

## Møteprotokoll

Formannskapet  
Melhus rådhus

23.11.2021  
kl. 10:00 – 16:30

Behandlede saker: PS 128-140/21

---

<u>Tilstede på møtet</u>		<u>Forfall</u>	<u>Møtt for</u>
Ordfører	Jorid Oliv Jagtøyen		
Varaordfører	Stine Estenstad		
Medlem	Fritz Arne Haugen	FO	
Medlem	Gjøran Berg Onsøyen	FO	
Medlem	Merethe Moum		
Medlem	Sigmund Gråbak	FO	
Medlem	Per Olav Skurdal Hopsø	FO	
Medlem	Anja Sterten		
Medlem	Einar Gimse-Syrstad		
Medlem	Anne J. Løvseth Byfuglien		
Medlem	Anne Sørtømme	FO	
Varamedlem	Kaare Qvenild		Sigmund Gråbak
Varamedlem	Stig Ler		Anne Sørtømme
Varamedlem	Tina Knarbakk		Per Olav Skurdal Hopsø
Varamedlem	Lars Borten		Fritz Arne Haugen
Varamedlem	Morten Wehn	fra kl 12.00	Gjøran Berg Onsøyen
Varamedlem	.....	inhabiliteret 130/21	Merethe Moum

### Andre på møtet

Rådmann Katrine Lereggen, møtesekretær Mari Grongstad

På sak: 129-Guri Vik, 131-Stian A Haugen, 140-Maria Spjøtvold, 133,134,135-Jan Erik Landrø, 137-Monica Brækken, 139-Svein Erik Bjerkan

### Orienteringer

- 1) Om E6; alternativ som skal utredes videre, strekningene trase på østsiden av Gaula mellom E6 Losen – Kvål, E6 Evjen – Grinni, E6 Korporalsbrua - Gyllan v/ Jan Olav Sivertsen, Nye veier (Lars Borten, Merethe Moum og Anne J L Byfuglien er part i sak, erklæres inhabile i saken, og fratrer møtet under orienteringen).
- 2) Status Covid – 19 i Melhus kommune pr 23.11.2021 v/ rådmann Katrine Lereggen

### Spørsmål

Per Olav S. Hopsø om Ordførers rolle og reklame for Heimdal Bolig (utsatt fra møte 26/10-21).

Einar Gimse- Syrstad om Melhus Ski, Skjetnemyra stadion. Begge spørsmålene ble besvart i møtet.

### Merknader

Merknader til innkalling og sakliste;

- Sak 133/21 – høringsinnspill manglet i saken. Dette ble ettersendt formannskapet pr epost 22.11.2021

- Sak 140/21 – Det refereres til vedlegg 3 i saksfremlegget, men dette ligger ikke ved saken.

Sak 140/21 ble behandlet før sak 139/21.

## Melhus kommune

Morten Wehn var tilstede fra og med behandling av sak 132/21.

### **Underskrifter:**

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

---

Jorid O. Jagtøyen

---

Einar Gimse- Syrstad

---

Morten Wehn

## Melhus kommune

### Saksliste

128/21 Åpent	21/4174 Referatsaker Formannskapetets møte 23.11.2021
129/21 Åpent	19/2898 Klage på detaljregulering Øysand Vest næringsområde, gnr. 1, bnr. 8 PlanID 2019005
130/21 Åpent	20/10909 Utbyggingsavtale Bankkvartalet, samt dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser
131/21 Åpent	19/5557 Sluttbehandling- Detaljreguleringsplan for Losjevegen,92/16 - 92/18- 92/ 55 m.fl - PlanID 2020001
132/21 Åpent	20/9747 Omklassifisering av veg - Lenamælen
133/21 Åpent	21/3105 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og anleggsutbygging i Melhus kommune 2021-2025
134/21 Åpent	21/3942 Tilskudd - støtte - Høsten 2021 etter konto Formannskapetets bestemmelse
135/21 Åpent	21/3920 Kulturfond - forslag til retningslinjer
136/21 Åpent	21/4152 Melhus kommunes næringspris - Revidering av statutter
137/21 Åpent	21/4044 Organisering av Vekst Melhus
138/21 Åpent	21/3975 Opprettelse av ny ½ fastlegehjemmel ved Lundamo legesenter i Melhus kommune
139/21 Åpent	21/3590 Budsjett 2022 og økonomi- og handlingsplan 2022-2025
140/21 Åpent	21/3498 Melhus aktivitetspark

Melhus kommune

Sak 128/21

Referatsaker

Formannskapetets møte 23.11.2021

**Innstilling til Formannskapet:**

Referert i nødvendig utstrekning.

**Behandling i Formannskapet:**

Referert i nødvendig utstrekning.

**Utvalgets vedtak:**

Referert i nødvendig utstrekning.

**Sak 129/21**

**Klage på detaljregulering Øysand Vest næringsområde, gnr. 1, bnr. 8 PlanID 2019005**

**Innstilling til Formannskapet:**

Melhus kommune har vurdert klage mottatt 19.10.21 på «Detaljregulering Øysand Vest næringsområde, gnr.1, bnr. 8» (planID 2079005), og kommet frem til at klagen ikke inneholder momenter som gir grunnlag for å endre kommunestyrets vedtak av 21.09.21.

Saken sendes over til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9.

**Behandling i Formannskapet:**

*Votering:*

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Utvalgets vedtak:**

Melhus kommune har vurdert klage mottatt 19.10.21 på «Detaljregulering Øysand Vest næringsområde, gnr.1, bnr. 8» (planID 2079005), og kommet frem til at klagen ikke inneholder momenter som gir grunnlag for å endre kommunestyrets vedtak av 21.09.21.

Saken sendes over til Statsforvalteren i Trøndelag for endelig avgjørelse, jf. plan- og bygningsloven § 1-9.

## Sak 130/21

### Utbyggingsavtale Bankkvartalet, samt dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser

#### Innstilling til Formannskapet:

Melhus kommune vedtar å inngå utbyggingsavtale med Melhusbanken AS slik det framgår av vedlegg 1. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens kap 17 og forutsigbarhetsvedtak etter plan og bygningslovens § 17-2. Utbyggingsavtalen gjelder utbyggingen av Bankkvartalet i Melhus sentrum.

Avtalen er basert på krav vedtatt i reguleringsplan for Bankkvartalet, planident 2020006 og områdeplan for Melhus sentrum planident 2016001, samt kommunestyrets vedtak i sak 120/19 om modell for finansiering av felles infrastruktur mv i h.h.til rekkefølgebestemmelser Melhus sentrum.

Melhus kommune gir ved inngåelse av denne avtale dispensasjon fra ovennevnte reguleringsplans bestemmelser kap 8,4 første avsnitt , kap 9.1, kap 9.2 første, andre og femte avsnitt samt kap 9.4, 9,5 og 9,6. Dette begrunnes med at tiltakene som er beskrevet i disse bestemmelsene vil være for tyngende å bære for denne utbyggingen alene, men at utbygger gjennom oppfylning av avtalen bidrar til delfinansiering for realisering av viktig infrastruktur på et senere tidspunkt. Dispensasjonen gis på vilkår av at anleggsbidrag innbetales før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest innenfor området.

Rekkefølgekravene i 9.1 kulepunkt 1-3 og kap 9,2 2. avsnitt ( park o\_GP2 og o\_SF) skal dog være oppfylt før det kan gis ferdigattest for bygningene innenfor området.

#### Behandling i Formannskapet:

Merethe Moum bes vurdert sin habilitet i saken, da hun er styremedlem for Melhusbanken. Moum vurderes etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e), og erklæres inhabil i saken. Ingen vara.

#### Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

#### Utvalgets vedtak:

Melhus kommune vedtar å inngå utbyggingsavtale med Melhusbanken AS slik det framgår av vedlegg 1. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens kap 17 og forutsigbarhetsvedtak etter plan og bygningslovens § 17-2. Utbyggingsavtalen gjelder utbyggingen av Bankkvartalet i Melhus sentrum.

Avtalen er basert på krav vedtatt i reguleringsplan for Bankkvartalet, planident 2020006 og områdeplan for Melhus sentrum planident 2016001, samt kommunestyrets vedtak i sak 120/19 om modell for finansiering av felles infrastruktur mv i h.h.til rekkefølgebestemmelser Melhus sentrum.

Melhus kommune gir ved inngåelse av denne avtale dispensasjon fra ovennevnte reguleringsplans bestemmelser kap 8,4 første avsnitt , kap 9.1, kap 9.2 første, andre og femte avsnitt samt kap 9.4, 9,5 og 9,6. Dette begrunnes med at tiltakene som er beskrevet i disse bestemmelsene vil være for tyngende å bære for denne utbyggingen alene, men at utbygger gjennom oppfylning av avtalen bidrar til delfinansiering for realisering av viktig infrastruktur på et senere tidspunkt. Dispensasjonen gis på vilkår av at anleggsbidrag innbetales før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest innenfor området.

Rekkefølgekravene i 9.1 kulepunkt 1-3 og kap 9,2 2. avsnitt ( park o\_GP2 og o\_SF) skal dog være oppfylt før det kan gis ferdigattest for bygningene innenfor området.

Melhus kommune

Sak 131/21

Sluttbehandling- Detaljreguleringsplan for Losjevegen,92/16 - 92/18- 92/ 55 m.fl - PlanID 2020001

**Innstilling til Formannskapet:**

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 Detaljreguleringsplan for Losjevegen gnr 92 bnr 16/18/55 m.fl. (planid 2020001), som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse med vedlegg.

**Behandling i Formannskapet:**

*Votering:*

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Utvalgets vedtak:**

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 Detaljreguleringsplan for Losjevegen gnr 92 bnr 16/18/55 m.fl. (planid 2020001), som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse med vedlegg.



## Melhus kommune

Sak 132/21

### Omklassifisering av veg - Lenamælen

#### **Innstilling til Formannskapet:**

Melhus kommune avslår søknaden for å omklassifisere en strekning på ca. 550 meter av Lenamælen fra privat veg til offentlig veg.

Melhus kommunestyre åpner for å inngå en avtale med velforeningen om et økonomisk bidrag til drift og vedlikehold av vegstrekningen grunnet forventet økt bruk inntil bru over Gaula er etablert.

#### **Behandling i Formannskapet:**

Omforent/ alternativt forslag ved forslagsstiller Jorid O. Jagtøyen

Melhus kommune utsetter søknaden for å omklassifisere en strekning på ca. 550 meter av Lenamælen fra privat veg til offentlig veg.

Melhus kommunestyre ber Rådmannen inngå en avtale med velforeninga om et årlig økonomisk bidrag til drift og vedlikehold av vegstrekningen grunnet forventet økt bruk inntil bru over Gaula er etablert

Rådmannen bes vurdere tiltaket på nytt i forbindelse med utbyggingen av bru over Gaula for å ivareta anleggstrafikk, lokaltrafikk og mye trafikanter, og spille dette inn som et tiltak i Miljøpakken.

Dersom bru over Gaula ikke realiseres innen rimelig tid kan saken tas opp til ny vurdering

#### *Votering:*

Rådmannens innstilling mot omforent forslag, der omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

#### **Utvalgets vedtak:**

Melhus kommune utsetter søknaden for å omklassifisere en strekning på ca. 550 meter av Lenamælen fra privat veg til offentlig veg.

Melhus kommunestyre ber Rådmannen inngå en avtale med velforeninga om et årlig økonomisk bidrag til drift og vedlikehold av vegstrekningen grunnet forventet økt bruk inntil bru over Gaula er etablert

Rådmannen bes vurdere tiltaket på nytt i forbindelse med utbyggingen av bru over Gaula for å ivareta anleggstrafikk, lokaltrafikk og mye trafikanter, og spille dette inn som et tiltak i Miljøpakken.

Dersom bru over Gaula ikke realiseres innen rimelig tid kan saken tas opp til ny vurdering

**Sak 133/21**

**Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og anleggsutbygging i Melhus kommune 2021-2025**

**Innstilling til Formannskapet:**

I medhold av plan- og bygningsloven §11-15 vedtar Melhus kommunestyre «Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og anleggsutbygging i Melhus kommune 2021-2025».

Ved utforming av anlegg må det legges vekt på miljøvennlige løsninger.

**Behandling i Formannskapet:**

Endringsforslag fra Sp, H og ML v/ forslagsstiller Jorid O. Jagtøyen

Ordinære anlegg, prioritering punkt 4:

- Gruva Melhus fotball, bytte av 7'er kunstgress flyttes på langsiktig uprioriterte anlegg
- Gruva Melhus fotball, etablering av ny 11'er kunstgress med tilhørende lysanlegg og utvidelse av parkeringsplass på Nedre gress settes inn i ordinære anlegg prioritering punkt 4.

*Votering:*

Endringsforslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (3AP, 1KRF, 1R)

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Utvalgets vedtak:**

I medhold av plan- og bygningsloven §11-15 vedtar Melhus kommunestyre «Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og anleggsutbygging i Melhus kommune 2021-2025», med følgende endringer:

Ordinære anlegg, prioritering punkt 4:

- Gruva Melhus fotball, bytte av 7'er kunstgress flyttes på langsiktig uprioriterte anlegg
- Gruva Melhus fotball, etablering av ny 11'er kunstgress med tilhørende lysanlegg og utvidelse av parkeringsplass på Nedre gress settes inn i ordinære anlegg prioritering punkt 4.

Ved utforming av anlegg må det legges vekt på miljøvennlige løsninger.

