

Årsmelding

2012

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.....	13
0.4 INVESTERINGSREGNSKAPET:	18
1. RAMMEOMRÅDE 1 - ADMINISTRASJON, STØTTE OG UTVIKLING	23
1.1 POLITIKK	23
1.2 SENTRALADMINISTRASJONEN.....	24
1.3 NÆRING.....	29
2. RAMMEOMRÅDE 2 – GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE	30
2.1 GRUNNSKOLE / SFO	30
2.2 BARNEHAGE	34
3. RAMMEOMRÅDE 3 – HELSE OG OMSORG	36
4. RAMMEOMRÅDE 4 – FOREBYGGING, AKTIVITET OG LÆRING	39
4.1 FAMILIE OG FOREBYGGING	39
4.2 LÆRING OG TILRETTELAGT ARBEID	41
4.3 AKTIVITET OG BEVEGELSE	44
4.4 KULTUR OG FRITID	45
5. RAMMEOMRÅDE 5 – LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER	47
5.1 BYGG OG EIENDOM.....	47
5.2 TEKNISK DRIFT.....	48
5.3 AREALFORVALTNING	50
6. ANSATTE	54
6.1 ALDERSFORDELING	54
6.2 SYKEFRAVÆRET	54
6.3 KOMPETANSEUTVIKLING	56
6.4 KVALITETSSIKRING OG HMS.....	56
6.5 LIKESTILLING	57
7. POLITISK VIRKSOMHET	64
7.1 MØTEVIRKSOMHET.....	64
7.2 KLAGESAKER	64
8. SAMFUNNSUTVIKLING	67
8.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING	67
8.2 STYRINGSOKUMENTER.....	68
8.3 MILJØRAPPORTERING.....	69
8.4 INTERNASJONALT SAMARBEID.....	74
8.5 INTERKOMMUNALT SAMARBEID	75

8.6	KVALITETSKOMMUNE	76
8.7	TILSYN MED KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER.....	77

Forord

Melhus kommune har avlagt et meget godt regnskapsresultat for 2012. Dette kombinert med meget positive regnskapsresultater i hele perioden 2004 til 2011, gjør at kommunen gjennom de ni 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 2012 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.

Selv om kommunen har god budsjett disiplin opplever rådmann at antall brukere som krever stor ressursinnsats er økende. Dette gjenspeiles i skolene og innen barnevernet og legger stort press på driften. Underskuddet på driften er på i underkant av 1 million kroner. Rådmannen vil følge denne utvikling inn i 2013 med overvåkenhet. Det er særlig innen rammeområde 2, 3 og 4 vi opplever et sterkt press på tjenestene med økende antall brukere. Rent budsjettmessig er det en utfordring å treffe da man ikke har oversikt over alle de utfordringene som vil komme i løpet av året. Her må vi kanskje innstille oss på at det er ukjente faktorer som vil påvirke regnskapet innen disse områdene. Melhus kommune har en høy lånegjeld i forhold til andre kommuner både i fylket og på landsbasis. Kun fire 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 økte driftsutgifter knyttet til drift av nye sykehjemsplasser i 2013 og 2014 gjør at budsjettbalansen er anstrengt i årene som kommer. Kommunens meget høye befolkningsvekst legger også press på kommunens kapasitet mhp. Barnehagelokaler og skolelokaler i årene som kommer. De siste årene har også gitt kommunen en eksplosiv vekst i utgiftene til barnevern. Dette kombinert med marginale ressurser knyttet til vedlikehold av den kommunale eiendomsmassen gjør at utfordringene ansees som store mhp å skape balanse mellom løpende utgifter og inntekter.

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 2012-2015

1. Finansinntekter

- a) Pr. 1. januar 2012 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 108 mill. kroner. For 2012 er det budsjettert med en avkastning på 4,32 mill. kroner. For årene 2013-2015 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 2012 antas å være 108 mill. kroner, i 2013 112 mill. kroner, i 2014 116 mill. kroner og i 2015 120 mill. kroner. Dette innebærer at en legger til grunn en avkastning fra langsiktig forvaltning til finansiering av driften i kommunen tilsvarende 4,32 mill. kroner i 2012, 4,48 mill. kroner i 2013, 4,64 mill. kroner i 2014 og 4,80 mill. kroner i 2015.
- b) Utbytte fra TrønderEnergi AS er i perioden 2012-2015 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 2,92 pst. for årene 2012-2015. 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 3,1 pst. for 2012, 3,69 pst for 2013, 4,55 pst. for 2014 og 4,55 pst. for 2015. 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 3,1 pst. for 2012, 3,69 pst for 2013, 4,55 pst. for 2014 og 4,55 pst. for 2015. 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 2012 utgjør dette 4,1 pst., for 2013, 4,7 pst., for 2014 og 2015, 5,5 pst. det er lagt til grunn en snitt likviditet på 130 mill. kroner i 2012 synkende til 80 mill. kroner i 2014.

Status pr. 31.12.

- a) Finansavkastning: markedsverdien på porteføljen endte 6 mill. kroner over budsjettert markedsverdi ved årets slutt.
- b) Aksjeutbytte fra TrønderEnergi AS ble 8,3 mill. kroner over vedtatt budsjett.
- c) Som budsjettert
- d) Kompensasjonsrenten knyttet til handlingsplanen for eldre er lavere enn forutsatt i vedtatt budsjett. Mindreinntekten endte på 0,3 mill. kroner.
- e) Kompensasjonsrenten knyttet skoleanlegg er knyttet til to gjennomførte anlegg, Lundamo U og Gimse U. Utover dette var det også forutsatt at kommunen fikk rentekompensasjon knyttet til utbyggingen på Lundamo B. Kompensasjonsgrunnlaget var her forutsatt å utgjøre 40 mill. kroner. Kommunen har imidlertid fått tilbakemelding fra Husbanken om at de er "tom" for penger knyttet til denne ordningen i 2012, og at vårt prosjekt er satt på vent mot 2013. Samlet innebærer de sviktende forutsetninger å utgjøre en mindreinntekt på 1,5 mill. kroner.
- f) Merinntekten i 2012 ble på 4 mill. kroner i forhold til budsjettet. Bakgrunnen for meravkastningen er at kommunen har ubenyttede lånemidler som er tatt opp til finansieringen av utvidelsen av Buen sykehjem liggende i banken til forrentning. Rentenivået ble noe lavere enn forutsatt i budsjettet.

2. Finansutgifter

a) Rentenivå knyttet til eksterne lån opptatt pr. 31.12.2012 fremgår av tabellen under.

Lånegiver	Lånenr.	Saldo	Rente p.a.	Type rente	Utløpsdato rentebinding	Utløpsdato lån
Kommunalbanken	20040412	7 065 600	3,81	Fastrente	16.06.2015	16.06.2024
Kommunalbanken	20040413	7 010 320	3,86	Fastrente	16.06.2015	16.06.2034
Kommunalbanken	20040423	23 704 650	3,88	Fastrente	16.06.2015	16.06.2045
Kommunalbanken	20040445	1 103 170	3,70	Fastrente	16.06.2015	16.12.2017
Kommunalbanken	20040446	6 155 520	3,79	Fastrente	16.06.2015	16.06.2021
Kommunalbanken	20040447	6 865 600	3,79	Fastrente	16.06.2015	16.12.2021
Kommunalbanken	20040450	44 000 000	3,88	Fastrente	16.06.2015	16.12.2028
Kommunalbanken	20040451	19 762 500	3,88	Fastrente	16.06.2015	16.06.2028
Kommunalbanken	20040452	2 285 170	3,81	Fastrente	16.06.2015	16.12.2023
Kommunalbanken	20040453	16 682 935	3,93	Fastrente	16.06.2015	16.06.2034
Kommunalbanken	20040454	39 257 430	3,83	Fastrente	16.06.2015	16.12.2026
Kommunalbanken	20040867	14 850 425	3,93	Fastrente	16.06.2015	16.12.2030
Kommunalbanken	20040868	69 595 158	3,93	Fastrente	16.06.2015	16.12.2030
Kommunalbanken	20040930	4 884 000	3,81	Fastrente	16.06.2015	16.12.2024
Kommunalbanken	20040931	7 336 844	3,93	Fastrente	16.06.2015	16.12.2034
Kommunalbanken	20050303	0	2,34	3 mnd Nibor		25.10.2012
Kommunalbanken	20090401	161 983 574	2,50	P.t. rente		20.12.2038
Kommunalbanken	20090405	165 820 670	2,48	3 mnd Nibor		18.12.2037
Kommunalbanken	20090837	20 221 320	2,50	P.t. rente		10.12.2036
Kommunalbanken	20090838	11 169 100	2,50	P.t. rente		10.11.2043
Kommunalbanken	20090839	12 334 040	2,50	P.t. rente		11.11.2041
Kommunalbanken	20090840	2 772 000	2,50	P.t. rente		11.11.2019
Kommunalbanken	20100988	8 887 040	2,50	P.t. rente		27.12.2050
Kommunalbanken	20100989	1 560 000	2,50	P.t. rente		29.12.2025
Kommunalbanken	20100990	3 272 720	2,50	P.t. rente		27.12.2032
Kommunalbanken	20110833	9 675 950	2,41	3 mnd Nibor		27.12.2051
Kommunalbanken	20110832	24 666 670	2,41	3 mnd Nibor		27.12.2049
KLP		10 301 218	2,33	3 mnd Nibor		01.02.2018
Nordea sertifikat 1		175 893 878	3,94	Fastrente	30.06.2020	01.08.2049
Nordea sertifikat 2		278 806 310	3,65	Fastrente	15.01.2019	16.04.2046
Husbanken, startlån 2007	14630774	4 379 222	0,99	Flytende		01.07.2027
Husbanken, startlån 2008	14631402	6 208 618	0,99	Flytende		01.04.2028
Husbanken, startlån 2009	14632020	16 500 000	0,99	Flytende		01.03.2029
Husbanken, startlån 2010	14632698	18 000 000	2,80	Fastrente	01.11.2014	01.08.2030
Husbanken, startlån 2012	14633895	24 693 376	2,18	Flytende		01.04.2037
Husbanken, særvilkår	14605049	1 784 675	0,99	Flytende		01.07.2022
Husbanken, særvilkår	14604263	144 550	0,99	Flytende		23.02.2015
Husbanken, særvilkår	14603972	1 136 640	0,99	Flytende		01.08.2025
Husbanken, særvilkår	14604262	155 750	0,99	Flytende		23.02.2015
Husbanken, særvilkår	14604261	169 400	0,99	Flytende		23.02.2015
Husbanken, særvilkår	14953102	1 814 400	0,99	Flytende		01.05.2023
Husbanken, særvilkår	14943654	2 610 600	0,99	Flytende		01.04.2022
Husbanken, særvilkår	14943617	585 960	0,99	Flytende		01.04.2022
Husbanken, særvilkår	14932770	961 200	0,99	Flytende		01.09.2021
Sum lån pr. 01.01.2013/snitt rente		1 237 068 203	3,21			
Herav fastrente		743 259 510		60,1 %		
Herav flytende		493 808 693		39,9 %		

Pr. 31.12.2012 var den samlede langsiktige lånegjelden i Melhus kommune på 1.227 mill. kroner. Av dette er 60 pst. knyttet opp mot fastrente avtaler, hvor hovedtyngden ligger på en binding på 10 år. I økonomiplanperioden 2012-15 er det tatt høyde for en rente tilsvarende en flytende rente på 3,1 pst. i 2012, 3,7 pst. i 2013, 4,6pst. i 2014 og 4,6 pst i 2014.

Status pr. 31.12.

Det flytende rentenivået ble noe lavere enn forutsetningene i budsjettet. Økt investeringer i form av bevilgning til nytt Familiesenter bidrar imidlertid til å øke renteutgiftene noe. Totalt sett ble renteutgiftene som forutsatt i budsjettet.

3. Skatt- og rammetilskudd

- a) Skatt- og rammetilskudd i perioden 2012-15 bygger på prognosemodell fra KS. Som igjen bygger på Statsbudsjettet for 2012.

Status pr. 31.12.

Skatt på inntekt og formue for 2012 endte opp med en merinntekt i forhold til budsjettet på 9,3 mill. kroner. Dette er en økning på 9,0 pst. I forhold til 2011. På landsbasis økte skatt på inntekt og formue med 6,5 pst. Kommunens rammetilskudd ble 7,8 mill. kroner høyere enn budsjettet. Bakgrunnen for at rammetilskuddet ble høyere enn budsjettet er at det inntektsutjevneende tilskuddet ble om lag 6 mill. høyere enn lagt til grunn og kommunens befolkningsvekst som ble langt høyere enn landsgjennomsnittet.

4. Eiendomsskatt

- a) Eiendomsskatten i planperioden er basert på at taksgrunnlaget for næringsseiendommer og verker og bruk beskattes med en sats på 7 promille. Satsen er uendret i forhold til 2011.
- 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 2011.
- 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 0,77 mill. kroner knyttet til administreringen av forvaltningen av eiendomsskatten.
- e) Samlet brutto inntekt fra eiendomsskatt, gitt forutsetningene i pkt. a-c, utgjør årlig 18,8 mill. kroner.

Status pr. 31.12.

Eiendomsskatteinntektene ble 1 mill. kroner høyere enn lagt til grunn i budsjettet. Merinntekten fordelte seg jevnt mellom værker og bruk/næring og bolig/fritid.

5. Momskompensasjon

- a) Det er ikke lagt opp til å inntektsføre påløpt momskompensasjon på investeringsprosjekter som vedtas fra og med budsjettet i 2012 i kommunens driftsregnskap.

Status pr. 31.12.

Som budsjettet

6. Salg- og kjøp av konsesjonskraft

- a) Melhus kommune har avtale med TrønderEnergi Kraft AS om salg av konsesjonskraft. I årene 2010, 2011 og 2012 vil også kommunen kjøpe kraft fra TrønderEnergi AS. Etter 2012 må

kommunen på nytt ut med tilbud 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 da tatt høyde for at svingninger i kraftprisen på kommunens kjøp av kraft utlignes mot kjøp og salg av konsesjonskraft.

Status pr. 31.12.

Det ble budsjettet med 1,7 mill. kroner i netto inntekt fra salg av konsesjonskraft (14,8 mill. kwh). Denne budsjettposten har vært budsjettet på dette nivået i mange år. Regnskapstallene de senere årene har vist at netto inntekten har ligget langt over 1,7 mill. kroner, men at det stadig har vært brukt mere midler til å kompensere for økte samlede energiutgifter innen bygg- og eiendom og på gatelys. Dette har resultert i at dette område har vist et underskudd i forhold til budsjettet. For 2011 var dette underskuddet på 1,8 mill. kroner. Tilsvarende tall for de foregående årene var 2005 (overskudd 0,25 mill. kroner), 2006 (underskudd 2,3 mill. kroner), 2007 (underskudd 4,9 mill. kroner), 2008 (underskudd 1 mill. kroner), 2009 (underskudd 1,3 mill. kroner), 2010 (underskudd 0,2 mill. kroner). For 2012 endte en opp med et netto merforbruk på 5,3 mill. kroner. Dette skyldes ett noe høyere energiforbruk i 2012 enn i 2011. Hovedforklaringen på budsjettavviket ligger likevel i at kraftprisene gjennomgående var mye lavere i 2012 enn i 2011. Dette resulterte i at den kraften som ble solgt, ble solgt til en langt lavere pris enn i de senere årene. I 2012 ble kraften solgt til en gjennomsnittspris på 26,2 øre pr. kwt mens den for årene 2010 og 2011 ble solgt for hhv. 51,1 og 42,4 øre pr. kwt.

7. Avsetning lønnsoppgjør og pensjonsutgifter

- b) Det er fra 2011 til 2012 forutsatt en nominell årslønnsvekst på 4,0 pst. mens det for perioden 2012-15 er forutsatt en årlig nominell årslønnsvekst på 4,0 pst.
- c) Det er årlig satt av 17,2 mill. kroner for å håndtere reguleringspremie, premieavvik og akkumulert premieavvik knyttet pensjonsutgiftene fra KLP og Statens Pensjonskasse. Denne avsetningen er basert på foreløpige aktuarberegninger for 2012 og tilsvarer det en satte av i 2011. Hvorvidt dette er for høyt eller for lavt i årene 2012-15 avhenger av lønns- og G-vekst korrigert for selskapenes finansavkastning.

Status pr. 31.12.

Pensjonsoppgjøret for 2012 er klart, avsetningen i budsjettet vil holde. Lønnsoppgjøret for 2012 ble 4,5 mill. kroner dyrere enn lagt til grunn i budsjettet for 2012. Pensjonsavsetningene ble 0,2 lavere enn lagt til grunn i budsjettet, slik at samlet virkning ble en merutgift i forhold til budsjettet på 4,3 mill. kroner. Bakgrunnen for at det var satt av for lite var at lønnsveksten sentralt ble noe høyere enn lagt til grunn i Nasjonalbudsjettet for 2012.

8. VA – avgifter i 2012.

- a) Det legges opp til følgende avgiftsendringer fra 2011 til 2012

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

- b) Andel fellesutgifter innen vann, avløp og septikk utgjør 10 pst. i hele planperioden 2012-15

Status pr. 31.12.

Gjennomført.

9. Gebyrer knyttet til byggesaksbehandling, plansaksbehandling og kart- og delingsforretning i 2012.

- a) Melhus kommunestyre vedtok i møte 19.06.2007, k.sak 44/07 å innføre 100 pst. selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til byggesaksbehandling hjemlet i plan- og bygningslovens § 33-1 samt 100 pst selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til kart- og delingsforretning hjemlet i § 32 i lov om egedomsregistrering (matrikkellova). Videre ble det også vedtatt å innføre 60 pst. selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til plan hjemlet i plan- og bygningslovens § 33-1 med en opptapping til 80 pst. i 2009 og 100 pst. i 2010. For 2012 legges det opp til følgende gebyrendring i forhold til 2011.

Gebyr for byggesaksbehandling, jf. pkt. 3 i gebyrregulativet	3,25 %
Gebyr for kart- og oppmålingstjenester, jf. pkt. 4 i gebyrregulativet	3,25 %
Gebyr for planbehandling, jf. pkt 5 i gebyrregulativet	3,25 %

- b) Det legges til grunn at opptappingen mot 100 pst selvkost innen planbehandling utsettes inntil videre, da gebyrene må økes så mye at en vil ligge godt over det kommunens nabokommuner legger til grunn på plansiden. Det legges inntil videre opptil 60 pst. selvkost innenfor planbehandling i perioden 2012-2015.
- c) Andel fellesutgifter utgjør 10 pst. i hele planperioden 2012-15.

Status pr. 31.12.

Gjennomført.

10. Øvrige gebyrer

- a) Gebyrer som ikke reguleres av statlige føringer eller som omfattes av selvkost reguleres i tråd med forventet vekst i den kommunale deflatoren fra 2011 til 2012. Deflatoren er et uttrykk for forventet lønns og prisvekst. For følgende gebyrer legges det opp til en gebyrøkning på 3,25 pst. fra 2011 til 2012 . Virkningstidspunktet settes til 1. januar 2012.

Rammeområde 2

Kontingent skole-/fritidsordning	under 14 timer pr. uke	3,25 %
Kontingent skole-/fritidsordning	over 14 timer pr. uke	3,25 %
Kontingent skole-/fritidsordning	kjøp av enkelt dager	3,25 %
Kontingent skole-/fritidsordning	kjøp av enkelttimer	3,25 %
Elevavgifter musikkskolen		3,25 %

Rammeområde 3

Alle satser under er justert opp med 3,25 pst. i forhold til 2011 med unntak av betaling for opphold i institusjon som er statlig regulert.

