

# Årsmelding

2015



# Innhold

|   |            |
|---|------------|
| <b>INNHOOLD .....</b>   | <b>2</b>   |
| <b>FORORD .....</b>   | <b>4</b>   |
| <b>0. UTVIKLING, DRIFT OG INVESTERINGSREGNSKAP .....</b>              | <b>5</b>   |
| 0.1 BEGREPER .....  | 5          |
| 0.1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK.....                                  | 6          |
| 0.3 DRIFTEN.....  | 15         |
| 0.4 INVESTERINGSREGNSKAPET .....                                      | 22         |
| <b>1. RAMMEOMRÅDE 1 - ADMINISTRASJON, STØTTE OG UTVIKLING .....</b>   | <b>43</b>  |
| 1.1 POLITIKK .....  | 43         |
| 1.2 SENTRALADMINISTRASJONEN.....                                      | 45         |
| 1.3 NÆRING.....   | 55         |
| 1.4 FOLKEHELSE OG ALLMENNLEGETJENESTER.....                           | 57         |
| <b>2. RAMMEOMRÅDE 2 – GRUNNSKOLE OG BARNEHAGE.....</b>                | <b>61</b>  |
| 2.1 GRUNNSKOLE / SFO .....  | 61         |
| 2.2 BARNEHAGE .....   | 64         |
| <b>3. RAMMEOMRÅDE 3 – HELSE OG OMSORG.....</b>                        | <b>67</b>  |
| 3.1 HELSE OG OMSORG.....  | 67         |
| <b>4. RAMMEOMRÅDE 4 – FOREBYGGING, AKTIVITET OG LÆRING .....</b>      | <b>72</b>  |
| 4.1 FAMILIE OG FOREBYGGING .....                                      | 72         |
| 4.2 LÆRING OG TILRETTELAGT ARBEID .....                               | 77         |
| 4.3 AKTIVITET OG BEVEGELSE .....                                      | 80         |
| 4.4 KULTUR OG FRITID .....  | 82         |
| <b>5. RAMMEOMRÅDE 5 – LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISKE TJENESTER .....</b> | <b>87</b>  |
| 5.1 BYGG OG EIENDOM.....  | 87         |
| 5.2 TEKNISK DRIFT.....  | 91         |
| 5.3 AREALFORVALTNING .....  | 94         |
| <b>6. ANSATTE .....</b>   | <b>100</b> |
| 6.1 ALDERSFORDELING .....   | 100        |
| 6.3 KOMPETANSEUTVIKLING .....   | 102        |
| 6.4 KVALITETSSIKRING OG HMS.....                                      | 102        |
| 6.5 LIKESTILLING .....  | 102        |
| <b>7. POLITISK VIRKSOMHET .....</b>                                   | <b>109</b> |
| 7.1 MØTEVIRKSOMHET.....   | 109        |
| 7.2 KLAGESAKER .....  | 109        |
| <b>8. SAMFUNNSUTVIKLING .....</b>                                     | <b>113</b> |
| 8.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING .....  | 113        |
| 8.2 STYRINGSdokumenter.....   | 114        |
| 8.3 MILJØRAPPORTERING.....  | 115        |
| 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 har for første gang siden 2003 avlagt et negativt netto driftsresultat i 2014. Netto driftsresultatet var på -2,4 mill. kroner. Selve regnskapsresultatet ble imidlertid på pluss 3,2 mill. kroner. Ser en på situasjonen de senere årene har denne vært preget av at kommunen har oppnådd gode regnskapsresultat som følge av at skatteinngangen på landsbasis stort sett har vært bedre enn forutsatt, Trønder Energi AS har gitt bedre utbytte enn forutsatt i budsjettet, finansavkastningen har vært langt bedre enn forutsatt og budsjettdisiplinen i virksomhetene har vært meget god.

I 2014 sviktet tre av disse forholdene noe.

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

Det som på nytt trakk oppover var at finansavkastningen ble 7,7 mill. kroner bedre enn forutsatt i budsjettet.

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

Antall barn med sakkyndig vurdering og enkeltvedtak på spesialpedagogisk hjelp har økt fra 25 til 30 barn i barnehageåret 2015/16. Dette er barn med store behov for ekstra styrking og som har en lovfestet rettighet til hjelp. I tillegg så har omfanget på hjelpetiltak på noen av de øvrige 25 barna økt. Området har behov for en styrking på 1,0 mill. kroner for høsten 2015.

Innen økonomisk sosialhjelp og barnevern er det økte utgifter utover det som er budsjettet for 2015. Prognosen viser et merforbruk i størrelsesorden 1,7 mill. kroner knyttet til økte utgifter til «bidrag til boutgifter» og «bidrag til livsopphold. Utfordringen innenfor barnevern er knyttet til utgifter i forbindelse med omsorgsovertakelse og plassering i institusjon/fosterhjem. Prognosen på barnevern viser en merutgift på rundt kr. 1. mill. Merutgiftene på de to nevnte områdene motsvares delvis ved et antatt mindre forbruk på andre områder med ca. 1,5 mill., slik at nettoeffekten blir om lag 1,2 mill. kroner i merforbruk.

Aktiviteten ved Bo- og avlastning har økt i løpet av året og rådmannen foreslår at virksomhetens ramme styrkes med 4,37 mill. kroner i 2. tertial. Denne styrkingen må ses i sammenheng med at Melhus kommune vil bli kompensert gjennom økte statlige overføringer til ressurskrevende brukere i 2015.

Situasjonen når det gjelder utskrivningsklare pasienter er normalisert og det er sannsynlig at rundt kr. 2. mill. vil stå ubrukt ved årets slutt og bidra til å styrke de aktuelle virksomhetenes budsjetttrammer

På rammeområde 9 ser det ut til at kommunen vil få om lag 8 mill. kroner i mindre utgifter knyttet til håndtering av årets pensjonsutgifter og lønnsoppgjør.

Samlet sett ligger det ut fra dette an til ett driftsoverskudd i 2015 i Melhus kommune.

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.

## 0.1 Grunnlag og utviklingstrekk

### Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2015-2018

#### 1. Finansinntekter

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

#### Status pr 31.08.2015

Pr 1. januar var porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning oppe på 149,2 mill. kroner. Pr 31.08 var porteføljen steget til 152,6 mill. kroner. Dette gir en avkastning på 3,4 mill. kroner siden årsskiftet.

Utbytte fra TrønderEnergi as med grunnlag i regnskapsresultatet i selskapet for 2014 til eierne ble på 51,75 mill. kroner. Dette gir et utbytte til Melhus kommune på 7,8 mill. kroner mot budsjettert 6,8 mill. kronert. Merinntekt utover budsjett utgjør dermed 1,0mill. kroner. Obligasjonsavkastningen er som forutsatt i budsjettet.

Kompensasjonsrentene i pkt. c-e er som forutsatt i budsjettet. Avkastningen på konsernkonti i Fokus bank er noe bedre enn forutsatt i budsjettet for 2015, anslagsvis utgjør dette 1 mill. kroner året sett under ett.

#### 2. Finansutgifter

- a) Rentenivå knyttet til eksterne lån opptatt pr. 31.08.2015 fremgår av tabellen under.

| Lånegiver                          | Lånenr.  | Saldo         | Rente p.a. | Type rente  | Utløpsdato rentebinding | Utløpsdato lån |
|------------------------------------|----------|---------------|------------|-------------|-------------------------|----------------|
| Kommunalbanken                     | 20090401 | 144 505 020   | 1,75       | P.t. rente  |                         | 20.12.2038     |
| Kommunalbanken                     | 20090405 | 149 238 620   | 1,58       | 3 mnd Nibor |                         | 18.12.2037     |
| Kommunalbanken                     | 20090837 | 18 114 920    | 1,75       | P.t. rente  |                         | 10.12.2036     |
| Kommunalbanken                     | 20090838 | 10 268 350    | 1,75       | P.t. rente  |                         | 10.11.2043     |
| Kommunalbanken                     | 20090839 | 11 270 740    | 1,75       | P.t. rente  |                         | 11.11.2041     |
| Kommunalbanken                     | 20090840 | 1 569 000     | 1,75       | P.t. rente  |                         | 11.11.2019     |
| Kommunalbanken                     | 20110833 | 9 055 700     | 1,60       | 3 mnd Nibor |                         | 27.12.2051     |
| Kommunalbanken                     | 20110832 | 23 000 020    | 1,60       | 3 mnd Nibor |                         | 27.12.2049     |
| Kommunalbanken                     | 20130784 | 5 782 990     | 1,75       | P.t. rente  |                         | 02.01.2044     |
| Nordea sertifikat 1                |          | 164 009 153   | 3,94       | Fastrente   | 30.06.2020              | 01.08.2049     |
| Nordea sertifikat 2                |          | 257 843 430   | 3,65       | Fastrente   | 15.01.2019              | 16.04.2046     |
| Nordea sertifikat 3                |          | 150 682 772   | 3,00       | Fastrente   | 30.08.2023              | 30.05.2048     |
| Kommunalbanken sertifikat 4        |          | 121 714 521   | 1,50       | Flytende    |                         | 20.10.2047     |
| Nordea sertifikat 5                |          | 226 146 670   | 2,42       | Fastrente   | 16.06.2024              | 16.03.2032     |
| Husbanken, startlån 2007           | 14630774 | 3 468 987     | 1,99       | Fastrente   | 01.07.2018              | 01.07.2027     |
| Husbanken, startlån 2008           | 14631402 | 5 332 380     | 1,99       | Fastrente   | 01.07.2018              | 01.04.2028     |
| Husbanken, startlån 2009           | 14632020 | 13 500 000    | 1,99       | Fastrente   | 01.07.2018              | 01.03.2029     |
| Husbanken, startlån 2010           | 14632698 | 15 000 000    | 2,09       | Flytende    | 01.11.2014              | 01.08.2030     |
| Husbanken, startlån 2012           | 14633895 | 22 699 943    | 1,99       | Fastrente   | 01.07.2018              | 01.04.2037     |
| Husbanken, startlån 2013           | 14634547 | 14 053 993    | 1,99       | Fastrente   | 01.07.2018              | 01.05.2038     |
| Husbanken, startlån 2013           | 14634547 | 7 052 974     | 2,09       | Flytende    |                         | 01.05.2038     |
| Husbanken, startlån 2013           | 14634547 | 1 719 886     | 2,09       | Flytende    |                         | 01.05.2038     |
| Husbanken, startlån 2014           | 14635272 | 8 155 040     | 2,09       | Flytende    |                         | 01.06.2044     |
| Husbanken, startlån 2015           | 14636218 | 17 500 000    | 2,09       | Flytende    |                         | 01.12.2045     |
| Husbanken, særvilkår               | 14605049 | 1 267 932     | 0,99       | Fastrente   | 01.07.2018              | 01.07.2022     |
| Husbanken, særvilkår               | 14603972 | 921 600       | 1,09       | Flytende    | 01.07.2018              | 01.08.2025     |
| Husbanken, særvilkår               | 14953102 | 1 382 400     | 0,99       | Fastrente   | 01.07.2018              | 01.05.2023     |
| Husbanken, særvilkår               | 14943654 | 1 786 200     | 0,99       | Fastrente   | 01.07.2018              | 01.04.2022     |
| Husbanken, særvilkår               | 14943617 | 400 920       | 0,99       | Fastrente   | 01.07.2018              | 01.04.2022     |
| Husbanken, særvilkår               | 14932770 | 640 800       | 0,99       | Fastrente   | 01.07.2018              | 01.09.2021     |
| Sum lån pr. 01.09.2014/snitt rente |          | 1 408 084 961 | 2,57       |             |                         |                |
| Herav fastrente                    |          | 863 215 580   |            | 61,3 %      |                         |                |
| Herav flytende                     |          | 544 869 381   |            | 38,7 %      |                         |                |

Pr. 31.08.2015 er den samlede langsiktige lånegjelden i Melhus kommune på 1 408 mill. kroner. Av dette er 61,3 pst. knyttet opp mot fastrente avtaler, hvor hovedtyngden ligger på en binding på 7 år i gjennomsnitt. I økonomiplanperioden 2015-18 er det tatt høyde for en rente tilsvarende en flytende rente på 2,15 pst. i 2015, 3,37 pst. i 2016 og 3,25 pst. i 2017 og 2018.

#### Status pr 31.08.2015

Noe under budsjett

### 3. Skatt- og rammetilskudd

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

#### Status pr 31.08.2015

Vedtatt budsjett for 2015 bygger på prognosemodellen fra KS etter saldert statsbudsjett for 2015. prognosemodellen bygget på et estimat for befolkningstallet i Melhus kommune pr. 01.01.2015. I denne modellen lå det inne ett estimat på 16 100 innbyggere pr 01.01.2015 i Melhus. faktisk befolkningstallet i kommunen pr 01.01.2015 ble på kun 15 916. Dette innebærer at Melhus kommune får ett trekk på om lag 4,3 mill. kroner i det inntektsutjevne tilskuddet i inntektssystemet i forhold til om kommunen hadde 16 100 innbyggere ved årsskifte. Det må her opplyses om at det inntektsutjevne tilskuddet for 2015 utlignes med utgangspunkt i skatt på inntekt og formue i

2015 pr. innbygger 01.01.2015. Samlet sett reduseres de frie inntektene med i overkant av 5 mill. kroner i forhold til opprinnelig budsjett. Reduksjonen ble gjennomført i 1. tertial. Etter dette er det ingen endring i prognosen utover at det ved Stortingets behandling av revidert Nasjonalbudsjett ble bevilget midler til gratis kjernetid i barnehage. For Melhus kommune utgjør dette kr 165.000,-.

#### **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 2014.
- 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 2014.
- c) Det legges til grunn et bunnfradrag på kr 100.000,- pr. boenhet, knyttet til eiendommer som omfattes av pkt. 4. b.
- d) Samlet netto inntekt fra eiendomsskatt, gitt forutsetningene i pkt. a-c, utgjør årlig 23,4 mill. kroner.

##### Status pr 31.08.2015

Eiendomsskatten på verker og bruk viser en svikt på 0,74 mill. kroner i forhold til vedtatt budsjett. Takstgrunnlaget på Trønder Energi as forelå etter at rådmannen hadde lagt sitt budsjett forrige høst. Nye tall fra Skattedirektoratet viser en reduksjon i eiendomsskatteinntekten fra Trønder Energi as på om lag 0,74 mill. kroner fra 2014 til 2015. Eiendomsskatten fra bolig og fritidseiendommer er om lag 0,15 mill. kroner høyere enn budsjettet. Netto er derfor skattesvikten på 0,6 mill. kroner.

#### **5. Salg- og kjøp av konsesjonskraft**

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

##### Status pr 31.08.2015

Dersom kraftprisen blir liggende på 20 øre i månedene oktober, november og desember, blir det ett netto budsjettunderskudd på 0,5 mill. kroner på kjøp og salg av konsesjonskraft. Det som kan bidra til å redusere dette budsjettunderskuddet er at 50 pst. av kommunens karftkjøp i 2015 går flytende noe som igjen innebærer at energiutgiftene går ned på innkjøpssiden.

#### **6. Avsetning lønnsoppgjør og pensjonsutgifter**

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

##### Status pr 31.08.2015



Pensjonsutgiftene ser ut til å ligge 6,0 mill. kroner under budsjettet, mens avsatt reserve til å håndtere lønnsoppgjøret ser ut til å være 2,0 mill. kroner for høy. Netto er det avsatt 8,0 mill. kroner for mye. Hovedforklaringen på dette store avviket ligger i at KLP har tilbakeført hele 17 mill. kroner fra premiefondet i 2015.

## 7. VA – avgifter i 2015.

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

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

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

Status pr 31.08.2015

Gjennomført

## 8. Envina AS – fastsetting av gebyr for 2015

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

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

Renovasjonsgebyret:

- A. Et normalabonnement økes med 10% til kr 3.408 inklusive merverdiavgift. De andre abonnementstypene økes tilsvarende.
- B. Et normal fritidsabonnement settes til 35% av et normalabonnement for husholdning. Dette utgjør kr 1.193 inklusive merverdiavgift.
- C. Tillegget for utvidet tilbud om mobil miljøstasjon på Korsvegen fastsettes til kr 95,58 inklusive merverdiavgift.

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

Status pr 31.08.2015

Gjennomført

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

- a) Melhus kommunestyre vedtok i møte 19.06.2007, k.sak 44/07 å innføre 100 pst. selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til byggesaksbehandling hjemlet i plan- og bygningslovens § 33-1 samt 100 pst selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet

til kart- og delingsforretning hjemlet i § 32 i lov om eideomsregistrering (matrikkelova). Videre ble det ogs a vedtatt å innføre 60 pst. selvkost innenfor kommunale betalingstjenester knyttet til plan hjemlet i plan- og bygningslovens § 33-1 med en opptrapping til 80 pst. i 2009 og 100 pst. i 2010. For 2015 vises det til egen sak til kommunestyremøte 16. desember 2014 om gebyrer på dette området.

- b) Det legges til grunn at opptrappingen mot 100 pst selvkost innen planbehandling utsettes inntil videre, da gebyrene må økes så mye at en vil ligge godt over det kommunens nabokommuner legger til grunn på plansiden. Det legges inntil videre opptil 60 pst. selvkost innenfor planbehandling i perioden 2015-2018.
- c) Andel fellesutgifter utgjør 10 pst. i hele planperioden 2015-18.

#### Status pr 31.08.2015

Slik det ligger an pr 1. tertial blir rådmannen nødt til å innstille på at byggesaksgebyrene, plangebyrene og kart- og oppm lingsgebyrene økes med 10 pst. med virkning fra 1. juli 2015. Dette skyldes i sin helhet høyere utgifter enn forutsatt i budsjettet og lavere inntekter enn forutsatt i budsjettet på alle tre selvkostområdene. Melhus kommune har ikke noen fond igjen på disse tre selvkostområdene som kan bidra til å dekke opp differansen. For at ikke kommuneregnskapet skal gå med underskudd og at andre deler av kommunens drift skal subsidiere disse tre selvkostområdene kommer ikke rådmannen utenom   måtte foreslå å justere gebyrsatsen opp med 10 pst.

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 eideomsregistrering (matrikkelova). Fra 1. juli 2015 legges det opp til følgende gebyrendring i forhold til det som var lagt til grunn pr. 1. januar 2015:

|   |      |
|---|------|
| Gebyr for byggesaksbehandling, jf. pkt. 3 i gebyrregulativet          | 10 % |
| Gebyr for kart- og oppmålingstjenester, jf. pkt. 4 i gebyrregulativet | 10 % |
| Gebyr for planbehandling, jf. pkt 5 i gebyrregulativet                | 10 % |

#### **10. Øvrige gebyrer**

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

#### Rammeområde 2

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

|   |                        |     |
|---|------------------------|-----|
| Kontingent skole-/fritidsordning  | under 14 timer pr. uke | 3 % |
| Kontingent skole-/fritidsordning  | over 14 timer pr. uke  | 3 % |
| Kontingent skole-/fritidsordning  | kjøp av enkelt dager   | 3 % |
| Kontingent skole-/fritidsordning  | kjøp av enkelttimer    | 3 % |
| Elevavgifter musikkskolen   |                        | 3 % |
| Makspris for hel plass i barnehager økes til kr 2 480,- fra 1. januar 2015 og til |                        |     |

kr 2 580,- fra 1. mai 2015. fra kr med kr 175,- pr. mnd. Fra 01.01.2015  
Priser for øvrige oppholdstider inkl. enkeltdager og enkelttimer økes  
tilsvarende i pst. fra hhv. 1. januar 2015 og 1. mai 2015

### Rammeområde 3

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

### Rammeområde 5

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

#### Status pr 31.08.2015

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 selskaper. Dette gjelder Gauldal Brann og Redning IKS, Revisjon Midt Norge IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

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

2015. Rådmannen har 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 2015 for Arbeidsgiverkontrollen bygger vedtak i styringsgruppa for samarbeidet.

c)

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

Status pr 31.08.2015

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 2015-18. (Tall i 1000- kroner)

Tabell 12

| <b>Budsjett</b> | <b>Øk.plan</b> | <b>Øk.plan</b> | <b>Øk.plan</b> |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>2015</b>     | <b>2016</b>    | <b>2017</b>    | <b>2018</b>    |
| <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

Status pr 31.08.2015

Rammeområdene 5 og 6 antas å gå i økonomisk balanse.

### Økonomisk situasjon Rammeområde 1 i 2015

Honorering av fastleger for beredskap for øyeblikkelig hjelp og tilgjengelighet i nødnett helse på dagtid hverdager (mandag - fredag 08:00-15:30 Daglegevakt). Virkning fra 01.06.2015, som gir en kostnad i 2015 på ca 115 000. Full årseffekt fra 2016 blir ca 200 000.

Honorering er regulert i SFS 2305 Sentral forbundsvis særavtale mellom KS og Den norske legeförening for leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten med arbeidsavtale, herunder leger i fastlegeordningen pkt 6.5:

## 6.5 Kommunal organisering

I kommuner med inntil 20 000 innbyggere kan kommunen organisere at minst en lege til enhver tid er tilgjengelig for øyeblikkelig hjelp-nummeret/nødnett. For dette tilstås selvstendig næringsdrivende lege beredskapsgodtgjøring etter punkt 8.3, klasse 1

Fastlegene i Melhus har frem til nå organisert seg i en vaktberedskap uten særskilt avtale og honorering. Fastlegene har gjennom lokalt samarbeidsutvalgt fremmet krav om honorering og det ble i samarbeidsutvalgsmøte i mai inngått avtale mellom kommunen og fastlegene. Avtalen innebærer at kommunen honorerer tilsvarende 1 fastlege i beredskap mandag - fredag 08:00-15:30. Honorering i tråd med SFS 2305 og utgjør p.t. kr. 97,50 per time. Fastlegene har selv valgt å fortsette tidligere organisering med deling av kommunen slik at Lundamo legesenter har ansvar for sørdelen av kommunen alle dager, mens Melhus legesenter og Gaula legesenter deler på ansvaret for resten av kommunen med hver sine uker 2:1. Honorar utbetales etter fordeling bestemt av fastlegene og utbetales til legesentrets felleskonto. Avtalen vil bli skriftliggjort som en tilleggsavtale til individuell fastlegeavtale.

Utover dette har utgiftene til ferievikar til sykehjemslegen økt med kr 50.000,-

Alt dette kombinert med noe økte utgifter til nødnettet gjør at ansvarsområde Folkehelse må styrkes med 0,2 mill. kroner.

### **Økonomisk situasjon Rammeområde 2 i 2015**

#### Spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn

Antall barn med sakkyndig vurdering og enkeltvedtak på spesialpedagogisk hjelp har økt fra 25 til 30 barn i barnehageåret 2015/16. Dette er barn med store behov for ekstra styrking og som har en lovfestet rettighet til hjelp. I tillegg så har omfanget på hjelpetiltak på noen av de øvrige 25 barna økt. Området har behov for en styrking på 1,0 mill kroner for høsten 2015.

#### Gratis kjernetid i barnehage

Retten til gratis kjernetid ble innført 1. august 2015 og gjelder for alle barn på fire eller fem år, eller barn med utsatt skolestart hvor samlet inntekt i husholdningen er mindre enn 405.000 kroner i året. Kjernetiden omfatter 20 timer i uken med gratis barnehage. Melhus kommune er kompensert via rammetilskuddet for denne merutgiften som er anslått til kr 165.000,- for høsten 2015.

### **Økonomisk situasjon Rammeområde 3 i 2015**

Rammeområde 3 består av virksomhetene:

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

I 1.tertial ble årsakene til merforbruket i 2014 på 6,3 mill. kroner kommentert.

### **Økonomisk prognose for 2015**

I 1. tertial ble det lagt til grunn at Rammeområde 3 vil oppnå balanse i regnskapet for 2015. Økonomiprognosen pr. 2. tertial peker i samme retning.

Som kommentert i 1. tertial har det vært en prosess der man har sett på mulige innsparingstiltak på rammeområdet der rådmannen, aktuelle virksomhetsledere samt tillitsvalgte har deltatt. Tiltakslisten som ble drøftet er som følger:

1. Redusere antall opplæringsvakter ved oppstart på nytt tjenestested.
2. Redusere antall opplæringsvakter ved nyansettelse.
3. Økt bruk av lærlinger i selvstendige vakter.
4. Økt bruk av elever/studenter i selvstendige vakter.
5. (Økt) bruk av ressursbank.
6. Innleie kun ved brudd på minimumsbemanning.
7. Redusert bruk av overtid/forskjøvet arbeidstid.
8. Redusert bruk av overtid/forskjøvet arbeidstid begrunnet med manglende fagdekning.
9. Innskjerpe praksis mht avspasering.
10. Harmonisere og redusere fagdager for vernepleiere i turnus (gjelder Bo & Avlastning).

Som en konsekvens av gjennomgangen er det generelt lagt til grunn en innskjerpet praksis der dette ikke får alvorlige konsekvenser for brukere og ansatte.

Rådmannen vil vurdere den økonomiske effekten av tiltakene og eventuelt foreslå ytterligere tiltak dersom dette er nødvendig. Disse må evt. ses i sammenheng med den eksterne gjennomgangen som er igangsatt ved rammeområdet.

Aktiviteten ved Bo- og avlastning har økt i løpet av året og rådmannen foreslår at virksomhetens ramme styrkes med kr. 4,370 mill. i 2. tertial. Denne styrkingen må ses i sammenheng med at Melhus kommune vil bli kompensert gjennom økte statlige overføringer til ressurskrevende brukere i 2015.

Situasjonen når det gjelder utskrivningsklare pasienter er normalisert og det er sannsynlig at rundt kr. 2. mill. vil stå ubrukt ved årets slutt og bidra til å styrke de aktuelle virksomhetenes budsjettammer

Oppsummert forventes det at rammeområde 3 vil oppnå balanse i regnskapet for 2015. Som tidligere rapportert må det imidlertid tas høyde for at det er knyttet usikkerhet til omfanget av variable lønnskostnader i tiden framover, noe som også framgår av virksomhetsledernes kommentarer til budsjettprognosene. De variable lønnskostnadene har å gjøre med faktorer som i begrenset grad kan styres, slik som sykefravær og behov for vikarer.

#### **Økonomisk situasjon Rammeområde 4 i 2015**

Som kommentert i 1. tertial har Familie- og forebygging en anstrengt økonomisk situasjon og har behov for tilførsel av friske midler i 2015. Prognosen pr. 2. tertial viser et merforbruk på kr. 1,2 mill., som er en nedgang på 0,5 mill. fra 1. tertial.

De økonomiske utfordringene er spesielt knyttet til tjenesteområdene økonomisk sosialhjelp og rådgivning og barnevern.

#### **Økonomisk sosialhjelp og rådgivning**

Prognosen viser et merforbruk i størrelsesorden kr. 1,7 mill. Som tidligere rapportert er hovedårsakene økte utgifter til «bidrag til boutgifter» og «bidrag til livsopphold.

#### Barnevern

Utfordringen innenfor barnevern er knyttet til utgifter i forbindelse med omsorgsovertakelse og plassering i institusjon/fosterhjem. Prognosen på barnevern viser en merutgift på rundt kr. 1. mill.

Merutgiftene på de to nevnte områdene motsvares delvis ved et antatt mindreforbruk på andre områder med ca. 1,5 mill., slik at nettoeffekten som nevnt blir kr. 1,2 mill.

#### **Økonomisk situasjon alle rammeområdene undet ett i 2015**

Oppsumert for alle rammeområdene etter ovenfor nevnte budsjettjusteringer går det mot budsjettbalanse for 2015.

### **0.3 Driften**

Melhus kommunes omsetning i 2015 er på 1.324 mill. kroner fordelt med 1.138 mill. kroner på drift og 186 mill. kroner innen investering. Driftsregnskapet ble avlagt med et regnskapsmessig overskudd på kr. 10,993 mill. og et netto driftsresultat på kr. 20,293 mill. Det er overført kr. 2,243 mill. fra driften til finansiering av utgifter i investeringsregnskapet. Resultatet fordelt på rammeområder følger av oppstillingen under:

| <b>Rammeområde</b>    | <b>Regnskap</b> | <b>Budsjett</b> | <b>Avvik</b>   |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Rammeområde 1         | 66 186          | 65 448          | -737           |
| Rammeområde 2         | 314 436         | 305 328         | -9 108         |
| Rammeområde 3         | 221 061         | 220 338         | -723           |
| Rammeområde 4         | 89 526          | 87 597          | -1 929         |
| Rammeområde 5         | 59 177          | 59 088          | -90            |
| Rammeområde 6         | 23 598          | 23 535          | -64            |
| <b>Resultat drift</b> | <b>773 984</b>  | <b>761 333</b>  | <b>-12 651</b> |

(hele tusen)

Under blir det redegjort for avvik mellom budsjett og regnskap knyttet til driften av Melhus kommune i 2015 fordelt på rammeområder.

I sak 85/15 gjorde kommunestyret følgende vedtak: «Kommunestyret vedtar at de virksomheter som får et regnskapsmessig overskudd på driften i 2015 får overført dette til senere år. Overskuddet settes av til disposisjonsfond benevnt med virksomhetens navn. Avsetningen til disposisjonsfond forutsetter at Melhus kommune som helhet får et positivt regnskapsresultat».

