefstad bru				
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 2 700 000,-inkl mva. Det er tidligere bevilget kr 355 000 inkl. mva. i K-sak 72/18, Økonomi- og handlingsplan 2019-2022. Tidligere bevilgning var tenkt til utskifting av slitelaget i tredekke. Spesialinspeksjon utført i 2019, anbefaler utskifting av eksisterende bru snarest, grunnet skader og mangler som truer bæreevne og trafiksikkerhet. Skadene er omfattende, og et nytt dekke vil ikke løse problemene. Det er gjennomført geotekniske undersøkelser i 2020 for å blant annet finne ut hvilken				

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

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

		2021	2022	2023	2024
Tiltak	013: XXXX - Gammelbakkane - o_GS15				
Beskrivelse	<p>Bevilgning for 2021 kr. 100 000,- inkl. mva.</p> <p>Ny gang og sykkelveg i deler av Gammelbakkane, er i henhold til ny reguleringsplan for området, et rekkefølgekrav til utbygging av Gimse barneskole. I og med at vann- og avløpsledninger må rehabiliteres på samme strekning, synes det mest fornuftig at gang og sykkelveg opparbeides samtidig med ledningsarbeidene. Tiltaket er tenkt opparbeidet uavhengig av skoleprosjektet. Tiltaket gjelder ovenfor c-bygget og opp til Gimsvegen i en strekning på 365 meter. Tiltaket er kostnadsberegnet til ca. 4,1 mill. inkl. mva. Bevilgningen skal dekke kostnadene til prosjektering av gang og sykkelvegens andel i prosjektet Gammelbakkane. Bevilgning til utførelse planlegges i egen sak når omfang og mer detaljerte kostnader er beregnet.</p> <p>Investeringen er tenkt finansiert med Byvekstmidler. Melhus kommune må forskuttere finansieringen, og må benytte felles disposisjonsfond inntil 80.000,-. Dette tilbakeføres så snart tilskuddet er utbetalt.</p>				
	Sum investeringer	100 000	0	0	0
	Sum fond	-80 000	0	0	0
	Sum annet	-20 000	0	0	0
	Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
	SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0
Tiltak	014: XXXX - Gammelbakkane - o_KV og o_F3				

		2021	2022	2023	2024
Beskrivelse	<p>Bevilgning for 2021 kr. 100 000,- inkl. mva. Reetablering og oppgradering av kjøreveg i deler av Gammelbakkan. Vann- og avløpsledninger må rehabiliteres på strekningen, og eksisterende kjøreveg oppgraderes i henhold til vedtatt reguleringsplan med tidsriktig fortau, kantstein og belysning. Tiltaket er tenkt opparbeidet uavhengig av skoleprosjektet. Tiltaket gjelder mellom c-bygget og ny rundkjøring ved Rema på en strekning på 135 meter. Tiltaket er kostnadsberegnet til ca. 1,6 mill. inkl. mva. Bevilgningen skal dekke kostnadene til prosjektering av kjørevegen og fortauets andel i prosjektet Gammelbakkan. Bevilgning til utførelse planlegges i egen sak når omfang og mer detaljerte kostnader er beregnet. Bevilgning til utførelse planlegges i egen sak når omfang og mer detaljerte kostnader er beregnet. Investeringen er tenkt finansiert med Byvekstmidler. Melhus kommune må forskuttere finansieringen, og må benytte felles disposisjonsfond inntil 80.000,-. Dette tilbakeføres så snart tilskuddet er utbetalt.</p>				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		100 000	0	0	0
Sum fond		-80 000	0	0	0
Sum annet		-20 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		0	0	0	0
Tiltak	010: XXXX - Gang og sykkelveg - Nævsvegen - etappe 1				
Beskrivelse	<p>Bevilgning for 2021 kr. 1 000 000,- inkl. mva. Gang og sykkelveg GSV mellom fylkesvegen og Milevegen på Gåsbakken, er et tiltak med prioritet 3 i vedtatt trafiksikkerhetsplan. Tiltaket er ferdig regulert, og i forbindelse med utbygging av nye boliger ved fylkesvegen, skal det legges nye vann- og avløpsledninger i deler av traseen. Tiltaket er prosjektert, og planlegges lagt ut på anbud</p>				

		2021	2022	2023	2024
	etter at ledningsarbeidene er avsluttet. Bevilgningen er tenkt til bygging av gang og sykkelveg med fast dekke og belysning.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		1 000 000	0	0	0
Sum lån		-800 000	0	0	0
Sum annet		-200 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		7265	11986	11389	10790
Sum avdrag		19 046	38 092	38 092	38 092
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		26 311	50 078	49 481	48 882
Tiltak	012: XXXX - Ombygging av bussholdeplass ved skystasjon				
Beskrivelse	Bevilgning for 2021 kr. 1 500 000,- inkl. mva. Det er et behov for prosjektering og ombygging av bussholdeplass ved skystasjonen, da dagens situasjon anses som lite trafiksikker. Nybygd undergang føres rett ut i trafikkert vei, og det er ikke tilrettelagt for myke trafikanter ved Skysstasjonen. Dette medfører at disse kommer i kontakt med store kjøretøy. I tillegg må man ta utbygging på vestsiden av jernbanen til betraktning, da dette vil føre til økt trafikk av gående og syklende gjennom kulvert. Planen har tatt utgangspunkt i mulighetsstudiestasjonsområdet områdeplan Melhus Sentrum, datert 30.01.18. Det planlegges å søke dispensasjon fra regulering. Det jobbes med mulig delfinansiering fra AtB og byveksttalen. Bevilgningen er tenkt benyttet til prosjektering og bygging. Bevilgningen foreslås finansiert gjennom Byveksttalen.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		1 500 000	0	0	0
Sum annet		-1 500 000	0	0	0

		2021	2022	2023	2024
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		0	0	0	0
Tiltak	044: Diverse investeringer Bygg og Eiendom				
Beskrivelse	Denne summen er en videreføring av den praksis som har vært de siste årene;				
	at Bygg og Eiendom har en fireårs-plan for oppgradering / påkostning av				
	kommunens eiendomsmasse.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Sum lån		-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
Sum annet		-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		72 643	192 512	306 400	414 305
Sum avdrag		190 476	571 428	952 380	1 333 332
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		263 119	763 940	1 258 780	1 747 637
Kapittel: Virksomheter utenfor Melhus kommune					
Tiltak	037: Flå kirkegård - navnet minnelund				
Beskrivelse	Jf søknad fra Melhus Kirkelig fellesråd				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		500 000	0	0	0
Sum lån		-400 000	0	0	0
Sum annet		-100 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		3 632	5 994	5 695	5 395
Sum avdrag		9 522	19 044	19 046	19 048
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		13 154	25 038	24 741	24 443
Tiltak	038: Hølonda kirkegård - navnet minnelund				
Beskrivelse	Jf søknad fra Melhus Kirkelig fellesråd				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		500 000	0	0	0
Sum lån		-400 000	0	0	0
Sum annet		-100 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		3 632	5 994	5 695	5 395

