

ELDAL KOMMUNE
Kommunestyret

Møteinnkalling

Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 13.12.2017 kl. 12:00

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsak nr	Gradering
065/17	Retningslinjer for borgerlig vigsel i Meldal kommune	17/1580	
066/17	Styringsmodell SiO	17/776	
067/17	Valg av revisor for Meldal kommune	10/823	
068/17	Hovedprosjekt Kulturscene	15/373	
069/17	Budsjettregulering desember 2017 for helse, oppvekst og kultur	17/2603	
070/17	Regulering driftsbudsjett planområde 4	16/859	
071/17	Justering investeringsbudsjett 2017	17/2652	
072/17	Rullering anleggsprogram 2017-2020- Prioritering spillemiddelsøknader 2018	17/356	
073/17	Økonomiplan 2018 -2021 med budsjett 2018	17/1071	
074/17	Gebyr for VAR - tjenester, feiing, husleie- og utleiesatser for 2018	17/2611	
075/17	Gebyr for saksbehandling og oppmålingstjenester	17/2595	
076/17	Brukerbetaling barnehage 2018	16/1907	
077/17	Brukerbetaling kulturskole 2018	16/1903	
078/17	Brukerbetaling SFO 2018	16/1905	
079/17	Betalingssatser for hjemmehjelp og middagsombringning 2018	17/2602	
080/17	Økning av festeavgift for graver på kirkegårdene	05/1270	

081/17	Fritak etter eiendomsskattelovens paragraf 7	16/744	
082/17	Fritak eiendomsskatt	16/1984	U. off OfI §13 Fvl §13
083/17	Grenda Eiendom AS og lån	09/46	U. off OfI §13 Fvl §13
084/17	Refererte skriv	17/2651	

Orientering:

Kommunesammenslåing

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Meldal, 7. desember 2017

Are Hilstad
ordfører

Petter Lindseth
rådmann

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	29.11.2017	056/17
Kommunestyret	13.12.2017	065/17

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

Retningslinjer for borgerlig vigsel i Meldal kommune

Formannskapet 29.11.2017:

FS- 056/17 Vedtak:

Formannskapets 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.

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

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 vigslar 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 vigslsmyndighet. Dette følger av loven. Kommunestyret har i tillegg delegert denne myndigheten til rådmannen og økonomisjef/ass.rådmann.

Hvem kan vigslas 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 vigslar 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/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 vigslar

I Meldal kommune tilbys vigslar 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 vigslar. 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

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	29.11.2017	057/17
Kommunestyret	13.12.2017	066/17

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

Styringsmodell SiO

Formannskapet 29.11.2017:

FS- 057/17 Vedtak:

Formannskapetets 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.

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

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 budsjettprosessen 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 helserelevante 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

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Kommunestyret	13.12.2017	067/17

Saksbehandler: Ree, Anne Britt	Arkiv: FE - 074, FE - 026	Arkivsaknr: 10/823-26
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Valg av revisor for Meldal kommune

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

Meldal kommunestyre velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor fra 01.01.2018.

Vedlegg i saken:

Valg av revisor for Meldal kommune

Valg av revisor

Henvendelse fra:

Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS v/Torbjørn Berglann

Saksopplysninger:

Saken er behandlet i Kontrollutvalget den 14.11.2017, saknr. 30/17

Valg av revisor for Meldal kommune

Behandles i utvalg	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Meldal kommune	14.11.2017	30/17
Saksbehandler	Torbjørn Berglann	
Arkivkode	FE - 210	
Arkivsaknr	17/133 - 2	

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Meldal kommunestyre velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor fra 01.01.2018.

Vedlegg

Valg av revisor

Saksutredning

Revisjon Midt-Norge IKS er kommunens valgte revisor. Selskapet fusjoneres med KomRev Trøndelag IKS fra 1.1.2018 under navnet Revisjon Midt-Norge SA. Eierkommunene har sluttet seg til fusjonen med likelydende vedtak i kommunestyrene. Vedtakene innebærer en aksept av selskapsavtalen, der det står at deltakerne skal kjøpe hoveddelen av sine revisjonstjenester fra Revisjon Midt-Norge SA.

Som det framgår av vedlagte informasjonsskriv innebærer ikke fusjonen noen endringer i leveransen av revisjonstjenester til Meldal kommune. Det nye revisjonsselskapet må likevel formelt velges som revisor for kommunen, dette skjer gjennom vedtak i kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget (jf. kommuneloven § 78.4).

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Gjennom sin allerede vedtatte deltakelse i Revisjon Midt-Norge SA har kommunestyret gitt uttrykk for at revisjonen skal videreføres som et interkommunalt samarbeid. Samtidig har kommunestyret forpliktet kommunen til å kjøpe hoveddelen av revisjonstjenestene fra det nye revisjonsselskapet. Kontrollutvalgets innstilling om valg av revisor bør være en konsekvens av kommunestyrets vedtak. Utvalget bør derfor anbefale kommunestyret å velge Revisjon Midt-Norge SA som revisor for kommunen fra 01.01.2018.

Sak 30/17 Valg av revisor for Meldal kommune

Saken behandlet i	Møtedato	Saknr
Kontrollutvalget i Meldal kommune	14.11.2017	30/17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Meldal kommunestyre velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor fra 01.01.2018.

Behandling:

Leder og sekretær la fram saken. Vedtak som innstilling.

Vedtak:

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

Meldal kommunestyre velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor fra 01.01.2018.



Kontrollutvalg/Kontrollkomite i eierkommunene

Deres ref.:

Vår ref.:

Saksnr.:
17/1055

Arkiv:
Årsmøtet
RMN

Dato:
28.09.17

Valg av Revisjon Midt-Norge SA som revisor - etter innstilling fra kontrollutvalgene

Det vises til stiftelsesmøtet 28.08.2017 for Revisjon Midt-Norge SA og underskrevet stiftelsesdokument.

Bakgrunn

I løpet av våren 2017 har 44 eierkommuner fattet likelydende vedtak om å slutte seg til det nye samvirkeforetaket Revisjon Midt-Norge SA, og godkjent utkast til vedtekter for foretaket. Kommunestyrene vedtok samtidig å oppløse KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS. Det ble også vedtatt å overføre alle aktiva og passiva i de gamle revisjonsselskapene til Revisjon Midt-Norge SA.

Det nye selskapet, Revisjon Midt-Norge SA vil overta alle avtaler og forpliktelser ovenfor kommunene fra KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS. Sammenslåingen av de to gamle revisjonsselskapene til et nytt revisjonsselskap innebærer at alle ansatte overføres til det nye selskapet. Det samme gjelder nåværende revisjonstjenester. Dagens revisjonshonorar videreføres også inn i det nye selskapet.

Revisjon Midt-Norge SA er et interkommunalt samarbeid om revisjon. Ovennevnte innebærer derfor ingen endring i ordningen med, eller leveransen av revisjonstjenestene. Det vises for øvrig til beslutningsgrunnlaget for etablering av nytt selskap som er sendt kommunene tidligere og senest i e-post av 6 juli 2017 i forbindelse med innkalling til stiftelsesmøte i Revisjon Midt-Norge SA.

Formelt valg av ny revisor

I forbindelse med at det er etablert et nytt revisjonsselskap som skal levere revisjonstjenester til kommunen, er det nødvendig med et formelt valg av selskapet som ny revisor. Valget foretas av kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget. Det vises her til kommuneloven §78 nr. 4.

Vi ber om at valg av Revisjon Midt-Norge SA som revisor for kommunen gjennomføres i løpet av høsten og gjøres gjeldende fra 01.01.2018.

Med vennlig hilsen

Inge Storås/s/
Revisjon Midt Norge IKS

Direkte ☎ 907 20 450 eller
✉ inge.storas@revisjonmidtnorge.no

Arnt R. Haugan/s/
KomRev Trøndelag IKS

Direkte ☎ 922 53 981 eller
✉ arnt.robert.haugan@krt.no

Vedlegg
Protokoll fra stiftelsesmøte i Revisjon Midt-Norge SA
Stiftelsesdokument av 28.08.17.

Stiftelsesdokument for Revisjon Midt-Norge SA

Stiftelsesmøte 28. august 2017

Følgende stiftere beslutter å stifte et samvirkeforetak:

Kommune	Adresse	Organisasjonsnummer
Agdenes kommune	7316 Lensvik	840 098 222
Bindal kommune	7980 Terråk	964 983 380
Brønnøy kommune	8900 Brønnøysund	964 983 291
Flatanger kommune	7770 Flatanger	845 153 272
Fosnes kommune	7856 Jøa	964 982 775
Frosta kommune	7633 Frosta	944 482 253
Frøya kommune	7260 Sistranda	964 982 597
Grane kommune	8680 Trofors	940 643 112
Grong kommune	7870 Grong	940 010 853
Hattfjelldal kommune	8690 Hattfjelldal	944 716 904
Hemne kommune	7200 Kyrksæterøra	940 158 893
Hitra kommune	7240 Hitra	938 772 924
Høylandet kommune	7977 Høylandet	959 220 476
Inderøy kommune	7670 Inderøy	997 391 853
Klæbu kommune	7540 Klæbu	958 731 469
Leka kommune	7994 Leka	944 484 574
Levanger kommune	7600 Levanger	938 587 051
Lierne kommune	7882 Nordli	972 417 963
Malvik kommune	7551 Hommelvik	971 035 560
Meldal kommune	7336 Meldal	958 731 647
Melhus kommune	7224 Melhus	938 726 027
Meråker kommune	7530 Meråker	835 231 712
Midtre Gauldal kommune	7290 Støren	970 187 715
Namdalseid kommune	7750 Namdalseid	940 015 456
Namsos kommune	7801 Namsos	942 875 967
Namsskogan kommune	7890 Namsskogan	864 982 212
Nærøy kommune	7970 Kolvereid	944 350 497
Orkdal kommune	7300 Orkanger	958 731 558
Overhalla kommune	7863 Overhalla	939 896 600
Røyrvik kommune	7898 Limingen	964 982 120
Selbu kommune	7580 Selbu	971 197 609
Skaun kommune	7353 Børsa	939 865 942
Snillfjord kommune	7257 Snillfjord	964 982 309
Snåsa kommune	7760 Snåsa	964 982 031
Steinkjer kommune	7713 Steinkjer	840 029 212
Stjørdal kommune	7500 Stjørdal	939 958 851
Sømna kommune	8920 Sømna	944 810 277
Trøndelag fylkeskommune	7713 Steinkjer	817 920 632
Tydal kommune	7590 Tydal	864 983 472
Vefsn kommune	8657 Mosjøen	844 824 122
Vega kommune	8980 Vega	941 017 975
Verdal kommune	7651 Verdal	938 587 418
Verran kommune	7790 Malm	964 981 981
Vevelstad kommune	8976 Vevelstad	940 651 034

Foretakets vedtekter

Foretakets vedtekter fremgår av vedlegg 1, som er en del av stiftelsesdokumentet.

Styre

Foretakets styremedlemmer:

Rolle:	Navn	Adresse	Fødselsnummer
Styreleder	Hans S.U. Wendelbo	Kvernhusveien 10 7374 Røros	[REDACTED]
Nestleder	Elin Rodum Agdestein	Åsveien 50 7715 Steinkjer	[REDACTED]
Styremedlem	Torbjørn Måsøval	Dyrøyveien 103 7270 Dyrvik	[REDACTED]
Styremedlem	Anne Birgitte Sklet	Skletvegen 17 7870 Grong	[REDACTED]
Styremedlem	Eva Lundemo	Smiskaret 87 D 7563 Malvik	[REDACTED]
Styremedlem	Oddvar Fossum	Fosseveien 11 7980 Terråk	[REDACTED]
Styremedlem	Lauritz N.L. Jessen	Roligheten 1 7604 Levanger	[REDACTED]

Varamedlemmer til styret (numerisk):

Rolle	Navn	Adresse	Fødselsnummer
1. varamedlem	Trude Holm	Prof. Ryghs gt. 9 7650 Verdal	[REDACTED]
2. varamedlem	Eldbjørg Røstvold	Hellandsjøveien 1199 7209 Hellandsjøen	[REDACTED]
3. varamedlem	Arnfinn Kampli	Elgstien 3A 8690 Hattfjelldal	[REDACTED]
4. varamedlem	Nils-Even Fuglem	Uglanveien 141 7580 Selbu	[REDACTED]

Varamedlemmer ansatte representant (numerisk):

Rolle	Navn	Adresse	Fødselsnummer
1.varamedlem	Tor Arne Stubbe	Sigurd Bergs alle 1 7043 Trondheim	[REDACTED]
2.varamedlem	Linda Pettersen	Spillumshøgda 15 7820 Spillum	[REDACTED]

Valg av revisor

Årsmøtet skal i henhold til vedtektenes § 6 foreta valg av revisor.

Revisjon NOR AS velges som foretakets revisor, jf. villighetserklæring datert 28.08.2017.

Medlemskap og innskudd

Stifterne blir medlemmer av foretaket fra det tidspunkt stiftelsesdokumentet er undertegnet av alle stifterne. Stifterne skal til sammen innbetale kr. 2.800.000 som innskudd. Innskuddsforpliktelsene fordeles slik mellom stifterne:

Kommune	Innskuddsbeløp/andelskapital i hele kroner
Agdenes kommune	15.000
Bindal kommune	15.000
Brønnøy kommune	60.000
Flatanger kommune	15.000
Fosnes kommune	15.000
Frosta kommune	30.000
Frøya kommune	30.000
Grane kommune	15.000
Grong kommune	30.000
Hattfjelldal kommune	15.000
Hemne kommune	30.000
Hitra kommune	30.000
Høylandet kommune	15.000
Inderøy kommune	60.000
Klæbu kommune	60.000
Leka kommune	15.000
Levanger kommune	120.000
Lierne kommune	15.000
Malvik kommune	120.000
Meldal kommune	30.000
Melhus kommune	120.000
Meråker kommune	30.000
Midtre Gauldal kommune	60.000
Namdalseid kommune	15.000
Namsos kommune	120.000
Namsskogan kommune	15.000
Trøndelag fylkeskommune	600.000
Nærøy kommune	60.000
Orkdal kommune	120.000
Overhalla kommune	30.000
Røyrvik kommune	15.000
Selbu kommune	30.000
Skaun kommune	60.000
Snillfjord kommune	15.000
Snåsa kommune	30.000
Steinkjer kommune	200.000
Stjørdal kommune	200.000
Sømna kommune	30.000
Tydal kommune	15.000
Vefsn kommune	120.000
Vega kommune	15.000
Verdal kommune	120.000
Verran kommune	30.000
Vevelstad kommune	15.000

Innskuddskapitalen i begge selskapene overføres til nytt selskap som en del av den generelle overføringen av aktiva og passiva. Dagens innskuddskapital i de to selskapene utgjør samlet kr 2.844.000. Andelskapitalen i Revisjon Midt-Norge SA er fastsatt til kr. 2.800.000. Andelsinnskuddet foreslås fastsatt med 6 ulike intervall med bakgrunn i innbyggertall. Basert på denne fordelingen er det behov for en justering av innskuddet for den enkelte kommune i forhold til dagens situasjon. Av praktiske årsaker foreslås det at denne endringen, som gjelder økning og reduksjon av eksisterende innskudd, løses med de aktiva som i dag er i selskapene. Differansen for den enkelte kommune, mellom dagens innskudd og forslag til nytt innskudd, utlignes mot honoraret i løpet av en treårs periode.

Underskrifter

Dato	Kommune	Underskrift	Gjenta med blokkbokstaver
	Agdenes kommune	Hans Bernh. Meland	HANS BERNH. MELAND
	Bindal kommune	Tor-Arne Lunde	TOR-ARNE LUNDE
	Brønnøy kommune	Torstein Moe	TORSTEIN MOE
	Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås	OLAV JØRGEN BJØRKÅS
	Fosnes kommune	Trygve Sandvick	TRYGVE SANDVICK
	Frosta kommune	Trine Haug	TRINE HAUG
	Frøya kommune	Berit Flåmo	BERIT FLÅMO
	Grane kommune	Bjørn Ivar Lamo	BJØRN IVAR LAMO
	Grong kommune	Skjalg Åkerøy	SKJALG ÅKERØY
	Hattfjelldal kommune	Solvi Andersen	SOLVI ANDERSEN
	Hemne kommune	Geir Røstad	GEIR RØSTAD
	Hitra kommune	Björg R. Bjørgvik	BJØRG REITAN BJØRGVIK
	Høylandet kommune	Hege Nordheim-Viken	HEGE NORDHEIM-VIKEN
	Inderøy kommune	Ida Støberg	IDA STØBERG
	Klæbu kommune	Pål Sture Nilsen	PÅL STURE NILSEN
	Leka kommune	Per-Helge Johansen	PER-HELGE JOHANSEN
	Levanger kommune	Rosert Sivertsen	ROSERT SIVERTSEN
	Lierne kommune	Bente Estil	BENTE ESTIL
	Malvik kommune	Tandi J. Fikrevik	TANDI J. FIKREVIK
	Meldal kommune	Vibeke Mehlum	VIBEKE MEHLUM
	Melhus kommune	Gunnar Krogsstad	GUNNAR KROGSTAD
	Meråker kommune	Kari Anita Furdnes	KARI ANITA FURDNES
	Midtre Gauldal kommune	Sivert Moe	SIVERT MOE

Namdalseid kommune	Steinar Lyngstad	STEINAR LYNGBAD
Namsos kommune	Arnhild Holstad	ARNHILD HOLSTAD
Namsskogan kommune	Stian Brekkvasselmo	STIAN BREKKVASSMO
Trøndelag fylkeskommune	Anne Marit Mevassvik	ANNE MARIT MEVASSVIK
Nærøy kommune	Rune Arstein	RUNE ARSTEIN
Orkdal kommune	Oddbjørn Bang	ODDBJØRN BANG
Overhalla kommune	Per Olav Tyldum	PER OLAV TYLDUM
Røyrvik kommune	Hans Oskar Devik	HANS OSKAR DEVIK
Selbu kommune	Arnstein Trøite	ARNSTEIN TRØITE
Skaun kommune	Jon P. Husby	JON P. HUSBY
Snillfjord kommune	John Lervik	JOHN LERVIK
Snåsa kommune	Tone Våg	TONE VÅG
Steinkjer kommune	Gjertud Holand	GJERTUD HOLAND
Stjørdal kommune	Oddvar Jigdenes	ODDVAR JIGDENES
Sømna kommune	Anorine Solli Oppegård	ANORINE SOLLI OPPEGÅRD
Tydal kommune	Odd Gulbrandsen	ODD GULBRANDSEN
Vefsn kommune	Magnus Myrvoll	MAGNUS MYRVOLL
Vega kommune	Andre Møller	ANDRE MØLLER
Verdal kommune	Bjørn Lervesen	BJØRN LERVESSEN
Verran kommune	Anders Lindstrøm	ANDERS LINDSTRØM
Vevelstad kommune	Kari A. B. Andreassen	KARI A. B. ANDREASSEN

Vedlegg:

1. Vedtekter
2. Andelsinnskudd
3. Stemmerett

VEDTEKTER FOR REVISJON MIDT-NORGE SA

Vedtatt på årsmøte 28.08.2017

§ 1 Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Revisjon Midt-Norge SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§ 2 Forretningssted

Forretningskontoret er i Steinkjer kommune.

§ 3 Virksomhet

Foretaket skal drive revisjon av de kommuner og fylkeskommuner som har medlemskap i foretaket, i tråd med den til enhver tid gjeldende kommunelov.

Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten. Foretaket forplikter seg til å dekke medlemmenes behov for revisjonstjenester, og medlemmene forplikter seg til å kjøpe hoveddelen av sine revisjonstjenester fra samvirkeforetaket.

Foretaket kan selge tjenester til andre rettssubjekter som eies helt eller delvis av et eller flere av medlemmene, eller til andre, så lenge den totale andelen av denne omsetningen ikke overstiger 20 % av foretakets totale omsetning.

Foretaket kan inngå på eiersiden i andre foretak eller selskap der dette er hensiktsmessig for oppfyllelsen av foretakets hovedformål.

Medlemskap er ikke åpent for andre enn kommuner og fylkeskommuner beliggende i Trøndelag og nærliggende områder.

Foretaket skal være medlem i KS Bedrift. Foretakets ansatte skal ha offentlig tjenestepensjon i KLP.

Medlemmenes kontrollutvalg og valgte revisor har rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, fra selskapets daglige leder, styre og foretakets valgte revisor.

§ 4 Andelsinnskudd

Hvert medlem skal betale andelsinnskudd etter følgende fordeling, basert på innbyggertall:

Folketall	Innskudd
Under 2000	15 000
2000 - 4999	30 000
5000 - 9999	60 000
10000 - 19999	120 000
Over 20000	200 000
Fylkeskommuner	600 000

Årsoverskudd skal ikke benyttes til å bygge opp kapitalkonti for enkeltmedlemmer. Utover dette gjelder bestemmelsene i vedtektenes punkt 5 om anvendelse av årsoverskudd.

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.

§ 5 Anvendelse av årsoverskudd

Overskudd skal som hovedregel forbli i virksomheten og komme medlemmene til gode gjennom gode og effektive revisjonstjenester.

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1. Godskriving av foretakets egenkapital
2. Etterbetaling til medlemmene basert på omsetning, jf. samvirkeoven § 27

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet velger fast møteleder med vara på det første møtet etter kommunevalg.

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd.
2. Budsjett for kommende år etter forslag fra styret.
3. Økonomiplan for de fire neste budsjettår etter forslag fra styret.
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften.
5. Valg til valgkomite og styre etter vedtektenes § 8
6. Valg av revisor
7. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.

§ 7 Stemmerett på årsmøtet

Medlemmenes stemmerett på årsmøtet er basert på fjorårets omsetning med foretaket etter denne modellen:

Fjorårets omsetning	Antall stemmer
Under 0.5 mill	1
0.5 - 1 mill	2
1 - 2 mill	4
2 - 3 mill	6
3 - 5 mill	8
Mer enn 5 mill	12

§ 8 Styre, valgkomite og daglig leder

Foretaket skal ha et styre med 6 medlemmer med numeriske varamedlemmer som velges av årsmøtet, og 1 medlem med varamedlem som velges av og blant de ansatte. Styreleder og nestleder velges av årsmøtet.

Styret skal sammensettes ut fra selskapets behov for kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Av styremedlemmene som velges av årsmøtet, skal det være tre av hvert kjønn. Styresammensetningen skal så langt som mulig gjenspeile medlemskommunenes geografi.

Foretaket skal ha en valgkomite, med 3 medlemmer. Valgkomiteen avgir en begrunnet innstilling til valg av medlemmer til styret. Årsmøtet skal fastsette retningslinjer for komiteens arbeid. Valgkomiteen innstiller også på valg av møteleder med vara til årsmøtet, jf. § 6.

Årsmøtet skal fastsette en styreinstruks. Styret har myndighet til å inngå tjenesteavtaler med det enkelte medlem som tjenestemottaker. Slik myndighet kan delegeres til daglig leder. Dersom denne myndigheten delegeres, skal styret fastsette prinsipper for avtalenes innhold som sikrer behandling av medlemmene i tråd med samvirkelovens likhetsprinsipp, dog slik at forskjellsbehandling er tillatt dersom dette er saklig begrunnet i tråd med samvirkeloven.

Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.

§ 9 Uttreden

Uttreden kan foretas med ett års varsel. Utmelding skal skje skriftlig.

Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd. Innskuddet utbetales på uttredelsestidspunktet. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd.

Ved uttreden skal det foretas en beregning av pensjonsforpliktelsen ved opphør (engangspremie) per dato. Medlemmer som trer ut av selskapet må innbetale sin andel av foretakets engangspremie.

§ 10 Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd.

Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket de siste tre årene.

Beregning av andelsinnskudd

Basert på innbyggertall per 07/2016, vedtatt på årsmøtet 28.08.2017

Folketall	Innskudd
Under 2000	15 000
2000 - 4999	30 000
5000 - 9999	60 000
10000-19999	120 000
Over 20000	200 000
Fylkeskommuner	600 000

Intervall →	Under 2000	2000 - 4999	5000 - 9999	10000 - 19999	over 20000	Fylkeskommuner
	Agdenes	Frøya	Klæbu	Vefsn	Steinkjer	Trøndelag
	Tydal	Hemne	Midtre Gauldal	Verdal	Stjørdal	
	Snillfjord	Hitra	Skaun	Levanger		
	Høylandet	Meidal	Nærøy	Namsos		
	Lierne	Seibu	Inderøy	Orkdal		
	Namsskogan	Overhalla	Brønnøy	Melhus		
	Røyrvik	Grong		Malvik		
	Fosnes	Snåsa				
	Leka	Verran				
	Flatanger	Frosta				
	Namdalseid	Meråker				
	Bindal	Sømna				
	Vega					
	Vevelstad					
	Grane					
	Hattfjelldal					
Antall kommuner	16	12	6	7	2	1
Innskudd	15 000	30 000	60 000	120 000	200 000	600 000
Total per gruppe	240 000	360 000	360 000	840 000	400 000	600 000
					Sum	2 800 000
					Dagens kapital	2 844 000
					Ending	-44 000

Fordeling av stemmerett på årsmøtet.

Basert på budsjettert 2017-omsetning (honorar), vedtatt på årsmøtet 28.08.2017

Fjorårets omsetning	Antall stemmer
Under 0.5 mill	1
0.5 -1 mill	2
1 - 2 mill	4
2 - 3 mill	6
3 - 5 mill	8
Mer enn 5 mill	12

Intervall →	Under 0.5 mill	0.5 - 1 mill	1 - 2 mill	2 - 3 mill	3 - 5 mill	Mer enn 5 mill
	Agdenes Snillfjord Tydal Høylandet Lierne Namsskogan Røyrvik Fosnes Leka Flatanger Namdalseid Snåsa Frosta Meråker Vega Vevelstad Grane Hattfjellidal	Frøya Hemne Hitra Klæbu Meldal Midtre Gauldal Selbu Skaun Overhalla Grong Verran Nærøy Inderøy Bindal Sømna	Malvik Melhus Orkdal Namsos Steinkjer Levanger Verdal Stjørdal Brønnøy Vefsn			Trøndelag
Antall medlemmer	18	15	10	0	0	1
Antall stemmer	18	30	40	0	0	12
						44
						100

MØTEPROTOKOLL

Stiftelsesmøte Revisjon Midt-Norge SA

mandag 28.08.2017 kl. 1345 – 1430, Scandic Hell, Stjørdal

Medlemmene ble innkalt til møte i epost av 06.07.2017

Følgende møtte;

Kommune	Representant	Vararepresentant
Agdenes kommune	Hans Bernhard Meland - varaordfører	
Bindal kommune		Tor-Arne Aune – varaordfører
Brønnøy kommune	Torstein Moe	
Flatanger kommune	Olav Jørgen Bjørkås – ordfører	
Frosta kommune	Trine Haug – ordfører	
Frøya kommune	Berit Flåmo - ordfører	
Grong kommune	Skjalg Åkerøy – ordfører	
Hattfjellidal kommune	Sølvi Andersen	
Hemne kommune	Geir Rostad	
Hitra kommune	Björg Reitan Bjørgvik	
Høylandet kommune	Hege Nordheim-Viken – ordfører	
Inderøy kommune	Ida Stuberg – ordfører	
Klæbu kommune	Pål Sture Nilsen	
Levanger kommune	Robert Svarva – ordfører	
Lierne kommune	Bente Estil – ordfører	
Malvik kommune	Randi Eikevik	
Meldal kommune	Vibeke Mehlum – varaordfører	
Melhus kommune	Gunnar Krogstad – ordfører	
Meråker kommune	Kari Anita Furunes – ordfører	
Midtre Gauldal kommune	Sivert Moen – ordfører	
Namdalseid kommune	Steinar Lyngstad – ordfører	
Namsos kommune	Arnhild Holstad – ordfører	
Nærøy kommune	Rune Arstein – varaordfører	
Orkdal kommune		Oddbjørn Bang – ordfører
Overhalla kommune	Per Olav Tyldum – ordfører	
Røyrvik kommune	Hans Oskar Devik – ordfører	
Selbu kommune	Arnstein Trøite	
Skaun kommune	Jon P. Husby – ordfører	
Snillfjord kommune	John Lernes – ordfører	
Snåsa kommune	Tone Våg – ordfører	
Steinkjer kommune		Gjertrud Holand
Stjørdal kommune	Oddvar Vigdenes	
Sømna kommune	Andrine Solli Oppegaard – ordfører	
Trøndelag fylkeskommune	Anne Marit Mevassvik - leder fellesnemda	
Vefsn kommune	Magnus Myrvoll	
Verdal kommune	Bjørn Iversen – ordfører	
Vevelstad kommune	Kari Anne Bøkestad Andreassen - ordfører	

Forfall: Britt Helstad Bindal kommune
Bjørn Arild Gram Steinkjer kommune
Knut Even Wormdal Orkdal kommune

Møtte ikke: Verran kommune (Anders Lindstrøm meldt forfall)
Namsskogan kommune (Stian Brekkvassmo meldt forfall)
Fosnes kommune (Trygve Jonny Sandvik meldt forfall)
Grane kommune
Leka kommune
Tydal kommune (Odd Gulbrandsen meldt forfall)
Vega kommune

Andre: Arnt Robert Haugan
Terje Wist
Inge Storås

Daglig leder KomRev Trøndelag IKS
Ass. daglig leder KomRev Trøndelag IKS
Daglig leder Revisjon Midt-Norge IKS

Åpning av møtet:

Daglig leder i KomRev Trøndelag IKS ønsket velkommen til møtet og foretok navneopprop.

Saksliste:

SAK 01 GODKJENNING AV INNKALLING

Møteinnkalling ble utsendt til kommunene 06.07.17

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

SAK 02 VALG AV MØTELEDER OG REFERENT

Valg av møteleder og referent for stiftelsesmøte.

Forslag fremmet i møtet:

Møteleder: Berit Flåmo

Referent: Inge Storås

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 03 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Forslag fremmet i møtet:

Under sak 10 velges fast møteleder med vara. for årsmøtet.

Under sak 11 velges også leder og nestleder til styret.

Vedtak:

Sakslisten godkjennes med endringer foreslått i møtet.

SAK 04 GJENNOMGANG AV ORGANISASJONSFORM, FORMÅL OG VEDTEKTER

Beslutningsgrunnlaget ble sendt medlemmene ved innkallingen. I møtet ble det gitt en kort orientering om valg av selskapsform, formål, vedtekter og økonomi.

Forslag fremmet i møtet:

Saken tas til orientering.

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 05 VEDTAK OM STIFTELSE AV FORETAKET

Saksdokumentene ble utsendt til kommune 06.07.17

Forslag fremmet i møtet:

Foretaket stiftet i tråd med saksdokumentene.

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 06 VEDTAK OM NAVN

Forslag til navn på foretaket fremgår av vedtektene.

Vedtak:

Foretaket benevnes Revisjon Midt-Norge SA.

SAK 07 TEGNING AV MEDLEMSSKAP

Forslag til medlemmer i foretaket fremgår av utsendte dokumenter.

Vedtak:

Medlemmer godkjennes

SAK 08 FASTSETTELSE AV ANDELSKAPITAL

Forslag til andelsinnskudd i foretaket fremgår av vedtektene.

Vedtak:

Andelskapital godkjennes.

SAK 09 FASTSETTELSE AV VEDTEKTER FOR FORETAKET

Forsalg til vedtekter i foretaket fremgår av utsendte dokumenter, vedlegg 2.

Vedtak:

Vedtekter godkjennes.

SAK 10 VALG AV FAST MØTELEDER MED VARA. FOR ÅRSMØTET

Valgkomiteens leder, Gunnar Krogstad, orienterte om valgkomiteens innstilling. Valgene gjelder for inneværende kommunevalgperiode.

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Bjørn Iversen, Verdal

Nestleder: Berit Flåmo, Frøya

Vedtak:

Valgkomiteens forslag vedtatt.

SAK 11 VALG AV STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER

Valgene gjelder for inneværende kommunevalgperiode.

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Hans S. U. Wendelbo, Røros

Nestleder: Elin Rodum Agdestein, Steinkjer

Medlemmer: Torbjørn Måsøval, Frøya
Anne Birgitte Sklet, Grong
Eva Lundemo, Malvik
Oddvar Fossum, Bindal

Varamedl. 1. Trude Holm, Verdal
2. Eldbjørg Røstvold, Hemne
3. Arnfinn Kampli, Hattfjelldal
4. Nils Even Fuglem, Selbu

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

SAK 12 VALG AV REVISOR

Forslag fremmet i møtet:

Revisor: Revisjon NOR AS

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 13 VALG AV VALGKOMITE

Valgene gjelder for inneværende kommunevalgperiode.

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Ida Stuberg, Inderøy
Medlemmer: Pål Sæther Eiden, Fylkeskommunen
Vibeke Mehlum, Meldal

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtatt.

SAK 14 GODKJENNING AV STIFTELSESDOKUMENT

Det ble gitt en orientering om stiftelsesdokumentets innhold i møtet.

Vedtak:

Stiftelsesdokumentet godkjennes.

Rett avskrift

Inge Storaas

Utskrift sendt: Medlemskommunene

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	06.12.2017	054/17
Kommunestyret	13.12.2017	068/17

Saksbehandler: Brønstad, Gro Magnhild	Arkiv: FA - D10, TI - &29-INTERPELLASJON	Arkivsaknr: 15/373-72
---------------------------------------	--	-----------------------

Hovedprosjekt Kulturscene

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 06.12.2017:

HOK- 054/17 Vedtak:

Hovedutvalg for HOK sitt forslag til vedtak:

Dagens «lille sal» i Idrettsbygget bygges om til Kulturscene med en kostnadsramme på 7,5 millioner kroner. Byggestart i 2018.

Ombygginga finansieres med 5 millioner inklusive mva avsatt i investeringsbudsjettet for 2018. Resterende 2,5 millioner forutsettes finansiert av eksterne midler fra «Tilskudd til kulturbygg». Inntil et eventuelt positivt tilsagn fra fylkeskommunen, stilles inntil 2,5 millioner kroner til rådighet fra disposisjonsfond.

Det nedsettes en byggekomite med følgende mandat:

1. Byggekomiteen skal påse at byggearbeidene skjer innenfor vedtatte planer, inngåtte kontrakter og de fastsatte økonomiske rammene.
2. Finner byggekomiteen at det bør gjøres endringer i vedtatte planer må dette snarest forelegges kommunestyret. Dette gjelder både om endringene medfører innskrenkinger eller utvidelser av vedtatte planer og kostnader. Forslag fra byggekomiteen på endringer oversendes rådmannen for saksbehandling og sak legges fram for politisk behandling.
3. Når byggearbeidene er avsluttet og regnskapet oppgjort, sender byggekomiteen innberetning om dette til rådmannen, som legger dette fram for kommunestyret sammen med en utredning om gjennomføringen av arbeidet og resultatet så vel økonomisk som teknisk.

