

# MELDAL KOMMUNE

## Formannskapet

### Møteinnkalling

**Møtested:** Formannskapssalen

**Møtetid:** 29.11.2017 kl. 12:00

### Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsak nr	Gradering
055/17	Økonomiplan 2018 -2021 med budsjett 2018	17/1071	
056/17	Retningslinjer for borgerlig vigsel i Meldal kommune	17/1580	
057/17	Styringsmodell SiO	17/776	
058/17	Økning av festeavgift for graver på kirkegården	05/1270	
059/17	Fritak etter eiendomsskattelovens paragraf 7	16/744	
060/17	Fritak eiendomsskatt	16/1984	U off Ofl §13 Fvl §13
061/17	meldal.no	11/98	U off Ofl §13 Fvl §13
062/17	Årets entreprenør 2017	17/1882	U off Ofl §13 Fvl §13

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Meldal, 24. november 2017

---

Are Hilstad  
ordfører

---

Petter Lindseth  
rådmann

# MELDAL KOMMUNE

## Saksframlegg

<b>Saksgang</b>		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	29.11.2017	055/17
Kommunestyret		

<b>Saksbehandler:</b> Fritzon, Roy	<b>Arkiv:</b> FE - 150	<b>Arkivsaknr:</b> 17/1071-28
------------------------------------	------------------------	-------------------------------

### Økonomiplan 2018 -2021 med budsjett 2018

#### Rådmannens forslag til vedtak:

1. Budsjettramma for 2018 settes til 274 232 000

2 Programområdene gis følgende driftsrammer for 2018:

	<b>Program-område</b>	<b>Ramme 2018</b>
10	Politisk styring	4 629 000
11	Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m.	11 482 000
12	Økonomiavd.	3 280 000
13	Servicekontor	3 569 000
14	Personalavd.	3 803 000
15	It-avd.	4 317 000
16	Nav	5 703 000
20	Oppvekst, PPT og barnevern	12 658 000
21	Barnehager	27 502 000
22	Grunnskole	38 809 000
25	Kultur	7 151 000
30	Helse/omsorg, Flyktninger og folkehelse	349 000
31	Legetjeneste	6 894 000
32	Hjelpetjeneste	10 462 000
33	Meldal Helsetun	32 760 000
34	Hjemmetjenesten	70 306 000
41	Brannvern	4 253 000
42	Vannforsyning	222 000
43	Avløp	-972 000
46	Veier, samferdsel og parker	4 532 000
47	Bygg og eiendom	18 875 000
48	Plan, byggesak, oppmåling og kart	1 209 000
49	Landbruk og naturforvaltning	2 139 000
50	Næringsutvikling	300 000

10	Politisk styring	4 629 000
90	Skatt, statstilskudd, finans m.m.	-274 232 000

(Beløp i hele kroner)

3 Økonomiplan for årene 2018-2021 vedtas som framlagt i vedlagte dokument

4 Følgende investeringstiltak iverksettes i økonomiplanperioden, med følgende finansiering (beløp i hele 1000,- kroner)

Se vedlagte tabell

5 Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån i tråd med budsjettvedtaket

6 Som en konsekvens av pkt. 1-5, vedtas budsjettskjema 1 A og B, samt 2 A og B som framlagt i vedlagte dokument.

7 For eiendomsskatteåret 2018 skal det skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i Meldal kommune, jf. eignedomsskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav a

A) Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.

B) Boliger og fritidsboliger. Skatten utskrives ved bruk av skattegrunnlag fra Skatt Midt og takster fastsatt av skatteutvalget etter forutgående besiktigelse. Skattesatsen settes til 4 promille for boliger og fritidsboliger, dog med de fradrag mv. som følger av obligatoriske reduksjonsfaktorer for boliger med skattegrunnlag fra Skatt Midt. Det innføres også et bunnfradrag på kr. 100. 000,- pr. eiendom.

Eiendomsskatten blir skrevet ut i 2 terminer, jf. esktl. § 25 første ledd.

Fritak etter bestemmelsene i lovens § 7 fremmes i egen/egne saker.

8 Skatteøre for kommunen settes til høyeste sats.

9 Rådmannen gis fullmakt til feilrettinger og tekniske justeringer i budsjettet.

**Vedlegg i saken:**

Rådmannens forslag pkt. 4  
Diverse vedlegg  
Felleskapittel kommunesammenslåing  
Handlingsprogram - kommunestyrets vedtak pr. 270917  
Tiltak  
Forord og økonomiplan 2018

**Saksopplysninger:**Planverk og lovkrav:

Handlingsprogrammet er en del av planverket og styringssystemet i kommunen. Plan og styringssystemet skal henge sammen mellom den nye kommuneplanens samfunnsdel, utfordringene kommunen står overfor (blant annet nedfelt i kunnskapsgrunnlag), målarbeidet og senere rapporteringer til politisk nivå/evalueringer.

Også årets handlingsprogram og økonomiplan er tuftet på kommuneplanens samfunnsdel og nye dokumenter. Måldelen er tidligere behandlet, slik at fokus nå i hovedsak er økonomiplanen. I tråd med kommunestyrets ønsker, er det gjort en gjennomgang av handlingsprogrammet. I all hovedsak er tidsangivelse for en del tiltak endret fra «løpende» til angivelse av årstall tiltaket gjelder.

Kommunestyret skal selv en gang i året vedta økonomiplan for de kommende 4 år. Planen skal være fullstendig og omhandle hele kommunens virksomhet. Videre skal planen inneholde en oversikt over forventede inntekter og utgifter i perioden, både hva angår drift og investeringer. Planen skal også inneholde avsetninger som er tilstrekkelige til å dekke kapitalutgifter (renter og avdrag på lån), samt avsetning til å møte framtidige utfordringer.

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsprogram, og inngår i den helhetlige styringsdialogen i kommunen. Økonomiplanens første år utgjør budsjettet for 2018.

Formannskapet innstiller til kommunestyret i saken, og formannskapets forslag skal ligge ute til offentlig ettersyn i minimum 14 dager før kommunestyrets vedtak i saken. Vedtak må fattes innen 31.12.2017.

Delegerte fullmakter:

I hht delegeringsreglementet for Meldal kommune, skal kommunestyrets vedtak angi rammer for de enkelte programområder. Administrasjonen er gitt fullmakt til å justere budsjettet mellom tjenester innen samme programområde, med påfølgende melding til hhv Hovedutvalg eller Formannskap. Budsjettjusteringer mellom programområder krever behandling i kommunestyret, da ressursfordeling programområdene mellom er en følge av kommunestyrets budsjettvedtak. Rådmannen kan få fullmakt til tekniske justeringer, eks. justere avskrivninger og fordele pensjonskostnader på tvers av programområdene.

Eksterne budsjettinnspill:

Budsjett for Kontrollutvalg og Revisjon er innarbeidet i dokumentet i tråd med kontrollutvalgets oversending. Tilsvarende vedlegges budsjettinnspill fra Kirkelig fellestråd i form av eget brev fra fellestrådet.

Meldal kommune har sammen med Agdenes, Orkdal og Snillfjord kommuner startet arbeidet med etablering av Orkland kommune. Økonomiplanens 3. og 4. år, vil være første år i sammenslått kommune. Dette medfører samordningsutfordringer framover, men Meldal kommunes økonomiplan er basert på framskriving som om en fortsatt skal være selvstendig kommune også i 2020 og -21. Fellesnemnda for sammenslåingen skal/kan avgi uttalelse om økonomiplanen, og slik uttalelse vil bli innarbeidet som vedlegg til selve dokumentet. Likeledes er det inntatt et felles kapittel som omhandler økonomien i de fire kommunene samlet sett.

#### Renter og gjeld:

Det er budsjettert med et fortsatt lavt rentenivå, basert på Norges banks rentebaner. Skulle rentenivået stige, vil dette medføre en større risiko. Basert på gjeldssituasjonen og faktisk rentenivå pr utgangen av august 2017, vil en renteøkning på 1 % gi en økt rentekostnad på 2,7 millioner.

Meldal kommune har refinansiert gjeld 2015-2016, med tanke på å forlenge avdragstid på lånene. Dette fjerner en betydelig buffer mot framtidige svingninger. I økonomiplanen endrer en også betalingsprinsipp, slik at en nå forholder seg til budsjettert nivå på avdrag. Budsjetterte avdrag må derfor være større enn regelfestet minimumsavdrag.

Det vises for øvrig til utfordringsdokument pr juni 2017, samt kvartalsvise rapporteringer for gjeldsområdet.

#### Forutsetninger for videreføring av drifta/investeringer:

Som tidligere år, er økonomiplanens driftsdel er basert på gjeldende økonomiplan/årsbudsjett pr september 2017. Budsjettet er framskrevet/videreført i tråd med deflator med 2,6 %. Lønnsbudsjettene er basert på faktisk lønn pr oktober 2017, med påslag for forventet lønnsvekst 3 %, med halvårseffekt i 2018. Pensjon er basert på prognoser fra pensjonsleverandørene KLP og Statens pensjonskasse. Arbeidsgiveravgift er beregnet med 6,4 %. Avskrivninger innarbeides i planen, men har ikke resultatmessig effekt i kommunebudsjettet.

I økonomiplanens investeringsdel, er det lagt til grunn en rente på 2 % for hele perioden, og avdragstid i tråd med gjeldende avskrivningsregler.

Alle vesentlige endringer fra tidligere års drift, samt alle nye investeringer er angitt som tiltak. Enkelte tiltak kan ha egenfinansiering i form av fond eller fremmedkapital, slik at disse i handlingsprogrammet framstår med en netto utgift på kr 0,-.

#### Hovedprioriteringer investeringer:

I økonomiplanen er det lagt opp til følgende større investeringstiltak:

- Planprosess og investeringsramme for Meldal Helsetun
- Kulturscene
- Større investeringer i tråd med fagplaner for vann og avløp

Når det gjelder ny pleie og omsorgsløsning, er planarbeidet (forprosjekt) og økonomiske rammeforutsetninger fortsatt under arbeid. Det framlagte tiltaket og rådmannens prioritering omkring dette, vil fortløpende oppdateres framover. I rådmannens forslag til

formannskapet, er det tatt utgangspunkt i følgende forutsetninger:

m2 pris (hele 1000)	33
Areal m2	8 000
Kostnad (hele 1000)	264 000
Byggeandel 2019	75%
Byggeandel 2020	25%
Tilskuddsandel	35%
Investeringsramme totalt (hele 1000)	264 000
Avdr. Tid	50 år
Rtr	2,00%
Ramme (eks mva) (hele 1000)	264 000
Tilskudd (hele 1000)	92 400
Ev fondsbruk/annen egenkapital (hele 1000)	29 000
Kommunal andel (hele 1000)	142 600

En vesentlig faktor i dette bildet er fondsbruk/annen egenkapital. I dette ligger mulighet for nedslag i TrønderEnergi, hente penger inn fra kapitalforvaltning, samt benytte tilgjengelige fond. I rådmannens forslag er dette vist som bruk av fond. Alternativt kan det vurderes andre innsparinger i drifta eller økte driftsinntekter for å dekke økte renter og avdrag utover det foreløpige nivået. Det er derfor viktig å understreke at tiltaket er et videre trinn i arbeidet fram mot realisering av prosjektet, og ikke et endelig «byggevedtak».

For kulturscene, er det budsjettert med en ramme på 5 millioner inklusive mva i budsjettforslaget. I tillegg til dette vil det bli omsøkt ekstern del-finansiering i tillegg. Arbeidsramme for forprosjektet har vært på dette nivået.

VAR-investeringer vil etter hvert kreve samordning med de øvrige Orkland-kommunene med tanke på fond, gebyrer o.s.v.

#### Personalmessige konsekvenser:

I rådmannens forslag til budsjett/økonomiplan, er det inntatt enkelte forslag med personalmessige konsekvenser. Det er ikke lagt opp til å redusere bemanning, men reduksjon i antall plasser ved helsetunet vil sannsynlig vis medføre behov for omrokking i forhold til arbeidssted. Videre er det lagt opp til enkelte tidsavgrensede prosjekter, uten at det er vurdert hvilken personalmessig konsekvens disse evt. vil få.

Det er lagt opp til lærlingeopptak med 6 nye lærlinger hvert år. Med dette tømmes også lærlignefondet gjennom perioden.

#### Eiendomsskatt:

I formannskapetets bestilling til budsjettarbeidet, fikk rådmannen i oppdrag å vise effekten av et bunnfradrag på boliger/fritidsboliger på til sammen 1 million. Dette er inntatt i rådmannens forslag, ved at inntekten er redusert med 1 million. Dette korresponderer med et bunnfradrag på ca 85.000,- pr eiendom basert på prognoser. I forslaget til budsjettvedtak,

er dette operasjonalisert med et bunnfradrag på kr 100.000,- pr eiendom, noe som gir en reduksjon i skatten pr eiendom på kr 400,-. De endelige forutsetningene for eiendomsskatten er ikke klare enda, og det vil bli lagt opp til en budsjettjustering for disse første kvartal 2018.

Som en følge av reduksjon i eiendomsskatten, er det tiltak rådmannen har prioritert ned. Disse er inntatt i «tiltakslista» som passive tiltak.

**Saksbehandlers vurdering:**

Økonomiplanen er tuftet på videreføring av driftsnivået samt prioriterte investeringer. I motsetning til en del andre kommuner, fikk Meldal relativt god «uttelling» i forslaget til statsbudsjett. Sammen med andre endringer i ramma, et moderat lønnsoppgjør og relativt positive demografiske endringer, medførte derfor ikke budsjettprosessen behov for større kutt-tiltak med personalmessige konsekvenser.

Når det gjelder økonomiplanperioden samlet sett, er drifts og investeringsnivået høyt. Dette gjenspeiler seg i at fond bygges ned og forventede kapitalutgifter øker. Kommunens evne til å møte svingninger reduseres isolert sett med dette, samtidig som nye løsninger for tjenesteproduksjonen vil gjøre oss i stand til å møte nettopp slike svingninger.

Det er usikkerheter inn i økonomiplanens siste to år, med tanke på rammebetingelsene og samordningen inn i Orkland. For å møte disse, er det viktig at en lykkes godt med politisk og administrativ samordning av plan/budsjettprosessene i Orkland-kommunene for de kommende årene.

	Ø2018	Ø2019	Ø2020	Ø2021
<b>12 Økonomiavdeling</b>				
18-012-1 Startlån	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum programområde</b>	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>41 Brann og redning</b>				
18-041-1 Skjæreslukker (290' i 2018)	290			
18-041-2 Utstyr ny bil (202' i 2018)	202			
MVA	124			
<b>Sum programområde</b>	616			
<b>42 Vann</b>				
18-042-1 vannl sjåførlia (100' i 2018)	100			
18-042-2 Romundstadbygda (300' i 2018)	300			
18-042-3 Nytt høydebasseng Løkken (7500' i 2019)	7 500			
18-042-4 alt.vannforsyning (11000' i 2021)				11 000
18-042-5 Tilb.slag sikring (200' i 2018)	200			
18-042-6 Utskifting vannledning (1800' i 2020)			1 800	
18-042-7 Traktortilhenger (deles v/a) (200' i 2018)	200			
18-042-8 Separering felles kummer (250' i fire år)	250	250	250	250
<b>Sum programområde</b>	8 550	250	2 050	11 250
<b>43 Avløp og avløpsrensing</b>				
18-043-1 Separering kummer andel (250' i fire år)	250	250	250	250
18-043-2 Rørreol (100' i 2019)		100		
18-043-3 avløp øst Kvamsveien (5400' i 2021)				5400
18-043-4 Avløp Sjåførlia (340' i 2018)	340			
18-043-5 avløp/spillvann Romundstadbygda (400' i 2018)	400			
18-043-6 Renseløsning Bjørnli (2500' i 2018)	2 500			
18-043-7 Nye abonnenter Å øst for Orkla (500 i 2021)				500
18-043-8 SD-anlegg (500' i 2021)				500
<b>Sum programområde</b>	3 490	350	250	6 650
<b>46 Veier, parker,</b>				
18-046-3 TS plan utvidelse busskur/busslomme egenandel (fond)	500			
MVA	125			
<b>Sum programområde</b>	625			
<b>47 Eiendomsforvaltning</b>				
18-047-1 Garderober uteavd - AMU-tiltak (200' i 2018)	200			
18-047-5 Nytt helsetun (se vedlegg)	1 000	198 000	66 000	
18-047-3 Kulturscene (5000' (inkl. mva) i 2018)	5 000			
MVA	300	49 500	16 500	
<b>Sum programområde</b>	6 500	247 500	82 500	
<b>SUM investering</b>	21 781	250 100	86 800	19 900



<b>Finansiering</b>				
Tilskudd	-300	-69300	-23100	
MVA	-549	-49500	-16500	
Bruk av lån	-20 632	-109 550	-39 950	-19 900
Bruk av fond	-300	-21 750	-7 250	0
	-21 781	-250 100	-86 800	-19 900
<b>SUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Diverse vedlegg

Meldal Eldreråd  
 v/ Anne Ytterhus Bjørgen  
 Kølmoen 1  
 7336 Meldal

MELDAL KOMMUNE	
Arkivsak	17/1071 Doknr. 3
Saksbeh.	RoFr
Dato:	12 JUNI 2017
<input checked="" type="checkbox"/> Felles	150 <input type="checkbox"/> Fag
<input type="checkbox"/> Obj.k.	

Ordfører Are Hilstad,

### Innspill til budsjettnemnda.

Meldal Eldreråd har i møte 22.05.17 vedtatt å be budsjettnemnda legge inn en budsjettpost for strøsand til eldre og uføre. Å sørge for at strøsand er lett tilgjengelig er et godt forebyggende tiltak mot fallskader hos eldre og uføre.

Tiltaket kan gjennomføres på flere måter, vi har noen forslag:

- Bøtter med sand kan kjøpes inn og hjemmetjenesten kan stå for utdeling og ha ansvaret for etterfylling.
- Det kan være et samarbeid med Frivilligsentralen
- Tjenesten kan kjøpes fra Rosenvik AS, helt eller delvis.

For Meldal Eldreråd er det viktig å få til en ordning som fungerer, både utdeling og etterfylling, for det ser ut til at vi får mer og mer hálke for hver vinter.

Meldal 22.05.2017.

for Meldal Eldreråd

Anne Ytterhus Bjørgen

Anne Ytterhus Bjørgen

## Sak 22/17 Økonomiplan for kontrollutvalget 2018-2021 med budsjett for 2018

Saken behandlet i  
**Kontrollutvalget i Meldal kommune**

Møtedato  
**26.09.2017**

Saknr  
**22/17**

### **Kontrollutvalgssekretariatets innstilling**

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2018 og økonomiplan 2018-2021 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

### **Behandling:**

Sekretariatet redegjorde for budsjettforslaget.

Vedtak som innstilling.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2018 og økonomiplan 2018-2021 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

---

## Økonomiplan for kontrollutvalget 2018-2021 med budsjett for 2018

---

<b>Behandles i utvalg</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr</b>
Kontrollutvalget i Meldal kommune	26.09.2017	22/17

<b>Saksbehandler</b>	Torbjørn Berglann
<b>Arkivkode</b>	FE - 033
<b>Arkivsaknr</b>	15/109 - 15

---

### Kontrollutvalgsekretariatets innstilling

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2018 og økonomiplan 2018-2021 oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.

### Vedlegg

Økonomiplan 2019-2021 med budsjett for 2018

### Saksutredning

Kontrollutvalget skal lage forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, jf. forskrift om kontrollutvalg. Forslaget skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.

Kontrollutvalgets budsjett omfatter driftsutgiftene til utvalget samt utgifter til kjøp av revisjon og sekretariatstjenester for utvalget.

Driftsutgiftene til utvalget har over flere år vært holdt på samme nivå. I budsjettet for 2018 foreslår sekretariatet å holde budsjettet på samme nivå som fjoråret, men med mindre justeringer for å oppnå større samsvar mellom budsjett og regnskap. Møtegodtgjørelsen er tilpasset en aktivitet på seks møter i året.

Utgiftene til revisjons- og sekretariatstjenester utgjør hoveddelen av kontrollutvalgets budsjett. 2018 vil være det første driftsåret for det nye, sammenslåtte revisjonsselskapet og for det sammenslåtte sekretariatet.

Konsek Trøndelag IKS vedtok honoraret for 2018 i representantskapet i august. Økonomiplantallene er basert på en framskriving ut fra prinsippene som er skissert i sammenslåingsdokumentet.

Fra 1.1.2018 leverer det fusjonerte selskapet Revisjon Midt-Norge SA revisjonstjenester til Meldal kommune. Ledelsen i dagens revisjonsselskap opplyser at det ikke vil bli vedtatt noe nytt budsjett for 2018. I sammenslåingsdokumentet er det imidlertid presisert at honorarene i det nye revisjonsselskapet skal videreføres på dagens nivå. Budsjett og økonomiplan er derfor basert på vedtatt økonomiplan for Revisjon Midt-Norge IKS i 2016.

### Kontrollutvalgsekretariatets konklusjon

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vedtar forslaget til budsjett.

## Forslag til detaljert budsjett 2018 for kontrollutvalget

Konto	Tekst	Budsjett 2017	Budsjett- forslag 2018	Regnskap 2016
10800	Godtgjørelse folkevalgte	95 000	104 000	103 907
10802	Godtgj. tapt arb.fortjeneste	20 000	15 000	11 074
10990	Arbeidsgiveravgift	19 000	10 000	7 373
11010	Abonnement tidsskrift	2 000	2 000	2 000
11159	Beverting	-	2 000	652
11500	Kurs, møter (inkl. overnatting)	22 000	22 000	19 310
11600	Kjøregodtgjørelse (oppg.pl)	8 000	6 500	3 626
11601	Diett, andre oppg.pl. reisegodtgj.			80
11701	Transportutg. (ikke oppg.pl.) (fly, tog, buss etc.)	2 000	4 000	1 038
11952	Kontingenter	2 000	4 500	1 400
*****	<b>Sum kontrollutvalgets egen virksomhet</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>150 460</b>
	Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge IKS	720 300	750 000	229 000
	Kjøp tjenester KonSek Midt-Norge IKS	235 000	242 000	701 100
*****	<b>Sum kjøp revisjon og sekretariatstjenester</b>	<b>955 300</b>	<b>992 000</b>	<b>930 100</b>
*****	<b>SUM KONTROLLUTVALG, SEKRETARIAT OG REVISJON</b>	<b>1 125 300</b>	<b>1 162 000</b>	<b>1 080 560</b>

## Forslag til økonomiplan 2019-2021

	Øk.plan 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021
Kontrollutvalget	172 000	172 000	172 000
Sekretariatstjenester	253 000	264 000	272 000
Revisjon	780 000	812 000	845 000
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 205 000</b>	<b>1 248 000</b>	<b>1 289 000</b>

Styret i Meldal frivilligsentral  
Heidi Elvrum, tel. 95997926

MELDAL KOMMUNE	
Arkivsak	17/1071 Doknr. 13
Saksbeh.	ROFF
- 2 NOV. 2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Følles	150 <input type="checkbox"/> Fag
<input type="checkbox"/> Øst	

Meldal, 2. november 2017.

Budsjettnemnda  
Meldal kommune

Stillingen som daglig leder i Meldal frivilligsentral ble utvidet fra 50 % til 100 % fra 1. juni 2015. Hovedårsaken til utvidelsen av stillingen var den gangen bosetting av flyktninger. Dette arbeidet har tatt stor plass i daglig leders gjennomføring av lederjobben, og denne type arbeid er ikke blitt mindre omfattende den siste tida. Det vil den heller ikke bli i overskuelig framtid – mye av integreringsarbeidet er en jobb som må fortsette i mange år framover hvis målet vårt er at våre nye sambygdinger skal bli fullverdige medlemmer av samfunnet vårt.

Vi oppfordrer derfor budsjettnemnda og de ulike politiske fora som skal behandle budsjettet for 2018 om å opprettholde 100 % stilling som daglig leder i Meldal frivilligsentral.

### Reduksjon av arbeidsområder

Dersom daglig leders stilling blir redusert, vil dette naturligvis medføre reduksjon i arbeidsområder og –kapasitet. Muligheten for å delta på aktiviteter utenfor normal arbeidstid vil bli merkbart mindre. Slik det er lagt opp nå, avspaserer daglig leder noen timer hver fredag for å kompensere for kveldsarbeid. Dette vil være svært vanskelig å gjennomføre med redusert stilling.

Dersom innsatsen på feltet flyktninger skal reduseres, vil dette ha stor negativ effekt på integreringsarbeidet. Andre områder vil også bli rammet av en eventuell reduksjon.

Under følger (til orientering) en oversikt over de viktigste ansvars- og arbeidsområder for daglig leder:

## Meldal kommune

### Avtalt samarbeid

#### Flyktingetjenesten

Her har Meldal frivilligsentral (heretter i dokumentet MFS) hatt tett og utstrakt samarbeid helt siden august 2014, da kommunen fikk beskjed om at de første flyktingene skulle bosettes i oktober. MFS rekrutterte frivillige til ulike funksjoner innenfor feltet integrering:

- familiekontakter (samfunnsguider)
- leksehjelp
- språkkaféverter (her har også daglig leder deltatt så å si hver gang, språkkaféen er ukentlig)
- tur- og aktivitetsvenner
- hjelp til kommunikasjon i forbindelse med barnas deltakelse i idrett
- hjelp til systematisering og rydding i lager av innsamlede klær og utstyr mange ganger i året

MFS har i lange perioder hatt flyktinger i språk- og arbeidspraksis og har også bidratt til å skaffe praksisplasser til andre.

I tillegg er MFS et viktig møtested for flyktninger; et lavterskeltilbud der alle kan stikke innom for en prat. Dette behovet er ikke blitt mindre, heller motsatt.

MFS har også tatt initiativ til og deltatt i utallige møter for å bidra til bedre integrering i skole og barnehage. Dette arbeidet er slik vi ser det på langt nær fullført; store språkproblemer hindrer sosiale relasjoner fra å utvikle seg. Ensomhet, utenforskap og isolasjon er et åpenbart resultat, spesielt på ungdomstrinnet. Dette må det arbeides intensivt med i lang tid framover, og det haster.