		2021	2022	2023	2024
Sum avdrag		9 522	19 044	19 046	19 048
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		13 154	25 038	24 741	24 443
Kapittel: Selvkost					
Tiltak	016: 6016 - Gimsvegen v/Rema-vannledning				
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 2 600 000,-. Det er tidligere bevilget kr. 100 000,- i ØHP 15-18, K80/14, og kr. 100 000,- i T1/2019, 49/19 og kr. 1 000 000,- i ØHP 20-23, 112/19. Skisseprosjekt med påfølgende detaljprosjekt er ferdig. Klargjøring med fylket ferdig Neste steg er kontrahering av entreprenør og gjennomgang med grunneiere, med mål om oppstart utførelse T1 2021.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		2 600 000	0	0	0
Sum lån		-2 600 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		23 610	38 958	37 014	35 070
Sum avdrag		61 904	123 808	123 808	123 808
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		85 514	162 766	160 822	158 878
Tiltak					
Tiltak	017: 6021 - sonevanmåling				
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2021 200 000,-. Det er tidligere bevilget 900 000 over de tre siste år. For å bedre oversikten over mulige lekkasjer skal det settes ned flere sonevanmålere slik at sonene blir mindre. I 2021 skal det etableres 4-5 ny soner.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		200 000	0	0	0
Sum lån		-200 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		1 816	2 997	2 848	2 698
Sum avdrag		4 760	9 522	9 524	9 524
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		6 576	12 519	12 372	12 222
Tiltak					
Tiltak	018: 6027 - Eternittledning - Gammelbakkan				
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 200 000,-. Det er tidligere bevilget kr 200 000,- i K-sak				

		2021	2022	2023	2024
	109/15, Økonomi- og handlingsplan 2016-2019. Tiltaket gjelder for en strekning på 500 meter fra ny rundkjøring ved Rema og opp til Gimsvegen ved Bautaen. Tiltaket skal skifte ut en eldre eternittledning samtidig med oppgradering av avløpsledninger, før kjøreveg med fortau samt gang og sykkelveg bygges i henhold til ny reguleringsplan. Vannledningen er en viktig del av forsyningsnettet til Melhus sentrum. Bevilgningen skal dekke kostnadene til prosjektering og bygging av vannledningens andel i prosjektet Gammelbakkan.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		200 000	0	0	0
Sum lån		-200 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		1 816	2 997	2 848	2 698
Sum avdrag		4 760	9 522	9 524	9 524
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		6 576	12 519	12 372	12 222
Tiltak	019: 6036 - Rønningstrøa HBS 2020				
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 1 500 000,- Det er tidligere bevilget kr. 200000 i vedtak K-sak 71/16, T1/2016 og kr. 800000 i vedtak K-sak 118/16, ØHP 17-20. Det er gjennomført en mulighetsstudie og en forstudie hvor man har sett på plassering av høydebassenget. Alternativene var enten å utvide / etablere et nytt høydebasseng ved dagens høydebasseng oppe ved Løvset eller et nytt høydebasseng på Rønningstrøa. Valget endte til slutt på Rønningstrøa. Neste fase er et forprosjekt hvor man ser nærmere på plassbehov for høydebassenget, samt dimensjon av HBS				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		1 500 000	0	0	0
Sum lån		-1 500 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		13 621	22 475	21 355	20 232

		2021	2022	2023	2024
Sum avdrag		35 714	71 428	71 428	71 428
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		49 335	93 903	92 783	91 660
Tiltak	026: 6232-Gimsvegen v/Rema-avløpsledning 2020				
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 3 000 000,-. Det er tidligere bevilget kr. 100 000,- i ØHP 15-18, K80/14, og kr. 100 000,- i T1/2019, 49/19 og kr. 2 000 000,- i ØHP 20-23, 112/19. Skisseprosjekt med påfølgende detaljprosjekt er ferdig. Klargjøring med fylket ferdig Neste steg er kontrahering av entreprenør og gjennomgang med grunneiere, med mål om oppstart utførelse T1 2021.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		3 000 000	0	0	0
Sum lån		-3 000 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		27 242	44 950	42 708	40 465
Sum avdrag		71 428	142 856	142 856	142 856
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		98 670	187 806	185 564	183 321
Tiltak	027: 6260 - Avløpssanering Trannmelsvegen				
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 1 500 000,-. Det er tidligere bevilget kr. 500 000,- i T1/2016, K71/16 og kr. 5 000 000,- i ØHP 17-20, 118/16 Utførelse pågår i deler av Trannmelsvegen, i Merradalen, ved fylkesveg og hallsletta. Nå planlegges prosjektet utvidet til å inkludere hele det kommunale VA-anlegget i Trannmelsvegen fram til eiendommen til Tambartun.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		1 500 000	0	0	0
Sum lån		-1 500 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		13 621	22 475	21 355	20 232
Sum avdrag		35 714	71 428	71 428	71 428
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		49 335	93 903	92 783	91 660

		2021	2022	2023	2024
Tiltak	028: 6276 - Avløpsanlegg, Meisvegen-Åsvegen				
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2021 2 250 000,-. Det er tidligere bevilget kr 500 000,- i K-sak 72/18, Økonomi- og handlingsplan 2019-2022, samt kr 650 000,- i K-sak 99/19, T2 2019. Anlegget er en videreføring av prosjektet Jaktøya - Lerli Kvammen, hvor hensikten er å føre spillvann fra Løvset og ned til Åsvegen. To ulike traseer utredes. Det forventes detaljprosjektering, anbud og oppstart bygging 2021.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		2 250 000	0	0	0
Sum lån		-2 250 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		20 431	33 713	32 030	30 350
Sum avdrag		53 570	107 140	107 140	107 140
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		74 001	140 853	139 170	137 490
Tiltak	034: XXXX - Påslippspunkt våt slam				
Beskrivelse	Bevilgning for 2021 1 000 000,-. Iht. avtale mellom MK og Remidt IKS er Melhus kommune pliktig til å legge til rette for minst ett påslippspunkt for våt slam fra private minirensanlegg, tett-tanker, slamavskillere og kommunale rensanlegg og pumpestasjoner. I tillegg skal det også settes av plass til containere til Remidt. Dagens løsning er levering til septikmottak på Varmbu RA, her er det ingen god registrering av mengder slik at fakturering til Remidt for levert slam blir en utfordring, i tillegg er det heller ikke god nok plass for plassering av containere. Skal det leveres til Varmbu RA framover vil vi også måtte regne med oppgradering av eksisterende anlegg, sentrifuge mm. Videre arbeid blir å se på mulige påslippspunkter i kommunen, om dette kan slippes rett på avløpsnett for videre pumping til TK, og hvor dette kan plasseres. Dette må være på plass før Varmbu RA				

