

Økonomi- og handlingsplan

2015-2018

Vedtatt i Kommunestyret 16.12.14 i sak 80/14



MELHUS
kommune

Innhold

0	UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP	5
0.1	MELHUS KOMMUNES VISJON	5
0.2	KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL	5
0.3	BEGREPER	8
0.4	GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK	9
0.5	DRIFTEN.....	20
0.6	RAMMEOMRÅDER.....	20
0.7	INVESTERINGSREGNSKAPET	21
0.8	NETTO RAMMER 2015-18.....	31
0.9	HANDLINGSPROGRAMMET 2015-2018.....	45
1	RAMMEOMRÅDE 1 - ADMINISTRASJON, STØTTE OG UTVIKLING	46
1.1	POLITIKK	46
1.2	SENTRALADMINISTRASJONEN	47
1.3	NÆRING.....	55
1.4	FOLKEHELSE OG ALLMENNLEGETJENESTER	57
2	RAMMEOMRÅDE 2 OPPLÆRING	60
2.1	GRUNNSKOLE.....	60
2.2	BARNEHAGE	65
3	RAMMEOMRÅDE 3 – HELSE OG OMSORG	70
3.1	HELSE OG OMSORG	70
4	RAMMEOMRÅDE 4 - FOREBYGGING, AKTIVITET, LÆRING OG KULTUR.....	74
4.1	BARNEVERNSTJENESTEN	74
4.2	PP-TJENESTEN.....	75
4.3	HELSEØSTERTJENESTEN.....	75
4.4	PSYKISK HELSETJENESTE.....	76
4.5	NAV(KOMMUNALE TJENESTER)	77
4.6	RUS- OG TILTAKSTJENESTEN	78
4.7	HANDLINGSPROGRAM FAMILIE OG FOREBYGGING	78
4.8	LÆRING OG TILRETTELAGT ARBEID	80
4.9	AKTIVITET OG BEVEGELSE.....	82
4.10	KULTUR OG FRITID.....	84
5	RAMMEOMRÅDE 5 – BYGG OG EIENDOM, AREALFORVALTNING OG TEKNISK DRIFT	88
5.1	BYGG OG EIENDOM.....	88
5.2	TEKNISK DRIFT	90
5.3	AREALFORVALTNING.....	94

Forord

Budsjettet for 2015 og økonomi- og handlingsplan 2015-2018 gjenspeiler våre politiske satsningsområder de siste tre årene og legger føringer for kommunen de kommende år. Årets budsjett har en klar profil på folkehelse, skole, idrett og kultur.

Melhus Kommune har god kontroll og oversikt over økonomi og drift, både for kommende år men også i årene som kommer. Jeg vil rose rådmannen og hans administrasjon for god håndtering og god informasjon til kommunestyret. Vi forholder oss til de penger vi har, og driver ingen politisk eller administrativ ønskekonsert.

Det er gledelig at driften videreføres uten nedskjæringer- samtidig som at vi klarer å finne rom for nye tiltak.

I nylig vedtatt og rullert arealplan for Melhus Kommune legger vi til rette for å håndtere veksten fremover, samtidig som vi utnytter eksisterende infrastruktur i alle våre 7 tettsteder. Dette sammen med øk- og handlingsplan er de viktigste redskapene kommunen har for å sikre god og forutsigbar drift.

Som vekstkommune ligger våre største utfordringer innenfor pleie- og omsorg. Vi har en stadig voksende befolkning og antall eldre vil øke i årene fremover.

Boligbehovet ovenfor ulike grupper som trenger helsefaglig bistand og grupper med særskilte behov for gjennomgangsboliger, er en utfordring vi arbeider tett på for at dette skal fungere optimalt og ressursene brukes riktig. Vi har oversikt over boligmassen vår, og i løpet av året vil det gjøres grep på flytting av tiltak og oppgradering av boliger som gjør at vi kan hjelpe flere med de ressursene vi har. Meget viktig og positivt. Kommunestyret setter også av 700 000,- til en ekstern revisjon av pleie- og omsorg- for å se på ressursfordelingen og potensialet for å gjøre endringer. Økt rammetilskudd fra regjeringen legges inn til en viktig styrking av jordmor og helsesøstertjenesten, samt brukerstyrt personlig assistent.

Likeledes ser vi frem til å få behandlet skolebruksplanen for nedre Melhus i løpet av 2015- her må vi finne løsninger for å legge til rette for en ny skole innen få år, og gjennom arealplanen har vi sikret tomt til formålet på Gimsøya. Kommunestyret setter derfor årlig av 10 millioner kroner til ny skole i nedre Melhus.

Rådmannen har lagt inn og fanget opp politiske føringer gjennom året i årets budsjett. Vi er glad for og endelig kunne realisere utbygging/ rehabilitering av Flå barneskole, ny kunstgressbane på Kvål, gang- og sykkelveg og kloakkløsning på Kvål, utvidet gratis halleie av idrettshaller og gymsaler, økning av tilskudd til frivillige lag – og organisasjoner og ikke minst satt av ressurs til vedlikehold av kommunens kunstgressbaner. Dette er utrolig viktig.

Vi har tatt innover oss presset som er i og mot Melhus i plansammenheng, og har i løpet av 2014 bevilget 2,5 mill. kroner til kommunal planstrategi.

Det ble satt av 500 000,- årlig til kultur, derav fikk nysatsningen Sagauka fast årlig bevilgning. Dette er viktig for å vise at vi virkelig mener alvor. Sagauka er et fantastisk samarbeid mellom frivillige, næringslivet og kommunen, og bidrar til stolthet, tilhørighet og engasjement i kommunen. Fjøsfestivalen skiller seg ut som en annerledes festival med høy kvalitet har også fått årlig tilskudd av kulturpotten.

Melhus Kommune skårer fortsatt høyt på Borgerundersøkelsen på alle tjenester og er kåret til en av de ti beste kommunene å bo i i landet. Melhus satser på idrett og kultur til barn og unge, og dette er

riktig, - ikke bare i et folkehelseperspektiv men også i forhold til trivsel og livskvalitet. Kultur- og idrett er limet i lokalsamfunnet- og vi legger til rette for at innbyggerne skal leve sitt liv i Melhus.

Arbeidet gjøres av mennesker, - alle ansatte- 24 timer i døgnet produserer vi tjenester til kommunens innbyggere. Jeg har stor tillit og er ydmyk for den jobben som gjøres, og stoler på at ansatte og tillitsvalgte fortsetter inn i 2015 med å gjøre sitt beste slik at ressursene blir brukt til beste for innbyggerne.

Melhus Kommune er offensiv, kreativ og nytenkende, og vi spiller på lag med næringslivet og frivillige lag- og organisasjoner – det er sammen vi skaper.

Lykke til med arbeidet i 2015!

Jorid Oliv Jagtøyen
Ordfører

0 Utvikling, drift og investeringsregnskap

0.1 Melhus kommunes visjon

Melhus kommune er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig.

0.2 Kommuneplanens samfunnsdel

Melhus kommunestyre vedtok den 21.10.2009 Samfunnsdelen til kommuneplanen for Melhus kommune med mål og strategier for utvikling av Melhus kommune framover. Nedenfor er målformuleringene i samfunnsdelen gjengitt i sin helhet:

Mål for Melhus fram mot 2025

1. Samfunnsutvikling

Overordna mål: Melhus kommune skal ha et aktivt lokaldemokrati og lokalsamfunn der mange engasjerer seg. Kommunen skal ha en samfunnsutvikling som sikrer livsgrunnlag og trivsel og fremmer utvikling av gode og trygge lokalsamfunn både for dagens og kommende generasjoner. Langsiktige miljøvurderinger skal legges til grunn for beslutninger som tas. Det skal legges til rette for utvikling og vekst i hele kommunen og det skal satses på regionalt og interkommunalt samarbeid der det er hensiktsmessig og til det beste for innbyggerne og samfunnet.

1.1 Lokaldemokrati og brukermedvirkning

Delmål: Melhus kommune skal ha et lokaldemokrati der alle kan delta, en aktiv og involvert frivillig sektor der mange deltar og et politisk og administrativt system som sikrer et godt fungerende demokrati som fremmer utvikling av gode lokalsamfunn og stimulerer til frivillig arbeid. Det skal legges til rette for aktiv brukermedvirkning.

1.2 Miljø, klima og energi

Delmål: Melhus kommune skal føre en bærekraftig og langsiktig miljø-, klima- og energipolitikk. Dette skal gjenspeiles i kommunens planlegging, drift og tjenesteproduksjon.

1.3 Samfunnssikkerhet og beredskap

Delmål: Melhus kommune skal ha en beredskap som reduserer konsekvensene av klimaendringer, katastrofer og andre uønskede hendelser som berører innbyggerne. Konsekvensutredninger skal legges til grunn for arealplanleggingen slik at uønskede hendelser i minst mulig grad oppstår som følge av fysiske tiltak.

1.4 Folkehelse og livskvalitet

Delmål: Melhus skal være en foregangskommune innenfor folkehelsearbeid og skal ha fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid, trivsel og livskvalitet for alle grupper av befolkningen. Dette skal gjenspeiles i kommunens planlegging, drift og tjenesteproduksjon.

1.5 Bolig- og tettstedsutvikling.

Delmål: Melhus skal oppleves som en attraktiv kommune å bo og arbeide i. Det skal legges til rette for en årlig befolkningsvekst på inntil 1½ %.

1.6 Kulturlandskap og naturlandskap

Delmål: Melhus kommune skal gjennom sin arealplanlegging legge vekt på en langsiktig utviklingsstrategi der jordvern, kulturlandskap og langsiktig forvaltning av naturressurser er viktige forutsetninger. Målet er å stoppe avgangen av den mest verdifulle dyrkajorda.

1.6 Næring

Delmål: Melhus kommune skal legge til rette for utvikling av både store og små bedrifter og opprettholde et mangfoldig og bærekraftig landbruk. Antall arbeidsplasser innenfor kommunen skal økes.

2. Kommunen som organisasjon

Overordna mål: Melhus kommune skal være en åpen kommune som gir god service og godt tilbud til innbyggerne innenfor tilgjengelig teknologi og økonomiske rammer. Kommunen skal være en arbeidsplass med godt omdømme og med dyktige og myndiggjorte medarbeidere.

2.1 Servicekommunen

Delmål: Gjennom tilgjengelig og effektiv forvaltning og døgnåpen service sikre gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

2.2 Samhandling i arbeidslivet

Delmål: Gi handlingsrom for partene i arbeidslivet til å utvikle framtidsrettede arbeidsplasser.

2.3 Arbeidskraft, rekruttering og kompetanse

Delmål: Melhus kommune skal være en profesjonell arbeidsgiver med kompetente og myndiggjorte ledere og medarbeidere som markedsfører kommunen som en god og attraktiv arbeidsplass.

2.4 Økonomiske rammer

Delmål: Melhus kommune skal ha en sunn økonomi i et langsiktig perspektiv som legger forholdene til rette for kommende generasjoner.

3. Kommunens tjenestetilbud

Overordna mål: Melhus kommune skal ha et godt tjenestetilbud for alle brukergrupper. Det skal satses på forebyggende arbeid, og å ivareta vanskeligstilte grupper spesielt.

Barn og unge

Hovedmål: Melhus kommune skal være en god kommune å vokse opp i. Kommunen skal ha et tjenestetilbud som har god kvalitet i forhold til barn og unges behov. Det skal legges vekt på forebyggende arbeid og å komme tidlig inn og gi et helhetlig tilbud til de som trenger spesiell hjelp.

3.1 Utdanning

Delmål: Melhus kommune skal ha en kvalitetsmessig god barnehage, skole og skolefritidsordning der det er et godt læringsmiljø og læringsutbytte. Det skal være fokus på på godt kosthold (skolemåltid), daglig fysisk aktivitet, gode lokaliteter og uteplasser, tilstrekkelig med læremidler og med nulltoleranse mot mobbing.

3.2 Sosiale tjenester og helsetjenester

Delmål: Melhus kommune skal ha en beredskap og et tjenestetilbud som sikrer barn og unge nødvendig oppfølging og trygge oppvekstvilkår.

3.3 Fritid

Delmål: Melhus kommune skal være en kulturkommune. Gjennom ulike aktiviteter skal det legges til rette for god livskvalitet for alle. Melhus kommune skal i samarbeid med frivillige organisasjoner tilby varierte fritidstilbud.

Voksne

Hovedmål: Melhus kommune skal være en god kommune å bo i. Kommunen skal ha et spesielt fokus på tjenestetilbudet knytta til vanskeligstilte voksne og familier og mennesker med spesielle behov. Det skal legges vekt på forebyggende arbeid og å komme tidlig inn og å gi et helhetlig tilbud til de som trenger spesiell hjelp.

3.4 Sosiale tjenester og helsetjenester

Delmål: Melhus skal ha et tjenestetilbud som sikrer befolkningen nødvendig hjelp når de kommer opp i vanskelige situasjoner. Satse på hjelp til selvhjelp.

3.5 Utdanning og arbeid

Delmål: Melhus kommunes innbyggere skal uansett alder, bakgrunn og funksjonsnivå ha mulighet til meningsfullt arbeid og å utnytte sine evner til beste for seg selv og samfunnet.

3.6 Fritid

Delmål: Melhus kommune skal være en kommune som tar hensyn til alle innbyggere i ulike livsfaser, alder og funksjonsnivå i sin planlegging av kulturtiltak og helsefremmende arbeid.

Eldre

Hovedmål: Melhus kommune skal være en god kommune å bli gammel i. Kommunen skal legge til rette for at innbyggerne har en aktiv, verdig og trygg alderdom.

3.7 Helse- og omsorgstjenester

Delmål: Kommunen skal tilrettelegge for at alle kan bo lengst mulig hjemme. Det skal gis et riktig og differensiert omsorgstilbud basert på den enkeltes behov.

3.8 Fritid

Delmål: Gi et godt aktivitetstilbud til eldre. Ha aktive, engasjerte eldre som tar ansvar for egen helse, tar del i utvikling av lokalsamfunnet og deltar i frivillig arbeid.

0.3 Begreper

Tertialrapportene har siden 2004 vært tilpasset den formen på økonomi og handlingsprogrammet som ble innført i 2004 og som senere er videreført. Årsmeldingene følger samme malen. Rapporteringene er tilpasset økonomi- og handlingsplanen, slik at en kan tilbakerapportere iht. de mål som trekkes opp i handlingsplanen. En bruker da følgende begreper:

Finanskapital - pengene

Finanskapitalen eller pengene/pengebruken, beskriver hvordan de ulike elementer av pengebruk har utviklet seg i året, og hvordan kommunens penger er forvaltet i forhold til det som er planlagt

Politikerkapitalen - lokaldemokratiet

Politikerkapitalen synliggjør politikernes deltakelse for å skape en effektiv og god tjenesteyting til kommunens innbyggere, og å følge opp de lover og pålegg som Storting og statsforvaltning pålegger kommunene.

Humankapitalen - de ansatte

Humankapitalen synliggjør kommunenes evne til å ta vare på medarbeidernes engasjement og kompetanse

Brukerkapitalen - innbyggerne

Brukerkapitalen synliggjør kommunenes evne til å skape nytte for, tillit hos og samspill med innbyggerne og næringslivet

Samfunnskapitalen - samfunnet vårt

Samfunnskapitalen synliggjør kommunenes evne til å være en aktiv bidragsyter til utvikling av offentlig sektor.

I planen er disse begrepene i hovedsak lagt inn under ikke-økonomiske tiltak, med forbokstavene i begrepet i første kolonne. Finanskapitalen er i alt hovedsak alle de økonomiske begrepene, men rent unntaksvis også under ikke-økonomiske tiltak.

0.4 Grunnlag og utviklingstrekk

Vekst utfordringer:

Som vekstkommune blir Melhus hele tiden utfordret på kapasitet knyttet de tjenestene som produseres. Kommunen har gjennom mange år vist at den har evnet å tilpasse driften til de inntektsrammer en har. Dette har blitt realisert gjennom en kombinasjon av sterk budsjett disiplin og evnen til å forvalte hver krone på en gunstig måte til beste for innbyggerne i kommunen. Dette vil også være hovedmålsettingen fremover. Melhus kommune har de senere årene opplevd et sterkt utgifts press på flere områder. Fremover vil det bli et press på skolekapasiteten i nedre Melhus. For tiden utreder rådmannen en egen sak hvor dette søkes løst innenfor de ambisjoner som følger av kommuneplanens arealdel og gjennomførbare økonomiske rammer. Saken vil bli lagt frem i første halvdel av 2015.

Pleie- og omsorg:

Melhus kommune opplever press på tiltakene innen pleie og omsorg. Dette gjelder hjemmebaserte tjenester, institusjonsbaserte tjenester og tilbud til funksjonshemmede. For bedre å møte dette presset har rådmannen lagt opp til at kommunen etterspør en vurdering om disse tjenestene er organisert hensiktsmessig og om det er potensial for å utnytte ressursene bedre. Dette er et arbeid som må utføres eksternt gjennom at det foretas en anbudsrunde. Kostnadsrammen for prosjektet antas å utgjøre om lag kr 700.000,-.

Tilskudd til lag og foreninger:

Tilskuddet til frivillige lag og organisasjoner har stått uendret siden 2005. I Melhus er det ca 55 lag og foreninger som gir innbyggerne mulighet til deltagelse og som blant annet til bidrar bedre folkehelse og integrering. Frivillig arbeid er i seg selv viktig for de som deltar, men arbeidet som utførers er også viktig for hele befolkningen. Gjennom sin tilrettelegging av bl.a. ski- og turløyper gjør lagene i kommunen en stor innsats for allmenheten. Den innsatsen lagene gjør betyr veldig mye for bokvalitet og folkehelse. De legger til rette for at store deler av kommunen har god tilgang til løyper og anlegg for å drive fysisk aktivitet. Melhus kommune har gitt store tilskudd til investeringer i anlegg og utstyr, mens tilskuddene drift- og vedlikehold ikke har endret seg. I 2014 ble det fordelt kr 750.000,- til lagene, hvorav kr 580.000,- til idretten. Rådmannen har i sitt budsjettforslag for 2015 lagt inn en økning på kr 250.000,- i tilskuddet til frivillige lag og organisasjoner.

Vedlikehold av kunstgressbaner:

Melhus kommune har i de senere årene i egen regi bygd kunstgressbaner på Hovin, Lundamo og Flå. I tillegg foreslås det fra rådmannen at det også bygges en kunstgressbane på Kvål. Videre har flere idrettslag bygd kunstgressbaner i egen regi henholdsvis på Korsvegen, Brekkåsen, i Gruva og i Bankhallen. Disse banene er i bruk av idrettslagene i hele fotballsesongen allerede og oppleves som et veldig positivt tilskudd til eksisterende gressbaner. Det er derimot utfordringer med å få organisert et godt nok vedlikehold på disse kunstgressbanene. Det skyldes blant annet at det krever kunnskap om hvordan dette skal utføres, men kanskje mest det faktum at deler av vedlikeholdet krever til dels kostbart spesialutstyr. Fra leverandørene av kunstgresset kreves det at vedlikeholdet som er beskrevet blir gjennomført for at garantiene skal gjelde, men viktigst er at dette gjøres for å opprettholde levetiden på kunstgresset. De tynge vedlikeholdsoppgavene kan kjøpes av private, men er nokså kostbare tjenester for lagene.

Med bakgrunn i de utfordringene som ligger i dette, både for de banene Melhus kommune eier selv og for de private, foreslår rådmannen at det opprettes en tjeneste som kan ivareta deler av det

vedlikeholdet som er påkrevd. I det ligger at Melhus kommune tar ansvar for det tyngre vedlikeholdet på alle kunstgressbanene i kommunen. Rådmannen legger til grunn at alle bør behandles likt enten de er tilknyttet en privat eller kommunal bane. Med tyngre vedlikehold menes lufting av gummigranulat, rensing av gummigranulat, etterfylling av gummigranulat og ellers bistå lagene med det vedlikeholdet som krever kunnskap og spesialutstyr. Det øvrige vedlikeholdet som slådding, søppelhåndtering og fjerning av organisk avfall må lagene selv ta ansvar for.

For kunne yte tyngre vedlikehold på alle kunstgressbanene i Melhus må en tilføre bygg- og eiendomsseksjonen mere ressurser. I alt er det behov for å øke driftsbudsjettet med kr 840.000,-. Med bakgrunn i at vedlikeholdet ikke skjer i vintermånedene, vil det bli ett samarbeid med Teknisk drift for å utnytte personellressursen til vintervedlikehold på kommunens veier. For kunne gjennomføre vedlikeholdet er det også behov for noe utstyr i form av en traktor en garasje og noe spesialutstyr i form av piggvals og utleggingsutstyr. Totalt er dette kostnadsberegnet til 2,65 mill. kroner.

Arkiv:

Melhus kommune har betydelige utfordringer knyttet til eget arkiv. Dette ble også påpekt gjennom forvaltningsrevisjonsrapporten om offentlige anskaffelser som ble behandlet av kommunestyret i møte 20. mai 2014, sak 33/14. For å komme ajour i denne omfattende oppryddingen er det behov for å leie inn to årsverk i 20 måneder. Siden 1. januar 2009 og frem til i dag har kommunen 20 477 saker – hvorav 15 000 skal avsluttes. I alt er det rundt 650 tusen dokumenter som skal avsluttes. For å komme i mål må det bevilges 1,8 mill. kroner. Rådmannen foreslår at dette dekkes gjennom en bevilgning fra disposisjonsfondet, da ressursinnsatsen ikke er av permanent karakter.

Adresseringsprosjekt:

Kommunen har i de senere årene gjennomført et adresseringsprosjekt som har til hensikt å gi alle veier et navn med tilhørende nummer til den enkelte boenhet. I dette prosjektet gjenstår det noe arbeid og rådmannen foreslår at det settes av kr 100.000,- til kommunens disposisjonsfond for å kunne slutføre dette prosjektet. Det er tidligere bevilget kr 100.000,- til dette prosjektet.

Leie av idrettshaller og gymsaler:

I Melhus kommunes idrettshaller og gymsaler er den aller største brukergruppen 18 år eller yngre. Med dagens regulativ er leien gratis for denne gruppen, mens det kreves betaling etter vedtatte satser for de som er eldre. Betalingsfritaket for de yngste gjelder for treningstid og terminfestede kamper, mens det for andre arrangementer som cuparrangementer og liknende kreves betaling etter regulativet.

Rådmannen opplever at det er utfordrende for lagene å dekke disse leiekravene. Rådmannen har også tatt innover seg at det fra politisk hold synes som om gratis halleie også bør omfatte cuparrangementer og lignende.

Med utgangspunkt i regnskapet for 2013 har rådmannen beregnet at hvis rammen til Bygg og eiendom tilføres kr. 345 000,- netto vil alle som leier hall eller gymsal få dette gratis. Det er tatt hensyn til økt momskompensasjon og prisstigning, samt at øvrige forhold i dagen regulativ fortsatt gjøres gjeldende. Blant annet vil ekstrakostnader som ekstra renhold og behov for driftsleder i sammenheng med arrangementer bli fakturert som før. Dette gjelder lag og organisasjoner og private som leier til ulike formål, felles for alle er at de er innenbygdsboende i Melhus kommune. Arrangementer av forretningsmessig karakter er holdt utenfor og tenkes håndtert som tidligere. Samfunnshusene er ikke en del av dette og håndteres som tidligere.

Om det vedtas gratis bruk av idrettshaller og gymsaler i Melhus kommune delegeres det til rådmannen å revidere gjeldende regulativ i forhold til vedtaket. Generelt justeres prisene i husleieregulativet opp jfr. deflatoren for kommunale tjenester med 3 % for 2015.

Kommunal planstrategi:

Gjennomføring av kommunal planstrategi blir en utfordring i de neste fire årene.

Som følge av at ny E6 samtidig skal flyttes ut av tre tettsteder/sentrumsområder, Jernbaneverkets arbeid (med kryssingsspor, dobbeltspor og utbedring av stasjonsområde i flere av tettstedene) og bussatsingen i regionen hvor tre av kommunens tettsteder/sentrumsområder inngår er Melhus kommune i en ekstraordinær situasjon:

- Næringsutvikling og bosetting rundt de berørte kollektivknutepunktene skal styrkes – «perlene» i Gauldalen skal foredles
- Transformasjon og utvikling av kollektivknutepunktene skal skje i nær dialog med berørte grunneiere, næringsaktører og innbyggere
- Kommunen mangler kapasitet og kompetanse på enkelte felt i tilknytning til gjennomføring /tilrettelegging av slike omformingsprosjekter. Dette er særskilt krevende da endringene/ lokaliseringene gjennomføres relativt samtidig.

Kommunen blir videre sterkt berørt av ny lokalisering av godsterminal. Uavhengig av hvor den lokaliseres vil dette medføre ytterligere økt etterspørsel etter næringsareal, og press på kommunen for å klargjøre nye næringsareal. Sjøberg er det området kommunen ønsker å klargjøre for dette, uavhengig av hvor godsterminalen lokaliseres.

Som følge av situasjonen beskrevet over har kommunestyret gjennom sin planstrategi bestilt følgende områdereguleringer:

- Konsekvensutredning for Fremo (2014). Utredningen skal belyse konsekvenser ved økt satsing på næring- og boligutvikling i området, og være grunnlag for planarbeid i etterkant.
- Områdeplan for Hovin (2014). Områdeplanen skal ha fokus på fortetting og styrking av kollektivknutepunktet med næring og bolig.
- Sentrumsplan for Melhus sentrum (2014). Kommunesenteret har de siste årene hatt sterk vekst. Flere nye næringsetableringer er etablert siden E6 ble flyttet ut samtidig som antall innbyggere i sentrumskjernen har vokst. Ny sentrumsplan skal fortsatt ha fortetting som ambisjon med mål om ytterligere utvikling av næringsliv og boligprosjekter.
- Områdeplan for Sjøberg (2015). Et næringsprosjekt i sin helhet.
- Områdeplan for Ler (2015). Fokus her er fortetting og styrking av kollektivknutepunktet med næring og bolig.
- Områdeplan for Brekkåsen (2015) Hovedsakelig et boligprosjekt.
- Områdeplan for Kvål – neste kommunestyreperiode. Fokus her er fortetting og styrking av kollektivknutepunktet med næring og bolig.
- Områdeplan for Lundamo – neste kommunestyreperiode. Fokus her er fortetting og styrking av kollektivknutepunktet med næring og bolig.

For budsjettåret 2015 anbefaler rådmannen å prioritere arbeid med sentrumsplan for Ler, Melhus sentrum og Fremo. Oppfølging av planstrategien krever at det også settes av midler i årene framover. Rådmannen vil komme tilbake til dette i kommende økonomi- og handlingsplaner. For 2015 settes det av 1,5 mill. kroner til de prioriterte oppgavene. Av dette finansieres 1,25 mill. kroner over kommunens disposisjonsfond og 0,25 mill. over den løpende driften i 2015. Det er tidligere bevilget 1 mill. kroner til formålet, jf. regnskapssaken for 2013.

Pensjonsutgifter:

Kommunesektorens pensjonsutgifter vokser langt sterkere enn i de øvrige utgiftene fra 2014 til 2015. Melhus kommunens pensjonsutgifter forventes å øke med om lag 5,5 mill. kroner, eller 12 pst. fra 2014 til 2015. Differansen mellom betalt pensjonspremie og påløpt pensjonskostnad kan kommunene nedbetale over 10 år. Fra og med 2015 må dette avviket nedbetales over 7 år.

Investeringer ekskl. va investeringer:

I budsjettet for 2015 og økonomiplanen for 2015-2018 har rådmannen innarbeidet virkningen av følgende investeringer som belaster driften på investeringssiden:

- Rehabilitering av Flå skole, 44,855 mill. kroner
- Tre avdelings barnehage, 30 mill. kroner
- Ny trebro på Nevsveien, 5 mill. kroner
- IKT – Tiltaksplan 2015, 1,875 mill. kroner
- Ombygging av Lenavegen 33-59, 1,4 mill. kroner
- Ombygging av Idrettsveien, 1,3 mill. kroner
- Økte utgifter ombygging av Kroa eldrester, 6,4 mill. kroner. (Finansieres i sin helhet med økt statstilskudd fra Husbanken knyttet til prosjektet)
- Åsaringen på Hovin – fortau, 0,7 mill. kroner
- Marskinpark vei – Teknisk drift, 1,0 mill. kroner
- EPC – Investeringer rettet inn mot energisparetiltak i kommunale bygg, 31,4 mill. kroner. (Selvfinansierende gjennom reduserte strømutfgifter)
- Avledede tiltak som følge av EPC investeringer, 2 mill. kroner
- Ny kunstgressbane på Kvål inkl. tomteerverv, 6,5 mill. kroner.

Utover dette er det satt av 20 mill. kroner i hvert av årene 2016-2018 til uspesifiserte investeringer.

Øvrige forhold på driftssiden som det er gjort justeringer for fra 2014 til 2015 er:

- Det er satt av midler i økonomiplanen for å håndtere prognostisert netto elevtallsvekst i grunnskolen. Gjennomsnittskostnaden pr. elev utgjør i underkant av kr 80.000,- pr. år.
- Det er satt av midler i økonomiplanen for å håndtere prognostisert netto økning i etterspørselen etter barnehageplasser. Gjennomsnittskostnaden pr barn under 3 år utgjør om lag kr 180.000,- pr. år.
- Det er satt av 0,25 mill. kroner til virksomheten, Kultur- og fritid, til gjennomføring av Nordiske barnekulturdager 2015. Melhus kommune er ansvarlig for å arrangere dette hvert 3. år. Det er derfor også satt av 0,25 mill. kroner i 2018.
- Det er satt av 0,3 mill. kroner på rammeområde 2 for å kompensere for reduserte gebyrinntekter for opphold i barnehage. Dette har sammenheng med at regjeringen i sitt forslag til Statsbudsjett for 2015 la frem forslag om at alle familier med en samlet inntekt

under 405 000 kroner vil ha rett til redusert foreldrebetaling. Forslaget vil bli sendt på høring høsten 2014, og skal etter planen tre i kraft 1. august 2015.

- Det er satt av 0,9 mill. kroner til brukerstyrt personlig assistent innen pleie- og omsorg på rammeområde 3 fra og med 2015 og fremover. Avsetningen er gjort med bakgrunn i at Regjeringen i sitt forslag til Statsbudsjett for 2015 har tilført kommunene ressurser til dette gjennom rammetilskuddet.
- Det er satt av 0,728 mill. kroner til å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunen. Midlene er satt av under Familie- og forebygging på rammeområde 4. Avsetningen er gjort med bakgrunn i at Regjeringen i sitt forslag til Statsbudsjett for 2015 har tilført kommunene ressurser til dette gjennom rammetilskuddet.

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2015-2018

1. Finansinntekter

- a) Pr. 1. januar 2015 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 147 mill. kroner. For 2015 er det budsjettert med en avkastning på 5,1 mill. kroner. For årene 2016-2018 er det lagt til grunn en avkastning på 3,5 pst. pr. år ut ifra den kapitalen en forventer å ha ved inngangen til det enkelte år. Forventet kapital ved inngangen til 2015 antas å være 147 mill. kroner, i 2016 152,9 mill. kroner, i 2017 158,9 mill. kroner og i 2018 159,9 mill. kroner. Dette innebærer at en legger til grunn en avkastning fra langsiktig forvaltning til finansiering av driften i kommunen tilsvarende 5,1 mill. kroner i 2015, 5, 4 mill. kroner i 2016, 5,6 mill. kroner i 2017 og 5,6 mill. kroner i 2018.
- b) Årlig avkastning på obligasjon fra TrønderEnergi AS er i perioden 2015-2018 satt til 7,1 pst. Dette tilsvarer det markedet har priset tilsvarende obligasjon for over 10 år. Dette gir en årlig avkastning på 7,9 mill. kroner. Utbytte fra selskapet i perioden 2015-2018 er budsjettert til 6,8 mill. kroner. Melhus kommune har en eierandel på 14,77 pst. i TrønderEnergi AS.
- c) Kompensasjonsrenten i tilknytning til GR 97 er satt til 2,00 pst. for årene 2014-2017. Rentekompensasjonen fastsettes ut ifra nivået på 9 måneders statsveksler pr. 1 juli året forut for budsjettåret tillagt et halvt prosentpoeng . Siste kompensasjonsår er 2017.
- d) Kompensasjonsrenten fra Husbanken i forhold til handlingsplanen for eldre er satt til 1,9 pst. for hele perioden 2015-2018. Kompensasjonsrenten følger den til en hver tid gjeldende flytende rente i Husbanken.
- e) Kompensasjonsrenten fra Husbanken i forhold til rentekompensasjon på skoleanlegg er satt til 1,9 pst. for hele perioden 2015-2018. Kompensasjonsrenten følger den til en hver tid gjeldende flytende rente i Husbanken.
- f) Avkastningen på alle konsernkonti i Fokus Bank er beregnet ut fra et rentenivå på 3 måneders NIBOR. For 2015-2018 utgjør dette 1,6 pst.