MFS har i tre år skaffet møbler, husgeråd, klær, leker og annet som flyktningene har hatt bruk for. Dette gjør vi ennå, selv om det nå er på et mindre hektisk nivå.

MFS er et viktig, fast holdepunkt for de fleste flyktningene, og daglig leder er en betrodd venn som i stor grad blir kontaktet både i arbeidstida og på fritida. Dette arbeidet finnes ikke i noen instruks, men er helt nødvendig.

### Meldal helsetun (Heimtun) og hjemmetjenesten

Ledsagertjeneste er noe MFS har levert i mange år. Hjemmeboende eldre og syke får med seg en ledsager ved besøk hos lege, spesialist og diverse undersøkelser.

Sommerfest på helsetunet er et årlig arrangement som MFS organiserer sammen med DKSS-forum, helsetunet og diverse frivillige organisasjoner.

Aktivetsvenn for personer med demens er et prosjekt vi starter i disse dager; samarbeid med hjemmetjenesten og Solhagen. Dette krever et stort arbeid med organisering av frivillige som aktivetsvenner. Prosjektet er organisert i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, og både Meldal kommune, MFS og Nasjonalforeningen har inngått et forpliktende samarbeid. MFS leder arbeidsgruppen.

### Kultureksjonen

MFS er med i styringsgruppa for Vinterlarm og har mange organisatoriske oppgaver i den forbindelse.

MFS er sentral i gjennomføringen av Meldals nye, lokale frivillighetspolitikk.

Deltakelse i DKSS-forum og gjennomføring av arrangementer. Møter i interkommunalsamarbeid.

### BUA Meldal

MFS skal stå for den daglige driften av BUA Meldal, utlånssentral for sports- og fritidsutstyr.

### Ulike samarbeidspartnere

I tillegg samarbeider MFS om små og store prosjekter og oppgaver med følgende:

Meldal dagsenter/aktivitetssenter (MFS sørger for sjåfører hver torsdag gjennom hele året).

Meldal barne- og ungdomsskole (valgfag, diverse prosjekter)

Ungdomsleder/ungdomsråd

Meldal kirkekontor

Meldal og Løkken Verk sanitetsforeninger, Meldal nye sanitetsforening

Natteravnene i Meldal

Meldal videregående skole



Idrettslag

Kulturelle organisasjoner

Daglig leders kompetanseheving: Nettverkssamarbeid (ca 6 møter årlig), konferanser med diverse tema (2-3 i året).

**For styret i Meldal frivilligsentral,**

**Heidi Elvrum (leder)**

**Randi Aasbø (nestleder)**

MELDAL KOMMUNE	
Arkivsak	17/1071 Doknr. 19
Saksjef	Siri Eithun
Dato	- 8 NOV. 2017
Utskrift	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Fag

Meldal kommune  
v/Siri Eithun

02.11.2017

Angående myke trafikanter over Varsmoen/Uleberg.

I samtale med Siri Eithun ble vi oppfordret til å komme med en oversikt over hva som er nødvendig å gjøre for at den gamle veitraseen Varsmoen-Uleberg midlertidig kunne brukes som gang- og sykkelsti i tillegg til eventuell omkjøring i nødstilfeller. Det ble også etterspurt oversikt over årlige utgifter knyttet til brøyting, strøing o.l., for at veien skal være framkommelig. Veien er 370m. lang.

Fra sørenden av veien Uleberg 1 (Tormod Følstad) og Uleberg 3 (Jan Kristian Holm) mangler det ca. 60m. grøft. På samme strekning, pluss videre nordover til avkjørsel Varsmoen 6 (Therese Jensen) mangler det grus.

Når det er vårløsning eller det regner blir veien sporete og gjørmete. Dette gjør det vanskelig spesielt for gående, barnevogner, sykler osv.

Fra avkjørsel Varsmoen 6 og ned til fylkesveien i nordenden, er veien opprustet og i orden etter reparasjonene pga. Flom i 2013 og 2014. I 2013 kostet vi på kr.164438.- og i 2014 kostet vi på kr. 4643.-

Det ble søkt om midler fra Naturskadefondet. Men vi fikk avslag, selv om de mente vi hadde en god sak.

Leif Anders Wold har gjort en enorm innsats i å drenere jordene som grenser mot veien og nabolaget. Nybro (Varsmoen 8) har gravd ned rør fra bekken til dreneringskum, dvs. under hele plena på vestsida av eiendommen.

Og i fjord høst kostet vi (Sørum, Varsmoen 12) på kr.11000,- i graving, drenerør, dreneringskum, og grus langs plenkanter/gårdsveien og gjennom «skuret» med postkasser og søppelstamper. Drenerørene ble koblet sammen i veigrøfta med det eksisterende røropplegg fra 2013.

Inntil videre har vi avtale for brøyting av snø. Men han som hadde ansvaret for strøing, har sagt opp. Vi jobber med å få noen andre til å foreta strøing i vinter.

Kostnader for vinteren 2016 - 2017 var:

- Brøyting kr. 8313.-
- Strøing kr. 7438.-
- Strøm kr. 500.- til et gatelys ved «skuret» for post og søppel. Strømmen blir tatt fra yttervegg hos Sørum.

Vi er kjent med at det er planer om utbedring eller omlegging av Uleberg-svingene. I 2009 var vi i kontakt med Statens vegvesen angående Uleberg-svingene. Der fikk vi opplyst at det var kommunen selv som måtte sette opp sine prioriteringslister. Den gang stod ikke denne saken på noen prioriteringsliste. Gjelder dette fortsatt?

I sakens anledning ba jeg inn Varsmoen-Uleberg nabolag til et møte.

De som har Uleberg til adresse, var opptatt av hvor lenge « midlertidig» var. De som bor i Uleberg 1 og 3 kan tenke seg å flytte veien i øvre del av eiendommen. Retning vest. Her er veien lagt midt gjennom to gårdsplasser. Dette begrenser bruks-/bo-kvaliteten betraktelig. Spesielt nå som det bor barn der.

Vi ser at det kan være utfordringer med sikkerheten også over Varsmoen-Uleberg, og foreslår derfor

følgende tiltak:

- Utbedring av de to gatelysene som allerede finnes. Det ene er i ustand.
- «Sladrespeil» etableres ved avkjørsel fra gang-og sykkelbane til Varsmoen, og i rundkjøring/kryss på toppen av brattbakken.
- Tydelig skilting/merking av området for gang og sykkelsti.
- Nedsatt hastighet på hele strekningen over boligområdet med skilt, maks 30 km/t. Og «barn leker» skilt.
- Kommunen må sørge for brøyting og strøing, da behovet for dette vil øke betraktelig for å ivareta trafiksikkerheten og framkommeligheten for alle som bruker veien.

Dette er noe av det som kom fram på møtet.

Vi ser fram til å høre fra dere. Blir gjerne med på et møte eller befaring, hvis det er ønskelig.

Mvh.  
For Varsmoen/Uleberg nabolag



Eva Sørum

Kjære ordfører!

Vi har fått høre at stillingen ved Meldal Frivillig sentral skal reduseres. Det håper vi ikke skjer, fordi vi er helt avhengig av at noen er der på dagtid for oss. Spesielt viktig er det for de unge guttene som ikke har noen familie. Frivillig sentralen og Anne Mari er blitt en stor trygghet i hverdagen.

MELDAL KOMMUNE	
Arkivsak 17/1074	Doknr. 15
Saksbeh. Artli	
13 NOV. 2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Felles	<input type="checkbox"/> Fag
<input type="checkbox"/> Obj.	

Vi blir alle veldig godt mottatt der og føler vi kan komme dit med små og store problemer, eller bare for en god prat, ofte blir vi hjulpet videre i systemet etter at vi har fått denne viktige praten.

Gjennom frivillig sentralen har de fleste fått god leksehjelp, som det blir enda større behov for i fremtiden. Dette gjør også at kontakten med folk i Meldal blir bedre og vi blir raskere integrert.

Vi håper veldig at dere politikere ser at vi har stort behov for at frivillig sentralen er her for oss hver dag.

Razan Albitri ✓  
 Awatef Abass ✓  
 Mohamad Kdeimatu ✓  
 mohzma Alomar ✓  
 Yordanos Gaim ✓  
 ZEKARYAS Gherezgiher ✓  
 Abdullamed Alizak ✓  
 Boshra saba ALCL ✓

Mohammed, bdewi ✓  
 Abdulmohsin ALTORKI ✓  
 mohammeduovr ✓  
 Masla Mayelom ✓  
 Abraham Tesfamariam ✓  
 Mohamad Moutaz Alrebdawi ✓  
 MUBARAK Khaled ✓  
 HASSAN ABDI ✓

MELDAL KOMMUNE	
Arkivsak	17/1074 Doknr. 21
Saksbeh.	Rof
Dato:	13 NOV. 2017
<input checked="" type="checkbox"/> Felles	<input type="checkbox"/> Fag
<input type="checkbox"/> Obj.k.	

Meldal Eldreråd  
 V/Rolf Inge Furuhaug  
 Løkkenveien 194  
 7332 Løkken Verk

Meldal kommune  
 v/ ordfører Are Hilstad og rådmann Petter Lindseth  
 Kvamsveien 2  
 7336 Meldal

Løkken 13.11.17

## BUDSJETT 2018

Budsjettet til Meldal Eldreråd har i flere år vært på kr.36.000.- I forbindelse med den kommende kommunesammenslåingen har aktiviteten i Eldrerådet økt. Vi har i år avviklet to felles møter med eldrerådene i nye Orkland kommune, og vi har vedtatt at vi også i årene frem mot kommunesammenslåinga skal ha to felles møter pr.år, for og samkjøre eldrerådene. Vi ser også at avviklinga av eldredagen får økte kostnader for hvert år.

Vi håper derfor at Meldal Kommune kan øke bevilgningene til Eldrerådet fra kr. 36.000.- til kr. 50.000.- pr. år

MVH

Meldal Eldreråd

*Rolf Inge Furuhaug*  
 Rolf Inge Furuhaug

Leder



MUSEENE I  
SØR-TRØNDELAG

MELDAL KOMMUNE	
Arkivsak 17/1074	Doknr. 22
Saksbeh. Rof	
15 NOV. 2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Felles ISO	<input type="checkbox"/> Fag
<input type="checkbox"/> Obj. k.	

4. oktober 2017

## Rapport

### Enkel tilstandsvurdering av bygningsmassen ved Meldal Bygdemuseum

Tilstandsvurderingen ble gjort på en dag, 26.06.2017. Det ble ikke gjort noen vurdering av tilstanden på følgende bygg: Vakthyttå, Sølberglåna og oppgangssaga, den sistnevnte er allerede et pågående prosjekt. Vurderingen er kun utført visuelt, og er gjort for å få en grov oversikt over tilstanden ved museet, og det vedlikeholdet som er nødvendig. Det er sett på utvendig bygning, med tilstøtende miljø (vegetasjon og grunn). Ut i fra denne vurderingen er det ikke satt noen kostnader på de tiltak som er beskrevet. Det vil variere med hvilke aktør som utfører jobben, hvilke løsninger som velges og materialkost i hvert enkelt tilfelle. Videre trengs det også en grundig tilstandsvurdering og planlegging før tiltak settes i gang, for å sikre at jobben blir utført med forankring i de antikvariske prinsippene med hensyn til dokumentasjon, materialer og utførelse.

Hvis vi ser bort fra oppgangssaga (som allerede er blitt midlertidig sikret) er det et bygg som har en relativt kritisk tilstand, og som trenger en grundig gjennomgang. Det er Låven Segard Lund, som begynner å få setningsskader, råte i fundament (stolper) og brudd i bærende konstruksjon. Den er brukt til lager, og vekten av lagrede materialer og gjenstander er med på å forverre situasjonen. Låven bør tømmes for å lette belastningen på fundamenter og bæring inntil den settes i stand. Det må gjøres en full tilstandsanalyse av bygget og de inngrep som kreves. Mest sannsynlig må hele eller deler av låven demonteres.

Videre er det også noen bygninger ved museet som har behov for omlegging av tak. Det er en av de ordinære vedlikeholdsoppgavene på lik linje med overflatebehandling, og som er en av de avgjørende faktorene for å ta vare på gamle bygg og hindre akselererende forfall.

Generelt kan vi vel si at Meldal Bygdemuseum begynner å bære preg av manglende vedlikeholdsrutiner. Mye påbegynnende skader kunne vært unngått ved bedre rutiner som:

- Fjerning av vegetasjon rundt bygninger (må gjøres ved behov)
- Fjern mose og lav på utvendige overflater (tre og mur, ved behov)
- Etablere og vedlikeholde takrenner (hold takvannet vekk fra mur og vegger)
- Kitting av vindu ved behov
- Overflatebehandling, vedlikeholde malte flater og vurder behov for tjæring av umalte
- Rens overgrodde torvhald og vindskier, skift ødelagt kantnever.
- Fjern masse for å få bedre lufting og bedre opptørking ved noen av byggene
- Få fall på terrenget ifra bygninger så vannet renner vekk, der det er mulig.

4. oktober 2017

Som nevnt tidligere er dette en enkel visuell tilstandsgjennomgang av Meldal Bygdemuseums bygningsmasse. Ment som en hjelp til videre prioriteringer og til å se hvilke ressurser som kreves i det videre arbeidet ved museet. For mest mulig kontroll av tilstand til den enkelte bygning, skadebegrensning og tiltak, har dere vært tjent med noen som har hatt hoved-oppsyn med bygningen. Som kan følge med på å være ansvarlig for løpende vedlikeholdsrutiner. Store skader begynner i det små. Blir de oppdaget tidlig er jobben med å utbedre de mindre og kostnadene lavere.

Har dere spørsmål eller kommentarer til rapporten er det bare å ta kontakt. Vi kan også være behjelpelig med å sette opp en grundig tilstandsrapport på enkeltbygninger som dere ønsker å få restaurert, med beskrivelse av det som må gjøres, valg av materialer og rutiner i forhold til dokumentering underveis i prosessen.

Med vennlig hilsen

**Olav Arne Heimsbakk**  
**Tømrer, Leder Bygningsvern avdelingen**  
Tel: +47 73 89 01 00  
Mob: +47 906 38 610



## DEN NORSKE KIRKE

Meldal kirkelige fellesråd

MELDAL KOMMUNE	
Arkivsak 17/1071	Doknr 26
Saksbeh	RoFr
21 NOV. 2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Fell 150	<input type="checkbox"/> Fag
<input type="checkbox"/> Øtr.k.	

Meldal kommune v/Rådmann

Meldal, 20.11.2017

### Budsjettet 2018

Viser til kirkeloven § 15 og forskrift 9.6. og 9.6b. F-24-99 fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet av 2. mars 1999.

Kirkelig fellesråd har tre hovedfunksjoner:

Disse er:

1. Oppbyggelig virksomhet – (gudstjenester, diakoni, dåp, vigsel og gravferd)
2. Gravlegging/kirkegårdsdrift
3. Kulturbærer (ta vare på kirkebyggene)

I kirkeloven § 15 står det at det er kommunen er ansvarlig for at dette blir finansiert.

Viser til vedlagte budsjett 2018 for Meldal kirkelige fellesråd, som viser et merforbruk på kr. 464.000. Dette er en dramatisk situasjon.

Fakta:

Det er kun små endringer i personalsituasjonen i løpet av de siste årene. Vi har nå 5,25 årsverk, mot 5,23 da jeg begynte som kirkeverge i 2012.

Tilskuddet fra bispedømmerådet til diakonstillingen er på samme kronebeløp i 2017 som for 2016, men lønnsopprykket til diakonstillingen er på nesten 40.000,- med sosiale kostnader.

Vi får ny kantor fra 1. desember 2017. Han har høyere utdanning enn tidligere organist, og vil derfor begynne i et høyere lønnstrinn. Den generelle lønnsveksten har hvert år vært vesentlig høyere enn deflator.

Festeavgiften var i 2013 på kr 314.000. I budsjettet for 2018 er det forventet kr 75.000. Dette på tross av at jeg har lagt inn forslag til økt sats på festeavgift fra kr. 100 pr år, til kr. 150 pr år. Inntekten fra festeavgiften vil ligge på dette lave nivået frem til 2021.

Meldal kommune har til det siste bevilget det som har vært nødvendig for å ha forsvarlig drift, og kunne ha en kirke slik befolkningen ønsker. Men det merforbruket som vi ligger på nå, kan ikke fortsette. Det må komme en vesentlig økning i bevilgning til kirkelig fellesråd. Antall gudstjenester pr år er redusert noe de senere år, så vi er på et minimumsantall i forhold til det antall biskop har forordnet.

Det generelle tilskuddet til kirkelig fellesråd må løftes med minst 450.000 utover den generelle økningen. Det er ikke mulig å gjøre de lovpålagte oppgavene på en tilfredsstillende måte med dagens budsjetttramme.

Med vennlig hilsen

Noralf Ljøkjel  
Kirkeverge

Adresse: Løkkenveien 2, 7336 Meldal. Tlf 72495164, mob 90851459, epost [noralf.ljokjel@meldal.kirken.no](mailto:noralf.ljokjel@meldal.kirken.no)



### 1.1.1 Kommunesammenslåing

Kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord skal slå seg sammen til kommunen Orkland fra 1.1.2020. Dette har vært og er en kontinuerlig prosess siden vedtaket ble gjort i 2016.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder har noen føringer på hvordan prosessen skal skje:

- Hver kommune skal i nest siste driftsår utarbeide en fire-årig økonomiplan som omfatter det siste driftsåret før sammenslåingen og de tre etterfølgende år
- Fellesnemnda skal utføre det forberedende arbeidet med økonomiplanen og årsbudsjettet for det første driftsåret.
- Økonomiplanen og årsbudsjettet for første driftsår vedtas av kommunestyret i den nye kommunen innen 31.12. året før sammenslåingen.

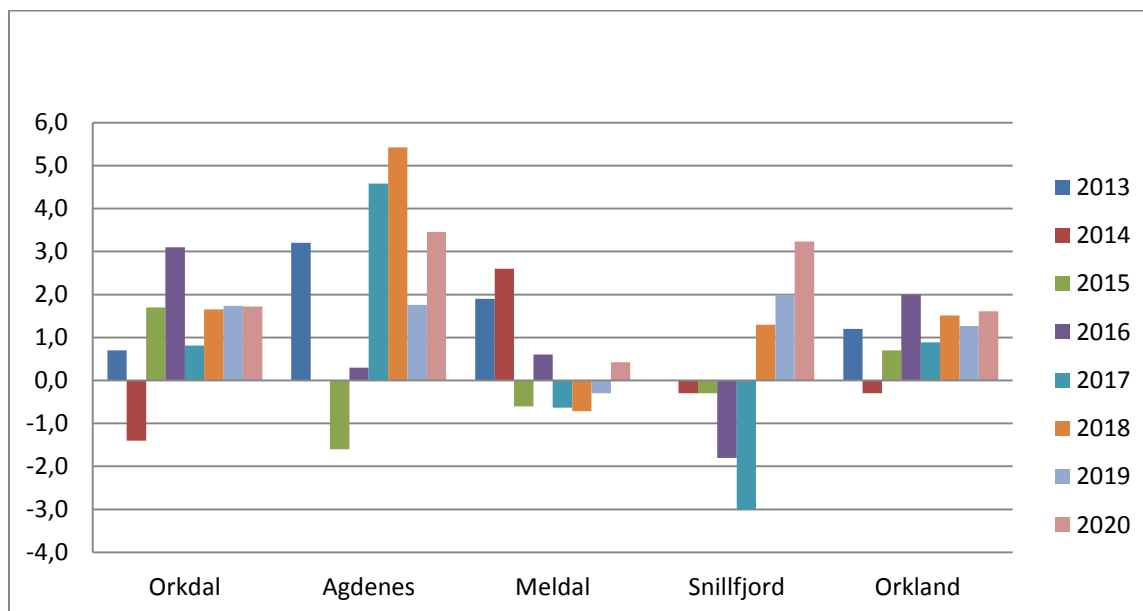
Handlingsplan 2018-2021 går to år inn i den nye kommunen. Investeringer og tiltak som gjøres nå, danner grunnlag for felles tjenester i den nye kommunen. Dette må en ha i tankene når en arbeider med handlingsplanen.

Nedenfor er det satt sammen noen nøkkeltall fra de sist vedtatte økonomiplanene for enkeltkommunene og Orkland. Hva som er de riktige nøkkeltallene kan diskuteres, men disse ble presentert i felles kommunestyremøte for Orkland 1.11.2017. Det kan være et utgangspunkt for å utforme felles handlingsregler, slik som anbefalt av Fylkesmannen og diskutert i Fellesnemnda.

#### 1.1.1.1 Økonomiske nøkkeltall fra HP 2017-2020

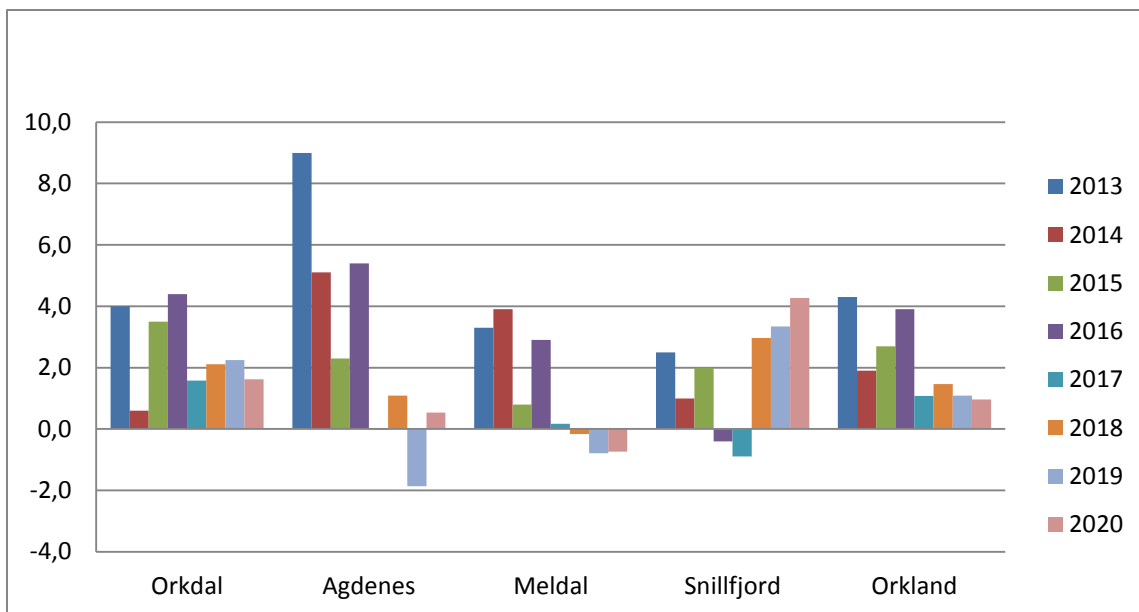
Når det gjelder de enkelte nøkkeltallene er både nivå og utvikling viktig. Samtidig ser man at det er såpass stor forskjell på kommunenes størrelse at utviklingen for Orkland vil på mange områder være lik utviklingen i Orkdal.

#### Brutto driftsutgifter i % av driftsinntekter



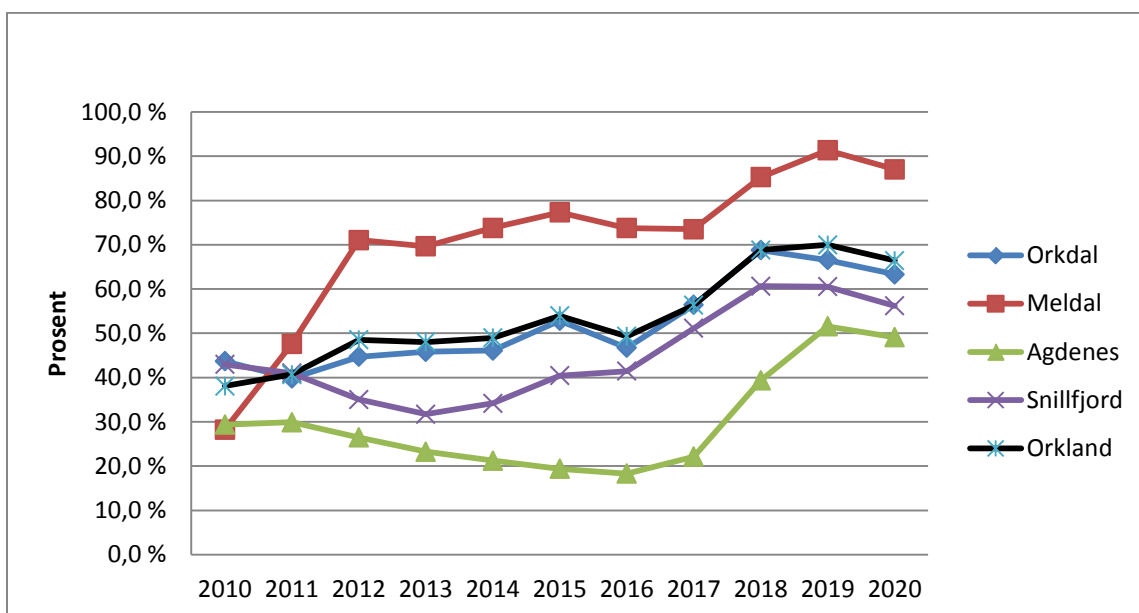
Brutto driftsresultat er definert som årets driftsinntekter minus årets driftsutgifter inklusive avskrivninger.