		2021	2022	2023	2024
	kan avvikles som planlagt.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		1 000 000	0	0	0
Sum lån		-1 000 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		9 080	14 983	14 236	13 488
Sum avdrag		23 808	47 616	47 616	47 616
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		32 888	62 599	61 852	61 104
Tiltak	025: XXXX - Vannautomater				

		2021	2022	2023	2024
Beskrivelse	<p>Bevilgning til ØHP 2021-2023 kr. 300 000,-.</p> <p>Det bevilges totalt kr. 600.000,- til installasjon av 3 vannautomater, fordelt på kr. 300.000,- i 2021 og 2022.</p> <p>Vannautomater er ofte prefabrikkerte kummer eller containere, som kobles på vannledningsnettet.</p> <p>Bakgrunnen for prosjektet er å få bedre kontroll på det høye uregistrerte forbruket av drikkevann, uvedkommende får ikke tilgang til vannforsyningen, samt at vannautomater vil gi langt større sikkerhet mot tilbakeslag av forurenset vann i ledningsnettet. Uttak av større vannmengder på kort tid er økende. I hovedsak er det entreprenører som tar ut vann fra hydrantene, til f.eks. spyling av tunneller og spyle-/slamsugebiler, men det brukes også en del i landbruket. Pr. i dag tas det ut vann fra hydranter på forskjellige steder i kommunen, uten at vi har god kontroll på hvor mange m3 som tappes og evt. hvem som tar ut vann. Med id - kort og vannautomater vil vi få langt bedre kontroll på dette, samt at det kan gi et godt grunnlag for fakturering. Planen er å bygge på Søberg først, deretter Øysand og Lundamo.</p>				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		300 000	0	0	0
Sum lån		-300 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		2 724	4 493	4 270	4 046
Sum avdrag		7 142	14 284	14 284	14 284
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		9 866	18 777	18 554	18 330
Tiltak	023: XXXX - Vannledning Gimsvegen - øst				

		2021	2022	2023	2024
Beskrivelse	Bevilgning for 2021 kr. 150 000,-. Tiltaket er et av flere saneringsprosjekter som er definert i områdeplanen for Melhus sentrum. Tiltaket er planlagt finansiert med fondsmidler, men må trolig forskutteres av vannverket og utbygger av bankkvartalet. Bevilgningen er tenkt benyttet til delprosjektering. Tiltaket gjelder oppgradering av hovedvannledning mellom Gimsbrua og Melhusvegen langs Gimsvegen. Det er planlagt lagt en ny vannledning med dimensjon større enn 150 mm, slik at vannverket må finansiere merkostnaden ut over 150 mm. Prosjektkostnaden er beregnet til kr. 1 500 000,-.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		150 000	0	0	0
Sum lån		-150 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		1 363	2 248	2 136	2 025
Sum avdrag		3 570	7 140	7 140	7 140
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		4 933	9 388	9 276	9 165
Tiltak	021: XXXX - Vannledninger, Gimsøya				
Beskrivelse	Bevilgning for 2021 kr. 1 000 000,-. Det må etableres ny vannledning mellom eksisterende kum SID 11370 og eksisterende kum SID 36644. Strekket skal erstatte eksisterende utdaterte eternittledning og etablering er et rekkefølgekrav for utbygging av flere områder på Gimsøya, ledningene må være lagt før vegene o_KV7_1 og o_kv7_2 kan etableres. Bevilgning for 2021 er tiltenkt planlegging og forarbeider. Grovt overslag for total kostnad er 4 mill.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		1 000 000	0	0	0
Sum lån		-1 000 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		9 080	14 983	14 236	13 488
Sum avdrag		23 808	47 616	47 616	47 616

		2021	2022	2023	2024
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		32 888	62 599	61 852	61 104
Tiltak	020: XXXX - VA-plan sør, Ler-Hovin -vannforsyning				
Beskrivelse	<p>Bevilgning for 2021 kr. 300 000,-.</p> <p>Det settes av kr. 600.000.- til et prosjekt hvor en ser nærmere på kostnader og alternative løsninger for ledningstraseer fra Ler og sørover, når det gjelder spillvann og vannforsyning. Dette fordeles med kr. 300.000.- på vannsektoren og kr. 300.000.- på avløpssektoren, i 2021 og 2022. En skal bl.a. vurdere om alt spillvann skal pumpes til Høvringen renseanlegg i Trondheim, og om en skal beholde eller legge ned Lundamo og Hovin renseanlegg. Eternittledningen for vannforsyning mellom Ler og Lundamo må skiftes pga. noen lekkasjer, og i den forbindelse må en se på samordning med nye spillvannstraseer. Prosjektet må også koordineres med ny E-6 trase. Nye vegger må tilrettelegge de nye E-6 tunellene for brannvannsdekning og bortledning/rensing av vaskevann, men det er foreløpig ikke gjort noen avklaringer med Nye vegger.</p>				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		300 000	0	0	0
Sum lån		-300 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		2 724	4 493	4 270	4 046
Sum avdrag		7 142	14 284	14 284	14 284
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		9 866	18 777	18 554	18 330
Tiltak	030: XXXX - VA-plan sør, Ler-Hovin-avløpsanlegg				

		2021	2022	2023	2024
Beskrivelse	Bevilgning for 2021 kr. 300 000,-. Det settes av kr. 600.000.- til et prosjekt hvor en ser nærmere på kostnader og alternative løsninger for ledningstraseer fra Ler og sørover, når det gjelder spillvann og vannforsyning. Dette fordeles med kr. 300.000.- på vannsektoren og kr. 300.000.- på avløpssektoren, i 2021 og 2022. En skal bl.a. vurdere om alt spillvann skal pumpes til Høvringen renseanlegg i Trondheim, og om en skal beholde eller legge ned Lundamo og Hovin renseanlegg. Eternittledningen for vannforsyning mellom Ler og Lundamo må skiftes pga. noen lekkasjer, og i den forbindelse må en se på samordning med nye spillvannstraseer. Prosjektet må også koordineres med ny E-6 trase. Nye vegger må tilrettelegge de nye E-6 tunellene for brannvannsdekning og bortledning/rensing av vaskevann, men det er foreløpig ikke gjort noen avklaringer med Nye vegger.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		300 000	0	0	0
Sum lån		-300 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		2 724	4 493	4 270	4 046
Sum avdrag		7 142	14 284	14 284	14 284
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		9 866	18 777	18 554	18 330
Tiltak	024: XXXX - Nødstrømsaggregat VPS				
Beskrivelse	Bevilgning til ØHP 2021-2023 kr. 300 000,-. For å bedre sikkerheten i vannforsyningen i tilfelle stort strømutfall i kommunen, er det behov for å klargjøre kritiske eksisterende vannpumpestasjoner (VPS) for tilkobling av mobile nødstrømsaggregat. Det må også vurderes innkjøp av flere mobile nødstrømsaggregat, men grunnet mangel på lagringsplass, må dette utsettes til ny driftssentral er på plass. Neste fase er å prioritere hvilke vannpumpestasjoner som er de				