Sak 134/21

Tilskudd - støtte - Høsten 2021 etter konto Formannskapets bestemmelse

**Innstilling til Formannskapet:**

1. Utvalg for helse, oppvekst og kultur vedtar følgende fordeling av støtte høsten 2021:

Trønderevent: 46.000, -

Ungdomsrådet: 70.000, -

2. Utvalg for helse, oppvekst og kultur avslår, med bakgrunn i vedtatte retningslinjer, søknadene fra:

Trønder-Lyn IL

Melhus IL Håndball

3. Utvalg for helse, oppvekst og kultur utsetter til våren 2022 behandling av søknad fra:

Gauldalsrock

**Behandling i Formannskapet:**

*Note: ordlyd i rådmannens innstilling «Utvalg for helse, oppvekst og kultur» endres til «Formannskapet».*

Endringsforslag v/ ordfører Jorid O. Jagtøyen

Tillegg punkt 1:

Formannskapet ber ungdomsrådet om at arrangementet gjennomføres når smittetrykket er på et akseptabelt nivå. Vurdering gjøres i samråd med rådmannen.

*Votering:*

Rådmannens innstilling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

## Melhus kommune

### Utvalgets vedtak:

1. Formannskapet vedtar følgende fordeling av støtte høsten 2021:  
Trønderevent: kr. 46.000  
Ungdomsrådet: kr. 70.000. Formannskapet ber ungdomsrådet om at arrangementet gjennomføres når smittetrykket er på et akseptabelt nivå. Vurdering gjøres i samråd med rådmannen.
2. Formannskapet avslår, med bakgrunn i vedtatte retningslinjer, søknadene fra:  
Trønder-Lyn IL  
Melhus IL Håndball
3. Formannskapet utsetter til våren 2022 behandling av søknad fra:  
Gauldalsrock

Sak 135/21

Kulturfond - forslag til retningslinjer

**Innstilling til Formannskapet:**

Melhus kommunestyre vedtar følgende retningslinjer for Melhus kommunes kulturfond:

**§ 1 Formål**

Hovedformålet med kulturfondet er at det skal bidra til å stimulere til et mangfold av aktiviteter, og bidra til å fremme og utvikle kulturlivet i alle deler av Melhus kommune. Det kan gis støtte til større og mindre arrangementer, prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens innbyggere. Det gis ikke støtte til ordinær drift.

**§ 2 Målgruppe**

Eksempler på aktører som kan søke om midler fra fondet, er lag og foreninger, enkeltpersoner, grupper og prosjekter. Det gis bare støtte til aktører som har allmennyttige formål, og tiltak som er åpne for allmennheten. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det gis ikke tilskudd til politiske eller religiøse arrangement.

Det kan ytes tilskudd til bygninger som har kulturhistorisk verdi og som innbyggerne i Melhus kommune har mulighet til å besøke. En kan yte tilskudd til samlinger av gamle hus, gårdstun og lignende. Det ytes ikke tilskudd til privat bolig, men private kan søke om tilskudd til rådgivning og tilstandsvurderinger av kulturhistoriske bygninger.

Det kan søkes tilskudd til kulturhus, forsamlingshus og andre bygg. Ordinært vedlikehold og driftsutgifter er ikke tilskudsberettiget.

Det kan ytes tilskudd til innsamling og/eller arbeid med historie- og kulturstoff som lag eller personer tar initiativ til. Formålet med arbeidet må være å skaffe fram materiale som har allmenn kulturell interesse.

**§ 3 Disponering**

Støtte gis i form av tilskudd. Det fastsettes ingen øvre beløpsgrense for støtte til en enkeltsøknad. Det fastsettes heller ikke noen øvre grense for hvor mye støtte som kan gis i prosent av totalkostnaden for tiltaket.

**§ 4 Søknad og tildeling**

Det søkes på eget skjema. Det er to søknadsfrister i året, 1.mars og 1.oktober. Tildeling besluttes av Utvalg for helse, oppvekst og kultur etter anbefaling fra rådmannen.

Søknaden skal inneholde opplysninger om hvem som søker, budsjett, finansieringsplan, beskrivelse og formålet med tiltaket det søkes for. Tildelingsvedtaket skal normalt inneholde opplysninger om - vilkår for utbetaling, om deler av tilskuddet kan utbetales ved oppstart og krav til rapportering før sluttutbetaling - tidsfrist for gjennomføring av tiltaket Om et tiltak ikke er gjennomført i samsvar med søknaden og vilkårene for tildeling av støtte, kan hele eller deler av det innvilga beløpet trekkes tilbake. Ledsagerbevis skal gjelde på arrangementer som får støtte.

## Melhus kommune

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap.

Det skal gå fram at Melhus kommune har støttet arrangementet/prosjektet ved henvisning til Melhus Kommune, og/eller bruk av logo ved annonsering/plakatering mm. Logo for nedlastning ligger på Melhus kommunes hjemmesider.

### § 5 Regnskap og rapportering

Rådmann er ansvarlig for rapportering til kommunestyret om bruken av fondet. Det gjøres i årsmeldingen og skal minimum inneholde en samlet oversikt over beholdning, tildelinger, utbetalinger og inndragninger i perioden.

### § 6 Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Melhus kommune.

### § 7 Økonomi

Fondet skal ha en minimumsbeholdning på kr. 500.000,- ved oppstart av hvert regnskapsår. Størrelsen på fondet avgjøres i forbindelse med behandlingen av budsjettet hvert år. 170.000,- som årlig har vært disponert til arrangement- og prosjektstøtte etter formannskapetets bestemmelse overføres til fondet.

2. Melhus kommunestyre avvikler ordningen tidligere kjent som «Konto etter Formannskapetets bestemmelser». Midler avsatt til ordningen overføres kulturfondet.

### Behandling i Formannskapet:

Endringsforslag fra ML v/ forslagsstiller Merethe Moum

Nytt pkt 2: Retningslinjene evalueres og legges fram for ny vurdering i løpet av våren 2023

Revidert: § 2 Målgruppe Eksempler på aktører som kan søke om midler fra fondet, er lag og foreninger, enkeltpersoner, grupper og prosjekter. Det gis bare støtte til aktører som har allmenntilgittige formål, og tiltak som er åpne for allmennheten. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det gis ikke tilskudd til politiske eller religiøse arrangement.

Det kan søkes tilskudd til kulturhus, forsamlingshus og andre bygg. Ordinært vedlikehold og driftsutgifter er ikke tilskuddsberettiget.

Det kan ytes tilskudd til innsamling og/eller arbeid med historie- og kulturstoff som lag eller personer tar initiativ til. Formålet med arbeidet må være å skaffe fram materiale som har allmenn kulturell interesse.

#### *Votering:*

Endringsforslag revidert § 2: fikk 5 mot 6 stemmer (1SP, 3AP, 1KRF, 1R), og falt.

Endringsforslag nytt punkt 2: enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

### Utvalgets vedtak:

# Melhus kommune

1. Melhus kommunestyre vedtar følgende retningslinjer for Melhus kommunes kulturfond:

## § 1 Formål

Hovedformålet med kulturfondet er at det skal bidra til å stimulere til et mangfold av aktiviteter, og bidra til å fremme og utvikle kulturlivet i alle deler av Melhus kommune. Det kan gis støtte til større og mindre arrangementer, prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens innbyggere. Det gis ikke støtte til ordinær drift.

## § 2 Målgruppe

Eksempler på aktører som kan søke om midler fra fondet, er lag og foreninger, enkeltpersoner, grupper og prosjekter. Det gis bare støtte til aktører som har allmenntilgittige formål, og tiltak som er åpne for allmennheten. Barn og unge er en prioritert målgruppe. Det gis ikke tilskudd til politiske eller religiøse arrangementer.

Det kan ytes tilskudd til bygninger som har kulturhistorisk verdi og som innbyggerne i Melhus kommune har mulighet til å besøke. En kan yte tilskudd til samlinger av gamle hus, gårdstun og lignende. Det ytes ikke tilskudd til privat bolig, men private kan søke om tilskudd til rådgivning og tilstandsvurderinger av kulturhistoriske bygninger.

Det kan søkes tilskudd til kulturhus, forsamlingshus og andre bygg. Ordinært vedlikehold og driftsutgifter er ikke tilskudsberettiget.

Det kan ytes tilskudd til innsamling og/eller arbeid med historie- og kulturstoff som lag eller personer tar initiativ til. Formålet med arbeidet må være å skaffe fram materiale som har allmenn kulturell interesse.

## § 3 Disponering

Støtte gis i form av tilskudd. Det fastsettes ingen øvre beløpsgrense for støtte til en enkeltsøknad. Det fastsettes heller ikke noen øvre grense for hvor mye støtte som kan gis i prosent av totalkostnaden for tiltaket.

## § 4 Søknad og tildeling

Det søkes på eget skjema. Det er to søknadsfrister i året, 1.mars og 1.oktober. Tildeling besluttet av Utvalg for helse, oppvekst og kultur etter anbefaling fra rådmannen.

Søknaden skal inneholde opplysninger om hvem som søker, budsjett, finansieringsplan, beskrivelse og formålet med tiltaket det søkes for. Tildelingsvedtaket skal normalt inneholde opplysninger om - vilkår for utbetaling, om deler av tilskuddet kan utbetales ved oppstart og krav til rapportering før sluttutbetaling - tidsfrist for gjennomføring av tiltaket Om et tiltak ikke er gjennomført i samsvar med søknaden og vilkårene for tildeling av støtte, kan hele eller deler av det innvilga beløpet trekkes tilbake. Ledsagerbevis skal gjelde på arrangementer som får støtte.

Tilskuddet utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av innsendt rapport og regnskap.

Det skal gå fram at Melhus kommune har støttet arrangementet/prosjektet ved henvisning til Melhus Kommune, og/eller bruk av logo ved annonsering/plakatering mm. Logo for nedlastning ligger på Melhus kommunes hjemmesider.

## § 5 Regnskap og rapportering

## Melhus kommune

Rådmann er ansvarlig for rapportering til kommunestyret om bruken av fondet. Det gjøres i årsmeldingen og skal minimum inneholde en samlet oversikt over beholdning, tildelinger, utbetalinger og inndragninger i perioden.

### § 6 Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Melhus kommune.

### § 7 Økonomi

Fondet skal ha en minimumsbeholdning på kr. 500.000,- ved oppstart av hvert regnskapsår. Størrelsen på fondet avgjøres i forbindelse med behandlingen av budsjettet hvert år. 170.000,- som årlig har vært disponert til arrangement- og prosjektstøtte etter formannskapetets bestemmelse overføres til fondet.

Melhus kommunestyre avvikler ordningen tidligere kjent som «Konto etter Formannskapetets bestemmelser». Midler avsatt til ordningen overføres kulturfondet.

2. Retningslinjene evalueres og legges fram for ny vurdering i løpet av våren 2023



Melhus kommune

Sak 136/21

Melhus kommunes næringspris - Revidering av statutter

**Innstilling til Formannskapet:**

Næringsprisutvalgets forslag til endring av statutter for Melhus kommunes næringspris vedtas.

**Behandling i Formannskapet:**

*Votering:*

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Utvalgets vedtak:**

Næringsprisutvalgets forslag til endring av statutter for Melhus kommunes næringspris vedtas.

**Sak 137/21**

**Organisering av Vekst Melhus**

**Innstilling til Formannskapet:**

- 1) Styret i Vekst Melhus utarbeider og signerer en fisjonplan iht aksjeloven kapittel 14, som formannskapet eventuelt vedtar som generalforsamling i Vekst Melhus.
- 2) Eventuelle Kostnader og innskudd av aksjekapital tilknyttet omorganisering dekkes av Vekst Melhus AS.
- 3) Melhus kommune initierer et strategiseminar med Vekst Melhus og kommunen.

**Behandling i Formannskapet:**

Endringsforslag v/ ordfører Jorid O. Jagtøyen

Innstillingens punkt 3 blir punkt 1.

*Votering:*

Rådmannens innstilling med endringsforslag ble enstemmig vedtatt

**Utvalgets vedtak:**

- 1) Melhus kommune initierer et strategiseminar med Vekst Melhus og kommunen.
- 2) Styret i Vekst Melhus utarbeider og signerer en fisjonplan iht aksjeloven kapittel 14, som formannskapet eventuelt vedtar som generalforsamling i Vekst Melhus.
- 3) Eventuelle Kostnader og innskudd av aksjekapital tilknyttet omorganisering dekkes av Vekst Melhus AS.

Sak 138/21

Opprettelse av ny ½ fastlegehjemmel ved Lundamo legesenter i Melhus kommune

**Innstilling til Formannskapet:**

1. Melhus kommune vedtar opprettelse av ½ ny fastlegehjemmel som plasseres ved Lundamo legesenter under like vilkår som øvrige fastlegehjemler i Melhus kommune.
2. Eventuelle utgifter som følge av ny fastlegehjemmel innarbeides i Økonomi- og handlingsplan 2022 – 2025.

**Behandling i Formannskapet:**

*Votering:*

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

**Utvalgets vedtak:**

1. Melhus kommune vedtar opprettelse av ½ ny fastlegehjemmel som plasseres ved Lundamo legesenter under like vilkår som øvrige fastlegehjemler i Melhus kommune.
2. Eventuelle utgifter som følge av ny fastlegehjemmel innarbeides i Økonomi- og handlingsplan 2022 – 2025.

## Sak 139/21

## Budsjett 2022 og økonomi- og handlingsplan 2022-2025

## Innstilling til Formannskapet:

Kommunestyret vedtar:

1. Kommunestyret vedtar Melhus kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 med de forutsetninger jf. vedlegg 1 (Melhus kommunes budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025).
2. Skattevedtak: I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Melhus kommune i 2022. Eiendomsskatt utskrives med:
  - a) Promillesats 1,0 for boligeiendommer, fritidseiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer etter at det er fratrukket et bunnfradrag på 170.000 kroner
  - b) Promillesats 3,8 for næringseiendom
3. Inntekts- og formuesskatt for 2022 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.
4. Bevilgningsoversikt drift, etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd, som det fremgår i tabell 1.

