

MELDAL KOMMUNE

Kommunestyret

Møteinnkalling

Møtested: Kommunestyresalen

Møtetid: 12.12.2018 kl. 12.00

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsak nr	Gradering
051/18	Handlingsprogram med økonomiplan 2019 - 2022 med budsjett for 2019	18/972	
052/18	Gebyr for VAR- tjenester, feiing, husleie- og utleiesatser for 2019	18/2956	
053/18	Gebyr for bygge-, dele- og plansaker, og oppmålingsarbeid 2019	18/2923	
054/18	Brukerbetaling barnehage 2019	16/1907	
055/18	Brukerbetaling kulturskole 2019	16/1903	
056/18	Brukerbetaling SFO 2019	16/1905	
057/18	Betalingssatser for hjemmehjelp og middagsombringning 2019	17/2602	
058/18	Rullering anleggsprogram 2017-2020 - Prioritering spillemiddelsøknader 2019	18/1853	
059/18	Benyttelse av salgsgevinst fra Meldalshallen AS	16/977	
060/18	Uttalelse om iverksatte forurensningsbegrensende tiltak ved Løkken gruver	18/2695	
061/18	Nytt helse- og omsorgssenter - mandat byggekomite og brukerutvalg - Nytt medlem byggekomite	16/1575	
062/18	Vertskommuneavtale - 20% stilling kreftkoordinator i Orkdalsregionen	18/2800	
063/18	Søknad om fritak fra verv	18/2555	
064/18	Mulig salg av bolig	18/2965	
065/18	Forespørsel om oppføring av tilbygg til næringsbygg	18/2960	

066/18	Rapport - Finansielle omløpsmidler pr 31.10.2018	18/2500	
067/18	Økonomirapport til Kommunestyret for 3. kv. 2018	18/879	
068/18	Budsjettregulering desember 2018 for helse, oppvekst og kultur	17/2603	
069/18	Justering driftsbudsjett 2018	18/3061	
070/18	Justering investeringsbudsjett 2018	18/3039	
071/18	Refererte skriv	18/3101	

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Meldal, 6. desember 2018

Vibeke Mehlum
fung. ordfører

Petter Lindseth
rådmann

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	28.11.2018	067/18
Kommunestyret	12.12.2018	051/18

Saksbehandler: Stubmo, Stein Erik	Arkiv: FE - 150	Arkivsaknr: 18/972-8
-----------------------------------	-----------------	----------------------

Handlingsprogram med økonomiplan 2019 - 2022 med budsjett for 2019

Formannskapet 28.11.2018:

FS- 067/18 Vedtak:

Formannskapets forslag til vedtak:

1. Budsjettramma for 2019 settes til 267 714 000.
2. Programområdene gis driftsrammer for 2019 iht følgende oversikt:

Programområde	2019
10 Politisk styring	4 557 000
11 Ledergruppen, revisjon, kirken m	11 312 000
12 Økonomiavdeling	3 765 000
13 Servicekontor	4 018 000
14 Personalforvaltning	4 956 000
15 IT-avdeling	4 583 000
16 Sosialtjeneste	7 513 000
20 Felles oppvekst og BV	13 600 000
21 Barnehager	27 500 000
22 Grunnskole	42 914 000
23 Flyktninger	5 108 000
25 Idrett og kultur	7 170 000
30 Folkehelse mm	452 000
31 Legetjeneste	6 944 000
32 Hjelptjeneste	11 563 000
33 Helsetunet	33 760 000
34 Hjemmetjenesten	71 242 000
41 Brannvern	4 353 000
42 Vannforsyning	521 000
43 Avløp	-1 040 000
44 Renovasjon	0
45 Gruvefor.	121 000
46 Veier, samferdsel og parker	4 402 000
47 Bygg og eiendom	19 626 000
48 Plan, byggesak, oppmåling og kart	1 269 000
49 Landbruk og naturforvaltning	3 154 000
50 Næringsutvikling	1 210 000

90	Felles	-26 859 000
	Sum	267 714 000

3. Økonomiplan for årene 2019-2022 vedtas som framlagt i vedlagte dokument.

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

Meldal kommune – investeringstiltak 2019

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Økonomiavdeling:				
19-012-1 Startlån	2 000	2 000	2 000	0
Brann:				
19-041-1 Ny brannstasjon				24 000
Vann:				
19-042-1 Nytt høydebas 4 mill 20 år 2,5%	4 000	0	0	0
19-042-2 Alternativ vannforsyning 11 mill, 2,5% 20 år	0	0	11 000	0
19-042-3 Rikstadgrenda 1,8 mill 20 år, 2,5%	0	1 800	0	0
19-042-4 Bytte kummer	250	250	250	0
19-042-5 Sammenkobling Skjøtskift/Skulmoen	2 000			
19-042-7 Nødaggregat 3,2 mill 20 år 2,5%	3 200	0	0	0
Avløp:				
19-043-1 Separering kummer	250	250	250	0
19-043-3 Renseanlegg Bjørnli, 4,8 mill 20 år 2,5%	4 800	0	0	0
Eiendom				
19-047-2 Nytt helsetun, 340 mill, 40 år, 2,5% 40/50 2019+2020	170 098	170 098	0	0
SUM investering	186 598	174 398	13 500	24 000
Finansiering				
Tilskudd	-61 244	-61 244		
Mva-komp	-34 019	-34 019		-4 800
Bruk av fond	-7 500	-7 500		
Bruka av lån	-83 835	-71 635	-13 500	-19 200
SUM Finansiering	-186 598	-174 398	-13 500	-24 000

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 2019 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 2019 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 2019 settes til 267 714 000.

2. Programområdene gis driftsrammer for 2019 iht følgende oversikt:

Programområde	2019
10 Politisk styring	4 557 000
11 Ledergruppen, revisjon, kirken mm.	11 312 000
12 Økonomiavdeling	3 765 000
13 Servicekontor	4 018 000
14 Personalforvaltning	4 956 000
15 IT-avdeling	4 583 000
16 Sosialtjeneste	7 513 000
20 Felles oppvekst og BV	13 600 000
21 Barnehager	27 500 000
22 Grunnskole	42 914 000
23 Flyktninger	5 108 000
25 Idrett og kultur	7 170 000
30 Folkehelse mm	452 000
31 Legetjeneste	6 944 000
32 Hjelptjeneste	11 563 000
33 Helsetunet	33 760 000
34 Hjemmetjenesten	71 242 000
41 Brannvern	4 353 000
42 Vannforsyning	521 000

43	Avløp	-1 040 000
44	Renovasjon	0
45	Gruvefor.	121 000
46	Veier, samferdsel og parker	4 402 000
47	Bygg og eiendom	19 626 000
48	Plan, byggesak, oppmåling og kart	1 269 000
49	Landbruk og naturforvaltning	3 154 000
50	Næringsutvikling	1 210 000
90	Felles	-26 859 000
Sum		267 714 000

3. Økonomiplan for årene 2019-2022 vedtas som framlagt i vedlagte dokument.

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

Meldal kommune – investeringstiltak 2019

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Økonomiavdeling:				
19-012-1 Startlån	2 000	2 000	2 000	0
Brann:				
19-041-1 Ny brannstasjon				24 000
Vann:				
19-042-1 Nytt høydebas 4 mill 20 år 2,5%	4 000	0	0	0
19-042-2 Alternativ vannforsyning 11 mill, 2,5% 20 år	0	0	11 000	0
19-042-3 Rikstadgrenda 1,8 mill 20 år, 2,5%	0	1 800	0	0
19-042-4 Bytte kummer	250	250	250	0
19-042-5 Sammenkobling Skjøtskift/Skulmoen	2 000			
19-042-7 Nøddagregat 3,2 mill 20 år 2,5%	3 200	0	0	0
Avløp:				
19-043-1 Separering kummer	250	250	250	0
19-043-3 Renseanlegg Bjørnli, 4,8 mill 20 år 2,5%	4 800	0	0	0
Eiendom				
19-047-2 Nytt helsetun, 340 mill, 40 år, 2,5% 40/50 2019+2020	170 098	170 098	0	0
SUM investering	186 598	174 398	13 500	24 000
Finansiering				
Tilskudd	-61 244	-61 244		
Mva-komp	-34 019	-34 019		-4 800
Bruk av fond	-7 500	-7 500		

Bruka av lån	-83 835	-71 635	-13 500	-19 200
SUM Finansiering	-186 598	-174 398	-13 500	- 24 000

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 2019 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 2019 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:

Formannskapetets forslag handlingsprogram tekst
økonomiplandokumentet Meldal - 031218
Tiltaksliste 2019 med forklaring

Saksopplysninger:

Det vises til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019-2022 og Økonomiplan 2019-2022, datert 7. 11.2018. I tillegg vises til felles handlingsplan Orkland, og dokumentene ble behandlet av fellesnemnda 21. november.

Vurdering:

Fellesnemnda ga 21. november følgende enstemmige anbefaling om overgangsordning eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger:

For å unngå overgangsordning eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger i 2020 anbefales det at Meldal finner innsparinger i 2019-budsjettet i størrelsesorden 3 mill. kr med effekt for 2020 i størrelsesorden 6 mill. kr.

*Oppstart Meldal Helsetun blir 1/8-2019. Det gir sparte rente- og avdrag på 2,9 mill. i 2020. Innsparingen tas inn i handlingsplan 2020
Overgangsordning eiendomsskatt næring beholdes i Meldal og Snillfjord for 2020.*

Prosjektleder bes utrede ytterligere innsparinger for å redusere behovet for overgangsordning eiendomsskatt. Utredningen legges fram ved oppstart budsjettprosess våren 2019

Rådmannen har etter fellesnemndas vedtak jobbet med å innfri bestillingen for innsparinger i 2019 og 2020. Formuleringen om sparte rente- og avdrag på 2,9 millioner er ikke mulig å innfri, fordi effekten av byggelånsrenter nytt helse- og omsorgssenter lå inne i det opprinnelige forslaget fra rådmannen.

For eiendomsskatten på boliger og fritidsboliger er det opprinnelig budsjettet med en inntekt for 2020 på totalt kr. 11.050.000,-.

Rådmannens forslag til ny saldering ligger som vedlegg, med tiltakslistene som beskriver hvilke tiltak som nå er aktive og hvilke som er satt som passive tiltak. Sistnevnte tiltak – passive - gir muligheter for ytterligere saldering eller omrokking. I tillegg er også konsekvenser beskrevet. Til sammen utgjør disse kuttene 9 millioner kroner for å kompensere bortfall av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger for året 2020. Dette forutsetter at innsparingen på 3 millioner i 2019 settes på fond for å synliggjøre effekt i 2020. Dermed gjenstår i størrelsesorden 2 millioner kroner for 2020 for å kompensere for inntektsbortfallet. Dette foreslår rådmannen som «annen gevinstrealisering» som det må jobbes med i 2019 inn mot Orklandsbudsjettet for 2020 og ny økonomi- og handlingsplanperiode.

Rådmannen har i sitt nye forslag til saldering vurdert tiltak som ikke innbefatter oppsigelse av faste ansatte. Ved ytterligere innsparinger kan det være vanskelig å unngå slike oppsigelser.

Rådmannen vil imidlertid peke på to alternative muligheter for videre saldering av økonomiplanen 2019-2022:

Alternativ A: Utsatt byggestart nytt helse- og omsorgssenter

Byggestarten for nytt helse- og omsorgssenter utsettes ett år til 2020.

Konsekvenser:

Dette forskyver byggelånsrentenes belastning i driftsbudsjettet, og vil få positiv effekt for 2020 i størrelsesorden 3 millioner kroner.

Detaljprosjektering er godt i gang i regi av Kvadrat arkitekter AS. Kontrakten er på ca. 10 mill + mva. Kvadrat skal levere ferdig anbudsdokumenter innen 01.05.19.

Dersom byggestarten utsettes til 2020, må det vurderes om det er hensiktsmessig å fullføre prosjekteringen nå. For selve bygningskonstruksjonen kan det gå greit å prosjektere ferdig, men for IT, teknisk drift og velferdsteknologi blir anbudsgrunnlagene fort utdatert. Stopper vi prosjekteringsarbeidet, er det sannsynlig at det vil komme et erstatningskrav. Resultatet kan bli en ytterligere kostnad med prosjektering.

Tilsagnet i Husbanken krever byggestart nå. Retten til tilskuddet bortfaller, dersom ikke tiltaket er utført iht. vilkår som framkommer i tilsagnet fra Husbanken. En utsettelse til 2020 vil kreve ny søknad, og det er ikke gitt at dagens tilskuddsordning består slik vi kjenner den. Videre vil det bli en ny prioritering mellom de prosjektene som er aktuelle på det nye tidspunktet.

Alternativ B: Redusert eiendomsskatt for 2020 øremerket nytt helse- og omsorgssenter

Det utskrives eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger på 2 promille for året 2020, som gir en inntekt på ca. 6 millioner kroner. Inntekten øremerkes byggelånsrenter nytt helse- og omsorgssenter. Det kan gis et betydelig bunnfradrag (i størrelsesorden ca kr. 350.000, mot kr. 100.000,- i 2019) som reduserer belastningen ytterligere for hus- og hytteeiere.

Konsekvenser:

Dette kan gi et handlingsrom som er lettere å forklare utad enn den eiendomsskatten som nå går rett inn i kommunens drift. Her kan man konkret peke på at inntekten vil brukes til å realisere helse- og omsorgssenteret i henhold til tidsplanen. Det er også mulig å bruke denne inntekten som alternativ til aktive innsparingstiltak. Dette kan gjøres ved justeringer av bunnfradraget. Det er i tilfelle viktig å adressere hvilke tiltak man da snakker om, for å kunne forklare hvordan denne eiendomsskatten blir brukt, og hva innbyggerne får igjen.



Meldal kommune

Handlingsprogram 2019 – 2022

Formannskapetets forslag 28. november 2018

Arkivsak 18/972-8

Innhold

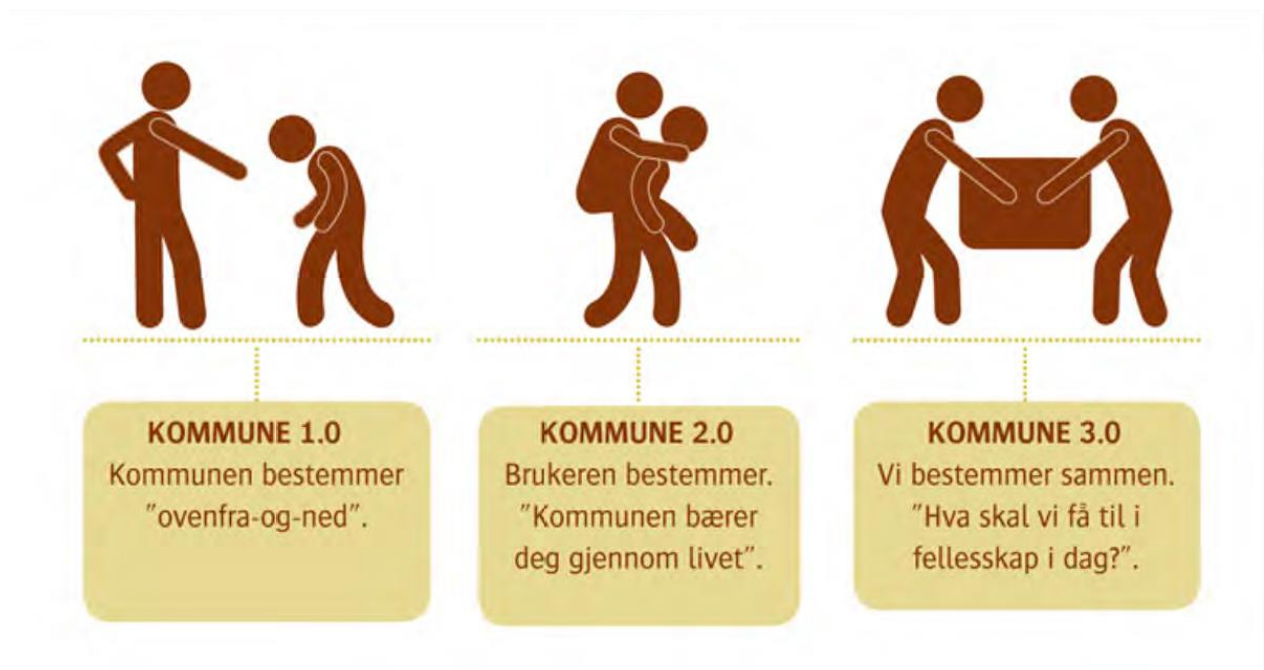
Rådmannens innledning.....	3
Samfunn, næring.....	5
Samfunn, bo og leve.....	8
Kommunale tjenester.....	11
Organisasjon og personal - «Best i lag»	20
Økonomi.....	23

Rådmannens innledning

Meldal kommune har i 2018 markert sine 180 år som egen kommune, og dette er det siste handlingsprogram og økonomiplan kommunestyret her vedtar. Slik sett er det historiske dokument vi snakker om. Fra neste årsskifte er Meldal kommune selv historie og inngår som del av nye Orkland kommune.

Meldal kommune har siden 2015 jobbet etter visjonen «**Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn**». En visjon kan beskrives som et framtidsbilde, og nå skal nye bilder skapes i en helt ny sammenheng. Når en ny kommune skal etableres, har sammenslåingsprosjektet valgt slagordet «**Sammen bygger vi #Orkland**». Som det står i vår samfunnsdel i kommuneplanen: «Sammen» gir assosiasjoner til prosesstenkning, dialog og samarbeid, - mellom kommune og lokalsamfunn: Mellom politisk og administrativt nivå i kommunen, samt med- og blant lokalsamfunnet (innbyggere, tettsteder, næringsliv, frivillige lag og kulturliv).

Utviklingen av kommunenes rolle i Norge kan også illustreres slik:



Ledere og medarbeidere må møte innbyggerne som en ressurs for å skape ny «kommune 3.0». Vi skal bevege oss fra å være en serviceorientert tjenesteleverandør til å innta en veileder- og kunnskapsformidlerrolle med fokus på eget ansvar og deltakelse. For kommunen og den enkelte sektor vil viktige nøkkelord være: Brukerinvolvering, innbyggerinvolvering, frivillighet, digitalisering, samhandling og innbyggerdialog.

Forberedelsene mot 2020 har vært preget av medvirkning og involvering. Flere ansatte har siden høsten 2017 vært involvert i mange faggrupper som ledd i arbeidet med å jobbe seg sammen til en ny kommune. Fagrapportene og felles budsjettarbeid denne høsten har avdekket både likheter og ulikheter i kommunedrifta, og vi har jobbet med å tilpasse oss sammenslåingsåret 2020.

Dette handlingsprogrammet for Meldal kommune bygger på visjonen, målsettingene og strategien i samfunnsdelen i kommuneplanen 2015-2027.

Økonomiplanen er satt sammen av to deler: Meldal vedtar egen plan og budsjett for 2019, mens årene 2020-22 er en felles, aggregert plan for Orkland. Økonomiplanen er resultat av samarbeid mellom de fire sammenslåingskommunene for å kunne tilpasse den enkelte kommunes drift i sammenslåingsåret 2020, og ut perioden. Fellesnemnda har anbefalt at den nye kommunen ikke skal ha eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger, noe som for Meldal sin del i 2019 utgjør ca 10 millioner kroner. Meldal kommune har et driftsnivå som blant annet har basert seg på denne eiendomsskatten. Budsjettinnsparingen har etter fellesnemndas anbefaling dreid seg om å tilpasse dette inntektsbortfallet på drøyt 11 millioner kroner i 2020.

Ved inngangen til ny kommune vil det også være mye å glede seg over: Flotte barnehager i fire tettsteder, flott barne- og ungdomsskole og ikke minst framtidens helse- og omsorgssenter som høsten 2018 er under prosjektering. Idrettsbygget på Løkken vil dessuten framstå med en ny kultursal ved overgangen til 2019, og for 2022 er det tatt høyde for en ny brannstasjonsløsning i Meldal. Dermed vil denne delen av den nye kommunen ha en oppdatert og framtidsretta infrastruktur for store deler av det kommunale tjenestetilbudet!

Meldal, 28. november 2018

Petter Lindseth
rådmann

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	2019 –
	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	2019 -
	Arrangere landbruksrelaterte fag- og inspirasjonssamlinger	2019 -
	Andre tiltak: Næringshagen skal forsterkes som «førstelinj» og ressurs for både nyetablerere og etablerte virksomheter	2019 -
arbeide systematisk for å gi alle barn og unge gode entreprenørholdninger	Bruke regional strategisk næringsplan som verktøy for næringsutvikling i Meldal	2019 -
	Vedtatt progresjonsplan for entreprenørskap er innarbeidet på alle trinn i grunnskolen Videreutvikle samspillet mellom grunnskole, videregående skole og Team Næring	2019 – 2019 -

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	2019-
	Samarbeide med NAV i forhold til rekruttering, og i forhold til kurs/opplæring som er spisset inn mot næringslivets og kommunens behov og tjenester	2019-
arbeide for en god nok infrastruktur, - med særlig fokus på samferdsel og framtidsrettet, elektronisk kommunikasjon	Bredbåndsutbygging – telefoni i samarbeid med fylkeskommune og operatører	2019 -
	Dialog med regionale og statlige myndigheter for å forbedre veistandarden.	2019 -
legge til rette for å videreutvikle landbruket og landbruksbasert næringsutvikling	Gjennomføre tiltak i landbruksstrategien	2019 -
videreutvikle de etablerte «næringsklyngene»: Tre-miljøet på Storås, handel- og industristedet Løkken Verk og landbruksstjenestene i Meldal sentrum	Bidra aktivt i EU-prosjektet SMICE i samarbeid med næringsaktører innen treklyngen i Meldal, STFK, Næringshagen m.fl.	2019 -
	Følge opp utviklingsplanene for Heggøya og Jordhus industriområder i samarbeid med industribedriftene	2019
	Styrke samarbeidet med handels- og reiselivsaktørene i Meldal	2019 -
	Bidra aktivt for å styrke Landbrukscenteret MIDT som et kompetansesenter for grønne næringer, i samarbeid bl.a med øvrige Orkland-kommuner.	2019 -
profilere ledige næringslokaler og næringsarealer overfor potensielle etablerermiljøer	Evaluere omdømmeprojektet og «Rom for næring», herunder bruk av ny «bildebank» med ferske bilder fra nærings- og samfunnsliv i Meldal.	2019

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



Samfunn, bo og leve

Det skal oppleves attraktivt og trygt å bo og leve i hele Meldal		
Vi skal (strategi) - utvikle lokalsamfunnenes og tettstedenes særpreg 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	2019-
	Rullere klima- og energiplanen - Orkland	2020-21
bidra til markedsføring og framsnakking av Meldals kvaliteter og attraksjoner	Målbevisst arbeid i Team Næring	2019-22
	Medvirkning: næringsliv, grendalag, innbyggere	2019-22
	Stimulere til stedsutvikling i samarbeid med grendalagene	2019-22
	Aktiv bruk av hjemmesida og sosiale medier	2019-22
legge til rette for attraktive boligtomter og varierte boformer i tettstedene	Kulturkalender sammen med meldal.no	2019-
	Videreføring av boligtomtprosjektet	2019
	Salg og sanering av kommunale bygg i tråd med kommunestyrevedtak	2019
	Oppgradering/ombygging av kommunale leiligheter	2019
	Fokus på reell livsløpsstandard i boliger i Meldal	2019
	Utvikle boligkontorets rolle som kunnskapsbase for behov for boliger til vanskeligstilte	2019
arbeide for en sikker og god nok standard på veger, samt flere gang- og sykkelveger	Trygge eksisterende og nye boligområder mht forventet klimaendringer	2019-
	Søke på tilskuddsordninger for flere gang- / sykkelveger og bedre trafiksikkerhet	2019
bidra til utvikling av et bedre kollektivt transporttilbud	Gjennomføre trafiksikkerhetstiltak	2019-
	Sette dagsorden sammen med regionrådet, næringsforening og andre aktører Utvikle samarbeid med AtB og andre relevante aktører om et godt nok rutetilbud internt og eksternt	2019- 2019-

legge til rette for et mangfoldig kultur- og fritidstilbud i samarbeid med frivilligheten	Videreutvikle Vinterlarm i Meldal	2019 –
	Bidra til øvrige «signaturarrangement» som Hembre-konserten i Gammelgruva og Storås Dansefestival	2019 -
	Gjennomføre lokal frivillighetspolitikk iht KS-vedtak 015/17	2019 -
	Tilrettelegge for bedre lokaliteter for kulturaktører, bygdekino m.fl, bl.a gjennom etablering av kulturscene i Idrettsbygget	2019 -
	Videreutvikle BUA Meldal – Utstyrssentral sammen med Meldal Frivilligsentral	2019 –
	Bidra aktivt til breddeidretten i tråd med Plan for Idrett og fysisk aktivitet	2019 -
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 tema kart (bl.a. mer oppdaterte løypekart)	2019-
	Legge til rette for merking av turløyper i regi av lag og foreninger.	2019-
	Folkehelsegruppe som rådgivende organ for kommune og frivillig sektor	2019-
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	2019
	Bruke kommuneorganisasjonen som arena for arbeids- og språkpraksis for flyktninger og andre	2019 -
	Utvikle biblioteket med fokus på aktiv formidling av litteratur og kultur, samt å ivareta biblioteket som møteplass	2019 -
jobbe for å hindre frafall i skole/utdanning og i arbeidsliv	Videreutvikle samhandlingen mellom Fylkeskommunen og NAV gjennom inngått samarbeidsavtale på fylkesnivå.	2019 -
	God samhandling og dialog mellom arbeidsgiver og NAV for at flest mulig skal komme i arbeid/beholde arbeid	2019 -
	Gjennom helhetlig løp gjennom barnehage og grunnskole gi gode	2019 -

	holdninger til videre skolegang/utdanning	
	Benytte kunnskap fra Ungdata-undersøkelsene til å målrette tiltak	2019 -
	Fullføre prosjektet «På kanten av arbeidslivet»	2019
ivareta trygghet og sikkerhet gjennom systematisk arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap	Sørge for oppdaterte beredskapsplaner, og risiko- og sårbarhetsanalyser	2019-



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	2019 -
	Gjennomføre felles foreldremøte for barnehage og skole	2019 -
utvikle og styrke barn og unges sosiale kompetanse	Implementere ny Rammeplan i barnehagen	2019
	Fortsette arbeid med elevenes skolemiljø	2019
	PPT bistår barnehage og skole med kompetanse- og organisasjonsutvikling.	2019 - 22
skape mestringsarenaer for alle, både i barnehage, grunnskole, videregående skole og på fritida	Oppfylle pedagognormen for alle barnehagene	2019-
	Øke kompetansen i bruk av digitale verktøy i barnehagen	2019 -
	Kompetanseheving innen «Vurdering for læring»	2019
	Implementere ny overordna del av læreplan for skolen	2019 -
	Videreutvikle tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og regning for elever på 1.-4. trinn som har behov for dette i tråd med lovendring	2019-

	<p>Delta i prosjekt «Inkludering på alvor» sammen med Fylkesmannen og Statped</p> <p>Legge til rette for videreutdanning for ansatte og ledere i barnehage</p> <p>Bruke folkebiblioteket til aktiv formidling av litteratur, samt bibliotekets «Sommerles-aksjon» i samarbeid med skolene</p>	<p>2019 -</p> <p>2019 -</p>
--	---	-----------------------------

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	2019 -
	Bli sertifisert som Trafikksikker kommune innen 2020	2019
	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	2019
	Bidra til at alle barn får like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske status	2019 -
ha fokus på tidlig og samordna innsats	Bygge spesialpedagogisk kompetanse i barnehage og skole gjennom samarbeid med interne og eksterne miljø, f.eks. PPT, Statped, Trondsletten	2019
	Finne modeller for tverrfaglig samarbeid gjennom «Trygge barn»	2019
	Delta i læringsnettverk: Bedre samhandling rundt barn og unge	2019
	Rekruttere ansatte med ulik fagbakgrunn inn i skolen	2019 - 22
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	2019 -
	Samarbeide tett med næringsliv, lag og foreninger i lokalmiljøene i kommunen	2019 -
gjennom et aktivt ungdomsråd inspirere og motivere barn og unge til aktivt å medvirke i demokrati og samfunnsdebatt	Legge til rette for barn og unges medvirkning og demokratiforståelse	2019 -

jobbe med rus- og kriminalitetsforebygging overfor barn og unge	Opprettholde etablerte, forebyggende elev- og foreldreprogrammer	2019 -
	Videreføring av Skolefri i Meldal.	2019 -
	Videreføre MOT-programmet	2019 -
	Utvikle arbeidet i Samarbeidsform for kriminalitetsforebyggende arbeid	2019
sørge for god integrering av nye innbyggere	Gi god språkopplæring for flyktninger og flerspråklige	2019 -
	Legge til rette for deltakelse i fritidsaktiviteter i samarbeid med lag og organisasjoner	2019 -
	Utvikle samarbeidet med Frivilligsentralen/ frivillige lag og organisasjoner med fokus på god integrering av nye innbyggere	2019 -



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.	2019 -
	Være oppdatert på kunnskapsbasert forskning innen helsefaget.	2019 -
	Formalisere tverrfaglige samarbeidsavtaler (krav i fastlegeforskriften).	2019
	Dele kunnskap på tvers og drive informasjonsarbeid.	2019 -
	Revidere sektorens egen opplæringsplan.	2019
	Gjennomføre tiltak for å utvikle, rekruttere og beholde riktig og nødvendig kompetanse.	2019
	Gjennomgang av oversiktsdokument folkehelse	2019
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	2019 -
	Ferdigstille rus- politisk handlingsplan og følge opp tiltak - Orkland	2020-
	Integrere folkehelse i alle sektorer Jobbe tverrfaglig og utadrettet mot og sammen med innbyggere/ frivillig sektor.	2019 -
	Brukermedvirkning – sikre involvering av brukere/pårørende med fokus på mestring og ansvar for egen helse.	2019 -

Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
gi riktige tjenester på riktig nivå til riktig tid	Nærhet til helsetjenester som er likeverdige og koordinerte.	2019 -
	Et godt organisert tildelingskontor med kompetente saksbehandlere – skille forvaltning fra tjenesteyting.	2019
	Gi tjenester på lavest mulig effektive omsorgsnivå.	2019 -
	Bedre tjenestekvalitet gjennom økt andel større stillinger.	2019 -
	Godt samarbeid med IT-avd for å sikre trygg og god digital kommunikasjon.	2019
	Sikre nødvendig kompetanse på riktig nivå.	2019
	Evaluere boligsosial handlingsplan. Kartlegge /synliggjøre behov for kommunale boliger	2019
	Sikre gode samarbeidsrutiner internt i sektoren og med 2.linjetjenesten, for å sikre et helhetlig pasientforløp	2019-
	Oppfylle fastlegeforskriften ved å redusere ventelister og innfri responstiden på henvendelser	2019
	Vurdere kommunal fysioterapi ressurs	2019
Vurdere stillingsressursen innen rus og psykisk helsearbeid.	2019	

Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
legge til rette for at folk med sykdom og funksjonstap kan oppleve god livskvalitet	Starte implementering av arbeidet som er skissert i Stortingsmelding 15: «Leve hele livet». Leve hele livet er en eldrereform der eldre skal gis mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet. Innsatsområdene er: -Et aldersvennlig Norge -Aktivitet og fellesskap -Mat og måltider -Helsehjelp -Sammenheng i tjenestene	2019 -
	Brukermedvirkning gjennom å: - styrke bruker- og pårørendemedvirkning - sørge for involvering av Eldreråd og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i saker som angår disse.	2019
	Legge til rette for bruk av velferdsteknologi.	2019
	Utvikle det tverrfaglige/tverrsektorielle samarbeidet.	Løpende
	Synliggjøre Koordinerende enhets rolle, som en del av tildelingskontoret.	2019
	Videreføre prosjektet «På kanten av arbeidslivet». I samarbeid med NAV, psykisk helse og hjemmetjenesten tilrettelegge aktivitetstilbud/arbeidsplasser for ungdommer.	2019

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.	2019
	Sikre drift og utvikle «Bua-utstyrssentralen» og øke omfanget av utlån	2019
legge til rette for bruk av velferdsteknologi, slik at den enkelte kan føle egenmestring og trygghet	Kompetanseheving/videreutdanning.	2019
	Bruker og pårørendemedvirkning for å avklare behov for tilrettelegging.	2019-
	Implementere velferdsteknologi i samarbeid med interne og eksterne aktører.	2019-
bruke kultur og idrett målretta for å bidra til samskaping og dialog	Legge til rette for innovasjon gjennom å skape innovasjonskultur og bygge gode team med kompetanse på velferdsteknologi.	2019-
	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.	2019-
Et nytt/rehabiliterings sykehjem i planperioden	Deltakelse i prosjektsamarbeid / Tilskuddsportalen	2019
	Videreføre arbeidet i henhold til framdriftsplan og politiske vedtak, Arbeide for innovative og fremtidsrettede løsninger basert på velferdsteknologi	2019 -





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	2019-
ivareta jordvernet, biologisk mangfold og verdifulle kulturlandskap	Gjennomføre tiltak i vannområde Orkla	2019-
	Gjennomføre tiltak i kulturlandskapet (sikt, uønska arter, informasjonstiltak, ferdsel, o.l.)	2019-
	Gjennomføre tiltak for å ta vare på utvalgte naturtyper og prioriterte arter	2019-
	Gjennomføre tiltak i verneområdene i tråd med forvaltningsplan	2019-
ha oppdatert og lett tilgjengelig informasjon for alle	Videreutvikle karttjenesten med flere temakart og gjennomføre kartlegging i samarbeid med kartverket Ajourføre kartdata etter fotografering i 2018	2019- 2019
fokusere på en effektiv og utviklingsorientert forvaltning	Ta i bruk nye digitale søknads- og kommunikasjonsmoduler i Orkland	2019-
	Digitalisere eiendomsarkiv	2019
sørge for god kvalitet og standard på kommunal bygningsmasse	Gjennomføre tiltak i plan for sanering og salg av bygninger	2019
	Utnytte eventuelle finansieringsordninger for rehabilitering av boliger	2019
	Om-/nybygging av Helsetunet/Heimtun	2019-
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, og etter pålegg fra tilsynsmyndigheter	2019-
	Gjennomføre opplæring og tiltak i brann- og redningstjenesten, herunder vurdere ny løsning for brannstasjon	2019-
	Etablere skogbrannreserve, jfr. også klimatilpasning	2019
	Innføre feiing av fritidsboliger i samarbeid med Orklandskommunene	2019-

Organisasjon og personal - «Best i lag»

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 og i linjen.	2019
	Ha fokus på endringsledelse i rådmannens ledergruppe og lederforum	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.	2019-
bidra til utvikling og samarbeid med lokalt næringsliv, samt lag og foreninger	Avslutte «Omdømmeprojektet», herunder delprosjektet «Rom for næring» og oppfølging av dette.	2019
	Følge opp strategisk næringsplan for Orkdalsregionen	2019-
tilpasse kommuneorganisasjonen i takt med endringer i både rammebetingelser og innbyggerne behov	Tverrfaglig næringsteam	2019
	Vektlegge prinsippet om helhetlig styring i planstrukturen for kommunen, herunder vurdere behov for komunedelplaner og fagplaner for hele eller deler av kommuneorganisasjonen	2019
	Digitalisere kommunens tjenester og kommunikasjon med tanke på effektivisering, selvbetjening og døgnåpen forvaltning.	2019
	Digitalisering av arkiv	2019
	Øke bestillerkompetansen i organisasjonen, alene eller sammen med «Orkland-kommunene»	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.	2019
	Øke den generelle kunnskapen og bevisstheten til aktivitet under sykmelding	2019
	Personalavdeling og bedriftshelsetjeneste følger spesielt opp langtidsfravær, enheter med stort sykefravær og enheter med dårlig score på medarbeiderundersøkelser.	2019
	NAVs arbeidslivssenter sitt opplæringstilbud skal benyttes aktivt, for eksempel gjennom å etablere et utviklingsprosjekt	2019
	Være tidlig ute med å undersøke alternative jobbmuligheter internt og eksternt i samarbeid med NAV.	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.	2019
	Signalisere sterkere utad at kommunen er en IA-bedrift og kan tilrettelegge for personer med redusert funksjonsevne	2019
	Målrettet og bevist bruk av alle virkemidler inne IA-arbeidet	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.	2019
	Gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler	2019
	Tydeliggjøre krav og forventninger til de kommunale tjenestene ovenfor medarbeidere	2019
	Følge opp lederutviklingsprogrammet og de enkelte utviklingsplaner gjennom nettverksgruppene og i lederteamene	2019

Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
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.	2019
	Omdømmebygging	2019
	Helhetlige kurs innen lover og forskrifter innen forvaltningsretten for ledere og saksbehandlere	2019
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	2019
	Gjennomføre vedtatt arbeidsgiverpolitikk	2019
ha attraktive og helsefremmende arbeidsplasser der folk trives	Oppfølging av medarbeiderundersøkelser og vernerunder	2019-
	Benytte bedriftshelsetjenesten iht årlige tiltaksplaner	2019
legge til rette for egne lærlinger	Videreføre antallet på 6 lærlinger med vekt på områder med spesielle kompetanseutfordringer	2019

Økonomi



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	2019-
	Ansvarliggjøre ledere med budsjettansvar i forhold til budsjett og budsjettavvik	2019-
	Aktiv bruk av fagnettverk med fokus på effektivisering av tjenester	2019-
sikre effektiv ressursutnyttelse Ivareta langsiktighet i økonomi og ressursforvaltningen – politisk langtidsplanlegging og administrativ lojalitet	Etablere ny budsjett- og rapporteringsmodell i Orkland	2019
ivareta langsiktighet i økonomi og ressursforvaltningen – politisk langtidsplanlegging og administrativ lojalitet	Kompetanseheving innen økonomi for ledere	2019-
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	2019-
	Oppfølging av IA-avtaler både i egen org. og i lokalt næringsliv	2019-
	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	2019-
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	2019-
	Vurdere nedslag i TE Samordne økonomiplanleggingen i Orkland-kommunene	2019
	Felles handlingsregler for Orkland Avklare handlingsreglens bindende virkning	2019-



Økonomiplan 2019 - 2022

*Formannskapetets forslag 28/11-18
Arkivsak 18/972-8*

Økonomiplan 2019 - 2022

Om økonomiplanen

Denne økonomiplanen er den siste som vedtas av kommunestyret i Meldal, og den er satt sammen av to deler. Grunnet kommunesammenslåingen til Orkland, fatter kommunestyret i Meldal vedtak om egen plan og budsjett for 2019. Årene 2020 -22 er en felles, aggregert plan for Orkland. Denne har vært gjennom felles behandling i fellesnemnda, før endelig bekreftende vedtak i de fire sammenslåingskommunene.

I arbeidet med felles økonomiplan for årene 2020-22, er det utarbeidet selvstendige økonomiplaner for de fire kommunene, som så er sammenstilt til en felles plan. I det etterfølgende, «Meldals-delen» av økonomiplanen, er våre tall inntatt i svakere skrift i *kursiv* som illustrasjon. Kommentarer og analyser i denne delen av økonomiplanen er knyttet til «Meldalstallene». Fellesdelen for Orkland omhandler endringer i forutsetninger m.v. som angår hele den nye kommunen.

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 2019.

I hht delegeringsreglementet for Meldal kommune, skal kommunestyrets vedtak angi rammer for de enkelte programområdene. 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.

Om ikke annet er spesifisert, er alle beløp i økonomiplanen oppgitt i hele kr 1.000,-.

Usikkerhetsmomenter i økonomiplanperioden

Meldal kommune har vedtatt sammenslåing med Agdenes, Orkdal og (deler av) Snillfjord kommuner. Økonomiplanens år 2020 til 2022, vil være de første årene i sammenslått kommune.

Det er budsjettert med et fortsatt lavt rentenivå, basert på Norges banks rentebaner. I samråd med de øvrige Orklandskommunene, er det tatt høyde for en renteheving ved at renteutgiftene er økt 1,5 millioner pr år i planperioden. Dette tilsvarer ca 0,5 % renteøkning. For investeringer er det lagt en budsjettforutsetning på 2,5% rente. Skulle rentenivået stige ytterligere, vil dette medføre en større risiko. Basert på gjeldssituasjonen og faktisk rentenivå pr utgangen av august 2018, vil en renteøkning på 1 % gi en økt rentekostnad på ca 3 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. Når det gjelder investering i nytt helse og omsorgssenter, er det lag til grunn en avdragstid på 40 år, noe som er 80 % av avskrivningstiden. Dette vil være med på å etablere en ny «buffer» framover, samtidig som det gir en merkostnad i økte avdrag pr år.

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 fellesdelen av denne økonomiplanen, når det gjelder folketallsutvikling og øvrige forhold som vesentlig ventes å påvirke kommuneøkonomien framover.

Budsjettforutsetninger

Økonomiplanens driftsdel er basert på gjeldende økonomiplan/årsbudsjett pr september 2018. Budsjettet for 2018 er i det vesentligste framskrevet/videreført i tråd med deflator (2,8%). Lønnsbudsjettene er basert på faktisk lønn pr oktober 2018, med påslag for forventet lønnsvekst 3,2 %, med halvårsvirkning i 2019. 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 2,5 % for hele perioden, og avdragstid i tråd med gjeldende avskrivningsregler. Når det gjelder helse og omsorgssenteret, er det lagt inn kortere avdragstid. Dette lave rentenivået er i det vesentligste på nivå med renteforutsetningene de øvrige «Orkland-kommunene» legger til grunn.

Det er ikke lagt inn nye investeringer i 2022. Dette fordi disse vil gi rente og avdragseffekt først etter gjeldende økonomiplan. Inndekning av disse investeringene vil fullt og helt skje i Orkland, og det er derfor opp til det nye kommunestyret å gjøre disse prioriteringene.

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
- Større investeringer i tråd med fagplaner for vann og avløp

Økonomiplan drift

Driftsrammene for 2019-22 er basert på økonomiplanen for 2018-21 og kommunestyrets vedtak i sakene 28/18 (investeringsramme helse og omsorgssenter) og 41/18 (justering av driftsbudsjettet)

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,-. Kolonnen B2018 viser budsjett pr september 2018.

	R 2017	B2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
90 Felles inntekter og utgifter, rammetilskudd, finans						
Videreført drift	-260 746	-275 309	-275 309	-275 309	-275 309	-275 309
Endrede forutsetninger statsbudsj. og pensjon			-7 999	-7 999	-7 999	-7 999
Ramme som grunnlag for budsjettet	-260 746	-275 309	-283 308	-283 308	-283 308	-283 308
19-190-10 Økt rente			1 500	1 500	1 500	1 500
19-190-11 Opphør bunnfradrag				-1 000	-1 000	-1 000
19-190-12 opphør regionsentertilskudd				949	949	949
19-190-13 Endr ramme folketallsprog				1 100	2 400	3 700
19-190-15 redusert fondsavsetning			3 000	-3 000	-3 000	-3 000
19-190-16 saldering			-219	556	525	-577
19-190-18 Red. Eiendomsskatt				11 000	12 700	12 700
sum renter og avdrag			0	4 333	7 812	8 566
SUM drift programområde	-260 746	-275 309	-279 027	-267 870	-261 422	-260 470
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
19-190-17 Nye tiltak jf vedtak Orkland			-3 000	-6 000	-6 000	-6 000

Renter og avdrag på investeringstiltakene:

Tabellen viser alle investeringstiltak med låneopptak, og tilhørende rente og avdragsbelastning. Det er lagt til grunn en rente på 2,5 %. For helse og omsorgssenteret er det lagt inn avdragstid på 40 år (80% av avskrivningstiden), for øvrige investeringer er det lagt inn avdragstid i tråd med avskrivningstiden for hvert investeringsobjekt. Startlån er ikke medtatt i tabellen.

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
<u>Rente og avdragseffekt investeringer</u>				
19-042-1 Nytt høydebas 4 mill 20 år 2,5%		300	295	290
19-042-2 Alternativ vannforsyning 11 mill, 2,5% 20 år				825
19-042-3 Rikstadgrenda 1,8 mill 20 år, 2,5%			135	132
19-042-4 Bytte kummer		18	35	51
19-042-5 Sammenkobling Skjøtskift/Skulmoen		150	148	146
19-042-7 Nødaggregat 3,2 mill 20 år 2,5%		240	236	232
19-043-1 Separering kummer		18	35	51
19-043-3 Renseanlegg Bjørnli, 4,8 mill 20 år 2,5%		240	236	232
19-047-2 Nytt helsetun, 340 mill, 40 år, 2,5% 50/50 2019+2020		3367	6692	6607
Sum rente og avdrag investeringer	0	4 333	7 812	8 566

Fordeling av driftsramme og driftstiltak

	R 2017	B2018	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
10 Politisk styring						
Videreført drift	3 401	4 637	4 696	4 696	4 696	4 696
19-110-1 Ramme Orkland			0	-949	-949	-949
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-139	-139	-139	-139
SUM drift programområde	3 401	4 637	4 557	3 608	3 608	3 608
11 Rådmannens ledergruppe						
Videreført drift	11 332	11 202	11 349	11 349	11 349	11 349
19-111-1 økn fellesråd			0	0	0	0
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-37	-37	-37	-37
SUM drift programområde	11 332	11 202	11 312	11 312	11 312	11 312
12 Økonomiavdeling						
Videreført drift	2 915	3 280	3 531	3 531	3 531	3 531
19-012-1 Startlån						
19-112-1 Tjenester Regionsam. Orkdal/Øy			-50	-50	-50	-50
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-18	-18	-18	-18
SUM drift programområde	2 915	3 280	3 463	3 463	3 463	3 463
13 Servicekontor						
Videreført drift	3 326	4 369	3 207	3 207	3 207	3 207
19-113-1 digitalisering			650	0	0	0
19-113-2 avlevering IKA			590	0	0	0
19-113-3 økte utg. IKA				0	0	0
19-113-4 Ref. Olav			-311	0	0	0
19-113-5 avtale meldal.no				0	0	0
19-113-6 Menighetsblad/Medalingen				-36	-36	-36
19-113-7 Red. portoutgifter vha SvarUT m.m.			-100	-100	-100	-100
19-113-8 Naturlig avgang				-285	-285	-285
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-18	-18	-18	-18
SUM drift programområde	3 326	4 369	4 018	2 768	2 768	2 768
14 Personalavdeling						
Videreført drift	3 218	3 803	3 482	3 482	3 482	3 482
19-114- 3 lærlinger			619	835	871	818
19-114-1 Sentral kom.pott			420	0	0	0
19-114-2 desentral sykepl.utd			30	30		
19-114-4 Akan-kontakt			-13	-13	-13	-13
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-32	-32	-32	-32
SUM drift programområde	3 218	3 803	4 506	4 302	4 308	4 255

<u>15 IT avdeling</u>						
Videreført drift	4 773	4 317	4 386	4 386	4 386	4 386
19-115-1 økte lisenser			200	200	200	200
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-3	-3	-3	-3
SUM drift programområde	4 773	4 317	4 583	4 583	4 583	4 583
<u>16 NAV</u>						
Videreført drift	5 341	5 983	6 137	6 137	6 137	6 137
19-116-1 Red styrking sosialhjelp			-150	-250	-250	-250
19-116-2 Red kvalifiseringsprogr.			-150	-150	-150	-150
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-48	-48	-48	-48
SUM drift programområde	5 341	5 983	5 789	5 689	5 689	5 689
SUM 10-16	34 306	37 591	38 228	35 725	35 730	35 678
<u>20 PPT og Barnevern</u>						
Videreført drift	11 194	12 658	12 862	12 862	12 862	12 862
19-120-1Økte utgifter barnevern			288	288	288	288
SUM drift programområde	11 194	12 658	13 150	13 150	13 150	13 150
<u>21 Barnehager</u>						
Videreført drift	26 042	27 502	27 881	27 881	27 881	27 881
19-121-1 Gratis kjernetid 2 åringer			40	80	80	80
19-121-2 Red.behov spesped andre komm			-288	-288	-288	-288
19-121-3 Red spesped egen kom			0	-400	-400	-400
19-121-4 Red fleksibilitet bhg			-40	-40	-40	-40
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-129	-129	-129	-129
SUM drift programområde	26 042	27 502	27 464	27 104	27 104	27 104
<u>22 Grunnskole</u>						
Videreført drift	36 721	38 809	40 286	40 286	40 286	40 286
19-122-1 økt kostn spesped			1 200	755	755	755
19-122-2 red kostnad spesped				-300	-400	-400
19-122-3 endr. Reg.ordn					0	0
19-122-4 redusert voksentetthet			-360	-864	-864	-864
19-122-5 red. utg. skyss			-566	-566	-566	-566
19-122-6 Opphør prosjekt trygge barn						
19-122-7 Endring red. elevtall			-250	-600	-600	-600
19-122-8 Red. utg Regionordn Orkdal/øy			-20	-20	-20	-20
19-122-9 Red 2 kontaktlærere fra 010819			-19	-46	-46	-46
19-122-10 Redusere styrking 3.-10. fra 010819			-317	-1 100	-1 100	-1 100
19-122-11 Red utg spesialunderv andre skoler			-50	-200	-200	-200
19-122-12 Red. lærebokinnkjøp			-150	-150	-150	-150
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-203	-203	-203	-203
SUM drift programområde	36 721	38 809	39 551	36 992	36 892	36 892

23 Flyktningetjeneste						
Videreført drift	0	0	0	0	0	0
SUM drift programområde	0	0	0	0	0	0
25 Kultur						
Videreført drift	7 238	7 381	7 325	7 325	7 325	7 325
19-125-1 Ta ut funksj Friluftsliv			-15	-15	-15	-15
19-125-2 Red. tilsk. voksenoppl lag org			-7	-7	-7	-7
19-125-3 Vakans ungdomsleder			-100	-100	-100	-100
19-125-4 Red. Vinterlarm			-30	-30	-30	-30
19-125-5 Red. tilsk. Lag og org			-60	-60	-60	-60
19-125-6 Red. skolefri			-8	-8	-8	-8
19-125-7 Div. småkutt			-25	-25	-25	-25
19-125-8 Friv.sentral, avsl. 30 % midl. Økn.			0	0	0	0
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-65	-65	-65	-65
SUM drift programområde	7 238	7 381	7 015	7 015	7 015	7 015
SUM 20-25	81 195	86 350	87 180	84 261	84 161	84 161
30 Folkehelse						
Videreført drift	390	349	359	359	359	359
19-130-1 Videreføring BUA husleie			100	100	100	100
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-7	-7	-7	-7
SUM drift programområde	390	349	452	452	452	452
31 Legekontor						
Videreført drift	6 154	6 894	6 988	6 988	6 988	6 988
19-131-1 Uts kjøp stoler venterom			-20	-20	-20	-20
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-24	-24	-24	-24
SUM drift programområde	6 154	6 894	6 944	6 944	6 944	6 944
32 Hjelpetjeneste						
Videreført drift	9 114	10 462	10 719	10 719	10 719	10 719
19-132-3 Prosjektstillinger rus						
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-96	-96	-96	-96
SUM drift programområde	9 114	10 462	10 623	10 623	10 623	10 623
33 Meldal helsetun						
Videreført drift	33 294	32 760	34 202	34 202	34 202	34 202
19-133-1 Unge ferievikarer avsl.			-100	-100	-100	-100
19-133-2 Red langtidspl/salg tj andre komm			-275	-500	-500	-500
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-162	-162	-162	-162
SUM drift programområde	33 294	32 760	33 665	33 665	33 665	33 665
34 Hjemmetjenesten						
Videreført drift	66 673	70 306	72 110	72 110	72 110	72 110
19-134-1 oppgradering Løvbytunet hdo				1 000	2 000	

19-134-3 Brukerbetaling trygghetsalarm			-270	-270	-270	-270
19-134-4 Reduksjon BPA			-700	-700	-700	-700
19-134-5 Økning sentrumskafeen 40%			148	148	148	148
19-134-6 Red utg barnebolig			-130	-156	-156	-156
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-166	-166	-166	-166
SUM drift programområde	66 673	70 306	70 992	70 966	71 966	72 966
SUM 30-34	115 625	120 771	122 676	122 445	123 445	124 445
					0	
41 Brannvern						
Videreført drift	3 925	4 253	4 431	4 431	4 431	4 431
19-141-1 Hyttefeieing						
19-141-2 Ny bekledning			50			
19-141-3 Økn. satser feieing			-153	-153	-153	-153
SUM drift programområde	3 925	4 253	4 328	4 278	4 278	4 278
42 Vann						
Videreført drift	9	222	249	249	249	249
19-142-2 Økte gebyrer investeringer				-708	-849	-1 676
19-142-3 Økn. satser vann			-164	-164	-164	-164
SUM drift programområde	9	222	85	-623	-764	-1 591
<i>Rente og avdragseffekt investeringer</i>						
19-042-1 Nytt høydebas 4 mill 20 år 2,5%				300	295	290
19-042-2 Alternativ vannforsyning 11 mill, 2,5% 20 år						825
19-042-3 Rikstadgrenda 1,8 mill 20 år, 2,5%					135	132
19-042-4 Bytte kummer				18	35	51
19-042-5 Sammenkobling Skjøtskift/Skulmoen				150	148	146
19-042-7 Nødaggregat 3,2 mill 20 år 2,5%				240	236	232
Sum rente og avdrag investeringer prog.omr				708	849	1 676
43 Avløp						
Videreført drift	-269	-972	-963	-963	-963	-963
19-143-1 Økte gebyrer investeringer				-258	-271	-283
19-143-2 Økn. satser avløp			-77	-77	-77	-77
SUM drift programområde	-269	-972	-1 040	-1 298	-1 311	-1 323
<i>Rente og avdragseffekt investeringer</i>						
19-043-1 Separering kummer				18	35	51
19-043-3 Renseanlegg Bjørnli, 4,8 mill 20 år 2,5%				240	236	232
Sum rente og avdrag investeringer prog.omr			0	258	271	283
45 Gruveforurensning						
Videreført drift	0	0	0	0	0	0
SUM drift programområde	0	0	0	0	0	0

46 Veier, badeplasser og parker						
Videreført drift	4 372	7 532	4 620	4 620	4 620	4 620
19-146-1 Ledlys – red strøm/vedlh			-75	-75	-75	-75
19-146-2 Red. lønnsutgifter			-71	-287	-287	-287
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-72	-72	-72	-72
	4 372	4 532	4 402	4 186	4 186	4 186
47 Eiendomsforvaltning						
Videreført drift	18 669	18 914	19 308	19 308	19 308	19 308
19-147-2 E.O vedl.hold museum 300' fond 2019						
19-147-3 Redusert leieinntekt MuLb			120	120	120	120
19-147-4 Redusert leieinntekt rådhus			83	83	83	83
19-147-5 Feilretting refusjon fra staten			425	425	425	425
19-147-6 Vakant stilling gj.boliger			-286	-286	-286	-286
19-147-7 Riving Krattet, tapt husleie			100	100	100	100
19-147-8 Vakant stilling renhold			-205	-205	-205	-205
19-147-9 Red vikar renhold			-95	-95	-95	-95
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-124	-124	-124	-124
19-047-2 nytt helsetun økt husleie				-1 500	-4 000	-5 000
SUM drift programområde	18 669	18 914	19 326	17 826	15 326	14 326
<i>Rente og avdrags effekt investeringer</i>						
19-047-2 Nytt helsetun, 340 mill, 40 år, 2,5% 50/50 2019+2020				3 367	6 692	6 607
Sum rente og avdrag investeringer prog.omr			0	3 367	6 692	6 607
48 Gis, byggesak, kart og oppmåling						
Videreført drift	1 014	1 209	1 328	1 328	1 328	1 328
19-148-1 Nytt kart, dekket innen buds+fond						
19-148-2 Økn satser byggesak			-10	-10	-10	-10
19-148-3 Økn satser plansak			-9	-9	-9	-9
19-148-4 Økn satser oppmåling			-2	-2	-2	-2
19-148-5 Red lønnsutgifter				-778	-778	-778
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-38	-38	-38	-38
SUM drift programområde	1 014	1 209	1 269	491	491	491
49						
Videreført drift	1 622	2 139	2 311	2 311	2 311	2 311
19-149-1 Granmo opprydding						
19-149-2 Granmo opphør festekontrakt			-19	-19	-19	-19
19-149-3 Unders. Bet. Av laksefiske fond 30'						
19-149-4 Vannområde Orkla 150' 3 år			0	0	0	0
19-149-5 Lensa Viderføring 30' kr.fond						
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-19	-19	-19	-19
SUM drift programområde	1 622	2 139	2 273	2 273	2 273	2 273

50						
Videreført drift	305	300	300	300	300	300
SUM drift programområde	305	300	300	300	300	300
SUM 41-50 (drift)	29 647	30 597	30 943	28 399	25 899	24 899
Sum 41-50 renter og avdrag			0	4 183	7 664	8 420
90 Felles inntekter og utgifter, remmetilskudd, finans						
Videreført drift	-260 746	-275 309	-283 308	-283 308	-283 308	-283 308
19-190-10 Økt rente			1 500	1 500	1 500	1 500
19-190-11 Opphør bunnfradrag				-1 000	-1 000	-1 000
19-190-12 opphør regionsentertilskudd				949	949	949
19-190-13 Endr ramme folketallsprog				1 100	2 400	3 700
19-190-15 redusert fondsavsetning			3 000	-3 000	-3 000	-3 000
19-190-16 saldering			-219	556	525	-577
19-190-18 Red eiendomsskatt				11 000	12 700	12 700
sum renter og avdrag			0	4 333	7 812	8 566
SUM drift programområde	-260 746	-275 309	-279 027	-267 870	-261 422	-260 470
19-190-14 Gen.innsparing samlok			-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
19-190-17 Nye tiltak jf vedtak Orkland fordelt på tjenestene i prg 10-50			-3 000	-6 000	-6 000	-6 000

Analyse drift - Meldal

Vedlagte økonomiplan viser isolert grunnlaget for Meldal inn i Orkland. «Meldalstallene» for 2020-22 er illustrasjoner tatt inn i kursiv. Kommentarene i denne delen av handlingsprogrammet baserer seg på disse illustrasjonene.

Økonomisk sett møter ikke planen behovet for/kravet om avsetninger i tråd med kommuneplanens strategier. Det avsettes midler til fond gjennom hele perioden, til sammen ca 16 millioner i netto fondsavsetning i driften. Dette korresponderer grovt med bruk av fond i investering, som utgjør 15 millioner til helsetunet.

Hovedoversikt for drift(vedlagt), viser positive netto driftsresultat i hele perioden. Resultatet er 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 i 2019, men positivt de påfølgende år utover.

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 2019. Næring/verker og bruk er på maksimal sats 7 promille.

Økonomiplan investering

	År 2019	År 2020	År 2021	År 2022
Økonomiavdeling:				
19-012-1 Startlån	2 000	2 000	2 000	0
Brann:				
19-041-1 Ny brannstasjon				24 000
Vann:				
19-042-1 Nytt høydebas 4 mill 20 år 2,5%	4 000	0	0	0
19-042-2 Alternativ vannforsyning 11 mill, 2,5% 20 år	0	0	11 000	0
19-042-3 Rikstadgrenda 1,8 mill 20 år, 2,5%	0	1 800	0	0
19-042-4 Bytte kummer	250	250	250	0
19-042-5 Sammenkobling Skjøtskift/Skulmoen	2 000			
19-042-7 Nødaggregat 3,2 mill 20 år 2,5%	3 200	0	0	0
Avløp:				
19-043-1 Separering kummer	250	250	250	0
19-043-3 Renseanlegg Bjørnli, 4,8 mill 20 år 2,5%	4 800	0	0	0
Eiendom				
19-047-2 Nytt helsetun, 340 mill, 40 år, 2,5% 40/50 2019+2020	170 098	170 098	0	0
SUM investering	186 598	174 398	13 500	24 000
Finansiering				
Tilskudd	-61 244	-61 244		
Mva-komp	-34 019	-34 019		-4 800
Bruk av fond	-7 500	-7 500		
Bruka av lån	-83 835	-71 635	-13 500	-19 200
SUM Finansiering	-186 598	-174 398	-13 500	-24 000

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 vann:

5 prosjekter i økonomiplanperioden. Disse er i hht fagplan for vann. Lånefinansieres. Selvkost-tjenester uten mva-komp. Rente og avdragsutgifter korresponderer med økte brukerbetaling/ gebyrer.

3 Investeringer avløp:

2 prosjekter i økonomiplanperioden. Disse er i hht fagplan for avløp. Lånefinansieres. Selvkost-tjenester uten mva-komp. Rente og avdragsutgifter korresponderer med økte brukerbetaling/ gebyrer.

4 Bygg og eiendom:

Ombygging/oppgradering Meldal helsetun. Detaljprosjektering igangsatt 2018. Investerings tiltaket basert på ramme satt av kommunestyret i juni 2018.

Bygningsmessig detaljprosjektering vil pågå i 2018 og inn i 2019. Finansieres ved låneopptak, forventet tilskudd fra Husbanken og mva-kompensasjon.

5 Finansiering:

Den vesentligste finansieringen av investeringer er låneopptak. I tillegg tilskudd fra husbanken og mva-kompensasjon.

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 fondsmidler/egenkapital til finansiering. Alternativ finansiering kan være å frigi langsiktig kapital («Trønderenergi pengene») til investeringsformål.

Kommunen har tidligere forlenget avdragstid på opptatte lån, men korter dette ned i inneværende økonomiplan. Dette vil på sikt bygge opp en reserve for framtidige investeringer.

Budsjettvedlegg/hovedoversikter/noter

Budsjettskjema 1A - DRIFT 2019

	Regnsk. -17	B 2018	Ø2019	Ø2020	Ø2021	Ø2022
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER						
Skatt på inntekt og formue	-89 846	-88 922	-91 350	-91 350	-91 350	-91 350
Ordinært rammetilskudd	-138 268	-143 327	-148 215	-146 166	-144 866	-143 566
Skatt på eiendom	-13 422	-11 200	-11 700	-1 650	0	0
Andre dir. el. indir. skatter (inkl. kons..avg.)	-1 024	-1 024	-1 024	-1 024	-1 024	-1 024
Andre generelle statstilskudd	-40 785	-35 736	-31 383	-31 293	-31 293	-31 293
Sum frie disponible inntekter	-283 345	-280 209	-283 672	-271 483	-268 733	-267 433
FINANSINNTEKTER / -UTGIFTER						
Renteinntekter og utbytte	-7 206	-11 170	-11 170	-11 179	-11 179	-11 179
Gevinst finans	-1 476	-1 260	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Renteutgifter, provisjoner o.a. finansutgifter	6 003	6 791	8 296	10 299	11 981	12 159
Tap finans	368	640	400	400	400	400
Avdrag på lån	12 345	13 400	13 400	15 729	17 527	18 103
Netto finansinntekter/-utgifter	10 033	8 401	9 426	13 749	17 229	17 983
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER						
Til dekn. av tidl. års regnsk.messige merforbruk						
Til ubundne avsetninger	16 702	11 999	9 800	7 759	4 727	4 123
Til bundne avsetninger	6 910	3 403	2 719	2 719	2 719	2 719
Bruk av tidl. års regnsk.messige mindreforbruk	-9 409	-9 409				
Bruk av ubundne avsetninger	-2 085	-1 526	-1 024	-654	-4	-4
Bruk av bundne avsetninger	-6 079	-3 937	-4 963	-3 934	-3 934	-3 934
Netto avsetninger	6 039	530	6 532	4 490	3 508	2 904
FORDELING						
Overført til investeringsbudsjettet	297					
Til fordeling drift	-266 977	-271 278	-267 714	-253 244	-247 996	-246 546
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	262 028	271 278	267 714	253 244	247 996	246 546
Regnsk. mer-/mindreforbruk	-4 949					

Budsjettskjema 1B - DRIFT 2019

Programområde	R 2017	B 2018	Ø 2019	Ø 2020	Ø 2021	Ø 2022
10 Politisk styring	3 626	4 637	4 557	3 608	3 608	3 608
11 Ledergruppen, revisjon, kirken mm.	11 652	11 202	11 312	11 312	11 312	11 312
12 Økonomiavdeling	2 934	3 583	3 765	3 774	3 774	3 774
13 Servicekontor	3 326	4 369	4 018	2 768	2 768	2 768
14 Personalforvaltning	3 218	4 751	4 956	4 302	4 308	4.256
15 IT-avdeling	5 024	4 317	4 583	4 583	4 583	4 583
16 Sosialtjeneste	5 498	6 633	7 513	7 443	7 443	7 443
20 Felles oppvekst og BV	11 683	12 658	13 600	13 600	13 600	13 600
21 Barnehager	26 329	27 578	27 500	27 140	27 140	27 140
22 Grunnskole	42 201	43 276	42 914	39 896	39 796	39 796
23 Flyktninger	8 515	6 211	5 108	5 108	5 108	5 108
25 Idrett og kultur	7 222	7 508	7 170	7 170	7 170	7 170
30 Folkehelse mm	501	350	452	452	452	452
31 Legetjeneste	6 154	6 831	6 944	6 964	6 964	6 964
32 Hjelpetjeneste	9 578	11 736	11 563	10 903	10 903	10 903
33 Helsetunet	33 661	32 915	33 760	33 535	33 535	33 535
34 Hjemmetjenesten	67 131	70 825	71 242	71 216	72 216	73 216
41 Brannvern	4 127	4 278	4 353	4 303	4 303	4 303
42 Vannforsyning	1 990	651	521	-187	-328	-1 009
43 Avløp	-1 108	-1 051	-1 040	-1 298	-1 311	-1 323
44 Renovasjon						
45 Gruvefor.		119	121	121	121	121
46 Veier, samferdsel og parker	4 583	4 632	4 402	4 402	4 402	4 402
47 Bygg og eiendom	18 668	18 914	19 626	17 826	15 326	14 326
48 Plan, byggesak, oppmåling og kart	1 248	1 209	1 269	1 269	1 269	1 269
49 Landbruk og naturforvaltning	2 996	3 737	3 154	3 154	3 154	3 155
50 Næringsutvikling	1 317	1 010	1 210	1 210	1 210	1 210
90 Felles	-20 046	-21 601	-26 859	-31 030	-34 530	-35 326
Sum overføres 1A	262 028	271 278	267 714	253 244	247 996	246 546

Budsjettskjema 2A - INVESTERING 2019

	R 2017	B 2018	Ø 2019	Ø 2020	Ø 2021	Ø 2022
FINANSIERINGSBEHOV						
Investeringer i anleggsmidler	17 306	20 161	184 598	174 198	11 500	24 000
Utlån og forskutteringer	1 481	2 000	2 000	2 000	2 000	
Kjøp aksjer og andeler	2 388					
Avdrag på lån	1 780	2 000	2 000	2 000	2 000	
Avsetninger	1 894					
Årets finansieringsbehov	24 850	24 161	188 598	178 198	15 500	24 000

FINANSIERING

Bruk av lånemidler	-9 632	-20 732	-83 835	-73 435	-13 500	-19 200
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 400					
Tilskudd til investeringer	-4 708	-580	-61 244	-61 244		
Kompensasjon mva	-2 136	-549	-34 019	-34 019		-4 800
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 929	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	
Andre inntekter	-20					
Sum ekstern finansiering	-20 825	-23 861	-181 098	-170 698	-15 500	-24 000

Overført fra driftsregnskapet	-297					
Bruk av avsetninger	-3 728	-300	-7 500	-7 500		
Sum finansiering	-4 025	-300	-7 500	-7 500	-15 500	-24 000

Udekket/udisponert

Budsjettskjema 2B - INVESTERING 2019

Til investering i anleggsmidler

Fordelt slik:

Programområde	R 2017	B 2018	Ø 2019	Ø 2020	Ø 2021	Ø 2022
11 Ledergruppem	123					
12 Økonomiavd.	178					0
14 Personalavdeling	176					
15 IT-avd.	21		0	0	0	0
21 Barnehager	300					
41 Brannvern	3 318	716	0	0	0	0
42 Vannforsyning	3 224	8 550	9 450	3 850	11 250	0
43 Avløp	862	3 490	5 050	250	250	0
46 Veier, samferdsel og parker	4 804	625	0	0	0	0
47 Bygg og eiendom	4 303	6 500	170 098	170 098	0	0
48 Plan, byggesak, oppmåling og kart		280	0	0	0	0
Sum, overføres 2 A	17 306	20 161	184 598	174 198	11 500	0

Hovedoversikt drift 2019

	Regnskap 17	Budsjett 18	Budsjett 19	Budsjett 20	Budsjett 21	Budsjett 22
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	13 779	14 668	15 056	15 016	15 016	15 016
Andre salgs- og leieinntekter	28 023	32 065	32 322	35 703	38 357	40 196
Overføringer med krav til motytelse	31 415	26 609	18 955	18 430	18 383	18 255
Rammetilskudd	138 268	143 327	148 215	146 166	144 866	143 566
Andre statlige overføringer	40 785	35 787	31 383	31 293	31 293	31 293
Andre overføringer	1 315	514	403	403	403	403
Skatt på inntekt og formue	89 846	88 922	91 350	91 350	91 350	91 350
Eiendomsskatt	13 422	11 200	11 700	1 650	0	0
Andre direkte og indirekte skatter	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024	1 024
Sum driftsinntekter	357 876	354 116	350 408	341 035	340 692	341 103
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	201 579	200 750	198 146	193 254	194 044	194 884
Sosiale utgifter	39 896	38 272	37 090	36 839	37 038	37 288
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	49 979	53 721	48 161	47 276	47 276	47 276
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	27 016	30 878	33 072	31 737	31 637	31 578
Overføringer	19 895	19 030	19 648	18 780	18 750	18 250
Avskrivninger	16 927	16 966	17 231	17 231	17 231	17 231
Fordeelte utgifter	-1 911	-1 959	-1 989	-1 989	-1 989	-1 989
Sum driftsutgifter	353 380	357 658	351 375	343 128	343 987	344 518
Brutto driftsresultat	4 496	-3 542	-951	-2 093	-3 295	-3 415
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	7 206	11 170	11 179	11 179	11 179	11 179
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 476	1 260	1 500	1 500	1 500	1 500
Mottatte avdrag på utlån	123	58	58	58	58	58
Sum eksterne finansinntekter	8 806	12 488	12 737	12 737	12 737	12 737
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	6 003	6 791	8 296	10 299	11 981	12 159
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	368	640	400	400	400	400
Avdrag på lån	12 345	13 400	13 400	15 729	17 527	18 103
Utlån	228	90	91	91	91	91
Sum eksterne finansutgifter	18 944	20 921	22 187	26 519	29 999	30 753
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-10 138	-8 433	-10 417	-13 782	-17 262	-18 016
Motpost avskrivninger	16 927	16 965	16 965	16 965	16 965	16 965
Netto driftsresultat	11 284	4 990	6 532	1 418	-3 592	-4 466
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	9 409	4 949	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2 085	1 526	1 024	4	4	274
Bruk av bundne fond	6 079	3 937	4 963	3 934	6 307	6 911
Sum bruk av avsetninger	17 573	10 412	5 987	3 938	6 311	7 185
Overført til investeringsregnskapet	297	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	16 702	11 999	9 800	2 637	0	0
Avsatt til bundne fond	6 910	3 403	2 719	2 719	2 719	2 719
Sum avsetninger	23 909	15 402	12 519	5 356	2 719	6 842
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	4 949	0	0	0	0	0

Hovedoversikt investering 2019

	Regnskap 17	Budsjett 18	Budsjett 19	Budsjett 20	Budsjett 21	Budsjett 22
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	370	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	20	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	169	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	2 136	549	34 019	34 019	0	0
Statlige overføringer	2 708	180	61 244	61 244	0	0
Andre overføringer	2 000	400	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	7 403	1 129	95 263	95 263	0	0
Utgifter						
Lønnsutgifter	5	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	15 042	19 332	150 579	140 179	11 500	0
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	123	280	0	0	0	0
Overføringer	2 136	549	34 019	34 019	0	0
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	17 306	20 161	184 598	174 198	11 500	0
Finanstransaksjoner						
Avdrag på lån	1 780	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Utlån	1 481	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Kjøp av aksjer og andeler	2 388	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	1 844	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	50	0	0	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	7 543	4 000	4 000	4 000	4 000	0
Finansieringsbehov	17 447	23 032	93 335	82 935	15 500	0
Dekket slik:						
Bruk av lån	9 632	20 732	83 835	73 435	13 500	0
Salg av aksjer og andeler	2 030	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	1 760	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Overført fra driftsregnskapet	297	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	2 161	0	7 500	7 500	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	7	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	1 560	300	0	0	0	0
Sum finansiering	17 447	23 032	93 335	82 935	15 500	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0

Note 1 - Skatt og inntektsutjevning

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

		ø 19	ø 20	ø 21	ø 22
18700	Skatt på inntekt og formue	-91 350	-91 350	-91 350	-91 350
18001	Inntektsutjevning (rammeoverf.)	-22 482	-22 482	-22 482	-22 482
		-113 832	-113 832	-113 832	-113 832

I tillegg er det inntektsført eiendomsskatt som følger:

		ø 19	ø 20	ø 21	ø 22
18740	Eiendomsskatt næring/ verker og bruk	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
18750	Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-10 050	-11 050	-11 050	-11 050
		-11 700	-12 700	-12 700	-12 700

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 budsjettetert ført i tråd med framlegg til statsbudsjett

		ø 19	ø 20	ø 21	ø 22
18000	Innbyggertilskudd (rammeoverf.)	-118 009	-116 909	-115 609	-114 309
18001	Inntektsutjevning (rammeoverf.)	-22 482	-22 482	-22 482	-22 482
18003	Skjønnsmidler (rammeoverf.)	-1 150	-1 150	-1 150	-1 150
18004	Distriktstilskudd (rammeroverf.)	-5 625	-5 625	-5 625	-5 625
18005	Regionsentertilskudd (rammeoverf.)	-949	0	0	0

Note 4 - Forventet utbytte kommunale selskaper:

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

		ø 19	ø 20	ø 21	ø 22
19050	Utbytte og eieruttak	-6 840	-6 840	-6 840	-6 840

Note 5 – Bundne avsetninger og bruk av slike avsetninger:

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

		ø 19	ø 20	ø 21	ø 22
15500 -3	Avsetninger til bundne fond	2 719	2719	2719	2719
19500-3	Bruk av bundne driftsfond	-4 963	-3934	-3934	-3934

Tiltaksliste 2019

Forklaring:

Kolonne "Proj.": Ny = Nytt tiltak ifm vedtak fellesnemnda om innsparing 3 mill. Oppr = Tiltak satt på listen før bestilling ift 3 mill innsparing.

