

Årsmelding

2013

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



MELHUS
kommune

Innhold

INNHold	1
FORORD	4
0. UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP	5
0.1 BEGREPER	5
0.1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK.....	6
0.3 DRIFTEN.....	10
0.4 INVESTERINGSREGNSKAPET	17
1. RAMMEOMRÅDE 1 - ADMINISTRASJON, STØTTE OG UTVIKLING	30
1.1 POLITIKK	30
1.2 SENTRALADMINISTRASJONEN.....	30
1.3 NÆRING.....	38
2. RAMMEOMRÅDE 2 – GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE	40
2.1 GRUNNSKOLE / SFO	40
2.2 BARNEHAGE	44
3. RAMMEOMRÅDE 3 – HELSE OG OMSORG	47
3.1 HELSE OG OMSORG.....	47
3.2 FOLKEHELSE OG ALLMENNLEGETJENESTER.....	51
4. RAMMEOMRÅDE 4 – FOREBYGGING, AKTIVITET OG LÆRING	53
4.1 FAMILIE OG FOREBYGGING	53
4.2 LÆRING OG TILRETTELAGT ARBEID	56
4.3 AKTIVITET OG BEVEGELSE	59
4.4 KULTUR OG FRITID	60
5. RAMMEOMRÅDE 5 – LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER	63
5.1 BYGG OG EIENDOM.....	63
5.2 TEKNISK DRIFT.....	65
5.3 AREALFORVALTNING	68
6. ANSATTE	73
6.1 ALDERSFORDELING	73
6.2 SYKEFRAVÆRET	73
6.3 KOMPETANSEUTVIKLING	75
6.4 KVALITETSSIKRING OG HMS.....	75
6.5 LIKESTILLING	75
7. POLITISK VIRKSOMHET	82
7.1 MØTEVIRKSOMHET.....	82
7.2 KLAGESAKER	82
8. SAMFUNNSUTVIKLING	87
8.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING	87
8.2 STYRINGSdokumenter.....	88
8.3 MILJØRAPPORTERING.....	88
8.4 INTERNASJONALT SAMARBEID	94

8.5	INTERKOMMUNALT SAMARBEID	96
8.6	KVALITETSKOMMUNE	97
8.7	TILSYN MED KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER.....	98

Forord

Melhus kommune har avlagt et meget godt regnskapsresultat for 2013. Dette kombinert med meget positive regnskapsresultater i hele perioden 2004 til 2012, gjør at kommunen gjennom de ti siste årene har klart å opparbeide seg en god handlefrihet. Det er viktig å påpeke at denne handlefriheten er blitt til gjennom god og langsiktig økonomistyring. Det er også viktig å få frem at denne positive handlefriheten er under sterkt press. Dette oppsummeres under.

Det gode regnskapsresultatet i 2013 kan tilskrives følgende forhold:

1. Bedre skatteinngang både nasjonalt og lokalt i Melhus kommune enn lagt til grunn i budsjettet.
2. Høyere utbytte fra Trønder Energi AS enn lagt til grunn i budsjettet
3. Høyere finansavkastning enn lagt til grunn i budsjettet
4. God samlet budsjett disiplin i forhold til den løpende driften av kommunen.

Kommunestyret vedtok i 2013 at alle virksomheter som gikk med overskudd i 2013 skulle få anledning til å sette av dette ved regnskapsårets slutt. Totalt er det satt av 3,2 mill. kroner i regnskapet for 2013 til virksomheter som har et regnskapsoverskudd. En nærmere oversikt over driftsresultatene i virksomhetene fremgår av kapittel 5.

Melhus kommune har en høy lånegjeld i forhold til andre kommuner både i fylket og på landsbasis. Kun fem kommuner i fylket har nå høyere lånegjeld enn Melhus målt i pst. av driftsinntektene. Gjeldsutviklingen er et resultat av nødvendige investeringer innen skole, barnehage og eldreomsorg. Dette kombinert med sterkt investeringspress innen skole i årene som kommer gjør at budsjettbalansen er anstrengt i årene som kommer

Roy Jevard
Rådmann

0. Utvikling, drift og investeringsregnskap

0.1 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.

0.1 Grunnlag og utviklingstrekk

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2013-2016

1. Finansinntekter

- a) Pr. 1. januar 2013 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 119 mill. kroner. For 2013 er det budsjettert med en avkastning på 4,76 mill. kroner. For årene 2014-2015 er det lagt til grunn en avkastning på 4 pst. pr. år ut ifra den kapitalen en forventer å ha ved inngangen til det enkelte år. Forventet kapital ved inngangen til 2013 antas å være 119 mill. kroner, i 2014 124 mill. kroner, i 2015 129 mill. kroner og i 2016 134 mill. kroner. Dette innebærer at en legger til grunn en avkastning fra langsiktig forvaltning til finansiering av driften i kommunen tilsvarende 4,76 mill. kroner i 2013, 4,95 mill. kroner i 2014, 5,14 mill. kroner i 2015 og 5,35 mill. kroner i 2016.
- b) Utbytte fra TrønderEnergi AS er i perioden 2013-2016 basert på et årlig utbytte tilsvarende 112,5 mill. kroner. Melhus kommunes eierandel på 14,77 pst. gir da et årlig utbytte på 16,5 mill. kroner.
- c) Kompensasjonsrenten i tilknytning til GR 97 er satt til 1,95 pst. for årene 2013-2016. Rentekompensasjonen fastsettes ut ifra nivået på 9 måneders statsveksler pr. 1 juli året forut for budsjettåret tillagt et halvt prosentpoeng .
- d) Kompensasjonsrenten fra Husbanken i forhold til handlingsplanen for eldre er satt til 1,9 pst. for hele perioden 2013-2016. 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 2013-2016. 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 tillagt 1 prosentpoeng. For 2013-2016 utgjør dette 3 pst.

Status pr. 31.12.2013

- a) Verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning var ved årsskifte på 120,2 mill. kroner. Pr. 31.12 var verdien på 136 mill. kroner. Dette ga en merinntekt utover budsjett på 11 mill. kroner..
- b) 2013 blir det siste året med «gammel utbytte politikk» fra TrønderEnergi AS. TrønderEnergi AS hadde generalforsamling 27. mai 2013, da ble utbytte vedtatt. Vedtatt utbytte på bakgrunn av regnskapsresultatet i selskapet for 2012, innebærer en utbetaling til Melhus kommune på 25 mill. kroner. Dette er 8,5 mill. kroner høyere enn budsjettert.
- c) Som forutsatt i budsjettet.
- d) 0,06 mill. kroner høyere enn budsjettert grunnet noe høyere rentenivå enn lagt til grunn i budsjettet.
- e) 0,12 mill. kroner høyere enn budsjettert grunnet noe høyere rentenivå enn lagt til grunn i budsjettet.
- f) 0,95 mill. kroner høyere enn budsjettert. Skyldes i hovedsak at ett større lån ble tatt opp noe tidligere enn planlagt.

2. Finansutgifter

- a) Rentenivå knyttet til eksterne lån opptatt pr. 31.12.2013 fremgår av tabellen under.

Lånegiver	Lånenr.	Saldo	Rente p.a.	Type rente	Utløpsdato rentebinding	Utløpsdato lån
Kommunalbanken	20040412	6 451 200	3,81	Fastrente	16.06.2015	16.06.2024
Kommunalbanken	20040413	6 684 240	3,86	Fastrente	16.06.2015	16.06.2034
Kommunalbanken	20040423	22 975 270	3,88	Fastrente	16.06.2015	16.06.2045
Kommunalbanken	20040445	882 510	3,70	Fastrente	16.06.2015	16.12.2017
Kommunalbanken	20040446	5 431 340	3,79	Fastrente	16.06.2015	16.06.2021
Kommunalbanken	20040447	6 102 760	3,79	Fastrente	16.06.2015	16.12.2021
Kommunalbanken	20040450	41 250 000	3,88	Fastrente	16.06.2015	16.12.2028
Kommunalbanken	20040451	18 487 500	3,88	Fastrente	16.06.2015	16.06.2028
Kommunalbanken	20040452	2 077 410	3,81	Fastrente	16.06.2015	16.12.2023
Kommunalbanken	20040453	16 177 091	3,93	Fastrente	16.06.2015	16.06.2034
Kommunalbanken	20040454	36 453 370	3,83	Fastrente	16.06.2015	16.12.2026
Kommunalbanken	20040867	14 269 687	3,93	Fastrente	16.06.2015	16.12.2030
Kommunalbanken	20040868	66 873 583	3,93	Fastrente	16.06.2015	16.12.2030
Kommunalbanken	20040930	4 477 000	3,81	Fastrente	16.06.2015	16.12.2024
Kommunalbanken	20040931	7 121 836	3,93	Fastrente	16.06.2015	16.12.2034
Kommunalbanken	20090401	155 753 420	2,25	P.t. rente		20.12.2038
Kommunalbanken	20090405	159 187 850	2,05	3 mnd Nibor		18.12.2037
Kommunalbanken	20090837	19 378 760	2,25	P.t. rente		10.12.2036
Kommunalbanken	20090838	10 808 800	2,25	P.t. rente		10.11.2043
Kommunalbanken	20090839	11 908 720	2,25	P.t. rente		11.11.2041
Kommunalbanken	20090840	2 376 000	2,25	P.t. rente		11.11.2019
Kommunalbanken	20100988	3 249 198	2,25	P.t. rente		27.12.2050
Kommunalbanken	20100989	1 440 000	2,25	P.t. rente		29.12.2025
Kommunalbanken	20100990	3 109 080	2,25	P.t. rente		27.12.2032
Kommunalbanken	20110833	9 427 850	2,05	3 mnd Nibor		27.12.2051
Kommunalbanken	20110832	24 000 000	2,05	3 mnd Nibor		27.12.2049
KLP		7 849 270	2,51	3 mnd Nibor		01.02.2018
Nordea sertifikat 1		171 139 988	3,94	Fastrente	30.06.2020	01.08.2049
Nordea sertifikat 2		270 421 158	3,65	Fastrente	15.01.2019	16.04.2046
Nordea sertifikat 3		157 531 989	3,00	Fastrente	30.08.2023	30.05.2048
Husbanken, startlån 2007	14630774	4 087 273	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.07.2027
Husbanken, startlån 2008	14631402	5 864 093	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2028
Husbanken, startlån 2009	14632020	15 500 000	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.03.2029
Husbanken, startlån 2010	14632698	17 000 000	2,19	Fastrente	01.11.2014	01.08.2030
Husbanken, startlån 2012	14633895	23 910 694	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2037
Husbanken, startlån 2013	14634547	14 768 210	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.05.2038
Husbanken, startlån 2013	14634547	7 385 644	2,09	Flytende		01.05.2038
Husbanken, startlån 2013	14634547	2 113 677	2,09	Flytende		01.05.2038
Husbanken, særvilkår	14605049	1 614 389	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.07.2022
Husbanken, særvilkår	14604263	86 730	1,09	Flytende		23.02.2015
Husbanken, særvilkår	14603972	1 075 200	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.08.2025
Husbanken, særvilkår	14604262	93 450	1,09	Flytende		23.02.2015
Husbanken, særvilkår	14604261	101 640	1,09	Flytende		23.02.2015
Husbanken, særvilkår	14953102	1 641 600	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.05.2023
Husbanken, særvilkår	14943654	2 335 800	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2022
Husbanken, særvilkår	14943617	524 280	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2022
Husbanken, særvilkår	14932770	854 400	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.09.2021
Sum lån pr. 01.01.2014/snitt rente		1 362 253 960	3,09			
Herav fastrente		953 483 192		70,0 %		
Herav flytende		408 770 768		30,0 %		

Pr. 31.12.2013 er den samlede langsiktige lånegjelden i Melhus kommune på 1362 mill. kroner. Av dette er 70 pst. knyttet opp mot fastrente avtaler, hvor hovedtyngden ligger på en binding på 10 år. I økonomiplanperioden 2013-16 er det tatt høyde for en rente tilsvarende en flytende rente på 2,6 pst. i 2013, 3,3 pst. i 2014, 3,6 pst. i 2014 og 2015.

Status pr. 31.12.2013

- a) De faktiske utgiftene ble 2,5 mill. kroner lavere enn budsjettet.

3. Skatt- og rammetilskudd

- a) Skatt- og rammetilskudd i perioden 2013-16 bygger på prognosemodell fra KS. Som igjen bygger på Statsbudsjettet for 2013.

Status pr. 31.12.2013

- a) 3,2 mill. kroner høyere enn budsjettet, hvorav skatt på inntekt og formue forklarer 7,6 mill. kroner og rammetilskuddet forklarer – 4,4 mill. kroner. Melhus kommune hadde en vekst i skatt på inntekt og formue på 8,2 pst. fra 2012 til 2013. Tilsvarende tall for landet var på 5,7 pst. Merskatteinngangen i Melhus kommune i forhold til landet forklarer så igjen inntektssvikten fra rammetilskuddet i og med at det inntektsutjevnenende tilskuddet blir lavere.

4. Eiendomsskatt

- a) 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 2012.
- b) 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 2012.
- c) Det legges til grunn et bunnfradrag på kr 100.000,- pr. boenhet, knyttet til eiendommer som omfattes av pkt. 4. b.
- d) Det er lagt til grunn en årlig utgift på 0,66 mill. kroner knyttet til administreringen av forvaltningen av eiendomsskatten i 2013 og 0,53 mill. kroner pr år i perioden 2014-2016.
- e) Samlet brutto inntekt fra eiendomsskatt, gitt forutsetningene i pkt. a-c, utgjør årlig 20 mill. kroner.

Status pr. 30.12.2013

- a) Melhus kommune har re taksert eiendomsskattegrunnlaget knyttet til de bedrifter som har bredbåndsnett i kommunen samt de aktører som har overføringsnett for elektrisk strøm i kommunen. Re takseringen har økt eiendomsskattegrunnlaget for verker å bruk relativt mye, hvilket bidrar til å øke inntektsanslaget fra eiendomsskatten i tilknytning til verker og bruk. Denne merinntekten blir god å ha når utbytte fra TrønderEnergi AS reduseres i 2014. Eiendomsskatten for 2013 viste en netto merinntekt i forhold til justert budsjett på 0,25 mill. kroner og 3,75 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett.

5. Momskompensasjon

- a) Det er ikke lagt opp til å inntektsføre påløpt momskompensasjon på investeringsprosjekter som vedtas fra og med budsjettet i 2013 i kommunens driftsregnskap.

Status pr. 31.12.2013

- a) Som budsjettet

6. Salg- og kjøp av konsesjonskraft

- a) Melhus kommune har avtale med TrønderEnergi Kraft AS om salg av konsesjonskraft. I årene 2013, 2014 og 2015 vil også kommunen kjøpe kraft fra TrønderEnergi AS. Etter 2015 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. 4,1 og 0,3 mill. kroner knyttet til deres kraftforbruk.

Status pr. 31.12.2013

- a) Budsjettet ble lagt med utgangspunkt i det som ble kompensert i regnskapsåret 2011 til Bygg- og eiendom og Teknisk drift. For regnskapsåret 2012 ble det kompensert 5,4 mill. kroner. For budsjettåret 2013 ble kompensasjonsnivået på 5,7 mill. kroner. Samlet viste dette området ett netto merforbruk på 0,25 mill. kroner

7. Avsetning lønnsoppgjør og pensjonsutgifter

- a) Det er fra 2012 til 2013 forutsatt en nominell årslønnsvekst på 4,0 pst. Tilsvarende er også lagt til grunn for perioden 2013-16.
- b) Det er årlig satt av 14,9 mill. kroner for å håndtere netto reguleringspremie, premieavvik og akkumulert premieavvik knyttet pensjonsutgiftene fra KLP og Statens Pensjonskasse. Denne avsetningen er basert på foreløpige aktuarberegninger for 2013 og tilsvarer det en satte av i 2012. Hvorvidt dette er for høyt eller for lavt i årene 2014-16 avhenger av lønns- og G-vekst korrigert for selskapenes finansavkastning.

Status pr. 31.12.2013

- a) Netto merutgift i forhold til budsjett innen avsetning til lønnsoppgjør og pensjon utgjør 0,9 mill. kroner, hvilket ansees som at budsjettet var lagt med gode forutsetninger, da dette området til sammen beregnes ut ifra et grunnlag på 0,6 mrd. kroner.

0.3 Driften

Melhus kommunes omsetning i 2013 er på 1.259 mill. kroner fordelt med 1.055 mill. kroner på drift og 204 mill. kroner innen investering. Driftsregnskapet ble avlagt med et regnskapsmessig overskudd på kr. 30,704 mill. og et netto driftsresultat på kr. 64,621 mill. Det er overført kr. 30,640 mill. fra driften til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet. Resultatet fordelt på rammeområder følger av oppstillingen under:

Rammeområde	Regnskap	Budsjett	Avvik
Rammeområde 1	46 627	47 093	466
Rammeområde 2	284 075	286 978	2 903
Rammeområde 3	214 896	212 245	-2 651
Rammeområde 4	81 505	81 505	0
Rammeområde 5	55 827	54 760	-1 067
Rammeområde 6	20 722	20 736	14
Resultat drift	703 652	703 317	-335

(hele tusen)

Under blir det redegjort for avvik mellom budsjett og regnskap knyttet til driften av Melhus kommune i 2013 fordelt på rammeområder.

I sak 71/13 gjorde kommunestyret følgende vedtak: «Kommunestyret vedtar at de virksomheter som får et regnskapsmessig overskudd på driften i 2013 får overført dette til senere år»

Mange av virksomhetene fikk et regnskapsmessig overskudd som er avsatt til disposisjonsfond. I slike tilfeller vil regnskap og budsjett være sammenfallende. Det er utarbeidet en oversikt som viser størrelsen på overskuddet i form av avsetning til disposisjonsfond.

Rammeområde 1

Rammeområde 1 omfatter rådmannsteamet, utviklingsseksjonen, IKT- og serviceseksjonen, økonomiseksjonen, personal- og lønnsseksjonen og politikk. Totalt sett gikk rammeområde 1 med ett netto mindreforbruk i forhold til justert budsjett på kr. 466.000 i 2013.

Rammeområde 2

Budsjettansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avsatt til dispfond
Brekås skole	15 418	15 418	0	330
Gimse skole	19 436	19 436	0	168
Høyeggen skole	18 418	18 418	0	550
Rosmælen skole og barnehage	18 034	18 034	0	282
Flå skole og barnehage	16 570	16 570	0	271
Lundamo skole og barnehage	18 094	18 094	0	14
Hovin skole og barnehage	17 769	17 769	0	244
Gåsbakken skole og barnehage	8 141	8 017	-124	
Eid skole og barnehage	15 967	15 967	0	543
Gimse ungdomsskole	25 143	25 143	0	515
Lundamo ungdomsskole	15 609	15 609	0	193
Nedre Melhus barnehager	38 283	38 283	0	111
Kultur- og fritid	16 194	16 194	0	21
Rådmannens Ramme 2	42 049	44 027	1 978	
Sum	285 125	286 979	1 853	3 242

(hele tusen)

Som det framgår av oversikten er det i alt avsatt kr. 3,242 mill. til senere disposisjon på rammeområde 2. Regnskapsresultatet etter avsetning er på kr. 1,853 mill.

Årsakene til regnskapsresultatet for 2013 er kort kommentert under:

Brekkåsen skole

- Brekkåsen skole fikk et planlagt overskudd på kr. 330.000.
- Årsaken skyldes tilførte midler seint på året i forhold til elever med spesielle behov.
- Brekkåsen skole vil blant annet bruke midlene til å opprettholde bemanninga i 2014 når ramma ble redusert på grunn av elevtallsreduksjon

Gimse skole

- Overføring av buffer for lite eller intet utbytte i desember på 147.000 kr. De midlene hadde vi ikke regnet med og de ble ikke brukt i 2013.
- De øvrige kr. 21.000 skyldes refusjoner. Vi har hatt sykmeldinger hvor den sykmeldte har hatt høyere lønn enn vikaren

Høyeggen skole

- Høyere inntekter enn stipulert på SFO; aldri hatt flere elever som går på SFO
- Fått tilskudd i forhold til barn som har spesielle behov, barn som har minimalt utbytte av ordinær undervisning.
- Refusjoner på sykemelding
- Tilskudd i forhold til elever med fremmedspråklig bakgrunn
- Fått overført midler fra overskudd i R2
- Har holdt en nøktern og sparsommelig linje

Rosmælen skole og barnehage

- Mindre lønnsutgifter i fbm. endring av stilling
- Refusjon i fbm studenter fra HIST
- Differanse mellom refusjon sykepenges og lønnsutgifter vikar.

Flå skole og barnehage

- Overskuddet ved Flå skole og barnehage skyldes mindreforbruk på lønn.

Lundamo skole og barnehage

- Regnskap og budsjett er i balanse.

Hovin skole og barnehage

- Mindreforbruk pga. lavere lønnsutgifter til vikarer ved langtidssykmeldinger.

Gåsbakken skole og barnehage

- Et overforbruk i 2013 på kr 124.000.
- Året sett under ett var meget stramt. Noe bedring utover sommer og høst etter en reduksjon på 3 stillinger i skole og barnehage.
- Et tilsyn avdekket midlertidig en underbemanning i barnehagen og bemanningen ble økt på slutten av året.
- Dette sammen med noe sviktende budsjettert inntekt er årsak til overforbruket.

Eid skole og barnehage

- Fikk uforutsatte statlige midler.
- Hadde budsjettert altfor høyt på innkjøp ifm. flytting av SFO.

- Overskuddet er lagt inn i årets budsjett og skal brukes til lønn for svært ressurskrevende elever.

Gimse ungdomsskole

- Overskuddet for 2013 ved Gimse ungdomsskole skyldes i hovedsak to sykmeldte lærere store deler av året. En av disse har en svært tilrettelagt stilling, noe som gjør at vikarbehovet ikke blir så stort.
- I tillegg fikk skolene overført penger fra rådmannens ramme i desember. Siden disse pengene kom så sent ble det vanskelig å bruke de opp før årsslutt.

Lundamo ungdomsskole

- Mindreforbruket ved Lundamo ungdomsskole på kr. 193.000 skyldes økte inntekter pga. Ungdomstrinnsmeldingen og refusjoner som ikke lå til grunn når budsjettet ble lagt.

Nedre Melhus barnehager

- NMB har hatt færre barn høsten 2013 fordi bare barn med rett til barnehageplass er tatt inn.
- Vi har også hatt færre ansatte og budsjettet ble redusert i forhold til dette.

Kultur- og fritid

- Kultur og fritid gikk i 2013 med et overskudd på kr. 20.000.
- Totalt sett betyr dette at vi har holdt oss innenfor gitt ramme. På enhetsnivå er bildet litt mer sammensatt og tiltak er satt i verk for, om mulig, å ha en enda bedre kontroll med økonomien.

Rammeområde 3

Oversikten under viser avvikene mellom regnskap og budsjett 2013 for de virksomheter som inngår i rammeområde 3:

Budsjettansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avsatt til dispfond
Nedre Melhus helse- og omsorg	59 156	58 487	-669	
Horg/Flå helse- og omsorg	46 479	45 955	-524	
Hølonda helse- og omsorg	19 637	19 637	0	484
Bo- og avlastning	61 652	60 641	-1 011	
Folkehelse	12 471	12 064	-407	
Rådmannens ramme 3	15 502	15 461	-41	
Sum	214 899	212 246	-2 653	484

Rammeområde 3 har et netto merforbruk i 2013 på kr. 2.653.000 etter at det er avsatt kr. 484.000 til Hølonda helse- og omsorg.

Årsakene til regnskapsresultatet er kommentert under:

Nedre Melhus helse- og omsorg

Avsluttet regnskap NMHO for 2013 viser et overforbruk på kr.669.000.

Avviket ved årets slutt, skjuler et betydelig svakere resultat. I budsjett 2013 er det lagt inn drift av nytt sykehjem fra september 2013. Grunnet forsinkelser i byggeprosjektet ble denne driftsøkningen bare delvis igangsatt.

Overforbruket skyldes – som alltid – i hovedsak variabel lønn.

En tilleggsfaktor i 2013 har vært reduserte inntekter ved Buen Bygdekafé.

Buen kjøkken og Buen Bygdekafé har vært stengt i nærmere et halvt år, og matproduksjonen har vært flyttet til Horg sykehjem. Økte kostnader og tapte inntekter beløper seg samlet til 7-800.000.

Overforbruket ift variabel lønn følger vante spor: Når faste budsjettposter ift lønn og drift er lagt, er det ikke tilstrekkelige midler til variable lønnsposter. Med det aktivitets- og kvalitetsnivået som forventes og kreves av helse og omsorg, blir enkelte av variabel-lønn-postene oppbrukt tidlig på året, gjerne allerede i mars/april.

Tidlige utskrivninger fra St.Olav (jfr. Samhandlingsreformen), er svært utfordrende for helse og omsorg. I tillegg til at disse tidlige utskrivningene ofte medfører innleie av ekstra personell, innebærer de også at vi i stor grad fratas muligheten til å unnlate å leie inn ved fravær. Å unnlate å sette inn vikar ved fravær er i praksis vår eneste mulighet til å redusere overforbruk på variabel lønn; denne muligheten er nå sterkt redusert.

For øvrig er merforbruket på variabel lønn knyttet til uro/adferdsavvik hos demente, terminalpleie og/eller svært store pleiebehov blant brukere.

Et annet bilde på presset i virksomheten er belegget på sykehjemmet. Grunnet endret drift i løpet av året - dvs varierende antall plasser - er det krevende å fastslå nøyaktig beleggsprosent. Et realistisk anslag er en beleggsprosent på 115% (2012: 108%).

Dette medfører en økt inntekt ift vederlag, sykehjem på ca 600.000, noe som selvsagt ikke dekker de økte kostnadene ved overbelegget.

Budsjett 2014

I forbindelse med oppstart av ny ordinær drift ved Buen helse- og omsorgssenter, etableres nye arbeids- og bemanningsplaner. Disse planene gir en noe økt grunnbemanning, og en av målsettingene med denne styrkingen er å redusere/overflødiggjøre noe av vikar- og ekstravaktinntaket.

Det manglende samsvaret mellom aktivitetsnivå og økonomisk ramme har for budsjett 2014 medført følgende:

-Lønnsposter som budsjetteres relativt realistisk: Fast lønn, T-trinn, ferievikar.

