



SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 21/13419
Arkivkode
Saksbehandler Iren Haugen Skårild

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskap	01.12.2021	82/21
2 Kommunestyre	15.12.2021	

Handlingsplan 2022-2025 med budsjett for 2022

Formannskap har behandlet saken i møte 01.12.2021 sak 82/21

Behandling i Formannskap 01.12.2021:

Endringsforslag fra AP/SP/KRF

1. Budsjettrammene justeres som følger: (tall i tusen)

Rammeområde	2022	2023	2024	2025
11 - Kommunedirektør	100	200	200	200
12 – Kultur	620	620	620	620
21 – Grunnskole	2060	2060	2060	2060
31 – Hjemmebaserte tjenester	800	800	800	800
40 – Plan	100	100	100	100
SUM rammeøkning	3680	3780	3780	3780
Finansiering: Virkning tilleggsproposisjon fra regjeringen Støre:	-6654	-8578	-7826	-8587
Økt fondsavsetning 2022/reduisert innsparingsbehov 2023-25*	-2837	-4798	-4046	-4807

* For 2022 blir dette en økt fondsavsetning. For de påfølgende årene blir virkningen å redusere de skisserte innsparingsbehovene slik de framkommer i Kommunedirektørens notat.

Økningen i de ulike rammeområdene brukes til følgende driftstiltak:

11 – Kommunedirektør:

Økning av lærlingebudsjettet med virkning andre halvår 2022.

12 – Kultur:

- Økning budsjett/tilskudd museer 100.000 kr årlig.
Hovedutvalg Kultur foretar fordeling av midlene.
- Økning drifts- og aktivitetstilskudd idrettslag: 200.000 kr årlig
- Økning tilskudd løypekjøring: 120.000 årlig
- Husleie Frivilligsentralen avd. Orkanger i dagens lokaler: 200.000 kr årlig.

21 – Grunnskole:

- Styrket satsing på praktiskrettet undervisning, arbeidslivsfag, entreprenørskap og samarbeid skole-næringsliv. Dette som en del av arbeidet mot utenforskap. Beløp: 1,5 mill årlig. Tilføres på rammeområdets fellespost.
- Styrket opplæring for minoritetsspråklige elever: 560.000 kr årlig.

31 – Hjemmebaserte tjenester:

- Demenskoordinator, 800.000 kr årlig. Dette som et tiltak for å styrke kommunens demensomsorg.

40 – Plan

- Tilskudd til private veier/utfartsveier. Veier som benyttes i betydelig grad av allmenheten for tilgang til friluftsliv kan søke om tilskudd. Ordningen har fra før 400.000 i årlig ramme. Rammen økes nå til 500.000 kr. Bruk og innretning avklares etter behandling av temaplan vei.

2. Frigjøring av kommunale tomter – fullmakt til forskuttering fra disposisjonsfond 2 mill kr. Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 2 mill kr fra disposisjonsfond i 2022 for å sanere rivingsobjekter på kommunale tomter og frigjøre tomtene for salg og utvikling. Inntektene fra salg av tomtene etter sanering av bygg deles i to: Den ene delen tilsvarer «innsatsen» fra disposisjonsfondet tilbakeføres til fondet, den andre delen utgjør «overskuddet» og tilføres tekniske tjenester for å fortsette arbeidet med flere slike prosjekter. I første runde skal tre bygg saneres. Det er kommunens åttemannsbolig i Willmannsveien, gamle Grefstad barnehage og den gamle lærerboligen i Meldal sentrum. Alle tre prosjektene har en antatt kostnad på 2 mill. Etersom rivingskostnadene antas å være kun en forskuttering i påvente på salgsinntekter på tomtene, innebærer prosjektet ingen reell omfordeling av budsjettmidler. Tiltakene iverksettes så raskt som praktisk mulig.

3. Kistegraver, festeavgift pr 5 år justeres til kr. 1375,-
Kirkelig Fellesråd opplyser at det i Orkland er ca 2000 graver der det er brukt plast til innsvøping av de døde. Dette er graver som ikke kan gjenbrukes før det er gjennomført en kalkingsprosess. Dette har en kostnad på ca 6000kr pr grav, totalt 12 mill. Det er minst like kostnadskrevenne å legge til rette nye gravsteder, samtidig som det er vanskelig å finne areal med rett jordsmonn. Dette er en stor kostnad for Kirkelig Fellesråd og dagens budsjett gir ikke rom for en slik utgift. Festeavgiften for en grav er i dag 175 kr pr år. I Orkland er det ca 20000 graver. En økning

på 100 kr pr år i seks år vil tilsvare kostnadene med kalking av alle graver. Kommunen har allerede et lite fond til formålet og det er naturlig at kommunen bidrar noe mer til prosjektet i løpet gjennomføringsperioden. Arbeidet med kalking av graver iverksettes med ovennevnte forutsetninger. Festeavgiften for en grav økes med 100 kr pr år.

Tilleggsforslag Småbylista, Rødt, Miljøpartiet de grønne				
Dekning endringer driftsutgifter	2022	2023	2024	2025
Effektivisering etter sammenslåing	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Reduksjon innkjøp</i>	1 000	1 000	1 000	1 000
<i>Økte skatteinntekter</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
Totalt - til rådighet	5 000	5 000	5 000	5 000
Driftsutgifter	2022	2023	2024	2025
<i>Redusere kutt Voksenopplæringa</i>	2 000	2 000	2 000	2 000
<i>Brakkerigg Orkanger b-skole</i>	810	1 300	1 300	0
<i>Frivilligsentralen</i>	260	260	260	260
SUM	3 070	3 560	3 560	2 260
Investeringer - økt ramme	2022	2023	2024	2025
Salg av kommunale boliger	10 000			
Totalt til rådighet	10 000			
Investeringer - nye tiltak	2022	2023	2024	2025
Fortauskanter Orkanger-Fannrem	300			
Oppgradering Orkanger bibliotek	400			
Sanering Wilmannsveien 16	700			
Oppgradering Årlivoll skole	1 450			
Støtte til kjøp av sand i Gammelosen	150			
Fond trafiksikkerhet	6 000			
Fond bevaringsverdige bygg	1 000			
SUM	10 000			

Tekstforslag fra Småbylista, MDG og Rødt - budsjett/handlingsplan

Trepartssamarbeid Orkanger sentrum

Kommunedirektøren tar initiativ til å gjenopprette trepartssamarbeid mellom kommunen, drivere og gårdeiere i Orkanger sentrum i tråd med tidligere vedtak i Orkdal kommunestyre, og etter mønster fra andre kommuner. Formålet er å lage et enkelt, årlig regnskap som viser utvikling i sentrumsgata. Aktuelle parametere er omsetning i utvalgte bedrifter, antall foretak/arbeidsplasser, areal i ledige lokaler, utlån ved biblioteket og trafikkmengde i Orkdalsveien.

Frist: 1. mars 2022.

Bakgrunn

Sentrumsgata representerer viktig identitet og byr på muligheter for å styrke kommunens attraktivitet, men den er sårbar pga konkurransen fra kjøpesentrene, netthandel og framstøt for byspredning. Lokaler står tomme.

Ifølge Telemarkforskning er utvikling av attraktive regionsentre viktigste tiltak for økt tilflytting ved siden av tilgang på boligtomter og næringsareal.

Kommunens ansvar for et sentrumsregnskap vil begrense seg til en mulig koordinerende rolle, samt å rapportere trafikk tall og utlån ved biblioteket.