**BETALINGSBESTEMMELSER PLEIE- OG
OMSORGSTJENESTER I MELHUS KOMMUNE 2012**

Med forbehold om kommunestyrets godkjenning gjelder følgende betalingsbestemmelser fra 01.01.12:

Matombringning

	Enkeltlevering per dag	Abonnement Enhetspris	Månedsabonnement 3 dager/uke	5 dager/uke	7 dager/uke
Middag	kr 74	kr 57	kr 745	kr 1.228	kr 1.719
Fullkost	kr 133	kr 109	kr 1.399	kr 2.332	kr 3.265

Middagssalg, hjemmeboende

	Enkeltporsjon
Middag	kr 72

Praktisk bistand (hjemmehjelp)

-betales for hver time, inntil maksbeløpet per mnd.

	per time	Maksbeløp
Under 2 G	kr 69	kr 69
2 - 3 G	kr 97	kr 974
3 - 4 G	kr 159	kr 1.593
Over 4 G	kr 207	kr 2.074

Trygghetsalarm

-fast abonnementspris, uavhengig av bruk.

	per måned
Under 2 G	kr 74
2 - 3 G	kr 150
3 - 4 G	kr 222
Over 4 G	kr 297

Dagsenteropphold

-betales per dag/oppmøte
kr 70

Husmorvikar

-betales per dag/oppmøte
kr 338

Institusjonsopphold

Forskrift om vederlag for opphold i institusjon, §3 og §4. Egenandel fastsatt på grunnlag av rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet datert 01.01.2011.

Korttidsopphold institusjon kr.129,- per døgn -inntil 60 døgn, deretter som for langtidsopphold

Dag-/nattopphold institusjon kr.68,- per dag/natt

Betalingssatsene graderes etter husstandens samlede inntekt ved siste skatteligning. Med husstand menes her G = Grunnbeløpet i Folketrygden.

Grunnbeløpet endres 1.mai hvert år. Per 1.mai.2010 utgjorde grunnbeløpet 75.641,- per år, 6 303 per måned.

Status pr. 31.12.

Gjennomført.

11. Øvrige forhold

A)

Representantskapet i Gauldal Brann og redning IKS har vedtatt et budsjett for 2012 og en økonomiplan for årene 2012-2015 som innebærer følgende utgiftsøkning for Melhus kommune i forhold til budsjett 2011. Økning på 0,08 mill. kroner i 2012, 0,81 mill. kroner i 2013, 0,98 mill. kroner i 2014 og 1,2 mill. kroner i 2015. De økonomiske virkningene av dette er innarbeidet.

B)

Representantskapet i Revisjon Midt Norge IKS har vedtatt et budsjett for 2012 som innebærer en utgiftsøkning for Melhus kommune i forhold til budsjett 2011 på kr 70.000,-. Den økonomiske virkningene av dette er innarbeidet.

C)

Representantskapet i Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS har vedtatt et budsjett for 2012 som innebærer en utgiftsøkning for Melhus kommune i forhold til budsjett 2011 på kr 21.000,-. Den økonomiske virkningene av dette er innarbeidet.

D)

Trondheimsregionen er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. Andre kommuner/fylkeskommuner kan etter vedtak i Trondheimsregionen tas inn som medlemmer eller møte som observatør. For hvert år i planperioden 2012-2015 er det lagt inn kr 357.000,- prisjustert som Melhus kommunes bidrag inn i dette arbeidet. Innarbeiding ligger under rammeområde 6.

Status pr. 31.08

Gjennomført

12. Oppsummering

- a) Gitt forutsetningene listet opp i pkt. 1-11, angir tabellen under hva Melhus kommune vil ha til disposisjon for årene 2012-15. (Tall i 1000- kroner)

Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
2012	2013	2014	2015
50	3.298	3.040	2.486

Underskuddene i 2012 til 2015 dekkes opp ved bruk av disposisjonsfond

Status pr. 31.12.

Netto merinntekt på rammeområde 9 utgjør 23 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett. Det er da tatt høyde for at tilskuddet til ressurskrevende brukere ble 4 mill. kroner høyere enn lagt til grunn i budsjettet.

0.3 Driften

Melhus kommunes omsetning i 2012 er på 1300 mill. kroner fordelt med 1014 mill. kroner på drift og 287 mill. kroner innen investering. Driftsregnskapet ble avlagt med et regnskapsmessig overskudd på kr. 22,044 mill. og et netto driftsresultat på kr. 67,209 mill. Det er overført kr. 46,387 mill. fra driften til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet. Resultatet fordelt på rammeområder følger av oppstillingen under:

		Regnskap	Regulert	
		2012	Budsjett	Avvik
		2012	2012	
Rammeområde 1	Administrasjon, støtte og utvikling	42.212	42.340	128
Rammeområde 2	Kultur og opplæring	269.107	269.242	134
Rammeområde 3	Helse og omsorg	196.235	193.778	-2.457
Rammeområde 4	Forebygging, aktivitet og læring	79.079	80.338	1.259
Rammeområde 5	Landbruk, miljø og tekniske tjenester	50.531	50.599	67
		637.164	636.297	-867

Under blir det redegjort for avvik mellom budsjett og regnskap knyttet til driften av Melhus kommune i 2012 fordelt på rammeområder.

Rammeområde 1

Rammeområde 1 omfatter rådmannsteamet, utviklingsseksjonen, økonomiseksjonen, service- og personalseksjonen og politikk. Totalt sett gikk rammeområde 1 med ett netto mindreforbruk i forhold til justert budsjett på kr 128.000 i 2012.

Rammeområde 2

Oversikten under viser avvik mellom regnskap og budsjett 2012 for virksomhetene som inngår i rammeområde 2:

Budsjettansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
Brekksåsen skole	14.648	14.648	0
Gimse skole	18.982	18.982	0
Høyeggen skole	17.377	17.772	395
Rosmælen skole og barnehage	18.006	18.006	0
Flå skole og barnehage	16.123	15.674	-449
Lundamo skole og barnehage	17.961	17.236	-725
Hovin skole og barnehage	15.248	15.248	0
Gåsbakken skole og barnehage	8.062	8.059	-3
Eid skole og barnehage	14.799	15.405	606
Gimse ungdomsskole	23.989	23.989	0
Lundamo ungdomsskole	14.458	14.464	6
Nedre Melhus barnehager	36.747	36.191	-556
Kultur- og fritid	15.596	15.449	-147
Rådmannens Ramme 2	37.112	38.120	1.008
Sum	269.108	269.243	134

(hele tusen)

Flere av virksomhetene på rammeområde 2 har benyttet tidligere avsatte midler til disposisjonsfond til å saldere eller redusere regnskapsunderskuddet.

Tabellen under viser hvilke virksomheter dette gjelder:

Budsjettansvar	Beløp (i kr.)
Brekkåsen skole	165.586
Gimse skole	182.230
Rosmælen skole- og barnehage	28.380
Hovin skole og barnehage	400.271
Gimse U	186.451
Sum bruk av disposisjonsfond	962.918

Under følger en kort redegjørelse i forhold til de virksomheter på rammeområde 2 som hadde et underskudd i 2012:

Brekkåsen skole

Regnskapet er saldert ved bruk av disposisjonsfond for å dekke opp nødvendige oppgraderinger av Pc-parken samt til bygningsmessige tiltak.

Gimse skole

Regnskapet er saldert ved bruk av disposisjonsfond til utgifter knyttet til oppgradering av uteområde.

Rosmælen skole og barnehage

Regnskapet er saldert ved bruk av disposisjonsfond.

Flå skole og barnehage

Virksomheten har et merforbruk på kr. 449.000 i 2012.

Merforbruk i skole/spes kr. 286.000 relateres hovedsakelig til drift. Dette er kostnader ifm. elevhospitering på Gilantunet og alternative løsninger mht. utagerende atferd. Det er foretatt innkjøp av læremidler/lærebøker, og utstyr, samt satsing på kompetanse.

Merforbruk i SFO relateres til for høye lønnsutgifter. Merforbruk på kr. 190.000 i barnehage er utelukkende drift: Budsjettgrunnlaget dekker utgifter til kopiering, kontorutgifter og forbruksartikler. Merforbruket er dyrere mat (fylkesavtale), samt utgifter til nødvendig undervisningsmateriell.

Lundamo skole og barnehage

Gjennomgående for høy aktivitet på virksomheten gjennom hele 2012. Budsjettet er satt i balanse for 2013.

Hovin skole og barnehage

Planlagt merforbruk i 2012 er saldert med bruk av disposisjonsfond.

Gimse Ungdomsskole

Planlagt bruk av disposisjonsfondet gjør at regnskapet går ut i balanse.

Nedre Melhus barnehager

Virksomheten har et merforbruk på lønns- og driftspostene i 2012.

Rammeområde 3

Oversikten under viser avvikene mellom regnskap og budsjett 2012 for de virksomheter som inngår i rammeområde 3:

Budsjettansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
Nedre Melhus helse- og omsorg	55.243	53.283	-1.960
Horg/Flå helse- og omsorg	45.091	45.010	-81
Høllonda helse- og omsorg	19.205	18.702	-503
Bo- og avlastning	54.897	53.938	-959
Folkehelse	8.207	8.169	-38
Rådmannens ramme 3	13.590	14.675	1.085
Sum	196.235	193.778	-2.457

Rammeområde 3 har et netto merforbruk i 2012 på kr. 2.457.000. Årsakene til merforbruket er kommentert under:

Nedre Melhus helse- og omsorg

Rapport basert på avsluttet regnskap NMHO 2012: Overforbruk: 1.96 millioner.

Avviket ved årets slutt - minus 3,6% - har i prinsippet vært stabilt siden juni, tross styrking av budsjettet i høst. Merforbruket er så godt som utelukkende knyttet til variabel lønn, dvs. ekstravakter og vikarer. Med de utfordringer og det aktivitetsnivået/kvalitetsnivået som forventes og kreves av helse og omsorg, blir enkelte av variabel-lønn-postene oppbrukt tidlig på året, gjerne allerede i mars/april.

Det manglende samsvaret mellom aktivitetsnivå og økonomisk ramme har sammensatte årsaker, bl.a. vedvarende utfordringer knyttet til uro/adferdsavvik hos demente, terminalpleie og/eller svært store pleiebehov blant brukere. I tillegg kommer ekstra behov knyttet til tidlige utskrivninger fra St.Olav, jfr. Samhandlingsreformen. Disse behovene blir i dag møtt med økt forbruk på variabel lønn, dvs. ekstravakter, overtid og tilsvarende. De akutt oppstående behovene kan sjelden unngås eller ignoreres, og det er ingen grunn til å tro at slike behov vil avta verken på kort eller lang sikt.

Inntektene beløper seg til 1,5 mill. mer enn budsjettet. Knapt halvparten av dette er økt brukerbetaling, et ikke ubetydelig signal om aktivitetsøkningen i Nedre Melhus helse og omsorg. Et annet eksempel: Belegget på Buen sykehjem i 2012 har vært 108%.

Lønnsoppgjør kompenseres krone for krone når det gjelder deler av fast lønn og visse typer faste tillegg. For variabel lønn gis ingen automatisk kompensasjon. I NMHO utgjorde variabel lønn 9,3 mill. i 2012.

Det gis heller ingen kompensasjon for prisstigning. Matvarer, bensin/diesel, bil-leasing, medisiner er eksempler på budsjettposter som hvert år har merforbruk, eller må økes på bekostning av variabel lønn-postene.

Budsjettkorrigeringer foretas riktignok i forbindelse med tertialrapporteringene. Disse er i de fleste tilfellene ikke treffsikre nok og heller ikke tilstrekkelige til å dekke det pågående merforbruket.

Horg/Flå helse- og omsorg

Ved Horg/Flå er det er merforbruk på kr. 82.000 i 2012.

Det er merutgifter knyttet til kjøp av eksterne tjenester til en bruker, høyt sykefravær med påfølgende vikarutgifter, utgifter knyttet til samhandlingsreformen og ekstra innleie ved overbelegg

og alvorlig sykdom. I tillegg er det et stort kostnadsmessig press på driftspostene matvarer, medisinske forbruksvarer og billeasing.

Merutgiftene oppveies i hovedsak av økte inntekter.

Hølonda helse- og omsorg

Rapport basert på avsluttet regnskap HHO 2012: Overforbruk: 505.000. Avviket ved årets slutt er på minus 2,7%.

Merforbruket er knyttet til variabel lønn (ekstravakter og vikarer), brukerstyrt personlig assistent (BPA) og omsorgslønn. Nivået på merforbruk er redusert ved at stillinger er holdt vakant og ved minimal vikarbruk ved korttidsfravær. Med de utfordringer og det aktivitetsnivået /kvalitetsnivået som forventes og kreves av helse og omsorg, blir enkelte av variabel-lønn-postene oppbrukt tidlig på året.

Det manglende samsvaret mellom aktivitetsnivå og økonomisk ramme har sammensatte årsaker, bl.a. vedvarende utfordringer knyttet til uro/adferdsavvik hos psykisk syke og demente, terminalpleie og/eller svært store pleiebehov blant brukere. I tillegg kommer ekstra behov knyttet til tidlige utskrivninger fra St.Olav og BPA som ikke kan avslås eller løses på annen måte. Det er ingen grunn til å tro at slike behov vil avta verken på kort eller lang sikt.

Inntektene beløper seg til 193`mer enn budsjetter grunnet økt brukerbetaling/aktivitetsøkning.

Lønnsoppgjør kompenseres krone for krone når det gjelder deler av fast lønn og visse typer faste tillegg. For variabel lønn gis ingen automatisk kompensasjon. Det gis heller ingen kompensasjon for prisstigning. Matvarer, bensin/diesel, bil-leasing, medisiner er eksempler budsjettposter som hvert år viser et merforbruk, eller må økes på bekostning av variabel lønn-postene.

Bo- og avlastning

Overforbruk B/A i 2012: 961.000 som tilsvarer 1,8 %.

Merforbruket knyttes i hovedsak til variabel lønn, dvs. ekstravakter og vikarer. Dette kan være knyttet til brukere med endrede behov der det må settes inn bemanning, men også vikar ved fødselspermisjon og ved langtidssykemelding, der det ikke gis refusjon som tilsvarer vikarkostnadene. Med de utfordringer og det aktivitetsnivået/kvalitetsnivået som forventes og kreves av helse og omsorg, blir enkelte av variabel-lønn-postene oppbrukt tidlig på året.

Bo og avlastning har i 2012 fått tilført nye brukere og har startet opp omsorgstiltak knyttet til flere av disse der behovet har vist seg større enn det vi hadde ramme til. Vi er i løpet av året kompensert for deler av dette gjennom ordningen med ressurskrevende brukere, men ser at dette ikke har vært tilstrekkelig til å dekke det faktiske behovet. Disse behovene har blitt møtt ved økt forbruk på variabel lønn, dvs. ekstravakter, overtid og tilsvarende. De akutt oppstående behovene kan ikke unngås eller ignoreres, og det er ingen grunn til å tro at slike behov vil avta verken på kort eller lang sikt.,

Lønnsoppgjør kompenseres krone for krone når det gjelder deler av fast lønn og visse typer faste tillegg. For variabel lønn gis ingen automatisk kompensasjon. I B/A utgjorde variabel lønn 6,8 mill. i 2012. Det gis heller ingen kompensasjon for prisstigning på matvarer, bensin/diesel, medisinske forbruksartikler mv.

Folkehelse

Dette ansvaret ble opprettet i 2012 på bakgrunn av at Legetjenesten ble overført fra Familie- og forebygging. Det er merutgifter knyttet til posten Legetjenester etter avtale.

Rammeområde 4

Oversikten under viser avvikene mellom regnskap og budsjett 2012 for de virksomheter som inngår i rammeområde 4:

	Regnskap	Budsjett	Avvik
Familie- og forebygging	62.398	62.305	-93
Aktivitet og bevegelse	6.757	6.788	31
Læring- og tilrettelagt arbeid	9.923	11.087	1.164
Rådmannen ramme 4	0	157	157
Sum	79.079	80.338	1.259

Familie og forebygging

Regnskapet for 2012 viser et negativt avvik på kr. 93.000.

Merforbruk på lovpålagte tjenester som barnevern, støttekontakter og økonomisk sosialhjelp, er i hovedsak dekket inn ved justeringer i aktivitetsnivået i virksomhetens øvrige tjenesteområder.

Det må bemerkes at en tvist rundt kommunens egenandel i en omsorgssak i barnevernet fortsatt er uavklart. Dersom kommunen blir pålagt å dekke alle de omstridte kostnadene, vil dette medføre en utgift på ca. kr. 1 600 000,-.

Rammeområde 5

Under følger en tabell som viser avvikene mellom regnskap og 2012 for de virksomheter som inngår i rammeområde 5:

Budsjettansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
Arealforvaltning	7.480	7.641	161
Teknisk drift	8.137	7.982	-155
Bygg- og eiendom	34.914	34.976	62
Sum	50.531	50.599	67

Teknisk drift:

Merforbruket på teknisk drift i 2012 er på kr. 155.000.

Drifta for veg, trafikksikkerhet og sikringskjøring går i år et lite merforbruk på kr. 11.000. Uforutsette utgifter til naturskade, hvor budsjettet er lik null, går 144.000 i minus.

Rammeområde 6

Rammeområde 6 omfatter utgifter til Revisjon Midt-Norge IKS, Sekretariat for kontrollutvalget, Arbeidsgiverkontrollen, Melhus kirkelig fellesråd, 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. 66.838. Mindreforbruket skyldes i hovedsak en tilbakeføring av midler fra den interkommunale arbeidsgiverkontrollen basert på et positivt regnskapsresultat for 2011.




Rammeområde 9














Under følger en redegjørelse for avvik mellom regnskap og budsjett innen rammeområde 9.