-Lønnsposter som budsjetteres urealistisk eller settes til null: Sykevikar, kursvikar, ekstrahjelp.

-Driftsposter (leasing, drivstoff, matvarer, medisiner, medisinsk forbruksmateriell....) har vist en sterk økning de siste årene, både pga. prisøkning og økt aktivitet. Det er grunn til å anta disse postene vil bli overforbrukt også i 2014.

Horg/Flå helse- og omsorg

Regnskapet for Horg / Flå helse og omsorg viste et merforbruk i 2013 på kr. 524.000 i forhold til budsjett.

Årsaker til merforbruket:

Variabel lønn:

- Innleie av vikar ved sykefravær. Innleie ved terminalpleie. Økte utfordringer gjennom samhandlingsreformen.
- Ekstra utfordringer og økt ressursbruk ressurskrevende brukere.
- Stort press på plasser og tjenester i store deler av 2013.

Driftsposter:

- Medisiner og medisinske forbruksvarer har et merforbruk som følge av større medisinsk/faglige utfordringer, rask utskrivning fra sykehus.
- Utslitt, gammelt utstyr, nødvendig innkjøp av nytt.

Kreftkoordinator:

- Midlene til kreftkoordinator ligger i budsjettet til Horg / Flå. Kreftforeninga dekker kun den faste lønna i en 50% stilling. Kommunen må dekke sosiale utgifter, reiseutgifter og lignende.
- Stillinga er kommuneovergripende, men er regnskapsmessig belastet Horg / Flå helse og omsorg i 2013.

Hølonda helse- og omsorg

Mindreforbruket skyldes følgende forhold:

- Senere oppstart av et BPA-vedtak enn planlagt
- Enhetsleder sykmeldt i et halvt år uten at det er satt inn vikar på heltid
- 45% tilling ved aktiviteten som ikke har vært i bruk.

Bo- og avlastning

Bo og avlastning hadde i 2013 et regnskapsunderskudd på kr.1 011.000. Hovedårsakene til dette er:

- økning i antall personer som regnes som mottagere av ressurskrevende tjenester, samt økning av tilbud rundt enkeltbrukere, uten at tilstrekkelig midler til å dekke dette er tilført virksomheten.
- helse- og eller aldringsproblematikk med påfølgende økte pleie og omsorgsbehov for personer i bofellesskap.

Folkehelse

Budsjettansvaret var nyopprettet ved legging av budsjett for 2013. Dette var det første budsjett som ble lagt for ansvar 35 000; folkehelse. Merforbruket i 2013 kom på kr. 407.000.

- 170 000 av merforbruket var lønnskostnader som ved inkurie ikke var korrekt budsjettert i budsjettet for 2013. Dette er korrigert til budsjett for 2014.
- Den resterende del av merforbruket følger av at kommunens kostnader til samarbeid om drift av overgrepsmottak ved St. Olavs Hospital er blitt belastet Folkehelse. Dette er korrekt, men var ikke forutsett ved budsjetteringen for året 2013
- Det er ikke brukt store penger i driften på ansvar 35 000 som ikke følger av direkte av kommunens forpliktelser i henhold til inngåtte avtaler og gitte sentrale føringer. Merforbruket i forhold til budsjett for 2013 skyldes at budsjettering for året ikke var tilstrekkelig presis og realistisk med hensyn på disse. Budsjettet er blitt styrket med et beløp gjennom året 2013 tilsvarende den budsjettering med inntekter som ikke kommer som skjedde da budsjettet ble lagt.

Rammeområde 4

Oversikten under viser avvikene mellom regnskap og budsjett 2013 for de virksomheter som inngår i rammeområde 4:

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avsatt til dispfond
Familie- og forebygging	62 964	62 964	0	1 719
Aktivitet og bevegelse	7 093	7 093	0	5
Læring- og tilrettelagt arbeid	11 449	11 449	0	1 665
Sum	81 507	81 507	0	3 389

Alle tre virksomheter på rammeområde 4 fikk et positivt resultat i driftsregnskapet. Samlet mindreforbruk, kr. 3,389 mill. er avsatt til disposisjonsfond.

Årsakene til regnskapsresultatet er kommentert under:

Familie og forebygging

Virksomheten har et mindreforbruk på kr. 1.719.000.

Hovedårsakene til mindreforbruket er:

- Lavere utgifter i barnevernstjenesten.
- Færre omsorgsovertagelser med plasseringer i fosterhjem og institusjoner. Hver institusjonsplass kostet i 2013 ca. kr. 450.000,- De dyreste fosterhjemsplassingene kostet kr. 350 000,-
- Det er ekstraordinært at det i 2013 var behov for færre omsorgsovertagelser. Det kan ikke forventes at behovet for plasseringer vil holde seg på dette nivået.
- Styrking av bemanningen i barneverntjenesten har gitt mulighet for mer forebyggende arbeid og flere hjelpetiltak i familiene. En kan håpe dette påvirker behovet for omsorgsovertakelser, men det er det for tidlig å konkludere med. Det er mange faktorer som avgjør foreldres omsorgsevne.

Aktivitet og bevegelse

- Resultatet viser balanse mellom budsjett og regnskap.

Læring- og tilrettelagt arbeid

- Høyere salgsinntekter fra norsk kurs fra arbeidsinnvandrere enn det som var budsjettet.
- Mer norsktilkudd som skyldes tilflytting fra andre kommuner.
- Budsjetterte penger til å utforme utearealet på Arbeidssenteret. Det ble ikke gjort i 2013, men det tas sikte på gjort noe av arbeidet i 2014.
- To langtidssykemeldte (en på Skystasjonen og en på Arbeidssenteret) som ikke fullt ut ble erstattet med vikar.

Rammeområde 5

Under følger en tabell som viser avvikene mellom regnskap og 2013 for de virksomheter som inngår i rammeområde 5:

Budsjettansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avsatt til dispfond
Arealforvaltning	8 254	7 477	-777	235
Teknisk drift	9 236	8 946	-290	
Bygg- og eiendom	38 338	38 338	0	186
Sum	55 828	54 761	-1 067	421

Forklaring på regnskapsresultatet på rammeområde 5 følger under:

Arealforvaltning

Område utenom selvkost:

Overskudd kr. 235.000.

Hovedårsaken til overskuddet er mindreforbruk på administrasjon (ca kr. 50.000), Sykelønnsrefusjon på landbruk (ca kr. 115.000) og merinntekt på landbruksvikar (ca kr. 60.000)

Selvkostområdene:

Kart og oppmåling: Underskudd på ca. kr. 30.000 i 2013 dette dekkes av tidligere avsatte midler på fond.

Inntekter omtrent som budsjettet, men i tillegg er andel fellesutgifter, renter og avskrivning ca. kr. 40.000 høyere enn budsjettet. I tillegg har vi hatt utgifter til juridisk bistand i forbindelse med en jordskiftesak som ikke var budsjettet.

Byggesaksbehandling: Underskudd på ca. kr. 780.000

Underskuddet skyldes lavere gebyrinntekter enn budsjettet. Dette skyldes nok i hovedsak at gebyrnivået er for lavt i forhold til utgiftene, men i 2013 har dette også sammenheng med at vi har hatt vakanse i stillinger som har gjort at vi ikke har fått tatt unna alle sakene. Når frister oversettes reduseres også gebyrene.

Utgifter i forbindelse med andel fellesutgifter og renter og avskrivning ligger også kr. 160.000 høyere enn budsjettet

Planbehandling: Underskudd på ca. kr. 75.000. Dette dekkes av tidligere avsatte midler på fond.

Gebyrinntekter ligger ca. kr. 20.000 under budsjettet og at andel fellesutgifter, renter og avskrivning er kr. 70.000 høyere enn budsjettet.

Teknisk drift

- 5401 – kommunal veg: Det er et samlet merforbruk på kr. 379.000.
- Tjeneste 5401 fikk overført en ekstra bevilgning høsten 2013 på kr. 800.000. De største kontoene med et avvik i forhold til budsjett er lønn (-258'), vedlikehold av transportmidler (-270') og sommedvedlikehold (-405').
- 5402 – trafiksikkerhet/gatelys: Det er et samlet mindre forbruk på 236.000. Dette forklares med et etterslep av overføring fra statens vegvesen vedr. dekning av gatelys langs fylkes- og riksveger.
- 5407 – naturskade: Det er et merforbruk på kr. 149.000 i forhold til en bevilgning på kr. 500.000. Det har ikke vært budsjettet midler til denne tjenesten i 2013.

Bygg- og eiendom

- Et overskudd på kr. 186.000,- utgjør et positivt avvik ca. 0,5 %
- Resultatet skyldes mindreforbruk på lønn, pga. at sykefravær innen renholdstjenesten blir håndtert internt ved hjelp av de mobile renholdsteamene.
- Det er et overforbruk innenfor vedlikehold av bygg, på tross av at det i liten grad utføres planlagt vedlikehold på bygningsmassen. Tiltakene som utføres prioriteres strengt ut fra prinsippet om at bygningene skal være lovlige å benytte til sine respektive formål. Tiltak relatert til HMS prioriteres først.

Rammeområde 6

Rammeområde 6 omfatter utgifter til Revisjon Midt-Norge IKS, Sekretariat for kontrollutvalget, Arbeidsgiverkontrollen, Melhus kirkelig fellelsråd, tilskudd til andre trossamfunn, driftstilskudd til Prestegårdslåna, driftstilskudd til "Gamle Hovin", Gauldal brann- og redning IKS og tilskudd til Gaula Natursenter, økonomisk bidrag til Trondheimsregionen samt tilskudd til kommunalt foreldreutvalg.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr. 13.517.











0.4 Investeringsregnskapet






Investeringsprosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
1215 IKT- Oppgradering/nytt skole og barnehage system	97	63	Nytt fagsystem er innført og tatt i bruk 1.1.2012. Kommunen vurderer en oppgradering til ny web-versjon som en del av prosjektet og innenfor budsjett.	●
1216 IKT-tiltaksplan 2012-2015	85	91	Etterslep pga. kapasitet utgjør avvik.	●
1217 IKT/Telefoni - lynnedslag - forsikringssak	0	0	Avventer endelig tilbakemelding fra konsulentfirma og forsikringsselskap.	●
1218 IKT strategiplan, tiltaksdel	15	0	Tiltak planlagt og startet. På etterskudd pga kapasitetsmangel. Velferdsteknologi utsatt i påvente av egen strategiplan - prosjekt med flere kommuner.	●
1219 Utskiftning av PC i grunnskolen	100	100	Ferdigstilt	●
1221 Innkjøp av moduler inngående/utgående E-faktura	50	95	Modulene er installert og vi er i gang med testing. Håper å kunne motta e-faktura til høsten.	●
1222 Nytt inventar og utstyr fritidsklubber	10	60	Klubbene er i god gang med å gjøre innkjøpene. Den største delen av investeringene vil være gjort før årsskifte.	●
1322 Kjøp av aksjer	100	100	Aksjekapital er utbetalt. Prosjektet er avsluttet i 2.tertialrapporten 2013	●
1536 Melhus rådhus, arealutnyttelse	100	100	Avsluttet i egen sak.	●
1537 Melhus Rådhus – strøm	100	98	Prosjekt utført, avsluttet	●
1587 Rådhuset - ombygging 2 etg sørfløy	95	91	Sees i sammenheng med bygging av familiesenteret.	●

Investeringsprosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
1594 Ny Lundamo skole og barnehage og idrettsanlegg	98	99	Skole og barnehage ferdig og tatt i bruk., 1-årsbefaring gjennomført og mangler utføres i skolens sommerferie., Parkeringsplassen som vi må utarbeide i henhold til skjønnnet er ferdig., Fortau langs Lundadalsveien er ikke opparbeidet, det er i samarbeid med Heimdal sag om samordning om gangvei langs den ene siden av Lundadalsveien det er usikkerhet om kostnad på dette. Det må påregnes noe merforbruk for å ferdigstille fortauet langs Lundadalsveien	●
1599 Melhus Vekst, økt arealbehov	100	96	Arbeidene er avsluttet og de nye lokalene er tatt i bruk. Sluttoppgjør gjenstår.	●
2274 Melhus ambulansestasjon	100	93	Bygget er overtatt av leietaker.	●
2277 Melhushallen, nytt halldekk og demping	100	72	Arbeidet er utført og hallen er tatt i bruk., Prosjektene ble gjennomført innenfor budsjett.	●
2280 Ny Hovin barnehage	98	98	Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk., Det gjenstår noe arbeid med gjerde og oppsetting av støyvegg, Prosjektet gjennomføres innenfor budsjett, med unntak av veiløsning som må ses i sammenheng med eventuell utbygging av omsorgsboliger.	●
2281 Kunstgress Flå skole og barnehage	100	92	Anlegget er ferdigstilt, Prosjektet ble gjennomført innenfor budsjett.	●
2283 Berøringsfrie armatur barnehager	100	100	Avsluttet	●
2284 Pålegg arbeidstilsynet, kjøkken i barnehager	100	58	Avsluttet	●
2285 Rehabilitering Eid skole	100	98	Arbeidene er avsluttet.	●
2289 Trafikksikkerhetstiltak Presttrøa bhg	100	53	Det som er mulig å gjennomføre innenfor eiendomsgrensene er utført. Ytterligere tiltak vil kreve regulering og økte kostnader ut over bevilget sum. Ingen endring siden siste rapportering	●
2294 Lenavegen 1 - vannskade - forsikrings sak	100	100	Prosjektet er avsluttet.	●

Investeringsprosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2299 Etablering av familiesenter	100	100	Prosjektet er ferdigstilt. Sluttoppgjør gjenstår. Det forventes ca. kr 400.000,- i overforbruk som skyldes tekniske oppgraderinger.	●
2302 Lundamo barneskole - vannlekkasje	95	-100	Forsikrings sak. Vannlekkasje i garderobes, gang og idrettshall., Arbeidene er ferdig, men oppgjør ikke ferdig behandlet av forsikringsselskapet., Noe usikkerhet om kostnader i forbindelse med nødvendige arbeider utført utvendig, forsikrings saken er avsluttet og utbetalt av selskapet med fradrag for egenandel., Avventer eventuelt regress fra entreprenør om mulighetene for å få dekket egenandelen vi har i saken	●
2303 Utrede rehabilitering av Flå skole	80	50	Utarbeidet grunnlag for funksjonsanalyse (jf pol vedtak), Arkitekt har utarbeidet tallgrunnlag, Alternative løsninger legges frem til politisk behandling februar 2014.	●
2304 Utrede skolekapasitet i Nedre Melhus	5	5	Gjennomført møte med representant fra IKAP (grunnlag for elevtallsprognoser)., Mer presise prognoser utarbeides i 2014., Nærmere vurdering av teknisk tilstand på Gimse skole er igangsatt.	●
2305 Utbedring av utearealet foran Rådhuset	5	0	Forberedende arbeider er i gang. Det innhentes priser og forslag til løsninger., Arbeidene starter til våren.	●
2306 Rehabilitering av toaletter ved Gimse barneskole	5	0	Kartlegging og fotodokumentasjon gjennomført, avventer videre arbeid til tilstandsanalysearbeidet er ferdig.	●
2307 Utbedring av utelys ved Gimsøya og Strandvegen barnehager	100	82	Fullført, avsluttet	●
2308 Utrede barnehageløsning Rosmælen	0	0	Ikke startet opp., avventer på grunn av utredningen av kvikkleireproblemer på Kvål	●

Investeringsprosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2309 Utrede barnehageløsning Eid	8	0	Det er i barnehageplanen dokumentert store rehabiliteringsbehov ved Korsvegen barnehage. Med bakgrunn i dette er det ønskelig å utrede hvor dagens barnehagetilbud skal lokaliseres i fremtiden. Det er satt av 0,1 mill. kroner til formålet. Rådmannen har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal se på løsninger.	●
2310 Ominnredninger ved Gimse ungdomsskole	70	49	Arbeidene med unntak av alle dører og vindusfelt er ferdige., Resterende arbeider vil bli utført når bestilte varer kommer til byggeplass., Noe arbeider gjenstår, men må utføres i skolens ferietid , Arbeide utføres innenfor budsjett.	●
2313 Høvlonda helsehus, utredning av ny demensavdeling	30	29	Oppstartsmøter med virksomhetsleder og eldreråd / pensjonistforening er gjennomført og en løsning er skissert., Det ble tatt kontakt med arkitekter for utarbeidelse av kostnadsoverslag	●
2314 Kjøp av kommunale boliger, K-sak 7/13	85	85	Det er pr d.d. kjøpt en flyktningebolig i Olastubakken 18., Dette til en familie på 4. Flytter inn i september., Det er også kjøpt en leilighet i Linerlevegen 17,(for par/enslig) Løvset og en enebolig Drammensvegen 31 for en familie på 8 (snart 10).	●
2315 Kjøp av eiendom GNR/BNR 211/53	100	100	Bolig kjøpt, prosjektet avsluttet.	●
2316 Kultur og kinosal	90	83	Prosjektet startet opp i sommer og nytt golvteppe, stoler, lys, scenegolv og Sceneteppe er utført., Noe arbeider med teknisk utstyr gjenstår, Arbeidet gjennomføres innenfor bevilgning	●

Investeringsprosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2317 Høyeggen skole - utglidning	100	206	Tilleggskostnader/overskridelse kr +100.000,- inkl. mva. i forhold til bevilgning. pga. uforutsette grunnforhold., Resterende kostnader er i forbindelse med etablering av avkjørsel, gang og sykkelveg til Høyeggen skole	
2318 Rådshuvegen 33, brannskade	0	0	Leiligheten er ferdigstilt.	
2319 PAL - prosjekt	20	26	Prosjektet er startet opp og arbeider med 1 huset er igangsatt. elementer er montert., Det er elever ved Skjettlein og Melhus videregående som skal være utførende på dette prosjektet. ferdigstillelse av 1 hus i prosjektet forventes ferdig ved skoleårets slutt.	
2320 Riving av bygg	0	0	Det er valgt entreprenør og de har fått frist til 1 Mai for ferdigstillelse av arbeidene	
2321 Erverv grunn Hølonde kirke	0	0	Har framforhandlet avtale med grunneier og sendt inn fradelingsøknad på arealet	
2325 Carport Hølonde helsehus og supplering av møbler	72	72	Nye møbler er levert og grunnarbeidene er utført. Antatt ferdigstillelse er 30.04.14	
2326 Oppmålingsbil	100	73	Bilen er kjøpt 1. november 2013.	
2328 Ombygging Kroa eldresenter	0	0	Har kommet i gang med prosjektering av arbeidene	
2329 Forsikrings sak kloakk Rådhuset	100	0	Forsikrings sak, utgifter påført prosjektet og blir avkrevd ovenfor forsikrings selskap	
3624 Nødstrømsagregater pleie og omsorg	75	73	Det er installert nødstrømsagregater ved Hølonde helsehus og på Ler aldersboliger. På Buen håndteres dette i eget prosjekt og i forhold til Kroa må dette utredes mtp. fremtidig bruk / behov., Ved Horg alders- og sykehjem utredes løsningen og egen sak legges frem, det er dialog med leverandør om løsning. Det gjenstår ca kr 685 000.- av bevilgningen, det vil ikke være tilstrekkelig i forhold til behovet på Horg.	




Investeringsprosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
3629 Omsorgssenter i nedre Melhus	97	97	Nybyggene overtatt 15.06.13. Ombygging av eksisterende bygningsmasse fram til 31.03.14. Det forventes et overforbruk i forhold til justert bevilgning på kr 3,2 mill. kroner. Overforbruket skyldes delvis oppgraderinger av brannkrav ved ombyggingen og økte kostnader med prosjekteringen under ombyggingene. Husbanken har innvilget et nytt tilskudd på kr 1 000 000,- i forbindelse med sprinklingen av eksisterende bygningsmasse. Netto merutgift beløper seg derfor til 2,2 mill. kroner. Netto merutgift i dette prosjektet må sees i sammenheng med bevilgningen på Kroa. Her er det brutto bevilget 18,6 mill. kroner. Mye tyder på at denne bevilgningen kan reduseres med 2,2 mill. kroner slik at en totalt sett for de to prosjektene kommer i mål i forhold til budsjett og økonomiplan.	
4305 Kunstgressbane Hovin skole	95	92	Kunstgressbanen er ferdig., Arbeid med støyskjerm mot naboer gjenstår. Ferdigstilles i løpet av våren 2014., Gjennomføres innenfor budsjett	
5304 Digitalisering av arkiv, areal og teknisk - selvkost	74	74	Det er etterbevilget 1,9 mill gjennom økonomi og handlingsplan 2014-2017 for å ferdigstille prosjektet. Scanning pågår for fullt.	
5305 Geovekst - prosjektet	90	74	Prosjektet fortsetter i 2014	
5411 Melhus sentrum, vann	100	100	Prosjektet er gjennomført og sluttført ved 2. tertial. Avsluttet i egen sak, K 62/13.	





Investeringsprosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
5442 Reservevann (samarb.m. Trondheim)	67	80	Anlegget er ferdig fra Kolstad til Hollum ca 15km av 25km rør er lagt. Hollum-Benna er under arbeid. Sak om tilleggsbevilgning legges inn i økonomi- og handlingsplan for 2014. Bevilgning og kostnadsoverslag er laget i 2004-2005. Økning skyldes i stor grad prisstigning og endringer i form av nye krav. Tilleggsbevilgning framlegges i budsjettet for 2014. Vedtatt i budsjett for 2014.	●
5443 Kvål vest, vann	0	0	Kvikkleireproblematikken på Kvål gjør at dette ikke kan gjennomføres før ny E6 har utført sikringstiltak i Gaula og prosjektet er av den grunn avsluttet (egen sak, K62/13). Egen sak vil bli fremmet på nytt når de tekniske forhold er klarlagt.	●
5447 Skjæringstad-Kvål, avløp	93	93	Grunnerverv og erstatninger gjenstår. Utføres av Arealforvaltning og Bygg og Eiendom i fellesskap.	●
5448 Kvål vest, avløp	0	0	Kvikkleireproblematikken på Kvål gjør at dette ikke kan gjennomføres før ny E6 har utført sikringstiltak i Gaula og prosjektet er av den grunn avsluttet (egen sak, K62/13). Egen sak vil bli fremmet på nytt når de tekniske forhold er klarlagt.	●
5480 Riksvei 708 - Rema	5	74	Skjønnsoppgjør venter på oppmåling. Oppmåling er bestilt., Prosjektering er ca 95 % ferdig. Det har vært noen justeringer i samarbeid med Trønderenergi som skal fram med ny høyspent trase i samme området., Det gjennomføres vurdering/avklaring rundt dimensjon på vannledning., Må utarbeides politisk sak om tilleggsbevilgninger.	●
5485 Veger Melhus sentrum øst	100	100	Miljøgata, Per Bortens veg, Lenavegen og Rådhusvegen er ferdig opparbeidet., Investeringsprosjektet er da ferdig og kan avsluttes.	●

Investeringsprosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
5493 Veg / tunnel Krogstadsanden	83	83	Opprensning stadig påkrevd pga. vann og ustabile masser. Vanskelig å tilbakeføre til privat vedlikehold.	●
6001 Bagøyvegen - vann	5	0	Kartlegging av eksisterende vann- og avløpsanlegg utført. Forventer å utarbeide grunnlag for kontrahering av rådgiver for prosjektering i løpet av 2014. I forbindelse med revidering av hovedplanen for vann- og avløp skal det vurderes mulighet for å oppdimensjonere vannledningen langs Per Bortens veg til en fremtidig hovedledning og med tilkobling til bl.a. eksisterende hovednett ved Gimstunellen samt kryssing av Gaula for tilkobling eksisterende hovednett sør for Melhus sentrum.	●
6003 Varmbo boligfelt – vann	0	0	Utsatt til 2015/16 og med planlagt oppstart prosjektering 2015	●
6009 Lundamo høydebasseng	10	13	Saken ble behandlet i Komite for Teknikk og Miljø 25.4.13., og Formannskapet 7.5.13. Innstilling fra rådmann enstemmig vedtatt., Anleggsstart ble utsatt pga. klage på vedtak om ekspropriasjon., Klagesaken avgjort i Miljødirektoratet, - kommunen fikk fullt medhold., Anbudsprosessen startes nå. Forventer anleggsstart til sommeren, og ca. 1 års byggetid.	●
6010 Ler-Lundamo utskiftning av eternitleddning	0	0	Prosjektet utsatt i påvente av revidering av hovedplan vann og avløp Melhus kommune. Dette for å utarbeide en samlet vurdering for vann og avløp langs parsellen.	●
6011 Åsvegen vannledning, Høyeggen gård til Lerlia	100	100	Vannledning ferdig etablert og knyttet til februar 2013., Ferdigbefaring og overtakelse utføres våren 2014.	●

Investeringsprosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6012 Litjsandvegen Søberg vannledning	0	80	Oppstartsmøte for planlegging avholdt 13.05.2013. Anleggsarbeidene startet i september 2013. Hovedledningstraseen og avløpspumpestasjonen er omtrent ferdige., Pga. mye tele blir stikkledningene til abonnentene tilkoblet til våren/sommeren 2014.	●
6201 Bagøyvegen - avløp	5	0	Kartlegging av eksisterende vann- og avløpsanlegg utført. Forventer å utarbeide grunnlag for kontrahering av rådgiver for prosjektering i løpet av 2014. I forbindelse med revidering av hovedplanen for vann- og avløp skal det vurderes mulighet for å oppdimensjonere vannledningen langs Per Bortens veg til en fremtidig hovedledning og med tilkobling til bl.a. eksisterende hovednett ved Gimstunellen samt kryssing av Gaula for tilkobling eksisterende hovednett sør for Melhus sentrum.	●
6203 Rye - Søberg vest (Teigen)- avløp	95	95	Noe arbeid på ledningsnett og kummer må gjøres når planlagt nybygging i området kommer i gang. Nybyggingen er i planfasen.	●
6204 Varmbo boligfelt – avløp	0	0	Utsatt til 2015/16 og med planlagt oppstart prosjektering 2015.	●
6207 Avløpspumpestasjoner - Overløp	53	53	Enkelte stasjoner gjenstår. Gjennomføres i løpet av 2014.	●
6210 Spillvannsløsning mot Høvringen renseanlegg	41	41	Pumpeledning spillvann er lagt fra Hølbekken i Melhus til Klett i Trondheim. Prosjektets framdrift noe forsinket pga gang- og sykkelveg Klett-Heimdal. Påregnet ferdig vår/sommer 2015. Arbeidet med gang- og sykkelvegen er startet.	●
6211 Damtippen avløpspumpestasjon	5	0	Prosjektet er igangsatt. Det jobbes med anbudsunderlag for totalentreprise. Kunngjøring av konkurranse våren 2014.	●

Investeringsprosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6213 Rødde-Kvammen avløpspumpe-stasjon	0	0	Oppstart planlegging avventes igangsatt 2015. Spillvann skal tilknyttes ny overføringsledning spillvann mellom Melhus og Trondheim. Denne forventes opp å gå i løpet av 2015., I forbindelse med revidering av hovedplaner for vann og avløp er det i tillegg igangsatt et planarbeid for å vurdere et samarbeid med Trondheim kommune vedr. vannforsyning fra Thorgård.	●
6214 Åsvegen avløpsledning, Høyeggen gård til Lerlia	100	100	Spillvannsledning ferdig etablert, men ikke tatt i bruk i påvente av ny pumpe-stasjon Kvammen. Ferdigbefaring og overtakelse utføres våren 2014.	●
6215 Avløpspumpe-stasjoner på overføringsledning	4	0	Styres fra MeTroVann. Planlegging igangsatt. Anbud for pumpeleveranse er utlyst. Bygg prosjekteres for anbudsutlysning.	●
6216 Litjsandvegen Søberg - ledning	80	14	Oppstartsmøte for planlegging avholdt 13.05.2013. Anleggsarbeidene startet i september 2013. Hovedledningstraseen og avløpspumpe-stasjonen er omtrent ferdige., Pga. mye tele blir stikkledningene til abonnentene tilkoblet til våren/sommeren 2014.	●
6217 Litjsandvegen Søberg - avløpspumpe-stasjon	80	0	Oppstartsmøte for planlegging avholdt 13.05.2013. Anleggsarbeidene startet i september 2013. Hovedledningstraseen og avløpspumpe-stasjonen er omtrent ferdige., Pga. mye tele blir stikkledningene til abonnentene tilkoblet til våren/sommeren 2014.	●

Investeringsprosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6218 Avløpsledningsanlegg Lundamo, Lyngen	10	0	Saken ble behandlet i Komite for Teknikk og Miljø 25.4.13., og Formannskapet 7.5.13. Innstilling fra rådmann enstemmig vedtatt., Anleggsstart ble utsatt pga. klage på vedtak om ekspropriasjon., Klagesaken avgjort i Miljødirektoratet, - kommunen fikk fullt medhold., Anbudsprosessen startes nå. Forventer anleggsstart til sommeren, og ca. 1 års byggetid.	
6701 Nævsvegen - Utskifting/utbedring trebro	10	10	Prosjektering er gjennomført og prosjektet har vært utlyst. Innkomne tilbud viste at bevilgning var for liten. Før ny utlysning må tilbudsgrunnlag revideres etter ny NS. I september 2013 har Safe Control Engineering gjennomført en spesialinspeksjon på Næve bru. Konklusjonen etter denne inspeksjonen er at; «Brua har skaller som påvirker bæreevnen, trafiksikkerheten og vedlikeholdskostnadene.» Det er registrert utglidninger og forvitring på begge landkar og betydelig korrosjon på begge bærebjelkene. Slitedekket og rekkverk er slitt og i dårlig forfatning.	
6705 Overflatevann Kvål sentrum	0	0	Etter avholdt møte med NVE desember 2013 er det gitt anledning til legging av ledningsanlegg for oppsamling og bortledning av spill- og overvann fra Kvål sentrum. Kravet til gjennomføring er at tiltak ikke forverrer stabiliteten av området. For utredning av mulige ledningstraseer er det besluttet å utarbeide en skisseprosjekt som vurderer ulike alternativer mht. områdets geotekniske utfordringer. Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag for kontrahering av rådgiver igangsettes.	

Investeringsprosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6805 Ny asfaltering kommunale veger	100	100	Restbeløpet er benyttet ved ny asfaltering etter oppgradering av Lenavegen og i Meeggensvingen. Prosjektet avsluttet i egen sak, K 62/13.	
6807 Trafikksikkerhetstiltak, k.sak 96/09	0	0	Bevilget 7,5 mill. Føringer for prioritering: 1. G-/S-veg nordover fra Eid skole, ca 1 km, vil kreve ca 6,0-6,5 mill. Reguleringsplan er under utarbeidelse. 2. Øvrige prioriteringer kommer i trafikksikkerhetsplan som er under revidering.	
6810 Gang og sykkelveg Åsvegen	95	95	Gjenstår fradeling og erstatningsutbetalinger til berørte grunneiere., Prosjektet er prosjektert etter gjeldende krav for rekkverk. Disse kravene ble endret ved anleggets oppstart, noe som gjør at ny rekkverkløsning måtte på plass for å oppfylle gjeldende krav for rekkverk. Ny rekkverkløsning har en merkostnad på 695.000,- eks mva. Denne differansen vil ikke gi økt tilskudd på Trafikksikkerhetsmidler fra Statens vegvesen og må dekkes opp med kommunale midler., Ferdigbefaring og sluttoppgjør med entreprenør i gang. Erstatningsgrunnlag mot grunneiere under utarbeiding., 15.11.13, Siste anmodning om utbetaling av Aksjon Skoleveg midler er sendt., Erstatningsgrunnlag mot grunneiere under utarbeiding., Siste utbetaling av Aksjon Skoleveg midler mottatt 12.12.13., Søknad om ekstra Aksjon Skoleveg midler for å dekke differansen på fordyrende rekkverkløsning avslått. Vedtaket ble fattet 21. nov av SVV, men ikke meddelt oss før 4. februar.	
6811 Kjøp av traktor med henger	100	100	Traktor og henger overlevert. Prosjektet avsluttet i egen sak, K 62/13.	

Investeringsprosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6812 Kjøp av traktor	0	0	Investering av utstyr settes på vent, til en investeringsplan for maskinpark til drift veg er på plass. Ferdig våren 2014.	●
6813 Kregnesbakken	5	1	Hastetiltak innført i 2013. Ikke igangsatt prosjektering/videre arbeid pga lite ressurser og at stabilisering av Gimsvegen har hatt høyest prioritet. Prosjektering planlegges utført i løpet av. 2014. Nye beregninger viser at det blir økte kostnader. Behov for mer midler (tilleggsbevilgning).	●
6814 Gimsvegen	75	55	Prosjektet er godt i gang. Rørarbeider ferdig. Plastring av skråning pågår. Forventes ferdigstilt i slutten av februar., Istandsetting/asfaltering gjøres våren 2014.	●
6815 Erosjonssikring av Møsta	10	0	Denne saken er et hastetiltak i Møsta på 300 meter. Det holdes en nær dialog med NVE. Planen er at NVE utfører erosjonssikring på den aktuelle strekning før vårfloppen 2014 kommer. Arbeidet blir en del av NVEs tiltaksplan for hele Møsta på 2300 meter.	●
6816 Gang og sykkelveg Gimsbrekka	10	45	Prosjektet er to-delt., 1. Forbikjøringsfelt i Gimsvegen., Dette er ferdig bygd. Brukt kr. 174.000, 2. Gang- og sykkelveg langs Brekktrøa fra Gimsvegen til Gimsbrekka., Restbeløpet, kr 326.000, er ikke stort nok til å få bygd gang- og sykkelvegen. Sak med tilleggsbevilgning må opp for at dette skal kunne gjennomføres.	●



1. Rammeområde 1 - administrasjon, støtte og utvikling






1.1 Politikk





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.1.01 Gjennomføre planstrategi for kommunestyreperioden 2012-2015 (S)	Statusgjennomgang behandlet i kommunestyret 12. november 2013., Oppfølgingsarbeid pågår.	.	●
1.1.02 Implementere folkehelseforum i de politiske prosessene i kommunen (S)	Kommuneoverlegen deltar i møtene i Folkehelseforum, og rådgir og samarbeider fast med forumet.	Langsiktig arbeid.	●
1.1.03 Forberede og gjennomføre Stortingsvalget i 2013 (S)	Gjennomført stortingsvalg., Evaluert prosessen.	OK	●

1.2 Sentraladministrasjonen


Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.01a) Sykefraværet skal ikke overstige 7,0 % (H)	Sykefraværsoppfølgingen gjennomføres etter gjeldende lov- og regelverk. BHT deltar på dialogmøter, personalrådgiver deltar på dialogmøter etter behov og ønsker. Gjennom oppfølging av periodeplaner for samhandling mellom BHT og virksomhetene arbeides det med helsefremmende tiltak. Personalavdelingen følger opp aktivitet i HMS-utvalgene. Enheter med høyt sykefravær tilbys bistand.	Resultatet er 0,3% over målet, 0,1% lavere enn i 2012. Korttids-fraværet er 1,8% som er 0,2% lavere enn året før, og 0,7% bedre enn målet. Korttidsfraværet utgjør 294 færre sykedagsverk målt mot 2012. Totalt er det 264 færre sykedagsverk i 2013 sammenlignet med 2012.	●
1.2.02a) Sykefraværet utover arbeidsgiverperioden skal ikke overstige 4,5 % (H)	Sykefraværsoppfølgingen gjennomføres etter gjeldende lov- og regelverk. BHT deltar på dialogmøter, personalrådgiver deltar på dialogmøter etter behov og ønsker. Gjennom oppfølging av periodeplaner for samhandling mellom BHT og virksomhetene arbeides det med helsefremmende tiltak. Personalavdelingen følger opp aktivitet i HMS-utvalgene. Enheter med høyt sykefravær tilbys bistand.	Resultatet er 1% høyere enn målet, og 0,1% høyere enn samme periode i fjor. Fravær 17-56 dager er redusert med 0,2% som utgjør 611 dagsverk. Langtidsfravær ut over 56 dager har økt fra 4,2% til 4,5% sammenlignet med samme periode i fjor, dette utgjør 668 dagsverk. Langtidsfravær totalt har økt med 57 dagsverk fra	●

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
		2012 til 2013.	
1.2.02b) Følge opp IA-avtalen, ny bedriftshelsetjenesteordning og HMS- planen (H)	To årlige IA-møter mellom ledelse og tillitsvalgte er avholdt. IA-mål og tiltak følges opp kontinuerlig og evalueres i relevante fora. Det er laget periodeplaner for samhandling med bedriftshelsetjenesten, både på overordnet nivå og ved de fleste virksomheter. Aktiviteter i HMS-planen gjennomføres etter planen, men det er avholdt kun tre møter i AMU i 2013. Det gjennomføres regelmessige møter mellom enhetsledere i Helse Omsorg, Nav og personalseksjonen, samt to årlige møter med virksomhetsledere i Helse Omsorg. Det er gjennomført et dagskurs for ledere og verneombud i barnehager, tema "Prosessmetodikk i Arbeidsmiljøutvikling", samt grunnopplæring i HMS for verneombud og ledere. I samarbeid med NAV er det gjennomført virksomhetsbesøk ved enheter i Helse og omsorg.	.	
1.2.03 Innføre LEAN som et metodeverktøy innen kvalitetsprogrammet. (Kvalitets og effektiviseringsverktøy) (H)	5 prosjekter inklusive piloter er ferdigstilt., Egne rutiner utarbeidet., Gjennomført evaluering i desember., 4 nye prosjekt er igangsatt.	I rute	





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.04 Fortsette å utvikle gode kvalitetssystemer for kommunens tjenester. Herunder videreutvikling og implementering av Melhusmodellen (B)	Det har vært en gjennomgang av systemet og modellen og det er gjort noen forbedringer. Det blir ikke gjennomført medarbeiderundersøkelsen og Vi seminaret på grunn av nedskjæringer innen rammeområde 1.	Systemet BMS brukes i dag som et styringssystem for Melhus kommune.	
1.2.05 Implementere IKAP i kommunens arealdel. Utarbeide lokale tiltak ut fra regional næringsplan (S)	Det arbeides kontinuerlig med IKAP., Føringer fra IKAP legges til grunn i KPA.	.	
1.2.06 Implementere informasjonssikkerhet i hele organisasjonen (gjennomføre ROS- analyse, kvalitetssikre ansattes kjennskap til informasjonssikkerhet) (S)	Kontinuerlig oppfølging. Holder nå på med en fullstendig gjennomgang og redigering av sikkerhetskånboken. Kvalitetssikring av meldinger til Datatilsynet er ferdig. Oversikt over behandlinger er ferdig. Heftet ansatte og sikkerhetskultur er ferdig. Oppdaterer og kvalitetssikrer heftet Policy, regelverk, runiner og prosedyrer. Gjennomført sikkerhetsrevisjon av Norsk helsenett.	Har relativt god kontroll med informasjonssikkerheten	
1.2.07 Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelsen (H)		Blir ikke gjennomført på grunn av neskjæringer innen rammeområde 1. Det finnes ikke midler til å gjennomføre undersøkelsen.	
1.2.08 Gjennomføre borgerundersøkelsen (B)	Undersøkelsen er bestilt. Forventes å bli presentert i løpet av høsten. Kom på i desember, blir presentert i ledergruppen og kommunestyret i januar 2014. Resultatet jevnt over bedre en tidligere. 10. beste kommune å bo i.	Resultatet veldig bra.	
1.2.09 Utvikle økonomistyring v/ha: bedre periodiseringstall, bedre måltall og nøkkeltall, bedre budsjettverktøy (F)	Arena budsjett er innkjøpt og implementert. Budsjettmodulen er tatt i bruk. Budsjettkontroll ble tatt i bruk ved rapporteringen for april 2013.	Fra og med 2014 vil budsjettkontrollen være basert på en prognose for regnskapsresultatet ved slutten av året.	


Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.10 Gjennomføre kompetanseplanen ved å bl.a å satse på lederutvikling og kompetanse på tvers. (H)	Gjennomført en 2 ledersamlinger. Det er blitt gjennomført kurs for nytilsatte. I juni ble det gjennomført mellomlederopplæring med svært god tilbakemelding. Det gjennomført mange kurs samlinger på tvers.	Vellykket lederopplæring med tema, oppfølging av lederrollen, kongstanken og Lean. Kurset for nytilsatte har gode tilbakemeldinger.	
1.2.11 Gjennomføre tiltaksdelen i IKT strategiplan (S)	"Elektronisk ansatte håndtering": Fase 1, "Elektroniske enheter" i hjemmetjenester påstartet etablering av prosjektgruppe. Utsatt i påvente av felles strategiplan i eget sentralt prosjekt.	-	
1.2.14 Utvikle trepartssamarbeidet gjennom kvalitetsprogrammet. (B)	Vi har vedtatt å innføre metoden Lean som medtode for å realisere kvalitetsprogrammet. Det er utdannet leanveiledere og vi har satt igang med flere lean prosjekter. Det er bevilget 200.000 kr til frikjøp av veiledere.	Så langt har vi bare positive opplevelser med å bruke laen i organisasjonen. Vi må finne en møtearena som ivaretar trepartssamarbeid på. Dette er blitt en fast arbeidsmåte for å ta tak i endringer.	
1.2.15 Følge opp internasjonalt arbeid i henhold til kommunestyrevedtak 85/08 (S)	Samarbeid Melhus - Taveta: Siste runde med Fredskorpsutveksling ble avsluttet i 2012 - det er startet opp planlegging av ny utveksling innenfor barnehage og helse, søknad sendes i 2014 . MIC - prosjekt med fokus på avfallshåndtering og kommunal planlegging - midler fra Norad for siste 3 årsperiode (2014-16). Barnehagesamarbeidet - prosjekt med utvekslingsbesøk i sept./okt. 2013 (avsluttet). Lundamo U/Eldoro Girls High School - prosjekt med utvekslingsbesøk i sept./des. 2013 (avsluttet). Samarbeid Melhus - Kiili:Ikke inngått formell avtale om videre samarbeid. Det nordiske barnekultursamarbeidet: Barnekulturdager arrangert i Ockelbo våren 2013.	Det lages 3 meldinger til kommunestyret hvert år gjennom tertialrapportering og årsmelding. Det informeres via kommunens internettside og av og til lokalpresse. Foruten personalkostnader dekkes i hovedsak kostnader til internasjonalt arbeid gjennom prosjektmidler.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
	Samarbeid Eid og Gåsbakken skole - Apriki/Aizpute skole, Latvia: Utveksler brev og bilder, kontakt via internett.		
1.2.16 Gjennomføre brukerundersøkelser knyttet til følgende tjenesteområder:helse og omsorg, barnehage, kulturskolen (S)	Undersøkelse barnehage er avsluttet - rapport ferdig., Undersøkelse helse og omsorg - ferdigstilt., Arbeidet med undersøkelse kulturskolen starter opp i november.	Fremdrift ok	●
1.2.17 Lage en plan for velferdsteknologi (S)		Avventer strategiplan fra Interkommunalt prosjekt - velferdsteknologi. Dette prosjektet er et spleiselag mellom kommunene Malvik, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal, basert på et felles kommunestyrevedtak om samarbeid knyttet til Samhandlingsreformen. Anslått til å være ferdigstilt desember 2013. Tidligere definerte tiltak i tiltaksplanen foreslås derfor utsatt og evt. revurdere prioritert ut fra strategiplanens resultat når denne er ferdig.	●





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
<p>1.2.18 Kommunestyret ber om en gjennomgang av den vedtatte Energi- og klimastrategien for Melhus. Et nytt forslag til plan med prioriterte mål og tiltak legges fram for sluttbehandling i forbindelse med neste økonomi- og handlingsplan, høsten 2013. Følgende innarbeides i planen: utvida kildesortering i Melhus, gratis levering av avfall til gjenbruksplassene, beholde gjenbruksplasser spredt i kommunen, fremdriftsplan for utfasing av fossile energimidler, gratis rådgiving om bedre energibruk t...</p>	<p>Gjennomført. Revidert Klima og energiplan vedtatt i Kommunestyret 18.12.13, sak 13/4673</p> <p>Vedtaket:</p> <p>Melhus kommunestyre vedtar Klima og energiplan 2014-17, slik den er beskrevet i revidert Mål- og tiltaksdel på bakgrunn av statusrapport og ny faktadel, med følgende tillegg vedrørende prioriterte mål og tiltak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Utvide kildesortering i Melhus kommune <input checked="" type="checkbox"/> Beholde eksisterende gjenbruksplasser i kommunen <input checked="" type="checkbox"/> Gratis levering av avfall til gjenbruksplassene 	<p>Vedtaket innebærer videreføring av tiltak knyttet til Envina's rolle. Synliggjøres i møter med Envina</p>	



Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.19 Utarbeide og iverksette rutiner for tilsyn av private og kommunale renseanlegg (S)	<p>Forurensningsforskriften kap. 12., Opprydding av små avløpsanlegg er på gang, og etter som det finnes 1800 – 2000 anlegg i Melhus tar vi område for område (les: Nedbørsfelt). Alle anlegg blir ikke kartlagt i forkant, men de blir kartlagt etter hvert som prosjektet skrider fram. Samtidig med oppryddingen blir det også vurdert om eiendommen har nærhet til offentlig avløpsanlegg, om anlegget kan saneres og eiendommen kan kobles til., Forslag til rutiner for kap 12 etter at rutiner for oljeutskillere er på plass, i løpet av juni 2013., Forurensningsforskriften kap. 13., Kartlegging av forvaltningsansvar og oppgaver som skal gjennomføres ved tilsyn er utført. Tilbakemelding fra involverte parter vil gi svar på hvordan systemer som er på plass jf. internkontrollforskriften og vil gi en oversikt for når prosedyre kan iverksettes., Prosedyre for tilsyn klar, men teknisk drift vil komme med en anbefaling av hvor ofte det er hensiktsmessig å gjennomføre tilsyn., Gjennomført møte hvor tilstanden jf. utarbeidet veileder ble gjennomgått og det er laget et forslag til tilsyn med tidsplan. Avdelingen skal ha en intern gjennomgang før tilsyn igangsettes.</p>	.	
1.2.20 Utarbeide og iverksette rutiner for registrering og tilsyn av olje- og dieseltanker (S)	Arbeidet er igangsatt med gjennomgang av dagens registreringer. Rutiner for registrering og tilsyn vil følge tilsvarende mal som etableres knyttet til oljeutskillere.	Forvaltnings- og tilsynsrutiner samordnes. Rapporteres i rammenettverk 5.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
<p>1.2.21 Melhus kommune er snart den eneste kommune som ikke har direkteoverføring og dekning fra kommunestyremøtene til innbyggerne. Kommunestyret ber rådmannen sette i gang arbeid for å utrede investeringsbehov og drifting sett i sammenheng med/eller ev en forskuttering av tiltak i IKT strategiplan for å streame kommunestyremøter. Saken bes lagt frem for formannskapet snarest (P)</p>	<p>Innhentet informasjon om muligheter og pris. Legges frem til formannskap til høsten.</p>	<p>Vedtatt i formannskap sak 144/13 (05.11.2013)</p>	
<p>1.2.22 For å bedre skolens fokus på læring, bes rådmannen inngå et samarbeid med Konfliktrådet i Sør Trøndelag for håndtering av konflikt- og mobbesaker i skolen i det skolen blir kjent med at mobbing foregår. Konfliktrådet er en gratis tjeneste som har lang erfaring som nøytral tilrettelegger i denne type saker. Mobbesaker krever en stor innsats og konfliktrådets verktøy og ressurser vil kunne være til stor hjelp og avlastning for skolen. Det påpekes at skolen fortsatt skal delta aktivt i p...</p>	<p>Melhus kommune har et samarbeid med konfliktrådet i Sør-Trøndelag allerede. Kommunens SLT-koordinator har orientert alle skolene om dette opplegget og vi er fornøyd med dette "verktøyet" - det fungerer.</p>	<p>Ved behandling av 1. tertial ble vedtatt at det skal opp en orienteringssak på det første formannskapet i høst., Det ble gitt en orientering til Formannskapet den 27.08.13 og Komite liv og lære den 28.08.13. Det ikke-økonomiske tiltaket er dermed sluttført.</p>	
<p>1.2.23 Rådmannen bes legge fram en redegjørelse for hvordan Melhus kommune kan få inn elbiler i kommunens bilpark(B)</p>	<p>Sak vedtatt av kommunestyret 12. november.</p>	<p>Ferdigstilt.</p>	
<p>1.2.24 Rådmannen bes legge fram en redegjørelse for hva det vil koste Melhus kommune å innføre to barnehageopptak i året(B)</p>	<p>Redegjørelsen er ferdig. Saken legges frem for politisk nivå høsten 2013</p>	<p>.</p>	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.25 Det utredes muligheten for å etablere en alternativ læringsarena på barneskolen etter modell av Haugen gård (B)	Møtet mellom PPT/Skoleeier den 22.10.13 gjennomført. Gikk gjennom tidligere utredning, jfr. sluttrapport i "Omstillingsprogrammet" og status for behov i dag., I sak 55/13 Orientering om spesialundervisning som ble behandlet i komite liv og lære den 27.11.13 konkluderer rådmannen med at det ikke opprettes noen egen læringsarena lik Haugen gård for elever på barnetrinnet. Kommunen benytter de arenaene som finnes i dag. Komiteen vedtok enstemmig rådmannens orientering.	Tiltaket ble behandlet i sak 55/13 til komite liv og lære den 27.11.13. Enstemmig vedtatt.	






1.3 Næring



Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.3.01 Utarbeide kommunens handlingsdel i forhold til regional næringsplan for Trondheimsregionen. (S)	Innledende arbeid med kommunens selvangivelse til Trondheimsregionen er gjennomført i samarbeid med kommunestyret. Arbeidet vil videre delvis gå i regi av Næringshage Trondheim Sør as	.	
1.3.02 Arbeide aktivt for å videreutvikle samarbeidsmiljø i næringsliv, både lokalt og regionalt. (S)	Kontinuerlig samarbeid mellom NIT - Melhus, Melhus kommune og Næringshage Trondheim Sør as.	.	
1.3.03 Videreutvikle Gnisten næringshage som et organ for gründere og som iverksetter av tiltak i kommunens handlingsdel i regional næringsplan. (B)	Kontinuerlig arbeid. For tiden begrenset behov for lokaler.	.	
1.3.04 Ta en aktiv rolle i forhold til å følge opp strategier og tiltak vedtatt i regional næringsplan (S)	Selvangivelse til Trondheimsregionen er under utarbeidelse, og vil være retningsgivende for det videre arbeidet. Næringshage Trondheim Sør as ivaretar deler av det videre arbeidet.	.	




Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.3.05 Gjennomføre en temakveld med kommunestyret og næringslivet om kommunens selvangivelse på næring i Melhus kommune i løpet av våren. (S)	Gjennomført	.	
1.3.06 Få det interkommunale næringsskapet til å fungere i henhold til målsetningen. (S)	Strategier utarbeidet og vedtatt av styret. Vil bli satt i verk fortløpende.	.	




