

Årsmelding

2016



Innhold

INNHOOLD	2
FORORD	4
0. UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP	5
0.1 BEGREPER	5
0.2 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK.....	6
0.3 DRIFTEN.....	13
0.4 INVESTERINGSREGNSKAPET	20
1. RAMMEOMRÅDE 1 - ADMINISTRASJON, STØTTE OG UTVIKLING	45
2. RAMMEOMRÅDE 2 – GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE.....	64
2.1 GRUNNSKOLE / SFO	64
2.2 BARNEHAGE	67
3. RAMMEOMRÅDE 3 – HELSE OG OMSORG.....	70
3.1 HELSE OG OMSORG.....	70
4. RAMMEOMRÅDE 4 – FOREBYGGING, AKTIVITET OG LÆRING	75
4.1 FAMILIE OG FOREBYGGING	75
4.2 LÆRING OG TILRETTELAGT ARBEID	81
4.3 AKTIVITET OG BEVEGELSE	85
4.4 KULTUR OG FRITID	88
5. RAMMEOMRÅDE 5 – LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER	90
5.1 BYGG OG EIENDOM.....	90
5.2 TEKNISK DRIFT.....	94
5.3 AREALFORVALTNING	96
6. ANSATTE	101
6.1 ALDERSFORDELING	101
6.2 SYKEFRAVÆRET	101
6.3 KOMPETANSEUTVIKLING	103
6.4 KVALITETSSIKRING OG HMS.....	103
6.5 LIKESTILLING	103
7. POLITISK VIRKSOMHET	110
7.1 MØTEVIRKSOMHET.....	110
7.2 KLAGESAKER	110
8. SAMFUNNSUTVIKLING	113
8.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING	113
8.2 STYRINGSDOKUMENTER.....	115
8.3 MILJØRAPPORTERING.....	116
8.4 INTERNASJONALT SAMARBEID	123
8.5 INTERKOMMUNALT SAMARBEID	124
8.6 KVALITETSKOMMUNE	125
8.7 TILSYN MED KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER.....	126

Forord

Melhus kommune hadde i 2016 et netto driftsresultat på 31,1 mill. kroner. Selve regnskapsresultatet ble på 21,8 mill. kroner. Anbefalt minimumsnivå på netto driftsresultatet målt i pst av driftsinntektene er på 1,75 pst. Melhus kommunes netto driftsresultat for 2016 ligger på 2,55 pst.

I 2016 har følgende hovedpunkter bidratt til ett bedre regnskapsresultat enn budsjettet:

1. Økt skatteinngangen på landsbasis og i Melhus i forhold til budsjett, 12,5 mill. kroner
2. Økt Skjønnstilskudd ressurskrevende tjenester og minoritetsspråkelige elever, 4,2 mill. kroner
3. Økt tilskudd ressurskrevende brukere, 2,6 mill. kroner
4. Rentenivået på løpende lån ble noe lavere enn forutsatt, 2,1 mill. kroner
5. Renteinntektene på kommunens konsernkonti og midler avsatt til langsiktig forvaltning ble noe høyere enn forutsatt, 3,1 mill. kroner
6. Reduserte bokførte pensjonsutgifter i KLP og SPK, 2,3 mill. kroner.

Kommunestyret vedtok i 2016 at alle virksomheter som gikk med overskudd i 2016 skulle få anledning til å sette av dette ved regnskapsårets slutt. Totalt er det satt av 5,8 mill. kroner i regnskapet for 2016 til virksomheter som har et regnskapsoverskudd. En nærmere oversikt over driftsresultatene i virksomhetene fremgår av kapittel 5.

Rådmannen har allerede startet arbeidet med å skape balanse mellom tildelte budsjetttrammer og faktisk forbruk på områdene som hadde ett merforbruk i forhold til budsjett i 2016.

Katrine Lereggen
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.

0.2 Grunnlag og utviklingstrekk

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2016-2019

1. Finansinntekter

- a) Pr. 1. januar 2016 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 153 mill. kroner. For 2016 er det budsjettert med en avkastning på 5,3 mill. kroner. For årene 2017-2019 er det lagt til grunn en avkastning på 3,5 pst. pr. år ut ifra den kapitalen en forventer å ha ved inngangen til det enkelte år. Forventet kapital ved inngangen til 2016 antas å være 153 mill. kroner, i 2017 158,9 mill. kroner, i 2018 159,9 mill. kroner og i 2019 159,9 mill. kroner. Dette innebærer at en legger til grunn en avkastning fra langsiktig forvaltning til finansiering av driften i kommunen tilsvarende 5,3 mill. kroner i 2016, 5,5 mill. kroner i 2017, 5,6 mill. kroner i 2018 og 5,6 mill. kroner i 2019.
- b) Årlig avkastning på obligasjon fra TrønderEnergi AS er i perioden 2016-2019 satt til 7,1 pst. Dette tilsvarer det markedet har priset tilsvarende obligasjon for over 10 år. Dette gir en årlig avkastning på 7,9 mill. kroner. Utbytte fra selskapet i perioden 2016-2019 er budsjettert til 6,8 mill. kroner. Melhus kommune har en eierandel på 14,77 pst. i TrønderEnergi AS.
- c) Kompensasjonsrenten i tilknytning til GR 97 er satt til 1,34 pst. for årene 2016-2017. Rentekompensasjonen fastsettes ut ifra nivået på 9 måneders statsveksler pr. 1 juli året forut for budsjettåret tillagt et halvt prosentpoeng. Siste kompensasjonsår er 2017.
- d) Kompensasjonsrenten fra Husbanken i forhold til handlingsplanen for eldre er satt til 1,9 pst. for hele perioden 2016-2019. 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 2016-2019. Kompensasjonsrenten følger den til en hver tid gjeldende flytende rente i Husbanken.
- f) Avkastningen på alle konsernkonti i Fokus Bank er beregnet ut fra et rentenivå på 3 måneders NIBOR. For 2016-2019 utgjør dette 1,6 pst.

Status pr 31.12.2016

Pr 1. januar var porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning oppe på 154,7 mill. kroner. Pr 31.12 var porteføljen steget til 162,6 mill. kroner. Dette gir en avkastning på 7,9 mill. kroner siden siste årsskiftet. Dette er 2,5 mill. kroner over det som ligger inne i budsjettet for 2016 som avkastning på porteføljen.

Utbytte fra TrønderEnergi as med grunnlag i regnskapsresultatet i selskapet for 2015 til eierne ble på 33 mill. kroner. Dette gir et utbytte til Melhus kommune på 4,5 mill. kroner. Dette er i tråd med justert budsjett for 2016. Obligasjonsavkastningen er som forutsatt i budsjettet.

Kompensasjonsrentene i pkt. c-e ble 0,34 mill. kroner lavere enn budsjettert. Dette skyldes i sin helhet lavere rentenivå enn budsjettert. er som forutsatt i budsjettet. Avkastningen på konsernkonti i Danske bank ble 0,7 mill. kroner høyere enn budsjettert.

2. Finansutgifter

- a) Rentenivå knyttet til eksterne lån opptatt pr. 31.12.2016 fremgår av tabellen under.

Lånegiver	Lånenr.	Saldo	Rente p.a.	Type rente	Utløpsdato rentebinding	Utløpsdato lån
Kommunalbanken	20090401	135 281 300	1,75	P.t. rente		20.12.2038
Kommunalbanken	20090405	139 289 390	1,80	3 mnd Nibor		18.12.2037
Kommunalbanken	20090837	14 675 280	1,75	P.t. rente		10.12.2036
Kommunalbanken	20090838	9 727 900	1,75	P.t. rente		10.11.2043
Kommunalbanken	20090839	10 632 760	1,75	P.t. rente		11.11.2041
Kommunalbanken	20110833	5 575 730	1,80	3 mnd Nibor		27.12.2051
Kommunalbanken	20110832	22 000 030	1,80	3 mnd Nibor		27.12.2049
Kommunalbanken	20130784	5 625 324	1,75	P.t. rente		04.01.2044
Sertifikatlån 1		156 878 318	3,94	Fastrente	30.06.2020	01.08.2049
Sertifikatlån 2		245 265 702	3,65	Fastrente	15.01.2019	16.04.2046
Sertifikatlån 3		143 833 557	3,00	Fastrente	30.08.2023	30.05.2048
Sertifikatlån 4		357 635 600	1,14	Flytende		22.01.2048
Sertifikatlån 5		212 146 670	2,42	Fastrente	17.06.2024	16.03.2032
Husbanken, startlån 2007	14630774	3 211 428	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.07.2027
Husbanken, startlån 2008	14631402	4 785 015	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2028
Husbanken, startlån 2009	14632020	12 500 000	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.03.2029
Husbanken, startlån 2010	14632698	14 000 000	1,51	Flytende		01.08.2030
Husbanken, startlån 2012	14633895	21 454 283	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2037
Husbanken, startlån 2013	14634547	13 320 727	1,99	Fastrente	01.07.2018	01.05.2038
Husbanken, startlån 2015	14636218	15 899 700	1,51	Flytende		01.06.2045
Husbanken, startlån 2016	14637106	17 762 617	1,51	Flytende		01.05.2046
Husbanken, særvilkår	14605049	1 092 137	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.07.2022
Husbanken, særvilkår	14603972	829 440	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.08.2025
Husbanken, særvilkår	14953102	1 123 200	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.05.2023
Husbanken, særvilkår	14943654	1 511 400	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2022
Husbanken, særvilkår	14943617	339 240	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.04.2022
Husbanken, særvilkår	14932770	534 000	0,99	Fastrente	01.07.2018	01.09.2021
Sum lån pr. 31.12.2016/snitt rente		1 566 930 748	2,34			
Herav fastrente		818 825 117		52,3 %		
Herav flytende		748 105 631		47,7 %		

Pr. 31.12.2016 er den samlede langsiktige lånegjelden i Melhus kommune på 1 566 mill. kroner. Av dette er 52,3 pst. knyttet opp mot fastrente avtaler, hvor hovedtyngden ligger på en binding på 7 år i gjennomsnitt. I økonomiplanperioden 2016-19 er det tatt høyde for en rente tilsvarende en flytende rente på 2,5 pst. i 2016, 2,5 pst. i 2017, 2,5 pst. i 2018 og 2,5 pst. i 2019.

Status pr 31.12.2016

Renteutgifter inkl. renter på formidlingslån ble 6 mill. kroner lavere enn budsjettet. 2 mill. kroner av dette skyldes forsinkelser i oppstart av VA investeringer, resten skyldes lavere rentenivå enn lagt til grunn i budsjettet.

3. Skatt- og rammetilskudd

- a) Skatt- og rammetilskudd i perioden 2016-19 bygger på prognosemodell fra KS. Som igjen bygger på Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2016.

Status pr 31.12.2016

Vedtatt budsjett for 2016 bygger på prognosemodellen fra KS etter saldert statsbudsjett for 2016. prognosemodellen bygget på et estimat for befolkningsmengden i Melhus kommune pr. 01.01.2016 samt for skatteinngangen i 2016. Samlet sett ble skatteinngangen 3,3 mill. kroner høyere enn justert budsjett og 6,6 mill. kroner høyere enn opprinnelig budsjett. Rammetilskuddet ble netto 11 mill.

kroner høyere enn justert budsjett. Dette skyldes i sin helhet 3,5 mill. kroner i økt tilskudd knyttet til ressurskrevende brukere over 67 år (3,5 mill. kroner), minoritetspråkelige elever (0,7 mill. kroner) og økt skatteinngang på landsbasis (6,8 mill. kroner).

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 2015.
- 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 2015.
- 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 22,3 mill. kroner.

Status pr 31.12.2016

Netto eiendomsskatteinntekter ble 0,2 mill. kroner høyere enn budsjettet.

5. Salg- og kjøp av konsesjonskraft

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

Status pr 31.12.2016

Netto konsesjonskraftinntekter ble redusert fra 1,72 mill. kroner til 0,92 mill. kroner i 1. tertial. Dette skyldes lavere energipriser enn lagt til grunn i budsjettet på salg av konsesjonskraft. Mot slutten av året tok energiprisene seg opp slik at netto konsesjonskraftinntekter ble høyere enn budsjettet. Høyere energipriser førte også til noe merutgifter på bygg- og eiendom. Netto virkningen ble ett resultat som var 0,6 mill. kroner bedre enn budsjettet.

6. Avsetning lønnsoppgjør og pensjonsutgifter

- a) Det er fra 2015 til 2016 forutsatt en nominell årslønnsvekst på 2,7 pst. For perioden fra 2016 til 2019 er det lagt til grunn en årlig årslønnsvekst på 2,7 pst.
- b) Det er årlig satt av 20 mill. kroner for å håndtere netto reguleringspremie, premieavvik og akkumulert premieavvik knyttet pensjonsutgiftene fra KLP og Statens Pensjonskasse. Hvorvidt dette er for høyt eller for lavt i årene 2016-19 avhenger av lønns- og G-vekst korrigert for selskapenes finansavkastning.

Status pr 31.12.2016

De overordnede netto pensjonsutgiftene i form av reguleringspremie, premieavvik og tilbakeført overkudd fra KLP og SPK ble 2,6 mill. kroner lavere enn budsjettet. Lønnsoppgjøret gav en merutgift på 0,3 mill. kroner mere enn budsjettet.

7. VA – avgifter i 2016.

a) Det legges opp til følgende avgiftsendringer fra 2015 til 2016

Årsavgift vann	8 %
Årsavgift kloakk	12 %
Feie og tilsynsavgiften	16 %
Tilknytningsavgift vann	8 %
Tilknytningsavgift kloakk	12 %
Septikk	0 %

b) Andel fellesutgifter innen vann, avløp og septikk utgjør 10 pst. i hele planperioden 2016-19

Status pr 31.12.2016

Gjennomført

8. Envina AS – fastsetting av gebyr for 2016

Renovasjonsgebyret er kalkulert og fastsatt etter prinsippene i Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (H-3/14, februar 2014).

Representantskapet i Envina IKS har i møte 21. oktober 2015 behandlet budsjett for 2016 med tilhørende forslag til renovasjonsgebyrer for 2016.

Renovasjonsgebyret:

- a. Et normalabonnement holdes uendret på kr 3.408 inklusive merverdiavgift.
- b. For fritidshus holdes renovasjonsgebyret uendret. Et normalt fritidsabonnement settes til 35% av et normalabonnement for husholdning.
- c. Tillegget for utvidet tilbud om mobil miljøstasjon på Korsvegen settes til kr 60,35 inklusive merverdiavgift.

Hvert enkelt kommunestyre må behandle avfallsgebyrene for 2016 i forbindelse med fastsettelsen av øvrige kommunale gebyrer, jfr Forurensningslovens §34, og den kommunale renovasjonsforskriftens §14. Punkt 8c gjelder kun Melhus kommune.

Status pr 31.12.2016

Gjennomført

9. Gebyrer knyttet til byggesaksbehandling, plansaksbehandling og kart- og delingsforretning i 2016.

- a) Melhus kommunestyre vedtok i møte 19.06.2007, k.sak 44/07 å innføre 100 pst. selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til byggesaksbehandling hjemlet i plan- og bygningslovens § 33-1 samt 100 pst selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til kart- og delingsforretning hjemlet i § 32 i lov om egedomsregistrering (matrikkellova). Videre ble det også vedtatt å innføre 60 pst. selvkost innenfor kommunale betalingstjenester

knyttet til plan hjemlet i plan- og bygningslovens § 33-1 med en opptrapping til 80 pst. i 2009 og 100 pst. i 2010. For 2016 legges det opp til følgende gebyrendring i forhold til 2015.

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 2016-2019.

c) Andel fellesutgifter utgjør 10 pst. i hele planperioden 2016-19.

Status pr 31.12.2016

Økonomisk status fremgår under avsnitt 0.3 Drift.

10. Øvrige gebyrer

a) Gebyrer som ikke reguleres av statlige føringer eller som omfattes av selvkost reguleres i tråd med oversikten under fra 2015 til 2016. Virkningstidspunktet settes til 1. januar 2016.

Rammeområde 2

Kontingent skole-/fritidsordning	under 14 timer pr. uke	3 %
Kontingent skole-/fritidsordning	over 14 timer pr. uke	3 %
Kontingent skole-/fritidsordning	kjøp av enkelt dager	3 %
Kontingent skole-/fritidsordning	kjøp av enkelttimer	3 %
Elevavgifter musikkskolen		3 %
Makspris for hel plass i barnehager økes fra kr 2 580 til kr 2 655,- fra 1. januar 2016. Priser for øvrige oppholdstider inkl. enkelt dager og enkelttimer økes tilsvarende i pst. fra 1. januar 2016		

Rammeområde 3

Matombringning				
Middag	kr 88 per porsjon			Tjenesten forutsetter behovsvurdering av hjemmetjenesten og påfølgende enkeltvedtak.
Fullkost	kr 154 per dag			
Middagssalg, hjemmeboende				Tjenesten avtales direkte med kjøkkenet.
Middag	kr 88 per porsjon			
Praktisk bistand (hjemmehjelp)				Praktisk bistand betales for hver time, inntil maksbeløpet. Tidsforbruket rundes av til nærmeste halvtime. Makspris under 2 G reguleres av § 10 i Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.
	per time		maksbeløp	
Under 2 G	kr 190		kr 190	
2 - 3 G	kr 402	3	kr 1 206	
3 - 4 G	kr 402	4	kr 1 608	
4 - 5 G	kr 402	5	kr 2 010	
Over 5 G	kr 402	6	kr 2 412	
Selvkost (timepris) for hjemmetjenester				Timepris beregnes med bakgrunn i helsefagarbeiders lønn, full ansiennitet, 1.januar samme år.
Selvkost	kr 402			
Trygghetsalarm				Abonnementspris per måned, uavhengig av bruk.
Under 2 G	kr 165			
2 - 3 G	kr 165			
3 - 4 G	kr 165			
4 - 5 G	kr 165			
Over 5 G	kr 165			
Dagsenteropphold				
Opphold	kr 77 per dag/oppmøte			
Mat under oppholdet	kr 88			

Rammeområde 5

Utleieregulativet til Bygg og eiendom justeres opp med 3 pst.

Status pr 31.12.2016

Gjennomført

11. Øvrige forhold

A)

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

For å legge til rette for å øke utdanningen av deltidsbrannpersonell, har Regjeringen lagt inn 36 mill. kroner i rammetilskuddet til kommunene med utgangspunkt i antall deltidsbrannpersonell i hver kommune. Der det er vertskommunesamarbeid om brannvesen, er midlene fordelt til vertskommunen. Regjeringen legger til grunn at vertskommunene sørger for at midlene kommer alle kommunene i samarbeidet til gode. Melhus kommune som vertskommune er tildelt kr 383.000,- i 2016. 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 2016 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 2016-2019 er det lagt inn kr 409.000,- prisjustert som Melhus kommunes bidrag inn i dette arbeidet. Innarbeiding ligger under rammeområde 6.

Status pr 31.12.2016

Gjennomført

12. Oppsummering

- a) Gitt forutsetningene listet opp i pkt. 1-11 samt de investeringer som følger av omtalen under investeringer, angir tabellen under hva Melhus kommune vil ha til disposisjon for årene 2016-19. (Tall i 1000- kroner)

Tabell 12

Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
2016	2017	2018	2019
0	0	0	0

Som en ser av tabellen over er det balanse mellom løpende inntekter og utgifter i økonomiplanperioden 2016-2019. Gitt forutsetningene i pkt 1-11 samt det som ligger inne av forutsetninger på investeringssiden i planperioden.

Status pr 31.12.2016

Utover det som går frem av oversikten over økte forventet statstilskudd knyttet ressurskrevende brukere med 2,6 mill. kroner. Dette innebærer at kommunen forventer å motta 2,6 mill. kroner mere enn det som var budsjettet i 2016.

Totalt sett ble det ett avvik mellom budsjett og regnskap på rammeområde 9 på 26,9 mill. kroner.

0.3 Driften

Melhus kommunes omsetning i 2016 er på 1.392 mill. kroner fordelt med 1.223 mill. kroner på drift og 169 mill. kroner innen investering. Driftsregnskapet ble avlagt med et regnskapsmessig overskudd på kr. 21,787 mill. og et netto driftsresultat på kr. 31,156 mill. Det er overført kr. 4,984 mill. fra driften til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet. Resultatet fordelt på rammeområder følger av oppstillingen under:

Rammeområde	Regnskap	Budsjett	Avvik
Rammeområde 1	70 387	70 534	147
Rammeområde 2	316 319	317 458	1 139
Rammeområde 3	239 373	235 597	-3 776
Rammeområde 4	92 155	89 765	-2 391
Rammeområde 5	61 038	62 488	1 450
Rammeområde 6	25 306	25 576	270
Resultat drift	804 579	801 418	-3 161

(hele tusen)

Under blir det redegjort for avvik mellom budsjett og regnskap knyttet til driften av Melhus kommune i 2016 fordelt på rammeområder.

I sak 94/16 gjorde kommunestyret følgende vedtak: «Melhus kommunestyre vedtar at de virksomheter som oppnår positivt regnskapsresultat i driften for 2016 får overført dette i sin helhet til bruk i senere år. Bakgrunnen er at dette vil kunne bidra til en bedre ressursutnyttelse og en mer planmessig økonomistyring».

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 2016. Oversiktene under viser hvilke virksomheter dette gjelder.

Rammeområde 1

Rammeområde 1 omfatter rådmannsteamet, utviklingsseksjonen, IKT- og serviceseksjonen, økonomiseksjonen, personal- og lønnsseksjonen, folkehelse og politikk. Totalt sett gikk rammeområde 1 med ett netto mindreforbruk i forhold til justert budsjett på kr 147.000,- i 2016.

Rammeområde 2

Budsjettansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avsatt til dispfond	Bruk av dispfond
Brekksåsen skole	16 084	16 085	1		324
Gimse skole	21 141	21 138	-3		121
Høyeggen skole	22 496	22 496	0	446	
Rosmælen skole og barnehage	19 740	19 740	0	813	
Flå skole og barnehage	16 844	16 582	-262		
Lundamo skole og barnehage	21 703	21 706	3	352	
Hovin skole og barnehage	20 165	20 163	-2	442	

Gåsbakken skole og barnehage	9 672	9 671	-1	108	
Eid skole og barnehage	22 269	22 265	-4		98
Gimse ungdomsskole	26 891	26 891	0		
Lundamo ungdomsskole	15 459	15 457	-2	461	
Nedre Melhus barnehager	43 309	43 308	-1		129
Kultur- og fritid	18 367	18 017	-350		10
Rådmannens Ramme 2	42 180	43 940	1 760		
Sum	316 320	317 459	1 138	2 622	682

(hele tusen)

Som det framgår av oversikten er det i alt avsatt 2,622 mill. kroner til senere bruk på rammeområde 2, mens det er benyttet 0,682 mill. kroner av tidligere avsatte midler.

Virksomhetene på rammeområde 2 har følgende kommentarer til regnskapsresultatet i 2016:

Brekkåsen skole

- Brekkåsen skole har et planlagt merforbruk på kr. 324.000 i 2016. Tidligere års overskudd er benyttet til:
- Markering av 10-årsjubileet: utstyr, tilskudd til glasskunst, musikkvideo, kino for alle elevene, mat.
- Todagers personaltur til Kristiansund for hele personalet, medarbeidere fra Bygg- og eiendom og Helsesøstertjenesten inkludert.
- To elever på SFO som har behov for 1-1 også på SFO.
- Elever som ikke har ressurs har hatt stort behov for voksenstøtte i timer og friminutt og har fått det.

Gimse skole

- Gimse barneskole har et planlagt merforbruk på kr. 121.00 i 2016.
- Årsaken til merforbruket skyldes endrede behov hos elev hvor vi måtte forsterke bemanningen i løpet av året.

Høyeggen skole

- Høyeggen gikk i pluss med kr. 446.000 i 2016. Hovedårsakene er som følger:
- Ekstra tilskudd knyttet til flyktninger.
- Større inntekter enn budsjettet grunnet antall øvingslærere og minoritetsspråklige barn.

Rosmælen skole og barnehage

- Virksomheten har et mindreforbruk på kr. 813.000 i 2016, før avsetning til fond. Mindreforbruket skyldes:
- Langtidssykemeldinger for to ansatte med lang ansiennitet førte høsten 2016 til en omorganisering av personalet med reduserte utgifter.
- Innsparinger på nyanskaffelser i 2016 i påvente av større investeringer i 2017.

Flå skole og barnehage

- Virksomheten endte opp med et merforbruk på kr. 261.000 i 2016. Flå skole og barnehage har ikke reserverte fondsmidler fra tidligere år.
- Årsaken til merforbruket skyldes hovedsakelig at budsjettrammen i 2016 har vært noe mindre enn elevtallet skulle tilsi. Dette forholdet er det rettet opp i for 2017.

Lundamo skole og barnehage

- Lundamo skole og barnehage hadde et mindreforbruk på 352.000 kr i 2016.

- Mindreforbruket skyldes hovedsakelig noe lavere lønnsutgifter enn budsjettet.

Hovin skole og barnehage

- Hovin skole og barnehage har et positivt resultat på kr. 442.000 i 2016.
- Mindreforbruket forklares med sykefrøsjoner ved sykefrævær og at det ikke er satt inn 100 % vikar ved fravær.

Gåsbakken skole og barnehage

- Virksomheten har et positivt resultat på kr. 108.000 i 2016. Hovedgrunnene til dette er:
- Sparte lønnskostnader pga. sykemeldinger.
- Omstruktureringer ved barnehagen i august førte til at korttidsfraværet gikk ned.
- Forsiktig og nøktern budsjettering.
- Virksomhetsleder har virket som styrer i barnehage og rektor i skole oktober, november og desember.

Eid skole og barnehage

- Virksomheten har et merforbruk på kr. 98.000 i 2016 som er saldert ved hjelp av disposisjonsfond. Merforbruket skyldes:
- Store utfordringer etter at den private og kommunale barnehagen ble slått sammen 1. januar 2016.
- Høyt sykefravær har ført til behov for å sette inn ekstra personalressurser.

Gimse ungdomsskole

- Gimse ungdomsskole går i balanse i 2016.
- Det er benyttet fondsmidler til å investere i datautstyr og lærebøker.

Lundamo ungdomsskole

- Virksomheten har et mindreforbruk på kr. 461.000 i 2016. Årsakene til dette er:
- Skolen har pga. elevtallsnedgang en mindre ramme i 2016 enn i 2015, og det er kompensert med å redusere to stillinger fra august.
- Virksomheten har større inntekter på grunn av refusjon for lærere som var studenter våren 2016 og på grunn av refusjon for institusjonsplassert. Det er ikke et tilsvarende merforbruk på lønn, noe som blant annet skyldes at det ikke fullt ut er satt inn vikarer for langtidssykemeldte.
- En del av overskuddet på lønn har blitt brukt til å investere noe i IKT og lærebøker.

Nedre Melhus barnehager

- Virksomheten gikk samlet sett i balanse i 2016.
- Barnehagene hadde stort sett et positivt resultat mens det er et merforbruk på spesialpedagogisk hjelp.
- Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten
- God budsjett disiplin
- Kompensasjon for endringer i barnegruppa

Kultur- og fritid

- Kultur og fritid har et negativt resultat på kr. 350.000 i 2016. Dette skyldes:
- En del uforutsette utgifter til Frivilligsentralen knyttet til opprusting av kjøkken
- Fritidsaktiviteter barn og unge har et overforbruk på lønn knyttet til drift av klubbene
- Melhus kino hadde inntekter som forventet, men noe overforbruk på drift
- Kulturskolen hadde litt overforbruk på drift
- De andre tjenestene gikk enten i balanse eller med noe overskudd

Rammeområde 3

Oversikten under viser avvikene mellom regnskap og budsjett 2016 for de virksomheter som inngår i rammeområde 3:

Budsjettansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik
Nedre Melhus helse- og omsorg	80 244	78 300	-1 944
Horg/Flå helse- og omsorg	50 649	50 030	-619
Hølonda helse- og omsorg	21 122	21 094	-28
Bo- og avlastning	80 162	80 108	-54
Rådmannens ramme 3	7 196	6 066	-1 130
Sum	239 373	235 597	-3 776

(hele tusen)

Rammeområde 3 har et netto merforbruk i 2016 på 3,776 mill. kroner inklusive et merforbruk på Rådmannens ramme på 1,130 mill. kroner.

Årsakene til regnskapsresultatet er kommentert under:

Nedre Melhus helse- og omsorg

Nedre Melhus helse og omsorg hadde et merforbruk på kr. 1,994 mill. i 2016.

