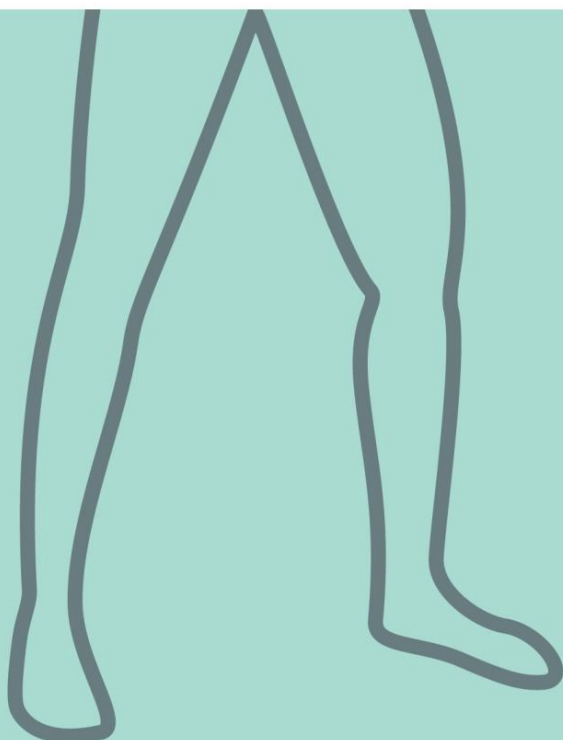




MELHUS
KOMMUNE

Årsberetning og årsmelding 2019



Innholdsfortegnelse

| | | |
|-----------|---|------------|
| 1 | Innledning | 4 |
| 2 | Årsberetning | 5 |
| 2.1 | Hovedtrekk | 5 |
| 2.2 | Vesentlige budsjettavvik drift | 6 |
| 2.3 | Vesentlige budsjettavvik investeringer | 8 |
| 2.4 | Vesentlig og sentral økonomisk informasjon..... | 10 |
| 2.5 | Øvrige forhold..... | 12 |
| 3 | Overordnede inntekter og utgifter | 23 |
| 4 | Sentraladministrasjonen | 26 |
| 4.1 | Oppsummering av året / statistikk | 26 |
| 4.2 | Målsetting | 26 |
| 4.3 | Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet..... | 29 |
| 5 | Oppvekst og kultur | 31 |
| 5.1 | Oppsummering av året / statistikk | 31 |
| 5.2 | Målsetting | 41 |
| 5.3 | Klagesaker | 47 |
| 5.4 | Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet..... | 47 |
| 6 | Helse og velferd | 49 |
| 6.1 | Oppsummering av året / statistikk | 49 |
| 6.2 | Målsetting | 51 |
| 6.3 | Klagesaker | 54 |
| 6.4 | Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet..... | 55 |
| 7 | Plan og utvikling | 56 |
| 7.1 | Oppsummering av året / statistikk | 56 |
| 7.2 | Målsetting | 58 |
| 7.3 | Klagesaker | 65 |
| 7.4 | Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet..... | 65 |
| 8 | Virksomheter utenfor kommunen | 67 |
| 9 | Investering | 68 |
| 9.1 | Avslutning av investeringsprosjekt..... | 68 |
| 9.2 | Status pågående investeringer | 72 |
| 10 | Finansrapportering | 101 |
| 10.1 | Innledning | 101 |
| 10.2 | Rentemarked | 101 |
| 10.3 | Forvaltning av ledig likviditet | 101 |
| 10.4 | Forvaltning av gjeldsporteføljen..... | 102 |
| 10.5 | Langsiktige finansielle aktiva | 104 |
| 11 | Andre forhold | 107 |
| 11.1 | Samfunnsutvikling | 107 |
| 11.2 | Politisk virksomhet | 110 |
| 12 | Vedtaksoppfølging | 111 |
| 12.1 | Kommunestyret..... | 111 |

| | | |
|------|--|-----|
| 12.2 | Formannskapet..... | 151 |
| 12.3 | Komitè for oppvekst og kultur | 188 |
| 12.4 | Komitè for helse og omsorg..... | 192 |
| 12.5 | Komitè for teknikk og miljø..... | 195 |
| 12.6 | Utvalg for helse, oppvekst og kultur | 208 |
| 12.7 | Utvalg for teknikk og miljø..... | 215 |

1 Innledning

Vi har nå avsluttet 2019 og er godt i gang med nytt år. Oppsummert for 2019 kan vi konkludere med at det økonomiske resultatet ble godt – med et netto driftsresultat på 35 millioner, dvs. 2,5 % av driftstinntektene, er resultatet bedre enn de to foregående årene, og på høyde med resultatet fra 2016. Årsaken til det gode resultatet i 2019 skyldes i hovedsak god skattevekst, svært god avkastning på finansporteføljen og utbytte fra TrønderEnergi. Dersom vi korrigerer netto driftsresultat for utbytte fra TrønderEnergi og finansavkastning har vi et resultat på 0 prosent (resultatgrad 2). Det viser at vi har en svært stram økonomi når vi holder inntektspostene som svinger mye fra år til år utenfor, og som vi bør være ytterst forsiktig med å gjøre oss avhengige av.

Gledelig er det å registrere at Melhussamfunnet i 2019 har vært preget av optimisme og vekst. Det pågår mye reguleringsplanarbeide, og på høsten fikk vi behandlet og slutført arbeidet med områdeplan for Melhus sentrum. Denne legger gode rammer for ønsket utvikling fremover, og nå er det opp til oss selv i størst mulig grad å følge denne opp for å videreutvikle sentrumsområdet til det beste for innbyggere og næringsliv. Samtidig med dette har organisasjonen samarbeidet tett med Nye Veier for å legge til rette for byggestart på ny E6 med strekningen Melhus sentrum – Kvål senhøsten 2019, samt samarbeidet om å få realisert ny gangbru over E6. Kommunestyret vedtok også modell for finansiering av felles infrastruktur mv. ift. rekkfølgebestemmelsene i Melhus sentrum. Det skaper forutsigbarhet for utbyggerne, og med felles finansiering mellom Melhus kommune, Byveksttalen og utbyggerne har vi gode muligheter for vekst og utvikling.

Vi er godt i gang med planlegging og realisering av større investeringsprosjekter, som barnehage på Eid og ny barneskole, idrettshall og parkeringshus på Gimse. I tillegg jobbes det under sterkt press ift. kommunal infrastruktur som følge av ny E6, gjennomføring av sentrumsplanen samt utbedring av kommunens eksisterende veg, vann og avløpsnett. Vi er veldig tilfredse med at det ble tilført ekstra ressurser for å ivareta de økte oppgavene, spesielt med å planlegge og gjennomføre tiltakene som følger av at kommunestyret i mai vedtok at Melhus kommune skal delta i Byveksttalen sammen med kommunene Trondheim, Malvik og Stjørdal, Trøndelag fylkeskommune og staten.

Som kommunestyret gjennom interpellasjoner og spørsmål har pekt på har vi fortsatt for høyt sykefravær i flere av enhetene våre. Dette arbeides det aktivt med, alle enheter har utarbeidet detaljerte tiltaksplaner både på organisatorisk nivå og på individnivå. I tillegg startet vi arbeidet med å etablere en heltidskultur i Melhus. Dette er et langsiktig arbeide som vil kreve en vilje til endring både av ledere og ansatte, men dersom vi skal kunne møte fremtidens behov for arbeidskraft og kvalitetsutvikling i tjenesteproduksjonen må dette arbeidet prioriteres.

Når vi nå sitter og slutfører arbeidet med årsberetningen og årsmeldingen for 2019 har vi hatt 2 uker med strenge nasjonale tiltak for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge. Vi ser allerede konsekvenser av dette, både i forhold til våre tjenester og i forhold til de økonomiske konsekvenser dette vil gi på sikt. Kommunestyret vedtok i juni-møtet Digitaliseringsstrategien «Smartere Melhus». Vi har over lengre tid erkjent at dersom vi skal møte de fremtidige utfordringene med lavere inntektsvekst for kommunene, demografi- og rekrutteringsutfordringer må vi i større grad ta i bruk digitale løsninger. Det har vært stor aktivitet innen alle sektorene i året som har gått, og siste ukers krise har nok bidratt til at vi har fått tatt enorme steg fremover i digitaliseringsarbeidet.

Det skjer mye positivt i Melhus kommune, både innad i organisasjonen og i samfunnet vårt. Vi vil bestrebe oss på å bli enda bedre, ha større fokus på økonomi og arbeide målbevisst med å fornye, forenkle og forbedre tjenestene til våre innbyggere. Sammen må vi ruste oss til å håndtere en mer usikker fremtid, på en god og trygg måte. Jeg vil rette en stor takk til innbyggere, politikere, tillitsvalgte og medarbeidere for engasjementet og innsatsen som er lagt ned for å gjøre Melhus til en god kommune å leve og virke i!

Katrine Lereggen

rådmann

2 Årsberetning

2.1 Hovedtrekk

Kommunens netto driftsresultat er 35 millioner kroner, eller 2,5 prosent av driftsinntektene. Resultatet er 13 millioner kroner bedre enn i 2018. Av netto driftsresultat benyttes om lag 19 millioner kroner til netto avsetninger. Dette gir et regnskapsmessig mindreforbruk på 15,9 millioner kroner. Figuren under viser økonomisk oversikt for kommunen.

| | Regnskap 2019 | Regulert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|---|-------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|
| Brukerbetalinger | -53 326 | -51 928 | -52 813 | -51 393 |
| Andre salgs- og leieinntekter | -132 391 | -131 885 | -128 127 | -131 535 |
| Overføringer med krav til motytelser | -120 132 | -74 686 | -47 154 | -116 628 |
| Rammetilskudd fra staten | -500 360 | -500 865 | -501 187 | -470 095 |
| Andre statlige overføringer | -129 830 | -119 972 | -112 681 | -130 216 |
| Andre overføringer | -1 535 | -384 | -1 495 | -8 448 |
| Skatt på inntekt og formue | -424 578 | -416 748 | -401 748 | -405 508 |
| Eiendomsskatt | -21 826 | -22 031 | -23 032 | -22 013 |
| Andre direkte og indirekte skatter | -542 | 0 | 0 | -511 |
| Sum driftsinntekter | -1 384 520 | -1 318 500 | -1 268 237 | -1 336 347 |
| Lønnsutgifter | 749 886 | 744 716 | 679 349 | 719 132 |
| Sosiale utgifter | 195 564 | 188 405 | 192 706 | 190 233 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon | 161 788 | 148 534 | 140 995 | 155 250 |
| Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon | 107 636 | 100 779 | 92 107 | 100 538 |
| Overføringer | 91 074 | 67 122 | 89 158 | 88 803 |
| Avskrivninger | 78 087 | 0 | 0 | 75 478 |
| Fordelte utgifter | -5 914 | -3 796 | -4 702 | -6 859 |
| Sum driftsutgifter | 1 378 121 | 1 245 759 | 1 189 615 | 1 322 575 |
| Brutto driftsresultat | -6 399 | -72 741 | -78 622 | -13 772 |
| Renteinntekter, utbytte og eieruttak | -34 404 | -30 982 | -21 182 | -33 109 |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | -17 887 | -5 950 | -5 950 | 0 |
| Mottatte avdrag på utlån | -14 | -13 | -20 | -19 |
| Sum eksterne finansinntekter | -52 304 | -36 945 | -27 152 | -33 128 |
| Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter | 38 039 | 36 572 | 37 767 | 35 430 |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0 | 0 | 0 | 2 527 |
| Avdragsutgifter | 63 736 | 63 741 | 63 749 | 62 814 |
| Utlån | 54 | 55 | 31 | 41 |
| Sum eksterne finansutgifter | 101 829 | 100 368 | 101 548 | 100 812 |
| Resultat eksterne finansieringstransaksjoner | 49 524 | 63 423 | 74 396 | 67 684 |
| Motpost avskrivninger | -78 087 | 0 | 0 | -75 478 |

| | Regnskap 2019 | Regulert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|---|----------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| Netto driftsresultat | -34 961 | -9 317 | -4 226 | -21 566 |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindre forbruk | -8 694 | -8 694 | 0 | -24 425 |
| Bruk av disposisjonsfond | -11 343 | -14 334 | -9 815 | -15 929 |
| Bruk av bundne fond | -8 748 | -9 110 | -5 093 | -9 119 |
| Sum bruk av avsetninger | -28 785 | -32 139 | -14 909 | -49 472 |
| Overført til investeringsregnskapet | 5 062 | 5 063 | 5 667 | 5 316 |
| Dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avsetninger disposisjonsfond | 34 673 | 35 084 | 13 045 | 44 958 |
| Avsetninger til bundne fond | 8 123 | 1 308 | 423 | 12 069 |
| Sum avsetninger | 47 858 | 41 456 | 19 135 | 62 344 |
| Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk | -15 888 | 0 | 0 | -8 694 |

Tabellen under viser netto driftsresultatet for de nærliggende kommunene til Melhus, gjennomsnittet for Trøndelagkommunene, KOSTRA gruppe 7, som Melhus kommune er en del av, samt landet utenom Oslo.

| | Melhus | Trondheim | Stjørdal | Skaun | Orkdal | Malvik | Trøndelag | Kostragruppe 07 | Landet uten Oslo |
|--|--------|-----------|----------|-------|--------|--------|-----------|-----------------|------------------|
| | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter (prosent) | 2,5 | 3,8 | 5,1 | 1,1 | -0,9 | 0,3 | 1,8 | 1,0 | 1,2 |

Som tabellen viser er resultatet i Melhus bedre enn sammenlignbare kommuner i Kostragruppe 7, gjennomsnittet for kommuner i Trøndelag og landet utenom Oslo. Imidlertid er resultatet i Trondheim og Stjørdal bedre enn i Melhus.

Netto driftsresultatet i Melhus kommune er sterkt påvirket av den meget gode skatteveksten på inntekt og formue fra 2018 til 2019 samt en svært god avkastning på finansporteføljen. Dersom en korrigerer netto driftsresultat for utbytte og gevinst/tap på finansielle instrumenter er netto driftsresultatet om lag null. I forhold til 2018 er netto driftsresultat økt med om lag 8,5 millioner kroner mens gevinsten fra finansielle instrumenter (Grieg porteføljen) er økt med hele 20,4 millioner kroner.

2.2 Vesentlige budsjettavvik drift

REGNSKAPSSKJEMA 1A

Denne oversikten viser kommunens frie disponible inntekter, netto finansposter, hvor mye som er fordelt ut til driften av kommunen, og om det er et regnskapsmessig mer- eller mindreforbruk.

| | Regnskap 2019 | Regulert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|----------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| Skatt på inntekt og formue | -424 578 | -416 748 | -401 748 | -405 508 |
| Ordinært rammetilskudd | -497 670 | -498 521 | -498 521 | -470 095 |
| Skatt på eiendom | -21 826 | -22 031 | -23 032 | -22 013 |

| | Regnskap 2019 | Regulert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|--|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| Andre direkte eller indirekte skatter | -542 | 0 | 0 | -511 |
| Andre generelle statstilskudd | -2 766 | -2 794 | -2 794 | -70 623 |
| Sum Frie disponible inntekter | -947 382 | -940 094 | -926 095 | -968 749 |
| Renteinntekter og utbytte | -34 387 | -30 982 | -21 182 | -33 100 |
| Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | -17 887 | -5 950 | -5 950 | 0 |
| Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter | 38 038 | 36 572 | 37 767 | 35 430 |
| Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 0 | 0 | 0 | 2 527 |
| Avdrag på lån | 63 736 | 63 741 | 63 749 | 62 814 |
| Netto finansinntekter/-utgifte | 49 501 | 63 381 | 74 384 | 67 670 |
| Til dekning av tidligere regnskapsmessige merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Til ubundne avsetninger | 30 217 | 30 217 | 10 844 | 44 147 |
| Til bundne avsetninger | 628 | 100 | 100 | 571 |
| Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk | -8 694 | -8 694 | 0 | -24 425 |
| Bruk av ubundne avsetninger | -925 | -4 325 | -3 400 | -3 631 |
| Bruk av bundne avsetninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto avsetninger | 21 226 | 17 298 | 7 544 | 16 663 |
| Overført til investeringsregnskapet | 5 062 | 5 062 | 5 667 | 5 316 |
| Til fordeling drift | -871 594 | -854 353 | -838 500 | -879 099 |
| Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 855 705 | 854 353 | 838 500 | 870 405 |
| Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk | -15 888 | 0 | 0 | -8 694 |
| | | | | |
| *Tallene er i hele tusen | | | | |

Kommentarer til vesentlige budsjettavvik:

De frie disponible inntektene ble 947,3 millioner kroner, om lag åtte millioner kroner høyere enn budsjettet. Dette skyldes høyere skatteinntekter.

Netto finansutgifter ble 49,5 millioner kroner, 14 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes høy avkastning på kommunens finansielle plasseringer. Kommunens langsiktige finansielle midler fikk en avkastning på 10,2 prosent eller 17,6 millioner kroner. Renteutgiftene ble om lag 1,5 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Netto avsetninger ble fire millioner kroner høyere enn budsjettet. Budsjettavviket skyldes flere forhold. Det er gjort avsetninger til bundne fond av inntekter fra konsesjonskraft og netto avsetninger av boligtilskudd fra Husbanken som ikke er budsjettet. Videre er det budsjettet med bruk av disposisjonsfond til utbygging av bredbånd og vedlikehold av kommunale veier og plasser. Disse tiltakene er ikke gjennomført i tråd med budsjett.

Driftsbudsjettet til tjenesteområdene ble i løpet av året oppjustert fra 839 millioner kroner til 854 millioner kroner, hvor økningen i budsjetttrammen til Helse og velferd utgjør den største endringen. Dette omtales nærmere i kapittel 6.

REGNSKAPSSKJEMA 1B

Skjemaet viser driftsresultatet for de ulike sektorene i kommunen.

| | Regnskap 2019 | Regulert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|-----------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | |
| Sentraladministrasjon | 51 214 | 50 816 | 49 757 | 45 038 |

| | Regnskap 2019 | Regulert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|
| Oppvekst og kultur | 365 520 | 363 077 | 350 746 | 346 002 |
| Helse og velferd | 338 556 | 336 581 | 320 937 | 378 251 |
| Plan og utvikling | 74 084 | 72 942 | 72 996 | 67 503 |
| Selvkost | -962 | 0 | 0 | 957 |
| Virksomheter utenom kommunen | 29 933 | 29 766 | 29 412 | 27 517 |
| Overordnede inntekter- og utgifter | -2 640 | 1 035 | 14 652 | 5 136 |
| Driftsprosjekter | 0 | 136 | 0 | 0 |
| SUM | 855 705 | 854 353 | 838 500 | 870 405 |
| | | | | |
| *Tallene er i hele tusen | | | | |

Driftsutgiftene for alle sektorer samlet ble 855,7 millioner kroner, 1,4 millioner kroner over regulert budsjett. De største avvikene ser vi innenfor Oppvekst og kultur og Helse og velferd med om lag to millioner kroner hver. Plan og utvikling hadde et merforbruk på om lag én million kroner. Overordnede inntekter og utgifter hadde et mindreforbruk på i overkant av 3,5 millioner kroner og selvkostområdet et mindreforbruk på én million kroner. Avvikene kommenteres nærmere i kapittel 5 til 7.

2.3 Vesentlige budsjettavvik investeringer

I Investeringsregnskapet for 2019 er det medgått 112 millioner kroner og de største investeringsprosjektene for 2019 er nevnt i note 16 i regnskapet. Dette dreier seg i hovedsak om: ny barnehage på Korsvegen, gatelys-energimåling, velferdsteknologi ved Horg sykehjem, ny Gimse skole, og interkommunalt IT-samarbeid -felles investering med Skaun kommune. Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til budsjett og er spesifisert i regnskapsskjema 2A.

Regnskapsskjema 2A

Dette skjemaet forteller hva som er finansier av investeringer, og hvordan.

| | Regnskap 2019 | Regulert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|--|----------------|------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | | |
| Investeringer i anleggsmidler | 111 929 | 142 011 | 248 371 | 98 536 |
| Utlån og forskutteringer | 60 536 | 58 037 | 3 642 | 28 521 |
| Avdrag på lån | 15 955 | 10 401 | 5 868 | 16 952 |
| Avsetninger | 19 787 | 7 031 | 0 | 7 172 |
| Årets finansieringsbehov | 208 208 | 217 480 | 257 881 | 151 182 |
| | | | | |
| Finansiert slik: | | | | |
| Bruk av lånemidler | -136 558 | -158 245 | -199 710 | -79 567 |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler | -12 338 | -12 118 | 0 | -4 291 |
| Tilskudd til investeringer | -6 285 | -8 669 | -10 560 | -19 214 |
| Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | -36 691 | -28 300 | -33 674 | -29 698 |
| Andre inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sum ekstern finansiering | -191 873 | -207 331 | -243 943 | -132 770 |
| | | | | |
| Overført fra driftsregnskapet | -5 062 | -5 062 | -5 667 | -5 316 |

| | Regnskap 2019 | Regulert budsjett 2019 | Opprinnelig budsjett 2019 | Regnskap 2018 |
|---------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| Bruk av avsetninger | -11 273 | -5 087 | -8 271 | -13 095 |
| Sum finansiering | -208 208 | -217 480 | -257 881 | -151 182 |
| Udekket/udisponert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| *Tallene er i hele tusen | | | | |

Kommentarer til vesentlige budsjettavvik:

Tabellen forteller at det ble investert mindre enn i revidert budsjett, og det ble benyttet mindre lånemidler enn planlagt. Dette skyldes i hovedsak utsatte investeringer, se nærmere beskrivelse nedenfor.

På linjen «Bruk av avsetninger» er det benyttet mere i avsetninger enn budsjettet. Dette skyldes at man ikke har hatt tradisjon for å budsjettere med ekstraordinære avdrag på formidlingslån og bruk av bundne investeringsfond til dette formålet.

Regnskapsskjema 2B

I regnskapsskjema 2B (del av Årsregnskapet) er alle enkelt-prosjekter spesifisert.

Det ble noe avvik mellom budsjett (tiltenkt bruk for inneværende år) og regnskap for det enkelte investeringsprosjekt. De største avvikene mellom regnskap og budsjett er forklart under:

| Prosjekt | Prosjektnavn | Regnskap 2019 | Revidert budsjett 2019 | Avvik Budj.-Beløp |
|----------|---|---------------|------------------------|-------------------|
| 6825 | Gatelys, energimåling | 5 083 315 | 3 000 000 | - 2 083 315 |
| 1226 | Interkommunalt IT-samarbeid - felles investering | 5 430 164 | 3 470 750 | - 1 959 414 |
| 6266 | Avløpsanlegg, Jaktøya- Lerli-Kvammen | 992 225 | 2 000 000 | 1 007 775 |
| 2402 | Nytt dørlåssystem Melhus Rådhus | - | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 6244 | Avløpssanering Korsvegen etappe 2 | 1 822 329 | 3 040 000 | 1 217 671 |
| 2393 | Velferdsteknologi ved Horg Sykehjem | 5 521 425 | 6 750 000 | 1 228 575 |
| 2400 | Diverse Investeringer Bygg og Eiendom (vedtak 2018) | 8 378 042 | 10 000 000 | 1 621 959 |
| 2319 | PAL - prosjekt | 1 142 131 | 3 300 000 | 2 157 869 |
| 2388 | Ny barnehage på Korsvegen | 19 477 169 | 21 875 000 | 2 397 831 |
| 2416 | Ny Gimse skole og idrettshaller | 2 966 173 | 5 680 000 | 2 713 827 |

Prosjekt 6825 - Gatelys, energimåling

Det er gjennomført større tiltak enn planlagt på dette prosjektet da vi har hatt større kapasitet for gjennomføring enn først antatt.

Prosjekt 1226 - Interkommunalt IT-samarbeid-felles investering

Etter en forsinkende innledning til prosjektet, er vi nå i rute med investeringene, og antar ferdigstillelse av prosjekt 2020. Dette er med andre ord forskyvning i fremdrift som skaper budsjettavviket.

Prosjekt 6266 - Avløpsanlegg, Jaktøyen-Lerli-Kvammen

Prosjektet er noe forsinket i forhold til planlagt oppstart, det er derfor brukt mindre penger i 2019 enn først antatt.

Prosjekt 2402 - Nytt dør-låssystem Melhus Rådhus

Prosjektet ble forsinket og utsatt til 2020, med bakgrunn i problemer med å skaffe rådgiver på dør-låssystem.

Prosjekt 6244 - Avløpsanering Korsvegen etappe 2

Underskrivelse av budsjett i 2019 skyldes forsinket anleggsstart.

Prosjekt 2393 - Velferdsteknologi Horg sykehjem

Det ble en forskyvning i fremdriften, demontering av gammelt anlegg er bestilt og forventes utført i mars 2020.

Prosjekt 2400 - Diverse investeringer Bygg og Eiendom (vedtak 2018)

Prosjektet er innenfor kostnadsrammen, men periodisering mellom år er blitt forskjøvet.

Prosjekt 2319 - PAL-prosjekt

Prosjektet er i sluttfasen, og usikkerhet rundt fakturering fra leverandører på siste del av leveransene.

Prosjekt 2388 - Ny barnehage på Korsvegen

Prosjektet er 4-5 mnd. forsinket grunnet stort grunnvanninnslag i byggegrøp.

Prosjekt 2416 - Ny Gimse skole og idrettshaller

Anbudsfristen ble forskjøvet slik at utbetaling av honorarer til tilbydere ikke ble utbetalt i 2019.

2.4 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon

Økonomiske måltall

Kommunestyret vedtok i sak 70/2019 økonomiske måltall. Dette er i tråd med ny kommunelov, gjeldende fra 1.1.2020. De vedtatte måltallene er:

Netto driftsresultat:

- netto driftsresultat skal over tid utgjøre minimum 1,25 prosent av driftsinntektene
- netto driftsresultat før utbytte og finansinntekter skal over tid utgjøre minimum 0 prosent av driftsinntektene

Gjeld

- Gjeldsgrad 1: Brutto gjeld skal over tid ikke utgjøre mer enn 140 prosent av driftsinntektene
- Gjeldsgrad 2: Rentebærende gjeld skal over tid ikke utgjøre mer enn 80 prosent av driftsinntektene.

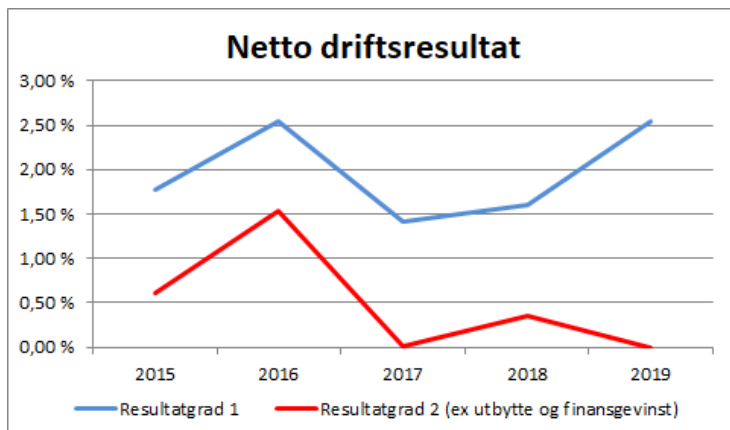
Disposisjonsfondet

- Buffergrad 1: Disposisjonsfondet skal over tid minimum utgjøre 13 prosent av driftsinntektene
- Buffergrad 2: Udisponert andel av disposisjonsfondet skal over tid minimum utgjøre 3 prosent av driftsinntektene.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat for 2019 ble 35 millioner kroner, 2,5 prosent av driftsinntektene. Figuren under viser utviklingen i netto driftsresultat siden 2015. Årets resultat er bedre enn de to siste årene og på høyde med resultatet i 2016.

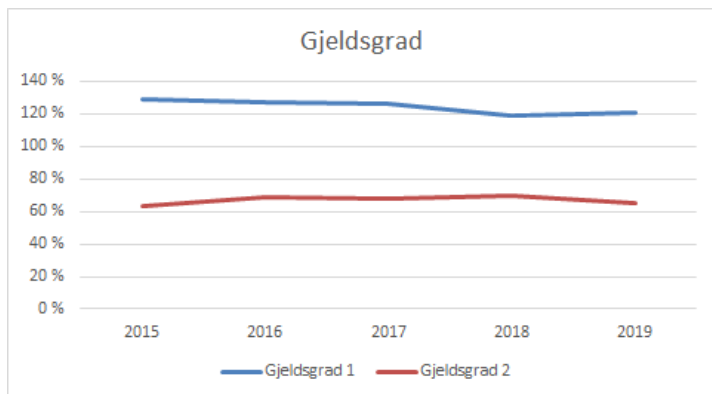
Resultatgrad 2 viser imidlertid et resultat på 0 prosent når vi korrigerer netto driftsresultat for utbytte fra Trønderenergi og avkastningen i de langsiktige finansielle midlene (Griegporteføljen). Dette viser at det gode resultatet i 2019 kommer fra to inntektsposter som svinger mye fra år til år og som kommunen må påregne å greie seg uten. Den underliggende driften i kommunen fikk et svakere resultat i 2019 enn i 2018.



Gjeldsgrad

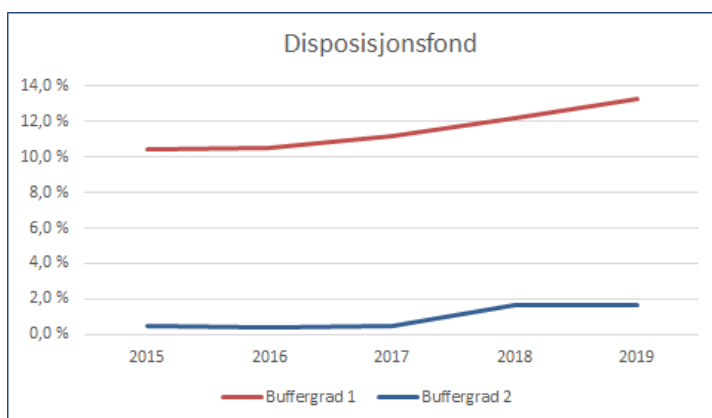
Kommunens samlede innlån (brutto gjeld) var ved utgangen av 2019 1 675 millioner kroner. Samlede innlån økte med 66 millioner kroner fra 2018. Figuren under viser gjeldsutviklingen definert ved begrepene gjeldsgrad 1 og gjeldsgrad 2. Brutto gjeld i prosent av driftsinntektene har vist en svak nedgang de siste fem årene.

Gjeldsnivået ligger innenfor det målsatte nivået for gjeldsgrad 1 og 2 på henholdsvis 140 og 80 prosent.



Disposisjonsfond

Kommunens samlede midler på disposisjonsfond utgjør ved utgangen av året 183,3 millioner kroner, 13,2 prosent av driftsinntektene. Det frie disposisjonsfondet er 23 millioner kroner eller 1,7 prosent av driftsinntektene. Det samlede disposisjonsfondet er i tråd med målsetningen om 13 prosent, mens den frie andelen av disposisjonsfondet er vesentlig lavere enn målsetningen.



2.5 Øvrige forhold

Likestilling og diskriminering /sykefravær / ansatte

Likestilling

Politisk virksomhet:

I henhold til kommunelovens § 14-7, bokstavene e og f, skal det redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme likestilling og for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.

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

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

Under følger en tabell som viser hvilke utvalg som omfattes av likestillings- og diskrimineringsloven, samt antall kvinner og menn, og om loven er ivaretatt.

| UTVALG | Kvinner | Menn | Totalt | Ivaretatt |
|---|---------|------|--------|-----------|
| FORMANNSKAPET | 5 | 6 | 11 | Ja |
| KOMITE FOR OPPVEKST OG KULTUR | 6 | 5 | 11 | Ja |
| KOMITE FOR HELSE OG OMSORG | 5 | 6 | 11 | Ja |
| KOMITE FOR TEKNIKK OG MILJØ | 5 | 6 | 11 | Ja |
| ADMINISTRASJONSUTVALGET | 6 | 3 | 9 | Ja |
| RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE | 4 | 3 | 7 | Ja |
| MELHUS ELDRERÅD | 2 | 5 | 7 | Ja |
| VALGNEMNDA | 5 | 6 | 11 | Ja |
| VALGSTYRET | 5 | 6 | 11 | Ja |
| KLAGENEMNDA | 2 | 3 | 5 | Ja |
| KONTROLLUTVALGET | 3 | 2 | 5 | Ja |

Kravet i likestillings- og diskrimineringsloven er følgende:

§ 28. Kjønnbalanse i offentlige utvalg mv.

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

- Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.
- Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.
- Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.
- Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire.
- Har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 pst.

Første ledd gjelder også ved oppnevning og valg av varamedlemmer.

Som en ser av oversikten, er likestillingsloven ivaretatt.

Likestillings- og diskrimineringsloven

§ 1. Formål

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.

Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapt funksjonshemmende barrierer, og hindre at nye skapes.

§ 29. Diskrimineringsforbudet i arbeidsforhold mv.

Forbudene i kapittel 2 gjelder alle sider av et arbeidsforhold. Dette omfatter blant annet

- a) utlysning av stilling,
- b) ansettelse, omplassering og forfremmelse,
- c) opplæring og kompetanseutvikling,
- d) lønns- og arbeidsvilkår og
- e) opphør

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

Arbeidsgiverstrategien i Melhus kommune «Mangfold, inkludering og likestilling»:

«Melhus kommune er en mangfoldig kommune og dette ønsker vi å speile i vår organisasjon.

Gjennom aktivt og planmessig arbeid skal vi fremme likestilling og hindre diskriminering. Vi skal ha en livsfasepolitikk basert på individuell tilrettelegging, som hindrer utstøting fra arbeidslivet. Våre gjennomgripende verdier, dialog og deltagelse, legger til rette for at mennesker med ulik bakgrunn og tenkemåter skal samarbeide effektivt og prestere maksimalt i forhold til sitt potensiale.

Vi tror på den skaperkraften og de positive effektene som oppstår i et mangfoldig arbeidsmiljø. Mangfoldet skal sikres gjennom føringer i tilsetningsreglementet, gjennom et bevisst og godt rekrutteringsarbeid, samt ved oppfølging av medarbeiderundersøkelsen.»

Likestillings- og diskrimineringsloven 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.

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

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

Kommunens kjønnsstatistikk - ansatte fordelt på kjønn (antall)

| Kommunen totalt | MENN | KVINNER |
|-------------------------|------|---------|
| Toppledelse | 15 | 14 |
| Mellomledelse | 21 | 53 |
| Høgskole (mer enn 4 år) | 56 | 121 |
| Høgskole (1-4 år) | 64 | 368 |
| Faglærte | 67 | 391 |
| Ufaglærte | 21 | 153 |

Sektorer fordelt på kjønn (antall)

| | MENN | KVINNER |
|--|------|---------|
| Sentraladministrasjon | 9 | 28 |
| Oppvekst og kultur | 95 | 437 |
| Helse, pleie og omsorg | 47 | 471 |
| Familie og forebygging, Akt./bevegelse, Læring/tilrettelagt arbeid | 18 | 102 |

| | MENN | KVINNER |
|--|------|---------|
| Arealforv., Teknisk dr., Bygg- eiendom | 75 | 65 |

Kommunens kjønnsstatistikk - ansatte fordelt på gjennomsnittslønn (kr.)

| Kommunen totalt | MENN | KVINNER |
|-------------------------|---------|---------|
| Toppleddelse | 837 571 | 878 071 |
| Mellomleddelse | 647 287 | 621 734 |
| Høgskole (mer enn 4 år) | 588 379 | 591 491 |
| Høgskole (1-4 år) | 531 992 | 515 847 |
| Faglærte | 442 231 | 427 507 |
| Ufaglærte | 354 990 | 374 337 |

Sektorer fordelt på lønn (kr.)

| | MENN | KVINNER |
|--|---------|---------|
| Sentraladministrasjon | 691 916 | 561 877 |
| Oppvekst og kultur | 549 729 | 496 268 |
| Helse, pleie og omsorg | 445 012 | 447 718 |
| Familie og forebygging, Akt./bevegelse, Læring/tilrettelagt arbeid | 507 552 | 536 584 |
| Arealforv., Teknisk dr., Bygg- eiendom | 538 275 | 478 139 |

Kommunens kjønnsstatistikk - hel- og deltid

| | MENN | KVINNER |
|----------------|------|---------|
| 100 % (heltid) | 182 | 422 |
| 99-81 % | 13 | 228 |
| 80-61 % | 17 | 164 |
| 60-35 % | 12 | 132 |
| 35 % > | 20 | 157 |

Kommunens kjønnsstatistikk - fravær

| | MENN | KVINNER |
|------------------------------|------|---------|
| Permisjon med lønn | 89 | 483 |
| Foreldrepermisjon | 6 | 54 |
| Fravær syke barn | 65 | 301 |
| Omsorgspermisjon uten lønn | 8 | 71 |
| Eget sykefravær, egenmelding | 159 | 880 |
| Eget sykefravær, sykemelding | 99 | 578 |

Eget sykefravær totalt

| | MENN | KVINNER | Menn % | Kvinner % |
|--|------|---------|--------|-----------|
| Sentraladministrasjon | 12 | 42 | 2,7 | 6,3 |
| Oppvekst og kultur | 85 | 621 | 4,9 | 8,5 |
| Helse, pleie og omsorg | 23 | 522 | 9,3 | 10,3 |
| Familie og forebygging, Akt./bevegelse, Læring/tilrettelagt arbeid | 12 | 122 | 6,2 | 10,2 |
| Arealforv., Teknisk dr., Bygg- eiendom | 47 | 53 | 5,6 | 10,4 |

Kompetanseheving

| | MENN | KVINNER |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Antall personer med lønn | 20 | 126 |
| Antall personer uten lønn | Ingen stat. | Ingen stat. |

Kommunens kjønnsstatistikk - ekstra aktivitet på jobb

| | MENN | KVINNER |
|---------------|------|---------|
| Overtidstimer | 4153 | 10263 |

Bruk av seniortiltak – uttak av seniortillegg

| | MENN | KVINNER |
|--|------|---------|
| Sentraladministrasjon | 2 | 3 |
| Oppvekst og kultur | 5 | 36 |
| Helse, pleie og omsorg | 3 | 32 |
| Familie og forebygging, Akt./bevegelse, Læring/tilrettelagt arbeid | 1 | 5 |
| Arealforv., Teknisk dr., Bygg- eiendom | 9 | 8 |
| Sum | 20 | 84 |

Tiltak og rapportering av tiltak: Likestilling og diskriminering

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

Forankring av likestillingsarbeidet:

Status: Implementeres fortløpende

Bakgrunn: Reglement for Administrasjonsutvalget i Melhus kommune.

Mål: Utarbeide tiltak for likestilling og mot diskriminering innen hovedområdene lønn, arbeidstid og rekruttering

Målgruppe: Alle ansatte

Forankring: Administrasjonsutvalget

Ansvarlig for gjennomføring: Politikere og ledere

Rekruttering og forfremmelser:

Status: Implementeres gjennom den daglige driften

Bakgrunn: Kvalitetssikre at all rekruttering foretas uten noen form for diskriminering

Mål: Melhus kommunes mål er at den beste kvalifiserte søker ansettes i ledige stillinger, uten noen form for diskriminering på grunn av kjønn, alder, funksjonsevne, religion eller etnisk opprinnelse. Alle enheter skal tilstrebe og ha både mannlige og kvinnelige medarbeidere. Kommunen legger vekt på at begge kjønn deltar i kommunens beslutningsprosesser og setter preg på kommunens utvikling

Målgruppe: Ansatte og ledere

Forankring: Vedtatt i kommunens Arbeidsgiverstrategi

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere på alle nivå

Opplæring og kompetanseutvikling:

Status: Igangsatt

Bakgrunn: Ikke økonomisk mål nr. 1.2.09 i Økonomi- og handlingsplanen
«Utvikle kommunens strategiske kompetanseutvikling med fokus på leder- og medarbeiderskap, samt fagutvikling. Det å utvikle en lærende organisasjon vil være sentralt i dette arbeidet.»

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

Målgruppe: Alle ansatte

Forankring: Arbeidsgiverstrategi, Økonomi- og handlingsplan 2017-2020

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere

Tilrettelegging for ansatte med nedsatt funksjonsevne:

Status: Gjennomføres etter individuelle behov

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

Mål: Beholde flere ansatte med nedsatt funksjonsevne i arbeid, forhindre slitasje og nedsatt funksjonsevne. Instruere i ergonomi/ta i bruk aktuelle hjelpemidler ved aktuelle enheter

Målgruppe: Alle ansatte

Forankring: Vedtatt i arbeidsmiljøutvalget

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere, bedriftshelsetjeneste

Språklig tilrettelegging:

Status: Gjennomført i 2014-2017

Bakgrunn: Basiskompetanse i arbeidslivet

Mål: Øke språkforståelse, tallforståelse og IKT kompetanse

Målgruppe: Ansatte med behov uavhengig av etnisitet

Forankring: Ledere i aktuelle enheter

Ansvarlig for gjennomføring: Administrasjon i samarbeid med Vekst Melhus

Tilrettelegging ved graviditet, foreldrefravær og andre omsorgsoppgaver:

Status: Gjennomføres som rutine og etter registrerte behov

Bakgrunn: Høyt sykefravær blant gravide

Mål: Redusere og forebygge fravær blant gravide

Målgruppe: Gravide, alle ansatte

Tiltak: Det er innført obligatoriske samtaler med alle gravide gjennom trekantsamtaler mellom leder, den gravide og bedriftshelsetjenesten. Hensikten er å skape trygghet og avklare spesielle behov rundt den gravidens arbeidsutførelse. Samtalene skal som hovedregel gjennomføres innen første tredel av svangerskapet. Ammepermisjon er innarbeidet i permisjonsreglementet. Alle ansatte har anledning til fravær pga barns sykdom eller andre omsorgsoppgaver

Forankring: Vedtatt tiltak under IA mål. Lov og avtaleverk

Ansvarlig for gjennomføring: Nærmeste leder

Tiltak mot trakassering og diskriminering:

Status: Iverksatt.

Bakgrunn: Følge opp Arbeidsmiljølovens bestemmelser om gjengjeldelse som følge av varsling. Vedtatt egne retningslinjer og etablert eget varslingssekretariat

Mål: Avdekke uønskede forhold, vedtatt varslerordning

Målgruppe: Alle ansatte

Forankring: Vedtatt i Organisasjonsutvalget

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere, personalsjef

Seniorpolitikk:

Status: Iverksatt

Bakgrunn: Nasjonalt IA-mål om å øke avgangsalderen

Mål: Utsette avgangsalder. Bidra til bedre helse hos seniorer. Forlenge yrkesaktiviteten, forbedre fysisk helse gjennom å stimulere til trening og økt fysisk aktivitet. Begrense belastningsskader ved å utforme arbeidsplasser som minsker ensformig arbeid

Målgruppe: Seniorer

Tiltak: Trim og treningstilbud i kommunal regi. Samarbeid med treningscenter om rabatterte tilbud til ansatte. Økonomisk godtgjørelse eller uttak av ekstra feriedager for ansatte etter fylte 62 år. Medarbeidersamtalen har eget tema om livsfase der behov for tiltak i seniorfase skal avdekkes.

Forankring: Administrasjonsutvalg

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere

Likelønn:

Status: Iverksatt

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

Mål: Medarbeidere i Melhus kommune skal oppleve konkurransedyktig og kjønnsnøytral avlønning. Avlønning basert på kvalifikasjoner, innsats og oppnådde resultat. Lønnspolitikken skal fremme og ivareta likestilling mellomkjønnene, hindre diskriminering, og bidra til at lønnsutviklingen bygger på objektive kriterier

Målgruppe: Alle ansatte

Forankring: Vedtatt i kommunens lokale lønnspolitikk.

Ansvarlig for gjennomføring: Enhetsledere

Arbeidstid:

Status: Igangsatt

Bakgrunn: Kommunen har et relativt stort antall deltidsansatte og det er utredet tiltak for å redusere ufrivillig deltid, øke heltidsandelen gjennom å etablere en heltidskultur.

Mål: Melhus skal etablere en heltidskultur, hvor minimum halvparten eller flere av de ansatte som arbeider turnus har 100 prosent stilling. Andelen heltid økes fra 13 % til 50 % innen 2025

Målgruppe: Ansatte i helse og omsorgstjenestene med uønsket deltid

Tiltak: Prosjektgruppe er dannet for å utrede temaet og foreslå tiltak

Forankring: Kommuneplanens samfunnsdel, ledelsen

Ansvarlig for gjennomføring: Ledere, arbeidstakerorganisasjoner

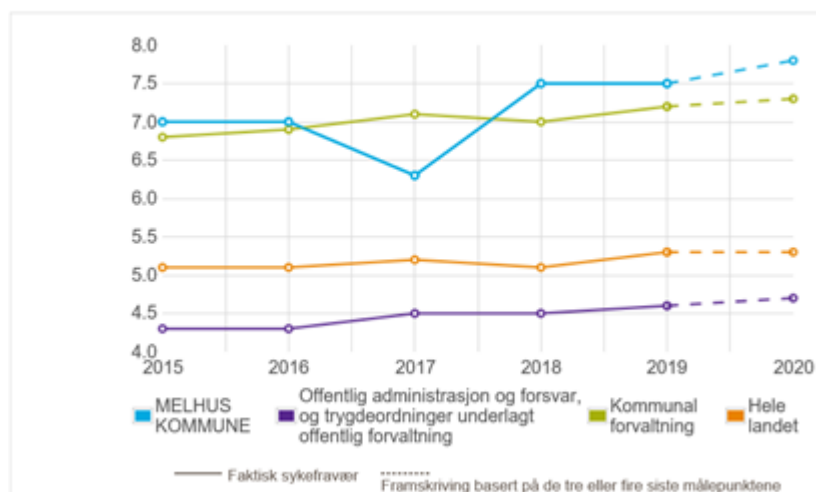
Sykefravær

Det totale sykefraværet for 2019 var 8,5 %, som er 0,9 prosentpoeng høyere enn året før.

Korttidsfraværet var 1,8 %, som er en nedgang på 0,4 prosentpoeng fra året før, mens langtidsfraværet var 6,7 %, som er 1,3 prosentpoeng høyere enn året før. Det totale fraværet har økt både blant kvinner og menn sammenlignet med året før.

Sammenlignbar statistikk viser utvikling i det legemeldte sykefraværet i perioden 2015 til 2019. I 2015-2016 var Melhus kommune jevnt med landsgjennomsnittet for kommuner, i 2017 var fraværet under gjennomsnittet, mens det de to siste årene har vært noe høyere enn gjennomsnittet.

Legemeldt sykefravær sammenlignet med andre i prosent for 4. kvartal



Kilde: NAV IA-Web

Siste tilgjengelige sammenlignbare statistikk for ulike enheter og sektorer finnes i KS Fraværstatistikk for perioden 4.kvartal 2018 – 3. kvartal 2019. Denne viser at barnehagene i Melhus kommune har 0,4 prosentpoeng høyere fravær enn gjennomsnittet for alle kommunale barnehager, undervisningspersonell ligger 0,7 prosentpoeng over landsgjennomsnittet, helse/pleie/omsorg er 1,3 prosentpoeng over landsgjennomsnittet, og turnuspersonell er 1,0 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

3.tertial 2019 viser en nedadgående tendens i fraværet, spesielt i langtidsfraværet. Dette har fått betydning for utviklingen inn i de første månedene av 2020.

Utvikling i sykefravær for noen de største enhetene i 2019:

| Tom 2.tertial | 3.tertial | Endring |
|-----------------------|-----------|---------------------------|
| Hjemmetjenesten | 10,6 % | 9,7 % - 0,9 prosentpoeng |
| Institusjonstjenester | 11,2 % | 9,7 % - 1,5 prosentpoeng |
| Bo og avlastning | 10,2 % | 10,3 % + 0,1 prosentpoeng |
| Barnevernstjenesten | 19,1 % | 7,6 % -11,5prosentpoeng |
| Barnehagene | 10,3 % | 10,7% +0,4 prosentpoeng |

Kommunestyret 18.6.2019:

«Rådmannen lager en tiltaksplan som gir konkrete tiltak for å redusere det høye sykefraværet på enkelte arbeidsplasser med meget høyt (over 7 %) sykefravær.»

Tiltaksplaner

Det er i alle enheter utarbeidet detaljerte tiltaksplaner både på organisatorisk og individnivå for å redusere sykefraværet. Planene er oversendt kommunalsjefene som følger opp gjennomføringen av tiltakene i oppfølgingsmøter med enhetslederne.

På kommunenivå videreføres NED-satsningen i barnehagene og helsesektoren. Dette startet opp våren 2018 i samarbeid med KS og NAV. KS har nå avsluttet sin sentrale styring av denne satsningen, men Melhus kommune viderefører systematikken i arbeidet i samarbeid med NAV arbeidslivssenter og det lokale NAV-kontoret. Gjennom dette samarbeidet får vi tilført viktig kompetanse og nyttige samarbeidspartnere. NAV arbeidslivssenter har også sammenligningsgrunnlag om systematisk arbeid med fraværstiltak fra flere kommuner. Rådgiver i arbeidslivssenteret bekrefter at arbeidet som gjøres i Melhus kommune er i tråd med forskning om hva som har effekt, og at det i sammenligning med andre kommuner arbeides godt i Melhus kommune med fravær utfordringer, både organisatorisk og på individnivå.

To avdelinger i kommunen har siden våren 2018 og til sommer 2019 deltatt i forskningsprosjektet «Medarbeiderdrevet innovasjon», i regi av Fagforbundet og Sintef. Målet var å avdekke om utvidet og godt partssamarbeid kan ha betydning for sykefraværet. Sluttrapporten forelå ved årsskriftet. Den er behandlet administrativt og politisk, og presentert for alle ledere, tillitsvalgte og verneombud.

Erfaringene fra prosjektet skal videreføres til øvrige enheter og avdelinger i kommunen gjennom at det er utarbeidet nye retningslinjer for rolle og arbeidsoppgaver til HMS-utvalgene. Videreføringen startet med en konferanse i september 2019 for alle HMS-utvalg. Der påbegynte utvalgene arbeidet med fremtidig struktur på aktiviteten, som er i tråd med de nye retningslinjene. Etter at alle har fått presentert rapporten følges det opp med tiltak i HMS-utvalgene.

Prosjektet «Heltidskultur» er en satsning for å etablere en heltidskultur innen pleie- og omsorg, gjennom å øke andelen heltidsstillinger er målet å utvikle kvaliteten på tjenesteproduksjonen. Statistikk viser at mange kommuner med høy andel heltidsstillinger også har forholdsvis lavt sykefravær.

Med bakgrunn i det som er redegjort for er det grunn til å forvente at sykefraværet i Melhus kommune vil vise en positiv utvikling i 2020. Oppfølgingen gjennom de ulike ledernivåene tydeliggjøres i planene slik at effekten av tiltakene kan evalueres fortløpende.

Vi vil i det videre arbeidet ha ustrakt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere som bedriftshelsetjeneste, NAV Arbeidslivssenter og NAV Melhus, og eventuelle andre som vi kan benytte ved hjelp av det nye eksperttilskuddet. Internt organiserer personal og organisasjon jevnlig møter med avdelingsledere i NED-satsningen, og bistår for øvrig også i oppfølging både overfor grupper og enkeltindivider.

Ansatte

Aldersfordeling

Aldersfordeling i % for ansatte i Melhus kommune

| Aldersgruppe | Antall ansatte | Menn | Kvinner |
|--------------|----------------|------|---------|
| Inntil 20 år | 3 | 0 | 3 |
| 20-29 | 137 | 20 | 117 |
| 30-39 | 283 | 48 | 235 |
| 40-49 | 345 | 70 | 275 |
| 50-59 | 390 | 71 | 319 |
| 60-69 | 189 | 35 | 154 |
| >69 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1347 | 244 | 1103 |

Gjennomsnittsalder for ansatte i Melhus kommune er 46,1 år.

HMS

For å styrke partssamarbeidet er retningslinjene for HMS-utvalg revidert i 2019. De nye retningslinjene legger til rette for et forsterket partssamarbeid om tjenesteutvikling, endringer og omstillinger, og oppfølging av avvik.

Retningslinjene for Akan-arbeid er revidert i 2019. De nye retningslinjene er utvidet med policy rundt andre rusmidler enn alkohol, samt at spillavhengighet er omtalt. Enhetenes HMS-utvalg har også rollen som enhetens Akan-utvalg.

Etisk standard

Kommunen er pålagt å gi en redegjørelse for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard i kommunen.

Melhus kommunestyre vedtok i møte 18.06.2019 reviderte Etiske retningslinjer for Melhus kommune.

Retningslinjene er godt innarbeidet ute på den enkelte virksomhet etter en omfattende gjennomgang i rådmannens ledermøte. Alle nye ansatte blir gjort kjent med retningslinjene når de starter i kommunen.

Videre er etikk og samfunnsansvar ett av de prioriterte innsatsområdene i kommunens arbeidsgiverstrategi.

Betryggende kontroll

Som grunnlag for rapporteringen i årsberetningen er lagt til grunn overgangsbestemmelser i kommuneloven § 31-3:

§ 31-3. Overgangsregler om internkontroll

Fram til kapittel 25 trer i kraft gjelder følgende bestemmelser:

1. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll.
2. I årsberetningen skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll med virksomheten.
3. Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Melhus kommune bruker i dag **EQS** som elektronisk kvalitetssystem – Extend Quality System.

Kvalitetsstyringssystemet ligger tilgjengelig på Melhus kommunes intranettside og er tilgjengelig for alle ansatte.

Inngangssidene er tilpasset de enkelte virksomhetsområder – se eksempel under:

Systemet kan beskrives slik:

Omfang:

- Inneholder kvalitets- og styringsdokumenter på overordnet nivå og enhetsnivå
- Avvikssystem for alle virksomheter er bygd opp i EQS

EQS har funksjonalitet som sikrer at:

- Brukeren benytter gyldig versjon av et dokument.
- Alle relevante dokumenter er tilgjengelige.
- Alle dokumenter som benyttes er godkjent av riktig autoritet.
- Dokumenter blir oppdatert eller vurdert oppdatert til riktig tid.
- Prosessen med utarbeiding, høring og godkjenning av dokumenter skjer effektivt og med minst mulig manuelt arbeid for brukerne.
- Alle historiske revisjoner av dokumenter, fra det tidspunkt EQS ble tatt i bruk, er tilgjengelige.
- Ansvar for oppdatering og godkjenning er klart definert.
- Dokumenter i systemet kan knyttes til andre dokumenter og ressurser på internett.
- Avvik/uønskede hendelser sikres en behandling.
- Alle avvik/uønskede hendelser dokumenteres.
- Avviksstatistikk kan gi god dokumentasjon og være et nyttig verktøy i arbeidet med å forebygge avvik.

Kommunen har et eget styringssystem (Stratsys), som bygger på mål- og resultatstyring.

I **Stratsys** lages kommunens økonomi- og handlingsplan, samt enhetenes utviklingsplaner. Systemet sikrer at det er en sammenheng mellom de overordnede strategiene i kommuneplanens samfunnsdel og sektorenes- og enhetenes/avdelingenes mål og tiltak. Det rapporteres på delmål og måleindikatorer i økonomi- og handlingsplanen, investeringsprosjekt, vedtaksoppfølging og regnskapsstatus. Rapporteringen skjer tertialvis.

Bruken av Stratsys er under utvikling, bl.a. i forhold til å systematisere og dokumentere sektorenes årlige tilstandsvurdering.

Viktige punkter i Internkontrollsystemet i Melhus kommune

Ved oppbygging og vurdering av ulike internkontrollsystem i Melhus kommune tar vi utgangspunkt i KS sin veileder «Orden i eget hus».

| | |
|----------------------------|--|
| Risikovurdering | <ul style="list-style-type: none">■ Grunnlag for innretning av internkontrollen■ Grunnlag for tiltak og kontrollaktiviteter■ Strategisk nivå og operativt nivå |
| Formalisering | <ul style="list-style-type: none">■ Organisering, ansvar og roller■ Dokumentasjon, rutiner og prosedyrer■ Rapportering og aggregering |
| Kontrollaktiviteter | <ul style="list-style-type: none">■ Gjennom daglig og faglig virksomhet■ Planlagte stikkprøver og faste kontroller■ Avvikshåndtering |

Skissen over er hentet fra denne veilederen, og sier noe om hva som ligger i begrepene:

- Risikovurdering
- Formalisering
- Kontrollaktiviteter

I tillegg er informasjon/kommunikasjon og kompetanse/opplæring viktige elementer for å ha betryggende kontroll.

Vi har de siste årene hatt fokus på å bygge opp gode internkontrollsystem i EQS. Et eksempel er miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Et annet eksempel er helse og velferd, som har gjort en jobb i forhold til å systematisere dokumenter i EQS slik at de er lett tilgjengelige for ansatte. De har også bygd opp et kvalitetssystem/internkontrollsystem med utgangspunkt i forskrift for ledelse og kvalitetsforbedring.

Merknad: Resultater fra statlige tilsyn rapporteres under hver sektor i årsmeldingen.

Statlige styringssignaler

De statlige styringssignalene for kommunesektoren for kommende år presenteres gjennom kommuneøkonomiproposisjonen som legges frem i mai. Videre er det viktig å få med seg de signalene som følger av Statsbudsjettet og de justeringer som eventuelt gjøres gjennom året vi Revidert Nasjonalbudsjett.

Viktige emner i så henseende er ny lærernorm, der det følger med statlig finansiering, opptrapping av habilitering og rehabilitering, opptrappingsplan for rusfeltet, videreføring av ordning for investeringstilskudd for heldøgns omsorgsplasser, lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner, utvidelse av ordning med gratis kjernetid for to-åringer fra familier med lav inntekt, bemanningsnorm i barnehagene og tilskuddsordning for dagaktivitetstilbud til personer med demens.