Kolonne "D/I": Angir om effekten kommer i driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. D = Driftsregnskapet, I= Investeringsregnskapet.

Kolonne "Aktivt": Kryss her betyr at tiltaket er tatt med i budsjettet. Dvs. at rammen på området allerede er redusert med effekten av innsparingstiltak eller økt med effekten av styrking/nytt tiltak.

Kolonne "Passivt": Kryss her betyr at tiltaket ikke er tatt med i budsjettet. Styrking av tiltak/nye tiltak (positive beløp) er ikke innarbeidet. Effekt av innsparingstiltak/merinntekt (negative beløp) er ikke hensyntatt i budsjettet.

Kolonne "Effekt 2019": Angir beløpsmessig effekt i budsjettet for 2019. Positive tall = økning av utgifter/reduksjon av inntekter. Negative tall = reduksjon av utgifter/økning av inntekt.

Kolonne "Effekt 2020": Angir beløpsmessig effekt for 2020. Som kolonne "Effekt 2019".

Pros.	D/I	Prog	Aktivt	Passivt	Tiltak (nr og navn)	Beskrivelse/Konsekvens	Effekt 2019	Effekt 2020
Ny	D	11	x		19-111-1 økn fellesråd	Opprinnelig tiltak strykes	-250 000	-250 000
Ny	D	12	x		19-112-1 Regionordning Orkdal/Øy	Inntekt på salg av tjenester 50 000.	-50 000	-50 000
Ny	D	13	x		19-1-13-6 Menighetsblad/medalgingen	Si opp avtalen med Meldal kirkelige fellesråd. Effekt først fra 01.08.2020.		-36 000
Ny	D	13	x		19-1-13-7 Portoutgifter	Redusere portoutgifter som følge av å bruke SvarUt til utsendelse av eiendomsskatt og andre kommunale avgifter + sekundære innsparinger på kontormateriell	-100 000	-100 000
Ny	D	13	x		19-1-13-8 Personalkostnader			-285 000
Ny	D	14	x		19-1-14-3 AKAN-kontakt	Kutte ordningen med AKAN-kontakt (forebygging og bistand ifm rusrelaterte personalsaker)	-13 000	-13 000
Ny	D	16	x			Red sos.hjelp NAV	-150 000	-250 000
Ny	D	16	x			Red kvalifiseringsprogrammet NAV	-150 000	-150 000
Ny	D	21	x		19-121-4 Redusert fleksibilitet i barnehage	Styre hvilke fridager barn med 4-dagersplass får tilbud om. Styre fordeling på avdeling og barnehage i større grad for å utnytte kapasitet maksimalt	-40 000	-40 000
Oppr	D	21	x		19-121-1 Gratis kjernetid 2-åringer	Gir reduserte inntekter på foreldrebetaling i barnehager fra august 2019	30 000	30 000
Oppr	D	21	x		19-121-2 Spesialpedagogisk hjelp andre kommuner	Redusert behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehage i andre kommuner	-288 000	-288 000
Oppr	D	21	x		19-121-3 Spesialpedagogisk hjelp i barnehage i Meldal	Redusert behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen	-190 000	-400 000
Ny	D	22	x		19-122-9 Redusere med 2 kontaktlærere Fra 01.08.2019	Ingen store konsekvenser	-19 000	-46 000
Ny	D	22	x		19-122-10 Redusere styrking 3.-10. fra 01.08.19	30 t/u fra aug 2019 og 42 t/u fra aug 2020	-317 000	-1 094 000
Ny	D	22	x		19-122-12 Redusere lærebokinnkjøp		-150 000	-150 000
Ny	D	22	x		19-122-11 Redusert kostnad spesialundervisning ved andre skoler	Kritisk gjennomgang av vedtak på privatskole kan gi en innsparing. Må gjøres sammen med PPT og skolen	-50 000	-200 000
Ny	D	22	x		19-122-8 Regionordning Orkdal/Øy	Reduserte utgifter 20 000.	-20 000	-20 000
Oppr	D	22	x		19-122-1 Økt kostnad spesialundervisning andre kommuner	Flere elever bosatt i andre kommune som har behov for spesialundervisning	1 200 000	755 000
Oppr	D	22	x		19-122-2 Redusert kostnad spesialundervisning ved andre skoler	Færre elever med enkeltvedtak i private skoler fra 2020		-300 000
Oppr	D	22	x		19-122-3 Kutte fleksordninga fra 01.08.19	Mister en godt innarbeidet ordning som motiverer elevene og gir leksehjelp ut over vanlige timer.	-125 000	-300 000
Oppr	D	22	x		19-122-4 Slå sammen klasser/reduere styrking 3.-10. trinn fra 01.08.	3. trinn- 26 elever - en klasse 5. trinn - 29 elever - en klasse 6. trinn - 32 elever - en klasse 8. trinn - 27 elever- en klasse 9. trinn - 32 elever - en klasse 10. trinn - 31 elever -en klasse Til sammen 45 t/u fra aug 2019	-485 000	-1 163 200
Oppr	D	22	x		19-122-5 Lavere utgifter skoleskys	Tall for våren 2018 gir grunn til å tro at skysstutgiftene blir lavere enn tidligere budsjettet	-566 000	-566 000
Ny	D	25	x		19-125-1 Ta ut funksjon Friluftsliv	Har ikke vært benyttet i 2018	-15 000	-15 000

Ny	D	25	x	19-125-2 Voksenopplæring lag og organisasjoner	Redusere tilskudd fra 10 000 til 3 000	-7 000	-7 000
Ny	D	25	x	19-125-3 Ungdomsleder	20 % stilling holdes vakant	-100 000	-100 000
Ny	D	25	x	19-125-4 Vinteralarm	Redusere budsjett fra 80 000 til 50 000. Vil medføre mindre muligheter til å hente inn profesjonelle aktører.	-30 000	-30 000
Ny	D	25	x	19-125-5 Tilskudd lag og organisasjoner	Redusere tilskudd med 10 % til Sang, teater musikk - Andre kulturaktiviteter - Idrett	-60 000	-60 000
Ny	D	25	x	19-125-6 Skolefri	Redusere budsjett med ytterligere 10 % (tatt mye i høvlerunde). Vil redusere mulighetene til aktiviteter som koster noe eller gi høyere deltakeravgift	-8 000	-8 000
Ny	D	25	x	19-125-7 Diverse småkutt	Høvling i flere funksjoner ut over det som er tatt i runden på 1,4 mill	-25 000	-25 000
Ny	D	25	x	19-125-8 Frivilligsentral	Avslutte 30 % midlertidig økning. Har vært dekket av flyktningtilskudd og har ingen innvirkning på budsjettet for 2019 da flyktningarbeid uansett skal gå i 0	0	0
Ny	D	31	x	19-131-1 Utsetter kjøp av nye stoler venterom		-20 000	
Ny	D	33	x	19-133-1 Unge ferievikarer utgår		-100 000	-100 000
Ny	D	33	x	19-133-2 Red. langtidsplasser Helsetun/salg tj. Andre kommuner		-275 000	-500 000
Ny	D	34	x	19-134-6 Redusert utgift på barnebolig Grefstادتunet - mat/aktiviteter		-50 000	-60 000
Ny	D	34	x	19-134-6 Redusert utgift på barnebolig Grefstادتunet - husleie		-80 000	-96 000
Oppr	D	41	x	19-141-2 Brannbekledning	HMS-tiltak, jfr. tilsyn fra Arbeidstilsynet. Alle skal ha doble sett (dresser sendes til Orkdal for vask) - godkjent for 30 vask i dag - økning driftsbudsjettet.	50 000	
Oppr	I	41	x	19-041-1 Ny brannstasjon - bygge eller leie, satt inn summer ut fra en antatt investeringskostnad på 24 mill.	Pålegg fra Arbeidstilsynet - krav tatt i bruk innen 1.12.22. Krav tidfesta handlingsplan innen 1.4.19, innen 1.1.20 dok. som viser framdrifta i arbeidet. Hele beløpet kan stå i 2022.		500 000
Ny	D	41	x	19-141-x Økt gebyrinntekt feiing	I budsjettforslaget lå en økning på 1,6 %, selvkostmodell viser 16,5 %	-153 000	-153 000
Oppr	D	42	x	19-142-2 Effekt gebyrinntekt renter/avdrag investeringer	Økte investeringer gir gebyrpåslag utover deflator	0	-558 000
Oppr	I	42	x	19-042-1 Nytt høydebasseng Løkken	Investeringen blir delt på 2018 og 2019 (samlet 8 mill.)	4 000 000	300 000
Oppr	I	42	x	19-042-2 Alternativ vannforsyning	Sammenbygging av vannverkene		
Oppr	I	42	x	19-042-3 Utskifting vannledning Rikstadgrenda (63 mm til 110 mm)	Må kombineres med avløpsledning og brannhydrant, 900 meter à 2.000		1 800 000
Oppr	I	42	x	19-042-4 Bytte/nye/separering kummer	Har mer enn 100 kummer som må separeres. Snittpris 45.000 pr. felles kum.	250 000	250 000
Oppr	I	42	x	19-042-5 Tilkobling Skjøtskift/Skulmoveien	Samarbeid med Orkdal kommune, Meldals andel	2 000 000	150 000
Oppr	I	42	x	19-042-7 Nødaggregat vannverk	Jerpstad grunnvassanlegg, Å høydebasseng, Resellbakkan pumpestasjon, Muan grunnvassanlegg, Vigdalsegga høydebasseng, Kølmoen pumpestasjon	3 200 000	240 000
Ny	D	42	x	19-142-3 Økt gebyrinntekt vann	I budsjettforslaget lå en økning på 1,6 %, selvkostmodell viser 5,0 %	-164 000	-164 000
Oppr	D	43	x	19-143-1 Effekt gebyrer renter/avdrag investeringer	Økte investeringer gir gebyrpåslag utover deflator		-378 000
Oppr	I	43	x	19-043-1 Separering felles kummer vann og avløp	Har mer enn 100 kummer som må separeres. Snittpris 45.000 pr. felles kum.	250 000	250 000
Oppr	I	43	x	19-043-3 Renseløsning Bjørnli	Bjørnli (3.600.000) og Fagerlia (1.200.000)	4 800 000	240 000
Ny	D	43	x	19-143-x Økt gebyrinntekt avløp	I budsjettforslaget lå en økning på 1,6 %, selvkostmodell viser 3,0 %	-77 000	-77 000
Ny	D	46	x	19-146-x Red. strømutfgifter og andre driftsutgifter gateløys	Skiftet til ledlys - ytterligere reduksjon i strømutfgifter og vedlikehold.	-75 000	-75 000
Ny	D	46	x	19-146-x Reduksjon lønnsutfgifter (50 % fast stilling veg)	Utgjør samlet ca. 12,5 % stilling for 2019, 100 % stilling i 2020	-71 000	-287 000
Oppr	D	47	x	19-147-2 Ekstra vedlikehold museet	Finansieres ved bruk av disp.fond, prosjekt over 2 år (2018 og 2019). Midlene står for 2018 på Kultur, men må overføres til Drift, 300.000 pr. år	-300 000	
Oppr	D	47	x	19-147-3 Redusert inntekt utleie MuLb, netto		120 000	120 000
Oppr	D	47	x	19-147-4 Redusert inntekt rådhuset (Politiet)		83 000	83 000
Oppr	D	47	x	19-147-5 Rådhuset - feil på kto. Refusjon fra staten		425 000	425 000

Oppr	D	47	x	19-147-6 Vakant stilling - 2651 gj.gangsboliger	Deltidsstilling - Lønn og sosiale utgifter, tatt ut av forslag til driftsbudsjett	-286 000	-286 000
Oppr	D	47	x	19-147-7 Gjennomgangsboliger - boliger går ut og økt husleie ut	Krattet skal rives, økt husleie ut for Gammelveien, netto inntektsreduksjon	100 000	100 000
Oppr	D	47	x	19-047-2 Nytt helsetun, økt husleieinntekt			-1 500 000
Oppr	D	47	x	19-047-2 Nytt Meldal Helsetun	340 millioner inkl mva, full mva fradrag, 122 mill tilskudd, bygging 2019 og 2020, like deler hvert år, 40 år avdragstid og 2,5 % rente, renter og avdrag		3 367 000
Ny	D	47	x	19-147-x Vakanse renhold	Vakant stilling opphører	-205 000	-205 000
Ny	D	47	x	19-147-x Reduksjon vikar renhold	Rådhuset 10.000 (22.000 i dag), Ansvar 6.000, overtid Ansvar (renhold) 3.000, skole 89.000 i dag - reduseres med 39.000, uteavd. reduseres med 18.000 (38.000 i dag) + pensjon og arb.g.avg.	-95 000	-95 000
Oppr	D	48	x	19-148-1 Nytt kart (ortofoto og nykonstruksjon i FKB-områdene)	Kr. 182.000 er betalt i 2018 (bruk av fond) kr 182.000 skal betales i 2019, finans. gjennom driftsbudsjett og bruk av fond. Midleritdig nedtrekk i 2019.	0	
Ny	D	48	x	19-148-x Økt gebyrinntekt byggesak	I budsjettforslaget lå en økning på 1,6 %, deflator er 2,8 %	-10 000	-10 000
Ny	D	48	x	19-148-x Økt gebyrinntekt plansak	I budsjettforslaget lå en økning på 1,6 %, deflator er 2,8 %	-9 000	-9 000
Ny	D	48	x	19-148-x Økt gebyrinntekt oppmåling	I budsjettforslaget lå en økning på 1,6 %, deflator er 2,8 %	-2 000	-2 000
Ny	D	48	x	19-148-x Reduksjon stilling	Lønnskostnader 1 årsverk oppmåling 778.000. Stillingen har en budsjettert inntjening på 887.000 (inkl. endring ovenfor)	0	-778 000
Oppr	D	49	x	19-149-2 Granmo - opphør festekontrakt		-19 000	-19 000
Oppr	D	49	x	19-149-3 Undersøkelse - betydningen av laksefiske i Orkla	Ringvirkninger av laksefiske. Studentundersøkelse? Mulig finansiering - kraftfond. Netto 0 (30.000)	0	
Oppr	D	49	x	19-149-4 Vannområde Orkla - 150.000 i 3 år (90.000 i 2018)		60 000	60 000
Oppr	D	49	x	19-149-5 Lensa - videreføring	Videreføring i 1 år (2019), aktuell finansiering er kraftfond (30.000), gir netto null.	0	
Ny	D	49	x	19-149-x Vannområdet Orkla - prosjektet videreføres på dagens nivå (50 % stilling).	Ligger inne med 150.000 (økt med 60.000 fra 2018 hvor det er 90.000), foreslår fortsatt 90.000 som i 2018, dvs. stillingsandel økes ikke til 80 % som budsjettert.	-60 000	-60 000
Ny	D	14	x	19-1-14-2 Velferdsutgifter	Redusere gaver ifm avtalking pensjonister med 20% (fra 3500 til 3000 i snitt) + enklere arrangement	-10 000	-10 000
Ny	D	14	x	19-1-14-4 Lærlinger	Redusere oppstart fra 4 til 3 lærlingeplasser i 2019	-13 000	-80 000
Ny	D	22	x	19-122-6 Redusere entreprenørskap Fra 01.01.19	Redusere arbeid med den interkommunale entreprenørskapsmessa fra 10 % til 4,3 %	-49 000	-49 000
Ny	D	25	x	19-125-9 Vakante stillinger i kulturskolen	Beholder 14 % stilling (sang)	36 000	45 000
Ny	D	30	x	Nedleggelse BUA		-150 000	-150 000
Ny	D	46	x	19-146-x Sommerjobb for ungdom reduseres med 50 %	6 personer i 2 mnd, hovedarbeidet er plenklipping, ligger inne med 106.000, reduseres til halvparten	-53 000	-53 000
Ny	D		x	Avvikling Sentrumskafeen		-203 000	0
Oppr	D	21	x	19-121-4 Kompetansetiltak	Støtte til videreutdanning for barnehagelærere / desentralisert barnehagelærerutdanning	50 000	50 000
Oppr	D	30	x	19-130-1 Drift av BUA Meldal		100 000	100 000
Oppr	D	32	x	19-132-1 Økt kom. Fysio	Økt kommunal fysioterapiressurs 50% stilling	285 000	285 000
Oppr	D	32	x	19-132-2 andre fysio	Korrigerer tilskudd og husleie fysio	300 000	300 000
Oppr	D	32	x	19-132-3 Prosjekt Rus	2 x 50 % stilling rus (boveiledning og miljøterapi) eksternt finansiert 2019	0	0
Oppr	D	32	x	19-132-4 Turnusfysio		170 000	
Oppr	D	32	x	19-132-5 Psykologstilling		600 000	1 000 000
Oppr	D	33	x	19-133-1 kompetansemidler 2019		-62 000	
Oppr	D	33	x	19-133-2 Nytt helsetun - konsekvens pleie og husleie	NB! SVÆRT FORELØPIGE TALL - gjetting på effekt, stor usikkerhet knyttet til størrelse/oppnåelig effekt.		-1 500 000
Oppr	D	33	x	19-133-3 Omlegging SiO		?	

Oppr	D	34	x	19-134-1 Oppgrader Løvbytuget til HDO - bolig (k.styrevedtak juni 2017)	Økt bemanning		?	
Oppr	D	34	x	Aktivitetstilbud i ferien for ungdom 16 - 17 år.			100.000	
Oppr	D	34	x	19-134-2 Tilrettelagt tilbud unge funksjonshemma	Bolig. Miljøterapi - økt bemanning. Videreføre prosjektet "På kanten av arbeidslivet" (fondsmidler 2019)		?	
Oppr	D	34	x	19-134-3 Brukerbetaling trygghetsalarmer (150 kr/mnd/alarm - tils. 150 alarmer)			-270 000	-270 000
Oppr	D	41	x	19-141-1 Hyttefeiring	Rekruttering av ny feier fra 01.01.20. Lønn og øvrige utgifter tilsvarer økte gebyrinntekter. Netto = 0.		0	0
Oppr	I	41	x	19-041-2 Ny kommandobil brann -overtar dagens feierbil, dvs. kjøpe ny bil til feier	Det skal være rein og skitten sone i ny feierbil, jfr. tilsyn fra Arbeidstilsynet Kjøp bil 400.000 - salg dagens kommandobil 120.000. NB! Må være en fordeling mellom brann og feiring.		280 000	28 000
Oppr	D	42	x	19-142-1 Isolert skap på henger	For bruk til spyleaggregat		50 000	
Oppr	I	42	x	19-042-6 Høydebasseng og ledningsnett for tilkobling Muan - Snoen	Flere oppsittere i området ønsker tilkobling til Meldal vannverk			5 000 000
Oppr	I	43	x	19-043-2 Tilknytning avløp øst for Kvamsveien	Rør/kummer 4,65 mill + pumpehus 1,35 mill = 6,0 mill. (Tilkoblingsavgift ca. 600.000 inni drift).	3 000 000		3 000 000
Oppr	I	43	x	19-043-2 Tilknytning avløp øst for Kvamsveien	Rør/kummer 4,65 mill + pumpehus 1,35 mill = 6,0 mill. (Tilkoblingsavgift ca. 600.000 inni drift).			225 000
Oppr	I	43	x	19-043-4 Nye tilkoblinger Å	Øst for Orkla			
Oppr	I	43	x	19-043-5 Tilkoble pumpestasjoner til SD-anlegg	Gjelder 5 stasjoner	500 000		500 000
Oppr	D	43	x	19-043-5 Tilkoble pumpestasjoner til SD-anlegg	Gjelder 5 stasjoner			38 000
Oppr	I	43	x	19-043-6 Tilkobling avløp langs FV 700 sør for Meldal		250 000		31 000
Oppr	D	45	x	18-145-1 Forprosjekt gruveområdet	Bruk av fond gruveforurensning ca. 119.000 - foreløpig ikke igangsatt -aktuelt i			
Oppr	D	46	x	19-146-1 Oppgraderer rekkverk	Løkkenbakkan, Langenglia, mm		90 000	
Oppr	D	46	x	19-146-2 Asfaltering	Etter prioriteringsliste		500 000	
Oppr	D	46	x	19-146-3 Videreføre mindre trafikksikkerhetstiltak	Herunder busslomme på Å (reguleringsplan først)		100 000	
Oppr	I	46	x	19-146-4 Frillsjøen badeplass - fullføre påstarta oppgraderingsarbeid	Grunnarbeid andre halvdel av stranda, ny topping på hele med bra jord (ikke full av stein) og så i bra plen (den isådde delen er ikke spes, bra plen). I tillegg gjerdet, her var det tydelig innspill på endring av p-plass langs gjerdet/veien som oppleves som trafikkarfarlig slik den er i dag. Tilrettelegging fra plen til vann, universell (for bratt hele veien i dag). Øvrige delprosjekter er ikke prioritert så langt.	100 000		
Oppr	I	46	x	19-046-1 Arm for kantklipper	Arm for bruk av kantklipper på traktor (i dag må gravemaskin benyttes)			
Oppr	I	46	x	19-046-3 Hjullaster (brukt)				
Oppr	D	47	x	19-147-1 Idrettsbygget - ny asfalt	Først legge i sør der det er aller verst.	200 000		450 000
Oppr	I	47	x	19-047-3 Samfunnshus/rådhus	ENØK-tiltak (varmepumper), utskifting inventar (løst/fast), ventilasjonsanlegg	500 000		500 000
Oppr	D	47	x	19-047-3 Samfunnshus/rådhus	ENØK-tiltak (varmepumper), utskifting inventar (løst/fast), ventilasjonsanlegg			90 000
Oppr	D	47	x	19-047-4 Rivning Dieselen	Mulig å finansiere med inntekter fra salg av eiendom dersom vi erverver tomta.	2 500 000		
Oppr	I	47	x	19-047-5 Scenerigger Idrettsbygget storsal og Meldal	160.000 pr. bygg. Dagens rigger er ikke godkjent for bruk.	320 000		57 000
Oppr	I	47	x	19-047-6 Snekkerbil	Varebil med innredning. Alternativet er leasing.	500 000		50 000
Oppr	D	49	x	19-149-1 Granmo - rydding av areal	Når arealet leveres tilbake til grunneier, skal alle gjerder og bygninger være fjernet	100 000		
Oppr	D	90	x	19-190-10 Økt rente	Tar høyde for økning i rente, felles forutsetning i Orkland	1 500 000		1 500 000
Oppr	D	90	x	19-190-11 Opphør bunnfradrag	Fjerner bunnfradrag i hht. økonomiplan 2018-21			-1 000 000
Oppr	D	90	x	19-190-12 Opphør regionsenter-tilskudd	Effekt av regionsentertilskuddet opphører i 2020, tas ut av ramma			949 000
Oppr	D	90	x	19-190-13 Endret ramme endr., folketall	Justert ned innbyggertilskudd etter forventet folketallsendring ihht KS prognosemodell			1 100 000
Oppr	D	90	x	19-190-14 Generell innsparing	Generell innsparing i hht vedtak i forbindelse med samlokalisering av helse og omsorgsløsninger	-1 400 000		-1 400 000
Oppr	D	90	x	19-190-15 Redusert fondsavsetning	Reduserer fondsavsetning for å møte renter og avdrag ved investering i ny helse og omsorgsløsning			

Oppr	D	90	x	19-190-6 Saldering	Avstemmer budsjettet mot tilleggsbevilgning og fond. Negativt beløp reduserer tilleggsbevilgning og delvis fond, positivt beløp avsettes disposisjonsfond	-217 000	959 000
Oppr	D	41-43	x	19-141/142/143 41, 42 og 43 Forskrift og gebyrregulativ Orkland. Meldals andel?			
Sum						20 913 000	9 056 800

NB! Kutt på 1,4 millioner kroner som var med i rådmannens opprinnelige forslag pr. 7.november 2018 er markert på programområdenivå med tiltak 19-140-14 "Gen. Innsparing samlok".

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester	05.12.2018	088/18
Kommunestyret	12.12.2018	052/18

Saksbehandler: Wold, Ola	Arkiv: FE - 231	Arkivsaknr: 18/2956-1
--------------------------	-----------------	-----------------------

Gebyr for VAR- tjenester, feiing, husleie- og utleiesatser for 2019

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 05.12.2018:

LT- 088/18 Vedtak:

Hovedutvalg LT sitt forslag til vedtak:

Gebyr- og avgiftssatser for vann, avløp, slamtømming, renovasjon, feiing, husleie og leie av lokaler øker slik fra 2018 til 2019.

- Tilknytningsgebyrer for vann og avløp 0,0 %
- Årsgebyr for vannforsyning 5,0 %
- Årsgebyr for avløp 3,0 %
- Årsgebyr for slamtømming 4,8 %
- Årsgebyr for feiing 16,5%
- Årsgebyr for renovasjon 11,1% til 12,2 %
- Satser for leie av rom i skole, Idrettsbygget inkl. Kulturscene og Samfunnshuset 2,8 %
- Husleieprisene økes med 2,8 %

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 øker slik fra 2018 til 2019.

- Tilknytningsgebyrer for vann og avløp 0,0 %
- Årsgebyr for vannforsyning 5,0 %
- Årsgebyr for avløp 3,0 %
- Årsgebyr for slamtømming 4,8 %
- Årsgebyr for feiing 16,5%
- Årsgebyr for renovasjon 11,1% til 12,2 %
- Satser for leie av rom i skole, Idrettsbygget inkl. Kulturscene og Samfunnshuset 2,8 %
- Husleieprisene økes med 2,8 %

Vedlegg i saken:

Budsjett vann 2019

Budsjett feiing 2019

Budsjett avløp 2019

Priser utleie samfunnshuset 2019

Priser utleie skolerom og Idrettsbygget 2019

Særutskrift - Budsjett og gebyrer - 2019 Renovasjon

Saksopplysninger:

Nye satser for kommunale gebyrer og avgifter for kommende år skal fastsettes i eget vedtak. I rådmannens forslag til Handlingsprogram/Økonomiplan 2018 – 2022 og Driftsbudsjett for 2019 er følgende gebyr- og avgiftsendringer lagt til grunn:

- Tilknytningsgebyrer for vann og avløp 0,0%
- Årsgebyr for vannforsyning 5,0%
- Årsgebyr for avløp 3,0%
- Årsgebyr for slamtømming 4,8%
- Årsgebyr for feiing 16,5%
- Årsgebyr for renovasjon 11,1% til 12,2 %
- Satser for leie av rom i skole, Idrettsbygget inkl. Kulturscene og Samfunnshuset 2,8%
- Husleieprisene økes med 2,8%

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: 5,0%

Fagplan vannforsyning er politisk behandlet, og ligger til grunn for videre arbeide. Selvkostfondet for vannforsyning pr 01.01.19 er beregnet til kr 723.398.

Årsgebyrer avløp: 3,0%

Fagplan avløp og miljø er politisk behandlet, og ligger til grunn for videre arbeide.. Selvkostfondet for avløp er pr. 01.01.19 er beregnet til kr 1.480.974.

Årsgebyrer slamtømming: 4,8%

I henhold til KS- 057/16 overtar Hamos forvaltning IKS slamtømming i Meldal kommune fra og med 01.01.2017. Årsgebyrer har stått uendret i lengre tid, men ble i vedtak fra representantskapet i Hamos Forvaltning IKS den 26.11.18 justert opp.

Årsgebyrer feiing: 16,5%

Selvkostfondet for feiing pr. 31.12.18 er beregnet til kr -34.537. Det er sendt søknad om å få utsatt innføring av feiing av fritidsboliger til vi blir Orkland kommune.

Årsgebyr for renovasjon: 11,1-12,2%

Årsgebyrer tilpasset felles gebyrer i Hamos IKS. Årsgebyrer ble i vedtak fra representantskapet i Hamos Forvaltning IKS den 26.11.18 justert opp.

Renovasjon husholdninger med 12.2%

Fritidsabonnement: 11.1%

Husleiesatser: 2,8%

Økning i henhold til deflator.

Utleiesatser: 2,8%

Økning i henhold til deflator.

Økonomi:

Foreslåtte gebyr- og avgiftssatser er lagt til grunn for inntektene i Driftsbudsjett 2019.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

Ingen endring for folkehelse og miljø.

Vann	2017 Regnskap	2017 Etterkalkyle selvkost	2018 Prognose	2019 Budsjett	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan	2022 Økonomiplan
16400 Eiend.avgifter (avg.pl. inntekt)	2 787 131	2 787 131	4 868 200	4 858 907	5 588 425	6 427 291	7 392 617
16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	0	0	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000
16*** Øvrige salgsmntekter	15 512	15 512	26 000	26 650	27 316	27 999	28 699
17*** Refusjoner	50 333	50 333	11 500	0	0	0	0
195*** Bruk av bundne fond	-87 632	-87 632	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	2 765 344	2 852 976	4 935 700	4 935 557	5 665 741	6 505 290	7 471 316
10*** Lønn	1 691 929	1 691 929	1 691 840	1 737 520	1 784 433	1 832 612	1 882 093
11*** Varer og tjenester	853 806	853 806	835 000	857 545	880 699	904 478	928 898
12*** Varer og tjenester	1 013 538	1 013 538	1 252 000	1 285 804	1 320 521	1 356 175	1 392 791
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	87 112	87 112	54 000	55 458	56 955	58 493	60 072
14*** Overføringsutgifter	9 000	9 000	3 502	3 597	3 694	3 793	3 896
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	515	515	0	0	0	0	0
155** Avsetning til bundne fond	139 144	139 144	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	3 795 044	3 655 900	3 836 342	3 939 923	4 046 301	4 155 551	4 267 751
Avskrivningskostnad	1 187 275	987 277	1 066 910	864 034	763 729	727 554	727 554
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer			0	139 500	797 000	1 021 167	1 817 000
Kalkulatorisk rente		236 668	295 880	283 509	263 569	245 300	227 476
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer			35 754	206 664	415 692	703 344	892 139
Direkte kapitalkostnader	1 187 275	1 223 944	1 398 544	1 493 706	2 239 989	2 697 365	3 664 169
Indirekte driftsutgifter (netto)		196 935	202 252	207 713	213 321	219 081	224 996
Indirekte kostnader	0	196 935	202 252	207 713	213 321	219 081	224 996
Driftskostnader	4 982 319	5 076 780	5 437 138	5 641 342	6 499 612	7 071 998	8 156 916
+/- Gevinst/tap ved salg/utranngering av anleggsmiddel		15 500	0				
+/- Andre inntekter og kostnader		15 500	0	0	0	0	0
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		0		321 607	379 613	21 695	-26 952
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond				384 179	454 258	545 013	712 552
Foreløpig resultat		-2 208 304	-501 438	0	0	0	0
Subsidiering av årets underskudd		0	0	0	0	0	0
Resultat	-2 216 975	-2 208 304	-501 438	0	0	0	0
Kostnadsdekning i %	55,5 %	56,2 %	90,8 %	87,5 %	87,2 %	92,0 %	91,6 %
Selvkostfond 01.01		3 365 898	1 202 377	723 398	26 689	-816 742	-1 410 402
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond		-2 208 304	-501 438	-705 786	-833 870	-566 708	-685 600
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		44 783	22 459	9 077	-9 561	-26 952	-42 953
Selvkostfond 31.12		1 202 377	723 398	26 689	-816 742	-1 410 402	-2 138 955
Fondsmidler eldre enn	Selvkostresultat	Rest UB 2016	Rest UB 2017	Rest UB 2018	Tidsfrist for tilbakeføring		

Vann	2017 Regnskap	2017 Etterkalkyle selvkost	2018 Prognose	2019 Budsjett	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan	2022 Økonomiplan
6 år (2011)	1 178 000	1 178 000	0	0	2016		
5 år (2012)	890 000	890 000	0	0	2017		
4 år (2013)	111 000	111 000	15 479	0	2018		
3 år (2014)	33 000	33 000	33 000	0	2019		
2 år (2015)	1 068 983	1 068 983	1 068 983	638 483	2020		
1 år (2016)	84 915	84 915	84 915	84 915	2021		

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

Beregning av fondsdiskonponering	2019	2020	2021	2022	2023	Siste år-metoden
Fra 2014 og tidligere	0					0
Fra 2015	-296 674	-341 809				-638 483
Fra 2016	-24 933	-28 726	-31 256			-84 915
Fra 2017	0	0	0	0		0
Fra 2018	0	0	0	0	0	0
Standard-metoden	-321 607	-370 536	-31 256	0	0	-723 398

Årsgebyr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	2 787 131	4 868 200	4 858 907	5 588 425	6 427 291	7 392 617
Endring fra året før		74,7 %	-0,2 %	15,0 %	15,0 %	15,0 %

Antall abonnenter	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2102 Vanngebyr akonto måler	1,00	279	308	308	308	308
2109 Vannavgift måler, ifølge avtal	1,00	1	1	1	1	1
2201 Vann forbruk bolig <90m2	1,00	26	30	30	30	30
2202 Vann forbruk bolig 91-299m2	1,00	824	844	844	844	844
2203 Vann forbruk bolig over 300m2	1,00	30	26	26	26	26
2301 Vann forbruk fritidsbolig	1,00	16	8	8	8	8
2401 Vann forbruk Næring <100m2	1,00	5	5	5	5	5
2402 Vann forbruk Næring 101-300m2	1,00	8	6	6	6	6
2403 Vann forbruk Næring 301-700m2	1,00	2	2	2	2	2
2404 Vann forbruk Næring over 700m2	1,00	1	0	0	0	0
2501 Vann forbruk Næring uten GDE	1,00	2	2	2	2	2
2504 Vann forbruk Næring 20-29GDE	1,00	1	0	0	0	0
2506 Vann forbruk Næring 40-49GDE	1,00	1	1	1	1	1
2507 Vann forbruk Næring 50-59GDE	1,00	1	1	1	1	1
2508 Vann forbruk Næring >60 GDE	1,00	2	2	2	2	2
Vann Abonnementsgebyr	1,00	30	16	16	16	16
2502 Vann forbruk Næring <10 GDE	1,00	0	1	1	1	1
Antall abonnenter (vektet)	B	1 229	1 253	1 253	1 253	1 253

Abonnementsgebyr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Andel av kostnader som antas være faste (%)	C	83,6 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %
Faste gebyrinntekter (kr)	D = A x C	2 330 184	2 473 422	2 429 454	2 794 213	3 213 646
Antall abonnenter (vektet)	B	1 229	1 253	1 253	1 253	1 253

Vann	2017 Regnskap	2017 Etterkalkyle selvkost	2018 Prognose	2019 Budsjett	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan	2022 Økonomiplan
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	E = D / B	1 896,00	1 974,00	1 939,00	2 230,00	2 565,00	2 950,00
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)			4,1 %	-1,8 %	15,0 %	15,0 %	15,0 %
Stipulert forbruk	Stipulert m³	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2201 Vann forbruk bolig <90m2	130,00	26	30	30	30	30	30
2202 Vann forbruk bolig 91-299m2	180,00	824	844	844	844	844	844
2203 Vann forbruk bolig over 300m2	250,00	30	26	26	26	26	26
2301 Vann forbruk fritidsbolig	60,00	16	8	8	8	8	8
2401 Vann forbruk Næring <100m2	130,00	5	5	5	5	5	5
2402 Vann forbruk Næring 101-300m2	250,00	8	6	6	6	6	6
2403 Vann forbruk Næring 301-700m2	500,00	2	2	2	2	2	2
2404 Vann forbruk Næring over 700m2	1 000,00	1	0	0	0	0	0
2501 Vann forbruk Næring uten GDE	130,00	2	2	2	2	2	2
2504 Vann forbruk Næring 20-29GDE	600,00	1	0	0	0	0	0
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	16	16	16	16	16
2502 Vann forbruk Næring <10 GDE	200,00	0	1	1	1	1	1
Antall abonnenter med stipulert forbruk	F	949	944	944	944	944	944
Antall vektede abonnenter med stipulert forbruk		949	944	944	944	944	944
Stipulert forbruk (m³)	G	170 670	171 410	171 410	171 410	171 410	171 410
Gjennomsnittlig stipulert forbruk	H = G / F	180	182	182	182	182	182
Målt forbruk	Cirka m³ snitt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2102 Vanngebyr akonto måler	219,89	90 000	61 348	61 348	61 348	61 348	61 348
2109 Vannavgift måler, ifølge avtal		130	130	130	130	130	130
Antall vektede abonnenter med målt forbruk	I	280	309	309	309	309	309
Målt forbruk (m³)	J	90 130	61 478	61 478	61 478	61 478	61 478
Gjennomsnittlig målt forbruk	K = J / I	322	199	199	199	199	199
Avregning	Kr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fjorårets målte forbruk (Avvik mellom a-konto og målt for fjoråret)	8,93						
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	260 800	232 888	232 888	232 888	232 888	232 888
Forbruksgebyr		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Andel av kostnader som antas være variable (%)	P = 1 - C	16,4 %	49,2 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %
Variable gebyrinntekter - årets sats (kr)	Q = A - D	456 947	2 394 778	2 429 454	2 794 213	3 213 646	3 696 309
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m ³)	R = O - L	260 800	232 888	232 888	232 888	232 888	232 888

Vann	2017 Regnskap	2017 Etterkalkyle selvkost	2018 Prognose	2019 Budsjett	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan	2022 Økonomiplan
Forbruksgebyr (kr/m³)	S = Q / R	8,93	9,30	10,43	12,00	13,80	15,87
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)			4,1 %	12,2 %	15,1 %	15,0 %	15,0 %
Avviksanalyse							
Beregnet inntekt: Abonnenter og forbruk antas riktig	T = B x E + M + R x S	4 659 128	4 639 280	4 858 589	5 588 846	6 427 799	7 392 283
Avvik: Faktisk inntekt - beregnet inntekt	U = A - T	-1 871 997	228 920	318	-421	-508	334
Hvis avvik skyldes grunnlag abonnenter (# abon.) *	U / E	-987	116				
Hvis avvik skyldes grunnlag forbruk (# m ³) *	U / S	-209 630	24 615				
Hvis avvik skyldes grunnlag avregnet forbruk (# m ³) *	U / N	0	0				
Herav avrundning av abonnementsgebyr				-114	22	-299	-41
Herav avrundning av forbruksgebyr				432	-444	-209	376
*Negative avvik indikerer for høyt grunnlag							
Engangsgebyr							
16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	A	0	30 000	0	0	0	0
Budsjett 16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	B			50 000	50 000	50 000	50 000
16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	C = A + B	0	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Gebyrsats							
Hytte/Fritidsbolig	Enhet	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Enhet	Enhet	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Andre bygg: Boliger, næringsbygg ol.	Enhet	7 500	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Antall							
Enhet	Enhet	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Enhet	Enhet	2	2	0	0	0	0
Andre bygg: Boliger, næringsbygg ol.	Enhet	0	0	5	5	5	5
Inntekt							
Enhet	Enhet	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Enhet	Enhet	10 000	10 000	0	0	0	0
Andre bygg: Boliger, næringsbygg ol.	Enhet	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)		10 000	10 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Inntektsanalyse							
Årsgebyr		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Herav abonnementsgebyr stipulert		2 787 131	4 868 200	4 858 907	5 588 425	6 427 291	7 392 617
Herav abonnementsgebyr målt		1 799 304	1 863 456	1 830 416	2 105 120	2 421 360	2 784 800
Herav stipulert forbruk		530 880	609 966	599 151	689 070	792 585	911 550
Herav målt forbruk		1 524 083	1 594 113	1 787 806	2 056 920	2 365 458	2 720 277
Herav avregnet forbruk		804 861	571 745	641 216	737 736	848 396	975 656
Herav avvik		-1 871 997	228 920	318	-421	-508	334
Målerleie		0	0	0	0	0	0
Engangsgebyr		0	30 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Gebyrinntekter		2 787 131	4 898 200	4 908 907	5 638 425	6 477 291	7 442 617
Gebyr normalhusholdning							
Forbruk (m ³)		2017	2018	2019	2020	2021	2022
200,00		3 682	3 834	4 025	4 630	5 325	6 124
Årsgebyr eksklusiv mv.a.							

Vann	2017 Regnskap	2017 Etterkalkyle selvkost	2018 Prognose	2019 Budsjett	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan	2022 Økonomiplan
Årsgebyr inklusiv mva.	200,00	4 603	4 793	5 031	5 788	6 656	7 655
Endring i gebyr fra året før (%)			4,1 %	5,0 %	15,0 %	15,0 %	15,0 %
Endring i gebyr fra 2018 (%)			0,0 %	5,0 %	20,8 %	38,9 %	59,7 %
Gebyrer stipulert forbruk	Forbruk (m³)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2201 Vann forbruk bolig <90m2	130	3 057	3 183	3 295	3 790	4 359	5 013
2202 Vann forbruk bolig 91-299m2	180	3 503	3 648	3 816	4 390	5 049	5 807
2203 Vann forbruk bolig over 300m2	250	4 129	4 299	4 547	5 230	6 015	6 918
2301 Vann forbruk fritidsbolig	60	2 432	2 532	2 565	2 950	3 393	3 902
2401 Vann forbruk Næring <100m2	130	3 057	3 183	3 295	3 790	4 359	5 013
2402 Vann forbruk Næring 101-300m2	250	4 129	4 299	4 547	5 230	6 015	6 918
2403 Vann forbruk Næring 301-700m2	500	6 361	6 624	7 154	8 230	9 465	10 885
2404 Vann forbruk Næring over 700m2	1 000	10 826	11 274	12 369	14 230	16 365	18 820
2501 Vann forbruk Næring uten GDE	130	3 057	3 183	3 295	3 790	4 359	5 013
2504 Vann forbruk Næring 20-29GDE	600	7 254	7 554	8 197	9 430	10 845	12 472
2506 Vann forbruk Næring 40-49GDE	1 000	10 826	11 274	12 369	14 230	16 365	18 820
2507 Vann forbruk Næring 50-59GDE	1 200	12 612	13 134	14 455	16 630	19 125	21 994
2508 Vann forbruk Næring >60 GDE	1 400	14 398	14 994	16 541	19 030	21 885	25 168
Vann Abonnementsgebyr	0	1 896	1 974	1 939	2 230	2 565	2 950
2502 Vann forbruk Næring <10 GDE	200	3 682	3 834	4 025	4 630	5 325	6 124

Feiring	2017 Regnskap	2017 Etterkalkyle selvkost	2018 Prognose	2019 Budsjett	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan	2022 Økonomiplan
16400 Eiend.avgifter (avg.pl. inntekt)	978 536	978 536	1 027 000	1 155 539	1 190 487	1 217 435	1 245 627
17*** Refusjoner	35 687	35 944	3 861	3 958	4 056	4 158	4 262
195** Bruk av bundne fond	3 782	0	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	1 018 005	1 014 480	1 030 861	1 159 497	1 194 543	1 221 593	1 249 889
10*** Lønn	893 096	555 614	575 000	590 525	606 469	622 844	639 661
11*** Varer og tjenester	206 864	181 420	193 000	198 211	203 563	209 059	214 703
12*** Varer og tjenester	177 352	177 352	142 000	145 834	149 772	153 815	157 968
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	0	0	416	427	439	451	463
14*** Overføringsutgifter	-786	0	150	154	158	162	167
155** Avsetning til bundne fond	-59 092	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	1 217 434	914 386	910 566	935 151	960 400	986 331	1 012 962
Avskrivningskostnad	49 896	49 896	49 896	49 896	49 896	49 896	49 896
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000
Kalkulatorisk rente	7 410	7 410	7 654	6 724	5 501	4 279	3 056
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	0	0	4 900	9 310	8 330	7 350
Direkte kapitalkostnader	49 896	57 306	57 551	61 520	104 708	102 505	100 303
Indirekte driftsutgifter (netto)	0	121 523	124 804	128 173	131 634	135 188	138 838
Indirekte kostnader	0	121 523	124 804	128 173	131 634	135 188	138 838
Driftskostnader	1 267 330	1 093 215	1 092 920	1 124 845	1 196 742	1 224 025	1 252 103
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		0		-6 391	-7 221	-6 988	-7 206
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond				-28 261	9 420	9 420	9 420
Foreløpig resultat		-78 735	-62 059	0	0	0	0
Subsidiering av årets underskudd		0	0	0	0	0	0
Resultat	-249 325	-78 735	-62 059	0	0	0	0
Kostnadsdekning i %	80,3 %	92,8 %	94,3 %	103,1 %	99,8 %	99,8 %	99,8 %
Selvkostfond 01.01		105 038	27 603	-34 537	-307	-2 540	-5 064
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond		-78 735	-62 059	34 652	-2 199	-2 432	-2 214
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		1 300	-81	-422	-34	-92	-151
Selvkostfond 31.12		27 603	-34 537	-307	-2 540	-5 064	-7 429
Fondsmidler eldre enn	Selvkostresultat	Rest UB 2016	Rest UB 2017	Rest UB 2018	Tidsfrist for tilbaketilføring		
6 år (2011)	253 000	42 659	0	0	0	0	2016
5 år (2012)	-45 000	0	0	0	0	0	2017
4 år (2013)	-127 000	0	0	0	0	0	2018
3 år (2014)	33 000	33 000	0	0	0	0	2019
2 år (2015)	29 379	29 379	27 603	0	0	0	2020
1 år (2016)	-38 341	-0	-0	-0	0	0	2021

Feiring	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	Regnskap	Etterkalkyle selvkost	Prognose	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Siste år-metoden	Økonomiplan	Økonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2019	2020	2021
Beregning av fondsdisponering											
Fra 2014 og tidligere	0	0							0	0	2019
Fra 2015	0	0							0	0	2020
Fra 2016	0	0	0						0	0	2021
Fra 2017	0	0	0	0					0	0	2022
Fra 2018	6 391	6 799	6 954	7 114	7 114	7 278			34 537	34 537	2023
Standard-metoden	6 391	6 799	6 954	7 114	7 114	7 278			34 537	34 537	
Gebyrinntekter											
Sum gebyrinntekter	A	978 536	1 027 000	1 155 539	1 190 487	1 190 487	1 217 435	1 245 627	2,3 %	2,3 %	
Endring fra året før			5,0 %	12,5 %	3,0 %						
Gebyrregulativ											
	Vekt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022			
5101 Feiring pipe I årlig	1,00	210	170	130	90	50	10				
5102 Feiring ekstra løp pipe I årlig	0,48	6	4	2	0	-2					
5111 Feiring pipe I hvert 2. år	0,80	1 530	1 549	1 568	1 587	1 606	1 625				
5112 Feiring ekstra løp pipe I/2.år	0,38	44	45	46	47	48	49				
5201 Feiring pipe II årlig	0,76	11	10	9	8	7	6				
5211 Feiring pipe II hvert 2. år	0,63	236	244	252	260	268	276				
5212 Feiring ekstra løp pipe II/2.år	0,26	5	5	5	5	5	5				
Hyttefeiring (eksempel)	0,80	0	0	0	0	0	0				
5202 Feiring ekstra løp pipe II årlig	0,30	0	0	0	0	0	0				
Antall varer	B	2 042	2 027	2 012	1 997	1 982	1 969				
Antall varer (vektet)	B	1 616	1 594	1 573	1 552	1 531	1 511				
Normalgebyr											
	A	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022			
Gebyrinntekter (kr)	A	969 317	1 004 534	1 155 539	1 190 487	1 217 435	1 245 627				
Antall varer (vektet)	B	1 616	1 594	1 573	1 552	1 531	1 511				
Normalgebyr (kr/vare)	C = A / B	600,00	630,00	734,00	767,00	795,00	824,00				
Endring i normalgebyr fra året før (%)			5,0 %	16,5 %	4,5 %	3,7 %	3,6 %				
Gebyrsatser											
	Vekt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022			
Sats 5101 feiring pipe i årlig	1,00	600,00	630,00	734,00	767,00	795,00	824,00				
Sats 5102 feiring ekstra løp pipe i årlig	0,48	287,00	301,00	351,00	0,00	380,00	394,00				
Sats 5111 feiring pipe i hvert 2. år	0,80	481,00	505,00	588,00	615,00	637,00	661,00				
Sats 5112 feiring ekstra løp pipe i/2.år	0,38	228,00	239,00	278,00	291,00	302,00	313,00				
Sats 5201 feiring pipe ii årlig	0,76	458,00	481,00	560,00	586,00	607,00	629,00				
Sats 5211 feiring pipe ii hvert 2. år	0,63	381,00	400,00	466,00	487,00	505,00	523,00				
Sats 5212 feiring ekstra løp pipe ii/2.år	0,26	156,00	164,00	191,00	200,00	207,00	215,00				
Sats hyttefeiring (eksempel)	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Sats 5202 feiring ekstra løp pipe ii årlig	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Avviksanalyse											
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022			

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

Feiing	2017 Regnskap	2017 Etterkalkyle selvkost	2018 Prognose	2019 Budsjett	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan	2022 Økonomiplan
Beregnet inntekt: # varer antas riktig	D = B x C	969 418	1 004 534	1 154 321	1 191 020	1 217 132	1 246 111
Avvik: Faktisk inntekt - beregnet inntekt	E = A - D	9 118	22 466	1 218	-533	303	-484
Hvis avvik skyldes grunnlag varer (# varer) *	E / C	15	36				
Herav avrundning av gebyrsatser				1 218	-533	303	-484
*Negative avvik indikerer for høyt grunnlag							
Gebyr til grafisk fremstilling							
5111 Feiing pipe I hvert 2. år ekskl. mva.		481	505	588	615	637	661
5111 Feiing pipe I hvert 2. år inkl. mva.		601	631	735	769	796	826
Endring i gebyr fra året før (%)			5,0 %	16,4 %	4,6 %	3,6 %	3,8 %
Endring i gebyr fra 2018 (%)			0,0 %	16,4 %	21,8 %	26,1 %	30,9 %

Avløp	2017 Regnskap	2017 Etterkalkyle selvkost	2018 Prognose	2019 Budsjett	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan	2022 Økonomiplan
16400 Eiend.avgifter (avg.pl. inntekt)	5 458 147	5 458 147	5 656 500	5 301 217	5 281 163	5 499 670	5 677 117
16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	105 000	105 000	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000
16*** Øvrige salgsinntekter	0	0	3 829	3 925	4 023	4 123	4 226
17*** Refusjoner	153 469	153 469	22 105	0	0	0	0
Driftsinntekter	5 716 616	5 716 616	5 742 434	5 335 142	5 315 186	5 533 793	5 711 343
10*** Lønn	1 998 336	1 998 336	1 700 000	1 745 900	1 793 039	1 841 451	1 891 171
11*** Varer og tjenester	408 437	408 437	622 000	638 794	656 041	673 755	691 946
12*** Varer og tjenester	552 680	552 680	597 000	613 119	629 673	646 674	664 135
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	1 053 915	1 053 915	1 053 906	1 082 361	1 111 585	1 141 598	1 172 421
14*** Overføringsutgifter	0	0	1 125	1 155	1 187	1 219	1 252
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	136	136	0	0	0	0	0
155** Avsetning til bundne fond	166 076	166 076	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	4 179 580	4 013 504	3 974 031	4 081 330	4 191 526	4 304 697	4 420 924
Avskrivningskostnad	618 074	618 073	603 841	568 836	560 373	560 373	560 373
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer			0	80 750	285 250	372 750	385 250
Kalkulatorisk rente		249 065	292 617	289 410	275 578	261 849	248 119
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer			29 736	129 228	233 035	267 849	261 626
Direkte kapitalkostnader	618 074	867 138	926 193	1 068 225	1 354 235	1 462 820	1 455 368
Indirekte driftsutgifter (netto)		198 485	202 089	207 545	213 149	218 904	224 814
Indirekte kostnader	0	198 485	202 089	207 545	213 149	218 904	224 814
Driftskostnader	4 797 654	5 079 127	5 102 313	5 357 100	5 758 910	5 986 421	6 101 106
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		0		323 215	383 472	392 377	329 512
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond				-301 256	60 251	60 251	60 251
Foreløpig resultat		637 489	640 121	0	0	0	0
Subsidiering av årets underskudd		0	0	0	0	0	0
Resultat	918 962	637 489	640 121	0	0	0	0
Kostnadsdekning i %	119,2 %	112,6 %	112,5 %	99,6 %	92,3 %	92,4 %	93,6 %
Selvkostfond 01.01		166 981	814 087	1 480 974	1 495 031	1 082 500	650 849
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond		637 489	640 121	-21 958	-443 724	-452 628	-389 763
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		9 617	26 766	36 015	31 193	20 977	11 171
Selvkostfond 31.12		814 087	1 480 974	1 495 031	1 082 500	650 849	272 257
Fondsmidler eldre enn	Selvkostresultat	Rest UB 2016	Rest UB 2017	Rest UB 2018	Tidsfrist for tilbakeføring		
6 år (2011)	748 000	0	0	0	0	0	2016
5 år (2012)	127 000	0	0	0	0	0	2017
4 år (2013)	-336 000	0	0	0	0	0	2018
3 år (2014)	-453 000	0	0	0	0	0	2019

Avløp	2017		2018	2019	2020		2021	2022		2023	2024	
	Regnskap	Etterkalkyle selvkost			Prognose	Budsjett		Økonomiplan	Økonomiplan		Økonomiplan	Økonomiplan
2 år (2015)	-144 515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 år (2016)	225 496	166 981	166 981	166 981	166 981	166 981	166 981	166 981	166 981	166 981	166 981	166 981
Beregning av fondsdiskontering												
Fra 2014 og tidligere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fra 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fra 2016	-52 304	-56 228	-58 449	-58 449	-58 449	-58 449	-58 449	-58 449	-58 449	-58 449	-58 449	-58 449
Fra 2017	-149 400	-160 606	-166 951	-170 149	-166 951	-170 149	-166 951	-170 149	-166 951	-170 149	-166 951	-170 149
Fra 2018	-121 510	-130 624	-135 784	-138 386	-135 784	-140 583	-138 386	-140 583	-135 784	-140 583	-138 386	-140 583
Standard-metoden	-323 215	-347 457	-361 184	-308 535	-361 184	-140 583	-308 535	-140 583	-361 184	-140 583	-308 535	-140 583
Årsgebyr												
A	5 458 147	5 458 147	5 656 500	5 301 217	5 656 500	5 281 163	5 301 217	5 656 500	5 281 163	5 656 500	5 301 217	5 656 500
Endring fra året før			3,6 %	-6,3 %	3,6 %	-0,4 %	-6,3 %	3,6 %	-0,4 %	3,6 %	-6,3 %	3,2 %
Antall abonnenter (vektet)												
3000 Avløp Abonnementsgebyr	1,00	18	13	18	13	51	18	13	51	18	13	145
3102 Avløpsgebyr akonto måler	1,00	220	240	220	240	200	220	240	200	220	180	160
3201 Avløp forbruk bolig <90m2	1,00	33	41	33	41	25	33	41	25	33	17	9
3202 Avløp forbruk bolig 91-299m2	1,00	740	765	740	765	715	740	765	715	740	690	665
3203 Avløp forbruk bolig over 300m2	1,00	13	11	13	11	15	13	11	15	13	17	19
3301 Avløp forbruk fritidsbolig	1,00	8	3	8	3	13	8	3	13	8	18	23
3401 Avløp forbruk næring <100m2	1,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3402 Avløp forbruk næring 101-300m2	1,00	7	8	7	8	6	7	8	6	7	5	4
3403 Avløp forbruk næring 301-700m2	1,00	5	6	5	6	4	5	6	4	5	3	2
3404 Avløp forbruk næring >700m2	1,00	2	1	2	1	3	2	1	3	2	4	5
Antall abonnenter (vektet)	B	1 050	1 092	1 050	1 092	1 036	1 050	1 092	1 036	1 050	1 036	1 036
Abonnementsgebyr												
Andel av kostnader som antas være faste (%)	C	48,9 %	49,9 %	50,0 %	49,9 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %
Faste gebyrinntekter (kr)	D = A x C	2 667 000	2 823 912	2 650 609	2 823 912	2 640 582	2 650 609	2 823 912	2 640 582	2 823 912	2 749 835	2 838 559
Antall abonnenter (vektet)	B	1 050	1 092	1 050	1 092	1 036	1 050	1 092	1 036	1 050	1 036	1 036
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	E = D / B	2 540,00	2 586,00	2 524,00	2 586,00	2 549,00	2 524,00	2 586,00	2 549,00	2 549,00	2 654,00	2 740,00
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)			1,8 %	-2,4 %	1,8 %	1,0 %	-2,4 %	1,8 %	1,0 %	1,0 %	4,1 %	3,2 %
Stipulert forbruk												
3000 Avløp Abonnementsgebyr	0,00	18	13	18	13	13	18	13	13	13	13	13
3201 Avløp forbruk bolig <90m2	130,00	33	41	33	41	41	33	41	41	41	41	41
3202 Avløp forbruk bolig 91-299m2	180,00	740	765	740	765	765	740	765	765	765	765	765
3203 Avløp forbruk bolig over 300m2	250,00	13	11	13	11	11	13	11	11	11	11	11
3301 Avløp forbruk fritidsbolig	60,00	8	3	8	3	3	8	3	3	3	3	3
3401 Avløp forbruk næring <100m2	130,00	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3402 Avløp forbruk næring 101-300m2	250,00	7	8	7	8	8	7	8	8	8	8	8
3403 Avløp forbruk næring 301-700m2	500,00	5	6	5	6	6	5	6	6	6	6	6

Avløp	2017 Regnskap	2017 Etterkalkyle selvkost	2018 Prognose	2019 Budsjett	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan	2022 Økonomiplan
3404 Avløp forbruk næring >700m2	1 000,00	2	1	1	1	1	1
Antall abonnenter med stipulert forbruk	F	830	852	852	852	852	852
Antall vektete abonnenter med stipulert forbruk		830	852	830	836	856	876
Stipulert forbruk (m³)	G	147 990	152 480	152 480	152 480	152 480	152 480
Gjennomsnittlig stipulert forbruk	H = G / F	178	179	179	179	179	179
Målt forbruk							
3102 Avløpsgebyr akonto måler	Cirka m ³ snitt	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		10 111	38 120	38 120	38 120	38 120	38 120
Antall vektete abonnenter med målt forbruk	I	220	240	220	200	180	160
Målt forbruk (m³)	J	10 111	38 120	38 120	38 120	38 120	38 120
Gjennomsnittlig målt forbruk	K = J / I	46	159	173	191	212	238
Avregning	Kr	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fjorårets målte forbruk							
(Avvik mellom a-konto og målt for fjoråret)	12,60						
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	158 101	190 600	190 600	190 600	190 600	190 600
Forbruksgebyr		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Andel av kostnader som antas være variable (%)	P = 1 - C	51,1 %	50,1 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %	50,0 %
Variable gebyrinntekter - årets sats (kr)	Q = A - D	2 791 147	2 832 588	2 650 609	2 640 582	2 749 835	2 838 559
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m ³)	R = O - L	158 101	190 600	190 600	190 600	190 600	190 600
Forbruksgebyr (kr/m³)	S = Q / R	12,60	12,83	13,91	13,85	14,43	14,89
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)			1,8 %	8,4 %	-0,4 %	4,2 %	3,2 %
Avviksanalyse		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Beregnet inntekt: Abonnenter og forbruk antas riktig	T = B x E + M + R x S	4 659 073	5 269 310	5 301 446	5 280 574	5 499 902	5 676 674
Avvik: Faktisk inntekt - beregnet inntekt	U = A - T	799 074	387 190	-229	589	-232	443
Hvis avvik skyldes grunnlag abonnenter (# abon.)*	U / E	315	150				
Hvis avvik skyldes grunnlag forbruk (# m ³)*	U / S	63 419	30 178				
Hvis avvik skyldes grunnlag avregnet forbruk (# m ³)*	U / N	0	0				
Herav avrundning av abonnementsgebyr				409	-183	291	-82
Herav avrundning av forbruksgebyr				-637	772	-523	524
<i>*Negative avvik indikerer for høyt grunnlag</i>							
Engangsgebyr		2017	2018	2019	2020	2021	2022
16402 Tilknytn. avgift (avg.pl. inntekt)	A	105 000	60 000	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	105 000	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Gebyrsats		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hytte/Fritidsbolig	Enhhet	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	Elendom						

Avløp	2017 Regnskap	2017 Etterkalkyle selvkost	2018 Prognose	2019 Budsjett	2020 Økonomiplan	2021 Økonomiplan	2022 Økonomiplan
Andre bygg: Boliger, næringsbygg ol.	Eiendom	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Antall: Hytte/Fritidsbolig	Enhet	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Antall: Andre bygg: Boliger, næringsbygg ol.	Eiendom	2	2	2	2	2	2
	Eiendom	1	1	1	1	1	1
Inntekt: Hytte/Fritidsbolig	Enhet	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Inntekt: Andre bygg: Boliger, næringsbygg ol.	Eiendom	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
16402 Tilknytn.avgift (avg.pl. inntekt)	Eiendom	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Inntektsanalyse		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Årsgebyr		5 458 147	5 656 500	5 301 217	5 281 163	5 499 670	5 677 117
Herav abonnementsgebyr stipulert		2 108 200	2 203 272	2 094 920	2 130 964	2 271 824	2 400 240
Herav abonnementsgebyr målt		558 800	620 640	555 280	509 800	477 720	438 400
Herav stipulert forbruk		1 864 674	1 966 318	2 120 997	2 111 848	2 200 286	2 270 427
Herav målt forbruk		127 399	489 080	530 249	527 962	550 072	567 607
Herav avregnet forbruk		0	0	0	0	0	0
Herav avvik		799 074	387 190	-229	589	-232	443
Målerleie		0	0	0	0	0	0
Engangsgebyr		105 000	60 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Gebyrinntekter		5 563 147	5 716 500	5 331 217	5 311 163	5 529 670	5 707 117
Gebyr normalhusholdning	Forbruk (m ³)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Årsgebyr eksklusiv mva.	200,00	5 060	5 152	5 306	5 319	5 540	5 718
Årsgebyr inklusiv mva.	200,00	6 325	6 440	6 633	6 649	6 925	7 148
Endring i gebyr fra året før (%)			1,8 %	3,0 %	0,2 %	4,2 %	3,2 %
Endring i gebyr fra 2018 (%)			0,0 %	3,0 %	3,2 %	7,5 %	11,0 %
Gebyrer stipulert forbruk	Forbruk (m ³)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3000 Avløp Abonnementsgebyr	0	2 540	2 586	2 524	2 549	2 654	2 740
3201 Avløp forbruk bolig <90m ²	130	4 178	4 254	4 332	4 350	4 530	4 676
3202 Avløp forbruk bolig 91-299m ²	180	4 808	4 895	5 028	5 042	5 251	5 420
3203 Avløp forbruk bolig over 300m ²	250	5 690	5 794	6 002	6 012	6 262	6 463
3301 Avløp forbruk fritidsbolig	60	3 296	3 356	3 359	3 380	3 520	3 633
3401 Avløp forbruk næring <100m ²	130	4 178	4 254	4 332	4 350	4 530	4 676
3402 Avløp forbruk næring 101-300m ²	250	5 690	5 794	6 002	6 012	6 262	6 463
3403 Avløp forbruk næring 301-700m ²	500	8 840	9 001	9 479	9 474	9 869	10 185
3404 Avløp forbruk næring >700m ²	1 000	15 140	15 416	16 434	16 399	17 084	17 630

MELDAL KOMMUNE
Kvamsveien 2
7336 Meldal

Priser for leie av rom i Meldal Samfunnshus 2019

Utleieobjekt (Pr kveld/døgn, evt. pr møte)	Priser for 2018	Priser for 2019
Inntektsgivende arrangementer som offentlige fester, gammeldans, salgsmesser etc. Inkluderer Storsal m/garderobe, toaletter og kantine i 1. et.	5.910	6.075
Lukkede lag som bryllup og åremålsdager, festmøter, basar etc. Inkluderer Storsal med garderobe, toaletter og kantine i 1. et.	3.415	3.510
Kantine, inkl. kjøkken og toaletter 1. etasje (utstyr fra kjøkken i 2. etasje ikke inkludert)	590	605
Foaje med garderobe og toaletter 1. etasje	380	390
Storsal – korte arrangementer (1-3 timer)	1.472	1.513
Lillesal ("Spisesalen")	1.010	1.040
Kommunestyresal	705	725
Formannskapssal	360	370
Kjøkken 2. etasje	375	385
Utlån bord inntil 3 dager, pr bord	65	70
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 2018	Priser for 2019
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 Kulturscene i Idrettsbygget; pr. døgn, eks. gard. og kjøkken Kantine Meldal skole Skolekjøkken Meldal skole/ Kjøkken Idrettsbygget 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 	<p>5910</p> <p>3415</p> <p>1472</p> <p>1800</p> <p>1015</p> <p>370</p> <p>280</p> <p>65</p> <p>35</p> <p>20</p>	<p>6075</p> <p>3510</p> <p>1515</p> <p>1800</p> <p>1080</p> <p>380</p> <p>290</p> <p>65</p> <p>35</p> <p>20</p>
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 - Kulturscene - Garderobe/stk - Foajé Idrettsbygget og musikkrom MBUS 	<p>260</p> <p>140</p> <p>110</p> <p>135</p>	<p>265</p> <p>145</p> <p>265</p> <p>115</p> <p>135</p>
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 	<p>680</p> <p>340</p> <p>110</p>	<p>680</p> <p>340</p> <p>115</p>
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 	<p>50</p> <p>25</p> <p>500</p> <p>250</p>	<p>50</p> <p>25</p> <p>500</p> <p>250</p>
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. 		

Deres ref.:

Vår ref.:
TRB/Rep.skap//18

Orkanger 21.11.18

SÆRUTSKRIFT:

BUDSJETT OG GEBYRER - 2019

Representantskapet i HAMOS Forvaltning IKS behandlet i møte den 20.11.18 selskapets budsjett for 2019 med tilhørende forslag til gebyrer for 2019, eks eventuelle kommunale påslag.