- Med et budsjett på 78,3 millioner, gir dette et prosentvis merforbruk på knapt 2,5%. Sammenlignet med 2015 (0,7%) er dette en markant forverring.
- Det meste av dette kan sannsynligvis knyttes til tidlige utskrivinger fra sykehus, noe som gir utslag på de variable lønnspostene. Dette gjelder særlig overtid og ekstrahjelp, som til sammen har økt med nærmere en million. Det er spesielt hjemmesykepleien som har slik økning; et godt bilde på at de tidlige utskrivingene fra sykehus ikke bare er en utfordring for sykehjemmene.
- Buen bygdakafé hadde rekordhøy salgsinntekt i 2015. Denne inntekten er redusert med nærmere en halv million i 2016. Noe av årsaken til dette kan være en «virus-epidemi» i starten av året, som resulterte i både stenging og redusert drift ved omsorgssenteret.

Horg/Flå helse- og omsorg

Regnskapet for Horg / Flå helse og omsorg viste et merforbruk i 2016 på kr. 619.000 i forhold til vedtatt budsjett. Hovedårsakene er som følger:

- Variabel lønn: Innleie ved sykdom og andre uforutsette hendelser. Bruk av overtid for å dekke nødvendig kompetanse. Ekstra utfordringer i forbindelse med ressurskrevende brukere.
- Drift: Nødvendig vedlikehold, reparasjoner og innkjøp av maskiner og annet utstyr.

Hølonda helse- og omsorg

Driftsresultatet for Hølonda helse og omsorg i 2016 er tilnærmet i balanse.

- Merforbruk ifht budsjett på variabel lønn er kompensert ved at:
- En 50% stilling i aktiviteten er holdt vakant
- Meget streng praksis på innleie ved fravær og ved avspasering.
- Streng praksis på innvilgning av permisjon med lønn
- Bevisst bruk av lærlinger og personer på arbeidspraksis
- Fleksibilitet og samarbeid mellom enhetene.

Bo- og avlastning

Bo og avlastning har et mindre negativt resultat på kr. 54.000 i 2016. Virksomheten har følgende kommentarer til resultatet:

- Dette er det beste resultatet B&A har hatt, noe som skyldes at virksomheten har blitt kompensert for de faktisk medgåtte utgifter i fht ressurskrevende tjenester, samt for reelle kostnader til kompetanseheving.

Rådmannens ramme 3: Melhus kommune har brukt kr. 514.675 mer enn budsjettet i tilknytning til utskrivningsklare pasienter.

Sykehuset har tilpasset sin organisasjon til å håndtere og effektivisere utskrivning av ferdigbehandlet pasienter. Bruk av E-meldinger har vært et godt redskap og også bidratt til mer effektiv planlegging og overføring av pasientopplysninger ved utskrivning av pasienter. Utfordring med håndtering av utskrivningsklare pasienter i Melhus kommune kan delvis forklares med at det tar tid å endre organisasjonen i takt med endringer som kom med innføring av samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen ble innført med virkning 01.01.2012.

Melhus kommune har gradvis endret sin organisatoriske struktur og rutiner for håndtering av utskrivningsklare pasienter. Omorganisering av helse og omsorgstjenestene (01.01.2017) vil ytterligere bidra til en endring i måten utskrivningsklare pasienter håndteres på.

Rammeområde 4

Oversikten under viser avvikene mellom regnskap og budsjett 2016 for de virksomheter som inngår i rammeområde 4:

Budsjettansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avsatt til dispfond	Bruk av dispfond
Familie- og forebygging	71 961	69 570	-2 391		
Aktivitet og bevegelse	7 849	7 849	0		144
Læring- og tilrettelagt arbeid	12 345	12 345	0	2 472	
Sum	92 156	89 765	-2 391	2 472	144

(hele tusen)

Årsakene til regnskapsresultatet på rammeområde 4 er kommentert under:

Familie og forebygging

Familie og forebygging har et merforbruk på kr. 2.391.000 i 2016, som er om lag på samme nivå som året før. Hovedforklaringene er som følger:

- Merforbruk på lovpålagte tjenester: barnevern, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet og støttekontakvirksomhet.
- Aktiviteten på virksomhetens øvrige tjenester – PP-tjenesten, psykisk helsetjeneste, helsesøstertjenesten og rus- og tiltakstjenesten, er på grunn av merforbruket, regulert for å redusere det totale merforbruket i virksomheten.
- Merforbruket hadde vært betraktelig større uten prosjektmidler fra Fylkesmannen/direktorat og forskuddtering (fondsmidler fra LOTA) av søknad til IMDi. (utgifter til barnevern – flyktninger)

Aktivitet og bevegelse

Virksomheten har et merforbruk på kr. 144.000 som er saldert ved bruk av disposisjonsfond. Dette forklares som følger:

- Ved legging av budsjettet ble det tatt høyde for å bruke knapt 76 000 av dette fondet, så behovet ble høyere.
- Noe overforbruk på lønn samt skyss og kostgodtgjørelse og erstatning av utstyr som ble ødelagt i Melhus Sansesenter i 2016.
- Kr 63 000 kr i merforbruk på Fysioterapitjenester etter avtale i 2016. Kompensasjon for 2017 bør ettergås.

Læring- og tilrettelagt arbeid

- Virksomheten har et mindreforbruk på kr. 2,472 mill. før avsetning til disposisjonsfond. Hovedforklaringene på driftsresultatet er som følger:
- Årsaken til overskudd i Lota har flere årsaker, fordi det er stammer fra flere områder.
- Det er budsjettet med mer introstønad i 2016 enn det er brukt, og det ble satt av mer penger til innleie av ansatte på engasjement enn det som er brukt.
- I tillegg kom det inntekter fra Trondheim som kjøpte en opplæringsplass på voksenopplæring som ikke var kjent da budsjettet ble lagt.
- Det kom en stor utbetaling av norsktilskudd til kommunen i slutten av året, en utbetaling det var knyttet usikkerhet til.
- Det ble mer salg av varer på Søberg enn budsjettet.
- Netto avsetning til flyktningefondet i 2016 er på kr. 4,806 mill.

Rammeområde 5

Oversikten under viser avvikene mellom regnskap og budsjett 2016 for de virksomheter som inngår i rammeområde 5:

Budsjettansvar	Regnskap	Budsjett	Avvik	Avsatt til dispfond	Bruk av dispfond
Arealforvaltning	8 757	8 109	-648	87	
Teknisk drift	12 234	12 234	0		423
Bygg- og eiendom	42 145	42 145	0	637	
Sum	63 136	62 488	-648	724	423

(hele tusen)

Forklaring på regnskapsresultatet på rammeområde 5 følger under:

Arealforvaltning

Virksomheten har et mindreforbruk utover selvkostområdene på kr. 87.000 i 2016. Ingen spesielle kommentarer til resultatet utover at det viser god kontroll på økonomien.

Teknisk drift

Teknisk drift har et merforbruk på kr. 423.000 i 2016. Dette forklares med:

- Hovedårsaken er en større utglidning/ras den 9.12 ved Kregnes. Halvparten av merforbruket utgjør strakstiltak som ble igangsatt for å sikre hovedvannledningen (MeTroVann). Utgiftene med sikring utglidningen/raset vil søkes refundert fra MeTroVann prosjektet.
- Utbedringer av gatelys og ekstraordinære vedlikeholdskostnader til kjøretøy, utgjør det øvrige merforbruket.
-

Bygg- og eiendom

Mindreforbruk i 2016 på kr. 637.000,- skyldes i hovedsak følgende forhold:

- Merforbruk på lønn skyldes overtallighet i bemanningen 1. halvår i renholdstjenesten.

- Merforbruk på drift skyldes engangsutgifter i tilknytning til flere uforutsette defekter i bygningsmassen.
- Økt inntekt skyldes mindre tomgangsleie enn planlagt på budsjettidspunktet. Det ble lagt opp til betydelig rehabiliteringsarbeid i flere av våre boligkomplekser. Det er i ettertid prioritert å utføre større investeringsprosjekter på andre bygg i år.
- Merinntekt i forhold til budsjettetert salg av konsesjonskraft.



Rammeområde 6





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

Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på kr. 270.371.

0.4 Investeringsregnskapet

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
1215 IKT- Oppgradering/nytt skole og barnehage system	80	63	Leverandøren er oppkjøpt. Det vil innen maks to år bli nødvendig å foreta en oppgradering eller et nytt innkjøp av barnehage- og skoleadministrativt system.	●
1216 IKT-tiltaksplan 2012-2015	50	48	Kapasitet, ressurser og driftsmidler utgjør et etterslep i forhold til planlagt fremdrift og ferdigstilling. Prosjekt Mobil omsorg i hjemmetjenesten er i gang.	●
1224 Utvidelse av back-up-løsning IKT	100	100	Løsning anskaffet og satt i drift.	●
1594 Ny Lundamo skole og barnehage og idrettsanlegg	98	99	Skole og barnehage ferdig., Fortau langs Lundadalsveien er ikke opparbeidet. Det er i samarbeid med heimdal sag en avtale om samordning om bygging av gangvei langs den ene siden av Lundadalsveien. Det er inngått utbyggingsavtale med utbygger om dette.	●
2280 Ny Hovin barnehage	99	99	Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk., Det gjenstår å opparbeide fortau inn til barnehagen, dette må ses i sammenheng med eventuel utbygging av omsorgsboliger.	●
2303 Utrede rehabilitering av Flå skole	100	76	Utredning med alternative løsninger behandlet politisk februar 2014., Revidering av funksjonsanalyse igangsatt som grunnlag for forprosjektet rehabilitering for 210 elever., Oppfølging av vedtak:, Konkurransen er gjennomført og ekstern konsulent er engasjert. Kontrahering gjennomført., Skolens revidering av funksjonsanalyse i tråd med vedtak ferdig utarbeidet.	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2304 Utrede skolekapasitet i Nedre Melhus	100	21	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.Planen er behandlet ferdig politisk. Valg av løsning for Gimse er behandlet i kommunestyret. , Utredning salg av Melhushallen er ferdigstilt og behandlet i kommunestyret.	
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	2	0	Det er vedtatt bygging av ny barnehage i tilknytning til Eid skole, denne skal være klar til bruk når barnehageåret starter 1. august 2019. Det er laget en foreløpig fremdriftsplan for prosjektet og det er avholdt et oppstartsmøte hvor det ble definert en styringsgruppe. Styringsgruppa har definert og fordelt ansvar i det videre arbeidet med utviklingen av prosjektet. Det er også avholdt et møte med grunneier mtp. grunnerverv. Det må lages en egen reguleringsplan for området som er avsatt til formålet, det følger av bestemmelsene i kommunedelplanen. Det er påstartet arbeid med bistand til utarbeidelse av reguleringsplan., Kommunestyret har vedtatt at det skal bygges ny kommunal barnehage nær Eid skole.	
2311 Flå skole, rehabilitering	99	96	Skolen er overlevert og tatt i bruk. Noen sluttarbeider gjenstår.	
2312 Lekeapparat Nedre Melhus barnehage	100	100	Gimsøya barnehage skiftet ut det gamle lekeapparatet som ikke var godkjent lenger med en nytt et. Utgiften er finansiert med bruk av disposisjonsfond, oppsparte midler fra barnehagen.	
2313 Høllonda helsehus, utredning av ny demensavdeling	85	84	Mælen er ferdig og Toppen ferdigstilles i løpet av Februar 2017., Sansenhagen og uteområdet forventes i hovedsak å være ferdig i løpet av høsten, men noe vil gjenstå til våren	

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2319 PAL - prosjekt	50	49	Prosjektet er under utførelse første hus er ferdig. Elevene ved Melhus vgs. og Skjettlein vgs. har startet opp med hus nr. 2. Hus nr. 2 forventes ferdig høsten 2017	●
2321 Erverv grunn Hølonde kirke	60	57	Det er framforhandlet avtale med grunneier. mangler gjennomføring av makeskifte.	●
2328 Ombygging Kroa eldresenter	90	87	Leilighetene er ferdigstilt Det gjenstår noen arbeider i Lensmannsgården.	●
2333 Miljøgata - forsikringsoppgjør	95	70	Samtlige mulige skadevoldere bestrider ansvar., Foreldelsefrist er avbrutt. Det er tatt ut forliksklage som innebærer at frist for å reise søksmål for tingretten er 15.11.2017 (Sakene ble innstilt av Melhus forliksrådet 15.11.2016)., Det er under utarbeidelse et forslag til spleis overfor de ulike involverte forsikringsselskapene og tar sikte på å sende ut dette i løpet av første halvdel av februar. Hvis det ikke er mulig å løse saken ved en slik minnelig løsning, vil neste skritt være å reise søksmål. Det tas sikte på at det eventuelt kan skje i løpet av mars måned., Svarene fra de involverte så langt kan tyde på at det vil bli nødvendig å ta ut søksmål.	●
2336 Kjøp av kommunale boliger 2014	90	90	15 stk boliger fremskaffet til flykninger og vanskeligstilte. Av disse er 4 stk små gjennomgangsboliger bygget, og flykningeboliger kjøpt på det private markedet.	●




Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2337 Etablering av brakkeløsning Høyeggen skole	50	49	Paviljongen i 2 etg. er montert og tatt i bruk Det gjenstår noe mindre arbeidere på denne., Arbeider med garderobeløsning på skolen vil bli igangsatt til våren 2017	●
2338 Utvidelse av storbarnsavdeling Lundamo bhg	90	89	Ombyggingen er ferdig, Det mangler å sette opp ute bod som erstatning for arealet som ble benyttet til garderobe.	●
2339 Buen omsorgssenter inkl Lenavegen 3	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2340 Lundamo ungdomsskole	100	100	Arbeidene er fullført og kan avsluttes	●
2341 Horghallen	100	100	Arbeidene er fullført og kan avsluttes	●
2342 Gimse skole inkl c-bygget	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2343 Horg alders- og sykehjem	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2344 Hølonda helsehus	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2345 Lundamo barneskole, bhg og Lundahallen	100	100	Arbeidene er fullført og kan avsluttes	●
2346 Melhushallen	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2347 Brekkåsen skole	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2348 Presttrøa barnehage	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2349 Driftsseksjon	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2350 Hovin skole	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2351 Høyeggen skole	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2352 Gimsøya barnehage	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2353 Tambartun barnehage	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2354 Brannstasjoner Høllonda	86	86	Prosjektet er forsinket. Brannstasjon på Korsvegen er ferdigstilt og innflyttet. Oppstart på Gåsbakken er forsinket pga uklare eierforhold.	●
2355 Steinsprang Loddgårdstrøa	100	100	Avsluttet i 2. tertial.	●
2357 C-bygget, utbedring svømmehall	100	100	Svømmehallen fullført i januar 2016. Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2359 Idrettsveien	78	78	Lokalene er innflyttet. Noe tilleggsarbeider gjenstår	●
2360 Arbeidssenteret - EPC	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2361 Eid skole og svømmehall - EPC	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2362 Flå eldresenter - EPC	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2363 Flå skole - EPC	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2364 Gåsbakken skole - EPC	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2365 Hovin barnehage - EPC	100	100	Arbeidene er fullført og kan avsluttes.	●
2366 Kosekroken - EPC	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2367 Lundamo barnehage - EPC	100	100	Arbeidene er fullført og kan avsluttes	●
2368 Lundamo brannstasjon - EPC	100	100	Arbeidene er fullført og kan avsluttes	●
2369 Lundamo legesenter - EPC	100	100	Arbeidene er fullført og kan avsluttes	●
2370 Martin Tranmælsveg - EPC	100	100	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.	●
2371 Rosmælen skole og barnehage - EPC	100	100	Arbeidene er fullført og kan avsluttes	●
2372 Rådhuset - EPC	100	107	Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes i regnskapsaken med et overforbruk på kr 328 519,-, Alle EPC-prosjektene ses i sammenheng.	●





Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2373 Strandvegen barnehage - EPC	100	78	Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Sees i sammenheng med hele EPC-prosjektet. Se merknad ved regnskapssakens slutt.	●
2374 Avlede tiltak som følge av EPC investeringer	100	111	Det er bestilt ekstraarbeider som omfatter nye vinduer i deler av Rådhuset, ventilasjon på deler av Eid skole, vinduer ved Hovin skole og enøktiltak ved Lundamo ungdomsskole. Arbeidene er ferdigstilt. Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes i regnskapssaken med et overforbruk på kr 314 255,-, Alle EPC-prosjektene ses i sammenheng.	●
2375 Kunstgressbane Kvål inkl tomteerverv	85	82	11 er banen er ferdig. 5 er banen avventer flytting av spillvannsledninger og kummer for plassering. Mangler oppgjør med naboer for grunnverv. Geoteknisk undersøkelser er gjennomført og det avventes rapport på dette arbeidet. Det forventes ferdigstillelse av rapporten i løpet av mars 2017 Geotekniske undersøkelser Kostnader for grunnundersøkelsene blir høyere en antatt på grunn av mere arbeidskrevende undersøkelser og etterarbeid en antatt.	●
2376 Traktor inkl utstyr	100	100	Utstyret er innkjøpt og kan avsluttes.	●
2377 Garasje	0	0	Arbeidet igangsettes i løpet av våren 2017	●
2380 Forsikringssak Lundamo barneskole (2015)	100	62	Skaden er utbedret og kan avsluttes	●
2381 Forsikringssak Brekkåsen skole	100	100	Vannskade ved Brekkåsen skole. Forsikringsoppgjør ferdig. Saken er ferdigstilt og kan avsluttes.	●










Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2382 Diverse investeringer Bygg og eiendom	30	25	I 2016 gjennomføres rehabilitering av eldste del av Strandvegen barnehage samt rehabilitering av garderobeanleggene i Melhushallen. I tillegg gjennomføres bygningsmessige tiltak i skoler og barnehager for å lukke avvik beskrevet i rapporter om godkjenning etter innemiljøforskriften. Videre gjennomføres mindre tiltak beskrevet som avvik i tilstandsanalysene der det er hensiktsmessig i forhold til andre tiltak som gjennomføres i bygningsmassen, eksempel på slike tiltak er avvik ved Høllonda helsehus som nå lukkes gjennom pågående ombyggingsarbeider. Totalrammen for 2016 er 12,5 mill. kroner. Tiltakene for 2016 er gjennomført og ny plan for 2017 konkretiseres.	●
2383 Opprydding spredt avløp - Gåsbakken skole	100	100	Arbeidet er ferdigstilt og anleggsbidraget er innbetalt., Avsluttes	●
2384 Kjøp av kommunale boliger 2015	27	27	Kontrakt 18 leiligheter på tomt Midttun/Søberg er skrevet. Kontrakt 8 leiligheter + 2 hybler i Strandvegen er skrevet.	●
2385 Utvidelse til 6 avdelings barnehage ved Hovin barnehage	0	0	Det er tegnet forslag til påbygg og konkurranse og søknader går ut i løpet av mars. Forventet ferdig i løpet av høsten 2017	●
2386 Treningsapparater i krysset Lenavegen/Rådhusvegen	0	0	Treningsapparatene blir levert og montert i månedsskiftet mars/april.	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
2387 Strandvegen barnehage forsikrings sak	100	100	Vannskade ved Strandvegen barnehage. Vannlekkasje fra et innebygd toalett., Skadet gulvbelegg, gulv og vegg. Forsikringskade der vår driftsleder har engasjert entreprenører til å rette opp skadene. Antatt kostnad kr 71.000,- der 50.000,- er egenandel som Melhus kommune selv må dekke inn.	●
2389 Gåsbakken skole, forsikrings sak	95	13	Vannskade ved Gåsbakken skole og barnehage., Regnskyll 23. juni 2016 kl 1430 forårsaket kloakk opp gjennom avløpssystemene som skadet gulvbelegg, vegg og kjøkkeninnredning med utstyr på kjøkken i SFO. Forsikringskade der takstmann har engasjert entreprenører til å rette opp skadene. Antatt kostnad kr 650.000,- der 50.000,- er egenandel som Melhus kommune selv må dekke inn.	●
2390 Ny barnehage Melhus sør	0	0	Avventer geoteknisk vurdering på Kvål. Areal avsatt i områdeplan for Ler.	●
2391 Erverv av grunn ved Gåsbakken skole og barnehage	0	0	Erverv blir ferdigstilt i løpet av mars. Forsinkelsen skyldes dødsfall.	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
5304 Digitalisering av arkiv, areal og teknisk - selvkost	91	95	Scanning av byggesaksarkivet er ferdig og papirarkivet er levert til fjernarkiv. Dokumenter er tilgjengelige digitalt. Avsluttet innen beregnet tid og innenfor budsjett. Vi har startet med med scanning av landbruksarkivet. Derfor forlenges prosjektet i tid, men innenfor samme bevilgning vi bruker også bruker noen driftsmidler til dette., Det er også startet opp med arbeid for å scanne arkivet på Teknisk drift. Vi fortsetter prosjektet så lenge det er midler til dette for å benytte den kompetansen vi har opparbeidet på dette. Prosjektet suppleres derfor med driftsmidler fra teknisk drift. Prosjektet vil bli avsluttet 1. juni.	
5305 Geovekst - prosjektet	100	100	Resterende midler brukes til ortofoto 1986 og deltagelse i pilotprosjekt laserskanning., Prosjektet er fullført og er avsluttet	
5442 Reservevann (samarb.m. Trondheim)	98	89	Sluttoppgjør og formell overtakelse til driftsansvar gjenstår., Anlegget er stort sett ferdigstilt, men det gjenstår en del restarbeider slik som grunneierutbetalinger/skjønn, slutt dokumentasjon og mindre restarbeider. Det er ikke overlevert en sluttprognose fra MeTroVann, men det er en forventning om at vedtatt bevilgning vil bli benyttet i 2017.	

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
5493 Veg / tunnel Krogstadsanden	83	83	Opprensning stadig påkrevd pga. vann og ustabile masser. Vanskelig å tilbakeføre til privat vedlikehold., Stadig opprensning av løsmasser. Tiltak for overvannshåndtering iverksatt., 2016 - Geoteknisk befarung. Rapport med forslag til tiltak kommer., Geoteknisk rapport er på plass med tiltaksbeskrivelse og kostnadsanslag., 27.2.17 Tilbudsgrunnlag for utføring av sikringstiltak under utarbeidelse.	●
6001 Bagøyvegen - vann	0	0	Prosjektet er på nytt utsatt pga. prioriteringer av andre prosjekter.	●
6003 Varmbo boligfelt - vann	30	10	Det er gjennomført anskaffelse av detaljprosjektering med tilhørende anbudsbeskrivelse for boligfeltet, med forventet oppstart av entrepriser høsten 2017.	●
6009 Lundamo høydebasseng	90	82	Anlegget ble satt i drift i april 2016. Overtagelse gjennomført. Erstatninger gjenstår.	●
6010 Ler-Lundamo utskiftning av eternitledding	10	4	Det er utarbeidet et tilbudsgrunnlag for vurdering av ledningstrase for vann og avløp (prosjekt 6253) mellom Ler og Lundamo. Det er ikke gjort noe videre arbeid med denne.	●
6014 Martin Tranmælsveg, vann	95	83	Anlegget er ferdig bygget. Det gjenstår noe puss og tilsåing som må tas til våren. Sluttoppgjør og noen endringskrav er enda ikke utbetalt. Erstatninger til grunneiere skal også gjøres opp utover våren-sommeren.	●
6015 Driftssentral teknisk drift - vann	30	20	Det avventes videre arbeid til tomt er avklart.	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6016 Gimsvegen v/Rema - vannledning	0	0	Stort sett ferdig prosjektert. Avventer oppstart sammen med utbyggingen av Gjørstunet. Må samkjøres med bygging av ny hovedvannledning til Melhus sentrum og ny Gimse barneskole.	
6017 Hovedforsyning Melhus sentrum (øst/vest)	35	8	Forprosjekt for første del av strekningen mellom Gimse og Martin Tranmæls veg er ferdig.	
6018 Hovedtrase VA, Hølbekken-Hovin	100	39	Hensikten med prosjektet var å avklare hovedtraseer for vann- og avløpsledninger i Melhus kommune, på strekningen Hovin — Hølbekken. Spesielt med tanke på planene om ny E6, og vedtaket om at alle avløpsrenseanlegg som har utslipp til Gaula, skal nedlegges og avløpet skal pumpes og overføres til Høvringen avløpsrenseanlegg i Trondheim. Konsulent er engasjert og alternative løsninger er vurdert. Forstudier er avsluttet. Forprosjekt ferdig utredet. Sluttrapport mangler.	
6019 Kvål vest, vann	50	30	Anlegget er under bygging. Sluttdato 7. juli 2017.	








Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6021 Sonevanmåling	65	63	- Alle eksisterende målere er kartlagt, og det er laget soner ut i fra dette., - Målere som trenger oppgradering for overføring av verdier til EAdata er kartlagt og påbegynt., - Det er gjort en befolkningsanalyse i hver sone for å kunne beregne et teoretisk vannforbruk basert på pe-tall., - En beregning på ukjent forbruk er gjort basert på eksisterende sonevanmålere og det teoretiske , vannforbruket i sonene., -Norkart har startet et uttrekk fra KOMTEK-databasen for å finne hvor store mengder det er fakturert for. Dette , tallet erstatter det teoretiske beregnet forbruket i sonene., - Norkart	
6022 Vannforsyning Langdalen	100	104	Prosjektet er avsluttet. Ferdigstilt i februar/mars 2016. Utbetalinger til grunneiere gjennomført i april-mai.	
6023 Eternittledning, Øye - Skanska	0	0	Prosjektet er ikke startet opp.	
6024 Vannledning Skjeringstad - Røskaft, E6	0	0	Planen er å koordinere/samordne planlegging og utbygging av kommunens hovedledningsnett for vann og avløp med E-6 utbyggingen., Prosjektet er satt på vent. Avventer til videre framdrift i E6 planene.	
6025 Vannledning, Røskaft - Hovin, E6	0	0	.Ikke påbegynnt	
6026 Eternittledning, Prestgårdslåna	100	2	Prosjektet er ferdig.	
6027 Eternittledning, Gammelbakkane	0	0	Prosjektet er ikke påbegynt enda.	
6028 Vannledning, Ler - Losen	0	0	Prosjektet er ikke påbegynt enda.	
6029 Eternittledning, Sjøberg - Teigen	0	0	Prosjektet er ikke påbegynt.	





Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6030 Vannledning Løvsetvegen	100	0	Prosjektet er avsluttet uten kostnader, da utbygger tar alle kostnader.	●
6031 Krisevanndunker	10	0	Gjelder mobile beredskapscontainere/vanntanker, som kan benyttes til reservevannsforsyning til abonnenter som f.eks. har mistet vannforsyningen., Vi finansierer ca. 10% av investeringen, som gjennomføres i samarbeid med Trondheim kommune., Det planlagte innkjøpet er ikke foretatt pr. dato.	●
6032 Vannkum Rye	5	13	.Ferdigstilling av tilbudsgrunnlag for totalentreprise er underveis. Bygges i 2017.	●
6033 Sanering av vannledning, Klemmetsveg - Kilen	99	108	Ferdigstilt. Gjenstår noe puss og oppretting vår 2017	●
6034 Bortsvegen VPS	5	5	Tilbudsforespørsel utarbeidet. Liten respons fra utførende og det vurderes alternative tilbudsløsninger.	●
6035 Hovinåsen VPS	2	9	Prosjektering er stort sett utført og løsninger avklart. Gjenstår gjennomføring. Vurderes utført i egenregi.	●
6036 Rønningstrøa høydebasseng	5	3	Forprosjekt er påbegynt etter initiativ fra VA-drift. Planlegger oppstart av reguleringsplan mot sommeren 2017.	●
6037 Vannledning Løkkjvegen	20	25	Ferdig prosjektert. Planlagt anleggsperiode sommeren 2017.	●
6038 Vannforsyning, Losenkrysset-Hermanstad	0	0	Forstudie gjennomført.	●
6201 Bagøyvegen - avløp	0	0	Prosjektet er på nytt utsatt pga. prioriteringer av andre prosjekter.	●










Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6204 Varmbo boligfelt - avløp	30	7	Det er gjennomført anskaffelse av detaljprosjektering med tilhørende anbudsbeskrivelse for boligfeltet, med forventet oppstart av entreprise høsten 2017.	●
6207 Avløpspumpestasjoner - Overløp	80	73	Enkelte stasjoner gjenstår. Forsinkelser gjør at det forventes gjennomført våren 2017.	●
6210 Spillvannsløsning mot Høvringen renseanlegg	90	76	Prosjektet er fortsatt ikke ferdigstilt, og en del restarbeider gjenstår å fullføre. Mangler og restarbeider på Hølbekken avløpspumpestasjon er ikke avsluttet, samt det er en uavklart reklamasjonssak vedrørende deler av spillvannledningen. Det legges nå press på å fullføre prosjektet i 2017, da dette påvirker forsinket sanering av Varmbo avløpsrenseanlegg. Det er ikke overlevert noen sluttprognose fra MeTroVann, men det er en forventning om at deler av restbeløpet ikke vil bli benyttet.	●
6213 Rødde-Kvammen avløpspumpestasjon	40	82	Anlegget langs E6 er i gang i samarbeid med Statens vegvesen. Dette anlegget vil gjøre det mulig å prosjektere videre til Rødde og Kvammen.	●
6216 Litjsandvegen Søberg - ledning	100	98	Anlegget er ferdig og satt i drift.	●
6218 Avløpsledningsanlegg Lundamo, Lyngen	90	78	Anlegget ble satt i drift i april 2016. Overtagelse gjennomført. Erstatninger gjenstår.	●
6219 Bagøyvegen avløpspumpestasjon	0	0	Prosjektet er på nytt utsatt pga. prioriteringer av andre prosjekter.	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6220 Martin Tranmælsveg, avløp	95	71	Anlegget er ferdig bygget. Det gjenstår noe puss og tilsåing som må tas til våren. Sluttoppgjør og noen endringskrav er enda ikke utbetalt. Erstatninger til grunneiere skal også gjøres opp utover våren-sommeren.	●
6222 Gåsbakken slamavskiller	100	100	Anlegget er ferdigbygd og satt i drift.	●
6223 Hovedtrase avløp Gimsvegen - Hølbekken APS	40	29	Løsninger for tilkobling er planlagt. Før tilknyttinger foretas må også hovedforsyning fra Benna VBA være satt i drift da noen tilknytninger vil kreve at metrovannledningen settes ut av drift.	●
6224 Hovedanlegg VA, Hølbekken APS - Hovin RA, Avløp	95	23	Hensikten med prosjektet var å avklare hovedtraseer for vann— og avløpsledninger i Melhus kommune, på strekningen Hovin — Hølbekken. Spesielt med tanke på planene om ny E6, og vedtaket om at alle avløpsrensaneanlegg som har utslipp til Gaula, skal nedlegges og avløpet skal pumpes og overføres til Høvringen avløpsrensaneanlegg i Trondheim., Konsulent er engasjert og alternative løsninger er vurdert., Forstudier er avsluttet. Forprosjekt ferdig utredet. Sluttrapport mangler.	●
6225 Avløpssanering Ler sentrum	5	4	Prosjektet er startet opp. Hovedtraseer for vann, spillvann og overvann er det som prioriteres i første omgang. En viktig del av dette er borttrekking av overvann fra Ler sentrum.	●
6227 Fordrøyningsbasseng Brekkåsen	100	100	Anlegget er i full drift og overtatt av Melhus kommune.	●
6228 Driftssentral teknisk drift	30	17	Det avventes videre arbeid til tomt er avklart.	●

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6229 Avløp Øysand-Klett, trasevalg	50	30	Forprosjekt over trase ferdig, videre arbeid med arkeologi og muligheter i trase gjenstår.	●
6230 Avløpsanlegg Fremo, Kneppet	10	9	Planlagt infiltrasjonsanlegg ble skrinlagt pga. høye kostnader. Det har vært kontakt med Klæbu kommune om et mulig samarbeid. Dette har ikke gitt noen umiddelbar løsning, og en valgte høsten 2016 å se på en løsning med minirensanlegg.	●
6231 Avløpssanering Korsvegen	100	110	Utført og avsluttet.	●
6232 Gimsvegen v/Rema - avløp	5	6	Stort sett ferdig prosjektert. Avventer oppstart sammen med utbyggingen av Gjørstunet. Må samkjøres med bygging av ny hovedvannledning til Melhus sentrum og ny Gimse barneskole.	●
6234 Kvål vest, avløp	50	22	Anlegget er under bygging. Sluttdato 7. juli 2017.	●
6235 Ler RA, rehabilitering	100	0	Det er vedtatt å føre spillvannsledningen fra Ler nordover til Kvål, og avvikle driften ved Ler rensanlegg. Prosjektet med dette ledningsstrekket prioriteres og det vil derfor ikke bli utført ytterligere rehabilitering av rensanlegget. Inntil dette prosjektet er ferdigstilt må Ler rensanlegg kunne driftes iht. gjeldende utslippskrav. Prosjektet avsluttes.	●
6236 Sanering av 2 avløpsspumpestasjoner	70	72	Prosjekter omfatter rehabilitering av 4 avløpsspumpestasjoner (APS). Kråkdalen APS og Ler APS er utført og ferdigstilt. Sjøregga APS er under arbeid, mens Lundadalen APS ikke er påbegynt.	●




Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6237 Varmbo avløpssone	100	77	Det er ferdigstilt plan for hvordan spillvann fra fremtidig utbygging av Vollmarka, travbanen og vestre Brekkåsen og Lete skal utbygges.	
6238 Saneringsplan, Doktorgården - Gimsvegen	0	4	Prosjektet er ikke startet opp.	
6239 Hovedplan avløp med miljørisikoanalyser	10	24	Hovedplanarbeid startet, konsulent innhentet for videre hjelp med arbeidet våren 2017	
6240 Avløpsmodell	80	23	Det er bestilt en Avløpsmodell for spillvann og overvann, som vil gi oss sikrere beregninger på framtidig kapasitet på ledningsnettet. Det er stort behov for dette i og med at det bygges ut store boligfelt i områder hvor kapasiteten kan være begrenset (f.eks. Løvset), samt at vi skal begynne å pumpe avløpsvannet til Høvringen i Trondheim. Den teoretiske modellen blir ferdig i løpet av mars. Da gjenstår evt. kalibrering på ledningsnettet.	
6241 Avløpsledning Øysand - Klett	0	0	.Ikke påbegynnt. Avventer ferdigstillelse av prosjekt 6229 Avløp Øysand-Klett, trasevalg.	
6242 Avløpsledning Røskaft - Hovin, E6	0	0	Ikke påbegynnt	
6243 Spillvannsledning, Varmbubekken - Hølbekken	0	0	En del av sanering Varmbu boligfelt. Denne delen av arbeidet er ikke igangsatt før Varmbu boligfelt er ferdigprosjektert.	

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6244 Avløpssanering Korsvegen etappe 2	20	2	Rådgiver er engasjert og det er gjort grunnundersøkelser i myra langs ledningsstrekket som er planlagt utskiftet. Det ble avdekket myrmasser ned mot 6,8 meter, noe som vil gjøre arbeidet med masseutskifting krevende. Geotekniker har bedt kommunen vurdere en alternativ trase for det nye ledningsstrekket.	
6245 Hovin RA, rehabilitering	5	2	Hovin RA er et gammelt renseanlegg som skulle vært utbedret for flere tiår siden. Det er utfordringer med slamflukt i perioder med store mengder fremmedvann. Det er heller ikke arbeidsmiljømessig tilfredsstillende. På sikt planlegges det å pumpe alt spillvann fra Hovin og nordover til Melhus til Høvringen renseanlegg i Trondheim, men det er usikkert når ny overføringsledning fra Hovin legges. Det vil bli gjennomført en tilbudskonkurranse for å få utarbeidet tilbudsgrunnlag ut mot utførende entreprenører for å få bygget et nytt renseanlegg på Hovin. Rådgiver har kommet med innspill til hvordan det kan løses, men prosjektet er utover dette ikke påbegynt.	
6246 Saneringsplan, Løvset	0	0	Ikke påbegynt enda pga at andre arbeidsoppgaver har blitt prioritert.	
6247 Saneringsplan, Kvål	0	0	Prosjektet er ikke helt påbegynt enda.	

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6248 Saneringsplan, Øysand	5	8	Kartlegging påbegynnt, men denne er på vent da det er bestemt at teknisk drift skal konsentrere seg om en saneringsplan om gangen. Neste aktuelle saneringsplan er Hovin.	
6249 Avløpsledning, Skjeringstad - Røskaft, E6	0	0	Planen er å koordinere/samordne planlegging og utbygging av kommunens hovedledningsnett for vann og avløp med E-6 utbyggingen., Prosjektet er satt på vent. Avventer til videre framdrift i E6 planene.	
6250 Brekkåsen avløpssone	0	0	.Ikke påbegynnt	
6251 Spillvannsledning, Ler - Losen	0	0	Prosjektet er ikke helt påbegynt enda.	
6252 Jaktøyen APS	2	0	Det er avholdt oppstartsmøte for prosjektet. Jobber med grunnlag for å kontrahere en rådgiver til å prosjektere en løsning.	
6253 Spillvannsledning, Ler - Lundamo	5	3	Løsninger for legge ny spillvannsledning på østsiden av Gaula, og uavhengig av ny E6-trase, vurderes. Det er utarbeidet et tilbudsgrunnlag for vurdering av ledningstrase for vann og avløp mellom Ler og Lundamo. Det er ikke gjort noe videre arbeid i dette prosjektet. Ledningsstrekket Ler-Kvål prioriteres da avløpsrensaneanlegget på Ler bør legges ned i løpet av rimelig tid pga alder.	
6254 Saneringsplan Korsvegen	90	66	Arbeidet med saneringsplanen er i slutfasen. Rapporten ferdigstilles i mars 2017.	
6255 Saneringsplan Hovin	1	3	Ikke igangsatt prosjektarbeid.	
6256 Avløpssanering, Klemmetsveg - Kilen	99	122	Ferdigstilt. Gjenstår noe puss og oppretting vår 2017	

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6257 Spillvannsledning Ler - Kvål	90	126	Tilbudskonkurranse er gjennomført. Rådgiver skal utarbeide et forprosjekt som vurderer mulige traséer for overføringsledningen med hensyn til kostnad, grunnforhold og terreng, og mulig tilknytning av spredt avløp. Rådgiver har utarbeidet utkast til forprosjekt med mulige trasealternativer. Kommunen har kommet med noen kommentarer til rapporten. Endelig rapport ferdigstilles mars 2017.	●
6258 Spillvannsledning Jaktøya nordre	10	0	Statens vegvesen med sin entreprenør (PEAB) er i gang med å legge ledninger mellom Gaula og ny E6.	●
6259 Avløpssanering Flårønning	50	43	Prosjektet ble startet i november 2016. Pga at Vegvesenet ikke ønsket vinterarbeid i fylkesgangvei og E6 gjenstår det å sette ned noen spillvanskummer og asfaltere i gangvei og i busslomme på E6. Dette arbeidet planlegges ferdigstilt våren 2017.	●
6260 Avløpssanering Tranmælsvegen	10	6	.Spillvannsledningen langs Tranmælsvegen utarbeides sammen med 6017 og skal kobles til Martin Tranmæls veg.	●
6261 Avløpssanering Løkkjvegen	0	5	Ferdig prosjektert. Planlagt anleggsperiode sommeren 2017.	●
6262 Avløpsanlegg, Losenkrysset-Hermanstad	0	0	Forstudie gjennomført.	●
6701 Nævsvegen - Utskifting/utbedring trebro	99	75	Brua er overtatt. Det gjenstår noe skogplanting på riggområdet tilhørende brua. Skogplantingen blir gjennomført i løpet av våren.	●




Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6702 Martin Tranmælsveg, omlegging av kommunal veg	95	91	Anlegget er ferdig bygget. Det gjenstår noe puss og tilsåing som må tas til våren. Sluttoppgjør og noen endringskrav er enda ikke utbetalt. Erstatninger til grunneiere skal også gjøres opp utover våren-sommeren.	●
6705 Overflatevann Kvål sentrum	30	39	Forventer å ha en detaljprosjektert løsning i løpet av 2017. Det er gått med noen midler til strakstiltak etter overvannsproblematikken der i høsten 2016. Det ser likevel ut til at det er nok budsjettmidler til detaljprosjektering av sanering av overvannsnettet i Kvål sentrum.	●
6706 Overvann Sjøregga	0	0	Prosjektet er ikke påbegynt.	●
6707 Gang og sykkelveg, Nævsvegen	15	108	Reguleringsplanen er sendt til byggesaksbehandling. Saksframlegg kan forventes en gang i løpet av høsten.	●
6708 Bekkelukking Presttrøa - E6	40	6	Det er laget et notat som beskriver mulig utførelse og beregnede dimensjonerende vannmengder. Notatet vil tas med videre til en detaljprosjektering av utførelse og utarbeiding av tilbudsgrunnlag til utlysning på database for offentlige anskaffelser. Det ses også på løsninger med utfordringer rundt tilførsel av sediment til et privat overvannsnett nedstrøms kommunens eiendom i området.	●
6709 Gang og sykkelveg, Hollum - Lete	15	15	Prosjektet har startet, og rådgiver engasjeres vinteren 2017 for utarbeidelse av reguleringsplan i løpet av sommer/ høst 2017.	●



Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6807 Trafikksikkerhetstiltak, k.sak 96/09	30	6	GS Korsvegen- Eid skole--Eidslia. , , Entrepriseanskaffelsen gjennomføres januar 2017, med ferdigstillelse sommeren 2017	
6812 Kjøp av traktor	40	22	Maskin investeringer. , 2015 - Investert i beitepusser, feiekost for traktor, flishugger, kantslåttaggregat og en traktor., 2016 - Overtatt gamle vaktbilen. Solgt Mitsubishi L200. Investert i snøfres. Kjøpt ny beitepusser. gjennomfører nå innbytte av gamleste traktor (NH135a) i ny (MF5712). Det er også kjøpt inn en ny U-plog	
6813 Kregnesbakken	10	7	Forprosjekt utredning geoteknikk ferdig. Det må gjennomføres en mulighetsstudie. I mulighetsstudien skal det utredes hvilke andre vegtraseer som kan være aktuelt, under forutsetning av at det er geoteknisk gjennomførbart. Det må også utredes omfanget av eventuelle sikringstiltak. Det skal også settes opp grove kostnadsoverslag for de ulike alternativene., Deretter vil resultatet legges frem politisk for endelig avgjørelse av vegløsning. Forprosjekt av valgt løsning settes deretter i gang., Videre gjenstår detaljprosjektering.	

Prosjekt	Prosent fremdrift	Prosent forbruk	Kommentar	Status
6816 Gang og sykkelveg Gimsbrekka	100	100	Prosjektet er to-delt., 1. Forbikjøringsfelt i Gimsvegen., 2. Gang- og sykkelveg langs Brekktrøa fra Gimsvegen til Gimsbrekka., Restbeløpet er ikke stort nok til å få bygd gang- og sykkelvegen. Prosjektet avsluttes, og nytt prosjekt opprettes vedr. gang- og sykkelvegen når dette prioriteres.	●
6817 Åsaringen, Hovinfortau	100	100	Prosjektet er avsluttet	●
6818 Gang og sykkelveg Losenkrysset - Hermanstad	10	30	Det er gjennomført anskaffelse av konsulent som skal utarbeide reguleringsplan for gang- og sykkelveg. , Reguleringsarbeidet vil foregå fram til sommeren 2017, med påfølgende detaljprosjektering.	●
6820 Kartlegging/ajourføring av befolkede områder i Melhus	0	35	Signalering utført, venter på flyfotografering, Flyfotografering utført 6 -7. juni, klart for konstruksjon av kart, Flyfotografering er utført og betalt, avventer nye kartdata levert fra Kartverket.	●
6821 Kråkdalen, utskiftning vegrør	0	100	.Prosjektet er avsluttet.	●
6822 Lykkjvegen	0	0	Prosjektet omfatter oppgradering av vei i forbindelse med VA-anlegget. Anleggsfasen planlagt gjennomført sommeren 2017.	●
6823 Stor Trondsveg	100	108	Prosjektet er ferdig og avsluttet.	●
6824 Høyeggen 16-24, utbedring av veg	100	0	27.2.17, Prosjektet er ferdigstilt og avsluttet., Utgiftene ble ved en feiltakelse ført på drift 5401/53000/12302	●
6825 Gatelys, lovpålagt energimåling	0	0	27.2.17 - Prosjektet er i startfasen. Behov for noe politiske avklaringer. Dette gjøres parallelt med oppstart av prosjekt.	●

1. Rammeområde 1 - administrasjon, støtte og utvikling

1.1 Politikk



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.1.01 Gjennomføre gjeldende planstrategi for kommunestyreperioden 2011 - 2015 (S)	Ny planstrategi er vedtatt mai 2016.	Flere planer fra forrige planstrategi er vedtatt . F.eks. kommuneplanens arealdel.	
1.1.02 Utarbeide ny planstrategi for kommunestyreperioden 2016 - 2019 (S)	Ny planstrategi ble vedtatt i kommunestyret 24.05.16.	Planstrategien prioriterer hvilket planarbeid kommunen skal arbeide med i kommunestyreperioden. Planarbeid som står oppført i 2016 i planstrategien er i gang.	
1.1.03 Implementere folkehelsearbeid og forebygging i de politiske prosessene i kommunen (folkehelseforum) (S)		Det foregår arbeid med å finne en annen måte å organisere Folkehelseforum på. Det viser seg at det oppnås ikke intensjonen med å ha et Folkehelseforum med dagens organisering., , Det er foretatt en evaluering av Folkehelseforumet og det levert en innstilling til rådmannen. Forslaget er at dette tas inn i arbeidet med en overordnet plan for folkehelsearbeid i kommunen.	




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.1.04 Gjennomføre opplæring av nyvalgte politikere (S)	Gjennomført en to-dagers opplæring med Kommunestyrerepresentanter og vararepresentanter på Ørlandet i begynnelsen av januar 2016. Det legges opp til tema-gjennomganger i forbindelse med kommunestyremøtene, samt en strategikonferanse om budsjett- og økonomiplanarbeidet med kommunestyret 21. juni 2016.	Strategikonferanse gjennomført 21.06.16 - overordnet gjennomgang av kommunale tjenester, samt gruppearbeid og dialog på utfordringer. Kommunestyret har hatt temaorienteringer på 5 møter i 2016:; - Orientering om Kommunekompasset v/KS-Konsulent, - Miljø, forbruk og klima - fra Ord til Handling v/Utviklingsseksjonen, - Sunne kommuner - ta vare på velgerne dine v/Sturla Ditlefsen, - Gaula Natursenter v/Torstein Rognes, - Planlegging v/STfylkeskommune, Vegard Hagerup/Studentoppgaver NTNU om områdeplan Melhus sentrum, Det er gjennomført tema-/opplæring i formannskapet og komiteene i løpet av året	
1.1.06 Vedta reguleringsplan for ny E6 (S)	Parsell Gylland-Røskaft er egengodkjent. Innsigelse fra fylkemannen er trekt. Ikke kunngjort pga manglende kartoppsettelse fra veivesenet. der med har ikke klagefristen utløpt. Parsell Røskaft-Skjerdingstad er egengodkjent. Denne er påklaget. , Parsell Prestteigen-Gylland har vært gjennom en såkalt kreativ fase. Planforslag her forventes oversendt fra vegvesnet i løpet av våren.		




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.1.07 Gjennomføre kommunereformen (S)		Melhus kommunestyre vil ta stilling til om kommunen skal bestå som egen kommune eller slå seg sammen med Skaun kommune.	●



1.2 Sentraladministrasjonen




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.01 a) Sykefraværet skal ikke overstige 7,0 % (H)	<p>Personalseksjonen gir tilbud om bistand og forsterket oppfølging til enheter som har over 9% sykefravær. Vi samarbeider med bedriftshelstjenesten, NAV Melhus og NAV Arbeidslivssenter om dette. Oppfølgingen består av å få ansatte tilbake fra sykmelding, og forebygging og helsefremming for å unngå framtidige sykefravær. NAV Melhus har forsterket oppfølgingen overfor lederne, i henhold til folketrygdlovens krav om plikt til arbeidsrelatert aktivitet etter 8 ukers sykmelding, for å beholde sykepengere rettigheter. Det er opprettet IA-forum for barnehagestyrere der ett av hovedmålene er å redusere sykefraværet, samt at forum for ledere i helse og omsorg videreføres.</p>	<p>Resultatet er 0,6 % poeng høyere enn målet, men 0,4 % poeng lavere enn i 2015. Korttidsfraværet er redusert med 0,2 % poeng sammenlignet med året før, og er nå på 1,9 %. Langtidsfraværet er redusert med 0,1 % poeng totalt, mens langtidsfraværet ut over 8 uker har økt med 0,2 % poeng i forhold året før. Totalt er det 293 færre sykedagsverk i 2016 sammenlignet med 2015.</p>	
1.2.02 a) Sykefraværet utover arbeidsgiverperioden skal ikke overstige 4,5 % (H)	<p>Personalseksjonen har som mål å gjennomføre utvidet bistand og oppfølging til alle enheter som har over 9% sykefravær. Bistanden vil inneholde både oppfølging, forebygging og helsefremming. Vi samarbeider med bedriftshelstjenesten, NAV Melhus og NAV Arbeidslivssenter i sykefraværsoppfølgingen. Det er opprettet IA-forum for barnehagestyrere der et av hovedmålene er å redusere langtidsfraværet. Forum for ledere i helse og omsorg, med samme formål, videreføres.</p>	<p>Resultatet er 1,3 % poeng over målet, og 0,1 % poeng lavere enn i 2015. Fraværet ut over 8 uker har økt med 0,2 % poeng målt mot 2015, mens fravær mellom 16 dager og 8 uker er redusert med 0,3 % poeng. Sykefravær vil normalt variere noe med oppgang og nedgang. Reduksjonen i langtidsfravær kan ha sammenheng med økt fokus på oppfølging fra lokalt NAV kontor etter 8 ukers sykefravær, samt det kontinuerlige IA og HMS-arbeidet som gjennomføres i samhandling mellom stab og ledere.</p>	




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.02 b) Følge opp IA-avtalen, følge opp HMS-planen (H)	Det er utarbeidet lokal aktivitetsplan for 2015-2018. Den inneholder en rekke aktiviteter på de tre delmålene. Aktivitetene følges opp i partssammensatt IA-gruppe, samt i arbeidsmiljøutvalget gjennom dialog rundt enkeltaktiviteter i planen. Det samarbeides med bedriftshelsetjenesten og Nav arbeidslivssenter der det er naturlig og hensiktsmessig i forhold til aktivitetene i IA-planen og HMS-arbeidet generelt.	Det er laget lokal aktivitetsplan for de tre delmålene i den sentrale IA-avtalen. Intensjonen er at det skal foreligge lokale aktivitetsplaner ved hver virksomhet, men dette finnes kun ved noen virksomheter. Aktivitetsplanen følges opp av partssammensatt IA-gruppe og i arbeidsmiljøutvalget., Melhus kommune har ingen særskilt HMS-plan. Det foreligger delplaner som beskriver mål og tiltak for HMS-arbeidet, eksempelvis nærværplaner, periodeplan for samhandling med bedriftshelsetjenesten, IA-aktivitetsplan, samt instruks for arbeid i HMS-utvalg.	
1.2.03 Utvikle internkontrollsystem (B)	Det er laget en rapport med kartlegging av dagens internkontroll innenfor følgende utvalgte områder: HMS, IKT, informasjonssikkerhet, miljø, mål- og kvalitetsstyring, personal og lønn, saksbehandling og økonomi. Rapporten ble overlevert rådmannen 01.07.16. Rapporten inneholder også forslag til tiltak for å bedre internkontrollen. I økonomi- og handlingsplanen 2017 - 2020 er det valgt ut 4 områder der internkontrollen skal forbedres: informasjonssikkerhet, dokumenthåndtering/arkivering, vernerunder og dokumentasjon i EQS.	Kartleggingsarbeidet vil fortsette framover, og da knyttet til lovpålagt internkontroll innenfor andre områder enn de 8 utvalgte områdene. Arbeidet er startet opp.	




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.04 Utvikle helhetlig resultatstyringssystem, økonomiprosesser/økonomi- og handlingsplan (B)	Vi har startet arbeidet med å planlegge et lederprogram med målsetting å innføre og utvikle helhetlig mål- og resultatstyring i Melhus kommune. Det gjennomføres i alt 6 samlinger, med tema Helhetlig styring og endringsledelse, Innføring, gjennomføring og oppfølging av 10-faktorundersøkelsen/medarbeiderskap, Brukerundersøkelser/subjektiv kvalitet, Objektiv kvalitet, styringskort og årshjul, Resultatledelse og lederavtaler. I tillegg til rådmann/virksomhetsledere, deltar også 2 tillitsvalgtrepresentanter + hovedverneombud og ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.	Programmet startet i juni 2016, siste samling i løpet av våren 2017., 26.09.16 gjennomførte vi utvidet ledersamling (samling2) med tema Innføring, gjennomføring av 10-faktorundersøkelsen/medarbeiderskap. 10-faktorundersøkelsen gjennomført november 2016, ble gjennomgått i utvidet ledersamling 07.11.16 - videre oppfølging skjer ved den enkelte virksomhet v/virksomhetsleder med støtte ved behov fra Personal- og lønnsseksjonen.	
1.2.05 LEAN skal brukes som et metodeverktøy innen kvalitetsprogrammet. (Kvalitets og effektiviseringsverktøy) (H)	Metoden ble brukt i 2016 men i mindre omfang enn tidligere. Eks på områder; SFO, servicesenteret.	OK	
1.2.06 Fortsette å utvikle gode kvalitetssystemer for kommunens tjenester. Herunder videreutvikling og implementering av helhetlig resultatstyring og medarbeiderskap. (B)	KS konsulent er engasjert til å veilede kommunen i prosessen med å videreutvikle resultat og målstyringsystemet til kommunen., Ny elektronisk løsning for å sikre god gjennomføring vil bli vurdert i 2017.	OK	



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.07 Delta i arbeidet ved rullering av IKAP, strategisk næringsplan (Tr.heimsreg.) (S)	IKAP-2: ble vedtatt 13. februar 2015. Felles mål, strategier og retningslinjer for areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen innebærer at vi har etablert en felles politikk innad i Trondheimsregionen. Den er basert på gjensidig tillit og raushet.	Oppfølging av IKAP fortsetter som et samarbeid. Kommunen deltar i samarbeidet.	
1.2.08 Implementere informasjonssikkerhet i hele organisasjonen. Kvalitetssikre ansattes kjennskap til informasjonssikkerhet. (S)	Opplærings-/autoriseringssheftet "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 under revisjon. Oversikt over behandlinger av personopplysninger er revidert. Informasjonsmøter med virksomhetene er i gang. ROS-analyser av behandling av personopplysninger er startet.	
1.2.09 Samfunnssikkerhet og beredskap: Gjennomføre helhetlig ROS-analyse og utarbeide krise-/beredskapsplaner (S)	Det er foretatt kartlegging av uønskede hendelser og disse er risikovurdert. Oppfølgingsplan er utarbeidet for de områdene som er vurdert "usikre". Analysen er klar for behandling i kommunestyret.	Helhetlig ROS-analyse er godkjent av kommunestyret. Tiltak i oppfølgingsplanen er igangsatt.	




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.10 Utvikle økonomistyring gjennom: bedre periodiseringstall, bedre måltall og nøkkeltall, bedre budsjettverktøy (F)	Arena budsjett og budsjettmodul er implementert og tatt i bruk. Verktøyene er under kontinuerlig utvikling for å forbedre funksjonaliteten og best mulig kvalitet på rapporteringen fra virksomhetene. Det blir også vektlagt å gi god støtte og relevant informasjon til budsjettansvarlige.		
1.2.11 Rullere og gjennomføre kompetanseplanen ved å satse på lederutvikling og kompetanse på tvers (H)	Eget lederutviklingsprogram er igangsatt med første samling 2. og 3. juni 2016 og 3 samlinger høsten 2016 - et program som vil gå over en periode med avslutning vår/sommer 2017., Kursopplegg for "Den vanskelige/nødvendige samtalen" gjennomføres med samlinger i løpet av 2016., Kursopplegg for miljøopplæring er gjennomført med første samling 6. juni 2016., Saksbehandlerkurs er gjennomført 23. og 24. august 2016., Det er gjennomført IA-relaterte kortkurs - oppfølging sykemeldte mv., 15 ledere innfor helse og omsorg deltar på nasjonal helselederutdanning i regi av Helsedirektoratet og BI, knyttet til "100 år i eget hjem".		




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.12 Utrede organisering av dokument-/ og arkivtjenesten, fornye Melhus kommunes kommunikasjonsstrategi (H)	Intern organisering avklart hvor Lean- som et av flere tiltak. Gjennomgått og iverksatt tiltak basert på Tilsynsrapport fra Statsarkivet. Avvik lukkes etter satte frister. Gjenstår en overordnet vurdering av sentralarkivfunksjon for hele Melhus kommune., , Kommunikasjonsstrategi lagt frem for godkjenning i ledergruppa oktober 2016, og endelig utgave legges tilgjengelig sammen med profilhåndbok i EQS.	Ny intern organisering på plass i dokument- og arkivtjenesten.	
1.2.13 c) Det skal gjøres årlige målinger av avfall, energibruk, papirforbruk og miljøvennlig innkjøp. (S)	Det er laget miljøregnskap for avfallshåndtering, energiforbruk, kopipapirforbruk rammeområde 1, miljøvennlig innkjøp og transport i 2016. Resultatene er kommentert i punkt 8.3 Miljørapportering.	Resultater avfall 2016: papiravfall – reduksjon på 15%, restavfall - reduksjon på 27%. Resultater energiforbruk 2016: presenteres i 1.tertialrapport 2017. Resultater kopipapirforbruk rammeområde 1 i 2016: reduksjon på 20%. Resultater miljøvennlig innkjøp: 72% av leverandører utenfor fylkesavtalen har miljøfokus innenfor drift, 61% av leverandører utenfor fylkesavtalen har miljøfokus innenfor investering. Resultater transport: Ved bruk av de to el-bilene har vi en CO2-reduksjon på 1951 kg. i 2016.	
1.2.14 Rullere gjeldende strategi- og tiltaksdel IKT inkludert velferdsteknologi og skolesatsing (S)	Utarbeidelse av digitaliseringsstrategi pågår. Ses i sammenheng med ny overordnet digitaliseringsmål og strategi fra KS. Samarbeider med Fylkeskommunen, KS og Trøndelagskommuner gjennom "Digut" for sentrale fellesområder.		