2. Finansutgifter

- a) Rentenivå knyttet til eksterne lån opptatt pr. 01.09.2014 fremgår av tabellen under.

Lånegiver	Lånenr.	Saldo	Rente p.a.	Type rente	Utløpsdato rentebinding	Utløpsdato lån
Kommunalbanken	20090401	152 638 350	2,25	P.t. rente		20.12.2038
Kommunalbanken	20090405	155 871 440	2,23	3 mnd Nibor		18.12.2037
Kommunalbanken	20090837	18 957 480	2,25	P.t. rente		10.12.2036
Kommunalbanken	20090838	10 628 650	2,25	P.t. rente		10.11.2043
Kommunalbanken	20090839	11 696 060	2,25	P.t. rente		11.11.2041
Kommunalbanken	20090840	2 178 000	2,25	P.t. rente		11.11.2019
Kommunalbanken	20100988	3 205 280	2,25	P.t. rente		27.12.2050
Kommunalbanken	20100989	1 380 000	2,25	P.t. rente		29.12.2025
Kommunalbanken	20100990	3 027 260	2,25	P.t. rente		27.12.2032
Kommunalbanken	20110833	9 303 800	2,13	3 mnd Nibor		27.12.2051
Kommunalbanken	20110832	23 666 680	2,13	3 mnd Nibor		27.12.2049
Kommunalbanken	20130784	5 928 886	2,25	P.t. rente		02.01.2044
KLP		1 956 562	2,54	3 mnd Nibor		01.02.2018
Nordea sertifikat 1		168 763 043	3,94	Fastrente	30.06.2020	01.08.2049
Nordea sertifikat 2		266 228 582	3,65	Fastrente	15.01.2019	16.04.2046
Nordea sertifikat 3		155 248 917	3,00	Fastrente	30.08.2023	30.05.2048
Kommunalbanken sertifikat 4		123 587 049	1,93	Flytende		20.10.2047
Nordea sertifikat 5		233 146 670	2,42	Fastrente	16.06.2024	16.03.2032
Husbanken, startlån 2007	14630774	3 795 324	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.07.2027
Husbanken, startlån 2008	14631402	5 688 499	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2028
Husbanken, startlån 2009	14632020	14 500 000	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.03.2029
Husbanken, startlån 2010	14632698	16 000 000	2,19	Fastrente	01.11.2014	01.08.2030
Husbanken, startlån 2012	14633895	23 510 662	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2037
Husbanken, startlån 2013	14634547	14 531 679	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.05.2038
Husbanken, startlån 2013	14634547	7 277 460	2,28	Flytende		01.05.2038
Husbanken, startlån 2013	14634547	1 984 408	2,28	Flytende		01.05.2038
Husbanken, startlån 2014	14635272	13 000 000	2,28	Flytende		01.06.2044
Husbanken, særvilkår	14605049	1 442 016	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.07.2022
Husbanken, særvilkår	14604263	28 910	1,09	Flytende		23.02.2015
Husbanken, særvilkår	14603972	1 013 760	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.08.2025
Husbanken, særvilkår	14953102	1 555 200	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.05.2023
Husbanken, særvilkår	14943654	2 198 400	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2022
Husbanken, særvilkår	14943617	493 440	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2022
Husbanken, særvilkår	14932770	747 600	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.09.2021
Sum lån pr. 01.09.2014/snitt rente		1 455 180 067	2,76			
Herav fastrente		908 863 792		62,5 %		
Herav flytende		546 316 275		37,5 %		

Pr. 01.09.2014 er den samlede langsiktige lånegjelden i Melhus kommune på 1 455 mill. kroner. Av dette er 62,5 pst. knyttet opp mot fastrente avtaler, hvor hovedtyngden ligger på en binding på 10 år. I økonomiplanperioden 2015-18 er det tatt høyde for en rente tilsvarende en flytende rente på 2,15 pst. i 2015, 3,37 pst. i 2016 og 3,25 pst. i 2017 og 2018.

3. Skatt- og rammetilskudd

- Skatt- og rammetilskudd i perioden 2015-18 bygger på prognosemodell fra KS. Som igjen bygger på Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2015.

4. Eiendomsskatt

- Eiendomsskatten i planperioden er basert på at taksgrunnlaget for næringseiendommer og verker og bruk beskattes med en sats på 7 promille. Satsen er uendret i forhold til 2014.
- Eiendomsskatten i planperioden er basert på at taksgrunnlaget for fritidseiendommer, boligeiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer beskattes med en sats på 2 promille. Satsen er uendret i forhold til 2014.

- c) Det legges til grunn et bunnfradrag på kr 100.000,- pr. boenhet, knyttet til eiendommer som omfattes av pkt. 4. b.
- d) Samlet netto inntekt fra eiendomsskatt, gitt forutsetningene i pkt. a-c, utgjør årlig 23,4 mill. kroner.

5. Salg- og kjøp av konsesjonskraft

- a) Melhus kommune har avtale med TrønderEnergi Kraft AS om salg av konsesjonskraft. I årene 2015 og 2016 vil også kommunen kjøpe kraft fra TrønderEnergi AS. Etter 2016 må kommunen på nytt ut med anbud på kjøp av kraft. Det forutsettes at netto inntekt fra kjøp og salg av konsesjonskraft tilsvarende 14,8 mill. kwt gir 1,72 mill. kroner årlig. Det er videre forutsatt at Bygg- og eiendom og Teknisk drift kompenseres med hhv. 5,5 og 0,3 mill. kroner knyttet til deres kraftforbruk.

6. Avsetning lønnsoppgjør og pensjonsutgifter

- a) Det er fra 2014 til 2015 forutsatt en nominell årslønnsvekst på 3,3 pst. For perioden fra 2015 til 2018 er det lagt til grunn en årlig årslønnsvekst på 3,3 pst.
- b) Det er årlig satt av 20,5 mill. kroner for å håndtere netto reguleringspremie, premieavvik og akkumulert premieavvik knyttet pensjonsutgiftene fra KLP og Statens Pensjonskasse. Dette er en økning på 4,2 mill. kroner fra 2014 til 2015. Hvorvidt dette er for høyt eller for lavt i årene 2015-18 avhenger av lønns- og G-vekst korrigert for selskapenes finansavkastning.

7. VA – avgifter i 2015.

- a) Det legges opp til følgende avgiftsendringer fra 2014 til 2015

Årsavgift vann	4 %
Årsavgift kloakk	4 %
Feie og tilsynsavgiften	3 %
Tilknytningsavgift vann	4 %
Tilknytningsavgift kloakk	4 %
Septikk	0 %

- b) Andel fellesutgifter innen vann, avløp og septikk utgjør 10 pst. i hele planperioden 2015-18

8. Envina AS – fastsetting av gebyr for 2015

Renovasjonsgebyret er kalkulert og fastsatt etter prinsippene i veilederen fra Kommunal og regionaldepartementet (H2140, januar 2003) om selvkostberegning.

Med forbehold om representantskapets endelige behandling 14.11.2014, så blir renovasjonsgebyret som følger for 2015:

Renovasjonsgebyret:

- A. Et normalabonnement økes med 10% til kr 3.408 inklusive merverdiavgift. De andre abonnementstypene økes tilsvarende.

- B. Et normal fritidsabonnement settes til 35% av et normalabonnement for husholdning. Dette utgjør kr 1.193 inklusive merverdiavgift.
- C. Tillegget for utvidet tilbud om mobil miljøstasjon på Korsvegen fastsettes til kr 95,58 inklusive merverdiavgift.

Hvert enkelt kommunestyre må behandle avfallsgebyrene for 2015 i forbindelse med fastsettelsen av øvrige kommunale gebyrer, jfr Forurensningslovens §34, og den kommunale renovasjonsforskriftens §14. Punkt 1c gjelder kun Melhus kommune.

9. Gebyrer knyttet til byggesaksbehandling, plansaksbehandling og kart- og delingsforretning i 2015.

- a) Melhus kommunestyre vedtok i møte 19.06.2007, k.sak 44/07 å innføre 100 pst. selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til byggesaksbehandling hjemlet i plan- og bygningslovens § 33-1 samt 100 pst selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til kart- og delingsforretning hjemlet i § 32 i lov om egedomsregistrering (matrikkelova). Videre ble det også vedtatt å innføre 60 pst. selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til plan hjemlet i plan- og bygningslovens § 33-1 med en opptrapping til 80 pst. i 2009 og 100 pst. i 2010. For 2015 vises det til egen sak til kommunestyremøte 16. desember 2014 om gebyrer på dette området.
- b) Det legges til grunn at opptrappingen mot 100 pst selvkost innen planbehandling utsettes inntil videre, da gebyrene må økes så mye at en vil ligge godt over det kommunens nabokommuner legger til grunn på plansiden. Det legges inntil videre opptil 60 pst. selvkost innenfor planbehandling i perioden 2015-2018.
- c) Andel fellesutgifter utgjør 10 pst. i hele planperioden 2015-18.

10. Øvrige gebyrer

- a) Gebyrer som ikke reguleres av statlige føringer eller som omfattes av selvkost reguleres i tråd med oversikten under fra 2014 til 2015. Virkningstidspunktet settes til 1. januar 2015.

Rammeområde 2

Regjeringen har i sitt forslag til Statsbudsjett for 2015 lagt opp til at maksprisen i barnehager reelt skal økes med kr 100 fra 2014 til 2015. I tillegg skal det beregnes prisstigning fra 2014 til 2015. Sistnevnte utgjør 3 pst. Dette innebærer at regjeringens økonomiske opplegg mot kommunene forutsetter en prisøkning på opphold i barnehage på 7,3 pst. fra 1. januar 2015.

Kontingent skole-/fritidsordning	under 14 timer pr. uke	3 %
Kontingent skole-/fritidsordning	over 14 timer pr. uke	3 %
Kontingent skole-/fritidsordning	kjøp av enkelt dager	3 %
Kontingent skole-/fritidsordning	kjøp av enkelttimer	3 %
Elevavgifter musikkskolen		3 %
Makspris for hel plass i barnehager økes til kr 2 480,- fra 1. januar 2015 og til kr 2 580,- fra 1. mai 2015. Fra kr med kr 175,- pr. mnd. Fra 01.01.2015		
Priser for øvrige oppholdstider inkl. enkeltdager og enkelttimer økes tilsvarende i pst. fra hhv. 1. januar 2015 og 1. mai 2015		

Rammeområde 3

Matombringning			Tjenesten forutsetter behovsvurdering av hjemmetjenesten og påfølgende enkeltvedtak.	
Middag	kr 86 per porsjon			
Fullkost	kr 150 per dag			
Middagssalg, hjemmeboende			Tjenesten avtales direkte med kjøkkenet.	
Middag	kr 86 per porsjon			
Praktisk bistand (hjemmehjelp)			Praktisk bistand betales for hver time, inntil maksbeløpet. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. Makspris under 2 G reguleres av § 10 i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.	
	per time	maksbeløp		
Under 2 G	kr 150	Fastsettes i sentral forskrift		
2 - 3 G	kr 368	3		kr 1 104
3 - 4 G	kr 368	4		kr 1 472
4 - 5 G	kr 368	5		kr 1 840
Over 5 G	kr 368	6	kr 2 208	
Selvkost (timepris) for hjemmetjenester				
Selvkost	kr 394			
Trygghetsalarm			Abonnementspris per måned, uavhengig av bruk.	
Under 2 G	kr 161			
2 - 3 G	kr 161			
3 - 4 G	kr 161			
4 - 5 G	kr 161			
Over 5 G	kr 161			
Dagsenteropphold				
Opphold	kr 75 per dag/oppmøte			
Mat under oppholdet	kr 86			

Rammeområde 5

I utleieregulativet til Bygg og eiendom er ikke prisene endret siden 2007. Prisene justeres opp med 10 pst.

11. Øvrige forhold

A)

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan i forhold til de interkommunale selskaper kommunen deltar i bygger på vedtak gjort av representantskapene i de enkelte selskaper. Dette gjelder Gauldal Brann og Redning IKS, Revisjon Midt Norge IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

For å legge til rette for å øke utdanningen av deltidsbrannpersonell, har Regjeringen lagt inn 36 mill. kroner i rammetilskuddet til kommunene med utgangspunkt i antall deltidsbrannpersonell i hver kommune. Der det er vertskommunesamarbeid om brannvesen, er midlene fordelt til vertskommunen. Regjeringen legger til grunn at vertskommunene sørger for at midlene kommer alle kommunene i samarbeidet til gode. Melhus kommune som vertskommune er tildelt kr 383.000,- i 2015. Rådmannen har budsjettert med at disse midlene overføres til Gauldal Brann- og redning IKS. Midlene kan brukes til å dekke kommunenes egne utgifter forbundet med utdanningen og en kursavgift som fastsettes av Norges brannskole. Varigheten av den særskilte fordelingen vil bli vurdert i sammenheng med overgangsordningen for forskriftskrav til deltidspersonell i brannvesenet og regjeringens videre behandling av NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer – Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet.

B)

Rådmannens forslag til budsjett for 2015 for Arbeidsgiverkontrollen bygger vedtak i styringsgruppa for samarbeidet.

c)

Trondheimsregionen er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. Andre kommuner/fylkeskommuner kan etter vedtak i Trondheimsregionen tas inn som medlemmer eller møte som observatør. For hvert år i planperioden 2015-2018 er det lagt inn kr 395.000,- prisjustert som Melhus kommunes bidrag inn i dette arbeidet. Innarbeiding ligger under rammeområde 6.

12. Oppsummering

- a) Gitt forutsetningene listet opp i pkt. 1-11 samt de investeringer som følger av omtalen under investeringer, angir tabellen under hva Melhus kommune vil ha til disposisjon for årene 2015-18. (Tall i 1000- kroner)

Tabell 12

Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
2015	2016	2017	2018
0	0	0	0

Som en ser av tabellen over er det balanse mellom løpende inntekter og utgifter i økonomiplanperioden 2015-2018. Gitt forutsetningene i pkt 1-12 samt det som ligger inne av forutsetninger på investeringsiden i planperioden.

0.5 Driften

Økonomi- og handlingsplanen tar utgangspunkt budsjettet for 2014, og de vedtak kommunestyret har gjort forut for behandlingen av økonomi og handlingsplanen for perioden 2015-2018.

Oppsummert benevnes denne oversikten konsekvensjustert økonomiplan. Oversikten under viser endringen i driftsbudsjettene i perioden 2015-2018 som følge av rådmannens forslag til drift og investeringsbudsjettet for perioden 2015-2018:

(Tall i 1000-kr)	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tekst	2015	2016	2017	2018
Økte utgifter som følge av forslag til investeringer i 2015	502	3 845	4 465	5 045
Økte utgifter som følge av uspesifiserte investeringer på 20 mill. kroner årlig i årene 2016-2018	0	179	1 485	3 080
Økt tilskudd til lag og foreninger	250			
Nordiske barnekulturnedager, arrangeres hvert 3. år av Melhus kommune	250			250
Elevtallsvekst i grunnskolen	2 630	4 130	5 630	7 130
Etterspørselsøkning i kommunale og ikke kommunale barnehager og familiebarnehager	5 595	9 180	12 600	12 600
Ekstern gjennomgang av pleie- og omsorgssektoren	700			
Økte utgifter drift- og vedlikehold av kommunale veier	1 000	1 000	1 000	1 000
Økte utgifter drift- og vedlikehold av kunstgressbaner inkl. veivedlikehold vinterstid	840	840	840	840
Reduserte inntekter som følge av gratis halleie	345	345	345	345
Økte regnskapsførte utgifter pensjon fra 2013-2014	5 500	5 500	5 500	5 500
Sum	17 612	25 019	31 866	35 790

0.6 Rammeområder

De ulike rammeområdene tildeles etter dette følgende netto rammer (Tall i 1000- kroner):

Rammeområde	2015	2016	2017	2018
R 1. Administrasjon, støtte og utvikling	64 336	64 108	65 065	64 947
R 2. Kultur og opplæring	306 911	312 256	317 176	318 926
R 3. Helse og omsorg	214 232	213 407	213 407	213 407
R 4. Forebygging, aktivitet og læring	85 624	85 624	85 624	85 624
R 5. Landbruk, miljø og tekniske tjenester	57 955	57 983	58 023	58 023
R 6. Virksomheter utenom kommunen	23 340	22 977	23 370	23 771
Sum Rammeområde 1-6	752 397	756 354	762 664	764 697
R 9. Overordnede inntekter/utgifter	-752 397	-756 354	-762 664	-764 697

0.7 Investeringsregnskapet

Investeringer som belaster driften i Melhus kommune

Kommunestyrets vedtak for nye investeringer for 2015 ekskl. VA investeringer fremgår av tabellen under:

Nr.	Prosjekt	Bevilgning inkl. mva.	Finansiering			Levetid år	
			Lån	MVA-komp.	Overf. Fra drift		
1.	Rehabilitering av Flå skole	44 855 000	31 884 000	8 971 000		40	
2.	Trebro - Nævsvegen	5 000 000	4 000 000	1 000 000		20	
3.	IKT tiltaksplan 2015	1 875 000	1 500 000	375 000		5	
4.	Lenavegen 33-59	1 400 000	490 000	280 000	630 000	10	
5.	Idrettsveien	1 300 000	1 040 000	260 000		10	
6.	Prosjekt 2328 Ombygging Kroa eldrecenter	6 372 000	0	1 062 000	5 310 000		
7.	Åsaringen, Hovin-fortau	700 000	410 000	140 000	150 000	40	
8.	Maskinpark - teknisk drift - vei	1 000 000	800 000	200 000		10	
9.	Horg alders- og sykehjem - EPC tiltak	3 996 000	2 712 800	799 200	484 000	17	
9.	Hølonde helsehus - EPC tiltak	4 894 000	3 532 200	978 800	383 000	14	
9.	Melhushallen - EPC tiltak	1 530 000	1 097 000	306 000	127 000	14	
9.	Brekås skole - EPC tiltak	1 334 000	885 200	266 800	182 000	15	
9.	Presttrøa barnehage - EPC tiltak	205 000	129 000	41 000	35 000	12	
9.	Driftsseksjonen - EPC tiltak	905 000	623 000	181 000	101 000	14	
9.	Hovin skole - EPC tiltak	1 405 000	1 033 000	281 000	91 000	25	
9.	Høyeggen skole - EPC tiltak	2 583 000	1 978 400	516 600	88 000	25	
9.	Gimsøya barnehage - EPC tiltak	23 000	14 400	4 600	4 000	12	
9.	Tambartun barnehage - EPC tiltak	1 262 000	951 600	252 400	58 000	29	
9.	Arbeiscenteret - EPC tiltak	93 000	45 400	18 600	29 000	13	
9.	Eid skole og svømmehall - EPC tiltak	1 910 000	1 403 000	382 000	125 000	15	
9.	Flå eldrecenter - EPC tiltak	1 053 000	791 400	210 600	51 000	29	
9.	Flå barnekeule og u. skole (bare EOS) - EPC tiltak	63 000	42 400	12 600	8 000	10	
9.	Gåsbakken skole - EPC tiltak	1 997 000	1 492 600	399 400	105 000	18	
9.	Hovin bgh. - EPC tiltak	415 000	281 000	83 000	51 000	10	
9.	Kosekroken bgh. - EPC tiltak	260 000	157 000	52 000	51 000	14	
9.	Lundamo bgh. - EPC tiltak	43 000	31 400	8 600	3 000	10	
9.	Lundamo brannstasjon - EPC tiltak	128 000	76 400	25 600	26 000	14	
9.	Lundamo legesenter + aktivitetshus - EPC tiltak	1 010 000	754 000	202 000	54 000	14	
9.	Martin Tranmælsveg - EPC tiltak	145 000	92 000	29 000	24 000	12	
9.	Rosmælen skole og barnehage - EPC tiltak	985 000	719 000	197 000	69 000	20	
9.	Rådhuset - EPC tiltak	4 905 000	3 514 000	981 000	410 000	17	
9.	Strandvegn bgh. - EPC tiltak	265 000	176 000	53 000	36 000	22	
10.	Ny kunstgressbane på Kvål inkl. tomteerverv	6 500 000	2 390 000	1 245 000	2 865 000	10	
11.	Avledede tiltak som følge av EPC investeringer	2 000 000	1 655 000	345 000		10	
12.	Egenkapitalinnskudd i KLP	2 129 000			2 129 000		
13.	Traktor inkl. frontlaster og henger	700 000	560 000	140 000		10	
14.	Garasje (120 kvadratmeter samt utvendig lager for granulat)	1 800 000	1 440 000	360 000		40	
15.	Spesialutstyr (Piggvals og utleggingsutstyr)	150 000	120 000	30 000		10	
	Sum investeringer	107 190 000	68 821 200	20 689 800	2 129 000	15 550 000	28

Prosjekt 1:

Rehabilitering og utvidelse av Flå skole

Bakgrunn

Med utgangspunkt i vedtak fra kommunestyret ble det igangsatt forprosjekt for Flå skole. Hus arkitekter AS ble engasjert gjennom konkurranse. De jobbet ut i samarbeid med skolen et underlag som utgangspunkt for et fullstendig forprosjekt. Med bakgrunn i det arbeidet som Hus har gjort så langt legger rådmannen til grunn at det ikke er tjenlig å bygge om Flå skole som opprinnelig tenkt. Rådmannen legger i stedet opp til en forenklet løsning som grovt sett innebærer innpassing av

administrasjon og nytt skolekjøkken, generell oppussing (inklusive etasjeskille i gammel gymsal), strakstiltak (jf tilstandsrapport), liten flerbrukshall og kjøp av paviljonger. Dette begrunnes i tre hovedforhold. For det første viser forprosjektet at en ombygging høyst sannsynlig vil medføre større inngrep enn tidligere lagt til grunn. Dette igjen medfører at den økonomiske risikoen i prosjektet er større enn tidligere antatt. For det andre vil totalkostnadene kunne bli like høye som et nybygg. Uten at man da nødvendigvis vil få den optimale pedagogiske løsningen. En investering på Flå bør ses i sammenheng med kommunens øvrige behov. Utredningen av skolekapasiteten i Nedre Melhus har så langt avdekket et behov for om lag nye 7000m² frem mot 2040.

Teknisk og arealmessig vurdering basert på blant annet vurdering fra Hus arkitekter AS

I følge arbeidstilsynet skal arbeidsplass for undervisningspersonale være på minimum 6m². Det tidligere kravet er opphevet. (I tillegg kommer øvrig areal til møte, kopiering med mer.) I prosjektet er det også vurdert lagt inn arbeidsplasser for barnehage og lager for lag og foreninger som spilt inn i forbindelse med den politiske behandlingen. Forprosjektet viser også et mindre effektivt forhold mellom netto og bruttoareal. Totalt sett utgjør dette en relativt sett stor økning i utgifter til areal. Med bakgrunn i en totalvurdering anbefaler rådmannen at Flå skole utvikles som beskrevet i alternativ 2 i Hus arkitekter AS sitt notat. Hovedgrunnen til det er at da unngås store kostnader knyttet til krav om hovedombygging etter Plan- og bygningsloven for hele den eksisterende bygningsmassen. Slik rådmannen vurderer omfanget ved en hovedombygging vil en kost – nyttevurdering slå uheldig ut. Rådmannen vurderer at Flå skole i dag fremstår som et teknisk sett godt bygg og siterer fra tilstandsanalysen Rambøll har gjort slik: Flå skole preges av godt løpende vedlikehold. Noe er satt på «vent» i forbindelse med planer om utbygging, og er ikke kostnadsberegnet. Dette gjelder:

- Etterisolering av nordvegg gammel gymsal
- Skrusikringer i fordelinger
- For smal dør til HC klosett
- Ombygging av trafikkarealer inne.
- Ombygging av sløydsal og ny inndeling av rom.

Videre er det dokumentert i energiattest for Flå skole:

Energiattesten for Flå skole konkluderer med energimerke D, et tilsvarende bygg bygd etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 ville sannsynligvis fått C. Det er sannsynlig at Flå skole etter endringene som foreslås få energimerke C.

Ved å gjøre mindre tilpassinger av dagens arealer samt å bygge ny «liten flerbrukshall» mener rådmannen at Flå skole etter endringen vil dekke behovet på Flå skole i årene fremover.

For øvrig om krav ved en hovedombygging vises det til notat fra Hus Arkitekter AS datert 6.11.2014.

Funksjonalitet

Når det gjelder funksjonalitet vil en ombygging slik den er utredet fra HUS være meget tilfredsstillende. Det vil imidlertid aldri kunne gi de samme mulighetene som et nybygg vil representere. Dette må naturligvis i hovedsak veies opp mot det økonomiske.

Økonomi

Med den økonomiske risikoen som ligger i en ombygging er det vanskelig å forsvare dette opp i mot et nybygg. Kostnadene vil videre kunne bli så vidt høye at en investering på Flå ikke kan ses uavhengig av kommunens totale kapasitetsbehov på skole og barnehagesiden. Dette må igjen ses i sammenheng med de økonomiske framtidsutsiktene.

Beregning gjort av ekstern konsulent viser så langt at det vil være behov for nye 7000m² areal for å dekke nedre Melhus sitt behov for skolekapasitet frem mot 2040. I samme perioden vil man

eksempelvis måtte enten bygge ny eller rehabilitere Gimse skole. Det er ikke usannsynlig at kostandene vil ligge på mellom 300 og 400 millioner på skolesiden på lang sikt bare for nedre Melhus.

Konklusjon

Tiltakene under vil være det rimeligste alternativet for Flå skole. Dette vil dekke skolens umiddelbare behov. Paviljongene dekker dagens behov mht allment læringsareal. På lengre sikt vil det ved økning i elevtallet bli nødvendig å komme tilbake til ny vurdering av enten en utvidelse av paviljongene eller en ombygging eller nybygging. Flerbrukshallen som bygges nå vil da være tilgjengelig.

Tiltak det legges opp til innebærer grovt sett:

- Generell oppussing
- Strakstiltak i tråd med tilstandsvurderingen fra Rambøll
- Liten flerbrukshall
- Paviljonger som dekker behovet til skolen
- Ombygging gammel gymsal
- Skolekjøkken

Dette er beregnet til totalt sett å utgjøre 44 855 000 inkl mva (se vedlegg fra HUS arkitekter AS). Eventuelle tippemidler kommer til fratrukk. Dette tilsvarer maksimalt 4 millioner.

Prosjekt 2:

Nævsvegen – utskifting av trebro

- a) Bevilgning – kr. 5 000 000,-.
- b) Det er tidligere bevilget ca. kr. 2 800 000,- i 2009 til utskifting av trebrua. Arbeidene og leveransene ble i 2011 tilbudt utført til ca. kr. 5 500 000,-. Prosjektet ble da utsatt pga. manglende bevilgning.
- c) Det utført prosjekteringsarbeid, og ikke benyttet bevilgning per dato er ca. kr. 2 500 000,-.
- d) Kostnadene for bru og tilknytningsveier er beregnet til kr. 7 500 000,-.
- e) Nævsvegen bru, er i dag ei bjelkebru med tredekke. Brua er meget slitt og har skader som påvirker bæreevne og trafiksikkerhet. Ny bru vil derfor etableres nedstrøms eksisterende og bygges i sin helhet i betong, noe som letter driftsoppgavene. Samtidig med etablering av ny bru vil vegen også utbedres i en utstrekning på ca. 150 meter før og etter brua.

Prosjekt 3:

IKT-Tiltaksplan 2015: Bevilgningen følger av tiltaksdelen i planen for 2015

Prosjekt 4 og 5:

Bestilling fra kommunestyre, sak 86/13-17.12.13. (Økonomi- og handlingsplan 2014 – 2017, punkt 5.1.4.09)

«Melhus kommunestyre ber rådmannen utrede følgende: - riving av bolig på Midtun og videre bruk av tomta- utrede bruken av leilighetene på Buen, Kroa, Lenalia og Søberg. Her må det vurderes en fornuftig bruk for boligtrengende i boligsosial sammenheng - Utrede flere boenheter, ambulerende team, og økt virksomhet ved bofellesskapet i Idrettsveien. Det bes om at utredningen blir forelagt kommunestyret i 2014.»

Bestillingen over blir lagt frem som egen sak for formannskap og kommunestyre i desember. Som følge av rådmannens anbefaling i denne saken er det behov for å gjøre noen ombygginger i Lenalia og i Idrettsveien. Bevilgningene omfatter dette behovet.

Prosjekt 6:

Ombygging av Kroa eldrester:

I søknadsprosessen med Husbanken vedrørende rehabiliteringen ved Kroa eldrester ble satsene for beregning av tilskudd økt, slik at det totale tilskuddet inkludert økt momskompensasjon øker med kr. 6 372 000,-. I det ligger at det er mulig å få løst en del forhold som i opprinnelig bevilgning ikke var tatt hensyn til. Det har i rehabiliteringsprosessen blitt avdekt følgende forhold som det er behov for å få utbedret:

- Taket på bygget består av betongtakstein fra byggeår. Denne er svært mosegrodd og sprø på grunn av alder, samt at det viser seg å ha vært lekkasjer som har gjort at en del underertak og også noe bærekonstruksjon er råteangrepet som følge av lekkasjene. Det er gitt tilbud fra entreprenør på å utbedre skadene samt skifte ut betongtaksteinen med Decra takpanner.

Dagens rekkverk på balkongene og langs svalgangene er til dels råteangrepet, samt at de ikke oppfyller kravene på grunn av muligheter for å klatre på disse. Det er behov for at alle rekkverkene skiftes ut.

I forhold til at det er besluttet at frivillighetssentralen overtar all bruk av arealene i kjelleretasjen, er det i den forbindelse behov for noen mindre oppgraderinger, blant annet oppussing av toalettene. Videre er det noe endring av utvendig sprinkleranlegg for å oppfylle brannkravene på en bedre måte. Det er også sterkt anbefalt å montere branngardiner i soveromsvindu mot svalgang. Dette er en løsning for å hindre brannspredning og sikre rømmingsveiene fra leilighetene. Løsningen er slik at brannhemmende gardiner automatisk lukker når brannalarmen utløses. Alle disse tiltakene som er beskrevet over kan utføres dersom økt tilskudd og momskompensasjon tilføres opprinnelig bevilgning.

Prosjekt 7:

Åsaringen, Hovin – fortau:

- a) Bevilgning – kr. 550 000,-.
- b) Utbygger har avsatt kr. 150 000,- til prosjektet. Melhus kommune må fullfinansiere og gjennomføre prosjektet, som er kostnadsberegnet til kr. 700 000,-.
- c) Det var regulert fortau langs Åsaringen fra Tømmerdalsvegen og inn mot Teiabakken. Utbyggeren av Teilia har som et rekkefølgekrav til å etablere deler av fortauet. Utbyggeren har avsatt midler til de første 125 meterne. Grunneiererverv, prosjektering og bygging utføres i regi av Melhus kommune.

Prosjekt 8:

Maskinpark

- f) Bevilgning – kr. 1 000 000,-.

- g) Det foreslås at det settes av kr. 1 000 000,- hvert år de neste årene for å ha nødvendig bevilgning til bruk til utskiftninger og investeringer i maskinparken.
- a) Investeringsbehovet til maskinparken de neste fire årene er beregnet til ca. kr. 5 700 000,-. Denne investeringen planlegges finansiert ved en årlig bevilgning på kr. 1 000 000,- og bruk av salgsinntekter ved avhending av brukt utstyr. Det foreslås at salgsinntektene overføres til et fond som benyttes til delfinansiering av planlagte investeringer.
- b) Dagens maskin- og utstyrspark er mangfoldig og godt sammensatt for alle de oppgavene som teknisk drift veg utfører. For å kunne opprettholde det nivået som er i dag og ta høyde for økt mengde arbeidsoppgaver i framtiden er det viktig at maskin- og utstyrsparken har jevnlig utskiftninger og oppdateringer.

