

Årsmelding

2014

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.....	12
0.4 INVESTERINGSREGNSKAPET:	20
1. RAMMEOMRÅDE 1 - ADMINISTRASJON, STØTTE OG UTVIKLING	36
1.1 POLITIKK	36
1.2 SENTRALADMINISTRASJONEN.....	37
1.3 NÆRING.....	45
2. RAMMEOMRÅDE 2 – GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE	46
2.1 GRUNNSKOLE / SFO	46
2.2 BARNEHAGE	51
3. RAMMEOMRÅDE 3 – HELSE OG OMSORG	53
3.1 HELSE OG OMSORG.....	53
3.2 FOLKEHELSE OG ALLMENNLEGETJENESTER.....	57
4. RAMMEOMRÅDE 4 – FOREBYGGING, AKTIVITET OG LÆRING	60
4.1 FAMILIE OG FOREBYGGING	60
4.2 LÆRING OG TILRETTELAGT ARBEID	63
4.3 AKTIVITET OG BEVEGELSE	65
4.4 KULTUR OG FRITID	67
5. RAMMEOMRÅDE 5 – LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER	70
5.1 BYGG OG EIENDOM.....	70
5.2 TEKNISK DRIFT.....	72
5.3 AREALFORVALTNING	74
6. ANSATTE	80
6.1 ALDERSFORDELING	80
6.3 KOMPETANSEUTVIKLING	82
6.4 KVALITETSSIKRING OG HMS.....	82
6.5 LIKESTILLING	82
7.1 MØTEVIRKSOMHET.....	89
7.2 KLAGESAKER	89
7. SAMFUNNSUTVIKLING	92
8.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING	92
8.2 STYRINGSdokumenter.....	94
8.3 MILJØRAPPORTERING.....	94
8.4 INTERNASJONALT SAMARBEID	100
8.5 INTERKOMMUNALT SAMARBEID	102
8.6 KVALITETSKommune	103
8.7 TILSYN MED KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER.....	103

Forord

Melhus kommune har for første gang siden 2003 avlagt et negativt netto driftsresultat. Netto driftsresultatet var på -2,4 mill. kroner. Selve regnskapsresultatet ble imidlertid på pluss 3,2 mill. kroner. Ser en på situasjonen de senere årene har denne vært preget av at kommunen har oppnådd gode regnskapsresultat som følge av at skatteinngangen på landsbasis stort sett har vært bedre enn forutsatt, Trønder Energi AS har gitt bedre utbytte enn forutsatt i budsjettet, finansavkastningen har vært langt bedre enn forutsatt og budsjettdisiplinen i virksomhetene har vært meget god.

I 2014 har tre av disse fire forholdene sviktet noe.

1. Skatteinngangen på landsbasis ble langt lavere enn forutsatt
2. Utbytte fra Trønder Energi AS ble litt lavere enn forutsatt
3. Budsjettdisiplinen har resultert i ett samlet merforbruk på virksomhetene og da spesielt på rammeområde 3.

Det som på nytt trekker oppover er at finansavkastningen ble 7,7 mill. kroner bedre enn forutsatt i budsjettet. Med en avkastning på tett oppunder 10 pst. for hele porteføljen gir dette en langt bedre avkastning enn alternativ bank i Norge, men da selvfølgelig med høyere risiko.

Kommunestyret vedtok i 2014 at alle virksomheter som gikk med overskudd i 2014 skulle få anledning til å sette av dette ved regnskapsårets slutt. Totalt er det satt av 3,1 mill. kroner i regnskapet for 2014 til virksomheter som har et regnskapsoverskudd. En nærmere oversikt over driftsresultatene i virksomhetene fremgår av kapittel 5.

I 2013 var det i alt 76 av 428 kommuner i landet som gikk med ett negativt netto driftsresultat. Til sammen utgjorde dette 0,5 mrd. kroner. 352 kommuner gikk med ett positivt netto driftsresultat. Til sammen utgjorde dette 10,8 mrd. kroner. Så langt i 2014 har 362 av 428 rapportert i KOSTRA. Av disse har 97 kommuner et negativt netto driftsresultat. Til sammen utgjør dette 1,2 mrd. kroner. 265 kommuner gikk med ett positivt netto driftsresultat. Til sammen utgjorde dette 5,7 mrd. kroner.

Rådmannen har allerede startet arbeidet med å skape balanse mellom tildelte budsjetttrammer og faktisk forbruk på de mest utsatte virksomhetene. Dette gjelder spesielt innenfor rammeområde 3.

Morten Bostad
Fung. 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 2014-2017

1. Finansinntekter

- a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill. kroner. For 2014 er det budsjettet med en avkastning på 4,95 mill. kroner. For årene 2015-2017 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 2014 antas å være 123,6 mill. kroner, i 2015 128,6 mill. kroner, i 2016 133,7 mill. kroner og i 2017 139,0 mill. kroner. Dette innebærer at en legger til grunn en avkastning fra langsiktig forvaltning til finansiering av driften i kommunen tilsvarende 4,95 mill. kroner i 2014, 5,14 mill. kroner i 2015, 5,35 mill. kroner i 2016 og 5,56 mill. kroner i 2017.
- b) Årlig avkastning på obligasjon fra TrønderEnergi AS er i perioden 2014-2017 satt til 7,1 pst. Dette tilsvarer det markedet har priset tilsvarende obligasjon for over 10 år. Dette gir en årlig avkastning på 8 mill. kroner. Utbytte fra selskapet i perioden 2014-2017 er budsjettet til 7,6 mill. kroner i 2014 deretter årlig 6,8 mill. kroner. Samlet avkastning/utbytte fra TrønderEnergi AS er 10, 2 mill. kroner lavere enn utbetalt utbytte i 2013 og 1,7 mill. kroner lavere enn budsjettet i 2013. Melhus kommune har en eierandel på 14,77 pst. i TrønderEnergi AS.
- c) Kompensasjonsrenten i tilknytning til GR 97 er satt til 2,00 pst. for årene 2014-2017. Rentekompensasjonen fastsettes ut ifra nivået på 9 måneders statsveksler pr. 1 juli året forut for budsjettåret tillagt et halvt prosentpoeng .
- d) Kompensasjonsrenten fra Husbanken i forhold til handlingsplanen for eldre er satt til 1,9 pst. for hele perioden 2014-2017. Kompensasjonsrenten følger den til en hver tid gjeldende flytende rente i Husbanken.
- e) Kompensasjonsrenten fra Husbanken i forhold til rentekompensasjon på skoleanlegg er satt til 1,9 pst. for hele perioden 2014-2017. 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 2014-2017 utgjør dette 2,75 pst.

Status pr. 31.12.2014

Netto merinntekt i forhold til budsjettet på midler som er avsatt til langsiktig forvaltning ble 7,7 mill. kroner. Utbytte fra TrønderEnergi as ble 0,1 mill. kroner lavere enn budsjettet. Meravkastning i forhold til budsjettet på midler inntående i Danske Bank ble på 3,4 mill. kroner. De øvrige punktene er i tråd med budsjettet, mens inntektene knyttet til ressurskrevende brukere ble 3 mill. kroner høyere enn budsjettet.

2. Finansutgifter

- a) Rentenivå knyttet til eksterne lån opptatt pr. 31.12.2014 fremgår av tabellen under.

Lånegiver	Lånenr.	Saldo	Rente p.a.	Type rente	Utløpsdato rentebinding	Utløpsdato lån
Kommunalbanken	20040412	5 836 800	3,81	Fastrente	16.06.2015	16.06.2024
Kommunalbanken	20040413	6 358 160	3,86	Fastrente	16.06.2015	16.06.2034
Kommunalbanken	20040423	22 245 890	3,88	Fastrente	16.06.2015	16.06.2045
Kommunalbanken	20040445	661 850	3,70	Fastrente	16.06.2015	16.12.2017
Kommunalbanken	20040446	4 707 160	3,79	Fastrente	16.06.2015	16.06.2021
Kommunalbanken	20040447	5 339 920	3,79	Fastrente	16.06.2015	16.12.2021
Kommunalbanken	20040450	38 500 000	3,88	Fastrente	16.06.2015	16.12.2028
Kommunalbanken	20040451	17 212 500	3,88	Fastrente	16.06.2015	16.06.2028
Kommunalbanken	20040452	1 869 650	3,81	Fastrente	16.06.2015	16.12.2023
Kommunalbanken	20040453	15 651 172	3,93	Fastrente	16.06.2015	16.06.2034
Kommunalbanken	20040454	33 649 310	3,83	Fastrente	16.06.2015	16.12.2026
Kommunalbanken	20040867	13 665 901	3,93	Fastrente	16.06.2015	16.12.2030
Kommunalbanken	20040868	64 044 000	3,93	Fastrente	16.06.2015	16.12.2030
Kommunalbanken	20040930	4 070 000	3,81	Fastrente	16.06.2015	16.12.2024
Kommunalbanken	20040931	6 898 295	3,93	Fastrente	16.06.2015	16.12.2034
Kommunalbanken	20090401	147 579 602	2,00	P.t. rente		20.12.2038
Kommunalbanken	20090405	152 555 030	1,87	3 mnd Nibor		18.12.2037
Kommunalbanken	20090837	18 536 200	2,00	P.t. rente		10.12.2036
Kommunalbanken	20090838	10 448 500	2,00	P.t. rente		10.11.2043
Kommunalbanken	20090839	11 483 400	2,00	P.t. rente		11.11.2041
Kommunalbanken	20090840	1 980 000	2,00	P.t. rente		11.11.2019
Kommunalbanken	20100988	3 161 370	2,00	P.t. rente		27.12.2050
Kommunalbanken	20100989	1 320 000	2,00	P.t. rente		29.12.2025
Kommunalbanken	20100990	2 945 440	2,00	P.t. rente		27.12.2032
Kommunalbanken	20110833	9 179 750	1,90	3 mnd Nibor		27.12.2051
Kommunalbanken	20110832	23 333 350	1,90	3 mnd Nibor		27.12.2049
Kommunalbanken	20130784	5 928 886	2,00	P.t. rente		04.01.2044
Nordea sertifikat 1		166 386 098	3,94	Fastrente	30.06.2020	01.08.2049
Nordea sertifikat 2		262 036 006	3,65	Fastrente	15.01.2019	16.04.2046
Nordea sertifikat 3		152 965 845	3,00	Fastrente	30.08.2023	30.05.2048
Nordea sertifikat 4		123 587 052	1,38	Flytende		22.10.2020
Husbanken, startlån 2007	14630774	3 795 324	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.07.2027
Husbanken, startlån 2008	14631402	5 511 473	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2028
Husbanken, startlån 2009	14632020	14 500 000	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.03.2029
Husbanken, startlån 2010	14632698	16 000 000	2,29	Flytende		01.08.2030
Husbanken, startlån 2012	14633895	23 107 942	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2037
Husbanken, startlån 2013	14634547	14 295 191	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.05.2038
Husbanken, startlån 2013	14634547	7 166 530	2,29	Flytende		01.05.2038
Husbanken, startlån 2013	14634547	1 853 078	2,09	Flytende		01.05.2038
Husbanken, startlån 2014	14635272	8 257 214	2,29	Flytende		
Husbanken, særvilkår	14604263	28 910	1,29	Flytende		
Husbanken, særvilkår	14605049	1 442 016	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.07.2022
Husbanken, særvilkår	14603972	1 013 760	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.08.2025
Husbanken, særvilkår	14953102	1 468 800	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.05.2023
Husbanken, særvilkår	14943654	2 061 000	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2022
Husbanken, særvilkår	14943617	462 600	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2022
Husbanken, særvilkår	14932770	747 600	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.09.2021
Sum lån pr. 31.12.2014/snitt rente		1 435 848 575	2,88			
Herav fastrente		890 504 263		62,0 %		
Herav flytende		545 344 312		38,0 %		

Pr.31.12.2014 er den samlede langsiktige lånegjelden i Melhus kommune på 1 435 mill. kroner. Av dette er 62 pst. knyttet opp mot fastrente avtaler, hvor hovedtyngden ligger på en binding på 10 år. I økonomiplanperioden 2014-17 er det tatt høyde for en rente tilsvarende en flytende rente på 2,47 pst. i 2014, 2,67 pst. i 2015 og 3,35 pst. i 2016 og 2017.

Status pr. 31.12.2014

Avdragsutbetalingene er i tråd med budsjettet, mens renteutgiftene korrigerert for lavere kalkulatoriske utgifter knyttet vann og avløpsinvesteringer er om lag 2 mill. kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes i sin helhet lavere rentenivå gjennom året på flytende lån.

3. Skatt- og rammetilskudd

- a) Skatt- og rammetilskudd i perioden 2014-17 bygger på prognosemodell fra KS. Som igjen bygger på Stoltenberg regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2014.

Status pr. 31.12.2014

Skatt på inntekt og formue i Melhus kommune økte fra 312,790 mill. kroner i 2013 til 325,097 mill. kroner i 2014. Dette utgjorde en vekst på 3,9 pst. tilsvarende tall for landet var på 1,9 pst. Skatteinntektene ble 8,8 mill. kroner høyere enn budsjettet mens rammetilskuddet ble 16 mill. kroner lavere enn budsjettet. Samlet sett ble de frie inntektene 7 mill. kroner lavere enn budsjettet

Det samlede avviket på hele 7 mill. kroner skyldes i sin helhet at skatteinngangen i 2014 på landsbasis ble langt lavere enn opprinnelig forutsatt. Selv om Melhus kommune har en bedre skatteinngang enn forutsatt blir kommunen trukket for dette gjennom inntektsutjevningen i inntektssystemet som er en del av det totale rammetilskuddet.

4. Eiendomsskatt

- a) Eiendomsskatten i planperioden er basert på at taksgrunnlaget for næringseiendommer og verker og bruk beskattes med en sats på 7 promille. Satsen er uendret i forhold til 2013.
- 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 2013.
- c) Det legges til grunn et bunnfradrag på kr 100.000,- pr. boenhet, knyttet til eiendommer som omfattes av pkt. 4. b.
- d) Samlet netto inntekt fra eiendomsskatt, gitt forutsetningene i pkt. a-c, utgjør årlig 24,6 mill. kroner.

Status pr. 31.12.2014

Eiendomsskatteinntektene ble justert ned med 1,2 mill. kroner i 1. tertial. Regnskapsført eiendomsskatt er i tråd med justert budsjett.

5. Momskompensasjon

- a) Det er ikke lagt opp til å inntektsføre påløpt momskompensasjon på investeringsprosjekter som vedtas fra og med budsjettet i 2014 i kommunens driftsregnskap.

Status pr. 31.12.2014

Som forutsatt. Utgår fom 2015 som egen forutsetning.

6. Salg- og kjøp av konsesjonskraft

- a) Melhus kommune har avtale med TrønderEnergi Kraft AS om salg av konsesjonskraft. I årene 2013, 2014 og 2015 vil også kommunen kjøpe kraft fra TrønderEnergi AS. Etter 2015 må kommunen på nytt ut med anbud på kjøp av kraft. Det forutsettes at netto inntekt fra kjøp og salg av konsesjonskraft tilsvarende 14,8 mill. kwt gir 1,72 mill. kroner årlig. Det er videre forutsatt at Bygg- og eiendom og Teknisk drift kompenseres med hhv. 5,5 og 0,3 mill. kroner knyttet til deres kraftforbruk.

Status pr. 31.12.2014

Som forutsatt

7. Avsetning lønnsoppgjør og pensjonsutgifter

- a) Det er fra 2013 til 2014 forutsatt en nominell årslønnsvekst på 3,5 pst. For perioden fra 2014 til 2017 er det lagt til grunn en årlig årslønnsvekst på 4,0 pst.
- b) Det er årlig satt av 16,7 mill. kroner for å håndtere netto reguleringspremie, premieavvik og akkumulert premieavvik knyttet pensjonsutgiftene fra KLP og Statens Pensjonskasse. Dette er en økning på 2 mill. kroner fra 2013 til 2014. Hvorvidt dette er for høyt eller for lavt i årene 2014-17 avhenger av lønns- og G-vekst korrigert for selskapenes finansavkastning.

Status pr. 31.12.2014

Lønnsoppjøret for 2014 ble som forutsatt i budsjettet mens pensjonsutgiftene ble om lag 0,2 mill. kroner høyere enn budsjettet.

8. VA – avgifter i 2014.

- a) Det legges opp til følgende avgiftsendringer fra 2013 til 2014

Årsavgift vann	0 %
Årsavgift kloakk	5 %
Feie og tilsynsavgiften	0 %
Tilknytningsavgift vann	0 %
Tilknytningsavgift kloakk	5 %
Septikk	0 %

- b) Andel fellesutgifter innen vann, avløp og septikk utgjør 10 pst. i hele planperioden 2014-17

Status pr. 31.12.2014

Gjennomført.

9. Envina AS – fastsetting av gebyr for 2014

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

Renovasjonsgebyret er økt med 5% til:

- Et normalabonnement økes med 5% til kr 3.098 inklusive merverdiavgift. De andre abonnementstypene økes tilsvarende.
- For fritidshus økes renovasjonsgebyret tilsvarende. Et normalt fritidsabonnement settes til 35% av et normalabonnement for husholdning. Dette utgjør kr 1.085.

Hvert enkelt kommunestyre må behandle renovasjonsgebyrene for 2014 i forbindelse med fastsettelse av øvrige kommunale gebyrer, jfr renovasjonsforskriftens §14.

Status pr. 31.12.2014

Gjennomført.

10. Gebyrer knyttet til byggesaksbehandling, plansaksbehandling og kart- og delingsforretning i 2014.

- 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 eigedsregistrering (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 opptrapping til 80 pst. i 2009 og 100 pst. i 2010. For 2014 legges det opp til følgende gebyrrendring i forhold til 2013.

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

- b) Det legges til grunn at opptrappingen mot 100 pst selvkost innen planbehandling utsettes inntil videre, da gebyrene må økes så mye at en vil ligge godt over det kommunens nabokommuner legger til grunn på plansiden. Det legges inntil videre opptil 60 pst. selvkost innenfor planbehandling i perioden 2014-2017.
- c) Andel fellesutgifter utgjør 10 pst. i hele planperioden 2014-17.

Status pr. 31.12.2014

Gjennomført.

11. Øvrige gebyrer

- a) Gebyrer som ikke reguleres av statlige føringer eller som omfattes av selvkost reguleres i tråd med oversikten under fra 2013 til 2014. Virkningstidspunktet settes til 1. januar 2014.

Rammeområde 2

Kontingent skole-/fritidsordning	under 14 timer pr. uke	4 %
Kontingent skole-/fritidsordning	over 14 timer pr. uke	4 %
Kontingent skole-/fritidsordning	kjøp av enkelt dager	4 %
Kontingent skole-/fritidsordning	kjøp av enkelttimer	4 %
Elevavgifter musikkskolen		4 %
Makspris for hel plass i barnehager økes med kr 75,- pr. mnd. Fra 01.01.2014 De øvrige prisene økes også med 3,2 pst. fra 01.01.2014.		

Rammeområde 3

Matombringning				
Middag		kr 84	per porsjon	Tjenesten forutsetter behovsvurdering av hjemmetjenesten og påfølgende enkeltvedtak.
Fullkost		kr 145	per dag	
Middagssalg, hjemmeboende				
Middag		kr 84	per porsjon	Tjenesten avtales direkte med kjøkkenet.
Praktisk bistand (hjemmehjelp)				
		per time		maksbeløp
Under 2 G		kr 140		kr 180
2 - 3 G		kr 288	3	kr 864
3 - 4 G		kr 311	4	kr 1 244
4 - 5 G		kr 324	5	kr 1 620
Over 5 G		kr 324	6	kr 1 944
Praktisk bistand betales for hver time, inntil maksbeløpet. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. Makspris under 2 G reguleres av § 10 i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.				
Selvkost (timepris) for hjemmetjenester				
Selvkost		kr 383		
Trygghetsalarm				
Under 2 G		kr 130		Abonnementspris per måned, uavhengig av bruk.
2 - 3 G		kr 155		
3 - 4 G		kr 155		
4 - 5 G		kr 155		
Over 5 G		kr 155		
Dagsenteropphold				
Opphold		kr 73	per dag/oppmøte	
Mat under oppholdet		kr 84		
Husmorvikar				
Pris		kr 383	per dag/oppmøte	

Rammeområde 5

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

Status pr. 31.12.2014

Gjennomført.

12. Øvrige forhold

A)

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

For å legge til rette for å øke utdanningen av deltidsbrannpersonell, har Stoltenberg Regjeringen lagt inn 36 mill. kroner i rammetilskuddet til kommunene med utgangspunkt i antall deltidsbrannpersonell i hver kommune. Der det er vertskommunesamarbeid om brannvesen, er midlene fordelt til vertskommunen. Regjeringen legger til grunn at vertskommunene sørger for at midlene kommer alle kommunene i samarbeidet til gode. Melhus kommune som vertskommune er tildelt kr 363.000,- i 2014. Rådmannen har budsjettet med at disse midlene overføres til Gauldal

Brann- og redning IKS. Midlene kan brukes til å dekke kommunenes egne utgifter forbundet med utdanningen og en kursavgift som fastsettes av Norges brannskole. Varigheten av den særskilte fordelingen vil bli vurdert i sammenheng med overgangsordningen for forskriftskrav til deltidspersonell i brannvesenet og regjeringens videre behandling av NOU 2012: 8 Ny utdanning for nye utfordringer – Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig personell i brannvesenet

B)

Rådmannens forslag til budsjett for 2014 for Arbeidsgiverkontrollen bygger vedtak i styringsgruppa for samarbeidet.

c)

Trondheimsregionen er et felles samarbeidsorgan for kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. Andre kommuner/fylkeskommuner kan etter vedtak i Trondheimsregionen tas inn som medlemmer eller møte som observatør. For hvert år i planperioden 2014-2017 er det lagt inn kr 382.000,- prisjustert som Melhus kommunes bidrag inn i dette arbeidet. Innarbeiding ligger under rammeområde 6.

13. Oppsummering

Status pr. 31.12.2014

Samlet sett gikk rammeområde 9 med ett overskudd i forhold til justert budsjett på 12,1 mill. kroner. Av dette overskuddet ble 8,9 mill brukt til å dekke opp merforbruk på rammeområde 1-6 mens de resterende 3,2 mill. kroner er satt av som regnskapsmessig overskudd.

0.3 Driften

Melhus kommunes omsetning i 2014 er på 1.167 mill. kroner fordelt med 1.076 mill. kroner på drift og 91 mill. kroner innen investering. Driftsregnskapet ble avlagt med et regnskapsmessig overskudd på kr. 3,224 mill. og et netto driftsresultat på kr. -2,405 mill. Det er overført kr. 3,535 mill. fra driften til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet. Resultatet fordelt på rammeområder følger av oppstillingen under:

Rammeområde	Regnskap	Budsjett	Avvik
Rammeområde 1	49 383	49 686	303
Rammeområde 2	296 186	295 871	-316
Rammeområde 3	243 369	236 914	-6 455
Rammeområde 4	83 433	83 433	0
Rammeområde 5	58 042	55 669	-2 373
Rammeområde 6	22 512	22 532	20
Resultat drift	752 925	744 105	-8 821

(hele tusen)

Under blir det redegjort for avvik mellom budsjett og regnskap knyttet til driften av Melhus kommune i 2014 fordelt på rammeområder.

I sak 60/14 gjorde kommunestyret følgende vedtak: «Kommunestyret vedtar at de virksomheter som får et regnskapsmessig overskudd på driften i 2014 får overført dette til senere år. Overskuddet settes av til disposisjonsfond benevnt med virksomhetens navn. Avsetningen til disposisjonsfond forutsetter at Melhus kommune som helhet får et positivt regnskapsresultat».

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

Andre virksomheter har benyttet tidligere avsatte midler til å saldere driftsresultatet for 2014. Oversikten under viser hvilke virksomheter dette gjelder.

Rammeområde 1

Rammeområde 1 omfatter rådmannsteamet, utviklingsseksjonen, IKT- og serviceseksjonen, økonomiseksjonen, personal- og lønnsseksjonen og politikk. Totalt sett gikk rammeområde 1 med ett netto mindreforbruk i forhold til justert budsjett på kr. 303.000 i 2014.

Rammeområde 2

Budsjettansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avsatt til dispfond	Bruk av dispfond
Brekås skole	15 563	15 563	0	443	
Gimse skole	20 096	20 096	0		7
Høyeggen skole	19 485	19 485	0		422
Rosmælen skole og barnehage	18 085	18 085	0	11	
Flå skole og barnehage	16 714	16 681	-33		271
Lundamo skole og barnehage	19 001	19 001	0	194	
Hovin skole og barnehage	18 233	18 233	0	15	
Gåsbakken skole og barnehage	8 509	8 476	-33		
Eid skole og barnehage	16 079	16 079	0		123
Gimse ungdomsskole	26 121	26 121	0	585	
Lundamo ungdomsskole	16 270	16 271	1	441	
Nedre Melhus barnehager	38 829	38 848	19	63	
Kultur- og fritid	17 080	17 080	0	177	
Rådmannens Ramme 2	46 119	45 851	-268		
Sum	296 184	295 870	-315	1 929	823

(hele tusen)

Som det framgår av oversikten er det i alt avsatt kr. 1,929 mill. til senere disposisjon på rammeområde 2, mens det er brukt kr. 823.000 av tidligere avsatte midler. Regnskapsresultatet etter avsetning er på minus kr. 315.000.

Årsakene til regnskapsresultatet for 2014 er kort kommentert under:

Brekås skole

- Brekkåsen skole har et mindreforbruk på kr. 443.000 i 2014, noe som skyldes:
- Lavere lønnsutgifter til vikarer ved langtidssykemeldinger.
- Innkjøpsstopp siste del av året.
- Budsjetttrimmen for 2015 er redusert med ca. kr. 800.000 og de oppsparte fondsmidlene vil bli benyttet til å styrke driften i budsjettåret.

Gimse skole

- Driftsresultat i balanse.

Høyeggen skole

- På Høyeggen har vi et kjent merforbruk. For 2014 ble det budsjettert med bruk av tidligere oppsparte fondsmidler. Midlene ble bl.a benyttet til:
 - Oppjustering av svært utslitte elevpult og stoler.
 - Møbler på personalrom.
 - Oppussing kontoravd for å gi bedre arbeidsforhold til skolesekretær, SFO-leder og faglederne.
- I tillegg har vi noe merforbruk på lønn:
 - ifb tilsetting av to fagledere
 - at kabalen med studerende lærere og vikarer ikke går helt 100% opp.
 - elever med spesielle behov som må ha ekstra oppfølging (andre elever enn den «kjente»)
- Brakka har medført større kostnader enn beregnet:
 - data og teleutstyr
 - garderober (veggene var for dårlige til å kunne henge opp knaggrekker, måtte ha gulvmonterte garderober)
- Ekstremvær med stormer (Hilde og Ivar) gjorde at uteskolen vår ble ødelagt, den har blitt bygget opp på nytt med de kostander som det medførte.
- Med nye avtaler på IKT/kopimaskinfronten, håper vi å kunne spare inn på merforbruket vi har hatt der.