#### Netto driftsutgifter i % av driftsinntekter



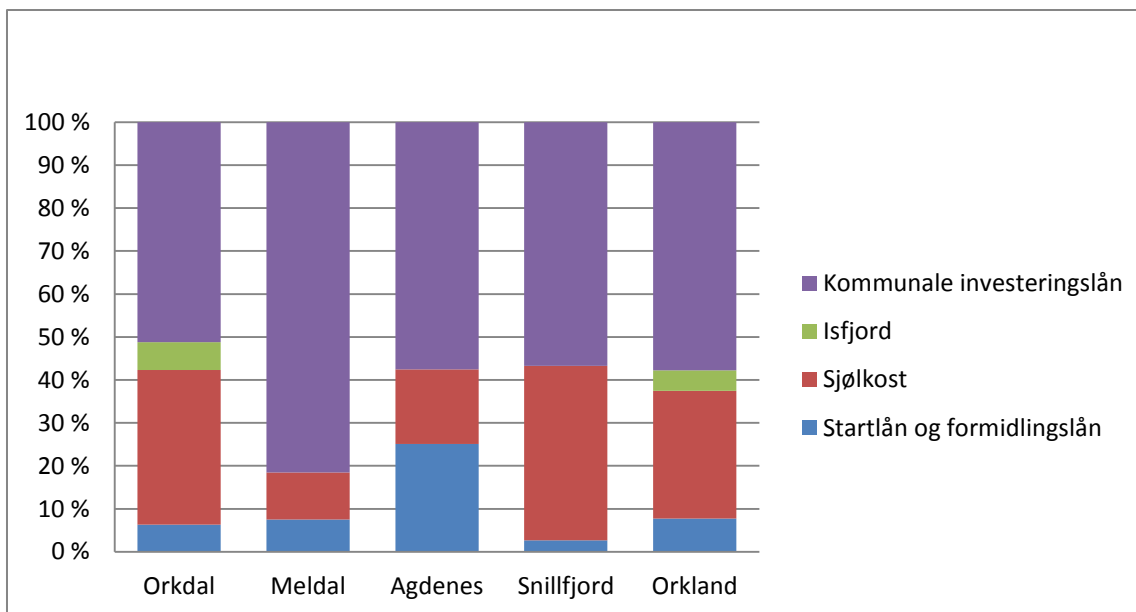
Netto driftsresultat er brutto driftsresultat fratrukket avskrivninger inklusive netto kapitalutgifter og avdrag på eksterne lån. Fylkesmannens anbefaling er at denne er over 1,75 % over tid.

#### Brutto lånegjeld i % av driftsinntekter – eks. selvkostlån og startlån



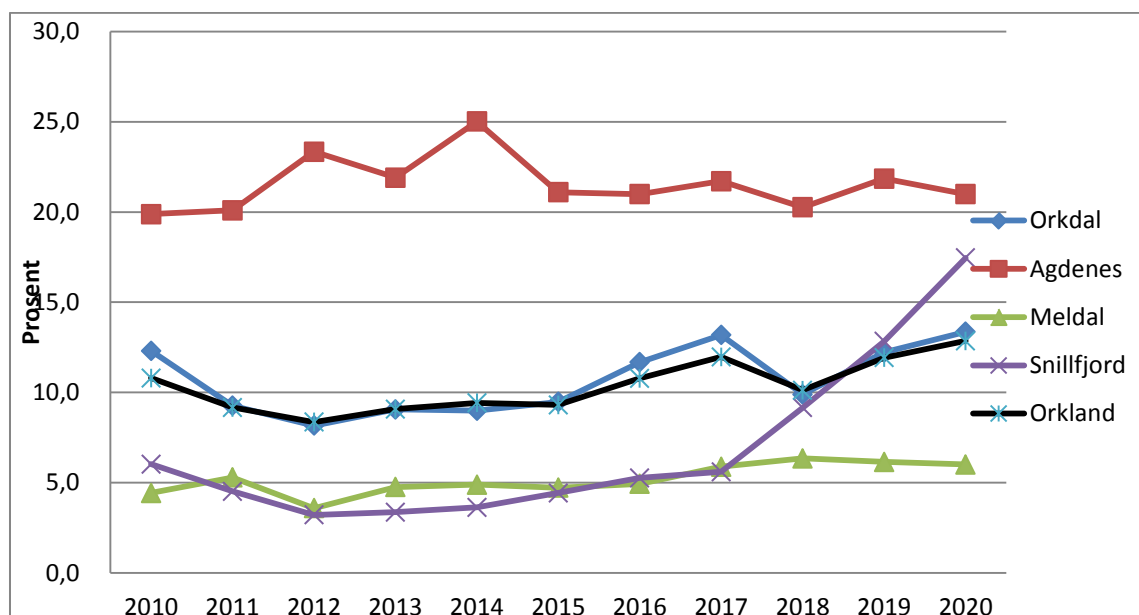
Når selvkost- og startlån er fratrukket, sitter vi igjen med de lånene som må betjenes av kommunens driftsinntekter.

#### Sammensetning av brutto lånegjeld i prosent



Dette nøkkeltallet viser hvor stor andel av lån som må dekkes av kommunens driftsinntekter og hvor stor andel som dekkes av andre, for eksempel gjennom kommunale avgifter på vann og avløp.

#### Disposisjonsfond i % av driftsinntekter



Dette nøkkeltallet viser størrelse og utvikling på frie fond som kommunestyret har myndighet til å vedta bruken av.

### ***1.1.1.2 Veien videre***

I 2018 har hver kommune ansvar for sine egne prosesser for siste gang. Men det er ingen grunn til å la være å trene på fremtiden – tilpasningene til felles kommune med felles ordninger bør være en viktig premiss.

I 2019 skal det utarbeides en handlingsplan for Orkland 2020-2024. I 2019 har fellesnemda ansvar for utarbeidelse og innstilling av en felles handlingsplan.



Meldal kommune

# Handlingsprogram Økonomiplan 2018 - 2021

*Måldel – for politisk behandling høst 2017  
Kommunestyrets vedtak pr. 27.09.2017*

## Innhold

Rådmannens innledning.....	3
Samfunn, næring .....	4
Samfunn, bo og leve .....	8
Kommunale tjenester.....	11
Organisasjon og personal, Best i lag.....	21
Økonomi .....	24
Økonomiplan 2018- 2021.....	25

## Rådmannens innledning

Utarbeides senere

## Samfunn, næring

Det skal oppleves attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Meldal		
Vi skal (strategi) - ha et godt samarbeid mellom næringsaktører og offentlige myndigheter ved å:	Handling / hvordan	År
legge til rette for dialog med næringsaktører, næringsforening, næringshage og andre nærings- /fagsammenslutninger	<b>Skape gode møteplasser:</b> Bedriftsbesøk kommune og næringshage	2018 - 21
	Årlig kontaktmøte med Orkladal Næringsforening (ONF), samt mer løpende kontakt i relevant plan- og utviklingsarbeid. Det bør samarbeides om to frokostmøter e.l. (vår og høst) på aktuelle tema. Næringsforeninga organiserer bedriftsbesøk for formannskapet	2018 - 21
	Arrangere landbruksrelaterte fag- og inspirasjonssamlinger	2018 - 21
	<b>Andre tiltak:</b> Næringshagen skal forsterkes som «førstelinj» og ressurs for både nyetablerere og etablerte virksomheter	2018 - 21
	Bruke regional strategisk næringsplan som verktøy for næringsutvikling i Meldal	2018 - 21
arbeide systematisk for å gi alle barn og unge gode entreprenørholdninger	Vedtatt progresjonsplan for entreprenørskap er innarbeidet på alle trinn i grunnskolen	2018 - 21
	Videreutvikle samspillet mellom grunnskole, videregående skole og Team Næring	2018 - 21



Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
arbeide for å sikre tilgang på fagutdannet arbeidskraft og god tilknytning til kompetanse- og forskningsmiljøene	Dialog om behov med næringsaktører, videregående skole og utdanningsinstitusjoner	2018-21
	Utvikle strategi for deltakelse på relevante arenaer (messer, konferanser osv), også sammen med lokalt næringsliv	Gjennomføres fra 2018
	Samarbeide med NAV i forhold til rekruttering, og i forhold til kurs/opplæring som er spisset inn mot næringslivets og kommunens behov og tjenester	2018-21
arbeide for en god nok infrastruktur, - med særlig fokus på samferdsel og framtidsrettet, elektronisk kommunikasjon	Bredbåndsutbygging – telefoni i samarbeid med fylkeskommune og operatører	2018 - 21
	Dialog med regionale og statlige myndigheter for å forbedre veistandarden.	2018 - 21
legge til rette for å videreutvikle landbruket og landbruksbasert næringsutvikling	Gjennomføre tiltak i landbruksstrategien	2018 - 21
videreutvikle de etablerte «næringsklyngene»: Tre-miljøet på Storås, handel- og industristedet Løkken Verk og landbrukstjenestene i Meldal sentrum	Bidra aktivt i EU-prosjektet SMICE i samarbeid med næringsaktører innen treklyngen i Meldal, STFK, Næringshagen m.fl.	2018 - 21
	Følge opp utviklingsplanene for Heggøya og Jordhus industriområder i samarbeid med industribedriftene	2018
	Styrke samarbeidet med handels- og reiselivsaktørene i Meldal	2018 - 21
	Bidra aktivt for å styrke Landbrukssenteret MIDT som et kompetansesenter for grønne næringer, i samarbeid bl.a med øvrige Orkland-kommuner.	2018 - 21
profilere ledige næringslokaler og næringsarealer overfor potensielle	Iverksette tiltak i omdømmeprojektet og «Rom for næring», herunder bruk	Gjennomføres fra 2018

Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
etablerermiljøer	av ny «bildebank» med ferske bilder fra nærings- og samfunnsliv i Meldal. Utvide med bilder som speiler samfunnsdelen i kommuneplanen.	
utnytte potensialet som ligger i kulturbasert næring og reiseliv, med basis i gruve- og industrihistorien, kulturminner, lakseturisme og bygdenæringer	Utvikle samarbeid rundt Pilgrimsleia	2018-2019
	Forprosjekt – bygninger og konstruksjoner etter gruvedrifta og mulighetene for en industriminnepark i samarbeid med MiST/Orkla Industrimuseum	2018
	Bidra aktivt i planlegginga av nytt museumsanlegg for Orkla Industrimuseum	2018
	Understøtte arbeidet med «Opplevelser i Thams-riket» som merkenavn for reiselivsaktører i Orkdal og Meldal	2018-2021
	Arbeide i tråd med avtale mellom MiST og Meldal kommune om bygdemuseum og historisk arbeid	2018-2021
	Utarbeide interkommunal kulturminneplan sammen med Orkdal og Skaun kommuner, MiST og STFK	2018
	Restaurere oppgangssaga på Meldal bygdemuseum	2018-2020
	Kartlegge verdien av lakseturismen	2018
Arbeide aktivt for å profilere tettstedet Å og utfartsområdet Resdalen som innfallsport til Trollheimen	2018-2021	
Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
legge til rette for flere attraktive fritidsboliger og utvikle servicenæringer knyttet til fritidsmarkedet	Slutføre rullering av kommuneplanens arealdel, og revidere aktuelle reguleringsplaner. Samarbeid med grunneiere	2018
		2018-2021
ta hensyn til reindrifts- og øvrige utmarksinteresser i utvikling av fritidsbebyggelsen	Følges opp i arbeidet med arealdelen av kommuneplanen, og aktuelle reguleringsplaner	2018
		2018-2021



## Samfunn, bo og leve

Det skal oppleves attraktivt og trygt å bo og leve i hele Meldal		
Vi skal (strategi) - utvikle lokalsamfunnet og tettstedenes særpreget og fortrinn i samarbeid med inn- byggere, næringsliv og frivilligheten ved å:	Handling / hvordan	År
bidra til å gjøre det enkelt å ta valg som er gode for miljøet	Legge til rette for gode, klimanøytrale energibærere i meldalssamfunnet, for eksempel bruk av bioenergi	2018-21
	Rullere klima- og energiplanen	2018-19
bidra til markedsføring og framsnakking av Meldals kvaliteter og attraksjoner	Målbevisst arbeid i Team Næring	2018-21
	Medvirkning: næringsliv, grendalag, innbyggere	2018-21
	Stimulere til stedsutvikling i samarbeid med grendalagene	2018-21
	Aktiv bruk av hjemmesida og sosiale medier	2018-21
	Kulturkalender sammen med meldal.no	2018 og løpende
legge til rette for attraktive boligtomter og varierte boformer i tettstedene	Videreføring av boligtomtprosjektet	2018-19
	Salg og sanering av kommunale bygg i tråd med kommunestyrevedtak	2018-19
	Oppgradering/ombygging av kommunale leiligheter	2018-19
	Fokus på reell livsløpsstandard i boliger i Meldal	2018-19
	Utvikle boligkontorets rolle som kunnskapsbase for behov for boliger til vanskeligstilte	2018-19
	Trygge eksisterende og nye boligområder mht forventede klimaendringer	2018-21
	Utarbeide plan for helhetlig boligpolitikk	2018
	Prosjektlederstilling helhetlig boligpolitikk	2018
arbeide for en sikker og god nok standard på veger, samt flere gang- og sykkelveger	Søke på tilskuddsordninger for flere gang- / sykkelveger og bedre trafikksikkerhet	2018-19
	Gjennomføre trafikksikkerhetstiltak	2018-21
bidra til utvikling av et bedre kollektivt	Sette dagsorden sammen med	2018-21

transporttilbud	regionrådet, næringsforening og andre aktører  Utvikle samarbeid med AtB og andre relevante aktører om et godt nok rutetilbud internt og eksternt	2018-21
legge til rette for et mangfoldig kultur- og fritidstilbud i samarbeid med frivilligheten	Videreutvikle Vinterlarm i Meldal  Bidra til øvrige «signaturarrangement» som Hembre-konserten i Gammelgruva og Storås Dansefestival  Gjennomføre lokal frivillighetspolitikk iht KS-vedtak 015/17  Tilrettelegge for bedre lokaliteter for kulturaktører, bygdekino m.fl, bl.a gjennom etablering av kulturscene i Idrettsbygget  Videreutvikle BUA Meldal – Utstyrssentral sammen med Meldal Frivilligsentral  Bidra aktivt til breddeidretten i tråd med Plan for Idrett og fysisk aktivitet	2018-2021 2018-2021 2018-2021 2018-2019 2018-2021
motivere og legge til rette for fysisk aktivitet i hverdagen uansett alder, gjennom å ta vare på og utvikle turmulighetene i nærmiljøene og i utfartsområdene	Videreutvikle kartprogrammene med flere temakart (bl.a. mer oppdaterte løypekart)  Legge til rette for merking av turløyper i regi av lag og foreninger.  Folkehelsegruppe som rådgivende organ for kommune og frivillig sektor	2018-21 2018-21 Løpende
utvikle et inkluderende lokalsamfunn ved å integrere nye innbyggere, og ivareta og ta i bruk de ressursene de representerer	Jobbe aktivt mot næringsliv for å skaffe praksisplasser for flyktninger  Bruke kommuneorganisasjonen som arena for arbeids-og språkpraksis for flyktninger og andre  Utvikle biblioteket med fokus på aktiv formidling av litteratur og kultur, samt å ivareta biblioteket som møteplass	2018 2018-2021 2018-2021
jobbe for å hindre frafall i skole/utdanning og i arbeidsliv	Videreutvikle samhandlingen mellom Fylkeskommunen og NAV gjennom inngått samarbeidsavtale på fylkesnivå.	Løpende

	<p>God samhandling og dialog mellom arbeidsgiver og NAV for at flest mulig skal komme i arbeid/beholde arbeid</p> <p>Gjennom helhetlig løp gjennom barnehage og grunnskole gi gode holdninger til videre skolegang/utdanning</p> <p>Benytte kunnskap fra Ungdata-undersøkelsene til å målrette tiltak</p> <p>Fullføre prosjektet «På kanten av arbeidslivet»</p>	<p>Løpende</p> <p>2018-2021</p> <p>2018-2019</p> <p>2018</p>
<p>ivareta trygghet og sikkerhet gjennom systematisk arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap</p>	<p>Sørge for oppdaterte beredskapsplaner, og risiko- og sårbarhetsanalyser</p>	<p>2018-21</p>



## Kommunale tjenester

Fokusområde brukere / innbyggere

Meldal skal ha det beste oppvekstmiljø der barn og unge opplever mestring og utvikling som et fundament for voksenlivet.		
Vi skal (strategi) - etablere gode samarbeidsmodeller og helhetlig innsats fra alle faggrupper som arbeider med barn og unge ved å:	Handling / hvordan	År
støtte de voksne i foreldrerollen gjennom tett samarbeid og veiledning	Utnytte arenaer for samarbeid og veiledning	Årlig
	Kurs/foreldremøte om sosial kompetanse og mobbing	2018
	Vurdere å opprette tilbud om foreldreveiledning	2018
	KOG	
utvikle og styrke barn og unges sosiale kompetanse	Implementere ny Rammeplan i barnehagen	2018-2019
	Implementere ny § 9a om elevenes skolemiljø og revidere skolens plan for elevenes læringsmiljø	2018
	Bidra til at barn og unge kan få allsidige erfaringer på sine fritidsarenaer	2018
	PPT hjelper barnehage og skole med kompetanse- og organisasjonsutvikling.	2018-2021
	Vurdere- og iverksette interkommunalt samarbeid om PPT før sammenslåingstidspunktet 01.01.2020.	2018

skape mestringsarenaer for alle, både i barnehage, grunnskole, videregående skole og på fritida	Øke andel barnehagelærere til minst 40 % i tråd med nasjonale målsettinger	2018
	Videreføre satsing på språk og språkutvikling i barnehagen	2018-2021
	Øke kompetansen i bruk av digitale verktøy i barnehagen	2018-2021
	Kompetanseheving innen «Vurdering for læring»	2018-2019
	Implementere ny generell del av læreplan for skolen	2018-2021
	Prioritere ressurser til tidlig innsats i 1-4	Årlig
	Videreutvikle tilbud om intensiv opplæring for elever som har behov for dette i tråd med stortingsmelding 21 (Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen)	2018-2019
	Delta i prosjekt «Inkludering på alvor» sammen med Fylkesmannen og Statped	2018-2019
	Videreutvikle leirskoletilbudet	2018
	Fortsatt satsing på videreutdanning av lærere gjennom Kompetanse for kvalitet	2018-2021
	Legge til rette for videreutdanning for ansatte og ledere i barnehage og PPT	2018-19
	Allsidige aktiviteter og arrangement for barn og unge på fritid	2018-2021
	Bruke folkebiblioteket til aktiv formidling av litteratur, samt bibliotekets «Sommerles-aksjon» i samarbeid med skolene	2018-2021



Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
satse på helsefremmende og fysisk aktivitet for barn, unge og deres familier	Bruke uteområde og nærmiljø til allsidig fysisk aktivitet	2018-2021
	Innarbeide gode og sunne matvaner	2018-2021
	Gjennom «Plan for idrett og fysisk aktivitet» sikre anlegg som gir gode forutsetninger for aktivitet	2018-2021
	Bli sertifisert som Trafikksikker kommune innen 2020	2018
	Videreutvikle Frilsjøen som rekreasjonsområde i samarbeid med Ungdomsrådet og private aktører	2019
skape ei mangfoldig fritid med trivsel og likeverd	Implementere ny rammeplan for kulturskolen	2018-2019
	Bidra til at alle barn får like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske status	2018-2021
ha fokus på tidlig og samordna innsats	Utvikle organisasjonen for å møte dagens og framtidens utfordringer	2018-2021
	Bygge spesialpedagogisk kompetanse i barnehage og skole gjennom samarbeid med interne og eksterne miljø, f.eks. PPT, Statped, Trondsletten	2018
	Finne modeller for tverrfaglig samarbeid gjennom «Trygge barn»	2018-19
	Delta i læringsnettverk: Bedre samhandling rundt barn og unge	2018-19
	Rekruttere ansatte med ulik fagbakgrunn inn i skolen	2018-2021
skape opplevelser hos barn og unge som gjør dem til ambassadører for kommunen	Videreutvikle de mange, positive arrangement som er etablert i lokalmiljøene rundt i kommunen gjennom f.eks. Vinterlarm, Skolefri og MOT	Årlig
	Samarbeide tett med næringsliv, lag og foreninger i lokalmiljøene i kommunen	Årlig
gjennom et aktivt ungdomsråd inspirere og motivere barn og unge til aktivt å medvirke i demokrati og samfunnsdebatt	Legge til rette for barns og elevers medvirkning og demokratiforståelse	Årlig
	Ta i bruk plan for ungdomsmedvirkning	2018

jobbe med rus- og kriminalitetsforebygging overfor barn og unge	Opprettholde etablerte, forebyggende elev- og foreldreprogrammer	Årlig
	Videreføring av Skolefri i Meldal.	Årlig
	Videreføre MOT-programmet	Årlig
sørge for god integrering av nye innbyggere	Gi god språkopplæring for flyktninger og fremmedspråklige	2018-2021
	Legge til rette for deltakelse i fritidsaktiviteter i samarbeid med lag og organisasjoner	2018-2021
	Utvikle samarbeidet med Frivilligsentralen/frivillige lag og organisasjoner med fokus på god integrering av nye innbyggere	2018-2021



## Kommunale tjenester

Fokusområde brukere / innbyggere

Meldal kommune skal ha helse- og velferdstjenester som stimulerer til sunne levevaner, tilhørighet, trygghet, mestring og deltakelse.		
Vi skal (strategi) - utvikle et godt tverrfaglig samarbeid og samspill med brukere og frivillig sektor ved å:	Handling / hvordan	År
jobbe kunnskapsbasert, utvikle tverrfaglig kompetanse om helsetilstand, og om hvilke virkemidler og tiltak som har effekt	Økt kompetanse gjennom deltakelse i regionale prosjekter, der også forskningsmiljøet er en samarbeidspartner.	2018 - 2021
	Være oppdatert på kunnskapsbasert forskning innen helsefaget.	2018 - 2021
	Formalisere tverrfaglige samarbeidsavtaler (krav i fastlegeforskriften).	2018
	Dele kunnskap på tvers og drive informasjonsarbeid.	2018-2021
	Revidere sektorens egen opplæringsplan.	2018
	Gjennomføre tiltak for å utvikle, rekruttere og beholde riktig og nødvendig kompetanse.	2018
	Gjennomgang av oversiktsdokument folkehelse	
prioritere helsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på mestring og ansvarliggjøring av egen helse	Styrke og utvikle lavterskeltilbudet opp i mot enkeltindivid og gruppe: - Friskliv - Rus - Rehabilitering/Hverdagsrehabilitering	2018 - 2021
	Implementere rusarbeid i psykisk helsearbeid	2018
	Følge opp tiltak i rus- politisk handlingsplan.	2018
	Integrere folkehelse i alle sektorer Jobbe tverrfaglig og utadrettet mot og sammen med innbyggere/ frivillig sektor.	2018 – 2021
	Brukermedvirkning – sikre involvering av brukere/pårørende med fokus på mestring og ansvar for egen helse.	2018 - 2021

Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
gi riktige tjenester på riktig nivå til riktig tid	Nærhet til helsetjenester som er likeverdige og koordinerte.	2018 - 2021
	Et godt organisert tildelingskontor med kompetente saksbehandlere – skille forvaltning fra tjenesteyting.	2018
	Revidere tildelingskriterier for tjenester.	2018
	Innarbeide ny lokal forskrift – Rett til langtidsopphold.	2018
	Gi tjenester på lavest mulig effektive omsorgsnivå.	2018 - 2021
	Bedre tjenestekvalitet gjennom økt andel større stillinger.	2018 - 2021
	Godt samarbeid med IT-avd for å sikre trygg og god digital kommunikasjon.	2018
	Sikre nødvendig kompetanse på riktig nivå.	2018
	Gjennom boligsosial handlingsplan kartlegge /synliggjøre behov for kommunale boliger	2018
	Sikre gode samarbeidsrutiner internt i sektoren og med 2.linjetjenesten, for å sikre et helhetlig pasientforløp	2018
	Utvikling av e-meldinger internt/eksternt Opprette kommunalt ø-hjelpstilbud psykisk syke i samarbeid med Orkdal kommune	2018
	Oppfylle fastlegeforskriften ved å redusere ventelister og innfri responstiden på henvendelser	2018
	Opprette stilling for fysioterapeut i turnus	2018
	Opprette nytt driftstilskudd for privat fysioterapeut	2019
Øke stillingsressursen innen rus og psykisk helsearbeid	2018	

legge til rette for at folk med sykdom og funksjonstap kan oppleve god livskvalitet	Brukermedvirkning gjennom å: - styrke bruker- og pårørendemedvirkning - sørge for involvering av Eldreråd og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i saker som angår disse.	2018 - 2021
	Legge til rette for bruk av velferdsteknologi.	2018 - 2021
	Utvikle det tverrfaglige/tverrsektorielle samarbeidet.	2018
	Synliggjøre Koordinerende enhets rolle.	2018

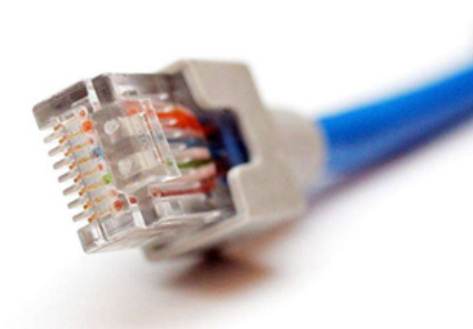
Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
bidra til å etablere felles sosiale møteplasser på tvers av aldersgrupper	Utvikle det etablerte samarbeidet med barnehager og skoler vedrørende besøk på sykehjem og omsorgsboliger, samarbeid om sosiale aktiviteter og utplassering av elever gjennom valgfag på ungdomsskole og videregående skole.	2018
	Utrede muligheter for å bli et «Livsgledesykehjem/Livsglede i omsorgsboliger».	2018
	Utvikle «Bua- utstyrssentralen» og øke omfanget av utlån	2018
legge til rette for bruk av velferdsteknologi, slik at den enkelte kan føle egenmestring og trygghet	Kompetanseheving/videreutdanning.	2018
	Bruker og pårørendemedvirkning for å avklare behov for tilrettelegging.	Løpende
	Implementere velferdsteknologi i samarbeid med interne og eksterne aktører.	Løpende
Legge til rette for innovasjon gjennom å skape innovasjonskultur og bygge gode team med kompetanse på velferdsteknologi.	Legge til rette for innovasjon gjennom å skape innovasjonskultur og bygge gode team med kompetanse på velferdsteknologi.	Løpende
	bruke kultur og idrett målretta for å bidra til samskaping og dialog	I et folkehelseperspektiv er folkehelsekoordinatoren og folkehelsegruppa pådriverne for å skape et godt samarbeid om tilrettelegging av helsefremmende tiltak for innbyggerne, på tvers av kommunale sektorer og frivilligheten.
Et nytt/rehabiliterings sykehjem i planperioden	Deltakelse i prosjektsamarbeid / Tilskuddsportalen	2018
	Videreføre arbeidet i henhold til framdriftsplan og politiske vedtak, Arbeide for innovative og fremtidsrettede løsninger basert på velferdsteknologi	2018-2020