Prosjekt 9:

Energisparetiltak (EPC tiltak):

I forbindelse med gjennomføring av energisparetiltak i samarbeid med AF Gruppen, har vi så langt i den prosessen erfaring for at det avdekkes avvik som ikke er relatert til opprinnelig tiltak. Dette kan eksempelvis være forhold til elektrisitetsanleggene som ikke oppfyller krav, bygningstekniske forhold som avdekkes kan være råteangrep ved vinduer som byttes, asbestholdige materialer i tilknytning til tekniske anlegg og som bygningsmateriale generelt etc. Felles for disse avvikene er at det både kan være lovmessige krav om at de lukkes, men også forhold som gjør det hensiktsmessig å utføre i tilknytning til allerede pågående arbeid.

Det er behov for at avsettes en reserveresurs på kr. 2 000 000,- for å lukke slike avvik som beskrives over.

Prosjekt 10:

Trønder Lyn har over lengre tid arbeidet med å få til en 11 kunstgressbane på Kvål. I K.sak 57/14 innvilget Melhus kommunestyre en kommunal garanti for låneopptak oppad begrenset til 5,7 mill. kroner knyttet til finansiering av nytt klubbhus, garderobehus og flomlys på Sørøya stadion.

Før dette prosjektet kan realiseres må det erverves grunn til formålet. Deretter kan detaljplanleggingen starte. Inkl. erverv av tomt viser tall fra kunstgressprosjektet på ved Flå skole at det er nødvendig med en bevilgning på 6,5 mill. kroner. Dersom Melhus kommune skal bygge banen og eie den kan kommunen lånefinansiere prosjektet. For å sikre en likebehandling fra kommunens side i forhold til de kunstgressanleggene som er etablert i Melhus foreslår rådmannen at idrettslaget Trønder Lyn bidrar med kontanter/dugnadsinnsats tilsvarende kr 790.000,-. Det er videre lagt til grunn at prosjektet vil motta spillemidler tilsvarende 2,075 mill. kroner. Med dette som utgangspunkt kan en legge følgende finansieringsplan til grunn:

Prosjektkostnad inkl. tomteerverv: 6,5 mill. kroner

Finansiering:

- Låneopptak, 2,390 mill. kroner
- Mva komp., 1,245 mill. kroner
- Spillemidler, 2,075 mill. kroner
- Kontanter/Dugnadsinnsats fra Trønder Lyn, 0,79 mill. kroner

Prosjekt 11:

I forbindelse med gjennomføring av energisparetiltak i samarbeid med AF Gruppen, har rådmannen så langt i den prosessen erfaring for at det avdekkes avvik som ikke er relatert til opprinnelig tiltak. Dette kan være elektrisitetsanlegg som ikke oppfyller krav, råteangrep ved vinduer som byttes, asbestholdige materialer i tilknytning til tekniske anlegg osv. Felles for disse avvikene er at det både kan være lovmessige krav om at de lukkes, men også forhold som gjør det hensiktsmessig å utføre i tilknytning til allerede pågående arbeid. Det er behov for at avsettes en reserveresurs på kr. 2 000 000,- for å lukke slike avvik som beskrives over.

Prosjekt 12:

Basert på beregninger fra aktuarene i KLP, vil det være behov for å styrke egenkapitalen i KLP med 2,129 mill. kroner i 2015. Dette finansieres gjennom overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.

Øvrige prosjekter:

Rådmannen har tidligere satt av 30 mill. kroner knyttet til bygging av en ny 3. avdelings barnehage ved Rosmælen, med en fordeling på 15 mill. kroner på hvert av årene 2014 og 2015. Slik situasjonen fortoner seg i dag mhp kvikkleireutfordringen både på øst og vest sida av Gaula ved Kvål er det ikke aktuelt å realisere noen ny barnehage ved Rosmælen. Rådmannen har imidlertid valgt å beholde investeringsmidlene på til sammen 30 mill. kroner inne i økonomiplanen, da det vil være behov for nye barnehageplasser i denne delen av Melhus kommune fremover. Hvor dette blir vil rådmannen komme tilbake til.

Det er utover dette satt av 20 mill. kroner i 2016, 20 mill. kroner i 2017 og 20 mill. kroner i 2018 til uspesifiserte investeringer. Bakgrunnen for at rådmannen setter av og tar hensyn til driftsvirkningen av disse uspesifiserte investeringene er at kommunen erfaringsmessig har utfordringer i denne størrelsesorden utover de store investeringene som vil måtte komme på skolesiden og barnehagesiden som følge av manglende kapasitet etc.

Investeringer som ikke belaster driften i Melhus kommune og som trenger bevilgning:

Under følger en oversikt som viser kommunestyrets vedtatte nye investeringer i 2015 knyttet til investeringer som ikke belaster kommunekassen.

Nr.	Prosjekt	Bevilgning inkl. mva.	Lån	MVA-komp.	Disp.fond	Tilskudd	Levetid år
1.	Driftssentral Teknisk drift	200 000	200 000	0			40
2.	Gimsvegen v/Rema - vannledning	100 000	100 000	0			40
3.	Vannforsyning Melhus sentrum øst/vest	200 000	200 000	0			40
4.	Hovedtrase VA, Hølbekken - Hovin	500 000	500 000	0			40
5.	Kvål vest - vann	200 000	200 000	0			40
6.	Sanering av utjevningssjø Basseng Brekka	1 500 000	1 500 000	0			40
7.	Sonevannmåling	100 000	100 000	0			10
8.	Vannforsyning Langdalen	1 000 000	1 000 000	0			40
Sum vann		3 800 000	3 800 000	0			39
Nr.	Prosjekt	Bevilgning inkl. mva.	Lån	MVA-komp.	Disp.fond	Tilskudd	Levetid år
1.	Gåsbakken slamavskiller	3 000 000	3 000 000				39
2.	Hovedtrase VA, Hølbekken APS - Hovin RA	300 000	300 000				39
3.	Fordrøyningsmagasin Brekkåsen	4 000 000	4 000 000				39
4.	Driftssentral Teknisk drift	200 000	200 000				39
5.	Avløp Gimsvegen - Hølbekken	700 000	700 000				40
6.	Avløp Øysand - Klett, trasevalg	300 000	300 000				40
7.	Avløpsanlegg Fremo, Kneppet	500 000	500 000				20
8.	Avløpssanering Korsvegen	1 000 000	1 000 000				40
9.	Gimsvegen v/Rema - avløpsledning	100 000	100 000				40
10.	Kvål vest, avløp	2 200 000	2 200 000				40
11.	Sanering av 2 avløpssaneringer	6 000 000	6 000 000				20
12.	Varmbo avløpssone	100 000	100 000				40
Sum avløp		18 400 000	18 400 000	0			31

Vannforsyning

1) Driftssentral Teknisk drift

- a) Bevilgning – kr. 200 000,-.
- b) Dette er et fellesprosjekt for fagområdene kommunal veg, vannforsyning og avløp, der prosjektet planlegges finansiert med ca. en tredjedel fra hvert fagområde. Prosjektet har i 2014 fått bevilget kr. 300 000,- fra selvkostområdet avløp. Det søkes om ytterligere kr. 200 000,- i 2015 fra selvkostområdet avløp. Total bevilgning til prosjektet i 2015 vil være kr. 400 000,- for van og avløp.
- c) Uteseksjonen ved teknisk drift har, og vil ha et behov for nytt oppmøtested, garderober og lager. Dagens lokaliteter tilfredsstillende ikke krav ihht. HMS-forskrift, og tiltak må iverksettes. Det arbeides med en samlokalisering av alle tre fagområdene, for å få en best mulig effektiv drift.

- 2) Gimsvegen v/Rema – vannledning
 - a) Bevilgning – kr. 100 000,-.
 - b) Et saneringsprosjekt av vann- og avløpsanlegg i vegkrysset Gimsvegen (Fv. 734) og Martin Tranmæl veg ved Rema. Det planlegges utskifting av eldre kummer og ledninger i et vegkryss som er et viktig knutepunkt for hovedvannledningen til sentrum øst og nordover, og et samlepunkt for spillvannet. Det bevilges samme beløp for vannforsyning og avløp. Bevilgningen totalt for vann og avløp vil i 2015 bli benyttet til prosjektering. Utførelsen er planlagt gjennomført i 2016 med et kostnadsestimat på ca. kr. 2 200 000,-.

- 3) Vannforsyning Melhus sentrum øst/vest
 - a) Bevilgning – kr. 200 000,-.
 - b) Det planlegges igangsatt en prosjektering av en hovedledning som krysser Gaula i fra vest til øst ved Høllandavegen. Hensikten er å sikre forsyningen til sentrum øst. Utbygging planlegges utført i slutten av handlingsplanperioden, sammen med prosjektet Bagøyvegen.

- 4) Hovedtrase VA, Hølbekken APS – Hovin RA
 - a) Bevilgning – kr. 500 000,-.
 - b) Et felles prosjekt med vannforsyning og avløp. Bevilgningen går til planlegging og prosjektering av hovedstammen med vannforsyning og avløpsanlegg fra Hølbekken APS (avløpspumpestasjon) og sørover til Hovin RA (avløpsrenseanlegg). Et av målene er å utrede gode løsninger sørover i kommunen for å etablere en sikker vannforsyning på kort og lang sikt. Videre er det et mål å finne optimale løsninger med overføring av spillvannet fra Hovin til Hølbekken APS. I forbindelse med bygging av ny E6 vil prosjektet se spesielt på løsninger langs ny vegtrase.

- 5) Kvål vest – vannforsyning
 - a) Bevilgning – kr. 200 000,-.
 - b) Planlegging og utredning av vannforsyningen mellom Kvål vest og øst, i forbindelse med planlegging av ny E6. Det forventes at ny E6 vil påvirke eksisterende anlegg, og at en i den forbindelse må påregne ytterligere utredninger for å ivareta sikkerhet og stabilitet i nettet.

- 6) Sanering av utjevningsbasseng Brekka
 - a) Bevilgning – kr. 1 500 000,-.
 - b) Tidligere utjevningsbasseng ved Brekka, er satt ut av drift etter at vannforsyningen er utbygd med ny vannforsyning gjennom MeTroVann. Eksisterende bygning planlegges revet og fjernet i 2015.

- 7) Sonevannmåling
 - a) Bevilgning – kr. 100 000,-.
 - b) Som et tiltak for å redusere lekkasjeandelen i kommunen, må en få en god oversikt over forbruket. Sammen med forbruksmålerne til abonnentene, vil plassering av større sonevannmålere på strategiske punkter på forsyningsnettet bidra til en fortløpende oversikt over forbruket. Bevilgningen benyttes til både planlegging, innkjøp og montering av utstyr.

- 8) Vannforsyning Langdalen
- a) Bevilgning – kr. 1 000 000,-.
 - b) Prosjektet er et mindre tiltak for å ivareta en bedre lokal forsyning til et område som ble berørt av MeTroVann utbyggingen. Prosjektet går ut på å erstatte en større eldre vannledning med en mindre som er tilpasset forbruket i området.

Avløp

- 1) Gåsbakken slamavskiller
- a) Bevilgning – kr. 3 000 000,-.
 - b) Det er tidligere bevilget kr. 200 000,- til prosjektering av en ny slamavskiller og opprusting av avløpsnett på Gåsbakken. Prosjektets hovedanlegg planlegges utført i 2015.
 - c) Eksisterende kommunale slamavskiller på Gåsbakken har behov for oppgradering. Eksisterende anlegg betjener spillvann fra deler av det kommunale boligfeltet i Milevegen. Øvrige boliger i feltet har i dag private slamavskillere og med avløp til tilgrensende bekk med utløp i Svorksjøen. Det prosjekteres en ny slamavskiller med infiltrasjonsgrøfter for opprydding i avløpsanleggene i hele området med det formål å forbedre vannkvaliteten/badevann i nedstrøms vassdrag. Melhus kommunestyre har i sak 56/12 fattet vedtak på at der det skal anlegges fellesanlegg avløp, kan det kreves anleggsbidrag fra berørte innbyggere. Anleggsbidraget settes til 3 ganger tilknytningsbidraget for henholdsvis avløp.
- 2) Hovedtrase VA, Hølbekken APS – Hovin RA
- a) Bevilgning – kr. 300 000,-.
 - b) Et felles prosjekt med vannforsyning og avløp. Bevilgningen går til planlegging og prosjektering av hovedstammen med vannforsyning og avløpsanlegg fra Hølbekken APS (avløpspumpestasjon) og sørover til Hovin RA (avløpsrenseanlegg). Et av målene er å utrede gode løsninger sørover i kommunen for å etablere en sikker vannforsyning på kort og lang sikt. Vider er det et mål å finne optimale løsninger med overføring av spillvannet fra Hovin til Hølbekken APS. I forbindelse med bygging av ny E6 vil prosjektet se spesielt på løsninger langs ny vegtrase.
- 3) Fordrøyningsmagasin Brekkåsen
- a) Bevilgning – kr. 4 000 000,-.
 - b) Det er tidligere bevilget kr. 312 500,- til prosjektering av nytt fordrøyningsmagasin på Brekkåsen.
 - c) I løpet av 2012/13 ble det registrert tilbakeslag fra avløpsledninger i tilgrensende parkeringskjellere i Klemmets veg på Brekkåsen. Nærmere undersøkelser av kommunens fordrøyningsmagasin for overvannet i området, avdekket at bassenget var tilslammet i den grad at magasinets funksjon ikke var tilfredsstillende. Bassenget er anlagt som et pukkmagasin som gjør vedlikehold/rengjøring umulig uten at hele pukkmagasinet må byttes ut. Diverse tiltak på ledningsanlegget i området er nå utført for å hindre gjentakende tilbakeslag ved at overvannet nå er ledet forbi bassenget og direkte ut i tilgrensende bekk. For å opprettholde planlagt fordrøyningskapasitet til overvannet fra nedslagsfeltet, må det

bygge et nytt fordrøyningsmagasin som er konstruert for nødvendig vedlikehold. Prosjektet planlegges gjennomført i 2015.

4) Driftssentral Teknisk drift

- a) Bevilgning – kr. 200 000,-.
- b) Dette er et fellesprosjekt for fagområdene kommunal veg, vannforsyning og avløp, der prosjektet planlegges finansiert med ca. en tredjedel fra hvert fagområde. Prosjektet har i 2014 fått bevilget kr. 300 000,- fra selvkostområdet avløp. Det søkes om ytterligere kr. 200 000,- i 2015 fra selvkostområdet avløp. Total bevilgning til prosjektet i 2015 vil være kr. 400 000,- for vann og avløp.
- c) Uteseksjonen ved teknisk drift har, og vil ha et behov for nytt oppmøtested, garderober og lager. Dagens lokaliteter tilfredsstillende ikke krav ihht. HMS-forskrift, og tiltak må iverksettes. Det arbeides med en samlokalisering av alle tre fagområdene, for å få en best mulig effektiv drift.

5) Avløp Gimsvegen - Hølbekken

- a) Bevilgning – kr. 700 000,-.
- b) Sammenkobling av hovedledning for spillvann fra Melhus sentrum/Kvål og til ny Hølbekken avløpspumpe-stasjon, utløser behov for å vurdere trasevalg opp mot fremtidige planer for Gimsøya. Bevilgningen vil gå til planlegging, prosjektering og utførelse av mindre tiltak for å legge til rette for påkobling av ny overføring til Høvringen renseanlegg.

6) Avløp Øysand – Klett, trasevalg

- a) Bevilgning – kr. 300 000,-.
- b) Spillvann fra hytter, boliger og næringer på Øysand føres til en eldre slamavskiller som ikke har nødvendig kapasitet. Kvaliteten på utslippet og rensekvaliteten er ikke tilfredsstillende. Rehabilitering av denne har blitt utsatt i påvente av å overføre spillvannet til Klett og videre til Høvringen renseanlegg. Bevilgningen skal benyttes til å planlegge og prosjektere overføringen av spillvann til Klett avløpspumpe-stasjon.

7) Avløpsanlegg Fremo, Kneppet

- a) Bevilgning – kr. 500 000,-.
- b) I forbindelse med opprydding i spredt avløp er det utarbeidet et forprosjekt som anbefaler utbygd et kommunalt avløpsanlegg med slamavskiller og infiltrasjonsanlegg for et eksisterende boligfelt på Fremo. Boligene har pr. i dag private slamavskillere med avløp til lokale bekkesystem. I området benyttes grunnvann som drikkevannskilde. Det er tidligere avholdt informasjonsmøte med berørte beboere om kommunens planer. Det bes om en bevilgning på kr. 500 000,- for igangsette prosjektering av en ny slamavskiller med infiltrasjonsgrøfter for opprydding i avløpsanleggene i området. Kostnaden belastes selvkostområdet. Antatt utbyggingskostnad kr. 4 000 000,-. Melhus kommunestyre har i sak 56/12 fattet vedtak på at der det skal anlegges fellesanlegg avløp, kan det kreves anleggsbidrag fra berørte innbyggere. Anleggsbidraget settes til 3 ganger tilknytningsbidraget for henholdsvis avløp.

- 8) Avløpssanering Korsvegen
- a) Bevilgning – kr. 1 000 000,-.
 - b) Korsvegen avløpsrenseanlegg går regelmessig i overløp i forbindelse med nedbør og snøsmelting. Unødig forurensing av resipienten og stor påvirkning av prosessen, tilsier at dette anlegget har store driftsutfordringer. Utfordringen ligger i ledningsnettets oppstrøms, som tar inn mye fremmedvann. Bevilgningen vil gå til prosjektering og utførelse av tiltak for å få oversikt over ledningsnettets kvalitet og behov, samt igangsettelse av strakstiltak på ledningsnettets.
- 9) Gimsvegen v/Rema – avløpsledning
- a) Bevilgning – kr. 100 000,-.
 - b) Et saneringsprosjekt av vann- og avløpsanlegg i vegkrysset Gimsvegen (Fv. 734) og Martin Tranmæl veg ved Rema. Det planlegges utskifting av eldre kummer og ledninger i et vegkryss som er et viktig knutepunkt for hovedvannledningen til sentrum øst og nordover, og et samlepunkt for spillvannet. Det bevilges samme beløp for vannforsyning og avløp. Bevilgningen totalt for vann og avløp vil i 2015 bli benyttet til prosjektering. Utførelsen er planlagt gjennomført i 2016 innenfor et kostnadsestimat på ca. kr. 2 200 000,-.
- 10) Kvål vest avløp
- 11) Sanering av 2 avløpsspumpestasjoner
- a) Bevilgning – kr. 6 000 000,-.
 - b) Kvaliteten og standarden til et større antall spillvannspumpestasjoner er svært dårlig, og rehabilitering/sanering av disse er et av satsningsområdene til teknisk drift de neste årene. Det planlegges å rehabilitere/sanere to stasjoner per år i denne handlingsplanperioden i hht. prioritert liste.
- 12) Varmbo avløpssone
- a) Bevilgning – kr. 100 000,-.
 - b) Prosjektet igangsettes for å få oversikt og planlegge saneringstiltak i sone der en vet at det er store utfordringer med spillvann og fremmedvann. Avløpet fra denne sonen vil være en av de første som tilkobles den nye overføringen til Høvringen renseanlegg.

0.8 Netto rammer 2015-18

Under følger en oversikt som viser endringer netto budsjett til den enkelte virksomhet i Melhus kommune fordelt på rammeområder samt en oversikt som viser hvilke overordnede utgifter og inntekter Melhus kommune har og utviklingen i disse basert på forutsetningene i pkt. 01. Dette synliggjøres på rammeområde 9. I oversikten inngår virksomheten Kultur og fritid i økonomisk forstand på rammeområde 2, mens den i tekstdelen nedfor og ellers tilhører rammeområde 4. Fra og med 2015 er ansvarsområde Folkehelse flyttet over fra rammeområde 3 til rammeområde 1. Dette

etter påtrykk fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om å synliggjøre Folkehelse som en overordnet oppgave i kommunen.

Rammeområde 1						
(Tall i 1000-kr)						
Ansvarsnr.	Tekst	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015	Øk.plan 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018
10000	Rådmannsteamet	5 581	5 906	5 928	5 928	5 928
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	13				
	Økte utgifter KS kontingent og forsikringer	87				
	Lønnsoppgjør 2014	226				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		22			
	Sum Rådmannsteamet	5 906	5 928	5 928	5 928	5 928
(Tall i 1000-kr)						
Ansvarsnr.	Tekst	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015	Øk.plan 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018
10010	Utviklingsseksjonen	6 402	6 750	7 246	7 246	7 246
	Lønnsoppgjør 2013	8				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	20				
	Intern overføring fra barnehage	150				
	Lønnsoppgjør 2014	170,9	465			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		31			
	Sum Utviklingsseksjonen (Utviklingstjenesten)	6 750	7 246	7 246	7 246	7 246
(Tall i 1000-kr)						
Ansvarsnr.	Tekst	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015	Øk.plan 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018
10015	IKT- og serviceseksjonen	13 893	14 694	14 846	14 971	15 146
	Lønnsoppgjør 2013	261				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	25				
	Intern overføring fra barnehage	200				
	Lønnsoppgjør 2014	314,7	110			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		43			
	Reduserte leieinntekter knyttet til serverrommet i Rådhuset fra 1. august 2016			125	175	
	Sum IKT- og serviceseksjonen	14 694	14 846	14 971	15 146	15 146
(Tall i 1000-kr)						
Ansvarsnr.	Tekst	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015	Øk.plan 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018
10020	Økonomiseksjonen	6 016	6 917	7 094	7 094	7 094
	Sluttføring av Buen, medarbeider tilbake på driften fra 01.01.2014	625				
	Lønnsoppgjør 2013	14				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	20				
	Lønnsoppgjør 2014	242,7	139			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		37			
	Sum Økonomiseksjonen	6 917	7 094	7 094	7 094	7 094
(Tall i 1000-kr)						
Ansvarsnr.	Tekst	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015	Øk.plan 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018
10030	Personal- og lønnsseksjonen	7 641	8 077	8 261	8 261	8 261
	Lønnsoppgjør 2013	24				
	Økte utgifter statens pensjonskasse fra 11,43 pst. til 12,25 pst.	6				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	17				
	Overføring lærlinger til Personal- og lønnsseksjonen	121				
	Lønnsoppgjør 2014	269	161			
	Reduserte utgifter statens pensjonskasse fra 12,25 pst. til 11,55 pst.		-5			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		28			
	Sum Personal- og lønnsseksjonen	8 077	8 261	8 261	8 261	8 261
(Tall i 1000-kr)						
Ansvarsnr.	Tekst	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015	Øk.plan 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018
10040	Politikk	5 837	5 614	6 300	5 625	6 075
	Kommunevalg		675	-675		
	Storingsvalg	-450			450	-450
	Reduserte utgifter pensjon	-87				
	Lønnsoppgjør 2014	313				
	Reduserte utgifter statens pensjonskasse fra 12,25 pst. til 11,55 pst.		-1			
	Økte utgifter KLP folkevalgte fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		12			
	Økte utgifter Kontrollutvalget					
	Sum Politikk	5 614	6 300	5 625	6 075	5 625
(Tall i 1000-kr)						
Ansvarsnr.	Tekst	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015	Øk.plan 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018
10050	Folkehelse	11 264	13 852	14 661	14 983	15 315
	Interkommunal legevakt	182	182	182	182	182
	Økt basistilskudd som følge av pris- og befolkningsvekst	895	130	140	150	150
	Lønnsoppgjør 2013	414				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	8				
	Miljørettet helsevern, interkommunalt samarbeid	500				
	Økte utgifter interkommunal legevakt	92				
	Lønnsoppgjør 2014	93,9	5,2			
	Sykehjemslege	404	479			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		12			
	Sum Folkehelse	13 852	14 661	14 983	15 315	15 647
	Sum Rammeområde 1	61 811	64 336	64 108	65 065	64 947

Rammeområde 2

(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
20010	Brekkåsen skole	15 078	15 563	14 863	14 575	14 575
	Økning i SFO prisene fra 2013 til 2014 med 4 pst., deretter 3,5 pst. pr. år	-51	-51	-51		
	Tildeling buffer grunnskole (lite utbytte)	-65				
	Språklige minoriteter vår 2013	-112				
	Lønnsoppgjør 2013	36				
	Tildeling buffer grunnskole (lite utbytte)	129		-237		
	Økte utgifter statens pensjonskasse fra 11,43 pst. til 12,25 pst.	82				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	15				
	Endring elever med særskilte behov 2013-2014	81				
	Elevtallsendringer fra 2013-2014	-410				
	Språklige minoriteter høst 2013	-80				
	Fordelt fra buffer Lite eller intet samt kompensasjon for prisvekst	116				
	Språklige minoriteter vår 2014	117	-117			
	Tildeling buffer grunnskole (lite utbytte)	235	-235			
	Lønnsoppgjør 2014	271,1	330,6			
	Reduserte utgifter statens pensjonskasse fra 12,25 pst. til 11,55 pst.		-70			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		21			
	Språklige minoriteter høst 2014	121	-121			
	Elevtallsendringer fra 2014-2015		-410			
	Endring elever med særskilte behov 2014-2015		-47			
	Sum Brekkåsen skole	15 563	14 863	14 575	14 575	14 575
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
20020	Gimse skole	19 421	20 097	19 945	19 899	19 899
	Økning i SFO prisene fra 2013 til 2014 med 4 pst., deretter 3,5 pst. pr. år	-46	-46	-46		
	Språklige minoriteter vår 2013	-312				
	Lønnsoppgjør 2013	56				
	Økte utgifter statens pensjonskasse fra 11,43 pst. til 12,25 pst.	92				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	20				
	Endring elever med særskilte behov 2013-2014	69				
	Språklige minoriteter høst 2013	-186				
	Fordelt fra buffer Lite eller intet samt kompensasjon for prisvekst	147				
	Språklige minoriteter vår 2014	279	-279			
	Lønnsoppgjør 2014	378,2	448,5			
	Reduserte utgifter statens pensjonskasse fra 12,25 pst. til 11,55 pst.		-80			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		32			
	Språklige minoriteter høst 2014	178	-178			
	Endring elever med særskilte behov 2014-2015		-49			
	Sum Gimse skole	20 097	19 945	19 899	19 899	19 899
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
20030	Høyeggen skole	18 403	19 485	19 292	19 228	19 228
	Økning i SFO prisene fra 2013 til 2014 med 4 pst., deretter 3,5 pst. pr. år	-64	-64	-64		
	Språklige minoriteter vår 2013	-188				
	Tildeling buffer grunnskole (lite utbytte)	-200				
	Lønnsoppgjør 2013	61				
	Tildeling buffer grunnskole (lite utbytte)	-120				
	Økte utgifter statens pensjonskasse fra 11,43 pst. til 12,25 pst.	103				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	11				
	Endring elever med særskilte behov 2013-2014	164				
	Språklige minoriteter høst 2013	-80				
	Fordelt fra buffer Lite eller intet samt kompensasjon for prisvekst	147				
	Språklige minoriteter vår 2014	117	-117			
	Tildeling buffer grunnskole (lite utbytte) vår	299	-299			
	Lønnsoppgjør 2014	341	389,2			
	Tildeling buffer grunnskole (lite utbytte) høst	427	-427			
	Reduserte utgifter statens pensjonskasse fra 12,25 pst. til 11,55 pst.		-91			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		23			
	Språklige minoriteter høst 2014	64	-64			
	Elevtallsendringer fra 2014-2015		410			
	Endring elever med særskilte behov 2014-2015		47			
	Sum Høyeggen skole	19 485	19 292	19 228	19 228	19 228

(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
20040	Rosmælen skole og barnehage	18 019	18 085	18 303	17 857	17 857
	Økning i SFO prisene fra 2013 til 2014 med 4 pst., deretter 3,5 pst. pr. år	-19	-19	-19		
	Nedsatt funksjonsevne vår 2013	-175				
	Endring antall barn 15.12.2012	-54				
	Tildeling buffer grunnskole (ite utbytte)	-130				
	Nedsatt funksjonsevne høst 2013	-72				
	Tildeling buffer grunnskole (ite utbytte)	-171				
	Lønnsoppgjør 2013	66				
	Økte utgifter statens pensjonskasse fra 11,43 pst. til 12,25 pst.	64				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	32				
	Spes.ped FØ høst 2013	-89				
	Endring elever med særskilte behov 2013-2014	-922				
	Spes.ped FØ vår 2014	125	-125			
	Nedsatt funksjonsevne vår 2014	101	-101			
	Språklige minoriteter høst 2013	-22				
	Inntrekk pga. økt makspris i barnehagene	-46				
	Fordelt fra buffer Lite eller inntet samt kompensasjon for prisvekst	69				
	Kompensasjon prisvekst barnehage	8				
	Tildeling buffer grunnskole (ite utbytte)	242	-242			
	Lønnsoppgjør 2014	371	388			
	Endring antall barn 01.08.2014	309	433			
	Nedsatt funksjonsevne høst 2014	76	-76			
	Spes.ped FØ høst 2014	223	-223			
	Reduserte utgifter statens pensjonskasse fra 12,25 pst. til 11,55 pst.		-67			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		54			
	Endring elever med særskilte behov 2014-2015		-90			
	Spes.ped FØ vår 2015		321	-321		
	Økt makspris barnehage, inntrekk		-93			
	Utsatt makspris barnehage 01.05.2015		32			
	Tildeling buffer grunnskole (ite utbytte) høst	80	-80			
	Nedsatt funksjonsevne vår 2015		106	-106		
	Sum Rosmælen skole og barnehage	18 085	18 303	17 857	17 857	17 857
(Tall i 1000-kr)						
		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
20050	Flå skole og barnehage	16 554	16 681	15 963	15 580	15 580
	Spes.ped FØ vår 2013	-337				
	Økning i SFO prisene fra 2013 til 2014 med 4 pst., deretter 3,5 pst. pr. år	-22	-22	-22		
	Nedsatt funksjonsevne vår 2013	-118				
	Endring antall barn 15.12.2012	-26				
	Tildeling buffer grunnskole (ite utbytte)	-56				
	Nedsatt funksjonsevne høst 2013	-93				
	Språklige minoriteter vår 2013	-36				
	Spes.ped FØ høst 2013	-229				
	Lønnsoppgjør 2013	107				
	Økte utgifter statens pensjonskasse fra 11,43 pst. til 12,25 pst.	50				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	35				
	Endring elever med særskilte behov 2013-2014	-427				
	Spes.ped FØ vår 2014	321	-321			
	Nedsatt funksjonsevne vår 2014	130	-130			
	Språklige minoriteter høst 2013	-19				
	Inntrekk pga. økt makspris i barnehagene	-55				
	Fordelt fra buffer Lite eller inntet samt kompensasjon for prisvekst	73				
	Kompensasjon prisvekst barnehage	11				
	Språklige minoriteter vår 2014	65	-65			
	Lønnsoppgjør 2014	398	343			
	Nedsatt funksjonsevne høst 2014	99	-99			
	Spes.ped FØ høst 2014	195	-195			
	Reduserte utgifter statens pensjonskasse fra 12,25 pst. til 11,55 pst.		-38			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		56			
	Språklige minoriteter høst 2014	61	-61			
	Elevtallsendringer fra 2014-2015		-410			
	Endring elever med særskilte behov 2014-2015		-73			
	Spes.ped FØ vår 2015		222	-222		
	Økt makspris barnehage, inntrekk		-101			
	Nedsatt funksjonsevne vår 2015		139	-139		
	Utsatt makspris barnehage 01.05.2015		37			
	Sum Flå skole og barnehage	16 681	15 963	15 580	15 580	15 580
(Tall i 1000-kr)						
		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
20060	Lundamo skole og barnehage	18 039	19 002	19 032	18 611	18 611
	Økning i SFO prisene fra 2013 til 2014 med 4 pst., deretter 3,5 pst. pr. år	-26	-26	-26		
	Nedsatt funksjonsevne vår 2013	-67				
	Endring antall barn 15.12.2012	72				
	Nedsatt funksjonsevne høst 2013	-117				
	Språklige minoriteter vår 2013	-54				
	Lønnsoppgjør 2013	71				
	Endring antall barn pr. 01. april 13	90				
	Økte utgifter statens pensjonskasse fra 11,43 pst. til 12,25 pst.	57				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	36				
	Spes.ped FØ høst 2013	-86				
	Endring elever med særskilte behov 2013-2014	-217				
	Spes.ped FØ vår 2014	120	-120			
	Nedsatt funksjonsevne vår 2014	164	-164			
	Inntrekk pga. økt makspris i barnehagene	-68				
	Overføring 20 % st. samordnet barnehageoppøkt	130				
	Fordelt fra buffer Lite eller inntet samt kompensasjon for prisvekst	68				
	Kompensasjon prisvekst barnehage	13				
	Lønnsoppgjør 2014	376	339			
	Endring antall barn 01.08.2014	119	167			
	Nedsatt funksjonsevne høst 2014	119	-119			
	Spes.ped FØ høst 2014	163	-163			
	Reduserte utgifter statens pensjonskasse fra 12,25 pst. til 11,55 pst.		-51			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		65			
	Endring elever med særskilte behov 2014-2015		-201			
	Spes.ped FØ vår 2015		228	-228		
	Økt makspris barnehage, inntrekk		-140			
	Utsatt makspris barnehage 01.05.2015		48			
	Nedsatt funksjonsevne vår 2015		167	-167		
	Sum Lundamo skole og barnehage	19 002	19 032	18 611	18 611	18 611