2. Rammeområde 2 – grunnskole og barnehage

2.1 Grunnskole / SFO

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.1.01a) Melhuskolen skal være bedre enn det nasjonale snittet innenfor følgende område i elevundersøkelsen: Trivselen på skolen og trivsel med læreren (H)	Melhus kommune ligger litt på snittet mht trivsel med lærerne;; 4,1	OK	
2.1.01b) Andel som mobbes –skal være minimum 10 % under det nasjonale snittet (H)	Melhus kommune(1,5)ligger ca på det nasjonale snittet(1,4).	Det bør fortsatt arbeides med å få snittet for kommunen ned	
2.1.01c) Melhuskolen skal være bedre enn det nasjonale snittet innenfor følgende område i elevundersøkelsen: faglig tilbakemelding og veiledning (H)	Melhus er på snittet: Melhus 3,4 - nasjonalt 3,4.	OK	
2.1.02 Nasjonale prøver i lesing og regning skal være over det nasjonale snittet (H)	Lesing: Veiledet lesing og Intensive lesekurs som metode på alle skolene. Innkjøp og felles bruk av fagdidaktisk bok "101 måter å lese leseleksa på" Regning: Lærende nettverk i matematikk, 2 lærere fra hver barneskole, som har ansvar for deling på egen skole sammen med ledelsen.	Jevnt med eller litt under det nasjonale snittet	
2.1.03 Videreutvikle helhetlig system for skolevurdering: videreutvikle samarbeid med vg skole om resultater på nasjonale prøver og frafall, etablere samarbeid med høyere utdanningsmiljø, utvikle den skolebaserte vurderingsprosessen (H)	Det vil bli gjennomført møte med fylkeskommunen ad samarbeid med vgs og frafall	Arbeidet vil starte opp senere på høsten og vil bli sett i sammenheng med skolebasert vurdering.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
<p>2.1.04 Gjennomføre kompetanseutvikling innen: grunnleggende ferdigheter, videreutdanning i lesing, regning og annet i samarbeid med høyskolene, oppfølgingen av ungdomstrinnsmeldingen, inngå samarbeidsavtale med HIST ad praksislærere (H)</p>	<p>Videreutdanning 2013; 5 lærere, 1 på rektorutdanning. Ny samarbeidspartner på lesing er Skrivesenteret., HIST:regning - PRIMAS 18 lærere fra alle barneskolene. Fortsetter våren 2014 med 4 samlinger, 1. gjennomført. Ungdomstrinnsatsing; se eget mål.Praksisskoler: Samarbeidsavtale med HiST. Alle skolene er med, flere lærere på veiledningstudie. Tilbud 2 lærere fra hver skole kan få støtte til veiledning 30 sp. Melhuskolen stiller med 2 repr i praksisråd.</p>	<p>Videreutdanning: Søknadsprosedyre og studiemuligheter er gjort kjent for skolene for 2014., Etterutdanning: Innhenter tilbud på "les og skriv" fra Skrivesenteret. HiST tilbyr Melhus å delta i MaSciL, matematikk og naturfag i arbeidslivet., Gauldalsregionen har en kursserie på Relasjonspedagogikk som 9 skoler deltar på "elevsyn i praksis".</p>	
<p>2.1.05 Revidere og gjennomføre tiltak i leseplanen (H)</p>	<p>Gjennomførte tiltak. Ped.rådgiver er i dialog med skolenes ledelse om reviderte tiltak.</p>		

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.1.06 Utarbeide tiltak for å effektivisere og bedre tilbudet til elever med spesielle behov (tidlig innsats/ tilpasset opplæring/ spesialundervisning) (H)	Utarbeidet grunnlag for videre tiltak., NTNU har gjennomført undersøkelse av spesialundervisningen ved alle skoler.Noe over 10 studenter tar masteroppgaver om spesialundervisning i Melhus., Gjennomført samling med tilpassetopplæring som tema for rektorer, ppt og skoleeier., Utarbeidet tiltak for gjennomføring perioden høst 2013 - høst 2017., Egen samling for alle ansatte i skolen gjennomføres i november., Konferanse om relasjonspedagogikk gjennomføres i november., Tre tiltak iverksatt; jf øhp 2014 - 2017 og politisk orienteringssak liv og lære	I rute.	
2.1.07 Revidere lokale læreplaner (H)	Drøfting i R2, samling med Line Tyrdal i Gyldendal kompetanse 17.okt. Vellykket samling, fortsettelsen må planlegges i ei arbeidsgruppe.1.møte i arbeidsgruppa 13.02.14. legger fram for skoleeier og R2 i løpet av mars/april.	Ok	
2.1.08 Utvikle veileder innen 'Vurdering for læring' som har som hensikt å redusere rapportering og dokumentasjonskrav til læreren. (H)	Arbeidsgruppa har hatt 4 møter. Forslaget har vært ute på høring på skolene. Drøftet i Rammenettverk 2. Politisk behandling 25.sept.Minimumsveile der vedtatt.	Evaluering høsten 2014	





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.1.09 Følge opp "ungdomstrinnsmeldingen": Gradvis innføring av valgfag, følge opp nasjonal strategiplan (H)	Ungdomstrinnsatsing; Skolene og skoleeier samarbeider om satsingen, Melhus er med i 1.mpulje oppstart høst 2013. Skolene har laget bestillinger til HIST og er i full gang. Rådgiver er observatør og har deltatt på flere samlinger på skolene. Stor og nyttig samling i Udir-regi i oktober. Felles oppsummering skoleledere, med skoleeier i november. Skolelederne har godt grep om utviklingsarbeidet på egen skole. Ressurslærere på egne kurs, skoleledere på annet. Ny samling 27. og 28. februar.	Behov for å samordne kreftene ressurslærere, skoleledere, skoleeier, tillitsvalgte.	
2.1.10 Gjennomføre naturveiledning i samarbeid med miljøvernrådgiver i minst 5 virksomheter (barnehager/skoler/voksenopplæring) pr. år. (S)	Det er etablert kontakt med rektor og kontaktlærere ved 5 prioriterte skoler. Planlegging og gjennomføring av aktiviteter skjer i mai og juni, samt til høsten. Det er gjennomført naturveiledning med Gåsbakken skole over 2 dager. Tema: livet i bekken - ved Skolda.	Elever og lærere deltar med stort engasjement. Arbeidet er knyttet til skolens læreplan.	
2.1.11 Gjennomføre kartlegging av barn og unges lekeområder i alle skoler i perioden 2013 / 2014 (S)	Tiltaket igangsatt på barneskolene og plassert på trinn. For	Forventes gjennomført i løpet av skoleåret 2013/2014.	



SFO

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.1.12 Gjennomføre kompetanseheving i SFO innenfor områdene: leseopplæring og foreldresamarbeid (H)	SFO ledere deltar på SFO-konferanse hver høst. SFO-leder trukket med i tiltak "elevsyn i praksis" dvs deltar i kursrekke Relasjonspedagogikk sammen med ledelse og lærerrepr. 5 samlinger fram til høst 2014.		●

2.2 Barnehage

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.2.01 Gjennomføre et utvekslingsprosjekt med tema dyrking til selvbruk i et samarbeid mellom 6 barnehager i Melhus og 6 i Taveta. Prosjektstøtte fra Vennskap Nord/Sør (B)	Barnehagene har i 2013 gjennomført et samarbeidsprosjekt der temaet har vært «The importance of farming and farmers». Hovedfokuset har vært å lære om dyrking av spiselige vekster både i Taveta og Melhus;– ulikheter, likheter og hva vi kan lære av og om hverandre. Gjensidige utvekslingsbesøk ble gjennomført i september/oktober. Prosjektet er nå avsluttet, og rapport sendt VNS.	Det er Vennskap Nord/sør (VNS)som har gitt støtte til prosjektet.	●
2.2.02 Gjennomføre kompetansetiltak i kompetanseplan for kommunale og private barnehager i Melhus i løpet av 2013 (H)	Kompetanseplanen ble godkjent av Komite for liv og lære 24. april. Kompetansetiltak er gjennomført etter planen.	.	●
2.2.03 Implementere ny stortingsmelding - Fremtidens barnehage i løpet av 2013 (H)	Stortingsmeldingen har vært tema i fagnettverk høsten 2013	.	●
2.2.04 Sikre barnehageplass til alle som har lovfestet rett gjennom den eksisterende bygningsmassen og ved nybygg (B)	Alle foreldre med barn med rett til plass ved hovedopptaket har fått barnehageplass.	.	●





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.2.05 Følge opp brukerundersøkelsen 2012 i den enkelte barnehage innen 1. juni 2013 (B)	Resultatet er gjennomgått med personalet., Forbedringsområder er diskutert., Tiltak er vurdert og igangsatt.	Flere av barnehagene hadde for dårlig svarprosent	
2.2.06 Utforme en rutine for overgang barnehage - barnehage innen utgangen av 2013 (B)	Rutinen er behandlet i komite for liv og lære, og tatt i bruk av barnehagene	.	
2.2.07 Evaluere prøveordning med planleggingstid for pedagoger innen 1. juni 2013 (H)	Det forelå en nemndskjennelse før jul. SFS 2201 prolongeres med gyldighet fra 30.06.2013 til 31.12.2015. I Melhus vil det bli drøftinger med Utdanningsforbundet for å se hvilken arbeidstidsordning vi skal ha i denne perioden.	.	
2.2.08 Følge opp vedtak i barnehageplan 'Tilstand barnehagebygg' (S)	Det er i barnehageplanen synliggjort et behov for å se på en samlokalisering av barnehagetilbudet ved Rosmælen skole og barnehage. Det utarbeides et skisseprosjekt som utreder hvilke løsninger som er aktuell for å realisere en samlokalisering av tilbudet ved Rosmælen skole. Det er satt av 0,5 mill. kroner til formålet. Videre er det satt av til sammen 30 mill. kroner i årene 2014 og 2015 knyttet til realisering av en ny tre avdelings barnehage ved Rosmælen. Pr. dato er dette utsatt inntil kommunen får en avklaring med NVE vedr. kvikkleireproblematikken på Kvål., Det er i barnehageplanen dokumentert store rehabiliteringsbehov ved Korsvegen barnehage. Med bakgrunn i dette er det ønskelig å utrede hvor dagens barnehagetilbud skal lokaliseres i	.	




Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
	<p>fremtiden. Det er satt av 0,1 mill. kroner til formålet. Rådmannen har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal se på løsninger. Arbeidet er startet opp.</p>		
<p>2.2.09 Sette i gang prøveprosjekt i foreldreveiledning (ICDP) fra høsten 2013 (B)</p>	<p>Det blir ikke aktuelt å jobbe med ICDP. Det er tidkrevende både i forhold til personalbruk og økonomi.</p>	<p>Det vil bli jobbet med andre typer foreldreveiledning enn ICDP programmet.</p>	
<p>2.2.10 Gjennomføre naturveiledning i samarbeid med miljøvernrådgiver i minst 5 virksomheter (barnehager/skoler/voksenopplæring) pr. år. (S)</p>	<p>Planlegging og gjennomføring i et utvalg barnehager gjøres i høst.</p>	<p>Gjennomføring til høsten, samt 2014 iht miljøprogram</p>	



3. Rammeområde 3 – helse og omsorg

3.1 Helse og omsorg







Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.1.01 Kartlegge og videreutvikle kompetanse på områder der vi får spesielle utfordringer jfr. Samhandlingsreformen. (H)	Strategisk kompetanseplan., Beskrevet områder hvor vi må videreutvikle kompetansen (demens, kreftomsorg og rehabilitering) og i tillegg må vi innhente mer kompetanse ifht spesielle utfordringer som følger enkeltutskrivelser fra sykehuset. Det er utarbeidet spesielle kompetansekrav til de som ansettes i vurderingsenheten., Har fått 750`til kompetanseheving i helse og omsorg. Arbeider med en kompetanseplan for bruken av de midlene .Utsettes til neste år.	I arbeidet med etablering av nytt sykehjem og fordeling av oppgaver mellom virksomhetene i helse og omsorg vil det komme fram flere behov for kompetanseheving og hvilken virksomhet som får ansvar for å videreutvikle hvilken kompetanse. Utarbeider kompetanseplan for 2014.	●
3.1.02 Oppfølging av prosjektet Nedre Melhus omsorgssenter, herunder: delta i arbeidsprosesser knyttet til prosjektet, etablere og gjennomføre tiltak knyttet til åpning av nytt omsorgssenter. (B)	Prosjektet er tema i nettverksmøter helse og omsorg, personalmøter NMHO, HMS-møter NMHO, drøftingsmøter med tillitsvalgte samt møter i direkte tilknytning til prosjektet (entreprenør, leverandører mv.)	Prosjektet er i rute iht framdriftsplan og er innenfor rammene mht økonomi. Nye bygg ble tatt i bruk i sept/okt av eksisterende Buen-beboere, og oppussing av "gamle" Buen sykehjem kunne starte. Leiligheter i bygg 4, 5 og 6 ble tatt i bruk primært av beboere ved Kroa eldresenter. Nyansettelser er stort sett fullført, tiltredelse skjer gradvis fra månedsskiftet jan/feb-14. Gjenåpning av Buen sykehjem planlegges i mars 14.	●






Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.1.03 Etablere forpliktende samarbeidsarenaer med sikte på felles forståelse og praktisering innenfor områdene psykiatri, rus og barn med spesielle diagnoser i samarbeid med rammeområde 4. (H)	Etablert tverrfaglig arbeidsgruppe for å se på felles forståelse og rutiner ifht tverrfaglig samarbeid.	Arbeidsgruppen har vurdert dagens retningslinjer og organisering. Gruppen har lagt fram forslag i ledermøte til forbedringer og avklaring av ansvarsrollene, slik at gråsonedebatten blir borte, samt hvordan tverrfaglig samarbeid kan øke kvaliteten og redusere kostnadene. Arbeidsgruppen har kommet med forslag til tiltak.	
3.1.04 Utvide samarbeidet med pårørende, frivillige og frivillige organisasjoner, herunder: inngå forpliktende samarbeidsavtaler med Frivilligsentralen og andre frivillige organisasjoner, etablere venneforeninger på sykehjemmene (B)		Ikke prioritert enda i helse og omsorg grunnet tidsmangel.	
3.1.05 Etablere/kvalitetssikre rutiner for kommunens KOSTRA-rapportering for pleie- og omsorgsområdet (H)	KOSTRA-tallene for 2012 er gjennomgått i rammeområdets nettverksmøte. Rutiner ved rapportering av 2013-tall har også vært gjennomgått.	Det har ikke vært kapasitet til å gjennomføre dette tiltaket i 2013. Tiltaket er overført til 2014.	
3.1.06 Utrede etablering av nattpatrolje for hjemmetjenesten i hele kommunen (H)	Utredning av nattpatrolje ses i sammenheng med den jobben som nå gjøres i helse og omsorg, der det blir sett på det totale tilbudet i kommunen når det gjelder tjenester. Nattpatrolje inngår som en del av det totale tjenestetilbudet. Hølonda mangler tjenesten nattpatrolje. Nattpatrolje ses på som en viktig faktor i heldøgns tilbudet innen pleie og omsorg.	Det arbeides med utredninga, og det er ikke så langt kommet til noen konklusjon., Fortsatt ingen konklusjon ved utgangen av september., Saken fortsetter som et mål i økonomi og handlingsplan inn i 2014.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.1.07 Gjennomgang av Melhus kommunes serviceerklæringer for pleie og omsorgstjenester, med fokus på: tydeliggjøre innhold og kvalitet, tilpasse serviceerklæringer til nytt lovverk (H)	Gjennomgang av serviceerklæringer med enhetsledere, virksomhetsledere og i møte i rammeområde 3. Komite for liv og lære orientert. Administrativt vedtatt og tatt i bruk 01.01.13.	.	
3.1.08 Utrede og ta i bruk velferdsteknologi innen pleie- og omsorgsområdet i samarbeid med Velferdsteknologi i prosjekt i Trondheimsområdet. (H)	Deltakelse i interkommunalt velferdsteknologiprojekt., Kartlegging av eksisterende bruk av velferdsteknologi i kommunen., Deltakelse i nytt interkommunalt velferdsteknologiprojekt: "Plan for felles strategier for velferdsteknologi for Trondheimsområdet".	Arbeidet med egen strategiplan for velferdsteknologi er satt på vent. Kommunen deltar i velferdsteknologiprojektet "Plan for felles strategier for velferdsteknologi for Trondheimsområdet"., Behov for egen strategiplan vil bli vurdert på nytt når ovennevnte plan foreligger.	
3.1.09 Smittevern i helseinstitusjoner. Samordne lokale infeksjonskontrollprogram til en felles for helse og omsorg. (S)	Arbeidsgruppe har vært i gang siden høsten 2012. Kommuneoverlegen er med i arbeidsgruppa., Det er utarbeidet et infeksjonskontrollprogram. Dette er en viktig del av Melhus kommune sitt smittevern.	Arbeidet med et infeksjonskontrollprogram er beregnet slutført innen utgangen av april 2013., Infeksjonskontrollprogrammet legges inn i EQS., Arbeidet er slutført.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
<p>3.1.10 Kartlegge/definere "nye" unge/voksne brukere/ brukergrupper innen pleie og omsorgs nedslagsfelt, herunder: •avklare behov for tilbud, avklare organisatorisk plassering av ansvar (H)</p>	<p>Videreført gjennom arbeidsgruppe som skal se på ansvarsavklaring og organisatorisk plassering av ansvar i gråsonesaker., Arbeidsgruppen har vurdert dagens retningslinjer og organisering. Gruppen har lagt fram forslag i ledermøte til forbedringer og avklaring av ansvarsrollene, slik at gråsonedebatten blir borte, samt hvordan tverrfaglig samarbeid kan øke kvaliteten og redusere kostnadene. Arbeidsgruppen har kommet med forslag til tiltak. De som er satt som ansvarlig for de ulike forslag/tiltak skal legge fram en plan i 1. ledermøte i november for hvordan de ulike punktene skal håndteres. Se på hvilken kompetanseøkning og opplæring av ansatte som må til for at tverrfaglig samarbeid vil kunne lykkes.</p>	<p>arbeidsgruppe i gang, tiltaket vurderes som slutført som eget punkt.</p>	
<p>3.1.11 Planlegging/samordning av det totale pleie- og omsorgstilbudet. Etablering av felles spisskompetent personell og tilrettelagte og fleksible lokaliteter for de ulike brukergrupper: demente med ulike behov, kreftomsorg og lindrende behandling, rehabilitering (H)</p>			

3.2 Folkehelse og allmennlegetjenester

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.2.01 Utrede etablering av tre nye fastlegehjemler (S)	Drøftet og godkjent i samarbeidsutvalg for fastlegeordningen. Kommuneoverlegens vurdering av behovet er tiltrådt. Arbeid med plan for legetjenesten i Melhus kommune er igangsatt. Denne inngår i oppgaven. Kommuneoverlegens beregninger av behovet for fastlegekapasitet er gjennomført og politisk godkjent., Tre nye legehjemler tildelt 25.10.13.	Lister åpnet for tre nye fastlegehjemler i Melhus kommune. Legepraksisene kommer i drift ved det nye Gaula legesenter 20.1.2014.	
3.2.02 Etablere og bidra i interkommunalt samarbeid om oppgavene i det miljørettede helsevernet (H/S)	Melhus kommune har tiltrådt avtale om interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern mellom kommuner i Trondheimsområdet, og vedtar finansiering av sin andel av det faste samarbeidet. Kommunen er videre blitt tildelt skjønnsmidler til bruk i oppstartsfasen av samarbeidet.	Samarbeidet iverksettes i løpet av første tertial 2014. Forslag til samarbeidsavtale om bruk av tildelte skjønnsmidler foreligger til godkjenning på administrativt nivå i Trondheimsområdets samarbeidsorganer.	
3.2.03 Revidere og oppdatere kommunens smittevernplan (H)		.	
3.2.04 Etablere ensartet infeksjonskontrollprogram for virksomhetene innen helse og omsorg (H)	Infeksjonskontrollprogrammet er utarbeidet og gjort tilgjengelig som dokument i EQS.	Infeksjonskontrollprogrammet er ferdigstilt og godkjent, og er virksomt.	
3.2.05 Etablere og drive samarbeidsutvalg for fastlegeordningen (H/S)	Utvalget er etablert, og drives i samsvar med gjeldende avtaleverk. Møte avholdt mars 2013, mai 2013 og november 2013.	Kontinueres som fast oppgave for kommuneoverlegen.	
3.2.06 Sikre at kommuneoverlegen bidrar med sin fagkompetanse i folkehelseforum (S)	Kommuneoverlegen deltar i møtene i folkehelseforum, og bidrar til saksforberedelse og administrativ oppfølging av forumets arbeid.	.	





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.2.07 Bidra til utvikling av avklaringsenhet og annen hensiktsmessig organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene (H/S)	Kommuneoverlegen møter i arbeidsgruppe og prosjektgruppe for etablering av avklaringsenhet.	Estimat for nødvendig legebemannning er utarbeidet. Oversikt over pasientlogistikk, diagnoser og behandlingsbehov "utskrivningsklare" pasienter er utarbeidet som dokumentasjon for formodningen om hvilke pasienter som vil kunne ventes mottatt i enheten. Muligheten for å tilsette fulltids sykehjemslege er under utredning.	
3.2.08 Etablere og bidra i interkommunalt samarbeid om øyeblikkelig hjelp (H/S)	Interkommunalt samarbeid med Trondheim kommune som vertskommune. Kommuneoverlegen i Melhus har deltatt i arbeidsgruppe for utforming av tilbudet. Denne gruppen kontinueres som løpende fast samarbeidsorgan. Også kommuneoverlegens deltakelse i gruppen kontinueres.	Kommunalt akutt døgntilbud ble satt i drift 1.10.2013. Melhus har vært den forholdsmessig ivrigste kommunen til å bruke tilbudet i de første månedene. Tilbudet er godt kjent hos aktuelle rekvirenter av helse- og omsorgstjenester i kommunen, og må nå anses å være en veletablert kommunal tjeneste.	
3.2.09 Bidra i interkommunalt samarbeid om legevakt (H/S)	Kontinuerlig løpende aktivitet. Kommuneoverlegen sitter i fagrådet for den interkommunale legevakta.	Legevaktområdet er utvidet til også å omfatte Midte Gauldal kommune, i tillegg til Klæbu, Malvik, Melhus og Trondheim.	
3.2.10 Bidra med fagkompetanse og klinisk kompetanse i det forebyggende helsearbeid i helsestasjonstjenesten (H)	Kontinuerlig løpende aktivitet. Kommuneoverlegen tjenestegjør fast i klinisk forebyggende tjeneste ved Melhus helsestasjon en dag i uken, og møter i tverrfaglige team med samarbeidende virksomheter i kommunen og spesialisthelsetjenesten.	Fast klinisk tjenestegjøring.	
3.2.11 Bidra med fagkompetanse og klinisk kompetanse i det kliniske helsearbeid i helse- og omsorgsvirksomhetene (H/S/B)	Kontinuerlig løpende aktivitet. Bidrar med klinisk kompetanse i planlegging og drift av enheter ved Buen sykehjem. Bidrar med fagkompetanse i planlegging og overordnet styring i helse- og omsorgstjenesten.	Kontinueres i 2014. Klinisk tjenestegjøring for kommuneoverlegen ved Buen etableres når avklaringsenheten er ferdig februar 2014.	






Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.2.12 Etablere og iverksette plan for kommunens folkehelsearbeid (S)	Initiativ er tatt til å få oppnevnt plangruppe.	Planarbeidet starter i første tertial 2014.	●
3.2.13 Iverksette arbeid med å holde løpende oversikt over folkehelsen (S)	Forberedende informasjonsinnhenting for utarbeidelse av relevant statistikk, og utforming av oversiktsdokumentet er gjort av kommuneoverlegen.	Utarbeidelse av statistikk for kjente folkehelsevariable i Melhus kommune startes av kommuneoverlegen januar 2014.	●
3.2.14 Etablere system for godkjenning og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (S)	Prosedyre iverksatt høsten 2012 gjelder. Inntil videre godkjenner kommuneoverlegen etter søknad ny etablering og endringer i aktuelle virksomheter, i samsvar med denne prosedyren.	Avtale om interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern mellom Miljøenheten i Trondheim kommune og Malvik, Klæbu og Melhus kommuner er tiltrådt av Melhus kommune. Nye systemer for aktuell godkjenning vil bli etablert i samarbeid med Miljøenheten og kommuneoverlegen når denne tjenesten blir virksom i løpet av sen vinteren 2014.	●

4. Rammeområde 4 – forebygging, aktivitet og læring

4.1 Familie og forebygging




Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
-------------------------------	--------------------------	-----------	--------





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.1.01 Strukturere samhandlingen mellom NAV-kommune, rustjenesten og psykiatritjenesten (H)	Enhetslederne for psykisk helsetjeneste, NAV og rus- og tiltakstjenesten har utarbeidet et flytskjema til bruk i samhandlingen rundt personer med rusproblematikk og psykiske lidelser.(ROP)De nevnte enhetslederne stiller også på månedlige møter med NAV-ansatte for å bistå i kartleggingen og utarbeidelsen av tjenestetilbud til denne brukergruppen., Har fått prosjektmidler kr. 650 000,- fra Fylkesmannen. Midlene skal benyttes til økt samhandling bl.a med kriminalomsorgen. Ansettelse i prosjektstilling er foretatt og vedkommende starter i januar 2014.	Arbeidet er i igangsatt og i takt med planen. Videreføres i 2014.	
4.1.02 Evaluere skolenes og barnehagenes fastavtalesystem (B)	Evaluering gjennomført og tiltak slutført 27.05.13	Spørreundersøkelse gjennomført.(alle skoler og barnehager), Planleggingsdager avholdt 26.-27.mai.	
4.1.03 Starte Leanprosjekt i barneverntjenesten med fokus på teammøter. (H)		Etter en vurdering og prioritering av arbeidsoppgaver/ansvar og kompetanseoppbygging i barnevernet, er en kommet fram til at Leanprosjektet ikke kan påbegynnes før i 2014.	
4.1.04 Videreutvikle forebyggende team på alle skoler (B)	Arbeides aktivt med struktur og innhold i møtene. Felles forståelse av målsetting med teamene er avgjørende for link inn i det øvrige tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge.	Ser at det er behov for å ha fokus på aktivitet og innhold de forebyggende teamene ennå en tid framover.(nye ansatte inn både i ledelse og blant teammedlemmene)Evalueres i vårhalvåret 2014.(før skoleslutt)	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.1.05 Utvikle og implementere ny metode for utredning i barnevernssaker, med vekt på tverrfaglig samhandling og tiltak. (H)	Utvikler og implementerer metoden parallelt med kvalifiseringsprogrammet. Avholdt flere utredningsmøter med observatør og evaluering i etterkant.	Igangsatt og under utprøving og evaluering. Målet er et åpnere barnevern med raske og mer treffsikre tiltak. Utredningsmøter gjennomført jevnlig utover høsten.	
4.1.06 Bidra til rutiner/system for tverrfaglige tiltak rettet mot barn og familier med overvekt (samarbeid med aktivitet og bevegelse) (B)	Nedsatt arbeidsgruppe bestående av rep. fra helsesøstertjenesten, aktivitet og bevegelse og kommuneoverlegen. Møteaktivitet og samarbeid med St. Olavs og Trondheim kommune. Fastlege med ernæringsfysiologikompetanse er kommet med i gruppa.	Arbeidet går noe senere enn ønsket på grunn av samhandling med ST. Olavs. Tar lang tid å få svar på henvendelser fra ST. Olavs.(hente kunnskap/erfaring)Avholdt møter, sist i oktober.. Det jobbes nå med konkretisering av tiltaksplan for Melhus. Fagdag i november i samarbeid med Trondheim kommune og avholdt møte med St. Olavs igjen i des.	
4.1.07 Starte opp ressurs-/selvutviklingskurs for ungdom i ungdomsskolen og videregående skole (B)	Kurs igangsatt på alle ungdoms- og videregående skoler unntatt Gimse ungdomsskole(sliter litt med påmelding). Jobbes aktivt.	Godt i gang og i tråd med målsetting. Evalueres etter årsskiftet.	
4.1.08 Innføre kartleggingsverktøy i arbeidet med rusmisbrukere. (B)	Har laget utkast til oppsett over kontrollspørsmål som skal stilles i samtale med brukere der det vurderes å være mistanke om rusproblematikk. Skal prøve ut spørsmålene for å se hvilken effekt de kan ha på kartlegging/avdekking av rusproblematikk.	Ok. Er i en utredningsfase i takt med målsettingen. Evaluerer erfaringene på etterjulsvinteren.	
4.1.09 Etablering/oppstart av familiesenter (S)	Ombyggingen av lokalene til familiesenteret er ferdig., Lokalitetene er ferdigstilt. det var Ferdigbefaring på lokalitetene i desember.	åpning/oppstart av familiesentret ved årsskiftet.(full drift) Innflytting og tilpasninger fram til da. Åpningsseremoni er fastlagt til 03.02.14.	