Det foreligger en rapport mht endringer i tilskuddsordningen for ressurskrevende tjenester som har foreslått mulige endringer for at ordningen skal bli mer bærekraftig. Denne rapporten er til vurdering, og eventuelle innsparingstiltak kan få effekt for Melhus kommune, som er en relativt stor bruker av ordningen.

Det er også en endring i regelverket for utskrivning av kommunal eiendomsskatt, ved at maksimal skattesats for bolig og fritidsbolig reduseres fra syv til fem promille fra 2020.

Annet

Kommunen er involvert i en pågående rettssak innenfor barnevern. Utgiftene dekkes i hovedsak av staten. Kommunens utgifter vil ikke bli av betydelig størrelse.

3 Overordnede inntekter og utgifter

Regnskapet for de overordnede inntekter og utgifter kan spesifiseres som følger:

| Tjeneste (T) | Regnskap 2019 | Justert Budsjett | Avvik Budj.- Beløp | Regnskap 2018 | Endring siste år | Endring i % |
|--------------------------------------|---------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|-------------|
| Næringsstjeneste | - | - | - | 125 | - 125 | |
| Skatt på inntekt og formue | - 424 578 | - 416 748 | 7 830 | - 405 508 | - 19 070 | 4 % |
| Rammetilskudd | - 497 670 | - 498 521 | - 851 | - 472 635 | - 25 035 | 5 % |
| Eiendomsskatt | - 20 749 | - 20 978 | - 230 | - 21 065 | 316 | -2 % |
| Konsesjonskraft | 4 126 | 4 257 | 131 | 4 281 | - 155 | -4 % |
| Genrelle statstilskudd | - 2 538 | - 2 578 | - 40 | - 67 563 | 65 025 | -2562 % |
| Boligtilskudd fra Husbanken | - | - 1 | - 1 | - | - | |
| Renter og avdrag | 76 047 | 89 620 | 13 573 | 97 286 | - 21 239 | -28 % |
| Aksjeutbytte | - 25 214 | - 25 081 | 133 | - 27 308 | 2 094 | -8 % |
| Kalkulatoriske utgifter og inntekter | - 24 053 | - 25 692 | - 1 639 | - 24 800 | 747 | -3 % |
| Avsetning lønnsoppgjør | 13 550 | 15 719 | 2 170 | 21 999 | - 8 449 | -62 % |
| Disposisjonsfond | 21 698 | 21 523 | - 175 | 40 271 | - 18 573 | -86 % |
| Bundne driftsfond | 86 | 100 | 14 | 60 | 26 | 30 % |
| Regnskapsresultat | 15 888 | - | - 15 888 | - 15 730 | 31 618 | 199 % |
| Overføring fra drift til kapital | 5 062 | 5 062 | - | 5 316 | - 254 | -5 % |
| | - 858 345 | - 853 319 | 5 026 | - 865 269 | 6 926 | -1 % |

*Tallene er i hele tusen

Nedenfor kommenteres de vesentlige postene:

SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE

Skatteinntektene ble i 2019 424,6 millioner kroner, om lag 8 millioner kroner høyere enn budsjettet. Det er en økning på 4,7 prosent fra 2018. På landsbasis økte skatteinntekten med 4,8 prosent. For ytterligere detaljer vises det til årsrapporten fra kemneren (se kommunens hjemmeside).

RAMMETILSKUDD

Rammetilskuddet består av statstilskudd, skatteutjevning og skjønnsmidler fra fylkesmannen og utgjorde 497,7 millioner kroner. Økningen fra 2018 var på 30 millioner kroner. Tilskuddet var som budsjettet.

EIENDOMSKATT

Eiendomsskatten ble 20,7 millioner kroner, om lag som forventet. Skatteinntekt fra næring og bolig utgjør om lag halvparten hver.

KONSESJONSKRAFT

Melhus kommune mottar hvert år i overkant av 0,5 mill. kroner i konsesjonsavgift. Dette er midler som relatert til den historiske kraftutbyggingen i kommunen. Midlene settes av i sin helhet til kraftfondet hvor de blir brukt etter de retningslinjer som fremgår for bruken av fondet. Den historiske kraftutbyggingen i kommunen resulterer også i at kommunen mottar konsesjonskraftsinntekter tilsvarende 14,8 Gwh eller 14,8 millioner kilowattimer. Denne kraften

kan kommunen selge videre ut i markedet. For 2019 ble denne kraften tidlig solgt til en pris på 35,3 øre. I ettertid viser det seg at denne kraften kunne vært solgt til en løpende pris på 38,5 øre. Konesjonskraftprisen, dvs den prisen kommunen betaler for kraften som igjen gjenspeiler marginalkostnaden pr produsert kwt var i 2019 10,99 øre. Med bakgrunn i at prisen var avtalt i god tid før budsjettet ble vedtatt var det ikke grunn til at en skulle få noe budsjettavvik på dette området.

GENERELLE STATSTILSKUDD

Posten utgjør en inntekt på 2,5 millioner kroner. Dette er rentekompensasjon fra staten knyttet til omsorgsboliger, sykehjem, skoler og kirkebygg. Inntekten er i trå med budsjett. I 2018 var inntekten på 67,6 millioner kroner. Avviket skyldes at tilskudd for ressurskrevende brukere nå inntektsføres direkte på tjenestområdet Helse og omsorg.

RENTER OG AVDRAG

Netto utgifter til renter og avdrag utgjør 76 millioner kroner. Som tabellen under viser, er renteutgiftene på 38 millioner kroner, hvorav 35,5 millioner kroner er rente på investeringslån og 2,5 millioner kroner er rente startlån. Avdragene er 63,7 millioner kroner, i tråd med budsjett.

Renteinntektene er på 27 millioner kroner. Dette er renteinntekter på bankinnskudd, på utlån til startlansordningen og avkastningen på kommunens langsiktige finansielle midler (Griegporteføljen). Sistnevnte post utgjør 17,9 millioner kroner og beskrives nærmere i kapittel 10.

| | Regnskap 2019 | Justert budsjett | Avvik Budsjett | Regnskap 2018 | Endring siste år | Endring i prosent |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Renteutgifter | 38 038 441 | 36 572 316 | - 1 466 125 | 37 956 801 | - 81 640 | 0 % |
| Interne renteutgifter | 4 399 | 30 374 | 25 975 | 409 248 | 404 849 | 99 % |
| Avdrag | 63 735 779 | 63 741 114 | 5 335 | 62 813 986 | - 921 793 | -1 % |
| Tap på fordringer og garantier | 167 661 | 11 072 | - 156 589 | 680 067 | 512 406 | 75 % |
| Renteinntekter | - 27 059 608 | - 11 850 937 | 15 208 671 | - 5 792 230 | 21 267 378 | -367 % |
| Gebyrer mm | 1 160 183 | 1 116 219 | - 43 964 | 1 218 246 | 58 063 | 5 % |
| Renter og avdrag | 76 046 855 | 89 620 158 | 13 573 303 | 97 286 118 | 21 239 263 | 22 % |

AKSJEUTBYTTE

Denne posten er knyttet til kommunens inntekter fra eierposten i Trønderenergi AS. Det er renteinntekter på 7,9 millioner kroner fra et obligasjonslån og 17,3 millioner kroner i utbytte fra selskapet.

KALKULATORISKE UTGIFTER OG INNTEKTER

De kalkulatoriske inntektene relaterer seg til tjenestene vann, avløp og septikk. For 2019 er det en mindreinntekt på 1,6 mill. kroner. Dette skyldes noe lavere aktivitetsnivå enn lagt til grunn i budsjettet hva angår investeringer innen vann og avløp.

AVSETNING LØNNSOPPGJØR

Det er i regnskapet for 2019 avsatt 13,6 millioner kroner til lønnsoppgjøret. I forhold til opprinnelig budsjett ble lønnsoppgjøret dyrere enn antatt for Melhus kommune. Tilsvarende ble de overordnede pensjonsutgiftene som belaster kommuneregnskapet noe lavere enn lagt til grunn. Dette resulterte i ett netto mindreforbruk innen dette området på 2,2 mill. kroner.

DISPOSISJONSFOND

Det er gjort en avsetning til disposisjonsfond på 21,7 millioner kroner, i tråd med regulert budsjett.

Det felles disposisjonsfondet var på 30 millioner kroner ved inngangen til 2019, og 23 millioner kroner ved utgangen av 2019. Tabellen under viser avsetninger og bruk av avsetninger til disposisjonsfond i løpet av året.

| Tekst | Beløp |
|---|--------------------|
| Disposisjonsfond - felles. Inngående beløp 1.1. | -30 835 141 |
| Regnskapssaken, K sak 35/19 | -864 000 |
| Tilskudd kjøkken Melhushallen, K sak 72/2018 | 60 000 |
| Milestein, jf K sak 68/19 | 30 000 |
| NVE sikringstiltak Rødde, K sak 103/19. Flytting til eget fond | 3 056 000 |
| Kapitalinnskudd REMIDT IKS | 4 663 567 |
| Flytting til eget fond kommuneplanarbeid, K sak 100/17 og 35/19 | 1 300 000 |
| Aksjekjøp REMIDT næring AS, K sak 45/19 | 3 200 000 |
| Omtakstering for eiendomsskatt, K sak 20/19 | 800 000 |
| Dom i Frostating lagmannsrett, tomtevist ved Hølonda kirke, K sak 99/19 | 2 402 156 |
| Egenandel forsikringsoppgjør, K sak 99/19 | 250 000 |
| Anleggfond idrett, K sak 35/19. Flytting til eget fond | 2 000 000 |
| Ros analyse Svorksjøen, K sak 99/19, flytting til eget fond | 350 000 |
| Opprydding av tidligere års kommunestyrevedtak - flyttet til egne fond | 11 904 811 |
| Disposisjonsfond - avsetning i tråd med K sak 72/2018, 49/2019 og 99/2019 | -21 309 243 |
| Disposisjonsfond - felles per 31.12.2019 | -22 991 850 |

OVERFØRING FRA DRIFT TIL INVESTERING

Dette er utgifter knyttet til å håndtere en ubalanse mellom kommunens avdragsutbetalinger og avdragsinnbetalinger på kommunens videreutlån (startlån). I tillegg settes det av midler på dette området til å håndtere egenkapitalinnskuddet i KLP. Regnskapet ble som forutsatt i budsjettet på disse to områdene.

4 Sentraladministrasjonen

4.1 Oppsummering av året / statistikk

Sentraladministrasjonen består foruten av rådmannen av IT og digital samhandling, personal og organisasjon, økonomi og lønn (inkl. kemnerfunksjonen) samt politisk virksomhet. 2019 kan kort oppsummeres slik:

Samlet sett fikk vi i all hovedsak gjennomført og startet opp planlagte oppgaver og prosesser. Strategisk ledergruppe har vært på plass i 2019 og vi arbeidet mye med å samkjøre oss som gruppe for å tenke helhet, spesielt arbeidet vi mye med økonomi og budsjett for å samkjøre og videreutvikle medvirkning og prosess både innad i organisasjonen og mot politisk nivå.

I 2019 var det Kommunestyre- og fylkestingsvalg, saksbehandling forut, forhåndsvalg og selve valgdagen ble gjennomført i tråd med planen. For nyvalgte politikere ble det gjennomført 2-dagers politikeropplæring for kommunestyrets representanter. Samlingen ble avholdt på Røros, og vi benyttet KS som prosessveileder i denne opplæringen.

Arbeidet inn mot politikkområdet ble i hovedsak gjennomført i tråd med møteplanene. Oversikt over oppfølging av vedtak fremgår av "vedtaksoppfølging" i kap. 12 her, samt løpende i tertialrapportene.

Innen personalområdet har vi i 2019 arbeidet mye med tema arbeidsmiljø i lys av at et godt og helsefremmende arbeidsmiljø har stor betydning for sykefravær/tilstedeværelse. Et av de sentrale områdene knyttet til sykefravær/tilstedeværelse er ledelse og vi har arbeidet tett med avdelingsledere, i samarbeid med NAV og NAV Arbeidslivssenter, for å styrke kompetansen både i det forebyggende og det mer operative arbeidet med oppfølging av den enkelte arbeidstaker.

Videre har vi arbeidet med å revitalisere HMS-utvalgene i avdelinger og enheter. Vi hadde blant annet en samling for alle HMS-utvalgene i slutten av september hvor HMS-utvalgenes nye mandat ble presentert. Det nye er at HMS-utvalgene skal ha en rolle i forhold til enhetenes og avdelingenes totale virksomhet, med medarbeiderdrevet innovasjon som sentralt. I 2019 har arbeidet med et prosjekt med Fagforbundet, SINTEF og to lokale arbeidsplasser i Melhus kommune, gitt god inspirasjon til fornyelsen av HMS-utvalgene- et arbeid som fortsetter.

Arbeidet med heltidskultur i Melhus kommune har i løpet av 2019 kommet godt i gang, med særlig satsing på Helse og velferdsområdet. Tema etikk har også vært sentralt i 2019 og etiske retningslinjer for Melhus kommune er blitt revidert.

Vi har både på overordna nivå og på enhetene fulgt opp digitaliseringsstrategien, dette er kommentert under her, og i tillegg for den enkeltes sektor under deres kapittel.

4.2 Målsetting

Samfunn

Melhus kommune skal ha et levende lokaldemokrati

Innbyggerne og næringslivet opplever gjennom dialog og deltagelse at det er god kommunikasjon med kommunen. Gjennom dette forstår de kommunen sin rolle som samfunnsutvikler og tjenesteyter.

Det har vært gjennomført ett møte i næringsrådet. Tema for møtet var oppfølging av handlingsplan næring knyttet til strategisk næringsplan for Trondheimsregionen, områdeplan for Melhus sentrum, samt behovet for informasjon til næringsdrivende knyttet til forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger i henhold til ny forskrift fra og med 1. januar 2020. Politisk ledelse i rådet har etterlyst større interesse fra næringslivet som en forutsetning for videreføring av næringsrådet. Dette vil bli avklart med tanke på nye møter i 2020.

Det er gjennomført to møter i ressursgruppe folkehelse i 2019. I tråd med mål for organisering av folkehelsearbeidet i kommunen, har gruppen kommet med innspill knyttet til de to utvalgte målene i økonomi og handlingsplanen, som er forebygging av muskel og skjelettproblemer i befolkningen, samt forebygging av psykiske lidelser og rusproblemer. Når det gjelder forebygging av muskel og skjelettproblemer, har gruppen drøftet mulighetene for å utvide skoledagen med 1 time som forbeholdes fysisk aktivitet. Saken blir fulgt opp i gruppen i forbindelse med ny læreplan fra og med januar 2020. Ressursgruppen opplever at det er stort potensial for frivillig dugnadsinnsats knyttet til

begge delmål, og har blant annet drøftet hvordan frivillige kan bidra med tilrettelegging av turstier, etablering av sosiale møteplasser og besøksordninger. Andre tiltak som har vært drøftet er etablering av egen sentral for lån av utstyr, flere klesbyttedager, og bruk av grendehus som sosiale møteplasser og arena for aktivitet. Det er også kommet forslag om at «Innsats for andre» kan bli et eget valgfag i skolen. Det planlegges et eget møte i ressursgruppen der mobilisering for frivillig innsats er tema, inkludert hvordan aktiviteten skal organiseres.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Gjennomføre kommunevalg 2019 | | | 100 % | |
| Gjennomføre møter i næringsrådet | | 2 | 1 | 2 |
| Gjennomføre møter i ressursgruppe folkehelse | | | 2 | 2 |

Melhus kommune skal føre en bærekraftig og langsiktig miljø-, klima- og energipolitikk

Redusere energiforbruket

Rutiner for å slå av PC, skjerm og lys når kontor mv. forlates følges.

IT har anskaffer utstyr som utgjør minst mulig energiforbruk, samt at det dagligdage sparetiltakene opprettholdes.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Reduksjon i energiforbruket | 0 % | 1,3 % | -0,8 % | -1 % |

Melhus kommune skal ha tilfredsstillende samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunen skal gjennom et helhetlig og systematisk arbeid, ROS-analyser og øvelser bidra til at samfunnssikkerhet og beredskap integreres i all kommunal virksomhet og planlegging

Det er gjennomført en rekke Risiko og sårbarhets analyser innenfor helse- og omsorgssektoren. Beredskapsplaner for hver virksomhet innen helse og omsorg er utarbeidet.

Det har vært oppstart av ROS og beredskap innen oppvekst og kultur høst 2019.

Tilsyn fra fylkesmannen våren 2019 viste ingen avvik.

Det er gjennomført tabletopøvelser (skrivebordsøvelser) i varsling og bruk av tiltakskort.

Det er gjennomført opplæring i ROS analyse for flere av enhetene i kommunen.

ROS-analyser gjennomføres i forbindelse med revisjon av hovedplan vann og avløp.

IT og digital samhandling gjennomfører ROS-analyser og sikrer redundante løsninger for sikker og god driftsstabilitet f.eks. ved bortfall av nettstrøm mv.

ROS-analyse er innført som et tiltak ved innføring av nye IT-løsninger, programvare og forankret i Smartere Melhus.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Gjennomføre beredskapsøvelser | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Gjennomføre ROS-analyser | 0 | 4 | 9 | 3 |

Organisasjon

Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver

Kommunen skal ha et sykefravær på under 7%

Sykefraværet samlet sett for sentraladministrasjonen ligger under vårt IA-mål, og er bedret i forhold til 2018.

Sykefravær følges opp tett, og konkrete tilretteleggingstiltak har vært iverksatt. I disse tallene ligger også læringer. Disse følges i all hovedsak opp lokalt på de respektive arbeidsplassene, med noe bistand fra personal.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Langtidsfravær | 2,3 % | 4 % | 3,9 % | 4,5 % |
| Totalt fravær | 4,8 % | 6,4 % | 5,5 % | 7 % |

Brukervennlige rekrutteringsprosesser - anskaffelse og implementering av nytt elektronisk rekrutteringssystem (Talent recruiter)

Talent Recruiter ble ikke tatt i bruk på grunn av problemer med integrasjon knyttet til arkiv. Det viste seg at dette ikke lot seg løse med Talent Recruiter. Det ble derfor arbeidet med en annen løsning samtidig som det skjedde oppkjøp av virksomheter, hvor Talent Recruiter ble oppkjøpt av WebCruiter. Det ble klargjort at WebCruiter blir løsningen - felles med Skaun kommune - som blir implementert i mars 2020. Økonomisk vil alle våre kostnader knyttet til Talent Recruiter bli kreditert.

Økt kvalitet på rekrutteringsprosessene

Det har i 2019 vært arbeidet med rekruttering fra A til Å. Konkret bl.a. med samhandling med enhetsledere/avdelingsledere for klargjøring av utlysning, eksempelvis knyttet til deltid/heltidsproblematikk, annonsetekst og annonseringskanaler, samt gjennomføring av intervju. Dette med annonseringskanaler har det vært særlig fokus på. Videre er det besluttet at personalsjefen i utgangspunktet skal være med på rekruttering av enhetsledere og avdelingsledere.

I forhold til rekrutteringsutfordringer innen Helse og velferd, særskilt sykepleiere, så har Personal og organisasjon samarbeidet med interkommunalt innovasjonsprosjekt i samarbeid med Midtre Gauldal og Skaun, særskilt med fokus på rekruttering av sykepleiere (eksempelvis Jobbvinnerprosjektet). Dette vil i 2020 bli organisatorisk lagt til Personal og organisasjon.

Melhus kommune skal ha en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte, engasjerte og modige medarbeidere

Etter gjennomført medarbeiderundersøkelse skal to faktorer prioriteres for særskilt oppfølging i perioden fram mot neste medarbeiderundersøkelse.

Undersøkelsen ble gjennomført siste del av 2018, med oppfølging av resultatene i 2019 og frem til ny undersøkelse gjennomføres senhøsten 2020. Alle enheter har med ulik styrke gjennomgått resultater, blitt enige om prioriterte faktorer og diskutert tiltak med medarbeiderne i tråd med KS 10-faktor medarbeiderundersøkelse.

Gjennomføre 2 årlige medarbeiderskapssamlinger for nytilsatte

I 2019 ble det gjennomført medarbeiderskapssamling 28. og 29. mai 2019. Det ble ikke gjennomført samling på høsten 2019 ut fra aktivitetsutfordringer og arbeidet med å videreutvikle samlingen, bl.a. ut fra bruken av introduksjonsprogram i KS-læring. Fra 2020 blir det igjen to årlige samlinger i "ny utgave".

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Gjennomføre medarbeiderskapssamlinger | 2 | | 1 | 2 |

Tjenester

Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert

Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov - prosjekt "Smartere Melhus"

Digitaliseringsstrategi vedtatt i kommunestyret våren 2019. Som en del av arbeidet med digitaliseringsstrategien ble det gjennomført grunnleggende kompetanseheving for ledere og HMS-gruppene gjennom arbeidsmøtene. Organisering for gjennomføring og arbeid med tiltaksdel er godt i gang. Planlegging og testing av flere samhandlingsløsninger (eks. M365, eByggesak, velferdsteknologi mv. for innføring 2020).

Strategisk ledergruppe, digitaliseringsansvarlige og digitaliseringskoordinatorene har deltatt på Kompetanseløftet,

som gjennomføres som regionvise samlinger for hele Trøndelag, med samlinger og oppgaver imellom. Vi har også startet implementering av KS-Læring i organisasjonen.

Vi har videre besluttet å ta i bruk digital lokal personalhåndbok med integrert HMS-del, i tillegg er vi i oppstarten av arbeidet med å anskaffe og etablere et digitalt delegeringsreglement.

Innenfor økonomiområdet er vi litt på vent ift. prosess i Værnesregionen om eventuell anskaffelse av ny ERP-løsning.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Utarbeide digitaliseringsstrategi for Melhus kommune i 2019 | | | 100 % | 100 % |
| Grunnleggende kompetanseheving for ledere og HMS-gruppene, gjennomførte arbeidsmøter | | | 22 | 22 |

Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre

Gjennomføre og bruke brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet for den enkelte tjeneste

Brukerundersøkelser for de interne tjenestene ble gjennomført november/desember 2019, men ikke evaluert (resultat presentert februar 2020). Undersøkelser ble gjennomført for personal, økonomi, lønn, IKT, arkiv/dokumentsenter, informasjon/kommunikasjon, renhold, vaktmester og eiendom. Undersøkelsene følges opp i 2020.

Gjennomføre innbyggerundersøkelsen

Borgerundersøkelsen ble gjennomført i regi av Sentio AS i første halvdel av oktober 2019. Resultatene av denne ble oversendt Melhus kommune i slutten av oktober. Undersøkelsen er oversendt Plan og utvikling, til planleggerne, som underlag for planstrategi 2020-2023. I tillegg har rådmannen presentert undersøkelsen for ledergruppen, også som underlag for planlegging fremover. Rapporten er planlagt presentert for kommunestyret i april møtet 2020.

4.3 Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet

Sentraladministrasjonen

| Beskrivelse | Regnskap 2019 | Reg budsjett 2019 | Avvik 2019 | Regnskap 2018 |
|--------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|
| Sum netto lønnsutgifter | 39 942 615 | 39 458 141 | 484 474 | 37 807 522 |
| Sum andre driftsutgifter | 18 022 199 | 17 688 720 | 333 479 | 15 492 041 |
| Sum driftsinntekter | -6 757 061 | -6 330 428 | -426 633 | -8 261 286 |
| Avvik | 51 207 753 | 50 816 433 | 391 320 | 45 038 277 |

Holde tildelt netto budsjett

Merforbruk som skyldes lønnsoppgjør utover 3 %, økte kostnader på felleskontoer som annonsering, fellesinnkjøp rådhuset, kontingenter Sunne kommuner, KS/OU-fond samt 10' i husleie til Jordskifteretten.

I tillegg er det et merforbruk på politikkområdet.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| Prosentvis avvik fra budsjett totalt | | | 0,6 % | 0 % |

Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet

| | Regnskap 2019 | Justert Budsjett 2019 | Avvik Budj.-Beløp | Avvik i % |
|---------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Rådmannen | 3 033 | 2 817 | -216 | -7 % |
| IT og digital samhandling | 20 633 | 20 602 | -31 | 0 % |
| Økonomi og lønn | 9 362 | 9 398 | 37 | 0 % |
| Personal og organisasjon | 9 509 | 9 622 | 112 | 1 % |
| Politikk | 8 671 | 8 377 | -294 | -3 % |
| | 51 208 | 50 816 | -391 | -1 % |

*Tallene er i hele tusen

5 Oppvekst og kultur

5.1 Oppsummering av året / statistikk

Barnehage:

I Melhus har vi 11 kommunale barnehager, 3 private og 3 familiebarnehager.

I 2019 hadde Melhus kommune 951 (91,7%) barn i barnehagene, og full barnehagedekning.

Alle barnehager og skoler i Melhus kommune skal være Grønt flagg- sertifiserte innen 2025. I dette arbeidet har barnehagene kommet langt. Det jobbes hele tiden med å øke barnas miljøbevissthet. Barnehagenes årsplaner synliggjør dette.

10 barnehager deltar i Barnehagebiblioteket. Da får de bokkasser med nye bøker, og tilbud om lesestunder. Dette er et fint supplement til barnehagenes arbeid med språkmiljø i barnehagene. Ordningen innebærer også at barna kan låne med seg bøker hjem. Dette kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller for barna i Melhus.

Organisasjon/ansatte:

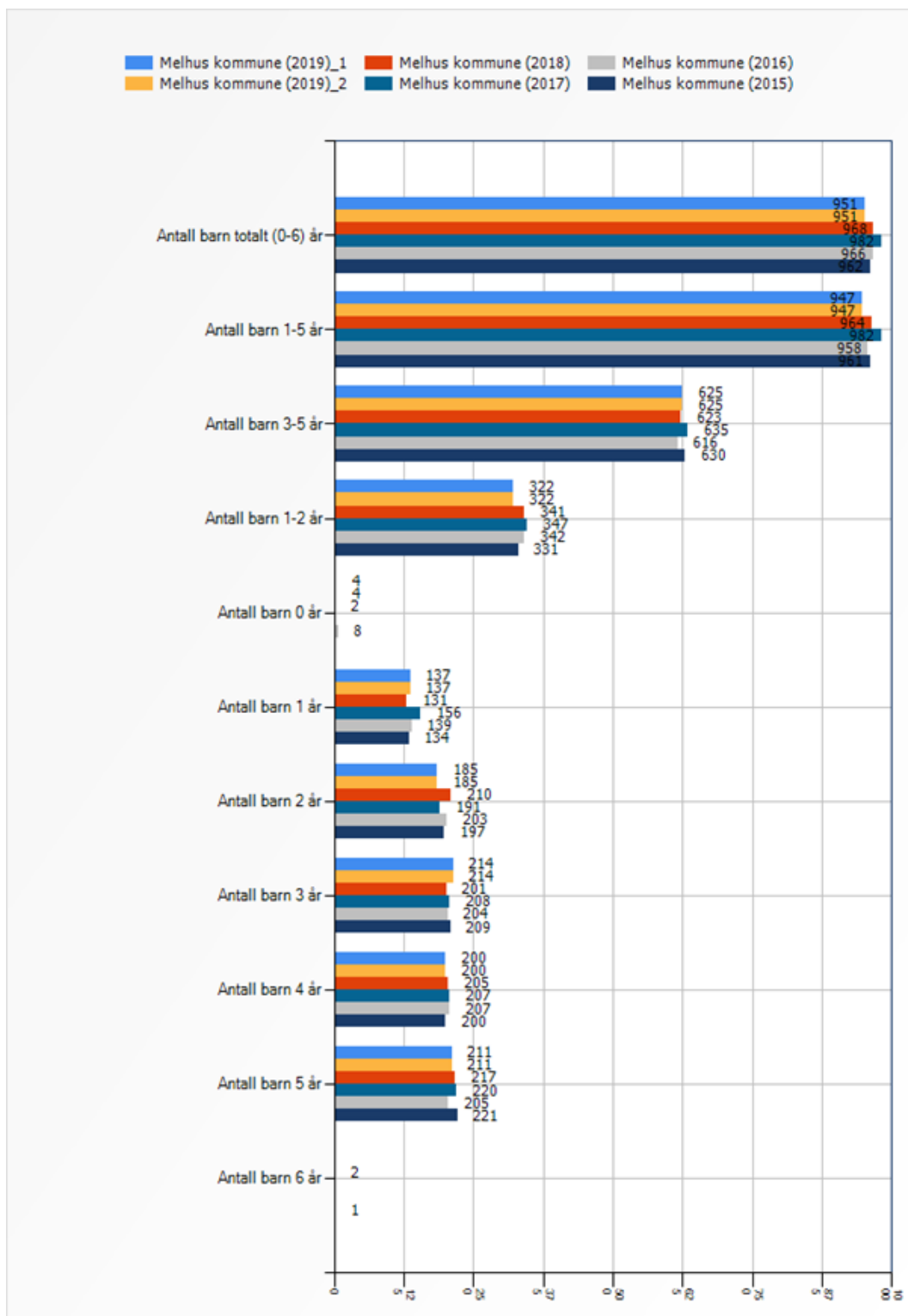
Sykefraværet i barnehagene gikk i 2019 opp fra 9,2% til 10,4%. Dette til tross for at personalavdelingen og NAV Melhus har samarbeidet tett med styrerne om sykefraværet, som et ledd i kommunens IA-arbeid. De har hatt faste møter med tema som ledelse, nærvær og psykososialt arbeidsmiljø. Arbeid med 10-faktor og Ned-duker har skapt bevissthet i hele personalet rundt viktigheten av godt arbeidsmiljø og gode tilbakemeldingskulturer. Sykefraværet i barnehagene er fortsatt for høyt.

I løpet av 2019 har Melhus kommune innført og oppfylt både pedagognormen og bemanningsnormen. Andel ansatte med pedagogisk utdanning er 47,83 prosent. Det vil si at barnehagemyndigheten ikke har hatt behov for å vedta noen dispensasjoner i 2019. Andel barne- og ungdomsarbeidere har også økt til 25,08 prosent. Innføringen av pedagognormen førte til en overtallighet av assistenter og barne- og ungdomsarbeidere i nedre Melhus barnehager. Dette ble løst ved at de overtallige gjennom en god administrativ prosess ikke ble sagt opp, men gikk inn i vikariater for sykmeldte. Høsten 2019 ble det etablert samarbeid med vekst Melhus, med tilbud til barnehageansatte om å ta fagbrev. Dette opplæringstilbudet er det nå 15 assistenter fra Melhus barnehagene som deltar i. Dette vil være med å øke andelen fagarbeidere betraktelig.

Andel menn i barnehage ligger fortsatt lavt forhold til mål vi har satt oss. Andelen er nå på 13%. Andelen må økes, og disse må sikres et nettverk, som gir inspirasjon og motivasjon, slik at de blir i barnehagen. Profileringsprosjektet mot ungdomsskolene bør systematiseres, med tanke på å rekruttere til barnehagelærerutdanningen. Vi bør starte opp "Barnehagekompis", hvor gutter i ungdomsskolen kan få sommerjobb i barnehagen. Disse tiltakene vil kunne gjennomføres med tilføring av ressurser.

Tjenester:

Alle barn med rett på plass fikk plass ved hovedopptaket i 2019. Vi ser en svak nedgang i behovet for barnehageplasser.



Kvalitetsutvikling:

Barnehagene deltar i utviklings- og forskningsprosjektet «Trygg før 3», sammen med May Britt Drugli og Anne Synnøve Brenne fra NTNU. Prosjektet har fokus på de yngste barna i barnehagen og de voksnes relasjonskompetanse. PPT deltar i prosjektet med veiledning og fagkompetanse. Prosjektperioden er 2018- 2020. Barnehagene arbeider nå med en videreføringsplan.

Implementeringen av ny rammeplan foregår i den enkelte barnehage, og med jevnlig oppdateringer i styrernettverket. Den nye rammeplanen beskriver barnehagen som en lærende organisasjon som skaper kompetente voksne. Voksne med fokus på språk, leik, danning, spennende utfordringer og gode opplevelser.

Barnehagene i Melhus er en del av Rekom (regional kompetanseutvikling) i Gauldalsregionen. Dette nettverket, som består av seks kommuner, får en viktig rolle i arbeidet med kompetanseplanen. "En god barnehage krever

kompetente ledere og faglig reflekterte voksne.» De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives og utvikle seg i barnehagen. Et kompetent personale vil kunne se, anerkjenne og følge opp barna i deres utvikling. Å investere i de ansattes kompetanse er derfor å investere i barna.» Sitat fra den statlige Strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2020. Denne statlige strategien skal legge grunnlaget for en systematisk satsing på kompetanse og rekruttering i barnehagesektoren i tidsrommet 2018-2020. Strategien legges til grunn for Gauldalsregionens utarbeiding av konkrete opplegg for kompetanseutviklingstiltakene 2015-2020.

Brukertilfredshet:

Foreldreundersøkelsen gjennomføres hvert andre år. Foreldreundersøkelsen for 2019 viste samme gode score som for 2017. Barns tilfredshet og utvikling utmerker seg i resultatet.

Tilsyn:

Ny plan for tilsyn ble godkjent i komite for Oppvekst og kultur 29. mai 2019. Departementet og fylkesmannen har beskrevet ønske om endring i måten å føre tilsyn på. I stedet for stedlige tilsyn med fokus på kontroll foreslås nå dialog, risikovurderinger og veiledning som mer hensiktsmessig. Det nye tilsynet, kalt Dialogbasert barnehagevurdering, ble gjennomført i 4 barnehager i 2019.

Spesialpedagogikk i barnehagene i Melhus:

Andelen gutter som får spesialpedagogisk tilbud i barnehagene er høyt. Det er et behov for å finne mestringsarenaer til guttene, og bruke forskning i arbeidet. Samarbeidet med PPT er fruktbart, med faste dager i barnehagene med barnet i fokus, og veiledning og faglig påfyll som verktøy. Barnehagemyndigheten og PPT samarbeider om et nettverk for spesialpedagogene. I dette nettverket møter PPT og alle spesialpedagogene i barnehagene i Melhus.

Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp. Her vises ikke kjønn eller omfang av vedtak.

| | Melhus kommune (2019) | Melhus kommune (2018) | Melhus kommune (2017) | Melhus kommune (2016) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Antall barn som får spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven §19a | | | | |
| Antall barn totalt (0-6) år | 42 | 45 | 45 | 41 |
| Antall barn 1-5 år | 42 | 43 | 45 | 41 |
| Antall barn 3-5 år | 40 | 41 | 43 | 37 |
| Antall barn 1-2 år | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Antall barn 0 år | 0 | 0 | 0 | 0 |

Felles oppvekstfokus i Melhus:

Høsten 2018 startet et arbeid med å inkludere barnehagene i skolens Erasmus-arbeid. Høsten 2019 ble det gjennomført 2 turer i Erasmus+, til Berlin og Edinburgh. På turen til Edinburgh deltok styrere fra kompetansegruppa for barnehage, sammen med halvparten av rektorene. Samarbeid mellom barnehagene og skolene etter turen resulterte i felles tanker for Oppvekst i Melhus: Barnets stemme, eleven som subjekt. I dette arbeidet ønsker man også å inkludere helseperspektivet. Det sendes ny søknad om Erasmus+ midler våren 2020.

Måltider og åpningstider i barnehagen:

Det er stor variasjon i både innhold og organisering av måltider i barnehagen. For barnehagene er den største utfordringen at personalet som jobber med barna på avdeling, må gå ifra barn for å tilberede måltidene. Dette går utover kvaliteten i det pedagogiske tilbudet. Lundamo barnehage deltar i et tverrfaglig samarbeid kalt Mersmak. Det er også en utfordring at det er stor variasjon i hva foresatte må betale i kostpenger. I Melhus varierer kostpengene fra 230 kroner pr måned til 695 kroner pr måned. På dette området blir ikke barnehagens samfunnsmandat om å utjevne sosiale forskjeller oppfylt.

Barnehagene i Melhus har lang åpningstid, fra 6.30/ 6.45 til kl 17.00. Med tre ansatte pr avdeling, fordelt på tidlig-, mellom- og senvakt blir det kun noen få timer midt på dagen at alle tre vaktene er til stede på avdeling. Reduksjon i

åpningstid ville legge til rette for økning av kvaliteten i barnehagen. Nedre Melhus barnehager reduserte åpningstiden i 2019.

Utfordringer:

Ved barnehageopptaket 2019 fikk alle barn med lovfestet rett plass i våre barnehager. Da hadde Melhus over flere år opplevd et økende behov for barnehageplass. Dette endret seg høsten 2018, hvor nye prognoser viste at barnetallet i Melhus vil synke i noen år framover. Barnehagene som opplever nedgang i søkermassen, vil kunne oppleve overtallighet i personalgruppa. Det betinger gode prosesser i barnehagene, hvor styrer sammen med ansatte, tillitsvalgte og personalavdelingen finner gode løsninger.

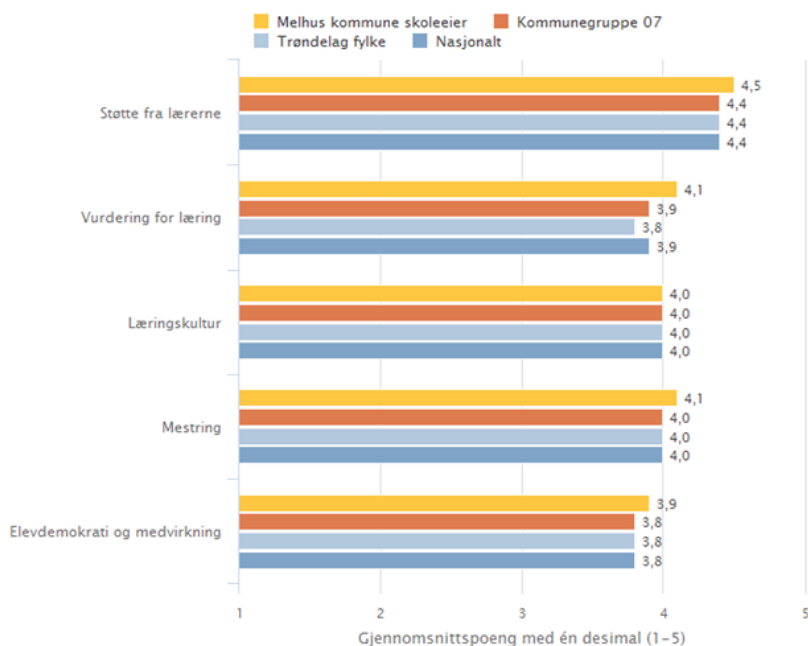
Vi ser at barnehagene har nest høyest sykefravær i kommunen. I 2019 økte sykefraværet til 10,4 %. Mulige årsaker til dette kan være ny pedagognorm, som førte til at bemanningen blir noe redusert. Ansatte i barnehagen er mye utsatt for smitte. Arbeidet i barnehagen har blitt mer krevende og komplekst med nye krav fra barnehageloven, miljørettet helsevern, og blant annet fra mattilsynet. Noe som også har endret seg er at de fleste barn nå har 100 % plass i barnehagen, og at flere har lengre dager enn tidligere. Alt dette stiller andre krav til personaltettheten i barnehagen. Fraværet koster mye og gjør noe med kvaliteten i barnehagen og med bemanningstettheten. Man har eksempler på at barnehager som har en styrket bemanning også har et lavere sykefravær.

Skole:

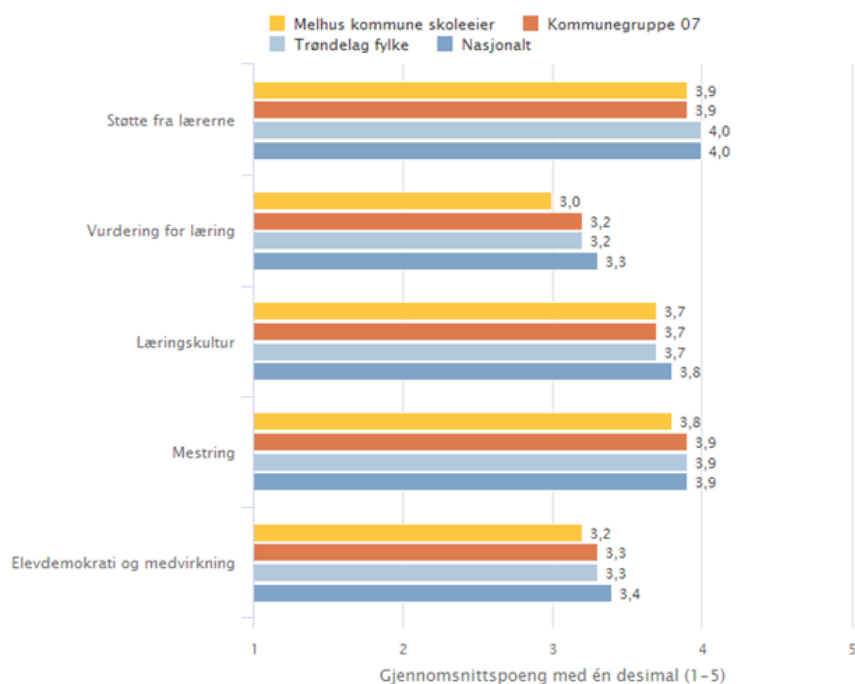
I 2019 hadde grunnskolen i Melhus 2126 elever. Av disse var det 570 som benyttet seg av SFO og 743 var avhengige av skoleskyss.

Læringsmiljø

Alle skolene har rutiner for oppfølging av skolemiljøet. Nytt kapittel 9a i Opplæringsloven er tatt i bruk på alle skoler. Erfaringene fra læringsmiljøprosjektene ved Lundamoskolene er spredd til de øvrige skolene. Tabellen nedenfor (fra elevundersøkelsen i 2019) viser at elevene på 7. trinn i Melhus er godt fornøyd med læringsmiljøet. På 10.trinn svarer elevene mindre positivt. Her kan det se ut som om vi har utfordringer mht vurderingsarbeidet og vurdering for læring og elevmedvirkning.

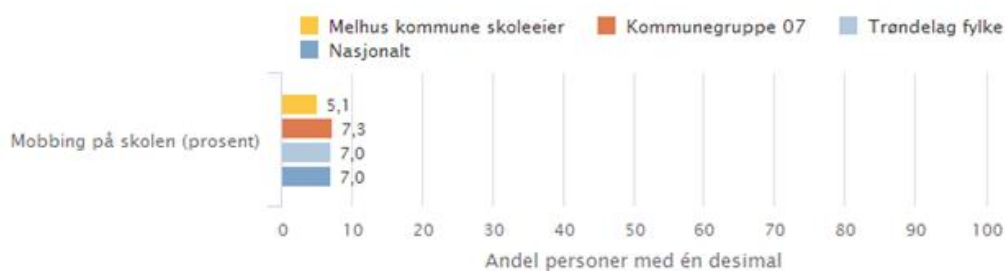


Melhus kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2019-2020, Trinn 7, Begge kjønn

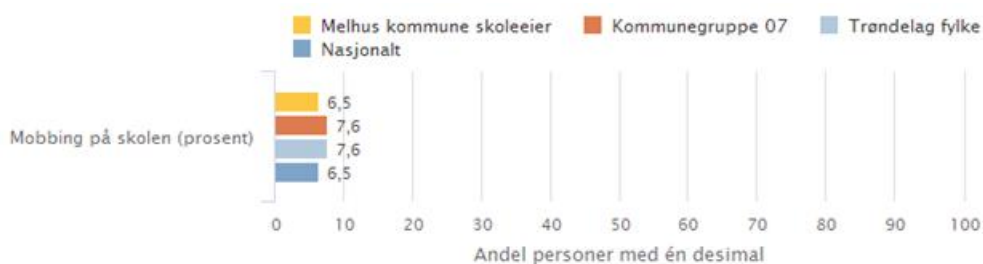


Melhus kommune skoleeier, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Offentlig, 2019-2020, Trinn 10, Begge kjønn

Vi har nulltoleranse mot mobbing, og skolene har ei arbeidsløype å følge når elever melder om mobbing. De har godt grep om prosesser, verktøy tilgjengelig og driver forebyggende arbeid på området.



Melhus kommune skoleeier, Grunnskole, Mobbing på skolen (prosent), Offentlig, 2019-2020, Trinn 7, Begge kjønn



Melhus kommune skoleeier, Grunnskole, Mobbing på skolen (prosent), Offentlig, 2019-2020, Trinn 10, Begge kjønn

Tabellen er henta fra elevundersøkelsen, og finnes i Skoleporten. I 2019 følte noen elever seg krenket av medelever. Går vi inn i tallene, og ser på barnetrinnet spesielt, finner vi at det er svært få elever som melder om mobbing. Disse jobbes det systematisk med. Tett samarbeid mellom skole og heim, og bruk av ressurser rundt skolen, er vesentlig for å få løst utfordringene. Vi ser også at vi har et arbeid å gjøre mht nettvertt og digital oppførsel framover.

I tillegg gjennomfører skolene trivsels- og ikke-anonyme undersøkelser og bruk av sosiogram. Noen skoler har såkalte "trivselelever" - med særskilt ansvar på området.

Skolene har over tid satt søkelys på elevers fravær og rutiner for fraværsoppfølging. Noen svært få elever på ungdomstrinnet har et stort fravær som trenger omfattende oppfølging. Det forutsetter et godt tverrfaglig samarbeid i kommunen. Dette samarbeidet er i utvikling.

Tilsyn:

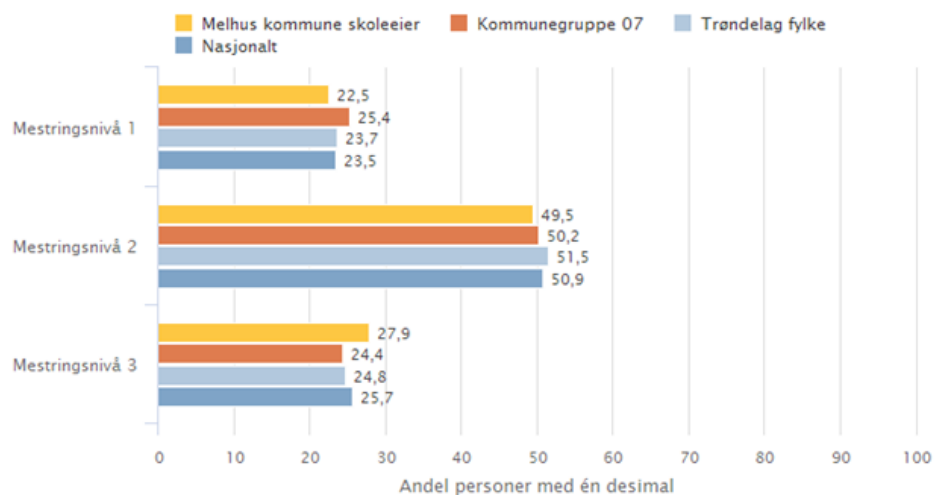
I 2019 hadde Fylkesmannen tilsyn med Melhus kommune på skolebasert vurdering. Vårt system for helhetlig skolevurdering var under lupen, og Eid skole og barnehage var åsted for tilsynet. Ingen avvik ble bemerket fra Fylkesmannens side, tvert imot var det mange godord som ble delt ut - spesielt til skolen.

Læringsresultat:

Elevene deltar i nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn. Når det gjelder mellomtrinnet i kommunen, 5.-7.trinn, så har vi mindre innsikt i resultater. Resultatene på ungdomstrinnet har de siste årene vært noe under nasjonalt snitt. Resultatmessig varierer tallene for Melhuselevne gjennom opplæringsløpet.

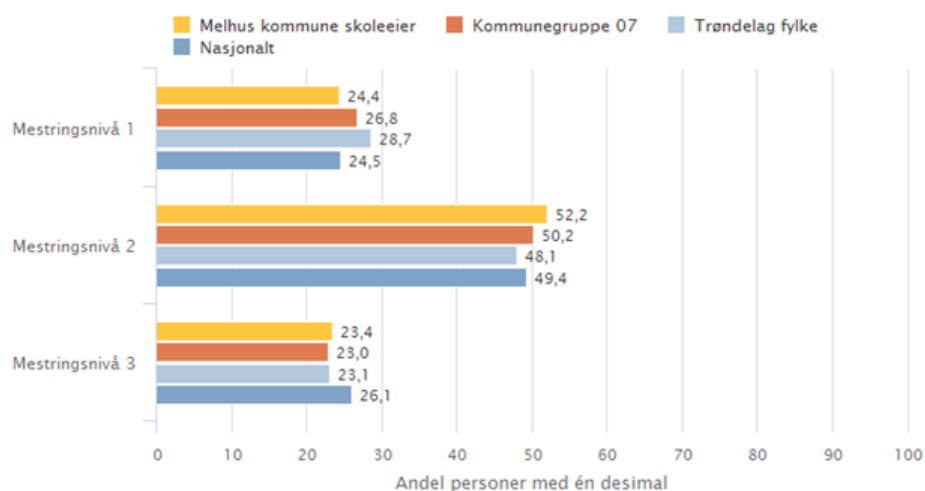
Vi ser at ved nasjonale prøver i 5. klasse så får vi gode resultater. Dette kullet presterer godt, sammenlignet med nasjonalt snitt.

Tabellen under viser 5.trinns resultater i regning. Her ser vi at vi har færre elever som presterer på laveste nivå enn landet for øvrig, og flere elever som presterer på høyeste nivå.



Melhus kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Regning, Offentlig, 2019-2020, Trinn 5, Begge kjønn

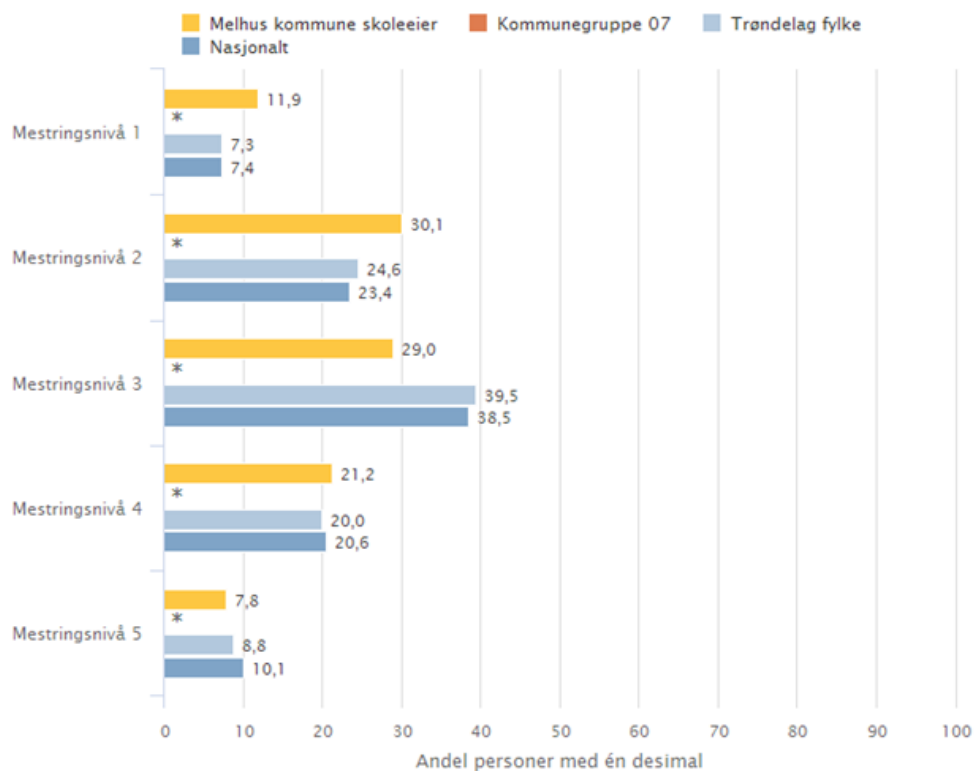
Når det gjelder engelsk har vi i Melhus hatt en utfordring gjennom flere år. Men også her ser vi at vi har færre elever på laveste nivå enn sammenlignbare kommuner og nasjonalt.



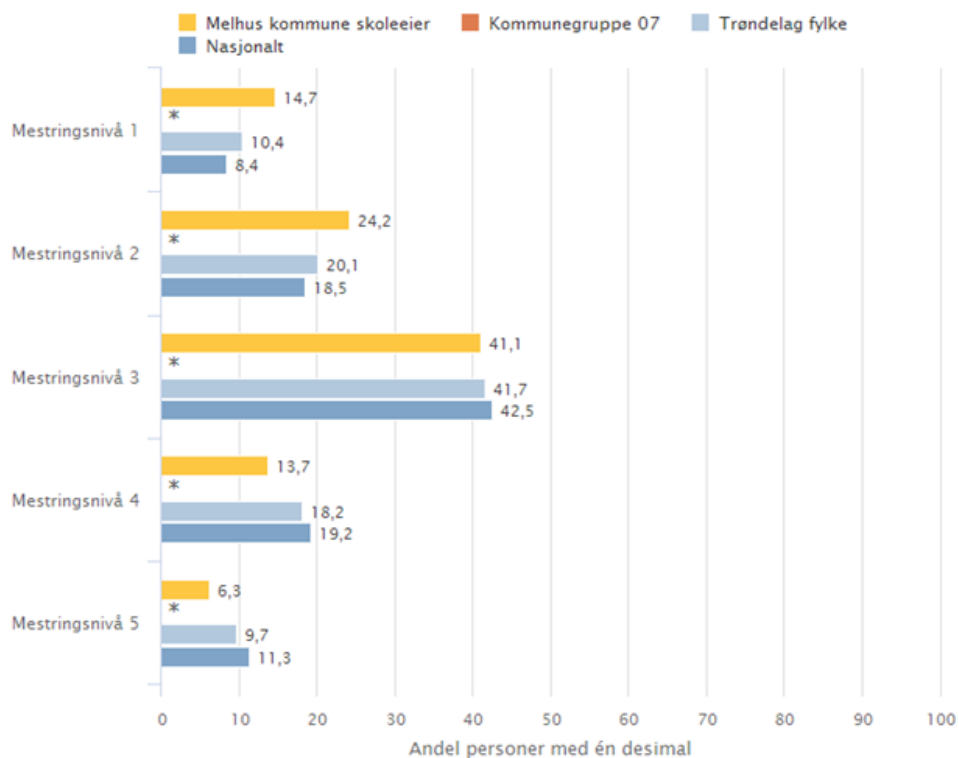
Melhus kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Engelsk, Offentlig, 2019-2020, Trinn 5, Begge kjønn

Når det gjelder ungdomstrinnene og nasjonale prøver varierer resultatene noe fra år til år. Ofte ligger resultatene like under nasjonalt snitt på 8. og 9. trinn. Jentene presterer bedre enn guttene.

Tabellene under viser resultatene i regning og engelsk for 8.trinn.



Melhus kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Regning, Offentlig, 2019–2020, Trinn 8, Begge kjønn



Melhus kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Engelsk, Offentlig, 2019–2020, Trinn 8, Begge kjønn

Når det gjelder grunnskolepoeng ligger vi på landssnittet, stort sett (se tabellen under). Det betyr at det skjer noe med elevene på slutten av ungdomsskolen, og skolebidragene er høyere.

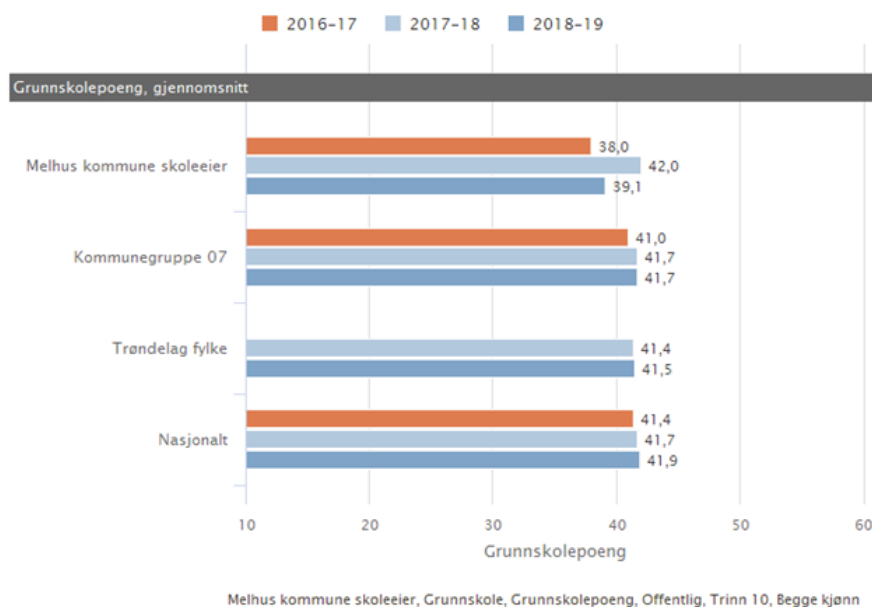
Vi vet også fra Folkehelseprofilen for Melhus kommune i 2019 at våre elever i stor grad fullfører videregående opplæring, noe som kan være et tegn på at det arbeidet som gjøres i grunnskolen er godt.

Den største satsinga som har vært, og vil fortsette framover, på alle trinn, er å få færrest mulig elever på

mestringsnivå 1 og 2 på nasjonale prøver. Dersom de grunnleggende ferdighetene er på plass, vil sjansen for mestring videre i opplæringsløpet være større. Vi fortsetter med trykk på videreutdanning innen engelsk.

Denne satsingen innebærer blant annet bruk av kartleggingsverktøy, digitale verktøy, satsing på begynneropplæring i lesing og skriving, intensive lesekurs, regning i alle fag og deltakelse i lærerspesialistordningen. Begynneropplæring er også tema for Erasmus + samarbeidet, som alle skolelederne har deltatt på i 2019.