Følgende enstemmige vedtak ble fattet i R-sak 17/18 – Budsjett og gebyrer 2019:

1. *Fremlagte forslag til drifts- og investeringsbudsjett for år 2019 vedtas.*
2. *Avfallsgebyrene for 2019 fastsettes til:*
 - *Renovasjon husholdninger:* *kr 2.750,- eks. mva.*
 - *Renovasjon fritidshus:* *kr 1.000,- eks. mva.*
 - *Slamgebyr:*
 - *Oppmøtepris* *kr 715,- per anlegg, eks. mva. (O)*
 - *Tømming og behandling fra slamavskiller* *kr 450,- per m³, eks. mva. (P1)*
 - *Tømming og behandling fra tett tank* *kr 385,- per m³, eks. mva. (P2)*
3. *For finansiering av utbyggingsplanene godkjennes et låneopptak på inntil kr 15,0 mill.*

Hvert enkelt kommunestyre må behandle avfallsgebyrene for 2019 i forbindelse med fastsettelsen av øvrige kommunale gebyrer, jf forurensningslovens § 34.

Med hilsen



Trygve Berdal
Daglig leder

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester	05.12.2018	085/18
Kommunestyret	12.12.2018	053/18

Saksbehandler: Eithun, Siri	Arkiv: FE - 221	Arkivsaknr: 18/2923-1
------------------------------------	------------------------	------------------------------

Gebyr for bygge-, dele- og plansaker, og oppmålingsarbeid 2019

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 05.12.2018:

LT- 085/18 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 2,8 % med følgende unntak:

A7	7a	Tiltak som krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt, inntil	10 517
A7	7b	Tiltak som ikke krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt, inntil	5 000
A7	7c	Tiltak er ikke i tråd med søknadsfritak, men kommunen finner at overtredelsen er av mindre betydning og avstår fra å forfølge ulovligheten	2 500
A7	7d	Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk - garasjer og uthus som ikke brukes til beboelse	3 000
A7	7e	Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk - bygninger som benyttes til beboelse	6 000

C1		Deling i eierseksjoner (tinglysingsgebyr og evt. oppmålingsgebyr kommer i tillegg)	
C1	1	Seksjonering nybygg, 1 - 4 seksjoner	10 000
C1	2	Seksjonering nybygg, 5 eller flere seksjoner	10 000 + 500 pr. seksjon
C1	3	Eksisterende bygg og reseksjonering, 1 - 4 seksjoner	14 000
C1	4	Eksisterende bygg og reseksjonering, 5 eller flere seksjoner	14 000 + 500 pr. seksjon
C1	5	Sletting/oppheving	4 000

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 2,8 % med følgende unntak:

A7	7a	Tiltak som krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt, inntil	10 517
A7	7b	Tiltak som ikke krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt, inntil	5 000
A7	7c	Tiltak er ikke i tråd med søknadsfritak, men kommunen finner at overtredelsen er av mindre betydning og avstår fra å forfølge ulovligheten	2 500
A7	7d	Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk - garasjer og uthus som ikke brukes til beboelse	3 000
A7	7e	Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk - bygninger som benyttes til beboelse	6 000

C1		Deling i eierseksjoner (tinglysningsgebyr og evt. oppmålingsgebyr kommer i tillegg)	
C1	1	Seksjonering nybygg, 1 - 4 seksjoner	10 000
C1	2	Seksjonering nybygg, 5 eller flere seksjoner	10 000 + 500 pr. seksjon
C1	3	Eksisterende bygg og reseksjonering, 1 - 4 seksjoner	14 000
C1	4	Eksisterende bygg og reseksjonering, 5 eller flere seksjoner	14 000 + 500 pr. seksjon
C1	5	Sletting/oppheving	4 000

Vedlegg i saken:

Oppmåling_2019_rådmannens forslag
Saksbehandling PBL_2019 rådmannens forslag

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 videreført med deflatorjusert budsjett fra 2018, dvs. en generell økning i gebyrene på 2,8 %.

Gebyrregulativet for 2018 er mangelfullt for tilleggsgebyr for tiltak som er bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt for tiltak som er tatt i bruk uten ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Videre var gebyrene for saksbehandling for eierseksjonering basert på gammel lov. Dette er nå oppdatert, og gebyret er også flyttet til gebyrene for saksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Arbeider etter matrikkelloven og seksjoneringsloven:

For arbeider etter matrikkelloven er det i budsjettforslaget lagt inn en økning i gebyrinntekten tilsvarende kommunal deflator. Dette innebærer at gebyrsatsene må økes med 2,8 %. Unntaket er for utstedelse av matrikkelbrev hvor satsene er regulert i matrikkelforskriften.

Saksbehandlers vurdering:

Nivået på gebyrsatsene i Meldal er nokså likt nivået i Orkdal kommune, men ligger på de fleste saker noe i underkant. Statistikk viser at Orkdal ligger høyt på byggesaksgebyr i forhold til landet for øvrig. Både Orkdal og Meldal har ligget betydelig over de 2 øvrige kommunene som skal bli til Orkland. Det er derfor naturlig også i år å legge opp til en økning tilsvarende kommunal deflator. Dette gir 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. Byggeaktiviteten/saksinngangen vil ha avgjørende betydning for om budsjettet inntektsnivå blir nådd.

Økonomi:

Se ovenfor.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

Ingen.

Gebyr for arbeider etter Matrikkeloven gjeldende fra 01.01.2019

Rådmannens forslag

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	16 876
	Areal fra 501 – 2000 m ²	19 445
	Areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt daa	1 737
	Punktfeste	8 965
	Landbruks- og næringseiendommer og allmenntillegte formål - etter medgått tid. Minstepris	16 876
1.2	Oppretting av matrikkelenhet og festegrunn hvor grensepunkt er fastlagt i reg.plan	
	Areal 0-500 m ²	15 012
	Areal fra 501 – 2000 m ²	17 298
	Areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt daa	1 737
1.3	Oppretting av tilleggsareal, som skal sammenføres med eksisterende grunneiendom	
	0-250 m ²	6 456
	251-500 m ²	9 687
	501-750 m ²	12 915
	751-1000 m ²	16 144
	deretter økning pr. påbegynt 1000 m ²	1 805
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	6 456
	51 – 250 m ²	12 915
	251 – 2000 m ²	20 664
	deretter økning pr. påbegynt daa	1 805
1.6	Oppretting av anleggseiendom	
	Volum fra 0 – 2000 m ³	20 664
	Volum fra 2001 m ³ – økning pr. påbegynt 1000 m ³	1 805
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	4 263
	Areal fra 251 – 500 m ²	7 232

2.2	Anleggseiendom	
	Volum fra 0 – 250 m ³	9 687
	Volum fra 251 – 1000 m ³	12 915
3.	Arealoverføring	
3.1	Grunneiendom, festegrunn og jordsameie	
	Areal fra 0 – 250 m ²	12 915
	Areal fra 251 – 500 m ²	16 145
	Deretter økning pr. nytt 500 m ²	3 231
3.2	Anleggseiendom	
	Volum fra 0 – 250 m ³	12 915
	Volum fra 251 – 500 m ³	16 145
	deretter økning pr. påbegynt 500 m ³	1 938
4.	Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning	
	For inntil 2 punkter	5 987
	For overskytende grensepunkter, pr. punkt	1 374
5.	Klarlegging av eksisterende grensesom ikke tidligere er koordinatfestet (f.eks. målt i lokale koordinater). Klarlegging av rettigheter	
	For inntil 2 punkter	8 882
	For overskytende grensepunkter, pr. punkt	3 331
	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	1 110
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	3 570
	Timepris	1 110

Gebyrsetter for behandling av saker etter plan- og bygningsloven, og eierseksjonsloven fra 01.01.2019			
Rådmannens forslag			
Gruppe	Nr.	Innhold	
A1		Byggesak	
A1	0	Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt	541
		Registrering av tiltak unntatt søknadsplikt når kommunen må etterspørre	1 582
A1	1	Nybygg, påbygg, tilbygg og hovedombygging.	
		Gebyret beregnes med grunnlag i tiltakets bruksareal:	
		0 - 20 m2	2 443
		21 - 50 m2	4 441
		51 - 70 m2	6 606
		71 - 100 m2	9 437
		101 - 150 m2	11 325
		151 - 250 m2	18 875
		251 - 500 m2	30 200
		Bygg over 500m2:	
		0-500 m2	30 200
		>500 m2, pr. m2	47
A1	2	For hver søknad om igangsettingstillatelse	3 442
A1	3	Lagerbygg og haller, samt alm. driftsbygninger i landbruket men maksimalt for bygninger < 500 m2, som A1 nr.1, maks.	11 325
A1		Lagerbygg og haller, samt alm. driftsbygninger i landbruket men maksimalt for bygninger > 500 m2	18 875
A1	4	Øvrige tiltak av mindre omfang og saksbehandling	1 221
A1	5	Fasadeendringer, vesentlig endring/repasjon	2 443
A1	6	Innvendige ombygginger	2 443
A1	7	Innredning av rom til opphold i kjeller/loft i bolighus	2 443
A1	8	Innredning til rom til opphold i kjeller/loft i andre bygg, pr. m2	23
A1	9	Bruksendring uten bygningsmessige arbeider	3 830
A1	10	Oppdeling/sammenføring av bruksenheter uten endring av bygg	1 699
A1	11	Midlertidig brukstillatelse	1 221
A2		Riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg	
A2	1	Bygninger under 50 m2 bruksareal/bebygd areal	1 221
A2	2	Bygninger over 50 m2 bruksareal/bebygd areal	3 220
A3		Vesentlige terrengingrep	
A3	1	Tunneller, kulverter, haller og anlegg i fjell og steinbrudd	4 774
A3	2	Grave- og fyllingsarbeid, enkel løsmasse og fjellarbeid i dagen	2 443
A3	3	Parkeringsplasser >5000 m2	4 774
A3	4	Parkeringsplasser <5000 m2	2 443
A3	5	Veg-, vann- og avløpsanlegg	4 497
A3	6	Damanlegg, basseng, brønn og lignende	4 497
A4		Andre tiltak	
A4	1	Tekniske installasjoner, skorsteiner	2 443
A4	2	Søknad om oppsetting av skilt, reklame, gjerde, mur, sti m.m.	2 443
A4	3	Konstruksjoner og anlegg	2 443
A5		Delingstillatelse	
A5	1	Tomt i regulert område hvor tomtedeling er fastsatt	2 776
A5	2	Tomt i regulert område hvor tomtedeling ikke er fastsatt	2 776
A5	3	Tomt i uregulert strøk, event. dispensasjoner grunnet planstatus kommer i tillegg	2 776
A5	4	Tilleggsparseller, fradeling av etablerte festetomter og lignende	2 776
A5	5	Oppretting av punktfeste	2 776
A6		Utslippstillatelse	
A6	1	Utslipp av gråvann	2 443
A6	2	Hvert anlegg < 50 p.e.	5 440
A6	3	Hvert anlegg > 50 p.e.	8 105
A6	4	Hvert anlegg i henhold til avløpsplan	50 % av A6 nr. 2-3

A6	5	Tilknytning til private avløpsanlegg	1 221
A7		Tilleggsgebyr	
A7	1	Dispensasjon politisk behandling	5 551
A7	2	Dispensasjon administrativ behandling	3 331
A7	3	Sakkyndig bistand, timepris eks. mva.	1 110
A7	4	Byggesaksbehandling som forutsetter spesiell behandling, timepris	1 110
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	
A7	7a	Tiltak som krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt, inntil	10 517
A7	7b	Tiltak som ikke krever ansvarsrett, bygd/igangsatt uten at søknad er innsendt, inntil	5 000
A7	7c	Tiltak er ikke i tråd med søknadsfritak, men kommunen finner at overtredelsen er av mindre betydning og avstår fra å forfølge ulovligheten	2 500
A7	7d	Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk - garasjer og uthus som ikke brukes til beboelse	3 000
A7	7e	Merarbeid ved ferdigattest/midlertidig brukstillatelse der tiltaket allerede er tatt i bruk - bygninger som benyttes til beboelse	6 000
A8		Ansvarsrett	
A8	1	Ansvarsrett for selvbyggere	2 831
B1		Planbehandling	
B1	1	Reguleringsplan med planareal inntil 10 daa	28 312
B1	2	Reguleringsplan med planareal 10 daa- 25 daa	37 750
B1	3	Reguleringsplan med areal > 25 daa	53 294
B1	4	Store, men lite komplekse planer uavhengig av planens areal	37 750
B1	5	Vesentlig endring av reguleringsplan	28 312
B1	6	Mindre endring av reguleringsplan	9 437
B1	7	Plan for vann og/eller avløpsløsninger	9 437
C1		Deling i eierseksjoner (tinglysingsgebyr og evt. oppmålingsgebyr kommer i tillegg)	
C1	1	Seksjonering nybygg, 1 - 4 seksjoner	10 000
C1	2	Seksjonering nybygg, 5 eller flere seksjoner	10 000 + 500 pr. seksjon
C1	3	Eksisterende bygg og reseksjonering, 1 - 4 seksjoner	14 000
C1	4	Eksisterende bygg og reseksjonering, 5 eller flere seksjoner	14 000 + 500 pr. seksjon
C1	5	Sletting/oppheving	4 000
		Jordlovsbehandling §12 - egen forskrift etter Jordloven	2 000

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	05.12.2018	043/18
Kommunestyret	12.12.2018	054/18

Saksbehandler: Brønstad, Gro Magnhild	Arkiv: FE - 150, FA - A10	Arkivsaknr: 16/1907-5
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------

Brukerbetaling barnehage 2019

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 05.12.2018:

HOK- 043/18 Vedtak:

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur sitt forslag til vedtak:

Satser for brukerbetaling i barnehagene i Meldal fra 01.01.19:

Heldagsplass: Kr. 2.990,-

4 d/u (inntil 36 t/u): Kr. 2.392,-

Satser for brukerbetaling i barnehagene i Meldal fra 01.08.19:

Heldagsplass: Kr. 3.040,-

4 d/u (inntil 36 t/u): Kr. 2.432,-

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 01.01.19:

Heldagsplass: Kr. 2.990,-

4 d/u (inntil 36 t/u): Kr. 2.392,-

Satser for brukerbetaling i barnehagene i Meldal fra 01.08.19:

Heldagsplass: Kr. 3.040,-

4 d/u (inntil 36 t/u): Kr. 2.432,-

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

Saksopplysninger:

Rådmannen foreslår en økning av foreldrebetalinga i barnehagene i kommunen for 2019 i tråd regjeringens forslag til høyeste sats for foreldrebetaling, slik det ligger i forslag til statsbudsjett for 2019. Pris på 4-dagerstilbud er beregnet ut fra kostnaden for 5-dagerstilbud. I statsbudsjettet foreslås det en økning fra januar fra kr 2910,- til 2990,-. Deretter er ny økning fra august til kr 3040,- for helplass. 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.

Fra august 2019 foreslås det i statsbudsjettet en utvidelse av ordningen med gratis kjernetid for barn i familier med lav inntekt, til også å gjelde 2-åringer. Vi ser at mange familier søker om og får innvilget gratis kjernetid og/eller redusert foreldrebetaling. I budsjett for 2019 er nivået fra oktober 2018 videreført. I tillegg er det tatt høyde for at noen 2-åringer vil få gratis kjernetid. 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	05.12.2018	042/18
Kommunestyret	12.12.2018	055/18

Saksbehandler: Brønstad, Gro Magnhild	Arkiv: FE - 150, FA - A30	Arkivsaknr: 16/1903-5
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------

Brukerbetaling kulturskole 2019

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 05.12.2018:

HOK- 042/18 Vedtak:

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur sitt forslag til vedtak:

Sats for årlig brukerbetaling i kulturskolen fra 01.01.19 er kr. 2 830,-

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Sats for årlig brukerbetaling i kulturskolen fra 01.01.19 er kr. 2 830,-

Saksopplysninger:

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

Ny sats vil da bli på kr. 2 830,-

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	05.12.2018	044/18
Kommunestyret	12.12.2018	056/18

Saksbehandler: Brønstad, Gro Magnhild	Arkiv: FE - 150, FA - A22	Arkivsaknr: 16/1905-5
---------------------------------------	---------------------------	-----------------------

Brukerbetaling SFO 2019

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 05.12.2018:

HOK- 044/18 Vedtak:

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur sitt forslag til vedtak:

Nye satser for brukerbetaling i SFO fra 01.01.19:

Inntil 6 timer pr. uke:	Kr. 800,- pr. måned
7-12 timer pr uke:	Kr. 1.260,- pr. måned
13-19 timer uke:	Kr. 2.172,- pr. måned

Satser for matpenger justeres opp med et påslag på kr. 5,- pr. måned per dag.

1 dag pr. uke:	Kr. 45,- pr. måned
2 dager pr. uke:	Kr. 80,- pr. måned
3 dager pr. uke:	Kr. 115,- pr. måned
4 dager pr. uke:	Kr. 150,- pr. måned
5 dager pr. uke:	Kr. 185- pr. måned

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Nye satser for brukerbetaling i SFO fra 01.01.19:

Inntil 6 timer pr. uke:	Kr. 800,- pr. måned
7-12 timer pr uke:	Kr. 1.260,- pr. måned
13-19 timer uke:	Kr. 2.172,- pr. måned

Satser for matpenger justeres opp med et påslag på kr. 5,- pr. måned per dag.

1 dag pr. uke:	Kr. 45,- pr. måned
2 dager pr. uke:	Kr. 80,- pr. måned
3 dager pr. uke:	Kr. 115,- pr. måned
4 dager pr. uke:	Kr. 150,- pr. måned

5 dager pr. uke:

Kr. 185- 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	05.12.2018	041/18
Kommunestyret	12.12.2018	057/18

Saksbehandler: Tøndel, Ann-Lisbeth	Arkiv: FE - 231	Arkivsaknr: 17/2602-2
------------------------------------	-----------------	-----------------------

Betalingssetter for hjemmehjelp og middagsombringning 2019

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 05.12.2018:

HOK- 041/18 Vedtak:

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur sitt forslag til vedtak:

Hovedutvalget for Helse, oppvekst og kultur innstiller på følgende nye betalingssetter med virkning fra 01.01.19:

Hjemmehjelp

	Årlige inntekter for bruker	Nåværende sats	Ny sats/mnd
0 – 2 G	0 – 193 766	205,-	Justeres når ny sats er kjent etter vedtatt statsbudsjett
2 – 3 G	193 767 – 290 649	935,-	960,-
3 – 4 G	290 650 – 387 532	1 190,-	1225,-
4 – 5 G	387 533 – 484 415	1 630,-	1675,-
Over 5 G	484 416	1 890,-	1945,-

Timepris hjemmehjelp:

Nåværende pris	Ny timepris
225,-	230,-

Matsalg fra Helsetunet/middagsombringning:

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

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Hovedutvalget for Helse, oppvekst og kultur innstiller på følgende nye betalingssetser med virkning fra 01.01.19:

Hjemmehjelp

	Årlige inntekter for bruker	Nåværende sats	Ny sats/mnd
0 – 2 G	0 – 193 766	205,-	Justeres når ny sats er kjent etter vedtatt statsbudsjett
2 – 3 G	193 767 – 290 649	935,-	960,-
3 – 4 G	290 650 – 387 532	1 190,-	1225,-
4 – 5 G	387 533 – 484 415	1 630,-	1675,-
Over 5 G	484 416	1 890,-	1945,-

Timepris hjemmehjelp:

Nåværende pris	Ny timepris
225,-	230,-

Matsalg fra Helsetunet/middagsombringing:

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

Henvendelse fra:

Sektor Helse og omsorg

Saksopplysninger:

De siste årene er kommunal deflator lagt til grunn for økning av satser på brukerbetaling. For 2019 er det regnet en økning på 2,8 %. 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 2,8 % er lagt til grunn for nye betalingssatser.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

Ingen

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	05.12.2018	039/18
Kommunestyret	12.12.2018	058/18

Saksbehandler: Garberg, Kari	Arkiv: FE - 243	Arkivsaknr: 18/1853-7
------------------------------	-----------------	-----------------------

Rullering anleggsprogram 2017-2020 - Prioritering spillemiddelsøknader 2019

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 05.12.2018:

HOK- 039/18 Vedtak:

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur sitt forslag til vedtak:

Prioritert anleggsprogram/handlingsprogram for utbygging av anlegg:

Ordinære anlegg	Ansvar	Status
1. Heggøya Arena-Fotballhall	Meldal fotballhall AS	Begge anlegg
2. Heggøya Arena-Delanlegg friidrett	Meldal fotballhall AS	ferdigstilt i 2016 Ingen tilsagn i 2018, fornyet søknad om spillemidler 2019, begge anlegg

Nærmiljøanlegg	Ansvar	Status
1. Skateanlegg- Løkken Verk	Løkken Sport AS	Under planlegging
2. Sykkel/BMX-anlegg – Løkken Verk	Løkken Sport AS	Under planlegging
3. Lys Eggatråkket-Kløvstein-MBUS	Meldal IL	Under planlegging

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 lag		Alle anlegg: Status idéskisse

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	Begge anlegg ferdigstilt i 2016 Ingen tilsagn i 2018, fornyet søknad om spillemidler 2019, begge anlegg
2. Heggøya Arena-Delanlegg friidrett	Meldal fotballhall AS	

Nærmiljøanlegg	Ansvar	Status
1. Skateanlegg- Løkken Verk	Løkken Sport AS	Under planlegging
2. Sykkel/BMX-anlegg – Løkken Verk	Løkken Sport AS	Under planlegging
3. Lys Eggatråkket-Kløvstein-MBUS	Meldal IL	Under planlegging

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		Alle anlegg: Status idéskisse

Vedlegg i saken:

Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 m vedlegg
Innsendt søknad om spillemidler til anlegg
Innsendt søknad om spillemidler til anlegg

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 2018.

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. Årlig rullering nødvendig som følge av at nye anlegg planlegges.

Plan for idrett og fysisk aktivitet; planen 2017-2020 sammen med fjorårets kommunestyrevedtak er sendt Meldal idrettsråd til høring. Meldal idrettsråd har i møte 08.11.18 vedtatt følgende uttalelse:

Meldal Idrettsråd foreslår følgende prioritering av anlegg ifm spillemiddelsøknader 2018 (saksbehandlers anmerkning: riktig årstall er 2019)

Ordinære anlegg:

- 1. Heggøya Arena-Fotballhall - Meldal fotballhall AS*
- 2. Heggøya Arena-Delanlegg friidrett - Meldal fotballhall AS*

Nærmiljøanlegg:

- | | |
|--|------------------------|
| <i>1. Skateanlegg- Løkken Verk</i> | <i>Løkken Sport AS</i> |
| <i>2. Sykkel/BMX-anlegg – Løkken Verk</i> | <i>Løkken Sport AS</i> |
| <i>3. Lys Eggatråkket – Kløvstein-MBUS</i> | <i>Meldal IL</i> |

Uprioroterte anlegg – langsiktige tiltak:

- 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*

Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur er høringsinstans; endelig vedtak fattes av Meldal kommunestyre.

Saksbehandlers vurdering:

Som følge av at verken fotballhallen eller delanlegg friidrett fikk tilsagn på spillemidler i 2018 og som eneste søknader for 2019 beholder de status som prioritet 1 og 2.

Saksbehandler velger for øvrig å følge idrettsrådets innspill til rullering av planen, som innebærer at ett nytt nærmiljøanlegg, Lys Eggatråkket-Kløvstein-MBUS i regi av Meldal IL er oppført på 3. plass under Nærmiljøanlegg og lista over uprioritert, langsiktige tiltak er redusert betraktelig fra i fjor. Det registreres videre at det ikke foreligger noen planer om

nye ordinære anlegg i nær framtid i Meldal. Som kommentar til dette refereres idrettsrådets tilbakemelding i fjor om 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. Jfr idrettsrådets innspill til prioritert anleggs-/handlingsprogram er sannsynligheten stor for at søknader om spillemidler både til ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vil komme. Det borger bra for engasjementet og tilnærmingen idrettslagene i Meldal har inn mot en Plan for idrett og fysisk aktivitet for Orkland kommune, da neste søknadsrunde vil gjelde 2020. Men hvordan den prosessen tenkes gjennomført, har ikke saksbehandler noe formening om.

Økonomi:

Ingen økonomiske konsekvenser knyttet til rullering av anleggsprogrammet.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

En miks av idrettsanlegg og tilrettelegging for turer og friluftsanlegg 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 sektorers 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 terrengrollestol</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 - Balløkke	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/skileikbanlegg	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)
Bjørmlibakken k50	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Bjørmlibakken k35	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Bjørmlibakken 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 - Bilcrossbane	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 - skileiksanlegg	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	Skileiksanlegg
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

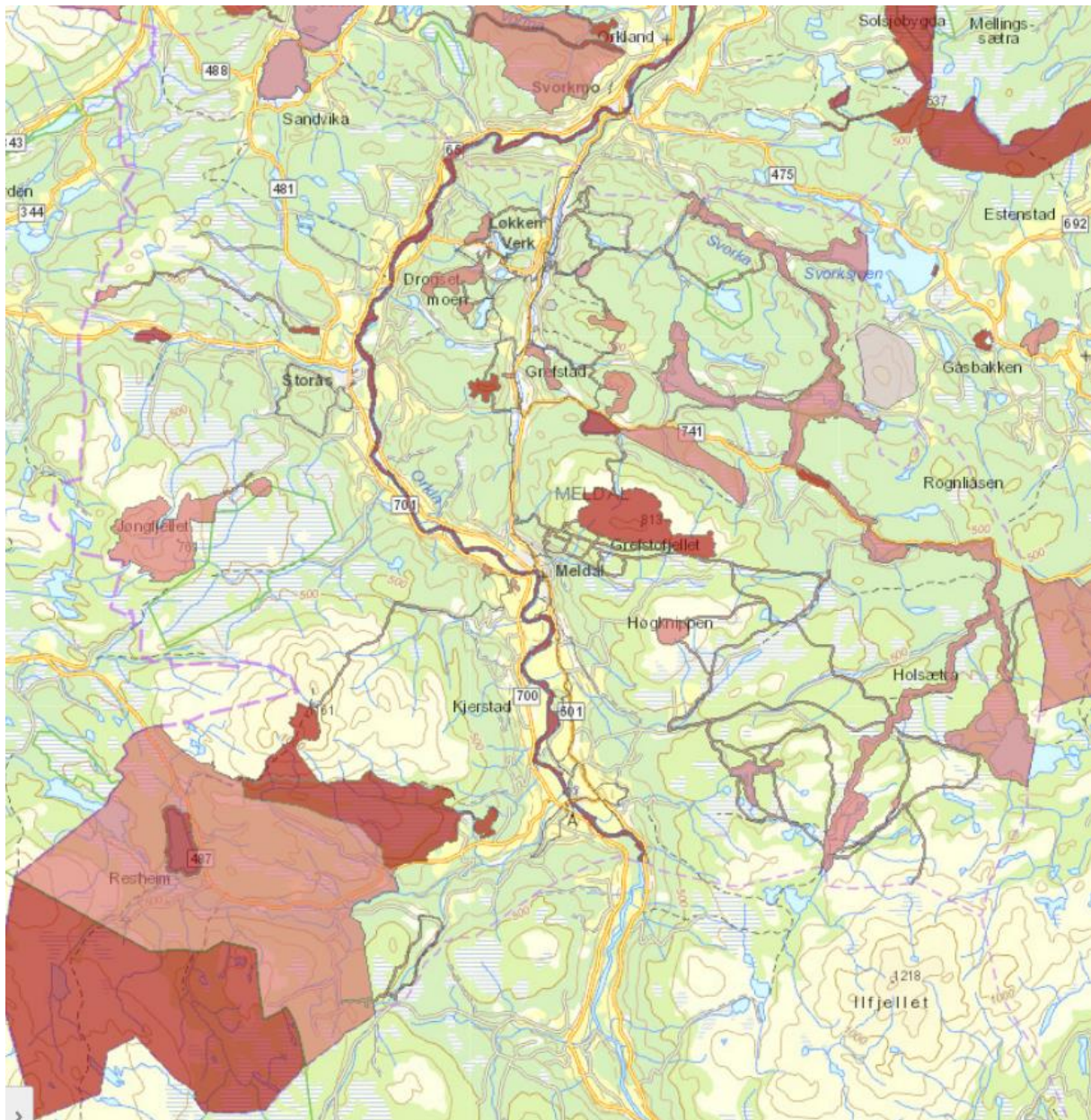
Kursiv = nedlagt | Rød = ikke rapportert

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



Referansenummer: 132045

Anleggsnummer: 51182

Registrert dato: 08.10.2018

Prosjekt

Prosjektinformasjon

Organisasjon

913080483

MELDAL FOTBALLHALL AS

Anlegg

Heggøya Arena - Meldal Fotballhall AS

Søknadsordning

Ordinære anlegg

Vi søker om tilskudd til

Bygging av

Baneområde og bygningsmasse

Planlagt byggestart

01.08.2015

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Dato forhåndsgodkjenning

19.07.2012

Forhåndsgodkjent av kommune (ev. departement)

Meldal

Kontakt- og regnskapsinformasjon

Kontaktperson for søknad

Navn på kontaktperson

Svein Endre Møkkelgård

Telefonnummer til kontaktperson

91131911

E-postadresse til kontaktperson

en-moekk@online.no

Konto for utbetaling

Kontonummer

4260.72.42229

Regnskapsansvarlig for prosjekt

Navn på regnskapsansvarlig

Odd Erik Sørlokk

Telefonnummer til regnskapsansvarlig

91322648

E-postadresse til regnskapsansvarlig

Odd.Erik.Sorlokk@orklaokonomi.no

Kostnader

Bygging av baneområde og bygningsmasse

kr 13 312 500

Tilskuddsberettigede kostnader

kr 13 312 500

Kostnadstype	Beskrivelse	Kjøp varer og tjenester	Mva. på varer og tjenester	Dugnadsverdi	Sum
Annet	Fylkets godkjente kostnadsbeløp (fra KKD)	13 312 500	0	0	13 312 500
Sum		13 312 500	0	0	13 312 500

Søknadsbeløp og finansieringsplan

Søknadsbeløp

Kr 3 400 000

Finansieringsplan

Egenkapital

Kr 4 009 871

Lån

Kr 6 007 211

Kommunalt tilskudd

Kr 815 000

Fylkeskommunalt tilskudd

Kr 0

Pengegaver/tilskudd fra privatpersoner/private organisasjoner

Kr 0

Andre offentlige tilskudd

Kr 0

Dugnadsverdi

Kr 0

Tidligere spillemidler

Kr 0

Totalsum finansiering

Kr 14 232 082

Vedlegg

Valgte vedleggstyper	Beskrivelse	Fil	Lastet opp
Annet	Søknad om MVA kompensasjon	Innsendt elektronisk søknad.pdf	12.02.2017
Annet	Søknad om MVA kompensasjon	resultset_92_2368_vedlegg1.pdf	12.02.2017
Annet	Søknad om MVA kompensasjon	resultset_92_2368_vedlegg2.pdf	12.02.2017
Plan for drift av anlegg	Vedlegg 4 Driftsplan	Meldal Fotballhall - driftsplan.pdf	05.01.2017
Annet	Vedlegg fra innsendt spillemiddelsøknad	Innsendt elektronisk søknad.pdf	19.09.2016
Eventuell dokumentasjon av kostnadsposter <ul style="list-style-type: none"> Annet 	Vedlegg fra innsendt spillemiddelsøknad	kostnadsoverslag hall 2015.xls	19.09.2016
Annet	Regnskapssammendrag signert	Regnskapssammendrag anlegg 1636000108 Fotballhall_signert.pdf	09.10.2017
Søknadskvittering	Original søknad	søknadskvittering.pdf	09.10.2017

Annen informasjon

- Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser. Jeg erklærer herved at jeg har lest nødvendig informasjon, og at jeg etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige opplysninger, kan dette føre til at søknaden ikke godkjennes.

Søknaden blir sendt til Meldal kommune og sluttbehandles i Trøndelag fylkeskommune



Referansenummer: 132044

Anleggsnummer: 51183

Registrert dato: 08.10.2018

Prosjekt

Prosjektinformasjon

Organisasjon

913080483

MELDAL FOTBALLHALL AS

Anlegg

Heggøya Arena - Meldal Fotballhall AS - Delanlegg friidrett

Søknadsordning

Ordinære anlegg

Vi søker om tilskudd til

Bygging av

Sprintbane

Bygging av

Kastfelt

Planlagt byggestart

01.08.2015

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Dato forhåndsgodkjenning

19.07.2012

Forhåndsgodkjent av kommune (ev. departement)

Meldal

Kontakt- og regnskapsinformasjon

Kontaktperson for søknad

Navn på kontaktperson

Svein Endre Møkkelgård

Telefonnummer til kontaktperson

91131911

E-postadresse til kontaktperson

en-moekk@online.no

Konto for utbetaling

Kontonummer

4260.72.42229

Regnskapsansvarlig for prosjekt

Navn på regnskapsansvarlig

Odd Erik Sørlokk

Telefonnummer til regnskapsansvarlig

91322648

E-postadresse til regnskapsansvarlig

odd.Erik.Sorlokk@orklaokonomi.no

Kostnader

Bygging av sprintbane, kastfelt

kr 4 462 500

Tilskuddsberettigede kostnader

kr 4 462 500

Kostnadstype	Beskrivelse	Kjøp varer og tjenester	Mva. på varer og tjenester	Dugnadsverdi	Sum
Bygningskostnader	Totale kostnader iht. vedlegg	3 570 000	892 500	0	4 462 500
Sum		3 570 000	892 500	0	4 462 500

Søknadsbeløp og finansieringsplan

Søknadsbeløp

Kr 800 000

Finansieringsplan

Egenkapital

Kr 1 670 000

Lån

Kr 1 307 500

Kommunalt tilskudd

Kr 685 000

Fylkeskommunalt tilskudd

Kr 0

Pengegaver/tilskudd fra privatpersoner/private organisasjoner

Kr 0

Andre offentlige tilskudd

Kr 0

Dugnadsverdi

Kr 0

Tidligere spillemidler

Kr 0

Totalsum finansiering

Kr 4 462 500

Valgte vedleggstyper	Beskrivelse	Fil	Lastet opp
Eventuell dokumentasjon av kostnadsposter <ul style="list-style-type: none"> • Bygningskostnader 	Regnskapssammendrag signert	Regnskapssammendrag anlegg 1636000109 delanleggfriidrett_signert.pdf	09.10.2017
Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave		Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning.pdf	09.10.2017
Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave	Plantegning rev.	1-1.1 1 Etasje Plan + 3D.pdf	09.10.2017
Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave	Snitt	1.3 Snitt.pdf	09.10.2017
Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave	Fasade	1.4 Fasade.pdf	09.10.2017
Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave	Testsertifikat	Kapittel 4 - Testsertifikat friidrett-2.pdf	09.10.2017
Søknadskvittering	Original søknad	søknadskvittering.pdf	09.10.2017

Annen informasjon

- Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser. Jeg erklærer herved at jeg har lest nødvendig informasjon, og at jeg etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige opplysninger, kan dette føre til at søknaden ikke godkjennes.

Søknaden blir sendt til Meldal kommune og sluttbehandles i Trøndelag fylkeskommune

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Kommunestyret	12.12.2018	059/18

Saksbehandler: Garberg, Kari	Arkiv: FE - 255, FA - D11	Arkivsaknr: 16/977-12
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Benyttelse av salgsgevinst fra Meldalshallen AS

Rådmannens forslag til vedtak:

Meldal kommune vedtar slik fordeling av salgsgevinsten fra Meldalshallen på 1,5 millioner:

Punkt 1

Meldal IL	kr 140'
IL Dalguten	kr 140'
IL Nor	kr 140'
Løkken IF	kr 140'
Meldal Fotballklubb	kr 140'
Meldal Håndballklubb	kr 140'
Løkken Alpinklubb	kr 30'
Meldal tur- og klatrelag	kr 30'

Rådmannen får fullmakt til å utbetale midler etter at hvert lag har lagt fram en plan som viser hvordan bruken av midlene skal bidra til tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge. Frist for innsendelse av plan settes til 30. juni 2019.

Punkt 2

Meldal Fotballhall AS: kr 300'

Punkt 3

Søkbare midler for de som driver tiltak for fysisk aktivitet for barn og unge: kr 300'

Tilskuddet annonseres straks over nyttår med søknadsfrist som gjør det mulig med politisk behandling i Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur mai 2019.

Rådmannens forslag til fordeling sendes Meldal idrettsråd til uttalelse og følger saken.

Vedlegg i saken:

Benyttelse av salgsgevinst fra Meldalshallen AS
Referat fra møte i Meldal Idrettsråd 8. november 2018-Benyttelse av salgsgevinst
Meldalshallen

Saksopplysninger:

Ny behandling som følge av KS-039/18 Vedtak:
Saken ble utsatt med forventning om at ordføreren kaller inn til nytt drøftingsmøte med Idrettsrådet.

Hele saksforløpet for øvrig vedlegg i saken; Hovedutvalg for helse oppvekst og kultur
19.09.2018, sak 024/18 og Kommunestyret 26.09.2018

Meldal idrettsråd behandlet saken 08.11.18 har følgende forslag til fordeling av salgsgevinsten:

Benyttelse av salgsgevinst fra Meldalshallen AS

*Bakgrunn for saken er at Meldalshallen AS er solgt til fylkeskommunen.
1,5 mill. skal fordeles til idretten i Meldal med fokus på fysisk aktivitet for barn og unge.*

Vedtak:

Meldal Idrettsråd foreslår følgende fordeling av salgsgevinsten for Meldalshallen AS:

Punkt 1

<i>Meldal IL</i>	<i>kr 140'</i>
<i>IL Dalguten</i>	<i>kr 140'</i>
<i>IL Nor</i>	<i>kr 140'</i>
<i>Løkken IF</i>	<i>kr 140'</i>
<i>Meldal Fotballklubb</i>	<i>kr 140'</i>
<i>Meldal Håndballklubb</i>	<i>kr 140'</i>
<i>Løkken Alpinklubb</i>	<i>kr 30'</i>
<i>Meldal tur- og klatrelag</i>	<i>kr 30'</i>

Rådmannen får fullmakt til å utbetale midler etter at hvert lag har lagt fram en plan som viser hvordan bruken av midlene skal bidra til tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge.

Punkt 2

Meldal Fotballhall AS: kr 300'

Punkt 3

Søkbare midler for de som driver tiltak for fysisk aktivitet for barn og unge: kr 300'

Saksbehandlers vurdering:

Meldal idrettsråds uttalelse tangerer rådmannens tilråding til vedtak til både Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur 19.09.18 og Kommunestyret 26.09.18. Prosessen som saken har vært gjennom, gjør saksbehandler trygg på at den nå er klar for realitetsbehandling. Saksbehandler slutter seg til idrettsrådets vedtak, og ser at den søkbare potten åpner for at også BUA kan søke på midlene, da gjerne sammen med et idrettslag eller et annet frivillig lag

som har til hensikt å søke i tråd med formålet. Det samme gjelder alle lag og organisasjoner som legger til rette for fysisk aktivitet blant barn og unge, og det kan også omfatte andre lag enn idrettslag.

Tilskuddet annonseres straks over nyttår med søknadsfrist som gjør det mulig med politisk behandling i Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur i maimøte 2019, og rådmannens forslag til fordeling sendes idrettsrådet til uttalelse og legges ved saken.

Økonomi:

Økonomiske betraktninger ikke relevant.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

Å investere i tiltak som direkte eller indirekte fremmer barn og unges helse og trivsel er også et bidrag til deltakelse og inkludering.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	19.09.2018	024/18
Kommunestyret	26.09.2018	039/18

Saksbehandler: Garberg, Kari	Arkiv: FE - 255, FA - D11	Arkivsaknr: 16/977-10
------------------------------	---------------------------	-----------------------

Benyttelse av salgsgevinst fra Meldalshallen AS

Kommunestyret 26.09.2018:

KS- 039/18 Vedtak:

Saken ble utsatt med forventning om at ordføreren kaller inn til nytt drøftingsmøte med Idrettsrådet.

Behandling:

Leder av I.L. Nor Ola Bjørkøy og leder av Løkken I.F. Eystein Steigen fratradte møtet som inhabil. Stig Kalstad stilte spørsmål om egen habilitet som varamedlem til styret i et av de idrettslagene som tilgodesees i forslaget til vedtak. Etter å ha fått lovteksten i forvaltningslovens §6 1. ledd referert, fant kommunestyret Kalstad habil.

Ragnar Waalen fremmet følgende forslag:

Pkt. 1 . Uendret

Pkt. 2. kr. 600 000,- stilles til rådighet som søkbare midler for konkrete tiltak i tråd med formålet, og som kan realiseres kommende år.

Søknader godkjennes av rådmann, ordfører og leder i Meldal Idrettsråd.

Arbeiderpartiet fremmet forslag om å utsette saken med forventning om at ordføreren kaller inn til nytt drøftingsmøte med Idrettsrådet.

Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 19.09.2018:

HOK- 024/18 Vedtak:

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur sitt forslag til vedtak

Meldal kommune vedtar slik fordeling av salgsgevinsten fra Meldalshallen på 1,5 mill:

Punkt 1

Meldal IL	kr 140'
IL Dalguten	kr 140'
IL Nor	kr 140'
Løkken IF	kr 140'
Meldal Fotballklubb	kr 140'
Meldal Håndballklubb	kr 140'
Løkken Alpinklubb	kr 30'
Meldal tur- og klatrelag	kr 30'

Rådmannen får fullmakt til å utbetale midler etter at hvert lag har lagt fram en plan som viser hvordan bruken av midlene skal bidra til tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge.

Punkt 2

Meldal Fotballhall AS: kr 300'

Punkt 3

Samarbeidsprosjekt BUA og idrettslag: kr 300'

Meldal Idrettsråd og BUA oppfordres til utarbeide en plan for et samarbeidsprosjekt. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne planen og utbetale midlene. Dersom en ikke lykkes med et slikt samarbeid, må Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur omdisponere disse midlene i tråd med formålet: Tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge.

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Meldal kommune vedtar slik fordeling av salgsgevinsten fra Meldalshallen på 1,5 mill:

Punkt 1

Meldal IL	kr 140'
IL Dalguten	kr 140'
IL Nor	kr 140'
Løkken IF	kr 140'
Meldal Fotballklubb	kr 140'
Meldal Håndballklubb	kr 140'
Løkken Alpinklubb	kr 30'
Meldal tur- og klatrelag	kr 30'

Rådmannen får fullmakt til å utbetale midler etter at hvert lag har lagt fram en plan som viser hvordan bruken av midlene skal bidra til tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge.

Punkt 2

Meldal Fotballhall AS: kr 300'

Punkt 3

Samarbeidsprosjekt BUA og idrettslag: kr 300'

Meldal Idrettsråd og BUA oppfordres til utarbeide en plan for et samarbeidsprosjekt. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne planen og utbetale midlene. Dersom en ikke lykkes med et slikt samarbeid, må Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur omdisponere disse midlene i tråd med formålet: Tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge.

Vedlegg i saken:

Referat fra samrådsmøte mellom Meldal kommune og Meldal idrettsråd 12.03.2018
Supplerende opplysninger vedr. benyttelse av salgsgevinst fra Meldalshallen
Meldal Idrettsråd - Fordeling midler Meldalshallen
Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 m vedlegg

Saksopplysninger:**KS-vedtak 067/16:**

«Meldal kommune aksepterer Sør-Trøndelag fylkeskommune sitt tilbud om kjøp av aksjene i Meldalshallen AS under de vilkår som er satt i tilbudsbevet 28.04.16 og under forutsetning av at de øvrige eierne i selskapet aksepterer salg.

En forutsetning for gjennomføring av salget er at Meldal kommune først erverver alle aksjer til inngangspris. Til gjengjeld forplikter kommunen seg til å benytte salgsinntekten i tråd med selskapets vedtekter, punkt 11; tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge. Disponering av disse midlene skal skje etter samråd med Meldal Idrettsråd.

I tillegg til STFKs forpliktelser om framtidig leieprisnivå til lokale lag/foreninger, samt rettigheter til reklameinntekter, slik det er beskrevet i tilbudet fra 28.04.16, forutsetter Meldal kommune at det også blir utformet en gjenkjøpsklausul på linje med andre bygg Meldal kommune har overdratt til STFK.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale, med de forutsetninger som følger av vedtaket.»

Salgsgevinsten kom seg på 1,5 mill.

Rådmannen innkalte ordfører, hovedutvalgsleder HOK, økonomisjef oppvekst og kultur og seksjonsleder kultur til møte 18.01.18 for å planlegge prosessen videre.

Møtet drøftet seg fram til følgende prosess:

1. Rådmannen forbereder en drøftingssak i HOK 07.02.18
2. Ordfører inviterer deretter Meldal idrettsråd til samrådsmøte
3. HOK behandler saken
4. Vedtak i Kommunestyret

«Vi ønsker å gjennomføre en idé-dugnad sammen med HOK der både administrasjonen og politikere kan komme med forslag til bruk av midlene. Hovedutvalget enes til slutt om to-tre forslag som Idrettsrådet kan gi innspill på. Idrettsrådet kan i tillegg komme med egne forslag.

Hovedutvalget må bl.a. ta stilling til:

- Skal midlene benyttes til anlegg eller aktivitet?
- Skal midlene fordeles på mange eller få aktører?»

Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur kom fram til følgende foreløpige forslag til benyttelse av salgsgevinst på 1,5 mill fra salget av Meldalshallen:

1. *Tilrettelegging av aktivitet i nærmiljøene*
 - *Realisere noen tiltak fra Plan for idrett og fysisk aktivitet. Planen har mange uprioriterte tiltak. Dersom noen av disse kan lettere kommet til realisering ved noe økonomisk støtte, kan det vurderes å bruke midler fra salget til dette formålet.*

2. *Økt bruk av bassenget*
 - *Svømmekurs for barn og unge på ettermiddags-/kveldstid. Midler kan brukes for å subsidiere et slikt tiltak.*
 - *Lavere billettpris / gratis inngang for barn og unge*

3. *Bidrag til BUA*
 - *Innkjøp av utstyr*
 - *Lønn for å sikre kompetent bemanning på ettermiddag/kveld*
 - *Kurs i bruk av utsyr både for de som betjener BUA og for de som skal bedrive aktivitet*
 - *Markedsføring av BUA / BUA mer ut der aktivitet foregår*

Midlene kan benyttes til ett eller flere av disse forslagene. Idrettsrådet kan i tillegg fremme egne forslag.

Etter samrådsmøte med Idrettsrådet blir det fremmet en politisk sak for Hovedutvalg og Kommunestyre for endelig beslutning.»

Ordføreren gjennomførte møte med Meldal idrettsråd 12.03.18, hvor også hovedutvalgsleder HOK og seksjonsleder kultur møtte.

Referatet fra møtet følger saksframlegget, der konklusjon ble:

«Ordføreren sjekker ut muligheten for å sette pengene på fond.

Idrettslagene tar en idémyldring med hvert sitt lag for så å samles i idrettsrådet og utarbeide en felles uttalelse til politisk sak før sommerferien. Frist: 15. april 2018.»

Felles uttalelse fra idrettsrådet forelå ikke innen fristen 15.04.18. Hovedutvalgslederen orienterte HOK på grunnlag av supplerende opplysninger fra ordføreren om status av prosessen 13.06.2018. Samme dag forelå idrettsrådets innspill der rådets konkrete tanker om bruk av midlene er:

- Forprosjekt basishall ved Mbus
- Forprosjekt skøytebane m.m. lagt til gressbanen på Løkken
- Ny fotballbane ved Nor-stuggu / Å barnehage
- Vedlikehold av klatrevegg i Meldalshallen

Saksbehandlers vurdering:

Det mangler ikke på gode formål salgsgevinsten kan benyttes til, men det som både politisk og administrativt nivå har understreket, er at gevinsten er et engangstilskudd og en må derfor unngå å investere i tiltak der det vil påløpe årlige driftsutgifter. Og dette oppfattes det som å være konsensus om i alle fora som har hatt saken til debatt. Forøvrig ser vi at det er ulike meninger om hva som er best bruk av midlene mellom de som har uttalt seg. Å finne ett tiltak som alle kan forenes om, ser ut til å være vanskelig.

Eventuell avsetning på fond er lite aktuelt nå, da bruken av fondet trolig ikke vil kunne skje før Orkland er en realitet.

Basert på de ulike innspillene og forslagene til fordeling salgsgevinsten, har saksbehandler landet på at det er fornuftig å fordele midlene til flere lag og formål. Det er imidlertid ikke noe i veien for at lagene kan gå sammen om å benytte tildelte midler til et større felles prosjekt, dersom de selv ser det som hensiktsmessig.

1. Fordele en andel av gevinsten til alle hovedlagene i Meldal (Meldal IL, IL Dalguten, IL Nor, Løkken IF, Meldal fotball og Meldal Håndballklubb), samt Løkken Alpinklubb og Meldal tur- og klatrelag. Det gir lagene en mulighet til å realisere nærmiljøanlegg eller andre tiltak de ser som ønskelig. Alle lagene har vist at de er solide anleggsutbyggere/-eiere samt drifter sine lag på en nøktern og god måte. Midlene kan da utbetales etter at laget selv har lagt en plan for bruk av midlene, uten nærmere føringer enn at de skal bidra til tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge.
2. Bistå Meldal Fotballhall AS med en andel for å avhjelpe økonomisk i tiden fram til tilsagn på spillemiddelsøkna av 2016 foreligger.
3. Bidra til en forsøksordning der idrettslagene og BUA kan finne et samarbeid som gagnar begge parter. En mulighet kan være at idrettslagene får en godtgjøring for å bemanne BUA og stå for nødvendig vedlikehold av utstyr.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

Å investere i tiltak som direkte eller indirekte fremmer barn og unges helse og trivsel er også et bidrag til folkehelse- og integreringsarbeidet i Meldal.

Referat fra møte i Meldal Idrettsråd

8. november 2018, Meldal Samfunnshus

Deltakere:

IL Nor:	Ola Bjørkøy
Meldal IL:	Arne Berg
Meldal Handballklubb:	Jon Ivar Syrstadeng
Meldal Fotballklubb:	Liv Merete Volden
IL Dalguten:	Brynjar Einum
Meldal kommune:	Vibeke Mehlum, fungerende ordfører

Sakliste:

1. Benyttelse av salgsgevinst fra Meldalshallen AS

Bakgrunn for saken er at Meldalshallen AS er solgt til fylkeskommunen. 1,5 mill. skal fordeles til idretten i Meldal med fokus på fysisk aktivitet for barn og unge.

Vedtak:

Meldal Idrettsråd foreslår følgende fordeling av salgsgevinsten for Meldalshallen AS:

Punkt 1

Meldal IL	kr 140'
IL Dalguten	kr 140'
IL Nor	kr 140'
Løkken IF	kr 140'
Meldal Fotballklubb	kr 140'
Meldal Håndballklubb	kr 140'
Løkken Alpinklubb	kr 30'
Meldal tur- og klatrelag	kr 30'

Rådmannen får fullmakt til å utbetale midler etter at hvert lag har lagt fram en plan som viser hvordan bruken av midlene skal bidra til tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge.

Punkt 2

Meldal Fotballhall AS:	kr 300'
------------------------	---------

Punkt 3

Søkbare midler for de som driver tiltak for fysisk aktivitet for barn og unge:
kr 300'

2. Høring - Rullering av plan for idrett og fysisk aktivitet.

Prioritering av anlegg ifm spillemiddelsøknader 2018.

Vedtak:

Meldal Idrettsråd foreslår følgende prioritering av anlegg ifm spillemiddelsøknader 2018:

Ordinære anlegg:

1. Heggøya Arena-Fotballhall Meldal fotballhall AS
2. Heggøya Arena-Delanlegg friidrett Meldal fotballhall AS

Nærmiljøanlegg:

1. Skateanlegg- Løkken Verk Løkken Sport AS
2. Sykkel/BMX-anlegg – Løkken Verk Løkken Sport AS
3. Lys Eggatråkket – Kløvstein-MBUS Meldal IL

Uprioroterte anlegg – langsiktige tiltak:

- 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

3. Fordeling av Lokale aktivitetsmidler til idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Vedtak:

Meldal Idrettsråd fordeler LAM etter følgende nøkkel: kr 3000 i grunnbeløp, kr 5000 i leder-/trenerkurs, 1/3 til aldersgruppen 6-12 år og 2/3 til aldersgruppen 13-19 år. Aktivitetstallene fra Idrettsregistreringen legges til grunn.

Dette gir følgende fordeling av Lokale aktivitetsmidler for 2018:

FORDELING AV LOKALE AKTIVITETSMIDLER 2018 - MELDAL IDRETTSRÅD							
Totalt til fordeling kr 259166							
	Grunnbeløp	Kurs og lederutvikling	Aktivitet 6-12 år	LAM 6-12 år	Aktivitet 13-19 år	LAM 13-19 år	SUM
	kr	kr	antall	kr	antall	kr	kr
Meldal Fotballklubb	3000	5000	45	5 623	69	43468	57091
Meldal Handballklubb	3000	5000	63	7 872	20	12599	28471
IL Nor	3000	5000	92	11 495	35	22049	41544
Meldal IL	3000	5000	222	27 739	38	23939	59677
Løkken IF	3000	5000	64	7 997	37	23309	39306
IL Dalguten	3000	5000	53	6 622	13	8190	22812
Meldal Tur- og klatrelag	3000	5000	3	375	3	1890	10265
SUM	21000	35000	542	67 722	215	135444	259166

4. Topptrim i Meldal – Videreføring.

Vedtak:

Meldal Idrettsråd slutter seg til de tanker som er gjort om topptrim i Meldal i oversendte epost. Dette er et meget positivt tiltak.

Idretten tar utfordringen med å drifte tiltaket gjennom våre trimutvalg.

5. Vinterlarm 2019.

Referat fra møte om Vinterlarm 2019 ble gjennomgått.

Det etterlyses enda mer aktivitet fra idretten under Vinterlarm.

6. Tilskuddsfond for oppkjøring av skiløyper i Meldal.

Kommunestyrets har gjort vedtak om å støtte oppkjøring av skiløyper med kr 100000.

Meldal idrettsråd bes om å utarbeide en fordelingsnøkkel for tilskuddsordningen og angi tidsrommet den skal gjelde.

Vi tar opp saken i et nytt møte når laga har fått rimelig tid til å drøfte saken.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Komite for gruveforurensingssaker	26.10.2018	003/18
Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester	07.11.2018	079/18
Kommunestyret	12.12.2018	060/18

Saksbehandler: Smedplass, Ove	Arkiv: FA - K23	Arkivsaknr: 18/2695-1
-------------------------------	-----------------	-----------------------

Uttalelse om iverksatte forurensningsbegrensende tiltak ved Løkken gruver

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 07.11.2018:

LT- 079/18 Vedtak:

Hovedutvalg LT sitt forslag til vedtak:

I forbindelse med gjennomføringen av tiltak fra gjeldende tiltaksplan for begrensning av gruveforurensningen ved nedlagte Løkken Gruver, ber Meldal kommune om betraktninger omkring følgende tema:

Vedr. kontroll på massebalansen:

I følge «Overvåkingsprogram for gruvepåvirkede vassdrag ved Løkken» (2015), utarbeidet av Cowi på oppdrag av DMF, baserer man seg på vannforskriften og såkalt tiltaksbasert overvåking. Videre forklares det at prøveprogrammet er utarbeidet i henhold til overvåking for industribedrifter. I motsetning til tidligere overvåkingsprogram måles det nå kun på utløp. Meldal kommune mener dette gir for dårlig oversikt og for dårlig kontroll. Slik kommunen forstår det, er alle kilder til forurensning i Løkkenområdet relativt stabile og oversiktlige. Den eneste kilden som er svært variabel og ustabil er selve gruva som blir tilført surt tungmetallholdig vann fra veltene. Meldal kommune er av den oppfatning at kontroll på massebalansen og materialtransporten i området er av avgjørende betydning for både kontroll av forurensningene og for planleggingen av videre tiltak, samt for å kunne vurdere nødvendig beredskapstiltak til riktig tid.

Meldal kommune ber om en vurdering av denne problemstillingen.

Døgkontinuerlig overvåking, krav til kobberverdi i Orkla

I følge «Overvåkingsprogram for gruvepåvirkede vassdrag ved Løkken» (2015) utføres det 12 stikkprøver i Orkla pr. år. Formålet er å dokumentere at kobberverdiene ikke overstiger grensen som er satt til 10 µg/l. (MD opererer med grenseverdi på 7,8 µg/l i veileder M-608 2016 «Grenseverdi for klassifisering av vann, sediment og biota»). Vedr. grenseverdier i nasjonale laksevassdrag, som Orkla er en del av, er det anbefalt fra «Vitenskapelig råd for lakseforvaltning» en grenseverdi mellom 2-4 µg Cu/l.

Stikkprøver er kilde til misvisning da en må anta at både utslipp og kjemisk vannkvalitet i elva varierer en del. Orkla er et regulert vassdrag og vannføringen vil variere en god del, spesielt ved effektkjøring. Dette kan bety mye for konsentrasjonen av metaller og forsterker muligheten til misvisning av tilstanden i resipienten når man baserer seg på stikkprøver. Meldal kommune mener det vil være av stor betydning å eliminere stikkprøvemethoden og

etablere fast overvåking av tungmetalltransporten i Orkla.

Meldal kommune ber om en vurdering av nytten med døgnkontinuerlig overvåking i Orkla ved Vormstad og en vurdering av om grenseverdiene for tungmetaller er riktig satt, spesielt for kobber som er benyttet i krav fra forurensningsmyndighetene.

Driftsplan for Løkken gruveområde tiltaksplan, stans av forurensning av Bjørnlivatnet, rehabilitering av Bjørnlivatnet

«Løkken gruveområde tiltaksplan» fra mai 2013 inneholder en rekke tiltak som nå er faset ut, slik Meldal kommune forstår det. Andre skisserte tiltak er redusert i omfang. Utførte tiltak er i stor grad i tråd med Meldal kommune sine ønsker og dreier seg om forbedring av eksisterende anlegg. Utover dette er det gjennomført mindre tildekkings tiltak. På grunn av manglende måling av inngående vann i gruva, er det vanskelig å vurdere effekten av tiltaket. Imidlertid antas det at en oppnår bedre felling med det nye fellingsanlegget. Men det betyr også at fellingen som tidligere skjedde i gruva, nå er flyttet til overflatekildene Fagerlivatnet og Bjørnlivatnet og videre nedover i vassdraget. Måleresultater for 2018 er ikke kjent for Meldal kommune, men i årsrapporten for 2017 ser det ut til at verdiene på de viktigste mineralene er stigende fra gruva, det vil si resultatene fra målestasjon L1, Wallenberg. Det gjenstår å se om gruva fortsatt har renskapasitet. Imidlertid er denne effekten tidsbegrenset også om man forsøker å pumpe ut vannet fra annet nivå. Forurensningene i området har et tusenårsperspektiv. På ett eller annet tidspunkt må det iverksettes tiltak for å hindre forurenset vann å nå Bjørnlivatnet, skal man tilfredsstillere kravene fra MD. I dag tjener Bjørnlivatnet som buffer og sedimentbasseng for tungmetaller. Dette inngikk ikke i planene da rensing av gruvevann i gruva ble etablert først på 90-tallet. Bjørnlivatnet ble akutt forurenset da gruva kollapset første gangen i 2002. Siden er vatnet, som inntil denne hendelsen hadde en tilnærmet nøytral pH, blitt benyttet som fellingsbasseng og blitt nødkalket flere ganger for å hindre forurensning av Orkla. Meldal kommune mener bruken av Bjørnlivatnet er i strid med Vannforskriften som krever at vatnet skal ha god kjemisk og økologisk tilstand med en frist innen utløpet av 2021 (*Bjørnlivatnet er ikke nevnt i denne forvaltningsplanen, men avløpet fra vatnet, Bjørnlibekken er med i forvaltningsplanen*). Meldal kommune er av den oppfatning at det er nødvendig med en driftsplan som beskriver tiltakene og tidfester ferdigstilling og måloppnåelse i henhold til gjeldende krav fra MD.

Meldal kommune ber om en vurdering/betraktning om nytten med en forutsigbar driftsplan for tiltakene som er planlagt på Løkken med tidfesting av iverksettelse av tiltakene samt måloppnåelse ihht forurensningsmyndighetenes krav. Dette gjelder også for resipienten Bjørnlivatnet som er sterkt preget av kollapsen av tiltaket fra 1992. Kravet er at all forurensning til denne resipienten opphører. I henhold til vannforskriften er det viktig med en avklaring vedr. behovet for rehabilitering av vannkilden etter flere års benyttelse som sedimenteringsbasseng.

Behandling:

Komite for gruveforurensingssaker sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Komite for gruveforurensingssaker 26.10.2018:

KGF- 003/18 Vedtak:

Komite for gruveforurensningsaker sitt forslag til vedtak:

I forbindelse med gjennomføringen av tiltak fra gjeldende tiltaksplan for begrensning av gruveforurensningen ved nedlagte Løkken Gruver, ber Meldal kommune om betraktninger omkring følgende tema:

Vedr. kontroll på massebalansen:

I følge «Overvåkingsprogram for gruvepåvirkede vassdrag ved Løkken» (2015), utarbeidet av Cowi på oppdrag av DMF, baserer man seg på vannforskriften og såkalt tiltaksbasert overvåking. Videre forklares det at prøveprogrammet er utarbeidet i henhold til overvåking for industribedrifter. I motsetning til tidligere overvåkingsprogram måles det nå kun på utløp. Meldal kommune mener dette gir for dårlig oversikt og for dårlig kontroll. Slik kommunen forstår det, er alle kilder til forurensning i Løkkenområdet relativt stabile og oversiktlige. Den eneste kilden som er svært variabel og ustabil er selve gruva som blir tilført surt tungmetallholdig vann fra veltene. Meldal kommune er av den oppfatning at kontroll på massebalansen og materialtransporten i området er av avgjørende betydning for både kontroll av forurensningene og for planleggingen av videre tiltak, samt for å kunne vurdere nødvendig beredskapstiltak til riktig tid.

Meldal kommune ber om en vurdering av denne problemstillingen.

Døgnkontinuerlig overvåking, krav til kobberverdi i Orkla

I følge «Overvåkingsprogram for gruvepåvirkede vassdrag ved Løkken» (2015) utføres det 12 stikkprøver i Orkla pr. år. Formålet er å dokumentere at kobberverdiene ikke overstiger grensen som er satt til 10 µg/l. (MD opererer med grenseverdi på 7,8 µg/l i veileder M-608 2016 «Grenseverdi for klassifisering av vann, sediment og biota»). Vedr. grenseverdier i nasjonale laksevassdrag, som Orkla er en del av, er det anbefalt fra «Vitenskapelig råd for lakseforvaltning» en grenseverdi mellom 2-4 µg Cu/l.

Stikkprøver er kilde til misvisning da en må anta at både utslipp og kjemisk vannkvalitet i elva varierer en del. Orkla er et regulert vassdrag og vannføringen vil variere en god del, spesielt ved effektkjøring. Dette kan bety mye for konsentrasjonen av metaller og forsterker muligheten til misvisning av tilstanden i resipienten når man baserer seg på stikkprøver. Meldal kommune mener det vil være av stor betydning å eliminere stikkprøvemethoden og etablere fast overvåking av tungmetalltransporten i Orkla.

Meldal kommune ber om en vurdering av nytten med døgnkontinuerlig overvåking i Orkla ved Vormstad og en vurdering av om grenseverdiene for tungmetaller er riktig satt, spesielt for kobber som er benyttet i krav fra forurensningsmyndighetene.

Driftsplan for Løkken gruveområde tiltaksplan, stans av forurensning av Bjørnlivatnet, rehabilitering av Bjørnlivatnet

«Løkken gruveområde tiltaksplan» fra mai 2013 inneholder en rekke tiltak som nå er faset ut, slik Meldal kommune forstår det. Andre skisserte tiltak er redusert i omfang. Utførte tiltak er i stor grad i tråd med Meldal kommune sine ønsker og dreier seg om forbedring av eksisterende anlegg. Utover dette er det gjennomført mindre tildekkingsiltak. På grunn av manglende måling av inngående vann i gruva, er det vanskelig å vurdere effekten av tiltaket. Imidlertid antas det at en oppnår bedre felling med det nye fellingsanlegget. Men det betyr også at fellingen som tidligere skjedde i gruva, nå er flyttet til overflatekildene Fagerlivatnet og Bjørnlivatnet og videre nedover i vassdraget. Måleresultater for 2018 er ikke kjent for Meldal kommune, men i årsrapporten for 2017 ser det ut til at verdiene på de viktigste mineralene er stigende fra gruva, det vil si resultatene fra målestasjon L1, Wallenberg. Det

gjenstår å se om gruva fortsatt har renskapasitet. Imidlertid er denne effekten tidsbegrenset også om man forsøker å pumpe ut vannet fra annet nivå. Forurensningene i området har et tusenårsperspektiv. På ett eller annet tidspunkt må det iverksettes tiltak for å hindre forurenset vann å nå Bjørnlivatnet, skal man tilfredsstille kravene fra MD. I dag tjener Bjørnlivatnet som buffer og sedimentbasseng for tungmetaller. Dette inngikk ikke i planene da rensing av gruvevann i gruva ble etablert først på 90-tallet. Bjørnlivatnet ble akutt forurenset da gruva kollapset første gangen i 2002. Siden er vatnet, som inntil denne hendelsen hadde en tilnærmet nøytral pH, blitt benyttet som fellingsbasseng og blitt nødkalket flere ganger for å hindre forurensning av Orkla. Meldal kommune mener bruken av Bjørnlivatnet er i strid med Vannforskriften som krever at vatnet skal ha god kjemisk og økologisk tilstand med en frist innen utløpet av 2021 (*Bjørnlivatnet er ikke nevnt i denne forvaltningsplanen, men avløpet fra vatnet, Bjørnlibekken er med i forvaltningsplanen*). Meldal kommune er av den oppfatning at det er nødvendig med en driftsplan som beskriver tiltakene og tidfester ferdigstillelse og måloppnåelse i henhold til gjeldende krav fra MD. ***Meldal kommune ber om en vurdering/betraktning om nytten med en forutsigbar driftsplan for tiltakene som er planlagt på Løkken med tidfesting av iverksettelse av tiltakene samt måloppnåelse ihht forurensningsmyndighetenes krav. Dette gjelder også for resipienten Bjørnlivatnet som er sterkt preget av kollapsen av tiltaket fra 1992. Kravet er at all forurensning til denne resipienten opphører. I henhold til vannforskriften er det viktig med en avklaring vedr. behovet for rehabilitering av vannkilden etter flere års benyttelse som sedimenteringsbasseng.***

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Saken oversendes hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester for videre behandling.

Rådmannens forslag til vedtak:

I forbindelse med gjennomføringen av tiltak fra gjeldende tiltaksplan for begrensning av gruveforurensningen ved nedlagte Løkken Gruver, ber Meldal kommune om betraktninger omkring følgende tema:

Vedr. kontroll på massebalansen:

I følge «Overvåkingsprogram for gruvepåvirkede vassdrag ved Løkken» (2015), utarbeidet av Cowi på oppdrag av DMF, baserer man seg på vannforskriften og såkalt tiltaksbasert overvåking. Videre forklares det at prøveprogrammet er utarbeidet i henhold til overvåking for industribedrifter. I motsetning til tidligere overvåkingsprogram måles det nå kun på utløp. Meldal kommune mener dette gir for dårlig oversikt og for dårlig kontroll. Slik kommunen forstår det, er alle kilder til forurensning i Løkkenområdet relativt stabile og oversiktlige. Den eneste kilden som er svært variabel og ustabil er selve gruva som blir tilført surt tungmetallholdig vann fra veltene. Meldal kommune er av den oppfatning at kontroll på massebalansen og materialtransporten i området er av avgjørende betydning for både

kontroll av forurensningene og for planleggingen av videre tiltak, samt for å kunne vurdere nødvendig beredskapstiltak til riktig tid.

Meldal kommune ber om en vurdering av denne problemstillingen.

Døgnkontinuerlig overvåkning, krav til kobberverdi i Orkla

I følge «Overvåkningsprogram for gruvepåvirkede vassdrag ved Løkken» (2015) utføres det 12 stikkprøver i Orkla pr. år. Formålet er å dokumentere at kobberverdiene ikke overstiger grensen som er satt til 10 µg/l. (MD opererer med grenseverdi på 7,8 µg/l i veileder M-608 2016 «Grenseverdi for klassifisering av vann, sediment og biota»). Vedr. grenseverdier i nasjonale laksevassdrag, som Orkla er en del av, er det anbefalt fra «Vitenskapelig råd for lakseforvaltning» en grenseverdi mellom 2-4 µg Cu/l.

Stikkprøver er kilde til misvisning da en må anta at både utslipp og kjemisk vannkvalitet i elva varierer en del. Orkla er et regulert vassdrag og vannføringen vil variere en god del, spesielt ved effektkjøring. Dette kan bety mye for konsentrasjonen av metaller og forsterker muligheten til misvisning av tilstanden i resipienten når man baserer seg på stikkprøver. Meldal kommune mener det vil være av stor betydning å eliminere stikkprøvemethoden og etablere fast overvåking av tungmetalltransporten i Orkla.

Meldal kommune ber om en vurdering av nytten med døgnkontinuerlig overvåking i Orkla ved Vormstad og en vurdering av om grenseverdiene for tungmetaller er riktig satt, spesielt for kobber som er benyttet i krav fra forurensningsmyndighetene.