0.4 Investeringsregnskapet:

For de ulike prosjektene i investeringsregnskapet er situasjonen slik pr. 31.12.12:

Prosjektnavn	Pst fremdrift	Pst forbruk	Kommentar	Status
1205 IKT; Drifts- og sikkerhetsløsning (kons.bistand)	100	100	Avsluttet i egen sak, K-sak 89/12.	●
1209 IKT; Investeringer i grunnskolen	100	100	Ferdigstilt og kan avsluttes.Dif. belastet IKT-driftsbudsjett pr. desember 2012.	●
1215 IKT-Oppgradering/nytt skole og barnehage system	97	60	Nytt fagsystem er innført og tatt i bruk fra 1.1.2012. Opplæring og teknisk arbeid er gjennomført. Det som gjenstår er innføring av tilleggsmodule "Sikker arbeidsflyt".	●
1216 IKT-tiltaksplan 2012-2015	67	67	Forsinkelser som følge av kapasitet/ressurser (avgang og ny tilsettelse), samt forsinkelse i leveranse gjør at tiltak ikke er ferdigstilt på alle områder.	●
1217 IKT/Telefoni - lynnedslag - forsikringssal	100	0	Ikke antatt som forsikringsdekning, og belastet IKT-driftsbudsjett.	●
1221 Innkjøp av moduler inngående/utgående E-faktura	50	95	Prosjekt igangsatt. Venter på opplæring hos Nets.	●
1536 Melhus rådhus, arealutnyttelse	99	99	Adgangskontrollen er utvidet i fbm. Økt sørvis og kontroll på publikum til rådhuset.Det er installert nytt lydanlegg i kommunestyresalen samt at det er gjort et arbeid med ny merking av det elektriske anlegget i rådhuset.	●
1587 Rådhuset - ombygging 2 etg sørfløy	5	71	Ses i sammenheng med sak om bygging av familiesenter i Melhus rådhus.	●
1593 Kjøp av kommunale boliger 2009	100	101	Avsluttes. Det lages ny sak vedr. bosetting av nye flyktninger.	●
1594 Ny Lundamo skole og barnehage og idrettsanlegg	97	99	Skolen og barnehagen er ferdig og tatt i bruk., Innkjøring til Horghallen/Ungdomskolen er ferdig., Mangler fra ferdigbefaringer er utbedret., Det ble 01.07.2012 en vannskade i hall og garderober. Denne kommer som eget prosjekt 2302 Lundamo b, skole, vannlekasje., Parkeringsplass som vi må opparbeide ifølge dom gjenstår og skal utføres før sommeren, Fortau langs Lundadalsveien er ikke opparbeidet, Det er usikkerhet om kostnad på dette., Det må påregnes at prosjektet vil få et merforbruk på 500.000 for å ferdigstille fortauet langs Lundadalsveien.	●
1595 Erverv bolig for vanskeligstilte	100	104	Prosjektet er avsluttet	●
1597 Arbeidssenter Søberg	100	100	Prosjektet er ferdigstilt.	●
1598 Tilpassing av varmeanlegg Eid skole	100	98	Prosjektet er ferdig.Avsluttes	●
1599 Melhus Vekst, Økt Arealbehov	19	19	Arbeidene pågår. Beregnet ferdigstilling 31.08.13	●
2272 Utvidelse Gimsøya barnehage	100	100	Noe komplettering av innventar gjenstår.Saken avsluttes.	●
2273 Ombygging av sørfløya - tannklinikk	100	95	Prosjektet er avsluttet	●

Prosjektnavn	Pst fremdrift	Pst forbruk	Kommentar	Status
2274 Melhus ambulansestasjon	64	64	Bygget er under oppførelse. Estimert ferdigstillelse 01.04.13	
2275 Rehabilitering/ombygging Kroa	100	80	Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet. Tatt i bruk av leietaker.	
2277 Melhushallen, nytt halldekke og demping.	95	66	Arbeidet er utført, komplettering gjenstår. Arbeidet er sett i sammenheng med prosjekt 2287 utskifting av fliser i garderober i Horghallen begge prosjektene gjennomføres innenfor bevilgning.	
2279 Horg sykehjem, carport	100	102	Prosjektet er ferdigstilt.	
2280 Ny Hovin barnehage	90	90	Nybygget er ferdig og barnehagen har tatt bygget i bruk. Gjennstående arbeider er ombygging av gammelbarnehagen og utomhus i nordre ende., På grunn av en del uforutsette hendelser er økonomien i prosjektet fortsatt stramt. Prosjektet gjennomføres innenfor budsjett med unntak av veiløsning som bør vurderes sammen med eventuelle omsorgsboliger	
2281 Kunstgress Flå skole og barnehage	90	89	Kunstgressbanen er ferdig, men noe småting må gjøres til våren., Prosjekt gjennomføres innenfor budsjett	
2283 Berøringsfrie armatur barnehager	80	41	Tilbudforespørsel er innhentet fra 3 entreprenør, arbeidet pågår., Hovin barnehage er under ombygging. Barnehager på Eid og Gåsbakken er ikke fullført.	
2284 Pålegg arbeidstilsynet, kjøkken i barnehager	70	43	Gjennomføres i egenregi. Innkjøp av materiell utføres av driftsledere. Hovin, Eid og Korsvegen, Gimsøya er ikke fullført.	
2285 Rehabilitering Eid skole	60	63	Arbeidene pågår. Ferdigstillelse 01.04.13. Noe ekstrakostnader, ca kr 300.000,- ut over bevilgning må påregnes.	
2287 Utskifting av fliser i garedrober, Horghallen	95	148	Arbeidene er i hovedsak ferdig noe komplettering gjenstår., Arbeidene er gjennomført, med kostnad over bevilgning. Arbeidet er sett i sammenheng med prosjekt 2277 nytt halldekke i Melhushallen. Begge prosjektene vil bli gjennomført innenfor bevilgninger.	
2288 Oppgradering av sanitærforhold Flå skole	100	97	Prosjektet er ferdigstilt.	
2289 Trafikksikkerhetstiltak Presttrøa bhg	50	50	Gangsti anlagt. Rekkverk ikke avklart med vegvesenet. Fortsatt krav fra FAU om annen utforming. Brev sendt fra ordfører til FAU. Svar avventes.	
2290 Gåsbakken skole, vannskade, forsikrings sak	100	100	Prosjektet er ferdigstilt.	
2291 Gåsbakken trygdeleilighet, forsikrings sak	100	0	Prosjektet er ferdigstilt	
2292 Høyvegg skole, forsikrings sak	0	0	Prosjektet er ferdigstilt.	
2293 Lamoveien, Mosgrinda - forsikrings sak	100	0	Prosjektet er ferdigstilt	






Prosjektnavn	Pst fremdrift	Pst forbruk	Kommentar	Status
2294 Lenavegen 1 - vannskade - forsikringssak	100	100	Forsikringssak. Melhus kommune skal betale en egenandel på kr 50.000,-, I tillegg er det bevilget kr 500.000,- til oppussing. Usikkert om vi får en overskridelse på dette med kr 200-300.000,-. Ferdigstilt 31.01.13	
2295 Rådhusvegen bofellesskap - varmeanlegg	100	102	Prosjektet er ferdigstilt. Det må påregnes kostnader på ca kr 350.000,- ut over bevilgning.	
2296 Preststrøa bhg - drenering og sikring av skråning	100	94	Prosjektet er ferdigstilt.	
2297 Kjøp av eiendom Darres vei 24	95	100	Kjøp gjennomført, mottatt kr. 57.000,- i tilskudd fra Husbanken. Saken avsluttes.	
2298 Forsikringsoppgjør traktor	100	100	Oppgjør etter skade. OK:	
2299 Etablering av familiesenter	7	7	Arbeidene er under utførelse.Estimert ferdigstillelse er 01.08.13	
2300 Erverv av bolig til vanskeligstilte	100	100	Prosjektet er avsluttet i egen sak.	
	0	0	Vannskade oppstod etter store nedbørmengder først i Juli., Skaden er ferdig reparert og den skade delen er tatt i bruk	
2302 Lundamo barneskole - vannlekkasje	0	0	Vannlekkasje i garderober, gang og idrettshall., Undersøkelser foretatt i forbindelse med skaden har avdekket en mulig feil på prosjekteringen med overvannet fra skolen., Dette er uavklart fra entreprenør og vi avventer videre utredning., Oppbyggingen har avventet rapport fra prosjekterende, denne er kommet uten at enighet om løsning. Har igangsatt nødvendige tiltak utvendig slik at oppstart med oppbygging innvendig starter uke 6 2013.	
3624 Nødstrømsagregater pleie og omsorg	70	73	Det er innstallert nødstrøm ved aldersboligene på Flå. Prosjektet og bestilt til Høllonda helsehus, dette monteres innen april 2013. Nødstrøm for Buen og Kroa bør ses i sammenheng med byggeprosjektet ved Buen. Nødstrøm ved Horg sykehjem prosjekteres innen 1. halvår 2013.Det vil være behov for økning av den økonomiske rammen for å få sluttført prosjektet med nødstrømsløsning ved Horg sykehjem.	
3629 Omsorgssenter i nedre Melhus	68	68	Prosjektet er i rute økonomisk og fremdriftsmessig., Nybygg ferdigstilles ca mai 2013. Ombygging av eksisterende bygningsmasse fra 01.04.13 til 31.12.13.	
3630 Kjøp av institusjonsbuss Høllonda helsehus	100	0	Innkjøp av institusjonsbuss er utgiftsført på investering og finansiert med gavemidler. Prosjektet er omtalt i sluttoppstillingen på investeringsprosjekter, K-sak 89/12.	
4305 Kunstgressbane Hovin skole	90	86	Kunstgressbanen er ferdig. Gjennstående arbeider er montering av lys og noe asfaltering., Prosjektet gjennomføres innenfor budsjett., Sees i sammenheng med Hovin barnehage.	

Prosjektnavn	Pst fremdrift	Pst forbruk	Kommentar	Status
5302 Digitalisering av planarkiv	82	82	Det er ikke belastet midler på dette prosjektet i år. Prosjektet ses i sammenheng med digitalisering av byggesaksarkivet, da det også er en del plansaker, herunder dispensasjoner som pr i dag ligger i byggesaksarkivet. Disse to prosjektene må derfor sees i sammenheng.	
5304 Digitalisering av arkiv, areal og teknisk - selvkost	65	65	Det er foreløpig prioritert rydding av arkiv for klargjøring til scanning. Innkjøp av utstyr og programvare i 2013. Scanningen starter opp i mars 2013	
5305 Geovekst - prosjektet	70	0	Følger fremdriftsplan	
5411 Melhus sentrum, vann	80	80	Anlegget er i gang i egenregi. Asfaltarbeid og oppussing utsatt til våren 2013 pga. værforhold.	
5436 Vannmålere abonnenter	100	100	Kostnaden til gjenstående montering av vannmålere i "gamle" boliger at tas over driften. Prosjektet er regnskapsmessig avsluttet, og avsatt budsjett er oppbrukt.	
5442 Reservevann (samarb.m. Trondheim)	10	5	Graving for ledningsnett pågår. bygging av nytt inntak og vannbehandlingsanlegg gjennomføres i 2013 og 2014.	
5443 Kvål vest, vann	0	0	Ses i sammenheng med avløpsaneringen på Kvål, og kan derfor ikke gjennomføres før avløpsledningen mot Trondheim er satt i drift, da det ikke er kapasitet på Varmbo renseanlegg.	
5447 Skjæringstad-Kvål, avløp	95	90	Avtale mellom Melhus kommune og Statens Vegvesen ang. drift-, vedlikehold og investeringer underskrevet. Utbetaling av erstatninger påbegynt. Bistand erverv utføres av kart- og oppmålingsavd.	
5448 Kvål vest, avløp	0	0	Kan ikke gjennomføres før avløpsledningen til Trondheim er satt i drift, da det ikke er mottakskapasitet på Varmbo renseanlegg.	
5480 Riksvei 708 - Rema	0	0	Disp fra Kulturminneloven er i orden. Purrer og purrer for å få returnert signert avtale fra grunneier.	
5485 Veier Melhus sentrum øst	53	53	Miljøgata og Per bortens veg er ferdig. I tillegg har det blitt opparbeidet nytt fortau ved "plassen". Mangler Rådhusvegen og Lenavegen, blir tatt etter nye buen er ferdig.	
5493 Veg / tunnel Krogstadsanden	80	80	Stadige ras gjør at det ikke kan overføres til privat vedlikehold.	
6001 Bagøyvegen - vann	10	0	Disp fra Kulturminneloven er i orden. Purrer og purrer for å få returnert signert avtale fra grunneier.	
6003 Varmbo boligfelt - vann	0	0	Utsatt til 2014 på grunn av manglende plan- og oppfølgingskapasitet.	
6005 Rørlager (telt)	100	55	Er ferdigstilt, og avsluttet i egen sak.	
6007 Bjønnvegen - vannledning	99	100	Prosjektet er ferdig, mangler anleggsrapport.	
6009 Lundamo høydebasseng	10	10	Vedtatt i Formannskapet om ikke ekspropriasjon, og ingen inngipen på eiendommen det ikke kom til enighet med. Nye planer under utarbeidelse, men betinger avtale med to nye grunneiere. Hvis avtale ikke oppnås, må saken tilbake til Formannskapet. Det har så langt ikke lyktes i få avtale med de to grunneierne. Mail sendt om å få til møte. Kontakt etablert om møte. Grunn ikke avklart. Kontakt med TrøderEnergi angående høyspent som må flyttes legges i kabel hvis ny trase skal kunne gjennomføres. her vil det komme betydelige kostnader.	



Prosjektnavn	Pst fremdrift	Pst forbruk	Kommentar	Status
6010 Ler-Lundamo utskifting av eternitleddning	0	0	Oppstartsmøte med avklaringer av omfang planmessig avholdt. Midlene som er avsatt er til planlegging. Planene vil avklare videre omfang av investeringer. Området mangler også et tilfredsstillende avløpssystem, noe som også vil bli vurdert i plansammenheng.	
6011 Åsvegen vannledning, Høyeggen gård til Lerlia	90	90	Går etter plan.	
6201 Bagøyvegen - avløp	10	0	Disp fra Kulturminneloven er i orden. Purrer og purrer for å få returnert signert avtale fra grunneier.	
6204 Varmbo boligfelt - avløp	0	0	Utsatt på grunn av manglende plan- og oppfølgingskapasitet.	
6207 Avløpsspumpestasjoner - Overløp	80	80	Prosjektet er i rute, noen pumpestasjoner gjenstår. Ingen endring siden sist., Prosjektet fortsetter.	
6209 Bjønnvegen - Avløpsledning	99	100	Prosjektet er ferdig, mangler anleggsrapport.	
6210 Spillvannsløsning mot Høvringen renseanlegg	10	2	Utbygging av ledningsanlegg pågår. Faktureres via Trondheim kommune.	
6211 Damtippen avløpsspumpestasjon	0	0	Prosjektet vil bli utlyst i løpet av våren 2013, og byggingen søkes oppstartet til høsten 2013..	
6212 Utstyr til slamtømming	0	0	Oppstartsmøte 12.04.2012 avholdt, Behov endret etter inngåelse av septikanbud.	
6213 Rødde-Kvammen avløpsspumpestasjon	3	0	Utsatt et år pga Metrovann	
6214 Åsvegen avløpsledning, Høyeggen gård til Lerlia	90	90	Går etter plan.	
6701 Nævsvegen - Utskifting/utbedring trebro	0	0	Dette prosjektet er utsatt på ubestemt tid pga for høy anbudssum.	
6703 Gravemaskin	100	100	Prosjektet er avsluttet	
6802 Utskifting av PCB i veglysmaturer	100	100	Prosjektet er avsluttet	
6805 Ny asfaltering kommunaleveier	65	65	Ikke nok tilgang på asfaltentreprenører. Rest utsatt til våren. noe vil brukes på Lenavegen.	
6806 Meeeggen gård - trafiksikkerhetstiltak	100	100	Tiltaket er ferdig. Resterende arbeider inngår i prosjekt 5411 Vannledning Meeeggen.	
6807 Trafiksikkerhetstiltak, k.sak 96/09	0	0	Det må skrives frem en sak til politisk behandling om prioritering av trafiksikkerhetstiltak. Vi har ventet på å bli fulltallige da det har vært knapt med ressurser. Saken tas opp politisk når reguleringsplan for gang- og sykkelveg for Korsvegen er klar.	
6809 Opprustning og asfaltering av veg fra E6 opp til Horg sykehjem	95	100	Stort sett ferdig, noe pussing av matjord til våren. Skal tas på drifta.	
6810 Gang og sykkelveg Åsvegen	85	80	Det er slått gjennom rør under jenbanen. Vann og avløpsanlegg straks ferdig. Gjenstår finavretting, asfaltering og oppsetting av rekkverk. Dette blir gjort til våren.	






1. Rammeområde 1 - administrasjon, støtte og utvikling






1.1 Politikk




Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentarer	Status
1.1.01 Utarbeide planstrategi for kommunestyreperioden 2012 - 2015. Skal til behandling i kommunestyret februar. (S)	Sluttbehandlet i KST 11.09.12		
1.1.02 Implementere folkehelseforum i de politiske prosessene i kommunen (S)	Fremmet sak i komite for liv og lære for å få oppnevnt medlemmene i Folkehelseforum., Handlingsplan for Folkehelseforumet behandlet og godkjent i komite for liv og lære	Medlemmene i folkehelseforum er oppnevnt av komite for liv og lære og handlingsplanen er vedtatt.	
1.1.03 Følge opp planstrategidokumentet (S)	Vedr. KPA og tre av temaplanene i Planstrategien er det avholdt to arbeidsmøter med FSK., Planprogram for KPA ble vedtatt lagt ut på høring av FSK 20. nov 2012., Plan for landbruk skal til beh. i Komite for teknikk og miljø.	I gang.	
1.1.04 Forberede og gjennomføre Stortingsvalget i 2013 (S)	Gjennomføres etter oppsatt plan.	OK	
1.1.05 Kommunestyret ber om en vurdering om fortsettelse av godtgjørelse til opposisjonsleder for teknikk og miljø. Forslaget oversendes formannskapet for vurdering. (P)	Er innarbeidet i vedtatt dokument, godtgjørelse til folkevalgte.	Er ferdig behandlet.	




1.2 Sentraladministrasjonen

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Resultat	Status
1.2.01 Sykefraværet skal ikke overstige 7,0 % (H)	Oppfølging av sykmeldte gjennomføres etter nye rutiner fra 2011. Bedriftshelsetjenesten involveres i forebygging og oppfølging der det er hensiktsmessig. Personalavd deltar med informasjon om forebygging og oppfølging på personalmøter i virksomhetene, samt deltakelse i dialogmøter med sykmeldte og NAV.	I prosent er det totale sykefraværet eksakt det samme i 2012 som i 2011. Korttidsfraværet er 1,9% i 2012. Det er 0,3% lavere enn i 2011. Fraværet ut over arbeidsgiverperioden er 5,4% som er 0,3% høyere enn året før, og 0,9% over målet. Fraværet blant kvinner er redusert med 0,5%, mens fraværet blant menn har økt med 2,0% sammenlignet med året før. I dagsverk har fraværet økt med 419 fra 2011.	7,4	
1.2.02 a) Sykefraværet utover arbeidsgiverperioden skal ikke overstige 4,5 % (følge opp IA-avtalen, ny bedriftshelsetjenest eordning, følge opp HMS- planen) (H)	Det er gjennomført opplæring av alle ledere i gjeldende rutiner for oppfølging av sykmeldte. Det er utarbeidet periodeplaner for forebygging og oppfølging mellom virksomhetene og bedriftshelsetjenesten. Personalavd bistår virksomhetene med deltakelse på personalmøter med tema forebygging og oppfølging. Lovpålagt HMS-opplæring for nye ledere er gjennomført. Som hovedregel gjennomføres oppfølgingen av sykmeldte etter nye rutiner fra 2011.	Langtidsfraværet er 0,9% over målet, og 0,3% høyere enn i 2011. Det er spesielt fravær lengre enn 56 dager som har økt sammenlignet med året før, 0,9%. Langtidsfravær blant kvinner er noe redusert, mens langtidsfraværet blant menn har økt med 2,1%.	5,4	