		2021	2022	2023	2024
	mest kritiske i forhold til vannforsyning til blant annet sårbare abonnenter. Det er behov for en årlig bevilgning de første tre årene i perioden.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		300 000	0	0	0
Sum lån		-300 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		2 724	4 493	4 270	4 046
Sum avdrag		7 142	14 284	14 284	14 284
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		9 866	18 777	18 554	18 330
Tiltak	022: XXXX - Kvammen VPS				
Beskrivelse	Bevilgning for 2021 kr. 1 500 000,-. Det er behov for utskifting av eksisterende vannpumpestasjon på Kvammen. Stasjonen øker vanntrykket til abonnentene i Kvammen/Rødde-området, med samtlige fjøs med fjørfeproduksjon, kyr mm. I tillegg er dagens løsning for dårlig med tanke på kapasitet ved evt. brann, strømrødd og leveringssikkerhet til abonnentene. Stasjonen er gammel og har behov for oppgradering i forhold til arbeidsmiljø.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		1 500 000	0	0	0
Sum lån		-1 500 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		13 621	22 475	21 355	20 232
Sum avdrag		35 714	71 428	71 428	71 428
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		49 335	93 903	92 783	91 660
Tiltak	029: XXXX - Alternativstudning Øysand RA/ledningsnett				

		2021	2022	2023	2024
Beskrivelse	Bevilgning for 2021 kr. 500 000,-. Eksisterende pumpestasjon og renseanlegg/slamutskiller på Øysand må snart utbedres. I den sammenheng må det ses på om man skal oppgradere renseløsning eller pumpe spillvann til Metroledningen ved Klett eller UST. Det er flere hensyn å ta i alternativs utredningen blant annet mulig tilknytning mellom Skaun og Metrovann, muligheter for å erstatte eksisterende eternittledninger på vann-nettet i Melhus og Øysands status som badeplass. Bevilgning for 2021 skal dekke alternativsutredningen. Kostnadsestimatet er foreløpig kr. 200 000, basert på erfaring fra tidligere prosjekter vet vi mer om kostnad for utredning etter oppstart.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		500 000	0	0	0
Sum lån		-500 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		4 541	7 491	7 118	6 745
Sum avdrag		11 904	23 808	23 808	23 808
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		16 445	31 299	30 926	30 553
Tiltak	032: XXXX - Avløpsanlegg, Gimsøya				
Beskrivelse	Bevilgning for 2021 kr. 1 000 000,-. Det må etableres ny spillvannsledning mellom eksisterende kum SID 11369 og eksisterende kum SID 37078, jf. strekk 1 i Saneringskartet tilhørende områdeplan for Melhus sentrum. Strekket skal erstatte eksisterende utdaterte eternittledning. Etablering er et rekkefølgekrav for utbygging av flere områder på Gimsøya, og ledningene må være lagt før vegene o_KV7_1 og o_kv7_2 kan etableres. Bevilgning for 2021 er tiltenkt planlegging og forarbeider. Grovt overslag for total kostnad er 4 mill.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		1 000 000	0	0	0
Sum lån		-1 000 000	0	0	0

		2021	2022	2023	2024
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		9 080	14 983	14 236	13 488
Sum avdrag		23 808	47 616	47 616	47 616
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		32 888	62 599	61 852	61 104
Tiltak					
033: XXXX - Avløpsledning Gimsvegen - øst					
Beskrivelse	Bevilgning for 2021 kr. 150 000,-. Tiltaket er et av flere saneringsprosjekter som er definert i områdeplanen for Melhus sentrum. Tiltaket er planlagt finansiert med fondsmidler, men må trolig forskutteres av kommunen og utbygger av bankkvartalet. Bevilgningen er tenkt benyttet til delprosjektering. Tiltaket gjelder oppgradering av avløpsledninger mellom Gimsbrua og Melhusvegen langs Gimsvegen. Det er planlagt lagt en ny spillvannsledning og mulig oppgradering av overvannsledning. Prosjektkostnaden er beregnet til kr. 3 100 000,-.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		150 000	0	0	0
Sum lån		-150 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		1 363	2 248	2 136	2 025
Sum avdrag		3 570	7 140	7 140	7 140
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		4 933	9 388	9 276	9 165
Tiltak					
031: XXXX - Avløpssanering Gammelbakkan					
Beskrivelse	Bevilgning for 2021 kr. 200 000,-. Tiltaket gjelder for en strekning på 500 meter fra ny rundkjøring ved Rema og opp til Gimsvegen ved Bautaen. Tiltaket skal skifte ut eldre spillvannsledning samt oppgradere overvannsledninger, før kjøreveg med fortau samt gang og sykkelveg bygges i henhold til ny reguleringsplan. Spillvannsledningen er en viktig hovedledning for spillvannet fra deler av Brekkåsen. Bevilgningen skal dekke kostnadene til prosjektering og bygging av avløpsledningens				

		2021	2022	2023	2024
	andel i prosjektet Gammelbakkan.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		200 000	0	0	0
Sum lån		-200 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		1 816	2 997	2 848	2 698
Sum avdrag		4 760	9 522	9 524	9 524
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		6 576	12 519	12 372	12 222
Tiltak	036: XXXX - VA-anlegg Gimsvegen -vest-nedre del				
Beskrivelse	Bevilgning for 2021 kr. 200 000,-. Som en del av å sikre hovedforsyningen til sentrum, legges en 225 mm opp Gimsvegen og gjennom skoleområdet. Bevilgningen skal dekke merkostnader med vannledningen opp Gimsvegen som etableres i forbindelse med bygging av ny Gimse skole. Merkostnader med en større vannledning enn 150 mm kan ikke kreves av utbygger, og må dekkes av vannverket. Viser til plan- og bygningsloven § 18-1.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		200 000	0	0	0
Sum lån		-200 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		1 816	2 997	2 848	2 698
Sum avdrag		4 760	9 522	9 524	9 524
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		6 576	12 519	12 372	12 222
Tiltak	042: XXXX - Pilotprosjekt hoppekreps Benna				
Beskrivelse	Bevilgning kr. 1 000 000,- i 2021. Det er etablert flere piloter for å teste ut rensetrinn for å sile ut hoppekreps fra råvannet i Benna. Dette gjelder Melhus kommunes andel i dette				