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

Andre virksomheter har benyttet tidligere avsatte midler til å saldere driftsresultatet for 2015. Oversikten 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 merforbruk i forhold til justert budsjett på kr. 737.000 i 2015. Avviket ble størst på politikkområdet med et merforbruk på kr. 772.000

## Rammeområde 2

| Budsjettansvar               | Regnskap       | Budsjett       | Avvik         | Avsatt til dispfond | Bruk av dispfond |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|------------------|
| Brekkåsen skole              | 16 004         | 16 004         | 0             | 63                  |                  |
| Gimse skole                  | 20 784         | 20 784         | 0             | 357                 |                  |
| Høyeggen skole               | 20 990         | 20 990         | 0             |                     | 283              |
| Rosmælen skole og barnehage  | 19 400         | 19 400         | 0             |                     | 323              |
| Flå skole og barnehage       | 17 316         | 16 617         | -699          |                     |                  |
| Lundamo skole og barnehage   | 20 327         | 20 327         | 0             | 108                 |                  |
| Hovin skole og barnehage     | 18 998         | 18 998         | 0             | 896                 |                  |
| Gåsbakken skole og barnehage | 9 172          | 9 172          |               | 298                 |                  |
| Eid skole og barnehage       | 18 851         | 18 851         | 0             |                     | 235              |
| Gimse ungdomsskole           | 26 556         | 26 556         | 0             |                     | 50               |
| Lundamo ungdomsskole         | 16 375         | 16 375         | 0             | 490                 |                  |
| Nedre Melhus barnehager      | 41 376         | 41 376         |               | 893                 |                  |
| Kultur- og fritid            | 17 764         | 17 764         | 0             |                     | 166              |
| Rådmannens Ramme 2           | 50 534         | 42 125         | -8 409        |                     |                  |
| <b>Sum</b>                   | <b>314 436</b> | <b>305 328</b> | <b>-9 108</b> | <b>3 105</b>        | <b>1 057</b>     |

(hele tusen)

Som det framgår av oversikten er det i alt avsatt kr. 3,105 mill. til senere bruk på rammeområde 2, mens det er benyttet kr. 1,057 mill. av tidligere avsatte midler.

### **Individuell tilrettelagt skoleskyss**

Hovedårsaken til det store merforbruket på rammeområde 2 skyldes utgifter til sikringskjøring eller individuell tilrettelagt skoleskyss (ITS). Utgiftene til ordinær skoleskyss og sikringskjøring er ca. kr. 6,4 mill. høyere enn budsjettert beløp.

I januar 2016 mottok Melhus kommune en etterregning fra AtB for skoleåret 2013/2014 på hele 2,2 mill. kr. relatert til ITS. Beløpet er bokført i regnskapet for 2015 men fakturaene er ikke betalt i påvente av en gjennomgang av fakturagrunnlaget i møte med AtB.

Melhus kommune registrerer også at prisnivået for høsten 2015 er vesentlig økt sammenliknet med tidligere. I samarbeid med flere andre berørte kommuner vil det bli foretatt en grundig gjennomgang av alle forhold knyttet til fakturagrunnlaget fra AtB i 2016.

### **Fosterhjemsbarn/gjesteelever**

En annen årsak til merforbruket på rammeområde 2 skyldes kjøp av tjenester fra andre kommuner i tilknytning til fosterhjemsbarn og gjesteelever. Merutgiftene til kjøp av disse tjenestene beløper seg til rundt kr. 1,7 mill., mens den tilhørende inntekten for fosterhjemsbarn/gjesteelever fra andre kommuner som mottar et tilbud i Melhus kommune er over kr. 600.000 mindre enn forventet.

Rådmannen vil komme tilbake til forholdene nevnt over i 1. tertialrapport for 2016.

### **Virksomhetene på rammeområde 2 har følgende kommentarer til regnskapsresultatet i 2015:**

#### **Brekkåsen skole**

- Brekkåsen skole har et mindreforbruk på kr. 63.000 i 2015, noe som skyldes:
- Bevilgning på kr. 60.000 til Den kulturelle skolesekken.



- Midlene vil bli benyttet til et større prosjekt i 2016.

#### **Gimse skole**

- Gimse barneskoles mindreforbruk på kr. 357.000 i 2015 forklares med:
- Tilskudd fra IMDI i oktober på kr. 326.564.
- Større inntekter enn budsjettert på Sfo.

#### **Høyeggen skole**

- På Høyeggen har vi et kjent merforbruk. For 2015 ble det budsjettert med bruk av tidligere oppsparte fondsmidler. Midlene ble bl.a benyttet til:
- Lønnsmidler knyttet til stor elevtallsvekst.
- Ressurser til elever med svært spesielle behov som krever tett voksenoppfølging både i skole og SFO.
- Innkjøp av garderober, pulter og stoler, samt en del digital spesialutstyr og annet spesialpedagogisk utstyr.

#### **Rosmælen skole og barnehage**

- Virksomheten har et merforbruk på kr. 323.000 i 2015, før bruk av fondsmidler. Dette skyldes:
- Styrket bemanning i spesialundervisning grunnet uforutsett endring i elevmassen.
- Stort vikarbehov grunnet sykefravær i barnehagen.

#### **Flå skole og barnehage**

- Underskuddet ved Flå skole og barnehage på kr. 699.000 skyldes:
- Økning i spes.ped 2014-2015 (-560' kr)
- Variable lønnskostnader (-120' kr)
- Drift (-20' kr)

#### **Lundamo skole og barnehage**

- Lundamo skole og barnehage hadde et mindreforbruk på 108.000 kr i 2015. Dette skyldes i hovedsak :
- Lavere fastlønnskostnader enn budsjettert.

#### **Hovin skole og barnehage**

- Hovin skole og barnehage har et mindreforbruk på kr. 896.00 i 2015, noe som i hovedsak skyldes:
- Store sykkelønsrefusjoner i 2015.
- Det har ikke vært satt inn 100% styrervikar i styrers fravær.
- Det ble også overført ekstra midler til barnehage , noe av dette skal benyttes i 2016.

#### **Gåsbakken skole og barnehage**

- Virksomheten fikk et positivt resultat på kr. 298.000 i 2015. Hovedgrunnene til dette er:
- Gåsbakken skole og barnehage hadde 5 langtids sykmeldte i løpet av 2015. Det ble ikke erstattet en 35% og en 30% stilling.
- Trangt budsjett som forutsatte nøktern drift fra første dag.

#### **Eid skole og barnehage**

- Virksomheten har et merforbruk på kr. 235.000 i 2015. Merforbruket skyldes:
- Refusjon fra fylkeskommunen kr. 100 000 mindre enn budsjettert.
- Brukerbetaling SFO og barnehage mindre enn budsjettert.

- Uforutsette kostnader ifm enkeltelever og gruppe. Kjøp av eksterne tjenester – bla midtnorsk kompetansesenter.

#### **Gimse ungdomsskole**

- Gimse ungdomsskole har et merforbruk på kr. 50.000 i 2015 som er saldert ved bruk av disposisjonsfond.

#### **Lundamo ungdomsskole**

- Virksomheten har et mindreforbruk på kr. 490.000 i 2015. Årsakene til dette er:
- Skolen fikk et planlagt overskudd ved at vi fra august reduserte aktiviteten mer enn det som var nødvendig med tanke på regnskap for 2015. Dette ble gjort for at vi skulle slippe å redusere aktiviteten midtveis i innværende skoleår. Skolen går inn i 2016 med en mindre ramme på grunn av stor elevtallsnedgang.

#### **Nedre Melhus barnehager**

- Samtlige 5 barnehager i Nedre Melhus gikk med overskudd i 2015, samlet mindreforbruk ble kr. 893.000. Årsakene til mindreforbruket er:
- Lavere lønn på vikarer
- Refusjon fra arbeidsmarkedsetaten
- God budsjettdisiplin
- Kompensasjon for endringer i barnegruppa

#### **Kultur- og fritid**

- Merforbruket i 2015 på kr. 165.000 er saldert ved bruk av disposisjonsfond og skyldes hovedsakelig:
- Et meget dårlig år for Melhus kino. Det er en vanskelig øvelse å beregne billettsalget på kinoen da vi er helt prisgitt filmene som kommer.
- Det var for 2015 også planlagt å bruke noen midler fra tidligere år til diverse investeringer.

### **Rammeområde 3**

Oversikten under viser avvikene mellom regnskap og budsjett 2015 for de virksomheter som inngår i rammeområde 3:

| <b>Budsjettansvar</b>         | <b>Regnskap</b> | <b>Budsjett</b> | <b>Avvik</b> | <b>Avsatt til dispfond</b> | <b>Bruk av dispfond</b> |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| Nedre Melhus helse- og omsorg | 75 991          | 75 468          | -522         |                            |                         |
| Horg/Flå helse- og omsorg     | 48 591          | 48 169          | -422         |                            |                         |
| Høllonda helse- og omsorg     | 20 863          | 20 863          | 0            | 9                          |                         |
| Bo- og avlastning             | 73 602          | 72 711          | -891         |                            |                         |
| Rådmannens ramme 3            | 2 014           | 3 127           | 1 113        |                            |                         |
| <b>Sum</b>                    | <b>221 061</b>  | <b>220 338</b>  | <b>-723</b>  | <b>9</b>                   |                         |

(hele tusen)

Rammeområde 3 har et netto merforbruk i 2015 på kr. 723.000. Regnskapsresultatet er betydelig forbedret sammenliknet med 2014.

Årsakene til regnskapsresultatet er kommentert under:

#### **Nedre Melhus helse- og omsorg**

Nedre Melhus helse og omsorg har et overforbruk på kr. 523.000 i 2015. Med et budsjett på 75,5 millioner, gir dette et prosentvis merforbruk på knapt 0,7%.

Sammenlignet med 2014 er dette en markant forbedring. Også sett i forhold til tidligere år, er merforbruket lite.

Sammenligningen med 2014 er ikke helt relevant. Siste del av 2013 og det meste av 2014, var sterkt preget av oppstarten av de nye enhetene på Buen sykehjem. Svært mange nyansettelser og flere flytteprosesser medførte betydelig økning i lønnskostnadene, særlig ekstrahjelp og overtid. I tillegg var Buen bygdakafé stengt i lengre perioder, med inntektssvikt som resultat. Begge disse forholdene har endret seg i 2015:

Forbruket på variabel lønn, spesielt ekstrahjelp og overtid, er betydelig redusert. Årsakene til dette er sammensatte, men både strengere innleie-praksis fra enhetslederne og redusert omfang av urolige pasienter, terminalpleie mv., antas å virke i samme retning.

Buen bygdakafé har økt sin omsetning betydelig siden gjenåpningen, og bidrar betydelig til resultatet. Dette bidraget kan ikke forventes i samme grad for 2016. Som følge av den økte aktiviteten, vil Buen bygdakafé måtte øke lønnskostnadene noe i 2016.

Forhold som trekker i motsatt retning, er følgende:

Alle sykehjemmene i Melhus – også Buen – etablerte høsten 2014 permanente dobbeltrom for å møte de økte behovene ift tidlige utskrivninger. Dette ble gjort uten økt grunnbemanning, men noe økt bruk av variabel lønn har vært uunngåelig.

Helse og omsorg har redusert utbetalingene for «overliggerdøgn» på St.Olav betydelig. Mye av dette skyldes at både avklaringsavdelingen ved Buen sykehjem og hjemmesykepleien har brukt mye ressurser på å ta imot utskrivningsklare fra sykehuset – ofte med økte lønnskostnader som resultat. Som følge av dette, er det også for hjemmesykepleien i Nedre Melhus, lagt opp til en bemanningsøkning i 2016.

### **Horg/Flå helse- og omsorg**

Regnskapet for Horg / Flå helse og omsorg viste et merforbruk i 2015 på kr. 421.000 i forhold til vedtatt budsjett. Hovedårsakene er som følger:

#### Lønn

Merforbruket skyldes i all hovedsak variabel lønn:

- Innleie av vikar ved sykefravær.
- Bruk av forskjøvet arbeidstid og overtid ved behov for spesiell kompetanse. Sommeren 2015 hadde vi stort sykefravær på natt, og dette i sammenfall med ferieavvikling førte til store ekstrakostnader.
- Innleie av vikar ved ressurskrevende brukerbehov.

#### Drift:

- Medisinske og faglige utfordringer setter trykk på behovet for medisiner og medisinsk utstyr, dette fører med seg økte utgifter.
- Innkjøp og vedlikehold av nødvendig utstyr.

### **Høllonda helse- og omsorg**

- Driftsresultatet for 2015 gikk ut i balanse.
- En halv stillings som aktivitør har vært vakant, i tillegg er det kjørt en stram linje for bruk av variabel lønn i hele 2015.

### **Bo- og avlastning**

Bo og avlastning hadde for 2015 et negativt resultat på 891.000. Dette skyldes følgende forhold:

- innkjøp av inventar og datautstyr til Lensmannsgården og Sørtun.
- økning av kostnad tilbud før og etter skoletid fra vg.skole .

- transport funksjonshemmede til/fra avlastning.
- heltids avlastningstjenester 2 personer fra hhv april og september og ut året.
- fastvakt ved innleggelse St. Olav der man ikke får full dekning av kostnaden.
- kjøp av tjenester private i fht. Avlastningstjenester.

#### **Rammeområde 4**

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

|                                | <b>Regnskap</b> | <b>Budsjett</b> | <b>Avvik</b>  | <b>Avsatt til dispfond</b> | <b>Bruk av dispfond</b> |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------|-------------------------|
| Familie- og forebygging        | 69 809          | 67 879          | -1 929        |                            | 480                     |
| Aktivitet og bevegelse         | 7 601           | 7 601           | 0             |                            | 55                      |
| Læring- og tilrettelagt arbeid | 12 117          | 12 117          | 0             | 760                        |                         |
| <b>Sum</b>                     | <b>89 526</b>   | <b>87 597</b>   | <b>-1 929</b> | <b>760</b>                 | <b>535</b>              |

(hele tusen)

Årsakene til regnskapsresultatet på rammeområde 4 er kommentert under:

#### **Familie og forebygging**

Familie og forebygging har et merforbruk på kr. 2.410.000 i 2015, før bruk av fondsmidler.

Hovedforklaringene er som følger:

- Merforbruk på lovpålagte tjenester: barnevern, økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet og støttekontaktvirksomhet.
- 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 forskuttering (fondsmidler fra LOTA) av søknad til IMDi. (utgifter til barnevern –flyktninger)

#### **Aktivitet og bevegelse**

Virksomheten har et merforbruk på kr. 55.000 i 2015 som er saldert ved bruk av disposisjonsfond.

Dette forklares som følger:

- Det ble ledige lønnsmidler fordi vi ikke brukte vikar ved sykefravær en del av året
- Ledige midler brukt til oppgradering av utstyr, - data/mobiltelefoner og nye kontorstoler på våre kontorplasser på Buen ( de gamle var fra 1999 )
- Utgiftspost 1.4732 gjelder krav fra HELFO i forbindelse med at innbyggere i Melhus har fått fysioterapibehandling i utlandet. Dette har vi ikke budsjett til å dekke opp ( er ikke tilført budsjettmidler for dette). Når utgiftene da kommer på 74 000 kr, så forklares underskuddet på kr 55 000 med dette.

#### **Læring- og tilrettelagt arbeid**

- Virksomheten har et mindreforbruk på kr. 760.000 før avsetning til disposisjonsfond.
- Hovedårsakene til dette er utfordringer med å skaffe relevant kompetanse ved sykefravær, velferds-permisjon og fødselspermisjon på Arbeidssenteret.

#### **Rammeområde 5**

Under følger en tabell som viser avvikene mellom regnskap og budsjett 2015 for de virksomheter som inngår i rammeområde 5:

| Budsjettansvar   | Regnskap      | Budsjett      | Avvik      | Avsatt til dispfond | Bruk av dispfond |
|------------------|---------------|---------------|------------|---------------------|------------------|
| Arealforvaltning | 8 013         | 7 924         | -90        |                     |                  |
| Teknisk drift    | 11 332        | 11 332        | 0          | 905                 |                  |
| Bygg- og eiendom | 38 833        | 38 833        | 0          | 536                 |                  |
| <b>Sum</b>       | <b>59 177</b> | <b>59 088</b> | <b>-90</b> | <b>1 441</b>        | <b>0</b>         |

(hele tusen)

Forklaring på regnskapsresultatet på rammeområde 5 følger under:

### Arealforvaltning

Virksomheten har et merforbruk på kr. 90.000 i 2015.

- Underskuddet skyldes i sin helhet underdekking på de tre selvkostområdene (Kart og oppmåling, plansaksbehandling og byggesaksbehandling). Overskudd på de øvrige tjenestene har gått til å dekke underskudd på selvkost.
- Resultatet er likevel mye bedre enn i fjor da selvkostområdene gikk med mye større underskudd. Dette viser at økning i gebyrene på 10% fra 1.7.2015 var helt nødvendig og at dette har bedret resultatet.
- Vi håper at med en helårsvirkning på dette i år samt en mindre øking fra 1.1 vil gjøre at resultatet da vil se enda bedre ut i 2016.

### Teknisk drift

Teknisk drift hadde et mindreforbruk på kr. 905.000 i 2015. Dette forklares med:

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Mindreforbruk lønn                   | -1025 |
| Merforbruk varer og tjenester        | 440   |
| Salg av varer og tjenester           | -676  |
| Ikke bruk av eksisterende fond       | 400   |
| Ca. sum avvik = avset. til disp.fond | -861  |

- Kostnader til lønn er mindre enn budsjettert, da en søkte om permisjon uten lønn de siste månedene av året, samt at ansettelse av nyansatt ble noe senere enn først planlagt.
- Økt aktivitet på vedlikehold av det kommunale vegnettet ble mer enn budsjettert med utgangspunkt i at prognosene tydet på et mindreforbruk mht. lønnskostnader og salg av tjenester til andre.
- Tjenester utført for andre er økt i mengde.
- Eksisterende fond avsatt til ekstraordinært vedlikehold av gatelys ble ikke benyttet i 2015.

### Bygg- og eiendom

Mindreforbruk i 2015 på kr. 536 000,- skyldes i hovedsak følgende forhold:

- Mindreforbruk på lønn grunnet sykefravær og at det liten grad er benyttet vikarer.
- Mindreforbruk kommunale avgifter
- Noe merinntekt på husleie og billettinntekter

Generelt merforbruk på typisk vedlikehold i bygningsmassen. Det handler om ulike forhold der det oppstår reparasjon og utskiftningskostnader for å opprettholde en forsvarlig drift og bruk av byggene. Dette er forhold det er utfordringer med å planlegge og å forutse.

## Rammeområde 6

Rammeområde 6 omfatter utgifter til Revisjon Midt-Norge IKS, Sekretariat for kontrollutvalget, Arbeidsgiverkontrollen, Melhus kirkelig fellelsråd, tilskudd til andre trossamfunn, driftstilskudd til Prestegårdslåna, driftstilskudd til "Gamle Hovin", Gauldal brann- og redning IKS, 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, Fjøsfestival samt Sagauka.

Regnskapsresultatet viser et merforbruk på kr. 63.677.

### 0.4 Investeringsregnskapet

| Prosjekt  | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar  | Status |
|---|-------------------|-----------------|--|--------|
| 1215 IKT- Oppgradering/nytt skole og barnehage system | 97                | 63              | Nytt fagsysteme er innført og tatt i bruk 1.1.2012. Kommunen vurderer en oppgradering til ny web-versjon som en del av prosjektet og innenfor budsjett. Vi venter fortsatt på at web-versjonen skal lanseres.  | ●      |
| 1216 IKT-tiltaksplan 2012-2015                        | 50                | 48              | Kapasitet og ressurser utgjør et etterslep i forhold til planlagt fremdrift og ferdigstillelse.  | ●      |
| 1222 Nytt inventar og utstyr fritidsklubber           | 98                | 98              | Klubbene og ungdomstorget har fått kjøpt inn etter de behovene som er kommet inn. Investeringen ble fullført høsten 2015. Prosjektet er avsluttet.   | ●      |
| 1594 Ny Lundamo skole og barnehage og idrettsanlegg   | 98                | 99              | Skole og barnehage ferdig og tatt i bruk., Parkeringsplassen som vi må utarbeide i henhold til skjønnen er ferdig., Fortau langs Lundadalsveien er ikke opparbeidet, det er i samarbeid med heimdal sag om samordning om gangvei langs den ene siden av Lundadalsveien. Det er inngått utbyggingsavtale med utbygger om dette. | ●      |

| Prosjekt  | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar  | Status |
|---|-------------------|-----------------|--|--------|
| 2280 Ny Hovin barnehage                               | 99                | 99              | Bygget er ferdigstilt og tatt i bruk., Det gjenstår noe utomhus arbeider som skal utføres i samarbeid med brukere i løpet av vinteren og våren 2016<br>Prosjektet gjennomføres innenfor budsjett, med unntak av veiløsning som 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.   | ●      |
| 2304 Utrede skolekapasitet i Nedre Melhus             | 75                | 17              | 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., Detaljering/ alternativer for Gimse området gjenstår og vil være ferdig 1. halvår 2016 | ●      |
| 2306 Rehabilitering av toaletter ved Gimse barneskole | 100               | 19              | Prosjektet avsluttet i 2 tertial 2015  | ●      |

| Prosjekt   | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar   | Status |
|--|-------------------|-----------------|---|--------|
| 2308 Utrede barnehageløsning Rosmælen                  | 0                 | 0               | Ikke startet opp., aventer på grunn av utredningen av kvikleireproblemer på Kvål  | ●      |
| 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. | ●      |
| 2310 Ominnredninger ved Gimse ungdomsskole             | 100               | 66              | Prosjektet avsluttet i 2 tertial 2015   | ●      |
| 2311 Flå skole, rehabilitering                         | 20                | 20              | Prosjektet går ihht plan. Ferdigstillelse nybygg ca. 1. juli.   | ●      |
| 2313 Høllonda helsehus, utredning av ny demensavdeling | 60                | 58              | Mælen er ferdig og innflyttes i slutten av februar 2016 Oppstart på Toppen i starten av mars 2016, Forventes ferdigstillelse innen utgangen 2016  | ●      |
| 2319 PAL - prosjekt                                    | 37                | 36              | Prosjektet er under utførelse i gang og første hus er forventet ferdig høsten 2016 . Det er elever ved Skjettlein og Melhus videregående som er utførende på dette prosjektet. Det forventes oppstart av hus 2 i løpet av våren 2016  | ●      |
| 2320 Riving av bygg                                    | 100               | 70              | Prosjektet avsluttet i 2 tertial 2015   | ●      |



| Prosjekt                                | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar  | Status |
|---|-------------------|-----------------|--|--------|
| 2321 Erverv grunn Hølonda kirke         | 10                | 7               | Det er framforhandlet avtale med grunneier og avventer fradeling før gjennomføring av makeskifte.  | ●      |
| 2328 Ombygging Kroa eldresenter         | 90                | 84              | Leilighetene er ferdigstilt og gjenstående arbeider er arbeid på fasader og fellesareal ferdigstilles høsten 2015, Det gjenstår noen arbeider i leiligheter i Lensmannsgården, fellesareal kjeller og utomhusarbeider  | ●      |
| 2330 Forsikringsoppgjør brann Eid skole | 100               | 104             | Branntilløp ved Eid skole. Saken er meldt forsikringsselskapet og utgiftene anslås å være kr 1.250.000,- inkl. mva., dette dekkes som forsikringsoppgjør., Kostnadene finansieres med forsikringsoppgjør, påløpt merverdigavgiftskompensasjon, og egenandel på kr. 50.000,- dekkes av fond for egenandeler forsikringsaker., Bygningsmessige arbeider fullført, avventer endelig oppgjør fra forsikringsselskapet. | ●      |
| 2331 Ombygging Sørregga 2               | 100               | 101             | Arbeidene er ferdig og prosjektet kan avsluttes  | ●      |
| 2333 Miljøgata - forsikringsoppgjør     | 95                | 48              | Anleggsarbeidene er stort sett ferdige Siste finpuss utføres vår/forsommer 2016. Sluttoppgjør er ferdig. Neste steg blir opp mot forsikring.   | ●      |
| 2336 Kjøp av kommunale boliger 2014     | 70                | 70              | Kjøpt gjennomgangsboliger, 7 stk, til flykninger og vanskeligstilte. Disse er anskaffet på det åpne marked. Små gjennomgangsboliger er under oppføring, og flere flykningeboliger (prosjekter) er kjøpt. , Prosjektet og økonomi er i rute og godkjent fremdrift.  | ●      |




| Prosjekt  | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar   | Status |
|---|-------------------|-----------------|---|--------|
| 2337 Etablering av brakkeløsning Høyeggen skole | 90                | 86              | Brakkene er levert og tatt i bruk, Noe arbeid er tenkt gjennomført våren 2016   | ●      |
| 2338 Utvidelse av storbarnsavdeling Lundamo bhg | 90                | 89              | Ombyggingen er ferdig, Bod igangsettes våren 2016   | ●      |
| 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             | Etablering av EOS (energiovervåkingsystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt) Ferdigstilt 2015.  | ●      |
| 2344 Hølonda helsehus                           | 100               | 100             | Etablering av EOS (energiovervåkingsystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt) Ferdigstilt 2015.  | ●      |
| 2345 Lundamo barneskole, bhg og Lundahallen     | 100               | 100             | Arbeidene er fullført og kan avsluttes  | ●      |
| 2346 Melhushallen                               | 100               | 100             | Etablering av EOS (energiovervåkingsystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Ferdigstilt 2015. | ●      |
| 2347 Brekkåsen skole                            | 100               | 100             | Etablering av EOS (energiovervåkingsystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Ferdigstilt 2015. | ●      |




| Prosjekt                    | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar  | Status |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|--|--------|
| 2348 Presttrøa barnehage    | 100               | 100             | Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Ferdigstilt 2015. | ●      |
| 2349 Driftsseksjon          | 100               | 100             | Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Ferdigstilt 2015. | ●      |
| 2350 Hovin skole            | 100               | 100             | Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Ferdigstilt 2015. | ●      |
| 2351 Høyeggen skole         | 100               | 100             | Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Ferdigstilt 2015. | ●      |
| 2352 Gimsøya barnehage      | 100               | 100             | Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Ferdigstilt 2015. | ●      |
| 2353 Tambartun barnehage    | 100               | 100             | Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Ferdigstilt 2015. | ●      |
| 2354 Brannstasjoner Hølonda | 2                 | 2               | Prosjektet er forsinket. Forventet oppstart på Korsvegen er mars 2016. Forventet oppstart på Gåsbakken er etter ferien.                  | ●      |

| Prosjekt                            | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar  | Status |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--|--------|
| 2355 Steinsprang<br>Loddgårdstrøa   | 60                | 54              | Prosjektet er i rute tidsmessing.<br>Skogrydding er ferdig.<br>Tilbudskonkurranse vedr. utførelse av bergsikring er avholdt. Implenia hadde det beste tilbudet og er valgt som entreprenør.<br>Kontraktsmøte/oppstartsmøte 29.02.16., Oppstart bergsikring: 25.04.16. Avsluttes innen 29.07.16., Med utgangspunkt i mottatt tilbudssum, ligger antatte fremtidige kostnader frem til prosjektslutt godt innenfor budsjetterte kostnader. | ●      |
| 2356 Forsikrings sak Gimse skole    | 100               | 91              | Innbrudd på Gimse skole og Gimse ungdomsskole 16.juli 2014.<br>Forsikringssum utbetalt.<br>Bygningsmessige skader utbedret i egenregi. Fullført i sept. 2015.  | ●      |
| 2357 C-bygget, utbedring svømmehall | 100               | 78              | Byggearbeider Ferdigstilt 2015.<br>Slutfaktura gjenstår  | ●      |
| 2358 Lenavegen 33-59                | 100               | 100             | Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.   | ●      |
| 2359 Idrettsveien                   | 75                | 75              | 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             | Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Ferdigstilt 2015.   | ●      |
| 2362 Flå eldresenter - EPC          | 100               | 100             | Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.   | ●      |
| 2363 Flå skole - EPC                | 60                | 60              | Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.   | ●      |




| Prosjekt  | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar  | Status |
|---|-------------------|-----------------|--|--------|
| 2364 Gåsbakken skole - EPC                          | 100               | 100             | Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Ferdigstilt 2015.                                       | ●      |
| 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                                 | 86                | 86              | Prosjektet er i gang og vil ferdigstilles ihht plan.   | ●      |
| 2373 Strandvegen barnehage - EPC                    | 100               | 100             | Etablering av EOS (energiovervåkingssystem) i forbindelse med EPC (Energy Performance Contract - Energisparekontrakt). Ferdigstilt 2015.                                       | ●      |
| 2374 Avledede tiltak som følge av EPC investeringer | 18                | 18              | 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. | ●      |
| 2375 Kunstgressbane Kvål inkl tomteerverv           | 5                 | 2               | Det er inngått avtale med grunneier og fradeling og dispensasjonssøknad er sendt inn forventet oppstart på kunstgressbanen tidlig våren 2016                                   | ●      |
| 2376 Traktor inkl utstyr                            | 75                | 73              | Det er innkjøpt traktor og utstyr vil i løpet av våren 2016 bli kjøpt inn i samråd med driftslederen.  | ●      |






| Prosjekt                                      | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar  | Status |
|---|-------------------|-----------------|--|--------|
| 2377 Garasje                                  | 0                 | 0               | Arbeidet igangsettes våren 2016 og ferdigstillelse høsten 2016   | ●      |
| 2378 Ny institusjonsbuss Buen                 | 100               | 94              | Ny institusjonsbuss (Ford Transit 16+1 seter) ble levert desember 2015., Bussen er utstyrt med rullestolheis, og har inntil 3 rullestolplasser., Bussen vil hovedsaklig bli brukt for brukere av dagsenteret på Buen, samt beboere ved Buen sykehjem. Bussen kan også benyttes i tjenesteoppdrag av andre ansatte i kommunen.  | ●      |
| 2379 Bakkerigg Gimse skole                    | 100               | 109             | Brakkene er montert og tatt i bruk. Overskridelsen på kr 291.717,- skyldes i all hovedsak inventar, elektroarbeider og datautstyr.   | ●      |
| 2380 Forsikringssak Lundamo barneskole (2015) | 100               | 100             | Skaden er utbedret og kan avsluttes  | ●      |
| 2381 Forsikringssak Brekkåsen skole           | 100               | 124             | Vannlekkasje fra fyrkjel i 2. etg ved Brekkåsen skole. Forårsaket vannskader i underliggende garderobe og dusj. Saken er meldt forsikringsselskapet og utgiftene anslås å være kr 687.000,- inkl. mva., Kostnadene finansieres med forsikringsoppgjør, påløpt merverdigavgiftskompensasjon, og egenandel på kr. 50.000,- dekkes av fond for egenandeler forsikringssaker. Bygningsmessige arbeider fullført. Avventer endelig oppgjør fra forsikringsselskapet. Merforbruk dekkes av økt oppgjør fra forsikringsselskapet. | ●      |