Kino og bibliotek i Orkanger sentrum

Kommunedirektøren går i dialog med Salvesen & Thams for å avklare økonomiske og juridiske muligheter/begrensninger ved leie av lokaler til kino og bibliotek i et nytt bygg på Rømme. I betingelsene bør inngå rett til framtidig kjøp av lokalene, samt at det settes av areal til evt utbygging med kultursal i et visst antall år.

Frist: 1. mai 2022

Bakgrunn

Orkland kommune mangler moderne kino- og bibliotektilbud. Erfaring fra Stjørdal og andre kommuner viser at et godt tilbud fører til mangedobling av bruken. Stjørdal hadde 78 000 kinobesøk i 2019, mot knapt 5 700 i daværende Orkdal. Suksessen ved Orklandbadet er et ferskt eksempel på sammenhengen mellom tilbud og bruk.

Salvesen & Thams tilbød i 2018 lokaler til to kinosaler og bibliotek til en årlig leie på 4 mill. kr. Inntekter fra bla kinodrift og reduserte kostnader ved andre lokaler er ikke lagt inn. I tillegg kommer samfunnsøkonomiske gevinster gjennom økt bruk av egen kommune og økt attraktivitet.

Kino og bibliotek på Rømme er det mest effektive tiltaket vi har mot sentrumsdød, og det mest kraftfulle grepet for å gi Orkland en kompakt og levende bykjerne med sentrumsgata som tyngdepunkt.

WSP-rapporten fra februar 2019 peker på Rømme som en meget god lokalisering. WSP utredet også ST-kvartalet og rådhuset. Salvesen & Thams bygger ut Rømme relativt raskt, men har holdt igjen den mest attraktive tomte inn mot sentrumsgata. Det er viktig at Orkland kommune snarest avklarer om et samarbeid med næringslivet på Rømme er en aktuell strategi eller ikke.

Nerøra

Kommunedirektøren kartlegger tiltak for å synliggjøre trehusbyen Nerøra som severdighet og kulturminne i samarbeid med Orkland Reiselivsforum.

Frist 1. juni 2022.

Bakgrunn

Det er bred politisk enighet om at Nerøra har stor samfunnsmessig verdi og potensial for positiv profilering av kommunen. Eksempler:

Sp omtaler Nerøra som den viktigste trehusbebyggelsen i Trøndelag utenom Røros.

Ap skriver i sitt program at lokale og historiske særpreg og fortrinn må utnyttes for å bygge attraktivitet for framtida.

Orkanger barneskole

Kommunedirektøren utreder hastetiltak for å avhjelpe plassmangelen ved Orkanger barneskole, blant annet ved å avklare mulig bruk av brakker. Det er en prioritert oppgave å gi elever med nedsatt funksjonsevne samme tilgang til helseesykepleier som alle andre.

Frist: 1. mars 2022.

Bakgrunn

Plassmangelen ved skolen er godt dokumentert, og forholdene er ytterligere forverret ved at bygningen er lite fleksibel. Et forprosjekt skal utrede ombygging av bassenget, men det vil ta lang tid før en eventuell løsning er på plass her. Det er også usikkert om den blir mer hensiktsmessig og kostnadseffektiv enn brakker.

Skolene på Orkanger - samlet arealbehov

Kommunedirektøren avklarer framtidig arealbehov for henholdsvis bygninger og uteområde ved hver av de to skolene på Orkanger.

Frist: 1. mars 2022

Bakgrunn

Det er behov for et godt kunnskapsgrunnlag for kortsiktige og langsiktige tiltak, bla å avklare hvor stort areal som bør settes av til offentlig formål i forbindelse med kommuneplanens arealdel.

Utvikling av «Birkeland-tomta»

Kommunedirektøren kartlegger i samarbeid med Rosenvik AS alternativer til Birkeland-bygget ved Strandheim som lager for bedriften, bla på Grønøra. Kommunedirektøren anslår evt kostnader for kommunen ved flytting før leiekontrakten utløper.

Frist: 1. mai 2022.

Bakgrunn:

Lagerbygget er utleid på langsiktig kontrakt til Rosenvik AS. Det hindrer utvikling av kommunens tomt rett øst for Langbrua ved Strandheim. Tomta representerer en unik mulighet til å åpne Orkanger mot sjøen, og å legge til rette for rekreasjon og ny aktivitet i nærmiljøet ved Båtklubben Terna, Langbrua og Damphuset. Saken er aktualisert gjennom planene om å utvikle Nerviksfjæra til rekreasjonsområde, og ved gjenreisinga av Jenssen-brygga som opprinnelig sto i dette området. Et tilsvarende forslag ble vedtatt av Orkdal kommunestyre i 2018 uten at det ga konkrete resultater.

Forslag fra Pensjonistpartiet Orkland og Fremskrittspartiet

Dette budsjettforslaget er et godt handslag til noen av de svake og utsatte i Orkland kommune. Skulle gjerne hatt mulighet til romsligere prioriteringer på dette området, men de økonomiske realiteter stetter stopper for det.

Innledning

Orkland kommune har for kort tid siden vedtatt «*en politikk for ytterkantene*». Der slås det fast at en skal vurdere konsekvensene for kommunes ytterdeler når vedtak fattes. Det vil blant annet si at vi ikke bør føre en politikk som setter skoler og annen viktig kommunal infrastruktur i fare.

Derfor må vi vise nøkternhet og ikke tøyne rammene for mye på de enkelte områder. Sunn økonomi og ansvarlig økonomistyring vil være et gode for hele kommunen. Dette prinsippet ligger innbakt i kommunedirektørens forslag, og vårt forslag rokker ikke ved det.

Pensjonistpartiet og Fremskrittspartiet fremmer et budsjettforslag som legger vekt på en forsvarlig bruk penger. Budsjettforslagets endringer har en sterk sosial profil for å hjelpe de som trenger det mest.

Det er svært mye bra i kommunedirektørens forslag både når det gjelder drift og investering. Men rammene er presset og det er lite rom for store påplussinger.

Økonomiske realiteter

Rådmannen lever budsjett i balanse for 2022, mens det er utfordringer de påfølgende årene.

16,1 mill. i 2023. 25,8 mill. i 2024 og 25,8 mill. i 2025.

Dette gapet må minimeres så mye som mulig.

Tilleggsproposisjon fra Støre-regjeringen:

For Orklands del vil det utgjøre om lag 7 millioner. Rådmannen har ikke tatt inn disse midlene i sitt forslag.

I vårt forslag ser vi behovet for midler ifra 2023 og de påfølgende årene. Det tar vi hensyn til i vår bruk av disse midlene i 2022. Vi disponerer under halvparten av disse ekstramidlene.

Sykefravær.

Sykefraværet i Orkland kommune er vedvarende høyt. Iht kommunedirektørens anslag koster et sykefravær på rundt 10 % om lag 30 millioner i året i direkte kostnader. I tillegg kommer indirekte kostnader ved dårligere tjenester og innleie av vikarer.

Det er bare å konstatere at de ulike tiltak som er iverksatt ikke har vært effektive nok.

Hvis det ikke hadde vært for den utfordrende tiden vi er inne i, ville det vært et betydelig innsparingspotensiale på dette området. Det økende smittetrykket gjør at vi ser at det er krevende.

Vi legger likevel inn en innsparingssum på 500 tusen, og 1 mill. i de påfølgende år. Summen er mest symbolsk og skal vise at dette er en post hvor innsparing er klart mulig.

Krav til innkjøp

Fjorårets vedtatte budsjett hadde krav til innsparinger på Innkjøp. Dette er også inntatt i neste års budsjett. Rådmannen skriver i i notatet følgende: For å optimalisere prosessene er det viktig at kompetanse økes og profesjonaliseres. Dette kan både gi lavere kostnader, bedre produkter og færre problemer med feil i anbudsgrunnlaget». Vi regner med at dette følges opp og dermed gi gevinster.