		2021	2022	2023	2024
	anlegget. Tallene er usikre, da Trondheim kommune enda ikke har fått sluttkostnaden på pilotprosjektet.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		1 000 000	0	0	0
Sum lån		-1 000 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		9 080	14 983	14 236	13 488
Sum avdrag		23 808	47 616	47 616	47 616
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		32 888	62 599	61 852	61 104
Tiltak	040: 6050 - Rønningstrøa VPS				
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 850.000, -. Det er tidligere bevilget kr. 500000 i vedtak 112/19 ØHP 20-23. Neste fase er å beregne nødvendig kapasitet på vannpumpene.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		850 000	0	0	0
Sum lån		-850 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		7 719	12 736	12 101	11 465
Sum avdrag		20 238	40 476	40 476	40 476
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		27 957	53 212	52 577	51 941
Tiltak	041: 6051 - Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS				
Beskrivelse	Tilleggsbevilgning for 2021 kr. 2 850 000. Det er tidligere bevilget kr. 500.000 i vedtak 112/19 ØHP 20-23. Se nærmere på plassbehov for høydebassenget, samt hvordan man skal anlegge veien og ledningen opp til høydebassenget for å ha et grunnlag til en reguleringsplan. Under forprosjektet vil man også bestemme seg for entreprisform som igjen gir føringer for hvordan vi skal jobbe videre.				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		2 850 000	0	0	0

		2021	2022	2023	2024
Sum lån		-2 850 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		25 879	42 703	40 573	38 441
Sum avdrag		67 856	135 712	135 712	135 712
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		93 735	178 415	176 285	174 153
Tiltak	043: XXXX - Trykkreduksjon i Melhus sentrum - overordnet plan				
Beskrivelse	<p>Bevilgning for 2021 kr. 1.000 000,-.</p> <p>Det må sees nærmere på løsning for trykkreduksjon i Melhus sentrum. Området forsynes i dag fra metroledningen og har et statisk trykk på rundt 10 bar. Den overordnede planen må se på hvilke deler av ledningsnett som kan trykkreduseres.</p> <p>Utfordringer i dette prosjektet vil være og opprettholde trykk inn til Høyeggen og Kvammen VPS. Området er i en sone hvor det er registrert høyt vanntap, det vil derfor være hensiktsmessig med lavere driftstrykk for å minske vanntap på nettet, men også for mer sikker drift av ledningsnett.</p>				
		2021	2022	2023	2024
Sum investeringer		1 000 000	0	0	0
Sum lån		-1 000 000	0	0	0
Netto finansiering nye tiltak		0	0	0	0
Sum renter		9 080	14 983	14 236	13 488
Sum avdrag		23 808	47 616	47 616	47 616
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		32 888	62 599	61 852	61 104
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak					
Sum renter		395 474	757 886	895 527	1 025 285
Sum avdrag		1 036 912	2 350 018	2 892 880	3 434 574
Sum andre driftskonsekvenser		0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER		1 432 386	3 107 904	3 788 407	4 459 859

14.3 Bevilgningsoversikt drift

Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd						
	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	- 500 360	- 537 971	- 517 867	- 521 126	- 523 899	- 530 267
Inntekts- og formuesskatt	- 424 578	- 419 598	- 451 712	- 454 206	- 456 535	- 458 790
Eiendomsskatt	- 21 826	- 22 159	- 22 189	- 27 817	- 27 817	- 27 817
Andre generelle driftsinntekter	- 130 372	- 26 841	- 22 177	- 21 169	- 21 160	- 21 071
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	- 1 077 136	- 1 006 569	- 1 013 945	- 1 024 318	- 1 029 411	- 1 037 946
Sum bevilgninger drift, netto	998 604	946 327	938 504	942 981	947 969	957 745
Avskrivinger	78 087	-	-	-	-	-
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	1 076 691	946 327	938 504	942 981	947 969	957 745
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	- 445	- 60 243	- 75 441	- 81 337	- 81 443	- 80 200
Renteinntekter	- 17 071	- 14 650	- 5 574	- 6 059	- 7 196	- 7 388
Utbytter	- 17 333	- 19 740	- 27 621	- 27 621	- 27 621	- 27 621
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	- 17 887	5 000	- 3 378	- 3 439	- 4 035	- 4 374
Renteutgifter	38 039	31 141	28 961	30 533	34 126	33 932
Avdrag på lån	63 736	66 949	79 126	82 242	83 606	80 846
NETTO FINANSUTGIFTER	49 484	68 700	71 514	75 657	78 881	75 395
Motpost avskrivinger	- 78 087	-	-	-	-	-
NETTO DRIFTSRESULTAT	- 29 047	8 457	- 3 927	- 5 680	- 2 562	- 4 806
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-	-	-
Overføring til investering	5 062	4 573	30 937	31 012	31 087	31 162
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	- 625	- 3 759	- 886	- 1 064	- 1 340	- 1 340
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	23 330	6 617	- 26 123	- 24 268	- 27 185	- 25 016
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	27 767	7 431	3 927	5 680	2 562	4 806
FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	- 9 975	0	-	-	-	-

Kolonne for regnskap 2019 er ikke tilpasset regnskapsoppstilling i ny kommunelov. Dette innebærer at det økonomi og handlingsplan 2021-2024

kommer frem en inntekt på "fremført til inndekning i senere år" som ikke er reelt.

14.4 Bevilgningsoversikt investering

Bevilgningsoversikt investering						
	Igangsatte prosjekter	Nye prosjekter	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Investeringer i varige driftsmidler	347 804	61 074	408 503	206 075	98 325	141 047
Tilskudd til andres investeringer						
Investeringer i aksjer og andeler i selskapet	3 150	-	3 150	-	-	-
Utlån av egne midler						
Avdrag på lån						
Sum investeringsutgifter	350 954	61 074	411 653	206 075	98 325	141 047
Kompensasjon for merverdiavgift	(57 532)	(7 411)	(64 867)	(28 615)	(12 245)	(14 600)
Tilskudd fra andre	(37 775)	(2 880)	(40 655)	(40 000)	(29 900)	(48 086)
Salg av varige driftsmidler	(905)	-	(905)	(1 200)	(800)	(1 151)
Salg av finansielle anleggsmidler						
Utdeling fra selskaper						
Mottatte avdrag på utlån av egne midler						
Bruk av lån	(232 271)	(43 552)	(275 523)	(130 660)	(49 780)	(77 210)
Sum investeringsinntekter	(328 483)	(53 843)	(381 950)	(200 475)	(92 725)	(141 047)
Videreutlån	50 000	-	50 000	50 000	50 000	50 000
Bruk av lån til videreutlån	(50 000)	-	(50 000)	(50 000)	(50 000)	(50 000)
Avdrag på lån til videreutlån	5 742	-	5 742	8 030	7 851	7 509
Mottatte avdrag på videreutlån	(4 242)	-	(4 242)	(8 030)	(7 851)	(7 509)
Netto utgifter videreutlån	1 500	-	1 500	-	-	-
Overføring fra drift	(23 705)	(7 232)	(30 937)	(5 600)	(5 600)	-
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	(266)	-	(266)	-	-	-
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	-	-	-
Dekning av tidligere års udekket beløp						
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	(23 971)	(7 232)	(31 203)	(5 600)	(5 600)	-