Tabell 1 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd. Beløp i tusen kroner.

	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-550 289	-545 080	-564 291	-565 310	-564 037	-564 224
Inntekts- og formuesskatt	-413 343	--459 238	-473 175	-473 175	-473 175	-473 175
Eiendomsskatt	-22 105	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189
Andre generelle driftsinntekter	-49 243	-22 169	-24 898	-25 039	-24 956	-24 745
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTE R</b>	<b>-1 034 980</b>	<b>-1 048 676</b>	<b>-1 084 553</b>	<b>-1 085 713</b>	<b>-1 084 357</b>	<b>-1 084 333</b>
Sum bevilgninger drift, netto	925 468	986 526	999 148	993 800	999 740	999 515
Avskrivinger	80 950	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>1 006 418</b>	<b>986 526</b>	<b>999 148</b>	<b>993 800</b>	<b>999 740</b>	<b>999 515</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-28 562</b>	<b>-62 150</b>	<b>-85 405</b>	<b>-91 913</b>	<b>-84 617</b>	<b>-84 818</b>
Renteinntekter	-28 562	-5 681	-9 762	-13 276	-15 077	-16 136
Utbytter	-19 731	-27 880	-27 879	-27 879	-26 687	-26 687

## Melhus kommune

Tabell 1 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-12 872	-6 369	-5 929	-7 071	-7 680	-7 680
Renteutgifter	33 980	30 713	37 844	43 392	46 067	48 301
Avdrag på lån	65 986	79 131	82 524	86 362	86 854	86 426
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>51 234</b>	<b>69 914</b>	<b>76 798</b>	<b>81 528</b>	<b>83 477</b>	<b>84 224</b>
Motpost avskrivninger	-80 950	0	0	0	0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-58 278</b>	<b>7 764</b>	<b>-8 607</b>	<b>-10 385</b>	<b>-1 140</b>	<b>-594</b>
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
Overføring til investering	11 110	19 744	7 623	22 915	23 617	11 001
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	9 948	-7 718	- 5 200	- 5 092	- 4 696	- 4 802
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	37 220	-19 791	6 184	- 7 439	- 17 782	- 5 606
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERE LLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	58 278	-7 764	8 607	10 384	1 139	593
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Tabell 2 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025

## Melhus kommune

Tabell 2 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b><i>Sentral administrasjonen</i></b>						
Brutto ramme	54 219	58 155	58 370	58 238	57 538	57 538
Avsetning og bruk av fond	821	-535	-627	-1 327	-500	-500
Andre generelle driftsinntekter	-569	-1269	-931	-931	-931	-931
<b>Sum bevilgninger til Bevilgningsoversi kt drift 5-4 første ledd</b>	<b>53 967</b>	<b>59 959</b>	<b>59 928</b>	<b>60 496</b>	<b>58 969</b>	<b>58 969</b>
<b><i>Oppvekst og kultur</i></b>						
Brutto ramme	386 580	389 759	388 606	385 673	384 709	384 709
Avsetning og bruk av fond	-1 801	-10 247	-2 624	-2 624	-2 624	-2 624
Andre generelle driftsinntekter	-8 854	-1 459	-2 214	-2 214	-2 214	-2 214
<b>Sum bevilgninger til Bevilgningsoversi kt drift 5-4 første ledd</b>	<b>397 235</b>	<b>401 465</b>	<b>393 444</b>	<b>390 511</b>	<b>389 547</b>	<b>389 547</b>
<b><i>Helse og velferd</i></b>						
Brutto ramme	347 349	374 791	385 096	388 586	396 418	396 418
Avsetning og bruk av fond	-735	-4 598	-2 474	-2 374	-2 374	-2 374
Andre generelle driftsinntekter	-35 217	-15 714	-18 241	-18 241	-18 241	-18 241
<b>Sum bevilgninger til Bevilgningsoversi kt drift 5-4 første ledd</b>		<b>395 103</b>	<b>405 811</b>	<b>409 201</b>	<b>417 033</b>	<b>417 033</b>
<b><i>Plan og utvikling</i></b>						
Brutto ramme	76 201	78 459	89 125	89 517	90 521	90 749
Avsetning og bruk av fond	2 290	-8 271	-3431	-3322	-2926	-3032

Melhus kommune

Tabell 2 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Andre generelle driftsinntekter	-1 209	-749	-439	-439	-439	-439
<b>Sum bevilgninger til Bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd</b>	<b>75 120</b>	<b>87 479</b>	<b>92 995</b>	<b>93 278</b>	<b>93 886</b>	<b>94 220</b>
<b><i>Virksomheter utenom kommunen</i></b>						
Brutto ramme	30 269	29 788	31 168	31 168	31 168	31 168
Avsetning og bruk av fond	0	0	0	0	0	0
Andre generelle driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum bevilgninger til Bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd</b>	<b>30 269</b>	<b>29 788</b>	<b>31 168</b>	<b>31 168</b>	<b>31 168</b>	<b>31 168</b>
<b><i>Overordnede inntekter og utgifter</i></b>						
Brutto ramme	45 206	5 895	22 869	3 048	-8 048	3 780
Avsetning og bruk av fond	62 481	-3 858	10 141	-2 882	-14 052	-1 877
Andre generelle driftsinntekter	-2 851	-2 976	-3 072	-3 213	-3 130	-2 919
<b>Sum bevilgninger til Bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd</b>	<b>-14 424</b>	<b>12 729</b>	<b>15 800</b>	<b>9 143</b>	<b>9 134</b>	<b>8 576</b>
<b>Sum brutto bevilgning</b>	<b>939 824</b>	<b>936 847</b>	<b>975 234</b>	<b>956 230</b>	<b>952 306</b>	<b>964 362</b>
Avsetning og bruk av fond	63 056	-27 509	985	-12 529	-22 476	-10 407
Andre generelle driftsinntekter	-48 700	-22 167	-24 897	-25 038	-24 955	-24 744
<b>Sum bevilgning netto</b>	<b>925 468</b>	<b>986 523</b>	<b>999 146</b>	<b>993 797</b>	<b>999 737</b>	<b>999 513</b>

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

Melhus kommune

Tabell 3 Økonomisk oversikt etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6. Beløp i tusen kroner.						
	Regnska p 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-550 289	-545 080	-564 291	-565 310	-564 037	-564 224
Inntekts- og formuesskatt	-413 343	-459 238	-473 175	-473 175	-473 175	-473 175
Eiendomsskatt	-22 105	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189
Andre skatteinntekter	-543	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-48 701	-22 169	-24 898	-25 039	-24 956	-24 745
Overføringer og tilskudd fra andre	-209 662	-110 434	-114 723	-114 723	-114 723	-114 723
Brukerbetaling	-49 992	-55 042	-55 727	-55 727	-55 727	-55 727
Salgs- og leieinntekter	-123 166	-130 856	-137 266	-141 722	-147 385	-154 609
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-1 417 800</b>	<b>-1 345 008</b>	<b>-1 392 269</b>	<b>-1 397 885</b>	<b>-1 402 192</b>	<b>-1 409 392</b>
Lønnsutgifter	754 396	734 433	758 066	763 116	761 366	761 366
Sosiale utgifter	185 237	190 900	198 390	199 707	205 183	210 914
Kjøp av varer og tjenester	274 416	290 369	284 708	277 448	285 325	286 593
Overføringer og tilskudd til andre	94 238	67 156	65 701	65 701	65 701	65 701
Avskrivninger	80 950	0	0	0	0	0
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>1 389 238</b>	<b>1 282 858</b>	<b>1 306 865</b>	<b>1 305 972</b>	<b>1 317 575</b>	<b>1 324 574</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-28 562</b>	<b>-62 150</b>	<b>-85 404</b>	<b>-91 913</b>	<b>-84 617</b>	<b>-84 818</b>
Renteinntekter	-16 129	-5 681	-9 762	-13 276	-15 077	-16 136
Utbytter	-19 731	-27 880	-27 879	-27 879	-26 687	-26 687
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	-12 872	-6 369	-5 929	-7 071	-7 680	-7 680
Renteutgifter	33 980	30 713	37 844	43 392	46 067	48 301
Avdrag på lån	65 986	79 131	82 524	86 362	86 854	86 426
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>51 234</b>	<b>69 914</b>	<b>76 798</b>	<b>81 528</b>	<b>83 477</b>	<b>84 224</b>
Motpost avskrivninger	-80 950	0	0		0	0
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-58 278</b>	<b>7 764</b>	<b>-8 606</b>	<b>-10 385</b>	<b>-1 140</b>	<b>-594</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						



## Melhus kommune

Tabell 3 Økonomisk oversikt etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6. Beløp i tusen kroner.

	Regnska p 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Overføring til investering	11 110	19 744	7 623	22 915	23 617	11 001
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	9 948	-7 718	-5 200	-5 092	-4 696	-4 802
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	53 109	-19 791	6 184	-7 439	-17 782	-5 606
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-15 888	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
<b>SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>58 278</b>	<b>- 7 765</b>	<b>8 607</b>	<b>10 384</b>	<b>1 139</b>	<b>593</b>
<b>FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Tabell 4 Bevilgningsoversikt investering jf budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 første ledd. Beløp i tusen kroner.

	Regnska p 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Investeringer i varige driftsmidler	299 031	442 301	328 079	145 952	232 324	162 698
Tilskudd til andres investeringer	810	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskapet	136 909	0	2 851	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	2 141	0	0	0	0	0
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>438 891</b>	<b>442 301</b>	<b>330 930</b>	<b>145 952</b>	<b>232 324</b>	<b>162 698</b>

## Melhus kommune

Tabell 4 Bevilgningsoversikt investering jf budsjett og regnskapsforskriftens §5-5 første ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnska p 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kompensasjon for merverdigavgift	-41 778	-71 226	- 43 806	- 10 600	- 23 020	- 9 318
Tilskudd fra andre	-34 934	-15 650	- 8 160	- 12 400	- 69 600	- 24 000
Salg av varige driftsmidler	-4 934	-4 394	- 500	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-117 216	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån	-233 376	-333 904	- 267 126	- 104 388	- 120 438	- 122 730
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-432 235</b>	<b>-425 124</b>	<b>- 319 593</b>	<b>- 127 388</b>	<b>- 213 058</b>	<b>- 156 048</b>
Videreutlån	49 274	50 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Bruk av lån til videreutlån	-49 274	-50 000	- 65 000	- 65 000	- 65 000	- 65 000
Avdrag på lån til videreutlån	19 633	5 742	9 510	9 510	9 510	9 510
Mottatte avdrag på videreutlån	-8 608	-4 242	- 8 010	- 9 510	- 9 510	- 9 510
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>11 026</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Overføring fra drift	-11 110	-19 745	- 8 198	- 18 564	- 19 000	- 6 650
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-8 209	-126	0	0	- 266	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	1 637	1 244	- 4 640	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>-17 682</b>	<b>-18 627</b>	<b>- 12 838</b>	<b>- 18 564</b>	<b>- 19 266</b>	<b>- 6 650</b>
<b>Fremført til inndecking i senere år (udekket beløp)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

## Melhus kommune

(Spesifikasjon av prosjekter kirkelig fellesråd), tabell 11.6 (Spesifikasjon av prosjekter selvkost vann) og tabell 11.7 (Spesifikasjon av prosjekter selvkost avløp).

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

Tabell 5 Kostnadsrammer for investeringsprosjekt i planperioden 2022 -2025. Beløp i hele tall.	
Prosjektnavn	Bevilgning av kostnadsrammer
Uforutsette investeringer tilknyttet HMS/miljørettet helsevern	937 500
XXXX - Trådløst nettverk lokasjoner i helse og velferd utenom (Buen, Horg og Hølonde helsehus)	875 000
Kjøp av nettbrett til hjemmetjenesten	343 750
XXXX - Ungdomsklubb	625 000
XXXX - Kombidampovn til kjøkken Kroa	190 000
XXXX - Trådløst nettverk i barnehagene	1 250 000
XXXX - Utfasing av oljekjeler	2 500 000
XXXX - Utskiftning av heiser	9 930 000
XXXX Skolebakken Ler, miljøpakken	1 500 000
XXXX - Diverse investeringer Bygg og Eiendom	9 000 000
6831 Driftssentralen	12 825 000
6840 - Maskinpark Teknisk drift	2 125 000
6850 GSV Martin Tranmæl - Gimsvegen, miljøpakken	4 200 000
6854 Høyeggen øvre, Sikring av skråning	800 000
6858 Veganlegg, Gimsøya - mangler fondsmidler	
6859 Hovedplan, veg	2 500 000
6860 Ombygging av bussholdeplass ved Melhus skystasjon, miljøpakken	1 500 000
6856 Gammelbakkan - o_kv og o_F3	2 900 000
6857 Gammelbakkan - o_GS15	2 900 000
XXXX Furuvegen, etappe2	3 000 000
XXXX - Ombygging av omsorgsbolig Nord ved Horg helse- og velferdssenter, samt ny carportløsning/tilbygg i tilknytning til dagens eksisterende carport.	1 168 250
Søknad fra Melhus kirkelig fellesråd	8 500 000
<b>Investeringer finansiert av kommunekassen</b>	<b>69 569 500</b>
XXXX Avløpsanlegg, Hovin-Lundamo, prosjektering	1 300 000
XXXX Blekesmarka Avløpspumpestasjon	3 000 000
XXXX Diverse investeringer avløp	1 000 000
XXXX Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS, bygging	5 000 000
6003 Varmbo boligfelt - vann	2 000 000
6015 Driftssentral teknisk drift - vann	7 020 000
6027 Eternittledning Gammelbakkan	3 150 000
6028 Vannledning Ler-Losen	850 000
6050 Rønningstrøa VPS	1 150 000
6055 Høyeggen Øvre, rehabilitering av vannledning	800 000
6060 Kvammen VPS	1 000 000

## Melhus kommune

Tabell 5 Kostnadsrammer for investeringsprosjekt i planperioden 2022 -2025. Beløp i hele tall.	
Prosjektnavn	Bevilgning av kostnadsrammer
6062 Vannledning Gimsvegen - øst	2 900 000
6204 Varmbo boligfelt - avløp	3 600 000
6228 Driftssentralen Teknisk drift - avløp	8 110 000
6257 Spillvannsledning Ler-Kvål	10 500 000
6276 - Avløpsanlegg, Løvset-Åsvegen	2 600 000
6285 Høyeggen øvre, rehabilitering av avløpsledning	1 200 000
6288 Avløpsanering, Gammelbakkan	2 500 000
6291 Avløpsledning Gimsvegen - øst	1 300 000
XXXX Vannforsyning, Hovin-Lundamo, prosjektering	1 300 000
XXXX Utvidelse vannbehandling Benna	1 000 000
6277 Avløpsanlegg, Litjlerlia	500 000
XXXX Furuvegen, etappe 1	3 000 000
<b>Investeringer - selvkost, vann og avløp</b>	<b>64 780 000</b>

10. Gebyrer, avgifter, kontingenter og egenbetalinger vedtas slik det framgår av vedlagt dokument (vedlegg 2), «Gebyrregulativ Melhus kommune».
11. Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2022:
  - a) Lån til investeringer på inntil 247,1 millioner kroner
  - b) Lån for videreutlån til startlansordningen på inntil 65 millioner kroner
12. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.
13. Rådmannen gis fullmakt å disponere avsatt ramme for lønnsoppjøret og reguleringspremie i KLP i 2022. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør 34 711 604 kroner.