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Dagens «lille sal» i Idrettsbygget bygges om til Kulturscene med en kostnadsramme på 7,5

millioner kroner. Byggestart i 2018.

Ombygginga finansieres med 5 millioner inklusive mva avsatt i investeringsbudsjettet for 2018. Resterende 2,5 millioner forutsettes finansiert av eksterne midler fra «Tilskudd til kulturbygg». Inntil et eventuelt positivt tilsagn fra fylkeskommunen, stilles inntil 2,5 millioner kroner til rådighet fra disposisjonsfond.

Det nedsettes en byggekomite med følgende mandat:

1. Byggekomiteen skal påse at byggearbeidene skjer innenfor vedtatte planer, inngåtte kontrakter og de fastsatte økonomiske rammene.
2. Finner byggekomiteen at det bør gjøres endringer i vedtatte planer må dette snarest forelegges kommunestyret. Dette gjelder både om endringene medfører innskrenkinger eller utvidelser av vedtatte planer og kostnader. Forslag fra byggekomiteen på endringer oversendes rådmannen for saksbehandling og sak legges fram for politisk behandling.
3. Når byggearbeidene er avsluttet og regnskapet oppgjort, sender byggekomiteen innberetning om dette til rådmannen, som legger dette fram for kommunestyret sammen med en utredning om gjennomføringen av arbeidet og resultatet så vel økonomisk som teknisk.

Vedlegg i saken:

Mulighetsstudie
Kostnadsoverslag på lyd og lys
Forprosjektrapport kulturscene Idrettsbygget_
Vedlegg d Arkitekttegninger

Henvendelse fra:

Interpellasjon i Kommunestyret, 26.03.15

Saksopplysninger:

26. mars 2015 ble det fremmet en interpellasjon til kommunestyret med et ønske om å sette i gang «arbeidet en mulighetsstudie som undersøker mulighetene for etablering av en kulturscene i Idrettsbygget på Løkken.»

Vedtak i hovedutvalg 17.06.2015:

«Hovedutvalg oppvekst, helse og omsorg gir rådmannen fullmakt til å gå i dialog med aktuelle kulturaktører i kommunen for å kartlegge deres behov for en kulturscene lagt til Idrettsbygget på Løkken.»

Det ble opprettet en arbeidsgruppe, og de utredet behov og ønsker fra ulike aktører. Rapport fra arbeidet ble lagt fram for Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur 11.05.2016. HOK fattet følgende vedtak: «Rådmannen bes legge frem saken om kulturscene lagt til Idrettsbygget i budsjettnemnd.»

Kommunestyret vedtok i budsjettsak for 2017 å sette av kr 300 000 til forprosjekt Kulturscene. Kommunestyret fikk igjen saken til behandling 03.05.2017 og fattet følgende vedtak:

«Rådmannen bes igangsette et forprosjekt knyttet til oppussing av lille sal i Idrettsbygget. Den kommunale andelen av prosjektet bør ikke overstige kr. 5 000 000,-.

Forprosjektet må fokusere på følgende elementer:

- * Oppgradering av lille sal så den blir bedre tilrettelagt for sceneaktivitet og musikk, men innenfor eksisterende areal. En slik løsning forutsetter at rommet dedikeres sceneaktivitet og musikk og vil dermed ikke lenger kunne brukes til idrettsformål.
- * Publikumløsning i amfi
- * Lagermuligheter nært scene
- * Behov for akustisk tilrettelegging
- * Mulighet for å bruke lokalet til kinovisning
- * En kort statusrapport for hele Idrettsbyggets tekniske tilstand.
- * Videreføring av dialogen med aktuelle kulturaktører.
- * Kartlegging av om en slik oppdatering vil kunne medføre økte kostnader for dagens brukere av bygget.
- * En oversikt over Orkla Industrimuseum sine planer om nytt bygg, og hvordan en kulturscene lagt til idrettsbygget og Orkla Industrimuseum sine planer kan komplementere hverandre.
- * Forprosjektet må legge fram et kostnadsoverslag/og finansieringsplan”

ON Arkitekter og Ingeniører AS fikk etter en anskaffelseskonkurranse, oppdraget med å utarbeide et forprosjekt. Dette ble levert til Meldal kommune 21.11.2017 og presentert for

Saksbehandlers vurdering:

Vi har mottatt et forprosjekt som viser muligheter for å realisere en kulturscene i Idrettsbygget. Arkitektene har funnet løsninger som innfrir mange av aktørenes ønsker for en kulturscene. Samtidig er det presentert et svært nøkternt prosjekt der det er lagt stor vekt på å holde kostnadene nede.

Meldal kommune har ingen egen kulturscene i dag, og det vil være en berikelse for kulturlivet å ha en sal som er dedikert til kulturformål. Samtidig vil opplevelsen for publikum bli høyere ved at man kan sitte i et amfi og at det er en sal med gode akustiske forhold. Forprosjektet viser også en kulturscene som gir bedre arbeidsforhold for aktørene og en enklere rigging til øvinger og forestillinger. Forhåpentligvis vil dette også kunne være en sal som vil bli brukt av andre enn meldalinger. Saksbehandler mener den kan være et fint supplement til andre kultursaler i Orkland.

Orkla Industrimuseum har vært forespurt om en slik sal kan være aktuell å bruke for dem. Deres svar er at de er positiv til planene om kulturscene slik de foreligger i dag fordi det kan gi muligheter for formidling som museet ikke har i dag, selv om det pr i dag ikke foreligger planer som gjør bruken av denne kulturscenen aktuell.

I forprosjektet har det ikke vært regnet på driftsmessige konsekvenser av en ombygging. Om det er mulig å ta inn økte inntekter på utleie, eller om det vil bli økte eller redusert utgifter til drift, er det så langt ikke gjort noen vurderinger av. Hvilket nivå kommunen skal legge seg på i husleie i kulturscenen, må også vurderes opp mot hva kulturlivet har mulighet for å klare økonomisk.

Status for byggets tekniske tilstand

Deler av bygget bærer preg av lang tids bruk, dette gjelder spesielt storsal med tilhørende rom som kjøkken. Vindu/vegg mot vest er oppgradert i senere tid. Kjeller med garderober og sekundærom bærer også preg av lang bruk, men er ellers i bra stand. En del av garderobeanlegget er oppgradert. Bassengdel er restaurert og framstår som i god stand. I senere tid er det registrert økte lekkasjer fra basseng. Dette er under utredning, men årsak til lekkasjer er ikke klarlagt. Dette vil muligens kreve noe tiltak om lekkasjen øker.

En utfordring er utfasing av fossilt brensel pr. 2020. Anlegget er til dels oppvarmet med olje, og må skiftes ut. Her må alternative energiløsninger vurderes.

Tekniske anlegg for elektrisitet, rør og ventilasjon fungerer tilfredstillende til dagens bruk. Det vil også være energibesparende med oppgradering av vegg/vindu mot øst. Kjøkken bør også justeres opp innen rimelig tid.

Bygget står lavt i terrenget, og det er montert pumpe som sikring mot inntrenging av grunnvann i kjeller. Anlegget her må kontrolleres og være i god stand, spesielt med tanke på de klimaendringer vi ser. Økt nedbør over tid kan gi høyere grunnvannstand. Dette kan også berøre ny kulturscene der gulv ligger på nivå med kjellergulv.

Byggets generelle tilstand framstår som bra, og bygging av kulturscene i «lille sal» vil gi et positivt bidrag for resten av bygget med oppjustering av byggets nordende.

Økonomi:

Kostnadskalkyle fra ON Arkitekter og ingeniører viser en kostnad på kr 7 140 816,-. Kommunen har dermed fått levert et skisseforslag og en kostnadskalkyle som viser

muligheter for å få bygd om lille sal til en kulturscene innenfor den økonomiske rammen som kommunestyret har vedtatt på kommunale midler på 5 millioner inkl. mva. Kommunen vil søke om midler fra Tilskudd til kulturbygg på 2,5 millioner. En forutsetning for å søke om disse midlene er et positivt vedtak i kommunestyret på igangsetting av hovedprosjekt. Signaler som vi har mottatt, tyder på at det skal være gode muligheter for å få 2,5 millioner til dette prosjektet. Søknadsfrist til fylkeskommunen er 1. juni, og saken behandles politisk av fylket i løpet av høsten 2018. Det vil da ikke være realistisk med byggestart før 2019.

Underveis i arbeidet er det også kommet fram at det kan være aktuelt å benytte noe dugnadsinnsats. Det er vanskelig å vurdere hvor stort omfang en kan regne inn, men noe arbeid med f.eks. maling og istandsetting av lager under amfiet, vil trolig kunne gjennomføres på dugnad dersom lag og organisasjoner ønsker å bidra. Sponsing av enkelte elementer er også nevnt som en mulighet uten at en så langt har jobbet mer konkret med dette.

I kostandskalkylen fra forprosjektet fra ON er ikke lyd og lysutstyr tatt med. Det må i et hovedprosjekt vurderes hvilket nivå en skal legge seg på når det gjelder slikt utstyr. En mulig løsning er å ha et enkelt konferanseanlegg fast montert, og at det leies inn både utstyr og kompetanse ved behov for bedre kvalitet.

Det må i hovedprosjektet også ses på muligheten for å få momsrefusjon på deler av investeringene, f.eks. på det som handler om universell utforming. Kulturbygg er ikke omfattet av ordning med momsrefusjon slik som f.eks. skolebygg er, og kommunen må derfor trolig seksjonere bygget for å skille ut kulturscenen fra de delene av bygget som hovedsakelig benyttes til undervisningsformål.

Dersom kommunestyret vedtar oppstart av hovedprosjekt uavhengig av om kommunen mottar ekstern finansiering, må kommunestyret si om ramma må reduseres til 5 millioner eller om kommunestyret finner andre midler til å dekke resterende 2,5 millioner. Dersom den totale ramma skal ned på 5 millioner, må det jobbes mer konkret med muligheten for både dugnad og sponsing. Og det må ses på hvilke kostnader som er mulig å kutte, uten at prosjektet blir umulig å gjennomføre.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

En kulturscene i Meldal vil være et positivt tilskudd til et aktivt og variert kulturliv i bygda. Den vil trolig gi inspirasjon til allerede eksisterende aktører og til nye. Det frivillige kulturlivet har stor verdi for folkehelse både for aktører og publikum, og en kulturscene vil kunne bidra til at det ligger godt til rette for sceneaktiviteter i denne delen av nye Orkland kommune.



NOTAT

Byggherre	Meldal kommune	Dato	07.07.17
Prosjekt	IDRETSSBYGGET LØKKEN VERK		

Jeg har lovt å se litt på krav til eksisterende publikumsbygg med hensyn til brannsikkerhet og universell utforming.

Dette for å legge noen føringer for videre arbeid med å etablere en kulturscene i Idrettsbygget.

Brann

Om en starter med brannsikkerheten, som jeg har sett på sammen med Hans Langås, har vi følgende punkter å komme med:

- Vi anbefaler en oppdeling av bygget slik at «Litjsalen» skilles fra resten av bygget med et branncellebegrensende EI 60 skille. Dette innebærer at eksisterende vindu mellom salene og kjøkken/litjsal må mures igjen. Dører må ha brannklassifisering i henhold til dette skillet.
- Backstage kan inngå i samme branncelle som salen.
- Brannalarmanlegget skal dekke hele bygningen.
- Det anbefales rømningsvei fra scene-nivå og ut på terreng via en utvendig rampe/sceneinngang med bredde min 1,2 m.
- Gangpassasje til rømningsdører må være minimum 1,2 m bred.
- Avstand mellom stolrygg og seteforkant må være min 0,4 m
- Maksimalt 15 sitteplasser pr. rad dersom det bare er en gangpassasje, og 30 sitteplasser ved gangpassasje på begge sider.
- In 2 – kledning på vegger aksepteres (ubehandlet panel)
- Det anbefales i tillegg en utgang fra amfi og ut på terreng.
- Alternativ rømning fra garderobes/wcer i sokkel etableres/skiltes via en garderobe og videre ut til baktrapp.
- Trapp ved kjøkken kan fjernes og rommet kan fungere som hovedadkomst inn til amfi.
- Lagerrom under amfi utføres som egen branncelle
- En eventuell ekstra etasje i amfi(galleri) må ha 2 utganger/rømningsveier, hvor den ene veien er direkte ut på terreng
- Det stilles ikke krav til sprinkling.
- Dører må ha bredde min. 1,2 m (13 M) og utstyres med panikkbeslag
- Salen må ha antipanikkbelysning samt markeringslys over dører.
Salen må ha brannslangedekning

Post	Ansvar	Sak

Universell utforming (UU).

TEK17 har følgende krav til UU:

§ 12-3. Krav om heis i byggverk

(1) Det er krav om heis i byggverk for publikum og i arbeidsbygninger med to etasjer eller flere. I byggverk med inntil tre etasjer og med liten persontrafikk kan løfteplattform erstatte heis. Heiser og løfteplattformer skal være utformet i samsvar med henholdsvis heisdirektivet og maskindirektivet. Det gjelder følgende krav til størrelser:

I veiledningen:

Det kan installeres løfteplattform, istedenfor heis, i enkelte byggverk der det er liten persontrafikk. Dette gjelder byggverk med inntil tre etasjer, for eksempel klubbhus, bygning med få arbeidsplasser og lignende.

Bruk av løfteplattform kan gjøre det enklere å oppnå bedre tilgjengelighet ved ombygning eller påbygning av eksisterende bygninger.

b) I byggverk med to etasjer skal minst én heisstol ha innvendig størrelse på minimum 1,1 m x 1,6 m.

Videre i punktet følger:

Hensikten med bestemmelsen er at i byggverk for publikum og arbeidsbygning skal det sikres trinnfri atkomst til alle rom, mellometasjer og lignende der publikum og ansatte har tilgang.

Krav til rampe etter TEK17:

III Bygningsdeler

§ 12-16. Rampe

- (1) Rampe skal ha en bredde som er tilpasset forventet transport. Minimum bredde skal være 0,9 m.
- (2) Rampe skal ha jevnt og sklisikkert dekke og stigning maksimum 1:15. For strekninger under 3,0 m kan stigningen være maksimum 1:12. For hver 1,0 m høydeforskjell skal det være et horisontalt hvileplan med lengde minimum 1,5 m. (Rampen må i tørr og våt frostfri tilstand ikke være så glatt at det er fare for fallskade ved forutsatt bruk.)

I TEK17 vises det til byggdetaljblad om universell utforming.

Under de viktigste kravene i denne:

220.320 Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger

01 Innhold

Post	Ansvar	Sak

Denne anvisningen omhandler universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger. Den tar for seg de grunnleggende prinsippene for hvordan slike bygninger kan tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne.

Anvisningen tar utgangspunkt i plan- og bygningslovgivningen med vekt på TEK10, som fastsetter et minimumsnivå av brukbarhet. **Kravene gjelder utforming av nye arbeids- og publikumsbygninger og tilrettelegging for universell utforming ved omfattende ombygging av eksisterende bygninger.** Kravene om universell utforming gjelder også andre byggverk for publikum.

11 Målgruppe

Anvisningen er ment å være et **verktøy ved utforming av bygninger der alle skal ha likestilt tilgang.** Målgruppa omfatter arkitekter, ingeniører, interiørarkitekter, landskapsarkitekter, materialleverandører, entreprenører, byggherrer og personer som deltar i medvirkningsprosesser.

22 Publikumsbygning

Publikumsbygninger er bygninger der allmenheten har tilgang. Publikumsbygninger skal ha en planløsning, størrelse og fordeling av rom der alle har likestilt tilgang til alle deler med publikumsfunksjoner.

I bygninger med mange rom med samme funksjon er det tilstrekkelig at ett av ti slike rom er universelt utformet.

23 Byggverk for publikum

I byggverk for publikum, som for eksempel tribuner med tilskuerplasser, er det tilstrekkelig dersom antallet tilrettelagte plasser sikrer at alle som har behov kan ta del i de tilbudene som gis.

32 Eksisterende arbeids- og publikumsbygninger

Ved universell utforming av eksisterende bygninger kan det være vanskelig å oppnå gode og fullverdige løsninger. Universell utforming krever kunnskap om hvor hindringene er, hva de består i og hvor alvorlige de er. Identifisering av hindringer forutsetter fullstendige og nøyaktige registreringer av hindringene i omgivelsene. På grunnlag av registreringene kan man vurdere og utbedre hindringene.

Planlegging og tilrettelegging av hovedløsninger i arbeids- og publikumsbygninger forutsetter god kjennskap til både gjeldende regelverk og orienterings-, bevegelses- og miljøhemmedes behov, se Planlegging 220.300.

Konklusjon vedr UU:

Det er et definisjonsspørsmål om alle har adgang til hele huset om en har en utvendig rampe ned til underetasje.

Kravet er at alle deler av bygget skal være tilgjengelig for alle når det gjelder hovedfunksjoner. Etter mitt syn er det 3 typer «hovedfunksjoner» i bygget som kulturhus:

Post	Ansvar	Sak

- 1 Publikum
- 2 Aktører som skal opptre på scene
- 3 Ansatte i bygget.

Om rampeløsningen får en utforming som gjør den til en akseptabel tilkomst til underetasjen uten å stigmatisere brukerne, skal vel i utgangspunktet intensjonen med forskriftskravet være ivaretatt.

Det bør settes av et visst antall plasser for rullestol enten på første rad i amfiet eller på det nivået en kommer inn i amfiet fra inngangen fra 1.etg.

Heis/løfteplattform

En løfteplattform på 1,0 x 1,6 meter fra foayeen og ned i garderoben i underetasjen hadde naturligvis gjort bygget enda mer tilgjengelig.

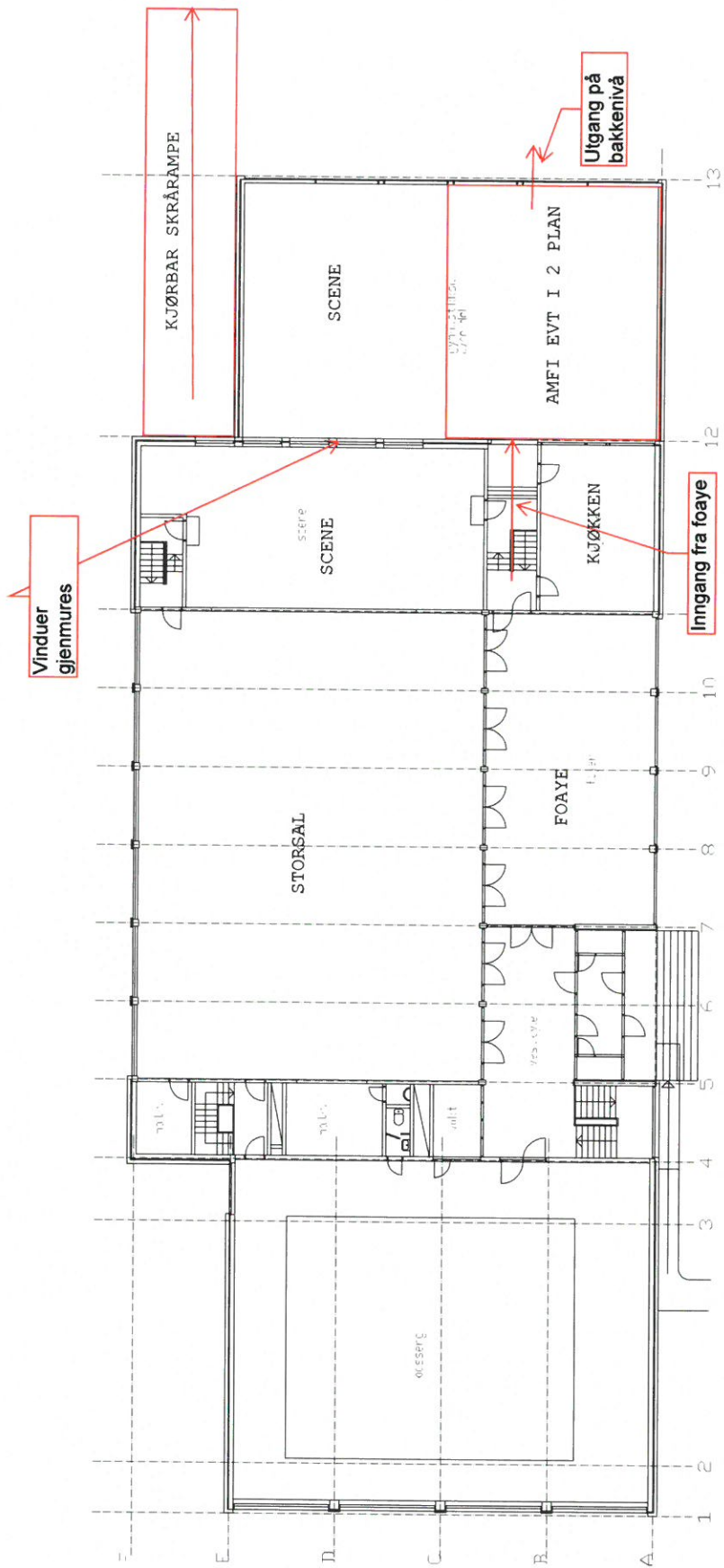
Likevel har en rampe ned til sceneinngangen så mange praktiske fordeler for dem som skal benytte scenen at dette bør prioriteres uansett.

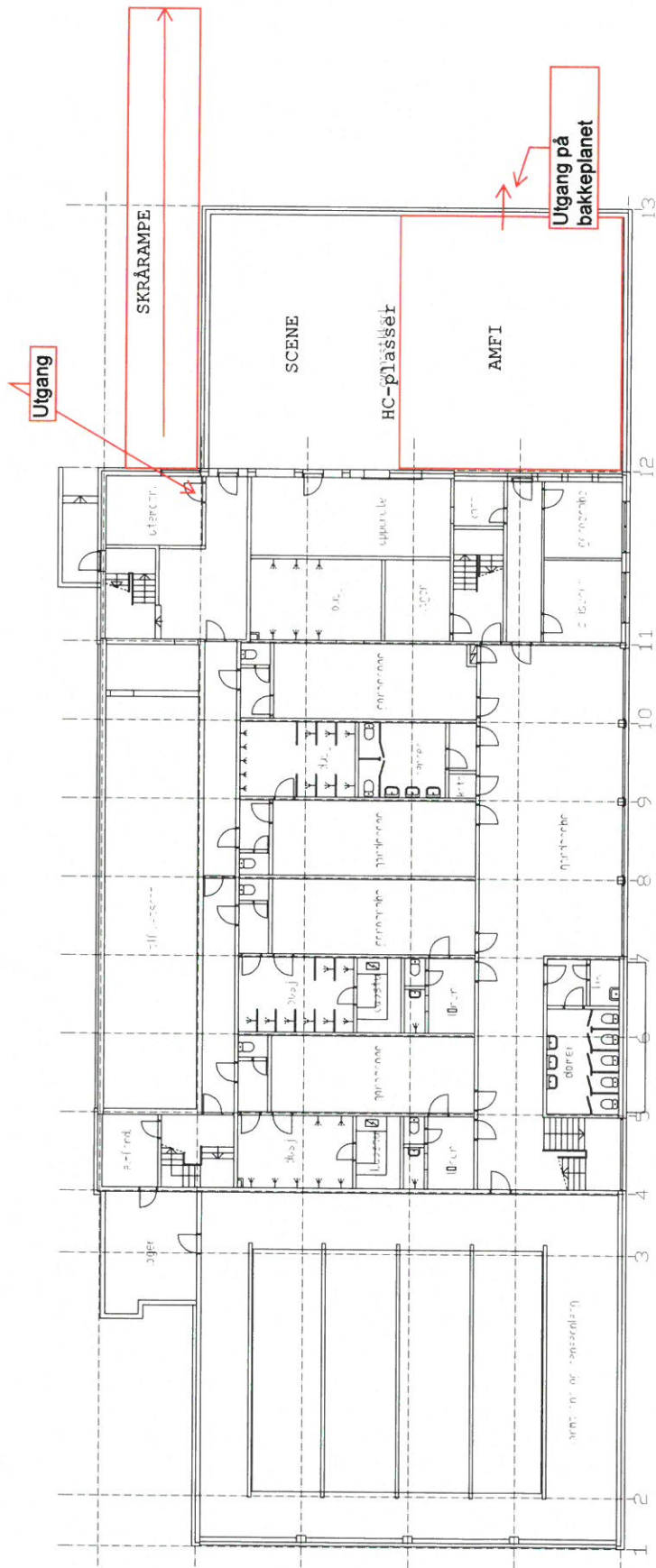
Rampe

Rampeløsningen blir 22,5 meter lang om høydeforskjellen i terrenget er 1,5 meter. Da må en ha minst et hvilerepos på veien ned. Dette bør en kunne klare å utforme på området uten at det får alt for store konsekvenser for området.

Orkanger,
Håkon Dollis
on as arkitekter og ingeniører

Hans Langås
Brannrådgiverne as





Løkken Lyd John Magnar Holm
Romundstadbygda 21
7332 Løkken Verk



Meldal Kommune
Kvamsveien 2
7336 Meldal

Løkken Verk 24.11.2017

Prisoverslag lyd- og lysrigg

Har gleden av å komme med prisoverslag på utstyr til forprosjekt kulturscene.

-I forespørselen er det opplyst at all kabling allerede er med i forprosjektet. I prisoverslaget er det da altså ikke med noen kabler verken internt mellom lamper eller mellom andrekomponenter i prisoverslaget.

-Det bør leveres en PA der både sub og topp er hengt opp i samme system. Systemet skal gi en jevn dekning i hele publikumsområdet 106db SPL A 35-20000Hz+-4db.

-Ifølge tegninger, er fremste stolrad og mulig plassering av høyttalere omtrentlig rett ovenfor hverandre. Dette gir utfordringer med å dekke hele publikumsområde godt med en høyttalerflate.

Har derfor valgt en løsning med to ekstra høyttalere på stativ til "innfill" for å dekke disse radene.

-Det er tegnet inn en lydreflekterende himling i taket over scenegulv. Denne løsningen kan gi problemer med lydbilde ut til publikum når man benytter høytalerrigg med bruk av monitører og oppmikking av akustiske instrumenter. Instrumenter, forsterkere til gitar og for eksempel monitører lager lyd inn i scenen og man får dette reflektert ut i rommet via tak.

Det er også en utfordring i forbindelse med lerret og projektor, da man må senke lerretet mot gulvet for å komme under himlingen. Da kan foredragsholdere og andre gjenstander komme i konflikt med bildet.

Lysbommer blir også noe lave når disse bare går opp til den nedsenkede himlingen.

Når dette er nevnt er en reflekterende himling fint for akustiske fremføringer som korps, kor og andre uten bruk av høyttalere.

Prisoverslag 1:

Viser PA, front- og baklys og mikser. Inkl er et enkelt betjeningspanel som alle brukere skal kunne håndtere: en trådløs mikk og mygg samt tilkobling for lydavspilling

Lysrigg:

- I hver av lysbommene over scenegulv er det tatt med 6 stk RGB LED.
- I frontbom er det tatt med 4 stk fresneller og 4 stk profiler i LED.
- Det monteres 1 stk DMX interface for styring av lys via samme panel man styrer lyd, i tillegg er det med tilkobling for ekstern lysmikser.
- Opphengsutstyr og sikkerhetswirer.
- Med i prisen er det også med ekstern lysmikser for styring av lysrigg. Dette er en type som er stor nok og brukervennlig for alle lysenheter man kan tenke å bruke i huset også ved innleie, som flere LED lamper i tak og intelligente lamper som "moving heads".

Lydrigg:

- Lydprosessor for alle tilkoblinger som trådløs mikk og mygg, jack tilkobling, lyd fra evt projektor og ekstern mikser. I forbindelse med denne monteres et eksternt betjeningspanel man kan styre både lydinnngangene og AV/PÅ med projektor, evt motorisert lerret og forskjellige scener med lysriggen.
- Paneller for tilkobling av ekstern mikser og jacktilkobling for nettbrett, tlf etc.
- Trådløse mikrofoner med god talegjengivelse, 1 stk håndhold og 1 stk hodebøyle. Ladestasjon for mikrofoner.
- Teknisk utstyr plasseres i låsbart "rackskap" med utvidelsesmuligheter og plass til ladestasjoner for mikrofoner.
- Med i prisen er det også med 1 stk digital 32 kanals lydmikser med eksternt sceneskap for tilkoblinger.
- Høytalerflate (PA) for god lydgjengivelse i hele amfi. Ekstra høyttalere for å dekke fremste rader. I hoved PA er det tatt med 2 stk aktive bass moduler og 2 stk aktive treveis moduler. Det er også med opphengsrammer for høyttalere.

Prisoverslag 2:

-Viser enkelt "konferanseanlegg" på lydsiden med enkelt betjeningspanel som alle skal kunne håndtere: en trådløs mikk og mygg, samt tilkobling for lydavspilling.

- Lydprosessor for alle tilkoblinger som trådløs mikk og mygg, jack tilkobling, lyd fra evt projektor og ekstern mikser. I forbindelse med denne monteres et eksternt betjeningspanel man kan styre både lydinnngangene og AV/PÅ med evt projektor, evt motorisert lerret og forskjellige scener med en evt lysrigg.
- Paneller for tilkobling av ekstern mikser og jacktilkobling for nettbrett, tlf etc.
- Trådløse mikrofoner med god talegjengivelse, 1 stk håndholdt og 1 stk hodebøyle. Ladestasjon for mikrofoner.
- Teknisk utstyr plasseres i låsbart "rackskap" med utvidelsesmuligheter og plass til ladestasjoner for mikrofoner.
- Enkel fulltone aktiv høyttaler hengt ned fra tak.

Prisoverslag 3:

Viser projektor og tilkobling av HDMI.

- Her er det tatt med en lyssterk projektor med høy kontrast. 6500lumen. Det er også med braketter for oppheng og tilkoblingspanel for HDMI ved scene.

Kommentarer til prisoverslagene.

-I første pris er det tatt med eksterne miksere på både lyd og lys.

Lydmikser tilhørende i "Storsal" er en 24kanals analogmikser og kan brukes i ny kultursal. Dette er en litt liten mikser for oppsetninger med behov for mange mikrofoner og band. Men man kan også leie inn mikser eksternt ved større behov.

Lysmikser tilhørende Meldal Kulturskole kan brukes ved behov for ekstern lysmikser og kan stasjoneres i kultursalen. Dette er en mindre mikser med noe lik brukerflate som den som er med i prisoverslag.

-I forespørsel fra Meldal kommune er det ikke forespurt styring av projektor, som AV/PÅ og bildekilde. Dette kan settes opp men er altså ikke med i prisoverslag 3.

Styringen er inkludert ved valg av prisoverslag 1 og 2.

Priser:

Prisoverslag 1:

575 000,00 kr.

Utstyr:

540 000,00 kr.

I denne prisen er ekstra høyttalere på gulv for nederste rader:

33 000,00 kr

Monteringskostnad:

35 000,00 kr.

Fratrekk for lysmikser: 80 000,00 kr.

Fratrekk for lydmikser: 48 000,00 kr.

Prisoverslag 2:

98 000,00 kr.

Utstyr:

84 500,00 kr.

Monteringskostnad:

13 500, 00 kr.

Prisoverslag 3:

60 500,00 kr.

Utstyr:

55 000,00 kr.

Monteringskostnad:

5 500,00 kr.

Eventuelt i tillegg kommer styring AV/PÅ, kildevalg:

5 000,00 kr.

Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.

Takker for oppdraget og håper prisoverslagene er veiledende i videre arbeid med kulturscene. Om det skulle være noen spørsmål rundt oppsett og valg av utstyr er jeg tilgjengelig for å svare.

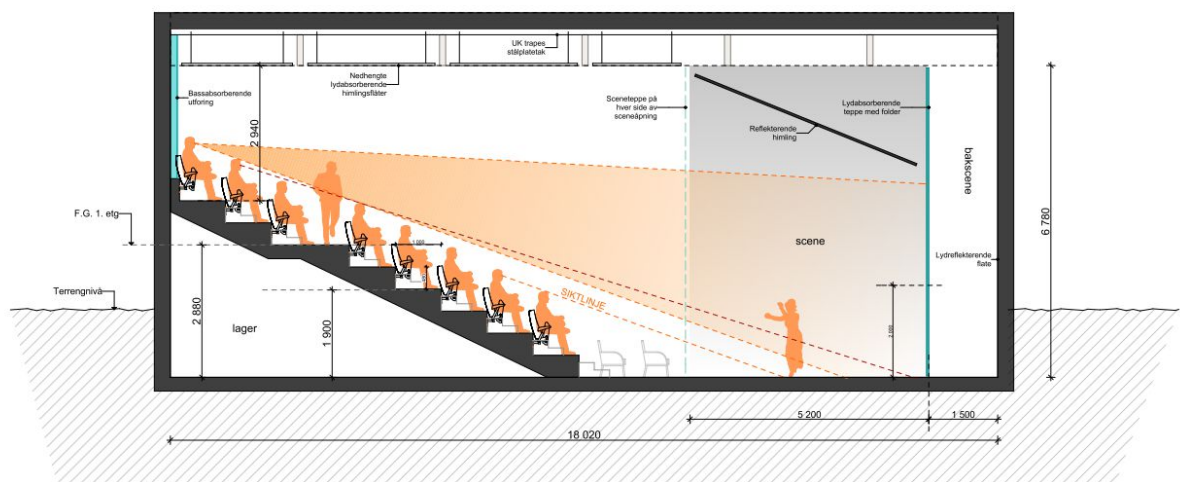
Med vennlig hilsen

Løkken Lyd
John Magnar Holm

Tlf.: +47 994 92 258
e-post: post@lokkenlyd.no
web: www.lokkenlyd.no

Meldal Kommune – Kulturscene i Idrettsbygget

FORPROSJEKT



21. November 2017
ON ARKITEKTER OG INGENIØRER AS

Innhold

1	ORIENTERING OM PROSJEKTET	3
1.1	Innledning	3
1.2	Prosjekteringsteam	3
1.3	Forutsetninger	3
1.4	Idrettsbygget	3
1.5	Materialbruk	4
1.6	Universell utforming	4
1.7	Planløsning	5
1.8	Akustiske løsninger	5
2	ARBEIDER SOM ER MEDTATT I KOSTNADSOVERSLAGET	6
3	KOSTNADSOVERSLAG	8
3.2	Kalkyle	8
3.2	Opsjon:	9
	VEDLEGG	9

1 ORIENTERING OM PROSJEKTET

1.1 Innledning

Idrettsbygget på Løkken er oppført i flere byggetrinn.