(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
20070	Hovin skole og barnehage	17 755	18 232	18 181	17 700	17 700
	Spes.ped FØ vår 2013	-73				
	Økning i SFO prisene fra 2013 til 2014 med 4 pst., deretter 3,5 pst. pr. år	-20	-20	-20		
	Nedsatt funksjonsevne vår 2013	-89				
	Endring antall barn 15.12.2012	-251				
	Nedsatt funksjonsevne høst 2013	-115				
	Språklige minoriteter vår 2013	-9				
	Spes.ped FØ høst 2013	-171				
	Tideling buffer grunnskole (lite utbytte)	-55				
	Lønnsoppgjør 2013	72				
	Økte utgifter statens pensjonskasse fra 11,43 pst. til 12,25 pst.	49				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	37				
	Endring elever med særskilte behov 2013-2014	-279				
	Spes.ped FØ vår 2014	239	-239			
	Nedsatt funksjonsevne vår 2014	161	-161			
	Språklige minoriteter høst 2013	-7				
	Inntrekk pga. økt makspris i barnehagene	-67				
	Fordelt fra buffer Lite eller intet samt kompensasjon for prisvekst	62				
	Kompensasjon prisvekst barnehage	14				
	Lønnsoppgjør 2014	412	389			
	Nedsatt funksjonsevne høst 2014	124	-124			
	Syrking Hovin barnehage	300				
	Spes.ped FØ høst 2014	143	-143			
	Reduserte utgifter statens pensjonskasse fra 12,25 pst. til 11,55 pst.		-40			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		69			
	Endring elever med særskilte behov 2014-2015		-163			
	Spes.ped FØ vår 2015		288	-288		
	Økt makspris barnehage, inntrekk		-127			
	Utsatt makspris barnehage 01.05.2015		46			
	Nedsatt funksjonsevne vår 2015		174	-174		
	Sum Hovin skole og barnehage	18 232	18 181,339	17 700	17 700	17 700
(Tall i 1000-kr)						
		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
20080	Gåsbakken skole og barnehage	8 002	8 475	8 460	8 296	8 296
	Spes.ped FØ vår 2013	-118				
	Økning i SFO prisene fra 2013 til 2014 med 4 pst., deretter 3,5 pst. pr. år	-5	-5	-5		
	Nedsatt funksjonsevne vår 2013	-32				
	Nedsatt funksjonsevne høst 2013	-44				
	Tideling buffer grunnskole (lite utbytte)	-184				
	Syrking av grunnskolebudsjett, jf. 1. tertial 2013	350				
	Spes.ped FØ høst 2013	-92				
	Lønnsoppgjør 2013	26				
	Økte utgifter statens pensjonskasse fra 11,43 pst. til 12,25 pst.	34				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	15				
	Spes.ped FØ vår 2014	129	-129			
	Nedsatt funksjonsevne vår 2014	62	-62			
	Inntrekk pga. økt makspris i barnehagene	-22				
	Fordelt fra buffer Lite eller intet samt kompensasjon for prisvekst	31				
	Kompensasjon prisvekst barnehage	4				
	Lønnsoppgjør 2014	189	158			
	Nedsatt funksjonsevne høst 2014	37	-37			
	Spes.ped FØ høst 2014	95	-95			
	Reduserte utgifter statens pensjonskasse fra 12,25 pst. til 11,55 pst.		-20			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		31			
	Spes.ped FØ vår 2015		106	-106		
	Økt makspris barnehage, inntrekk		-28			
	Utsatt makspris barnehage 01.05.2015		12			
	Nedsatt funksjonsevne vår 2015		52	-52		
	Sum Gåsbakken skole og barnehage	8 475	8 460	8 296	8 296	8 296
(Tall i 1000-kr)						
		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
20090	Eid skole og barnehage	15 952	16 080	15 626	15 473	15 473
	Læremidler og utstyr innføring valgfag 13 år		-75			
	Spes.ped FØ vår 2013	-368				
	Økning i SFO prisene fra 2013 til 2014 med 4 pst., deretter 3,5 pst. pr. år	-18	-18	-18		
	Videreføring "Ny Giv" vår 2013	-50				
	Nedsatt funksjonsevne vår 2013	-149				
	Endring antall barn 15.12.2012	-14				
	Nedsatt funksjonsevne høst 2013	-22				
	Språklige minoriteter vår 2013	-47				
	Spes.ped FØ høst 2013	-118				
	Lønnsoppgjør 2013	54				
	Økte utgifter statens pensjonskasse fra 11,43 pst. til 12,25 pst.	91				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	16				
	Endring elever med særskilte behov 2013-2014	-97				
	Spes.ped FØ vår 2014	165	-165			
	Nedsatt funksjonsevne vår 2014	31	-31			
	Inntrekk pga. økt makspris i barnehagene	-10				
	Innføring av valgfag på 9. trinn endring 2014	31				
	Innføring av valgfag på 10. trinn endring 2014	23				
	Avvikle frukt og grant i ungdomsskolene	-35				
	Fordelt fra buffer Lite eller intet samt kompensasjon for prisvekst	82				
	Kompensasjon prisvekst barnehage	2				
	Lønnsoppgjør 2014	327	384			
	Nedsatt funksjonsevne høst 2014	18	-18			
	Spes.ped FØ høst 2014	216	-216			
	Reduserte utgifter statens pensjonskasse fra 12,25 pst. til 11,55 pst.		-74			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		29			
	Elevtallsendringer fra 2014-2015		-410			
	Endring elever med særskilte behov 2014-2015		13			
	Spes.ped FØ vår 2015		110	-110		
	Økt makspris barnehage, inntrekk		-16			
	Nedsatt funksjonsevne vår 2015		25	-25		
	Utsatt makspris barnehage 01.05.2015		8			
	Sum Eid skole og barnehage	16 080	15 626	15 473	15 473	15 473

(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
20100	Gimse ungdomsskole	26 128	26 121	26 025	26 025	26 025
	Læremidler og utstyr innføring valgfag i 3 år		-75			
	Videreføring "Ny Giv" vår 2013	-50				
	Tildeling buffer grunnskole (lite utbytte)	-65				
	Språklige minoriteter vår 2013	-220				
	Lønnsoppgjør 2013	78				
	Økte utgifter statens pensjonskasse fra 11,43 pst. til 12,25 pst.	158				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	11				
	Endring elever med særskilte behov 2013-2014	-674				
	Elevtallsendringer fra 2013-2014	820				
	Språklige minoriteter høst 2013	-163				
	Innføring av valgfag på 9. trinn endring 2014	163				
	Innføring av valgfag på 10. trinn endring 2014	116				
	Avvikle frukt og grønt i ungdomsskolene	-183				
	Fordelt fra buffer Lite eller intet samt kompensasjon for prisvekst	187				
	Språklige minoriteter vår 2014	215	-215			
	Lønnsoppgjør 2014	440	589			
	Reduserte utgifter statens pensjonskasse fra 12,25 pst. til 11,55 pst.		-132			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		14			
	Språklige minoriteter høst 2014	160	-160			
	Endring elever med særskilte behov 2014-2015		-117			
	Sum Gimse ungdomsskole	26 121	26 025	26 025	26 025	26 025
(Tall i 1000-kr)						
		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
20110	Lundamo ungdomsskole	15 594	16 272	16 093	16 093	16 093
	Læremidler og utstyr innføring valgfag i 3 år		-75			
	Videreføring "Ny Giv" vår 2013	-50				
	Språklige minoriteter vår 2013	-146				
	Lønnsoppgjør 2013	52				
	Økte utgifter statens pensjonskasse fra 11,43 pst. til 12,25 pst.	92				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	5				
	Endring elever med særskilte behov 2013-2014	-78				
	Språklige minoriteter høst 2013	-80				
	Innføring av valgfag på 9. trinn endring 2014	103				
	Innføring av valgfag på 10. trinn endring 2014	73				
	Avvikle frukt og grønt i ungdomsskolene	-115				
	Fordelt fra buffer Lite eller intet samt kompensasjon for prisvekst	118				
	Språklige minoriteter vår 2014	122	-122			
	Tildeling buffer grunnskole (lite utbytte)	279	-279			
	Lønnsoppgjør 2014	278	313			
	Reduserte utgifter statens pensjonskasse fra 12,25 pst. til 11,55 pst.		-72			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		13			
	Språklige minoriteter høst 2014	25	-25			
	Elevtallsendringer fra 2014-2015		-410			
	Endring elever med særskilte behov 2014-2015		478			
	Sum Lundamo ungdomsskole	16 272	16 093	16 093	16 093	16 093
(Tall i 1000-kr)						
		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
20120++	Nedre Melhus barnehager	38 283	38 819	37 558	35 199	35 199
	Spes.ped FØ vår 2013	-1 274				
	Nedsatt funksjonsevne vår 2013	-761				
	Endring antall barn 15.12.2012	-193				
	Nedsatt funksjonsevne høst 2013	-467				
	Spes.ped FØ høst 2013	-1 488				
	Lønnsoppgjør 2013	216				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	137				
	Intern overføring fra barnehage	100				
	Spes.ped FØ vår 2014	2 083	-2 083			
	Nedsatt funksjonsevne vår 2014	654	-654			
	Endring antall barn	-1 300				
	Inntrekk pga. økt makspris i barnehagene	-261				
	Overføring 20 % st. samordnet barnehageopptak	-130				
	Kompensasjon prisvekst barnehage	48				
	Lønnsoppgjør 2014	877	708			
	Endring antall barn 01.08.2014	180	252			
	Nedsatt funksjonsevne høst 2014	445	-445			
	Spes.ped. FØ høst 2014	1 610	-1 610			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		244			
	Spes.ped FØ vår 2015		1 735	-1 735		
	Økt makspris barnehage, inntrekk		-505			
	Utsatt makspris barnehage 01.05.2015		167			
	Nedsatt funksjonsevne vår 2015		623	-623		
	Endring antall barn 01.11.2014	61	306			
	Sum Nedre Melhus barnehager	38 819	37 558	35 199	35 199	35 199
(Tall i 1000-kr)						
		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
20300	Kultur- og fritid	16 194	17 080	17 627	17 377	17 377
	Lønnsoppgjør 2013	38				
	Økte utgifter statens pensjonskasse fra 11,43 pst. til 12,25 pst.	2				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	47				
	Videreføring gratis kulturskoletilbud vår, bortfall fra høsten 2014	109	-300			
	Kompensasjon for prisvekst	100				
	Kommunal egenandel til bokbuss i grunnskolen	250				
	Lønnsoppgjør 2014	341	275,5			
	Reduserte utgifter statens pensjonskasse fra 12,25 pst. til 11,55 pst.		-2			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		73			
	Økt tilskudd til lag og foreninger		250			
	Nordiske barnekultur dager, arrangeres hvert 3. år av Melhus kommune		250	-250		250
	Sum Kultur- og fritid	17 080	17 627	17 377	17 377	17 627

(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
29992	Den kulturelle skolesekken	85	85	85	85	85
	Sum Den kulturelle skolesekken	85	85	85	85	85
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
29993	Kompetanseutv.midler , barnehag	500	500	600	600	600
	Styring kompetanseheving barnehager		100			
	Sum Kompetanseutv.midler , barnehag	500	600	600	600	600
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
29994	Spes.ped. FØ	990	1 934	5 194	5 194	5 194
	Økte utgifter jf. 1. tertial 2013	-1 495	1 150	1 150	1 150	1 150
	Økte utgifter jf. 2. tertial 2014	772	250			
	Sum Spes.ped. FØ	267	3 334	6 344	6 344	6 344
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
29995	Barnehager	0	0	0	0	0
	Avsetning nedsatt funksjonsevne	780	1 715	3 000	3 000	3 000
	Kjøp av tjenester andre kommuner	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Refusjon andre kommuner	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
	Tilskudd private barnehager	32 691	31 533	31 533	31 533	31 533
	Kapitaltilskudd	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Søskenmoderasjon private barnehager	300	300	300	300	300
	Økonomisk moderasjon private barnehager	20	20	20	20	20
	Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage		300	300	300	300
	Økt makspris barnehage		9	9	9	9
	Utsatt makspris barnehage 01.05.2015		-1	-1	-1	-1
	Nye småbarnsplasser økning i forhold til høst 2013, 24, 41, 65,77	1 800	5 595	9 180	12 600	12 600
	2600 flere barnehageplasser og mer fleksible opptak		575	967	967	967
	Foreldremoderasjon, inntektsgrense utvides, innføres 1.5.2015		398	605	605	605
	Utsette økningen i barnehagemakspris til 1.5.2015			182	182	182
	Sum Barnehager	38 091	42 943,783	48 595	52 015	52 015
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
29996	Skyss	3 730	5 230	5 230	5 230	5 230
	Forventet utgift i 2013 er på 5,23 mill. kroner. Budsjettet må økes med 1,5 mill. kroner	1 500				
	Sum skoleskyss	5 230	5 230	5 230	5 230	5 230
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
29999	Rådmannen ramme 2	930	2 034	7 751	9 488	10 988
	Buffer Grunnskole (elevtallsvekst)	370	2 630	1 500	1 500	1 500
	Kompensasjon prisvekst fra 2013 til 2014	0				
	Avsetning til språklige minoriteter	216	1 524			
	Buffer Grunnskole (lite utbytte)	192	1 763	237		
	Innføring av valgfag på 10. trinn endring 2014	0	300			
	Avvikle frukt og grønt i ungdomsskolene inkl. Eid	0	-500			
	Sum Rådmannen ramme 2	1 708	7 750,900	9 488	10 988	12 488
	Sum Rammeområde 2	295 872	306 911	312 256	317 176	318 926

Rammeområde 3						
(Tall i 1000-kr)						
Ansvarsnr.	Tekst	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015	Øk.plan 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018
31000++	Nedre Melhus helse- og omsorg	57 719	72 923	74 704	74 704	74 704
	Ombygging av Buen - drift av nye sykehjemsplasser	9 897				
	Nytt betalingsregulativ	-200				
	Lønnsoppgjør 2013	124				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	192				
	Ressurskrevende bruker	3 518	782			
	Sviktende inntekter opphold i institusjon	215	-215			
	Lønnsoppgjør 2014	1 534	925			
	Dekning av sykehjemslege	-75	-110			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		399			
	Sum Nedre Melhus helse- og omsorg	72 923	74 704	74 704	74 704	74 704
(Tall i 1000-kr)						
Ansvarsnr.	Tekst	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015	Øk.plan 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018
32000++	Horg/Flå helse- og omsorg	45 754	47 469	47 037	47 037	47 037
	Nytt betalingsregulativ	-175				
	Lønnsoppgjør 2013	640				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	156				
	Sviktende inntekter opphold i institusjon	175	-175			
	Ressurskrevende bruker		-1 000			
	Lønnsoppgjør 2014	1 029	638			
	Dekning av sykehjemslege	-111	-160			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		265			
	Sum Horg/Flå helse- og omsorg	47 469	47 037	47 037	47 037	47 037
(Tall i 1000-kr)						
Ansvarsnr.	Tekst	Øk.plan 2014	Øk.plan 2015	Øk.plan 2016	Øk.plan 2017	Øk.plan 2018
33000++	Hølonde helse- og omsorg	19 437	20 495	20 693	20 693	20 693
	Merutgifter utskrivningsklare pasienter	-100				
	Lønnsoppgjør 2013	759				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	63				
	Sviktende inntekter opphold i institusjon	24	-24			
	Lønnsoppgjør 2014	390	220			
	Dekning av sykehjemslege	-78	-114			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		116			
	Sum Hølonde helse- og omsorg	20 495	20 693	20 693	20 693	20 693

(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
34000++	Bo- og avlastning	59 341	63 838	67 114	66 989	66 989
	Nytt betalingsregulativ	-50				
	Økte utgifter ressurskrevende brukere	2 932				
	Lønnsoppgjør 2013	181				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	178				
	Økte lønnsutgifter	79	46	-125		
	Lønnsoppgjør 2014	1 177	735			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		308			
	Økte utgifter ressurskrevende brukere 2015		2 187			
	Sum Bo- og avlastning	63 838	67 114	66 989	66 989	66 989
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
39001	Ung i jobb	0	2	3	3	3
	Lønnsoppgjør 2014	2	1			
	Sum Ung i jobb	2	3	3	3	3
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
39005	Medfinansiering samhandlingsreformen	12 939	15 158	0	0	0
	Økte utgifter	1 200				
	Økte utgifter 1. tertial 2014	429				
	Økte utgifter 2. tertial 2014	590				
	Avvikling fom 2015		-15 158			
	Sum Medfinansiering samarbeidsreformen	15 158	0	0	0	0
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
39006	Utskrivningsklare pasienter samhandlingsreformen	2 391	2 346	2 346	2 346	2 346
	Økt stillingsandel til fysioterapeut 15 pst. Jf. 1. tertial 2013	-45				
	Sum Utskr. pasienter samarbeidsreformen	2 346	2 346	2 346	2 346	2 346
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
39007	Øyeblikkelig hjelp	0	0	0	0	0
	Utgifter					
	Bidrag fra Helse- og omsorgsdep. Og regionale helseforet.					
	Sum Øyeblikkelig hjelp	0	0	0	0	0
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
39999	Rådmannen ramme 3	1 000	830	2 335	1 635	1 635
	Overført til ramme 5 - turstier	-30				
	Dekning av sykehjemslege	-140	-95			
	Brukerstyrt personlig assistent		900			
	Ekstern gjennomgang av pleie- og omsorgssektoren		700	-700		
	Sum Rådmannen ramme 3	830	2 335	1 635	1 635	1 635
	Sum Rammeområde 3	223 061	214 232	213 407	213 407	213 407

Rammeområde 4						
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
40100++	Familie og forebygging	62 964	64 352	66 159	66 159	66 159
	Kommunalt rusarbeid, overføring til rammetilskudd	-977				
	Økt stillingsandel jordmor fra 70 pst. til 100 pst., jf. 1. tertial 2013	75				
	Lønnsoppgjør 2013	134				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	106				
	Økt rammetilskudd til styrking av helsesatsjons- og skolehelsetjenesten	593	728			
	Økt kommunal egenandel i barnevernsinstitusjoner med 1/3 til 50 tusen pr. mnd. pr. barn	497	500			
	Lovendring knyttet til tilsyn med barn i fosterhjem, i kraft 15. juli 2014	94				
	Helsesøster SVS Melhuset (Andel Familie og forebygging)		-49			
	Lønnsoppgjør 2014	867	476			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		152			
	Sum Familie og forebygging	64 352	66 159	66 159	66 159	66 159
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
40200	Aktivitet og bevegelse	7 093	7 360	7 513	7 513	7 513
	Økt stillingsandel til fysioterapeut 15 pst. Jf. 1. tertial 2013	45				
	Lønnsoppgjør 2013	16				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	18				
	Lønnsoppgjør 2014	188	120			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		33			
	Sum Aktivitet og bevegelse	7 360	7 513	7 513	7 513	7 513
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
40300++	Læring og tilrettelagt arbeid	11 449	11 721	11 951	11 951	11 951
	Lønnsoppgjør 2013	33				
	Økte utgifter statens pensjonskasse fra 11,43 pst. til 12,25 pst.	37				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	23				
	Overføring lærlinger til Personal- og lønnsseksjonen	-121				
	Lønnsoppgjør 2014	299	222			
	Reduserte utgifter statens pensjonskasse fra 12,25 pst. til 11,55 pst.		-34			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		42			
	Sum Læring og tilrettelagt arbeid	11 721	11 951	11 951	11 951	11 951
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
49999	Rådmannen ramme 4	0	0	0	0	0
	Sum Rådmannen ramme 4	0	0	0	0	0
	Sum Rammeområde 4	83 433	85 624	85 624	85 624	85 624

Rammeområde 5						
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
50000++	Arealforvaltning	7 477	7 734	7 781	7 781	7 781
	Lønnsoppgjør 2013	6				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	15				
	Melhusletta turstier, årlig drift	30				
	Lønnsoppgjør 2014	207	24			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		23			
	Sum Arealforvaltning	7 734	7 781	7 781	7 781	7 781
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
53000++	Teknisk drift	9 646	10 086	11 140	11 140	11 140
	Lønnsoppgjør 2013	8				
	Underdekning på veg					
	Naturskade, lønn til ansatt som jobber med disse sakene	287				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	13				
	Lønnsoppgjør 2014	132,4	30			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		24			
	Økte utgifter drift- og vedlikehold av kommunale veier		1 000			
	Sum Teknisk drift	10 086	11 140	11 140	11 140	11 140
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
55000	Bygg og eiendom	38 338	37 850	39 034	39 062	39 102
	Økte leieinntekter Bygg 1 Buen (8 omsorgsboliger a 72 m2), tas i bruk 1. jan 2014	-519				
	Økte leieinntekter Bygg 3 Buen (16 omsorgsboliger a 46 m2), tas i bruk 1. jan 2014	-664				
	Økte leieinntekter Bygg 4 Buen (6 omsorgsboliger a 67 m2), tas i bruk 1. sept 2013	-242				
	Økte leieinntekter Bygg 5 Buen (10 omsorgsboliger a 86 m2), tas i bruk 1. sept 2013	-517				
	Økte leieinntekter Bygg 6 Buen (8 omsorgsboliger a 91 m2), tas i bruk 1. sept 2013	-438				
	Utbygging Buen økt FDV, jf. sak	755				
	Reduserte leieinntekter fra Røde Kors ambulansetjeneste fra 01.05.2013	49				
	Økte leieinntekter fra Ambulanse RF (Gjelder kun grunnleie (Renter og avdrag) Fra 01.05.2013)	-184				
	Lønnsoppgjør 2013	172				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,23 pst. til 10,61 pst.	103				
	Utvidelse av Melhus Vekst - Økt husleieinntekt	-276				
	Bortfall av husleieinntekter Sørenga - Lydbokforlaget	415				
	Helsesøster SVS Melhuset (Andel Bygg- og eiendom)		-256			
	KF - leie av lokaler i Sørenga fra 2015 (Beregnes av Jan Morten)		-309			
	Økt FDV som følge av netto nytt utleieareal		50			
	Lønnsoppgjør 2014	860	439			
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.		180			
	Økte utgifter drift- og vedlikehold av kunstgressbaner inkl. veivedlikehold vinterstid		840			
	Reduserte inntekter som følge av gratis halleie		345			
	Reduserte energiutgifter i serverrommet på rådhuset		-105			
	Reduserte leieinntekter knyttet til serverrommet i Rådhuset fra 1. august 2016			28	40	
	Sum Bygg og eiendom	37 850	39 034	39 062	39 102	39 102
	Sum Rammeområde 5	55 670	57 955	57 983	58 023	58 023

Rammeområde 6						
(Tall i 1000.kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
6000	Revisjon Midt Norge IKS	1 008	1 056	1 083	1 138	1 195
	Prisvekst 2015-2018	48	27	55	57	60
	Sum Vestre revisjonsdistrikt	1 056	1 083	1 138	1 195	1 255
(Tall i 1000.kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
6005	Sekretariat for kontrollutvalget	330	342	342	367	393
	Prisvekst 2014-2017	12		25	26	27
	Sum Sekretariat kontrollutvalget	342	342	367	393	420
(Tall i 1000.kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
6010	Arbeidsgiverkontrollen	678	685	665	700	736
	Prisvekst 2014-2017	7	-20	35	36	37
	Sum Arbeidsgiverkontrollen	685	665	700	736	773
(Tall i 1000.kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
6030	Melhus kirkelig fellesråd	7 587	7 925	7 855	7 855	7 855
	Netto reguleringspremie 2013	-119				
	Lønnsoppgjør 2013	43				
	Skysstasjon, husleie som betales av KF		-158			
	KF - leie av lokaler i Sørenga fra 2015 (Beregnes av Jan Morten)		309			
	Lønnsoppgjør 2014	123	70			
	Netto reguleringspremie 2013	291	-291			
	Sum Melhus kirkelig fellesråd	7 925	7 855	7 855	7 855	7 855
(Tall i 1000.kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
6040	Andre religiøse formål	160	160	160	160	160
	Sum Andre religiøse formål	160	160	160	160	160
(Tall i 1000.kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
6050	Driftstilskudd Prestegårdslåna	100	100	100	100	100
	Sum Driftstilskudd Prestegårdslåna	100	100	100	100	100
(Tall i 1000.kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
6051	Drift av gamle Hovin	25	25	25	25	25
	Sum drift av gamle Hovin	25	25	25	25	25
(Tall i 1000.kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
6060	Gaula Natursenter	250	250	250	250	250
	Sum Gaula Natursenter	250	250	250	250	250
(Tall i 1000.kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
6062	Vertskommunesamarbeid, Rovdyr	30	30	30	30	30
	Sum Gaula Natursenter	30	30	30	30	30
(Tall i 1000.kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
6090	Gauldal Brann og redning IKS	10 058	11 407	11 764	11 772	12 032
	Prisvekst 2013-2016	986	337	8	260	262
	Midler avsatt til etterutdanning av deltidsbrannpersonell	363	20			
	Sum Brann og redning IKS	11 407	11 764	11 772	12 032	12 294
(Tall i 1000.kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
6095	Trondheimsregionen	369	382	395	409	424
	Prisjustering	13	13	14	14	15
	Sum Trondheimsregionen	382	395	409	424	438
(Tall i 1000.kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
6097	Tilskudd til 17. mai Nedre Melhus	20	20	20	20	20
	Tilskudd					
	Sum tilskudd 17. mai Nedre Melhus	20	20	20	20	20
(Tall i 1000.kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
6098	Tilskudd til Næringsforeningen i Tr.reg.avd Melhus	150	150	150	150	150
	Tilskudd					
	Tilskudd til Næringsforeningen i Tr.reg.avd Melhus	150	150	150	150	150
(Tall i 1000.kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
6099	Tilskudd til Fjøsfestivalen	0	0	60	0	0
	Tilskudd		60	-60		
	Tilskudd til Fjøsfestivalen	0	60	0	0	0
(Tall i 1000.kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Ansvarsnr.	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
6098	Tilskudd til Sagauka	0	0	440	0	0
	Tilskudd		440	-440		
	Tilskudd til Sagauka	0	440	0	0	0
	Sum Rammeområde 6	22 532	23 340	22 977	23 370	23 771

Rammeområde 9						
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
9101	Skatt på inntekt og formue	-318 722	-332 198	-332 198	-332 198	-332 198
	Nominell skattevekst på årlig 3,0 pst. Lønn 3,3 (62,5%) og pris 2,5 (37,5%)			-9 966	-20 231	-30 804
	Endring Revidert Nasjonalbudsjett 2014	2 462				
	Endring Revidert Nasjonalbudsjett 2015	1 829				
	Sum Skatt på inntekt og formue	-314 431	-332 198	-342 163	-352 428	-363 001
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
9102	Rammetilskudd	-434 929	-443 338	-444 567	-444 567	-444 572
	Basis skjønn fordeles av FMST	-2 600	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
	Kompensasjon for kommuner som taper mer emm 100 kr pr. innb. I IS	-700	-700	-700	-700	-700
	Nominell vekst på årlig 3,0 pst. Lønn 3,3 (62,5%) og pris 2,5 (37,5%)			-13 337	-27 074	-41 224
	Endring Solberg Regjeringen	1 788				
	Endring Revidert Nasjonalbudsjett 2014	1 480				
	Endring Nasjonalbudsjettet 2015	-195				
	Økt rammetilskudd knyttet til ressurskrevende brukere over 67 år	-2 223				
	Skjønntilskudd - Prosjekt ungdomsteamet	-220				
	Skjønntilskudd - Klima miljø og livsstil	-800				
	Skjønntilskudd - Vannovervåkning	-100				
	Skjønntilskudd knyttet til minoritetsspråkelige elever	-400				
	Sum Rammetilskudd	-438 899	-445 438	-460 004	-473 741	-487 896
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
9201	Eiendomsskatt	-22 151	-23 385	-23 366	-23 366	-23 366
	Økte inntekter fra verker og bruk	-2 503				
	Lønnsoppgjør 2013	1				
	Justering 1. tertial 2014	1 241				
	Økte utgifter KLP fellesordningen fra 10,61 pst. til 11,23 pst.	3				
	Lønnsoppgjør 2014	23	19			
	Sum Eiendomsskatt	-23 385	-23 366	-23 366	-23 366	-23 366
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
9401	Konsesjonskraft	0	0	0	0	0
	Netto fortjeneste salg av konsesjonskraft	-1 720	-1 720	-1 720	-1 720	-1 720
	Overføring til bygg- og eiendom energi	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	Overføring til teknisk drift gatelys	275	275	275	275	275
	Sum Konsesjonskraft	4 055	4 055	4 055	4 055	4 055
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
9501	Generelle statstilskudd	0	0	0	0	0
	Reform 97, tilskudd investering	-1 163	-1 142	-1 120	-646	0
	Kompensasjon renter og avdrag h.plan eldre	-2 214	-2 079	-2 049	-2 019	-1 990
	Kompensasjon renter Skolepakke investeringer inkl. Lundamo b.	-1 592	-1 295	-1 257	-1 220	-1 132
	Statstilskudd ressurskrevende brukere	-34 994	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000
	Rentekompensasjon Kirkebygg	-50	-150	-150	-150	-150
	Sum Generelle statstilskudd	-40 013	-43 666	-43 577	-43 035	-42 271
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
9601	Renter og avdrag	0	0	0	0	0
	Leasing av Pc-er	600	600	600	600	600
	Avsetning tap på fordringer	100	100	100	100	100
	Renter eksisterende og ny lån	45 214	42 127	47 996	48 167	52 683
	Renter videreutlån	2 163	2 270	2 182	2 117	1 996
	Avdrag eksisterende og nye lån	51 994	54 511	56 616	58 867	60 403
	Interne renteutg. septikk	31	39	51	59	64
	Interne renteutg. avløp	329	307	318	226	117
	Interne renteutg. vann	292	173	165	125	87
	Renter bankinnskudd	-3 482	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Renter kraftfond og næringsfond/tilfluktsromsko.	-100	-100	-100	-100	-100
	Renter formidlingslån	-1 736	-1 961	-1 889	-1 814	-1 739
	Renter andre fordringer.	-100	-100	-100	-100	-100
	Renter ekstern forvaltning	-4 946	-5 144	-5 350	-5 564	-5 596
	Sum renter og avdrag	90 358	90 822	98 590	100 684	106 515

(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
9602	Aksjeutbytte	0	0	0	0	0
	Utbetaling fra ansvarlig lån 7,1 pst. av 750 mill. kroner på en eierandel på 14,8 pst.	-8 027	-7 881	-7 881	-7 881	-7 881
	Utbytte fra TrønderEnergi AS	-7 039	-6 776	-6 776	-6 776	-6 776
	Sum Aksjeutbytte	-15 066	-14 657	-14 657	-14 657	-14 657
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
9701	Kalkulatoriske utgifter og inntekter	0	0	0	0	0
	Kalkulatoriske avskrivninger, renter og andel fellesutgifter VA områdene	-19 724	-19 559	-22 838	-24 362	-25 048
	Kalkulatoriske avskrivninger, renter og andel fellesutgifter Arealforv.	-1 287	-1 287	-1 287	-1 287	-1 287
	Sum Kalkulatoriske utgifter og inntekter	-21 011	-20 846	-24 125	-25 649	-26 335
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
9702	Avsetning lønnsoppgjør	0	0	29 151	44 978	61 614
	Avsetning lønnsoppgjør 2015-18 (Forutsetter en årslønnsvekst på 3,3 pst.)	13 603	13 718	15 827	16 636	16 746
	Tilskudd til Kirkelig fellesråd - lønns og pensjonsoppgjør	320				
	Avsetning pensjon 2015-2018	16 205	20 482			
	Lønnsoppgjør 2013					
	Interkommunal legevakt	-92				
	Kapittel 3 + diverse	-1 007				
	Avtaler med private fysioterapeuter	-56				
	Folkevalgte	-313				
	Kapittel 4 eks. lærere	-6 400				
	Kapittel 5	-782				
	Lokale forhandlinger	-2 745				
	Kapittel 4 lærere	-1 969				
	Kirkelig fellesråd lønn	-123				
	Kirkelig fellesråd Reguleringspremie	-291				
	Resterende del av lønnsoppgjør i 2014	2 745				
	Fagforening og R. Myrseth	-115	-115			
	Lokale forhandlinger kap. 4	-2 704	-4 933			
	Sum Avsetning lønnsoppgjør	16 275	29 151	44 978	61 614	78 360
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2014	2015	2016	2017	2018
9801	Disposisjonsfond	0	0	0	0	0
	Skjønnskudd - Prosjekt ungdomsteamet	220				
	Skjønnskudd - Klima miljø og livsstil	800				
	Bortfall av husleieinntekter Særegga - Lydbokforlaget	-415				
	For mye bokført i statskudd knyttet til ressurskrevende brukere i 2013	-879				
	Sviktende inntekter opphold i institusjon	-414				
	Bruk av disposisjonsfond ubalanse på driften	-1 779				
	Avsetning av skjønnsmidler til dispfond - vannovervåking	100				
	Avsetning av skjønnsmidler knyttet til minoritetsspråkelige elever	400				
	Avsetning til disposisjonsfond - Adresseringsprosjektet		100			
	Avsetning til gjennomføring av planstrategi på Ler, Melhus sentrum og Fremo		250			
	Bruk av disposisjonsfond, Fjøsfestivalen		-60			
	Bruk av disposisjonsfond, Sagauka		-440			
	Sum Disposisjonsfond	-1 967	-150	0	0	0
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2 014	2 015	2016	2017	2018
9802	Bundne driftsfond	100	100	100	100	100
	Sum Bundne driftsfond	100	100	100	100	100
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2 014	2 015	2016	2017	2018
9803	Dekn./bruk av tidl. Års undersk./oversk.	0	0	0	0	0
	Sum Dekn./bruk av tidl. Års undersk./oversk.	0	0	0	0	0
(Tall i 1000-kr)		Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Tjeneste	Tekst	2 014	2 015	2016	2017	2018
9804	Overføring fra drift til kapital	0	0	0	0	0
	Avvik formidlingslån	1 250	1 666	1 685	1 630	1 671
	Egenkapitalkrav KLP	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
	Sum Overføring fra drift til kapital	3 379	3 795	3 814	3 759	3 800
	Sum Rammeområde 9	-740 604	-752 397	-756 354	-762 664	-764 697
	Sum Rammeområde 1-6	742 379	752 397	756 354	762 664	764 697
	Differanse	1 775	0	0	0	0

0.9 Handlingsprogrammet 2015-2018

Kommunens handlingsprogram og ikke- økonomiske mål skal gjenspeile strategiene samfunnsdelen har pekt ut for å nå disse målene og prioritere hva som skal prioriteres høyest i kommende 4-årsperiode basert på vedtatte planer. Handlingsprogram og ikke-økonomiske mål skal også gjenspeile Kommunal planstrategi, som ble vedtatt av kommunestyret høsten 2013. Planstrategien prioriterer plan- og utredningsoppgaver kommunen skal arbeide med i inneværende kommunestyreperiode.