Vi legger inn en beskjedne innsparing på 800 tusen kroner de to første årene.

Bemanning.

Orkland kommune har en bemanning som er over det som behøves for å drive en kommune på Orklands størrelse. Viser bla. til utredning laget av tidligere rådmann Metliaas. En del overkapasitet henger fremdeles igjen etter kommunesammenslåingen.

Vi ser imidlertid at bemanningskurven er på rett vei. Så har vi det forhold at intensjonsavtalen sier at ingen skal bli sagt opp på grunn kommunesammenslåingen. Derfor ser vi det an frem mot 2025.

Havbruksfondet:

I vårt forslag har vi ikke tatt inn de forventede inntektene fra Havbruksfondet.

Inntektene derfra benyttes i sin helhet til å imøtekomme innsparingsbehovene for årene 2023 til 2025.

Produksjonsavgift vindkraft.

Også disse midlene benyttes til å balansere inntekter og utgifter i årene 2023 til 2025.

Mobbing i Orklandsskolen

Tiden er kommet for å opprette et uavhengig mobbeombud i Orkland kommune.

Dessverre viser rekken av tragiske eksempler at vi ikke har lyktes i kampen mot mobbing. De eksisterende virkemidlene er ikke tilstrekkelige. Erfaring viser at lærer eller rektor ikke alltid har håndtert mobbing på riktig måte. Kanskje må mobbing varsles til en part som er uavhengig av den enkelte skole.

Mobbesaker er ressurskrevende. Først og fremst som personlige omkostninger for den det gjelder og vedkommende familie, men også for lærere og skolen. En krevende mobbesak kan ta mye fokus fra lærere, i verste fall bli uhåndterlig, og gå på bekostning av læringstilbudet til øvrige elever. Derfor er det behov for en person - et uavhengig ombud - som lærere, foreldre og barn kan kontakte når skolen ikke strekker til eller familier ikke føler at de blir hørt og sett i saken.

En slik person vil ha spisskompetanse som skal avhjelpe og bistå de involverte i mobbesaker. Og fakta er: Ordningen med mobbeombud sørger for at flere barn får det trygt og godt i skolen og i barnehagen, viser flere evalueringer som er gjort der de har hatt et slikt ombud. Vi legger inn en hel stilling som mobbeombud.

Helsesykepleier

PP og FrP setter av midler i planperioden for å få en ekstra stilling som helsesykepleier i skolen. Dette for å sikre at elevene som trenger det kan møte helsesykepleier på skolen når eleven har behov I dag er det et stort etterslep for elever som har behov og som skal ha obligatorisk time med helsesykepleier.

Dette vil ha positiv effekt på psykisk helse hos barna og også kunne se mobbing på et tidlig tidspunkt.

Økt ramme til skolen

God bemanning i skolene er viktig. Med en opprettholdelse av lærernormen er det også viktig å gi skolene nok midler til å skape et godt tverrfaglig lag rundt elevene. Det vil hjelpe på slik at pedagogen

får være pedagog, og samtidig sørge for at elevenes behov for annen hjelp blir ivaretatt. Vi styrker skolens budsjett med 1,2 millioner i 2022 og 2023. De to neste årene økse beløpet til 1, 5 millioner.

Endringsforslag budsjett PP og FRP

Drift: Økte inntekter/ reduserte kostnader					
Tall i tusen					
		2022	2023	2024	2025
Økt overføring til kommunene Støreregjeringen		3 000	3 000	3 000	3 000
Redusert sykefravær		500	1 000	1 000	1 000
Krav til innkjøp		800	800	1 000	1 000
Gevinstrealisering bemanning		0	0	0	1 000
Totalt til rådighet		4 300	4 800	5 000	6 000
Drift: Økt satsing (beløp i tusen)					
		2021	2022	2023	2024
Mobbeombud		-800	-800	-850	-850
1 stilling helsesykepleier i skolen		-800	-800	-800	-800
Støtte til treningsavgifter og deltageravg.		-100	-100	-100	-100
Forebyggende tiltak mot rus blant ungdom		-200	-200	-200	-200
Lærebøker/læremidler		-200	-300	-300	-300
Økt ramme skole		-1 200	-1 200	-1 500	-1 500
Gratis trygghetsalarm under 2G		-200	-200	-250	-250
Vedlikehold/asfaltering veier		-800	-1 000	-1 000	-1 000
Sum økt satsing		-4 300	-4 600	-5 000	-5 000

Verbalforslag PP og Frp:

1 Eiendomsskatt

Det har framkommet uttalelser i media fra kommunedirektøren hvor eiendomsskatt skisseres som et middel for å løse budsjettmessige utfordringer.

Det er kommunedirektørens rett og plikt å peke på tiltak for å opprettholde drifta og for å unngå nedskjæringer blant annet innen skole og helse.

Orkland kommunestyre vil imidlertid allerede på nåværende tidspunkt slå fast at det er uaktuell politikk å innføre eiendomsskatt i inneværende kommunestyreperiode utover eiendomsskatt på selskaper knyttet til kraftproduksjon og kraftnett.

2 Mobbeombud

Det har over tid dukket opp flere alvorlige mobbehistorier i Orkland kommune. En del av disse går også tilbake i tid.

Fra skolens ledelse og administrasjonen blir det fortalt at disse svært uheldige og skadelige sakene er det tatt fatt i, og forsøkt brakt til løsning. Imidlertid er et slik at løsningene ikke er tilfredstillende og noen av ofrene har sett seg nødt til å flytte fra kommunen. Det er heller ikke å stikke under en stol at mobbing er en pågående utfordring rundt om på skolene i kommunen.

Orkland kommune ser det som særs viktig å hjelpe og støtte barna og foreldrene som er kommet i en slik situasjon.

Orkland kommune vil derfor opprette en stilling som mobbeombud. Mobbeombudet vil være en ressursperson som kan støtte og veilede barn, elever og foresatte slik at disse får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole.

Kommunedirektøren legger frem en sak som belyser krav til en slik stilling, samt muligheten for ekstern del-finansiering av en slik stilling. Ordningen kan for eksempel være samarbeid kommuner imellom.

3 Norskopplæring

Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak som viser hvordan norskopplæring for innvandrerbarn kan styrkes. Som et minimum må kommunen ta ansvar for at disse elevene får en tilpasset undervisning i Orklandsskolen som gjør at de slipper å følge undervisningen på et språk de ikke forstår.

Saken som kommunedirektøren legger frem, må vise hva som behøves av både menneskelige og økonomiske ressurser.

4 Brøyting i boligområder

Orkland kommunestyre vil ikke akseptere redusert vedlikehold i bolig gatene og veier. Budsjettrammene på området synes knappe, og derfor er det viktig å påpeke dette. Bilister, syklistene og fotgjengere har krav på et skikkelig vinter vedlikehold. Dårlig brøyting og strøing av veier og gangveier betyr dårlig fremkommelighet, flere ulykker og sosial isolasjon for folk som har vanskelig for å bevege seg utenfor egen bolig når veiene er dårlig brøytet.

Hovedutvalg for teknikk skal umiddelbart varsles hvis vedlikeholdet av økonomiske grunner ikke kan holdes på et akseptabelt nivå.

Forslag fra Høyre og Venstre.

Skole/oppvekst

Kommunestyret ber Kommunedirektøren om snarest å fremme en sak som synliggjør mulige endringer i skolesektoren som bidrar til en fremtidig bærekraftig drift.