Hoveddelen med storsal og svømmebasseng ble bygget på slutten av 60-tallet.

Den minste gymsalen er bygget til noen år senere, tidlig/midten på 70-tallet.

Meldal kommune ønsker å bygge om den minste gymnastikksalen i Idrettsbygget på Løkken Verk til en permanent kulturscene. Dette innebærer at det vil bli bygd opp et permanent amfi i salen og at denne ikke lenger vil kunne benyttes til kroppsøving.

Prosjektrammen er satt til NOK 5 mill inkl. mva.

I tillegg vil det bli vurdert søkt om midler fra Norsk Tipping til etablering av kulturhus.

Dette innebærer et tilskudd på 1/3 av prosjektkostnaden, og at rammen økes til 7,5 mill.

Kulturscenen skal benyttes av flere interessegrupper.

Kommunens prosjektgruppe har deltatt gjennom hele forprosjektperioden.

Det har også vært gjennomført dialogmøter med representanter for grupper som har meldt sin interesse i saken.

1.2 Prosjekteringsteam

De som har deltatt i arbeidet med dette forprosjektet er:

Arkitekt	Gunhild Reitan	On arkitekter og ingeniører as
Prosjekteringsleder	Håkon Dollis	On arkitekter og ingeniører as
Brannrådgiver	Hans Langås	Brannrådgiverne as
Rådgiver elektro	Tor Sæthre	ECT as
Rådgiver VVS	Ola Jonassen	VVS rådgiverne as
Rådgiver bygg	Bjørn Hofslie	Byggkonsult as

1.3 Forutsetninger

- Gymsalen har en grunnflate på ca 200m²
- Prosjektet er ikke å betrakte som noen hovedombygging, og en vil derfor ikke berøre bærende konstruksjoner mer enn høyst nødvendig.
- De delene av bygget som blir berørt av prosjektet er markert med en stiplet linje.

1.4 Idrettsbygget

Utomhus

Bygget har i dag en hovedinngang mot parkeringsplassen på østsiden.

Hovedadkomsten har trapp med en skrårampe i strekkmetall som sikrer universell tilgang til bygget.

Den største gymsalen har rømningsdør på bakkenivå på byggets bakside som også er mye brukt til inn- og utlasting av utstyr til scenen i denne salen.

Bygget har også ytterligere en inngang via trapp inn på byggets bakside.

Det er også et ønske fra Byggherre å få en ny løsning for varelevering til kulturscenen, og det er derfor lagt opp til adkomst for dette. Ny kjørbart adkomst til denne delen anlegges på byggets nordside. Denne er først og fremst for tilgang for varelevering.

Det er ellers ikke lagt opp til andre grep utenfor bygningskroppen.

1.5 Materialbruk

Materialer og overflater Utvendig

Bygget er oppført i betong, forblendet med gul teglstein som brytes opp med vindusbånd og fasadefelt kledd med panel og sementbaserte fasadeplater.

Bygget har flatt tak med innvendige sluker.

Bærekonstruksjonene er delvis betongvegger, delvis limtre søyler og dragere.

Dimensjonerende snølast på mark da huset ble oppført var 1,5 kN/m², dette er vurdert som for lite etter dagens byggeforskrifter og byggherre har derfor rutine på snømåking på taket på grunn av dette.

Tak-konstruksjonene har derfor små eller ingen muligheter for å tåle ekstra nyttelast i form av sceneutstyr som lys/lydutstyr, scenetepper ol.

Innvendig materialbruk

Golv

Golvet i salen er av type Pulastic sportsgulv. Det kan legges et svart toppsjikt på dette og en vil da ha et ferdig, nytt scenegolv.

Øvrige golv har vinylbelegg.

Vegger

I salen er samtlige vegger bortsett fra ett felt kledd med spaltepanel. Panelet er 25 mm tykt og har 2 bredder, 120 mm og 40 mm. Det er skrudd til underlaget og er oppsatt med spalter på ca 5-10 mm. Det siste feltet er kledd med gul teglstein og utgjør veggen mot scenen i Storsalen.

Øvrige vegger som blir berørt i prosjektet er betongvegger.

Himling

I "Litjsalen" består himlingen av selvbærende stålplater mellom limtretragerne i taket. Estetisk er disse ok om de får et strøk mørk maling, men de har dårlige egenskaper ved at de reflekterer lyd svært godt. Det må derfor etableres en nedhengt lydabsorberende himling under denne.

1.6 Universell utforming

Hovedinngangen til bygget har en strekkmetallrampe som gir grei fremkommelighet og stigningsforhold tilpasset rullestolbrukere (maksimum stigning 1:20).

Det vil bli montert en løfteplattform for å ivareta tilgangen til den nye scenen via publikumsgarderoben i underetasjen.

I tillegg vil skrårampe for varelevering til kultursalen kunne fungere som rømningsvei for bevegelseshemmede ved evt evakuering.

Eksisterende HC-toalett ved hovedinngang beholdes.

Egen sjekklister for universell utforming blir benyttet ved detaljprosjektering i alle prosjekter.

1.7 Planløsning

Det er ikke lagt opp til store bygningsmessige endringer. Det vil bli skjært ut nye åpninger i enkelte vegger og tettet igjen en del eksisterende døråpninger.

Det etableres en ny dobbel ytterdør i vestveggen bak på scenen for varelevering til denne.

Dagens lager for gym-utstyr blir endret til 2 rom, inngang publikum og lager/evt. «Orkestergrav». Det blir fjernet 2 vegger for å sikre adkomst til golvnivå i salen fra eksisterende publikumsgarderobe.

«Artist-inngang» fra scenen utvides maksimalt til dør med sidefelt.

Det vil bli bygd opp et amfi for å sikre god sikt til scenen.
Dette gir samtidig gode lagermuligheter under amfiet.

1.8 Akustiske løsninger

I salen

Stolene i salen bør være polstret for å eliminere at det blir stor forskjell på full og halvtom sal.

Over publikum i amfiet bør det monteres en systemhimling av type Rockfon eller Ecofon for lydabsorbering. Hel himling eller i flåter om det velges en bedre kvalitet på platene

Bakerst i sal (bak publikum) bør det benyttes en vegg kledd med perforerte plater/spaltepanel og ganske tykk isolasjon bak. (minst 50mm helst 150mm) Dette for å kunne absorbere f.eks basslyd ved en rockekonsert.

Vegger på sidene av salen fram til scenen kan ha spaltepanel som det er i dag. For at disse veggene ikke bare skal reflektere lyden for mye, kan det monteres ulike profiler utenpå eksisterende kledning. Dette kan være lekter og bord varierende fra 20 – 100mm tykkelse. Disse skrues usymmetrisk på veggen.

På scenen

Fornuftig med tepper. Spesielt viktig i bakkant. Her ligger også noe av utfordringen. Dette bør kunne dras til side for at ikke all lyd på scenen skal dempes for mye. Teppene bør ha gode folder for lyddemping.

Himling på scenen kan godt være svakt hellende bakover.
Det kan være spalter i himlingen for utstyrsbommer som skal være senkbare.
Himlingen kan også være feltvis.

Sidene på scenen kan også bestå av tepper men bør kunne trekkes til side.

Amfiet

Bør kles med solid platemateriale.
Det bør isoleres men det bør ikke benyttes trinnlydplater.
c/c bærekonstruksjoner bør være 400mm.

Ingen ting i veien for å ha tilluft via opptrinn i amfiet.

Lydskillemot resten av bygget.

Teglvegg må fores ut og isoleres.

Deretter kles med et lag gipskledning.

Utenpå det kan en utenfor scenearealet ha tilsvarende spalteledning som resten av salen.

Inne på scenen i storsalen må vindu tettes og vegg fores ut også på den siden av veggen.

Det samme er tilfellet for kjøkkenet.

2 ARBEIDER SOM ER MEDTATT I KOSTNADSOVERSLAGET

Nedkjøring på utsiden av bygget.

Golvnivå i "litjsalen" ligger anslagsvis 1,5 meter under terrengnivå utenfor bygget. Det er ønskelig med en skrårampe for å sikre kjøreadkomst ned til scenen.

Dette innebærer at det må graves ut en nedkjøring som igjen må enten støpes som et dekke eller asfalteres. På topp og bunn av rampe legges det ned en slukrenne som sikrer at ikke overvann renner inn i bygget.

Langs sidene av denne nedkjøringen må det støpes sidevegger for å ta opp nivåforskjellen mellom rampe og terreng.

Nye åpninger

Det er medtatt skjæring/etablering av åpninger som vist på arkitekttegning. Dette gjelder så vel dekke som vegg.

Forsterkninger av konstruksjoner

Der det tas nye åpninger i vegger og dekker er det medtatt forsterkning av konstruksjonene slik at de tåler ny lastsituasjon. Dette gjelder også åpning i dekke for løfteplattform.

Overflater i sal.

1 Vegger

Dagens spaltepanel videreføres. Flater som fores ut, åpninger som tettes igjen kles med tilsvarende kledning. I salen der det er anbefalt å gjøre tiltak for å dempe gjenklangen, er det medtatt oppsetting av lekter i ulik dimensjon for å bedre forholdene lydmessig.

Kledningen males avslutningsvis 3 strøk i en dertil egnet farge.

Bakveggen i salen kles med en litt annen type kledning for å kunne dempe basslyder.

2 Sportsgolv

Dette er tenkt å fungere som scenegolv slik det er men det er ønskelig å gi det en svart farge.

Det er medregnet å legge et tilleggs lag av samme type som eksisterende golv, med ønsket farge.

Pris oppgitt av golvleverandør er inkludert.

3 Tak/himling

Det er medregnet å male takplater/limtredragere.

I salen over publikum og scene er det beregnet to ulike systemhimlinger.

Dører

Nye dører er kalkulert med nødvendig brannklassifisering/lydklassifisering.

Vindu

Dagens vindu, så vel i yttervegg som innvendige vegger, tas ut og åpninger tettes igjen.

Nordvegg

Utvendig fores vegg ut med 50mm, isoleres, luftes og kles med ny dobbelfalspanel.

Amfiet

Amfiet er tenkt oppbygd av trekonstruksjoner i form av limtresøyler/dragere, trebjelkelag kledd med platematerial. På undersiden isoleres konstruksjonen og kles med gipsplater.

Amfiet kles på oversiden med vinylbelegg.

Vegger på scene i Storsalen og kjøkken

Disse veggene er forutsatt utført med 100mm isolert bindingsverk som kles med robustgips og males 3 strøk.

Sceneteppe

Det er innkalkulert scenetepper av ikke brennbar type med vekt 300g/m² med nødvendige oppheng. Teppene skal benyttes både fremst, bakerst og som skjerming på sidene av scenen.

Bærekonstruksjoner for utstyr.

Siden takkonstruksjonene ikke har så stor kapasitet for nyttelast er det medtatt et bæresystem bestående av 3 gitterdragere med tilhørende søyler for å kunne henge opp lys-/lydutstyr i.

Stoler i amfiet

Det er medtatt polstrede amfistoler med solid ullstoff for innfesting i amfiet. Det er foreslått en stolstørrelse lik den som er benyttet i Kimen kulturhus i Stjørdal.

Brannsikkerhet.

Se vedlagte brannkonsept med brannskisser fra rådgivende ingeniør brann (RIBr)

VVS- anlegg

Se vedlagte rapport fra rådgivende ingeniør VVS (RIV)

Elektrotekniske anlegg

Se vedlagte rapport fra rådgivende ingeniør elektro (RIE)

3 KOSTNADSOVERSLAG

3.2 Kalkyle

Beregning basert på HolteProsjekt kalkulasjonsnøkkel.

Bruttoareal	Bygningsdel 1	Sum
	0 m ²	0 m ²
1 Felleskostnader	kr 232 000	kr 232 000
2 Bygning	kr 1 799 044	kr 1 799 044
3 VVS	kr 380 000	kr 380 000
4 Elkraft	kr 397 500	kr 397 500
5 Tele og automatisering	kr 27 000	kr 27 000
6 Andre installasjoner	kr 175 000	kr 175 000
HUSKOSTNAD	kr 3 010 544	kr 3 010 544
7 Utendørs	kr -	kr -
ENTREPRISEKOSTNAD	kr 3 010 544	kr 3 010 544
8 Generelle kostnader	kr 900 000	kr 900 000
BYGGEKOSTNAD	kr 3 910 544	kr 3 910 544
9 Spesielle kostnader	kr 2 040 136	kr 2 040 136
GRUNNKALKYLE	kr 5 950 680	kr 5 950 680
0.1 Reserver/forventede tillegg	kr -	kr -
FORVENTET PROSJEKTKOSTNAD	kr 5 950 680	kr 5 950 680
0.2 Sikkerhetsmargin	kr 1 190 136	kr 1 190 136
RAMMEKOSTNAD	kr 7 140 816	kr 7 140 816

Kalkylen er basert på kostnadsberegninger utført av prosjekteringsgruppen innenfor hvert fag samt Holte prosjekt sin kalkulasjonsnøkkel for bygningelementer og enkeltposter.

Det kan knyttes følgende kommentarer til kalkylen:

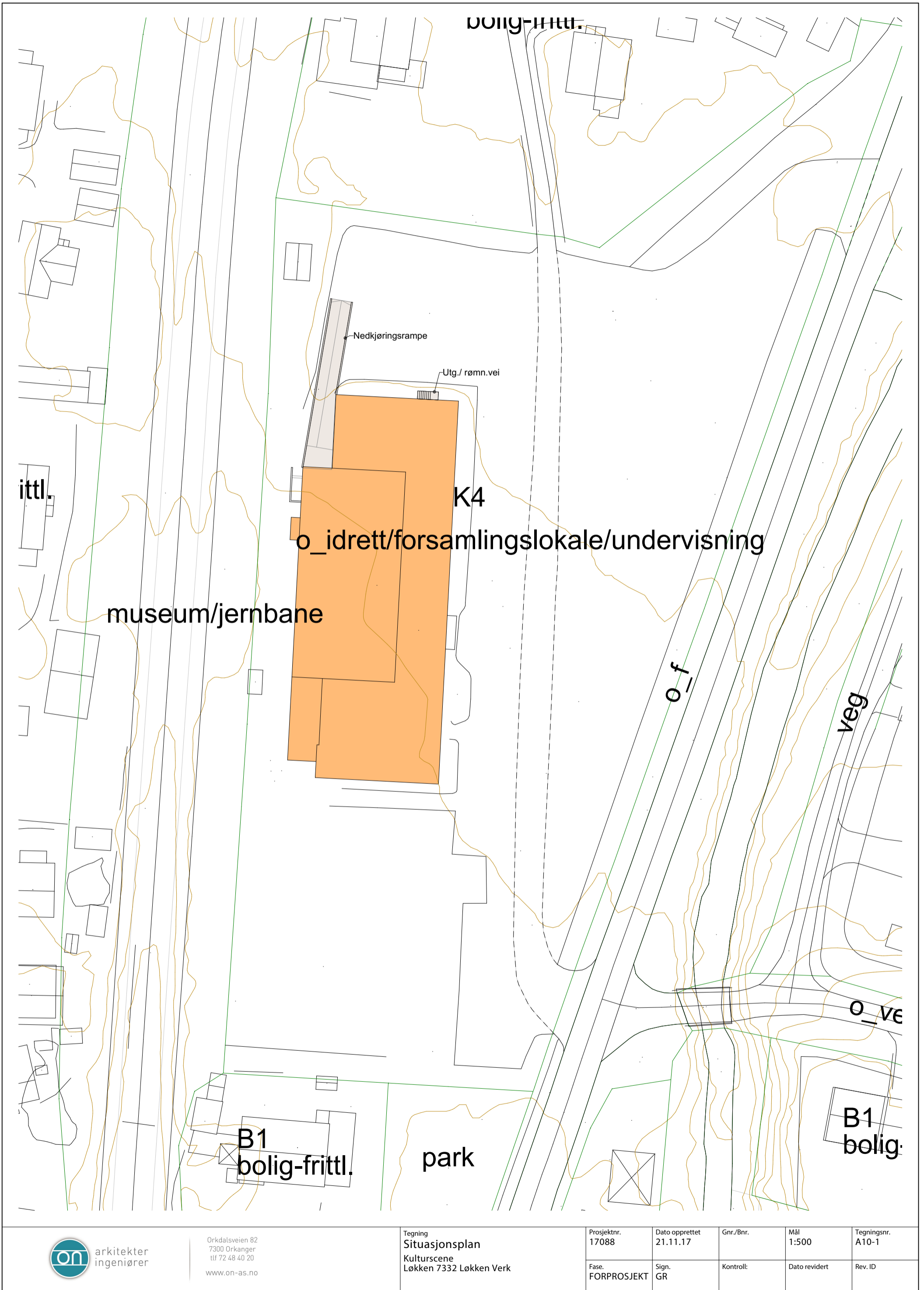
1. For de tekniske fag vises til vedlegg.
2. Bygningsmessig utbedring/tilpassing av eksisterende bygg er medtatt under post bygning.
3. Under post 6 – Andre installasjoner, er medtatt kostnader til løfteplattform.
4. Totalt er det medtatt kr. 900.000,- til generelle kostnader, som omfatter all prosjektering og byggadministrasjon.
5. På spesielle kostnader har jeg foruten mva innregnet kr 850.000 til amfistoler og scenetepper. Vi har ikke innregnet tomtekostnader og finanskostnader.
6. Grunnet noe usikkerhet ved tiltak i eksisterende bygg, har jeg benyttet 20% i reserve og sikkerhetsmargin for hele byggeprosjektet.
Samlet rammekostnad blir da på kr. 7 140 816,- inkl. mva, som er noe under byggherrens totale ramme inkludert tilskudd fra Norsk tipping til kulturhus.

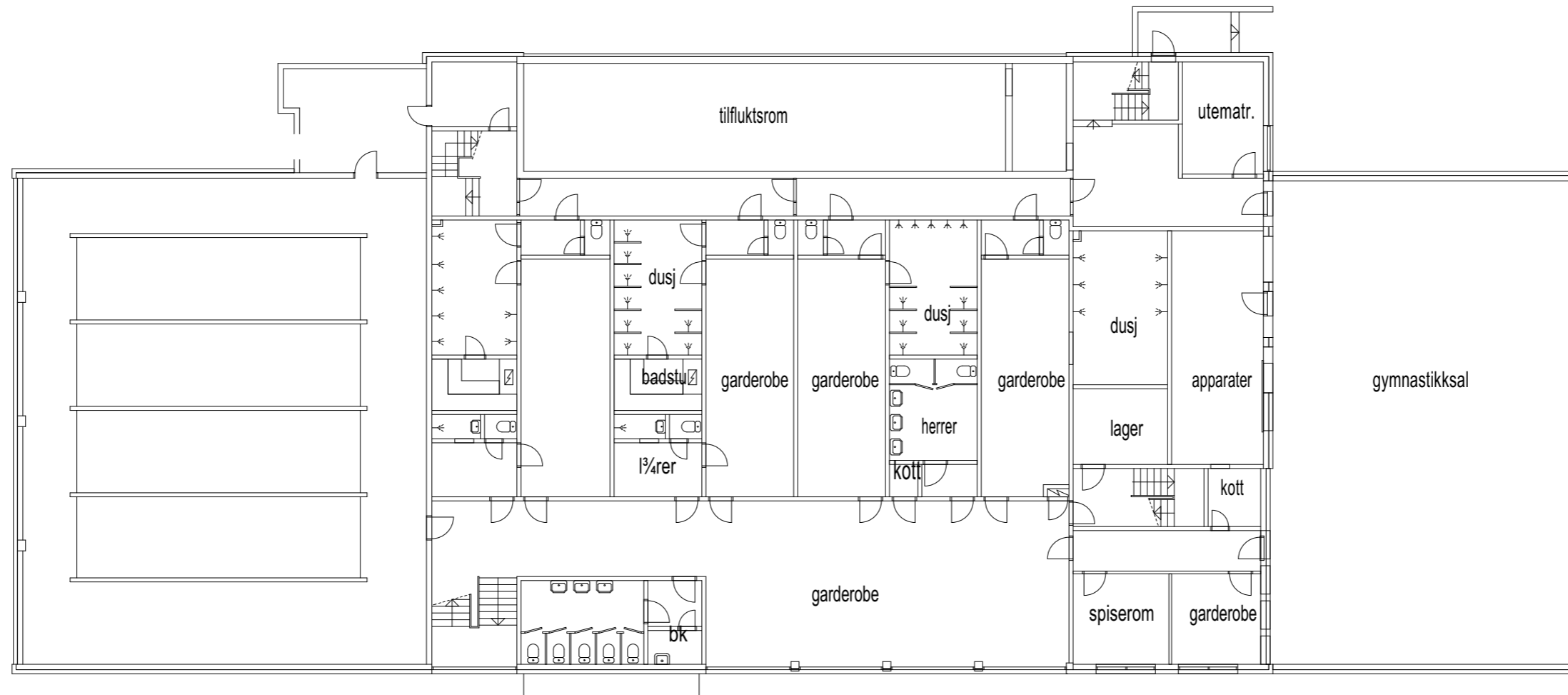
3.2 Opsjon:

Å etablere en ny adkomst inn i amfiet ved å rive en trapp ved kjøkkenet og støpe igjen trappehullet, lage en gangadkomst via en oppdeling av kjøkkenet og der en kommer inn et stykke opp i amfiet er kostnadsberegnet til kr 90.000,- eks mva.

VEDLEGG

- a. Rapport RIE
- b. Rapport RIV
- c. Brannkonsept m/skisser RIBr
- d. Arkitekttegninger ARK





UNDERETG

Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.
 Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr



Orkdalsveien 82
 7300 Orkanger
 tlf 72 48 40 20
 www.on-as.no

Tegning
Eksisterende situasjon
 Kulturscene
 Løkken 7332 Løkken Verk

Prosjektnr.
 17088

Dato opprettet
 21.11.17

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:
 1:200

Tegningsnr.
 A10-2

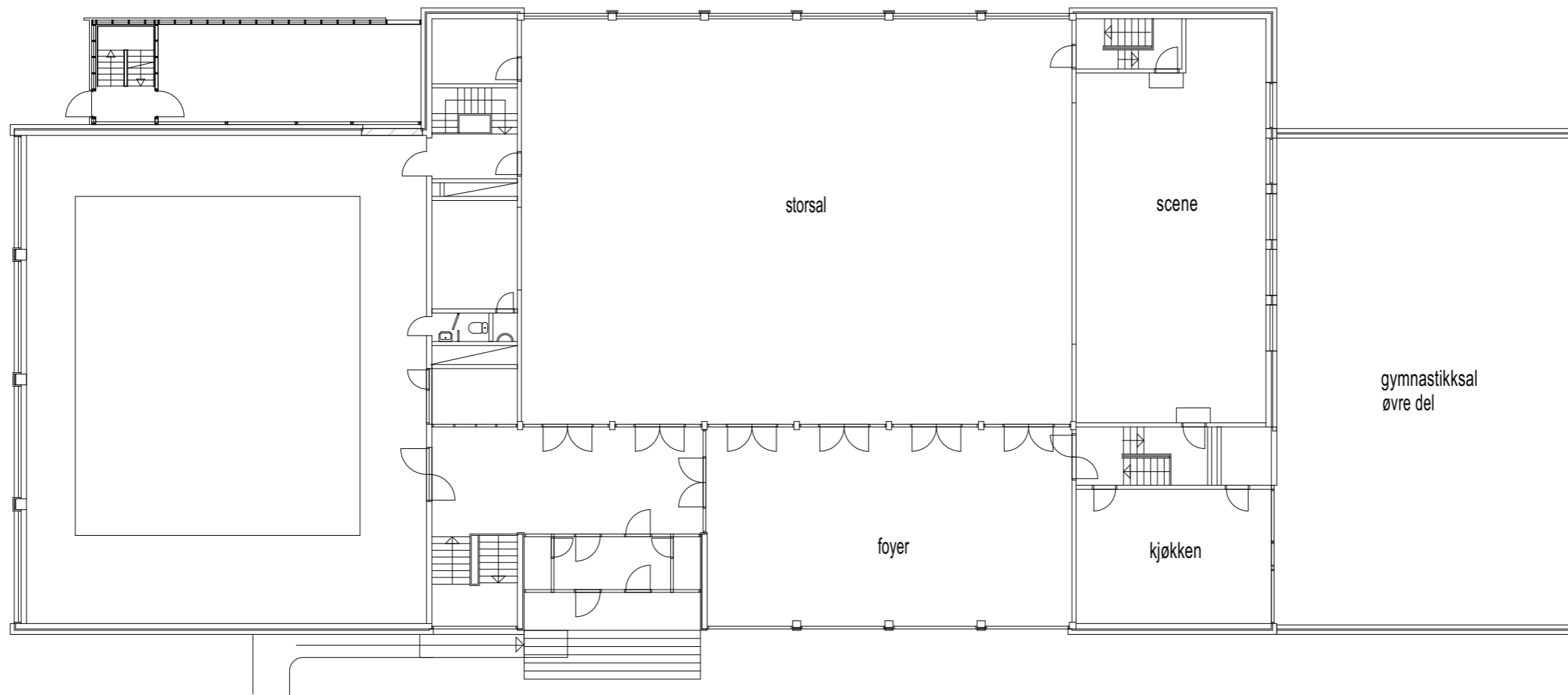
Fase.
 FORPROSJEKT

Sign.
 GR

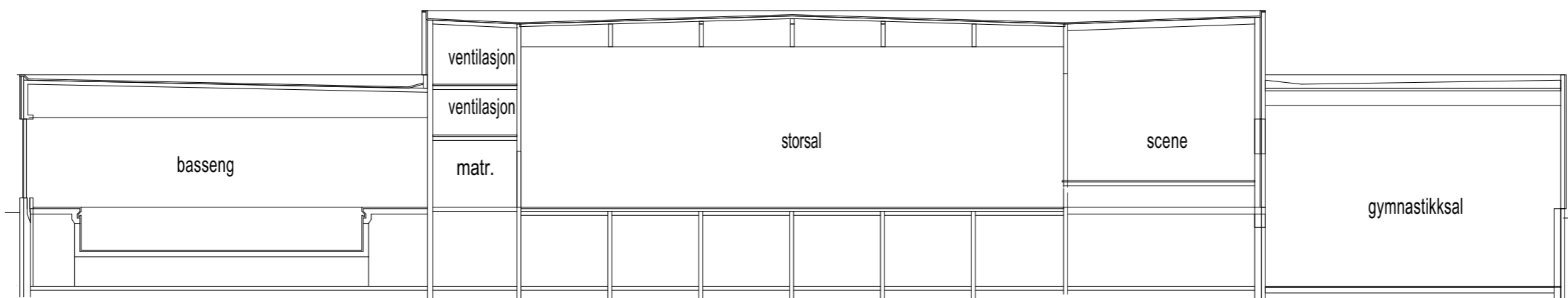
Kontroll

Dato revidert

Rev. ID



1.ETG



SNITT

Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.
 Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr



Orkdalsveien 82
 7300 Orkanger
 tlf 72 48 40 20
 www.on-as.no

Tegning
Eksisterende situasjon
 Kulturscene
 Løkken 7332 Løkken Verk

Prosjektnr.
 17088

Dato opprettet
 21.11.17

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:
 1:200

Tegningsnr.
 A10-3

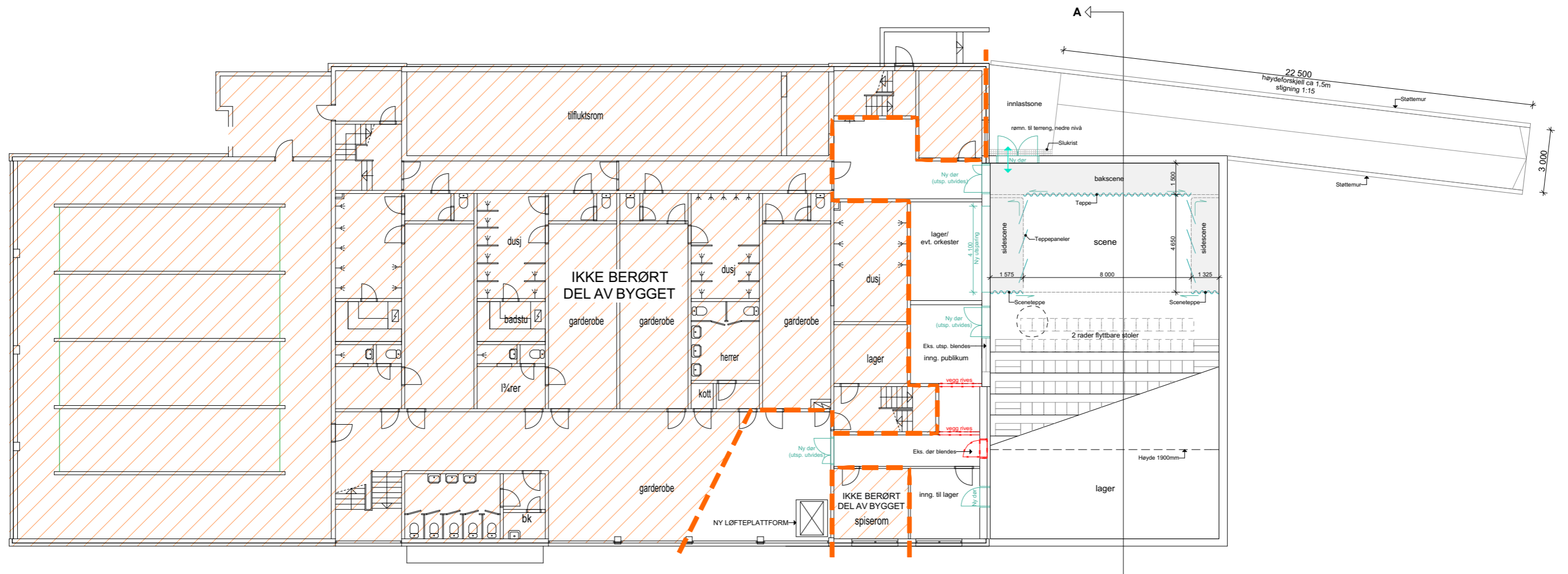
Fase.
 FORPROSJEKT

Sign.
 GR

Kontroll

Dato revidert

Rev. ID



Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.
 Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr



Orkdalsveien 82
 7300 Orkanger
 tlf 72 48 40 20
 www.on-as.no

Tegning
Plan underetg
 Kulturscene
 Løkken 7332 Løkken Verk

Prosjektnr.
 17088

Fase.
 FORPROSJEKT

Dato opprettet
 21.11.17

Sign.
 GR

Gnr./Bnr./Festenr.

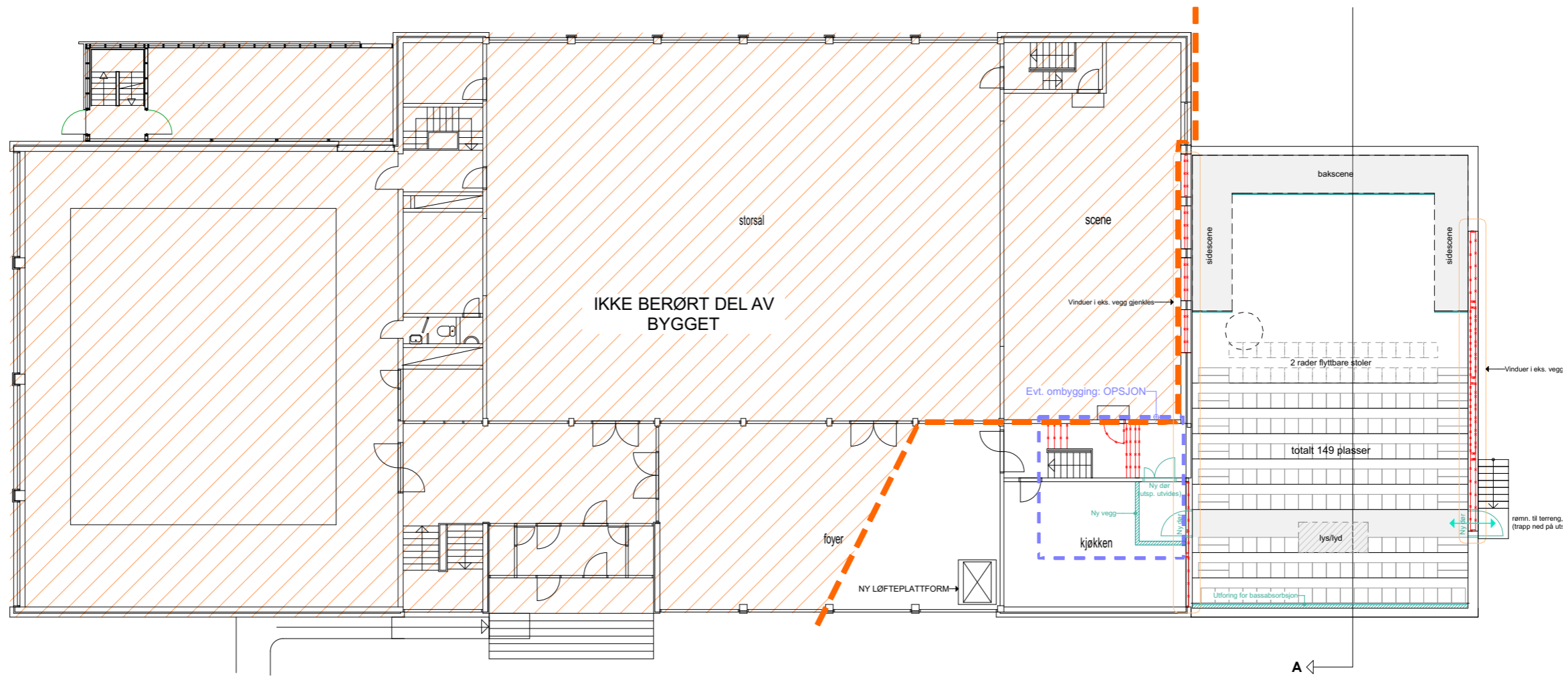
Kontroll

Mål:
 1:200

Dato revidert

Tegningsnr.
 A10-4

Rev. ID



Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.
 Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr



Orkdalsveien 82
 7300 Orkanger
 tlf 72 48 40 20
 www.on-as.no

Tegning
Plan 1 etg
 Kulturscene
 Løkken 7332 Løkken Verk

Prosjektnr.
17088

Fase.
FORPROSJEKT

Dato opprettet
21.11.17

Sign.
GR

Gnr./Bnr./Festenr.