Handlingsprogrammet skal også prioritere viktige ikke-økonomiske mål som skal gjennomføres for at kommunen skal kunne yte sine tjenester i tråd med gjeldende lover og forskrifter og krav fra overordna myndigheter og til en god kvalitet for brukerne i tråd med samfunnsutviklingen.

1 Rammeområde 1 - administrasjon, støtte og utvikling

1.1 Politikk

1.1.1 Området omfatter

Det sentrale politiske apparat, med ordfører, kommunestyre, formannskap og komiteer, d.v.s. de organer som skal utøve den demokratiske styringen av kommunen innenfor den ramme kommunelov og andre lover og pålegg setter.

Tjenester:

Godtgjørelse til politiske ledere, Tilskudd til politiske partier, Valg

1.1.2 Formål

Kommunestyret har det overordna ansvar for å fastsette mål og retningslinjer for den kommunale virksomhet og følge opp disse i kommunale planer og vedtak. Kommunestyret disponerer de kommunale ressurser og fordeler disse gjennom vedtak av økonomiplanen. Det politiske apparat, med oppnevnte styrer råd og utvalg skal vedta planer og avgjøre enkeltsaker på en effektiv og god måte og i tråd med gjeldende lover og forskrifter, retningslinjer, reglementer mv. Kommunestyret har gjennom administrasjonsutvalget det overordnede arbeidsgiveransvaret i kommunen.

1.1.3 Behov og utviklingstrekk

Ny plandel i plan- og bygningsloven trådte i kraft 1.7 2009 og gir viktige føringer for kommunens planlegging i årene framover. Kommunestyret skal bl.a en gang i hver kommunestyreperiode utarbeide en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden.

Den nye loven styrker samfunnsdelens rolle i det kommunale plansystemet. Det står at i lovteksten at kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn for kommunens egen virksomhet og for statens og regionale myndigheters virksomhet i kommunen

Gjennom vedtak av samfunnsdelen til kommuneplanen 21.10.09 har kommunestyret gitt føringer for hva som er viktige satsingsområder i årene som kommer. Samfunnsdelen skal i denne perioden legge grunnlaget for en samlet rullering av kommuneplanens arealdel og planlegging av tjenestetilbudet framover med bl.a. kommunedelplaner for barn og unge, voksne og eldre.

Politikerne skal arbeide for å følge opp de målsettinger og strategier som er nedfelt kommuneplanens samfunnsdel bl.a. innenfor viktige områder som bl.a. lokaldemokrati og brukermedvirkning, miljø, klima og energi, folkehelse og samfunnsikkerhet og beredskap.

Politikerne skal oppfylle målsetningene i vedtatte etiske retningslinjer, arbeidsgiverstrategi med mer.

1.1.4 Handlingsprogram

	Ikke- økonomiske mål og tiltak	Kapital- begrep	2015	2016	2017	2018
1.1.01	Gjennomføre planstrategi for kommunestyreperioden 2012 – 2015	S	X			
1.1.02	Utarbeide planstrategi for kommunestyreperioden 2016-2019	S		X		
1.1.03	Implementere folkehelseforum i de politiske prosessene i kommunen	S	X	X	X	X
1.1.04	Forberede og gjennomføre kommunevalget i 2015	S	X			
1.1.05	Gjennomføre stortingsvalg i 2017	S			X	
1.1.06	Vedta reguleringsplan for ny E6	S	X	X		
1.1.07	Utarbeide planprogram og planarbeid Ler sentrum	S		X	X	X
1.1.08	Gjennomføre kommunereformen	S	X	X	X	X

1.2 Sentraladministrasjonen

1.2.1 Området omfatter

Rådmann med lønn og personal-, utvikling-, IKT og service- og økonomiseksjonen, folkehelse, fellesutgifter sentraladministrasjon og innkjøp.

Tjenester: Administrasjon, Utviklingstjenesten, overordna plan og tilsyn, juridisk rådgivning, Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT), Økonomiforvaltning, Personalforvaltning, Tillitsvalgte, Personaltiltak, Info- og saksenter, Kommuneoverlegen.

1.2.2 Ansvarsområde

Rådmannen og hans stab har ansvar for ledelse, overordna drift og samordning av hele organisasjonen. I tillegg ligger det medisinskfaglige ansvar i henhold til helseloven, det skolefaglige ansvar i henhold til opplæringsloven, overordnet kommunal- og økonomisk planlegging, lønn- og personalansvar, skatteinnkreving, regnskap og årsmelding, samt ansvar for fremleggelse og overordnet oppfølging av saker behandlet i politiske organ, samt utvikling og drift av kommunens IKT systemer for hele organisasjonen.

1.2.3 Status

Trepartssamarbeidet videreføres i henhold til kommunestyrevedtaket gjennom kvalitetsprogrammet ved bruk av metoden LEAN, der det blant annet settes fokus på sykefravær, og kvalitet på tjenester i møte med bruker, samt utvikling av gode målesystemer. Målet er at brukerne skal merke reell kvalitetsforbedring på tjenestene og at dette skal kunne dokumenteres ved hjelp av målinger.

Arbeidet med å utvikle en lederkultur med felles verdigrunnlag må videreføres, med fokus på økonomiforvaltning innenfor vedtatte rammer og å videreutvikle arbeidsgiverrollen hos lederne på den enkelte virksomhet.

Den teknologiske utviklingen vil fortsette i raskt tempo også mot 2020. Det offentlige står overfor forventninger om "fornyning" og døgnkontinuerlig drift av kommunale/offentlige tjenester. Det forventes at brukerne skal møte en åpen, tilgjengelig og sammenhengende offentlig sektor som tilbyr helhetlige og fullstendige digitale tjenester gjennom gode elektroniske selvbetjeningsløsninger. Gjennom forventning om døgnåpen elektronisk forvaltning, vil realisering baseres på hovedprinsipp om utvikling av elektronisk selvbetjeningsløsninger og etablering av tverrfaglige/tverrsektorielle fellesløsninger.

Miljøledelse

Melhus kommune er sertifisert etter ISO 14001 Miljøledelse. Sertifiseringen skjer med utgangspunkt i årlig ekstern revisjon. Sertifiseringen innebærer krav om stadig forbedring av miljøarbeidet og miljøstyringssystemet. Virksomhetene skal arbeide med følgende felles utvalgte miljøaspekter i 2015/2016:

- Redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2016 med utgangspunkt i status 2014
- Redusere energiforbruket med 4 % hvert år i 2015 og 2016

I tillegg til målinger knyttet til avfall og energi, skal det foretas årlige målinger av papirforbruk og miljøvennlig innkjøp for å følge med utviklingen.

Noen av virksomhetene har egne utvalgte miljøaspekt. Viser til oversikt over ikke-økonomiske tiltak for de ulike rammeområdene.

Klima og energi

I henhold til Planstrategi for Melhus kommune 2012-2015, er det nå utarbeidet ny revidert Klima- og energiplan for 2014-2017. Den omfatter Statusrapport for arbeidet mellom 2009-2012, ny revidert Faktadel og ny Tiltaksdel. Planen ble vedtatt av kommunestyret 18. desember 2013.

Planens hovedmål er: Melhus kommune har som mål å redusere utslippene av klimagasser med 30 % innen 2010 i forhold til utslippene i 1991.

Planen gjenspeiler nasjonal og internasjonal klimapolitikk, og måloppnåelsen settes i sammenheng med, og skal bidra til at regionale og nasjonale mål blir nådd. Tiltaksdelen av planen består av 6 hovedstrategier, og det er 6 tiltak under hver strategi, der ansvaret for gjennomføringen er fordelt på kommunens ulike rammeområder og virksomheter.

For å nå hovedmålsetningen, er følgende hovedstrategier valgt:

1. Kampanje for økt klimakunnskap og klimaengasjement
2. Reduserte utslipp fra transport
3. Klimavennlig landbruk og økt matproduksjon
4. Redusert energiforbruk i offentlige og private bygg/boliger
5. Alternativ energiforsyning og energibruk
6. Tilpasning til et klima i endring

Det har vært et mål for arbeidet å komme fram til tiltak som kan skape engasjement, og som er konkrete og gjennomførbare. Det er også lagt vekt på tiltak som er målbare ut fra gitte kriterier slik

at det blir lettere å vise resultat i henhold til vedtatte mål i løpet av planperioden. Inntil gode kriterier for måling av resultat i form av reduserte utslipp av CO-ekvivalenter er på plass, inneholder ikke Tiltaksdelen en oppsummering av forventet samlet effekt av tiltakene. Arbeid for å få dette til er derimot lagt inn som ett av fire tiltak på overordnet nivå i planen. Det vises til Klima- og energiplanen for mer informasjon om tiltakene, samt målekriterium og forventet resultat av tiltakene.

Internasjonalt arbeid

Kommunestyret vedtok følgende organisering av det internasjonale arbeidet i møte 28.10.08, sak 85/08:

1. Den nedsatte styringsgruppa gir styringssignaler i det internasjonale arbeidet og får fullmakt til å inngå avtaler som ikke har økonomisk virkning for Melhus kommune. Styringsgruppa utvides med en fra opposisjonen.
2. Det internasjonale arbeidet konsentreres om følgende områder:
 - a. Taveta kommune i Kenya: Fredskorpsutveksling, MIC-prosjekt, kulturutveksling, nettverksbygging mellom barnehager og skoler
 - b. Ockelbo, Holmegaard, Kurikka kommuner i Norden: Kultursamarbeid
 - c. Laza kommune i Latvia: Skolenettverk med Eid skole
 - d. Det lages 2 meldinger pr. år til kommunestyret om det internasjonale arbeidet.
 - e. Det skal drives et aktivt informasjonsarbeid gjennom, hjemmesida, sosiale media og lokal presse.
 - f. Egeninnsats er bruk av ansatte i oppfølging av arbeidet.
 - g. Det forutsettes at alle kostnader dekkes innenfor økonomi- og handlingsplan.

1.2.4 Handlingsprogram

Nr.	Ikke-økonomiske driftstiltak / handlingsmål	Kapitalbegrep	2015	2016	2017	2018
1.2.01	Sykefraværet skal ikke overstige 7,0 %	H	X	X	X	X
1.2.02	Sykefraværet utover arbeidsgiverperioden skal ikke overstige 4,5 % <ul style="list-style-type: none"> Følge opp IA-avtalen Evaluere bedriftshelsetjenesteordning Følge opp HMS- planen 	H	X	X	X	X
1.2.03	LEAN skal brukes som et metodeverktøy innen kvalitetsprogrammet. (Kvalitets og effektiviseringsverktøy)	H	X	X	X	X
1.2.04	Fortsette å utvikle gode kvalitetssystemer for kommunens tjenester. Herunder videreutvikling og implementering av Melhusmodellen og medarbeiderskap	B	X	X	X	X
1.2.05	Delta i arbeidet ved rullering av IKAP.	S	X			
1.2.06	Implementere informasjonssikkerhet i hele organisasjonen <ul style="list-style-type: none"> Gjennomføre helhetlig ROS-analyse Kvalitetssikre ansattes kjennskap til informasjonssikkerhet 	S	X	X	X	X
1.2.07	Gjennomføre borgerundersøkelsen	B	X	X	X	X
1.2.08	Utvikle økonomistyring gjennom: <ul style="list-style-type: none"> - bedre periodiseringstall - bedre måltall og nøkkeltall - bedre budsjettverktøy 	F	X	X	X	X
1.2.09	Gjennomføre kompetanseplanen ved å satse på lederutvikling og kompetanse på tvers.	H	X	X	X	X
1.2.10	Gjennomføre tiltaksdelen i IKT strategiplan	S	X			
1.2.11	Rullere gjeldende strategi- og tiltaksdel IKT inkludert velferdsteknologi.	S	X			
1.2.12	Videreutvikle "vi-kultur" gjennom medarbeiderskap for nytilsatte, vi-fest mv	H	X	X	X	X

Nr.	Ikke-økonomiske driftstiltak / handlingsmål	Kapitalbegrep	2015	2016	2017	2018
1.2.13	Felles miljøaspekter for alle virksomheter: <ul style="list-style-type: none"> • Redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2016 med utgangspunkt i status 2014 • Redusere energiforbruket med 4 % hvert år i 2015 og 2016 Det skal gjøres årlige målinger av avfall, energibruk, papirforbruk og miljøvennlig innkjøp.	S	X	X		
1.2.14	Følge opp internasjonalt arbeid i henhold til kommunestyrevedtak 85/08. Det må skje en revidering av det internasjonale arbeidet i 2015	S	X	X		
1.2.15	Gjennomføre brukerundersøkelser knyttet til følgende tjenesteområder: <ul style="list-style-type: none"> • Barnevern • Bygg og eiendom • Seksjonene 	S	X			
1.2.16	Utarbeide og iverksette rutiner for tilsyn etter forurensingsforskriftens kap 13	S	X	X		
1.2.17	Utarbeide og iverksette rutiner for registrering og tilsyn av olje- og dieseltanker	S	X	X		
1.2.18	Utarbeide temakart for naturmangfold	S	X			
1.2.19	Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre aktivitet knyttet til prosjektet «Klima, miljø og livsstil» i alle barnehager og skoler i 2015 og 2016	B	X	X		
1.2.20	Det avsettes 10 millioner hvert år i 2016, 2017 og 2018 til bygging av skole i Nedre Melhus. 2. byggetrinn av Brekkåsen har i utgangspunktet 1. prioritet, og skal ses i sammenheng med skolebruksplan.	B	X			

Nr.	Ikke-økonomiske driftstiltak / handlingsmål	Kapitalbegrep	2015	2016	2017	2018
1.2.21	Gjennomføre tiltakene i Klima- og energiplanen, 2014-2017. Dette omfatter tiltak på overordnet nivå, samt de seks tiltakene som hører inn under hver av de 6 hovedstrategiene: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kampanje for økt klimakunnskap og klimaengasjement 2. Reduserte utslipp fra transport 3. Klimavennlig landbruk og økt matproduksjon 4. Redusert energiforbruk i offentlige og private bygg/boliger 5. Alternativ energiforsyning og energibruk 6. Tilpasning til et klima i endring 	S	X	X	X	
1.2.22	Virksomheter innenfor rammeområde 1 skal redusere kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2015 og 2016	S	X	X		
1.2.23	Redusere egne klimagassutslipp fra transport ved å <ul style="list-style-type: none"> • benytte el-bil maksimalt i tjenesten • vurdere innkjøp av flere el-biler CO2-effekt ved bruk av el-bil måles.	S	X	X		
1.2.24	Utarbeide og iverksette rutiner for vannovervåking	S	X	X		
1.2.25	Verden er i gang med overgangen fra fossil til fornybar energi, noen land ligger foran andre. Også her i Norge er en omstilling i ferd med å skje og flere byer er i gang med bruk av alternativ til fossile energikilder. Omdanning av matavfall til biogass er ett av disse tiltakene. Kasting av mat er i helhet et av de største miljøproblemene vi har i verden i dag. Enorme mengder klimagassutslipp skyldes matproduksjon, i tillegg til at det brukes store mengder vann, som allerede er en knapp ressurs mange steder. Samtidig kaster norske forbrukere 25 prosent av all maten de kjøper, 46,3 kilo per person, tilsammen 231.000 tonn i året. Denne mengden mat har i produksjonsfasen forårsaket like mye klimagassutslipp som 160.000 biler og tilsvarer en verdi på ca tolv milliarder kroner. Matkasting er et svært viktig tema innen miljø og energi, men også et solidarisk spørsmål.	S	X			

	<p>For samtidig som all denne maten kastes, sulter over en milliard av verdens befolkning. Kasting av mat har fått en del fokus i Norge de siste årene og flere kommuner har satt i gang tiltak. Ikke bare holdningsarbeid rundt matkasting, men også tiltak for utnyttelse av maten som kastes. Matavfall kan for eksempel bli næringsrik jord eller biogass. I biogassanlegg kan energien omdannes til gass og brukes som drivstoff. I Oslo er det nå 65 busser som kjører på biogass. I Trondheim kjører også flere busser på biogass. Restmateriale kan brukes som jordforbedring og gjødsel i landbruket og i parker og hager. Å få på plass et biogassanlegg, eller å koble seg på et allerede eksisterende et, vil være en god investering for en fremtid innen fornybar energi.</p> <p>Flere tiltak må på plass for å redusere matsvinn, og gjenvinning av den maten som kastes må ses som en enorm energiressurs. Melhus kommune vil som alle andre norske kommuner merke omleggingen fra fossil til fornybar energi. Det er da svært viktig å være i forkant og ha tilrettelagt for omlegging i god tid i forveien. Dette vil spare kommunen for både penger og ressurser.</p> <p>Rådmannen bes derfor se på hvordan Melhus Kommune kan jobbe mer aktivt mot matsvinn i kommunen, og hvordan Melhus gjennom Envina kan få satt i gang gjenvinning av matavfall i kommunen</p>					
1.2.26	<p>Vi konstaterer med stor tilfredshet at Jernbaneverket har sikret at NSB forlenger Trønderbanen sørover til Melhus. Dette har stor positiv innvirkning på mulighetene for bruk av kollektivtrafikk til og fra Melhus. Det vil også ut fra et miljøhensyn være et viktig ledd i å minske utslepp av miljøfarlige avgasser, samt minske trykket på veitrafikken mellom Melhus og inn til Trondheim, og videre nordover.</p> <p>En forutsetning for at dette tiltaket skal ha den ønskede virkningen, er at folk velger å reise kollektivt. Muligheten for trygt å kunne parkere sykler og motoriserte kjøretøy i nærheten av togenes stoppesteder i Melhus er derfor særdeles</p>	S	X			

	<p>viktig. Spesielt er kapasiteten dårlig i Nedre Melhus. Melhus må på sin side sikre mulige områder for en slik utbygging. Rådmann og ordfører, i nært samarbeid med Jernbaneverket og eventuelle andre interessenter, sikrer en prosess som medfører en snarlig realisering av bygging av parkeringsplasser/ parkeringshus i nærheten av skystasjonen i Nedre Melhus. Det må også sikres mulighet for kortsiktig og langsiktig parkering i nær tilknytning til de andre stoppesteder for togene i Melhus.</p>					
1.2.27	<p>Statlig spesialpedagogisk tjeneste - Statped – holder til i Brekkrøa 30 i Melhus. Folk i Melhus kjenner stedet som Tambartun. Statped er under omstilling og prosessen skal slutføres i 2016. Det vil medføre at aktiviteten samles i Trondheim og at Tambartun blir nedlagt. Tambartun ligger fint til i nordre del av kommunen. Det er kort vei til sentrum, store boligfelt og gode friluftsområder rundt eiendommen. Stedet er godt egnet til drift av barnehage og skole. Tambartun kan også benyttes til idrettsanlegg og flerbrukshall for å nevne noe. Rådmann og ordfører tar kontakt med Statped for å samarbeide om en løsning som sikrer eiendommen og området for offentlige formål, når Statped flytter ut av Melhus.</p>	S	X			
1.2.28	<p>Kommunestyret ber rådmannen prioritere å styrke Aktivitet og bevegelse i årene som kommer i fremtidig budsjett. Rådmannen bes vurdere bruk av midler gjennom samhandlingsreformen, ev frigjorte midler etter gjennomgang av pleie- og omsorg og/ eller generell styrkning av enheten.</p>	B	X			

Nr.	Ikke-økonomiske driftstiltak / handlingsmål	Kapitalbegrep	2015	2016	2017	2018
1.2.29	Kommunestyret ber rådmannen sette i gang en kartlegging av bredbånds- og mobildekningen i kommunen, med formål å lage en prioritert rekkefølge på områder som bør forbedres/ utbygges. Det skal vurderes muligheten for å søke skjønnsmidler/ prosjektmidler hos fylkesmannen, samt gå i dialog med private utbyggere for å sikre utbygging. Melhus kommune kan vurdere delvis/ full finansiering. Kommunestyret ber rådmannen involvere komite for teknikk og miljø i dette prosjektet.	S	X			

1.3 Næring

1.3.1 Området omfatter

Det politiske og administrative apparat i Melhus kommune med næringssjef, ordfører og rådmann.

Tjeneste: **Næringstjenesten.**

1.3.2 Formål

Arbeide for å nå kommunens målsettinger innenfor næring og legge forholdene til rette for et godt samarbeid med og gode rammevilkår for næringsvirksomheter i kommunen.

1.3.3 Behov og utviklingstrekk

- Utviklingen i næringslivet skjer i stadig akselererende takt, og for å være konkurransedyktig vil næringslivets behov for endring, nytenking og omstilling.
- Generell økende internasjonal konkurranse innen de fleste typer næringer
- Større fokus på regionalt samarbeid og samarbeid mellom kommuner
- Krav til beredskap om endringsvillighet innen næringsareal, næringsutvikling og kompetanseheving
- Krav til aktiv markedsføring av kommunen mot alle typer næringer
- Endring av næringsstruktur innen alle typer næring
- Økende etterspørsel etter attraktive og markedsstilpassede næringsareal
- Behov for produktutvikling og markedsutvikling innen eksisterende næringer.
- Stort fokus på omdømmebygging
- Melhus kommune har en gunstig beliggenhet med E6, jernbane, og ligger tett opp mot Trondheim. Denne gunstige beliggenheten bør kunne utnyttes mer.

1.3.4 Handlingsprogram

Nr	Ikke-økonomiske tiltak	Kapital- begrep	2015	2016	2017	2018
1.3.01	Gjennomføre tiltaksdelen som er vedtatt av Trondheim Sør Utvikling AS for å gjennomføre strategisk næringsplan for Trondheimsregionen.	S	X	X	X	X
1.3.02	Gjennomføre en temadag med kommunestyret og næringslivet om kommunens utvikling innen næring i Melhus kommune i løpet av våren.	S	X			
1.3.03	Gjennomføre to næringsbesøk for kommunestyret i året	P	X	X	X	X

1.4 Folkehelse og allmennlegetjenester

1.4.1 Området omfatter

- 2 Kommuneoverlegen
- 3 Kommunens økonomiske og organisatoriske ansvar i allmennlegetjenesten i Melhus legesenter og Lundamo legesenter i henhold til forskrifts- og avtaleverket som regulerer fastlegeordningen
- 4 Turnusleger ved legesentrene
- 5 Korsvegen legekantor med kommunalt ansatt legesekretær
- 6 Folkehelse

Tjenester

Kommuneoverlegen er lokal fagmyndighet for smittevern, miljørettet helsevern og i folkehelse spørsmål; rådgivende faginstans i offentlig forebyggende helsearbeid, og medisinsk faglig rådgiver for rådmannen og de virksomheter i kommunen som yter helsehjelp; offentlig lege i kommunen; kommunens representant i interkommunale samarbeidsordninger om legevakt, interkommunalt samarbeid om primærhelsetjenestetilbud og miljørettet helsevern; kommunens koordinator overfor fastlegekollegiet og forvalter av kommunens ansvar i fastlegeordningen, herunder drift av samarbeidsutvalg og administrasjon av avtalehjemler.

Korsvegen legekantor er utekantor for Høllonda som drives av kommunen for kommunens regning, og med kommunalt tilsatt hjelpepersonell, og betjenes av leger ved Melhus legesenter etter avtale. Legen beholder inntektene fra driften uavkortet.

Ansvar for folkehelse etter folkehelseloven.

1.4.2 Ansvarsområde

Sikre at kommunens virksomheter og aktiviteter bidrar til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Sikre at kommunen tilbyr tjenester til befolkningen som forebygger, behandler og legger til rette for mestrings av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne:

- Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer
- Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
- Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov

1.4.3 Status / utviklingstrekk

- Kommunens nye utfordringer, og de nye forventninger til den kommunale tjenesteyting i planperioden, følger av en ny nasjonal arbeidsdeling mellom forvaltningsnivåene i helsetjenesten, vanligvis omtalt som Samhandlingsreformen. Den lovgivning som inngår i denne gir kommunen fullt ansvar for å fremme folkehelsen og innbyggernes individuelle helse, og for å yte og bidra i en kjede av forebyggende og kurative helsetjenester som ivaretar befolkningens fulle behov for helsefremmende tiltak og forsvarlig helsehjelp
 - Kortere liggetid og kortere omsorgsperioder i spesialisthelsetjenesten
 - Oppfølging etter behandling i spesialisthelsetjenesten vil skje hos allmennlege
 - Lovpålagt plikt for kommunen til å holde løpende oversikt over folkehelsen og de biologiske, fysiske, sosiale og miljømessige faktorer som virker inn på denne

- Kommunen er i sterk vekst . Prognosene for den demografiske utvikling spår fortsatt et stadig voksende antall innbyggere som vil være i behov av kurative behandlingstiltak og medisinsk oppfølging
- Den generelle samfunnsutviklingen gir grunn til å forvente økt behov for målrettet offentlig innsats og tilrettelegging for tiltak som fremmer befolkningens helse
 - Vedvarende tendens til økte sosialt betingede forskjeller i helse, sykkelighet og dødelighet
 - Vedvarende bortfall av fysisk aktivitet i arbeidslivet
 - Markedsdrevet forbruksmønster som ikke sikrer sunne ernæringsvaner
 - Epidemisk økt forekomst av overvekt og fedme
- Vedvarende høy internasjonal reiseaktivitet, stor migrasjon og økende forekomst av antibiotikaresistente mikrober er faktorer som gir utfordringer og nødvendiggjør årvåken innsats i vernet mot smittsomme sykdommer

1.4.4 Behov

- Styrking og vedlikehold av en tilstrekkelig robust allmennlegetjeneste
- Sikring av fagmessig standard og tidsmessig kvalitet i de kommunale helse- og omsorgstjenester
- Systematisere aktiviteten og sikre tilgang på nødvendig kompetanse for ivaretagelse av plikter i det miljørettede helsevernet og smittevernet
- Systematisere aktiviteten og sikre tilgang på nødvendig kompetanse for ivaretagelse av kommunens plikter i folkehelsearbeidet
- Forebygging av uhelse hos barn og unge til følge av ufordelaktig oppvekstmiljø, uheldige levevaner og sosiale forskjeller krever særlig årvåken innsats i sikring av godt inneklima, virksomt miljørettet helsevern, og sunn ernæring og helsefremmende aktiviteter i barnehager og skoler

1.4.5 Handlingsprogram

Nr	Ikke økonomiske driftstiltak/handlingsmål	Kapital- begrep	2015	2016	2017	2018
1.4.01	Implementere det interkommunale samarbeidet om oppgavene i det miljørettede helsevernet. Etablere system for godkjenning og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler	S	X	X		
1.4.02	Revidere og oppdatere kommunens smittevernplan	H	X			
1.4.03	Drive samarbeidsutvalg for fastlegeordningen	S	X	X	X	X
1.4.04	Sikre at kommuneoverlegen bidrar med sin fagkompetanse i folkehelseforum	S	X	X	X	X
1.4.05	Bidra til utvikling av hensiktsmessig organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene	S	X	X	X	X
1.4.06	Etablere og bidra i interkommunalt samarbeid om øyeblikkelig hjelp	B	X	X	X	X
1.4.07	Bidra i interkommunalt samarbeid om legevakt	S	X	X	X	X
1.4.08	Bidra med fagkompetanse og klinisk kompetanse i det forebyggende helsearbeid i helsestasjonstjenesten	H	X	X	X	X
1.4.09	Bidra med fagkompetanse og klinisk	B	X	X	X	X

Nr	Ikke økonomiske driftstiltak/handlingsmål	Kapital- begrep	2015	2016	2017	2018
	kompetanse i det kliniske helsearbeid i helse- og omsorgsvirksomhetene					
1.4.10	Etablere og iverksette plan for kommunens folkehelsearbeid	S	X	X		
1.4.11	Iverksette arbeid med å holde løpende oversikt over folkehelsen	S	X	X	X	X

2 Rammeområde 2 opplæring

2.1 Grunnskole

2.1.1 Området omfatter

11 skoler og oppvekstsentre. Eid skole og barnehage, Flå skole og barnehage, Gimse skole, Gimse u. skole, Gåsbakken skole og barnehage, Hovin skole- og barnehage, Høyeggen skole, Lundamo skole og barnehage, Lundamo ungdomsskole, Nedre Melhus barnehage, Rosmælen skole og barnehage, Brekkåsen skole.

2.1.2 Ansvarsområde

Området dekker grunnskole og skolefritid.

2.1.3 Status

Nasjonale trekk og satsningsområder

“Lærerløftet, På lag for kunnskapsskolen”.

Her lanseres overordnede tiltak som skal styrke «kunnskapsskolen». Dette omfatter blant annet videreføring av ordningen med videreutdanning for lærere (se pkt under), krav til relevant kompetanse for lærere, lagbygging (skolen som lærende organisasjon) og karriereveier for lærere.

Strategi for videre og etter utdanning av lærere 2012–2015

Satsingen på videreutdanning for lærere går videre. Målet er å styrke den faglige og pedagogiske kompetansen hos lærerne. Det er et mål å styrke realfagene.

«Ungdomstrinn i utvikling» - nasjonal satsning for ungdomstrinnet (2013 – 2017)

(Jf stortingsmelding 22 "Motivasjon - Mestring – Muligheter")

En nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, lærende nettverk og pedagogiske ressurser.

«Den gode skole og barnehageeier»

KS har i samarbeid med kunnskapsdepartementet utarbeidet et eget kommunalt og fylkeskommunalt eierprogram for læring, medskapning og resultater. Melhus kommune deltar i programmet. Kommunen er representert både ved administrasjonen og politisk nivå.

Revidering av læreplaner

Udir har utarbeidet tydeligere læreplaner som skal gjøre det lettere å legge til rette for god progresjon i utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter gjennom hele opplæringsløpet. Reviderte læreplaner kunne tas i bruk fra skoleåret 2013-2014. Revideringen medfører behov for revidering av lokale læreplaner.