Målsettingen er at alle barn i Orkland skal ha like muligheter og oppleve kvalitet i skolen og læringsmiljøet.

Elevtallsutvikling på krets nivå, bygningsmasse, miljø og kompetanse i skolen bør inngå i grunnlaget som de folkevalgte fatter vedtak ut fra.

Kommunestyret ber videre om at Kommunedirektøren starter en prosess som leder frem mot en ny barne- og ungdomsskole med kulturskole på Orkanger raskest mulig. En midlertidig brakkerigg skal være en kortest mulig løsning for ungdomsskolen på Orkanger.

Helseplattformen

Kommunestyret ber Kommunedirektøren fremme sak for kommunestyret som synliggjør gevinstpotensialet av Helseplattformen. Fagpersoner i Trondheim Kommune har uttalt at investeringen for Trondheims del, kan være nedbetalt i løpet av 5 år. Hvis dette stemmer for flere kommuner, vil det for Orklands del bety en årlig innsparing på 10 millioner kr. Kommunedirektøren bes innarbeide mulig gevinstpotensial i budsjett og handlingsplan for 23-26.

Utenforskap

Kommunestyret deler Kommunedirektørens bekymring knyttet til utenforskap i Orkland og støtter et program som skisseres i notat. I tillegg til mulig finansiering fra Statsforvalter og Fylkeskommune bes Kommunedirektøren komme til kommunestyret med forespørsel om full finansiering av en mulig prosjektstilling som kan koordinere et omfattende og viktig arbeid. Kommunestyret anmoder videre om at det ses på flere kortsiktige tiltak tidlig i 2022 for å begrense konsekvensene av utenforskap. Slike tiltak bør være spesielt rettet mot ungdom og mot integreringsfeltet.

Høyre og Venstre vil fremme et alternativt tallbudsjett til Kommunedirektørens forslag under kommunestyrets møte den 15 des. Tallbudsjettet vil understøtte verbalforslaga og våre felles prioriteringer.

Votering

Kommunedirektørens innstilling – enstemmig vedtatt.

PP/Frp. endringsforslag budsjett – 1 stemme (PP1)

SBL, MDG, R – tilleggsforslag budsjett – 1 stemme (SBL1))

Ap, SP, Krf. endringsforslag – 8 stemmer og vedtatt. (Ap4, SP3, Krf.1)

Tekstforslag:

Det ble ikke votert over tekstforslagene i formannskapsmøtet.

SB, MDG, R – tekstforslag:

Trepartssamarbeid Orkanger sentrum -

Kino og bibliotek i Orkanger sentrum -

Nerøra -

Orkanger barneskole -

Skolene på Orkanger - samlet arealbehov -

Utvikling av «Birkeland-tomta» -

PP/Frp. tekstforslag :

Eiendomsskatt -

Mobbeombud -

Norskopplæring -

Brøyting i boligområder -

H og V tekstforslagforslag -
Skole/oppvekst -
Helseplattformen -
Utenforskap -

Vedtak

Kommunedirektørens forslag til budsjett vedtas med vedtatte endringer:

Vedtatte endringer:

1. Budsjettrammene justeres som følger: (tall i tusen)

Rammeområde	2022	2023	2024	2025
11 - Kommunedirektør	100	200	200	200
12 – Kultur	620	620	620	620
21 – Grunnskole	2060	2060	2060	2060
31 – Hjemmebaserte tjenester	800	800	800	800
40 – Plan	100	100	100	100
SUM rammeøkning	3680	3780	3780	3780
Finansiering: Virkning tilleggsproposisjon fra regjeringen Støre:	-6654	-8578	-7826	-8587
Økt fondsavsetning 2022/reduisert innsparingsbehov 2023-25*	-2837	-4798	-4046	-4807

* For 2022 blir dette en økt fondsavsetning. For de påfølgende årene blir virkningen å redusere de skisserte innsparingsbehovene slik de framkommer i Kommunedirektørens notat.

Økningen i de ulike rammeområdene brukes til følgende driftstiltak:

11 – Kommunedirektør:

Økning av lærlingebudsjettet med virkning andre halvår 2022.

12 – Kultur:

- Økning budsjett/tilskudd museer 100.000 kr årlig.

Hovedutvalg Kultur foretar fordeling av midlene.

- Økning drifts- og aktivitetstilskudd idrettslag: 200.000 kr årlig
- Økning tilskudd løypekjøring: 120.000 årlig
- Husleie Frivilligsentralen avd. Orkanger i dagens lokaler: 200.000 kr årlig.

21 – Grunnskole:

- Styrket satsing på praktiskrettet undervisning, arbeidslivsfag, entreprenørskap og samarbeid skole-næringsliv. Dette som en del av arbeidet mot utenforskap. Beløp: 1,5 mill årlig. Tilføres på rammeområdets fellespost.
- Styrket opplæring for minoritetsspråklige elever: 560.000 kr årlig.

31 – Hjemmebaserte tjenester:

- Demenskoordinator, 800.000 kr årlig. Dette som et tiltak for å styrke kommunens demensomsorg.

40 – Plan

- Tilskudd til private veier/utfartsveier. Veier som benyttes i betydelig grad av allmenheten for tilgang til friluftsliv kan søke om tilskudd. Ordningen har fra før 400.000 i årlig ramme. Rammen økes nå til 500.000 kr. Bruk og innretning avklares etter behandling av temaplan vei.

2.Frigjøring av kommunale tomter – fullmakt til forskuttering fra disposisjonsfond 2 mill kr.

Kommunedirektøren gis fullmakt til å disponere 2 mill kr fra disposisjonsfond i 2022 for å sanere rivingsobjekter på kommunale tomter og frigjøre tomtene for salg og utvikling. Inntektene fra salg av tomtene etter sanering av bygg deles i to: Den ene delen tilsvarer «innsatsen» fra disposisjonsfondet tilbakeføres til fondet, den andre delen utgjør «overskuddet» og tilføres tekniske tjenester for å fortsette arbeidet med flere slike prosjekter. I første runde skal tre bygg saneres. Det er kommunens åttemannsbolig i Willmannsveien, gamle Grefstad barnehage og den gamle lærerboligen i Meldal sentrum. Alle tre prosjektene har en antatt kostnad på 2 mill. Ettersom rivingskostnadene antas å være kun en forskuttering i påvente på salgsinntekter på tomtene, innebærer prosjektet ingen reell omfordeling av budsjettmidler. Tiltakene iverksettes så raskt som praktisk mulig.

1. Kistegraver, festeavgift pr 5 år justeres til kr. 1375,-

Kirkelig Fellesråd opplyser at det i Orkland er ca 2000 graver der det er brukt plast til innsvøping av de døde. Dette er graver som ikke kan gjenbrukes før det er gjennomført en kalkingsprosess. Dette har en kostnad på ca 6000kr pr grav, totalt 12 mill. Det er minst like kostnadskrevenne å legge til rette nye gravsteder, samtidig som det er vanskelig å finne areal med rett jordsmonn. Dette er en stor kostnad for Kirkelig Fellesråd og dagens budsjett gir ikke rom for en slik utgift. Festeavgiften for en grav er i dag 175 kr pr år. I Orkland er det ca 20000 graver. En økning på 100 kr pr år i seks år vil tilsvare kostnadene med kalking av alle graver. Kommunen har allerede et lite fond til formålet og det er naturlig at kommunen bidrar noe mer til prosjektet i løpet gjennomføringsperioden. Arbeidet med kalking av graver iverksettes med ovennevnte forutsetninger. Festeavgiften for en grav økes med 100 kr pr år.