| Prosjekt  | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar  | Status  |
|---|-------------------|-----------------|--|---|
| 2384 Kjøp av kommunale boliger 2015                       | 0                 | 0               | Skrevet to kontrakter i Almaasgården, overtakelse seint 2016. 16 til 18 leiligheter på tomt Midttun/Søberg er lagt ut på Doffin. I tillegg vurderes kjøp av boliger på det private markedet til flyktninger fortløpende. Ikke brukt av bevillingen pr 30/3-2016.   |    |
| 5304 Digitalisering av arkiv, areal og teknisk - selvkost | 87                | 87              | 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. |    |
| 5305 Geovekst - prosjektet                                | 90                | 88              | Resterende midler brukes til ortofoto 1986 og deltagelse i pilotprosjekt laserskanning.  |  |

| Prosjekt                               | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar  | Status  |
|--|-------------------|-----------------|--|---|
| 5442 Reservevann (samarb.m. Trondheim) | 98                | 95              | All rørlegging ferdig (24 km). Silanlegg, behandlingsanlegg og ny inntaksledning er ferdige, og er under klargjøring for prøvedrift. Noen justeringer må påregnes under prøvedriften., Mattilsynet har godkjent vannverket, og Direktoratet har opprettholdt Fylkesmannens vedtak om klausuleringsbestemmelser. Prøvedrift er i gang. Sluttoppgjør og formell overtakelse til driftsansvar gjenstår. |    |
| 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 befaring. Rapport med forslag til tiltak kommer.   |    |
| 6001 Bagøyvegen - vann                 | 5                 | 0               | Prosjektet har vært utsatt i påvente av en områdeplan for Melhus sentrum og ny Martin Tranmæls veg. Prosjektering igangsettes i 2016 da en må se dette området i sammenheng med hovedvannforsyning øst/vest og sikring av vannforsyning til Melhus sentrum.  |  |










| Prosjekt  | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar  | Status   |
|---|-------------------|-----------------|--|--|
| 6003 Varmbo boligfelt - vann                    | 30                | 56              | Utredning av eksisterende nett og foreslåtte forbedringer er ferdigstilt. Tiltakene i Varmbu boligfelt vil hovedsakelig bestå av nye ledninger langs med Statsråd Nissens veg og ny spillvannsledning langs Varmbuvegen opp til Varmbuflata. Det blir også endringer som følge av nedleggelsen av Varmbu renseanlegg. Tiltakene skal prioriteres og iverksettes i perioden 2016-2017.  |   |
| 6009 Lundamo høydebasseng                       | 85                | 71              | Anlegget blir etter planen satt i drift i løpet av april 2016. Oppussing og erstatninger gjenstår.   |   |
| 6010 Ler-Lundamo utskiftning av eternitleddning | 5                 | 0               | Prosjektet vil bli vurdert i sammenheng med ny E6 Gauldalen og et planprogram for nye hovedtraseer Kvål - Hovin er igangsatt for vurdering av fremtidige hovedtraseer på strekningen. Formålet er å vurdere mulighet for å samkjøre hovedtrase for både vann og avløp med ny E6 trase., Løsninger for legge ny vannledning på østsiden av Gaula, og uavhengig av ny E6-trase, vurderes. Ny vannledning kan legges ved å benytte deler av eksisterende vannledning ved hjelp av strømpereoverig. Et annet alternativ som må utredes ytterligere er å legge vannledningen i sammen trase som den planlagte spillvannsledningen mellom Ler og Lundamo . |  |

| Prosjekt                                      | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar   | Status  |
|---|-------------------|-----------------|---|---|
| 6014 Martin Tranmælsveg, vann                 | 0                 | 0               | Prosjektet igangsettes i 2016 som en del forberedelsene med planene om å bygge ny Gimse skole, slik at infrastrukturen i området er forberedt på den planlagte byggeaktiviteten og sikring av hovedvannforsyningen til Melhus sentrum.  |  |
| 6015 Driftssentral teknisk drift - vann       | 30                | 100             | Utredning av lokasjon for ny driftssentral nærmer seg ferdig, med mindre revisjoner.  |  |
| 6016 Gimsvegen v/Rema - vannledning           | 0                 | 0               | Ferdig prosjektert. Avventer oppstart sammen med utbyggingen av Gjørstunet  |  |
| 6017 Hovedforsyning Melhus sentrum (øst/vest) | 35                | 100             | Forprosjekt for første del av strekningen mellom Gimse og Martin Tranmæls veg er ferdig.  |  |
| 6018 Hovedtrase VA, Hølbekken-Hovin           | 30                | 27              | Finne beste framtidige hoved traseer for vann – og avløpsledninger i Melhus kommune, på strekningen Hovin – Hølbekken., Innen vannsektoren er målet å få en sikrere og bedre vannforsyning, med et ringsystem mellom Hovin og Melhus., Planlegging, prosjektering og bygging av nye hovedledninger for vann og avløp skal samordnes med Statens Vegvesen og ny E-6, der det er praktisk mulig. Konsulent er engasjert og alternative løsninger vurderes., Alle avløpsrensaneanlegg som har utslipp til Gaula, skal nedlegges og avløpet skal pumpes og overføres til Høvringen avløpsrensaneanlegg i Trondheim., Forprosjekt/analyser er i gang i samarbeid med konsulent. Alternative løsninger utredes. |  |

| Prosjekt                               | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar   | Status  |
|--|-------------------|-----------------|---|---|
| 6019 Kvål vest, vann                   | 40                | 56              | Prosjektet nærmer seg ferdig detaljprosjektert. Ledningsnett v/ Sørøya ("Kvål kunstgressbane") er tatt inn i entreprisen. Det mangler utlysning på database for offentlige innskaffelser og kontrakt med entreprenør før detaljprosjekteringen er helt ferdig. Det antas anleggsoppstart i midten av juni 2016 og endelig ferdigstilling høsten 2016. |    |
| 6020 Riving utjevningbasseng Brekka    | 100               | 100             | Prosjektet er ferdig. Bakgrunnen for at det ble ganske mye rimeligere er på grunn av at det ble valgt en alternativ løsning på utførelsen., Budsjett nedjustert til faktisk påløpt og avsluttet i sluttoppstilling 1. tertial   |    |
| 6021 Sonevannmåling                    | 50                | 61              | Prosjektet er igangsatt. I første omgang en kartlegging data fra eksisterende målere og få opp en oversikt over hva de egentlig måler. Neste steg blir å definere soner som ønskes målt, og finne behovet for nye målepunkter. Forventes klart til sommeren 2016.   |  |
| 6022 Vannforsyning Langdalen           | 90                | 26              | Anlegget er ferdigstilt. Det mangler noe opprydding som må tas til våren, sluttoppgjør og overtakelse.  |  |
| 6201 Bagøyvegen - avløp                | 5                 | 0               | Prosjektet har vært utsatt i påvente av en områdeplan for Melhus sentrum og ny Martin Tranmæls veg. Prosjektering igangsattes i 2016 da en må se dette området i sammenheng med hovedvannforsyning øst/vest og sikring av vannforsyning til Melhus sentrum.   |  |
| 6203 Rye - Søberg vest (Teigen)- avløp | 100               | 100             | Avsluttet 1. tertial 2015.  |  |

| Prosjekt   | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar   | Status |
|--|-------------------|-----------------|---|--------|
| 6204 Varmbo boligfelt - avløp                    | 30                | 44              | Utredning av eksisterende nett og foreslåtte forbedringer er ferdigstilt. Tiltakene i Varmbu boligfelt vil hovedsakelig bestå av nye ledninger langs med Statsråd Nissens veg og ny spillvannsledning langs Varmbuvegen opp til Varmbuflata. Det blir også endringer som følge av nedleggelsen av Varmbu renseanlegg. Tiltakene skal prioriteres og iverksettes i perioden 2016-2017. | ●      |
| 6207 Avløpspumpestasjoner - Overløp              | 80                | 71              | Enkelte stasjoner gjenstår. Forsinkelser gjør at det forventes gjennomført i løpet av 2016.   | ●      |
| 6210 Spillvannsløsning mot Høvringen renseanlegg | 82                | 68              | Pumpeledning spillvann er lagt fra Hølbekken i Melhus til Klett i Trondheim. Prosjektet's framdrift ytterligere forsinket pga gang- og sykkelveg Klett-Heimdal, samt byggingen av de 4 pumpestasjonene. Ny ferdigstillelse slik det ser ut nå, sommer/høst 2016. Ingen endring i framdrift i forhold til rapportering 1. og 2. tertial.   | ●      |
| 6213 Rødde-Kvammen avløpspumpestasjon            | 40                | 68              | Spillvann fra Rødde, Kvammen og Løvset skal tilknyttes ny overføringsledning spillvann mellom Melhus og Trondheim. Forprosjektet som skal utrede alternative trasevalg er ferdig. Prioriteringer og utbyggingsrekkefølge skal avgjøres før videre detaljprosjektering av området.   | ●      |

| Prosjekt   | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar   | Status  |
|--|-------------------|-----------------|---|---|
| 6215<br>Avløpspumpestasjoner på overføringsledning | 100               | 100             | Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Øvrige arbeider og kostander på overføringsledningen hører hjemme på prosjekt 6210 Spillvannsløsning mot Høvringen renseanlegg.  |    |
| 6216 Litjsandvegen Søberg - ledning                | 98                | 98              | Overtagelse er gjennomført, og anlegget er satt i drift. Gjenstår en kontroll av avløpsledningene og tinglysning av skjøte for tomt til pumpestasjon.   |    |
| 6218 Avløpsledningsanlegg Lundamo, Lyngen          | 85                | 76              | Anlegget blir etter planen satt i drift i løpet av april 2016.  |    |
| 6219 Bagøyvegen avløpspumpestasjon                 | 0                 | 0               | Prosjektet har vært utsatt i påvente av en områdeplan for Melhus sentrum og ny Martin Tranmæls veg. Prosjektering igangsettes i 2016 da en må se dette området i sammenheng med hovedvannforsyning øst/vest og sikring av vannforsyning til Melhus sentrum. |    |
| 6220 Martin Tranmælsveg, avløp                     | 0                 | 0               | Prosjektet igangsettes i 2016 som en del forberedelsene med planene om å bygge ny Gimse skole, slik at infrastrukturen i området er forberedt på den planlagte byggeaktiviteten og sikring av hovedvannforsyningen til Melhus sentrum.                      |  |




| Prosjekt  | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar  | Status  |
|---|-------------------|-----------------|--|---|
| 6222 Gåsbakken slamavskiller                    | 98                | 104             | Anlegget er ferdigbygd og satt i drift men ikke formelt overtatt av Melhus kommune. Ferdigbefaring og overtakelse vil skje i løpet av våren 2016. Pr.dagens dato er følgende ikke medtatt i regnskapet for 2015: , Anleggsbidrag fra Gåsbakken skole kr 1.000.000.- eks mva. og anleggsbidrag fra 9 andre grunneiere (3 x tilkoblingsavgift for avløp). Annet: Det vil i løpet av våren 2016 påløpe en kostnad ca.kr. 50000.- eks.mva. på arbeider som kun utføres på barmark. |  |
| 6223 Hovedtrase avløp Gimsvegen - Hølbekken APS | 5                 | 1               | Plan for tilknytninger kommunale avløp til ny hovedledning for spillvann mellom Hølbekken og Klett utarbeidet (rekkefølge). Fremdrift tilkoblinger avhenging av fremdrift på avløpsspumpestasjoner mellom Melhus og Trondheim., Klargjøring av tilkoblingskummer må planlegges før tilknyttinger foretas. Før tilknyttinger foretas må også hovedforsyning fra Benna VBA være satt i drift da noen tilknytninger vil kreve at metrovannledningen settes ut av drift.           |  |

| Prosjekt   | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar   | Status |
|--|-------------------|-----------------|---|--------|
| 6224 Hovedanlegg VA, Hølbekken APS - Hovin RA, Avløp | 40                | 15              | Finne beste framtidige hoved traseer for vann – og avløpsledninger i Melhus kommune, på strekningen Hovin – Hølbekken., Innen vannsektoren er målet å få en sikrere og bedre vannforsyning, med et ringsystem mellom Hovin og Melhus., Planlegging, prosjektering og bygging av nye hovedledninger for vann og avløp skal samordnes med Statens Vegvesen og ny E-6, der det er praktisk mulig. Konsulent er engasjert og alternative løsninger vurderes., Alle avløpsrensaneanlegg som har utslipp til Gaula, skal nedlegges og avløpet skal pumpes og overføres til Høvringen avløpsrensaneanlegg i Trondheim., Forprosjekt/analyser er i gang i samarbeid med konsulent. Alternative løsninger utredes. | ●      |
| 6225 Avløpssanering Ler sentrum                      | 5                 | 3               | Prosjektet er startet opp. Hovedtraseer for vann, spillvann og overvann er det som prioriteres i første omgang. forventes avklart i løpet av februar 2016.  | ●      |
| 6226 Tømming av avløpsvann bobiler                   | 25                | 25              | Prosjektet er avsluttet i sluttoppstilling ved rapportering 1.tertial.  | ●      |
| 6227 Fordrøyningsbasseng Brekkåsen                   | 100               | 53              | Anlegget er i full drift og overtatt av Melhus kommune.   | ●      |
| 6228 Driftssentral teknisk drift                     | 30                | 76              | Utredning av lokasjon for ny driftssentral nærmer seg ferdig, med mindre revisjoner.  | ●      |
| 6229 Avløp Øysand-Klett, trasevalg                   | 15                | 3               | Konsulent engasjert. Forprosjekt med løsningsforslag klar til 1. april 2016. valg av løsning og bevilgning etter det.   | ●      |
| 6230 Avløpsanlegg Fremo, Kneppet                     | 10                | 10              | Utsatt på grunn av høye kostnader   | ●      |

| Prosjekt                                     | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar  | Status |
|--|-------------------|-----------------|--|--------|
| 6231 Avløpssanering Korsvegen                | 35                | 90              | Rørinspeksjoner er utført på store områder. Det er avdekket flere ledningstrekk med feil. Det har også blitt utført sanering av et ledningstrekk på Eidsåsen(Avløpssanering Korsvegen - Etappe I). Avløpssanering Korsvegen - Etappe II er under planlegging. Det fortsettes med inspeksjoner i flere boligfelt for å avdekke feilkoblinger på ledningsnett. | ●      |
| 6232 Gimsvegen v/Rema - avløp                | 0                 | 0               | Ferdig prosjektert. Avventer oppstart sammen med utbyggingen av Gjørstunet   | ●      |
| 6234 Kvål vest, avløp                        | 40                | 9               | Prosjektet nærmer seg ferdig detaljprosjektert. Ledningsnett v/ Sørøya ("Kvål kunstgressbane") er tatt inn i entreprisen. Det mangler utlysning på database for offentlige innskaffelser og kontrakt med entreprenør før detaljprosjekteringen er helt ferdig. Det antas anleggsoppstart i midten av juni 2016 og endelig ferdigstilling høsten 2016.        | ●      |
| 6236 Sanering av 2 avløpsspumpestasjoner     | 40                | 10              | Gravearbeider for Kråkdalen er startet opp.lgangkjøring før påske 2016. Ler pumpestasjon er satt i bestilling for levering ultimo mars 2016. lgangkjøring uke 17 /2016   | ●      |
| 6237 Varmbo avløpssone                       | 15                | 50              | Det utarbeides utredning som beskriver hvordan Vollmarka, Brekkmyra, Løkkenhaugen og Lete kan sammen inngå i en felles avløpssone.   | ●      |
| 6701 Nævsvegen - Utskifting/utbedring trebro | 80                | 41              | Betongkonstruksjonen er ferdigstilt og brua er pdd. i midlertidig bruk. Asfaltering, endelig ferdigstilling og overtakelse våren 2016.   | ●      |








| Prosjekt                                  | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar  | Status |
|---|-------------------|-----------------|--|--------|
| 6705 Overflatevann Kvål sentrum           | 15                | 39              | Utførelse av dette prosjektet avventes til ledningsnett på Kvål vest er ferdig.  | ●      |
| 6708 Bekkelukking Presttrøa - E6          | 80                | 69              | Forprosjektrapport ferdig til påske 2016. Sak for politisk behandling og finansiering i april/mai 2016.  | ●      |
| 6807 Trafikksikkerhetstiltak, k.sak 96/09 | 30                | 4               | G/S Korsvegen mellom Eid skole og Eidslia er i hovedsak ferdigprosjektert, med mindre endringer foreslått av Statens vegvesen (for senere overtagelse). Det gjenstår avtaler med grunneiere, med fylkeskommune om fremtidig omklassifisering til fylkesveg og selve entreprisen.   | ●      |
| 6810 Gang og sykkelveg Åsvegen            | 95                | 95              | 29.02.16 - Erstatninger utbetalt. Prosjektet avsluttet   | ●      |
| 6812 Kjøp av traktor                      | 40                | 22              | 2015 - Investert i beitepusser, feiekost for traktor, flishugger, kantslåttaggregat og en traktor., 2016 - Overtatt gamle vaktbilen. Solgt Mitsubishi L200. Investert i snøfres  | ●      |
| 6813 Kregnesbakken                        | 10                | 5               | Forprosjekt utredning geoteknikk ferdig. I løpet av vår 2016 vil det settes igang bestilling av anslag for 3 mulige vegløsninger. Deretter vil resultatet legges frem politisk for endelig avgjørelse av vegløsning. Forprosjekt for valgt vegløsning settes deretter igang, som skal være ferdig innen 1. mai 2016., Videre gjenstår detaljprosjektering. | ●      |

| Prosjekt  | Prosent fremdrift | Prosent forbruk | Kommentar  | Status  |
|---|-------------------|-----------------|--|---|
| 6816 Gang og sykkelveg Gimsbrekka                     | 10                | 43              | Prosjektet er to-delt., 1. Forbikjøringsfelt i Gimsvegen., Dette er ferdig bygd. Brukt kr. 217.345, 2. Gang- og sykkelveg langs Brekktrøa fra Gimsvegen til Gimsbrekka., Restbeløpet, kr 282.650, er ikke stort nok til å få bygd gang- og sykkelvegen. Prosjektet avventes inntil planlagt boligfelt i Kommuneplanens arealdel realiseres, og utbyggingsavtale utferdiges. Ingen prioritering og bevegelse i prosjektet i 2015. |  |
| 6817 Åsaringen, Hovinfortau                           | 70                | 29              | Grunnarbeid er utført. Det gjenstår asfaltering og kantstein til våren.  |  |
| 6819 Pilotparkering/pendlerparkering i Melhus sentrum | 0                 | 0               | 29.02.16 - Parkering ferdig opparbeidet og tatt i bruk. Prosjektet avsluttes   |  |

# 1. Rammeområde 1 - administrasjon, støtte og utvikling





## 1.1 Politikk

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak                                       | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar   | Status  |
|--|--|---|---|
| 1.1.01 Gjennomføre planstrategi for kommunestyreperioden 2012 - 2015 (S)     | Oppfølging av strategien pågår., Videre framdrift vil bli satt inn i ny planstrategi som skal vedtas innen ett år etter at nytt kommunestyre er valgt., Områdeplaner for tettstedene har prioritet framover (Ler, sentrumsplan mv...)  | Blir "sluttført" når ny planstrategi blir vedtatt ca. i mai 2016. |    |
| 1.1.03 Implementere folkehelseforum i de politiske prosessene i kommunen (S) | Folkehelseforum har vært høringsinstans i forhold til planstrategi, kommuneplan arealdel og strategidel. Folkehelseforum har hatt orientertsak i komite for liv og lære om handlingsplaner og årsrapporter.  |   |    |
| 1.1.04 Forberede og gjennomføre kommunevalget i 2015 (S)                     | Gjennomført.   |   |  |
| 1.1.06 Vedta reguleringsplan for ny E6 (S)                                   | Det er tett dialog mellom vegvesenet og kommunen om utarbeiding av plan. Planene er delt opp i tre parseller. , Prestteigen-Gylland: Planprogram vedtatt, Gylland- Røskaft: Lagt ut til offentlig ettersyn, Røskaft Skjerdingstad: Lagt ut til offentlig ettersyn, , Målet er vedtak av de to siste før sommeren 2016. Prestteigen - Gylland i løpet av vinteren 2016. | Følges opp av arealforvaltning                                    |  |





| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar | Status  |
|--|---|-----------|---|
| 1.1.08 Gjennomføre kommunereformen (S) | <p>Styringsgruppe for prosjektet ble opprettet i Kommunestyret sak 64/14 i møte 14.10.2014., Styringsgruppen består av Formannskapet utvidet med ett medlem hver fra Sosialistisk Venstreparti og Venstre, og skal fungere som styringsgruppe i første fase av prosjektet., Prosjektet deles i tre faser:, 1. Forstudie hvor geografiske retningsvalg vurderes (oktober 2014 - februar 2015), 2. Forprosjekt hvor samtaler og forhandlinger med aktuell(e) kommune(r) foregår (februar 2015 - mai/juni 2016), 3. Hovedprosjekt hvor selve kommunesammenslåingen foregår (fram til 01.01.20), , Agenda Kaupang leverte 1. april 2016 har levert en utredning, "Muligheter og konsekvenser ved endret kommunestruktur", Rapporten ble gjennomgått 4. april. 2016.</p> |           |  |

## 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 det 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.</p> | <p>Resultatet er 1% høyere enn målet, og likt med resultatet for 2014. Korttidsfraværet har økt med 0,3% sammenlignet med året før, og er nå 2,1%. Langtidsfraværet er redusert med 0,2 % totalt, mens langtidsfraværet ut over 8 uker er redusert med 0,5% i forhold til året før. Totalt er det 204 flere sykedagsverk i 2015 sammenlignet med 2014.</p> |        |
| 1.2.02 a) Sykefraværet utover arbeidsgiverperioden skal ikke overstige 4,5 % (H) | <p>Personalseksjonen har som mål å bistå alle enheter som har over 9% sykefravær. Bistanden vil inneholde både oppfølging, forbygging og helsefremming. Vi samarbeider med bedriftshelstjenesten, NAV Melhus og NAV Arbeidslivssenter i sykefraværsoppfølgingen. Det er opprettet IA-forum for barnehagestyrere der ett av hovedmålene er å redusere langtidsfraværet.</p>   | <p>Resultatet er 1,4% over målet, men 0,2% lavere enn i 2014. Fraværet ut over 8 uker er redusert med 0,5% målt mot fjoråret, mens fravær mellom 16 dager og 8 uker har økt med 0,3%.</p>  |        |



| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar   | Status  |
|---|--|---|---|
| 1.2.02 b) Følge opp IA-avtalen, evaluere bedriftshelsetjenesteordning, følge opp HMS-planen (H)   | Det er utarbeidet aktivitetsplan for IA-perioden 2015-2018, vedtatt i AMU 19.3.15. Det skal utarbeides lokale aktivitetsplaner ved alle virksomheter. Partssammensatt IA-gruppe skal følge opp tiltakene i aktivitetsplanen. Det er inngått avtale med Klinikk 5 om bedriftshelstjeneste 2015-2017, med opsjon på ytterligere to år. Det utarbeides årlige periodeplaner som regulerer samhandlingen innenfor det forebyggende og helsefremmende arbeidet. HMS-årshjul følges opp med de aktiviteter som er lagt inn i planen. Det er opprettet IA-forum for barnehagestyrere med månedlige møter. | Vi er fortsatt i en startfase både med ny IA-avtaleperiode og i samarbeidet med ny bedriftshelsetjeneste. BHT gjennomfører mestringssamtaler med ansatte for å hindre sykmeldinger eller å få ansatte tilbake i arbeid. NAV Arbeidslivssenter har bidratt med ressursperson på "arbeid og psykisk helse" gjennom personalmøter og oppfølging i flere barnehager. I IA-planen er det tiltak med tettere oppfølging og bistand til enheter med over 9 % sykefravær. |    |
| 1.2.03 LEAN skal brukes som et metodeverktøy innen kvalitetsprogrammet ( Kvalitets og effektiviseringsverktøy) (H)  | Lean som metode er aktivt i bruk. Som eksempel kan nevnes SFO og plan. Avhengig av aktiviteten i 2016 vil det kunne bli nødvendig å vurdere å utdanne nye veiledere.   |   |  |
| 1.2.04 Fortsette å utvikle gode kvalitetssystemer for kommunens tjenester. Herunder videreutvikling og implementering av Melhusmodellen og medarbeiderskap. (B) | Rådmannen er i gang med å videreutvikle et mål og resultatstyringssystem i Melhus kommune i samarbeid med KS konsulent. Systemet skal tas i bruk i januar 2018.  |   |  |
| 1.2.05 Delta i arbeidet ved rullering av IKAP (S)   | IKAP-2: ble vedtatt 13. februar 2015. Felles mål, strategier og retningslinjer for areal- og transportutvikling i Trondheimsregionen innebærer at vi har etablert  |   |  |



| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar   | Status |
|--|---|---|--------|
|  | en felles politikk innad i Trondheimsregionen. Den er basert på gjensidig tillit og raushet.  |   |        |
| 1.2.06 Implementere informasjonssikkerhet i hele organisasjonen ved å gjennomføre ROS-analyse og kvalitetssikre ansattes kjennskap til informasjonssikkerhet (S) | Opplærings-/autoriseringsheftet "Ansatte og sikkerhetskurtur" er utarbeidet og lagt inn i EQS og intranett. Implementeringsstatistikk via EQS utarbeidet. Opplæring gjennomført og skal gjennomføres i flere virksomheter. Systemsikkerhetshåndboken "Policy, regelverk, rutiner og prosedyrer" ble behandlet i ledermøte 26.5.2014. Personvernerklæring er lagt ut på kommunens hjemmeside Databehandler avtaler er utarbeidet. ROS-analyser i startfasen Systemsikkerhetshåndboken IT-løsning-drift under forbehandling. Ledelsens gjennomgang i ledermøte 26.5.2014. | Dokumentasjon av Internkontrollsystem er godt i gang. | ●      |
| 1.2.07 Gjennomføre borgerundersøkelsen (B)   | Rådmannen kommer ikke til å gjennomføre borgerundersøkelsen i 2016. Borgerundersøkelsen vil bli vurdert gjennomført fom 2017.   |   | ●      |
| 1.2.08 Utvikle økonomistyring v/ bedre periodiseringstall, bedre måltall og nøkkeltall, bedre budsjettverktøy (F)  | Arena budsjettverktøy er implementert og tatt i bruk. Det arbeides kontinuerlig med å forbedre økonomistyringen ved hjelp av Arena. Virksomhetsledere har fått opplæring i bruken og får bistand ved den månedlige rapporteringen etter behov.  |   | ●      |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar  | Status   |
|--|--|--|--|
| 1.2.09 Gjennomføre kompetanseplanen ved å satse på lederutvikling og kompetanse på tvers (H) | Strategidelen er ferdig og Personalseksjonen jobber med ferdigstilling av tiltaksdelen. Er klar til behandling etter det.                            |  |   |
| 1.2.10 Gjennomføre tiltaksdelen i IKT strategiplan (S)                                       | Tiltak igangsatt, men er på flere områder på etterskudd i forhold til kapasitet.   | Flere tiltak ferdigstilt, mens det av kapasitetsmessige årsaker er etterslep på andre.   |   |
| 1.2.11 Rullere gjeldende strategi- og tiltaksdel IKT inkludert velferdsteknologi (S)         | Igangsatt - Velferdsteknologidelen er ferdigstilt, og vil integreres i den totale planen.  | Igangsatt og ser videre planlegging opp i mot KS- sin kartlegging (Kompas). Evaluering og satsningsområder derfra vil påvirke videre strategi.   |   |
| 1.2.12 Videreutvikle vi-kultur gjennom medarbeiderskap for nytilsatte, vi fest mv (H)        | Det gjennomføres vanligvis to medarbeiderskapssamlinger årlig for nye medarbeidere., Det ble gjennomført Vi-fest 29. januar 2015 og 29. januar 2016. | Medarbeiderskapssamlingen for våren 2015 - planlagt til 5. og 6. mai - ble utsatt på grunn av for få påmeldte. Høstens medarbeiderskapssamling ble gjennomført 12. og 13. november 2015, med gode tilbakemeldinger. Ny rådmann deltok på samlingen., Medarbeiderskapssamlingen for våren 2016 er 3. og 4. mai. |  |










| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar   | Status  |
|---|---|---|---|
| 1.2.13 c) Det skal gjøres årlige målinger av avfall, energibruk, papirforbruk og miljøvennlig innkjøp. (S)  | Det er laget miljøregnskap for energiforbruk, kopipapirforbruk og miljøvennlig innkjøp i 2015, som presenteres i årsmelding 2015. Vi mangler enda tall fra Envina for å kunne presentere regnskap for avfall. Det presenteres derfor i 1.tertialrapport 2016.   | Resultater energiforbruk 2015: en reduksjon på 6%. Resultater kopipapirforbruk 2015: en reduksjon på 11,6%. Resultater miljøvennlig innkjøp: Drift: 83% av leverandørene innenfor og utenfor fylkesavtalen har miljøfokus. 77% av leverandører utenfor fylkesavtalen har miljøfokus. Investering: 58% av leverandører utenfor fylkesavtalen har miljøfokus.   |    |
| 1.2.14 Følge opp internasjonalt arbeid i henhold til kommunestyrevedtak 85/08. Det må skje en revidering av det internasjonale arbeidet i 2015. (S) | Samarbeid Melhus - Taveta: Siste runde med Fredskorpsutveksling ble avsluttet i 2012 - det er sendt ny søknad 31.november 2015 innenfor helseområdet - svar ikke mottatt enda. MIC - prosjekt med fokus på avfallshåndtering og kommunal planlegging - 2014 ble det siste året i prosjektet (NORAD gir ikke videre støtte). Barnehagesamarbeidet - ingen nye prosjekt i 2015, Vennskap Nord/Sør gir ikke støtte til prosjekt i 2016. Lundamo U/Eldoro Girls High School - skolene har ikke hatt kontakt det siste året. Ungdomsrådet: Har fokus på hjelp til barnehjem i Taveta. Det nordiske barnekultursamarbeidet: Barnekulturdagene ble | 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 |  |


| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar  | Status  |
|---|---|--|---|
|   | arrangert i Melhus mai 2015.  | legges fram en sak for kommunestyret vedr. det internasjonale arbeidet høsten 2016.  |   |
| 1.2.15 Gjennomføre brukerundersøkelser knyttet til følgende tjenesteområder: Barnevern, Bygg og eiendom, seksjonene (S) | Brukerundersøkelse for Bygg og eiendom og stabsseksjonene, samt barnevern er gjennomført. Tema for undersøkelsen knyttet til de interne tjenestene var: tilgjengelighet, møte med seksjonene/Bygg og eiendom, informasjon/tjenestebeskrivelse for Bygg og eiendom, samt kvalitet i arbeidet. Tema for undersøkelsen i barnevernet var: tilgjengelighet, informasjon, respektfull behandling, pålitelighet, brukermedvirkning, samarbeid og opplevelse av kvalitet. Rapport fra undersøkelsene er sendt virksomhetsledere/enhetsledere for oppfølging. |  |    |
| 1.2.16 Utarbeide og iverksette rutiner for tilsyn etter forurensingsforskriftens kap 13 (S)                             | Kapittel 13 gjelder utslipp fra kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse på mer enn 50 pe. Det er gjennomført en forstudie som ser på ansvar knyttet til samordning av forvaltning, drift og tilsyn. Utviklingsseksjonen, Arealforvaltning og Teknisk drift samarbeider om å utarbeide tilsynsrutiner som omfatter ledningsnett, pumpestasjoner, overløp og renseanlegg med utslippspunkt. Arbeidet koordineres med rulleringen av Hovedplan for avløp, som er en selvstendig oppgave.   | Utfordringer knyttet til dokumenttilsyn og rollekonflikter avhjelpes ved at det eksisterer tydelige planer for drift og vedlikehold (rutiner, ROS-analyse og saneringsplaner). |  |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar  | Status  |
|--|---|--|---|
| 1.2.17 Utarbeide og iverksette rutiner for registrering og tilsyn av olje- og dieseltanker (S) | <p>Forurensningsforskriften kap 1. For kommunens eiendommer: Det er utarbeidet og iverksatt rutiner for forvaltning og tilsyn av kommunens olje- og dieseltanker.</p> <p>Utviklingsseksjonen (tilsynsansvarlig) samarbeider her med Bygg og Eiendom som har det løpende forvaltningsansvaret. Det er inngått egen avtale med sertifisert firma.</p> | <p>Om kommunen i rollen som myndighet: Forurensningsforskriften kapittel 1 "Om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker" er en frivillig forskrift. Forskriften trer i kraft dersom kommunestyret fastsetter forskriften. Fastsetting av forskrift avklares i det videre arbeidet i forhold til myndighetsutøvels e.</p> |    |
| 1.2.18 Utarbeide temakart for naturmangfold (S)  | <p>Oppdatering av kommunens kartprogram GISLINE WEBINNSYN innebærer at vi henter inn i vårt eget programverktøy den til enhver tid mest oppdaterte datainformasjon fra den statige naturbasen når det gjelder naturmangfold.</p>  | <p>Effekten er at det best mulige grunnlaget er tilgjengelig for kommunens saksbehandlere knyttet til forvaltning, formidling, sårbarhetsvurdering og tilsyn.</p>  |  |




| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar   | Status  |
|--|--|---|---|
| <p>1.2.19 Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre aktivitet knyttet til prosjektet Klima, miljø og livsstil i alle barnehager og skoler i 2015 og 2016 (B)</p> | <p>I løpet av toårsperioden 2014-2015 har Melhus kommune gjennom prosjektet Klima, miljø og livsstil formidlet faktainformasjon og handlingsalternativ knyttet til våre miljø-, klima-, og livsstils-utfordringer. Fra høsten 2014 og ut året 2015 er det blitt holdt 92 foredrag og aktiviteter overfor 2581 elever og 138 barnehagebarn fordelt på 10 skoler og 7 barnehager. Miljø og klima-uken i november 2014 hadde fokus på avfall og gjenbruk, og samlet flere hundre besøkende til mannequin-oppvisning basert på redesign, samt utstilling i rådhusets foajé i samarbeid med Envina IKS. En egen energisparepilot på Flå skole har vist hvordan informasjon og handlingsalternativ kan gi redusert energiforbruk og reduserte kostnader. Ved noen skoler har samarbeid med prosjektet gitt en ny giv for utsortering av skolemelk-kartonger. Bare ved Gimse skole vil det gi en reduksjon i restavfallsmengden på om lag 1 tonn pr. år. Over 20 tørkestativ for kartonger til bruk i skolene er blitt produsert av elevbedriften ved Gimse ungdomsskole. I tillegg til mediedekning, er det lagt ut 62 artikler på kommunens nettside som viser prosjektets aktivitet.</p> | <p>Prosjektet har bidratt til økt kunnskap i befolkningen om samfunnets utfordringer knyttet til miljø, klima og livsstil, naturens kretsløp, allemannsretten, samt kommunale mål og nasjonalt lovverk som ligger til grunn for kommunens forvaltnings- og myndighetsrolle. Prosjektet har fått svært gode tilbakemeldinger, og det er ønske om at erfaringene og arbeidsmetodene fra prosjektet blir videreført i kommunen. Prosjektets sluttrapport legges frem til orientering i kommunestyret 19. april 2016.</p> |  |



| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar   | Status  |
|---|---|---|---|
| 1.2.20 Det avsettes 10 millioner hvert år i 2016, 2017 og 2018 til bygging av skole i Nedre Melhus. 2. byggetrinn av Brekkåsen har i utgangspunktet 1. prioritet, og skal ses i sammenheng med skolebruksplan. (B)  | Rådmannen har satt av 10 mill. kroner i hvert av årene 2018 og 2019 til uspesifiserte investeringer. Rådmannen vil fremme egen sak om bygging av ny barneskole på Gimse som inkluderer hall med to spilleflater.  |   |    |
| 1.2.21 Gjennomføre tiltakene i Klima- og energiplanen, 2014-2017. Dette omfatter tiltak på overordnet nivå, samt de seks tiltakene som hører inn under hver av de 6 hovedstrategiene: Kampanje for økt klimakunnskap og klimaengasjement, Reduserte utslipp fra transport, Klimavennlig landbruk og økt matproduksjon, Redusert energiforbruk i offentlige og private bygg/boliger, Alternativ energiforsyning og energibruk, Tilpasning til et klima i endring (S) | Hovedstrategi 1, kampanje for økt klimakunnskap og klimaengasjement, er blitt fulgt opp gjennom prosjekt Klima, miljø og livsstil, 2014-2015. Prosjektet har også bidratt til oppfølging av hovedstrategi 4, redusert energiforbruk i offentlige og private bygg/boliger. Det vises til sluttrapport for prosjektet. Utover dette vil det med unntak av Bygg og eiendom ikke bli rapportert på denne planen før i 2016.   | Stilling som rådgiver innen Folkehelse, næring og miljø ble opprettet, med tiltredelse 1. januar 2016. Oppfølging av KE-plan, med statusrapportering, vil bli en av oppgavene knyttet til stillingen.   |    |
| 1.2.24 Utarbeide og iverksette rutiner for vannovervåking (S)   | Det er utarbeidet et program for vannovervåking i samarbeid med Arealforvaltning, med grunnlag i ekstern finansiering fra Fylkesmannen. Ut fra programmet gjennomføres det vannprøvetaking i utvalgte vannforekomster. Prøvetakingen utføres av naturoppsynstjenesten. Det er på initiativ fra Melhus kommune etablert et eget samarbeid med regionale myndigheter vedrørende koordinering av tiltak for å minske forurensning og sanere oppgangshinder for sjøørret i sidevassdrag til Gaula. Målet er samordnet virkemiddelbruk i et langsiktig perspektiv. | Resultater fra prøvetakingen danner utgangspunkt for målrettet kommunal og regional virkemiddelbruk i utvalgte vassdrag. Jernbanelinjen, Vegvesenet, NVE, Fylkesmannen, kommunen og grunneierorganisasjoner vil over år systematisk styre virkemiddelbruken for å få større effekt. |  |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar  | Status  |
|---|--|--|---|
| 1.2.25 Rådmannen bes se på hvordan Melhus Kommune kan jobbe mer aktivt mot matsvinn i kommunen, og hvordan Melhus gjennom Envina kan få satt i gang gjenvinning av matavfall i kommunen. (Se fullstendig tekst i ØH) (S)  | Det er avtalt et møte med Envina om saken.   | Melhus kommune er avhengig av at Envina kan være med å legge til rette for hvordan matsvinnet kan reduseres.                             |    |
| 1.2.26 Rådmann og ordfører, i nært samarbeid med Jernbaneverket og eventuelle andre interessenter, sikrer en prosess som medfører en snarlig realisering av bygging av parkeringsplasser/ parkeringshus i nærheten av skysstasjonen i Nedre Melhus. Det må også sikres mulighet for kortsiktig og langsiktig parkering i nær tilknytning til de andre stoppesteder for togene i Melhus. (Se fullstendig tekst i ØH) (S) | Parkeringsplassen er opparbeidet og tatt i bruk., STFK mangler å implementere programvare for at alt skal være komplett., Testperioden vil starte så snart STFK har dette på plass. Prosjektet er avsluttet med et merforbruk på kr 30.425,-. Merforbruket er finansiert med ubrukte lånemidler. |  |    |
| 1.2.27 Rådmann og ordfører tar kontakt med Statped for å samarbeide om en løsning som sikrer eiendommen og området for offentlige formål, når Statped flytter ut av Melhus. (Se fullstendig tekst i ØH) (S)   |  | Ikke opprettet kontakt så langt.   |  |
| 1.2.28 Kommunestyret ber rådmannen prioritere å styrke Aktivitet og bevegelse i årene som kommer i fremtidig budsjett. Rådmannen bes vurdere bruk av midler gjennom samhandlingsreformen, ev frigjorte midler etter gjennomgang av pleie- og omsorg og/ eller generell styrkning av enheten. (B)  |  | Arbeidet sees i sammenheng med organiseringen ac hele pleie- og omsorgsområdet i Melhus kommune, jf. avlagte rapport fra Agenda Kaupang. |  |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar  | Status  |
|--|--|--|---|
| <p>1.2.29 Kommunestyret ber rådmannen sette i gang en kartlegging av bredbånds- og mobildekningen i kommunen, med formål å lage en prioritert rekkefølge på områder som bør forbedres/ utbygges. Det skal vurderes muligheten for å søke skjønnsmidler/ prosjektmidler hos fylkesmannen, samt gå i dialog med private utbyggere for å sikre utbygging. Melhus kommune kan vurdere delvis/ full finansiering. Kommunestyret ber rådmannen involvere komite for teknikk og miljø i dette prosjektet. (S)</p> | <p>Kartlegging pågår. Det er søkt og innvilget statlige tilskuddsmidler deler av kommunen for 2015. Disse er ment å dekke bredbåndsutbygging områder for Gåsbakken, Korsvegen og Søberg. Mobildekning er der foreløpig ikke tilskuddordninger for, men det er tett dialog med leverandører og STFK for å kartlegge potensielle områder som kan realiseres.</p> | <p>Det er innvilget bredbåndstilskudd fra Nkom på kr. 1250000,- som er ment å dekke bredbåndsutbygging i områder for Gåsbakken, Korsvegen og Søberg. Det er planlagt å søke for nye områder 2. kvartal 2016.</p> |  |




### 1.3 Næring




| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar  | Status  |
|---|--|--|---|
| <p>1.1.01 Gjennomføre planstrategi for kommunestyreperioden 2012 - 2015 (S)</p>     | <p>Oppfølging av strategien pågår., Videre framdrift vil bli satt inn i ny planstrategi som skal vedtas innen ett år etter at nytt kommunestyre er valgt., Områdeplaner for tettstedene har prioritet framover (Ler, sentrumsplan mv...)</p> | <p>Blir "sluttført" når ny planstrategi blir vedtatt ca. i mai 2016.</p> |  |
| <p>1.1.03 Implementere folkehelseforum i de politiske prosessene i kommunen (S)</p> | <p>Folkehelseforum har vært høringsinstans i forhold til planstrategi, kommuneplan arealdel og strategidel. Folkehelseforum har hatt orientertsak i komite for liv og lære om handlingsplaner og årsrapporter.</p>                           |  |  |
| <p>1.1.04 Forberede og gjennomføre kommunevalget i 2015 (S)</p>                     | <p>Gjennomført.</p>  |  |  |



|   |  |                                       |   |
|---|--|---------------------------------------|---|
| <p>1.1.06 Vedta reguleringsplan for ny E6 (S)</p> | <p>Det er tett dialog mellom vegvesenet og kommunen om utarbeiding av plan. Planene er delt opp i tre parseller. , Prestteigen-Gylland: Planprogram vedtatt, Gylland- Røskaft: Lagt ut til offentlig ettersyn, Røskaft Skjerdingsstad: Lagt ut til offentlig ettersyn, , Målet er vedtak av de to siste før sommeren 2016. Prestteigen - Gylland i løpet av vinteren 2016.</p>   | <p>Følges opp av arealforvaltning</p> |  |
| <p>1.1.08 Gjennomføre kommunereformen (S)</p>     | <p>Styringsgruppe for prosjektet ble opprettet i Kommunestyret sak 64/14 i møte 14.10.2014., Styringsgruppen består av Formannskapet utvidet med ett medlem hver fra Sosialistisk Venstreparti og Venstre, og skal fungere som styringsgruppe i første fase av prosjektet., Prosjektet deles i tre faser; 1. Forstudie hvor geografiske retningsvalg vurderes (oktober 2014 - februar 2015), 2. Forprosjekt hvor samtaler og forhandlinger med aktuell(e) kommune(r) foregår (februar 2015 - mai/juni 2016), 3. Hovedprosjekt hvor selve kommunesammenslåingen foregår (fram til 01.01.20)</p> |                                       |  |





## 1.4 Folkehelse og allmennlegetjenester

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar  | Status  |
|--|---|--|---|
| <p>1.4.01 Implementere det interkommunale samarbeidet om oppgavene i det miljørettede helsevernet. Etablere system for godkjenning og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (S)</p> | <p>Per 31.12. gjennomført tilsyn ved 31 av 32 tilsynsobjekter barnehager og skoler. To av tilsynene med private barnehager avsluttet og godkjenningsstatus bekreftet, flere av de private på god vei til å lukke sine avvik. Gjenstår større arbeid med kvalitetssystem og internkontrollsystem for de kommunale barnehagene og skolene før tilsynene kan avsluttes. Utviklingsseksjonen, rådgiver miljørettet helsevern(Trondheim kommune) og kommuneoverlege bistår virksomhetene med råd og veiledning. Rutiner og system evalueres og videreutvikles løpende i samarbeid med Trondheim kommune.</p> | <p>Interkommunalt samarbeid implementert og system for tilsyn og godkjenning etablert.</p>   |    |
| <p>1.4.02 Revidere og oppdatere kommunens smittevernplan (H)</p>   |   | <p>Ikke prioritert. Infeksjonskontrollprogram sykehjem relativt nylig revidert, mens resten av planen krever mer omfattende revisjon. Forskyves til 2016. Kommuneoverlegen deltok sammen med smittevernkontakter i tjenestene på Fylkesmannens smittevernkonferanse i november 2015.</p> |  |
| <p>1.4.03 Drive samarbeidsutvalg for fastlegeordningen (S)</p>   | <p>Møtefrekvens på 2 møter i halvåret avtalt, hyppigere ved behov. P.t. har fastlegene lederfunksjon for utvalget, kommuneoverlege bistår leder med innkallinger, sakliste, referat etc.</p>  | <p>Samarbeidsutvalg i funksjon i henhold til fastlegeforskrift og avtaleverk. Behov for videreutvikling og mer struktur.</p>   |  |






| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar   | Status  |
|---|---|---|---|
| 1.4.04 Sikre at kommuneoverlegen bidrar med sin fagkompetanse i folkehelseforum (S)             | Deltar på forumets møter. Relativt lav aktivitet i forumet, men pådriver ift markering av friluftslivets år og verdensdagen for psykisk helse.  | Løpende deltakelse i forumet. Møtet ledes av politisk valgt representant. Ikke valgt nye politiske representanter etter valget 2015 og ingen møter 2.halvår 2015. |  |
| 1.4.05 Bidra til utvikling av hensiktsmessig organisering av helse- og omsorgsvirksomhetene (S) | Kommuneoverlegen har deltatt i styringsgruppe for virksomhetsgjennomgang pleie og omsorg og bo og avlastning. Løpende samtalepartner og faglig rådgiver for øvrige virksomhetsledere. Løpende oppfølging av sykehjemslegefunksjonen.  | Kommuneoverlegen benyttes som faglig rådgiver ved behov og deltar aktivt i løpende utviklingsarbeid av de ulike tjenestene.                                       |  |
| 1.4.06 Etablere og bidra i interkommunalt samarbeid om øyeblikkelig hjelp (B)                   | Interkommunalt samarbeid om drift av kommunale akutte døgnplasser i Trondheimsområdet er etablert med gradvis opptrapping av sengekapasitet fra 10 senger ved oppstart. Økes til 25 senger fra 01.01.2016. Kommunen invitert til informasjonsmøter om tjenesten. Høsten 2015 særlig fokus på elektronisk meldingsutveksling mellom KAD og kommunene/fastlegene. | Samarbeid og drift av KAD-sengene synes å fungere etter intensjonen. Fastlegene i Melhus benytter aktivt KAD-plasser for innleggelse ved behov.                   |  |







| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar  | Status  |
|--|--|--|---|
| 1.4.07 Bidra i interkommunalt samarbeid om legevakt (S)  | Trondheim kommune har i 2. halvår 2015 arbeidet intensivt med å følge opp avvik påvist ved Fylkesmannens tilsyn. Økende fokus på behovet for regelmessig involvering av kommunen også gjennom faglig utvalg for legevakten og brukervedvirkning gjennom brukerutvalg. Gjenstår fortsatt en del på å få satt slik medvirkning i mer fast system. Kommunen følger primært opp legevaktsamarbeidet gjennom rådmannens (ass.rådmann) representasjon i styringsgruppen for Trondheimsområdet som fungerer som administrativt utvalg for legevakten. Ny leder tiltrådte ved legevakten medio desember. | Stor forventning til ny leder i forhold til videre oppfølging av kvalitet og samhandling, jfr. behov avdekket ved tilsyn fra Fylkesmannen.                                     |    |
| 1.4.08 Bidra med fagkompetanse og klinisk kompetanse i det forebyggende helsearbeid i helsestasjonstjenesten (H) | Klinisk arbeid som helsestasjonslege ca 1 dag annenhver uke. Følger opp turnuslegene i helsestasjonsarbeidet. Deltar ved behov i møter i tverrfaglig drøftingsteam og skolebarnsteam ved helsestasjonen. Også med i prosjektgruppe for tilbud til barn/unge med overvekt., Tett samarbeid med ledende helsesøster.   | Behov og organisering av helsestasjonslegefunksjonen bør gjennomgås første halvår 2016 når prosjektperiode for helsestasjonslege knyttet til overvektprosjekt går mot slutten. |  |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar  | Status  |
|--|---|--|---|
| 1.4.09 Bidra med fagkompetanse og klinisk kompetanse i det kliniske helsearbeid i helse- og omsorgsvirksomhetene (B) | Regelmessig samarbeid med sykehjemslege om konkrete problemstillinger hos sykehjemspasienter. Kommuneoverlegens bidrag hovedsakelig som rådgiver og drøftingspartner på systemnivå, ift juridiske problemstillinger, samhandling etc. , Økende etterspørsel etter faglig rådgiving til samtlige virksomheter i enkeltsaker. | Meget velfungerende sykehjemslegefunksjon med høy kompetanse og kontinuitet. Viktig samarbeidspartner for øvrige personell. Vikar for permisjonsperiode i 2016 på plass. |  |
| 1.4.10 Etablere og iverksette plan for kommunens folkehelsearbeid (S)  | Liten konkret aktivitet i påvente av tiltredelse for rådgiver som skal arbeide med oversiktsdokument folkehelse. Tiltrår ved årsskiftet.  | Oversiktsdokument må på plass som grunnlag for planstrategi og annet planarbeid og for å kunne utarbeide en plan for kommunens overordnede folkehelsearbeid.             |  |

## 2. Rammeområde 2 – grunnskole og barnehage






### 2.1 Grunnskole / SFO

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar   | Status  |
|--|--|---|---|
| 2.1.01 Melhuskolen skal være bedre enn det nasjonale snittet innenfor følgende områder i elevundersøkelsen: støtte fra lærer, mestring, mobbing, arbeidsro(H)  | Framgang på støtte fra lærer, mestring, mobbing. Fortsatt utfordringer på arbeidsro.   | Foreldresamarbeid må intensiveres.  |    |
| 2.1.02 Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk skal være over det nasjonale snittet (H)  | Barnetrinnet: 5.trinn på eller litt over nasjonalt snitt. Ungdomstrinnet; 8.trinn jevnt med nasjonalt snitt, 9.trinn under nasjonalt snitt   |   |    |
| 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 spesialpedagogiske tjenester (H) | Det er gjennomført møte med fylkeskommunen og kommunen mht oppfølging av frafall., Det er også møter mellom videregående skole og ungdomsskolene mht overføring og oppfølging.   |   |    |
| 2.1.04 Gjennomføre kompetanseutvikling innen: Grunnleggende ferdigheter, Videreutdanning med hovedvekt på lesing, regning, skriving i samarbeid med høyskolene, Engelsk (H)  | 13 lærere er i gang med videreutdanning for skoleåret 2015/2016., Regning - nettverk knyttet til prosjektet Mascil (matematikk og naturfag i hverdagslivet) har vært samlet 2 ganger i løpet av høsten., Engelsk: 2 nettverkssamlinger med foredragsholder fra Blussuvold ungdomsskole, før-skriving og skriveaktiviteter i engelsk. | Aktivitetsplan for lærere er etablert og evaluert. Det heter nå Lærende nettverk i Melhuskolen. |  |
| 2.1.05 Gjennomføre tiltak innenfor lesing og skriving: Bedre analysekompetansen, Ta i bruk intensive lesekurs og Helhetlig metode, Utvikle foreldresamarbeidet (H)   | Analyse av nasjonale prøver og øvrig kartlegging er tema i R2. Kurstilbud til lærere gjennom en aktivitetskalender fra høsten 2015.  | Felles tema på foreldresamarbeid er ikke igangsatt. Temaet kommer som del av spesped-prosjekt   |  |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar  | Status  |
|--|--|--|---|
| 2.1.06 Satsning på digitale læremidler for å fremme læring (H)   | Prosjektgruppa har avsluttet sitt arbeid. Innkjøp i samsvar med plan. 9 smartboarder kjøpt i nov, 6 på Lundamo U, 2 på Gimse U og 1 på Eid skole. Flere skoler har delt opp ansvaret i IKT-pedagog (læring) og IKT-ansvarlig (teknisk), Planleggingsdag 13.aug for barneskolens lærere. Plan for digitale ferdigheter utviklet ferdig i nov. Orientering gitt i komite for Oppvekst og kultur. | Tema læringsplattform satt på dagsorden.   |    |
| 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) | Det arbeides særskilt med bruk av individuelle opplæringsplaner for elever med spesielle behov. Den enkelte virksomhet vil iverksette tiltak lokalt som vil bli vurdert gjennom en egen undersøkelse våren 2016.   | Det kan se ut som det er en endring mht spesialundervisning. Andelen som får vedtak er på veg ned. |    |
| 2.1.08 Revidere lokale læreplaner (H)  | Fullført på 5 skoler, andre skoler har enkelte fag som gjenstår.   |  |  |
| 2.1.09 Gjennomføre tiltak i tråd med ungdomstrinnsmeldingen: Kompetanseutvikling i klasseledelse, grunnleggende ferdigheter og skolens organisasjon (H)  | Prosjektet er fullført   |  |  |
| 2.1.10 Evaluere veileder med mal i vurderingsarbeidet (H)  | Deltakere i prosjektgruppe er invitert til revidering, saken opp politisk i juni.  |  |  |
| 2.1.11 Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre aktivitet knyttet til prosjektet Klima, miljø og livsstil i alle barnehager og skoler i 2015 og 2016 (H)  | Skolene er underveis, meget vellykket samarbeid som skaper stort engasjement   |  |  |


| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar | Status |
|--|---|-----------|--------|
| 2.1.12 Gjennomføre kompetanseheving i SFO innenfor området: Foreldresamarbeid (H)                      | Ansatte bruker tid på personalmøter. Felles kursing.                          |           | ●      |
| 2.1.13 Gjennomføre kompetanseheving i SFO innenfor området: Relasjonspedagogikk, Elevsyn i praksis (H) | Intern opplæring på SFO-møter- Mer samlet fokus i hele personalet skole - SFO |           | ●      |

## 2.2 Barnehage

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar   | Status  |
|---|---|---|---|
| 2.2.01 Styrke barnehagen som lærende organisasjon gjennom barnehagebaserte kompetansetiltak (H)   | Alle barnehagene i kommunen deltar i et 4-årig prosjekt i samarbeid med Dronning Mauds Minne, Høyskole for barnehagelærerutdanning. Prosjektet handler om ledelse og utviklingsarbeid, og alle barnehagelærere får opplæring i veiledning i å drive pedagogisk utviklingsarbeid i sin egen barnehage. | Det arbeides med refleksjon rundt grunnsyn og holdninger samt utvikling av kompetanse og ferdigheter når det gjelder støtte til barns allsidige utvikling med fokus på ledelse av dette arbeidet.       |    |
| 2.2.03 Øke andelen faglærte i barnehagen gjennom barnehagebasert fagbrev og øke kompetansen hos ufaglærte gjennom kompetansehevingsstudier (H)                    | Vi avventer etter avtale med Fylkesmannen og omliggende kommuner. Dette tiltaket gjelder også for 2016.   |   |    |
| 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 fikk barnehageplass ved hovedopptaket.  |   |  |
| 2.2.05 Øke kunnskapen om tilbudet til barn med særskilte behov gjennom et samarbeid med NTNU og DMMH om masterstudenter i spesialpedagogikk, kurs og samlinger(H) | Vi har fått tilsendt de ferdige masteroppgavene.  | Dette tiltaket vil videreføres gjennom et nytt tiltak der vi skal se mer på støttetiltak i barnehagen og samarbeid rundt barn med særskilte behov.  |  |
| 2.2.06 Evaluere ordningen med fordeling av tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne(B)  |   | Vi ønsker å se på alle styrkingstiltakene i barnehagene, både rutiner, tilskudd, ordninger og kvalitet på arbeidet gjennom et nytt tiltak i neste ØHP. Vi avventer derfor evalueringen til en helhetlig |  |







| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar  | Status |
|---|---|--|--------|
|   |   | gjennomgang av alle tilskuddsordninger som gjelder barn med særskilte behov.   |        |
| 2.2.08 Vurdere tilstanden på barnehagenes utelekeplasser (B)  | Det er inngått avtale med sertifisert firma for å kontrollere kommunens lekeplasser etter lekeplassforskriften.   | Kontrollene er gjennomført og rapporter med beskrivelse av avvik er mottatt. En del tiltak utføres som vedlikehold av driftslederne for den enkelte lekeplass, men andre tiltak beskrives som tiltak i vedlikeholdsplanen for 2016 - 19. | ●      |
| 2.2.09 Øke miljøbevisstheten ved å gjennomføre aktivitet knyttet til prosjektet Klima, miljø og livsstil i alle barnehager og skoler i 2015 og 2016 (S) | Av de 10 kommunale barnehagene, har det vært aktivitet ved Flå, Gåsbakken, Kosekroken, Hovin, Strandveien, Presttrøa og Lundamo med utgangspunkt i informasjon og aktivitet fra Tilbudspakken til prosjekt Klima, miljø og livsstil. Det var hovedsakelig «Nysgjerrigper» om naturens kretsløp og «Jeg fant jeg fant» om forsøpling og kildesortering som ble etterspurt. Flå barnehage deltok da prosjekt Klima, miljø og livsstil hadde en orientering for alle elever og barnehagebarn i forbindelse med oppstart av skolens miljø-uke for 2014. I barnehagene har det i tillegg foregått miljø- og klimaaktivitet uavhengig av prosjekt Klima, miljø og livsstil. Her kan nevnes rusken-aksjoner, gjenbruk (bl.a. byttedag for klær og utstyr), avfallsminimering og økt kildesortering, energisparing, kosthold, samt dyrking av økologisk mat og kompostering. De barnehagene som er Grønt Flagg sertifisert har deltatt på nettverkssamlinger med faglig påfyll om miljø og klima i regi av Grønt Flagg Sør-Trøndelag. |  | ●      |




| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter | Kommentar  | Status   |
|---|--------------------------|--|--|
| <p>2.2.10 ICDP innføres som verktøy i aktuelle enheter i kommunen. Rådmannen vurderer om det skal gis et generelt tilbud til foreldre gjennom kommunens barnehager(B)</p> |                          | <p>Innføring av ICDP vil kreve store midler i form frikjøp av ansatte som skal kurses samt frikjøp når ferdig utdannede veiledere skal drive veiledning. I tillegg kommer utgifter til selve opplæringen. Det er ikke ressurser innenfor dagens budsjett til å gjennomføre dette. Foreldre har i dag tilbud om veiledning gjennom helsestasjon, barnehage, skolehelsetjeneste, skolepsykolog og familiesenteret., I tillegg til generell veiledning i barnehagene, foreslår rådmannen en styrking av de tilbudene vi har i dag gjennom familiesenteret, skolehelsetjeneste og skolepsykolog fremfor innføring av ICDP.</p> | <p></p> |