Rosmælen skole og barnehage

- Driftsresultat i balanse etter at kr. 11.000 er overført til disposisjonsfond.

Flå skole og barnehage

- Underskuddet ved Flå skole og barnehage på kr. 33.000 skyldes:
 - Merforbruk drift barnehage
 - Kontorstoler arbeidsrom
 - Oppvaskmaskin

Lundamo skole og barnehage

- Lundamo skole og barnehage hadde et mindreforbruk på 194.000 kr i 2014. Dette skyldes i hovedsak :
 - Lavere lønnskostnader på vikarer enn de faste ansatte som har vært ute i sykmelding.
 - Tydeligere oppfølging i forhold til budsjett – Kjøp av varer og tjenester.
 - Ingen vikar innleie i arbeidsgiverperioden for skole sin del.

Hovin skole og barnehage

- Hovin skole og barnehage lå an til et merforbruk på 3% i høst pga. ressurskrevende barn og mye korttidsfravær.
- Det ble strammet inn i høst med lite vikar innleie ved sykdom og lite innkjøp slik at vi kunne komme så nær balanse som mulig. Resultatet ble et mindreforbruk på 16.000.

Gåsbakken skole og barnehage

- Virksomheten har et mer forbruk på kr. 33.000 i 2014 noe som skyldes:
 - Budsjett for 2014 var meget trangt.
 - Noe nedgang på antall barn i bhg på høsten.
 - Tok ned en stilling i bgh i august, men måtte beholde nok pga bemanningsnorm.
 - Noen økte spes.ped behov som ikke var budsjettert i skole.

Eid skole og barnehage

- Budsjettet for 2014 ble lagt i balanse vha. midler fra disposisjonsfondet. Driftsresultatet er i tråd med budsjettforutsetningene.

Gimse ungdomsskole

- Gimse ungdomsskole har et overskudd i 2014 på kr 585.000. Dette skyldes i hovedsak at to personer var sykmeldte hele våren. En av disse hadde en svært tilrettelagt post og det var i liten grad behov for å sette inn vikar. Det var også mulighet for innsparinger i den andre posten.
- Vi ønsker å øke fondet for å ha mer å rutte med i de nærmeste årene. Elevtallet går ned for en kort periode og vi vet at vi da får en nedgang i budsjettmidlene. Etter et par år vil det stige igjen. og dersom vi har penger til å videreføre de lærerne vi har i dag, vil det være en stor fordel for skolen.

Lundamo ungdomsskole

- Virksomheten har et mindreforbruk på kr. 441.000 i 2014. Årsakene til dette er:
- Skolen fikk refundert kr. 170.000 for utgifter til Midt-norsk kompetansesenter for atferd.
- Skolen har hatt noe sykefravær og løst noe av dette gjennom at lærerne har brukt «oppfyllingspott». Denne er i hovedsak brukt opp på høstsemesteret slik at vikartimer på vårsemesteret må overtidskomponeres.
- Skolen blir tildelt kr. 410.000 mindre i 2015 på grunn av elevtallsnedgang og har kjørt stramt i høst for å imøtekomme dette.

Nedre Melhus barnehager

- Virksomheten har et lite overskudd på driften i 2014.
- Stor variasjon mellom barnehagene.
- Sårbarhet i forhold til mange moderasjoner på brukerbetaling.
- Vikarbruk er sårbart.
- Alle barnehagene skal ta i bruk Notus.

Kultur- og fritid

- Mindreforbruket i 2014 skyldes i sin helhet langtidssykemeldte som ikke fullt ut er erstattet med vikarer.

Rammeområde 3

Oversikten under viser avvikene mellom regnskap og budsjett 2014 for de virksomheter som inngår i rammeområde 3:

Budsjettansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avsatt til dispfond	Bruk av dispfond
Nedre Melhus helse- og omsorg	76 690	73 223	-3 467		
Horg/Flå helse- og omsorg	48 091	47 521	-570		
Høllonda helse- og omsorg	20 687	20 596	-91		484
Bo- og avlastning	66 379	64 138	-2 241		
Folkehelse	13 867	13 853	-14		
Rådmannens ramme 3	17 655	17 584	-71		
Sum	243 369	236 914	-6 455		484

(hele tusen)

Rammeområde 3 har et netto merforbruk i 2014 på kr. 6.455.000 etter at det er brukt kr. 484.000 av tidligere avsatte fondsmidler til Høvlonda helse- og omsorg.

Regnskapsresultatet er betydelig forverret sammenliknet med tidligere år og det vil bli foreslått å iverksette tiltak for å oppnå balanse i driften.

Årsakene til regnskapsresultatet er kommentert under:

Nedre Melhus helse- og omsorg

Nedre Melhus helse og omsorg har et overforbruk på kr. 3,468 millioner, som utgjør 4,7 % av budsjettrammen.

Overforbruket har vært varslet hele året. 19. desember 2013 sendte virksomhetslederne i helse og omsorg e-post til rådmannen med bl.a. følgende tekst:

«Slik det ser ut etter innledende studier av budsjetttrammene, er situasjonen lik tidligere år. For å finne en felles «løsning» på et felles problem, går vi inn i detaljbudsjetteringen med følgende strategi:

Følgende lønnsposter budsjetteres relativt realistisk: Fast lønn, T-trinn, ferievikar.

Følgende lønnsposter budsjetteres urealistisk eller settes til null: Sykevikar, kursvikar, ekstrahjelp.

Når det gjelder driftsposter – eks. leasing, drivstoff, matvarer, medisiner, medisinsk

forbruksmateriell – har vi sett en sterk økning de siste årene, både pga prisøkning og økt aktivitet.

Det er grunn til å anta disse postene vil bli overforbrukt også i 2014.»

Det skal bemerkes at Overtid dessverre ble utelatt på lista over urealistiske budsjettposter. Den skulle selvsagt vært med; for helse og omsorg var samlet budsjett kr. 655.000, forbruket var på kr. 3.385.256.

I NMHO hadde disse fire variabel lønns-postene (sykevikar, kursvikar, ekstrahjelp og overtid) et budsjett på kr. 230.000, mens forbruket var på kr. 7.492.885.

Fastlønn-forbruket var på kr. 53,9 millioner, et mindreforbruk på kr. 3,4 millioner.

Samtidig var variabel lønn-forbruket kr. 14,5 mill., budsjett var kr.4,4 mill., altså et merforbruk på kr. 10,2 mill.

Av disse 10,2 millionene har 3,4 mill. erstattet fast lønn (vakante stillinger). Dermed gjenstår et overforbruk på 6,8 millioner knyttet til variabel lønn.

Begrunnelsen for det store forbruket på variabel lønn er i det vesentlige lik mellom virksomheten i helse og omsorg:

- Grunnbemanning nær minimumsbemanning gjør at så godt som alt fravær må erstattes med vikar.
- Økt aktivitet, ressurskrevende brukere, terminalpleie m.v. medfører innleie av ekstra personell i perioder
- Periodevis spesielle krav til kompetanse medfører bruk av forskjøvet arbeidstid og overtid.

Samlede inntekter (salg og brukerbetaling) var kr. 11,6 millioner, kr. 113.000 mer enn budsjettet.

Driftsutgifter var på kr. 7,5 millioner, kr. 1,2 mill. mer enn budsjettet. Dette merforbruket skyldes i sin helhet at det ikke var tatt tilstrekkelig høyde for den økte aktiviteten etter åpningen av det nye helse- og omsorgssenteret. Stikkord er mat og medisiner.

Selv om det er avvik på alle hovedposter, viser avviket på variabel lønn med all mulig tydelighet hvor problemet ligger. Når lønn og andre faste poster er lagt, er det ikke penger igjen til variabel lønn. Andelen variabel lønn ift fast lønn ligger relativt fast fra år til år, og budsjetterte midler er hvert år oppbrukt allerede i mars/april.

En tilsvarende e-post som den ovennevnte er sendt rådmannen ift budsjett 2015. Situasjonen er den samme. Igangsatte prosesser med sikte på å redusere aktivitet- og kvalitetsnivå, må følgelig gis høyeste prioritet.

Horg/Flå helse- og omsorg

- Regnskapet for Horg / Flå helse og omsorg viste et merforbruk i 2014 på kr. 570.000 i forhold til vedtatt budsjett. Hovedårsakene er som følger:

Lønnskostnader

- Merforbruket ligger i all hovedsak på variabel lønn.
- Innleie av vikar ved sykefravær.
- Innleie ekstrahjelp ved ressurskrevende brukerbehov.
- Bruk av forskjøvet arbeidstid når det er behov for spesiell kompetanse, som igjen genererer bruk av overtid.
- Stort press på plasser og tjenester.

Drift:

- Økt behov for medisiner og medisinske forbruksvarer som følge av større medisinsk/faglige utfordringer, rask utskrivning fra sykehus.
- Innkjøp og vedlikehold av utstyr.

Hølonda helse- og omsorg

- Driftsresultatet for 2014 var et overforbruk på kr. -575.523. Med fondet fra overskuddet i 2013(kr. 484.400), ble driftsresultatet på kr. – 91.123. Årsakene er sammensatt, med skyldes flg. Hovedpunkter:
- Variabel lønn inkludert sykevikar og barselvikar utgjorde for 2014 kr. 2.2 mill. (+ sosiale utgifter), refusjon var på kr. 1,8 mill.
- Det medfører et overforbruk på variabel lønn på kr. 530.000 inkl. sosiale kostnader..
- Årsaken er at det meste av fraværet må erstattes med vikar, i noen situasjoner (bl.a. terminalpleie) må vi leie inn ekstravakt og behovet for spesiell kompetanse utløser ofte forskjøvet arbeidstid/overtid. Høyt sykefravær (langtidsfravær) på ansatte, som det må leies inn vikar for. Bl.a. høyt sykefravær på nattvakter, der vikarkostnadene er ekstra høye. Tilretteleggingstiltak (som vi er pålagt å iverksette), ekstra vikar sammen med delvis sykmeldt nattvakt har i perioder medført at lønnsutgiftene var for 3 nattvakter i stedet for to. Refusjonen for sykepenger er kun 80% av lønnen vi betaler til de som er i sykmeldt. Det vil si at 20% av lønnsutgiftene vi betaler til sykevikarene er en ekstra utgift for virksomheten.
- Vi arbeider kontinuerlig sammen med personal og BHT for å redusere fraværet.
- 6 ansatte som har fått barn i 2014. Dette har medført ekstra sykefravær i tillegg til at vi må leie inn barselvikar. Refusjonen for barselpenger er kun 80% av lønnen vi betaler til de som er i permisjon. Det vil si at 20% av lønnsutgiftene vi betaler til vikaren er en ekstra utgift for virksomheten.

- Større utgifter på BPA (brukerstyrt personlig assistent) og omsorgslønn enn det som er budsjettet. Utgjør ca. kr. 160.000.
- Økte kostnader på drift, grunnet prisstigning (mat, medisiner, medisinsk utstyr, leie av tøy, leasing og drift av leasingbiler mm). Utgjør ca. kr. 300.000.
-

Bo- og avlastning

- Bo og avlastning har et underskudd på driftsresultat på kr 2.242.000 i 2014. Hovedårsakene er som følger:
- Mange alvorlig syke beboere som har hatt behov for tettere oppfølging enn de har i vedtak.
- Mange, lange sykehusinnleggelses som har medført økte kostnader utover det St. Olavs hospital refunderer for fastvakt fra kommunen
- Begge overstående situasjoner har medført bruk av innleie ekstra personell, overtid/forskjøvet arbeidstid.
- Tilbud til en bruker er økt gradvis fra avlastning hver andre helg til heltidstilbud kjøpt i privat institusjon i løpet av året.
- Store kostnader til bedriftshelsetjeneste bla. i forbindelse med tilsyn fra Arbeidstilsynet i fht. vold og trusler: kr. 119.000,-
- Store merkostnader til drift, spesielt i fht matvarer og transport beboere til/fra avlastning
- Store merkostnader sykevikar i fht refusjon sykepenger , differanse på kr. 560.000.

Folkehelse

- Virksomheten har tilnærmet balanse mellom regnskap/budsjett i 2014.

Rammeområde 4

Oversikten under viser avvikene mellom regnskap og budsjett 2014 for de virksomheter som inngår i rammeområde 4:

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avsatt til dispfond	Bruk av dispfond
Familie- og forebygging	64 352	64 352	0		1239
Aktivitet og bevegelse	7 360	7 360	0	2	
Læring- og tilrettelagt arbeid	11 721	11 721	0	1 033	
Sum	83 434	83 434	0	1 035	1 239

(hele tusen)

Etter avsetning/bruk av disposisjonsfond gikk alle tre virksomheter på rammeområde 4 ut i balanse i driftsregnskapet for 2014.

Årsakene til regnskapsresultatet er kommentert under:

Familie og forebygging

- Virksomheten har et driftsresultat før bruk av overskuddsfondet på kr. -1 238 766. Hovedårsakene til merforbruket er:
- Merforbruk på lovpålagte tjenester: barnevern, økonomisk sosialhjelp, rus- og tiltakstjenesten, kvalifiseringsprogrammet og støttekontaktvirksomhet.
- Aktiviteten på virksomhetens øvrige tjenester – PP-tjenesten, Psykisk helsetjeneste og Helsesøstertjenesten, er så godt som mulig regulert for å redusere det totale merforbruket i virksomheten.
- Merforbruket hadde vært betraktelig større hvis en ikke hadde fått tildelt prosjektmidler fra FM/direktorat og fondsmidler fra Læring og tilrettelagt arbeid(flyktningsmidler).
- For 2015 vil det ikke kunne forventes tilskudd/fondsmidler fra Læring og tilrettelagt arbeid i samme størrelsesorden.

Aktivitet og bevegelse

- Ledige lønnsmidler pga refusjon sykepenger og fødselspenger i 1. halvår brukt til vikar i 2. halvår.
- Mindre inntekt på Melhus Sansesenter 1. halvår pga mindre aktivitet / foreldrepermisjon
- Mindre inntekt 2. halvår på pasienters egenbetaling pga langvarig stenging av Buen bad høsten 2014
- Har betalt 45' til HELFO for fysioterapi i utlandet (konto 1.4732 utgiftsdekning) uten at dette er kompensert.
- Går ut med balanse i regnskapet når kr. 2000 er overført fond.

Læring- og tilrettelagt arbeid

- Virksomheten har et mindreforbruk på kr. 1.033.000 før avsetning til disposisjonsfond. Hovedårsakene til mindreforbruket er:
- Sykefravær på Arbeidssenteret gjennom året som ikke er erstattet med vikar.
- Kantina på Kroa har ikke vært i drift store deler av året, noe som førte til reduserte lønnsutgifter.
- Større norsktilskudd enn budsjettet.

Rammeområde 5

Under følger en tabell som viser avvikene mellom regnskap og 2014 for de virksomheter som inngår i rammeområde 5:

Budsjettansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avsatt til dispfond	Bruk av dispfond
Arealforvaltning	9 427	7 734	-1 693		
Teknisk drift	10 085	10 085	0	184	
Bygg- og eiendom	38 530	37 850	-680		186
Sum	58 042	55 669	-2 373	184	186

(hele tusen)

Forklaring på regnskapsresultatet på rammeområde 5 følger under:

Arealforvaltning

Område utenom selvkost:

Området utenfor selvkost går i overskudd med ca. kr. 370.000

Selvkostområdene:

- Underskuddet skyldes i sin helhet selvkostområdene. Det totale underskuddet for virksomheten er på ca. kr. 1,7 mill.
- Selvkostgraden på byggesak er 62,9 % (skal være 100%) underskuddet er på kr. 1,754 mill.
- Selvkostgraden på plansak i overkant av 20% (skal være 60%) underskuddet er på kr. 259.000.
- Selvkostgraden på kart og oppmåling er på 81,2% (skal være 100%). Underskuddet er på kr. 49.000.
- Underskuddet på byggesak skyldes i hovedsak inntektssvikt. Dette betyr at skal vi opprettholde 100% selvkost må gebyrnivået økes ytterligere. Rådmannen kommer tilbake til dette i 1.tertial.
- Kr. 372.000,- skyldes merutgifter i forbindelse med rettsak Øysand camping.

- Underskuddet på kart og oppmåling planbehandling skyldes i sin helhet inntektssvikt. Også her må vi se på gebyrnivået allerede ved 1. tertial 2015. Det er brukt av tidligere avsatt fond både for planbehandling og kart og oppmåling før underskuddet er beregnet. Det betyr at vi ikke har fondsmidler for noen av selvkostområdene innenfor arealforvaltning pr 1.1.15.

Teknisk drift

- Teknisk drift hadde et lite mindreforbruk på kr. 184.000 i 2014.
- Det ble i 2014 utført vesentlig mer vedlikehold av gatelys enn planlagt og budsjettert. Selv med dette merforbruket, fikk ansvar 53000 et positivt resultat. Forklaringen til dette er blant annet mindre krevende vintervedlikehold og flere tjenester utført for andre.

Bygg- og eiendom

- Merforbruket skyldes i sin helhet et større forbruk av energi enn budsjettert. I tidligere år har energiforbruket blitt kompensert med merinntekter fra salg av konsesjonskraft, men i år er denne merinntekten ikke tilstrekkelig for å kompensere alt.

Rammeområde 6

Rammeområde 6 omfatter utgifter til Revisjon Midt-Norge IKS, Sekretariat for kontrollutvalget, Arbeidsgiverkontrollen, Melhus kirkelig fellestråd, tilskudd til andre trossamfunn, driftstilskudd til Prestegårdslåna, driftstilskudd til "Gamle Hovin", Gauldal brann- og redning IKS, tilskudd til Gaula Natursenter, økonomisk bidrag til Trondheimsregionen, Vertskommunesamarbeid Rovdyr, tilskudd til næringsforeningen i Trondheimsregionen avd. Melhus samt tilskudd til 17. mai arrangement i Nedre Melhus.

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr. 19.751.

0.4 Investeringsregnskapet:

For de ulike prosjektene i investeringsregnskapet er situasjonen slik pr. 31.12.14:

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
1215 IKT- Oppgradering/nytt skole og barnehage system	97	63	Nytt fagsystem er innført og tatt i bruk 1.1.2012. Kommunen vurderer en oppgradering til ny web-versjon som en del av prosjektet og innenfor budsjett. Vi venter fortsatt på at web-versjonen skal lanseres.	●
1216 IKT-tiltaksplan 2012-2015	50	50	Kapasitet og ressurser utgjør et etterslep i forhold til planlagt fremdrift og ferdigstillelse.	●
1222 Nytt inventar og utstyr fritidsklubber	80	80	Klubbene er i god gang med å gjøre innkjøpene. Investeringen blir fullført våren 2015.	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
1223 Oppgradering av Agresso	97	88	Oppgraderingen til Milestone 4 er i hovedsak fullført. Det gjenstår noe problematikk rundt treghet ved kontering i fakturaflyten. Itnor i samarbeid med UNIT4 Agresso søker å finne en hensiktsmessig løsning på problemet.	●
1587 Rådhuset - ombygging 2 etg sørfløy	100	100	Ses i sammenheng med bygging av familiesenteret. Prosjektet er avsluttet.	●
1594 Ny Lundamo skole og barnehage og idrettsanlegg	98	99	Skole og barnehage ferdig og tatt i bruk., Parkeringsplassen som vi må utarbeide i henhold til skjønnet er ferdig., Fortau langs Lundadalsveien er ikke opparbeidet, det er i samarbeid med heimdal sag om samordning om gangvei langs den ene siden av Lundadalsveien det er usikkerhet om kostnad på dette. Det må påregnes noe merforbruk for å ferdigstille fortauet langs Lundadalsveien	●
1599 Melhus Vekst, økt arealbehov	100	100	Arbeidene er avsluttet og de nye lokalene er tatt i bruk.	●
2280 Ny Hovin barnehage	99	99	Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk., Det gjenstår noe utomhus arbeider som skal utføres i samarbeid med brukere i løpet av vinteren og våren 2014-2015 Prosjektet gjennomføres innenfor budsjett, med unntak av veiløsning som må ses i sammenheng med eventuel utbygging av omsorgsboliger.	●
2289 Trafikksikkerhetstiltak Presttrøa bhg	100	53	Prosjektet er avsluttet i K-sak 60/14.	●
2299 Etablering av familiesenter	100	100	Prosjektet er ferdigstilt.	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2303 Utrede rehabilitering av Flå skole	100	41	Utredning med alternative løsninger behandlet politisk februar 2014., Revidering av funksjonsanalyse igangsatt som grunnlag for forprosjektet rehabilitering for 210 elever., Startet opp arbeidet med forprosjekt (jf pol vedtak)., Oppfølging av vedtak; Konkurransen er gjennomført og ekstern konsulent er engasjert. Kontrahering gjennomføres i september., Skolens revidering av funksjonsanalyse i tråd med vedtak ferdig utarbeidet i juni., Ekstern konsulent har stanset videre arbeid med utgangspunkt i kostnadene som vil påløpe ved en rehabilitering, Alternativ løsning er lagt frem i økonomi og handlingsplan for 2015 - 2018.	●
2304 Utrede skolekapasitet i Nedre Melhus	80	15	Vurdering av pedagogisk behov og tilstandsrapport gjennomført for skolene i Nedre Melhus., Egen dybdeanalyse av Gimse skole bygningsteknisk er ferdigstilt., Oppstartsmøte med involverte rektorer er gjennomført., Nye prognoser som sikrer at rett opptaksområde (skolekrets) legges til grunn er ferdig utarbeidet., Ekstern konsulent har utarbeidet kostnader for hovedalternativ og arealbehov., Infrastruktur og planforhold vurderes i januar/ februar 2015.	●
2305 Utbedring av utearealet foran Rådhuset	100	100	Arbeidene er avsluttet.	●
2306 Rehabilitering av toaletter ved Gimse barneskole	50	19	Arbeider er igangsatt i tre toaletter i samråd med rektor ved skolen. Arbeidene er i hovedsak ferdigstilt. , Det skal ses på flere tiltak som skal gjennomføres sommeren 2015	●
2308 Utrede barnehageløsning Rosmælen	0	0	Ikke startet opp., aventer på grunn av utredningen av kvikleireproblemer på Kvål	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2309 Utrede barnehageløsning Eid	80	0	Det er i barnehageplanen dokumentert store rehabiliteringsbehov ved Korsvegen barnehage. Med bakgrunn i dette er det ønskelig å utrede hvor dagens barnhagetilbud skal lokaliseres i fremtiden. Det er satt av 0,1 mill. kroner til formålet. Rådmannen har satt ned en egen arbeidsgruppe som skal se på løsninger. Arbeidet startes opp i løpet av høsten. Det er avholdt 2 arbeidsmøter hvor alternativene ble diskutert og prioritert. Det utarbeides en sak for politisk behandling i løpet av høsten 2014, saken behandles i kommunestyret i februar 2015.	●
2310 Ominnredninger ved Gimse ungdomsskole	80	58	Arbeidene i selve skolearealet er i hovedsak ferdig., Noe teknisk utstyr mangler det vil bli utført noe arbeid i skolens sommerferie., Arbeidene forventes ferdig i løpet av høsten 2015	●
2311 Flå skole, rehabilitering	41	41	Prosjektering foregår. Fysisk oppstart i august 2015.	●
2313 Høllonda helsehus, utredning av ny demensavdeling	10	6	Arbeidene er startet opp og det er beregnet 1 års byggetid. Prosjektet gjennomføres på en slik måte at Mælen ferdigstilles i sin helhet først. Dette gjør at de som bor på Toppen kan flyttes ned på den nye avd før arbeidene starter opp på Toppen: Dette kan forsinke prosjektet noe., Forventes ferdigstillelse våren 2016	●
2314 Kjøp av kommunale boliger, K-sak 7/13	100	100	Det er pr d.d. kjøpt en flyktningebolig i Olastubakken 18., Dette til en familie på 4. Flytter inn i september., Det er også kjøpt en leilighet i Linerlevegen 17,(for par/enslig) Løvset og en enebolig Drammensvegen 31 for en fam på 8 (snart 10)., Prosjekt avsluttet!	●
2316 Kultur og kinosal	99	99	Arbeidene er ferdig	●
2319 PAL - prosjekt	34	34	Prosjektet er godt i gang og hus er forventet ferdig til skoleavslutning sommeren 2015 . Det er elever ved Skjettlein og Melhus videregående som er utførende på dette prosjektet. Det forventes oppstart av hus 2 i løpet av høsten 2015	●





Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2320 Riving av bygg	90	70	Uthus på Søberg er revet og begge husene på Lundamo er revet. Noe utomhus arbeider gjenstår ferdigstilles våren 2015	●
2321 Erverv grunn Hølanda kirke	0	0	Har framforhandlet avtale med grunneier og sendt inn fradelingsøknad på arealet, Det er sendt fradeling søknad etter jordloven avventer svar	●
2325 Carport Hølanda helsehus og supplering av møbler	100	104	Arbeidene er avsluttet. Overskridelsen skyldes ekstraarbeider med utelys.	●
2328 Ombygging Kroa eldresenter	70	56	Leilighetene er ferdigstilt og gjenstående arbeider er arbeid på fasader og fellesareal ferdigstilles høsten 2015	●
2329 Forsikrings sak kloakk Rådhuset	100	100	Prosjektet er avsluttet	●
2330 Forsikringsoppgjør brann Eid skole	99	104	2330 - Forsikringsoppgjør Eid, Branntilløp ved Eid skole. Saken er meldt forsikrings selskapet og utgiftene anslås å være kr 1.250.000,- inkl. mva., dette dekkes som forsikringsoppgjør., Kostnadene finansieres med forsikringsoppgjør, påløpt merverdigavgiftskompensasjon, og egenandel på kr. 50.000,- dekkes av fond for egenandeler forsikrings saker., Arbeider fullført, avventer endelig oppgjør fra forsikrings selskapet.	●
2331 Ombygging Sørenga 2	50	34	byggningsarbeidene er i hovedsak ferdig Møbler kommer i midten av Mars og arbeidene forventes ferdig løpet av høsten 2015.	●
2332 Kjøp av 2 elbiler	100	100	Bilene er bestilt og tatt i bruk i henhold til vedtak. Prosjektet er avsluttet i egen sak.	●
2333 Miljøgata - forsikringsoppgjør	80	37	Utførelse igangsatt uke 38/2014 og med antatt gjennomføringstid 15 uker. Grunnet ugunstige værforhold (frost/tele) for ferdigstilling overflatearbeider desember 2014 ble det besluttet og utsette overflatearbeider til våren 2015. Tidspunkt for oppstart avslutningsarbeider er avhengig av når frost og tele har sluppet taket. Gjenstående avslutningsarbeider har en antatt varighet på ca. 3 uker.	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2334 Bil, tiltaksavdelingen	100	113	To biler er innkjøpt til Rus og tiltaksavdelingen. Begge er tatt i bruk i tjenesten., Merforbruk ved innkjøp på kr. 50 000,- i forhold til politisk vedtak, vil bli dekket ved bruk av fondsmidler på Stia-prosjektet., Det vises for øvrig til sluttopstilling.	●
2335 Høyeggen, utglidning ved Løvsetvegen 86	100	101	Prosjektet er avsluttet ihht. plan	●
2336 Kjøp av kommunale boliger 2014	10	10	Kjøpt en stk enebolig til flykninger. , Resterende vil bli brukt i 2015/2016.	●
2337 Etablering av brakkeløsning Høyeggen skole	90	86	Brakkene er levert og tatt i bruk, Noe arbeid gjenstår til sommeren 2015	●
2338 Utvidelse av storbarnsavdeling Lundamo bhg	90	89	Arbeidene med garderober er igangsatt og forventes ferdigstilt i løpet av oktober, Bod igangsettes våren 2015	●
2339 Buen omsorgssenter inkl Lenavegen 3	76	76	Prosjektet er i gang og vil ferdigstilles ihht plan.	●
2340 Lundamo ungdomsskole	80	76	Arbeidene er igangsatt og forventes ferdig i løpet av 2015	●
2341 Horghallen	80	76	Arbeidene er igangsatt og forventes ferdig i løpet av 2015	●
2342 Gimse skole inkl c-bygget	76	76	Arbeidene er i gang og vil ferdigstilles ihht opprinnelig plan.	●
2343 Horg alders- og sykehjem	75	76	Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt)	●
2344 Hølonde helsehus	75	76	Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt), Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året.	●
2345 Lundamo barneskole, bhg og Lundahallen	80	76	Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av 2015	●
2346 Melhushallen	75	76	Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året.	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2347 Brekkåsen skole	75	76	Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året.	●
2348 Presttrøa barnehage	75	76	Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året.	●
2349 Driftsseksjon	75	76	Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året.	●
2350 Hovin skole	75	76	Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året.	●
2351 Høyeggen skole	75	76	Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året.	●
2352 Gimsøya barnehage	75	76	Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt).Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året.	●
2353 Tambartun barnehage	75	76	Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året.	●







Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2354 Brannstasjoner Høllonda	0	0	Igangsettes i løpet av høsten 2014 med oppstart våren 2015	●
2355 Steinsprang Loddgårdstrøa	5	3	Det er utarbeidet en rapport fra en geolog hos Rambøll. Det er planlagt oppstart på arbeider våren 2015	●
2356 Forsikrings sak Gimse skole	35	4	Arbeidene er igangsatt og forventes utført i løpet av året.	●
2357 C-bygget, utbedring svømmehall	10	6	Forespørsel på rådgivende tjenester igangsatt.	●
3624 Nødstrømsagregater pleie og omsorg	100	112	Det er installert nødstrømsagregater ved Høllonda helsehus, Ler aldersboliger og Horg sykehjem. På Buen håndteres dette i eget prosjekt og i forhold til Kroa må dette utredes mtp. fremtidig bruk / behov., Ved Horg alders- og sykehjem ble det sett på en løsning om et frittstående aggregat. Det ble valgt å løse utfordringene med å montere inn et nødstrømsaggregat og å omkoble strøm slik at huset er fullt forsynt ved en eventuell strømutkobling. Denne omkoblingen ble ganske omfattende da bygningsmassen er oppført i mange byggetrinn. Det ble noen omsorgsboliger som ikke er tilknyttet nødstrøm da disse får strøm via annen inntakskabel., Disse arbeidene har medført et overforbruk i henhold til bevilgning på kr. 330.916,-, Prosjektet er avsluttet	●
3629 Omsorgssenter i nedre Melhus	100	101	Prosjektet er avsluttet, og Melhus kommune har overtatt alle bygg. Det er et merforbruk på kr. 2.212.188,-. Dette skyldes mindre påløpt mva kompensasjon enn vedtatt kostnadsramme, kr 700.000,-, og en investering i nødvendig tekniske hjelpemidler ved utvidet drift av sykehjemsdelen. Prosjektet har også tatt en vesentlig andel av oppgraderingen av Lenavegen.	●
4305 Kunstgressbane Hovin skole	100	100	Kunstgressbanen er ferdig. prosjektet er avsluttet	●
5304 Digitalisering av arkiv, areal og teknisk - selvkost	78	78	Scanning pågår for fullt og er i rute	●
5305 Geovekst - prosjektet	90	88	Resterende midler brukes til ortofoto	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
			1986	
5442 Reservevann (samarb.m. Trondheim)	95	85	24 km rør er lagt fra Kolstad til Benna. Kloring og rengjøring av ledning fra Hollum-Benna er ferdig, og ledningsstrekket er satt i drift i august 2014.. Silanlegg, behandlingsanlegg og ny inntaksledning er under arbeid. Anlegg forventes ferdig til påske 2015., Deretter prøvekjøring før settes i drift til sommeren 2015. I første omgang med forsyning til Melhus. Forsyning til Trondheim ut på høsten, da ombyggingsarbeider i Kolstad pumpestasjon må ferdigstilles.	●
5447 Skjæringstad-Kvål, avløp	100	100	Prosjektet er avsluttet i K-sak 60/14.	●
5480 Riksvei 708 - Rema	5	74	Prosjektet utsettes i påvente av sentrumsplan for Melhus sentrum. Vegstatus må avklares før prosjektet videreføres. Prosjektet kan avsluttes, men videreføres gjennom VVA prosjektene for ny Martin Tranmæls veg.	●
5493 Veg / tunnel Krogstadsanden	83	83	Opprensning stadig påkrevd pga. vann og ustabile masser. Vanskelig å tilbakeføre til privat vedlikehold., Stadig opprensning av løsmasser. Tiltak for overvannshåndtering iverksatt.	●
6001 Bagøyvegen - vann	5	0	Prosjektet utsettes i påvente av en områdeplan for Melhus sentrum.	●
6003 Varmbo boligfelt - vann	0	0	Grunnlag for kontrahering av prosjekterende igangsettes 2015. Formålet med oppdraget er utarbeidelse av sanneringsplan for Varmbo boligfelt. Detaljprosjekteres 2015 med sikte på utførelse 2016-17.	●




Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6009 Lundamo høydebasseng	10	15	Saken ble behandlet i Komite for Teknikk og Miljø 25.4.13., og Formannskapet 7.5.13. Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt. Anleggsstart ble utsatt pga. klage på vedtak om ekspropriasjon. Klagesaken behandlet i Miljødirektoratet, - kommunen fikk fullt medhold. Ekspropriasjonsskjønn ble holdt i juni 2014., Arkeologisk forundersøkelser ledningstrase gjennomført april 2014. Interessante funn medførte nødvendig avklaring fra riksantikvar vedr. frigivelse av deler av ledningstrase til formålet. Utgravinger ble gjennomført sommeren 2014. Arealet er frigitt til anleggsvirksomhet. Nødvendige geotekniske undersøkelser er ferdige., Anbudsprosessen er gjennomført. Forventer anleggsstart mars 2015, og ca. 35 ukers byggetid.	
6010 Ler-Lundamo utskiftning av eternitledding	0	0	Prosjektet vil bli vurdert i sammenheng med ny E6 Gauldalen og et planprogram for nye hovedtraseer Kvål - Hovin vil bli igangsatt 2015 for vurdering av fremtidige hovedtraseer på strekningen. Formålet er å vurdere mulighet å samkjøre hovedtrase for både vann og avløp med ny E6 trase. Planprogrammet forventes å gå frem mot 2017 og med utførelse 2017 - 18., Planprogrammet vil også ta stilling hvorvidt avløpsrenseanleggene på Ler, Lundamo og Hovin skal legges ned og avløpet overføres til Trondheim.	
6011 Åsvegen vannledning, Høyeggen gård til Lerlia	100	100	Vannledning ferdig etablert og knyttet til februar 2013., 210514 - Ferdigbefaring og overtakelse utføres våren 2014., 110914 - Prosjektet kan avsluttes	
6012 Litjsandvegen Søberg vannledning	100	100	Anleggsarbeidene startet i september 2013. Hovedledningstraseen og avløpsspumpetasjonen er ferdige og tatt i bruk. Abonentene er tilkoblet. Overtagelse er gjennomført. Anleggsdelen for vannledninger er avsluttet.	






Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6013 Strandvegen eternittledning	100	100	.Utskifting utført i forbindelse med legging av ny hovedvannledning (MeTroVann) langs Strandvegen i 2012/2013. Sluttfaktureres i løpet av 2014 og prosjektet er avsluttet i K sak 60/14	●
6014 Martin Tranmælsveg, vann	0	0	Prosjektet utsettes i påvente av områdeplan for Melhus sentrum, pga. avklaring av vegstatus.	●
6201 Bagøyvegen - avløp	5	0	Prosjektet utsettes i påvente av en områdeplan for Melhus sentrum.	●
6203 Rye - Søberg vest (Teigen)- avløp	95	87	Noe arbeid på ledningsnett og kummer må gjøres når planlagt nybygging i området kommer i gang. Noe nybygging i gang. Prosjektet regnes ferdigstilt før ferien 2015.	●
6204 Varmbo boligfelt - avløp	0	0	Grunnlag for kontrahering av prosjekterende igangsettes 2015. Formålet med oppdraget er utarbeidelse av sanneringsplan for Varmbo boligfelt. Detaljprosjekteres 2015 med sikte på utførelse 2016-17.	●
6207 Avløpsspumpestasjoner - Overløp	75	65	Enkelte stasjoner gjenstår. Forsinkelser gjør at det forventes gjennomført i løpet av våren 2015.	●
6210 Spillvannsløsning mot Høvringen renseanlegg	65	48	Pumpeledning spillvann er lagt fra Hølbekken i Melhus til Klett i Trondheim. Prosjektet's framdrift ytterligere forsinket pga gang- og sykkleveg Klett-Heimdal, samt byggingen av de 4 pumpestasjonene. Ny ferdigstillelse slik det ser ut nå, sommer/høst 2016.	●
6211 Damtippen avløpsspumpestasjon	100	90	Damtippen avløpsspumpestasjon igangsatt november 2014. Prosjektet avsluttet desember 2014.	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6213 Rødde-Kvammen avløpspumpestasjon	0	0	I økonomi- og handlingsplan 2015 - 18, var oppstart planlegging planlagt igangsatt til 2017. Spillvann skal tilknyttes ny overføringsledning spillvann mellom Melhus og Trondheim. Denne forventes opp å gå i løpet av 2016., I forbindelse med E6 utbygging Lerlia - Jaktøyen har Statens Vegvesen bedt Melhus kommune vurdere fremtidige krysningspunkt av E6 for VA-anlegg, og i den anledning er det igangsatt planarbeid for trasevalg for klargjøring krysningspunkt ny E6. Planarbeidet vil også vurdere en felles ledningstrase mellom ny E6 og Gaula for spillvann (Melhus kommune og overvann (Statens Vegvesen).	●
6214 Åsvegen avløpsledning, Høyeggen gård til Lerlia	100	100	Spillvannsledning ferdig etablert, men ikke tatt i bruk i påvente av ny pumpestasjon Kvammen., 210514 - Ferdigbefaring og overtakelse utføres våren 2014., 110914 - prosjektet kan avsluttes	●
6215 Avløpspumpestasjoner på overføringsledning	15	3	Styres fra MeTroVann. Pumpeleveranse er kontrahert. Anbudsbefaring gjennomført. Anbud utsendt. Anleggsstart påregnet rundt årsskiftet 2014/2015., Framdrift noe forsinket på grunn av gang- og sykkelveg-anlegget fra Klett til Heimdal, samt nødvendige avklaringer (grunnnerverv) for de 4 pumpestasjonene. Ny tidsplan utarbeidet, med ferdigstilling til høst 2016.	●
6216 Litjsandvegen Sjøberg - ledning	98	98	Anleggsarbeidene startet i september 2013. Hovedledningstraseen og avløpspumpestasjonen er ferdige og tatt i bruk. Abonnenter er tilkoblet. Overtagelse er gjennomført. Gjenstår en kontroll av avløpsledningene, som skal utføres før 1 juni.	●
6217 Litjsandvegen Sjøberg - avløpspumpestasjon	100	100	Anleggsarbeidene startet i september 2013. Hovedledningstraseen og avløpspumpestasjonen er ferdige og tatt i bruk. Abonnentene er tilkoblet. Overtagelse er gjennomført.	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6218 Avløpsledningsanlegg Lundamo, Lyngen	10	2	Saken ble behandlet i Komite for Teknikk og Miljø 25.4.13., og Formannskapet 7.5.13. Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt. Anleggsstart ble utsatt pga. klage på vedtak om ekspropriasjon. Klagesaken behandlet i Miljødirektoratet, - kommunen fikk fullt medhold. Ekspropriasjonsskjønn ble holdt i juni 2014., Arkeologisk forundersøkelser ledningstrase gjennomført april 2014. Interessante funn medførte nødvendig avklaring fra riksantikvar vedr. frigivelse av deler av ledningstrase til formålet. Utgravinger ble gjennomført sommeren 2014. Arealet er frigitt til anleggsvirksomhet. Nødvendige geotekniske undersøkelser er ferdige., Anbudsprosessen er gjennomført. Forventer anleggsstart mars 2015, og ca. 35 ukers byggetid.	
6219 Bagøyvegen avløpspumpestasjon	0	0	Oppstart koordineres med fremdrift veg og VA Martin Tranmælsveg. Prosjektet utsettes i påvente av en områdeplan for Melhus sentrum.	
6220 Martin Tranmælsveg, avløp	0	0	Prosjektet utsettes i påvente av områdeplan for Melhus sentrum, pga. avklaring av vegstatus.	
6223 Hovedtrase avløp Gimsvegen - Hølbekken APS	0	0	ikke startet opp. vil bli startet opp når avløpspumpestasjon ved Hølbekken er ferdig.	
6224 Hovedanlegg VA, Hølbekken APS - Hovin RA, Avløp	5	0	Målet er å finne beste framtidige hovedtraseer for vann- og avløpsledninger i Melhus kommune., Planleggingsarbeidene er startet., Planlegging, prosjektering og utbygging av nye hovedledninger for vann og avløp skal samordnes med Statens Vegvesen sin E-6 utbygging, der det er praktisk mulig. , Det utredes bl.a. om alt avløp fra Hovin og nordover skal overføres til Høvringen renseanlegg i Trondheim.	
6225 Avløpssanering Ler sentrum	0	0	Oppstart avventes inntil Planprogrammet er ferdig behandlet.	





Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6226 Tømming av avløpsvann bobiler	25	25	Prosjektet er i planleggingsfasen og det er ikke avklart hvor denne stasjonen skal oppføres pr.04.03.2015. Avklaringer med grunneier gjenstår samt tilbudsinnhenting, kontrahering og selve anleggsutførelsen.	●
6227 Fordrøyningsbasseng Brekkåsen	5	5	.Anlegget er i prosjekteringsfasen. Tilbudsfasen gjenstår samt alle byggearbeider	●
6701 Nævsvegen - Utskifting/utbedring trebro	10	10	Prosjektering er gjennomført og prosjektet har vært utlyst. Innkomne tilbud viste at bevilgning var for liten. Før ny utlysning må tilbudsgrunnlag revideres etter ny NS. I september 2013 har Safe Control Engineering gjennomført en spesialinspeksjon på Næve bru. Konklusjonen etter denne inspeksjonen er at; «Brua har skaller som påvirker bæreevnen, trafiksikkerheten og vedlikeholdskostnadene.» Det er registrert utglidninger og forvitring på begge landkar og betydelig korrodering på begge bærebjelkene. Slitedekket og rekkverk er slitt og i dårlig forfatning. Investeringsprosjektet er satt inn i 1. tertialrapport for ekstra bevilgning på 4,5 mill., 13.06.14 - Tas ikke inn i 1. tertial, men tas med i budsjettet for 2015. Muntlig beskjed fra MB+RJ om å sette i gnag prosjektet, uten forbehold. Da dette er et "må prosjekt" som prioriteres i neste års budsjett. Og det forutsettes at finansiering kommer på plass i 2015., 110914 - Plangrunnlag er til revidering hos konsulent. Ny anbudsrunde kan iverksettes på nyåret., 081014 - revidering av tilbudsgrunnlag i rute., 191214 - Tredjepartskontroll av brukonstruksjon er under utførelse.	●
6705 Overflatevann Kvål sentrum	10	13	Forprosjekt snart ferdig. Forprosjektrapport forventes ferdig fra konsulent i.l.a. mars 2015. , Forprosjektet vil danne grunnlaget for videre arbeid. Detaljprosjektering i.l.a. 2015.	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6708 Bekkelukking Presttrøa - E6	30	26	Konsulent engasjert. Forprosjekt under utarbeidelse for å få fram mulige tiltak.	
6807 Trafikksikkerhetstiltak, k.sak 96/09	0	0	Bevilget 7,5 mill. Føringer for prioritering: 1. G-/S-veg nordover fra Eid skole, ca 1 km, vil kreve ca 6,0-6,5 mill. Reguleringsplan vedtatt 16.6.14 i K-sak 49/14. 2. Øvrige prioriteringer kommer i trafikksikkerhetsplan som er under revidering. Politisk sak med prioriteringer kommer våren 2015.	
6810 Gang og sykkelveg Åsvegen	95	95	Gjenstår fradeling og erstatningsutbetalinger til berørte grunneiere., Prosjektet er prosjektert etter gjeldende krav for rekkverk. Disse kraven ble endret ved anleggets oppstart, noe som gjør at ny rekkverkløsning måtte på plass for å oppfylle gjeldende krav for rekkverk. Ny rekkverkløsning har en merkostnad på 695.000,- eks mva. Denne differansen vil ikke gi økt tilskudd på Trafikksikkerhetsmidler fra Statens vegvesen og må dekkes opp med kommunale midler., Ferdigbefaring og sluttoppgjør med entreprenør i gang. Erstatningsgrunnlag mot grunneiere under utarbeiding., 15.11.13, Siste anmodning om utbetaling av Aksjon Skoleveg midler er sendt., Erstatningsgrunnlag mot grunneiere under utarbeiding., Siste utbetaling av Aksjon Skoleveg midler mottatt 12.12.13., Søknad om ekstra Aksjon Skoleveg midler for å dekke differansen på fordyrende rekkverkløsning avslått. Vedtaket ble fattet 21. nov av SVV, men ikke meddelt oss før 4. februar., 210514 - reklamasjoner på div drens utført i april og mai., 110914 - Oppmåling for erstatningsutbetaling er utført, 191214 - Oppmåling er nå klar. Erstattningsbrev er under utarbeidelse., 040215 - Erstattningsbrev er sendt ut.	




Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6812 Kjøp av traktor	20	22	Investering av utstyr settes på vent, til en investeringsplan for maskinpark til drift veg er på plass. , Investeringsplan for maskinparken er vedtatt i K-sak 70/14, som en del av hovedplan for veg.	
6813 Kregnesbakken	5	1	Hastetiltak innført i 2013. Ikke igangsatt prosjektering/videre arbeid pga lite ressurser og at stabilisering av Gimsvegen har hatt høyest prioritet., Prosjektering planlegges utført tidligst i.l.a. vår 2015. Nye beregninger viser at det blir økte kostnader. Behov for mer midler (tilleggsbevilgning).	
6814 Gimsvegen	100	100	Prosjektet er ferdigstilt. Avsluttet i K-sak 60/14., Ferdigbefaring gjennomført 18.06.14, utbedring av mangler utført 23.07.14. Sluttresultatet fremstår som meget bra.	
6815 Erosjonssikring av Møsta	100	0	NVE har i mars 2014 utført erosjonssikring på den mest utsatte strekningen i elva (ca. 300 meter). Dette prosjektet er derfor ferdigstilt., Arbeidet er en del av NVEs tiltaksplan for hele Møsta på 2300 meter. Erosjonssikring av genstående strekning utføres tidligst i løpet av 2015, når NVE har fått bevilget økte midler via statsbudsjettet. Melhus kommune har bevilget 20 % distriktsandel til tiltaket. Krisetiltaket som nå er gjennomført, inngår også i denne bevilgningen.	
6816 Gang og sykkelveg Gimsbrekka	10	43	Prosjektet er to-delt., 1. Forbikjøringsfelt i Gimsvegen., Dette er ferdig bygd. Brukt kr. 217.345, 2. Gang- og sykkelveg langs Brekktrøa fra Gimsvegen til Gimsbrekka., Restbeløpet, kr 282.650, er ikke stort nok til å få bygd gang- og sykkelvegen. Prosjektet avventes inntil planlagt boligfelt i Kommuneplanens arealdel realiseres, og utbyggingsavtale utferdiges.	




1. Rammeområde 1 - administrasjon, støtte og utvikling





1.1 Politikk




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.1.02 Implementere folkehelseforum i de politiske prosessene i kommunen (S)	Løpende aktivitet som pågår vedvarende.	Løpende aktivitet som pågår vedvarende. Kan anses som slutført som eget tiltak fra kommuneoverlegens side.	
1.1.03 Forberede og gjennomføre kommunevalget i 2015 (S)	Forberedelser til Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2015 er igangsatt.	.	
1.1.04 Vedtatt arealdelen i kommuneplanen (S)	Arbeidet ble startet i 2012. oppstart, møter, annonsering, skiving, arbeidsmøter., Mekling 26. september. 3. gangsbehandling i formannskapet 18.nov. Kommunestyrevedtak 16. desember. To uavklarte konflikter: Øysand og Hårråbakken	.	
1.1.05 Vedtatt reguleringsplan for ny E6 (S)	Deltagelse i samrådsmøter med Statens vegvesen og statlige og regionale fagorganer. Månedlige møter med vegvesenet i planprosessen. Laget saksfremlegg på fastsetting av planprogram. Planprogram fastsatt.	.	




1.2 Sentraladministrasjonen




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.01a) Sykefraværet skal ikke overstige 7,0 % (H)	Sykefraværsoppfølgingen gjennomføres etter gjeldende lov- og regelverk. BHT deltar på dialogmøter, personalrådgiver deltar på dialogmøter etter behov og ønsker. Gjennom oppfølging av periodeplaner for samhandling mellom BHT og virksomhetene arbeides det med helsefremmende tiltak. Personalavdelingen følger opp aktivitet i HMS-utvalgene. Enheter med høyt sykefravær tilbys bistand.	Resultatet er 1 % poeng over målet, og 0,7 % poeng høyere enn 2013. Korttidsfraværet er på 1,8 %, som året før, og 0,7 % poeng bedre enn målet. Korttidsfraværet utgjør 127 flere sykedagsverk målt mot 2013. Totalt er det 2397 flere sykedagsverk i 2014 sammenlignet med 2013.	
1.2.02a) Sykefraværet utover arbeidsgiverperioden skal ikke overstige 4,5 % (H)	Sykefraværsoppfølgingen gjennomføres etter gjeldende lov- og regelverk. BHT deltar på dialogmøter, personalrådgiver deltar på dialogmøter etter behov og ønsker. Gjennom oppfølging av periodeplaner for samhandling mellom BHT og virksomhetene arbeides det med helsefremmende tiltak. Personalavdelingen følger opp aktivitet i HMS-utvalgene. Enheter med høyt sykefravær tilbys bistand.	Resultatet er 1,6 % poeng høyere enn målet, og 0,6 % poeng høyere enn i 2013. Fravær 17-56 dager er på 1 %, mens langtidsfravær ut over 8 uker har økt fra 4,9 % til 5,1 % sammenlignet med året før, totalt utgjør dette 2095 dagsverk. Totalt langtidsfravær har økt med 2278 dagsverk fra 2013 til 2014.	
1.2.02b) Følge opp IA-avtalen, evaluere bedriftshelsetjenesteordning, følge opp HMS-planen (H)	Mål og tiltak følges opp.	Ny sentral IA-avtale inngått i mars 2014, behandlet i AMU 14.5. Ny lokal samarbeidsavtale ble underskrevet 16.12.14. Det er nedsatt en partssammensatt gruppe som har frist til å foreslå mål og tiltak for neste periode til AMU-møte i mars	



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
		2015. Endringer i oppfølging av sykmeldte gjelder fra 1.juli etter at endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven trådte i kraft. Anbudsrunde om bedriftshelstjenester for de neste 3 år er avsluttet, kontrakt med ny leverandør, Klinikk 5, er inngått.	
1.2.03 Implementere LEAN som et metodeverktøy innen kvalitetsprogrammet. (Kvalitets og effektiviseringsverktøy) (H)	Leanoppgaver høsten er gjennomført eller i gang (innen for eksempel avgiftsområde, bygg og eiendom). Oppsummering og erfaringsmøte med veilederne er gjennomført.	Det gis gode tilbakemelding på prosessene knyttet til Lean.	
1.2.04 Fortsette å utvikle gode kvalitetssystemer for kommunens tjenester. Herunder videreutvikling og implementering av Melhusmodellen og medarbeiderskap (B)	Medarbeiderskap for nytilsatte og bruk av lean for å øke kvaliteten på arbeidsprosessene. Melhusmodellen er i stadig utvikling. Det er også mange kvalitetsprosjekter i økonomi og handlingsplanen som det blir rapportert på. Kvalitet og utviklingsarbeid har blitt en fast arbeidsmetode i Melhus kommune.	Det gjennomføres mye bra kvalitetsarbeid i Melhus kommune. Dette gir seg utslag i at vi får nærmest ingen merknader fra arbeidstilsynet og fylkesmann.	
1.2.05 Delta i arbeidet ved rullering av IKAP. (S)	Deltatt på møter i IKAP-regi. Trondheimsregionen gitt orienteringer til formannskap. Høringsuttalelse behandlet 18.nov i forsk.	.	