Forslag til budsjettvedtak

Skattøre

Ved utskriving av forskuddsskatt til kommunen for 2022 settes skattøre til øverste sats.

Eiendomsskatt

I medhold av eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav c, skrives det i Orkland ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnett og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum.

I medhold av eigedomsskattelova §4, tredje ledd, første setning, skrives det i Orkland ut eiendomsskatt på flytende anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine arter. Skattesatsene i Orkland kommune skal harmoniseres over en overgangsperiode på tre år regnet fra 2020 med en fast opptrapping av satsene fordelt likt over overgangsperioden, jf. eigedomsskattelova § 13 tredje ledd.

Skattesatsen for skattepliktige eiendommer i tidligere Snillfjord og tidligere Meldal kommuner settes til syv promille i hele overgangsperioden. Skattesatsen for skattepliktige eiendommer i tidligere Orkdal kommune settes til syv promille gjeldende fra og med 2022.

Skattesatsen for skattepliktige eiendommer i tidligere Agdenes kommune settes til seks promille i 2022 og økes til sju promille i 2023.

Orkland kommune skal ha en felles, harmonisert sats i hele kommunen på syv promille fra skatteåret 2023.

Betalingssetser

Brukerbetaling i barnehage

Brukerbetaling i barnehage settes til statens maksimalsats.

	2022	2021
41 timer i uken eller mer (100 % plass)	3 315 kr/måned	3 230 kr/måned
33 - 40 timer i uken (80 % plass)	2 752 kr/måned	2 684 kr/måned
29 - 32 timer i uken (60 % plass)	2 089 kr/måned	2 038 kr/måned
17 - 24 timer i uken (40 % plass)	1 426 kr/måned	1 392 kr/måned

Moderasjon for søsken nummer to er 30 prosent av barnehagekontingenten. For søsken nummer tre eller flere utgjør moderasjon 50 prosent av barnehagekontingenten.

Betaling for kost i barnehager som tilbyr alle måltider er 370 kroner per måned. Betaling for kost i barnehager som ikke tilbyr frokost er 318 kroner per måned.

Nasjonale bestemmelser sier at familier ikke skal betale mer enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Inntektsgrensen fastsettes i statsbudsjettet og fra 1. januar 2022 er inntektsgrensen på 607 750 kroner.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2 - 5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 598 825 kroner fra 1. august 2022.

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Kommunen har ingen private barnehager og det er derfor ikke gjort beregninger på tilskuddssatser.

Brukerbetaling skolefritidsordning

Betalingssetser for 2022 er justert med deflator. Satsene fra 1. januar 2022 blir da:

Foreldrebetaling	2022	2021
Inntil 11 timer per uke (halvplass)	1 441 kr/måned	1 406 kr/måned
12 timer eller mer per uke (helplass)	2 451 kr/måned	2 391 kr/måned

Betaling for kost kommer i tillegg med 207 kroner per måned.

Kulturskolen

Foreldrebetaling	2022	2021
Barn over 6 år	1 520 kr/semester	1 483 kr/semester
Barn inntil 6 år	760 kr/semester	742 kr/semester

Moderasjon for andre plass (søsken eller samme bruker) er 30 prosent. Moderasjon for tredje plass er 50 prosent.

Priser norskkurs (voksenopplæringen)

Prisliste for de som tar norskkurs uten rett eller plikt:

	2022	2021
Norskkurs: Dagtid 3 dager/uke	4 220 kr /måned 12 650 kr/semester	4 110 kr/måned 12 330 kr/semester
Norskprøve muntlig	750 kr	725 kr
Norskprøve skriftlig	750 kr	725 kr
Delprøve	320 kr	310 kr
Samfunnskunnskapsprøve	750 kr	725kr
Statsborgerprøve	725 kr	725 kr

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Satsen endres til statens maksimumssats for brukere med inntekt under 2G, i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. De øvrige satsene er justert med deflator:

Inntekt (1G = 106 399 kroner per 1.5.2021)	2022	2021
Under 2G	Statens maksimumssats	Statens maksimumssats
2G - 3G	790 kr/måned	770 kr/måned
3G - 4G	1 263 kr/måned	1 232 kr/måned
Over 4G	1 947 kr/måned	1 900 kr/måned
Timepris	242 kr/time	236 kr/time

Opphold i institusjon

Satsene er lik statens anbefalte maksimumssatser i henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

	2022
Natt- eller dagopphold	Statens maksimumssats
Døgnopphold	Statens maksimumssats

Leie av trygghetsalarmer

Prisene økes med deflator på 2,5 prosent og blir da som følger:

	2022	2021
Under 2G	84 kr/måned	82 kr/måned
Over 2G	174 kr/måned	170 kr/måned

Middagsmat levert fra institusjon

Prisen settes til 95 kroner per porsjon med grunnlag i selvkostberegninger.

Utkjøring av tekniske hjelpemidler

Leie av tekniske hjelpemidler fra det kommunale lageret er gratis. Satsen for å kjøre ut hjelpemidler deflatorjusteres og settes til 332 kroner i 2022.

Dagsenter

Prisene for 2022 er justert med deflator på 2,5 prosent:

	2022	2021
Dagsenter	211 kr/dag	205 kr/dag
Dagsenter for demente	89 kr/dag	87 kr/dag

Friskliv og rehabilitering

	2022
Trimrom Fannrem og Krokstadøra - Egentrening for brukere tildelt tjeneste	400 kr/6 måneder
Trimrom Fannrem og Krokstadøra - Lag og foreninger / bedrifter	250 kr/time
Trimrom Krokstadøra - Privat treningsavtale (befolkningen over 15)	150 kr/måned
Trimrom Krokstadøra - Privat treningsavtale (befolkningen over 15)	300kr/måned
Familiemedlemskap	
Bassengtilbud Meldal og Krokstadøra - Kombinasjon av behandling og frisklivstilbud	400 kr/semester 30 kr/gang
Sterk og stødig Krokstadøra, Meldal, Løkken, Orkanger, Fannrem, Svorkmo, Lensvik	450 kr/15 ganger
Mestringstreff for personer med langvarig sykdom/ plager for å mestre hverdagen	gratis
Hverdagsglede	300 kr /kurs
Bra Mat Kurs	300 kr /kurs
Tobakkslutt	300 kr /kurs
Ridefysioterapi	154 kr/behandling

Ved de tilbudene hvor det er behov for nøkkelkort dekkes dette av brukeren selv.

Årsavgift vann (inkludert merverdiavgift)

Betalingsatsen for 2022 økes med 10,3 prosent til 5 538 kroner inklusive merverdiavgift for et normalgebyr:

	2022	2021
Fastledd	3 025 kr	2 423 kr
Målt forbruk	12,56 kr	12,99 kr
Normalgebyr med 200 m3 forbruk	5 538 kr	5 020 kr

Årsavgift avløp (inkludert merverdiavgift)

Betalingsatsen for 2022 økes med 18,1 prosent til 6 884 kroner inklusive merverdiavgift for et normalgebyr:

	2022	2021
Fastledd	3 041 kr/år	2 448 kr/år

Målt forbruk	19,21 kr/m ³	16,90 kr/m ³
Normalgebyr m/ 200 m ³ forbruk	6 884 kr/år	5 828 kr/år
Påslipp til kommunalt nett	367,50 kr/m ³	

Årsavgift renovasjon (inkludert merverdiavgift)

Årsavgiften holdes lik avgiften kommunen betaler til ReMidt. Satsene for 2021 er foreslått økt med 13,7 prosent for boligabonnement og 16,2 prosent for fritidsabonnement:

	2022	2021
Renovasjon boligabonnement	4 713 kr/år	4 150 kr/år
Renovasjon fritidsabonnement	1 663 kr/år	1 431 kr/år

Årsavgift slamtømming (inkludert merverdiavgift)

Satsene i ReMidt er foreslått som følger:

	2022	2021
Oppmøtepris, per anlegg	875 kr	856 kr
Tømming og behandling fra slamavskiller	531 kr/m ³	537 kr/m ³
Tømming og behandling fra tett tank	463 kr/m ³	463 kr/m ³
Tømming og behandling fra minirensanlegg	463 kr/m ³	463 kr/m ³

Årlig påslag per anlegg til Orkland kommune settes til 521 kroner. Satsen er inklusive merverdiavgift.