Driftsplan for Løkken gruveområde tiltaksplan, stans av forurensning av Bjørnlivatnet, rehabilitering av Bjørnlivatnet

«Løkken gruveområde tiltaksplan» fra mai 2013 inneholder en rekke tiltak som nå er faset ut, slik Meldal kommune forstår det. Andre skisserte tiltak er redusert i omfang. Utførte tiltak er i stor grad i tråd med Meldal kommune sine ønsker og dreier seg om forbedring av eksisterende anlegg. Utover dette er det gjennomført mindre tildekkningstiltak. På grunn av manglende måling av inngående vann i gruva, er det vanskelig å vurdere effekten av tiltaket. Imidlertid antas det at en oppnår bedre felling med det nye fellingsanlegget. Men det betyr også at fellingen som tidligere skjedde i gruva, nå er flyttet til overflatekildene Fagerlivatnet og Bjørnlivatnet og videre nedover i vassdraget. Måleresultater for 2018 er ikke kjent for Meldal kommune, men i årsrapporten for 2017 ser det ut til at verdiene på de viktigste mineralene er stigende fra gruva, det vil si resultatene fra målestasjon L1, Wallenberg. Det gjenstår å se om gruva fortsatt har renskapasitet. Imidlertid er denne effekten tidsbegrenset også om man forsøker å pumpe ut vannet fra annet nivå. Forurensningene i området har et tusenårsperspektiv. På ett eller annet tidspunkt må det iverksettes tiltak for å hindre forurenset vann å nå Bjørnlivatnet, skal man tilfredsstille kravene fra MD. I dag tjener Bjørnlivatnet som buffer og sedimentbasseng for tungmetaller. Dette inngikk ikke i planene da rensing av gruvevann i gruva ble etablert først på 90-tallet. Bjørnlivatnet ble akutt forurenset da gruva kollapset første gangen i 2002. Siden er vatnet, som inntil denne hendelsen hadde en tilnærmet nøytral pH, blitt benyttet som fellingsbasseng og blitt nødkalket flere ganger for å hindre forurensning av Orkla. Meldal kommune mener bruken av Bjørnlivatnet er i strid med Vannforskriften som krever at vatnet skal ha god kjemisk og økologisk tilstand med en frist innen utløpet av 2021 (*Bjørnlivatnet er ikke nevnt i denne forvaltningsplanen, men avløpet fra vatnet, Bjørnlibekken er med i forvaltningsplanen*). Meldal kommune er av den oppfatning at det er nødvendig med en driftsplan som beskriver tiltakene og tidfester ferdigstillelse og måloppnåelse i henhold til gjeldende krav fra MD.

Meldal kommune ber om en vurdering/betraktning om nytten med en forutsigbar driftsplan for tiltakene som er planlagt på Løkken med tidfesting av iverksettelse av

tiltakene samt måloppnåelse ihht forurensningsmyndighetenes krav. Dette gjelder også for resipienten Bjørnlivatnet som er sterkt preget av kollapsen av tiltaket fra 1992. Kravet er at all forurensning til denne resipienten opphører. I henhold til vannforskriften er det viktig med en avklaring vedr. behovet for rehabilitering av vannkilden etter flere års benyttelse som sedimenteringsbasseng.

Vedlegg i saken:

Tiltaksplan Løkken gruveområde 1.5.2013.pdf

Forurensningsbegrensede tiltak ved Løkken gruver - Høring

Årsrapport Løkken 2017_ferdigversjon

Saksopplysninger:

Staten ved Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- fiskeridepartementet (NFD)) har hatt ansvaret for forurensningsproblemene på Løkken Verk siden gruva ble nedlagt i 1987.

I 1992 ble det godkjent og iverksatt et tiltaksprosjekt som benyttet seg av de geokjemiske reaksjonene i gruva for å rense sigevannet fra veltene i vestsiden av Løkkendalen.

Prosjektet var i utgangspunktet vellykket og man fikk hevet pH og felt ut metaller i gruva i en slik størrelsesorden at oppumpet vann fra Wallenberg sjakt kunne slippes ut i Fagerlivatnet.

Videre ble overvåkingen og prøvetakingen av gruvevannet redusert.

De første bekymringsmeldingene fra publikum kom i 2002. Gruvesystemets evne til å heve pH og felle ut metaller kollapset. Bjørnlivatnet bar synlig preg av dette og pH-nivået i vatnet endret seg fra tilnærmet nøytralt til pH-verdier under 3. (Lav pH også målt i juli 2017 med pH 3,17.)

Dette medførte etablering av utvidet måleprogram i 2003. Det ble videre utarbeidet konsekvensanalyse i 2005/6 med påfølgende høringer. I 2008 kom pålegg fra Statens forurensningstilsyn (SFT); nå Miljødirektoratet (MD).

Pålegget har følgende krav/målsetting: tilførsel fra Fagerlivatnet til Bjørnlivatnet skal opphøre, Cu-konsentrasjonen i Raubekken skal reduseres slik at målepunkt "inntak kraftverk" har et maksimalt kobbernivå på 0,175 mg/liter, Cu-konsentrasjonen i Orkla i målepunkt "ved Vormstad" skal være under 10 µg/liter. Frist 31. mars 2010.

I 2010 legges ny tiltaksplan ut for høring. Forslaget er basert på en utredning utført av Rambøll as, men er modifisert/endret av Direktoratet for mineralforvaltning (DMF). Tiltaket går ut på å flytte veltene til Fagerlivatnet for å deponere dem der med en overdekning av betong. Kommunen avviser ikke flytting og deponering som tiltak, men går mot DMF sin modifiserte løsning som har alt for mange usikkerhetsmomenter.

2011, Meldal kommune mottar kopi av oversendelsesdokumenter fra NHD til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) vedr. nytt innspill fra DMF. Innspillet går ut på å rense gruvevannet med kalkfelling. En metode kommunen og gruveforurensningsutvalget har gått mot tidligere.

I 2013 fremlegges nytt forslag til tiltaksplan. Meldal kommune oversender sitt høringssvar dat. 06.09.2013 (Melding om politisk vedtak - Forurensningsbegrensede tiltak ved Løkken gruver - Høring)

2018. Dagens status for «Løkken gruveområde tiltaksplan» kan oppsummeres på følgende vis:

1. Det er utført omfattende kartlegging og en rekke forsøk, bl.a. tildekking med olivin og bentonitt, nedsetting av peilebrønner for vannanalyser, strømningsforhold og nivå/mengde/transport på strategiske områder
2. Magnetittippen er delvis tildekket
3. Oppsamlingsystemer for surt sigevann og bortledning av rent grunnvann er betydelig oppgradert
4. Pumpestasjon i Wallenberg er betydelig oppgradert
5. Det er etablert et nytt fellingsanlegg med foroksidering
6. Måleprogrammet er endret og det utføres prøvetaking på kun utgående vann fra

området

Øvrige tiltak i «Løkken gruveområde tiltaksplan» slik som Meldal kommune registrerer det, er enten utsatt eller faset ut. Dette gjelder dobbeltbunn i Raubekken, olivin som reaktivt medium i tildekking og tilsetning, hindre forurensning til Bjørnlivatnet, fellingsdammer på slamdamområdet og kontroll på diffus tilrenning.

Saksbehandlers vurdering:

Saksbehandler viser til høringssvar til gjeldende tiltaksplan. Meldal kommune sine anbefalinger:

1. *Det er viktig å konsentrere arbeidet først og fremst mot de store kildene til forurensning. Dette er fortsatt veltene i vestsiden av Løkkendalen. Videre må det legges en strategi for å samle opp og behandle øvrig avrenning.*
2. *Eksisterende nett av avskjæringsgrøfter og oppsamlingsgrøfter må rustes opp. Videre må det etableres nye grøfter der dekningen er utilstrekkelig.*
3. *Kommunen ber om en mer grundig utredning av foreslått tiltak i Raubekken.*
4. *Aktiv tildekking av bergvelter er ikke utprøvd på den typen velter som finnes på Løkken. Et slikt tiltak må eventuelt utredes nærmere der også risikoen for kondens i Gammelgruva blir vurdert.*
5. *Takvannet fra bygningsmassen i de forurensa områdene bør samles opp og føres bort fra disse områdene.*
6. *Naturbasert rensing er lite utprøvd og kommunen forutsetter en langt mer detaljert analyse før et slikt tiltak blir iverksatt. Dersom det likevel blir valgt, fraråder kommunen på det sterkeste at et slikt anlegg blir lokalisert på Slamdammen. Dersom en faglig vurdering forutsetter 2 anlegg, må anlegget i Løkkendalen plasseres utenfor sentrum.*
7. *Dersom sikre og gode analyser av en hittil uprøvd rensemetode innebærer at det vil ta lang tid før et slikt anlegg eventuelt kan etableres, bør det vurderes om mer sikre og velprøvede metoder heller bør velges, f.eks. et HDS-anlegg i Fagerlia.*
8. *Kommunen ber om at det blir gjennomført kartlegging og tiltak for å redusere den økende forurensningen i tjernene Granatjønna, Dalatjønna og Liahaugtjønna i Bjørnli, samt at det iverksettes tiltak på de deponerte masser mellom Fagerlivatnet og Bjørnlivatnet.*
9. *Overvåking med nåverdimalinger vil være avgjørende for å kunne ha oversikt over hvordan forurensningen varierer, ikke minst i forbindelse med framtidige tiltak. Det må snarest mulig igangsettes en kontinuerlig overvåking av metalltransporten i vassdraget.*
10. *Eksisterende kalkingsanlegg i Fagerlia bør utbedres inntil en mer varig løsning er på plass.*
11. *Hvis kravene SFT har satt til Raubekken og Orkla ikke oppnås etter at tiltakene er utført, må det stilles krav om at ytterligere tiltak blir gjennomført.*
12. *Kommunen ber om at forurensningseier etablerer en referansegruppe/prosjektgruppe i tråd med Klifs sterke anbefaling i brev av 11. august 2011 «Videre håndtering av tiltaksplan for Løkken gruver». Klif kommer i dette brevet inn på hvor kompleks saken på Løkken er og at dette krever omfattende planlegging i flere faser og stor kompetanse på flere fagområder. Meldal kommune ser det som naturlig å være representert i en slik gruppe.*

Kommentarer til punktene sett i dagens lys:

Punkt 1 og 2: Det er utført et omfattende arbeid for å samle opp survann fra veltene og skille bort rent vann fra området. Et svært viktig tiltak som er i tråd med kommunens hørings svar.

Punkt 3: Planlagt dobbeltbunn i Raubekken er skrinlagt etter grundige undersøkelser. Imidlertid må det bli kontroll på den diffuse tilførselen fra grunnvannet. Det må i den sammenheng også stilles spørsmål om det er forsvarlig å fortsette å belaste gruva med survann så lenge man har mistanke om at grunnvannet forurenses fra lekkasjer i gruva.

Punkt 4: Meldal kommune er fortsatt svært skeptisk til å kapsle inn magnettippet. Halve tippet er nå tildekket og det er planer om å tildekke gjenstående areal av velten. Effekten av tiltaket kan vanskelig måles når det for tiden ikke er etablert målestasjoner inne i gruva for å registrere inngående vann. En frykter også at gruva kan bli ubrukelig som besøksgruve og konsertlokale på grunn av endringer i klimaet i gruva på grunn av tett membran over gruverommene. Mellom Magnettippet og besøksgruva ligger gamle dagbrudd som man frykter vil gi tilgang til luft og fuktighet inn i velten slik at forvitringen fortsetter til tross for overdekkingen. Dette tiltaket er det umulig å si noe om konsekvensene av før det har eksistert over tid. Kommer det negative konsekvenser ut av tiltaket, vil det trolig være for seint å reversere det.

Punkt 5: Det er utført oppsamling av takvann som skal føres direkte til Raubekken. Hvor vellykket tiltaket er, er det vanskelig å si noe om, men er i tråd med kommunens forslag.

Punkt 6: Naturbasert rensing på Slamdammen er skrinlagt slik Meldal kommune forstår det. Meldal kommune har ikke fått kjennskap til om det planlegges videre med denne typen rensing i området, bl.a. i Fagerlivatnet.

Punkt 7: Kommunen har anbefalt et HDS-anlegg da slammet fra et slikt anlegg er mye lettere å håndtere enn slammet fra et LDS-anlegg som nå er etablert i Fagerlia. Visuelt observert kan det tyde på at slammet fra dagens anlegg ikke feller særlig raskt ut i Fagerlivatnet, men sprer seg nedover i vassdraget via Bjørnlivatnet. Meldal kommune er ikke kjent med målinger tatt i inneværende år, disse vil trolig vise effekten av dagens anlegg når årsrapporten foreligger.

Punkt 8: Forurensning av øvrige vannforekomster i området har også høy prioritet for Meldal kommune. Her vil saksbehandler henvise til vannforskriften og de krav som fremkommer i forbindelse med denne. De deponerte massene mellom Fagerlivatnet og Bjørnlivatnet er undersøkt. Saksbehandler mener det må iverksettes planer for å eliminere/reducere avrenning fra dette deponiet til Bjørnlivatnet.

Punkt 9. Nåverdimaling av spesielt målepunkt O2 Vormstad har Meldal kommune påpekt nødvendigheten av ved flere anledninger.

Punkt 10. Eksisterende kalkingsanlegg i Fagerlia er faset ut og nytt er satt opp med foroksidering. Meldal kommune ser ikke på dette som en varig løsning, men en nødløsning inntil nytt permanent og sikkert tiltak er på plass. Meldal kommune har tidligere uttalt sterk skepsis til å fortsatt benytte gruva som mottaker av survann fra veltene. Denne metoden må revurderes om gruva blir så ustabil at fellingsanlegget får problemer med å håndtere det. Konsekvensene kan i verste fall bli svært store om «worst case» skulle oppstå. Det kunne vært hensiktsmessig med ROS-analyse og beredskapsplan for virksomheten.

Punkt 11. Se kommentar for punkt 10.

Punkt 12. Meldal kommune har ved flere anledninger anmodet om å få etablert en referansegruppe i tråd med Klifs sterke anbefaling i brev av 11. august 2011 «Videre håndtering av tiltaksplan for Løkken gruver». Klif kommer i dette brevet inn på hvor kompleks saken på Løkken er og at dette krever omfattende planlegging i flere faser og stor kompetanse på flere fagområder. Meldal kommune ser det som naturlig å være representert i en slik gruppe. Meldal kommune er fortsatt av denne oppfatning.

Økonomi:

Gruveforurensningen i Løkken og Bjørnliområdet hemmer utvikling og økonomisk vekst i området.

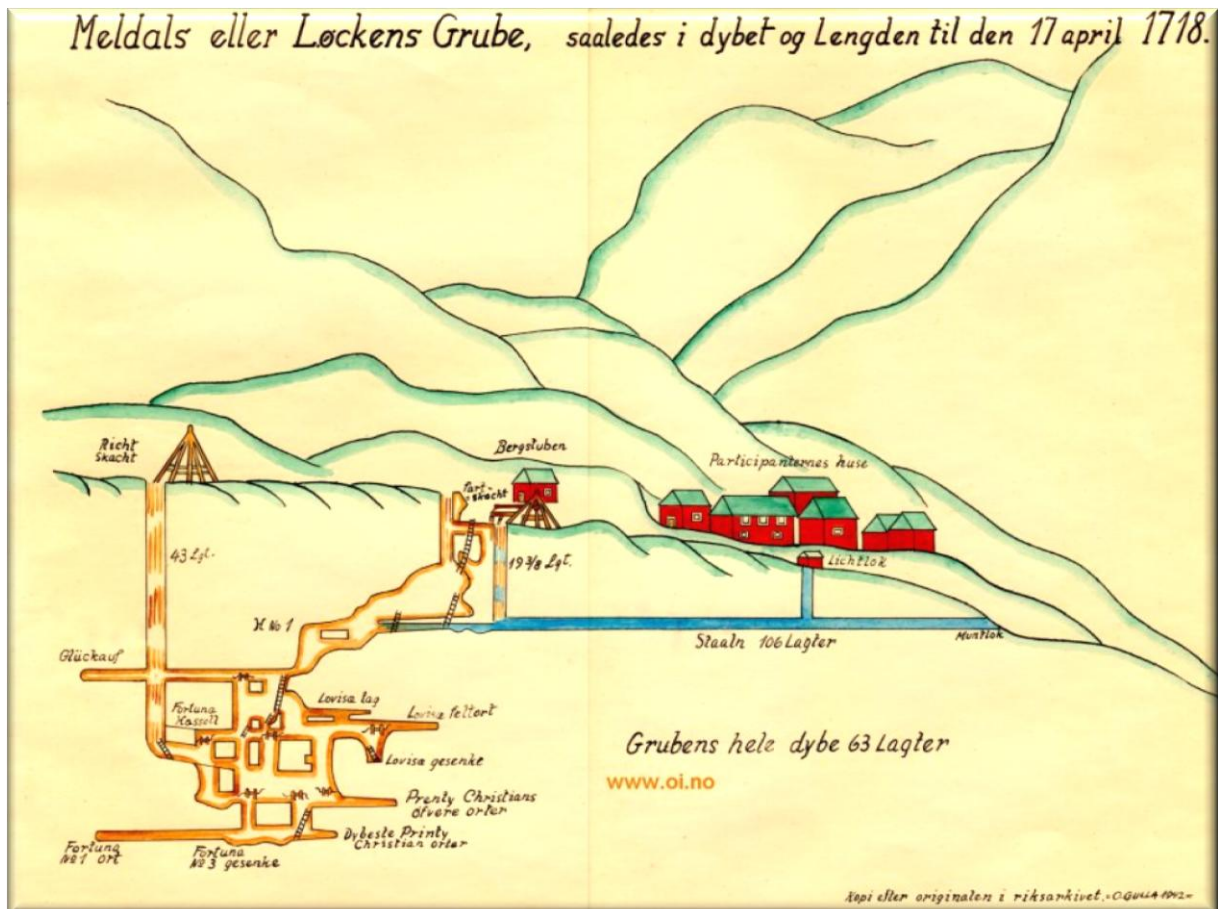
Konsekvenser for folkehelse og miljø:

Konsekvensene for det lakseførende vassdraget Orkla er kommentert ovenfor. Bjørnlivatnet er blitt sterkt forurenset etter å ha tjent som buffer for gruveforurensning siden kollapsen i gruva i 2002. Resipientens egenrehabiliteringsevne er satt kraftig tilbake. Tidligere var vatnet et viktig rekreasjonsområde og kunne blitt det igjen om første tiltaksplan hadde fungert. Det bor ca 300 mennesker i Bjørnli.



Direktoratet for
mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

LØKKEN GRUVEOMRÅDE TILTAKSPLAN



1.5.2013

"utlånt av Orkla industrimuseum"

Saksnummer 2012/00439

OPPSUMMERING OG KONKUSJON

NHD har i brev av 27.8.2012 gitt Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) i oppdrag å utarbeide en rapport som beskriver og vurderer mulige forurensningsbegrensende tiltak ved Løkken gruver. Rapporten skal gi en avveining av de ulike tiltakene, og en begrunnet anbefaling av hvilken løsning som er mest hensiktsmessig. Oppdraget er knyttet til pålegg fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) av 23. juli 2008.

Denne rapporten oppsummerer tidligere foreslåtte tiltaksløsninger, og gir en anbefaling av fremtidige tiltaksløsninger.

Klifs krav til miljømessig effekt (se under) er styrende for tiltaksvalg:

- All forurensning fra Fagerlivatnet til Bjørnlivatnet skal opphøre
- Kobberkonsentrasjonen ved inntak Raubekken kraftstasjon skal ikke overstige 0,175 mg/l
- Kobberkonsentrasjon ved målestasjon i Orkla skal ikke overstige 10 µg/l

Anbefalte tiltak

For å tilfredsstille miljøkravene i pålegget fra Klif er det nødvendig å gjennomføre en kombinasjon av tiltak for å begrense pågående avrenning samt vannrensing. Ved valg av tiltaksløsninger har DMF lagt vekt på at tiltakene skal være permanente, spredningsreducerende, kostnadseffektive og driftssikre.

DMF anbefaler en trinnvis gjennomføring med tiltak for kildekontroll i første fase. Rensetiltakene anbefales iverksatt i fase 2. I fase 1 anbefales også ytterligere kunnskapsinnhenting og detaljplanlegging av foreslåtte renseløsninger.

1. Kildekontroll:
 - Tildekking av bergvelter sentralt i Løkken
 - Oppsamling av diffuse utslipp til Raubekken
 - Sikring av avrenning fra deponerte masser ved og i Fagerlivatnet
2. Vannrensing
 - Rensing av gruvevann
 - Rensing av diffuse utslipp til Raubekken

Kildekontroll

Tidligere foreslåtte tiltak er flytting av veltene på Løkken og deponering i kombinasjon med vannrensing. Flytting av veltene medfører en stor risiko for økt oksidering og avrenning under og etter flyttingen av massene. Tidligere erfaring med flytting av veltmateriale har vist at avrenningen fra sanerte områder ikke alltid bedres i så stor grad som forventet. Tiltaket medfører betydelige terrengmessige inngrep og fjerning av kulturminner. Det er knyttet usikkerhet til sprekkesystemet i underliggende berggrunn, slik at fjerning av veltene også medfører risiko for økt vanninntregning i gruva.

DMF anbefaler derfor at avrenning fra veltene på Løkken reduseres ved at veltene dekkes til med reaktive materialer og tetningssjikt (aktiv tildekking).

Nye undersøkelser har påvist at det er store diffuse utslipp via berggrunnen direkte til Raubekken sentralt i Løkken. Undersøkelsen indikerer at vann fra gruva lekker gjennom sprekkesystemer i grunnen. De diffuse utslippene anbefales separert fra resten av bekkevannet. Et foreslått tiltak for

separering av vannstrømmene er etablering av en dobbeltbunnløsning i Raubekken. Oppsamlet vann ledes til et naturbasert renseanlegg som etableres på Slamdammen.

Vannrensing

Forut for denne rapporten er det utført en grundig utredning av relevante renseteknologiske løsninger som kan være aktuelle for Løkken /6/. Av kjemiske renseløsninger er nøytraliseringsanlegg uten gjenvinning ved ionebytteteknologi vurdert som mest aktuell. Løkken vurderes som best egnet lokalitet ved videreføring av denne løsningen. I tillegg er det utredet løsninger for naturbasert rensing av gruvevann i reaktive damanlegg. Generelt vurderer DMF kjemiske renseanlegg som teknisk kompliserte å drifte på lang sikt. Driftskostnadene er høye og anleggene krever omfattende oppfølging og vedlikehold. Levetiden til kjemiske anlegg er begrenset, og risiko for driftsstans og krav til tekniske nyinvesteringer vurderes som høy.

DMF anbefaler derfor at det planlegges videre for etablering av naturbaserte renseanlegg i form av reaktive damanlegg ved Fagerlivatnet og ved Slamdammen. Fagerlivatnet brukes for rensing av vann som pumpes via gruvesystemet. Naturbasert renseanlegg på Slamdammen benyttes for behandling av vann fra Raubekken.

Naturbaserte renseløsninger har store fordeler ved at det genereres mindre slam, er enklere i drift samt at vedlikeholdsbehovet er begrenset. Metoden er også robust og påvirkes i liten grad av klimatiske endringer i tillegg til å være kostnadseffektiv. Forholdene for etablering av naturbaserte renseløsninger ligger godt til rette på Løkken. Etablering av et reaktivt damanlegg vil også begrense behov for ytterligere inngrep og tiltak i og rundt Fagerlivatnet, da avrenning fra deponerte masser i området vil bli behandlet i damanlegget.

Naturbaserte renseløsninger er imidlertid mindre utprøvd enn konvensjonelle kjemiske renseanlegg, og renseseffekten er mer usikker enn ved kjemisk rensing. Det anbefales derfor også å gjennomføre laboratorieundersøkelser for å avklare om andre rensemedier kan gi redusert slamproduksjon og reduserte driftskostnader ved kjemisk nøytralisering som antydnet i utredningen av renseløsninger fra 2013 /6/. Det kan også være aktuelt å anvende nye rensemedier ved det eksisterende renseanlegget ved Fagerlivatnet.

Design og dimensjonering av renseanlegg er avhengig av vannmengdene som skal behandles. Dette vil ikke være klart før tiltakene for kildekontroll er gjennomført. Det anbefales videre at detaljprosjektering av renseløsning også omfatter en stedsspesifikk risikovurdering basert på gjeldende utslippmengder etter at tiltak mot kildene er utført.

Kostnad og fremdrift

Det er utarbeidet kostnadsestimater (se oversiktstabell under) og forslag til framdrift for de foreslåtte tiltakene. Det er knyttet usikkerhet til kostnadsvurderingene, særlig på grunn av at det ikke er kjent hvor store vannmengder som må renses etter at tiltak for økt kildekontroll er utført.

Den foreslåtte tiltaksplanen må godkjennes av flere ansvarlige myndigheter. Meldal kommune har blant annet tidligere varslet krav om konsekvensutredning ved flytting av veltene. Det er ikke kjent om foreliggende tiltak vil utløse krav om konsekvensutredning. Forslag til framdriftsestimater vil påvirkes av dette. Alle tiltakene må detaljplanlegges i en prosjekteringsfase før utførelse.

Oversiktstabell over foreslåtte tiltak med kostnadsoverslag basert på utredningen utført i 2013 /6/. Tabellen inkluderer også forslag til framdriftsestimat.

TILTAK	KOSTNADESESTIMAT		FRAMDRIFTSESTIMAT	
	Investering (mill NOK)	Drift (mill NOK/år)	Prosjektering	Utførelse
Tildekking av velteområdet på Løkken	16,6 ¹⁾		2013-2014	2014-2015
Oppsamling av diffus avrenning til Raubekken ved dobbel bekkebunn	1,0	0,1	2013-2014	2014-2015
Etablering av naturbasert renseanlegg ved Slamdammen	3,7 ²⁾	3,7	2013-2015	2014-2016
Etablering av naturbasert renseanlegg ved Fagerlivatnet inkl. sikring av avrenning fra deponerte i området	12,6 ³⁾	0,6 ⁴⁾	2013-2015	2015-2016
Sum	33,9	4,4		

¹⁾ Kostnad avhenger av tykkelsen på tildekkingslagene. 5 cm tildekking og 10 cm jorddekke er inkludert i kostnadsoverslaget.

²⁾ Anlegget er dimensjonert for behandling av vann fra diffuse utslipp via berggrunnen til Raubekken. Anlegget er ikke dimensjonert for rensing av sivevann som samles opp ved velteområdet og ledes inn i gruvesystemet. Kostnader til parkmessig etablering er ikke inkludert.

³⁾ Kostnad er inkludert tiltak for å hindre avrenning fra deponerte masser i og rundt Fagerlivatnet. Kostnadene er forutsatt at vannmengdene som skal behandles halveres i forhold til dagens vannmengde, ved at tildekking av Slamdammen og oppsamling av diffuse utslipp via berggrunnen til Raubekken er gjennomført. Kalkfellingsanlegget beholdes som i dag.

⁴⁾ Kostnaden forutsetter godkjenning av lokal deponering av utskiftet reaktivt materiale.

Innhold

1	INNLEDNING	7
1.1	Lokalisering.....	7
1.2	Oppdragsbeskrivelse	7
1.3	Bakgrunn	7
1.4	Målsettinger for utredningen.....	8
1.4.1	Overordnede miljømål	8
1.4.2	Tiltaksmål.....	8
1.4.3	Prosjektmål.....	8
1.4.4	Beskrivelse av deponerte masser	8
1.5	Grunnlagsmateriale	9
2	FORURENSNINGSSITUASJONEN	10
2.1	Kilder og avrenningsmønster	10
2.1.1	Deponier	10
2.1.2	Avrenningsmønster	10
2.1.3	Diffus avrenning	11
2.1.4	Kobberkonsentrasjoner	11
2.2	Risiko for negativ utvikling i vassdraget	11
3	TILTAKSVURDERINGER	12
3.1	Flytting av velter	14
3.1.1	Tiltaksbeskrivelse.....	14
3.1.2	Miljøeffekt	14
3.1.3	Kostnader	14
3.1.4	Tidsplan	15
3.1.5	Kulturminnepåvirkning.....	15
3.1.6	DMF sin vurdering	15
3.2	Tildekking av velter.....	15
3.2.1	Tiltaksbeskrivelse.....	15
3.2.2	Miljøeffekt	17
3.2.3	Kostnad.....	17
3.2.4	Tidsplan	17
3.2.5	Kulturminnepåvirkning.....	17
3.2.6	DMF sin vurdering	18
3.3	Naturbasert renseteknologi	18
3.3.1	Fagerliva/Fagerlivatnet.....	18
3.3.2	Slamdammen.....	18
3.3.3	Tiltaksbeskrivelse.....	18

3.3.4	Miljøeffekt	19
3.3.5	Kostnad	19
3.3.6	Kulturminnepåvirkning	19
3.3.7	DMFs vurdering	20
3.4	Kjemisk renseteknologi	20
3.4.1	Tiltaksbeskrivelse	20
3.4.2	Plassering av anlegget	21
3.4.3	Miljøeffekt	22
3.4.4	Kostnad	22
3.4.5	Laboratorieundersøkelser/pilotanlegg	23
3.4.6	Kulturminnepåvirkning	23
3.4.7	DMF sin vurdering	23
3.5	Oppsamling av diffus avrenning til Raubekken	23
3.5.1	Tiltaksbeskrivelse	24
3.5.2	Miljøeffekt	24
3.5.3	Kostnader	24
3.5.4	Kulturminnepåvirkning	24
3.5.5	DMFs vurdering	24
3.6	Tiltaksløsninger for Fagerlia med Fagerlivatnet	25
4	TILTAKSPLAN	26
4.1	Tiltak for kildekontroll	27
4.1.1	Tildekking av velteområdet på Løkken	27
4.1.2	Oppsamling av diffus avrenning til Raubekken	27
4.1.3	Sikring av avrenning fra deponerte masser ved og i Fagerlivatnet	28
4.2	Tiltak for vannrensing	28
4.2.1	Naturbasert renseteknologi	28
4.3	Risikovurdering	28
4.4	Tilpasset overvåkningsprogram	28
4.5	Vurdering av mulige deponiområder	28
5	REFERANSER	29

1 INNLEDNING

1.1 Lokalisering

Løkken gruveområde ligger ved Løkken Verk i Meldal kommune, Sør-Trøndelag fylke (se figur 1). Drift på malmforekomsten ble igangsatt i 1654 og avsluttet i 1987. Nærings- og handelsdepartementet (NHD) eier Løkken Gruver etter hjemfall til staten ved avvikling av driften.



Figur 1. Oversiktskart. Løkken gruveområde/Løkken Verk er avmerket med blått.

1.2 Oppdragsbeskrivelse

NHD har i brev av 27.8.2012 gitt Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) i oppdrag å utarbeide en rapport som beskriver og vurderer mulige forurensningsbegrensende tiltak ved Løkken gruver. Rapporten skal gi en avveining av de ulike tiltakene, og en begrunnet anbefaling av hvilken løsning som er mest hensiktsmessig. Oppdraget er knyttet til pålegg fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) av 23. juli 2008.

1.3 Bakgrunn

Avrenning fra Løkken gruveområde har lav pH og inneholder forhøyede nivåer av tungmetaller, da særlig kobber og sink. Dette skyldes oksidasjon av sulfidmineraler i deponerte masser fra driftsperioden. Forurensningssituasjonen i gruveområdet er svært kompleks både mht. forurensningskilder og egenskaper, avrenningsmengder og retninger, samt effekter i nedre del av Orkla.

Tiltak for oppsamling og rensing av avrenning fra gruveområdet vil gi positive effekter, både i form av forutsigbarhet for forvaltningen av villaksen i Orkla og bedre forhold i nærmiljøet på Løkken og i Bjørnli.

Det er gjort flere forsøk på å begrense avrenningen ved å dekke til gråbergsdeponiene (veltene) på Løkken. I 1973-74 ble veltene tildekket med morenemasse og myrjord, tilsådd og beplantet. I dag er Nordre velte og velta ved Gammelgruva delvis tilvokst, mens Søndre velte og Magnetitt-tippen er omtrent vegetasjonsfri. Tidligere utført tildekking har vist seg å ha begrenset innvirkning på infiltrasjonen av overvann i veltemassene.

I 1991-92 ble det etablert flere avskjærende grøfter for å avlede overflatevann og samle opp forurenset avrenning. Vannstrømmen føres inn i Gammelgruva, pumpes til Fagerlivatnet og videre til Bjørnlivatnet før det drenerer via Bjørnlibekken og Raubekken til Orkla ca. 5 km nedstrøms Løkken. I 2009 ble det etablert en kalkingsstasjon ved Fagerlivatnet som kalker utgående vann fra gruverommene. Båtkalking av Bjørnlivatnet har vært benyttet som beredskapstiltak.

Gruvesystemet utgjør en aktiv del av renseprosessen for avrenning fra området. For kobber er det fremdeles god renseeffekt i gruva, men effekten er avtagende. For aluminium har renseeffekten avtatt markant. For sink er konsentrasjonene i utgående vann til Fagerlivatnet fordoblet i forhold til inngående vann fra Løkken. Denne utviklingen er hovedårsaken til at nye renseløsninger utredes.

1.4 Målsettinger for utredningen

1.4.1 Overordnede miljømål

Klifs krav til miljøeffekt (se under) er styrende for tiltaksvalg:

- All forurensning fra Fagerlivatnet til Bjørnlivatnet skal opphøre
- Kobberkonsentrasjonen ved inntak Raubekken kraftstasjon skal ikke overstige 0,175 mg/l
- Kobberkonsentrasjon ved målestasjon i Orkla skal ikke overstige 10 µg/l

1.4.2 Tiltaksmål

Avrenningssituasjonen i Løkken gruveområde er kompleks og krever ulike tiltak i de ulike delområdene for å kunne innfri Klifs krav. Det utredes derfor tiltak for:

- Avrenning fra velteområdet på Løkken
- Gruvevann
- Diffus avrenning

Tiltak for Fagerliområdet vil ha positive effekter for vannkvaliteten i Bjørnlivatnet.

1.4.3 Prosjektmål

Ved valg av tiltaksløsninger er det lagt vekt på at tiltakene skal være:

- Permanente
- Spredningsreducerende
- Kostnadseffektive
- Driftssikre

Ulike brukerinteresser som eksempelvis næringsinteresser og ønske om å bevare industriområdet som kulturminne vil kunne påvirke valg av tiltaksløsninger.

1.4.4 Beskrivelse av deponerte masser

De deponerte massene i gruveområdet er utlagt over en periode på flere hundre år, og består av materiale med opphav fra ulike deler av driftsprosessen. Forurensningspotensialet i de ulike massetyperne er ikke direkte overførbart til dagens bruk av begrepene.

Følgende massetyper er deponert i området:

- Gråberg
- Skeidet/oppredet berg
- Flotasjonsavgang
- Synk/flytavgang
- Jig-avgang
- Slam fra oppredningen
- Slagg
- Magnetitt, magnetkis

1.5 Grunnlagsmateriale

Utredningen baserer seg på litteratur om gruvedrift på Løkken /1/, beskrivelser av forurensing og historiske tiltak /2,3/ og beskrivelser av de siste tjue års tiltak og forurensningssituasjon /4/. Det er utarbeidet tiltaksforslag for flytting av velter og passive tildekkingsløsninger i 2009 /5/ og renseteknologiske løsninger og aktive tildekkingsløsninger i 2013 /6/.

2 FORURENSNINGSSITUASJONEN

2.1 Kilder og avrenningsmønster

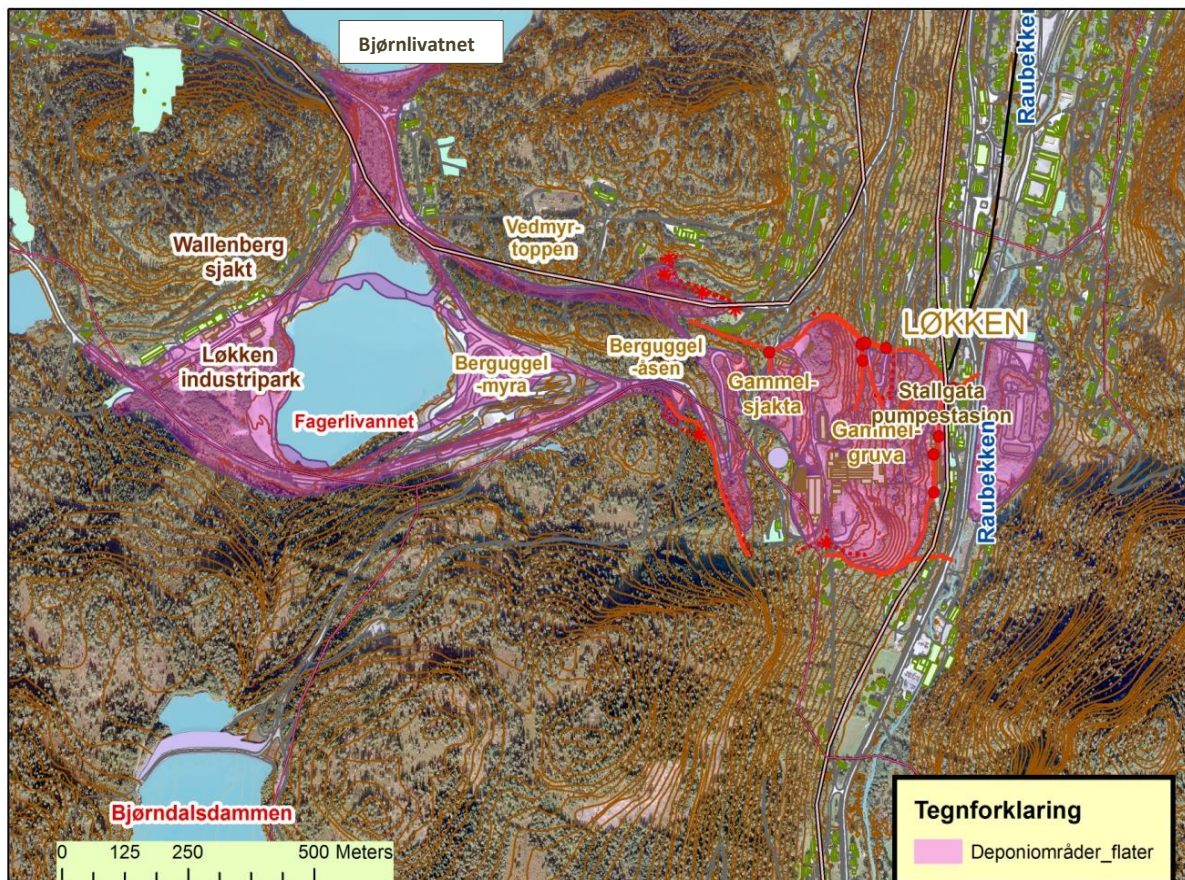
2.1.1 Deponier

I gruvedriftsperioden ble det deponert store volum masse. Massene er hovedsakelig deponert i velteområdet på Løkken fra avløpsledningen for rentvann i sør til Gammelsjakta og nordre avskjæringsgrøft. I tillegg ligger det masser i Slamdammen, Bjørndalsdammen og Fagerlivatnet. I Fagerlia er deponerte masser delvis i direkte kontakt med Fagerlivatnet. Dette gjelder særlig for Vedmyrtoppen, Berggulmyra og Fagerlia industriområde. De deponerte massene er blottet eller dekket med morene, myrjord eller vann. For en oversikt over deponienes beliggenhet se kart i figur 2. For en oversikt over deponienes volum og forurensningspotensial se tabell 1.

2.1.2 Avrenningsmønster

Alle arealer som er forurenset fra tidligere gruvevirksomhet drenerer til Raubekken og videre til Orkla, bortsett fra området rundt Astrup sjakt som ligger på Bjørnli. Området rundt Fagerli og Bjørnli samt Bjørndalsdammen drenerer via Bjørnlibekken til Raubekken. På Løkken drenerer følgende områder direkte til Raubekken:

- Diffus avrenning fra velteområdet som ikke fanges opp av grøftesystemet
- Diffus avrenning fra Slamdammen på østsiden av Raubekken
- Diffus avrenning fra gruvesystemet via vannførende sprekkesystemer /6/



Figur 2 Oversiktskart over Løkken gruveområde med deponiområder.

2.1.3 Diffus avrenning

Det er etablert et grøftesystem på Løkken som skal avskjære rent vann og samle opp sigevann fra veltene. Beregninger viser at kun 25-30 % av kobberkonsentrasjonen tilføres Raubekken via oppsamlet drens- og gruvevann. De resterende 70-75 % tilføres via diffus avrenning /6/. En enkelt måling av kobberkonsentrasjonen oppstrøms Løkken indikerer at den naturlige bakgrunnsverdien for kobber i Raubekken utgjør mindre enn 1 % av kobberkonsentrasjonen ved inntaket ved kraftverket /6/. Velteområdet, Slamdammen og gruvevann antas å være opphav for diffus avrenning til Raubekken. Gruvevann kan drenere til Raubekken via åpne sprekker i berggrunnen som kommuniserer med gruvesystemet /6/. På samme måte kan eventuelle sprekkesystemer under Fagerlivatnet mot gruverommene være vannførende.

2.1.4 Kobberkonsentrasjoner

For det hydrologiske måleåret 2011-12 er det påvist kobberkonsentrasjoner i Raubekken på 9,1 tonn. Derav drenerte 2,7 tonn via Bjørnlivatnet.

Gjennomsnittsverdiene for kobberkonsentrasjonen for perioden 2005-2012 er henholdsvis 18,1 tonn/år i Raubekken og 4,8 tonn/år via Bjørnlivatnet.

Tabell 1. Oversikt over deponerte masser med vurdering av forurensningspotensial og vannvolum for måleåret 2011-12 /2,4/.

Kilder	Deponerte masser (tonn)	Vurdering av forurensningspotensiale	Vannmengder (m ³)
Velteområdet på Løkken	815 500	Stor betydning	207 234
Slamdammen	191 700	Antatt mindre grad	Ikke dokumentert
Fagerlia med Fagerlivatnet og Bjørnli	1 675 000	Betydelig potensial Ukjent betydning	Ikke dokumentert
Bjørndalsdammen	3 245 000	Stort potensial Liten betydning	Ikke dokumentert/ ubetydelig
Bjørnlivatnet	Ukjent	Stort potensial Liten betydning	2 943 472

2.2 Risiko for negativ utvikling i vassdraget

Overvåkningsprogrammet viser at gruvesystemet nøytraliserer ca. 25 % av asiditeten ("syreproduserende potensial") fra innpumpet vann i gruva. Renseeffekten i gruverommene har avtatt betydelig siden 2005. Kalkingsanlegget ved Fagerlivatnet og gjennomføring av beredskapskalking av Bjørnlivatnet har overkompensert for denne utviklingen.

Overvåkningsresultatene /4/ tyder på et stabilt til avtagende nivå av metallkonsentrasjoner i avrenningen fra veltene. Det forventes ingen økt avrenning fra dette området forutsatt at det ikke skjer direkte inngrep i veltene. Uheldige sesongvariasjoner vil likevel kunne medføre fare for overskridelse av Klif sine krav for vassdraget.

Den gjennomsnittlige kobberkonsentrasjonen i Orkla var 3,7 ug/l og var historisk lav i måleåret 2011-12. Klifs krav til kobberkonsentrasjonen i Orkla (10 ug/l) ble kun overskredet i 2 av 24 prøver de siste to årene. Klifs krav til kobberkonsentrasjonen i Raubekken (0,175 mg/l) ble imidlertid jevnlig overskredet. Det ble registrert maksimalverdier på 0,8 mg/l kobber i perioden 2011-12.

Overvåkningsresultatene for aluminium til Orkla viser negativ utvikling. Det er målt økende konsentrasjoner ut av gruva og i Orkla ved Vormstad. Aluminium kan være skadelig for fisk. Denne utviklingen krever tett oppfølging, og bør være i fokus under tiltak.

3 TILTAKSVURDERINGER

I dette kapittelet presenteres beskrivelser og vurderinger av tiltaksforslag som baserer seg på utredninger fra 2009 /5/ og 2013 /6/. DMFs vurderinger er synliggjort i egne kapitler for hvert tiltaksforslag.

Tiltakene beskrives med hensyn på innhold, vurdering av miljøeffekt, kostnader, tidsplan, kulturminnepåvirkning og DMFs vurdering av tiltaket. Tabell 2 er en oppsummering av alle vurderte tiltak i dette kapittelet.

Usikkerhetsgraden knyttet til de ulike tiltaksalternativene varierer og kan være betydelig. Særlig gjelder dette forslag til renseløsninger. Det presenteres to alternativer for kjemiske renselanlegg. Disse anbefales ut i fra en vurdering av aktuelle teknologier på markedet /6/. I tillegg er en alternativ renseløsning basert på naturlige prosesser i reaktive damanlegg vurdert. Det presiseres at kostnadene er estimater som vil bli endret i prosjekteringsfasen når mer konkrete data, særlig om reelle vannmengder som må behandles, er kjent.

Tabell 2. Tabellen presenterer de ulike tiltaksalternativene som er beskrevet i kapittel 3. Tiltaksforslagene baserer seg på utredninger fra 2009 /5/ og 2013 /6/.

Tiltaksalternativ	Innhold	Kostnad Investering (mill NOK)/ Drift (mill NOK/år)	Påvirkning kulturminne	DMFs vurdering
Flytting av velter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Flytting av alle veltene 2. Flytting av Magnetitt-tippen og Nordre velte 3. Flytting av Magnetitt-tippen Massene deponeres i Fagerlivatnet og gjenliggende velter tildekkes.	Investering: 143-158 (2009-verdi)	Stor	DMF anbefaler ikke flytting av veltene. Store terrenginngrep, fjerning av kulturminner, store arealer ved Fagerlivannet båndlegges. Miljøeffekt usikker.
Tildekking av velter To alternativer: 1. Passiv tildekking 2. Aktiv tildekking	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bratte velteskråninger tildekkes med membran og sprøytebetong, og flatt terreng med sementmatriks. Kan overdekkes med vekstjord eller steinmateriale 2. Tildeckingsmedium basert på olivin og bentonitt. Toppdekke med vekstjord 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investering: 60 (2009-verdi) 2. Investering: 16,6¹⁾ (2009-verdi) 	Liten-Middels	DMF anbefaler tildekking. Noe usikkerhet knyttet til passiv tildekking med syntetisk membran, sprøytebetong og STSO. Aktiv tildekking innebærer bruk av reaktive materialer. Enkel konstruksjon, god holdbarhet, kostnadseffektivt.
Naturbaserte renseanlegg	Naturbaserte rensesystem hvor flere dammer med forskjellig funksjoner kobles sammen til et komplett renseanlegg. Plassering ved: <ol style="list-style-type: none"> 1. Slamdammen 2. Fagerlivatnet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investering: 3,7²⁾ Drift: 3,7 2. Investering: 12,6³⁾ Drift: 0,6⁴⁾ 	Liten	DMF anbefaler reaktive damanlegg. Naturbaserte anlegg er robuste løsninger, lite påvirket av klima, kostnadseffektive og krever lite oppfølging.
Kjemiske renseanlegg To alternativer: 1. Nøytralisering 2. Ionebytte og nøytralisering	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nøytralisering av avrenningen. Tungmetaller, jern og aluminium felles ut, avvannes og deponeres 2. Gjenvinningsteknologi der kobber og jern ekstraheres fra avrenningen ved selektiv ionebytte. I etterkant kjøres en tilsvarende nøytraliseringsprosess som beskrevet i punkt 1. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Investering: 11,6 Drift: 21 2. Investering: 27 Drift: 27 Salgsverdi: 2 mill/år 	Liten	DMF anbefaler ikke kjemiske anlegg. Teknisk kompliserte å drifte. Begrenset levetid. Risiko for driftsstans og krav til nyinvesteringer. Høye driftskostnader.
Oppsamling av diffuse utslipp til Raubekken	Vannstrømmene som drenerer direkte til Raubekken fanges opp ved etablering av dobbel elvebunn. Antatte kilder: Slamdammen, gruva og velteområdet. Vannrensing ved Slamdammen.	Investering: 1,0 Drift: 0,1	Liten	DMF anbefaler oppsamling av vannet ved etablering av dobbel bunnet bekkeløsning. Avgjørende for å innfri Klifs krav.
Fagerlia med Fagerlivatnet	Grøftesystem for avskjæring av rent vann må etableres.		Liten	Tiltak for å redusere avrenningen fra deponiene ivaretas av anbefalt løsning for naturbasert renseanlegg ved Fagerlivatnet. Grøfter for avskjæring av rent vann anbefales etablert.

¹⁾ Kostnad avhenger av tykkelsen på tildekkingslagene. 5 cm tildekking og 10 cm jorddekke er inkludert i kostnadsoverslaget.

²⁾ Anlegget er dimensjonert for behandling av vann fra diffuse utslipp via berggrunnen til Raubekken. Anlegget er ikke dimensjonert for alt sigevann vann som samles opp ved velteområdet og ledes inn i Wallenberg sjakt. Kostnader til parkmessig etablering er ikke inkludert.

³⁾ Kostnad er inkludert tiltak for å hindre avrenning fra deponerte masser i og rundt Fagerlivatnet. Kostnadene er forutsatt at vannmengdene som skal behandles halveres i forhold til dagens ved at tildekking av Slamdammen og oppsamling av diffuse utslipp til Raubekken er gjennomført. Kalkfellingssystemet opprettholdes. Kostnaden forutsetter godkjenning av lokal deponering av utskiftet reaktivt materiale.

3.1 Flytting av velter

Det ble i 2009 utarbeidet tiltaksløsninger for flytting av veltene eller deler av veltene fra området i Løkken til deponering i Fagerlivatnet med tilgrensende områder /5/.

3.1.1 Tiltaksbeskrivelse

Tre alternative løsninger er skissert:

1. Flytting av alle veltene til deponi
2. Flytting av Magnetitt-tippen og Nordre velte til deponi og tildekking av gjenliggende velter
3. Flytting av Magnetitt-tippen til deponi og tildekking av gjenliggende velter

3.1.1.1 Deponering

Alle forurensende masser som skal kjøres bort er forutsatt deponert i Fagerlivatnet. Det nyetablerte deponiet i Fagerliområdet er forslått innkapslet ved bruk av stabiliserings- og solidifiseringsteknikker (STSO). STSO-anlegg for masser i deponi etableres i og ved Fagerlivatnet.

3.1.1.2 Anleggsteknikk

Ved utgraving av Magnetitt-tippen må det lastes nedenfra og utvises forsiktighet slik at det ikke oppstår lekkasjer/skader på Gammelgruva. For Nordre velte kan utgraving starte på toppen, og det kan om nødvendig lastes på flere stuffer. I takt med utlasting av velta legges det ut arronderingsmasse og iverksettes revegetering. Lastenivået benyttes på denne måten som arbeidsnivå, og skråningen kan ferdigstilles underveis. For Søndre velte starter utgraving på toppen som for Nordre velte. Arronderingsmasse legges ut i takt med nedsenkingen av velta. For velta ved Gammelgruva følger utgraving samme prinsipp som for Søndre og Nordre velte.

Anleggsveiene mellom velter og tipp etableres innenfor det allerede forurensede nedslagsfeltet, og forurensende masser foreslås transportert innenfor dette området.

Valg av utstyr er basert på antagelser om at størrelsen på masseflyttningsarbeidet står i forhold til kapasiteten hos normalt utstyrte maskinentreprenører.

3.1.2 Miljøeffekt

Miljøeffekt ved fjerning og redeponering av veltene er estimert til ca. 95 % /5/.

Siktepunktet for stabilisering og solidifisering av forurensende gruvemasser er holdbarhet utover 100 år /5/. Holdbarheten er generelt knyttet til erosjons-/kjemisk bestandighet.

Det er foreslått å etablere Fagerlivatnet som fordrøyningsbasseng, og anlegge dreneringsbrønner fra Fagerlivatnet til gruvesystemet via Wallenberg sjakt. Vannet drenerer med selvføll til gruvesystemet. Kun rent overvann skal tilføres Bjørnlivatnet.

3.1.3 Kostnader

Kostnadene forbundet med flyttealternativ 1-3 er i størrelsesorden NOK 143-158 mill ekskl. mva. (2009-verdi). Estimater inkluderer prosjektering, byggherrekostnader, uforutsette kostnader og 15 % markedsusikkerhet/mengde /5/.

Bruk av stabiliserings- og solidifiseringsteknikker som tiltak for å hindre avrenning vurderes som kostnadsdrivende for prosjektet. Valg av andre løsninger for tildekking med tilsvarende miljømessig effekt kan trolig senke total kostnadene noe.

3.1.4 Tidsplan

Flytting av veltene er anslått å ta 35 til 52 uker inkludert mobilisering/demobilisering av utstyr samt bygging av anleggsveier. Tidsforbruket knyttet til implementering av tiltak anslås til 3-4 år. Prosjektering og forundersøkelser tilkommer.

3.1.5 Kulturminnepåvirkning

Tiltaksløsninger som inkluderer flytting av Nordre og Søndre velte gir to valgmuligheter for Løkken:

1. Veltene reetableres med rene masser og terrenget utformes for å tilstrebe signaturen fra gruveindustrien. Kostnadene er estimert til NOK 31,4 mill (2009-verdi, ekskl. rigg og drift).
2. Området planeres, tilsås og beplantes og utnyttes eventuelt for andre formål.

3.1.6 DMF sin vurdering

DMF fraråder flytting av veltene på Løkken.

Flytting av veltene medfører omdisponering av et betydelig volum masse, medfører store terrenginngrep og fjerning av kulturminner lokalt på Løkken. I tillegg båndlegges større arealer ved Fagerlivatnet som deponiområder. Det er risiko for økt utlekking fra Fagerlivatnet til Bjørnlivatnet.

Under tiltakets utførelse vil forurenset materiale i og under veltene bli mekanisk forstyrret samt at tilgangen til oksygen økes. Avrenningssituasjonen vil få en negativ utvikling inntil den geokjemiske tilstanden igjen er stabil. Et slikt scenario er kjent fra flytting av veltemasser ved Folldal. Det anses også som svært krevende og kostbart å etablere tilstrekkelig robuste løsninger for oppsamling av avrenning i tiltaksperioden. DMF anser på denne bakgrunn estimatet av miljømessig effekt å være svært usikkert, både med kort og langt tidsperspektiv.

Det er risiko for at "hot spots" eksponeres ved fjerning av veltematerialet og gir spontan økning i metallkonsentrasjonene. Det knyttes usikkerhet til hvordan flytting av massene vil påvirke utlekking fra tidligere dagbrudd, gruveganger og sprekkesystemer som vil bli eksponert når veltene fjernes. Særlig gjelder dette for området ved Magnetitt-tippen. I tillegg innebærer flytting av veltemasse store anleggstekniske utfordringer og HMS-risiko.

3.2 Tildekking av velter

Tildekking av forurenset materiale har som hensikt å hindre vanngjennomstrømning og tilførsel av oksygen ned gjennom de forurensete massene, og dermed også redusere avrenningen av forurenset sigevann fra veltene.

3.2.1 Tiltaksbeskrivelse

Det finnes ulike metoder for tildekking av forurenset materiale:

1. Ved passiv tildekking isoleres veltene fra nærområdet ved utlegging av et nøytralt materiale. Dekket utgjør en fysisk barriere som reduserer forureningsmigrasjon.
2. Aktiv tildekking er en nyere teknologi som involverer tildekking med materiale som reagerer med veltematerialet for å redusere mobiliteten av forureningskomponentene. Aktiv tildekking er mye brukt i Canada. I Norge er metoden benyttet av Forsvarsbygg på Hjerkin.

For veltematerialet på Løkken er disse løsningene utredet:

3.2.1.1 Passiv tildekning

Det foreslås å tildekke de bratte velteskråningene med membran og sprøytebetong, og det flate terrenget med sementmatriks /5/. Det anbefales å bruke en tett helsveiset syntetisk membran med filtduk på begge sider. Membranen bør beskyttes ved å dekke over med et lag med PP-fiberarmert sprøytebetong. Over dette legges det ut et armeringsnett som festes til sprøytebetongen. For ytterligere å sikre mot at dekket av sprøytebetong sklir, etableres det betongbanketter i foten av veltene, og en ekstra forankringsanordning for hver pall. Konstruksjonen slutføres med et lag med knust grønskifer/grønnstein. For flatt terreng på Søndre velte og Museumsområdet foreslås det å bruke lagstabilisering med sementmatriks. Tildekning av disse områdene vil avhenge av den videre bruk av arealene. Det anbefales å overdekke med lokal naturgrus eller morenemasser med veksttorv/kompost.

Det er nødvendig å etablere horisontale arbeidsnivå (paller) på grunn av veltenes høyde. Pallene anlegges ved at det graves inn fra siden. På hver pall etableres en grøft for forankring av den syntetiske membranen. Grøfta er også underlag for eventuelle innretninger for sikring av sprøytebetongdekke. Masser på oversiden av hver pall skaves av til det er opprettet en midlertidig rasvinkel. Massene fylles tilbake når tettearbeidene er gjennomført, slik at veltene tilbakestilles til dagens form. Velteskråningene avrettes først med et lag sandig grus for å sikre plant underlag for membranen. Ved utlegging av sprøytebetong må arbeidsfronten starte ved nederste pall, og flyttes oppover for ikke å skade det etablerte tettesjiktet. Metoden tar utgangspunkt i tradisjonell utførelse med bruk av sprøyterobot montert på lastebilchassis eller ved håndholdt sprøyting.

3.2.1.2 Aktiv tildekning

Metoden baserer seg på en flerlagsløsning hvor hvert enkelt lag har sin spesielle funksjon /6/. En typisk lagpakke kan bestå av:

1. Reaktivt materiale som legges i direkte kontakt med de forurensede massene
2. Lavpermeabelt tetningslag av svelleleire (bentonitt)
3. Toppdekke (erosjonssterk vekstjord)

I Norge har Forsvarsbygg Utvikling mest erfaring med bruk av bentonitt (kalsiumbentonitt i pulverform) som tetningsmedium ved tildekning. Knust olivin benyttes som reaktivt materiale. Olivin har høy nøytraliseringskapasitet og binder tungmetaller også ved lav pH i det forurensede vannet. Undersøkelser i regi av Forsvarsbygg viser at olivin som legges på toppen av forurenset materiale reduserer utlekking og avrenning av enkelte tungmetaller inklusive kobber betraktelig.

Tester av permeabilitetsegenskapene for kalsiumbentonitt i kombinasjon med finknust olivin (olivin 11) viser at 3 % innblanding av bentonitt i olivinen gir samme tetthet som en tradisjonell bentonittmembran. Testene er styrende for hvilke mengder bentonitt som skal legges ut per arealenhet velteflate. En ny type tildekkingsmedium basert på olivin og bentonitt er under utvikling /6/. Produktet vil forenkle utleggingsprosessen og redusere kostnadene betraktelig.

Materialet kan legges ut med gravemaskin direkte fra storsekk, ved utblåsing fra tankbil eller med helikopter. Utleggingsmetode må tilpasses arealet som skal tildekkes.

Overflatevann er planlagt ledet bort fra tildekkingsområdet ved hjelp av et avskjærende grøftesystem. Oppsamlet overflatevann ledes forbi oppsamlingsgrøftene for forurenset vann som plasseres ved foten av veltene. Det kan også være aktuelt å etablere en tilsvarende grøft for

oppsamling av rent overflatevann nederst i velteskråningen slik at vannmengden som skal pumpes tilbake til gruva eller renseanlegget holdes på et minimum.

3.2.2 Miljøeffekt

3.2.2.1 Passiv tildekking

Tiltaket vil medføre redusert avrenning og dermed avtar vannvolumet som krever rensing. Effekt av tiltaket avhenger av hvor tett tildekkingslaget vil være på sikt. Det er vurdert å være en viss risiko knyttet til oppsprekking av betongen og punktering av membranen. Usikkerheten gjelder særlig varighet av tetningslaget i velteskråningene. Varigheten av lagstabilisering på flatt terreng vurderes som god /5/. Det er poengtert at tildekking innebærer en viss usikkerhet med hensyn til å nå målet om å stanse all vanntilførsel til gruvemassene, særlig på lengre sikt /5/.

3.2.2.2 Aktiv tildekking

Tiltaket vil medføre redusert avrenning og dermed avtar vannvolumet som krever rensing. Tiltaket er robust og effekten vil være større enn for passiv tildekking på grunn av det reaktive laget. Tiltakets levetid er tilnærmet ubegrenset når tetningslaget dekkes med et topplag /6/. Faren for strekkskader eller setningskader vurderes som svært lav /6/. Friksjonsegenskapene i overflatdekket er gunstige slik at vekstjord får et godt underlag, også på bratte flater. Det skal ikke benyttes busker eller trær med kraftig rotsystem som beplantning da røttene kan punktere tetningslaget og gi lekkasjepunkter.

Erfaring viser at det kan være vanskelig å legge ut lagpakken med jevn tykkelse. Dette gjelder spesielt i bratt terreng med vekselvis flattere partier.

3.2.3 Kostnad

3.2.3.1 Passiv tildekking

Kostnadene er anslått til NOK 60 mill eks. mva. (2009-verdi). Dette inkluderer pilotforsøk og forsegling av velter, unntatt tildekking av Magnetitt-tippen som er forslått flyttet /5/. Den økonomiske usikkerheten knyttet til mengder og markedsforhold ble i 2009 anslått til ca 20 % /5/.

3.2.3.2 Aktiv tildekking

Det er forutsatt at alle veltene dekkes til, til sammen 80 daa. Kostnadene er anslått til mellom NOK 8,6 mill og 16,6 mill ekskl. mva. Prisestimatet inkluderer tildekking med et kombinasjonsprodukt bestående av olivin, kalsiumbentonitt og vannglass /6/, samt et toppdekke bestående av matjord som prepareres og tilsås. Kostnadsvariasjonen er knyttet til tykkelsen på dekklaget.

Anbefalt løsning er mest robust og er kostnadsvurdert til NOK 16,6 mill. ekskl. mva. /6/. Dette inkluderer et 5 cm aktivt dekklag etter svelling og 20 cm jorddekke.

3.2.4 Tidsplan

3.2.4.1 Passiv tildekking

Tiltaksperioden er anslått til 40 uker. Tidsestimatet inkluderer ikke tildekking av Magnetitt-tippen /5/.

3.2.4.2 Aktiv tildekking

Tiltaksperioden er anslått til 8 uker /6/. Det vurderes som nødvendig å gjennomføre et pilotprosjekt i forkant av full implementering.

3.2.5 Kulturminnepåvirkning

Overdekningstiltak vil i stor grad bevare veltene som historiske signaturelementer fra gruveindustrien.

3.2.5.1 Passiv tildekking

Gjennomføring av tiltaket krever en del arrondering av eksisterende profiler. Det foreslås å tildekke laget med sprøytebetong med knust grønskifer/grønnstein. Materialet vil over tid utvikle en lignende patina som dagens velteoverflate slik at dagens helhetsinntrykk i stor grad blir bevart.

3.2.5.2 Aktiv tildekking

Tiltaket vil medføre behov for noe arrondering. Lagpakken må avsluttes med et jordlag som tilsås. Veltene vil hovedsakelig bevare sin form, men mister inntrykket av det opprinnelige steinmaterialet. Veltene er imidlertid delvis begrodd i dag.

3.2.6 DMF sin vurdering

DMF anbefaler aktiv tildekking som en tiltaksløsning for å redusere avrenning fra veltene.

Det knyttes usikkerhet til løsningsforslaget som presenteres for passiv tildekking med bruk av syntetisk membran, sprøytebetong og STSO. Syntetiske membraner har en enhetlig permeabilitet, men er følsomme for strekkskader på ujevne og/eller bratte overflater. Levetiden er begrenset, og kostnadene høye. Bruk av solidifiseringsteknikker (sementmatriks) vurderes som en god metode for de flate områdene. Tiltaket vil kreve detaljert laboratorietesting og prosjektering, samt til dels store inngrep i veltematerialet. Teknisk utførelse vurderes som svært utfordrende, ikke minst med hensyn på HMS-risiko og anleggstekniske løsninger knyttet til de bratte dalsidene.

I de senere år har membraner i økende grad blitt erstattet av pulverformede tetningsmedier (aktiv tildekning). Erfaringer fra aktiv tildekking av velter er positive. Konstruksjonen er enkel, holdbarheten er god og tiltakene er robuste og kostnadseffektive. Målsetting med en tildekkingsløsning er å redusere inntregningen av overflatevann i det forurensede veltematerialet til et minimum. Valg av en metode basert på aktiv tildekking gir ytterligere fordeler ved at sigevannet som passerer tildekkingsmaterialet gis reaktive egenskaper. Dette vil også ha positiv effekt på tungmetallutløsning fra veltematerialet. DMF vurderer det som svært positivt at olivinens reaktive egenskaper er godt dokumentert, og at materialet er lett tilgjengelig i store mengder.

3.3 Naturbasert renseteknologi

Det er utredet løsninger for rensing av gruvevann i reaktive damanlegg /6/. Reaktive damanlegg er naturbaserte rensesystemer hvor flere dammer med forskjellige funksjoner kobles sammen til et komplett rensenanlegg. Anleggene kan etableres med parkmessig utforming. Naturbaserte anlegg kan plasseres i Fagerlia og/eller på Slamdammen. Gruverommene anbefales brukt som hydraulisk buffer for damanleggene.

3.3.1 Fagerliva/Fagerlivatnet.

Ved en etablering i Fagerlia/Fagerlivatnet forutsettes det at det forurensede vannet pumpes gjennom gruva og tas ut i Wallenberg sjakt slik som i dag. Eksisterende pumpesystem og kalkingsanlegg beholdes.

3.3.2 Slamdammen

Det foreslås å etablere et anlegg på Slamdammen for å behandle oppsamlet vann som drenerer via diffuse utslipp til Raubekken. Anlegget kan utgjøre et positivt element i et framtidig parkanlegg.

3.3.3 Tiltaksbeskrivelse

Det reaktive damanlegget som er foreslått består av følgende trinn:

1. Gruvevannet ledes til et system for pH-justering og oksidering. pH-endring og oksidasjon av vannet kan foregå ved bruk av en kombinasjon av (1) peroksid og vannglass eller (2) kalkslurry og peroksid.

2. Vannet ledes til sedimentasjonsbassenget via en kaskade i enden av utløpsledningen for anlegget for pH/oksidering. Utløpsvannet fordeles sirkulært slik at mest mulig av sedimentasjonsdammen utnyttes. I vann som er pH-justert og oksigenert vil slam felles ut nesten umiddelbart.
3. Overflatevannet ledes fra sedimentasjonsbassenget inn i et ettersedimenteringskammer for ytterligere utfelling av slam og partikler.
4. Tungmetaller fjernes fra det avslammede vannet i et reaksjonskammer. Dette består av en kanal med et reaktivt bunnsediment med dokumentert høy bindingskapasitet for tungmetaller. Frostisolering av den reaktive kanalen kan skje ved bruk av dekk-klipp.
5. Siste trinn i det reaktive damanlegget er etterpoleringsbasseng hvor slammet sedimenterer utslipp til i resipienten.

3.3.3.1 Deponeringsbehov

Slamtømming foreslås utført fra sedimenteringsbassenget ved pumping av slam til et underdrenerert avvanningsbasseng. Mettet filtermateriale fra den reaktive kanalen kan også legges til uttørking i dette bassenget. I etterkant må disse massene deponeres. Ved bruk av olivingranulat som reaktivt materiale kan massene håndteres som inert materiale og legges på lokalt deponi.

3.3.4 Miljøeffekt

Det vurderes ikke å være mulig å innfri Klifs krav til miljøeffekt uten vannrensing /6/. Det antas at dette kravet vil kunne tilfredstilles ved etablering av naturbaserte renseanlegg ved Fagerlivatnet og Slamdammen i kombinasjon med tiltak for økt kildekontroll. Naturbaserte renseanlegg er forholdsvis ny teknologi, og det er derfor knyttet noe usikkerhet til renseeffekten på grunn av begrenset erfaring fra tilsvarende prosjekt.

3.3.5 Kostnad

Kostnad for etablering av et fullverdig reaktivt damanlegg ved Fagerlivatnet er vurdert til NOK 12,6 mill. ekskl. mva. /6/. Det er da forutsatt at vannmengdene som pumpes inn i gruva og videre til behandlingsanlegget halveres i forhold til dagens situasjon som følge av tildekking av veltene. Driftskostnader er vurdert til NOK 0,6 mill. ekskl. mva. pr. år. Kalkfellingsanlegget opprettholdes som i dag, men driftskostnadene er ikke medtatt.

Etablering av et naturbasert renseanlegg ved Fagerlivatnet medfører at det ikke er behov for øvrige tiltak i form av tildekking av deponerte masser og avskjæring av sigevann i området. Dette er tiltak som alene vil beløpe seg til flere millioner kroner. Grøftesystem for oppsamling av rent vann må etableres uansett valg av løsning.

Kostnad knyttet til etablering av et reaktivt damanlegg ved Slamdammen er oppgitt til NOK 3,7 mill. ekskl. mva. /6/. Driftskostnader er oppgitt til NOK 3,7 mill. ekskl. mva.

Anlegget er dimensjonert for behandling av vann fra diffuse utslipp via berggrunnen til Raubekken. Anlegget er ikke dimensjonert for alt sigevann vann som samles opp ved velteområdet og ledes inn i Wallenberg sjakt. Kostnader til parkmessig etablering er ikke inkludert.

3.3.6 Kulturminnepåvirkning

Etablering av naturbaserte renseanlegg medfører ikke terrengmessige inngrep i fokusområdet for kulturminnevern.

3.3.7 DMFs vurdering

DMF anbefaler at det planlegges videre for etablering av reaktive damanlegg ved Fagerlivatnet og på Slamdammen. Fagerlivatnet brukes for rensing av vann som pumpes via gruvesystemet. Naturbasert renseanlegg på Slamdammen benyttes for behandling av vann fra Raubekken.

Naturbaserte renseløsninger har store fordeler ved at det genereres mindre slam, anlegget er enklere i drift samt at vedlikeholdsbehovet er begrenset. Metoden er også robust og påvirkes i liten grad av klimatiske endringer i tillegg til å være kostnadseffektiv. Forholdene for etablering av naturbaserte renseløsninger ligger godt til rette på Løkken. I Fagerliområdet er det behov for å gjennomføre tiltak for diffus avrenning til Fagerlivatnet. Etablering av et naturbasert anlegg ved Fagerlivatnet vil ivareta dette.

Naturbaserte renseløsninger er mindre utprøvd enn konvensjonelle kjemiske renseanlegg, og renseseffekten er mer usikker enn ved kjemisk rensing. Det anbefales derfor også å gjennomføre laboratorieundersøkelser for å avklare om andre rensemedier kan gi redusert slamproduksjon og reduserte driftskostnader ved kjemisk nøytralisering som antydnet i utredningen av renseløsninger fra 2013 /6/.