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.03 Legge frem forslag til tiltak for å redusere antall deltidsstillinger i kommunen (H)	Utredning og forslag om å redusere uønsket deltid er overlevert rådmannen.	Sak legges fram for Administrasjonsutvalg og Kommunestyret.	
1.2.04 Fortsette å utvikle gode kvalitetssystemer for kommunens tjenester. Herunder videreutvikling og implementering av Melhusmodellen (B)	EQS er tatt i bruk som elektronisk system for ny rapportering ifb med økonomi og handlingsplan. Første rapport blir til tertialrapporteringen., Prosjekt knyttet til avvikssystem og vedtakskontrollen er satt i gang in mot EQS. Vi vil sette i gang Lean i hele organisasjonen fra 1.1.2013. Det skal settes i gang ca 5 pilotprosjekter og det skal utdannes veiledere. Alle ansatte skal settes in i Lean metodikken på vi-seminar i nov.	Effekten av nytt system er som forventet. Vi skal følge opp leverandøren for å forbedre systemet. Virksomheter er ivrige på å sette i gang med Lean. Oppstart av Avviksprosjektet har kommet godt i gang med kartlegging av omfanget. Det vil bli tatt viktige valg hvilke avvik som skal gå i EQS.	
1.2.05 Implementere IKAP i kommunens arealdel. Utarbeide lokale tiltak ut fra regional næringsplan (S)	Arealdelen har satt av ulike arealer for næringsutvikling. Bl.a er det for Søberg signalisert behov for planarbeid for videre utvikling av næringsområdet - og evt. godsterminal. I tettstedene er det også satt av areal for næringsvirksomhet.	Dette er et arbeid som vil måtte følges opp - også ved neste rullering av arealdelen.	
1.2.06 Implementere informasjonssikkerhet i hele organisasjonen (gjennomføre ROS- analyse, kvalitetssikre ansattes kjennskap til informasjonssikkerhet) (S)	Informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess. Opprettet egen Informasjonssikkerhetsgruppe som kontinuerlig observerer og utvikler sikkerhetshåndboken.	Relativt god status med kontinuerlig arbeid.	
1.2.07 Gjennomføre arbeidsmiljøundersøkelsen (H)	Har hatt et møte om saken og nytt et avtalt. På grunn av praktiske årsaker så vil den bli gjennomført i løpet av de tre første månedene i 2013.	Vi vil bruke samme undersøkelse som tidligere med små justeringer. Venter på forslag til redigert versjon. Redigert versjon er ferdig, men kommer ikke til å bli brukt på grunn av nedskjæringer innen rammeområde 1.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.08 Gjennomføre innbyggerundersøkelsen (B)	Vi vil gjennomføre borgerundersøkelsen som blir gjennomført før sommerferien. Det vil bli utarbeidet av Sentio.	Borgerundersøkelsen er ferdig, og har blitt presentert for pressen av ordfører med gode resultater. Den vil bli gjennomgått i ledermøte av Sentio. Har blitt presentert på vi-seminaret og vi ble kåret til 8. beste kommune å bo i.	
1.2.09 Utvikle økonomistyring ved å ha bedre periodiseringstall, bedre måltall og nøkkeltall (F)	Arena budsjettssystem er anskaffet.	Arena budsjettssystem er implementert. Budsjettssystemet vil bidra til å øke kvaliteten på periodiseringen og kan i neste omgang danne utgangspunkt for analyse av måltall og nøkkeltall.	
1.2.10 Gjennomføre kompetanseplanen ved å bl.a å satse på lederutvikling og kompetanse på tvers (H)	Gjennomført 9 samlinger for mellomledere	Bedre kunnskap om lederrollen, tilrettelegging for de ansatte og rekruttering	
1.2.11 Gjennomføre tiltaksdelen i IKT strategiplan (S)	Terminalserverprosjektet er i avsluttet. Utrulling av tynne terminaler pågår. Fagsystemer settes i drift opp i mot Samhandlingsreformen og Norsk helsenett/meldingsutveksling for helsestasjon helse- og omsorg pågår. Hovedfase for politikere på Ipad/elektronisk utveksling er ferdigstilt og tatt i bruk.	Forsinkelser som følge av kapasitet/ressurser (avgang og ny tilsettelse), samt forsinkelse i leveranse gjør at tiltak ikke er ferdigstilt på alle områder.	
1.2.12 Videreutvikle 'vi-kultur' gjennom medarbeiderskap for nytilsatte, vi seminar, vi fest mv (H)	Vi fest er gjennomført og kurs for nytilsatte. Det har vært gjennomført Lean samling for ledergruppen, mellomlederne og hovedtillitsvalgte. Vi har fått kr 185000 til gjennomføre denne opplæringen. Vi har hatt samling innen rammeområde 1 med fokus på service, alle som driver med saksbehandling har hatt to dager kurs i offentlighetsloven og forvaltningsloven. Alle ansatte har hatt 3 timer i kommunikasjon og konflikthåndtering. Det er gjennomført Vi -seminar for alle ansatte hvor Lean var en av hovedtemaene. Ca 900 ansatte deltok.	Det deltok nesten 500 på vi festen. Kurs for nytilsatte for våren og høsten er gjennomført. Det deltok 100 personer på Lean opplæringen. 1500 var inne i forhold til kommunikasjon og konflikt. 100 var på forvaltningsloven og offentlighetsloven. 30 deltok på samling innen rammeområdet 1. Ansatte var veldig fornøyd med kursene. 900 deltok på vi-seminaret . Tilbakemeldingene var gode.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.13 Mål for miljøaspekter	Viser til rapportering i kapittel 8.3		
1.2.14 Utvikle trepartssamarbeidet gjennom kvalitetsprogrammet (B)	"Kommune Lean" - opplæring i bruk av "Lean" som metode er gjennomført for 9 veiledere i regi av KS konsulent.	Metoden vil bli fulgt opp overfor alle enheter.	
1.2.15 Følge opp internasjonalt arbeid i henhold til kommunestyrevedtak 85/08 (S)	Samarbeid Melhus - Taveta; Fredskorpsutveksling innenfor avfallshåndtering og kommunal planlegging med 2 deltakere fra Taveta og 2 deltakere fra Melhus er avsluttet (fra nov.11 - nov.12). Prosjektet ble støttet av Norad., MIC - prosjekt med fokus på avfallshåndtering og kommunal planlegging - har fått midler fra Norad for 3 år, er inne i 2.året nå., Barnehagesamarbeidet - ikke prosjektmidler for 2012, ny søknad for neste år sendt (midler er innvilget for 2013). Lundamo U/Eldoro Girls High School - lærere + elever fra Taveta var på besøk under internasjonal uke i november, søknad om prosjektmidler for 2013 er sendt og innvilget., Samarbeid Melhus - Kiili: Ingen formell avtale om videre samarbeid inngått., Det nordiske barnekultursamarbeidet: Neste barnekulturdager arrangeres i Ockelbo i 2013., Samarbeid Eid og Gåsbakken skole - Apriki/Aizpute skole, Latvia: Utveksler brev og bilder, kontakt via internett. Ikke gjennomført reise i år.	Det lages 3 meldinger til kommunestyret hvert år gjennom tertialrapportering og årsmelding. Det informeres via kommunens internettside og lokalpresse. Informasjon fra reise i Taveta i januar ble lagt ut på kommunenes hjemmeside. Trønderbladet hadde fokus på Fredkorpsdeltakernes etterarbeid i oktober. Foruten personalkostnader dekkes i hovedsak kostnader til internasjonalt arbeid gjennom prosjektmidler.	
1.2.16 Gjennomføre brukerundersøkelser knyttet til følgende tjenesteområder: biblioteket, helse og omsorg, barnehage (S)	Bibliotekundersøkelsen er gjennomført og rapport er overlevert kultur og fritid., Undersøkelse barnehage er startet opp og vil være ferdig innen utgangen av januar., Helse og omsorg - oppstartsmøte er gjennomført.	Går etter planen.	






Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.17 Utarbeide planstrategi for kommunestyreperioden 2012 - 2015. Skal til behandling i kommunestyret i februar.(S)	Vedtatt av kommunestyret 11. sept.		
1.2.18 Legge frem en sak for Kommunestyret om etablering av familiesenter (B)	Det er lagt frem sak for kommunestyret.	Kommunestyret har vedtatt at det etableres familiesenter i 2. etg i rådhusets øst og sørfløy., Saken overføres og følges opp som en investeringssak., Det er inngått kontrakt med entreprenør og arbeidene er satt i gang.	
1.2.19 Nytt forslag til plan for Energi- og klimastrategi for Melhus skal behandles høsten 2012 (se økonomi-og handlingsplanen for hele tiltaket) (S)	Nytt forslag til energi- og klimastrategi samordnes med enøk-satsing i Bygg og Eiendom samt prosjekt Forbrukerveiledning klima/energi. Styringsgruppe og prosjektgruppe er definert. Rammeområde 5 har særskilt fokus. Nytt forslag møter politiske komiteer og formannskap høsten 2013. Utkast fra rådmannen innen 01.10.13.	Rullering av energi- og klimastrategien er utsatt til høsten 2013 for bedre samordning med satsingsområde i Bygg og Eiendom, samt videreføring av satsing på forbrukerveiledning i 2012. God veiledningseffekt knyttet til skolene i 2012. Breder forbrukerorientering i 2013.	



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)	FoU-gruppe er nedsatt. Får en rolle i det videre arbeidet med handlingsdelen.	Henger sammen med Trondheimsregiones ønske om at kommunen leverer "selvangivelse" på næring for 2013. Prosess rundt dette er i gang.	
1.3.02 Arbeide aktivt for å videreutvikle samarbeidsmiljø i næringsliv, både lokalt og regionalt (S)	Stilling som DL i Næringsforeningen i Trondheimsregionen, avd. Melhus er besatt. Administrativt underlagt Næringsforeningen i Trondheimsregionen.	Næringsforeningen har hovedansvaret. Det er bevilget startkapital både fra Trondheimsregionen og fra Melhus kommune. Næringslivet i kommunen må finansiere resten.	
1.3.03 Videreutvikle Gnisten næringshage som et organ for gründere og som iverksetter av tiltak i kommunens handlingsdel i regional næringsplan (B)	Gnisten Næringshage as er et kontinuerlig tilbud til gründere for etablering av egen bedrift.	Det jobbes aktivt med å videreutvikle næringshagen i tråd med nye strategier og formål. Styret jobber for tiden med dette.	
1.3.04 Ta aktiv del i arbeidet med å redusere handelslekkasjen (S)	Mottar statistikker fra SSB.	Statistikkene videreformidles til handelsnæringen., Tiltaket er vanskelig å gjennomføre. SSB har redusert sine statistikker, og disse er ikke fullgod for oss.	



2. Rammeområde 2 – grunnskole og barnehage

2.1 Grunnskole / SFO

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.1.01 a) Melhuskolen skal være bedre enn det nasjonale snittet innenfor elevundersøkelsen: Trivselen på skolen og trivsel med læreren (B)	Sosial trivsel og trivsel med skolearbeid er bedre enn nasjonalt snitt.	Sosial trivsel snitt - Melhus 4,36 - 4,34(nasjonalt), Trivsel med skolearbeid - Melhus 3,74 - 3,50(nasjonalt)	
2.1.01 b) Andel som mobbes skal være 10% under landsgjennomsnittet (B)	Melhus er under det nasjonale snittet men ikke med 10%., Skoler med mobbing over snittet er fulgt opp særskilt.	Melhus: 4,58, Nasjonalt: 4,63	
2.1.01 c) Melhuskolen skal være bedre enn det nasjonale snittet innenfor elevundersøkelsen: Faglig tilbakemelding og veiledning (B)	Melhus kommune er over snittet både når det gjelder faglig tilbakemelding og veiledning.	Tilbakemelding 2,80 (Melhus) - 2,69 (nasjonalt), Veiledning 3,42 (Melhus) - 3,24 (nasjonalt)	
2.1.02 Nasjonale prøver i lesing og regning skal være 10 % over det nasjonale snittet (H)	Lesing: Ikke nådd målet. Regning: Ikke nådd målet	Løpende evaluering av praksis.	
2.1.03 Videreutvikle helhetlig system for skolevurdering - etablere samarbeid med videregående skole om resultater på nasjonale prøver (H)	Møte med videregående skole er avtalt, agendaen vil omfatte resultater faglig og mht opplevelse av læringsmiljøet.	OK	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.1.04 Gjennomføre prosjektet 'Vurdering for læring', prosjekt i regi av utdanningsdirektoratet (H)	<p>Gjennomført samling i mars; 1/2 dag nettverk og 1/2 dag forelesning med Henning Fjørtoft i samsvar med plan. 1 møte m prosjektgruppe 15.03.12. Rapport til Utdanningsdirektoratet innen fristen 31.01.12., Deltatt på spredningskonferanse i Trondheim 27.02.12. Besøkt 4 ungdomsskoler, veiledning med Henning Fjørtoft. Veiledning på telefon med flere skoleledere. Gjennomført veiledning på den 5. og siste skolen. Møte med styringsgruppe 11.04.12. Evaluering av prosjektet; sendt ut spørreundersøkelse til alle skoler, svarfrist 23.04. Sendt ut invitasjon og program til siste samling 10. mai., Gjennomført avslutning/samling 10.05.12 for 40 skoleledere/prosjektgruppe. Gode tilbakemeldinger på gjennomføring og inspirasjon til nettverk som arbeidsform. Spørreundersøkelsen ble mislykka pga feil utsendingsmetode. Gjentas i mai., Spørreundersøkelsen er underveis. Avsluttet prosjektet med at styringsgruppa møtte prosjektgruppa og drøftet resultat og effekter av prosjektet. Svært nyttig arbeidsform, stor grad av refleksjon og innsikt i læring og endringsarbeid i gruppa. Spørreundersøkelsen mislykket, fikk ikke nok svarprosent</p>	I avslutningsfase av prosjektet, svært gode tilbakemeldinger fra siste samling i mars -12., Spørreundersøkelsen ikke vellykka, skolene/lærerne har ikke fulgt opp., Lager politisk sak til "Komite for liv og lære" i 3. okt. Prosjektet avsluttet.	
2.1.05 Revidere lokale læreplaner (H)	Drøftet i rammenettverk 12.03.12. Fått innspill til gjennomføring., Oppstart kursdag nov 2012. Skisse for gjennomføring legges fram i rammenettverk 4.juni. Oppstart lokale læreplaner utsatt til høsten 2013 pga at Udir er i ferd med å revidere Kunnskapsløftet - 06 i flere sentrale fag, lovt ferdig	Ikke definert oppstart. Utsatt pga revidering av basisfag på nasjonalt nivå. Behov for felles kompetanseheving av lærere i læreplanforståelse før revidering. Sees i sammenheng med kompetanseplan. Utvalgt gruppe av lærer skal delta i revideringsarbeidet.	





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
	til skolestart 2013.Vurderes sammen med kompetanseplan. Tas opp i R2 februar.		
2.1.06 Gjennomføre kompetanseutvikling: etterutdanning innen læringsledelse og læringsmiljø mv, grunnleggende ferdigheter/ aktuelle fag, videreutdanning i lesing, regning og annet i samarbeid med høyskolene, utvikle samhandlingsarenaer på tvers av skolene, Ny GIV for ungdomsskolene (H)	Etterutdanning; Dreining fra opplæringsorientert til kunnskapsutvikling i R2 23.04. Avtale med HiST mht lesing og regning. Foreleser Vigdis Refsahl på kursdag 30.nov. Også veiledning for skoleledere. Vurdering for læring: 2 nettverk, ett for småskoletrinn og ett for mellomtrinn og ungdomsskole. Nettverkene har gjennomført 3 møter. Igangsatt kurs i matematikk(HIST)2 lærere fra hver skole. Kompetanseplanen for neste skoleår opp til debatt i R2 28.februar.Ungdomstrinnsatsing er inkludert.	"Tett på" og "forpliktete lærere" er stikkord for det videre arbeidet. Videreutdanning kompetanse for kvalitet; Status 8 lærere med. 1 lærer på studiet "Barn og unges psykiske helse" under Helsedirektoratet., Nye tiltak på leseplanen: God praksis + innspill fra UH-miljø gir god effekt	
2.1.07 Gjennomføre de seks tiltakene i plan for leseopplæring (H)	Kontinuerlig evaluering av praksis. Systematisk kartlegging, de fleste skolene følger opp med intensive lesekurs for grupper av elever.	Lesing har stort fokus, også at alle lærere er leselærere. Positiv utvikling og bevisstgjøring i elevenes leseutvikling	
2.1.08 Utarbeide tiltak for å bedre og effektivisere tilbudet innen tidlig innsats/ tilpasset opplæring/ spesialundervisning (H)	Utredet status for området og gjennomgått denne., Maler (rutiner) under utbedring av ppt., Etablert samarbeid samsunnsvitenskaplig institutt - mastergrader med tema spesialundervisning gjennomføres. NTNU innhenter i tillegg datagrunnlag gjennom spørreskjema.	OK	
2.1.09 Rullere skolebruksplan våren 2012 og utrede behovet for utbygging / rehabilitering av alle skolene. Planen skal inneholde prioriteringer, kostnader og eventuelle prosjektkostnader. Kommunestyret ber om en egen sak for Flå skole og barnehage. (F)	Saken er sluttført	OK	





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.1.10 Innføre valgfag for ungdomstrinnet (B)	I dialog med ungdomsskolene og i samsvar med Melhus kommunes samfunnsdel ble 3 valgfag innført: Produksjon for sal og scene Produksjon av varer og tjenester Fysisk aktivitet og helse	Innført fra høsten 2012 på 8.trinn.	
2.1.11 Kommunestyret ber rådmannen igangsette arbeid som reduserer lærerens krav til rapportering og dokumentasjon til et minimum, dersom det er kommunale vedtak som skjerper dette utover sentrale pålegg. Dette vil frigjøre arbeidstid til undervisning og tid til eleven (B)	Avsluttet spørreundersøkelsen til alle skoleledere. Samlet inn dokumenter knyttet til vurderingen. Disse ga ingen god informasjon, praksisen er lite ensartet, vanskelig å gi en oversikt over helheten., Orienterer i R2 23.04. Lagt fram som politisk sak i Liv og lære 3.okt.12. Politisk behandling: En videre oppfølging av kommunestyrets vedtak; en reduksjon av rapporterings og dokumentasjonskrav for læreren.Arbeidsgruppe er etablert, første møte i gruppa er 26.02.13, , Etablerer arbeidsgruppe som skal lage veileder for skolene i Melhus., Tema på nettverk: Læringsdialogen med dokumentasjon. ei arbeidsgruppe med lærere og skoleledere blir sammensatt (jan/febr 2013)for å lage en veileder til skolene.	Politisk sak 3.10.12., Arbeidsgruppe i februar., Lærende nettverk og skolene utvikler innspill til god praksis, Høring i mars, april, Ny politisk sak i august. Nettverket "Vurdering for læring" vil være bidragster til veileder for Melhusskolen.	

SFO





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.1.12 Gjennomføre kompetanseheving i SFO innenfor områdene: fysisk aktivitet og adferd / mobbing (H)	Alle skolene har gjennomført tiltak; alle på kurs ang mobbing nov 2011, noen har felles kurs med skole ang mobbing. Fysisk fostring; Trondheimsregionens friluftsråd, 4 nye fagbrev inne barne- og ungdomsarbeiderfaget		






2.2 Barnehage




Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.2.01 Gjennomføre et utvekslingsprosjekt med tema søppelhåndtering og dyrking til selvbruk i et samarbeid mellom 6 barnehager i Melhus og 6 i Taveta. Prosjektstøtte fra Vennskap Nord/Sør (B)		Barnehagenettverket fikk avslag på sin søknad om prosjektstøtte fra Vennskap Nord/Sør. De mottok 20.000 kr. til å gjennomføre et partnern møte med Taveta for å jobbe med ny søknad for 2013. Det er avholdt partnern møte i Melhus i august, der en ny søknad for 2013 er utarbeidet og sendt. Førskolelærer i Jipe Maisaini Kindergarten deltok i utarbeidelsen av ny søknad. En representant fra Vennskap Nord/Sør bidro også i arbeidet. Siste nytt er at midler for 2013 er innvilget!	
2.2.02 Gjennomføre kompetansetiltak i kompetanseplan for kommunale og private barnehager i Melhus (H)	Kompetanseplan for kommunale og private barnehager for 2012 er behandlet i styrernettverk og rammenettverk 2 (virksomhetsledere skole og barnehage). Planen ble vedtatt i Komite for liv og lære 25. april.	Tiltak gjennomføres etter planen	
2.2.03 Revidere Plan for overgang barnehage - skole (B)	Gruppe er satt ned. Deltakere fra barnehage, skole, utviklingsseksjonen og ppt. Hatt høringsrunde med få tilbakemeldinger. Hra en ny runde nå. Spesielt oppfordrer vi helsesøstertjenesten og ppt.	Starter arbeidet høsten 2012. Oppstartsmøte tirsdag 11.09.12., Spørsmål vedr evaluering sendt ut til alle skoler, barnehager, helsestasjon og ppt. Frist for tilbakemelding 12.10.12., Neste møte i gruppa er 22.11.12., Sykdom og seine tilbakemeldinger førte til at møtet i November ble utsatt. Nytt møte i februar.	
2.2.04 Sikre barnehageplass til alle som har lovfestet rett gjennom den eksisterende bygningsmassen og ved nybygg (B)	Alle med rett til plass har fått plass i barnehage. Brekkåsen Idrettsbarnehage har gitt en kapasitetsøkning på 80 helplasser i nedre Melhus fra høsten 2012.	Det må gjøres en vurdering av prognoser og kapasitet for hovedopptaket 2013. Dette kommer i løpet av vinteren.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.2.05 Videreutvikle systemet for tilsyn etter lov om barnehager (H)	Nytt system for tilsyn etter lov om barnehager er utformet. Ny plan for tilsyn med barnehagene utformet.	Prosjektet er avsluttet	
2.2.06 Utforme lokal leseplan i hver enkelt barnehage (H)	Barnehagene har utarbeidet lokale leseplaner.		
2.2.07 Gjennomføre brukerundersøkelse (B)	Selve brukerundersøkelsen er ferdig gjennomført. Det som gjenstår er analyse og oppfølging.	Analyse av undersøkelsen er i gang. Oppfølging i den enkelte barnehage vil gjøres i løpet av 2013	
2.2.08 Vurdere tilstanden ved barnehagebyggene i kommunen og utforme en prioriteringsliste for utbedringer jfr. Barnehageplan del 1 - funksjonsanalyse (B)	Alle virksomheter har gitt en egenvurdering av barnehagebygget innenfor områdene barnehagebyggets generelle tilstand, leke- og oppholdsareal, utendørs leke- og oppholdsareal og personalfasiliteter.	Politisk sak er ferdig behandlet	