4.2 Læring og tilrettelagt arbeid




Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.2.01 Utvikle scenen på Melhus arbeidssenter (H)	- Instrument, ulike rytmeinstrument, mikrofoner, lys- og lydutstyr er innkjøpt, - flere økter i uka med fellessang på/ved scenen, - det spilles på ulike instrument, - det har vært flere oppsetninger med musikk og teater	- flere og flere brukere ønsker å være på scenen, - det uttrykkes glede over mestring, - samhold og samarbeid mellom brukere av arbeidssenteret, - opplevelser av å ha gode dager, Utviklingen vil være en kontinuerlig prosess, men selve oppstarten og oppbygging av scenen ser vi nå etter å ha bodd der ett år på som sluttført.	●
4.2.02 Tilrettelegge for mottak av flykninger i tråd med introduksjonsloven og vedtatt flyktningeplan (F)	Etter forespørsel fra IMDi (integrerings og mangfoldsdirektoratet) er det svart ja til å ta i mot en familie på 8 stk fra Eritrea, 1 kvinne fra Etiopia og 1 kvinne og 1 barn fra Afghanistan, 4 stk fra Kongo, mor, to barn og en nevø. I tillegg har det kommet 1 barn fra Eritrea på familiegjenforening	Alle bosatte barn i den eritreiske familien er i gang med barnehage og skoletilbud på nærskolene sine. De voksne som er bosatt er i gang med norskopplæring og nødvendige tiltak som hører med til bosettingsarbeidet. De fra Afghanistan har nettopp kommet, men ting begynner å falle på plass når det gjelder voksenopplæring og barnehage. Når det gjelder den siste familien fra Kongo, så har vi hatt tett samarbeid med Trondheim pga at nevøen er døv.	●

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.2.03 Legge til rette for at brukere som ikke hadde arbeidstilbud før, får det i det nye arbeidssenteret på Sjøberg (S)	- boliger som har brukere som ikke brukte de tre "gamle" arbeidssentra har så vidt begynt å være enkeltdager på det nye arbeidssenteret. De kommer da sammen med ansatte fra boligen. Et tilbud som kan utvikles etterhvert., - enkelte brukere som benyttet ett eller flere av de tre "gamle" arbeidssentra har fått utvidet tilbudet sitt med flere dager pr. uke.	Enkeltbrukere som har søkt om å utvide antall dager pr uke, har fått det. Boliger som ønsker å komme hit for jobb/aktivitet har tilbud om det.	
4.2.04 Implementere ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap – holde fokus på vurdering og arbeidsretting av norskopplæringen (H)	- besøk ved Røros voksenopplæring for å se hvordan det jobbes der med vurdering og arbeidsretting av norskopplæring, - drøftinger på team med lærerne, - oppfølging på språktreningsplasser av lærer	- Nyttig å se hvordan andre voksenopplæringsentra gjør det., - nyttig deling av erfaringer på team, - det deltakerne opplever med å være i språkpraksis deles og brukes videre i opplæringa.	
4.2.05 Utarbeide rutiner for internkontroll av introduksjonsordninga i tråd med sentrale føringer. (H)	Etter tilsyn fra Fylkesmannen er rutiner i introprogrammet skriftliggjort.	Disse skriftlige rutinene skal settes i system, slik at det enklere lar seg gjøre å ha internkontroll. Er i gang med Lean av bosettingsprosessen (Fra lmdi til Intro), så når det er ferdig i desember, ser vi videre på årshjul for Flyktningeenheten og internkontrollsystemet i 2014.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.2.06 Utvikle tiltak med fokus på fysisk og psykisk helse blant flyktninger og innvandrere som går i introduksjonsprogram (B)	- Helsesøster og kommunelege har til sammen vært inne 4 ganger i introtimene. Tema har vært: søvn, mosjon, kosthold og ernæring, kroppens fysikk og livsstilssykdommer., - Tre skidager, turer i Folk i formløypa, aktivitetsdag på Grønneset, bærtur og bli kjent tur i skogen., - Matlaging som pedagogisk verktøy i norskundervisninga.	Målet med arbeidet rundt fysisk og psykisk helse blant flyktninger og innvandrere som går i introduksjonsprogram er at det nå blir tatt inn som en naturlig del i både planlegging av skoleår og innhold i introtimer som er en integrert del av introduksjonsprogrammet.	
4.2.07 Omorganisering av arbeidsoppgavene mellom de ansatte på flyktningetjenesten (H)	Arbeidsoppgavene ved Flyktningeenheten er omfordelt mellom de tre ansatte og arbeidsfordelingen er skriftliggjort i ulike funksjonsbeskrivelser.	Fungerer som ventet. Arbeidsfordelingen blir evaluert jevnlig i møte mellom Virksomhetsleder og Flyktningeenheten.	
4.2.08 Utvikle og tilpasse grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige voksne, både for de som trenger vitnemål og de som trenger opplæring i grunnleggende ferdigheter. (H)	Lærerne har i samarbeid med pedagogisk ledelse satt i gang læreplanarbeid der det ses på Kunnskapsløftet og Læreplan for norskopplæring og samfunnskunnskap. Det jobbes med å se disse to planene i sammenheng for å se på kompetansemål som kan flettes sammen og måles opp mot begge planene.	Tiltaket (med litt annen ordlyd) videreføres i 2014.	
4.2.09 Gjennomføre naturveiledning i samarbeid med miljøvernradgiver i minst 5 virksomheter (barnehager/skoler/voksenopplæring) pr. år. (S)	Aktiviteter med LOTA planlegges til høsten. Gjennomføring skjer 2014.	Gjennomføring 2014 iht miljøprogram	









4.3 Aktivitet og bevegelse




Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.3.01 Avklare om det er mulig å etablere en «Frisklivssentral» i Melhus (S)	Dette har vært et tema over flere år. Usikkerhet knyttet til statlige prioriteringer og ressurser og manglende ressurser lokalt. Status er uendret siden forrige rapportering. Ikke igangsatt konkret planlegging av Frisklivssentral pr. 31.12.13	Ingen arbeidsgruppe pr i dag., Viktig å tenke at det er frisklivstiltak vi tenker på i denne sammenhengen. Tiltak som skal bidra enkeltpersoner i endring av levevaner i fht fysisk aktivitet, kosthold og røyking/rus er hovedoppgave. Bygger på individuelle helsesamtaler og gruppetilbud.	
4.3.02 Videreføre etablerte tilbud til voksne med sykkelig overvekt. Jfr 'Overvekt-livsstil – mestring'. (B)	Videreføres i en forenklet form / på samme måte som 1. halvår 2013. Henviste voksne får tilbud om samtale(r) og informasjon om aktuelle treningstilbud.	Dette inngår nå i ordinær drift i sin forenklete form. Henviste pasienter får tilbud om samtaler og/eller råd og veiledning om aktuelle tilbud i Melhus. Ingen egne tilbud til denne gruppa pr i dag.	
4.3.03 Bidra i et tverrfaglig arbeid for å lage rutiner / et system for arbeidet med overvekt hos barn/familier (i samarbeid med Familie og forebygging). (B)	Arbeidsgruppa fortsetter arbeidet som ble påbegynt i 2012., To møter i høst, ellers vil arbeidsgruppa delta på temadag i Trondheim om temaet 29.11.13	Vi har fortsatt to fysioterapeuter med i arbeidsgruppa, pga interne endringer er det to nye som går inn fra august i år. Helsesøstertjenesten har hovedansvar for dette arbeidet., Høsten 2013 skal erfaringer fra andre kommuner innhentes.	
4.3.04 Videreutvikle Melhus Sansesenter som arena for å fremme barns helse gjennom relasjonsbyggende arbeid i samarbeid med helsesøstertjenesten og psykolog. (B)	Dette er en fortsettelse av et arbeid som har pågått de siste årene, - en utprøving av samarbeidsformer, nye målgrupper i senteret f eks barselgrupper fra helsestasjonen. De ansatte på Sansesenteret samarbeider med de familierettede stillingene innen Familie og forebygging om tilbud til utsatte barn og foreldre. Videreføres i daglig drift fremover.	Tilbud til barn/foreldre i Melhus Sansesenter er et av tilbudene som gis gjennom Familiesenteret. Pr i dag er barselgruppene i Sansesenteret en gang som ledd i oppfølgingen av nyfødte fra Helsestasjonen. Dette videreføres., I tillegg er Sansesenteret en arena for tverrfaglig arbeid med barn/foreldre.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.3.05 Bidra i utviklingen og drift av nytt Familiesenter i Melhus i samarbeid med Familie og forebygging. (B/S)	Arbeidet med planlegging fullført i 2013. Virksomhetsleder deltar i prosjektgruppa, og to fysioterapeuter deltar i arbeidsgruppe som skal utvikle tilbudet/driften i nytt Familiesenter., I tillegg vil tilbudet knyttes opp mot Melhus Sansesenter når det kommer i gang., To fysioterapeuter deler på "faste dager" med fysioterapeut i Familiesenteret fra slutten av september.	Det er nå etablert en arbeidsgruppe for de som skal yte tjenester i Familiesenteret. Disse gjennomfører to planleggingsdager i august/september. Vi har to fysioterapeuter med der, i tillegg skal faglig leder for Sansesenteret knyttes til gruppa etterhvert., Arbeidet er godt i gang pr i dag.	
4.3.06 Utvide tilbudet om trening for eldre (seniorgym) med tanke på fallforebygging hos hjemmeboende eldre. (B)	Ble drøftet på virksomhetsmøtet vårt i mai., På Buen har vi nå fire grupper for trening av eldre, to drives av fysioterapeuter og to av frivillige som får veiledning av fysioterapeut. I Hølonda er det Balansegruppe på Hølonda helsehus og treningsgruppe for hjemmeboende som er drevet av en frivillig. I Horg/Flå driver vi Balansegruppe på Bruatunet.	Treningsgrupper for eldre vil være viktig i det fallforebyggende arbeidet fremover. Dersom innbyggerne skal holde seg i stand til å bo hjemme så lenge som mulig trengs tilbud på dette feltet. Jfr Samhandlingsreformen..	
4.3.07 Utvikle en aktivitetskalender 'Aktiv i Melhus' i regi av Folkehelseforum. (B)	Dette har vært oppe som sak i Folkehelseforum i februar og mars 2013. Oversendt saksenteret for å få assistanse med layout. Brosjyren er ferdigstilt, trykket opp og lagt på hjemmesida til Melhus kommune.	Denne Aktivitetskalenderen er ferdig laget. Det gjenstår trykking og distribusjon. En ser for seg papirutgave lagt ut på sentrale steder, samt at dokumentet blir lagt ut på hjemmesida til Melhus kommune.	

4.4 Kultur og fritid




Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
-------------------------------	--------------------------	-----------	--------

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.4.01 Den kulturelle skolesekken videreføres og utvikles i samsvar med vedtatt plan. (B)	Kontinuerlig arbeid	.	
4.4.02 Årlig rullering av handlingsdelen i plan for idrett og friluftsliv. Strategidokument hvert 4 år. (B)	Folkemøte gjennomført. Møte vedr. skytebaneutredningen (som blir en del av denne planen) gjennomført 11. april. Arbeides parallelt med anleggsplanen. Skytebaneutredningen er levert Rådmannen.	Arbeidet er inne i slutfasen. Idrettsrådet har planen til gjennomgang før den legges ut på høring. Planen vil ikke bli lagt frem for kommunestyret før tidlig i 2014.	
4.4.03 Økt aktivitet og involvering av relevante partnere i en utadrettet bibliotekvirksomhet. (B)	Biblioteket blir nå bl.a. brukt av Riksteateret i forbindelse med foredrag før forestillinger. Har i løpet av høsten gjennomført 5 forfatterbesøk. Økt fokus på besøk på skoler og barnehager.	.	
4.4.04 Gjøre et litteratur- og medievalg i tråd med tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen våren 2012. (B)	Det gjøres kontinuerlig innkjøp hvor bl.a tilbakemeldingene på brukerundersøkelsen blir brukt i grunnlaget for utvelgelse.	.	
4.4.05 Mulighetene for å få etablert et kulturhus i Melhus utredes. (S)	En gruppe vil før sommeren bli nedsatt for å se på muligheter for å etablere et kulturhus i Melhus. En viktig del vil være å se på hva slags behov et slikt hus skal dekke.	.	
4.4.06 Kartlegge og utrede en videreutvikling av Melhus Bibliotek som ressurscenter for grunnskolen og barnehagene. (B)		.	
4.4.07 Lage en kulturminneplan (B)	Arbeidet er med registrering er kommet langt. Det arbeides på veldig mange områder for å få på plass et representativt utvalg av kulturminner fra Melhus kommune	For å kunne presentere våre kulturminner og kildene til disse på en god måte, er vi avhengig av en ny nettside som kan gi oss mulighet til det.	
4.4.08 Lage utredning om kulturskole inn i SFO jfr statsbudsjettet 2013. (B)	Utredningen er ferdig og blir lagt frem for Liv og lære 22.mai	.	



Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.4.09 Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten/løsninger for å utvide åpningstiden på Ungdomstorget. Spesielt fredager er ønsket sett på. (S)	For å kunne holde åpent på Ungdomstorget på fredager hele året har det en årskostnad på kr 210.000,-	I hele åpningstiden så har vi 2 personer på jobb., Regnestykket blir som følgende: 2 medarbeider i 20 % stilling hver, totalt 40% stilling.	
4.4.10 Kommunestyret har som intensjon å bevilge til tråkkemaskin for Flå IL når avtale og plan for løypetrase er fremlagt. I tillegg bes det se på muligheter for samarbeid med andre lokale aktører som eks Bollandsmoen, Flå Sameie og Klæbu IL for felles drifting av ny tråkkemaskin (S)	Kommunestyret bevilget den 14. mai kr 980.000 til formålet.	Forutsetningen for finansieringen er at Flå IL søker Kulturdepartementet om spillemidler, og et eventuelt tilskudd i sin helhet trekkes/betales tilbake til Melhus kommune.	
4.4.11 Det utredes mulighet for å innføre Oppleveleskortet (S)	Det er satt ned en gruppe på 4 personer fra Kultur og fritid. Arbeidet har tatt lenger tid enn forventet og komplett utredning blir fremlagt på nyåret 2014.	P.g.a. kapasitet er ennå ikke utredningen ferdig. Arbeidet vil bli prioritert.	

5. Rammeområde 5 – landbruk, miljø og tekniske tjenester


5.1 Bygg og eiendom







Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
<p>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 som danner grunnlag for rådmannens forslag til økonomi og handlingsplan. (S)</p>	<p>Det er gjennomført 4 arbeidsmøter og det er skissert grovt hvordan vi ser for oss gjennomføringen av arbeidet.</p>	<p>Det videre arbeider avhenger litt av hvordan arbeidet med tilstandsanalysene avsluttes. Bl.a. hvilket verktøy vi skal benytte for redigering og rapportering i forhold til tilstandsanalyseresultatene. Det arbeides nå med innleggelse av resultatene fra tilstandsanalysene i et program som heter Facilit. Erfaringene fra dette arbeidet tas med i vurderingene.</p>	
<p>5.1.02 Lage tilstandsanalyser av alle bygg, jf. NS som grunnlag for vedlikehold/investeringsplaner (ekskl. utleieboliger og næringsbygg). Energimerking og måling av radon må gjennomføres j.fr. nye forskriftskrav. Det skal også vurderes hvilke bygg som kan selges. (S)</p>	<p>Det er inngått kontrakt med Rambøll om gjennomføring av arbeidet. Radonmålingene er avsluttet, tilstandsvurderingene er 95 % ferdige og energimerkingene pågår. Resultatene fra tilstandsanalysene på skolene legges nå inn i et program som heter Facilit</p>	<p>Prosjektet ferdigstilles innen 1. halvår 2014. Resultatene legges frem i egen sak i februar / mars.</p>	
<p>5.1.03 Videreutvikle tjenestebeskrivelsen knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av den kommunale bygningsmassen i kommunen (avtale mellom bygg og eiendom og virksomhetene). (B)</p>	<p>Det er gjennomført interne møter og det er utarbeidet en del ny dokumentasjon og rutinebeskrivelser. Det er videre besluttet å organisere dokumentene samlet i EQS og at beskrivelsene gjøres tilgjengelig for virksomhetene der. Det er laget struktur i EQS for hvordan dokumentasjonen skal organiseres etter tjeneste.</p>	<p>Beskrivelsene er ferdige og skal kvalitetssikres internt i virksomheten i løpet av september. Dokumentasjonen er presentert i ledermøtet og ligger nå til høring i ledergruppen til 30.11.2013. Det er mottatt noen få høringsuttalelser, disse gjennomgås og beskrivelsen revideres. Det utarbeides forslag til avtaleformular som gjennomgås med ledergruppen.</p>	







Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.1.04 Gjennomføre prosess i samarbeid med kommunelegen for ny godkjenning av skoler og barnehager i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole. (S)	Det er gjennomført et møte med kommuneoverlegen. Det er videre foreslått et samarbeid med Miljøenheten i Trondheim kommune om bl.a. regodkjenning av skoler og barnehager etter innemiljøforskriften.	Det legges frem forslag til politisk behandling om finansiering av samarbeid. Finansiering er nå vedtatt.	●
5.1.05 Følge opp tiltak i klima og energiplanen (S)	Deltatt i møter i forbindelse med revisjonsarbeidet som har pågått.	Planen er ferdigstilt og vedtatt. Tiltakene ses bl.a. i sammenheng med arbeidet som pågår gjennom energisparekontrakt (EPC) med AF Gruppen ASA.	●
5.1.06 Samlokalisering av de to kontorene for Kirkelig fellesråd skal utredes (S)	Lydbokforlaget leier lokaler av oss i Sjøregga, de har sagt opp denne avtalen. Det er i den sammenheng gjennomført en befaring på disse lokalene mtp. omdisponering til kirkelig fellesråd sitt behov. Det utarbeides nå skisser for planløsning her.	Det utarbeides en planløsning for kirkelig fellesråd i de lokalene Lydbokforlaget skal flytte fra.	●
5.1.07 Benytte minst 55% miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2014. (S)	Kontinuerlig prosess med bevisstgjøring og testing av produkter og metoder.	Forrige målsetting om 50 % bruk av miljømerkede produkter er nådd.	●

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.1.08 Kommunestyret ber rådmannen utrede andre lokaliteter til kulturskolen, slik at vi igjen kan ta i bruk den gamle kommunestyresalen til interne og eksterne møter og besøk. Dette må gjøres i tett samarbeid med Kulturskolen, som må finne nye, og minst like god lokaliteter som de har i dag. Kommunestyret ber rådmannen komme med et grovt overslag på hva en slik omlegging vil innebære, både pris- og bygningsmessig. Dette gjelder flytting av kulturskole, tilrettelegging av gammel kommunestyre...	Det er gjennomført et møte med Kultur og fritid der det ble initiert et arbeid med å se på alternative løsninger for kulturskole utenfor Rådhuset.	Det er en målsetting å presentere en mulig løsning innen juni 2014.	
5.1.09 Rådmannen bes utrede en utbedring av kultursalen som omfatter nødvendig vedlikehold, samt ønsker/krav fra brukere, herunder Riksteateret, samt undersøke eksterne finansieringsmuligheter (S)	Det er utarbeidet et forslag til hva som bør gjøres og kostnadsberegnet. Det er søkt om tilskudd hos Fylkesmannen, men dette ble ikke bevilget., Tiltaket er finansiert gjennom vedtak i regnskapsaken for 2012 og vil bli gjennomført sommer / høst 2013.	Arbeidet er ferdig og saken avsluttes	

5.2 Teknisk drift

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.2.01 Revidere HMS- planer (H)	Prioriterer å få ferdig internkontroll vann (krav etter tilsyn fra Mattilsynet), men håper å få den nye planen på plass i løpet av andre halvår 2014.	Det er en full revidering av eksisterende plan, dvs. den gjøres om til å bli en plan med instruksjer/rutiner som beskriver dagens situasjon.	







Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.2.02 Godkjenning av Benna vannverk (utarbeide ROS-analyse, utarbeide beredskapsplan, revidere internkontrollsystemet, utarbeide årshjul for drift, vurdering av hygieniske barrierer, søknad til Mattilsynet) (S)	Kartlegging av eksisterende situasjon i nedslagsfelt gjennomført og rapport utarbeidet. Rapport vil danne grunnlag for utarbeidelse beredskapsplaner samt revidering av klausuleringsbestemmelser innenfor nedbørfeltet for å sikre oppnåelse av tilstrekkelige hygieniske barrierer. Søknad om godkjenning til Mattilsynet utarbeides av Trondheim kommune., Reviderte klausuleringsbestemmelser med avtaleforslag til ulemperstatninger oversendt alle grunneiere i nedslagsfeltet.	Oppnås ikke enighet mht. ulemperstatninger vil erstatninger bli fastsatt etter ekspropriasjonskjønn.	
5.2.04 Få vedtatt Sanitærreglementet med bakgrunn i KS-reglementet, herunder reglement for Påslipp og Olje/Fettutskillere (S)	Godkjent Teknisk komité	Slutført.	
5.2.05 Revidere Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, herunder gebyrregulativet før 1. juli (S)	Forslag til ny forskrift har vært på høring.	Videre politisk behandling av saken er utsatt til 2014.	
5.2.06 Arbeide med årshjul for avløp og renseanlegg (S)	Årshjul er utarbeidet. Årshjul er et driftsverktøy som vil kreve jevnlig revidering og tilpasning.	Tiltaket er gjennomført.	
5.2.07 Gjennomgang av VA-registeret for å avdekke manglende innbetaling av kommunale avgifter (S)	Løpende gjennomgang.	Vi finner feil, spesielt ved utsendelse av fakturaer. Tilbakemelding fra abonnenter avdekker feil. Pga stans i prosjektet til Byggesak med å rydde opp i ulovlighetsaker (gjennomgang av ikke-godkjente boenheter) går vi fortsatt glipp av inntekter.	
5.2.08 Utrede lokaliseringalternativer for ute-drifta (S)	Oppstartsmøte og gjennomgang for hver enkelt faggruppe. Sammenstilling på fellesmøte.	I løpet av våren 2014 skal det avklares alternativer, samt utarbeides skisseløsning.	




Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.2.09 Revidere Trafikksikkerhetsplanen (S)		Trafikksikkerhetsplanen inngår som en del av hovedplan veg. Trafikksikkerhetsplanen revideres i løpet av 2014.	
5.2.10 Lage tømmeplaner for sandfang (S)		Registrering av tilstand på kummer er igangsatt av drift veg. For å få en godt oversikt og et godt verktøy bør det investeres i et kartverktøy (modul til Gemini).	
5.2.11 Revidere VA-normen (S)	Godkjent Teknisk komité	Slutført.	
5.2.12 Revidere vegnormen (S)		Oppstart tidligst i 2015	
5.2.13 Følge opp tiltakene i klima og energiplan (S)	Lysbehov til gatelys gjøres fortløpende., Energiforbruk for pumper er et krav ved innkjøp.	Følges opp fortløpende.	
5.2.14 Gjennomføre kommunestyrevedtaket om gjensidig forsynings- / reservevann og spillvannsløsning mot Trondheim (S)	Ledningsnett Kolstad - Holem satt i drift og Melhus knyttet til. Legging av ledningsnett Holem - Benna pågår for fullt i tillegg til at arbeidet med ny inntaksledning, silanlegg og vannbehandlingsanlegg er igangsatt. Ledningsnett planlagt ferdigstilt høsten 2014 og silanlegg med inntaksledninger samt nytt vannbehandlingsanlegg forventes ferdigstilt medio 2015., Siste parsell overføringsledning spillvann mellom Klett og Heimdal gjennomføres i samarbeid med SVV som bygger ny g/s-veg Klett - Heimdal. Utførelse er i gang og forventes ferdigstilt medio 2015. Kontrahering av spillvannspumper pågår og prosjektering av spillvannspumpestasjoner er i gang. Stasjonene forventes bygget 2015.	I opprinnelig fremdriftsplan var sammenkobling i vannforsyningen mot Trondheim planlagt etablert mai 2013. Utfordrende arbeider knyttet til kryssing av E39 Klett samt avvik i tetthetsprøving og analyseresultater medførte ca. 4 mnd forsinkelse for vannforsyning fra Trondheim., Dette, sammen med forsinket oppstart spillvannstrase Klætt - Heimdal (samarbeid med SVV) vil påvirke opprinnelig sluttfrist som var satt til oktober 2014.	


Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.2.15 Redusere kjemikalieforbruk på renseanleggene Varmbo og Korsvegen ved å redusere mengden fremmedvann inn på anleggene. (S)	Oversikt over pumpestasjoner og fremmedvann på disse registrert.	En kontinuerlig prosess med å rette opp systemet.	●
5.2.16 Rådmannen bes legge fram en plan for asfaltering av kommunale gårdsplasser, veg i boligfelt og kommunale veger. Planen skal inneholde prioritert liste over tiltak. (S)		En tiltaksplan for asfaltering anbefales behandlet i sammenheng med andre behov og tiltak innenfor kommunal veg og trafiksikkerhet. Må da sees i sammenheng med første fase av en hovedplan kommunal veg.	●


5.3 Arealforvaltning

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.01 Innføre og implementere rutiner for tilsyn og oppfølging av ulovligheter (S)	Antall eiendommer med mulige avvik: 383, Antall sjekket ut som ok: 26, Antall saker som pågår: 30, Antall saker med forhåndsvarsel om pålegg/tvangsmulkt: 11, Antall saker der pålegg er gitt: 3, Antall saker med tvangsmulkt:5, Antall saker avsluttet: 14, Antall tilsynssaker 10	.	●
5.3.02 Gjennomføre prosjekt opprydding av spredt avløp i hele kommunen (forbedre vannkvaliteten i Løksbekken til badevannskvalitet, rehabilitere 70 private avløpsanlegg og sanere 45 avløpsanlegg for tilkobling til kommunal kloakk innen utgangen av 2014) (S)	Antall eiendommer pr nedbørsfelt/område som ryddes - totalt 115 - 31 stk ferdig pr 31.12.2013., Målet skal være nådd innen 31.12.2014. Status:, Langbekken: 3 stk - 3 ferdig., Gaula / Søberg: 58 stk - 24 ferdig., Målsjøen: 17 stk - 4 ferdig (pr november-13)., Benna: 37 stk - ikke startet., Kvernbekken (Lundamo): 1 stk - 1 ferdig., NY: Vigda: Startet opp i mai 2013, forventet ferdig i 2015.	Oppryddingen for Langbekken, Gaula og Målsjøen går som planlagt. Opprydding i nedbørsfeltet til Benna er et samarbeid med Trondheim kommune og METRO-prosjektet, og må sees i samsvar med den pågående klausuleringen. Det forventes derfor ikke oppstart opprydding før tidligst høsten 2013.	●

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.03 Gjennomføre adresseringsprosjektet (B)	Alle hovedveger har fått vegnavn, og sideveger får vegnavn etter hvert som behovet dukker opp. Bedt om 19 nye vegnavn for Kvål og Ler., Tildelt adresser fra Kommunegrense i nord og til rundkjøring ved Skjerdingstad, øst for Gaula. Opp til Sagberget, og Rosmælen vest for Gaula., To veger i Nedre Melhus mangler adresse pga manglende vegnavn.	En tar sikte på og adressere nordre del av kommunen først. Videre vil området Kvål og Ler bli prioritert, og enkelte andre veger i kommunen. Ellers vil tettstedene bli prioritert, deretter spredtbygd- og fritidsbebyggelse. Arbeidet vil fortsette til kommunen er fulladressert.	
5.3.04 Innarbeide gode interne rutiner knyttet til naturskadehåndtering i samarbeid med teknisk drift og bygg og eiendom der ansvaret på forskjellig nivå klarlegges. (S)	Rutiner er utarbeidet	Saken er ferdigstilt og rutinen er lagt inn i EQS	
5.3.05 Utarbeide Friluftspan (S)	Interne møter. (arbeidsgruppe)Folkemøte 21.03. Registrering av innkomne innspill	Status: Innspill må bearbeides.	
5.3.06 Utarbeiding av nye skogbruksplaner (S)	Taksten pågår som planlagt. Avsluttes juni 2014 med ferdig utarbeidede skogbruksplaner.	.	
5.3.07 Gjennomføre prosjekt: Digitalisering av byggesaksarkivet (B)	Scanningsfabrikk er montert i 2013. Opplæring ble gjennomført i 19. juni. Scannede dokumenter er umiddelbart tilgjengelige for saksbehandlerne. Innsynskurs avholdt i oktober.	Beregnet gjenværende arbeid med scanning ble i november beregnet til ca 3 årsverk. Det er gitt tilleggsbevilgning på 1,9 mill til prosjektet for ferdigstilling i forbindelse med økonomi og handlingsplan 2014-2017.	
5.3.08 Utarbeide temakart for naturmangfold. (S)	Følges opp vår og høst i arbeidsgruppe i prosjekt Kartlegging av naturmangfold, som del av rapportering av kartlegging vår 2013.	Følges opp i dialog med regionale myndigheter i forhold til samordning av kartdata, ulike naturbaser og brukerbehov.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.09 Utarbeide plan for grustak, steinbrudd og deponi (S)	Planprogram er utarbeidet. Er på høring til 26.3.2013., Seminar med grunneiere og entreprenører er gjennomført 18.3.2013., Offentlig ettersyn planprogram overstått - er forelagt Direktoratet for Mineralforvaltning. Skal fastsettes i FSK 27.5.2013., Kommunedelplan - innspill frist 1.5.2013., Planprogram fastsatt., Overlevering av innspill til Kommuneplanens arealdel innen 3.7.2013., Innspill til Kommuneplanens arealdel er levert og kartfestet før frist 20.9.13., Utkast til Kommunedelplanen er under utarbeidelse. Regner med 1.gangsbehandling i FSK i løpet av okt./nov 2013.	.	
5.3.10 Utarbeide Landbruksplan (S)	Arbeidet med å utarbeide temakartet "Kjerneområde Landbruk" er godt i gang, og skal ferdigstilles våren 2014. Dette er et fagkart, med utgangspunkt i data fra Skog og landskap.	Det videre arbeidet med revidering av selve landbruksplanen vil bli gjenopptatt vinteren 2013/2014, og er forsinket grunnet nedbemanning og sykemelding ved landbruksforvaltningen., Planleggingen av arbeidet med landbruksplanen er startet opp, og det er innkalt til arbeidsgruppemøte i uke 6. Arbeidsgruppen skal fastsette dato og tema på vårens landbruksverksted, samt sette rammene for gjennomføringen av arbeidet med ny landbruksplan.	
5.3.11 Utarbeidelse av regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv (S)	Tiltaket er gjennomført/avsluttet	.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.12 Bistå og delta i prosjekt framtidig melkeproduksjon i Melhus (B)	<p>Prosjektet, som kjøres i regi av TINE Midt-Norge med støtte fra Melhus kommune, startet opp med samling for alle melkeprodusenter på Melhus rådhus 28.02.2013., Etter denne samlingen ble alle melkeprodusenter med konkrete planer om investering i ny driftsbygning for melkeproduksjon invitert til et informasjonsmøte med Melhus kommune, Innovasjon Norge, Landbruksrådgivningen, TINE rådgivning og MelhusBanken. Tilsammen 7 produsenter deltok i dette møtet. Dette for å sørge for best mulig oppfølging og resultat etter såpass store investeringer dette medfører., Aktuelle melkeprodusenter følges opp individuelt fra TINE rådgivning i prosjektet "God framtid som melkeprodusent". Melhus kommune bistår i finansieringssaker for investering i nye driftsbygninger. En ny driftsbygning har fått finansiering, og er under bygging dette året.</p>	<p>Ca 40 melkeprodusenter takket ja til en såkalt behovsavklaring med Tine-rådgiverne i prosjektet. Av disse er det 10 bruk som ønsker å gå videre med strategirådgivning, dvs 27%, noe som er så vidt startet opp., Det er Tine rådgivning som er prosjektansvarlig, og MK er med økonomisk med støtte, samt enkelte oppgaver undervegs. Det er bevilget til sammen kr 90.0000,- fra kommunens næringsfond, og det er anmodet om delutbetaling av inntil kr 50.000,- fra TINE til gjennomføringen. Kommunen følger opp enkeltbrukene som ønsker investeringsstøtte til utbygging som førstelinje for Innovasjon Norge som ordinær forvaltningsoppgave. Det planlegges en felles samling med de gårdbrukerne som går videre i sitt vegvalg, mtp mindre eller større utbygginger for melkeproduksjonen i løpet av våren. Møtet må planlegges i samarbeid med prosjektleder i TINE og Innovasjon Norge.</p>	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.13 Detaljregulering gang- og sykkelveg 2 (S)	Forslag til reguleringskart og reguleringsbestemmelser er utarbeidet og sendt til vegvesenet for gjennomgang., Vegvesenet har kommet med uttalelse til reguleringsplanen., VIPS foreligger., Planoppstart varslet berørte, og annonsert., Ved kapasitet på kartsiden uttegnes reguleringsplanforslaget., Reguleringsplanforslag foreligger nov. 2013., Planbeskrivelse og planbestemmelser under arbeid. Forventet lagt ut på ettersyn feb.-14.	.	

6. Ansatte

6.1 Aldersfordeling

Aldersfordeling - ansatte i Melhus kommune

Aldersgruppa	Antall ansatte	Menn	Kvinner
Inntil 20 år	1	0	1
20-29	103	12	91
30-39	249	53	196
40-49	378	73	305
50-59	329	57	272
60-69	171	33	138
>69	1	0	1
Total:	1232	228	1004

Gjennomsnittsalder for ansatte i Melhus kommune er 46,26 år.

(IKA og politikk er ikke med her)

6.2 Sykefraværet

Sykefraværet har hatt følgende utvikling:

Samlet sykefravær hele kommunen	2008	2009	2010	2011	2012	2013 0-16 dager	2013 17-55 dager	2013 > 56 dager	2013
Rammeområde 1:									
Rådmannsteamet m.v	0,1	3,7	0,6	0,1	2,9	0	0	0	0
Service- og personalseksjonen	5,9	6,0	10,3	8,6	6,5	1,4	0,6	6,2	8,2
Økonomiseksjonen	13,4	7,6	2,7	2,8	4,1	1,1	1,1	2,3	4,5
Utviklingsseksjonen	17,4	6,0	3,7	5,3	5,7	2,2	0,6	1,7	4,5
IKT seksjonen		2,8	3,6	1,4	0,6	1,9	1,2	0,1	3,3
Rammeområde 2:									
Gimse U	6,2	2,8	4,5	4,2	3,4	1,4	0,3	1,4	3,5
Lundamo U	8,1	9,5	3,5	4,4	3,6	0,9	1,6	4,3	6,9
Gimse skole	7,7	5,8	8,2	8,5	7,6	3,5	0,4	4,1	7,9
Høyeggen skole	5,0	5,7	4,8	5,5	5,0	1,8	0,8	0,9	3,5
Samlet sykefravær hele kommunen	2008	2009	2010	2011	2012	2013 0-16 dager	2013 17-55 dager	2013 > 56 dager	2013

Rosmælen skole og barnehage	6,6	7,7	10,0	10,8	5,0	2,8	2,7	2,5	3,8
Brekkåsen skole	5,1	4,4	3,9	3,7	7,2	3,0	0,0	4,6	6,1
Flå skole og barnehage	10,6	13,4	7,8	7,8	6,6	3,4	3,8	5,0	9,4
Lundamo skole og barnehage	5,6	6,5	9,8	5,6	5,5	1,7	1,3	1,2	6,4
Hovin skole og barnehage	5,3	10,9	11,4	11,7	6,0	4,6	1,6	1,9	8,3
Gåsbakken skole og barnehage	9,0	2,2	5,2	7,7	6,2	3,3	0,0	5,2	5,0
Eid skole og barnehage	8,8	5,2	6,0	3,5	7,0	1,7	0,0	3,5	8,0
Nedre Melhus barnehage	6,7	9,5	5,8	8,7	11,6	1,8	1,3	4,6	7,7
Kultur og fritid	8,2	3,9	6,7	3,6	4,9	1,1	0,3	2,8	4,2
Rammeområde 3:									
Nedre Melhus helse og omsorg	7,7	8,0	8,9	7,5	8,2	1,8	0,8	6,4	9,0
Horg/Flå helse og omsorg	8,2	8,0	7,3	7,6	8,8	1,4	1,0	4,7	7,1
Hølonnda helse og omsorg	8,7	9,5	10,7	9,5	9,5	2,5	1,8	6,0	10,3
Bo og avlastning	10,1	9,2	10,7	7,7	8,8	1,4	1,5	5,5	8,4
Rammeområde 4:									
Familie og forebygging	7,5	9,6	8,7	9,8	12,7	2,2	0,4	4,5	7,1
Læring og tilrettelagt arbeid	4,6	14,2	9,3	6,6	13,0	1,8	2,0	4,7	8,5
Aktivitet og bevegelse	4,1	2,9	6,6	2,6	5,8	1,8	0,5	1,6	3,9
Rammeområde 5:									
Bygg og eiendom	10,3	11,5	12,7	12,4	7,8	1,5	0,7	7,5	9,7
Teknisk drift	3,5	9,8	3,2	4,7	9,4	2,2	1,4	1,4	5,0
Arealforvaltning	2,7	4,3	1,6	2,0	3,6	1,8	0,8	2,3	4,9
Totalt	7,6	8,0	7,8	7,4	7,4	1,8	1,0	4,5	7,3
Fordeling på kjønn	Kvinner		9,4	8,4	7,9	1,9	1,0	5,0	8,0
	Menn		4,2	3,5	5,5	1,5	0,7	2,4	4,5

Som oppfølging av IA-avtalen 2011-2013 er det i AMU vedtatt lokale mål og tiltak som implementeres fortløpende i kommunens daglige drift. Det samarbeides med bedriftshelsetjenesten gjennom årlige periodeplaner. Planene beskriver samarbeidet mellom BHT og kommunens

virksomheter på forebygging og oppfølging av sykefravær. Gjennom virksomhetsteam som ble etablert i 2010 gjennomføres det månedlige ledermøter i samarbeid med Nav som et av flere tiltak på forebygging og oppfølging av sykefravær. Det er utarbeidet nærværplaner ved alle virksomheter. Virksomhetene rapporterer sykefravær månedlig i BMS. I rapporteringen inngår vurderinger av årsaker, og tiltak for forebygging og reduksjon av sykefraværet.

6.3 Kompetanseutvikling

- Kommunen har et samarbeid med AOF for gjennomføring av opplæring Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA). Stort sett dekkes dette av midler bevilget av VOX. 2 grupper ble ferdig 2013., til sammen 16 ansatte.
- 13. og 14. mars gjennomført opplæring i Excel grunnleggende for 13 deltakere.
- Gjennomført medarbeiderskap april for 22 deltakere og oktober for 26 deltakere.
- Gjennomført turnuskurs i april for tillitsvalgte og ledere i helse og omsorg.
- Gjennomført dagskurs i april for ledere og verneombud i barnehager, tema «Arbeidsmiljøutvikling»
- Mellomlederopplæring 2 dager i juni 2013.
- Kurs; «Ledelse i IA perspektiv» for ledere i helse og omsorg.

6.4 Kvalitetssikring og HMS

EQS er kommunens overordnede HMS-system med rutine- og rollebekrivelser. Det er forutsatt at alle virksomhetene skal legge inn sine styringsdokumenter, sin HMS – dokumentasjon, rutiner og prosedyrer i EQS-systemet. Dette er et elektronisk kvalitetssystem som skal sikre ansvarliggjøring i forhold til tilgjengelighet og er et system for kontinuerlig oppdatering av kommunens styringsdokumenter. I 2013 er det innført elektronisk meldingssystem for registrering av uønskede hendelser og skader på ansatte.

6.5 Likestilling

Politisk virksomhet:

I henhold til kommunelovens § 48 skal det redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.

Rapportering på tilstand og tiltak i forhold til Likestilling og diskriminering er for 2013 rapportert på maler utarbeidet av KUN (Senter for Kunnskap og likestilling).

Likestillingsombudet har nå meddelt Melhus kommune at kommunens redegjørelse om likestilling og diskriminering tilfredsstillende ombudets krav til rapportering.

Under følger en tabell som viser hvilke utvalg som omfattes av likestillingsloven samt antall kvinner og menn og om likestillingsloven er ivaretatt:

UTVALG	Kvinner	Menn	Totalt	Ivaretatt
FORMANNSKAPET	5	6	11	Ja
KOMITE FOR LIV OG LÆRE	6	5	11	Ja
KOMITE FOR TEKNIKK OG MILJØ	5	6	11	Ja
ADMINISTRASJONSUTVALGET	4	5	9	Ja
RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE	4	3	7	Ja
MELHUS ELDRERÅD	5	2	7	Nei
VILTNEMNDA	2	3	5	Ja
VALGNEMNDA	5	6	11	Ja
VALGSTYRET	5	6	11	Ja
KLAGENEMNDA	2	3	5	Ja
KONTROLLUTVALGET	2	3	5	Ja

Kravet i likestillingsloven er følgende:

§ 21. (Representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg m.v.)

Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder mv. skal begge kjønn være representert på følgende måte:

1. Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.
2. Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.
3. Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.
4. Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 prosent.
5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer.

Det kan gjøres unntak fra reglene i første ledd når det foreligger særlige forhold som gjør det åpenbart urimelig å oppfylle kravene.

Reglene i denne paragraf gjelder ikke for utvalg m.v. som etter lov bare skal ha medlemmer fra direkte valgte forsamlinger.

For utvalg m.v. valgt av folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner gjelder bestemmelsene i kommuneloven.

Som en ser av oversikten er likestillingsloven ivaretatt.

Administrativ virksomhet:

Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av kjønn, graviditet og foreldrepermisjon.

Lovens formål: Kjønn - Fremme likestilling mellom kjønnene med særlig sikte på å bedre kvinnens stilling.

Det er nødvendig med bevisstgjøring rundt rekrutteringsprosessen. I bevisstgjøring med tanke på likestilling er det viktig med oppgradering av status for kvinnedominerte yrker, og at menn går inn i kvinnedominerte yrker.

I Melhus kommunes arbeidsgiverstrategi punkt 5.2.1 Likestilling går følgende fram:

"Melhus kommunes mål er at den beste kvalifiserte søker ansettes i ledige stillinger, uten noen form for diskriminering på grunn av kjønn, alder, funksjonshemming, religion eller etnisk opprinnelse.

Alle enheter skal tilstrebe å ha både mannlige og kvinnelige medarbeidere.

Kommunen legger vekt på at begge kjønn deltar i kommunens beslutningsprosesser og dermed setter preg på kommunes utvikling."

Diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Lovens formål: Etnisitet, religion m.v. – fremme likestilling, sikre muligheter og rettigheter. Det er viktig med integrering av fremmedkulturelle kvinner og menn.

70 personer med annen etnisk bakgrunn har et arbeidsforhold i Melhus kommune.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven stiller også krav om individuell tilrettelegging på arbeidsplassen.

Lovens formål: Nedsatt funksjonsevne – fremme likestilling for alle uavhengig av funksjonsevne. Bidra til nedbygging av samfunnsskapt barrierer og hindre at nye skapes.

6. Alle nye bygg tar hensyn til universell utforming

7. Vi har IA avtalen der vi tilrettelegger for våre ansatte alt etter hvilken grad av funksjonshemming den ansatte har.

Arbeidsmiljøloven forbyr diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i fagforening, seksuell orientering og alder.

Kommunens kjønnsstatistikk - ansatte fordelt på kjønn (antall)

	MENN	KVINNER
Kommunen totalt	228	1004
Toppledelse	16	16
Mellomledelse	21	53
Høgskole (mer enn 4 år)	40	88
Høgskole (1-4 år)	78	304
Faglærte	62	366
Ufaglærte	11	177

Sektorer fordelt på kjønn (antall)

	MENN	KVINNER
Rammeområde 1 (administrasjon)	17	34
Rammeområde 2 (skole/barnehage)	99	399
Rammeområde 3 (helse og omsorg)	36	416
Rammeområde 4 (FaFo,Akt/beveg,LOTA)	15	79
Rammeområde 5 (Areal, Teknisk, Bygg-eiendom)	61	76

Kommunens kjønnsstatistikk - ansatte fordelt på gjennomsnittslønn (kr.)

Kommunen totalt	MENN	KVINNER
Toppledelse	718062	683000
Mellomledelse	522126	523726
Høgskole (mer enn 4 år)	517737	491038
Høgskole (1-4 år)	438529	421749
Faglærte	376173	362306
Ufaglærte	312788	337401

Sektorer fordelt på lønn (kr.) - gjennomsnitt

	MENN	KVINNER
Rammeområde 1	625163	473701
Rammeområde 2	455405	414958
Rammeområde 3	410816	373944
Rammeområde 4	422880	451323
Rammeområde 5	443114	388482

Kommunens kjønnsstatistikk - hel- og deltid – antall personer

	MENN	KVINNER
100% (heltid)	188	415
99-81%	5	68
80-61%	9	210
60-35%	10	178
35% >	16	133

Kommunens kjønnsstatistikk – fravær – antall personer

	MENN	KVINNER
Permisjon med lønn	35	233
Foreldrepermisjon	19	80
Fravær syke barn	62	276
Omsorgspermisjon uten lønn	0	4
Eget sykefravær, egenmelding	140	793
Eget sykefravær, sykemelding	77	521

Eget sykefravær totalt – antall personer

	MENN	KVINNER	Menn %	Kvinner %
Rammeområde 1	10	41	2,0	6,5
Rammeområde 2	81	387	4,1	7,7
Rammeområde 3	21	354	6,0	8,8
Rammeområde 4	14	100	4,2	7,0
Rammeområde 5	40	65	6,0	9,8

Bruk av seniortiltak – uttak av seniortillegg – antall personer

	MENN	KVINNER
Rammeområde 1	3	2
Rammeområde 2	7	17
Rammeområde 3	2	31
Rammeområde 4	3	9
Rammeområde 5	4	9

Tiltak og rapportering av tiltak: Likestilling og diskriminering

Kommunen er med i pilotprosjektet «Likestilte kommuner» i regi av Likestillingsombudet og har i den anledning fått bevilget kr 200 000,- fra departementet til gjennomføring av 2 prosjekter. Prosjektene omhandler ett prosjekt om tjenesteyting innenfor helse og omsorg og ett prosjekt om likestilling innenfor arbeidsgiverområdet.

Forankring av likestillingsarbeidet:

Status:	Igangsatt
Bakgrunn:	Reglement for Administrasjonsutvalget i Melhus kommune.
Målsetting:	Utarbeide plan for likestilling med hovedområder lønn, arbeidstid og rekruttering
Tiltak:	Prosjektet Likestilte kommuner
Målgruppe:	Alle ansatte
Forankring:	Administrasjonsutvalget
Ansvarlig for gjennomføring:	Politikere og ledere

Rekruttering og forfremmelser:

Status:	Igangsatt
Bakgrunn:	Kvalitetssikre at all rekruttering foretas uten noen form for diskriminering
Målsetting:	Melhus kommunes mål er at den beste kvalifiserte søker ansettes i ledige stillinger, uten noen form for diskriminering på grunn av kjønn, alder, funksjonshemming, religion eller etnisk opprinnelse. Alle enheter skal tilstrebe og ha både mannlige og kvinnelige medarbeidere. Kommunen legger vekt på at begge kjønn deltar i kommunens beslutningsprosesser og setter preg på kommunens utvikling.
Tiltak:	Vedtatt rekrutteringsplan 2014/15
Målgruppe:	Ansatte og ledere
Forankring:	Vedtatt i kommunens Arbeidsgiverstrategi
Ansvarlig for gjennomføring:	Ledere på alle nivå

Opplæring og kompetanseutvikling:

Status:	Igangsatt
Bakgrunn:	Ikke økonomisk mål nr. 1.2.10 i Økonomi- og handlingsplanen «Gjennomføre kompetanseplanen ved bl.a å satse på lederutvikling og kompetanse på tvers.»
Målsetting:	Alle ansatte, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet får muligheter til opplæring og kompetanseheving.
Tiltak:	Opplæring i likestilling gjennomført våren 2013.

Målgruppe: Alle ansatte
Forankring: Arbeidsgiverstrategi.
Ansvarlig for gjennomføring: Ledere

Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne:

Status: Igangsatt
Bakgrunn: Vanskelig og finne annet egnet arbeid. Beholde ansatte lengre.
Målsetting: Beholde flere ansatte med nedsatt funksjonsevne i arbeid, forhindre slitasje og nedsatt funksjonsevne Instruere i ergonomi/ta i bruk aktuelle hjelpemidler ved aktuelle enheter
Tiltak: Igangsatt kartlegging av tilretteleggingsmuligheter i virksomhetene.
Målgruppe: Alle ansatte
Forankring: Vedtatt i AMU
Ansvarlig for gjennomføring: Ledere. BHT

Språklig tilrettelegging:

Status: Igangsatt desember 2012
Bakgrunn: Basiskompetanse i arbeidslivet
Målsetting: Øke språkforståelse, tallforståelse og IKT kompetanse
Tiltak: Gjennomført 2 grupper gjennom VOX 2013
Målgruppe: Ansatte med behov uavhengig av etnisitet.
Forankring: Ledere i aktuelle enheter.
Ansvarlig for gjennomføring: Administrasjon i samarbeid med AOF og VOX

Tilrettelegging ved graviditet, foreldrefravær og andre omsorgsoppgaver:

Status: Igangsatt - Planlagt
Bakgrunn: Høyt sykefravær blant gravide
Mål: Redusere og forebygge fravær blant gravide
Tiltak: Det er innført obligatoriske samtaler med alle gravide gjennom trekantsamtaler mellom leder, den gravide og bedriftshelsetjenesten. Hensikten er å skape trygghet og avklare spesielle behov rundt den gravides arbeidsutførelse. Samtalene skal som hovedregel gjennomføres innen første tredel av svangerskapet. Ammepermisjon er innarbeidet i permisjonsreglementet. Alle ansatte har anledning til fravær pga barns sykdom eller andre omsorgsoppgaver.
Målgruppe: Gravide ansatte
Forankring: Vedtatt tiltak under IA mål. Lov og avtaleverk
Ansvarlig for gjennomføring: Nærmeste leder

Tiltak mot trakassering og diskriminering:

Status: Iverksatt.
Bakgrunn: Følge opp Arbeidsmiljølovens bestemmelser om gjengjeldelse som følge av varsling. Vedtatt egne retningslinjer og inngått avtale med varslingssekretariatet i Trondheim kommune.
Målsetting: Avdekke uønskede forhold, vedtatt varslorordning
Tiltak: Avtale om varslingssekretariat inngått med Trondheim kommune
Målgruppe: Alle ansatte
Forankring: Vedtatt i Administrasjonsutvalget
Ansvarlig for gjennomføring: Ledere, personalsjef

Seniorpolitikk:

Status: Påbegynt

Bakgrunn: Nasjonalt IA-mål om å øke avgangsalder for arbeidstakere over 50 år
Mål: Utsette avgangsalder. Bidra til bedre helse hos seniorer. Forlenge yrkesaktiviteten for personer over 50 år. Forbedre fysisk helse gjennom å stimulere til trening og økt fysisk aktivitet. Begrense belastningsskader ved å utforme arbeidsplasser som minsker ensformig arbeid.