Årsavgift feiing (inkludert merverdiavgift)

Betalingssatsen for 2022 reduseres med 11 prosent for et normalgebyr ordinær bolig (feiing og tilsyn hvert 4. år).

Kategorier	Gebyret baserer seg på	2022	2021
ORDINÆR BOLIG			
Sats bolig - 2 ganger årlig feiing	Røykløp	366 kr	413 kr
Sats bolig - 2 ganger årlig tilsyn	Bruksenheter	733 kr	826 kr
Sats bolig - feiing hvert år	Røykløp	244 kr	274 kr
Sats bolig - tilsyn hvert år	Bruksenheter	489 kr	548 kr
Sats bolig - feiing hvert 2. år	Røykløp	193 kr	216 kr
Sats bolig - tilsyn hvert 2. år	Bruksenheter	384 kr	431 kr
Sats bolig - feiing hvert 4. år	Røykløp	146 kr	165 kr
Sats bolig - tilsyn hvert 4. år	Bruksenheter	295 kr	331 kr
Sats bolig - feiing hvert 6. år	Røykløp	116 kr	130 kr
Sats bolig - tilsyn hvert 6. år	Bruksenheter	233 kr	261 kr
Sats bolig - feiing hvert 8. år	Røykløp	85 kr	95 kr
Sats bolig - tilsyn hvert 8. år	Bruksenheter	169 kr	190 kr
FRITIDSBOLIG			
Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig feiing og tilsyn			1 859 kr
Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig feiing	Røykløp	550 kr	
Sats fritidsbolig - 2 ganger årlig tilsyn	Bruksenheter	1 100 kr	
Sats fritidsbolig - feiing og tilsyn hvert år			1 231 kr
Sats fritidsbolig - feiing hvert år	Røykløp	364 kr	
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert år	Bruksenheter	729 kr	

Kategorier	Gebyret baserer seg på	2022	2021
Sats fritidsbolig - feiing og tilsyn hvert 2. år			970 kr
Sats fritidsbolig - feiing hvert 2. år	Røykløp	288 kr	
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 2. år	Bruksenheter	575 kr	
Sats fritidsbolig - feiing og tilsyn hvert 4. år			745 kr
Sats fritidsbolig - feiing hvert 4. år	Røykløp	221 kr	
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 4. år	Bruksenheter	443 kr	
Sats fritidsbolig - feiing og tilsyn hvert 6. år			586 kr
Sats fritidsbolig - feiing hvert 6. år	Røykløp	174 kr	
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 6. år	Bruksenheter	346 kr	
Sats fritidsbolig - feiing og tilsyn hvert 8. år			428 kr
Sats fritidsbolig - feiing hvert 8. år	Røykløp	126 kr	
Sats fritidsbolig - tilsyn hvert 8. år	Bruksenheter	153 kr	
TILSYN MED GASSANLEGG/GASSFYRING			
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert år		439 kr	494 kr
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 2. år		346 kr	389 kr
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 4. år		265 kr	298 kr
Sats tilsyn gassfyring - tilsyn hvert 8. år		151 kr	170 kr

Betalingsregulativ for reguleringsplaner, bygge- og delesaksbehandling, oppmålingsforretninger, eierseksjonering, konsesjons- og delingssaker (jordloven og saker etter forurensningsloven)

Gebyrregulativet for Orkland kommune for saksbehandling i overnevnte forhold er omarbeidet med formål å få et mer entydig og korrekt regulativ.

Det nye regulativet vil bli fremlagt som egen sak til kommunestyret.

Gebyr for graving i vei

Gebyret for 2022 økes med 2,5 prosent.

	2022	2021
Gebyret for graving i kommunale veger	4105	4 005
Graving i kommunal veg uten godkjent gravemelding	8210	8 010

Husleie i kommunale leiligheter/boligbygg og lokaler som ikke reguleres ut fra kontrakt

Leieprisen for kommunale leiligheter øker i henhold til husleielovens bestemmelser; generell økning tilsvarende økning i konsumprisindeksen. Regulering skjer fortløpende. Ved inngåelse av nye kontrakter tilpasses leien til «gjengs leie» for tilsvarende boforhold i Orkland, forsiktig vurdert.

Husleien i pensjonist- og omsorgsboliger endres kun i henhold til endringer i konsumprisindeksen. Leie for lokaler som ikke reguleres i samsvar med inngått kontrakt økes med 1,6 prosent fra 1. januar 2022.

Leieprisen for kulturhuset og rådhuset økes med 1,6 prosent.

Avgifter til kirken

Behandlet og fastsatt i Orkland kirkelige fellesråd	2022
---	------

Avgiftstype	Innenbygds	Utenbygds
Kistegraver, festeavgift per 5 år	875	875
Urnegraver, festeavgift per 5 år	600	600
Meditasjonsspill	700	700
Seremoni inkludert kistegravlegging/urnenedsetting	0	3 000
Kun kistegravlegging	0	1 500
Kun nedsetting av urne	0	750
Gravlegging på navnet minnelund Orkdal kirkegård	10 000	10 000

Priser for 2022 blir behandlet i egen sak i Orkland kirkelige fellesråd.

Fellingsavgift for elg og hjort

Fellingsavgiften følger de til enhver tid fastsatte maksimalsatser fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.

Tomtepriser

Tomtepriser på næringsareal og boligtomter fastsettes individuelt for den enkelte tomt etter vurdering i formannskapet.

Økonomisk støtte til livsopphold

Ungdoms- og korttidssatsene i Orkland settes til:

	2022	2021
Hjemmeboende ungdom 18 - 24 år	2 700 kr/mnd	2 600 kr/måned
Enslig 18 - 24 år	4 510 kr/mnd	4 375 kr/måned
Korttidssats voksen (inntil 3 måneder)	70 % av ordinær norm	70 % av ordinær norm

For øvrig settes økonomisk støtte til livsopphold lik gjeldende statlige veiledende satser.

Øvrige budsjettvedtak

Godtgjøring til ordfører og varaordfører

Ordførerens godtgjørelse settes lik satsen som en stortingsrepresentant får. Varaordførerens godtgjørelse er 80 prosent av ordførerens godtgjørelse.

Refinansiering av eldre gjeld

Kommunedirektøren delegeres myndighet til å ta opp lån til finansiering av eldre gjeld og til å slå sammen løpende lån. Kommunedirektøren har fullmakt til å godkjenne endrede lånebetingelser, herunder å binde renten på alle eksisterende lån.

Lønnsreguleringer

Til lønnsregulering i 2022 er det avsatt 30,6 millioner kroner. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige budsjettkorrigeringer når forhandlingene er ferdige.

Låneopptak

Tallene i investeringsbudsjettet er gjeldende øverste ramme for prosjektene. Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å godkjenne oppstart av tiltakene innenfor rammene. Det delegeres til kommunedirektøren å foreta nye låneopptak og godkjenne lånevilkår, herunder binde rente og velge långiver for inntil 365 750 000 kroner i henhold til oversikten under.