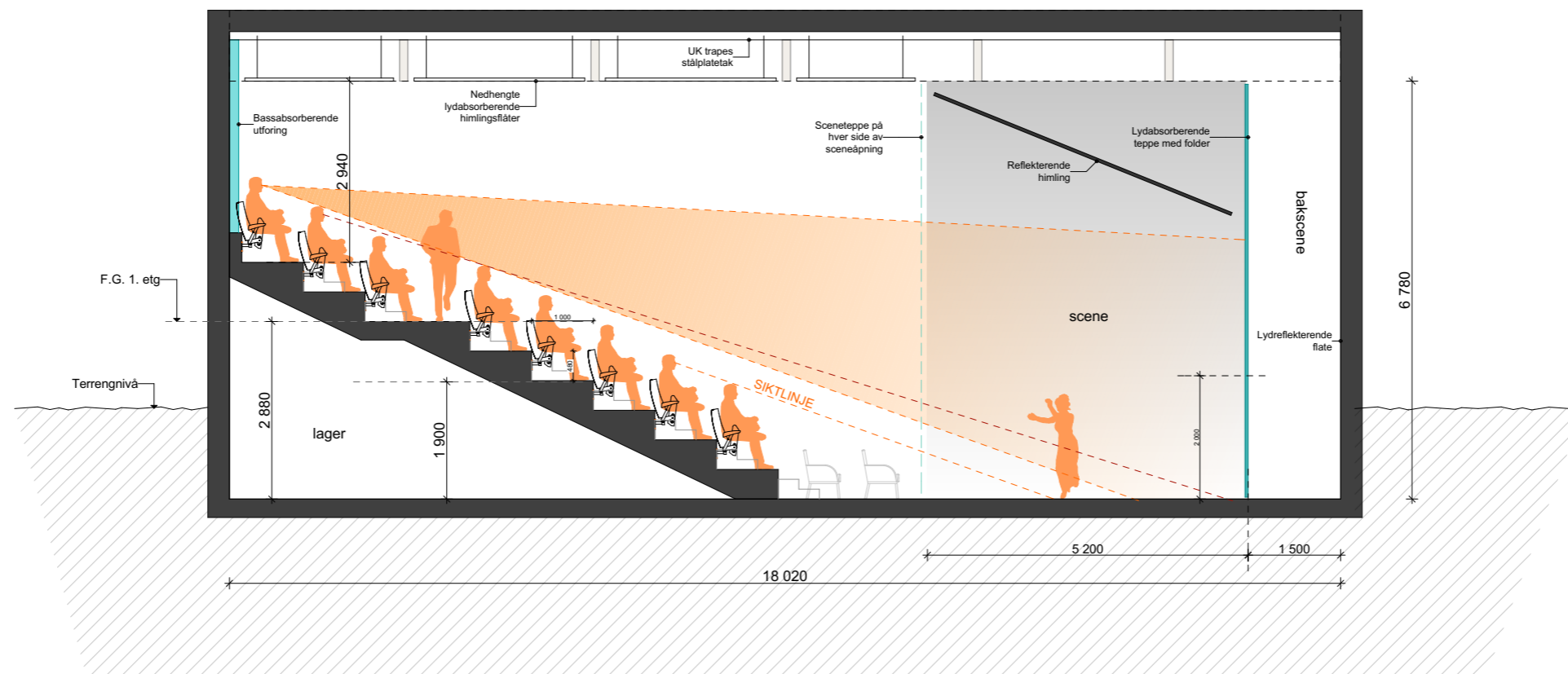
Kontroll

Mål:
1:200

Dato revidert

Tegningsnr.
A10-5

Rev. ID



Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.
 Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr



Orkdalsveien 82
 7300 Orkanger
 tlf 72 48 40 20
 www.on-as.no

Tegning
Prinsippsnitt
 Kulturscene
 Løkken 7332 Løkken Verk

Prosjektnr.
17088

Dato opprettet
 21.11.17

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:
 1:100

Tegningsnr.
 A10-6

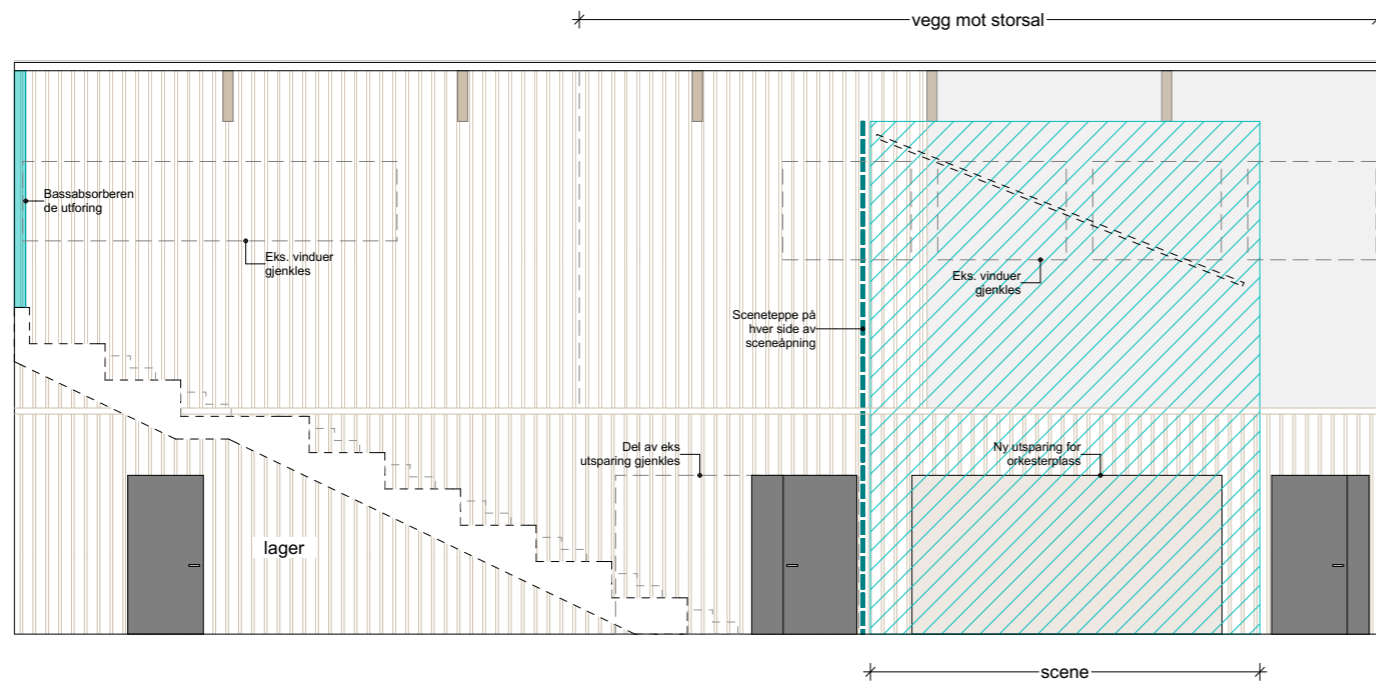
Fase.
 FORPROSJEKT

Sign.
 GR

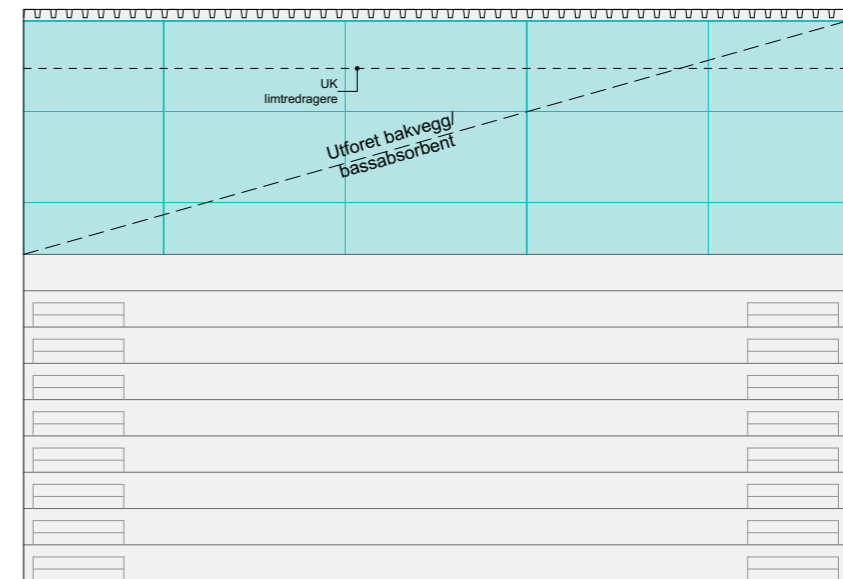
Kontroll

Dato revidert

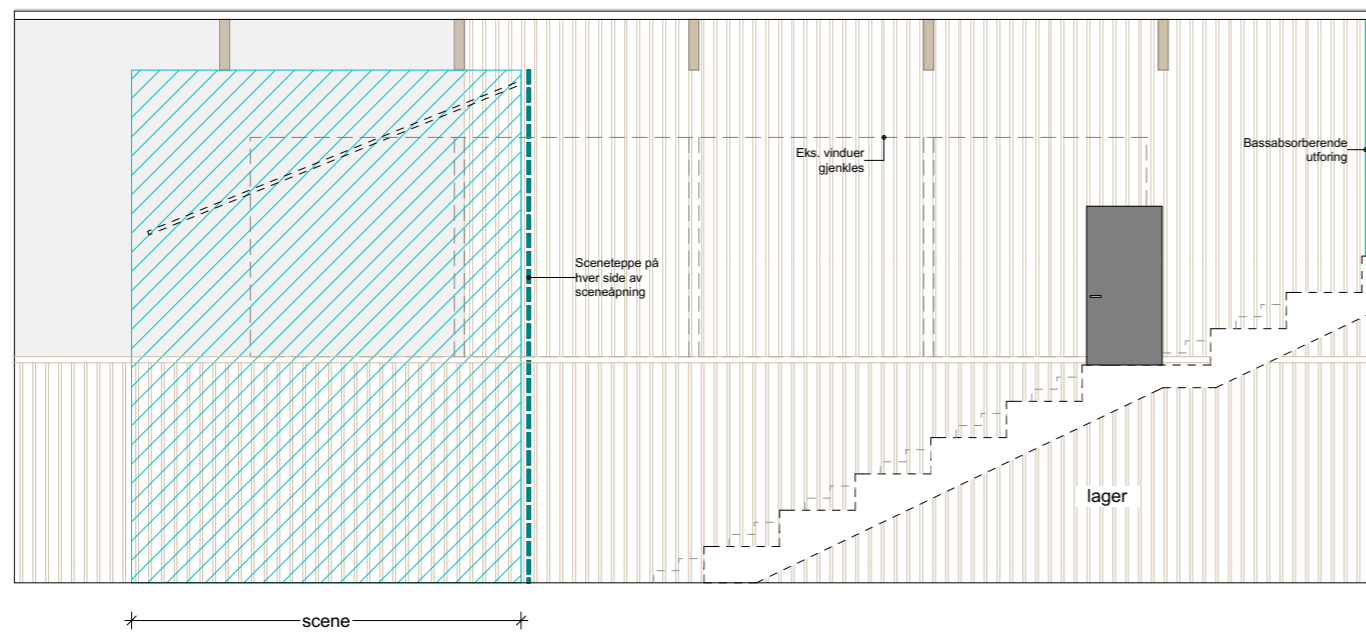
Rev. ID



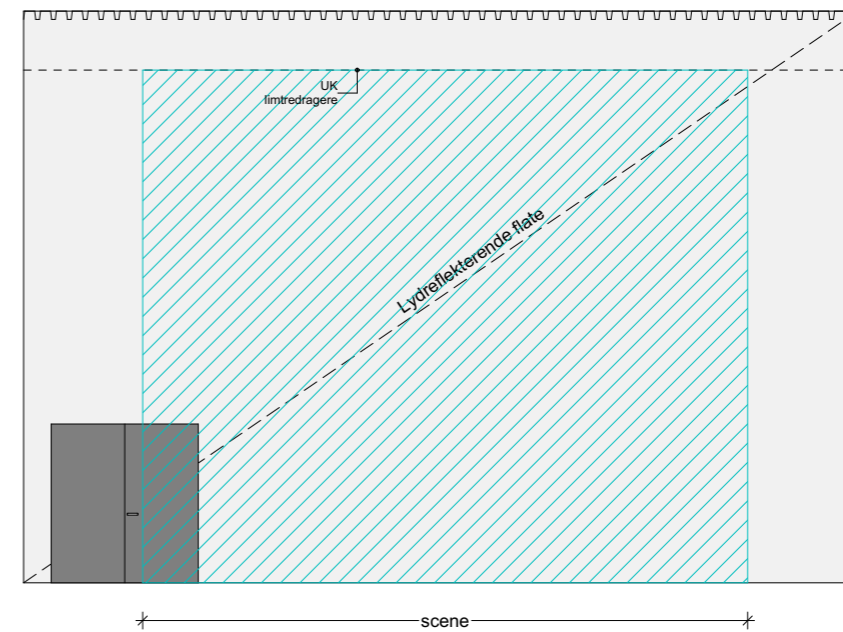
OPPRISS MOT STORSAL



OPPRISS MOT AMFI/ BAKVEGG



OPPRISS MOT YTTERVEGG



OPPRISS MOT SCENE

Kun tegninger merket "arbeidstegninger" kan benyttes som produksjonstegninger.
Opphavsrett: Tegninger kan ikke benyttes annerledes eller i en annen sammenheng enn forutsatt uten skriftlig samtykke fra On AS.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr



Orkdalsveien 82
7300 Orkanger
tlf 72 48 40 20
www.on-as.no

Tegning
Oppriss
Kulturscene
Løkken 7332 Løkken Verk

Prosjektnr.
17088

Dato opprettet
21.11.17

Gnr./Bnr./Festenr.

Mål:
1:100

Tegningsnr.
A10-7

Fase.
FORPROSJEKT

Sign.
GR

Kontroll

Dato revidert

Rev. ID

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	06.12.2017	053/17
Kommunestyret	13.12.2017	069/17

Saksbehandler: Brønstad, Gro Magnhild	Arkiv: FE - 153	Arkivsaknr: 17/2603-1
---------------------------------------	-----------------	-----------------------

Budsjettregulering desember 2017 for helse, oppvekst og kultur

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 06.12.2017:

HOK- 053/17 Vedtak:

Hovedutvalg for HOK sitt forslag til vedtak:

Driftsbudsjettet for 2017 justeres som følger:

Programområde 20 Barnevern	-1 500 000
Programområde 21 Barnehager	500 000
Programområde 22 Grunnskole	- 800 000
Programområde 32 Hjelpetjenesten	- 450 000
Programområde 33 Helsetunet/Akutthjelp	900 000
Programområde 34 Hjemmetjenesten	- 450 000
Programområde 90 Felles (avsetn. disp.fond)	1 800 000

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftsbudsjettet for 2017 justeres som følger:

Programområde 20 Barnevern	-1 500 000
Programområde 21 Barnehager	500 000
Programområde 22 Grunnskole	- 800 000
Programområde 32 Hjelpetjenesten	- 450 000
Programområde 33 Helsetunet/Akutthjelp	900 000
Programområde 34 Hjemmetjenesten	- 450 000
Programområde 90 Felles (avsetn. disp.fond)	1 800 000

Saksopplysninger:

Vi viser til tidligere regnskapsrapporter og ser behov for å justere driftsbudsjettet for 2017 mellom noen programområder. Samlet sett ser det ut til bli et mindreforbuk innen sektorene for dette hovedutvalget på ca 1,8 millioner. Dette beløpet avsettes disposisjonsfond.

I følge delegeringsreglementet for Meldal kommune, skal budsjettjusteringer mellom programområdene gjøres av kommunestyret. Dette fordi det er kommunestyret selv som vedtar budsjettrammene for hvert enkelt programområde. Rådmannen har fullmakt til å justere innenfor programområdene, men dette skal hovedutvalgene holdes underrettet om. Det legges derfor opp til at rådmannen vil fordele reduksjoner og påplussinger til de aktuelle konti i ettertid.

Det vises for øvrig til kommunestyrets vedtak om justering av driftsbudsjettet i sak 60/17.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester	06.12.2017	093/17
Kommunestyret	13.12.2017	070/17

Saksbehandler: Eithun, Siri	Arkiv: FE - 150	Arkivsaknr: 16/859-23
-----------------------------	-----------------	-----------------------

Regulering driftsbudsjett planområde 4

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 06.12.2017:

LT- 093/17 Vedtak:

Hovedutvalg LT sitt forslag til vedtak:

Driftsbudsjettet for 2017 reguleres som følger:

Programområde	Funksjon	Sum
47 Bygg og eiendom	1. Skolelokaler	-100.000
47 Bygg og eiendom	2. Kommunale omsorgsboliger	-100.000
48 Plan og byggesak	3020 Bygge- og delingssaker	+200.000

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftsbudsjettet for 2017 reguleres som følger:

Programområde	Funksjon	Sum
47 Bygg og eiendom	1. Skolelokaler	-100.000
47 Bygg og eiendom	2. Kommunale omsorgsboliger	-100.000
48 Plan og byggesak	3020 Bygge- og delingssaker	+200.000

Saksopplysninger:

Vi viser til tidligere regnskapsrapporter og ser behov for å justere driftsbudsjettet for 2017 mellom noen programområder. For sektor Landbruk og tekniske tjenester ligger det an til størst merforbruk på programområde 48. Dette skyldes at inntektene er for høyt budsjettet og da primært for bygge- og delesaksgebyr, hvor det kan forventes en betydelig mindreinntekt. Det er for lite penger igjen på sjølkostfondet til å dekke underskuddet. På programområde 47 er det mindreforbruk på noen konti på funksjon 2220 skolelokaler og merinntekt på husleieinntekter på funksjon 2650 kommunale omsorgsboliger. Det synes derfor forsvarlig å redusere budsjettene for disse funksjonene med 100.000 på hver.

I følge delegeringsreglementet for Meldal kommune, skal budsjettjusteringer mellom programområdene gjøres av kommunestyret. Dette fordi det er kommunestyret selv som vedtar budsjetttrammene for hvert enkelt programområde. Rådmannen har fullmakt til å justere innenfor programområdene, men dette skal hovedutvalgene holdes underrettet om. Det legges derfor opp til at rådmannen vil fordele reduksjoner og påplussinger til de aktuelle konti i ettertid.

Det vises for øvrig til kommunestyrets vedtak om justering av driftsbudsjettet i sak 60/17.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Kommunestyret	13.12.2017	071/17

Saksbehandler: Fritzon, Roy	Arkiv: FE - 150	Arkivsaknr: 17/2652-1
------------------------------------	------------------------	------------------------------

Justering investeringsbudsjett 2017

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken ettersendes.

Henvendelse fra:

Saksopplysninger:

Saksbehandlers vurdering:

Økonomi:

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	06.12.2017	055/17
Kommunestyret	13.12.2017	072/17

Saksbehandler: Garberg, Kari	Arkiv: FE - 243	Arkivsaknr: 17/356-5
-------------------------------------	------------------------	-----------------------------

Rullering anleggsprogram 2017-2020-Prioritering spillemiddelsøknader 2018

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 06.12.2017:

HOK- 055/17 Vedtak:

Hovedutvalg for HOK sitt forslag til vedtak:

Prioritert anleggsprogram/handlingsprogram for utbygging av anlegg:

Ordinære anlegg	Ansvar	Status
1. Heggøya Arena-Fotballhall	Meldal fotballhall AS	Ferdig bygd 2016
2. Heggøya Arena-Delanlegg friidrett	Meldal fotballhall AS	Ferdig bygd 2016 Fornyet søknad om spillemidler 2018, begge anlegg

Nærmiljøanlegg	Ansvar	Status
1. Skateanlegg- Løkken Verk	Løkken Sport AS	Ikke kostsnadsberegnet
2. Sykkel/BMX-anlegg – Løkken Verk	Løkken Sport AS	Ikke kostsnadsberegnet

Upprioriterte, langsiktige tiltak	Ansvar	Status
<ul style="list-style-type: none">Basishall turnKunstgras på Løkken grasEggatråkket-asfaltering, lysIdrettsbane ved Å barnehageRehabilitering lysløype og skiarena IL NorFriidrettsbane i bygda-samarbeid mellom alle lagSkilting av turstierTurkartHeggøya arena-Rehabilitering av kunsgressbane (2009)Rehabilitering av skytebanens		Ingen av anleggene er verken ansvars plassert eller kostsnadsberegnet

<ul style="list-style-type: none"> · teknisk anlegg · Rehabilitering av lysløypene, utskifting av PCB-holdige pærer og skifte av armatur: IL Dalguten Løkken IF · «Skjervaparken turstiprosjekt» · Utvidet sesong for svømmehallen 		
--	--	--

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Prioritert anleggsprogram/handlingsprogram for utbygging av anlegg:

Ordinære anlegg	Ansvar	Status
1. Heggøya Arena-Fotballhall	Meldal fotballhall AS	Ferdig bygd 2016
2. Heggøya Arena-Delanlegg friidrett	Meldal fotballhall AS	Ferdig bygd 2016 Fornytt søknad om spillemidler 2018, begge anlegg

Nærmiljøanlegg	Ansvar	Status
1. Skateanlegg- Løkken Verk	Løkken Sport AS	Ikke kostnadsberegnet
2. Sykkel/BMX-anlegg – Løkken Verk	Løkken Sport AS	Ikke kostnadsberegnet

Upprioriterte, langsiktige tiltak	Ansvar	Status
<ul style="list-style-type: none"> · Basishall turn · Kunstgras på Løkken gras · Eggatråkket-asfaltering, lys · Idrettsbane ved Å barnehage · Rehabilitering lysløype og skiarena IL Nor · Friidrettsbane i bygda-samarbeid mellom alle lag · Skilting av turstier · Turkart · Heggøya arena-Rehabilitering av kunsgressbane (2009) · Rehabilitering av skytebanens 		Ingen av anleggene er verken ansvars plassert eller kostnadsberegnet

<p>teknisk anlegg</p> <ul style="list-style-type: none"> · Rehabilitering av lysløypene, utskifting av PCB-holdige pærer og skifte av armatur: IL Dalguten Løkken IF · «Skjervaparken turstiprosjekt» · Utvidet sesong for svømmehallen 		
--	--	--

Vedlegg i saken:

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 m vedlegg
Spillemiddelsøknader 2018.docx

Saksopplysninger:

Meldal kommune har mottatt 2 spillemiddelsøknader, begge såkalt fornyede søknader - som følge av at fotballhallen og delanlegg friidrett ikke fikk tilsagn på sine søknader i 2017.

Heggøya Arena –Fotballhall

Heggøya Arena – Delanlegg friidrett – løp og hopp

Anlegg det søkes midler til må være del av en vedtatt plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Meldal kommunes Plan for idrett og fysisk aktivitet ble vedtatt 15.12.16 og gjelder for perioden 2017-2020, men som følge av at Meldal barne- og ungdomsskoles idrettshall fikk tilsagn på gjentatt søknad i år, er det nødvendig med en rullering av planens anleggsprogram.

Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur er høringsinstans; endelig vedtak er det Meldal kommunestyre som må gjøre.

Saksbehandlers vurdering:

Meldal kommunes plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 er «ferskvare», og iom Meldal kommune fikk tilsagn på gjentatt søknad i 2017; kr 2 millioner for MBUS-Idrettshall, blir det å flytte innkomne søknader som følge av det opp som nr 1 og 2.

Meldal idrettsråd hadde Plan for idrett og fysisk aktivitet til gjennomgang 14.11.17 og slutter seg til saksbehandlers forslag til prioritering av spillemiddelsøknader 2018.

I høringskrivet til idrettsrådet reiste også saksbehandler følgende problemstilling:

I Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 står to nærmiljøanlegg oppført i prioritert rekkefølge, og under uprioriterte, langsiktige tiltak står en lang rekke tiltak, men ingen søknader foreligger i 2017. Hva tenker idrettsrådet om det?

På dette svarte idrettsrådet at det er gjort store investeringer de siste årene, og at det i en periode er riktig å se på driften av disse og ikke gape over for mye, men at nye søknader om spillemidler og nærmiljøanleggsmidler vil komme.

Saksbehandler synes ikke det er riktig å presse idrettslagene om å ta på seg mer enn hva de selv vurderer som realistisk å klare, og har respekt for deres nøkterne holdning om ikke å gape over for mye. Saksbehandler ser at det er mange gode tiltak som er spilt inn i Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020, og håper at flere av disse blir realisert de nærmeste årene. Saksbehandler mener at det også i Tilskuddsportalen kan finnes andre relevante tilskudd enn spillemidler som frivillige lag og kommunen kan gå sammen om å søke på, nettopp for å legge til rette for allment aktivitetsliv, jfr samhandlingsplan for lokal frivillighetspolitikk i Meldal.

Økonomi:

Ingen økonomiske konsekvenser knyttet til rullering av anleggsprogram.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

En god miks av idrettsanlegg og tilrettelegging for turer og friluftsliv er av verdifull betydning

for trivselen og folkehelsa.



Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Vedtatt 15.12.2016 (ks-077/16)

Innhold

1 Innledning og bakgrunn for planen.....	3
1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet	4
1.2 Føringer for kommunens arbeid med idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg.....	4
2 Resultatoversikt av forrige plan 2010-2016	5
2.1 Resultatvurdering anleggsprogram – ordinære anlegg	5
2.2 Resultatvurdering anleggsprogram – nærmiljøanlegg.....	5
2.3 Resultatvurdering mål og tiltak	5
3 Utfordringer og muligheter i Meldal	6
3.1 Meldal idrettsråds innspill	6
4 Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet.....	7
4.2 Handlingsprogram med basis i kommuneplanens samfunnsdel	7
5 Handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg	7
5.1 Prioritert anleggsprogram/handlingsprogram for utbygging av anlegg.....	8
5.2 Ordinære idretts- og friluftsanlegg.....	9
5.3 Nærmiljøanlegg – for uorganisert fysisk aktivitet	9
5.4 Aktivitet	9
6 Vedlegg	9

1 Innledning og bakgrunn for planen

Kommunestyret vedtok i sak 005/16 å starte opp arbeidet med revisjon av Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2014, vedtatt av kommunestyret 17.12.09. Planen ble vedtatt prolongert ut 2016 av kommunestyret 17.12.2016 – sak 101/15.

Formålet med planprosessen er å produsere en fagplan gjennom å revidere gjeldende plan for idrett og fysisk aktivitet, som sikrer en oppdatert og langsiktig plan for utvikling og tilrettelegging for fysisk aktivitet i kommunen. Planen er et politisk dokument og er ment å være et styringsredskap for å nå kommunens mål på feltet. Det er et krav om at anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til, skal være innarbeidet i en kommunal plan.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kulturdepartementet har utarbeidet bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Disse, samt andre viktige publikasjoner er tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no

Fokus på folkehelse

Med folkehelse menes hvordan helsetilstanden er i befolkningen og hvordan den er fordelt. Folkehelsearbeid er «*samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen*».

Befolkningens helse er blant samfunnets mest betydningsfulle ressurser, og folkehelse er et bredt samfunnsansvar hvor alle må bidra til god helse i befolkningen. Hvordan vi utvikler Meldal har stor betydning for helsen til hver og en av oss. Gjennom folkehelseoven ansvarliggjøres hele kommunen ovenfor folkehelse og folkehelsearbeidet. Folkehelseperspektivet skal derfor tas med inn i alle sektors ordinære oppgaver og aktiviteter. Det er fremdeles et stort potensial i å fremme helse og forebygge sykdom og for tidlig død. Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv handler om å gi muligheter til hverdagsaktivitet for alle.

Helse skapes der vi bor og lever våre liv, og gjennom god tilrettelegging for fysisk aktivitet kan vi bidra til god folkehelse. Vi har hatt et godt utgangspunkt i Meldal, med relativt god anleggsdekning, aktive idrettslag og et aktivt idrettsråd. Anlegg og aktiviteter kan bidra til at flere opprettholder eller øker sitt aktivitetsnivå, samtidig som det skaper inkluderende arenaer for befolkningen. Meldal kommune, Hjelpetjenesten, har opparbeidet gode tilbud med barn, ungdom, voksne og familier som målgruppe. Frivilligheten innehar essensielle ressurser i folkehelsearbeidet, hvor deltakelse og aktivitet gir både sosialt fellesskap og tilhørighet. Meldal kommunes brede tilbud innen idrett og friluftsliv utgjør en stor trivselsfaktor i nærmiljøene og kommunen som helhet. Denne trivselsfaktoren må ivaretas, og gjennom plan for idrett og fysisk aktivitet har vi muligheten til å sikre at alle innbyggerne i Meldal kommune får muligheten til fysisk aktivitet, rekreasjon, avkobling og bedre livskvalitet – enten alene eller i sosialt fellesskap, i nærmiljøet og i naturen ellers.

1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet

Arbeidet er organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe.

Styringsgruppe

Rådmannens ledergruppe

Arbeidsgruppe

Utvalgte fagpersoner fra kultur, skole/barnehage, helse, landbruk og tekniske tjenester

Arbeidet har vært ledet av seksjonsleder Kultur

Oppstart av planarbeidet har vært annonsert.

Medvirkning

Medvirkning er avgjørende for at planen skal kunne gjenspeile og reflektere status og behov for idrett og fysisk aktivitet i Meldal kommune. Planprosessen og det ferdige planforslag vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Dette vil gi en god mulighet for alle interesserte parter til å komme med innspill til planarbeidet.

Meldal idrettsråd har stor kompetanse innen idrettsfaglige spørsmål i tillegg til at de kjenner godt til forholdene i de ulike idrettslagene i Meldal. Derfor falt det seg naturlig å ha med leder for idrettsrådet i arbeidsgruppa, og i tillegg er idrettsrådet involvert gjennom dialogmøter. Involvering av Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet og elevrådene ved skolene, har arbeidsgruppen vurdert høringsperioden som best – når et konkret utkast foreligger. Alle idrettslag vil også i høringsperioden inviteres spesielt til medvirkning.

1.2 Føringer for kommunens arbeid med idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

De viktigste nasjonale, regionale og kommunale plandokumenter det vil bli tatt hensyn til i planprosessen er følgende:

Nasjonale føringer

- Stortingsmelding nr 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen
- Stortingsmelding nr 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen
- Stortingsmelding nr 39 (2000-2001) Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet
- Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (veileder)

Regionale føringer:

- Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag. Mål for anleggsutvikling 2013-2016

Kommunale føringer

- Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 (vedtatt 10.09.2015)

Aktuelle utredninger

- Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Meldal kommune

2 Resultatoversikt av forrige plan 2010-2016

Det er i perioden 2010-2016 innvilget 5 spillemiddelsøknader til ordinære anlegg med et samlet tilskudd på kr 5 113 000.

Kommunalt tilskudd har i planperioden har ligget i størrelsesorden 10% av kostnadsoverslaget.

2.1 Resultatvurdering anleggsprogram - ordinære anlegg

Ordinære anlegg	Status spillemidler
2011	
Heggøya Arena – Kunstgressbane	Innvilget kr 1 200 000
2013	
Løkken stadion – Kunstgressbane (rehabilitering)	Innvilget kr 980 000
2015	
Kølmoen idrettsplass – Klubbhus	Innvilget kr 317 000
2015	
Løkken stadion – Løkken tennisbane	Innvilget Kr 616 000
2016	
Meldal skole- Idrettshall	Innvilget kr 2 000 000 For søknadsperioden kan det søkes om kr 2 000 000
Meldalsbanken Arena – Fotballhall	Avslag - Søkt om kr 2 700 000
Meldalsbanken Arena – Delanlegg for friidrett	Avslag – Søkt om kr 1 000 000

2.2 Resultatvurdering anleggsprogram - nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg	Status spillemidler
2014	
Meldal barne- og ungdomsskole - Nærmiljøanlegg	Innvilget kr 300 000

2.3 Resultatvurdering mål og tiltak

Forrige plan hadde som hovedmålsetting å stimulere til å drive idrett og fysisk aktivitet og øke livskvaliteten for alle uansett alder og funksjonsnivå. Det var flere delmål, og idrettsrådets swot-analyse viser at delmålene i hovedsak er oppnådd.

3 utfordringer og muligheter i Meldal

3.1 Meldal idrettsråds innspill

Med utgangspunkt i vedtatte mål og strategier for et godt tilbud for alle innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftslivet i Meldal. Nøkkelord her er: barn og unge, egenorganisert aktivitet, mangfold, anlegg, tilrettelegging for turmuligheter, inkludering m.m. og med fokus på hele kommunen; ikke kun ditt lag/nærmiljø har Meldal idrettsråd gjennomført en swot-analyse.

Meldal idrettsråds oppfatning av styrker og svakheter i tilbudet, samt hvilke muligheter som finnes for å utvikle tilbudet og om det evt. er noe som kan true et godt tilbud framtiden framgår av deres swot-analyse under:

NÅTID	
STYRKER: Bra med anlegg på hvert tettsted Rullerende bruk Samarbeide om større anlegg Bra med frivillig mannskap Tilrettelagt for folkehelse –turstier	SVAKHETER Noe snevert utvalg Mangel på tid og kompetanse for igangsetting av prosjekt Mangler idrettskonsulent i kommunen
FRAMTID	
MULIGHETER Utvikle anlegg ved skoler og barnehager i tettstedene Idrettskonsulent Klopplegging av bløte turstier Kart over alle turstier i kommunen (Egne) sykkelstier i skog og mark	TRUSLER Sentralisering av midler til byer og større tettsteder Lite frilek – «alt» må være organisert

På spørsmålet om hva du er opptatt av med tanke på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Meldal kommune årene framover, er Meldal idrettsråds oppfatning:

- Opprettholde aktiviteten –nyrekruttering
- Beholde/oppgradere eksisterende anlegg

4 Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet

Sentrale målgrupper i arbeidet med idrett og fysisk aktivitet er:

- *Barn* (6-12 år) og *ungdom* (13-19år) vil fortsatt være de viktigste målgruppene for kommunens idrettspolitik
- *Personer med nedsatt funksjonsevne*. Det er viktig å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger.
- *Inaktive*. Det er viktig å legge til rette for at personer som i dag er fysisk inaktive, kommer i gang med aktivitet.

Alle skal ha mulighet for å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon i nærheten av der de bor.

Folkehelse og livskvalitet og *Trygge oppvekstmiljø* er to av fire satsingsområder i kommuneplanen. Meldal kommune sin visjon er «**sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn**».