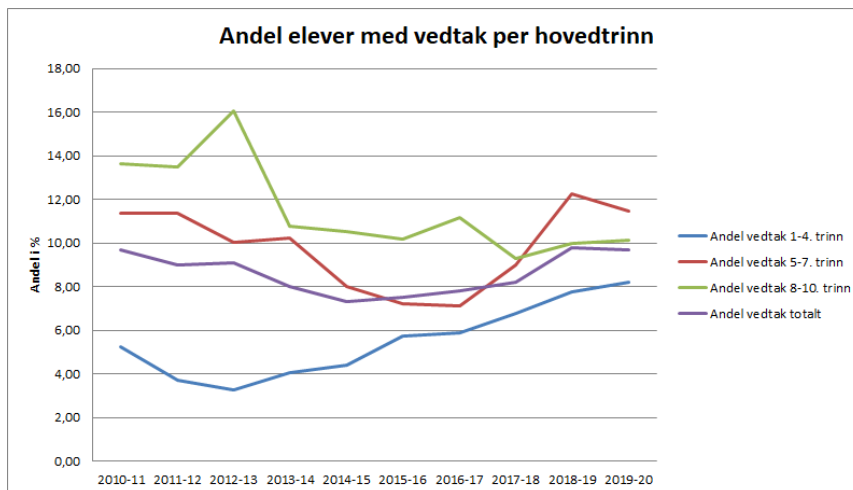
Utforskende pedagogisk praksis/ Lesson Study er tatt i bruk ved mange av skolene. Det rapporteres om gode erfaringer, men at metoden er krevende tidsmessig.



Spesialundervisning:

Som vi ser av tabellen og figuren under brukes det mye ressurser på spesialpedagogiske tiltak i Melhus kommune.

| År | Andel vedtak 1-4. trinn | Andel vedtak 5-7. trinn | Andel vedtak 8-10. trinn | Andel vedtak totalt |
|---------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| 2010-11 | 5,23 | 11,34 | 13,64 | 9,7 |
| 2011-12 | 3,70 | 11,38 | 13,48 | 9,0 |
| 2012-13 | 3,28 | 10,03 | 16,07 | 9,1 |
| 2013-14 | 4,05 | 10,25 | 10,78 | 8,0 |
| 2014-15 | 4,39 | 7,99 | 10,54 | 7,3 |
| 2015-16 | 5,73 | 7,20 | 10,17 | 7,5 |
| 2016-17 | 5,87 | 7,12 | 11,15 | 7,8 |
| 2017-18 | 6,78 | 9,00 | 9,30 | 8,2 |
| 2018-19 | 7,77 | 12,25 | 9,98 | 9,8 |
| 2019-20 | 8,22 | 11,44 | 10,13 | 9,7 |



Antall vedtak er stigende for alle trinn i 2017-2018. Man hadde en gjennomgang av prosesser, og tett samarbeid mellom skolene og PPT, rundt enkeltvedtak i 2013, noe som ser ut til å ha hatt effekt årene etter. Nå ser det ut som om et liknende arbeid må gjøres. Når antallet enkeltvedtak stiger er det et stykke krevende analysearbeid som må gjøres, i tillegg til at samarbeidet mellom skolene og PPT må styrkes. Det vil være interessant å se på om hvor skoen trykker, hvilke utfordringer disse elevene har, og hvordan vi organiserer det spesialpedagogiske arbeidet rundt dem. Altså en drøfting rundt antall, kriterier og kvalitet, i tråd med Nordahl-utvalget ("Tidlig innsats og inkluderende fellesskap") sine funn og henstillinger. Høsten 2019 kommer en utredning (NOU) basert på ekspertutvalgets funn. Det vil være mest hensiktsmessig å avvente denne utredningen mht videre tiltak og arbeid.

Det er igangsatt en utredning når det gjelder et eventuelt samarbeid mellom PP-tjenestene i Melhus og Skaun. Dette arbeidet kan få følger for våre interne analyser og prosesser.

I tillegg har kommunestyret bedt om en ekstern gjennomgang av oppvekstområdet i 2020. Et naturlig tema der vil være en analyse av vår praksis på dette feltet.

Kompetanse og utvikling:

I strategien "Kompetanse for kvalitet" for lærere og skoleledere fram mot 2025, legges rammene for den nasjonale satsingen, som er utviklet i et samarbeid mellom KS, arbeidstakerorganisasjonene, lærerutdanningene og Kunnskapsdepartementet. GSI-rapporteringen viser at situasjonen i Melhus er som følgende:

Antall lærere i Melhus med behov for videreutdanning pr oktober 2019:

| Fag | Bsk | Usk |
|------------|-----|-----|
| Norsk | 8 | 3 |
| Matematikk | 8 | 4 |
| Engelsk | 22 | 2 |
| Sum | 38 | 9 |

Med forbehold om at rapporteringen er riktig, så er dette overkommelig for ungdomstrinnet, men for barnetrinnet er imidlertid behovet for videreutdanning svært høyt. Tallene er omtrentlige, og vil kunne bli påvirket av naturlig avgang og rekruttering.

Fagfornyelsen og nye læreplaner i 2020 krever kompetanse for å fremme framtidens kompetanser hos elevene. Lærerne har i 2019 jobbet med overordnet del av læreplanen, delvis med de tre tverrfaglige temaene – folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling, demokrati og medborgerskap og forståelsen av dybdeløring. Videre er programmering og skaperverksted nye emner som krever opplæring. Fagfornyelsen er hovedsatsingen innen DEKOM (desentralisert kompetanseheving)- samarbeidet i Gauldalsregionen. I første omgang har det vært etablert samarbeid på ledernivå i regionen. Videre vil lærende nettverk i ulike fag etableres på tvers av kommunegrensene.

Den helhetlige skolevurderingen viser at når det gjelder §9A i Opplæringsloven og elevenes skolemiljø vil tida framover bli brukt til vedlikehold og støtte, og mindre til terping av regelverket. Skolene har opparbeidet seg en god praksis og egnede verktøy på området.

Skolene har tatt i bruk plan for digitalisering i skolen med mål om å nå 1 til 1 dekning i løpet av to år.

Skolene har behov for en felles pedagogisk digital grunnpakke med tilnærmet lik metodikk slik at man sikrer samme opplæringstilbud for elevene. Digitale ferdigheter skal utvikles og det krever god digital grunnkompetanse hos lærere, ledere og elever.

Vi kommer til å videreføre og justere de satsingene vi allerede har, la metodikk få tid til å virke, og skape resultater. Dette gjelder spesielt innen grunnleggende ferdigheter, med regning i alle fag, intensive lesekurs, engelsknettverk og satsing på lærerspesialister. Dette i samarbeid med universitet og høyskoler, og i kombinasjon med Erasmus + midler.

Kompetanseheving skjer altså skolebasert, i nettverk, i regionsamarbeid og gjennom den nasjonale støtten fra Utdanningsdirektoratet gjennom gode digitale plattformer.

Utfordringer:

Vi har utfordringer mht et stigende antall barn og unge med atferdsproblemer. Vi opplever at antallet barn med behov for spesialpedagogiske tiltak er høyt, både i barnehage og skole. Dette gjelder i større grad utfordringer knyttet til psykisk helse og atferd, i mindre grad knyttet til lærevansker. I 2020 må vi gå inn i tallene og vurderingene som gjøres, og se på prosesser, innhold og organisering. Et mulig samarbeid med Skaun kommune kan også ha innvirkning på dette arbeidet. I forbindelse med ekspertutvalgets rapport, og forventet ny utredning, trengs ei kompetanseheving innen skole og PPT - dette for å heve kvaliteten i alle ledd. Deltakelse i forskningsarbeid knyttet til temaet vurderes.

Det forebyggende arbeidet knyttet til læringsmiljøet fortsetter, gjennom spredning av Læringsmiljøprosjektet og forebyggende tiltak på skolefravær. En plan for behandling av stort fravær og skolevegring er under arbeid. Det registreres et stigende antall avviksmeldinger knyttet til vold og trusler mot ansatte i skolen, som i landet for øvrig, noe som fordrer arbeid med ROS-analyser og tiltaksplaner. Temaet behandles i ledernetverket jevnlig. Dialog med bedriftshelsetjenesten og forebyggende arbeid i samarbeid med politi og relevante andre er igangsatt.

Det er et behov for å se særskilt på hvordan skole og barnehage møter guttenes behov i Melhus kommune. Gutter (og noen jenter), som mister motivasjon underveis, mestrer dårlig hvis de ikke opplever undervisningen som relevant, eller for stillesittende. Mulighetene som ligger i fagfornyelsen, den digitale satsinga, lærende nettverk og utforskende pedagogisk praksis må utnyttes i denne sammenhengen. Her er det mulig å se for seg en satsing med etablering av prosjekt, i samarbeid med UH-sektoren eller andre kommuner, knyttet til temaet. Dette er nødvendig, og kostnadskrevenne.

Videreutdanning av lærere knyttet til nye kompetansekrav følges opp. Her gjelder det å ha riktig kompetanse til riktig tid (2025), og skolene har foreløpig en vei å gå før de er forberedt på det som kommer. Vi ser spesielt et kompetansebehov når det gjelder engelsk på barnetrinnet.

Utredning av varmt skolemåltid pågår for tiden, med konkret utarbeiding av en pilot på Lundamo ungdomsskole. Utredningen presenteres i utvalg for helse, oppvekst og kultur i mai 2020.

I 2019 ble arbeidet med ny ressurstilodelingsmodell til skolene avsluttet. Den vil ha helårsvirkning fra 2020. Den nye modellen, som er basert på allerede eksisterende pedagogisk plattform, lærernorm og elevtall er både forutsigbar og etterprøvbart. Arbeidsgruppas mandat var ikke å ta stilling til skolestruktur, og dermed har man tatt hensyn til de små enhetene i ressurstilodelingen. Utfordringen, i dette tilfellet, er med at modellen baserer seg på elevtall og lærernorm, og kan medføre flytting av pedagogiske ressurser mellom skolene i årene som kommer.

Utfordringer:

Vi har utfordringer mht et stigende antall barn og unge med atferdsproblemer. Vi opplever at antallet barn med behov for spesialpedagogiske tiltak er høyt, både i barnehage og skole. Dette gjelder i større grad utfordringer knyttet til psykisk helse og atferd, i mindre grad knyttet til lærevansker. I 2020 må vi gå inn i tallene og vurderingene som gjøres, og se på prosesser, innhold og organisering. I forbindelse med ekspertutvalgets rapport, og forventet ny utredning, trengs ei kompetanseheving innen skole og PPT - dette for å heve kvaliteten i alle ledd. Deltakelse i forskningsarbeid knyttet til temaet bør vurderes.

Det forebyggende arbeidet knyttet til læringsmiljøet fortsetter, gjennom spredning av Læringsmiljøprosjektet og forebyggende tiltak på skolefravær. Det registreres et stigende antall avviksmeldinger knyttet til vold og trusler mot ansatte i skolen, noe som fordrer arbeid med ROS-analyser og tiltaksplaner. Utfordringene blir jevnlig diskutert i ledernetverket.

Det er et behov for å se særskilt på hvordan skole og barnehage møter guttenes behov i Melhus kommune. Gutter (og noen jenter), som mister motivasjon underveis, mestrer dårlig hvis de ikke opplever undervisningen som relevant, eller for stillesittende. Mulighetene som ligger i fagfornyelsen, den digitale satsinga, lærende nettverk og utforskende pedagogisk praksis må utnyttes i denne sammenhengen.

Videreutdanning av lærere knyttet til nye kompetansekrav følges opp. Her gjelder det å ha riktig kompetanse til riktig tid (2025), og skolene har foreløpig en vei å gå mht å være forberedt på det som kommer. Vi ser spesielt et kompetansebehov når det gjelder engelsk på barnetrinnet. Midler til videreutdanning av lærere må sikres.

Utredning av varmt skolemåltid pågår for tiden, og modell for pilot på Lundamo ungdomsskole og utredningen presenteres i utvalg for helse, oppvekst og kultur våren 2020.

Høsten 2018 ble det satt i gang et arbeid med å lage en ny ressurstilodelingsmodell til skolene. Arbeidsgruppa bestod av skoleledere, økonomer, rådgiver, tillitsvalgt og kommunalsjef. Fordelingsnøkler ble drøftet i nettverk for rektorer med jevne mellomrom. Den nye modellen, som er basert på allerede eksisterende pedagogisk plattform, er både forutsigbar og etterprøvbart. Man ser for seg at innføringen vil skje over en toårsperiode, og vil ha full virkning skoleåret 2020/21. Utdragingen, i dette tilfellet, er at modellen baserer seg på elevtall og lærernorm, og kan medføre flytting av pedagogiske ressurser mellom skolene.

Kultur:

Enheten har vært preget av at det totalt er rekruttert 5 nye medarbeidere i siste halvdel av 2019 (biblioteksjef, kulturskolerektor, fagleder kulturskole, rådgiver og tekniker). Nye medarbeidere og ny kompetanse åpner opp for en rekke endringer og utvikling. Det er også gjort mindre organisatoriske endringer, som også vil gi positive ringvirkninger. Våre tilbud er godt besøkt og vi merker en større etterspørsel av tilbud til flere grupper i befolkningen. Spesielt på lavterskeltilbud. Mot slutten av 2019 ble det igangsatt et arbeid med å gjøre tilbudene enda mer tilgjengelig for publikum. Dette er også en forberedelse til å gjøre Melhus bibliotek meråpent.

Flere ser nytten av å bruke kultursalen som arena for konferanser og møter. Vi er klar for den økningen og gleder oss veldig over et mer åpent og tilgjengelig rådhus.

I takt med at kommunen utvikler seg ser vi også positive ringvirkninger innenfor vår sektor med at ordninger som "Nyby" blir tatt i bruk. Dette gir nye muligheter for Frivilligsentralen. Mange av Kultur og fritid sine tilbud handler blant annet om å legge til rette for forskjellige møteplasser. Disse møteplassene kan være så mangt, men det er et behov for bredt spekter av møteplasser for å kunne gi gode tilbud til våre innbyggere.

Ungdomsrådet: i Melhus er veldig aktivt, og hadde i 2019 15 møter. Ungdomsrådet leverer egen årsmelding til kommunestyret.

5.2 Målsetting

Samfunn

Melhus kommune skal ha et levende lokaldemokrati

Et aktivt ungdomsråd

Ungdomsrådet har vært aktivt i 2019, og følger opp med å være en medspiller og initiativtaker knytta til opplæring og samfunn også i 2020.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall møter | -15 | 20 | 15 | 15 |

Melhus kommune skal føre en bærekraftig og langsiktig miljø-, klima- og energipolitikk

Redusere energiforbruket

Vi gjennomfører tiltak i tråd med vårt miljøprogram, både i barnehager og skoler.

Driften optimaliseres og energiforbruket følges nøye opp. Tiltak kan være redusert forbruk i ferier, slukke lys, slå av pc, nattsenkning av temperatur etc.

Enøktiltak utarbeides sammen med bygg og eiendom. Det bygges gode energireduserende vaner fra barnehagen, inn i undervisningen og blant personalet.

Alder på bygninger og ulik tilstandsgrad sier noe om mulighetene til å redusere energibruken. Det er utfordrende å spare mye energi i de gamle byggene.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Reduksjon i energiforbruket | | -2,3 % | -6,7 % | -1 % |

Øke barn og unges miljøbevissthet

Skolene og barnehagene arbeider godt i hht oppsatte mål og egne planer. Her er kreativiteten og utnyttelsen av nærmiljø stor.

Miljøbevissthet og bærekraftig utvikling blir tema som skolen skal legge til rette for at elevene får arbeide med i samtlige fag i hht fagfornyelsen.

Melhus kommune skal ha tilfredsstillende samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunen skal gjennom et helhetlig og systematisk arbeid, ROS-analyser og øvelser bidra til at samfunnssikkerhet og beredskap integreres i all kommunal virksomhet og planlegging

Skolene og barnehagene følger årshjul for internkontrollarbeidet. Dette innebærer årlig gjennomgang av de viktigste beredskapsplanene, ROS-analyser, oppfølging gjennom HMS-gruppa, førstehjelpskurs og brannøvelser m.m. Det bør jobbes mer med øvelser ift alvorlige hendelser, og bedre rutiner for å håndtere avvik og uønskede hendelser.

Melhus kommune skal være kjent som kulturkommune

Tilby attraktive kulturtilbud

Kultursalen er pr 3. tertial brukt 23 dager som konferanselokaler. Totalt er det avholdt 206 arrangement i salen med nesten 12.000 solgte billetter.

Biblioteket har hatt totalt 171 arrangement med 5923 deltakere (forfatterbesøk, språkkafe, lesestunder, konserter, bokpresentasjoner etc.).

Kinobesøket tok seg veldig opp på slutten av året og havnet litt over målsetningen.

I tillegg kommer arrangementer gjennom DKS (Den kulturelle skolesekken) og DKSS (Den kulturelle spaserstokken).

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall arrangement på biblioteket | 5 | 101 | 8 | |
| Besøk på Torsdagsklubben | 732 | 1 879 | 750 | |
| Besøk på ungdomsklubbene og Ungdomstorget | 1 437 | 2 579 | 1 800 | |
| Antall barnehager med tilbud om barnehagebibliotek | 10 | 10 | 10 | |
| Antall tilrettelagte tilbud | 3 | 3 | 3 | |
| Antall åpne arrangement i kultursalen | 250 | 10 | 3 | |
| Antall billetterte arrangement i kultursalen | 13 | 17 | 20 | |
| Antall elevplasser i kulturskolen | 750 | 671 | 750 | |
| Antall besøkende på Melhus kino | 4 060 | 1 964 | 5 000 | |
| Antall på venteliste i kulturskolen | 120 | 156 | 110 | |

Iverksette tiltak i kulturminneplanen

Se rapport i sak 19/2297 "Rapport på arbeid etter vedtatt kulturminneplan". Vedatt av komite for oppvekst og kultur 4.9.2019.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall tiltak | | 2 | 0 | 1 |

Utarbeide kulturplan

Arbeidet ble startet høsten 2019 men er satt på vent. Bakgrunnen er kapasitet.

Organisasjon

Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver

Kommunen skal ha et sykefravær på under 7%

En del enheter har et langt lavere sykefravær enn kommunens mål på 7 %. Men vi har enheter med høyt langtidsfravær, som ikke er jobbrelatert. Ellers så har enkelte barnehager høyt sykefravær, til tross for at det er nedlagt et betydelig arbeid med nærværplaner og tiltaksplaner. Det er mange årsaker til at fraværet i barnehagene kan være høyt, men vi tenker at vi fremdeles har en vei å gå her, og fortsetter å samarbeide med personalavdelingen og innsatsteamet for å få ned sykefraværet.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Langtidsfravær | 4,3 % | 4,4 % | 5,8 % | 4,5 % |
| Totalt fravær | 7,1 % | 6,6 % | 7,7 % | 7 % |

Melhus kommune skal ha en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte , engasjerte og modige medarbeidere

Etter gjennomført medarbeiderundersøkelse skal to faktorer prioriteres for særskilt oppfølging i perioden fram mot neste medarbeiderundersøkelse.

Enhetene jobber med sine prioriterte faktorer. Mange har valgt seg ut rolleklarhet, mestringsledelse og kompetanseutvikling. Temaene behandles inn i utviklingsplanene.

Tjenester

Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert

Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov - prosjekt "Smartere Melhus"

Sektor for oppvekst og kultur er en del av strategien Smartere Melhus.

Læringsbrettene i Melhusskolen har fått sin egen løsning med tildeling av læringsapper. En ressursgruppe skal vurdere og kvalitets sikre innholdet i disse appene. Det er behov for videreutvikling og kompetansebygging på området

Enhetene har tatt i bruk Vigilo som nytt oppvekst administrativt skolesystem. Eksempler på dette kan være digitale søknader og svar på plass i hhv SFO og barnehage, digitale søknader og svar vedrørende endring av plass i SFO og barnehage, moderasjon, samtykker og kommunikasjon.

Office365 er tatt i bruk som samhandlingsplattform og det drives med kompetanseheving og endring /utvikling av metodikk

Alle barn med lovfestet rett til barnehageplass skal få tilbud om plass

Melhus kommune har full barnehagedekning.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Andel barn med rett som fikk plass ved hovedopptaket | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Kultur og fritid: Aktiv informasjonsdeling på alle tilgjengelige kanaler

Alle arrangement og kunngjøringer blir publisert i avisene og på Facebook. Noen av arrangementene blir i tillegg plakert. Kommunikasjon er et utfordrende tema og kapasiteten, internt i enheten, er for liten til denne type oppfølging. I tillegg brukes Instagram og Snapchat.

Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre

Gjennomføre og bruke brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet for den enkelte tjeneste

Det gjennomføres elevundersøkelse og lærerundersøkelse i skole. I tillegg kjører hvert trinn ikke-anonym-spørreundersøkelse og sosiogram årlig. I barnehagene brukes foreldreundersøkelse annethvert år.

Enhetene bruker undersøkelsene konstruktivt i forbedringsarbeidet.

Det er gjennomført brukerundersøkelse på biblioteket og kulturskolen. Undersøkelsen på biblioteket har så lav svarprosent (18%) at resultatet er vanskelig å bruke som grunnlag for videre arbeid med tilbakemeldingene. Undersøkelsen som gjelder kulturskolen har flere svar (43%) og kan bli brukt i det videre utviklingsarbeidet. Skalaen i undersøkelsen som blir brukt går fra 1 (meget misfornøyd) til 6 (meget fornøyd).

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Barns utvikling på foreldreundersøkelsen i barnehagen skal ligge på 4,8 eller høyere | 4,7 | | 4,6 | 4,8 |
| Tilbakemelding på brukerundersøkelsen biblioteket (informasjon) | | | | |
| Barns trivsel på foreldreundersøkelsen i barnehagen skal ligge på 4,8 eller høyere | 4,7 | | 4,7 | 4,8 |
| Tilbakemelding på brukerundersøkelsen biblioteket (helhetsvurdering) | | | | |
| Tilbakemelding på brukerundersøkelse kulturskolen (helhetsvurdering) | | | | |

Øke andelen ansatte med formell kompetanse

I barnehagene er målet om flere barne- og ungdomsarbeidere snart nådd. Når det gjelder andel barnehagelærere og faglærte totalt er målene nådd.

I skolene er det nå få lærere som ikke har godkjent utdanning. Når det gjelder målene om 30 (for barnetrinnet) og 60 studiepoeng (for ungdomstrinnet) jfr kravene i 2025 om kompetanse for å kunne undervise i enkeltfag har vi fremdeles en vei å gå.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Andel barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen | | 24,3 % | 29 % | 30 % |
| Andel barnehagelærere i barnehagen | | 42 % | 45,6 % | 44 % |
| Andel faglærte totalt i barnehagen | | 74,8 % | 81,4 % | 80 % |
| Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning i barnehagen | | | 100 % | 100 % |
| Andel lærere uten godkjent undervisningskompetanse i skolen | 2,8 | 4 | 0,5 | 0 |

Øke andelen menn i barnehagene

Andelen menn i barnehagen er fortsatt lav, og dette krever handling. Menn i barnehagen må sikres et nettverk, som gir inspirasjon og motivasjon, slik at de blir i barnehagen. Profileringsprosjektet mot ungdomsskolene bør systematiseres, med tanke på å rekruttere til barnehagelærerutdanningen. Vi bør starte opp "Barnehagekompis", hvor gutter kan få sommerjobb i barnehagen. Noe ressurser til arbeidet kreves.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Andel menn i barnehagen | 0 % | 8,3 % | 6,1 % | 12 % |

Sikre alle elever et godt og trygt skolemiljø som fremmer læring, mestring og trivsel

Mye tyder på at det generelt er gode forutsetninger for læring og trivsel gjennom det å være elev i Melhuskolen. Elevene på barneskolen trives bedre enn elevene på ungdomsskolen. Elevene ser ut til, som i resten av landet, å miste noe motivasjon sent i grunnskoleløpet. Vi har en vei å gå når det kommer til det å se og høre elevens stemme, videreutvikle elevenes medvirkning i læringsarbeidet og i større grad ta elevene med på å utvikle et godt skolemiljø.

Læringsmiljøet har også profitert på at alle skolene har gjennomført Læringsmiljøprosjektet. Prosjektet "Et lag rundt eleven" har prøvd ut større helsesykepleierressurs på skolene. Ungdomsskolene er MOT-skoler.

Vi har enkelte elever som opplever mobbing, og her er en elev en for mye. Men arbeidet rundt disse, og aktivitetsplanene som blir laget, viser at skolene tar dette på alvor.

Ellers så vises til skolenes utviklingsplan og handlingsplan mot mobbing i EQS.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Gjennomsnitt opplevelse av mestring (elevundersøkelsen) skal være over nasjonalt snitt | 4 | 4 | 3,9 | 4 |
| Gjennomsnitt motivasjon (elevundersøkelsen) skal være over nasjonalt snitt | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 4 |
| Gjennomsnitt opplevelse av variert opplæring (elevundersøkelsen) skal være over nasjonalt snitt | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 4 |
| Andel elever som opplever mobbing 2 - 3 ganger i måneden eller mer (elevundersøkelsen) skal være under nasjonalt snitt | 5,8 | 4,8 | 3 | 5 |

Sikre elevenes grunnleggende ferdigheter og faglige utvikling

Hvis vi ser grunnskolepoengene over tid vil vi se at Melhus kommune ligger omtrent på nasjonalt snitt. Av og til over, og av og til under. 2019 var ikke et spesielt år i slik henseende.

Nasjonale prøver i 5. klasse viser ofte en positiv trend i Melhus, så varierer resultatene mer i 8. og 9. klasse. Typisk for kommunen er at vi har en utfordring når det gjelder engelsk. Dette har kanskje en sammenheng med at engelsk er det faget hvor vi har størst utfordring mht kompetanse.

Jentene gjør det bedre enn guttene.

Resultatene varierer fra skole til skole, og det finnes skoler i Melhus som har meget gode resultater.

Skolene jobber godt med å bruke resultatene på de nasjonale prøvene til å kartlegge, analysere og finne satsningsområder i fagene.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Grunnskolepoeng skal være over nasjonalt snitt | 37,6 | 41 | 38,5 | 41,8 |
| Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver regning 9. trinn skal være under nasjonalt snitt | 14 | | | 20 |
| Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver lesing 9. trinn skal være under nasjonalt snitt | 20,4 | 22,4 | 19,5 | 16 |
| Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver regning 8. trinn skal være under nasjonalt snitt | 36,8 | 36,5 | | 30 |
| Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver lesing 8. trinn skal være under nasjonalt snitt | 28,5 | 21,6 | 33,9 | 30 |
| Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver engelsk 8. trinn skal være under nasjonalt snitt | 38,7 | 28,3 | 39,7 | 27 |
| Andel på det laveste mestringsnivået nasjonale prøver regning 5. trinn skal være under nasjonalt snitt | 29,2 | 20 | 21,6 | 23 |
| Andel på det laveste mestringsnivået nasjonale prøver lesing 5. trinn skal være under nasjonalt snitt | 26,3 | 17,1 | 18,6 | 25 |

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Andel på det laveste mestringsnivået nasjonale prøver engelsk 5. trinn skal være under nasjonalt snitt | 29,2 | 21,6 | 20,5 | 25 |

Innføre ny læreplan

Skolen følger fremdrifts- og tidsplan som legges av UDIR, DEKOM (Desentralisert kompetanseutvikling, Gauldalsregionen) og Melhus kommune. Dette arbeidet innebærer kompetanseheving, felles planleggingsdager, nettverksarbeid og bruk av fellestid.

Alle skolene i Gauldalsregionen hadde felles planleggingsdag 29.11.2019, da ble mange forskjellige fag presentert, og lærerne kunne velge de de trengte mest.

Skolene i Melhus har brukt, og vil bruke, UDIRs kompetansepakker innen ulike fag. Her kan skolene velge moduler, og finne et tempo som passer.

Det meste av fellestid våren 2020 vil bli satt av til utviklingsarbeid og innføring av nye læreplaner.

Redusere elevfraværet

Alle skolene har en plan for håndtering av elevfravær.

Melhus kommune har satt i gang en satsning på felles god praksis og retningslinjer rundt bekymringsfullt fravær. Arbeidsgruppa er bredt sammensatt, med både skole, helse og PPT. Vi har noen utfordringer rundt fraværstatistikken, og vurderer rutinene og de kommunale verktøyene.

Ny handlingsplan vil være på plass til skoleåret 2020-21.

Videreutvikle den skolebaserte vurderingen og skolen som lærende organisasjon

Skoleeier gjennomfører årlig tilsyn i hht mål og resultater. Den årlige kvalitetsrapporten behandles på politisk nivå i mai. Den viser også en oversikt over de ulike utviklingsområdene Melhusskolen fokuserer på.

Skolene har gode evalueringsrutiner, rutiner for deling i nettverk og tett samarbeid med universitet og høyskoler mht utviklingsprosjekt.

Skolene bruker nasjonale prøver/elevundersøkelsen til organisasjonslæring, og fokuserer på forståelse i arbeidet. Skolenes aktivitetsplaner preges av læring og utvikling.

Endel satser på fagseksjonsarbeid, bruk av lærerspesialister og utforsking av egen praksis.

Kvalitetssikre tilbudet til elever med spesielle behov

Melhus kommune og Skaun kommune arbeider for tiden med et mulig interkommunalt arbeid innen PPT: Når dette arbeidet er gjennomført vil Melhus kommune gjennomgå egne rutiner og prosesser mht vurderinger, vedtak og hvordan spesialundervisningen i kommunen fungerer. Vi er klare for analysen.

Inntil videre jobber skolene med egne rutiner, sammen med relevante partnere, sett i lys av Nordahl-utvalget og behovet for å tenke noe nytt innen feltet.

Behovet for særskilt tilrettelagt undervisning ser ut til å øke både i barnehage og skole. Behovene går som oftest på adferd, faglige vansker, diagnoser og språklige behov knyttet til minoritetsspråklige elever.

Skolene jobber hardt med å få ressursene til å strekke til, og ser fram mot en analyse og drøfting på området.

I tillegg har politisk ledelse i Melhus signalisert et ønske om total gjennomgang av sektoren i 2020 - da vil spesialundervisningen være et naturlig tema for analyse.

Utrede innføring av varmt måltid i grunnskolen.

Høsten 2019 vedtok Utvalg for helse, oppvekst og kultur følgende:

Utvalget ber rådmannen komme tilbake med;

- praktisk løsning for pilotprosjekt på Lundamo ungdomsskole, som må kartlegges i samråd med lærere/ansatte/elever/ungdomsråd. Prosjektet MerSmak bør sees på som aktør i piloten.
- kostnader pilotprosjekt gratis skolemat Lundamo ungdomsskole, samt ekstrakostnad for å innlemme barneskolen.
- undersøke mulige tilskuddsordninger

Saken legges fram for utvalget 6. mai 2020 med et alternativ for første halvår og for hele skoleåret 2020/2021.

Melhus kommune skal jobbe med hverdagsmestring i alle tjenester

Folkehelse

Melhus kommune skal være en foregangskommune innen folkehelsearbeid

Tilrettelegging av stier/turmål knyttet til kulturminner

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall nye stier/turmål | | 0 | 0 | |

Melhus kommune skal være blant de fremste på forebyggende arbeid

Gjennomføre Ungdata hvert 2. år

Gjennomføres neste gang i 2020.

Melhus kommune skal legge til rette for at innbyggerne aktivt deltar i samskapingen av egne livsvilkår og lokalsamfunn

5.3 Klagesaker

| Lovverk saken er behandlet etter | Område saken gjelder | 2018 | Antall klager 2019 | Tatt til følge 2018 | Tatt til følge 2019 | Oversendt overordnet myndighet 2018 | Oversendt overordnet myndighet 2019 | Tatt til følge av overordnet myndighet 2018 | Tatt til følge av overordnet myndighet 2019 |
|----------------------------------|----------------------|------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Barnehage-loven | Opptak | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| Opplærings-loven | Eksamenskarakter | | | | | | | | |
| | Standpunktkarakter | | 1 | | 1 | | | | |
| | Skolemiljø | | 8 | | 6 | | 0 | | 0 |
| | Spesialundervisning | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Skoleskyss | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |

5.4 Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet

Oppvekst og kultur

| Beskrivelse | Regnskap 2019 | Reg budsjett 2019 | Avvik 2019 | Regnskap 2018 |
|--------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|
| Sum netto lønnsutgifter | 351 238 321 | 351 099 850 | 138 471 | 341 377 639 |
| Sum andre driftsutgifter | 88 510 339 | 79 359 630 | 9 150 709 | 85 177 166 |
| Sum driftsinntekter | -74 309 472 | -67 463 902 | -6 845 570 | -80 580 891 |
| Avvik | 365 439 188 | 362 995 578 | 2 443 610 | 345 973 914 |

Holde tildelt netto budsjett

Kommentarer til budsjettavvik:

Avsetning til fond og bruk av fond er årsaken til at de fleste enhetene går i null.

Kultur og fritid ender med et resultat på -1%. Dette skyldes i hovedsak to faktorer: Kino og fritidsassistenter. Av et totalt underskudd/overforbruk på -323' er -200' knyttet til ordningen med fritidsassistenter.

På overordnet nivå er overforbruket knyttet til skyss. Her har kommunen fått betraktelig større utgifter på blant annet sikringskjøring enn forventet.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| Prosentvis avvik fra budsjett totalt | | 1,9 % | 0 % | 0 % |

Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet

REGNSKAP/BUDSJETTAVVIK PR ENHET

| | Regnskap 2019 | Budsjett 2019 | Avvik 2019 | Avvik i % |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Oppvekst og kultur kommunalsjef | 51 445 | 49 246 | -2 199 | -4 % |
| Brekås skole | 17 876 | 17 876 | 0 | 0 % |
| Gimse skole | 23 422 | 23 422 | 0 | 0 % |
| Høyeggen skole | 25 119 | 25 119 | 0 | 0 % |
| Rosmælen skole og barnehage | 23 747 | 23 747 | 0 | 0 % |
| Flå skole og barnehage | 22 898 | 22 898 | 0 | 0 % |
| Lundamo skole og barnehage | 24 274 | 24 274 | 0 | 0 % |
| Hovin skole og barnehage | 23 543 | 23 623 | 80 | 0 % |
| Gåsbakken skole og barnehage | 12 113 | 12 112 | -1 | 0 % |
| Eid skole og barnehage | 23 579 | 23 579 | 0 | 0 % |
| Gimse ungdomsskole | 30 019 | 30 019 | 0 | 0 % |
| Lundamo ungdomsskole | 16 459 | 16 459 | 0 | 0 % |
| Nedre Melhus barnehager | 47 670 | 47 670 | 0 | 0 % |
| Kultur og fritid | 23 274 | 22 950 | -324 | -1 % |
| Sum oppvekst og kultur | 365 438 | 362 994 | -2 444 | -1 % |

*Alle tall er i tusen

6 Helse og velferd

6.1 Oppsummering av året / statistikk

Helse og velferd har samlet ansvar for omfattende og varierte tjenester. Sektoren gir tjenester innen forebyggende og oppfølgende tjenester til barn og unge, tjenester til voksne og eldre med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne og alvorlig sykdom, samt sosiale tjenester. Endrede rammebetingelser, nye oppgaver og demografiske og samfunnsmessige endringer gjør at helse og omsorgssektoren stadig settes under press. Tjenestene må omstille og utvikle seg for å møte morgendagens utfordringer.

Helse og velferdssektoren var frem til 31.12.19 organisert i følgende seks enheter: Aktivitet og bevegelse, Bo og avlastning, Familie og forebygging, Hjemmebaserte tjenester, Institusjonsbaserte tjenester og Læring og tilrettelagt arbeid. I tillegg kommer Helse- og velferdskontoret, som er kommunens dør inn for helse- og omsorgstjenester.

Melhus kommune har i likhet med mange andre kommuner betydelige utfordringer med å rekruttere tilstrekkelig med fagpersonell. Dette gjelder spesielt sykepleiere og leger. Sykefraværet i sektoren er høyt og i 2019 var sykefraværet for helse- og velferdssektoren samlet på 10,5 prosent. Fraværet varierer mellom enheter og er høyest innen de turnusbaserte tjenestene i pleie og omsorg.

Nøkkeltall kommnehelse:

| Nøkkeltall kommnehelse | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|-------|
| Antall fødte i løpet av året | 190 | 167 | 182 |
| Jordmødre pr 10 000 fødte (årsverk) | 116 | 132 | 109,9 |
| Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr 10 000 innbyggere 0-20 år | 48,7 | 55,6 | 57,4 |
| Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst i % | 98,9 | 98,2 | 103,3 |
| Antall fastlegeavtaler | 13 | 12 | 13 |
| Gjennomsnittlig listelengde fastleger | 1211 | 1259 | 1260 |
| Legeårsverk pr 10 000 innbyggere | 10,4 | 10,7 | 10,5 |
| Fysioterapiårsverk pr 10 000 innbyggere | 6,6 | 6,9 | 7,7 |
| Årsverk av ergoterapeuter pr 10 000 innbyggere | 5 | 5,7 | 5,3 |

Årsverk til helsestasjon og skolehelsetjenesten i Melhus ligger høyere enn kostragruppen, fylket og landet. Antall fødte i Melhus gikk ned i 2018 for å øke litt i 2019. Samtidig har antall nyfødte med hjemmebesøk innen to uker har gått opp. Med bakgrunn i det høye antallet skoler i Melhus er det utfordrende å sikre tilstrekkelig kvalitet innenfor de rammene som i dag er avsatt til skolehelsetjenesten, og det er nødvendig å se ressursene i tjenesten mer under ett. Dette er et arbeid som er godt i gang i tjenesten. Når det gjelder fysioårsverk har dette økt noe, men vi ligger stadig under kostragruppen, fylket og landet. Gjennomsnittlig listelengde for fastleger ligger litt høyere enn landssnittet på 1100.

Nøkkeltall pleie og omsorg:

| Nøkkeltall pleie og omsorg | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------|------|------|
| Totalt antall mottakere av hjemmetjenester | 576 | 646 | 543 |
| Gjennomsnittlig antall timer pr bruker i hjemmetjenesten | 9,2 | 11,5 | 11,5 |
| Mottakere av trygghetsalarmer | 284 | 364 | 335 |
| Mottakere av støttekontakt | - | 144 | 166 |

| Nøkkeltall pleie og omsorg | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|------|------|
| Mottakere av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) | 6 | 10 | 11 |
| Beboere i bolig med heldøgns bemanning under 67 år | 45 | 48 | 45 |
| Beboere i bolig med heldøgns bemanning over 67 år | 21 | 18 | 24 |
| Antall plasser i sykehjem | 105 | 105 | 105 |
| Antall korttidsplasser av totalt antall plasser | 9 | 18 | 18 |
| Gjennomsnittlig antall oppholds-døgn pr tidsbegrenset opphold | 21,7 | 21,8 | 21,3 |
| Antall personer på tidsbegrenset opphold gjennom året | 266 | 226 | 149 |
| Institusjonsbeboere på langtidsopphold | 148 | 126 | 106 |

Det blir flere eldre i Melhus og behovet for helse- og omsorgstjenester har økt betydelig de siste årene. Det er spesielt hjemmetjenesten som merker økt trykk på tjenestene, og med en stadig økende andel eldre i Melhus er dette en utfordring som vil fortsette å øke de kommende årene. I tillegg til den økende andelen eldre, opplever tjenesten også en økning i yngre brukere med omfattende behov for tjenester. Dette medfører store utfordringer både kapasitets- og kompetansemessig. Antall brukere av hjemmetjenesten gikk noe ned i 2019, noe som også skyldes en rydding i journalsystemet.

Vi har lav turnover på langtids plassene i sykehjem, noe som kan innebære at pasientene i Melhus bor lengre enn landsgjennomsnittet på 2 år. Årsaken til dette kan være at vi mangler tilstrekkelige bofellesskap for eldre, som ligger på et nivå under sykehjem. Som en følge av dette blir eldre som kunne fungert i et slikt bofellesskap tildelt langtids plass i sykehjem. Dette medfører at vi tidvis har hatt venteliste på sykehjemsplass. Vi er i ferd ed å bygge opp et botilbud til yngre personer med funksjonshemming, for å ivareta deres behov for tilpassede boliger.

Nøkkeltall velferd, arbeid og inkludering:

| Nøkkeltall velferd, arbeid og inkludering | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------|---------|-----------|
| Antall mottatte bekymringsmeldinger i barnevernet | 123 | 111 | 168 (234) |
| Antall gjennomførte undersøkelser i barnevernet | 88 | 99 | 134 (198) |
| Antall barn med hjelpetiltak i barnevernet | 84 | 36 (83) | 61 (84) |
| Antall barn under omsorg barnevernet | 46 | 44 | 45 |
| Antall sosialhjelpsmottakere | 396 | 375 | 366 |
| Sosialhjelpsmottakere i alderen 18 -24 år | 96 | 103 | 96 |
| Antall med sosialhjelp som hovedinntektskilde | 161 | 141 | 121 |
| Sosialhjelpsmottakere med stønad i 6 mnd eller mer | 83 | 99 | 81 |
| Antall bosatte flyktninger | 51 | 22 | 24 |
| Antall familiegjenforente | 14 | 4 | 0 |
| Antall enslige mindreårige | 4 | 0 | 1 |
| Andel flyktninger som kommer i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram i % | 50 | 46 | 85 |

Barnevernet i Melhus ble en interkommunal tjeneste med Skaun fra 1.1.18. Dette innebærer at tjenesten fikk 50 % økning i årsverk og mulighet til å organisere tjenesten i to fagteam som jobber med mottak og oppfølging, som ledes av egne fagledere.

NAV Melhus har hatt en positiv utvikling, med en reduksjon i antall sosialhjelpsmottakere. Antall ungdommer mellom 18–24 år som mottar sosialhjelp økte i 2018, men er nå tilbake på nivået i 2017. Flyktningetjenesten koordinerer de lovpålagte tjenestene til flyktingene som kommunen bosetter, og er nesten selvfinansierende via de statlige midlene som følger den enkelte flyktning i fem år fra bosetting i kommunen. Antall flyktninger som kommer til Norge er pt lavt, og antall bosatte flyktninger ble 24 i 2019. Det kom 5 familier, to familier var kvoteflyktninger fra Kongo, og tre familier kom via integreringsmottaket på Steinkjer og de var fra Tyrkia og Syria

Andelen flyktninger som kom over i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram viste en gledelig økning i 2019 med 85 %. Samtidig er det viktig å være bevisst at dette også avhenger av den enkelte flyktnings bakgrunn i form av skole- og yrkesbakgrunn, traumehendelser som følge av krigshendelser, vold i flyktingeleir, vold på flukten til Norge, systematiske voldtekter som krigsvåpen og lignende. Både flyktingetjenesten og NAV jobber med mål om å få flest mulig over i jobb eller utdanning.

6.2 Målsetting

Samfunn

Melhus kommune skal ha et levende lokaldemokrati

Melhus kommune skal føre en bærekraftig og langsiktig miljø-, klima- og energipolitikk

Redusere energiforbruket

Mobil omsorg er innført i flere deler av tjenesten og bidrar til redusert behov for utskrifter.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Reduksjon i energiforbruket | -11 % | -0,5 % | 1,6 % | -1 % |

Melhus kommune skal ha tilfredsstillende samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunen skal gjennom et helhetlig og systematisk arbeid, ROS-analyser og øvelser bidra til at samfunnssikkerhet og beredskap integreres i all kommunal virksomhet og planlegging

Enhetene og avdelingene bruker HMS-utvalgene aktivt i arbeidet med ROS-analyser og det totale antall ROS som er gjennomført er høyere enn hva som er rapportert inn.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Gjennomførte ROS-analyser | | 4 | 7 | 7 |

Organisasjon

Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver

Kommunen skal ha et sykefravær på under 7%

Sykefraværet har økt fra 9,5 i 2018 til 10,5 i 2019. Dette kommer som følge av at de tre store enhetene i sektoren (Hjemmetjenesten, Institusjonstjenesten og Bo og avlastning) alle har et fravær på over 10 %. Som en følge av det høye fraværet i sektoren, har utvalg for helse, oppvekst og kultur bedt om en jevnlig rapportering på hvilke tiltak som igangsettes i sektoren. Denne rapporten presenteres som egen sak for utvalget hvert tertial.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Langtidsfravær | 6,5 % | 7 % | 8,6 % | 4,5 % |

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Totalt fravær | 9,5 % | 9,5 % | 10,5 % | 7 % |

Øke andelen heltidsstillinger

I 2019 startet arbeidet med å etablere en heltidskultur i Melhus opp. Dette er et arbeid som vil ta noe tid, da det krever en vilje til endring av både ledere og ansatte. Vi ser at fokuset gir resultater i form av at det er mye kreativitet på de ulike avdelingene. I kommunens satsning på heltid, har vi valgt å legge vekt på to særskilte områder: Aktiv bruk av de lokale HMS-utvalgene og at vil legger kunnskap til grunn for arbeidet gjennom boka "Turnus som fremmer heltidskultur" av Kari Ingstad ved Nord universitet.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Gjennomsnittlig stillingsstørrelse | 0,5 % | 55,5 % | 61,9 % | 60 % |

Melhus kommune skal ha en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte , engasjerte og modige medarbeidere

Etter gjennomført medarbeiderundersøkelse skal to faktorer prioriteres for særskilt oppfølging i perioden fram mot neste medarbeiderundersøkelse.

Enhetene i helse og velferd har valgt ut to faktorer fra medarbeiderundersøkelsen som følges opp særskilt. Dette er valgt utifra enhetens og avdelingenes behov og i samråd med HMS-utvalg og medarbeiderne i avdelingene.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Gjennomførte medarbeiderundersøkelser hvert 2. år | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Tjenester

Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert

Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov - prosjekt "Smartere Melhus"

I 2019 har arbeidet med å forberede Helseplattformen startet og det er gjennomgått 4 tjenesteforløp innen helsestasjon, rehabilitering, sykehjem og hjemmetjenesten. Ellers så har enhetene jobbet med aktivt ta i bruk Nyby som plattform for digital koordinering av frivillige ressurser. Dette er et spennende arbeid, hvor Melhus for være med og videreutvikle innholdet i appen etter våre behov. Horg/Flå helse- og omsorgssenter fikk nytt digitalt pasientvarslingsanlegg i november og dette anlegget gir mange muligheter for teknologi i tjenestene.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall gjennomførte tjenesteforløp | 0 | 0 | 4 | 4 |

Økt brukermedvirkning på individ- og systemnivå

Det ble gjennomført 11 brukerundersøkelser innen sektoren i løpet av 2019. I tillegg jobbes det med brukermedvirkning på individnivå, med blant annet primærkontaktsystem og brukerråd. Det er utarbeidet en egen prosedyre for brukermedvirkning som skal benyttes av enhetene innen helse og velferd og som skal sikre brukermedvirkning på individ, tjeneste- og systemnivå. Brukere skal være representert i planlegging og utvikling av tjenestene innen sektoren.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Aktivitet og bevegelse: Brukermedvirkning - score fra brukerundersøkelsen | 4,5 | | 4,9 | 4,6 |
| Familie og forebygging: Resultat/tilbakemeldinger fra foresatte gjennom brukerundersøkelser i barnevernet | 4 | | 4,6 | 4,3 |
| Hjemmebaserte tjenester: Brukerundersøkelse - Jeg får være med å bestemme hvilken hjelp jeg skal motta | | | 1,8 | |

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Læring og tilrettelagt arbeid: Etablerte systemer som legger til rette for at brukerne påvirker hva som blir bestemt. | | | 85,5 % | 79 % |
| Familie og forebygging: Resultat brukerundersøkelser psykisk helsetjeneste voksne | 3,6 | | 3,6 | 3,6 |
| Familie og forebygging: Resultat/tilbakemeldinger gjennom brukerundersøkelser i psykisk helsetjeneste - under 18 år | 3,8 | | 3,8 | 3,8 |
| Institusjonsbaserte tjenester: Pårørendeundersøkelse - Brukermedvirkning | 2 | | 4,3 | 2 |

Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre

Gjennomføre og bruke brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet for den enkelte tjeneste

Se punkt over. Noen brukerundersøkelser vil også gjennomføres i 2020.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Gjennomførte brukerundersøkelser | 11 | 0 | 7 | 11 |

Sikre nødvendig faglig kompetanse

Både hjemmetjenesten og sykehjem har ledige sykepleierstillinger. Det oppleves som utfordrende å rekruttere sykepleiere og som følge av dette er kommunen i samarbeid med Midtre Gauldal og Skaun i gang med å etablere et interkommunalt rekrutteringsprosjekt innen helse.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall ubesatte sykepleierstillinger i sykehjem og hjemmesykepleien | | 0 | 8 | 0 |
| Andel ansatte med høyskoleutdanning i bofelleskap og avlastningsbolig | | | 31,2 % | 35 % |

Kvalifisere innvandrere og flyktninger for jobb og utdanning

I 2019 så var det 35 personer som avsluttet introduksjonsprogram. Av disse avsluttet 15 til jobb, 1 til høyere utdanning, 12 til videregående skole, 1 flyttet (utdanning i Oslo) og 6 til mer kurs og kvalifisering i nav.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Deltakere i introduksjonsprogram over i jobb eller utdanning | | 50 % | 80 % | 55 % |
| Elever på Melhus voksenopplæring som er på nivå A2 eller høyere (totalt på ett år) | | 65 % | 75 % | 68 % |

Melhus kommune skal jobbe med hverdagsmestring i alle tjenester

Våre tjenester skal ha hverdagsmestring som verdigrunnlag, tankesett og arbeidsmetode

Flere medarbeidere i sektoren har i 2019 styrket sin kompetanse ved å ta kurset "Hverdagsmesting" i gjennom Norsk Helseinformatikk. Prosjektet "Hverdagsrehabilitering" hadde er nå avsluttet som prosjekt og oppgavene videreføres i regi av det tverrfaglige Innsatsteamet som er organisert under Helse- og velferdskontoret.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall brukere som har mottatt hverdagsrehabilitering | | 27 | 32 | 30 |
| Bistå ungdom med godt koordinerte og tilpassede tjenester inn mot utdanning og arbeidsliv | 24,1 % | 27 % | 29 % | 27 % |

Folkehelse

Melhus kommune skal være en foregangskommune innen folkehelsearbeid

Økt opplysning og opplæring i godt kosthold og ernæring

Det ble ansatt en felles kjøkkenleder i Institusjonstjenesten, som har ansvar for kjøkkenavdelingene ved kommunens 3 helse- og omsorgssenter. Kjøkkenleder vil også ha ansvar for å arbeide forebyggende knyttet til ernæring, samt kvalitetssikre mat, måltider og mat hygiene i tjenestene. Hjemmetjenesten har gjennom hele året kartlagt tjenestemottakere i risikogruppen og deretter lagt en plan for oppfølging av ernæringsstatus og mulig tiltak.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Tilbud om opplysning og opplæring i kosthold og ernæring | | 1 | 7 | 10 |

Melhus kommune skal være blant de fremste på forebyggende arbeid

Økt satsning på forebyggende tiltak

Gjennom introduksjonsprogrammet får flyktingene opplæring i godt kosthold og ernæring. I tillegg får de minimum 1 times fysisk aktivitet per uke i programmet. Det er et godt samarbeid med 3T som har gruppetimer for elevene 1 gang per uke, og i tillegg brukes nærmiljøet til turgåing

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Elever ved voksenopplæringa har tilbud om fysisk aktivitet på timeplanen i løpet av uka. Antall tilbudte timer pr uke pr elev (gjennomsnitt). | | | 1 | 1 |
| Gjennomførte forebyggende hjemmebesøk til alle 78-åringer | | 87 % | 0 % | 100 % |

6.3 Klagesaker

| Lovverk saken er behandlet etter | Område saken gjelder | 2018 | 2019 | Tatt til følge 2018 | Tatt til følge 2019 | Oversendt overordnet myndighet 2018 | Oversendt overordnet myndighet 2019 | Tatt til følge av overordnet myndighet 2018 | Tatt til følge av overordnet myndighet 2019 |
|---|---|------|------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Sosial-tjenesteloven | Stønad til livsopphold | 8 | | 5 | | | | | |
| Helse og omsorgstjenesteloven | BPA | 1 | 2 | | | | 1 | | |
| | Hjemmesykepleie | 1 | 1 | | | | 1 | | |
| | tt-ordningen | 1 | 0 | 1 | | | | | |
| | Hjemmehjelp | 1 | 0 | | | 1 | | | |
| | Omsorgsstønad | 3 | 3 | | 1 | 2 | 1 | | |
| | Langtidsopphold | | 0 | | | | | | |
| | Helsetjenester - innhold | | | | | | | | |
| | Fritidskontakt | 1 | 6 | 1 | 1 | | | 5 | |
| | Helse- og omsorgstjenester | | | 3 | | | | 3 | |
| | Omsorgsbolig | | 1 | | | | 1 | | |
| Vegtrafikkloven - Forskrift om parkeringstillatelse | Parkeringsstillatelse for forflytningshemmede | 3 | 4 | | 2 | 4 | 2 | | |
| Introduksjonsloven | Forlengelse av introprogram | 1 | 1 | | 0 | 1 | 1 | | 0 |

| Lovverk saken er behandlet etter | Område saken gjelder | 2018 | 2019 | Tatt til følge 2018 | Tatt til følge 2019 | Oversendt overordnet myndighet 2018 | Oversendt overordnet myndighet 2019 | Tatt til følge av overordnet myndighet 2018 | Tatt til følge av overordnet myndighet 2019 |
|--|----------------------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| | introprogram | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Lov om voksenopplæring | Voksenopplæring | 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | | 0 |
| Veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede | ledsagerbevis | | | | | | | | |

6.4 Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet

Helse og velferd

| Beskrivelse | Regnskap 2019 | Reg budsjett 2019 | Avvik 2019 | Regnskap 2018 |
|--------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|
| Sum netto lønnsutgifter | 396 308 122 | 393 866 416 | 2 441 706 | 373 816 619 |
| Sum andre driftsutgifter | 103 984 188 | 105 577 088 | -1 592 900 | 102 996 904 |
| Sum driftsinntekter | -161 736 281 | -162 862 197 | 1 125 916 | -98 562 788 |
| Avvik | 338 556 029 | 336 581 307 | 1 974 722 | 378 250 735 |

Holde tildelt netto budsjett

Sektoren som helhet ser ut til å gå i balanse, med et mulig lite mindreforbruk på om lag kr 70 000,-. Det er et par enheter som har overforbruk, men dette justeres mot mindreforbruk på andre enheter. Overforbruk skyldes blant annet etterbetaling av lønn til private avlastere, i hht avlasterdommen, på kr 625 000,-.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| Prosentvis avvik fra budsjett totalt | | | 1,9 % | 0 % |

Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet

REGNSKAP/BUDSJETTAVVIK PR ENHET

| | Regnskap 2019 | Budsjett 2019 | Avvik 2019 | Avvik i % |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| Helse og velferd kommunalsjef | 31 053 | 31 821 | 768 | 2 % |
| Bo- og avlastning | 44 594 | 42 649 | -1 945 | -4 % |
| Aktivitet og bevegelse | 9 117 | 9 344 | 227 | 2 % |
| Familie og forebygging | 77 450 | 77 991 | 541 | 1 % |
| 6 Hjemmebaserte tjenester | 76 685 | 76 431 | -254 | 0 % |
| 7 Institusjonsbaserte tjenester | 88 262 | 86 018 | -2 244 | -3 % |
| Læring og tilrettelagt arbeid | 11 395 | 12 327 | 932 | 8 % |
| Sum helse og velferd | 338 556 | 336 581 | -1 975 | -1 % |

*Alle tall er i tusen

Kommentarer til budsjettavvik:

Sektoren ble tilført midler gjennom tertialrapporteringene i 2019, men går samtidig med et samlet overforbruk på 2 mill. De største avvikene gjelder Bo og avlastning og Institusjonstjenesten, og dette må sees i sammenheng med en økt refusjon på ressurskrevende tjenester for 2019. En del av merforbruket er også knyttet til overtid/forskjøvet arbeidstid for å ha riktig kompetanse på plass i sykehjem.

7 Plan og utvikling

7.1 Oppsummering av året / statistikk

Budsjettområde Plan og utvikling omfatter kommunalsjef og enhetene, Bygg- og eiendom, Arealforvaltning, Teknisk drift og Plan.

Bygg- og eiendom

For regnskapsåret 2019 gikk Bygg- og eiendom med ett netto merforbruk i forhold til budsjettet på kr 152.000,-. Renholdstjenesten gikk med ett mindreforbruk på kr 357 000,-, drift og vedlikehold med ett merforbruk på kr 516.000,- og boligforvaltningen med ett overskudd på kr 42.000,-. Administrasjon hadde ett netto merforbruk på kr 42 000,-. Totalt sett oppleves Bygg- og eiendom å ha god økonomistyring. Bygg og eiendom vil fremover ytterligere jobbe for å strukturere informasjonsflyten internt i enheten og opp mot andre enheter de leverer tjenester til. Alt dette for å kunne utføre tjenestene til riktig tid og volum. Til hjelp i dette arbeidet vil det i økende grad bli tatt i bruk digitale verktøy. Det er gjennomført ett betydelig arbeid i den sentrale staben til Bygg og eiendom med henblikk på å kunne ta i bruk styringsdata som har til hensikt å sammenligne Melhus kommune med andre kommuner knyttet til eiendomsforvaltning. Dette arbeidet vil bli ytterligere intensivert i 2020. Enheten gjennomfører investeringsprosjekter i ett stor stort omfang i forhold til antall ansatte. Arbeidet med byggingen av nye Gimse barneskole har krevd og vil kreve mye arbeid fremover.