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.06 Implementere informasjonssikkerhet i hele organisasjonen ved å gjennomføre ROS-analyse og kvalitetssikre ansattes kjennskap til informasjonssikkerhet (S)	Opplærings-/autoriseringsheftet "Ansatte og sikkerhetskurtur" er utarbeidet og lagt inn i EQS og intranett. Implementeringsstatistikk via EQS utarbeidet. Opplæring gjennomført og skal gjennomføres i flere virksomheter., Systemsikkerhetshåndboken "Policy, regelverk, rutiner og prosedyrer" ble behandlet i ledermøte 26.5.2014., Personvernerklæring er lagt ut på kommunens hjemmeside, Databehandler avtaler er utarbeidet., ROS-analyser i startfasen, Systemsikkerhetshåndboken IT-løsning-drift under forbehandling., Ledelsens gjennomgang i ledermøte 26.5.2014.	Dokumentasjon av Internkontrollsystem er godt i gang.	
1.2.07 Gjennomføre borgerrundersøkelsen (B)	Det er bestilt en folkehelseundersøkelse av befolkningen som skal danne grunnlaget for kommende folkehelse plan. Selve borgerundersøkelsen vil komme til høsten. Den er blitt presentert for kommunestyret og ledergruppen til rådmann i oktober. Resultatene er bedre en i 2013.	Resultatene er gode og Melhus kommune har godt omdømme hos innbyggerne. Envina må bedre sitt omdømme og hvis det skjer, vil dette styrke omdømme til Melhus kommune.	
1.2.09 Utvikle økonomistyring v/ bedre periodiseringstall, bedre måltall og nøkkeltall, bedre budsjettverktøy (F)	Arena budsjettverktøy er tatt i bruk. Det arbeides kontinuerlig med å utvikle/forbedre budsjettverktøyet. Samtidig er det fokus på å utarbeide gode periodiseringstall og måltall.	.	
1.2.10 Gjennomføre kompetanseplanen ved å bl.a å satse på lederutvikling og kompetanse på tvers. (H)	Det er laget et forslag til struktur for kompetanseutviklingsplan.	Forslag til kompetanseutviklingsplan er ferdig. Det er gjennomført	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
		en Questback-undersøkelse i kommunen som dannet et grunnlag for for prioritering av tiltak innenfor valgte kompetanseområder i planen. Personal-og serviceseksjonen jobber med tiltaksdelen.	
1.2.11 Gjennomføre tiltaksdelen i IKT strategiplan (S)	Iverksatt flere aktiviteter i henhold til strategi. Noen er ikke igangsatt pga kapasitet.	.	
1.2.12 Videreutvikle "vi-kultur" gjennom medarbeiderskap for nytilsatte, vi fest mv (H)	Det er blitt avholdt ledersamling for ledergruppen og medarbeiderskap for nytilsatte. Vi- festen deltok det i underkant 500 ansatte. i September ble det avholdt lederseminar for virksomhetslederne og mellomlederne, innen media, seniorpolitikk, Melhus modellen, lean og ansvaret for egen helse og å redusere sykefraværet.	Gode tilbakemeldinger på opplegget.	
1.2.14 Utvikle trepartssamarbeidet gjennom kvalitetsprogrammet. (B)	Det gjennomføres flere lean opplegg som har godt in i trepartssamarbeidet som en metode. Man klarer å få til bedre arbeidsprosesser og samarbeid om områder man har ulike oppfatninger om. Tillitsvalgte er deltagere der det er naturlig. Dette er en kontinuerlig prosess som vil være en del av det løpende endringsarbeidet vi har.	En fin metode som bidrar til et godt samarbeid rundt det å løse endringer og oppgaver sammen på.	







Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.15 Følge opp internasjonalt arbeid i henhold til kommunestyrevedtak 85/08 (S)	<p>Samarbeid Melhus - Taveta: Siste runde med Fredskorpsutveksling ble avsluttet i 2012 - det er startet opp planlegging av ny utveksling innenfor barnehage og helse, søknad sendes i mars 2015. MIC - prosjekt med fokus på avfallshåndtering og kommunal planlegging - 2014 ble det siste året i prosjektet.</p> <p>Barnehagesamarbeidet - ingen nye prosjekt er planlagt i 2014, men barnehagene vedlikeholder kontakten. Lundamo U/Eldoro Girls High School - ingen nye prosjekt i 2014, men skolene vedlikeholder kontakten. Ungdomsrådet: Har fokus på hjelp til barnehjem i Taveta.</p> <p>Samarbeid Melhus - Kiili:Ikke inngått formell avtale om videre samarbeid. Det nordiske barnekultursamarbeidet: Neste barnekulturdager arrangeres i Melhus våren 2015. Samarbeid Eid og Gåsbakken skole - Apriki/Aizpute skole, Latvia: Liten kontakt i dag, vurderer å avslutte samarbeidet.</p>	Det lages 3 meldinger til kommunestyret hvert år gjennom tertialrapportering og årsmelding. Det informeres via kommunens internettside og av og til lokalpresse. Foruten personalkostnader dekkes i hovedsak kostnader til internasjonalt arbeid gjennom prosjektmidler.	
1.2.16 Gjennomføre brukerundersøkelser knyttet til følgende tjenesteområder: Kulturskolen og Melhus arbeidssenter (S)	Spørreundersøkelse kulturskolen er ferdig., Læring og tilrettelagt arbeid rapporterer at det ikke lenger er behov for undersøkelse for arbeidssenteret. Denne blir derfor ikke gjennomført.	Aktuelle undersøkelser er fulgt opp.	
1.2.17 Lage en plan for velferdsteknologi (S)		Vil inngå som en del av revidert IKT-strategiplan som er påstartet nov 2014.	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.18 Kommunestyret ber om en gjennomgang av den vedtatte Energi- og klimastrategien for Melhus (Se fullstendig tekst i ØH) (S)	Kommunens Klima- og energiplan 2014-2017 er slutført, og ble vedtatt i kommunestyret 18. desember 2013.	Tiltaksdelen i KE-planen er innarbeidet i Økonomi- og handlingsplanen 2015-2018, pkt. 1.2.21.	
1.2.19 Utarbeide og iverksette rutiner for tilsyn av private og kommunale renseanlegg (S)	Arbeidet er påbegynt. I første omgang vil det dreie seg om å få oversikt over hva man gjennomfører idag allerede og så lage skriftlige rutiner for tilsyn., Det er kartlagt hvilke områder som kommunen har ansvar for og status for arbeidet er under arbeid. Status for tilsyn er oppdatert 31.12.2014.Arbeidet med skriftlige rutiner er igangsatt men ikke slutført.	.	
1.2.20 Utarbeide og iverksette rutiner for registrering og tilsyn av olje- og dieseltanker (S)	Det er laget en rutinebeskrivelse. Arbeidet følger tilsvarende prosess som med oljeutskillere. Det er gjennomført tilsyn med Melhus kommunes nedgravde oljetanker i samarbeid med Bygg og Eiendom, Teknisk drift og Gauldal Brann og Redning. Som resultat av tilsynet er det etablert nye forvaltningsrutiner med Veglo AS når det gjelder tømming og rapportering.	Ifølge Økonomi og handlingsplan iverksettes rutiner i 2015/2016., Arbeidet innebærer også å utarbeide forslag til lokal forskrift, som da vil gjelde hele kommunen. Forurensningsforskriften kapittel 1 er en frivillig forskrift for kommunen. Dersom kommunestyret vedtar forskriften fastsettes hvilke tanker som omfattes og hvilke områder i kommunen forskriften skal gjelde for, evt. om det er områder hvor nedgravde tanker ikke er tillatt. Dersom	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
		kommunen fastsetter forskriften blir kommunen tilsynsmyndighet, jf. forurensningsforskriften § 1-10 om tilsyn, registrering og krav til kontrollør. Kommunen skal da føre tilsyn med om tankeier oppfyller sine mange plikter etter forskriften.	
1.2.21 Det utredes muligheten for å etablere en alternativ læringsarena på barneskolen etter modell av Haugen gård (B)	.Møtet mellom PPT/Skoleeier den 22.10.13 gjennomført. Gikk gjennom tidligere utredning, jfr. sluttrapport i "Omstillingsprogrammet" og status for behov i dag., I sak 55/13 Orientering om spesialundervisning som ble behandlet i komite liv og lære den 27.11 konkluderer rådmannen med at det ikke opprettes noen egen læringsarena lik Haugen gård for elever på barnetrinnet. Kommunen benytter de arenaene som finnes i dag. Komiteen vedtok enstemmig rådmannens orientering.	Tiltaket ble avsluttet i 2013.	
1.2.22 Utarbeide temakart for naturmangfold (S)	Arbeidet innebærer en rutine for oppdatering / dataoverføring fra Naturbasen til kommunens kartsystem slik at vi har best mulig beslutningsgrunnlag. Dette fungerer nå med innføring av WEBGIS.	Slutført	






Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.23 Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre naturveiledning i samarbeid med miljøvernrådgiver/prosjektmedarbeider i minst 5 virksomheter (barnehager/skoler/voksenopplæring) pr. år. (B)	Tiltaket er igangsatt, og inngår nå som del av prosjekt Klima, miljø og livsstil, som når ut til alle skoler og barnehager 2014-2015.	Tiltaket er tatt med i Fremdriftsplan for prosjekt Klima, miljø og livsstil, og det legges fram statusrapport for prosjektet hvert kvartal. I 2014 er det gjennomført 16 skolebesøk, og prosjektet har nådd 904 elever og 86 barnehagebarn med formidling og aktivitet knyttet til prosjektets hovedmål.	
1.2.24 Melhus kommunestyre ber Rådmannen starte forprosjekt for utbygging av 2. byggetrinn Brekkåsen skole med tanke på byggestart høsten 2015. Midler til forprosjekt er allerede avsatt i budsjett 2013 (B)	Gjennomført oppstartsmøte med ledelsen ved skolen., Utarbeidet fremdriftsplan., Utredning av en utvidelse er ferdig utarbeidet.	Ekstern konsulent har utarbeidet skisse til løsning og vurdert kostnader., Utredningen kan legges fram sammen med utredningen av skolebruk i Nedre Melhus i 2015.	
1.2.25 Melhus kommune v/ rådmannen innleder samtaler med Øya vg skole omkring en eventuell bygging av ridehall, pendlerparkering og idrettshall på Kvål. (Se fullstendig tekst i ØH) (S)	Kommunestyret har vedtatt og garanterer for låneopptak til Ridehallen på Øya Videregående.	Saken er avsluttet.	

1.3 Næring





Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.3.01 Gjennomføre strategier og tiltaksdelen som er vedtatt av styret i Næringshagen Trondheim sør for gjennomføre strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. (S)	Kontinuerlig prosess	.	
1.3.02 Arbeide aktivt for å videreutvikle samarbeidsmiljø i næringsliv, både lokalt og regionalt. (S)		Kontinuerlig prosess	
1.3.03 Videreutvikle Gnisten næringshage som et organ for gründere og som iverksetter av tiltak i kommunens handlingsdel i regional næringsplan. (B)		Selskapet er under avvikling.	
1.3.04 Gjennomføre en temakveld med kommunestyret og næringslivet om kommunens selvangivelse på næring i Melhus kommune i løpet av våren. (S)		Ikke gjennomført	
1.3.05 Bidra aktivt til at Næringshagen Trondheim sør blir et godt redskap for næringsutvikling i Melhus. (S)	Følgende prosjekter er i gang: - Studenter i bedrift, - Forskere i bedrift, Begge i samarbeid med SINTEF	Kontinuerlig prosess i regi av strategier og markedsplan i TSU.	
1.3.06 Gjennomføre to næringsbesøk for kommunestyret i året. (P)		Det er ikke gjennomført organiserte næringsbesøk for hele kommunestyret i 2014.	








2. Rammeområde 2 – grunnskole og barnehage




2.1 Grunnskole / SFO

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.1.5.01a) Melhus skolen skal være bedre enn det nasjonale snittet innenfor følgende områder i elevundersøkelsen: trivselen på skolen og trivsel med læreren (H)	Fra og med høsten 2014 ble elevundersøkelsen lagt om. Den nærmeste målingen er "Trivsel". Vi ligger her på det nasjonale snittet på 4,3.	Vi er på det nasjonale snittet.	
2.1.5.01b) Andel som mobbes skal være minimum 10 % under landsgjennomsnittet (H)	Vi ligger litt under de nasjonale snittet når det gjelder mobbing (4,7 mot 4,8 nasjonalt).	Forskjellen ift nasjonalt snitt er svært liten. Det kan sies at vi ligger på snittet. Det må fortsatt jobbes med å redusere mobbingen.	
2.1.5.01c) Melhus skolen skal være bedre enn det nasjonale snittet innenfor følgende områder i elevundersøkelsen: faglig tilbakemelding og veiledning (H)	Elevundersøkelsen ble lagt om høsten 2014. Den nærmeste målingen er da "Støtte fra læreren". Vi ligger her litt over snittet (4,3 mot 4,2 nasjonalt).	Forskjellen er så vidt liten at det kan sies at vi ligger på det nasjonale snittet.	
2.1.5.02 Nasjonale prøver i lesing og regning skal være over det nasjonale snittet (H)	Det er variasjoner mellom skolene. Kommunen under ett ligger litt under snittet på barnetrinnet. Tar man høyde for usikkerheten knyttet til målingen ligger vi grovt sett på det nasjonale snittet. På ungdomstrinnet ligger vi under snittet på begge ferdighetene. På 9. trinn ligger grovt sett på nasjonalt snitt.	"Poengsystemet" for nasjonale prøver ble lagt om høsten 2014. Det vil framover bli mulig å sammenligne resultatene over tid.	
2.1.5.04a) Videreutvikle helhetlig system for skolevurdering - videreutvikle samarbeid med vg skole om resultater på nasjonale prøver (H)	Gjennomført møte med Melhus videregående skole., I det videre løp vil MVG ta initiativ til møter. Rektorene ved ungdomsskolene vil delta på møtene., Samarbeidet med videregående vil også innbefatte et årlig møte med Fylkeskommunen.	OK	





Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.1.5.04b) Videreutvikle helhetlig system for skolevurdering - videreutvikle samarbeidet med høyere utdanningsmiljø (H)	Kommunen har samarbeidet med NTNU mht vurdering av spesialundervisning i Melhus kommune. Det er utarbeidet 13 masteroppgaver som omhandler dette., En større undersøkelse omfattende ansatte, lærere og ppt er ferdig. Deler av resultatene er fulgt opp sammen med rektorene og ppt.	Initiativ til eventuelt videre samarbeid vil komme fra NTNU.	●
2.1.5.04c) Videreutvikle helhetlig system for skolevurdering - utvikle den skolebaserte vurderingsprosessen (H)	Kommunen deltar i KS og Fylkesmannens program for "Den gode skole og barnehageeier"., De folkevalgte er representert ved leder for komite for liv og lære., Det er gjennomført 3 samlinger i regi av KS og fylkesmannen. Utvalgte satsningsområder er fulgt opp internt.	Satsningen vil være ferdig våren 2015.	●
2.1.5.07a) Gjennomføre kompetanseutvikling innen: Grunnleggende ferdigheter (H)	Lesing over 3 år. Oppfølging "intensive lesekurs" med Vigdis Refsahl 11.09.14, Fokus på veiledning mht elevcase., Skrivning; 2 grupper med ulik starttidspunkt. Gruppe en fra høsten 2013, gr 2 fra høsten 2014. Skrivesenteret. har vært bidragsyter., Regning; matematikk og naturfag, nettverk med Mascil HiST, ferdig våren 2016, Digitale ferdigheter; IKT-prosjekt i gang, innkjøp og infrastruktur ferdig,, Muntlige ferdigheter, ikke satt i gang	Digitale ferdigheter - hvordan øke læreres kompetanse er tema, Mascil, samling 4 gjennomført + Lesson study på Brekkåsen (barnetrinnet) og Flatåsen (ungdomstrinnet)	●




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.1.5.07b) Gjennomføre kompetanseutvikling innen: Videreutdanning i lesing, regning og mer i samarbeid med høyskolene (H)	18 studenter i gang for skoleåret 2014/2015. , 1 student på 2 årig studie Barn og unges psykiske helse. 1 skoleleder på rektorskolen., , Ny runde med søkere for neste skoleår, søknadsfrist 15.03.15 er informert gjennom It's Learning og R2., Rutinene revidert for henholdsvis vikarordning og stipendordning.	Tilfredshet med at mange praksislærere har nå fullført veiledningsped.	
2.1.5.10 Gjennomføre tiltak i leseplanen (H)	Tiltak gjennomføres i tråd med den kommunale planen og prosessen ib med revideringen av lokale læreplaner. Skolene har utarbeidet lokale planer.	Det er gode erfaringer med bruk av intensive lesekurs. Det arbeides med godt "Lesing i alle fag". En av skolene rapporterer at bokbussen fungerer svært godt.	
2.1.5.11 Utarbeide tiltak for å effektivisere og bedre tilbudet til elever med spesielle behov bl.a. gjennom: å sikre at skolene har et elevsyn som bygger opp under den pedagogiske plattformen, ta i bruk samarbeidsavtaler og veiledningsavtaler mellom skole og ppt, og å sikre en god rolleforståelse mellom skole og ppt (H)	Utprøving av samarbeidsavtaler og veiledningskontrakter mellom ppt og skole er satt i gang., Kurs i relasjonspedagogikk er gjennomført for skolene., Startet opp arbeidet med individuelle arbeidsplaner og rolleavklaring mellom skole og ppt., Det er gjennomført møte med NTNU mht innsamlet informasjon om spesialundervisningen i Melhus kommune., Gjennomgått roller og forventinger i forholdet mellom ppt og skole.	Det kan se ut som antall vedtak om spesialundervisning er på veg ned., I det videre arbeidet vil det bli lagt vekt på god bruk av individuelle opplæringsplaner og oppfølging av kurset i relasjonspedagogikk.	
2.1.5.12 Revidere lokale læreplaner (H)	Skolene reviderer egne læreplaner skoleåret 2014/2015., Avtale i R2 1.09.14 at rådgiver besøker skolene på runde. Dialog om arbeidet., Eid skole i februar.	Rådgiver vil bruke materialet fra Line Tyrdal i møte med skolene. , Status fra skolene i R2 9.03.15	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.1.5.13 Gjennomføre tiltak i tråd med ungdomstrinnsmeldingen (gradvis innføring av valgfag, kompetanseutvikling i klasseledelse, grunnleggende ferdigheter og skolens organisasjon) (H)	Valgfag er innført på alle trinn. Ungdomsskolene satser for øvrig på egen områder i tråd med prosjektets oppsett (grunnleggende ferdigheter, klasseledelse).	Satsningen gjennomføres i samarbeid med HIST. Det rapporteres om gode erfaringer.	
2.1.5.14 Ta i bruk og evaluere veileder med mal i vurderingsarbeidet (H)	Veileder er gjort kjent for skolene etter prosessen med å etablere. Evaluering høsten 2014., Evaluering utsettes til vårhalvåret.	Dialog med skolene om lokale læreplaner.	
2.1.5.15 Utarbeide lokale beredskapsplaner (H)	Alle skolene har utarbeidet lokale beredskapsplaner.	OK	
2.1.5.16 Delta i Sagauka og tiltak ifb med grunnlovsjubileet (H)	Aktuelle skoler har deltatt i sagauka.	Det er gode tilbakemeldinger på deltakelsen.	
2.1.5.17 Gjennomføre kartlegging av barn og unges lekeområder i alle skoler i perioden 2013/2014 (H)	Med unntak av to skoler så er arbeidet enten igangsatt eller slutført.	Aktuelle skoler vil bli fulgt opp i nødvendig grad.	
2.1.5.18 Utrede langsiktig løsning for skolekapasitet Nedre Melhus (H)	Vurdering av pedagogisk behov og tilstandsrapport gjennomført for skolene i Nedre Melhus., Egen dybdeanalyse av Gimse skole bygningsteknisk er ferdigstilt., Oppstartsmøte med involverte rektorer er gjennomført., Nye prognoser som sikrer at rett opptaksområde (skolekrets) legges til grunn er ferdig utarbeidet., Ekstern konsulent er engasjert for å vurdere kostnader for hovedalternativ og arealbehov., Ekstern konsulent har utarbeidet bygningsmessig arealbehov for nedre Melhus og vurdert ulike alternativ økonomisk	Utkast til skolebruksplan for nedre Melhus vil være ferdig i løpet av januar 2015 og vil sannsynligvis være klar for politisk behandling i mars 2015.	
2.1.5.19 Utarbeide lokal forskrift for lokal fag og timefordeling (H)	Forslag til forskrift utarbeidet og er politisk behandlet	Forslag til forskrift utarbeidet og er politisk behandlet	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.1.5.20 Kommunestyret vedtar en satsning på elektroniske virkemidler i ungdomsskolene i Melhus. Det nedsettes en arbeidsgruppe på hver ungdomsskole som skal arbeide med anbefalinger rundt satsningen. Gruppene avgir sine anbefalinger til rådmannen innen juni 2014. (Se fullstendig tekst i ØH) (B)	Prosjektgruppa fortsetter ut skoleåret. Innkjøpslista er besluttet, infrastruktur på ungdomsskolene for å skape gode tekniske forhold for aktiv PC-bruk likeså. Etablering av www.melhus.iktplan.no er fullført og tilgjengelig for alle lærere.	Nå er IKT-strategi og kompetanseheving i fokus.	
2.1.5.21 Rådmannen bes med utgangspunkt i det eksisterende planverket, utarbeide en helhetlig kompetanseutviklingsplan for ansatte i grunnskolen og barnehager. (Se fullstendig tekst i ØH) (H)	I Komite for liv og lære januar 2015, Kommunestyret 24.02.15	.	
2.1.5.22 Gjennomføre kompetanseheving i SFO innenfor området foreldresamarbeid (H)	Det er variasjoner mellom skolene. SFO deltar på kurs og/ eller er aktivt med i skolens interne utviklingsarbeid.	OK	




2.2 Barnehage



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.2.5.01 Styrke barnehagen som lærende organisasjon gjennom kompetansetiltak i pedagogisk ledelse (H)	Alle barnehagene har gjennomført ståstedsanalysen og valgt fokusområde. Oppstartsamling for alle pedagogiske ledere og styrere i november. Det er utarbeidet en detaljert plan for tiltaket som gjelder til sommeren 2015.	Tiltaket fortsetter i 2015 med et noe endret innhold	
2.2.5.02 Øke kompetansen på foreldreveiledning i barnehagen gjennom opplæring og kurs (H)	Alle barnehageansatte i kommunale og private barnehager deltok på kurs på planleggingsdagen 28.11.14	.	
2.2.5.03 Styrke kompetansen i barnehagene i kommunen gjennom barnehagebasert kompetansetiltak innenfor områder som vil fastsettes i kompetanseplanen (H)	2.januar 2015 hadde vi planleggingsdag der temaet var pedagogisk utviklingsarbeid., Alle fikk reflektere rundt hva pedagogisk utviklingsarbeid er, hvordan vi skulle jobbe med dette i egen barnehage og forventninger til hverandre., Det er jobbet videre med spissing av fokusområde ot dette er tema på assistent/ fagarbeidermøter, ped.ledermøter, avdelingsmøter og personalmøter.	Det har vært mye refleksjonsarbeid på alle typer møter i barnehagen, og her har alle ansatte vært delaktige.	
2.2.5.04 Sikre barnehageplass til alle som har lovfestet rett gjennom den eksisterende bygningsmassen og ved nybygg (B)	Prosjektleder har deltatt på 2 veilednings-samlinger med DMMH og hele personalet har deltatt på inspirasjonssamling på kveldstid	.	
2.2.5.05 Øke kunnskapen om tilbudet til barn med særskilte behov gjennom et samarbeid med NTNU og DMMH om masterstudenter i spesialpedagogikk (H)	Barnehagene bidrar med informanter til masterstudentene. Spørreundersøkelse i barnehage og PPT er gjennomført. 11 masterstudenter skriver masteroppgave på bakgrunn av spørreundersøkelse og intervjuer med ansatte for foreldre i Melhus. DMMH deltok i styrernetverk 12.11. og presenterte funn fra undersøkelsen. Noen masteroppgaver er ferdige, de siste blir ferdige våren 2015.	Tiltaket fortsetter i 2015 men da med et litt endret innhold	



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.2.5.06 Delta i arbeidet med å utforme ny mal for IOP og halvårsplan for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp (B)	Ny mal for IOP og halvårsplan er utformet.	.	
2.2.5.08 Følge opp vedtak i barnehageplan: Tilstand barnehagebygg (S)	Gjennomført. Nødvendige tiltak innarbeides i vedlikeholdsplanen for barnehagebygg.		
2.2.5.10 Utarbeide samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevernstjenesten / helsesøstertjenesten (H)	Rutinene er laget., Ble presentert i styrernetverk 24.04.14, Orienteringssak i komite for Liv og lære 11.06.14	Samarbeidsrutiner barnehage - barnevern er slutført., Samarbeidsrutiner barnehage - helsesøstertjeneste. Vi er godt i gang. Tiltaket vil bli slutført vår 2015.	


3. Rammeområde 3 – helse og omsorg

3.1 Helse og omsorg







Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.1.5.01 Kartlegge og etablere kompetanse på områder der vi får spesielle utfordringer jfr. Samhandlingsreformen. (H)	Har utarbeidet en felles kompetanseplan for helse og omsorg, for 2014., Består av faste kurs som må gjennomføres årlig (forflytning, medisinbehandling etc), og satsningsområde på basiskompetanse, kompetansebehov ifbm oppstart av vurderingsenhet og demensomsor	.Vil bruke deler av ressursene på Demensomsorgens ABC og Livsglede for eldre., Videreføres i kompetanseplan for 2015 og gjennom handlingsmål 3.1.01 i Økonomi- og handlingsplan for 1015-18.	
3.1.5.02 Utrede og etablere hensiktsmessig fordeling av oppgaver mellom virksomhetene i helse og omsorg. (B)	Leaning av av ansvar- og oppgavefordeling. Det er laget en myndighetskart for ansvar - og oppgavefordeling mellom virksomhetene.	Tydeliggjøring av ansvar - og oppgavefordeling.	
3.1.5.03 Utrede behov for ny organisering av tjenester innen rus og psykiatri. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Rammeområde 4. (B)		Tiltaket omhandler behovet for å gi tilbud innen rus og psykiatri på kvelder og i helger. Tiltaket er ikke igangsatt som forutsatt. Tjenester innen rus og psykiatri på kvelder og i helger gis i dag av hjemmesykepleie og fra personellet i Idrettsveien Bofellesskap. Behovet for å gi spesialiserte tjenester innen rus og psykiatri også utenom kontortid er økende. En planlagt økning i Idrettsveiens kapasitet vil forhåpentligvis dekke noe av dette.	






Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
<p>3.1.5.04 Etablere/kvalitetssikre rutiner for kommunens Kostrarapportering for pleie- og omsorgsområdet (H)</p>	<p>Kostratall 2013 for pleie og omsorg er gjennomgått internt i rammeområdet. dette vil bli fulgt opp ytterligere i samråd med økonomiseksjonen, med sikte på kvalitetssikring av rapporteringen for 2014 (skjer i februar 2015).</p>	<p>Tallene er i det vesentligste gjenkjennbare. For sykehjem/instusjon viser tallene stadig en svært høy enhetskostnad; dette står i kontrast til kommunens generelle forbruk ift pleie og omsorg (gjennomsnittlig), og sykehjemsdriftens andel av av dette (gjennomsnittlig). Det er avdekket unøyaktigheter i saksbehandlings- og rapporteringsrutiner som kan forklare noe av dette. Det planlegges egen prosess i forkant av rapportering for 2014.</p>	
<p>3.1.5.05 Utrede etablering av nattpatrolje for hjemmetjenesten i hele kommunen (H)</p>	<p>Et mål i økonomi og handlingsplan. Arbeidet tas inn i virksomhetsledergruppa til utredning., Tas inn i det arbeidet som blir satt i gang i 2015, da det skal være en ekstern gjennomgang av helse og omsorg.</p>	<p>.</p>	




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.1.5.06 Utrede og ta i bruk velferdsteknologi innen pleie- og omsorgsområdet (S)	Melhus kommune har laget en felles strategi for innføring av velferdsteknologi i samarbeid med Klæbu kommune, Malvik kommune, Midtre Gauldal kommune og Trondheim kommune (et interkommunal prosjekt finansiert av tilskudd fra Helsedirektoratet). Felles strategien innarbeides i kommunes overordnet IKT-strategi. Det er utarbeidet et tiltaksplan for Melhus kommune basert på felles strategien., , Dete er tatt i bruk sporingskenologi (GPS) for personer med demens på to sykehjem. , , Det er tatt i bruk elektroniske meldinger i Helse og omsorgsvirksomhetene, Helsesøstertjenesten, Aktivitet og bevegelse, Bo- og avlastning, Rustjenesten og Psykiatritjenesten. Det vil si at pasient/helseopplysninger sendes direkte fra pasientjournal til pasientjournal mellom kommunalehelsaetjenester, legesentrene og sykehusene.	Raskere og mer sikker overføring av pasient/helseopplysninger mellom samarbeidspartnere. Brukes mindre tid på innhenting og dokumentering av pasientopplysninger	
3.1.5.07 Planlegge etablering av 1 bofellesskap for personer med psykiske lidelser, samt 1 bofellesskap for personer med psykisk utviklingshemming (B)	Arbeidsgruppe nedsatt. . Behandles i formannskap 2.12.14, kommunestyre 16.12.14	Arbeidet startet opp i sammenheng med gjennomgang av kommunens omsorgsboliger/oppussing av Kroa.Forslag til disponering av boligmasse er under utførelse,tar hensyn til behov for nye botilbud for personer med psykiske lidelser og personer med utviklingshemming.	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.1.5.08 Starte opp avklarings- og trygghetsavdeling i samsvar med intensjonene i Samhandlingsreformen, herunder: håndtere utskrivingsklare pasienter, redusere antall innleggelser fra sykehjemmene og hjemmesykepleien, styrke den medisinskfaglige kompetansen (B)	Avklaringsavdelingen (Gimsebu/Jarlsbu) ble startet opp i forbindelse med gjenåpning av den gamle delen av Buen sykehjem., Trygghetsavdelingen (Rimolstun) hadde offisiell åpning 02.06.14., Rutiner for inntak av pasienter i kommunens sykehjem er samordnet, og leder av avklaringsavdelingen samt (nytilsatt) sykehjemslege er tatt med som medlemmer i inntaksteamet.	Avklaringsavdelingen fyller sin rolle i økende grad. Tilbudet er styrket gjennom ansettelse av sykehjemslege, og vi forutsetter økt bruk., Det er stort press på sykehjemsplasser generelt per dags dato, og avdelingen har stadig problemer med å sende pasienter videre til "vanlige" sykehjemsavdelinger. Det samme gjelder trygghetsavdelingen; også der blir folk boende i påvente av egnet botilbud. Ulike prosesser er igangsatt for å unngå slik opphopning. Det er ennå for tidlig å fastslå om den store pågangen er permanent eller av forbigående art.	
3.1.5.09 Melhus kommunestyre ber rådmannen melde kommunen inn i ordningen Livsglede for eldre og søker inn sykehjemmene som Livsgledesykehjem. (B)	Deltatt på informasjonsmøte. Blir opplæring fra januar 2015, og det er bestemt at Horg/Flå skal starte opp først.	Settes i gang ved Horg sykehjem fra januar 2015. Forberedelser høsten 2014. Nedre Melhus og Hølonda "kobles " på prosjektet i løpet 2015	
3.1.5.10 Rådmannen bes utrede opprettelsen av permanente pårørendegrupper. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en anbefaling innen utgangen av 2014. (Se fullstendig tekst i ØH) (S)	Inhenting av erfaring og gjennomgang av system for pårørendearbeid/-grupper i andre kommuner.	Behandlet i Eldrerådet i 2014. Forslaget behandles i rammeområde 3 før det meldes som sak til Komite for liv og lære.	

3.2 Folkehelse og allmennlegetjenester


Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.2.5.01 Etablering av tre nye fastlegehjemler (S)	Hjemlene er gitt, og det drives praksis i dem.	.	
3.2.5.02 Etablere interkommunalt samarbeid om oppgavene i det miljørettede helsevernet (S)	Avtaler med Trondheim kommune om disponering av Miljøenhetens fagressurs er inngått av Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu. Medarbeidere er tilsatt i stillinger for formålet, og tjenesten er nå virksom.	.	
3.2.5.03 Utrede styrking av legeressurs i sykehjemmene (B)	Stilling som sykehjemslege opprettet. Lege er nå under tilsetting.	.	
3.2.5.04 Revidere og oppdatere kommunens smittevernplan (H)		Det foreligger ikke kapasitet til å iverksette dette tiltaket. Utsettes inntil videre.	
3.2.5.05 Drive samarbeidsutvalg for fastlegeordningen (S)	Utvalget er etablert, og drives i samsvar med avtaleverket.	Arbeidet i utvalget kan med fordel utvides. Begrenses pr. nå av kommuneoverlegens kapasitet.	
3.2.5.06 Sikre at kommuneoverlegen bidrar med sin fagkompetanse i folkehelseforum (S)		Kommuneoverlegen deltar i møtene i folkehelseforum når det lar seg gjøre, og deltar i forberedelsen av saker i til folkehelseforum når kompetansen er påkrevd.	



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.2.5.07 Bidra til utvikling av hensiktsmessig organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene (S)	Løpende aktivitet som foregår permanent. Det er gjort beslutning om full gjennomgang av kommunens pleie- og omsorgstjenester med hensyn på struktur i organisasjon og tjenestetilbud.. Kommuneoverlegen har deltatt i nasjonalt læringsnettverk for helhetlig pasientforløp. Stilling som sykehjemslege er opprettet og besatt. Stilling som inntakskoordinator har ikke latt seg besette, og denne funksjonen ivaretas av inntaksteam i påvente av resultat av gjennomgang av tjenestestrukturen og tjenestenes organisering.	.	
3.2.5.08 Etablere og bidra i interkommunalt samarbeid om øyeblikkelig hjelp (B)	Tiltaket er etablert i interkommunal regi, og er nå operativt.	Tilbudet etablert, og er i full operativ bruk. Ytterligere utvidelse av sengetallet forestår, til 25, forestår. Kommuneoverlegen møter fast i samarbeidsutvalg/arbeidsgruppe for tiltaket.	
3.2.5.09 Bidra i interkommunalt samarbeid om legevakt (S)	Kommuneoverlegen møter i fagråd for den interkommunale legevakten.	Fagrådet er etablert, og har nå regelmessige møter.	
3.2.5.10 Bidra med fagkompetanse og klinisk kompetanse i det forebyggende helsearbeid i helsestasjonstjenesten (H)	Kontinuerlig engasjert i arbeid som helsestasjonslege.	.	
3.2.5.11 Bidra med fagkompetanse og klinisk kompetanse i det kliniske helsearbeid i helse- og omsorgsvirksomhetene (B)	Løpende aktivt virke. Sykehjemslege tilsatt og i full aktivitet.	.	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.2.5.12 Etablere og iverksette plan for kommunens folkehelsearbeid (S)	Ansvar for tiltaket er overført til rammenettverk 1, og forutsettes videreført under direkte oppsyn av Rådmannen.	Skal omfattes av kommunens planstrategi.	
3.2.5.13 Iverksette arbeid med å holde løpende oversikt over folkehelsen (S)	Ansvar for tiltaket er overført til rammenettverk 1, og forutsettes videreført under direkte oppsyn av Rådmannen.		
3.2.5.14 Etablere system for godkjenning og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (B)	Samarbeid om miljørettet helsevern mellom Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal er implementert og i gang med systematisk tilsyn av alle tilsynsobjekter som er godkjenningspliktige i Melhus kommune.		

4. Rammeområde 4 – forebygging, aktivitet og læring

4.1 Familie og forebygging

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.6.4.01 Strukturere samhandlingen mellom NAV-kommune, rustjenesten og psykiatritjenesten (H)	Rus- og tiltakstjenesten, Psykisk helsetjeneste og Helse og omsorg, samt RIO deltar i et læringsnettverk i Midt Norge for å bedre/kvalitetssikre pasientforløpet innen rus/psykisk helsevern. Det er etablert faste faglige fora rundt rusmisbrukere.	I tråd med målsettingen. Det vil i 2015 bli lagt særlig vekt på gode pasientforløp, pårørendearbeid og tverrfaglig familieorientert innsats.	
4.6.4.02 Medarbeidere i PPT skal ha gjennomført kompetanseheving med tema relasjonsledelse/relasjonspedagogikk (H)	Gjennomført kompetansehevingen for PP-tjenesten.	I tråd med målsettingen for 2014.	
4.6.4.03 Gjennomføre Leanprosjekt i barnevernstjenesten med fokus på teammøter. (H)	Lean gjennomført i 2014. Avholdt avsluttende evalueringsmøte med utviklingsseksjonen.	Leanprosessen gjennomført og implementering pågår fortløpende.	
4.6.4.04 Starte opp pilotprosjekt med grupper for barn av foreldre med samlivsbrudd på tre skoler: Høyeggen, Flå og Rosmælen. (B)	Tiltaket er gjennomført ved 2 skoler, Høyeggen og Rosmælen. Flå hadde ikke nok kandidater. Gruppene ble veldig positivt evaluert både av barn og foreldre. Er nå tilbudt til alle barneskoler i kommunen for skoleåret 14/15 i regi av skolehelsetjenesten. 5 skoler har takket ja til tilbudet.	Dette er et tiltak som absolutt ønskes videreført og det arbeides aktivt med etablering av nye grupper. Vårhalvåret 2015 er det aktive grupper ved 2 barneskoler.	
4.6.4.05 Implementere ny metode for utredning i barnevernssaker, med vekt på tverrfaglig samhandling og tiltak. (H)	Arbeidet godt i gang. Implementering av nye metoder er pågående. Arbeidet utvikles til å omfatte også tiltak inn mot barn og familier, med et stadig større fokus på økt tverrfaglig samhandling.	Kvillo sin arbeidsmodell(utredning) sees som del av nye arbeidsrutiner. Det er inngått avtale med Øyvind Kvillo, om et fortsatt samarbeide ut 2015.(dekkes inn av kompetansemidler fra Fylkesmannen)	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.6.4.06 Bidra til rutiner/system for tverrfaglige tiltak rettet mot barn og familier med overvekt (samarbeid med aktivitet og bevegelse) (B)	Mål 3386:, Prosjektet er kommet godt i gang. Er gjennomført flere arbeidsmøter og kartlegging av aktuelle tiltak gjennomført andre steder og på St. Olavs. Lege Kristin Lauglo, som også er utdannet ernæringsfysiolog, er fristilt i sin helsesøsterstillingsprosent, og er fast i prosjektet. Det er utarbeidet lokale statistiske data ifht overvekt på enkelte klassetrinn som vil danne grunnlaget for det videre arbeidet. Det er søkt om prosjektmidler til å etablere en aktivitetsgruppe for familier med barn med overvekt.	I tråd med målsettingen. Avventer søknad om prosjektmidler.	
4.6.4.07 Utvikle/etablere skriftlige rutiner for samarbeid mellom barnevern/helsestasjon og barnehager (H)	Det er utarbeidet og vedtatt faste rutiner for samarbeidsmodellen mellom barnehager og barnevern.(politisk behandlet) Rutinene er gjort kjent og ligger på EQS. Barnehagene og helsestasjon har hatt flere samarbeidsmøter hvor det jobbes med rutiner for samarbeidet. Arbeidet avsluttes i løpet av 2015.	Arbeidet er i gang og i takt med målsettingen.	
4.6.4.08 Innføre kartleggingsverktøy i arbeidet med rusmisbrukere. (B)	Kartleggingsverktøyet Brukerplan, som rusenheten i kommunen har fått av kompetansesenteret for rusfaget, er tatt i bruk og vil bli evaluert som verktøy når det har vært brukt en tid.	Det jobbes aktivt med at skjemaet brukes i alle aktuelle situasjoner.(gjennomgående bruk)	



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.6.4.09 Strukturere samhandling mellom enhetene i familiesenterarbeidet. (H)	Aktiv dialog om struktur og dagligliv i ledergruppa og familiesentergruppa(rep.fra Familie og forebygging og Aktivitet og bevegelse) Justeringer gjøres når det erfares nødvendig.	Fungerer godt i tråd med målsettingen.	●
4.6.4.10 Psykisk helsetjeneste lager et opplegg for systematisk veiledning og kunnskapshevende tilbud til ansatte i pleie- og omsorg (H)	Psykisk helsetjeneste deltar i tverrfagligteam ved Helse og omsorg Nedre Melhus hver 14. dag. Avventer svar fra alderspsykiatrisk avd. ved St. Olavs for evt. oppstart og deltagelse i veiledningsgruppe våren 2015.	Er i verksatt og i tråd med målsettingen.	●
4.6.4.11 Melhus kommune starter opp et prosjekt 'Ung og verdifull'. Prosjektet har som mål å redusere andelen unge sosialhjelpmottakere i alderen 18 - 25 år, og må gjennomføres i tett dialog med NAV. Målet er prosjektstart i løpet av første halvår 2015. (Se fullstendig tekst i ØH) (B)	Tverrfaglig sammensatt prosjektgruppe nedsatt. Arbeidet med strukturer og rutiner i prosjektsamarbeidet. Det er etablert et ungdomsteam hos NAV som vurderer tiltak og aktivitet inn mot målgruppen for å nå målsettingen. Det er bestemt å benytte ansvarsgrupper, IP og tverrfaglige team i samhandlingen rundt målgruppen.	Planlegger å komme i gang med selve prosjektet i løpet av første halvdel av 2015., Det er søkt om prosjektmidler til Fylkesmannen som det avventes svar på.	●




4.2 Læring og tilrettelagt arbeid


Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.7.5.01 Lage en plan med tiltak for utforming av utearealet ved Melhus arbeidssenter (H)	Forslag til innhold i utearealet legges fram i personalgruppa.	Utearealet utformes etter at ideer går gjennom i personalgruppa.	●
4.7.5.02 Tilrettelegge for mottak av flyktninger i tråd med introduksjonsloven og vedtatt plan for bosetting av flyktninger 2010 - 2014 (F)	Det ble i 2014 bosatt 8 personer i Melhus kommune. 1 mann fra Kamerun. 2 menn og 1 kvinne fra Eritrea, 1 mann fra Afghanistan, 2 menn fra Sudan og 1 mann fra Etiopia. Det er vedtak på tilsammen 15 stk for 2014, og de sju som mangler på vedtaket ble ikke klar for bosetting før tidlig i 2015.	Alle de bosatte begynte i Introduksjonsprogrammet raskt etter ankomst. En av mennene er allerede i jobb.	●
4.7.5.03 Lage en beredskapsplan for vold/trusler ved Voksenopplæringa og Flyktningeenheten (S)	Det er utarbeidet en beredskapsplan med tiltakslistene rundt følgende hendelser som kan oppstå på Skysstasjonen (Voksenopplæring og Flyktningeenhet):, ved alvorlige voldshandlinger, ved vold og trusler, ved ulykke, ved ulykke/hendelse utenfor Skysstasjonen der en deltaker/ansatt er involvert, ved smittesituasjon, ved varsling av mistenkelig/urovekkende informasjon, ved kuttskade/blødning, ved brannalarm	Planen er ferdig. Har vært i møte med Monica Brekken og diskutert planen, og den er oversendt henne. Den er også oversendt ansvarlig for beredskapsplan i kommunen.	●
4.7.5.04 Lage et årshjul for gjennomgang av utarbeidede rutiner oppfyllelse av introduksjonsordninga (internkontroll) (H)	Proessen med å lage årshjul er ferdig.	Årshjul er lagt inn i EQS.	●
4.7.5.05 Utarbeide rutiner for etablering av ansvarsgrupper rundt flyktninger som bosettes (B)	Flyktningeenheten har utarbeidet rutiner som er vedtatt og lagt inn i EQS.		●

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.7.5.06 Etablere brukerråd på Melhus arbeidssenter (B)	1. Har innhentet inspirasjon og kunnskap fra andre kommuner., 2. Har gjennom etisk dilemmaer på personalmøter reflektert rundt holdninger, 3. To ansatte har fått det som oppgave å se videre på hvordan vi tenker et brukerråd kan bygges opp på Melhus arbeidssenter.	Dette tiltaket kommer til å være med også neste år.	●
4.7.5.07 Utrede konsekvenser av å tilrettelegge en aktivitet/sysselsetting også for andre som i perioder har behov for et tilrettelagt tilbud (varig utføre) utover dagens tilbud (H)	Har utredet og laget et notat som beskriver problemstillingen., Presentert og diskutert innholdet tverrfaglig i kommunen og med Nav.	Gjennom arbeidet med denne problemstillingen har vi sett at det er behov for dialog med NAV rundt denne gruppen, og det har vi hatt. Ser at mangel på VTA plasser er stor.	●
4.7.5.08 Fra 2014 skal kommunen selv arrangere obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Utarbeide retningslinjer for hvordan dette skal gjennomføres i Melhus. (H)	*Både ledelsen og lærerne har vært på eksterne kurs om nye norskprøver., * Det er jobbet internt med sentralt satte retningslinjer, * Melhus voksenopplæring har arrangert 2 kursdager om prøvene der også Midtre Gauldal deltar., * Det er utarbeidet interne rutiner for gjennomføring av prøvene., *Prøvene ble arrangert i uke 23 og uke 49 på Melhus, også med deltakere fra Midtre Gauldal.	Gjennomføringa av prøvene gikk greit og rutineene er prøvd ut under 2 prøver i løpet av 2014.	●
4.7.5.09 Utrede for samarbeidsprosjekt med IMDi om bosetting av flyktninger (S)	1.Inngikk 5. mai 2014 en intensjonsavtale samarbeidspartnerne våre IMDi, NAV og Husbanken der formålet var å inngå et flerårig og forpliktende samarbeidsavtale, 2. Utredet samarbeidet med en Lean-prosess høsten 2014 og laget en handlingsplan., 3.Det ble laget en prosjektrapport som ble lagt fram i styringsgruppa 7. januar 2015 og forslag til samarbeidsavtale.	På bakgrunn av gjennomføring av aktivitetene over, er det laget en sak som skal politisk behandles i februar 2015. I denne saken skal følgende behandles: Anmodning om bosetting av flyktninger for 2015, 2016, 2017 og 2018 og forslag til samarbeidsavtale skal politisk behandles i februar.	●






4.3 Aktivitet og bevegelse





Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.8.5.01 Vurdere oppstart av 1- 2 frisklivstiltak i regi av Melhus kommune. (S)	Virksomheten Aktivitet & bevegelse har fått tildelt et lokale i den gamle delen av Buen med tanke på forebyggende og helsefremmende tiltak. Har ikke personalressurser til å starte opp spesifikke tiltak pr i dag. Vi hadde en gruppe for kreftrammede og deres pårørende med fysisk aktivitet og en mulighet for samtale/erfaringsutveksling og selvhjelp. Denne gruppen ble drevet ut 2014 i samarbeid med kreftkoordinator.	Vi prøvde ut et gruppetilbud til kreftrammede med ledige lønnsmidler fra 1. halvår 2014 , men nye og varige tiltak er avhengig av styrket bemanning. Rommet kan nyttes til flere grupper med tanke på selvhjelp eller tiltak i regi av frivillige lag/foreninger, Resultatene fra undersøkelsen Livsstil og helse gir pekepinn om noen områder vi bør prioritere fremover.	
4.8.5.02 Prøve ut forebyggende hjemmebesøk i ett distrikt i samarbeid med helse/omsorg. Prøve ut tidlig intervensjon hos personer med begynnende funksjonsfall. (B)	Sammen med Helse og omsorg i Horg/Flå distrikt og Høllonda distrikt ble det søkt på midler til hverdagsrehabilitering / utlyst av Helsedirektoratet med søknadsfrist 17.03.14., Mottok avslag på søknaden i slutten av august., Vi ser fortsatt behov for å prøve tiltak innen Hverdagsmestring, men dette må skje i samarbeid med Helse-og omsorg. Ergoterapeutene har laget en rutineperm for forebyggende hjemmebesøk som benyttes innenfor vår virksomhet.	Grunnlaget for å sette prosjektmedarbeidere på å utvile dette tilbudet falt bort da vi mottok avslag på søknaden., Arrangerte et fagmøte der representanter fra Malvik kommune 02.09.14 orienterte om sitt om sitt arbeid med hverdagsmestring (både forprosjekt og gjennomføring i etterkant . Vi inviterte representanter fra Helse-og omsorg til dette fagmøtet.	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.8.5.03 Gjennomføre et tverrfaglig kompetansetiltak med fagpersoner i helse/omsorg som blir tilknyttet Avklaringsenheten på Buen, - utvikle metoder og verktøy for et helhetlig pasientforløp i Melhus. (B)	Arbeidet med å lage rutiner og utarbeide metode for arbeidet på Avklaringsenheten har pågått gjennom 2014., Melhus kommune deltar i et nasjonalt læringsnettverk for helhetlig pasientforløp, - der deltar en ergoterapeut fra vår virksomhet. Erfaringene fra dette arbeidet vil bli førende for arbeidet på Avklaringsenheten.	Det er faste ukentlige møter mellom Avklaringsenheten og Aktivitet og bevegelse., Arbeidet med kartleggingsverktøy vil fortsette i arbeidsgruppe.	
4.8.5.04 Gjennomføre et LEAN - prosjekt i forhold til prioriteringsnøkkelen og avvik knyttet til denne. (B)	Vi har hatt en gjennomgang på mål for et slikt LEAN-prosjekt, samt sett på mulighetene for opplysninger vi kan få ut ved hjelp av fagprogrammet Profil., Konklusjonen var at vi skulle ha en intern gjennomgang av Prioriteringsnøkkelen vår bla i forhold til tidsfrister og spesifisering av prioritet 1 til 3. Vi har meldt at det ikke er aktuelt å bruke dette som et LEAN - prosjekt pga at fagprogrammet Profil ikke kan gi oss nødvendig informasjon i fht brudd på prioriteringsnøkkelen.	Prioriteringsnøkkelen er gjennomgått og justert internt i Aktivitet & bevegelse. Tiltaket er avsluttet.	
4.8.5.05 Etablere og videreutvikle virksomhetens bidrag inn i driften av Melhus familiesenter. Jfr pkt 4.6.4.09 hos Familie og forebygging. (B/S)	Virksomheten har fysioterapeut på fast helsestasjonsdag hver onsdag. Deltar da på tverrfaglig møte før de har konsultasjoner med barn som helsesøster eller helsestasjonslege har satt opp. Deltar på barseltreff 1 g pr mnd som forebyggende tiltak i helsestasjonen, samt i de ulike teamene for barn og unge., Barseltreff på Melhus Sansesenter knyttes også opp til Familiesenterets drift., Har etablert de tiltak vi ser kan gjøres ut fra	To fysioterapeuter deler på de faste dagene på Helsestasjonen, noe som gir kompetansebygging innen virksomheten og et mindre sårbart tilbud i Familiesenteret. I tillegg gjennomføres barseltreff med fysioterapeut og barseltreff i Melhus Sansesenter ., Arbeidet i Familiesenteret er nå etablert som vanlig drift i det omfanget vi har ved utgangen av 2014.	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
	ressursene våre pr i dag.		
4.8.5.06 Gjennomføre opplæring for koordinatører for personer med sammensatte behov 2 g. pr. år. (B/S)	Temadagene ergjennomført 23.04.14 og 17.09.14., Har i tillegg hatt gjennomgang av systemet på NAV Melhus 20.05.14	32 deltagere var med på temadagen i mars.Dette var hovedsakelig en gjennomgang av modellen vi har for tverrfaglig samhandling i forhold til brukere med sammensatte behov, samt at malen for Individuell plan og koordinatorrollen hadde fokus., 18 deltagere på temadag 17.09.14. Oppgaven utført for 2014.	

4.4 Kultur og fritid





Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.9.5.01 Den kulturelle skolesekken videreføres og utvikles i samsvar med vedtatt plan (B)	Kontinuerlig arbeid		
4.9.5.02 Årlig rullering av handlingsdelen i plan for idrett og friluftsliv. Strategidokument hvert 4. år. (B)	Planen godkjent i kommunestyremøte 16/12-2014		
4.9.5.03 Gjennomføre prosjektet 'Mangfoldig litteratur i Norden' jfr. prosjektsøknad til Nasjonalbiblioteket (B)	Flere grupper er igangsatt med arbeidet.	Har fått tilsagn om midler fra Nasjonalbiblioteket også i 2015.	
4.9.5.04 Gjøre et litteratur- og medievalg i tråd med tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen våren 2012 (B)	Kontinuerlig arbeid		
4.9.5.05 Videreføring av Kulturskoletimen – et gratis, frivillig tilbud til elever som går i 1.-, 2.-, 3.- eller 4. trinn (S)		Ble ikke vedtatt i øk.-og handlingsplanen 2014-2017. Tiltaket avsluttes våren 2014.	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.9.5.06 Lage en kulturminneplan (B)	Arbeidet med registrering nærmer seg slutten., Riksantikvaren har vist stor interesse for Melhus kommunes arbeid. Prosjektleder og virksomhetsleder ble i september invitert til Riksantikvaren for et møte og for å holde et foredrag for ansatte., Så langt har arbeidet blitt finansiert av prosjektmidler fra Riksantikvaren.	Arbeidet går sakte p.g.a. mye arbeid på andre ansvarsområder i virksomheten.	
4.9.5.07 Endre retningslinjer for kulturstipendet (B)	Saken ble lagt frem for Komite for Liv og lære 11. juni., Nye retningslinjer ble vedtatt.		
4.9.5.08 Gjennomføre en evaluering av Ungdomstorget i samarbeid med HIST (B)		Utsettelse grunnet sykemelding.	
4.9.5.09 Kommunestyret ber rådmannen initiere et forprosjekt for å utrede framtidig bruk av Melhus prestegårds låve. Forprosjektet skal gi et kostnadsoverslag over tilpassings- og utbedringsbehov, samt en beskrivelse av aktuelle samarbeidspartnere og bruk av låven. (Se ØH for fullstendig tekst) (S)	Rådmannen har sendt en henvendelse til eier av låven for å komme i dialog om framtidig bruk. OVF har ikke svart på henvendelsen., 5. mai ble det avholdt et møte med gruppen som er satt ned for å komme med innspill til arbeidet. Det ble lagt fram en rekke gode forslag på hvordan dette kunne realiseres. Melhus kommune ble kontaktet 21.8.14 av OVF og har avtalt et møte den 6.10.14 om emnet. Konklusjonen etter dette møte er at Rådmannen skal rette en henvendelse til OVF om det er aktuelt å selge låven med nødvendige arealer. Denne henvendelsen vil bli sendt før årsskifte.	Gruppen som er satt ned er invitert til møte den 6.10.14., Møte med OVF ble gjennomført i Prestegårdslåna den 6.10.14. Stiftelsen Prestegårdslåna orienterte om sin aktivitet og det var lagt opp til en dialog rundt framtidig bruk av låven. Rådmannen kommer tilbake med en sak rundt problemstillingen.	


Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.9.5.10 Melhus kommunestyre ber rådmannen styrke idrettsfaglig kompetanse på kultur og fritid (H)	Rådmannen deltar aktivt på møter/konferanser som omhandler idrett. Er også i tett faglig dialog med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Rådmannen har en meget god dialog med Melhus idrettsråd rundt hvilke behov idretten i Melhus har. Det gjennomføres gjerne møter med særrettene for å innhente informasjon og behov.		●

5. Rammeområde 5 – landbruk, miljø og tekniske tjenester




5.1 Bygg og eiendom





Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.1.4.01 Det må lages en rutinebeskrivelse (årshjul) som beskriver hvilke arbeidsprosesser som må utføres for å dokumentere de årlige investerings- og vedlikeholdsplaner. Dette er tenkt som tiltaksplaner med bakgrunn i tilstandsanalysen og som danner grunnlag for rådmannens forslag til økonomi og handlingsplan. (B)	Det er gjennomført en LEAN-prosess hvor disse arbeidsprosessene er synliggjort. Ses videre i sammenheng med hvilket system vi velger for utvikling av tilstandsanalysene til en total vedlikeholdsplan.	Vi har besluttet og anskaffet V-Pro som system for utarbeidelse for vedlikeholdsplan. Det er utarbeidet struktur for vår kommune i systemet og vi har startet å legge inn data fra tilstandsanalysene. Arbeidet med innlegging av data er ferdigstilt.	
5.1.4.02 Utnytte Energy Performance Contract (EPC) som et verktøy for å redusere energiforbruk samt å forbedre kvaliteten på bygg og innemiljø. (S)	Det er inngått avtale med AF Gruppen. Det er nå laget rapporter med forslag til lønnsomme tiltak for hele den bygningsmassen som inngår i prosjektet.	Forslag til tiltak og plan for gjennomføring vil bli lagt frem til behandling sammen med økonomi- og handlingsplanen for 2015 - 18. Tiltakene er under prosjektering og fremdriftsplan utarbeides.	
5.1.4.03 Implementere avtale om tjenestebeskrivelsen (B)	Gjennomgått med driftslederne etter høring, vedtas i ledermøtet i september.	Løsningen er lagt opp som digital løsning i EQS og vedtatt i ledermøtet den 22.9.2014	
5.1.4.04 Gjennomføre prosess i samarbeid med kommunelegen for ny godkjenning av skoler og barnehager i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole. (B)	Interkommunalt samarbeid med Trondheim kommune som vertskommune er inngått. Det er bevilget midler til dette og to personer i Trondheim kommunes miljøenhet er ansatt. Kommuneoverlegen i Melhus har hatt et møte om saken og et nytt møte er planlagt der rådmannsnivået vil være involvert.	Arbeidet er satt i gang ved at dokumentasjon er oversendt til de som skal arbeide med dette på vegne av Melhus kommune. Det er gjennomført 4 tilsyn og rapport er skrevet.	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.1.4.05 Følge opp tiltak i klima og energiplanen 2014-17 (S)	EPC - kontrakt inngått og prosjekt miljø, klima og livsstil er etablert.	Forslag til tiltak i bygningsmassen vil bli lagt frem sammen med økonomi- og handlingsplan for 2015-18. Noen tiltak er allerede vedtatt gjennomført, bl.a. EOS (energiovervåkingssystem) i bygningsmassen.	●
5.1.4.06 Følge opp tiltakene i den boligsosiale handlingsplanen (B)	Målene søkes nådd gjennom plankommunesamarbeidet som er inngått med Husbanken. Det er utarbeidet nye handlingsplaner for 2015.	Det pågår et prosjekt som omhandler bruken av en del boliger i nedre Melhus og eventuelt hvordan boligene kan benyttes annerledes for å benytte dagens bemanning mer effektivt. Videre planlegges realisering av to hardhusboliger i nedre Melhus som er tenkt som erstatning for boligene på Midttun som nå er revet. Disse planlegges bygget på Mælabakken, g.nr. 91, b.nr. 7. og evt. på egnet tomt på Lundamo.	●
5.1.4.07 Benytte minst 55% miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2014 (S)	Kontinuerlig arbeid med implementering av moderne arbeidsmetoder med miljøriktig kjemi.	Leverandørene har godt fokus på utvikling av miljøriktig kjemi og metoder. Fokuset videreføres i kommunens miljøarbeid.	●
5.1.4.08 Kommunestyret ber rådmannen utrede andre lokaliteter til kulturskolen. Dette må gjøres i tett samarbeid med Kulturskolen. Kommunestyret ber rådmannen komme med et grovt overslag på hva en slik omlegging vil innebære, både pris- og bygningsmessig. (Se ØH for fullstendig tekst) S	Det er internt i Kultur og fritid gjennomført et arbeid for å kartlegge rombehov ved en eventuell flytting. Videre er det gjennomført et møte med Trøndertun og deres arkitekt for å se på mulig samarbeid om lokaler. Konklusjonen fra det møtet er at en samlokalisering ikke medfører store synergieffekter, videre ble det også diskutert noen utfordringer ved stort spenn i både alder og interesse blant brukerne ved en slik samlokalisering.	Det kan være aktuelt å se på en mulig løsning for lokalisering av kulturskolen inn i et eventuelt fremtidig kulturhus i Melhus.	●

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.1.4.09 Boligsosial handlingsplan: Melhus kommunestyre ber rådmannen utrede følgende: - riving av bolig på Midtun og videre bruk av tomte - utrede bruken av leilighetene på Buen, Kroa, Lenalia og Sjøberg. Det bes om at utredningen blir forelagt kommunestyret i 2014. (Se ØH for fullstendig tekst) (S)	Behandlet i kommunestyret		

5.2 Teknisk drift


Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.2.5.01 Revidere virksomhetens HMS-plan (H)	Har prioritert arbeidet med HMS-plana i høst, men det gjenstår litt arbeid. Vil bl.a. ta litt tid å få alle dokument over i EQS (må bruke litt tid på redigering for å sikre fine/ok utskrifter).	Det er en full revidering av eksisterende plan, dvs. den gjøres om til å bli en plan med instruks/rutiner som beskriver dagens situasjon.	
5.2.5.03 Utarbeide rutiner som byggherre, slik som utarbeidelse av SHA-planer (Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø) med fortløpende revisjon og aktiv deltakelse i verneunder (H)	Mal for SHA-plan til plan og utbygging er ferdig utarbeida., Det har vært gjennomført 12 verneunder 1. og 2. tertial, med 50 registrerte avvik og observasjoner. Det er planlagt 5 verneunder i 3. tertial.	De 12 verneunderne som har vært gjennomført og de 5 som er planlagt, er verneunder på veg, vann og avløp. I tillegg er det et mål å få gjennomført 6 verneunder på prosjekter i løpet av 3. tertial.	
5.2.5.05 Få avklart ny driftssentral for uteseksjonen (VVA) (H)	Det er utarbeidet en mulighetsstudie. Det er etablert en prosjektgruppe ledet av teknisk drift, med politisk deltakelse. Teknisk drift har prosjektlederen.	Prosjektgruppen vil bearbeide tidligere utarbeidet en mulighetsstudie og vurdere mulige tomtealternativer. Det planlegges å få utarbeidet et enkelt skisseprosjekt som et grunnlag for kostnadsberegning og bestilling.	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.2.5.06 Utrede veg, gang- og sykkelvegløsninger for tettsteds- og utbyggingsområder sammen med delplaner for vann- og avløpsanlegg (S)	I gang satt., Deler av prosjektet utsettes noe i påvente av en sentrumsplan for Melhus sentrum og Ler. Det arbeides med hovedtraser for VA.	Henger sammen med sentrumsplanarbeider og hovedplan for veg og VA.	
5.2.5.07 Utarbeide hovedplan vei (S)	Noen delkapitler er påbegynt, 210514 - Deler av hovedplan presentert i Komite for Teknikk og Miljø og Formannskapet., 220814 - Utgave som kan legges fram for behandling i komiteen nærmer seg. Bør være klar til neste komitemøte., 081014 - Korrekturlesing gjennomført. Sak til Komiteen skal lages., 191214 - Hovedplan veg, foreløpig utgave er vedtatt i Kommunestyret., 040215 - Veglysnorm legges fram for komiteen i morgen. Det jobbes med revidering av trafikksikkerhetsplanen og vegnormen.		
5.2.5.08 Utarbeide delplaner til hovedplan vei (Se ØH for fullstendig tekst) (S)	Investeringsplan for Maskiner & redskap er skrevet. Drift og vedlikeholdsplan for veger, gatelys og revidering av vegnorm er påbegynt., 210514 - Oversikt over drifts-/vedlikeholdsobjekter med kostnader etablert., 191214 - Veglysnorm er under utarbeiding., 040215 - Veglysnorm legges fram for komiteen i morgen. Det jobbes med revidering av trafikksikkerhetsplanen og vegnormen.		
5.2.5.09 Utarbeide retningslinjer for overtakelse av private avløpsanlegg (S)	Utarbeidet og vedtatt i K-sak 73/14.	Gjennomført og avsluttet.	





Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.2.5.10 Utarbeidet delplaner til hovedplan VA: Hovedstammer og viktige knutepunkt, Melhus sentrum vest, Melhus sentrum øst, Hovin, Brekkåsen (S)	Det er gjennomført arbeidsmøter for å tenke i store linjer over hele kommunen. I tillegg er det gjennomført samordningsmøte med Trondheim kommune. En presentasjon er holdt til komite for teknikk og miljø, samt til formannskapet.	Delplanene må sees i sammenheng med ny trase for E6. Det jobbes fortsatt med delplanene.	●
5.2.5.15 Utredet delplaner med forebyggende tiltak mot naturskader (S)		Ikke igangsatt pga sykdom. Planlegger oppstart i løpet av vår 2015.	●
5.2.5.17 Utredet virksomhetens kompetanse og kapasitet i forhold til krav og forventninger (H)	2014:, - Ansatt 2 nye prosjektledere ved gruppe utbygging., - Lean prosjekt ved gruppe avgift. Videre vurdering av oppgavemengde og gjennomføring., - Ansettelse av ny driftsingeniør ved VA, begynner 2. mars 2015., 2015:, - Vurdering av kapasiteten ved gruppe veg, spesielt i forhold til brøytekapasitet opp mot belastning med brøyteberedskap.	Optimal organisasjon er ikke på plass per utgangen av 2014. Arbeidene vil fortsette også i 2015.	●

5.3 Arealforvaltning



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.5.01 Overholde tidsfrister etter plan- og bygningsloven i plan og byggesaker (B)	Fordelingsmøter annenhver mandag og fordeling av saker mandagene imellom., Byggesaksaksjon 13. og 18. mars for å fordele noe av arbeidsmengden på våren. Forvaltningsrevisjon byggesak avsluttet, avventer rapport. Avviksmeldinger på EQS, skal ha opplæring på byggesaksbehandlere.	Vi ser ved sommerens begynnelse at vi ligger med ca. 8-10 saker over 3ukersfrist til enhver tid., 3ukersfristen er en selvpålagt frist for å gi tilbakemelding i form av vedtak eller mangelbrev. Plan- og bygningsloven har frister ved 3 uker og 12 uker med forskjellig rettsvirkning., Samme observasjon ved utgangen av sommerferien., Ser forbedring i september/oktober, med færre saker over frist., Har ikke så god	●

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
		oversikt november pga sykdom i sekretærfunksjonen.	
<p>5.3.5.02 Gjennomføre prosjekt opprydding av spredt avløp i hele kommunen: Forbedre vannkvaliteten i Løksbekken til badevannskvalitet innen utgangen av 2014, forbedre drikkevannskvaliteten i Benna innen utgangen av 2014, rehabilitere 70 private avløpsanlegg innen utgangen av 2014, sanere 45 avløpsanlegg for tilkobling til kommunal kloakk innen utgangen av 2014 (S)</p>	<p>Utslipp fra alle eiendommer i kommunen skal i utgangspunktet vurderes. Vurderingen blir gjort område for område. I prosjektet som pågår i 2013-2014 er utslipp på eiendommer beliggende på Løvset (utslipp til Langbekken), Kvål (utslipp til Gaula) gjennomgått og pålagt tilkobling til offentlig avløp, det samme gjelder eiendommer på Sjøberg/Teigen (utslipp til Gaula). Eiendommer med utslipp til Løksbekken ved Klæbugrensa er pålagt oppgradering. Rehabilitering og tilkobling 2013 – 2014 omfatter: 63 eiendommer Sjøberg, 31 eiendommer Løksbekken (10 eiendommer er utsatt), 37 eiendommer Benna (alle utsatt), 3 eiendommer Løvset., TOTALT 134 EIENDOMMER 2013 - 2014. ANTALL FERDIG PR 31. DESEMBER 2014: 78</p>	<p>Tilnærmet alle av de 134 eiendommer hvor det var praktisk mulig å "rydde opp" i utslippet, har i dag nye miljøvennlige avløpsanlegg eller er tilkoblet offentlig avløp. Dette er 78 eiendommer. Årsaken til at de resterende 56 eiendommene ikke er "ryddet" er: 34 eiendommer ved Benna er utsatt i påvente av nye klausuleringer og grunneieravtaler i forbindelse med METRO-prosjektet. 10 eiendommer ved Løksbekken er ikke ryddet fordi det er sannsynlig at det vil bli etablert kommunalt fellesanlegg for avløp i regi av Teknisk drift. De resterende 12 eiendommene har fått innvilget utsettelse og vil bli fulgt opp fortløpende. Etter som 44 eiendommer er utsatt ble det satt i gang opprydding i andre deler av kommunen. Dette er eiendommer med avrenning til Vigda. Følgende gjennomgang av utslipp til Vigda er startet opp : 12 eiendommer ved Nordgrenda (5 ferdig), 8 eiendommer i Soplimgrenda og 77 eiendommer øst og vest for Ånøya (12 ferdig). Arbeidet med disse 97 eiendommene er godt i gang, mange har frist for utførelse i 2015. Resultat fra opprydding av disse eiendommene forventes å måles i et nytt oppryddingsprosjekt for 2015 og 2016.</p>	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.5.03 Gjennomføre adresseringsprosjektet (B)	Nedre Melhus ferdig. Opp til Ånøya., Kvål og Ler pågår. Mål å bli ferdig 2014. Arbeidet med 20 nye vegnavn pågår., Lundamo og Hovin får adresser 2015. Bedt om 30 nye vegnavn.	.Status, • Ca 68 % av det totale behovet er tildelt, • Nesten 80 % av boligene har fått off. adresse, • Har ca 235 vegnavn pr i dag, og vil få bortimot 300 før en er ferdig., • Hytteområder blir stort sett tatt til slutt	●
5.3.5.04 Utarbeide hovedplan for skogsbilveier (S)	Oppstartvedtak i Komite for teknikk og miljø 2011. Utarbeidet tiltakstabell med nytteområder. Volumberegninger for nytteområdene gjort med bakgrunn i lasertakst 2012-2014, er ferdigstilt pr. januar 2015. Tiltaket videreføres derfor for slutføring i 2015.		●
5.3.5.05 Utarbeide friluftspln (S)	.Arbeidet med kartlegging av friluftsområder,digitalisering og faktaark er ferdig.	Temakart friluftsliv ligger i vår nye kartløsning til bruk i saksbehandlninga. Videre arbeid med friluftsliv-plan skal slutføres i 2015.	●
5.3.5.06 Bistå i arbeidet med å gjennomføre kommunens planstrategi i tråd med kommunestyrets vedtak (S)	Arealforvaltning har ansvar for og arbeider med detaljregulering av gang-sykkelveg Eid skole -Stranda (Gang- og sykkelveg 1) denne ble vedtatt i juni 2014, Temaplan for Grusuttak, steinbrudd og deponi, temaplan for landbruk og Temaplan for friluftsliv disse planene er under arbeid. I tillegg bistår vi i de andre prioriterte planoppgavene i planstrategien etter behov. Det er startet opp arbeid med å utarbeide planprogram for områdeplan for Melhus sentrum.		●

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.5.07 Gjennomføre prosjekt: Digitalisering av byggesaksarkivet (B)	Scanning gjennomføres fortløpende og dokumentene er tilgjengelig for saksbehandlerne etterhvert som de blir scannet. Papirarkiv pakkes og gjøres klar for levering på fjernarkiv.	Vi antar at det gjenstår et par måneders arbeid før hele arkivet er scannet. Ny prosjektmedarbeider startet 18. august 2014 og er engasjert for 1 år., Før prosjektet ferdigstilles må det tas stilling til om en skal gå løs på digitalisering av andre arkiver og dra nytte av den kompetansen som er oppnådd i dette prosjektet. Dette vil medføre behov for ytterligere bevilgninger.	
5.3.5.08 Utarbeide temakart for naturmangfold (S)	Arbeidet innebærer en rutine for oppdatering / dataoverføring fra Naturbasen til kommunens kartsystem slik at vi har best mulig beslutningsgrunnlag. Dette fungerer nå med innføring av WEBGIS.	Sluttført	
5.3.5.09 Utarbeide plan for grusuttak, steinbrudd og deponi (S)	Gjennomført grusseminar med aktører, Fått til samarbeid med NGU, Lagt inn anbefalinger i kommuneplanens arealdel, Lagt til forslag deponiområder i IKAP samarbeid, Deltatt på flere arrangementer for tema, Laget høringsutkast av grusplanen som fulgte kommuneplanens arealdel på offentlig ettersyn, Skal til 1.gangsbehandling i Formannskapet.		
5.3.5.10 Utarbeide landbruksplan (S)	Arbeidet med å utarbeide temakartet "Kjerneområde Landbruk" er godt i gang, og skal ferdigstilles våren / sommeren 2015. Dette er et fagkart, med utgangspunkt i data fra Skog og landskap., Arbeidet med ny landbruksplan startet opp vinteren 2014. Arbeidsgruppen for landbruksplanen arrangerte et åpent landbruksverksted	Det videre arbeidet med revidering av selve landbruksplanen ble gjenopptatt vinteren 2013/2014, og er forsinket grunnet nedbemanning og sykemelding ved landbruksforvaltningen., Stor saksmengde i forhold til bemanningen ved landbruksforvaltningen gjør at arbeidet med planoppgaver blir forsinket.	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
	<p>19. mars, hvor deltagerne kom med innspill til satsingsområder for Melhus kommune vs landbruket. Arbeidsgruppen møttes etter ferien og plukket ut 4-5 satsingsområder som det ble arbeidet med på neste åpne verksted høsten 2014. Her fant man fram til aktuelle tiltak, som skal inn i landbruksplanen., Under komiteens møte 30.10. ble det besluttet å utsette diskusjon om mål for landbruket i Melhus til neste møte, som er berammet til 27.11. Nytt landbruksverksted skal avholdes etter denne diskusjonen., I komiteens møte 27.11. ble det gitt en orientering om status og utfordringer for landbruket i Trøndelag av landbruksdirektør Tore Bjørkli hos Fylkesmannen. De peker på at Melhus har alle muligheter til å bidra til økt trøndersk matproduksjon, og at kommunen bør utnytte eget handlingsrom til dette. Etter orienteringen ble det gjennomført gruppearbeid i komiteen, hvor det ble gitt innspill til hva som bør være kommunens mål for landbruket. Resultatet fra dette gruppearbeidet ble gjennomgått og oppsummert i Arbeidsgruppens møte 15.12.2014. Nytt møte i Arbeidsgruppen er satt til 20.januar, hvor vi da skal formulere mål og delmål, samt planlegge nytt landbruksverksted våren 2015.</p>		

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.5.11 Anskaffe og ta i bruk 3D verktøy i kartsystemet og tilføre organisasjonen nok kompetanse til å nytte dette verktøyet i saksbehandlingen (S)	Produksjon av 3D visning av bygninger i forbindelse med ajourføring av nye bygninger., 3D visning av plan på terrengmodell	Gjennomført feilrettinger av bygningsdata ved hjelp av 3D pdf	
5.3.5.12 Detaljregulering gang- og sykkelveg Eid skole- Stranda (S)	Vedtatt i kommunestyret, kunngjort, sendt melding til naboer og berørte og berørte fagmyndigheter. Planarkivet oppdatert. Ordførers stempel og underskrift	Saken er ferdig	

6. Ansatte

6.1 Aldersfordeling

Aldersfordeling i % for ansatte i Melhus kommune

Aldersgruppa	Antall ansatte	Kvinner	Menn
Inntil 20 år	4	4	0
20-29	106	100	6
30-39	255	202	53
40-49	380	307	73
50-59	337	275	62
60-69	177	148	29
>69	0	0	0
Total:	1259	1036	223

Gjennomsnittsalder for ansatte i Melhus kommune er 46,08 år.

(IKA og politikk er ikke med her)

6.2 Sykefraværet

Sykefraværet har hatt følgende utvikling:

Samlet sykefravær hele kommunen	2009	2010	2011	2012	2013	2014 0-16 dager	2014 17-55 dager	2014 > 56 dager	2014
Rammeområde 1:									
Rådmannsteamet m.v	3,7	0,6	0,1	2,9	0	0,5	1,6	0	2,2
Personal- og lønnsseksjonen, lærlinger	6,0	10,3	8,6	6,5	8,2	1,3	0,2	2,2	3,7
Økonomiseksjonen	7,6	2,7	2,8	4,1	4,5	2,3	1,8	0,9	5,0
Utviklingsseksjonen	6,0	3,7	5,3	5,7	4,5	2,1	0,7	0,9	3,8
IKT- og serviceseksjonen	2,8	3,6	1,4	0,6	3,3	2,7	0,6	2,1	5,4
Sum rammeområde 1					5,0				4,3
Rammeområde 2:									
Gimse U	2,8	4,5	4,2	3,4	3,5	1,1	0,3	2,4	3,8
Lundamo U	9,5	3,5	4,4	3,6	6,9	2,0	1,7	6,3	10,0
Gimse skole	5,8	8,2	8,5	7,6	7,9	2,7	0,4	4,9	8,0
Høyeggen skole	5,7	4,8	5,5	5,0	3,5	2,0	0,3	1,9	4,3
Rosmælen skole og barnehage	7,7	10,0	10,8	5,0	3,8	2,1	1,4	2,4	5,8
Brekkåsen skole	4,4	3,9	3,7	7,2	6,1	1,5	0,6	6,1	8,2
Flå skole og barnehage	13,4	7,8	7,8	6,6	9,4	1,9	1,8	4,6	8,3
Lundamo skole og barnehage	6,5	9,8	5,6	5,5	6,4	2,2	0,7	5,2	8,1
Hovin skole og barnehage	10,9	11,4	11,7	6,0	8,3	2,9	1,6	4,2	8,6
Gåsbakken skole og barnehage	2,2	5,2	7,7	6,2	5,0	1,7	1,1	3,5	6,2
Eid skole og barnehage	5,2	6,0	3,5	7,0	8,0	1,9	1,0	5,0	7,9
Nedre Melhus barnehage	9,5	5,8	8,7	11,6	7,7	2,3	1,4	8,5	12,3

Samlet sykefravær		2009	2010	2011	2012	2013	2014 0-16 dager	2014 17-55 dager	2014 > 56 dager	2014
Kultur og fritid		3,9	6,7	3,6	4,9	4,2	0,7	0,4	5,9	7,1
Sum rammeområde 2						7,0				8,0
Rammeområde 3:										
Nedre Melhus helse og omsorg		8,0	8,9	7,5	8,2	9,0	1,7	1,0	6,9	9,6
Horg/Flå helse og omsorg		8,0	7,3	7,6	8,8	7,1	1,5	1,1	5,1	7,8
Hølanda helse og omsorg		9,5	10,7	9,5	9,5	10,3	1,7	2,2	6,7	10,6
Bo og avlastning		9,2	10,7	7,7	8,8	8,4	1,2	0,9	6,6	8,8
Sum rammeområde 3						8,5				9,0
Rammeområde 4:										
Familie og forebygging		9,6	8,7	9,8	12,7	7,1	2,1	0,3	5,6	8,0
Læring og tilrettelagt arbeid		14,2	9,3	6,6	13,0	8,5	2,7	2,0	4,6	9,3
Aktivitet og bevegelse		2,9	6,6	2,6	5,8	3,9	1,8	0	2,6	4,4
Sum rammeområde 4						6,4				7,9
Rammeområde 5:										
Arealforvaltning		4,3	1,6	2,0	3,6	4,9	2,7	0,3	2,5	5,6
Teknisk drift		9,8	3,2	4,7	9,4	5,0	1,8	0,2	5,3	7,3
Bygg og eiendom		11,5	12,7	12,4	7,8	9,7	1,5	1,4	4,5	7,4
Sum rammeområde 5						8,0				7,1
Totalt		8,0	7,8	7,4	7,4	7,3	1,8	1,0	6,1	8,0
Fordeling på kjønn	Kvinner	8,9	8,8	8,4	7,9	8,1	1,9	1,0	5,7	8,7
	Menn	4,6	4,0	3,5	5,5	4,5	1,5	0,8	2,9	5,3

For ny IA-periode 2015-2018 er det inngått lokal samarbeidsavtale mellom Melhus kommune, NAV arbeidslivssenter i Sør-Trøndelag og arbeidstakerorganisasjonene. Melhus kommune forplikter seg til å utarbeide lokal aktivitetsplan for perioden, i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. Den lokale aktivitetsplanen skal bidra til å nå de tre nasjonale delmålene i intensjonsavtalen. Det er nedsatt en partssammensatt gruppe som skal utarbeide forslag til aktivitetsplan for Melhus kommune. Forslaget fra gruppen skal behandles i arbeidsmiljøutvalget i mars måned 2015. I tillegg skal det utarbeides lokale aktivitetsplaner i hver virksomhet.

Det er gjennomført informasjonstiltak om endringer i Folketrygdloven fra 1.7.2014. Endringene medfører nye rutiner for oppfølging av sykmeldte.

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.

Det er gjennomført anbudsrunde om bedriftshelsetjenestetilbudet sammen med Klæbu kommune. Ny samarbeidspartner for bedriftshelsetjeneste fra 2015 er Klinik 5, Trondheim. Avtalen er for tre år, med opsjon på ytterligere to år.