Prosjekt	2022
----------	------

Prosjekt	2022
30011 Vei Lensvik - Berg	-7 500 000
30012 Skilt gateadresser (430)	-200 000
30033 GS Vormstad nord	-1 500 000
30034 Fortau Harald Grønningensvei	-300 000
30035 Smarte gatelys Orkland	-2 000 000
30041 Fortau Jopllassveien	-2 500 000
40001 Ny Lensvik skole	-20 440 000
40003 Nytt Meldal helsetun	-31 600 000
40013 Ny Meldal brannstasjon	-29 800 000
40016 Ny Krokstadøra brannstasjon	-25 000 000
40045 Ombygging Meldal kommunehus	-680 000
40046 Ombygging Lensvik kommunehus	-7 000 000
40056 Brannsikringstiltak boliger	-1 720 000
40057 Brannsikring Lensvik brannstasjon	-450 000
40058 Brannalarmanlegg Sentrumsbygget	-120 000
40059 Nye SD-anlegg bygg	-8 000 000
40060 Kjøkken Meldal kommunehus	-400 000
40061 Gjølme skole - sambruk kjøkken	-600 000
40063 Arbeidsbiler bygg	-300 000
40064 Varmekilde Løkken kulturhus	-500 000
40065 Rådhus vindusbytte	-2 200 000
40066 Orkdal helsetun, klimatiltak kjøkken	-150 000
50002 Driftsbil feiing	-400 000
50009 E-kommune	-1 000 000
50014 Fastlegehjemmel til en 0-avtale	-840 000
Prosjekt vann samlet	-78 250 000
Prosjekt avløp samlet	-72 300 000
Sum låneopptak anleggsmidler	-295 750 000
50008 Startlån Orkland	-70 000 000
Totalt låneopptak	-365 750 000

Bevilgninger rammeområder

Bevilgningsoversikt investering

Tall i tusen

	R 2020	Rev B 2021	2022	2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	360 739	487 061	445 653	293 125	328 562	307 987
Tilskudd til andres investeringer	1 827	0				
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	53 446	4 412	3 890	3 890	3 890	3 890
Utlån av egne midler	1 696	0				
Avdrag på lån						
Sum investeringsutgifter	417 707	491 473	449 543	297 015	332 452	311 877
Kompensasjon for merverdiavgift	37 493	66 126	58 431	15 763	7 900	3 125
Tilskudd fra andre	43 959	15 382	78 400	42 800	0	

	R 2020	Rev B 2021	2022	2023	2024	2025
Salg av varige driftsmidler	17 815	980				
Salg av finansielle anleggsmidler	83	1 211				
Utdeling fra selskaper	18	0				
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	49 320	0				
Bruk av lån	255 069	341 915	295 750	225 130	314 430	303 430
Sum investeringsinntekter	403 756	425 614	432 581	283 693	322 330	306 555
Videreutlån	30 620	40 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Bruk av lån til videreutlån	30 620	40 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Avdrag på lån til videreutlån	6 356	7 600	9 917	11 472	12 869	14 177
Mottatte avdrag på videreutlån	10 779	7 600	9 917	11 472	12 869	14 177
Netto utgifter videreutlån	-4 424	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	55 215	77 290	17 330	13 690	10 490	5 690
Netto avsetning til eller bruk av bundne investeringsfond	-8 608	2 886				
Netto avsetning til eller bruk av ubundet investeringsfond	-17 429	-14 317	-368	-368	-368	-368
Dekning av tidligere års udekket beløp	-19 650	0				
Sum overføring fra drift og netto avsetning	9 528	65 859	16 962	13 322	10 122	5 322
Fremført til inndecking i senere år (udekket beløp)	0	0	0	0	0	0

Investeringer – følgende investeringer vedtas

Prosjekt	2022	2023	2024	2025
Sum investeringer vann	78 250	76 300	84 850	54 100
Sum investeringer avløp	72 300	97 900	202 900	236 550
30002 Justeringsmva Joplassen/Kleiva	-368	-368	-368	-368
30011 Vei Lensvik-Berg	9 375	9 375		
30012 Skilt gateadresser (430)	250			
30028 Gravemaskin	2 500			2 500
30029 Feiebil		5 000		
30033 GS Vormstad nord	1 875			
30034 Fortau Harald Grønningensveg	375			
30035 Smarte gateløys Orkland	2 500	2 500	2 500	2 000
30036 Veghøvel				5 000
30037 Driftsbil - vei				600
30038 Fortau Øyumvegen		313		
30039 Fotgjengerovergang Rømme Amfi		125		
30040 Fortau Orkdalsveien				2 125
30041 Fortau Joplassveien	2 500			
40001 Ny Lensvik skole	25 940			
40003 Nytt Meldal helsetun	137 500	53 400		

Prosjekt	2022	2023	2024	2025
40013 Ny Meldal brannstasjon	37 250			
40016 Ny Krokstadøra brannstasjon	31 250			
40045 Ombygging Meldal kommunehus	850			
40046 Ombygging Lensvik kommunehus	13 750			
40056 Brannsikringstiltak boliger	2150			
40057 Brannsikring Lensvik brannstasjon	563			
40058 Brannalarmanlegg Sentrumsbygget	150			
40059 Nye SD-anlegg bygg	10 000			
40060 Kjøkken Meldal kommunehus	500			
40061 Gjølme skole - sambruk kjøkken	750			
40063 Arbeidsbiler bygg	300			300
40064 Varmekilde Løkken kulturhus	625			
40065 Rådhus vindusbytte	2 750			
40066 Orkdal helsetun, klimatiltak kjøkken	188			
40067 Garderobeanlegg Orklahallen			27 500	
50002 Driftsbil feiing	400	400	-	
50009 E-kommune	1 250	1 250	1 250	1 250
50010 PC-er skole	2 250	2 250	2 250	2 250
50014 Fastlegehjemmel til en 0-avtale	1 680	1 680	1 680	1 680
50018 Tankbil Krokstadøra	1 500			
50019 Brannbil Meldal	4 500			
50020 Brannbil høydeberedskap			6 000	
50021 Brannbil Orkanger		5 000		
80006 Helseplattformen		38 000		
Sum investeringer i driftsmidler	445 653	293 125	328 562	307 987

Bevilgningsoversikt drift

Tall i tusen	R 2020	rev B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Rammetilskudd	-694 879	-672 948	-689 608	-688 217	-688 321	-688 409
Innteks- og formueskatt	-442 055	-475 743	-495 416	-495 416	-495 416	-495 416
Eiendomsskatt	-10 937	-24 946	-26 544	-26 344	-25 944	-25 944
Andre generelle driftsinntekter	-39 431	-21 915	-26 942	-28 731	-32 001	-28 562
Sum generelle driftsinntekter	-1 187 301	-1 195 552	-1 238 510	-1 238 708	-1 241 682	-1 238 331
Sum bevilgninger drift, netto	1 021 275	1 134 276	1 130 573	1 113 664	1 081 594	1 066 281
Avskrivninger	110 613	94 270	105 190	114 981	126 243	142 183
Sum netto driftsutgifter	1 131 888	1 228 546	1 235 763	1 228 645	1 207 837	1 208 464
Brutto driftsresultat	-55 413	32 994	-2 747	-10 063	-33 845	-29 867
Renteinntekter	-18 454	-15 557	-7 541	-10 320	-11 689	-12 608
Utbytter	-30 418	-33 900	-40 968	-40 968	-39 968	-39 968

