



Meldal kommune

Kommunestyret

Møteinnkalling

Dato: 05.12.2019, kl. 16:00

Sted: Kommunestyresalen

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale

Meldal, 28.11.2019

Are Hilstad

ordfører

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.

Saksliste

Orienteringssaker

2/19 Orientering - Flyktningsstatus v/Herbjørn Jenssen 3

3/19 Orientering - Status Orkland v/Ingvill Kvernmo 4

Politiske saker

34/19 Salg av tidligere Garberg skole, GnBn 164/4 i Meldal 5

35/19 Kvartalsrapport 3. kvartal 2019 8

36/19 Justering investeringsbudsjettet desember 2019 15

Denne behandlingen '2/19 Orientering - Flyktingestatus v/Herbjørn Jenssen' har ingen saksframlegg.

Denne behandlingen '3/19 Orientering - Status Orkland v/Ingvill Kvernøen har ingen saksframlegg.



Meldal kommune

Drift

Vår saksbehandler

Ola Wold, tlf: +47 72495128

Arkivsak 19/01122-4 - 164/004/00

Saksgang
Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester

Møtedato

Saksnr.

Salg av tidligere Garberg skole, GnBn 164/4 i Meldal

Vedlegg:

Avtale om salg Garberg skole

Rådmannens innstilling:

Garberg grendahus overtar tidligere Garberg skole i henhold til betingelser i vedlagte forslag til avtale mellom Garberg grendahus og Meldal kommune.

Saksopplysninger:

Det er mottatt forespørsel om overtagelse av tidligere Garberg skole fra Garberg grendahus v/ Per Sigbjørn Stølen.

Garberg skole har i mange år vært disponert av beboere i tidligere skolekrets, og er samlingssted og aktivitetshus for beboere i området.

Vurdering:

Garberg skole har ingen nytte som skolebygg i dag, og det ses ingen alternativ bruk av bygget for Meldal kommune. Beboere som sokner til tidligere Garberg skole har i lengre tid tatt hånd om bygget på en god måte, og på det viset vist interesse og kapasitet til å drive bygget.

Bygningene er gamle og eierskap/ drift gjennom Garberg grendahus anses som en god løsning for framtiden med tanke på å ta vare på plassen, samt samlingssted og aktivitetshus for nærområdet.

Det anbefales at Garberg grendahus får kjøpe eiendommen med forbehold tatt inn i forslaget til avtale. Tilsvarende salg er også gjennomført blant annet i Laksøybygda.

Ved eventuell bruksendring eller salg av eiendommen har Meldal kommune forkjøpsrett til eiendommen.

Tilrådingens økonomiske konsekvenser:

Ingen økonomiske konsekvenser.

Konsekvenser for vedtatte målsettinger:

Positiv konsekvens for helse og miljø.

**Avtale
mellom
Garberg Grendahus, org.nr. 922 868 670
og
Meldal kommune, org.nr. 958 731 647**

Formål/intensjon

Formålet med denne avtalen er å regulere forholdet mellom partene i forbindelse med overdragelse av bygninger og grunn ved tidligere Garberg skole.

For Garberg Grendahus er formålet med avtalen å skaffe lokaler som samlested for samling og aktiviteter i lokalsamfunnet.

For Meldal kommune er formålet med avtalen å ivareta lokalsamfunnets interesse.

1. Salgsobjekt

Det inngås en avtale mellom Garberg Grendahus og Meldal kommune om kjøp av tidligere Garberg skole, eiendom gnr. 164 bnr. 4 i Meldal.

2. Salgssum

Eiendommen selges for kr 1,00. Kjøper dekker dokument- og tinglysningsutgifter.

3. Gjengkjøp

Dersom Garberg Grendahus selger eiendommen, eller søker om vesentlige bruksendringer, har Meldal kommune (Fra 01.01.2020, Orkland kommune) rett til å kjøpe tilbake eiendommen for kr 1,00.

Eventuelle påkostninger kjøper har gjort på bygget, vil ikke bli refundert.

4. Rettigheter og plikter forøvrig

Kjøper overtar alle rettigheter og forpliktelser i tilknytning til eiendommen. Garberg Grendahus overtar ansvaret for eiendommen ved tidspunktet for undertegnelse av avtalen.

6. Forbehold

Avtalen inngås med forbehold om kommunestyrets godkjenning og Garberg Grendahus årsmøtegodkjenning.

Meldal, den _____

for Garberg Grendahus

for Meldal kommune



Meldal kommune

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 19/01122

Arkivkode

Saksbehandler Ola Wold

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester	21.11.2019	71/19
2 Kommunestyret		

Salg av tidligere Garberg skole, GnBn 164/4 i Meldal

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester har behandlet saken i møte 21.11.2019 sak 71/19

Behandling i Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 21.11.2019:

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Garberg grendehus overtar tidligere Garberg skole i henhold til betingelser i vedlagte forslag til avtale mellom Garberg grendehus og Meldal kommune.