Utfordringer i den forbindelse er at forebyggings- og aktiviseringsperspektivene skal vinne fram i forhold til behandling og reparasjon, og at leke-/aktivitetsareal og turområder opprettholdes og utvikles.

4.2 Handlingsprogram med basis i kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er overordna og strategisk planleggingsverktøy, som skal gi retning, føringer og veivalg for utviklingen av kommunen både som lokalsamfunn og som tjenesteprodusent. Arbeidsgruppa har tatt for seg overordna mål og veivalg i samfunnsdelen med relevans for Plan for idrett og fysisk aktivitet og utarbeidet en virksomhetsplan.

Handlingsprogram for kommunens satsing på idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg er vedlegg i planen

5 Handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg

Resultatoversikten viser at det de siste årene har vært en offensiv utbygging av idrettsanlegg i Meldal, der idrettslagene hver for seg har stått som utbygger. Og det som har gjort dette mulig er spleiselaget mellom utbygger som er idrettslagene, næringslivet og kommunen, samt den enorme ressursen gjennom dugnadsinnsatsen idrettslagene er i stand til å aktivisere.

I gjeldende planperiode har interessen for å bygge en fotballhall i Meldal vært veldig stor i Storåsmiljøet. Prosessen gikk et par års tid. Fotballhallen/Meldalsbanken Arene har blitt en realitet, og er et anlegg alle hovedlagene og Meldal idrettsråd er samarbeidende om, og som var en klar forutsetning for kommunal støtte på dette nivået – og når interkommunalt samarbeid ikke lot seg realisere. Kommunen har også vært tydelig på og kommunisert spesielt i denne forbindelse dette med å ha en plan for drift av anlegget.

Alle anleggene er med på å gi gode forhold for breddeidretten.

Planperiode 2017-2020

I kommende planperiode legges det ikke opp til større anleggsutbygging i Meldal. I kommuneplanens samfunnsdel vektlegges lavterskeltilbud og tiltak i nærmiljøet.

5.1 Prioritert anleggsprogram/handlingsprogram for utbygging av anlegg

Meldal idrettsråd foreslår på bakgrunn av siste rullering av forrige plan (kommunestyrevedtak 17.12.15 – sak 100/15) følgende prioriteringsliste:

Ordinære anlegg	Ansvar	Status
1. Meldal barne- og ungdomsskole – Idrettshall	Meldal kommune	2016: Innvilget kr 2 000 000 2017: Gjentatt søknad på kr 2 000 000
2. Heggøya Arena – Fotballhall	Meldal fotballhall AS	2016: Ferdig bygd
3. Heggøya Arena – Delanlegg friidrett		

Nærmiljøanlegg	Ansvar	Status
1. Skateanlegg – Løkken verk	Løkken Sport AS	Ikke kostnadsberegnet
2. Sykkel/BMX-anlegg – Løkken Verk	Løkken Sport AS	Ikke kostnadsberegnet

Upprioriterte, langsiktige tiltak	Ansvar	Status
<ul style="list-style-type: none">• Basishall for turn• Kunstgras på Løkken gras• Eggatråkket – asfaltering, lys• Idrettsbane ved Å barnehage• Rehabilitering lysløype og skiarena IL NOR• Oppgradering av klubbhus IL NOR• Friidrettsbane i bygda – samarbeid mellom alle lag• Skilting av turstier• Turkart• Heggøya arena-Rehabilitering av kunstgressbanen (2009)• Rehabilitering av skytebanens tekniske anlegg• Rehabilitering av lysløypene, utskifting av PCB-holdige pærer og skifte av armatur: IL Dalguten Løkken IF• «Skjervaparken turstiprosjekt»• Utvidet sesong for svømmehallen		Ingen av anleggene er verken ansvarsplassert eller kostnadsberegnet

5.2 Ordinære idretts- og friluftsanlegg

Ordinære anlegg skal kunne brukes til trening og konkurranser av den organiserte idretten. Det er for en del anlegg fastsatt mål for størrelse og kvalitet. Tilskuddssatsene varierer for ulike anleggstyper/-kategorier, men som regel begrenset til 1/3 av godkjent kostnad, inntil et fast beløp. Anlegg for friluftsliv er hovedsakelig anlegg i fjellet, men kan også være turveger/-løyper. Denne typen anlegg kan få 50 %, som regel inntil 1 million.

5.3 Nærmiljøanlegg – for uorganisert fysisk aktivitet

Nærmiljøanlegg er anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, og skal ikke benyttes til organisert trening. Det kan innvilges 50 % tilskudd av godkjent kostnad, maksimalt kr 300 000. Et anleggssted kan ha inntil tre søknadsenheter.

Nærmiljøanlegg med kostnadsramme over kr 600 000 skal være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Utbygging av nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet bør gjøres i samsvar med vedtatte målsettinger, og derfor bør også mindre nærmiljøanlegg være omtalt i en kommunal plan.

5.4 Aktivitet

De langsiktige behovene for aktivitetsarenaer skiller seg lite ut fra de kortsiktige tiltak, og er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, hvor lavterskeltilbud og tiltak i nærmiljøet vektlegges. Det tenkes tilbud for ulike aldersgrupper og målgrupper, rundt om i kommunen, og med ulike samarbeidspartnere. Her vil både folkehelsearbeidet i kommunen og det frivillige organisasjonslivet, samt det lokale næringslivet kunne bidra.

6 Vedlegg

Vedlegg 1: Handlingsprogram for kommunens satsing på idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

Vedlegg 2: Anleggsregister Meldal kommune

Vedlegg 3: Aktivitetstall fra idrettsregistreringen

Vedlegg 4: Kart med oversikt verdsetting av friluftsområder i Meldal

Vedlegg 1:

Handlingsprogram for kommunens satsing på idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

Samfunn, bo og leve

Det skal oppleves attraktivt og trygt å bo og leve i Meldal			
Vi skal (strategi):	Handling/hvordan/tiltak	Ansvar/samarbeids-partnere	Når/ev. merknader til framdrift
<p>➤ Utvikle lokal-samfunnet og tettstedenes særpreget og fortrinn i samarbeid med innbyggere, næringsliv og frivilligheten ved å:</p> <p>arbeide for en sikker og god nok standard på vegger, samt flere gang- og sykkelveger</p>	Søke på tilskuddsordninger for flere gang-/sykkelveger og bedre trafiksikkerhet	Landbruk og tekniske tjenester (LT)	Løpende
<p>legge til rette for et mangfoldig kultur- og fritidstilbud i samarbeid med frivilligheten</p>	Utvikle frivillighetsplattformen sammen med lag og foreninger Oppfølging av lokal frivillighetspolitikk for å styrke og utvikle samarbeidet mellom lagene og kommunen og mellom lagene	Kommunestyret Kommunen/Frivillig sektor	2016 Løpende
<p>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</p>	Bidra til flere kilometer merking og skjøtsel av nye og etablerte turløyper Utarbeide turkart på papir Utvikle kommunens folkehelsegruppe som tverrfaglig kunnskapsbase Etablere en utstyrssentral	Kommunen/Frivillig sektor Folkehelsegruppa	Løpende
<p>utvikle et inkluderende lokalsamfunn ved å integrere nye innbyggere, og ivareta og ta i bruk de ressursene de representerer</p>	Oversikt over aktivitetstilbud i kommunen «Velkomstpakke» om Meldal	Sektor helse og omsorg Kommunen/frivillig sektor/Flyktingtjenesten/ Frivilligsentralen	Løpende 2017

Kommunale tjenester

Meldal skal ha det beste oppvekstmiljø der barn og unge opplever mestring og utvikling som et fundament for voksenliv			
Vi skal (strategi):	Handling/hvordan/tiltak	Ansvar/samarbeids-partnere	Når/ev. merknader til framdrift
<p>➤ Etablere gode samarbeidsmodeller og helhetlig innsats fra alle faggrupper som arbeider med barn og unge ved å:</p>			
<p>Utvikle og styrke barn og unges sosiale kompetanse</p>	Sikre kompetente ledere og trenere	Sektor oppvekst og kultur	Løpende, eksempelvis ved å invitere inn ledere av frivillige lag ved aktuelle temamøter/-kurs
<p>skape mestringsarenaer for alle, både barnehage, grunnskole, videregående skole og fritida</p>	Gi tilbud som skaper idretts glede uansett nivå Legge til rette for lek og fysisk aktivitet i nærområdene; ta vare på «hundremeterskogen»	Idrettslagene/Frisklivs-sentralen Kommunen/frivillig sektor	Løpende Løpende
<p>sats på helsefremmende og fysisk aktivitet for barn, unge og deres familier</p>	Skole og barnehage skal benytte seg av etablerte idrettsanlegg og turområder i hele kommunen	«Skyssbudsjett» Sektor oppvekst og kultur	HP/økonomiplan 2017-2020 Løpende
<p>skape ei mangfoldig fritid med trivsel og likeverd</p>	Oversikt over aktivitetstilbud i kommunen Samarbeid mellom kommunen og frivillige lag i lokalmiljøene f.eks. Vinteralarm, Skolefri og MOT	Sektor oppvekst og kultur/Flyktingtjenesten/Frivillig sektor/Enkeltpersoner/Frivillig sentralen	Løpende

Vedlegg 1 forts.:

skape opplevelser hos barn og unge som gjør dem til ambassadører for kommunen	Det må være overordna alle tiltak og handlinger		
jobbe med rus- og kriminalitetsforebygging over barn og unge	Lokalsamfunn med MOT «Kjærlighet og grenser»	Kommunen/Foreldre og foresatte	

Meldal kommune skal ha helse- og velferdstjenester som stimulerer til sunne levevaner, tilhørighet, trygghet, mestring og deltakelse			
Vi skal (strategi):	Handling/hvordan/tiltak	Ansvar/samarbeids-partnere	Når/ev. merknader til framdrift
<p>► Utvikle et godt tverrfaglig samarbeid og samspill med brukere og frivillig sektor ved å:</p> <p>prioritere helsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på mestring og ansvarliggjøring av egen helse</p> <p>legge til rette for at folk med sykdom og funksjonstap kan oppleve god livskvalitet</p> <p>bidra til å etablere felles sosiale møteplasser på tvers av aldersgrupper</p> <p>bruke kultur og idrett målrettet for</p>	<p>Styrke og utvikle lavterskeltilbudet opp i mot enkeltindivid og gruppe</p> <p>Universell utforming av arenaer, som turløyper, utsiktspunkt etc. Tilrettelegge for terrengrullestol</p> <p>Alt som anlegges/etableres og igangsettes må ha fokus på dette</p> <p>I et <u>forkehelseperspektiv</u> er</p>	<p>Sektor helse og omsorg</p> <p>Kommunen/frivillig sektor</p> <p>Etablerer/igangsetter</p>	<p>Løpende/betinginger tverrfaglig-/tverrsektorielt samarbeid</p> <p>Handlingsperioden Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder</p> <p>Løpende</p> <p>Løpende</p>

Vedlegg 2:

Anleggsregister Meldal kommune

Anleggsnavn	status	eier	driver	anleggsklasse	anleggskategori	anleggstype
Fylkesanlegg						
Klovsteinbakkene - Hoppbakke K105	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Fylkesanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Klovsteinbakkene - Hoppbakke K40	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Fylkesanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Klovsteinbakkene - Hoppbakke K20	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Fylkesanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Småberga skytteranlegg - Elg-/hjørtebane	Eksisterende	Meldal Skytterlag	Meldal Skytterlag	Fylkesanlegg	Skyteanlegg	Viltmålbane

Anleggsnavn	status	eier	driver	anleggsklasse	anleggskategori	anleggstype
Kommuneanlegg						
Heggøya arena - Grusbane	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball grusbane
Heggøya arena - Grusbane	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball grusbane
Heggøya arena - Friidrett	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Friddrettsanlegg	Friddrett grusbane
Heggøya arena - Balllekk	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball grusbane
Heggøya Arena - Kunstgressbane	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball kunstgressbane
Utjåsen lysløype - lysløype	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Skianlegg	Skiløype
Utjåsen lysløype - garderobe/uthus	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Idrettsbus	Lagerbygg (ikke spes)
Heggøya lysløype (nedlagt)	Nedlagt	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Skianlegg	Skiløype
Steigasette alpinbakke/skilekkanlegg	Eksisterende	Gunnar Wiger	Løkken alpklubb	Kommuneanlegg	Skianlegg	Alpinanlegg
Løkken grusbane	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball grusbane
Løkken std.-friidrett	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Friddrettsanlegg	Friddrett grusbane
Løkken std.-klubbhus	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Idrettsbus	Idrettsbus
Løkken lysløypeanlegg	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Skianlegg	Skiløype
Løkken lystanl.-varmer/smørebø	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Idrettsbus	Lagerbygg (ikke spes)
Bjømlibakken k50	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Bjømlibakken k35	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Bjømlibakken k25	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Haugamarka o-kart	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Kart	Orienteringskart
Bustadmarka o-kart	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Kart	Orienteringskart
Løkken grusbane	Nedlagt	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball grusbane
Løkken skytebane -300m	Eksisterende	Løkken Skytterlag		Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytebane 300m
Løkken skytebane -100m	Eksisterende	Løkken Skytterlag		Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytebane 100m
Løkken skytebane -elgbane	Eksisterende	Løkken Skytterlag		Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Viltmålbane
Løkken skyteb.-skytterhus	Eksisterende	Løkken Skytterlag		Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytterhus
Løkken stadion - Kunstgressbane rehab	Eksisterende	Løkken Sport AS	Løkken Sport AS	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball kunstgressbane
Løkken stadion - Løkken Tennisbane	Planlagt	Løkken Sport AS	Løkken Sport AS	Kommuneanlegg	Tennisanlegg	Tennisbane
Heggøya Arena - Meldal Fotballhall AS	Planlagt	Meldal Fotballhall AS	Meldal Fotballhall AS	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball Treningshall 70x50
Heggøya Arena - Meldal Fotballhall AS - Delanlegg for friidrett	Planlagt	Meldal Fotballhall AS	Meldal Fotballhall AS	Kommuneanlegg	Friddrettsanlegg	Delanlegg friidrett

Anleggsnavn	status	eier	driver	anleggsklasse	anleggskategori	anleggstype
Kølmoen idrettsplass - Grusbane	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball grusbane
Kølmoen idrettsplass - Friidrettsanlegg	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Kommuneanlegg	Friddrettsanlegg	Friddrett grusbane
Syrstadbakkene lysløype	Eksisterende	Meldal IL		Kommuneanlegg	Skianlegg	Skiløype
Syrstadbakkene skiskytteranl.	Eksisterende	Meldal IL		Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skiskytteranlegg
Syrstadbakkene varmestue	Eksisterende	Meldal IL		Kommuneanlegg	Idrettsbus	Idrettsbus
Syrstadbakken tidtakerbu	Eksisterende	Meldal IL		Kommuneanlegg	Skianlegg	Tidtaker/sekretariat m.m.
Klovsteinbakkene - Hoppbakke K15	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Klovsteinbakkene - Hoppbakke K-7	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Kølmoen idrettsplass - klubbhus	Nedlagt	Meldal IL	Meldal IL	Kommuneanlegg	Idrettsbus	Idrettsbus
Kølmoen idrettsplass - Nytt klubbhus	Planlagt	Meldal IL	Meldal IL	Kommuneanlegg	Idrettsbus	Klubbhus
Å skole - gymsal	Eksisterende	Meldal kommune		Kommuneanlegg	Aktivitetssal	Gymnastikksal
Grefstad skole - gymsal	Eksisterende	Meldal kommune		Kommuneanlegg	Aktivitetssal	Gymnastikksal
Grefstad skole - bibliotekslokaler	Eksisterende	Meldal kommune		Kommuneanlegg	Kulturbygg	Lokalt kulturbygg
Storås skole - gymsal	Eksisterende	Meldal kommune		Kommuneanlegg	Aktivitetssal	Gymnastikksal
Idrettsbygg Løkken - Idrettsbus	Eksisterende	Meldal kommune	Meldal kommune	Kommuneanlegg	Idrettsbus	Idrettsbus
Idrettsbygg Løkken - Gymsal 1	Eksisterende	Meldal kommune	Meldal kommune	Kommuneanlegg	Aktivitetssal	Gymnastikksal
Idrettsbygg Løkken - Gymsal 2	Eksisterende	Meldal kommune	Meldal kommune	Kommuneanlegg	Aktivitetssal	Gymnastikksal
Idrettsbygg Løkken - Svømmehall	Eksisterende	Meldal kommune	Meldal kommune	Kommuneanlegg	Bad og svømmeanlegg	Svømmebasseng
Meldal barne- og ungdomsskole - Flerbrukshall	Planlagt	Meldal kommune	Meldal kommune	Kommuneanlegg	Flerbrukshall	Flerbrukshall, liten
Meldal barne- og ungdomsskole - Kunstgressbane	Planlagt	Meldal kommune	Meldal kommune	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball kunstgressbane
Bjørset pistolskytterbane - Pistolbane	Eksisterende	Meldal Pistolklubb	Meldal Pistolklubb	Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Pistolbane (ute)
Bjørset pistolskytterbane - Skytterhus	Eksisterende	Meldal Pistolklubb	Meldal Pistolklubb	Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytterhus
Bjørset pistolskytterbane - Skivehus	Eksisterende	Meldal Pistolklubb	Meldal Pistolklubb	Kommuneanlegg	Idrettsbus	Lagerbygg (ikke spes)
Meldal samfunnshus	Eksisterende	Meldal Samfunnshus		Kommuneanlegg	Aktivitetssal	Samfunnshus (idrettsdelen)
Småberga skytteranlegg - Skytebane 300m	Eksisterende	Meldal Skytterlag	Meldal Skytterlag	Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytebane 300m
Småberga skytteranlegg - Skytebane 100m	Eksisterende	Meldal Skytterlag	Meldal Skytterlag	Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytebane 100m
Småberga skytteranlegg - Skytterhus	Eksisterende	Meldal Skytterlag	Meldal Skytterlag	Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytterhus
Småberga skytteranlegg - Innendørs skytebane	Eksisterende	Meldal Sportskytterlag	Meldal Sportskytterlag	Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytebane (inne)
Meldalshallen	Eksisterende	Meldalshallen BA		Kommuneanlegg	Flerbrukshall	Flerbrukshall, normalhall
Meldalshallen - klatrevegg	Eksisterende	Meldalshallen BA		Kommuneanlegg	Diverse anlegg	Klatreanlegg (innendørs)
Orkla Motorsenter Arena Wallenberg - Rallycrossbane	Eksisterende	NMK Orkla	NMK Orkla	Kommuneanlegg	Motorsportanlegg	Motorsport motocrossløype
Orkla Motorsenter Arena Wallenberg - Bilkrossbane	Eksisterende	NMK Orkla	NMK Orkla	Kommuneanlegg	Motorsportanlegg	Motorsport motocrossløype
Orkla Motorsenter Arena Wallenberg - Motorcrossløype m/drifting	Eksisterende	NMK Orkla	NMK Orkla	Kommuneanlegg	Motorsportanlegg	Motorsport motocrossløype
Å idrettsplass - Grusbane	Eksisterende	Nor, IL	IL Nor	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball grusbane
Å idrettsplass - Friidrett	Eksisterende	Nor, IL	IL Nor	Kommuneanlegg	Friddrettsanlegg	Friddrett grusbane

Vedlegg 2 forts.:

Anleggsnavn	status	eier	driver	anleggsklasse	anleggskategori	anleggstype
Å idrettsplass - Klubbhus	Eksisterende	Nor, IL	IL Nor	Kommuneanlegg	Idrettshus	Idrettshus
Ospbakkene hoppbakke k40	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Ospbakkene hoppbakke k20	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Otla langrennsanlegg	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Skianlegg	Langrennsanlegg
Otla langr.anl.-lysløype	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Skianlegg	Skiløype
Otla langr.anl.-skiskytteranl./ NOR-skia	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skiskytteranlegg
Otla langr.anl.-tidt./adm.hus	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Idrettshus	Lagerbygg/ikke spes
Otla langr.anl.-smørebu/gar.	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Idrettshus	Lagerbygg/ikke spes
Haukåsen o-kart	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Kart	Orienteringskart
Rotåsen o-kart	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Kart	Orienteringskart
Å lysløype (nedlagt)	Nedlagt	Nor, IL		Kommuneanlegg	Skianlegg	Skiløype
Storås samfunnhus	Eksisterende	Storås Samfunnshus		Kommuneanlegg	Kulturbygg	Lokalt kulturbygg
Storås samfunnshus-idrettsgard.	Eksisterende	Storås Samfunnshus		Kommuneanlegg	Idrettshus	Idrettshus
Løkken nd-o-kart	Eksisterende	Sør-Trøndelag Orienteringskrets		Kommuneanlegg	Kart	Orienteringskart
Å samfunnshus	Eksisterende	Å Samfunnshus		Kommuneanlegg	Kulturbygg	Lokalt kulturbygg

Nærmiljøanlegg						
Bjømlibakken ballbinge	Eksisterende	Bjømliforening	Bjømliforening	Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbinge
Heggøya arena - Tursti	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Nærmiljøanlegg	Friluftsliv	Tursti
Storås nærmiljøkart	Eksisterende	Dalguten IL		Nærmiljøanlegg	Kart	Nærmiljøkart
Heggøya arena - Handballbane	Nedlagt	Dalguten IL	Dalguten IL	Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbane
Utjåsen lysløype - skileikanlegg	Planlagt	Dalguten IL	Dalguten IL	Nærmiljøanlegg	Skianlegg	Skianlegg, ikke def
Drogsetmoen nærmiljøanlegg - Ballbinge	Eksisterende	Drogsetmoen Vel	Drogsetmoen Vel	Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbinge
Grefstad skole- sandvolleyball	Eksisterende	Grefstad skole- Meldal		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Sandvolleyballbane
Grefstad skole Ballbinge	Eksisterende	Grefstad skole- Meldal	Grefstad skole- Meldal	Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbinge
Margrethe haugen håndballbane	Nedlagt	Jon Elshaug		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbane
Løkken std.-handballbane	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbane
Steialia skitrekk	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ulike småanlegg
Granatjønnen fleraktivitetsanlegg - Skøytearena	Eksisterende	Løkken IF	Løkken IF	Nærmiljøanlegg	Isanlegg	Hurtigløpsbane, naturis
Grefstad skole- balløkke	Eksisterende	Meldal IL		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Balløkke
Kløvsteinbakkene - Kløvstein nærmiljøanlegg	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Skileikanlegg
Meldal sentrum nærmiljøkart	Planlagt	Meldal IL		Nærmiljøanlegg	Kart	Nærmiljøkart
Volløyan nærmiljøkart	Planlagt	Meldal IL		Nærmiljøanlegg	Kart	Nærmiljøkart

Anleggsnavn	status	eier	driver	anleggsklasse	anleggskategori	anleggstype
Grefstad skole sykkelbane	Nedlagt	Meldal IL		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	BMX-anlegg
Grefstad skole - handb.bane	Eksisterende	Meldal kommune		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbane
Skulmoen nærmiljøanlegg	Eksisterende	Meldal kommune		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ulike småanlegg
Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole	Eksisterende	Meldal kommune		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ulike småanlegg
Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole	Eksisterende	Meldal kommune		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ulike småanlegg
Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole	Eksisterende	Meldal kommune		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ulike småanlegg
Å idrettsplass - Handballbane	Eksisterende	Nor, IL	IL Nor	Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbane
Løkken Verk tursti	Urealisert	Orkla industrimuseum	Orkla industrimuseum	Nærmiljøanlegg	Friluftsliv	Tursti
Fagerlia - Bjørnli Hageby	Urealisert	Orkla industrimuseum	Orkla industrimuseum	Nærmiljøanlegg	Friluftsliv	Tursti
Å skole- aktivitetsflate	Eksisterende	Å skole- FAU		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Balløkke

Vedlegg 3:

Aktivitetstall fra idrettsregistreringen

Aktivitetstall IR													
Meldal Idrettsråd													Aktive medlemmer 2015
	Kvinner						Menn						Sum
	0-5	6-12	13-19	20-25	26-	Sum	0-5	6-12	13-19	20-25	26-	Sum	
Meldal Idrettsråd (19/22)	156	350	152	50	248	956	129	333	121	58	427	1068	2024
IL Dalguten (Fotball)	1	20	0	0	6	27	5	15	0	0	5	25	52
IL Dalguten (Ski)	10	22	10	5	27	74	10	28	10	5	27	80	154
IL Nor (Fotball)	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	24
IL Nor (Friidrett)	7	17	4	3	2	33	6	17	5	8	11	47	80
IL Nor (Judo)	0	5	3	0	1	9	0	1	4	0	3	8	17
IL Nor (Orientering)	0	2	4	0	6	12	0	3	5	1	25	34	46
IL Nor (Ski)	2	17	1	3	11	34	2	17	5	3	14	41	75
IL Nor (Skiskyting)	0	0	2	0	2	4	0	0	1	0	2	3	7
Løkken IF (Fotball)	0	8	0	0	0	8	0	26	0	0	0	26	34
Løkken IF (Friidrett)	56	10	0	0	0	66	10	12	0	0	0	22	88
Løkken IF (Ski)	13	28	3	0	0	44	23	28	2	0	0	53	97
Meldal Fotballklubb	0	0	56	7	8	71	0	0	59	16	16	91	162
Meldal Handballklubb (Håndball)	0	60	38	18	31	147	0	14	2	3	19	38	185
Meldal Idrettslag (Friidrett)	21	20	2	3	62	108	27	32	2	5	119	185	293
Meldal Idrettslag (Gymnastikk og turn)	16	77	21	6	22	142	18	70	8	1	20	117	259
Meldal Idrettslag (Ski)	30	52	8	2	54	146	28	58	16	8	131	241	387
Meldal Idrettslag (Skiskyting)	0	0	0	1	2	3	0	0	2	1	4	7	10
Meldal Klatrelaug (Klatring)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meldal Pistolklubb (Skyting)	0	0	0	2	4	6	0	0	0	5	31	36	42
Meldal Snøscooterklubb (Motorsport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meldal Sportsskytterlag (Skyting)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orkla Hanggliderklubb (Luftsport)	0	0	0	0	10	10	0	0	0	2	0	2	12
Meldal Idrettsråd (19/22)	156	350	152	50	248	956	129	333	121	58	427	1068	2024

Kursiv = nedlagt | Rød = ikke rapportert

13.09.2016

Side 1/2

Aktivitetstall IR														
Meldal Idrettsråd													Aktive medlemmer 2015	
Aktivitetstall fordelt på gren	Ant. grp.	Kvinner						Menn						Sum
		0-5	6-12	13-19	20-25	26-	Sum	0-5	6-12	13-19	20-25	26-	Sum	
Fotball		1	40	56	7	14	118	5	53	59	16	21	154	272
Fotball	4	1	40	56	7	14	118	5	53	59	16	21	154	272
Friidrett		84	47	6	6	64	207	43	61	7	13	130	254	461
Friidrett	3	34	41	6	6	64	151	38	56	7	13	130	244	395
Turnarsj	1	50	6	0	0	0	56	5	5	0	0	0	10	66
Gymnastikk og turn		16	77	21	6	22	142	18	70	8	1	20	117	259
Gymnastikk og Breddeaktivitet	1	16	72	11	3	20	122	18	70	8	1	20	117	239
Troppsgymnastikk	1	0	5	10	3	2	20	0	0	0	0	0	0	20
Håndball		0	60	38	18	31	147	0	14	2	3	19	38	185
Håndball	1	0	60	38	18	31	147	0	14	2	3	19	38	185
Judo		0	5	3	0	1	9	0	1	4	0	3	8	17
Judo	1	0	5	3	0	1	9	0	1	4	0	3	8	17
Luftsport		0	0	0	0	10	10	0	0	0	2	0	2	12
Hang- og paraglider	1	0	0	0	0	10	10	0	0	0	2	0	2	12
Orientering		0	2	4	0	6	12	0	3	5	1	25	34	46
Orientering	1	0	2	4	0	6	12	0	3	5	1	25	34	46
Ski		55	119	22	10	92	298	63	131	33	16	172	415	713
Alpint	2	4	14	3	0	2	23	13	17	2	0	2	34	57
Hopp	3	10	19	3	0	28	60	9	26	10	4	88	137	197
Kombinert	1	10	15	0	0	11	36	10	14	0	0	21	45	81
Langrenn	4	31	71	16	10	51	179	31	74	21	12	61	199	378
Skiskyting		0	0	2	1	4	7	0	0	3	1	6	10	17
Skiskyting	2	0	0	2	1	4	7	0	0	3	1	6	10	17
Skyting		0	0	0	2	4	6	0	0	0	5	31	36	42
Pistol	1	0	0	0	2	4	6	0	0	0	5	31	36	42
Meldal Idrettsråd		156	350	152	50	248	956	129	333	121	58	427	1068	2024

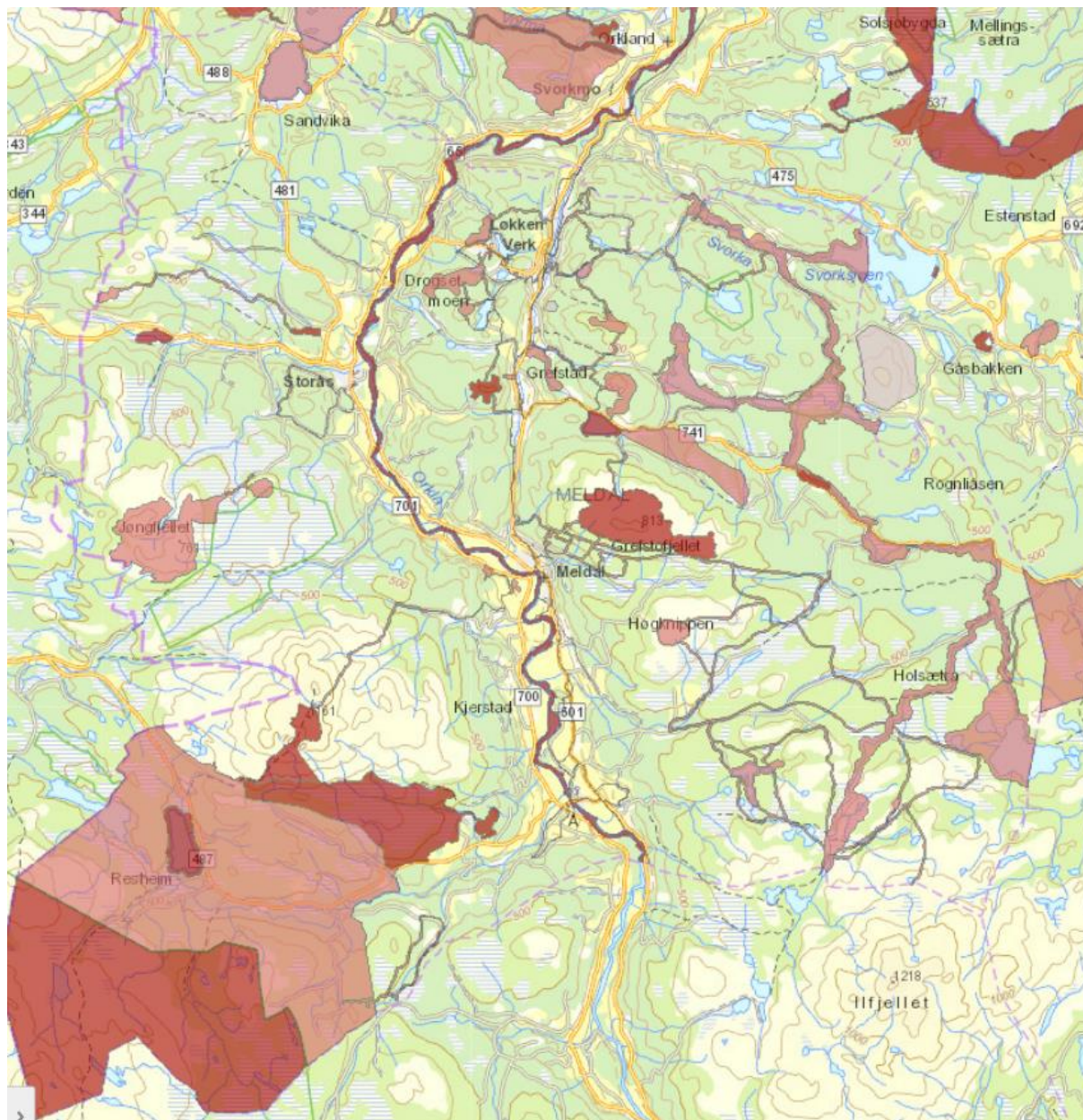
Kursiv = nedlagt | Rød = ikke rapportert

13.09.2016

Side 2/2

Vedlegg 4:

Kart med oversikt verdsetting av friluftsområder i Meldal



- Svært viktig friluftslivsområde
- Viktig friluftslivsområde
- Registrert friluftslivsområde
- Ikke klassifisert

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn



Meldal
kommune

Uttalelse fra Meldal Idrettsråd til Plan for idrett og fysisk aktivitet/Prioritering av anleggsplan.

Meldal Idrettsråd behandlet i møte 14/11-17 Prioritering av anleggsplan.

Meldal Idrettsråd slutter seg til den prioriteringen som er gjort av rådmannen.

Til spørsmålet om hvorfor det ikke foreligger nye søknader i 2017 er svaret at det er gjort store investeringer de siste år og at en periode er det riktig å se på driften av disse og ikke gape over for mye. Men nye søknader om spillemidler og nærmiljøanleggsmidler vil komme.