Tall i tusen	R 2020	rev B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-1 033	0	0			
Renteutgifter	31 870	39 957	47 478	65 051	75 038	81 348
Avdrag på lån	71 366	85 973	90 589	97 814	105 516	114 345
Netto finansutgifter	53 331	76 473	89 558	111 577	128 897	143 117
Motpost avskrivninger	-110 613	-94 270	-105 190	-114 981	-126 243	-142 183
Netto driftsresultat	-112 695	15 197	-18 379	-13 467	-31 191	-28 933
Disponert eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	55 215	76 810	17 330	13 690	10 490	5 690
Netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond	18 320	-13 571	-6 674	-2 397	-830	-329
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond	39 161	-78 436	7 724	2 174	21 531	23 572
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0					
Sum disponert eller dekning av netto driftsresultat	112 695	-15 197	18 379	13 467	31 191	28 933
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

Bevilgninger, Rammeområdene – Fordeling av netto rammer

11	Kommunedirektør	R 2020	Rev B 2021	2022	2023	2024	2025
	Ramme inkl. fondsbruk	94 495	107 693	124 069	123 920	124 620	125 424
	- Overføring til investering	303	0				
	- Avsetninger til bundne fond	21 063	1 064	1 064	1 064	1 064	1 064
	- Avsetninger til disp.fond	9 912	0				
	+ Bruk av bundne fond	4 068	8 780	2 817	2 773	1 682	1 682
	+ Bruk av disp.fond	2 500	0	1 100	800	500	500
	= Netto bevilgning drift	69 784	115 409	126 922	126 429	125 738	126 542
12	Kultur	R 2020	Rev B 2021	2022	2023	2024	2025
	Ramme inkl. fondsbruk	23 671	26 462	25 797	25 311	25 074	25 174
	- Avsetninger til bundne fond	37	0				
	- Avsetninger til disp.fond	0	0				
	+ Bruk av bundne fond	0	2 225	27	27	27	27
	+ Bruk av disp.fond	900	17 877	100	100	100	
	= Netto bevilgning drift	24 534	46 564	25 924	25 438	25 201	25 201
20	Barnehage	R 2020	Rev B 2021	2022	2023	2024	2025
	Ramme inkl. fondsbruk	131 339	128 987	126 528	123 417	120 460	120 460
	- Avsetninger til bundne fond		0				
	- Avsetning til disp.fond	56	200	200	200	200	200
	+ Bruk av bundne fond	182	0				
	+ Bruk av disp.fond	186	855	145			
	= Netto bevilgning drift	131 650	129 642	126 473	123 217	120 260	120 260

21	Grunnskole	R 2020	Rev B 2021	2022	2023	2024	2025
	Ramme inkl. fondsbruk	201 693	206 307	211 289	211 537	211 532	211 530
	- Overføring til investering	500	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	- Avsetninger til bundne fond	336	0				
	- Avsetninger til disp.fond	300	0				
	+ Bruk av bundne fond	9	0				
	+ Bruk av disp.fond	1 093	2 750	584	584	341	
	= Netto bevilgning drift	201 659	207 257	210 073	210 321	210 073	209 730
22	Tverrfaglige tjenester	R 2020	Rev B 2021	2022	2023	2024	2025
	Ramme inkl. fondsbruk	61 631	60 278	67 992	67 216	66 689	66 689
	- Avsetninger til bundne fond	4 107	0				
	- Avsetninger til disp.fond	200	0				
	+ Bruk av bundne fond	4 134	870				
	+ Bruk av disp.fond	4 120	4 730	2 740	4 109	5 148	5 148
	= Netto bevilgning drift	65 578	65 878	70 732	71 325	71 837	71 837
30	Mestring	R 2020	Rev B 2021	2022	2023	2024	2025
	Ramme inkl. fondsbruk	97 874	115 143	122 683	116 642	115 060	115 060
	- Avsetninger til bundne fond	1 022	0				
	- Avsetninger til disp.fond		0	1 158	1 158	1 158	1 158
	+ Bruk av bundne fond	3 395	2 061				
	+ Bruk av disp.fond	2 609	4 005	4 960	10 700		
	= Netto bevilgning drift	102 856	121 209	126 485	126 184	113 902	113 902
31	Hjemmebaserte tjenester	R 2020	Rev 2021	B 2022	B 2023	B 2024	B 2025
	Ramme inkl. fondsbruk	213 882	226 771	231 083	230 460	230 622	230 622
	- Avsetninger til bundne fond	114	0				
	- Avsetninger til disp.fond	72	0				
	+ Bruk av bundne fond	49	955				
	+ Bruk av disp.fond	1 700	180	300			
	= Netto bevilgning drift	215 445	227 906	231 383	230 460	230 622	230 622
32	Institusjon	R 2020	Rev B 2021	2022	2023	2024	2025
	Ramme inkl. fondsbruk	143 497	135 200	133 218	144 218	144 218	144 885
	- Avsetninger til bunde fond	953	0				
	- Avsetninger til disp.fond	1 000	0				
	+ Bruk av bundne fond	37	0				
	+ Bruk av disp.fond	0	11 775				
	= Netto bevilgning drift	141 581	146 975	133 218	144 218	144 218	144 885
40	Plan	R 2020	Rev B 2021	2022	2023	2024	2025
	Ramme inkl. fondsbruk	12 397	14 377	16 940	16 702	16 594	16 594
	- Avsetninger til bundne fond	2 858	247	133	133	133	133
	- Avsetninger til disp.fond	510	140	340	340	340	340
	+ Bruk av bundne fond	2 067	242	130	130	130	130
	+ Bruk av disp.fond	815	1 400	465			
	= Netto bevilgning drift	11 912	15 632	17 062	16 359	16 251	16 251
41	Kommunalteknikk	R 2020	Rev B 2021	2022	2023	2024	2025
	Ramme inkl. fondsbruk	93 020	87 051	97 196	89 729	86 876	86 876
	- Overføring til investering	950	500				
	- Avsetninger til bundne fond	1 816	660				
	- Avsetninger til disp.fond	5 363	1 007	1 527	1 527	1 527	1 527
	- Netto avskrivninger VAR	28 856	32 677				
	+ Bruk av bundne fond	240	86				
	+ Bruk av disp.fond	0	5 511	6 725	1 630		
	= Netto bevilgning drift	56 275	57 804	102 394	89 832	85 349	85 349
90	Avgiftsbelagte tjenester	R 2020	Rev B 2021	2022	2023	2024	2025
	Ramme inkl. fondsbruk			0	0	0	0
	- Avsetninger til bundne fond			67	80	90	222
	- Avsetninger til disp.fond						

- Netto avskrivninger VAR	41 493	51 286	62 546	78 487
+ Bruk av bundne fond	1 466	1 246	780	411
+ Bruk av disp.fond				
= Netto bevilgning drift	-40 094	-50 120	-61 856	-78 298

Sum bevilgninger ramme	R 2020	Rev B 2021	2022	2023	2024	2025
Ramme inkl. fondsbruk	1 073 499	1 108 269	1 156 795	1 149 153	1 141 744	1 143 314
- Overføring til investering	1 753	2 300	1 800	1 800	1 800	1 800
- Avsetninger til bundne fond	32 306	1 971	1 264	1 277	1 287	1 419
- Avsetninger til disp.fond	17 413	1 347	3 225	3 225	3 225	3 225
- Netto avskrivninger VAR	28 856	32 677	41 493	51 286	62 546	78 487
+ Bruk av bundne fond	14 180	15 219	4 440	4 176	2 619	2 250
+ Bruk av disp.fond	13 923	49 083	17 119	17 923	6 089	5 648
= Netto bevilgning drift	1 021 275	1 134 276	1 130 573	1 113 664	1 081 594	1 066 281