### Behandling i Formannskapet:

*Note 1: Endringer i rådmannens forslag punkt 10; tilleggsinnstilling over satser for barnehage i Melhus kommune, (vedlegg 2 i saken). Legges som vedlegg i møteprotokoll.*

#### Alternative forslag:

Forslag fra SP, H, ML v/ forslagsstiller ordfører Jorid O. Jagtøyen: Budsjettforslaget ligger som vedlegg til møteprotokoll.

Forslag fra AP, KRF og Rødt v/ forslagsstiller Einar Gimse-Syrstad: Budsjettforslaget ligger som vedlegg til møteprotokoll. Ubalanse salderes mot kommunens ubundne fond.

#### Votering:

Posisjonens mot opposisjonens forslag, der Posisjonens forslag ble vedtatt 6 mot 5 stemmer.

Rådmannens forslag inkl. endringer av opposisjonen fikk 5 stemmer.

Rådmannens forslag inkl. endringer av posisjonen fikk 6 stemmer, og ble vedtatt.

### Utvalgets vedtak:

Kommunestyret vedtar:

## Melhus kommune

1. Kommunestyret vedtar Melhus kommunes budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025 med de forutsetninger jf. vedlegg 1 (Melhus kommunes budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025).
2. Skattevedtak: I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 utskrives eiendomsskatt på alle eiendommer i Melhus kommune i 2022. Eiendomsskatt utskrives med:
  - a) Promillesats 1,0 for boligeiendommer, fritidseiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer etter at det er fratrukket et bunnfradrag på 170.000 kroner
  - b) Promillesats 3,8 for næringseiendom
3. Inntekts- og formuesskatt for 2022 utskrives etter den maksimalsats som Stortinget vedtar.
4. Bevilgningsoversikt drift, etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd, som det fremgår i tabell 1.

Tabell 1 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-550 289	-545 080	-565 084	-566 870	-566 940	-565 784
Inntekts- og formuesskatt	-413 343	--459 238	-479 524	-479 524	-479 524	-479 524
Eiendomsskatt	-22 105	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189
Andre generelle driftsinntekter	-49 243	-22 169	-24 898	-25 039	-24 956	-24 745
<b>SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-1 034 980</b>	<b>-1 048 676</b>	<b>-1 091 695</b>	<b>-1 093 622</b>	<b>-1 093 610</b>	<b>-1 092 242</b>
Sum bevilgninger drift, netto	925 468	986 526	1 004 145	998 359	1 004 260	1 003 945
Avskrivninger	80 950	0	0	0	0	0
<b>SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>1 006 418</b>	<b>986 526</b>	<b>1 004 145</b>	<b>998 359</b>	<b>1 004 260</b>	<b>1 003 945</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-28 562</b>	<b>-62 150</b>	<b>-87 551</b>	<b>-95 263</b>	<b>-89 350</b>	<b>-88 297</b>
Renteinntekter	-28 562	-5 681	-9 762	-13 276	-15 077	-16 136
Utbytter	-19 731	-27 880	-27 879	-27 879	-26 687	-26 687
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	-12 872	-6 369	-5 929	-7 071	-7 680	-7 680
Renteutgifter	33 980	30 713	37 845	43 383	46 052	48 287
Avdrag på lån	65 986	79 131	82 525	86 346	86 820	86 392
<b>NETTO FINANSUTGIFTER</b>	<b>51 234</b>	<b>69 914</b>	<b>76 800</b>	<b>81 504</b>	<b>83 428</b>	<b>84 177</b>
Motpost avskrivninger	-80 950	0		0	0	
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-58 278</b>	<b>7 764</b>	<b>-10 751</b>	<b>-13 759</b>	<b>-5 921</b>	<b>-4 121</b>
<i>Disponering eller dekning av netto driftsresultat</i>						
Overføring til investering	11 110	19 744	7 623	22 915	23 617	11 001
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	9 948	-7 718	-5 200	-5 092	-4 696	-4 802
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	37 220	-19 791	8 328	-4 064	-13 000	-2 078

## Melhus kommune

Tabell 1 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0				
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	58 278	-7 764	10 751	13 759	5 921	4 121
<b>FREMFOØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Tabell 2 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 andre ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
<b>Sentral administrasjonen</b>						
Brutto ramme	54 219	58 155	58 666	58 558	57 818	57 728
Avsetning og bruk av fond	821	-535	-627	-1 327	-500	-500
Andre generelle driftsinntekter	-569	-1269	-931	-931	-931	-931
<b>Sum bevilgninger til Bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd</b>	<b>53 967</b>	<b>59 959</b>	<b>60 224</b>	<b>60 816</b>	<b>59 249</b>	<b>59 159</b>
<b>Oppvekst og kultur</b>						
Brutto ramme	386 580	389 759	390 324	388 646	387 682	387 682
Avsetning og bruk av fond	-1 801	-10 247	-4 074	-2 624	-2 624	-2 624
Andre generelle driftsinntekter	-8 854	-1 459	-2 214	-2 214	-2 214	-2 214
<b>Sum bevilgninger til Bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd</b>	<b>397 235</b>	<b>401 465</b>	<b>396 612</b>	<b>393 484</b>	<b>392 520</b>	<b>392 520</b>
<b>Helse og velferd</b>						
Brutto ramme	347 349	374 791	386 663	390 153	397 985	397 985
Avsetning og bruk av fond	-735	-4 598	-2 474	-2 374	-2 374	-2 374
Andre generelle driftsinntekter	-35 217	-15 714	-18 241	-18 241	-18 241	-18 241
<b>Sum bevilgninger til Bevilgningsoversikt drift 5-4 første ledd</b>		<b>395 103</b>	<b>407 378</b>	<b>410 768</b>	<b>418 600</b>	<b>418 600</b>
<b>Plan og utvikling</b>						
Brutto ramme	76 201	78 459	89 341	89 467	90 471	90 699
Avsetning og bruk av fond	2 290	-8 271	-3431	-3322	-2926	-3032
Andre generelle driftsinntekter	-1 209	-749	-439	-439	-439	-439

## Melhus kommune

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

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

Tabell 3 Økonomisk oversikt etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-6. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-550 289	-545 080	-565 084	-566 870	-566 940	-565 784
Inntekts- og formuesskatt	-413 343	-459 238	-479 524	-479 524	-479 524	-479 524
Eiendomsskatt	-22 105	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189
Andre skatteinntekter	-543	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-48 701	-22 169	-24 898	-25 039	-24 956	-24 745
Overføringer og tilskudd fra andre	-209 662	-110 434	-114 723	-114 723	-114 723	-114 723
Brukerbetalinger	-49 992	-55 042	-54 789	-53 664	-53 664	-53 664
Salgs- og leieinntekter	-123 166	-130 856	-137 266	-141 722	-147 385	-154 609
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-1 417 800</b>	<b>-1 345 008</b>	<b>-1 398 474</b>	<b>-1 403 732</b>	<b>-1 409 382</b>	<b>-1 415 238</b>
Lønnsutgifter	754 396	734 433	758 199	763 049	761 299	761 299

## Melhus kommune

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

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

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



## Melhus kommune

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

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

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

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

## Melhus kommune

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

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

## Melhus kommune

Prosjektnavn	Bevilgning av kostnadsrammer
6228 Driftssentralen Teknisk drift - avløp	8 110 000
6257 Spillvannsledning Ler-Kvål	10 500 000
6276 - Avløpsanlegg, Løvset-Åsvegen	2 600 000
6285 Høyeggen øvre, rehabilitering av avløpsledning	1 200 000
6288 Avløpssanering, Gammelbakkan	2 500 000
6291 Avløpsledning Gimsvegen - øst	1 300 000
XXXX Vannforsyning, Hovin-Lundamo, prosjektering	1 300 000
XXXX Utvidelse vannbehandling Benna	1 000 000
6277 Avløpsanlegg, Litjlerlia	500 000
XXXX Furuvegen, etappe 1	3 000 000
<b>Investeringer - selvkost, vann og avløp</b>	<b>64 780 000</b>

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

Følgende satser gjelder for barnehage i Melhus kommune fra 1. august-31. desember 2022:

Oppholdstid pr uke	5 hele dager, ca 50 t/u	4 hele dager, ca 40 t/u	3 hele dager, ca 30 t/u	2/3 hele d, ca 25 t/u	2 hele dager, ca 20 t/u
Pris pr mnd	kr. 3 050,-	kr. 2 543,-	kr. 1 897,-	kr. 1 593,-	kr. 1 292,-

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

11. Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2022:
- Lån til investeringer på inntil 247,1 millioner kroner
  - Lån for videreutlån til startlansordningen på inntil 65 millioner kroner
12. Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.
13. Rådmannen gis fullmakt å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i 2022. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør 34 711 604 kroner.

# Melhus kommune

## Sak 140/21 Melhus aktivitetspark

### Innstilling til Formannskapet:

1. Kommunestyret tar forprosjekt «Melhus aktivitetspark» til orientering.
2. Kommunestyret bevilger kr. 1.450.000,- fra felles disposisjonsfond til reguleringsplan aktivitetspark Monstufleta og kommunal prosjektledelse i 2022. Realisering av prosjektet må innarbeides i økonomi- og handlingsplan for 2023 – 2026.

### Behandling i Formannskapet:

Utsettelsesforslag fra Ap, KrF og Rødt v/ forslagsstiller Einar Gimse- Syrstad

Saken utsettes. Oversendes utvalg for helse, oppvekst og kultur for behandling før endelig behandling i formannskap og kommunestyre.

#### *Votering:*

Utsettelsesforslaget falt med 6 mot 5 stemmer (3AP, 1KRF, 1R).

Rådmannens innstilling punkt 1: Enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling punkt 2: Vedtatt med 6 mot 5 stemmer (3AP, 1KRF, 1R).

### Utvalgets vedtak:

1. Kommunestyret tar forprosjekt «Melhus aktivitetspark» til orientering.
2. Kommunestyret bevilger kr. 1.450.000,- fra felles disposisjonsfond til reguleringsplan aktivitetspark Monstufleta og kommunal prosjektledelse i 2022. Realisering av prosjektet må innarbeides i økonomi- og handlingsplan for 2023 – 2026.