Lokale vurderinger

Tilstanden i Melhusskolen for 2013 er vurdert og behandlet i komité for liv og lære våren 2014. Vurderingen av tilstanden viser blant annet følgende hovedtrekk:

Læringsmiljø

Elevundersøkelsen er revidert slik at det ikke kan sies noe bestemt om trender. Dette vil først være mulig om noen år.

En samlet gjennomgang av indeksene basert på elevundersøkelsen for høsten 2013 viser at vi stort sett ligger tilnærmet likt med det nasjonale snittet. Områder som peker seg ut positivt er «støtte hjemmefra», «vurdering for læring», «støtte fra lærer», «læringskultur» og «felles regler».

Når det gjelder mobbing så kan undersøkelsen benyttes som grunnlag for sammenligning med foregående år. Trenden her viser at det er en klar økning i andelen elever som ikke opplever mobbing «i det hele tatt». Andelen som opplever mobbing flere ganger i uken har gått ned fra fjoråret. Det er allikevel et fåtall elever som oppgir at de opplever å bli mobbet en eller flere ganger i uken.

Faglig utbytte

Tallene kan tyde på at det vil være nødvendig å se nærmere på engelsk som grunnleggende ferdighet. Resultatene på 8. trinn viser noe nedgang samt at dette ser ut til å gjenspeile seg i eksamensresultatene. Det ser ut som vi har en bedring når det gjelder lesing. Dette har vært en av kommunens satsningsområder. Flere av elevene ser ut til å være løftet opp på et høyere nivå på 9. trinn. Når det gjelder regning er det stort sett som før samt at elevundersøkelsen kan tyde på at elevene etterspør mer varierte arbeidsmetoder.

Fylkeskommunen har invitert til et tettere samarbeid mht resultater og frafall (grunnskole – videregående).

Kompetanseutvikling

Skoleåret 2013/2014 deltok 6 lærere i videreutdanningsprogrammet «Kompetanse for kvalitet» i regning, lesing, engelsk og rådgivning. Høsten 2014 var det 18 som startet opp med videreutdanning. De skolene som tidligere har hatt lærere på videreutdanning melder om gode ringvirkninger i forhold til faglig tyngde, engasjement og motivasjon i lærerkollegiet. Ordningen finansieres i et samarbeid mellom stat, kommune og den enkelte arbeidstaker. I tillegg følges skolene opp gjennom ekstern og intern veiledning når det gjelder grunnleggende ferdigheter. Vi har blant annet oppfølging fra Høyskolen i Sør-Trøndelag.

Kommunestyret bevilget i 2010 4 millioner til et kompetansefond. Disse midlene vil være brukt opp i løpet av 2014. Ved kommunestyrets behandling av regnskapsoverskuddet for 2013 ble det satt av ytterligere 2 millioner kroner. Bruken av fondet er presentert årlig i komite for liv og lære.

Høsten 2013 vedtok kommunestyret en satsning på digitale hjelpemidler. Arbeidet med oppfølging av vedtaket er godt i gang. En kartlegging av lærernes digitale ferdigheter viser at det er behov for å bedre kompetansen.

Praksislærere

Alle skolene i kommunen har inngått avtale med Høyskolen i Sør-Trøndelag om praksislærere. Det vil si at skolene vil motta studenter i perioder av året. Tiltaket forutsetter at læreren innen 3 år har fått utdanning i veiledning. Ordningen ses som meget gunstig med tanke på generell kompetanseutvikling for lærerne (veiledningskompetanse) og skolene som organisasjon.

Elevtallsprognoser

Prognosene baserer seg på befolkningsframskrivninger fra SSB. I årets prognose er samlet vekst i Trondheimsregionen beregnet basert på forutsetninger for fruktbarhet, dødelighet og nettoflytting til regionen. Dette gir en vekst for regionen på mellom 1,4 og 1,5 prosent per år de første årene. Gjennomsnittlig vekst i Melhus er beregnet til ca 1,4 % de nærmeste årene mens den avtar gradvis til 0,64 % i 2049. Veksten ligger mellom SSBs MMMM og HHMH alternativ.

Alle barneskolenes vil fram mot 2030 ha vekst. Grovt sett vil situasjonen stort sett være uforandret for Hovin mens Flå og Lundamo vil ha den relativt sett høyeste vekst. Ser man på ren elevtallsøkning så er denne størst i nedre Melhus.

	Reelle tall 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rosmælen		142	142	138	139	138	136	142	139	143	148	150	160	163	168	174	180
Flå		143	131	129	131	134	124	131	132	144	147	150	152	165	169	171	174
Lundamo		140	154	159	173	181	185	187	194	194	195	191	190	193	196	197	197
Hovin		126	135	125	141	139	142	143	149	144	144	133	138	136	137	137	136
Gåsbakken		56	57	60	56	49	54	53	53	59	56	62	65	63	63	63	64
Eid		95	96	91	92	90	93	94	95	97	101	106	108	105	106	108	109
Nedre Melhus		816	832	845	841	828	833	841	848	850	852	877	895	901	915	927	937
Totalt		1519	1546	1546	1573	1559	1568	1592	1610	1631	1643	1670	1707	1727	1753	1777	1798

Merknad «Nedre Melhus» omfatter Brekkåsen, Gimse og Høyeggen skoler.

Når det gjelder ungdomsskolene så vil det også være vekst fremover for alle skolene. Totalt sett vil det være om lag 100 flere ungdomsskoleelever i 2030. Den største veksten er beregnet å komme på Lundamo.

	Reelle tall 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Eid		64	63	65	61	74	69	77	71	68	67	57	60	66	76	78	73
Gimse u		375	380	350	356	382	388	393	381	384	400	389	382	383	397	404	403
Lundamo u		240	229	243	251	254	248	247	253	247	260	281	282	278	264	274	286
Totalt		679	672	658	669	710	705	717	705	699	727	728	725	726	736	756	761

Skolebygg – skolekapasitet

Det vises til Skolebruksplan. Denne følges opp i tråd med vedtak. Dette innebærer i hovedsak utredning av skolekapasiteten i Nedre Melhus, rehabilitering av Flå skole og utredning av utvidelse av Brekkåsen.

Rammebetingelser

Etter en liten oppgang i 2012/13 gikk gruppestørrelsen ned i 2013/14. Ressurssituasjonen ser ut til å være noe bedre.

Antall vedtak om spesialundervisning har gått noe ned fra 2013. Nivået er allikevel noe høyt. Det vil være viktig å følge utviklingen når det gjelder spesialundervisningen og se om man i større grad kan løse utfordringene gjennom tilpasset opplæringen slik at skolene har større fleksibilitet til organisering og gjennomføring. Undersøkelsen som ble gjennomført av NTNU i 2013 viser at det er behov for å se nærmere på individuelle opplæringsplaner til elever med spesialundervisning.

2.1.4 Behov

System for vurderinger

Vurdering og analyse av tilstanden i «Melhusskolen» er grunnleggende for å sikre at man setter inn de rette tiltakene. Det er behov for å videreutvikle eksisterende system både på skole og skoleeiernivå. Dette vil også bli sett i sammenheng med samarbeidet med høyskolenivå.

Rammebetingelser og skolekapasitet

Den jevne økningen i elevtallet over tid medfører at presset på ressurser øker.

Antall enkeltvedtak i forbindelse med spesialundervisning har gått litt ned. Allikevel tilsier situasjonen at det fortsatt bør arbeides videre med tilpasset opplæring slike at skolene ikke bindes opp for mye organisatorisk og økonomisk. Se for øvrig eget punkt om dette.

Når det gjelder skolekapasitet så vises det til vedtatte plan for dette.

Kompetanseutvikling

Hovedområdene for satsning vil være skolen som lærende organisasjon, lærernes faglige og pedagogiske kompetanse og skoleeierrollen. Tilstanden når det gjelder spesialundervisningen tilsier at PP-tjenestens kompetanse (systemrettet, veiledning og rent faglig) vil være viktige for å sikre at elever med behov får et så godt tilbud som mulig. Dette må ses i en naturlig sammenheng med kravet om tilpasset opplæring.

Metodene vil blant annet være kunnskapsutvikling i nettverk på den enkelte skole og mellom skolene, videreutdanning og etterutdanning. Samarbeid med høyskolemiljøet i form av for eksempel tett oppfølging er erfaringsmessig også en god måte å tilføre skolene kunnskap og ferdigheter på.

Vurderingen av Melhuskolen sammen med signalene som gis i «Lærerløftet» innebærer at det vil bli nødvendig å sette av midler til kompetanseheving fremover. Det vises forøvrig til «Helhetlig kompetanseutviklingsplan» som omfatter skole, barnehage og PP tjeneste.

Systemer, organisering

Oppfølgingen av revidering av nasjonale lærerplaner vil kreve lokal tilrettelegging. Det vises også til kommunens deltagelse i «Den gode skole og barnehageeier».

Spesialundervisning

På grunnlag av et større utredningsarbeid er det utarbeidet 13 tiltak for å effektivisere og bedre kvaliteten på spesialundervisningen. 4 av disse er satt inn som tiltak. Det vil blant annet bli lagt særlig vekt på arbeidet med individuelle arbeidsplaner. Tiltakene ses i sammenheng med tiltak for PP-tjenesten som blant annet omfatter utvikling av veilederkompetansen og sakkyndig vurdering.

2.1.5 Mål og tiltak

Grunnskolen

Nr.	Ikke- økonomiske driftstiltak/handlingsmål	Kapitalbegrep	2015	2016	2017	2018
2.1.01	Melhuskolen skal være bedre enn det nasjonale snittet innenfor følgende områder i elevundersøkelsen: <ul style="list-style-type: none">– Støtte fra lærer– Mestring– Mobbing– Arbeidsro	H	X	X	X	X
2.1.02	Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk skal være over det nasjonale snittet	H	X	X	X	X
2.1.03	Videreutvikle helhetlig system for skolevurdering: <ul style="list-style-type: none">– Samarbeid med vg skole om resultater på nasjonale prøver og frafall– Samarbeid med høyere utdanningsmiljø– Utvikle den skolebaserte vurderingsprosessen– Årlig tilstandsvurdering spesialpedagogiske tjenester	H	X	X	X	X
2.1.04	Gjennomføre kompetanseutvikling innen:	H	X	X	X	X

	<ul style="list-style-type: none"> – Grunnleggende ferdigheter – Videreutdanning med hovedvekt på lesing, regning, skriving i samarbeid med høyskolene – Engelsk 					
2.1.05	<p>Gjennomføre tiltak innenfor lesing og skriving:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bedre analysekompetansen – Ta i bruk intensive lesekurs og «Helhetlig metode» – Utvikle foreldresamarbeidet 	H	X	X	X	X
2.1.06	Satsning på digitale læremidler for å fremme læring.	H	X	X	X	
2.1.07	<p>Gjennomføre tiltak for å effektivisere og bedre tilbudet til elever med spesielle behov; bl a gjennom:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Sikre at den individuelle opplæringsplanen blir et godt verktøy – Sikre aktiv bruk av samarbeidsavtaler og veiledningsavtaler mellom skole og ppt – Gjennomgå og bedre kvaliteten på enkeltvedtak – Følge opp «elevsyn i praksis» 	H	X	X	X	
2.1.08	Revidere lokale læreplaner	H	X			
2.1.09	<p>Gjennomføre tiltak i tråd med "ungdomstrinnsmeldingen"</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kompetanseutvikling i klasseledelse, grunnleggende ferdigheter og skolens organisasjon 	H	X	X		
2.1.10	Evaluerer veileder med mal i vurderingsarbeidet	H	X			
2.1.11	Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre aktivitet knyttet til prosjektet «Klima, miljø og livsstil» i alle barnehager og skoler i 2015 og 2016	H	X	X		

SFO

	Ikke- økonomiske driftstiltak/ handlingsmål	Kapital- begrepet	2015	2016	2017	2018
2.1.12	Gjennomføre kompetanseheving i SFO innenfor området foreldresamarbeid	H	X			
2.1.13	Relasjonspedagogikk; «Elevsyn i praksis»	H	X			

2.2 Barnehage

2.2.1 Området omfatter

Området omfatter 11 kommunale barnehager, 4 private barnehager og 5 private familiebarnehager. Tjenester: Barnehagedrift, Private barnehager

2.2.2 Ansvarsområde

Drifte kommunale barnehager i henhold til lover og forskrifter. Gi driftstilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Godkjenne og føre tilsyn med alle barnehagene i kommunen. Sørge for kompetansetiltak for barnehageansatte i kommunale og private barnehager. Tilby barnehageplass til alle som har rett på plass. Forvalte statlige øremerkede tilskudd.

2.2.3 Status

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal revideres

Dagens rammeplan ble fastsatt i 2005, med småendringer i 2011. Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å starte arbeidet med å revidere rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kunnskapsdepartementet vedtok senere å utsette revideringen av rammeplanen for å samkjøre arbeidet med en gjennomgang av barnehageloven. Revidert rammeplan er nå planlagt ferdig i 2016.

Kompetansestrategi

Kompetanse for fremtiden barnehage – strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020

Strategiens mål er

- Rekruttere og beholde flere barnehagelærere og ansatte med relevant kompetanse for arbeid i barnehagen
- Heve kompetansen for alle ansatte som jobber i barnehagen
- Øke statusen for arbeid i barnehage

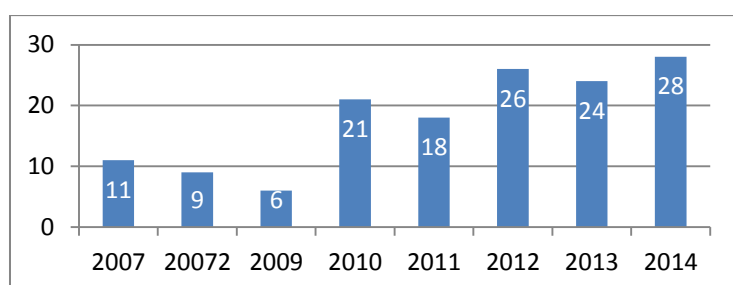
Kompetansestrategien omfatter fire satsningsområder:

- Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon
- Danning og kulturelt mangfold
- Et godt språkmiljø for alle barn
- Barn med særskilte behov

Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp

I 2014 har 28 barn rett til spesialpedagogisk hjelp. Dette er en økning på fem barn fra i fjor. 28 barn tilsvarer 2,9 % av alle barn som går i barnehage. Landsgjennomsnittet i 2013 lå på 2,3 %.

Tabellen under viser utvikling i antall barn før opplæringspliktig alder med rett til spesialpedagogisk hjelp.



Barnehageplasser og venteliste

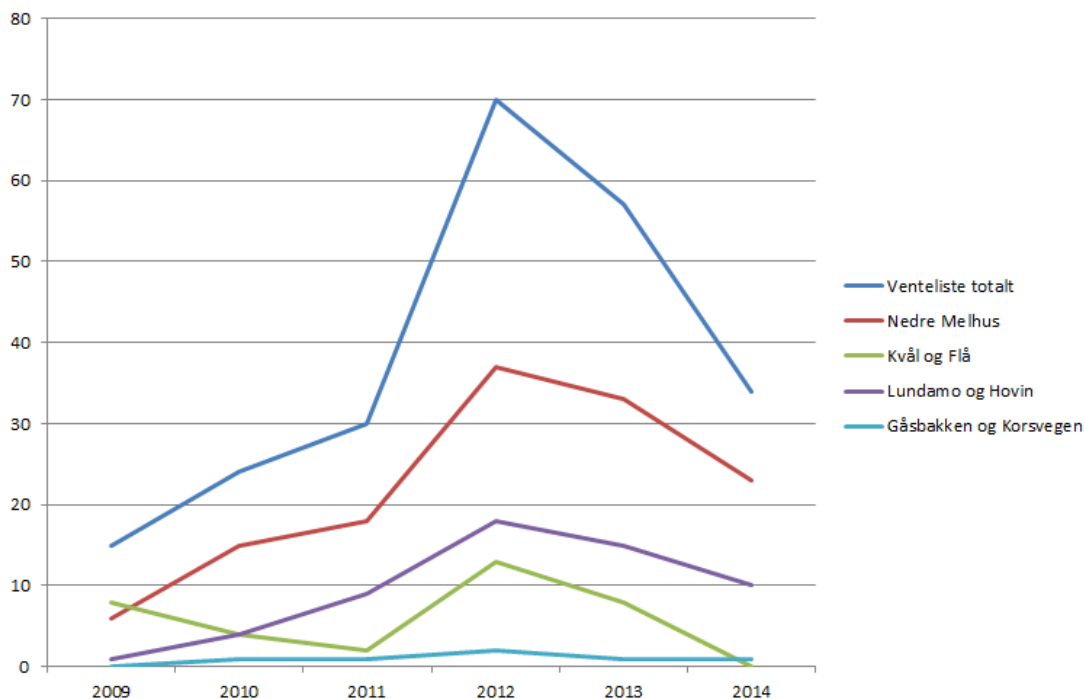
Første september 2014 hadde Melhus kommune 958 barnehageplasser i drift. Dette er en økning på 9 plasser fra i fjor. Det er viktig å merke seg at en barnehageplass kan være alt fra 40 % til 100 % plass. I tabellen under defineres en barnehageplass om antall barn som går i barnehagen uavhengig av plasstørrelse. Vi har fortsatt ledig kapasitet i flere barnehager.

Distrikt	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Kapasitet
Kvål	73	70	63	56	58	64	64
Flå	95	89	86	72	75	74	75
Lundamo	84	84	83	88	93	101	110
Hovin	75	74	82	86	94	94	94
Gåsbakken	37	37	36	35	26	25	36
Korsvegen	47	56	57	55	51	50	86
N. Melhus	515	507	535	556	552	552	605
Melhus totalt	926	917	942	948	949	960	1 070

Ledig kapasitet på Lundamo forutsetter at SFO tas i bruk som barnehagelokale. Selve barnehagen er full i dag.

Venteliste distriktsvis

Alle som har rett på barnehageplass, fikk plass også i 2014. Etter at rett til barnehageplass trådte i kraft 1.1 2009, har Melhus kommune oppfylt retten hvert år. I år som i fjor er det en nedgang i antall barn på venteliste. I oktober 2014 sto det 34 barn på venteliste, noe som nesten er en halvering fra 2011. Dette blir også synlig i tabellen under.



Prognoser

Vi får befolkningsprognoser fra Trondheimsregionen. Tabellen viser prognoser for antall barn i kommunen i alderen 1-5 år i det enkelte distrikt 1-10 år frem i tid. Prognosene som er benyttet er befolkningsprognose for Trondheimsregionen 2014-50: TR2014.

Det er viktig å merke seg at alle vedtak kommunen gjør i forhold til boligbygging vil påvirke prognosene, men det må være utbygginger av noe størrelse før det påvirker prognosene for barnetall i særlig grad.

År	Kapasitet*	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kvål	64	92	89	89	90	86	91	90	92	94	97	100
Flå	75	85	74	83	84	88	92	104	108	111	115	118
Lundamo	110	117	124	126	129	128	129	133	136	138	139	139
Hovin	94	107	116	110	110	99	103	101	101	101	101	100
Gåsbakken	36	29	31	37	35	41	44	43	43	43	44	44
Korsvegen	86	50	56	58	62	67	68	66	68	69	71	72
N. Melhus	605	561	568	565	564	581	594	598	611	623	633	641
Melhus	1 070	1041	1057	1068	1073	1090	1120	1135	1159	1180	1198	1213

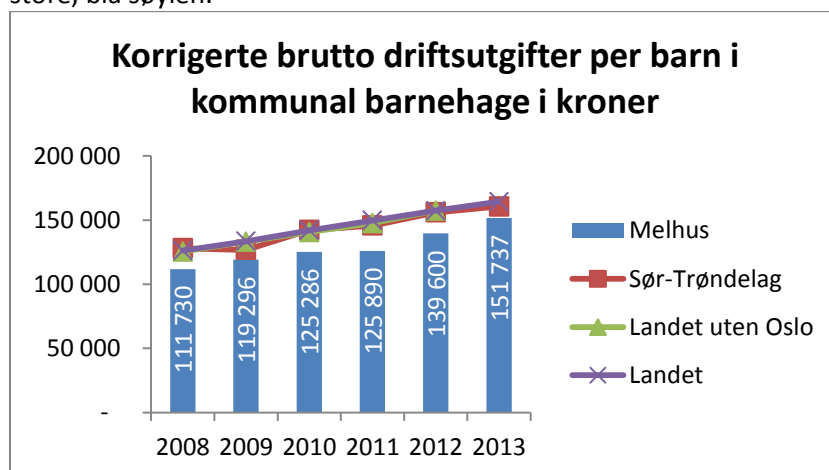
*Vurdert kapasitet viser antall barnehageplasser i dag. Antall barnehageplasser er ikke en eksakt størrelse, men gir en viss pekepinn på kapasiteten. Når det gjelder barnehage er en annen viktig faktor at både tilbud og omfang er frivillig, og at prosentandelen som søker barnehageplass varierer.

Av tabellen kan vi lese følgende i den kommende 10-årsperioden:

- Kapasiteten på Kvål er for liten og må utvides med 2-3 avdelinger
- Kapasiteten på Flå er for liten og må utvides med minst 3 avdelinger
- Kapasiteten på Hovin er for liten og bør utvides med en avdeling
- Kapasiteten på Gåsbakken er for liten og bør utvides noe
- Kapasiteten på Korsvegen er tilstrekkelig
- Kapasiteten i nedre Melhus er tilstrekkelig i dag, men den må økes med 1-2 barnehager i perioden 2020-2024

Driftsutgifter

Diagrammet under viser korrigerede brutto driftsutgifter per barn i kommunale barnehager i kroner. Tallene er hentet fra KOSTRA. Vi ser at kommunale barnehagen i Melhus har lavere driftsutgifter per barn enn Sør-Trøndelag, landet uten Oslo og gjennomsnitt alle kommuner i landet. Melhus er den store, blå søylen.



2.2.4 Behov

- Sikre kvalitet på barnehagebyggene gjennom å følge opp tiltak i planen «Tilstand barnehagebygg 2012 – med utbedringsforslag i prioritert rekkefølge» samt tilstandsvurdering, for eksempel barnehagene Flå, Strandvegen og Lundamo.
- Vurdere tilstanden på barnehagenes utelekeplasser. Her kan det bli nødvendig med investeringsmidler til utskifting av større lekeapparater
- Behov for bedre kunnskap og organisering rundt barn med særskilte behov
 - Evaluere ordningen med fordeling av tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne etter antall barn i den enkelte barnehage i to år
 - Samarbeide med NTNU og DMMH om masterstudenter i spesialpedagogikk
- Sikre rett til barnehageplass gjennom blant annet
 - Utvide kapasiteten på Kvål, Flå, Hovin og Gåsbakken i første omgang
 - Øke kapasiteten i nedre Melhus innen 2018 gjennom å starte arbeidet med planlegging av ny barnehage i nedre Melhus
- Behov for kompetansehevingstiltak innenfor områdene
 - Godt språkmiljø for alle barn
 - Pedagogisk ledelse og utviklingsarbeid
 - Aktiv deltakelse i høringsarbeidet og implementering av ny rammeplan
 - Arbeid med de eldste barna og overgang barnehage – skole
- Øke andelen faglærte i barnehagen gjennom barnehagebasert fagbrev
- Øke kompetansen hos ufaglærte gjennom kompetansehevingsstudier

2.2.5 Mål og tiltak

Nr.	Ikke – økonomiske driftstiltak/handlingsmål	Kapitalbegrep	2015	2016	2017	2018
2.2.01	Styrke barnehagen som lærende organisasjon gjennom barnehagebaserte kompetansetiltak	H	X	X	X	
2.2.02	Styrke barnehagenes kompetanse på å sørge for et godt språkmiljø for alle barn	H		X	X	
2.2.03	Øke andelen faglærte i barnehagen gjennom barnehagebasert fagbrev og øke kompetansen hos ufaglærte gjennom kompetansehevingsstudier	H	X	X	X	X
2.2.04	Sikre barnehageplass til alle som har lovfestet rett gjennom den eksisterende bygningsmassen og ved nybygg	B	X	X	X	X
2.2.05	Øke kunnskapen om tilbudet til barn med særskilte behov gjennom et samarbeid med NTNU og DMMH om masterstudenter i spesialpedagogikk, kurs og samlinger	H	X	X		
2.2.06	Evaluere ordningen med fordeling av tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne	B	X			
2.2.07	Implementere ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver	H		X		
2.2.08	Vurdere tilstanden på barnehagenes utelekeplasser	B	X	X		

2.2.09	Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre aktivitet knyttet til prosjektet «Klima, miljø og livsstil» i alle barnehager og skoler i 2015 og 2016	S	X	X		
2.2.10	ICDP innføres som verktøy i aktuelle enheter i kommunen. Rådmannen vurderer om det skal gis et generelt tilbud til foreldre gjennom kommunens barnehager.	B	X			

3 Rammeområde 3 – helse og omsorg

3.1 Helse og omsorg

3.1.1 Området omfatter

Horg/Flå helse og omsorg, Hølonda helse og omsorg, Nedre Melhus helse- og omsorg og Bo og avlastning.

Tjenester:

Pleie og omsorg: Opphold i institusjon, Hjemmesykepleie, Praktisk bistand (hjemmehjelp), Omsorgsboliger med heldøgns bemanning, Aktivitetstilbud eldre/funksjonshemmede, Kjøkkendrift, Vaskeridrift.

Bo og avlastning: Hjemmetjeneste i boliger med heldøgns pleie- og omsorg, Avlastningstilbud funksjonshemmede, Praktisk bistand (hjemmehjelp, boveiledning).

3.1.2 Ansvarsområde

Arbeide i forhold til gjeldende lovverk konkretisert i tjenestenes serviceerklæringer med å fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte.

Sørge for riktig tjenestetilbud til mennesker med særlig hjelpebehov.

Arbeide i forhold til verdigrunnlag og mål for helse og omsorg nedfelt i Melhus kommunes pleie- og omsorgsplan.

3.1.3 Status / utviklingstrekk

- Kommunens utfordringer kjennetegnes primært med en sterkt voksende brukergruppe. Gruppen 80+ vil vokse svært raskt fra omkring 2020, men per i dag er den hurtigst voksende gruppen tjenestemottakere under 67 år, primært fysisk og psykisk funksjonshemmede.
- Den mye omtalte eldrebølgen ser ut til å inntreffe tidligst rundt 2017/18. I perioden 2017 til 2030 vil befolkningen på 80 år og eldre øke med opptil 60 personer i året. Dette gir store utfordringer for både den hjemmebaserte og den institusjonsbaserte pleie- og omsorgstjenesten.
- I tillegg har kommunen fått økte oppgaver som følge av Samhandlingsreformen. Dette medfører økt belastning på både hjemmesykepleie og sykehjem.
- Økende antall brukere med behov for ressurskrevende tjenester og stadig raskere utskrivning fra sykehus, krever mer spesialiserte tjenester fra kommunen. Dette forutsetter spisskompetent personell og tilrettelagte og fleksible lokaliteter. Dette gjelder spesielt følgende brukergrupper:
 - eldre med sammensatte behov
 - eldre psykisk utviklingshemmede
 - brukere med store psykiske problemer/lidelser
 - brukere med sammensatte problemer, rus/psykiatri
 - psykisk utviklingshemmede med behov for tilrettelagte botilbud
 - økt etterspørsel etter barneboliger
 - demente med ulike behov
 - kreftomsorg og lindrende behandling
 - yngre funksjonshemmede
 - brukere med behov for rehabilitering på ulike nivå
 - brukere med sammensatte behov som krever tverrfaglige samhandling
 - brukere som etablerer seg i egen bolig medfører økt behov for boveiledning og tilsyn

- Krav til bedre kvalitet, mer kompetanse, mer tilrettelagte tjenester kombinert med økende etterspørsel.
- Store krav til samhandling internt i kommunen og mellom de kommunale tjenester og andre eksterne aktører. Jfr. System for koordinering av tiltak for mennesker med sammensatte behov (Individuell plan).
- Økte krav til dokumentasjon og rapportering
- Økende rekrutteringsproblemer
 - Signaler fra utdanningsinstitusjoner peker mot sviktende søkergrunnlag til helse og omsorgsfagene
 - Tross stort behov for personell, gjør gjeldende arbeidstidsbestemmelser det svært vanskelig å tilby nyutdannede annet enn deltidstillinger

3.1.4 Behov

- Sterk økning i antall tjenestemottakere samt økte krav til tjenestenes omfang og kvalitet forutsetter:
 - Tilsvarende økning i antall tjenesteytere.
 - Strengere prioritering i tildeling av tjenester.
- Økt behov for spesialisering i den kommunale helse og omsorgstjenesten forutsetter:
 - Økt innslag av spisskompetent personell.
 - Tilrettelagte og fleksible lokaliteter.
 - Hensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom virksomhetene i helse og omsorg.
- Framtidige rekrutteringsproblemer innen helse og omsorg forutsetter:
 - Fleksible arbeidstidsordninger tilpasset arbeidstakernes behov.
 - Ambisiøs satsing på kompetanseheving.
 - Robuste fagmiljøer.
 - Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår.
 - Bærekraftig modell for å redusere ufrivillig deltid.
- Økte krav til saksbehandling, dokumentasjon og rapportering forutsetter:
 - Oppdaterte og funksjonelle ikt-systemer.
 - Høy ikt-kompetanse blant pleie- og omsorgspersonellet.
 - Høy kompetanse innen forvaltning.
 - Aksept for tidsbruk tilsvarende det økte dokumentasjon- og rapporteringskravet.
- Økning i behov for og krav til pleie- og omsorgstjenester forutsetter:
 - Utvikling av flere tjenester og tilbud som virker forebyggende slik at vi unngår eller utsetter at innbyggerne utvikler behov for pleie og omsorgstjenester.
 - Organisering og systemer som åpner for økt samarbeid med pårørende og andre frivillige aktører.

Befolkningsprognoser

Befolkningsprognosene er basert på befolkningsframskrivninger fra SSB, bearbeidet i KOMPAS. Prognosen bekrefter en sterk økning i de eldste aldersgruppene: Aldersgruppen 80 + øker med 133% fram til 2040. For aldersgruppen 90 + er økningen 236%

Uavhengig av optimistiske spådommer om helsetilstanden til morgendagens eldre, denne befolkningsutviklingen vil stille store krav til pleie- og omsorgstjenesten – ikke minst mht. rekruttering og kompetanse.

Antall 80+ øker f.eks med «bare» 12 % fra i dag til 2020. Fra 2020 til 2025 stiger tallet til 46%.

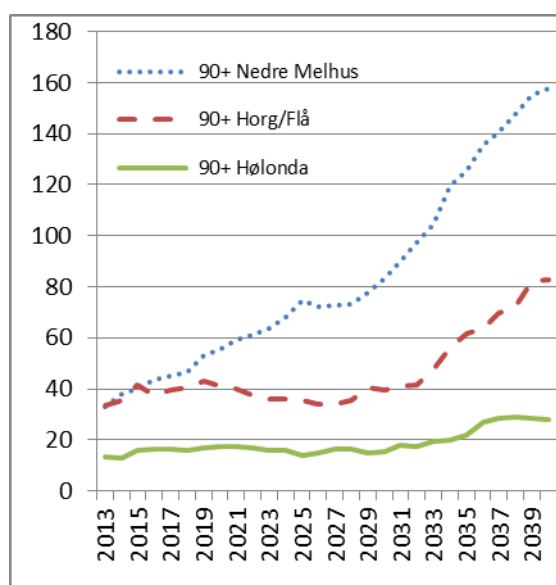
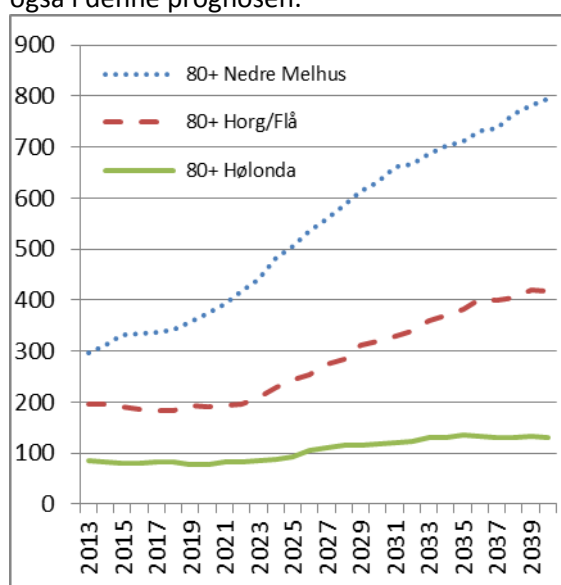
De store utfordringene mht rekruttering ligger følgelig foran oss.