3.4 Kjemisk renseteknologi

Det er utarbeidet en sammenstilling av best tilgjengelig teknologi for kjemisk rensing av gruvevann som er aktuell for avrenningen fra Løkken gruveområde /6/. I dette kapittelet presenteres to løsninger som basert på dagens kunnskap om avrenningsproblematikken vurderes å være best egnet:

1. Enkel nøytralisering av avrenningen. Tungmetaller samt jern og aluminium felles ut, avvannes og deponeres.
2. Gjenvinningsteknologi der kobber og jern ekstraheres fra avrenningen ved selektiv ionebytte. I etterkant av dette kjøres en tilsvarende nøytraliseringsprosess som beskrevet i punkt 1.

3.4.1 Tiltaksbeskrivelse

3.4.1.1 Nøytralisering

Avrenningen fra gruveområdet nøytraliseres i et automatisk renseanlegg. Teknologien som foreslås er kjent i alle trinn, og benyttes på industrirensanlegg og gruveavrenning over hele verden med ulike typer nøytraliseringsmiddel /6/.

Prosess

Rensesprosessen foregår ved å oksidere jern (III) med hydrogenperoksid, og deretter felle tungmetaller, jern og aluminium som metallhydroksider. Etter utfelling tilsettes et flokkuleringsmiddel for sedimentering av slam. Vannet filtreres i sandfiltre, og slammet pumpes til en slamlagertank hvor det avvannes i en filterpresse. Filterkaker og avvannet slam samles i container og transporteres til deponi med lastebil, eller føres til mellomlager ved hjelp av et transportbånd. Det forslås bruk av natronlut (NaOH) eller magnesiumoksid (MgO) som nøytraliseringsmiddel. NaOH er Skandinavias mest brukte kjemikalie for å nøytraliserer spillvann fra industrien. MgO er mer komplisert med hensyn på oppbevaring og håndtering, og krever lengre reaksjonstid. Samtidig har MgO bedre fellings-effekt. Bruk av MgO som nøytraliseringsmiddel gir et mer kompakt slam eller et slam som lettere kan avvannes. Driftskostnadene vil bli betydelig redusert. Bruk av MgO som nøytraliseringsmiddel er imidlertid mindre utprøvd for rensing av gruvevann, og krever noe mer utredning.

Ved en videreføring av kjemisk rensing, foreslås endelig valg av nøytraliseringsmiddel bestemt etter gjennomføring av laboratorieforsøk.

Dimensjonering

Renseanlegget er i den foreliggende utredningen /6/ dimensjonert for behandling av 90 m³/t vann fra buffertanken, samt 10 m³/t resirkulasjonsvann. Ved 100 % kontinuerlig drift kan anlegget behandle 788 000 m³/år. Ved 80 % utnyttelse av anlegget vil 630 000 m³/år kunne renses. Dette tilsvarer dagens behov på 620 000 m³/år.

3.4.1.2 Ionbytte med nøytralisering

Metoden består av et ionebytteanlegg etterfulgt av et nøytraliseringsanlegg, som i prinsippet tilsvarer anlegget som er beskrevet i punkt 3.4.1.1.

Prosess

Proessen starter ved å oksidere vannet ved den aktuelle pH i avrenningen. I etterkant filtreres vannet for mekaniske urenheter før selektivt ionebytte. Det selektive ionebyttet foregår i 8 store ionebyttekolonner som inneholder en selektiv harpiks. Eluatet behandles først i et sementeringsanlegg der det tilsettes jernpulver og justeres for pH. I denne prosessen reduseres jern(III) til jern(II). Kobber reduseres til metallisk kobber, som binder seg til jernpartiklene og fjernes. Etter fjerning av kobber gjenstår en oppløsning av jernsulfat inneholdende 10-15 g jern pr. liter vann som oppkonsentreres ved inndamping og fjernes.

Returskyllevannet fra ionebytteanlegget behandles i nøytraliseringsanlegget. Metodikken er beskrevet under punkt 3.4.1.1. med et unntak: Vannet oksideres før ionebytteprosessen, slik at trinnet med oksidering ved bruk av hydrogenperoksid sløyfes. Slammengdene reduseres fordi det ikke er jern og kobber i spillvannet. Dette medfører mindre slitasjon på slampumper og filterpresse.

Dimensjonering

Anlegget dimensjoneres til behandling av 90 m³/t vann fra buffertanken. Grunnet intern sirkulasjon i prosessen belastes nøytraliseringsanlegget med ca. 95 m³/t. Anlegget kan ved 100 % kontinuerlig drift behandle 788 000 m³/år. Ved 80 % utnyttelse av anlegget vil det kunne renses 630 000 m³/år, som dekker dagens behov på 620 000 m³/år.

Produktopparbeidelse

Oppkonsentrasjonen av kobber og jern utgjør en faktor på 20 i forhold til avrenningen. De resterende tungmetallene opptrer i sporkonsentrasjoner. Opparbeidede produkter vil kunne være egnet for direktesalg til lokale forbrukere eller til en lokal produsent av fellingskjemikalier.

3.4.2 Plassering av anlegget

Et eventuelt nøytraliseringsanlegg (med eller uten ionebytte) er foreslått plassert på Løkken ved Slamdammen øst for Raubekken eller ved Wallenberg sjakt /6/. Anlegget må plasseres i en frostfri bygning, og krever et areal på 500-750 m². De foreslåtte områdene kan enkelt tilknyttes forurensede vannstrømmer (veltene, gruva og Raubekken). Store arealer gir mulighet til å utvide anlegget ved behov. Infrastruktur eksisterer for begge alternativer, og rensset vann kan ledes til Fagerlivatnet eller Raubekken. Områdene er lett tilgjengelige, men er ikke forstyrrende for samfunnet på Løkken eller for bebyggelsen på Bjørnli.

Det er foreslått å benytte gruvesystemet som hydraulisk buffer /6/. Under kraftig regn eller snøsmelting stoppes pumpingen av gruvevann, slik at anlegget kun behandler drengsvann. Ved avrenningsvolum som overstiger anleggets renskapasitet pumpes det overskytende vannet ned i gruvesystemet.

3.4.3 Miljøeffekt

Det vurderes ikke som mulig å innfri Klif sitt krav til miljøeffekt uten etablering av vannrensing /6/. Effekt av etablering av kjemisk renseanlegg vurderes å være tilstrekkelig til å tilfredsstille kravene i kombinasjon med tiltak for økt kildekontroll.

3.4.4 Kostnad

Kostnader knyttet til drift av nøytraliseringsanlegg er i grove trekk proporsjonal med vannmengden som skal behandles. Den viktigste kostnadsdriveren er forbruk av nøytraliseringsmedium.

Kalk er et mye brukt nøytraliseringsmiddel som følge av god tilgang og lave innkjøpskostnader. Kalk benyttes i dag i anlegget ved Fagerlivatnet. Det anbefales å benytte andre nøytraliseringsmidler for nye anlegg. Dette skyldes de omfattende driftsproblemer som oppstår når kalk utfelles til gips og tilstopper rørforbindelser, reaktorer og tanker. Fjerning av disse belegningene krever driftsstans for oppfølging og grundig mekanisk rensning av utstyr og tanker flere ganger i året.

I utredningen som er vedlagt denne rapporten /6/, er det anbefalt bruk av natronlut (NaOH) som nøytraliseringsmiddel, da effekt og driftstekniske løsninger er godt kjent. Bruk av andre nøytraliseringsmidler er vurdert. Undersøkelser viser at magnesiumoksid (MgO) har god effekt og vil redusere rensningskostnaden betydelig.

3.4.4.1 Kostnad nøytraliseringsanlegg

Etableringskostnadene anslås til NOK 11,6 mill. ekskl. mva.

Beløpet inkluderer hovedkomponenter, montasje og montasjemateriell samt rådgivning, tilsyn og uforutsette utgifter /6/. I tillegg kommer kostnader for etablering av ny bygningsmasse som er anslått til NOK 8 mill. Videre tilkommer utgifter forbundet med anleggsomkostningene på 8-12 000 kr/m³. Driftskostnadene anslås til NOK 21 mill ekskl. mva./år /6/.

Trolig er en innsparing på NOK 12,5 mill. pr. år mulig ved å erstatte MgO med NaOH. Likeledes vil en konkurranseutsetting på leveranse av hydrogenperoksid kunne gi en innsparing på NOK 1 mill pr. år.

Slammet som genereres foreslås deponert lokalt i Fagerlivatnet eller Bjørndalsdammen. Ved levering til spesialdeponi (Langøya) vil transport og deponeringskostnader av 3 250 tonn filterkaker pr. år beløpe seg til ca. NOK 4 mill.

3.4.4.2 Kostnad ionebytteeanlegg med nøytralisering

Etableringskostnadene anslås til NOK 27 mill. ekskl. mva. Beløpet inkluderer montasje og montasjemateriell samt rådgivning, tilsyn og uforutsette utgifter. I tillegg kommer kostnad til etablering av ny bygningsmasse som er anslått til NOK 9 mill. Videre tilkommer utgifter forbundet med anleggsomkostningene på 8-12 000 kr/m³. Driftskostnadene anslås til NOK 26,7 mill. ekskl. mva /6/.

På samme måte som for nøytraliseringsanlegg er trolig en innsparing på NOK 12,5 mill. pr. år mulig ved å erstatte MgO med NaOH. Likeledes vil en konkurranseutsetting på leveranse av hydrogenperoksid kunne gi en innsparing på NOK 1 mill.

Slammet som genereres foreslås deponert lokalt i Fagerlivatnet eller Bjørndalsdammen. Ved levering til spesialdeponi (Langøya) vil transport og deponeringskostnader av 750 tonn filterkaker pr. år beløpe seg til ca. NOK 1 mill.

Salgsverdi av kobber og jernsulfat

Salgsinntekten for kobber anslås til NOK 1 mill. pr år.

Dette beløpet forutsetter utvinning av 35 tonn kobber pr. år og en markedspris på NOK 40 000 pr. tonn. Salgsverdien for jernsulfat anslås til NOK 900 000 pr. år. Beløpet forutsetter at jernsulfatet avsettes til en leverandør for opparbeiding eller videresalg. Salgsverdien forutsetter et volum på 700 tonn jernsulfatoppløsning avsatt til 25 % av markedsprisen.

Ved salg direkte til forbruker kan trolig 75 % av markedspris oppnås slik at inntjeningen tredobles. Inntekter knyttet til salg av kobber og jernsulfat vil være markedsavhengig og vurderes å være usikkert. Transportkostnader til markedet er ikke medregnet /6/.

3.4.5 Laboratorieundersøkelser/pilotanlegg

Det antas at etablering av pilotanlegg ikke er nødvendig for de beskrevne renseløsningene basert på nøytralisering, men at nødvendige avklaringer kan gjøres ved laboratorieforsøk /6/. Dersom det skulle vise seg at laboratorieundersøkelser ikke gir tilstrekkelig sikker dokumentasjon for design av et fullskalanlegg kan pilottesting gjennomføres. Ved et eventuelt valg av ionebytteanlegg anbefales imidlertid pilottesting i etterkant av laboratorieforsøk.

Et eventuelt pilotanlegg er midlertidig og skal fjernes etter fullført testperiode. Med utgangspunkt i enkel tilgang til forurenset vann og eksisterende infrastruktur vurderes parkeringsplassen ved inngangen til Gammelgruva å være hensiktsmessig plassering av et pilotanlegg /6/. Ved en eventuell oppbygging av et pilotanlegg må det tas stilling til om anlegget skal fokusere på nøkkelprosesser ved kontinuerlig drift eller om pilotanlegget skal være en kopi av det planlagte fullskalanlegget.

Kostnadene for laboratorieforsøk for nøytraliseringsanlegg er anslått til ca. NOK 0,5-1 mill ekskl. mva. I tillegg tilkommer utgifter til eksterne analyser og personale for gjennomføring og rapportering av forsøkene. Budsjetten avhenger av omfanget av de renseteknologier som ønskes undersøkt. Skisserte kostnader baseres på forslag til laboratorieforsøk for nøytralisering /6/.

Kostnadene for pilotforsøk for nøytraliseringsanlegg er grovt estimert til NOK 5 mill. ekskl. mva.

3.4.6 Kulturminnepåvirkning

De foreslåtte renseteknologiene kommer ikke i konflikt med kulturminnevernet hverken som følge av plassering eller drift.

3.4.7 DMF sin vurdering

Generelt vurderer DMF kjemiske renselanlegg som teknisk kompliserte å drifte på lang sikt. Driftskostnadene er høye og anleggene krever daglig oppfølging og hyppig vedlikehold. Levetiden til konvensjonelle anlegg er begrenset, og risikoen for driftsstans og krav til tekniske nyinvesteringer vurderes som høy. DMF fraråder etablering av nytt kjemisk renselanlegg.

Av de kjemiske løsningene som er vurdert anses nøytraliseringsanlegg eksklusiv ionebytte som mest aktuell. Dette er i tilfelle anbefalt etablert på Løkken. Nøytraliseringsanlegg er utprøvd internasjonalt, og teknologien kan vise til gode resultater. Ionebytteteknologien er en gjenvinningsteknologi som gir mindre slammengder. De høye investerings- og driftskostnadene, samt usikkerhet forbundet med avsetningsmulighetene for opparbeidete produkter tilsier at DMF fraråder etablering av et ionebytteanlegg.

3.5 Oppsamling av diffus avrenning til Raubekken

Tidligere håndtering av forurenset avrenning i velteområdet har vært basert på overflatenær avskjæring, hovedsakelig i løsmasser (grøft). Det er påvist store grunnvanntilførsler på bunnen av Raubekken fra forurenset sivevann fra Løkken /6/.

Disse tilførslene kan komme fra tre kilder:

1. Velteområdene
2. Gruverommene
3. Slamdammen

Gruvesystemet kommuniserer trolig med Raubekken via komplekse sprekkesystemer i berggrunnen. Vannspeilet i gruva ligger noen titalls meter høyere i terrenget enn bekkefare. Det oppstår derfor en trykkgradient som trolig gir utstrømning ut i bekken via sprekkesonene.

Den høye tungmetallkonsentrasjonen i Raubekken kan også skyldes lekkasje fra Slamdammen. I tillegg fanges ikke all avrenning fra velteområdet opp av det etablerte grøftesystemet.

3.5.1 Tiltaksbeskrivelse

Vannstrømmene som når Raubekken via diffuse kilder må samles opp og ledes til behandling. Det er viktig å begrense vannvolumet som må behandles. Diffuse utslipp til Raubekken må skilles fra rent vann i bekkeløpet. Dette er foreslått utført ved å legge deler av Raubekken om til en dobbeltbunnet bekkeløsning /6/. Det forslås at deler av den opprinnelige bekkebunnen på Løkken isoleres med en tett membranløsning. Det rene bekkevannet renner over membranen på en oppbygget bekkebunn, og avrenningen samles opp under membranen. På denne måten blir bekkevannet upåvirket av avrenningen fra gruveområdet.

Tiltaket utføres ved at det graves en grøft sentralt i bekkefare. Drensrør og pumpeledning for pumping av avrenning til renseanlegg legges ned. Grøfta fylles med grov puk. En tett og kraftig membranløsning legges over dette laget før grøftmassene legges på plass som ny bunn i bekken. Oppsamlet vann ledes til et reaktivt renseanlegg som er anbefalt etablert på Slamdammen. Løsningen krever begrensede forundersøkelser før iverksetting.

Som alternativt tiltak er det blitt vurdert å etablere en horisontal brønn eller vertikalbrønner i fjell på vestsiden av Raubekken /6/. Løsningen krever omfattende kartlegging av kilder og tilførselsveier.

3.5.2 Miljøeffekt

Tilførselen av tungmetaller til Raubekken via diffuse utslipp er vurdert å være betydelig. Oppsamling av vannstrømmene og rensing vurderes å ha stor miljøeffekt og anses som nødvendig for å tilfredsstille miljøkravet fra Klif.

3.5.3 Kostnader

Det er foreslått å bygge om ca. 200 meter av Raubekken til en dobbeltbunnløsning /6/. Oppsamlet vann ledes til behandling på Slamdammen. Kostnad knyttet til etablering av tiltaket er vurdert til NOK 1 mill /6/. Driftskostnader er vurdert til NOK 50 000 pr. år for ettersyn av bekkeløpet. Rensekostnader for oppsamlet vann er ikke inkludert i dette overslaget.

3.5.4 Kulturminnepåvirkning

Tiltaket vurderes ikke å være i konflikt med kulturminnevernet ved at dagens bekkeleie og vannspeil visuelt avviker lite fra dagens tilstand.

3.5.5 DMFs vurdering

DMF anbefaler foreslåtte tiltak med etablering av dobbeltbunnet bekkeløp for oppsamling av vannstrømmene som drenerer direkte til Raubekken. Dette vil være avgjørende for å innfri de krav som Klif stiller til vassdraget.

3.6 Tiltaksløsninger for Fagerlia med Fagerlivatnet

DMF anbefaler at det gjøres tiltak i Fagerliområdet. Løsninger som har vært vurdert er aktiv tildekking, reaktive barrierer og avskjærende grøfter av deponerte masser i og rundt Fagerlivatnet /6/.

DMF planlegger å videreføre etablering av reaktive damanlegg ved Fagerlivatnet. Det er da ikke behov for egne tiltak for å håndtere diffus avrenning fra deponerte masser i området. Grøftesystemer for avskjæring av rent vann bør uansett etableres.

4 TILTAKSPLAN

Avrenningsmønsteret i gruveområdet tilsier at det ikke er mulig å oppfylle Klifs krav om maksimum 0,175 mg/l kobber ved inntaket til kraftverket kun med etablering av et nytt kjemisk renseanlegg. Årsaken til dette er at det i dag trolig kun er 25-30 % av den samlede belastning på Raubekken som stammer fra utpumpet gruvevann fra Wallenberg sjakt, Fagerlia /6/. De resterende 70-75 % stammer fra diffus avrenning /6/. Klifs krav kan derfor kun innfris hvis det etableres ytterligere tiltak for å redusere avrenningen fra kildene. Avrenningen fra Fagerlivatnet til Bjørnlivatnet opprettholdes selv om gruvevannet fullrenses. Avrenning fra deponiene i dette området vil trolig også fortsatt påvirke Bjørnlivatnet negativt, og medføre at Klifs krav om at forurensning til Bjørnlivatnet skal opphøre ikke kan overholdes /6/.

DMF anbefaler en trinnvis tiltaksgjennomføring med tiltak for kildek kontroll i første fase.

Rensetiltakene anbefales iverksatt i fase 2. I fase 1 anbefales også ytterligere kunnskapsinnhenting og detaljutredning/detaljprosjektering av foreslåtte renseløsninger. I fase 2 vil effekten av gjennomførte tiltak i fase 1 samt detaljutredning av renseløsninger foreligge. Dette vil gi grunnlag for å anbefale endelig renseløsning.

1. Kildekontroll:

- Tildekking av velteområdet på Løkken
- Oppsamling av diffus avrenning til Raubekken
- Sikring av avrenning fra deponerte masser ved og i Fagerlivatnet

2. Vannrensing:

- Rensing av diffuse utslipp til Raubekken
- Rensing av gruvevann

Tiltakene som anbefales er robuste og gir forutsigbarhet i forhold til uforutsette hendelser og driftsproblemer. I tillegg berøres kulturminnene i området i moderat grad. Gammelgruva og lokale næringslivsinteresser ivaretas.

Det er utarbeidet kostnadsestimater og forslag til framdrift for de foreslåtte tiltakene. Det er knyttet usikkerhet til kostnadsvurderingene, særlig på grunn av at det ikke er kjent hvor store vannmengder som må renses etter at tiltak for økt kildek kontroll er utført. For en oversikt over tiltaksforslagene med framdriftsestimat se tabell 3.

Den foreslåtte tiltaksplanen må godkjennes av flere ansvarlige myndigheter. Meldal kommune har blant annet tidligere varslet krav om konsekvensutredning ved flytting av veltene. Det er ikke kjent om foreslåtte tiltak vil utløse krav om konsekvensutredning. Forslag til framdriftsestimat vil påvirkes av dette. Alle tiltakene må detaljplanlegges i en prosjekteringsfase før utførelse.

Tabell 3 Oversiktstabell over tiltaksforslag med kostnadsoverslag basert på utredningen utført i 2013 /6/. Tabellen inkluderer også forslag til framdriftsestimat.

TILTAK	KOSTNADSESTIMAT		FRAMDRIFTSESTIMAT	
	Investering (mill NOK)	Drift (mill NOK/år)	Prosjektering	Utførelse
Tildekking av velteområdet på Løkken	16,6 ¹⁾		2013-2014	2014-2015
Oppsamling av diffus avrenning til Raubekken ved dobbel bekkebunn	1,0	0,1	2013-2014	2014-2015
Etablering av naturbasert renseanlegg ved Slamdammen (campingplassen)	3,7 ²⁾	3,7	2013-2015	2014-2016
Etablering av naturbasert renseanlegg ved Fagerlivatnet inkl. sikring av avrenning fra deponerte i området	12,6 ³⁾	0,6 ⁴⁾	2013-2015	2015-2016
Sum	33,9	4,4		

¹⁾ Kostnad avhenger av tykkelsen på tildekkingslagene. 5 cm capping og 10 cm jorddekke er inkludert i kostnadsoverslaget.

²⁾ Anlegget er dimensjonert for behandling av vann fra diffuse utslipp via berggrunnen til Raubekken. Anlegget er ikke dimensjonert for alt sigevann som samles opp ved velteområdet og ledes inn i gruvesystemet. Kostnader til parkmessig etablering er ikke inkludert.

³⁾ Kostnad er inkludert tiltak for å hindre avrenning fra deponerte masser i og rundt Fagerlivatnet. Kostnadene er forutsatt at vannmengdene som skal behandles halveres i forhold til dagens vannmengde, ved at tildekking av Slamdammen og oppsamling av diffuse utslipp via berggrunnen til Raubekken er gjennomført.

Kalkfellingsanlegget beholdes som i dag.

⁴⁾ Kostnaden forutsetter godkjenning av lokal deponering av utskiftet reaktivt materiale.

4.1 Tiltak for kildekontroll

4.1.1 Tildekking av velteområdet på Løkken

Sigevann fra velteområdet på Løkken utgjør en tredjedel av den totale vannmengden som pr. i dag samles opp, pumpes inn i gruva og videre til behandlingsanlegget ved Fagerlivatnet. Effektiv tildekking av veltene for å redusere vanngjennomstrømning vil derfor medføre en betydelig redusert forurensningsspredning, og medføre store besparelser ved vannrensing. Tiltaket anbefales derfor gjennomført uavhengig av hvilke rensetiltak som for øvrig blir valgt.

Prosjekteringsbehov

Det blir anbefalt å gjennomføre registrering av forhold som har betydning for valg av metodikk og dimensjonering av dekket /6/. Dette omfatter blant annet stabilitetsvurderinger, kartlegging av veltenes overflatekarakter som kornfordeling og vegetasjon, erosjonsmønster samt markerte infiltrasjonspunkter på toppflaten.

4.1.2 Oppsamling av diffus avrenning til Raubekken

Det er påvist tilførsler fra diffuse utslipp til Raubekken /6/. Utstrømmende vann i bunnen av bekken er observert sentralt i Løkken. Tilsiget kan stamme fra velteområdet, gruverommene og/eller Slamdammen. Tiltak for oppsamling og rensing er trolig avgjørende for å nå kravene i pålegget fra Klif. Det anbefales å planlegge videre for etablering av en dobbeltbunnet bekkeløsning i Raubekken.

Prosjekteringsbehov

Tiltaket krever begrensede forundersøkelser /6/. DMF anbefaler å gjennomføre en kartlegging av de geologiske og hydrogeologiske forholdene mellom velteområdet og Raubekken, og mellom Slamdammen og Raubekken, og avklare område hvor utstrømming skjer.

4.1.3 Sikring av avrenning fra deponerte masser ved og i Fagerlivatnet

På grunn av det store volum masser som er deponert i dette området vurderes avrenningen herfra å gi et signifikant bidrag til den samlede avrenningssituasjonen. Kravet fra Klif om at all forurensning fra Fagerlivatnet til Bjørnlivatnet skal opphøre vurderes ikke å kunne innfris uten gjennomføring av tiltak i området. Tiltak for å redusere avrenning fra deponerte masser anbefales utført som en del av et reaktivt damanlegg. Avskjærende grøft for rent vann nord for Fagerlia industriområde bør imidlertid opprettholdes /6/.

Kartleggingsbehov

Velteområdet og strandsonen rundt Fagerlivatnet må kartlegges for å få oversikt over forurensningspotensial og avrenningsmønster. Eventuelle andre kartleggingsbehov vil fremgå av den videre planlegging av naturbasert renseanlegg.

4.2 Tiltak for vannrensing

DMF presiserer at endelig vannvolum ikke er kjent før effekten av anbefalt tildekking av veltene på Løkken og mengde sigevann til Raubekken er gjennomført. Anbefalt dimensjonering og kostnader vil derfor bli endret i prosjekteringsfasen. Rensetiltak anbefales gjennomført etter at tiltak for kildekontroll er utført.

4.2.1 Naturbasert renseteknologi

Det vurderes ikke å være mulig å innfri Klifs krav til miljøeffekt uten vannrensing /6/. Det antas at dette kravet vil kunne tilfredstilles ved etablering av naturbaserte renseanlegg ved Fagerlivatnet og Slamdammen i kombinasjon med tiltak for økt kildekontroll.

Prosjekteringsbehov

Det er behov for å gjennomføre et pilotprosjekt med hovedvekt på testing av medier til pH-justering og oksidering samt testing av medier til bruk i den reaktive kanalen /6/.

4.3 Risikovurdering

DMF anbefaler utarbeidelse av en kost-nytte vurdering knyttet til renseteknologiske løsninger basert på en stedsspesifikk risikovurdering. Denne bør utarbeides når det foreligger et bedre grunnlag for å anslå avrenningsvolum fra gruveområdet. Analysen bør foretas etter gjennomføring av de spredningsreduserende tiltakene, og danne grunnlag for vurderinger av ytterligere tiltak.

4.4 Tilpasset overvåkningsprogram

Nåværende overvåkningsprogram med målestasjoner må justeres for å innhente det datagrunnlaget som er nødvendig for detaljprosjektering og oppfølging av tiltak.

4.5 Vurdering av mulige deponiområder

Uavhengig av valg av tiltaksløsning vil det være behov for en deponiløsning for disponering av overskuddsmasser. Overskuddsmassene kan oppstå ved terrengarrondering for å sikre stabile skråningsvinkler for eksisterende velter, og etter etablering av nye grøftesystemer.

DMF anbefaler fortsatt bruk av Fagerlivatnet og Bjørndalsdammen som deponi for eventuelle overskuddsmasser fra tiltaksgjennomføringen. Det bør unngås å plassere masser i ikke-forurensende områder.

5 REFERANSER

- /1/ Brøndbo, K. og Tokle, B., 2002. *1652-1996 Gruvedrift i Løkkenfeltet gjennom fire århundre. Med hovedvekt på den tekniske drift 1904-1987*. Orkla grafiske as, Orkanger.
- /2/ Arnesen, R.T.; Iversen, E.R.; Knudsen, C-H; Lundgren, T; Skjelkvåle, B.L. og Øren, K, 1990. *Løkken Gruber AS & Co. Vurdering av forurensningsstatus og alternative tiltak for å redusere forurensningstilførslene fra gruveområdet*. NIVA-rapport O-88226, Løpenr. 2400.
- /3/ Brøndbo, K., 1997. *Tungmetaller til Orkla elv, Løkken verk*. Grytting AS.
- /4/ Iversen, E. R., 2012. *Kontroll av massebalanse i Løkken gruveområde, Meldal kommune. Undersøkelser i perioden 1.9.2011 til 31.8.2012*. NIVA rapport O-11486, Løpenr. 6444-2012.
- /5/ Buan, J.E. et. al., 2009 a,b. *Utredning for nytt forurensningsbegrensende tiltak på Løkken i Meldal kommune*. Rambøll rapport O-608058.
- /6/ Olsen, S.B. et. al., 2013. *Utredning av renseteknologiske løsninger for Løkken gruveområde, Meldal kommune*. Oppdragsnummer 139167, Dok.nr. 01.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
<i>Utvalg/styre:</i>	<i>Møtedato</i>	<i>Saksnummer</i>
Gruveforurensningsutvalget	27.08.2013	004/13
Kommunestyret	05.09.2013	044/13

<i>Saksbehandler:</i> Ove Smedplass	<i>Arkiv:</i> FA-K23	<i>Arkivsaknr:</i> 13/528
-------------------------------------	----------------------	---------------------------

Forurensningsbegrensede tiltak ved Løkken gruver - Høring

KS-044/13 Vedtak:

1. Meldal kommunes målsettinger med forurensningsbegrensende tiltak

Meldal kommunes målsetting med forurensningsbegrensende tiltak er i stor grad sammenfallende med Statens forurensningstilsyn sitt pålegg til Nærings- og Handelsdepartementet dat. 23. juli 2008. (*Statens forurensningstilsyn (SFT) endret navn til Klima- og forurensningsdirektoratet(Klif) 18/1-10, fra 1/7-13 er rette betegnelse på forurensningsmyndigheten, Miljødirektoratet*)

Foruten de tallfestede krav ved inntak Raubekken, Orkla ved Vormstad og stans av tilførsel fra Fagerlivatnet til Bjørnlivatnet, legger også kommunen stor vekt på SFTs vurdering vedr. nødvendigheten av å fokusere på de lokale effektene i nærmiljøet.

I tiltaksplanen er det vist til at Klima- og forurensningsdirektoratets krav til miljøeffekt er de overordna miljømålene. Orkla er et av landets fremste lakseførende vassdrag og kommunen vil framheve den store betydningen laksefiske har for Meldalssamfunnet og også for nabokommunene våre. Gammelgruva (museumsgruve) er en viktig bærebjelke i Orkla Industrimuseum sin virksomhet. Videre er ivaretagelsen av de øvrige kulturminnene etter gruvedrifta også en del av museumsvirksomheten og særpreget ved Løkkensamfunnet. Samtidig må arealer kunne fornyes og tas i bruk til formål i tråd med utviklingen i området. Bjørnli er et av de største boligområdene i Meldal og er omgitt av flere små innsjøer/tjern som også må ivaretas på en miljømessig forsvarlig måte.

Kommunen legger derfor vekt på at følgende mål oppnås:

- Overholde de fastsatte krav til Orkla, Raubekken og Bjørnlivatnet
- Ta vare på viktige kulturminner i området
- Unngå å hindre eksisterende næringsvirksomhet i området
- Forbedre bomiljøet på Bjørnli og Løkken ved å rydde opp i lokal forurensning

- Kontinuerlig måling av miljøtilstanden i Orkla elv

2. Kort oppsummering av NHDs forslag til ny tiltaksplan

Forslaget til ny tiltaksplan er todelt. Del 1 omfatter kildekontroll og del 2 omfatter vannrensing. DMF begrunner dette med at det er nødvendig med kombinasjon av flere løsninger for å nå kravene fra forurensningsmyndigheten.

I del 1, Kildekontroll opereres det med tre tiltak:

1. Tildekking av bergvelter sentralt i Løkken.
2. Oppsamling av diffuse utslipp til Raubekken
3. Sikring av avrenning fra deponerte masser ved og i Fagerlivatnet.

Som tiltak er det foreslått å dekke til veltene (capping) med reaktive materialer (olivin), etablering av oppsamlingsgrøft under Raubekken (dobbeltbunnet løsning) og tildekking (capping) av masser i og ved Fagerlivatnet.

I del 2, vannrensing opereres det med to tiltak:

1. Rensing av diffuse utslipp til Raubekken.
2. Rensing av gruvevann

Som tiltak foreslås det å etablere reaktivt damanlegg på dagens slamdamområde sør for Løkken sentrum for håndtering av vann pumpet opp fra oppsamlingsgrøft under Raubekken, og et reaktivt damanlegg i Fagerlia der Fagerlivatnet blir tatt i bruk.

Løsningsforslaget tar forbehold om at det må utføres mange undersøkelser og etableres pilotanlegg før endelig løsning kan kostnadsberegnes. Det er derfor også stor usikkerhet både rundt kostnadsestimatene og framdriften.

3. Meldal kommune sin vurdering av tiltaksplanen

Meldal kommune er enig i at en varig tiltaksplan må inneholde tiltak for bedre kildekontroll med påfølgende rensing av gruvevannet og oppsamlet sivevann.

Kommunen er tilfreds med at tiltaksplanen i stor grad ivaretar kulturminnene i området.

a. Kildekontroll

Kommunen er tilfreds med at departementet ikke anbefaler flytting av veltene. Kommunen er også enig i at kildekontroll er nødvendig. Tildekking av veltene er foreslått som hovedtiltak for bedre kildekontroll. Meldal kommune er skeptisk til om tiltaket er godt nok utredet og om det er gjort grundige nok vurderinger på effekt og risiko for Gammelgruva. Det er flere forhold her som kommunen mener må vurderes nærmere før vi kan gi tilslutning til tiltaket. Se pkt. 4.

Kommunen deler tankegangen om å gå nederst i dalen for å få fanget opp mest mulig av det forurensa vannet. Kommunen vil påpeke at det også her er behov for mer detaljert

prosjektering for å konkludere både om behovet for - og mulighetene for en slik løsning som er foreslått, f.eks i forhold til tekniske installasjoner.

Kommunen tilrår at eksisterende grøftesystem (både avskjæringsgrøfter og oppsamlingsgrøfter) rustes opp, og at det eventuelt blir etablert nye der det er behov for det, både i Fagerlia slik det er foreslått, og i Løkkendalen.

Den senere tid er det visuelt registrert en økende forurensning i flere tjern i Bjørnli. Dette gjelder Dalatjønnen, Granatjønnen og Liahaugtjønnen i tillegg til Fagerlivatnet og Bjørnlivatnet.

Kommunen tilrår, i tråd med pålegg fra SFT, tiltak mot lokale effekter av gruveforurensning i Løkken/Bjørnliområdet.

b. Rensing

Gode tiltak for bedre kildekontroll må etterfølges av en eller annen form for rensing av oppsamlet sige- og gruvevann. Naturbasert rensing slik tiltaksplanen foreslår, er lite utprøvd og kommunen forutsetter en langt mer detaljert analyse før et slikt tiltak blir iverksatt.

Kommunen ønsker ikke et naturbasert renseanlegg på Slamdammen, da dette arealet ligger i sentrum av Løkken og nær Raubekken. Se pkt. 5.

Kommunen er positiv til rensing i Fagerlia. Dersom uttesting viser at metoden er egnet, er kommunen åpen for at denne metoden kan benyttes. Kommunen er urolig for at uttesting og grundig nok utredning og prosjektering vil ta tid, mens det haster med med iverksettelse av varige tiltak. Meldal kommune spør seg derfor om et tiltak med HDS-anlegg i Fagerlia vil kunne etableres raskere.

Tiltaksplanen foreslår å fortsette å belaste gruvesystemet med oppsamlet sigevann fra veltene. Kommunen fraråder en slik løsning. Det er viktig å ta vare på restrensekapasiteten i gruva slik at den på sikt kan benyttes som buffer og utjevningsvolum. Se pkt. 6.

4. Tildekking av bergvelter

Kommunen kan ikke se at det er vist til at den foreslåtte metoden er brukt på avfall fra sulfidmalmgruver. Eksemplene det er vist til i utredningen, er i helt andre masser og i langt mer begrensa volum enn det som er tilfellet på Løkken. På Løkken ligger veltene i sterkt hellende terreng og det er betydelig dybde på løsmasser/morene under veltene. Dette betyr at det er utfordrende å få hindret tilgangen på vann og oksygen i de forurensa massene. Metoden ble vurdert i 1990, men ble forkastet da man antok at utfordringene med å hindre luft- og vanninntrengning ville bli for store. Tildekking av slike masser uten å lykkes med å hindre at fukt og luft slipper til, blir mislykket. Erfaringer fra andre områder viser at man lykkes med tildekking der massene ligger på fjell og tildekkingen blir optimal.

Nordre bergvelte er tildekket med opptil 1 m morenemasse og er bevokst med trær og annen vegetasjon. Dette antas å gi liten avrenning i vekstsesongen. Kommunen frykter det vil medføre økt forurensning å fjerne vegetasjon og overdekning her. Risikoen for kondens i Gammelgruva ved tildekking er ikke utredet, noe som bekymrer kommunen.

For å få testet aktiv tildekking på denne typen masse, er kommunen åpen for at det kan prøves ut i et område hvor det er liten fare for skadevirkninger. Mindre områder egnet for utprøving

av metoden, er vegfyllinger ved henholdsvis Granatjønnen, Dalatjønnen og Liahaugtjønnen. Spesielt ved Dalatjønnen har det vært en negativ trend de siste årene.

Bebyggelsen i det gamle gruveanlegget utgjør samlet sett et ganske stort areal. De 2 største enhetene, vaskeriet og oppredning/flotasjon(knuseriet), har en grunnflate på tilsammen ca. 7,5 daa. Kommunen foreslår å samle alt takvann og lede dette bort fra området.

5. Slamdammen

Slamdammen ligger like sør for Løkken sentrum. Det er langt på veg det eneste arealet sentrum kan utvikle seg videre på. Samtidig vet en at det ligger store verdier i den massen som ligger lagret der. Etableringer på overflaten vil hindre muligheten for en framtidig utnyttning av denne ressursen. I tillegg til usikkerheten omkring virkningen av naturbaserte anlegg, er kommunen usikker på hvordan dette kan påvirke Løkken sentrum, ikke minst visuelt, og hvordan det blir opplevd av de som bor i nærheten og ferdes i området. Det må tas stilling til hva som må gjøres med slamdammen ut i fra resultatene av undersøkelsen vedr. avrenning fra området. Det må også tas stilling til verdien i massene og om det er formålstjenlig å lagre dette i et område/deponi for senere utnyttelse eller om verdiene skal dekkes til for evig og alltid. Massene kan også alternativt fraktes til utskipning til anlegg som kan ta ut metallene i slammet. Eventuell fjerning av slamdammen betinger tilbakefylling av rene masser.

6. Belastning av gruva

Kommunen mener det må unngås å belaste gruva med survann. Den renskapasiteten gruva har igjen, må tas vare på. Det er viktig å sikre muligheten til å benytte gruva som et framtidig buffervolum og utjevningsvolum i forbindelse med etablering av aktuelle rensprosesser/reanseanlegg i dagen. Slik kommunen forstår det, er jerninnholdet i vannet ut fra gruva økende og har vært det siden 1995. Måleprogrammet viser også kraftig økning av aluminium. Både jernet i den formen det foreligger, og aluminium genererer stort behov for kalk da selve oksideringen av metallene foregår i Fagerlivatnet. Dette er uheldig da prosessen genererer mye syre som kalken ikke har noen stor virkning på. Denne prosessen fører til svært lavt pH-nivå både i Fagerlivatnet og i Bjørnlivatnet. Det er grunn til å frykte at denne effekten kan forplante seg videre nedover i vassdraget om ikke tiltak iverksettes raskt.

Kommunen mener det må være mest forsvarlig å pumpe vannet til Fagerlivatnet utenom gruva. Gruva kan eventuelt benyttes som et buffervolum i tilknytning til en eventuell renseteknisk løsning. I tillegg må det vurderes å etablere utjevningsbasseng på selve pumpestrøgen. Også Cowirapporten beskriver denne løsningen.

Løsningen må også inkludere dreinsvann fra Astrup gruve. Statens forurensningstilsyn har gitt pålegg om å drenere vann fra Astrup over til Wallenberggruva. Dette bidraget må også omfattes av ny tiltaksplan.

7. Meldal kommune sine anbefalinger

Meldal kommune sine anbefalinger oppsummeres i følgende punkter:

- Det er viktig å konsentrere arbeidet først og fremst mot de store kildene til forurensning. Dette er fortsatt veltene i vestsiden av Løkkendalen. Videre må det legges en strategi for å samle opp og behandle øvrig avrenning.
- Eksisterende nett av avskjæringsgrøfter og oppsamlingsgrøfter må rustes opp. Videre må det etableres nye grøfter der dekningen er utilstrekkelig.
- Kommunen ber om en mer grundig utredning av foreslått tiltak i Raubekken.
- Aktiv tildekking av bergvelter er ikke utprøvd på den typen velter som finnes på Løkken. Et slikt tiltak må eventuelt utredes nærmere der også risikoen for kondens i Gammelgruva blir vurdert.
- Takvannet fra bygningsmassen i de forurensa områdene bør samles opp og føres bort fra disse områdene.
- Naturbasert rensing er lite utprøvd og kommunen forutsetter en langt mer detaljert analyse før et slikt tiltak blir iverksatt. Dersom det likevel blir valgt, fraråder kommunen på det sterkeste at et slikt anlegg blir lokalisert på Slamdammen. Dersom en faglig vurdering forutsetter 2 anlegg, må anlegget i Løkkendalen plasseres utenfor sentrum.
- Dersom sikre og gode analyser av en hittil uprøvd rensemetode innebærer at det vil ta lang tid før et slikt anlegg eventuelt kan etableres, bør det vurderes om mer sikre og velprøvde metoder heller bør velges, f.eks. et HDS-anlegg i Fagerlia.
- Kommunen ber om at det blir gjennomført kartlegging og tiltak for å redusere den økende forurensningen i tjernene Granatjønna, Dalatjønna og Liahaugtjønna i Bjørnli, samt at det iverksettes tiltak på de deponerte masser mellom Fagerlivatnet og Bjørnlivatnet.
- Overvåkning med nåverdimalinger vil være avgjørende for å kunne ha oversikt over hvordan forurensningen varierer, ikke minst i forbindelse med framtidige tiltak. Det må snarest mulig igangsettes en kontinuerlig overvåking av metalltransporten i vassdraget.
- Eksisterende kalkingsanlegg i Fagerlia bør utbedres inntil en mer varig løsning er på plass.
- Hvis kravene SFT har satt til Raubekken og Orkla ikke oppnås etter at tiltakene er utført, må det stilles krav om at ytterligere tiltak blir gjennomført.
- Kommunen ber om at forurensningseier etablerer en referansegruppe/prosjektgruppe i tråd med Klifs sterke anbefaling i brev av 11. august 2011 «Videre håndtering av tiltaksplan for Løkken gruver». Klif kommer i dette brevet inn på hvor kompleks saken på Løkken er og at dette krever omfattende planlegging i flere faser og stor kompetanse på flere fagområder. Meldal kommune ser det som naturlig å være representert i en slik gruppe.

Henvendelse fra:

Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg:

- Løkken gruveområde tiltaksplan
- Utredning av renseteknologiske løsninger for Løkken gruveområde (Cowi)

Saksopplysninger:

Meldal kommune har mottatt forslag til ny tiltaksplan for håndtering av forurensningsproblemene ved nedlagte Løkken gruver med oversendelsesbrev dat. 29/5-13.

Gruveforurensningsutvalget nedsatte i sak 003/13 en arbeidsgruppe med mandat å utarbeide forslag til høringsuttalelse. Arbeidsgruppen har bestått av Are Hilstad, Arve Slørdahl, Ove Smedplass og Siri Eithun.

Forslaget til høringsuttalelse er utarbeidet med bakgrunn i forslaget til ny tiltaksplan (Løkken gruveområde tiltaksplan) og rapport fra Cowi (Utredning av renseteknologiske løsninger for Løkken gruveområde, Meldal kommune) samt en rekke andre rapporter som omfatter gruveforurensningsproblemene på Løkken Verk. Beslutningsgrunnlaget er basert på forurensningsmyndighetens pålegg til Nærings- og handelsdepartementet fra 23. juli 2008. Det er også foretatt befaringer til andre områder med samme forurensningsproblemer. Gruppen har også søkt informasjon hos, og hatt møte med fagekspert på området.

Bakgrunn

Meldal kommunes muligheter i egenskap av planmyndighet og samfunnsutvikler, vanskeliggjøres med en stadig økende forurensning etter den nedlagte gruve drift på Løkken Verk. All den tid problemene med gruveforurensningen er uavklart er dette til et betydelig hinder for god samfunns- og arealplanlegging.

Det faktum at effekten av dagens naturbaserte renseløsning, med tilbakeføring av survann til gruva, reduseres betydelig fra år til år betinger nye løsninger på problemet. Potensialet tungmetallavrenningen representerer fra området er en stor trussel mot Orkla elv som hovedresipient og som en av landets viktigste lakseførende elver. Ved siden av turismen som er skapt rundt Orkla Industrimuseum, Thamshavnbanen og Gammelgruva/Fagerlisalen er Orkla og laksefisking/lakseturisme det viktigste grunnlaget for turismen i dalføret. Elvene rundt Trondheimsfjorden genererer årlig en omsetning på 238 millioner og en verdiskapning på 95 millioner viser tall fra NINA.

De forskjellige instanser involvert i saken

For den videre utredning av saken redegjøres her for rollen til de forskjellige offentlige organer har i denne saken. Noen av de involverte offentlige instanser har også byttet navn underveis.

- Nærings- og Handelsdepartementet (NHD): NHD eier gruveområdene på Løkken Verk som har hjemfalt til staten. Av den grunn er det NHD som har fått pålegg om utbedring av forurensningssituasjonen og som med hjelp fra sin fagetat Dirmin skal gjennomføre tiltak som oppfyller pålegget som er gitt etter forurensningsloven.
- Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF (het tidligere Bergvesenet): DMF utreder og gjennomfører på vegne av forurensningseier NHD de forurensningsbegrensende tiltak som det er gitt pålegg om.
- Miljødirektoratet (tidligere Klima og Forurensningsdirektoratet (Klif) og før det Statens forurensningstilsyn (SFT)): Miljødirektoratet har gitt pålegg om utbedring av

forurensningsproblemet med hjemmel i forurensningsloven. Miljødirektoratet har ansvaret for å føre tilsyn med at de pålegg som gis oppfylles.

- Miljøverndepartementet (MD): MD er overordnet Miljødirektoratet og behandler bl.a. klager på pålegg gitt av Miljødirektoratet.
- Riksantikvaren (RA): Riksantikvaren har blant annet som oppgave å sikre kultur og industriminne. Er en av høringsinstansene i denne saken.
- Meldal kommune: Meldal kommune har i denne saken ikke ansvar eller myndighet for å gjennomføre tiltak for å begrense forurensningen fra gruveområdet. Kommunen er høringsinstans og vil i tillegg få saksbehandlingsansvar i forhold til tiltak som må utføres i henhold til Plan- og bygningsloven.

Framlagte rapporter

Statens forurensningstilsyn (nå Miljødirektoratet) ga 23. juli 2008 Nærings- og handelsdepartementet (NHD) pålegg om å utrede mulige forurensningsbegrensende tiltak ved Løkken gruver i Meldal kommune.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)(tidligere Bergvesenet) har på oppdrag fra NHD utarbeidet et forslag til tiltak.

Det foreslåtte tiltaket er basert på en utredning utarbeidet av konsulentfirmaet Cowi.

Andre relevante rapporter:

- Tungmetallforurensning til Orkla elv. Brøndbo 1997
- Diverse rapporter NIVA
- Konsekvensutredning Bergvesenet 2006
- Kulturminnet Løkken Verk Norsk Bergverksmuseum jan 2010

SFT's krav (2008/277-17 408/16-166):

Utdrag av SFTs vurdering:

- Det forventes markant økning av metallbelastningen på Orkla om ikke nye tiltak iverksettes
- Foruten vannkvaliteten i Orkla mener SFT at det også er nødvendig å fokusere på de lokale effektene i nærmiljøet, slik som økt tilslamming av Bjørnlivatnet
- Det er også behov for å ha en beredskap mot økt/akutt forurensning i påvente av gjennomføring av nye tiltak
- På grunn av størrelsen på område og diffus avrenning er SFT innforstått med at det kan bli behov for justeringer underveis i utredningsarbeidet
- Potensialet for økt alvorlig forurensning fra området er meget stor. SFT ser det som naturlig at det legges opp til løsninger som erfaringsmessig gir en høy virkningsgrad, er langsiktige og varige, og primært mest mulig ikke-betjente
- Krever tiltaket deponering må dette utredes. SFT anser ikke deponiet i Bjønndalen som aktuelt for ytterligere deponering
- Krever tiltaket at massene skal ligge i ro må massenes stabilitet og erosjon mot underlag/fare for utrasing vurderes

Vedtak i SFT:

- Med hjemmel i forurensningslovens § 7 pålegges Nærings- og Handelsdepartementet å utrede aktuelle forurensningsbegrensende tiltak i gruveområdet på Løkken slik at totalbelastningen, lokalt og regionalt, reduseres
- Følgende krav/målsettinger skal legges til grunn for tiltakenes effekt:
 - tilførsel fra Fagerlivatn til Bjørnlivatn skal opphøre
 - kobberkonsentrasjonen i Raubekken skal reduseres slik at målepunkt "inntak kraftverk" har en maksimalt kobbernivå på 0,175 mg/liter
 - kobberkonsentrasjonen i Orkla i målepunkt "ved Vormstad" skal være under 10 µg/liter.

- Tiltakene som utredes skal være realistiske med hensyn til gjennomførbarhet, og i tråd med de forutsetninger som nevnt over. Dersom tiltaksgjennomføring vil komme i konflikt med kulturminneinteresser skal dette beskrives.
- Frist for utarbeidelse av tiltaksplan settes til 1. september 2009. Tiltaksplanen skal inneholde en tidsplan for gjennomføring.

Deler av sammendrag fra Cowirapporten

Cowi har på oppdrag fra DMF utredet mekanisk/kjemiske renseprosesser. Under arbeidet kom det imidlertid fram opplysninger som tilsa at også naturbaserte løsninger burde tas med.

Rapporten er delt opp i 4 hovedavsnitt:

1. Bakgrunnsstoff
2. Undersøkelser og tiltak i Raubekken
3. Alternative renseløsninger og tiltak
4. Mekaniske/kjemiske vannrensemeter.

Rapporten går grundig inn i både bakgrunnsstoffet og beskrivelsen av ulike renseløsninger.

I sin anbefaling til DMF opererer Cowi med to alternativer:

1. En enkel nøytralisering og felling på Løkkensiden
2. Fagerlivatnet bygges ut til et fullverdig, reaktivt anlegg

Cowi anbefaler i utgangspunktet metode 2. Denne betinger etablering av et aktivt slamlegg på slamdammen på Løkken samt capping (tildekking) av samtlige velter i vestsiden av Løkkendalen.

Det forutsettes, før tiltak kan iverksettes, en omfattende laboratorietesting og pilotforsøk.

DMF sitt forslag:

DMF sitt forslag følger i hovedsak anbefalingene fra Cowi.

Forslaget til ny tiltaksplan er todelt. Del 1 omfatter kildekontroll og del 2 omfatter vannrensing. DMF begrunner dette med at det er nødvendig med kombinasjon av flere løsninger for å nå kravene fra forurensningsmyndigheten.

I del 1, Kildekontroll opereres det med tre tiltak:

1. Tildekking av bergvelter sentralt i Løkken.
2. Oppsamling av diffuse utslipp til Raubekken
3. Sikring av avrenning fra deponerte masser ved og i Fagerlivatnet.

Som tiltak er det foreslått å dekke til veltene (capping) med reaktive materialer (olivin), etablering av oppsamlingsgrøft under Raubekken (dobbeltbunnet løsning) og tildekking (capping) av masser i og ved Fagerlivatnet.

I del 2, vannrensing opereres det med to tiltak:

1. Rensing av diffuse utslipp til Raubekken.
2. Rensing av gruvevann

Som tiltak foreslås det å etablere reaktivt damanlegg på dagens slamdamområde sør for Løkken sentrum for håndtering av vann pumpet opp fra oppsamlingsgrøft under Raubekken og et reaktivt damanlegg i Fagerlia der Fagerlivatnet blir tatt i bruk.

Løsningsforslaget tar forbehold om at det må utføres mange undersøkelser og etableres pilotanlegg før endelig løsning kan kostnadsberegnes. Det er derfor også stor usikkerhet både rundt kostnadsestimatene og framdriften.

Saksbehandlerens vurdering:

- Saksbehandler er enig i at veltene ikke skal flyttes. Kommunen er også enig i at kildekontroll er viktig. Kommunen er også enig i at det er behov for rensing av

gruvevannet og av sigevannet fra veltene for å tilfredsstille gjeldene krav fra forurensningsmyndigheten.

- Saksbehandler er skeptisk til forslaget med capping av veltene og benyttelse av reaktivt materiale. Metoden betinger avdekking av veltene. Det vil si å fjerne all vegetasjon og tildekking for å komme ned og under dagens forvitringssone. Dette skaper stor fare for ukontrollert utslipp fra området samt at foreslåtte løsning ikke vil hindre vanninntrenging og lufttilgang i veltene noe som erfaring viser er helt avgjørende for å få til en vellykket tildekking. I tillegg frykter kommunen for kondensproblemer i Museumsgruva som i dag spiller en viktig rolle i Orkla Industrimuseums virksomhet. Fagerlisalen i Museumsgruva benyttes i dag til store arrangementer flere ganger årlig og det kan ikke aksepteres tiltak som er til hinder eller er ødeleggende for denne virksomheten.
- Saksbehandler går i mot etablering av en renseløsning på Slamdammen. Området må på sikt klareres for framtidig arealutvikling for Løkken sentrum.
- Saksbehandler fremmer alternative forslag basert på bl.a. tidligere tiltaksforslag og rapporter. Kommunen foreslår å samle alt vann som skal behandles til Fagerlia. Dette må skje ved pumping utenom gruvesystemet i egen rørledning. I stedet for eller i tillegg til naturbasert renseløsning i Fagerlia, mener kommunen det er fornuftig å etablere et midlertidig HDS-anlegg som beskrevet i tidligere forslag fra DMF. Slammet fra anlegget må deponeres i godkjent deponi. Pumpeanlegget i Wallenberg og nødkalkingsanlegget beholdes som i dag. Et oksideringsanlegg må etableres i tilknytning til kalkingsstasjonen. Gruva vil kunne tjene som buffer og utjevningsvolum. Det er nødvendig å etablere en by-pass løsning for kontroll av avrenningen til Bjørnlivatnet. Oppsamling av sigevann i Løkkendalen utføres med optimalisering av dagens oppsamlingssystem og ev. brønner i tillegg som alternativ til dobbeltbunnet løsning i Raubekken. Med denne løsningen på plass kan arbeidet med lokale forurensninger fortsette. Videre er det viktig å fortsette med utredning av varig løsning for på sikt å fase ut HDS-anlegget.
- Saksbehandler mener det må etableres kontinuerlig overvåkning av metalltransporten i vassdraget for å dokumentere variasjoner i belastningen.

Rådmannens forslag til vedtak er i tråd med arbeidsgruppens forslag til høringsuttalelse.

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Meldal kommunes målsettinger med forurensningsbegrensende tiltak

Meldal kommunes målsetting med forurensningsbegrensende tiltak er i stor grad sammenfallende med Statens forurensningstilsyn sitt pålegg til Nærings- og Handelsdepartementet dat. 23. juli 2008. *(Statens forurensningstilsyn (SFT) endret navn til Klima- og forurensningsdirektoratet(Klif) 18/1-10, fra 1/7-13 er rette betegnelse på forurensningsmyndigheten, Miljødirektoratet)*

Foruten de tallfestede krav ved inntak Raubekken, Orkla ved Vormstad og stans av tilførsel fra Fagerlivatnet til Bjørnlivatnet, legger også kommunen stor vekt på SFTs vurdering vedr. nødvendigheten av å fokusere på de lokale effektene i nærmiljøet.

I tiltaksplanen er det vist til at Klima- og forurensningsdirektoratets krav til miljøeffekt er de overordna miljømålene. Orkla er et av landets fremste lakseførende vassdrag og kommunen vil framheve den store betydningen laksefiske har for Meldalssamfunnet og også for nabokommunene våre. Gammelgruva (museumsgruve) er en viktig bærebjelke i Orkla Industrimuseum sin virksomhet. Videre er ivaretagelsen av de øvrige kulturminnene etter gruvedriften også en del av museumsvirksomheten og særpreget ved Løkkensamfunnet. Samtidig må arealer kunne fornyes og tas i bruk til formål i tråd med utviklingen i området. Bjørnli er et av de største boligområdene i Meldal og er omgitt av flere små innsjøer/tjern som også må ivaretas på en miljømessig forsvarlig måte.

Kommunen legger derfor vekt på at følgende mål oppnås:

- Overholde de fastsatte krav til Orkla, Raubekken og Bjørnlivatnet
- Ta vare på viktige kulturminner i området
- Unngå å hindre eksisterende næringsvirksomhet i området
- Forbedre bomiljøet på Bjørnli og Løkken ved å rydde opp i lokal forurensning
- Kontinuerlig måling av miljøtilstanden i Orkla elv

2. Kort oppsummering av NHDs forslag til ny tiltaksplan

Forslaget til ny tiltaksplan er todelt. Del 1 omfatter kildekontroll og del 2 omfatter vannrensing. DMF begrunner dette med at det er nødvendig med kombinasjon av flere løsninger for å nå kravene fra forurensningsmyndigheten.

I del 1, Kildekontroll opereres det med tre tiltak:

1. Tildekking av bergvelter sentralt i Løkken.
2. Oppsamling av diffuse utslipp til Raubekken
3. Sikring av avrenning fra deponerte masser ved og i Fagerlivatnet.

Som tiltak er det foreslått å dekke til veltene (capping) med reaktive materialer (olivin), etablering av oppsamlingsgrøft under Raubekken (dobbeltbunnet løsning) og tildekking (capping) av masser i og ved Fagerlivatnet.

I del 2, vannrensing opereres det med to tiltak:

1. Rensing av diffuse utslipp til Raubekken.
2. Rensing av gruvevann

Som tiltak foreslås det å etablere reaktivt damanlegg på dagens slamdamområde sør for Løkken sentrum for håndtering av vann pumpet opp fra oppsamlingsgrøft under Raubekken, og et reaktivt damanlegg i Fagerlia der Fagerlivatnet blir tatt i bruk.

Løsningsforslaget tar forbehold om at det må utføres mange undersøkelser og etableres pilotanlegg før endelig løsning kan kostnadsberegnes. Det er derfor også stor usikkerhet både rundt kostnadsestimatene og framdriften.

3. Meldal kommune sin vurdering av tiltaksplanen

Meldal kommune er enig i at en varig tiltaksplan må inneholde tiltak for bedre kildekontroll med påfølgende rensing av gruvevannet og oppsamlet sigevann.

Kommunen er tilfreds med at tiltaksplanen i stor grad ivaretar kulturminnene i området.

a. Kildekontroll

Kommunen er tilfreds med at departementet ikke anbefaler flytting av veltene. Kommunen er også enig i at kildekontroll er nødvendig, men er skeptisk til tildekking av veltene slik det er foreslått. Dette begrunnes med at metoden er lite utprøvd på slike velter, risiko for økt forurensning i forbindelse med fjerning av eksisterende tildekking, samt risiko for kondens i Gammelgruva. Se pkt. 4.

Kommunen deler tankegangen om å gå nederst i dalen for å få fanget opp mest mulig av det forurensa vannet. Men kommunen er usikker på om det foreslåtte tiltaket i Raubekken vil fungere i praksis, og da spesielt vinters tid. Videre vil anlegget medføre en del utfordringer ift tekniske installasjoner i grunnen. Alternativt kan det etableres pumpebrønner der det etter nærmere kartlegging blir registrert avrenning til Raubekken. Prosjektet må vurderes i sammenheng med resultatet fra undersøkelsene vedr. avrenning fra slamdammen.

Kommunen tilrår at eksisterende grøftesystem (både avskjæringsgrøfter og oppsamlingsgrøfter) rustes opp, og at det eventuelt blir etablert nye der det er behov for det, både i Fagerlia slik det er foreslått, og i Løkkendalen.

Den senere tid er det visuelt registrert en økende forurensning i flere tjern i Bjørnli. Dette gjelder Dalatjønnen, Granatjønnen og Liahaugtjønnen i tillegg til Fagerlivatnet og Bjørnlivatnet.

Kommunen tilrår, i tråd med pålegg fra SFT, tiltak mot lokale effekter av gruveforurensning i Løkken/Bjørnliområdet.

b. Rensing

Kommunen ønsker ikke et naturbasert renseanlegg på Slamdammen, se pkt. 5. Dette arealet ligger i sentrum av Løkken og nær Raubekken. Kommunen er positiv til rensing i Fagerlia, men er usikker på om den metoden som er beskrevet, er den riktige da den er lite utprøvd. Dersom uttesting viser at metoden er egnet, er kommunen åpen for at denne metoden på sikt kan benyttes. Kommunen ser at uttesting vil ta tid, og foreslår derfor å etablere et HDS-anlegg i Fagerlia som en midlertidig løsning. Forurensningssituasjonen er så alvorlig at vi ikke har tid til å mislykkes.

Tiltaksplanen foreslår å fortsette å belaste gruvesystemet med oppsamlet sigevann fra veltene. Kommunen fraråder en slik løsning. Det er viktig å ta vare på restrensekapasiteten i gruva slik at den på sikt kan benyttes som buffer og utjevningvolum. Se pkt. 6.

4. Tildekking av bergvelter

Kommunen kan ikke se at det er vist til at denne metoden er brukt på avfall fra sulfidmalmgruver. Eksemplene det er vist til i utredningen, er i helt andre masser og i langt mer begrensa volum enn det som er tilfellet på Løkken. På Løkken ligger veltene i sterkt hellende terreng og det er betydelig dybde på løsmasser/morene under veltene. Dette betyr at det er utfordrende å få hindret tilgangen på vann og oksygen i de forurensa massene. Metoden ble vurdert i 1990, men ble forkastet da man antok at utfordringene med å hindre luft- og vanninntrengning ville bli for store. Tildekking av slike masser uten å lykkes med å hindre at fukt og luft slipper til, blir mislykket. Erfaringer fra andre områder viser at man lykkes med tildekking der massene ligger på fjell og tildekkingen blir optimal.

Nordre bergvelte er tildekket med opptil 1 m morenemasse og er bevokst med trær og annen vegetasjon. Dette antas å gi liten avrenning i vekstsesongen. Kommunen frykter det vil medføre økt forurensning å fjerne vegetasjon og overdekning her, og ønsker derfor at denne får ligge urørt. Risikoen for kondens i Gammelgruva ved tildekking er ikke utredet, noe som bekymrer kommunen. Kommunen ønsker på bakgrunn av dette heller ikke tildekking av magnetittvelta. Dette gjelder også Museumsvelta og mindre områder som er lokalisert over museumsgruva.

For å få testet aktiv tildekking på denne typen masse, er kommunen åpen for at det kan prøves ut i et område hvor det er liten fare for skadevirkninger og hvor kostnaden med utprøving er begrenset. Utprøvingen kan lokaliseres til søndre velte. Men det bør utføres en kost/nytteanalyse før dette utføres. Et slikt forsøk må ikke belaste midlene som er avsatt til bekjempelse av gruveforurensningen på Løkken Verk. Mindre områder egnet for utprøving av metoden er vegfyllinger ved henholdsvis Granatjønna, Dalatjønna og Liahaugtjønna. Spesielt ved Dalatjønna har det vært en negativ trend de siste årene.

Bebyggelsen i det gamle gruveanlegget utgjør samlet sett et ganske stort areal. De 2 største enhetene, vaskeriet og oppredning/flotasjon(knuseriet), har en grunnflate på tilsammen ca. 7,5 daa. I stedet for tildekking av veltene, foreslår kommunen å samle alt takvann og lede dette bort fra området.

5. Slamdammen

Slamdammen ligger like sør for Løkken sentrum. Det er langt på veg det eneste arealet sentrum kan utvikle seg videre på. Samtidig vet en at det ligger store verdier i den massen som ligger lagret der. Etableringer på overflaten vil hindre muligheten for en framtidig utnytting av denne ressursen. I tillegg til usikkerheten omkring virkningen av naturbaserte anlegg, er kommunen usikker på hvordan dette kan påvirke Løkken sentrum, ikke minst visuelt, og hvordan det blir opplevd av de som bor i nærheten og ferdes i området.

Kommunen mener det er bedre med ett anlegg og at det blir lagt til Fagerlia. Med dagens teknologiske muligheter bør det ikke være problemer forbundet med å få pumpet alt vannet opp til Fagerlia. Kommunen anser dette som mindre risikabelt enn å operere med 2 anlegg. Det må tas stilling til hva som må gjøres med slamdammen ut i fra resultatene av undersøkelsen vedr. avrenning fra området. Det må også tas stilling til verdien i massene og om det er formålstjenlig å lagre dette i et område/deponi for senere utnyttelse eller om verdiene skal dekket til for evig og alltid. Massene kan også alternativt fraktes til utskipning

til anlegg som kan ta ut metallene i slammet. Eventuell fjerning av slamdammen betinger tilbakefylling av rene masser.

6. Belastning av gruva

Kommunen mener det må unngås å belaste gruva med survann. Den renskapasiteten gruva har igjen, må tas vare på. Det er viktig å sikre muligheten til å benytte gruva som et framtidig buffervolum og utjevningsvolum i forbindelse med etablering av aktuelle renseprosesser/reanseanlegg i dagen. Slik kommunen forstår det, er jerninnholdet i vannet ut fra gruva økende og har vært det siden 1995. Måleprogrammet viser også kraftig økning av aluminium. Både jernet i den formen det foreligger, og aluminium genererer stort behov for kalk da selve oksideringen av metallene foregår i Fagerlivatnet. Dette er uheldig da prosessen genererer mye syre som kalken ikke har noen stor virkning på. Denne prosessen fører til svært lav pH nivå både i Fagerlivatnet og i Bjørnlivatnet. Det er grunn til å frykte at denne effekten kan forplante seg videre nedover i vassdraget om ikke tiltak iverksettes raskt. For å optimalisere dagens kalkingsanlegg, bør det etableres et oksideringsanlegg før det tilføres kalk. Anlegget vil fortsatt spille en stor rolle som nødkalkingsanlegg i flere år fremover og bør derfor modifieres så snart som mulig. Anlegget har også vært beheftet med mange problemer som har ført til driftsstans. Kommunen mener det er forbedringspotensialer både teknisk og driftsmessig for dette anlegget.

Kommunen mener det må være mest forsvarlig å pumpe vannet til Fagerlivatnet utenom gruva. Gruva kan eventuelt benyttes som et buffervolum i tilknytning til en eventuell renseteknisk løsning. I tillegg må det vurderes å etablere utjevningsbasseng på selve pumpestrengen. Også Cowirapporten beskriver denne løsningen.

Løsningen må også inkludere dreinsvann fra Astrup gruve. Statens forurensningstilsyn har gitt pålegg om å drenere vann fra Astrup over til Wallenberggruva. Dette bidraget må også omfattes av ny tiltaksplan.

7. Meldal kommune sine anbefalinger

Meldal kommune sine anbefalinger oppsummeres i følgende punkter:

- Det er viktig å konsentrere arbeidet først og fremst mot de store kildene til forurensning. Dette er fortsatt veltene i vestsiden av Løkkendalen. Videre må det legges en strategi for å samle opp og behandle øvrig avrenning.
- Eksisterende nett av avskjæringsgrøfter og oppsamlingsgrøfter må rustes opp. Videre må det etableres nye grøfter der dekningen er utilstrekkelig.
- Kommunen ber om en mer grundig vurdering av dobbeltbunnet bekkeløp i Raubekken og alternativet borebrønner for å ta opp diffus avrenning.
- Aktiv tildekking av bergvelter er ikke utprøvd på den typen velter som finnes på Løkken. Ut fra dette fraråder kommunen iverksetting av dette ut over et eventuelt forsøk på et begrenset areal.

- For å fange opp noe av det vannet en aktiv tildekking er tiltenkt å ivareta, foreslår kommunen i stedet å samle opp takvannet fra bygningsmassen og føre dette bort fra de forurensa områdene.
- Naturbasert rensing er ikke tilstrekkelig utprøvd til at en allerede nå kan feste lite til at dette vil fungere. Dersom det likevel blir valgt, fraråder kommunen på det sterkeste at et slikt anlegg blir etablert på Slamdammen.
- HDS-anlegg fungerer bra flere steder i verden. Denne metoden har også betydelige ulemper (jfr. Cowi). Men, sett fra kommunens side, vil det pr. nå være den eneste rensemetoden som en sikkert kan si vil virke. Kommunen ønsker derfor at denne metoden tas i bruk som en midlertidig løsning inntil en får utprøvd andre metoder som egner seg bedre teknisk og økonomisk. Anlegget lokaliseres til Fagerlia.
- Kommunen ber om at det blir gjennomført kartlegging og tiltak for å redusere den økende forurensningen i tjernene Granatjønna, Dalatjønna og Liahaugetjønna i Bjørnli.
- Overvåkning med nåverdimalinger vil være avgjørende for å kunne ha oversikt over hvordan forurensningen varierer, ikke minst i forbindelse med framtidige tiltak. Det bør snarest mulig igangsettes en kontinuerlig overvåking av metalltransporten i vassdraget.
- Eksisterende kalkingsanlegg i Fagerlia optimaliseres med et oksideringstrinn før tilførsel av kalk for å bedre effekten på anlegget. Også driften av anlegget må optimaliseres for å unngå hyppige driftstanser. Dette tiltaket må utføres før andre tiltak iverksettes for å kunne ha tilfredsstillende sikkerhet i en anleggsperiode.
- Hvis kravene SFT har satt til Raubekken og Orkla ikke oppnås etter at tiltakene er utført, må det stilles krav om at ytterligere tiltak blir gjennomført.
- Kommunen ber om at forurensningseier etablerer en referansegruppe/prosjektgruppe i tråd med Klifs sterke anbefaling i brev av 11. august 2011 «Videre håndtering av tiltaksplan for Løkken gruver». Klif kommer i dette brevet inn på hvor kompleks saken på Løkken er og at dette krever omfattende planlegging i flere faser og stor kompetanse på flere fagområder. Meldal kommune ser det som naturlig å være representert i en slik gruppe.