3. Rammeområde 3 – 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)	Det er utarbeidet en kompetanseplan.	Det er ikke iverksatt tiltak ennå.	
3.1.02 Oppfølging av prosjektet Nedre Melhus omsorgssenter, herunder delta i arbeidsprosesser knyttet til prosjektet, planlegging/samordning av det totale pleie- og omsorgstilbudet og boligbehov (B)	Prosjekt "Drift og organisering, Nedre Melhus omsorgssenter" er igangsatt. 4 arbeidsgrupper med deltakere fra alle virksomheter i helse og omsorg er opprettet, og disse har jevnlig møter med prosjektleder. Prosjektet er tema i alle ledermøter og samarbeidsmøter i NMHO. I helse og omsorgs virksomhetsledermøter er prosjektet høyt på dagsorden, bl.a. gjennom planlegging av fellesfunksjoner og ny oppgavefordeling mellom distriktene/virksomhetene.	Arbeidet pågår.	
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)	Oppstartsmøte i månedsskiftet september/oktober 2012.	Resultater foreligger ikke pga utsatt oppstart.	
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)		Tiltaket utsettes til 2013	




Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.1.05 Etablere/kvalitetssikre rutiner for kommunens Kostrarapportering for pleie- og omsorgsområdet (H)	Gjennomgang av kostrafunksjonen som er brukt i rammenettverk 3 og 4. Ddet er foretatt endringer i bruk av kostrafunksjonene i Agresso for rette tidligere feil bruk.	Kostrafunksjonene brukes mer i tråd med veilederen fra departementet. Vil føre til bedre statistikk fra SSB og virksomhetslederne har fått bedre innsikt i bruk av kostrafunksjoene. På bakgrunn av dette vil det være mulig å bedre tolke tallene som generes fra Kostra og forklare avvikene.	
3.1.06 Etablere pårørendeskole for pårørende til demente (H)	Det er opprettet et demensteam i Melhus kommune som har ansvar for pårørendeskole i Melhus kommune. Det er søkt og fått innvilget midler fra Helsedirektoratet for å finansiere pårørende.	Det er gjennomført pårørendeskole vår og høst 2011. Pårørendeskole vår 2012 avlyses på grunn av manglende påmelding. Det er planlagt pårørendeskole høsten 2012.	
3.1.07 Fremme sak om Melhus kommunes betalingsregulativ for pleie og omsorgstjenester, herunder: fradrag ved vederlagsberegning, prisnivå, hvilke tjenester som er inkludert (B)	Saken lagt fram for Eldrerådet og Komité for Liv og Lære i april. Lagt fram for Formannskapet i mai, som vedtok å behandle saken i forbindelse med budsjettbehandlingen.	Kommunestyret vedtok nytt betalingsregulativ med virkning fra 01.01.2013. Hovedtrekkene i betalingsregulativet samt prinsippene for beregninger ble vedtatt uendret. For enkelte av tjenestetypene ble gebyrøkninger vedtatt med en opptrapping over 3 år.	
3.1.08 Utrede etablering av nattpatrulje for hjemmetjenesten i hele kommunen (H)	Saken er tatt opp til vurdering i rammenettverket., Saken vurderes opp mot organisering og ressurser.	Vil starte en felles prosess for virksomhetene i R3 i slutten av april, Tema i den ressurskartlegginga som nå foregår i forhold til bruk av plasser og kompetanse totalt i Melhus kommune., Saken blir videreført i 2013.	
3.1.09 Gjennomgang av Melhus kommunes serviceerklæringer for pleie og omsorgstjenester, med fokus på: tydeliggjøre innhold og kvalitet, tilpasse serviceerklæringene til nytt lovverk (H)	Nye serviceerklæringer tatt i bruk	Rådmannen besluttet at endringene i serviceerklæringene var så små - primært tilpasning til nytt lovverk) at politisk behandling ikke var nødvendig. Nye serviceerklæringer tatt i bruk i oktober 2012.	





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.1.10 Utrede og ta i bruk velferdsteknologi innen pleie- og omsorgsområdet i samarbeid med Velferdsteknologi prosjekt i Trondheimsområdet (H)	Opprettet lokal arbeidsgruppe som er tilknyttet det interkommunale prosjektet på velferdsteknologi	Felles prosjektleder Viggo Murvold har besøkt kommunen for å informere om prosjekt status. Det er foretatt en gjennomgang av tilgjengelig teknologi for å plukke ut hjelpemidler til utprøving. Lederen for den lokale arbeidsgruppen har trukket seg og det jobbes med å få en ny leder., Arne Løvset går inn i prosjektmedarbeider i den interkommunale prosjektgruppen og overtar lederrollen i den lokale prosjektgruppen.	
3.1.11 Smittevern i helseinstitusjoner. Samordne lokale smittevernplaner til en felles for helse og omsorg. (S)	Arbeidsgruppe har vært nedsatt og har hatt regelmessige møter., Arbeidet er godt i gang.	Prosjektet starter etter påske., Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber på tvers av virksomhetene., Arbeidsgruppe i gang med sitt arbeid etter ferien., Oppstartsmøte 20.09.12., Arbeidet er godt i gang. Kommuneoverlegen er med i arbeidsgruppa., Arbeidet er planlagt ferdigstilt april.	
3.1.12 Kartlegge/definere 'nye' unge/voksne brukere/ brukergrupper innen pleie og omsorgs nedslagsfelt, herunder: avklare behov for tilbud, avklare organisatorisk plassering av ansvar (H)	Sak ifht boligbehov unge med funksjonsnedsettelse behandlet i komite for Liv og lære 30.5.12.Kontinuerlig samarbeid med andre virksomheter i fht ansvarsavklaring enkeltbrukere.	Behov for bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming, samt 1 for personer med sammensatte utfordringer beskrevet i sak til Liv og Lære.Videreført i økonomi og handlingsplan 2013-2016.Dette må ses opp mot økonomiske rammer for drift.	

4. Rammeområde 4 – forebygging, aktivitet og læring


4.1 Familie og forebygging





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.1.01 Strukturere samhandlingen mellom NAV-kommune, rustjenesten og psykiatritjenesten (H)	Avholdt drøftingsmøter med fokus på retningslinjer fra Helsedirektoratet mars 2012: Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelser. Aktuelle ansatte deltok på ROP-konferanse sist i august. Avholdt drøftingsmøte i september. Arrangert fagdag for aktuelle medarbeidere 30. oktober. Arbeider videre med utfordringer/konklusjoner fra gruppearbeid på fagdagen i okt. Arbeidet og målsettingen videreføres til 2013	Ok. Viktig med tett samhandling slik at tjenestetilbudet koordineres godt inn mot denne målgruppen. Har fokus på felles kompetanseheving av aktuelle ansatte i forhold til kommunens ansvar og utfordringer med målgruppen.	
4.1.02 Innføre IPLOS-registrering på brukere av psykiatrisk sykepleietjeneste (B)	Opplæring av ansatte gjennomført., Innregistrering av brukere i gangsett og foretas fortløpende., Målsetting nådd og registreres som slutført.	I orden. Tatt i bruk.	
4.1.03 Utvikle samarbeidet med politiet med særlig fokus på familievold og kompetanseheving på området (S)	Det er etablert faste møter mellom lensmannskontoret og barneverntjenesten. (barnevernsleder) Dialog som gir gjensidig kompetanseheving på området., Barnevernsleder forøvrig påmeldt på kurs vedr. familievold i høst., Holder fokus på temaet i hele barneverntjenesten jevnlig.	Ok. Avholdes møter som gir økt kunnskap og forståelse slik planlagt og ønsket. Vurderes som viktig pga omfanget av familievold både i kommunen og nasjonalt., Slutføres og implementeres som ordinært driftstiltak i barneverntjenesten.	





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.1.04 Innføre og utvikle forebyggende team på alle skoler (B)	Arbeides kontinuerlig med å drifte og strukturere teamene. Skifte av rektorer m.v. krever informasjon og fokus., De forebyggende teamene vurderes til å være et viktig forum for samhandling som raskt kan bidra til at den enkelte elev raskt blir kanalisert og får rett hjelp. Prøveordning fra des. med tilbud om at barnepsykolog deltar i møter ved enkelte skoler.	Viktig at det er aktive team ved alle skolene. Utfordringer tidsmessig med å få teammedlemmene samlet på felles møtetidspunkt. Det jobbes med å få prioritert deltakelse på møtene.	
4.1.05 Utvikle og implementere ny metode for utredning i barnevernsaker, med vekt på tverrfaglig samhandling og tiltak (Verdalsmodellen) (H)	Påbegynt arbeidet med fokus på sentrale føringer og krav i forhold til utredningsverktøy, samtaler med barn, bruk av Familieråd m.v., Arbeidet fortsetter utover høsten, men forskyves noe pga at barneverntjenesten skal delta på Lean-prosjekt. (utviklingsprosjekt med fokus på møtestruktur m.m) Barnevernsleder, virksomhetsleder og har avtalt studiebesøk på Hamar vedr. Leanmetoden.	Stort arbeidspress i enheten har forskjøvet utviklingsarbeid noe framover i tid. Settes opp plan for gjennomføring i forbindelse med lukking av avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen.	
4.1.06 Bidra til rutiner/system for tverrfaglige tiltak rettet mot barn og familier med overvekt (samarbeid med aktivitet og bevegelse) (B)	Etablert arbeidsgruppe. Avholdt møter i arbeidsgruppa. Avtalt videre informasjon og samarbeid med overvektsteamet ved St. Olavs. Avholdt møte i aug. med St. Olavs. Fått informasjon om spesialisthelsetjenesten tilbud for målgruppen. Arbeides videre med kategorisering og tiltak i kommunen.	Ok. Arbeidet går etter oppsatt plan.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.1.07 Øke tilgjengelighet på kunnskap innen det pedagogisk - psykologiske område for kommunens innbyggere og skoler/barnehager (It`s learning og kommunens hjemmeside) (B)	Utført.Avholdt møte med servicesenteret og utviklingsseksjonen med avklaring rundt presentasjonsformer til innbyggerne. Planlagt at informasjon som er ferdigutarbeidet kan legges på kommunens hjemmeside og It`s learning ved årsskiftet.	Informasjon fra PP-tjenesten utarbeidet og kan tilbys de aktuelle målgruppene som planlagt., Slutført. Informasjonen må løpende oppdateres ved endringer.	
4.1.08 Videreutvikle modellen for fødsels- og foreldreforbereidende kurs. (S)	Jevnlige kurs(kursrekke)tilbys vordende foreldre som har oppfølging fra jordmor.Det jobbes kontinuerlig med form og innhold.	Slutført. God deltagelse og positive tilbakemeldinger på kursene., Tiltaket gjennomført og implementere videre i ordinær drift.	
4.1.09 Etablering/oppstart av familiesenter (S)	Kommunestyrevedtak på i gangsetting av anbudsrunder høst 2012.(regi Bygg og eiendom)Anbudsåpning 8.11.12. Startet ombyggingen ved årsskiftet 2012/2013. Målet/tiltaket videreføres i 2013.	Positivt vedtak som muliggjør oppstart av familiesenter i løpet av 2013.Arbeidet med struktur og tjenesteinnhold i familiesenteret fortsetter i tiden ombyggingen pågår. Planlagt ferdigstilt og innflytningsklart senest årsskiftet 2013/2014.	
4.1.10 Kartlegge bistandsbehov hos rusmiddelavhengige personer over 45 år (B)	Kartlegging gjennomført i samarbeid med fastlegene og Helse og omsorg.60-70 personer i målgruppa., Det kommer inn henvisninger fra samarbeidspartnere(Lade behandlingssenter og Helse og omsorg m. fl)	Det gis tilbud om oppfølging. Støttesamtaler og koordineringsbistand inn mot aktuelt tjenestepapparat i tråd med målsettingen for prosjektet., Slutført og implementert i ordinær drift.	




4.2 Læring og tilrettelagt arbeid

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.2.01 Utarbeide tilbud om kurs i grunnleggende digital kompetanse (H)	Det har vært annonsert kurs i digital kompetanse (vi kalte det "datakurs") i lokale medier, både avis og oppslag på kjøpesenter, Nav og helsestasjon.	Det har vært for få påmeldte etter annonsering til å starte kurs., Frivilligsentralen tok kontakt for å låne lokaler på Skysstasjonen til datakurs på dagtid, og der har også voksenopplæringa bidratt litt.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.2.02 Tilrettelegge for mottak av flyktninger i tråd med introduksjonsloven og vedtatt flyktningplan (F)	Etter ønske fra IMDi, så er det laget en bosettingsplan i samarbeid med Bygg og Eiendom. I følge denne skal vi bosette 6 før sommeren og 9 til før jul, tilsammen 15 i 2012.	Det er ble i 2012 bosatt 14 flyktninger. En mann fra Afghanistan, en kvinne fra Afganistan, en familie på 4 fra Uzbekistan, tre menn fra Iran, 2 voksne og ett barn fra Etiopia og to kvinner fra Somalia.	
4.2.03 Skape felles kultur i det nye arbeidssenteret på Søberg (H)	Alle brukere og arbeidsledere har deltatt i flytteprosessen fra de tre arbeidssentra og inn i nytt bygg på Søberg. Vi har ukentlige personalsamlinger der alle arbeidslederne er med.	Vi har flyttet inn i et nytt flott bygg, og nye timeplaner og gode prosesser rundt videreutvikling er i gang. Innføring av ukentlige personalsamlinger engasjerer og involverer ansatte.	
4.2.04 Implementere ny læreplan i norsk og samfunnskunnskap - økt fokus på arbeidsretting av norskopplæringen (H)	- kurs om den nye læreplanen som var gjeldene fra aug.12, - tema på flere teammøter i løpet av høsten 2012, - fagdag der ny læreplan ble drøftet og jobbet med.	Den nye læreplanen kom i august 2012, og har vært tema på de første planleggingsdagene og på ukentlige faste team-møter., Lærerne var på to-dagers kurs i læreplanen i oktober. Ansatte på voksenopplæringa har endret opplæringa i tråd med ny læreplan, og arbeidsnorsk har fått større plass. Tiltaket videreføres i 2013, slik at den har hovedfokus i utviklingsarbeidet hele skoleåret 2012/2013.	
4.2.05 Utvikle tiltak med fokus på fysisk og psykisk helse blant flyktninger og innvandrere som går i Introduksjonsprogrammet (B)	*Helsesøstertjenesten får overført midler tilsvarende 50% stilling fra integreringstilskuddet., * Flyktningetjenesten kan støtte idrettslag som søker, og som begrunner det med tiltak for nybosatte flyktninger., * Voksenopplæringa har en aktivitetsplan der fysisk aktivitet er med., * Psykiatrisk sykepleietjeneste får overført midler tilsvarende 10 % stilling.	*Det er helsesøster på Skysstasjonen 1 time annenhver uke, der elever kan ta kontakt og få stilt spm de har. I tillegg er det månedlige møter mellom Flyktningetjenesten og helsestasjonen, der fokus er å få tettere kontakt og bedre samarbeid., * Det henvises flyktninger og innvandrere til psykiatrisk sykepleietjeneste ved behov., * Deltakere i introduksjonsprogram får det samme tilbudet som andre kommunalt ansatte.	




Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.2.06 Flyktningplanen revideres (S)	Flyktningeplanen 2008 - 2012(heretter kalt Plan for bosetting av flyktninger)er gjennom en prosess gjort enklere og satt opp mer konkret i forhold til at den er delt inn i hovedområder der hvert området er beskrevet, tilstanden er vurdert og tiltak er satt opp.	Plan for bosetting av flyktninger 2013-2016 (Flyktningeplanen)ble vedtatt i kommunestyret 18. desember.	
4.2.07 Kompetanseheving i «vurdering for læring» i norskopplæringa jfr. ny læreplan (H)	- lærerne har vært på kurs i vurdering for læring i norskopplæring for voksne innvandrere, - Internt har voksenopplæringa jobbet med vurdering for læring på teammøter samt hatt en fagdag med temaet.	Etter at det i 2012 er jobbet systematisk med gjennomføring og dokumentasjon av vurdering av og for læring på voksenopplæringa, er det blitt en selvfølgelig del av lærernes arbeid. Det vil fortsatt være jevnlig på agendaen i møter mellom inspektør og lærerne.	
4.2.08 Utarbeide rutiner for internkontroll av introduksjonsordninga i tråd med sentrale føringer (som kommer) (S)	Rutinene er utarbeidet. Skal legges inn i EQS når endelig rapport fra Fylkesmannen om tilsynet rundt individuell plan etter Introduksjonsloven (§ 6) og internkontroll kommer i midten av februar 2013. 2013 skal brukes til å få rutinene inn i årshjul, så tiltaket er med i økonomi og handlingsplan også i 2013.	Tiltaket ble lagt inn i forrige økonomi og handlingsplan, men de sentrale føringene og tilsynet kom ikke før på slutten av året. Derfor ser vi behovet for å ha med tiltaket også i 2013 for å få rutinene inn i årshjulet. Siden det ikke har vært tilsyn fra Fylkesmannen på Introduksjonsloven før, var dette tilsynet et piloteringstilsyn, og Melhus var valgt ut til å være med for å utrede hvordan tilsyn etter denne loven gjøres framover.	
4.2.09 Utvikle og tilpasse grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige voksne (B)	Inspektør og rektor har gjennomført samarbeidsmøter med hver enkelt fagleder der tema var vurdering og kompetansemål.I tillegg har vi grunnskoleteam der vurdering og kompetansemål er tema.	Lærerne rundt gruppa elever som tar grunnskolefagene matematikk, samfunnsfag, engelsk og norsk jobber med jevnlig vurdering og utifra kompetansemålene i kunnskapsløftet.	





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. Etablere prosjektgruppe for etablering av Frisklivssentral (S)		Det er ikke etablert arbeidsgruppe for å planlegge Frisklivssentral/ frisklivstiltak i høst. Ny kommuneoverlege har fått et overordnet ansvar innen folkehelse. Forebyggende tiltak vil bli vurdert når erfaringene/ økonomien etter første året med Samhandlingsreformen er klart i februar 2013.	
4.3.02 Videreføre etablerte tilbud til voksne med sykelig overvekt, jfr «Overvekt - livsstil - mestring» (B)	Dette prioriteres ned høsten 2012 pga mangel på ressurs til å gjennomføre kurs og egen bassenggruppe. Treningstilbud ved GymnPuls videreføres, i tillegg kan de delta på ordinære bassenggrupper i regi av Aktivitet & bevegelse. Tilbud om samtale/veiledning til de som henvises fra lege. Vurderte å starte opp en treningsgruppe i oktober, men dette kom ikke i gang pga få påmeldte., I tillegg deltar 2- 3 fysioterapeuter på videokonferanser og samlinger i regi av St Olavs hospital / Regionalt senter for sykelig overvekt. Fokus på barn og familier i kompetanseprogrammet dette året.	Dette er et arbeid som har pågått fra vi var med i Pilotprosjektet i 2008 - 09. Dette vil inngå i arbeidet til Frisklivssentralen dersom vi oppretter det i Melhus., Mindre tiltak høsten 2012 enn tidligere som beskrevet ovenfor, men tilbud om samtale og treningsgruppe til de som har blitt henvist til oss fra lege.	
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)	Aktivitet & bevegelse har to medlemmer i arbeidsgruppen. Kompetanseprogrammet på St Olavs har satt fokus på barn og familier dette året, og dette er positivt for planleggingen. Gruppen har hatt besøk fra St Olavs hospital fra de som arbeider med barn/familier med overvekt.	Arbeidsgruppa startet sitt arbeid i juni. Barnepsykolog og kommuneoverlege er med i gruppa sammen med helsesøstertjenesten og Aktivitet & bevegelse.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
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 kontinuerlig prosess. Barseelgrupper i Melhus Sansesenter i samarbeid med Helsesøstertjenesten, samspillgrupper for foreldre /barn med særlige utfordringer i spebarnstiden er satt i gang. Samarbeidet med Familie og forebygging utvikles med tanke på virksomheten i et fremtidig Familiesenter.	Med tanke på virksomheten i et fremtidig Familiesenter er det gjort et felles utviklingsarbeid med mye fokus på barns psykiske helse, relasjoner mellom barn og voksne nærpersioner. I samarbeid med PPT skjer et arbeid med relasjoner mellom skolebarn. Personalet i Sansesenteret er representert i Småbarnsteam og Skolebarnsteam.	
4.3.05 Bidra i forhold til utvikling og drift av nytt Familiesenter i Melhus (B/S)	En ansatt fra Aktivitet og bevegelse deltar i arbeidsgruppe, virksomhetsleder deltar i prosjektgruppa.	Vedtaket om opprettelse av Familiesenter er nå gjort i Kommunestyret. Planleggingsarbeidet pågår.	
4.3.06 Følge opp resultatet av Brukerundersøkelsen fra 2011 (H)	Resultatet av Brukerundersøkelsen er gjennomgått på virksomhetsmøte i januar.	Tiltaket er avsluttet.	