Meldal kommune

Rådmann

Vår saksbehandler

Roy Fritzon, tlf: +47 72494771

Arkivsak 19/01171-12 - 210

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Formannskapet	21.11.2019	
Kommunestyret	05.12.2019	

Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Rådmannens innstilling:

1

Økonomirapport for 3. kvartal 2019 tas til orientering

2

Driftsbudsjettet justeres som følger:

				Vedtatt budsjett	Endring	Nytt budsjett
18700	9000	8000	Skatt på inntekt og formue	-91 350 000	-1 100 000	-93 150 000
15400	9000	8800	Avsetninger til disp.fond	16 907 000	1 100 000	18 007 000
10951	9000	1700	Premieavvik KLP	-13 518 000	5 583 000	-7 935 000
10952	9000	1700	Premieavvik SPK	250 000		250 000
10991	9000	1700	Arb.giv.avgift premieavvik	-850 000	358 000	-492 000
10900	9000	1730	Pensjon KLP (fellesordn.)	-1 239 000	-2 654 000	-3 893 000
10901	9000	1730	Pensjon KLP (Sykepl.)	-145 000	-173 000	-318 000
10990	9000	1730	Arbeidsgiveravgift	-88 000	-182 000	-270 000
109xx	xxxx	xxxx	Diverse pensjonsposter	Xx xxx xxx	2 932 000	Xx xxx xxx

3

Rådmannen gis fullmakt til å justere driftsbudsjettet for konti 10900-10999 (pensjon) som følge av endrede forutsetninger for pensjon.

Saksopplysninger:

Gjennom året skal administrasjonen rapportere til kommunestyret om økonomisk status og eventuelle endrede forutsetninger i forhold til de premissene kommunestyret har vedtatt budsjettet. Aktuelle sak er rapportering på regnskapsstatus pr 3. kvartal.

I tillegg til rapporten pr 30.09, er lønn til og med november ført på rapporteringstidspunktet. Det er noe innbyrdes avvik mellom de ulike lønnskonti pr november, og det er knyttet en kort kommentar til sum lønnsposter pr sektor. Det er mottatt sykepengerefusjoner som ikke

er innarbeidet i budsjettet enda. Disse påvirker i liten grad resultatet for de enkelte enhetene, da både merinntekt og eventuell merutgift(vikarer) er regnskapsført. Det er et etterslep for sykepengerefusjoner, da krav sendes NAV ved slutten av sykemeldingsperioden. Det er følgelig ikke mottatt/inntektsført sykepengerefusjoner for november. Det er derfor knyttet en kommentar til lønn pr oktober, korrigert for sykepengerefusjoner.

Selv om det er gjort en del re-periodiseringer gjennom året, er det fortsatt avvik som skyldes periodiseringer.

Det framstår som om alle sektorer her mindreforbruk ved utgangen av 3. kvartal, men erfaringsmessig vil det påløpe en relativt større andel av utgifter mot slutten av året. Selv om den underliggende periodiseringa av budsjettet tar hensyn til dette, er det fortsatt litt tidlig å estimere at kvartalsresultatet vil vedvare året ut.

Tabellen under visser status for regnskap og budsjett pr 30.09.19. i hele kroner. Avvik uten fortegn betyr at en har brukt hatt lavere utgifter/høyere inntekter enn forutsatt i periodisert budsjett – «mindreforbruk». Avvik med «minus» (-) betyr at en har hatt høyere utgifter/lavere inntekter enn forutsatt i periodisert budsjett - «merforbruk».

I det etterfølgende kommenteres avvik over kr 500.000,- som vesentlige.

Planområde 1: Sentral styring

	Prog.område	Regnskap	Regulert bud.	Avvik i kr	Årsbudsjett
10	Politisk styring	2 282 140	2 543 307	261 167	4 507 000
11	Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m	8 226 780	8 107 540	-119 240	11 112 000
12	Økonomiavd.	2 287 500	2 462 657	175 157	3 453 000
13	Servicekontor	3 087 256	3 032 817	-54 439	4 218 000
14	Personalavd.	2 532 603	2 454 912	-77 691	4 506 000
15	IT-avd.	2 517 237	2 568 150	50 913	4 583 000
16	Nav	5 280 523	5 890 003	609 480	5 789 000
	SUM	26 214 039	27 059 386	845 347	38 168 000

Mindreforbruket innenfor programområde 16 NAV skyldes i all hovedsak periodisering av diverse utgifter og bruk av fond.