## Kommunale tjenester

Meldal kommune skal levere effektive tekniske tjenester og framtidsrettet infrastruktur		
Vi skal (strategi) - utvikle gode tjenester i samspill med våre omgivelser og interne brukere ved å:	Handling/hvordan	År
velge klima- og energivennlige løsninger	Vurdere bruk av bioenergi i større bygg ENØK-tiltak ved vedlikehold av bygninger	2018-21
ivareta jordvernet, biologisk mangfold og verdifulle kulturlandskap	Gjennomføre tiltak i vannområde Orkla	2018-19
	Gjennomføre tiltak i kulturlandskapet (sikt, uønska arter, informasjonstiltak, ferdsel, o.l.)	2018-21
	Gjennomføre tiltak for å ta vare på utvalgte naturtyper og prioriterte arter	2018-21
	Gjennomføre tiltak i verneområdene i tråd med forvaltningsplan	2018-21
	Slutføre rullering av kommuneplanens arealdel	2018
ha oppdatert og lett tilgjengelig informasjon for alle	Videreutvikle karttjenesten med flere temakart og gjennomføre kartlegging i samarbeid med kartverket	2018-21
fokusere på en effektiv og utviklingsorientert forvaltning	Ta i bruk nye digitale søknads- og kommunikasjonsmoduler	2018-21
	Digitalisere eiendomsarkiv	2018-19
	Gjennomføre brukerundersøkelser	2018
sørge for god kvalitet og standard på kommunal bygningsmasse	Gjennomføre tiltak i plan for sanering og salg av bygninger	2018-19
	Vedlikeholds- og investeringsplan for kommunale bygninger	2018
	Utnytte eventuelle finansieringsordninger for rehabilitering av boliger	2018-19
	Om-/nybygging av Helsetunet/Heimtun	2018-19
sørge for god kvalitet, sikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på vannforsyning, avløpsanlegg, brann- og redningstjeneste, og annen infrastruktur	Gjennomføre vedlikeholds- og investeringstiltak på vei, vann og avløp i tråd med vedtatte fagplaner/prioriteringer og for bedre klimatilpasning	2018-21
	Gjennomføre opplæring, vedlikeholds- og investeringstiltak i brann- og redningstjenesten	2018-20
	Etablere skogbrannreserve, jfr. også	

	klimateilpasning	2018
	Innføre feiing av fritidsboliger	2018





## Organisasjon og personal, Best i lag

MÅL: Meldal kommune er vi «best i lag», og skal ha kompetente medarbeidere og ledere som bidrar til utvikling, trygghet og trivsel for våre innbyggere og egen arbeidsplass		
Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
forberedelser til kommunesammenslåing/ utviklingsoppgaver i ny kommune	Arbeide etter vedtatt prosjektplan og framdriftsplan for Orkland kommune Involvering i hoved – og faggrupper	2018-2019
	Ha fokus på endringsledelse i rådmannens ledergruppe og lederforum	2018-2019
samarbeide, dele kunnskap og prøve ut ny praksis for å videreutvikle og tilpasse våre kommunale tjenester	Følge opp lederutviklingsprogrammet og de enkelte utviklingsplaner gjennom nettverksgruppene og i lederteamene.	2018-2019
bidra til utvikling og samarbeid med lokalt næringsliv, samt lag og foreninger	Avslutte «Omdømmeprosjektet», herunder delprosjektet «Rom for næring» og oppfølging av dette.	2018
	Følge opp strategisk næringsplan for Orkdalsregionen	2018-2021
tilpasse kommuneorganisasjonen i takt med endringer i både rammebetingelser og innbyggernes behov	Tverrfaglig næringsteam	2018-2019
	Vektlegge prinsippet om helhetlig styring i planstrukturen for kommunen, herunder vurdere behov for kommunedelplaner og fagplaner for hele eller deler av kommuneorganisasjonen	2018-2019
	Digitalisere kommunens tjenester og kommunikasjon med tanke på effektivisering, selvbetjening og døgnåpen forvaltning.	2018-2019
	Digitalisering av arkiv	2018-2019
	Øke bestillerkompetansen i organisasjonen, alene eller sammen med «Orkland-kommunene»	2018-2019

Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
hindre frafall og fremme integrering gjennom å være en del av et inkluderende arbeidsliv	Arbeide forebyggende med utgangspunkt i kommunens arbeidsgiverpolitikk og lederplattform.	2018-2019
	Øke den generelle kunnskapen og bevisstheten til aktivitet under sykmelding	2018-2019
	Personalavdeling og bedriftshelsetjeneste følger spesielt opp langtidsfravær, enheter med stort sykefravær og enheter med dårlig score på medarbeiderundersøkelser.	2018-2019
	NAVs arbeidslivssenter sitt opplæringstilbud skal benyttes aktivt, for eksempel gjennom å etablere et utviklingsprosjekt	2018-2019
	Være tidlig ute med å undersøke alternative jobbmuligheter internt og eksternt i samarbeid med NAV.	2018-2019
	Tilby arbeidspraksis gjennom NAV for personer som står utenfor arbeidslivet med prioritet av yngre personer og personer som oppgir redusert funksjonsevne, jfr. sentrale føringer.	2018-2019
	Signalisere sterkere utad at kommunen er en IA-bedrift og kan tilrettelegge for personer med redusert funksjonsevne	2018-2019
	Målrettet og bevist bruk av alle virkemidler inne IA-arbeidet	2018-2019
ha ledere som utøver sin rolle i tråd med kommunens lederplattform: tydelig, inkluderende, målrettet og utviklende	Føre en aktiv seniorpolitikk som skal bidra til at personer står lengre i jobb og som forhindrer uførepensjonering.	2018-2019
	Gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler	2018-2019
	Tydeliggjøre krav og forventninger til de kommunale tjenestene ovenfor medarbeidere	2018-2019
	Følge opp lederutviklingsprogrammet og de enkelte utviklingsplaner gjennom nettverksgruppene og i lederteamene	2018-2019

sikre og utvikle nødvendig kompetanse for å ivareta våre kommunale tjenester og som fremmer trivsel og aktivitet i meldalssamfunnet	Tilby muligheter for etterutdanning gjennom en sentralt avsatt kompetansepott.	2018
	Omdømmebygging	2018-2019
	Helhetlige kurs innen lover og forskrifter innen forvaltningsretten for ledere og saksbehandlere	2018-2019
<b>Vi skal (strategi)</b>	<b>Handling / hvordan</b>	<b>År</b>
ha omstillingsdyktige medarbeidere som stiller krav til seg selv, tar ansvar for arbeidsplassen og viser omtanke for kolleger og brukere	Gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler med alle faste ansatte	2018-2019
	Gjennomføre vedtatt arbeidsgiverpolitikk	2018-2019
ha attraktive og helsefremmende arbeidsplasser der folk trives	Oppfølging av medarbeiderundersøkelser og vernerunder	Årlig
	Benytte bedriftshelsetjenesten iht årlige tiltaksplaner	Årlig
legge til rette for egne lærlinger	Videreføre antallet på 6 lærlinger med vekt på områder med spesielle kompetanseutfordringer	2018-2019

## Økonomi



Fokusområde:  
(Med utgangspunkt i samfunnsdelens føringer)

Meldal kommune skal ha en solid økonomi med handlingsrom til de omstillinger samfunnsutviklingen krever		
Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
avpasse ressursbruk etter ressurstilgang, slik at tjenestenivået er tilpasset inntektene	Tett budsjett og regnskapsoppfølging i enhetene	Årlig
	Ansvarliggjøre ledere med budsjettansvar i forhold til budsjett og budsjettavvik	Løpende
	Rapportering tilpasset nye plandokumenter og organisasjonens behov	Løpende
	Aktiv bruk av fagnettverk med fokus på effektivisering av tjenester	Løpende
sikre effektiv ressursutnyttelse Ivareta langsiktighet i økonomi og ressursforvaltningen – politisk langtidsplanlegging og administrativ lojalitet	Rullering planverk	Løpende
ivareta langsiktighet i økonomi og ressursforvaltningen – politisk langtidsplanlegging og administrativ lojalitet	Kompetanseheving innen økonomi for ledere	Løpende
bidra til utvikling av arbeids- og næringsliv slik at innbyggerne er selvstendige og folkehelse fremmes, og herigjennom å redusere behovet for ulike kommunale støttetjenester	Arbeide for gode rammebetingelser for lokalt næringsliv	Løpende
	Oppfølging av IA-avtaler både i egen org. og i lokalt næringsliv	Løpende
	Ha tilgjengelige økonomiske ressurser for å følge opp lokal næringsutvikling (fond) Legge til rette for at innbyggerne bor i egen eid eller leid bolig så lenge som mulig	Løpende
Økonomiplanlegging styrt av handlingsregler: - 1,75 % netto driftsresultat over tid - Minimum 20 % egenkapital i fremtidige investeringer - Ved fondsfinansiering av investeringer, bør det minimum tilbakeføres til fond et beløp tilsvarende «renter og avdrag»	Økonomiplan i balanse med fondsavsetninger	Årlig
	Begrense investeringer /bygge buffer Samordne økonomiplanleggingen i Orkland-kommunene	2018-19

## Økonomiplan 2018 - 2021

## Oversikt over økonomiske tiltak i budsjettet for 2018 / økonomiplanen 2018-21

## Sentraladministrasjonen

Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt 2021
X		18-110-1 Ramme Orkland	Regionsentertilskudd mottatt som del av rammeoverføring, avsettes til bruk i kommunesammenslåingsprosessen. Disponeres av fellesnemnda i omstillingsperioden	957000	957000	0	0
X		18-110-2 Valg			150000		
	x	18-110-2 Økt ramme eldreråd		15000	15000	15000	15000
	x	18-111-1 Økt ramme Fellesråd	Økt tilskudd Kirkelig fellesråd	40000	40000	40000	40000
X		18-111-2 Omstillingsmidler	Pott tilgjengelig for rådmannen for å følge opp omstilling/sammenslåingsprosesser mm.	200000	200000		
X		18-116-4 Boligkonsulent	Omdisponere del av stilling fra nav og samle funksjoner knyttet til bolig/boligformidling/boligkontor i en felles stilling. Dekkes delvis av fond.	280000	280000		
X		18-012-1 Startlån (Investering)	Opptak startlån for videreformidling, 2 mill/år.				
X		18-113-1 Digitalisering eiendomsarkiv	100% prosjektstilling for skanning og avlevering av 52 hyllemeter eiendomsarkiv Økte utgifter pga arkivmaterieell som benyttes fim avlevering av arkiv til deponering	400000 50000	600000 50000		
X		18-113-2 Avlevering papirarkiv Rådhus	Avlevering av 125 hyllemeter av det mest krevende papirarkivet (som bør tas hånd om av arkivfaglig personell) på rådhuset til IKA. Det er vurdert slik at kommuneorganisasjonen har kapasitet til å		720000		

## Oversikt over økonomiske tiltak i budsjettet for 2018 / økonomiplanen 2018-21

## Sentraladministrasjonen

Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt 2021
			ta de resterende 108 hyllemeter selv.				
X		18-113-3 Porto	Økte portoutgifter	50000	50000	50000	50000
X		18-113-5 Annonseavtale meldal.no	Videreføring av annonseavtalen mellom Meldal kommune og meldal.no	53000	56000		
	X	18-114-1 Sosialt arrangement ansatte	Julegave/nyttårgave til alle ansatte	60000			
X		18-114-2 Sentral kompetansepott	Sentral kompetansepott til bruk på felles opplæring som krever egenandel, etterutdanning og omskolering for ansatte i kommunen	400000			
X		18-114-3 Lærlinger	Samlet budsjett for 6 lærlinger, nedtrapping av bruk av fond (fond -)	0	820000	820000	820000
X		18-115-1 Økt vertskommunekostnad IT Orkdal	Økte kostnader knyttet til datakommunikasjon	192000	192000	192000	192000
X		18-115-2 Redusert linjeleie	Oppsigelse av linje Sentrumsbygg	-45000	-60000	-60000	-60000
X		18-116-1 Overføring Rus	Flytte stilling/ressurser fra Nav til hjelpetj.	-371000	-371000	-371000	-371000
X		18-116-2 Økt sosialhjelp	Økte utbetalinger i forhold til årets budsjett	750000	600000	400000	400000
X		18-116-3 Aktivitetspenger		50000	50000	50000	50000
X		18-116-4 Boligkonsulent	Omdisponere del av stilling fra nav og samle funksjoner knyttet til bolig/boligformidling/boligkontor i en felles stilling. Dekkes delvis av fond.	-280000	-280000		

## Oversikt over økonomiske tiltak i budsjettet for 2018 / økonomiplanen 2018-21

## Oppvekst og kultur

Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt 2021
	X	18-120-1 Logoped	Behov for en økning av logopedressurs Fra 10 til 20 % stilling	102 000	102 000		
X		18-120-2 PPT	Opphør av fondsbruk fra tidl år.	680 000	680 000	680 000	680 000
X		18-121-1 Styrket førskole	Økt behov knyttet til enkeltvedtak etter Barnehagelovens § 19.	415 000	-365 000	- 855 000	- 855 000
		18-121-2 Oppfølging av tiltak i statsbudsjettet	Tidlig innsats, lærerspesialist 1-4, flere minoritetsspråklige i barnehagen	?	?		
X		18-121-3 Skjerpet pedagognorm i barnehagene	Lovkrav om en pedagog per 7/14 barn. Betyr endring av to stillinger fra barne- og ungdomsarbeider til barnehagelærer. Kommunen får 264 440 i økt ramme til tiltaket	100 000	200 000	200 000	200 000
	X	18-121-4 Kompetansetiltak	Støtte til videreutdanning i spes.ped for 1 barnehagelærer 100 000 fordelt på to år. Barnehagebasert kompetanseutvikling 50 000 hvert år.	100 000	100 000	50 000	50 000
X		18-121-5 Merkantil støtte	Merkantil støtte til barnehager og oppvekstkontor, 20 % stilling. Stort behov for rydding av arkiv innen 2020 i tillegg til vanlig merkantilt arbeid	120 000	120 000		
X		18-121-6 Spesialpedagogisk hjelp andre kommuner	Behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage i andre kommuner	566 000	566 000	0	0
	X	18-121-7 Foreldreveiledning	ICDP foreldreveiledning, samarbeid barnehage og helsestasjon	20 000	20 000	20 000	20 000
	X	18-121-8 Merkantil støtte - utvidet	Merkantil støtte til barnehager og oppvekstkontor, 60 % stilling. Stort behov for rydding av arkiv innen 2020 i tillegg til vanlig merkantilt arbeid	323 000	323 000		
X		18-122-1 Redusert kostnad spesialundervisning	Elever har gått ut av grunnskolen	-800 000	- 800 000	- 800 000	- 800 000



## Oversikt over økonomiske tiltak i budsjettet for 2018 / økonomiplanen 2018-21

## Oppvekst og kultur

Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt 2021
		andre kommuner					
X		18-122-2 Redusert kostnad spesialundervisning ved andre skoler	Færre elever med enkeltvedtak i private skoler	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
X		18-122-3 Leirskole	Benytte bemannet leirskole på Sula. Skolen dekker innenfor eget budsjett				
X		18-122-4 Økte kostnader SP	Pensjonskostnaden SP øker 2 % kommende år	400 000	400 000	400 000	400 000
		18-122-5 Inkludering på alvor	Prosjekt sammen med Fylkesmannen og Statped. Ekstern fullfinansiering. Forventet kostnad i prosjektet i 2018 er 412 000 og i 2019 500 000.	0	0		
	X	18-125-1 Meldalshallen, endring av eierforhold	Fylkeskommunen har overtatt Meldalshallen. Kommunalt tilskudd går inn som husleietilskudd til idrettslaga. Kan omdisponeres	(113 000)	(113 000)	(113 000)	(113 000)
	X	18-125-2 Økt stilling Frivilligsentralen	Styret i Frivilligsentralen opplever at det er behov for mer enn 50 % stilling, legger inn forslag på 100 % stilling	269 000	269 000	269 000	269 000
	X	18-125-3 Fordypningstilbud kulturskolen	I samarbeid med kommuner i Orkdal/Øy		50 000	50 000	50 000
X		18-125-4 Vaktmester på bygdemuséet	Rapport fra MiST viser stort behov for løpende vedlikehold. Prosjekt over to år, dekkes av fond (300 000+300 000)	0	0	0	0
X		18-125-5 Vedlikehold muséet	Overføring av vedlikeholdsmidler til museet fra ansvar 2500 til Driftsavdeling 4700 (Konto 12300 og 12303)	(137 000)	(137 000)	(137 000)	(137 000)
	X	18-125-6 Idrettsstipend	OHO-031/15 Vedtak: Idrettsstipendordningen tas opp til vurdering ifm. HP/økonomiplan 2016-19.	15 000	15 000	15 000	15 000

## Oversikt over økonomiske tiltak i budsjettet for 2018 / økonomiplanen 2018-21

## Oppvekst og kultur

Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt 2021
			Eventuell endring i retningslinjer for stipendet vil komme som resultat av den behandlingen.				
	X	18-125-7 Jubileumsarrangement	Meldal kulturskole 20 år, jubileumsarrangement i Gammelgruva med nåværende og tidligere elever	50 000			
	X	18-125-8 Samarbeidsavtalen med Are Hembre	Treårig samarbeidsavtale 2015-2017. Inne i budsjettet, men ikke fornyet så langt. Kan omdisponeres	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	X	18-025-1 Oppgangssaga og en låve. + andre fredede bygninger fra Skjærvøyan: Stabbur, smie og stamphus	Tilstanden for oppgangssaga og låven fra Segard Lund er beskrevet som kritisk. Fylkesantikvaren har tillatt midlertidig sikring av saga. Tillatelsen gjelder til 2019.	500 000	300 000	200 000	200 000

## Oversikt over økonomiske tiltak i budsjettet for 2018 / økonomiplanen 2018-21

## Helse og omsorg

Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt 2021
X		18-132-1 RUS fra NAV		371 000	371 000	371 000	371 000
	X	18-132-2 Lønnskudd til turnusfysioterapeut	Forespørsel fra FM. Turnusplass fra aug.-18 til aug.-19.	160 000	160 000		
X		18-132-3 Bruk av treningssenter	Behov inntil nytt treningsrom i nytt Helsetun	30 000	30 000		
	X	18-132-4 Lønnsutgifter psykisk helse	Ny 100 % stilling	700 000	700 000	700 000	700 000
	X	18-132-5 Psykologstilling	Prosjektpenger i -18 og -19?? (40 %)	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000
X		18-133-2 Økte utgifter akutthjelp SIO	Ø-hjelpssenger	154 000			
	X	18-133-3 Arkivbistand fra Documaster	Digital implementering og arkivering av journaler	100 000	100 000		
X		18-133-1 Redusert brukerbetaling	Redusert bruk av langtidsplasser	1 012 000			
X		18-133-1 Redusert bemanning	Overføres progr.omr 34	-1 210 000			
X		18-133-1 Vikarutgifter		-300 000			
X		18-133-1 Medisiner		-70 000			
X		18-133-1 Medisinsk forbruksmateriell		-80 000			
X		18-133-1 Annet forbruksmateriell		-32 000			
X		18-134-2 Økte lønnsutgifter ved Heimtun omsorgsbolig	Økte lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter ved Heimtun for å ivareta faglig forsvarlig drift. Innleie på kveld fra kl.17-22, tilsvarer 100 % stilling i løpet av et år.	600 000	600 000	600 000	600 000

## Oversikt over økonomiske tiltak i budsjettet for 2018 / økonomiplanen 2018-21

## Helse og omsorg

<b>Aktivt</b>	<b>Passivt</b>	<b>Tiltak (nr og navn)</b>	<b>Beskrivelse/Konsekvens</b>	<b>Effekt 2018</b>	<b>Effekt 2019</b>	<b>Effekt 2020</b>	<b>Effekt 2021</b>
X		18-134-1 Økte lønnsutgifter Grefstadtunet/ressurskrevende brukere UNGBO	50 % stilling inkludert sosiale utg.	400 000	400 000	400 000	400 000
X		Leasing av bil inkl.drivstoff (Ungbo)	Kjøre brukere til aktiviteter/ambulerende biveiledning	80 000	80 000	80 000	80 000
X		Økte lønnsutgifter ved Heimtun omsorgsbolig	Økte lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter ved Heimtun for å ivareta faglig forsvarlig drift. Innleie på kveld fra kl.17-22, tilsvarer 100 % stilling i løpet av et år.	600 000	600 000	600 000	600 000
	X	18-134-3 Arkivbistand fra Documaster	Digital implementering og arkivering av journaler	100 000	100 000		

## Oversikt over økonomiske tiltak i budsjettet for 2018 / økonomiplanen 2018-21

## Landbruk og tekniske tjenester

(sum i fet skrift er investeringsbeløpet)

Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt2021
	X	18-141-1 Batteridrevet redningsutstyr til ny brannbil		72.000			
	X	18-141-2 Locus navigasjonsstyring ny brannbil	Stasjonert i bilen, men kan også brukes utenfor bilen når det er behov for det.	70.000			
	X	18-141-3 Varmesøkende kamera		65.000	0	0	0
X		18-141-4 Hyttefeiling	Rekruttering av ny feier – ¾ år Lønn og sosiale utg og driftsutgifter 669.000 Økt gebyrinntekt 669.000	Netto kostnad er 0	0	0	0
X		18-041-1 Skjæreslukker til ny brannbil	Skal søke tilskudd – 390.000 er brutto kostnad eks. mva. Har forutsatt 100.000 i eksternt tilskudd	<b>290.000</b>			
X		18-041-2 Utstyr ny bil	Investeringstiltak redningsutstyr, navigasjon, kamera (som ovenfor)	<b>207.000</b>			
X		18-142-1 Isolert skap på henger	For bruk til spyleaggregat		50.000		
X		18-042-1 Utskifting av vannledning Sjøførli	Vannkum med 140 m 63 mm ledning og utstyr 75.000 Isolasjon grunn 25.000	<b>100.000</b>			
X		18-042-2 Romundstadbygda vannledning	Nytt vann, avløp (spillvann og overvann) ca 700 000,- Denne strekningen er 245 meter totalt og flere rør er defekte og kan ikke inspiseres med kamera. Det er også forurensing av kloakk i området på grunn av disse skadene. I tillegg samles det mye overvann som skaper en del problemer. Vann sin andel er 300.000	<b>300.000</b>			

## Oversikt over økonomiske tiltak i budsjettet for 2018 / økonomiplanen 2018-21

## Landbruk og tekniske tjenester

(sum i fet skrift er investeringsbeløpet)

Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt2021
X		18-042-3 Nytt høydebasseng Løkken		<b>7.500.000</b>			
X		18-042-4 Alternativ vannforsyning	Sammenbygging av vannverkene				<b>11.000.000</b>
X		18-042-5 Tilbakeslagssikring vannledninger	Skille vann- og kloakkrør inn til pumpestasjoner og tilbakeslagssikring på avløpsinstallasjoner (pumpestasjoner og renseanlegg) der det er vann.	<b>200.000</b>			
X		18-042-6 Utskifting vannledning Rikstadgrenda (63 mm til 110 mm)	Må kombineres med avløpsledning og brannhydrant, 900 meter à 2.000			<b>1.800.000</b>	
X		18-042-7 Traktortilhenger	Deles med avløp	<b>200.000</b>			
X		18-042-8 Separering felles kummer vann og avløp	Har mer enn 100 kummer som må separeres. Snittpris 45.000 pr. felles kum.	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
X		18-142-2 Effekt gebyrinntekt renter/avdrag investeringer	Økte investeringer gir gebyrpåslag utover deflator		-225.000	-450.000	-751.000
X		18-043-1 Separering felles kummer vann og avløp	Har mer enn 100 kummer som må separeres. Snittpris 45.000 pr. felles kum.	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
X		18-043-2 Rørreol uteavdelinga	(inkl. noe for vann)		<b>100.000</b>		
X		18-043-3 Tilknytning avløp øst for Kvamsveien	Regnet 2090 m à 2000 kr = 4,18 mill + pumpehus 1,2 mill = 5,38 mill. (Tilkoblingsavgift ca. 600.000). Sum 5,4 mill.				<b>5.400.000</b>

## Oversikt over økonomiske tiltak i budsjettet for 2018 / økonomiplanen 2018-21

## Landbruk og tekniske tjenester

(sum i fet skrift er investeringsbeløpet)

Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt2021
X		18-043-4 Tilknytning avløp i Sjøførli	Ledningen går etter vegen. Utføres samtidig med utskifting av vannledning. Graving av trase inkl. avløpsrør og 3 kummer tot. 171 meter 342 000. (Tilkoblingsavgifter avløp 75.000)	<b>340.000</b>			
X		18-043-5 Avløp/spillvann Romundstadbygda	Nytt vann, avløp (spillvann og overvann) ca 700 000,- Denne strekningen er 245 meter totalt og flere rør er defekte og kan ikke inspiseres med kamera. Det er også forurensing av kloakk i området på grunn av disse skadene. I tillegg samles det mye overvann som skaper en del problemer. Avløp sin andel er 400.000	<b>400.000</b>			
X		18-043-6 Renseløsning Bjørnli		<b>2.500.000</b>			
X		18-043-7 Nye tilkoblinger Å	Øst for Orkla				<b>500.000</b>
X		18-043-8 Tilkoble pumpestasjoner til SD-anlegg	Gjelder 5 stasjoner				<b>500.000</b>
X		18-145-1 Forprosjekt gruveområdet	Bruk av fond gruveforurensning ca. 119.000	0			
	X	18-146-1 Gang-/sykkelsti Uleberg (kst TFS-plan)	Varsmoen-Uleberg nabolag v/ Eva Sørum har gitt et «tilbud». Kommunen dekker alle kostnader med brøyting, strøing, strøm som var 16.000 vinter 2016-17 samt bidrag til annet vedlikehold/utbedring/skilting/speil som ikke er prissatt, se brev dat. 02.11.17.	15.000	15.000	15.000	15.000