## Budsjettversjonsrapport: Posisjon (drift)

	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-20 542 800	-13 351 600	-3 922 500	-4 111 300
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 779 458	6 464 499	7 943 036	8 573 201
Valgte driftstiltak	17 763 342	6 887 101	-4 020 536	-4 461 901
Brutto driftsresultat	-87 533 333	-95 245 410	-89 332 710	-88 280 210
Netto driftsresultat	-10 750 875	-13 758 711	-5 921 474	-4 120 909
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

## Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	2 779 458	6 464 499	7 943 036	8 573 201
<i>Posisjonen</i>	2 779 458	6 464 499	7 943 036	8 573 201

Usorterte tiltak	-771 879	-385 505	-360 932	-451 647
<i>Melhus aktivitetspark jf. sak i formannskapet 140/2021</i>	0	0	0	0
<i>Fritidsaktiviteter barn og unge (2604)</i>	0	0	0	0
<i>Tilleggsnummer til statsbudsjettet: Jf. notat 08.11.2021</i>	0	0	0	0
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-343 216	-343 216	-343 216	-343 216
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	68 256	150 163	150 163	150 163
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	90 718	199 580	199 580	199 580
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	110 916	244 015	244 015	244 015
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	116 505	256 311	256 311	256 311
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	81 187	178 611	178 611	178 611
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	52 187	114 811	114 811	114 811
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	67 980	149 556	149 556	149 556
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	49 262	108 376	108 376	108 376
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	82 129	180 684	180 684	180 684
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	108 051	237 712	237 712	237 712
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	110 254	242 559	242 559	242 559
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	0	0	0	0
<i>Private barnehager (2307)</i>	-273 450	66 810	66 810	66 810
<i>Skatt på inntekt og formue (9101)</i>	-7 142 000	-7 909 000	-9 252 000	-7 909 000
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	6 821 221	6 123 028	7 466 028	6 123 028
<i>1 Trøndelagsmodellen</i>	46 000	220 000	180 000	0

# Melhus kommune

	2022	2023	2024	2025
<i>Lærlinger (1108)</i>	46 000	220 000	180 000	0
<i>10 Snøbrøyteutstyr fotball vinter</i>	66 000	0	0	0
<i>Eksterne kunstgressbaner (5571)</i>	66 000	0	0	0
<i>11 100% stilling som næringsrådgiver, delvis finansiert med Gaula Natursenter</i>	577 100	577 100	577 100	577 100
<i>Administrasjon (2101)</i>	827 100	827 100	827 100	827 100
<i>Tilskudd til Gaula Natursenter (6060)</i>	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<i>12 Ombygging Rådhuset foaje/kantine</i>	200 000	0	0	0
<i>Rådhuset inkl kulturskolen (5511)</i>	200 000	0	0	0
<i>13 avsetning til anleggfond</i>	2 000 000	0	0	0
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	2 000 000	0	0	0
<i>31 Avsetning til fond, posisjon</i>	-3 660 979	-1 182 605	-1 118 032	-1 028 747
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	-3 660 979	-1 182 605	-1 118 032	-1 028 747

<b>Sentraladministrasjon</b>	<b>510 592</b>	<b>360 592</b>	<b>360 592</b>	<b>450 592</b>
<i>Digital Kommunevert</i>	57 384	57 384	57 384	57 384
<i>Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)</i>	57 384	57 384	57 384	57 384
<i>Informasjonsskjerm Rådhuset</i>	8 484	8 484	8 484	8 484
<i>Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)</i>	8 484	8 484	8 484	8 484
<i>Digital TimeBooking</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)</i>	10 000	10 000	10 000	10 000
<i>Skjermlesning for Møteromsvisning</i>	15 744	15 744	15 744	15 744
<i>Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)</i>	15 744	15 744	15 744	15 744
<i>Lisenskostnader digitalt bildearkiv.</i>	15 980	15 980	15 980	15 980
<i>Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)</i>	15 980	15 980	15 980	15 980
<i>Prisstigning utover KPI Microsoft 365</i>	153 000	153 000	153 000	153 000
<i>IT (1201)</i>	153 000	153 000	153 000	153 000
<i>Digitaliseringsrådgiver skole</i>	0	0	0	0
<i>IT (1201)</i>	0	0	0	0
<i>Ungdomsrådets samarbeid med barnehjem i Taveta</i>	90 000	0	0	90 000
<i>Godtgjørelse til politiske ledere (1001)</i>	90 000	0	0	90 000
<i>Anbud og økonomisk ramme - råd og veiledningstjeneste for næringsdrivende og gründere</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>Næringstjeneste (1301)</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
<i>European region of Gastronomy - Tilskudd til prosjekt for lokalmatmiljøet i region Trøndelag Sør</i>	60 000	0	0	0
<i>Næringstjeneste (1301)</i>	60 000	0	0	0

## Melhus kommune

	2022	2023	2024	2025
<b>Oppvekst og kultur</b>	<b>873 350</b>	<b>-336 650</b>	<b>-300 650</b>	<b>-300 650</b>
<i>Svømming og livredning i autentiske omgivelser</i>	110 000	0	0	0
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	110 000	0	0	0
<i>Visuelle kunstfag sør i kommunen</i>	460 134	360 134	360 134	360 134
<i>Kulturskole (2600)</i>	460 134	360 134	360 134	360 134
<i>Estimert reduserte utgifter til skoleskyss 30 % av 6,8 mnok</i>	-2 040 000	-2 040 000	-2 004 000	-2 004 000
<i>Skyss (2205)</i>	-2 040 000	-2 040 000	-2 004 000	-2 004 000
<i>Reversere reduksjon av buffer skole</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
<i>Reversere innsparing skole inkl PPT vedtatt ØHP 2021-2024</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	1 000 000	0	0	0
<i>Statsbudsjettet 12.10.2021-ekstra time naturfag i grunnskolen</i>	343 216	343 216	343 216	343 216
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	343 216	343 216	343 216	343 216

<b>Helse og velferd</b>	<b>15 536 376</b>	<b>8 536 376</b>	<b>8 536 376</b>	<b>8 536 376</b>
<i>Nytt Kjøkkendatasystem Mathilda</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Kjøkkendrift (3203)</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
<i>Barnevern 1 økt stilling</i>	674 400	674 400	674 400	674 400
<i>Barnevern Administrasjon Interkommunalt samarbeid (4044)</i>	674 400	674 400	674 400	674 400
<i>Økning kommuneoverlegestilling</i>	668 000	668 000	668 000	668 000
<i>Legetjenester (4010)</i>	668 000	668 000	668 000	668 000
<i>Økonomiske konsekvenser ved å åpne midlertidig kortidsavdeling</i>	10 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	10 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000
<i>Økte kostnader til driftsavtaler avtalefysioterapeuter</i>	241 452	241 452	241 452	241 452
<i>Fysio- og ergoterapitjenester (4075)</i>	241 452	241 452	241 452	241 452
<i>Økte overføringer til barnevern gjennom statsbudsjettet 12.10.2021</i>	3 329 000	3 329 000	3 329 000	3 329 000
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	3 329 000	3 329 000	3 329 000	3 329 000
<i>Statsbudsjettet 12.10.2021 økt basistilskudd til fastleger - helårseffekt av endring i 2021</i>	245 880	245 880	245 880	245 880
<i>Legetjenester (4010)</i>	245 880	245 880	245 880	245 880
<i>Statsbudsjettet 12.10.2021 økt basistilskudd til fastleger - økning i 2022</i>	162 644	162 644	162 644	162 644
<i>Legetjenester (4010)</i>	162 644	162 644	162 644	162 644
<i>Statsbudsjettet 12.10.2021 Barnevernsreformen, økning i</i>	0	0	0	0

Melhus kommune

	2022	2023	2024	2025
<i>rammetilskudd etter delkostnadsnøkkel</i>				
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	1 566 200	1 566 200	1 566 200	1 566 200
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	-1 566 200	-1 566 200	-1 566 200	-1 566 200

<b>Plan og utvikling</b>	1 888 311	1 163 311	1 163 311	1 163 311
<i>2.tertial - Bortfall av leieinnteker</i>	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
<i>Administrasjon (5510)</i>	0	0	0	0
<i>Omsorgsboliger (5583)</i>	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
<i>2.tertial - Endring i tømmefrekvens Remidt</i>	600 000	600 000	600 000	600 000
<i>Administrasjon (5510)</i>	600 000	600 000	600 000	600 000
<i>Bortfall av leieinntekter - Kroa</i>	164 853	164 853	164 853	164 853
<i>Kroa-næringseiendom (5594)</i>	164 853	164 853	164 853	164 853
<i>Bortfall av leieinntekter-Rådhuset</i>	33 458	33 458	33 458	33 458
<i>Rådhuset inkl kulturskolen (5511)</i>	33 458	33 458	33 458	33 458
<i>Teknisk drift: Sommervedlikehold</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Veg (5401)</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<i>Fjerning av brakkerigg ved Gimse skole</i>	0	-325 000	-325 000	-325 000
<i>Brekåsen skole (5520)</i>	0	-325 000	-325 000	-325 000
<i>Mindre oljeutgifter</i>	0	-400 000	-400 000	-400 000
<i>Rådhuset inkl kulturskolen (5511)</i>	0	-400 000	-400 000	-400 000

<b>Overordnede inntekter og kostnader</b>	-273 408	-2 451 023	-13 419 233	-13 859 883
<i>Redusert kompensasjon for KPI 0,9 prosentpoeng</i>	-2 137 211	-2 137 211	-2 137 211	-2 137 211
<i>Godtgjørelse til politiske ledere (1001)</i>	-12 246	-12 246	-12 246	-12 246
<i>Administrasjon (1101)</i>	-17 286	-17 286	-17 286	-17 286
<i>Økonomiforvaltning (1102)</i>	-19 458	-19 458	-19 458	-19 458
<i>Personal (1103)</i>	-22 226	-22 226	-22 226	-22 226
<i>Forvaltningskontoret for helse og omsorg (1115)</i>	-152 902	-152 902	-152 902	-152 902
<i>IT (1201)</i>	-105 421	-105 421	-105 421	-105 421
<i>Administrasjon (2101)</i>	-58 831	-58 831	-58 831	-58 831
<i>Administrasjon (2101)</i>	-532 487	-532 487	-532 487	-532 487
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	-15 857	-15 857	-15 857	-15 857
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	-10 770	-10 770	-10 770	-10 770
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	-5 665	-5 665	-5 665	-5 665
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	-13 593	-13 593	-13 593	-13 593
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	-11 896	-11 896	-11 896	-11 896
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	-11 816	-11 816	-11 816	-11 816



Melhus kommune

	2022	2023	2024	2025
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	-10 521	-10 521	-10 521	-10 521
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	-15 704	-15 704	-15 704	-15 704
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	-8 552	-8 552	-8 552	-8 552
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	-11 224	-11 224	-11 224	-11 224
<i>Grunnskoledrift (2201)</i>	-11 760	-11 760	-11 760	-11 760
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	-36 612	-36 612	-36 612	-36 612
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	-238 308	-238 308	-238 308	-238 308
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	-11 006	-11 006	-11 006	-11 006
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	-53 031	-53 031	-53 031	-53 031
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	-119 587	-119 587	-119 587	-119 587
<i>Familie og Forebygging (4001)</i>	-207 056	-207 056	-207 056	-207 056
<i>Tilrettalagt aktiviteter og tiltak (4020)</i>	-135 136	-135 136	-135 136	-135 136
<i>Styrket språkopplæring (4060)</i>	-24 887	-24 887	-24 887	-24 887
<i>Administrasjon (5101)</i>	-14 251	-14 251	-14 251	-14 251
<i>Naturskader (5407)</i>	-44 163	-44 163	-44 163	-44 163
<i>Administrasjon (5510)</i>	-175 141	-175 141	-175 141	-175 141
<i>Plan (5700)</i>	-29 396	-29 396	-29 396	-29 396
<i>Plan og utvikling (5901)</i>	-422	-422	-422	-422
<b>Statsbudsjettet 12.10.2021 økt utgiftsutjevning 1 åringer uten kontantstøtte</b>	<b>4 447 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Rammetilskudd (9102)</i>	<b>4 447 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Redusert avsetning til felles disposisjonsfond - redusere merforbruk på drift</b>	<b>-2 583 267</b>	<b>-313 812</b>	<b>-11 282 022</b>	<b>-11 722 672</b>
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	<b>-2 583 267</b>	<b>-313 812</b>	<b>-11 282 022</b>	<b>-11 722 672</b>

Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

Usorterte tiltak	0	0	0	0
14 Aktivitør sykehjem, 1 stilling	661 600	661 600	661 600	661 600
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	661 600	661 600	661 600	661 600
15 Aktivitør sykehjem, 2 stillinger	1 323 400	1 323 400	1 323 400	1 323 400
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	1 323 400	1 323 400	1 323 400	1 323 400
16 Aktivitør sykehjem, 3 stillinger	1 985 100	1 985 100	1 985 100	1 985 100
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	1 985 100	1 985 100	1 985 100	1 985 100
17 Kreftkoordinator, 1 stilling	699 800	699 800	699 800	699 800
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	699 800	699 800	699 800	699 800

## Melhus kommune

	2022	2023	2024	2025
18 Livsgledesertifisering alle sykehjem	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19 Kompetanseheving skole og oppvekst	500 000	350 000	350 000	350 000
Grunnskole drift (2201)	500 000	350 000	350 000	350 000
2 Innsparing på godtgjøring folkevalgte	0	-133 000	-800 000	-800 000
Godtgjørelse til politiske ledere (1001)	0	-133 000	-800 000	-800 000
20 Rehabiliteringstjenesten, bedre mottak av utskrivningsklare pasienter-kompetanseheving	200 000	100 000	100 000	100 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	200 000	100 000	100 000	100 000
21 Rehabiliteringstjenesten, bedre mottak av utskrivningsklare pasienter- 1 stilling	669 400	669 400	669 400	669 400
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	669 400	669 400	669 400	669 400
23 Sansehage - drift og vedlikehold tom 2025	150 000	150 000	150 000	150 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	150 000	150 000	150 000	150 000
24 Gründer, næringsrådgiver tom 2025	250 000	250 000	250 000	250 000
Plan (5700)	250 000	250 000	250 000	250 000
25 Utmelding av regionråd Trøndelag Sør	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Regionrådet Trondheim Sør (6102)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
26 Skyve på implementering av helseplattformen til 2024	0	-5 000 000	0	0
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	0	-5 000 000	0	0
27 Skyve på implementering av helseplattformen til 2025	0	-5 000 000	-5 000 000	0
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	0	-5 000 000	-5 000 000	0
28 100% Næringsrådgiver	827 100	827 100	827 100	827 100
Plan (5700)	827 100	827 100	827 100	827 100
29 50% Idrett- og friluftsrådgiver	394 400	394 400	394 400	394 400
Administrasjon (2101)	394 400	394 400	394 400	394 400
3 Videreføring av MerSmak prosjektet	240 881	0	0	0
Grunnskole drift (2201)	240 881	0	0	0
30 Eiendomsskatt	-4 030 000	-4 030 000	-4 030 000	-4 030 000
Eiendomsskatt (9201)	-4 030 000	-4 030 000	-4 030 000	-4 030 000
4 Gjeninnføring av gratis trygghetsalarm	537 000	537 000	537 000	537 000
Administrasjon (3101)	537 000	537 000	537 000	537 000
5 Reversere SFO	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Grunnskole drift (2201)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6 Kompetansmidler helse og omsorg	1 000 000	500 000	0	0
Disposisjonsfond (9801)	1 000 000	500 000	0	0
7 Avsetning til anleggsfond	1 000 000	0	0	0

