

*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.

### Vedtak:

Kommunestyret vedtar:

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

Tabell 1 Bevilgningsoversikt drift etter budsjett- og regnskapsforskriften §5-4 første ledd. Beløp i tusen kroner.						
	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Rammetilskudd	-550 289	-545 080	-565 084	-566 870	-566 940	-565 784
Inntekts- og formuesskatt	-413 343	--459 238	-479 524	-479 524	-479 524	-479 524
Eiendomsskatt	-22 105	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189
Andre generelle driftsinntekter	-49 243	-22 169	-24 898	-25 039	-24 956	-24 745
<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>

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
<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 avskrivinger	-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
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>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
<i>Sentral administrasjonen</i>						
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>

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>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
<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>
<b>Virksomheter utenom kommunen</b>						
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>
<b>Overordnede inntekter og utgifter</b>						
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

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>-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
Innteks- og formuesskatt	-413 343	-459 238	-479 524	-479 524	-479 524	-479 524
Eiendomsskatt	-22 105	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189	-22 189
Andre skatteinntekter	-543	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-48 701	-22 169	-24 898	-25 039	-24 956	-24 745
Overføringer og tilskudd fra andre	-209 662	-110 434	-114 723	-114 723	-114 723	-114 723
Brukerbetalinger	-49 992	-55 042	-54 789	-53 664	-53 664	-53 664
Salgs- og leieinntekter	-123 166	-130 856	-137 266	-141 722	-147 385	-154 609
<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
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

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
<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
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

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
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

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

Tabell 5 Kostnadsrammer for investeringsprosjekt i planperioden 2022 -2025. Beløp i hele tall.

Prosjektnavn	Bevilgning av kostnadsrammer
XXXX - Trådløst nettverk lokasjoner i helse og velferd utenom (Buen, Horg og Høllonda helsehus)	875 000
Kjøp av nettbrett til hjemmetjenesten	343 750
XXXX - Ungdomsklubb	625 000
XXXX - Kombidampovn til kjøkken Kroa	190 000
XXXX - Trådløst nettverk i barnehagene	1 250 000
XXXX - Utfasing av oljekjeler	2 500 000
XXXX - Utskiftning av heiser	9 930 000
XXXX Skolebakken Ler, miljøpakken	1 500 000
XXXX - Diverse investeringer Bygg og Eiendom	9 000 000
6831 Driftssentralen	12 825 000
6840 - Maskinpark Teknisk drift	1 500 000
6850 GSV Martin Tranmæl - Gimsvegen, miljøpakken	4 200 000
6854 Høyeggen øvre, Sikring av skråning	800 000
6858 Veganlegg, Gimsøya - mangler fondsmidler	
6859 Hovedplan, veg	2 500 000
6860 Ombygging av bussholdeplass ved Melhus skysstasjon, miljøpakken	1 500 000
6856 Gammelbakkan - o_kv og o_F3	2 900 000
6857 Gammelbakkan - o_GS15	2 900 000
XXXX Furuvegen, etappe2	3 000 000
XXXX - Ombygging av omsorgsbolig Nord ved Horg helse- og velferdssenter, samt ny carportløsning/tilbygg i tilknytning til dagens eksisterende carport.	1 168 250
Søknad fra Melhus kirkelig fellesråd	8 500 000
<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
6228 Driftssentralen Teknisk drift - avløp	8 110 000

Tabell 5 Kostnadsrammer for investeringsprosjekt i planperioden 2022 -2025. Beløp i hele tall.

Prosjektnavn	Bevilgning av kostnadsrammer
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 enkeltdager	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 lønnsoppjøret og reguleringspremie i KLP i 2022. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør 34 711 604 kroner.