Under følger utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA 2019 som belyser noe av ressursbruken pr. kvadratmeter bygg innen eiendomsforvaltningen i Melhus kommune sammenlignet med kommunene Skaun, Malvik, Stjørdal, landet ekskl. Oslo og KOSTRA gruppe 7 som Melhus kommune er en del av.

| | Enhet | Melhus | Stjørdal | Skaun | Malvik | Kostragruppe 07 | Landet uten Oslo |
|--|-------|--------|----------|-------|--------|-----------------|------------------|
| | | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
| Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent) | % | 11,4 | 12,5 | 10,4 | 11,2 | 8,9 | 9 |
| Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr) | kr | 613 | 201 | 458 | 338 | 312 | 314 |
| Areal på formålsbygg per innbygger (m2) | m2 | 5,76 | 5,28 | 0 | 4,8 | 4,43 | 4,91 |
| Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) | kr | 50 | 49 | .. | 157 | 82 | 102 |
| Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr) | kr | 574 | 526 | .. | 667 | 587 | 600 |
| Herav utgifter til renhold (kr) | kr | 163 | 163 | .. | 194 | 169 | 171 |
| Herav energikostnader per kvadratmeter (kr) ¹ | kr | 109 | 116 | .. | 126 | 124 | 134 |

Som en ser av tabellen over prioriterer Melhus kommune eiendomsforvaltning høyere enn snittet for KOSTRA gruppe 7. Dette gjenspeiles gjennom at Melhus kommune bruker 11,4 pst. av sine driftsutgifter til eiendomsforvaltning mens KOSTRA gruppe 7 i gjennomsnitt bruker 8,4 pst. Målt pr. innbygger bruker vi nesten dobbelt så mye som KOSTRA gruppe 7. Rådmannen antar at mye av dette skyldes vår desentraliserte tjenestestruktur som krever mer bygningsmasse enn en sentralisert tjenestestruktur. Vi ser også av tabellen at Melhus kommune har langt lavere vedlikeholdsutgifter pr kvm enn KOSTRA gruppe 7. Vi har også langt lavere energikostnader pr kvadratmeter i forhold til snittet i KOSTRA gruppe 7.

Arealforvaltning

Arealforvaltning omfatter selvkostområdene byggesak, kart og oppmåling og plansaksbehandling. Byggesaksbehandlingen gikk med ett merforbruk på utgiftssiden på 244 tusen i 2019. Inntektssiden sviktet stort i forhold til budsjettet. Byggesaksgebyrene ble hele 1,5 mill. kroner lavere enn lagt til grunn i budsjettet. Totalt gikk tjenesten med ett netto merforbruk på 1,4 mill. kroner. Av dette ble 0,2 mill. kroner dekket inn gjennom bruk av selvkostfondet som dermed står i null. Rådmannen vil vurdere å komme med en egen sak på dette området i 1. tertial 2020 mhp forslag om økning i byggesaksgebyrene allerede fra 1. juli 2020. Før en eventuelt kommer med egen sak må en vurdere om den aktivitetsveksten vi ser i Melhus kommune vil være tilstrekkelig til å gi budsjettbalanse i 2020. Under følger brukerundersøkelsen som ble gjennomført på byggesaksbehandling i 2019:

Svaralternativ: 1 – 6.

Svarprosent: 24 – 32 %. Kan være en feilmargin i svarene.

| Spørsmål | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|------------|------------|------------|
| Resultat for brukerne | 4,1 | 4 | 4,4 |
| forutsigbarheten i saksbehandlingen? | 3,7 | 3,9 | 4,1 |
| kvaliteten i saksbehandlingen? | 4,4 | 4,1 | 4,4 |
| faktisk saksbehandlingstid/svartid? | 4,2 | 4 | 4,7 |
| Respektfull behandling | 4,5 | 4,6 | 5,1 |
| behandler deg med høflighet og respekt? | 4,7 | 4,5 | 5,1 |
| møter deg med vennlighet? | 4,5 | 4,8 | 5,3 |
| tar deg på alvor? | 4,4 | 4,4 | 4,9 |
| Pålitelighet | 4,2 | 4,2 | 4,6 |
| dine rettigheter som bruker blir ivaretatt? | 4,2 | 4,2 | 4,6 |
| byggesakskontoret holder hva de lover? | 4,2 | 4,1 | 4,7 |
| Tilgjengelighet | 3,8 | 3,8 | 4,3 |
| åpningstid for oppmøte på kontoret/servicesenter? | 4,1 | 3,7 | 4,3 |
| muligheten for timeavtale? | 4,1 | 4,3 | 4,3 |
| muligheten til å snakke med saksbehandler på telefon? | 3,4 | 3,5 | 4,3 |
| Informasjon | 3,9 | 3,8 | 3,5 |
| saksgangen som gjelder dine saker? | 4,1 | 3,8 | 3,5 |
| generelle retningslinjer for byggesaker? | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| hvilke tjenester byggesakskontoret kan yte? | 3,8 | 4 | 3,6 |
| Helhetsvurdering | 4,2 | 4 | 4,6 |
| hvor fornøyd er du med byggesaksbehandlingen? | 4,2 | 4 | 4,6 |
| Snitt totalt | 4,1 | 4,1 | 4,4 |

Som en ser av brukerundersøkelsen over er brukerne mer fornøyd i 2019 enn i 2017 og 2018.

Kart og oppmålingstjenesten gikk med ett overskudd på kr 177 000,- i 2019. Dette kan i sin helhet forklares gjennom økte gebyrinntekter. Plansaksbehandlingen er vedtatt subsidiert med i overkant av 1,6 mill. kroner og gikk med ett underskudd på kr 269 000,- i 2019. Underskuddet skyldes en kombinasjon av lavere gebyrinntekter og høyere driftsutgifter. De øvrige tjenestene innen Arealforvaltning som landbrukstjeneste, landbruksvikartjeneste og friluftsliv gikk med ett overskudd på kr 482 000,-.

Arealforvaltning har ett høyt fokus på digitalisering av arbeidsprosesser der det er relevant. Enheten vil med stor

sannsynlighet oppleve økt arbeidsomfang i de kommende årene som følge av at den nye områdeplanen for Melhus sentrum blir satt ut i live.

Teknisk drift

Teknisk drift er en enhet som jobber under sterkt press for tiden. De skal hele tiden, helst ligge ett "hestehode" foran med den kommunale infrastrukturen. Det er her nok å nevne, Nye Veier's arbeid med ny E6 gjennom Melhus, arbeid med gjennomføring av sentrumsplan samt utbedring av kommunens eksisterende veg, vann og avløpsnett.

Enheten er nå kommet i en posisjon hvor kapasiteten står mer i forhold til de oppgaver enheten er satt til å løse. Enheten vil gjennom første halvdel av 2020 bli styrket med to årsverk innen veiplanlegging. Dette relaterer seg i stor grad til økte oppgaver med å planlegge og gjennomføre det som følger av byveksttalen.

Plan

Enheten ble opprett 1. januar 2018 som følge av ny organisering. Enheten har arbeidsoppgaver som i grove trekk fanges opp av kulepunktene under.

- Overordnet planlegging (planstrategi, samfunnsdel, arealdel, områdeplan, temaplaner, regionale planer, oversiktsdokument folkehelse)
- Planarbeid innen miljø og klima, folkehelse, næring og regionalt samarbeid
- Miljø, klima og folkehelse
- Undersøkelser, analyse, styring og kvalitet, internkontroll
- Lean som metode
- Miljøtilsyn, naturoppsyn
- Risiko og sårbarhet, beredskap og informasjonssikkerhet, GDPR
- Næring
- Internasjonalt samarbeid
- Juridisk bistand innenfor områdene teknisk, bygg og eiendom og arealforvaltning

For planenheten har 2019 vært et meget interessant år i ett mangfold av arbeidsoppgaver. Slutføring av områdeplanen for Melhus sentrum med politisk vedtak i september 2019 var en milepæl. Kommunens arbeide og sluttprodukt har vakt oppmerksomhet både lokalt og nasjonalt med meget gode tilbakemeldinger. Enheten er gjennom 2019 styrket med mer plankompetanse og vil få en viktig rolle i arbeidet med å gjennomføre de planoppgaver som følger av kommunens planstrategi for årene 2020-2023.

7.2 Målsetting

Samfunn

Melhus kommune skal føre en bærekraftig og langsiktig miljø-, klima- og energipolitikk

Redusere energiforbruket

I 2019 ble nye varmpumper satt i drift ved Gimse skoler, det er i stor grad dette tiltaket som medfører det totale reduserte forbruket.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Reduksjon i energiforbruket | 0 % | 1,3 % | -3,9 % | -1 % |

Bidra til at beiteressursene som ligger i innmark og utmark tas i bruk slik at andelen egenprodusert for økes og at kulturlandskapet åpnes opp slik at kulturverdiene og naturmangfoldet ivaretas.

2 turstier er etablert / oppgradert beliggende i kulturlandskapet; Skolestien ved Flå og turstien på Nordgardsmyra, Gimse som delvis går langs kulturlandskapet.

Rydding av gammel kulturmark; Kleppsflata Kvål, Nordgrenda, Bybotsvollen, og Kvålslykkja.

Antall daa innvilget tilskudd drenering 2019; 219 daa.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall SMIL-saker til rydding av gammel kulturmark | | | 4 | 4 |
| Oppgradering og etablering av turstier etablert i kulturlandskapet i samarbeid med grunneier og lag/organisasjoner. | | | 2 | 2 |
| daa med tilskudd til drenering av dyrka jord | | | 219 | 200 |

Rehabiliterer spredte avløpsanlegg for å bedre tilstanden i vann og vassdrag

I 2019 er fokuset mer rettet mot å prioritere rehabilitering av de anleggene som har dårligst funksjon, kontra å ta område for område basert på anleggenes alder. I tillegg er det også satt mer fokus på tilkobling til kommunalt nett som en løsning av rehabiliteringen. Til sammen gjør dette til at antallet ferdigattester ikke er en fullt så relevant måleindikator som tidligere.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Ant anlegg rehabilitert (ferdigattest) | | | 20 | 80 |

Unngå forurensing fra oljeutskillere gjennom regelmessig tilsyn

Det har ikke vært nok ressurser til å prioritere tilsyn med oljeutskillere i 2019. Prioritet er gitt til veiledning i forbindelse med nedgravde oljetanker som følge av ny fyringsforskrift.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| % virksomheter med årsrapport | | | 0 % | 50 % |
| Antall tilsyn | | | 0 | |

Kommunestyret ber rådmannen ta utgangspunkt i FNs bærekraftsmål og bruke dem som rammeverk ved neste rullering av kommuneplanens samfunnsdel.

Ikke startet opp arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ennå.

Ha gode rutiner for tilsyn/miljøovervåking

Rutiner er på plass. Tilsyn og miljøovervåking gjennomføres i tråd med disse.

Rullere klima og energiplanen

Klima og energiplanen vil legges frem for behandling i begynnelsen av 2020.

Rullere miljøplanen

Arbeidet er ikke igangsatt. Oppstart vil være vinteren 2020 etter at klima og energiplanen er ferdig rullert.

Redusere fremmedvannsandelen i spillvannsnettet

Områdene Kvål og Hovin jobbes med. Neste område som prioriteres er Ler.

Melhus kommune skal ha tilfredsstillende samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunen skal gjennom et helhetlig og systematisk arbeid, ROS-analyser og øvelser bidra til at samfunnssikkerhet og beredskap integreres i all kommunal virksomhet og planlegging

Det er gjennomført en rekke Risiko og sårbarhets analyser innenfor helse- og omsorgssektoren. Beredskapsplaner for hver virksomhet innen helse og omsorg er utarbeidet.

Det har vært oppstart av ROS og beredskap innen oppvekst og kultur høst 2019.

Tilsyn fra fylkesmannen våren 2019 viste ingen avvik.

Det er gjennomført tabletopøvelser (skrivebordsøvelser) i varsling og bruk av tiltakskort.

Det er gjennomført opplæring i ROS analyse for flere av enhetene i kommunen.

ROS-analyser gjennomføres i forbindelse med revisjon av hovedplan vann og avløp.

Følge opp vedtatt strategi for tilsyn i byggesaker

Av tilsynssakene er det 2 saker som er oppstått som følge av ulovlighetsoppfølging. De øvrige 10 er fordelt på 4 i eksisterende bygg og 6 på byggeplasser

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall gjennomførte tilsyn byggesak. | | | 12 | 10 |

Vannforsyningens lekkasjeandel skal reduseres

Dette arbeides det kontinuerlig med.

Melhus kommune skal legge til rette for utvikling og vekst i hele kommunen

Gjennomføre gjeldende planstrategi

Følges opp gjennom pågående planarbeid; områdeplanen for sentrum er behandlet ferdig. Planprogrammet for Brekkåsen ble vedtatt høsten 2019.

Planstrategi legges frem for behandling tidlig i 2020.

Arbeidet med planprogram for ny samfunnsdel er igangsatt. Videre arbeid vil legge til grunn vedtatt planstrategi.

Revidert hovedplan for vann og avløp

Hovedplan avløp forventes å bli ferdigstilt våren 2020 og skal opp til politisk behandling mot sommeren/ høsten.

Hovedplan vann er påstartet, men forventes ikke ferdig før i 2021.

Revidert trafiksikkerhetsplan

Trafiksikkerhetsplanen ble revidert og vedtatt i 2019.

Melhus kommune skal ha et aktivt jordvern

Kommunen skal bidra til at det nasjonale jordvernmålet nås, ved en sterk begrensning i omdisponering av fulldyrka jord.(Landbruksplanen)

Vi har hatt en moderat avgang av dyrkamark i 2019

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Ant dekar omdisponert areal; jordlov (KOSTRA) | | | 17,7 | 15 |
| Ant dekar omdisponert plan- og bygningslov (KOSTRA) | | | 15,6 | 15 |

Melhus kommune skal ha en aktiv næringspolitikk

Sikre god samhandling mellom Melhus kommune og eksterne aktører innen næringsarbeidet

Temadag næring er gjennomført for kommunestyret samt flere eksterne næringsbesøk sammen med Proneo AS som er kommunens samarbeidspartner.

Det er gitt etablererveidledning til flere næringsaktører.

Kommunen har vært representert i møter i Trøndelag sør samt i Trondheimsregionen.

Bidra til å gjøre Melhus kommune til en aktiv næringslivskommune

Melhus kommune synliggjøres som næringskommune gjennom utdeling av årlig næringspris, utbetaling av næringsstøtte, årlige næringsbesøk for kommunestyret, og gjennom informasjon på kommunens nettside. Her blir også tilbud om førstelinjetjeneste til nyetablerere fra kommunens samarbeidspartner Proneo AS markedsført.

Temadag næring er gjennomført for kommunestyret, inkludert næringsbesøk til næringsparken på Korsvegen og Mo gård.

Næringspris er delt ut til Øya gård.

Det er gjennomført etablererkurs i samarbeid med Proneo AS.

Næringsrådgiver har vært på besøk til 3 næringsdrivende i samarbeid med Proneo.

Oversikt over rådgiving til grundere og næringsdrivende vil gå frem av årsmelding for kraftfond og næringsfond. Denne legges frem for kommunestyret i 2020.

Jordbruksarealet i Melhus skal ivaretas og sikres, og om mulig økes som grunnlag for økt matproduksjon i både korn- og husdyrproduksjonene (melk, kjøtt, egg).

Melhus kommune har behandlet 7 søknader om nydyrking, og godkjent til sammen 173 daa til nydyrking, fulldyrka jord.

Volumproduksjonene våre innen melk, kjøtt og korn skal videreutvikles og økes

Det ble behandlet 3 saker til investeringer i tradisjonelle driftsbygninger, fremmet for Innovasjon Norge i 2019 fra Melhus, 2 ble innvilget.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall investeringssaker til fornying av driftsbygninger som går til Innovasjon Norge | | | 3 | 3 |

Økt verdiskaping sikres gjennom satsing på videreforedling og utvikling av matmangfoldet, med basis i bærekraftige produksjoner og god dyrevelferd

Etablering av hundekennel Øyåsbakkan/ nedre Melhus.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall nyetableringer innenfor mat- og reiselivsopplevelser i Melhus. | | | 1 | 1 |

Landbruket i Melhus skal være ei attraktiv næring for yrkesutøvere med høg kompetanse

Vi har satt i gang et prosjekt for å øke grovforproduksjon på Hølonda og kompetansen rundt dette. Prosjektet har så langt vært veldig vellykket og det har vært flere samlinger/ møter.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall kurs / møter / fagdager med faglig oppdateringer og kompetanseheving | | | 4 | 4 |

Legge til rette for et lønnsomt og bærekraftig drevet skogbruk, bedre tilgjengelighet til skogressursene, og konkurransedyktige verdikjeder

Skogsveganlegg oppgradering / forlengelse Styggdalsvegen.

Bioenergitiltak med tilskudd til Innovasjon Norge går ikke om kommunen, men direkte inn til Innovasjon Norge.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall skogdager og kurs for skogeiere | | | 2 | 2 |

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall skogsvegsaker som bygges / oppgraderes med offentlig tilskudd | | | 1 | 1 |
| Antall bioenergitiltak med tilskudd fra Innovasjon Norge | | | 1 | 1 |

Organisasjon

Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver

Kommunen skal ha et sykefravær på under 7%

Arealforvaltning melder tilbake at sykefraværet for 2019 er tilfredsstillende i forhold til målsettingen. Teknisk drift har nådd sitt mål, mens Bygg og eiendom har hatt en økning i sykefraværet i 2019. Dette skyldes konkrete diagnoser og påvente av behandling i helsevesenet, i det ligger at det er langtidsfraværet som har økt. Det er fortsatt et lavt korttidsfravær, og det lange fraværet har de kontroll på og er utenfor deres mulighet for påvirkning.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Langtidsfravær | 2,2 % | 4 % | 6,1 % | 4,5 % |
| Totalt fravær | 4,5 % | 5,9 % | 7,5 % | 7 % |

Ansette lærlinger drift

Bygg og eiendom hadde lyst ut stillinger, men fikk ingen kvalifiserte søkere. Lyses ut på nytt i 2020.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall lærlinger | 0 | 0 | 0 | 2 |

Melhus kommune skal ha en fleksibel og endringsdyktig organisasjon med motiverte , engasjerte og modige medarbeidere

Etter gjennomført medarbeiderundersøkelse skal to faktorer prioriteres for særskilt oppfølging i perioden fram mot neste medarbeiderundersøkelse.

Gjennomføres fortløpende på de ulike enhetene.

Tjenester

Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert

Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov - prosjekt "Smartere Melhus"

Byggesak: Systemleverandør ble valgt og installasjonsprosjekt startet i november 2019. Prosjektet er et samarbeide mellom Melhus, Skaun og Midtre-Gauldal kommuner. Systemet settes i produksjon 1.tertial 2020

Bygg og eiendom gjennomfører nå utrulling av nytt digitalt system for å i vareta vårt FDVU-ansvar. Systemet er en del av FDV-Bygg og bidrar blant annet til at all kommunikasjon med enhetene skjer på ett sted og på samme plattform.

Det arbeides også med å få tatt i bruk mer robotisert teknologi i forbindelse med gressklipping og renhold.

Plan: Arbeidet vil starte opp i 2020.

Følgende tiltak vil bli igangsatt; digitalisering av innbyggerdialogen ifb med planarbeid, digital synliggjøring av miljøtilstanden, elektronisk skjema for næringstilskudd.

Kort responstid ved bestilling av forhåndskonferanser

Henvendelser med ønske om forhåndskonferanse besvares innen 5 dager, der avtale om møte blir gjort.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Ant dager gjennomsnittlig responstid | | | 4 | 10 |

Alle skal ha fått sitt første svar på alle byggesøknader innen tre uker

Ved mottak skal alle søknader kontrolleres innen 1 uke. Er søknaden klar for behandling gjøres dette fortløpende. Dersom det mangler informasjon etterspørres denne så snart som mulig. Disse rutinene har gitt vesentlig bedre responstid i 2018 og 19.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Ant dager responstid første svar byggesa | | 15,2 | 14 | 21 |

Melhus kommune skal ha gode, tilpassede tjenester til barn/unge, voksne og eldre

Gjennomføre og bruke brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet for den enkelte tjeneste

Brukerundersøkelsen for byggesaksbehandling viser en klar forbedring i 2019. Vi scorer høyt på kundebehandling og pålitelighet, men har fortsatt et potensiale for forbedring på informasjonssiden. Svarprosenten er noe lav.

Bygg og eiendom har gjennomført ny brukerundersøkelse, resultat og tiltaksplan med nye mål presenteres i 1. tertial 2020

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Resultat for brukere brukerundersøkelse byggesak | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 4,2 |

Riktig bemanning i forhold til antall saker. Effektiv og korrekt saksbehandling .

Arealforvaltning:

Noe lengre saksbehandlingstid på opprettelse av grunneiendom grunnet vakant stilling på Kart og oppmåling oppmåling i 5 måneder i 2019

Saksbehandlingstid for byggesaker viser en positiv utvikling også i 2019.

Saksbehandlingstid for private planforslag er kommunens administrative tid til saksbehandling fra Kostraskjena C 4 indikator B+C. Utviklingen må sees i sammenheng med at vi har hatt betydelig flere reguleringsplaner til behandling i 2019 i forhold til 2018.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall søknader med overskredet lovpålagt frist 12 uker (KOSTRA C2 c) | 17 | 1 | | 0 |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid byggesak (oppdragsliste) | 32,9 | 21,4 | | 25 |
| Antall dispensasjonssaker med overskredet lovpålagt saksbehandlingstid (oppdragsliste) | | 0 | | 0 |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid private forslag til detaljregulering (KOSTRA) | 327 | 216 | | 250 |
| Gjennomsnittlig saksbehandlingstid opprettelse av grunneiendom | | 45 | | 55 |

Vintervedlikeholdet av gang- og sykkelveger skal være i henhold til vedtatt serviceerklæring

Alt vintervedlikehold er gjennomført i henhold til vedtatt serviceerklæring.

Folkehelse

Melhus kommune skal være en foregangskommune innen folkehelsearbeid

Sørge for kunnskapsbasert folkehelsearbeid i organisasjonen

Det er holdt orientering for en rekke av kommunens enheter i løpet av 2019 om folkehelseovens krav og hva kunnskapsbasert folkehelsearbeid innebærer. Dette inkluderer også gjeldsrådgiverne i NAV Melhus.

Ledermøtet er informert om arbeidet.

Folkehelseaspektet skal reflekteres i alt utviklingsarbeid og tjenesteproduksjon

Det arbeides kontinuerlig med ulike tiltak i bygningsmassen for å opprettholde / øke standarden i et folkehelseperspektiv. Grunnlaget for hvilke tiltak som prioriteres er bygningsmassen tilstand, det er i perioden 2016-19 arbeidet ut fra tilstandsrapporter for det enkelte bygg der tilstandsgrad 2 og 3 er prioritert. I denne perioden er det brukt kr. 42,5 mill. til små og store tiltak. Det utarbeides nå nye rapporter som legges til grunn i ny fireårsperiode, det er i ØHP 2020-23 lagt til grunn bruk av kr. 10 mill. pr. år.

Slutføre friluftspan

Friluftspanen ble godkjent i komite for Teknikk og miljø 06.06.2019, og endelig vedtatt i Kommunestyret 18.06.2019. Altså litt etter målsatt framdrift for 2019, men vi er godt fornøyd med å få dette i havn før sommeren 2019.

Rent vann og sikker vannforsyning til kommunens abonnenter

Melhus har forbedringspotensiale knyttet til lekkasjeandel vann og innlekking/fremmedvann avløp.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Bedre Vann indikator – kvalitetsindeks for vannforsyningsanlegg | 3,6 | 3,6 | | 3,7 |

Reduksjon av utslipp fra kommunale avløpsanlegg til bekker og vassdrag

Et tiltak for å redusere utslipp vil være å redusere fremmedvannmengden i avløpsnettet, slik at pumpestasjonene og renseanleggene får bedre kapasitet. Dette kan bl.a. gjennomføres med tilsetting av farge eller røyk for å finne feikoblinger mellom overvann og spillvann.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Bedre Vann indikator – kvalitetsindeks for avløpsanlegg | 2,8 | 2,2 | | 2,8 |

Melhus kommune skal være blant de fremste på forebyggende arbeid

God bortledning av overvann fra kommunale veger reduserer kostnadene med vegvedlikehold

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall km kommunal veg hvor veggrøfter utbedres | | | 1 | |

Avløpspumpestasjoner skal være effektive og energiøkonomisk, og en sikker arbeidsplass

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall rehabiliterte avløpspumpestasjoner | | 0 | 3 | 2 |

Tilrettelegging for arbeidstrening- og praksisplasser

Gjennomført, B&E har hatt avtale om arbeidstrening med tilsammen 8 personer i løpet av 2019.

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------|
| Antall plasser for arbeidsutprøving og praksis på forespørsel fra NAV, flyktingetjenesten og andre | 11 | 12 | 8 | 8 |

Melhus kommune skal legge til rette for at innbyggerne aktivt deltar i samskapingen av egne livsvilkår og lokalsamfunn

Benytt Ressursgruppe folkehelse til å komme i dialog med befolkningen om folkehelseutfordringer

Ressursgruppen har startet opp sitt arbeid. Det har vært møte i april og juni. Gruppen viste stort engasjement.

Innspill fra ressursgruppen er tatt med videre i arbeidet i tverrfaglig arbeidsgruppe folkehelse og vil bli sett i sammenheng med arbeidet med økonomi og handlingsplan.

Bruke frivillighetssentralen som arena for innbyggerdialog og aktivitet overfor særskilte grupper

Det er opprettet systue hvor flyktinger kan drive med søm i kombinasjon med språktrening.

Tilbudet er lagt til frivillighetssentralen.

7.3 Klagesaker

| Lovverk saken er behandlet etter | Område saken gjelder | 2018 | 2019 | Tatt til følge 2018 | Tatt til følge 2019 | Oversendt overordnet myndighet 2018 | Oversendt overordnet myndighet 2019 | Tatt til følge av overordnet myndighet 2018 | Tatt til følge av overordnet myndighet 2019 |
|----------------------------------|---|------|------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Opplæringsloven | Sikringskjøring | | 4 | | 0 | | 4 | | 2 |
| Plan og bygningsloven | Byggesak | | 2 | | 2 | | 1 | | 0 |
| | Plan | | 10 | | 1 | | 9 | | 1 |
| Matrikkeloven | Adressefastsetting | | | | | | | | |
| Vass- og avløpsanleggloven | Avløp | | | | | | | | |
| | Tilskudd deling og jordlov og konsesjon | | | | | | | | |
| | Gebyr | | | | | | | | |

7.4 Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet

| Beskrivelse | Regnskap 2019 | Reg budsjett 2019 | Avvik 2019 | Regnskap 2018 |
|--------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|
| Sum netto lønnsutgifter | 64 823 352 | 65 214 664 | -391 312 | 62 508 754 |
| Sum andre driftsutgifter | 62 233 154 | 59 939 097 | 2 294 057 | 53 666 129 |
| Sum driftsinntekter | -54 114 806 | -52 075 785 | -2 039 021 | -50 307 087 |
| Avvik | 72 941 700 | 73 077 976 | -136 276 | 65 867 796 |

Holde tildelt netto budsjett

| Måleindikator | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Mål |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| Prosentvis avvik fra budsjett totalt | 0 % | -1 % | 1 % | 0 % |

Regnskap/budsjettavvik per sektor/enhet

REGNSKAP/BUDSJETTAVVIK PR ENHET

| | Regnskap 2019 | Budsjett 2019 | Avvik 2019 | Avvik i % |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| Plan og utvikling kommunalsjef | 1 422 | 1 422 | 0 | 0 % |
| Bygg og eiendom | 43 869 | 43 869 | 0 | 0 % |
| Arealforvaltning | 8 897 | 8 897 | 0 | 0 % |
| Teknisk drift | 11 526 | 11 526 | 0 | 0 % |
| Plan | 7 228 | 7 365 | 137 | 2 % |
| Sum plan og utvikling | 72 942 | 73 079 | 137 | 0 |

Med utgangspunkt i ett netto budsjett på 73 mill. kroner og ett avvik på 0,1 mill. kroner har en truffet meget godt.

8 Virksomheter utenfor kommunen

| | Regnskap 2019 | Budsjett 2019 | Avvik 2019 | Regnskap 2018 | Endring siste år | Endring i % |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|------------------|--------------|
| Revisjon Midt-Norge IKS | 1 193 | 1 193 | 0 | 1193 | 0 | 0 % |
| Sekretariat for kontrollutvalget | 359 | 360 | -1 | 376 | -17 | -5 % |
| Arbeidsgiverkontrollen | 785 | 862 | -77 | 773 | 12 | 2 % |
| Melhus kirkelig fellesråd | 9 461 | 9 373 | 88 | 8947 | 514 | 5 % |
| Andre religiøse formål | 401 | 345 | 56 | 377 | 24 | 6 % |
| Driftstilskudd Prestgårdslånna | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 % |
| Driftstilskudd Gamle Hovin | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 % |
| Tilskudd til Gaula Natursenter | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 % |
| Vertskommunesamarbeid, Rovdyr | 31 | 30 | 1 | 31 | 0 | 0 % |
| Vekst Melhus AS | 820 | 735 | 85 | 0 | 820 | 100 % |
| Gauldal Brann og redning IKS | 15 252 | 15 252 | 0 | 14194 | 1 058 | 7 % |
| Trondheimsregionen | 466 | 428 | 38 | 475 | -9 | -2 % |
| Tilskudd til 17. mai arrangement i Nedre Melhus | 59 | 65 | -7 | 51 | 8 | 14 % |
| Tilskudd til næringsforeningen i Trheim avd Melhus | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 % |
| Sagauka | 401 | 398 | 3 | 495 | -94 | -23 % |
| Vannområdesekretariatet for Gaula | 40 | 60 | -20 | 40 | 0 | 0 % |
| Regionrådet Trondheim Sør | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 % |
| Sum | 29 933 | 29 766 | 166 | 27 517 | 2 416 | 203 % |

*Alle tall er i tusen

9 Investering

9.1 Avslutning av investeringsprosjekt

På nedenfor nevnte prosjekter er arbeidene avsluttet og det viser et totalt merforbruk i henhold til vedtak på kr 1.518.953,-. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på prosjektene: brakker ved Høyeggen skole og Rosmælen skole, og veg prosjektet ved Lykkjvegen. For å finansiere merforbruket på de største prosjektene er det nødvendig med følgende låneopptak og avdragstid:

| Prosjekt | Prosjektnavn | Bevilgning | Lån | Avdragstid |
|----------|--|------------------|---------|------------|
| 2337 | Etablering av brakkeløsning Høyeggen skole | 738 618 | 738 618 | 20 |
| 2431 | Utviklese av lokaler ved Rosmælen skole | 702 116 | 702 116 | 20 |
| 6822 | Lykkjvegen | 979 686 | 979 686 | 20 |
| | SUM | 2 420 420 | | |

Under tabellen er hvert enkelt prosjekt beskrevet litt nærmere.

| Vedtak | Prosjekt nr. | Prosjektnavn | Sum vedtak | Medgått totalt | Mer/mindre forbruk |
|-----------------------------------|--------------|--|-------------|----------------|--------------------|
| K 60/09, 89/12, 60/14 og 40/15 | 1594 | Ny Lundamo skole og barnehage og idrettsanlegg | 162 095 432 | 162 419 793 | - 32 4 360 |
| | 1625 | Melhus kirke - isolering av himling over kor | | 126 753 | - 12 6 753 |
| K 27/11, 89/12 og 62/13 | 2280 | Hovin barnehage | 42 483 009 | 42 567 228 | - 8 4 219 |
| K 145/12, K 86/13, 58/14 og 71/16 | 2313 | Hølonda helsehus, utredning av ny demensavdeling | 38 972 010 | 38 849 998 | 122 012 |
| K 39/14, 109/15 | 2337 | Etablering av brakkeløsning Høyeggen skole | 16 625 000 | 17 236 334 | - 61 1 333 |
| K 39/14 | 2338 | Utviklese av storbarnsavdeling ved Lundamo barnehage | 500 000 | 445 995 | 54 005 |
| K 80/14 | 2377 | Garasje (utvendig lager for granulat) | 1 800 000 | 1 932 268 | - 13 2 268 |
| K 85/15 | 2380 | Forsikrings sak Lundamo barneskole (2015) | 140 600 | 87 831 | 52 769 |
| K 100/17, 72/18 og K 99/19 | 2405 | Utskiftning av El.kjel ved Buen omsorgssenter | 3 550 000 | 3 536 971 | 13 029 |
| K 59/18 | 2417 | Inventar og utstyr i nye lokaler for NAV | 1 380 012 | 1 643 379 | - 26 3 367 |
| K 49/19 | 2427 | Kjøp av bil, driftsledere i Team | 289 000 | 289 000 | - |
| K 72/18 | 2429 | Buen kjøkken, kjøle og fryseanlegg | 1 000 000 | 970 048 | 29 952 |
| K 35/19 | 2431 | Utviklese av lokaler ved Rosmælen skole | 1 225 000 | 2 096 315 | - 87 1 315 |
| K 49/19 | 2433 | Kjøp av brakkerigg ved Hovin barnehage | 337 500 | 337 500 | - |
| K 72/18 | 2436 | Gimse ungdomsskole, div tiltak | 1 200 000 | 1 204 287 | - 4 287 |
| K 99/19 | 2447 | Gåsbakken skole og bhg | 1 050 000 | 1 116 095 | - 6 6 095 |
| K 49/19 | 2448 | Forsikrings sak - Vannskade Mosgrinda | 562 500 | 435 786 | 126 714 |
| K 100/17 | 2462 | Kjøp av bil Horg sykehjem | 500 000 | 554 186 | - 5 4 186 |

| Vedtak | Prosjekt nr. | Prosjektnavn | Sum vedtak | Medgått totalt | Mer/mindre forbruk |
|--------------------------------|--------------|--|--------------------|--------------------|------------------------|
| K 71/16, 58/17, 78/17 og 42/18 | 6822 | Lykkjvegen | 3 700 000 | 4 940 943 | - 1 240 942 |
| k 118/16 | 6826 | Plasthall Sørregga | 1 000 000 | 195 440 | 804 560 |
| K 100/17 | 6835 | Bekkeinntak kåsavegen | 300 000 | 30 550 | 269 450 |
| K 72/18 | 6838 | Rød bru | 185 000 | 146 558 | 38 442 |
| | | | | | |
| SELVKOST, AVLØP | | | | | |
| K 109/15 og K 59/18 | 6239 | Hovedplan avløp med miljørisikoanalyser | 700 000 | 791 515 | - 9 1 515 |
| K 118/16 | 6265 | Kvål vest APS | 2 000 000 | 1 219 624 | 780 376 |
| K 42/18 | 6273 | Avløpsplan Gresjmovegen, Korsvegen | 400 000 | 339 622 | 60 378 |
| | | SUM | 281 995 063 | 283 514 017 | - 1 518 953 |
| | | | | | |
| | | Prosjektene er finansiert med: | | | |
| | | Lån | | | 208 271 226 |
| | | Merverdiavgiftskompensasjon | | | 54 623 906 |
| | | Fondsmidler | | | 931 967 |
| | | Tilskudd, forsikringsoppgjør | | | 19 686 918 |
| | | Sum finansiering | | | 283 514 016 |
| | | | | | |
| | | Forslag til behandling av merforbruket: | | | |
| | | Låneopptak, pga manglende finansiering | | | - 2 420 420 |
| | | Lånemidler, mindre bruk av lån på selvkost vann og avløp overføres til ubrukte lånemidler til senere bruk. | | | 749 239 |
| | | Bruk av ubrukte lånemidler fra tidligere avsluttede prosjekter | | | 765 955 |
| | | Mindre bruk av påløpt merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtak | | | - 9 1 212 |
| | | Mottatt mer tilskudd enn budsjettert | | | - 50 1 558 |
| | | Mindre bruk av fond enn forutsatt i vedtak, prosjekt 2380 og 2448 | | | - 2 0 957 |
| | | Sum | | | - 1 518 953 |

Prosjekt 1594 - Ny Lundamo skole og barnehage og idrettsanlegg

Prosjektet er ferdig. Melhus kommune inngikk en utbyggingsavtale med utbygger på Mosløkkja om bygging av gangvei langs Lundadalsvegen. Denne er ferdig og prosjektet kan avsluttes. Prosjektet har et merforbruk som i hovedsak skyldes at det oppsto et overflatevann problem på dyrkamark til grunneier som deler av tomten er ervervet fra. Utbedring av dette ble gjennomført ved å senke grøfteløp fra Skolestien og ned til utløp ved Lundadalsvegen. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 324.360,-, dette er finansiert med ubrukte lånemidler på og mer påløpt merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtaket.

Prosjekt 1625 - Melhus kirke – isolering av himling over kor

Tiltaket er utført.

Prosjektet avsluttes med et merforbruk da det ikke er noe vedtak i Kommunestyret på dette prosjektet. Prosjektet er finansiert med påløpt merverdiavgiftskompensasjon og tilskudd fra Melhus Kirkelig fellesråd. Prosjektet med finansiering er vedtatt i Melhus kirkelige fellesråd i møte 07.12.2017, sak: 38/17.

Prosjekt 2280 - Hovin barnehage

Prosjektet er gjennomført med unntak av gangvei inn til barnehagen. Denne må ses på i forbindelse med en eventuell utbygging av omsorgsboligene på Hovin. Prosjektet kan avsluttes med et merforbruk på kr 84.219,-. Dette er finansiert med mer påløpt merverdiavgiftskompensasjon og mindre bruk av lån enn forutsatt i vedtaket.

Prosjekt 2313 - Høllonda helsehus, utredning av ny demensavdeling

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Prosjektet har bestått av å bygge om Mælen som var en avdeling med 5 beboerrom til Nordtun som ble en demensavdeling med 7 beboer rom, stue, kjøkken, vaktrom og erindringsstue. Avdelingen på Toppen som besto av eksisterende demens avdeling ble total rehabilitert og bygd om til 6 leiligheter. På avdelingen Kåret ble et beboer rom, felles stue og gammelt kjøkken bygd om til nytt kjøkken og ny spisestue. Det ble samtidig bygd et overbygg på veranda i tilknytning til Kåret. Det ble foretatt en del oppgraderinger på ventilasjon, vinduer, fasader, fellesareal, tekniske anlegg og tak. Det ble i samme prosjekt anlagt en stor sansehage med en mindre hage tilknyttet demensavdelingen og uterom i bakgården. I tillegg ble det opparbeidet ny tilførselsvei til deler av bygget. Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.

Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 122.012,-. Det er påløpt mindre merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtaket (kr 90.144,-), det er mottatt mer i tilskudd fra Husbanken (kr 196.800,-), og dermed ble det ikke nødvendig å benytte alle lånemidler som ble vedtatt (kr 228.667,-). Lånemidlene er overført til ubrukte lånemidler.

Prosjekt 2337 - Etablering av brakkeløsning ved Høyeggen skole

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Prosjektet har et overforbruk som skyldes at det ble noe større kostnader for å bygge garderobes med inventar en antatt. Det ble en del kostnader med grunnarbeider og opprusting av utearealer etter utbyggingen. Det ble også stilt krav om å sette opp en løsning for å kunne montere inn heis ved behov. Dette ble løst ved å sette opp 2 ekstra moduler klargjort for dette. Det ble i dette prosjektet også byttet dører og vinduer i gammeldelen av skolen og oppgradering av arbeidsrom for lærere og resepsjon i kjelleren gjennomført. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 611.333,-. Det er påløpt mindre merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtaket (kr 134.744,-), det er mottatt tilskudd på kr 7.459,-, dermed mangler det finansiering på kr 738.618,-. I dette tilfelle er det nødvendig med låneopptak for å finansieres merforbruket, låneopptak på kr 738.618,- med avdragstid på 20 år.

Prosjekt 2338 – Utvidelse av storbarnsavdeling ved Lundamo barnehage

Prosjektet er ferdig. Det gjenstår å etablere lagerrom dette ses sammen med prosjekt 2377 og etableres sammen med garasjen. Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr 54.005,-. Det er påløpt mindre i merverdiavgiftskompensasjon (kr 10.801,-), og det ble mindre bruk av lån (kr 43.204,-) enn forutsatt i vedtaket. Ledige lånemidler overføres til ubrukte lånemidler.

Prosjekt 2377 – Garasje (utvendig lager for granulater)

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Det er i prosjektet sørget for lager, dette er inkludert boden som skulle bygge med bevilgning på prosjekt 2338. Dette sees derfor på i sammenheng. Dette prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 132.268,-. Dette er finansiert med mer påløpt merverdiavgiftskompensasjon på kr 21.525,-, og ubrukte lånemidler på kr 110.742,-.

Prosjekt 2380 – Forsikringssak Lundamo barneskole (2015)

Forsikringssaken er utbedret og saken kan avsluttes. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk i henhold til vedtak på kr 52.769,-. Det ble dermed mindre behov for bruk av fond for egenandeler for forsikringssaker enn forutsatt i vedtaket.

Prosjekt 2405 – Utskiftning av el.kjel ved Buen omsorgssenter

Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk. Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr 13.029,-. Det er påløpt mindre i merverdiavgiftskompensasjon (kr 2.606,-), og det ble mindre bruk av lån (kr 10.423,-) enn forutsatt i vedtaket. Ledige lånemidler overføres til ubrukte lånemidler.

Prosjekt 2417 – Inventar og utstyr i nye lokaler for NAV

Flytting gjennomført, og prosjektet kan avsluttes. Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 263.367,-. Dette skyldes mer påløpt merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtaket (kr 95.666,-) og resterende er finansiert med tilskudd fra NAV (167.701,-).

Prosjekt 2427 – Kjøp av bil, driftsledere i Team

Bilen er innkjøpt og prosjektet kan avsluttes. Prosjektet avsluttes i null.

Prosjekt 2429 - Buen kjøkken, kjøle og fryseanlegg

Prosjektet er utført og kan avsluttes. Prosjektet avsluttes med et mindre forbruk på kr 29.952,-. Det er påløpt mindre i merverdiavgiftskompensasjon (kr 5.990,-), og det ble mindre bruk av lån (kr 23.961,-) enn forutsatt i vedtaket. Ledige lånemidler overføres til ubrukte lånemidler.

Prosjekt 2431 - Utvidelse av lokaler ved Rosmælen skole

Prosjektet er gjennomført og saken kan avsluttes.

Merforbruket i prosjektet skyldes i hovedsak 3 ting. Den ene var at det ikke ble nok fall for avløp fra paviljongen til påkoblingspunkt i skolen. Derfor måtte det graves ned tank med pumpe for å pumpe spillvannet inn på anlegget på skolen. Det andre var at det ikke lot seg gjøre å benytte eksisterende ventilasjonsanlegg på modulene som vi kjøpte og det måtte derfor monteres nytt ventilasjonsanlegg. Det var ikke plass i paviljongen for de tekniske anleggene og det måtte derfor bygges til et rom for dette. Det tredje var at i denne tiden ble skolens minibuss utsatt for en del hærverk som gjorde at det oppsto et behov for å kunne skjerme bussen. Derfor ble det bygget en kombinert garasje og teknisk rom som kunne løse begge disse problemene. Det å sette opp paviljongen var en hastesak for behovet var å kunne ta den i bruk til skolestart høsten 2019. behovene kom så sent at det ikke var mulig å få etterbevilgning for de ekstra kostnadene dette medførte. Behovet for å kunne bygge søke dette sammen med paviljongen var viktig med tanke på plass for teknisk utstyr og en eventuell ekstrakostnad dette ville fått om dette skulle gjennomføres som en egen byggesak i ettertid. vår vurdering ble derfor å gjennomføre dette sammen med oppføring av paviljongen.

Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 871.315,-. Det er påløpt mer merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtaket (kr 169.199,-), dermed mangler det finansiering på kr 702.116,-. I dette tilfelle er det nødvendig med låneopptak for å finansieres merforbruket, låneopptak på kr 702.116,- med avdragstid på 20 år.

Prosjekt 2433 - Kjøp av brakkerigg ved Hovin barnehage

Kjøpet er gjennomført og saken kan avsluttes. Prosjektet avsluttes i null.

Prosjekt 2436 - Gimse ungdomsskole, div tiltak

Prosjektet er gjennomført og saken kan avsluttes. Prosjektet avsluttes med merforbruk på kr 4.287,-. Dette er finansiert med ubrukte lånemidler.

Prosjekt 2447 - Gåsbakken skole og bhg

Prosjektet er gjennomført og saken kan avsluttes. Prosjektet avsluttes med merforbruk på kr 66.095,-. Dette er finansiert med mer påløpt merverdiavgiftskompensasjon (kr 31.718,-) og ubrukte lånemidler (kr 34.378).

Prosjekt 2448 - Forsikringssak - Vannskade Mosgrinda

Skaden er utbedret og forsikringsoppgjøret er utbetalt. Forsikringsoppgjøret ble mindre enn forutsatt i vedtaket fra Kommunestyret. Prosjektet kan avsluttes. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk i henhold til vedtak på kr 126.714,-. Men prosjektet er finansiert med forsikringsoppgjør, påløpt merverdiavgiftskompensasjon, og bruk av fond for egenandeler for forsikringssaker.

Prosjekt 2462 - Kjøp av bil Horg sykehjem

Bilen er kjøpt og levert. Merforbruket i forhold til bevilgning fra kommunestyret er finansiert med gavemidler tilhørende Horg sykehjem på kr 54.186,-.

Prosjekt 6822 – Lykkjvegen

Overskridelse av budsjett skyldes i hovedsak merarbeid knyttet til vinterdrift, forlenget gjennomføringstid, trafikkavvikling og istandsetting av berørte eiendommer. I tillegg økt ressurser for administrativ oppfølging og forhandlinger med berørte grunneiere

Prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 1.240.942,-. Det er påløpt mer i merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtaket (kr 157.763,-), det er mottatt tilskudd på kr 103.493,-, dermed mangler det finansiering på kr 979.686,-. I dette tilfelle er det nødvendig med låneopptak for å finansieres merforbruket, låneopptak på kr 979.686,- med avdragstid på 20 år.

Prosjekt 6826 - Plasthall Sørregga

Plasthall ble kjøpt brukt fra Envina i 2018. Noe mindre reparasjoner er utført og det er investert i avfukter. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 804.560,-. Det er påløpt mindre i merverdiavgiftskompensasjon (160.912,-), og det ble ikke nødvendig å benytte hele lånebeløpet (643.648,-) som forutsatt i vedtaket. Mindre bruk av lån overføres til ubrukte lånemidler.

Prosjekt 6835 - Bekkeinntak kåsavegen

Prosjektet var ferdig i 2018, og kan avsluttes. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 269.450,-. Det er påløpt mindre i merverdiavgiftskompensasjon (58.480,-), og det ble ikke nødvendig å benytte hele lånebeløpet (210.970,-) som forutsatt i vedtaket. Mindre bruk av lån overføres til ubrukte lånemidler.

Prosjekt 6838 – Rød bru

Tiltaket er utført og prosjektet kan avsluttes. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 38.442,-. Det er påløpt mindre i merverdiavgiftskompensasjon (26118,-), og det ble ikke nødvendig å benytte hele lånebeløpet (12.324,-) som forutsatt i vedtaket. Mindre bruk av lån overføres til ubrukte lånemidler.

Prosjekt 6239 - Hovedplan avløp med miljørisikoanalyser

Hovedplan avløp er i avslutningsfase og avsluttes i 2019. Prosjektet må sees i sammenheng med prosjekt 6240. Samlet vil disse to prosjektene få et mindreforbruk. Dette prosjektet avsluttes med et merforbruk på kr 91.515,- dette er finansiert med ubrukte lånemidler.

Prosjekt 6265 – Kvål vest APS

Avløpspumpestasjon ferdig etablert og overtatt. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 780.376,-. Dette overføres til ubrukte lånemidler.

Prosjekt 6273 - Avløpsplan Gresjmovegen, Korsvegen

Prosjektet kan avsluttes og avløpsplan er ferdig utarbeidet og politisk behandlet. Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 60.378,-. Dette overføres til ubrukte lånemidler.

9.2 Status pågående investeringer

6841

Gangbru over E6

Detaljprosjektering gjennomført, ikke mottatt faktura

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 2 900 000 | 0 | 2 900 000 | 0 |  Pågående | 2019-12-01 | 2020-12-31 |

2430

Ombygging av Sørebben, GBR

Det er laget et skisseprosjekt for arbeidene. Prosjektering pågår, og det forventes byggestart høsten 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 6 630 000 | 60 000 | 6 630 000 | 0 |  Pågående | 2019-10-01 | 2021-12-31 |

2435

Forsikringssak Litjsten 1, 2019

Skaden er utbedret, men vi mangler noen fakturaer for å kunne gjennomføre forsikringsoppgjøret.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 450 000 | 61 196 | 450 000 | 0 |  Pågående | 2019-10-01 | 2019-12-31 |

2447

Gåsbakken skole og barnehage

Prosjektet er gjennomført og saken kan avsluttes

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 863 000 | 897 378 | 897 378 | -34 378 |  Pågående | 2019-10-01 | 2019-12-31 |

2459

Forsikrings sak Lenav. 41,

Vannskade i leilighet og fellesareal. Forsikrings selskap er involvert og skaden er avdekket og oppbygging er påbegynt. Forventes ferdig i løpet av våren 2020

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 0 | 24 650 | 50 000 | -50 000 |  Pågående | 2019-11-01 | 2019-12-31 |

2462

Kjøp av bil, Horg sykehjem

Bilen er kjøpt og levert. Merforbruket i forhold til bevilgning fra kommunestyret er finansiert med gavemidler tilhørende Horg sykehjem.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 500 000 | 554 186 | 554 186 | -54 186 |  Pågående | 2019-12-01 | 2019-12-31 |

1226

Interkommunalt IT-samarbeid - felles investering

Etter en forsinkende innledning til prosjektet, er vi nå i rute med investeringene, og antar ferdigstillelse av prosjekt 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 8 772 554 | 5 318 996 | 8 772 554 | 0 |  Pågående | 2018-02-01 | |

1227

Digital samhandlingsplattform

Prosjekt i gang, noen forsinkelser i forhold til opprinnelig plan.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 1 450 000 | 985 960 | 1 450 000 | 0 |  Pågående | 2018-05-15 | 2019-12-31 |

1228

GDPR og informasjonssikkerhet

Prosjekt og aktiviteter i gang, men noe forsinkelse i påvente av etablering av ny felles plattform Melhus-Skaun

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 645 000 | 0 | 645 000 | 0 |  Pågående | 2018-05-15 | |

1229

Velferdsteknologi

Prosjekt startet, men satt litt på vent og ses opp i mot øvrig velferdsteknologisamarbeid i omliggende kommuner, samt prosjekt med plattformbehov på Buen sykehjem og Hølonda sykehjem 2020. Ikke påløpt kostnader.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 1 210 000 | 0 | 1 210 000 | 0 |  Pågående | 2018-05-15 | |

2393

Velferdsteknologi Horg sykehjem

Pasientvarslingsanlegg er satt i drift.

Demontering av gammelt anlegg er bestilt og forventes utført i mars 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-----------|--|------------|-----------------------|
| 4 900 000 | 4 434 635 | 948 735 | 3 951 265 |  Pågående | 2017-10-01 | 2019-12-31 |

2397

Velferdsteknologi ved Buen omsorgssenter

Leverandør er valgt.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 4 330 000 | 242 584 | 4 087 416 | 242 584 |  Pågående | 2017-10-01 | 2020-12-31 |

2420

Sykehjem, etablering av trådløst nettverk

Horg sykehjem gjennomføres 2019 parallelt med innføring av velferdsteknologi/sykesignalanlegg. Rimeligere anskaffelse av løsning gjør at trådløst nettverk ble sett i sammenheng med dette.

Buen og Hølonda sykehjem gjennomføres 2020 parallelt med innføring av velferdsteknologi/sykesignalanlegg. Forventet påløpte kostnader 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | |

2445

E-lås

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 700 000 | 0 | 700 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | 2020-08-31 |

1225

Kjøp av konkurransegjennomføringsverktøy

Det gjenstår integrering mot arkiv.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 300 000 | 123 400 | 300 000 | 0 |  Pågående | 2018-01-01 | 2018-12-31 |

1230

Ny ERP løsning

Mindre tiltak er igangsatt. Melhus kommune har gått sammen med Værnesregionen + flere andre kommuner i et anbud om et skybasert ERP-system. Melhus har en opsjon på å velge løsningen. Valgt løsning vil først være klar våren 2020, hvorefter Melhus kommune må gjøre sitt valg.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 2 250 000 | 434 590 | 2 250 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | |

2440

Flyfotografering

Gjennomført flyfotografering i 2019 gjennom geovekst.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | 2019-12-31 |

2441

Digitalisering av byggesak - forprosjekt

Utgiften i 2019 har gått til konsulentarbeid i forbindelse med anskaffelse av programvare. Implementeres i 2020

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 500 000 | 150 000 | 500 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | 2020-03-01 |

5304

Digitalisering av plan/ byggesak arkiv

Digitaliseringsarbeidet fortsetter, men har vært prioritert innenfor teknisk drift i 2019, derfor har det ikke gått ut midler på dette prosjektet i 2019.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 5 930 169 | 5 846 542 | 5 930 169 | 0 |  Pågående | 2008-01-01 | 2018-10-31 |

5442

Reservevann (samarbeid med Trondheim)

Anlegget er ferdigstilt. Forventet endelig sluttoppgjør i 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|------------|-----------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 54 400 000 | 4 979 962 | 54 000 000 | 400 000 |  Pågående | 2015-10-01 | 2019-12-31 |

6210

Spillvannsløsning mot Høvringen renseanlegg

Sluttfakturaen knyttet til Hølbekken APS mangler avklaring. Når den er avklart skulle prosjektet være klar til avslutning.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-------------|------------|------------------|------------|--|------------|-----------------------|
| 108 411 491 | 95 028 496 | 97 000 000 | 11 411 491 |  Pågående | 2010-01-01 | 2019-12-31 |

6239

Hovedplan avløp med miljørisikoanalyser

Hovedplan avløp er i avslutningsfase og avsluttes i 2019. Prosjektet må sees i sammenheng med prosjekt 6240. Samlet vil disse to prosjektene få et mindreforbruk.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 700 000 | 791 515 | 791 515 | -91 515 |  Pågående | 2016-01-01 | 2020-01-24 |

6240

Avløpsmodell

Det utarbeides en skjematisk avløpsmodell for den videre planleggingen, som blir en del av hovedplan avløp. I hovedplan avløp vil det fremkomme strategier for reduksjon av fremmedvann og forbedring av kapasitet til nye boligområder.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 800 000 | 413 457 | 700 000 | 100 000 |  Pågående | 2016-01-01 | 2019-12-31 |

6270

Gåsbakken RA

Hydrogeologiske undersøkelser med sjaktgraving ble gjennomført høsten 2019. Prosjektet settes på vent, inntil en har fått sett på hele Gåsbakken samlet gjennom en avløpsplan.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 1 000 000 | 211 200 | 1 000 000 | 0 |  Pågående | 2018-01-01 | 2021-12-31 |

6706

Overvann Sørebben

Prosjektet er utsatt til tidligst 2022.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 160 000 | 0 | 160 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-21 | |

6015

Driftssentral teknisk drift - vann

Utredning av forskjellige muligheter for tomt og lager funksjonsanalyse basert på tidligere mulighetsstudie i 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 8 200 000 | 263 000 | 8 200 000 | 0 |  Pågående | 2015-01-01 | 2020-12-31 |

6016

Gimsvegen v/Rema - vannledning

Forslag til endelig veggeometri modellert i samråd med Norconsult og Trøndelag fylkeskommune. Endelig veggeometri må avvike en god del fra sentrumsplan for å oppnå krav for bla.a trafikksikkerhet for myke trafikanter og tilgang for buss. VA og elektro jobber utifra veggeometri. Samhandling med fylkeskommune, nærliggende grunneiere og utbyggere pågår.

*Merknad til avvik for forventet utgift i forhold til bokført; bokført er kun for prosjektering, forventet utgift inkluderer utførelse.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|------------|--|------------|-----------------------|
| 200 000 | 166 480 | 1 500 000 | -1 300 000 |  Pågående | 2015-01-01 | 2023-12-31 |

6017

Hovedforsyning Melhus sentrum - vann

Grunnundersøkelser, samt labrapport og geoteknisk notat utført. Løsning for ny vannforsyning detaljprosjekteres i Merradalen i samråd med Sweco og grunneiere. I tillegg utvides prosjektet for å hensynta og istandsette eksisterende traktorveg, som vil bli berørt.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|----------|--|------------|-----------------------|
| 3 200 000 | 584 273 | 4 000 000 | -800 000 |  Pågående | 2015-01-01 | 2020-08-20 |

6021

Sonevannmåling


Årets sonevannmåling har i hovedsak gått på kartlegging og har således ikke generert eksterne kostnader. Installasjon av nye sonevannmålere starter i 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 900 000 | 643 000 | 900 000 | 0 |  Pågående | 2015-01-01 | 2018-12-31 |

6029

Eternittledning Sjøberg-Teigen - vann

Det ble gjort en vurdering på antall abonnemeter som var tilkoblet ledningen. Ledningen ble så koblet ut og berørte abonnemeter fikk nye private stikkledninger. Prosjektet er fullført.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-----------|---|------------|-----------------------|
| 1 400 000 | 252 625 | 252 625 | 1 147 375 |  Avsluttet 3. tertial 2019 | 2016-01-01 | 2020-12-31 |

6031

Krisevanndunker

Innkjøp av krisevannsdunker utføres i 2020

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |  Pågående | 2016-01-01 | 2021-12-31 |

6032

Vannkum Rye

Prosjektet er utsatt i påvente av avklaring av andre mulige måter å få tosidig forsyning til sentrum

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 800 000 | 71 289 | 800 000 | 0 |  Pågående | 2016-01-01 | 2019-12-31 |

6035

Hovinåsen VPS

Gjelder manglende overbygg på eksisterende pumpestasjon

Prosjektet er satt på vent. Starter opp med planlegging og tiltak i 2020

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 500 000 | 63 564 | 0 | 500 000 |  Pågående | 2016-01-01 | 2020-12-31 |

6037

Vannledning Lykkjvegen

Avventer oppfølging av mangler fra entreprenør. Anlegg fortsatt ikke overtatt

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 2 900 000 | 2 500 000 | 2 900 000 | 0 |  Pågående | 2016-01-01 | 2019-08-01 |

6045

Løvsettoppen boligflet - vann

Teknisk drift vann og avløp

Anlegget er ferdigbygd, avventer utbetaling av MK's andel av anleggsbidrag til overtakelsesforetning er gjennomført.