4.4 Kultur og fritid



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.	Det økonomiske bidraget til DKS har stått stille siden starten. Dette bør økes gjennom økonomi- og handlingsplanen.	
4.4.02 Årlig rullering av handlingsdelen i plan for idrett og friluftsliv, strategidokument hvert 4 år (B)	Planlagt ferdig til desember 2012., Folkemøte er avholdt. Resultatet fra folkemøte blir lagt ut på hjemmesiden den 22.6. Planen er under arbeid.	Planen er forsinket grunnet stort arbeidspress. Komite for Liv og Lære, Melhus idrettsråd og Sør Trøndelag Fylkeskommune er orientert om forsinkelsen.	
4.4.03 Øke antall utlån og besøkende i Biblioteket (B)	Kontinuerlig arbeid.	Det har vært en betydelig økning av utlånet til barn/unge i sommermnd. dette året, sammenlignet med tidligere år	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.4.04 Legge til rette slik at alle som trenger ekstra tilrettelegging og formidling får tilgang til litteratur og gleden av kulturopplevelser (B)		Tiltaket er utsatt.	
4.4.05 Mulighetene for å få etablert et kulturhus i Melhus utredes (S)		Avventer rådmannens arbeid med tiltaket	
4.4.06 Gjennomføre brukerundersøkelse for Melhus bibliotek (H)	Rapporten er ferdig og den er lagt frem.	Rapporten blir lagt frem for komitéen i mai. Ledermøte og personalmøte har fått en orientering om undersøkelsen. Undersøkelsen er også gjort offentlig gjennom media.	
4.4.07 Kartlegge og utrede en videreutvikling av Melhus Bibliotek som ressursenter for grunnskolen og barnehagene (B)		Avtalen med STFK om Bokbussen er avsluttet for denne gang. En evaluering av tiltaket er gjennomført.	




5. Rammeområde 5 – landbruk, miljø og tekniske tjenester











5.1 Bygg og eiendom


Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.1.01 Utarbeide og følge opp tiltak i kompetanseplan (H)		Overordnet kompetanseplan tas til etterretning.	
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)	Endelig vedtak om saken er gjort i fbm. 1.tertialrapport 2012, det er vedtatt at energimerking, tilstandsanalyser og radonmålinger skal gjennomføres. Arbeidet beskrives og lyses ut som offentlig anbud.	Det er inngått kontrakt med Rambøll om utførelse av arbeidet. Fremdriftsplanen beskriver at arbeidene ferdigsilles inne juli 2013.	
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)	Tema i internt stabsmøte om ulike problemstillinger i tilknytning til dokumentasjonen., Det har vært avviklet "workshops" med både driftsledere og renholdere om temaet.	Det utarbeides plan for hvordan arbeidet skal sluttføres i løpet av februar 2013.	
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 laget skjema for egenkontroll og rutinebeskrivelse for gjennomføring.	Det er intern dialog mellom kommuneoverlegen og bygg og eiendom om hvordan avvik skal lukkes.	
5.1.05 Følge opp tiltak i klima og energiplanen (S)	Se årsmeldingen for 2012	Følges opp	
5.1.06 Lage system for digitalt innsyn i våre leieavtaler (S)	Det er undersøkt hvilke muligheter som ligger i systemer som vi allerede disponerer, dvs Jonathan FDV og EDB sak og arkiv. Videre har vi dialog med ekstern aktør om et nytt system speiltilpasset dette formålet.	Vi har anskaffet et digitalt system som heter House of control. Det arbeides internt med innlesing at data i systemet.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.1.07 Samlokalisering av de to kontorene for Kirkelig fellesråd skal utredes (S)	Henger sammen med sak vedr etablering av familiesenter i rådhuset. Samlokalisering av Kirkelig fellesråd er tenkt lagt til SVS Melhuset og det er etablert dialog med fellesrådet om dette.	Følges opp	
5.1.08 Melhus kommune skal benytte 50% miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2012 (S)	Arbeid pågår gjennom bevisstgjøring og innkjøp, vi har anskaffet Ipad slik at bestilling nå skjer direkte fra virksomheten som skal ha produktet. Dette muliggjør dialog om miljø og kostnad direkte med renholdsoperatør. Det foregår nå registrering av de midlene vi skal bruke i Eco online. Vi benytter nå 51 % miljømerkede renholdsprodukter.	Vi avslutter nå bruken av gulvpolish og går over til miljøvennlig voks.	


5.2 Teknisk drift



Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.2.01 Revidere HMS- planer (H)	Revideringa er godt igang, satser på å være ferdig i løpet av høsten., 13.11: Må prioritere å jobbe med tilsynsrapporten fra Mattilsynet, for å etterkomme de krav/avvik som ble avdekket under tilsynet i vår. Målet blir derfor å være ferdig med revideringa av HMS-planen i løpet av våren 2013.	Har kommet godt igang med revideringa.	
5.2.02 Godkjenning av Benna vannverk (utarbeide ROS-analyse, beredskapsplan, revidere internkontrollsystemet, utarbeide årshjul for drift, vurdering av hygieniske barrierer, søknad til Mattilsynet) (S)		Tiltaket har vært utsatt i påvente av avklaring av ansvarsfordeling mellom Trondheim kommune og Melhus kommune ift. vanninntak, vannbehandling og overføringsledning.	
5.2.03 Scanning av rørleggermeldinger (stikkledninger til private anlegg) (Digitalt arkiv) (S)		Vil bli startet opp, når digitalisering (scanning) av bygningsarkivet kommer i gang.	





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.2.04 Få vedtatt Sanitærreglementet med bakgrunn i KS-reglementet, herunder reglement for Påslipp og Olje/Fettutskillere (S)	Gjennomgang av eksisterende reglement igangsatt., Nytt reglement klar for gjennomgang	Igangsatt.	
5.2.05 Revidere Lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer, herunder gebyrregulativet før 1. juli (S)	Det er utarbeidet forslag til ny lokal VA-forskrift, behandlet i teknisk komite. Denne er sendt ut på høring.	Fremdriftsplanen er nå endret, og den vil ikke tre i kraft før i 2013. Den bli vedtatt av kommunestyret i 2013.	
5.2.06 Slutføre arbeidet med årshjul for avløp og renseanlegg (S)	Gjennomgang på fagsamling., Arbeidet etter fagsamling tas tak i for videre arbeid.	Det jobbes kontinuerlig med årshjulet.	
5.2.07 Gjennomgang av VA-registeret for å avdekke manglende innbetaling av kommunale avgifter (S)	Dette er en løpende oppgave for Avgiftskontoret. I tillegg til fortløpende kontroller blir det før fakturering foretatt en større kontroll.	Vi finner gratispassasjerer som vi både gir årlige løpende gebyr og tilknytningsgebyr. De fleste vi finner har uten å søkt oppført flere boenheter på eiendommen, som benyttes til utleie.	
5.2.08 Utrede lokaliseringalternativer for ute-drifta (S)	Oppstartsmøte., Gjennomgang for hver enkelt faggruppe., Sammenstilling på fellesmøte.	Prosjektet er igangsatt., Ser etter mulige lokaliseringer., Tomtekostnader undersøkt, men kan bli vanskelig økonomisk.	
5.2.09 Revidere Trafikksikkerhetsplanen (S)		Prosjektet er utsatt til 2013 på grunn av ressursmangel.	
5.2.10 Lage tømmeplaner for sandfang (S)		Prosjektet er utsatt til 2013 på grunn av ressursmangel.	
5.2.11 Revidere VA-normen (S)	Opprettet arbeidsgruppe sammen med arealforvaltning., Møter av holdt., Arbeidsgruppen skal på seminar 12. juni 2012., Ny VA-norm under utarbeidelse., Va- norm klar til gjennomgang	Igangsatt	
5.2.12 Revidere vegnormen (S)		Står oppført i 2013	
5.2.13 Følge opp tiltaka i klima og energiplan (S)		1. Fjernvarme i er avsluttet. Manglende interesse fra mulige aktører., 2. Ved utskifting av veglysmatører. Fra 130 W til 70 W, og bruk av LED-lys	





Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.2.14 Gjennomføre kommunestyrevedtaket om gjensidig forsynings- / reservevann og spillvannsløsning mot Trondheim (S)	Forprosjekt ferdig. Detaljprosjektering ferdig og utbygging igangsatt for deler av tiltaket, for resterende pågår detaljprosjektering. Noen delstrekk er ferdig bygd, andre i oppstartfasen.	I henhold til plan	

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)	Igangsatt oppfølging av lister utarbeidet i e-skatteprosjektet der det er mulige avvik på antall boenheter, samt på uavsluttede saker der flyfoto viser at tiltak er igangsatt og andre innmeldte ulovligheter., 336 eiendommer er registrert med mulig avvik, Utføre tilsyn i medhold av pbl kap 25	40 er tilskrevet, av disse mangler tilbakemelding fra 11, 17 er til videre oppfølging etter tilbakemelding, 27 saker er sjekket ut, 5 saker er gitt vedtak om pålegg, 1 sak er gitt tvangsmulkt, 1 sak er under klagebehandling vedr pålegg og tvangsmulkt, 1 sak er rettet etter vedtak om retting og tvangsmulkt, 7 tilsynsbrev er utsendt, tilsynsrapport i alle saker, 1 tilsyn med avvik, rapportert til DiBK, ikke videre oppfølging	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.02 Gjennomføre prosjekt opprydding av spredt avløp (S)	<p>Fortløpende gjennomgang av eiendommers avløpsrenseanordning, område for område. Utslipet fra eiendommene vurderes i henhold til enten pålegg om rehabilitering av det private avløpsanlegget eller tilkobling til offentlig avløp. Prosjektet er forventet å ha varighet på flere år. For 2013 og 2014 er det satt opp konkrete mål for områdene Målsjøen, Kvål, Skjerdingsstad, Sjøberg og Benna (Benna er ikke startet opp): Totalt (rehabilitering+tilkobling)= 115 eiendommer., Prosjektet er også involvert i ei faggruppe hos Norsk Vann (Dag E. Håvim), samt samarbeider med 8-9 nabokommuner og Fylkesmannen.</p>	<p>14 av 115 utslipp er nå tilkoblet offentlig kloakknnett og går til kommunalt renseanlegg. Den tidligere forurensningen fra eiendommen er nborte, og det liker vi :) Med tanke på at målet skal gjennomføres i løpet av 2 år så synes vi at vi ligger godt an!</p>	
5.3.03 Gjennomføre adresseringsprosjektet (B)	<p>Alle hovedveger har fått vegnavn, og sideveger får vegnavn etter hvert som behovet dukker opp. Bedt om 10 nye vegnavn nå.2012: Tildelt adresser fra Kommunegrense i nord og til rundkjøring ved Skjerdingsstad, øst for Gaula. Noen veger mangler pga manglende vegnavn. Starter videre i nord, ved Øysand, og går sørover. Øysandflata og Øyan er nå adressert.</p>	<p>En tar sikte på og adressere nordøstre del av kommunen, dvs. alt nord for Skjerdingsstad og øst for Gaula først. Videre vil området nord for Hollum og vest for Gaula bli prioritert, og enkelte andre veger i kommunen. Ellers vil tettstedene bli prioritert, deretter spredtbygd- og fritidsbebyggelse. Arbeidet vil fortsette til kommunen er fulladressert. Ingen klager så langt til Fylkesmannen.</p>	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
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)	Forslag til rutiner utarbeidet, men må gjennomgås før de avklares endelig. Det vil bli satt fokus på å få slutført dette arbeidet innen første halvår 2013	Arbeidet med rutinebeskrivelse har ikke vært prioritert pga stort arbeidspress på andre saker, så langt håndterer aktuelle saker etterhvert som de kommer inn. God kunnskap blant de ansatte gjør at dette håndteres godt, men det er behov for å få gode rutiner slik at det ikke blir så avhengig av enkeltpersoner.	
5.3.05 Utvikle virksomhetens internettsider til å bli et godt verktøy og en god kilde for informasjon for våre kunder (B)	Byggesaksidene er. Nye maler og verktøy for planbehandlingen lagt ut med god hjelp fra utviklingsseksjonen. Vi har fått god respons fra våre kunder/samarbeidspartnere.	Nettsidene er oppdatert. Det må gjøres løpende oppdateringer etterhvert, men tiltaket vurderes å være gjennomført.	
5.3.06 Prosjekt økomat (S)	Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene, Trondheim, Holtålen, Selbu og Melhus. Formålet er å informere og øke forbruket av økologisk mat i den kommunale serveringen. Det skjer blant annet ved kursing av barnehage-ansatte, SFO-ansatte og ansatte ved kommunale kjøkken. Flere fra Melhus har deltatt på kurs, både kurs som er holdt her, men også kurs som er avholdt i Trondheim.	Prosjektet var opprinnelig tre-årig, men er blitt forlenget med ett år av gangen. Prosjektet går foreløpig fram til våren 2013. Om det blir fornyet ytterligere er ennå uvisst. Melhus kommunestyre fattet i sin tid vedtak om en liten andel økologisk mat i den kommunale serveringen, og det ble bevilget ekstra penger til å dekke merkostnaden. Nytt regime for ett år siden tok bort denne ekstrabevilgningen., Prosjektet er avsluttet.	
5.3.07 Gjennomføre prosjekt: Digitalisering av byggesaksarkivet (B)	Rydding av arkivet går sin gang. Det er besluttet å anskaffe en egen scanningfabrikk og utføre scanningen selv. Geomatikk IKT vant anbud for levering av programvare. Oppstart av selve scanningsjobben i mars 2013	Anskaffelse av BRA arkiv gjør at det bør vurderes om det er hensiktsmessig å legge andre arkiver inn i samme løsningen, som målebrevsarkivet og bildearkivet for eiendomsskatt, rørleggermeldinger, landbrukarkiv mv. Scanning av historiske arkiver vil gjøre at de kan leveres til fjernarkivering og frigjøre plass på rådhuset.	

Ikke-økonomiske mål og tiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.08 Utarbeide temakart for naturmangfold (S)	Del av prosjekt Kartlegging av Naturmangfold 2011 - 2012., Vitenskapsmuseet utarbeider sluttrapport innen mars 2013. Kartleggingsresultatet tilføres kommunens kartbase. Arbeidet koordineres med DN's nye versjon av Naturbasen.	.	
5.3.09 Følge opp tiltak i klima og energiplanen (S)	Jobbes kontinuerlig med dette i plan- og byggesaksbehandlingen	Tiltakene i Klima og energiplanen er modne for revisjon. De bør spesifiseres mer, noe som vil gjøre det mer håndterlig å følge dem opp og rapportere på arbeidet. Arealforvaltning vil bidra inn i arbeidet med gjennomgangen av den vedtatte Klima og energistrategien som skal foregå i 2013	
5.3.10 Nykartlegging gjennom geovekst (S)	Følger framdriftsplan, leveranse av kartdata i løpet av april 2012	Prosjektet er i rute	
5.3.11 Utarbeidelse av regional strategi for jakt, fiske og friluftsliv (S)	Synkronisere planperiodene innen hjorteviltregion 3. Felles planperioder vurderes som et stor praktisk fordel hvis en skal få gjennomslag for like forvaltningspremisser innenfor regionen.	Arbeidsutvalget har kommet med en anbefaling til kommunene. Hjorteviltregion 3 går med dette inn for at alle kommuner arbeider for 3-års planer og at vi starter med samkjøring fra 2013 (jaktåret 2013/2014).	

6. Ansatte

6.1 Aldersfordeling

Aldersfordeling i % for ansatte i Melhus kommune

Aldersgruppa	Antall ansatte	Kvinner	Menn
Inntil 20 år	1	1	0
20-29	117	105	12
30-39	256	196	60
40-49	364	302	62
50-59	325	272	53
60-69	161	129	32
>69	1	0	1
Total:	1225	1005	220

Gjennomsnittsalder for ansatte i Melhus kommune er 46,07 år.

(IKA og politikk er ikke med her)

6.2 Sykefraværet

Sykefraværet har hatt følgende utvikling:

Samlet sykefravær hele kommunen	2007	2008	2009	2010	2011	2012 0-16 dager	2012 17-55 dager	2012 > 56 dager	2012
Rammeområde 1:									
Rådmannsteamet m.v	0,0	0,1	3,7	0,6	0,1	0,8	2,1	0,0	2,9
Service- og personalseksjonen	4,6	5,9	6,0	10,3	8,6	1,0	1,7	3,8	6,5
Økonomiseksjonen	2,8	13,4	7,6	2,7	2,8	2,0	1,3	0,8	4,1
Utviklingsseksjonen		17,4	6,0	3,7	5,3	2,5	3,2	0,0	5,7
IKT seksjonen			2,8	3,6	1,4	0,6	0,0	0,0	0,6
Rammeområde 2:									
Gimse U	6,4	6,2	2,8	4,5	4,2	1,4	0,6	1,3	3,4
Lundamo U	5,6	8,1	9,5	3,5	4,4	1,3	1,2	1,1	3,6
Gimse skole	11,3	7,7	5,8	8,2	8,5	3,2	1,2	3,1	7,6
Høyeggen skole	6,0	5,0	5,7	4,8	5,5	2,1	1,0	1,8	5,0

Samlet sykefravær hele kommunen		2007	2008	2009	2010	2011	2012 0-16 dager	2012 17-55 dager	2012 > 56 dager	2012
Rosmælen skole og barnehage		10,7	6,6	7,7	10,0	10,8	1,8	0,8	2,0	5,0
Brekås skole		6,8	5,1	4,4	3,9	3,7	1,1	1,2	5,0	7,2
Flå skole og barnehage		13,3	10,6	13,4	7,8	7,8	2,0	1,4	3,2	6,6
Lundamo skole og barnehage		6,8	5,6	6,5	9,8	5,6	1,9	0,6	3,1	5,5
Hovin skole og barnehage		7,9	5,3	10,9	11,4	11,7	2,0	1,5	2,5	6,0
Gåsbakken skole og barnehage		5,2	9,0	2,2	5,2	7,7	2,5	1,9	1,7	6,2
Eid skole og barnehage		6,4	8,8	5,2	6,0	3,5	1,7	1,6	3,6	7,0
Nedre Melhus barnehage		8,8	6,7	9,5	5,8	8,7	2,6	1,6	7,5	11,6
Kultur og fritid		7,1	8,2	3,9	6,7	3,6	1,2	0,8	2,9	4,9
Rammeområde 3:										
Nedre Melhus helse og omsorg		9,9	7,7	8,0	8,9	7,5	2,1	1,4	4,7	8,2
Horg/Flå helse og omsorg		8,4	8,2	8,0	7,3	7,6	1,6	1,3	5,8	8,8
Hølonda helse og omsorg		8,6	8,7	9,5	10,7	9,5	2,4	2,8	4,2	9,5
Bo og avlastning		9,8	10,1	9,2	10,7	7,7	1,7	1,2	5,9	8,8
Rammeområde 4:										
Familie og forebygging		3,6	7,5	9,6	8,7	9,8	2,9	0,7	9,0	12,7
Læring og tilrettelagt arbeid		10,4	4,6	14,2	9,3	6,6	2,8	0,6	9,5	13,0
Aktivitet og bevegelse		2,0	4,1	2,9	6,6	2,6	2,3	1,7	1,8	5,8
Rammeområde 5:										
Bygg og eiendom		12,1	10,3	11,5	12,7	12,4	1,7	2,0	4,1	7,8
Teknisk drift		4,2	3,5	9,8	3,2	4,7	2,3	0,2	6,9	9,4
Arealforvaltning		2,4	2,7	4,3	1,6	2,0	2,2	0,0	1,4	3,6
Totalt		8,0	7,6	8,0	7,8	7,4	1,9	1,2	4,2	7,4
Fordeling på kjønn	Kvinner				9,4	8,4	2,0	1,3	4,5	7,9
	Menn				4,2	3,5	1,6	0,7	3,1	5,5

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

- Mellomledergruppen og hovedtillitsvalgte hadde i januar 2012 et to-dagers kurs i personlig utvikling i regi av Kjetil Eikeset.
- Medarbeiderskap har vært gjennomført 2 x 2 dager for nytilsatte, ca 20 deltakere i mars og i oktober.
- 27.mars var det opplæring for mellomledere og hovedtillitsvalgte om Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen
- KLP og Statens pensjonskasse har vært her og holdt kurs for ansatte.
- Fortsatt har ikke alle ansatte registrert sin kompetanse. Det var forventet at alle skulle være ferdig med registreringen i løpet av februar. Alle har ansvar for å vedlikeholde sin registrering ved deltakelse på kurs og opplæringer.
- Kommunen har innledet et samarbeid med AOF for gjennomføring av opplæring Basiskompetanse i Arbeidslivet (BKA). Stort sett dekkes dette av midler bevilget av VOX. 2 grupper a 10 deltakere startet opp, februar 2012. I desember 2012 startet to nye grupper.
- Opplæring i rekruttering - Fra oppsigelse til ansettelse - for ledere og tillitsvalgte mai 2012.
- Gjennomført seminar Folkeskikk og uskikk i arbeidslivet for alle ansatte, mai 2012.
- Holdt kurs i offentlig rett – 2 dager for saksbehandlere og ledere, juni 2012.
- Grunnopplæring i HMS for ledere, verneombud og tillitsvalgte.
- Gjennomført kurs i virkemidler for forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte.
- Gjennomført kurs i livsfasesamtaler
- Gjennomført opplæring om LEAN for virksomhetsledere, mellomledere og tillitsvalgte
- Gjennomført opplæring i Word 2010 for saksbehandlere, ca 160 deltakere.
- Gjennomført opplæring i Outlook 2010 – FTG (Få Ting Gjort), ca 100 deltakere.
- Gjennomført Vi- seminar november for alle ansatte.