## Oversikt over økonomiske tiltak i budsjettet for 2018 / økonomiplanen 2018-21

## Landbruk og tekniske tjenester

(sum i fet skrift er investeringsbeløpet)

Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt2021
	X	18-146-2 Oppgradering/utskifting rekkverk	Løkkenbakkan, Langenglia, Bergslia	90.000			
	X	18-146-3 Asfaltering	Etter prioriteringsliste	500.000			
	X	18-046-1 G/S Skolegata	1,3 mill. Søkt tilskudd, 50 % egenandel	<b>650.000</b>			
	X	18-046-2 G/S Kvamsveien	5,2 mill. Søkt tilskudd, 50 % egenandel	<b>2.600.000</b>			
X		18-046-3 Utvidelse av busskur Ny busslomme øst for Å bru	4 busskur (Bjørnli, Storås, Å, Midtskogen) og 1 busslomme. Kan søke tilskudd til trafiksikkerhet i des. Aksjon skoleveg 60 % FK, 40 % kom., forutsetter egenandel i budsjett. Bruk av fond.	Netto 0 (200.000)			
	X	18-046-4 Klippeagregat - arm	Arm for bruk av kantklipper på traktor				<b>200.000</b>
	X	18-046-5 Kosteinretning hjullaster	Utskifting			<b>100.000</b>	
		18-046-7 Hjullaster (brukt)					<b>800.000</b>
x		18-125-5 Overført vedlikehold museum		137.000	137.000	137.000	137.000
x		18-147-1 Innsparing vakanse fagarbeider + vedlikehold	Tilsetting i vakant stilling fra ca. 1.4.18, 150.000. Innsparing vedlikehold 225.000 pr. år i hele perioden.	-375.000	-225.000	-225.000	-225.000
	x	18-147-2 Idrettsbygget – ny asfalt	Først legge i sør der det er aller verst. 2019 - sees i sammenheng med ombygging kultursal.	200.000	450.000		
x		18-147-3 Lørdagsåpnet basseng	Vedtatt åpent fra høsten 2017 i budsjettvedtaket for 2017. Åpnet helt år	30.000	30.000	30.000	30.000



## Oversikt over økonomiske tiltak i budsjettet for 2018 / økonomiplanen 2018-21

## Landbruk og tekniske tjenester

(sum i fet skrift er investeringsbeløpet)

Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt2021
			betyr behov for 30.000 i tillegg til Videreføring av 2017-budsjettet.				
	x	18-147-4 Gratis basseng lørdag		20.000	20.000	20.000	20.000
	x	18-147-5 Gratis basseng hele uka		89.000	89.000	89.000	89.000
x		18-047-1 Garderobes uteavdelinga	Prioritert av AMU	<b>200.000</b>			
	x	18-047-2 Nytt varmeanlegg Idrettsbygget/alternativt bygge om for fyring med bioolje	Oljeanlegg skal fases ut innen 1.1.20. Bioolje er sårbar for kulde. Varmepumper er aktuelt.		<b>200.000</b>		
x		18-047-3 Kulturscene Idrettsbygget	Beløpet er inkl. mva.	<b>5.000.000</b>			
	x	18-047-4 Idrettsbygget – oppgradering av kjøkken	Garderobe menn 70.000. Sannsynligvis også behov for vedlikehold av basseng da det tyder på lekkasjer. Dette er ikke kostnadsberegnet.	200.000	200.000	?	?
x		18-047-5 Nytt Meldal Helsetun					
	x	18-047-6 Samfunnshus/rådhus	ENØK-tiltak, utskifting inventar (løst/fast), ventilasjonsanlegg	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
	x	18-047-7 Riving Dieselen	Mulig å finansiere med inntekter fra salg av eiendom dersom vi erverver tomte.	Netto 0? <b>(2.500.000)</b>			
	x	18-047-8 Scenerigger Idrettsbygget storsal og Meldal samf.hus	160.000 pr. bygg. Dagens rigger er ikke godkjent for bruk.	<b>320.000</b>			
	x	18-047-9	Varebil med innredning. Alternativet er	<b>500.000</b>			

## Oversikt over økonomiske tiltak i budsjettet for 2018 / økonomiplanen 2018-21

## Landbruk og tekniske tjenester

(sum i fet skrift er investeringsbeløpet)

Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt2021
		Snekkerbil	leasing.				
x		18-148-1 Nytt kommunenummer	Oppgradering og tilrettelegging i kartprogram. Kommer, men er ikke tatt inn i videreføring av dagens drift. Gjør alt for å få redusert prisen.	80.000			
x		18-148-2 Reduserte gebyrinntekter byggesak - sjølkost	Færre byggesaker som følge av at det kan bygges uten å søke. Tidligere brukt fond. Fondet vil bli oppbrukt i 2017. Antatt gebyrinntekt er 287.000 lavere enn defaltorjustert budsjett. Gebyrinntekt plan (3010) er økt med 50.000 – ikke synliggjort som tiltak, men lagt i budsjett.	287.000	287.000	287.000	287.000
x		18-048-1 Nytt kart (ortofoto og nykonstruksjon i FKB-områdene) 2018-20	Antatt kostnad 500.000. Finans. slik: - Fond geovekst 100.000 - Partskonto kartverket 180.000 (86.000 i dag som øker i 2018-19) - Driftsmidler 220.000	0	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	
x		18-149-1 Landbruksvikar	Innsparing – ingen landbruksvikar framover. Innlagt i driftsbudsjettet.	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
x		18-149-2 Prosjekt skogbruksplanlegging	Felles for våre kommuner basert på laserscanning sommer 2016. Dagens planer fra ca. 2003 Meldal og ca. 2005 Orkdal – behov for revidering. Krever «pådriver» og «salg» ovenfor skogeiere. Kan benyttes kraftfond. Brukt 70.000 på Mis-reg 2017. Foreslår bruk av kraftfond.	Netto 0			

## Oversikt over økonomiske tiltak i budsjettet for 2018 / økonomiplanen 2018-21

## Landbruk og tekniske tjenester

(sum i fet skrift er investeringsbeløpet)

<b>Aktivt</b>	<b>Passivt</b>	<b>Tiltak (nr og navn)</b>	<b>Beskrivelse/Konsekvens</b>	<b>Effekt 2018</b>	<b>Effekt 2019</b>	<b>Effekt 2020</b>	<b>Effekt2021</b>
	x	18-149-3 Sommervikar/hospitantordning for ungdom under «grønn utdanning»	Ekstra ferieuke over 60 + seniordager, utgjør for fast ansatte 1 månedsverk 2018. Sommerjobb for ungdom i en 1 mnd. vil både avlaste og bidra til rekruttering av lokal arbeidskraft v/ generasjonsskifte	30.000			
x		18-149-4 Undersøkelse – betydningen av laksefiske i Orkla	Ringvirkninger av laksefiske. Studentundersøkelse? Mulig finansiering - kraftfond	Netto 0 (30.000)			
x		18-149-5 Kartlegging av rødhyllforekomster i hogstfelt.	Studentoppgave? Som grunnlag for bekjempelse, finansiering og kampanjer. Rødhyll hindrer mulighetene for å få opp ny skog. Mulig finansiering: Miljødirektoratet	30.000			

Prosjektene Vannområde Orkla og Lensa varer ut neste år.

## Oversikt over økonomiske tiltak i budsjettet for 2018 / økonomiplanen 2018-21

## Programområde 90

Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt2021
			Økte inntekter fra formannskapetets foreløpige ramme som følge av forslag til statsbudsjett.	4 264 000	4 264 000	4 264 000	4 264 000
X		18-190-1 Bunnfradrag e-skatt		1 000 000	1 000 000		
X		18-190-2 Endret fondsavsetning	Trønderenergi har varslet økt utbytte for 2017, utbetalt i 2018 med 4,7 mill. Avsettes fond. I tillegg avsettes 2,1 mill i hht. øk.plan 2017-20. Denne fondsavsetningen opphører 2019->	4 700 000			
X		18-190-3 Ekstraordinært utbytte Trønderenergi		-4 700 000			
X		18-190-5 Saldering	Saldering mot tilleggsbevilgningspost Saldering (avsetning) fond	-280 000	-38 000	1 084 000	72 000
X			Driftseffekt av avdrag og renter på nye investeringer		1 195 000	5 507 000	6 919 000

## Forord:

Dette er det siste handlingsprogrammet Meldal kommune har jobbet med på et relativt selvstendig grunnlag. Fra og med 2018 vil budsjettprosessen bli mer samkjørt inn imot nye Orkland kommune. Det er utarbeidet et felleskapitel som omhandler dette, og som inngår som del av økonomi- og handlingsplanene for de fire sammenslåingskommunene.

Det er et formidabelt og spennende utviklingsarbeid som nå er startet opp, både politisk, administrativt og samfunnsmessig. Kommunene har i tida fram til 1. januar 2020 ansvar for sin ordinære drift, men spørsmål som kan ha betydning for den nye kommunen skal gjøres kjent for fellesnemnda for kommunesammenslåingen. Også fra 2018 betinger dette en tett og åpen dialog også om økonomi- og handlingsplanarbeidet mellom sammenslåingskommunene, slik at driftsnivå og særlig større investeringstiltak er kjent for sammenslåingspartnerne. Nye prosjekter vil påvirke driftsnivået til den nye kommunen.

Også i år har hovedfokuset i arbeidet med økonomiplanen vært prosessen rundt rehabilitering eller nybygging av Meldal Helsetun. Det er høsten 2017 arbeidet intenst med et forprosjekt som grunnlag for et konkret byggeprosjekt og en framtidretta organisering av helse – og omsorgstjenestene. Dette vil naturligvis også inngå i en helhetlig tenkning av tjenestetilbudet i nye Orkland kommune.

Rådmannen vil minne om at økonomiplanleggingen i Meldal kommune skal styres av handlingsregler. Lojalitet til disse vedtatte intensjonene i kommuneplanens samfunnsdel, er påkrevet for å sikre handlingsrom i tida før og etter 2020. Et eksempel på kommunens sårbarhet er gjeldsnivået. Det er budsjettert med et fortsatt lavt rentenivå, basert på Norges banks rentebaner.

For rådmannen er det viktig at alle prosesser er preget av åpenhet, tillit og involvering. Så også i plan- og budsjettarbeidet, hvor dette er en forutsetning for å lykkes. Overordnet forankring i kommuneplanens samfunnsdel skal komme tydelig fram i arbeidet og i resultatet. Gjennom god planlegging får vi knyttet sammen kunnskap og handling i en målretta og lærende prosess. En vedtatt handlingsdel med budsjett er derfor ingen fasit, og det er viktig at årshjulet fungerer og at rapporteringene legger opp til læring og korrigerer av kursen der det er nødvendig. Det er kun da vi får en løpende og god kommunal planlegging.

Meldal, 17. november 2017

Petter Lindseth  
Rådmann

## Økonomiplan 2018 - 2021

### Om økonomiplanen

Kommunestyret skal selv en gang i året vedta økonomiplan for de kommende 4 år. Planen skal være fullstendig og omhandle hele kommunens virksomhet. Videre skal planen inneholde en oversikt over forventede inntekter og utgifter i perioden, både hva angår drift og investeringer. Planen skal også inneholde avsetninger som er tilstrekkelige til å dekke kapitalutgifter (renter og avdrag på lån), samt avsetning til å møte framtidige utfordringer.

Økonomiplanen er en del av kommunens handlingsprogram, og inngår i den helhetlige styringsdialogen i kommunen. Økonomiplanens første år utgjør budsjettet for 2018.

I hht delegeringsreglementet for Meldal kommune, skal kommunestyrets vedtak angi rammer for de enkelte programområder. Administrasjonen er gitt fullmakt til å justere budsjettet mellom tjenester innen samme programområde, med påfølgende melding til hhv hovedutvalg eller formannskap. Budsjettjusteringer mellom programområder krever behandling i kommunestyret, da ressursfordeling programområdene mellom er en følge av kommunestyrets budsjettvedtak. Rådmannen kan få fullmakt til tekniske justeringer, eks. justere avskrivninger og fordele pensjonskostnader på tvers av programområdene.

Lovfestede budsjettskjema og vedlegg er innarbeidet sist i dokumentet.

Det er også inntatt et vedlegg som omhandler felles økonomianalyse for de fire kommunene som skal inngå i nye Orkland. Etter politisk behandling vil også fellesnemdas uttalelse om økonomiplanene tas inn som vedlegg.

### Usikkerhetsmomenter i økonomiplanperioden

Meldal kommune har vedtatt sammenslåing med Agdenes, Orkdal og (deler av) Snillfjord kommuner. Økonomiplanens pr 2020 og 2021, vil være de første to årene i sammenslått kommune. Disse årene er basert på framskrivning av kjente forutsetninger for Meldal kommune isolert.

Det er budsjettet med et fortsatt lavt rentenivå, basert på Norges banks rentebaner. Skulle rentenivået stige, vil dette medføre en større risiko. Basert på gjeldssituasjonen og faktisk rentenivå pr utgangen av august 2017, vil en renteøkning på 1 % gi en økt rentekostnad på 2,7 millioner.

Meldal kommune har refinansiert gjeld 2015-2016, med tanke på å forlenge avdragstid på lånene. Dette fjerner en betydelig buffer mot framtidige svingninger. I økonomiplanen endrer en også betalingsprinsipp, slik at en nå forholder seg til budsjettet nivå på avdrag. Budsjetterte avdrag må derfor være større enn regelfestet minimumsavdrag.

En krevende verdenssituasjon har medført økt tilstrømming av mennesker som har vært nødt til å forlate sine hjem/hjemland. Dette stiller oss både overfor et etisk/menneskelig ansvar, som Meldal kommune tar sin del av. Samtidig som nye innbyggere fra hele verden er en berikelse for lokalmiljøene våre, kan et stort omfang gi praktiske/økonomiske utfordringer framover. Tjenester er over tid bygget opp for å møte dette, og det er nå varslet at flyktingestrømmen til Norge avtar. Redusert bosetting av nye flyktinger vil påvirke tjenesteomfanget kommunen kan yte. Tilsvarende vil dødsfall i gruppen psykisk utviklingshemmede kommunen har et vertskommuneansvar for, måtte medføre en reduksjon av tjenestenivået.

Det vises for øvrig til utfordringsdokument pr juni 2017, og etterfølgende analyser.

## Budsjettforutsetninger

Økonomiplanens driftsdel er basert på gjeldende økonomiplan/årsbudsjett pr september 2017. Budsjettet for 2017 er framskrevet/videreført i tråd med deflator (2,6%). Lønnsbudsjettene er basert på faktisk lønn pr oktober 2017, med påslag for forventet lønnsvekst 3 %, med halvårsvirkning i 2018 Pensjon er basert på prognoser fra pensjonsleverandørene KLP og Statens pensjonskasse. Arbeidsgiveravgift er beregnet med 6,4 %. Avskrivninger innarbeides i planen, men har ikke resultatmessig effekt i kommunebudsjettet.

I økonomiplanens investeringsdel, er det lagt til grunn en rente på 2 % for hele perioden, og avdragstid i tråd med gjeldende avskrivningsregler. Dette lave rentenivået er i det vesentligste på nivå med renteforutsetningene de øvrige «Orkland-kommunene» legger til grunn.

Alle vesentlige endringer fra tidligere års drift, samt alle nye investeringer er angitt som tiltak. Enkelte tiltak kan ha egenfinansiering i form av fond eller fremmedkapital, slik at disse i handlingsprogrammet framstår med en netto utgift på kr 0,-.

## Hovedprioriteringer

I økonomiplanen er det lagt opp til følgende større tiltak:

- Planprosess og investeringsramme for Meldal Helsetun
- Kulturscene ved Idrettsbygget
- Større investeringer i tråd med fagplaner for vann og avløp

## Økonomiplan drift

Driftsrammene for 2018-2021 er basert på økonomiplanen for 2017-20 og formannskapetets vedtak i sak 47/17 i møte 4. oktober 2017.

I forhold til disse rammene, er det gjort enkelte tilpassinger i arbeidet fram mot vedtatt plan. I hovedsak gjelder dette endrede rammetilskudd m.v. som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett. Dette er spesifisert i tabellen under. Effekten av renter og avdrag på vedtatte investeringer er summert i fotnote til tabellen. Alle beløp i hele kr 1.000,-.

90 Skatt, statstilskudd, finans m.m.	R2016	B2017	Ø2018	Ø2019	Ø2020	Ø2021
<b>Ramme/formannskapetets ramme(ekskl.bunnfradr)</b>	<b>-253201</b>	<b>-267470</b>	<b>-270688</b>	<b>-270688</b>	<b>270688</b>	<b>270688</b>
Endrede forutsetninger (statsbud)			<b>-4264</b>	-4264	-4264	-4264
<b>Ramme inkl endrede forutsetninger</b>	<b>-253201</b>	<b>-267470</b>	<b>-274952</b>	<b>-274952</b>	<b>-274952</b>	<b>-274952</b>
Saldering						
18-190-1 Red e-skatt 1 mill bunnfradrag			<b>1000</b>	1000	0	0
18-190-2 Endret fondsavsetning			<b>4700</b>	-2100	-2100	-2100
18-190-3 Ekstraord. Utbytte TE			<b>-4700</b>			
18 190-5 saldering tilleggsbevilgningspost/fond			<b>-280</b>	-48	1074	72
Driftseffekt renter og avdrag nye investeringer			<b>0</b>	1195	5507	6919
<b>SUM Drift</b>	<b>-253201</b>	<b>-267470</b>	<b>-274232</b>	<b>-274905</b>	<b>-270471</b>	<b>-270061</b>

## TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

**Renter og avdrag på investeringstiltakene:**

Tabellen viser alle investeringstiltak med låneopptak, og tilhørende rente og avdragsbelastning. Det er lagt til grunn en rente på 2 % og avdragstid i tråd med avskrivningstiden for hvert investeringsobjekt.

	<i>R2016</i>	<i>B2017</i>	<i>Ø2018</i>	<i>Ø2019</i>	<i>Ø2020</i>	<i>Ø2021</i>
<b>Nye investeringstiltak med tilhørende rente og avdragsbelastning</b>						
18-041-1 Skjæreslukker (290' i 2018)				35	34	33
18-041-2 Utstyr ny bil (202' i 2018)				44	44	43
18-042-1 Vannledning Sjøførli (100' i 2018)				7	7	7
18-042-2 Romundstadbygda (300' i 2018)				21	21	21
18-042-3 Nytt høydebasseng Løkken (7500' i 2018)				525	518	503
18-042-4 Alternativ vannforsyning (11000' i 2021)						
18-042-5 Tilbakeslags-sikring (200' i 2018)				14	14	14
18-042-6 Utskifting vannledning (1800' i 2020)						126
18-042-7 Traktortilhenger (deles v/a) (200' i 2018)				12	12	12
18-042-8 Separering felles kummer (250' i fire år)				18	35	51
18-043-1 Separering kummer andel (250' i fire år)				18	35	51
18-043-2 Rør-reol (100' i 2018)				0	12	12
18-043-3 Avløp øst Kvamsveien (' i 2021)						
18-043-4 Avløp Sjøførli (340' i 2018)				24	24	24
18-043-5 Avløp/spillvann Romundstadbygda ( ' i 2018)				28	28	27
18-043-6 Renseløsning Bjørnli ( ' i 2018)				175	173	168
18-043-7 Nye abonnenter Å øst for Orkla ( i 2021)						
18-043-8 SD-anlegg (500' i 2021)						
18-047-1 Garderoberteavd - AMU-tiltak (200' i 2018)				9	9	9
18-047-3 Kulturscene (5000' (inkl. mva) i 2018)				225	223	218
18-047-5 Nytt helsetun (se vedlegg)				40	4318	5600
<b>SUM</b>				<b>1195</b>	<b>5507</b>	<b>6919</b>



## TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

## Fordeling av driftsramme og driftstiltak

	R2016	B2017	Ø2018	Ø2019	Ø2020	Ø2021
<b>10 Politisk styring</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>3555</b>	<b>3597</b>	<b>3672</b>	<b>3672</b>	<b>3672</b>	<b>3672</b>
18-110-1 Ramme Orkland			957	957	0	0
18-110-2 Valg 2019				150		
<b>SUM</b>	<b>3555</b>	<b>3597</b>	<b>4629</b>	<b>4779</b>	<b>3672</b>	<b>3672</b>
<b>11 Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>10727</b>	<b>10663</b>	<b>11002</b>	<b>11002</b>	<b>11002</b>	<b>11002</b>
18-111-2 omstllingarbeid			200	200		
19-116-4 Prosjekt boligkonsulent (fond)			280	280		
<b>Videreført drift</b>	<b>10727</b>	<b>10663</b>	<b>11482</b>	<b>11482</b>	<b>11002</b>	<b>11002</b>
<b>12 Økonomiavd.</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>2791</b>	<b>3141</b>	<b>3280</b>	<b>3280</b>	<b>3280</b>	<b>3280</b>
<b>SUM Drift</b>	<b>2791</b>	<b>3141</b>	<b>3280</b>	<b>3280</b>	<b>3280</b>	<b>3280</b>
<b>13 Servicekontor</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>3157</b>	<b>3210</b>	<b>3016</b>	<b>3016</b>	<b>3016</b>	<b>3016</b>
18-113-1 Digitalisering eiendomsarkiv			450	650		
18-113-2 Avlevering papirarkiv IKA			0	720		
18-113-3 Porto			50	50	50	50
18-113-5 Annonseavtale meldal.no			53	56		
<b>SUM Drift</b>	<b>3157</b>	<b>3210</b>	<b>3569</b>	<b>4492</b>	<b>3066</b>	<b>3066</b>
<b>14 Personalavd.</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>2978</b>	<b>3622</b>	<b>3403</b>	<b>3403</b>	<b>3403</b>	<b>3403</b>
18-114-2 Kompetansepott			400	0		
18-114-3 Læringer			0	890	890	890
<b>SUM Drift</b>	<b>2978</b>	<b>3622</b>	<b>3803</b>	<b>4293</b>	<b>4293</b>	<b>4293</b>
<b>15 IT-avd.</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>4638</b>	<b>4266</b>	<b>4170</b>	<b>4170</b>	<b>4170</b>	<b>4170</b>
18-115-1 Økt kostnad vertsavtale Orkdal			192	192	192	192
18-115-2 Redusert linjeleie			-45	-60	-60	-60
<b>SUM Drift</b>	<b>4638</b>	<b>4266</b>	<b>4317</b>	<b>4302</b>	<b>4302</b>	<b>4302</b>
<b>16 Nav</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>4898</b>	<b>5729</b>	<b>5554</b>	<b>5554</b>	<b>5554</b>	<b>5554</b>
18-116-1 Rustjeneste over til hjelpetjenesten			-371	-371	-371	-371
18-116-2 Økt budsjett økonomisk sosialhjelp			750	600	400	400
18-116-3 Tiltakspenger			50	50	50	50
19-116-4 Prosjekt boligkonsulent (fond)			-280	-280		
<b>SUM Drift</b>	<b>4898</b>	<b>5729</b>	<b>5703</b>	<b>5553</b>	<b>5633</b>	<b>5633</b>

## TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

<b>20 Oppvekst, PPT og barnevern</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>12982</b>	<b>13047</b>	<b>13133</b>	<b>13133</b>	<b>13133</b>	<b>13133</b>
Opphør fond PPT			<b>680</b>	680	680	680
<b>SUM Drift</b>	<b>12982</b>	<b>13047</b>	<b>12658</b>	<b>12658</b>	<b>12658</b>	<b>12658</b>
<b>21 Barnehager</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>23805</b>	<b>25709</b>	<b>26311</b>	<b>26311</b>	<b>26311</b>	<b>26311</b>
18-121-1 Styrket førskoletilbud			<b>415</b>	-365	-885	-885
18-121-2 Oppfølging statsbudsjett						
18-121-3 Økt pedagogtetthet			<b>100</b>	200	200	200
18-121-5 Merkantil støtte			<b>120</b>	120		
18-121-6 Enkeltvedtak andre kommuner			<b>556</b>	556		
<b>SUM Drift</b>	<b>23805</b>	<b>25709</b>	<b>27502</b>	<b>26822</b>	<b>25626</b>	<b>25626</b>
<b>22 Grunnskole</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>37546</b>	<b>38852</b>	<b>39809</b>	<b>39809</b>	<b>39809</b>	<b>39809</b>
18-122-4 Økt kostnad SP			<b>400</b>	400	400	400
18-122-1 Redusert kostnad spes.ped.tiltak andre kommuner			<b>-800</b>	-800	-800	-800
18-122-2 Redusert kostnad spes.ped.tiltak andre skoler			<b>-600</b>	-600	-600	-600
18-122-5 Inkludering på alvor						
<b>SUM Drift</b>	<b>37546</b>	<b>38852</b>	<b>38809</b>	<b>38809</b>	<b>38809</b>	<b>38809</b>
<b>23 Flyktning</b>						
<b>Videreført drift</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUM Drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Kultur</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>6251</b>	<b>7506</b>	<b>7288</b>	<b>7288</b>	<b>7288</b>	<b>7288</b>
18-125-5 Overføring vedlikeholdsbudsjett museum			<b>-137</b>	-137	-137	-137
18-125-4 Vedlikehold museum (fondsfinansiert prosjekt)						
<b>SUM Drift</b>	<b>6251</b>	<b>7506</b>	<b>7151</b>	<b>7151</b>	<b>7151</b>	<b>7151</b>
<b>30 Helse/Omsorg, folkehelse</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>265</b>	<b>450</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
<b>SUM Drift</b>	<b>265</b>	<b>450</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
<b>31 Legetjeneste</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>5875</b>	<b>6536</b>	<b>6894</b>	<b>6894</b>	<b>6894</b>	<b>6894</b>
<b>SUM Drift</b>	<b>5875</b>	<b>6536</b>	<b>6894</b>	<b>6894</b>	<b>6894</b>	<b>6894</b>

## TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

<b>32 Hjelpetjenesten</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>8979</b>	<b>9523</b>	<b>10061</b>	<b>10061</b>	<b>10061</b>	<b>10061</b>
18-132-1 Rusprosjekt overført fra NAV (+fond)			<b>371</b>	371	371	371
18-132-3 Bruk treningscenter			<b>30</b>	30		
<b>SUM Drift</b>	<b>8979</b>	<b>9523</b>	<b>10462</b>	<b>10462</b>	<b>10432</b>	<b>10432</b>
<b>33 Meldal Helsetun</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>32389</b>	<b>33046</b>	<b>33286</b>	<b>33286</b>	<b>33286</b>	<b>33286</b>
18-133-1 Kutt 7 plasser			<b>-680</b>	-680	-680	-680
18-133-1 Ø-hjelpsplasser økt bidrag Orkdal			<b>154</b>	154	154	154
<b>SUM Drift</b>	<b>32389</b>	<b>33046</b>	<b>32760</b>	<b>32760</b>	<b>32760</b>	<b>32760</b>
<b>34 Hjemmetjenesten</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>64072</b>	<b>68124</b>	<b>69226</b>	<b>69226</b>	<b>69226</b>	<b>69226</b>
18-134-1 Styrke bemanning Grefstadtunet			<b>400</b>	400	400	400
18-134-2 Styrke bemanning Heimtun			<b>600</b>	600	600	600
18-134-3 Leasingbil Grefstadtunet			<b>80</b>	80	80	80
<b>SUM Drift</b>	<b>64072</b>	<b>68124</b>	<b>70306</b>	<b>70306</b>	<b>70306</b>	<b>70306</b>
<b>41 Brannvern</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>3955</b>	<b>4285</b>	<b>4253</b>	<b>4253</b>	<b>4253</b>	<b>4253</b>
18-141-4 Hyttefeiring (går i "0")						
<b>SUM Drift</b>	<b>3955</b>	<b>4285</b>	<b>4253</b>	<b>4253</b>	<b>4253</b>	<b>4253</b>
<b>42 Vannforsyning</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>-92</b>	<b>-154</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>222</b>
18-142-1 Isolert skaphenger				50		
18-142-2 Effekt økt gebyr rtr/avdrag invest.				-225	-450	-750
<b>SUM Drift</b>	<b>-92</b>	<b>-154</b>	<b>222</b>	<b>47</b>	<b>-228</b>	<b>-528</b>
<b>43 Avløp</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>-822</b>	<b>-958</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>
<b>SUM Drift</b>	<b>-822</b>	<b>-958</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>	<b>-972</b>
<b>45 Gruvefor.</b>						
<b>Videreført drift</b>						
18-145-1 Forprosjekt gruveomr. (119' fond)						
<b>SUM Drift</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>46 Veier, samferdsel og parker</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>4472</b>	<b>4422</b>	<b>4532</b>	<b>4532</b>	<b>4532</b>	<b>4532</b>
<b>SUM Drift</b>	<b>4472</b>	<b>4422</b>	<b>4532</b>	<b>4532</b>	<b>4532</b>	<b>4532</b>

## TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

<b>47 Bygg og eiendom</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>18478</b>	<b>19585</b>	<b>19033</b>	<b>19033</b>	<b>19033</b>	<b>19033</b>
18-125-5 Overføring vedl.h museum			137	137	137	137
18-147-1 Innsparing vakanse vaktmester + vedl.			-325	-225	-225	-225
18-147- Lørdagsåpent basseng helårseffekt			30	30	30	30
<b>SUM Drift</b>	<b>18478</b>	<b>19585</b>	<b>18875</b>	<b>18975</b>	<b>18975</b>	<b>18975</b>
<b>48 Plan, byggesak, oppmåling og kart</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>458</b>	<b>872</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>	<b>842</b>
18-148-1 Nytt kommunenr			80			
18-148-2 Reduserte gebyrer byggesak			287	287	287	287
18-048-1 Nytt kart (FKB) fond+ driftskons				110	110	
<b>SUM Drift</b>	<b>458</b>	<b>872</b>	<b>1209</b>	<b>1239</b>	<b>1239</b>	<b>1129</b>
<b>49 Landbruk og naturforvaltning</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>1814</b>	<b>2097</b>	<b>2221</b>	<b>2221</b>	<b>2221</b>	<b>2221</b>
18-149-1 Innsparing landbr.vikar			-82	-82	-82	-82
18-149-2 Prosjekt skogbr.planl						
18-149-3 vikar/hospitering						
18-149-4 Undersøkelse laksefiske Orkla (k.fond)						
18-149-5 Rødhyll (fond)			0			
<b>SUM Drift</b>	<b>1814</b>	<b>2097</b>	<b>2139</b>	<b>2139</b>	<b>2139</b>	<b>2139</b>
<b>50 Næringsutvikling</b>						
<b>Videreført drift</b>	<b>30</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>SUM Drift</b>	<b>30</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>90 Skatt, statstilskudd, finans m.m.</b>						
<b>Ramme/formannskapetets ramme(ekskl.bunnfradr)</b>	<b>-253201</b>	<b>-267470</b>	<b>-270688</b>	<b>-270688</b>	<b>270688</b>	<b>270688</b>
Endrede forutsetninger (statsbud)			-4264	-4264	-4264	-4264
<b>Ramme inkl endrede forutsetninger</b>	<b>-253201</b>	<b>-267470</b>	<b>-274952</b>	<b>-274952</b>	<b>-274952</b>	<b>-274952</b>
Saldering						
18-190-1 Red e-skatt 1 mill bunnfradrag			1000	1000	0	0
18-190-2 Endret fondsavsetning			4700	-2100	-2100	-2100
18-190-3 Ekstraord. Utbytte TE			-4700			
18 190-5 saldering tilleggsbevilgningspost/fond			-280	-48	1074	72
Driftseffekt renter og avdrag nye investeringer			0	1195	5507	6919
<b>SUM Drift</b>	<b>-253201</b>	<b>-267470</b>	<b>-274232</b>	<b>-274905</b>	<b>-270471</b>	<b>-270061</b>
<b>TOTALT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Analyse drift

Vedlagte økonomiplan svarer på mange av de utfordringene kommunen står overfor, men ikke alle.

Økonomisk sett møter ikke planen behovet for/kravet om avsetninger i tråd med kommuneplanens strategier. Det avsettes midler til fond først i perioden, men fond benyttes i stor grad for å finansiere nytt helsetun og andre tiltak.

Hovedoversikt for drift(vedlagt), viser svakt positive netto driftsresultat i 2017. Netto driftsresultat er negativt resten av perioden, og under anbefalt nivå på 1,75% av driftsinntektene gjennom hele perioden. Det svake netto driftsresultatet, indikerer også at en ikke kan øke driftsnivået ytterligere, snarere bør driftsutgiftene vurderes nøye. Brutto driftsresultat er negativt først i perioden, men bedrer seg utover. Dette gjenspeiler økt fondsbruk (dekker økte driftsutgifter) og økende investeringer.

Avdragstid er forlenget, og dette handlingsrommet er betydelig redusert. Eiendomsskatt er innført, og det legges opp til 4 promille for boliger/fritidsboliger i planperioden, samtidig som det tas høyde for 1 million til bunnfradrag i 2018 og 2019. Næring/verker og bruk er på maksimal sats 7 promille.

For perioden samlet sett, vil omfanget og finansieringsformen for nytt helsetun være avgjørende for utviklingen av nøkkeltall mv.

## TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

## Økonomiplan investering

	Ø2018	Ø2019	Ø2020	Ø2021
<b>12 Økonomiavdeling</b>				
18-012-1 Startlån	2 000	2 000	2 000	2 000
<b>Sum programområde</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>41 Brann og redning</b>				
18-041-1 Skjæreslukker (290' i 2018)	290			
18-041-2 Utstyr ny bil (202' i 2018)	202			
MVA	124			
<b>Sum programområde</b>	<b>616</b>			
<b>42 Vann</b>				
18-042-1 vannl sjåførlia (100' i 2018)	100			
18-042-2 Romundstadbygda (300' i 2018)	300			
18-042-3 Nytt høydebasseng Løkken (7500' i 2019)	7500			
18-042-4 alt.vannforsyning (11000' i 2021)				11000
18-042-5 Tilb.slag sikring (200' i 2018)	200			
18-042-6 Utskifting vannledning (1800' i 2020)			1 800	
18-042-7 Traktortilhenger (deles v/a) (200' i 2018)	200			
18-042-8 Separering felles kummer (250' i fire år)	250	250	250	250
<b>Sum programområde</b>	<b>8 550</b>	<b>250</b>	<b>2 050</b>	<b>11 250</b>
<b>43 Avløp og avløpsrensing</b>				
18-043-1 Separering kummer andel (250' i fire år)	250	250	250	250
18-043-2 Rørreol (100' i 2019)		100		
18-043-3 avløp øst Kvamsveien (5400' i 2021)				5400
18-043-4 Avløp Sjåførlia (340' i 2018)	340			
18-043-5 avløp/spillvann Romundstadbygda (400' i 2018)	400			
18-043-6 Renseløsning Bjørnli (2500' i 2018)	2500			
18-043-7 Nye abonnenter Å øst for Orkla (500 i 2021)				500
18-043-8 SD-anlegg (500' i 2021)				500
<b>Sum programområde</b>	<b>3 490</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>6 650</b>
<b>46 Veier, parker,</b>				
18-046-3 TS plan utvidelse busstur/busslomme egenandel (fond)	500			
MVA	125			
<b>Sum programområde</b>	<b>625</b>			
<b>47 Eiendomsforvaltning</b>				
18-047-1 Garderober uteavd - AMU-tiltak (200' i 2018)	200			
18-047-5 Nytt helsetun (se vedlegg)	1 000	198 000	66 000	
18-047-3 Kulturscene (5000' (inkl. mva) i 2018)	5 000			
MVA	300	49 500	16 500	
<b>Sum programområde</b>	<b>6 500</b>	<b>247 500</b>	<b>82 500</b>	

## TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

<b>SUM investering</b>	<b>21 781</b>	<b>250 100</b>	<b>86 800</b>	<b>19 900</b>
<b>Finansiering</b>				
Tilskudd	-300	-69300	-23100	
MVA	-549	-49500	-16500	
Bruk av lån	-20 632	-109 550	-39 950	-19 900
Bruk av fond	-300	-21 750	-7 250	0
	<b>-21781</b>	<b>-250100</b>	<b>-86800</b>	<b>-19 900</b>
<b>SUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Om investeringene****1 Startlån:**

Lån tas opp i husbanken for videreutlån. Skal være selvfinansierende ved at lånetakere betaler rente og avdrag tilsvarende låneopptaket

**2 Investeringer brannvern:**

2 prosjekter for utstyr til ny brannbil 2 fra 2017. Finansieres ved bruk av lån og tilskudd

**3 Investeringer vann:**

8 prosjekter i økonomiplanperioden. Arbeidsmaskiner/transportmidler/utstyr, fordelt på flere programområder, Øvrige i hht fagplan for vann. Lånefinansieres. Selvkost-tjenester uten mva-komp.

**4 Investeringer avløp:**

8 prosjekter i økonomiplanperioden. arbeidsmaskiner/utstyr, fordelt på flere programområder. Øvrige i hht fagplan for avløp. Lånefinansieres. Selvkost-tjenester uten mva-komp.

**5 Veier og samferdsel:**

Ett investeringsprosjekt i perioden, i trafiksikkerhet/oppgradering av leskur/bussholdeplasser mm.

**6 Bygg og eiendom:**

Tre prosjekter, hvorav ombygging/oppgradering Meldal helsetun er det største. Forprosjekt framlegges parallelt med budsjettprosessen. Investeringstiltaket viser mulig investeringsrom basert på foreløpige avklaringer fra forprosjektgruppen. Etter forprosjekt vil bygningsmessig detaljprosjektering pågå i 2018. Evt byggestart i 2018. Finansieres ved låneopptak, forventet tilskudd fra Husbanken og mva-kompensasjon. Tiltaket vil bli justert framover i økonomiplanperioden, i takt med at avklaringsprosess og eventuell bygging igangsettes.

Tilsvarende er det under arbeid planer for kulturscene ved idrettsbygget. Også her er det tatt inn investeringsramme for å anskueliggjøre handlingsrom. Ikke automatisk mva-kompensasjon for kulturbygg.

Siste prosjekt er knyttet til garderober ved uteavdelingen. Prioritert tiltak fra AMU. Lånefinansieres.

### 7 Finansiering:

Den vesentligste finansieringen av investeringer er låneopptak. I tillegg tilskudd fra husbanken og mva-kompensasjon. For helsetunet er det i tillegg lagt opp

#### Analyse Investering

Det er lagt opp til større investeringer i 2019 og 20, knyttet til oppgradering av helsetunet. Rente og avdragsbelastningen av disse kommer med full tyngde i økonomiplanens siste år, etter sammenslåing til ny kommune. Det foreslåtte beløp er kun en foreslått ramme, som må avklares framover i prosessen. Forprosjektene vil avklare økonomisk bæreevne og behov. For helsetunet forventes tilskudd fra Husbanken, utover dette er finansiering i hovedsak låneopptak. Dette prosjektet benytter også betydelig fondsmidler/egenkapital til finansiering. Alternativ finansiering kan være å frigjøre langsiktig kapital («Trønderenergipengene») til investeringsformål.

Med forventet ny avdragsprofil (forlengelse av avdragstid), reduseres kommunens reserve, og en vil etter hvert komme i en situasjon hvor avdragene vil øke. Dette vil redusere handlingsrommet for nye investeringer. Holder en unna mulig investering i Helsetunet og brannbil, er låneopptaket i all hovedsak knyttet til selvkost-tjenester eller tiltak hvor brukerbetaling skal dekke kapitalutgiftene.



## Budsjettvedlegg/hovedoversikter/noter

## Budsjettskjema 1A - DRIFT 2018

	R16	B 17	Ø2018	Ø2019	Ø2020	Ø2021
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>						
Skatt på inntekt og formue	-89 225	-83 973	<b>-87 880</b>	-87 880	-87 880	-87 880
Ordinært rammetilskudd	-130 389	-140 694	<b>-142 573</b>	-142 573	-142 573	-142 573
Skatt på eiendom	-8 299	-13 505	<b>-12 420</b>	-12 420	-13 420	-13 420
Andre dir. el. indir. skatter (inkl. kons..avg.)	-1 024	-1 024	<b>-1 024</b>	-1 024	-1 024	-1 024
Andre generelle statstilskudd	-37 889	-33 291	<b>-32 479</b>	-32 479	-32 479	-32 479
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-266 826</b>	<b>-272 487</b>	<b>-276 376</b>	<b>-276 376</b>	<b>-277 376</b>	<b>-277 376</b>
<b>FINANSINNTEKTER / -UTGIFTER</b>						
Renteinntekter og utbytte	-7 845	-5 414	<b>-12 630</b>	-7 930	-7 930	-7 930
Gevinst finans	-1 734	-1 500	<b>-1 500</b>	-1 500	-1 500	-1 500
Renteutgifter, provisjoner o.a. finansutgifter	6 437	7 376	<b>7 291</b>	7 665	9 795	10 387
Tap finans	783	400	<b>400</b>	400	400	400
Avdrag på lån	11 197	13 400	<b>13 400</b>	14 221	16 394	17 223
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>8 836</b>	<b>14 262</b>	<b>6 961</b>	<b>12 856</b>	<b>17 159</b>	<b>18 580</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>						
Til dekn. av tidl. års regnsk.messige merforbruk						
Til ubundne avsetninger	7 373	12 857	<b>6 800</b>		1 184	
Til bundne avsetninger	8 917	3 234	<b>1 763</b>	1 763	1 763	1 763
Bruk av tidl. års regnsk.messige mindreforbruk	-7 373	-9 409				
Bruk av ubundne avsetninger	-4 661	-1 862	<b>-1 826</b>	-1 108	-538	-538
Bruk av bundne avsetninger	-3 952	-5 251	<b>-4 220</b>	-4 021	-3 712	-3 712
<b>Netto avsetninger</b>	<b>304</b>	<b>-431</b>	<b>2 517</b>	<b>-3 366</b>	<b>-1 303</b>	<b>-2 487</b>
<b>FORDELING</b>						
Overført til investeringsbudsjettet	99					
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-257 586</b>	<b>-258 656</b>	<b>-266 898</b>	<b>-266 886</b>	<b>-261 520</b>	<b>-261 283</b>
<b>Sum fordelt til drift fra skjema 1B</b>	<b>248 177</b>	<b>258 656</b>	<b>266 898</b>	<b>266 886</b>	<b>261 520</b>	<b>261 283</b>
<b>Regnsk.messig mindreforbruk</b>	<b>-9 409</b>					

## TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

## Budsjettskjema 1B - DRIFT 2018

Programområde	R16	B 17	Ø2018	Ø2019	Ø2020	Ø2021
10 Politisk styring	3 718	3 782	4 629	4 779	3 672	3 672
11 Ledergruppen, revisjon, kirken mm.	11 662	10 838	11 752	11 752	11 002	11 002
12 Økonomiavdeling	2 863	3 437	3 583	3 583	3 583	3 583
13 Servicekontor	3 157	3 210	3 569	4 492	3 066	3 066
14 Personalforvaltning	2 978	3 622	4 751	4 523	4 523	4 523
15 IT-avdeling	4 638	4 266	4 317	4 302	4 302	4 302
16 Sosialtjeneste	5 308	6 246	5 853	5 703	5 783	5 783
20 Felles oppvekst og BV	13 588	13 727	12 658	12 658	12 658	12 658
21 Barnehager	24 147	25 833	27 629	26 949	25 753	25 753
22 Grunnskole	40 895	42 722	42 768	42 768	42 768	42 768
23 Flyktninger		5 917	7 631	7 631	7 631	7 631
25 Idrett og kultur	7 046	7 638	7 583	7 583	7 283	7 283
30 Helse og omsorg	6 721	332	349	349	349	349
31 Legetjeneste	5 939	6 474	6 831	6 831	6 831	6 831
32 Hjelpetjeneste	9 252	9 901	11 149	11 149	10 810	10 810
33 Helsetunet	33 002	33 579	33 065	33 065	33 065	33 065
34 Hjemmetjenesten	64 405	68 379	70 561	70 561	70 561	70 561
41 Brannvern	3 932	4 309	4 278	4 278	4 278	4 278
42 Vannforsyning	-4	1 790	651	476	201	-99
43 Avløp	-822	-911	-1 051	-1 051	-1 051	-1 051
44 Renovasjon	74					
45 Gruvefor.			119			
46 Veier, samferdsel og parker	3 969	4 422	4 532	4 532	4 532	4 532
47 Bygg og eiendom	18 477	19 585	18 875	18 975	18 975	18 975
48 Plan, byggesak, oppmåling og kart	852	1 032	1 209	1 239	1 239	1 129
49 Landbruk og naturforvaltning	2 230	3 795	3 496	3 416	3 416	3 416
50 Næringsutvikling	1 997	300	1 010	1 010	1 010	1 010
90 Felles	-21 849	-25 569	-24 899	-24 667	-24 720	-24 547
<b>Sum overføres 1A</b>	<b>248 177</b>	<b>258 656</b>	<b>266 898</b>	<b>266 886</b>	<b>261 520</b>	<b>261 283</b>

Merknad til skjema 1A og 1B: Flyktingetjenesten er flyttet fra programområde 30 til 23 fra og med 2017

## TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

## Budsjettskjema 2A - INVESTERING 2018

	R16	B 17	Ø2018	Ø2019	Ø2020	Ø2021
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>	27 740	24 185	20 061	248 100	84 800	17 900
Investeringer i anleggsmidler	2 580	5 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Utlån og forskutteringer	1 262	556				
Kjøp aksjer og andeler	1 999	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Avdrag på lån	5 186	550				
Avsetninger	<b>38 768</b>	<b>32 291</b>	<b>24 061</b>	<b>252 100</b>	<b>88 800</b>	<b>21 900</b>
<b>Årets finansieringsbehov</b>	27 740	24 185	20 061	248 100	84 800	17 900
<b>FINANSIERING</b>						
Bruk av lånemidler	-23 730	-26 695	-20 632	-109 550	-39 950	-19 900
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-3 145	-550				
Tilskudd til investeringer	-4 187		-180	-69 300	-23 100	
Kompensasjon mva	-4 178	-2 240	-949	-49 500	-16 500	
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 781	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Andre inntekter	-3					
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-37 024</b>	<b>-31 485</b>	<b>-23 761</b>	<b>-230 350</b>	<b>-81 550</b>	<b>-21 900</b>
Overført fra driftsregnskapet	-99					
Bruk av avsetninger	-1 645	-806	-300	-21 750	-7 250	
<b>Sum finansiering</b>	<b>-38 768</b>	<b>-32 291</b>	<b>-24 061</b>	<b>-252 100</b>	<b>-88 800</b>	<b>-21 900</b>
<b>Udekket/udisponert</b>						

## Budsjettskjema 2B - INVESTERING 2018

## Til investering i anleggsmidler

## Fordelt slik:

Programområde	R16	B 17	Ø2018	Ø2019	Ø2020	Ø2021
11 Ledergruppen	129					
12 Økonomiavdelingen						
15 IT-avdeling	849	500				
41 Brannvern	159	2 525	<b>716</b>			
42 Vannforsyning	702	8 450	<b>8 450</b>	<b>250</b>	<b>2 050</b>	<b>11 250</b>
43 Avløp	1 292	2 120	<b>3 490</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>6 650</b>
46 Veier, samferdsel og parker	101	1 815	<b>625</b>			
47 Bygg og eiendom	24 059	8 775	<b>6 500</b>	<b>247 500</b>	<b>82 500</b>	
48 Plan, byggesak, oppmåling og kart	450		<b>280</b>			
<b>Sum, overføres 2 A</b>	27 740	24 185	20 061	248 100	84 800	17 900

## TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

## Hovedoversikt

Hovedoversikt drift	R16	B 17	Ø2018	Ø2019	Ø2020	Ø2021
<b>Driftsinntekter</b>						
Brukerbetalinger	13729	14387	14000	14000	14000	14000
Andre salgs- og leieinntekter	29597	28492	30413	30638	30863	31163
Overføringer med krav til motytelse	29189	25253	17819	17891	17891	17891
Rammetilskudd	130389	140694	142573	142573	142573	142573
Andre statlige overføringer	37889	33291	32479	32479	32479	32479
Andre overføringer	1819	1589	666	666	666	666
Skatt på inntekt og formue	89225	83973	87880	87880	87880	87880
Eiendomsskatt	8299	13505	12420	12420	13420	13420
Andre direkte og indirekte skatter	1024	1024	1024	1024	1024	1024
Sum driftsinntekter	341160	342208	339274	339571	340796	341096
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønnsutgifter	187738	197365	196139	195913	194033	194033
Sosiale utgifter	38495	37583	36975	37055	36825	36825
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	46753	50358	48543	48159	47679	47679
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	30146	29211	30165	30915	29639	29529
Overføringer	21171	15784	18394	18459	17193	17366
Avskrivninger	16525	16927	16966	16966	16966	16966
Fordeelte utgifter	-1858	-1950	-1959	-1959	-1959	-1959
Sum driftsutgifter	338972	345278	345223	345508	340376	340439
Brutto driftsresultat	2188	-3070	-5949	-5937	420	657
<b>Finansinntekter</b>						
Renteinntekter og utbytte	7845	5414	11130	6430	6430	6430
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1734	1500	1500	1500	1500	1500
Mottatte avdrag på utlån	66	0	42	42	42	42
Sum eksterne finansinntekter	9645	6914	12672	7972	7972	7972
<b>Finansutgifter</b>						
Renteutgifter og låneomkostninger	6437	7376	7291	7665	9795	10387
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	783	400	400	400	400	400
Avdrag på lån	11197	13400	13400	14221	16394	17223
Utlån	130	0	80	80	80	80
Sum eksterne finansutgifter	18546	21176	21171	22366	26669	28090
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-8900	-14262	-8499	-14394	-18697	-20118
Motpost avskrivninger	16525	16927	16965	16965	16965	16965
Netto driftsresultat	9813	-405	2517	-3366	-1312	-2496

## TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

Hovedoversikt drift (forts.)	R16	B 17	Ø2018	Ø2019	Ø2020	Ø2021
<b>Interne finanstransaksjoner</b>						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	7373	9409	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	4661	1862	1826	1108	538	538
Bruk av bundne fond	3952	5225	4220	4021	3721	3721
Sum bruk av avsetninger	15986	16496	6046	5129	4259	4259
Overført til investeringsregnskapet	99	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	7373	12857	6800	0	1184	0
Avsatt til bundne fond	8917	3234	1763	1763	1763	1763
Sum avsetninger	16389	16091	8563	1763	2947	1763
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	9409	0	0	0	0	0

## TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

Hovedoversikt investering	R16	B 17	Ø2018	Ø2019	Ø2020	Ø2021
<b>Inntekter</b>						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	3045	-550	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	3	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	221	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	4178	2240	549	49500	16500	0
Statlige overføringer	2187	0	180	69300	23100	0
Andre overføringer	2000	0	400	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>11634</b>	<b>1690</b>	<b>1129</b>	<b>118800</b>	<b>39600</b>	<b>0</b>
<b>Utgifter</b>						
Lønnsutgifter	2	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	23464	21945	19232	198600	68300	17900
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	14	0	280	0	0	0
Overføringer	4261	2240	549	49500	16500	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>27740</b>	<b>24185</b>	<b>20061</b>	<b>248100</b>	<b>84800</b>	<b>17900</b>
<b>Finansstransaksjoner</b>						
Avdrag på lån	1999	2000	2000	2000	2000	2000
Utlån	2580	5000	2000	2000	2000	2000
Kjøp av aksjer og andeler	1262	556	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket						
Avsatt til ubundne investeringsfond	3049	-550	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	2137	0	0	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>11028</b>	<b>7006</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>27134</b>	<b>29501</b>	<b>22932</b>	<b>133300</b>	<b>49200</b>	<b>21900</b>
<b>Dekket slik:</b>						
Bruk av lån	23730	26695	20632	109550	39950	19900
Salg av aksjer og andeler	100	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	1560	2000	2000	2000	2000	2000
Overført fra driftsregnskapet	99	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	1322	806	0	21750	7250	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	323	0	300	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>27134</b>	<b>29501</b>	<b>22932</b>	<b>133300</b>	<b>49200</b>	<b>21900</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Noter til driftsbudsjettet 2018

**Note 1 - Skatt og inntektsutjevning**

Skatteinntekter og inntektsutjevning er ført i tråd med framlegg til statsbudsjett.