	2013	2015	2020	2025	2030	2035	2040
80-89	497	505	530	718	931	1 019	1 075
90+	80	98	114	124	138	209	268
80+	577	603	644	842	1 069	1 228	1 343

	2013	2015	2020	2025	2030	2035	2040
80-89	497	2 %	7 %	44 %	87 %	105 %	116 %
90+	80	23 %	44 %	56 %	74 %	162 %	236 %
80+	577	5 %	12 %	46 %	85 %	113 %	133 %

I tillegg til dette kommer det faktum at den hurtigst voksende gruppen tjenestemottakere er aldersgruppen under 67 år, primært fysisk og psykisk funksjonshemmede, samt personer med ulike typer psykiatriske lidelser.

Som nedenstående diagram viser, bekreftes tendensen med raskere befolkningsvekst Nedre Melhus også i denne prognosen.



3.1.5 Handlingsprogram

Nr	Ikke økonomiske driftstiltak/handlingsmål	Kapitalbegrep	2015	2016	2017	2018
3.1.01	Utvikle kompetanse på følgende områder: Samhandlingsreformen Livsglede for eldre Demensomsorgens ABC Hverdagsrehabilitering Tvang og makt Pasientrettighetsloven Tvang og makt Helse og omsorgstjenesteloven	H	X	X	X	
3.1.02	Ekstern gjennomgang av tjenestetilbudet i pleie og omsorg	B	X	X		
3.1.03	Utrede behov for ny organisering av tjenester innen rus og psykiatri. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Rammeområde 4.	B	X			

Nr	Ikke økonomiske driftstiltak/handlingsmål	Kapital- begrep	2015	2016	2017	2018
3.1.04	Etablere/kvalitetssikre rutiner for kommunens Kostrarapportering for pleie- og omsorgsområdet	H	X			
3.1.05	Utrede og ta i bruk velferdsteknologi innen pleie- og omsorgsområdet	S	X	X	X	
3.1.06	Planlegge og gjennomføre tilrådinger fra Arbeidsgruppe omsorgsboliger i Nedre Melhus i fht botilbud til personer med psykiske lidelser, personer med utviklingshemming	B	X	X		
3.1.07	Gjennomføre tilrådinger fra arbeidsgruppe Helhetlig pasientforløp	B	X	X	X	
3.1.08	Utarbeide strategi for hvordan vi skal rekruttere nødvendig fagkompetanse til å arbeide innen pleie og omsorg	H	X	X		
3.1.09	Utrede muligheter for oppstart av avlastningstilbud tilpasset barn i førskolealder med store pleie og omsorgsbehov i samarbeid med rammeområde 4	B	X	X		
3.1.10	Planlegge etablering av ressursbank for å møte 4-årsregelen og 1-årsregelen	H	X			
3.1.11	Benytte minst 65 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2016	S	X	X		

4 Rammeområde 4 - forebygging, aktivitet, læring og kultur

Familie og forebygging

Virksomheten omfatter følgende tjenester:

Barneverntjenesten, PP-tjeneste, helsesøstertjeneste, familiesenter, psykisk helsetjeneste, rus- og tiltakstjeneste og NAV(kommune)

Tjenester: Pedagogisk/psykologiske tjenester i barnehage og skole, NAV (økonomisk rådgivning/bistand, låne- og tilskuddsordninger, bistand til aktivitet og arbeid, støttekontakt(tjeneste), helsetjenester til psykisk syke, forebygging/bistand/ettervern i rus- og tiltaksenheten, hjelpe- og omsorgstiltak for barn og unge, helsestasjon og skolehelsetjeneste/familiesenter, privat avlastning for familier med funksjonshemmede barn.

4.1 Barnevernstjenesten

4.1.1 Ansvarsområde

Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, jfr. Lov om barneverntjenester.

4.1.2 Status /utviklingstrekk

- Enkelte barns oppvekstvilkår er vanskelige grunnet nye familiekonstellasjoner, økning i rusmisbruk, psykiske vansker og voldsbruk.
- Kompleksitet og alvorlighetsgrad i saker meldt til barneverntjenesten er stor.
- Økt bevissthet omkring barns oppvekstvilkår antas å bidra til økningen i tilfanget av nye bekymringsmeldinger og saker til barneverntjenesten.
- I Melhus er tilfanget av nye saker noe høyere enn i sammenlignbare kommuner som Malvik og Orkdal. Økning i antall nye barnevernssaker er for øvrig gjeldende for hele landet.
- Økning i antall saker og nye oppgaver som følge av nedbygging av tjenestetilbudet fra statlig barnevern, samt økte lovkrav kan medvirke til avvik i forhold til lovpålagte tjenester. (avvik i form av mangler i å sikre tilstrekkelig brukermedvirkning og oppfølging av plasserte barn)
- Barneverntjenesten har knappe ressurser til å nå alle målsettinger satt for tjenesten, men deltakelse i tverrfaglig samhandling bli prioritert i den grad det er mulig og gjennomførbart.
- Foreliggende forslag til lovendringer antas å kunne føre til nye arbeidsoppgaver og utvidet ansvarsområde.

4.1.3 Behov

- Gjennom opplæring i LEAN-metoden vil barneverntjenesten arbeide med å effektivisere arbeidsprosesser i tjenesten.
- Barneverntjenesten viderefører sin kompetanseheving gjennom en fortsatt systematisk opplæring og implementering i tråd med Kvello-metoden. Gjennom dette og annen kunnskapstilegnelse vil tjenesten utvikle og implementere tverrfaglighet i utredningen i større grad enn i dag.
- Videreutvikling av tjenestens rutinebeskrivelser og internkontroll.

4.2 PP-tjenesten

4.2.1 Ansvarsområde

Hver kommune/fylkeskommune skal ha en PP-tjeneste, jfr Opplæringsloven §5-6. I loven pekes det på 2 hovedområder for PP-tjenestens virksomhet:

- *PP-tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov*
- *PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det*

Målsettingen for PP-tjenesten er å være en kompetent tjeneste for brukerne. Dvs for foreldre, barnet selv, barnehager, skoler, skoleeier, lokalt hjelpeapparat og eksterne samarbeidspartnere.

4.2.2 Status / utviklingstrekk

- 4 tydelige forventninger til PP-tjenesten i St.melding 18: PP-tjenesten skal bidra til helhet og sammenheng, skal arbeide forebyggende, skal bidra til tidlig innsats i barnehage og skole og skal være en kompetent tjeneste.
- Innfrielse av de 4 forventningene innebærer en arbeidsmetode der tjenesten må være mere ute i barnehager/skoler for å bidra til mer forebyggende arbeid og tidlige innsats.
- PP-tjenesten skal også arbeide mer systemrettet og bistå til å se helhet og sammenheng.
- Videreføre bruken av samarbeidsavtaler med alle skoler og barnehager for å regulere/avklare samarbeidet.
- Fortsette bruken av veiledningskontrakt i veiledningsarbeidet med lærere/førskolelærere i skoler og barnehager både i ikke-henviste og henviste saker.
- Støtte skoler og de barnehager som ønsker det i arbeidet med utarbeidelse av individuelle opplæringsplaner(IOP)

4.2.3 Behov

- Utvikle tjenesten i tråd med de 4 forventninger signalisert i St.melding 18(2010-11).
- Derigjennom fortsette utviklingen av egen kompetanse for å være bedre rådgivere/veiledere for skoler og barnehager.
(relasjonsledelse – relasjonspedagogikk)
- Videreutvikle helhet/sammenheng i tiltak for innbyggere med behov for spesialpedagogisk hjelp.
- Større fokus på tidlig innsats, forebyggende arbeid og systemarbeid.

4.3 Helsesøstertjenesten

4.3.1 Formål

Helsestasjon og skolehelsetjeneste for barn og unge i alderen 0 – 20 år. Svangerskapsomsorg.

4.3.2 Status / utviklingstrekk

- Kompetanseheving og økt tverrfaglighet i helsestasjonen ført til at flere små barn og familier som trenger hjelp oppdages tidligere og får bistand.
- Økt arbeidsmengde i helsestasjonene pga mer arbeidskrevende oppfølging av flere barn.
- Barn og ungdom oppsøker selv skolehelsetjenesten for samtale og hjelp. Spesielt stort er behovet på ungdomsskolene og videregående skole. 4.3 Helsesøstertjenesten

4.3.1 Formål

Helsestasjon og skolehelsetjeneste for barn og unge i alderen 0 – 20 år. Svangerskapsomsorg.

4.3.2 Status / utviklingstrekk

- Fokus på tidlig innsats og økt tverrfaglig samarbeid i Melhus familiesenter har ført til at man kommer raskere inn med mer helhetlig bistand til små barn og familier med behov for ekstra støtte og hjelp. Det at man oppdagere flere barn og familier tidlig som trenger hjelp, fører samtidig økt arbeidsmengde i helsestasjonene pga mer arbeidskrevende oppfølging av flere barn. Man tenker at dette fokuset og denne satsningsområdet er viktig for å forebygge senere vansker hos barn.
- Økende forespørsel etter timer hos jordmor har ført til at det er kontinuerlige ventelister og for liten kapasitet i tjenesten. I april i år kom det nye retningslinjer for barselomsorgen i Norge. Disse sier at pga tidlig utskrivning fra føde- barselavdelingene skal jordmødrene i kommunen begynne med dra ut på hjemmebesøk til alle som har født like etter hjemkomst. Dette vil kreve en betydelig ressursøkning i tjenesten.
- Det er en sterkt økende pågang i skolehelsetjenesten på både barne- , ungdomsskole og videregående skole. Behov for samtaler og bistand kommer fra både elever, foresatte og lærere, og skolene etterspør økt tilstedeværelse av helsesøster. For å oppfylle de krav som ligger i veileder og retningslinjer til innhold i tjenesten, samt veiledende normtall, mangler det fortsatt flere stillinger for helsesøster i skolehelsetjenesten i Melhus.
- Skolehelsetjenesten ønsker i større grad å kunne jobbe med gruppebaserte tiltak for å kunne nå flere med samme type utfordringer med undervisning og hjelpetiltak.

4.3.3 Behov

- Videre skolering i metoder til bruk ifht barn og foreldre i helsestasjonen.
- Utvikling av opplegg rundt hjemmebesøk av jordmor i kommunen.
- Videreutvikle gruppedrift for barn og unge i skolen på ulike tema.
- Videreutvikle helsestasjon for ungdom som en tverrfaglig arena.
- Videreutvikle familiesentermodellen med helsestasjonsdriften som en viktig del.
- Mer tilgjengelig helsesøster på skolene.

4.4 Psykisk helsetjeneste

4.4.1 Ansvarsområde

Enhetens visjon:

«Psykisk helsetjeneste skal bidra til å skape rom for utvikling og at den enkelte opplever økt mestring og bedret psykisk helse»

4.4.2 Status / utviklingstrekk

- Etterspørselen etter tjeneste er økende - flere brukere mere ressurskrevende (tidsbruk og tjenester). 524 brukere som mottok tjenester fra enheten i 2013.
- Kortere liggetid i spesialisthelsetjenesten. Oppfølging fra kommunen før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenestene etterspørres i større grad.
- Barn og unges oppvekstvilkår vurderes som vanskeligere og dette påvirker deres/familiens psykiske helse og utløser behov for bistand/hjelp. Økt etterspørsel på hjelpetiltak barn/unge.
- Barn og unges rettigheter som pårørende til syke foreldre er styrket.

- Skolering av ansatte vedr. å drive gruppetilbud er gjennomført. Enheten driver gruppetilbud – KID(kurs i depresjonsmestring, KIB(kurs i stressmestring), sorggruppe for barn/unge, fysisk aktivitetsgruppe.
- Samhandlingsreformen stiller krav om økt/flere behandlingstilbud fra 1.linje og forvente økt fokus på det primærforebyggende arbeidet.

4.4.3 Behov

- Øke kompetansen og samhandlinga rundt kompetanse- og ressurskrevende krevende brukere. (bl.a ROP-brukere)
- Kvalitetssikre behandlingstilbud.
- Fokus på etablering av flere gruppetilbud.
- Skolering vedr. ivaretagelse av barns rettigheter som pårørende.
- Bidra til helhetlige og sammenhengende tjenester barn/ unge og deres familier.
- Øke den faglige kompetansen for å kunne møte kravene i samhandlingsreformen.

4.5 NAV(kommunale tjenester)

NAV Melhus omfatter følgende: NAV Melhus har ansvar for følgende kommunale tjenester; økonomisk råd/ veiledning og økonomisk bistand, gjeldsrådgivning, startlån og boligtilskudd, boliger for vanskeligstilte, bostøtte og støttekontaktordning.

4.5.1 Ansvarsområde

Fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer, i samsvar med lov om sosiale tjenester i NNAV og lov om helse- og omsorgstjenester.

4.5.2 Status / utviklingstrekk

- Økning i antall brukere med sammensatte behov (rus, psykiatri, sosiale/økonomiske utfordringer), særlig stor økning blant antall unge under 25 år.
- Antall langtidsledige som mottar økonomisk sosialhjelp er for høyt.
- Økt antall ungdom som ikke gjennomfører videregående opplæring.
- Melhus kommune har for mange langtidsledige flyktninger.
- Manglende boligtilbud til vanskeligstilte.(rus /psykiatri)
- Samarbeides aktivt mellom aktuelle virksomheter for å få god utnyttelse av den kommunale boligmassen.
- Nye retningslinjer for startlån fører til flere avslag.
- Aktiv bruk av Husbankens tilskuddsordninger.
- Lav avlønning støttekontakter medfører store vansker med å rekruttere og beholde kvalifiserte støttekontakter.

4.5.3 Behov

- Videreutvikle samhandlingsrutiner som sikrer helhetlig oppfølging av langtidsledige, ungdommer og flyktninger.
- Det tilstrebes en vridning i arbeidsmetodikk for å sikre mere forebyggende arbeid ved økonomisk råd og veiledning for å redusere antall søknader om økonomisk sosialhjelp.

- Innføre/ta i bruk vedtatte boligpolitisk handlingsplan, samt aktiv deltakelse i boligsosialt prosjekt som er planlagt gjennomført i samarbeid med husbanken for å sikre gjennomstrømming av boliger.
- Behov for økning av timesatsen for å sikre god rekruttering og beholde kvalifiserte støttekontakter.
- Utvikle arbeidsmetodikk som sikrer god, tidlig og helhetlig brukeroppfølgning.
- Kompetanseheving innen veiledningsmetodikk/samtaleteknikk.

4.6 Rus- og tiltakstjenesten

4.6.1 Ansvarsområde

Hjemlet i Lov om kommunal helse og omsorgstjenester. « fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer»

4.6.2 Status / utviklingstrekk

- Kommunen har i de siste 5 årene hatt økning av rusmiddelavhengige som har behov for bistand. Tjenesten hadde kontakt med 53 personer som har sosiale eller rusproblemer. For «2014 vil tallet være høyere.(kontakt p.t. med 61 personer – foruten de som er i arbeidstrening)
- Rusmiddelavhengige som har vært til behandling trenger tettere oppfølging enn tidligere. Behandlingstiden er nedkortet som en konsekvens av Samhandlingsreformen. 5 måneder institusjonsbehandling er nå ansett som langtidsbehandling – tidligere opp i mot 2 år.
- Legemiddelassistert rehabilitering er både omfattende og ressurskrevende for kommunen. (11 personer p.t i 2014).
- Fått prosjektmidler fra Helsedirektoratet til ROP. Personer med dobbeltdiagnose rus og psykisk lidelse. Mål for prosjektet er kartlegging og pårørendearbeid.
- Melhus kommune og Kriminalomsorgen, Nord har inngått en overordnet samarbeidsavtale med målsetting om god tilbakeføring av domfelte og innsatte.
- Helsemessig og sosialt dårligere funksjonsevne hos ungdommene som tilbys sosial- og arbeidstrening i Tiltakshuset Potten.
- Drift av bruktbutikken gir mangfold i arbeidsoppgaver for aktuelle brukere

4.6.3 Behov

- Fullføre kartleggingen av ROP brukere i hele kommunen.
- Ha fokus på tverrfaglig og helhetlig innsats inn mot ROP brukere.
- Større fokus på forebyggende arbeid, spesielt rettet mot ungdomsskole/videregående.
- Fokus på ettervernsarbeid generelt, og spesielt fokus på personer som har botilbud i Pottenveien 5. (tilrettelagt botilbud for vanskeligstilte ungdom under rehabilitering)
- Rette innsats mot pårørende og deres rettigheter.

4.7 Handlingsprogram Familie og forebygging

Nr	Ikke økonomiske driftstiltak	Kapitalbegrep	2015	2016	2017	2018
4.7.01	Deltagelse i forskningsprosjektet Mestrende barn – innsats rettet mot engstelige og triste barn i barneskolealder - i samarbeid med RKB, NTNU, UIO	H	X			

Nr	Ikke økonomiske driftstiltak	Kapital- begrep	2015	2016	2017	2018
4.7.02	Sikre inngåelse, aktiv bruk og evaluering av samarbeidsavtaler mellom alle skoler og barnehager i kommunen	H	X			
4.7.03	Gjennomføre brukerundersøkelse i barneverntjenesten i samarbeid med Utviklingsseksjonen	H	X			
4.7.04	Utvide tilbudet ved helsestasjon for ungdom, ved å samhandle med flere tjenester.(psykisk helsetj.,barneverntj.,rus og tiltakstj.,NAV og kultur og fritid)	B	X			
4.7.05	Implementere ny metode for utredning i barnevernssaker, med vekt på tverrfaglig samhandling og tiltak.	H	X			
4.7.06	Bidra til rutiner/system for tverrfaglige tiltak rettet mot barn og familier med overvekt (samarbeid med aktivitet og bevegelse)	B	X			
4.7.07	Utvikle/etablere skriftlige rutiner for samarbeid mellom barnevern/helsestasjon og barnehager	H	X			
4.7.08	Innføre kartleggingsverktøy i arbeidet med rusmisbrukere.	B	X			
4.7.09	Benytte veiledningskontrakt i veiledningsarbeidet med lærere/førskolelærere i skoler og barnehager.(åde i ikke-henviste og henviste saker	H	X			
4.7.10	Psykisk helsetjeneste deltar i elevtjenesten ved Melhus videregående skole	H	X			
4.7.11	Psykisk helsetjeneste lager et opplegg for systematisk veiledning og kunnskapshevende tilbud til ansatte i pleie- og omsorg	H	X			
4.7.12	Melhus kommune starter opp et prosjekt «Ung og verdifull». Prosjektet har som mål å redusere andelen unge sosialhjelpmottakere i alderen 18 - 25 år, og må gjennomføres i tett dialog med NAV. Følgende tiltak utredes: - for å motta sosialhjelp stilles det krav til arbeidsrettet aktivitet i regi av kommunen. Målet er å tilrettelegge for mestring av et arbeidsforhold tilpasset mottakerens situasjon. - Det stilles krav om at sosialhjelpsmottakere normalt registreres som arbeidssøkende hos NAV, og at disse gis en særskilt oppfølging av saksbehandler, innen 48 timer. - Muligheten for arbeidstrening i kommunale virksomheter utredes - Det etableres kontakt med næringslivet for å se på hvilke muligheter som finnes for korttidsengasjement av ufaglært personell på kort varsel.	B	X			

Nr	Ikke økonomiske driftstiltak	Kapital- begrep	2015	2016	2017	2018
	Det forutsettes at kommunen/ arbeidsgiver kan stille med relevant arbeidsinstruks, kvalifisert oppfølging og en helhetlig individuell oppfølgingsplan utarbeidet i samarbeid med NAV for å sikre en varig overgang fra stønad til arbeidslivet. Målet er prosjektstart i løpet av første halvår 2015.					
4.7.13	Støtte skoler og de barnehager som ønsker det i arbeidet med utarbeidelsen av individuell opplæringsplaner(IOP)	H	X			
4.7.14	Strukturere samhandlingen med LOTA omkring bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger.	H	X			
4.7.15	Kommunestyret ber rådmannen se på utbetalingen av sosialhjelp/ hjelp til livsopphold og betaling til støttekontakter i en helhetlig sammenheng sett opp mot øvrige offentlige ytelser og livssituasjon.	B	X			
4.7.16	ICDP innføres som verktøy i aktuelle enheter i kommunen. Rådmannen vurderer om det skal gis et generelt tilbud til foreldre gjennom kommunens barnehager.	B	X			

4.8 Læring og tilrettelagt arbeid

4.8.1 Området omfatter

Virksomheten Læring og tilrettelagt arbeid (Lota) omfatter Tilrettelagt arbeid (Melhus arbeidssenter), Flyktningetjeneste, Voksenopplæring og overordnet ansvar for lærlinger.

Tjenester:

Grunnskoleopplæring, norsk for minoritetsspråklige, spesialpedagogisk opplæring, tilrettelagt arbeid og flyktningetjenesten (introduksjonsordninga).

4.8.2 Ansvarsområde

Voksenopplæring:

Å ivareta voksnes behov og rettigheter etter Opplæringslova kap. 4 A. Både opplæring på grunnskolens område som fører til vitnemål og opplæring i grunnleggende ferdigheter som fører til økt kompetanse i ferdigheter som digital kompetanse, hverdagsmatematikk, lesing og skriving.

Voksenopplæring skal også ivareta opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Flyktningeenheten:

Å ivareta innvandrernes rettigheter i henhold til «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere». Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

Tilrettelagt arbeid:

Melhus arbeidssenter er et velferds- og aktivitetstilbud for voksne utviklingshemmede og andre med varig nedsatt funksjonsevne bosatt i Melhus kommune. Felles for de som får tilbud om tjenesten er at de har store vansker med å forstå, lære og klare seg ellers i samfunnet (jf. ICD-10) og at de åpenbart ikke kan gjøre seg nytte av NAV sine tilbud.

4.8.3 Status / utviklingstrekk

- Det nasjonale behovet for bosetting av flyktninger er stabilt, og Melhus kommune har mottaksapparat til å ta imot flyktninger etter gjeldende vedtak i kommunestyret. Per i dag tar vi imot 15 flyktninger per år jfr. vedtatte plan for bosetting av flyktninger (2013-2016)
- Press på boligsituasjonen i nedre Melhus gjør at bosettingsarbeidet er en utfordring
- Nasjonal satsing på at norskopplæringa skal være mer arbeidsrettet.
- Stor pågang på norskkurs fra arbeidsinnvandrere og deres familier. Både dag- og kveldskurs.
- Nasjonal statistikk forteller at befolkningen har behov for kompetanseheving i grunnleggende ferdigheter.
- St.meld. 45 «Frihet og likeverd» kom i juni 2013, og den har som mål å bidra til økt debatt og oppmerksomhet rundt situasjonen for mennesker med utviklingshemming.
- Vi ser en økning i brukere av ASK (alternativ supplerende kommunikasjon).

4.8.4 Behov

- Behov for stor variasjon av tiltak i Introduksjonsprogrammet. Det kreves individuell tilpasning på bakgrunn av variasjon i kulturell bakgrunn og grunnkompetanse.
- Stort behov for at hele Vi - kommunen skal se samfunnsansvaret det er å integrere flyktningene som bosettes, og med det få flere kommunale virksomheter til å ta imot flyktninger på språktrening.
- Behov for tilrettelegging og tilpasning av opplæring i grunnleggende ferdigheter.
- Tilby kveldskurs i norsk for arbeidsinnvandrere og deres familier.
- Heve kompetansen på ASK (alternativ supplerende kommunikasjon) blant de som jobber med målgruppa.
- Brukere med lavere funksjonsnivå gir større behov for pleie og trening i aktivitetstilbudet ved Melhus arbeidssenter.

4.8.5 Handlingsprogram

Nr	Ikke økonomiske driftstiltak	Kapital- begrep	2015	2016	2017	2018
4.8.01	Videreutvikle vår etiske kompetanse ved arbeidssenteret	H	X			
4.8.02	Tilrettelegge for mottak av flyktninger i tråd med introduksjonsloven og vedtatt flyktningeplan 2013-2016	F	X	X	X	X

4.8.03	Utarbeide Serviceerklæring på arbeidssenteret	B	X			
4.8.04	Bredere samarbeid rundt utarbeidelse og gjennomføring av tiltak i IP i introprogrammet	B	x			
4.8.05	Videreutvikle språkopplæringa for å øke deltakernes kompetanse i å utvikle et mer funksjonelt språk	B	X			
4.8.06	Etablere brukerråd på Melhus arbeidssenter	B	X			
4.8.07	Utarbeide instruks, sjekkliste og årshjul for arrangement av sentrale norskprøver i voksenopplæringa	B	X			
4.8.08	Utvikle facebooksidan som medium for markedsføring av produkter vi har for salg og aktiviteter som er aktuelle for øvrige innbyggere	B	X			
4.8.09	Strukturere samhandlingen med NAV omkring bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger.	H	X			

4.9 Aktivitet og bevegelse

4.9.1 Området omfatter

Virksomheten Aktivitet & Bevegelse omfatter ergo – og fysioterapitjenesten, privat fysioterapi praksis og Melhus Sansesenter, samt koordinering av bruken av Buen bad. Tverrfaglig samhandling – adresse for koordinerende enhet for voksne med ansvar for å ha over sikt over brukere med Individuell plan.

Tjenester: Fysio- og ergoterapitjenesten, Melhus Sansesenter

4.9.2 Ansvarsområde

Virksomheten yter helsetjenester etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (2011). Lovens formål er å forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom og skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Den skal fremme sosial trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. Den skal sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Den skal sikre tjenestetilbudets kvalitet og likeverdig tjenestetilbud, sikre samhandling og tilgjengelighet for pasient og pårørende og sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov. Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og til at ressursene utnyttes best mulig.

4.9.3 Status / utviklingstrekk

- Samhandlingsreformen og opprettelsen av Avklaringsenheten på Buen, utfordrer alle tjenestene i forhold til kapasitet, kompetanse og samarbeid. Dette krever en ny måte å tenke og arbeide på, - flere brukere med sammensatte og kroniske behov forutsettes å få hjelp i egen kommune. Kortere liggetid på sykehusene krever rask avklaring og oppfølging i primærhelsetjenesten
- Kravet om at fagpersonene skal arbeide tverrfaglig er blitt tydeligere og mer nødvendig for å kunne gi riktig tjeneste til riktig tid

- Befolkningen i Melhus økte med 1,3 % i 2010, 2,5 % i 2011 og 2 % prosent 2012 og 0,8 % i 2013.. Prognosene viser at alle aldersgrupper vil øke frem mot 2030. Jfr befolkningsprognosene for Melhus
- Fortsatt mange eldre som ikke har bolig som er tilpasset funksjonsnedsettelse som gjerne kommer med høyere alder. Det er også større risiko for brå funksjonsnedsettelse på grunn av fall eller sykdom i denne aldersgruppen
- Personer med sammensatte behov flytter til Melhus kommune fra andre kommuner Disse har krav på å få en koordinator i kommunen
- Færre rehabiliteringsopphold innen spesialisthelsetjenesten gir økt etterspørsel etter rehabilitering i kommunen. Et økende antall kommuner innfører hverdagsrehabilitering for å komme tidligere inn til eldre som står i fare for å tape funksjon. Hverdagsmestring er målsetting for hjemmeboende eldre.
- Utviklingen av Melhus Familiesenter forutsetter tettere samarbeid mellom alle faggrupper som i dag yter tjenester til barn og unge. Flere trenger bistand i foreldrerollen, jamfør erfaringer fra små- og skolebarnsteam.
- Kommunens satsing på barn og unge har ført til økende etterspørsel etter virksomhetens tjenester
- Livsstilsykdommer og psykisk helseutfordringer øker stadig i samfunnet og rammer stadig yngre personer

4.9.4 Behov

- Kortere liggetid på sykehusene og færre spesialrehabiliteringsopphold har medført økt behov for våre tjenester både ved korttidsopphold på sykehjem og i hjemmet. Dette gir store utfordringer i forhold til ressurser og kompetanse innad i tjenesten.
- Det er behov for økt bemanning for at vår virksomhet skal bidra i tett samarbeid med Helse-og omsorg ved Avklaringsenheten ved Nye Buen. Dette har vært en tydelig utvikling i 2013 da vi har fått henvist flere brukere fra sykehjemmene enn tidligere.
- Bemanningen er ikke økt i takt med befolkningsveksten
- Det er behov for å komme tidligere inn i forhold til eldre for å forebygge fall og utvikling av bevegelseshandlinger f eks gjennom forebyggende hjemmebesøk.
- Flere tilflyttede innbyggere med sammensatte behov skal ha et helsetilbud i kommunen og det gir økt behov for våre tjenester.
- Korttidslagrene for tekniske hjelpemidler må utvikles i tråd med behov og etterspørsel; behov for flere typer og antall hjelpemidler ved rask utskrivning fra spesialisthelsetjenesten. Det er behov for en ny organisering og ansvarsavklaring for at det skal være en felles praksis for korttidslagrene på alle tre distrikt.
- Opprettelsen av Melhus familiesenter, konsekvenser av Samhandlingsreformen og Avklaringsenheten ved Nye Buen har ført til økning i etterspørsel av våre tjenester både til barn/unge og eldre.
- Virksomheten har kompetanse på både barn/unge og eldre, og det blir en stor utfordring å tilfredsstille behovet uten at det får konsekvenser for overnevnte arbeidsområder. Ut i fra dagens bemanning krever dette en tydelig prioritering av våre ressurser og det stiller seg spørsmål om det er behov for at ansatte inndeles i fagområder.

- Virksomheten har liten erfaring med å benytte statlige prosjektmidler. Melhus kommune har søkt om deltagelse i et læringsnettverk som skal gi oss kunnskap og erfaring i forhold til helhetlig pasientforløp. Det er mulig at dette fører frem til et tverrfaglig prosjekt innen hverdagsrehabilitering.
- Vi har økt kompetanse på forebyggende tiltak, men mangler ressurser til å iverksette tiltak. Det er også et behov for etablering av samarbeid med fastleger.
- Fra kunnskap til handling vil fortsatt være utfordringen fremover. Det er mulig å søke på prosjektmidler innen livsstilsområdet, men dette er uforutsigbart og gjerne kortvarige midler.

4.9.5 Handlingsplan

Nr	Ikke-økonomiske driftstiltak	Kapitalbegrep	2015	2016	2017	2017
4.9.01	Prøve ut 2 tiltak innen Friskliv og mestring i løpet av året.	S	X			
4.9.02	Prøve ut forebyggende hjemmebesøk med fokus på hverdagsmestring i samarbeid med ett av distriktene innen Helse og omsorg.	B	X			
4.9.03	Bidra i utviklingen av kartleggingsverktøy og arbeidsmetoder på Avklaringsenheten sammen med personalet på avdelingen. Bruke kunnskap og erfaringer fra prosjektet «Helhetlig pasientforløp» i arbeidet.	B	X			
4.9.04	Bidra i arbeidet på system og individnivå innen området velferdsteknologi i Melhus.	B	X			
4.9.05	Utarbeide beredskapsplan for virksomheten.	H	X			

4.10 Kultur og fritid

4.10.1 Området omfatter

Virksomheten kultur og fritid.

Tjenester: Allment kulturarbeid. Bibliotek. Kulturskole. Inn under nevnte hovedområder ligger bl.a. følgende tjenester: Tilskuddsforvaltning. Arrangementer. Bygdetun og museer. Forebyggende tiltak barn og unge. Fritidsklubber. Frivilligsentralen. Idrett. Kino. Kunst- og kulturformidling. Kulturminnevern. Teater. Kulturtiltak til mennesker med spesielle behov. Den kulturelle skolesekken. Den kulturelle spaserstokken.

4.10.2 Ansvarsområde

Alle innbyggere skal få kultur- og fritidstilbud bygd på opplevelse, kvalitet, mangfold og egenutvikling. Til grunn for dette arbeidet ligger at lover, som til enhver tid gjelder for allment kulturarbeid, bibliotek og kulturskole, skal ivaretas. Vi fikk i 2013 en ny kulturutredning «Kulturutredningen 2014».