Planområde 2 Oppvekst og kultur

	Prog.område	Regnskap	Regulert bud.	Avvik i kr	Årsbudsjett
20	Oppvekst, PPT og barnevern	12 661 467	12 672 500	11 033	13 150 000
21	Barnehager	19 396 919	19 330 935	-65 984	27 864 000
22	Grunnskole	24 425 554	25 217 678	792 125	39 451 000
23	Flyktingetjeneste	-1 351 097	14 033	1 365 130	0
25	Kultur	6 821 871	6 926 055	104 184	7 125 000
	SUM	61 954 714	64 161 201	2 206 488	87 590 000

Mindreforbruket innen programområde 22 Grunnskole skyldes flere forhold. Meldal kommune er vertskommune/regnskapsteknisk vertskap for samarbeidsregionen Orkdal/Øy, og det er mottatt betydelige skjønnsmidler/overføringer fra staten til dette formålet. Disse midlene forbrukes gjennom året, og eventuelt midler til gode avsettes fond ved årets slutt.

Mindreforbruket innen programområde 23 Flyktningetjeneste skyldes i hovedsak at det er mottatt mer i statstilskudd enn forutsatt i budsjettet. Dette avsettes fond ved årets slutt, slik at programområdet ikke innvirker på kommunens regnskapsmessige resultat.

Planområde 3 Helse og omsorg

	Prog.område	Regnskap	Regulert bud.	Avvik i kr	Årsbudsjett
30	Helse/Omsorg, Flyktninger og folkehelse	255 327	305 864	50 537	427 000
31	Legetjeneste	5 101 209	4 996 282	-104 927	6 948 000
32	Hjelpetjenesten	7 761 889	8 147 619	385 730	10 623 000
33	Meldal Helsetun	26 231 796	25 774 370	-457 427	34 465 000
34	Hjemmetjenesten	49 218 493	50 196 361	977 868	71 258 000
	SUM	88 568 714	89 420 496	851 781	123 721 000

Mindreforbruket i hjemmetjenesten har dels sammenheng med mottatt refusjon for ressurskrevende brukere utover budsjettet nivå, dels mindreforbruk på en del lønnsposter. Samtidig er det noe merforbruk på helsetunet, men samlet sett forventes disse to mer/mindreforbrukene i stor grad å oppveie hverandre.

Planområde 4 Landbruk og teknikk

	Prog.område	Regnskap	Regulert bud.	Avvik i kr	Årsbudsjett
41	Brannvern	2 677 115	2 980 995	303 880	4 328 000
42	Vannforsyning	-245 028	-1 022 802	-777 775	85 000
43	Avløp	-1 556 506	-1 212 645	343 861	-1 040 000
45	Gruveforurensning	234 631	-77 313	-311 944	0
46	Veier, samferdsel og parker	2 357 155	2 563 673	206 518	4 473 000
47	Bygg og eiendom	4 983 030	5 614 879	631 849	19 255 000
48	Plan, byggesak, oppmåling og kart	1 464 797	933 789	-531 008	1 269 000
49	Landbruk og naturforvaltning	606 324	1 255 431	649 106	2 331 000
50	Næringsutvikling	359 761	719 886	360 125	300 000
	SUM	10 881 279	11 755 893	874 612	31 001 000

Avviket på programområdene 42-45 skyldes periodisering av utgifter og bruk av /avsetning til fond. Disse områdene er underlagt «selvkost», og merinntekt avsettes fond/merutgift belastes fond ved årets slutt.

Mindreforbruket på programområde 47 Bygg og eiendom har i all hovedsak sammenheng med periodisering av vedlikeholdsprosjekter, både ved bygdemuseet og i andre enheter.

Merforbruket innen programområde 48 Plan, byggesak, oppmåling og kart, skyldes at Meldal kommune har administrert tjenestekjøp på vegne av Orkland, samt at gebyrinntektene ligger lavere enn budsjettet.

Mindreforbruket innen programområde 49 Orkla landbruk har sammenheng med vakanse i stilling samt innbetaling av prosjektmidler fra eksterne aktører.

Lønn pr oktober:

Tabellen under viser lønn pr oktober, korrigert for sykepengerefusjoner. Avviket i sektor oppvekst reduseres med kr 400.000,- når midler tildelt av kommunestyret i møte 31.10/sak KS 33/19 fordeles til de ulike barnehagene (periodisert til desember). Avviket i sektor helse og omsorg forventes å reduseres tilsvarende 500.000,- som følge av administrativ justering innen sektoren, knyttet til merinntekt for ressurskrevende brukere (også periodisert til desember).