## 3. Rammeområde 3 – helse og omsorg

### 3.1 Helse og omsorg

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar   | Indikator   |
|--|--|---|---|
| <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>Utarbeidet kompetanseplan for 2015. Inneholder all fast opplæring som vi må ha (brannvern, forflytningsteknikk, medisinhåndtering, tvang og makt, førstehjelp inkl. hjertestarter og bruk av fagprogrammet Profil). I tillegg er flg. satsningsområder satt i gang: Demensomsorgens ABC og Livsgledesykehjem.</p>                 | <p>Kompetansebehov ifbm samhandlingsreformen dekkes gjennom internundervisning på konkrete utfordringer/diagnoser etc og ved samhandling med fagpersonell i 2.linjetjenesten. Demensomsorgens ABC er god i gang og oppleves veldig positivt av personalet. Livsgledesykehjem er satt i gang på Horg og Nedre Melhus. Hølonnda starter opp når den nye sansehagen er ferdig (sommeren 2016).</p> |    |
| <p>3.1.02 Ekstern gjennomgang av tjenestetilbudet i pleie og omsorg (B)</p>  | <p>Gjennomgangen er ferdig og rapporten er behandlet i styringsgruppen, Komite for helse og omsorg og Kommunestyret. Rapporten er gjort tilgjengelig til alle ansatte på kommunens intranettsiden. Prosjektet avsluttes og det opprettes en ny prosjektorganisering for gjennomføring av foreslåtte tiltak.</p>                      |   |  |
| <p>3.1.03 Utrede behov for ny organisering av tjenester innen rus og psykiatri. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Rammeområde 4. (B)</p>   | <p>Personell fra helse og omsorg deltar i læringsnettverk ift rus og psykiatri sammen med personell fra rammeområde 4. Endrede samarbeidsstrukturer er en del av målsettingen., Også andre samarbeidsprosjekter er igangsatt, bla som følge av den eksterne gjennomgangen av helse og omsorgstjenestene som firma Agenda Kaupang</p> | <p>Det forventes at den eksterne gjennomgangen av helse og omsorgstjenestene som firma Agenda Kaupang gjennomførte i 2015, vil resultere i endringsarbeid også på dette området., De "sentrale" pleie- og omsorgstjenestene har hovedfokus i første fase, men fellesutfordringer innen rus- og psykiatri vil</p>  |  |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar  | Indikator   |
|---|---|--|---|
|   | gjennomførte i 2015.  | følge etter.   |   |
| 3.1.04<br>Etablere/kvalitetssikre rutiner for kommunens Kostrarapportering for pleie- og omsorgsområdet (H) | Det foregår kontinuerlige prosesser internt i Rammeområde 3 for å kartlegge kostratallenes opprinnelse i kommunens datasystemer (økonomisystem og fagsystemet for pleie og omsorgstjenestene)., Betydelige korrigeringer er gjort i lønn- og økonomisystemer, som følge av feil avdekket av firma Agenda Kaupang og oss selv. Disse korrigeringene berører ikke bare helse- og omsorg, også andre virksomheter er berørt. | Som følge av ekstern gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene (v/firma Agenda Kaupang) ble betydelige feil i Kostrarapporteringen avdekket, både i virksomhetenes praksis og sentralt i kommunen. Disse feilene medførte at Kostrarapportene viste for høye kostnader innen pleie og omsorg., Det meste av dette ble rettet opp innen utgangen av 2015. Gjenstående feil følges nøye, bla gjennom økonomisystemet., Publiserte Kostra-tall for 2015 viser betydelige endringer for Melhus. Det meste av dette framstår som "reduerte" kostnader, men er altså et uttrykk for tidligere feil er korrigeret. |  |






| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar   | Indikator   |
|--|--|---|---|
| 3.1.05 Utrede og ta i bruk velferdsteknologi innen pleie- og omsorgsområdet (S)  | Kommunen har deltatt i læringsnettverk om velferdsteknologi sammen med andre kommuner i Midt-Norge. Dette er nå avsluttet, men det planlegges å fortsette samarbeidet med nabokommunene., Etablering av demonstrasjonsleilighet for velferdsteknologi er ikke realisert, men ambisjonen ligger fast.   | Kommunen benytter velferdsteknologi i betydelig omfang, både i hjemmetjenesten og i sykehjemmene, Det har imidlertid ikke vært mulig å sette av tilstrekkelig tid og ressurser til en ytterligere satsing på dette området. |    |
| 3.1.06 Planlegge og gjennomføre tilrådingene fra Arbeidsgruppe omsorgsboliger i Nedre Melhus i fht botilbud til personer med psykiske lidelser, personer med utviklingshemming (B) | Botilbud personer med psykiske lidelser ble startet opp august 2015t i Lenalia. Beboere i Idrettsvegen flyttet da til Lenalia, i tillegg til andre personer med psykiske lidelser med behov for botilbud med nærhet til personalbase., Lokalene i Idrettsvegen ble overtatt av Sørtun med oppstart 1.11.15. Beboere fra Sørtun på Kvål flyttet da til Idrettsvegen., Nytt botiltak 5 personer med utviklingshemming startet opp i Lensmannsgården januar 2016.Botiltaket har personalbase og fellesareal og gir boveiledningstjenester til personer med utviklingshemming som bor i Kroakvartalet. | Tiltakene skissert i tilrådingene for arbeidsgruppe omsorgsboliger i Nedre Melhus er gjennomført i hht plan.  |    |
| 3.1.07 Gjennomføre tilrådingene fra arbeidsgruppe Helhetlig pasientforløp (B)  | Aktuelle rutiner/prosedyrer, skjemaer og sjekklister utarbeidet og godkjent. Det er tatt i bruk av aktuelle enheter  |   |  |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar   | Indikator   |
|---|---|---|---|
| 3.1.08 Utarbeide strategi for hvordan vi skal rekruttere nødvendig fagkompetanse til å arbeide innen pleie og omsorg (H)                                    | Rammeområde 3 samarbeider med personal og tillitsvalgte om forslag til strategi., Dette er et svært viktig område som det gjelder å finne tiltak på., Rekruttering er tema i mange fora og møter - har ikke kommet fram til en felles strategi så langt.  | Arbeidet med en strategi for rekruttering av fagkompetanse vil bli videreført i 2016.   |    |
| 3.1.09 Utrede muligheter for oppstart av avlastningstilbud tilpasset barn i førskolealder med store pleie og omsorgsbehov i samarbeid med rammeområde 4 (B) | Oppstart av Lensmannsgården og utvidet kapasitet på Sørtun har gitt muligheter for å gi avlastningstilbud for barn i førskolealder ved Melhus avlastningsbolig fra primo januar 2016. Prosessen med å gjøre avlastningsboligen kjent for familier med funksjonshemmede barn har pågått siden høst 2015, Flere familier har søkt, og fått vedtak om avlastning. Avlastningsordning er etablert for flere nye brukere av avlastningstjenesten, både barn i og over førskolealder. | Tiltaket er utredet og igangsatt.   |    |
| 3.1.10 Planlegge etablering av ressursbank for å møte 4-årsregelen og 1-årsregelen (H)  | Arbeidsgruppe bestående av hovedtillitsvalgt, personal og ledere har utarbeidet retningslinjer., Det er nå på plass et system i Notus/ Wisma ressursstyring som gjør det mulig å håndtere vakter i ressursbanken., Ressursbanken er nå klar til å tas i bruk i forhold til de ansatte som har rettmessige krav på forhøyet stilling i forhold til 4 - og 1- årsregelen.   | Ordringen har vært benyttet i noen saker i 2015. Vil bli videreført i 2016, og den vil også bli tatt inn i arbeidet med den planlagte organisasjonsendring i helse og omsorg. |  |






| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar | Indikator |
|---|--|-----------|-----------|
| 3.1.11 Benytte minst 65 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2016 (S) | Vi har sjekket bruken av miljømerkede midler som kjøkken på Buen NMHO har vi allerede ca 80 % miljømerkede renholdsprodukter., Kjøkken på Hølonda, vaskeri pr. i dag 80 % er miljømerket. , Horg renhold og vaskeri, og kjøkken har pr. i dag også 80 % miljømerkede midler., Vi forholder oss til de avtaler som er inngått, og har fokus på miljøvennlighet. |           | ●         |




## 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 forskningsprosjektet Mestrende barn - innsats rettet mot engstelige og triste barn i barneskolealder i samarbeid med RKBU,NTNU,UIO (H)                              | Runde 2 av gjennomføringen av barnegrupper i prosjektet er i gang og avsluttes i uke 49/15. 10 medarbeidere i virksomheten er involvert i prosjektet. Gruppene gjennomføres som høsten 2014 på Høyeggen skole, Rosmælen skole og Brekkåsen skole.    | Effekt av tiltaket vil ikke bli klart før forskningsprosjektet er avsluttet  |    |
| 4.7.02 Sikre inngåelse, aktiv bruk og evaluering av samarbeidsavtaler mellom alle skoler og barnehager i kommunen (H)   | Samarbeidsavtaler med alle barnehager og skoler inngås innen 1.10.15 for skole-/barnehageåret 2015/2016. Inngåelse av samarbeidsavtaler med alle barnehager og skoler følges opp av enhetsleder.   | Effekten av tiltaket er fortsatt god. Det resulterer i et tettere samarbeid ml barnehagene/skolene og PPT                |    |
| 4.7.03 Gjennomføre brukerundersøkelse i barneverntjenesten i samarbeid med Utviklingsseksjonen (H)  | Brukerundersøkelsen foretatt i perioden september-november 2015.   | Resultatene fra brukerundersøkelsen presenteres i april 2016.  |  |
| 4.7.04 Utvide tilbudet ved helsestasjon for ungdom, ved å samhandle med flere tjenester (psykisk helsetjeneste, barneverntjeneste, rus og tiltakstjeneste, NAV og kultur og fritid) (B) | Tilbudet fungerer bra. Barnevernstjenesten, psykisk helsetjeneste, rustjenesten og NAV deltar 1.gang pr. mnd hver. Dette gir et bredere lavterskeltilbud for ungdommene i Melhus ifht å kunne få hjelp til ulike type utfordringer på en enkel måte. |  |  |
| 4.7.05 Implementere ny metode for utredning i barnevernssaker, med vekt på tverrfaglig samhandling og tiltak (H)  | Implementeringen er iverksatt, og er en kontinuerlig utviklingsprosess.  | Fortsatt avsattes tid spesifikt til implementering - omfanget er komplekst, og tema varierer i takt med avdekkede behov. |  |







| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar  | Status  |
|--|--|--|---|
| 4.7.06 Bidra til rutiner/system for tverrfaglige tiltak rettet mot barn og familier med overvekt (samarbeid med aktivitet og bevegelse) (B)            | Sommeren 2015 fikk man tildelt prosjektmidler fra fylkesmannen til å sette igang et konkret gruppetilbud ifht barn og familier med overvekt. Planarbeid og rekruttering ble gjort høsten 2015. Gruppen ledes av en helsesøster og en fysioterapeut og startet i januar 2016. |  |    |
| 4.7.07 Utvikle/etablere skriftlige rutiner for samarbeid mellom barnevern/helsestasjon og barnehager (H)   | Det er utarbeidet skriftlige samarbeidsrutiner mellomtjenestene og barnehagene. Disse er tatt i bruk. Arbeidet er avsluttet. Orientering i komite for liv og lære ble gjort i mai 2015.  |  |    |
| 4.7.08 Innføre kartleggingsverktøy i arbeidet med rusmisbrukere (B)  | Kartleggingsverktøyet er i aktiv bruk.   | Kartleggingsverktøyet er nyttig i tilbudet til personer med rus/alkohol problem  |    |
| 4.7.09 Benytte veiledningskontrakt i veiledningsarbeidet med lærere/førskolelærere i skoler og barnehager (både i ikke-henviste og henviste saker) (H) | Veiledningskontrakt benyttes i veiledningen ml PPT og barnehagelærere/lærere/assistenter i barnehage/skole der det er hensiktsmessig. Veiledningskontrakter benyttes av alle medarbeiderne i PPT gjennom fastavtalesystemet.   | Tiltaket videreføres i gjennom fastavtalesystemet på alle barnehager og skoler. PPT har som målsetting å øke bruken av veiledningskontrakt i skole-/barnehageåret 2015/2016. |  |
| 4.7.10 Psykisk helsetjeneste deltar i elevtjenesten ved Melhus videregående skole (H)  | Psykisk helsetjeneste er tilstede i elevtjeneste på skolen annenhver tirsdag. Elever kan her få samtale vedr. psykisk helse. Helsesøster og lærere kan også søke råd/veiledning vedr. psykisk helse/elever/skolemiljø.   |  |  |




| 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 pleie- og omsorg (H)  | Psykisk helsetjeneste deltar i tverrfaglig møte ved Nedre Melhus helse og omsorg annen hver uke for å øke tverrfaglig forståelse og samhandling. Psykisk helsetjeneste er jevnlig i dialog med helse- og omsorg vedr. behov for veiledning/kompetanseoverføring.   | Fortsatt fast møteaktivitet og dialog rundt kunnskapshevende tiltak. Avtalt at det på nytt tas kontakt med spesialisthelsetjenesten vedr. deltakelse i veiledningen.   |    |
| 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. Målet er prosjektstart i løpet av første halvår 2015. (Se fullstendig tekst i ØH) (B) | Prosjektet- Jobbhuset- har lokalisert seg i Buen sine lokaler., Det er nå 2*80% stillinger som gjennomfører kursene. 1*100% stilling som har ansvar for flyktninger etter endt kurs og 1*100% stilling som har ansvar for ungdommer og langtidsledige etter endt kurs., Det er jobbet tett opp mot Melhus kommune som arbeidsgiver og opp mot det private næringsliv, for å få til et godt samarbeid med næringslivet vedr praksisplasser/ordinære jobber for våre brukere av Jobbhuset. | 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.   |    |
| 4.7.13 Støtte skoler og de barnehager som ønsker det i arbeidet med utarbeidelsen av individuell opplæringsplaner(IOP) (H)  | Alle skoler har fått tilbud om bistand i fht utarbeidelse av IOP ved utarbeiding av samarbeidsavtalen med PPT og det er gjennomført kompetanseheving på flere skoler i fellestid i skoleåret 2014/2015. PPT har også gjennom foregående skoleår bistått lærere i utarbeidelsen av IOP i enkeltsaker.   | Det vil fortsatt være en del av veiledningsarbeidet for PPT opp i mot skoler å veilede lærere i utformingen av IOP i enkeltsaker for skoleåret 2015/2016. Skoler kan også ta kontakt med PPT ved behov i forhold til kompetanseheving av lærerkollegiet på utforming av IOP. |  |



| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar   | Status |
|--|--|---|--------|
| 4.7.14 Strukturere samhandlingen med LOTA omkring bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger (H)   | Avholdt møter og laget strukturer for god tverrfaglig samhandling rundt mottak av flyktninger. Systematisert samarbeidet mellom NAV og LOTA.   | Arbeidet godt i gang. Evalueres og videreutvikles framover.   | ●      |
| 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) | Tidligere Rådmannen, R Jevard, informerte politikere om at Melhus kommune har normsatser som avviker fra statlige normsatser til utbetaling av økonomisk sosialhjelp/hjelp til livsopphold. Det er ikke foretatt noen behandling politisk vedr endring i utbetaling av livsopphold i løpet av 2015. , I desember 2015 ble det vedtatt at satser og utbetaling til støttekontakter skal endres., Ny timesats for støttekontakter blir fra 01.01.16, satt til kr. 130,- pr. time., Dette som følge av budsjettøkning pålydende kr 150 000,-. | Timesatsen på støttekontakt ble økt fra kr 117,- pr time til kr 130,- pr time., Dette vil kunne gjøre det enklere for NAV og rekruttere støttekontakter, som er sårt tiltrengt. | ●      |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter | Kommentar  | Status  |
|---|--------------------------|--|---|
| <p>4.7.16 ICDP innføres som verktøy i aktuelle enheter i kommunen. Rådmannen vurderer om det skal gis et generelt tilbud til foreldre gjennom kommunens barnehager. (B)</p> |                          | <p>Innføring av ICDP vil kreve store midler i form frikjøp av ansatte som skal kurses samt frikjøp når ferdig utdannede veiledere skal drive veiledning. I tillegg kommer utgifter til selve opplæringen. Det er ikke ressurser innenfor dagens budsjett til å gjennomføre dette. Foreldre har i dag tilbud om veiledning gjennom helsestasjon, barnehage, skolehelsetjeneste, skolepsykolog og familiesenteret., I tillegg til generell veiledning i barnehagene, foreslår rådmannen en styrking av de tilbudene vi har i dag gjennom familiesenteret, skolehelsetjeneste og skolepsykolog fremfor innføring av ICDP.</p> |  |



## 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)  | Det har hele året vært satt av tid på personalsamlinger til å diskutere etiske dilemma som oppstår i hverdagen i arbeidet med brukergruppa. Ansvar for å legge fram et etisk dilemma har gått på omgang mellom de ansatte. | 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 vedtatt flyktningepan 2013-2016 (F) | I 2015 ble det bosatt 56 personer fordelt på følgende grupper: Eritrea: 13 (enslige), Etiopia: 1 (enslig), Sudan: 8 (1 familie og 2 enslige), Syria: 32 (5 familier og 10 enslige), Ukraina/Syria: 2 (ektepar)             | 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. Det er bosatt mange enslige voksne i bofelleskap i 2015, noe som er ønskelig fra myndighetene. |    |
| 4.8.03 Utarbeide Serviceerklæring på arbeidssenteret (B)  | Hadde serviceerklæring fra 2005 som skulle revideres. Flyttet inn i nytt arbeidssenter i 2012, og det var behov for revidering.  | Ny serviceerklæring er laget, og 22. april ble Serviceerklæringa godkjent i komite for Liv og lære.  |  |
| 4.8.04 Bredere samarbeid rundt utarbeidelse og gjennomføring av tiltak i IP i introprogrammet (B)                   | Nav blir koblet på arbeidet med IP med en gang det er snakk om konkret kvalifisering mot jobb. De deltar i utarbeidelse av mål som gjelder kvalifisering.  | Evaluering tilsier at vi må jobbe mer med å få til dette samarbeidet tidligere og tettere. Siden høsten ble så travel med høyt antall bosettinger, skal våren brukes til å få gjennomført det vi har rutiner på.   |  |




| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar   | Status  |
|--|--|---|---|
| 4.8.05 Videreutvikle språkopplæringa for å øke deltakernes kompetanse i å utvikle et mer funksjonelt språk (B)   | 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., Lærere har vært på ulike kurs der dette har vært tema.   | 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. |    |
| 4.8.06 Etablere brukerråd på Melhus arbeidssenter (B)  | Arbeidet med å etablere brukerråd har pågått over lengre tid. Vi har jobbet med holdninger og hatt etiske refleksjoner rundt brukermedvirkning. Nå er det gjennomført 10 brukerråd. Alle brukerne får delta. Det er to arbeidsledere som er med i møtet, og de skriver referat som blir lest opp. Det er opprettet en postkasse der sakene kan legges i og egen oppslagstavle. Brukerrådet har utarbeidet regler for møtene. | Etter 10 møter ser det ut som engasjementet er bra. Det er kommet inn flere saker som diskuteres og det blir i fellesskap avgjort hva/hvordan skal gjennomføres. Brukerrådet har ansvaret for opplegg i ei fellesøkt en fredag i måneden. Flere har blitt trygge på å uttrykke egne meninger og høre på hverandre.  |    |
| 4.8.07 Utarbeide instruks, sjekklister og årshjul for arrangement av sentrale norskprøver i voksenopplæringa (B) | Fra 2014 ble det kommunenes ansvar å gjennomføre de sentrale norskprøvene i voksenopplæring for innvandrere og flyktninger. Disse ble også da obligatorisk. På bakgrunn av dette utarbeidet vi instruks, sjekklister og årshjul for gjennomføring av prøvene.  | Instruks, sjekklister og årshjul er utarbeidet og lagt i EQS.   |  |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar   | Status  |
|--|--|---|---|
| 4.8.08 Utvikle facebook siden som medium for markedsføring av produkter vi har for salg og aktiviteter som er aktuelle for øvrige innbyggere (B) | Det er utarbeidet ei facebookside som nå er oppe å går. Dette gjorde vi med tanke på at det var en god måte å nå ut til mange med markedsføring av produkter for salg og informasjon om andre aktiviteter. | Facebooksiden er godt besøkt og når mange. Mye positiv respons.   |  |
| 4.8.09 Strukturere samhandlingen med NAV omkring bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger (H)                                      | I 2014 hadde vi et stort Lean-prosjekt med NAV, Flyktningeenhet og Voksenopplæring som deltakere. Mye av det som kom fram der er skrevet inn i samarbeidsavtalen vi har underskrevet mellom Lota og Nav.   | Samhandlingen er godt i gang, og det er jevn og god kontakt. På grunn av høyt antall bosatte de siste månedene før jul, ble det travelt. Samarbeidet settes høyt på dagsordenen vår 2016. |  |




### 4.3 Aktivitet og bevegelse

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar   | Status  |
|---|--|---|---|
| 4.9.01 Prøve ut 2 tiltak innen Friskliv og mestring i løpet av året (S)   | 1. Har gjennomført Aktivitetsdag for hjemmeboende eldre til tirsdag 12. mai. Siktemålet var å inspirere til egenaktivitet og å øke forståelsen for viktigheten av å holde seg i aktivitet i eldre år. Gjennomførte dette i samarbeid med Helsefag- klassene på Melhus videregående skole og helse-og omsorg i alle tre distrikt, samt flere frivillige lag/grupper. Det var egne program på alle tre distrikt ., 2. Har hatt en treningsgruppe for unge med lett CP/ lett utviklingshemming i vår. Målet med dette er å motivere til fysisk trening og å øke deres selvstendighet i forhold til slik aktivitet i hverdagen | 1.Aktivitetsdagen ble gjennomført med varierende oppmøte i distriktene. Det var et nytt tiltak, og trenger å bli innarbeidet, spesielt i Nedre Melhus. Dette er bare ett tiltak i forhold til fallforebygging og aktiv alderdom. Det trengs flere tiltak hvis målet om at flere skal bli boende i egne boliger lenger enn før skal bli nådd., 2. 4 ungdommer har hatt et gruppetilbud, noe som er motiverende og lettere å gjennomføre enn individuell oppfølging/trening. Det er også mer effektivt for virksomheten., Målet for 2015 er nådd. |    |
| 4.9.02 Prøve ut forebyggende hjemmebesøk med fokus på hverdagsmestring i samarbeid med ett av distriktene innen Helse og omsorg (B) | Vi har arbeidet internt med rutiner for kartleggingsbesøk og bruker dette hos brukere som melder om enkle hjelpebehov ( rullator, trygghetsalarm ol)., Ergoterapeutene bruker dette ved kartleggingsbesøk i hjemmet.   | Det ble søkt om midler til utprøving av Hverdagsrehabilitering, men kommunen fikk avslag. Et prosjekt på dette måtte ha vært et samarbeid med Helse og omsorg., Uten midler ble det lagt på vent, muligens i påvente av gjennomgangen av "Økonomi og tjenesteorganisering av helse og omsorgstjenestene og Bo og avlastning"., Avsluttet for i år.  |  |





| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar  | Status  |
|---|---|--|---|
| 4.9.03 Bidra i utviklingen av kartleggingsverktøy og arbeidsmetoder på Avklaringsenheten sammen med personalet på avdelingen. Bruke kunnskap og erfaringer fra prosjektet Helhetlig pasientforløp i arbeidet. (B) | Det er faste møter mellom Avklaringsenhet, sykehjemslege og representanter fra Aktivitet & bevegelse, og en har kommet i gang med samarbeid om oppfølging av brukerne på Avklaringsenheten, - har en metodikk som brukes pr i dag. Denne vil måtte utvikles videre, samt evalueres på et tidspunkt.   | Prosjektet Helhetlig pasientforløp har hatt sin siste samling, og retningslinjer / metoder derfra vil måtte implementeres i tida som kommer.   |    |
| 4.9.04 Bidra i arbeidet på system og individnivå innen området velferdsteknologi i Melhus (B)   | Vi har hatt ergoterapeut med i utarbeidelse av overordnet plan for Melhus. Arbeidsgruppe fra Melhus var innom et Læringsnettverk på området, men har lagt deltagelse på is, da det ikke er kapasitet til å satse på området pr i dag., Ergoterapeut står som kontaktperson i Melhus, men det trengs ressurser dersom en virkelig skal satse på området ( organisatorisk og personellressurs ) | Dette er også et område som sannsynligvis tas opp etter gjennomgangen av Helse-og omsorgsvirksomheten i Melhus. Pr 2015 har en ikke kommet lenger med dette., Brukere følges opp på individnivå når det gjelder hjelpemidler på området.           |    |
| 4.9.05 Utarbeide beredskapsplan for virksomheten (H)  | Beredskapsplan for virksomheten ble ferdigstilt i 1. tertial i år., Ligger på EQS   | Vi hadde to fagmøter høsten 2014 der HMS-senteret på Melhus var med oss. Samlingene hadde tema om hvordan vi kunne håndtere kriser og vanskelige opplevelser i arbeidshverdagen, og munnet ut i drøfting av innholdet i en Beredskapsplan for oss. |  |



## 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)                     | I løpet av dette året har det vært gjennomført følgende aktiviteter 98 aktiviteter på skolene i Melhus som til sammen har hatt 6523 deltakere/publikum.   | Det bør settes av egne midler for å håndtere denne oppgaven fremover. Spesielt med tanke på at dette er fagområder som ikke er prioritert i grunnskolen. |  |
| 4.10.02 Årlig rullering av handlingsdelen i plan for idrett og friluftsliv. Strategidokument hvert 4 år. (B)  | Handlingsplanen blir rullert og vedtatt i siste kommunestyremøte i 2015   | Strategiplanen skal rulleres i 2018  |  |
| 4.10.03 Gjennomføre prosjektet Mangfoldig litteratur i Norden jfr. prosjektsøknad til Nasjonalbiblioteket (B) | Det er bl.a. gjennomført disse åpne arrangementene: "Svalbardkveld" med Monica Kristensen, forfatterbesøk med den islandske forfatteren Bregsveinn Birgisson, litteraturkveld med forfatter Ingrid Storholmen "Her lå Tirpitz" og Finsk historie, kultur og samfunn ,med Mervi Koskala Vasaru., Lesesirklene tar nå for seg innvandrernes/flyktningenes litteratur; deres egne stemmer. Ekstra bevilgning på kr.40.000 fra Nasjonalbiblioteket ut fra en tilleggsøknad der dette fokuset utvides og settes i en «litterær og sosiologisk identitets- og integreringsprosess» (sitat fra søknaden), Litteraturkveld og påfølgende «Spaserstokkarrangement» med forfatter Britt Karin Larsen, som skriver om skogfinnene og taterkulturen på Finnskogen. Musikk ved Søndre Trondhjems folkemusikk., Tur til Færøyene med 70 deltakere i samarbeid med reisebyrået |  |  |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar   | Status |
|---|---|---|--------|
|   | «Fotefar», og Stjørdal historielag. Utvider prosjektkonseptet til ikke å gjelde bare litteratur, men også opplevelse og kjennskap til nordisk kultur for øvrig. |   |        |
| 4.10.04 Gjøre et litteratur- og medievalg i tråd med tilbakemeldinger på brukerundersøkelsen våren 2012 (B) | Tilbakemeldingene på brukerundersøkelsen blir fulgt opp.  | Dette er et arbeid som pågår hele tiden på biblioteket. Tilbakemeldingene blir fulgt opp og vi hører selvfølgelig på hva publikum etterspør, samt at de ansatte hele tiden leser seg opp på aktuell litteratur. | ●      |



| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar  | Status |
|--|---|--|--------|
| 4.10.05 Lage en kulturminneplan (B)    | <p>Registreringsarbeidet på faste kulturminner er vi i all hovedsak ferdig med. Dette er et arbeid man egentlig aldri blir ferdig med, men for de kulturminnene som skal med i en første utgave av planen gjenstår det å gjøre et representativt utvalg i samarbeid med fagfolk og innbyggere. Det er også foretatt en gjennomgang av SEFRAK-registeret for å hente ut bygninger med kulturhistorisk verdi. Vi vil senere kartlegge bygninger med kulturhistorisk verdi utenfor SEFRAK-registeret. Også her gjenstår det å foreta et representativt utvalg. , , I sommer har vi hatt en ansatt som har startet jobben med å registrere løse kulturminner (gjenstander) på Horg bygdatun. Horg bygdatun har rundt 4000 gjenstander i sin samling. Disse er fra tidligere registrert på kartotek kort. Det er mange grunner til å gjøre en slik registrering digitalt bl.a. for å dokumentere hvilke gjenstander vi har og hvordan de kan brukes i formidling av vår felles kulturarv., , Det generelle tekstlige grunnlaget i planen er ferdig, det som gjenstår er tekst til utvalgte minner, og tiltak knyttet til disse., , Det er videre laget en tidslinje for Melhus. Denne er utformet i samarbeid med Historielaget og tegner Kjetil Strand. Tidslinjen vil brukes blant annet i kulturminneplanen, men også i annet</p> | Arbeidet med kulturminneplanen er krevende og tar lang tid bl.a. på grunn av mange andre oppgaver. | ●      |




| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar   | Status  |
|--|---|---|---|
|  | formidlingsarbeid.  |   |   |
| 4.10.06 Gjennomføre en evaluering av Ungdomstorget i samarbeid med HIST (B)  |   | Utsatt p.g.a. sykemelding   |  |
| 4.10.07 Bibliotekstjenesten til barn og ungdom, inkludert kulturtilbud som forfatterbesøk o.l., videreutvikles i samarbeid med kultur- og bibliotekbussen. (B) | Bokbuss og Barnehagebibliotek er kommet godt i gang, og finansieres over bibliotekets budsjett. | En utfordring vi nå ønsker å fokusere, er tiltak for ungdommen vår. Vi vil prøve å utforme prosjekt for søknad til Nasjonalbiblioteket høsten 2016, der vi både tenker i tradisjonelle baner når det gjelder materiale og tilnæringsmåter (både i skrift og digitalt), samt prøve helt nye metoder med et enda større mangfold når det gjelder innhold. |  |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar  | Status  |
|--|--|--|---|
| <p>4.10.08 Melhus kommunestyre ser behovet for en utvidelse av scenen i tilknytning til kinosalen, slik at den er egnet for flere typer arrangement. Som delsak ber vi også om at utvidelse og rehabilitering av bare scenen får en egen kostnadsberegning. Kommunestyret bevilger kr 300.000 til et forprosjekt. Beløpet tas fra disposisjonsfondet. (Se fullstendig tekst i ØH) (S)</p>  | <p>Det er gjennomført en kartlegging av dagens situasjon og behov, og vi er nå inne i et samarbeid med et arkitektfirma som skal jobbe frem alternative løsninger med kostnadsberegninger.</p> | <p>Arbeidet er godt i gang og følger oppsatt fremdriftsplan.</p> |  |
| <p>4.10.09 En del barn og unge faller utenfor fritidsaktiviteter på grunn av familiens økonomiske forutsetninger. Dette er svært uheldig, samtidig som det er mange utfordringer forbundet med å få fram en økonomisk stønad uten at det blir belastende for de det gjelder. En slik støtte må gis uten at det blir kjent for hvem det gjelder. Rådmannen bes legge fram en sak som skisserer et opplegg som løser dette, samt et anslag på kostnader. Saken legges fram for komite for liv og lære, med videre beh...</p> |  | <p>Er ikke gjennomført</p>                                       |  |