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.15 Videreutvikle vi-kultur gjennom medarbeiderskap for nytilsatte, vi-fest mv (H)	Opplæringsprogrammet medarbeiderskap videreføres med to todagerssamlinger årlig, en på vår og en på høst, der alle nytilsatte medarbeidere inviteres til en introduksjon til Melhus kommune - der verdier og refleksjoner rundt det å være ansatt i kommunen har stor fokus., Den årlige VI-festen videreføres, som et viktig miljø- og kulturbyggende tiltak for medarbeiderne i organisasjonen.	VI-festen ble avviklet 29. januar 2016, med Mia Törnblom som foredragsholder og inspirator. Vårens Introduksjonskurs/medarbeiderskap for nytilsatte gjennomført 3.-4. mai 2016. Det ble ikke gjennomført samling for nytilsatte høst-16.	
1.2.16 Følge opp internasjonalt arbeid i henhold til kommunestyrevedtak 85/08. Det må skje en revidering av det internasjonale arbeidet i 2016. (S)	Samarbeid Melhus - Taveta: Har fått innvilget søknad om Fredskorpsutveksling innenfor helseområdet - forberedelser er i gang. Barnehagesamarbeidet - Vennskap Nord/Sør gir ikke støtte til prosjekt i 2016, ønske om nytt prosjekt i 2017. Ungdomsrådet: Har fokus på hjelp til barnehjem i Taveta. Det nordiske barnekultursamarbeidet: De neste barnekulturdagene arrangeres i Kurikka, Finland våren 2017.	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. På grunn av NORAD's manglende støtte til Vennskap Nord/Sør og MIC-samarbeid er det sendt ordføreropprop uten at det har gitt resultater. Det legges fram en sak for kommunestyret vedr. det internasjonale arbeidet i mars 2017.	
1.2.17 Utarbeide og iverksette rutiner for tilsyn etter forurensingsforskriften s kap. 13 (S)	Arbeidet er igangsatt. Det er gjennomført samordningsmøter med Teknisk Drift, med koordinering i forhold til rullering av hovedplan for avløp og vannmiljø.		



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.18 Utarbeide og iverksette rutiner for registrering og tilsyn av olje- og dieseltanker (S)	Det er utarbeidet rutiner for registrering og tilsyn knyttet til kommunens eiendommer. Aktører: Bygg og eiendom, Arealforvaltning, Utviklingsseksjonen og godkjent tømmefirma., Forskriften er frivillig, jf. § 1-2 om virkeområde. Kommunen kan vedta egen forskrift. Dersom kommunen ikke vedtar forskriften, og ikke bestemmer grenser for geografisk virkeområde den skal gjelde for, gjelder altså ikke forurensningsforskriften kapittel 1 i rollen som myndighet. Dette avklares 2017.		
1.2.19 Utarbeide temakart for naturmangfold (S)	Tiltaket ble gjennomført som del av tidligere kartleggingsprosjekt. Oppdatert informasjon skal være tilgjengelig i Naturbasen.		
1.2.20 Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre aktivitet knyttet til Klima, miljø og livsstil i alle barnehager og skoler i 2016 (B)	Videreført som fast oppgave hos miljøvernrådgiver. Ny nettverkbygging med skoler og barnehager	Satsingen ut til alle skoler og barnehager ble lagt ned ved årsskiftet. Det opprettholdes et samarbeid ut fra tilgjengelige ressurser i et lite antall skoler og barnehager. 2-3 skoler og 1-2 barnehager.	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
<p>1.2.21 Det er viktig at kommunestyret får en reell mulighet til å påvirke prioriteringene i budsjett og økonomiplan. Rådmannen bes derfor legge fram en milepælsplan/årshjul som åpner for en større politisk medvirkning underveis i budsjettarbeidet. (S)</p>	<p>Vi har startet arbeidet med å planlegge et lederprogram med målsetting å innføre og utvikle helhetlig mål- og resultatstyring i Melhus kommune. Som en del av dette programmet vil vi også arbeide med å etablere årshjul for budsjett- og økonomiplanaktivitetene, deriblant økt politisk medvirkning underveis i budsjettarbeidet., Det ble gjennomført en strategikonferanse 21. juni 2016 kl. 0830 - 1430 for kommunestyrets medlemmer der tema var budsjett- og økonomiplan 2017 - 2020.</p>	<p>Strategikonferanse 21.06.16 gjennomført, med informasjon om kommunale utfordringer og tjenester, samt gruppearbeider om ulike utfordringsbilder. Resultatene fra strategikonferansen ble gjennomgått og diskutert i formannskapsmøte 13.09.16.</p>	
<p>1.2.22 Kommunestyret ber Rådmannen om å ta initiativ til en gjennomgang av organisasjonen for å sikre god og riktig ressursbruk i Melhus kommune. Administrasjonsutvalget involveres aktivt i denne prosessen. (S)</p>	<p>Utredning vedrørende helse og omsorg gjennomført ved hjelp av AgendaKaupang, herunder samling med ledere og tillitsvalgte knyttet til rapporten. Sak er behandlet i kommunestyret og det arbeides nå videre med prosjektet "Hundre år i eget hjem"., Lederutviklingsprogram som har som hovedmålsetting utvikling av mål- og resultatstyringssystem for Melhus kommune ble igangsatt primo juni 2016 og vil avsluttes etter 1. halvår 2017.</p>	<p>Fortløpende oppfølging/utvikling av prosjekt "Hundre år i eget hjem" og lederutviklingsprogrammet ., I tilknytning til lederutviklingsprogrammet ble det i oktober 2016 bli gjennomført medarbeiderundersøkelse for alle ansatte i Melhus kommune (KS 10-faktor), som vil bli fulgt opp ved de respektive virksomheter/enheter i fortsettelsen.</p>	



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.23 Gjennomføre tiltakene i Klima- og energiplanen, 2014-2017 (S)	Hovedstrategi 1. Kampanje for økt klimakunnskap og klimaengasjement er blitt fulgt opp gjennom prosjekt Klima, miljø og livsstil 2014-2015, og gjennom miljøopplæringen knyttet til miljøledelsessystemet. Det vises til rapport fra prosjekt Klima, miljø og livsstil som ble lagt frem for kommunestyret 9. april 2016. Klima og energiplanen for 2014-2017 omfatter 4 tiltak på overordnet nivå, samt 6 delmål under planens 6 hovedstrategier. Ansvar for oppfølging av de enkelte tiltakene er lagt til kommunens ulike virksomheter, og pågår fortløpende.	Status for KE-arbeidet blir kartlagt i forbindelse med planlagt rullering av planen innen utgangen av 2017.	
1.2.24 Virksomheter innenfor rammeområde 1 skal redusere kopipapirforbruket med 2 % i 2016 (S)	Seksjonene innenfor rammeområde 1 har hatt fokus på følgende aktiviteter for å redusere kopipapirforbruket: lese på skjerm, unngå feilutskrift, aktiv bruk av nettbrett og elektroniske medier, samt elektroniske løsninger for fakturahåndtering. I tillegg er nettbrett tatt i bruk i politiske møter.	Servicesenteret og 3.etasjen på rådhuset har redusert kopipapirforbruket med 20 % fra 2015 til 2016. Fra 2014 - 2016 er reduksjonen på 28 %. Vi ser en reduksjon i papirforbruket både i 3.etasjen og i servicesenteret. Reduksjonen har vært størst i servicesenteret, noe som i hovedsak skyldes at politikere har tatt i bruk nettbrett.	
1.2.25 Redusere egne klimagassutslipp fra transport ved å: benytte el-bil maksimalt i tjenesten, vurdere innkjøp av flere el-biler. CO2-effekt ved bruk av el-bil måles. (S)	De fleste virksomhetene på rådhuset, samt Buen, bruker el-bilene i tjenesten. Vi ser en nedgang i bruk av rådhusets el-bil i 2016, mens det for Buen er en økning i bruken av el-bilen.	CO2-reduksjon ved bruk av el-bilene i 2016: El-bil Rådhuset: 1146 kg. CO2-reduksjon i 2016. En reduksjon på 15 % sammenlignet med 2015. El-bil Buen: 805 kg. CO2-reduksjon i 2016. En økning på 73 % sammenlignet med 2015. Totalt har vi en CO2-reduksjon på 1951 kg. i 2016. En økning på 8 % sammenlignet med 2015.	




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.2.26 Utarbeide og iverksette rutiner for vannovervåking (S)	Det er utarbeidet og iverksatt rutiner for vannovervåking i henhold til kommunens vannovervåkingsprogram. Overvåking av god økologisk og kjemisk tilstand samordnes med kommunens tiltaksprogram, vesentlig knyttet til spredt avløp. Overvåkingen er også knyttet til en samordning av virkemiddelbruk med regionale myndigheter som vegvesenet og jernbaneverket.		
1.2.27 Utvikle kommunens nettsted videre med tilleggsfunksjoner som chat, elektroniske søknader, min side og andre integrasjoner (S)	Arbeid påstartet. Prosjekt elektroniske søknadsskjema forventet start første kvartal 2017.		
1.2.28 Kommunestyret ber rådmannen om å rullere rekrutteringsplanen, med særlig fokus på å beholde, samt utvikle kompetanse, og se på muligheten for å øke antallet lærlinger i kommunen, da særlig innenfor helse- og omsorg.	I dette arbeidet er det prioritert å starte arbeidet med å få flere lærlinger i kommunen, noe som har medført at vi pr. 1. oktober 2016 vil ha 4 nye lærlingekontrakter. Det vil være 3 innenfor helse- og omsorgsarbeider og 1 barne- og ungdomsarbeider.	I tilknytning til rekrutteringsplanen har vi startet arbeide med å rullere/revidere Melhus kommunes arbeidsgiverstrategi, som bl.a. vil være et sentralt virkemiddel med å gjøre Melhus kommune til en attraktiv arbeidsgiver; og dermed tiltrekke oss kompetent og nødvendig arbeidskraft. Det arbeides for øvrig fortløpende med rekruttering, samt det å beholde ansatte innenfor særskilt utfordrende områder.	




1.3 Næring




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.3.01 Gjennomføre en temadag med kommunestyret og næringslivet om kommunens utvikling innen næring i Melhus kommune, inkludert et næringsbesøk for kommunestyret. (S)	Temadag med fokus på næring, inkludert næringsbesøk hos Matpartner AS, Hofstad, ble gjennomført 25. oktober 2016.		
1.3.02 Melhus kommune skal sørge for en helhetlig næringspolitikk gjennom en best mulig organisering av kommunens interesser og aktiviteter innen området. Kommunestyret ber Rådmannen om å se på ulike organisasjonsmodeller som kan bidra til en helhetlig satsning på næringsarbeidet i kommunen. (S)	Utredning av ulike modeller for organisering av næringspolitikken er under arbeid, inkludert kravspesifikasjon for innhenting av tilbud på servicetjeneste for gründere og næringsdrivende.		

1.4 Folkehelse og allmennlegetjenester

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.4.01 Videreutvikle kommunens arbeid med miljørettet helsevern med utgangspunkt i det etablerte interkommunale samarbeidet på området. (S)	Tilsyn gjennomført etter plan. Gjennomført tilsynsbesøk ved solarier og bassenger, under oppfølging., Løpende oppfølging av ikke avsluttede tilsyn fra 2014, 2015 og 2016., Råd og veiledning overfor virksomheter og befolkning., Rådgiver fra Trondheim kommune har hatt kontordag i kommunen ca 1 dag/uke i tråd med samarbeidsavtale., Samarbeidsavtale følges opp gjennom faglig utvalg og særmøter for Melhus kommune.	Samarbeidet med Trondheim kommune og nabokommuner er nå godt etablert og går over i ordinær driftsfase.	
1.4.02 Revidere og oppdatere kommunens smittevernplan (H)	Prioritert å begynne med revisjon av infeksjonskontrollprogram for sykehjemmene. Arbeidet skrider langsomt fremover.	Fremdrift for revisjon av både infeksjonskontrollprogram og smittevernplan for øvrig, ikke som ønsket da flere av de sentrale lederne i arbeidet samtidig deltar i lederutviklingsprogram og er engasjert i omstillingsprosjekt innen helse- og omsorg. Også kapasitetsutfordringer for kommuneoverlegen som leder arbeidet. Likevel viktigere med grundig arbeid enn å forsere ift nødvendig medvirkning. Vurderes faglig som uproblematisk.	





Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.4.03 Videreutvikle samarbeidet med fastlegene med fokus på kvalitetsutvikling i fastlegetjenesten og økt medvirkning fra fastlegene i tverrfaglig samarbeid rundt pasienter/brukere. (H)	Fastlegene deltar regelmessig i ansvarsgruppemøter og samarbeidsmøter rundt enkeltpasienter som har behov for sammensatte tjenester., Etablert smågruppe for alle fastlegene med tema fastlegens rolle som en del av den helhetlige kommunehelsetjenesten. Her inviteres øvrige kommunale helse- og omsorgstjenester inn til felles refleksjon om og drøfting av samarbeid., Lokalt samarbeidsutvalg(LSU) mellom fastlegerepresentanter og kommunale representanter gjennomført etter plan. Ass.rådmann inn som fast medlem i LSU., Ny hjemmelshaver ved Lundamo legesenter tiltrådte i august.	Samarbeidet mellom kommunen og fastlegene vurderes å være godt etablert med økende grad av samarbeid både på systemnivå og individnivå(rundt enkeltpasienter)., I 2017 vil kvalitetsutvikling ift fastlegenes akuttmedisinske funksjon bli hovedtema, bl.a. med plan om tverretattlig samtrening(med ambulanse, brann, politi og evt. andre kommunale tjenester).	
1.4.04 Videreutvikle folkehelseforum som samhandlingsarena mellom kommune, eksterne aktører og frivillige. (H)		Det foregår arbeid med å finne en annen måte å organisere Folkehelseforum på. Det viser seg at det oppnås ikke intensjonen med å ha et Folkehelseforum med dagens organisering., Det er foretatt en evaluering av Folkehelseforumet og det levert en innstilling til rådmannen. Forslaget er at dette tas inn i arbeidet med en overordnet plan for folkehelsearbeid i kommunen.	
1.4.05 Bidra til utvikling av hensiktsmessig organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene. (S)	Kommuneoverlegen aktivt med som rådgiver i prosjektet "Hundre år i eget hjem" og i annet utviklingsarbeid etter behov.	Løpende arbeid.	







Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.4.06 Følge opp det interkommunalt samarbeidet om kommunale akutte døgnplasser. (H)	Kommuneoverlegen er medlem i Faglig råd for den kommunale akutte døgnheten. Rådet skal komme med innspill til avvikshåndtering og utvikling av kvalitetsstandarder, , Ole Husby er oppnevnt som Melhus kommunes brukerrepresentant i brukerrådet.		
1.4.07 Følge opp det interkommunale samarbeidet om legevakt. (S)	Deltatt i regelmessige møter i faglig utvalg for legevakten., Rådgiver til rådmann/ass.rådmann ift administrativt utvalg for legevaktssamarbeidet (styringsgruppen for Trondheimsområdet)., Deltatt med innspill til mandat for og informasjon om brukerutvalg for legevakten.	Løpende arbeid.Følges opp i henhold til avtale om legevaktssamarbeid.	
1.4.08 Gjennomgang av helsestasjonslegefunksjonen hva gjelder kapasitet og innhold i samarbeid med Familie og forebygging. (H)	Gjennomført drøftinger med ny helsestasjonslege ansatt i Familie og forebygging med tjenestested Lundamo helsestasjon, vedrørende kvalitetssikring og koordinering av legefunksjonen ved de to helsestasjonene., Turnuslegene fulgt opp i sin praksis som helsestasjonslege.	Helsestasjonslegene har ulike tilsettingsforhold og er organisert under ulike ledere. Faglig ledelse av legetjenesten blir dermed også fragmentert. Behov for mer samkjøring/klarere stillingsbeskrivelser. Kapasitetsutfordringer generelt og lederfravær i familie- og forebygging har gjort det vanskelig å få kontinuitet i utviklingsarbeid.	




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
1.4.09 Utarbeide oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer som ledd i løpende oversikt over folkehelsen (S)	Praktisk arbeid ledes av medarbeider i Utviklingsseksjonen., Innsamling av grunnlagsdata pågår.	Kapasitetsutfordringer pga konkurrerende oppgaver hos medarbeider i utviklingsseksjonen har forsinket arbeidet med datainnsamling. Likevel viktig med grundig arbeid for å legge best mulig grunnlag for videre planarbeid., Analyse og oppsummering gjenstår. Plan om fremlegg til politisk behandling i april 2017.	
1.4.10 På bakgrunn av oversiktsdokument utarbeide plan for kommunens videre arbeid med folkehelse. (S)	Forberedelser i form av kartlegging og beskrivelse av eksisterende aktiviteter/organisering som del av oversiktsdokument. Folkehelseforum evaluert og innspill gitt til rådmann.	Utarbeiding av plan kan ikke påbegynnes før oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer er ferdigstilt.	
1.4.11 Utarbeide helhetlig planverk for helsemessig og sosial beredskap. (S)	Revidering av plan for psykososialt kriseteam pågår i regi av Psykisk helsetjeneste. Arbeid med plan for etablering og drift av evakuerte- og pårørendesenter igangsatt av Familie og forebygging.	En del elementer er på plass og fungerer i praksis, dog ikke optimalt og ikke tilfredsstillende systematisert og koordinert.	

2. Rammeområde 2 – grunnskole og barnehage



2.1 Grunnskole / SFO







Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.1.01 Melhusskolen skal være bedre enn det nasjonale snittet innenfor følgende områder i elevundersøkelsen: støtte fra lærer, mestring, mobbing, arbeidsro(H)	Elevundersøkelsen, ikke-anonyme undersøkelser, nasjonalt prosjekt for 2 skoler	Framgang, flere skoler nært eller bedre enn målet	
2.1.02 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk skal være over det nasjonale snittet (H)	Nasjonale prøver gjennomført i 2016. Analyseverktøy på Udir/PAS brukes i større grad. Gir bedre mulighet for å tilpasse undervisning.	Framgang, færre på laveste nivå. Utfordring mht gutter og lesing. Svakest resultat i engelsk	
2.1.03 Videreutvikle helhetlig system for skolevurdering: Samarbeid med vg skole om resultater på nasjonale prøver og frafall, Samarbeid med høyere utdanningsmiljø, Utvikle den skolebaserte vurderingsprosessen, Årlig tilstandsvurdering av spesialpedagogiske tjenester. (H)	Det er gjennomført møte med fylkeskommunen og kommunen regionvis mht oppfølging av frafall., Det er også møter mellom videregående skole og ungdomsskolene mht overføring og oppfølging. , "Lesson study" som metode for å vurdere og utvikle kvaliteten på undervisningen er igangsatt i tråd med politisk vedtak. Opplæringen i metoden skjer i regi av NTNU.	Ok	
2.1.04 Gjennomføre kompetanseutvikling innen: Grunnleggende ferdigheter, Videreutdanning med hovedvekt på lesing, regning, skriving i samarbeid med høyskolene, Engelsk (H)	Videreutdanning: 12 nye lærere har fått godkjent studieplass til videreutdanning for 2016/2017, Etterutdanning: Lærende nettverk har tatt en pause. Innføring av ny oppvekstportal Zokrates (den erstatter It's Learning) tar mye fokus., Veiledning på Lesson Study er satt i gang fra høsten 2016. 4 skoler er med foreløpig + 2 skoler som følger Mascil-prosjektet.		


Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.1.05 Gjennomføre tiltak innenfor lesing og skriving: Bedre analysekompetansen, Ta i bruk intensive lesekurs og Helhetlig metode, Utvikle foreldresamarbeidet (H)	Skolene har egne tiltak. Lite er gjort på skoleeiernivå.		
2.1.06 Satsning på digitale læremidler for å fremme læring (H)	Ny læringsplattform, dvs felles oppvekstportal for skole og barnehage er innkjøpt (Avtale des 2016)	Stort engasjement fra IKT-ansvarlige. De er svært motivert for å ta ansvar på egen skole.	
2.1.07 Gjennomføre tiltak for å effektivisere og bedre tilbudet til elever med spesielle behov; bl a gjennom: Sikre at den individuelle opplæringsplanen blir et godt verktøy, Sikre aktiv bruk av samarbeidsavtaler og veiledningsavtaler mellom skole og ppt, Gjennomgå og bedre kvaliteten på enkeltvedtak, Følge opp «elevsyn i praksis». (H)	Prosjektet er avsluttet. Samarbeidet skole - PPT er videreført gjennom systematiserte oppgaver i et årshjul.		
2.1.08 Gjennomføre tiltak i tråd med ungdomstrinnsmeldingen: Kompetanseutvikling i klasseledelse, grunnleggende ferdigheter og skolens organisasjon (H)	Fullført i 2015	Nettverket fortsetter til våren 2017	
2.1.09 Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre aktivitet knyttet til prosjektet Klima, miljø og livsstil i alle barnehager og skoler i 2016 (S)	Flott samarbeid med kommunens miljøavdeling gjennomført		
2.1.10 Kommunestyret ber rådmannen legge frem en plan for hvordan styrke 1.- 4. trinn fom. høsten 2016 og gradvis de neste tre årene. Dette bør skje gjennom videreutdanning av lærere og gjennom å redusere gruppestørrelsen for disse trinnene. (S)	Temaet er presentert for Komite for oppvekst og kultur 19.10.16., Virksomhetsleder Brekkåsen skole v/Marit Volden presenterte hvilke tiltak skolen har., Konklusjonen var at det ikke var behov for egen plan, men viktig å ha fokus på praksis. Ulike tiltak kommer fram i andre planer, så som leseplan,		

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
	skrivekurs, skolebasert vurdering (lesson Study), videreutdanning etc		
2.1.11 Kommunestyret vedtar at skoleprosjekter med koding for barn fra 1. klasse, evt knyttet til SFO, utredes og legges frem for komite for kultur og oppvekst. Saken oversendes komite for oppvekst og kultur uten realitetsvotering. (S)	Temaet er drøftet med IKT-ansvarlige på skolene. Hovin skole og Eid skole presenterte eksempler fra praksis., Komite for oppvekst og kultur er orientert i møte 19.10.16		
2.1.12 Arbeide med frilekens betydning i forhold til å skape glede, vennskap og relasjoner mellom barna (H)	Kursing og godt fokus på tilrettelegging for frileik	Leik i trygge omgivelser gir barna god mestringsfølelse. God motvekt mot barnas organiserte fritid	
2.1.13 Arbeide med voksnes samspill med barnet (H)	Samspill og relasjoner var tema på vårens skolevandring/WYS., Dette har vært et gjentatt tema på SFO-møtene.	Effekten har vært god, men dette er noe som en alltid må jobbe med.	

2.2 Barnehage

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
<p>2.2.01 Gjennomføre kompetanseutvikling innenfor områdene: Utviklingsarbeid og ledelse, Språk og språkutvikling, Barns medvirkning, Lek (H)</p>	<p>Barnehagene deltar i utviklingsarbeid med tema språk, barns medvirkning eller lek. DMMH deltar i prosjektet gjennom veiledning av barnehagene. Barnehagene arbeider med å lede utviklingsarbeidet. Vi deltar på felles fagsamlinger/veiledning. Prosjektet drives lokalt av en utviklingsgruppe bestående av pedagogiske ledere. Alle avdelinger deltar i utviklingsarbeidet. Personalmøter, faste utviklingsmøter og avdelingsmøter har blitt brukt i arbeidet.</p>	<p>Vi er inne i siste halvår av prosjektet. Refleksjon skaper behov for å arbeide med videreutvikling av personalets grunnsyn. Refleksjonsgruppene hever den enkeltes kompetanse, og vi erfarer at personalet er blitt mer oppmerksom og involvert ovenfor det enkelte barnet og dets behov. Erfaringsutveksling mellom barnehagene fører til ny kunnskap og oppleves som motiverende i personalgruppene. I refleksjonsgruppene med pedagogene erfarer vi at arbeidet styrker dem i deres ledelsesutøvelse på avdelingen. De blir tryggere i sin rolle, ser hva det må fokuseres mer på, og blir bedre i stand til å følge dette opp sammen med de andre på avdelingen.</p>	
<p>2.2.02 Bidra til at alle barnehager blir godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler i samarbeid med bygg og eiendom (B)</p>	<p>Det er utarbeidet en lokal veileder for Miljørettet helsevern. Det er avholdt 2 samlinger barnehage- og skoleledere. Arbeidet er organisert Ros-analyser og rutiner er utarbeidet.</p>	<p>Rutiner og ROS-analyser ifbm Miljørettet helsevern er lagt inn kvalitetssystemet EQS. , Prosjektet anses som avsluttet.</p>	




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
2.2.03 Øke andelen faglærte i barnehagen gjennom barnehagebasert fagbrev og øke kompetansen hos ufaglærte gjennom kompetansehevingstudier (H)	Innledende planlegging er gjennomført.	Vi er avhengige av et samarbeid med kommunene Gauldalsregionen og Fylkesmannen om dette tiltaket. Det er veldig usikkert om vi får til oppstart i 2017	
2.2.04 Sikre barnehageplass til alle som har lovfestet rett gjennom den eksisterende bygningsmassen og ved nybygg (B)	Alle barn med rett på plass har fått plass i barnehage. Barn født i september og oktober har også fått tilbud om barnehageplass.		
2.2.05 Gjennomføre tiltak for å bedre systemet rundt barn med behov for spesialpedagogisk hjelp/nedsatt funksjonsevne (B)	Det er i gangsett et arbeid for å se på hele systemet rundt disse barna. Arbeidsgruppa består av representanter fra barnehage, skole, PPT og utviklingsseksjonen.		
2.2.07 Starte arbeidet med å planlegge erstatning for eksisterende kommunale barnehager på Kvål, Korsvegen og ny kommunal barnehage i nedre Melhus (B)	Nye prognoser viser andre behov. Vurdering av hvor nye kommunale barnehager bør ligge vurderes fortløpende. Dette er et kontinuerlig arbeid. Det er nødvendig med en justering av tiltaket i neste økonomi- og handlingsplan., Arbeidet med en funksjonsanalyse for Eid barnehage i godt i gang. Det samme er arbeidet med en et funksjons- og arealprogram for alle nye kommunale barnehager i Melhus.		
2.2.08 Utarbeide et system for oppfølging av kvaliteten i den enkelte barnehage (B)	Arbeid igangsatt med å lage en kvalitetsmelding for barnehager i kommunen.		
2.2.09 Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre aktivitet knyttet til Klima, miljø og livsstil i alle barnehager og skoler i 2016 (S)	Alle barnehagene jobber systematisk med temaet klima, miljø og livsstil, både i drift og i opplæringen av barna. Det er tre av de kommunale barnehagene som er Grønt Flagg sertifisert. I løpet av 2015/2016 har 8 av barnehagene jobbet med kildesortering, inkludert gjenbruk. I en av barnehagene er det opprettet foreldre-styrt		




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
	<p>Facebook-gruppe for salg/bytte av klær og utstyr. En av barnehagene rapporterer om at plast også sorteres ut. Det er to av barnehagene som rapporterer om kompostering av matavfall, og det er 5 som vektlegger såing og dyrking, inkludert høsting og tilberedning av den maten som dyrkes. En av barnehagene har særlig fokus på mat og helse, frukt og grønt. Friluftsliv og læring om biologisk mangfold og matvekster i skog og mark, er prioritert tema i fem av barnehagene, og flere av barnehagene fremhever her at de har hatt god nytte av samarbeidet med kommunens miljøvernansatte i arbeidet. Energisparing har vært prioritert tema i en av barnehagene.</p>		
<p>2.2.10 Følge opp regjeringens forslag om å sette i gang et informasjonsarbeid for å få flere barn fra familier med lav inntekt og minoritetsspråklig bakgrunn til å gå i barnehage (S)</p>	<p>Vi har gått gjennom rutiner for å fange opp disse barna, og vurderer rutinene og samarbeidet mellom ulike instanser som godt.</p>		





3. Rammeområde 3 – helse og omsorg

3.1 Helse og omsorg

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
<p>3.1.01 Utvikle kompetanse på følgende områder: Samhandlingsreformen, Livsglede for eldre, Demensomsorgens ABC, Hverdagsrehabilitering, Tvang og makt Pasientrettighetsloven, Tvang og makt Helse og omsorgstjenesteloven. (H)</p>	<p>Demensomsorgens ABC: Alle tre virksomheter har gjennomført 2.året (perm 2). Refleksjonsgruppene har fungert godt og noen videreføres. Vil samarbeide med Trondheim for å gjennomføre perm 3., Livsglede for eldre: Horg sykehjem er sertifisert som Livsgledepsykehjem. Buen sykehjem, demensavdelingen, er i gang med Livsgledeprosjektet og har som mål å bli sertifisert høsten-17. Høllonda sykehjem starter opp høsten 2017., Demensteam + flere deltatt på konferanse Tvang og makt, iht. Pasientrettighetsloven §4., Gjennomført kurs Tvang og makt, iht Helse og omsorgstjenesteloven kap.9, for 80 ansatte., Samhandlingsreformen og hverdagsrehabilitering., Kompetanseutvikling på disse områdene ivaretas gjennom prosjekt "100 år i eget hjem", Nedsatt egen arbeidsgruppe som arbeider med Kompetanseplan i samsvar med målsettingen i prosjektet, også nedsatt en egen arbeidsgruppe for innføring av hverdagsrehabilitering., 15 ledere i helse og omsorg har startet på deltidsutdanning i helseledelse, høsten -16 og våren -17., I tillegg så er det hentet inn mye fagkompetanse på konkrete utfordringer/diagnoser/behandling mm som har kommet pga samhandlingsreformen.</p>	<p>Hverdagsrehabilitering og kompetanseutvikling håndteres i etablerte arbeidsgrupper i prosjekt "Hundre år i eget hjem"., Demensomsorgens ABC, perm 3 vil bli satt i gang i 2017 i samarbeid med Trondheim (vi er invitert til felles fagsamlinger).</p>	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.1.02 Gjennomføre vedtatte tiltak internt og tiltak i samarbeid med tilstøtende tjenester, etter ekstern gjennomgang av tjenestetilbudet i pleie og omsorg (Agenda Kaupang). (B)	Arbeidet er igangsatt og gjennomføres gjennom omstillingsprosjektet "Hundre år i eget hjem - aktiv i eget liv". Gjennom dette prosjektet har pleie- og omsorgstjenestene i Melhus gått fra å være organisert i en distriktsmodell til en tjenestebasert modell med to nye virksomheter; Hjemmebaserte tjenester og Institusjonsbaserte tjenester. I tillegg vil det etableres et forvaltningskontor for helse- og omsorgstjenester i løpet av første halvår 2017.		
3.1.03 Etablere/kvalitetssikre rutiner for kommunens Kostrarapportering for pleie- og omsorgsområdet (H)	Betydelige feil og unøyaktigheter er avdekket i Kostrarapporteringen i 2015. De viktigste funnene skyldes Agenda Kaupangs gjennomgang av helse og omsorg i 2015., I tillegg er det funnet andre unøyaktigheter som har bidratt til å gi et feilaktig bilde av pleie- og omsorgstjenesten i Melhus. I tillegg er det avdekket feilregistreringer i lplos og i pleie- og omsorgstjenestens dataprogram, som også bidrar til feil resultat i Kostra. Dessverre har det ikke vært mulig å korrigere alt i tide for publiseringen av Kostra 2015. Det planlegges ny gjennomgang etter 2.tertial for å klarlegge ytterligere korrigeringer før budsjett 2017.		
3.1.04 Utrede og ta i bruk velferdsteknologi innen pleie- og omsorgsområdet (S)	Det er gjennomført et pilotprosjekt innenfor sporingsteknologi i samarbeid med Avia høsten 2016. Dette pilotprosjektet er et delprosjekt under prosjektet 100 år i eget hjem - aktiv i eget liv. Pilotprosjektet ble gjennomført med 8 deltakere og vi vil ta med oss erfaringene fra dette prosjektet inn i det videre arbeidet med velferdsteknologi.		





Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
3.1.05 Utarbeide strategi for hvordan vi skal rekruttere nødvendig fagkompetanse til å arbeide innen pleie og omsorg (H)	Har prøvd ut og prøver ut ulike tiltak på den enkelte virksomhet., Utfordringen med rekruttering av fagkompetanse (primært sykepleiere) er blitt enda større. , Prøvd ut alternative turnuser for mer bevisst bruk av sykepleierkompetansen på tvers av avdelinger og enheter. En krevende prosess, da det er en utfordring i personalgruppene at ikke alle skal arbeide på samme måte.	Utfordringen med rekruttering av fagkompetanse (primært sykepleiere) er blitt enda større. Virksomhetslederteamet i helse og omsorg vil utfordre personal på å bli med på en felles satsning med utarbeidelse av konkrete tiltak., Ivaretas nå bl.a. igjennom arbeidsgruppe, kompetanseutvikling/behov i ny organisasjon.	
3.1.06 Gjennomføre oppstart av avlastningstilbud tilpasset barn i førskolealder med store pleie og omsorgsbehov i samarbeid med rammeområde 4 (B)	Avlastningsboligen gir per 31.12.16 tilbud til 9 barn/unge under 18 år. Det gis flere typer avlastning, timeavlastning, døgnavlastning, helgeavlastning og ukedavlastning., Alle disse tiltakene ble startet opp i 2016. 1 person over 18 år har avlastningstilbud i avlastningsboligen, 2 personer har dagtilbudet sitt der. Alle familier som i dag har tilbud om privat avlastning har fått informasjon om tilbud som kan gis i avlastningsboligen. Det er en utfordring i fht trivsel når unge uten diagnose utviklingshemming har avlastning i en avlastningsbolig som primært har brukere med utviklingshemming.	Økt søknad om avlastning for barn i avlastningsboligen. Tiltaket regnes som slutført og over i ordinær drift.	
3.1.07 Etablere ressursbank for å møte 4-årsregelen og 1-årsregelen (H)	Arbeidsgruppe bestående av representanter fra personal, tillitsvalgte og ledelsen har arbeidet ut et grunnlag for håndtering av 1 og 4 - årsregelen., Dokumenter for etablering av ressursbank er utarbeidet., Det videre arbeidet vil bli sett opp mot den endring av organisering som det nå er en prosess på i helse og omsorg., De krav som kommer i forhold til 1 og 4 - års regelen håndteres av personalavdelinga., De dokumenter som så langt er utarbeidet kan benyttes i de		




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
	tilfeller krav kommer og ansettelse skjer.		
3.1.08 Samarbeide med personal om å få etablert felles rutiner i lønn og personalsaker (H)	Arbeidet bør sees opp mot den omorganisering som er i gang i helse og omsorg., Det er utarbeidet en sentral plan for lønnspolitikk i Melhus kommune., Evaluering og gjennomgang av Melhus kommune sin arbeidsgiverpolitikk er i gang. Arbeidet utføres av en partssammensatt gruppe.		
3.1.09 Utrede og etablere et mer bærekraftig system for administrative støttefunksjoner innen helse- og omsorg (H)	Tiltaket inngår i prosjektet "Hundre år i eget hjem".		
3.1.10 Benytte minst 65 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2016 (S)	Innkjøpsavtalene har vel vært så tydelige over år, at vi har nådd målet fortere enn antatt.	Vi er en del innenfor det som var en målsetting på minst 65 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2016. Altså vi har over 65 % miljømerkede produkter.	
3.1.11 Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en plan for satsing på velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering kjennetegnes ved tidlig innsats, tidsavgrenset og målrettet trening til mestring av hverdagsaktiviteter. Komite for helse og	Innføring av hverdagsrehabilitering og utprøving av velferdsteknologi er sentrale elementer i prosjektet Hundre år i eget hjem - aktiv i eget liv. To arbeidsgrupper blir nedsatt i 2017 for å ivareta områdene knyttet til hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, og det er laget en plan for innføring av hverdagsrehabilitering i Melhus kommune. Det vil gjennomføres et pilotprosjekt innen hverdagsrehabilitering i 2017 og		




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
omsorg involveres aktivt i denne prosessen. (S)	2018, og i løpet av 2017 vil det lages en plan for innføring av velferdsteknologi.		



4. Rammeområde 4 – forebygging, aktivitet og læring



4.1 Familie og forebygging




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.7.01 Deltagelse i Læringsmiljøprosjektet ledet av Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Fylkesmannen. Målsetting er implementering av et systematisk arbeid for et mobbefritt læringsmiljø. (H)	Prosjektet har vært i gang siden jan 2015 og ble avsluttet i nov/des 2016 som prosjekt. Det er bestemt fra rådmannen at Læringsmiljøprosjektet skal videreføres og at PP-tjenesten skal sørge for en implementering på de øvrige 9 skolene i løpet av en 3-årsperiode. Prosjektet og måten å arbeide med mobbing på ble en "suksess" Dvs at begge skolene i prosjektet - Lundamo skole og bhg og Lundamo ungdomsskole - evaluerte at de hadde nå fått en systematisk metode og et godt verktøy for å håndtere mobbesaker på skolen. PP-tjenesten er for 2017 fått midler tilsvarende 40% stilling for å kunne arbeide med implementeringen.	Implementeringsarbeid et er krevende og det vil være naturlig å ta 2 - 3 skoler for hvert skoleår. Forberedelsene til implementeringsarbeid et skal foregå våren 2017 med mål om å komme i gang med arbeidet ved skolestart høsten 2017. Dette forutsetter også at hele PP-tjenesten har fått opplæring i metoden i løpet av våren 2017.	
4.7.02 Sikre inngåelse, aktiv bruk og evaluering av samarbeidsavtaler mellom alle skoler og barnehager i kommunen. (H)	Samarbeidsavtaler er inngåes ved skoleårets begynnelse ml PP-tjenesten og alle skoler og barnehager i kommunen. Det er utarbeidet rutiner for inngåelse av samarbeidsavtaler og disse er innarbeidet i både PP-tjenestens og skoler og barnehagers årshjul.	Det er inngått avtaler med alle skoler og barnehager for skole-/bhg-året 2016/2017. Ordningen med samarbeidsavtaler regnes nå å være en del av det ordinære arbeidet i kommunen.	
4.7.03 Gi tilbud om hasj-/cannabisavvenningskurs for innbyggerne i kommunen. (B)	tilbudet er implementert i tjenestetilbudet,		
4.7.04 Etablere livsmestringskurs (Du-kurs) ved alle ungdomsskolene i Melhus. (B)	Kurs har vært gjennomført ved Lundamo ungdomsskole i 2016. Det planlegges oppstart ved de andre ungdomsskolene i 2017.		

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.7.05 Fortsatt fokus på utvikling av metodisk arbeide i barnevernssaker, med vekt på tverrfaglig samhandling og tiltak. (H)	Fortsatt avsattes tid spesifikt til implementering - omfanget er komplekst, og tema varierer i takt med avdekkede behov., Det er avholdt fagdager mellom barneverntjenesten og NAV, Helsestasjon, PPT for utvikling av det tverrfaglige samarbeidet. , Dette er et tema som vi fortsatt har fokus på, og som vi må jobbe videre med.	Økende fokus på tverrfaglig samhandling i familiesenteret for å hjelpe barn og familier med utfordringer., Vi har fått tilbakemeldinger på at samarbeidet mellom barnevernet og helsestasjonen har blitt bedre, og at vi jobber tettere inn i de ulike sakene.	
4.7.06 Bidra til rutiner/system for tverrfaglige tiltak rettet mot barn og familier med overvekt (samarbeid med aktivitet og bevegelse) (B)	Det var i vår gjennomført ei aktivitetsgruppe , "Frisk fritid" , for barn med risiko for å utvikle overvektsproblematikk og deres foreldre, rekruttert fra 4. trinn. Dette var et pilotprosjekt etter prosjektmidler fra fylkesmannen. Gruppen var ledet av helsesøster og fysioterapeut, med fokus på undervisning, kost og fysisk aktivitet. Prosjektet videreføres i høst med fokehelsemidler. Dette har derfor gått ut som ikke økonomisk handlingsmål.	Gruppetilbudet vil bli evaluert etter endt prosjektperiode i juni., Det man ser så lang er at både barn og foreldre ser ut til å ha trivdes veldig godt og flere har blitt med i organiserte aktiviteter.	
4.7.07 Deltagelse i LUN-prosjektet på Lundamo ungdomsskole: PP-tjenesten deltar med sin kompetanse i et tverrfaglig team med målsetting om et bedre psykososialt miljø for elever og foreldre på skolen, i fritiden og i lokalmiljøet generelt. (B)	En medarbeider har skoleåret 2015/2016 deltatt i LUN-prosjektet i minimum 10% stiling som er et samarbeid ml Lundamo ungdomsskole, Kultur og fritid, samt Familie og Forebygging.	Prosjektet er nå avsluttet og styringsgruppa har gjennomført et avsluttende møte. Det jobbes med en videreføring av innenfor ordinær drift(fastkontaktordning en). Det er i tillegg fortsatt intensjonen å utvide det forebyggende arbeidet sammen med skolehelsetjenesten slik at det også blir en fast ordning på Gimse ungdomsskole og på	




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
		ungdomstrinnet på Eid skole og bhg.	
4.7.08 Etablering av ukentlig fysisk aktivitetstilbud for å bedre fysisk og psykisk helse. (B)	Psykisk helsetjeneste tilbyr to fysiske aktivitetstilbud pr. uke. for å fremme psykisk og fysisk helse. En gå/turgruppe og en gruppe med høyere intensivitet - jogge/sykle/spinning/styrke., Birken 2016 ble gjennomført. Tilbudene videreføres i 2017. Temaer som kosthold, søvn, mindfulness, yoga og psykisk helse vil innlemmes i tilbudet,		
4.7.09 Benytte veiledningskontrakt i veiledningsarbeidet med lærere/førskolelærere i skoler og barnehager, både i ikke-henviste og henviste saker. (H)	Benyttes i veiledning av lærere, førskolelærere og assistenter for å systematisere veiledningsarbeidet.	PP-tjenesten har hatt en underveisevaluering der vi er enige om å øke fokuset på bruk av veiledningskontrakt i aktuelle saker. Det tilbakesendes imidlertid at dokumentet ikke egner seg til bruk i alle saker. Økt fokus vil gjennomføres i skole-/bhg-året 2016/2017. Det vil bli gjennomført en evaluering i samarbeid med skoler og barnehager våren 2017	
4.7.10 Utvikle tiltakspakke for nyankomne flyktningefamilier med små barn, gjennom en tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av flyktningehelsesøster. (S)	Det er etablert rutiner rundt mottak av nyankomne flyktningefamilier med småbarn. Det er startet opp gruppe for innvandrer møder med barn i alderen 0-6 år. Denne gruppen drives av helsesøster og foreldreveileder. Man vil jobbe videre med en tiltakspakke for nyankomne familier med små barn i 2017.		



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.7.11 Psykisk helsetjeneste lager et opplegg for systematisk veiledning og kunnskapshevende tilbud til ansatte i helse og omsorg (H)	Psykisk helsetjeneste deltar regelmessig i tverrfaglig team med lederne i helse og omsorg nedre Melhus. Dialog vedr. kompetansehevende tiltak., Rustjenesten - og psykisk helsetjeneste møter enhetsledere/ass. virksomhetsleder helse og omsorg Nedre Melhus månedlig for avklaring/veiledning vedr. ROP pasienter. Nytt pasientforløp utarbeidet og følges.	Møtevirksomheten er opprettholdt med fokus på tverrfaglig samhandling, kompetanse- og tjenesteutvikling., Nytt pasientforløp ROP vil i høst bli presentert i rammeområdet 3 og 4.	
4.7.12 Melhus kommune starter opp et prosjekt Ung og verdifull. Prosjektet har som mål å redusere andelen unge sosialhjelpmottakere i alderen 18 - 25 år, og må gjennomføres i tett dialog med NAV. (Se fullstendig tekst i ØH-planen) (B)	Jobbhuset endret arbeidsmetodikk fra des 2016. Tidligere hadde vi egne kursholdere og egne veiledere som fulgte brukerne opp etter endt kurs. Etter evaluering og tilbakemelding fra brukerne, følger kursholderen brukerne selv etter endt kurs. Det skapes en tillitsforhold under kurset og kursholderne blir ekstra godt kjent med brukerens mestringsområder, som vi mener er viktig å benytte seg av når vi skal følge de videre ut i arbeid/aktivitet., Det er i samarbeid med Vekst Melhus, Euroskolen, Prima og Flyktningeenheten, laget en "arbeidsbank" - hvor alle melder inn ledige praksisplasser/ordinære jobber etc. Slik at ikke alle kontakter samme arbeidsgiver vedr jobb, og vi får arbeidsgivere som blir oppgitt over alle telefonene de får. Det er laget avtaler med Virksomheter i Melhus kommune. , Jobbhuset skal i 2017 benyttes i forbindelse med krav om aktivitetsplikt for unge	Prosjektet ble startet opp i sin helhet den 7 september 2015. De tre ulike kursgruppene er ungdom mellom 18 - 25 år, voksne over 25 år og flyktninger., Målet for overgang til arbeid/aktivitet/utdanning for målgruppa voksne og flyktninger i løpet av 2016, er 50%., Resultater i 2016:; Ungdommer 31 deltakere ., Voksne 20 deltakere , Flyktninger 26 deltakere. , Etter 3 måneder er 48 % i aktivitet og 31 % i arbeid/skole., Andelen på sosialhjelp har gått fra 30% til 13%. (fra 23 personer til 10 personer) , Det skal søkes om videre prosjektmidler fra Fylkesmannen i 2017. Dette er det tredje og siste året vi evt får midler og fra 2018 må vi finne andre løsninger. Vi er avhengig av det årsverket vi får fra Fylkesmannen. Det blir	



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
	sosialhjelpsmottakere under 30 år.	viktig i første halvdel av 2017 og formidle til politikerne suksessen ved Jobbhuset, og at vi har fått mange sosialhjelpsmottakere ut i arbeid/aktivitet/utdanning. Dette får å kunne stille sterkt til å kunne få ekstra lønnsmidler i 2018.	
4.7.13 Kompetanseheving(etterutdanning) på flerkulturalitet og flerspråklighet i samarbeid med Statped Midt. (H)	3 medarbeidere har deltatt på etterutdanning i flerkulturalitet og flerspråklighet våren 2016 i regi av Statped midt. Kursene er gjennomført på Steinkjer. I alt 4 medarbeidere har gjennomført denne etterutdanningen skoleåret 2015/2016.	Det er utarbeidet en kompetansehevingspakke som PP-tjenesten vil tilby skolene i forhold til flerkulturalitet og flerspråklighet fra høsten 2017	
4.7.14 Strukturere samhandlingen med LOTA omkring bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger. (S)	Den tverrfaglige samhandlingen rundt flyktningfamilier er LEAN`et., Handlingsplan er vedtatt og tiltak er igangsatt. Evaluering høst 2016., Handlingsplanen er nå evaluert, iverksatt og lagt inn i EQS., Handlingsplanen følges.		





Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.7.15 Kommunestyret ber rådmannen se på utbetalingen av sosialhjelp/ hjelp til livsopphold og betaling til støttekontakter i en helhetlig sammenheng sett opp mot øvrige offentlige ytelser og livssituasjon. (B)	Ny timesats for støttekontakter fra 01.01.16, satt til kr. 130,- pr. time. Dette som følge av budsjettøkning pålydende kr 150 000,-. Ny økning i 2017, og timelønn vil øke fra 010117.Vi har 84 støttekontakter pr. 31.12.17. , Vedr utbetaling av sosialhjelp/hjelp til livsopphold, ble ikke dette lagt frem for politikerne høsten 2016 som planlagt. Men den vil bli lagt frem våren 2017.Melhus kommune har en lavere sats på bl.a. livsopphold enn sine nærkommuner., NAV Melhus mener at normsatsen skal ligge på lik linje med statlige normsatsene, og justeres i takt med dem hver år.	Timesatsen på støttekontakt ble økt fra kr 117,- pr time til kr 130,- pr time., Rekruttering av støttekontakter har blitt litt enklere., Vedr sosialhjelp/livsopphold, er det viktig at vi forholder oss til de statlige normsatsene, som randkommunene og Trondheim gjør. Samt tar i betraktning at det er dyrere å leve nå enn tidligere.	
4.7.17 Etablere fast gruppetilbud i forsterket helsestasjon for barn/foreldre med utfordringer ifht. samspill. (B)	Det er etablert gruppe for mødre og barn ifht utfordringer ifht samspill. Gruppen drives av helsesøster og foreldreveileder.Gruppen er nå fast etablert.	Det har vært svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne i gruppen, som synes de har hatt godt utbytte av opplegget.	
4.7.18 Etablere oppstartsgruppe for nygravide i regi av jordmortjenesten. (B)		Planlegger oppstart Januar 2017	

4.2 Læring og tilrettelagt arbeid



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.8.01 Videreutvikle vår etiske kompetanse ved arbeidssenteret (H)	Ble slutført som tiltak i 2015, men går nå inn som en oppgave som vi gjør jevnlig både på personalsamlinger og ved behov gjennom uka.	Ble slutført som tiltak i 2015, men går nå inn som en oppgave vi gjør jevnlig både på personalsamlinger og ved behov gjennom uka. Følgende ble rapportert i årsmeldinga: Veldig mange gode refleksjoner, og bevisstgjøring rundt daglige etiske utfordringer som oppstår. Ser at vi har forskjellige innfallsvinkler til å løse ulike etiske dilemma, og gjennom å bruke tid sammen til refleksjon ser man ulike løsninger.	
4.8.02 Tilrettelegge for mottak av flyktninger i tråd med introduksjonsloven og gjeldende vedtak fra kommunestyret. (F)	I 2016 ble det bosatt 49 personer. I tillegg ble det bosatt 5 familieegjenforente. De som ble bosatt er fra Eritrea, Syria og Sudan. Av disse er det familier og enslige menn (flere av de enslige har familie enten i flyktningeleir eller i hjemlandet, og har søkt familieegjenforening)	Alle vi bosetter kommer raskt i gang med ulike kartlegginger, helseoppfølging og opplæring. De voksne starter i introduksjonsprogram innen 3 mnd (jfr Introduksjonsloven) og barna begynner raskt i barnehage og skole.	
4.8.03 Samarbeide med Nasjonalt kompetansesenter om utviklingshemming (NAKU) for avklaring av ansvar og muligheter knyttet til tilrettelagte arbeidsplasser. Fokus er NAV vs. kommune. (S)	- har vært i møte med NAKU (nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemming) og Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (AFI), - signert samarbeidsavtale med AFI, - har hatt møte med NAV i Melhus for å informere om prosjektet., - Igangsatt deltakelse i forskningsprosjekt, "Supported Employment", - Opplæring i metodikk i "Supported Employment", - Presentasjon av prosjektet for rådmannen., - Opplæring i endringsledelse for å best mulig tilpasse drift til forskningsprosjektet	Status:, - Forskningsprosjektet igangsatt høst 2016 og er planlagt ferdig desember 2018., - Det pågår etablering av referansegrupper og kontakter.	




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
<p>4.8.04 Videreutvikle språkopplæringa for å øke deltakernes kompetanse i å utvikle et mer funksjonelt språk i tråd med de individuelle målene for hver deltaker. (B)</p>	<p>Gjennom ukentlige pedagogiske timer som er felles for alle lærerne ved Voksenopplæringa, deles metoder som de ulike lærerne bruker i klasserommet. Det reflekteres rundt hvilke metoder man ser øker deltakernes kompetanse i å utvikle mer funksjonelt språk med tanke på jobb og utdanning. Fagleder har jevnlig samtaler med den enkelte gruppeleder (samme som kontaktlærer i grunnskolen), der det snakkes om metoder og funksjonelt språk. Det har i høst vært jobbet intenst med å få tak i nye språkpraksisplasser som et tiltak for å utvikle deltakeres funksjonelle språk.</p>	<p>Ved å ha det på dagsorden gjennom pedagogiske timer, holdes trykket og fokuset oppe i å stadig videreutvikle språkopplæringa når det gjelder funksjonelt språk. Når man er på kurs og får påfyll både gjennom forelesning, gruppearbeid og møte andre voksenopplæringer rundt i landet, får man lært nytt og sammenlignet egen praksis med andre kommuner. Voksenopplæringa har fått i mange nye språkpraksisplasser på skoler og barnehager i Melhus kommune.</p>	
<p>4.8.05 Utarbeide rutiner for å søke ekstratilskudd fra IMDi. (F)</p>	<p>- Det er skriftliggjort rutiner for å søke tilskuddet "Tilskudd ved bosetting av personer med funksjonshemninger og adferdsvansker" og disse ligger i EQS, - tjenester som yter tjenester der dette tilskuddet er aktuelt får informasjon om tilskuddet og det er fast på saklista på samarbeidsmøter rundt flyktningefamiliene., - en informasjonsfilm om tilskuddet (utarbeidet av IMDi) ble vist på forrige ledermøte for alle virksomhetslederne.</p>	<p>Flere kjenner etter hvert til mulighetene dette tilskuddet gir, og ved å bruke dette tilskuddet gir det tjenestene gode muligheter til å sette inn tilpassede tiltak der det blir utgifter som ikke kan dekkes av det ordinære integreringstilskuddet. Flyktningeenheten kaller jevnlig inn enheter til informasjonsmøte om dette tilskuddet etter hvert som behovet oppstår.</p>	



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
<p>4.8.06 Strukturere samhandlingen med NAV omkring bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger jfr. Samarbeidsavtalen. I dette inngår deltakelse sammen med NAV i nasjonalt <i>Effektiviseringsnettverk Introduksjonsordningen</i> i regi av KS.</p>	<p>I 2014 hadde vi et stort Lean-prosjekt med NAV, Flyktningeenhet og Voksenopplæring som deltakere. Vi så behovet for å få et tettere samarbeid., - Mye av det som kom fram der er skrevet inn i samarbeidsavtalen vi har underskrevet mellom Lota og Nav., - Ansatte fra Nav, flyktningeenhet og voksenopplæringa har deltatt sammen i et pilotprosjekt organisert av KS "Effektiviseringsnettverk Introduksjonsordningen"..</p>	<p>Samarbeidsavtalen med NAV evalueres jevnlig og samarbeidet har blitt åpenbart tettere og bedre. Det er månedlige faste møtepunkt, og Nav er med tidlig i utarbeidelsen av den enkelte flyktnings individuelle plan som beskriver tiltak i kvalifiseringsløpet., Effektiviseringsnettverkets utbytte har vært at de tre tjenesten har fått mye tid til å reflektere over hvilke møtepunkt vi har og viktigheten av tett samarbeid. Disse punktene står i samarbeidsavtalen som beskrevet over.</p>	
<p>4.8.07 Bidra inn i prosjektet: Gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering i helse og omsorgsvirksomhetene og Bo og avlastning (S)</p>	<p>Lota har vært med på gjennomgang av Agenda Kaupang-rapporten. I denne fasen er ikke Lota involvert ut over å være en del av møter i rammenettverk 3/4 og ledermøter.</p>		

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.8.08 Lean-prosjekt med Flyktningeenhet, Voksenopplæring og Familie og forebygging. Tema: Tverrfaglig samhandling. (B)	- Høsten 2015 ble det gjennomført Leanprosjekt med tema "tverrfaglig samarbeid" mellom FAFO og LOTA og utarbeidet en handlingsplan med følgende forbedringsforslag: Utarbeide rutiner for tverrfaglig samarbeid som legges i EQS, finne et felles kartleggingsverktøy og implementere dette, utarbeide en kompetanseplan som sier hva tjenestene trenger av kompetanse i 2016/2017 på området flyktninger, lage årshjul for undervisning fra andre virksomheter inn i introprogram; tema, dato og hvem som skal gjøre det, gjennomgå helsesøsters arbeidsoppgaver blant elevene på voksenopplæringa.	- Det er i 2016 gjennomført 2 evalueringmøter for å sammen se på fremdriften i handlingsplanen., - Så langt er det utarbeidet rutiner for tverrfaglig samarbeid, - noen ansatte vært på kurs i "Funksjonssirkelen" og flere skal få kurset i løpet av våren.Noen var på Fylkesmannens og RVTS (Regionalt ressurscenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) sin fagsamling 4. og 5. juni med tema " Psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere". , - Det ble tilføyd et nytt punkt i handlingsplanen om at det skal være møter i denne faggruppa to ganger i året.	
4.8.09 Implementere nytt nivå i norskprøvesystemet (B2). Opplæring av sensorer og eksaminatorer for gjennomføring og sensur av muntlig prøve. (H)	1. Kurs for skoleledelsen, 2. Kurs for lærerne, både lokalt og regionalt, 3. Arbeidsmøter for ledelsen og lærerne på pedagogiske team, 4. Gjennomføre kveldskurs på B1/B2	Punkt 1.-3. er gjennomført., Punkt 4. Det er få elever som er på nivå B1/B2, og disse får undervisning på dagtid integrert i ulike eksisterende grupper.	
4.8.10 Strukturere samarbeidet innen virksomheten knyttet til utfordringer med inkludering i arbeidslivet for våre brukergrupper (S)			
4.8.11 Dele kunnskap med øvrige virksomheter og samarbeidspartnere som følger av samarbeid med NAKU (Se punkt 425.3) (S)	Dokumentet "Veier til arbeid" er presentert for følgende: - Videregående skoler i Melhus, - Forsterket enhet Rosmælen, - Nav, - Rådmann, rammenettverk 3 og 4, - NFU- Melhus (Norsk forbund for utviklingshemmede)	Et arbeid som fortsetter i 2017 og 2018.	