## Melhus kommune

	2022	2023	2024	2025
Disposisjonsfond (9801)	1 000 000	0	0	0
9 100% stilling som kulturkonsulent	655 200	655 200	655 200	655 200
Administrasjon (2101)	655 200	655 200	655 200	655 200

<b>Sentraladministrasjon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Velferdsteknikker IT	763 534	763 534	763 534	763 534
IT (1201)	763 534	763 534	763 534	763 534
Digital votering og forslagsmodul - politikk	30 000	54 000	54 000	54 000
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	30 000	54 000	54 000	54 000
Digitalisering av kommunens dokumenthåndtering	512 000	512 000	244 800	244 800
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	512 000	512 000	244 800	244 800
Lisenskostnader IT støtte for generell saksbehandling	0	690 000	690 000	690 000
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	0	690 000	690 000	690 000
Lisenskostnader IT støtte for møte- og utvalgsbehandling	0	395 000	395 000	395 000
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	0	395 000	395 000	395 000

<b>Oppvekst og kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grønn barnebygd	110 000	140 000	250 000	0
Barnehagedrift (2301)	80 000	110 000	210 000	0
Private barnehager (2307)	30 000	30 000	40 000	0
Minnesmerke	55 000	0	0	0
Museer (2607)	55 000	0	0	0
Kompetanseheving oppvekst og kultur	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Grunnskole drift (2201)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Interkommunal skytehall	3 500 000	0	0	0
Tilskudd kultur og idrett (2605)	3 500 000	0	0	0
Skateboardbane ved Lundamo U.skole	0	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	0	0	0	0
Omfordeling budsjett mellom spes.ped. og fosterhjemsplasserte barn	0	0	0	0
Grunnskole drift (2201)	0	0	0	0
Bussfond	86 000	86 000	86 000	86 000
Grunnskole drift (2201)	86 000	86 000	86 000	86 000

<b>Helse og velferd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saksbehandler bolig helse- og velferds kontor	745 719	745 719	745 719	745 719
Forvaltningskontoret for helse og omsorg (1115)	745 719	745 719	745 719	745 719

## Melhus kommune

	2022	2023	2024	2025
Økte kostnader på KVP	380 000	400 000	420 000	450 000
Tilrettelagte aktiviteter og tiltak (4020)	380 000	400 000	420 000	450 000
Interkommunal rekrutteringsprosjekt Pilot Korttidsavdelingen	1 081 600	1 081 600	1 081 600	1 081 600
Opphold i institusjon (3201)	1 081 600	1 081 600	1 081 600	1 081 600
Utgifter knyttet til velferdsteknologisk utstyr	420 000	420 000	420 000	420 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	420 000	420 000	420 000	420 000
Økt bruk av velferdsteknologi	662 000	662 000	662 000	662 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	662 000	662 000	662 000	662 000
Bo og aktivitet - Økte utgifter kjøp av tjenester private	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 782 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 782 000
Økte utgifter institusjon og fosterhjem	4 026 600	5 376 600	5 376 600	5 376 600
Barnevern (4040)	4 026 600	5 376 600	5 376 600	5 376 600
Utvide legeressurs skolehelsetjeneste fra 30-50 %	222 600	222 600	222 600	222 600
Skole- og helsestasjonstjeneste (4045)	222 600	222 600	222 600	222 600
For 2021 har vi fått en økning på pasientskadeerstatning på	400 000	400 000	400 000	400 000
Legetjenester (4010)	400 000	400 000	400 000	400 000

<b>Overordnede inntekter og kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Øke eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer fra 1,0 promille til 1,3 promille	0	-3 700 000	-3 700 000	-3 700 000
Eiendomsskatt (9201)	0	-3 700 000	-3 700 000	-3 700 000
Øke eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer fra 1,0 promille til 1,5 promille	0	-6 100 000	-6 100 000	-6 100 000
Eiendomsskatt (9201)	0	-6 100 000	-6 100 000	-6 100 000
Oppsigelse avtale Gaula natursenter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Tilskudd til Gaula Natursenter (6060)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000

## Budsjettversjonsrapport: Posisjon (investering)

	2022	2023	2024	2025
<b>Netto investering i konsekvensjustert budsjett</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum finansieringsbehov nye tiltak</b>	<b>98 567 000</b>	<b>50 372 500</b>	<b>41 597 500</b>	<b>20 687 500</b>
<b>Sum fond</b>	<b>-4 915 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sum overført fra drift</b>	<b>0</b>	<b>-5 950 000</b>	<b>-23 800 000</b>	<b>-8 330 000</b>
<b>Sum lån</b>	<b>-79 692 200</b>	<b>-35 598 000</b>	<b>-13 278 000</b>	<b>-9 550 000</b>
<b>Sum tilskudd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Melhus kommune

	2022	2023	2024	2025
Sum annet	-13 959 800	-8 824 500	-4 519 500	-2 807 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	2 779 458	6 464 499	7 943 036	8 573 201
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	2 779 458	6 464 499	7 943 036	8 573 201

## Valgte tiltak

Usorterte tiltak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>1 Maskinpark Teknisk drift</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>24 413</i>	<i>87 727</i>	<i>165 707</i>	<i>242 540</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Sentraladministrasjon	937 500	937 500	937 500	937 500
<i>Uforutsette investeringer tilknyttet HMS/miljørettet helsevern</i>	<i>937 500</i>	<i>937 500</i>	<i>937 500</i>	<i>937 500</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>26 158</i>	<i>75 310</i>	<i>123 746</i>	<i>171 467</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Helse og velferd	1 218 750	0	0	0
<i>XXXX - Trådløst nettverk lokasjoner i helse og velferd utenom (Buen, Horg og Hølonde helsehus)</i>	<i>875 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>24 413</i>	<i>45 875</i>	<i>45 208</i>	<i>44 540</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Kjøp av nettbrett til hjemmetjenesten</i>	<i>343 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Oppvekst og kultur	2 752 500	0	0	0
<i>XXXX - Ungdomsklubb</i>	<i>625 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>17 437</i>	<i>32 767</i>	<i>32 290</i>	<i>31 812</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>XXXX - Kombidampovn til kjøkken Kroa</i>	<i>190 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>5 301</i>	<i>9 962</i>	<i>9 816</i>	<i>9 671</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>XXXX - Trådløst nettverk i barnehagene</i>	<i>1 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>34 876</i>	<i>65 537</i>	<i>64 582</i>	<i>63 628</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Melhus kommune

	2022	2023	2024	2025
<i>XXXX - Skateboard bane ved Lundamo U.skole</i>	687 500	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	19 184	36 046	35 522	34 997
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

<b>Plan og utvikling</b>	<b>38 378 250</b>	<b>28 435 000</b>	<b>39 160 000</b>	<b>18 250 000</b>
<i>XXXX - Utfasing av oljekjeler</i>	2 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	69 755	131 078	129 169	127 261
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>XXXX - Utskiftning av heiser</i>	2 460 000	2 810 000	4 660 000	0
<i>Renter og avdrag</i>	68 639	207 384	404 457	514 738
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>XXXX Skolebakken Ler, miljøpakken</i>	500 000	1 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>XXXX - Diverse investeringer Bygg og Eiendom</i>	9 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000
<i>Renter og avdrag</i>	251 120	695 102	1 079 782	1 433 821
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>6831 Driftssentralen</i>	8 450 000	4 375 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	235 774	565 119	665 983	656 188
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>6850 GSV Martin Tranmæl - Gimsvegen, miljøpakken</i>	700 000	3 500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>6854 Høyeggen øvre, Sikring av skråning</i>	800 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>6858 Veganlegg, Gimsøya - mangler fondsmidler</i>	0	6 250 000	25 000 000	8 750 000
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>6859 Hovedplan, veg</i>	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<i>Renter og avdrag</i>	69 755	200 833	330 002	457 263
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>6860 Ombygging av bussholdeplass ved Melhus skysstasjon, miljøpakken</i>	1 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>6856 Gammelbakkan - o_kv og o_F3</i>	2 900 000	0	0	0

Melhus kommune

	2022	2023	2024	2025
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6857 Gammelbakkan - o_GS15</b>	<b>2 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>XXXX Furuvegen, etappe2</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	83 706	157 292	155 002	152 711
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>XXXX - Ombygging av omsorgsbolig Nord ved Horg helse- og velferdssenter, samt ny carportløsning/tilbygg i tilknytning til dagens eksisterende carport.</b>	<b>1 168 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	32 512	61 096	60 206	59 316
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

<b>Selvkost</b>	<b>45 280 000</b>	<b>19 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XXXX Avløpsanlegg, Hovin-Lundamo, prosjektering</b>	<b>300 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	10 463	54 537	84 912	83 670
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>XXXX Blekesmarka Avløpspumpestasjon</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	104 632	196 615	193 753	190 892
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>XXXX Diverse investeringer avløp</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	34 876	65 537	64 582	63 628
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>XXXX Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS, bygging</b>	<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	34 876	205 047	326 739	321 967
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6003 Varmbo boligfelt - vann</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	69 755	131 078	129 169	127 261
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6015 Driftssentral teknisk drift - vann</b>	<b>3 520 000</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	122 770	352 771	456 727	450 026
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6027 Eternittledning Gammelbakkan</b>	<b>3 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Renter og avdrag</i>	109 865	206 449	203 441	200 434
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6028 Vannledning Ler-Losen</b>	<b>850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Melhus kommune

	2022	2023	2024	2025
<i>Renter og avdrag</i>	29 647	55 708	54 897	54 086
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6050 Rønningstrøa VPS</b>	1 150 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	40 110	75 370	74 273	73 175
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6055 Høyeggem Øvre, rehabilitering av vannledning</b>	800 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	27 900	52 428	51 666	50 905
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6060 Kvammen VPS</b>	1 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	34 876	65 537	64 582	63 628
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6062 Vannledning Gimsvegen - øst</b>	2 900 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	101 145	190 063	187 295	184 528
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6204 Varmbo boligfelt - avløp</b>	3 600 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	125 560	235 943	232 507	229 071
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6228 Driftssentralen Teknisk drift - avløp</b>	4 610 000	3 500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	160 786	424 206	527 123	519 381
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6257 Spillvannsledning Ler-Kvål</b>	5 500 000	5 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	191 828	534 859	682 917	672 896
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6276 - Avløpsanlegg, Løvset-Åsvegen</b>	1 600 000	1 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	55 803	139 737	168 870	166 389
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6285 Høyeggen øvre, rehabilitering av avløpsledning</b>	1 200 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	41 852	78 647	77 501	76 356
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6288 Avløpsanering, Gammelbakkan</b>	2 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	87 195	163 849	161 463	159 076
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6291 Avløpsledning Gimsvegen - øst</b>	1 300 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	45 339	85 199	83 958	82 717
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>XXXX Vannforsyning, Hovin-Lundamo, prosjektering</b>	300 000	1 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	10 463	54 537	84 912	83 670



# Melhus kommune

	2022	2023	2024	2025
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>XXXX Utvidelse vannbehandling Benna</b>	500 000	500 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	17 437	50 204	65 057	64 102
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6277 Avløpsanlegg, Litjlerlia</b>	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	17 437	32 767	32 290	31 812
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>XXXX Furuvegen, etappe 1</b>	3 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	104 632	196 615	193 753	190 892
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

<b>Virksomheter utenfor Melhus kommune</b>	8 500 000	0	0	0
<i>Søknad fra Melhus kirkelig fellesråd</i>	8 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	237 168	445 668	439 177	432 686
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

## Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen

<b>Sentraladministrasjon</b>	0	0	0	0
XXXX - Nytt saksbehandlersystem	375 000	1 825 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	10 463	70 581	115 061	113 381
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
XXXX - Tilpasning av kommunestyresalen til digitale møter, straming mv	400 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	11 160	20 973	20 665	20 361
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

<b>Oppvekst og kultur</b>	0	0	0	0
XXXX - Ny kinomaskin	0	1 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	27 900	52 428	51 666
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
XXXX - Oppgradering av kultasalen	500 000	1 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	13 950	54 114	78 260	77 118
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
2466 skaperverksted	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>Renter og avdrag</i>	13 950	40 164	65 996	91 448
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

## Melhus kommune

	2022	2023	2024	2025
XXXX - Gåsbakken skole - utvidelse alt. 1	26 215 000	0	0	0
Renter og avdrag	731 458	1 374 499	1 354 480	1 334 462
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Gåsbakken skole - utvidelse alt. 2	61 950 000	0	0	0
Renter og avdrag	1 728 544	3 248 148	3 200 840	3 153 534
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

<b>Plan og utvikling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
XXXX Oppgradering av Lenamælen	2 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	52 316	98 309	96 877	95 444
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6840 - Maskinpark Teknisk drift	2 125 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000
Renter og avdrag	41 852	148 402	250 431	326 024
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6853 Høyeggen øvre, rehabilitering av veganlegg	1 550 000	0	0	0
Renter og avdrag	43 247	81 265	80 083	78 902
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tilpassing av Moavegen 1	7 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	209 265	393 235	387 507	381 783
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6818 - Gang og sykkelveg Losenkrysset Hermanstad	0	4 936 000	25 000 000	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