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.

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 2012 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	3	4	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	220	1005
Toppledelse	17	15
Mellomledelse	20	50
Høgskole (mer enn 4 år)	31	80
Høgskole (1-4 år)	80	309
Faglærte	58	358
Ufaglærte	14	193

Sektorer fordelt på kjønn (antall)

	MENN	KVINNER
Rammeområde 1 (administrasjon)	17	33
Rammeområde 2 (skole/barnehage)	99	413
Rammeområde 3 (helse og omsorg)	32	402
Rammeområde 4 (FaFo,Akt/beveg,LOTA)	15	79
Rammeområde 5 (Areal, Teknisk, Bygg- eiendom)	57	78

Kommunens kjønnsstatistikk - ansatte fordelt på gjennomsnittslønn (kr.)

	MENN	KVINNER
Kommunen totalt		
Toppledelse	685765	659000
Mellomledelse	507112	515857
Høgskole (mer enn 4 år)	503524	528508
Høgskole (1-4 år)	468018	460359
Faglærte	373873	358290
Ufaglærte	301155	327051

Sektorer fordelt på lønn (kr.)

	MENN	KVINNER
Rammeområde 1	599374	463526
Rammeområde 2	446292	409789
Rammeområde 3	415088	366678
Rammeområde 4	409094	443689
Rammeområde 5	424835	377533

Kommunens kjønnsstatistikk - hel- og deltid

	MENN	KVINNER
100% (heltid)	166	414
99-81%	9	67
80-61%	16	209
60-35%	13	180
35% >	16	135

Kommunens kjønnsstatistikk - fravær

	MENN	KVINNER
Permisjon med lønn	35	178
Foreldrepermisjon	23	73
Fravær syke barn	58	251
Omsorgspermisjon uten lønn	0	0
Eget sykefravær, egenmelding	118	701
Eget sykefravær, sykemelding	66	478

Eget sykefravær totalt

	MENN	KVINNER	Menn %	Kvinner %
Rammeområde 1	11	25	2,6	5,1
Rammeområde 2	68	327	5,8	6,8
Rammeområde 3	15	354	6,2	8,6
Rammeområde 4	12	75	5,9	14,0
Rammeområde 5	33	62	7,1	7,2

Kompetanseheving

	MENN	KVINNER
Antall personer med lønn	39	148
Antall personer uten lønn	1	11

Kommunens kjønnsstatistikk - ekstra aktivitet på jobb

	MENN	KVINNER
Overtidstimer	3144	4890

Bruk av seniortiltak – uttak av seniortillegg

	MENN	KVINNER
Rammeområde 1	3	2
Rammeområde 2	6	14
Rammeområde 3	2	27
Rammeområde 4	5	11
Rammeområde 5	6	11

Tiltak og rapportering av tiltak: Likestilling og diskriminering

Melhus kommune hadde 29.10.2012 gjennomgang av likestillingsarbeidet i kommunen sammen med representanter fra Likestillingsombudet. På bakgrunn av gjennomgangen er det besluttet å utarbeide likestillingsplan.

Kommunen er med i pilotprosjektet «Likestilte kommuner» i regi av Likestillingsombudet og har i den anledning fått bevilget kr 300 000,- fra departementet til gjennomføring av 2 prosjekter.

Forankring av likestillingsarbeidet:

Status: Igangsatt
 Bakgrunn: Reglement for Administrasjonsutvalget i Melhus kommune.

Målsetting: Utarbeide plan for likestilling med hovedområder lønn, arbeidstid og rekruttering
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.
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.
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
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
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 gravidens 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, alle 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
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

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.

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 31.12.2011		Pr 31.12.2012	
	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	10	77	9	108
Formannskapet	19	156	22	159
Administrasjonsutvalget	2	4	1	8
Styringsgruppe omstillingsprogrammet				
Komité teknikk og miljø	9	49	9	40
Komité liv og lære	9	64	8	76
Eldrerådet	4	6	13	10
Råd for funksjonshemmede	0	0	3	6
Viltnemnda	3	6	1	6
Klagenemnda	2	9	2	5
Kontrollutvalget	6	42	6	55
Folkehelseforum	4	24	5	23

7.2 Klagesaker

Behandler virksomhet	Lowverk saken er behandlet etter	Antall klager 2011	Antall klager 2012	Klager tatt til følge 2011	Klager tatt til følge 2012	Klager oversendt overordnet myndighet 2011	Klager oversendt overordnet myndighet 2012	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2011	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2012
Utviklingsseksjonen	Opplæringsloven (skolebytte)	0	0	0		0		0	
	Forvaltningsloven	0	0	0		0		0	
Brekkåsen skole		0	0	0		0		0	0
Eid skole og barnehage		0	0	0	0	0	0	0	
Flå skole og barnehage	Barnehageloven	0	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	0	0	0	0

Behandler virksomhet	Lowverk saken er behandlet etter	Antall klager 2011	Antall klager 2012	Klager tatt til følge 2011	Klager tatt til følge 2012	Klager oversendt overordnet myndighet 2011	Klager oversendt overordnet myndighet 2012	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2011	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2012
Gåsbakken skole og barnehage		0	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	0	0	0	0
Lundamo U	Opplæringsloven (Klage på st.p karakter)	7	3	1	2	6	1	0	1
	Oppl. § 9a	0	3	0	3	0	1	0	1
Nedre Melhus barnehage	Barnehageloven § 12a	8	3	2	0	6	0	0	0
Rosmælen skole og barnehage	Oppl. § 7-1 (skoleskyss)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Oppl § 5-1 (spesialundervisning)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Hølonde helse og omsorg	Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d	0	1	0	0	0	1	0	1
Nedre Melhus helse og omsorg	Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d	1	0	0	0	0	0	1	0
Familie og forebygging	Lov om sos.tj i NAV	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lov om sos.tj i NAV § 18 og 19	0	14	0	9	0	5	0	0
Kultur og fritid	Klage på veinavn	0	1	0	0	0	0	0	0

Behandlerende virksomhet	Lowverk saken er behandlet etter	Antall klager 2011	Antall klager 2012	Klager tatt til følge 2011	Klager tatt til følge 2012	Klager oversendt overordnet myndighet 2011	Klager oversendt overordnet myndighet 2012	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2011	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2012
	Klage på bosetting og etablering (flyktninger)	0	2	0	0	0	2	0	0
Læring og tilrettelagt arbeid	Oppl. § 4 A-2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere § 10	0	1	0	0	0	1	0	0
Aktivitet og bevegelse		0	0	0	0	0	0	0	0
Bygg og eiendom		0	0	0	0	0	0	0	0
Teknisk drift	Forurensningsforskrift	1	1	0	0	0	1	0	0
	Forskrift om sikringskjøring	0	1	0	0	0	1	0	0
Arealforvaltning	Plan og bygningsloven (byggesak)	10	2	3	0	5	1	0	0
	Plan og bygningsloven (plan)	18	10	3	3	15	4	5	1
	Adressefastsettning	0	3	0	0	0	0	0	0
	Avløp	3	0	0	0	2	0	0	0
	landbruk (tilskudd og jordlov)	2	2	0	2	2	0	0	0
	Konsesjonslov	1	0	1	0	0	0	0	0
TOTALT		51	47	10	19	36	18	6	4

8. Samfunnsutvikling

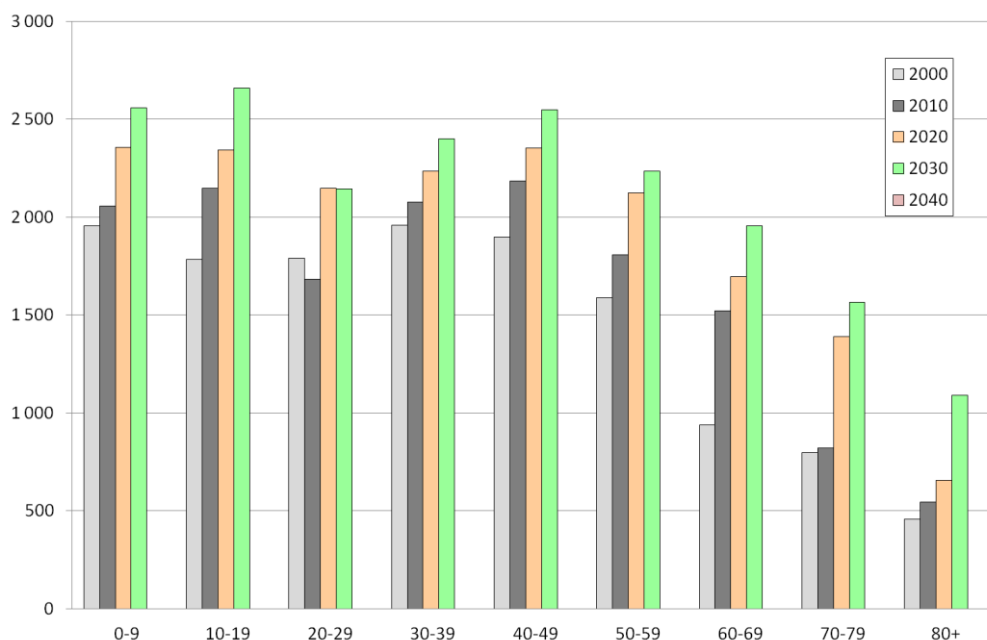
8.1 Befolkningsutvikling

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.

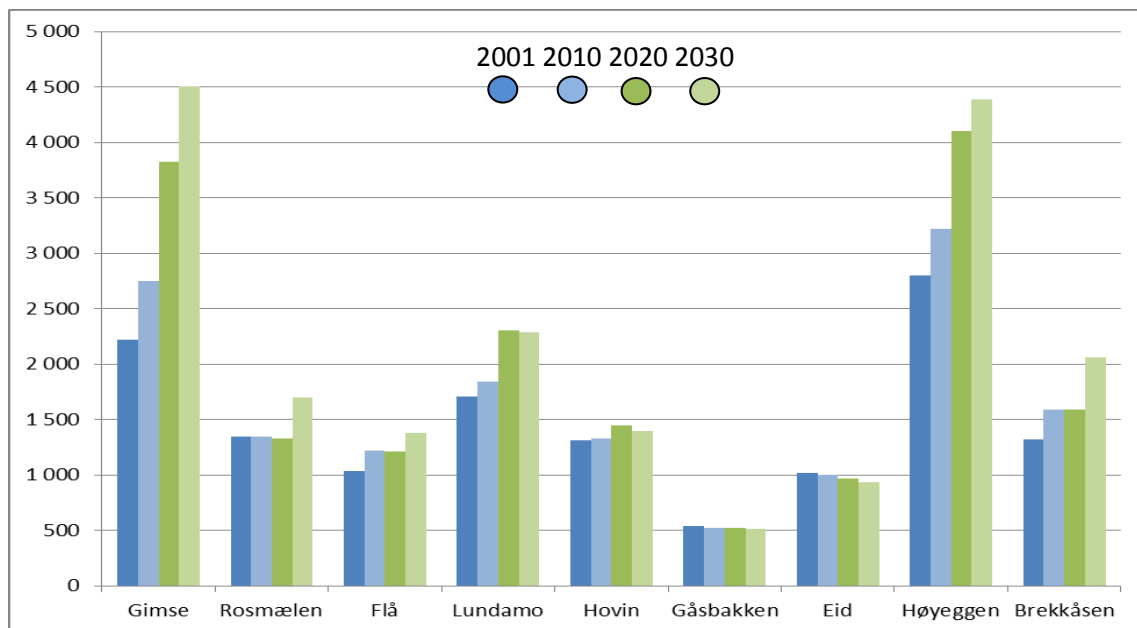
Pr 1. januar	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Folketall totalt	13782	13977	14176	14304	14457	14655	14 841	15 028	15 392	15 679
Endring i folketall fra 1.1	203	195	199	127	153	208	186	187	364	287
Endring i % fra 1.1. forrige år	1,49	1,41	1,42	0,89	1,07	1,44	1,3	1,2	2,4	1,8

Kilde: SSB

Figuren under viser alderssammensetningen for befolkningen fram til i dag og prognosen framover mot 2040. Alle aldersgrupper ser ut til å vokse fram mot 2030. Veksten ser ut til å skje i alle aldersgrupper, men med sterkest vekst i aldersgruppene 70-79 og 20-29. Innflytting/innvandring bidrar sterkt til denne veksten. I perioden 2007-2011 skyldtes rundt 40% av veksten innvandrere og utenlandsfødte med innvandrerbakgrunn. De fleste av disse fra Øst-Europa karakterisert som arbeidsinnvandring. Det forventes videre jevn vekst i barnetallet. Etter 2020 forventes sterk vekst i aldersgruppa 80+.



Det er Lundamo, Ler og Melhus sentrum som har hatt den største veksten de siste ti årene. Eid og Gåsbakken har hatt en svak nedgang, mens Hovin har vært stabil. Figuren under gir et bilde av statistikk og prognose pr. høst 2012.



8.2 Styringsdokumenter

Styringsdokumenter vedtatt /oppdatert i perioden 1.1.12 – 31.12.2012:

- | | | |
|---|-------------|------------|
| • Reviderte retningslinjer for Kontrollutvalget | K-styre | 17.01.2012 |
| • Endret reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår | K-styre | 31.01.2012 |
| • Reviderte retningslinjer for tildeling av skjenkebevilling etter lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv for Melhus kommune | K-styre | 06.03.2012 |
| • Kompetanseplan for kommunale og private barnehager 2012 | Liv og lære | 25.04.2012 |
| • Vedtektsendring Envina | K-styre | 12.06.2012 |
| • Plan for tilsyn med barnehager 2012-2014 | Liv og lære | 29.08.2012 |
| • Samarbeidsavtaler med St. Olavs Hospital HF, Melhus kommune og Rusbehandling Midt-Norge HF Fase 2 | K-styre | 11.09.2012 |
| • Samarbeidsavtale om interkommunal øyeblikkelig hjelp Døgntilbud mellom kommunene Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim | K-styre | 11.09.2012 |
| • Skolebruksplan 2012+ | K-styre | 13.11.2012 |
| • Tilstand barnehagebygg 2012 – med utbedringsforslag i prioritert rekkefølge | K-styre | 13.11.2012 |
| • Kommunedelplan «Anlegg og områder for idrett og friluftsliv» 2005-2012 enkel justering og videreføring | K-styre | 18.12.2012 |
| • Økonomi- og handlingsplan 2013-2016 | K-styre | 18.12.2012 |
| • Ny Flyktningeplan 2013-2016 | K-styre | 18.12.2012 |

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 2012:

- Melhus kommune skal redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2012 med utgangspunkt i status 2010.
- Melhus kommune skal redusere energiforbruket med 2 % hvert år i 2011 og 2012.
- Melhus kommune skal sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 80 % av leverandørene må ha miljøfokus innen utgangen av 2012.
- Melhus kommune skal redusere kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2011 og 2012.
- Melhus kommune skal benytte 50 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2012.

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

Virksomhetenes rapportering på status og oppfølging av egne tiltak pr. 31.12.12

Melhus kommune skal redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2012 med utgangspunkt i status 2010.
Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: Vurdering av plastsortering i samarbeid med Envina, 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.
Melhus kommune skal redusere energiforbruket med 2 % hvert år i 2011 og 2012.
Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: Planlegger anskaffelse av energibesparende servere (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, automatiske lysstyring, utskifting av vinduer.
Melhus kommune skal sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 80 % av leverandørene må ha miljøfokus innen utgangen av 2012.
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.
Melhus kommune skal redusere kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2011 og 2012.
Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: Innføring av "Follow me Print" (kortleser på kopimaskina), "Politiker på nett"-prosjektet er godt i gang, størst mulig grad lese på skjerm, IPAD brukes av noen, benytter videoprojektor i møter, redusert utskrift av møterefater, sender info på e-post, elever/ansatte/foresatte på It's learning, tosidig kopiering.
Melhus kommune skal benytte 50 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2012.
Arbeidet pågår gjennom bevisstgjøring og innkjøp. Det foregår nå registrering av de midlene som skal brukes i Ecoonline. Går over fra gulvpolish til miljøvennlig voks. Resultatet for 2012 var at det ble brukt 51% miljømerkede renholdsprodukter.

Miljøregnskap pr. 31.12.12

Her er et sammendrag av resultater pr. 30.12.12:

Avfallshåndtering

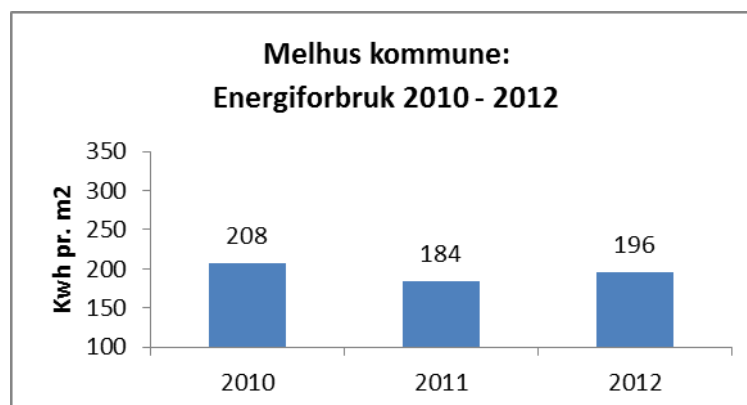
Mål: Melhus kommune skal redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2012 med utgangspunkt i status 2010.

Resultat: Det foreligger ikke sammenlignbare resultater for de to siste årene. Det vil bli laget en statistikk for 2012 som viser mengde papiravfall og restavfall, som om et år kan sammenlignes med mengde avfall i 2013. Resultater vil derfor først foreligge om et år.