4.3 Aktivitet og bevegelse




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.9.01 Gjennomføre 2 tiltak innen Friskliv, læring og mestring i løpet av året. (S)	Har gjennomført en fagdag/kursdag 6. januar i samarbeid med Frambu for et barn med en sjelden diagnose, - der familie og personale/fagpersoner knyttet til barnet deltok., Aktivetsdag for eldre 10. mai i samarbeid med Melhus videregående skole og Helse-og omsorg i Melhus er gjennomført i alle 3 distrikt. Dette er et forebyggende tiltak som inneholder informasjon, ulike aktiviteter og er en sosial møteplass for hjemmeboende eldre.	Målet vi satte oss for 2016 er dermed oppfylt.	
4.9.02 Delta i oppfølgingen etter ekstern gjennomgang av økonomi og tjenesteorganisering av helse- og omsorgsvirksomhetene og Bo og avlastning, slik at våre tjenester blir hensiktsmessige og effektive i forhold til felles brukere. (B)	Etter behandlingen i Kommunestyret er det oppnevnt flere arbeidsgrupper. Det er 3 personer som deltar i arbeidsgruppa for Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Gruppen ledes av virksomhetsleder i Aktivitet og bevegelse og har hatt 3 møter innen utgangen av august. Avga svar på mandat 1 og 2 for gruppa 05.09.16. Virksomhetsleder deltar også i gruppa som ser på kompetansebehov innen Helse-og omsorg fremover. Arbeidsgruppene har svart på mandatene med frist 15.11.16 og dermed oppfylt kravet i 2016. Arbeidet i noen grupper fortsetter i 2017.	Aktivitet og bevegelse har besøkt Malvik kommune og Levanger for å få innblikk i deres modell for Hverdagsrehabilitering. Tidligere arbeidsgruppe innen velferdsteknologi har vært viktig for å lage oversikt over hvilke hjelpemidler i denne kategorien som brukes i Melhus pr 31.08.16	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.9.03 Etablere flere treningsgrupper for eldre ved å utdanne frivillige instruktører etter modell fra Trondheim kommune, «Sterk og stødig». Søke samarbeid med frivillige for å rekruttere frivillige. (H)	Fysioterapeut i Aktivitet & bevegelse har besøkt 4 Pensjonistforeninger i Melhus i løpet av våren, - målsetting har vært å informere om viktigheten av å tenke fallforebygging tidlig. Vi ønsker å komme i gang med flere treningsgrupper drevet av frivillige som får kurs i "Sterk og stødig" (Trondheim kommune sitt tilbud) og motivere flere til å bli deltagere i slike grupper. Instruktør får veiledning av lokal fysioterapeut i Melhus. Vi har 5 frivillige som er kurset i opplegget Sterk og stødig.	Pr i dag er det 2 grupper med frivillige på Buen og 2 grupper i Hølonda distrikt., Håper å utvide med Horg/Flå i 2017.	
4.9.04 Skape en større bevissthet om bruk av sansestimulering som et forebyggende og helsefremmende tiltak i barnehagene. (S)	Det ble avholdt et møte barnehagenettverket 26.08.16., De som er med der ønsker å øke sin kompetanse på sansning og sansestimulering. De ønsker 4 timers kurs for flere grupper ansatte i barnehagene våren 2017., , Dette er etter ønske fra lederne i Barnehagene og vil dermed videreføres i 2017.	Vi ser på dette som et helsefremmende og forebyggende tiltak i forhold til barn i barnehagene i Melhus.	
4.9.05 Delta i gjennomføringen av prosjekt for barn/familier med overvekt sammen med Helsesøstertjenesten (B)	Tiltaket med kurs/opplegg for 5 barn med foreldre ble startet opp i desember 2015, gjennomføres 1. halvdel 2016. Frisk fritid er navnet på prosjektet, drives av en helsesøster og fysioterapeut med midler tildelt av Fylkesmannen. Gruppen er rekruttert fra de som gikk i 3. klasse våren 2015., Tilbudet ble videreført høsten 2016 til barn som ble veid og målt i 3. klasse (mai 2016).	Det er ikke tatt stilling til hvordan dette evt skal videreføres.	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.9.06 Bidra i videreutvikling av virksomheten ved Melhus familiesenter med tanke på å gi tilbud til barn og unge 0 - 18 år m/familier. (B)	Virksomhetsleder har møtt på et Ledermøte i FAFO i mars ang saken og leder for PPT har vært på et virksomhetsmøte 12.04.16 og informert om forslag / planer for videreutvikling av Familiesenteret fremover., , Ettersom dette gjelder utvikling av en annen virksomhet i Melhus og at det ikke er tatt initiativ til noe spesifikt arbeid høsten 2016, står saken der den gjør.	Vi avventer initiativ fra Familie og forebygging i denne saken.	
4.9.07 For å imøtekomme kompetansebehov på våre arbeidsområder startes en prosess med tanke på å etablere faggrupper innenfor virksomheten med fagansvarlige ergoterapeuter og fysioterapeuter for barn/unge og voksne/eldre. (H)	Vi har fordelt oppgaven som fagansvarlig for ergoterapeutene og fysioterapeutene,- både for barn/unge og voksne /eldre., Fire ansatte har dermed fått et definert ansvar i forhold til kompetanseheving, fagmøter og avdekking av kompetansebehov innad i virksomheten.	de fire fagansvarlige har hatt ansvar for planlegging av høstens fagmøteplan og ekskursjon.	



4.4 Kultur og fritid

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.10.01 Den kulturelle skolesekken videreføres og utvikles i samsvar med vedtatt plan. (B)	DKS utvikles i samsvar med planen.	Det har aldri vært avsatt midler til administrasjon av DKS lokalt. For å kunne utføre dette arbeidet på en tilfredsstillende måte bør det settes av midler til formålet.	●
4.10.02 Årlig rullering av handlingsdelen i plan for idrett og friluftsliv. Strategidokument hvert 4 år. (B)	Planen ble rullert i 2. tertial.		●
4.10.03 Gjennomføre prosjektet Mangfoldig litteratur i Norden jfr. prosjektsøknad til Nasjonalbiblioteket (B)	Prosjektet følger prosjektsøknaden og de neste arrangementene vil omhandle "Krigen gjennom bakspeilet, Andre verdenskrig i samtidslitteraturen". Biblioteket samarbeider også med Melhus kino om visning av 3 aktuelle filmer: "Under sanden", "Kongens nei" og "Jakten på Adolf Eichmann".		●
4.10.04 Lage en kulturminneplan (B)	Arbeidet med utvalg til planen er snart ferdig. Det er gjennomført 3 folkemøter vedr. planen	Kulturminneplanen vil bli lagt frem for behandling i løpet av 2017	●
4.10.05 Gjennomføre en evaluering av Ungdomstorget i samarbeid med HIST (B)		Blir ikke igangsatt høsten 2016	●
4.10.06 Bibliotekstjenesten til barn og ungdom, inkludert kulturtilbud som forfatterbesøk o.l., videreutvikles i samarbeid med kultur- og bibliotekbussen. (B)	Viser til bibliotekets del i Årsmeldingen hvor aktiviteten for 2016 er oppsummert.		●
4.10.07 Gjennomføre Sagauka (B)	Planlegging for gjennomføring i 2017 er godt i gang. Sagauka vil bli gjennomført i uke 23.		●
4.10.08 Implementere ny rammeplan for kulturskolen (B)	Arbeidet er godt i gang og vil være på plass innen høsten 2017		●




Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
4.10.09 Lage en frivillighetsplan/strategi (B)		Arbeidet er planlagt igangsatt i løpet av 2017.	
4.10.10 Kommunestyret ber rådmannen initiere til et formalisert samarbeid med nabokommunene Orkdal og Skaun med mål om å utvikle Jårakjølen som regionanlegg for ski med felles løypekjøring mellom kommunene. Lokale idrettslag og idrettsråd involveres i arbeidet. Saken legges fram for komite for kultur og oppvekst. (S)	Det er gjennomført 3 møter med aktuelle idrettslag, idrettsråd og kommuner. Agenda på disse møtene har handlet om felles løypekjøring. Så langt har ikke spørsmålet rundt regionanlegg vært behandlet. Det er igangsatt arbeid med å få skiltet området. Dette gjøres i samarbeid med Skaun og Orkdal samt lagene som tilhører området.		
4.10.11 Kommunestyret ber rådmannen ta initiativ overfor grunneiere til at det etableres en enkel gruslagt sti fra boligfeltet på Løkkenhaugen til Brekkåsen skole i åkerkanten over dalen. Stien innarbeides i den kommende områdeplan for Brekkåsen, og saken fremmes for politisk behandling innen mai 2016. Tiltaket utløser tippemidler. Oversendes rådmannen uten realitetsbehandling. (S)		Områdeplanen for Brekkåsen skal behandles våren 2018	




5. Rammeområde 5 – landbruk, miljø og tekniske tjenester

5.1 Bygg og eiendom







Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
<p>5.1.01 Det må lages en rutinebeskrivelse (årshjul) som beskriver hvilke arbeidsprosesser som må utføres for å dokumentere de årlige investerings- og vedlikeholdsplaner. Dette er tenkt som tiltaksplaner med bakgrunn i tiltaksanalysen og som danner grunnlag for rådmannens forslag til økonomi og handlingsplan. (B)</p>	<p>Tiltak utledet fra tilstandsvurderingene er lagt inn i V-Pro, dette er et særskilt program for vedlikeholdsplanlegging.</p>	<p>Arbeidet gjennomføres parallelt med at vedlikeholdsplan for kommunens bygningsmasse utarbeides. Velikeholdsplanen lages med bakgrunn i de tilstandsvurderingene som er utført, tiltakene som er utledet fra tilstandsvurderingene er lagt inn i et særskilt program for vedlikeholdsplanlegging. Videre arbeid med dette startes i august 2015 og planen vedlegges økonomi- og handlingsplanen for 2016-19. Årshjulet som det her er snakk om er tenkt som en rutine for hvordan vedlikeholdsplanen skal oppdateres etter hvert som tiltakene utføres og videre hvordan og når nye tiltak tas inn i planen. Konklusjonen er at det gjennomføres et møte med den enkelte virksomhet og B&E årlig for å få kartlagt eventuelle nye tiltak som grunnlag for vedlikeholdsplanen.</p>	
<p>5.1.02 Utnytte Energy Performance Contract (EPC) som et verktøy for å redusere energiforbruk samt å forbedre kvaliteten på bygg og innemiljø. (S)</p>		<p>Det ble inngått avtale om Energisparekontrakt (EPC) med AF gruppen nov. 2013. Fase 1 med utarbeidelse av forslag til tiltak er fullført. Fase 2, utføre de foreslåtte tiltakene er fullført. Har fra 1. januar 2016 inngått en 3-årsavtale med AF-gruppen med oppfølging av tiltakene med sparegaranti., Bruk av EOS (Energiovervåkningssystem) er</p>	



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
		i drift. Målet med arbeidet er redusert energi-, drifts- og vedlikeholdskostnader., Rapport for 1. kvartal 2016 viser at vi er godt innenfor målsettingen på 19 % reduksjon i forbruket. Endelig resultat for 2016 rapporteres pr. 1. tertial 2017	
5.1.03 Gjennomføre prosess i samarbeid med kommunelegen for ny godkjenning av skoler og barnehager i henhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole (B)	Samarbeidet med miljøenheten i Trondheim kommune er godt i gang og det er avlagt rapporter fra tilsyn på alle skoler og barnehager. Lukking av de avvikene som er beskrevet i tilsynsrapportene pågår.	De bygningsmessige avvikene fra tilsynene vil bli lagt inn som en del av vedlikeholdsplanen for prioritering der det er behov for det, men mange avvik lukkes fortløpende som en del av ordinær drift. Avvikene lukkes innen 2016.	●
5.1.04 Følge opp tiltak i klima og energiplanen 2014 - 17 (S)	Følges opp gjennom prosjektet "Miljø, klima og livsstil" samt EPC-samarbeid med AF Gruppen.	Se egen beskrivelse av nevnte prosjekt. Mange av aktivitetene som er gjennomført i prosjektet er beskrevet i reportasjer på kommunens hjemmeside på internett. Se http://www.melhus.kommune.no/nyhetsarkiv.354881.no.html . Det utarbeides nå sluttrapport for prosjektet "Miljø, klima og livsstil".	●

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.1.05 Følge opp tiltakene i den boligsosiale handlingsplanen. Dette gjøres gjennom egne tiltaksplaner som plankommune i samarbeid med husbanken. (B)	Boligsosial handlingsplan har revisjonsfrist 12. mai 2015. Tiltaksdelen er fulgt opp, men noen få punkter er ikke satt punktum for. Dette pga. at boligsituasjonen er stadig i endring., Melhus kommune og Husbanken inngikk i 2013 en samarbeidsavtale innenfor det boligsosiale planarbeidet. Det er utarbeidet en programplan for 2013 -2016. I tillegg utarbeides det årlige handlingsplaner, med samme fokus som det en boligsosial handlingsplan har.	Programleder og ressursgruppen i programplanarbeidet ser ikke grunnlag for å rullere boligsosial handlingsplan når dette arbeidet pågår. Arbeidet fortsetter med ny avtale med Husbanken.	
5.1.06 Benytte minst 65 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2016 (S)	Kontinuerlig prosess med utvikling og utprøving av renholdsmetoder hvor miljømerkede produkter benyttes, forbruket av "riktige" produkter er høyere enn målsettingen (85 %).	Det samarbeides godt med leverandørene om temaet.	
5.1.07 Gjennomføre et pilotprosjekt internt i B og E om å ta i bruk en digital arbeidsbok. Målsettingen er at denne løsningen vil danne utgangspunktet for dokumentasjon av bestillinger og utførelse av oppdragene som utføres innenfor drift og vedlikehold. Det er muligheter i løsningen for at eksterne (virksomhetene) også kan gis adgang til å bestille oppdrag gjennom dette systemet. (B)	Det er gjennomført kurs for driftslederne i bruk av arbeidsboka, dette følges nå opp kontinuerlig.	Gjøres parallelt med utviklingen av vedlikeholdsplanen i V-Pro. Arbeidet med arbeidsboken er påbegynt.	
5.1.08 Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 80 % av leverandørene utenfor innkjøpsavtalen må ha et miljøfokus innen utgangen av 2016. (S)	Det settes miljøkrav i forbindelse med anbudsbeskrivelser og der det er hensiktsmessig vektles kravene i kriteriene for tildeling av kontrakt	.	



Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
<p>5.1.09 Gjennom bevisst satsing på fagopplæring har 55 % av renholderne i Melhus kommune fagbrev. For perioden 2016 til 2019 er målsettingen å jobbe med personlig utvikling for renholderne. Gode servicemedarbeidere skaper godt omdømme. Dette vil igjen bidra til å rekruttere gode medarbeidere i fremtiden. (B)</p>	<p>Det er gjennomført personlig utviklingsarbeid v.hj. av personalavdelingen og ulike foredragsholdere. Samfunnsaktuelle spørsmål relatert til vårt fagfelt, men politikk og samfunnsaktuelle tema generelt er også belyst. Det ble gjennomført en samling for alle ansatte i september der vi bl.a. arbeidet med tema som "best i dag, best i morgen"</p>	<p>Det oppleves positiv effekt gjennom dette arbeidet ved at kompetansen om egen rolle i den totale tjenesteproduksjonen i kommunen øker., Det planlegges egen fagdag for renhold i samarbeid med Midtre Gauldal, Skaun og Malvik.</p>	
<p>5.1.10 Melhus kommune deltar i læringsnettverk Bedre bo og tjenestetilbud for mennesker i en sårbar overgangsfase i perioden nov 2015 til nov 2017. Læringsnettverket skal ha totalt 4 samlinger og fokus på tverrfaglig kompetanseløft. Virksomheter fra Melhus blir FAFO, B og E, NAV og NMHO. (B)</p>	<p>Det er gjennomført 2 samlinger.</p>	<p>Satsning på sårbare overganger forankres i ny samarbeidsavtale med Husbanken.</p>	
<p>5.1.11 Kommunestyret ber rådmannen utrede kostnader og anslå en fremdriftsplan på at alle kommunale bygg som skoler, bofellesskap og barnehager har direktevarsling til 110 - sentralen innen økonomiplanperioden. Utredningen legges fram for komite for teknikk og miljø. (S)</p>		<p>Foreløpig ikke vurdert</p>	







5.2 Teknisk drift





Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.2.01 Løpende rapportering av farlige forhold og uønsket adferd (RUH), samt bruk av sikker jobb analyser (SJA) når beskrevne prosedyrer ikke finnes. (H)	I 2016 er det registrert 3 RUH og gjennomført 14 SJA.		
5.2.02 Periodiske vernerunder (VR) ved alle utbyggingsprosjekter og daglig drift ved virksomheten. (H)	I 2016 er det gjennomført 30 vernerunder, der det ble registrert 47 avvik og 18 observasjoner.		
5.2.03 Utrede veg, gang- og sykkelvegløsninger for tettsteds- og utbyggingsområder sammen med delplaner for vann- og avløpsanlegg. (S)	Innspill og samtaler om sentrumsplaner og andre tiltak		
5.2.04 Løpende revisjon av hovedplan for veg og trafikk. (S)	Revisjon hovedplan under arbeid.		
5.2.05 Løpende revisjon av hovedplaner for vann og avløp (S)	Arbeidene med revisjon av hovedplan avløp er igangsatt. Vi jobber med ROS-analyser og klimaberegninger. I tillegg har vi snart på plass en avløpsmodell for ledningsnettets., Revisjon av hovedplan vann er ikke igangsatt.		
5.2.06 Utrede delplaner med forebyggende tiltak mot naturskader (S)	Mal og innhold for delplanene er påbegynt.	Saksbehandler arbeider redusert (50 %), derfor tar arbeidet lenger tid. Arbeidet vil nedprioriteres i perioder når det er stor arbeidsmengde med hastesaker og investeringsprosjekter.	





Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.2.07 Ha etablert prosedyrer for mindre naturskader. (S)	Rutinebeskrivelse for oppfølging av mindre naturskader er påbegynt., Mal og innhold for internt befaringsnotat er påbegynt., Når arbeidet er ferdig kvalitetssikret, skal rutinebeskrivelsen legges inn i EQS og være tilgjengelig for alle saksbehandlere. Det skal avholdes et kort internt orienteringsmøte om de nye prosedyrene., Informasjon og veiledning til befolkningen om innmelding av mindre naturskader skal også legges ut på Melhus kommunes hjemmeside.	Saksbehandler arbeider redusert (50 %), arbeidet tar derfor noe lenger tid. Arbeidet vil nedprioriteres i perioder når det er store arbeidsmengder med hastesaker og investeringsprosjekter.	
5.2.08 Utvikle rutinene for behandling av søknader og ferdigmeldinger av VA-tilknytninger (S)	Maler for tilknyttingssøknader opprettet i ESA., RDVNÆR for næring og, RDVBO for bolig/fritid, Ferdigmeldinger registreres i ESA (innkomne dokumenter registreres av dokumentserveret) og settes til ansvarlig for tilknyttingssøknader.	Prosjektet anses som gjennomført og ferdigstillt.	



5.3 Arealforvaltning

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.01 Overholde tidsfrister etter plan- og bygningsloven i plan og byggesaker (B)	Innført nye rutiner for mottakskontroll av byggesaker	Det ser ut som om vi klarer å holde saksbehandlingstiden nede ved denne arbeidsmetoden, men vi ser at vi er sårbar ved sykdom, ferie eller fravær. Det positive er at komplette søknader blir behandlet på kort tid, og de som er mangelfulle raskt får mangelbrev. Det negative er at på grunn av den store arbeidsmengden er det vanskelig for saksbehandler å få behandlet saker der mangler blir oppfylt, innenfor frist.	
5.3.02 Gjennomføre prosjekt opprydding av spredt avløp i hele kommunen: Sikre nedbørfeltet til Benna mot forurensning fra private avløpsanlegg, Forbedre vannkvaliteten i Ånøya, Vigda, Bøvra, Sætra og andre tilførselsbekker til Gaustadvatnet, Rehabiliter 300 avløpsanlegg i perioden, Gjennomføre fagtreff/dialogmøter med lokale prosjekterende og utførende firma med tanke på gjensidig kompetanseheving. (S)	Gjennomføring av fagtreff/dialogmøter med utførende firma: Ikke utført foreløpig, men det planlegges gjennomføring av kurs våren 2017. Antall avløpsanlegg som skal "ryddes" i perioden 2016 - 2017 er 301. , Opprydding i Vigdavassdraget:, Nordgrenda: 38 av 38 anlegg er ferdige og godkjente., Ånøya vest: 16 av 50 anlegg er ferdige., Ånøya og Gaustadvatnet øst: 40 av 61 anlegg er ferdige., Soplimgrenda: 10 av 10 anlegg ferdige., Skjeggstadvatnet: 7 av 22 anlegg er ferdige, Gaustadvatnet sør: 11 av 33 anlegg er ferdige, Klefstad-Restad-Lufallet: 8 av 47 anlegg er ferdige., Gåslandsvegen: 5 av 20 anlegg er ferdige, Benna: 21 anlegg er utsatt.	Et resultat på 45% viser at vi er godt i rute når vi starter på siste halvdel av oppryddingsperioden. Opprydding og medfølgende myndighetsutøvelse i nedbørfeltet til Benna vil bli foretatt av Trondheim kommune som vannverkseier. Melhus kommune behandler utslippssøknadene.	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.03 Gjennomføre adresseringsprosjektet (B)	Tildeling av offisiell adresse for adresseverdige bygninger., 98,6% av alle adresser i kommunen er adressert.	Mangler 2 vegnavn, på Jønnlandsgrenda, Trotlandsgrenda. Og noen få spredte adresser mangler.	
5.3.04 Slutføre hovedplan for skogsbilveier (S)	Planen ble vedtatt av komite for teknikk og miljø den 20. oktober 2016, sak 58/2016		
5.3.05 Slutføre friluftspen (S)	Arbeidet er igangsatt, det er leid inn ekstra arbeidshjelp for planarbeid på landbruk også i 1. del av 2017.		
5.3.06 Digitalisering av landbruksarkivet (B)	Arbeidet er i god framgang. Nye dokumenter har dukket opp. Prosjektet er forlenget ut mai. det er midler igjen innenfor gjeldende bevilgning.		
5.3.07 Regulere gang og sykkelveg i h.h.t trafikksikkerhetsplan og planstrategi (S)		Ingen konkrete prosjekter, prioritert ned pga. kapasiteten på plansiden.	
5.3.08 Slutføre landbruksplan (S)	Det er engasjert en medarbeider i 20% stilling for å bistå i planarbeidet. Det arbeides med å få til et planutkast for utsending til ekstern høring.		

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.09 Ta i bruk 3 D i kartsystemet og tilføre organisasjonen kompetanse til å nytte dette verktøyet i saksbehandlingen. (S)	Muligheter for 3D visning av objekter i kartet er gode nok i vårt kartsystem Gisline kart, ser ikke behov for kjøp av annen programvare., Ser heller ikke behov for opplæring av personer utenfor kart og oppmålingsavdelingen, hvis det blir behov for 3D visninger ordnes dette personer hos Kart og oppmålingsavdelingen.		
5.3.10 Følge opp arbeidet med reguleringsplan for E6 (S)	Prestteigen-Gylland: Planprogram fastsatt og kunngjort., Gylland-Røskaft: Planen vedtatt, har fått inn SOSI nettopp, Røskaft Skjerdingstad: Planen vedtatt og kunngjort, påklagd		
5.3.11 Iverksette rutiner for tilsyn etter forurensningslovens kap 12. Utarbeide lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn med utslipp av avløpsvann, jfr forurensningsforskriften § 11-4. (S)	Utredning forskrift gebyrer påbegynt., Utarbeidelse av tilsynsplan påbegynt.	Politisk behandling utsatt. Bør sees i sammenheng med revidering av forskrift for vann- og avløpsgebyrer - mars 2017., Målsetning om å gjennomføre tilsyn på 10 - 20 anlegg våren 2017 for å skaffe erfaringsgrunnlag for tidsbruk og utfordringer ellers.	
5.3.12 Iverksette rutiner for tilsyn på oljeutskillere, jfr forurensningsforskriften kap 15. (S)	Første runde med kartlegging av virksomheter omfattet av kap. 15 i forurensningsforskriften gjennomført. Neste fase oppfølging av årsrapportering fra virksomhetene i løpet av mars/april.	Oppfølging av manglende årsrapportering vil bli prioritert oppgave	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.13 Kartlegging av eiendomsgrenser som blir berørt av ny E6 i samarbeid med Statens vegvesen (B/S)	Forslag fra Statens vegvesen mottatt, svar på dette er under vurdering, Møte avholdt med Statens vegvesen, prosjekt overført til Nye veier, prosjekt lagt på vent foreløpig., I og med at prosjektet er overført til Nye veier avsluttes dette prosjektet med Statens vegvesen. Blir et nytt prosjekt hvis det blir en dialog med Nye veier.		
5.3.14 Gjennomgang og forbedring av informasjon på kommunens hjemmesider innenfor virksomhetens arbeidsområder. (B)	Vi jobber fortløpende med dette i den grad vi får tid til det, men det er utfordrende å få prioritert dette da det går på bekostning av saksbehandling		
5.3.15 Utarbeide retningslinjer for søknadsprosesser (plan): Regulering av boligområder, Regulering av grus/ steinbrudd /deponi (S/B)	Planlagt oppstart av interkommunal deponigruppe etter påska, med Trondheim og Klæbu i første omgang, for å utarbeide gode standarder for reguleringsbestemmelser i grus/steinbrudd/deponi., Utviklingsarbeid på gang der plansaksbehandlerne tar utgangspunkt i standardiserte reguleringsbestemmelser fra sentralt hold og jobber med å tilpasse dem til Mlehus kommunes behov. Byggesaksbehandlerne involvert.		
5.3.16 Utvikle og innarbeide rutiner for parallell behandling av reguleringsplan og rammetillatelse (B)		Ikke igangsatt ennå på grunn av kapasitet, tenkt startet opp snarest.	

Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak	Gjennomførte aktiviteter	Kommentar	Status
5.3.17 Utarbeide og legge inn nye maler i ESA (F/B)	Maler i ESA er et løpende arbeid., Innkjøpte maler for byggesaksvedtak fra Malkom: lagt inn, men selskapet har opphørt, så vi får ikke support på det. Det brukes derfor ikke, men vi kan se om vi kan bruke noen av tekstene fra dette malsystemet.	Foreslår et nytt mål om innkjøp av fagsystem for byggesak - eByggesak.	
5.3.18 Utrede kapasitetsbehov for plan- og byggesak (F)	Utredet i forbindelse med økonomi og handlingsplanen for 2017-2020. På bakgrunn av dette foreslo vi en gebyrøkning på 10 % for å finansiere en 100 % stilling byggesak. Dette ble ikke politisk godkjent. , I 2016 brukte vi ca 240000,- på overtidsbetaling og hadde et gebyrtap på rundt kr 300.000,- som følge av oversittede saksbehandlingsfrister. Vi kommer derfor til å vurdere å lyse ut en deltidsstilling som kan finansieres ved å unngå gebyrtap samt omdisponere overtidsbetaling til ordinære lønnsmidler.		

6. Ansatte

6.1 Aldersfordeling

Aldersfordeling i % for ansatte i Melhus kommune

Aldersgruppa	Antall ansatte	Kvinner Antall	Menn Antall	Kvinner %	Menn %
Inntil 20 år	6	4	2	0,3	0,2
20-29	127	118	9	9,0	0,7
30-39	260	211	49	16,0	3,7
40-49	361	295	66	22,4	5,0
50-59	368	302	66	22,9	5,0
60-69	193	160	33	12,1	2,5
>69	2	2	0	0,2	0,0
Total:	1317	1113	204	84,5	15,5

Gjennomsnittsalder for ansatte i Melhus kommune er 46,2 år.