Tiltak: Trim og treningstilbud i kommunal regi. Samarbeid med treningssenter om rabatterte tilbud til ansatte. Økonomisk godtgjørelse eller uttak av ekstra feriedager for ansatte etter fylte 62 år. Milepælssamtaler skal gjennomføres årlig for alle ansatte over 57 år som tillegg til den ordinære medarbeidersamtalen.

Målgruppe: Seniorer
Forankring: Administrasjonsutvalg
Ansvarlig for gjennomføring: Ledere i samarbeid med BHT

Likelønn:

Status: Igangsatt
Bakgrunn: Kvalitetssikre at lønnsutviklingen skjer uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn.
Målsetting: Medarbeidere i Melhus kommune skal oppleve konkurransedyktig og kjønnsnøytral avlønning. Avlønning basert på kvalifikasjoner, innsats og oppnådde resultat. Lønnspolitikken skal fremme og ivareta likestilling mellomkjønnene bidra til at lønnsutviklingen bygger på objektive kriterier

Tiltak: Definere begrepet likelønn.
Målgruppe: Alle ansatte
Forankring: Vedtatt i kommunens Arbeidsgiverstrategi. Lokal lønnspolitikk
Ansvarlig for gjennomføring: Virksomhetsledere

Arbeidstid:

Status: Planlagt
Bakgrunn: Kommunen har et relativt stort antall deltidsansatte og det er utredet tiltak for å redusere ufrivillig deltid.
Målsetting: Reduksjon av antall ansatte i uønsket deltid. Kommunen har fortsatt ansatte som arbeider uønsket deltid. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med forslag til alternative arbeidstidsordninger med formål reduksjon av uønsket deltid.

Tiltak: Turnusopplæring og interne kunngjøringer.
Målgruppe: Ansatte med uønsket deltid
Forankring: Kommuneplanens samfunnsdel. Ledelse
Ansvarlig for gjennomføring: Ledere. Arbeidstakerorganisasjoner

7. Politisk virksomhet

7.1 Møtevirksomhet

I perioden har det vært avholdt følgende møter i de politiske utvalgene:

Organ	Pr 31.12.2012		Pr 31.12.2013	
	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	9	108	10	90
Formannskapet	22	159	17	159
Administrasjonsutvalget	1	8	2	8
Komité teknikk og miljø	9	40	9	50
Komité liv og lære	8	76	8	58
Eldrerådet	13	10	9	18
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	3	6	4	5
Viltnemnda	1	6	3	18
Klagenemnda	2	5	3	6
Kontrollutvalget	6	55	6	51
Folkehelseforum	5	23	5	35

7.2 Klagesaker

	Behandlende virksomhet	Lovverk saken er behandlet etter	Antall klager 2012	Antall klager 2013	Klager tatt til følge 2012	Klager tatt til følge 2013	Klager oversendt overordnet myndighet 2012	Klager oversendt overordnet myndighet 2013	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2012	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2013
R1	Utviklingsseksjonen	Opplæringsloven (skolebytte)	0		0		0		0	
		Forvaltningsloven	0		0		0	0	0	
R2	Brekkl�sen skole		0	1	0	1	0	0	0	0

	Behandler virksomhet	Lovverk saken er behandlet etter	Antall klager 2012	Antall klager 2013	Klager tatt til følge 2012	Klager tatt til følge 2013	Klager oversendt overordnet myndighet 2012	Klager oversendt overordnet myndighet 2013	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2012	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2013
	Eid skole og barnehage		0		0		0		0	
	Flå skole og barnehage	Barnehageloven	0		0		0		0	
	Gimse skole	Oppl. § 5.1+5.7	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gimse U	Oppl.loven §5-12 (klage på st.p.karakter)	0		0		0		0	
	Gåsbakken skole og barnehage		0		0		0		0	
	Hovin skole og barnehage	Oppl. § 13.7	0	0	0	0	0	0	0	0
	Høyeggen skole	Oppl. § 5.1 og 5.7	0	0	0	0	0	0	0	0
		Skoleskyss	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lundamo skole og barnehage	Oppl. Loven §9a-3	0		0		0		0	
	Lundamo U	Opplæringsloven (Klage på st.p karakter)	3	1	2	0	1	1	1	0
		Oppl. § 9a	0	1	3	1	1	0	1	0
	Nedre Melhus barnehage	Barnehageloven § 12a	3	5	0	1	0	3	0	0
	Rosmælen skole og barnehage	Oppl. § 7-1 (skoleskyss)	1	4	1	4	0	4	0	2

	Behandler virksomhet	Lovverk saken er behandlet etter	Antall klager 2012	Antall klager 2013	Klager tatt til følge 2012	Klager tatt til følge 2013	Klager oversendt overordnet myndighet 2012	Klager oversendt overordnet myndighet 2013	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2012	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2013
		Oppl § 5-1 (spesialundervisning)	0	0	0		0		0	
R3	Bo og avlastning	Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d	0	0	0	0	0	0	0	0
	Horg/Flå helse og omsorg	Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d	0		0		0		0	
	Høllonda helse og omsorg	Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d	0		0		1		1	
	Nedre Melhus helse og omsorg	Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	Familie og forebygging	Lov om sos.tj i NAV	0		0		0		0	
		Lov om sos.tj i NAV § 18 Og 19	14	4	9	3	5	1	0	0
	Kultur og fritid	Klage på veinavn	0		0		0		0	

	Behandler virksomhet	Lovverk saken er behandlet etter	Antall klager 2012	Antall klager 2013	Klager tatt til følge 2012	Klager tatt til følge 2013	Klager oversendt overordnet myndighet 2012	Klager oversendt overordnet myndighet 2013	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2012	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2013
		Klage på bosetting og etablering (flyktninger)	0	0	0	0	2	0	0	0
	Læring og tilrettelagt arbeid	Oppl. § 4 A-2	0	1	0	0	0	1	0	0
		Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere § 10	0	0	0	0	1	0	0	0
	Aktivitet og bevegelse		0		0		0		0	
R5	Bygg og eiendom		0		0		0		0	
	Teknisk drift	Forurensningsforskrift	1		0		1		0	
		Forskrift om sikringskjøring	0	6	0	1	0	5	0	1
	Arealforvaltning	Plan og bygningsloven (byggesak)	11	9	6	5	6	6	4	2
		Plan og bygningsloven (plan)	2	10	0	5	2	4	0	2
		byggesak	3	3	0	1	0	0	0	0
		Adressefastsettning	1	5	0	2	1	1	0	
Avløp		2	5	2	2	0	2	0	0	
landbruk (tilskudd og jordlov)	0	1	0		0	1	0	0		

	Behandler virksamhet	Lovverk saken er behandlet etter	Antall klager 2012	Antall klager 2013	Klager tatt til følge 2012	Klager tatt til følge 2013	Klager oversendt overordnet myndighet 2012	Klager oversendt overordnet myndighet 2013	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2012	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2013
		Konsesjonslov	0	1	0		0	1	0	0
TOTALT			41	57	23	26	21	30	7	7

8. Samfunnsutvikling

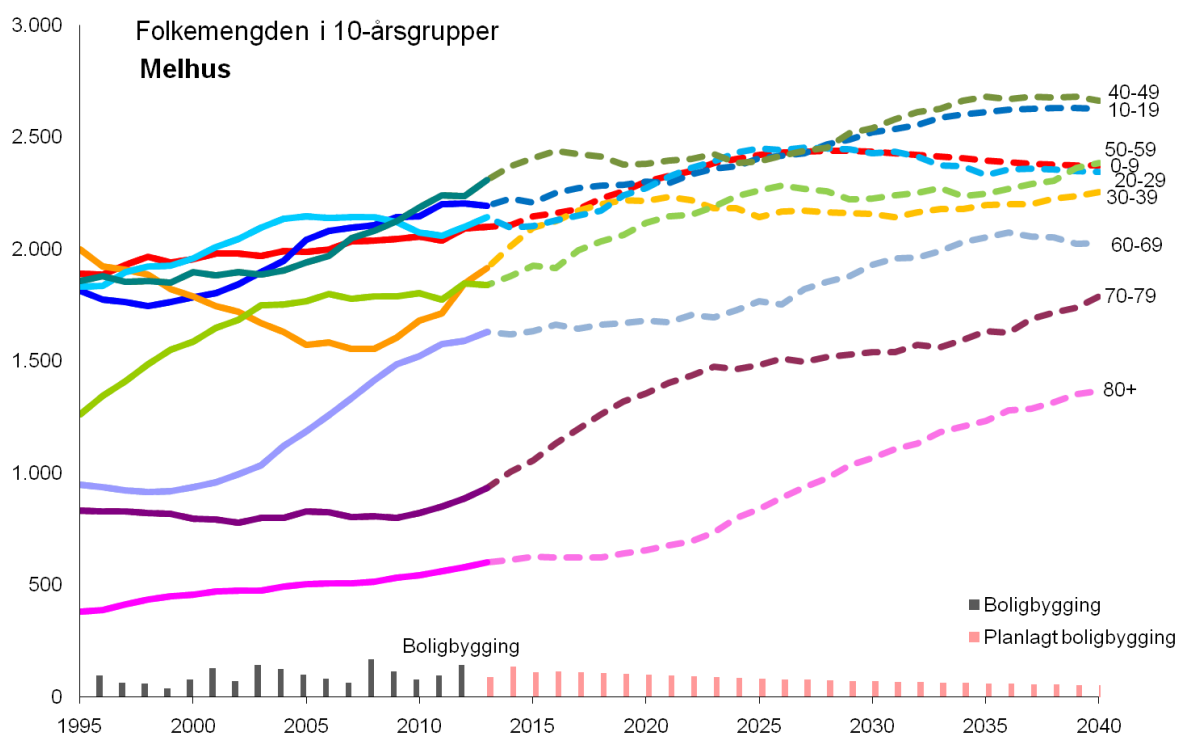
8.1 Befolkningsutvikling

De senere år har Melhus hatt en jevn vekst på rundt 1,5 % årlig. Mellom 2004 og 2013 har befolkningstallet økt med 1897 innbyggere. Kommunen har som mål at veksten fortsatt skal være 1,5 % årlig. Det er videre et mål at veksten skal skje jevnt i kommunen. De to siste årene har veksten vært over 1,5 %. Veksten skyldes både fødselsoverskudd og innflytting.

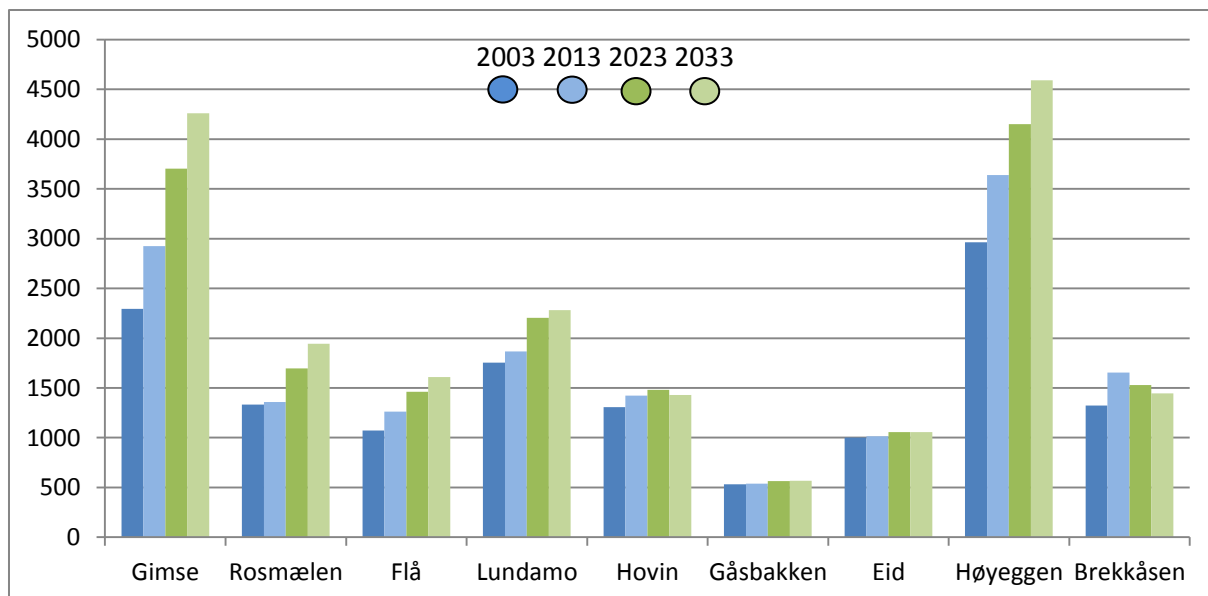
Pr 1. januar	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Folketall totalt	13782	13977	14176	14304	14457	14655	14 841	15 028	15 392	15 679
Endring i folketall fra 1.1	203	195	199	127	153	208	186	187	364	287
Endring i % fra 1.1. forrige år	1,49	1,41	1,42	0,89	1,07	1,44	1,3	1,2	2,4	1,8

Kilde: SSB

Figuren under viser folkemengden i 10-årsgrupper – hvordan den har utviklet seg til i dag, og prognosen framover (heltrukken linje er statistikk, stiplet linje er prognose, datert høst 2013). Alle aldersgrupper ser ut til å vokse. Veksten er imidlertid størst fra 70 år og oppover. Veksten i aldersgruppen 80+ vokser sterkest etter 2020.



Det er Lundamo, Ler og Melhus sentrum som har hatt den største veksten de siste ti årene. Figuren under gir et bilde av statistikk og prognose pr. høst 2013.



8.2 Styringsdokumenter

Styringsdokumenter vedtatt /oppdatert i perioden 1.1.13 – 31.12.2013

- | | | |
|---|-------------|------------|
| • Retningslinjer – kommunal overtakelse av vassverk | K-styre | 16.04.2013 |
| • Kompetanseplan for kommunale og private barnehager 2013 | Liv og lære | 24.04.2013 |
| • Vann- og avløpsnorm | Tek miljø | 21.03.2013 |
| • Renovasjonsforskrift, Endelig behandling- Felles for Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal kommuner | K-styre | 04.06.2013 |
| • Plan for overgang barnehage- skole | Liv og lære | 27.11.2013 |
| • Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager | Liv og lære | 27.11.2013 |
| • Klima og energiplan 2014-2017 | K-styre | 17.12.2013 |
| • Økonomi- og handlingsplan 2014-2017 | K-styre | 17.12.2013 |
| • Kommunal planstrategi | K-styre | 12.11.2013 |

8.3 Miljørapportering

Melhus kommune er sertifisert etter ISO 14001 Miljøledelse, første gang i februar 2008 med resertifisering i februar 2011. Sertifiseringen innebærer krav om stadig forbedring av miljøarbeidet og miljøstyringssystemet.

Alle virksomhetene har arbeidet med følgende utvalgte miljøaspekter i 2013:

- Redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2014 med utgangspunkt i status 2012
- Redusere energiforbruket med 2 % hvert år i 2013 og 2014
- Virksomheter innenfor rammeområde 1, 3, 4 og 5 skal redusere kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2013 og 2014
- Virksomheter innenfor rammeområde 2 skal ikke øke kopipapirforbruket i forhold til 2012-nivå
- Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 85 % av leverandørene må ha et miljøfokus innen utgangen av 2014.

I tillegg har enkelte rammeområder / virksomheter egne utvalgte miljøaspekt (se oversikten under).

Virksomhetene har utarbeidet egne miljøprogram med tiltak for å nå de oppsatte mål.

Virksomhetenes rapportering på status og oppfølging av egne tiltak pr. 31.12.13

Redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2014 med utgangspunkt i status 2012
Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: Vurdering av plastsortering i kommunen, tiltak for å spare kopipapir (se tiltak under), kildesortering av restavfall og papiravfall, sortering av farlig avfall, sortering av melkekartonger, retur av tonerkassetter, reduksjon av matavfall, miljøopplæring for bevisstgjøring.
Redusere energiforbruket med 2 % hvert år i 2013 og 2014
Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: Vektlegging av anskaffelse av energibesparende utstyr (IKT), slukke lys og slå av elektronisk utstyr, kort lufting, installering av nye ventilasjonsanlegg, reduksjon av temperatur i enkelte rom, velge energibesparende løsninger i nybygg/ved rehabilitering av bygg, natt- og helgesenking av temperatur, automatisk lysstyring, utskifting av vinduer, arbeid med EPC-kontrakter.
Virksomheter innenfor rammeområde 1, 3, 4 og 5 skal redusere kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2013 og 2014. Virksomheter innenfor rammeområde 2 skal ikke øke kopipapirforbruket i forhold til 2012-nivå.
Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: "Follow me Print" (kortleser på kopimaskina) i alle virksomheter, IPAD er innført for politikere, e-faktura er innført, i størst mulig grad lese på skjerm, IPAD brukes av noen, benytter videoprojektor i møter, redusert utskrift av møtereferat, sender info på e-post, elever/ansatte/foresatte på «It's learning», tosidig kopiering, byggtegninger på web.
Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 85 % av leverandørene må ha et miljøfokus innen utgangen av 2014.
Felles tiltak for alle virksomheter/seksjoner er: følge den fylkeskommunale innkjøpsavtalen, gi beskjed ved negative miljøaspekter ved vareleveranser, samt stille miljøkrav ved innkjøp utenfor fylkesavtalen. Virksomhetene rapporterer bl.a. at de i hovedsak benytter den fylkeskommunale innkjøpsavtalen, og at miljø også vektlegges ved innkjøp utenfor innkjøpsavtalen. Kan bli bedre på å melde negative miljøaspekter ved vareleveranser.
Lage tilstandsanalyser av alle bygg, jf. NS som grunnlag for vedlikehold/investeringsplaner (ekskl. utleieboliger og næringsbygg). Energimerking og måling av radon må gjennomføres jfr. nye forskriftskrav. (Bygg og eiendom)
Det er inngått kontrakt med Rambøll om gjennomføring av arbeidet. Radonmålingene er avsluttet, tilstandsvurderingene er 95 % ferdige og energimerkingene pågår. Resultatene fra tilstandsanalysene på skolene legges nå inn i et program som heter Facilit. Prosjektet ferdigstilles innen 1. halvår 2014.
Benytte minst 55 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2014 (Bygg og eiendom)
Kontinuerlig prosess med bevisstgjøring og testing av produkter og metoder. Resultat i 2012 er at det ble benyttet 51 % miljømerkede renholdsprodukter. I 2013 er det benyttet 59 % miljømerkede renholdsprodukter. Dvs. målet er nådd!
Gjennomføre naturveiledning i samarbeid med miljøvernrådsgiver i minst 5 virksomheter (barnehager/skoler/voksenopplæring) pr. år.
Det er etablert kontakt med rektor og kontaktlærere ved 5 prioriterte skoler. Planlegging og gjennomføring av aktiviteter i disse skolene pågår. Det er gjennomført naturveiledning med Gåsbakken skole over 2 dager. Planlegging og gjennomføring i et utvalg barnehager, samt Læring og tilrettelagt arbeid, gjøres i 2014.

Gjennomføre kartlegging av barn og unges lekeområder i alle skoler i perioden 2013 / 2014
Det ble arrangert en felles oppstartsamling 2.september 2013. 9 av 11 skoler var representert. Tiltaket er igangsatt på barneskolene og plassert på trinn. Forventes gjennomført i løpet av skoleåret 2013/2014.
Utarbeide og iverksette rutiner for tilsyn av private og kommunale renseanlegg (Utviklingsseksjonen)
Forurensningsforskriften kap. 12. Opprydding av små avløpsanlegg er på gang, og etter som det finnes 1800-2000 anlegg i Melhus tar vi område for område (les: Nedbørsfelt). Alle anlegg blir ikke kartlagt i forkant, men de blir kartlagt etter hvert som prosjektet skrider fram. Samtidig med oppryddingen blir det også vurdert om eiendommen har nærhet til offentlig avløpsanlegg, om anlegget kan saneres og eiendommen kan kobles til. Forslag til rutiner for kap 12 etter at rutiner for oljeutskillere er på plass, i løpet av juni 2013. Forurensningsforskriften kap. 13. Kartlegging av forvaltningsansvar og oppgaver som skal gjennomføres ved tilsyn er utført. Tilbakemelding fra involverte parter vil gi svar på hvordan systemer som er på plass jf. internkontrollforskriften og vil gi en oversikt for når prosedyre kan iverksettes. Prosedyre for tilsyn klar, men teknisk drift vil komme med en anbefaling av hvor ofte det er hensiktsmessig å gjennomføre tilsyn. Gjennomført møte hvor tilstanden jf. utarbeidet veileder ble gjennomgått og det er laget et forslag til tilsyn med tidsplan. Avdelingen skal ha en intern gjennomgang før tilsyn igangsettes.
Utarbeide og iverksette rutiner for registrering og tilsyn av olje- og dieseltanker (Utviklingsseksjonen)
Arbeidet er igangsatt med gjennomgang av dagens registreringer. Rutiner for registrering og tilsyn vil følge tilsvarende mal som etableres knyttet til oljeutskillere. Forvaltnings- og tilsynsrutiner samordnes. Rapporteres i rammenettverk 5.
Lage en kulturminneplan (Kultur og fritid)
Arbeidet med registrering er kommet langt. Det arbeides på veldig mange områder for å få på plass et representativt utvalg av kulturminner fra Melhus kommune. For å kunne presentere våre kulturminner og kildene til disse på en god måte, er vi avhengig av en ny nettside som kan gi oss mulighet til det.
Redusere kjemikalieforbruk på renseanleggene Varmbo og Korsvegen ved å redusere mengden fremmedvann inn på anleggene (Teknisk drift)
Oversikt over pumpestasjoner og fremmedvann på disse er registrert. Det er en kontinuerlig prosess med å rette opp systemet.
Gjennomføre prosjekt opprydding av spredt avløp i hele kommunen (Arealforvaltning)
<ul style="list-style-type: none"> • Forbedre vannkvaliteten i Løksbekken til badevannskvalitet innen utgangen av 2014 • Rehabiliterer 70 private avløpsanlegg innen utgangen av 2014 • Sanere 45 avløpsanlegg for tilkobling til kommunal kloakk innen utgangen av 2014
Antall eiendommer pr nedbørsfelt/område som ryddes - totalt 115 - 31 stk ferdig pr 31.12.2013., Målet skal være nådd innen 31.12.2014. Status: Langbekken: 3 stk - 3 ferdig., Gaula / Søberg: 58 stk - 24 ferdig., Målsjøen: 17 stk - 4 ferdig (pr november-13)., Benna: 37 stk - ikke startet., Kvernbekken (Lundamo): 1 stk - 1 ferdig., NY: Vigda: Startet opp i mai 2013, forventet ferdig i 2015. Oppryddingen for Langebekken, Gaula og Målsjøen går som planlagt. Opprydding i nedbørsfeltet til Benna er et samarbeid med Trondheim kommune og METROprosjektet, og må sees i samsvar med den pågående klausuleringen. Det forventes derfor ikke oppstart opprydding før tidligst høsten 2013.
Etablere system for godkjenning og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (Kommunelegen)
Prosedyre iverksatt høsten 2012 gjelder. Inntil videre godkjenner kommuneoverlegen etter søknad ny etablering og endringer i aktuelle virksomheter, i samsvar med denne prosedyren. Avtale om interkommunalt samarbeid om miljørettet helsevern mellom Miljøenheten i Trondheim kommune og Malvik, Klæbu og Melhus kommuner er tiltrådt av Melhus kommune. Nye systemer for aktuell godkjenning vil bli etablert i samarbeid med Miljøenheten og kommuneoverlegen når denne tjenesten blir virksom i løpet av sen vinteren 2014.

Miljøregnskap pr. 31.12.13

Her er et sammendrag av resultater pr. 31.12.13:

Avfallshåndtering

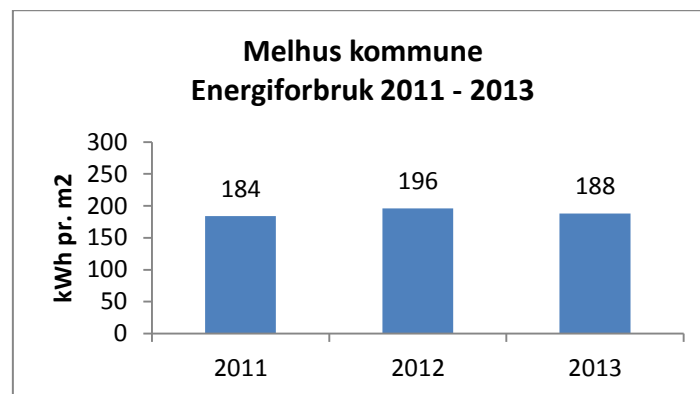
Mål: Redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2014 med utgangspunkt i status 2012

Det foreligger ikke sammenlignbare resultater for de to siste årene. Det vil bli laget en statistikk for 2013 som viser mengde papiravfall og restavfall, som om et år kan sammenlignes med mengde avfall i 2014. Dette gjøres i samarbeid med Envina. Resultater vil altså først foreligge om et år.

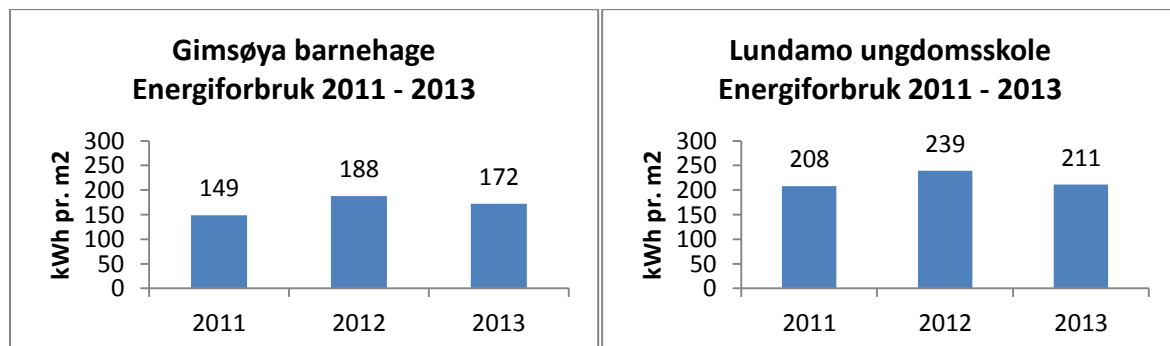
Energiforbruk

Mål: Redusere energiforbruket med 2 % hvert år i 2013 og 2014

Resultat: Vi har en nedgang i energiforbruket fra 2012 til 2013 på 4,1 %. 2/3 av våre bygg kan vise til en nedgang i energiforbruket i 2013. Økningen i energiforbruket fra 2011 til 2012 hadde nok stor sammenheng med temperatursvingninger ute. I 2011 var gjennomsnittstemperaturen 4,1 grader, i 2012 var den 2,3 grader, mens den lå på 2,9 grader i 2013. I og med at det er ganske liten forskjell i gjennomsnittstemperaturen i 2012 og 2013, så kan vi anta at energibesparende tiltak har hatt noe effekt.