		ø 18	ø 19	ø 20	ø 21
18001	Inntektsutjevning (rammeoverf.)	-22 653	-22 653	-22 653	-22 653
18700	Skatt på inntekt og formue	- 87 800	- 87 800	- 87 800	- 87 800
		-110 453	-110 453	-110 453	-110 453

I tillegg er det inntektsført eiendomsskatt som følger:

		ø 18	ø 19	ø 20	ø 21
18740	Eiendomsskatt (næring/ verker og bruk)	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
18750	Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-9 920	-9 920	-10 920	-10 920
		-12 420	-12 420	-13 420	-13 420

**Note 2 - Andre forventede inntekter**

Kommunen forventer å motta konsesjonsavgift med kr 1.024.000.-. Konsesjonsavgiften avsettes i fond, og innarbeides teknisk i budsjettet.

**Note 3 -Forventede generelle statstilskudd**

Rammetilskudd er budsjettert ført i tråd med framlegg til statsbudsjett

		ø 18	ø 19	ø 20	ø 21
18000	Innbyggertilskudd (rammeoverf.)	-111 057	-111 057	-111 057	-111 057
18001	Inntektsutjevning (rammeoverf.)	-22 653	-22 653	-22 653	-22 653
18003	Skjønnsmidler (rammeoverf.)	-2400	-2400	-2400	-2400
18004	Distriktstilskudd (rammeroverf.)	-5 506	-5 506	-5 506	-5 506
18005	Regionsentertilskudd (remmeov.)	-957	-957	-957	-957

**Note 4 - Forventet utbytte kommunale selskaper:**

Det er budsjettert med utbytte fra Trønderenergi og Meldal Miljøanlegg. Dette utgjør

		ø 18	ø 19	ø 20	ø 21
19050	Utbytte og eieruttak	-6800	-2100	-2100	-2100

**Note 5 – Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger:**

Det er lagt inn følgende fondsavsetninger og fondsbruk i bundne fond i driftsbudsjettet:

		ø 18	ø 19	ø 20	ø 21
15500 -2	Avsetninger til bundne fond	1763	1763	1763	1763
19500-2	Bruk av bundne driftsfond	-4220	-4021	-3721	-3721

TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017



# MELDAL KOMMUNE

## Saksframlegg

<b>Saksgang</b>		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	29.11.2017	056/17
Kommunestyret		

<b>Saksbehandler:</b> Lindseth, Petter	<b>Arkiv:</b> FA - F82, TI - &00 LOVER, REGELVERK, FORSKRIFT	<b>Arkivsaknr:</b> 17/1580-4
--	--	------------------------------

### Retningslinjer for borgerlig vigsel i Meldal kommune

#### Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar vedlagte retningslinjer for borgerlig vigsel i Meldal kommune.

Nytt avsnitt i delegeringsreglement for Meldal kommune i nytt punkt 3.4 Delegering etter ekteskapslov, vedtas som følger:

Med hjemmel i ekteskapsloven § 12 delegeres myndighet til å forestå vigsler til rådmannen og økonomisjef/ ass.rådmann i Meldal kommune.

## **Vedlegg i saken:**

Retningslinjer for borgerlig vigsel i Meldal kommune

## **Saksopplysninger:**

På grunn av kommunesammenslåingen danner retningslinjene og saksframlegget i Orkdal kommune mønster for saken, og temaet ble drøftet i formannskapet her 1. november 2017.

Etter endringer i ekteskapsloven med virkning fra 01.01.18 overføres ansvaret for borgerlige vigsler til kommunene.

Når kommunene overtar vigselsmyndigheten innebærer dette at vi får en plikt til å ha et vigselstilbud for egne innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. For atplikten trår inn er det tilstrekkelig at ett av brudefolket er bosatt i kommunen. Vi har i utgangspunktet ikke plikt til å ha et vigselstilbud der ingen av brudefolket er bosatt i Meldal kommune, og her legges de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse til grunn. Kommunen kan velge å gi et tilbud om vigsel også for andre kommuners innbyggere.

Kommunens alminnelige vigselstilbud skal være gratis for kommunens egne innbyggere. Dersom vi velger å åpne for at vigsler kan skje utenfor kommunens ordinære lokaler, ut over ordinær åpningstid, eller for brudefolk som ikke er bosatt i kommunen, kan Meldal kommune kreve dekket merkostnadene ved dette. Kommunen må i så fall regulere hvilke kostnader som kan kreves dekket, det er kun påregnelige og nødvendige merkostnader som kan kreves dekket. Kommunens krav om dekning av kostnader må avtales med brudefolket på forhånd.

Meldal kommune får plikt til å ha et tilbud om borgerlig vigsel til kommunens egne innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge. Kommunen skal gi et gratis tilbud om vigsel innenfor kommunens lokaler og i ordinær åpningstid. Ordfører og varaordfører gis etter loven myndighet til å forestå vigsler i kommunen.

## **Saksbehandlers vurdering:**

Meldal kommune må sørge for et tilstrekkelig antall personer med vigselsrett for å dekke behovet, og det bør derfor være flere med vigselsrett enn ordfører og varaordfører i kommunen. Antallet borgerlige vigsler vil ikke være så høyt per år, men det antas at det enkelte perioder og tidspunkt vil være større pågang enn ellers. Etter en utsjekk med Tingretten viser det seg at man ikke har statistikk på kommunenivå hva gjelder antall vigsler per år. Det må tas høyde for ferieavvikling og eventuelt annet fravær ikke blir vanskelig i forhold til å dekke behovet.

Ekteskapsloven §12 regulerer hvem som har vigselsmyndighet i kommunen, ref. §12: b) *ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet.*

I veileder til bestemmelsen fremgår følgende:

*«Lovendringen innebærer at ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet skal gjennomføre vigsler. Ordførere og varaordførere får en direkte myndighet etter loven. I tillegg kan kommunestyret gi vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen. Med ansatt menes både fast ansatt og midlertidig ansatt. Kommunen kan også velge å ansette noen for denne oppgaven. Beslutningen om hvem som skal ha vigselsmyndighet, i tillegg til ordfører og*

*varaordfører, skal tas av kommunestyret selv og kan ikke overlates til andre».*

På bakgrunn av dette har rådmannen lagt til grunn at kommunestyret selv må utpeke vigselsmennene og at denne myndigheten ikke kan delegeres videre til lavere politisk nivå eller rådmannen. Vigselsmyndighet foreslås derfor delegert til rådmannen (selv) og økonomisjef/ ass.rådmann. Delegering fra kommunestyret av vigselsmyndighet skal være skriftlig.

Vedlagte retningslinjer er utformet for å gi informasjon og veiledning om bestilling og gjennomføring av borgerlige vigslar i Meldal kommune.

Kommunens forpliktelse til å gi tilbud om vigsel gjelder i kommunens lokaler og innen ordinær arbeidstid. I retningslinjene vises til at hovedregelen er vigsel innen ordinær åpningstid og i Meldal rådhus. Annet tidspunkt eller sted for vigsel krever særskilt avtale.

I retningslinjene åpnes for at brudefolk fra andre kommuner skal kunne komme til Meldal og vie seg her. Dette åpner for at innbyggerne i de kommunene som skal bli Orkland fra 01.01.20, alt fra nyttår kan benytte tilbudet i sine nabokommuner.

Meldal kommune tilbyr tjenester ut over det lovpålagte minimum, og krever merkostnadene for dette dekket inn. Gebyr for vigsel av innbyggere i andre kommuner, utenfor normalarbeidstid eller i andre lokaler enn rådhuset, fremgår av retningslinjene. Gebyrene er fastsatt i forhold til vurdering av merkostnader ved administrasjon for innbyggere fra andre kommuner, som bestilling, tid til vigsel og etterarbeid. Forøvrig er fastsatt timepris for merutgifter ved reise til annet lokale for å forestå vigsel der og timepris for merutgifter ved vigsel utenfor normal arbeidstid.

Retningslinjene gir videre anvisning på praktiske forhold rundt bestilling og informasjon. Administrasjonen vil utarbeide en hensiktsmessig organisering, opplæring og rutine rundt dette.

#### **Økonomi:**

Kompensasjon for dette skal være lagt inn i rammeoverføringene fra staten, men det er vanskelig å framskaffe et konkret estimat.

I tillegg kommer inntekter for å dekke merarbeid utover standardpakken innenfor ordinær åpningstid.

## Retningslinjer for borgerlig vigsel i Meldal kommune

Fra 1.januar 2018 overtar kommunen ansvaret for borgerlige vigsler i Norge. Her finner du informasjon om rutinene for borgerlig vigsel i Meldal kommune og informasjon for brudefolk om prosessen for å gjennomføre en borgerlig vigsel gjennom kommunen.

I Meldal kommune har ordfører og varaordfører vigselsmyndighet. Dette følger av loven. Kommunestyret har i tillegg delegert denne myndigheten til rådmannen og økonomisjef/ass.rådmann.

### Hvem kan vigsles i Meldal kommune

Kommunen tilbyr gratis vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12a. Det er tilstrekkelig at ett av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen skal tilby vigsel.

Kommunens tilbud om borgerlig vigsel gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet.

Meldal kommune tilbyr også vigsler til brudefolk bosatt i andre kommuner. Det er da en forutsetning at brudefolket selv dekker merkostnader kommunen har i den forbindelse.

### Forberedelser til vigselen

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Dette er det folkeregistermyndighetene som utsteder. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsen.

[www.skatteetaten.no](http://www.skatteetaten.no) (<http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/>)

I Meldal kommune kan vigsel avtales tidligst fra det tidspunktet det foreligger gyldig prøvingsattest.

### Tidspunkt og sted for vigsler

I Meldal kommune tilbys vigsler som hovedregel innenfor normalarbeidstid og i Meldal rådhus. Kommunen oppfordrer brudefolk til å sende inn ønsket tidspunkt og sted når vigsel bestilles.

Ved ønske om annet tidspunkt eller sted for borgerlig vigsel, må dette avtales særskilt.

### Gjennomføring av vigselen

Det tilrettelegges for at en vigsel har en seremoniell karakter. Det borgerlige vigselsformularet benyttes ved gjennomføringen av borgerlige vigsler. Seremonien kan tilpasses med eksempelvis musikk og tekstlesning.

Før vigselen foretas mottar vigsleren prøvingsattesten fra brudefolket. Brudefolket skal også legitimere seg. Gyldig legitimasjon må inneholde navn, bilde og fødselsdato.

Det må være to vitner tilstede under seremonien. Dette skal være to myndige personer.

## Melding om vigsel og registrering

I prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309). Melding om vigsel/ Vigselsbok fylles ut av vigsler. Spørsmålene skal besvares så langt de passer. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen. Innen tre dager skal en bekreftet kopi av dette returneres til folkeregistermyndigheten. Dette gjør kommunen.

Sammen med vigselsmeldingen skal vigsler vedlegge dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. For ordfører og varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. Brudefolket får en bekreftet kopi av skjemaet. Dette utgjør midlertidig vigselsattest. Folkeregistermyndigheten utsteder endelig vigselsattest.

Meldal kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. Det originale skjemaet «Prøvingsattest/melding om vigsel/Vigselsbok» utgjør vigselsboken.

## Økonomi

Det er fastsatt bestemmelser om betaling for vigsler i forskriften om kommunale vigsler. Tilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Kommunen tar betaling for nødvendige merkostnader dersom brudeparet, etter særskilt avtale, vigsles ut over vanlig tid eller i annet lokale enn Meldal rådhus. Dette informeres brudefolket om i god tid før vigselen.

Andre som vil vigsles i Meldal kommune må dekke kostnader for dette. Kommunen tar ikke betalt for mer enn dekningen av nødvendige kostnader.

Gebyr:

Gebyr for vigsel for brudefolk fra andre kommuner:	700 kroner
Gebyr for mertid for reise ved annet vigselssted enn Meldal rådhus:	750 kroner per time
Gebyr for tidsbruk ut over ordinær arbeidstid:	750 kroner per time

Ved gebyr fastsatt per time beregnes minimum en timesats. Reisetillegg beregnes etter statens satser.

## Ønsker du å vigsles av Meldal kommune

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi Meldal kommune sender sin henvendelse til kommunen v/:  
postmottak@meldal.kommune.no

I e-posten oppgis navn på brudepar, e-postadresse, telefonnummer, ønsket lokalisering, dato og tid. Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker. Legg ved kopi av prøvingsattest.

# MELDAL KOMMUNE

## Saksframlegg

<b>Saksgang</b>		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	29.11.2017	057/17
Kommunestyret		

<b>Saksbehandler:</b> Lindseth, Petter	<b>Arkiv:</b> FE - 026, FA - G21	<b>Arkivsaknr:</b> 17/776-7
--	----------------------------------	-----------------------------

### Styringsmodell SiO

#### Rådmannens forslag til vedtak:

Meldal kommune slutter seg til politisk fellesnemds anbefaling om endring av styringsmodell for SiO ved at dagens vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt vertskommunesamarbeid.

Endringen trer i kraft fra 1. januar 2018.

**Vedlegg i saken:**

Utredningsnotat - Styringsmodeller for SiO, vurdering av alternativer  
Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnseger

**Saksopplysninger:**

Denne saken bygger på et felles saksframlegg som er sendt via regionrådet. SiO består av driftsoppgaver, som omfatter interkommunal legevakt og kommunale akutte døgnseger (KAD) og SiO utviklingsoppgaver.

Arbeidsutvalget for Orkdalsregionen tok høsten 2015 initiativ til å vurdere endringer i styringsmodellen for SiO, etter at dagens styringsmodell for SiO ikke ble ansett å være hensiktsmessig.

Blant flere årsaker har det vært pekt på at dagens løsning med politisk nemd står i veien for optimal styring av virksomheten. Vertskommunenemda har mange medlemmer, og det kan være krevende å oppnå konsensus mellom kommunene. Vesentlige saker må behandles i kommunestyrene. Modellen gir svakt eierskap til prioriteringer på rådmannsnivået. Utviklingsoppgaver prioriteres ikke i tilstrekkelig grad i budsjettprosessene til den enkelte kommune. Man har ikke lyktes med gjennomføringen av utviklingsoppgaver i tråd med intensjonen.

Som konklusjon fra møte i regionrådet i desember 2015, ble det ønsket en redegjørelse og vurdering av de mest aktuelle alternative styringsmodellene for SiO, inkludert modellene for Fosen Helse og Værnesregionen. Det ble orientert i regionrådsmøte 2. juni 2016.

Utredningen bygger på innspill fra Arbeidsutvalgets medlemmer, rådføring med Orkdal kommunes jurist, en oppfølgende kontakt med ledelse og styreleder ved Fosen Helse og leder for helsetilbudet ved Værnesregionen, samt møte med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Det ble utarbeidet et notat som svar på anmodningen. Notatet ligger vedlagt saken.

Saken har vært orientert om i møtene i vertskommunenemda den 20.11.15, 4.4.16, 17.6.16 og 28.09.16.

Saken ble behandlet i vertskommunenemd for SiO 04.04.17 med påfølgende behandling i de respektive kommunestyrene, som har gitt sin tilslutning til innstillingen, bortsett fra Skaun kommunestyre som fortsatt ønsker å beholde politisk vertskommunenemd.

Vertskommunenemda 26.09.17 vedtok endring av styringsmodell for SiO ved at dagens vertskommunesamarbeid med politisk nemd utgår og det innføres administrativt vertskommunesamarbeid. Vedtak fattet mot Skaun kommunes 2 stemmer.

**Saksbehandlers vurdering:**

De ulike alternativer som ble vurdert i utredningen var Interkommunalt samarbeid (IKS), forsøksordning med styring under delegert myndighet til Regionrådet og vertskommunenmodell uten politisk nemd, hvor utviklingsoppgavene legges under regionrådet. Det vises til vedlagt notat for beskrivelse av de ulike alternativene.

De mest aktuelle alternativene som gjenstår for å få til en lovlig og realiserbar styrking av

styringsstrukturen, gitt videreføring av de opprinnelige mål som er satt for SiO-samarbeidet, ligger i en IKS-modell eller vertskommune uten nemd, der utviklingsoppgaver flyttes til Regionrådet.

Ved at utviklingsoppgavene legges direkte inn under regionrådet vil man i større grad lykkes med utviklingsoppgaver fordi kommunene som har behov vil slutte seg til ulike samarbeidsprosjekt. Da vil økonomi og prioritering i større grad samsvare og utviklingsoppgavene vil ha finansiering. Dette vil føre til at den enkelte kommunes behov i større grad blir ivaretatt.

IKS-modellen krever noe innsats å realisere, og vil innebære en transaksjonskostnad og et nyetablert byråkrati.

Fordelen ligger i den hjelp som ligger i lovverkets regulering. Vertskommuneavtale uten nemd vil kunne ivareta en tilsvarende balanse mellom politisk kontroll og styringskraft gjennom et enklere grep, men vil forutsette noe grundigere avklaringer gjennom avtalereguleringer.

### **Konklusjon og anbefaling**

Det anbefales at eierkommunene inngår nye vertskommuneavtaler uten vertskommunenemd. Orkdal kommune ivaretar fortsatt vertskommuneansvaret. Dagens SiO-kommuner inviteres til å delta i samarbeidet.

Det anbefales at utviklingsoppgavene legges inn under et utvidet regionråd hvor alle SiO-kommuner er representert. Regionrådet vil koordinere disse oppgavene.

Ny vertskommuneavtale legges ved saken.



# Utredningsnotat- Styringsmodeller for SiO, vurdering av alternativer

## Innledning

Arbeidsutvalget for Orkdalsregionen tok høsten 2015 initiativ til å vurdere endringer i styringsmodellen for SiO, etter at dagens styringsmodell for SiO har vært utsatt for kritikk. Innledningsvis ble det avholdt et arbeidsmøte hos Fosen Helse IKS i oktober 2015 der representanter fra Surnadal og Halså kommuner også var invitert. I den anledning orienterte administrasjon og styrende organer ved Fosen Helse om sin styrings- og organisasjonsmodell. Arbeidsutvalget inviterte deretter til et eiermøte for SiO 4. desember 2015. Som underlag for møtet ble det lagt fram et innledende notat om Kommunelovens muligheter og begrensninger, samt en omtale av erfaringer med dagens styringsmodell.

Sviktende resultatoppnåelse etter oppstarten av SiO er erkjent. Blant flere årsaker har det vært pekt på at dagens løsning med politisk nemd står i veien for bedre styring av virksomheten. Vertskommunenemnda har mange medlemmer, og det kan være krevende å oppnå konsensus mellom kommunene. Vesentlige saker må gjerne behandles i kommunestyrene. Også administrative forhold kan ha hatt betydning for manglende resultater.

Som konklusjon fra utvidet regionråd var ønsket en kort redegjørelse og vurdering av de mest aktuelle alternative styringsmodellene for SiO, inkludert modellene for Fosen Helse og Værnesregionen. Eierkommunene ønsket å behandle framtidig styringsmodell videre i et nytt eiermøte i forbindelse med Regionrådets møte i april 2016.

Utredningen bygger på innspill fra Arbeidsutvalgets medlemmer, rådføring med Orkdal kommunes jurist, en oppfølgende kontakt med ledelse og styreleder ved Fosen Helse og leder for helsetilbudet ved Værnesregionen, samt møte med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

## Fosen Helse

Fosen Helse har røtter tilbake til tidlig på 2000-tallet, med utgangspunkt i en samarbeidsavtale mellom Ørland kommune og Helse Midt-Norge om å kombinere legevakt og et distriktmedisinsk senter. Senere kom flere aktiviteter til, dels finansiert eksternt, dels fra Helse Midt-Norge, og fra de 6 samarbeidende kommunene Ørland, Bjugn, Rissa, Leksvik, Åfjord og Roan.

Fosen Helse har organisert seg gjennom en kombinasjon av IKS og vertskommuneavtale uten nemd, les mer på <http://fosen-helse.no/>. Fosen Helse IKS har i dag tjenestetilbud som inkluderer distriktmedisinsk senter (DMS), medisinsk etterbehandling og spesialisert rehabilitering (spesialisthelsetjenester), i tillegg til kommunalt lovpålagte akuttmedisinske tjenester med legevakt og sengepost. Fosen Helse IKS organiserer også andre helsetjenester og forebyggende helsearbeid, friskliv og en rekke utviklingsprosjekter.

Det er inngått avtale med Ørland kommune om levering av merkantile tjenester (IKT, regnskap etc) innenfor en vertskommunemodell uten nemd. Fosen Helse legger vekt på en desentralisert organisasjonsmodell, slik at ulike aktiviteter er spredt ut blant deltakerkommunene. Sentrale myndigheter har flere ganger vist til at Fosen Helse er en vellykket konstruksjon med mange gode resultater.

Representantskapet til det interkommunale selskapet har deltakere fra hver av kommunene. Styret er utpekt av representantskapet og sammensatt av rådmenn i deltakerkommunene. 2

I samarbeidsavtalen mellom kommunene på Fosen gjelder valgfrihet overfor deltakelse i de aktiviteter som styret beslutter iverksatt. Denne muligheten har vist seg å skape enkelte problemer med finansieringen av tiltak, på grunn av ulike behov og prioriteringer mellom kommunene. Ellers hersker det ro over styringsmodellen.

## Værnesregionen

Gjennom Værnesregionen har de samarbeidende kommunene Stjørdal, Frosta, Malvik, Selbu, Tydal og Meråker inngått avtaler om en lang rekke tjenester innenfor ulike sektorer, med Stjørdal kommune som vertskommune for de største satsingene, herunder helsesamarbeidet. Totalt innbyggertall er i underkant av SiO-kommunenes. Les mer på <https://www.varnesregionen.no/Sider/Velkommen.aspx>. Helsesamarbeidet omfatter lovpålagte tjenester med legevakt og forvaltningskontor. I tillegg er det inngått en samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge om et distriktmedisinsk senter (DMS). De lovpålagte oppgavene med legevakt og helse og omsorg styres gjennom politiske vertskommunenemder som øverste organ. Andre oppgaver utføres av vertskommune gjennom avtaler uten nemd.

Det er også et samarbeid om utviklingsprosjekter. Disse er organisert og styrt under Regionrådet, med en tilknytning til det administrative apparatet for helsesamarbeidet i vertskommunen.

Organisasjonsmodellen er sammensatt av en rekke elementer som skiller mellom tjenestesektorer, og mellom politisk styring og administrativ gjennomføring. Fra administrasjonen opplyses det likevel at det en nøkkelfaktor bak mange vellykkede resultater har vært et tydelig engasjement blant deltakerne i de styrende organer, og at det er opprettet direkte linje mellom daglig leder og de besluttede organer, og med rådmannsnivået i de samarbeidende kommunene.

Gode resultater har vært oppnådd innen tjenestesamarbeid og utviklingsarbeid, herunder også en samarbeidsavtale med Helse Midt-Norge.

## Andre foreslåtte modeller

Under saksforberedelsen er det framkommet to ytterligere modellforslag for framtidig styring av SiO som omtales nedenfor.

### **Alternativt forslag 1 Forsøksordning med styring under delegert myndighet til Regionrådet**

I korthet går modellen ut på å tilpasse styringen av SiO til eksisterende og velfungerende styrings- og koordineringsorgan mellom eierkommunene, med utgangspunkt i Regionrådet for Orkdalsregionen. Modellen betinger at kommunene i fellesskap søker KRD om å gjennomføre et prøveprosjekt for en styringsmodell som ikke ligger innenfor Kommuneloven per i dag. I prosjektperioden fram til eventuell kommunesammenslåing om noen år fram i tid søkes statlig godkjenning til å delegere myndighet til Regionrådet i Orkdalsregionen, supplert med representanter for Halså kommune og Surnadal kommune, for utøvelse av nødvendig myndighet i forbindelse med lovpålagte oppgaver ved bl a legevakt og Kommunale akutte døgnplasser mm. Løsningen betinger at kommunenes sørge-for ansvar og systemansvaret for virksomheten er entydig klarlagt på forhånd.

Innenfor denne modellen foreslås det at Arbeidsutvalget forestår den ordinære oppfølgingen av SiO sengepost og legevakt, i tillegg til å fungere som møteplass for strategi, utvikling og oppfølging av utviklingsprosjekter. Det utvidete Regionrådet vil kunne ivareta overordnet styring og kontroll, men også som utvidet strategisk arena. 3

Modellen forutsetter at Arbeidsutvalget fortsatt skal ha færre medlemmer enn antall samarbeidende kommuner. Det vil være nødvendig å utarbeide interne vedtekter og instruksjoner slik at oppgaver, roller og ansvar tydeliggjøres.

Dagens fagnettverk med kommunekoordinatorene vil kunne opprettholdes som faglig råd og faglig retningsgivende for leder ved SiO.

Dersom den grunnleggende forutsetningen om overføring av myndighet støttes, kan detaljene i modellen konkretiseres nærmere innen endelig løsning finner sin form.