Mvh

Meldal Idrettsråd

Ola Bjørkøy

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	29.11.2017	055/17
Kommunestyret	13.12.2017	073/17

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

Økonomiplan 2018 -2021 med budsjett 2018

Formannskapet 29.11.2017:

FS- 055/17 Vedtak:

Formannskapets forslag til vedtak:

1. Budsjettramma for 2018 settes til 274 232 000

2 Programområdene gis følgende driftsrammer for 2018:

	Program-område	Ramme 2018
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)

	Ø2018	Ø2019	Ø2020	Ø2021
12 Økonomiavdeling				
18-012-1 Startlån	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum programområde	2 000	2 000	2 000	2 000
41 Brann og redning				
18-041-1 Skjæreslukker (290' i 2018)	290			
18-041-2 Utstyr ny bil (202' i 2018)	202			
MVA	124			
Sum programområde	616			
42 Vann				
18-042-1 vannl Sjøførria (100' i 2018)	100			
18-042-2 Romundstadbygda (300' i 2018)	300			
18-042-3 Nytt høydebassen Løkken (7500' i 2018)	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
Sum programområde	8 550	250	2 050	11 250
43 Avløp og avløpsrensing				
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)				5 400
18-043-4 avløp Sjøførli (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
Sum programområde	3 490	350	250	6 650
46 Veier, parker				
18-046-3 TS plan utvidelse busstur/busslomme egenandel (fond)	500			
MVA	125			
Sum programområde	625			
47 Eiendomsforvaltning				
18-47-1 Garderobert uteavd – AMU-tiltak (200' i 2018)	200			
18-47-5 Nytt helsetun (se vedlegg)	1 000	198 000	66 000	
18-47-3 Kulturscene (5000' (inkl.mva) i 2018)	5 000			
MVA	300	49 500	16 500	
Sum programområde	6 500	247 500	82 500	
Sum investering	21 781	250 100	86 800	19 900
Finansiering				
Tilskudd	-300	-69 300	-23 100	
MVA	-549	-49 500	-16 500	
Bruk av lån	-20 632	-109 550	-39 950	-19 900
Bruk av fond	-300	-21 750	- 7250	0
	-21 781	-250 100	-86 800	-19 900
SUM	0	0	0	0

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.

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Budsjettramma for 2018 settes til 274 232 000

2 Programområdene gis følgende driftsrammer for 2018:

	Program-område	Ramme 2018
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)

	Ø2018	Ø2019	Ø2020	Ø2021
12 Økonomiavdeling				
18-012-1 Startlån	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum programområde	2 000	2 000	2 000	2 000
41 Brann og redning				
18-041-1 Skjæreslukker (290' i 2018)	290			
18-041-2 Utstyr ny bil (202' i 2018)	202			
MVA	124			
Sum programområde	616			
42 Vann				
18-042-1 vannl Sjøførria (100' i 2018)	100			
18-042-2 Romundstadbygda (300' i 2018)	300			
18-042-3 Nytt høydebassen Løkken (7500' i 2018)	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
Sum programområde	8 550	250	2 050	11 250
43 Avløp og avløpsrensing				

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)				5 400
18-043-4 avløp Sjøførli (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
Sum programområde	3 490	350	250	6 650
46 Veier, parker				
18-046-3 TS plan utvidelse busstur/busslomme egenandel (fond)	500			
MVA	125			
Sum programområde	625			
47 Eiendomsforvaltning				
18-47-1 Garderober uteavd – AMU-tiltak (200' i 2018)	200			
18-47-5 Nytt helsetun (se vedlegg)	1 000	198 000	66 000	
18-47-3 Kulturscene (5000' (inkl.mva) i 2018)	5 000			
MVA	300	49 500	16 500	
Sum programområde	6 500	247 500	82 500	
Sum investering	21 781	250 100	86 800	19 900
Finansiering				
Tilskudd	-300	-69 300	-23 100	
MVA	-549	-49 500	-16 500	
Bruk av lån	-20 632	-109 550	-39 950	-19 900
Bruk av fond	-300	-21 750	- 7250	0
	-21 781	-250 100	-86 800	-19 900
SUM	0	0	0	0

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. eieendomsskattelova (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:

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 felle råd i form av eget brev fra felle rådet.

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.

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

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

Saksbehandler	Torbjørn Berglann
Arkivkode	FE - 033
Arkivsaknr	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
*****	Sum kontrollutvalgets egen virksomhet	170 000	170 000	150 460
	Kjøp tjenester Revisjon Midt-Norge IKS	720 300	750 000	229 000
	Kjøp tjenester KonSek Midt-Norge IKS	235 000	242 000	701 100
*****	Sum kjøp revisjon og sekretariatstjenester	955 300	992 000	930 100
*****	SUM KONTROLLUTVALG, SEKRETARIAT OG REVISJON	1 125 300	1 162 000	1 080 560

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
Sum driftsutgifter	1 205 000	1 248 000	1 289 000

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	ISO <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, utlånsentral 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
	<input checked="" type="checkbox"/> Fag <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 trafikksikkerheten 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 ✓
 mohammad Alomar ✓
 Yordanos Gaim ✓
 ZEKARYAS Gherezgiher ✓
 Abdullamed Alizak ✓
 Boshra saba ALAL ✓

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



MELDAL KOMMUNE	
Arkivsak	17/1074 Doknr. 22
Saksbeh.	Rofv
Dato:	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: Vakthytta, 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

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.

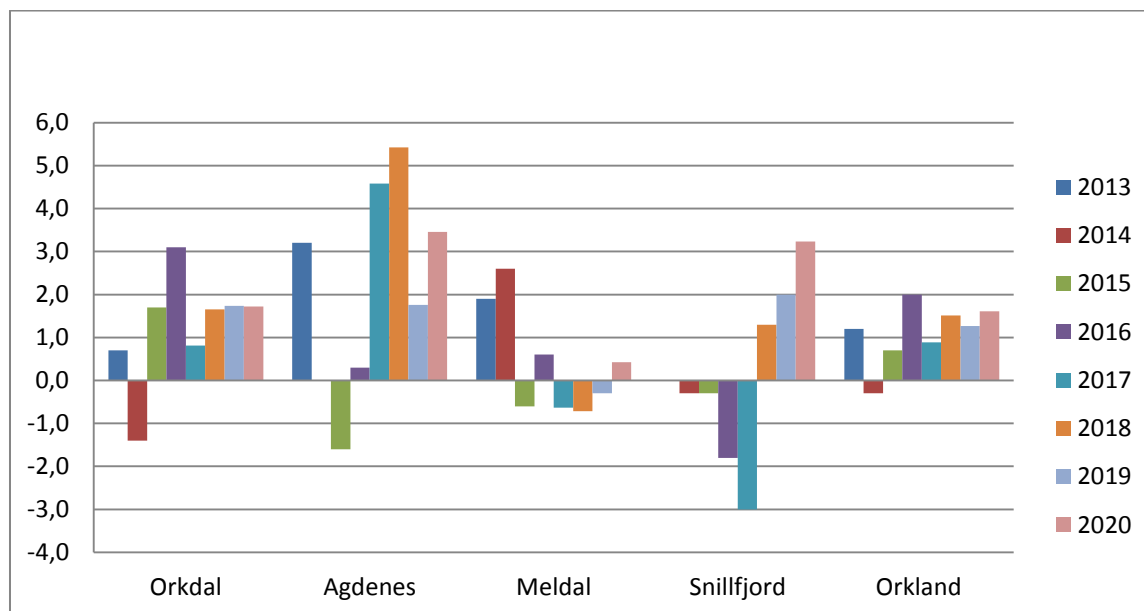
Handlingsplan 2018-2021 går to år inn i den nye kommunen. Investeringer og tiltak som gjøres nå, danner grunnlag for felles tjenester i den nye kommunen. Dette må en ha i tankene når en arbeider med handlingsplanen.

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

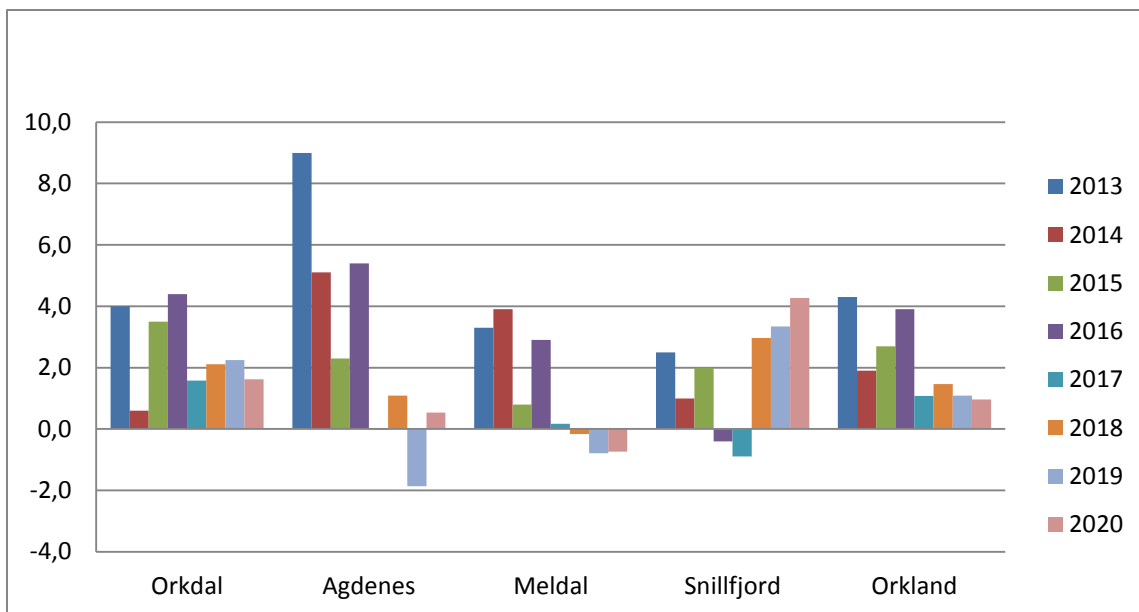
Når det gjelder de enkelte nøkkeltallene er både nivå og utvikling viktig. Samtidig ser man at det er såpass stor forskjell på kommunenes størrelse at utviklingen for Orkland vil på mange områder være lik utviklingen i Orkdal.

Brutto driftsutgifter i % av driftsinntekter



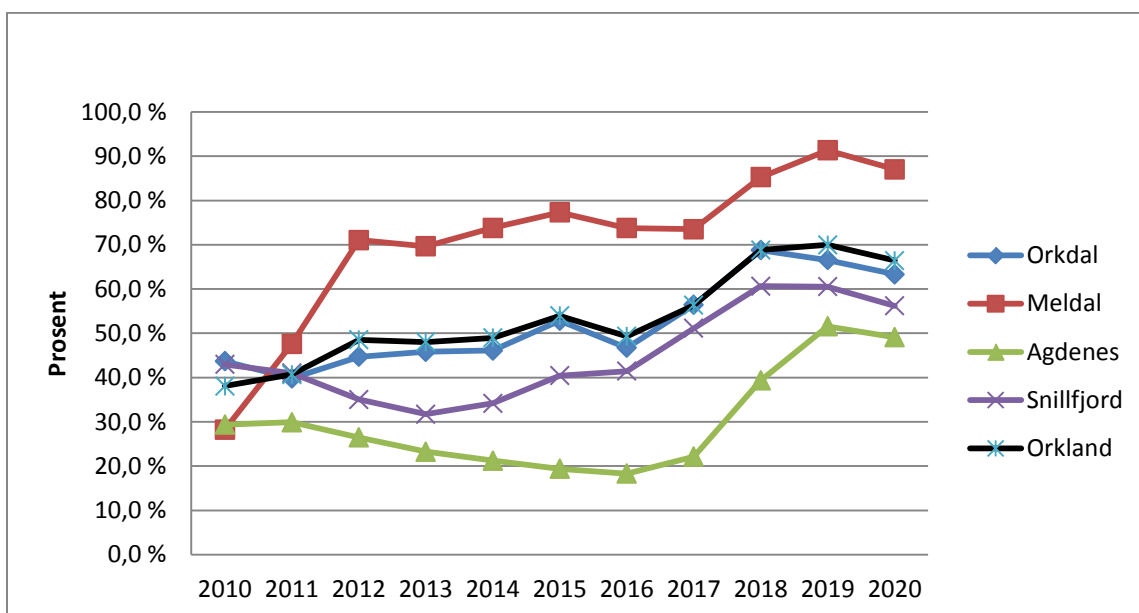
Brutto driftsresultat er definert som årets driftsinntekter minus årets driftsutgifter inklusive avskrivninger.

Netto driftsutgifter i % av driftsinntekter



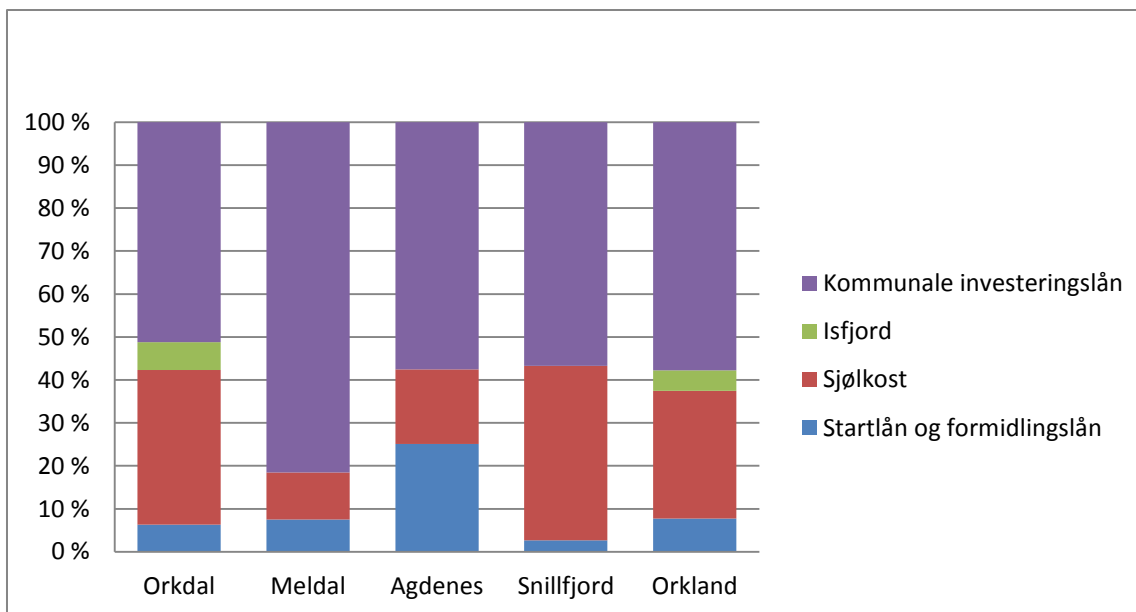
Netto driftsresultat er brutto driftsresultat fratrukket avskrivninger inklusive netto kapitalutgifter og avdrag på eksterne lån. Fylkesmannens anbefaling er at denne er over 1,75 % over tid.

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



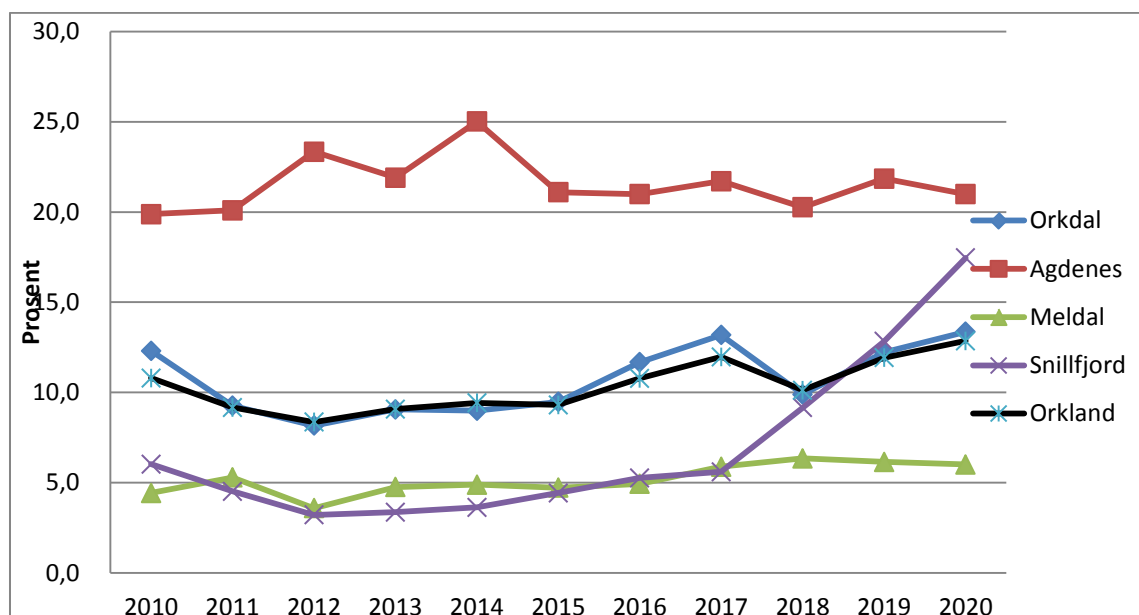
Når selvkost- og startlån er fratrukket, sitter vi igjen med de lånene som må betjenes av kommunens driftsinntekter.

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	Skape gode møteplasser: 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
	Andre tiltak: 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 temaer (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

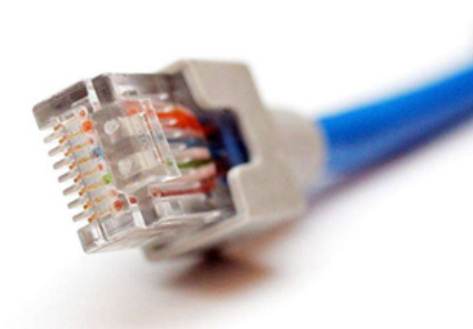
Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
bidra til å etablere felles sosiale møteplasser på tvers av aldersgrupper	Utvikle det etablerte samarbeidet med barnehager og skoler vedrørende besøk på sykehjem og omsorgsboliger, samarbeid om sosiale aktiviteter og utplassering av elever gjennom valgfag på ungdomsskole 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 «Omdømmeprojektet», 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
Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
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 Lønnstilskudd 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

Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt 2021
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	290.000			
X		18-041-2 Utstyr ny bil	Investeringstiltak redningsutstyr, navigasjon, kamera (som ovenfor)	207.000			
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	100.000			
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	300.000			

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		18-042-3 Nytt høydebasseng Løkken		7.500.000			
X		18-042-4 Alternativ vannforsyning	Sammenbygging av vannverkene				11.000.000
X		18-042-5 Tilbakeslagssikring vannledninger	Skille vann- og kloakkrør inn til pumpestasjoner og tilbakeslagssikring på avløpsinstallasjoner (pumpestasjoner og renseanlegg) der det er vann.	200.000			
X		18-042-6 Utskifting vannledning Rikstadgrenda (63 mm til 110 mm)	Må kombineres med avløpsledning og brannhydrant, 900 meter à 2.000			1.800.000	
X		18-042-7 Traktortilhenger	Deles med avløp	200.000			
X		18-042-8 Separering felles kummer vann og avløp	Har mer enn 100 kummer som må separeres. Snittpris 45.000 pr. felles kum.	250.000	250.000	250.000	250.000
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.	250.000	250.000	250.000	250.000
X		18-043-2 Rørreol uteavdelinga	(inkl. noe for vann)		100.000		
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.				5.400.000

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		18-043-4 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)	340.000			
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	400.000			
X		18-043-6 Renseløsning Bjørnli		2.500.000			
X		18-043-7 Nye tilkoblinger Å	Øst for Orkla				500.000
X		18-043-8 Tilkoble pumpestasjoner til SD-anlegg	Gjelder 5 stasjoner				500.000
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	650.000			
	X	18-046-2 G/S Kvamsveien	5,2 mill. Søkt tilskudd, 50 % egenandel	2.600.000			
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				200.000
	X	18-046-5 Kosteinretning hjullaster	Utskifting			100.000	
		18-046-7 Hjullaster (brukt)					800.000
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	200.000			
	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.		200.000		
x		18-047-3 Kulturscene Idrettsbygget	Beløpet er inkl. mva.	5.000.000			
	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	500.000	500.000	500.000	
	x	18-047-7 Riving Dieselen	Mulig å finansiere med inntekter fra salg av eiendom dersom vi erverver tomte.	Netto 0? (2.500.000)			
	x	18-047-8 Scenerigger Idrettsbygget storsal og Meldal samf.hus	160.000 pr. bygg. Dagens rigger er ikke godkjent for bruk.	320.000			
	x	18-047-9	Varebil med innredning. Alternativet er	500.000			

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
		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	110.000	110.000	
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)

Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2018	Effekt 2019	Effekt 2020	Effekt2021
	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 framtidsretta 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 flyktningestrømmen til Norge avtar. Redusert bosetting av nye flyktninger 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
Ramme/formannskapetets ramme(ekskl.bunnfradr)	-253201	-267470	-270688	-270688	270688	270688
Endrede forutsetninger (statsbud)			-4264	-4264	-4264	-4264
Ramme inkl endrede forutsetninger	-253201	-267470	-274952	-274952	-274952	-274952
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
SUM Drift	-253201	-267470	-274232	-274905	-270471	-270061

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>
Nye investeringstiltak med tilhørende rente og avdragsbelastning						
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
SUM				1195	5507	6919

TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

Fordeling av driftsramme og driftstiltak

	R2016	B2017	Ø2018	Ø2019	Ø2020	Ø2021
10 Politisk styring						
Videreført drift	3555	3597	3672	3672	3672	3672
18-110-1 Ramme Orkland			957	957	0	0
18-110-2 Valg 2019				150		
SUM	3555	3597	4629	4779	3672	3672
11 Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m						
Videreført drift	10727	10663	11002	11002	11002	11002
18-111-2 omstllingarbeid			200	200		
19-116-4 Prosjekt boligkonsulent (fond)			280	280		
Videreført drift	10727	10663	11482	11482	11002	11002
12 Økonomiavd.						
Videreført drift	2791	3141	3280	3280	3280	3280
SUM Drift	2791	3141	3280	3280	3280	3280
13 Servicekontor						
Videreført drift	3157	3210	3016	3016	3016	3016
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		
SUM Drift	3157	3210	3569	4492	3066	3066
14 Personalavd.						
Videreført drift	2978	3622	3403	3403	3403	3403
18-114-2 Kompetansepott			400	0		
18-114-3 Læringer			0	890	890	890
SUM Drift	2978	3622	3803	4293	4293	4293
15 IT-avd.						
Videreført drift	4638	4266	4170	4170	4170	4170
18-115-1 Økt kostnad vertsavtale Orkdal			192	192	192	192
18-115-2 Redusert linjeleie			-45	-60	-60	-60
SUM Drift	4638	4266	4317	4302	4302	4302
16 Nav						
Videreført drift	4898	5729	5554	5554	5554	5554
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		
SUM Drift	4898	5729	5703	5553	5633	5633

TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

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

TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

32 Hjelpetjenesten

Videreført drift	8979	9523	10061	10061	10061	10061
18-132-1 Rusprosjekt overført fra NAV (+fond)			371	371	371	371
18-132-3 Bruk treningscenter			30	30		
SUM Drift	8979	9523	10462	10462	10432	10432

33 Meldal Helsetun

Videreført drift	32389	33046	33286	33286	33286	33286
18-133-1 Kutt 7 plasser			-680	-680	-680	-680
18-133-1 Ø-hjelpsplasser økt bidrag Orkdal			154	154	154	154
SUM Drift	32389	33046	32760	32760	32760	32760

34 Hjemmetjenesten

Videreført drift	64072	68124	69226	69226	69226	69226
18-134-1 Styrke bemanning Grefstadtunet			400	400	400	400
18-134-2 Styrke bemanning Heimtun			600	600	600	600
18-134-3 Leasingbil Grefstadtunet			80	80	80	80
SUM Drift	64072	68124	70306	70306	70306	70306

41 Brannvern

Videreført drift	3955	4285	4253	4253	4253	4253
18-141-4 Hyttefeiling (går i "0")						
SUM Drift	3955	4285	4253	4253	4253	4253

42 Vannforsyning

Videreført drift	-92	-154	222	222	222	222
18-142-1 Isolert skaphenger				50		
18-142-2 Effekt økt gebyr rtr/avdrag invest.				-225	-450	-750
SUM Drift	-92	-154	222	47	-228	-528

43 Avløp

Videreført drift	-822	-958	-972	-972	-972	-972
SUM Drift	-822	-958	-972	-972	-972	-972

45 Gruvefor.

Videreført drift						
18-145-1 Forprosjekt gruveomr. (119' fond)						
SUM Drift	0	0	0	0	0	0

46 Veier, samferdsel og parker

Videreført drift	4472	4422	4532	4532	4532	4532
SUM Drift	4472	4422	4532	4532	4532	4532

TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

47 Bygg og eiendom						
Videreført drift	18478	19585	19033	19033	19033	19033
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
SUM Drift	18478	19585	18875	18975	18975	18975
48 Plan, byggesak, oppmåling og kart						
Videreført drift	458	872	842	842	842	842
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	
SUM Drift	458	872	1209	1239	1239	1129
49 Landbruk og naturforvaltning						
Videreført drift	1814	2097	2221	2221	2221	2221
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			
SUM Drift	1814	2097	2139	2139	2139	2139
50 Næringsutvikling						
Videreført drift	30	300	300	300	300	300
SUM Drift	30	300	300	300	300	300
90 Skatt, statstilskudd, finans m.m.						
Ramme/formannskapetets ramme(ekskl.bunnfradr)	-253201	-267470	-270688	-270688	270688	270688
Endrede forutsetninger (statsbud)			-4264	-4264	-4264	-4264
Ramme inkl endrede forutsetninger	-253201	-267470	-274952	-274952	-274952	-274952
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
SUM Drift	-253201	-267470	-274232	-274905	-270471	-270061
TOTALT	0	0	0	0	0	0

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
12 Økonomiavdeling				
18-012-1 Startlån	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum programområde	2 000	2 000	2 000	2 000
41 Brann og redning				
18-041-1 Skjæreslukker (290' i 2018)	290			
18-041-2 Utstyr ny bil (202' i 2018)	202			
MVA	124			
Sum programområde	616			
42 Vann				
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
Sum programområde	8 550	250	2 050	11 250
43 Avløp og avløpsrensing				
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 Sjøførlia (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
Sum programområde	3 490	350	250	6 650
46 Veier, parker,				
18-046-3 TS plan utvidelse busstur/busslomme egenandel (fond)	500			
MVA	125			
Sum programområde	625			
47 Eiendomsforvaltning				
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	
Sum programområde	6 500	247 500	82 500	

TIL FORMANNSKAPETS MØTE 29 11 2017

SUM investering	21 781	250 100	86 800	19 900
Finansiering				
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
	-21781	-250100	-86800	-19 900
SUM	0	0	0	0

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

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
Sum overføres 1A	248 177	258 656	266 898	266 886	261 520	261 283

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
FINANSIERINGSBEHOV	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	38 768	32 291	24 061	252 100	88 800	21 900
Årets finansieringsbehov	27 740	24 185	20 061	248 100	84 800	17 900
FINANSIERING						
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					
Sum ekstern finansiering	-37 024	-31 485	-23 761	-230 350	-81 550	-21 900
Overført fra driftsregnskapet	-99					
Bruk av avsetninger	-1 645	-806	-300	-21 750	-7 250	
Sum finansiering	-38 768	-32 291	-24 061	-252 100	-88 800	-21 900
Udekket/udisponert						

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	716			
42 Vannforsyning	702	8 450	8 450	250	2 050	11 250
43 Avløp	1 292	2 120	3 490	350	250	6 650
46 Veier, samferdsel og parker	101	1 815	625			
47 Bygg og eiendom	24 059	8 775	6 500	247 500	82 500	
48 Plan, byggesak, oppmåling og kart	450		280			
Sum, overføres 2 A	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
Driftsinntekter						
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
Driftsutgifter						
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
Finansinntekter						
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
Finansutgifter						
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
Interne finanstransaksjoner						
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
Inntekter						
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
Sum inntekter	11634	1690	1129	118800	39600	0
Utgifter						
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
Sum utgifter	27740	24185	20061	248100	84800	17900
Finansstransaksjoner						
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
Sum finansieringstransaksjoner	11028	7006	4000	4000	4000	4000
Finansieringsbehov	27134	29501	22932	133300	49200	21900
Dekket slik:						
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
Sum finansiering	27134	29501	22932	133300	49200	21900
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

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

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester	06.12.2017	096/17
Kommunestyret	13.12.2017	074/17

Saksbehandler: Wold, Ola	Arkiv: FE - 231	Arkivsaknr: 17/2611-1
--------------------------	-----------------	-----------------------

Gebyr for VAR - tjenester, feiing, husleie- og utleiesatser for 2018

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 06.12.2017:

LT- 096/17 Vedtak:

Hovedutvalg LT sitt forslag til vedtak:

Gebyr- og avgiftssatser for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, husleie og leie av lokaler økes slik fra 2017 til 2018:

- Tilknytningsgebyrer for vann og avløp: 0,0 %
- Årsgebyr for vannforsyning: 4,1 %
- Årsgebyr for avløp: 1,8 %
- Årsgebyr for slamtømming: 0,0%
- Årsgebyr for feiing: 5 %
- Årsgebyr for renovasjon: 0,0 %
- Satser for utleie av rom i skole, Idrettsbygget og Samfunnshuset: 2,6 %
- Husleiesatser: 2,6 %

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Gebyr- og avgiftssatser for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, husleie og leie av lokaler økes slik fra 2017 til 2018:

- Tilknytningsgebyrer for vann og avløp: 0,0 %
- Årsgebyr for vannforsyning: 4,1 %
- Årsgebyr for avløp: 1,8 %
- Årsgebyr for slamtømming: 0,0%
- Årsgebyr for feiing: 5 %
- Årsgebyr for renovasjon: 0,0 %
- Satser for utleie av rom i skole, Idrettsbygget og Samfunnshuset: 2,6 %

· Husleiesatser:

2,6

%

Vedlegg i saken:

Priser utleie samfunnshuset 2018
Priser utleie skolerom og Idrettsbygget 2018
Budsjett 2018- Avløp
Budsjett 2018- Feiing
Budsjett 2018- Vann
Kommunale avgifter- Budsjett 2018

Henvendelse fra:**Saksopplysninger:**

Nye satser for kommunale gebyrer og avgifter for kommende år skal fastsettes i eget vedtak. I rådmannens forslag til Handlingsprogram/Økonomiplan 2017 – 2021 og Driftsbudsjett for 2018 er følgende gebyr- og avgiftsendringer lagt til grunn:

- Tilknytningsgebyrer for vann og avløp 0,0%
- Årsgebyr for vannforsyning 4,1%
- Årsgebyr for avløp 1.8%
- Årsgebyr for slamtømming 0,0%
- Årsgebyr for feiing 5,0%
- Årsgebyr for renovasjon 0,0 %
- Satser for leie av rom i skole, Idrettsbygget og Samfunnshuset 2,6%
- Husleieprisene økes med 2,6% over forventet prisstigning 2,6%
- Tjenestene vann, avløp, slamtømming,renovasjon, feiing samt byggesak, regulering og oppmåling skal drives til selvkost.

Saksbehandlers vurdering:

Tilknytningsgebyr vann og avløp: 0,0%

Tilknytningsgebyr for vann på netto kr 10.000 og for avløp på netto kr 15.000 har stått uforandret siden midten av 90-tallet. Dette begrunnes med at betydningen av disse gebyrene sett i forhold til totale gebyrinntekter er marginale. Disse gebyrene er også de som det er mest misnøye med. Ingen økning foreslås.

Årsgebyrer vannforsyning: 4,1%

Fagplan vannforsyning er politisk behandlet, og ligger til grunn for videre arbeide. Selvkostfondet for vannforsyning pr 01.01.18 er beregnet til kr 1.020.000.

Årsgebyrer avløp: 1,8%

Fagplan avløp og miljø er politisk behandlet, og ligger til grunn for videre arbeide.. Selvkostfondet for avløp er pr. 01.01.18 er beregnet til kr 611.000.

Årsgebyrer slamtømming: 0,0%

I henhold til KS- 057/16 overtar Hamos forvaltning IKS slamtømming i Meldal kommune fra og med 01.01.2017. Årsgebyrer tilpasses felles gebyrer i Hamos Forvaltning IKS.

Pr. 01.01.18 er det et negativt selvkostfondet dekt inn med ekstra gebyrer i 2017. Det kreves ikke inn ekstra gebyrer i 2018.

Årsgebyrer feiing: 5,0%

Feiing vil fra 01.01.2018 inkludere fritidshus og hytter. Selvkostfondet for feiing pr. 01.01.18 er beregnet til kr 61.000

Årsgebyr for renovasjon: 0,0%

Årsgebyrer tilpasset felles gebyrer i Hamos IKS.

Husleiesatser: 2,6%

Økning i henhold til deflator.

Utleiesatser: 2,6%

Økning i henhold til deflator.

Økonomi:

Foreslåtte gebyr- og avgiftsatser er lagt til grunn for inntektene i Driftsbudsjett 2018.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

Ingen endringer for folkehelse og miljø.

MELDAL KOMMUNE
Kvamsveien 2
7336 Meldal

Priser for leie av rom i Meldal Samfunnshus

Utleieobjekt (Pr kveld/døgn, evt. pr møte)	Priser for 2017	Priser for 2018
Inntektsgivende arrangementer som offentlige fester, gammeldans, salgsmesser etc. Inkluderer Storsal m/garderobe, toaletter og kantine i 1. et.	5.760	5.910
Lukkede lag som bryllup og åremålsdager, festmøter, basar etc. Inkluderer Storsal med garderobe, toaletter og kantine i 1. et.	3.330	3.415
Kantine, inkl. kjøkken og toaletter 1. etasje (utstyr fra kjøkken i 2. etasje ikke inkludert)	575	590
Foaje med garderobe og toaletter 1. etasje	370	380
Storsal – korte arrangementer (1-3 timer)	1.435	1.472
Lillesal ("Spisesalen")	985	1.010
Kommunestyresal	685	705
Formannskapssal	350	360
Kjøkken 2. etasje	365	375
Utlån bord inntil 3 dager, pr bord	65	65
Utlån stoler inntil 3 dager, pr stol	35	35
Utlån tallerkener/bestikk inntil 3 dager, pr kuvert	20	20
<p>Alle priser er basert på utleie i henhold til Instruks for utleie av rom i Meldal Samfunnshus. Samfunnshuset har ikke vaktmestertjeneste på kveld/helg, slik at utlevering av nøkler og orientering om bruken av lokalene skal skje i vaktmesterens normalarbeidstid (før kl 1500). Må vaktmester møte opp utenom arbeidstid pga forhold som skulle vært avklart på forhånd vil dette bli fakturert etter medgått tid. Ekstraarbeider med rydding/renhold i forkant, underveis eller i etterkant av utleien vil bli fakturert etter medgått tid.</p>		

MELDAL KOMMUNE	Priser for 2017	Priser for 2018
Priser for leie av rom i skolebygg og Idrettsbygget		
II. Idrettsbygget og ny Meldal BUS – tilfeldig utleie		
<ul style="list-style-type: none"> • Leie av deler av bygget til inntektsgivende arrangementer som off. fester, salgsmesser etc. Inkluderer sal I, foajé, kjøkken, garderobe, toaletter • Ikke inntektsgivende arrangement - lukkede lag som åremålsdager, bryllup, juletreffester etc • Leie av sal I Idrettsbygget, Korte arrangementer (1-3 timer) • Leie sal II Idrettsbygget; pr kveld/døgn • Kantine Meldal skole • Skolekjøkken Meldal skole • Vestibyle/amfi Meldal skole • Utlån bord inntil 3 dager, pr bord • Utlån stoler inntil 3 dager, pr stol • Utlån tallerkener/bestikk/anretning inntil 3 dager, pr kuvert 	5760 3330 1400 990 990 360 270 65 35 20	5910 3415 1435 1015 1015 370 280 65 35 20
b. Leie av rom i Idrettsbygget og Meldal skole - til regelmessig trening etc. Pr type leietaker/gruppe, inntil 2 timer		
<ul style="list-style-type: none"> - Idrettsbygget - Sal 1 og Meldal skole – Gym.sal - Meldal skole – delt gym.sal - Sal 2 - Garderobe/stk - foajé Idrettsbygget og musikkrom MBUS 	255 135 190 105 130	260 140 195 110 135
c. Utleie av svømmehall, uten komm. badevakt		
<ul style="list-style-type: none"> - Svømmehall inkl. 2 garderober/dusjer, inntil 2 timer - Svømmehall inkl. 2 garderober/dusjer, pr time over 2 timer - tillegg pr garderobe/dusj ekstra, pr enhet 	665 330 105	680 340 110
Billettpriser svømmehallen		
<ul style="list-style-type: none"> - voksne - barn (t.o.m. 15 år) - klippekort voksne, 12 klipp - klippekort barn (t.o.m. 15 år), 12 klipp 	50 25 500 250	50 25 500 250
Lag og organisasjoner fra andre kommuner (gjelder skoler og Idrettsbygg)	100% påslag	100% påslag
<ul style="list-style-type: none"> • Leie av Idrettsbygget og Meldal barne- og ungdomskole til trening etc: hver type lag(også innen samme idrettslag) betaler pr gang/kveld inntil 2 timer. • Alle priser er basert på at det ikke kreves ekstra renhold i forkant, underveis eller i etterkant av utleien. Merarbeid med renhold vil bli fakturert etter medgått tid. • Prisene ved ”Utleie av svømmehall ” er satt med den forutsetning at leieren selv stiller nødvendig og kvalifisert badevakt. Kommunal badevakt vil bli fakturert etter medgått tid. 		