(IKA og politikk er ikke med her)

6.2 Sykefraværet

7. Sykefraværet har hatt følgende utvikling:

Samlet sykefravær hele kommunen	2011	2012	2013	2014	2015	2016 0-16 dager	2016 17-55 dager	2016 > 56 dager	2016
Rammeområde 1:									
Rådmannsteamet m.v	0,1	2,9	0	2,2	0,3	0	0	0	0
Personal- og lønnseksjonen, lærlinger	8,6	6,5	8,2	3,7	12,4	1,4	1,6	2,9	5,9
Økonomiseksjonen	2,8	4,1	4,5	5,0	9,8	1,8	0	5,7	7,5
Utviklingsseksjonen	5,3	5,7	4,5	3,8	4,7	2,0	0,1	0	2,1
IKT- og serviceseksjonen	1,4	0,6	3,3	5,4	7,4	2,3	0,3	2,4	5,0
Sum rammeområde 1			5,0	4,3	8,1	1,8	0,5	2,3	4,6
Rammeområde 2:									
Gimse U	4,2	3,4	3,5	3,8	3,1	1,5	0,4	0,6	2,5
Lundamo U	4,4	3,6	6,9	10,0	6,0	0,9	0,6	6,0	7,6
Gimse skole	8,5	7,6	7,9	8,0	7,3	2,5	0,8	3,8	7,1
Høyeggen skole	5,5	5,0	3,5	4,3	3,5	1,6	0,5	5,3	7,4
Rosmælen skole og barnehage	10,8	5,0	3,8	5,8	10,1	2,1	0,8	2,3	5,3
Brekkåsen skole	3,7	7,2	6,1	8,2	7,7	1,9	0,5	2,3	4,8
Flå skole og barnehage	7,8	6,6	9,4	8,3	7,3	2,0	0,5	6,7	9,3
Lundamo skole og barnehage	5,6	5,5	6,4	8,1	6,5	2,1	0,7	3,5	6,3
Hovin skole og barnehage	11,7	6,0	8,3	8,6	13,3	2,0	1,2	7,1	10,4
Gåsbakken skole og barnehage	7,7	6,2	5,0	6,2	13,7	1,1	0,6	5,3	7,1
Eid skole og barnehage	3,5	7,0	8,0	7,9	5,8	2,4	1,6	6,4	10,4

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

Sykefraværet i 2016 var 0,4 % lavere enn i 2015. Langtidsfravær ut over 8 uker var 0,2 % høyere enn året før, korttidsfraværet ble redusert med 0,2 %, mens langtidsfravær mellom 17 og 56 dager er redusert med 0,3 %. Nedgangen i sykefraværet utgjør totalt 293 færre sykedagsverk sammenlignet med året før.

Det er satt inn tiltak gjennom tettere oppfølging og bistand til enheter med det høyeste sykefraværet, i barnehager og helsesektoren. I aktivitetsplanen for IA 2015-18 er det nedfelt tiltak med tettere oppfølging og bistand til alle enheter som har over 9 % sykefravær. Dette følges opp månedlig.

I samarbeid med NAV gjennomføres det månedlige ledermøter for enhetsledere i helse og omsorg som et av flere tiltak på forebygging og oppfølging av sykefravær. Det samme gjelder for alle styrerne i barnehagene. I disse møtene er det gjennomført opplæring i dialogmøter. Det er utarbeidet nærværplaner ved alle virksomheter. Virksomhetene rapporterer sykefravær pr tertial i BMS. I rapporteringen inngår vurderinger av årsaker, og tiltak for forebygging og reduksjon av sykefraværet. Det er ingen indikasjoner i rapporteringen som tilsier at fraværene er arbeidsplass- eller arbeidsmiljørelatert.

For ny IA-periode 2015-2018 er det inngått lokal samarbeidsavtale mellom Melhus kommune, NAV arbeidslivssenter i Sør-Trøndelag og arbeidstakerorganisasjonene. Melhus kommune har utarbeidet lokal aktivitetsplan for perioden, i samarbeid med tillitsvalgte og ansatte. Den lokale aktivitetsplanen skal bidra til å nå de tre nasjonale delmålene i intensjonsavtalen. Planen ble vedtatt i arbeidsmiljøutvalget i mars 2015. Det er utarbeidet lokale aktivitetsplaner i en del virksomheter.

For perioden 2015-2017, med opsjon på ytterligere to år, er det avtale om bedriftshelsetjeneste med Klinikk 5, Trondheim. Det samarbeides med bedriftshelsetjenesten gjennom årlige periodeplaner.

Planene beskriver samarbeidet mellom BHT og kommunens virksomheter på forebygging og oppfølging av sykefravær.

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, samt gjennomførte vernerunder og oppfølgingstiltak. 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 rapporteres på maler utarbeidet av KUN (Senter for Kunnskap og likestilling).

Likestillingsombudet har 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 OPPVEKST OG KULTUR	6	5	11	Ja
KOMITE FOR HELSE OG OMSORG	5	6	11	Ja
KOMITE FOR TEKNIKK OG MILJØ	5	6	11	Ja

ADMINISTRASJONSUTVALGET	5	4	9	Ja
RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE	4	3	7	Ja
MELHUS ELDRERÅD	2	5	7	Ja
VALGNEMNDA	5	6	11	Ja
VALGSTYRET	5	6	11	Ja
KLAGENEMNDA	2	3	5	Ja
KONTROLLUTVALGET	3	2	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, avstamming, 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)

Kommunen totalt	MENN	KVINNER
Toppledelse	15	18
Mellomledelse	20	53
Høgskole (mer enn 4 år)	29	81
Høgskole (1-4 år)	50	331
Faglærte	71	447
Ufaglærte	19	183

Sektorer fordelt på kjønn (antall)

	MENN	KVINNER
Rammeområde 1 (administrasjon)	16	37
Rammeområde 2 (skole/barnehage)	99	446
Rammeområde 3 (helse og omsorg)	33	503
Rammeområde 4 (FaFo,Akt/beveg,LOTA)	15	86
Rammeområde 5 (Areal, Teknisk, Bygg-eiendom)	68	79

Kommunens kjønnsstatistikk - ansatte fordelt på gjennomsnittslønn (kr.)

Kommunen totalt	MENN	KVINNER
Toppledelse	763 933	781 950
Mellomledelse	572 717	576 299
Høgskole (mer enn 4 år)	529 251	531 179
Høgskole (1-4 år)	528 071	454 318
Faglærte	406 188	391 562
Ufaglærte	337 314	356 011

Sektorer fordelt på lønn (kr.)

	MENN	KVINNER
Rammeområde 1	654 705	553 476
Rammeområde 2	501 526	451 290
Rammeområde 3	391 236	397 266
Rammeområde 4	466 383	490 549
Rammeområde 5	474 816	432 648

Kommunens kjønnsstatistikk - hel- og deltid

	MENN	KVINNER
100% (heltid)	184	469
99-81%	8	86
80-61%	12	206
60-35%	13	201
35% >	14	168

Kommunens kjønnsstatistikk - fravær

	MENN	KVINNER
Permisjon med lønn	66	236
Foreldrepermisjon	15	55
Fravær syke barn	70	311
Omsorgspermisjon uten lønn	0	0
Eget sykefravær, egenmelding	139	744
Eget sykefravær, sykemelding	35	385

Eget sykefravær totalt

	MENN	KVINNER	Menn %	Kvinner %
Rammeområde 1	17	53	2,0	5,9
Rammeområde 2	79	507	5,2	8,2
Rammeområde 3	11	235	3,9	12,7
Rammeområde 4	5	28	6,1	7,0
Rammeområde 5	12	31	2,4	5,9

Kompetanseheving

	MENN	KVINNER
Antall personer med lønn	15	95
Antall personer uten lønn	Ingen stat.	Ingen stat.

Kommunens kjønnsstatistikk - ekstra aktivitet på jobb

	MENN	KVINNER
Overtidstimer	3722	12194

Bruk av seniortiltak – uttak av seniortillegg

	MENN	KVINNER
Rammeområde 1	9	2
Rammeområde 2	4	28
Rammeområde 3	0	33
Rammeområde 4	2	5
Rammeområde 5	6	6

Tiltak og rapportering av tiltak: Likestilling og diskriminering

Melhus kommune hadde i 2012 gjennomgang av likestillingsarbeidet i kommunen sammen med representanter fra Likestillingsombudet. Kommunen deltok deretter i prosjektet «Likestilte kommuner» i regi av Likestillingsombudet der det ble gjennomført to prosjekter i perioden 2012-2014. Prosjektet ble avsluttet høsten 2014 med en nasjonal likestillingskonferanse. Som resultat av prosjektet ble det utarbeidet forslag til likestillings – og ikke-diskrimineringstiltak som ble vedtatt i administrasjonsutvalget i 2015.

Forankring av likestillingsarbeidet:

Status:	Implementeres fortløpende
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:	Implementeres gjennom den daglige driften
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, funksjonsevne, 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. 1.2.09 i Økonomi- og handlingsplanen «Utvikle kommunens strategiske kompetanseutvikling med fokus på leder- og medarbeiderskap, samt fagutvikling. Det å utvikle en lærende organisasjon vil være sentralt i dette arbeidet.»

Mål: Alle ansatte, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet får muligheter til opplæring og kompetanseheving

Målgruppe: Alle ansatte

Forankring: Arbeidsgiverstrategi, Økonomi- og handlingsplan 2017-2020

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere

Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne:

Status: Gjennomføres etter individuelle behov

Bakgrunn: Vanskelig og finne annet egnet arbeid. Beholde ansatte lengre.

Mål: 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 2013-2016

Bakgrunn: Basiskompetanse i arbeidslivet

Mål: 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 Vekst Melhus og VOX

Tilrettelegging ved graviditet, foreldrefravær og andre omsorgsoppgaver:

Status: Gjennomføres som rutine og etter registrerte behov

Bakgrunn: Høyt sykefravær blant gravide

Mål: Redusere og forebygge fravær blant gravide

Målgruppe: Gravide, alle ansatte

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

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 etablert eget varslingssekretariat

Mål: Avdekke uønskede forhold, vedtatt varslerordning

Målgruppe: Alle ansatte

Forankring: Vedtatt i Administrasjonsutvalget

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere, personalsjef

Seniorpolitikk:

Status:	Iverksatt
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
Målgruppe:	Seniorer
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, systematisert som et eget tema i den ordinære medarbeidersamtalen for denne gruppen ansatte
Forankring:	Administrasjonsutvalg
Ansvarlig for gjennomføring:	Ledere

Likelønn:

Status:	Igangsatt
Bakgrunn:	Kvalitetssikre at lønnsutviklingen skjer uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn
Mål:	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, hindre diskriminering, og bidra til at lønnsutviklingen bygger på objektive kriterier
Målgruppe:	Alle ansatte
Forankring:	Vedtatt i kommunens Arbeidsgiverstrategi og i 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.
Mål:	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
Tiltak:	Arbeidsgruppe er dannet for å utrede temaet og foreslå tiltak
Forankring:	Kommuneplanens samfunnsdel, ledelsen
Ansvarlig for gjennomføring:	Ledere, arbeidstakerorganisasjoner

7. Politisk virksomhet

7.1 Møtevirksomhet

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

Organ	Pr 31.12.15		Pr 31.12.16	
	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	9	109	9	118
Formannskapet	16	79	17	134
Administrasjonsutvalget	2	4	4	7
Komité teknikk og miljø	9	68	5	70
Komité liv og lære (<i>nedlagt</i>)	6	47	-	-
Komite for oppvekst og kultur	1	12	5	52
Komite for helse og omsorg	1	5	4	54
Eldrerådet	7	10	7	13
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne	2	2	4	13
Viltnemnda (<i>nedlagt</i>)	2	4	-	-
Klagenemnda	2	5	2	13
Kontrollutvalget	6	49	6	44
Folkehelseforum	0	0		

7.2 Klagesaker

	Behandlerende virksomhet	Lovverk saken er behandlet etter	Antall klager 2015	Antall klager 2016	Antall klager tatt til følge 2015	Antall klager tatt til følge 2016	Klager oversendt overordnet myndighet 2015	Klager oversendt overordnet myndighet 2016	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2015	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2016
R1	�konomiseksjonen	Barnehageloven	0		0		0		0	
	Utviklingsseksjonen	Opplæringsloven (skolebytte)	0		0		0		0	
		Forvaltningsloven	0		0		0		0	
R2	Brek�asen skole		0	0	0	0	0	0	0	0
	Eid skole og barnehage	Oppl. Loven �9a-3	2	2	2	2	0	0	0	0
	Fl� skole og barnehage		0		0		0		0	
	Gimse skole	Oppl. � 5.1+5.7	0	0	0	0	0	0	0	0
		Opp �9a	0	0	0	0	0	0	0	0

Behandlende virksomhet	Lovverk saken er behandlet etter	Antall klager 2015	Antall klager 2016	Antall klager tatt til følge 2015	Antall klager tatt til følge 2016	Klager oversendt overordnet myndighet 2015	Klager oversendt overordnet myndighet 2016	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2015	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2016
	Skoleskyss	0	1	0	1	0	1	0	1
Gimse U	Oppl.loven §5-12	0	0	0	0	0	0	0	0
	(klage på st.p.karakter)								
	Oppl. § 9a	1	3	1	2	0	0	0	0
Gåsbakken skole og barnehage		0		0		0		0	
Hovin skole og barnehage	Oppl. § 13.7	0	0	0		0	0	0	0
Høyeggen skole	Oppl.§ 5.1 og 5.7	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opp. § 9a	0	6	0	6	0	0	0	0
	Skoleskyss	0		0		0		0	
Lundamo skole og barnehage	Oppl. Loven §9a-3	0		0		0		0	
	Barnehageloven § 12a (samordnet opptak)	2	8	0	0	1	8	0	1
Lundamo U		0		0		0		0	
	Opplæringsloven								
	(Klage på st.p karakter)								
	Oppl. § 9a	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	
R3	Horg/Flå helse og omsorg	Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d	0		0		0		0
	Hølonnda helse og omsorg	Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d	0		0		0		0

	Behandlende virksomhet	Lovverk saken er behandlet etter	Antall klager 2015	Antall klager 2016	Antall klager tatt til følge 2015	Antall klager tatt til følge 2016	Klager oversendt overordnet myndighet 2015	Klager oversendt overordnet myndighet 2016	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2015	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2016
	Nedre Melhus helse og omsorg	Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d	0		0		0		0	
	Bo og avlastning	Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d	0		0		0		0	
R4	Familie og forebygging	Lov om sos.tj i NAV§ 18 Og 19	7	10	6	3	3	5	0	0
	Kultur og fritid	Klage på veinavn	0	4	0	0	0	1	0	0
		Grunn- og aktivitetstilskudd	0		0		0		0	
		Vedlikeholds- og driftstilskudd	0		0		0		0	
		Oppl. § 4 A-2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Læring og tilrettelagt arbeid	Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere § 10	0	0	0	0	0	0	0	0
R5	Arealforvaltning	Plan og bygningsloven (byggesak)	6	6	1	2	5	4	1	0
		Plan og bygningsloven (plan)	14	14	3	4	8	2	6	0
		Adressefastsetting	2	7	0	0	0	3	0	0
		Avløp	0	2	0	2	0	0	0	0
		landbruk (tilskudd og jordlov)	12	5	6	2	2	3	0	0
		Avvisning av klage	0	2	0	0	0	2	0	1
		Gebyr		2		1		0		0
		Motorferdsel	1	1	1	1	0	1	0	0
		Konsesjonslov	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teknisk drift	Forurensningsforskrift	0		0		0		0	

Behandlende virksomhet	Lovverk saken er behandlet etter	Antall klager 2015	Antall klager 2016	Antall klager tatt til følge 2015	Antall klager tatt til følge 2016	Klager oversendt overordnet myndighet 2015	Klager oversendt overordnet myndighet 2016	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2015	Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2016
	Forskrift om sikringskjøring	0		0		0		0	
	Bygg og eiendom	0		0		0		0	
Sum klagesaker		47	73	20	26	19	30	7	3

8. Samfunnsutvikling

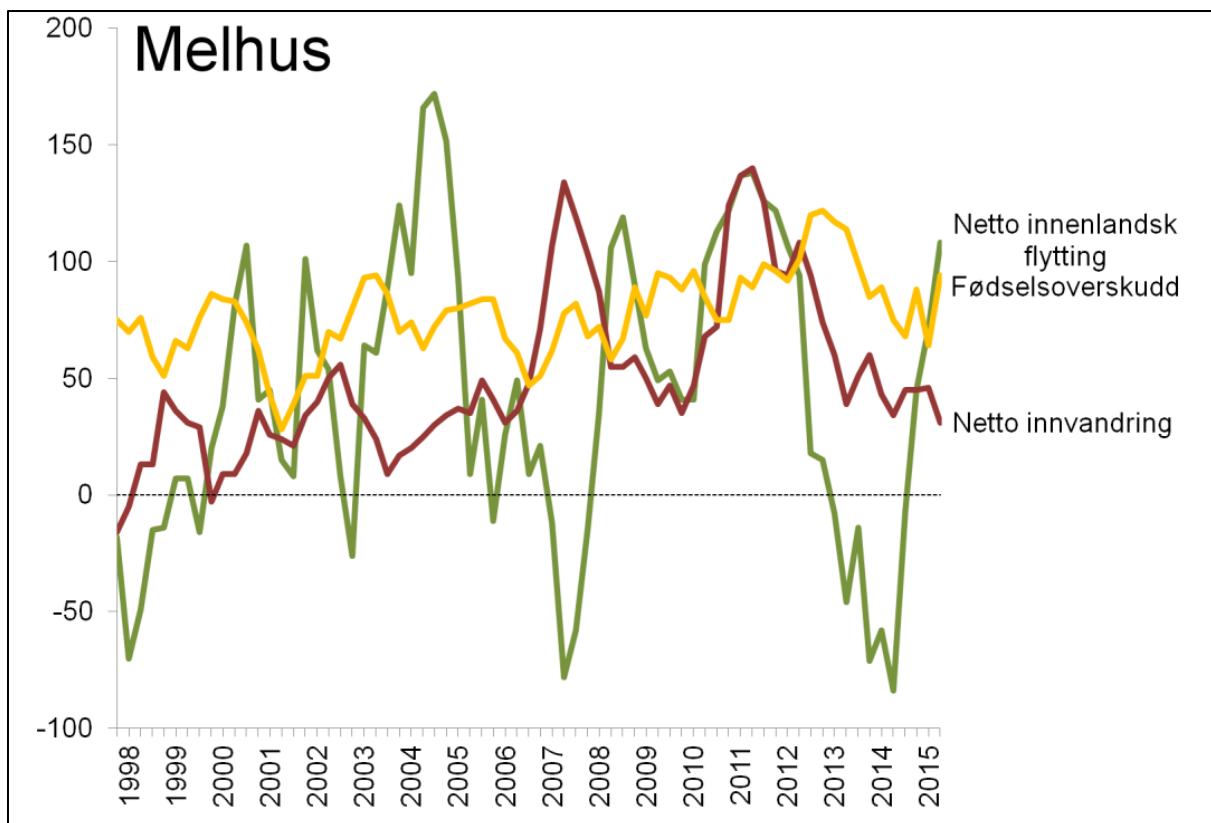
8.1 Befolkningsutvikling

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 økte befolkningstallet 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. Siste Siste 4 kvartal (nov. 2016) har Melhus vokst med 0,9%. Folketallet pr. 01.10.16 var på 16 204. (Kilde: Trondheimsregionen).

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

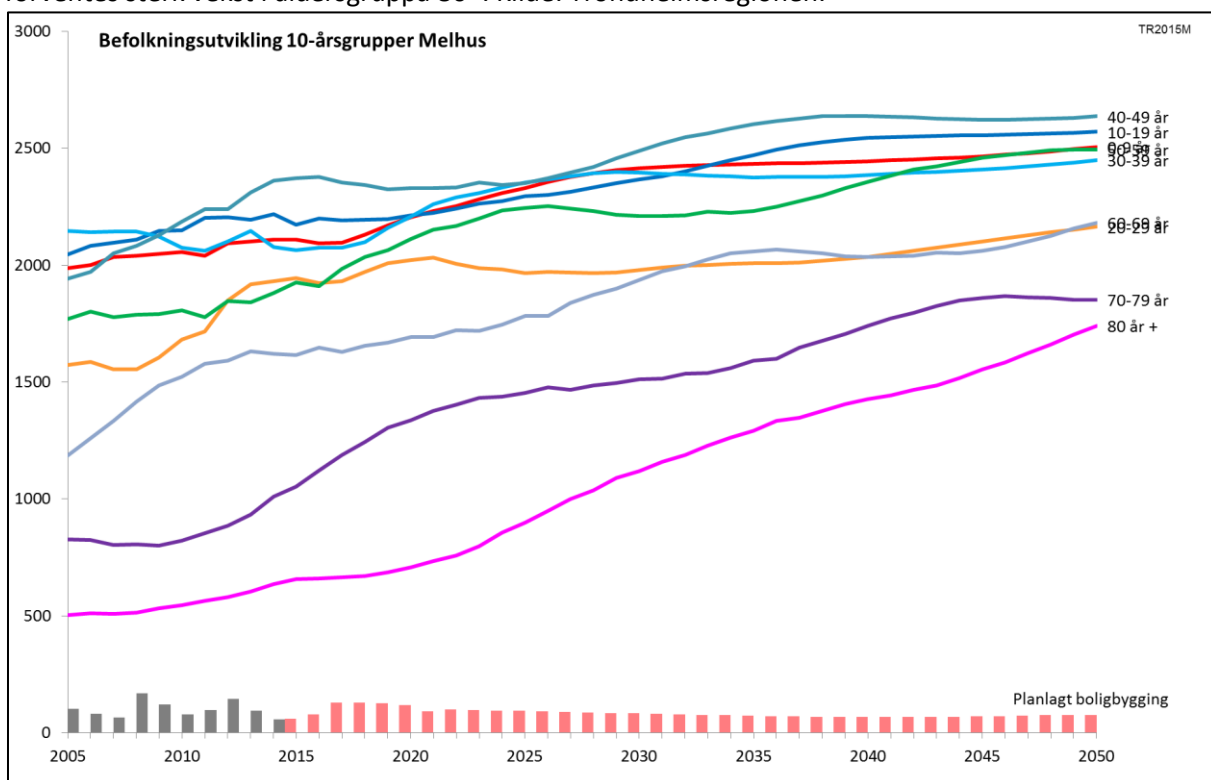
Kilde: SSB/Trondheimsregionen

Fødseloverskuddet har vært en viktig vekstfaktor i alle kommunene i regionen, med unntak av Rissa, Leksvik og Midtre Gauldal. Innvandring har særlig vært viktig for veksten i Trondheim, Midtre Gauldal og Rissa, men nettoinnvandringene nå tilnærmet null i Midtre Gauldal og Rissa. I Trondheim har nedgangen til en viss grad blitt kompensert av innenlandsk flytteoverskudd. Innenlandsk flytteoverskudd har vært viktig for veksten i Trondheim, Orkdal, Skaun og Stjørdal de siste årene.

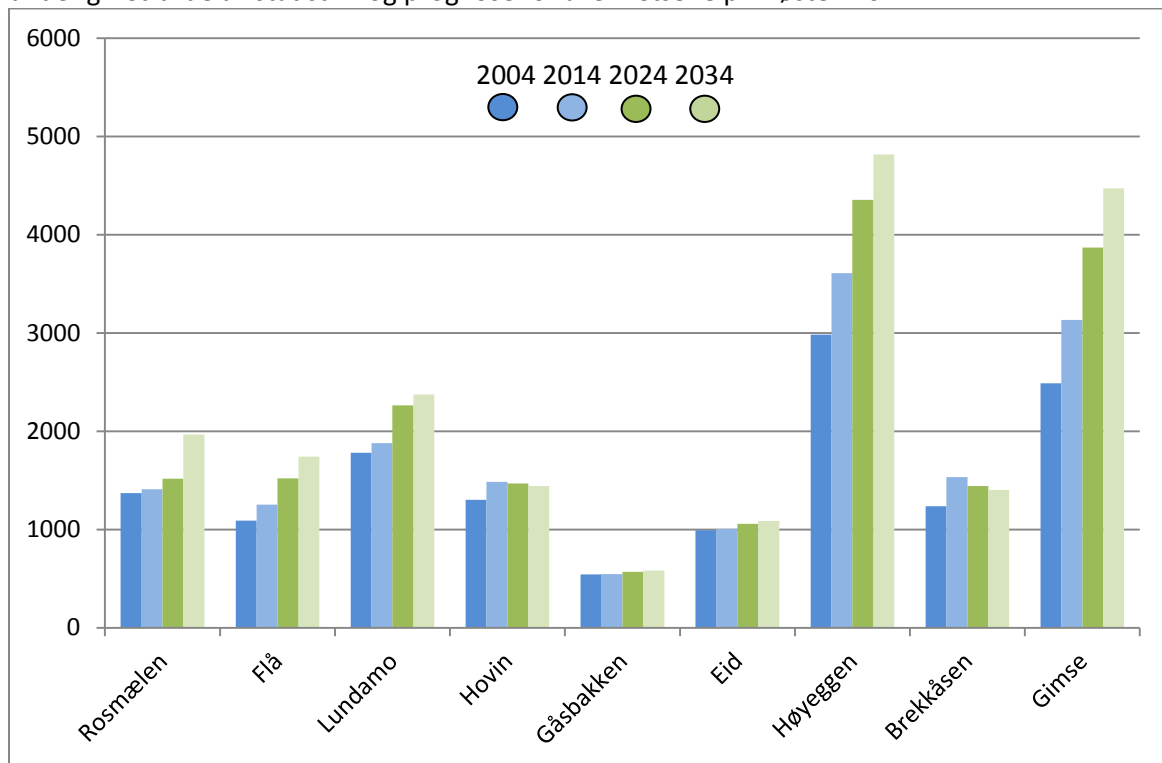


Figuren under viser alderssammensetningen for befolkningen fram til i dag og prognosen framover mot 2050 (jfr. prognose 2015). Alle aldersgrupper ser ut til å vokse fram mot 2030, men med sterkest vekst i aldersgruppene 70-79 og 20-29. Det forventes videre jevn vekst i barnetallet. Etter 2020 forventes 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. høsten 2014.



Kilde: Trondheimsregionen

8.2 Styringsdokumenter

Styringsdokumenter vedtatt /oppdatert i perioden 1.1.2016 – 31.8.2016

KST	Kommunestyret
FSK	Formannskapet
OPPKUL	Komite for oppvekst og kultur
HELOMS	Komite for helse og oppvekst
TEKMIL	Komite for teknikk og miljø

- Kommunedelplan grustak, steinbrudd og deponi KST 26.01.16
- Serviceerklæring for drift og vedlikehold av veg TEKMIL 18.02.16
- Retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger KST 18.03.16
- Samarbeidsavtaler og retningslinjer mellom St. Olavs Hospital HF og Melhus kommune KST 08.03.16
- Helhetlig kompetanseutviklingsplan barnehage, skole, PPT 2015-2018 OPPKUL 08.06.16
- Planstrategi 2016-2019 KST 24.05.16
- Bestandsplan – hjortevilt 2016-2018 FSK 16.06.16
- Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 kontrollutvalget KST 31.05.16
- Helhetlig ROS-analyse KST 25.10.16
- Kontrollutvalgets plan for selskapskontroll 2017-2019 KST 20.12.16
- Idrettsplan 2015-2019 KST 20.12.16
- Arbeidsgiverstrategi for Melhus kommune KST 20.12.16
- Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 KST 20.12.16

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 jobber med følgende utvalgte miljøaspekter i 2015/2016:

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

I tillegg har enkelte rammeområder / virksomheter egne utvalgte miljøaspekt (se oversikten under). Virksomhetene har utarbeidet egne miljøprogram med tiltak for å nå de oppsatte mål.

Selv om kopipapirreduksjon og miljøvennlig innkjøp ikke er felles miljøaspekter for alle virksomheter i 2015/2016 skal det føres kontroll med utviklingen.