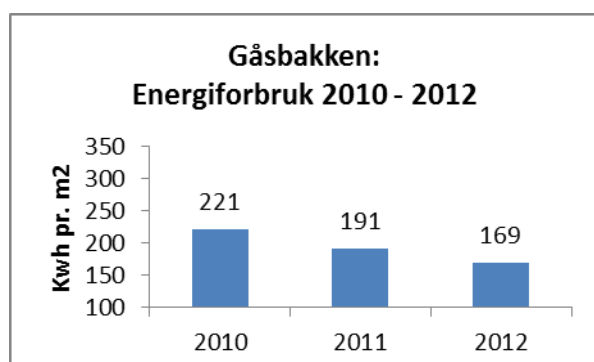
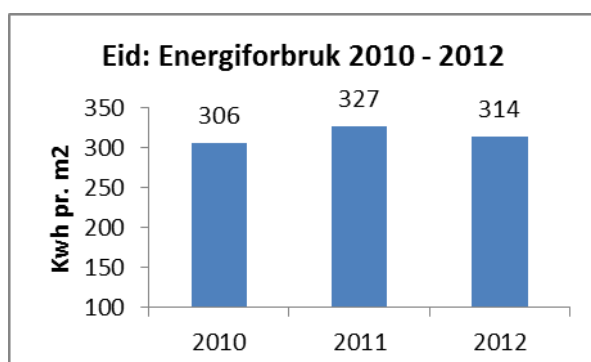
Energiforbruk

Mål: Melhus kommune skal redusere energiforbruket med 2 % hvert år i 2011 og 2012.

Resultat: Fra 2010 - 2012 har vi hatt en nedgang i energiforbruket på 5,8 % i bygningsmassen i Melhus kommune. Vi har totalt sett nådd målet om 4 % reduksjon på 2 år, men det er verd å merke seg at i 2010 var gjennomsnittstemperaturen ute 0,6 grader mot 2,3 grader i 2012. Vi har en økning i energiforbruket fra 2011 til 2012 på 6,5 %. Dette kan også ha sammenheng med temperatursvingninger, da gjennomsnittstemperaturen ute var 4,1 grader i 2011 mot 2,3 grader i 2012. Andre momenter som kan ha betydning for økningen i 2012 er økt bruk av byggene, økt strøm i forbindelse med byggearbeid, samt TrønderEnergi's leie av server-rommet (IT) på rådhuset.



De fleste bygg har en økning i energiforbruket i 2012. Kun 5 bygg kan vise til en reduksjon. Tabellene under viser utviklingen i energiforbruket på Eid skole og barnehage (reduksjon på 4 % i 2012), samt Gåsbakken skole og barnehage (reduksjon på 11,5 % i 2012). For Eid kan reduksjonen skyldes energibesparende tiltak i forbindelse med ombygging. For Gåsbakken ser vi helårseffekten av grunnvannsbrønn/varmepumpe.



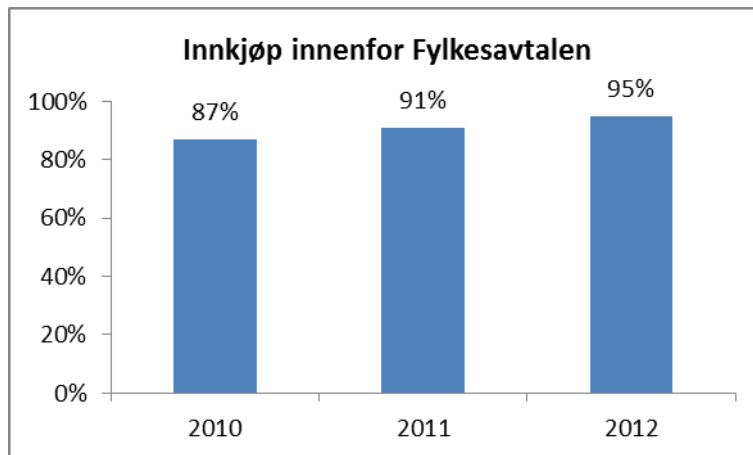
Innkjøp

Mål: Melhus kommune skal sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 80 % av leverandørene må ha miljøfokus innen utgangen av 2012.

Melhus kommune er forpliktet til å bruke den fylkeskommunale innkjøpsavtalen ved alle kjøp der avtalen har leverandører innenfor det aktuelle vareområdet. Dette gjelder drift, ikke investeringer.

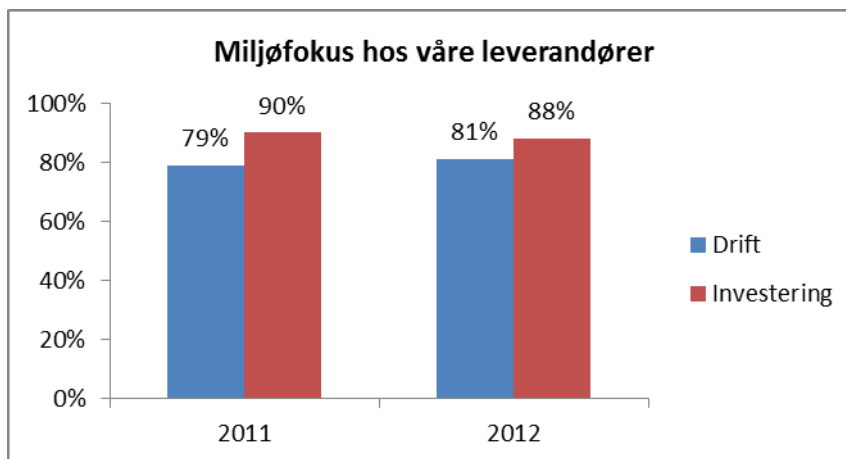
Resultat: Fylkesavtalen brukes i stor grad; 95 % av innkjøpet der Fylkesavtalen har aktuelle leverandører gjøres gjennom denne avtalen (innkjøp over 200.000). Det må sies at innkjøp av matprodukter gjøres i noe grad via lokale butikker og bruk av kontantkort. Regnskapstallene vil dermed ikke gi et helt riktig bilde, da kontantkjøp ikke er med her.

Diagrammet under viser utviklingen i bruk av Fylkesavtalen fra 87 % i 2010 og 95 % i 2011.



94 % 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.)

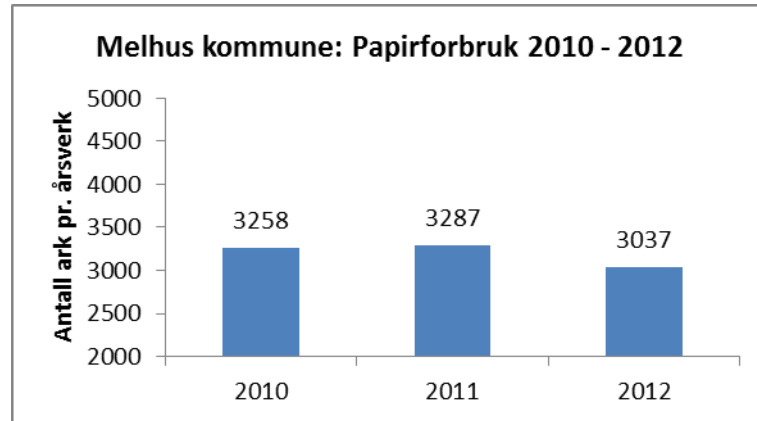
Når vi ser på innkjøp totalt i Melhus (både innenfor og utenfor Fylkesavtalen) så har 81 % av leverandørene et miljøfokus innenfor drift (jf. diagram under). Dvs. vi har nådd målet om minst 80 % miljøfokus. Innenfor investering ligger vi på 88 % i 2012. Her må nevnes at vår største leverandør de to siste årene er miljøsertifisert, og utgjør en stor andel av investeringsregnskapet.



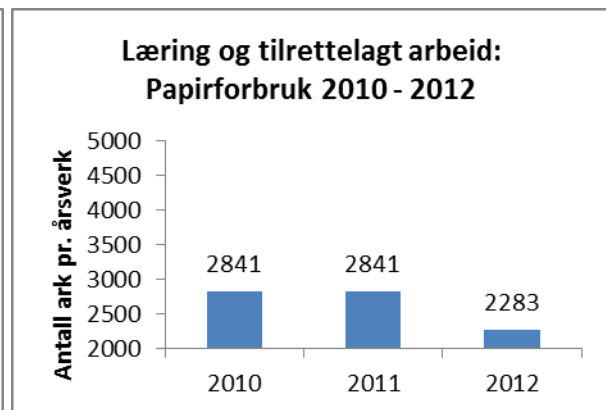
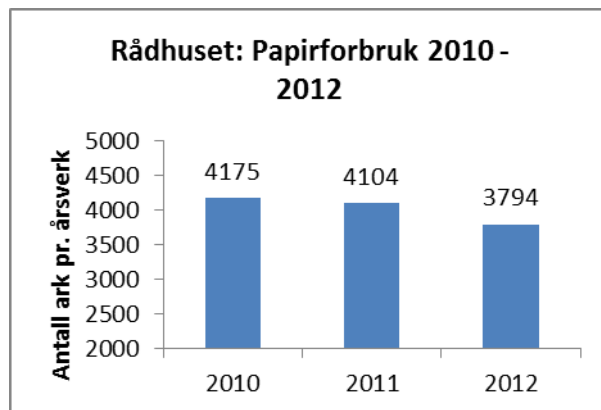
Papirforbruk

Mål: Melhus kommune skal redusere kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2011 og 2012.

Resultat: Etter å ha hatt en liten økning i papirforbruket fra 2010 til 2011 har vi i 2012 redusert papirforbruket med 7,6 %. Dvs. at vi har nådd målet om 4 % økning de siste to årene.



Tabellene under viser utviklingen i papirforbruket for servicesenteret og 3.etasjen på rådhuset, samt for Læring og tilrettelagt arbeid.



Servicesenteret og 3.etasjen på rådhuset har en reduksjon på 7,6 % fra 2011 til 2012, mens Læring og tilrettelagt arbeid har en nedgang på hele 19,7 % det siste året.

Et av tiltakene for å redusere papirbruken i 2012 har vært innføring av "Follow me print", dvs. hver ansatt må bruke kort for å få ut utskrifter og kopiere. Det ser ut som det har bidratt til en større bevissthet ved kopiering, noe som har gitt positivt utslag på kopipapirforbruket. Politikerne har også tatt i bruk Ipad høsten 2012, noe vi trolig vil merke virkning av i 2013.

Renhold

Mål: Melhus kommune skal benytte 50 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2012

Resultat: Målingene for 2012 viser at Melhus kommune bruker 51 % miljømerkede renholdsprodukter, dvs. vi har nådd målsettingen.

Miljøavvik

Det er så langt registrert 9 avvik innenfor miljøledelse i 2012:

- 6 avvik gjelder manglende måloppnåelse knyttet til kopipapirforbruk i 2011. Vi hadde totalt 0,9 % økning i kopipapirforbruket i 2011, og 6 av virksomhetene har fått tilsendt melding om avvik fordi de hadde en økning i papirforbruket. Alle avvik er nå lukket. Miljøregnskap for 2012 viser at vi totalt har nådd målsetningen om reduksjon av papirforbruk.
- 3 avvik gjelder manglende samsvarsvurdering i 2011, og 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: Kommunestyret har vedtatt at energimerking, tilstandsanalyser og radonmålinger skal gjennomføres. Kontrakt med Rambøll. Befaring skal være ferdig innen utgangen av mars 2013. 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. Området er utvalgt miljøaspekt i 2012, og ett av tiltakene i økonomi- og handlingsplanen.
 - Manglende oppfyllelse av krav i Forurensingsforskriften kap. 15A. Kan ikke dokumentere krav til påslipp av avløpsvann til kommunalt nett. Reglement skal utarbeides.
 - Status: Tiltaket er lagt inn i økonomi- og handlingsplanen for 2012, og rapportering skjer månedlig. Status pr. 18.02.13 er at gjennomgang av eksisterende reglement er igangsatt, og at nytt reglement er klar for gjennomgang.

Ved miljørevisjon mars 2012 fikk vi 1 avvik, 1merknad og 2 forbedringsområder. Avvik og merknad er fulgt opp innen 1.juni og er nå lukket.

Her er en oversikt over avvik og merknad med status:

Avvik:

”Eksisterende prosedyre for avviksbehandling etterleves ikke. Prosedyren sier at hver medarbeider skal melde avvik. Dette gjennomføres ikke. Det meldes ikke avvik fra enhetene, og kommunen får dermed ikke grunnlagsdata for å kunne ta stilling til hvordan avvikssystemet fungerer.”

- Status: Eksisterende prosedyre er endret slik at den stemmer med praksis. Prosjekt ”Avvik i EQS” er godt i gang. Mål: Avvikssystem i EQS for alle virksomheter innen 01.01.14. Miljøavvik vil bli en del av dette systemet.

Merknad:

”Det foreligger ikke tydelige konklusjoner i ledelsens gjennomgåelse.

Eksempel: Nytten av korrigerende og forebyggende tiltak vurderes ikke. Konklusjoner etter eksterne klager gjøres ikke.”

- Status: Det er laget en ny mal for referat fra ledelsens gjennomgang som sikrer at korrigerende, forebyggende tiltak vurderes og konklusjoner gjøres.

8.4 Internasjonalt samarbeid

Status internasjonalt samarbeid årsmelding 2012:

TAVETA KOMMUNE I KENYA
<p>Fredskorpsutveksling:</p> <p>Vi har nå avsluttet 3.runde med Fredskorpsutveksling, der Taveta og Melhus har utvekslet 4 arbeidstakere innenfor områdene kommunal plan legging og avfallshåndtering. Målet har vært erfaringsutveksling / kompetanseutveksling mellom nord og sør på det faglige planet, samt å gi deltakerne erfaring med det å bo og arbeide i en annen kultur. Utvekslingen ble avsluttet med etterarbeid i egne kommuner i oktober 2012, der deltakerne møtte ansatte, politikere og skoler for å dele sine erfaringer.</p>
<p>MIC-prosjekt:</p> <p>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. Programmet finansieres av NORAD. Felles tema er avfallshåndtering og miljøforvaltning. Vi har deltatt siden 2007 og er nå inne i andre år av treårsperioden 2011-2013. Prosjektet for Melhus og Taveta sin del avsluttes 2016. MIC-prosjektet støtter fredskorpsutveksling og andre samarbeidsprosjekter tematisk.</p> <p>Aktiviteter i 2012 har bl.a vært knyttet til ivaretagelse av Njoro Springs som stabil drikkevannskilde, og tiltak for å hindre forurensning av vannkilden, og sikre energiforsyning til vannverket. Det er avholdt partnernmøter i Taveta i januar (deltakelse fra Melhus kommune og Envina) og i Melhus i august. Det er gjennomført et eget utvekslingsprogram i Taveta i oktober 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. 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.</p> <p>KS gjennomførte nettverksmøte i Mukono i Uganda for kommunene som samarbeider i MIC-programmet i mai. Mukono samarbeider med Gran kommune. I tillegg til miljøforvaltning fokuserte samlingen på kvinners rettigheter og hva nord-partner får ut av samarbeidet. Deltakelse fra Utviklingsseksjonen.</p>
<p>Barnehagenettverket / kulturprosjekt:</p> <p>Vennskapssamarbeid mellom seks barnehager i Taveta og seks barnehager i Melhus. Barnehagene har fortsatt samarbeid med hver sin barnehage i Taveta, og nå planlegges det et nytt samarbeidsprosjekt der hovedmålet er «The importance of farming and farmers». Hovedfokuset vil være å lære om dyrking av spiselige vekster både i Taveta og Melhus – ulikheter, likheter og hva vi kan lære av og om hverandre. Partnernmøte ble avholdt i Melhus i august 2012. En av førskolelærerne fra Taveta deltok på møtet sammen med representanter fra alle seks barnehagene i Melhus. I løpet av møtet ble det skrevet søknad til Vennekamp Nord/Sør om midler for å gjennomføre prosjektet. Dette er tenkt i 2013, med besøk av førskolelærerne fra Taveta i september, og reise til Taveta for representanter fra barnehagene i Melhus litt senere på høsten. Svar på søknaden ventes i starten av februar 2013, og mens vi venter, jobber hver barnehage fortsatt med ulike aktiviteter for å opprettholde kontakten med vennskapsbarnehagene sine.</p>

Samarbeid mellom Lundamo ungdomsskole og Eldoro Girls High School:

Skolene har jevnlig kontakt via mail og internett. Eldoro og Lundamo u har laget en blogg der vi kan følge med hva som foregår på begge skoler. Høsten 2012 hadde vi besøk fra Eldoro av 4 elever, en lærer og rektor under vår internasjonale uke. Under besøket arbeidet vi frem søknad om stønad til samarbeidet fra Vennskap Nord-Sør. Slagordet for samarbeidet er det samme: «My actions today define my tomorrow», men tema vi nå ønsker å samarbeide rundt er vann.

Samarbeid mellom Melhus videregående skole og Timbila High School:

Utvekslingen 2012 er avsluttet, rapport og regnskap levert. Ved skolestart høst 2012 gikk det ut invitasjon til alle klassene om deltakelse i neste utveksling (2014). I løpet av oktober hadde gruppa interesserte elever stabilisert seg på ca 12 elever. De gjennomførte en fin markering av menneskerettighetsdagen 10. desember. «Kenyaklassen» møtes ca 2 midt-timer i måneden. Så langt har tema vært menneskeretter og FN-systemet. Siden vil tema være rettet mot ressursfordeling og forbruk. For å søke midler til ny utveksling, må skolene planlegge og gjennomføre et felles prosjekt. VNS har antydnet at prosjektene bør gå i retning av globale utfordringer, og sammen med Timbila har vi blitt enige om at siden 2013 er FN-år for vannsamarbeid, skal vårt overordnede tema være VANN. Kenyaklassen har idemyldret fram mange idéer til hva vi kan ta tak i. Lærere er oppfordret til å melde seg hvis de er interessert i at deres klasse/gruppe kan jobbe med noe vann-relatert i løpet av våren og høsten 2013.

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 skal nå fortsette annethvert år. Melhus besøkte Kurikka med 23 deltagere i 2011. Neste barnekulturdager arrangeres i Ockelbo 2013.

LAZA 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 påskekort til hverandre. De elevene som ønsker det, sender julegaver. Flere av våre lærere har kontakt med tre latviske lærere. Fra høsten 2013 vil vi tilby internasjonalt arbeid som valgfag for ungdomstrinnet. Målet er at elevene skal utveksle informasjon om ulike temaer. Pr i dag planlegges det ikke tur til Latvia.

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.

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

Melhus kommune er deltager i Interkommunale arkivordning sammen med de fleste kommunene i Sør-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 2013.

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

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

Det er vedtatt en interkommunal arealplan (IKAP) for bolig og næringsområder 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 næringssekskap med navnet Næringshage Trondheim sør 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 og det vedtatt å sette i gang kommunal øyeblikkelig hjelp i Trondheim. Det er sendt in søknad om oppstart.

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 videre oppfølging av prosjektet er «Kommune Lean» under innføring som metode for alle virksomhetene. Metoden er basert på «Lean» prinsippet med vekt på kvalitet, effektivitet, ansattes medvirkning og behovet til brukerne. 9 ansatte har fått opplæring i bruken av metoden av ekstern konsulent. Disse vil fungere som veiledere videre. Satsningen er stort sett finansiert gjennom støtte fra KS.

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 delegerer ansvar å være tilsynsmyndighet etter barnehageloven til rådmannen. Melhus kommune fører anmeldt tilsyn med barnehagene hvert 3. år etter "Plan for tilsyn med barnehager 2010-2012". Plan for tilsyn med barnehager er under revisjon, men det vil trolig planlegges tilsyn med 6 barnehager i 2012. I tillegg kan det være aktuelt å foreta uanmeldte tilsyn.

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 Brekåsåsen familiebarnehage Løvset barnehage Elvebakken Montessoribarnhage Strandvegen barnehage Gimsøya barnehage Presttrøa barnehage	Ingen	5
2012	Rosmælen barnehage Vesletun familiebarnehage	Ingen	