Et viktig signal denne meldingen gir er innføringen av begrepet «ytringskultur» og utfasing av det utvidete kulturbegrepet, som vi har hatt med oss siden midten av 1970-tallet (se kulturmeldingen på regjeringen.no)

4.10.3 Status / utviklingstrekk

- Flere arrangementer med en økende oppslutning
- Bruken av kultursalen har en stor økning
- De 3 ungdomskubbene har hatt en stor økning av besøkende og ungdomstorget har et jevnt besøk
- Pr.1.10.14 er det 747 elevplasser i kulturskolen og 91 på venteliste
- Biblioteket blir i større grad brukt som møteplass og formidlingsarena
- Biblioteket yter omfattende og mangfoldige tjenester overfor barnehager og skoler. Dette videreutvikles i samarbeid med kultur- og bibliotekbussen
- Det er en økende del av befolkningen som har mulighet til å bidra med frivillig arbeid men det er ikke enkelt å skaffe til veie frivillige i hele kommunen
- Melhus kommune har et godt samarbeid med stiftelsen Thora og det jobbes mot en full oppsetting av operaen Thora i 2015
- Riksteateret har Melhus som fast spillested. Melhus har økt antall forestillinger fra tidligere 4 til 8 forestillinger i året. Det er unntaket av forestillingene som ikke blir utsolgt og de fleste er det venteliste på flere uker før forestilling.
- Publikumstallet for Melhus kino er helt prisgitt hvilke filmer som blir vist og hvilken oppslutning disse filmene får. Kinoen har hatt en dobling i omsetning og en økning i publikumstall på 65% siden 2010 (tall fra 2013)
- Kultur og fritid sitt arbeid med en kulturminneplan for Melhus kommune har vakt stor interesse nasjonalt. Arbeidet med planen er kommet godt i gang, men det er arbeidskrevende og lite resurser til arbeidet
- Adresseringsprosjektet (navnesaker) har ført til et stort merarbeid for virksomheten
- Stor aktivitet på Horg bygdatun, med mange besøkende og stor bruk av friluftsområdet
- Økning av tverrfaglig samarbeid i organisasjonen. Kompetansen til ansatte i Kultur og fritid blir brukt av mange
- Det har vært en stor anleggsutbygging av spesielt kunstgressbaner de siste årene. Dette er bra for lagene men det har også ført til en del forventinger fra andre deler av idretten i forhold til støtte til realisering av anlegg

4.10.4 Behov

- Behov for å justere driftsbudsjettet i forhold til økningen av innbyggere
- Kapasiteten i kultursalen er sprengt. Det er ikke mulighet for å utvide aktiviteten verken med kino, teater eller konserter uten at det skyver noe annet ut av salen
- Kulturskolen har behov for større lokaler
- Bibliotekets formidlingsoppgaver vektlegges i den reviderte bibliotekloven (2013). Personalressursen må i tråd med dette styrkes
- Behov for å utvide bemanningen innenfor de åpningstidene vi har på ungdomskubbene
- For å nå målsetningen om en kulturskole for alle, må det gjennomføres åpent opptak
- For å utnytte potensialet i operaen Thora bør det settes av faste bevilgninger til stiftelsen
- Melhus kommune mangler kulturhus. Det er avsatt område i vedtatt reguleringsplan for Melhus sentrum øst
- Det er behov for en egen kulturminneplan i planperioden
- Det må i arealplanarbeidet settes av nok områder for idrett, friluftsliv og kulturell infrastruktur
- Det generelle tilskuddet til frivillige lag har stått uendret i flere år. Det er et behov for å øke summen på tilskuddet
- Virksomheten har et stort behov for en merkantil stilling

4.10.5 Handlingsprogram

Nr	Ikke økonomiske driftstiltak /handlingsmål	Kapital- begrep	2015	2016	2017	2018
4.10.01	Den kulturelle skolesekken videreføres og utvikles i samsvar med vedtatt plan.	B	X	X	X	X
4.10.02	Årlig rullering av handlingsdelen i plan for idrett og friluftsliv. Strategidokument hvert 4 år.	B	X	X	X	X
4.10.03	Gjennomføre prosjektet «Mangfoldig litteratur i Norden» jfr. prosjektsøknad til Nasjonalbiblioteket	B	X	X		
4.10.04	Gjøre et litteratur- og medievalg i tråd med tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen våren 2012.	B	X			
4.10.05	Lage en kulturminneplan	B	X	X		
4.10.06	Gjennomføre en evaluering av Ungdomstorget i samarbeid med HIST	B	X			
4.10.07	Bibliotekjennesten til barn og ungdom, inkludert kulturtilbud som forfatterbesøk o.l., videreutvikles i samarbeid med kultur- og bibliotekbussen.	B	X	X		
4.10.08	Melhus kommunestyre ser behovet for en utvidelse av scenen i tilknytning til kinosalen, slik at den er egnet for flere typer arrangement. Det bør tas hensyn til behov for flere saler, innlastningsmuligheter, lagerplass, adkomst og andre fasiliteter. Kulturskolens behov vurderes. Biblioteket har i dag gode lokaler, og behøver ikke å komme i betraktning denne gang. Garderobe og toaletter i kjeller må gjøres tilgjengelig. Garderobe må ryddes og gjøres triveligere. Som delsak ber vi også om at utvidelse og rehabilitering av bare scenen får en egen kostnadsberegning. Kommunestyret bevilger kr 300.000 til et forprosjekt. Beløpet tas fra disposisjonsfondet.	S	X			

Nr	Ikke økonomiske driftstiltak /handlingsmål	Kapital- begrep	2015	2016	2017	2018
4.10.09	Endel barn og unge faller utenfor fritidsaktiviteter på grunn av familiens økonomiske forutsetninger. Dette er svært uheldig, samtidig som det er mange utfordringer forbundet med å få fram en økonomisk stønad uten at det blir belastende for de det gjelder. En slik støtte må gis uten at det blir kjent for hvem det gjelder. Det er enkelte idrettslag og kommuner som har greid å få til slike ordninger, og det bør også innføres i Melhus kommune. Rådmannen bes legge fram en sak som skisserer et opplegg som løser dette, samt et anslag på kostnader. Saken legges fram for komite for liv og lære, med videre behandling i formannskap og kommunestyre.	B	X			

5 Rammeområde 5 – Bygg og eiendom, arealforvaltning og teknisk drift

Rammeområdet inneholder virksomhetene Bygg- og eiendom, Arealforvaltning, Teknisk drift

5.1 Bygg og eiendom

5.1.1 Området omfatter

Virksomheten Bygg- og eiendom

Tjenester: Drift og vedlikehold, renhold, boligforvaltning, nybygging.

5.1.2 Ansvarsområde

Forvalte den kommunale bygg og eiendomsmassen på mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. Påse at renhold utføres i henhold til moderne prinsipper for renhold, og at boligmassen forvaltes på en god måte.

Prosjektene og gjennomføre nybygg og rehabilitering på en kostnadseffektiv måte og med god kvalitet. Gjennomføre kommunens boligpolitikk gjennom den til enhver tids gjeldende handlingsplan.

5.1.3 Status og behov

- Behov for en mer overordnet analyse og strategisk planlegging for bygningsmassen. Dette krever en mer inngående analyse av hvert bygg samt at resultatene sammenstilles i ett plandokument. Denne analysen vil danne grunnlaget for vedlikehold,- og investeringsplaner på den eksisterende bygningsmassen. Dette utvikles i systemet V-pro.
- Behov for å fortsette arbeidet med renholdsplanlegging og kompetanseoppbygging i tilknytning til renholdstjenesten. Utvikle tjenesten med tanke på fremtidige utfordringer vedrørende rekruttering til yrket. Videre fortsetter arbeidet med å utvikle god sørvis til brukerne av våre bygg. Det planlegges å utprøve renholdsplan på nettbrett i Jonathan Clean.
- Oppfølging av Klima- og energiplanen er viktig for å nå mål om redusert energibruk i kommunale bygg. Vi vil utnytte potensialet for redusert energibruk som ligger i endring av energi-vanene til hver og en av oss. Ved hjelp av formidling av kunnskap og handlingsalternativ vil vi motivere til innovativ adferd og endring av energivaner gjennom tett oppfølging av driftspersonale og de som ellers oppholder seg i våre kommunale bygg.
- Det er gjennom ordinær drift, i tre ulike prosjekter og boligsosial handlingsplan fokus på bedre utnyttelse av boligene og gjennom veiledning en bedre tjeneste / oppfølging til brukerne av boligstjenesten. Gjennom en tverrfaglig organisering av det boligsosiale arbeidet søkes oppnådd bedre utnyttelse av boligene, bedre egnede boliger gjennom salg og reinvestering i nye og bistand til bruker gjennom bo veiledning og rådgivning. Det er hensiktsmessig å legge til rette for at bruker så snart som mulig hjelpes i stand til å være eier eller leier av egen bolig i det frie boligmarkedet.

5.1.4 Handlingsprogram

Nr	Ikke- økonomiske mål/tiltak	Kapital- begrep	2015	2016	2017	2018
5.1.01	Det må lages en rutinebeskrivelse (årshjul) som beskriver hvilke arbeidsprosesser som må utføres for å dokumentere de årlige investerings- og vedlikeholdsplaner. Dette er tenkt som tiltaksplaner med bakgrunn i tilstandsanalysen og som danner grunnlag for rådmannens forslag til økonomi og handlingsplan.	B	X			
5.1.02	Utnytte Energy Performance Contract (EPC) som et verktøy for å redusere energiforbruk samt å forbedre kvaliteten på bygg og innemiljø.	S	X	X	X	
5.1.03	Gjennomføre prosess i samarbeid med kommunelegen for ny godkjenning av skoler og barnehager i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole.	B	X			
5.1.04	Følge opp tiltak i klima og energiplanen 2014-17	S	X	X	X	
5.1.05	Følge opp tiltakene i den boligsosiale handlingsplanen.	B	X	X	X	
5.1.06	Benytte minst 65 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2016.	S	X			
5.1.7	Gjennomføre et pilotprosjekt internt i B&E om å ta i bruk en digital arbeidsbok. Målsettingen er at denne løsningen vil danne utgangspunktet for dokumentasjon av bestillinger og utførelse av oppdragene som utføres innenfor drift og vedlikehold. Det er muligheter i løsningen for at eksterne (virksomhetene) også kan gis adgang til å bestille oppdrag gjennom dette systemet.	B	X	X		
5.1.8	Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 80 % av leverandørene utenfor innkjøpsavtalen må ha et miljøfokus innen utgangen av 2016.	S	X	X		
5.1.9	I forbindelse med periodisk tilsyn av kommunale boliger vil det utarbeides funksjonsattest for bolig.	B	X			

5.2 Teknisk drift

5.2.1 Området omfatter

Kommunale veger og gatelys, trafikksikkerhetsarbeid, sikringskjøring, naturskader, kommunale avgifter og eiendomsskatt. Vannforsyning, avløpshåndtering og private avløpsanlegg.

5.2.2 Ansvarsområde

Effektiv og hensiktsmessig drift og vedlikehold av kommunaltekniske VVA-anlegg innenfor de årlige rammene som er vedtatt.

Videreføre tiltak og oppgaver som fremkommer i overordnede planer og enkeltvedtak.

Prosjektere og gjennomføre nyanlegg og vedlikeholdsprosjekter i henhold til vedtak og overordnede planer på en kostnadseffektiv måte med god kvalitet.

5.2.3 Status

Virksomheten Teknisk drift er fortsatt preget av det store prosjektet MeTroVann og et generelt stort aktivitetsnivå i kommunen. Virksomheten har gjennomført noen organisasjonsmessige endringer og økt kapasiteten noe. Det er igangsatt tiltak for å øke kapasiteten ytterligere, og flere endringer av organisasjonen vurderes gjennomført. Kompetansen synes tilfredsstillende innenfor de fleste områdene.

Fagområdet naturskade har en jevn tilgang med nye hendelser og utfordringer som må følges opp. Det er en stabil mengde av arbeidsoppgaver, med avklaringer og veiledning til publikum, forebygging og etterarbeid etter hendelser.

Fagområdet gebyr avdekker flere avvik innenfor kommunale avgifter og det er et konstant behov for tilsyn og kontroll. Utskifting av vannmålere med høy alder vil være en økende aktivitet de neste årene. Stor utbyggingsaktivitet i kommunen medfører konstant høyt aktivitetsnivå med saksbehandling og oppfølging av søknader og ferdigmeldinger.

Fagområdet vannforsyning har det siste året vært påvirket av tilkobling til det nye ledningsnett til MeTroVann. Jonsvatnet i Trondheim har vært kilden til forbrukerne siste år. I tillegg har abonnentene lengst sør i kommunen vært forsynt med vann fra Fremo vannverk. Lekkasjeandelen vurderes fortsatt å være stor. Inntil en har fått koblet opp mengdemålere ved uttakene fra MeTroVann-ledningen, vil en ikke ha full oversikt over lekkasjeandelen. Fagområdet er forberedt på at det må settes inn ekstra ressurser for å redusere lekkasjeandelen de neste årene.

Fagområdet avløp har flere store utfordringer. Her nevnes arbeidet med å få redusert fremmedvannet inn på spillvannsnettet, og hvilken løsning en skal velge for å gjøre flere renseanlegg funksjonsdyktige og mer sikker som arbeidsplass. Utfordringene med overvann synes å øke i omfang.

Fagområdet veg og trafikk sliter med et stort etterslep av vegvedlikeholdet. Midler til oppgaver knyttet til veg, både hva gjelder drift, vedlikehold og investeringer, står ikke i forhold til krav og forventninger. Et for lavt nivå på vedlikeholdet medfører et tap av vegkapitalen og en årlig økning av driftskostnadene. Reduserte drift- og vedlikeholdsmidler i forhold til behovet, reduserer effektiv drift og standard på tjenesten.

Fagområdet sikringskjøring har en jevn tilgang av søknader som må behandles som delegerte vedtak. Omtrent 20 % av de delegerte vedtakene, følges opp som klagesaker, med politisk behandling og oversendelse til Fylkesmannen for endelig vedtak.

Fagområdet utbygging er fortsatt preget av prosjektet MeTroVann. En forventer at dette vil vedvare frem til godt ut i 2015. Fagområdet har valgt å øke kapasiteten ved å ansette en ny prosjektleder. Denne forventes å være på plass innen utgangen av året. Siste år har fagområdet slitt med redusert kapasitet grunnet langtidsfravær og omorganisering.

5.2.4 Behov

For best mulig å kunne forutse økonomiske og ressursmessige utfordringer, er det viktig å få på plass gode **planverktøy**. Høyt prioritert er en hovedplan for veg, bygd opp med delplaner slik som sentrums-, område-, trafiksikkerhets-, veglys- og broplaner. Både egen kapasitet og kompetanse tilsier at enkelte av utredningene og planarbeidet må utføres av eksternt bistand. Fagområdet vann- og avløp, har behov for en mer overordnet analyse og strategisk planlegging av vannforsyning og spillvannshåndtering, samt overvannshåndtering. Analysene vil danne grunnlaget for delplaner, som igjen sammenstilles i ett plandokument, hovedplaner.

For å møte økte krav om lovpålagte tiltak og lokale vedtak, er det behov for en **kapasitetsøkning** av fagpersonell med riktig kompetanse. Teknisk drift som en profesjonell byggherre, overordnet planlegging av veg-, vann- og avløpsanlegg, oppfølging og tilsyn av offentlige- og private VVA-anlegg, er kompetansekrevene oppgaver som tilligger teknisk drift.

For å yte god service på en effektiv måte, er det behov for formålstjenlige **ressurser** tilpasset de krav og forventninger fra kommunens innbyggere. Dette gjelder bl.a. teknisk utstyr og redskap tilpasset kommunens utvikling fra en landkommune til mer sentrumspregede arealer.

For å få en effektiv drift, er det behov for å utvikle en **driftssentral** for den operative delen ved virksomheten. Nedleggelse av Varmbo renseanlegg, endret bruksområde ved Benna og uhensiktsmessige lokaler til kommunal veg, tilsier at en må se på en ny og samlet løsning for alle fagområdene.

5.2.5 Handlingsprogram

Nr.	Ikke økonomiske tiltak/handlingsmål	Kapitalbegrep	2015	2016	2017	2018
5.2.01	Utarbeide virksomhetens interkontroll innenfor vannforsyning og utslipp til det ytre miljø.	H	X	X		
5.2.02	Utarbeide rutiner for gjennomgang av SJA (sikkerjobbanalyser) innen egen virksomhet.	H	X	X		
5.2.03	Utrede veg, gang- og sykkelvegløsninger for tettsteds- og utbyggingsområder sammen med delplaner for vann- og avløpsanlegg.	S	X	X	X	X
5.2.04	Utarbeide delplaner til hovedplan vei: <ul style="list-style-type: none"> - Trafiksikkerhetsplan – egenregi - Gatelysplan – egenregi/eksternt - Reasfaltering/ny asfaltering – eksternt - Broer - eksternt - Sluk, sandfang og stikkrenner – egenregi - Investeringsplan maskinpark - egenregi - Veiutstyr (skilt, rekkverk m.m.) - egenregi 	S	X	X	X	X

	- Kommunal vei-norm – egenregi					
5.2.05	Utarbeidet delplaner til hovedplan VA: - Hovedstammer og viktige knutepunkt - Øysand- og Rødde, Varmbo/Lete - Melhus sentrum vest og øst - Brekkåsen, Sjøberg - Kvål, Ler, Lundamo og Hovin - Korsvegen og Gåsbakken	S	X	X	X	X
5.2.06	Etablere en plan for sonevannmåling i Melhus sentrum	S	X	X		
5.2.07	Utredet delplaner med forebyggende tiltak mot naturskader	S	X	X	X	X
5.2.08	Ha etablert prosedyrer for mindre naturskader.	S	X			
5.2.09	Utarbeidet et utskiftingsprogram for vannmålere, inkl. anbud og innkjøp	S		X		
5.2.10	Utvikle rutine for behandling av søknader og ferdigmeldinger av VA-tilknytninger	S	X			
5.2.11	Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 80 % av leverandørene utenfor innkjøpsavtalen må ha et miljøfokus innen utgangen av 2016.	S	X	X		
5.2.12	Kommunale veger og utearealer i Melhus trenger oppgradering, bl.a. for å bedre trafiksikkerheten. Hovedplan for kommunale veger ble vedtatt av kommunestyret i sak 70/14 (etter verbalforslag i forbindelse med økonomiplan 2013-16). Denne har avdekket et betydelig etterslep når det gjelder vedlikehold, reasfaltering, osv. Årlig vedlikehold, som dekkes gjennom bevilga driftsmidler, er ikke nok for å gi tilfredsstillende kvalitet. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å vurdere låneopptak til å finansiere nødvendige investeringer innen områder som asfaltering, ferdigstilling av gang- og sykkelveger, opparbeidelse av gatebelysning, etc. Dette forutsettes lagt fram som egen sak, til behandling i komite for teknikk og miljø, formannskap og kommunestyret.	S	X			
5.2.13	Det er svært viktig å kunne følge opp den nye Arealplanen når det gjelder boligbygging på Kvål. For at det skal være mulig å komme i gang på områdene som er avsatt til bolig i Hermanstadorrådet kreves det bygging av g/s- veg fra Losenkrysset til Hermanstad jfr meklingsresultatet for Arealplanen «før første bolig tas i bruk skal	S	X			

	g/s- veg være bygd». Kommunestyret ber derfor rådmannen o å ta kontakt med Fylkeskommunen for å få på plass en avtale det Fylkeskommunen godkjenner at Melhus kommune kan forskuttere g/s-veg på denne strekningen. Dette må være avklart innen 1.6.2014.					
--	---	--	--	--	--	--

5.2.6 Investeringer innenfor VAR- området

Forventet gjennomført i planperioden

INVESTERINGER – VANN – Tall i 1000 kr		2015	2016	2017	2018
5442	Reservevannforsyning	5 000	3 249		
6001	Bagøyvegen - vann		500	2 500	
6003	Varmbo boligfelt - planlegging	300			
6009	Lyngen høydebasseng	10 000	3 846		
6010	Ler-Lundamo Utskifting eternit-ledning	200	200	2 500	2 600
6014	Martin Tranmælsveg - vann		200	1 000	
0000	Driftssentral teknisk drift	200	2 000	4 000	
0000	Gimsvegen v/Rema - vannledning	100	1 000		
0000	Hovedforsyning Melhus sentrum øst/vest	200	200	200	4 000
0000	Hovedtrase VA, Hølbekken – Hovin	500			
0000	Kvål vest - vann	200	300		2 000
0000	Riving utjevningssbasseng Brekka	1 500			
0000	Sonevannmåling	100	100	100	100
0000	Vannforsyning Langdalen	1 000			
Sum		19 300	11 595	10 300	8 700

INVESTERINGER – AVLØP – Tall i 1000 kr		2015	2016	2017	2018
6201	Bagøyvegen - avløp				3 000
6203	Rye – Sjøberg vest (Teigen)	484			
6204	Varmbo boligfelt – avløp	500			
6207	Avløppspumpestasjoner – overløp	652			
6210	Spillvannsløsning mot Høvringen RA	35 000	25 000		
6213	Rødde-Kvammen avløpsledning			200	2 000
6215	Avløppspumpestasjoner på overføringsledning	4 500			
6216	Litjsandvegen Sjøberg – avløpsledning	429			
6218	Lyngen høydebasseng, avløpsledning	2 770			
6219	Bagøyvegen APS				3 000
6220	Martin Tranmælsveg - avløp			1 296	
6222	Gåsbakken slamavskiller	3 200	1 000		
6223	Hovedtrase avløp Gimse-Hølbekken APS	200			
6224	Hovedtrase VA, Hølbekken APS – Hovin RA	700			
6225	Avløpssanering Ler sentrum	160	400	2 000	3 000
6226	Tømming av avløpsvann fra bobiler	250			
6227	Fordrøyningsbasseng Brekkåsen	4 250			
6228	Driftssentral Teknisk drift	440	2 000	4 000	

0000	Avløp Gimsvegen – Hølbekken	700			
0000	Avløp Øysand – Klett, trasevalg	300			
0000	Avløpsanlegg Fremo, Kneppet	500	3 500		
0000	Avløpssanering Korsvegen	1 000	3 000		
0000	Gimsvegen v/Rema – avløpsledning	100	1 000		
0000	Korsvegen RA – sentrifuge fra Varmbo		200	2 000	
0000	Kvål vest, avløp	2 200			
0000	Ler RA			500	3 000
0000	Sanering APS – (2 stk x 3 mill. pr. år)	6 000	6 000	6 000	6 000
0000	Varmbo avløpssone	100		400	
0000	Varmbo RA – sanering/riving		500	4 500	
Sum		64 435	42 600	20 896	20 000

5.3 Arealforvaltning

5.3.1 Området omfatter

Virksomheten arealforvaltning

Tjenester: Administrasjon, Plan- og byggesaksbehandling, GIS, kart- og oppmåling, Friluftsliv, Landbruk, motorferdsel i utmark og Landbruksvikarordning. Opprydning i spredt avløp.

5.3.2 Ansvarsområde

- Virksomheten har ansvaret for å forvalte kommunens areal i tråd med politiske vedtak, lover, forskrifter og retningslinjer.
- Utarbeide planer innenfor eget ansvarsområde i h.h.t vedtak i kommunens planstrategi
- Drive effektiv saksbehandling i tråd med gjeldende lovverk, vedtatte planer og vedtak.
- Sikre arealer til varig landbruksproduksjon og utvikle et mangfoldig og bærekraftig landbruk, som bidrar til verdiskaping, trygg matproduksjon og livskvalitet i kommunen.
- Bevare og påvirke natur- og kulturmiljøet slik at både bebygde og ubebygde områder blir trygge, sunne, trivelige og opplevelsesrike å oppholde seg i.
- Ansvar for drift og vedlikehold av kommunens kartdatabaser.
- Opparbeide et digitalt arkiv i tråd med regelverket.
- Drive nødvendig lovpålagt tilsyn innenfor de områdene som hører til virksomhetens ansvarsområde
- Opprydning av spredt avløp for å redusere forurensing og følge opp vanndirektivet.

5.3.3 Status

- 1 Utviklingen fører til at det blir krav om at all dialog med kunden, saksbehandling og prosjektutvikling skal kunne skje digitalt. Tilgjengelige digitale data øker også kvaliteten på og effektiviserer saksbehandlingen. Dette medfører et stort arbeid for å legge til rette for at arkiv, kartdatabaser og saksbehandling kan håndtere en slik situasjon.

- 2 Utviklingen innen kartverket ser ut til å gå mot stadig mer 3D-visning av kartet hvor man fra å tradisjonelt se kartet rett ovenfra, (2D visning), vil kunne se det fra andre vinkler.
- 3 Stor bedring i forhold til overholdelse av frister innenfor byggesak i forhold til 2013, men fortsatt noen utfordringer.
- 4 Underskudd i forhold til selvkostprinsippet innenfor byggesak medfører behov for økning av gebyrer i 2015.
- 5 Vi er godt i gang med å tildele adresser i hele kommunen. I løpet av 2016 skal alle boliger ha fått adresse. Hytteadressering blir tatt etter dette.
- 6 Prosjektet opprydding av spredt avløp er omfattende og vil vare ut hele perioden.
- 7 Revisjon av kommunens friluftsplen har stått på dagsorden lenge og arbeidet er igangsatt. Melhus kommune har behov for en offensiv plan som sier noe om kommunens ambisjonsnivå på dette området. Kartlegging av viktige friluftsområder er gjennomført i 2014. Tema som samordning av kommunens ulike virkemidler til friluftsmål, bruk av private veier, behov for parkeringsplasser vil også være blant de tema som bør belyses. Arbeidet videreføres og ferdigstilles i 2015.
- 8 Det er et sentralt mål å øke matproduksjonen i takt med befolkningsutviklingen. Dette betyr bl.a at vi må ta vare på produksjonsarealene våre på en god måte. Jordvern, forbedrede dyrkingsteknikker, og godt drenerte jordbruksarealer er viktige forutsetninger for å oppnå dette. Videre må produksjonen i landbruket tilpasses et endret klima. Arbeidet med landbruksplanen ferdigstilles i 2015.
- 9 Vi har utbedret våre rutiner for å drive effektivt tilsyn etter de lover som ligger under virksomhetens arbeidsområde. Dette må implementeres og forbedres ytterligere i årene som kommer. Innenfor byggesak dreies kommunens oppgaver mer fra behandling til tilsyn og ansvaret til ansvarshavende i byggesaken blir forsterket. Dette må vi ha fokus på i byggesaksbehandlingen.
- 10 Vi merker mer og mer at vi er en bynær kommune med stort utbyggingspress. Utbygging i sentrumsnære områder medfører behov for utbyggingsavtaler der bl.a ansvar for kostnader for infrastruktur blir avklart. Det er også behov for å ta en gjennomgang av hvor kommunen bør prioritere å utarbeide områdeplaner for å avklare overordnet infrastruktur i områder der områder blir utbygd av flere utbyggere for å sikre en helhetlig og god utbygging.

5.3.4 Behov

I 2015 må vi prioritere å slutføre de store planoppgavene som ble startet i 2013. Pga stort arbeidspress har planprosessene tatt lenger tid enn antatt. Dette gjelder Landbruksplan, Friluftsplen og Plan for pukk, grus og deponi. Dette er også i tråd med kommunens vedtatte planstrategi.

Pga uforutsette hendelser i form av utfordringer med volumberegningen på bakgrunn av laserdata ser det også ut til at det kan bli utfordrende å ferdigstill arbeidet med hovedplan for skogsbilveger i 2014. Tiltaket videreføres derfor for slutføring i 2015.

Flere nye store planoppgaver står for døren. Arbeidet med å regulere ny E6 er startet opp og vil kreve store ressurser fra oss i tiden som kommer. Utredning av plassering av ny godsterminal pågår og begge de aktuelle alternativene vil ha konsekvenser for Melhus kommune og krever oppfølging fra

oss. Det skal i følge prioriterte tiltak i planstrategien utarbeides områdeplan for Ler sentrum og Melhus sentrum. Arbeid med planprogram for disse er under oppstart. Disse oppgavene vil kreve ressurser utover det vi har tilgjengelig innenfor dagens bemanning. Arbeidet med oppfølging av planstrategien utføres i nært samarbeid mellom Arealforvaltning og utviklingsseksjonen.

Vi må fremdeles ha stort fokus på å overholde frister etter plan- og bygningsloven.

Kartene fra kartleggingsprosjekt 2011 er konstruert for 3 D visning. Dette i kombinasjon med laserdata over hele kommunen hvor det er målt et høydepunkt pr m2 gir muligheter for mye bedre presentasjoner av terrenget og inngrep som det søkes om. Det er behov for supplering av programvare for å utnytte disse mulighetene best mulig for å gi et best mulig beslutningsgrunnlag i plansaker og byggesaker.

Adresseringsprosjektet fikk for noen år tilbake en bevilgning på kr 100.000,- . Av disse er det så langt brukt ca 75.000,- på skilt. Nye 22 skilt er bestilt og budsjettet vil da være brukt opp. Det vil være behov for en bevilgning på ytterligere 100.000,- for å komme i mål med skiltingen som er en direkte følge av adresseringsprosjektet.

Når det gjelder opprydding av spredt avløp er det gjort noen omprioriteringer underveis pga ting som har oppstått. Eiendommene ved Benna blir ikke ferdige «ryddet» i avløpet på grunn av arbeid med nye klausuleringer og grunneieravtaler i forbindelse med METRO-prosjektet. Oppryddingsarbeidet starter opp der etter at klausulering og avtaler er i boks. 10 avløpsanlegg/eiendommer ved Løksbekken er ikke ryddet på grunn fordi Teknisk drift har planer om etablering av et kommunalt fellesanlegg avløp. Dette er avhengig av ressurser ved Teknisk drift. Fordi en del eiendommer er utsatt er det satt i gang oppryddingsarbeid for eiendommer i andre nedbørfelt. Dette er eiendommer med avrenning til Vigda: 12 eiendommer ved Nordgrenda, 8 eiendommer i Soplimgrenda og 68 eiendommer sør/øst for Ånøya. I tillegg er det startet opp undersøkelse av eiendommer vest for Ånøya, retning Korsvegen.

Arbeidet med alle disse eiendommene er godt i gang, mange har frist for utførelse i 2015. Resultat fra opprydding av disse eiendommene forventes å måles i 2015 og 2016.

5.3.5 Handlingsprogram

Nr.	Ikke-økonomiske tiltak/handlingsmål	Kapitalbegrep	2015	2016	2017	2018
5.3.01	Overholde tidsfrister etter plan- og bygningsloven i plan og byggesaker	B	X	X	X	X
5.3.02	Gjennomføre prosjekt opprydding av spredt avløp i hele kommunen <ul style="list-style-type: none"> • Forbedre vannkvaliteten i Løksbekken til badevannskvalitet innen utgangen av 2016 • Forbedre drikkevannskvaliteten i Benna innen utgangen av 2016 • Forbedre vannkvaliteten i Ånøya og Vigda innen 2016 • Rehabiliter 100 private avløpsanlegg i løpet av 2015 og 2016 • Sanere 45 avløpsanlegg for tilkobling til kommunal kloakk i løpet av 2015 og 2016 	S	X	X	X	X
5.3.03	Gjennomføre adresseringsprosjektet	B	X	X	X	
5.3.04	Slutføre hovedplan for skogsbilveier	S	X			
5.3.05	Slutføre friluftspan	S	X			

Nr.	Ikke-økonomiske tiltak/handlingsmål	Kapital- begrep	2015	2016	2017	2018
5.3.06	Utarbeide planprogram og oppstart av planarbeid Melhus sentrum (jfr planstrategi)	S	X	X		
5.3.07	Slutføre prosjekt: Digitalisering av byggesaksarkivet	B	X			
5.3.08	Regulere gang og sykkelveg i h.h.t trafiksikkerhetsplan og planstrategi	S	X			
5.3.09	Slutføre plan for grusuttak, steinbrudd og deponi	S	X			
5.3.10	Slutføre landbruksplan	S	X			
5.3.11	Anskaffe og ta i bruk 3 D verktøy i kartsystemet og tilføre organisasjonen nok kompetanse til å nytte dette verktøyet i saksbehandlingen.	S	X	X		
5.3.12	Følge opp arbeidet med reguleringsplan for E6	S	X	X		
5.3.13	Følge opp arbeidet med Godsterminal	S	X			
5.3.14	Innarbeide gode rutiner og profesjonalitet i forhold til utbyggingsavtaler	S	X	X	X	X
5.3.15	Bedre samhandling mellom arealforvaltning og teknisk drift (Leanprosjekt)	S	X			
5.3.16	Følge opp miljøkrav i byggesaker i henhold til reguleringsplaner og pbl (dispensasjoner rapporteres)	S	X	X		
5.3.17	Iverksette rutiner for tilsyn etter forurensningslovens kap 12.	S	X			
5.3.18	Iverksette rutiner for tilsyn på Oljeutskillere	S	X			