Virksomhetenes rapportering på status og oppfølging av egne tiltak pr. 31.12.16:

Redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2016 med utgangspunkt i status 2014
Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: Vurdering av plastsortering i kommunen (avventer Envina), tilpasse containerløsninger for å kunne få mer nøyaktige målinger av avfall (i samarbeid med Envina), ulike tiltak for å spare kopipapir, miljøstasjoner i skole og barnehage, kompost av matavfall, kildesortering av glass og metall, miljøopplæring for bevisstgjøring. Resultat for 2016: Restavfall er redusert med 27 % og papiravfall er redusert med 15 %.
Redusere energiforbruket med 4 % hvert år i 2015 og 2016
Av tiltak som gjennomføres kan nevnes: Slukking av lys, slå av PC'er/skjermer, energisparepilot i skolen, bygningsmessige energisparetiltak, være bevisst på vannforbruk, holdningsskapende arbeid, samarbeid med AF-gruppen om bygningsmessige tiltak + tiltak for å overvåke energiforbruket, prosjekt «Miljø, klima og livsstil» i barnehager og skoler. Resultat for 2016 vil bli presentert i 1.tertialrapport og da med utgangspunkt i beregninger gjort av AF-gruppen gjennom EPC-samarbeidet.
Virksomheter innenfor rammeområde 1 skal redusere kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2015 og 2016 (stabsseksjoner)
Politikere på nett, fokus på færrest mulig kopier bl.a. ved bruk av elektroniske medier, ta i bruk elektroniske løsninger for inngående og utgående faktura, lese på skjerm, unngå feilutskrifter. Resultat for 2016: Servicesenteret og 3.etasjen har redusert kopipapirforbruket med 20 % i 2016.
Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 80 % av leverandørene utenfor innkjøpsavtalen må ha et miljøfokus innen utgangen av 2016. (Bygg og eiendom/Teknisk drift)
Det er utarbeidet egne krav for hvordan miljøfokus skal vektles i forbindelse med anskaffelsesprosesser. Prosedyre for å ivareta miljøkrav innarbeides i prosjektstyringsmal for teknisk

<p>drift. Krav til leverandører medtas i kvalifikasjonskrav.</p> <p>Resultat for 2016: 72 % av leverandørene innenfor drift har miljøfokus, og 61 % av leverandørene innenfor investering har miljøfokus.</p>
<p>Utnytte Energy Performance Contract (EPC) som et verktøy for å redusere energiforbruk, samt å forbedre kvaliteten på bygg og innemiljø (Bygg og eiendom)</p> <p>Det ble inngått avtale om Energisparekontrakt (EPC) med AF gruppen nov. 2013. Fase 1 med utarbeidelse av forslag til tiltak er fullført. Fase 2, utføre de foreslåtte tiltakene er fullført. Har fra 1. januar 2016 inngått en 3-årsavtale med AF-gruppen med oppfølging av tiltakene med sparegaranti. Bruk av EOS (Energiovervåkningsystem) er i drift. Målet med arbeidet er redusert energi-, drifts- og vedlikeholdskostnader. Rapport for 1. kvartal 2016 viser at vi er godt innenfor målsettingen på 19 % reduksjon i forbruket. Endelig resultat for 2016 rapporteres pr. 1. tertial 2017.</p>
<p>Benytte minst 65 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2016 (Bygg og eiendom, kjøkken ved NMHO, HFHO og HHO)</p> <p>Kontinuerlig prosess med utvikling og utprøving av renholdsmetoder hvor miljømerkede produkter benyttes. Det samarbeides godt med leverandørene om temaet. Resultatet for renholdsenheten i Bygg og eiendom ligger på 85 % miljømerkede renholdsprodukter i 2016. Kjøkkenet på Buen og kjøkken/vaskeri på Høllonda ligger også over målsettingen.</p>
<p>Redusere egne klimagassutslipp fra transport ved å benytte el-bil maksimalt i tjenesten, vurdere innkjøp av flere el-biler. CO2-effekt ved bruk av el-bil måles. (Virksomheter på rådhuset, NMHO)</p> <p>De fleste virksomhetene på rådhuset, samt Buen, bruker el-bilene i tjenesten. Vi ser en nedgang i bruk av rådhusets el-bil i 2016, mens det for Buen er en økning i bruken av el-bilen.</p> <p>Vi har følgende CO2-reduksjon ved bruk av el-bilene i 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El-bil Rådhuset: 1146 kg. CO2-reduksjon i 2016. En reduksjon på 15 % sammenlignet med 2015. • El-bil Buen: 805 kg. CO2-reduksjon i 2016. En økning på 73 % sammenlignet med 2015. • Totalt har vi en CO2-reduksjon på 1951 kg. i 2016. En økning på 8 % sammenlignet med 2015.
<p>Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre aktivitet knyttet til prosjektet «Klima, miljø og livsstil» i alle barnehager og skoler i 2015 og 2016 (Utviklingsseksjonen, skoler og barnehager)</p> <p>Satsingen ut til alle skoler og barnehager ble lagt ned ved årsskiftet. Det opprettholdes et samarbeid ut fra tilgjengelige ressurser i et lite antall skoler og barnehager. 2-3 skoler og 1-2 barnehager.</p>
<p>Iverksette rutiner for tilsyn av private og kommunale renseanlegg – etter forurensningsforskriften § 13 (Utviklingsseksjonen)</p> <p>Arbeidet er igangsatt. Det er gjennomført samordningsmøter med Teknisk Drift, med koordinering i forhold til rullering av hovedplan for avløp.</p>
<p>Iverksette rutiner for registrering og tilsyn av olje- og dieseltanker (Utviklingsseksjonen)</p> <p>Det er utarbeidet rutiner for registrering og tilsyn knyttet til kommunens eiendommer. Aktører: Bygg og eiendom, Arealforvaltning, Utviklingsseksjonen og godkjent tømmefirma., Forskriften er frivillig, jf. § 1-2 om virkeområde. Kommunen kan vedta egen forskrift. Dersom kommunen ikke vedtar forskriften, og ikke bestemmer grenser for geografisk virkeområde den skal gjelde for, gjelder altså ikke forurensningsforskriften kapittel 1 i rollen som myndighet. Dette avklares 2017.</p>

Lage en kulturminneplan (Kultur og fritid)

Arbeidet med utvalg til planen er snart ferdig. Det er gjennomført 3 folkemøter vedr. planen. Kulturminneplanen vil bli lagt frem for behandling i løpet av 2017.

Gjennomføre prosjekt opprydding av spredt avløp i hele kommunen: Sikre nedbørfeltet til Benna mot forurensning fra private avløpsanlegg, Forbedre vannkvaliteten i Ånøya, Vigda, Bøvra, Sætra og andre tilførselsbekker til Gaustadvatnet, Rehabiliter 300 private avløpsanlegg i perioden, Gjennomføre fagtreff/dialogmøter med lokale prosjekterende og utførende firma, med tanke på gjensidig kompetanseheving.

Gjennomføring av fagtreff/dialogmøter med utførende firma: Ikke utført foreløpig, men det planlegges gjennomføring av kurs våren 2017.

Antall avløpsanlegg som skal "ryddes" i perioden 2016 - 2017 er 301. Opprydding i Vigdavassdraget: Nordgrenda: 38 av 38 anlegg er ferdige og godkjente. Ånøya vest: 16 av 50 anlegg er ferdige. Ånøya og Gaustadvatnet øst: 40 av 61 anlegg er ferdige. Soplimgrenda: 10 av 10 anlegg ferdige. Skjeggstadvatnet: 7 av 22 anlegg er ferdige. Gaustadvatnet sør: 11 av 33 anlegg er ferdige. Klefstad-Restad-Lufallet: 8 av 47 anlegg er ferdige. Gåslandsvegen: 5 av 20 anlegg er ferdige. Benna: 21 anlegg er utsatt.

Et resultat på 45 % viser at vi er godt i rute når vi starter på siste halvdel av oppryddingsperioden. Opprydding og medfølgende myndighetsutøvelse i nedbørfeltet til Benna vil bli foretatt av Trondheim kommune som vannverkseier. Melhus kommune behandler utslippsknadene.

Utarbeide og iverksette rutiner for vannovervåking (Utviklingsseksjonen)

Det er utarbeidet og iverksatt rutiner for vannovervåking i henhold til kommunens vannovervåkingsprogram. Overvåking av god økologisk og kjemisk tilstand samordnes med kommunens tiltaksprogram, vesentlig knyttet til spredt avløp. Overvåkingen er også knyttet til en samordning av virkemiddelbruk med regionale myndigheter som vegvesenet og jernbaneverket.

Videreutvikle kommunens arbeid med miljørettet helsevern med utgangspunkt i det etablerte interkommunale samarbeidet på området. (Kommunelegen)

Tilsyn gjennomført etter plan. Gjennomført tilsynsbesøk ved solarier og bassenger, under oppfølging. Løpende oppfølging av ikke avsluttede tilsyn fra 2014, 2015 og 2016. Råd og veiledning overfor virksomheter og befolkning. Rådgiver fra Trondheim kommune har hatt kontordag i kommunen ca 1 dag/uke i tråd med samarbeidsavtale. Samarbeidsavtale følges opp gjennom faglig utvalg og særmøter for Melhus kommune.

Samarbeidet med Trondheim kommune og nabokommuner er nå godt etablert og går over i ordinær driftsfase.

Miljøregnskap

Her er et sammendrag av resultater pr. 31.12.16:

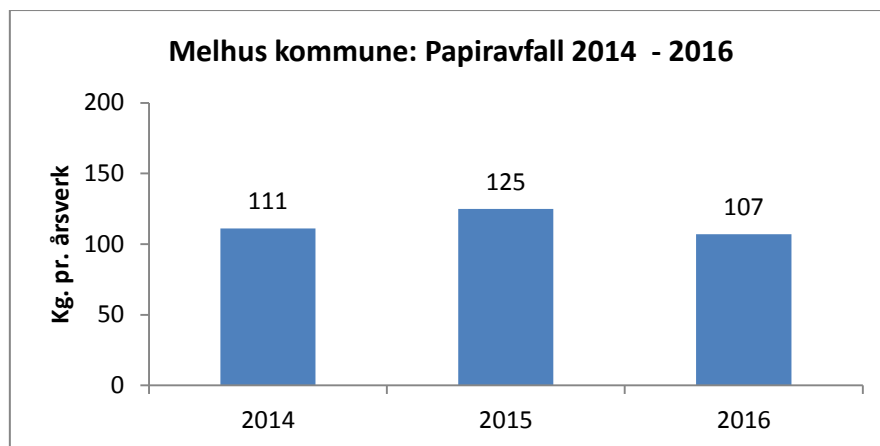
Avfallshåndtering

Mål: Redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2016 med utgangspunkt i status 2014

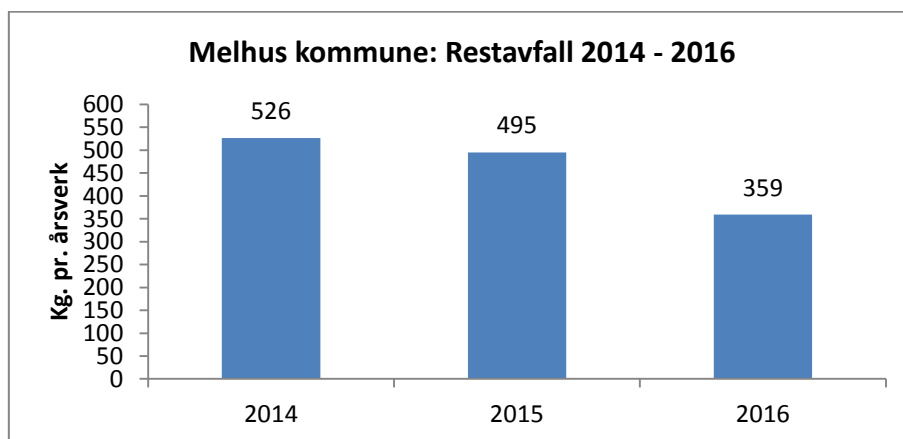
Resultat 2016:

Vi har fått avfallstall fra Envina for 2016. Det må nevnes at avfallet kun veies ved henting av containere. Dunker måles i liter og omregnes til kg. Omregningen er et gjennomsnitt, slik at det tas høyde for at dunkene ikke bestandig er fulle. Dette er statistisk beregnet, i følge Envina. Vi ser allikevel at avfallstallene for noen av våre bygg får merkelige utslag fra år til år, som er vanskelig å forklare.

Grafen under viser at vi har en reduksjon i papiravfall på 15 % i 2016 i Melhus kommune. Vi hadde en økning året før. Fra 2014 til 2016 har vi redusert papiravfallet med 4 %, dvs. vi har nådd målsettingen.



Grafen under viser at vi har en reduksjon i restavfall på 27 % i 2016. Fra 2014 til 2016 er reduksjonen på 32 %, dvs. vi har nådd målsettingen med god margin. Det tas forbehold om at det kan være feil i tallgrunnlaget.



Energiforbruk

Mål: Redusere energiforbruket med 4 % hvert år i 2015 og 2016

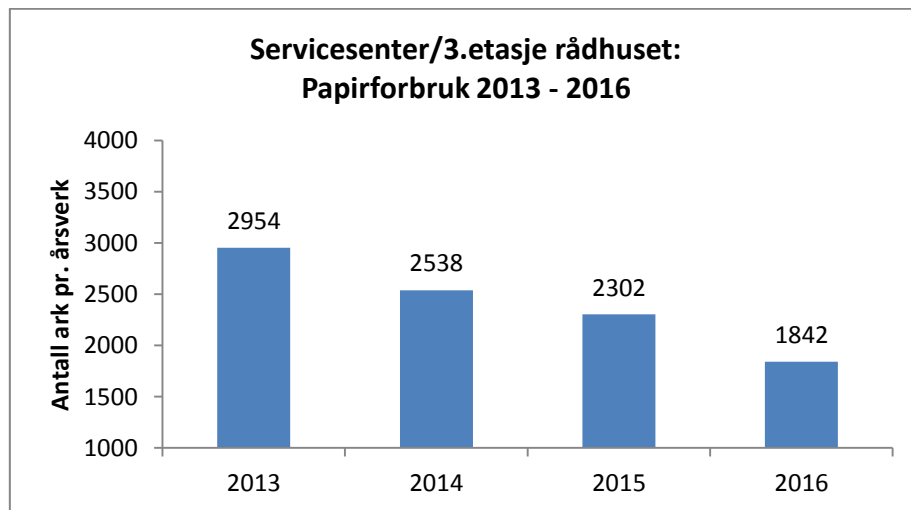
Resultat 2016:

Resultater vil bli presentert i 1.tertialrapport med utgangspunkt i beregninger gjort av AF-gruppen gjennom EPC-samarbeidet.

Papirforbruk

Mål: Virksomheter innenfor rammeområde 1 skal redusere kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2015 og 2016

Resultat 2016: I 2015 og 2016 har ikke papirforbruk vært et miljøaspekt for alle virksomheter i kommunen, kun for rammeområde 1 (stabsseksjonene).



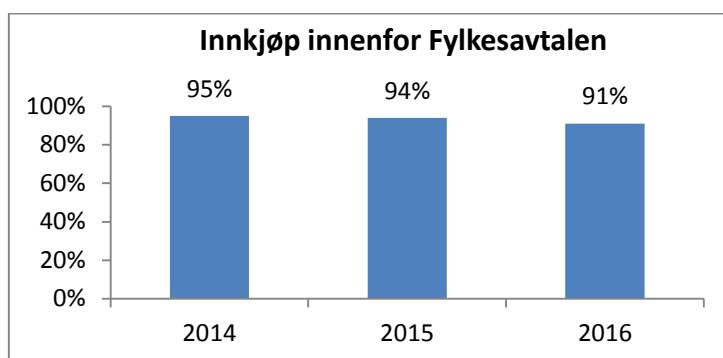
Servicesenteret og 3.etasjen på rådhuset (rammeområde 1) har redusert kopipapirforbruket med 20 % fra 2015 til 2016. Fra 2013 – 2016 er reduksjonen på 37 %, mens reduksjonen i perioden 2014 – 2016 ligger på 27 %. Vi har nådd målsettingen med meget god margin.

Servicesenteret har den største nedgangen i 2015, noe som i hovedsak skyldes at politikerne tok i bruk nettbrett. I 2016 er det 3.etasjen som har den største nedgangen, noe som skyldes energireducerende tiltak i seksjonene. Her kan nevnes lønsslipp på mail, endring i utskriving av økonomirapporter, e-faktura, mindre kopiering innenfor planarbeid, samt elektronisk sending av brev.

Innkjøp

Mål: Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 80 % av leverandørene utenfor innkjøpsavtalen må ha et miljøfokus innen utgangen av 2016. (Det er Bygg og eiendom/Teknisk drift som skal ha et spesielt fokus på dette i 2015/2016, men utviklingen totalt i Melhus følges opp.)

Resultat 2016: 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 ganske stor grad; 91 % av innkjøpet der Fylkesavtalen har aktuelle leverandører gjøres gjennom denne avtalen (innkjøp over 200.000). Det er imidlertid en nedgang på 4 % det siste året, noe som bl.a. skyldes at det er åpnet opp for å bruke nærbutikker i forhold til matinnkjøp der det er mest tjenlig. Vi har imidlertid et forbedringspotensial i forhold til å bruke hoteller innenfor fylkesavtalen i forhold til kurs/konferanser.

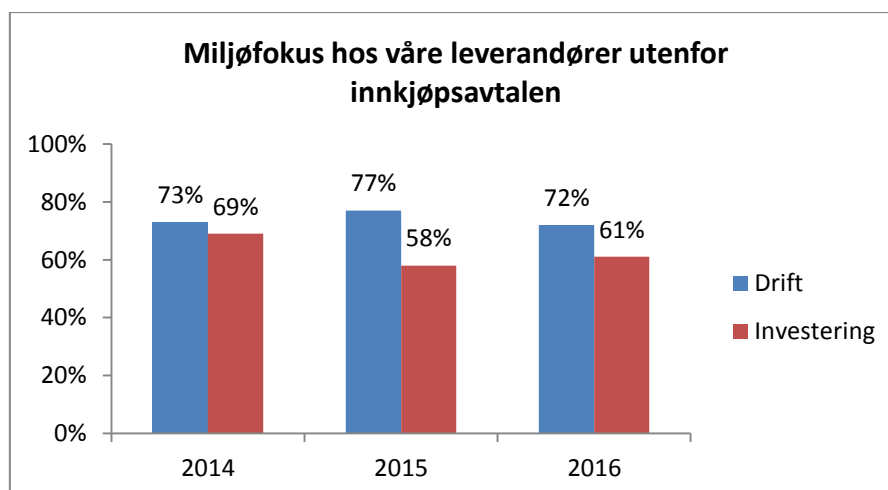


Når vi ser på innkjøp totalt i Melhus (både innenfor og utenfor Fylkesavtalen) så har 79 % av leverandørene et miljøfokus innenfor drift i 2016. Det kan nevnes at leverandørene innenfor Fylkesavtalen har 100 % miljøfokus.

Innenfor investering har 62 % av leverandørene miljøfokus i 2016. (Miljøfokus i form av sertifiseringer, returordning, miljøpolicy m.m. er sjekket via leverandørenes hjemmesider, Fylkesavtalen og Miljøindex.no.)

Når det gjelder miljøfokus hos våre leverandører utenfor Fylkesavtalen, så ligger den på 72 % i 2016. Se diagram under. Det er en nedgang på 5 % fra året før. Vi har ikke nådd målsettingen om 80 %.

Innenfor investering er det en økning fra 58 % leverandører med miljøfokus i 2015 til 61 % i 2016.



Transport

Mål: Redusere egne klimagassutslipp fra transport ved å benytte el-bil maksimalt i tjenesten, vurdere innkjøp av flere el-biler. CO2-effekt ved bruk av el-bil måles. (gjelder virksomheter på rådhuset og Nedre Melhus helse og omsorg)

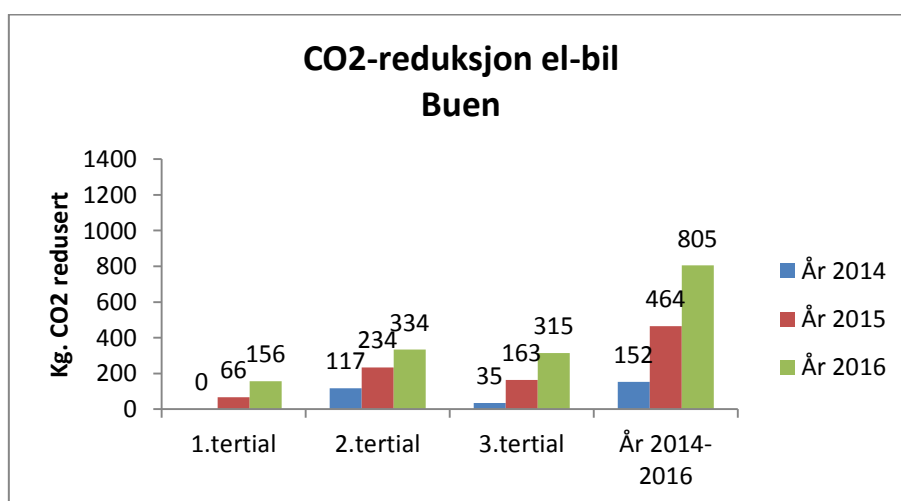
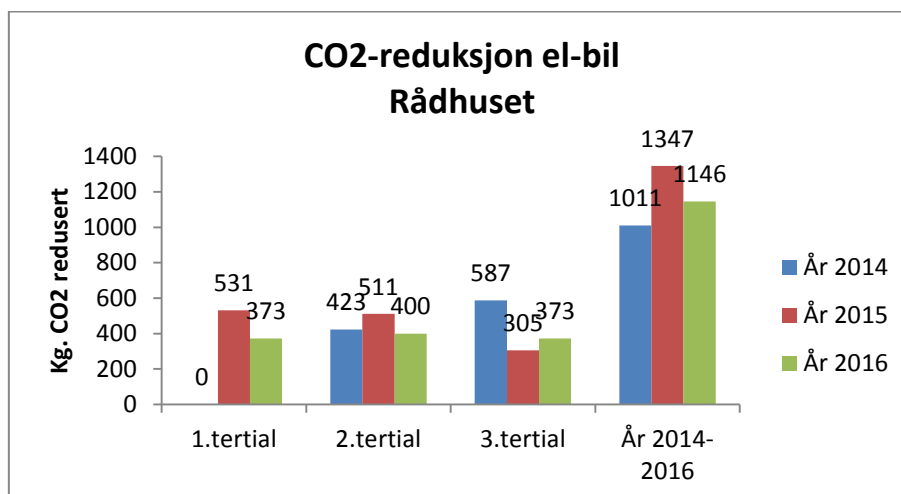
Resultat 2016:

El-bilene ble anskaffet våren 2014, slik at CO2-regnskapet under viser bruk av el-bil fra 2. tertial 2014. Tallene er hentet fra Nissan's klimaregnskap, samt manuell beregning for 3. tertial 2016 for Rådhusets el-bil. Det tas forbehold om at alle kjøreturene er ført inn i loggboka.

De fleste virksomhetene på rådhuset, samt Nedre Melhus helse og omsorg, bruker el-bilene i tjenesten.

Vi har følgende CO2-reduksjon ved bruk av el-bilene i 2016:

- El-bil Rådhuset: 1146 kg. CO2-reduksjon i 2016. En reduksjon på 15 % sammenlignet med 2015.
- El-bil Buen: 805 kg. CO2-reduksjon i 2016. En økning på 73 % sammenlignet med 2015.
- Totalt har vi en CO2-reduksjon på 1951 kg. i 2016. En økning på 8 % sammenlignet med 2015.



8.4 Internasjonalt samarbeid

Status internasjonalt samarbeid pr. 31.12.16:

Taveta kommune i Kenya
Fredskorpsutveksling: Fredskorpsutveksling mellom Taveta og Melhus er innvilget av Fredskorpset for en 3-årsperiode. Det innebærer 3 utvekslinger i løpet av 3 år, der til sammen 6 personer fra hver av kommunene deltar. Første utveksling starter 18.april 2017. Rekruttering av deltakere er igangsatt.
Barnehagenettverket / kulturprosjekt: Vennskapssamarbeid mellom seks barnehager i Taveta og fem barnehager i Melhus. Nettverket ble opprettet i 2006. Vi i Melhusbarnehagene ser at dette er et verdifullt og holdningsskapende arbeid, og vi vet at det også betyr mye for vennskapsbarnehagene våre i Taveta. Vi har et stort ønske om å fortsette samarbeidet, og selv om vi ikke har noe felles prosjekt p.d.d., prøver hver barnehage å holde kontakt med «sin» barnehage på ulike måter. Vi er i gang med å utarbeide en ny prosjektplan der tema er lokal historie og kultur i både Taveta og Melhus – med spesielt fokus på barn og barndom. Det er lærerikt å fordype seg i konkrete tema, og vi ser at det er lettere å holde kontakten og arbeidet i gang når vi har felles prosjekt vi jobber med. Dette krever imidlertid økonomiske ressurser, og siden det ikke lenger er mulig å søke prosjektmidler fra Vennskap Nord-Sør, hadde det vært ønskelig om kommunen hadde en budsjettpost øremerket internasjonalt arbeid slik at et slikt samarbeid kunne være gjennomførbart.
Ungdomsrådets engasjement i Taveta: Ungdomsrådet var i Taveta i april 2014. 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. Ungdomsrådet har hvert år siden 2014 samlet inn penger, om lag 10 000 hvert år og sendt til barnehjemmet. I 2016 arrangerte vi tombola med premier fra næringslivet i Melhus. Kontakten med barnehjemmet foregår sporadisk via sosiale medier. Samarbeidsavtalen med barnehjemmet utgår ved årsskiftet 2016/17 og etter en evaluering ønsker ungdomsrådet å fornye avtalen med 3 nye år. Ungdomsrådet søkte derfor Kommunestyret om midler for å dra til Taveta for å utforme en ny avtale i 2017. Dette ble innvilget og det planlegges tur i 2017.
Samarbeid mellom Melhus videregående skole og Timbila High School: Siden MVS hadde fått bevilgning fra Sør-Trøndelag Fylke til nok en utveksling, var høsten 2016 preget av forberedelser både på MVS og på Timbila. Begge skolene startet arbeidet med et felles prosjekt, som var å studere eget og hverandres læringsmiljø og undervisningsmetoder. Registreringsskjema ble utarbeidet, og elevene observerte og noterte. Enda mer problemer enn vanlig for kollegaene i Kenya å skaffe nødvendige tillatelser og dokumenter for å få lov til å reise. Reise og gjenbesøk planlagt til februar/mars 2017. Fortsatt kontakt mellom Melhus vgs og Melhus kommune om samarbeid når kommunens jobbutveksling iverksettes. Skolen holder også en høy profil innenfor internasjonalisering som et «sideprodukt» til vennskapskontakten til Kenya. Vinteren 2016 fikk de fleste klassene besøk av miljøambassadørene, og i høst ble det gjennomført en miljødag for alle skolens vg2 og vg3 klasser. Der sto bl. annet klima og forbruk i fokus. De hadde også en gruppe elever med på høstens EYP.
DET NORDISKE KULTURSAMARBEIDET
Samarbeid om barnekulturdager med Ockelbo (Sverige) og Kurikka (Finland). Deltakere i alderen 12 – 18 år, fra Ockelbo, Kurikka og Melhus. Samarbeidsprosjektet Nordiske barnekulturdager arrangeres annethvert år. Melhus besøkte Ockelbo i 2013. Våren 2015 var det Melhus som arrangerte barnekulturdagene. I 2017 er det Kurikka som er arrangør.

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 kommuen 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. En sentral styringsgruppe bestående av Administrasjonsutvalget utvidet med ordfører, rådmann, ass.rådmenn og en ekstra tillitsvalgt hadde til sammen 14 møter.

Omstillingsprogrammet ble evaluert og styringsgruppa for omstillingsprogrammet vedtok i 2009 at de ønsket en videreføring av opplegget. Nytt forslag til avtale ble utarbeidet og drøftet med de tillitsvalgte. En egen sak ble lagt frem for kommunestyret om å fortsette trepartssamarbeidet i en ny 4-årsperiode i løpet av 2009. Dette ble videreført fra høsten 2010, men har skiftet navn til å hete «Kvalitetsprogrammet».

Kommunens satsingsområde i forhold til kvalitetskommuneprogrammet fra 2009 var «Medarbeiderskap». Dette er fortsatt aktivt i bruk og innebærer nå et todagers opplegg for nyansatte som kjøres 2 ganger i året. Tilbakemeldingene på dette er gode.

Som en videre oppfølging ble også «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. I 2016 har det vært mindre bruk av metoden.

8.7 Tilsyn med kommunale og private barnehager

Kommunen er tilsynsmyndighet og skal føre tilsyn med kommunale og private barnehager i kommunen. Kommunestyret vedtok 10.02.04 å delegere ansvar å være tilsynsmyndighet etter barnehageloven til rådmannen. Melhus kommune fører anmeldt tilsyn med barnehagene hvert 3. år etter "Plan for tilsyn med barnehager 2015-2018".

År	Anmeldt tilsyn gjennomført	Uanmeldt tilsyn gjennomført	Antall avvik totalt
2014	Elvebakken Montessoribarnehage Strandvegen barnehage Gimsøya barnehage Løvset barnehage Presttrøa barnehage Humla barnehage	Moshagen familiebarnehage	0
2015	Hovin barnehage Flå barnehage Rosmælen barnehage	0	1
2016	Brekkåsen Idrettsbarnehage Gåsbakken barnehage Lundamo barnehage Vesletun familiebarnehage Eid barnehage Tambartun barnehage	0	8