6.3 Kompetanseutvikling

- Gjennomført medarbeiderskap for 40 deltakere.
- Gjennomført dagskurs for ledere og verneombud i barnehager, tema «Reteaming»
- Gjennomført kurs for virksomhetsledere og enhetsledere i rekrutteringsprosesser
- Gjennomført saksbehandlingskurs for 50 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. I EQS registreres også avvik/uønskede hendelser blant ansatte. Avviksstatistikk og rapporter behandles i arbeidsmiljøutvalget.

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 2014 rapportert på maler utarbeidet av KUN (Senter for Kunnskap og likestilling).

Likestillingsombudet har nå meddelt Melhus kommune at kommunens redegjørelse om likestilling og diskriminering tilfredsstiller 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	5	6	11	Ja
KOMITE FOR TEKNIKK OG MILJØ	5	6	11	Ja
ADMINISTRASJONSUTVALGET	4	5	9	Ja
RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE	4	3	7	Ja
MELHUS ELDRERÅD	5	2	7	Nei
VILTNEMNDA	2	3	5	Ja
VALGNEMNDA	5	6	11	Ja

VALGSTYRET	5	6	11	Ja
KLAGENEMNDA	2	3	5	Ja
KONTROLLUTVALGET	2	3	5	Ja

Kravet i likestillingsloven er følgende:

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

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

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

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

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

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

Som en ser av oversikten er likestillingsloven ivaretatt.

Administrativ virksomhet:

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

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

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

I Melhus kommunes arbeidsgiverstrategi punkt 5.2.1 Likestilling går følgende fram:

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Alle nye bygg tar hensyn til universell utforming
7. Vi har IA avtalen der vi tilrettelegger for våre ansatte alt etter hvilken grad av funksjonshemming den ansatte har.

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

Kommunens kjønnsstatistikk - ansatte fordelt på kjønn (antall)

	MENN	KVINNER
Kommunen totalt	223	1036
Toppledelse	17	15
Mellomledelse	22	53
Høgskole (mer enn 4 år)	27	75
Høgskole (1-4 år)	85	330
Faglærte	58	374
Ufaglærte	14	189

Sektorer fordelt på kjønn (antall)

	MENN	KVINNER
Rammeområde 1 (administrasjon)	16	35
Rammeområde 2 (skole/barnehage)	95	394
Rammeområde 3 (helse og omsorg)	36	456
Rammeområde 4 (FaFo,Akt/beveg,LOTA)	15	79
Rammeområde 5 (Areal, Teknisk, Bygg- eiendom)	61	72

Kommunens kjønnsstatistikk - ansatte fordelt på gjennomsnittslønn (kr.)

Kommunen totalt	MENN	KVINNER
Toppledelse	747 000	710 933
Mellomledelse	554 940	558 326
Høgskole (mer enn 4 år)	507 425	510 212
Høgskole (1-4 år)	471 364	438 682
Faglærte	393 640	375 819
Ufaglærte	321 576	343 183

Sektorer fordelt på lønn (kr.)

	MENN	KVINNER
Rammeområde 1	644 976	495 064
Rammeområde 2	478 726	431 896
Rammeområde 3	409 699	385 029
Rammeområde 4	460 100	471 836
Rammeområde 5	464 536	401 694

Kommunens kjønnsstatistikk - hel- og deltid

	MENN	KVINNER
100% (heltid)	175	383
99-81%	13	104
80-61%	11	257
60-35%	13	164
35% >	11	128

Kommunens kjønnsstatistikk - fravær

	MENN	KVINNER
Permisjon med lønn	46	251
Foreldrepermisjon	19	78
Fravær syke barn	70	259
Omsorgspermisjon uten lønn	0	2
Eget sykefravær, egenmelding	130	703
Eget sykefravær, sykemelding	73	482

Eget sykefravær totalt

	MENN	KVINNER	Menn %	Kvinner %
Rammeområde 1	3	18	2,7	9,1
Rammeområde 2	79	391	5,2	8,8
Rammeområde 3	22	388	7,4	9,3
Rammeområde 4	16	79	8,0	7,9
Rammeområde 5	33	48	5,2	9,1

Kompetanseheving

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

Kommunens kjønnsstatistikk - ekstra aktivitet på jobb

	MENN	KVINNER
Overtidstimer	557	2385

Bruk av seniortiltak – uttak av seniortillegg

	MENN	KVINNER
Rammeområde 1	2	2
Rammeområde 2	5	21
Rammeområde 3	2	32
Rammeområde 4	2	6
Rammeområde 5	4	7

Tiltak og rapportering av tiltak: Ligestilling og diskriminering

Melhus kommune hadde i 2012 gjennomgang av likestillingsarbeidet i kommunen sammen med representanter fra Likestillingsombudet. På bakgrunn av gjennomgangen ble det besluttet å utarbeide likestillingsplan.

Kommunen har deltatt i prosjektet «Likestilte kommuner» i regi av Likestillingsombudet og fikk i den forbindelse bevilget kr 300 000,- fra departementet til gjennomføring av 2 prosjekter i perioden 2012-2014. Midlene for det siste prosjektåret ble senere trukket tilbake. Prosjektet ble avsluttet høsten 2014 med en nasjonal likestillingskonferanse. Som resultat av prosjektet er det utarbeidet forslag til likestillings – og diskrimineringstiltak som oversendes administrasjonsutvalget til behandling.

Forankring av likestillingsarbeidet:

Status: Igangsatt
Bakgrunn: Reglement for Administrasjonsutvalget i Melhus kommune.
Mål: Utarbeide tiltak for likestilling og mot diskriminering innen hovedområdene 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
Mål: 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 blant annet å satse på lederutvikling og kompetanse på tvers.»
Mål: 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 arbeidsmiljøutvalget
Ansvarlig for gjennomføring: Ledere, bedriftshelsetjeneste

Språklig tilrettelegging:

Status: Gjennomført i 2013-2014
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 gravides arbeidsutførelse. Samtalene skal som hovedregel gjennomføres innen første tredel av svangerskapet. Ammepermisjon er innarbeidet i permisjonsreglementet. Alle ansatte har anledning til fravær pga barns sykdom eller andre omsorgsoppgaver.
Målgruppe: Gravide, 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 arbeides med forslag til alternative arbeidstidsordninger med formål reduksjon av uønsket deltid.

Målgruppe: Ansatte med uønsket deltid
Forankring: Kommuneplanens samfunnsdel, ledelsen
Ansvarlig for gjennomføring: Ledere, arbeidstakerorganisasjoner

7.1 Møtevirksomhet

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

Organ	Pr 31.12.2013		Pr 31.12.2014	
	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	10	90	9	87
Formannskapet	17	159	17	142
Administrasjonsutvalget	2	8	1	2
Komité teknikk og miljø	9	50	7	63
Komité liv og lære	8	58	9	63
Eldrerådet	9	18	10	15
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	4	5	3	6
Viltnemnda	3	18	2	8
Klagenemnda	3	6	2	3
Kontrollutvalget	6	51	5	50
Folkehelseforum	5	35	5	32

7.2 Klagesaker

	Behandlende virksomhet	Lovverk saken er behandlet etter	Antall klager 2013	Antall klager 2014	Klager tatt til følge 2013	Klager tatt til følge 2014	Klager oversendt overordnet myndighet 2013	Klager oversendt overordnet myndighet 2014	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2013	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2014
R1	Økonomiseksjonen	Barnehageloven	1	0	0	0	1	0	0	0
	Utviklingsseksjonen	Opplæringsloven (skolebytte)	0	0	0	0	0	0	0	0
		Forvaltningsloven	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	Brekkåsen skole		0	0	0	0	0	0	0	0
	Eid skole og barnehage		0	0	0	0	0	0	0	0
	Flå skole og barnehage		0	0	0	0	0	0	0	0
	Gimse skole	Oppl. § 5.1+5.7	0	0	0	0	0	0	0	0

	Behandler virksamhet	Lovverk saken er behandlet etter	Antall klager 2013	Antall klager 2014	Klager tatt til følge 2013	Klager tatt til følge 2014	Klager oversendt overordnet myndighet 2013	Klager oversendt overordnet myndighet 2014	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2013	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2014
	Gimse U	Oppl.loven §5-12 (klage på st.p.karakter)	0	3	0		0	3	0	0
	Gåsbakken skole og barnehage		0	0	0	0	0	0	0	0
	Hovin skole og barnehage	Oppl. § 13.7	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
		Barnehageloven § 12a (samordnet opptak)	5	2	1	0	3	0	0	0
	Lundamo U	Opplæringsloven (Klage på st.p karakter)	1	2	0	2	1	0	0	0
		Oppl. § 9a	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nedre Melhus barnehage			0		0		0		0
	Rosmælen skole og barnehage	Oppl. § 7-1 (skoleskyss)	0		0		0		0	
	Rosmælen skole og barnehage	Oppl § 5-1 (spesialundervisning)	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	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	0	0	0	0	0	0	0
	Nedre Melhus helse og omsorg	Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bo og avlastning	Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d	0	0	0	0	0	0	0	0
R4	Familie og forebygging	Lov om sos.tj i NAV § 18 og 19								
			25	21	17	6	8	14	0	4

	Behandler virksomhet	Lovverk saken er behandlet etter	Antall klager 2013	Antall klager 2014	Klager tatt til følge 2013	Klager tatt til følge 2014	Klager oversendt overordnet myndighet 2013	Klager oversendt overordnet myndighet 2014	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2013	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2014
	Kultur og fritid	Klage på veinavn	0		0		0		0	
		Grunn- og aktivitetstilskudd		2		2				2
		Vedlikeholds- og driftstilskudd		2		2				2
	Læring og tilrettelagt arbeid	Oppl. § 4 A-2	0	1	0	1	0	0	0	0
		Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere § 10	0	0	0	0	0	0	0	0
R5	Arealforvaltning	Plan og bygningsloven (byggesak)	10	5	5	1	5	3	2	0
		Plan og bygningsloven (plan)	9	13	2	4	6	6	4	1
		Adressefastsetting	2	1	0	1	0	0	0	0
		Avløp	5	0	3	0	3	0	0	0
		landbruk (tilskudd og jordlov)	5	6	3	3	4	3	0	0
		Avvisning av klage	5	6	3	3	4	3	0	0
		Motorferdsel	2	1	2	0	0	0	0	0
		Konsesjonslov	1	0	0	0	1	0	0	0
		Teknisk drift	Forurensningsforskrift	0	0	0	0	0	0	0
	Forskrift om sikringskjøring		0	5	0	5	0	0	0	0
	Bygg og eiendom									
Sum klagesaker			61	62	33	23	28	33	6	9

7. Samfunnsutvikling

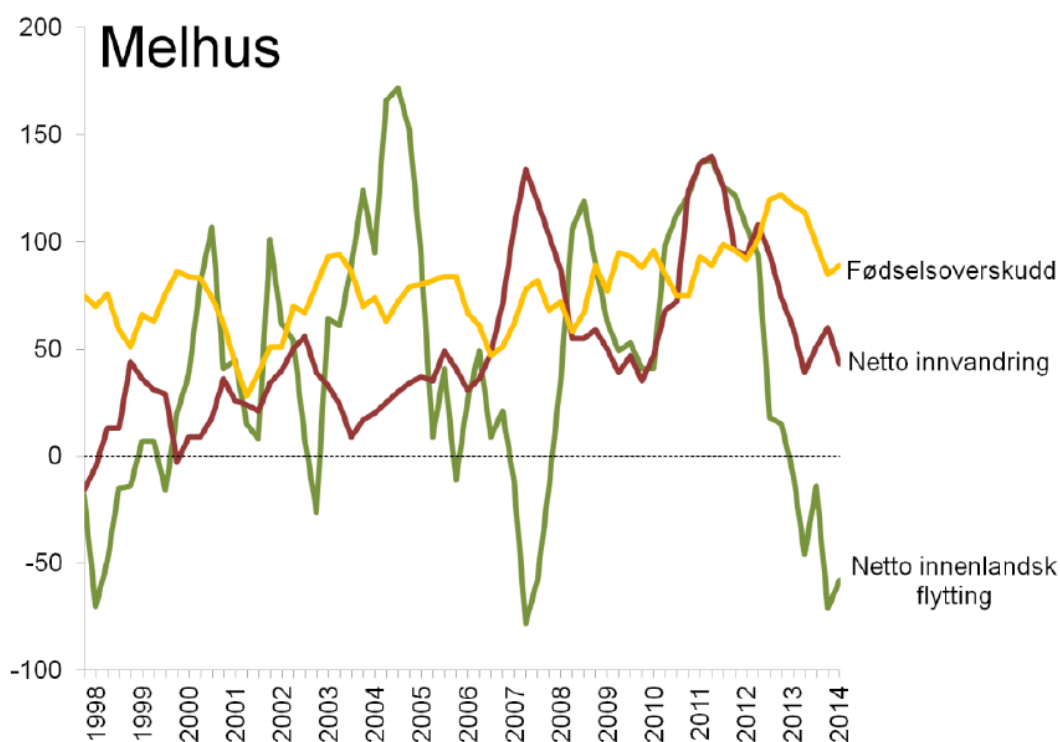
8.1 Befolkningsutvikling

De senere år har Melhus hatt en jevn vekst. Veksten har variert i 10-årsperioden fra 2,4% i 2012 til 0,5% i 2015. Mellom 2006 og 2015 har befolkningstallet økt med 1740 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. Veksten siste år var på 0,5 %. De tre siste to årene har altså veksten vært lavere enn målet om 1,5%. Veksten har siste år gått noe tilbake i alle omlandskommunene til Trondheim.

Pr 1. januar	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Folketall totalt	14176	14304	14457	14655	14 841	15 028	15 392	15 679	15 844	15 916
Endring i folketall fra 1.1	199	127	153	208	186	187	364	287	165	72
Endring i % fra 1.1. forrige år	1,42	0,89	1,07	1,44	1,3	1,2	2,4	1,8	1,1	0,5

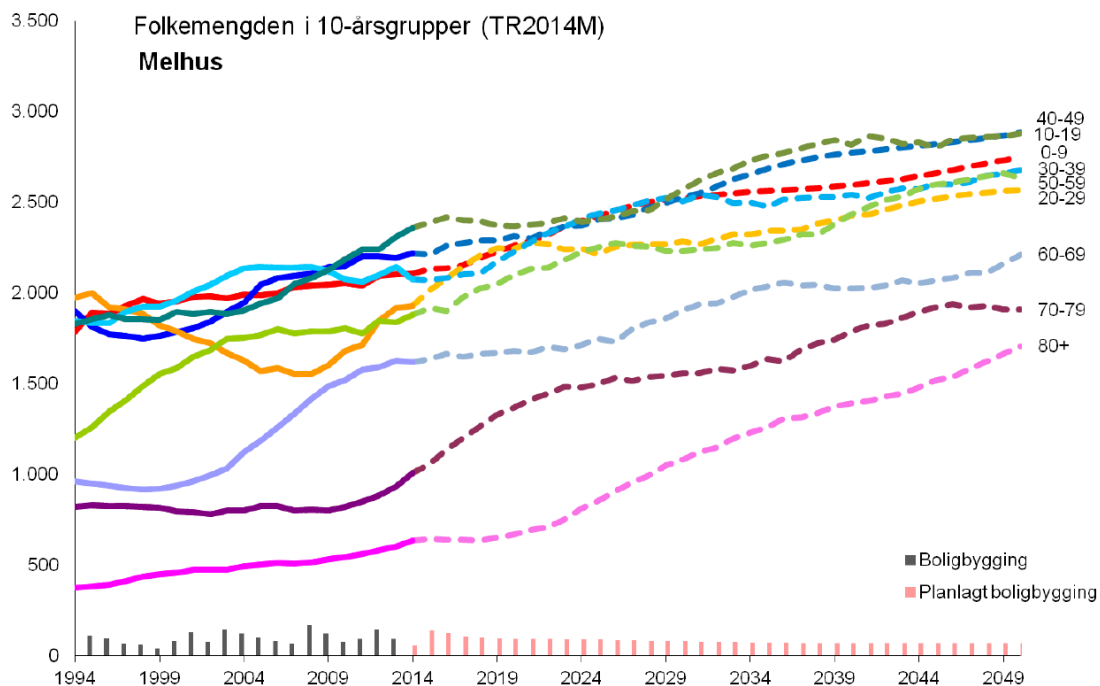
Kilde: SSB/Trondheimsregionen

Fødselsoverskuddet er en viktig vekstfaktor i alle kommunene i Trondheimsregionen, med unntak av Rissa, Leksvik og Midtre Gauldal. Her har innvandringen bidratt til positiv befolkningsutvikling de siste årene. De siste årene har nettoinnvandring gått ned i disse kommunene. Trondheim og Skaun har de siste årene hatt økning i innenlandsk flytteoverskudd. Figuren under viser situasjonen for Melhus.

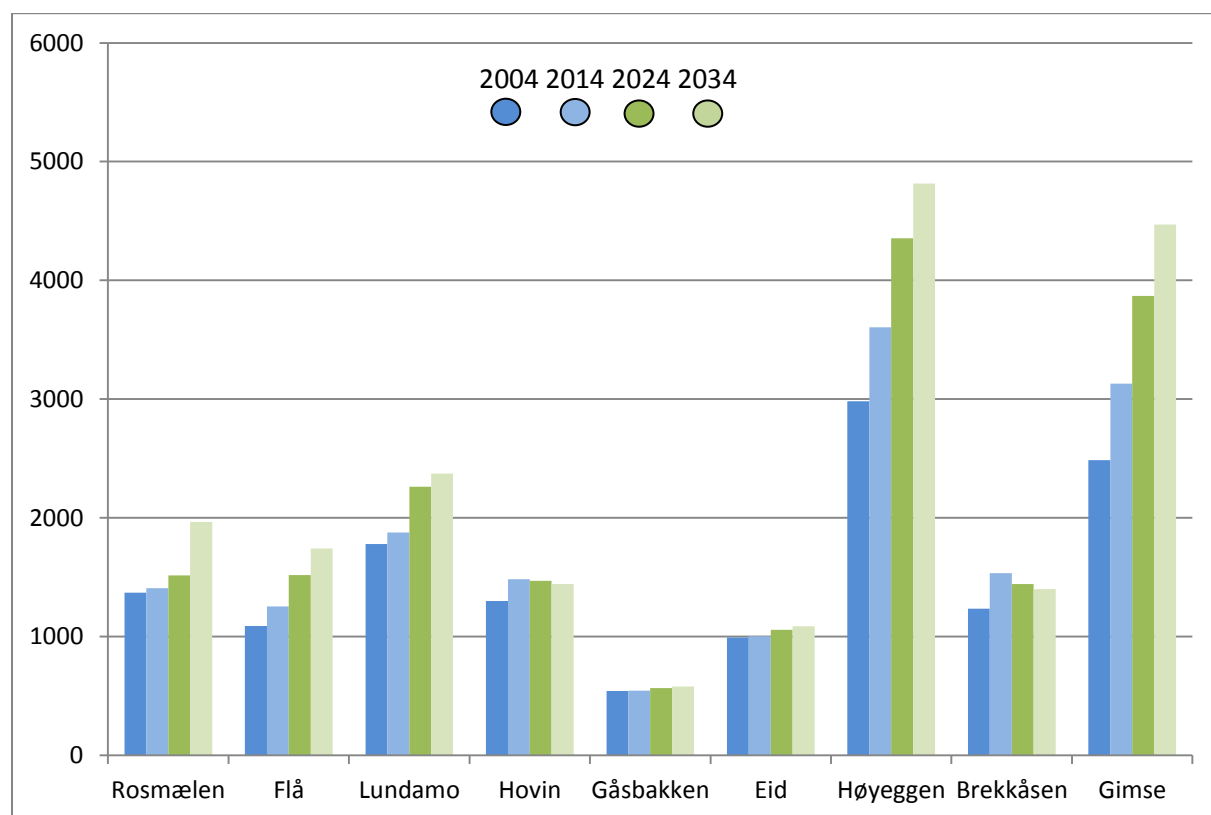


Figur 13: Fødselsoverskudd, netto innenlands flytting og netto innvandring. Melhus.

Figuren under viser alderssammensetningen for befolkningen fram til i dag og prognosen framover mot 2049 (jfr. prognose 2014). Alle aldersgrupper ser ut til å vokse fram mot 2030, men med sterkest vekst i aldersgruppene 70-79 og 20-29. Det forventes videre jevn vekst i barnetallet. Etter 2020 forventes sterk vekst i aldersgruppa 80+. Kilde: Trondheimsregionen.



Det er Melhus sentrum som har hatt den største veksten de siste ti årene (blå søyler i figuren under). Det er imidlertid vekst i alle bygdene, men med svakest vekst på Gåsbakken og Eid. Figuren under gir et bilde av statistikk og prognose for alle kretsene pr. høst 2014.



Kilde: Trondheimsregionen

8.2 Styringsdokumenter

Styringsdokumenter vedtatt /oppdatert i perioden 1.1.2014 – 31.12.2014

• Retningslinjer for reaksjon ved overtredelse av alkoholloven	Liv og lære	20.03.2014
• Mindre endringer av vedtekter for Melhus kommunes barnehager	Liv og lære	05.02.2014
• Plan for overgang barnehage – barnehage	Liv og lære	05.02.2014
• Plan for revisjon 2014-2015 Kontrollutvalget	K-styre	04.03.2014
• Kulturstipend – nye retningslinjer	Liv og lære	11.06.2014
• Kompetanseplan for kommunale og private barnehager 2014	Liv og lære	11.06.2014
• Helhetlig system for skolevurdering	Liv og lære	24.09.2014
• Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager	Liv og lære	26.11.2014
• Plan for selskapskontroll 2015-2016	K-styre	14.10.2014
• Regler og takster for leie av offentlige trafikkområder	K-styre	14.10.2014
• Finansreglement for Melhus kommune	K-styre	11.11.2014
• Forskrift for vann-, avløps- og septikgebyrer	K-styre	11.11.2014
• Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp med Oljeholdig avløpsvann	K-styre	11.11.2014
• Gebyrregulativ Arealforvaltning 2015	K-styre	16.12.2014
• Økonomi- og handlingsplan 2015-2018	K-styre	16.12.2014
• Kommuneplanen arealdel 2013-2025	K-styre	16.12.2014
• Idrettsplan 2015-2019	K-styre	16.12.2014

8.3 Miljørapportering

Melhus kommune er sertifisert etter ISO 14001 Miljøledelse, første gang i februar 2008 med resertifisering i februar 2011 og september 2014. Sertifiseringen innebærer krav om stadig forbedring av miljøarbeidet og miljøstyringssystemet.

Alle virksomhetene har jobbet med følgende utvalgte miljøaspekter i 2014:

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

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

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

Virksomhetenes rapportering på status og oppfølging av egne tiltak pr. 31.12.14

Redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2014 med utgangspunkt i status 2012
Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: Vurdering av plastsortering i kommunen (avventer 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.
Redusere energiforbruket med 2 % hvert år i 2013 og 2014
Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: Vektlegging av anskaffelse av energibesparende utstyr (IKT), slukke lys og slå av elektronisk utstyr, kort lufting, installering av nye ventilasjonsanlegg, reduksjon av temperatur i enkelte rom, velge energibesparende løsninger i nybygg/ved rehabilitering av bygg, natt- og helgesenking av temperatur, automatisk lysstyring, utskifting av vinduer, innstallering av varmepumper, arbeid med EPC, prosjekt «Miljø, klima og livsstil» i barnehager og skoler.
Virksomheter innenfor rammeområde 1, 3, 4 og 5 skal redusere kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2013 og 2014. Virksomheter innenfor rammeområde 2 skal ikke øke kopipapirforbruket i forhold til 2012-nivå.
Virksomhetene gir ulike begrunnelser for at vi ikke har nådd målsettingen om 2 % reduksjon i papirforbruk i 2013, bl.a. økt aktivitet og økt saksmengde. Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: "Follow me Print" (kortleser på kopimaskina) i alle virksomheter, IPAD er innført for politikere, e-faktura er innført, i størst mulig grad lese på skjerm, IPAD brukes av noen, benytter videoprojektor i møter, redusert utskrift av møtereferat, sender info på e-post, elever/ansatte/foresatte på «It's learning», tosidig kopiering, byggtegninger på web.
Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 85 % av leverandørene må ha et miljøfokus innen utgangen av 2014.
Felles tiltak for alle virksomheter/seksjoner er: følge den fylkeskommunale innkjøpsavtalen, gi beskjed ved negative miljøaspekter ved vareleveranser, samt stille miljøkrav ved innkjøp utenfor fylkesavtalen. Virksomhetene rapporterer bl.a. at de i hovedsak benytter den fylkeskommunale innkjøpsavtalen, og at miljø også vektlegges ved innkjøp utenfor innkjøpsavtalen.
Utnytte Energy Performance Contract (EPC) som et verktøy for å redusere energiforbruk samt å forbedre kvaliteten på bygg og innemiljø. (S)
Det er inngått avtale med AF Gruppen. Det er nå laget rapporter med forslag til lønnsomme tiltak for hele den bygningsmassen som inngår i prosjektet. Forslag til tiltak og plan for gjennomføring ble lagt frem til behandling sammen med økonomi- og handlingsplanen for 2015 – 18. Tiltakene er under prosjektering og fremdriftsplan utarbeides.
Benytte minst 55 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2014 (Bygg og eiendom)
Kontinuerlig arbeid med implementering av moderne arbeidsmetoder med miljøriktig kjemi. Leverandørene har godt fokus på utvikling av miljøriktig kjemi og metoder. Leverandørene har godt fokus på utvikling av miljøriktig kjemi og metoder. Fokuset videreføres i kommunens miljøarbeid. I 2013 er det benyttet 59 % miljømerkede renholdsprodukter. Dvs. målet er nådd!
Gjennomføre naturveiledning i samarbeid med miljøvernrådgiver i minst 5 virksomheter (barnehager/skoler/voksenopplæring) pr. år.
Tiltaket er igangsatt, og inngår nå som del av prosjekt Klima, miljø og livsstil, som når ut til alle skoler og barnehager 2014-2015. I 2014 er det gjennomført 16 skolebesøk, og prosjektet har nådd 904 elever og 86 barnehagebarn med formidling og aktivitet knyttet til prosjektets hovedmål.
Gjennomføre kartlegging av barn og unges lekeområder i alle skoler i perioden 2013 / 2014
6 skoler har gjennomført kartleggingen.
Utarbeide og iverksette rutiner for tilsyn av private og kommunale renseanlegg (Utviklingsseksjonen)
Arbeidet er påbegynt. I første omgang vil det dreie seg om å få oversikt over hva man gjennomfører i dag allerede og så lage skriftlige rutiner for tilsyn. Det er kartlagt hvilke områder som kommunen har