Planområde	Regnskap	Regulert bud.	Avvik i kr	Årsbudsjett
1 Sentraladm.	13 289 361	13 179 087	-110 274	18 100 000
2 Oppvekst og kultur	48 521 497	47 707 652	-813 845	59 775 000
3 Helse og omsorg	80 549 228	79 408 442	-1 140 786	97 373 000
4 Landbruk og tekniske tjenester	17 461 925	17 974 621	512 695	22 125 000
ALLE	159 822 011	158 269 801	-1 552 210	197 373 000

Planområde 9 Felles inntekter:

Ved framlegging av regjeringens forslag til statsbudsjett, ble prognosene for skatteanslaget økt noe. Øvrige rammeinntekter forventes ikke endret i forhold til tidligere vedtatt nivå. Når skatteinntektene forventes å øke, slår dette som regel ut i redusert inntekt på inntektsutjevninga. Denne ordningen skal tilgodese skattesvake kommuner, og kompenserer skatteinntekter opp til 90 % av landsgjennomsnittet. Det endelige resultatet på dette foreligger ikke før månedsskiftet januar-februar 2020.

Når skatteinntektene er forventet å øke med ca 2,5 millioner i Meldal, foreslår rådmannen å justere skattebudsjettet opp med 2,5 millioner, samt redusere inntektsutjevningen med 1 - 1,5 million. Midlene foreslås ikke fordelt til drift, men foreslås avsatt til disposisjonsfond. Med tidligere vedtatte fondsavsetninger, vil avsetningen til disposisjonsfond for 2019, bli 18 millioner.

Våren 2020 skal kommunestyret i Orkland stadfeste og eventuelt disponere årsresultatet for 2019. I ovennevnte fondsavsetning er det rådmannens intensjon at det alt vesentlige av avsetningen er knyttet til nytt helsetun. Samtidig skal 3 millioner av avsetningen for 2019 inngå i drifta for 2020, knyttet til avvikling av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger. Videre må kommunestyret vurdere om det skal avsettes av midlene til overskuddsfond for enhetene fra Meldal kommune, samt eventuell avsetning til arbeidsgiveravgift på opptjente feriepenger som følge av endret utbetalingskommune/ansatte som endrer arbeidsgiveravgiftssone.

Parallelt med tertialrapporten og justering av skatteinntektene, jobbes det med en egen sak vedrørende avslutning av diverse fond. Denne fremmes for behandling for kommunestyret i desember.

Når det gjelder pensjon, er både reguleringspremie og årets premieavvik noe lavere enn forutsatt da budsjettet ble lagt. Endringene i disse korresponderer grovt, og vil i det vesentligste utlignes ved årets slutt. Budsjettet for reguleringspremien er fordelt utover sektorene i budsjettet, og fordelt utover året. Tilsvarende varsler KLP om at tilbakebetaling av overskudd fra premiefondet blir noe større enn forutsatt. Rådmannen ber derfor om fullmakt til å justere budsjettet med tanke på disse forholdene, som i sum ikke forventes å ha en netto effekt.



Meldal kommune

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 19/01171
 Arkivkode
 Saksbehandler Roy Fritzon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	21.11.2019	46/19
2 Kommunestyret	05.12.2019	

Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Formannskapet har behandlet saken i møte 21.11.2019 sak 46/19

Behandling i Formannskapet 21.11.2019:

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1

Økonomirapport for 3. kvartal 2019 tas til orientering

2

Driftsbudsjettet justeres som følger:

	Vedtatt budsjett	Endring	Nytt budsjett
18700 9000 8000 Skatt på inntekt og formue	-91 350 000	-1 100 000	-93 150 000
15400 9000 8800 Avsetninger til disp.fond	16 907 000	1 100 000	18 007 000
10951 9000 1700 Premieavvik KLP	-13 518 000	5 583 000	-7 935 000
10952 9000 1700 Premieavvik SPK	250 000		250 000
10991 9000 1700 Arb.giv.avgift premieavvik	-850 000	358 000	-492 000
10900 9000 1730 Pensjon KLP (fellesordn.)	-1 239 000	-2 654 000	-3 893 000
10901 9000 1730 Pensjon KLP (Sykepl.)	-145 000	-173 000	-318 000
10990 9000 1730 Arbeidsgiveravgift	-88 000	-182 000	-270 000
109xx xxxx xxxx Diverse pensjonsposter	Xx xxx xxx	2 932 000	Xx xxx xxx

3

Rådmannen gis fullmakt til å justere driftsbudsjettet for konti 10900-10999 (pensjon) som følge av endrede forutsetninger for pensjon.