## 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 investering- og vedlikeholdsplaner. Dette er tenkt som tiltaksplaner med bakgrunn i tilstandsanalyse 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&amp;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>Tiltakene er under utførelse og blir ferdigstilt i løpet av 2015. I 2016 fortsetter arbeidet i en fase 3 av prosjektet hvor tiltakene overvåkes og følges opp for å kvalitetssikre at målene om redusert energiforbruk nås.</p> | <p>Resultatene fra tiltakene vil begynne å gi effekt i form av redusert energiforbruk i fyringssesongen 2015-16.</p>  |  |







| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar   | Status  |
|--|--|---|---|
| 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.  |    |
| 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 <a href="http://www.melhus.kommune.no/nyhetsarkiv.354881.no.html">http://www.melhus.kommune.no/nyhetsarkiv.354881.no.html</a> . Det utarbeides nå sluttrapport for prosjektet "Miljø, klima og livsstil". |    |
| 5.1.05 Følge opp tiltakene i den boligsosiale handlingsplanen (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 | Programleder og ressursgruppen i programplanarbeidet ser ikke grunnlag for å rullere boligsosial handlingsplan når dette arbeidet pågår. Så får man ta opp dette temaet etter endt programperiode. (slutten av 2016)  |  |





| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar  | Status |
|--|--|--|--------|
|  | 2013 -2016. I tillegg utarbeides det årlige handlingsplaner, med samme fokus som det en boligsosial handlingsplan har.   |  |        |
| 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 (80 %). | 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. |  | Gjøres parallelt med utviklingen av vedlikeholdsplanen i V-Pro. Arbeidet med arbeidsboken er påbegynt. | ●      |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar   | Status  |
|--|--|---|---|
| <p>Det er muligheter i løsningen for at eksterne (virksomhetene) også kan gis adgang til å bestille oppdrag gjennom dette systemet.(B)</p>                       |  |   |   |
| <p>5.1.08 Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 80 % av leverandørene utenfor innkjøpsavtalen må ha et miljøfokus innen utgangen av 2016. (S)</p> | <p>Det er utarbeidet egne krav for hvordan miljøfokus skal vektas i forbindelse med anskaffelsesprosesser.</p> | <p>.</p>  |   |
| <p>5.1.09 I forbindelse med periodisk tilsyn av kommunale boliger vil det utarbeides funksjonsattest for bolig. (B)</p>  |  | <p>Det er stilt spørsmål til gruppa som har ansvar for tildeling av boliger om behovet / hvordan kan funksjonsattester for boligene nytte gjøres og hvordan evt få slike attester laget. Husbanken har laget skjema for hvordan dette kan gjøres.</p> |  |

## 5.2 Teknisk drift


| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar   | Status  |
|---|---|---|---|
| 5.2.01 Utarbeide virksomhetens interkontroll innenfor vannforsyning og utslipp til det ytre miljø (H)                                 | Er i slutfasen når det gjelder å få på plass virksomhetens internkontroll for vannforsyning., , Internkontroll for utslipp til det ytre miljø er ikke på plass.   |   |    |
| 5.2.02 Utarbeide rutiner for gjennomgang av SJA (sikkerjobbanalyser) innen egen virksomhet (H)  | Rutinen er på plass, og vi har fokus på å utarbeide SJA der det er behov.   |   |    |
| 5.2.03 Utrede veg, gang- og sykkelvegløsninger for tettsteds- og utbyggingsområder sammen med delplaner for vann- og avløpsanlegg (S) | Kontinuerlige vurderinger rundt tettsteder. Særlig i sammenheng med ny E6. Sentrumsplaner er et nødvendig verktøy for å kunne gjøre gode vurderinger.   | Dette vil være en kontinuerlig prosess.   |    |
| 5.2.04 Utarbeide delplaner til hovedplan vei (Se fullstendig tekst i ØH) (S)  | Det er iverksatt:, - kartlegging av tilstanden på alle kommunale veger, - vurdering av riktig/nødvendig maskinpark, - driftssentral   | Vurdering av maskinpark og driftssentral (plassering og størrelse) er i gang., Kartlegging av alle kommunale veger er gjennomført. Programvare for å håndtere data og informasjon blir installert i september., Kartlegging av veglysanlegg iverksatt mars 2016 |   |
| 5.2.05 Utarbeide delplaner til hovedplan VA (Se fullstendig tekst i ØH) (S)   | Prosjektet er igangsatt. Eksterne er involvert., Jobber med ROS-analyser og Klimaplaner., Modellering av spillvannsnett og overvannsnett er igangsatt., Forprosjekt for nye VA-hovedledninger er gjennomført. |   |  |
| 5.2.06 Etablere en plan for sonevannmåling i Melhus sentrum (S)   | Kartlegging av dagens målere.,  | Må ses i sammenheng med prosjekt 6021 sonevannmåling. Er igangsatt og en oversikt over behov forventes klart til sommeren 2016.   |  |



| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar  | Status |
|---|--|--|--------|
| 5.2.07 Utreddet 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.       | ●      |
| 5.2.08 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 peridoer når det er store arbeidsmengder med hastesaker og investeringsprosjekter. | ●      |
| 5.2.10 Utvikle rutinene for behandling av søknader og ferdigmeldinger av VA-tilknytninger (S)   | Skjema utarbeidet., Søknadsskjema lagt ut på hjemmeside., Ferdigmeldingsskjema skal ferdigstilles.   |  | ●      |
| 5.2.11 Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 80 % av leverandørene utenfor innkjøpsavtalen må ha et miljøfokus innen utgangen av 2016. (S) | Miljøkrav implementeres i kvalifikasjonskrav overfor våre leverandører i forbindelse med deltakelse i entrepriser for Melhus kommune. Prosedyre for å ivareta miljøkrav innarbeides i prosjektstyringsmal for teknisk drift. Krav til leverandører medtas i kvalifikasjonskrav.  | 77% av leverandørene innenfor drift har miljøfokus, og 58% av leverandørene innenfor investering har miljøfokus.   |        |



| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar | Status  |
|--|--|-----------|---|
| <p>5.2.12 Kommunale veger og utearealer i Melhus trenger oppgradering, bl.a. for å bedre trafikksikkerheten.? Kommunestyret ber derfor rådmannen om å vurdere låneopptak til å finansiere nødvendige investeringer innen områder som asfaltering, ferdigstilling av gang- og sykkelveger, opparbeidelse av gatebelysning, etc. Dette forutsettes lagt fram som egen sak, til behandling i komite for teknikk og miljø, formannskap og kommunestyret. (Se fullstendig tekst i ØH) (S)</p> | <p>Lånefinansiering til drift er lite aktuelt, og likeså til normalt vedlikehold. Det er igangsatt et arbeid innenfor hele sektoren for kommunal veg og gatelys, for å få en nøyaktig oversikt over vedlikeholdsbehov og etterslep. Når en har full oversikt, vil ulike prosjekter prioriteres ut fra om det må foretas tradisjonelt vedlikehold eller nyinvestering. Ved nyinvestering og en kvalitetsheving av anlegget kan en vurdere lånefinansiering.</p>   |           |  |
| <p>5.2.13 Det er svært viktig å kunne følge opp den nye Arealplanen når det gjelder boligbygging på Kvål. Kommunestyret ber derfor rådmannen om å ta kontakt med Fylkeskommunen for å få på plass en avtale der Fylkeskommunen godkjenner at Melhus kommune kan forskuttere g/s-veg på denne strekningen. Dette må være avklart innen 1.6.2015. (Se fullstendig tekst i ØH) (S)</p>  | <p>Det har vært flere avklaringsrunder med fylkeskommunen og revisjon mht. mva. og finansieringsmuligheter. Det er avklart at kommunen kan stå som tiltakshaver, og finansiere prosjektet og videre stå med den fulle kostnadsrisikoen. Planen er at fylkeskommunen overtar anlegget vederlagsfritt, og overtar fremtidig drift og vedlikehold. Dette forutsetter et vedtak i fylkesutvalget og at kommunen og fylkeskommunen inngår en avtale om finansiering, mva. eierskap, vegstandard. Dersom kommunen skal lånefinansiere prosjektet, vil kommunen sitte igjen med risikoen mht. nedbetalingstid og drift og vedlikeholdskostnader frem til det tidspunktet fylkeskommunen overtar anlegget. Drift og vedlikeholdskostnader er</p> |           |  |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar | Status |
|--|--|-----------|--------|
|  | <p>beregnet til minimum 50 000 per år. Nedbetaling av investeringen kan ta veldig mange år da denne vil være avhengig av byggeaktiviteten i området. For å få mva. kompensasjon - utgjør ca. kr 4 mill. - vil kommunen måtte ha drift og vedlikeholdsansvaret i minst 10 år. Selv med en utbygging på 150 eneboliger i dette området, vil det bli en uforholdsmessig høy kostnad per kvadratmeter - ca. kr 1 000/kvm - dersom disse skal betale gang og sykkelvegen gjennom et infrastrukturfond eller utbyggingsavtaler</p> |           |        |






### 5.3 Arealforvaltning




| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar | Status  |
|---|--|-----------|---|
| <p>5.3.01 Overholde tidsfrister etter plan- og bygningsloven i plan og byggesaker (B)</p> | <p>Vi holder stort sett 12ukersfristen, der vi mister muligheten til å ta fullt saksbehandlingsgebyr. Vi innfører nytt malsystem (Malkom) som vi forventer vil effektivisere saksbehandlingen. Malkom har også et system for telling av saksbehandlingstid. Dette sammen med innføring av ny oppdragsliste med flere funksjoner gjør at vi vil få mer oversikt over overholdelse av tidsfrister.</p> |           |  |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar  | Status  |
|---|--|--|---|
| <p>5.3.02 Gjennomføre prosjekt opprydding av spredt avløp i hele kommunen: Forbedre vannkvaliteten i Løksbekken til badevannskvalitet innen utgangen av 2016, Forbedre drikkevannskvaliteten i Benna innen utgangen av 2016, Forbedre vannkvaliteten i Ånøya og Vigda innen 2016, Rehabiliter 100 private avløpsanlegg i løpet av 2015 og 2016, Sanere 45 avløpsanlegg for tilkobling til kommunal kloakk i løpet av 2015 og 2016 (S)</p> | <p>Det er totalt 145 eiendommer som skal undersøkes og forbedres i forhold til forurensing., Dette er 45 eiendommer i Søberg-området som skal tilkobles og 100 eiendommer i nedbørsfeltet til Vigda:, Nordgrenda-området er så og si ferdig "ryddet". Det gjenstår befarings på noen få eiendommer (infiltrasjonsanlegg)., Området øst for Ånøya er stort sett "ryddet" og godkjent. Her gjenstår også befarings av blant annet hytter i forhold til mulig innlagt ulovlig vann., Oppfølging av eiendommer ved Skjeggstadvatnet og vest for Ånøya er under arbeid. De 45 eiendommene med avløpsanlegg som skal saneres er videreført fra tidligere prosjekt i 2013 og 2014. Dette er anlegg beliggende på Søberg med avrenning til Gaula. Her gjenstår 5 eiendommer som har fått utsettelse pga mulig utbygging.</p> | <p>40 av 45 eiendommer er tilkoblet og avløpsanleggene sanert. De fem resterende har fått utsettelse i påvente av mulig utbygging., Eiendommene i nedbørsfeltet til Benna er ikke tatt med i dette prosjektet, da det fortsatt er uvisst når og hvordan dette arbeidet skal utføres., Det kan også informeres om at det i tillegg til disse 145 eiendommene jobbes parallelt med rydding av eiendommer i området Korsvegen - Gåsbakken, men disse kommer i et nytt prosjekt.</p> |    |
| <p>5.3.03 Gjennomføre adresseringsprosjektet (B)</p>  | <p>Tildeling av offisielle adresser er nå stort sett gjennomført for tettsted Melhus, Kvål, Ler, Lundamo, Hovin. Med unntak av veg til Midtlyng og Løksmyra mm. hvor navn er under arbeid., Område Høllonda er under adressering. Det blir tildelt adresser også der i disse dager., Der mangler en vegnavn på Trotlandsgrenda og Jønnlandsgrenda.</p>   |  |  |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak   | Gjennomførte aktiviteter  | Kommentar   | Status  |
|--|---|---|---|
| 5.3.04 Slutføre hovedplan for skogsbilveier (S)  | Marte Aursand er leid inn for å skrive ferdig tekstdelen  | Tekstdelen er i all hovedsak ferdig, mangler oversiktskart og nytteområdekart for to tiltak, Vassfjellet og Løvåsdalen - Hustjønnbekken   |    |
| 5.3.05 Slutføre friluftspan (S)  |   | Viser seg vanskelig å gjennomføre/prioritere planarbeid i forhold til løpende oppgaver som for eksempel tilskudsforvaltning.  |    |
| 5.3.06 Utarbeide planprogram og oppstart av planarbeid Melhus sentrum (jfr planstrategi) (S) | Oppgaven er overført til utviklingsseksjonen  |   |    |
| 5.3.07 Slutføre prosjekt: Digitalisering av byggesaksarkivet (B)                             | Byggesaksarkivet er tilgjengelig digitalt og levert til fjernarkiv. Det er startet opp digitalisering av oppmålingsarkiv og landbruksarkivet.   |   |    |
| 5.3.08 Regulere gang og sykkelveg i h.h.t trafiksikkerhetsplan og planstrategi (S)           |   | Kapasitet   |  |
| 5.3.09 Slutføre plan for grusuttak, steinbrudd og deponi (S)                                 | Kommunedelplanen vedtatt  |   |  |
| 5.3.10 Slutføre landbruksplan (S)  | Landbruksverksted gjennomført vår 2014, Forslag til Mål og delmål presentert for komiteen vår 2015., Planlagt landbruksverksted i mars 2015 avlyst pga manglende påmelding., Temakartet "Kjerneområde Landbruk" med beskrivelse er ferdigstilt., Tekstdelen er under arbeid. Tittel "Melhus - midt i Matfatet", med hovedmål og 4 delmål er klar. | Landbruksplanen er forsinket grunnet langtidssykemelding i 2015, kombinert med for lite ressurser til annet lovpålagt arbeid, noe som medfører at planarbeidet blir skjøvet på. |  |



| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar  | Status  |
|---|--|--|---|
| 5.3.11 Anskaffe og ta i bruk 3 D verktøy i kartsystemet og tilføre organisasjonen nok kompetanse til å nytte dette verktøyet i saksbehandlingen (S) |  | Ikke gjort noen anskaffelser ennå., Kikket på muligheter i gjeldende programvare, Gisline. |    |
| 5.3.12 Følge opp arbeidet med reguleringsplan for E6 (S)  | Gyllan-Røskaft :Lagt ut til ettersyn, Røskaft-Skjerdingstad: Lagt ut til ettersyn, Prestteigen-Gyllan: Planprogram til ettersyn  |  |    |
| 5.3.13 Følge opp arbeidet med Godsterminal (S)  | Vi avventer endelig beslutning fra departementet om lokalisering. Denne avgjørelsen vil være avgjørende for det videre arbeidet med saken for Melhus kommune.  |  |    |
| 5.3.14 Innarbeide gode rutiner og profesjonalitet i forhold til utbyggingsavtaler (S)   | Forutsigbarhetsvedtak for utbyggingsavtaler ble vedtatt av kommunestyret i juni., Det jobbes videre med gode rutiner for samordning av reguleringsplanprosessen, vann og avløpsplaner og utbyggingsavtaler                     |  |  |
| 5.3.15 Bedre samhandling mellom arealforvaltning og teknisk drift (Leanprosjekt) (S)  | Leanprosjektet er gjennomført og etterarbeidet er nå startet opp. En av resultatene er opprettelse av planforum for samordning av reguleringsplaner, VA-planer og utbyggingsavtaler. Prosjektet oppfattes som veldig vellykka. |  |  |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak  | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar   | Status  |
|---|--|---|---|
| 5.3.16 Følge opp miljøkrav i byggesaker i henhold til reguleringsplaner og pbl (dispensasjoner rapporteres) (S) | Fortløpende  | Det er en selvfølge at krav i reguleringsplaner og plan- og bygningsloven følges opp. Det er ikke gitt føringer på hvor dispensasjoner skal rapporteres. Målet er uklart. Ber om en vurdering av om målet skal tas ut.  |  |
| 5.3.17 Iverksette rutiner for tilsyn etter forurensningsforskriftens kap 12 (S)                                 | - Gjennomføring er kontinuerlig i gang gjennom oppryddingsprosjektet for spredt avløp., , Innlegging av data på avløpsanlegg med ny utslippstillatelse er i gang.  | Etter hvert som data blir lagt inn i KomTek vil det bli vurdert om programvaren tilfredsstillende de nødvendige behov for å utføre tilsyn og kontroll på avløpsanleggene.   |  |
| 5.3.18 Iverksette rutiner for tilsyn på Oljeutskillere (S)  | Forskrift for gebyrer for tilsyn og saksbehandling knyttet til oljeutskillere er utarbeidet. Forskrift om gebyrer for saksbehandling og tilsyn av utslipp av oljeholdig avløpsvann, Melhus kommune, Sør-Trøndelag, trådte i kraft 1.1.2015. , , Virksomheter som er, eller kan være, omfattet av kapittel 15 i forurensningsforskriften er kartlagt. Kartlegging har foregått gjennom søk i kommunens egne arkiv, på internett, og gjennom telefonisk kontakt. Totalt 71 virksomheter er registrert per 1.1.2016., , Kartleggingen skal blant annet fungere som grunnlag for utskrivning av gebyr. Gebyrgrunnlaget er overgitt til Avgiftsavdelingen (første termingebyr for tilsyn oljeutskillere vil bli sendt ut i mars 2016)., , Eget veiledningsmaterieell til virksomhetene er utarbeidet. Det er også utarbeidet egne skjema, | Kartlegging av aktuelle virksomheter gir et godt og nødvendig grunnlag for videre tilsyn. Det forventes at rapporteringen, samt utsendt informasjonsmateriale, vil gi et økt bevissthetsnivå blant virksomhetene rundt krav til god drift av oljeutskilleranlegg. |  |

| Ikke-økonomiske mål og handlingstiltak | Gjennomførte aktiviteter   | Kommentar | Status |
|--|--|-----------|--------|
|  | blant annet for årsrapportering. Dette materialet er gjennomgått og kvalitetssikret. |           |        |

## 6. Ansatte

### 6.1 Aldersfordeling

Aldersfordeling i % for ansatte i Melhus kommune

| Aldersgruppa | Antall ansatte | Kvinner | Menn |
|--------------|----------------|---------|------|
| Inntil 20 år | 2              | 2       | 0    |
| 20-29        | 110            | 102     | 8    |
| 30-39        | 258            | 209     | 49   |
| 40-49        | 377            | 308     | 69   |
| 50-59        | 350            | 285     | 65   |
| 60-69        | 195            | 162     | 33   |
| >69          | 0              | 0       | 0    |
| Total:       | 1292           | 1068    | 224  |

Gjennomsnittsalder for ansatte i Melhus kommune er 46,3 år.

(IKA og politikk er ikke med her)

### 6.2 Sykefraværet

Sykefraværet har hatt følgende utvikling:

| Samlet sykefravær hele kommunen          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013       | 2014       | 2015<br>0-16<br>dager | 2015<br>17-55<br>dager | 2015<br>> 56<br>dager | 2015        |
|--|------|------|------|------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Rammeområde 1:</b>                    |      |      |      |            |            |                       |                        |                       |             |
| Rådmannsteamet m.v                       | 0,6  | 0,1  | 2,9  | 0          | 2,2        | 0,3                   | 0,0                    | 0,0                   | <b>0,3</b>  |
| Personal- og lønnsseksjonen, m lærlinger | 10,3 | 8,6  | 6,5  | 8,2        | 3,7        | 2,2                   | 2,1                    | 8,1                   | <b>12,4</b> |
| Økonomiseksjonen                         | 2,7  | 2,8  | 4,1  | 4,5        | 5,0        | 2,6                   | 1,1                    | 6,1                   | <b>9,8</b>  |
| Utviklingsseksjonen                      | 3,7  | 5,3  | 5,7  | 4,5        | 3,8        | 2,0                   | 1,0                    | 1,8                   | <b>4,7</b>  |
| IKT- og serviceseksjonen                 | 3,6  | 1,4  | 0,6  | 3,3        | 5,4        | 2,3                   | 0,8                    | 4,3                   | <b>7,4</b>  |
| <b>Sum rammeområde 1</b>                 |      |      |      | <b>5,0</b> | <b>4,3</b> | <b>2,1</b>            | <b>1,3</b>             | <b>4,7</b>            | <b>8,1</b>  |
| <b>Rammeområde 2:</b>                    |      |      |      |            |            |                       |                        |                       |             |
| Gimse U                                  | 4,5  | 4,2  | 3,4  | 3,5        | 3,8        | 1,4                   | 0,7                    | 1,0                   | <b>3,1</b>  |
| Lundamo U                                | 3,5  | 4,4  | 3,6  | 6,9        | 10,0       | 0,5                   | 0,7                    | 4,8                   | <b>6,0</b>  |
| Gimse skole                              | 8,2  | 8,5  | 7,6  | 7,9        | 8,0        | 2,1                   | 1,4                    | 3,8                   | <b>7,3</b>  |
| Høyeggen skole                           | 4,8  | 5,5  | 5,0  | 3,5        | 4,3        | 1,3                   | 0,3                    | 1,9                   | <b>3,5</b>  |
| Rosmælen skole og barnehage              | 10,0 | 10,8 | 5,0  | 3,8        | 5,8        | 2,2                   | 1,5                    | 6,4                   | <b>10,1</b> |
| Brekkåsen skole                          | 3,9  | 3,7  | 7,2  | 6,1        | 8,2        | 2,6                   | 2,5                    | 2,7                   | <b>7,7</b>  |
| Flå skole og barnehage                   | 7,8  | 7,8  | 6,6  | 9,4        | 8,3        | 1,8                   | 1,9                    | 3,5                   | <b>7,3</b>  |
| Lundamo skole og barnehage               | 9,8  | 5,6  | 5,5  | 6,4        | 8,1        | 1,9                   | 1,0                    | 3,6                   | <b>6,5</b>  |
| Hovin skole og barnehage                 | 11,4 | 11,7 | 6,0  | 8,3        | 8,6        | 2,8                   | 1,1                    | 9,4                   | <b>13,3</b> |
| Gåsbakken skole og barnehage             | 5,2  | 7,7  | 6,2  | 5,0        | 6,2        | 0,8                   | 1,2                    | 11,7                  | <b>13,7</b> |
| Eid skole og barnehage                   | 6,0  | 3,5  | 7,0  | 8,0        | 7,9        | 1,5                   | 1,9                    | 2,4                   | <b>5,8</b>  |
| Nedre Melhus barnehage                   | 5,8  | 8,7  | 11,6 | 7,7        | 12,3       | 3,8                   | 1,9                    | 4,2                   | <b>9,9</b>  |

| Samlet sykefravær             | 2010       | 2011       | 2012       | 2013       | 2014       | 2015<br>0-16<br>dager | 2015<br>17-55<br>dager | 2015<br>> 56<br>dager | 2015       |     |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------|-----|
| Kultur og fritid              | 6,7        | 3,6        | 4,9        | 4,2        | 7,1        | 1,0                   | 1,2                    | 2,5                   | 4,7        |     |
| <b>Sum rammeområde 2</b>      |            |            |            | <b>7,0</b> | <b>8,0</b> | <b>2,1</b>            | <b>1,4</b>             | <b>4,3</b>            | <b>7,8</b> |     |
| <b>Rammeområde 3:</b>         |            |            |            |            |            |                       |                        |                       |            |     |
| Nedre Melhus helse og omsorg  | 8,9        | 7,5        | 8,2        | 9,0        | 9,6        | 2,1                   | 1,4                    | 6,0                   | 9,5        |     |
| Horg/Flå helse og omsorg      | 7,3        | 7,6        | 8,8        | 7,1        | 7,8        | 1,7                   | 1,7                    | 5,2                   | 8,7        |     |
| Høllonda helse og omsorg      | 10,7       | 9,5        | 9,5        | 10,3       | 10,6       | 2,3                   | 1,5                    | 5,1                   | 8,8        |     |
| Bo og avlastning              | 10,7       | 7,7        | 8,8        | 8,4        | 8,8        | 1,8                   | 1,1                    | 4,2                   | 7,2        |     |
| <b>Sum rammeområde 3</b>      |            |            |            | <b>8,5</b> | <b>9,0</b> | <b>2,0</b>            | <b>1,4</b>             | <b>5,2</b>            | <b>8,6</b> |     |
| <b>Rammeområde 4:</b>         |            |            |            |            |            |                       |                        |                       |            |     |
| Familie og forebygging        | 8,7        | 9,8        | 12,7       | 7,1        | 8,0        | 2,3                   | 1,1                    | 3,3                   | 6,8        |     |
| Læring og tilrettelagt arbeid | 9,3        | 6,6        | 13,0       | 8,5        | 9,3        | 2,3                   | 0,8                    | 2,6                   | 5,7        |     |
| Aktivitet og bevegelse        | 6,6        | 2,6        | 5,8        | 3,9        | 4,4        | 3,4                   | 0,3                    | 2,7                   | 6,5        |     |
| <b>Sum rammeområde 4</b>      |            |            |            | <b>6,4</b> | <b>7,9</b> | <b>2,6</b>            | <b>1,2</b>             | <b>2,7</b>            | <b>6,5</b> |     |
| <b>Rammeområde 5:</b>         |            |            |            |            |            |                       |                        |                       |            |     |
| Arealforvaltning              | 1,6        | 2,0        | 3,6        | 4,9        | 5,6        | 2,0                   | 1,2                    | 4,9                   | 8,1        |     |
| Teknisk drift                 | 3,2        | 4,7        | 9,4        | 5,0        | 7,3        | 2,2                   | 0,4                    | 1,3                   | 3,8        |     |
| Bygg og eiendom               | 12,7       | 12,4       | 7,8        | 9,7        | 7,4        | 1,6                   | 1,1                    | 7,7                   | 10,5       |     |
| <b>Sum rammeområde 5</b>      |            |            |            | <b>8,0</b> | <b>7,1</b> | <b>1,8</b>            | <b>0,9</b>             | <b>5,7</b>            | <b>8,5</b> |     |
| <b>Totalt</b>                 | <b>7,8</b> | <b>7,4</b> | <b>7,4</b> | <b>7,3</b> | <b>8,0</b> | <b>2,1</b>            | <b>1,3</b>             | <b>4,6</b>            | <b>8,0</b> |     |
| Fordeling på kjønn            |            |            |            |            |            |                       |                        |                       |            |     |
|                               | Kvinner    | 8,8        | 8,4        | 7,9        | 8,1        | 8,7                   | 1,9                    | 1,1                   | 5,6        | 8,6 |
|                               | Menn       | 4,0        | 3,5        | 5,5        | 4,5        | 5,3                   | 1,5                    | 0,8                   | 3,0        | 5,3 |

Sykefraværet i 2015 er på samme nivå som året før, 8,0%. Langtidsfravær ut over 8 uker er redusert med 0,5 %, korttidsfraværet har økt med 0,2 %, men langtidsfravær mellom 17 og 56 dager har økt med 0,3 %. Sykefraværet i 2015 utgjør 300 flere sykedagsverk enn i 2014.