### **Alternativt forslag 2 Overføring av utviklingsprosjekter til Regionråd (utvidet) og inngåelse av vertskommuneavtale(r) uten nemd, for styring av drift ved legevakt og sengepost.**

Dette forslaget innebærer en styringsmodell som i sterkere hever den politiske oppmerksomhet mot utviklingsaktiviteter, og overfører driftsoppgavene til en vertskommune gjennom en ny vertskommuneavtale.

For utviklingsoppgaver vil dagens arbeidsdeling mellom (utvidet) Regionråd og Arbeidsutvalg kunne opprettholdes. Arbeidsutvalget vil kunne innhente råd fra (utvidet) Rådmannsutvalg ad hoc eller gjennom opprettelse av en formell struktur. Gjennom en slik organisering vil man møte den enkelte kommunes behov og dermed lykkes med utviklingsoppgavene i større grad enn i dag. Man vil få tilstrekkelig politisk forankring og utviklingsoppgaver prioriteres i budsjettprosessene til den enkelte kommune.

En kan tenke seg at dialog om initiering, styring og oppfølging av utviklingsprosjekter i første rekke skjer i Arbeidsutvalget, med overordnet styring fra Regionrådet.

Styringen av driftsoppgavene ved sengepost og legevakt kan ivaretas gjennom vertskommuneavtale uten nemd.

### **Vurderinger av styringsmodellene**

#### **Demokratisk kontroll , overordnet og løpende styring**

Styringsmodellen for SiO skal være tilpasset SiOs formål, behovet for styring, virksomhetens samfunnsansvar og krav til innsyn, samt markedsforhold. Den pågående prosessen om revurdering av styringsmodell er uttrykk for ønske om et mer aktivt eierskap enn dagens ordning innebærer. Drift av legevakt og sengepost innebærer i noen grad fortolkning og utøvelse av myndighet i tilknytning til lovfestede pasient- og brukerrettigheter. Det tilsier en ordning som underlegges tilstrekkelig politisk kontroll. Kommunestyret vurderer behov for kompetanse og kapasitet til å ivareta denne kontrollen.

Dagens løsning med vertskommunenemnd ivaretar høy grad av demokratisk styring og lokaldemokrati. Utfordringen ligger i tap av styringskraft på grunn av konsensuskrav, og begrensede fullmakter i nemda. Det kan se ut til at samarbeidet gjennom SiO per i dag ikke er i stand til å høste tilsvarende gevinster som søsterorganisasjonene får til. Både ved Fosen og i Værnesregionen er tallet på samarbeidende kommuner det halve av SiO-samarbeidet. Vi leter etter en modell som ivaretar tilstrekkelig overordnet politisk styring og kontroll og den mer løpende styring og kontroll.

Vi ser en parallell i Sykehusreformen av 2002. Vi kan minne oss på at spesialisthelsetjenestene utgjør en betydelig andel av det totale helsetilbudet for kommunenes innbyggere. For spesialisthelsetjenestene er den politiske avstanden betydelig større enn for primærhelsetjenester. Det er mulig å trekke en parallell til IKS-modellen og Helseforetaksmodellen, uavhengig av en del reguleringer gjennom den særskilte Helseforetaksloven. Kommunene ble gitt et tilsvarende sørge-for

ansvar som Helseforetakene, gjennom den nye Helse- og omsorgsloven som trådte i kraft i 2012. Ut over disse kravene følger krav om lovfestede pasient- og brukerrettigheter, og det er detaljerte krav til forsvarlighet, beredskap og mye mer. God styring vil innebære at det er gode kontrollsystemer som godtgjør at virksomheten drives lovlig og forsvarlig, og at øvrige mål oppnås innenfor vedtatte økonomiske rammer. God styring innebærer også å sørge for at virksomheten blir i stand til å møte framtidens behov. Det innebærer et strategisk utviklingsløp med retning som styringsorganene skal ha eierskap til og investere i.

Iverksetting av utviklingsprosjekter styrker framtidstro, men gir ingen garanti for suksess, dersom tiltakene er svakt begrunnet og løsrevet. Hvilken innovasjon i tjenesteutvikling med ny teknologi og forbedringer i tilbud, samt nye organisasjonsmodeller er det som best kan ivareta kommunenes behov, og hvordan vil samarbeid være enda bedre for kommunene enn å løse oppgavene selv? I det følgende vurderes de fire organisasjonsmodellene opp mot hverandre og mot målene for SiO-samarbeidet og forutsetningene i SiO –samarbeidet.

### **Vurdering av Fosen helse IKS**

IKS-modellen er valgt i Fosen Helse. IKS-modellen er en velregulert løsning fra lovgiver. Ansvar og roller er tydelig definert mellom representantskap, styre og administrasjon. Styret er utpekt av (det politiske) representantskapet og administrativt sammensatt på rådmannsnivå. Modellen gir organisasjonen styringskraft på bekostning av løpende politisk innsyn. Lov om offentlige innkjøp gjelder. Det er vanskelig å se for seg at IKS-løsningen skal kunne tillate en kombinasjon med en vertskommuneavtale unntatt konkurranse. Her ligger en utfordring ved ordningen, og vi stiller et spørsmål ved denne delen av samarbeidsløsningen ved Fosen-Helse Ved tjenesteinnkjøp i IKS må markedssituasjonen vurderes.

IKS gir mulighet til noe fondsavsetning, som igjen åpner for flerårige satsinger.

Opprettelse av IKS vil normalt føre til en virksomhetsoverdragelse for ansatte. Enten må IKS bygge opp egne stabsfunksjoner for personal, økonomi og IKT mm., eller anbudsutsette dette. En avtale om innleie av pleiepersonale fra (verts-)kommune vil kunne redusere logistikkoppgavene betydelig, og ivareta behovet for en robust arbeidsstokk. IKS-modellen endrer intet omkring behov for medisinsk faglig bistand og rådgivende nettverksmøter med kommunekoordinatorer.

### **Vurdering av Værnesregionen**

Værnesregionen har en ordning med vertskommunenemder for lovpålagte oppgaver og vertskommuneløsninger uten nemd for andre oppgaver. Utviklingsoppgaver er underlagt Regionrådet. Rådmannsnivået er synlig i saksforberedelse for nemd og Regionråd. Daglig leder for de helserelaterte oppgavene har gjennomgående representasjon i styrende organer. Forskjellen med SiO er først og fremst færre kommuner og færre deltakere i vertskommunenemd. Problemstillingen med mangetallighet i nemd neves ikke derfra.

### **Vurdering av Alternativt forslag 1 Forsøksordning**

Dette forslaget søker å kombinere vertskommuneløsning og (det utvidede) Regionrådets samarbeidsånd. Modellen vil kombinere politisk kontroll og styringskraft, og den vil ikke føre til etablering av nye, tunge strukturer. Tilbakemeldinger fra Fylkesmannen er imidlertid nokså tydelig på

at det er svært liten sjanse for å få gjennomslag for en slik forsøksordning av bl a forvaltningspolitiske grunner.

### **Alternativt forslag 2 Utviklingsprosjekter under Regionråd, driftsoppgaver i regi av vertskommune**

Modellen konsentrerer politisk oppmerksomhet omkring utvikling, og styrker (det utvidede) Regionrådets rolle, samtidig som arbeidsutvalgets rolle oppgraderes til strategisk arena og med involvering innenfor helserelaterte spørsmål. Hvis enighet er modellen enkel å realisere på det overordnede plan. Den betinger at det legges ned et arbeid for å få til et godt avtalegrunnlag som gir gode avtaler for alle sider av organiseringen og samarbeidet i en ny vertskommuneavtale om driftsoppgaver.

## **Oppsummering av alternativer og anbefaling**

De mest aktuelle alternativene som gjenstår for å få til en lovlig og realiserbar styrking av styringsstrukturen, gitt videreføring av de opprinnelige mål som er satt for SiO-samarbeidet, ligger i en IKS-modell eller Alternativt forslag 2, der utviklingsoppgaver flyttes til Regionrådet.

IKS-modellen krever noe innsats å realisere, og vil innebære en transaksjonskostnad og et nyetablert byråkrati. Fordelen ligger i den hjelp som ligger i lovverkets regulering. Alternativt forslag 2 vil kunne ivareta en tilsvarende balanse mellom politisk kontroll og styringskraft gjennom et enklere grep, men vil forutsette noe grundigere avklaringer gjennom avtalereguleringer.

## **Konklusjon og tilrådning**

IKS og Forslag 2 kan tilføre nødvendig styringskraft til SiO. Forslag 2 er enklere å realisere. *Derfor anbefales Alternativt forslag 2 i det foregående, der utviklingsoppgaver flyttes til Regionrådet.* Det anbefales at eierkommunene samlet inngår avtale om å oppheve vertskommuneavtalene som gjelder per i dag, samtidig som det inngås en ny vertskommuneavtale uten vertskommunenemnd med en kommune om driftsoppgavene. Siden det vil være uheldig å svekke den økonomiske stillingen til driftsoppgavene som per i dag er avtalt, foreslås det at det er eierkommunene til samarbeidet om legevakt og sengepost som inviteres til å delta i utviklingssamarbeidet.

Det bør utarbeides en instruks som regulerer ansvar og roller mellom kommunekoordinatornettverk, rådmannsutvalg, arbeidsutvalg og eierkommunene i et utvidet Regionråd.

Det bør legges opp til at en ny styringsmodell skal kunne tre i kraft fra 1. januar 2018.

**Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og kommunale akutte  
døgnsenger(KAD)**

**mellom**

**Orkdal kommune og xxxxx kommune**

**Avtalen er inngått mellom**

Orkdal kommune (Vertskommunen)

og

xxxxxxx kommune (Deltakerkommunen)

## Innhold

Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnseger(KAD).....	1
mellom.....	1
Orkdal kommune og xxxxx kommune .....	1
1. Vertskommunesamarbeid .....	3
2. Formål.....	3
2. Nærmere om tjenestenes innhold 3.1 Legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnseger	4
3. Myndighet og oppgaver for vertskommunen .....	4
4. Finansiering og økonomi .....	4
4.1 Kostnader.....	4
4.2 «Agdenesmodellen».....	5
4.3 Årsavregning.....	5
4.4 Forfall.....	5
5. Samråd, nettverk, informasjon og arkiv .....	5
5.1 Rapportering.....	5
5.2 Arkiv.....	5
5.3 Klagebehandling .....	6
6. Ikrafttredelse og endringer .....	6
7. Mislighold .....	6
8. Tvister .....	6
9. Reforhandling av avtalen.....	6
10. Varighet og opphør .....	6

## 1. Vertskommunesamarbeid

Avtalen omhandler drift av samhandlingsenheten (SIO) som består av legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnseger(KAD). Likelydende vertskommuneavtaler inngås mellom vertskommunen og:

Agdenes kommune

Frøya kommune

Hemne kommune

Hitra kommune

Meldal kommune

Rennebu kommune

Rindal kommune

Skaun kommune

Snillfjord kommune

Surnadal kommune

Samarbeidet er opprettet og organisert etter kommuneloven § 28 b etter vertskommuneprinsippet, som et administrativt kommunesamarbeid.

Kommunene kan inngå samarbeid om lovpålagte oppgaver etter kommunelovens modell. Vertskommunen skal utføre de lovpålagte oppgavene som er overlatt til den, og vil ha beslutningsmyndighet i tråd med delegert myndighet. Ansvar for oppgavene og myndighetsutøvelsen ligger fortsatt igjen hos kommunen som har delegert.

Fra 1. januar 2020 blir Orkdal kommune slått sammen med Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord, til Orkland kommune. Intensjonen med vertskommuneavtalen er at denne videreføres med Orkland kommune. Ved inngåelse av vertskommunesamarbeid er det ønskelig å ha sikte på et langvarig samarbeid for å ha full effekt av samarbeidsfordelene. Avtalen inngås derfor med sikte på overdragelse av avtalen til Orkland kommune – etter vedtak i fellesnemnda i Orkland.

Avtalen erstatter tidligere vertskommuneavtaler mellom disse partene om legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnseger (KAD).

## 2. Formål

Kommunene er etter LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) og LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) pålagt ansvar for å tilby et bredt sett av helse- og omsorgstjenester og å drive omfattende folkehelsearbeid. Gjennom samhandlingsreformen er kommunene pålagt å samarbeide med fylkeskommune, regionalt helseforetak og staten for å gi enhetlige tjenester.



For på best mulig måte å ivareta de oppgaver og den myndighet som kommunene er gitt, inngår kommunene i regionen denne avtalen om vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 28-b for i fellesskap å drive:

- interkommunal legevakt.
- sengepost for øyeblikkelig hjelp
- Videreutvikling av helsesamarbeidet mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten

## **2. Nærmere om tjenestenes innhold 3.1 Legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnseger**

SiO Samhandlingsenhet ble opprettet med Orkdal kommune som vertskommune i 2012. Enheten ble opprettet som kommunenes utviklingsaktør på aktuelle helseområder og for å koordinere oppgaver som kommunene har valgt å etablere i et regionalt fellesskap. Drifta av enheten omfatter legevaktsamarbeid og kommunale akutte døgnplasser. Virksomheten skjer i et samarbeid med St. Olavs Hospital HF ved at både legevakt og øyeblikkelig-hjelp senger er lokalisert ved St. Olavs Hospital, Orkdal sjukehus. De administrative støttefunksjonene utføres formelt av vertskommunen Orkdal.

Utvikling- og forskningsarbeid. Dette videreføres ikke i vertskommuneavtalen, men foreslås ivaretatt ved at regionrådet koordinerer dette.

## **3. Myndighet og oppgaver for vertskommunen**

- Vertskommunen har ansvar for å ivareta drifts for overnevnte funksjoner på vegne av kommunene, enten ved egen drift eller driftsavtale med St. Olavs hospital.
- Orkdal kommune skal ivareta rollen som koordinator og kontakt mellom vertskommunen og St. Olavs hospital.
- Følge opp samarbeidsavtalen mellom St. Olavs hospital HF og samarbeidskommunene.
- Å sørge for at det blir utarbeide særskilt årsregnskap.
- Å representere samarbeidskommunene i forhandlingene med St. Olavs hospital HF om saker som har betydning for kommunale akutte døgnseger (KAD) og legevakten.
- Å være partsrepresentant ved inngåelse av avtaler angående drift med St. Olavs hospital HF. Vertskommunen kan ikke inngå avtaler av prinsipiell karakter.

## **4. Finansiering og økonomi**

### **4.1 Kostnader**

Driftsbudsjettets økonomiske ramme framkommer ved deflatorjustering av forrige års budsjett og andre endringer av driftsnivå.

Forslag til årsbudsjett oversendes deltakerkommunene innen ultimo september hvert år.

Årsbudsjett er gyldig når kommunestyret i vertskommunen har vedtatt disse, og deltakerkommunenes kommunestyre har vedtatt størrelsen på kommunens tilskudd.

Nye tiltak som det ikke er budsjettdekning for, kan ikke iverksettes før deltakerkommunene har gitt sin godkjenning.

Oppstår ekstraordinære eller uforutsette kostnader, må vertskommunen ta dette opp med deltakerkommunene.

Fast ansatte leger natt på legevakt samt KAD, utgjør i dag omlag 3,5 årsverk. Vertskommunens kostnader forøvrig relaterer seg til ivaretagelse av arbeidsgiveransvaret for de ansatte legene samt administrasjon og koordinering av samarbeidet.

#### 4.2 «Agdenesmodellen»

Kommunenes frie inntekter brukes som grunnlag når kostnadene skal fordeles. Den enkelte kommunes andel av kostnadene beregnes ved bruk av følgende to formler:

$$\text{Utjevningfaktor} = \frac{\text{Kommunens frie inntekter pr innbygger}}{\text{Snitt frie inntekter pr innbygger i regionen}}$$

$$\text{Fordeling (kommunens andel)} = \frac{\text{Kostnader til fordeling}}{\text{Innbyggere i regionen}} * \text{Utjevningfaktor} * \text{Innbyggertallet i kommunen}$$

#### 4.3 Årsavregning

a) Årsavregning skjer primo februar

b) Underskudd dekkes inn med kostnadsfordeling/finansiering som forutsatt i pkt. 6.3. Kostnadsfordelingen beregnes med de samme parameterne som i budsjettet

c) Overskudd avsettes til legevaktas overskuddsfond. Overskuddsfondet kan disponeres til tidsavgrensa utviklingstiltak, men ikke til varig økning av driftsnivået

#### 4.4 Forfall

Samarbeidskommunenes andel av fastsatte utgifter forfaller til betaling henholdsvis 1. mars, 1. juli og 1. november. Eventuelt underskudd som følger av årsavregning forfaller til betaling 1. mars.

Budsjett og økonomiplan for drift og investeringer, for alle ytelser vertskommunen skal gi, utarbeides årlig. Utgifter kostnadsføres på eget prosjektnummer slik at deltakerkommunenes kostnader synliggjøres.

### 5. Samråd, nettverk, informasjon og arkiv

#### 5.1 Rapportering

Vertskommunen oversender kvartalsrapport, årsrapport og regnskap til deltakerkommunene.

#### 5.2 Arkiv

Arkivet er en del av vertskommunens arkiv. vertskommunen har ansvar for daglig- og bortsettingsarkiv i samsvar med den enhver tid gjeldende arkivlov.

### 5.3 Klagebehandling

Vertskommuneavtalen innebærer ikke overføring av forvaltningsmyndighet i form av vedtakskompetanse i enkeltsaker. Klagenemnd er derfor ikke aktuelt.

På mange saksområder er det fastsatt i særlov at klage over kommunale vedtak skal avgjøres av et statlig klageorgan (ofte fylkesmannen). Klagesaken går i slike tilfeller ikke via den enkelte deltakerkommune, men direkte fra vertskommunen til det stadige klageorganet.

## 6. Ikrafttredelse og endringer

Denne avtalen er utstedt og underskrevet i 2 - to - eksemplarer, hvorav partene beholder 1 - ett - eksemplar hver.

Avtalen trer i kraft fra 01.01.2018.

Avtalen er ikke gyldig før alle kommunestyrene har akseptert avtalen.

## 7. Mislighold

Dersom deltakerkommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser etter samarbeidsavtalen, kan vertskommunen kreve opphør av vertskommunesamarbeidet.

Dersom vertskommunen vesentlig misligholder sine forpliktelser, kan deltakerkommunen kreve opphører av vertskommunesamarbeidet.

## 8. Tvister

Eventuell uenighet mellom partene i denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan tvisten bringes inn for de ordinære domstolene. Vernetting skal være Sør-Trøndelag tingrett.

## 9. Reforhandling av avtalen

Lovendringer og nye pålegg av betydning for omfanget eller krav i avtalen gir rett til reforhandling av denne avtalen. Oppsigelse fra en eller flere av samarbeidspartene, jf. avtalens punkt en, som medfører vesentlig endring av omfanget eller de økonomiske forholdene i samarbeidet, gir rett til å reforhandle denne avtalen. Begge parter har rett til å heve avtalen ved vesentlige endringer dersom partene ikke kommer til enighet om ny avtale. Dersom en av partene hever avtalen skal det settes opp en felles fremdriftsplan som sikrer en forsvarlig avvikling.

## 10. Varighet og opphør

Vertskommuneavtale gjelder fra 01.01 2018 med ett år gjensidig oppsigelsestid i avtaleperioden.

Deltakerkommunen kan ved skriftlig varsel til vertskommunen si opp avtalen med et års varsel regnet fra det tidspunkt vertskommunen mottar oppsigelsen. Vertskommunen kan ved skriftlig varsel til deltakerkommunene si opp avtalen med et års varsel regnet fra det tidspunkt deltakerkommunene mottar oppsigelsen. Sies avtalen opp av vertskommunen anses samarbeidet opphørt et år etter at varsel er mottatt av deltakerkommunene.

Ved uttrede av avtalen bortfaller kommunens forpliktelse til å betale innskudd regnet fra 1. januar året etter at uttredelse har skjedd.

Ved uttreden av samarbeidet refunderes ikke utlegg eller øvrige kostnader som kommunen har hatt gjennom samarbeidet.

**Sted og dato**

---

**xxxx kommune**

**Orkdal kommune**

Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part.

# MELDAL KOMMUNE

## Saksframlegg

<b>Saksgang</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saksnummer</b>
Utvalg/styre:	29.11.2017	058/17
Formannskapet		
Kommunestyret		

<b>Saksbehandler:</b> Fritzon, Roy	<b>Arkiv:</b> FE - 231, FA - D41	<b>Arkivsaknr:</b> 05/1270-8
------------------------------------	----------------------------------	------------------------------

### **Økning av festeavgift for graver på kirkegården**

#### **Rådmannens forslag til vedtak:**

Meldal kommune fastsetter festeavgiften for graver til kr. 150,- pr. år fra 01.01.2018.

**Vedlegg i saken:**

Endring festeavgift fra 01.01.2018

**Henvendelse fra:**

Meldal kirkelige fellesråd

**Saksopplysninger:**

I følge Gravferdslovens paragraf 21 er det kommunen som stadfester festeavgift på graver, etter forslag fra fellesrådet.

I lovens paragraf 21, 2. ledd heter det:

*Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon og feste av grav fastsettes av kommunen etter forslag fra fellesrådet.*

Fellesrådet foreslår å endre festeavgiften fra kr. 100,- til kr. 150,- pr. år fra 01.01.2018.

Forrige regulering av festeavgiften var i 2013.

**Saksbehandlers vurdering:**

Administrasjonen har ingen innvendinger mot fellesrådets forslag til festeavgifter.

**Økonomi:**

Ingen direkte konsekvens for kommunens økonomi. Effekt for fellesrådet vites ikke.



## DEN NORSKE KIRKE

Meldal kirkelige fellesråd

Meldal kommune v/Rådmannen  
Kvamsveien 2  
7336 Meldal

Meldal, 22.11.2017

### Vedtak i Meldal kirkelige fellesråd

Viser til vedtak i sak 45/17 i Meldal kirkelige fellesråd, og ber kommunestyret i Meldal om å behandle saken. Vedtaket er vedlagt.

Sak 45/17 Endring festeavgift fra 01.01.2018  
Festeavgiften pr år i Orkdal kommune er på kr. 150,-, mot kr. 100,- i Meldal. Orkdal planlegger noe økning på feste av kistegraver, men ikke endring på urnegraver. Vi skal bli en kommune fra 2020, og det er viktig at det ikke blir for stor endring i forbindelse med sammenslåingen. Foreslår derfor at fellesrådet har et forslag til Meldal kommunestyre om endring til kr. 150,- fra 01.01.2018. *Fellesrådet mener det er viktig at kirkekontoret orienterer om at det er mulig å avslutte familiegravsted, og at det også er mulig å avslutte enkeltgraver på et familiegravsted etter at fredningsperioden på 20 år er passert.*

*Vedtak: Fellesrådet ber Meldal kommunestyre om å endre festeavgiften fra kr. 100,- pr. år til kr. 150,- pr. år med virkning fra 01.01.2018.*

Med vennlig hilsen

Noralf Ljøkjel  
Kirkeverge

# MELDAL KOMMUNE

## Saksframlegg

<b>Saksgang</b>		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	29.11.2017	059/17
Kommunestyret		

<b>Saksbehandler:</b> Fritzon, Roy	<b>Arkiv:</b> FE - 232	<b>Arkivsaknr:</b> 16/744-12
------------------------------------	------------------------	------------------------------

### Fritak etter eiendomsskattelovens paragraf 7

#### Rådmannens forslag til vedtak:

#### **Følgende eiendommer innvilges helt eller delvis fritak fra eiendomsskatt i skatteåret 2017:**

- g.163/b1 Garberg Gård fritatt etter § 7b
- g.76/b1 Opplysningsvesenets fond/Meldal prestegård, fritatt etter § 7b
- g.139/b49 Meldal røde kors hjelpekorps/beredskapshytte, fritatt etter § 7a
- g.42/b10 Stiftelsen Storbuan/Storbuan Gård, delvis fritatt etter § 7a, nedsatt 1/3, skatt avrundet til 4 000
- g.28/b87 Stiftelsen Orkla gjestebolig/Orkla gjestebolig, delvis fritatt etter § 7a, nedsatt 1/3, skatt avrundet til 14 000

#### **Følgende eiendommer innvilges helt eller delvis fritak fra eiendomsskatt i skatteåret 2018:**

- g.163/b1 Garberg Gård fritatt etter § 7b
- g.76/b1 Opplysningsvesenets fond/Meldal prestegård, fritatt etter § 7b
- g.139/b49 Meldal røde kors hjelpekorps/beredskapshytte, fritatt etter § 7a
- g.42/b10 Stiftelsen Storbuan/Storbuan Gård, delvis fritatt etter § 7a, nedsatt 1/3, skatt avrundet til 4 000
- g.28/b87 Stiftelsen Orkla gjestebolig/Orkla gjestebolig, delvis fritatt etter § 7a, nedsatt 1/3, skatt avrundet til 14 000



**Saksopplysninger:**

Etter eiendomsskattelovens § 7, kan kommunestyret gi fritak for eiendomsskatt på enkelte eiendommer. Vedtaket er i utgangspunktet gjeldende for et skatteår.

I sakene KS 092-96/16 vedtok Kommunestyret helt eller delvis fritak for følgende eiendommer:

- Sak: KS 092/16 g.163/b1 Garberg Gård, fritatt etter § 7b
- Sak: KS 093/16 g.76/b1 Opplysningsvesenets fond/Meldal prestegård,  
fritatt etter § 7b
- Sak: KS 094/16 g139/b49 Meldal røde kors hjelpekorps/beredskapshytte,  
fritatt etter § 7a
- Sak: KS 095/16 g42/b10 Stiftelsen Storbuan/Storbuan Gård,  
delvis fritatt etter § 7a, nedsatt 1/3, skatt avrundet til 4 000
- Sak: KS 096/16 g28/b87 Stiftelsen Orkla gjestebolig/Orkla gjestebolig,  
delvis fritatt etter § 7a, nedsatt 1/3, skatt avrundet til 14 000

Aktuelle sak gjelder stadfesting av disse vedtakene for skatteårene 2017 og 2018. For vurderinger, begrunnelse m.v. vises det til saksbehandlingen i 2016