Meldal kommune

Rådmann

Vår saksbehandler

Roy Fritzon

Arkivsak 19/02022-1 - 150

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Formannskapet	05.12.2019	
Kommunestyret	05.12.2019	

Justering investeringsbudsjettet desember 2019

Rådmannens innstilling:

1 Justering som inntatt i tabell

2 Rådmannen gis fullmakt til nødvendige låneopptak som følge av vedtatt budsjett, innenfor en ramme på 11,4 millioner.

Saksopplysninger:

Aktuelle sak er en gjennomgang av status på investeringstiltakene kommunestyret tidligere har vedtatt, samt en justering av investeringsbudsjettet.

Kommunestyret vedtar årlig investeringsbudsjett for kommunens investeringer. Selv om investeringstiltakene går over flere år i økonomiplanen, skal budsjettene settes opp årlig. Når prosjektene krysser årsskiftet, må budsjettene justeres opp eller ned for det enkelte år.

Det er et krav om at budsjettene skal være realistiske, noe som medfører behov for opp/nedjustering. Mange prosjekter løper fram til og over årsskiftet, noe som gjør det krevende å anslå hvor langt en faktisk kommer i inneværende budsjettår.

I regnskapet er det tatt inn en note som angir samlet bevilgning og forbruk på de store investeringsprosjektene, på tvers av årene. Denne viser også eventuelle avvik i forhold til vedtatt ramme for prosjektene.

For større investeringsprosjekter som løper over flere år, vil det være aktuelt å justere for underliggende lønns og prisvekst i byggeperioden. I årets budsjett gjelder dette for nytt helsetun. I forhold til de øvrige prosjektene er eventuell justering for lønns og prisvekst innbakt i budsjetttramma eller hensyntatt i den generelle justeringen, uten at dette er nærmere kommentert.

For prosjekter som løper inn i 2020, vil vedtak om justering av 2020-budsjettet gjøres av kommunestyret i Orkland i egen sak.

Nærmere om de enkelte prosjektene:

4206 Separering kummer vann:

I det kommunale ledningsnett, er det fortsatt kummer hvor både vann og avløpsledninger ligger i samme kum. Dette er ikke tillatt lenger, og det foregår derfor nå utskiftninger av disse kummene. Arbeidet foregår parallelt innen vann og avløp (se prosjekt 4306). Prosjektene avsluttes årlig, og ved utgangen av 2019 forventes det å gjenstå..... I 2019 er det påløpt ca kr 360.000,- i hvert av prosjektene innen vann og avløp, og det er da foretatt splitting av ... kummer. Budsjettet var på kr 250.000,-, og dette foreslås økt med kr 75.000,- til kr 375.000,- for hvert av prosjektene.

Investeringene innen vann og avløpssektoren finansieres ved bruk av lån.

4238 Løkken høydebasseng:

Prosjekt som har gått over år. Forventes i det alt vesentligste å bli ferdigstilt i 2019. Påløpt 6,2 millioner hittil i 2019, og det vil påløpe ytterligere noen kostnader innen årsskiftet. Budsjettet foreslås derfor økt med 5 millioner til 9 millioner kroner.

4242 Tilbakeslagssikring:

Omfatter sikring av vannledninger mot tilbakeslag på våre renseanlegg og pumpestasjoner for avløp. Prosjektet fullført innen budsjetttramma på kr 200.000,-.

4245 Ny vannledning Rikstadgrenda:

Arbeidet med ny vannledning til Rikstadgrenda er igangsatt, og avtale er inngått med entreprenør som har startet opp arbeidet. Prosjektet vil ikke bli ferdigstilt i 2019. Usikkert hvor langt prosjektet kommer innen årsskiftet, medfører at en ikke justerer budsjettet 0,5 millioner

4246 Nøddaggregat vann:

Vannforsyninga i Meldal er avhengig av elektriske pumper. For å ivareta forsyningssikkerheten ved strømrubd, er det planlagt aggregater for å drive pumpene. Planlegging/prosjektering fullført, men selve anskaffelsen/installasjonen lar seg ikke gjennomføre i 2019. Foreslår derfor at budsjettet på 3,2 millioner deles og at 3 millioner overføres 2020-budsjettet. Årets budsjett blir da på 0,2 millioner.

4247 Sammenkobling Skjøtskift/Skulmoen:

Prosjektet medfører sammenkobling av vannledningsnett mellom Orkdal og Meldal kommune. Prosjektet ferdigstilt fra Meldalssiden, og budsjettet settes til 1,4 millioner. I tillegg til lånefinansiering, vil det komme en refusjon fra Orkdal kommune.