Overtakelse forventes og være utført ila. 2020. Avventer svar fra utbygger.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 300 000 | 200 000 | 300 000 | 0 |  Pågående | 2018-01-01 | 2018-12-31 |

6228

Driftssentral teknisk drift - avløp

Utredet forskjellige muligheter for tomt og lager funksjonsanalyse basert på tidligere mulighetsstudie i 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 7 240 000 | 400 000 | 7 240 000 | 0 |  Pågående | 2014-10-01 | |

6232

Gimsvegen v/Rema - avløp

Forslag til endelig veggeometri modellert i samråd med Norconsult og Trøndelag fylkeskommune. Endelig veggeometri må avvike en god del fra sentrumsplan for å oppnå krav for bla.a trafikksikkerhet for myke trafikanter og tilgang for buss. VA og elektro jobber utifra veggeometri. Samhandling med fylkeskommune, nærliggende grunneiere og utbyggere pågår.

*Merknad til avvik for forventet utgift i forhold til bokført; bokført er kun for prosjektering, forventet utgift inkluderer utførelse.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|------------|--|------------|-----------------------|
| 200 000 | 179 125 | 2 200 000 | -2 000 000 |  Pågående | 2015-01-01 | 2021-12-31 |

6244

Avløpssanering Korsvegen etappe 2

Anleggsfase pågår. Prosjektet utvides med en trasé opp boligfeltet i Eidsåsen, dette vil også innebære utskifting av asfaltveg og nye gatelys.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|----------|--|------------|-----------------------|
| 4 750 000 | 2 928 596 | 5 500 000 | -750 000 |  Pågående | 2016-01-01 | 2018-11-23 |

6260

Avløpssanering Tranmælsvegen

Bekkeåpning og spillvannsledning planlegges ned Merradalen i samråd med Sweco og berørte grunneiere for å forbedre avløpsanlegg i Tranmælsveg, samt legge tilrette for framtidig utbygging på bla.a. Brekktrøa og Tambartun.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 5 500 000 | 388 344 | 5 500 000 | 0 |  Pågående | 2016-05-01 | 2020-08-20 |

6261


Avløpssanering Lykkjvegen

Avventer oppfølging av mangler fra entreprenør. Anlegg fortsatt ikke overtatt

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|----------|---|------------|-----------------------|
| 3 600 000 | 3 744 752 | 4 000 000 | -400 000 |  Forsinket | 2016-05-01 | 2019-08-01 |

6269

Rosmælen avløpssone

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|--------|---|------------|-----------------------|
| 200 000 | 122 065 | 122 065 | 77 935 |  Avsluttet 3. tertial 2019 | 2018-01-01 | 2021-12-31 |

6273

Avløpsplan Gresjmovegen, Korsvegen

Prosjektet kan avsluttes og avløpsplan er ferdig utarbeidet og politisk behandlet.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|--------|--|------------|-----------------------|
| 400 000 | 339 622 | 360 000 | 40 000 |  Pågående | 2018-06-01 | 2019-06-19 |

6274

Sanering Lundadalen APS

Anbudet forutsatte gode masser, noe som viste seg og ikke være tilfellet. Ekstrakosnader knytter seg til masseutskifting samt autovern pålagt av statens vegvesen. Det gjenstår noe uteomhusarbeid som tas til våren. Selve pumpestasjon er overtatt.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|----------|--|------------|-----------------------|
| 3 500 000 | 3 600 377 | 3 700 000 | -200 000 |  Pågående | 2019-01-01 | |

6822

Lykkivegen

Avventer oppfølging av mangler fra entreprenør. Anlegg fortsatt ikke overtatt.

Overskridelse av budsjett skyldes i hovedsak merarbeid knyttet til vinterdrift, forlenget gjennomføringstid, trafikkavvikling og istandsetting av berørte eiendommer. I tillegg økt ressurser for administrativ oppfølging og forhandlinger med berørte grunneiere

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|------------|--|------------|-----------------------|
| 2 960 000 | 4 043 771 | 4 600 000 | -1 640 000 |  Pågående | 2016-01-01 | 2019-08-01 |

6831

Driftssentral

Utredet forskjellige muligheter for tomt og lager funksjonsanalyse basert på tidligere mulighetsstudie i 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 5 000 000 | 6 000 | 5 000 000 | 0 |  Pågående | 2018-01-01 | |

6839

Gimsvegen v/Rema-rundkjøring

Forslag til endelig veggeometri modellert i samråd med Norconsult og Trøndelag fylkeskommune. Endelig veggeometri må avvike en god del fra sentrumsplan for å oppnå krav for bla.a trafikksikkerhet for myke trafikanter og tilgang for buss. VA og elektro jobber utifra veggeometri. Samhandling med fylkeskommune, nærliggende grunneiere og utbyggere pågår.

*Merknad til avvik for forventet utgift i forhold til bokført; bokført er kun for prosjektering, forventet utgift inkluderer utførelse.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|-----------|------------------|------------|--|------------|-----------------------|
| 500 000 | 2 251 312 | 6 100 000 | -5 600 000 |  Pågående | 2019-06-01 | 2021-05-01 |

6812

Investeringsbehov maskinpark - teknisk drift

Anskaffelse av lastebil er utlyst og anskaffelsesprosessen er i gang. Avventer tilbud fra leverandører.

Det er anskaffet ny snøfres i februar 2020.

Prosjektet avsluttes i løpet av 2020, når bevilgningen som ligger på prosjektet er oppbrukt. Nytt prosjekt må opprettes i 2020 og bevilgede midler for 2020 føres på det nye prosjektet. Dette gjøres for å få en bedre oversikt på hva som er medgått og hva man har igjen av midler på prosjektet.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|------------|-----------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 11 873 400 | 9 837 251 | 11 873 400 | 0 |  Pågående | 2018-01-01 | 2019-12-31 |

6826

Plasthall Sjøregga

Plasthall ble kjøpt brukt fra Envina i 2018. Noe mindre reparasjoner er utført og det er investert i avfukter.

Prosjektet kan nå avsluttes.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 800 000 | 156 352 | 156 352 | 643 648 |  Pågående | 2017-01-01 | 2019-12-31 |

6830

Mindre trafikksikkerhetstiltak

500 000,- skal overføres til gatelysprosjektet i forbindelse med etablering av gatelys langs Åsaringen.

Står da igjen med litt over 200 000,- som skal benyttes for det siste tiltaket som mangler ved Blekesmyra.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 1 980 000 | 1 266 682 | 1 980 000 | 0 |  Pågående | 2017-05-01 | 2019-12-31 |

6835

Bekkeinntak Kåsavegen

Prosjektet var ferdig i 2018. Avsluttes.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 240 000 | 29 030 | 29 030 | 210 970 |  Pågående | 2018-01-01 | 2018-12-31 |

6837

Klefstad bru

Det ble gjennomført en spesialinspeksjon som konkluderte med at brua burde erstattes med en ny bru.

Det ble derfor ikke benyttet penger til utskifting av dekke på brua.

Det anbefales og gjennomføre geotekniske undersøkelser for å fastsette grunnens beskaffenhet og bæreevne.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 284 000 | 0 | 284 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | 2020-12-31 |

6838

Rød bru

Tiltaket er utført.

Prosjektet kan avsluttes.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|--------|--|------------|-----------------------|
| 148 000 | 135 676 | 135 676 | 12 324 |  Pågående | 2019-01-01 | 2019-12-31 |

6827

Sanering av bruk nr 016-Fremo bru

I forbindelse med reguleringsarbeidet for Fremo industriområde ble dette prosjektet lagt på is. Prosjektet tas opp for ny vurdering i 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |  Pågående | 2017-01-01 | 2020-12-31 |

6813

Kregnesbakken

Arbeid med reguleringsplan pågår. Grunnundersøkelser er ferdig. Reguleringsplan planlegges lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av februar 2020.

Det er behov for tilleggsbevilgning på kr. 600.000 som dekker overskridelsene og kommende utgifter i prosjektet. Dette inkluderer lønnskostnader og arkeologiske registreringer i forbindelse med reguleringsplanen.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|----------|--|------------|-----------------------|
| 2 200 000 | 2 341 607 | 2 841 640 | -641 640 |  Pågående | 2013-05-01 | 2020-08-01 |

6833

Erosjonssikring, Stor Trondsveg/Kroken

Oppstart av planlegging er forsinket grunnet liten kapasitet.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-----------|---|------------|-----------------------|
| 1 600 000 | 8 355 | 300 000 | 1 300 000 |  Forsinket | 2018-01-01 | 2020-12-31 |

6828

Snuplass, Lebergsvegen/Losavegen

Reguleringsplan er ferdig. Prosjektering oppstart tidligst 2021.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 400 000 | 214 745 | 250 000 | 150 000 |  Pågående | 2018-01-01 | |

6278

Overordnet tiltaksplan for avløpsanlegg, Melhus sentrum

Områdeplan er vedtatt, og det er påbegynt arbeider med å se på kommende tiltak.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |  Pågående | 2019-06-01 | 2020-12-31 |

6048

Overordnet tiltaksplan for vannforsyning, Melhus sentrum

Områdeplan er vedtatt, og det er påbegynt arbeider med å se på kommende tiltak.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |  Pågående | 2019-06-01 | 2020-12-31 |

6848

Jernbaneundergang Melhus sentrum

Prosjekteringskostnader i forbindelse med utvidet bredde av kulvert.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 3 540 000 | 149 600 | 3 540 000 | 0 |  Pågående | 2019-11-01 | 2020-10-01 |

6001

Bagøyvegen - vann

Ingen aktivitet i prosjektet. Det er tidligere gjort forprosjekteringsarbeid i sammenheng med prosjekt 6017, kostnader er fordelt mellom disse.

Prosjektet er utsatt til 2022-23.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 3 000 000 | 191 775 | 3 000 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2016-10-01 | 2024-01-01 |

6003

Varmbo boligfelt - vann

Prosjektet har vært satt på vent i en periode fra august 2019 grunnet manglende bemanning, men vil bli prioritert videreført fra februar 2020 med sikte på ferdigstillelse detaljprosjektering i løpet av 1. halvdel 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 3 500 000 | 1 026 097 | 3 500 000 | 0 | Pågående | 2008-01-01 | 2021-09-30 |

6009

Lundamo høydebasseng

Gjenstår grunneiererstatning.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|------------|------------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 22 730 000 | 18 576 000 | 22 730 000 | 0 | Pågående | 2010-05-01 | 2018-12-31 |

6010

Ler-Lundamo utskiftning av eternittledning -vann

Jfr. også prosjekt 6253 (avløp). Prosjektet er ikke igangsatt. Kun mindre forberedelser er utført. Videre oppstart og prinsipløsninger sør for Ler avklares gjennom revisjon av hovedplanene for vann og avløp.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 2 200 000 | 19 940 | 2 200 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2011-10-01 | 2025-12-31 |

6023

Eternittledning Øye-Skanska - vann

Prosjektet er utsatt i tid.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2023-01-01 | 2023-12-31 |

6024

Vannledning Skjeringstad-Røskaft E6

Prosjektet er satt på vent, og startes opp i 2022-23 i flg. Nye veier. Avventer til videre fremdrift med E6 planene

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2023-01-01 | 2025-12-31 |

6025

Vannledning Røskaft-Hovin, E6

Prosjektet er satt på vent, og startes opp i 2022-23 i flg. Nye veier. Avventer til videre fremdrift med E6 planene.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2016-01-01 | 2025-12-31 |

6027

Eternittledning Gammelbakken - vann

Prosjektet er utsatt. Kan ikke påbegynnes før etter at øst/vest forbindelsen opp Merradalen er etablert, samt krysset ved Gimse bru/Rema. Det vil bli vurdert om den utsettes til etter ny Gimse skole er etablert eller om arbeidene skal utføres i samme periode.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2016-01-01 | 2023-12-31 |

6028

Vannledning Ler-Losen

Prosjektet er satt på vent, og startes opp i 2022-23 i flg. Nye veier. Avventer til videre fremdrift med E6 planene.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2016-01-01 | 2025-12-31 |

6038

Vannforsyning Losenkrysset-Hermanstad

Pga sen igangsetting forventes prosjektet ferdigstilt senere enn først antatt

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 2 100 000 | 442 000 | 2 100 000 | 0 | Pågående | 2016-10-01 | 2021-06-30 |

6043

Vannledning Jaktøya Nordre

Ledningsanlegg utført men ikke overtatt. Mangler sluttdokumentasjon og slutfaktura.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 2 450 000 | 1 536 603 | 2 450 000 | 0 | Pågående | 2017-10-01 | 2019-12-31 |

6046

Brekåsén vannforsyningsområdet

Vannverkets sin andel med utredninger i forbindelse med oppstart av områdeplan for Brekkåsen.

Ikke påbegynt 2019.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2018-01-01 | 2020-12-31 |

6047

Vannledninger E6, Melhus sentrum-Kvål

Detaljprosjektering for bygging snart avsluttet. Byggestart i løpet av perioden.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 2 500 000 | 360 000 | 2 500 000 | 0 | Pågående | 2018-01-01 | 2022-12-31 |

6201

Bagøyvegen - avløp

Ingen aktivitet i prosjektet. Det er tidligere gjort forprosjekteringsarbeid i sammenheng med prosjekt 6017, kostnader er fordelt mellom disse.

Prosjektet er utsatt til 2022-23.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 3 000 000 | 191 890 | 3 000 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2007-01-01 | 2024-01-01 |

6204

Varmbo boligfelt - avløp

Prosjektet har vært satt på vent i en periode fra august 2019 grunnet manglende bemanning, men vil bli prioritert videreført fra februar 2020 med sikte på ferdigstilling detaljprosjektering i løpet av 1. halvdel 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 8 800 000 | 2 383 535 | 8 800 000 | 0 | Pågående | 2008-01-01 | 2022-11-30 |

6219

Bagøyvegen avløpspumpestasjon

Prosjektet er utsatt til 2022-23.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|-----------|------------|-----------------------|
| 3 000 000 | 674 | 3 000 000 | 0 | Forsinket | 2014-01-01 | 2024-01-01 |

6225

Avløpssanering Ler sentrum

Kun mindre avklaringer er utført i forbindelse med andre prosjekter. Prosjektet er ikke prioritert og er derfor utsatt noe i tid.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 560 000 | 116 085 | 560 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2014-10-01 | 2021-12-31 |

6230

Avløpsanlegg Fremo-Kneppet

Prosjektet er ikke prioritert, og vurderes satt på vent inntil avløpssituasjonen for hele Fremo er gjennomgått i en avløpsplan. Det er vurdert infiltrasjonsanlegg, samarbeid med Klæbu kommune og minirensanlegg. Infiltrasjon er skrinlagt. Samkjøring med Klæbu vurderes som svært kostbart. Omfanget og kostnadene med disse løsningene synes å bli veldig store, og bør ikke igangsettes uten at en har sett på hele avløpssonen samlet. Det vises også til gjeldende hovedplan avløp, som har satt opp avløpsplan Fremo som et prioritert tiltak. Det søkes om en bevilgning i ØHP 2020-2023 for å igangsette arbeider med en avløpsplan for Fremo.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|-----------|------------|-----------------------|
| 4 500 000 | 452 200 | 4 500 000 | 0 | Forsinket | 2015-01-01 | 2023-12-31 |

6241

Avløpsledning Øysand-Klett

Prosjektet er utsatt til 2022-23.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 2 000 000 | 7 385 | 2 000 000 | 0 | Pågående | 2016-01-01 | 2019-12-31 |

6242

Avløpsledning Røskaft-Hovin

Prosjektet er satt på vent, og startes opp i 2020 i flg. Nye veier. Avventer til videre fremdrift med E6 planene.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2016-01-01 | 2025-12-31 |

6243

Spillvannsledning Varmubekken-Hølbekken

Prosjektet har vært satt på vent i en periode fra august 2019 grunnet manglende bemanning, men vil bli prioritert videreført fra februar 2020 med sikte på ferdigstillelse detaljprosjektering i løpet av 1. halvdel 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 2 000 000 | 650 | 2 000 000 | 0 | Pågående | 2016-01-01 | 2022-11-30 |

6245

Hovin RA, rehabilitering

Prosjektet er ikke påbegynt, kun mindre avklaringer utført.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 300 000 | 5 170 | 300 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2016-01-01 | 2023-12-31 |

6246

Saneringsplan Løvset

Prosjektet er ikke påbegynt.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2016-01-01 | 2025-12-31 |

6247

Saneringsplan Kvål

Prosjektet er ikke påbegynt.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2016-01-01 | 2024-12-31 |

6248

Saneringsplan Øysand

Prosjektet er ikke påbegynt. Kun enkle forundersøkelser er gjennomført

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 300 000 | 22 894 | 300 000 | 0 | Pågående | 2016-01-01 | 2019-12-31 |

6249

Avløpsledning Skjeringstad-Røskaft E6

Prosjektet er satt på vent, og startes opp i 2020 i flg. Nye veier. Avventer til videre fremdrift med E6 planene. Prosjektet er satt på vent, og startes opp i 2022-23 i flg. Nye veier. Avventer til videre fremdrift med E6 planene.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2016-01-01 | 2023-12-31 |

6250

Brekås avløpsone

Avløp sin andel med utredninger i forbindelse med oppstart av områdeplan for Brekkåsen.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2016-01-01 | 2022-12-31 |

6251

Spillvannsledning Ler-Losen

Prosjektet er satt på vent, og startes opp i 2022-23 i flg. Nye veier. Avventer til videre fremdrift med E6 planene.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2016-01-01 | 2025-12-31 |

6252

Jaktøya APS

Pumpestasjon er ferdig etablert og overtatt. Avsluttes

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|---------|----------|------------|-----------------------|
| 4 500 000 | 4 127 656 | 4 127 656 | 372 344 | Pågående | 2016-01-01 | 2019-06-01 |

6253

Spillvannsledning Ler-Lundamo

jfr. også prosjekt 6010 (vann). Prosjektet er ikke påbegynt. Kun mindre forberedelser er utført. Videre oppstart og prinsipløsninger sør for Ler avklares gjennom revisjon av hovedplanene for vann og avløp.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 500 000 | 16 986 | 500 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2016-01-01 | 2025-12-31 |

6255

Saneringsplan Hovin

Prosjektet er ikke påbegynt. Det pågår utskifting av avløpskummer i avløpssonen med et mål om å redusere fremmedvannsmengdene.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 300 000 | 66 663 | 300 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2016-01-01 | 2022-12-31 |

6257

Spillvannsledning Ler-Kvål

Detaljprosjektering for bygging snart avsluttet. Byggestart i løpet av perioden

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 9 450 000 | 1 103 000 | 9 450 000 | 0 | Pågående | 2016-01-01 | 2023-12-31 |

6258

Spillvannsledning Jaktøya nordre

Ledningsanlegg utført men ikke overtatt. Mangler sluttdokumentasjon og sluttfaktura.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 3 150 000 | 1 987 307 | 3 150 000 | 0 | Pågående | 2016-01-01 | 2019-12-31 |

6262

Avløpsanlegg Losenkrysset-Hermanstad

Pga sen igangsetting forventes prosjektet avsluttet senere enn først antatt

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 3 500 000 | 435 000 | 3 500 000 | 0 |  Pågående | 2017-01-01 | 2021-06-30 |

6263

Sanering Moavegen, Kvål

Prosjektet er utsatt til 2023.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 200 000 | 29 810 | 200 000 | 0 |  Pågående | 2017-01-01 | |

6265

Kvål vest APS

Avløpspumpestasjon ferdig etablert og overtatt. Avsluttes

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 2 000 000 | 1 219 624 | 1 219 624 | 780 376 |  Pågående | 2017-01-01 | 2018-08-31 |

6268

Varmbubekken APS

Prosjektet henger sammen med Varmbu boligfelt - avløp og har vært satt på vent i en periode fra august 2019 grunnet manglende bemanning, men vil bli prioritert videreført fra februar 2020 med sikte på ferdigstillelse prosjektering i viderefølgningen av detaljprosjekteringen av ledningsanlegget.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 |  Pågående | 2018-01-01 | 2021-12-31 |

6271

Avløp E6 Melhus sentrum-Kvål

Detaljprosjektering for bygging snart avsluttet. Byggestart i løpet av perioden.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 2 500 000 | 512 000 | 2 500 000 | 0 |  Pågående | 2018-01-01 | 2018-12-31 |

6707

Gang og sykkelveg, Nævsvegen

Reguleringsplanen er ferdigbehandlet. Oppstart prosjektering i 2022.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 680 000 | 295 297 | 680 000 | 0 |  Pågående | 2016-01-01 | |

6708

Bekkelukking Presttrøa-E6

Prosjektet er utsatt, og planlagt oppstart er i 2023. Kan bli igangsatt tidligere som en del av arbeidene med ny E6 i samme område.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 1 700 000 | 106 987 | 1 700 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2016-01-01 | 2025-01-01 |

6818

Gang og sykkelveg Losenkrysset-Hermanstad

Pga sen igangsetting forventes prosjektet avsluttet senere enn først antatt

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|------------|-----------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 16 505 000 | 1 377 000 | 16 505 000 | 0 | Pågående | 2013-09-01 | 2021-06-30 |

6825

Gatelys, lovpålagt energimåling

Oppgradering av lysanlegg: Boligfeltene på Hovinsåsen, Tømmesdalsvegen, Krogstadvegen, FV 708 Korsvegen.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|------------|-----------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 29 040 000 | 9 520 000 | 29 040 000 | 0 | Pågående | 2016-10-01 | 2021-12-31 |

6834

Klimatilpassing

Prosjektet pågår. Revisjon av VA-norm gjennomføres og mulig deltakelse i et eksternt prosjekt vurderes for å se på utvikling av bedre løsninger og tiltak av flomveger.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---------------|------------|-----------------------|
| 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | Ikke påbegynt | 2018-01-01 | 2022-12-30 |

6836

Øvre Møllefoss bru

Detaljprosjektering pågår

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 550 000 | 211 300 | 550 000 | 0 | Pågående | 2018-02-01 | 2020-12-31 |

6049

Høyeggen VPS

Planleggingen av tiltaket utsatt med sikte på å gjennomføre planlegging og utbedring som ett samlet tiltak. Tiltak vil bli prioritert gjennomført i løpet av 2020/21.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|----------|------------|-----------------------|
| 500 000 | 7 000 | 500 000 | 0 | Pågående | 2019-06-01 | 2020-06-30 |

6036

Rønningstrøa høydebasseng

Prosjektet er på vent pga utilstrekkelig personalkapasitet

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 1 000 000 | 679 382 | 1 000 000 | 0 |  Pågående | 2016-01-01 | |

6039

Vannforsyning Øvre Lyngen

Melhus kommune overtok kontraksarbeidene fra utførende entreprenør Jernbetong AS 12. februar 2020. Noe arbeid gjenstår med antatt sluttdato våren/sommeren 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 2 100 000 | 1 617 434 | 1 894 714 | 205 286 |  Pågående | 2017-01-01 | 2020-06-30 |

6040

Vannforsyning Jaktøya-Lerli-Kvammen

Detaljprosjektering for trase 1-3 er nesten ferdig, men er satt på vent, trase 4 fremskyndes for å få samordnet tiltaket med Trøndelag fylkeskommune og NVE sine tiltak i Kvamsbekken. Det søkes ikke om tilleggsbevilgninger på nåværende tidspunkt, men vi ser an hva kostnadene kommer på og om det kan være rom for dette innenfor den bevilgede kostnadsrammen.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-----------|--|------------|-----------------------|
| 2 500 000 | 1 196 024 | | 2 500 000 |  Pågående | 2017-05-01 | 2021-12-31 |

6264

Avløpsanlegg Øvre Lyngen

Melhus kommune overtok kontraksarbeidene fra utførende entreprenør Jernbetong AS 12. februar 2020. Noe arbeid gjenstår med antatt sluttdato våren/sommeren 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 1 900 000 | 1 012 524 | 1 368 158 | 531 842 |  Pågående | 2017-01-01 | 2020-06-30 |

6266

Avløpsanlegg Jaktøya-Lerli-Kvammen

Detaljprosjektering for trase 1-3 er nesten ferdig, men er satt på vent, trase 4 fremskyndes for å få samordnet tiltaket med Trøndelag fylkeskommune og NVE sine tiltak i Kvamsbekken. Det søkes ikke om tilleggsbevilgninger på nåværende tidspunkt, men vi ser an hva kostnadene kommer på og om det kan være rom for dette innenfor den bevilgede kostnadsrammen.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-----------|--|------------|-----------------------|
| 3 000 000 | 1 195 376 | | 3 000 000 |  Pågående | 2017-05-01 | 2021-12-31 |

6272

Utskiftning av felleskummer, Hovin

Tiltak er utført i Gaudalen området på Hovin der vi har tettet en kum som det har kommet mye grunnvann i. Oppdaget flere feil med private anlegg som har fått brev med varsel om pålegg. Tar nå å kartlegger området Hovinsåsen og avløpsnettet der.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 1 000 000 | 73 188 | 1 000 000 | 0 |  Pågående | 2018-06-01 | 2021-12-31 |

6276

Avløpsanlegg, Løvset - Åsvegen

Alternativvurdering ift trase er påbegynt.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 1 150 000 | 201 335 | 1 150 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | |

6277

Avløpsanlegg, Litjlerlia

Prosjektet er ikke startet opp pr 2019. Forventer oppstart prosjektering/tomteerverv i løpet av 1 eller 2 tertial 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---|------------|-----------------------|
| 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |  Ikke påbegynt | 2019-01-01 | |

6279

Kvammen avløpspumpestasjon


Utarbeidelse av grunnlag for totalentreprise er igangsatt. Det er ikke kommet noen faktura fra konsulent på dette ennå, og jeg har ikke ført timer på dette prosjektet i 2019 (da dette har inngått som en bitteliten del av 6040/6266). Det er derfor ikke ført noen utgifter på dette prosjektet i 2019.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |  Pågående | 2019-06-01 | |

1594

Ny Lundamo skole og barnehage og idrettsanlegg

Prosjektet er ferdig. Melhus kommune inngikk en utbyggingsavtale med utbygger på Mosløkkja om bygging av gangvei langs Lundadalsvegen. Denne er ferdig og prosjektet kan avsluttes. Prosjektet har et merforbruk som i hovedsak skyldes at det oppsto et overflatevann problem på dyrkamark til grunneier som deler av tomten er ervervet fra. Utbedring av dette ble gjennomført ved å senke grøfteløp fra Skolestien og ned til utløp ved Lundadalsvegen.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-------------|-------------|------------------|----------|--|------------|-----------------------|
| 130 474 858 | 130 759 264 | 130 759 264 | -284 406 |  Pågående | 2009-10-01 | 2019-12-31 |

2280

Ny Hovin barnehage

Prosjektet er gjennomført med unntak av gangvei inn til barnehagen. Denne må ses på i forbindelse med en eventuell utbygging av omsorgsboligene på Hovin Prosjektet kan avsluttes

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|------------|------------|------------------|--------|--|------------|-----------------------|
| 34 108 009 | 34 096 111 | 34 096 111 | 11 898 |  Pågående | 2018-04-23 | 2022-02-01 |

2308

Utrede barnehageløsning ved Rosmælen

Prosjektet er lagt på vent på grunn av grunnforhold i området.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---|------------|-----------------------|
| 400 000 | 0 | 400 000 | 0 |  Ikke påbegynt | 2018-04-23 | 2019-04-20 |

2313

Hølonde helsehus, utredning av ny demensavdeling

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Prosjektet har bestått av å bygge om Mælen som var en avdeling med 5 beboerrom til Nordtun som ble en demensavdeling med 7 beboer rom, stue, kjøkken, vaktrom og erindringsstue. Avdelingen på Toppen som besto av eksisterende demens avdeling ble total rehabilitert og bygd om til 6 leiligheter. På avdelingen Kåret ble et beboer rom, felles stue og gammelt kjøkken bygd om til nytt kjøkken og ny spisestue. Det ble samtidig bygd et overbygg på veranda i tilknytning til Kåret. Det ble foretatt en del oppgraderinger på ventilasjon, vinduer, fasader, fellesareal, tekniske anlegg og tak. Det ble i samme prosjekt anlagt en stor sansehage med en mindre hage tilknyttet demensavdelingen og uterom i bakgården. I tillegg ble det opparbeidet ny tilførselsvei til deler av bygget.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|------------|------------|------------------|--------|--|------------|-----------------------|
| 31 222 010 | 31 190 142 | 31 190 142 | 31 868 |  Pågående | 2013-01-01 | 2019-07-31 |

2319

PAL-prosjekt

Hus 3 er ferdig og kan tas i bruk. Det gjenstår en del arbeid utomhus og malerarbeid.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|------------|------------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 11 875 000 | 10 207 753 | 11 875 000 | 0 |  Pågående | 2013-06-01 | 2019-12-31 |

2337

Eablering av Brakkeløsning ved Høyeggen skole

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Prosjektet har et overforbruk som skyldes at det ble noe større kostnader for å bygge garderobes med inventar en antatt. Det ble en del kostnader med grunnarbeider og opprusting av utearealer etter utbyggingen. Det ble også stilt krav om å sette opp en løsning for å kunne montere inn heis ved behov. Dette ble løst ved å sette opp 2 ekstra moduler klargjort for dette. Det ble i dette prosjektet også byttet dører og vinduer i gammeldelen av skolen og oppgradering av arbeidsrom for lærere og resepsjon i kjelleren gjennomført.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|------------|------------|------------------|----------|--|------------|-----------------------|
| 13 300 000 | 14 046 077 | 14 046 077 | -746 077 |  Pågående | 2014-06-01 | 2019-08-31 |

2338

Utvidelse av storbarnsavdeling ved Lundamo Barnehage

Prosjektet er ferdig. Det gjenstår å etablere lagerrom dette ses sammen med prosjekt 2377 og etableres sammen med garasjen

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 400 000 | 356 796 | 400 000 | 0 |  Pågående | 2014-06-01 | 2018-10-31 |

2375

Kunstgress Kvål inkl. tomteerverv


Prosjektet er ferdig, det avventes med sluttrapportering inntil spillemidler blir utbetalt.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 9 996 000 | 9 689 614 | 9 996 000 | 0 |  Pågående | 2015-01-01 | 2019-08-31 |

2377

Garasje (utvendig lager for granulat)

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes. Det er i prosjektet sørget for lager, dette er inkludert boden som skulle bygge med bevilgning på prosjekt 2338. Dette sees derfor på i sammenheng.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|----------|---|------------|-----------------------|
| 1 440 000 | 1 550 742 | 1 550 742 | -110 742 |  Ikke påbegynt | 2016-01-01 | 2019-06-30 |

2380

Forsikringssak Lundamo barneskole (2015)

Forsikringssaken er utbedret og saken kan avsluttes.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|--------|--|------------|-----------------------|
| 121 038 | 70 265 | 70 265 | 50 773 |  Pågående | 2015-10-01 | 2019-08-31 |

2385

Utvidelse til 6 avdelings barnehage ved Hovin barnehage

Bygningsmassen er i hovedsak ferdig, men det gjenstår en del utomhus arbeider som vil bli gjennomført i løpet av sommeren og høsten 2020

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 4 200 000 | 3 012 168 | 4 200 000 | 0 |  Pågående | 2016-10-01 | 2019-09-30 |

2388

Ny barnehage Korsvegen

Prosjektet er 4-5 mnd. forsinket grunnet stort grunnvannsinnsig i byggegroppen. Forventet ferdigstilling er okt./nov. 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|------------|------------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 48 220 000 | 17 510 000 | 48 220 000 | 0 |  Pågående | 2016-10-01 | 2020-06-30 |

2390

Ny barnehage Ler

Infrastruktur er ferdig med tilførselsveg, VVA og el. Prosjektet er satt i bero inntil videre.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|------------|-----------|------------------|------------|--|------------|-----------------------|
| 17 200 000 | 5 626 000 | 6 000 000 | 11 200 000 |  Pågående | 2016-05-01 | 2019-11-01 |

2400

Diverse investeringer Bygg Eiendom (2018)

I 2019 har hovedprosjektene vært:

Idrettsvegen: Rehabilitering av 10 leiligheter

Rosmælen skole: Nytt tak

Lenavegen 5-34: Oppussing og maling av fasader

Gåsbakken barnehage: Rehabilitering og utvidelse av barnehagedel.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|------------|------------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 16 000 000 | 15 700 000 | 16 000 000 | 0 |  Pågående | 2018-01-01 | 2019-12-31 |

2402

Nytt dørlåssystem Melhus Rådhus

Prosjektet er igangsatt, men stor oppdragsmengde hos rådgivere har gjort at produksjon av underlag for anbuds konkurransen har blitt forsinket. Forventes ferdig i løpet av sommer/høst 2020

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 960 000 | 0 | 960 000 | 0 |  Pågående | 2018-01-01 | 2019-08-31 |

2405

Utskiftning av El kjel ved Buen Omsorgssenter

Prosjektet er ferdigstilt og tatt i bruk.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|--------|--|------------|-----------------------|
| 2 840 000 | 2 830 000 | 2 830 000 | 10 000 |  Pågående | 2018-01-01 | 2018-12-31 |

2406

Meråpent bibliotek

Arbeidet er igangsatt og forventes ferdig i løpet av sommer/høst 2020

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 200 000 | 0 | 200 000 | 0 |  Pågående | 2018-01-01 | 2019-12-31 |

2407

Plakatmonter på utsiden av Melhus Rådhus

Arbeidet forventes gjennomført i løpet av 2020

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 160 000 | 0 | 160 000 | 0 |  Pågående | 2018-01-01 | 2019-12-31 |

2409

Prosjektering utfasing av eksisterende oljekjeler

Prosjekteringen er avsluttet og det etableres en anbudskonkurranse i løpet av våren 2020

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|--------|--|------------|-----------------------|
| 280 000 | 218 000 | 218 000 | 62 000 |  Pågående | 2018-01-01 | 2019-12-31 |

2416

Ny Gimse skole og idrettshaller


Entreprenør er kontrahert. Det foregår arbeider med detaljregulering av området. Forventet byggestart er sept. 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-------------|-----------|------------------|-------|---|------------|-----------------------|
| 224 000 000 | 2 900 000 | 224 000 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-21 | 2022-03-31 |

2419

Eid skole forprosjekt

Prosjektet vil starte opp i løpet av våren 2020

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---|------------|-----------------------|
| 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |  Ikke påbegynt | 2020-12-31 | 2020-12-31 |

2421

Forprosjekt bofellesskap

Det er utarbeidet en skisse som er til behandling politisk og i forskjellige utvalg.

Det tas sikte på et endelig klarsignal for videre prosjektering og detaljregulering våren 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 300 000 | 192 000 | 300 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | 2019-11-30 |

2422

Hovin skole, ombygging av klasserom

Prosjektet er påbegynt og del 2 skal gjennomføres sommeren 2020

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 300 000 | 230 679 | 300 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | 2020-12-31 |

2424

Tambartun barnehage

Prosjektet er i gang og det er bl.a. skiftet to utvendige trapper.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 524 000 | 122 000 | 524 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | 2019-12-31 |

2428

Brannalarmanlegg i kommunale bygg

Arbeidene med utskifting av brannalarmsentraler skjer fortløpende. I 2020 er det skiftet brannvarslingsanlegg i Lenavegen 3, Svingen barnehage og Strandvegen barnehage.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 2 160 000 | 165 000 | 2 160 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | 2021-12-31 |

2432

Tiltak mot granulat ved kunstgressbaner

Prosjektet er igangsatt, En del utfordringer i forhold til å samle overløps vann på banene har gjort at prosjektet har tatt noe lengre tid en antatt. Det forventes at dette skal kunne gjennomføres i løpet av høsten 2020

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 700 000 | 0 | 700 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | 2020-06-30 |

2436

Gimse Ungdomsskole, diverse tiltak

Prosjektet er gjennomført og saken kan avsluttes

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|---------|--|------------|-----------------------|
| 960 000 | 972 458 | 972 458 | -12 458 |  Pågående | 2019-01-01 | 2020-06-30 |

2437

Strandvegen barnehage - uteområdet

Arbeidet er igangsatt og resten av arbeidet vil bli gjennomført sommeren 2020

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 696 000 | 71 900 | 696 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | 2020-10-15 |

2438

Gåsbakken skole, forprosjekt

Forprosjektet er igangsatt og det foreligger skisse tegninger på ønske fra brukerne

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 500 000 | 0 | 500 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | 2020-06-30 |

2442

Kiosk tilknyttet kinosalen

Prosjektet gjennomføres i løpet av 2020

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 300 000 | 0 | 300 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | 2020-09-30 |

2448

Forsikrings sak-vannskade Mosgrinda

Skaden er utbedret og forsikringsoppjøret er utbetalt. Forsikringsoppjøret ble mindre enn forutsatt i vedtaket fra Kommunestyret. Prosjektet kan avsluttes.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|--------|--|------------|-----------------------|
| 450 000 | 360 847 | 360 847 | 89 153 |  Pågående | 2019-06-01 | 2019-12-31 |

2433

Kjøp av brakkerigg ved Hovin barnehage

Kjøpet er gjennomført og saken kan avsluttes

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---|------------|-----------------------|
| 270 000 | 270 000 | 270 000 | 0 |  Pågående | 2019-06-01 | 2019-10-01 |

2431

Utvidelse av lokaler Rosmælem skole

Prosjektet er gjennomført og saken kan avsluttes.

Merforbruket i prosjektet skyldes i hovedsak 3 ting. Den ene var at det ikke ble nok fall for avløp fra paviljongen til påkoblingspunkt i skolen. Derfor måtte det graves ned tank med pumpe for å pumpe spillvannet inn på anlegget på skolen. Det andre var at det ikke lot seg gjøre å benytte eksisterende ventilasjonsanlegg på modulene som vi kjøpte og det måtte derfor monteres nytt ventilasjonsanlegg. Det var ikke plass i paviljongen for de tekniske anleggene og det måtte derfor bygges til et rom for dette. Det tredje var at i denne tiden ble skolens minibuss utsatt for en del hærverk som gjorde at det oppsto et behov for å kunne skjerme bussen. Derfor ble det bygget en kombinert garasje og teknisk rom som kunne løse begge disse problemene. Det å sette opp paviljongen var en hastesak for behovet var å kunne ta den i bruk til skolestart høsten 2019. behovene kom så sent at det ikke var mulig å få etterbevilgning for de ekstra kostnadene dette medførte. Behovet for å kunne bygge søke dette sammen med paviljongen var viktig med tanke på plass for teknisk utstyr og en eventuell ekstrakostnad dette ville fått om dette skulle gjennomføres som en egen byggesak i ettertid. vår vurdering ble derfor å gjennomføre dette sammen med oppføring av paviljongen

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|-----------|------------------|----------|--|------------|-----------------------|
| 980 000 | 1 682 116 | 1 682 116 | -702 116 |  Pågående | 2019-05-01 | 2020-06-30 |

2401

Kjøp av kommunale boliger 2018

Benyttet deler av netto kostnadsramme til boligprosjekt Strandvegen. (8 leiligheter og 2 hybler) Resterende av kostnadsrammen vil bli benyttet til prosjektet Midttun (18 leiligheter). Fremdrift er avhengig av BaneNor og kulvert under jernbanen.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|------------|-----------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 32 550 000 | 8 637 000 | 32 550 000 | 0 |  Pågående | 2018-01-01 | 2020-12-30 |

2427

Kjøp av bil, driftsleder i Team

Bilen er kjøpt.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 289 000 | 289 000 | 289 000 | 0 |  Pågående | 2019-06-01 | 2019-09-24 |

2328

Rehabilitering Kroa Eldresenter

Ventilasjonsanlegget satt i vent i påvente om bygget skal beholdes eller avhendes.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|------------|------------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 24 560 000 | 20 994 976 | 24 560 000 | 0 |  Pågående | 2013-10-01 | 2018-12-31 |

2403

Nye Basseng lys, Buen bad

Prøvet flere løsninger men har problem med å finne løsning. Utsatt til sommeren når vi kan tappe ned vannet i bassenget.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---|------------|-----------------------|
| 190 000 | 6 508 | 190 000 | 0 |  Pågående | 2018-01-01 | 2019-08-31 |

2410

Lekeapparater skole og barnehager

Lekeapparater er montert gjenstår sluttbefaring

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 1 500 000 | 1 464 997 | 1 500 000 | 0 |  Pågående | 2017-01-01 | 2019-06-30 |

2412

Lekeapparater Høyeggen skole

Lekeapparater er montert gjenstår sluttbefaring

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 1 240 000 | 1 206 412 | 1 240 000 | 0 |  Pågående | 2018-05-15 | 2019-06-30 |

2413

Lekeapparater Eid skole

Lekeapparater er montert gjenstår sluttbefaring

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 600 000 | 599 998 | 599 998 | 2 |  Pågående | 2018-12-31 | 2019-06-30 |

2417

Inventar og utstyr i nye lokaler for NAV

Flytting gjennomført, kan avsluttes

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 1 378 496 | 1 372 713 | 1 372 713 | 5 783 |  Pågående | 2019-01-21 | 2019-02-28 |

2418

Utskiftning av heiser

Tilstandsrapport utarbeidet

Arbeid med utskifting av heiser pågår

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 1 900 000 | 1 010 772 | 1 900 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | 2020-12-31 |

2426

Presttrøa barnehage - uteområdet og nytt kjøkken

Gjenstår legging av fallunderlag. Utføres til sommeren.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|-------|---|------------|-----------------------|
| 544 000 | 435 600 | 544 000 | 0 |  Pågående | 2019-01-01 | 2019-12-31 |

2429

Buen kjøkken, kjøle og fryseanlegg

Prosjektet utført

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|--------|--|------------|-----------------------|
| 800 000 | 776 039 | 776 039 | 23 961 |  Pågående | 2019-01-01 | 2019-12-31 |

2449

Forsikrings sak-vannskade Lundamo ungdomsskole

Forsikrings skade. kostnadene med unntak av egenandel på kr 50.000,- får vi tilbake fra forsikrings selskapet. Prosjektet delfinansieres med at egenandelen trekkes fra fond.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|----------|---------|------------------|--------|--|------------|-----------------------|
| 200 000 | 160 162 | 160 162 | 39 838 |  Pågående | 2019-06-01 | 2019-12-31 |

2304

Utrede skolekapasitet i Nedre Melhus

Konkurransen om samspillskontrakt og valg av løsning for ny Gimse skole med idrettshall er ferdig.

Endelig kontrakt vil bli inngått tidlig i 2020.

| Budsjett | Bokført | Forventet utgift | Avvik | Status | Startdato | Opprinnelig sluttdato |
|-----------|-----------|------------------|-------|--|------------|-----------------------|
| 1 600 000 | 1 470 950 | 1 600 000 | 0 |  Pågående | 2013-01-01 | 2022-02-01 |

10 Finansrapportering

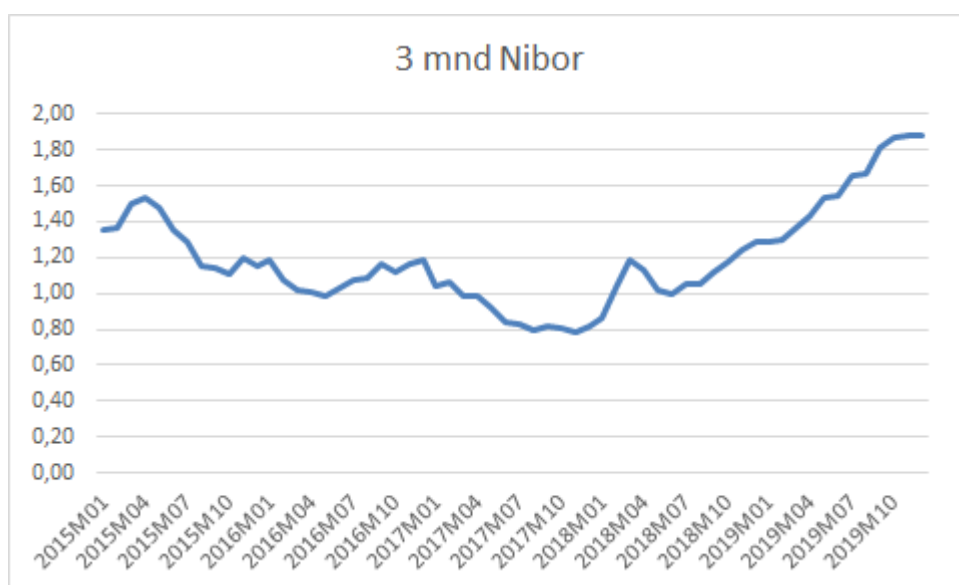
10.1 Innledning

I tråd med kommunelovens §14-13 legger rådmannen fram en rapport om kommunens finansielle midler og gjeld, som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Kommunen har lån til investering for 1 507 millioner kroner, med en gjennomsnittlig rente på 2,63 prosent. Langsiktige finansielle midler var ved utgangen av året 190 millioner kroner.

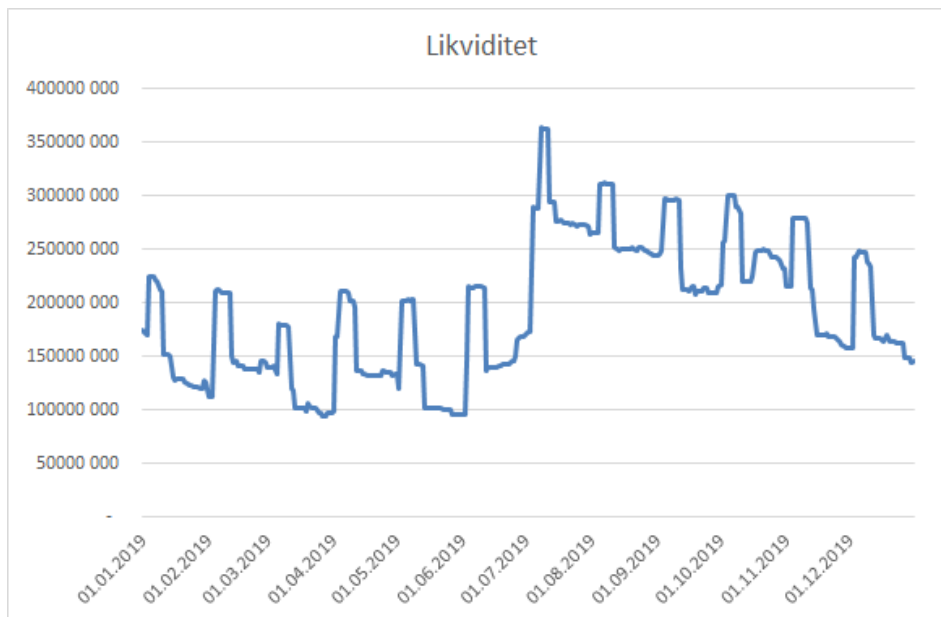
10.2 Rentemarked

Figuren under viser utviklingen i rentemarkedet i perioden 2015-2019. Figuren viser 3 mnd Nibor-rente, som er den mest benyttede referanserenten for flytende rente i Norge. Dette er en flytende rente som varer i tre måneder av gangen. Kommunens lån tilknyttet Nibor har normalt i tillegg et marginpåslag. Endringer i Nibor vil relativt raskt påvirke rentekostnaden for lån med flytende rente. Som grafen viser har rentenivået vært lavt i hele perioden, men stigende fra 1,30 prosent til i overkant av 1,80 prosent i 2019.



10.3 Forvaltning av ledig likviditet

Kommunens likviditet er plassert til gode betingelser i kommunens hovedbank. Figuren viser utviklingen av likviditeten gjennom året. De store inntektspostene er rammetilskudd og skatt, mens den største utgiftsposten er utbetaling av lønn.



Likviditeten var gjennom hele året god. I likviditetstallene inngår blant annet ubrukte lånemidler og midler på fond. Økningen i likviditet midt i året skyldes at årets låneopptak ble gjennomført i juli.

Tabellen under viser at forvaltningen av likviditeten er i tråd med rammene i finansreglementet.

| Rammer og begrensninger | Status | Kommentar |
|---|--------|-----------------------------------|
| Løpetid skal være kortere enn et år | OK | Ingen tidsbinding på bankinnskudd |
| Plassering i andre banker enn hovedbank | OK | Benyttes ikke pt |
| Plassering i pengemarkedsfond | OK | Benyttes ikke pt |
| Minimal kreditt- og likvidetsrisiko | OK | |
| Begrenset renterisiko | OK | |
| Ingen valutarisiko | OK | Kun norske kroner |

10.4 Forvaltning av gjeldsporteføljen

Kommunens investeringslån er ved utgangen av 2019 1 507 millioner kroner. Dette er en økning på 23 millioner kroner fra året før. Fastrenteandelen er 50 prosent og den gjennomsnittlige renten er 2,63 prosent.

| | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| Investeringslån | 1.506.819.636 | 1.483.289.000 |
| Derivater (fastrenteprodukter) | 754.552.413 | 694.714.000 |
| Derivater i % av restgjeld | 50,03% | 46,8% |
| Gjennomsnittlig rente siste 12 mnd | 2,63% | 2,33% |

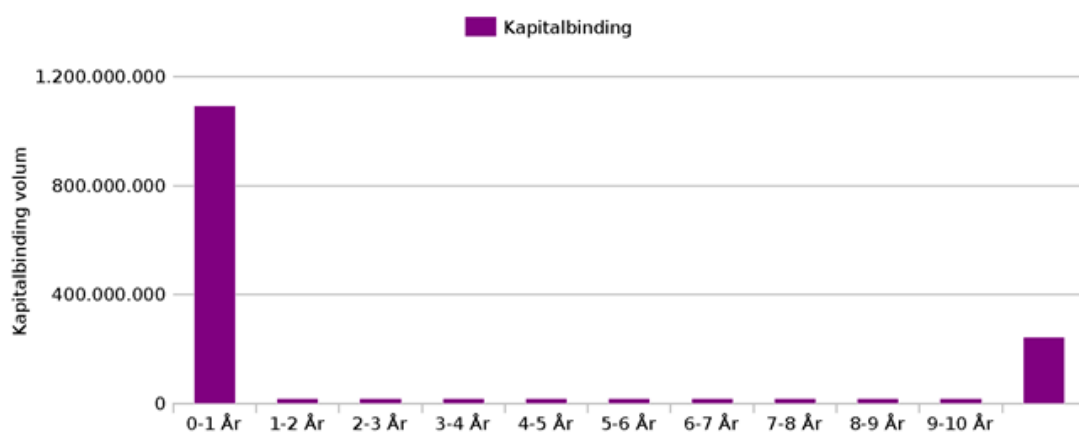
Figuren under viser at kommunens samlede innlån er 1 675 millioner kroner. Ved å trekke fra videre utlån til startlånordningen, ubrukte lånemidler og lån hvor kommunen mottar inntekt til å dekke kapitalutgiftene finner vi såkalt renteekspontert gjeld. Dette er den delen av kommunens gjeld som blir direkte påvirket av renteendringer.

| Lån | Beløp |
|----------------------|---------------|
| Brutto gjeld | 1 675 051 000 |
| Startlån | -169 187 000 |
| Ubrukte lånemidler | -153 976 960 |
| Rentekompenserte lån | -86 601 000 |

| Lån | Beløp |
|----------------------------------|--------------------|
| VA-lån | -325 050 000 |
| Lån hvor kommunen mottar husleie | -265 313 000 |
| Husleie næringsbygg | -43 581 000 |
| Renteekspontert gjeld | 631 342 040 |

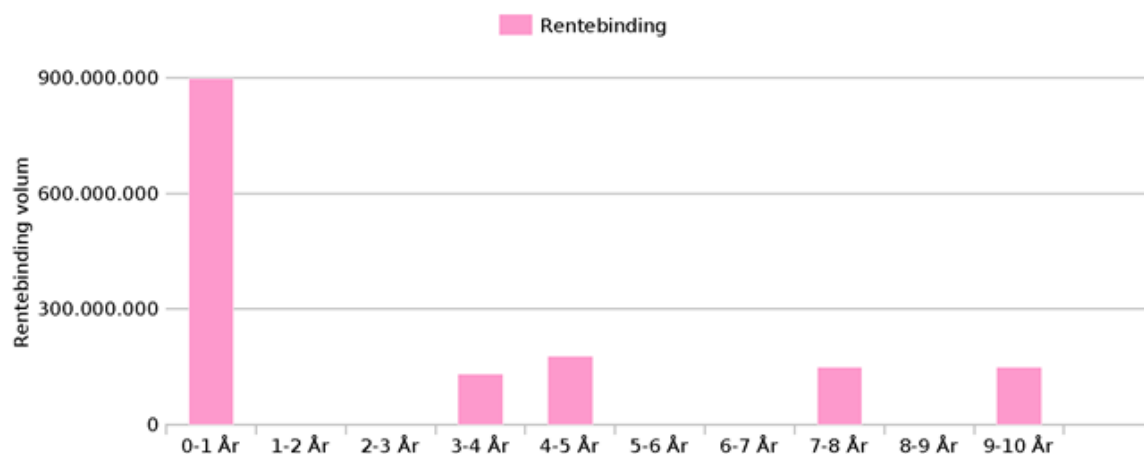
Kapitalbinding

Nedenfor ser vi hvordan porteføljens kapitalbinding er fordelt over kommende år. Kommunen har låneforfall på 1 075 millioner kroner i løpet av de neste 0-12 måneder. Dette er kommunens sertifikatlån som må refinansieres. Beløpet er betydelig, og rådmannen vil forsøke å få til en større spredning av kommunens låneforfall i løpet av 2020, for å redusere refinansieringsrisikoen.



Rentebinding

Rentebinding viser hvordan rentenes varighet er fordelt i porteføljens. Lån med flytende rente har rentebinding lavere enn 1 år. En stor andel kort rentebinding kan utgjøre en finansiell risiko ved å eksponere porteføljens for endringer i rentemarkedet.



Kommunens rentebinding vurderes å være relativt høy, sett opp mot renteekspontert gjeld. Renteekspontert gjeld er 631 millioner kroner og langsiktige fastrenteavtaler er 609 millioner kroner. Det vil si at en kortsiktig endring av rentenivået i liten grad påvirker kommunes netto renteutgifter.

Porteføljeoversikt

Tabellene under viser kommunens gjeldsbrevlån og sertifikatlån. Gjeldsbrevlånene er i det alt vesentlige lange lån tatt opp i Kommunalbanken med løpetid på 20-35 år. Sertifikatlånene utgjør 1 075 millioner kroner og har alle forfall i perioden april til juni.

| Produkttype | Restgjeld | Startdato | Låneforfall | Rente | Kapitalbinding (år) | Marginbinding (år) |
|-------------|-------------|------------|-------------|-------|---------------------|--------------------|
| Lån | 160 200 | 01.03.2018 | 01.09.2021 | 0,50% | 1,0 | 1,0 |
| Lån | 154 200 | 01.04.2018 | 01.04.2022 | 0,50% | 1,1 | 1,1 |
| Lån | 687 000 | 01.04.2018 | 01.04.2022 | 0,50% | 1,1 | 1,1 |
| Lån | 459 529 | 01.07.2018 | 01.07.2022 | 0,49% | 1,3 | 1,3 |
| Lån | 604 800 | 01.05.2018 | 02.05.2023 | 0,49% | 1,6 | 1,6 |
| Lån | 506 880 | 01.08.2018 | 01.08.2025 | 0,49% | 2,9 | 2,9 |
| Lån | 148 284 990 | 27.12.2018 | 27.12.2039 | 2,31% | 10,0 | 10,0 |
| Lån | 139 071 920 | 27.12.2018 | 27.06.2040 | 2,31% | 10,3 | 10,3 |
| Lån | 53 454 950 | 03.12.2018 | 05.12.2050 | 2,17% | 15,5 | 15,5 |
| Lån | 88 282 510 | 08.07.2019 | 08.07.2054 | 2,48% | 17,3 | 17,3 |
| Sertifikat | 200 000 000 | 23.10.2019 | 23.04.2020 | 1,98% | 0,1 | 0,1 |
| Sertifikat | 182 902 398 | 15.11.2019 | 15.05.2020 | 2,03% | 0,2 | 0,2 |
| Sertifikat | 226 031 782 | 26.11.2019 | 26.05.2020 | 2,02% | 0,2 | 0,2 |
| Sertifikat | 134 701 269 | 03.12.2019 | 03.06.2020 | 2,02% | 0,2 | 0,2 |
| Sertifikat | 147 370 538 | 13.12.2019 | 12.06.2020 | 2,01% | 0,3 | 0,3 |
| Sertifikat | 184 146 670 | 18.09.2019 | 18.06.2020 | 1,79% | 0,3 | 0,3 |

10.5 Langsiktige finansielle aktiva

Kommunens langsiktige finansielle midler utgjør ved årsskiftet 189,9 millioner kroner, hvor 32,7 prosent er plassert i aksjer og det resterende er renteplasseringer. Avkastningen i 2019 var 10,2 prosent, 17,6 millioner kroner.

Målsetning

Målsetningen ved forvaltningen av kommunens langsiktige finansielle midler er flere:

1. Realverdien av midlene skal opprettholdes over tid
2. Det budsjetteres med årlige uttak tilsvarende 2,5 prosent av fondets verdi
3. Det skal opprettholdes et tilstrekkelig bufferfond for å hindre at svingninger i finansmarkedet påvirker tjenesteproduksjonen i kommunen
4. Det er et mål å oppnå en avkastning på langsiktige finansielle midler som over tid er to prosentpoeng over risikofri rente

Bufferfondet utgjør ved utgangen av 2019 28,5 millioner kroner. I forvaltningen av fondet legges det vekt på at den langsiktige avkastningen skal være god og at den skal være i tråd med kommunelovens § 14-13 om at kommunen ikke skal ta vesentlig finansiell risiko.