27.08.2013 GRUVEFORURENSNINGSUTVALGET

Behandling:

Følgende forslag til vedtak ble framsatt i møtet:

1. Meldal kommunes målsettinger med forurensningsbegrensende tiltak

Meldal kommunes målsetting med forurensningsbegrensende tiltak er i stor grad sammenfallende med Statens forurensningstilsyn sitt pålegg til Nærings- og Handelsdepartementet dat. 23. juli 2008. (*Statens forurensningstilsyn (SFT) endret navn til Klima- og*

Foruten de tallfestede krav ved inntak Raubekken, Orkla ved Vormstad og stans av tilførsel fra Fagerlivatnet til Bjørnlivatnet, legger også kommunen stor vekt på SFTs vurdering vedr. nødvendigheten av å fokusere på de lokale effektene i nærmiljøet.

I tiltaksplanen er det vist til at Klima- og forurensningsdirektoratets krav til miljøeffekt er de overordna miljømålene. Orkla er et av landets fremste lakseførende vassdrag og kommunen vil framheve den store betydningen laksefiske har for Meldalssamfunnet og også for nabokommunene våre. Gammelgruva (museumsgruve) er en viktig bærebjelke i Orkla Industrimuseum sin virksomhet. Videre er ivaretagelsen av de øvrige kulturminnene etter gruvedriften også en del av museumsvirksomheten og særpreget ved Løkkensamfunnet. Samtidig må arealer kunne fornyes og tas i bruk til formål i tråd med utviklingen i området. Bjørnli er et av de største boligområdene i Meldal og er omgitt av flere små innsjøer/tjern som også må ivaretas på en miljømessig forsvarlig måte.

Kommunen legger derfor vekt på at følgende mål oppnås:

- Overholde de fastsatte krav til Orkla, Raubekken og Bjørnlivatnet
- Ta vare på viktige kulturminner i området
- Unngå å hindre eksisterende næringsvirksomhet i området
- Forbedre bomiljøet på Bjørnli og Løkken ved å rydde opp i lokal forurensning
- Kontinuerlig måling av miljøtilstanden i Orkla elv

2. Kort oppsummering av NHDs forslag til ny tiltaksplan

Forslaget til ny tiltaksplan er todelt. Del 1 omfatter kildekontroll og del 2 omfatter vannrensing. DMF begrunner dette med at det er nødvendig med kombinasjon av flere løsninger for å nå kravene fra forurensningsmyndigheten.

I del 1, Kildekontroll opereres det med tre tiltak:

1. Tildekking av bergvelter sentralt i Løkken.
2. Oppsamling av diffuse utslipp til Raubekken
3. Sikring av avrenning fra deponerte masser ved og i Fagerlivatnet.

Som tiltak er det foreslått å dekke til veltene (capping) med reaktive materialer (olivin), etablering av oppsamlingsgrøft under Raubekken (dobbeltbunnet løsning) og tildekking (capping) av masser i og ved Fagerlivatnet.

I del 2, vannrensing opereres det med to tiltak:

1. Rensing av diffuse utslipp til Raubekken.
2. Rensing av gruvevann

Som tiltak foreslås det å etablere reaktivt damanlegg på dagens slamdamområde sør for Løkken sentrum for håndtering av vann pumpet opp fra oppsamlingsgrøft under Raubekken, og et reaktivt damanlegg i Fagerlia der Fagerlivatnet blir tatt i bruk.

Løsningsforslaget tar forbehold om at det må utføres mange undersøkelser og etableres pilotanlegg før endelig løsning kan kostnadsberegnes. Det er derfor også stor usikkerhet både rundt kostnadsestimatene og framdriften.

3. Meldal kommune sin vurdering av tiltaksplanen

Meldal kommune er enig i at en varig tiltaksplan må inneholde tiltak for bedre kildekontroll med påfølgende rensing av gruvevannet og oppsamlet sigevann.

Kommunen er tilfreds med at tiltaksplanen i stor grad ivaretar kulturminnene i området.

a. Kildekontroll

Kommunen er tilfreds med at departementet ikke anbefaler flytting av veltene. Kommunen er også enig i at kildekontroll er nødvendig. Tildekking av veltene er foreslått som hovedtiltak for bedre kildekontroll. Meldal kommune er skeptisk til om tiltaket er godt nok utredet og om det er gjort grundige nok vurderinger på effekt og risiko for Gammelgruva. Det er flere forhold her som kommunen mener må vurderes nærmere før vi kan gi tilslutning til tiltaket. Se pkt. 4.

Kommunen deler tankegangen om å gå nederst i dalen for å få fanget opp mest mulig av det forurensa vannet. Kommunen vil påpeke at det også her er behov for mer detaljert prosjektering for å konkludere både om behovet for - og mulighetene for en slik løsning som er foreslått, f.eks i forhold til tekniske installasjoner. Kommunen tilrår at eksisterende grøftesystem (både avskjæringsgrøfter og oppsamlingsgrøfter) rustes opp, og at det eventuelt blir etablert nye der det er behov for det, både i Fagerlia slik det er foreslått, og i Løkkendalen.

Den senere tid er det visuelt registrert en økende forurensning i flere tjern i Bjørnli. Dette gjelder Dalatjønnen, Granatjønnen og Liahaugtjønnen i tillegg til Fagerlivatnet og Bjørnlivatnet.

Kommunen tilrår, i tråd med pålegg fra SFT, tiltak mot lokale effekter av gruveforurensning i Løkken/Bjørnliområdet.

b. Rensing

Gode tiltak for bedre kildekontroll må etterfølges av en eller annen form for rensing av oppsamlet sige- og gruvevann. Naturbasert rensing slik tiltaksplanen foreslår, er lite utprøvd og kommunen forutsetter en langt mer detaljert analyse før et slikt tiltak blir iverksatt. Kommunen ønsker ikke et naturbasert renseanlegg på Slamdammen, da dette arealet ligger i sentrum av Løkken og nær Raubekken. Se pkt. 5.

Kommunen er positiv til rensing i Fagerlia. Dersom uttesting viser at metoden er egnet, er kommunen åpen for at denne metoden kan benyttes. Kommunen er urolig for at uttesting og grundig nok utredning og prosjektering vil ta tid, mens det haster med med iverksettelse av

varige tiltak. Meldal kommune spør seg derfor om et tiltak med HDS-anlegg i Fagerlia vil kunne etableres raskere.

Tiltaksplanen foreslår å fortsette å belaste gruvesystemet med oppsamlet sigevann fra veltene. Kommunen fraråder en slik løsning. Det er viktig å ta vare på restrensekapasiteten i gruva slik at den på sikt kan benyttes som buffer og utjevningsevolum. Se pkt. 6.

4. Tildekking av bergvelter

Kommunen kan ikke se at det er vist til at den foreslåtte metoden er brukt på avfall fra sulfidmalmgruver. Eksemplene det er vist til i utredningen, er i helt andre masser og i langt mer begrensa volum enn det som er tilfellet på Løkken. På Løkken ligger veltene i sterkt hellende terreng og det er betydelig dybde på løsmasser/morene under veltene. Dette betyr at det er utfordrende å få hindret tilgangen på vann og oksygen i de forurensa massene. Metoden ble vurdert i 1990, men ble forkastet da man antok at utfordringene med å hindre luft- og vanninntrengning ville bli for store. Tildekking av slike masser uten å lykkes med å hindre at fukt og luft slipper til, blir mislykket. Erfaringer fra andre områder viser at man lykkes med tildekking der massene ligger på fjell og tildekkingen blir optimal.

Nordre bergvelte er tildekket med opptil 1 m morenemasse og er bevokst med trær og annen vegetasjon. Dette antas å gi liten avrenning i vekstsesongen. Kommunen frykter det vil medføre økt forurensing å fjerne vegetasjon og overdekning her. Risikoen for kondens i Gammelgruva ved tildekking er ikke utredet, noe som bekymrer kommunen.

For å få testet aktiv tildekking på denne typen masse, er kommunen åpen for at det kan prøves ut i et område hvor det er liten fare for skadevirkninger. Mindre områder egnet for utprøving av metoden, er vegfyllinger ved henholdsvis Granatjønna, Dalatjønna og Liahaugtjønna. Spesielt ved Dalatjønna har det vært en negativ trend de siste årene.

Bebyggelsen i det gamle gruveanlegget utgjør samlet sett et ganske stort areal. De 2 største enhetene, vaskeriet og oppredning/flotasjon(knuseriet), har en grunnflate på tilsammen ca. 7,5 daa. Kommunen foreslår å samle alt takvann og lede dette bort fra området.

5. Slamdammen

Slamdammen ligger like sør for Løkken sentrum. Det er langt på veg det eneste arealet sentrum kan utvikle seg videre på. Samtidig vet en at det ligger store verdier i den massen som ligger lagret der. Etableringer på overflaten vil hindre muligheten for en framtidig utnyttning av denne ressursen. I tillegg til usikkerheten omkring virkningen av naturbaserte anlegg, er kommunen usikker på hvordan dette kan påvirke Løkken sentrum, ikke minst visuelt, og hvordan det blir opplevd av de som bor i nærheten og ferdes i området. Det må tas stilling til hva som må gjøres med slamdammen ut i fra resultatene av undersøkelsen vedr. avrenning fra området. Det må også tas stilling til verdien i massene og om det er formålstjenlig å lagre dette i et område/deponi for senere utnyttelse eller om verdiene skal dekkes til for evig og alltid. Massene kan også alternativt fraktes til utskipning til anlegg som kan ta ut metallene i slammet. Eventuell fjerning av slamdammen betinger tilbakefylling av rene masser.

6. Belastning av gruva

Kommunen mener det må unngås å belaste gruva med survann. Den renskapasiteten gruva har igjen, må tas vare på. Det er viktig å sikre muligheten til å benytte gruva som et framtidig buffervolum og utjevningsvolum i forbindelse med etablering av aktuelle rensprosesser/reanseanlegg i dagen. Slik kommunen forstår det, er jerninnholdet i vannet ut fra gruva økende og har vært det siden 1995. Måleprogrammet viser også kraftig økning av aluminium. Både jernet i den formen det foreligger, og aluminium genererer stort behov for kalk da selve oksideringen av metallene foregår i Fagerlivatnet. Dette er uheldig da prosessen genererer mye syre som kalken ikke har noen stor virkning på. Denne prosessen fører til svært lavt pH-nivå både i Fagerlivatnet og i Bjørnlivatnet. Det er grunn til å frykte at denne effekten kan forplante seg videre nedover i vassdraget om ikke tiltak iverksettes raskt.

Kommunen mener det må være mest forsvarlig å pumpe vannet til Fagerlivatnet utenom gruva. Gruva kan eventuelt benyttes som et buffervolum i tilknytning til en eventuell renseteknisk løsning. I tillegg må det vurderes å etablere utjevningsbasseng på selve pumpestrengen. Også Cowirapporten beskriver denne løsningen.

Løsningen må også inkludere dreinsvann fra Astrup gruve. Statens forurensningstilsyn har gitt pålegg om å drenere vann fra Astrup over til Wallenberggruva. Dette bidraget må også omfattes av ny tiltaksplan.

7. Meldal kommune sine anbefalinger

Meldal kommune sine anbefalinger oppsummeres i følgende punkter:

- Det er viktig å konsentrere arbeidet først og fremst mot de store kildene til forurensning. Dette er fortsatt veltene i vestsiden av Løkkendalen. Videre må det legges en strategi for å samle opp og behandle øvrig avrenning.
- Eksisterende nett av avskjæringsgrøfter og oppsamlingsgrøfter må rustes opp. Videre må det etableres nye grøfter der dekningen er utilstrekkelig.
- Kommunen ber om en mer grundig utredning av foreslått tiltak i Raubekken.
- Aktiv tildekking av bergvelter er ikke utprøvd på den typen velter som finnes på Løkken. Et slikt tiltak må eventuelt utredes nærmere der også risikoen for kondens i Gammelgruva blir vurdert.
- Takvannet fra bygningsmassen i de forurensa områdene bør samles opp og føres bort fra disse områdene.
- Naturbasert rensing er lite utprøvd og kommunen forutsetter en langt mer detaljert analyse før et slikt tiltak blir iverksatt. Dersom det likevel blir valgt, fraråder kommunen på det sterkeste at et slikt anlegg blir lokalisert på Slamdammen. Dersom en faglig vurdering forutsetter 2 anlegg, må anlegget i Løkkendalen plasseres utenfor sentrum.

- Dersom sikre og gode analyser av en hittil uprøvd rensemetode innebærer at det vil ta lang tid før et slikt anlegg eventuelt kan etableres, bør det vurderes om mer sikre og velprøvde metoder heller bør velges, f.eks. et HDS-anlegg i Fagerlia.
- Kommunen ber om at det blir gjennomført kartlegging og tiltak for å redusere den økende forurensningen i tjernene Granatjønna, Dalatjønna og Liahaugtjønna i Bjørnli, samt at det iverksettes tiltak på de deponerte masser mellom Fagerlivatnet og Bjørnlivatnet.
- Overvåkning med nåverdimalinger vil være avgjørende for å kunne ha oversikt over hvordan forurensningen varierer, ikke minst i forbindelse med framtidige tiltak. Det må snarest mulig igangsettes en kontinuerlig overvåking av metalltransporten i vassdraget.
- Eksisterende kalkingsanlegg i Fagerlia bør utbedres inntil en mer varig løsning er på plass.
- Hvis kravene SFT har satt til Raubekken og Orkla ikke oppnås etter at tiltakene er utført, må det stilles krav om at ytterligere tiltak blir gjennomført.
- Kommunen ber om at forurensningseier etablerer en referansegruppe/prosjektgruppe i tråd med Klifs sterke anbefaling i brev av 11. august 2011 «Videre håndtering av tiltaksplan for Løkken gruver». Klif kommer i dette brevet inn på hvor kompleks saken på Løkken er og at dette krever omfattende planlegging i flere faser og stor kompetanse på flere fagområder. Meldal kommune ser det som naturlig å være representert i en slik gruppe.

Det framsatte forslaget i møtet ble enstemmig vedtatt.

GFU-004/13 Gruveforurensningsutvalget sitt forslag til vedtak:

1. Meldal kommunes målsettinger med forurensningsbegrensende tiltak

Meldal kommunes målsetting med forurensningsbegrensende tiltak er i stor grad sammenfallende med Statens forurensningstilsyn sitt pålegg til Nærings- og Handelsdepartementet dat. 23. juli 2008. *(Statens forurensningstilsyn (SFT) endret navn til Klima- og forurensningsdirektoratet(Klif) 18/1-10, fra 1/7-13 er rette betegnelse på forurensningsmyndigheten, Miljødirektoratet)*

Foruten de tallfestede krav ved inntak Raubekken, Orkla ved Vormstad og stans av tilførsel fra Fagerlivatnet til Bjørnlivatnet, legger også kommunen stor vekt på SFTs vurdering vedr. nødvendigheten av å fokusere på de lokale effektene i nærmiljøet.

I tiltaksplanen er det vist til at Klima- og forurensningsdirektoratets krav til miljøeffekt er de overordna miljømålene. Orkla er et av landets fremste lakseførende vassdrag og kommunen vil framheve den store betydningen laksefiske har for Meldalssamfunnet og også for nabokommunene våre. Gammelgruva (museumsgruve) er en viktig bærebjelke i Orkla Industrimuseum sin virksomhet. Videre er ivaretagelsen av de øvrige kulturminnene etter

gruvedrifta også en del av museumsvirksomheten og særpreget ved Løkkensamfunnet. Samtidig må arealer kunne fornyes og tas i bruk til formål i tråd med utviklingen i området. Bjørnli er et av de største boligområdene i Meldal og er omgitt av flere små innsjøer/tjern som også må ivaretas på en miljømessig forsvarlig måte.

Kommunen legger derfor vekt på at følgende mål oppnås:

- Overholde de fastsatte krav til Orkla, Raubekken og Bjørnlivatnet
- Ta vare på viktige kulturminner i området
- Unngå å hindre eksisterende næringsvirksomhet i området
- Forbedre bomiljøet på Bjørnli og Løkken ved å rydde opp i lokal forurensning
- Kontinuerlig måling av miljøtilstanden i Orkla elv

2. Kort oppsummering av NHDs forslag til ny tiltaksplan

Forslaget til ny tiltaksplan er todelt. Del 1 omfatter kildekontroll og del 2 omfatter vannrensing. DMF begrunner dette med at det er nødvendig med kombinasjon av flere løsninger for å nå kravene fra forurensningsmyndigheten.

I del 1, Kildekontroll opereres det med tre tiltak:

1. Tildekking av bergvelter sentralt i Løkken.
2. Oppsamling av diffuse utslipp til Raubekken
3. Sikring av avrenning fra deponerte masser ved og i Fagerlivatnet.

Som tiltak er det foreslått å dekke til veltene (capping) med reaktive materialer (olivin), etablering av oppsamlingsgrøft under Raubekken (dobbeltbunnet løsning) og tildekking (capping) av masser i og ved Fagerlivatnet.

I del 2, vannrensing opereres det med to tiltak:

1. Rensing av diffuse utslipp til Raubekken.
2. Rensing av gruvevann

Som tiltak foreslås det å etablere reaktivt damanlegg på dagens slamdamområde sør for Løkken sentrum for håndtering av vann pumpet opp fra oppsamlingsgrøft under Raubekken, og et reaktivt damanlegg i Fagerlia der Fagerlivatnet blir tatt i bruk.

Løsningsforslaget tar forbehold om at det må utføres mange undersøkelser og etableres pilotanlegg før endelig løsning kan kostnadsberegnes. Det er derfor også stor usikkerhet både rundt kostnadsestimatene og framdriften.

3. Meldal kommune sin vurdering av tiltaksplanen

Meldal kommune er enig i at en varig tiltaksplan må inneholde tiltak for bedre kildekontroll med påfølgende rensing av gruvevannet og oppsamlet sigevann.

Kommunen er tilfreds med at tiltaksplanen i stor grad ivaretar kulturminnene i området.

a. Kildekontroll

Kommunen er tilfreds med at departementet ikke anbefaler flytting av veltene. Kommunen er også enig i at kildekontroll er nødvendig. Tildekking av veltene er foreslått som hovedtiltak for bedre kildekontroll. Meldal kommune er skeptisk til om tiltaket er godt nok utredet og om det er gjort grundige nok vurderinger på effekt og risiko for Gammelgruva. Det er flere forhold her som kommunen mener må vurderes nærmere før vi kan gi tilslutning til tiltaket. Se pkt. 4.

Kommunen deler tankegangen om å gå nederst i dalen for å få fanget opp mest mulig av det forurensa vannet. Kommunen vil påpeke at det også her er behov for mer detaljert prosjektering for å konkludere både om behovet for - og mulighetene for en slik løsning som er foreslått, f.eks i forhold til tekniske installasjoner.

Kommunen tilrår at eksisterende grøftesystem (både avskjæringsgrøfter og oppsamlingsgrøfter) rustes opp, og at det eventuelt blir etablert nye der det er behov for det, både i Fagerlia slik det er foreslått, og i Løkkendalen.

Den senere tid er det visuelt registrert en økende forurensning i flere tjern i Bjørnli. Dette gjelder Dalatjønnen, Granatjønnen og Liahaugtjønnen i tillegg til Fagerlivatnet og Bjørnlivatnet.

Kommunen tilrår, i tråd med pålegg fra SFT, tiltak mot lokale effekter av gruveforurensning i Løkken/Bjørnliområdet.

b. Rensing

Gode tiltak for bedre kildekontroll må etterfølges av en eller annen form for rensing av oppsamlet sige- og gruvevann. Naturbasert rensing slik tiltaksplanen foreslår, er lite utprøvd og kommunen forutsetter en langt mer detaljert analyse før et slikt tiltak blir iverksatt. Kommunen ønsker ikke et naturbasert rensenanlegg på Slamdammen, da dette arealet ligger i sentrum av Løkken og nær Raubekken. Se pkt. 5.

Kommunen er positiv til rensing i Fagerlia. Dersom uttesting viser at metoden er egnet, er kommunen åpen for at denne metoden kan benyttes. Kommunen er urolig for at uttesting og grundig nok utredning og prosjektering vil ta tid, mens det haster med med iverksettelse av varige tiltak. Meldal kommune spør seg derfor om et tiltak med HDS-anlegg i Fagerlia vil kunne etableres raskere.

Tiltaksplanen foreslår å fortsette å belaste gruvesystemet med oppsamlet sigevann fra veltene. Kommunen fraråder en slik løsning. Det er viktig å ta vare på restrensekapasiteten i gruva slik at den på sikt kan benyttes som buffer og utjevningvolum. Se pkt. 6.

4. Tildekking av bergvelter

Kommunen kan ikke se at det er vist til at den foreslåtte metoden er brukt på avfall fra sulfidmalmgruver. Eksemplene det er vist til i utredningen, er i helt andre masser og i langt mer begrensa volum enn det som er tilfellet på Løkken. På Løkken ligger veltene i sterkt hellende terreng og det er betydelig dybde på løsmasser/morene under veltene. Dette betyr at det er utfordrende å få hindret tilgangen på vann og oksygen i de forurensa massene. Metoden ble vurdert i 1990, men ble forkastet da man antok at utfordringene med å hindre luft- og

vanninntrengning ville bli for store. Tildekking av slike masser uten å lykkes med å hindre at fukt og luft slipper til, blir mislykket. Erfaringer fra andre områder viser at man lykkes med tildekking der massene ligger på fjell og tildekkingen blir optimal.

Nordre bergvelte er tildekket med opptil 1 m morenemasse og er bevokst med trær og annen vegetasjon. Dette antas å gi liten avrenning i vekstsesongen. Kommunen frykter det vil medføre økt forurensning å fjerne vegetasjon og overdekning her. Risikoen for kondens i Gammelgruva ved tildekking er ikke utredet, noe som bekymrer kommunen.

For å få testet aktiv tildekking på denne typen masse, er kommunen åpen for at det kan prøves ut i et område hvor det er liten fare for skadevirkninger. Mindre områder egnet for utprøving av metoden, er vegfyllinger ved henholdsvis Granatjønna, Dalatjønna og Liahaugtjønna. Spesielt ved Dalatjønna har det vært en negativ trend de siste årene.

Bebyggelsen i det gamle gruveanlegget utgjør samlet sett et ganske stort areal. De 2 største enhetene, vaskeriet og oppredning/flotasjon(knuseriet), har en grunnflate på tilsammen ca. 7,5 daa. Kommunen foreslår å samle alt takvann og lede dette bort fra området.

5. Slamdammen

Slamdammen ligger like sør for Løkken sentrum. Det er langt på veg det eneste arealet sentrum kan utvikle seg videre på. Samtidig vet en at det ligger store verdier i den massen som ligger lagret der. Etableringer på overflaten vil hindre muligheten for en framtidig utnyttning av denne ressursen. I tillegg til usikkerheten omkring virkningen av naturbaserte anlegg, er kommunen usikker på hvordan dette kan påvirke Løkken sentrum, ikke minst visuelt, og hvordan det blir opplevd av de som bor i nærheten og ferdes i området. Det må tas stilling til hva som må gjøres med slamdammen ut i fra resultatene av undersøkelsen vedr. avrenning fra området. Det må også tas stilling til verdien i massene og om det er formålstjenlig å lagre dette i et område/deponi for senere utnyttelse eller om verdiene skal dekkes til for evig og alltid. Massene kan også alternativt fraktes til utskipping til anlegg som kan ta ut metallene i slammet. Eventuell fjerning av slamdammen betinger tilbakefylling av rene masser.

6. Belastning av gruva

Kommunen mener det må unngås å belaste gruva med survann. Den renskapasiteten gruva har igjen, må tas vare på. Det er viktig å sikre muligheten til å benytte gruva som et framtidig buffervolum og utjevningvolum i forbindelse med etablering av aktuelle renseprosesser/reanseanlegg i dagen. Slik kommunen forstår det, er jerninnholdet i vannet ut fra gruva økende og har vært det siden 1995. Måleprogrammet viser også kraftig økning av aluminium. Både jernet i den formen det foreligger, og aluminium genererer stort behov for kalk da selve oksideringen av metallene foregår i Fagerlivatnet. Dette er uheldig da prosessen genererer mye syre som kalken ikke har noen stor virkning på. Denne prosessen fører til svært lavt pH-nivå både i Fagerlivatnet og i Bjørnlivatnet. Det er grunn til å frykte at denne effekten kan forplante seg videre nedover i vassdraget om ikke tiltak iverksettes raskt.

Kommunen mener det må være mest forsvarlig å pumpe vannet til Fagerlivatnet utenom gruva. Gruva kan eventuelt benyttes som et buffervolum i tilknytning til en eventuell

renseteknisk løsning. I tillegg må det vurderes å etablere utjevningsbasseng på selve pumpestrengen. Også Cowirapporten beskriver denne løsningen.

Løsningen må også inkludere dreinsvann fra Astrup gruve. Statens forurensningstilsyn har gitt pålegg om å drenere vann fra Astrup over til Wallenberggruva. Dette bidraget må også omfattes av ny tiltaksplan.

7. Meldal kommune sine anbefalinger

Meldal kommune sine anbefalinger oppsummeres i følgende punkter:

- Det er viktig å konsentrere arbeidet først og fremst mot de store kildene til forurensning. Dette er fortsatt veltene i vestsiden av Løkkendalen. Videre må det legges en strategi for å samle opp og behandle øvrig avrenning.
- Eksisterende nett av avskjæringsgrøfter og oppsamlingsgrøfter må rustes opp. Videre må det etableres nye grøfter der dekningen er utilstrekkelig.
- Kommunen ber om en mer grundig utredning av foreslått tiltak i Raubekken.
- Aktiv tildekking av bergvelter er ikke utprøvd på den typen velter som finnes på Løkken. Et slikt tiltak må eventuelt utredes nærmere der også risikoen for kondens i Gammelgruva blir vurdert.
- Takvannet fra bygningsmassen i de forurensa områdene bør samles opp og føres bort fra disse områdene.
- Naturbasert rensing er lite utprøvd og kommunen forutsetter en langt mer detaljert analyse før et slikt tiltak blir iverksatt. Dersom det likevel blir valgt, fraråder kommunen på det sterkeste at et slikt anlegg blir lokalisert på Slamdammen. Dersom en faglig vurdering forutsetter 2 anlegg, må anlegget i Løkkendalen plasseres utenfor sentrum.
- Dersom sikre og gode analyser av en hittil uprøvd rensemetode innebærer at det vil ta lang tid før et slikt anlegg eventuelt kan etableres, bør det vurderes om mer sikre og velprøvde metoder heller bør velges, f.eks. et HDS-anlegg i Fagerlia.
- Kommunen ber om at det blir gjennomført kartlegging og tiltak for å redusere den økende forurensningen i tjernene Granatjønnen, Dalatjønnen og Liahauptjønnen i Bjørnli, samt at det iverksettes tiltak på de deponerte masser mellom Fagerlivatnet og Bjørnlivatnet.
- Overvåking med nåverdimalinger vil være avgjørende for å kunne ha oversikt over hvordan forurensningen varierer, ikke minst i forbindelse med framtidige tiltak. Det må snarest mulig igangsettes en kontinuerlig overvåking av metalltransporten i vassdraget.
- Eksisterende kalkingsanlegg i Fagerlia bør utbedres inntil en mer varig løsning er på plass.

- Hvis kravene SFT har satt til Raubekken og Orkla ikke oppnås etter at tiltakene er utført, må det stilles krav om at ytterligere tiltak blir gjennomført.
- Kommunen ber om at forurensningseier etablerer en referansegruppe/prosjektgruppe i tråd med Klifs sterke anbefaling i brev av 11. august 2011 «Videre håndtering av tiltaksplan for Løkken gruver». Klif kommer i dette brevet inn på hvor kompleks saken på Løkken er og at dette krever omfattende planlegging i flere faser og stor kompetanse på flere fagområder. Meldal kommune ser det som naturlig å være representert i en slik gruppe.

05.09.2013 KOMMUNESTYRET

Behandling:

Gruveforurensningsutvalget sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



Direktoratet for mineralforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

COWI

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR
SVALBARD

ADRESSE COWI AS
Kobberslagerstredet 2
1601 Fredrikstad
TLF +47 02694
WWW cowi.no

Overvåking av gruvepåvirkede vassdrag ved Løkken gruver

Årsrapport 2017



OPPDRAGSNR. A079346
VERSJON 01
UTGIVELSESDATO 08.02.2018
UTARBEIDET Rickard Åkesson
KONTROLLERT Øystein Løvdal
GODKJENT

COWI

INNHold

INNLEDNING	3
PRØVEPROGRAM.....	4
GENERELT	4
METALLER, MILJØGIFTER OG ANDRE VANNKVALITETSPARAMETERE	4
<i>Generelt</i>	4
<i>Prøvefrekvens</i>	5
MÅLESTASJONER	6
RESULTATER.....	9
VANNKJEMI.....	9
<i>L1 Wallenberg</i>	9
<i>Fagerlivatnet (L2) og Bjørnlivatnet (L7)</i>	14
<i>Raubekken og Liabekken</i>	16
<i>Stasjoner i Orkla</i>	18
MASSEBALANSE	19
SAMMENLIGNING AV FILTRERTE OG IKKE FILTRERTE PRØVER	20
VEDLEGG A - ANALYSERESULTATER FOR 2017.....	21
L1 WALLEMBERG PUMPESTASJON 2017.....	22
L2 UTLØP FAGERLIVATNET 2017	23
L3 LIABEKKEN VED UTLØP I RAUBEKKEN 2017	24
L4 RAUBEKKEN NEDSTRØMS IDRETTSPLASSEN 2017	25
L5 RAUBEKKEN FØR INNTAK KRAFTVERKET 2017	26
L6 RAUBEKKEN OPPSTRØMS GRUVEOMRÅDE 2017	27
L7 UTLØP BJØRNLIVATNET 2017	28
O2 ORKLA VED VORMSTAD 2017	29
O1 ORKLA VED SVORKMO 2017	30
VEDLEGG B – NEDSLAGSFELTBREGNINGER.....	31

Innledning

COWI AS er engasjert av Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) for å overvåke gruvepåvirkede vassdrag ved tidligere Løkken gruver i Meldal kommune. Overvåkingsaktiviteten utføres etter pålegg fra Miljødirektoratet.

I 2014 ble det utarbeidet et nytt overvåkingsregime, med noe endring i prøvepunkter og parametere i forhold til tidligere år. I det nye programmet er det også lagt større vekt på biologiske undersøkelser og analyser av miljøgifter i biota i henhold til krav i Miljødirektoratets veiledere 02/2009 og 02/2013.

2015 ble det for første gang gjennomført overvåking i henhold til dette programmet. Bunnfauna, fisketetthet, metaller i fisk og begroingsalger gjennomføres i henhold til prøvetakingsplanen kun hvert tredje år. I 2017 er det bare vannkjemien som er undersøkt.

Innhenting av vannprøver for kjemiske analyser er foretatt av personell fra COWI AS, unntatt prøvene i januar som er tatt av DMF. Analyse av vannprøver er foretatt av ALS Laboratories AS.

Prøveprogram

Generelt

Overvåking i en vannforekomst gjennomføres med sikte på å fastslå tilstanden til vannforekomster som anses å stå i fare for ikke å nå miljømålene og vurdere eventuelle endringer i tilstanden til slike vannforekomster som følge av tiltaksprogrammer. Alle prioriterte stoffer som slippes ut og alle andre forurensende stoffer som slippes ut i betydelige mengder er med i analyseprogrammet. Dette gjelder også biologiske parametere som bunnfauna, begroingsalger og fisk.

Overvåking gjøres i den matriksen hvor det er forventet å finne stoffene. Med matrikser menes her vann, sediment eller biologisk materiale (biota). Vannløselige stoffer forventes og finnes i vannfasen, mens de stoffene som ikke er vannløselige er forventet og finnes i sediment og biota. En rekke stoffer kan finnes i flere matrikser, slik at man ofte vil overvåke kjemisk tilstand både i vann, sediment og bunndyr/fisk. I elver med stor sedimenttransport slik som i disse gruveområdene, er det lite relevant å analysere sedimentene. Det er derfor valgt å analysere for de aktuelle miljøgiftene i vann og fisk. Biologiske parametere er ikke med i prøveprogrammet for 2017. Neste runde med biologiske parametere blir foretatt i 2018.

Metaller, miljøgifter og andre vannkvalitetsparametere

Generelt

Fysisk/kjemiske undersøkelser i vann kan benyttes for å få en oversikt over:

- › tilførsel av miljøgifter til ulike resipienter, f.eks. tungmetaller til vannforekomster i gruveområder. Mengder tilførte stoffer kan beregnes dersom man har gode vannføringsmålinger. Det er her viktig å vurdere usikkerheten i resultatene.
- › Endringer i vannkvaliteten over tid.

Tabell 1 viser en oversikt over betydningen av ulike parametere som er relevant for forurensninger fra sulfidmalmgruver. Det blir også analysert på en rekke andre grunnstoffer som historisk sett har vært med i overvåkingen.

Tabell 1. Oversikt over de viktigste fysiske/kjemiske vannkvalitetsparametere av relevans for sulfidmalmgruver.

Analyseparametere	Forklaring
pH	Forurensningsparameter: Avdekker om vannet er surt eller basisk f.eks. som følge av utslipp av surt vann fra gruveområder eller utslipp av alkalisk vann som følge av kalking
Ledningsevne	Mål på totalt saltinnhold: Screeningparameter som er nyttig for å følge opp en vannforekomst over tid, eller rask deteksjon av forurensning
Tungmetaller (de viktigste Cu, Zn, Cd)	Miljøgifter. Grunnstoffer. Akutt og kronisk giftige. Noen stoffer akkumuleres i næringskjeden. Ikke-forurenset grunn inneholder også noe tungmetaller
Jern	Naturlig forekommende. Ved oksygenvikt løses store mengder jern ut fra grunnen (rød farge)
Løst aluminium (Labilt aluminium: LAI)	Løst aluminium er meget giftig for fisk
Kalsium	Vannets kalkinnhold (hardhet). Parameteren benyttes også for å vurdere vanntype for klassifisering
Alkalitet	Innhold av karbonat/bikarbonat. Mål på vannets bufferevne mot tilførsler av meget surt vann
Sulfat	Angir svovelinnhold i vannet og mulighet for dannelse av metallsulfider
Turbiditet	Vannets uklarhet (innhold av små partikler). Støtteparameter for å forklare resultater fra tungmetallanalysene. Partikler kan inneholde mye metaller

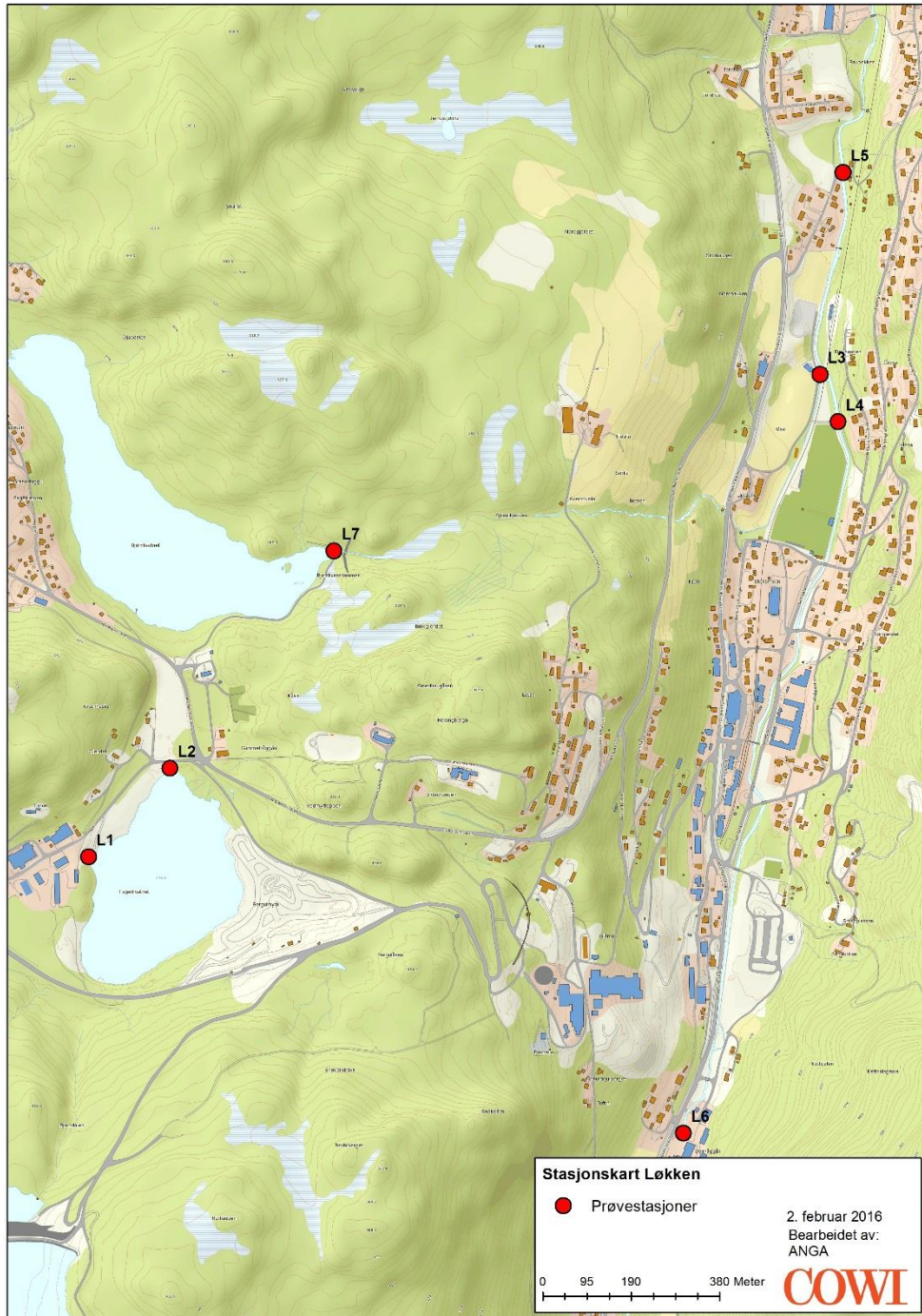
Kobber, sink og kadmium er blant de vanligste tungmetallene som følge av påvirkning fra sulfidmalmgruver.

Prøvefrekvens

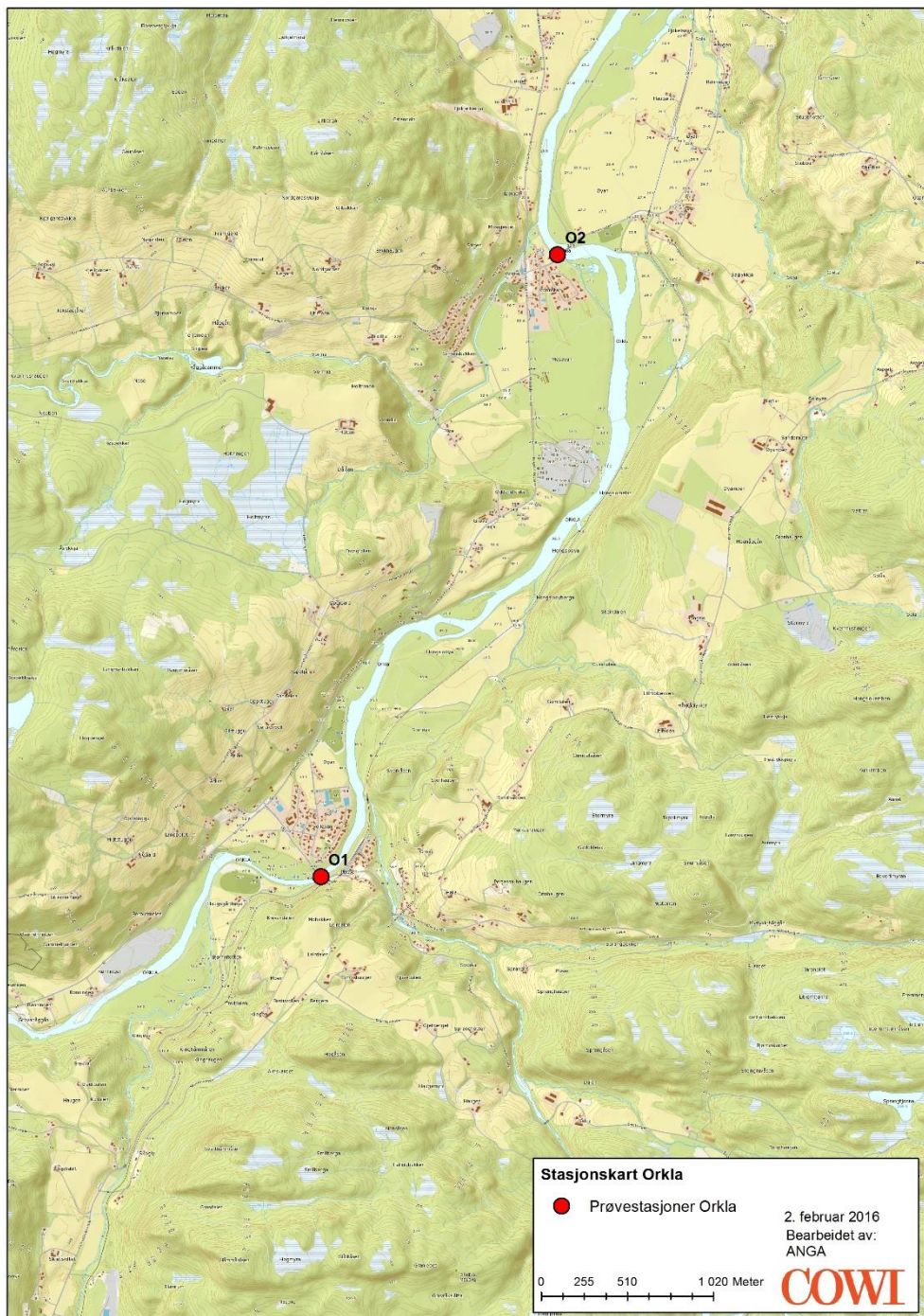
Vannprøvene er tatt som enkeltprøver 4 ganger pr. år. For stasjon O2 Orkla ved Vormstad er det tatt ut prøver hver måned. Det har vært noen utfordringer knyttet til prøvetaking inne i gruen, i prøvepunkt L1, Wallenberg. Det har vært omlegging av rørledninger, og tappekranen har ikke virket alle ganger. Det er derved tatt prøver i januar, august og september istedenfor januar, april, juli og oktober.

Målestasjoner

Målestasjoner for overvåking av vannkjemi er vist på kart i Figur 1 og Figur 2. Tabell 2 viser overvåkingsprogram med prøvfrekvenser.



Figur 1. Kart over prøvetakingspunkter ved Løkken gruver.



Figur 2. Kart over prøvetakingsstasjoner i Orkla.

Tabell 2. Overvåkingsprogram for vannforekomster ved Løkken.

Prøvestasjon	Nr	Lokalisering, UTM32	Parametere	Prøvetaking og prøvfrekvens
Wallenberg	L1	N6999655 E534081	Vannkjemi	4 ganger pr. år
Utløp Fagerlivatnet	L2	N6307780, E00941309	Vannkjemi	4 ganger pr. år
Liabekken ved utløp i Raubekken	L3	N6307975, E00942547	Bunnfauna Fisketetthet Metaller i fisk Begroingsalger Vannkjemi	Hvert 3. år 4 ganger pr. år
Raubekken nedstrøms idrettsplassen	L4	N6307664 E00942485	Bunnfauna, Fisketetthet Metaller i fisk Begroingsalger Vannkjemi	Hvert 3. år 4 ganger pr. år
Raubekken ved bru	L5	N7001033 E533804	Vannkjemi	4 ganger pr. år
Raubekken oppstrøms Løkken (nytt prøvepunkt, referanse)	L6	N6307099 E00942178	Bunnfauna, Fisketetthet Metaller i fisk Begroingsalger Vannkjemi	Hvert 3. år Hver måned i de årene man undersøker bunndyr, for øvrig 4 ganger pr. år
Utløp Bjørnlivatnet	L7	N7000216 E534727	Vannkjemi	4 ganger pr. år
Orkla ved Vormstad	O2		Beholdes for vannføring og vannkjemiundersøkelser, fisketetthet og metaller i fisk. Prøvepunkt for bunndyr og begroingsalger tas like nedstrøms utløpet fra Raubekken. O2 egner seg ikke til bunnprøver	
Orkla ved Svorkmo, oppstrøms tilførsel fra Raubekken	O1	N6310320 E00948287	Bunnfauna, Fisketetthet Metaller i fisk Begroingsalger Vannkjemi	Hvert 3. år Hver måned i de årene man undersøker bunndyr, for øvrig 4 ganger pr. år

Resultater

Vannkjemi

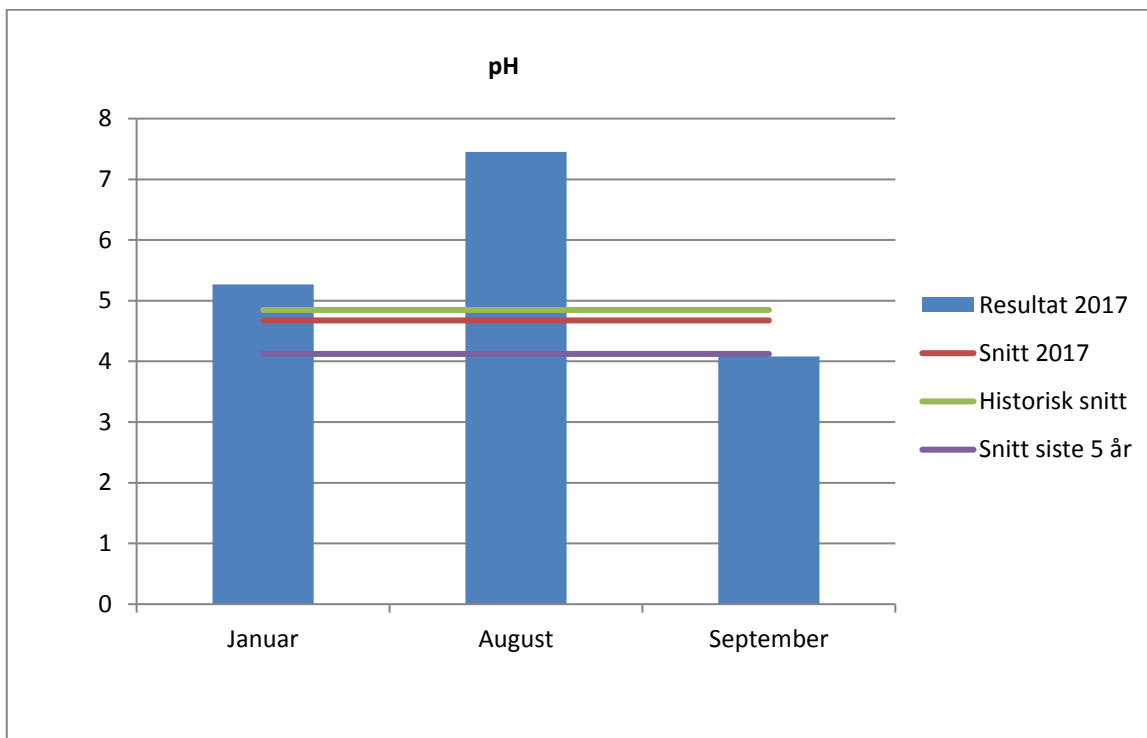
Resultater for 2017 for utvalgte parametere presenteres i de etterfølgende kapitlene. For enkelte av stasjonene foreligger det dataserier fra flere år tilbake. For disse stasjonene er resultatene for 2017 sammenlignet med historiske data. Det er valgt å kun presentere enkelte nøkkelparametere grafisk, og det vises generelt til fullstendige analyseresultater vist i tabeller i vedlegget.

Det er viktig å merke seg at rutine for analyse av metaller ble endret i 2016 sammenlignet med tidligere år. Alle metallanalysene er gjort på filtrerte prøver, dvs. den fraksjonen som er tilnærmet biotilgjengelig. Tidligere har det blitt analysert på totalinnholdet av metaller. Vannkjemiske parametere utenom metaller er analysert i ikke-filtrerte prøver.

Resultatene for 2017 er derfor ikke direkte sammenlignbare med prøver fra før 2016. Resultatene sammenlignes derimot med resultater fra 2016. For 2017 er det valgt å analysere både på ufiltrerte og filtrerte prøver. Dette for om mulig å få et bedre sammenligningsgrunnlag av fremtidige og historiske data. Resultatene fra denne sammenligningen presenteres i eget kapittel.

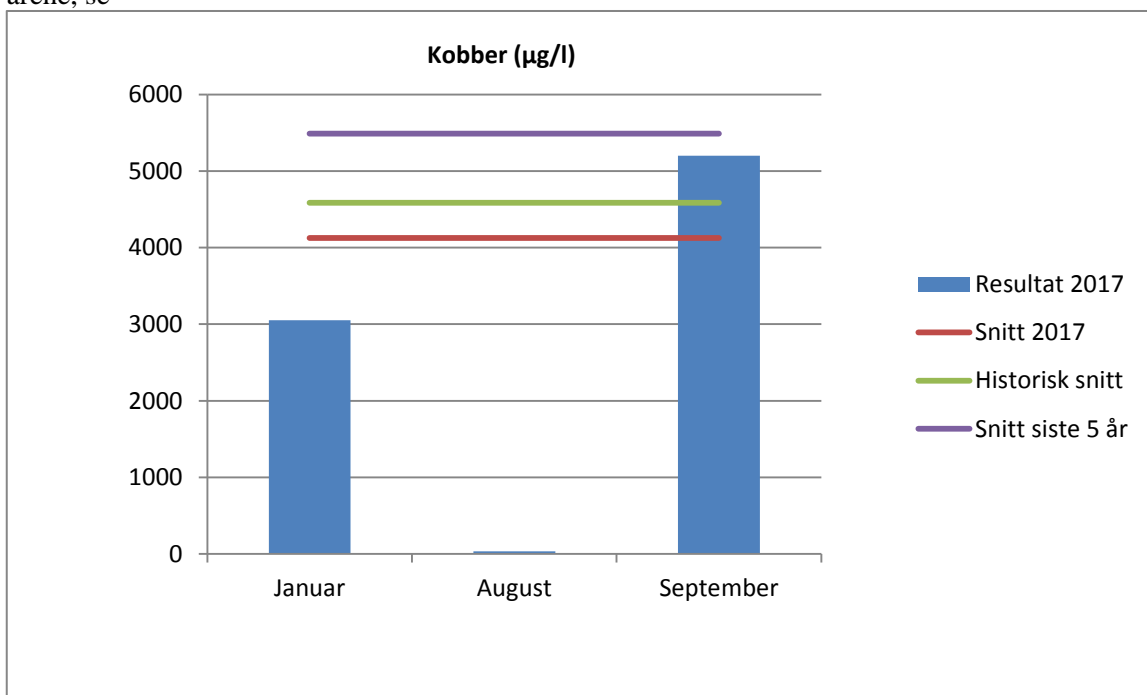
L1 Wallenberg

Dette prøvepunktet kan kun tas når pumpa i Wallenberg sjakt er i drift. Dersom pumpa ikke er i gang på prøvetakingstidspunktet, blir den startet manuelt. Denne stasjonen er med i overvåkingsprogrammet for å følge med på utviklingen i gruvevannet som pumpes ut av gruva for å holde vannivået i gruva på et gitt nivå. Det har vært problemer knyttet til prøvetaking fra kranen i 2017. I august ble det tatt prøve av vann i rør ut fra gruva (ved porten) men denne prøven gav avvikende resultater. Dette kan skyldes innsig av overflatevann. Årsgjennomsnittet inkluderer derved ikke denne prøven, men kun januar og september

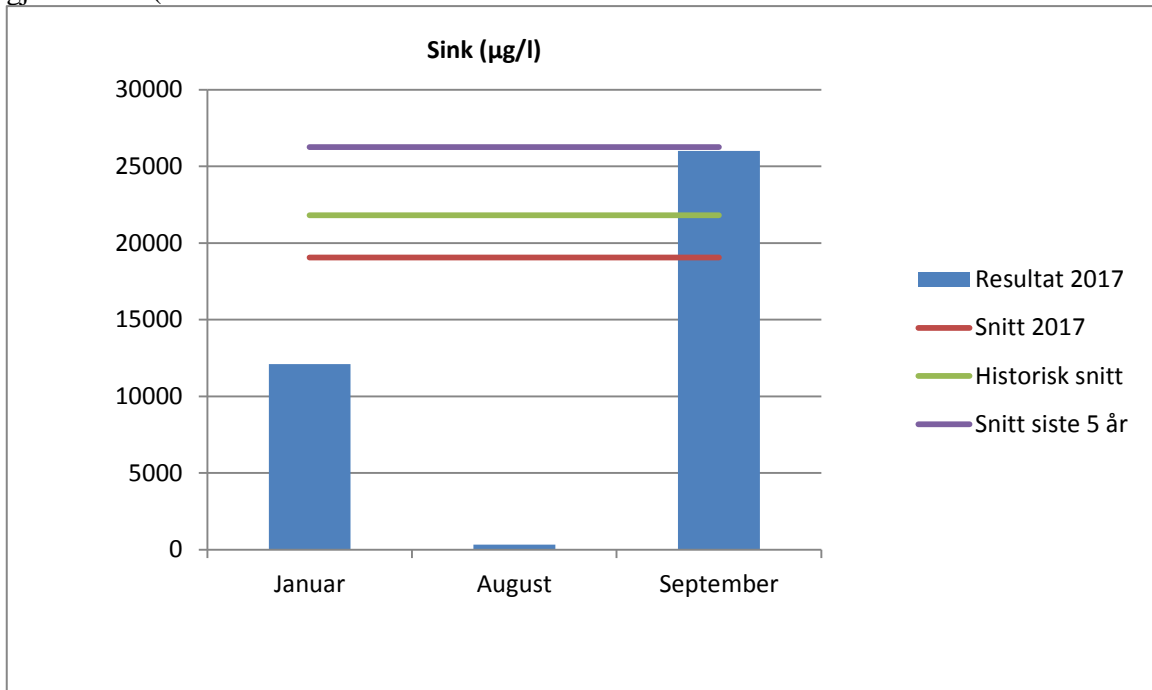


Figur 3. pH-resultater for 2017 for L1 Wallenberg sjakt, sammenlignet med historiske verdier.

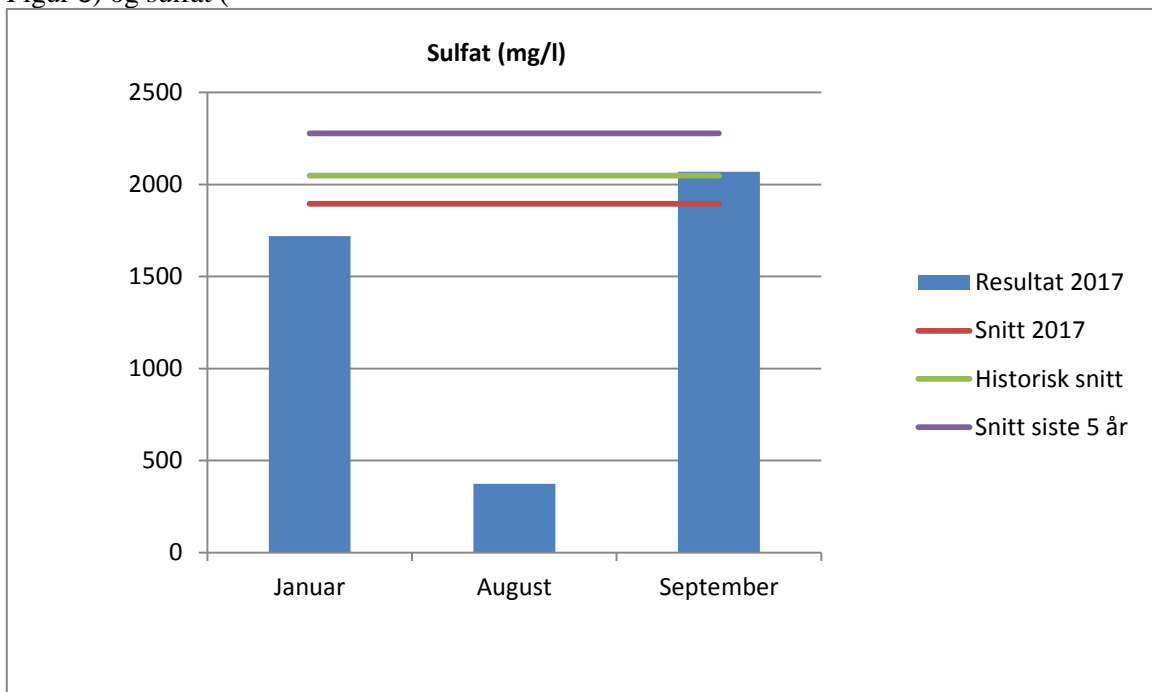
Kobberverdiene for 2017 ligger under det historiske gjennomsnittet, og under gjennomsnittet de siste 5 årene, se



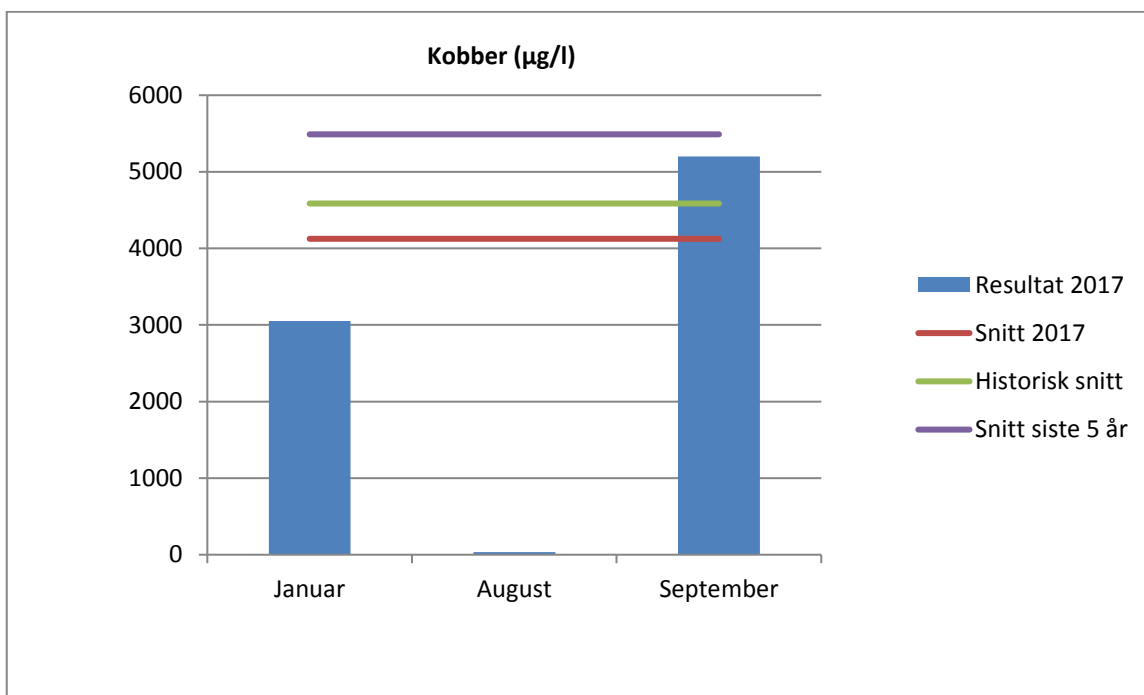
Figur 4. Det skyldes augustprøven som også her viser på avvikende konsentrasjoner. Det samme gjelder sink (



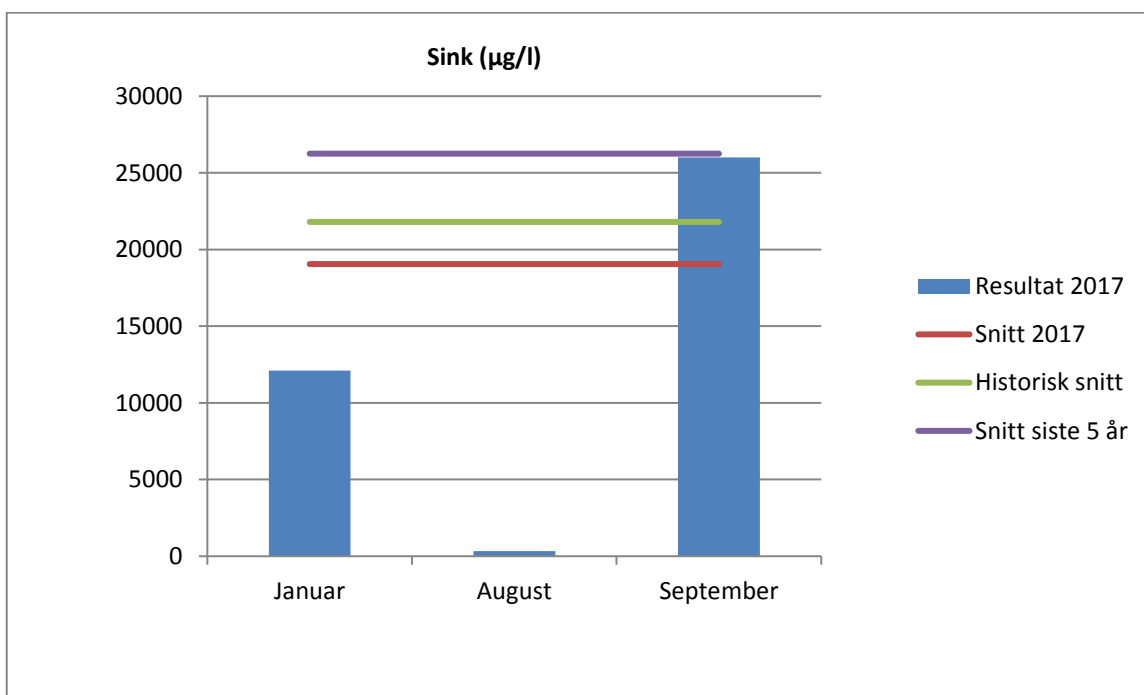
Figur 5) og sulfat (



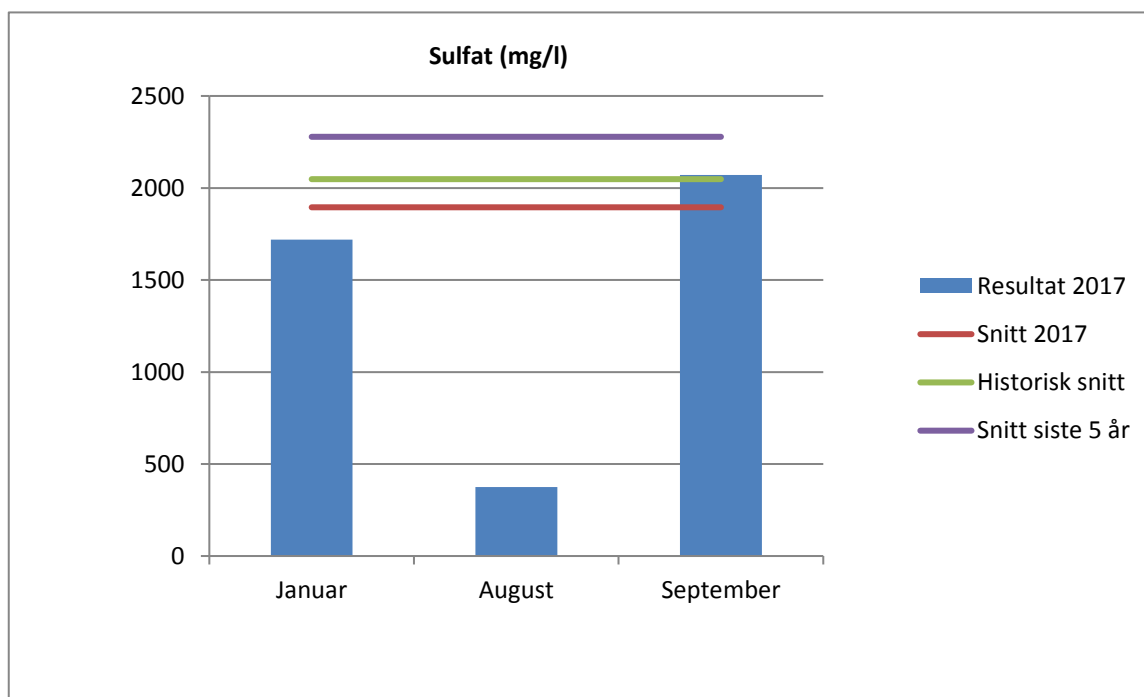
Figur 6). Sulfat er analysert på ufiltrert vannprøve.



Figur 4. Resultater for kobber for 2017 for L1 Wallenberg sjakt, sammenlignet med historiske verdier.



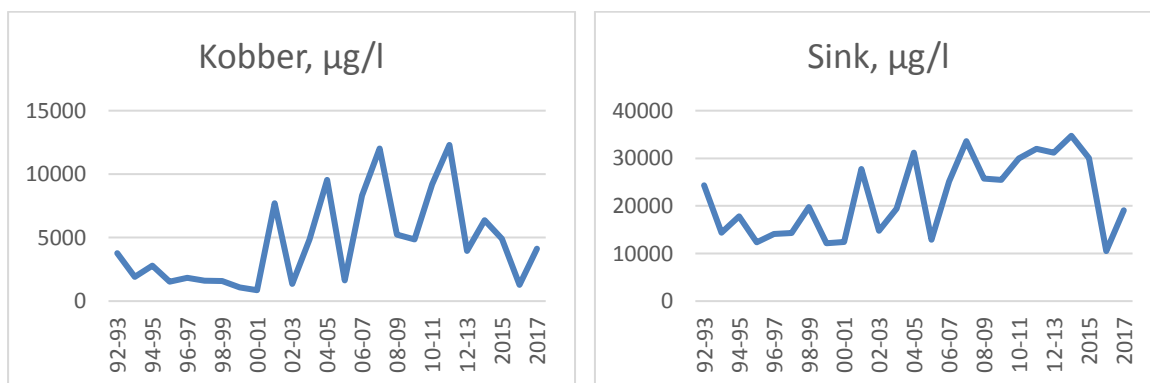
Figur 5. Resultater for sink for 2017 for L1 Wallenberg sjakt, sammenlignet med historiske snitt.

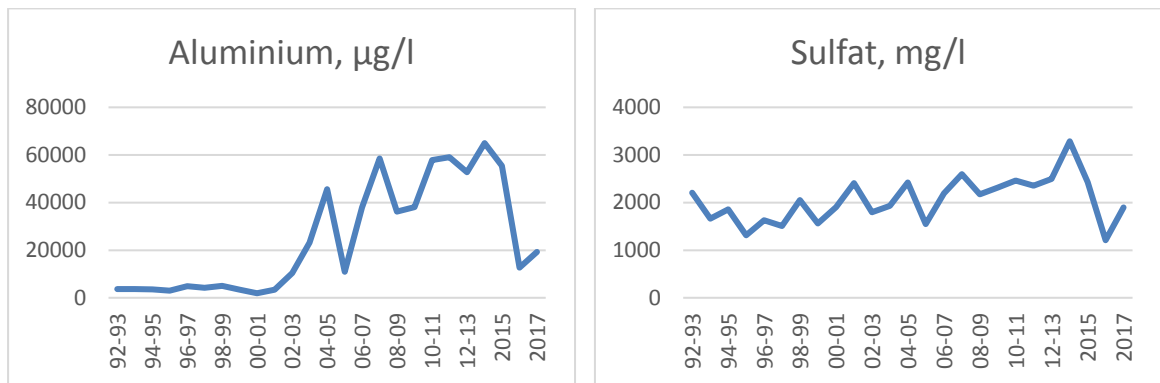


Figur 6. Resultater for sulfat for 2017 for L1 Wallenberg sjakt, sammenlignet med historiske verdier.

De siste årene har det vært en diskusjon om gruverommets rensespotensiale på sikt kan bli redusert. I Figur 7 vises historisk utvikling for kobber, sink, aluminium og sulfat. Konsentrasjonen for disse stoffene i utpumpet gruvevann har vært økende i perioden 2000-2015. En mulig forklaring har vært at gruvas rensespotensiale gradvis ble redusert. Den stor nedgangen fra 2015 til 2016 ble forklart med overgang fra ufiltrert til filtrert prøver. Men, som senere kapittel viser, er det ikke noen stor forskjell på resultatene fra filtrerte og ikke-filtrerte prøver. Resultatene fra 2017 viser på konsentrasjoner som er noe høyere enn de i 2016.

Det er viktig å få til en representativ prøveserie i 2018, da det kun er tatt 2 prøver 2017 og en av disse har blitt forkastet.

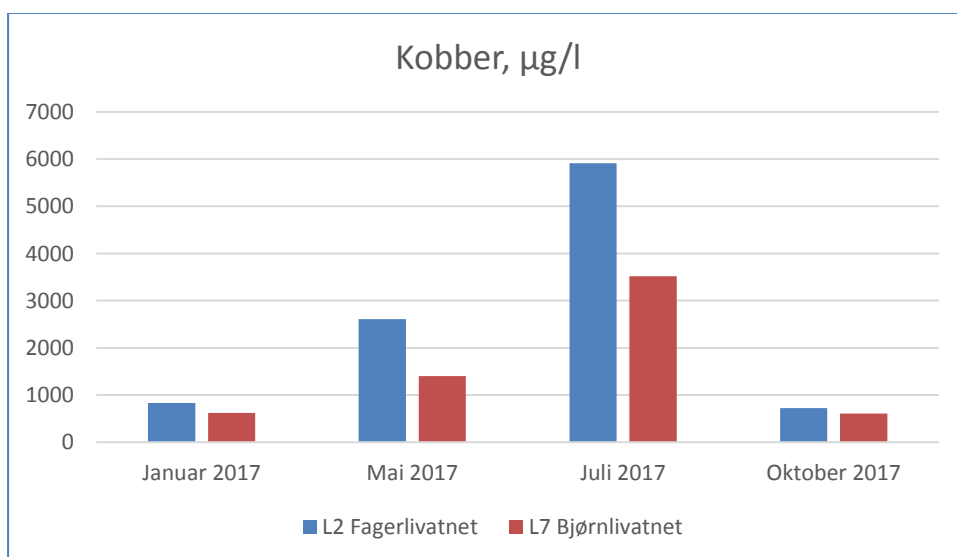




Figur 7 Utvikling av sentrale parametere over tid ved stasjon L1 Wallenberg.