4248 Muan vannverk:

I sak 30/19 vedtok kommunestyret å ta over ansvaret for Muan vannverk. Stipulert kostnad var satt til kr 800.000,-. Pr nå er det påløpt ca kr. 400.000,-, og det er usikkert hvor langt prosjektet kommer før nyttår. Budsjettet settes derfor til kr 800.000,- for 2019, i tråd med kommunestyrets vedtak.

4306 Separering kummer avløp:

Se prosjekt 4206 over.

4341 Renseløsning Bjørnli:

Teknisk løsning for avløpsvann fra Bjørnliområdet er vurdert med forskjellige løsninger, og er endt opp med en løsning med pumping av spillvann til eksisterende avløpsanlegg øst for Vedmyrstoppen og til Løkken renseanlegg. Ikke utgifter på prosjektet i 2019, budsjetttramma foreslås videreført senere år.

4360 Avløp Kløvsteinveien:

Avløp Kløvsteinsveien omfatter tilknytning av boliger langs Fv 700 til eksisterende anlegg langs Kløvsteinveien. Kr 150.000 er påløpt så langt i 2019, og ramme for prosjektet settes til kr 300.000,-.

4633 Gang og sykkelvei Kvamsveien:

Prosjektet ble påbegynt i 2018, ventes ferdigstilt i 2019. Budsjetttramma for året settes til 2 millioner, og finansieringen vil være bruk av lån.

4634 Gang og sykkelvei Skolegata:

Også dette gang og sykkelvei-prosjektet ventes ferdigstilt i 2019, etter oppstart i 2018. Hittil påløpt i underkant av kr 550.000,-. Som finansiering settes bruk av lån med kr. 250.000,- og salgsinntekt for bru settes til kr 300.000,-. Utvidelse av bruspenn medførte at den brua som først var planlagt og bestilt, ble solgt til Melhus kommune, ny bru montert i ettertid.

4747 Garderøber m.v. ved Uteavdelinga.

Prosjekt fra 2018, for utbedring av pålegg gitt av arbeidstilsynet. Prosjektet avsluttet innenfor opprinnelige budsjetttramme på kr 200.000,- bevilget for budsjettåret 2018.

4765 Nytt helsetun:

Prosjekterings og planleggingsarbeidet pågår, og det vises i denne sammenheng til kommunestyrets sak 27/19 hvor prosjektets ramme ble justert. I ettertid har en vært nødt til å sende prosjektet ut på ny anbudsrunde, da det ikke kom inn tilbydere til prekvalifisering i alle fag. Dette vil forsinke prosjektet noe, og forventet byggestart vil være våren 2020.

I 2019 har det påløpt projekteringskostnader og kostnader til erverv av bolig/grunn til prosjektet. Samlet kostnadsramme for 2019 foreslås nedjustert til 18 millioner. Det legges ikke opp til å bruke av fondsmidler til prosjektet i 2019, og tilskudd fra Husbanken vil ikke komme før bygget er igangsatt.

4766 Kulturscene Idrettsbygget

Det vises til kommunestyrets sak 29/19, hvor en vedtok sluttrapporten for prosjektet. Prosjektet er fullført innenfor den vedtatte budsjetttramma. For ferdigstillingen og arbeid påløpt i 2019, settes en budsjetttramme på kr 510.000,-. Dette finansieres ved bruk av lån.

479x Boligfelt:

Gjennom året er det solgt boligtomter i boligfeltene på Å, Storås og Grefstad. Det er også påløpt utgifter til oppmåling og dokumentavgifter, slik at forventet netto inntekt blir på kr 450.000,-. Beløpet foreslås avsatt ubundet investeringsfond.

Sentrumsbygget:

Viser til kommunestyrets sak 25/19. Sentrumsbygget vil bli seksjonert, de to eierne overtar hver sin seksjon og selskapet løses opp. Midler som ligger «igjen» i selskapet deles da på de to eierne.

For 2019 medfører dette at kommunen må kjøpe sin andel av bygget, til en forventet kjøpesum på ca kr 4.320.000,-+ omkostninger. Når transaksjonen er gjennomført og selskapet avsluttet, vil kommunen få tilbakebetalt «vår andel» av midlene i selskapet. Størrelsen på denne utbetalingen vil være ca 2,4-2,5 millioner. Denne utbetalingen kommer neppe før i 2020, og er således ikke en del av denne justeringen. Dersom innbetalingen kommer i 2019.

Egenandelsinnskudd KLP

Som et gjensidig eid forsikringsselskap, må egenkapitalen i KLP gjenspeile selskapets forpliktelser. Dette skjer ved at eierne/kundene avkreves egenkapital årlig, gitt at selskapets ansvar øker. For 2019 utgjør dette 1,18 millioner og budsjettet justeres for å imøtekomme dette. I tråd med praksis dekkes tilskuddet ved bruk av fond, og budsjettet justeres tilsvarende.