Allokering

Tabellen under viser porteføljens sammensetning per 31.12.2019.

| | Allokering | | | | Allokering av total | | MARKEDSVERDI |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------|----------|--------------------|
| | ALLOKERING | STRATEGI | MIN | MAX | ALLOKERING | STRATEGI | |
| Melhus Kommune | 100.0 | | | | | | 189 877 182 |
| Aksjer | 32.7 | 30 | 0 | 50 | | | 62 018 164 |
| Norske Aksjer | 48.8 | 50 | 0 | 100 | 15.9 | 15.0 | 30 260 442 |
| Globale Aksjer | 51.2 | 50 | 0 | 100 | 16.7 | 15.0 | 31 757 722 |
| Obligasjoner | 67.0 | 70 | 50 | 100 | | | 127 244 484 |
| Norske Obligasjoner | 39.8 | 40 | 20 | 60 | 26.7 | 28.0 | 50 645 851 |
| Globale Obligasjoner | 60.2 | 60 | 40 | 80 | 40.3 | 42.0 | 76 598 633 |
| Kontanter | 0.3 | 0 | 0 | 0 | | | 614 534 |

Aksjeandelen var 32,7 prosent, med en fordeling på 48,8 prosent i norske aksjer og 51,2 prosent i utenlandske aksjer. Strategisk vekt er en aksjeandel på 30 prosent og en fordeling på 50/50 mellom norske og utenlandske aksjer. Faktisk fordeling er en overvekt i aksje og undervekt i renter, men innenfor rammene i finansreglementet.

Avkastning

Samlet avkastning i porteføljen var 10,2 prosent, med en avkastning i aksjeforføljen på 21,5 prosent og en renteavkastning på 5,5 prosent.

Aksjeforføljen består av ni aksjefond, fire norske og fem globale fond. Norske aksjer fikk en gjennomsnittlig avkastning på 16,3 prosent, og utenlandske aksjer fikk en gjennomsnittlig avkastning på 26,8 prosent. Begge porteføljene fikk en avkastning lavere enn referanseindeksen på henholdsvis 0,17 prosentpoeng og 1,15 prosentpoeng. Tabellen under viser avkastningen i det enkelte fond.

| | EST | KJØPSDATO | Avkastning (%) | | | Fordeling | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|----------------|--------------|--------------|-------------------|-------|-------|-------------------------|
| | | | PORT | INDEX | DIFF | MARKEDSVERDI | ALLOK | STRAT | REFERANSEINDEKS |
| Aksjer | ● | | 21.46 | 22.18 | -0.72 | 62 018 164 | 32.7 | 30 | |
| Norske Aksjer | ● | | 16.34 | 16.51 | -0.17 | 30 260 442 | 48.8 | 50 | OSEBX |
| Arctic Norwegian Equities D | ● | 19.03.14 | 18.68 | 19.20 | -0.52 | 6 749 899 | 22.3 | | OSEFX |
| Danske Norske Aksjer Institusjon I | ● | 17.12.12 | 13.60 | 19.20 | -5.60 | 6 830 351 | 22.6 | | OSEFX |
| Nordea Norge Pluss | ● | 15.12.17 | 18.13 | 19.20 | -1.06 | 6 204 977 | 20.5 | | OSEFX |
| Storebrand Aksje Innland | ● | 12.05.10 | 15.65 | 16.51 | -0.86 | 10 475 215 | 34.6 | | OSEBX |
| Globale Aksjer | ● | | 26.78 | 27.93 | -1.15 | 31 757 722 | 51.2 | 50 | MSCI AC World |
| Ardevora Global Long Only SRI | ● | 13.10.16 | 32.97 | 27.93 | 5.03 | 5 682 437 | 17.9 | | MSCI AC World |
| KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK | ● | 12.03.10 | 26.47 | 27.34 | -0.87 | 9 083 835 | 28.6 | | MSCI World Lokal Valuta |
| Nordea Stabile Aksjer Global Eüsk | ● | 26.03.12 | 23.37 | 29.02 | -5.65 | 9 142 735 | 28.8 | | MSCI World |
| SGA Global Equity Growth Fund Class F | ● | 19.02.19 | 21.38 | 17.05 | 4.33 | 5 064 005 | 15.9 | | MSCI AC World |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder | ● | 11.10.16 | 20.03 | 19.67 | 0.36 | 2 784 710 | 8.8 | | MSCI Emerging Markets |

Den rentebærende porteføljen er sammensatt av syv fond, to norske og fem utenlandske. Den samlede avkastning var 5,5 prosent, en meravkastning på 1,5 prosentpoeng sammenlignet med referanserenten. Tabellen under viser avkastningen i det enkelt fond, sammenligning mot referanseindeks og markedsverdien av hver plassering.

| | EST | KJØPSDATO | Avkastning (%) | | | Fordeling | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------|----------------|-------------|-------------|--------------------|-------|-------|--|
| | | | PORT | INDEX | DIFF | MARKEDSVVERDI | ALLOK | STRAT | REFERANSEINDEKS |
| Obligasjoner | ● | | 5.49 | 4.03 | 1.46 | 127 244 484 | 67.0 | 70 | |
| Norske Obligasjoner | ● | | 3.21 | 0.96 | 2.25 | 50 645 851 | 39.8 | 40 | ST4X |
| Danske Norsk Obligasjon Inst | ● | 04.10.10 | 2.68 | 2.01 | 0.67 | 19 402 826 | 38.3 | | NBP Regular Market 123D3 |
| DnB Obligasjon (III) E | ● | 06.02.12 | 3.54 | 2.01 | 1.54 | 31 243 025 | 61.7 | | NBP Regular Market 123D3 |
| Globale Obligasjoner | ● | | 7.05 | 6.10 | 0.95 | 76 598 633 | 60.2 | 60 | BarCap Global Agg Government Hdg NOK |
| DnB Global Credit Short Hdg NOK | ● | 21.10.16 | 6.90 | 3.87 | 3.04 | 10 879 003 | 14.2 | | BarCap Global Agg Corp 1-3 Yrs Hdg NOK |
| KLP Obligasjon Global I Hdg NOK | ● | 07.10.10 | 10.98 | 11.25 | -0.27 | 12 277 631 | 16.0 | | BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK |
| Loomis Sayles Sust Global Corp NOK | ● | 19.02.19 | 8.80 | 8.83 | -0.02 | 10 737 729 | 14.0 | | BarCap Global Agg Corporates Hdg NOK |
| Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK | ● | 28.04.15 | 3.09 | 2.52 | 0.57 | 19 215 786 | 25.1 | | BarCap Global Agg 1-3 Yrs Hdg NOK |
| Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK | ● | 06.02.12 | 6.58 | 6.10 | 0.48 | 23 488 483 | 30.7 | | BarCap Global Agg Government Hdg NOK |

Norske rentefond hadde en avkastning på 3,2 prosent og de utenlandske rentefondene hadde en gjennomsnittlig avkastning på 7,1 prosent. Den høye avkastningen skyldes fallende kredittmarginer i rentemarkedet.

Etiske kriterier

Forvaltningen av kommunens midler følger Statens Pensjonsfond Utland sine retningslinjer for uttrekk av selskaper. Retningslinjene utelukker selskaper som er involvert i visse typer produksjon,- tobakk, kull og visse våpentyper. I tillegg er det utelukket en del selskaper på bakgrunn av selskapenes adferd, for eksempel knyttet til alvorlig miljøskade og korrupsjon. Alle fond i kommunens portefølje leverer årlig en bekreftelse på at de er innenfor kriteriene.

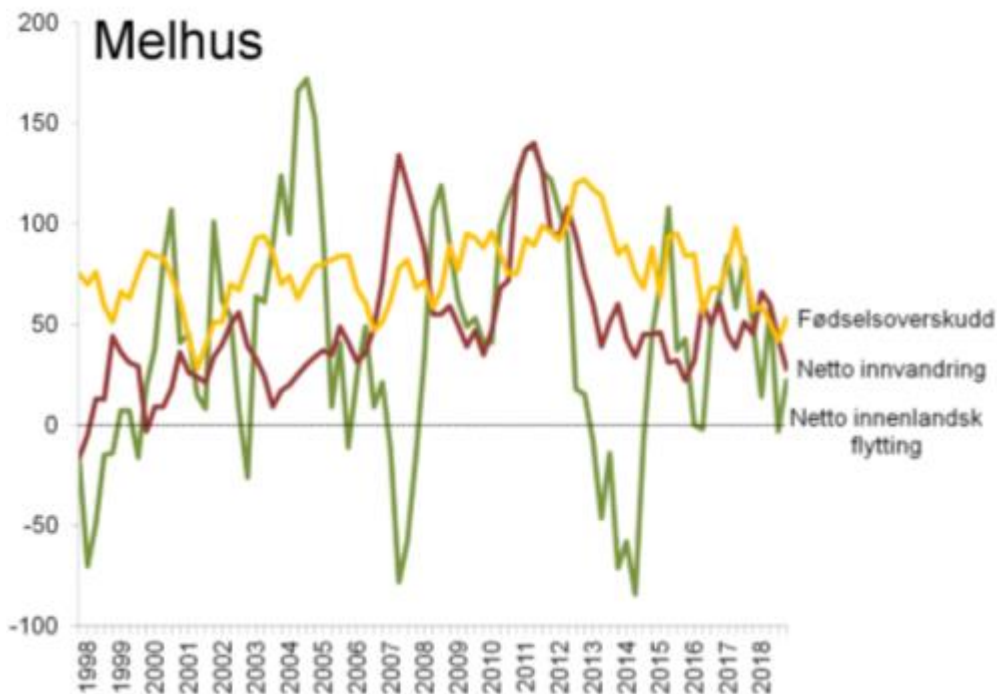
11 Andre forhold

11.1 Samfunnsutvikling

Befolkningsutvikling

Folkemengden i Trondheimsregionen økte med 1 412 personer i tredje kvartal, slik at folketallet ved utgangen av kvartalet var 295 897. Samlet vekst de siste fire kvartalene var 3229, eller 1,1 prosent. Antall fødte fire siste kvartal var 3 142. Det er en økning på 59 barn fra forrige kvartal. Tallet på døde siste fire kvartal var 1 919, som er 8 flere enn ved forrige kvartalsskifte. Til sammen gir dette et fødselsoverskudd på 1 223. Nettoflyttingen (innflytting minus utflytting) til Trondheimsregionen er fortsatt høy og var siste fire kvartal på 2 004 personer. Nettoflyttingen til regionen har vært høy siden 2005. Trondheim har hatt størst prosentvis vekst (1,4). Deretter fulgte Skaun (1,1), Malvik (1,0), Orkdal (0,9), Melhus (0,6), Klæbu (0,6) og Stjørdal (0,1). I Trondheimsregionen utenom Trondheim var veksten 0,5 prosent.

Fødselsoverskudd, netto innenlands flytting og netto innvandring siste fire kvartal:



Miljøregnskap

Energiforbruk

Mål: Redusere energiforbruket med 1 % i 2019

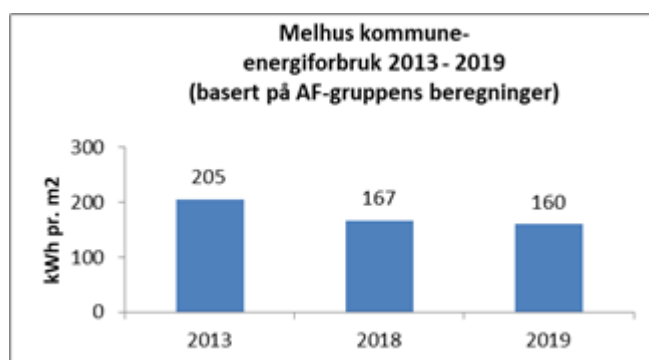
Resultat 2019:

Det ble i 2013 inngått kontrakt med AF Gruppen om gjennomføring av en rekke energisparetiltak(EPC) i kommunens formålsbygg. EPC avtalen ble fullført i 2015 utgjorde reduksjon i energiforbruk (KWh) på ca. 19 %. Ved at våre driftsledere driver kontinuerlig overvåking av forbruket på egne bygg har vi klart å holde forbruket nede. Reduksjon i 2019 på -3,9 % i forhold til 2018 skyldes i hovedsak installasjon av nye varmepumper ved Gimse barneskole, ungdomsskole og C-bygg med basseng. Disse har felles oppvarming basert på en varmepumpe som grunnlast. Varmepumpen havarerte i høst 2017 og det ble ikke vurdert som hensiktsmessig å reparere denne. For å erstatte varmepumpen ble det installert 3 nye mindre varmepumpeenheter, dette for å øke driftssikkerheten samt for å redusere energikostnadene. Eksisterende varmesentral er plassert i Gimse skole og ved rivning av denne skal varmepumpeenheten benyttes videre i en ny varmesentral for Gimse ungdomsskole og C-bygg. Varmepumpene ble i gangkjørt høsten 2018.

Nødvendig med nye investeringsmidler for å få utført større enøktiltak hvis vi skal ha mulighet til å få ytterligere

reduksjon i energiforbruket.

Tabellen under viser utviklingen fra 2013 – 2019.



Internasjonalt samarbeid

TAVETA KOMMUNE I KENYA

Fredskorpsutveksling/Norec utveksling:

Fredskorpsutveksling (Norec utveksling) mellom Taveta og Melhus innenfor helsesektoren er innvilget av Fredskorpset (Norec) for en 3-årsperiode. Det innebærer 3 utvekslinger i løpet av 3 år, der til sammen 6 personer fra hver av kommunene deltar. Hver utveksling varer i 13 måneder.

Første utveksling startet april 2017, og vi er nå inne i 3.utveksling. Utvekslingsprosjektet avsluttes mai 2020. Det vil i løpet av våren 2020 bli tatt stilling til om det skal søkes om videreføring av utvekslingsprosjektet innenfor helsesektoren.

Fokusområdet for utveksling i Taveta er primærhelsetjenesten. Det siste året har fokus vært på registrering og tilbud til psykisk utviklingshemmede. I Melhus jobber deltakerne på sykehjem, på dagsenter, i hjemmetjeneste, på boliger/arbeidssenter for psykisk utviklingshemmede og innenfor helsestasjon/skolehelsetjeneste.

Av resultater som er oppnådd via helseprosjektet kan nevnes:

Taveta: registrering av psykisk utviklingshemmede, eldre og pleietrengende - utarbeidelse av manual for hjemmetjeneste til eldre og pleietrengende - utarbeidelse av manual for registrering av funksjonsnivå til psykisk utviklingshemmede - opprettelse og drift av helseklubber i skoler

Melhus: større fokus på bruk av frivillige i helsesektoren

Skolesamarbeid:

Flå skole – Taveta Primary School:

Skolene samarbeider gjennom bilder, tegninger og brev som beskriver hverdagen til barn i Taveta og i Melhus. De eldste elevene har kunnet bruke brevskrivning på engelsk som en svært inspirerende læringsform.

Gåsbakken skole og barnehage - Mata Junior Academy:

Gåsbakken har hatt et langvarig samarbeid med Samwel Melita og Jipe Masaiini (masai-barnehagen) som nå er utvidet med Samwell sin etablering av en ny barneskole i samme område, Mata Junior Academy. Skolene har felles uteskolesatsing, bl.a. kompostering av matavfall. De siste årene har vi gjennom helseutvekslingsprosjektet og Ungdomsrådets engasjement kunnet overbringe bilder, tegninger og brev mellom de to skolene.

Ungdomsrådets engasjement i Taveta:

Ungdomsrådet har siden 2011 hatt et formelt samarbeidet med Naimas barnehjem i Taveta og i år reiste vi til Taveta for å fornye samarbeidsavtalen for 3 år. Formannskapet bevilget penger til deler av reisen, resterende utgifter ble dekt med våre egne midler og en egenandel. Det var 4 ungdommer fra Ungdomsrådet som reise sammen med ansvarlig for Ungdomsrådet Kristin Johnsen og miljøvernrådgiver Jan Henrik Dahl fra Melhus kommune. Vi og flere med oss, har i 2019 gjort en formidabel innsats for barnehjemmet. Både de som reiste og de andre i Ungdomsrådet synes det var både lærerikt og spennende å få se hva pengene blir brukt til. I år har vi også hatt hjelp fra Brekkåsen skole. Brekkåsen tok kontakt med UR med ønske om at vi kom og fortalte litt om barnehjemmet og samarbeidet vi har der da de var i gang med temaarbeid VÅR VERDEN for alle elever i 5-7 trinn. Det ble vist bilder og informert om Kenya/Taveta. I ettertid ble vi kontaktet pånytt med ønske om at vi kom og holdt foredrag for 1-4 trinn også.

Elevrådet hadde da bestemt at inntekten fra den årlige Solidaritetsjoggen i år skulle gå til barnehjemmet. Solidaritetsjoggen fikk inn 8000,- kr. Noen av lærerne på Brekkåsen feiret også felles bursdag og ønsket seg i gave ett bidrag til barnehjemmet, det kom inn 5000,-kr fra dem.

Gimse ungdomsskole har, som i fjor, også hatt Solidaritetsjogg og de samlet inn 19458,- kr til barnehjemmet og UR har også vært der og fortalt og vist frem bilder. Rektor og lærerne på Gimse u sendte også inn forslag til rådmann Katrine Lereggen om at kommunens julegave til de ansatte i år kunne gå til barnehjemmet. Barnehjemmet fikk – som 1 av 5 veldedige organisasjoner 20 000,- kr.

I tillegg arrangerte vi, sammen med Venneforeningen, Rødde folkehøgskole og Trøndertun en Veldedighetskonsert med lokale artister, åresalg og informasjon om barnehjemmet. Gevinstene hadde vi samlet inn fra næringslivet i kommunen. Der kom det inn 8156,-kr. Vi har også solgt kakebokser og tjent 9000,- på det.

Sammen med overskuddet av en privat innsamling til sykkelkjøp til barna overførte vi 81 550,-kr til barnehjemmet i år. Vil understreke at det leveres regnskap på alle midlene som overføres, dette samarbeider vi med Venneforeningen om.

Det har i år vært stor utvikling på barnehjemmet – takket være midler fra oss og Venneforening. Det bor nå 26 barn der. Vi har ett ønske og håp om at flere skoler og andre sammen med oss kan bidra til innsamling til barnehjemmet da vi ser at det er veldig lærerikt og da har vi noe felles. Vi har et godt samarbeid og god oversikt over barnehjemmet og ser frem til at vi mest sannsynlig vil bidra til at ett nytt og større barnehjem blir bygd.

Vi arrangerte også en informasjonskveld i samarbeid med Melhus kommunes NOREC representanter. De hadde akkurat avsluttet sin 1.årige utveksling i Taveta og vi fikk høre hva de hadde jobbet med der og hva de som reiste ned for neste periode skulle jobbe med.

Internasjonaliseringsarbeid ved Melhus videregående skole

Taveta. Da Vennskap Nord/Sør gjorde opp sine siste midler, fordelte de det som var igjen på 22 skoler. Vi var én av dem. Vi hadde vg3-elever som hadde ønsket Kenya-utveksling siden de gikk i vg1, så skolen bestemte seg for å prøve å skaffe de resterende midlene som trengtes. Både Melhus vgs og Timbila påtok seg større utgifter, antall elever ble halvert og varigheten redusert. Fylket sa tidlig at de ikke støttet denne type utveksling lenger, men vi håpet på støtte fra Melhus kommune. Da vi fikk avslag på også dette, i tillegg til at flyprisene brått gikk kraftig opp, måtte vi skrinlegge prosjektet. Pengene fra VNS vil bli overført til Timbila, som allerede hadde hatt utgifter i planleggingsarbeidet.

Annet internasjonaliseringsarbeid. Skolen har ett pågående Erasmus+ prosjekt (2019-2021) for yrkesfag for elever og ansatte der elevene tilbringer ei uke på skole og to uker i praksis i et annet land, og de ansatte er ei uke på jobbskygging. Den første turen ble gjennomført i oktober 2019 der tre elever og to lærere fra VG2 Salg, service og sikkerhet var i Frankrike. Høsten 2020 planlegges nye opphold i Frankrike og Danmark for elever og ansatte på Salg og service og Helse- og oppvekstfag. Miljøuke: Miljø/klimate er en internasjonal utfordring. Skolen har fokus på dette på flere måter, bl a har vi hatt en miljødag på høsten. I 2019 ble det miljøuke slått sammen med internasjonal uke og Operasjon Dagsverk. Vi gjennomførte også i 2019 Klimaspillet i vårterminen.

DET NORDISKE KULTURSAMARBEIDET

Kulturelt samarbeid mellom Melhus og vennskapskommunene Ockelbo (Sverige) og Kurikka (Finland). Fra landene deltar nærmere 80 barn og unge i alderen 12-18 år. Egenaktivitet og samarbeid står sentralt i dette arrangementet. Det har blitt en tradisjon at deltakerne deltar i verksteder (eks i drama, sang, musikk) og sammen lager en felles forestilling.

Samarbeidsprosjektet Nordiske barnekulturdager arrangeres annethvert år. Melhus besøkte

Kurikka i mai 2017 og Ockelbo i 2019. I 2021 er det Melhus som er vertskap for arrangementet. Både Sverige og Finland har satt i gang arbeid med ungdomsråd og vi ser for oss at medlemmer i ungdomsrådene fra de 3 landene deltar på arrangementet i 2021.

HØYEGGEN SKOLES SOLIDARITETSPROSJEKT JAGRITI VIHARA I INDIA

Elevrådet ved skolen arrangerer årlig en solidaritetsjogg med en frivillig startkontingent. Jaya har vært til stede ved mange av solidaritetsjoggene. Vår kjære «bestefar» i India har gått bort. men vi vil fortsette vårt samarbeid med Jagriti Vihara også i årene som kommer.

Torgeir Gunleiksrud er vår Jagritikontakt. Han deltar ved joggen hvert år.

Trond Berg – medlem i Jagritis Venner og til daglig fotograf i NRK, besøker skolen ca annen hvert år i forbindelse med joggen. Han viser bilder og forteller om Jaya og hans prosjekt i en alltime i forbindelse med solidaritetsjoggen. Ikke minst forteller han om hvordan det er å være barn i India, og hva pengene vi samler inn blir brukt til. Andre gjester ved joggen er ordfører, varaordfører og lokalavisene.

Hvorfor er dette en suksessfaktor ved Høyeggen skole:

- Elevene har et eierforhold til prosjektet da de gjennom god informasjon og opplæring får et godt innblikk i hvordan våre venner i India lever, og hvilket skoletilbud vi er med på å gi dem.
- Torgeir og Trond som oppdaterer oss med bilder og informasjon. At samtlige kroner som er samlet inn blir satt direkte inn på Jagriti Viharas konto. Pengene går i hovedsak til lønn til lærere, som arbeider i lange perioder uten betaling. Ikke en krone går bort i administrasjon! Alt kommer frem!

11.2 Politisk virksomhet

Møtevirksomhet

| Organ | 2018 | | 2019 | |
|---|-------|-------|-------|-------|
| | Møter | Saker | Møter | Saker |
| Kommunestyret | 8 | 72 | 9 | 127 |
| Formannskapet | 22 | 137 | 21 | 167 |
| Administrasjonsutvalget | 3 | 7 | 4 | 6 |
| Komite teknikk og miljø (+ utvalg for teknikk og miljø) | 7 | 72 | 8+1 | 62+3 |
| Komite for oppvekst og kultur (opphevet nov-19) | 6 | 34 | 6 | 29 |
| Komite for helse og omsorg (opphevet nov-19) | 6 | 38 | 5 | 27 |
| Utvalg for helse, oppvekst og kultur (fra nov-19) | | | 1 | 11 |
| Melhus eldreråd | 6 | 24 | 6 | 22 |
| Råd for mennesker med nedsattfunksjonsevne | 5 | 26 | 6 | 21 |
| Klagenemnda | 4 | 11 | 3 | 5 |
| Kontrollutvalget | 6 | 49 | 6 | 47 |

12 Vedtaksoppfølging

12.1 Kommunestyret

KST PS 47/19-Revisjon av etiske retningslinjer for Melhus kommune

Arkivsaksnr. 19/2149
Møtedato 18.06.2019

Vedtak

Forslag til etiske retningslinjer vedtas. Kommunestyret peker på at det er viktig at retningslinjene er godt kjent blant ansatte og politikere, samt at kontinuerlig etisk refleksjon er viktig.

Status

 Pågående

KST PS 62/19-Responscenter


Arkivsaksnr. 17/5183
Møtedato 18.06.2019

Vedtak

Melhus kommune tiltrer det interkommunale samarbeidet om felles responstjeneste i Værnesregionen. Hvis ikke alle tiltenkte kommuner inntreer i avtalen, og kostnadene da øker sendes saken tilbake til politisk behandling.

Status

Vedtatt.

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST FO 10/19-Interpellasjon - karbonbinding i jord Kommunestyret 24.09.2019


Arkivsaksnr. 19/4020
Møtedato 24.09.2019

Vedtak

Melhus kommune går inn for å bli en del av det franske initiativet 4/1000, og kontakter fagmiljøet på Øya og/ eller Skjetlein landbruksskoler i den hensikt å komme i gang med tiltak som legger til rette for økt opptak av karbon i jord i Melhus. Ordfører tar initiativ til at flere kommuner i Trøndelag slutter seg til 4/1000 initiativet.

Status

Oversendt landbruksavdelingen for oppfølging

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST FO 11/19-Spørsmål til ordfører - avløp Svorksjøen Kommunestyremøte 24.9.2019

Arkivsaksnr. 19/3489
Møtedato 24.09.2019

Vedtak

Rådmannen besvarte spørsmålet i møtet. Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST FO 12/19-Spørsmål til ordfører - Om Fremo Kommunestyremøte 24.9.2019

Arkivsaksnr. 19/4021
Møtedato 24.09.2019

Vedtak

Spørsmålet ble besvart i møtet. Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST FO 13/19-Spørsmål til ordfører - Vindkraft Kommunestyremøte 24.9.2019

Arkivsaksnr. 19/4029
Møtedato 24.09.2019

Vedtak

Spørsmålet ble besvart i møtet. Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST FO 14/19-Interpellasjon - Kommunefugl Komite for teknikk og miljø 06.06.2019

Arkivsaksnr. 19/2648
Møtedato 29.10.2019

Vedtak

Melhus kommune gjennomfører ikke et prosjekt om kommunefugl nå.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST FO 15/19-Spørsmål til ordfører - Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere Kommunestyremøte 29.10.2019

Arkivsaksnr. 19/4051
Møtedato 29.10.2019

Vedtak

Spørsmål og svar legges ved møteprotokoll.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST FO 16/19-Interpellasjon - skytebaner Kommunestyret 19.11.2019

Arkivsaksnr. 19/4927
Møtedato 19.11.2019

Vedtak

Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en politisk sak i løpet av 1.halvår 2020 med en plan for ivaretagelse av arealet for skytebaner i kommunen med konkrete forslag til nytt areal, og i forbindelse med rullering med idrettsplanen (plan for idrett og anleggsutbygging i Melhus kommune 2015- 2019). Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med skytebaneutvalget i Melhus.

Status

overført Kultur og fritid for videre oppfølging.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST FO 17/19-Interpellasjon - oppfølging Parkinson Kommunestyret 17.12.2019

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/5422 | 17.12.2019 |

Vedtak

Rådmannen bes å se nærmere på hvilke tilbud som skal være i kommunal regi og i samarbeids med organisasjonene, og hvilke tilbud som skal ivaretas av frivillige lag og organisasjoner.

Status

overført kommunalsjef for oppvekst, helse og kultur for videre oppfølging.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST FO 18/19-Spørsmål til ordfører - Vedtak om delfinansiering av minibuss - Horg sykehjem Kommunestyremøte 17.12.2019

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/5367 | 17.12.2019 |

Vedtak

Spørsmålet ble besvart i møtet.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST FO 19/19-Spørsmål til ordfører - Omsorgsboliger på Hovin Kommunestyremøte 17.12.2019

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/5423 | 17.12.2019 |

Vedtak

Spørsmålet ble besvart i møtet.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 65/19-Vertskommuneavtale Værnesregionen responscenter

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 17/5183 | 24.09.2019 |

Vedtak

Melhus kommune inngår vedlagte vertskommuneavtale om responstjeneste i Værnesregionen. Avtalen, og vertskommunens myndighet til å treffe vedtak, trer i kraft fra 01.01.2020.

Status

Vertskommuneavtale vedtatt.

 Pågående


KST PS 80/19-Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019 Godkjenning av valgoppgjør

Arkivsaksnr. 19/3836
Møtedato 29.10.2019

Vedtak

Valgprotokoll for valgstyret i Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019 i Melhus kommune godkjennes.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019


KST PS 96/19-Kontrollutvalgets virksomhet i valgperioden 2015 - 2019

Arkivsaksnr. 19/4124
Møtedato 29.10.2019

Vedtak

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapporter til orientering.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 108/19-Midt-Norge 110-sentral IKS - valg representant til representantskap

Arkivsaksnr. 19/3022
Møtedato 19.11.2019

Vedtak


Som representant i Midt-Norge 110 sentral IKS velges:

Ordfører Jorid O Jagtøyen

Som vararepresentant i Midt-Norge 110 sentral IKS velges:

Varaordfører Stine Estenstad

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 109/19-Valg av kontrollutvalg for valgperioden 2019 - 2023 - Feil i møteprotokoll av 29.10.2019

Arkivsaksnr. 19/4033
Møtedato 19.11.2019

Vedtak

Kontrollutvalget i Melhus kommune 2019 – 2023 består av 7 medlemmer med listevara.

For Melhus kommunes kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 er valgt:

- 1.Gunn Inger T Løvset (AP) (leder)
- 2.Heidi Evjen (SV)
- 3.Eirik Engan (MDG)
- 4.Arild Blekesaunet (AP)
- 5.Rune Sunnset(SP)
- 6.Svein Evjen(H) (nestleder)
- 7.Kirsti Hårstad (H)

Som vara for posisjonen er valgt:

- 1.Åge Ofstad (ML)
- 2.Marit Brevik (ML)
- 3.Sissel L. Keiserås (Sp)
- 4.Stein Eidsmo Hova (H)

Som vara for opposisjonen er valgt:

- 1.Synnøve Sterten (AP)
2. Ola Huke (SV)
3. Jon Roar Bruholt (KrF)
- 4.Jan Erik Kregnes (AP)
- 5.Tone Merete Draget (AP)

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 114/19-Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 - 2023 - nytt valg Oppnevning av representanter og vararepresentanter

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/4089 | 17.12.2019 |

Vedtak

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 2019 – 2023 består av følgende medlemmer og varamedlemmer:

MedlemmerVaramedlemmer

- 1.SAFOEven SlyngstadliCecilie H Garli
- 2.SAFORagnhild U. HøyemHege Skaget
- 3.FFOTerje KarlsrudOddvar Øyan
- 4.FFOBente Iren GåsbakkOddvar Øyan
- 5.FolkevalgtLena GimseKristin Johanne Aamodt
- 6.FolkevalgtRune LaugsandDaniel Myhren Hovind
- 7.Rådmannens representant, Guri Vik – enhetsleder Arealforvaltning

Leder og nestleder velges av rådet selv.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 115/19-Melhus eldreråd 2019 - 2023 - nyvalg Oppnevning av representanter og vararepresentanter

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/4079 | 17.12.2019 |

Vedtak

Melhus eldreråd for valgperioden 2019 – 2023 består av følgende medlemmer og varamedlemmer
Faste medlemmer Personlig varamedlem

1. Hølanda pensjonistforening Steinar Rekstad Margareth Lomheim
2. Hovin pensjonistforening Asbjørg Gylland Kjell Gylland
3. Lundamo/ Ler pensjonistforening Brit Inger Granmo Aune Ola Lilleøkdal
4. Lundamo / Ler pensjonistforening Ludvik Rambraut Ann-Britt Krogstad
5. Melhus pensjonistforening Halfrid Riseth Steinar Nyland
6. Folkevalgt Tor Arne Granmo John Sjøberg
7. Folkevalgt Harald Kulbotten John R F Brevik

Leder og nestleder velges av rådet selv.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 116/19-Valg av styrer, råd og utvalg 2019 - 2023

Arkivsaksnr. 19/3971
Møtedato 17.12.2019

Vedtak

Konfliktrådets oppnevning utvalg
Merethe Moum (ML)

Brukerutvalget for kollektivreisende

Medlemmer:

Einar Gimse- Sørstad (leder)

Anne JL Byfuglien

Frode Stenmo

Tor Arne Granmo

Jan Arne Vold

Wenche Solberg

John Oddvar Bodsberg

Klagenemnd

Representant Personlig vararepresentant

Helge Bjørn Bæverfjord, AP (leder) Anne Grethe Tevik (AP)

Terje Garli, (H) (nestleder) Tove Børseth, (H)

Tor Ingar S Verstad (SP) Lill Therese Holm Varsi (SP)

Maria L Nyutstumo (SP) Rolf Tiller (FRP)

Synnøve Folstad (SV) Ola Solberg (SP)

Næringsrådet

vara Sigmund Gråbak (ML) for Stine Estenstad (H).

vara Anja Sterten (AP) for Per Olav Skurdal Hopsø (AP).

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 126/19-IKA's eierkommuner - selskapsavtale

Arkivsaksnr. 15/2734
Møtedato 17.12.2019

Vedtak

Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for IKA Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2020.

Status

Ferdigstilt og avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 127/19-Valg av kontrollutvalg for valgperioden 2019 - 2023 - endring

Arkivsaksnr. 19/4033
Møtedato 17.12.2019

Vedtak

Kontrollutvalget i Melhus kommune 2019 – 2023 består av 7 medlemmer med listevara. For Melhus kommunes kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023 er valgt:

- 1.Gunn Inger T Løvset (AP) (leder)
- 2.Heidi Evjen (SV)
- 3.Eirik Engan (MDG)
- 4.Arild Blekesaunet (AP)
- 5.Rune Sunnset(SP)
- 6.Svein Evjen(H) (nestleder)
- 7.Kirsti Hårstad (H)

Som vara for posisjonen er valgt:

- 1.Åge Ofstad (ML)
- 2.Grete Bones (ML)
- 3.Hege Rofstad (SP)
- 4.Stein Eidsmo Hova (H)

Som vara for opposisjonen er valgt:

- 1.Synnøve Sterten (AP)
2. Ola Huke (SV)
3. Jon Roar Bruholt (KrF)
- 4.Jan Erik Kregnes (AP)
5. Tone Merete Draget (AP)

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 35/19-Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2018

Arkivsaksnr. 19/1787
Møtedato 14.05.2019

Vedtak

1. Melhus kommunes årsregnskap for 2018 med årsberetning og årsmelding godkjennes. 2. Melhus kommunestyre vedtar følgende anvendelse av kommunens regnskapsoverskudd i driftsregnskapet for 2018 på kr 8.694 ‘: a. Avsetning til enhetenes overskuddsfond, fordelt slik pr sektor (tall i 1.000 kr): (se vedlegg) b. Bredbåndsutbygging, uspesifisert kr 864’ c. Digital rekruttering av sykepleiere kr 200’ d. NyBy som koordineringsplattform mellom innbyggere og frivilligheten kr 100’ e. Innbyggerundersøkelse – innspill til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel kr 100’ f. Profilering av Melhus kommune i næringsssammenheng kr 300’ 3. Melhus kommunestyre vedtar i tillegg følgende tiltak finansiert av det frie disposisjonsfondet på til sammen kr 450’: a. Avglemt budsjettvedtak fra HØP 2018-2021 gjeldende for 2019; rydding turstier Hogst, kr 150’ b. Avglemt budsjettvedtak fra HØP 2018-2021 gjeldende for 2019; Sentrumsplan opprydding mv, kr 300’ 4. Melhus kommunestyre vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter i tråd med kapittel 9.1 i årsmeldingen og tabellen under: (se vedlegg) 5. For at tiltaket skal stå ferdig til skolestart bevilges i denne sak også kr 1.225.000 kr til utvidede lokaler ved forsterket enhet på Rosmælen skole. Tiltaket finansieres med 245.000 kr som momskompensasjon og 980.000 kr som økt låneopptak. 6. Det innvilges kr 100.000 til prosjekt bredbåndsutbygging Gåsbakken. Beløpet belastes

disposisjonsfond. 7. Det avsettes 2 millioner fra felles disposisjonsfond til anleggfond for idrett. Det bør utarbeides retningslinjer for disponering av disse midlene. Retningslinjene behandles i komite for oppvekst og kultur.

Status

 Pågående


KST PS 59/19-Mulige innsparingstiltak politisk område

Arkivsaksnr. 19/1785 **Møtedato** 18.06.2019

Vedtak

Antall medlemmer i formannskap beholdes på 11. Det opprettholdes 3 fagkomiteer; Komite for teknikk og miljø, Komite for oppvekst og kultur, og Komite for helse og velferd. Komiteene har 9 medlemmer. Godtgjøring for varaordfører økes fra 60 % til 80 % av 85 % av LSR. Godtgjøring for formannsapsmedlemmer settes til 20 % av 66 % av LSR. Godtgjøring for komiteledere settes til 20 % av 66 % av LSR. Godtgjøring for komitenestledere settes til 4 % av 66 % av LSR. Godtgjøring for fellesgruppeledere settes til 5 % av 66 % av LSR. Rådmannen får fullmakt til å oppdatere «Folkevalgtes arbeidsvilkår» i tråd med vedtaket.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 70/19-Finansielle måltall for Melhus kommune


Arkivsaksnr. 19/3661 **Møtedato** 24.09.2019

Vedtak

Kommunestyret vedtar følgende finansielle måltall som Melhus kommune skal styres etter (alle tall i prosent av brutto driftsinntekter):

- 1.Resultatgrad 1 (netto driftsresultat) skal over tid være minimum 1,25 % og resultatgrad 2 (netto driftsresultat før utbytte og finansgevinst) skal over tid være minimum 0 %
- 2.Gjeldsgrad 1 (brutto gjeld) skal over tid være maksimum 140 % og gjeldsgrad 2 (rentebærende gjeld) skal over tid være maksimum 80 %
- 3.Buffergrad 1 (disposisjonsfondet) skal over tid være minimum 13 % og buffergrad 2 (udisponert andel av disposisjonsfondet) skal over tid være minimum 3 %
- 4.Rådmannen bes legge fram en sak for kommunestyret med en gjennomgang av utvalgte tidligere kommunestyrevedtak om tiltak finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Det skal sees på om det er avvik mellom det som ble vedtatt, og det som faktisk ble brukt – og at det slik kan overføres midler fra «øremerket» del av disposisjonsfondet til den «frie» delen, slik at buffergrad 2 økes.

Status

 Pågående

KST PS 99/19-Tertialrapport 2/2019 Formannskap og Kommunestyre

Arkivsaksnr. 19/4379 **Møtedato** 29.10.2019

Vedtak

- 1.Kommunestyret tar tertialrapporten for 2.tertial 2019 til orientering
- 2.Kommunestyret vedtar følgende endringer i nettorammene for 2019:
 - a.Sentraladministrasjonens ramme økes med kr 129.940
 - b.Oppvekst og Kulturs ramme økes med kr 788.277

- c.Helse og Velferds ramme reduseres med kr 30.801
- d.Plan og Utviklings ramme økes med kr 171.727
- e.Virksomheter utenom kommunens ramme økes med kr 348.254
- f.De samlede rammeøkninger i sektorene på kr 1.407.397 finansieres ved forventede økte nettoinntekter på rammeområde 9 (overordnede inntekter)
- g.Forventede økte nettoinntekter på rammeområde 9 utover dette, kr 5.319.093 avsettes til det frie disposisjonsfondet frem til endelig resultat for 2019 foreligger
- h.Fra det frie disposisjonsfondet bevilges det følgende beløp:
 - i.Kr 350.000 til ROS-analyse Svorksjøen
 - ii.Kr 250.000 til fond for egenandeler vedrørende forsikringsoppgjør
 - iii.Kr 125.000 til støyberegning og støymåling ved Bollandsmoen til NMK Melhus.
 - iv.kr. 2 402 156 ihht dom i Frostating lagmannsrett i sak nummer 18-170684ASD-FROS.

3.Kommunestyret vedtar at de enheter som oppnår positivt regnskapsresultat i driften for 2019 får overført dette til bruk i senere år; tilsvarende at de enheter som oppnår negativt driftsresultat i driften for 2019 må benytte eventuelle tidligere opparbeidede fonds. En overføring av slike positive regnskapsresultater forutsetter at kommunen som helhet får et positivt regnskapsresultat som er tilstrekkelig til å dekke disse avsetningene.

4.Kommunestyret vedtar å bevilge midler til følgende nye investeringsprosjekter med tilhørende finansiering og levetid i tråd med beskrivelse i kapittel 9.2 i tertialrapporten og følgende tabell: (se vedlegg)

5.Kommunestyret tar status for pågående investeringsprosjekter beskrevet i kapittel 9.3 i tertialrapporten til orientering

6.Kommunestyret vedtar å endre det samlede investeringsbudsjettet for 2019 i tråd med kapittel 9.4 i tertialrapporten, slik at årets investeringer reduseres med kr 10.409.453 fra 1.tertialrapport til kr 216.034.789.

7.Kommunestyret tar vedtakskontrollen for 2.tertial til orientering

8.Kommunestyret tar den vedlagte finansrapporten pr 2.tertial til orientering

9.Det bevilges kr 10.000 til Idrettens Hederskveld 2019. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.

10.Kommunestyret vedtar at det for fremtiden i tertialrapportene tas med en oversikt over antall ansatte og årsverk på virksomhetsområdene i forhold til det som er innlagt i budsjett.

Status

 Pågående

KST PS 105/19-Salg av A-aksjer i TrønderEnergi AS

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/4680 | 19.11.2019 |

Vedtak

Kommunestyret vedtar å ikke benytte seg av forkjøpsretten til 125.504 aksjer i Trønderenergi AS.

Status

 Pågående


KST PS 107/19-Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Endring

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/4935 | 19.11.2019 |

Vedtak

Kommunestyret vedtar vedlagte dokument «Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår», gjeldende fra 1.1.20. Ny revisjon av folkevalgtes arbeidsvilkår blir revidert i løpet av første halvår 2020.

Status

 Pågående

KST PS 111/19-Tilbudsstruktur og betalingsbestemmelser SFO

Arkivsaksnr. 19/4833
Møtedato 17.12.2019


Vedtak

Saken ivaretas i sak 112/19 Økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023.

Rådmannen bes legge frem en sak der det redegjøres for kryssende søskenmoderasjon for SFO og barnehage. Saken legges frem for utvalg for helse, oppvekst og kultur.

Status

Ikke påbegynt. Kommer i løpet av våren.

 Pågående

KST PS 112/19-Økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023

Arkivsaksnr. 19/4131
Møtedato 17.12.2019

Vedtak

1.Melhus kommunestyre vedtar Melhus kommunes budsjett for år 2020 og Økonomi- og handlingsplan for 2020-2023 med de forutsetninger som ligger i vedlegg til denne sak benevnt som – Vedlegg 1 Økonomi og handlingsplan for perioden 2020-23.

2.Melhus kommunestyre bevilger følgende netto summer totalt, på sektorene og ramme 9 til fordeling i budsjett 2020, jfr. kapittel 3.1 og 3.2 samt kapittel 4-9 i vedlagte Økonomi- og handlingsplan (beløp i 1000- kroner):

Sum bevilgninger drift totalt: (se vedlegg)

*Korrekasjoner skyldes at Melhus kommune har valgt å føre enkelte inntektsposter ut på sektorene, noe som reduserer behovet for bevilgninger. Dette gjelder tilskudd for ressurskrevende brukere, flykningetilskudd og bruk av (sektorenes) fond.

3.Eiendomsskatt for 2020 utskrives på faste eiendommer i hele kommunen med:

a.på næringsseiendommer benyttes oppdatert takstgrunnlag uten rabattsats og med en sats på 4,0 promille

b.på boligeiendommer, fritidseiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer benyttes oppdatert takstgrunnlag med lovpålagt rabattsats og en sats på 1,0 promille, etter at det er benyttet et bunnfradrag på kr 170.000,- pr. boenhet

c.Rådmannen bes fremme sak for formannskap og kommunestyre når eiendomsskattenemnd har fastsatt takstgrunnlag på bolig og næringsseiendom.

Fastsettelse av promillesats og bunnfradrag må foretas når endelig takstgrunnlag foreligger, innen utgangen av februar 2020.

d.Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 fritar Melhus kommunestyre eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, ett fylke eller staten og fredede bygninger.

4.Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i år 2020. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør kr 26.468.000,-.

5.Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer for 2020 som går frem av tabellen under og med underspesifikasjon i kapittel 10.1. i Økonomi- og handlingsplanen med tilhørende finansiering og løpetid på lån som vil belaste hhv kommunekassen og selvkostområdene (beløp i 1.000 kr):

Sum bevilgninger investeringer: (se vedlegg)

6.Melhus kommunestyre vedtar et samlet nytt låneopptak for 2020 på kr 279.054.500 samt låneopptak for startlån på kr 50.000.000. Dette i tråd med det finansieringsbehov som fremkommer i tabellen under punkt 5 ovenfor, der det også er forutsatt kr 53.844.189 i bruk av tidligere års låneopptak.

Utfra planlagte investeringer i planperioden forventes følgende utvikling i gjelden: (se vedlegg)

7.Melhus kommunestyre vedtar gebyrregulativer for 2020 i tråd med kapittel 12.1-9. med unntak av SFO der prisene kun justeres med kommunal deflator og det ikke gjøres endringer i timetall eller andre forhold.

8.For hele planperioden 2020-2023 vedtas kostnadsrammer ihht tabellen nedenfor for følgende flerårige prosjekter (beløp i 1.000 kr): (se vedlegg)

Vedtatte verbalforslag

1.Kommunestyret ønsker en bred gjennomgang/ kunnskapsgrunnlag av oppvekstsektoren (barnehage, skole, sfo). Eventuelle midler til kjøp av ekstern gjennomgang avsettes i forbindelse med regnskapsavslutning 2019 (mai 2020).

2.Det ønskes at kommunestyret får en sak og en orientering etter jul om bredbånd, fiber og mobil. Det ønskes en status over hele kommunen, der kommunestyret

- får lagt frem et kart over kommunen som viser områder der vi ikke har bredbånd/ mobildekning.

- får en økonomisk beregning som viser hvor mye dette vil koste og


- får vite hvordan kommunene samarbeider med fylkeskommunen og private aktører.

3.Ang driftssentralen: Beliggenhet og innhold i byggeprosjektet legges frem for politisk behandling både i Utvalg for teknikk og miljø og Formannskapet.

4.Melhus kommune utarbeider en strategisk næringsplan

5.KST ber rådmannen legge frem en sak med en oppdatert oversikt over kommunale eiendommer som kan selges

Status

 Pågående

KST PS 81/19-Valg av formannskap for valgperioden 2019 - 2023

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/4030 | 29.10.2019 |

Vedtak

Melhus kommunestyre velger følgende medlemmer og varamedlemmer til formannskapet for valgperioden 2019 – 2023:

- 1.Jorid Jagtøyen (Sp)
- 2.Stine Estenstad (H)
- 3.Fritz Arne Haugen (Sp)
- 4.Gjørn Berg Onsøyen (Sp)
- 5.Merethe Moum (ML)
- 6.Sigmund Gråbak (ML)
- 7.Per Olav Skurdal Hopsø (AP)
- 8.Anja Sterten (AP)
- 9.Einar Gimse Syrstad (AP)
- 10.Anne B L Byfuglien (KRF)
- 11.Anne Sørtømme (SV)

Vara posisjonen:

- 1.Morten Wehn (H)
- 2.Kaare Qvenild (ML)
- 3.Ola Solberg (Sp)
- 4.Ketil Reitan (Sp)
- 5.Marte Olden Jakobsen (H)
- 6.Lars Borten (ML)
- 7.Maren Grøthe (Sp)
- 8.Rita Blokkum (Sp)

Vara opposisjonen:

- 1.Trond Sortland Kuldvere (MDG)
- 2.Pernille Wahlberg (AP)
- 3.Stig Ler (AP)
- 4.Tina Knarbakk (AP)
- 5.Ingunn Nervik (AP)
- 6.Gunnar A Johansen (PEN)
- 7.Geir Tore Midttømme (AP)

Status

Valg gjennomført - sak avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 82/19-Valg av ordfører for valgperioden 2019 - 2023

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/4031 | 29.10.2019 |

Vedtak

Melhus kommunestyre velger som ordfører for valgperioden 2019 – 2023: Jorid O. Jagtøyen (SP)

Status

Valg gjennomført - sak avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 83/19-Valg av varaordfører for valgperioden 2019 - 2023

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/4032 | 29.10.2019 |

Vedtak

Melhus kommunestyre velger som varaordfører for valgperioden 2019 – 2023: Stine Estenstad (H)

Status

Valg gjennomført - sak avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 84/19-Valg av kontrollutvalg for valgperioden 2019 - 2023

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/4033 | 29.10.2019 |

Vedtak

Melhus kommunestyre velger følgende medlemmer og varamedlemmer til kontrollutvalg for perioden 2019 – 2023:

- 1.Gunn Inger T Løvset (AP) (leder)
- 2.Heidi Evjen (SV)
- 3.Eirik Engan (MDG)
- 4.Rune Sunnset(SP)
- 5.Svein Evjen(H) (nestleder)

Listevara opposisjonen

- 1.Arild Blekesaunet (AP)
2. Synnøve Sterten (AP)
3. Ola Huke (SV)
4. Jon Roar Bruholt (KrF)
- 5.Jan Erik Kregnes (AP)
- 6.Tone Merete Draget (AP)

Listevara posisjonen

- 1.Kirsti Hårstad (H)
- 2.Åge Ofstad(ML)
- 3.Marit Brevik(ML)
- 4.Sissel L. Keiserås(Sp)
- 5.Stein Eidsmo Hova(H)

Status

Valg gjennomført - sak avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 85/19-Kommunens representant - KS fylkesmøte Kommunenes sentralforbund

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/4046 | 29.10.2019 |

Vedtak

Melhus kommunestyre velger følgende representanter til Kommunenes representanter til KS Fylkesmøte for valgperioden 2019 – 2023:

Representanter: Jorid O. Jagtøyen, Stine Estenstad

Vara i nummerert rekkefølge: 1 Merethe Moum, 2 Fritz Arne Haugen, 3 Mikal Kvaal, 4 Gjøran Berg Onsøyen

Representant: Per Olav S. Hopsø

Vara i nummerert rekkefølge: 1 Anne J L Byfuglien, 2 Einar Gimse- Syrstad, 3 Anne Sørtømme

Status

Valg gjennomført - sak avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 86/19-Kommunens representant - Ungdommens fylkesting 2019 - 2023

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/4047 | 29.10.2019 |

Vedtak

Kommunestyret delegerer valg av representanter til Ungdommens fylkesting til Ungdomsrådet i Melhus kommune.

Status

Valg gjennomført - sak avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 87/19-ReMidt IKS- representantskapet 2019 - 2023; Kommunens representant

Arkivsaksnr. 19/4048
Møtedato 29.10.2019

Vedtak

Melhus kommunestyre vedtar følgende representant og vararepresentanter til representantskapet for det interkommunale avfallsselskapet ReMidt IKS:

Representant: Jorid O. Jagtøyen (SP)
Vararepresentant: Stine Estenstad (H)

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 88/19-Valg av Teknikk- og miljøutvalg for valgperioden 2019 - 2023

Arkivsaksnr. 19/4036
Møtedato 29.10.2019

Vedtak

Melhus kommunestyre velger følgende medlemmer til Utvalg for teknikk og miljø for valgperioden 2019 - 2023:

- 1.Mikal Kvaal (H) (leder)
- 2.Marte Olden Jakobsen (H)
- 3.Ketil Reitan (Sp)
- 4.Ole Ingebrigt Eid (Sp)
- 5.Ann Kristin Bolland (ML)
- 6.Ann-Synøve Eidsmo (ML)
- 7.Hjalmar Hugdal (KRF) (nestleder)
- 8.Stig Ler (AP)
- 9.Ingunn Nervik Isaksen (AP)
- 10.Nina Gjevik Samdahl (AP)
- 11.Trond Sortland Kuldvere (MDG)

Vara posisjonen:

- 1.Ola Solberg (Sp)
- 2.Lars Borten (ML)
- 3.Kjell Joar Sunnset (Sp)
- 4.Lars Erik Svanholm (H)
- 5.Jon Røstum (Sp)
- 6.Elise Eid (Sp)
- 7.Nina Andreassen (H)
- 8.Emma Gråbak Langland (ML)

Vara opposisjonen:

- 1.Ronny Kjøsen (RØDT)
- 2.Geir Tore Midttømme (AP)
- 3.Maria Olsen (AP)
- 4.Brit Eva Eidsmo (AP)
- 5.Eva Jenssen (AP)

- 6.Sissel Røvik Eggen (AP)
- 7.Johan Richard Fjelly Brevik (PEN)

Status

Valg gjennomført - sak avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 89/19-Valg av Oppvekst- og kulturutvalg for valgperioden 2019 - 2023

Arkivsaksnr. **Møtedato**
19/4034 29.10.2019

Vedtak

Melhus kommunestyre velger følgende medlemmer til Utvalg for helse, oppvekst og kultur for valgperioden 2019 - 2023:

- 1.Maren Grøthe (Sp) (leder)
- 2.Rita Blokkum (Sp)
- 3.Even Unsgård (Sp)
- 4.Kaare Qvenild (ML)
- 5.Oddrunn Berntsen (ML)
- 6.Ragnar Vigdal (H)
- 7.Pernille Wahlberg (AP) (nestleder)
- 8.Jørn ove Moen (AP)
- 9.Annar Gravråk (AP)
- 10.Tina Knarbakk (RØDT)
- 11.Gunnar A Johansen (PEN)

Vara posisjonen

- 1.Mads Blokkum (Sp)
- 2.Lill Therese Varsi (Sp)
- 3.Marius Krogstad Aune (H)
- 4.Tor Arne Granmo (ML)
- 5.Knut Ole Bleke (Sp)
- 6.Sofie H. Jagtøyen (Sp)
- 7.Astrid G Wehn (H)
- 8.Grethe Bones (ML)

Vara opposisjonen

- 1.Daniel Myhren Hovind (KRF)
- 2.Miriam Sortland Kuldvere (SV)
- 3.Beate B Johansen (AP)
- 4.Hans Kristian Lilleberg (AP)
- 5.Anne Mari Lund (MDG)
- 6.Ragnhild W Svartbrenna (AP)
- 7.Rune Laugsand (AP)

Status

Valg gjennomført - sak avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 90/19-Valg av Helse- og omsorgsutvalg for valgperioden 2019 - 2023

Arkivsaksnr. **Møtedato**
19/4035 29.10.2019

Vedtak

Sak utgår.

Komiteen slås sammen med komite for oppvekst og kultur, under navnet Utvalg for helse, oppvekst og kultur, sak 89/90.

Status

Valg gjennomført - sak avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 91/19-Melhus eldreråd 2019 - 2023 Oppnevning av representanter og vararepresentanter

Arkivsaksnr. 19/4079
Møtedato 29.10.2019

Vedtak

Melhus kommunestyre velger som medlemmer i Melhus eldreråd for valgperioden 2019-2023:

Medlem Tor Arne Granmo (ML)vara John Sjøberg (SP)

Medlem Harald Kulbotten (AP)vara Johan Richard Fjelly Brevik (PEN)

Pensjonistpartiene velger selv sine representanter.

Status

Valg gjennomført - sak avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 92/19-Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2019 - 2023 Oppnevning av representanter og vararepresentanter

Arkivsaksnr. 19/4089
Møtedato 29.10.2019

Vedtak

Melhus kommunestyre velger følgende medlemmer som folkevalgte representanter i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 2019 – 2023:

Lena Gimse (SP)vara Kristin Johanne Aamodt (H)

Rune Laugsand (AP)vara Daniel Myhren Hovind (Krf)

Foreningene velges selv sine representanter

Status

Valg gjennomført - sak avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 93/19-Valg av organisasjonsutvalg for valgperioden 2019 - 2023

Arkivsaksnr. 19/4038
Møtedato 29.10.2019

Vedtak

Melhus kommunestyre vedtar å velge følgende medlemmer og varamedlemmer til administrasjonsutvalget for valgperioden 2019 – 2023:

- 1.Stine Estenstad (H) (leder)
personlig vara Morten Wehn (H)
- 2.Per Olav S. Hopsø (AP) (nestleder)
personlig vara Einar Gimse- Syrstad (AP)
- 3.Merethe Moum (ML)
personlig vara Kaare Qvenild (ML)
- 4.Anja Sterten (AP)
personlig vara Pernille Wahlberg (AP)
- 5.Fritz Arne Haugen (Sp)
personlig vara Gjøran Berg Onsøyen (Sp)
- 6.Hjalmar Hugdal(KRF)
personlig vara Anne Byfuglien (KRF)

Status

Valg gjennomført - sak avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 94/19-Valg av valgnemnd for valgperioden 2019 - 2023

Arkivsaksnr. 19/4037
Møtedato 29.10.2019

Vedtak

Formannskapet velges som valgnemnd for valgperioden 2019 - 2023.