# Budsjettversjonsrapport: Opposisjon



	2022	2023	2024	2025
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	-20 542 800	-13 351 600	-3 922 500	-4 111 300
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>2 277 567</b>	<b>5 183 078</b>	<b>6 377 927</b>	<b>7 031 090</b>
Valgte driftstiltak	23 971 868	8 465 372	-3 523 838	-4 124 488
Netto driftsresultat	-8 880 725	-15 144 466	-8 107 917	-6 354 354
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	5 706 635	296 850	-1 068 411	-1 204 698
<b>Valgte tiltak</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>2 277 567</b>	<b>5 183 078</b>	<b>6 377 927</b>	<b>7 031 090</b>
<i>Opposisjon</i>	2 277 567	5 183 078	6 377 927	7 031 090
<b>Usorterte tiltak</b>				
<i>Tilleggsnummer til statsbudsjettet: Jf. notat 08.11.2021</i>	0	0	0	0
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	-343 216	-343 216	-343 216	-343 216
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	68 256	150 163	150 163	150 163
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	90 718	199 580	199 580	199 580
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	110 916	244 015	244 015	244 015
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	116 505	256 311	256 311	256 311
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	81 187	178 611	178 611	178 611
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	52 187	114 811	114 811	114 811
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	67 980	149 556	149 556	149 556
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	49 262	108 376	108 376	108 376
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	82 129	180 684	180 684	180 684
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	108 051	237 712	237 712	237 712
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	110 254	242 559	242 559	242 559
<i>Barnehagedrift (2301)</i>	0	0	0	0
<i>Private barnehager (2307)</i>	-273 450	66 810	66 810	66 810
<i>Skatt på inntekt og formue (9101)</i>	-7 142 000	-7 909 000	-9 252 000	-7 909 000
<i>Disposisjonsfond (9801)</i>	6 821 221	6 123 028	7 466 028	6 123 028
<b>17</b>	<b>699 800</b>	<b>699 800</b>	<b>699 800</b>	<b>699 800</b>
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	699 800	699 800	699 800	699 800
<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-133 000</b>	<b>-800 000</b>	<b>-800 000</b>
<i>Godtgjørelse til politiske ledere (1001)</i>	0	-133 000	-800 000	-800 000
<b>23</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<i>Administrasjon pleie- og omsorg (3209)</i>	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>28</b>	<b>827 100</b>	<b>827 100</b>	<b>827 100</b>	<b>827 100</b>
<i>Plan (5700)</i>	827 100	827 100	827 100	827 100
<b>29</b>	<b>394 400</b>	<b>394 400</b>	<b>394 400</b>	<b>394 400</b>
<i>Administrasjon (2101)</i>	394 400	394 400	394 400	394 400
<b>3</b>	<b>240 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Grunnskole drift (2201)</i>	240 881	0	0	0
<b>30</b>	<b>-4 030 000</b>	<b>-4 030 000</b>	<b>-4 030 000</b>	<b>-4 030 000</b>
<i>Eiendomsskatt (9201)</i>	-4 030 000	-4 030 000	-4 030 000	-4 030 000
<b>4</b>	<b>537 000</b>	<b>537 000</b>	<b>537 000</b>	<b>537 000</b>
<i>Administrasjon (3101)</i>	537 000	537 000	537 000	537 000
<b>5</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>

## Melhus kommune

Grunnskoledrift (2201)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6	1 000 000	500 000	0	0
Disposisjonsfond (9801)	1 000 000	500 000	0	0
Sentraladministrasjon	510 592	360 592	360 592	450 592
Digital Kommunevert	57 384	57 384	57 384	57 384
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	57 384	57 384	57 384	57 384
Informasjonsskjerm Rådhuset	8 484	8 484	8 484	8 484
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	8 484	8 484	8 484	8 484
Digital TimeBooking	10 000	10 000	10 000	10 000
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	10 000	10 000	10 000	10 000
Skjermløsning for Møteromsvisning	15 744	15 744	15 744	15 744
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	15 744	15 744	15 744	15 744
Lisenskostnader digitalt bildearkiv.	15 980	15 980	15 980	15 980
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	15 980	15 980	15 980	15 980
Prisstigning utover KPI Microsoft 365	153 000	153 000	153 000	153 000
IT (1201)	153 000	153 000	153 000	153 000
Digitaliseringsrådgiver skole	0	0	0	0
IT (1201)	0	0	0	0
Ungdomsrådets samarbeid med barnehjem i Taveta	90 000	0	0	90 000
Godtgjørelse til politiske ledere (1001)	90 000	0	0	90 000
Anbud og økonomisk ramme - råd og veiledningstjeneste for næringsdrivende og gründere	100 000	100 000	100 000	100 000
Næringsstjeneste (1301)	100 000	100 000	100 000	100 000
European region of Gastronomy - Tilskudd til prosjekt for lokalmatmiljøet i region Trøndelag Sør	60 000	0	0	0
Næringsstjeneste (1301)	60 000	0	0	0
Oppvekst og kultur	4 109 216	-470 784	-324 784	-574 784
Grønn barnebygd	110 000	140 000	250 000	0
Barnehagedrift (2301)	80 000	110 000	210 000	0
Private barnehager (2307)	30 000	30 000	40 000	0
Svømming og livredning i autentiske omgivelser	110 000	0	0	0
Grunnskoledrift (2201)	110 000	0	0	0
Interkommunal skytehall	3 500 000	0	0	0
Tilskudd kultur og idrett (2605)	3 500 000	0	0	0
Estimert reduserte utgifter til skoleskyss 30 % av 6,8 mnok	-2 040 000	-2 040 000	-2 004 000	-2 004 000
Skyss (2205)	-2 040 000	-2 040 000	-2 004 000	-2 004 000
Reversere reduksjon av buffer skole	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Grunnskoledrift (2201)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Omfordeling budsjett mellom spes.ped. og fosterhjemsplasserte barn	0	0	0	0
Grunnskoledrift (2201)	0	0	0	0
Bussfond	86 000	86 000	86 000	86 000
Grunnskoledrift (2201)	86 000	86 000	86 000	86 000
Reversere innsparing skole inkl PPT vedtatt ØHP 2021-2024	1 000 000	0	0	0
Grunnskoledrift (2201)	1 000 000	0	0	0
Statsbudsjettet 12.10.2021-ekstra time naturfag i grunnskolen	343 216	343 216	343 216	343 216
Grunnskoledrift (2201)	343 216	343 216	343 216	343 216
Helse og velferd	16 617 976	9 617 976	9 617 976	9 617 976
Nytt Kjøkkendatasystem Mathilda	50 000	50 000	50 000	50 000
Kjøkkendrift (3203)	50 000	50 000	50 000	50 000

## Melhus kommune

Interkommunal rekrutteringsprosjekt Pilot Korttidsavdelingen	1 081 600	1 081 600	1 081 600	1 081 600
Opphold i institusjon (3201)	1 081 600	1 081 600	1 081 600	1 081 600
Barnevern 1 økt stilling	674 400	674 400	674 400	674 400
Barnevern Administrasjon Interkommunalt samarbeid (4044)	674 400	674 400	674 400	674 400
Økning kommuneoverlegestilling	668 000	668 000	668 000	668 000
Legetjenester (4010)	668 000	668 000	668 000	668 000
Økonomiske konsekvenser ved å åpne midlertidig korttidsavdeling	10 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	10 165 000	3 165 000	3 165 000	3 165 000
Økte kostnader til driftsavtaler avtalefysioterapeuter	241 452	241 452	241 452	241 452
Fysio- og ergoterapitjenester (4075)	241 452	241 452	241 452	241 452
Økte overføringer til barnevern gjennom statsbudsjettet 12.10.2021	3 329 000	3 329 000	3 329 000	3 329 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	3 329 000	3 329 000	3 329 000	3 329 000
Statsbudsjettet 12.10.2021 økt basistilskudd til fastleger - helårseffekt av endring i 2021	245 880	245 880	245 880	245 880
Legetjenester (4010)	245 880	245 880	245 880	245 880
Statsbudsjettet 12.10.2021 økt basistilskudd til fastleger - økning i 2022	162 644	162 644	162 644	162 644
Legetjenester (4010)	162 644	162 644	162 644	162 644
Statsbudsjettet 12.10.2021 Barnevernreform, økning i rammetilskudd etter delkostnadsnøkkel	0	0	0	0
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	1 566 200	1 566 200	1 566 200	1 566 200
Disposisjonsfond (9801)	-1 566 200	-1 566 200	-1 566 200	-1 566 200
<b>Plan og utvikling</b>	<b>1 938 311</b>	<b>1 213 311</b>	<b>1 213 311</b>	<b>1 213 311</b>
<b>2.tertial - Bortfall av leieinnteker</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 140 000</b>
Administrasjon (5510)	0	0	0	0
Omsorgsboliger (5583)	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
<b>2.tertial - Endring i tømmefrekvens Remidt</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
Administrasjon (5510)	600 000	600 000	600 000	600 000
<b>Bortfall av leieinnteker - Kroa</b>	<b>164 853</b>	<b>164 853</b>	<b>164 853</b>	<b>164 853</b>
Kroa-næringseiendom (5594)	164 853	164 853	164 853	164 853
<b>Bortfall av leieinnteker-Rådhuset</b>	<b>33 458</b>	<b>33 458</b>	<b>33 458</b>	<b>33 458</b>
Rådhuset inkl kulturskolen (5511)	33 458	33 458	33 458	33 458
<b>Fjerning av brakkerigg ved Gimse skole</b>	<b>0</b>	<b>-325 000</b>	<b>-325 000</b>	<b>-325 000</b>
Brekås skole (5520)	0	-325 000	-325 000	-325 000
<b>Mindre oljeutgifter</b>	<b>0</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>
Rådhuset inkl kulturskolen (5511)	0	-400 000	-400 000	-400 000
<b>Overordnede inntekter og kostnader</b>	<b>-523 408</b>	<b>-2 701 023</b>	<b>-13 669 233</b>	<b>-14 109 883</b>
Oppsigelse avtale Gaula natursenter	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Tilskudd til Gaula Natursenter (6060)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
<b>Redusert kompensasjon for KPI 0,9 prosentpoeng</b>	<b>-2 137 211</b>	<b>-2 137 211</b>	<b>-2 137 211</b>	<b>-2 137 211</b>
Godtgjørelse til politiske ledere (1001)	-12 246	-12 246	-12 246	-12 246
Administrasjon (1101)	-17 286	-17 286	-17 286	-17 286
Økonomiforvaltning (1102)	-19 458	-19 458	-19 458	-19 458
Personal (1103)	-22 226	-22 226	-22 226	-22 226
Forvaltningskontoret for helse og omsorg (1115)	-152 902	-152 902	-152 902	-152 902
IT (1201)	-105 421	-105 421	-105 421	-105 421
Administrasjon (2101)	-58 831	-58 831	-58 831	-58 831
Administrasjon (2101)	-532 487	-532 487	-532 487	-532 487
Grunnskole drift (2201)	-15 857	-15 857	-15 857	-15 857

Melhus kommune

Grunnskole drift (2201)	-10 770	-10 770	-10 770	-10 770
Grunnskole drift (2201)	-5 665	-5 665	-5 665	-5 665
Grunnskole drift (2201)	-13 593	-13 593	-13 593	-13 593
Grunnskole drift (2201)	-11 896	-11 896	-11 896	-11 896
Grunnskole drift (2201)	-11 816	-11 816	-11 816	-11 816
Grunnskole drift (2201)	-10 521	-10 521	-10 521	-10 521
Grunnskole drift (2201)	-15 704	-15 704	-15 704	-15 704
Grunnskole drift (2201)	-8 552	-8 552	-8 552	-8 552
Grunnskole drift (2201)	-11 224	-11 224	-11 224	-11 224
Grunnskole drift (2201)	-11 760	-11 760	-11 760	-11 760
Barnehagedrift (2301)	-36 612	-36 612	-36 612	-36 612
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	-238 308	-238 308	-238 308	-238 308
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	-11 006	-11 006	-11 006	-11 006
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	-53 031	-53 031	-53 031	-53 031
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	-119 587	-119 587	-119 587	-119 587
Familie og Forebygging (4001)	-207 056	-207 056	-207 056	-207 056
Tilrettelagt aktiviteter og tiltak (4020)	-135 136	-135 136	-135 136	-135 136
Styrket språkopplæring (4060)	-24 887	-24 887	-24 887	-24 887
Administrasjon (5101)	-14 251	-14 251	-14 251	-14 251
Naturskader (5407)	-44 163	-44 163	-44 163	-44 163
Administrasjon (5510)	-175 141	-175 141	-175 141	-175 141
Plan (5700)	-29 396	-29 396	-29 396	-29 396
Plan og utvikling (5901)	-422	-422	-422	-422
Statsbudsjettet 12.10.2021 økt utgiftsutjevning 1 åringer uten kontantstøtte	4 447 070	0	0	0
Ramme tilskudd (9102)	4 447 070	0	0	0
Redusert avsetning til felles disposisjonsfond - redusere merforbruk på drift	-2 583 267	-313 812	-11 282 022	-11 722 672
Disposisjonsfond (9801)	-2 583 267	-313 812	-11 282 022	-11 722 672
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
R�dmannsforslag	2 777 713	6 489 128	7 992 238	8 621 688
<b>Usorterte tiltak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 Trøndelagsmodellen	46 000	220 000	180 000	0
Lærlinger (1108)	46 000	220 000	180 000	0
10	66 000	0	0	0
Eksterne kunstgressbaner (5571)	66 000	0	0	0
11	577 100	577 100	577 100	577 100
Administrasjon (2101)	827 100	827 100	827 100	827 100
Tilskudd til Gaula Natursenter (6060)	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
12	200 000	0	0	0
Rådhuset inkl kulturskolen (5511)	200 000	0	0	0
13	2 000 000	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	2 000 000	0	0	0
14	661 600	661 600	661 600	661 600
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	661 600	661 600	661 600	661 600
15	1 323 400	1 323 400	1 323 400	1 323 400
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	1 323 400	1 323 400	1 323 400	1 323 400
16	1 985 100	1 985 100	1 985 100	1 985 100