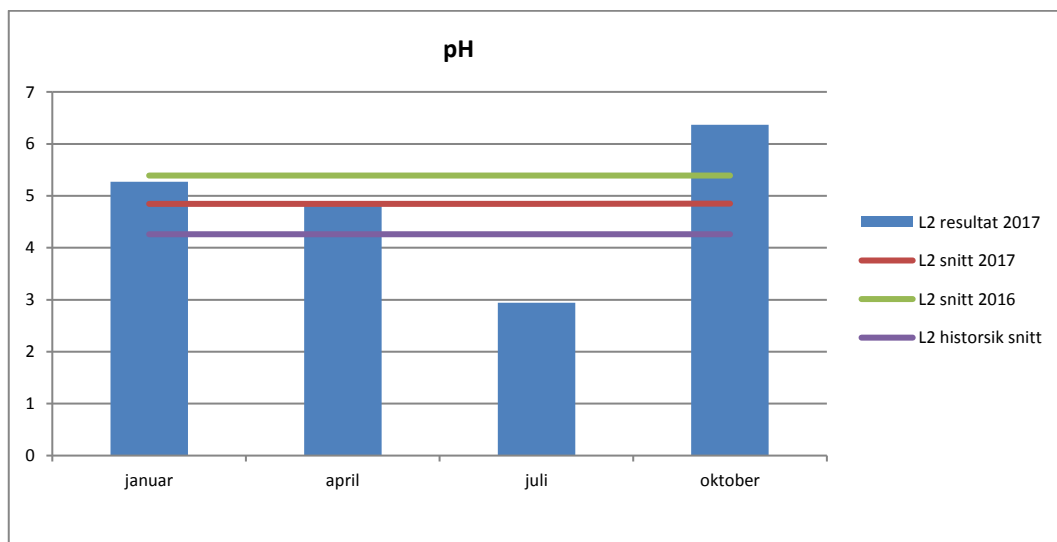
Fagerlivatnet (L2) og Bjørnlivatnet (L7)

Disse stasjonene er valgt for å overvåke vannkvaliteten ut av Fagerlivatnet og videre til Bjørnlivatnet, som igjen har utløp til Liabekken. Vannet ut fra Fagerlivatnet består av blant annet utpumpet gruvevann fra Wallenberg etter at dette har vært gjennom et kalkdoseringsanlegg. Bjørnlivatnet mottar vann fra Fagerlivatnet i tillegg til vann fra eget nedslagsfelt. Stasjon L7 Bjørnlivatnet ble tatt inn i programmet i oktober 2015 da utredninger av velteområdet mellom Fagerlivatnet og Bjørnlivatnet avdekket at det ved enkelte episoder har vært høyere kobberinnhold i vannet ut fra Bjørnlivatnet enn ut fra Fagerlivatnet. Figur 8 viser at kobberinnholdet i utløpet av Bjørnlivatnet er lavere enn Fagerlivatnet for 2017. Det samme var tilfellet i 2016. Konsentrasjonene er imidlertid mye høyere i 2017 enn i 2016, med en kraftig økning fra januar frem mot sommeren. Dette skyldes mest sannsynlig at kalkingsstasjonen ved Fagerlivatnet var ute av drift store deler av første halvår. Etter prøvetaking i juli ble det satt in akuttiltak (kalking), noe som gir utslag på oktoberprøven.



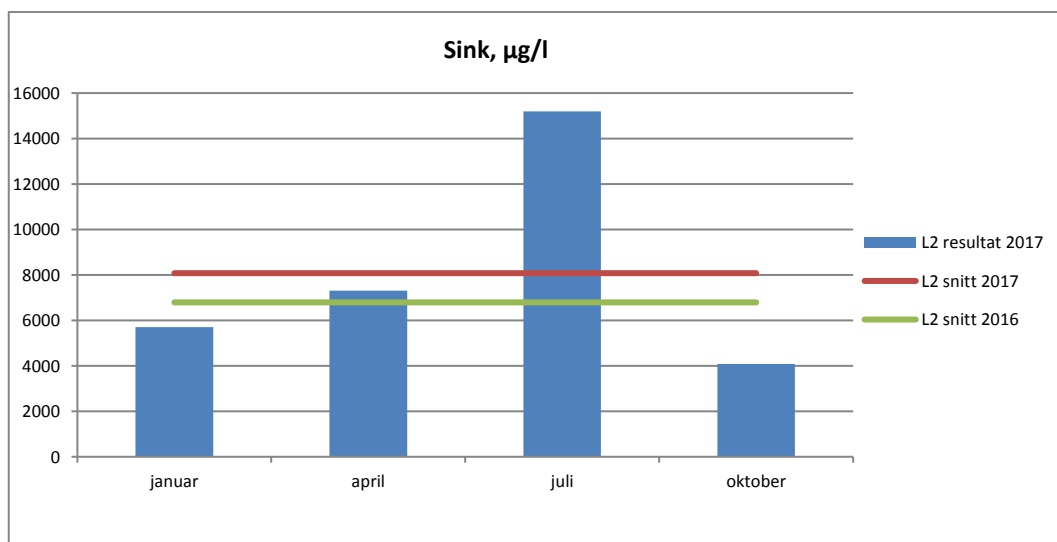
Figur 8. Kobberinnholdet ved utløpet av Fagerlivatnet vs. Bjørnlivatnet.

For stasjonen L2 utløp Fagerlivatnet foreligger det historiske data for pH. Disse er fremstilt i Figur 9 og sammenlignet med resultater for 2016 og 2017. Her kan man se at gjennomsnittlig pH-verdi for både 2016 og 2017 ligger høyere enn det historiske snittet.

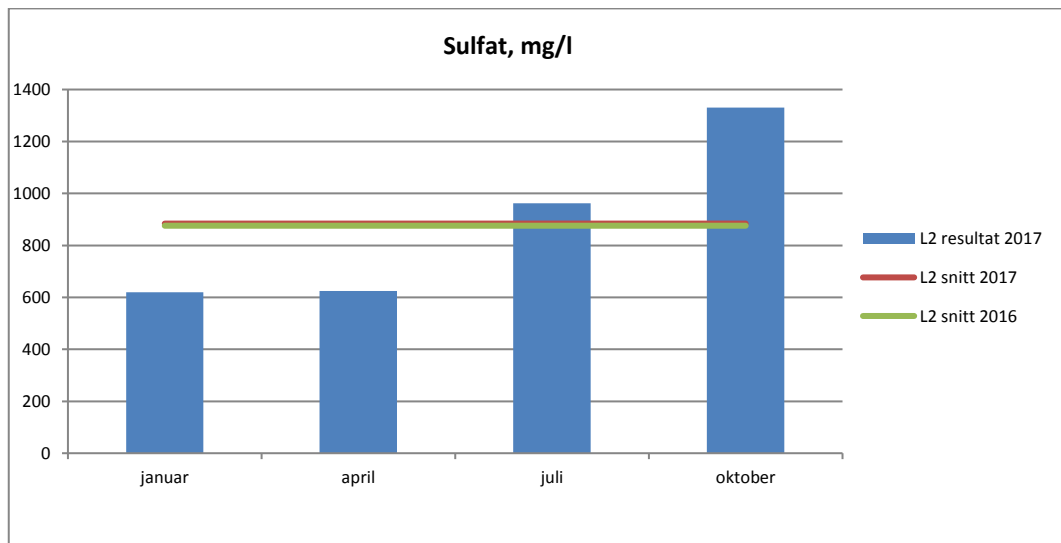


Figur 9. Resultater for pH for stasjon L2 Fagerlivatnet i 2015 sammenlignet med historisk snitt.

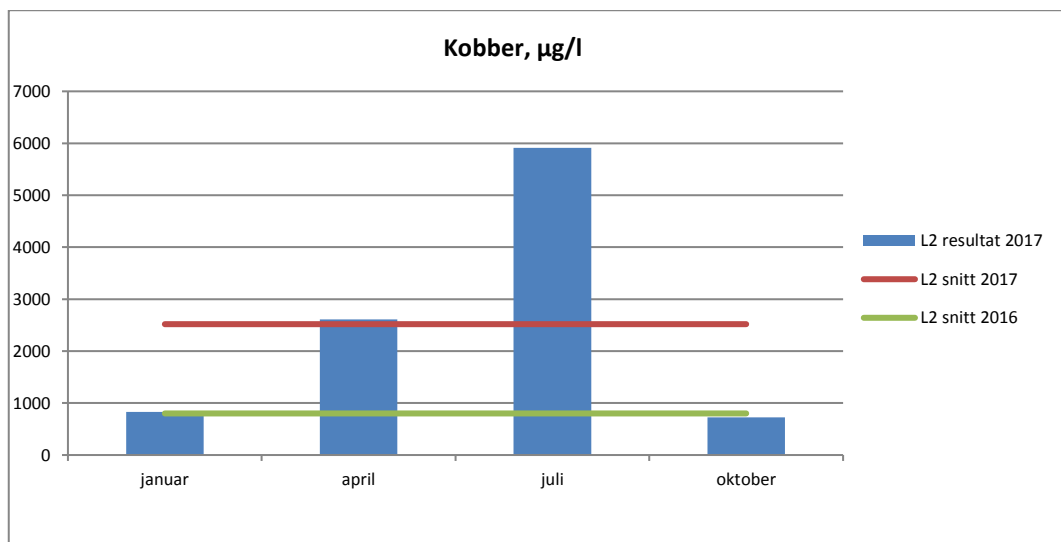
Figurene 10 til 12 viser at sink-, sulfat- og kobberverdier ved stasjon L2 stiger i løpet av året. Trenden avtar etter kalking mellom juli og oktober for sink og kobber, mens sulfatkonsentrasjonene stiger året ut.



Figur 10. Resultater for sink for stasjon L2 Fagerlivatnet i 2017.



Figur 11. Resultater for sulfat for stasjon L2 Fagerlivatnet i 2017.

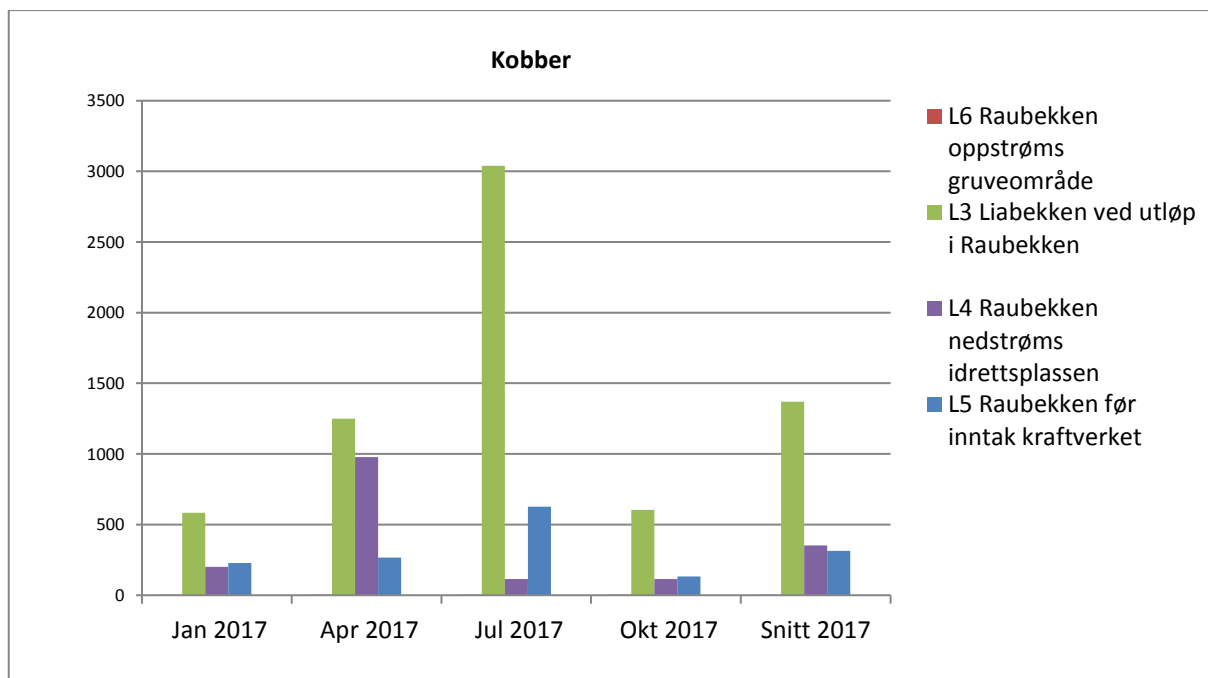


Figur 12. Resultater for kobber for stasjon L2 Fagerlivatnet i 2017.

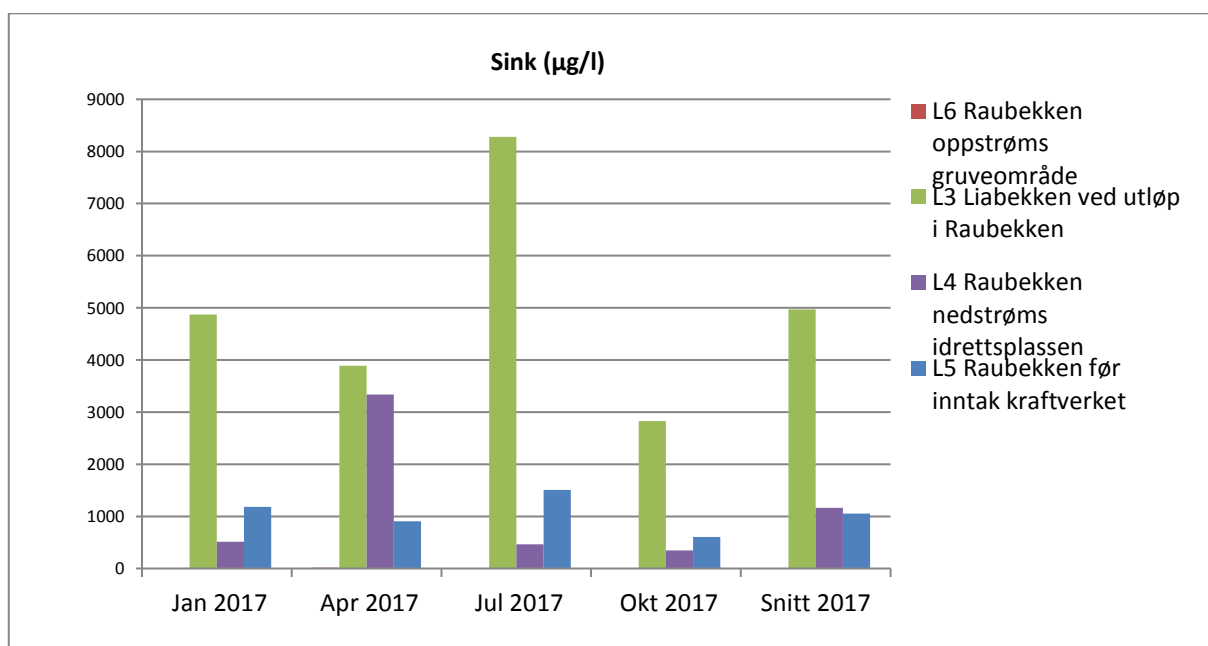
Raubekken og Liabekken

Raubekken blir tydelig mer forurenset gjennom Løkkendalen. Dette er visualisert for kobber, sink og sulfat i figurene 13 til 15. Liabekken bidrar til forurensning av Raubekken, men vannføringen i Liabekken er kun 1/10-del av vannføringen i Raubekken, slik at bidraget fra Liabekken er lite.

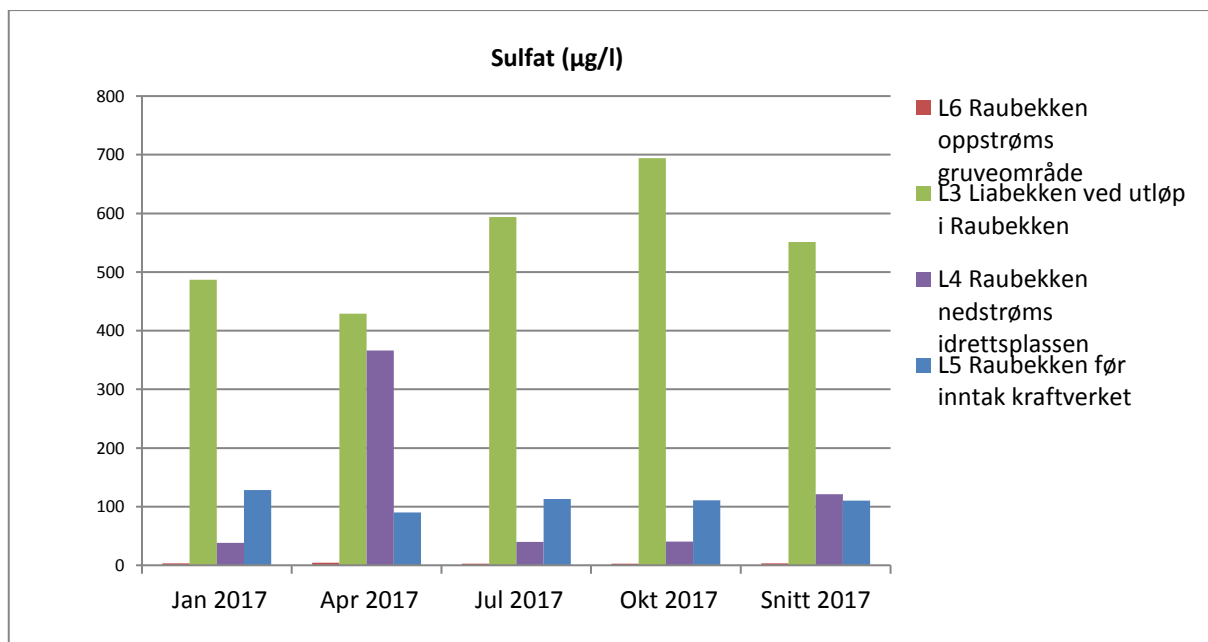
Av figurene ser man at verdiene for L3 Liabekken er betydelig høyere enn for Raubekken, spesielt før kalkingen. Stasjon L4 er lokalisert i Raubekken før samløpet med Liabekken, mens stasjon L5 er lokalisert i Raubekken etter samløpet. Stasjon L6, som er lokalisert i Raubekken oppstrøms Løkken sentrum har så lave verdier at de knapt er synlige på grafene.



Figur 13. Kobberverdier i Raubekken og Liabekken i 2017.



Figur 14. Sinkverdier i Raubekken og Liabekken i 2017.

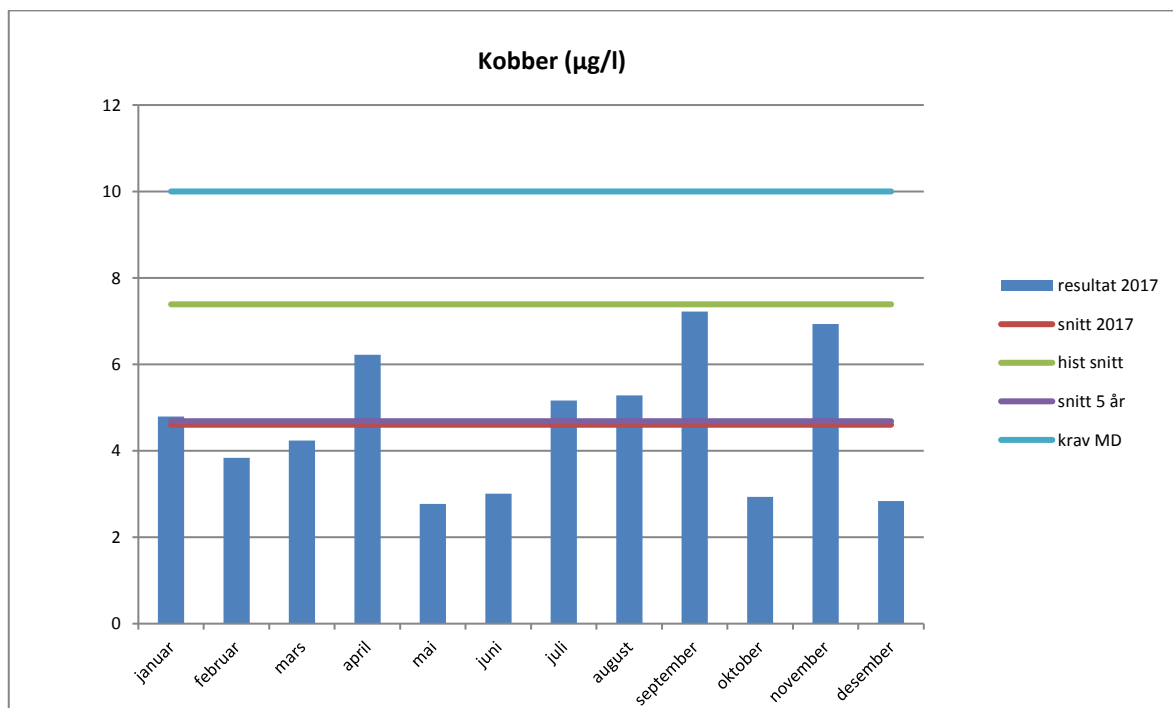


Figur 15. Sulfatverdier i Raubekken og Liabekken i 2017.

Stasjoner i Orkla

Det er 2 stasjoner i Orkla, en oppstrøms (O1) og en nedstrøms (O2) tilførsel fra Raubekken. Det henvises til fullstendig tabell med analyseresultater i vedlegget (avsnitt 5.8 og 5.9).

For Orkla foreligger det en grenseverdi for kobber på 10 µg/l. I Figur 16 er resultatene for kobber for stasjon O2 sammenlignet med krav fra Miljødirektoratet samt historiske verdier og snittet for de siste fem årene. Til tross for høye konsentrasjoner i Raubekken, var kobberverdien i Orkla ikke over kravet på 10µg/l.



Figur 16. Resultater for kobber ved stasjon O2 i Orkla, nedstrøms påvirkning fra Raubekken.

Massebalanse

Det er tatt utgangspunkt i vannføringsdata generert fra NVEs nettbaserte karttjeneste *nevina* for beregning av massetransport i Orkla ved Vormstad og i Raubekken. Sammenstilling av nedbørsfeltdata og beregningsgrunnlag er vist i vedlegg B. Det er ikke noen større forskjell på resultatene i 2016 og 2017.

Tabell 3. Massetransport i Orkla ved Vormstad for 2017.

År	Vannføring Orkla ved Vormstad (m ³ /år)	Cu (tonn/år)	Zn (tonn/år)	Fe (tonn/år)	Cd (kg/år)	SO ₄ (tonn/år)
2017	195 523 200	9,0	19,7	125	61	7548

Tabell 3. Massetransport i Raubekken for 2017.

År	Vannføring Raubekken (m ³ /år)	Cu (tonn/år)	Zn (tonn/år)	Fe (tonn/år)	Cd (kg/år)	SO ₄ (tonn/år)
2017	22 832 064	7,1	24,0	21,1	76	2523

Sammenligning av filtrerte og ikke filtrerte prøver

I alle prøver tatt i 2017, unntatt de i januar, ble analysene gjort på både filtrerte og ikke filtrerte delprøver. Dette gjelder kun metaller, og ikke de vannkjemiske parameterne. Tabell 3 viser en sammenligning mellom filtrerte og ikke filtrerte prøver for de tre stoffene kobber, sink og jern. Middelerverdier for hvert prøvepunkt (hele 2017) er brukt ved beregning av reduksjon (%) i forbindelse med filtrering. Konsentrasjonene blir generelt noe lavere i de filtrerte prøvene, men der er noen unntak hvor konsentrasjonene faktisk er høyere i de filtrerte prøvene. Dette kan delvis skyldes usikkerheter i analysene. Analyseusikkerhet kan ofte være i størrelsesorden +/- 10 til 20%. Det er imidlertid tydelig at filtrering av prøvene ikke alene kan stå for forskjellen mellom filtrerte og ikke-filtrerte prøver. Prøvene tas av rennende vann, slik at kvaliteten og konsentrasjonene av stoffer i vannet endrer seg kontinuerlig. Ettersom prøvene er filtrert i felt, kan kvaliteten endre seg mens man tar prøven.

Tabell 3. Sammenligning mellom filtrerte og ufiltrerte prøver.

	Cu (Kobber)			Zn (Sink)			Fe (Jern)		
	Ufiltrert	Filtrert	Reduksjon %	Ufiltrert	Filtrert	Reduksjon %	Ufiltrert	Filtrert	Reduksjon %
L1 - Wallenberg	2243	2761	-23,1	14313	12809	10,5	123	11,6	90,5
L2 - Utløp Fagerlivatnet	3013	2519	16,4	8790	8078	8,1	16,8	15,0	10,9
L3 - Liabekken ved utløp i Raubekken	1627	1369	15,8	5130	4968	3,2	1,04	0,77	25,8
L7 - Utløp Bjørnlivatnet	1885	1538	18,4	5520	5383	2,5	2,20	1,54	30,0
O2 - Orkla ved Vormstad	4,96	4,60	7,2	9,3	10,1	-9,0	0,14	0,064	55,6

VEDLEGG A - ANALYSERESULTATER FOR 2017

L1 Wallenberg pumpestasjon 2017

	Enhet	Januar	August	September	Snitt 2017	Hist snitt	Snitt 5 år
Ca (Kalsium)	mg/l	374	139	344	359,00	390,56	377,93
Fe (Jern)	mg/l	126	0,0821	221	173,50	164,86	227,93
K (Kalium)	mg/l	2,62	1,69	2,5	2,56	2,56	2,56
Mg (Magnesium)	mg/l	147	28	109	128,00	158,48	127,82
Na (Natrium)	mg/l	50,2	15,8	36	43,10	43,10	43,10
Al (Aluminium)	µg/l	952	42,8	37600	19276,00	24772,98	44005,76
As (Arsen)	µg/l	7,76	2,49	4,26	6,01	6,01	6,01
Ba (Barium)	µg/l	6,89	9	5,09	5,99	5,99	5,99
Cd (Kadmium)	µg/l	30,5	1,3	79,4	54,95	52,60	66,67
Co (Kobolt)	µg/l	494	12,5	796	645,00	729,63	793,45
Cr (Krom)	µg/l	0,45	0,45	18,8	9,63	9,63	9,63
Cu (Kopper)	µg/l	3050	33,1	5200	4125,00	4585,78	5489,07
Hg (Kvikksølv)	µg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Mn (Mangan)	µg/l	2750	56,1	3530	3140,00	5178,66	3841,07
Mo (Molybden)	µg/l	4,28	2,11	0,5	2,39	2,39	2,39
Ni (Nikkel)	µg/l	123	6,72	166	144,50	210,68	182,83
Pb (Bly)	µg/l	0,908	0,25	24,4	12,65	34,39	34,04
Zn (Sink)	µg/l	12100	327	26000	19050,00	21799,19	26251,63
V (Vanadium)	µg/l	1,12	0,575	0,187	0,65	0,65	0,65
Si (Silisium)	mg/l	15,7	6,88	23,6	19,65	19,88	26,75
pH (OS)		5,27	7,45	4,08	4,68	4,85	4,12
Ledningsevne	mS/m	252	83,9	245	248,50	288,28	290,29
Sulfat	mg/l	1720	374	2070	1895,00	2047,88	2278,17
Alkalinitet pH 4.5	mmol/l	0,207	2,05	0,075	0,14	0,14	0,14
Alkalinitet pH 8.3	mmol/l	0,075	0,075	0,075	0,08	0,08	0,08
Al, reaktivt	µg/l		49				
Al, ikke-labilt	µg/l		20				
Al, labilt			29				

I de tilfeller der resultater er rapport under deteksjonsgrensen, er resultatet lagt inn med halvparten av deteksjonsgrensen. Tallene er merket med rødt.

L2 Utløp Fagerlivatnet 2017

	Enhet	Januar	April	Juli	Oktober	Snitt 2017	Snitt 2016
Ca (Kalsium)	mg/l	173	164	229	361	231,75	281,00
Fe (Jern)	mg/l	8,93	21,7	28,7	0,0536	14,85	11,71
K (Kalium)	mg/l	1,15	0,87	1,21	1,52	1,19	1,34
Mg (Magnesium)	mg/l	39,7	33,8	60,1	33,1	41,68	44,50
Na (Natrium)	mg/l	15,4	12	17,9	18,2	15,88	15,78
Al (Aluminium)	µg/l	744	4480	27000	42,4	8066,60	1179,25
As (Arsen)	µg/l	0,25	0,25	0,524	0,25	0,32	0,25
Ba (Barium)	µg/l	5,1	4,49	4,93	7,18	5,43	7,79
Cd (Kadmium)	µg/l	12,9	23,1	47,9	14,2	24,53	17,98
Co (Kobolt)	µg/l	165	202	457	125	237,25	215,00
Cr (Krom)	µg/l	0,45	1,02	17,5	0,25	4,81	0,45
Cu (Kopper)	µg/l	831	2610	5910	724	2518,75	800,50
Hg (Kvikksølv)	µg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Mn (Mangan)	µg/l	927	1040	1930	650	1136,75	1277,25
Mo (Molybden)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30
Ni (Nikkel)	µg/l	48,5	57	106	34,2	61,43	67,50
Pb (Bly)	µg/l	0,25	1,86	12,1	0,261	3,62	0,36
Zn (Sink)	µg/l	5710	7310	15200	4090	8077,50	6792,50
V (Vanadium)	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,025	0,08	0,10
Si (Silisium)	mg/l	5,78	6,47	14,6	5,45	8,08	8,44
pH (OS)		5,27	4,8	2,94	6,37	4,85	5,39
Ledningsevne	mS/m	111	112	188	168	144,75	142,50
Sulfat	mg/l	619	625	962	1330	884,00	875,75
Alkalinitet pH 4.5	mmol/l	0,075	0,075	0,075	0,075	0,08	0,19
Alkalinitet pH 8.3	mmol/l	0,075	0,075	0,075	0,075	0,08	0,08
Al, reaktivt	µg/l		2600	20700	33	7777,666667	904,00
Al, ikke-labilt	µg/l		26	42	5	24,33333333	8,00
Al, labilt			2570	20600	33	7734,333333	0,08

I de tilfeller der resultater er rapport under deteksjonsgrensen, er resultatet lagt inn med halvparten av deteksjonsgrensen. Tallene er merket med rødt.

L3 Liabekken ved utløp i Raubekken 2017

	Enhet	Januar	April	Juli	Oktober	Snitt 2017	Snitt 2016
Ca (Kalsium)	mg/l	157	109	161	211	159,50	176,25
Fe (Jern)	mg/l	0,195	0,282	2,44	0,162	0,77	0,22
K (Kalium)	mg/l	1,32	1,07	1,26	1,49	1,29	1,36
Mg (Magnesium)	mg/l	33,6	23,3	36,8	24,5	29,55	30,68
Na (Natrium)	mg/l	13,9	10,6	12,6	12,3	12,35	12,10
Al (Aluminium)	µg/l	877	2110	12100	1120	4051,75	808,25
As (Arsen)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,74
Ba (Barium)	µg/l	5,06	4,6	6,18	5,8	5,41	7,04
Cd (Kadmium)	µg/l	9,99	14,1	25,7	9,76	14,89	13,68
Co (Kobolt)	µg/l	135	112	259	90	149,00	144,00
Cr (Krom)	µg/l	0,45	0,45	4,32	0,25	1,37	0,45
Cu (Kopper)	µg/l	583	1250	3040	603	1369,00	420,50
Hg (Kvikksølv)	µg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Mn (Mangan)	µg/l	749	640	1240	516	786,25	976,50
Mo (Molybden)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Ni (Nikkel)	µg/l	37,1	35,9	61,4	24,1	39,63	42,10
Pb (Bly)	µg/l	0,25	0,25	4,07	0,415	1,25	0,25
Zn (Sink)	µg/l	4870	3890	8280	2830	4967,50	5107,50
V (Vanadium)	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,025	0,08	0,10
Si (Silisium)	mg/l	5,27	4,42	8,8	4,41	5,73	5,04
pH (OS)		5,1	4,6	3,23	4,59	4,38	5,10
Ledningsevne	mS/m	92,1	80,3	126	111	102,35	103,35
Sulfat	mg/l	487	429	594	694	551,00	538,50
Alkalinitet pH 4.5	mmol/l	0,075	0,075	0,075	0,075	0,08	0,08
Alkalinitet pH 8.3	mmol/l	0,075	0,075	0,075	0,075	0,08	0,08
Al, reaktivt	µg/l		1440	8470	698	3536	
Al, ikke-labilt	µg/l		24	13	5	14	
Al, labilt	µg/l		1410	8450	698	3519,33333	

I de tilfeller der resultater er rapport under deteksjonsgrensen, er resultatet lagt inn med halvparten av deteksjonsgrensen. Tallene er merket med rødt.

L4 Raubekken nedstrøms idrettslassen 2017

	Enhet	Januar	April	Juli	Oktober	Snitt 2017	Snitt 2016
Ca (Kalsium)	mg/l	13,8	93,8	17,8	15,5	35,23	15,00
Fe (Jern)	mg/l	1,76	0,387	0,884	0,975	1,00	1,38
K (Kalium)	mg/l	0,573	1,29	0,665	0,612	0,79	0,59
Mg (Magnesium)	mg/l	2,73	19,8	2,92	2,46	6,98	2,53
Na (Natrium)	mg/l	4,74	9,5	4,06	3,77	5,52	4,02
Al (Aluminium)	µg/l	76,1	1760	34,7	165	508,95	276,00
As (Arsen)	µg/l	0,25	<0.5	<0.5	<0.5	0,25	0,25
Ba (Barium)	µg/l	3,76	5,78	3,9	3,44	4,22	3,50
Cd (Kadmium)	µg/l	1,41	11,5	1,61	1,1	3,91	1,20
Co (Kobolt)	µg/l	13	96,3	14,6	10,8	33,68	11,52
Cr (Krom)	µg/l	0,45	<0.9	<0.9	<0.5	0,45	0,45
Cu (Kopper)	µg/l	201	977	114	114	351,50	175,00
Hg (Kvikksølv)	µg/l	0,01	<0.02	<0.02	<0.02	0,01	0,01
Mn (Mangan)	µg/l	83,4	554	96,2	77,2	202,70	84,63
Mo (Molybden)	µg/l	0,25	<0.5	<0.5	<0.5	0,25	0,25
Ni (Nikkel)	µg/l	5,1	31,9	6,27	4,91	12,05	5,53
Pb (Bly)	µg/l	0,25	<0.5	<0.5	<0.2	0,25	0,25
Zn (Sink)	µg/l	514	3340	462	345	1165,25	373,25
V (Vanadium)	µg/l	0,1	<0.2	<0.2	<0.05	0,10	0,10
Si (Silisium)	mg/l	2,91	4,17	2,81	2,66	3,14	2,50
pH (OS)		6,35	4,9	6,64	6,69	6,15	6,53
Ledningsevne	mS/m	12,9	59,5	14,4	11,8	24,65	13,09
Sulfat	mg/l	38,2	366	40	40,3	121,13	35,30
Alkalinitet pH 4.5	mmol/l	0,075	0,075	0,075	0,187	0,10	0,14
Alkalinitet pH 8.3	mmol/l	0,075	0,075	0,075	0,075	0,08	0,08
Al, reaktivt	µg/l		832	35	178	348,33	124,50
Al, ikke-labilt	µg/l		25	5	105	45,00	61,50
Al, labilt			807	35	72		

I de tilfeller der resultater er rapport under deteksjonsgrensen, er resultatet lagt inn med halvparten av deteksjonsgrensen. Tallene er merket med rødt.

L5 Raubekken før inntak kraftverket 2017

	Enhet	Januar	April	Juli	Oktober	Snitt 2017	Hist. snitt	Snitt 5 år
Ca (Kalsium)	mg/l	37,8	27,1	38	37,1	35,00	35,02	39,95
Fe (Jern)	mg/l	1,16	0,99	0,798	0,755	0,93	5,73	1,96
K (Kalium)	mg/l	0,703	0,681	0,765	0,764	0,73		
Mg (Magnesium)	mg/l	7,73	5,23	7,55	4,87	6,35	7,92	6,38
Na (Natrium)	mg/l	6,1	4,94	5,25	4,72	5,25		
Al (Aluminium)	µg/l	63,3	61,2	582	115	205,38	1782,49	1048,47
As (Arsen)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
Ba (Barium)	µg/l	3,78	3,39	4,87	3,98	4,01		
Cd (Kadmium)	µg/l	2,9	3,24	5,12	2,14	3,35	3,97	2,86
Co (Kobolt)	µg/l	33	28	46,5	18,3	31,45		
Cr (Krom)	µg/l	0,45	0,45	0,45	0,25	0,40		
Cu (Kopper)	µg/l	227	266	626	133	313,00	646,40	290,72
Hg (Kvikksølv)	µg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		
Mn (Mangan)	µg/l	204	153	254	126	184,25		
Mo (Molybden)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
Ni (Nikkel)	µg/l	11,7	9,72	13,8	6,58	10,45		
Pb (Bly)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,1	0,21		
Zn (Sink)	µg/l	1180	906	1510	606	1050,50	1738,95	988,97
V (Vanadium)	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,025	0,08		
Si (Silisium)	mg/l	3,05	2,56	3,6	2,85	3,02		
pH (OS)		6,45	6,2	5,02	6,71	6,10	5,62	6,31
Ledningsevne	mS/m	30,4	27,2	29,4	23,7	27,68	32,65	29,53
Sulfat	mg/l	128	90,1	113	111	110,53	133,64	120,28
Alkalinitet pH 4.5	mmol/l	0,075	0,075	0,075	0,168	0,10		
Alkalinitet pH 8.3	mmol/l	0,075	0,075	0,075	0,075	0,08	133,64	120,28
Al, reaktivt	µg/l		56	228	140	141,33		
Al, ikke-labilt	µg/l		26	5	66	32,33		
Al, labilt	µg/l		30	228	75			

I de tilfeller der resultater er rapport under deteksjonsgrensen, er resultatet lagt inn med halvparten av deteksjonsgrensen. Tallene er merket med rødt.

L6 Raubekken oppstrøms gruveområde 2017

	Enhet	Januar	April	Juli	Oktober	Snitt 2017	Snitt 2016
Ca (Kalsium)	mg/l	8,17	7,89	11,8	11,2	9,77	8,40
Fe (Jern)	mg/l	0,0923	0,0792	0,0798	0,119	0,09	0,09
K (Kalium)	mg/l	0,486	0,529	0,601	0,626	0,56	0,44
Mg (Magnesium)	mg/l	0,878	0,823	0,978	1,02	0,92	0,81
Na (Natrium)	mg/l	4,19	3,76	3,78	3,54	3,82	3,36
Al (Aluminium)	µg/l	71	69,7	44,4	48	58,28	63,70
As (Arsen)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Ba (Barium)	µg/l	3	3,75	4,07	3,25	3,52	2,58
Cd (Kadmium)	µg/l	0,025	0,025	0,025	0,025	0,03	0,03
Co (Kobolt)	µg/l	0,209	0,1	0,1	0,0547	0,12	0,10
Cr (Krom)	µg/l	0,45	0,45	0,45	0,25	0,40	0,45
Cu (Kopper)	µg/l	2,63	4,29	3,35	2,44	3,18	2,14
Hg (Kvikksølv)	µg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Mn (Mangan)	µg/l	6,81	7,9	2,51	2,96	5,05	4,15
Mo (Molybden)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Ni (Nikkel)	µg/l	0,851	0,762	<0.6	<0.5	0,81	0,56
Pb (Bly)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,1	0,21	0,25
Zn (Sink)	µg/l	6,61	12,6	7,57	6,75	8,38	4,26
V (Vanadium)	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,0928	0,10	0,10
Si (Silisium)	mg/l	1,91	1,59	1,74	1,9	1,79	1,49
pH (OS)		7,28	6,8	7,41	7,22	7,18	7,24
Ledningsevne	mS/m	6,7	6,85	8,07	8,46	7,52	6,58
Sulfat	mg/l	3,2	4,31	2,5	2,5	3,13	2,65
Alkalinitet pH 4.5	µg/l		0,285	0,523	0,527	0,45	29,00
Alkalinitet pH 8.3	µg/l		0,075	0,075	0,075	0,08	23,00
Al, reaktivt	mmol/l	0,276	5	34	26	16,32	0,47
Al, ikke-labilt	mmol/l	0,075	5	18	10	8,27	0,08
Al, labilt			5	16	15		

I de tilfeller der resultater er rapport under deteksjonsgrensen, er resultatet lagt inn med halvparten av deteksjonsgrensen. Tallene er merket med rødt.

L7 Utløp Bjørnlivatnet 2017

	Enhet	Januar	April	Juli	Oktober	Snitt 2017	Snitt siste 5 år	Historisk snitt
Ca (Kalsium)	mg/l	159	123	175	247	176,00	198,12	197,88
Fe (Jern)	mg/l	0,177	0,395	5,54	0,0356	1,54	1,32	9,06
K (Kalium)	mg/l	1,16	0,931	1,17	1,2	1,12	1,28	1,28
Mg (Magnesium)	mg/l	32,9	25,6	40,8	27,1	31,60	32,88	24,49
Na (Natrium)	mg/l	14,3	10,5	13,3	13,6	12,93	13,95	13,95
Al (Aluminium)	µg/l	877	2430	14200	134	4410,25	1490,35	4854,78
As (Arsen)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,27	0,27
Ba (Barium)	µg/l	4,87	4,83	4,84	5,04	4,90	6,45	6,45
Cd (Kadmium)	µg/l	11,1	15,7	28,8	10,4	16,50	15,05	20,28
Co (Kobolt)	µg/l	138	128	283	92,7	160,43	154,30	199,32
Cr (Krom)	µg/l	0,45	0,45	6,5	0,25	1,91	0,49	0,49
Cu (Kopper)	µg/l	621	1400	3520	611	1538,00	630,40	1827,33
Hg (Kvikksølv)	µg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
Mn (Mangan)	µg/l	758	717	1300	491	816,50	993,85	1335,66
Mo (Molybden)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Ni (Nikkel)	µg/l	40,3	38,9	67,7	21,5	42,10	41,57	49,77
Pb (Bly)	µg/l	0,25	0,521	5,15	0,336	1,56	0,37	0,37
Zn (Sink)	µg/l	4650	4500	9460	2920	5382,50	5081,00	6623,79
V (Vanadium)	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,025	0,08	0,10	0,10
Si (Silisium)	mg/l	5	4,75	9,43	4,4	5,90	5,17	6,05
pH (OS)		4,55	4,3	3,17	5,74	4,44	4,85	4,07
Ledningsevne	mS/m	96,5	86,7	135	120	109,55	114,56	136,23
Sulfat	mg/l	515	451	552	797	578,75	665,74	721,46
Alkalinitet pH 4.5	µg/l		0,075	0,075	0,075	0,08	12,50	12,50
Alkalinitet pH 8.3	µg/l		0,075	0,075	0,075	0,08	8,50	8,50
Al, reaktivt	mmol/l	0,075	1520	10800	38	3089,52	0,08	0,08
Al, ikke-labilt	mmol/l	0,075	26	5	5	9,02	0,08	0,08
Al, labilt			1490	10800	38			

I de tilfeller der resultater er rapportert under deteksjonsgrensen, er resultatet lagt inn med halvparten av deteksjonsgrensen. Tallene er merket med rødt.

O2 Orkla ved Vormstad 2017

	Enhet	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Desember	Snitt 2017	Snitt siste 5 år	Historisk snitt
Ca (Kalsium)	mg/l	9,32	10,6	10,5	10,6	5,2	5,49	8,8	8,98	10,7	8,25	11,4	10,3	9,18		
Fe (Jern)	mg/l	0,0616	0,0529	0,0593	0,076	0,1	0,0573	0,06	0,07	0,06	0,06	0,07	0,04	0,064	0,10	0,20
K (Kalium)	mg/l	0,951	1,1	1,2	1,09	0,662	0,631	0,96	0,931	1,34	0,813	0,916	0,976	0,96		
Mg (Magnesium)	mg/l	0,898	0,895	0,905	0,962	0,567	0,525	0,71	0,78	0,895	0,714	0,921	0,859	0,80		
Na (Natrium)	mg/l	2,47	2,06	2,35	2,75	1,88	1,61	1,67	1,88	1,94	1,68	2,55	1,69	2,04		
Al (Aluminium)	µg/l	32,2	24,4	27,8	41,1	64	53	31,90	38,00	32,30	28,70	43,90	16,30	36,13	56,39	62,88
As (Arsen)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25		
Ba (Barium)	µg/l	6,16	7,96	8,16	7,6	4,59	4,39	6,15	5,04	5,54	5,27	6,42	7,04	6,19		
Cd (Kadmium)	µg/l	0,0629	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,0598	0,031		
Co (Kobolt)	µg/l	0,378	0,251	0,242	0,381	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	0,456	0,0925	0,37	0,268	0,30		
Cr (Krom)	µg/l	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,25	0,25	0,25	0,25	0,38		
Cu (Kopper)	µg/l	4,79	3,84	4,24	6,22	2,77	3,01	5,16	5,28	7,22	2,93	6,93	2,84	4,60	4,68	7,39
Hg (Kvikksølv)	µg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01		
Mn (Mangan)	µg/l	4,08	3,55	4,17	5,89	3,71	2,86	1,93	1,74	3,52	1,69	5,2	2,92	3,44		
Mo (Molybden)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2,01	0,40		
Ni (Nikkel)	µg/l	0,987	0,752	0,868	0,867	1,28	0,924	0,642	<0.6	0,647	0,611	0,8	0,742	0,83		
Pb (Bly)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,1	0,1	0,1	0,1	0,20		
Zn (Sink)	µg/l	14,7	10,5	7,77	13,2	4,83	<4	4,69	11,10	18,20	3,26	11,90	10,90	10,10	12,70	19,58
V (Vanadium)	µg/l	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0681	0,118	0,0693	0,0782	0,09		
Si (Silisium)	µg/l	1,56	1,54	1,46	1,59	1,26	1,07	1,21	1,23	1,31	1,39	1,58	1,61	1,40		
pH		7,37	7,4	7,48	7,2	7,1	7,3	7,37	7,52	6,98	7,34	6,89	7,26	7,27		
Ledningsevne	mS/m	7,13	7,4	7,98	7,96	4,5	4,12	5,67	6,17	7,17	5,89	8,39	6,48	6,57		
Sulfat	mg/l	4,39	4,52	4,13	5,32	0,6	2,5	2,5	5,83	5,23	2,5	6,31	2,5	3,86		
Al, reaktivt	µg/l	28	32	18	5	24	23	0,407	0,423	14	5	14	5	14,98		
Al, ikke-labilt	µg/l	12	5	5	5	12	<10	0,075	0,075	14	5	5	5			
Al, labilt	µg/l	16	32	18	5	12	23	20	31	5	5	14	5	16,70		
Alkalinitet pH 4.5	mmol/l	0,474	0,528	0,545	0,532	0,21	0,221	12	14	0,456	0,413	0,482	0,452	2,53		
Alkalinitet pH 8.3	mmol/l	0,075	0,075	0,075	0,075		0,075	5	16	0,075	0,075	0,075	0,075	1,97		

I de tilfeller der resultater er rapport under deteksjonsgrensen, er resultatet lagt inn med halvparten av deteksjonsgrensen. Tallene er merket med rødt.

O1 Orkla ved Svorkmo 2017

	Enhet	April	Juli	Oktober	Snitt 2017	Snitt 2016
Ca (Kalsium)	mg/l	13	8,62	21,4	14,34	8,84
Fe (Jern)	mg/l	0,0563	0,05	0,04	0,05	0,07
K (Kalium)	mg/l	1,13	0,986	1,5	1,21	0,83
Mg (Magnesium)	mg/l	1,08	0,694	1,47	1,08	0,78
Na (Natrium)	mg/l	3,39	1,64	2,51	2,51	2,17
Al (Aluminium)	µg/l	35,4	27,30	25,80	29,50	38,15
As (Arsen)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,39
Ba (Barium)	µg/l	8,15	6,75	8,8	7,90	6,27
Cd (Kadmium)	µg/l	0,025	0,025	0,025	0,03	0,04
Co (Kobolt)	µg/l	0,1	0,1	0,0919	0,10	0,27
Cr (Krom)	µg/l	0,45	0,45	0,25	0,38	0,45
Cu (Kopper)	µg/l	1,31	3,09	1,59	2,00	5,83
Hg (Kvikksølv)	µg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Mn (Mangan)	µg/l	2,63	1,58	17	7,07	4,91
Mo (Molybden)	µg/l	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Ni (Nikkel)	µg/l	1,07	<0.6	0,53	0,80	1,16
Pb (Bly)	µg/l	0,25	0,25	0,1	0,20	0,25
Zn (Sink)	µg/l	2	2	2,28	2,09	17,00
V (Vanadium)	µg/l	0,1	0,1	0,0638	0,09	0,10
Si (Silisium)	µg/l	1,58	1,21	1,6	1,46	1,36
pH		7,6	7,29	7,44	7,44	
Ledningsevne (mS/m)	mS/m	9,93	5,57	7,64	7,71	
Sulfat	mg/l	5,24	2,5	5,64	4,46	
Alkalinitet pH 4.5	mmol/l	0,694	0,286	0,518	0,50	22,00
Alkalinitet pH 8.3	mmol/l	0,075	0,075	0,075	0,08	12,00
Al, reaktivt	µg/l	5	19	10	11,33	11,00
Al, ikke-labilt	µg/l	5	11	5	7,00	
Al, labilt	µg/l	5	5	10	6,67	

I de tilfeller der resultater er rapport under deteksjonsgrensen, er resultatet lagt inn med halvparten av deteksjonsgrensen. Tallene er merket med rødt.

VEDLEGG B – NEDSLAGSFELTBeregninger

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	28.11.2018	065/18
Kommunestyret	12.12.2018	061/18

Saksbehandler: Tøndel, Ann-Lisbeth	Arkiv: FE - 031, FA - H12	Arkivsaknr: 16/1575-49
------------------------------------	---------------------------	------------------------

Nytt helse- og omsorgssenter - mandat byggekomite og brukerutvalg - Nytt medlem byggekomite

Formannskapet 28.11.2018:

FS- 065/18 Vedtak:

Formannskapets forslag til vedtak:

For gjennomføring av nytt helse- og omsorgssenter i Meldal, fastsettes byggekomiteens og brukerutvalgets fullmakter gjennom følgende mandat:

Byggekomite:

1. Byggekomiteen skal påse at byggearbeidene skjer innenfor vedtatte planer, inngåtte kontrakter og de fastsatte økonomiske rammene.
2. Rådmannen har fullmakt til gjennom sin prosjektleder og byggeleder unntaksvis å godkjenne kurante endringer/justeringer innenfor de fastsatte økonomiske rammene, på inntil kr 400.000 pr endring. Byggekomiteens leder skal fortløpende bli orientert om eventuelle endringer. Endringene skal rapporteres gjennom de månedlige økonomirapportene.
3. Finner byggekomiteen at det bør gjøres vesentlige 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.
4. 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. Rådmannen påser at det blir levert as built-tegninger og FDV-dokumentasjon for alle områder.

Brukerutvalg:

1. Brukerutvalget er et rådgivende organ for rådmannen og har uttalelsesrett
2. Brukerutvalget er bindeleddet mellom brukere og rådmannen, og skal gjennom denne funksjonen sørge for at brukernes interesser blir drøftet
3. Representant fra Eldreråd/Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne som er medlem av byggekomiteen, er leder av brukerutvalget

Byggekomite for nytt helse- og omsorgssenter:

Aud Inger Kalseth utgår som medlem av Byggekomiteen. Nytt medlem er Olaug Muan.

Behandling:

Ola Bjørkøy fremmet forslag om nytt medlem til Byggekomiteen:

Aud Inger Kalseth er medlem av Kontrollutvalget og utgår som medlem av Byggekomiteen.

Nytt medlem av Byggekomitten blir Olaug Muan.

Rådmannens forslag til vedtak med møtets forslag ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

For gjennomføring av nytt helse- og omsorgssenter i Meldal, fastsettes byggekomiteens og brukerutvalgets fullmakter gjennom følgende mandat:

Byggekomite:

1. Byggekomiteen skal påse at byggearbeidene skjer innenfor vedtatte planer, inngåtte kontrakter og de fastsatte økonomiske rammene.
2. Rådmannen har fullmakt til gjennom sin prosjektleder og byggeleder unntaksvis å godkjenne kurante endringer/justeringer innenfor de fastsatte økonomiske rammene, på inntil kr 400.000 pr endring. Byggekomiteens leder skal fortløpende bli orientert om eventuelle endringer. Endringene skal rapporteres gjennom de månedlige økonomirapportene.
3. Finner byggekomiteen at det bør gjøres vesentlige 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.
4. 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. Rådmannen påser at det blir levert as built-tegninger og FDV-dokumentasjon for alle områder.

Brukerutvalg:

1. Brukerutvalget er et rådgivende organ for rådmannen og har uttalelsesrett
2. Brukerutvalget er bindeleddet mellom brukere og rådmannen, og skal gjennom denne funksjonen sørge for at brukernes interesser blir drøftet
3. Representant fra Eldreråd/Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne som er medlem av byggekomiteen, er leder av brukerutvalget

Saksopplysninger:

Hovedprosjektet/detaljprosjektet for nytt helse- og omsorgssenter i Meldal er i gang. For gjennomføringen av byggeprosjektet er det nedsatt en byggekomite.

LT-042/18 Vedtak

I byggekomiteen for nytt helsetun oppnevnes følgende:

- 3 politikere: Odd Arild Svartbekk, Aud Inger Kalseth, Lars Kirkholt
- 1 representant fra Eldrerådet/Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Olav Huseby
- Hovedverneombud
- 3 ansatte representanter
- Kommunalsjef HO
- Kommunalsjef LT
- Seksjonsleder Drift (sekretær)

Byggekomiteen består av følgende medlemmer;

Odd Arild Svartbekk - Aud Inger Kalseth - Lars Kirkholt - Olav Huseby – Monica Syrstad – Nina Jordet – Bente Ratøyen – Unni M. Resell – Siri Eithun – Ann-Lisbeth Tøndel – Ola Wold (sekretær)

Det ble ikke gitt mandat for byggekomiteen i dette møtet.

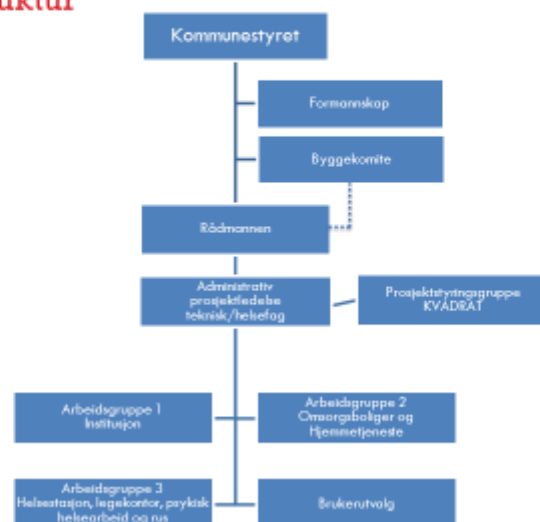
Det oppnevnes et brukerutvalg bestående av to representanter fra Eldrerådet, to representanter fra Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og en pårørenderepresentant.

I tillegg oppnevnes tre arbeidsgrupper med ansatte representanter. Her trekkes det inn ressurser etter behov.

Styringsstruktur for byggeprosjektet:

Nytt helse- og omsorgssenter

Styringsstruktur



Saksbehandlers vurdering:

Rådmannen foreslår følgende mandat for byggekomiteen for nytt helse- og omsorgssenter i Meldal:

For gjennomføringen av byggeprosjektet fastsettes byggekomiteens fullmakter gjennom 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. Rådmannen har fullmakt til gjennom sin prosjektleder og byggeleder unntaksvis å godkjenne kurante endringer/justeringer innenfor de fastsatte økonomiske rammene, på kr 400.000 pr endring. Dette skal rapporteres gjennom de månedlige økonomirapportene.
4. 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. Byggekomiteen påser at det blir levert as built-tegninger og FDV-dokumentasjon for alle områder.

Rådmannens forslag på mandat for brukerutvalg:

1. Brukerutvalget er et rådgivende organ for rådmannen og har uttalelsesrett
2. Brukerutvalget er bindeleddet mellom brukere og rådmannen, og skal gjennom denne funksjonen sørge for at brukernes interesser blir drøftet
3. Brukerutvalgets leder er medlem av byggekomiteen

Økonomi:

Medlemmene av utvalgene får møtegodtgjørelse på linje med medlemmer i politiske utvalg, med unntak av medlemmer fra administrasjonen.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

Ingen

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	28.11.2018	066/18
Kommunestyret	12.12.2018	062/18

Saksbehandler: Tøndel, Ann-Lisbeth	Arkiv: FE - 026, FA - G04	Arkivsaknr: 18/2800-2
------------------------------------	---------------------------	-----------------------

Vertskommuneavtale - 20% stilling kreftkoordinator i Orkdalsregionen

Formannskapet 28.11.2018:

FS- 066/18 Vedtak:

Formannskapets forslag til vedtak:

a) Meldal kommune slutter seg til den fremlagte avtalen mellom Skaun kommune (vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om finansiering av prosjekt kreftkoordinator i 20% stilling i perioden 01.1.2019 – 31.12.2019.

b) Meldal kommune slutter seg til at det legges frem en sak høsten 2019 med en evaluering av prosjektet.

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

a) Meldal kommune slutter seg til den fremlagte avtalen mellom Skaun kommune (vertskommune) og kommuner i Orkdalsregionen om finansiering av prosjekt kreftkoordinator i 20% stilling i perioden 01.1.2019 – 31.12.2019.

b) Meldal kommune slutter seg til at det legges frem en sak høsten 2019 med en evaluering av prosjektet.

Vedlegg i saken:

Vertskommuneavtale kreftkoordinator 20%
Budsjett og finansiering prosjekt kreftkoordinator 2019
Stillingsbeskrivelse kreftkoordinator begge stillinger
Agdenesmodellen 2019 for kreftkoordinator-samarbeid

Henvendelse fra:

Regionrådet i Orkdalsregionen v/Håkon Kibsgaard Jordet

Saksopplysninger:

I Regionrådsmøte i Orkdalsregionen 14. september 2018 ble det gitt en anbefaling om videreføring av funksjonen som kreftkoordinator. Prosjekt koordinatør for kreftomsorg viderefører arbeidsoppgaver fra det avsluttede prosjektet «kreftkoordinator i Orkdalsregionen, SiO». Innholdet i disse stillingene forklares under.

Kreftkoordinator ansettes i Skaun kommune på prosjektbasis. Prosjektet skal evalueres innen 1. september 2019. Det ligger ingen forpliktelser i å videreføre dette prosjektet. Begge stillingene rapporterer til enhetsleder i Skaun kommune.

Stillingenes innhold:

Stilling som:

60% prosjektansettelse som kreftkoordinator med følgende stillingsbeskrivelse/ arbeidsområder:

- Kartlegge hver enkelt kommunes behov og kompetansenivå innenfor kreftomsorgen
- Pådriver for utvikling av gode pasientforløp, sett fra kommunenes ståsted
- Bidra til god samhandling mellom ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten
- Veiledning til kommunene i Orkdalsregionen, en dag pr. måned pr. kommune
- Rådgivning etter etterspørsel fra helsepersonell i kommunene
- Deltaker i palliativt team på St. Olav
- Lede kompetansenettverket, pådriver og ansvarlig for fagdager i kommunene
- Jobbe på systemnivå. Enkelt saker etter forespørsel fra kommunene
- Samarbeider med KLB (kompetansesenter i lindrende behandling)
- Ansvar for å etablere/drifte felles pårørendetilbud/likemannsarbeid i Orkdalsregionen

Stilling som:

20% prosjektansettelse som koordinator av kreftnettverket i Orkdalsregionen.

Saksbehandlers vurdering:

Det overordna målet med denne saken er å videreføre arbeidet som har vært utført i det prosjektet som gikk fra 2012 og som ble avsluttet 15. september 2018. SiO i sin nåværende form er i ferd med å bli avvirket, og utviklingsdelen blir erstattet av en funksjon som legges under regionrådet. Denne saken er et eksempel på hvordan oppgaver kan løses i fellesskap mellom kommunene. Rådmannen beklager at det ikke har blitt tid til å vente på en evaluering av det nettopp avslutta prosjektet. Denne evalueringen gjøres innen 1.

september 2019. Det har vært krevende å sy sammen det som blir til slutt en 80% stilling. Her er det å bemerke at kommunene strekker seg langt for å få til en videreføring av kreftkoordinatorfunksjonen. Intensjonen var å få til en 100% stilling, men vi ser at det er krevende med den modellen som er foreslått av regionrådet. Det betyr at kommunene samler seg om en 20% pluss 60% stilling som kreftkoordinator.

Vertskommuneavtale om 20% prosjektansettelse som koordinator av kreftnettverket i Orkdalsregionen

Avtalen er inngått mellom

Skaun kommune (Vertskommunen)

og

_____ kommune (Deltakerkommunen)

Innhold

Vertskommuneavtale om 20% prosjektansettelse som koordinator av kreftnettverket i Orkdalsregionen	1
1 Vertskommunesamarbeid	3
2 Formål.....	3
3 Nærmere om tjenestenes innhold	3
3.1 Koordinator for kreftnettverket i Orkdalsregionen.....	3
3.2 Myndighet og oppgaver for vertskommunen	3
4 Finansiering og økonomi	3
4.3 Sluttavregning	3
4.4 Forfall.....	4
4.5 Rapportering.....	4
5 Ikrafttredelse og endringer.....	4
6 Mislighold	4
7 Reforhandling av avtalen.....	4
8 Varighet og opphør	4

1 Vertskommunesamarbeid

Avtalen omhandler samarbeid om en 20% prosjektansettelse som koordinator av kreftnettverket i Orkdalsregionen. Likelydende vertskommuneavtaler inngås mellom vertskommunen og:

Agdenes kommune
Frøya kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
Meldal kommune
Orkdal kommune
Rennebu kommune
Rindal 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.

2 Formål

Å samarbeide om å koordinere kreftnettverket for de samarbeidende kommunene.

- Lede kompetansenettverket, pådriver og ansvarlig for fagdager i kommunene

3 Nærmere om tjenestenes innhold

3.1 Koordinator for kreftnettverket i Orkdalsregionen

Denne stillingens formål er å koordinere kreftnettverket i Orkdalsregionen

3.2 Myndighet og oppgaver for vertskommunen

Ansvar for å ivareta drift for overnevnte funksjoner på vegne av kommunene.

4 Finansiering og økonomi

Vedlagt denne avtalen er finansiering og budsjettet for prosjektperioden. Utgiftene fordeles etter Agdenesmodellen blant de deltagende kommunene.

4.3 Sluttavregning

Sluttavregning skjer primo februar 2020

4.4 Forfall

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

4.5 Rapportering

Kreftkoordinatorfunksjonen som omhandles av denne avtalen skal være evaluert innen 1. september 2019. Evalueringen skal være ekstern og initieres av rådmannen i vertskommunen. Kostnader for evalueringen dekkes av regionrådet i fellesskap. Det skal legges frem en sak for kommunene som vurderer videreføring av denne stillingen.

5 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 1.1.2019

Avtalen er ikke gyldig før alle kommunestyrene har akseptert avtalen.

6 Mislighold

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

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

7 Reforhandling av avtalen

Regionrådet i Orkdalsregionen vil legge frem en sak til behandling i kommunene før 1. oktober 2019 for å vurdere behov for videreføring av denne stillingen.

8 Varighet og opphør

Avtalen er tidsbestemt og periodens varighet er fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019.

Sted og dato

_____ **kommune**

Skaun kommune

Avtalen undertegnes i to eksemplarer, ett til hver part.

Budsjett og finansiering prosjekt kreftkoordinator 2019, begge stillinger

	Stilling 60%	Stilling 20%
Prosjektlønn	377 400	125 800
Sosiale kostnader	132 090	44 030
Kontorhold	30 000	10 000
Reisekostnader	18 000	6 000
Brutto kostnader	557 490	185 830

FINANSIERING

60% STILLING

1566 Surnadal	100 000
1567 Rindal	39 000
1612 Hemne	71 000
1617 Hitra	78 000
1620 Frøya	94 000
1635 Rennebu	46 000
1657 Skaun	127 000
Sum	555 000

20% STILLING

1566 Surnadal	21 000
1567 Rindal	8 000
1612 Hemne	15 000
1613 Snillfjord	5 000
1617 Hitra	17 000
1620 Frøya	20 000
1622 Agdenes	8 000
1635 Rennebu	9 000
1636 Meldal	15 000
1638 Orkdal	39 000
1657 Skaun	27 000
Sum	184 000

STILLINGSBESKRIVELSE

Prosjekt kreftkoordinator i Orkdalsregionen

Prosjektets varighet: 1.1.2019-31.12.2019

Vertskommune: Skaun

Bakgrunn:

Dette prosjektet skal evalueres innen 1. september 2019. Det ligger ingen forpliktelser i å videreføre dette prosjektet. Alle stillingene rapporterer til enhetsleder i Skaun kommune.

Stillingenes innhold:

Stilling som:

60% prosjektansettelse i Skaun kommune som kreftkoordinator med følgende stillingsbeskrivelse/arbeidsområder:

- Kartlegge hver enkelt kommunes behov og kompetansenivå innenfor kreftomsorgen
- Pådriver for utvikling av gode pasientforløp, sett fra kommunenes ståsted
- Bidra til god samhandling mellom ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten
- Veiledning til kommunene i Orkdalsregionen, en dag pr måned pr kommune
- Rådgivning etter etterspørsel fra helsepersonell i kommunene
- Deltaker i palliativt team på St Olav
- Lede kompetansenettverket, pådriver og ansvarlig for fagdager i kommunene
- Jobbe på systemnivå. Enkelt saker etter forespørsel fra kommunene
- Samarbeider med KLB (kompetansesenter i lindrende behandling)
- Ansvar for å etablere/drifte felles pårørendetilbud/likemannsarbeid i Orkdalsregionen

Stilling som:

20% prosjektansettelse i Skaun kommune som koordinator av kreftnettverket i Orkdalsregionen

Vilkår

- Ansettelse på kommunale vilkår.
- Oppsigelse: 3 mnd gjensidig oppsigelse
- Om ikke annet er avtalt avsluttes engasjementet seinest 31.12.2019

Lønn:

- 20% stilling pluss 60% stilling lønnes til sammen som 80% av kr 629 000,-

Det gis et budsjett for reise- og møtevirksomhet.

Dato	Leder
Dato	Ansatt

Agdenesmodellen 2019 for kreftkoordinator-samarbeid

20 % Alle				Til fordeling (kr)	185 830
				Andel i forhold	
	Folketall	Frie inntekter	Frie inntekter 2019	til snitt frie inntekt	Fordeling
	01.07.2018	pr innbygger	(Statsbudsjett 2019)	pr innbygger	m/frie innt
		(kr)	(kr)	(%)	(kr)
	Fra grønt hefte tabell F-k		Fra grønt hefte tabell 3-k		
5061 Rindal	2 050	65 604	134 488 316	109,05	8 100
5011 Hemne	4 236	58 634	248 372 972	97,46	14 958
5012 Snillfjord	986	80 584	79 455 937	133,95	4 785
5013 Hitra	4 655	58 519	272 407 603	97,27	16 406
5014 Frøya	5 031	69 398	349 139 589	115,36	21 027
5016 Agdenes	1 678	78 096	131 045 442	129,81	7 892
5023 Meldal	3 928	60 989	239 564 051	101,38	14 428
5024 Orkdal	12 056	54 801	660 678 270	91,09	39 789
5029 Skaun	8 186	55 716	456 089 664	92,61	27 468
5022 Rennebu	2 515	65 467	164 648 747	108,82	9 916
1566 Surnadal	5 969	58 586	349 702 418	97,38	21 061
Sum	51 290		3 085 593 009		185 830
Snitt		60 160			

60 % uten Orkland				Til fordeling (kr)	557 490
				Andel i forhold	
	Folketall	Frie inntekter	Frie inntekter 2019	til snitt frie inntekt	Fordeling
	01.07.2018	pr innbygger	(Statsbudsjett 2019)	pr innbygger	m/frie innt
		(kr)	(kr)	(%)	(kr)
	Fra grønt hefte tabell F-k		Fra grønt hefte tabell 3-k		
5061 Rindal	2 050	65 604	134 488 316	108,44	37 965
5011 Hemne	4 236	58 634	248 372 972	96,92	70 114
					0
5013 Hitra	4 655	58 519	272 407 603	96,73	76 899
5014 Frøya	5 031	69 398	349 139 589	114,71	98 560
					0
					0
					0
5029 Skaun	8 186	55 716	456 089 664	92,09	128 752
5022 Rennebu	2 515	65 467	164 648 747	108,21	46 480
1566 Surnadal	5 969	58 586	349 702 418	96,84	98 719
Sum	32 642		1 974 849 309		557 490
Snitt		60 500			

	Totalt
5061 Rindal	46 065
5011 Hemne	85 073
5012 Snillfjord	4 785
5013 Hitra	93 305
5014 Frøya	119 587
5016 Agdenes	7 892
5023 Meldal	14 428
5024 Orkdal	39 789
5029 Skaun	156 220
5022 Rennebu	56 395
1566 Surnadal	119 780
Sum	743 320

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	31.10.2018	061/18
Kommunestyret	12.12.2018	063/18

Saksbehandler: Fritzon, Roy	Arkiv: FE - 080, TI - &16	Arkivsaknr: 18/2555-2
-----------------------------	---------------------------	-----------------------

Søknad om fritak fra verv

Formannskapet 31.10.2018:

FS- 061/18 Vedtak:

Formannskapetets forslag til vedtak:

Marit Druglimo innvilges fritak fra sitt verv som vararepresentant i Eldrerådet for resten av perioden.

Harald Garberg velges som ny vararepresentant.

Behandling:

Marit Druglimo innvilges fritak fra sitt verv som vararepresentant i Eldrerådet for resten av perioden.

Harald Garberg velges som ny vararepresentant.

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen innstiller ikke i saken.

Vedlegg i saken:

Søknad om fritak fra verv.