Status

Valg gjennomført - sak avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 95/19-Andre styrer, råd og utvalg 2019 - 2023

Arkivsaksnr. 19/3971
Møtedato 29.10.2019

Vedtak

Representantskap i Gauldal Brann og redning

- 1.Ordfører Jorid O Jagtøyenvara: varaordfører Stine Estenstad
- 2.Opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsøvara: Anne Sørtømme (SV)

Representantskap i IKA Trøndelag IKS

Valgt: Ordfører Jorid Jagtøyen (SP),
vara: varaordfører Stine Estenstad (H), Mikal Kvaal (H)

Representantskap i Konsek Midt- Norge IKS

Valgt: Ordfører Jorid Jagtøyen (SP),
Vara: varaordfører Stine Estenstad (H), Fritz Arne Haugen (SP)

Kommunens representant – representantskapet i Revisjon Midt- Norge IKS

Valgt: Ordfører Jorid Jagtøyen (SP),
Vara: varaordfører Stine Estenstad (H), Merete Moum (ML)

TrønderEnergi AS, generalforsamling/ Eiermøter

GF/Eiermøte: Ordfører Jorid Jagtøyen (SP) vara Varaordfører Stine Estenstad
Eiermøte: opposisjonsleder Per Olav S Hopsø (AP) vara Einar Gimse- Syrstad (AP)

Regionrådet for Trondheimsregionen

- 1.Ordfører Jorid Jagtøyen (SP) , vara Stine Estenstad (H)
- 2.Per Olav Skurdal Hopsø (AP) , vara Trond Sortland Kuldvere (MDG)

Regionrådet for Trøndelag Sør

- 1.Ordfører Jorid Jagtøyen (SP), vara varaordfører Stine Estenstad (H)
- 2.Per Olav Skurdal Hopsø (AP) , vara Anne J L Byfuglien (KrF)

Næringsutvalget

- 1.Ordfører Jorid Jagtøyen (Sp) , vara Fritz Arne Haugen (SP)
- 2.Varaordfører Stine Estenstad (H), vara Mikal Kvaal (H)
- 3.Per Olav Skurdal Hopsø (AP) , vara Anja Sterten (AP)

Næringsråd

- 1.Varaordfører Stine Estenstad (H)
- 2.Opposisjonsleder Per Olav Skurdal Hopsø

Melhus Kirkelige Fellesråd

Varaordfører Stine Estenstad (H) vara Hans Byfuglien (Krf)

Valgstyre

Formannskapet

Styret for John J. Lunds stiftelse

Oversendes Formannskapet

Konfliktrådet

Oversendes valgmemnd

Sakkyndig nemnd – eiendomsskatt

Oversendes valgmemnd

Sakkyndig ankenemnd – eiendomsskatt

Oversendes valgmemnd

Brukerutvalget for kollektivreisende

Oversendes Valgmemnd

Klagenemnd

Oversendes Valgmemnd

Melhus Frivillighetssentral

Oversendes Utvalg for Helse, Oppvekst og Kultur

Skolenes og barnehagenes samarbeidsutvalg (SU)

Oversendes Utvalg for Helse, Oppvekst og Kultur

Samarbeidsutvalget/ styret ved Øya VGS

Oversendes Utvalg for Helse, Oppvekst og Kultur

Samarbeidsutvalget til Melhus vgs

Oversendes Utvalg for Helse, Oppvekst og Kultur

Ressursgruppe Folkehelse

Oversendes Utvalg for Helse, Oppvekst og Kultur

Horg Bygdatur

Oversendes Utvalg for Helse, Oppvekst og Kultur

Flå Bygdesamling
Oversendes Utvalg for Helse, Oppvekst og Kultur

Høllonda skimuseum og bygdasamling
Oversendes Utvalg for Helse, Oppvekst og Kultur

Stiftelsen Gamle Hovin
Oversendes Utvalg for Helse, Oppvekst og Kultur

Styret for stiftelsen Prestegårdslåna
Oversendes Utvalg for Helse, Oppvekst og Kultur

Trondheimsregionens Friluftsråd
Oversendes Utvalg for Teknikk og Miljø

Tilsynsneemd for elveforebygginger – 9 soner/ nemnder
Oversendes Utvalg for Teknikk og Miljø

Vannregionutvalget i Trøndelag (VRU)
Oversendes Utvalg for Teknikk og Miljø

Melhus Utviklingsarena AS
Velges i Generalforsamling

Melhus Skysstasjon AS
Velges i Generalforsamling

A/S Lundemo Bruk
Velges i Generalforsamling

Gaula Natursenter AS
Velges i Generalforsamling

Vekst Melhus AS
Velges i Generalforsamling

Status

Valg gjennomført - sak avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST FO 5/19-Interpellasjon - Envina, Gauldal brann og redning Kommunestyret 02.04.2019

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 19/1318 | 02.04.2019 |

Vedtak

Kommunestyret ber om at våre representanter i representantskapet i hhv Gauldal brann og redning IKS og Envina IKS gjennomfører de nødvendige strukturendringer i selskapene for å få kostnadene for innbyggerne ned på nivå med kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Slike strukturendringer kan eksempelvis være at selskapene går inn i større enheter, f.eks. TBRT og Hamos. Kommunestyret ber om at prosessen gis prioritet med sikte på virkning fra og med 2020.

Status

Saken behandlet i kommunestyret i februar 2020.

▶ Pågående

KST PS 57/19-Kontrollutvalget - forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon

Arkivsaksnr. 19/2785 **Møtedato** 18.06.2019


Vedtak

Kontrollutvalget innstilling til Kommunestyret 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport innbyggerkommunikasjon til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2. 3. Kommunestyret ber rådmannen om å forbedre innbyggerkommunikasjonen i alle enheter i kommunen. 4. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.

Status

Kontrollutvalget behandlet i sak 37/19, Forvaltningsrevisjon innbyggerkommunikasjon - rådmannens oppfølging av vedtak. Kontrollutvalget tok rådmannens redegjørelse til orientering, og ba rådmannen om en ny orientering om status på gjennomførte og igangsatte tiltak på sitt møte i juni 2020.

Kommunestyret ba også om en orientering om denne saken. Denne vil bli gitt på kommunestyrets juni-møte.

 Pågående

KST PS 58/19-Kontrollutvalget - forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring

Arkivsaksnr. 19/2787 **Møtedato** 18.06.2019


Vedtak

Kontrollutvalgets innstilling til Kommunestyret: 1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport økonomi- og kostnadsstyring til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 5.2. 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.

Status

Kontrollutvalget behandlet i sak 38/19 Forvaltningsrevisjon økonomi- og kostnadsstyring - rådmannens oppfølging av vedtak. Kontrollutvalget vedtok at utvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp, og forvaltningsrevisjonen avsluttes.

Kommunestyret ba om å få en redegjørelse av rådmannens oppfølging av vedtak, denne vil bli gitt kommunestyret ila vår 2020.

 Pågående

KST PS 66/19-Midt-Norge 110-sentral IKS - ny selskapsavtale fra 1.1.2020

Arkivsaksnr. 19/3022 **Møtedato** 24.09.2019

Vedtak

1.Melhus kommunestyre vedtar eiersammensetningen, eierbrøk og antall representanter i representantskapet til 110-sentralen IKS slik tabellen viser: (se vedlegg)

2.Melhus kommunestyre vedtar ny selskapsavtale slik vedlegg 1 viser. Vedtaket gjøres gjeldende fra 1.1.2020

Status

Ny selskapsavtale gjort gjeldende.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST 43/14 - Støtte til regulering av området for lysløype og skileik

Arkivsaksnr. 14/2889
Møtedato 17.06.2014

Vedtak

Melhus kommunestyre dekker inntil 50 % av kostnadene ved regulering av Skjetnemarka. Beløpet dekkes innenfor disposisjonsfondet.

Status

Melhus IL (avd Ski) har søkt og fått utbetalt kr 175.000,- den 24.10.2019

▶ Pågående

KST 64/17 - Friplass Kulturskolen

Arkivsaksnr. 17/3923
Møtedato 26.09.2017

Vedtak

1. Melhus kommunestyre innfører en ordning med friplass for elever i Kulturskolen. Friplass i Kulturskolen gis, etter søknad, for et skoleår om gangen. Inntektsgrensen for friplass i Kulturskolen settes til 4G for husholdningens samlede inntekt. Ordningen innarbeides i betalingsreglementet for Kulturskolen fra 1.1.2018. 2. Friplassordningen i Kulturskolen evalueres i forbindelse med økonomi- og handlingsplanen 2019.

Status

En elev med friplass pr.31.12.19

▶ Pågående

KST PS 50/19-NYTT KULTURSKOLEBYGG

Arkivsaksnr. 19/561
Møtedato 18.06.2019

Vedtak

1. Nytt kulturskolebygg vurderes i arbeidet med kommende økonomi- og handlingsplaner. 2. Alternativ 4 tas ikke med videre i arbeid med nytt kulturskolebygg/kulturarena. 3. Prosjektet må ha som mål å realisere en fullverdig kulturarena i Melhus sentrum.

Status

Avsluttes jfr. vedtak i økonomi- og handlingsplanen.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 68/19-Milestein i pilegrimsleden

Arkivsaksnr. 18/2842
Møtedato 24.09.2019

Vedtak

Melhus kommunestyre bevilger kr 30.000 til produksjon av milestein i pilegrimsleden i Melhus. Beløpet tas fra disposisjonsfondet.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 113/19-Melhus Ungdomsråd 2019 -2021 Oppnevning av representanter og vararepresentanter.

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/5379 | 17.12.2019 |

Vedtak

Ungdomsrådet i Melhus skal bestå av 10 medlemmer fordelt på:

Minimum 2 representanter fra Eid skole

Minimum 2 representanter fra Lundamo skole

Minimum 2 representanter fra Gimse skole

Minimum 1 representant fra Øya skole

Inntil 3 representanter fra videregående.

Melhus kommunestyre velger som medlemmer i Melhus ungdomsråd for perioden 2019 - 2021:

Annelie Rognskog – rep Eid skole

Sofie Gåsbakk – rep Eid skole

Marianne Nordhaug – rep Gimse ungdomsskole

Marwa Shirin Khan– rep Gimse ungdomsskole

Trym Øien – rep Lundamo ungdomsskole

Peder Skåle Andreassen– rep Lundamo ungdomsskole

Marcus Stokke – rep Øya ungdomsskole

Siri Marie Bleke – rep. videregående skole

John Oddvar Bodsberg – rep. videregående skole

June-Eilen Gylland - rep Melhus videregående

Rådet velger leder og nestleder selv.

Melhus kommunestyre vedtar at Ungdomsrådet har lov til å delta (møte- og talerett) i de ulike folkevalgte organer som Formannskap, Utvalg og Kommunestyre jamfør forskrift om medvirkningsordning §2.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 17/19-Årsmelding Ungdomsrådet 2018

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 18/1097 | 02.04.2019 |

Vedtak

Ungdomsrådets Årsmelding for november 2017 – desember 2018 tas til orientering.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 40/19-Samarbeidsavtale Melhus kommune og Politistasjon Sør

Arkivsaksnr. 19/2241 **Møtedato** 18.06.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar ny samarbeidsavtale mellom Melhus kommune og Stasjon Sør utarbeidet april 2019.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 41/19-Endring av seksualundervisning i Melhus kommune

Arkivsaksnr. 19/2248 **Møtedato** 18.06.2019

Vedtak

1. Melhus kommunestyre tar ungdommenes tilbakemelding på dagens seksualundervisning til orientering og ser på seksualundervisningen som en viktig del av kommunens folkehelsearbeid – herunder også forebyggende arbeid. 2. Melhus kommunestyre ber rådmannen utarbeide en samarbeidsavtale mellom Ungdomsrådet, skolene og skolehelsetjenesten fra skoleåret 2019/20, med mål om at seksualundervisningen i skolen bedres, og lærerne sikres nødvendig kompetanse.

Status

▶ Pågående

KST PS 60/19-God og sunn skolemat fremmer læring, del 2.

Arkivsaksnr. 18/5231 **Møtedato** 18.06.2019

Vedtak

1. Kommunestyret tar saken «God og sunn mat fremmer læring» til orientering. 2. Kommunestyret ber om en videre utredning av modell 2 og 2b med tanke på organisering, kostnader og med en primær innretning mot ungdomstrinnet i første omgang. 3. Kommunestyret anbefaler at dette ses i sammenheng med MerSmak-prosjektet.

Status

Se sak 2/20

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST FO 6/19-Interpellasjon - Grønn barnebygd Kommunestyret 02.04.2019


Arkivsaksnr. 19/1414 **Møtedato** 02.04.2019

Vedtak

Kommunestyret vedtar at det foretas en utredning av hvordan Melhus kommune kan lage sin egen variant av Grønn barneby, tilpasset våre forutsetninger og ressurser, slik at Melhus blir en kommune som inspirerer, motiverer og støtter barnehager og skoler til bærekraftarbeid, ved at barn og unge selv kan delta i en samfunnsutvikling som sikrer livskvalitet og livsgrunnlag. Melhus kommune søker veiledning fra Trondheim kommune, som bistår med kunnskap og erfaringer om hvordan arbeidet er forankret politisk i kommunen og i den enkelte skole og barnehage. Det tas kontakt med Trøndelag fylkeskommune sin ressursperson for bistand i arbeidet med å spre Grønt Flagg i kommunen. Alle barnehager og skoler skal være miljøsertifisert gjennom Grønt Flagg innen 2025.

Status

Enkelte barnehager er allerede sertifiserte. Arbeid utover dette ikke igangsatt.

 Pågående

KST PS 61/19-Interpellasjon - Svømmedyktige barn, også utenfor bassengene Kommunestyret 14.05.2019


Arkivsaksnr. 19/2247 **Møtedato** 18.06.2019

Vedtak

1. Melhus kommunestyre vedtar et mål om å være en ledende kommune innen autentisk svømmeopplæring og livredning. 2. Melhus kommunestyre vedtar at det utarbeides en kompetansehevingsplan blant ansatte innen svømming og livredning. 3. Melhus kommunestyre ber rådmann om å utrede plan og detaljer innen området som oversendes komite for oppvekst og kultur.

Status

Er underveis

 Pågående

KST PS 97/19-God og sunn skolemat fremmer læring, modell 2 og 2b, ungdomstrinnet


Arkivsaksnr. 18/4231 **Møtedato** 29.10.2019

Vedtak

For å kunne tilby et godt, helhetlig og likeverdig tilbud til alle elever i ungdomstrinnet forutsetter at det er et godt tilbud. Ingen egenbetaling. Kommunestyret ber utvalg for helse, oppvekst og kultur om å arbeide videre med saken.

Status

Se sak 2/20

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 71/19-Tilleggssøknad startlån og boligtilskudd fra Husbanken 2019


Arkivsaksnr. 19/736 **Møtedato** 24.09.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar å ta opp ytterligere kr 20.000.000,- i startlån fra Husbanken i 2019. Lånet tas opp som annuitetslån med 30 års løpetid.

Status

Sak vedtatt i kommunestyret. Sak avsluttes.

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 117/19-Startlån - avvikling av retningslinjer og innføring rentepåslag

Arkivsaksnr. 19/4758 **Møtedato** 17.12.2019

Vedtak

Sak 1: Avvikling av retningslinjer for behandling av søknader om startlån i Melhus kommune
Melhus kommune avviker egne retningslinjer for behandling av startlån fra 31.12.2019 og behandler i stedet søknader om startlån etter forskrift om startlån fra Husbanken og Husbankens veileder for saksbehandling av startlån i kommunene HB 7.C.17.

Sak 2: Innføring av rentepåslag – avvikling av behandlingsgebyr
Melhus kommune innfører ikke rentepåslag men opprettholder behandlingsgebyr som punkt 4.8 i eksisterende retningslinjer.

Status

Sak ferdigbehandlet i kommunestyret.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 52/19-Justering av normsatser for utbetaling av økonomisk sosialhjelp i Melhus kommune

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 19/2617 | 18.06.2019 |

Vedtak

Melhus kommune vedtar å følge de statlige normsatser for økonomisk sosialhjelp. Kostnad ved å se bort ifra barnetrygd som inntekt ved vurdering av sosialhjelp tas med i arbeidet med økonomi- og handlingsplan 2020-2023.

Status

▶ Pågående

KST PS 58/18-Miljørettet helsevern - endring av virkningsdato i vertskommuneavtale

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/983 | 16.10.2018 |

Vedtak

Virkningsdato for utvidelse av vertskommuneavtale innen miljørettet helsevern endres fra 01.01.18 til 01.12.18.
Lovhenvisning i saksfremlegget endres fra § 20-4 til 28-1 e.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 110/19-Lena Park

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 19/4380 | 17.12.2019 |

Vedtak

1. Før prosjektet Lena Park igangsettes bes det om en utredning for å se på mulighetsrommet for videreutvikling av prosjektet. Denne utredningen skal inneholde

- Utnyttelsesgrad av tomta
- Byggehøyde
- Type leiligheter
- Muligheter for slag/ utleie
- Videre bruk av frigjort bygningsmasse

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, brukerutvalg/ pårørendeutvalg, Norsk Forbund for

Utviklingshemmede, Utvalg for helse, oppvekst og kultur og Utvalg for teknikk og miljø involveres.

2.Tiltaket finansieres i tråd med fremlagte forslag til Økonomi- og handlingsplan 2020-2023, Lena Park (tidligere Rådhusvegen bofellesskap).

Status

Etter kommunestyrets vedtak om mer brukerinvolvering i prosessen, er det igangsatt en rekke medvirkningsmøter etter vinter og vår 2019.

 Pågående


KST PS 118/19-Vertskommuneavtaler helse og velferd

Arkivsaksnr. 19/4857
Møtedato 17.12.2019

Vedtak

- 1.Vertskommuneavtale mellom Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal om drift av miljørettet helsevern fra 1.1.20 vedtas
- 2.Vertskommuneavtale mellom Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal om drift av øyeblikkelig somatisk hjelp døgntilbud fra 1.1.20 vedtas
- 3.Vertskommuneavtale mellom Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal om drift av interkommunal legevakt fra 1.1.20 vedtas
- 4.Vertskommuneavtale mellom Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal om drift av krisesenter fra 1.1.20 vedtas

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019


Verbalforslag

Arkivsaksnr. .
Møtedato 20.12.2016

Vedtak

I forbindelse med eventuelt regnskapsoverskudd bes rådmannen om å prioritere digitalisering av byggesak slik at e-byggesak kan innføres i Melhus kommune.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST 70/17 - Gang og sykkelveg Losenkrysset - Hermanstad - Bruk av utbyggingsavtaler for finansiering

Arkivsaksnr. 16/6199
Møtedato 26.09.2017

Vedtak

Melhus kommune forutsetter at gang/ sykkelveg Losenkrysset- Hermannstad skal finansieres av de eiendommene som får frigitt nye tomter for at tiltaket gjennomføres, jfr rekkefølgebestemmelser i kommuneplanens arealdel, men at kommunen kan forskuttere kostnadene under visse forutsetninger. 1. Det forutsettes at alle aktuelle grunneiere/utbyggere forplikter seg til å inngå utbyggingsavtaler med Melhus kommune før arbeid med gang- og sykkelvegen igangsettes i marka. Avtalene skal sikre at kommunen får dekt alle sine utgifter knyttet til prosjektering og opparbeiding av gang- og sykkelvegen 2. Grunneierne forplikter seg til å bidra med et anleggsbidrag pr daa avsatt til boligformål. Anleggsbidraget settes til en øvre grense på kr 80.000 pr dekar avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel vedtatt 16.12.2014 planident 2013002. Endelig sum avklares når kostnader er endelig

klarlagt. 3. Når reguleringsplaner fremmes så skal den helhetlige infrastruktur ivaretas. 4. Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med aktuelle grunneiere for å forhandle frem utbyggingsavtaler/ intensjonsavtaler basert på disse forutsetningene. 5. Når disse forutsetningene kommer på plass vil kommunen forskuttere utgiftene til gang- og sykkelveg slik at utbygging kan komme i gang. 6. Dersom dette ikke er mulig, ber Kommunestyret rådmannen fremme en sak om mulig refusjon i hht plan og bygningsloven kap 18, knyttet til de som ikke vil samarbeide om infrastruktur. Saken fremmes for kommunestyret innen desember 2017, dette for å sikre fremdrift i utbygging av gang- og sykkelveg Losenkrysset - Hermannstad.

Status

Alle relevante grunneiere har underskrevet avtalen. Kun tinglysning gjenstår.

Arbeidet knytta til å realisere gang og sykkelvegen har ikke kommet i gang. Det foregår forhandlinger med fylkeskommunen om gjennomføringa.

Da alle aktuelle grunneiere har skrevet under utbyggingsavtale er det ikke aktuelt med refusjonsvedtak.

 Pågående

KST PS 101/19-Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka Plan-id 2018006


| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 18/2627 | 19.11.2019 |

Vedtak

1.Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 «Detaljreguleringsplan gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka» planid 2018006, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse, med tilhørende vedlegg.

2.Reguleringsplan Gimse 2 (plan-id: 1976002) vedtatt 05.05.1976, og Reguleringsplan 28/1 Hestesportsenter Vollmarka (plan- id: 2004010) vedtatt 15.06.2004 som blir berørt av ny Detaljreguleringsplan gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka, (plan-id: 2018006) inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 104/19-Jernbaneundergang Melhus sentrum- finansiering av merkostnader for bredere undergang

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/4755 | 19.11.2019 |

Vedtak

1.Melhus kommune vedtar å forskuttere merkostnaden knytta til utvidelse av undergang under jernbanen ved Melhus skysstasjon fra 5,5 m til 7,5 m, med tanke på senere tilbakebetaling fra Jernbanedirektoratets knutepunktsmidler som er finansiert over byvekstavtalen. Merkostnaden er foreløpig beregnet 3.540.000,- Moms kommer i tillegg.

2.Forskutteringen finansieres med låneopptak inklusive påløpte renter som innfris i sin helhet gjennom bidrag fra byvekstmidler.

3.Melhus kommune prioriterer tiltaket i utarbeidelsen av handlingsprogrammet for Byvekstavtalen fra 2021.

4.Innfrielsen skjer innen 5 år regnet fra 1. januar 2020.

Status

Undergangen er under planlegging og skal bygges i juni. Melhustunet AS er utbygger.

 Pågående

KST PS 120/19-Modell for finansiering av felles infrastruktur mv i henhold til rekkefølgebestemmelser Melhus sentrum

Arkivsaksnr. 18/4670
Møtedato 17.12.2019

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-2 vedtar Melhus kommune en områdemodell knytta til områdeplan for Melhus sentrum. Dette innebærer at det forutsettes at det skal inngås utbyggingsavtaler som medfører et anleggsbidrag for fellestiltak definert i rekkefølgebestemmelser i områdeplanen (kap 9.2.1-9.2.10) slik:

Sentrum øst kr 340,- pr m2 BRA for bolig og 275,- for næring/tjenesteyting

Sentrum vest sør for rundkjøring : kr 325,- pr m2 BRA for bolig og kr 250,- for næring/tjenesteyting

Sentrum vest nord for rundkjøring kr 585,- pr m2 for bolig og 460.- for næring/tjenesteyting

Areal for eksisterende bygningsmasse registrert i matrikkelen som rives ved utbygging, skal trekkes fra ved beregning av BRA. BRA i bygning legges til grunn, herunder innvendig parkering og boder.

Beløpene reguleres h.h.til konsumprisindeksen med utgangspunkt i 1. januar 2020

Beløpene skal legges til grunn ved inngåelse av utbyggingsavtaler for gjennomføring av tiltak innenfor områdeplan for Melhus sentrum, og gjelder kun fellestiltakene som er definert i saken. Eventuelle kostnader for gjennomføring av øvrige rekkefølgebestemmelser kommer i tillegg.

Det forutsettes at anleggsbidraget skal innbetales uavhengig av om fellestiltaket anleggsbidraget gjelder er realisert eller ikke.

Anleggsbidrag skal innbetales før brukstillatelse/ ferdigattest gis.

Anleggsbidraget skal bidra til å dekke kostnadene for fellestiltakene. Melhus kommune skal jobbe aktivt for å realisere disse i samarbeid med utbyggere bl.a ved å forskuttere de viktigste tiltakene. Finansiering av forskuttering vedtas gjennom økonomi og handlingsplan eller i egne bevilgningssaker.

Status

Områdemodellen følges opp ved utbyggingsprosjekter i sentrum

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 123/19-265/1 - Detaljregulering Håen/Samsjølia hyttefelt, 3. gangsbehandling Planid 2013017

Arkivsaksnr. 13/5616
Møtedato 17.12.2019

Vedtak

1.Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan-og bygningsloven § 12-12 «Detaljreguleringsplan for Samsjølia/Håen hyttefelt» planid 2013017, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse, med tilhørende vedlegg.

2.Reguleringsplan for Samsjølia hytteområde, del av allmenningen gnr. 265, bnr. 1 (1989003), vedtatt 07.03.89, som blir berørt av ny Detaljreguleringsplan for Samsjølia/Håen hyttefelt, (plan-id: 2013017) inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 124/19-Detaljregulering for Sagmoen, Gåsbakken, planid 2017014 - 2.gangsbehandling Plan-ID 2017014

Arkivsaksnr. 17/4467 **Møtedato** 17.12.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 «Detaljreguleringsplan for Sagmoen, Gåsbakken» planid 2017014, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse, med tilhørende vedlegg.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 31/19-Detaljregulering Øyvegen planid- 2016003, tredjegangsbehandling Plan-ID 2016003

Arkivsaksnr. 15/4641 **Møtedato** 14.05.2019

Vedtak

1. Detaljregulering for Øyvegen del av gnr./bnr. 1/7. (planid: 2016003) med tilhørende plankart senest datert 15.03.19, planbestemmelser senest datert 08.04.19 og planbeskrivelse senest datert 04.04.19 vedtas. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 31/19-Detaljregulering Øyvegen planid- 2016003, tredjegangsbehandling Plan-ID 2016003

Arkivsaksnr. 15/4641 **Møtedato** 14.05.2019

Vedtak

1. Detaljregulering for Øyvegen del av gnr./bnr. 1/7. (planid: 2016003) med tilhørende plankart senest datert 15.03.19, planbestemmelser senest datert 08.04.19 og planbeskrivelse senest datert 04.04.19 vedtas. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 102/19-Forskrift om fettutskillere

Arkivsaksnr. 18/6551 **Møtedato** 19.11.2019

Vedtak

I medhold av forureningsforskriftens paragraf 15A-4 vedtar Melhus kommune forskrift om fettutskillere, i dens nåværende form. Denne forskriften regulerer påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett. Forskriften inkluderer bestemmelser om installasjon og drift av fettutskillere.

Status

 Pågående

KST PS 103/19-Bevilgning av distriktsandel - NVE-plan P20256 - Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Rødde i Melhus kommune


Arkivsaksnr. 19/3352 **Møtedato** 19.11.2019

Vedtak

1. Melhus kommunestyre godkjenner forutsetningene i vedlagte kommunevedtak for sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Rødde i Melhus kommune, NVE-plan P20256.

2. Det bevilges kr. 3 056 000,- eks. mva. til tiltaket, som utgjør 20 % av kostnadene (distriktsandel). Bevilgningen finansieres med bruk av skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Bevilgningen finansieres med bruk av disposisjonsfondet dersom det ikke oppnås tildeling av skjønnsmidler.

Status

 Pågående

KST 37/17 - VEGLYS OG GATELYS I MELHUS KOMMUNE


Arkivsaksnr. 17/2171 **Møtedato** 23.05.2017

Vedtak

• Veg- og gatebelysning langs offentlig veg, iht. Veglovens § 1, driftes og vedlikeholdes av det offentlige. • Melhus kommune tilbyr å overta veg- og gatebelysning langs private veger, i den hensikt at veg- og gatebelysning langs private veger som er åpen for allmenn ferdsel, driftes og vedlikeholdes av kommunen. Overtakelse forutsettes inngåelse av en privatrettslig avtale. • Utebelysning på skole- og barnehageområder eller ved andre offentlige bygg, adskilles fra veg- og gatebelysningen sitt strømnnett og tilkobles egen strømmåler, slik at kostnader med utebelysning belastes den enkeltes virksomhet.

Status

Vedtaket følges opp kontinuerlig. Avsluttes for videre rapportering.

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 10/18-ØVRE MØLLEFOSS BRU


Arkivsaksnr. 18/711 **Møtedato** 06.03.2018

Vedtak

1. Det bevilges kr. 550.000,- eks. mva. til spesialinspeksjon, oppsetting av skilt for aksellastbegrensning og nødvendig prosjektering i henhold til resultat av spesialinspeksjon. 2. Rådmannen vil legge fram ny sak om bevilgning til tiltak på bakgrunn av prosjekteringen. 3. Rådmannen vil legge fram sak om nedklassifisering av de første meterne av Småaunevegen med brukonstruksjonen når tiltak etter pkt. 2 er gjennomført. 4. Beløpet finansieres ved lån som nedbetales over 40 år.

Status

Vedtaket følges opp gjennom prosjektet av rådmann/administrasjonen.

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST 41/14 - BRANNSTASJONER HØLONDA

Arkivsaksnr. 14/3518
Møtedato 17.06.2014

Vedtak

1. Melhus kommune vedtar å bevilge kr 6.250.000,- til bygging av ny brannstasjon på Korsvegen og utvidelse av branngarasje på Gåsbakken. 2. Bevilgningen finansieres med annuitetslån på kr 5.000.000,- som avdras over 30 år og merverdigavgiftskompensasjon på kr 1.250.000,-. 3. Kommunens økte kapitalutgifter og FDV utgifter finansieres gjennom husleieinntekten til Gauldal brann- og redning IKS.

Status

Brannstasjonen på Gåsbakken er ferdigstilt og Prosjektet kan avsluttes

 Pågående

KST PS 74/19-Frivillighetens/ Ungdommens hus på Lundamo

Arkivsaksnr. 19/3668
Møtedato 24.09.2019

Vedtak

1.Rådmannen utarbeider tiltak for tilbygg og ombygging av Lundamo ungdomsskole og legger tiltakene som uprioriterte tiltak inn i sak om økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023.

2.Kommunestyret prioriterer i behandlingen av sak om økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023 om hvilket tiltak som skal utføres og finansiering av dette.

3.Ungdomsrådet involveres i behandlingen

Status

Det ble ikke prioritert å bevilge ressurser til gjennomføring av tiltaket i behandlingen av ØHP 2020-23.

 Pågående

KST PS 106/19-Eid barnehage - endring av økonomisk ramme med bakgrunn i ny hydrologisk vurdering av 4.11.2019

Arkivsaksnr. 19/4930
Møtedato 19.11.2019

Vedtak

1.Kommunestyret bevilger kr 2.775.000,- inkl. mva. til gjennomføring av drenering og forbelastning av tomt for ny barnehage ved Eid skole.

2.Bevilgningen finansieres med låneopptak, kr 2.220.000,- med avdragstid på 40 år og momskompensasjon, kr 550.000,-

Status

Forbelastning er gjennomført med minimale setninger under tiden belastningen lå på tomte. Byggingen har startet.

 Pågående

KST 60/09 - BEVILGNING; NY LUNDAMO SKOLE OG BARNEHAGE OG IDRETTSANLEGG ASSISTERENDE PROSJEKTLEDELSE

Arkivsaksnr. . **Møtedato**
20.10.2009

Vedtak

1. Melhus kommunestyre bevilger 149,8 mill. kroner til bygging av ny Lundamo skole og barnehage med tilhørende idrettsanlegg. 2. I bevilgningen inngår følgende: 3. Bevilgning finansieres med lån på 129,8 mill kr. som avdras over 40 år, og påløpt momskompensasjon 20 mill kr. 4. Det søkes Husbanken om rentekompensasjon knyttet til rehabilitering av skoleanlegg tilsvarende 39,757 mill. kroner. 5. Prosjektet gjennomføres som totalentreprise med samspill. 6. Det søkes om tippemidler til finansieringen av idrettsanleggene. Dersom en oppnår tippemidler skal dette brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån opptatt i prosjektet. 7. Driftskonsekvensene av investeringen legges inn i økonomi og handlingsplanen for perioden 2010-2013. 8. Det delegeres til rådmannen å fremforhandle en driftsavtale med aktuelle idrettslag knyttet til bruken av anleggene. 9. Utvelgelse av anbud skal tilbake til Formannskapet. 10. Idrettsrådet bes om en uttalelse i forhold til idrettsanleggene. 11. Det forutsettes at Lundamo idrettslag bidrar økonomisk og i form av dugnadsinnsats på det som er oppgradering av idrettsanleggene. 12. Påløpt momskompensasjon i prosjektet overføres fra kommunens driftsregnskap til kommunens investeringsregnskap. 13. Det skal velges klima/energigivennlig oppvarming av den nye Lundamo skole. Det skal også vurderes om nærliggende bebyggelse kan forsynes fra en slik ny "moderne" varmesentral.

Status

Prosjektet er ferdigstilt og avsluttes.

 Pågående

KST 13/15 - Utredning - barnehagetilbud på Korsvegen

Arkivsaksnr. 15/170 **Møtedato**
24.02.2015

Vedtak

1. Melhus kommune kjøper Regnbuen Friluftsbarnehage AS for kr 500.000,-. Kjøpet gjennomføres innen 01.08.2015. Kjøpet finansieres ved salg av lokalene til Eid barnehage. Dersom dette ikke er tilstrekkelig brukes disposisjonsfondet. 2. Regnbuen friluftsbarnehage AS slås sammen med Eid barnehage etter oppkjøpet og blir en egen barnehage under virksomheten Eid skole og barnehage. 3. Ang nybygg eller kjøp. Det innhentes en nøytral tilstandsrapport og takst som fremlegges kommunestyret før ev avtale om kjøp inngås. Saken må legges fram for kommunestyret senest 5.5.2015. Det forutsettes at dagens eier av bygningsmassen har den nødvendige godkjenningen for at arealene er i tråd med planformålet 4. Lokalene til Eid barnehage selges.

Status

Reguleringsplan er vedtatt og fradeling pågår. Tomta der gamle Eid barnehage ligger forventes å bli lagt ut for salg sommeren 2020.

 Pågående

KST 82/16 - Nybygg - Eid barnehage på Korsvegen


Arkivsaksnr. 16/1136 **Møtedato**
27.09.2016

Vedtak

1. Melhus kommunestyre bevilger 39,75 mill. kroner til bygging av ny 5. avdelings barnehage på Korsvegen. Investeringen skal sikre Eid barnehage nye lokaler fra august 2019. Barnehagen bygges for 82 barn. 2. Barnehagen finansieres med låneopptak på 32 mill. kroner og mva. kompensasjon på 7,75 mill. kroner. Lånet nedbetales over 40 år. 3. Barnehagen lokaliseres i nær tilknytning Eid skole. 4. Det delegeres til rådmannen å justere netto rammen på rammeområde 5 og 9 for virkningen av investeringen.

Status

Ny konkurranse om totalentreprise er gjennomført og kontrakt er inngått med Trebetong AS. Ytterligere kommentarer er gjort i egen rapport om investeringsprosjekter.

 Pågående

KST FO 4/18-Interpellasjon - Frivillighetens hus på Lundamo Kommunestyret 10.4.2018

Arkivsaksnr. 18/2112 **Møtedato** 10.04.2018

Vedtak

Kommunestyret ber Rådmannen utrede muligheten for å kjøpe det tidligere bankbygget på Lundamo, samt utrede muligheten for bruk av den tidligere «tannlegeboligen» på Lundamo som ligger i Horghallvegen 20. Dette til formål innen frivillighet generelt og som en arena for ungdom (ungdomsklubb) spesielt. Mulige driftsformer må inngå som en del av utredningen. Dette medfører at kommunens valg av Horghallvegen 20 stoppes umiddelbart.

Status

Kommunestyret gjorde vedtak i sak 19/3668, se kommentar til det vedtaket. Denne saken avsluttes.

 Pågående

KST PS 34/19-Parkeringsløsning Gimse skoler - Felles parkeringshus for skoler og haller


Arkivsaksnr. 19/2130 **Møtedato** 14.05.2019

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar bygging av nytt parkeringshus på eksisterende parkeringsplass mellom Melhushallen og Bankhallen. Det nye parkeringshuset dimensjoneres for 200 parkeringsplasser samt med muligheter for påbygg idrettshall i høyden. 2. Kommunestyret forutsetter at Trøndelag fylkeskommunes behov for parkering i forbindelse med deres utviklingsplaner for Melhus videregående skole dekkes, samt at de finansierer sitt behov. 3. Byggingen utlyses som egen totalentreprise og ferdigstilles senest samtidig med ny Gimse skole. 4. Finansieringen ses i sammenheng med budsjett for ny Gimse skole, rådmannen utarbeider en egen sak om finansiering så snart anbud foreligger for ny Gimse skole og nytt parkeringshus. 5. Hvis pkt 2 ikke blir oppfylt, så sendes saken tilbake til politisk behandling.

Status

Det er inngått kontrakt med Trebetong AS for bygging av nytt p-hus. Det er planlagt byggestart så snart detaljreguleringsplan er vedtatt, det er en plan for at endelig vedtak om detaljplan skjer i juni 2020 og at bygging starter etter ferien 2020. Byggetid ett år.

 Pågående

KST PS 36/19-Forespørsel om salg av deler av gnr/bnr 78/1 på Kvål

Arkivsaksnr. 19/2131 **Møtedato** 14.05.2019


Vedtak

1. Melhus kommunestyre vedtar at Kvål Eiendom AS får erverve inntil 360 kvadratmeter grunn fra gnr. 78, bnr.1 fra Melhus kommune. 2. Det delegeres til rådmannen å forhandle om kjøpekontrakt for grunnavståelsen. 3. Eventuelle krav om regulering som følge av endret bruk påhviler kjøper å utføre. 4. Melhus kommunestyre vedtar å

selge del av gnr 78 bnr 1, naturlig avgrenset av eksisterende gang- og sykkelveg, ca 3 da, i det åpne marked. Kvål El gis anledning til å tre inn i det høyeste budet.

Status

Eiendomsmeidler 1 avd. Melhus har oppdraget med å selge eiendommen, det er ikke mottatt bud for kjøp av tomta.

 Pågående

KST PS 34/19-Parkeringsløsning Gimse skoler - Felles parkeringshus for skoler og haller


Arkivsaksnr. 19/2130
Møtedato 14.05.2019

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar bygging av nytt parkeringshus på eksisterende parkeringsplass mellom Melhushallen og Bankhallen. Det nye parkeringshuset dimensjoneres for 200 parkeringsplasser samt med muligheter for påbygg idrettshall i høyden. 2. Kommunestyret forutsetter at Trøndelag fylkeskommunes behov for parkering i forbindelse med deres utviklingsplaner for Melhus videregående skole dekkes, samt at de finansierer sitt behov. 3. Byggingen utlyses som egen totalentreprise og ferdigstilles senest samtidig med ny Gimse skole. 4. Finansieringen ses i sammenheng med budsjett for ny Gimse skole, rådmannen utarbeider en egen sak om finansiering så snart anbud foreligger for ny Gimse skole og nytt parkeringshus. 5. Hvis pkt 2 ikke blir oppfylt, så sendes saken tilbake til politisk behandling.

Status

Det er inngått kontrakt med Trebetong AS for bygging av nytt p-hus. Det er planlagt byggestart så snart detaljreguleringsplan er vedtatt, det er en plan for at endelig vedtak om detaljplan skjer i juni 2020 og at bygging starter etter ferien 2020. Byggetid ett år.

 Pågående

KST PS 36/19-Forespørsel om salg av deler av gnr/bnr 78/1 på Kvål

Arkivsaksnr. 19/2131
Møtedato 14.05.2019

Vedtak

1. Melhus kommunestyre vedtar at Kvål El Eiendom AS får erverve inntil 360 kvadratmeter grunn fra gnr. 78, bnr.1 fra Melhus kommune. 2. Det delegeres til rådmannen å forhandle om kjøpekontrakt for grunnavståelsen. 3. Eventuelle krav om regulering som følge av endret bruk påhviler kjøper å utføre. 4. Melhus kommunestyre vedtar å selge del av gnr 78 bnr 1, naturlig avgrenset av eksisterende gang- og sykkelveg, ca 3 da, i det åpne marked. Kvål El gis anledning til å tre inn i det høyeste budet.

Status

Eiendomsmeidler 1 avd. Melhus har oppdraget med å selge eiendommen, det er ikke mottatt bud for kjøp av tomta.

 Pågående


KST 102/15 - KJØP AV KOMMUNALE BOLIGER - GJENNOMGANGSBOLIGER

Arkivsaksnr. 15/5361
Møtedato 15.12.2015

Vedtak

1. Melhus kommunestyre bevilger 43,5 mill. kroner til kjøp og nybygg av kommunale gjennomgangsboliger. Bevilgningen finansieres med: Låneopptak, 40 år - annuitetslån 30.500.000,- Tilskudd Husbanken 10.000.000,- Fondsmidler (fra leie til eie) 3.000.000,- Bevilling totalt 43.500.000,- 2. Det delegeres til rådmannen å justere netto rammen på rammeområdene 5 og 9 for driftsvirkningen av bevilgningen

Status

 Pågående

KST FO 7/18-Interpellasjon - Melhus som plastfri kommune Kommunestyret 18.09.2018

Arkivsaksnr. 18/4658 **Møtedato** 18.09.2018


Vedtak

Rådmannen bes snarest iverksette tiltak for å redusere bruk av plast og plastbaserte produkter både i kommunens egen organisasjon og i kommunen som helhet. Utfasing av engangsartikler må prioriteres. Kommunestyret holdes orientert om tiltakene og effekten av dem.

Status

Plan

Det er innført en ordning med utvidet kildesortering på rådhuset, med utsortering av plast. Bygg og Eiendom har besluttet å avslutte ordningen med blåposer på sko i skoler og barnehager. Det er etablert et tøynettprosjekt i barnehager som erstatter plastposer for henting av skittentøy. Det er bevilget 875.000 knyttet til gummigranulat og kunstgressbaner. Det etableres siler rundt alle kommunale baner. Teknisk drift har investert i feiemaskin som suger opp finstøv fra gatefei bedre. Bortkjøring av snø vil kreve deponi med sikker avrenning, og en ser på plass hvor feiemasser kan avvannes og snø deponeres. Kommunen fører tilsyn med forsøpling i naturen og samarbeider med grunneiere, skoler og barnehager om plastaksjoner for å få dette til lovlig mottak. Tiltak som reduserer ulemper fra plast og mikroplast i kloakk må utredes grundigere. Det foregår også utslipp via overvann og overløp. Sak om forbud mot salg av heliumballonger på kommunal eiendom ble vedtatt av kommunestyre i PS 25/19.

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 33/19-Folkehelseprofil 2019


Arkivsaksnr. 19/856 **Møtedato** 14.05.2019

Vedtak

Folkehelseprofil for Melhus kommune 2019 tas til orientering, og danner grunnlag for kommunens videre folkehelsearbeid.

Status

Folkehelseprofilen ble lagt fram til orientering i de tre politiske komitéene, samt kommunestyret (februar-mai) 2019, og er lagt til grunn for prioriteringer i folkehelsearbeidet, samt valg av delmål i økonomi og handlingsplan.

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 125/19-Klage på områdeplan for Melhus sentrum Bane NOR

Arkivsaksnr. 19/5351 **Møtedato** 17.12.2019

Vedtak

1.Melhus kommune finner grunn til å ta klagen til følge. Planbestemmelse 9.2.2 endres til: «Før det kan gis IG for nye tiltak innenfor planområdet skal sykkelhotell til minimum 200 sykler, innenfor formålet KKP/S opparbeides».

Status

Saken ble ferdig behandlet i Kommunestyret 17.12.2019

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 69/19-Sluttbehandling - områdeplan for Melhus sentrum

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 15/3426 | 24.09.2019 |

Vedtak

Melhus kommune vedtar i medhold av PBL § 12-12 områdeplan for Melhus sentrum med tilhørende plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS analyse samt vedlegg, med følgende endringer:

-I punkt 3.2.1 i bestemmelsene for Melhustunet, endres setningen som angir minimum høyde 3,5 m til «Fri høyde må være slik at den sikrer framkommelighet for drift og vedlikehold».

-Tilleggs punkt under punkt 2 Bygg og anlegg ev Naturmangfold

Tak på nybygg med mer enn 4 etg tilrettelegges for beplantning for pollinerende insekter. Uteareal beplantes med allergivennlige trær når trær skal beplantes.

-Eksisterende regulerte gang- og sykkelveg mellom Melhustunet og Kuhaugen endres til formål grønstruktur.

Følgende reguleringsplaner innenfor planområdet oppheves helt eller delvis: (se vedlegg)

Status

Følges opp med utbyggingsavtaler og utarbeidelse av detaljplaner og byggesaker.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 98/19-151/2 Detaljregulering Myrasaga steinbrudd - 2. gangs behandling Plan-ID 2017015

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 17/4852 | 29.10.2019 |

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 «151/2 Detaljregulering Myrasaga steinbrudd» planID 2017015, med planbeskrivelse datert januar 2019 , plankart datert 14.08.2019 og planbestemmelser datert 11.09.2019, med følgende endring:

Kap 2 Fellesbestemmelser

§ 2.2 Trafikksikkerhet

Dersom det blir økt transport av masse fra steinbruddet via Tømmesdalsveien gjennom Hovin sentrum enn det som er forutsatt i ROS- analysen, skal konsekvensene for trafikksikkerheten langs Tømmesdalsvegen og i Hovin sentrum utredes og kommunen kan sette krav om avbøtende tiltak.

Status

Planvedtaket er kunngjort 26.11.2019. Det er ikke mottatt klager innen fristen, og planen er rettskraftig

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 121/19-Detaljregulering Søberg Midtre, planid 2016017 - 2. gangs behandling

Arkivsaksnr. 15/5098 **Møtedato** 17.12.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 «Detaljregulering Søberg Midtre» planid 2016017, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 122/19-Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, planid 2017007 - 2. gangs behandling

Arkivsaksnr. 17/1803 **Møtedato** 17.12.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 «Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon» planid 2017007, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 67/19-Hensiktserklæring for sunne og bærekraftige lokalsamfunn i Europa Copenhagen Consensus of Mayors

Arkivsaksnr. 19/3412 **Møtedato** 24.09.2019

Vedtak

Melhus kommune slutter seg til Copenhagen Consensus of Mayors og vil gå foran som et godt eksempel ved å etterstrebe erklæringens åtte prinsipper.

Status

Melhus kommune ved kommestyret vedtok 24.09.19 å slutte seg til Copenhagen Consensus of Mayors, og vil dermed gå foran som et godt eksempel ved å etterstrebe erklæringens åtte prinsipper. Erklæringen ble undertegnet av ordfører Gunnar Krogstad 26. september 2019. Erklæringens åtte prinsipper vil legges til grunn for det videre folkehelsearbeidet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 76/19-Forskrift om nedgravde oljetanker - Melhus kommune

Arkivsaksnr. 19/2574 **Møtedato** 24.09.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar Forskrift om nedgravde oljetanker som tiltak for å motvirke fare for forurensning.

Status

Lokal forskrift om nedgravde oljetanker ble vedtatt i Kommunestyret i PS 76/19.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 77/19-Høring - Nasjonal ramme for vindkraft på land

Arkivsaksnr. 19/1714
Møtedato 24.09.2019

Vedtak

Ut fra et samfunns- og bærekraftsperspektiv stiller Melhus kommune seg avvisende til at det skal etableres vindkraftanlegg i de foreslåtte områdene i Melhus kommune.

Status

Saken ble vedtatt i formannskapet i PS 107/19 og i kommunestyret i PS 77/19.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 119/19-Årsbudsjett Miljøpakken 2020

Arkivsaksnr. 19/4751
Møtedato 17.12.2019

Vedtak

Formannskapet gir ordfører mandat til å forhandle frem et omforent forslag til årsbudsjett 2020 i Kontaktutvalget for Miljøpakken.

Formannskapet slutter seg til årsbudsjett for Miljøpakken 2020 med følgende tillegg og endringer:

1. Takstzone A utvides på buss og tog til å gjelde hele Melhus, Malvik og Stjørdal kommune. Midler dekkes gjennom bompengeforliket og de 50 millioner avsatt til reduserte kollektivpriser.
2. Formannskapet støtter forslag om midler til utbedring av Brekkåsen snuplassen innenfor rammen satt av i 2020.
3. Formannskapet ber om at pendlerparkering på Ler prioriteres og at Bane Nor og Jernbanedirektoratet snarest avklarer investeringsbehov. Eventuelle resterende midler fra snuplass Brekkåsen bør disponeres på Ler.
4. Kommunestyret slutter seg til den økte bevilgningen på 25,1 mill i tilskudd kollektiv drift.
5. Kommunestyret slutter seg til at det bevilges midler til prosjektutvikling utbedring av Løvsetvegen

Kommunestyret ber om at Miljøpakkens Årsbudsjett og handlingsprogram blir forelagt Utvalg for teknikk og miljø før behandling i kommunestyret. Dette gjøres gjeldende fra og med år 2020.

Status

Følges opp gjennom miljøpakken.

▶ Pågående

KST FO 1/18-Interpellasjon - Områderegulering for avklaring næringsarealer Fremo


Arkivsaksnr. 18/1483
Møtedato 06.03.2018

Vedtak

Kommunestyret vedtar at man på Fremo skal legge til grunn et fokus på drikkevann, landbruk og næring. Kommunestyret ser positivt på initiativ fra grunneiere på igangsetting av områderegulering for næringsarealer på Fremo. Som forutsetning for gjennomføringen av områdereguleringen er at planforslaget utarbeides av ekstern plankonsulent og partene på Fremo finansierer denne. Hvert dekar berørt dyrkamark skal erstattes i nærrområder i forholdet 1:1 ved nydyrking. Plan for nydyrking skal godkjennes av Melhus kommune før det gis igangsettingstillatelse. Området må konsekvensutredes i forhold til grunnvannsressursen. Interpellasjon og ordførers svar legges ved møteprotokoll i sin helhet.

Status

Ikke slutført. mangler avklaring fra Melhus utviklingsarena as.

 Pågående

KST FO 3/19-Interpellasjon - Bevaring av biologisk mangfold og truede insektsarter Kommunestyret 05.03.2019


Arkivsaksnr. 19/931 **Møtedato** 05.03.2019

Vedtak

Det gjennomføres kompetansehevende tiltak knyttet til sårbare og truede arter, herunder insekter, som rettes mot politikere, forvaltning, næringsutøvere og allmennhet. Ved planlegging av kommunale uteareal skal det legges til rette for vekster som er god næring for pollinerende insekter. Det skal ikke benyttes svartelistede arter og vekstene må plasseres på sikker avstand fra areal som blir behandlet med kjemiske plantevernmidler. Ved rullering av kommunens planstrategi skal det innarbeides hensyn som ivaretar problematikken knyttet til insektdød som del av bevaring av naturmangfold og grønnsstruktur. Ved rullering av kommuneplanens arealdel skal dette hensynet innarbeides gjennom retningslinjer og bestemmelser.

Status

Saken følges opp administrativt.

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST FO 4/19-Interpellasjon - Private vannverk Kommunestyret 02.04.2019


Arkivsaksnr. 19/1197 **Møtedato** 02.04.2019

Vedtak

1. Arbeidet med å få private vannverkabonnenter over på det kommunale, stoppes inntil ny VA plan blir vedtatt. 2. De godkjent private vannverka får tilsendt ny Va-plan på høring før den blir vedtatt. Herunder også de retningslinjer for tilkobling som brukes ifb med tilkoblinga.

Status

Saken er avsluttet.

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST FO 7/19-Interpellasjon - Gauldal brann og redning Kommunestyret 14.05.2019


Arkivsaksnr. 19/2211 **Møtedato** 14.05.2019

Vedtak

Kommunestyret pålegger kommunens representanter i representantskapet i GBR IKS å sørge for videreføring av forhandlingene med TBRT IKS, med mål om en sammenslåing. Det forutsettes at beredskap og kvalitet opprettholdes og oppgraderes til å møte framtidens krav, og at ansattes rettigheter ivaretas i prosessen. Forhandlingsresultatet legges fram for kommunestyret for godkjenning.

Status

Saken er avsluttet. Ny bestilling til Gauldal brann- og redning gjennom vedtak i kommunestyremøte 25.02.2020.

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST FO 7/19-Interpellasjon - Gauldal brann og redning Kommunestyret 14.05.2019

Arkivsaksnr. 19/2211 **Møtedato** 14.05.2019

Vedtak

Kommunestyret pålegger kommunens representanter i representantskapet i GBR IKS å sørge for videreføring av forhandlingene med TBRT IKS, med mål om en sammenslåing. Det forutsettes at beredskap og kvalitet opprettholdes og oppgraderes til å møte framtidens krav, og at ansattes rettigheter ivaretas i prosessen. Forhandlingsresultatet legges fram for kommunestyret for godkjenning.

Status

 Pågående

KST FO 9/19-Interpellasjon - klimakrisen som nasjonal nødsituasjon Kommunestyret 18.06.2019


Arkivsaksnr. 19/2768 **Møtedato** 18.06.2019

Vedtak

Melhus kommune erkjenner at den globale oppvarmingen og tap av natur- og arts mangfold er en nasjonal nødsituasjon for Norge og Melhus kommune. Det er en klima- og miljøkrise som krever ekstraordinær, rask og felles innsats for å unngå katastrofale konsekvenser. Erklæringen legges til grunn for revideringen av kommunens miljøplan, klima- og energiplan, samt kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Tiltak skal inngå i økonomi og handlingsplanen.

Status

Tatt til orientering.

 Avsluttet 3. tertial 2019

KST PS 72/19-Utbygging gang- og sykkelveg Hermanstad - Finansiering

Arkivsaksnr. 19/3684 **Møtedato** 24.09.2019

Vedtak

- 1.Melhus kommunestyre vedtar å bevilge ytterligere 8,36 mill. kroner til forskuttering av gang og sykkelvei fra Hermanstad til Losenkrysset.
- 2.Bevilgningen finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond avsatt til premieavvik.
- 3.Melhus kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å avsette inntil 8,36 mill. kroner til kommunens disposisjonsfond øremerket premieavvik ved regnskapsavslutningen for 2019 dersom regnskapsoverskuddet gir rom for det. Dette for å opprettholde kommunens likvide posisjon.

Status

 Pågående

KST PS 73/19-Prosjektering av gang- og sykkelbru over E6 - finansiering

Arkivsaksnr. 19/3686 **Møtedato** 24.09.2019

Vedtak

- 1.Melhus kommunestyre bevilger 2,9 mill. kroner til detaljprosjektering av ny gang og sykkelbro over ny E6 i Nedre Melhus.
- 2.Bevilgningen finansieres gjennom tilskudd fra staten via Byvekstmidler.

Status

 Pågående

12.2 Formannskapet

FSK PS 151/19-Styret for John J. Lunds stiftelse - valg av representant


Arkivsaksnr. 19/3971 **Møtedato** 26.11.2019

Vedtak

Som medlem i styret i John J. Lunds stiftelse velges:

- 1.Anja Sterten (AP)

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 152/19-Tilskudd - støtte - Høsten 2019 etter Formannskapets bestemmelse


Arkivsaksnr. 19/2924 **Møtedato** 26.11.2019

Vedtak

Melhus skolekorps – Jul i Melhus innvilges kr 20.000 for dekking av leie av Rådhuset samt dekking av billettavgift. Beløpet bevilges over disposisjonsfondet.

Det bes om en orienteringssak over mulige tilskuddsordninger for frivilligheten, lag og foreninger som finnes i kommunen.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 164/19-IKA's eierkommuner - selskapsavtale


Arkivsaksnr. 15/2734 **Møtedato** 10.12.2019

Vedtak

Kommunestyret vedtar endringer i selskapsavtalen for IKA Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2020.

Status

Ferdigstilt og avsluttet.

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 167/19-Helseplattformen

Arkivsaksnr. 19/4835 **Møtedato** 10.12.2019

Vedtak

Før Melhus kommune tar stilling til utløsning av opsjon på Helseplattformen, må det foreligge en kartlegging av de økonomiske konsekvensene. Deretter legges saken frem for behandling i formannskap og kommunestyret.

Status

Saken ble trukket.

 Pågående

FSK PS 151/19-Styret for John J. Lunds stiftelse - valg av representant

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/3971 | 26.11.2019 |

Vedtak

Som medlem i styret i John J. Lunds stiftelse velges:

1.Anja Sterten (AP)

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 152/19-Tilskudd - støtte - Høsten 2019 etter Formannskapets bestemmelse

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/2924 | 26.11.2019 |


Vedtak

Melhus skolekorps – Jul i Melhus innvilges kr 20.000 for dekking av leie av Rådhuset samt dekking av billettavgift. Beløpet bevilges over disposisjonsfondet.

Det bes om en orienteringssak over mulige tilskuddsordninger for frivilligheten, lag og foreninger som finnes i kommunen.

Status

sak oversendt kultur og fritid for videre oppfølging.