Bevilgningsoversikt investering						
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	(0)	-	(0)	-	-	-

14.5 Økonomisk oversikt etter art – drift

Økonomisk oversikt etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd						
	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Rammetilskudd	- 500 360	- 537 971	- 517 867	- 521 126	- 523 899	- 530 267
Inntekts- og formuesskatt	- 424 578	- 419 598	- 451 712	- 454 206	- 456 535	- 458 790
Eiendomsskatt	- 21 826	- 22 159	- 22 189	- 27 817	- 27 817	- 27 817
Andre skatteinntekter	- 5 42	-	-	-	-	-
Andre overføringer og tilskudd fra staten	- 129 830	- 26 841	- 22 177	- 21 169	- 21 160	- 21 071
Overføringer og tilskudd fra andre	- 94 656	- 119 286	- 111 547	- 111 538	- 111 538	- 111 538
Brukerbetalinger	- 53 326	- 48 739	- 54 861	- 55 736	- 55 736	- 55 736
Salgs- og leieinntekter	- 132 391	- 128 761	- 129 983	- 133 172	- 136 466	- 136 723
SUM DRIFTSINTEKTER	- 1 357 509	- 1 303 356	- 1 310 336	- 1 324 764	- 1 333 151	- 1 341 943
Lønnsutgifter	749 886	736 903	732 994	736 487	741 987	740 687
Sosiale utgifter	195 564	184 796	187 498	188 669	192 086	195 743
Kjøp av varer og tjenester	269 424	254 653	253 006	256 874	256 239	263 915
Overføringer og tilskudd til andre	64 103	66 761	61 397	61 397	61 397	61 397
Avskrivninger	78 087	-	-	-	-	-
SUM DRIFTSUTGIFTER	1 357 064	1 243 113	1 234 894	1 243 427	1 251 708	1 261 742
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	- 4 45	- 60 243	- 75 441	- 81 337	- 81 443	- 80 200
Renteinntekter	- 17 071	- 14 650	- 5 574	- 6 059	- 7 196	- 7 388
Utbytter	- 17 333	- 19 740	- 27 621	- 27 621	- 27 621	- 27 621
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	- 17 887	5 000	- 3 378	- 3 439	- 4 035	- 4 374
Renteutgifter	38 039	31 141	28 961	30 533	34 126	33 932
Avdrag på lån	63 736	66 949	79 126	82 242	83 606	80 846

Økonomisk oversikt etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd						
NETTO FINANSUTGIFTER	49 484	68 700	71 514	75 657	78 881	75 395
Motpost avskrivninger	- 78 087	-	-	-	-	-
NETTO DRIFTSRESULTAT	- 29 047	8 457	- 3 927	- 5 680	- 2 562	- 4 806
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-	-	-	-	-	-
Overføring til investering	5 062	4 573	30 937	31 012	31 087	31 162
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	- 6 25	- 3 759	- 88 6	- 1 064	- 1 340	- 1 340
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	23 330	6 617	- 26 123	- 24 268	- 27 185	- 25 016
Bruk av tidligere års mindreforbruk	- 8 694	- 15 888	-	-	-	-
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-	-	-	-	-
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	19 073	- 8 457	3 927	5 680	2 562	4 806
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	- 9 975	0	-	-	-	-

Kolonne for regnskap 2019 er ikke tilpasset regnskapsoppstilling i ny kommunelov. Dette innebærer at det kommer frem en inntekt på "fremført til inndekning i senere år" som ikke er reelt.

14.6 Oversikt over gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser

Forventet utvikling av investeringslån, basert på rådmannens forslag til investeringer for planperioden.

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

	2021	2022	2023	2024
Innlån knyttet til startlån per 1.1	202	234	265	294
Låneopptak	50	50	50	50
Avdrag	- 18	- 19	- 21	- 22
Sum innlån per 31.12	234	265	294	323

14.7 Utvalgte kostratall

14.7.1 Oppvekst og kultur

Barnehage

Netto driftsutgifter pr funksjon pr innbygger 1-5 år				
indikator	Melhus 18	Melhus 19	Kg 7 19	Landet /u oslo
F.201 Barnehage opphold stimulering	122 205	132 943	134 688	139 755
F. 211 Styrket tilbud i førskolen	12 203	11 866	10 890	12 914
F.221 Barnehagelokaler og skyss	15 014	16 260	9 819	10 356

Jfr KOSTRA-tall kan det se ut som vi bruker mer ressurser enn kommunegruppe 7 på drift og forvaltning av skolelokaler og skyss.

Det første punktet kan handle om mange og eldre bygninger, og eventuelt struktur. Det andre punktet er godt kjent for oss. Melhus er en skysskommune - 30% av elevene våre blir skyssset til skolen og vi har høye utgifter på sikringskjøring.

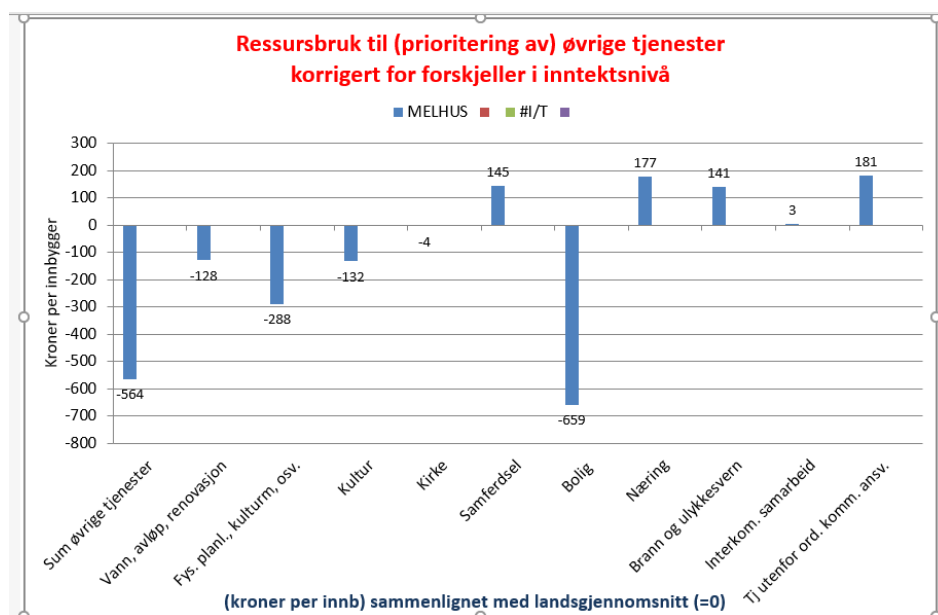
Netto driftsutgifter ligger på samme nivå som kommunegruppe 7.