Avløp	2016 Regnskap	2016 Etterkalkyle selvkost	2017 Prognose	2018 Budsjett	2019 Økonomiplan	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan
16400 Eiend.avgifter (avg.pl. inntekt)	4 881 331	4 881 331	5 450 000	5 436 342	5 507 019	5 649 501	5 808 564
16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	240 000	240 000	110 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	0	0					
	0	0					
	0	0					
Gebyrinntekter	5 121 331	5 121 331	5 560 000	5 466 342	5 537 019	5 679 501	5 838 564
16*** Øvrige salgsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
17*** Refusjoner	50 198	345	120 000	0	0	0	0
18*** Overføringsinntekter	0	0	0	0	0	0	0
19*** Finansinntekter mv. ekskl. 195	0	0	0	0	0	0	0
195** Bruk av bundne fond	99 413	0	0	0	0	0	0
Aktivitetsendring driftsinntekter (nominelt)							
Kommentar							
Driftsinntekter	5 270 942	5 121 676	5 680 000	5 466 342	5 537 019	5 679 501	5 838 564
10*** Lønn	1 769 293	1 769 293	2 100 000	2 156 700	2 214 931	2 274 734	2 336 152
11*** Varer og tjenester	447 521	447 521	450 000	462 150	474 628	487 443	500 604
12*** Varer og tjenester	874 294	774 881	750 000	770 250	791 047	812 405	834 340
13*** Tjenester som erstatte kommunal tjenesteprod.	875 632	875 632	900 000	924 300	949 256	974 886	1 001 208
14*** Overføringsutgifter	95 123	70 270	0	0	0	0	0
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0	0	0
155** Avsetning til bundne fond	25 000	0	0	0	0	0	0
Aktivitetsendring driftsutgifter (nominelt)							
Kommentar			Korrigerings pga vakanse i 2016				
Direkte driftsutgifter	4 086 863	3 937 597	4 200 000	4 313 400	4 429 862	4 549 468	4 672 304
Avskrivningskostnad	560 958	560 955	618 073	582 295	547 291	538 827	538 827
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer			0	28 265	178 265	283 015	316 765
Kalkulatorisk rente		203 622	218 667	207 863	197 697	187 922	178 223
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer			8 759	53 264	115 396	151 384	158 136
Direkte kapitalkostnader	560 958	764 578	845 499	871 688	1 038 648	1 161 148	1 191 951
Indirekte driftsutgifter (netto)		194 911	196 776	202 089	207 545	213 149	218 904
Indirekte avskrivningskostnad		0	0	0	0	0	0
Indirekte kalkulatorisk rente		0	0	0	0	0	0
Sjåblongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)		0	0	0	0	0	0
Aktivitetsendring indirekte driftskostnader (nominelt)							
Kommentar							
Indirekte kostnader	0	194 911	196 776	202 089	207 545	213 149	218 904
Driftskostnader	4 647 821	4 897 085	5 242 275	5 387 176	5 676 055	5 923 765	6 083 159
+/- Korrigerings av tidligere års feil i kalkyle							
+/- Gevinst/tap ved salg/utranngering av anleggsmiddel		0	0				
+/- Andre inntekter og kostnader		0	0	0	0	0	0
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		0		120 834	139 036	144 264	144 595
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond				-200 000		100 000	100 000
Foreløpig resultat		224 591	437 725	0	0	0	0
Subsidiering av årets underskudd		0	0	0	0	0	0
Resultat	623 121	224 591	437 725	0	0	0	0
Kostnadsdekning i %	113,4 %	104,6 %	108,3 %	101,5 %	97,6 %	95,9 %	96,0 %
Selvkostfond 01.01		-58 515	166 981	611 651	702 539	574 897	338 783
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond		224 591	437 725	79 166	-139 036	-244 264	-244 595
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		906	6 945	11 722	11 394	8 150	3 897
Selvkostfond 31.12		166 981	611 651	702 539	574 897	338 783	98 085
Fondsmidler eldre enn	Selvkostresultat	Rest UB 2015	Rest UB 2016	Rest UB 2017	Tidsfrist for tilbakeføring		
6 år (2010)	199 000	0	0	0	2015		
5 år (2011)	549 000	0	0	0	2016		
4 år (2012)	127 000	0	0	0	2017		
3 år (2013)	-336 000	0	0	0	2018		
2 år (2014)	-453 000	0	0	0	2019		
1 år (2015)	-144 515	-58 515	0	0	2020		
Beregning av fondsdiskontering	2018	2019	2020	2021	2022	Siste år-metoden	
Fra 2013 og tidligere	0					0	2018
Fra 2014	0	0				0	2019
Fra 2015	0	0	0			0	2020
Fra 2016	-38 992	-41 083	-42 876	-44 030		-166 981	2021
Fra 2017	-81 842	-86 231	-89 994	-92 415	-94 188	-444 670	2022
Standard-metoden	-120 834	-127 314	-132 870	-136 445	-94 188	-611 651	
Årsgebyr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Eventuell målerleie ført på årsgebyrkonto (sats)							
Antall vannmålerer							
Årsgebyr	A	4 881 331	5 450 000	5 436 342	5 507 019	5 649 501	5 808 564
Endring fra året før			11,6 %	-0,3 %	1,3 %	2,6 %	2,8 %
Antall abonnenter	Vekt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3000 Avløp Abonnementsgebyr	1,00	18	18	18	18	4	4
3102 Avløpsgebyr akonto måler	1,00	220	220	220	220	220	220
3201 Avløp forbruk bolig <90m2	1,00	33	33	33	33	33	33
3202 Avløp forbruk bolig 91-299m2	1,00	740	740	740	740	740	740
3203 Avløp forbruk bolig over 300m2	1,00	13	13	13	13	13	13
3301 Avløp forbruk fritidsbolig	1,00	8	8	8	8	8	8
3401 Avløp forbruk næring <100m2	1,00	4	4	4	4	4	4
3402 Avløp forbruk næring 101-300m2	1,00	7	7	7	7	7	7
3403 Avløp forbruk næring 301-700m2	1,00	5	5	5	5	5	5
3404 Avløp forbruk næring >700m2	1,00	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Avløp	2016 Regnskap	2016 Etterkalkyle selvkost	2017 Prognose	2018 Budsjett	2019 Økonomiplan	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Antall abonnenter		1 050	1 050	1 050	1 050	1 036	1 036
Antall abonnenter (vektet)	B	1 050	1 050	1 050	1 050	1 036	1 036
Abonnementsgebyr		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Andel av kostnader som antas være faste (%)	C	49,6 %	48,9 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %
Faste gebyrinntekter (kr)	$D = A \times C$	2 422 350	2 667 000	2 718 171	2 753 510	2 824 751	2 904 282
Antall abonnenter (vektet)	B	1 050	1 050	1 050	1 050	1 036	1 036
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	$E = D / B$	2 307,00	2 540,00	2 589,00	2 622,00	2 727,00	2 803,00
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)			10,1 %	1,9 %	1,3 %	4,0 %	2,8 %
Stipulert forbruk	Stipulert m³	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3000 Avløp Abonnementsgebyr	130,00	18	18	18	18	18	18
3201 Avløp forbruk bolig <90m2	180,00	33	33	33	33	33	33
3202 Avløp forbruk bolig 91-299m2	250,00	740	740	740	740	740	740
3203 Avløp forbruk bolig over 300m2	60,00	13	13	13	13	13	13
3301 Avløp forbruk fritidsbolig	130,00	8	8	8	8	8	8
3401 Avløp forbruk næring <100m2	130,00	4	4	4	4	4	4
3402 Avløp forbruk næring 101-300m2	250,00	7	7	7	7	7	7
3403 Avløp forbruk næring 301-700m2	500,00	5	5	5	5	5	5
3404 Avløp forbruk næring >700m2	1 000,00	2	2	2	2	2	2
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Antall abonnenter med stipulert forbruk	F	830	830	830	830	830	830
Antall vektete abonnenter med stipulert forbruk		830	830	830	830	816	816
Stipulert forbruk (m³)	G	201 870	201 870	201 870	201 870	201 870	201 870
Gjennomsnittlig stipulert forbruk	$H = G / F$	243	243	243	243	243	243
Målt forbruk	Cirka m³ snitt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3102 Avløpsgebyr akonto måler		10 063	10 111	10 159	10 207	10 255	10 303
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
Antall vektete abonnenter med målt forbruk	I	220	220	220	220	220	220
Målt forbruk (m³)	J	10 063	10 111	10 159	10 207	10 255	10 303
Gjennomsnittlig målt forbruk	$K = J / I$	46	46	46	46	47	47
Avregning	Kr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fjorårets målte forbruk (Avvik mellom a-konto og målt for fjoråret)	11,43						
Avregnet forbruk	L	0	0	0	0	0	0
Avregnet gebyrinntekter - fjorårets sats (kr)	M	0	0	0	0	0	0
Gjennomsnittlig avregningsgebyrsats	$N = M / L$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalt antall kubikkmeter (m³)	O = G + J + L	211 933	211 981	212 029	212 077	212 125	212 173
Forbrugsgebyr		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Andel av kostnader som antas være variable (%)	$P = 1 - C$	50,4 %	51,1 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %
Variable gebyrinntekter - årets sats (kr)	$Q = A - D$	2 458 981	2 783 000	2 718 171	2 753 510	2 824 751	2 904 282
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m ³)	$R = O - L$	211 933	211 981	212 029	212 077	212 125	212 173
Forbrugsgebyr (kr/m³)	S = Q / R	11,43	12,60	12,82	12,98	13,32	13,69
Endring i forbrugsgebyr fra året før (%)			10,2 %	1,7 %	1,2 %	2,6 %	2,8 %
Avviksanalyse		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beregnet inntekt: Abonnenter og forbruk antas riktig	$T = B \times E + M + R \times S$	4 844 744	5 337 961	5 436 662	5 505 859	5 650 677	5 808 556
Avvik: Faktisk inntekt - beregnet inntekt	$U = A - T$	36 587	112 039	-320	1 160	-1 176	8
Hvis avvik skyldes grunnlag abonnenter (# abon.) *	U / E	16	44				
Hvis avvik skyldes grunnlag forbruk (# m ³) *	U / S	3 201	8 892				
Hvis avvik skyldes grunnlag avregnet forbruk (# m ³) *	U / N	0	0				
Herav avrundning av abonnementsgebyr				-279	409	-421	374
Herav avrundning av forbrugsgebyr				-41	750	-755	-366
*Negative avvik indikerer for høyt grunnlag							
Engangsgebyr		2016	2017	2018	2019	2020	2021
16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	A	240 000	110 000	0	0	0	0
Budsjett 16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	B			30 000	30 000	30 000	30 000
16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	C = A + B	240 000	110 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Gebyrsats	Enhet	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hytte/Fritidsbolig	Eiendom	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Andre bygg: Boliger, næringsbygg ol.	Eiendom	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

Feiing	2016 Regnskap	2016 Etterkalkyle selvkost	2017 Prognose	2018 Budsjett	2019 Økonomiplan	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avviksanalyse		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Beregnet inntekt: # varer antas riktig	D = B x C	853 168	969 418	1 696 420	1 738 514	1 800 900	1 857 956
Avvik: Faktisk inntekt - beregnet inntekt	E = A - D	7 093	10 582	-297	240	-724	-805
Hvis avvik skyldes grunnlag varer (# varer) *	E / C	13	18				
Herav avrundning av gebyrsatser				-297	240	-724	-805
<i>*Negative avvik indikerer for høyt grunnlag</i>							
Gebyr til grafisk fremstilling		2016	2017	2018	2019	2020	2021
5111 Feiing pipe I hvert 2. år ekskl. mva.		426	481	505	517	536	553
5111 Feiing pipe I hvert 2. år inkl. mva.		533	601	631	646	670	691
Endring i gebyr fra året før (%)			12,9 %	5,0 %	2,4 %	3,7 %	3,2 %
Endring i gebyr fra 2017 (%)			0,0 %	5,0 %	7,5 %	11,4 %	15,0 %

Vann	2016 Regnskap	2016 Etterkalkyle selvkost	2017 Prognose	2018 Budsjett	2019 Økonomiplan	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan
16400 Eiend.avgifter (avg.pl. inntekt)	4 789 868	4 789 868	2 800 000	4 848 291	5 073 144	5 298 659	5 599 176
16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	120 000	120 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000
16*** Øvrige salgsmatte	33 051	33 051	30 000	30 750	31 519	32 307	33 114
17*** Refusjoner	19 273	19 273	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	4 962 192	4 962 192	2 830 000	4 889 041	5 114 663	5 340 966	5 642 290
10*** Lønn	1 608 213	1 608 213	1 734 000	1 780 818	1 828 900	1 878 280	1 928 994
11*** Varer og tjenester	738 813	738 813	800 000	821 600	843 783	866 565	889 963
12*** Varer og tjenester	977 314	977 314	1 200 000	1 232 400	1 265 675	1 299 848	1 334 944
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	76 809	76 809	90 000	92 430	94 926	97 489	100 121
Direkte driftsutgifter	3 401 149	3 401 149	3 824 000	3 927 248	4 033 284	4 142 182	4 254 021
Avskrivningskostnad	1 556 986	1 156 989	987 277	772 010	569 133	468 828	432 654
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer			0	123 412	342 162	393 412	424 662
Kalkulatorisk rente		186 297	186 147	170 313	158 243	148 901	140 788
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer			26 964	131 568	219 178	236 858	240 745
Direkte kapitalkostnader	1 556 986	1 343 286	1 200 388	1 197 303	1 288 716	1 247 999	1 238 849
Indirekte driftsutgifter (netto)		188 342	189 983	195 113	200 381	205 791	211 347
Indirekte kostnader	0	188 342	189 983	195 113	200 381	205 791	211 347
Driftskostnader	4 958 135	4 932 777	5 214 371	5 319 664	5 522 380	5 595 973	5 704 217
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		0		330 622	357 717	355 007	11 926
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond				100 000	50 000	-100 000	50 000
Foreløpig resultat		29 415	-2 384 371	0	0	0	0
Subsidiering av årets underskudd		0	0	0	0	0	0
Resultat	4 057	29 415	-2 384 371	0	0	0	0
Kostnadsdekning i %	100,1 %	100,6 %	54,3 %	91,9 %	92,6 %	95,4 %	98,9 %
Selvkostfond 01.01		3 280 983	3 365 898	1 020 653	604 527	204 022	-49 608
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond		29 415	-2 384 371	-430 622	-407 717	-255 007	-61 926
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		55 499	39 127	14 496	7 212	1 377	-1 450
Selvkostfond 31.12		3 365 898	1 020 653	604 527	204 022	-49 608	-112 984
Fondsmidler eldre enn	Selvkostresultat	Rest UB 2015	Rest UB 2016	Rest UB 2017	Tidsfrist for tilbakeføring		
6 år (2010)	450 000	450 000	450 000	0	2015		
5 år (2011)	728 000	728 000	728 000	0	2016		
4 år (2012)	890 000	890 000	890 000	0	2017		
3 år (2013)	111 000	111 000	111 000	0	2018		
2 år (2014)	33 000	33 000	33 000	0	2019		
1 år (2015)	1 068 983	1 068 983	1 068 983	991 238	2020		

Verdier i blå skrift er 'foreldet' i forhold til 5 års tilbakeholdstid.

Vann	2016 Regnskap		2016 Etterkalkyle selvkost		2017 Prognose		2018 Budsjett		2019 Økonomiplan		2020 Økonomiplan		2021 Økonomiplan	
	2018		2019		2020		2021		2022		Siste år-metoden		2021	
Beregning av fondseisponering														
Fra 2013 og tidligere	0		0								0	2018		
Fra 2014	0		0								0	2019		
Fra 2015	-320 784		-333 008		-337 446						-991 238	2020		
Fra 2016	-20 401		-21 178		-21 460		-21 875				-84 914	2021		
Fra 2017	10 562		10 965		11 111		11 326		11 535		55 499	2022		
Standard-metoden	-330 622		-343 221		-347 795		-10 549		11 535		-1 020 653			
Årsgebyr														
Årsgebyr	A		4 789 868		2 800 000		4 848 291		5 073 144		5 298 659	2020	2021	
Endring fra året før					-41,5 %		73,2 %		4,6 %		4,4 %			5,7 %
Antall abonnenter														
		Vekt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
2102 Vanngebyr akonto måler	1,00		279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279
2109 Vannavgift måler, ifølge avtal	1,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2201 Vann forbruk bolig <90m2	1,00		26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
2202 Vann forbruk bolig 91-299m2	1,00		824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824
2203 Vann forbruk bolig over 300m2	1,00		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2301 Vann forbruk fritidsbolig	1,00		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
2401 Vann forbruk Næring <100m2	1,00		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2402 Vann forbruk Næring 101-300m2	1,00		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2403 Vann forbruk Næring 301-700m2	1,00		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2404 Vann forbruk Næring over 700m2	1,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2501 Vann forbruk Næring uten GDE	1,00		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2504 Vann forbruk Næring 20-29GDE	1,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2506 Vann forbruk Næring 40-49GDE	1,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2507 Vann forbruk Næring 50-59GDE	1,00		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2508 Vann forbruk Næring >60 GDE	1,00		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vann Abonnementsgebyr	1,00		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Antall abonnenter (vektet)	B		1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229
Abonnementsgebyr														
Andel av kostnader som antas være faste (%)	C		48,6 %	83,2 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %
Faste gebyrinntekter (kr)	D = A x C		2 330 184	2 330 184	2 424 146	2 536 572	2 649 330	2 799 588	2 972 000	3 156 000	3 300 000	3 450 000	3 600 000	3 750 000
Antall abonnenter (vektet)	B		1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229	1 229
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	E = D / B		1 896,00	1 896,00	1 972,00	2 064,00	2 156,00	2 278,00	2 400,00	2 500,00	2 729,00	2 812,00	2 931,00	3 054,00
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)				0,0 %	4,0 %	4,7 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %	4,5 %
Stipulert forbruk														
2201 Vann forbruk bolig <90m2	Stipulert m ³		26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
2202 Vann forbruk bolig 91-299m2			824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824
2203 Vann forbruk bolig over 300m2			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2301 Vann forbruk fritidsbolig			16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Vann	2016 Regnskap	2016 Etterkalkyle selvkost	2017 Prognose	2018 Budsjett	2019 Økonomiplan	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan
2401 Vann forbruk Næring <100m2	130,00	5	5	5	5	5	5
2402 Vann forbruk Næring 101-300m2	250,00	8	8	8	8	8	8
2403 Vann forbruk Næring 301-700m2	500,00	2	2	2	2	2	2
2404 Vann forbruk Næring over 700m2	1 000,00	1	1	1	1	1	1
2501 Vann forbruk Næring uten GDE	130,00	2	2	2	2	2	2
2504 Vann forbruk Næring 20-29GDE	600,00	1	1	1	1	1	1
2506 Vann forbruk Næring 40-49GDE	1 000,00	1	1	1	1	1	1
2507 Vann forbruk Næring 50-59GDE	1 200,00	1	1	1	1	1	1
2508 Vann forbruk Næring >60 GDE	1 400,00	2	2	2	2	2	2
Vann Abonnementsgebyr	0,00	30	30	30	30	30	30
Antall abonnenter med stipulert forbruk	F	949	949	949	949	949	949
Antall vektete abonnenter med stipulert forbruk	G	170 670	170 670	170 670	170 670	170 670	170 670
Stipulert forbruk (m³)	H = G / F	180	180	180	180	180	180
Gjennomsnittlig stipulert forbruk							
Målt forbruk							
2102 Vanngebyr akonto måler	Cirka m ³ snitt	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
2109 Vannavgift måler, ifølge avtal	322,58	130	130	130	130	130	130
Antall vektete abonnenter med målt forbruk	I	280	280	280	280	280	280
Målt forbruk (m³)	J	90 130	90 130	90 130	90 130	90 130	90 130
Gjennomsnittlig målt forbruk	K = J / I	322	322	322	322	322	322
Avregning							
Fjorårets målte forbruk	Kr	5 502					
(Avvik mellom a-konto og målt for fjoråret)	8,93						
Avregnet forbruk	L	5 502	0	0	0	0	0
Avregnet gebyrinntekter - fjorårets sats (kr)	M	49 130	0	0	0	0	0
Gjennomsnittlig avregningsgebyrsats	N = M / L	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalt antall kubikkmeter (m³)	O = G + J + L	266 302	260 800	260 800	260 800	260 800	260 800
Forbruksgebyr							
Andel av kostnader som antas være variable (%)	P = 1 - C	51,4 %	16,8 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %
Variable gebyrinntekter - årets sats (kr)	Q = A - D	2 459 684	469 816	2 424 146	2 536 572	2 649 330	2 799 588
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m ³)	R = O - L	260 800	260 800	260 800	260 800	260 800	260 800
Forbruksgebyr (kr/m³)	S = Q / R	8,93	8,93	9,30	9,73	10,16	10,73
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)			0,0 %	4,1 %	4,6 %	4,4 %	5,6 %
Avviksanalyse							
Beregnet inntekt: Abonnenter og forbruk antas riktig	T = B x E + M + R x S	4 708 258	4 659 128	4 849 028	5 074 240	5 299 452	5 598 046
Avvik: Faktisk inntekt - beregnet inntekt	U = A - T	81 610	-1 859 128	-737	-1 096	-793	1 130
Hvis avvik skyldes grunnlag abonnenter (# abon.) *	U / E	43	-981				
Hvis avvik skyldes grunnlag forbruk (# m ³) *	U / S	9 139	-208 189				
Hvis avvik skyldes grunnlag avregnet forbruk (# m ³) *	U / N	9 139	0				

Vann	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Regnskap	Etterkalkyle selvkost	Prognose	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
Herav avrundning av abonnementsgebyr				557	-84	-395	-74
Herav avrundning av forbruksgebyr				-1 294	-1 012	-399	1 204
<i>*Negative avvik indikerer for høyt grunnlag</i>							
Engangsgebyr							
16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	A	120 000	0	0	0	0	0
Budsjett 16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	B			10 000	10 000	10 000	10 000
16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	C = A + B	120 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Gebyrsats	Enhet						
Hytte/Fritidsbolig	Eiendom	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Andre bygg: Boliger, næringsbygg ol.	Eiendom	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
Antall	Enhet						
Antall: Hytte/Fritidsbolig	Eiendom	2	2	2	2	2	2
Antall: Andre bygg: Boliger, næringsbygg ol.	Eiendom	0	0	0	0	0	0
Inntekt	Enhet						
Inntekt: Hytte/Fritidsbolig	Eiendom	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Inntekt: Andre bygg: Boliger, næringsbygg ol.	Eiendom	0	0	0	0	0	0
16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Inntektsanalyse							
Årsgebyr		4 789 868	2 800 000	4 848 291	5 073 144	5 298 659	5 599 176
Herav abonnementsgebyr stipulert		1 799 304	1 799 304	1 871 428	1 958 736	2 046 044	2 161 822
Herav abonnementsgebyr målt		530 880	530 880	552 160	577 920	603 680	637 840
Herav stipulert forbruk		1 524 083	1 524 083	1 587 231	1 660 619	1 734 007	1 831 289
Herav målt forbruk		804 861	804 861	838 209	876 965	915 721	967 095
Herav avregnet forbruk		49 130	0	0	0	0	0
Herav avvik		81 610	-1 859 128	-737	-1 096	-793	1 130
Målerleie		0	0	0	0	0	0
Engangsgebyr		120 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000
Gebyrinntekter		4 909 868	2 800 000	4 858 291	5 083 144	5 308 659	5 609 176
Gebyr normalhusholdning	Forbruk (m ³)						
Årsgebyr eksklusiv mva.	200,00	3 682	3 682	3 832	4 010	4 188	4 424
Årsgebyr inklusiv mva.	200,00	4 603	4 603	4 790	5 013	5 235	5 530
Endring i gebyr fra året før (%)			0,0 %	4,1 %	4,6 %	4,4 %	5,6 %
Endring i gebyr fra 2017 (%)			0,0 %	4,1 %	8,9 %	13,7 %	20,2 %
Gebyrer stipulert forbruk	Forbruk (m ³)						
2201 Vann forbruk bolig <90m2	130	3 057	3 057	3 181	3 329	3 477	3 673
2202 Vann forbruk bolig 91-299m2	180	3 503	3 503	3 646	3 815	3 985	4 209
2203 Vann forbruk bolig over 300m2	250	4 129	4 129	4 297	4 497	4 696	4 961
2301 Vann forbruk fritidsbolig	60	2 432	2 432	2 530	2 648	2 766	2 922

Vann	2016 Regnskap	2016 Etterkalkyle selvkost	2017 Prognose	2018 Budsjett	2019 Økonomiplan	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan
2401 Vann forbruk Næring <100m2	130	3 057	3 057	3 181	3 329	3 477	3 673
2402 Vann forbruk Næring 101-300m2	250	4 129	4 129	4 297	4 497	4 696	4 961
2403 Vann forbruk Næring 301-700m2	500	6 361	6 361	6 622	6 929	7 236	7 643
2404 Vann forbruk Næring over 700m2	1 000	10 826	10 826	11 272	11 794	12 316	13 008
2501 Vann forbruk Næring uten GDE	130	3 057	3 057	3 181	3 329	3 477	3 673
2504 Vann forbruk Næring 20-29GDE	600	7 254	7 254	7 552	7 902	8 252	8 716
2506 Vann forbruk Næring 40-49GDE	1 000	10 826	10 826	11 272	11 794	12 316	13 008
2507 Vann forbruk Næring 50-59GDE	1 200	12 612	12 612	13 132	13 740	14 348	15 154
2508 Vann forbruk Næring >60 GDE	1 400	14 398	14 398	14 992	15 686	16 380	17 300
Vann Abonnementsgebyr	0	1 896	1 896	1 972	2 064	2 156	2 278

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Meldal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatte overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2013 i sin helhet være disponert innen 2018.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

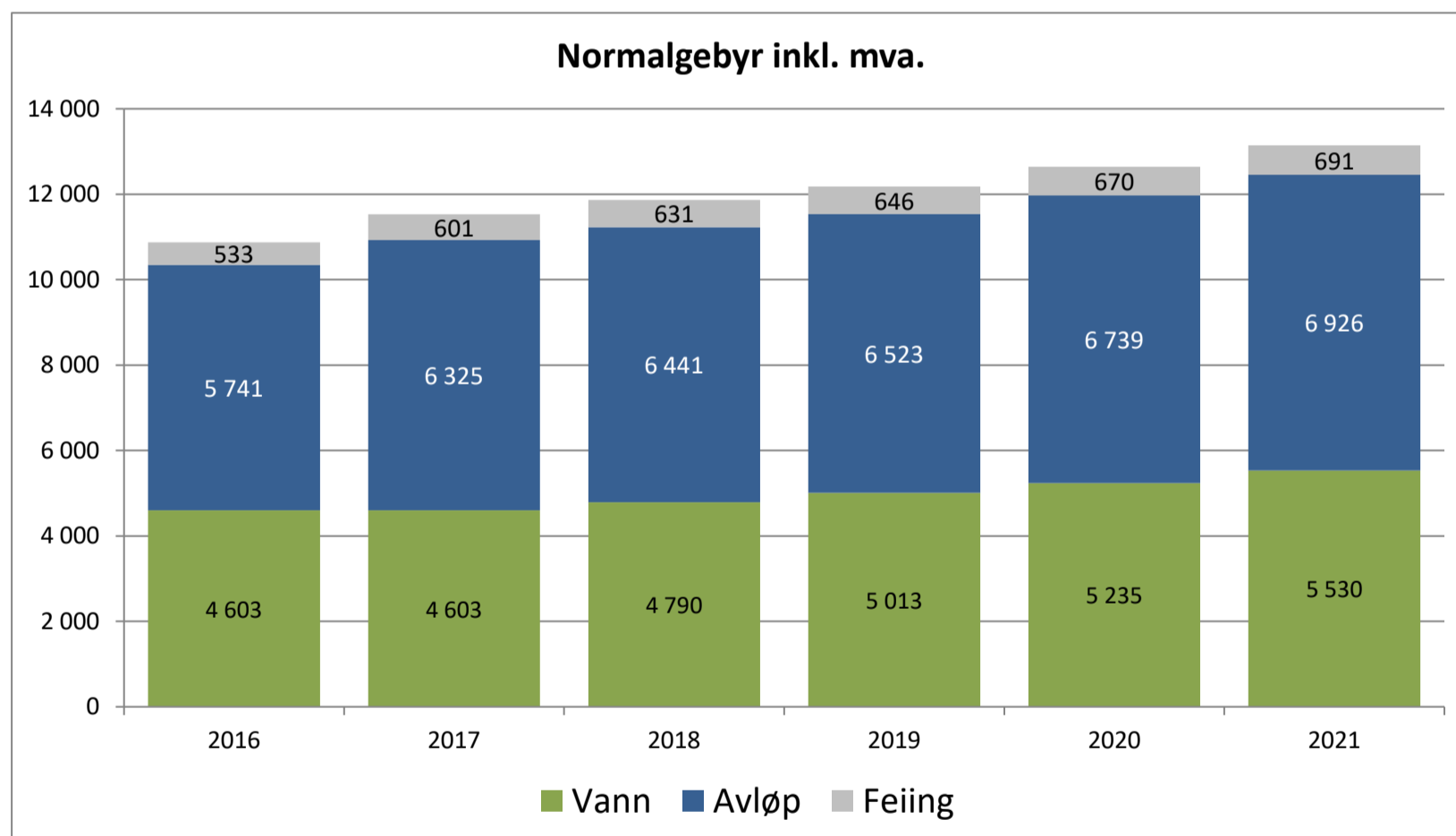
Det er en rekke faktorer som Meldal kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2018 anslått å være 1,80 %. Lønnsvekst fra 2017 til 2018 er satt til 2,70 % mens generell prisvekst er satt til 2,70 %. Budsjettet er utarbeidet den 17. oktober 2017. Tallene for 2016 er etterkalkyle, tallene for 2017 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2018 til 2021 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling vann, avløp og feiing.

Fra 2017 til 2018 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 3 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. I perioden 2016 til 2021 øker samlet gebyr med kr 2 271,-, fra kr 10 876,- i 2016 til kr 13 148,- i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Årlig gebyrendring fra året før	2018	2019	2020	2021
Vann	4,1 %	4,6 %	4,4 %	5,6 %
Avløp	1,8 %	1,3 %	3,3 %	2,8 %
Feiing	5,0 %	2,4 %	3,7 %	3,2 %
Total endring	2,9 %	2,7 %	3,8 %	4,0 %

Dette forslaget til gebyrsatser for 2018 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Meldal kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 250 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2016 til 2021

Vanngebyrsatser

I Meldal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 50 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås det at vanngebyret øker med 4 % fra kr 4 603,- til kr 4 790,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 928,-, hvorav kr 188,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 603,- i 2016 til kr 5 530,- i 2021. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Vanngebyrsatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	kr 2 370	kr 2 370	kr 2 465	kr 2 580	kr 2 695	kr 2 848
Årlig endring		0 %	4 %	5 %	4 %	6 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 11,16	kr 11,16	kr 11,63	kr 12,16	kr 12,70	kr 13,41
Årlig endring		0 %	4 %	5 %	4 %	6 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 4 603	kr 4 603	kr 4 790	kr 5 013	kr 5 235	kr 5 530
Årlig endring		0 %	4 %	5 %	4 %	6 %

Driftsutgifter Vann

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 3,8 millioner kr til 3,9 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,9 millioner kr, fra 3,4 millioner kr i 2016 til 4,3 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 46 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Vann	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
10*** Lønn	1 608 213	1 734 000	1 780 818	1 828 900	1 878 280	1 928 994	46 %
11*** Varer og tjenester	738 813	800 000	821 600	843 783	866 565	889 963	21 %
12*** Varer og tjenester	977 314	1 200 000	1 232 400	1 265 675	1 299 848	1 334 944	31 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	76 809	90 000	92 430	94 926	97 489	100 121	2 %
Sum driftsutgifter	3 401 149	3 824 000	3 927 248	4 033 284	4 142 182	4 254 021	100 %
Årlig endring		12 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

Kapitalkostnader Vann

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 0 % fra 1,2 millioner kr til 1,2 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres kapitalkostnadene med 0,1 millioner kr, fra 1,3 millioner kr i 2016 til 1,2 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 75 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Vann	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
Avskrivningskostnad	1 156 989	987 277	772 010	569 133	468 828	432 654	58 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	123 412	342 162	393 412	424 662	17 %
Kalkulatorisk rente	186 297	186 147	170 313	158 243	148 901	140 788	13 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	26 964	131 568	219 178	236 858	240 745	11 %
Sum kapitalkostnader	1 343 286	1 200 388	1 197 303	1 288 716	1 247 999	1 238 849	100 %
Årlig endring		-11 %	0 %	8 %	-3 %	-1 %	

Indirekte kostnader Vann

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,19 millioner kr til 0,20 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,19 millioner kr i 2016 til 0,21 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Vann	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	188 342	189 983	195 113	200 381	205 791	211 347	100 %
Sum indirekte kostnader	188 342	189 983	195 113	200 381	205 791	211 347	100 %
Årlig endring		1 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

Gebyrinntekter Vann

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 74 % fra 2,8 millioner kr til 4,9 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 0,7 millioner kr, fra 4,9 millioner kr i 2016 til 5,6 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. Konto 16400 Eiend.avgifter (avg.pl. inntekt) utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Vann	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
16400 Eiend.avgifter (avg.pl. inntekt)	4 789 868	2 800 000	4 848 291	5 073 144	5 298 659	5 599 176	99 %
16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	120 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000	1 %
Sum gebyrinntekter	4 909 868	2 800 000	4 858 291	5 083 144	5 308 659	5 609 176	100 %
Årlig endring		-43 %	74 %	5 %	4 %	6 %	

Øvrige inntekter Vann

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 30,0 tusen kr til 30,8 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 19,2 tusen kr, fra 52,3 tusen kr i 2016 til 33,1 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 9 %.