<p>ansvar for og status for arbeidet er under arbeid. Status for tilsyn er oppdatert 31.12.2014. Arbeidet med skriftlige rutiner er igangsatt men ikke sluttført.</p>
<p>Utarbeide og iverksette rutiner for registrering og tilsyn av olje- og dieseltanker (Utviklingsseksjonen)</p>
<p>Det er laget en rutinebeskrivelse. Arbeidet følger tilsvarende prosess som med oljeutskillere. Det er gjennomført tilsyn med Melhus kommunes nedgravde oljetanker i samarbeid med Bygg og Eiendom, Teknisk drift og Gauldal Brann og Redning. Som resultat av tilsynet er det etablert nye forvaltningsrutiner med Veglo AS når det gjelder tømning og rapportering. Ifølge Økonomi og handlingsplan iverksettes rutiner i 2015/2016. Arbeidet innebærer også å utarbeide forslag til lokal forskrift, som da vil gjelde hele kommunen. Forurensningsforskriften kapittel 1 er en frivillig forskrift for kommunen. Dersom kommunestyret vedtar forskriften fastsettes hvilke tanker som omfattes og hvilke områder i kommunen forskriften skal gjelde for, evt. om det er områder hvor nedgravde tanker ikke er tillatt. Dersom kommunen fastsetter forskriften blir kommunen tilsynsmyndighet, jf. forurensningsforskriften § 1-10 om tilsyn, registrering og krav til kontrollør. Kommunen skal da føre tilsyn med om tankeier oppfyller sine mange plikter etter forskriften.</p>
<p>Lage en kulturminneplan (Kultur og fritid)</p>
<p>Arbeidet med registrering nærmer seg slutten. Riksantikvaren har vist stor interesse for Melhus kommunes arbeid. Prosjektleder og virksomhetsleder ble i september invitert til Riksantikvaren for et møte og for å holde et foredrag for ansatte. Så langt har arbeidet blitt finansiert av prosjektmidler fra Riksantikvaren. Arbeidet går sakte p.g.a. mye arbeid på andre ansvarsområder i virksomheten.</p>
<p>Gjennomføre prosjekt opprydding av spredt avløp i hele kommunen (Arealforvaltning)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forbedre vannkvaliteten i Løksbekken til badevannskvalitet innen utgangen av 2014 • Rehabiliter 70 private avløpsanlegg innen utgangen av 2014 • Sanere 45 avløpsanlegg for tilkobling til kommunal kloakk innen utgangen av 2014
<p>Utslipp fra alle eiendommer i kommunen skal i utgangspunktet vurderes. Vurderingen blir gjort område for område. I prosjektet som pågår i 2013-2014 er utslipp på eiendommer beliggende på Løvset (utslipp til Langbekken), Kvål (utslipp til Gaula) gjennomgått og pålagt tilkobling til offentlig avløp, det samme gjelder eiendommer på Sjøberg/Teigen (utslipp til Gaula). Eiendommer med utslipp til Løksbekken ved Klæbugrensa er pålagt oppgradering. Rehabilitering og tilkobling 2013 – 2014 omfatter: 63 eiendommer Sjøberg, 31 eiendommer Løksbekken (10 eiendommer er utsatt), 37 eiendommer Benna (alle utsatt), 3 eiendommer Løvset., TOTALT 134 EIENDOMMER 2013 - 2014. ANTALL FERDIG PR 31. DESEMBER 2014: 78.</p> <p>Tilnærmet alle av de 134 eiendommer hvor det var praktisk mulig å "rydde opp" i utslippet, har i dag nye miljøvennlige avløpsanlegg eller er tilkoblet offentlig avløp. Dette er 78 eiendommer. Årsaken til at de resterende 56 eiendommene ikke er "ryddet" er: 34 eiendommer ved Benna er utsatt i påvente av nye klausuleringer og grunneieravtaler i forbindelse med METRO-prosjektet. 10 eiendommer ved Løksbekken er ikke ryddet fordi det er sannsynlig at det vil bli etablert kommunalt fellesanlegg for avløp i regi av Teknisk drift. De resterende 12 eiendommene har fått innvilget utsettelse og vil bli fulgt opp fortløpende. Etter som 44 eiendommer er utsatt ble det satt i gang opprydding i andre deler av kommunen. Dette er eiendommer med avrenning til Vigda. Følgende gjennomgang av utslipp til Vigda er startet opp : 12 eiendommer ved Nordgrenda (5 ferdig), 8 eiendommer i Soplimgrenda og 77 eiendommer øst og vest for Ånøya (12 ferdig). Arbeidet med disse 97 eiendommene er godt i gang, mange har frist for utførelse i 2015. Resultat fra opprydding av disse eiendommene forventes å måles i et nytt oppryddingsprosjekt for 2015 og 2016.</p>
<p>Etablere system for godkjenning og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (Kommunelegen)</p>
<p>Samarbeid om miljørettet helsevern mellom Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre Gauldal er implementert og i gang med systematisk tilsyn av alle tilsynsobjekter som er godkjenningspliktige i Melhus kommune.</p>

Miljøregnskap pr. 31.12.14

Her er et kort sammendrag av resultater pr. 31.12.14:

Avfallshåndtering

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

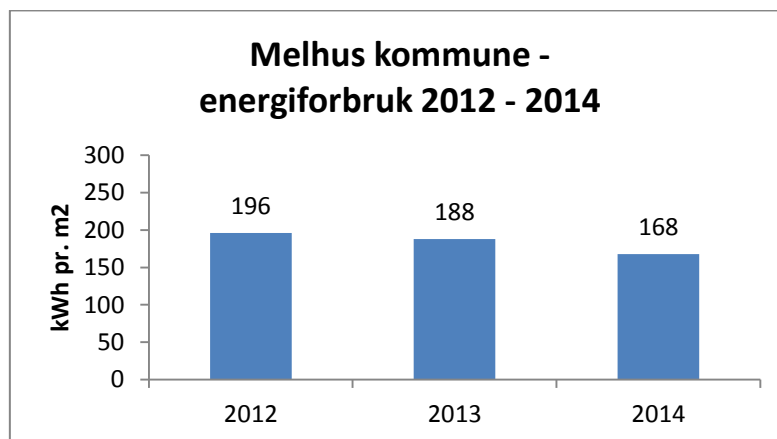
Vi har fått avfallstall fra Envina for 2013 og 2014. Det viser seg at avfallet kun veies ved henting av containere. Dunker måles i liter og omregnes til kg. med utgangspunkt i størrelsen på dunken. Her tas ikke hensyn til hvor mye avfall det er i dunken. Dette gjør at vi ikke kan presentere et fullverdig resultat for Melhus kommune. I 1.tertialrapport 2015 vil vi presentere noen resultater for enkelte bygg der det kun brukes containere.

Energiforbruk

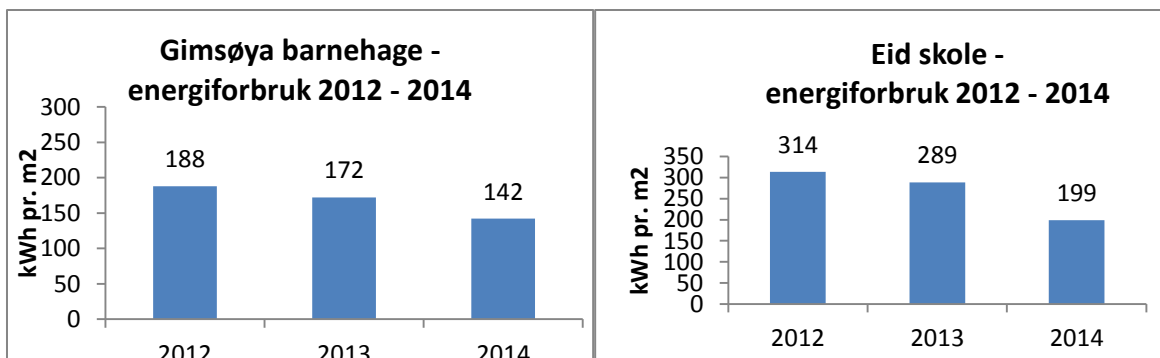
Mål: Redusere energiforbruket med 2 % hvert år i 2013 og 2014

Resultat:

Vi har en nedgang i energiforbruket fra 2013 til 2014 på 10,6 %. Nesten 3/4 av våre bygg kan vise til en nedgang i energiforbruket i 2014. Nedgangen i energiforbruk fra 2012 – 2014 er på 14,3 %. I 2012 var gjennomsnittstemperaturen ute 5,3 grader i Melhus, i 2013 var den 5,9 grader, mens den lå på 7,3 grader i 2014. Data er hentet fra værstasjonen til Arnstein Skare på Løvset. I og med en ganske stor økning i gjennomsnittstemperatur det siste året, vil nok mye av reduksjonen i energiforbruket tilskrives dette. Vi kan allikevel anta at noe av reduksjonen skyldes energireducerende tiltak.



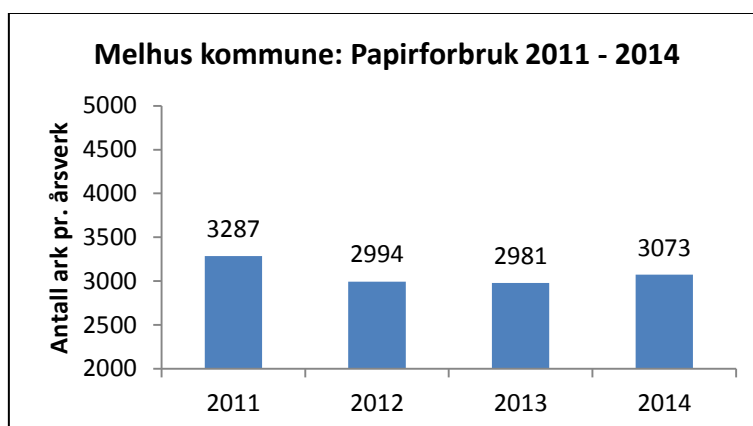
Som nevnt over så har mange av våre bygg en nedgang i energiforbruket i 2014. Diagrammene under viser utviklingen i energiforbruket i Gimsøya barnehage og Eid skole. Gimsøya barnehage har en nedgang på 17 %, noe som skyldes innstallering av ny styring av varmelegg. Eid skole har en reduksjon på 34 % i 2014, noe som skyldes rehabilitering av fasader i samfunnshus og SFO (nye vinduer, tilleggsisolering og nytt varmelegg).



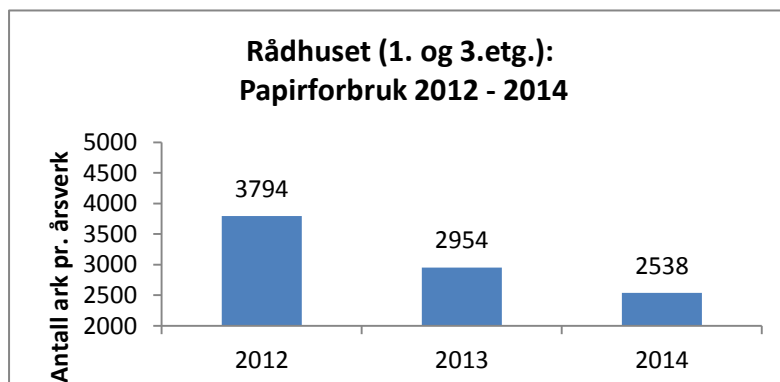
Papirforbruk

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

Resultat: Vi har en økning i papirforbruket fra 2013 til 2014 på 3,1 %. Dersom vi sammenligner forbruket i 2014 med 2011, så er det en reduksjon på 6,5 %. Men det er ikke positivt at vi har en økning i papirforbruket det siste året. Vi ser at over 2/3 av virksomhetene har en økning i papirforbruket i 2014.



Tabellene under viser utviklingen i papirforbruket for servicesenteret og 3.etasjen på rådhuset.



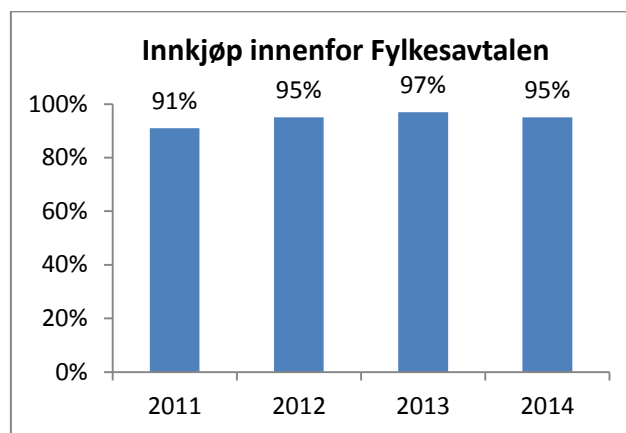
Servicesenteret og 3.etasjen på rådhuset har en reduksjon på 14,1 % fra 2013 til 2014. Fra 2012 – 2014 ligger reduksjonen på 33 %. Det er servicesenteret som i hovedsak står for reduksjonen, noe som skyldes politikere på nett og at kopimaskina i servicesenteret ikke brukes til større kopieringsjobber for virksomhetene lenger.

Innkjøp

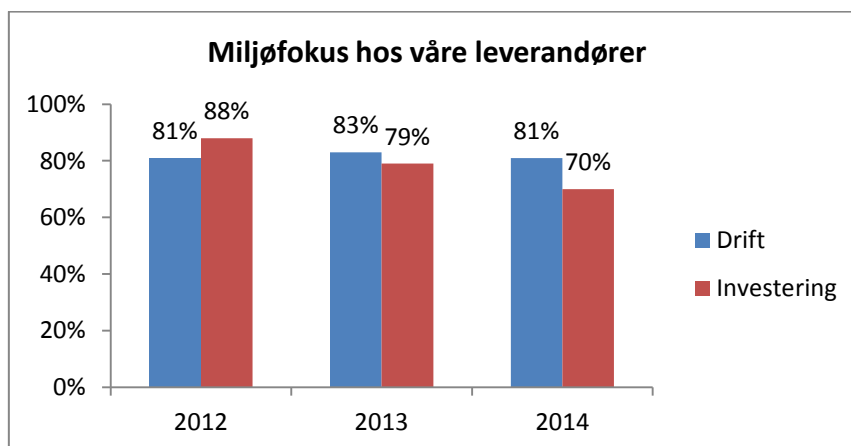
Mål: Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 85 % av leverandørene må ha et miljøfokus innen utgangen av 2014.

Resultat: Melhus kommune er forpliktet til å bruke den fylkeskommunale innkjøpsavtalen ved alle innkjøp der avtalen har leverandører innenfor det aktuelle vareområdet. Dette gjelder drift, ikke investeringer. Vi ser at Fylkesavtalen brukes i stor grad; 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. Det er allikevel verd å merke seg at siden 2011 har bruk av Fylkesavtalen økt fra 91 % til 95 %. Det ser ut som bruken har stabilisert seg.

Diagrammet under viser utviklingen i bruk av Fylkesavtalen fra 2011 – 2014.



100 % 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 i 2014. Det vil si at vi ikke har nådd målet på 85 %.

Innenfor investering ligger vi på 70 % i 2014. Nedgangen fra 2012 til 2014 skyldes i hovedsak at en av våre største leverandører (som er miljøsertifisert) utgjør en mye mindre del av regnskapet i 2014.

Miljøavvik

Avvik ved ekstern miljørevisjon desember 2013 - resertifisering.

Ved miljørevisjon 11.12.13 fikk vi 4 avvik og 1 merknad:

- «Kjemikalier for bruk i svømmehaller er ikke forskriftsmessig lagret.»
- «Melhus kommune har ikke gjennomført periodiske tilstandskontroller av egne, nedgravde oljetanker.»
- «Det foreligger manglende dokumentasjon på kontroll med kommunens egne oljeutskillere.»
- «Den øverste ledelsen har ikke sikret at miljøpolitikken er kommunisert til alle som arbeider på vegene av organisasjonen. Kommunens miljøstyringssystem sikrer ikke, og dokumenterer ikke at de som utfører oppgaver for den eller på dens vegne og kan forårsake vesentlige miljøpåvirkninger, er kompetente med hensyn til relevant utdanning, opplæring eller erfaring.»
- «Prosedyre og verktøy for å registrere resultat av korrigerende og forebyggende tiltak, for å kunne vurdere effekt, er vanskelig tilgjengelig.»

3 av avvikene og merknaden ble lukket innen 11.03.14. Det siste avviket ble lukket 17.09.14.

Interne miljøavvik og eksterne miljøhendelser

Det er meldt svært få interne miljøavvik i EQS i 2014.

Når det gjelder eksterne miljøhendelser vil disse fra 2015 registreres i EQS og kunne presenteres statistisk i neste årsmelding.

8.4 Internasjonalt samarbeid

Status internasjonalt samarbeid pr. 31.12.14:

Taveta kommune i Kenya

Fredskorpsutveksling:

Forarbeidet til den 4. utvekslingen av arbeidstakere mellom Melhus kommune og Taveta kommune er godt i gang. Etter ønske fra Taveta er de nye utvekslingsområdene: barnehage og helse. Ny søknad om utveksling vil bli sendt Fredskorpset i løpet av våren 2015, med planlagt oppstart i oktober 2015.

MIC-prosjekt:

Melhus kommune har i perioden 2007-2014 vært del av et nettverk med andre norske kommuner som samarbeider langsiktig om kompetansebygging i kommunal sektor med samarbeidskommuner i Kenya, Tanzania, Uganda og Zambia. Prosjektet er del av KS sitt MIC-program (Municipal International Cooperation). Programmet er fullfinansiert av NORAD og ble avsluttet pr 31.12.2014 i sin nåværende form. Det arbeides med å få lagt programmet direkte under Utenriksdepartementet.

Felles tema har vært avfallshåndtering, tettstedsplanlegging og miljøforvaltning. Prosjektet har fungert som en viktig motor knyttet til den tjenesteytende funksjonen i kommunesamarbeidet med Taveta. MIC-prosjektet støttet fredskorpsutveksling og andre samarbeidsprosjekter tematisk for å få til en koordinert miljøinnsats i kommunal sektor. Det er også utviklet et eget pilotprosjekt knyttet til grønn energi for å drive vannverket i Taveta, i samarbeid med TrønderEnergi og Sintef. Taveta og Melhus prioriterte i 2014 praktiske utvekslingsprogram i nord og sør som bidro til kompetanseheving innen vann- og avløpssektoren, særlig i forbindelse med etablering av ny bydel i Taveta. Vi har også sett på konsekvenser av forurensing i Tavetas nedbørsfelt, med konsekvenser for landbruksnæring, markedsutvikling og folkehelse. Det ble gjennomført utveksling til Melhus i mai hvor 3 representanter fra Taveta digitaliserte vann- og avløpsplan for ny bydel, i form av en pilot hvor Gemini VA-programvare ble utviklet til engelsk versjon. I utvekslingsprogrammet inngikk også

<p>IKT-forvaltning. Taveta og Melhus gjennomførte som vertskap for MIC-programmet en internasjonal avslutningskonferanse i Taveta i november 2014 som synliggjorde resultatoppgjøret for kommunesamarbeidet. Konferansen hadde deltakelse fra Norsk Institutt for By- og Regionforskning (NIBR) som sluttevaluerer MIC-programmet i egen rapport til KS og NORAD. Melhus/Taveta-samarbeidet evalueres som svært vellykket.</p>
<p>Barnehagenettverket / kulturprosjekt: Vennskapssamarbeid mellom seks barnehager i Taveta og fem barnehager i Melhus. Barnehagene har ikke samarbeidet om felles prosjekter i 2014. Hver barnehage prøver å holde kontakt med «sine» barnehager på ulike måter, og vi ønsker å fortsette samarbeidet også i tiden framover. Barnehage er et av områdene for den neste fredskorpsutvekslingen, og vi vil gjerne bidra i det arbeidet når det starter opp.</p>
<p>Samarbeid mellom Lundamo ungdomsskole og Eldoro Girls High School: Slagordet for samarbeidet mellom skolene har vært «My actions today define my tomorrow». Tema for felles utvekslingsprosjekt mellom skolene i 2013 var vann. I 2014 har det ikke vært kontakt mellom skolene. Det videre samarbeidet mellom skolene vil bli vurdert i løpet av våren 2015.</p>
<p>Ungdomsrådets engasjement i Taveta: Ungdomsrådet har vært på besøk i Taveta i april i år. Hensikten med besøket var å ordne en formell samarbeidsavtale med Naimas barnehjem samt opprettholde kontakten med Tavetas Disable Group. Ungdomsrådet hadde en lærerik tur der de fikk underskrevet en avtale om å samle inn penger til barnehjemmet i 3 år fremover. Denne skal da evalueres. Ungdomsrådet har en formell samarbeidsavtale med Naimas barnehjem og har i desember arrangert en omvendt julekalender på ungdomsskolene. UR ønsket også å arrangere Chick Flick der inntekten skulle gå til barnehjemmet men dette måtte avlyses pga for få påmeldte. UR solgte også noen smykker fra Kenya i forbindelse med Gjenbruksdagen og til sammen fikk vi inn 8500,- som ble overført barnehjemmet i desember 2014.</p>
<p>Samarbeid mellom Melhus videregående skole og Timbila High School: Den planlagte reisen til Taveta ble gjennomført sept/okt med 6 elever og 2 lærere. I tillegg til det vanlige innholdet, deltakelse i dagligliv og skolehverdag på Timbila High School, besøkte vi bl a også Naimas barnehjem, det nye markedet og Ziwani. Ziwani er en turist-camp ikke langt fra Taveta, men vi var der for å få en innføring i kenyanske dyreliv og medbragt lunsj ble inntatt i hotelllets «servants' quarters». Vann var tema for utvekslingen, og deler av utstillingen på Melhus vgs (laget til besøket fra Timbila våren -14) og nytt materiell som utvekslingselevene laget under oppholdet vårt, ble hengt opp på Timbila. Utstillingen var klar til VNS' nettverkskonferanse for samarbeidspartnere i Kenya, som ble avholdt på skolen. Nyttig oppdatering på arbeidet som foregår på ulike nivåer og i ulike foraer. Melhusgruppa var også med er. Der var også VNS' nytilsatte daglig leder, Heidi Thon. Regnskap og skjema-rapportering sendt i desember, den narrative rapporten sendt i februar -15. Interesserte kan få denne ved henvendelse til skolen. Ny utveksling planlegges for 2016.</p>
<p>Killi 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.</p>
<p>DET NORDISKE KULTURSAMARBEIDET</p>
<p>Samarbeid om barnekulturdager med Ockelbo (Sverige) og Kurikka (Finland). Deltakere i alderen 12 – 18 år, fra Ockelbo, Kurikka og Melhus. Samarbeidsprosjektet Nordiske barnekulturdager arrangeres annethvert år. Melhus besøkte Ockelbo i 2013. Neste barnekulturdager arrangeres i Melhus våren 2015.</p>
<p>LAZA KOMMUNE OG AIZPUTE KOMMUNE I LATVIA</p>
<p>Skolenettverk mellom Eid og Gåsbakken skole i Melhus og Apriki og Aizpute skole i Latvia. Liten respons fra lærerne i Latvia - noen har sluttet og andre skiftet skole. Vi vurderer sterkt å kutte samarbeidet og heller engasjere oss i Taveta.</p>

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 skatte innkrevning. 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 2014.

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

Avtale om interkommunalt legevaktsamarbeid mellom Melhus, Trondheim, Malvik , Klæbu og Midtre Gauldal kommune inngått med virkning fra 2013.

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. Melhus kommune har fast representant i næringsrådet gjennom rådmann.

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

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. Olavs Hospital er vedtatt. Det er satt i gang kommunal øyeblikkelig hjelp på Øya Helsehus i Trondheim. Dette har virket etter hensikten og legene i Melhus er flinke til å bruke enheten.

Med finansieringsordningen med innleggelse fungerer ikke etter hensikten da dett koster Melhus komme 1,3 mill. kr ekstra i 2014. Årsaken ligger i at kappasiteteten til å behandle fler på ST. Olav er å tilstede. Dette er bra for befolkningen, men ikke for kommunekassen. Kommunen i Trondheimsregionen har administrativt gjort Helseministeren oppmerksom på denne problemstillingen gjennom en felles henvendelse. Denne ordningen blir avvirket i 2015.

Kommunene Klæbu, Midtre Gauldal og Melhus kommune har inngått en vertskommuneavtale med Trondheim kommune om miljøretta helsevern. Denne avtalen er behandlet i kommunestyret. Arbeidet har så vidt startet opp. Det vil bli prioritert godkjenning av skoler og barehager i samarbeid med Bygg og Eiendom.

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 ble evaluert og styringsgruppa for omstillingsprogrammet vedtok i mars 2009 at de ønsket en videreføring av opplegget. Ny forslag til avtale ble utarbeidet og drøftet med de tillitsvalgte. Egen sak ble lagt frem 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.

Kommunens ssatsingsområde i forhold til kvalitetskommuneprogrammet fra 2009 var «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» innført som metode. 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 fungerer som Leanveiledere for virksomhetene. Metoden er brukt aktivt i 2014 innenfor områder som for eksempel avgiftsområdet, arkivtjenester og kultur og fritid.

8.7 Tilsyn med kommunale og private barnehager

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

År	Anmeldt tilsyn gjennomført	Uanmeldt tilsyn gjennomført	Antall avvik totalt
2009	Jonshaugen barnehage Lyngenveien barnehage Flå skole og barnehage Kvål Montessori familiebarnehage Lundamo skole og barnehage Hovin skole og barnehage Rosmælen skole og barnehage	Trolltoppen familiebarnehage	8
2010	Regnbuen friluftsbarnhage Gåsbakken skole og barnehage Eid skole og barnehage Tambartun barnehage Tiriltoppen friluftsbarnhage	Ingen	4

År	Anmeldt tilsyn gjennomført	Uanmeldt tilsyn gjennomført	Antall avvik totalt
	Vesletun familiebarnehage Kosekroken barnehage		
2011	Humla familiebarnehage Varmbo familiebarnehage Trolltoppen familiebarnehage Brekåsene familiebarnehage Løvset barnehage Elvebakken Montessoribarnehage Strandvegen barnehage Gimsøya barnehage Presttrøa barnehage	Ingen	5
2012	Rosmælen barnehage Vesletun familiebarnehage	Ingen	1
2013	Flå skole og barnehage Lundamo skole og barnehage Hovin skole og barnehage Brekåsene Idrettsbarnehage Tambartun barnehage Regnbuen friluftsbarnhage Trolltoppen familiebarnehage Kosekroken barnehage Eid barnehage Gåsbakken barnehage Brekåsene familiebarnehage Moshagen familiebarnehage	Humla familiebarnehage Brekåsene familiebarnehage Trolltoppen familiebarnehage Vesletun familiebarnehage	8
2014	Elvebakken Montessoribarnehage Strandvegen barnehage Gimsøya barnehage Løvset barnehage Presttrøa barnehage Humla barnehage	Moshagen familiebarnehage	0