Fond:

I tillegg til justeringa av investeringsbudsjettet, vil det bli gjort en opprydding i kommunens fond. Meldal kommune har flere bundne driftsfond om har stått uendret/ubrukt over flere år. Felles for disse fondene er at de har ekstern giver, og at midlene er gitt til kommunen knyttet til konkrete arbeidsoppgaver som er løst/prosjekter som er avsluttet. Det legges derfor opp til at disse fondsmidlene frigis og overføres disposisjonsfond. Dette vil skje ved føringer i balansen.

I sum gir dette følgende justering av investeringsbudsjettet (alle beløp i hele kr 1 000) :

Konto	Ansv	Tjen.	Regnskap	Reg bud.	Årsbudsjett	Endring	Nytt
Egenkapitalinnskudd KLP							
5290 Kjøp av aksjer og andeler	9000	8800	1 181			1 180	1 180
9400 Bruk av disp.fond	9000	8800	-1 181			-1 180	-1 180
Sum prosjekt							
1200 Øk.avd. Formidl.lån							
5100 Avdragsutgifter formidlingslån	1200	2830	814	2 000	2 000		2 000
5201 Utlån Startlån	1200	2830	3 834	7 000	7 000		7 000
9100 Bruk av lån	1200	2830		-7 000	-7 000		-7 000

9201	Mottatte avdrag formidlingslån	1200	2830	-1 770	-2 000	-2 000	-2 000
Sum prosjekt				2 878			
4206 Separering kummer vann							
2304	Byggetjenester anlegg	4200	3450		250	250	-250
2500	Materialer til vedl.hold/påkostning	4200	3450	221			225 225
2700	Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.)	4200	3450	139			150 150
9100	Bruk av lån	9000	8700		-250	-250	-125 -375
Sum prosjekt				360			
4238 Løkken høydebasseng (investering 2017->)							
1800	Strøm	4200	3450	2			3 3
2301	Byggetjenester utendørs nybygg	4200	3450		4 000	4 000	-1 353 2 647
2500	Materialer til vedl.hold/påkostning	4200	3450	1 898			1 900 1 900
2700	Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.)	4200	3450	4 274			4 400 4 400
2800	Kjøp av tomt	4200	3450	51			50 50
9100	Bruk av lån	9000	8700		-4 000	-4 000	-5 000 -9 000
Sum prosjekt				6 225			
4242 Tilbakeslagssikring inv 2018->							
2500	Materialer til vedl.hold/påkostning	4200	3450	166			200 200
9100	Bruk av lån	9000	8700				-200 -200
Sum prosjekt				166			
4245 Rikstadgrenda ny vannledning							
2500	Materialer til vedl.hold/påkostning	4200	3450	17			500 500
9100	Bruk av lån	9000	8700				-500 -500
Sum prosjekt				17			
4246 Nøddagg. vann							
2000	Inventar og utstyr	4200	3450		3 200	3 200	-3 000 200
9100	Bruk av lån	9000	8700		-3 200	-3 200	3 000 -200
Sum prosjekt							
4247 Sammenkobling skjøtskift/skulmoen							
1159	Bevertning	4200	3450				
1954	Dok.avg., tinglysn.gebyr, byggesak	4200	3450	4			
2500	Materialer til vedl.hold/påkostning	4200	3450	135			400 400
2700	Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.)	4200	3450	803			1 000 1 000
7500	Refusjon fra andre kommuner	4200	3450				-700 -700
9100	Bruk av lån	9000	8700				-700 -700
Sum prosjekt				942			

4248 Muan vannverk

2500	Materialer til vedl.hold/påkostning	4200	3450	194		400	400
2700	Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.)	4200	3450	195		400	400
9100	Bruk av lån	9000	8700			-800	-800

Sum prosjekt **389**

4306 Separering kummer avløp

2304	Byggetjenester anlegg	4300	3530	250	250	-250	
2500	Materialer til vedl.hold/påkostning	4300	3530	177		225	225
2700	Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.)	4300	3530	136		150	150
9100	Bruk av lån	9000	8700	-250	-250	-125	-375

Sum prosjekt **312**

4341 Renseløsning Bjørnli (inv 2017->)

2301	Byggetjenester utendørs nybygg	4200	3530	4 800	4 800	-4 800	
9100	Bruk av lån	9000	8700	-4 800	-4 800	4 800	

Sum prosjekt

4360 Avløp Kløvsteinveien

2300	Byggetjenester nybygg	4300	3530	146		300	300
9100	Bruk av lån	9000	8700			-300	-300

Sum prosjekt **146**

4633 Gang- og sykkelveg Kvamsveien

2304	Byggetjenester anlegg	4600	3320	437		2 000	2 000
2500	Materialer til vedl.hold/påkostning	4600	3320	265			
2700	Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.)	4600	3320	559			
4290	Mva-komp. Investering	4600	3320	314			
7290	Kompensasjon m.v.a.	9000	8410	-314			
9100	Bruk av lån	9000	8700			-2 000	-2 000