Det er satt inn tiltak gjennom tettere oppfølging og bistand til enheter med det høyeste sykefraværet, spesielt i barnehager. 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 opplegget er i 2015 innført for lederne ved barnehagene. 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 igjen indikasjoner i rapporteringen som tilsier at betydelige deler av fraværet 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 skal også utarbeides lokale aktivitetsplaner i hver virksomhet.

For perioden 2015-2017 har melhus kommune avtale om bedriftshelsetjeneste med Klinikk 5, Trondheim. Det samarbeides med bedriftshelsetjenesten gjennom årlige periodeplaner og

fortløpende aktiviteter gjennom behov som oppstår underveis. 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 gjøres på maler utarbeidet av KUN (Senter for Kunnskap og likestilling).

Likestillingsombudet har bekreftet at kommunens redegjørelse om likestilling og diskriminering tilfredsstiller ombudets krav til rapportering.

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

| UTVALG                      | Kvinner | Menn | Totalt | Ivaretatt |
|-----------------------------|---------|------|--------|-----------|
| FORMANNSKAPET               | 5       | 6    | 11     | Ja        |
| KOMITE FOR LIV OG LÆRE      | 5       | 6    | 11     | Ja        |
| KOMITE FOR TEKNIKK OG MILJØ | 5       | 6    | 11     | Ja        |
| ADMINISTRASJONSUTVALGET     | 4       | 5    | 9      | Ja        |

|                          |   |   |    |     |
|--------------------------|---|---|----|-----|
| RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE | 4 | 3 | 7  | Ja  |
| MELHUS ELDRERÅD          | 5 | 2 | 7  | Nei |
| VILTNEMNTA               | 2 | 3 | 5  | Ja  |
| VALGNEMNTA               | 5 | 6 | 11 | Ja  |
| VALGSTYRET               | 5 | 6 | 11 | Ja  |
| KLAGENEMNTA              | 2 | 3 | 5  | Ja  |
| KONTROLLUTVALGET         | 2 | 3 | 5  | Ja  |

Kravet i likestillingsloven er følgende:

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

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

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

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

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

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

Som en ser av oversikten er likestillingsloven ivaretatt.

Administrativ virksomhet:

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

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

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

I Melhus kommunes arbeidsgiverstrategi punkt 5.2.1 Likestilling går følgende fram:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunens kjønnsstatistikk - ansatte fordelt på kjønn (antall)

|                         | MENN | KVINNER |
|-------------------------|------|---------|
| <b>Kommunen totalt</b>  | 224  | 1068    |
| Toppledelse             | 15   | 16      |
| Mellomledelse           | 20   | 54      |
| Høgskole (mer enn 4 år) | 28   | 86      |
| Høgskole (1-4 år)       | 79   | 331     |
| Faglærte                | 63   | 397     |
| Ufaglærte               | 14   | 181     |

Sektorer fordelt på kjønn (antall)

|  | MENN | KVINNER |
|--|------|---------|
| Rammeområde 1 (administrasjon)               | 17   | 40      |
| Rammeområde 2 (skole/barnehage)              | 100  | 410     |
| Rammeområde 3 (helse og omsorg)              | 33   | 455     |
| Rammeområde 4 (FaFo,Akt/beveg,LOTA)          | 13   | 86      |
| Rammeområde 5 (Areal, Teknisk, Bygg-eiendom) | 61   | 77      |



Kommunens kjønnsstatistikk - ansatte fordelt på gjennomsnittslønn (kr.)

| <b>Kommunen totalt</b>  | <b>MENN</b> | <b>KVINNER</b> |
|-------------------------|-------------|----------------|
| Toppledelse             | 742 866     | 754 625        |
| Mellomledelse           | 559 620     | 559 913        |
| Høgskole (mer enn 4 år) | 509 392     | 510 590        |
| Høgskole (1-4 år)       | 490 881     | 448 780        |
| Faglærte                | 400 190     | 382 983        |
| Ufaglærte               | 339 019     | 349 738        |

Sektorer fordelt på lønn (kr.)

|               | <b>MENN</b> | <b>KVINNER</b> |
|---------------|-------------|----------------|
| Rammeområde 1 | 649 454     | 528 944        |
| Rammeområde 2 | 488 674     | 442 090        |
| Rammeområde 3 | 405 166     | 390 198        |
| Rammeområde 4 | 451 407     | 477 064        |
| Rammeområde 5 | 472 637     | 409 641        |

Kommunens kjønnsstatistikk - hel- og deltid

|               | <b>MENN</b> | <b>KVINNER</b> |
|---------------|-------------|----------------|
| 100% (heltid) | 174         | 384            |
| 99-81%        | 12          | 107            |
| 80-61%        | 10          | 264            |
| 60-35%        | 16          | 164            |
| 35% >         | 12          | 149            |

Kommunens kjønnsstatistikk - fravær

|                              | <b>MENN</b> | <b>KVINNER</b> |
|------------------------------|-------------|----------------|
| Permisjon med lønn           | 53          | 211            |
| Foreldrepermisjon            | 12          | 46             |
| Fravær syke barn             | 63          | 309            |
| Omsorgspermisjon uten lønn   | 0           | 2              |
| Eget sykefravær, egenmelding | 150         | 836            |
| Eget sykefravær, sykemelding | 62          | 508            |

Eget sykefravær totalt

|               | <b>MENN</b> | <b>KVINNER</b> | <b>Menn %</b> | <b>Kvinner %</b> |
|---------------|-------------|----------------|---------------|------------------|
| Rammeområde 1 | 15          | 49             | 1,7           | 10,9             |
| Rammeområde 2 | 79          | 430            | 3,6           | 8,8              |
| Rammeområde 3 | 27          | 414            | 5,5           | 8,9              |
| Rammeområde 4 | 12          | 84             | 5,7           | 6,6              |
| Rammeområde 5 | 39          | 61             | 4,8           | 12,4             |

### Kompetanseheving

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

### Kommunens kjønnsstatistikk - ekstra aktivitet på jobb

|               | MENN | KVINNER |
|---------------|------|---------|
| Overtidstimer | 3572 | 12197   |

### Bruk av seniortiltak – uttak av seniortillegg

|               | MENN | KVINNER |
|---------------|------|---------|
| Rammeområde 1 | 3    | 2       |
| Rammeområde 2 | 6    | 25      |
| Rammeområde 3 | 1    | 29      |
| Rammeområde 4 | 2    | 6       |
| Rammeområde 5 | 5    | 10      |

### Tiltak og rapportering av tiltak: Ligestilling 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 og fikk i den forbindelse bevilget kr 300 000,- fra departementet til gjennomføring av 2 prosjekter i perioden 2012-2014. Midlene for det siste prosjektåret ble senere trukket tilbake. Prosjektet ble avsluttet høsten 2014 med en nasjonal likestillingskonferanse. Som resultat av prosjektet ble det utarbeidet forslag til likestillings- og ikke-diskrimineringstiltak som ble vedtatt i administrasjonsutvalget i 2015.

#### Forankring av likestillingsarbeidet:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Status:                      | Igangsatt  |
| Bakgrunn:                    | Reglement for Administrasjonsutvalget i Melhus kommune.  |
| Mål:                         | Utarbeide tiltak for likestilling og mot diskriminering innen hovedområdene lønn, arbeidstid og rekruttering |
| Målgruppe:                   | Alle ansatte   |
| Forankring:                  | Administrasjonsutvalget  |
| Ansvarlig for gjennomføring: | Politikere og ledere   |

#### Rekruttering og forfremmelser:

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

**Opplæring og kompetanseutvikling:**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status:                      | Igangsatt   |
| Bakgrunn:                    | Ikke økonomisk mål nr. 1.2.10 i Økonomi- og handlingsplanen<br>«Gjennomføre kompetanseplanen ved blant annet å satse på lederutvikling og kompetanse på tvers.» |
| Mål:                         | Alle ansatte, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet får muligheter til opplæring og kompetanseheving   |
| Målgruppe:                   | Alle ansatte  |
| Forankring:                  | Arbeidsgiverstrategi  |
| Ansvarlig for gjennomføring: | Ledere  |

**Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne:**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status:                      | Igangsatt   |
| Bakgrunn:                    | Vanskelig og finne annet egnet arbeid. Beholde ansatte lengre.  |
| Målsetting:                  | Beholde flere ansatte med nedsatt funksjonsevne i arbeid, forhindre slitasje og nedsatt funksjonsevne Instruere i ergonomi/ta i bruk aktuelle hjelpemidler ved aktuelle enheter |
| Målgruppe:                   | Alle ansatte  |
| Forankring:                  | Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget  |
| Ansvarlig for gjennomføring: | Ledere, bedriftshelsetjeneste   |

**Språklig tilrettelegging:**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Status:                      | Gjennomført i 2013-2014, planlagt for 2016            |
| Bakgrunn:                    | Basiskompetanse i arbeidslivet                        |
| Målsetting:                  | Øke språkforståelse, tallforståelse og IKT kompetanse |
| Målgruppe:                   | Ansatte med behov uavhengig av etnisitet.             |
| Forankring:                  | Ledere i aktuelle enheter.                            |
| Ansvarlig for gjennomføring: | Administrasjon i samarbeid med Vekst Melhus og VOX    |

**Tilrettelegging ved graviditet, foreldrefravær og andre omsorgsoppgaver:**

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

**Tiltak mot trakassering og diskriminering:**

|             |   |
|-------------|---|
| Status:     | Iverksatt.  |
| Bakgrunn:   | Følge opp Arbeidsmiljølovens bestemmelser om gjengjeldelse som følge av varsling. Vedtatt egne retningslinjer og etablert egetvarslingssekretariat. |
| Målsetting: | Avdekke uønskede forhold, vedtatt varslerordning  |
| Målgruppe:  | Alle ansatte  |
| Forankring: | Vedtatt i Administrasjonsutvalget   |

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere, personalsjef

### **Seniorpolitikk:**

Status: Påbegynt

Bakgrunn: Nasjonalt IA-mål om å øke avgangsalder for arbeidstakere over 50 år

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

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

Målgruppe: Seniorer

Forankring: Administrasjonsutvalg

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere i samarbeid med BHT

### **Likelønn:**

Status: Igangsatt

Bakgrunn: Kvalitetssikre at lønnsutviklingen skjer uavhengig av kjønn eller etnisk bakgrunn.

Målsetting: Medarbeidere i Melhus kommune skal oppleve konkurransedyktig og kjønnsnøytral avlønning. Avlønning basert på kvalifikasjoner, innsats og oppnådde resultat. Lønnspolitikken skal fremme og ivareta likestilling mellomkjønnene, 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.

Målsetting: Reduksjon av antall ansatte i uønsket deltid. Kommunen har fortsatt ansatte som arbeider uønsket deltid. Det arbeides med forslag til alternative arbeidstidsordninger med formål reduksjon av uønsket deltid.

Målgruppe: Ansatte med uønsket deltid

Forankring: Kommuneplanens samfunnsdel, ledelsen

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere, arbeidstakerorganisasjoner

## 7. Politisk virksomhet

### 7.1 Møtevirksomhet

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

| Organ   | Pr 31.12.2014 |       | Pr 31.12.2015 |       |
|---|---------------|-------|---------------|-------|
|   | Møter         | Saker | Møter         | Saker |
| Kommunestyret                                     | 9             | 87    | 9             | 109   |
| Formannskapet                                     | 17            | 142   | 16            | 79    |
| Administrasjonsutvalget                           | 1             | 2     | 2             | 4     |
| Komite for teknikk og miljø                       | 7             | 63    | 9             | 68    |
| Komite for liv og lære<br>(nedlagt pr 20/10/2015) | 9             | 63    | 6             | 47    |
| Komite for oppvekst og kultur                     | -             | -     | 1             | 12    |
| Komite for helse og omsorg                        | -             | -     | 1             | 5     |
| Melhus eldreråd                                   | 10            | 15    | 7             | 10    |
| Råd for mennesker med<br>nedsatt funksjonsevne    | 3             | 6     | 2             | 2     |
| Viltnemnda  | 2             | 8     | 2             | 4     |
| Klagenemnda                                       | 2             | 3     | 2             | 5     |
| Kontrollutvalget                                  | 5             | 50    | 6             | 49    |
| Folkehelseforum                                   | 5             | 32    | 0             | 0     |

### 7.2 Klagesaker

|    | Behandler virksomhet | Lovverk saken er behandlet etter | Antall klager 2014 | Antall klager 2015 | Klager tatt til følge 2014 | Antall klager tatt til følge 2015 | Klager oversendt overordnet myndighet 2014 | Klager oversendt overordnet myndighet 2015 | Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2014 | Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2015 |
|----|----------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| R1 | Økonomiseksjonen     | Barnehageloven                   | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|    | Utviklingsseksjonen  | Opplæringsloven (skolebytte)     | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|    |                      | Forvaltningsloven                | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |

|                             | Behandler virksomhet             | Lovverk saken er behandlet etter        | Antall klager 2014 | Antall klager 2015 | Klager tatt til følge 2014 | Antall klager tatt til følge 2015 | Klager oversendt overordnet myndighet 2014 | Klager oversendt overordnet myndighet 2015 | Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2014 | Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2015 |   |
|-----------------------------|----------------------------------|---|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|---|
| R2                          | Brekås skole                     |   | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
|                             | Eid skole og barnehage           |   | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
|                             | Flå skole og barnehage           |   | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
|                             | Gimse skole                      | Oppl. § 5.1+5.7                         | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
|                             | Gimse U                          | Oppl.loven §5-12                        | 3                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 3  | 0  | 0  | 0 |
|                             |                                  | (klage på st.p.karakter)                |                    |                    |                            |                                   |  |  |  |  |   |
|                             | Gåsbakken skole og barnehage     |   | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
|                             | Hovin skole og barnehage         | Oppl. § 13.7                            | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
|                             | Høyeggen skole                   | Opp. § 9a-3                             | 0                  | 1                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
|                             |                                  | Oppl.§ 5.1 og 5.7                       | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
|                             |                                  | Skoleskyss                              | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
|                             | Lundamo skole og barnehage       | Oppl. Loven §9a-3                       | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
|                             |                                  | Barnehageloven § 12a (samordnet opptak) | 2                  | 1                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 1  | 0  | 0 |
|                             | Lundamo U                        |   | 2                  | 0                  | 2                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 |
|                             |                                  | Opplæringsloven                         |                    |                    |                            |                                   |  |  |  |  |   |
|                             |                                  | (Klage på st.p karakter)                |                    |                    |                            |                                   |  |  |  |  |   |
|                             | Oppl. § 9a                       | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| Nedre Melhus barnehage      |                                  | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| Rosmælen skole og barnehage | Oppl. § 7-1 (skoleskyss)         | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| Rosmælen skole og barnehage | Oppl § 5-1 (spesialundervisning) | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |   |

|                               | Behandler virksomhet   | Loverk saken er behandlet etter   | Antall klager 2014 | Antall klager 2015 | Klager tatt til følge 2014 | Antall klager tatt til følge 2015 | Klager oversendt overordnet myndighet 2014 | Klager oversendt overordnet myndighet 2015 | Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2014 | Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2015 |
|-------------------------------|--|---|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| R3                            | Horg/Flå helse og omsorg   | Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                               | Hølonda helse og omsorg  | Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                               | Nedre Melhus helse og omsorg   | Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                               | Bo og avlastning   | Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 3.2, 6. ledd, bokstav a-d | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |
| R4                            | Familie og forebygging   | Lov om sos.tj i NAV§ 18 Og 19   | 21                 | 11                 | 6                          | 4                                 | 14   | 5  | 4  | 1  |
|                               | Kultur og fritid   | Klage på veinavn  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                               |  | Grunn- og aktivitetstilskudd  | 2                  | 0                  | 2                          | 0                                 | 0  | 0  | 2  | 0  |
|                               |  | Vedlikeholds- og driftstilskudd   | 2                  | 0                  | 2                          | 0                                 | 0  | 0  | 2  | 0  |
|                               |  | Oppl. § 4 A-2   | 1                  | 0                  | 1                          | 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  |  |

|                       | Behandlende virksomhet | Lovverk saken er behandlet etter | Antall klager 2014 | Antall klager 2015 | Klager tatt til følge 2014 | Antall klager tatt til følge 2015 | Klager oversendt overordnet myndighet 2014 | Klager oversendt overordnet myndighet 2015 | Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2014 | Klager tatt til følge av overordnet myndighet 2015 |
|-----------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| R5                    | Arealforvaltning       | Plan og bygningsloven (byggesak) | 5                  | 0                  | 1                          | 0                                 | 3  | 0  | 0  | 0  |
|                       |                        | Plan og bygningsloven (plan)     | 13                 | 0                  | 4                          | 0                                 | 6  | 0  | 1  | 0  |
|                       |                        | Adressefastsettning              | 1                  | 0                  | 1                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                       |                        | Avløp                            | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                       |                        | landbruk (tilskudd og jordlov)   | 6                  | 0                  | 3                          | 0                                 | 3  | 0  | 0  | 0  |
|                       |                        | Avvisning av klage               | 6                  | 0                  | 3                          | 0                                 | 3  | 0  | 0  | 0  |
|                       |                        | Motorferdsel                     | 1                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                       |                        | Konsesjonslov                    | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                       | Teknisk drift          | Forurensningsforskrift           | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                       |                        | Forskrift om sikringskjøring     | 5                  | 2                  | 5                          | 2                                 | 0  | 0  | 0  | 0  |
|                       | Bygg og eiendom        |                                  | 0                  | 0                  | 0                          | 0                                 | 0  | 0  | 0  |  |
| <b>Sum klagesaker</b> |                        |                                  | <b>65</b>          | <b>15</b>          | <b>30</b>                  | <b>6</b>                          | <b>29</b>                                  | <b>6</b>                                   | <b>9</b>   | <b>1</b>   |



## 8. Samfunnsutvikling

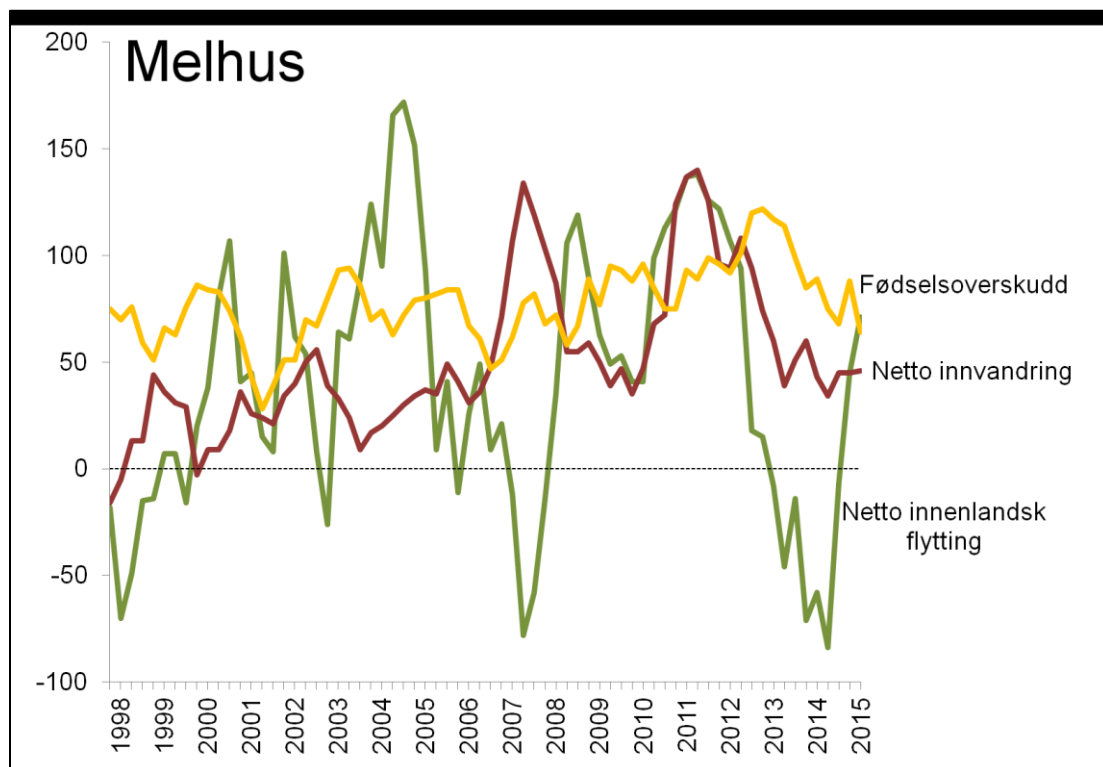
### 8.1 Befolkningsutvikling

De senere år har Melhus hatt en jevn vekst. Veksten har variert i 10-årsperioden fra 2,4% i 2012 til 1,1% for 2015. Mellom 2006 og 1.1. 2016 har befolkningstallet økt med 1920 innbyggere. Kommunen har som mål at veksten skal være 1,5 % årlig. Det er videre et mål at veksten skal skje jevnt i kommunen. Veksten siste år var på 1,1 %.

| Pr 1. januar                    | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   | 2016  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Folketall totalt                | 14176 | 14304 | 14457 | 14655 | 14 841 | 15 028 | 15 392 | 15 679 | 15 844 | 15 916 | 16096 |
| Endring i folketall fra 1.1     | 199   | 127   | 153   | 208   | 186    | 187    | 364    | 287    | 165    | 72     | 180   |
| 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    | 1,1   |

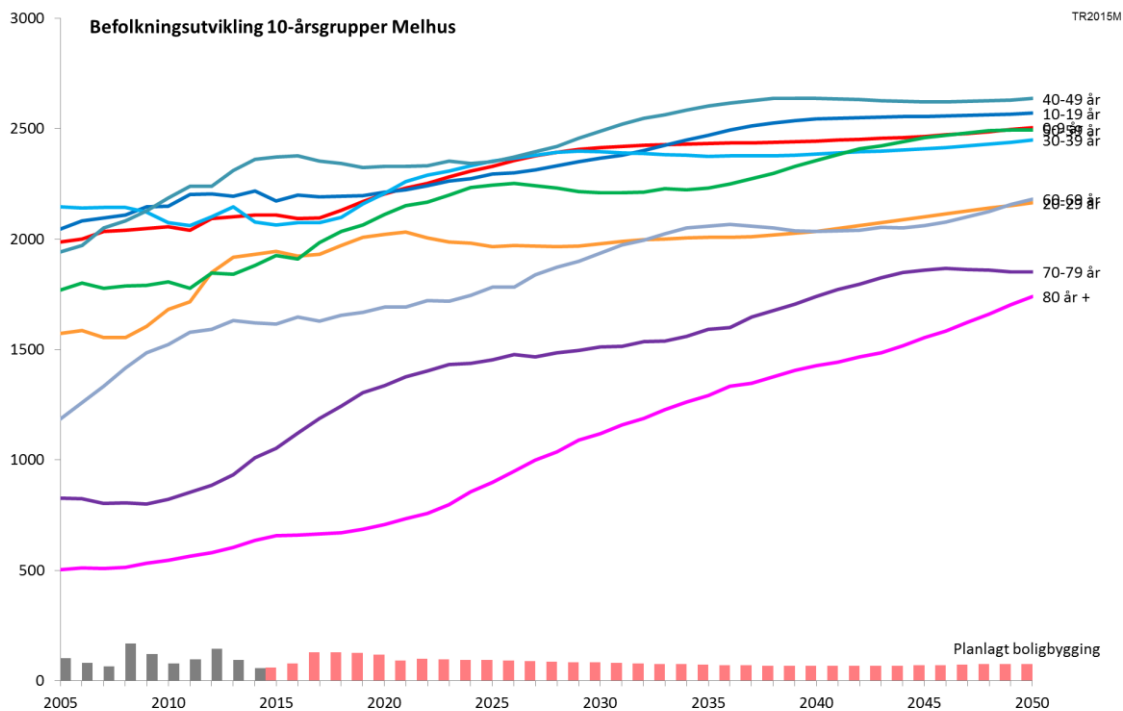
Kilde: SSB/Trondheimsregionen

Fødselsoverskuddet er en viktig vekstfaktor i alle kommunene i Trondheimsregionen, med unntak av Rissa, Leksvik og Midtre Gauldal. Det siste året har Trondheim vokst raskere enn resten av regionen samlet. Siste fire kvartal var veksten i Trondheim 1,3, mens den var på 1,0 prosent i resten av regionen. For øvrige deler av Trøndelag har de siste fire kvartalene gitt en vekst på 0,4 prosent. Samlet vekst i de 10 kommunene i Trondheimsregionen var på 1,2 prosent siste fire kvartal. Malvik (1,8) har hatt størst prosentvis vekst. Deretter fulgte Stjørdal (1,5), Trondheim (1,3), Klæbu (1,2), Skaun (1,1), Melhus (1,1), Leksvik (0,7) og Orkdal (0,5). Rissa (-0,5) og Midtre Gauldal (-0,6) hadde befolkningsnedgang i 2015. Figuren under viser situasjonen for Melhus.



Figuren under viser alderssammensetningen for befolkningen fram til i dag og prognosen framover mot 2049 (jfr. prognose 2015). Alle aldersgrupper samlet, er 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.



## 8.2 Styringsdokumenter

Styringsdokumenter vedtatt /oppdatert i perioden 1.1.2015 – 31.12.2015

|   |         |          |
|---|---------|----------|
| • Serviceerklæring for Melhus arbeidssenter   | Livlære | 22.04.15 |
| • Veglysnorm  | K-styre | 24.02.15 |
| • Helhetlig kompetanseutviklingsplan, barnehage-skole-ppt                                 |         |          |
| • 2015-2018   | K-styre | 24.02.15 |
| • Revidering av retningslinjer for krav om tilkobling til offentlig vann- og avløpsanlegg | K-styre | 24.03.15 |
| • Norm for uteoppholds- lekeareal   | K-styre | 05.05.15 |
| • Plan for reiseliv og turisme  | K-styre | 05.05.15 |
| • Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen, IKAP 2                                  | K-styre | 16.06.15 |
| • Trafikksikkerhetsplan for Melhus 2015-2019  | K-styre | 16.06.15 |
| • Skolebruksplan for nedre Melhus   | K-styre | 16.05.15 |
| • Retningslinjer for sikringstiltak/sikringskjøring for grunnskolen                       | Tekmil  | 15.10.15 |
| • Retningslinjer for startlån   | K-styre | 20.10.15 |
| • Reglement for folkevalgtets arbeidsvilkår   |         |          |
| • Delegasjonsreglementet  |         |          |
| • Økonomi- og handlingsplan 2016-2019   | K-styre | 15.12.15 |
| • Samarbeidsavtale mellom Melhus idrettsråd og Melhus kommune 2015-2019                   | K-styre | 15.12.15 |
| • Idrettsplan 2015-2019   | K-styre | 15.12.15 |

|  |         |          |
|--|---------|----------|
| • Vedtekter for Melhus ungdomsråd  | K-styre | 10.11.15 |
| • Helhetlig system for skolevurdering  | Livlære | 14.10.15 |
| • Rutiner for samarbeid barnehage – barnevern                                      | Livlære | 27.05.15 |
| • Lokale retningslinjer for tildeling av offentlig tilskudd til private barnehager | Oppkul  | 25.11.15 |
| • Plan for digitale ferdigheter i skolen   | Oppkul  | 25.11.15 |

### 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. 31.12.15:

|   |
|---|
| <b>Redusere målt mengde papiravfall og restavfall med 2 % innen utgangen av 2016 med utgangspunkt i status 2014</b>   |
| 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. Resultater for 2015 foreligger ikke enda. |
| <b>Redusere energiforbruket med 4 % hvert år i 2015 og 2016</b>   |
| 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. Resultater for 2015 foreligger ikke enda.                 |
| <b>Virksomheter innenfor rammeområde 1 skal redusere kopipapirforbruket med 2 % hvert år i 2015 og 2016 (stabsseksjoner)</b>  |
| 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 feilutskriften. Servicesenteret og 3.etasjen har redusert kopipapirforbruket med 9,3 % i 2015. Det er servicesenteret som står for reduksjon, seksjonene i 3.etasjen har enda et innsparingspotensial.   |

|   |
|---|
| <p><b>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)</b></p>  |
| <p>Det er utarbeidet egne krav for hvordan miljøfokus skal vektas i forbindelse med anskaffelsesprosesser. Prosedyre for å ivareta miljøkrav innarbeides i prosjektstyringsmal for teknisk drift. Krav til leverandører medtas i kvalifikasjonskrav.</p> <p>Resultat for 2015: 77 % av leverandørene innenfor drift har miljøfokus, og 58 % av leverandørene innenfor investering har miljøfokus.</p>   |
| <p><b>Utnytte Energy Performance Contract (EPC) som et verktøy for å redusere energiforbruk, samt å forbedre kvaliteten på bygg og innemiljø (Bygg og eiendom)</b></p>  |
| <p>Tiltakene er under utførelse og blir ferdigstilt i løpet av 2015. I 2016 fortsetter arbeidet i en fase 3 av prosjektet hvor tiltakene overvåkes og følges opp for å kvalitetssikre at målene om redusert energiforbruk nås. Resultatene fra tiltakene vil begynne å gi effekt i form av redusert energiforbruk i fyringssesongen 2015-16.</p>  |
| <p><b>Benytte minst 65 % miljømerkede renholdsprodukter innen utgangen av 2016 (Bygg og eiendom, kjøkken ved NMHO, HFHO og HHO)</b></p>   |
| <p>Kontinuerlig prosess med utvikling og utprøving av renholdsmetoder hvor miljømerkede produkter benyttes. Det samarbeides godt med leverandørene om temaet. Resultatet for renholdseneheten i Bygg og eiendom ligger på 80 % miljømerkede renholdsprodukter i 2015. Kjøkkenet på Buen og kjøkken/vaskeri på Høvlonda ligger også på 80 % miljømerket.</p>   |
| <p><b>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)</b></p>   |
| <p>El-bil brukes i størst mulig grad ved tjenestereiser i kommunen. Det registreres at el-bilene ofte er opptatt, det bør vurderes anskaffelse av flere el-biler. Ved tjenestereiser utenfor kommunen brukes kollektive transportmidler når det er mulig. Klimaregnskap for bruk av de to el-bilene viser at vi i 2015 har en CO2-reduksjon på 1,811 kg.</p>  |
| <p><b>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)</b></p>  |
| <p>I løpet av toårsperioden 2014-2015 har Melhus kommune gjennom prosjektet Klima, miljø og livsstil formidlet faktainformasjon og handlingsalternativ knyttet til våre miljø-, klima-, og livsstilsutfordringer. Fra høsten 2014 og ut året 2015 er det blitt holdt 92 foredrag og aktiviteter overfor 2581 elever og 138 barnehagebarn fordelt på 10 skoler og 7 barnehager. Miljø og klima-uken i november 2014 hadde fokus på avfall og gjenbruk, og samlet flere hundre besøkende til mannequinoppvisning basert på redesign, samt utstilling i rådhusets foajé i samarbeid med Envina IKS. En egen energisparepilot på Flå skole har vist hvordan informasjon og handlingsalternativ kan gi redusert energiforbruk og reduserte kostnader. Ved noen skoler har samarbeid med prosjektet gitt en ny giv for utsortering av skolemilk-kartonger. Bare ved Gimse skole vil det gi en reduksjon i restavfallsmengden på om lag 1 tonn pr. år. Over 20 tørkestativ for kartonger til bruk i skolene er blitt produsert av elevbedriften ved Gimse ungdomsskole. I tillegg til mediedekning, er det lagt ut 62 artikler på kommunens nettside som viser prosjektets aktivitet. Prosjektet har bidratt til økt kunnskap i befolkningen om samfunnets utfordringer knyttet til miljø, klima og livsstil, naturens kretsløp, allemannsretten, samt kommunale mål og nasjonalt lovverk som ligger til grunn for kommunens forvaltnings- og myndighetsrolle. Prosjektet har fått svært gode tilbakemeldinger, og det er ønske om at erfaringene og arbeidsmetodene fra prosjektet blir videreført i kommunen. Prosjektets sluttrapport legges frem til orientering i kommunestyret 19. april 2016.</p> |

### **Iverksette rutiner for tilsyn av private og kommunale renseanlegg – etter forurensningsforskriften § 13 (Utviklingsseksjonen)**

Kapittel 13 gjelder utslipp fra kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelse på mer enn 50 pe. Det er gjennomført en forstudie som ser på ansvar knyttet til samordning av forvaltning, drift og tilsyn. Utviklingsseksjonen, Arealforvaltning og Teknisk drift samarbeider om å utarbeide tilsynsrutiner som omfatter ledningsnett, pumpestasjoner, overløp og renseanlegg med utslippspunkt. Arbeidet koordineres med rulleringen av Hovedplan for avløp, som er en selvstendig oppgave. Utfordringer knyttet til dokumenttilsyn og rollekonflikter avhjelpes ved at det eksisterer tydelige planer for drift og vedlikehold (rutiner, ROS-analyse og saneringsplaner).