# Melhus kommune

Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	1 985 100	1 985 100	1 985 100	1 985 100
18	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
19	500 000	350 000	350 000	350 000
Grunnskoledrift (2201)	500 000	350 000	350 000	350 000
20	200 000	100 000	100 000	100 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	200 000	100 000	100 000	100 000
21	669 400	669 400	669 400	669 400
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	669 400	669 400	669 400	669 400
24	250 000	250 000	250 000	250 000
Plan (5700)	250 000	250 000	250 000	250 000
25	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Regionrådet Trondheim Sør (6102)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
26	0	-5 000 000	0	0
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	0	-5 000 000	0	0
27	0	-5 000 000	-5 000 000	0
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	0	-5 000 000	-5 000 000	0
7	1 000 000	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	1 000 000	0	0	0
9	655 200	655 200	655 200	655 200
Administrasjon (2101)	655 200	655 200	655 200	655 200
<b>Sentraladministrasjon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Velferdsteknikker IT	763 534	763 534	763 534	763 534
IT (1201)	763 534	763 534	763 534	763 534
Digital votering og forslagsmodul - politikk	30 000	54 000	54 000	54 000
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	30 000	54 000	54 000	54 000
Digitalisering av kommunens dokumenthåndtering	512 000	512 000	244 800	244 800
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	512 000	512 000	244 800	244 800
Lisenskostnader IT støtte for generell saksbehandling	0	690 000	690 000	690 000
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	0	690 000	690 000	690 000
Lisenskostnader IT støtte for møte- og utvalgsbehandling	0	395 000	395 000	395 000
Kommunikasjon og dokumentasjon (1202)	0	395 000	395 000	395 000
<b>Oppvekst og kultur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Minnesmerke	55 000	0	0	0
Museer (2607)	55 000	0	0	0
Visuelle kunsthøgskole i kommunen	460 134	360 134	360 134	360 134
Kulturskole (2600)	460 134	360 134	360 134	360 134
Kompetanseheving oppvekst og kultur	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Grunnskoledrift (2201)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Skateboardbane ved Lundamo U.skole	0	0	0	0
Disposisjonsfond (9801)	0	0	0	0
<b>Helse og velferd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Saksbehandler bolig helse- og velferdskontor	745 719	745 719	745 719	745 719
Forvaltningskontoret for helse og omsorg (1115)	745 719	745 719	745 719	745 719
Økte kostnader på KVP	380 000	400 000	420 000	450 000
Tilrettelagte aktiviteter og tiltak (4020)	380 000	400 000	420 000	450 000
Utgifter knyttet til velferdsteknologisk utstyr	420 000	420 000	420 000	420 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	420 000	420 000	420 000	420 000

## Melhus kommune

Økt bruk av velferdsteknologi	662 000	662 000	662 000	662 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	662 000	662 000	662 000	662 000
Bo og aktivitet - Økte utgifter kjøp av tjenester private	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 782 000
Administrasjon pleie- og omsorg (3209)	1 782 000	1 782 000	1 782 000	1 782 000
Økte utgifter institusjon og fosterhjem	4 026 600	5 376 600	5 376 600	5 376 600
Barnevern (4040)	4 026 600	5 376 600	5 376 600	5 376 600
Utvide legeressurs skolehelsetjeneste fra 30-50 %	222 600	222 600	222 600	222 600
Skole- og helsestasjonstjeneste (4045)	222 600	222 600	222 600	222 600
For 2021 har vi fått en økning på pasientskadeerstatning på	400 000	400 000	400 000	400 000
Legetjenester (4010)	400 000	400 000	400 000	400 000
<b>Plan og utvikling</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teknisk drift: Sommervedlikehold	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Veg (5401)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
<b>Overordnede inntekter og kostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Øke eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer fra 1,0 promille til 1,3 promille	0	-3 700 000	-3 700 000	-3 700 000
Eiendomsskatt (9201)	0	-3 700 000	-3 700 000	-3 700 000
Øke eiendomsskatt på bolig og fritidseiendommer fra 1,0 promille til 1,5 promille	0	-6 100 000	-6 100 000	-6 100 000
Eiendomsskatt (9201)	0	-6 100 000	-6 100 000	-6 100 000

## Budsjettversjonsrapport: Opposisjon (investering)



Melhus kommune

	2022	2023	2024	2025
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	82 612 000	44 933 500	66 597 500	20 687 500
Sum fond	-4 915 000	0	0	0
Sum overført fra drift	0	-5 950 000	-23 800 000	-8 330 000
Sum lån	-65 302 200	-25 898 000	-13 278 000	-9 550 000
Sum tilskudd	0	0	0	0
Sum annet	-12 394 800	-13 085 500	-29 519 500	-2 807 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	2 277 567	5 183 078	6 377 927	7 031 090
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Netto driftskonsekvenser	2 277 567	5 183 078	6 377 927	7 031 090
<b>Valgte tiltak</b>				
Sentraladministrasjon	937 500	937 500	937 500	937 500
<i>Uforutsette investeringer tilknyttet HMS/miljørettet helsevern</i>	937 500	937 500	937 500	937 500
<i>Renter og avdrag</i>	26 158	75 310	123 746	171 467
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Helse og velferd	1 218 750	0	0	0
<i>XXXX - Trådløst nettverk lokasjoner i helse og velferd utenom (Buen, Horg og Hølonda helsehus)</i>	875 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	24 413	45 875	45 208	44 540
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>Kjøp av nettbrett til hjemmetjenesten</i>	343 750	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	0	0	0
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Oppvekst og kultur	2 752 500	0	0	0
<i>XXXX - Ungdomsklubb</i>	625 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	17 437	32 767	32 290	31 812
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>XXXX - Kombidampovn til kjøkken Kroa</i>	190 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	5 301	9 962	9 816	9 671
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>XXXX - Trådløst nettverk i barnehagene</i>	1 250 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	34 876	65 537	64 582	63 628
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>XXXX - Skateboard bane ved Lundamo U.skole</i>	687 500	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	19 184	36 046	35 522	34 997
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
Plan og utvikling	32 053 250	31 496 000	65 660 000	19 750 000
<i>XXXX - Utfasing av oljekjeler</i>	2 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	69 755	131 078	129 169	127 261
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<i>XXXX - Utskiftning av heiser</i>	2 460 000	2 810 000	4 660 000	0

Melhus kommune

Renter og avdrag	68 639	207 384	404 457	514 738
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX Skolebakken Ler, miljøpakken	500 000	1 000 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Diverse investeringer Bygg og Eiendom	9 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000
Renter og avdrag	251 120	695 102	1 079 782	1 433 821
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6840 - Maskinpark Teknisk drift	2 125 000	2 500 000	1 500 000	1 500 000
Renter og avdrag	41 852	148 402	250 431	326 024
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6850 GSV Martin Tranmæl - Gimsvegen, miljøpakken	700 000	3 500 000	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6854 Høyeggen øvre, Sikring av skråning	800 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6858 Veganlegg, Gimsøya - mangler fondsmidler	0	6 250 000	25 000 000	8 750 000
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6859 Hovedplan, veg	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Renter og avdrag	69 755	200 833	330 002	457 263
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6860 Ombygging av bussholdeplass ved Melhus skysstasjon, miljøpakken	1 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6856 Gammelbakkan - o_kv og o_F3	2 900 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6857 Gammelbakkan - o_GS15	2 900 000	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX Furuvegen, etappe2	3 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	83 706	157 292	155 002	152 711
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX - Ombygging av omsorgsbolig Nord ved Horg helse- og velferdssenter, samt ny carportløsning/tilbygg i tilknytning til dagens eksisterende carport.	1 168 250	0	0	0
Renter og avdrag	32 512	61 096	60 206	59 316
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6818 - Gang og sykkelveg Losenkrysset Hermanstad	0	4 936 000	25 000 000	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Selvkost	37 150 000	12 500 000	0	0
XXXX Avløpsanlegg, Hovin-Lundamo, prosjektering	300 000	1 000 000	0	0
Renter og avdrag	10 463	54 537	84 912	83 670
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX Blekesmarka Avløpspumpestasjon	3 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	104 632	196 615	193 753	190 892
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

## Melhus kommune

XXXX Diverse investeringer avløp	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	34 876	65 537	64 582	63 628
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS, bygging	1 000 000	4 000 000	0	0
Renter og avdrag	34 876	205 047	326 739	321 967
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6003 Varmbo boligfelt - vann	2 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	69 755	131 078	129 169	127 261
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6027 Eternittledning Gammelbakkan	3 150 000	0	0	0
Renter og avdrag	109 865	206 449	203 441	200 434
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6028 Vannledning Ler-Losen	850 000	0	0	0
Renter og avdrag	29 647	55 708	54 897	54 086
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6050 Rønningstrøa VPS	1 150 000	0	0	0
Renter og avdrag	40 110	75 370	74 273	73 175
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6055 Høyeggem Øvre, rehabilitering av vannledning	800 000	0	0	0
Renter og avdrag	27 900	52 428	51 666	50 905
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6060 Kvammen VPS	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	34 876	65 537	64 582	63 628
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6062 Vannledning Gimsvegen - øst	2 900 000	0	0	0
Renter og avdrag	101 145	190 063	187 295	184 528
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6204 Varmbo boligfelt - avløp	3 600 000	0	0	0
Renter og avdrag	125 560	235 943	232 507	229 071
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6257 Spillvannsledning Ler-Kvål	5 500 000	5 000 000	0	0
Renter og avdrag	191 828	534 859	682 917	672 896
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6276 - Avløpsanlegg, Løvset-Åsvegen	1 600 000	1 000 000	0	0
Renter og avdrag	55 803	139 737	168 870	166 389
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6285 Høyeggen øvre, rehabilitering av avløpsledning	1 200 000	0	0	0
Renter og avdrag	41 852	78 647	77 501	76 356
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6288 Avløpssanering, Gammelbakkan	2 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	87 195	163 849	161 463	159 076
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6291 Avløpsledning Gimsvegen - øst	1 300 000	0	0	0
Renter og avdrag	45 339	85 199	83 958	82 717
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX Vannforsyning, Hovin-Lundamo, prosjektering	300 000	1 000 000	0	0
Renter og avdrag	10 463	54 537	84 912	83 670
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
XXXX Utvidelse vannbehandling Benna	500 000	500 000	0	0
Renter og avdrag	17 437	50 204	65 057	64 102

# Melhus kommune

<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>6277 Avløpsanlegg, Litjlerlia</b>	500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	17 437	32 767	32 290	31 812
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>XXXX Furuvegen, etappe 1</b>	3 000 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	104 632	196 615	193 753	190 892
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Virksomheter utenfor Melhus kommune</b>	8 500 000	0	0	0
<i>Søknad fra Melhus kirkelig fellesråd</i>	8 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	237 168	445 668	439 177	432 686
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen</b>				
<b>Usorterte tiltak</b>	0	0	0	0
1	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<i>Renter og avdrag</i>	24 413	87 727	165 707	242 540
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Sentraladministrasjon</b>	0	0	0	0
XXXX - Nytt saksbehandlersystem	375 000	1 825 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	10 463	70 581	115 061	113 381
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
XXXX - Tilpasning av kommunestyresalen til digitale møter, straming mv	400 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	11 160	20 973	20 665	20 361
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Oppvekst og kultur</b>	0	0	0	0
XXXX - Ny kinomaskin	0	1 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	0	27 900	52 428	51 666
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
XXXX - Oppgradering av kultusalen	500 000	1 000 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	13 950	54 114	78 260	77 118
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
2466 skaperverksted	500 000	500 000	500 000	500 000
<i>Renter og avdrag</i>	13 950	40 164	65 996	91 448
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
XXXX - Gåsbakken skole - utvidelse alt. 1	26 215 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	731 458	1 374 499	1 354 480	1 334 462
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
XXXX - Gåsbakken skole - utvidelse alt. 2	61 950 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	1 728 544	3 248 148	3 200 840	3 153 534
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
<b>Plan og utvikling</b>	0	0	0	0
XXXX Oppgradering av Lenamælen	2 500 000	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	52 316	98 309	96 877	95 444
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0
6831 Driftssentralen	8 450 000	4 375 000	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	235 774	565 119	665 983	656 188
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	0	0	0	0

## Melhus kommune

6853 Høyeggen øvre, rehabilitering av veganlegg	1 550 000	0	0	0
Renter og avdrag	43 247	81 265	80 083	78 902
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tilpassing av Moavegen 1	7 500 000	0	0	0
Renter og avdrag	209 265	393 235	387 507	381 783
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
<b>Selvkost</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6015 Driftssentral teknisk drift - vann	3 520 000	3 500 000	0	0
Renter og avdrag	122 770	352 771	456 727	450 026
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
6228 Driftssentralen Teknisk drift - avløp	4 610 000	3 500 000	0	0
Renter og avdrag	160 786	424 206	527 123	519 381
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

## Melhus kommune

Note: fra rådmannen

### Tilleggsinnstilling til budsjett 2022 økonomiplan 2022-2025.

Regjeringen Støre la frem sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet 2022 den 8. november 2021. Regjeringen foreslår at maksimalprisen i barnehagen reduseres til verdien av 1 750 kroner, målt i 2005-kroner. Det tilsvarer om lag 3050 kroner i 2022 justert med kommunal deflator.

### Tilleggsinnstilling

Kommunestyret vedtar følgende tillegg til gebyrregulativ for Melhus kommune 2022 (vedlegg 2 i saken):

Følgende satser gjelder for barnehage i Melhus kommune fra 1. august-31. desember 2022:

Oppholdstid pr uke	5 hele dager, ca 50 t/u	4 hele dager, ca 40 t/u	3 hele dager, ca 30 t/u	2/3 hele d, ca 25 t/u	2 hele dager, ca 20 t/u
Pris pr mnd	kr. 3 050,-	kr. 2 543,-	kr. 1 897,-	kr. 1 593,-	kr. 1 292,-

Kjøp av enkeltdager	kr. 204 pr dag
Kjøpe av enkelttimer	kr. 56 pr time

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter



Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter

Denne saken har ingen dokumenter