Øvrige inntekter Vann	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
16*** Øvrige salgsinntekter	33 051	30 000	30 750	31 519	32 307	33 114	91 %
17*** Refusjoner	19 273	0	0	0	0	0	9 %
Sum øvrige inntekter	52 324	30 000	30 750	31 519	32 307	33 114	100 %
Årlig endring		-43 %	2 %	2 %	3 %	3 %	

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Direkte driftsutgifter	3 401 149	3 824 000	3 927 248	4 033 284	4 142 182	4 254 021	4 368 880
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	186 297	213 111	301 881	377 421	385 759	381 533	366 101
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 156 989	987 277	895 422	911 295	862 240	857 316	857 316
Indirekte kostnader (drift og kapital)	188 342	189 983	195 113	200 381	205 791	211 347	217 054
- Øvrige inntekter	-52 324	-30 000	-30 750	-31 519	-32 307	-33 114	-33 942
Gebyrgrunnlag	4 880 453	5 184 371	5 288 914	5 490 861	5 563 666	5 671 103	5 775 408
Gebyrinntekter	4 909 868	2 800 000	4 858 291	5 083 144	5 308 659	5 609 176	5 788 393
Selvkostresultat	29 415	-2 384 371	-430 623	-407 717	-255 007	-61 927	12 985
Selvkost dekningsgrad i %	101 %	54 %	92 %	93 %	95 %	99 %	100 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inngående balanse 01.01	3 280 983	3 365 898	1 020 653	604 527	204 022	-49 608	-112 984
+/- Selvkostresultat	29 415	-2 384 371	-430 622	-407 717	-255 007	-61 926	12 985
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	55 499	39 127	14 496	7 212	1 377	-1 450	-1 917
Utgående balanse 31.12	3 365 898	1 020 653	604 527	204 022	-49 608	-112 984	-101 916
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Avløp - 2016 til 2021

Avløpgebyrsatser

I Meldal kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 50 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås det at avløpgebyret øker med 2 % fra kr 6 325,- til kr 6 441,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 185,-, hvorav kr 116,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 5 741,- i 2016 til kr 6 926,- i 2021. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpgebyrsatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abonnementsgebyr (kr/abbonent)	kr 2 884	kr 3 175	kr 3 236	kr 3 278	kr 3 409	kr 3 504
Årlig endring		10 %	2 %	1 %	4 %	3 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 14,29	kr 15,75	kr 16,03	kr 16,23	kr 16,65	kr 17,11
Årlig endring		10 %	2 %	1 %	3 %	3 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 5 741	kr 6 325	kr 6 441	kr 6 523	kr 6 739	kr 6 926
Årlig endring		10 %	2 %	1 %	3 %	3 %

Driftsutgifter Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 4,2 millioner kr til 4,3 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,7 millioner kr, fra 3,9 millioner kr i 2016 til 4,7 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 49 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
10*** Lønn	1 769 293	2 100 000	2 156 700	2 214 931	2 274 734	2 336 152	49 %
11*** Varer og tjenester	447 521	450 000	462 150	474 628	487 443	500 604	11 %
12*** Varer og tjenester	774 881	750 000	770 250	791 047	812 405	834 340	18 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	875 632	900 000	924 300	949 256	974 886	1 001 208	22 %
14*** Overføringsutgifter	70 270	0	0	0	0	0	0 %
Sum driftsutgifter	3 937 597	4 200 000	4 313 400	4 429 862	4 549 468	4 672 304	100 %
Årlig endring		7 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,8 millioner kr til 0,9 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker kapitalkostnadene med 0,4 millioner kr, fra 0,8 millioner kr i 2016 til 1,2 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 71 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
Avskrivningskostnad	560 955	618 073	582 295	547 291	538 827	538 827	58 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	28 265	178 265	283 015	316 765	14 %
Kalkulatorisk rente	203 622	218 667	207 863	197 697	187 922	178 223	20 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	8 759	53 264	115 396	151 384	158 136	8 %
Sum kapitalkostnader	764 578	845 499	871 688	1 038 648	1 161 148	1 191 951	100 %
Årlig endring		11 %	3 %	19 %	12 %	3 %	

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,20 millioner kr til 0,20 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,19 millioner kr i 2016 til 0,22 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	194 911	196 776	202 089	207 545	213 149	218 904	100 %
Sum indirekte kostnader	194 911	196 776	202 089	207 545	213 149	218 904	100 %
Årlig endring		1 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

Gebyrinntekter Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 2 % fra 5,6 millioner kr til 5,5 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 0,7 millioner kr, fra 5,1 millioner kr i 2016 til 5,8 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. Konto 16400 Eiend.avgifter (avg.pl. inntekt) utgjør 99 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
16400 Eiend.avgifter (avg.pl. inntekt)	4 881 331	5 450 000	5 436 342	5 507 019	5 649 501	5 808 564	99 %
16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	240 000	110 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 %
Sum gebyrinntekter	5 121 331	5 560 000	5 466 342	5 537 019	5 679 501	5 838 564	100 %
Årlig endring		9 %	-2 %	1 %	3 %	3 %	

Øvrige inntekter Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 100 % fra 120,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 0,3 tusen kr, fra 0,3 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %.

Øvrige inntekter Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
17*** Refusjoner	345	120 000	0	0	0	0	100 %
Sum øvrige inntekter	345	120 000	0	0	0	0	100 %
Årlig endring		34683 %	-100 %	0 %	0 %	0 %	

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Direkte driftsutgifter	3 937 597	4 200 000	4 313 400	4 429 862	4 549 468	4 672 304	4 798 456
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	203 622	227 426	261 128	313 093	339 306	336 359	320 959
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	560 955	618 073	610 560	725 555	821 842	855 592	855 592
Indirekte kostnader (drift og kapital)	194 911	196 776	202 089	207 545	213 149	218 904	224 814
- Øvrige inntekter	-345	-120 000	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	4 896 740	5 122 275	5 387 176	5 676 055	5 923 765	6 083 159	6 199 821
Gebyrinntekter	5 121 331	5 560 000	5 466 342	5 537 019	5 679 501	5 838 564	6 101 736
Selvkostresultat	224 591	437 725	79 166	-139 036	-244 264	-244 595	-98 085
Selvkost dekningsgrad i %	105 %	109 %	101 %	98 %	96 %	96 %	98 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inngående balanse 01.01	-58 515	166 981	611 651	702 539	574 897	338 783	98 085
+/- Selvkostresultat	224 591	437 725	79 166	-139 036	-244 264	-244 595	-98 085
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	906	6 945	11 722	11 394	8 150	3 897	883
Utgående balanse 31.12	166 981	611 651	702 539	574 897	338 783	98 085	883
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Feiing - 2016 til 2021

Feiing - gebyrsatser

Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for feiing øker med 5 % fra kr 601,- til kr 631,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 159,-, hvorav kr 30,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 533,- i 2016 til kr 691,- i 2021. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Feiing - gebyrsatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normalgebyr	kr 533	kr 601	kr 631	kr 646	kr 670	kr 691
Årlig endring		13 %	5 %	2 %	4 %	3 %

Driftsutgifter Feiing

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 78 % fra 0,9 millioner kr til 1,6 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 1,0 millioner kr, fra 0,8 millioner kr i 2016 til 1,7 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 18 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 41 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
10*** Lønn	488 443	550 000	564 850	580 101	595 764	611 849	41 %
11*** Varer og tjenester	175 838	170 000	174 590	179 304	184 145	189 117	13 %
12*** Varer og tjenester	98 568	170 000	174 590	179 304	184 145	189 117	12 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	0	0	670 000	688 090	706 668	725 748	34 %
14*** Overføringsutgifter	13	0	0	0	0	0	0 %
Sum driftsutgifter	762 862	890 000	1 584 030	1 626 799	1 670 722	1 715 832	100 %
Årlig endring		17 %	78 %	3 %	3 %	3 %	

Kapitalkostnader Feiing

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2 % fra 56,6 tusen kr til 55,7 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres kapitalkostnadene med 4,0 tusen kr, fra 57,0 tusen kr i 2016 til 53,0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 90 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
Avskrivningskostnad	49 896	49 896	49 896	49 896	49 896	49 896	90 %
Kalkulatorisk rente	7 142	6 736	5 838	4 940	4 042	3 143	10 %
Sum kapitalkostnader	57 039	56 633	55 734	54 836	53 938	53 040	100 %
Årlig endring		-1 %	-2 %	-2 %	-2 %	-2 %	

Indirekte kostnader Feiing

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 0,11 millioner kr til 0,12 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,12 millioner kr i 2016 til 0,13 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	116 708	114 168	117 250	120 416	123 667	127 006	100 %
Sum indirekte kostnader	116 708	114 168	117 250	120 416	123 667	127 006	100 %
Årlig endring		-2 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

Gebyrinntekter Feiing

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 73 % fra 1,0 millioner kr til 1,7 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 1,0 millioner kr, fra 0,9 millioner kr i 2016 til 1,9 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 17 %. Konto 16400 Eiend.avgifter (avg.pl. inntekt) utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
16400 Eiend.avgifter (avg.pl. inntekt)	860 261	980 000	1 696 123	1 738 754	1 800 176	1 857 151	100 %
Sum gebyrinntekter	860 261	980 000	1 696 123	1 738 754	1 800 176	1 857 151	100 %
Årlig endring		14 %	73 %	3 %	4 %	3 %	

Øvrige inntekter Feiing

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 35,0 tusen kr til 35,9 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 øker øvrige inntekter med 2,7 tusen kr, fra 35,9 tusen kr i 2016 til 38,6 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %.

Øvrige inntekter Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
17*** Refusjoner	35 933	35 000	35 875	36 772	37 691	38 633	100 %
Sum øvrige inntekter	35 933	35 000	35 875	36 772	37 691	38 633	100 %
Årlig endring		-3 %	2 %	3 %	2 %	3 %	

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Direkte driftsutgifter	762 862	890 000	1 584 030	1 626 799	1 670 722	1 715 832	1 762 159
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	7 142	6 736	5 838	4 940	4 042	3 143	2 245
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	49 896	49 896	49 896	49 896	49 896	49 896	49 896
Indirekte kostnader (drift og kapital)	116 708	114 168	117 250	120 416	123 667	127 006	130 436
- Øvrige inntekter	-35 933	-35 000	-35 875	-36 772	-37 691	-38 633	-39 599
Gebyrgrunnlag	900 676	1 025 800	1 721 140	1 765 279	1 810 637	1 857 245	1 905 137
Gebyrinntekter	860 261	980 000	1 696 123	1 738 754	1 800 176	1 857 151	1 905 136
Selvkostresultat	-40 415	-45 800	-25 017	-26 525	-10 461	-94	-1
Selvkost dekningsgrad i %	96 %	96 %	99 %	98 %	99 %	100 %	100 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inngående balanse 01.01	143 379	105 038	60 716	36 568	10 461	94	1
+/- Selvkostresultat	-40 415	-45 800	-25 016	-26 526	-10 461	-94	-1
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	2 074	1 478	868	419	94	1	0
Utgående balanse 31.12	105 038	60 716	36 568	10 461	94	1	0
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester	06.12.2017	097/17
Kommunestyret	13.12.2017	075/17

Saksbehandler: Eithun, Siri	Arkiv: FE - 221	Arkivsaknr: 17/2595-1
-----------------------------	-----------------	-----------------------

Gebyr for saksbehandling og oppmålingstjenester

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 06.12.2017:

LT- 097/17 Vedtak:

Hovedutvalg LT sitt forslag til vedtak:

Meldal kommune øker gebyrsatsene for behandling av saker etter plan- og bygningsloven og for arbeider etter matrikkelloven med 2,6 %. I tillegg innføres gebyr for eierseksjonering. De enkelte gebyrsatser framgår av vedlegg.

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Meldal kommune øker gebyrsatsene for behandling av saker etter plan- og bygningsloven og for arbeider etter matrikkelloven med 2,6 %. I tillegg innføres gebyr for eierseksjonering. De enkelte gebyrsatser framgår av vedlegg.

Vedlegg i saken:

Oppmåling_2018_rådmannens forslag
Saksbehandling PBL_2017 forslag HLT 061217

Saksopplysninger:

Fra 2013 er sjølkostprinsippet lagt til grunn for beregning av gebyrer både for behandling av saker etter plan- og bygningsloven og for arbeider etter matrikkelloven.

Saksbehandling etter plan- og bygningsloven:

I forslaget til budsjett er den samla gebyrinntekta for behandling av saker etter plan- og bygningsloven redusert med 287.000 i forhold til videreført deflatorjusert budsjett fra 2017. Årsaken til dette er at budsjettert inntekt de siste årene ikke har vært nådd, og det har vært brukt midler fra fond. Siste rest av fondsmidlene vil bli brukt i 2017. Det er likevel forutsatt at gebyrsatsene bør økes tilsvarende kommunal deflator, dvs. 2,6 %. Unntaket er for behandling av delingssaker etter jordloven hvor gebyrstørrelsen er regulert i forskrift. Nytt i regulativet er innføring av gebyr for registrering av tiltak unntatt søknadsplikt.

Arbeider etter matrikkelloven og seksjoneringsloven:

For arbeider etter matrikkelloven er det i rådmannens budsjettforslag lagt inn en økning i gebyrinntekten tilsvarende kommunal deflator. Dette innebærer at gebyrsatsene må økes med 2,6 %. Unntaket er for utstedelse av matrikelbrev hvor satsene er regulert i matrikkel forskriften.

I tillegg er det lagt opp til at det også må betales gebyr for eierseksjonering.

Saksbehandlers vurdering:

Nivået på gebyrsatsene i Meldal er nokså likt nivået i Orkdal kommune, og begge kommuner har ligget betydelig over de 2 øvrige kommunene som skal bli til Orkland. Det er derfor naturlig å legge opp til en økning tilsvarende kommunal deflator. Dette vil nok gi en underdekning i sjølkostberegningen, der også indirekte kostnader inngår (som kostnader med posthandtering, fakturering, regnskapsføring, sentralbord, ledelse og lignende). Det er usikkerhet omkring antallet saker. Det samme gjelder også oppmålingsforretninger.

Det har ikke vært gebyr på eierseksjonering, men dette kan være tidkrevende saker selv om det er få saker. Saksbehandler foreslår derfor å innføre gebyr i innenfor den rammen § 7 i lov om eierseksjonering gir.

Økonomi:

Se ovenfor.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

Ingen.

Gebyr for arbeider etter Matrikkeloven og seksjoneringsloven gjeldende fra 01.01.2018

Rådmannens forslag til hovedutvalget

1.	Oppretting av matrikkelenhet, festegrunn og punktfeste	
1.1	Oppretting av matrikkelenhet og festegrunn hvor grensepunkt ikke er fastlagt i reg.plan	
	Areal 0-500 m ²	16 416
	Areal fra 501 – 2000 m ²	18 915
	Areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt daa	1 690
	Punktfeste	8 721
	Landbrukseiendommer og næringseiendommer - etter medgått tid. Minstepris	16 416
1.2	Oppretting av matrikkelenhet og festegrunn hvor grensepunkt er fastlagt i reg.plan	
	Areal 0-500 m ²	14 603
	Areal fra 501 – 2000 m ²	16 826
	Areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt daa	1 690
1.3	Oppretting av tilleggsareal, som skal sammenføres med eksisterende grunneiendom	
	0-250 m ²	6 280
	251-500 m ²	9 423
	501-750 m ²	12 563
	751-1000 m ²	15 704
	deretter økning pr. påbebynt 1000 m ²	1 755
1.4	Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	
	Etter medgått tid, se punkt 8	Etter medgått tid
1.5	Oppmåling av uteareal per eierseksjon	
	0 – 50 m ²	6 280
	51 – 250 m ²	12 563
	251 – 2000 m ²	20 101
	deretter økning pr. påbegynt daa	1 755
1.6	Oppretting av anleggseiendom	
	Volum fra 0 – 2000 m ³	20 101
	Volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000 m ³	1 755
1.7	Registrering av jordsameie	
	Etter medgått tid, se punkt 8	Etter medgått tid
2.	Grensejustering	
2.1	Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	
	Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m ²).	
	Areal fra 0 – 250 m ²	4 147
	Areal fra 251 – 500 m ²	7 035
2.2	Anleggseiendom	
	Volum fra 0 – 250 m ³	9 423

	Volum fra 251 – 1000 m ³	12 563
3.	Arealoverføring	
3.1	Grunneiendom, festegrund og jordsameie	
	Areal fra 0 – 250 m ²	12 563
	Areal fra 251 – 500 m ²	15 705
	Deretter økning pr. nytt 500 m ²	3 143
3.2	Anleggseiendom	
	Volum fra 0 – 250 m ³	12 563
	Volum fra 251 – 500 m ³	15 705
	deretter økning pr. påbegynt 500 m ³	1 885
4.	Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning	
	For inntil 2 punkter	5 824
	For overskytende grensepunkter, pr. punkt	1 337
5.	Klarlegging av eksisterende grensesom ikke tidligere er koordinatfestet (f.eks. målt i lokale koordinater). Klarlegging av rettigheter	
	For inntil 2 punkter	8 640
	For overskytende grensepunkter, pr. punkt	3 240
	Klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt 8	Etter medgått tid
6.	Privat grenseavtale	
	Bistand til etablering av privat grenseavtale	Etter medgått tid
	Matrikkelføring av privat grenseavtale	1 080
7.	Utstedelse av matrikkelbrev	
	Matrikkelbrev inntil 10 sider, regulert i forskrift	175
	Matrikkelbrev over 10 sider, regulert i forskrift	350
8.	Gebyr beregnet på grunnlag av medgått tid	
	Minstegebyr	3 473
	Timepris	1 080
9.	Gebyr for saksbehandling eierseksjonering, eierseksjonsloven § 7	
	Fastsettes i den enkelte sak etter medgått tid, men kan ikke overstige tre ganger rettsgebyret eller fem ganger rettsgebyret dersom det holdes befarings	Etter medgått tid

Gebyrtsatser for behandling av saker etter plan- og bygningsloven fra 01.01.2018

Rådmannens forslag til hovedutvalget

Gruppe	Nr.	Innhold	
A1		Byggesak	
A1	0	Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt	526
		Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt når kommunen må etterspørre	1 539
A1	1	Nybygg, påbygg, tilbygg og hovedombygging.	
		Gebyret beregnes med grunnlag i tiltakets bruksareal:	
		0 - 20 m2	2 376
		21 - 50 m2	4 320
		51 - 70 m2	6 426
		71 - 100 m2	9 180
		101 - 150 m2	11 016
		151 - 250 m2	18 361
		251 - 500 m2	29 377
		Bygg over 500m2:	
		0-500 m2	29 377
		>500 m2, pr. m2	45
A1	2	For hver søknad om igangsettingstillatelse	3 348
A1	3	Lagerbygg og haller, samt alm. driftsbygninger i landbruket men maksimalt for bygninger < 500 m2, som A1 nr.1, maks.	11 016
A1		Lagerbygg og haller, samt alm. driftsbygninger i landbruket men maksimalt for bygninger > 500 m2	18 361
A1	4	Øvrige tiltak av mindre omfang og saksbehandling	1 188
A1	5	Fasadeendringer, vesentlig endring/repasasjon	2 376
A1	6	Innvendige ombygginger	2 376
A1	7	Innredning av rom til opphold i kjeller/loft i bolighus	2 376
A1	8	Innredning til rom til opphold i kjeller/loft i andre bygg, pr. m2	23
A1	9	Bruksendring uten bygningsmessige arbeider	3 726
A1	10	Oppdeling/sammenføring av bruksenheter uten endring av bygg	1 652
A1	11	Midlertidig brukstillatelse	1 188
A2		Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg	
A2	1	Bygninger under 50 m2 bruksareal/bebyggt areal	1 188
A2	2	Bygninger over 50 m2 bruksareal/bebyggt areal	3 132
A3		Vesentlige terrenginngrep	
A3	1	Tunneller, kulverter, haller og anlegg i fjell og steinbrudd	4 644
A3	2	Grave- og fyllingsarbeid, enkel løsmasse og fjellarbeid i dagen	2 376
A3	3	Parkeringsplasser >5000 m2	4 644
A3	4	Parkeringsplasser <5000 m2	2 376
A3	5	Kommunaltekniske anlegg, veg vann og avløp	4 374
A3	6	Damanlegg, basseng, brønn og lignende	4 374
A4		Andre tiltak	
A4	1	Tekniske installasjoner	2 376
A4	2	Søknad om oppsetting av skilt, reklame, gjerde, mur. m.m.	2 376
A4	3	Konstruksjoner og anlegg	2 376
A5		Delingstillatelse	
A5	1	Tomt i regulert område hvor tomtedeling er fastsatt	2 700
A5	2	Tomt i regulert område hvor tomtedeling ikke er fastsatt	2 700
A5	3	Tomt i uregulert strøk, event. dispensasjoner grunnet planstatus kommer i tillegg	2 700
A5	4	Tilleggsparseller, fradeling av etablerte festetomter og lignende	2 700
A5	5	Oppretting av punkt feste	2 700
A6		Utslippstillatelse	
A6	1	Utslipp av gråvann	2 376
A6	2	Hvert anlegg < 50 p.e.	5 292
A6	3	Hvert anlegg > 50 p.e.	7 884
A6	4	Hvert anlegg i henhold til avløpsplan	50 % av A6 nr. 2-3
A6	5	Tilknytning til private avløpsanlegg	1 188

A7		Tilleggsgebyr	
A7	1	Dispensasjon politisk behandling	5 400
A7	2	Dispensasjon administrativ behandling	3 240
A7	3	Sakkyndig bistand, timepris eks. mva.	1 080
A7	4	Byggesaksbehandling som forutsetter spesiell behandling, timepris	1 080
A7	5	Endringsøknad etter at tillatelse er gitt: Gebyr knyttet til areal skal korrigeres, i tillegg tilkommer et gebyr på 15 % av ordinært gebyr	
A7	6	Ny behandling av søknad uten endring (overskridelse av tid § 21.9), 30 % av nytt gebyr	
A8		Ansvarsrett	
A8	1	Personlig godkjenning for selvbyggere	2 754
A9		Ulovlighetssak	
A9	1	Ulovlighetssak: Tiltak bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt	5 130
A9	2	Ulovlighetssak:Tiltak er tatt i burk før brukstillatelse/ferdigattest er gitt	2 052
B1		Planbehandling	
B1	1	Reguleringsplan med planareal inntil 10 daa	27 541
B1	2	Reguleringsplan med planareal 10 daa- 25 daa	36 722
B1	3	Reguleringsplan med areal > 25 daa	51 842
B1	4	Store, men lite komplekse planer uavhengig av planens areal	36 722
B1	5	Vesentlig endring av reguleringsplan	27 541
B1	6	Mindre endring av reguleringsplan	9 180
B1	7	Plan for vann og/eller avløpsløsninger	9 180
		Jordlovsbehandling §12 - egen forskrift etter Jordloven	2 000

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	06.12.2017	057/17
Kommunestyret	13.12.2017	076/17

Saksbehandler: Brønstad, Gro Magnhild	Arkiv: FE - 150, FA - A10	Arkivsaknr: 16/1907-3
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------

Brukerbetaling barnehage 2018

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 06.12.2017:

HOK- 057/17 Vedtak:

Hovedutvalg for HOK sitt forslag til vedtak:

Satser for brukerbetaling i barnehagene i Meldal fra 01.01.18:

Heldagsplass: Kr. 2.910,-

4 d/u (inntil 36 t/u): Kr. 2.328,-

Kjøp av ekstratimer: Kr. 65,- pr. time

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Satser for brukerbetaling i barnehagene i Meldal fra 01.01.18:

Heldagsplass: Kr. 2.910,-

4 d/u (inntil 36 t/u): Kr. 2.328,-

Kjøp av ekstratimer: Kr. 65,- pr. time

Saksopplysninger:

Rådmannen foreslår en økning av foreldrebetalinga i barnehagene i kommunen pr. 01.01.18. Den nye satsen for heldagsplass er i tråd regjeringens forslag til høyeste sats for foreldrebetaling, slik det ligger i forslag til statsbudsjett for 2018. Pris på 4-dagerstilbud er beregnet ut fra kostnaden for 5-dagerstilbud.

Den økte brukerbetalinga er lagt inn i rådmannens budsjettforslag.

Vedtektene fastslår at det er Samarbeidsutvalget ved den enkelte barnehage som fastsetter nivået for matpenger ved barnehagen. Rådmannen legger derfor ikke opp til noen felles sats for matpenger, da det er ulike ønsker hos foreldrene fra barnehage til barnehage. En felles sats vil derfor ikke være riktig.

Sats for foreldrebetaling er satt ut fra den kjennskap rådmannen har på det tidspunkt budsjettforslaget fra rådmannen foreligger. Eventuelle endringer som følge av vedtak i Stortinget, kan endre grunnlaget for brukerbetaling.

I 2015 ble det innført nye nasjonale ordninger for foreldrebetaling:

- Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalinga i barnehage som sier at ingen skal betale mer enn 6 % av husholdningens inntekt for barnehageplass (inntekt lavere enn 500 500 i 2017).
- 20 timer gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer i barnehage for husholdninger med inntekt under 450 000 (inntektsgrense for barnehageåret 17/18).

Vi ser at mange familier søker og får innvilget gratis kjernetid og/eller redusert foreldrebetaling. I budsjett for 2018 er nivået fra oktober 2017 videreført. Hvor mange søknader som kommer framover er vanskelig å forutsi, men vi ser at antallet har økt hvert år.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	06.12.2017	056/17
Kommunestyret	13.12.2017	077/17

Saksbehandler: Brønstad, Gro Magnhild	Arkiv: FE - 150, FA - A30	Arkivsaknr: 16/1903-3
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------

Brukerbetaling kulturskole 2018

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 06.12.2017:

HOK- 056/17 Vedtak:

Hovedutvalg for HOK sitt forslag til vedtak:

Sats for årlig brukerbetaling i kulturskolen fra 01.01.18 er kr. 2 750,-

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Sats for årlig brukerbetaling i kulturskolen fra 01.01.18 er kr. 2 750,-

Saksopplysninger:

Rådmannen foreslår økning av brukerbetaling i kulturskolen i tråd med kommunal deflator.

Ny sats vil da bli på kr. 2 750,-

Den nye satsen er lagt inn budsjettforslaget for 2018 med grunnlag i dagens antall elever i kulturskolen.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	06.12.2017	058/17
Kommunestyret	13.12.2017	078/17

Saksbehandler: Brønstad, Gro Magnhild	Arkiv: FE - 150, FA - A22	Arkivsaknr: 16/1905-3
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------

Brukerbetaling SFO 2018

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 06.12.2017:

HOK- 058/17 Vedtak:

Hovedutvalg for HOK sitt forslag til vedtak:

Nye satser for brukerbetaling i SFO fra 01.01.18:

Inntil 6 timer pr. uke:	Kr. 778,- pr. måned
7-12 timer pr uke:	Kr. 1.225,- pr. måned
13-19 timer uke:	Kr. 2.113,- pr. måned

Satser for matpenger ble justert opp med et påslag på kr. 5,- pr. måned i 2016. Rådmannen foreslår å beholde satsene uendret for 2018:

1 dag pr. uke:	Kr. 40,- pr. måned
2 dager pr. uke:	Kr. 70,- pr. måned
3 dager pr. uke:	Kr. 100,- pr. måned
4 dager pr. uke:	Kr. 130,- pr. måned
5 dager pr. uke:	Kr. 160,- pr. måned

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Nye satser for brukerbetaling i SFO fra 01.01.18:

Inntil 6 timer pr. uke:	Kr. 778,- pr. måned
7-12 timer pr uke:	Kr. 1.225,- pr. måned
13-19 timer uke:	Kr. 2.113,- pr. måned

Satser for matpenger ble justert opp med et påslag på kr. 5,- pr. måned i 2016. Rådmannen foreslår å beholde satsene uendret for 2018:

1 dag pr. uke:	Kr. 40,- pr. måned
2 dager pr. uke:	Kr. 70,- pr. måned
3 dager pr. uke:	Kr. 100,- pr. måned

4 dager pr. uke:	Kr. 130,- pr. måned
5 dager pr. uke:	Kr. 160,- pr. måned

Saksopplysninger:

Rådmannen foreslår en økning av brukerbetaling i SFO i tråd med kommunal deflator. Den økte brukerbetalinga tar utgangspunkt i dagens kjente elevtall i SFO og er lagt inn i rådmannens forslag til vedtak.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	06.12.2017	059/17
Kommunestyret	13.12.2017	079/17

Saksbehandler: Ratøyen, Bente	Arkiv: FE - 231	Arkivsaknr: 17/2602-1
-------------------------------	-----------------	-----------------------

Betalingssetter for hjemmehjelp og middagsombringning 2018

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 06.12.2017:

HOK- 059/17 Vedtak:

Hovedutvalg for HOK sitt forslag til vedtak:

Hovedutvalget for oppvekst, helse og omsorg innstiller på følgende nye betalingssetter med virkning fra 01.01.18:

Hjemmehjelp

	Årlige inntekter for bruker	Nåværende sats	Ny sats/mnd
0 – 2 G	0 – 187.268	200,-	Justeres når ny sats er kjent etter vedtatt statsbudsjett
2 – 3 G	187.268– 280.902	910,-	935,-
3 – 4 G	280.902– 374.536	1 160,-	1190,-
4 – 5 G	374.536 – 468.170	1 590,-	1630,-
Over 5 G	468.170	1 840,-	1890,-

Timepris hjemmehjelp:

Nåværende pris	Ny timepris
220,-	225,-

Matsalg fra Helsetunet/middagsombringning:

Nåværende pris pr. porsjon	Ny pris
80,-	82,-

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hovedutvalget for oppvekst, helse og omsorg innstiller på følgende nye betalingssetser med virkning fra 01.01.18:

Hjemmehjelp

	Årlige inntekter for bruker	Nåværende sats	Ny sats/mnd
0 – 2 G	0 – 187.268	200,-	Justeres når ny sats er kjent etter vedtatt statsbudsjett
2 – 3 G	187.268– 280.902	910,-	935,-
3 – 4 G	280.902– 374.536	1 160,-	1190,-
4 – 5 G	374.536 – 468.170	1 590,-	1630,-
Over 5 G	468.170	1 840,-	1890,-

Timepris hjemmehjelp:

Nåværende pris	Ny timepris
220,-	225,-

Matsalg fra Helsetunet/middagsombringing:

Nåværende pris pr. porsjon	Ny pris
80,-	82,-

Henvendelse fra:

Sektor Helse og omsorg

Saksopplysninger:

De siste årene er kommunal deflator lagt til grunn for økning av satser på brukerbetaling. For 2018 er det regnet en økning på 2,6 %. Maksimalsats for hjemmehjelp pr. mnd for de med inntekt fra 0 – 2 G, gjøres kjent for kommunene etter vedtatt statsbudsjett. Forandringene i satsen endres etter at dette er kjent.

Saksbehandlers vurdering:

Ved årlig regulering av satsene med lønns/prisvekst (deflator), blir ikke økningen så merkbar for brukerne.

Økonomi:

Deflator på 2,6 % er lagt til grunn for nye betalingssatser.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

Ingen

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	29.11.2017	058/17
Kommunestyret	13.12.2017	080/17

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

Økning av festeavgift for graver på kirkegårdene

Formannskapet 29.11.2017:

FS- 058/17 Vedtak:

Formannskapet forslag til vedtak:

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

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

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

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	29.11.2017	059/17
Kommunestyret	13.12.2017	081/17

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

Fritak etter eiendomsskattelovens paragraf 7

Formannskapet 29.11.2017:

FS- 059/17 Vedtak:

Formannskapets 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 Storbuane/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 Storbuane/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

Behandling:

Ordfører Are Hilstad reiste spørsmål om egen habilitet, da han er styremedlem i Orkla gjestebolig. Are Hilstad ble funnet inhabil.

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

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

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Kommunestyret	13.12.2017	084/17

Saksbehandler: Ree, Anne Britt	Arkiv: FE - 033	Arkivsaknr: 17/2651-1
---------------------------------------	------------------------	------------------------------

Refererte skriv

32T

Saksnummer	Tittel
16/1928	Arbeidsutvalg Orkland - møteprotokoll 25.10.2017
16/1928	Arbeidsutvalg Orkland - møteinnkalling 23.11.2017
16/1928	Arbeidsutvalg Orkland - møteprotokoll 23.11.2017
16/1928	Partssammensatt utvalg Orkland - møteinnkalling 23.11.2017 kl. 09:00
16/1928	Partssammensatt utvalg Orkland - møteprotokoll 23.11.2017
16/1928	Fellesnemnd Orkland - Innkalling 30.11.2017
16/1928	Fellesnemnd Orkland - Møteprotokoll 30.11.2017
17/187	Kontrollutvalget - Møteinnkalling 14.11.2017
17/187	Kontrollutvalget - Møteprotokoll 14.11.2017
17/815	Samarbeidsavtale mellom Meldal kommune og Meldal Frivilligsentral

Refererte skriv tas til orientering