Grunnskole

Netto driftsutgifter pr innbygger 6 - 15 år fordelt på funksjoner				
indikator	Melhus 18	Melhus 19	Kg 7 19	Landet /u oslo
Netto driftsutgifter til grunnskoler (202)	85 661	90 389	88 490	93 417
Netto driftsutgifter til lokaler (222)	17 960	18 733	18 131	19 467
Netto driftsutgifter til skyss (223)	4 442	5 427	2 457	2 310

Når det gjelder barnehage bruker vi litt mindre på ordinært tilbud enn kommunegruppe 7, og noe mer på spesped i barnehagen. Vi har en del høyere utgifter til barnehagelokaler og skyss enn sammenlignbare kommuner.

Kultur/ Barne- og ungdomstiltak



14.7.2 Helse og velferd

Kommunehelse

- Innen kommunehelse har Melhus et objektivt utgiftsbehov på linje med Kgr 7.
- Totalt sett er kommunehelsetjenesten lavere prioritert enn Kgr 7
- Melhus ligger over på forebyggende, skole og helsestasjon, men under på de to andre deltjenestene.
- Kommunalhelsetjenesten i Melhus har flere legeårsverk pr. 10 000 innbygger, men færre fysioterapeuter.
- Helsesykepleierårsverk ligger langt over Kgr 7, mens antall jordmødre ligger litt over.
- Fastlegene har noe lengre lister enn Kgr 7. I Melhus er legene fritatt fra kommunale timer, men også korrigert for dette ligger de litt over på listelengde. Andelen åpne lister er allikevel høyere i Melhus ift. Kgr 7.

Nøkkeltall KOSTRA Kommunehelsetjenesten	Melhus 2018	Melhus 2019	Kgr. 7. 2019	Land u/oslo
Prioritering/ressursbruk				
Netto driftsutgifter Kommunehelsetjenesten pr innbygger i kroner	2 393	2 588	2 749	3 084
Netto driftsutgifter til forebyggende, skole og helsestasjon pr. innbygger.	820	878	763	722
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygger	1 376	1 519	1 755	2 117
Netto driftsutgifter til annet forebyggende helsearbeid pr. innbygger	196	191	230	245
Dekningsgrader				
Legeårsverk pr 10 000 innbyggere	9,9	9,6	8,8	9,9
Fysioterapeut pr 10 000 innbyggere	6,4	7,1	7,5	8,6

Nøkkeltall KOSTRA Kommunehelsetjenesten	Melhus 2018	Melhus 2019	Kgr. 7. 2019	Land u/oslo
Årsverk av helsesykepleier pr 10 000 innb. 0-5 år	126,1	117,5	87,2	86,6
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 innb 0-5 år	18,3	17	16,1	14,5
Listelengde for fastleger, korrigert for kommunale timer	1 223	1 098	1 207	1 156
Andel åpne lister	33	31	28	26

Pleie og omsorg

- Melhus har ca. 10%-poeng høyere objektivt utgiftsbehov sammenliknet med Kgr. 7. KOSTRA-tallene indikerer en lav samlet prioritering av pleie og omsorg ift. Kgr. 7
- Hvis samme nivå som Kgr. 7 = + 19,8 mill. kroner
- Melhus har høyere prioritering enn Kgr. 7 på aktivisering og støttetjenester og institusjon og lavere på «helse og omsorgstjenester til hjemmeboende»
- Den samlede dekningsgraden for innbyggere 80+ viser at Melhus har en høyere samlet dekningsgrad i forhold til Kgr 7.
- Melhus hjemmetjeneste har en middels dekningsgrad for de yngste, litt over på 67-79, og mye over for 80+.
- Melhus hjemmetjeneste har en høy netto utgift pr. planlagte vedtakstime (12 % høyere enn Kgr 7)
- Institusjonstjenesten har en lavere andel av 80+ enn Kgr 7.
- Prisen pr. plass i institusjon, samt bruttoutgift pr. oppholdsdøgn ligger over Kgr7.

Nøkkeltall KOSTRA pleie og omsorg	Melhus 2018	Melhus 2019	Kgr 07,2019	Land u/oslo
Prioritering/ressursbruk				
Netto driftsutgifter plo pr. innbygger 67+	102 429	106 675	114 388	124 863
Hjemmetjeneste pr innbygger 67+	49 707	51 203	62 704	65 068
Institusjon pr. innbygger 67+	46 228	49 615	46 020	53 424
Netto driftsutgifter aktivisering og støttetjenester pr innbygger 67+	6 494	5 858	5 663	6 371
Dekningsgrader				
Andel innbyggere under 67 som mottar hjemmetjenester	2,6	2,1	2,1	2,3
Andel innbyggere 67-79 som mottar hjemmetjenester	6,6	6,5	5,4	6,7
Andel innbyggere 80 år og eldre som mottar hjemmetjenester	37,6	36	26,9	30,3
Andel innbyggere 80 år og eldre som er beboer på institusjon	10,5	9,2	10,6	11,9
Produktivitet/enhetskostnad				
Korr brutto driftsutgift. Pr mottaker i hjemmetjenesten	247 661	275 472	284 291	286 126

Nøkkeltall KOSTRA pleie og omsorg	Melhus 2018	Melhus 2019	Kgr 07,2019	Land u/oslo
Bruttoutgift pr. planlagte vedtakstime	516	889	659	638
Korr. Brutto driftsutgifter per plass i institusjon	1 251 236	1 367 091	1 241 9 56	1 274 5 16
Bruttoutgift pr. oppholdsdøgn	3 699	4 125	3 986	3 842

Velferdstjenester

Barnevern

- Melhus kommune har et objektivt utgiftsbehov som er 3,4% lavere enn Kgr 7.
- Til tross for at det utgiftsbehovet er lavere er barneverntjenesten lavt prioritert ift Kgr 7.
- Prioriteringen mellom funksjonene viser at prioriteringen til barneverntjeneste og barn, ikke plassert ligger langt under Kgr 7, mens driftsutgifter til barn plassert ligger noe over.
- Dekningsgradene er jevnt over under, bortsett fra barn, plassert av barnevernet som ligger 30 % høyere enn Kgr 7.
- Totalt ligger brutto driftsutgifter pr. barn 14 % over Kgr 7. Imidlertid er innsatsen pr. barn ikke plassert 76% lavere enn Kgr 7, mens plasserte barn ligger 9% over.