### **Iverksette rutiner for registrering og tilsyn av olje- og dieseltanker (Utviklingsseksjonen)**

Forurensningsforskriften kap 1. For kommunens eiendommer: Det er utarbeidet og iverksatt rutiner for forvaltning og tilsyn av kommunens olje- og dieseltanker. Utviklingsseksjonen (tilsynsansvarlig) samarbeider her med Bygg og Eiendom som har det løpende forvaltningsansvaret. Det er inngått egen avtale med sertifisert firma. Om kommunen i rollen som myndighet: Forurensningsforskriften kapittel 1 "Om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker" er en frivillig forskrift. Forskriften trer i kraft dersom kommunestyret fastsetter forskriften. Fastsetting av forskrift avklares i det videre arbeidet i forhold til myndighetsutøvelse.

### **Lage en kulturminneplan (Kultur og fritid)**

Registreringsarbeidet på faste kulturminner er vi i all hovedsak ferdig med. Dette er et arbeid man egentlig aldri blir ferdig med, men for de kulturminnene som skal med i en første utgave av planen gjenstår det å gjøre et representativt utvalg i samarbeid med fagfolk og innbyggere. Det er også foretatt en gjennomgang av SEFRAK-registeret for å hente ut bygninger med kulturhistorisk verdi. Vi vil senere kartlegge bygninger med kulturhistorisk verdi utenfor SEFRAK-registeret. Også her gjenstår det å foreta et representativt utvalg. I sommer har vi hatt en ansatt som har startet jobben med å registrere løse kulturminner (gjenstander) på Horg bygdatun. Horg bygdatun har rundt 4000 gjenstander i sin samling. Disse er fra tidligere registrert på kartotek kort. Det er mange grunner til å gjøre en slik registrering digitalt bl.a. for å dokumentere hvilke gjenstander vi har og hvordan de kan brukes i formidling av vår felles kulturarv. Det generelle tekstlige grunnlaget i planen er ferdig, det som gjenstår er tekst til utvalgte minner, og tiltak knyttet til disse. Det er videre laget en tidslinje for Melhus. Denne er utformet i samarbeid med Historielaget og tegner Kjetil Strand. Tidslinjen vil brukes blant annet i kulturminneplanen, men også i annet formidlingsarbeid. Arbeidet med kulturminneplanen er krevende og tar lang tid bl.a. på grunn av mange andre oppgaver.

### **Gjennomføre prosjekt opprydding av spredt avløp i hele kommunen (Arealforvaltning)**

- **Forbedre vannkvaliteten i Løksbekken til badevannskvalitet innen utgangen av 2016**
- **Forbedre drikkevannskvaliteten i Benna innen utgangen av 2016**
- **Forbedre vannkvaliteten i Ånøya og Vigda innen 2016**
- **Rehabiliter 100 private avløpsanlegg i løpet av 2015 og 2016**
- **Sanere 45 avløpsanlegg for tilkobling til kommunal kloakk i løpet av 2015 og 2016**

Det er totalt 145 eiendommer som skal undersøkes og forbedres i forhold til forurensning. Dette er 45 eiendommer i Sjøberg-området som skal tilkobles og 100 eiendommer i nedbørsfeltet til Vigda. Nordgrenda-området er så og si ferdig "ryddet". Det gjenstår befarings på noen få eiendommer (infiltrasjonsanlegg). Området øst for Ånøya er stort sett "ryddet" og godkjent. Her gjenstår også befarings av blant annet hytter i forhold til mulig innlagt ulovlig vann. Oppfølging av eiendommer ved Skjeggstadvatnet og vest for Ånøya er under arbeid. De 45 eiendommene med avløpsanlegg som skal saneres er videreført fra tidligere prosjekt i 2013 og 2014. Dette er anlegg beliggende på Sjøberg med avrenning til Gaula. Her gjenstår 5 eiendommer som har fått utsettelse p.g.a. mulig utbygging. 40 av 45 eiendommer er tilkoblet og avløpsanleggene sanert. De fem resterende har fått utsettelse i

påvente av mulig utbygging. Eiendommene i nedbørsfeltet til Benna er ikke tatt med i dette prosjektet, da det fortsatt er uvisst når og hvordan dette arbeidet skal utføres. Det kan også informeres om at det i tillegg til disse 145 eiendommene jobbes parallelt med rydding av eiendommer i området Korsvegen - Gåsbakken, men disse kommer i et nytt prosjekt.

#### **Utarbeide og iverksette rutiner for vannovervåking (Utviklingsseksjonen)**

Det er utarbeidet et program for vannovervåking i samarbeid med Arealforvaltning, med grunnlag i ekstern finansiering fra Fylkesmannen. Ut fra programmet gjennomføres det vannprøvetaking i utvalgte vannforekomster. Prøvetakingen utføres av naturoppsynstjenesten. Det er på initiativ fra Melhus kommune etablert et eget samarbeid med regionale myndigheter vedrørende koordinering av tiltak for å minske forurensning og sanere oppgangshinder for sjøørret i sidevassdrag til Gaula. Målet er samordnet virkemiddelbruk i et langsiktig perspektiv. Resultater fra prøvetakingen danner utgangspunkt for målrettet kommunal og regional virkemiddelbruk i utvalgte vassdrag. Jernbaneløpene, Vegvesenet, NVE, Fylkesmannen, kommunen og grunneierorganisasjoner vil over år systematisk styre virkemiddelbruken for å få større effekt.

#### **Følge opp miljøkrav i byggesaker i henhold til reguleringsplaner (Arealforvaltning)**

Følges opp fortløpende.

#### **Implementere det interkommunale samarbeidet om oppgavene i det miljørettede helsevernet. Etablere system for godkjenning og tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (Kommunelegen)**

Per 31.12. gjennomført tilsyn ved 31 av 32 tilsynsobjekter barnehager og skoler. To av tilsynene med private barnehager avsluttet og godkjenningsstatus bekreftet, flere av de private på god vei til å lukke sine avvik. Gjenstår større arbeid med kvalitetsystem og internkontrollsystem for de kommunale barnehagene og skolene før tilsynene kan avsluttes. Utviklingsseksjonen, rådgiver miljørettet helsevern(Trondheim kommune) og kommuneoverlege bistår virksomhetene med råd og veiledning. Rutiner og system evalueres og videreutvikles løpende i samarbeid med Trondheim kommune. Interkommunalt samarbeid implementert og system for tilsyn og godkjenning etablert.

## Miljøregnskap

Her er et sammendrag av resultater pr. 31.12.15:

### Avfallshåndtering

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

### **Resultat 2015:**

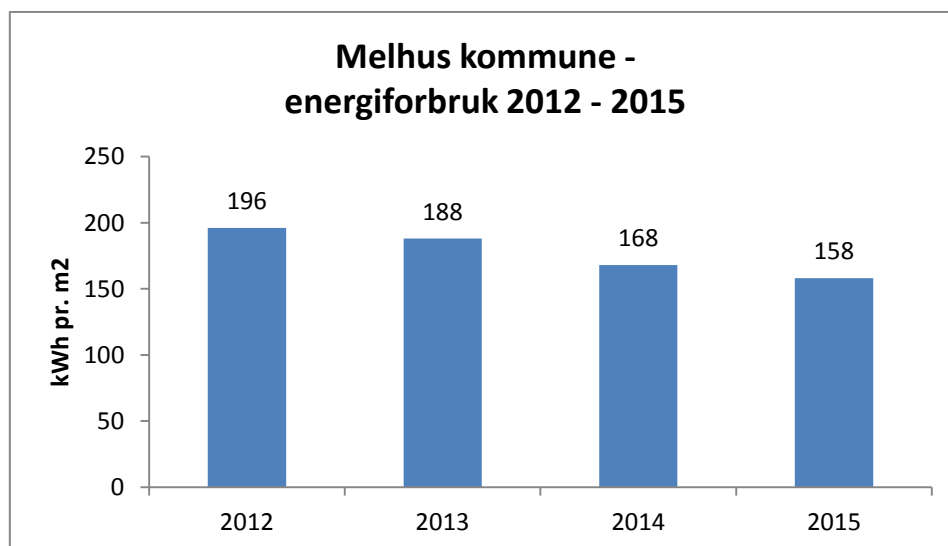
Resultat for 2015 foreligger ikke enda da vi venter på tall fra Envina. Vil bli presentert i 1.tertialrapport 2016.

### Energiforbruk

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

### **Resultat 2015:**

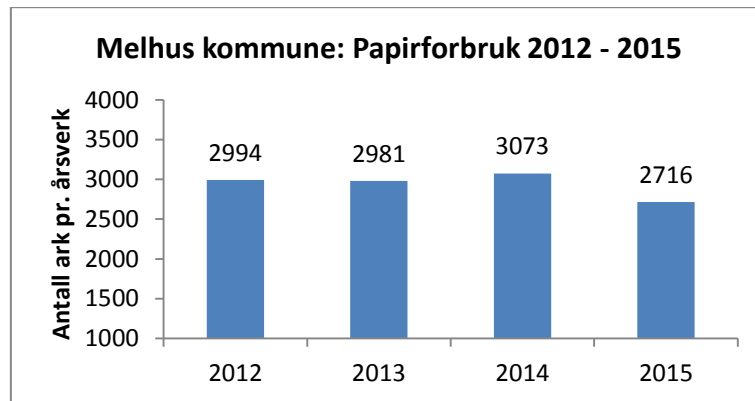
Vi har en nedgang i energiforbruket fra 2014 til 2015 på 6 %. Ca. 40 % av våre bygg kan vise til en nedgang i energiforbruket i 2015. Nedgangen i energiforbruk fra 2012 – 2015 er på 19 %. I 2012 var gjennomsnittstemperaturen ute 5,3 grader i Melhus, i 2013 var den 5,9 grader, i 2014 7,3 grader, mens den lå på 6,8 grader i 2015. Data er hentet fra værstasjonen til Arnstein Skare på Løvset. I og med en ganske stor økning i gjennomsnittstemperatur de to siste årene, vil nok mye av reduksjonen i energiforbruket tilskrives dette. Vi ser allikevel at gjennomsnittstemperaturen har sunket med 0,5 grader i 2015, og vi har allikevel redusert energiforbruket. Vi kan derfor anta at noe av reduksjonen skyldes energireducerende tiltak.



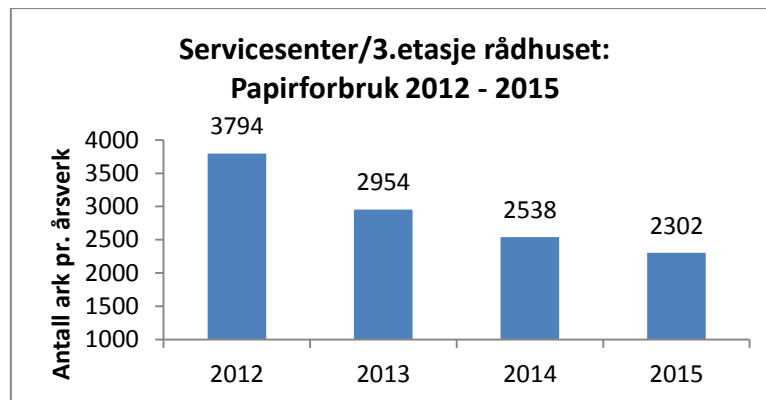
## Papirforbruk

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

**Resultat 2015:** I 2015 har ikke papirforbruk vært et miljøaspekt for alle virksomheter i kommunen, kun for rammeområde 1 (stabsseksjonene). Vi skal allikevel føre et totalregnskap for å ha kontroll med utviklingen.



Vi har totalt i Melhus en reduksjon i kopipapirforbruket fra 2014 til 2015 på 11,6 %. Nesten 2/3 av virksomhetene har en reduksjon i papirforbruket i 2015.



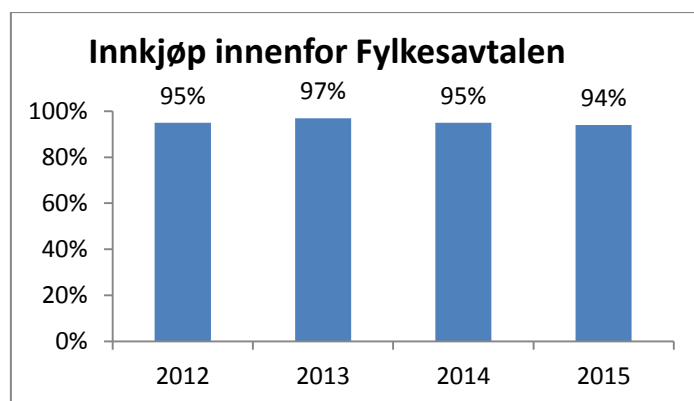
Servicesenteret og 3.etasjen på rådhuset (rammeområde 1) har redusert kopipapirforbruket med 9,3 % fra 2014 til 2015. Fra 2012 – 2015 er reduksjonen på 39 %.



## Innkjøp

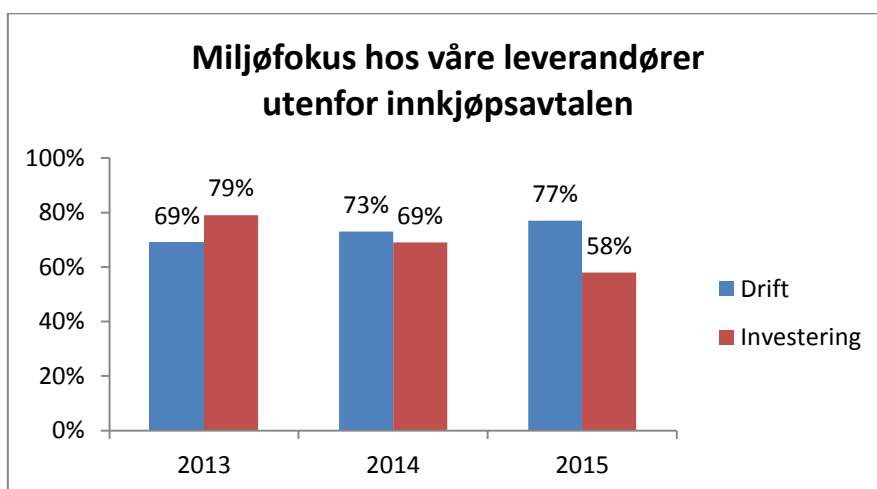
**Mål:** Sette miljøkrav til leverandørene ved innkjøp. Minst 80 % av leverandørene utenfor innkjøpsavtalen må ha et miljøfokus innen utgangen av 2016. (Det er Bygg og eiendom/Teknisk drift som skal ha et spesielt fokus på dette i 2015/2016, men utviklingen totalt i Melhus følges opp.)

**Resultat 2015:** Melhus kommune er forpliktet til å bruke den fylkeskommunale innkjøpsavtalen ved alle innkjøp der avtalen har leverandører innenfor det aktuelle vareområdet. Dette gjelder drift, ikke investeringer. Vi ser at Fylkesavtalen brukes i stor grad; 94 % av innkjøpet der Fylkesavtalen har aktuelle leverandører gjøres gjennom denne avtalen (innkjøp over 200.000). Det er ikke store endringer de siste årene.



Når vi ser på innkjøp totalt i Melhus (både innenfor og utenfor Fylkesavtalen) så har 83 % av leverandørene et miljøfokus innenfor drift i 2015. Innenfor investering ligger vi på 58 % i 2015. (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 ser vi en positiv utvikling innenfor drift fra 69 % i 2013 til 77 % i 2015. Innenfor drift er det en reduksjon fra 79 % i 2013 til 58 % i 2015. Dette bør følges opp.



## 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 2015:**

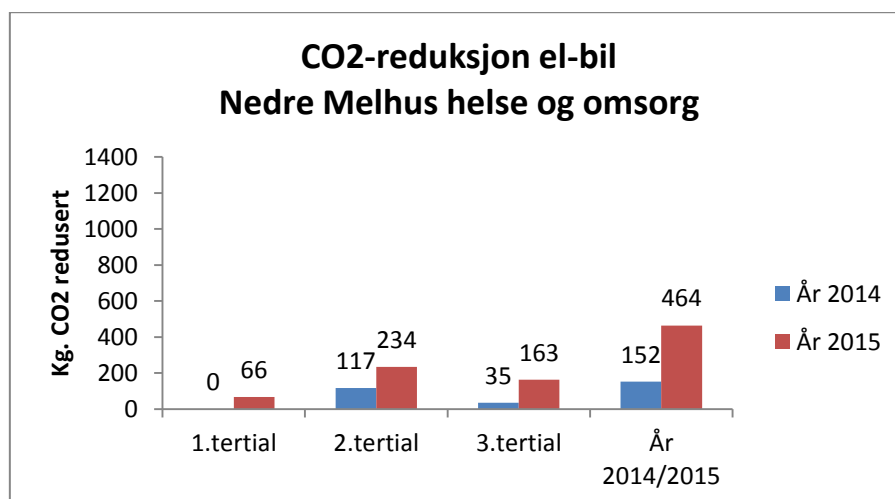
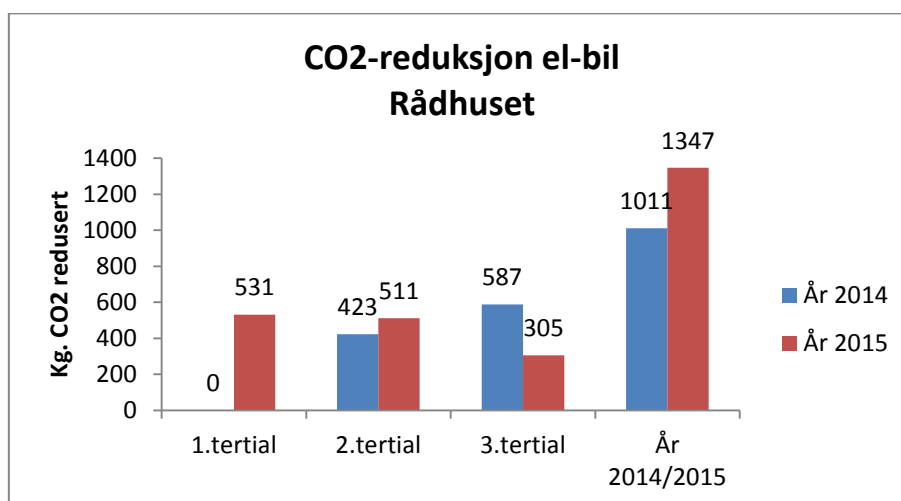
El-bilene ble anskaffet våren 2014, slik at CO2-regnskapet under viser bruk av el-bil fra 2. tertial 2014. Tallene er hentet fra Nissan's klimaregnskap.

Vi ser en økning i bruk av el-bilene ved sammenligning av 2. tertial i 2014 og 2015. For 3. tertial er det en økning i bruk av el-bilen for Nedre Melhus helse og omsorg, mens det for rådhuset er en nedgang i bruk av el-bilen. Dette skyldes langtidsbooking av el-bilen, noe som har ført til mindre kjøring og mindre reduksjon av CO2. Denne ordningen er avviklet fra 2016.

Vi har følgende CO2-reduksjon ved bruk av el-bilene i 2015:

- El-bil Rådhuset: 1,347 kg. CO2-reduksjon
- El-bil Nedre Melhus helse og omsorg: 464 kg. CO2-reduksjon

Totalt har vi en CO2-reduksjon på 1,811 kg. i 2015.



## 8.4 Internasjonalt samarbeid

Status internasjonalt samarbeid pr. 31.12.15:

|   |
|---|
| <b>Taveta kommune i Kenya</b>   |
| <b>Fredskorpsutveksling:</b><br>I oktober 2015 hadde vi forprosjekt i Melhus sammen med 2 representanter fra Taveta, der vi jobbet med søknad om Fredskorpsutveksling innenfor helseområdet. Det legges opp til 3 utvekslinger i løpet av 3 år, der til sammen 6 personer fra hver av kommunene deltar. Ny søknad om utveksling ble sendt Fredskorpset 31. november 2015, med planlagt oppstart høsten 2016. Det var ikke mottatt svar på søknaden ved årsskiftet.  |
| <b>MIC-prosjekt:</b><br>«Municipal International Cooperation» (MIC) var et nettverkssamarbeid mellom kommuner i Norge og Afrika, Latin-Amerika og Asia. MIC-programmet ble koordinert av Kommunenes Sentralforbund med finansiering fra Norad. Regjeringen terminerte programmet iht ny internasjonal bistandsstrategi i 2014. Melhus kommune sammen med Taveta var del av Øst-Afrika-nettverket. Melhus og Taveta hadde sitt eget selvstendige prosjekt med et utvekslingsprogram knyttet til kompetansebygging og tjenesteyting innen kommuneplanlegging og miljøforvaltning. Prosjektet strukturerte arbeidet med arealplan i Taveta på bakgrunn av kommuneplan, bl.a. med etablering av nytt marked, ny infrastruktur for vann og avløp, oppgradering av slumområder og sikring av grunnvannsressursen mot forurensning. Prosjektet identifiserte sammenhengen mellom landbruk, helse og miljø som de viktigste faktorene å gå videre med i en oppfølging mellom Melhus og Taveta.<br><br>KS-programmet ble avsluttet med en nettverkskonferanse i Taveta høsten 2014 hvor Melhus/Taveta var vertskap. NIBR evaluerte resultatene fra programmet og Melhus/Taveta ble identifisert som det mest suksessfulle partnerskapet. Daværende ordfører i Melhus kommune, Jorid Jagtøyen, tok som oppfølging av konferansen initiativ til et ordførerbrev til utenriksminister Børge Brende i september 2015 hvor det ble bedt om at det ble nedsatt en gruppe med representasjon fra UD, KS og et utvalg kommuner for å utforme et nytt langsiktig program for kompetansebygging med mål og resultatbaserte indikatorer – direkte knyttet til FNs nye utviklingsmål. Vi har ikke mottatt noe svar på henvendelsen til UD. |
| <b>Barnehagenettverket / kulturprosjekt:</b><br>Vennskapssamarbeid mellom seks barnehager i Taveta og fem barnehager i Melhus. Barnehagene har ingen felles samarbeidsprosjekt pr.d.d. Hver barnehage prøver å holde kontakt med «sine» barnehager på ulike måter – vi har et ønske om å fortsette samarbeidet, og ser at det er lettere å holde kontakten og arbeidet i gang når vi har konkrete felles prosjekt. Dette krever imidlertid store ressurser både når det gjelder tid og penger, så vi er i en prosess der vi vurderer hvordan vi skal jobbe med dette fremover.  |
| <b>Samarbeid mellom Lundamo ungdomsskole og Eldoro Girls High School:</b><br>Slagordet for samarbeidet mellom skolene har vært «My actions today define my tomorrow». Tema for felles utvekslingsprosjekt mellom skolene i 2013 var vann. I 2014/2015 har det ikke vært kontakt mellom skolene. Det videre samarbeidet mellom skolene er under vurdering.   |
| <b>Ungdomsrådets engasjement i Taveta:</b><br>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. Denne skal da evalueres. I november/desember 2015 var Ungdomsrådet i kontakt med næringslivet i kommunen og fikk flotte premier som vi lagde tombola   |

med. Gjennom dette fikk vi nesten inn 10 000 kr som vi sendte til barnehjemmet i desember 2015. Vi fikk tilsendt bilder og filmsnutter fra barnehjemmet og vi har sporadisk kontakt via sosiale medier.

**Samarbeid mellom Melhus videregående skole og Timbila High School:**

Vi fortsatte arbeidet utover høsten 2015 med den samme elevgruppa, «kenya-gruppa», med tanke på utveksling i februar og april 2017. Elevene har blitt vg2-elever, mest studieforberedende. 3 av elevene vil være ferdig på Melhus vgs sommeren 2016, og vil derfor ikke være aktuelle for reisen. De er usikre på om de vil fortsette i gruppa. Det er etablert elevgruppe på Timbila High School også. Alle parter er innforstått med at det er svært usikkert om det blir en reise. Vi venter på avklaring fra Norad. Skolen har fortsatt fokus på internasjonalisering, og sørger for tilbud til ulike klasser, f eks filmer, med ujevne mellomrom i løpet av skoleåret. I høst hadde vi bl.a. fokus på ekstremisme og hva som kan skape grobunn for slike holdninger.

**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.

## 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 innkreving. 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. Sentral styringsgruppe bestående av Administrasjonsutvalget utvidet med ordfører, rådmann, begge ass.rådmenn og en ekstra tillitsvalgt har hatt til sammen 14 møter, hvorav 1 i 2009. Omstillingsprogrammet ble evaluert og styringsgruppa for omstillingsprogrammet vedtok i mars 2009 at de ønsket en videreføring av opplegget. Ny forslag til avtale ble utarbeidet og drøftet med de tillitsvalgte. Egen sak ble lagt frem for kommunestyret om å fortsette trepartssamarbeidet i en ny 4-årsperiode i løpet av 3. tertial 2009. Dette ble videreført i høsten 2010, men har skiftet til å hete kvalitetsprogrammet.

Kommunens ssatsingsområde i forhold til kvalitetskommuneprogrammet fra 2009 var «Medarbeiderskap» som er et tre dagers kompetanseopplegg som alle ansatte skal gjennom i løpet av 2009 og 2010. 12 medarbeidere har fått opplæring som veiledere i medarbeiderskap. Det er avholdt 17 kurs med tilsammen 385 deltakere pr 31.august med god tilbakemelding fra de ansatte. I tillegg har alle virksomhetsledere vært gjennom et todagers kursopplegg over samme lesten. Som rutine gis det årlig tilbud om samme opplegg for nytilsatte.

Som en videre oppfølging av prosjektet er «Kommune Lean» innført som metode. Metoden er basert på «Lean» prinsippet med vekt på kvalitet, effektivitet, ansattes medvirkning og behovet til brukerne. 9 ansatte har fått opplæring i bruken av metoden av ekstern konsulent. Disse fungerer som Leanveiledere for virksomhetene. Metoden er aktivt i bruk og flere prosjekter ble fullført i 2015.

## 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<br>Strandvegen barnehage<br>Gimsøya barnehage<br>Løvset barnehage<br>Presttrøa barnehage<br>Humla barnehage | Moshagen familiebarnehage   | 0                   |
| 2015 | Hovin barnehage<br>Flå barnehage<br>Rosmælen barnehage   | 0                           | 1                   |