Sum prosjekt **1 261**

4634 Gang- og sykkelveg Skolegata

1954	Dok.avg., tinglysn.gebyr, byggesak	4600	3320	8		15	15
2500	Materialer til vedl.hold/påkostning	4600	3320	256		260	260
2700	Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.)	4600	3320	266		280	280
4290	Mva-komp. Investering	4600	3320	131			
6600	Salg av driftsmidler	4600	3320			-300	-300
7290	Kompensasjon m.v.a.	9000	8410	-131			
9100	Bruk av lån	9000	8700			-255	-255

Sum prosjekt **530**

4747 Uteavdeling garderober inv 2019

2500	Materialer til vedl.hold/påkostning	4700	1901	3			
------	-------------------------------------	------	------	---	--	--	--

2700	Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.)	4700	1901	38			150	150
4290	Mva-komp. Investering	4700	1901	10				
7290	Kompensasjon m.v.a.	9000	8410	-10				
9100	Bruk av lån	9000	8700				-150	-150

Sum prosjekt **41**

4765 Nytt helsetun (inv)

800	Godtgjørelse folkevalgte	4700	2610	3				
990	Arbeidsgiveravgift	4700	2610					
1159	Bevertning	4700	2610	1				
1270	Tjenestefrikjøp	4700	2610	8				
1440	Gaver ved representasjon	4700	2610					
1901	Leie av grunn, festeavgift	4700	2610	5				
							-118	
2300	Byggetjenester nybygg	4700	2610		136 079	136 079	079	18 000
2400	Serviceavtale/reparasjon	4700	2610	15				
2700	Kjøp av tjenester (inkl. konsulenttjen.)	4700	2610	10 677				
4290	Mva-komp. Investering	4700	2610	2 669	34 019	34 019	-31 000	3 019
8100	Overføring fra staten	4700	2610		-61 244	-61 244	61 244	
7290	Kompensasjon m.v.a.	9000	8410	-2 669	-34 019	-34 019	31 000	-3 019
9100	Bruk av lån	9000	8700		-67 335	-67 335	49 335	-18 000
9400	Bruk av disp.fond	9000	8800		-7 500	-7 500	7 500	

Sum prosjekt **10 709**

4766 Kulturscene idr.bygget inv 2018->

800	Godtgjørelse folkevalgte	4700	2221	2				
990	Arbeidsgiveravgift	4700	2221					
2300	Byggetjenester nybygg	4700	2221	286			300	300
2500	Materialer til vedl.hold/påkostning	4700	2221	208			210	210
4290	Mva-komp. Investering	4700	2221	126			125	125
7290	Kompensasjon m.v.a.	9000	8410	-126			-125	-125
9100	Bruk av lån	9000	8700				-510	-510

Sum prosjekt **496**

479x Boligfelt

1954	Dok.avg., tinglysn.gebyr, byggesak	4700	3151	77			100	100
6701	Salg av tomter	4700	3151	-387			-500	-500
1954	Dok.avg., tinglysn.gebyr, byggesak	4700	3151	3			3	3
6701	Salg av tomter	4700	3151	-40			-40	-40
7700	Refusjon fra andre (private)	4700	3151	-19			-18	-18
1954	Dok.avg., tinglysn.gebyr, byggesak	4700	3151	4			5	5
7700	Refusjon fra andre (private)	4700	3151	-1				
5500	Avsatt ubundet investeringsfond	9000	8800				450	450

Sum prosjekt **-363**

9000	Div. invest. felles				
5290	Kjøp av aksjer og andeler	1100	1100	3	
9700	Overføringer fra driftsregnskapet	1100	1100	-3	
<hr/>					
Sum prosjekt					
<hr/>					
Sentrumsbygget					
2850	Kjøp av bygg	4700	1301	4 350	4 350
9100	Bruk av lån	9000	8700	-4 350	-4 350
<hr/>					
Sum prosjekt					
<hr/>					

Låneopptak:

Meldal kommune har ubrukte lånemidler fra tidligere års låneopptak. Disse står i på kommunens konto i banken, og foreslås benyttet til å dekke investeringene i 2019. Dette utgjør ca 26,4 millioner. Budsjettert bruk av lån foruten startlån, utgjør ca 37,7 millioner. Rådmannens fullmakt til å ta opp nye lån settes derfor til 11,4 millioner.