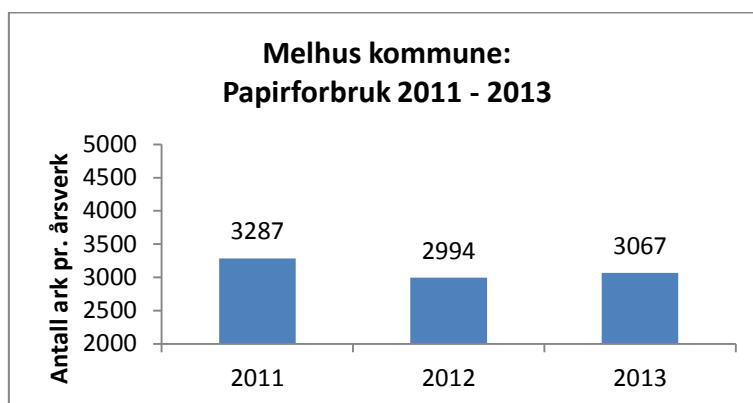
Som nevnt over så har mange av våre bygg en nedgang i energiforbruket i 2013. Diagrammene under viser utviklingen i energiforbruket i Gimsøya barnehage og Lundamo ungdomsskole (inkl. svømmehall). Gimsøya barnehage har en nedgang på 8,5 %, noe som kan skyldes ny regulering av eksisterende gulvvarme i 2013. Dette innebærer bedre utnyttelse av varmeenergi. Lundamo ungdomsskole har en reduksjon på 11,7 % i 2013, noe som kan ses i sammenheng med utfasing av oljekjel.



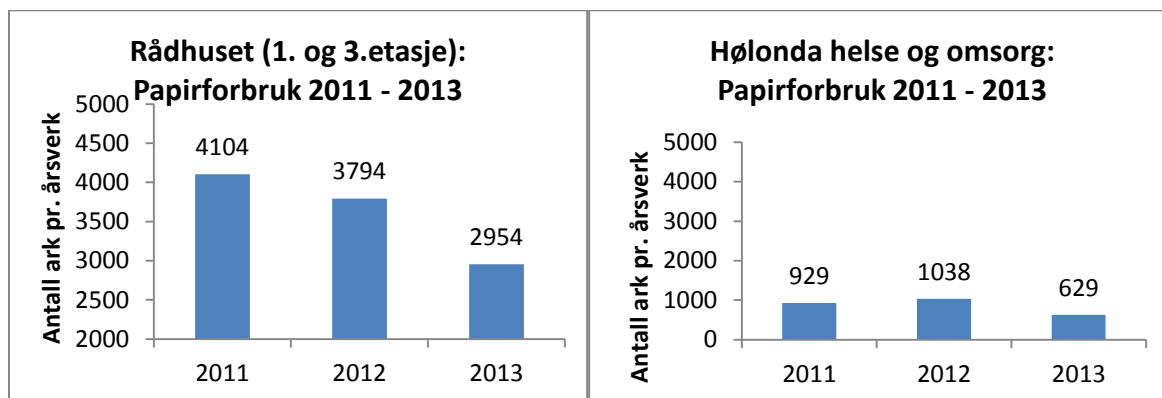
Papirforbruk

Mål: Virksomheter innenfor rammeområde 1, 3, 4 og 5 skal redusere kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2013 og 2014. Virksomheter innenfor rammeområde 2 skal ikke øke kopipapirforbruket i forhold til 2012-nivå.

Resultat: Vi har en økning i papirforbruket fra 2012 – 2013 på 2,5 %. Dersom vi sammenligner forbruket i 2013 med 2011, så er det en reduksjon på 6,7 %. Men det er ikke positivt at vi har en økning i papirforbruket det siste året. Vi ser at halvparten av virksomhetene har en økning i papirforbruket i 2013.



Tabellene under viser utviklingen i papirforbruket for servicesenteret og 3.etasjen på rådhuset, samt for Hølonda helse og omsorg.



Servicesenteret og 3.etasjen på rådhuset har en reduksjon på 22,1 % fra 2012 til 2013. Det er servicesenteret som står for reduksjonen her, og det skyldes i hovedsak at politikere har tatt i bruk lpad. 2.etasjen på rådhuset hadde også en reduksjon i kopipapirforbruket i fjor på 22,4 %.

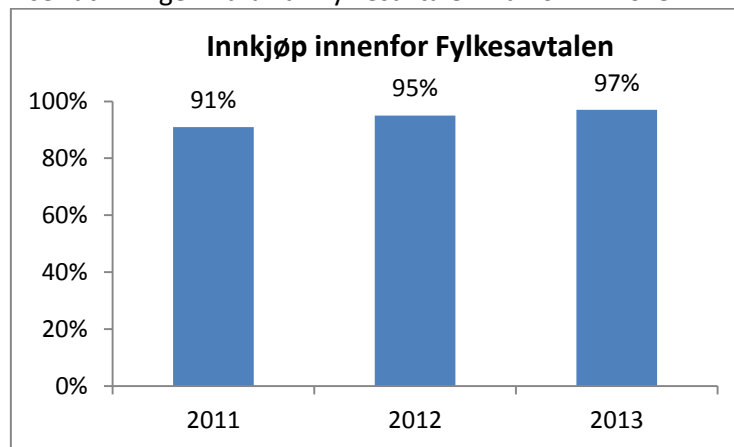
Hølonda helse og omsorg hadde i 2013 helårsvirkning av å ha tatt i bruk kortleser for å ta ut utskifter og kopiere. Dette har resultert i en nedgang i kopipapirforbruket på 39,4 %.

Innkjøp

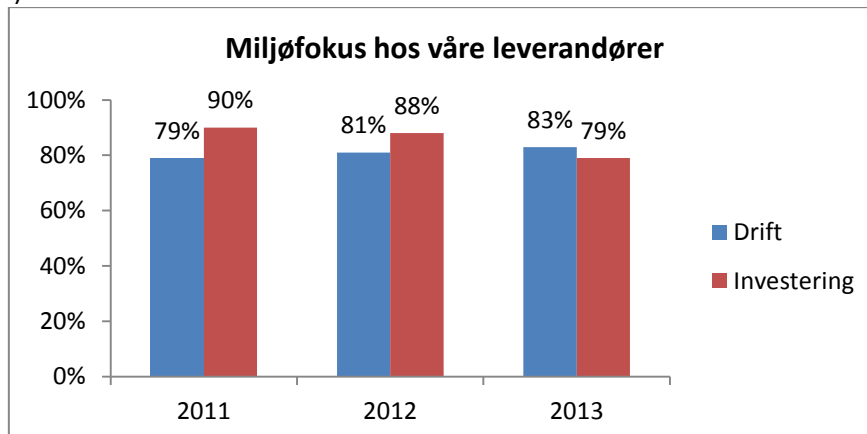
Mål: Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 85 % av leverandørene må ha et miljøfokus innen utgangen av 2014.

Resultat: Melhus kommune er forpliktet til å bruke den fylkeskommunale innkjøpsavtalen ved alle innkjøp der avtalen har leverandører innenfor det aktuelle vareområdet. Dette gjelder drift, ikke investeringer. Vi ser at Fylkesavtalen brukes i stor grad; 97 % av innkjøpet der Fylkesavtalen har aktuelle leverandører gjøres gjennom denne avtalen (innkjøp over 200.000). Det må sies at innkjøp av matprodukter gjøres i noe grad via lokale butikker og bruk av kontantkort. Regnskapstallene vil dermed ikke gi et helt riktig bilde, da kontantkjøp ikke er med her. Det er allikevel verd å merke seg at siden 2011 har bruk av Fylkesavtalen økt fra 91 % til 97 %.

Diagrammet under viser utviklingen i bruk av Fylkesavtalen fra 2011 – 2013.



98 % av leverandørene innenfor Fylkesavtalen har et miljøfokus. (Miljøfokus i form av sertifiseringer, returordning, miljøpolicy m.m. er sjekket via leverandørenes hjemmesider, Fylkesavtalen og Miljøindex.no.)



Når vi ser på innkjøp totalt i Melhus (både innenfor og utenfor Fylkesavtalen) så har **83 %** av leverandørene et miljøfokus innenfor drift. Det vil si at vi er ganske nær å nå målet på 85 %. Innenfor investering ligger vi på 79 % i 2013. Her må nevnes at vår største leverandør de tre siste årene er miljøsertifisert, og utgjør en stor andel av investeringsregnskapet.

Miljøavvik

Oppfølging av avvik fra 2011

3 avvik gjelder manglende samsvarsvurdering i 2011, og 2 av disse avvikene er fremdeles ikke lukket:

- Energimerkeforskriften setter krav om energimerking av bygg over 1000 m², tekniske anlegg og utleieboliger. Disse kravene er ikke oppfylt.
 - Status: Det er inngått kontrakt med Rambøll om gjennomføring av arbeidet. Tilstandsvurderingene er 95 % ferdige og energimerkingene pågår. Prosjektet ferdigstilles innen 1. halvår 2014. (Tiltaket rapporteres månedlig i EQS.)
- Manglende tilsyn, kartotek/oversikt over oljeutskillere og oljetanker, jfr. Forurensingsforskriften § 15.
 - Status: Plan og ansvarsplassering for tilsyn er under arbeid. (Tiltaket rapporteres månedlig i EQS.)
- Manglende oppfyllelse av krav i Forurensingsforskriften kap. 15A. Kan ikke dokumentere krav til påslipp av avløpsvann til kommunalt nett. Reglement må utarbeides.
 - Status: Reglement er godkjent i Teknisk Komite. Avvik er lukket.

Avvik ved ekstern miljørevisjon 2013.

Ved miljørevisjon 28.02.13 fikk vi 1 avvik, 1 merknad og 3 forbedringsområder. Avvik og merknad ble fulgt opp innen 1.juni.

Her er en oversikt over avvik og merknad med status:

Avvik:

”Samsvarsvurdering er ikke gjennomført innen egen, oppsatt frist.»

- Status: Nye frister ble laget, og status i dag er at planlagt samsvarsvurdering av Forurensingsloven, Naturskadeloven og Kulturminneloven er utført innen fristen. I tillegg er 2 rutiner laget. Avviket er lukket.

Merknad:

”Det meldes ikke avvik, når frist for samsvarsvurdering ikke overholdes.»

- Status: I og med at samsvarsvurdering ble utført innen ny frist, ble det ikke behov for å ta i bruk avvikssystemet. Uansett, merknaden har ført til en større bevissthet i forhold til at avvikssystemet bør brukes ved manglende samsvarsvurdering. Merknaden er lukket.

8.4 Internasjonalt samarbeid

Status internasjonalt samarbeid pr. 31.12.13:

TAVETA KOMMUNE I KENYA
Fredskorpsutveksling: Forarbeidet til den 4. utvekslingen av arbeidstakere mellom Melhus kommune og Taveta kommune er startet opp. Etter ønske fra Taveta er de nye utvekslingsområdene: barnehage og helse. Ny søknad om utveksling vil bli sendt Fredskorpset i løpet av våren 2014.
MIC-prosjekt: Melhus kommune inngår i et nettverk med 7 andre norske kommuner som samarbeider langsiktig med kommuner i Kenya, Tanzania, Uganda og Zambia gjennom KS sitt MIC-program (Municipal

International Cooperation). Programmet går over 9 år i 3-årsperioder, og finansieres av NORAD. Fokus er kompetansebygging i kommunal sektor. Felles tema er avfallshåndtering, tettstedsplanlegging og miljøforvaltning. Vi har deltatt siden 2007 og avsluttet 2013 den andre av tre perioder. Prosjektet avsluttes i 2016. MIC-prosjektet støtter fredskorpsutveksling og andre samarbeidsprosjekter tematisk for å få til en koordinert miljøøsting i kommunal sektor.

Aktiviteter i 2013 har bl.a. vært knyttet til avfallshåndtering, infrastruktur (vann og avløp), samarbeid om kima- og energispørsmål og ivaretagelse av Njoro Springs som stabil drikkevannskilde. Her inngår tiltak for å hindre forurensning av vannkilden, og sikre energiforsyning til vannverket.. Det er gjennomført et eget utvekslingsprogram i Taveta med fokus kommunal infrastruktur (vann og avløp), energiutnyttelse og avfallshåndtering knyttet til ny og gammel bydel, samt praktisk feltnåle-opplæring. Melhus kommune har her bidratt med oppmålingsutstyr og kompetanse, bl.a. med deltakelse fra Teknisk drift og Utviklingsseksjonen. Taveta har med MIC utvekslingsmidler kunnet samarbeide med andre kommuner i Kenya, Tanzania og Uganda (Mukono) bl.a. for å bidra til næringsutvikling for lokale grupper i Taveta og Mukono. Sør-sør utveksling har blitt et viktig bidrag i prosjektet. Tavetas nabokommune Voi samarbeider med Skodje kommune som også inngår i MIC-programmet. Det rapporteres årlig til KS/NORAD på aktiviteter iht oppsatt plan. Taveta har som del av dette arbeidet etablert ny avfallsplass og bedret servicetilbudet til innbyggerne når det gjelder renovasjon.

Barnehagenettverket / kulturprosjekt:

Vennskapssamarbeid mellom seks barnehager i Taveta og fem barnehager i Melhus.

I 2013 har barnehagene jobbet med prosjektet «The importance of farming and farmers». Her har vi hatt fokus på dyrking av spiselige vekster både i Taveta og Melhus – ulikheter, likheter og hva vi kan lære om og av hverandre. I alle barnehagene er det gjort forsøk på dyrking, og bønder i nærmiljøet er besøkt for å se og høre hvordan «ordentlige» bønder jobber. Vi søkte og fikk bevilget penger til dette prosjektet fra Vennskap Nord/Sør, og ved hjelp av dette, i tillegg til kompetansemidler fra barnehagene i Melhus, har vi gjennomført utvekslingsbesøk både i Melhus og Taveta. I september kom seks lærere og en barnehagekonsulent fra Taveta til Melhus. De besøkte alle barnehagene og var med på felles høstfest med barnehagebarna, og middag med representanter fra rådhuset. I tillegg besøkte de en gård på Melhus og «Landbruksdag» i Melhus sentrum.

Første uka i oktober reiste en representant fra hver av barnehagene i Melhus til Taveta. Der var vi også i alle barnehagene på besøk, på markeder og på gårder der de leide jord for å dyrke grønnsaker. Etter at vi kom tilbake til Melhus delte vi bilder og opplevelser med barn og voksne i våre egne barnehager. Mange nyttige erfaringer som vi tar med oss videre både når det gjelder landbruk og vennskapssamarbeid nord-sør.

Selv om målene vi hadde satt for dette prosjektet var felles for Taveta og Melhus, så vi at fokuset ble litt forskjellig. I Melhus var vi mest opptatt av å prøve å dyrke ulike sorter grønnsaker og lære om hva som kan vokse hos oss og i Taveta, mens i Taveta jobbet de mer med å finne ut hva som ga størst mulig avling, og hvordan de kunne utnytte det de dyrket både til egen mat i barnehagen og til salg for å få inntekt. Under begge utvekslingsbesøkene hadde vi møter der vi kunne reflektere over disse forskjellene og andre ting i forbindelse med prosjektet. Dette gir en fin mulighet til å lære om hverandres perspektiv, forhold, muligheter og behov. Det er svært nyttig å møtes på denne måten, vi blir godt kjent og får en forståelse for hverandres situasjon som ikke hadde vært mulig uten slik direkte kontakt. Derfor er gjennomføringen av utvekslingsbesøkene en viktig grunn til at prosjektet ble vellykket, og at målene om økt kunnskap om våre to lands landbruk ble nådd.

Rapport fra prosjektet ble skrevet både i Taveta og Melhus, og sendt til Vennskap Nord/Sør i desember.

Siden en av barnehagene i Melhus har trukket seg fra samarbeidet, er vi nå bare fem barnehager her mens de fremdeles er seks i Taveta. Det hadde vært ønskelig at en ny barnehage kunne blitt med i nettverket slik at alle hadde hatt hver «sin» samarbeidspartner. Det ble for en tid siden sendt ut invitasjon til alle barnehagene i Melhus om å bli med, men vi har ikke fått respons på dette enda. Vi

som er igjen synes imidlertid at dette er et godt og viktig satsningsområde, og vil gjerne fortsette dette arbeidet i våre barnehager.

Samarbeid mellom Lundamo ungdomsskole og Eldoro Girls High School:

Skolene har jevnlig kontakt via mail og internett. Slagordet for samarbeidet er det samme: «My actions today define my tomorrow», men tema vi nå har samarbeidet om er vann. Vi har en elevgruppe som var i Taveta i høst og hadde besøk i desember fra Eldoro. Vi har nå et nytt valgfag for 9. trinn, internasjonalt arbeid hvor dette samarbeidet vil bli implementert etter hvert.

Samarbeid mellom Melhus videregående skole og Timbila High School:

Vi hadde planlagt en rekke arrangement fordelt på ulike klasser i løpet av høsten. OD/Internasjonal Dag (for hele skolen), besøk fra FN-sambandet med innledning til to filmframvisninger, besøk fra FIVAS med foredrag om hvordan vårt vareforbruk i Vesten påvirker vannressurser (og mennesker) i sør, og gjenbruksdager på skolen ble gjennomført. Vi fikk inn litt penger på dette siste, men det var nok mest lærere som kjøpte, så her gjenstår mye holdningsarbeid blant elevene! Disse dagene benyttet vi også til å informere om bruk og gjenbruk i form av en plakatserie produsert i samarbeid med Envina. FN-rollespill og rollespill om verdenshandelen må utsettes, og i hvert fall sistnevnte blir sannsynligvis i februar/mars. Regjeringsskiftet førte til endringer for Vennskap Nord/Sør. Frist for å søke midler ble utsatt og søknadsskjema endret. Konsekvensen er at vår eventuelle reise til Taveta ikke blir før til høsten, mens våre kenyanske gjester kommer som planlagt like etter påske – forutsatt bevilgninger til utvekslingen. Vi har brukt tid på å planlegge som vanlig, og krysser fingre!

KIILI KOMMUNE I ESTLAND:

Det er per dags dato ikke inngått formell avtale om videre samarbeid. Evt. videre oppfølging vil blant annet være avhengig av EU støtte til Kiili kommune og etter initiativ fra dem.

DET NORDISKE KULTURSAMARBEIDET

Samarbeid om barnekulturdager med Ockelbo (Sverige) og Kurikka (Finland). Deltakere i alderen 12 – 18 år, fra Ockelbo, Kurikka og Melhus. Samarbeidsprosjektet Nordiske barnekulturdager arrangeres annethvert år. Melhus besøkte Ockelbo i 2013. Neste barnekulturdager arrangeres i Melhus våren 2015.

LAZA KOMMUNE OG AIZPUTE KOMMUNE I LATVIA

Skolenettverk mellom Eid og Gåsbakken skole i Melhus og Apriki og Aizpute skole i Latvia. Elevene ved Eid og Gåsbakken skole utveksler brev og bilder med elevene i Latvia. I tillegg har noen elever kontakt over internett via facebook og ulike chatterom. Elevene sender julebrev og påskkort til hverandre. De elevene som ønsker det, sender julegaver. Flere av våre lærere har kontakt med tre latviske lærere.

8.5 Interkommunalt samarbeid

Felles arbeidsgiverkontroll bestående av kommunene Melhus, Malvik, Orkdal, Skaun, Midtre Gauldal, Meråker Selbu Rennebu, Oppdal Stjørdal, Tydal og Frosta ble opprettet fra 1.1.09. Malvik kommune har vertskommuneansvaret.

Melhus har samarbeid med Skaun og Midtre- Gauldal kommune om skatteinnkrevning. Melhus har vertskommuneansvaret.

Melhus kommune er deltager i Interkommunale arkivordning sammen med de fleste kommunene i Sør-Trøndelag. IKA- Trøndelag.

Gauldal Brann og redning IKS eies av Midtre Gauldal og Melhus kommune. Kommunestyrene i begge eierkommunen har vedtatt å utrede om det er hensiktsmessig å inngå i Trøndelag brann og redning IKS. Dette vil kommunestyrene få seg forlagt i 2014.

Melhus er også med i et interkommunalt samarbeid om krisesenter for kvinner og menn med Trondheim. Trondheim kommune har vertskommuneansvaret.

Avtale om interkommunalt legevaktsamarbeid mellom Melhus, Trondheim, Malvik og Klæbu inngått med virkning fra 2009. Trondheim kommune har vertskommuneansvaret.

Det er vedtatt en interkommunal arealplan (IKAP) for bolig og næringsområder som består av Trondheim, Malvik, Stjørdal, Skaun, Orkdal, Midtre- Gauldal, Melhus og Klæbu i Trondheimsregionen. IKAP ble vedtatt i 2010. Det er vedtatt planprogram for rullering av planen som skal være ferdig i 2014.

Det har blitt utarbeidet en strategisk næringsplan for Trondheimsregionen som kommunestyret sluttet seg til våren 2010. Den er nå retningsgivende for næringssetting i Trondheimsregionen og for Melhus. Det er opprettet et næringsråd i Trondheimsregionen som har representanter fra FOU miljøene, næringslivet og kommunene som skal følge opp den interkommunale næringsplan.

Det er opprettet et interkommunalt næringssselskap med navnet Trondheim Sør Utvikling AS som er eid av Klæbu, Midtre Gauldal og Melhus kommune. Ble vedtatt i 2012.

Innenfor IKT er det ikke noe formalisert interkommunalt samarbeid, men kommunene Malvik, Klæbu, Midtre Gauldal og Melhus har startet opp med en sondering på områder som det kan være nyttig å samarbeide på. Man har startet opp med å se på kompetanse og diverse tekniske løsninger.

I forbindelse med samhandlingsreformen har kommunene Trondheim, Malvik, Klæbu, Midtre-Gauldal og Melhus inngått et interkommunalt samarbeid for å møte utfordringene som ligger i reformen. Alle formelle avtaler med St. Olav's Hospital er vedtatt. Tiltak er: Kommunal øyeblikkelig hjelp med 10 senger på Øya helsehus og innen Miljøretta helsevern.

8.6 Kvalitetskommune

I tråd med kommunestyrevedtak 14.12.04 sak 98/04 ble omstillingsprogrammet iverksatt fra 1.1.05 og skulle gå ut 2008. Sentral styringsgruppe bestående av Administrasjonsutvalget utvidet med ordfører, rådmann, begge ass.rådmenn og en ekstra tillitsvalgt har hatt til sammen 14 møter, hvorav 1 i 2009. Omstillingsprogrammet er under evaluering og styringsgruppa for omstillingsprogrammet vedtok i mars 2009 at de ønsket en videreføring av opplegget. Ny forslag til avtale er utarbeidet og drøftet med de tillitsvalgte. Det vil bli lagt fram en sak for kommunestyret om å fortsette trepartssamarbeidet i en ny 4-årsperiode i løpet av 3. tertial 2009. Dette ble videreført i høsten 2010, men har skiftet til å hete kvalitetsprogrammet.

Melhus kommune har vært med i kvalitetskommuneprogrammet fra høsten 2007. Satsingsområdet vårt i forhold til kvalitetskommuneprogrammet i 2009 er medarbeiderskap som er et tre dagers kompetanseopplegg som alle ansatte skal gjennom i løpet av 2009 og 2010. 12 medarbeidere har fått opplæring som veiledere i medarbeiderskap. Det er avholdt 17 kurs med tilsammen 385 deltakere pr 31.august med god tilbakemelding fra de ansatte. I tillegg har alle virksomhetsledere vært gjennom

et todagers kursopplegg over samme lesten. Som rutine gis det årlig tilbud om samme opplegg for nytilsatte.

Som en oppfølging er «Lean» som metode tatt i bruk. Metoden er basert på prinsipper som legger vekt på kvalitet, effektivitet, ansattes medvirkning og behovet til brukerne. 11 ansatte har arbeidet med ulike prosjekter knyttet til flere av kommunens tjenester i 2013. Leanveilederne har fått opplæring i bruk av metoden.

8.7 Tilsyn med kommunale og private barnehager

Kommunen er tilsynsmyndighet og skal føre tilsyn med kommunale og private barnehager i kommunen. Kommunestyret vedtok 10.02.04 å delegere ansvar å være tilsynsmyndighet etter barnehageloven til rådmannen. Melhus kommune fører anmeldt tilsyn med barnehagene hvert 3. år etter "Plan for tilsyn med barnehager 2012-2014".

År	Anmeldt tilsyn gjennomført	Uanmeldt tilsyn gjennomført	Antall avvik totalt
2009	Jonshaugen barnehage Lyngenveien barnehage Flå skole og barnehage Kvål Montessori familiebarnehage Lundamo skole og barnehage Hovin skole og barnehage Rosmælen skole og barnehage	Trolltoppen familiebarnehage	8
2010	Regnbuen friluftsbarnhage Gåsbakken skole og barnehage Eid skole og barnehage Tambartun barnehage Tiriltoppen friluftsbarnhage Vesletun familiebarnehage Kosekroken barnehage	Ingen	4
2011	Humla familiebarnehage Varmbo familiebarnehage Trolltoppen familiebarnehage Brekåsén familiebarnehage Løvset barnehage Elvebakken Montessoribarnhage Strandvegen barnehage Gimsøya barnehage Presttrøa barnehage	Ingen	5
2012	Rosmælen barnehage Vesletun familiebarnehage	Ingen	1
2013	Flå skole og barnehage Lundamo skole og barnehage Hovin skole og barnehage Brekåsén Idrettsbarnehage Tambartun barnehage Regnbuen friluftsbarnhage Trolltoppen familiebarnehage Kosekroken barnehage	Humla familiebarnehage Brekåsén familiebarnehage Trolltoppen familiebarnehage Vesletun familiebarnehage	8

År	Anmeldt tilsyn gjennomført	Uanmeldt tilsyn gjennomført	Antall avvik totalt
	Eid barnehage Gåsbakken barnehage Brekåsåsen familiebarnehage Moshagen familiebarnehage		