Henvendelse fra:

Marit Druglimo

Saksopplysninger:

Marit Druglimo ble ved konstitueringen av Eldrerådet valgt som vararepresentant for Fagforbundets Pensjonistutvalg. I aktuelle brev ber Marit Druglimo seg fritatt fra vervet. Dette begrunnes med at hun har flyttet fra kommunen.

Bestemmelsene om valgbarhet, adgang til å innvilge fritak, samt reglene for suppleringsvalg, er hjemlet i kommunelovens paragrafer 14 – 16.

Kommunelovens paragraf 14 1. ledd bokstav a) fastslår hvem som har plikt til å påta seg kommunale verv. I bestemmelsen heter det.

§ 14. Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg.**1. ved valg til**

- formannskap og fylkesutvalg
- faste utvalg
- kommunedelsutvalg
- kontrollutvalg
- kommuneråd og fylkesråd
- kommunale eller fylkeskommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover

gjelder følgende regler:

- a) *Valgbar og pliktig til å ta imot valg er den som har stemmerett ved valg til kommunestyre og fylkesting, og som når valget finner sted står innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommune eller i en av kommunene i fylket. Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret vedta at bare de som er innført i folkeregisteret som bosatt i vedkommende kommunedel, er valgbare.*

Samme paragraf fastslår i 1. ledd bokstav c) hvilke generelle forutsetninger som skal være tilstede for å kunne påberope seg fritak. I bestemmelsen heter det:

- c) *Rett til å kreve seg fritatt fra valg har den som har gjort tjeneste som medlem av vedkommende organ de siste fire år. Den som er medlem av et parti som er registrert etter partiloven kapittel 2, kan nekte valg på grunnlag av listeforslag som ikke er framsatt av dette partiet.*

Utover disse bestemmelsene, har Kommunelovens paragraf 15, 2. ledd regler som åpner for at kommunestyret kan benytte skjønn for eventuelt å innvilge fritak. I bestemmelsen heter det :

"2. Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjytte sine plikter i vervet."

I uttalelse fra departementet i rundskriv h 17/96 uttaler departementet at flytting fra kommunen er å anse som endelig fratreden fra vervet. I uttalelsen heter det:

«§§ 15 og 16 - endelig uttreden ved utflytting?»

Sak nr 96/5220. Brev av 7.6.96.

Kommuneloven § 16 nr 3 bestemmer at det skal velges nytt medlem dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre/fylkesting eller formannskap/fylkesutvalg trer endelig ut. Den som taper valgbarheten pga. registrert utflytting fra kommunen eller fylkeskommunen for to år eller mindre, trer ut av vervet for den tid utflyttingen varer, jf § 15 nr 1, 2. setning. En kommune ønsket svar på om slik utflytting må anses som endelig uttreden med den følge at nytt medlem må velges.

Departementet uttalte at den som flytter ut fra kommunen må anses for å ha trådt endelig ut av vervet, jf § 15 nr 1, 1. setning, selv om vedkommende har krav på å få tre inn igjen dersom han/hun kommer tilbake innen to år. Det skal derfor velges nytt medlem. Det er uten betydning om man vet eller ikke vet hvor lenge utflyttingen vil vare. Det nye medlemmet må imidlertid tre ut dersom utflytteren vender tilbake innen to år, jf § 15 nr 1, 2. setning.»

Dersom fritak innvilges, skal det for valgte representanter foretas suppleringsvalg. For vararepresentanter er det nok å vurdere om vararepresentantlisten etter evt. fritak regnes som "tilstrekkelig". Dette følger av bestemmelsen i lovens paragraf 16, 5. ledd. Her heter det at:

"5. Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget"

Finner kommunestyret at vararepresentantlisten ikke er "tilstrekkelig", er det aktuelle gruppe som foreslår suppling. Dette følger av paragraf 16, 6. ledd:

"6. Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum".

Innvilges fritak vil Fagforbundets Pensjonistutvalg være uten vararepresentant.

Saksbehandlers vurdering:

Administrasjonen vurderer eller innstiller ikke i saker med politiske valg.

Fra: 1636
Sendt: onsdag 10. oktober 2018 11.42
Til: Petter Lindseth
Kopi: Anne Britt Ree
Emne: VS: Søknad om fritak fra verv.

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Marit Druglimo <maritdru@online.no <<mailto:maritdru@online.no>>>
Sendt: onsdag 10. oktober 2018 10.10
Til: 1636 <1636@meldal.kommune.no <<mailto:1636@meldal.kommune.no>>>
Emne: Søknad om fritak fra verv.

Til Meldal kommune v/ rådmann Lindseth

Jeg søker herved om fritak fra vervet som varamedlem til Eldrerådet.
Dette på grunn av at jeg har flyttet fra kommunen.

Med vennlig hilsen
Marit Druglimo

Sendt fra min iPad

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester	05.12.2018	087/18
Kommunestyret	12.12.2018	064/18

Saksbehandler: Eithun, Siri	Arkiv: FE - 610	Arkivsaknr: 18/2965-1
-----------------------------	-----------------	-----------------------

Mulig salg av bolig

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 05.12.2018:

LT- 087/18 Vedtak:

Hovedutvalg LT sitt forslag til vedtak:

En av 2-mannsbolig på Å (Skårgangen 7A og 7B) legges ut for salg.

Salgsinntekta (netto) settes på fond og øremerkes investering i møblering/inventar/utstyr i omsorgs- og rehabiliteringsarealene på det nye helse- og omsorgssenteret.

Behandling:

Rådmannen kom med en liten korrigerende i sitt forslag til vedtak. 2. setning tilføyes "investering i".

Rådmannens korrigerende forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

En av 2-mannsbolig på Å (Skårgangen 7A og 7B) legges ut for salg.

Salgsinntekta (netto) settes på fond og øremerkes møblering/inventar/utstyr i omsorgs- og rehabiliteringsarealene på det nye helse- og omsorgssenteret.

Vedlegg i saken:

Angående mulig salg av Skårgangen 7A og 7B

Henvendelse fra:

Boligkontoret/seksjon Drift

Saksopplysninger:

Boligkontoret og seksjon Drift har løftet fram et ønske om selge Skårgangen 7A og 7B med tomt på ca. 790 m². Denne boligen ligger på Å. Dette er et av to rekkehus med to leiligheter i hver, og er oppført i 1994-1995. Begge husene har vært øremerket som omsorgsboliger frem til 2015 da klausulering for bruken av boligene gikk ut. Fra 2015 har leilighetene blitt benyttet dels som omsorgsboliger, og dels som gjennomgangsboliger. Leilighetene er like i oppbygging. Størrelse på hver enhet er ca. 56 m² med 1 soverom i hver leilighet.

Bakgrunnen for at Boligkontoret ønsker å selge boligen på Å, er forholdsvis stor ledighet i kommunale boliger og at det dermed ikke er behov for disse leilighetene. De 3 siste årene (1.1.16 – d.d.) har 1 av 4 leiligheter stått tom praktisk talt hele tida. Både Skårgangen 7A og 7B er ledige nå. Pr. 26.10. var også 8 andre leiligheter ledige.

Boligkontoret har gitt tilbud om leilighet på Å, men har ofte fått tilbakemelding om at det ikke er samsvar med søkerens ønske om bosetting. Bakgrunnen har vært for liten leilighet (kun et soverom), lite sentral beliggenhet og dårlig bussforbindelse. Søkere på omsorgsboliger ønsker svært ofte bemannet bolig (Løvbytunet og Heimtun).

I 2014 var det en helhetlig bygningsgjennomgang, med vedtak i kommunestyret sak 026/14. Her ble det vedtatt salg av en del boliger og sanering av andre.

Boliger – salg:

- *Grøta I og Grøta II selges ved ledighet*
- *Gammelveien 19 A (rekrutteringsboligen) vurderes solgt ved ledighet.*
- *Videre selges på sikt også følgende boliger:*
- *Løkkli 1*
- *Langenglia*
- *Skulmoen 2*
- *Skulmoen*
- *Storås II*
- *Jordheim I*
- *Jordheim II*
- *Jordheim III*

Når salgene kan gjennomføres, er avhengig av behov/etterspørsel og ombygginger.

Vedtaket i 2014 omfattet også sanering av leiligheter. Salg og sanering har så langt resultert i en avgang på 14 leiligheter:

- Grefset 3 leiligheter – revet
- Nordheim (blomsterhuset) 8 leiligheter – sanert 2016
- Øvermoan 8 og 10, 2 leiligheter – solgt 2015
- Grøtaveien 1 (Krattet) 1 leilighet – fraflytta og sanert høsten 2018

I den samme perioden har vi fått tilgang på 6 nye leiligheter:

- Kløverløkken boliger – 3 leiligheter

- Grøtaveien 5 – 1 leilighet
- Messråa 2A og 2B – 2 leiligheter – kommunen er ikke eier, men har utleieretten

I den perioden det kom flest flyktninger til kommunen, var det i tillegg innleie av flere leiligheter fra private. Alle disse avtalene har opphørt.

Nedenfor følger oversikt over antall boliger i Orklandkommunene (Kostra):

	Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)			Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)			Privat eide boliger med kommunal disposisjonsrett (antall)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1613 Snillfjord	29	39	25	30	40	25	0	0	0
1622 Agdenes	56	56	56	32	33	33	0	0	0
1636 Meldal	136	136	142	34	34	36	6	6	6
1638 Orkdal	324	319	347	28	27	29	64	64	64

Gjennomsnittstallet for kostragruppe 4 i 2017 var 33 kommunalt disponerte boliger pr. 1000 innbyggere. For landet og landet utenom Oslo var gjennomsnittet 21 boliger pr. 1.000 innbyggere.

Saksbehandlers vurdering:

Kommunestyret fikk i oktober en orientering om status for arbeidet med å selge og sanere leiligheter som følge av kommunestyrevedtaket i 2014. Økt etterspørsel grunnet mottak av flyktninger, har i en periode gjort at salg av boliger har vært satt på vent. Når vi nå ser økende ledighet, må det på nytt sees på om det er mulig å selge leiligheter. Dersom vi ikke skulle ha gått inn i Orkland om et stort år, ville det muligens vært aktuelt med en ny helhetlig gjennomgang, men dette synes ikke naturlig nå. Rådmannen ønsker derfor å jobbe videre etter vedtaket i 2014 og legger i tillegg fram sak om salg av den ene boligen på Å.

Boligkontoret melder om at de fleste av dem som søker om gjennomgangsbolig, vil ha mer enn et soverom, og samtidig en beliggenhet nær sentrumsfunksjoner og brukbar bussforbindelse. Og når boligkontoret videre ser mindre etterspørsel etter de omsorgsboligene som ikke har bemanning, synes det å være greit å selge en bolig det ikke er bruk for i dag.

Salg vil innebære både reduserte kostnader (forsikring, vedlikehold, eiendomsgebyrer), men også reduserte husleieinntekter. Dersom boligen likevel blir stående tom, vil tapet bli enda større i og med at det vil være kostnader til oppvarming og tilsyn i tillegg til de vanlige kostnadene.

Selv om det blir solgt 2 leiligheter, vil kommunen fortsatt ha en relativt god dekning på gjennomgangsboliger og omsorgsboliger.

Økonomi:

Nettoen fra salgsinntekta bør settes på et fond slik at de kan benyttes inn i det nye helse- og omsorgssenteret, og da spesielt med tanke på møbler/inventar/utstyr på arealene for heldøgns omsorgsleiligheter, men også på rehabiliteringsarealene.

Ellers vises til vurderingen.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

Ingen

Angående mulig salg av Skårgangen 7A og 7B;

Skårgangen 7A og 7B ligger på Å. Dette er en av to rekkehus med to leiligheter i hver, og er oppført i 1994-1995. Begge husene har vært øremerket som omsorgsboliger frem til 2015 da klausulering for bruken av boligene gikk ut. Fra 2015 har leilighetene blitt benyttet som dels omsorgsboliger, og dels gjennomgangsboliger. Leilighetene er like i oppbygging – og størrelse på hver enhet er ca 56 m2 med 1 soverom i hver.

Boligkontoret har stått for tildeling av boligene etter søknad, og da etter gjeldende kriterier for utleie lagt i Boligsosial Handlingsplan for Meldal kommune.

Ved gjennomgang av utleie som har vært foretatt de 3 siste år (1.1.2016 – d.d) har 1 av 4 leiligheter stått tom praktisk talt hele tida.

Når boligkontoret har gitt tilbud til søkere til bolig har vi ofte fått tilbakemelding om at tilbudte leiligheter på Å ikke er i samsvar med søkerens ønske om bosetting. Argumentene har ofte vært at leiligheten er for liten (kun 1 soverom), beliggenheten er ikke sentral, og det er for dårlige bussforbindelser ned gjennom dalen.

Søkere som kan kategoriseres innen for omsorg ønsker svært ofte bemannet bolig (Løvbytnet og Heimtun), og søkere innenfor kategorien vanskeligstilte ønsker også noe som er mer sentralt, samt større.

I og med at det er relativt stor ledighet i leilighetene på Å mener boligkontoret at behovet for disse ikke er så stort, og tilrå derfor RLG å vurdere eventuelt salg av 1 stk rekkehus.

For boligkontoret i Meldal kommune

Unni M Resell/Ben Baldwin

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	12.12.2018	069/18
Kommunestyret	12.12.2018	065/18

Saksbehandler: Eithun, Siri	Arkiv: FE - 614, FA - U01, TI - &52	Arkivsaknr: 18/2960-2
-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------

Forespørsel om oppføring av tilbygg til næringsbygg

Rådmannens forslag til vedtak:

Meldal kommune sørger for oppføring av et tilbygg på ca. 1.344 m² til industribygg II på Amundmoen. Rådmannen gis myndighet til å inngå de nødvendige avtalene med leietakeren Foss Plater. Husleien beregnes ut fra kostnaden for et serielån med 30 års løpetid og p.t. flytende rente med et påslag på 0,2 % til å dekke kommunens driftskostnader. Lånets størrelse skal tilsvare prosjektrengskapet.

Tilbygget finansieres gjennom låneopptak, og det legges fram sak om dette senere.

Vedlegg i saken:

Forespørsel om tilbygg til Amundmoen industribygg II for utleie til Foss Plater AS
Skisse

Henvendelse fra:

Foss Plater

Saksopplysninger:

Foss Plater v/ daglig leder Morten Foss har sendt henvendelse til kommunen om oppføring av tilbygg til industribygg II på Amundmoen. Foss Plater AS har behov for å øke produksjonsarealet. Det er ønskelig å utvide arealet med 1.344 m² på nordsiden av eksisterende bygg, se vedlagte tegning. Et foreløpig kostnadsoverslag framgår av vedlegg unntatt offentlighet.

Foss Plater har i dag to leieavtaler på Amundmoen, en avtale for bygg I på ca. 1.300 m² og en avtale for bygg II som med kontorfløy, tilbygg og silo har et areal på ca. 2.786 m². Leietakers ønske er at leien av tilbygget tas inn i eksisterende leieavtale for bygg II med de samme betingelsene. Leieavtalen for bygg II ble reforhandlet i 2015 til kr 372.750 pr. år, dvs. 3,5 % avkastning av investert kapital på kr. 10.650.000, med årlig regulering tilsvarende 60 % av endringen i konsumprisindeksen. Pr. 2018 er husleia 386.040 (3,62 %). I 2019 vil husleien øke til 3,69 % av investert kapital.

Saksbehandlers vurdering:

Foss Plater har i utgangspunktet ønsket å stå for oppføringen av bygget, der kommunen kjøper et ferdig bygg. Rådmannen har konkludert med at en slik løsning sannsynligvis vil være i konflikt med lov om offentlige anskaffelser. Det betyr at kommunen selv må sørge for å få gjennomført byggearbeidet, men sørge for å få oppført et bygg som er i tråd med leietakers ønsker. Det er naturlig at det blir inngått en preleieavtale som gjelder i prosjekterings- og byggefasen, og en leieavtale for det ferdige bygget. Rådmannen må be om fullmakt til å utarbeide disse avtalene.

Det krevende punktet er størrelsen på husleia. Rådmannen har sett hen til avtalen Orkdal kommune har med Isfjord Norway. Men det er to-tre vesentlige forskjeller. Den ene er omfanget på byggeprosjektet. Isfjord Norway er en ny bedrift i Orkdal, mens Foss Plater er en bedrift som har vært i drift i de eksisterende lokalene i flere år. Vi har sannsynligvis også en vesentlig forskjell i attraktiviteten til næringsarealene, jfr. også intensjonsavtalen for Orkland der det er lagt til grunn en balansert utvikling i hele Orkland. Dette er faktorer som delvis bør gjenspeile seg i leieprisen. Men, det må likevel legges opp på en slik måte at byggingen av et nytt næringsbygg ikke går på bekostning av kommunens øvrige tjenesteproduksjon.

En mulighet er å legge til grunn lån i Kommunalbanken med 30 års nedbetalingstid. Renta kan være fastrente i 10 år eller flytende rente enten basert på p.t. eller 3 måneders NIBOR. I kommunens finansreglement er forholdet mellom flytende og fast rente omtalt. «Minimum 1/3 av gjeldsporteføljen bør ha flytende rente (rentebinding kortere enn ett år), minimum 1/3 bør ha fast rente, mens 1/3 skal vurderes ut i fra markedssituasjonen.»

Det forutsettes at alle driftskostnader med unntak av forsikring og utvendig vedlikehold av bygget utenom porter, inngangsdører og ramper, dekkes av leietaker. Det betyr at leietaker

vil få ansvaret for forsikring av inventar og utstyr og alle andre vedlikeholds- og driftskostnader.

Grunnlaget for husleien må være prosjektregnskapet, dvs. de kostnadene som påløper i tilknytning til planlegging og oppføring av det nye bygget. Verdien av tomte holdes utenfor. Kostnader som er tilknyttet produksjonslinje og produksjonsutstyr skal ikke inngå i avtalen, og skal dermed heller ikke føres i prosjektregnskapet.

I og med et at det er svært viktig for kommunen å legge til rette for at næringslivet i Meldal også kan utvikle seg, foreslår rådmannen at husleien beregnes ut fra kostnaden med et serielån med 30 års løpetid og p.t. flytende rente med et påslag på 0,2 % til å dekke kommunens driftskostnader. Flytende rente innebærer en månedlig regulering av renten. Lånets størrelse vil være tilsvarende prosjektregnskapet for tilbygget.

Økonomi:

Se ovenfor.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

Fra: Siri Eithun
Sendt: tirsdag 27. november 2018 12.10
Til: Anne Britt Ree
Emne: VS: Forespørsel om tilbygg til Amundmoen industribygg II for utleie til Foss Plater AS
Vedlegg: Tegninger PDF FP Hall 2 plan; SV: Tegninger PDF FP Hall 2 plan; SV: Tilbud spesifisert tilbygg Foss Plater; Utvidet bygg Løkken; NOTAT Foss Plater; Tilbud; SV: Message from KMBT_C652DS; Prisoverslag tilbygg FP.pdf

Fra: Morten Foss <Morten.Foss@fossline.no <<mailto:Morten.Foss@fossline.no>>>
Sendt: tirsdag 27. november 2018 10.09
Til: Siri Eithun <siri.eithun@meldal.kommune.no <<mailto:siri.eithun@meldal.kommune.no>>>
Emne: VS: Forespørsel om tilbygg til Amundmoen industribygg II for utleie til Foss Plater AS

Til Meldal kommune
Att. Kommunalsjef Siri Eithun

Forespørsel om tilbygg til Amundmoen industribygg II for utleie til Foss Plater AS

Vi viser til pågående dialog, senest nå i møte 23. november, om økt arealbehov til Foss Platers virksomhet på Amundmoen.

Vi viser i denne forbindelse til dagens leieavtale mellom Meldal kommune og Foss Plater om Amundmoen industribygg II, inngått 17. november 2015, om leie frem til 2025 og opsjon om leie frem til 2035.

Vi viser også til rapporten «Mulighetsstudie 2 alternativer» utarbeidet av ON Arkitekter som er oversendt tidligere.

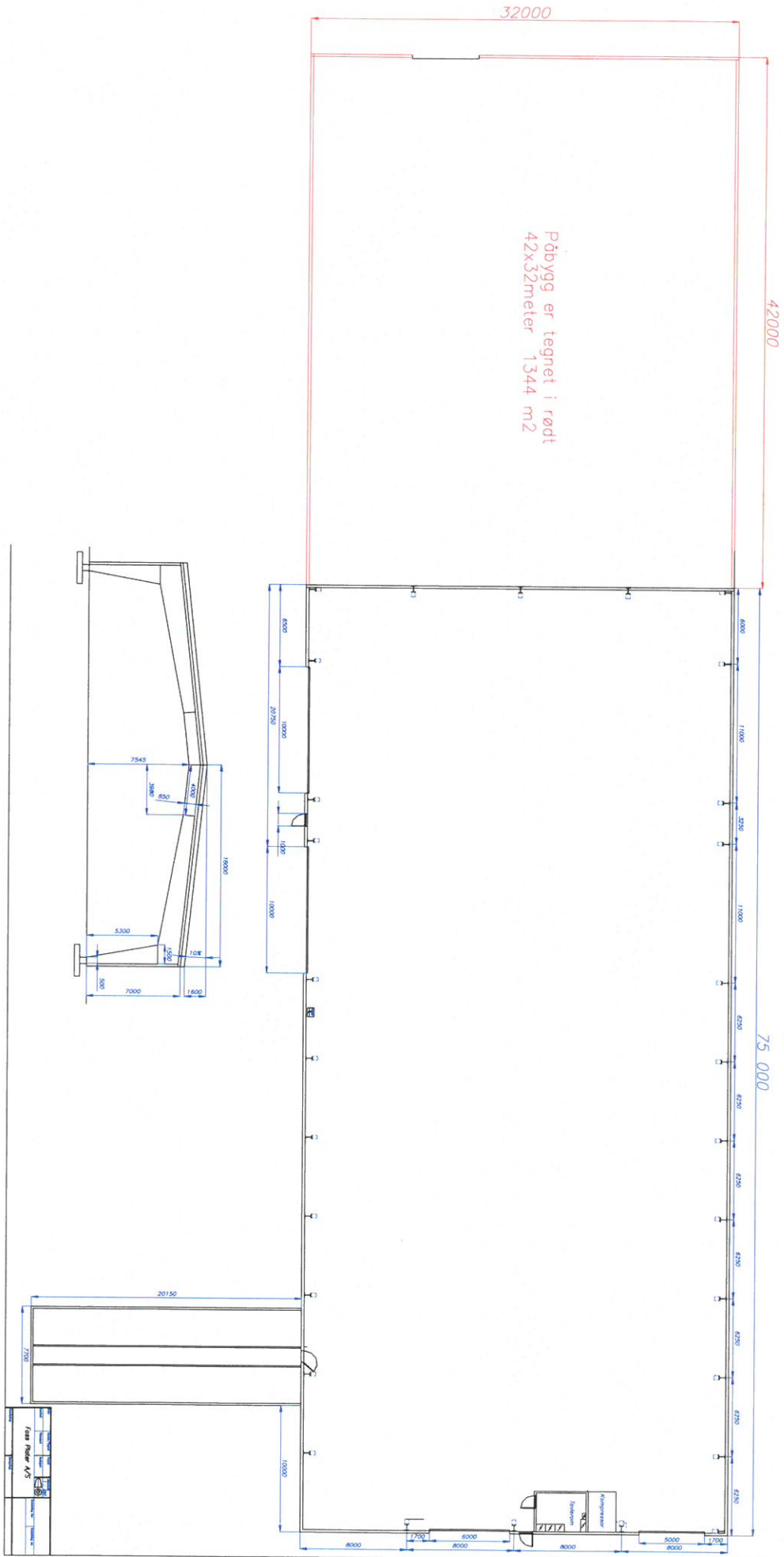
Vi ber med dette om at det føyes til et tilbygg på nordsiden av ovennevnte industribygg. Vårt behov for nytt areal er ca. 1344 m². Vedlagt 2 tegninger (med og uten maskin-design). Vedlagt også prisoverslag (Prisoverslag tilbygg FP.pdf).

Vårt forslag er at leien av tilbygget tas inn i eksisterende leieavtale med samme betingelser.

Dersom det er mulig ønsker vi at forespørselen behandles av formannskapet i dets møte den 5. desember.

Med vennlig hilsen
Foss Plater AS

Morten Foss
Daglig leder



MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	12.12.2018	072/18
Kommunestyret	12.12.2018	066/18

Saksbehandler: Stubmo, Stein Erik	Arkiv: FE - 200	Arkivsaknr: 18/2500-2
--	------------------------	------------------------------

Rapport - Finansielle omløpsmidler pr 31.10.2018

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Vedlegg i saken:

Fondsoversikt311018

Saksopplysninger:

Etter kommunens finansreglement skal det foretas rapportering for kommunens pengeplasseringer («TrønderEnergi-pengene»).

Tabellen nedenfor viser beholdning pr 31.10.2018, akkumulert ikke tatt ut gevinst fra etablering til dagens dato og avkastning hittil i år.

Tabell: Finansielle omløpsmidler pr. 31.10.2018

Se vedlegg.

Kjøp/salg/uttak i 2018:

Det er hittil i 2018 ikke foretatt kjøp eller salg av fondsandeler.

Saksbehandler vurdering:

Netto verdistigning hittil i år er på 1,90 % porteføljen sett under ett. Utviklingen har vært negativ siden forrige rapportering, en nedgang fra 2,87 % ved rapportering 30.06.2018. Dette i hovedsak som en følge av en negativ utvikling i aksjemarkedene internasjonalt i perioden.

Netto verdistigning hittil i år vurderes som akseptabelt hensyntatt rentemarked i perioden og risikoprofil på porteføljen.

Netto budsjett for finansforvaltningen for hele 2018 utgjør kr 1 100 000,-. Med en lineær utvikling gjennom året tilsier dette en avkastning hittil i år pr 31.10 på kr 916.667. Faktisk avkastning i perioden er på kr 406.285, et avvik på kr 510.000 (avrundet). Fortsetter denne utviklingen ut året vil plasseringene gi en avkastning som ligger ca kr 600.000 under budsjett.

Meldal kommune - Finansielle omløpsmidler pr 31.10.2018

Fond	Type fond	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Gevinst/tap	Avkastning i %	Avkastning hittil i år	
							Kroner	%
KLP Aksjeglobal Indeks III	Aksje	900,6597	920 840	2 089 679	1 168 839	126,93 %	-37 485	-1,76 %
KLP Aksjenorden Indeks	Aksje	68,5626	63 577	283 159	219 582	345,38 %	-12 321	-4,17 %
KLP Aksjenorge	Aksje	102,9316	79 927	715 637	635 710	795,36 %	28 335	4,12 %
Pareto Investmend Fund A	Aksje	12,7204	769 069	4 120 252	3 351 183	435,75 %	304 068	7,97 %
Pareto Nordic Return A	Aksje	3,6707	241 296	378 381	137 085	56,81 %	-27 065	-6,68 %
Sum aksjefond			2 074 709	7 587 108	5 512 399	265,70 %	255 532	3,49 %
KLP Obligasjon 3 år	Oblig.	3 236,9635	3 318 318	3 363 724	45 406	1,37 %	26 544	0,80 %
Pareto Nordic Corporate Bond A	Oblig.	817,0203	863 561	891 989	28 428	3,29 %	27 320	3,16 %
Sum obligasjonsfond			4 181 879	4 255 713	73 834	1,77 %	53 864	1,28 %
KLP Pengemarked	Pengem.	3 311,0955	3 332 411	3 345 995	13 584	0,41 %	33 680	1,02 %
Pareto Likviditet	Pengem.	6 559,3500	5 736 470	6 561 640	825 170	14,38 %	63 209	0,97 %
Sum pengemarkedsfond			9 068 881	9 907 635	838 754	9,25 %	96 889	0,99 %
SUM ALLE			15 325 469	21 750 456	6 424 987	41,92 %	406 285	1,90 %

Referanseverdier:

Rentevilår bankavtale (gjennomsnitt hittil i år)	1,87 %
OSEBX - hovedindeksen	9,23 %

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Kommunestyret	12.12.2018	067/18

Saksbehandler: Stubmo, Stein Erik	Arkiv: FE - 210	Arkivsaknr: 18/879-9
--	------------------------	-----------------------------

Økonomirapport til Kommunestyret for 3. kv. 2018

Rådmannens forslag til vedtak:

Saken ettersendes.

Vedlegg i saken:

Driftsregnskap programomr utvidet_1488_s_1544095280

Henvendelse fra:**Saksopplysninger:****Saksbehandlers vurdering:****Økonomi:****Konsekvenser for folkehelse og miljø:**

Prog	Regnskap	Budsjett	Regulert bud.	Avvik i kr	Årsbudsjett	Regnskap
Alle	-21 107 011	-12 216 764	-14 531 738	6 575 273	0	0
Planområde 1: Sentraladm.						
10 Politisk styring	2 490 000	2 667 807	2 675 807	185 807	4 637 000	3 401 112
11 Ledergruppen, revisjon, fellestrådet m.m	8 054 024	8 244 794	7 851 964	-202 060	11 202 000	11 331 589
12 Økonomiavd.	2 491 971	2 471 798	2 471 798	-20 173	3 280 000	2 915 437
13 Servicekontor	2 756 106	2 556 369	2 556 369	-199 737	4 369 000	3 326 434
14 Personalavd.	2 380 638	2 487 959	2 521 539	140 901	3 803 000	3 218 086
15 IT-avd.	2 378 901	1 936 320	2 413 220	34 320	4 317 000	4 773 398
16 Nav	4 933 971	4 585 892	5 139 842	205 871	5 983 000	5 340 513
Sum planområde	25 485 611	24 950 939	25 630 539	144 929	37 591 000	34 306 569
Planområde 2: Oppvekst og kultur						
20 Oppvekst, PPT og barnevern	12 162 314	11 606 000	11 240 900	-921 414	12 658 000	11 193 615
21 Barnehager	19 545 914	19 711 462	19 683 805	137 891	27 502 000	26 042 297
22 Grunnskole	25 691 142	26 434 134	26 741 943	1 050 801	38 809 000	36 720 505
23 Flyktningetjeneste	-1 530 827	394 570	-638 430	892 397	0	0
25 Kultur	5 931 331	5 577 596	5 474 246	-457 085	7 381 000	7 238 339
Sum planområde 2	61 799 874	63 723 762	62 502 464	702 590	86 350 000	81 194 756
Planområde 3: Helse og omsorg						
30 Helse/Omsorg, Flyktninger og folkehelse	361 647	251 454	251 454	-110 193	349 000	390 310
31 Legetjeneste	4 805 782	4 921 227	4 921 197	115 415	6 894 000	6 154 212
32 Hjelpetjenesten	7 117 359	8 209 184	7 957 078	839 719	10 462 000	9 114 233
33 Meldal Helsetun	24 145 648	23 786 291	23 611 067	-534 581	32 760 000	33 293 805
34 Hjemmetjenesten	48 590 839	50 671 847	50 850 427	2 259 588	70 306 000	66 672 547
Sum planområde 3	85 021 275	87 840 003	87 591 223	2 569 948	120 771 000	115 625 107
Planområde 4: Landbruk og tekniske tjenester						
41 Brannvern	2 941 780	2 957 854	2 957 854	16 074	4 253 000	3 925 274
42 Vannforsyning	-1 312 932	-721 975	-728 645	584 287	222 000	8 668

43 Avløp	-1 611 567	-1 054 652	-1 059 316	552 251	-972 000	-295 857
45 Gruveforurensning	-276 183	61 972	61 972	338 155	0	0
46 Veier, samferdsel og parker	1 751 652	2 299 803	2 355 900	604 248	4 532 000	4 371 779
47 Bygg og eiendom	4 918 661	5 343 951	5 361 944	443 283	18 914 000	18 668 872
48 Plan, byggesak, oppmåling og kart	1 122 397	950 739	941 195	-181 202	1 209 000	1 014 164
49 Landbruk og naturforvaltning	585 150	1 753 364	952 356	367 206	2 139 000	1 622 310
Sum 41-49	8 118 958	11 591 056	10 843 260	2 724 302	30 297 000	29 315 210
50 Næringsutvikling	362 398	778 906	778 906	416 508	300 000	304 516
Sum planområde 4	8 481 356	12 369 962	11 622 166	3 140 810	30 597 000	29 619 726
Sum planområde 1-4	180 788 116	188 884 666	187 346 392	6 558 277	275 309 000	260 746 158
Planområde 9: Felles						
90 Skatt, statstilskudd, finans m.m.	-201 895 126	-201 101 430	-201 878 130	16 996	-275 309 000	-260 746 158

Programområde	Regnskap, avvik fra reg. budsjett (+ er merforbruk)	Kommentar
20 PPT og barnevern	921.414	Årsak er periodisering. Området vil gå omtrent i 0
21 Barnehager	-137.892	Mindreforbruk skyldes periodisering. Barnehagene har fått noen økte lønnsutgifter høsten 2018 pga økt behov innen styrka førskole og ny pedagognorm gjeldende fra 01.08.2018. Barnehagene har også fått inn 277' mindre i brukerbetaling enn budsjettet. Barnehagene vil trolig få et merforbruk på ca 200' ved årsslutt.
22 Grunnskole	-1.050.801	<p>Utgifter til skoleskyss ligger så langt 1,317 mill under budsjett. Dette skyldes at vi kun har fått tilsendt faktura for vårhalvåret. Trolig vil vi få et mindreforbruk på ca 500'.</p> <p>Kostnader til spesialundervisning i andre kommuner har økt i 2018. Ved utgangen av september har vi et merforbruk på 436'. Ved årsslutt vil vi trolig få et merforbruk på ca 700'</p> <p>Kostnader til spesialundervisning ved privat skole har et merforbruk på 233'. Her vil vi komme nær 0 ved årsslutt.</p> <p>Voksenopplæring har et merforbruk på 688'. Forklaringen er periodisering. Med bruk av noe fond vil området gå i omtrent 0 ved årsslutt.</p> <p>Mbus har per 30.09. et mindreforbruk på 772'. Årsak er kr 360' i lavere utgifter til pensjon enn budsjettet. For øvrig handler det om periodisering. Mbus vil trolig havne på et mindreforbruk på ca 600 000 ved årsslutt, forutsatt at ikke pensjonsutgiftene vil øke mot slutten av året.</p> <p>Orkdal/Øy har et mindreforbruk på 518'. Skal settes på fond og vil gå i 0.</p> <p>Lærlinger har et overforbruk på 294' som skyldes periodisering.</p> <p>Samlet sett vil området trolig lande på et mindreforbruk på ca 400 000.</p>

23 Flyktningarbeid	-638.430	Mindreforbruk skyldes periodisering. Overføring fra staten er utbetalt tidligere enn forutsatt i budsjettet. Området justeres mot flyktningfond og går i 0 ved årsslutt.
25 Kultur	457.085	400' handler om periodisering. 275' skal tilføres kultur etter 180-årsjubileum. 150' er feil ført etter Jan Egil på sokkel. Kultur har så langt et reelt mindreforbruk på 360' og vil sannsynligvis lande på ca 300' ved årsslutt. Det meste skyldes vakante stillinger.
Sum	-702.591	

Programområde	Regnskap, avvik fra reg.budsjett	Kommentar
32 Hjelpetjenesten		
Helsestasjon		
- Lønn	- 81.000	Mindreforbruk lønn.
- Medisinsk forbruksmateriell	- 20.000	
- Husleie	- 40.000	Mindreforbruk husleie.
Psykisk helsearbeid		
- Lønn	-401.000	Mindreforbruk fastlønn.
- Husleie	- 34.000	Mindreforbruk husleie.
Tilbud til pers m/rusprob.		
- Husleie	- 46.000	Mindreforbruk husleie.
- Prosjektmidler	-149.000	Rest prosjektmidler.
33 Meldal Helsetun		
Personalutgifter 2 etg	297.000	Merforbruk fastlønn, vikar, tillegg. Refusjon fra Fylkeskommunen kr.150.000 kommer med i årsregnskap
Lønn lærlinger	238.000	Merforbruk. Ikke lagt inn i budsjett. Blir regulert ved årsregnskap

Sum progr.omr. 32: - 840.000

Sum progr.omr. 33: 535.000

PROGRAMOMRÅDE 34 Hjemmetjenesten 1 og 2 Økonomi 3. kvartal 2018

Programområde	Status regnskap	Merknad/Justeringer
3400 Hjemmetjenesten 1:		
Hjemmesykepleie	- 130 000	Mindreforbruk på pensjon og arbeidsgiveravgift. På enheten er det i tillegg et merforbruk på konto overtidslønn. Dette gjenspeiler bruk av sykepleierressurs ved kreftomsorg og ved stell og pleie i livets siste fase, samt andre utfordrende sykepleiefaglige oppgaver.
Løvbytunet	-153 000	Mindreforbruk på sosiale utgifter. All ferie er ikke avviklet, til gode i forhold til ferievikarposten.
Heimtun	-135 000	Mindreforbruk på fastlønn, skyldes vakanse i stilling i første halvdel av året, samt aktiv bruk av lærlinger.
Brukerstyrt Personlig Assistanse	-288 000	Mindreforbuk på fstlønn og derav midreforbruk pensjon og arbeidsgiveravgift. En av assistanseordningene er redusert, derav ledighet i stilling.
3410 Hjemmetjenesten 2:		
Støttekontakttjenester	40 000	Merforbruk på støttekontakttjenester skyldes til dels en økning av antall brukere av tjenesten og til dels på grunn av at perosner som yter avlastning i eget hjem er også lønnet fra dette.
Solhagen AD	277 000	Merforbruk fastlønn skyldes en rekke feilkontering i forbindelse med utrulling av forhandlingsturnus, merforbruk vikarutgifter, merforbruk overtid
Grefstادتunet	-700 000	Regulert inn midler fra tilskudd ressurskrevende tjenester på sosiale utgifter + ferivikar/vikarutgifter. Forvententes en del ferieavvikling i okt-nov (ses først i desemberregnskap).
Solhagen PU	147 000	Merforbruk på vikarutgifter som følge av sykefravær
Furumo	-336 000	Det er et merforbruk på vikarposten på ca 110 00, mindreforbruk på ferievikarpost på -250 000, samt pensjonsposten på – 98 000. Forventes en del ferieavvikling i løpet av okt/nov.(ses først i desemberregnskap)
Hj.tjenesten 2 leder	-943 000	Kommer av at vi har fått inn refusjon på ressurskrevende brukere på 2,2 mill. Noe av midlene er regulert over på andre poster

Samlet sett for Hjemmetjenesten 1 er det et mindreforbruk på kr. 670 000,-. Dette skyldes i hovedsak et mindreforbruk på sosiale utgifter (pensjon og arbeidsgoveravgift) på nærmere kr. 450 000. I tillegg har en av assistanseordningene blitt redusert i løpet av året; derav mindreforbruk på fastlønn og pensjonsutgifter.

Samlet sett for Hjemmetjenesten 2 er det et midreforbruk på ca. 1 599 000 . Dette skyldes i hovedsak refusjon for ressurskrevende tjenester på 2,2 mill. Det er også et mindreforbruk på sosiale utgifter på ca. kr. 410 000. Det er fortsatt stort merforbruk på vikarutgifter på grunn av sykefravær ved Hjemmetjenesten 2. All ferieavvikling er ikke gjennomført slik at disse postene vil gå ned noe.

PLANOMRÅDE 3: Folkehelse**3. kvartal 2018**

Programområde	Regnskap, avvik fra reg.budsjett	Kommentar
30 Folkehelse		
Største avvik:		
12000 Inventar og utstyr	Merforbruk kr. 110.000	Budsjettreguleres – noe dekkes av bundne fond som utstyr til BUA. Driftsutgifter, bl.a husleie BUA ikke lagt inn i årets budsjett.

Sum programområde. 30: Merforbruk kr. 110.000**PLANOMRÅDE 3. Legetjenesten****3. kvartal 2018**

Programområde 31: Regnskap i balanse.

PROGRAMOMRÅDE 16 NAV**3. kvartal 2018**

Programområde	Regnskap, avvik fra reg.budsjett (+ er merforbruk)	Kommentar
16 NAV	-205.871	<p>Mindreforbruket pr 30.09 i NAV skyldes i hovedsak mindreforbruk på sosiale tjenester på ca 0,6 mill pr 30.09. Flyktningeområdet har på samme tidspunkt et merforbruk på ca 0,4 mill pr 30.09.</p> <p>Refusjon fra staten knyttet til lønn er ikke periodisert inntektsført. Motsatt har NAV Meldal i 2018 hatt betydelig utgifter til utskifting av datautstyr o.l. Totalt sett virker det imidlertid pr dato som at NAV Meldal skal komme ut rimelig i balanse pr 31.12.2018 slik at ytterligere budsjettkorreksjoner på området ikke vurderes som nødvendig.</p>

PLANOMRÅDE 4 Sektor Landbruk og tekniske tjenester oppsummering økonomi pr. 30.09.2018

Programområde	Regnskap, avvik fra reg. budsjett (+ er merforbruk)	Kommentar
41 Brannvern og redningstjeneste	16.074	Regnskapet viser et merforbruk på brannvesenet på 51.803. På grunn av pålegg fra Arbeidstilsynet etter tilsyn i vår, har mannskapene vært involvert i ROS-analyser og fått opplæring i kjemisk helsefare og bruk av eksponeringsregister.
42 Vannforsyning	-584.288	3400 Produksjon av vann har mindreforbruk på 148.092. 3450 Distribusjon av vann har et mindreforbruk på 436.196. Grovt sett skyldes mindreforbruket lavt forbruk på materialer (393.000). Nødvending vedlikeholdsarbeid med tilhørende utgifter kommer på sommeren og utover høsten. Det forventes et lavere mindreforbruk ved årets slutt.
43 Avløp	-552.251	3500 Avløpsrensing har mindreforbruk 158.071. 3530 Avløpsnett har mindreforbruk på 394.180. Inntektene er 188.000 høyere enn periodisert budsjett. Nødvending vedlikeholdsarbeid med tilhørende utgifter kommer på sommeren og utover høsten. Det forventes et lavere mindreforbruk ved årets slutt.
45 Gruveforurensning	-338.155	2855 Gruveforurensning – lavere regnskapsførte driftsutgifter enn avtalt à-konto innbetaling fra direktoratet. Programområdet skal gå i 0 ved årets slutt.
46 Veger, samferdsel og parker	-604.247	2850 Private veier har merforbruk på 103.066. Skal balansere i 0 ved årets slutt. 3320 Kommunale veier har mindreforbruk på 430.055 hvorav bruk av ikke-periodisert fond utgjør 100.000. Sommervedlikehold er ennå ikke regnskapsført (årsbudsjett 348.000). 3322 Gateløys har mindreforbruk på 70.756. Vedlikeholdsutgifter er ikke regnskapsført. 3350 Grøntanlegg og parker har mindreforbruk på 116.647. Lønnsutgifter i tråd med budsjett. Størst avvik på vedlikeholdsutgifter og transport. 3351 Andre samferdselsformål har et mindreforbruk på 53.101. Avviket er størst på vedlikehold. 3603 Parkerings- og badeplasser har mindreforbruk på 36.254. Her utgjør merinntekt på parkeringsavgifter det største avviket, med netto 31.144 inkl. overføring til Røde Kors. Høy inntekt skyldes nytt betalingssystem for parkering i vinterferie og påske, samt stor utfart påska 2018.

47 Bygg og eiendom	-443.283	<p>1219 Forvaltningsutgifter eiendom har merforbruk på 135.917. Dette skyldes etterslep i fordeling av utgifter som skal fordeles ut på andre funksjoner (330.000). På forsikringer er mindreforbruket 117.000.</p> <p>1301 Adm.lokaler rådhus har merforbruk på 350.363. Det et stort merforbruk på vedlikehold utendørs (maling), og feil i budsjettet på refusjon fra staten (=husleie NAV altfor høyt budsjett) hvor avviket er 274.000.</p> <p>1901 Uteavdeling har mindreforbruk på 67.206. Regnskapet skal gå i 0 ved årets slutt.</p> <p>2210 Barnehagelokaler har mindreforbruk på 242.801.</p> <p>2220 Skolelokaler har mindreforbruk på 259.489. Til dels store avvik på enkeltposter. Vil få et betydelig inntektstap på utleie (MuLb) i 4. kvartal.</p> <p>2210 Idrettsbygget er i samlet sett i balanse.</p> <p>2342 Drift av Dagsenteret Ansvar er også samlet sett i balanse.</p> <p>2610 Meldal Helsetun har et merforbruk på 71.658. Rengjøringsmateriell er betydelig dyrere enn det har vært tidligere. Det er ikke budsjettet med renovasjonsutgifter. Disse står på andre bygg.</p> <p>2650 Kommunale omsorgsboliger har mindreforbruk på 572.052. Merinntekt på husleie er 148.000. Det er innkjøpt bra med vedlikeholdsmateriell, men foreløpig er det ikke fordelt lønn.</p> <p>2651 Kommunale utleieboliger har et merforbruk på 84.283 hvorav mindreinntekt på husleie utgjør 68.000.</p> <p>3201 Kommunal næringsvirksomhet har mindreforbruk på 27.160 som skyldes avvik i periodisering.</p> <p>3254 Industribygg har mindreforbruk på 46.377.</p> <p>3750 Museer har et mindreforbruk på 25.818.</p>
48 Plan, byggesak, oppmåling og GIS	244.573	<p>3010 Plansaksbehandling har merforbruk på 20.178 hvorav lavere inntekt enn budsjettet utgjør 24.000.</p> <p>3020 Bygge- og delingssaker har et mindreforbruk på 43.193. Gebyrinntektene balanserer bra med budsjett.</p> <p>3030 Kart og oppmåling har et samlet merforbruk på 244.573. Mindreinntekt på gebyr er 276.000. Det er for tidlig å si om budsjettmålene for gebyrinntekter blir nådd eller ikke, men avviket forventes å bli langt lavere enn det er pr. 30.09.</p>

49 Landbruk og naturforvaltning	-367.206	<p>2853 Landbruksvikartjenesten er nedlagt, men har regnskapsført et mindreforbruk på 30.161 (etterslep fra 2017).</p> <p>2900 Landbrukskontor interkommunalt har et mindreforbruk på 342.424. De er mindreforbruk på flere kontoer. Vakanse i stilling utgjør noe av avviket</p> <p>2905 Vannområde Orkla har et merforbruk på 71.847. Dette vil balansere ved årets slutt.</p> <p>2906 Prosjekt skog har et merforbruk på 152.248. Dette vil balansere ved årets slutt.</p> <p>2907 Naturforvaltning interkommunalt har et mindreforbruk på 271.455. Kjøp av tjenester utgjør størst mindreforbruk (143.000). I tillegg er det delvis permisjon i stilling.</p> <p>3257 Granmo pelsdyrområde. Merforbruk på 28.439. Festeinntektene er lavere enn budsjettert.</p> <p>3290 Landbrukskontor, 3292 Veterinærvakt, og 3602 Naturforvaltning har ingen utgifter i 3. kvartal og skal heller ikke ha det før ved årets slutt.</p> <p>3601 Vannområde Orkla har et mindreforbruk på 24.300. Skal balansere med en samlet utgift på 90.000 ved årets slutt (Meldals andel i vannområdearbeidet).</p>
Sum	-2.724.302	

For øvrig vises til vedlagte regnskapsoversikt.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	05.12.2018	045/18
Kommunestyret	12.12.2018	068/18

Saksbehandler: Stubmo, Stein Erik	Arkiv: FE - 153	Arkivsaknr: 17/2603-2
-----------------------------------	-----------------	-----------------------

Budsjettregulering desember 2018 for helse, oppvekst og kultur

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 05.12.2018:

HOK- 045/18 Vedtak:

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur sitt forslag til vedtak:

Driftsbudsjettet på oppvekst og kultur for 2018 korrigeres slik:

Programområde 21 Barnehage	200 000
Programområde 22 Grunnskole	- 400 000
Programområde 25 Kultur	- 300 000
Programområde 90 Felles (avsetn. disp.fond)	500 000

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftsbudsjettet på oppvekst og kultur for 2018 korrigeres slik:

Programområde 21 Barnehage	200 000
Programområde 22 Grunnskole	- 400 000
Programområde 25 Kultur	- 300 000
Programområde 90 Felles (avsetn. disp.fond)	500 000

Saksopplysninger:

Det følger av kommuneloven med forskrifter og delegeringsreglementet at budsjettkorreksjoner mellom programområder skal gjøres av kommunestyret. Dette fordi det er kommunestyret som vedtar budsjetttrammene for hvert enkelt område. Derfor er det også bare kommunestyret som kan endre disse.

Rådmannen har fullmakt til å foreta justeringer innenfor hvert enkelt programområde, men hovedutvalgene skal informeres om slike endringer. Rådmannen fordeler derfor reduksjoner og påplussinger til de aktuelle konti i ettertid, med informasjon til aktuelt hovedutvalg om endringene.

Basert på regnskapsrapportering pr 30.9.2018 og forventede utgifter resten av året er det behov for noen mindre justeringer av driftsbudsjettet mellom programområder på oppvekst og kultur. Innenfor helse er det pr. dato ikke behov for slike justeringer.

Følgende korreksjoner vurderes som nødvendige på oppvekst- og kultur:

Programområde 21 Barnehage	200 000
Programområde 22 Grunnskole	- 400 000
Programområde 25 Kultur	- 300 000
Programområde 90 Felles (avsetn. disp.fond)	500 000

Hensyntatt disse budsjettkorreksjonene er de aktuelle områdene relativt sett godt i balanse i forhold til vedtatt driftsbudsjett for 2018 m/endringer.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	12.12.2018	070/18
Kommunestyret	12.12.2018	069/18

Saksbehandler: Stubmo, Stein Erik	Arkiv: FE - 150	Arkivsaknr: 18/3061-1
-----------------------------------	-----------------	-----------------------

Justering driftsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Driftsbudsjettet for 2018 justeres som beskrevet i vedlagte tabell.
2. Rådmannen gis fullmakt til å justere lønnskonti og konti for sosiale utgifter som følge av endrede forutsetninger for premieavvik og bruk av premiefond.
3. Rådmannen gis fullmakt til teknisk justering av budsjett innenfor funksjon 3202 knyttet til endring fra netto til brutto regnskapsføring av inntekter og utgifter vedr konsesjonskraft.
4. Rådmannen gis fullmakt til foreta justering/omfordeling mellom funksjon 1600, 1602 og 1604 på ansvar 1600 NAV.

Vedlegg i saken:

Vedlegg budsjettendringer drift 2018

Saksopplysninger:

Basert på signaler gitt gjennom kommuneøkonomiproposisjonen og regjeringens forslag til statsbudsjett, legges det opp til justering av driftsbudsjettet for 2018. I hovedsak gjelder endringen felles rammeforutsetninger i programområde 90, men det foreslås også noen mindre endringer i planområde 1 sentral styring.

I det etterfølgende vil hovedtrekkene i justeringen gjennomgås kort.

Ansvar 9000:

Funksjon 1700 Årets premieavvik:

Forenklet kan en si at premieavviket er forskjellen mellom det en i kroner betaler pensjonsleverandørene, og et tenkt gjennomsnitt for pensjonskostnadene over år. Dersom avviket er «positivt», føres dette som en inntekt i fellesområdet, og utgiftsføres med lik andel over de kommende 7 år.

Premieavvik er opprinnelig budsjettet med 12.139.000. Dette iht prognoser fra KLP. Oppdatert prognose pr 30.9.2018 viser et forventet premieavvik for 2018 på 7.207.000.

Budsjettet justeres i tråd med estimat fra KLP.

Endring i årets premieavvik vil grovt korrespondere med endring i øvrige pensjonsutgifter på den enkelte lønnskonto i drifta, slik denne forventes å gå tilnærmet i balanse. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å justere budsjettet som følge av dette.

Funksjon 1710 Amortisering:

Amortisering kan enklest forklares med en delvis tilbakeføring av tidligere års premieavvik. Det er ikke vesentlige avvik mellom budsjett og avregning fra KLP. Budsjettkorrigerer foretas ikke.

Funksjon 1720 Pensjonsutgifter:

Budsjettposten omfatter utgifter utenfor kommunen til forvaltning av pensjonsordningene. Utgiftene er «felles» og henføres ikke den enkeltes pensjon/fordeles ikke ut på alle tjenester og ansvar. Det er ikke vesentlige avvik mellom budsjett og avregning fra KLP. Budsjettkorrigerer foretas ikke.

Funksjon 1730 Premiefond:

Budsjettposten omfatter bruk av premiefond til dekning av pensjonsutgifter i året. Premiefond er et fond hos pensjonsleverandør knyttet til tilbakeførte premier og meravkastning på pensjonsmidler. Budsjettet beløp kr 1.578.000. Reelt anvendt premiefond pr 31.10.2018 er kr 6.541.075. Budsjettet inntekt foreslås økt med kr 4.963.000.

Endring i årets bruk av premiefond vil grovt korrespondere med endring i øvrige pensjonsutgifter på den enkelte lønnskonto i drifta, slik at nettoeffekt på budsjettet totalt sett går tilnærmet i balanse. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å justere budsjettet som følge av dette.

Funksjon 3202 Kommunal næringsvirksomhet – salg av konsesjonskraft:

Som en del av konsesjonsbetingelsene til kraftverkene i Orkla, mottar kommunen elektrisk kraft. Denne selges via megler.

Basert på regnskap pr oktober og inntektsnivå siste kvartal for 2018, foreslås det å øke nettoinntekten med kr 500.000,- i forhold til opprinnelig budsjett.

Budsjett og regnskap har tidligere vært basert på nettoføring av inntekten, dvs. at inntektsført beløp = salg konsesjonskraft minus kjøp kraft. I 2018 er regnskapsmessig behandling endret til bruttoføring, dvs. at kjøp og salg regnskapsføres hver for seg innenfor funksjon 3202. Rådmannen ber om fullmakt til å foreta teknisk justering av budsjett mellom aktuelle konti innenfor funksjon 3202 i forhold til dette.

Funksjon 8000 Inntekts- formues- og eiendomsskatt:

Inntekts- og formuesskatt etter avregning for november 2018 viser en merinntekt på ca kr 200.000 i forhold til budsjett. Et normalt oppgjør for desember er i området 100.000-300.000. Dvs. at det pr dato kan se ut som at kommunen kan få en merinntekt knyttet til inntekts- og formuesskatt i 2018 i området 300.000 – 500.000.

Økt skatteanslag medfører også forventet nedgang i inntektsutjevning. Det forventes derfor ingen vesentlig netto effekt på resultatet for 2018 av dette. Budsjettkorrigering foretas derfor ikke.

Når det gjelder eiendomsskatten er det ingen vesentlige avvik mellom budsjettet og regnskapsført beløp pr dato. Budsjettkorreksjon foretas ikke.

Funksjon 8400 Statlig rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd:

Inntektsutjevningen henger sammen med skatteinngang. Endelig nivå på denne vites ikke før i februar 2019. Jf. kommentarer om skatteinngang ovenfor foreslås ikke budsjettkorreksjon her pr dato. Vi har ikke informasjon om andre forhold knyttet til området som medfører vesentlige endringer i forhold til budsjett.

Funksjon 8700 Renter/avdrag:

Forventet renteutgift økes med kr 250.000 som følge av renteøkninger i etterkant av Norges Bank sin økning av styringsrenten.

Funksjon 8702 Utbytte:

Det er ingen vesentlige avvik mellom mottatt utbytte og budsjettet utbytte for 2018. Budsjettregulering foretas ikke.

Funksjon 8703 Finansforvaltning:

Finansforvaltningen har de siste månedene hatt negativ utvikling. Pr dato ser det ut som at verdistigningen i 2018 blir ca kr. 600.000 lavere enn budsjettet. Budsjettet inntekt reduseres med kr 600.000. Det vises for øvrig til egen rapport om forvaltningen.

Funksjon 8800 Interne finansieringstransaksjoner:

Netto effekt av øvrige endringer på område 90 og 10-16 fører til endringer i avsetning til

disposisjonsfond. Ut over dette ingen endringer på funksjon 8800.

Andre justeringer:

Ansvar 1100 Ledergruppen:

Funksjon 1201 Ledergruppen

Som en følge av økte utgifter knyttet møteaktivitet, reiser m.m. som følge av prosessen knyttet til kommunesammenslåing og oppfølging av denne prosessen og andre utgiftsøkninger på området er det behov for å styrke budsjett på området med kr 100.000.

Funksjon 1208 Adm. Innføring eiendomsskatt

Som en følge av økte utgifter knyttet saksbehandling, kompetanse, systemdrift og innfordring knyttet til eiendomsskatt er det behov for å styrke budsjett på området med kr 100.000.

Ansvar 1600 NAV:

Området går totalt sett relativt godt i balanse slik det ser ut pr dato. Forbruket på sosialhjelp ser ut til å bli ca kr 400-500.000 lavere enn budsjettet. Økte utgifter på funksjon 1604 NAV – flyktninger går motsatt vei. Men disse postene utligner hverandre slik at det ikke er behov for budsjettkorleksjon ut over en teknisk justering mellom funksjon 1600, 1602 og 1604. Rådmannen ber om fullmakt til å foreta nødvendig justering mellom områdene.

Konto	Regnskap	Regulert bud.	Avvik i kr	Årsbudsj.	Endring	Ny
1700 Årets premieavvik						
10951 Premieavvik KLP	0	-11 759 000	-11 759 000	-11 759 000	4 552 000	-7 207 000
10952 Premieavvik SPK	0	350 000	350 000	350 000	0	350 000
10991 Arb.giv.avgift premieavvik	0	-730 000	-730 000	-730 000	291 000	-439 000
1730 Premiefond pensjon						
10900 Pensjon KLP (fellesordn.)	0	-1 578 000	-1 578 000	-1 578 000	-4 963 000	-6 541 000
3202 Komm. Næringsvirksomhet - konsesj.kraft						
11800 Strøm	606 535	750 000	143 465	750 000	0	750 000
11952 Kontingenter	19 450	20 000	550	20 000	0	20 000
14290 M.v.a.-komp Drift	4 863	10 000	5 138	10 000	0	10 000
16510 Salg av kons.kraft (avg.pliktig)	-2 134 187	-1 900 000	234 187	-1 900 000	-500 000	-2 400 000
17290 Mva-komp. drift	-4 863	-10 000	-5 138	-10 000	0	-10 000
8700 Renter/avdrag lån						
15000 Renteutgifter, låneomkostninger	5 683 369	5 685 000	1 631	6 500 000	250 000	6 750 000
8703 Finansforvaltning						
19090 Gevinst av finansielle instrumenter	-611 650	-1 260 000	-648 350	-1 260 000	600 000	-660 000
8800 Interne finanstransaksjoner						
15400 Avsetninger disp.fond	0	11 749 000	11 749 000	11 749 000	-430 000	11 319 000
Ansvar 1100 Rådmann						
1100 Revisjon	750 000	750 000	0	750 000	0	750 000
1200 Fellesutgifter adm.	253 089	220 740	-32 349	237 000	0	237 000
1201 Ledergruppen	5 414 547	5 320 445	-94 102	6 145 000	100 000	6 245 000
1208 Adm. Innføring eiendomsskatt	193 927	94 550	-99 377	105 000	100 000	205 000
2730 Komm. Sysselsettingstiltak	198 465	194 500	-3 965	389 000	0	389 000

3901 Den norske Kirke	3 372 000	3 372 000	0	3 497 000	0	3 497 000
3921 Andre religiøse formål	0	79 000	79 000	79 000	0	79 000

Regnskapstall pr 30.11

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	12.12.2018	071/18
Kommunestyret	12.12.2018	070/18

Saksbehandler: Stubmo, Stein Erik	Arkiv: FE - 150	Arkivsaknr: 18/3039-1
-----------------------------------	-----------------	-----------------------

Justering investeringsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende endringer foretas i investeringsbudsjettet for 2018:

Regnskapsskjema 2A - Investering:

Investeringer i anleggsmidler reduseres med	128.400
Utlån og forskutteringer økes med	2.200.000
Kjøp av aksjer og andeler økes med	1.380.000
Avdrag på lån reduseres med	500.000
Avsetninger økes med	811.900
Netto endring finansieringsbehov - økning	3.721.500

Regnskapsskjema 2A - Finansiering:

Bruk av lånemidler reduseres med	2.452.000
Inntekter fra salg av anleggsmidler økes med	898.500
Tilskudd til investeringer økes med	1.480.000
Kompensasjon for merverdiavgift økes med	1.563.000
Mottatte avdrag på utlån og ref. reduseres med	500.000
Overført fra driftsregnskapet økes med	26.000
Bruk av avsetninger økes med	2.706.000
Netto endring finansiering - økning	3.721.500

Regnskapsskjema 2B:

4109 Brannbil 2 Sprinter RA-47278	-621.000
4238 Løkken Høydebasseng	-7.000.000
4341 Renseløsning Bjørnli	-2.300.000
4348 Romundstadbygda avl/overv	600.000
4614 Gatelys	600.000
4633 Gang- og sykkelveg Kvamsveien	3.500.000
4634 Gang- og sykkelveg Skolegata	1.000.000
4690 Trafikksikkerhetstiltak	-425.000
4765 Nytt helsetun	3.750.000
4791 Boligfelt Løkken	16.500
4792 Boligfelt Grefstad	295.000
4793 Boligfelt Storås	13.500

4794 Boligfelt Å	14.600
4818 Nytt kartgrunnlag	-180.000
5004 Fiberkabel Svorka (Meldal-Orkdal)	608.000
Netto endring skjema 2B	-128.400

Vedlegg i saken:

skjema2A og B-korrigert

Saksopplysninger:

Kommunestyret skal for hvert budsjettår vedta kommunens årsbudsjett med en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal være realistisk, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret.

Det følger av kommuneloven at investeringsbudsjettet er ettårig, dvs. at bevilgningene er årsavhengige, og framkommer slik de er fordelt i skjema 2B (investeringer i anleggsmidler). Et investeringsprosjekt som vil gå over flere budsjettår, må tas inn i investeringsbudsjettet kun med den delen av utgiftene til prosjektet som forventes i det aktuelle budsjettåret. Bevilgninger til resterende del av utgiftene til et flerårig prosjekt må tas inn i de påfølgende års budsjetter i takt med prosjektets framdrift. Vedtak om totale kostnadsrammer for (flerårige) enkeltprosjekter må evt. gis som tillegg til den obligatoriske oppstillingen av investeringsbudsjettet.

Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet. Dette innebærer at vesentlig svikt i budsjetterte inntekter eller vesentlig økning i budsjetterte utgifter, forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter osv. som påvirker kommunestyrets bevilgninger (jf skjema 2B), må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det.

Det er ikke tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav å legge til grunn at investeringsprosjekter anses fullfinansiert etter en vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak. Vedtatt økonomiplan eller tidligere års budsjettvedtak kan ikke regnes som bevilgninger som kan disponeres i inneværende år.

Saksbehandlers vurdering:

Gjennomgang av investeringsregnskapet og underliggende forutsetninger viser følgende behov for budsjettreguleringer:

- Mottatte avdrag på videreutlån vil bli noe lavere enn budsjettert.
- Det er pr november utbetalt ca 1,7 mill i startlån. Det er i tillegg gitt bevilgninger på til sammen inntil 2,45 mill som kan komme til utbetaling i året. Budsjetterte utlån må reguleres for å ta høyde for disse utbetalingene. Utbetalte lån og tilsagn ligger innenfor tilgjengelige midler.
- Noen prosjekter er av kapasitetsmessige årsaker ikke kommet i gang i 2018 som forutsatt. Dette betyr at utgiftene i vesentlig grad blir flyttet framover i tid. Dette gjelder f.eks. Løkken Høydebassen og Renseløsning Bjørnli.
- Noen prosjekter er forsert i forhold til opprinnelig plan slik at en større del av utgiftene kommer på 2018 enn det som lå til grunn i opprinnelig budsjett. Dette gjelder bl.a. Nytt helsetun, Gang- og sykkevei både i Skolegata og Kvamsveien og Fiberkabel Svorka.
- Enkelte poster er ikke budsjettert i opprinnelig budsjett. Dette gjelder f.eks. egenkapitalinnskudd til KLP og inntekter fra salg av boligtomter.

Basert på gjennomgang av investeringsbudsjett foretatt ultimo november/primo desember 2018 foreslås følgende budsjettendringer:

Regnskapsskjema 2A - Investering:

Investeringer i anleggsmidler reduseres med	128.400
Utlån og forskutteringer økes med	2.200.000
Kjøp av aksjer og andeler økes med	1.380.000
Avdrag på lån reduseres med	500.000
Avsetninger økes med	811.900
Netto endring finansieringsbehov - økning	3.721.500

Regnskapsskjema 2A - Finansiering:

Bruk av lånemidler reduseres med	2.452.000
Inntekter fra salg av anleggsmidler økes med	898.500
Tilskudd til investeringer økes med	1.480.000
Kompensasjon for merverdiavgift økes med	1.563.000
Mottatte avdrag på utlån og ref. reduseres med	500.000
Overført fra driftsregnskapet økes med	26.000
Bruk av avsetninger økes med	2.706.000
Netto endring finansiering - økning	3.721.500

Spesifikasjon av finansiering på prosjekt, se vedlegg.

Regnskapsskjema 2B:

4109 Brannbil 2 Sprinter RA-47278	-621.000	Inv. utf. 2017
4238 Løkken Høydebasseng	-7.000.000	Forskjøvet framdrift
4341 Renseløsning Bjørnli	-2.300.000	Forskjøvet framdrift
4348 Romundstadbygda avl/overv	600.000	Forskjøvet framdrift
4614 Gatelys	600.000	Budsj. tidl år.
4633 Gang- og sykkelveg Kvamsveien	3.500.000	Nytt prosj 18
4634 Gang- og sykkelveg Skolegata	1.000.000	Nytt prosj 18
4690 Trafikksikkerhetstiltak	-425.000	Teknisk korleksjon
4765 Nytt helsetun	3.750.000	Forskjøvet framdrift
4791 Boligfelt Løkken	16.500	Utg. salg tomter
4792 Boligfelt Grefstad	295.000	Utg. salg + kjøp tomt
4793 Boligfelt Storås	13.500	Utg. salg tomter
4794 Boligfelt Å	14.600	Utg. salg tomter
4818 Nytt kartgrunnlag	-180.000	Teknisk korleksjon
5004 Fiberkabel Svorka (Meldal-Orkdal)	608.000	Ikke budsjettert
Netto endring skjema 2B	-128.400	Nto endr. art 010-499

	Regnskap	Reg. budsjett	Endr	Rev.budsjett	Regnskap i fjor
Regnskapsskjema 2A - investering					
Investeringer i anleggsmidler	15 251 535	20 161 000	-128 400	20 032 600	17 306 446
Utlån og forskutteringer	1 815 735	2 000 000	2 200 000	4 200 000	1 481 041
Kjøp av aksjer og andeler	1 337 933	0	1 338 000	1 338 000	2 388 116
Avdrag på lån	602 456	2 000 000	-500 000	1 500 000	1 779 877
Dekning av tidligere års udekket	0	0		0	0
Avsetninger	0	0	811 900	811 900	1 894 368
Årets finansieringsbehov	19 007 659	24 161 000	3 721 500	27 882 500	24 849 848
Finansiert slik:					
Bruk av lånemidler	0	20 732 000	-2 452 000	18 280 000	9 632 409
Inntekter fra salg av anleggsmidler	690 228	0	898 500	898 500	2 399 592
Tilskudd til investeringer	0	580 000	1 480 000	2 060 000	4 708 252
Kompensasjon for merverdiavgift	2 186 396	549 000	1 563 000	2 112 000	2 136 253
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	1 270 763	2 000 000	-500 000	1 500 000	1 928 595
Andre inntekter	0	0		0	20 020
Sum ekstern finansiering	4 147 387	23 861 000	989 500	24 850 500	20 825 122
Overført fra driftsregnskapet	36 520	0	26 000	26 000	297 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0		0	0
Bruk av avsetninger	779 933	300 000	2 706 000	3 006 000	3 727 727
Sum finansiering	4 963 840	24 161 000	3 721 500	27 882 500	24 849 848
Udekket/udisponert	-14 043 819	0	0	0	0

Regnskap = foreløpige tall pr 30.11.2018.

	Regnskap	Reg. budsjett	Endr	Rev.budsjett
Skjema 2 B - endringer				
4109 Brannbil 2 Sprinter RA-47278	94 491	716 000	-621 000	95 000
4238 Løkken Høydebasseng	369 650	7 500 000	-7 000 000	500 000
4341 Renseløsning Bjørnli	159 512	2 500 000	-2 300 000	200 000
4348 Romundstadbygda avl/overv	838 727	400 000	600 000	1 000 000
4614 Gatelys	597 846	0	600 000	600 000
4633 Gang- og sykkelveg Kvamsveien	3 142 838	0	3 500 000	3 500 000
4634 Gang- og sykkelveg Skolegata	997 311	0	1 000 000	1 000 000
4690 Trafikksikkerhetstiltak	46 010	625 000	-425 000	200 000
4765 Nytt helsetun	555 890	1 250 000	3 750 000	5 000 000
4791 Boligfelt Løkken	15 585	0	16 500	16 500
4792 Boligfelt Grefstad	44 820	0	295 000	295 000
4793 Boligfelt Storås	13 221	0	13 500	13 500
4794 Boligfelt Å	14 349	0	14 600	14 600
4818 Nytt kartgrunnlag	0	280 000	-180 000	100 000
5004 Fiberkabel Svorka (Meldal-Orkdal)	608 000	0	608 000	608 000
Sum endringer skjema 2B			-128 400	

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Kommunestyret	12.12.2018	071/18

Saksbehandler: Ree, Anne Britt	Arkiv: FE - 033	Arkivsaknr: 18/3101-1
---------------------------------------	------------------------	------------------------------

Refererte skriv

Saksnummer	Tittel
18/217	Fellesnemnd Orkland - Møteinnkalling 21. november 2018
18/217	Fellesnemnd Orkland - Møteprotokoll 21.11.2018
15/563	HAMOS Forvaltning IKS - Møteprotokoll fra Representantskapsmøtet 20.11.18
18/503	Kontrollutvalget - Møteprotokoll 07.11.2018
18/503	Kontrollutvalget - Møteinnkalling 04.12.2018

Refererte skriv tas til orientering