Nøkkeltall KOSTRA barnevern	Melhus 2018	Melhus 2019	Kgr. 7	Land u/Oslo
Prioritering/ressursbruk				
Netto driftsutgifter barnevern pr. innbygger 0-17 år	7 164	7 649	8 867	10 891
Netto driftsutgift barneverntjeneste	1 870	2 325	2 926	3 398
Netto driftsutgift barn ikke plassert	186	176	993	1 307
Netto driftsutgift barn plassert	5 108	5 148	4 948	6 186
Dekningsgrader				
Andel barn med melding ift. innbyggere 0-17 år	2,8	4,2	4,4	4,6
Andel barn til undersøkelse ift. barn 0-17 år	3,2	4,1	4,7	4,8
Andel barn ikke plassert av b vift. Innb 0-17 år	1,5	2,2	3,1	3,1
And. Barn plassert av b vift innb. 0-17	1,5	1,3	1,0	1,2
Produktivitet/enhetskostnad				
Brutto driftsutgifter per barn	52 019	55 318	48 649	54 769
Brutto driftsutgifter pr. barn ikke plassert	12 466	7 506	31 648	41 690

Nøkkeltall KOSTRA barnevern	Melhus 2018	Melhus 2019	Kgr. 7	Land u/ Oslo
Brutto driftsutgifter pr barn plassert av barnevernet	429 354	459 729	421 015	444 076

Sosiale tjenester

- Melhus har et 12 % lavere objektivt utgiftsbehov enn Kgr 7 innen sosialtjenesten
- Vi ser at den samlede prioriteringen av Sosialtjenesten ligger lavt i forhold til Kgr 7.
- Driftsutgifter til Råd, veiledning og forebyggende arbeid og Rusarbeid ligger over Kgr 7, mens Ytelse til livsopphold ligger på ca halvparten av Kgr 7
- Melhus kommune har kortere stønadslengder, samt lavere månedsutbetalinger enn Kgr 7.

Nøkkeltall KOSTRA Sosiale tjenester	Melhus 2018	Melhus 2019	Kgr. 7, 2019	Land u/oslo
Prioritering/ressursbruk				
Netto driftsutgifter per innbygger 20-66 år (kroner)	2227	2375	3157	4071
Netto driftsutgifter Råd, veiledning og sos. Forebyggende pr. innb 20-66 år	973	1 296	1 244	1 584
Netto driftsutgifter Tilbud til personer med rusproblemer per innbygger 20-66 år (kroner)	491	322	385	565
Netto driftsutgifter Ytelse til livsopphold per innbygger 20-66 år (kroner)	764	757	1 527	1 922
Dekningsgrader				
Gjennomsnittlig stønadslengde (måneder)	4,5	4,6	5,2	5,1
Gjennomsnittlig utbetaling pr. mnd	6 612	6 877	9 223	9 502
Produktivitet/enhetskostnad				
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. bruker	85677	89604	104284	113081

14.7.3 Plan og utvikling

Bolig

	Melhus 2018	Melhus 2019	Kostragruppe 07 2019	Landet uten Oslo 2019
Prioritering				
Ingen indikatorer på dette feltet i KOSTRA				

	Melhus	Melhus	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Dekningsgrad				
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	22	22	15	21
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere	10,6	6,6	12,6	13,4
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere	1,5	2,4	1,6	1,4
Produktivitet				
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr)	12 660	15 793	7 600	9 579

Tabellen viser at Melhus kommune har langt flere kommunalt disponerte boliger enn Kostragruppe 07 og om lag på snittet for landet. I 2019 var det en markant økning i antall boliger godkjent for finansiering gjennom startlån.

Kommunens lønnsutgifter pr eid kommunal bolig er langt høyere enn for snittet i kostraruppe 07.

Fra Bygg- og eiendom trekkes følgende forhold frem som en årsak til dette:

1. Boveileder – forebygger mindre skader og da vedlikehold, 1 årsverk
2. Driftsledere i team, 2 årsverk som kommunen får mer ut av enn å kjøpe tjenesten, men slår ut i Kostra-sammenheng
3. Det føres 3,8 årsverk driftsledere på omsorgsbolig. Dette vet de vi ikke benyttes slik ... og slår ut i Kostra-sammenheng
4. Bolig og bosetting. Ansatt føres på bolig, men økonomiseksjonen ser nå på om denne burde vært ført på flyktningarbeid.

Eiendomsforvaltning

	Melhus	Melhus	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritering	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter i pst.	11,7	11,3	8,9	9,0

	Melhus	Melhus	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger	538	613	312	299
Dekningsgrad				
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	5,75	5,76	4,57	4,94
Produktivitet				
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter	36	50	80	101
Utgifter til renhold pr kvadratmeter	160	163	164	173
Energikostnader per kvadratmeter	118	109	120	134

En ser fra tabellen over at Melhus kommune har mye bygningsmasse i forhold til innbyggertallet. Dette resulterer også i at kommunen bruker mer penger på dette området. Tabellen viser også at kommunen har høy produktivitet knyttet til det arealet en betjener både driftsmessig, renholdsmessig og energimessig.

Plan, byggesak og miljø

	Melhus	Melhus	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Beskrivelse	2018	2019	2019	2019
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser i pst.	25	27	26	26
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	19	18	21	18
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	35	21	39	37

	Melhus	Melhus	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Selvkostgrad i byggesaker i pst	100	77	95	83

En ser av tabellen at kommunen ligger på snittet for kommune Norge hva angår innsigelser på reguleringsplaner. Videre har vi noe kortere saksbehandlingstid knyttet til både saker med 3 ukers frist og 12 ukers frist. i gjennomsnitt i forhold til KOSTRA gruppe 7.

Selvkostgraden er langt lavere enn snittet for landet og KOSTRA gruppe 07. Det legges opp til at selvkostgraden skal økes opp mot 100 pst. gjennom gebyrøkningen som er lagt til grunn i budsjettet for 2021.

Samferdsel

	Melhus	Melhus	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritering	2018	2019	2019	2019
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	207 068	205 338	154 787	147 655
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	925	908	961	1218
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)	25000	20455	21012	21575
Dekningsgrad				
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater i pst.	24,3	24,3	25,8	28,1

	Melhus	Melhus	Kostragruppe 07	Landet uten Oslo
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater i pst.	59,5	59,5	70,5	60,1
Produktivitet				
Ingen indikatorer på produktivitet i KOSTRA				

En ser av tabellen over at Melhus kommune prioriterer den kommunale veien de har høyere enn snittet for Kostragruppe 07. Videre ser en at kommunen prioriterer kommunal vei noe under snitt målt pr innbygger. Dette innebærer at vi har ett noe lavere antall kilometer kommunal vei pr innbygger enn snittet for kommunegruppe 07.

Andel kommunale veie og gater uten fast dekke er omtrent som snittet for kommunegruppe 07, mens kommunen har en noe lavere andel av det kommunale veinettet som er belyst enn snittet for kommunegruppe 07.