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 8/20-Nyvalg; Sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt 2019 - 2023

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/3971 | 21.01.2020 |

Vedtak


Sakkyndig ankenemnd – eiendomsskatt 2019 - 2023

LederKnut Ole Bleke (SP)personlig vara Trine Onsøyen (SP)

NestlederPernille Wahlberg (AP)personlig vara Hjalmar Hugdal (KRF)

MedlemMorten Wehn (H)personlig vara Asbjørn Buklev (ML)

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 128/18-Budsjett 2019/ Økonomi- og handlingsplan 2019-2022

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 18/5003 | 27.11.2018 |

Vedtak

1. Melhus kommunestyre vedtar Melhus kommunes budsjett for år 2019 og Økonomi- og handlingsplan for 2019-2022 med de forutsetninger som ligger i vedlegg til denne sak benevnt som – Vedlegg 1 Økonomi og handlingsplan for perioden 2019-22 samt i vedlegg «Posisjonens budsjettframlegg». 2. Melhus kommunestyre bevilger følgende netto summer på sektorene og ramme 9 til fordeling i budsjett 2019, jfr. kapittel 3.1 og kapittel 4-9 i vedlagte Økonomi- og handlingsplan samt i vedlegg «Posisjonens budsjettframlegg» (beløp i 1000- kroner): FOR TABELL: se vedlegg 3. Eiendomsskatt for 2019 utskrives på faste eiendommer i hele kommunen med: a. en sats på 7 promille på næringseiendommer samt verker og bruk b. en sats på 2 promille på boligeiendommer, fritidseiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer. Det benyttes et bunnfradrag på kr 100.000,- pr. boenhet c. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 fritar Melhus kommunestyre eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, ett fylke eller staten og fredede bygninger. 4. Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i år 2019. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør kr 31.398.000,-. 5. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer for 2019 som går frem av tabellen under og med underspesifikasjon i kapittel 10.1.2 i Økonomi- og handlingsplanen samt i vedlegg «Posisjonens budsjettframlegg» med tilhørende finansiering og løpetid på lån som vil belaste hhv kommunekassen og selvkostområdene (beløp i kr): 6. Melhus kommunestyre vedtar et samlet låneopptak for 2019 på kr 141.415.000i tråd med det finansieringsbehov som fremkommer i tabellen under punkt 5 ovenfor. 7. Melhus kommunestyre vedtar gebyrregulativer for 2019 i tråd med vedlegg «Gebyrregulativ Melhus kommune etter møte i FSK» 8. For hele planperioden 2019-2022 vedtas kostnadsrammer ihht tabellen nedenfor for følgende flerårige prosjekter: NOTE: Det vises videre til vedlegg i møtesak/arkivsak: - Drift, Posisjonens budsjettforslag - Investeringer, Posisjonens budsjettforslag - Felles disposisjonsfond, utvikling og drift ihht posisjonens forslag - Nytt Gebyrregulativ 2019, innvirkning etter posisjonens forslag

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 37/19-Evaluering av prosess og dokument Økonomi- og handlingsplan

Arkivsaksnr. 19/1045
Møtedato 26.03.2019

Vedtak

Formannskapet drøftet prosessen og dokumentet i forbindelse med Økonomi- og Handlingsplanen. Formannskapets vurdering er at prosess og dokument stort sett var til det bedre, men at det særlig er tre forbedringsområder, som Rådmannen bes arbeide med til årets prosess: - Å holde politisk nivå bedre orientert før fremleggelsen av Økonomi- og handlingsplanen - Å informere bedre om – og ikke sette begrensninger for antall alternative budsjettversjoner som kan utarbeides - Innbyggerinvolveringen må forbedres

Status

▶ Pågående

FSK PS 82/19-Mulige innsparingstiltak politisk område

Arkivsaksnr. 19/1785
Møtedato 11.06.2019

Vedtak

- Antall komiteer reduseres fra 3 til 2 komiteer. - 340.000
- Hver komite reduseres fra 11 til 9 representanter. - 30.000
- Formannskapet reduseres fra 11 til 9 representanter. - 472.000
- Fellesgruppeleder reduseres til 5 % av 92 % LSR - 113.000
- Godtgjøring til nestledere i komiteer reduseres til 3 % av 92 % LSR - 68.000 - 1.023.000
- Varaordførers stilling økes fra 60 % til 80 % stilling av 92 % av LSR. + 226.000

Disse endringer gir en netto besparelse på kr. 793.000 I tillegg vil refusjon av tapt arbeidsfortjeneste reduseres ved å redusere antall komiteer, estimert til kr.100.000.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 103/19-Finansielle nøkkeltall for Melhus kommune


Arkivsaksnr. 19/3661
Møtedato 03.09.2019

Vedtak

Kommunestyret vedtar følgende finansielle måltall som Melhus kommune skal styres etter (alle tall i prosent av brutto driftsinntekter): 1. Resultatgrad 1 (netto driftsresultat) skal over tid være minimum 1,25 % og resultatgrad 2 (netto driftsresultat før utbytte og finansgevinst) skal over tid være minimum 0 % 2. Gjeldsgrad 1 (brutto gjeld) skal over tid være maksimum 140 % og gjeldsgrad 2 (rentebærende gjeld) skal over tid være maksimum 80 % 3. Buffergrad 1 (disposisjonsfondet) skal over tid være minimum 13 % og buffergrad 2 (udisponert andel av disposisjonsfondet) skal over tid være minimum 3 % 4. Rådmannen bes legge fram en sak for kommunestyret med en gjennomgang av utvalgte tidligere kommunestyrevedtak om tiltak finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Det skal sees på om det er avvik mellom det som ble vedtatt, og det som faktisk ble brukt – og at det slik kan overføres midler fra «øremerket» del av disposisjonsfondet til den «frie» delen, slik at buffergrad 2 økes.

Status

Sak i hht pkt 4 behandles i kommunestyret 28. januar 2020.

 Pågående

FSK PS 129/19-Tertialrapport 2/2019 Formannskap og Kommunestyre

Arkivsaksnr. 19/4379
Møtedato 22.10.2019

Vedtak

1.Kommunestyret tar tertialrapporten for 2.tertial 2019 til orientering

2.Kommunestyret vedtar følgende endringer i nettorammene for 2019:

- a.Sentraladministrasjonens ramme økes med kr 129.940
- b.Oppvekst og Kulturs ramme økes med kr 788.277
- c.Helse og Velferds ramme reduseres med kr 30.801
- d.Plan og Utviklings ramme økes med kr 171.727
- e.Virksomheter utenom kommunens ramme økes med kr 348.254
- f.De samlede rammeøkninger i sektorene på kr 1.407.397 finansieres ved forventede økte nettoinntekter på rammeområde 9 (overordnede inntekter)
- g.Forventede økte nettoinntekter på rammeområde 9 utover dette, kr 5.319.093 avsettes til det frie disposisjonsfondet frem til endelig resultat for 2019 foreligger
- h.Fra det frie disposisjonsfondet bevilges det følgende beløp:
 - i.Kr 350.000 til ROS-analyse Svorksjøen
 - ii.Kr 250.000 til fond for egenandeler vedrørende forsikringsoppgjør

3.Kommunestyret vedtar at de enheter som oppnår positivt regnskapsresultat i driften for 2019 får overført dette til bruk i senere år; tilsvarende at de enheter som oppnår negativt driftsresultat i driften for 2019 må benytte eventuelle tidligere opparbeidede fonds. En overføring av slike positive regnskapsresultater forutsetter at kommunen som helhet får et positivt regnskapsresultat som er tilstrekkelig til å dekke disse avsetningene.

4.Kommunestyret vedtar å bevilge midler til følgende nye investeringsprosjekter med tilhørende finansiering og levetid i tråd med beskrivelse i kapittel 9.2 i tertialrapporten og følgende tabell: (se vedlegg)

5.Kommunestyret tar status for pågående investeringsprosjekter beskrevet i kapittel 9.3 i tertialrapporten til orientering


6.Kommunestyret vedtar å endre det samlede investeringsbudsjettet for 2019 i tråd med kapittel 9.4 i tertialrapporten, slik at årets investeringer reduseres med kr 10.409.453 fra 1.tertialrapport til kr 216.034.789.

7.Kommunestyret tar vedtakskontrollen for 2.tertial til orientering

8.Kommunestyret tar den vedlagte finansrapporten pr 2.tertial til orientering

9.Det bevilges kr 10.000 til Idrettens Hederskveld 2019. Beløpet dekkes av disposisjonsfondet.

Status

 Pågående


FSK PS 136/19-Endring av takstgrunnlag for eiendomsskatt Orienteringssak

Arkivsaksnr. 19/4667 **Møtedato** 05.11.2019

Vedtak

Formannskapet tar orientering om endring av takstgrunnlag for eiendomsskatt til orientering.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019


FSK PS 140/19-Salg av A-aksjer i TrønderEnergi AS

Arkivsaksnr. 19/4680 **Møtedato** 19.11.2019

Vedtak

Kommunestyret vedtar å ikke benytte seg av forkjøpsretten til 125.504 aksjer i Trønderenergi AS.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 142/19-Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Endring

Arkivsaksnr. 19/4935 **Møtedato** 19.11.2019

Vedtak

Kommunestyret vedtar vedlagte dokument «Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår», gjeldende fra 1.1.20. Ny revisjon av folkevalgtes arbeidsvilkår blir revidert i løpet av første halvår 2020.

Status

 Pågående

FSK PS 153/19-Økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023

Arkivsaksnr. 19/4131 **Møtedato** 26.11.2019

Vedtak

1.Melhus kommunestyre vedtar Melhus kommunes budsjett for år 2020 og Økonomi- og handlingsplan for 2020-2023 med de forutsetninger som ligger i vedlegg til denne sak benevnt som – Vedlegg 1 Økonomi og handlingsplan for perioden 2020-23.

2.Melhus kommunestyre bevilger følgende netto summer på sektorene og ramme 9 til fordeling i budsjett 2020, jfr. kapittel 3.1 og 3.2 samt kapittel 4-9 i vedlagte Økonomi- og handlingsplan (beløp i 1000- kroner): (se vedlegg)

3.Eiendomsskatt for 2020 utskrives på faste eiendommer i hele kommunen med:

a.på næringsseiendommer benyttes oppdatert takstgrunnlag uten rabattsats og med en sats på 4,0 promille

b.på boligeiendommer, fritidseiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer benyttes oppdatert takstgrunnlag med lovpålagt rabattsats og en sats på 1,0 promille, etter at det er benyttet et bunnfradrag på kr 170.000,- pr. boenhet

c.Rådmannen bes fremme sak for formannskap og kommunestyre når eiendomsskattenemnd har fastsatt takstgrunnlag på bolig og næringsseiendom.

- fastsettelse av promillesats og bunnfradrag må foretas når endelig takstgrunnlag foreligger, innen utgangen av februar 2020.

d.Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 fritar Melhus kommunestyre eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, ett fylke eller staten og fredede bygninger.

4.Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i år 2020. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør kr 26.468.000,-.


5.Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer for 2020 som går frem av tabellen under og med underspesifikasjon i kapittel 10.1. i Økonomi- og handlingsplanen med tilhørende finansiering og løpetid på lån som vil belaste hhv kommunekassen og selvkostområdene (beløp i 1.000 kr): (se vedlegg)

6.Melhus kommunestyre vedtar et samlet låneopptak for 2020 på kr 279.055.000 samt startlån på kr 50.000.000 i tråd med det finansieringsbehov som fremkommer i tabellen under punkt 5 ovenfor.

7.Melhus kommunestyre vedtar gebyrregulativer for 2020 i tråd med kapittel 12.1-9. med unntak av SFO der prisene kun justeres med kommunal deflator og det ikke gjøres endringer i timetall eller andre forhold.

8.For hele planperioden 2020-2023 vedtas kostnadsrammer ihht tabellen nedenfor for følgende flerårige prosjekter (beløp i 1.000 kr): (se vedlegg)

Status

 Pågående

FSK PS 142/19-Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår Endring

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 14/4935 | 19.11.2019 |

Vedtak

Kommunestyret vedtar vedlagte dokument «Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår», gjeldende fra 1.1.20. Ny revisjon av folkevalgtes arbeidsvilkår blir revidert i løpet av første halvår 2020.

Status

Ny revisjon av folkevalgtes arbeidsvilkår blir revidert i løpet av første halvår 2020

 Pågående

FSK PS 153/19-Økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/4131 | 26.11.2019 |

Vedtak

1.Melhus kommunestyre vedtar Melhus kommunes budsjett for år 2020 og Økonomi- og handlingsplan for 2020-2023 med de forutsetninger som ligger i vedlegg til denne sak benevnt som – Vedlegg 1 Økonomi og handlingsplan for perioden 2020-23.

2.Melhus kommunestyre bevilger følgende netto summer på sektorene og ramme 9 til fordeling i budsjett 2020, jfr.

kapittel 3.1 og 3.2 samt kapittel 4-9 i vedlagte Økonomi- og handlingsplan (beløp i 1000- kroner): (se vedlegg)

3.Eiendomsskatt for 2020 utskrives på faste eiendommer i hele kommunen med:

a.på næringsseiendommer benyttes oppdatert takstgrunnlag uten rabattsats og med en sats på 4,0 promille

b.på boligeiendommer, fritidseiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer benyttes oppdatert takstgrunnlag med lovpålagt rabattsats og en sats på 1,0 promille, etter at det er benyttet et bunnfradrag på kr 170.000,- pr. boenhet

c.Rådmannen bes fremme sak for formannskap og kommunestyre når eiendomsskattenemnd har fastsatt takstgrunnlag på bolig og næringsseiendom.

- fastsettelse av promillesats og bunnfradrag må foretas når endelig takstgrunnlag foreligger, innen utgangen av februar 2020.

d.Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 fritar Melhus kommunestyre eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, ett fylke eller staten og fredede bygninger.

4.Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i år 2020. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør kr 26.468.000,-.

5.Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer for 2020 som går frem av tabellen under og med underspesifikasjon i kapittel 10.1. i Økonomi- og handlingsplanen med tilhørende finansiering og løpetid på lån som vil belaste hhv kommunekassen og selvkostområdene (beløp i 1.000 kr): (se vedlegg)

6.Melhus kommunestyre vedtar et samlet låneopptak for 2020 på kr 279.055.000 samt startlån på kr 50.000.000 i tråd med det finansieringsbehov som fremkommer i tabellen under punkt 5 ovenfor.

7.Melhus kommunestyre vedtar gebyrregulativer for 2020 i tråd med kapittel 12.1-9. med unntak av SFO der prisene kun justeres med kommunal deflator og det ikke gjøres endringer i timetall eller andre forhold.

8.For hele planperioden 2020-2023 vedtas kostnadsrammer ihht tabellen nedenfor for følgende flerårige prosjekter (beløp i 1.000 kr): (se vedlegg)

Status

 Pågående

FSK PS 9/20-Overføring av øremerkede disposisjonsfond til fritt disposisjonsfond

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 20/15 | 21.01.2020 |

Vedtak

Kommunestyret vedtar at det overføres kr 3.184.339 fra diverse øremerkede deler av disposisjonsfondet til det frie disposisjonsfondet.

Status

Saken fremmet for kommunestyret, følges opp av Økonomi og lønn.

 Pågående

FSK PS 55/18-Milestein i pilegrimsleden

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 18/2842 | 22.05.2018 |

Vedtak

Melhus kommunestyre bevilger kr 30.000 til produksjon av milestein i pilegrimsleden i Melhus. Beløpet tas fra disposisjonsfondet.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 165/19-Startlån - avvikling av retningslinjer og innføring rentepåslag

Arkivsaksnr. 19/4758
Møtedato 10.12.2019

Vedtak

Sak 1:Avvikling av retningslinjer for behandling av søknader om startlån i Melhus kommune
Melhus kommune avvikler egne retningslinjer for behandling av startlån fra 31.12.2019 og behandler i stedet søknader om startlån etter forskrift om startlån fra Husbanken og Husbankens veileder for saksbehandling av startlån i kommunene HB 7.C.17.

Sak 2:Innføring av rentepåslag – avvikling av behandlingsgebyr
Melhus kommune innfører fra 1.1.2020 et rentepåslag på 0,25 % på startlån, i tråd med praksis i de aller fleste andre kommuner for inndekking av egne administrative omkostninger. Fra samme tidspunkt avvikles engangsgebyret på kr 750 pr sak.

Status

Sak ferdigbehandlet i formannskapet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 101/19-Tilleggssøknad startlån og boligtilskudd fra Husbanken 2019

Arkivsaksnr. 19/736
Møtedato 03.09.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar å ta opp ytterligere kr 20.000.000,- i startlån fra Husbanken i 2019. Lånet tas opp som annuitetslån med 30 års løpetid.

Status

Sak vedtatt.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 117/19-Valg av integreringsråd i Trøndelag Perioden 2019 - 2023

Arkivsaksnr. 19/4132
Møtedato 01.10.2019

Vedtak

Melhus kommune har følgende forslag på medlem m personlig vara for Integreringsråd i Trøndelag i perioden 2019 – 2023:

Representant

Navn: Astier Seyfu Asmelash

Om vedkommende: Hun er født i 1982 og kom til Melhus i 2011. Astier er opprinnelig fra Eritrea, er gift og har 3 barn og er utdannet helsefagarbeider. Jobber som rådgiver i flyktningetjenesten. Astier er kunnskapsrik, reflektert og inkluderende.

Personlig vararepresentant:

Navn: Ranim Kojia

Om vedkommende: Hun er født 1994 og kom til Melhus i 2015. Ranim er opprinnelig fra Syria, er gift og har ett barn, og er utdannet tanntekniker. Hun går på videregående. Ranim er kunnskapsrik, reflektert og engasjert.

Både Astier og Ranim er gode rollemodeller og er interessert i og bryr seg om mennesker rundt seg!

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 155/19-Lena Park

Arkivsaksnr. 19/4380
Møtedato 10.12.2019

Vedtak

1. Før prosjektet Lena Park igangsettes bes det om en utredning for å se på mulighetsrommet for videreutvikling av prosjektet. Denne utredningen skal inneholde

-Utnyttelsesgrad av tomta

-Byggehøyde

-Type leiligheter

-Muligheter for slag/ utleie

-Videre bruk av frigjort bygningsmasse

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, brukerutvalg/ pårørendeutvalg og Utvalg for helse, oppvekst og kultur og Utvalg for teknikk og miljø involveres.

2. Tiltaket finansieres i tråd med fremlagte forslag til Økonomi- og handlingsplan 2020-2023, Lena Park (tidligere Rådhusvegen bofellesskap).

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 155/19-Lena Park

Arkivsaksnr. 19/4380
Møtedato 10.12.2019

Vedtak

1. Før prosjektet Lena Park igangsettes bes det om en utredning for å se på mulighetsrommet for videreutvikling av prosjektet. Denne utredningen skal inneholde

-Utnyttelsesgrad av tomta

-Byggehøyde

-Type leiligheter

-Muligheter for slag/ utleie

-Videre bruk av frigjort bygningsmasse

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, brukerutvalg/ pårørendeutvalg og Utvalg for helse, oppvekst og kultur og Utvalg for teknikk og miljø involveres.

2. Tiltaket finansieres i tråd med fremlagte forslag til Økonomi- og handlingsplan 2020-2023, Lena Park (tidligere Rådhusvegen bofellesskap).

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK 118/17 - 63/3 Dispensasjon Kommuneplanens arealdel - Midlertidig deponi Mereftaåsen

Arkivsaksnr. 15/5755
Møtedato 05.09.2017

Vedtak

Melhus kommune innvilger dispensasjon for deponi ved Mereftaåsen steinbrudd, som omsøkt 1.12.2015 og supplert 24.8.2016. Dispensasjonen tidsbegrenses til to år. Ved tillatelsens utløp skal midlertidig tillatt bruk av området opphøre, med mindre ny tillatelse er gitt. Dispensasjon innvilges på følgende vilkår: Det kan kun deponeres masse i tilstandsklasse 1 (Klif-veileder TA-2553/2009). Disse skal sikres i mottakskontroll. Utførende selskap har ansvar for mottakskontroll og skal dokumentere massenes mengde, opprinnelsessted og renhet. Grunneier skal påse at kontroll av massene blir utført og følge med på eventuell ulovlig tømning utenfor driftstidene. Det må utarbeides en fremdriftsplan og rutiner for driften av mottaket, som skal godkjennes av kommunen. Området skal ved avslutning beplantes og tilbakeføres i tråd med søknad, og jevnes ut slik at bakken kan brukes til sport og lek og harmonerer med det naturlige landskapet. Vedlagte deponeringsplan (Pro Invenia, 22.8.2016) skal legges til grunn for tiltaket, deriblant etablering av sedimentasjonsbasseng som vist. Bassenget skal tømmes for sediment jevnlig. Grøfter beplantes og sikres kantskog i og etter anleggsfasen. Om tiltaket medfører støvbelastning på omgivelsene skal det gjennomføres avbøtende tiltak, som vanning, kloring og kalking av deponi og adkomstveg, vasking av kjøretøy, og tildekking av last. Ved klager eller egen vurdering fra kommunen som miljømyndighet kan kommunen pålegge endrede driftstider, eller at andre avbøtende tiltak gjennomføres. Støy fra bruddet skal til enhver tid ligge innenfor følgende grenser for ekvivalentkontinuerlig støynivå målt i dBA, målt eller beregnet som fritt feltsverdi ved nærmeste bolig, eller annen bolig som er mer støyutsatt: Hverdager kl. 06.00 – 18.00 – 50 dBA Hverdager kl. 18.00 – 20.00 – 45 dBA Det settes følgende driftstider: Hverdager 10.00-20.00 Jordlovens § 12 skal fortsatt gjelde i området. Det settes frist til å levere inn første forslag til reguleringsplan for området til 1.1.18 Søker må forplikte seg til å inngå avtale med kommunen om bidrag til medfinansiering av gang-sykelveg Losenkrysset- Hermannstad. Størrelsen på bidraget forhandles særskilt og legges fram for politisk godkjenning. Vedtaket hjemles i Plan- og bygningslovens § 19-3

Status

Fortsatt ikke inngått utbyggingsavtale slik at dispensasjonen er ikke gyldig



Pågående

FSK PS 119/18-Modell for finansiering av felles infrastruktur mv i h.h.til rekkefølgebestemmelser Melhus sentrum

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/4670 | 13.11.2018 |

Vedtak

Melhus kommune viderefører tidligere vedtak i sak 51/15 og i medhold av Pbl § 17-2 at det ved utbygging innenfor områdeplan Melhus sentrum legges til grunn en områdemodell som omtalt i punkt 1, 2. ledd i vedtaket. Dette innebærer at ved framtidig utbygging i Melhus sentrum skal innbetales et anleggsbidrag som skal gå til utbygging av fellesgoder i sentrum som parker og grøntstruktur, torg og gaterom, parkeringshus, samt vegger (herunder gang- og sykkelveger), vann og avløp (herunder overvann). Forslag til opplegg / modell som beskrevet i saksframlegget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn sammen med planforslag for områdeplan for Melhus sentrum før endelig vedtak gjøres av kommunestyret.

Status

Modellen er endelig vedtatt av kommunestyret.



Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 145/19-Klage på vedtak om avvisning på grunn av manglende rettslig klageinteresse på gnr./bnr. 97/2 og 97/48 Plan-ID 2017011 - detaljregulering Østerdalsvollen

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 17/3425 | 26.11.2019 |

Vedtak

- Klagen fra Miljøorganisasjonen Grønn Fremtid avvises og sendes til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig behandling, fordi organisasjonen ikke har rettslig klageinteresse.
Hjemmelen for vedtaket er forvaltningsloven § 33 andre ledd, jf. forvaltningsloven § 28 første ledd.

Status

Klage trukket - Vedtak om avvisning blir stående

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 114/19-Endring av "Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum", planid 2017016 - 1.gangs behandling

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 19/2493 | 01.10.2019 |

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til endring av «Detaljregulering for E6 Kvål – Melhus sentrum», planid 2017016, med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser, samt øvrige vedlegg til planen ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, med følgende endring:

-Det skal innreguleres 6 kjørefelt på brua over Bennavegen for å sikre permanent sørvendt av- og påkjøring.

Før sluttbehandling må følgende endringer foretas for å sikre samsvar med formål i områdeplan Melhus sentrum:

-Område BAA1 endres til BNT.

-Område B5 endres til B13.

-Område B3 og B4 endres til B2.

-Bestemmelser i områdeplan Melhus sentrum må knyttes til de respektive formålsområdene i denne planen

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 116/19-151/2 Detaljregulering Myrasaga steinbrudd - 2. gangs behandling Plan-ID 2017015

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 17/4852 | 01.10.2019 |

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 «151/2 Detaljregulering Myrasaga steinbrudd» planID 2017015, med planbeskrivelse datert januar 2019 , plankart datert 14.08.2019 og planbestemmelser datert 11.09.2019

Status

Planvedtaket er kunngjort 26.11.2019. Klagefristen er utløpt, og planen er rettskraftig

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 118/19-Søknad om endring av reguleringsplan Gaudalen Hovin, felt B3 - planid 2011010

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 17/3174 | 01.10.2019 |

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 endring av reguleringsplan Gaudalen Hovin i felt B3, planid 2011010, som vist i vedlagte planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 121/19-Klager på vedtatt detaljregulering Øyvegen del av gnr./bnr. 1/7 Plan-ID 2016003

Arkivsaksnr. 15/4641
Møtedato 22.10.2019

Vedtak

- 1.Melhus kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Arild Øye til følge.
- 2.Melhus kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Roald Øye, Jorun Grendal, Merete Gevingås og Hans Petter Aalberg til følge.
- 3.Melhus kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Ellen og Asbjørn Øye, Tore Johansen og Merethe Stenlund til følge.
- 4.I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i Trøndelag med følgende uttalelse:

Som begrunnelse for dette vises det til vurderingene gjort i saksframlegget.

5.Klagene gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven § 42). Dette er fordi de påklagede forholdene ikke berører byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses.

Status

Klagen sluttbehandlet hos Fylkesmannen. Kommunens vedtak er stadfestet

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 123/19-Detaljregulering Voll massetipp, planid 2017003 - 2.gangs behandling

Arkivsaksnr. 15/4598
Møtedato 22.10.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar «Detaljregulering Voll massetipp, planid 2017003», og tar ikke innsigelse fremmet av Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og NVE til følge.

Begrunnelse: Tiltaket gir bedre arrondering av arealet, kort vei til store utbygginger som er bra for miljøet. I tillegg fører det til nye arealer som dyrkajord. Det bes om å få gjennomført mekling.

Status

Avventer referat fra meklingsmøte avholdt 29.11.19

▶ Pågående

FSK PS 131/19-"Detaljregulering av skianlegg/skytebane Sjetnmyra" planid 2013009 - 1.gangsbehandling

Arkivsaksnr. 13/4897
Møtedato 05.11.2019

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til «Detaljregulering av skianlegg/skytebane Sjetnmyra» planid 2013009 med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser med tilhørende vedlegg, ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Før planen sendes på høring og offentlig ettersyn:

-I bestemmelsens § 2.4 tilføyes det:

Det skal utarbeides en plan for anleggsvirksomheten som beskriver bl.a trafiksikkerhet, trafikkavvikling, massetransport og driftstider. Planen skal være godkjent før igangsettingstillatelse kan gis.

-Bestemmelsen § 2.8, 2. ledd endres til:

Ny bebyggelse skal tilknyttes offentlig vann- og avløpsanlegg, eventuelt som godkjent løsning for spredt avløp.

-For bestemmelsens § 5-3 presiseres det at jord- og skogloven gjelder.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 144/19-Klagebehandling på avslag om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av støttemur utenfor byggegrense på gnr/bnr 100/73

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 19/858 | 26.11.2019 |

Vedtak

Klage på avslag på dispensasjonssøknad behandlet som saknr 22/19 framsatt av tiltakshaver Trond Nicolaisen tas ikke til følge. Etter komiteens vurdering frambringer ikke klagen nye momenter.

Vedtaket i sak 22/19 opprettholdes, og oversendes Fylkesmannen i Trøndelag til endelig avgjørelse.

Status

Saken er oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse.

▶ Pågående

FSK PS 147/19-Detaljregulering Søberg Midtre, planid 2016017 - 2. gangs behandling

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 15/5098 | 26.11.2019 |

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 «Detaljregulering Søberg Midtre» planid 2016017, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 156/19-Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, planid 2017007 - 2. gangs behandling

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 17/1803 | 10.12.2019 |

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 «Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon» planid 2017007, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 115/19-Detaljreguleringsplan Rønningstrøa - Mindre endring av lekeplassområder Planid 2015001

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/3378 | 01.10.2019 |

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 endring av detaljreguleringsplan for Rønningstrøa 98/7 m. flr, planid 2015001, som vist i vedlagte plankart datert 02.09.19 og planbestemmelser sist revidert 18.09.19 med følgende endringer:

-LEK2 flyttes mot øst, på andre siden av f_VEG2, som vist i plankart datert 02.09.19

-Snarveg mellom felt BF1 og BF3 flyttes noe lengre nord.

-Planbestemmelse punkt 3.1.6 endres, slik at regulerte felt som tilhører LEK2 har hensiktsmessig avstand.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 126/19-Prinsippavklaring, omdisponering av næringsaeal - Detaljregulering Sagtunet - gnr./bnr. 164/25 Plan- id: 2019008

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 19/3279 | 22.10.2019 |

Vedtak

Melhus kommune finner å anbefale en igangsetting av detaljregulering for område til boligformål, i tråd med de føringer gitt i avholdte oppstartsmøte og prinsippkisser som er sendt inn. Nærmere detaljer for en utbygging av område og hvilke konsekvenser dette vil ha, avklares gjennom planprosessen.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 127/19-Utbyggingsavtale for Lerslykkja, planidentifikasjon 2018007

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/3304 | 22.10.2019 |

Vedtak

Melhus kommune vedtar å inngå utbyggingsavtale med Aune Utvikling AS, slik det følger i vedlegg 1. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 17 og forutsigbarhetsvedtak etter plan- og bygningsloven § 17-2. Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av Lerslykkja. Avtalen tar utgangspunkt i reguleringsplan vedtatt i kommunestyret 14.5.2019 med planidentifikasjon 2018007 og områdeplan for Ler, vedtatt i kommunestyret 6.3.2018 med planidentifikasjon 2015002.

Status

Avtale om justeringsrett er oversendt utbygger. For øvrig følges utbyggingsavtalen opp på vanlig måte. Første innbetaling til fond blir ved ferdigstilling av 1. byggetrinn.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 128/19-Modell for finansiering av felles infrastruktur mv i henhold til rekkefølgebestemmelser Melhus sentrum

Arkivsaksnr. 18/4670
Møtedato 22.10.2019

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 17-2 vedtar Melhus kommune en områdemodell knytta til områdeplan for Melhus sentrum. Dette innebærer at det forutsettes at det skal inngås utbyggingsavtaler som medfører et anleggsbidrag for fellestiltak definert i rekkefølgebestemmelser i områdeplanen (kap 9.2.1-9.2.10) slik:

Sentrum øst kr 340,- pr m2 BRA for bolig og 275,- for næring/tjenesteyting

Sentrum vest sør for rundkjøring : kr 325,- pr m2 BRA for bolig og kr 250,- for næring/tjenesteyting

Sentrum vest nord for rundkjøring kr 585,- pr m2 for bolig og 460.- for næring/tjenesteyting

Areal for eksisterende bygningsmasse registrert i matrikkelen som rives ved utbygging, skal trekkes fra ved beregning av BRA. BRA i bygning legges til grunn, herunder innvendig parkering og boder.

Beløpene reguleres h.h.til konsumprisindeksen med utgangspunkt i 1. januar 2020

Beløpene skal legges til grunn ved inngåelse av utbyggingsavtaler for gjennomføring av tiltak innenfor områdeplan for Melhus sentrum, og gjelder kun fellestiltakene som er definert i saken. Eventuelle kostnader for gjennomføring av øvrige rekkefølgebestemmelser kommer i tillegg.

Det forutsettes at anleggsbidraget skal innbetales uavhengig av om tiltaket anleggsbidraget gjelder er realisert eller ikke.

Anleggsbidrag skal innbetales før brukstillatelse/ ferdigattest gis.

Anleggsbidraget skal bidra til å dekke kostnadene for fellestiltakene. Melhus kommune skal jobbe aktivt for å realisere disse i samarbeid med utbyggere bl.a ved å forskuttere de viktigste tiltakene. Finansiering av forskuttering vedtas gjennom økonomi og handlingsplan eller i egne bevilgningsaker.

Status

Modellen er endelig vedtatt av kommunestyret.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 132/19-Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka Plan-id 2018006

Arkivsaksnr. 18/2627
Møtedato 05.11.2019

Vedtak

1.Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 «Detaljreguleringsplan gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka» planid 2018006, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse, med tilhørende vedlegg.

2.Reguleringsplan Gimse 2 (plan-id: 1976002) vedtatt 05.05.1976, og Reguleringsplan 28/1 Hestesportsenter Vollmarka (plan- id: 2004010) vedtatt 15.06.2004 som blir berørt av ny Detaljreguleringsplan gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka, (plan-id: 2018006) inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 133/19-236/4 Dispensasjon fra LNF for påbygg av verksted

Arkivsaksnr. 19/3363
Møtedato 05.11.2019

Vedtak

1. Melhus kommune gir med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra LNF i kommuneplanens arealdel for utvidelse av verksted som omsøkt, på eiendommen gnr/bnr 236/4.
2. Det settes følgende vilkår for dispensasjonen:
 - I henhold til TEK 17, kap. 7 og plan- og bygningsloven § 28-1 settes det som vilkår for dispensasjonen at de skal foreligge en geoteknisk vurdering fra fagkyndig som kan dokumentere sikker byggegrunn før det gis tillatelse til tiltak.
 - Det settes derfor som vilkår at det må søkes om utvidet bruk av avkjørselen fra fylkesveg 6492, til Statens vegvesen, før det gis tillatelse til tiltak.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 134/19-Dispensasjon fra vann og avløpsplanen for Sama hyttefelt gnr/bnr 265/64 og 265/66

Arkivsaksnr. 19/3280
Møtedato 05.11.2019

Vedtak

I henhold til plan og bygningslovens § 19 - 2 innvilger Melhus kommune delvis dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan med tilhørende VA-plan for Sama Hyttefelt.

1. Det innvilges å legge inn vann og installere gråvannsrenseanlegg med utslipp lokalt på hytteeiendommene til gnr/bnr 265/64 og 265/66.
2. Det innvilges dispensasjon fra VA- plan i Sama hyttefelt for eiendommene gnr/bnr 265/64 og 265/66. til utslipp av svartvann til tett tank.

Forutsetningen er at det installeres vannbesparende toalettløsning (eks Jets toalett) med avløp til tett godkjent tank min 4 kbm. Tanken skal plasseres lett tilgjengelig for tømmebil, og det skal inngås avtale med kvalifisert selskap for tømming. Tømming skal foretas etter behov og minimum en gang pr år. Tømming skal i alle tilfelle utføres sent på høsten, slik at tanken er tømt før vintersesongen. Anlegget skal godkjennes av Lundemo Bruk AS, Melhus kommune og bedriften som skal utføre tømming. Dersom det oppdages brudd på avtaler eller lekkasjer og forurensing fra anlegget, opphører dispensasjonen.

Status

Dispensasjonen ble gitt i vedtaket, men det har ikke blitt gitt utslippstillatelse i tråd ved dispensasjonen enda. Det har blitt søkt om utslippstillatelse, men det var dimensjoneringsfeil i søknadene og begge søknader er besvart med mangelbrev. Avventer avklaring fra søker med nye opplysninger.

▶ Pågående

FSK PS 139/19-Jernbaneundergang Melhus sentrum- finansiering av merkostnader for bredere undergang

Arkivsaksnr. 19/4755
Møtedato 05.11.2019

Vedtak

- 1.Melhus kommune vedtar å forskuttere merkostnaden knytta til utvidelse av undergang under jernbanen ved Melhus skysstasjon fra 5,5 m til 7,5 m, med tanke på senere tilbakebetaling fra Jernbanedirektoratets knutepunktsmidler som er finansiert over byvekstavtalen. Merkostnaden er foreløpig beregnet 3.540.000,- Moms kommer i tillegg.
- 2.Forskutteringen finansieres med låneopptak inklusive påløpte renter som innfris i sin helhet gjennom bidrag fra byvekstmidler.
- 3.Melhus kommune prioriterer tiltaket i utarbeidelsen av handlingsprogrammet for Byvekstavtalen fra 2021.
- 4.Innfrielsen skjer innen 5 år regnet fra 1. januar 2020.

Status

Jernbaneundergangen er under planlegging og undergangen skal bygges i juni.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 146/19-102/5 Klage på avslag, Dispensasjon - tilleggsareal

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 19/3759 | 26.11.2019 |

Vedtak

Melhus kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Berit Dahl Hansen til følge. Klagen tilfører ikke saken nye momenter, og vedtaket i delegert sak 30/19 opprettholdes.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 1-9 oversendes klagen til Fylkesmannen i Trøndelag til endelig avgjørelse.

Status

Kommunens vedtak om avslag på dispensasjon stadfestes av Fylkesmannen i endelig behandling av klagesak 19.12.2019

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 148/19-Detaljregulering for Sagmoen, Gåsbakken, planid 2017014 - 2.gangsbehandling Plan-ID 2017014

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 17/4467 | 26.11.2019 |

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 «Detaljreguleringsplan for Sagmoen, Gåsbakken» planid 2017014, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse, med tilhørende vedlegg.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 149/19-Prinsippavklaring for endring av planforslag for detaljregulering Bergljots veg 2 - gnr/bnr 36/147 Planid 2018009

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/3768 | 26.11.2019 |

Vedtak

Melhus kommune anbefaler at det revideres og utarbeides et nytt planforslag i tråd med innsendte prinsippkisser og prinsippnotat. Nytt planforslag følger opp vedtak gjort av Formannskapet den 20.08.19, sak 95/19 på en

tilfredsstillende måte. Når nytt planforslag foreligger skal dette sendes til politisk behandling hos Formannskapet, før det eventuelt legges ut på høring og offentlig ettersyn, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

Farger og materialbruk tilpasses bygningens naturlige omgivelser og plassering. Det vises for øvrig til Pbl § 29-2.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 157/19-265/1 - Detaljregulering Håen/Samsjølia hyttefelt, 3. gangsbehandling Planid 2013017

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 13/5616 | 10.12.2019 |

Vedtak

1.Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan-og bygningsloven § 12-12 «Detaljreguleringsplan for Samsjølia/Håen hyttefelt» planid 2013017, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse, med tilhørende vedlegg.

2.Reguleringsplan for Samsjølia hytteområde, del av allmenningen gnr. 265, bnr. 1 (1989003), vedtatt 07.03.89, som blir berørt av ny Detaljreguleringsplan for Samsjølia/Håen hyttefelt, (plan-id: 2013017) inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 159/19-Klage på vedtatt endring av detaljplan Rønningstrøa, gnr. 98, bnr.7 m.fl Planid 2015001

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/3378 | 10.12.2019 |

Vedtak

Klage framsatt av Atle Martin Hagen vedtak om endring av detaljreguleringsplan for Rønningstrøa, gnr. 98, bnr. 7 m.fl (planID 2015001) tas til følge.

Klagen bringer inn momenter som ikke er vurdert gjennom reguleringsendringen med ikrafttredelsesdato 01.10.19.

Følgende tilføyes i planbestemmelsene pkt. 3.1.5: Område avsatt til LEK2 skal sikres med gjerde.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 162/19-Klage på vedtak om detaljregulering av Rønningstrøa, del av gnr/bnr 112/3 Planid 2018003

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 17/4227 | 10.12.2019 |

Vedtak

1.Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra Løvsethaugen velforening til følge.


2.I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i Trøndelag med følgende uttalelse:

Kommunen slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas følge

3.Klagen gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven § 42). Dette er fordi de påklagede forholdene ikke berører byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses.

Status

Klage på vedtatt planendring i sak 162/19. Vedtaket er opprettholdt, og klagen oversendt til Fylkesmannen for endelig avgjørelse

 Pågående

FSK PS 163/19-GANG OG SYKKELVEG LOSENKRYSET - HERMANSTAD - INNGÅELSE AV UTBYGGINGSAVTALER FOR FINANSIERING

Arkivsaksnr. 16/6199 **Møtedato** 10.12.2019


Vedtak

Melhus kommune vedtar å inngå utbyggingsavtaler med grunneierne til framtidige boligfelt på strekningen Losenkryset (Kvål) til Hermanstad, slik det følger av vedlegg. Disse utbyggingsavtalene legger opp til at kommunen skal igangsette og forskuttere en forenklet gang- og sykkelveg, jf. vedtatt reguleringsplan «Detaljregulering gang/sykkelveg Hermanstad». Boligfeltene «BKV nummer 1 – 5» i kommuneplanens arealdel med planidentifikasjon 2013002 blir dermed tilrettelagt for utbygging. Større eiendommer i disse boligfeltene skal tilbakebetale en forholdsmessig andel av opparbeidingskostnadene etter hvert som boligfeltene bygges ut.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 17, kommuneplanens arealdel vedtatt 16.12.2014, kommunens generelle forutsigbarhetsvedtak (sak 15/15 den 16.6.2015), kommunestyrets vedtak om finansiering av gang- og sykkelvegen (sak 70/17 den 26.9.2017) og kommunestyrets vedtak 18.9.2018 om Detaljregulering gang/sykkelveg Hermanstad (planidentifikasjon 2017005).

Status

Inngått avtale er kunngjort og vil bli tingslyst på de aktuelle eiendommene.

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 146/19-102/5 Klage på avslag, Dispensasjon - tilleggsareal

Arkivsaksnr. 19/3759 **Møtedato** 26.11.2019


Vedtak

Melhus kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Berit Dahl Hansen til følge. Klagen tilfører ikke saken nye momenter, og vedtaket i delegert sak 30/19 opprettholdes.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 1-9 oversendes klagen til Fylkesmannen i Trøndelag til endelig avgjørelse.

Status

Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak 19.12.2019

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 148/19-Detaljregulering for Sagmoen, Gåsbakken, planid 2017014 - 2.gangsbehandling Plan-ID 2017014

Arkivsaksnr. 17/4467 **Møtedato** 26.11.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 «Detaljreguleringsplan for Sagmoen, Gåsbakken» planid 2017014, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse, med tilhørende vedlegg.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 149/19-Prinsippavklaring for endring av planforslag for detaljregulering Bergljots veg 2 - gnr/bnr 36/147 Planid 2018009

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/37768 | 26.11.2019 |

Vedtak

Melhus kommune anbefaler at det revideres og utarbeides et nytt planforslag i tråd med innsendte prinsippskisser og prinsippnotat. Nytt planforslag følger opp vedtak gjort av Formannskapet den 20.08.19, sak 95/19 på en tilfredsstillende måte. Når nytt planforslag foreligger skal dette sendes til politisk behandling hos Formannskapet, før det eventuelt legges ut på høring og offentlig ettersyn, i medhold av plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10.

Farger og materialbruk tilpasses bygningens naturlige omgivelser og plassering. Det vises for øvrig til Pbl § 29-2.

Status

Avventer nytt planforslag i tråd med prinsippavklaring.

▶ Pågående

FSK PS 157/19-265/1 - Detaljregulering Håen/Samsjølia hyttefelt, 3. gangsbehandling Planid 2013017

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 13/5616 | 10.12.2019 |

Vedtak

1.Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan-og bygningsloven § 12-12 «Detaljreguleringsplan for Samsjølia/Håen hyttefelt» planid 2013017, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse, med tilhørende vedlegg.

2.Reguleringsplan for Samsjølia hytteområde, del av allmenningen gnr. 265, bnr. 1 (1989003), vedtatt 07.03.89, som blir berørt av ny Detaljreguleringsplan for Samsjølia/Håen hyttefelt, (plan-id: 2013017) inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 159/19-Klage på vedtatt endring av detaljplan Rønningstrøa, gnr. 98, bnr.7 m.fl Planid 2015001

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/3378 | 10.12.2019 |

Vedtak

Klage framsatt av Atle Martin Hagen vedtak om endring av detaljreguleringsplan for Rønningstrøa, gnr. 98, bnr. 7 m.fl (planID 2015001) tas til følge.

Klagen bringer inn momenter som ikke er vurdert gjennom reguleringsendringen med ikrafttredelsesdato 01.10.19.

Følgende tilføyes i planbestemmelsene pkt. 3.1.5: Område avsatt til LEK2 skal sikres med gjerde.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 162/19-Klage på vedtak om detaljregulering av Rønningstrøa, del av gnr/bnr 112/3 Planid 2018003

Arkivsaksnr. 17/4227
Møtedato 10.12.2019

Vedtak

1. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra Løvsethaugen velforening til følge.
2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i Trøndelag med følgende uttalelse:
Kommunen slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas følge
3. Klagen gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven § 42). Dette er fordi de påklagede forholdene ikke berører byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses.

Status

Saken oversendt Fylkesmannen til endelig avgjørelse

▶ Pågående

FSK PS 163/19-GANG OG SYKKELVEG LOSENKRYSET - HERMANSTAD - INNGÅELSE AV UTBYGGINGSAVTALER FOR FINANSIERING

Arkivsaksnr. 16/6199
Møtedato 10.12.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar å inngå utbyggingsavtaler med grunneierne til framtidige boligfelt på strekningen Losenkryset (Kvål) til Hermanstad, slik det følger av vedlegg. Disse utbyggingsavtalene legger opp til at kommunen skal igangsette og forskuttere en forenklet gang- og sykkelveg, jf. vedtatt reguleringsplan «Detaljregulering gang/sykkelveg Hermanstad». Boligfeltene «BKV nummer 1 – 5» i kommuneplanens arealdel med planidentifikasjon 2013002 blir dermed tilrettelagt for utbygging. Større eiendommer i disse boligfeltene skal tilbakebetale en forholdsmessig andel av opparbeidingskostnadene etter hvert som boligfeltene bygges ut.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven kapittel 17, kommuneplanens arealdel vedtatt 16.12.2014, kommunens generelle forutsigbarhetsvedtak (sak 15/15 den 16.6.2015), kommunestyrets vedtak om finansiering av gang- og sykkelvegen (sak 70/17 den 26.9.2017) og kommunestyrets vedtak 18.9.2018 om Detaljregulering gang/sykkelveg Hermanstad (planidentifikasjon 2017005).

Status

Inngått avtale er kunngjort og det pågår arbeid med tingslysning på den enkelte eiendom

▶ Pågående

FSK PS 2/20-"Områderegulering Sjøberg vest" planid 2017010 - 2.gangs behandling

Arkivsaksnr. 17/2690
Møtedato 21.01.2020

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 «Områderegulering Søberg vest» planid 2017010, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse.

Følgende reguleringsplaner, som helt eller delvis blir berørt av ny «områderegulering Søberg vest» oppheves:

- Reguleringsplan Søberg vest, planid 2007059, vedtatt 21.02.08.
- Detaljplan Søberg vest del av 88/1, planid 2010003, vedtatt 16.10.12
- Søberg vest delfelt B 2.1, planid 2008003, vedtatt 27.05.08
- Bussholdeplass Søberg tunet, planid 2013003, vedtatt 17.09.13
- Reguleringsplan Soberg ost, planid 2001016, vedtatt 10.09.01

Status

 Pågående

FSK PS 3/20-Endring av "Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum", planid 2017016 - 2.gangs behandling

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 19/2493 | 21.01.2020 |

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 endring av «Detaljregulering for E6 Kvål – Melhus sentrum, planid 2017016, som vist i vedlagte planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser, med følgende endringer:

Det er en forutsetning at det innreguleres 6 kjørefelt på brua over Bennavegen, for å sikre permanent sørvendt av- og påkjøring.

Gang- og sykkelveg Kvål – Skjerdingsstad ved Øya gård tas ut av reguleringsplan. Dagens gang- og sykkelveg opprettholdes med omgjøring for å komme under ny E6. Gang- og sykkelveg bygges etter gjeldende normer, og lyssettes.

Vi anser at dette er en mindre endring som ikke utløser behov for ny høring.

Status

 Pågående

FSK PS 7/20-Planstrategi 2020-2023

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 20/109 | 21.01.2020 |

Vedtak

1.Melhus kommune vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 10-1 at fremlagte forslag til planstrategi for 2020-2023 gjøres offentlig i minimum 30 dager, og med følgende endring: (se vedlegg)

2.Melhus kommune opphever tema- og sektorplaner opplistet i vedlegg 3: tabell 2.

3.Melhus kommune viderefører dokumenter i vedlegg 4: tabell 3, men fjerner de fra oversiktsdokumentet, fordi det ikke anses som planarbeid.

4.Formannskapet ber rådmannen søke om skjønnsmidler for KDP-grus-pukk-deponi.

Status

Planstrategi 2020-2023 er under utarbeidelse og skal behandles politisk i FSK 21.01.2020.

 Pågående

FSK PS 4/20-12/1 Dispensasjon fra LNFR - Kommuneplanens arealdel - fradeling av tre boligtomter

Arkivsaksnr. 19/4819
Møtedato 21.01.2020

Vedtak

Melhus kommune gir dispensasjon fra LNF- formålet og hensynsone friluftsliv, i kommuneplanens arealdel(2013002)for fradeling av tre boligtomter og anleggelse av adkomstveg på gnr/bnr 12/1 og 9/2 som omsøkt. Dispensasjon gis i medhold av i PBL 19-2 . Hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir ikke vesentlig tilsidesatt. Etter en samlet vurdering er fordelene ved å gi dispensasjon klart større enn ulempene.

Begrunnelse:

Melhus kommune er kommune hvor kollektivknutepunkt er omringet av dyrkajord. Dette legger store begrensinger på kapasitet for familieboliger, og i enkelte tilfeller vil det være behov for å legge til rette for familieboliger utenfor knutepunktene. Også med hensyn til demografisk utvikling i kommunen er det hensiktsmessig at det legges til rette for familieboliger.

Tomtene legger til rette for svært gode boforhold, herunder gode solforhold og gode muligheter for friluftsliv. Tomtene er ikke støyutsatte.

Landbruk: Tomtene anlegges ikke på dyrkajord, og er i dermed i tråd med jordvernshensyn. Tomtene legger ikke begrensinger på adkomst og utnyttelse av hverken jord- eller skogressurser, fradeling til boligtomter vil dermed ikke ha negativ innvirkning for landbruksinteressene i området.

Skole: Det bygges nå ny Gimse skole med god kapasitet. Det bør på sikt tilstrebes at det etableres en trygg gang- og sykkelveg/ snarveg til skolen for å unngå behov for skoleskuss.

Vann og avløp: Tomtene har nær beliggenhet til kommunalt avløpsnett. Det forutsettes påkobling på dette. Fradeling vil ikke påvirke vannmiljøet.

Friluftsliv: Adkomst friluftsliv- fungerer dårlig i dag. Med ny vei som planlegges vil adkomst til tursti/skiløype bli vesentlig bedre.

Hensyn til naturmangfold: Det er ikke registrert verdifullt naturmangfold i tilknytning til det omsøkte området i kommunens temakart eller i nasjonale baser.

Status

Vedtak påklaget av Fylkesmannen i Trøndelag



Pågående

FSK PS 5/20-137/21 UTBYGGINGSAVTALE LITJSKJEET - LER Planid. 2015005

Arkivsaksnr. 15/4254
Møtedato 21.01.2020

Vedtak

Melhus kommune vedtar å inngå utbyggingsavtale med Block Watne slik det framgår av vedlegg 1. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens kap 17 og forutsigbarhetsvedtak etter plan- og bygningslovens § 17-2, og gjeldende reguleringsplaner for området. Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av boligfeltet Litjskjeet gnr 137 bnr 21 på Ler med tilhørende infrastruktur.

Avtalen er basert på krav vedtatt i reguleringsplan for Litjskjeet planident 2015005 og områdeplan for Ler sentrum planident 2015002, samt kommunestyrets vedtak i sak 11/18 om finansieringsmodell for felles infrastruktur i henhold til rekkefølgebestemmelser – Ler.

Formannskapet gir ved inngåelse av denne avtale dispensasjon fra områdeplanens bestemmelser slik det framgår av avtalens kap 4.4.

Status

Avtalen følges opp av administrasjonen.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 6/20-Utbyggingsavtale 238/301 og 238/302 Mølleråsen 4a og 6b

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 19/4507 | 21.01.2020 |

Vedtak

Melhus kommune vedtar å inngå utbyggingsavtale med Norgeshus,-Gauldal bygg AS slik det framgår av vedlegg 1. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens kap 17 og forutsigbarhetsvedtak etter plan- og bygningslovens § 17-2. Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av Mølleråsen 4 a og 6 b på Hovin gnr/bnr 238/301 og 302 i Mehus kommune.

Vedtaket bygger også på vilkår gitt i sak 66/17 etter delegert myndighet fra formannskapet, der det ble gitt dispensasjon fra krav om detaljregulering. Utbyggingen er for øvrig i tråd med kommuneplanens arealdel.

Status

Avtalen følges opp av administrasjonen

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 12/20-Klage på vedtak av detaljregulering Rønningstrøa, del av gnr/bnr 112/3 Planid 2018003

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 17/4227 | 21.01.2020 |

Vedtak

1. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra Per Krangnes til følge.
2. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i Trøndelag med følgende uttalelse:
Kommunens slutter seg til rådmannens vurdering, slik den fremgår av dette saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas følge
3. Klagen gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak (forvaltningsloven § 42). Dette er fordi de påklagede forholdene ikke berører byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses.

Status

▶ Pågående

FSK PS 118/18-"Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon" - 1.gangsbehandling Planid 2017007

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 17/1803 | 13.11.2018 |

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til «Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon», planid 2017007, med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser med tilhørende vedlegg ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Før planen legges ut på høring og offentlig ettersyn må det foreligge godkjent

overordnet VA-plan og innarbeides nødvendige rekkefølgekrav i bestemmelsene for å sikre tilstrekkelig kapasitet på vann, spillvann og overvann før utbygging kan igangsettes.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 4/19-"Detaljregulering Lerslykkja", planid 2018007 - 1.gangs behandling

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/2309 | 22.01.2019 |

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til «Detaljregulering Lerslykkja», planid 2018007, med planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart, samt øvrige vedlegg til planen ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Før planen legges ut på høring må følgende bestemmelser innarbeides: - Pkt. 3.1.2 a) Utforming Bebyggelsen skal gis en god estetisk utforming, og oppføres med saltak med minimum takvinkel på 22,5°. - Pkt. 6.1 Før søknad om tillatelse til tiltak 6.1.1 Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge geoteknisk detaljprosjektering. 6.1.2 Før tillatelse til tiltak kan gis skal det foreligge teknisk godkjent VVA-plan. Øvrige nummerering av bestemmelser under pkt. 6 må endres som en følge av at det tas inn ny bestemmelse. Det må i tillegg foreligge godkjenning på den overordnet VVA-planen og innarbeides rekkefølgekrav knyttet til denne før planen sendes på høring/off. ettersyn.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 61/19-Reguleringsplan for E6 Prestteigen - Gyllan, planid 2015007 - 1.gangs behandling

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/5278 | 21.05.2019 |

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til «Reguleringsplan for E6 Prestteigen – Gyllan», planid 2015007 med planbeskrivelse og konsekvensutredning, plankart og planbestemmelser med tilhørende vedlegg ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Før planen legges ut på høring og offentlig ettersyn må det innarbeides bestemmelse som sikrer at midlertidigheten til anlegg- og riggområder opphører, når veganlegget er ferdigbygd. Før planen sluttbehandles må det ses på muligheten for å kunne benytte landbruksovergang ved Håggån/Gylle som viltovergang.

Status

Avventer fortsatt Midtre Gauldal sin behandling av reguleringsplanen.

▶ Pågående

FSK PS 86/18-1/1 Detaljregulering Stavsøra friluftaktivitet - vurdering av innsigelse Plan-ID 2016018

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 16/3232 | 28.08.2018 |

Vedtak

Melhus kommune velger å ikke ta innsigelse fra fylkesmannen i Trøndelag til detaljregulering Stavsøra til følge. Kommunen mener at reguleringsplanen er et viktig verktøy for å avgrense aktiviteten i området og derfor også til å ivareta naturmangfoldet. Formannskapet ber rådmannen kontakte fylkesmannen for å gjennomføre mekling i saken.

Status

Administrasjonen jobber med et nytt planforslag der en imøtekommer innsigelsene noe. Dette har dessverre dratt ut litt i tid i forhold til opprinnelig tidsplan.

 Pågående


FSK PS 41/19-Detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka Plan-id 2018006 – 1.gangsbehandling Plan-id 2018006

Arkivsaksnr. 18/2627
Møtedato 30.04.2019

Vedtak

1. Formannskapet fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Vollmarka (plan-id: 2018006) ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 2. Det tas sikte på å oppheve deler av følgende gjeldende detaljregulering for Gimse 2 (plan-id: 1976002) vedtatt 05.05.1976, og Reguleringsplan 28/1 Hestesportsenter Vollmarka (plan- id: 2004010) vedtatt 15.06.2004, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering for gang- og sykkelveg Vollmarka (plan- id: 2018006). 3. Før planforslaget legges ut på høring og offentlig ettersyn skal følgende tilføres bestemmelse 6.1: Når anleggsarbeidet er utført, skal arealene istandsettes. Bestemmelser for anlegg- og riggområdet opphører når gang- og sykkelveg er ferdigstilt. Fra dette tidspunkt vil øvrige reguleringsbestemmelser for området gjelde.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019


FSK PS 49/19-Detaljregulering Øyvegen planid- 2016003, tredjegangsbehandling Plan-ID 2016003

Arkivsaksnr. 15/4641
Møtedato 07.05.2019

Vedtak

1. Detaljregulering for Øyvegen del av gnr./bnr. 1/7. (planid: 2016003) med tilhørende plankart senest datert 15.03.19, planbestemmelser senest datert 08.04.19 og planbeskrivelse senest datert 04.04.19 vedtas. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019


FSK PS 88/19-Saksframlegg Detaljregulering for Sagmoen, Gåsbakken - 1.gangsbehandling Plan-ID 2017014

Arkivsaksnr. 17/4467
Møtedato 25.06.2019

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til «Reguleringsplan for Sagmoen, Gåsbakken», planid 2017014, med planbeskrivelse datert 22.05.19, planbestemmelser datert 22.05.19 og plankart datert 22.05.19, samt øvrige vedlegg til planen ut til offentlig ettersyn, og sendes på høring.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 100/19-Søknad om dispensasjon fra KPA for oppgradering av Sagbergfossen kraftstasjon på gnr/bnr 26/8

Arkivsaksnr. 19/482
Møtedato 03.09.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 dispensasjon fra friområde og 50 meters byggegrense mot sjø og vassdrag i kommuneplanens arealdel, i forbindelse med oppgradering av Sagbergfossen kraftstasjon på eiendommen gnr/bnr 26/8, som omsøkt mottatt 21.01.2019. Dispensasjon innvilges på følgende vilkår: - Riggområde for anleggsmaskiner og olje, drivstoff må lagres på en slik måte i anleggsperioden at utslipp ved eventuelle uhell og avrenning ikke medfører forurensning til Vigda og Ånøya. Fortrinnsvis utenfor 50 meters byggegrense. - Det må etableres fangdam og benyttes siltgardin i anleggsperioden som hindrer partikkelutslipp til vann. Plassering av siltgardin og fangdam må vises i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltak. - Eventuelle private drikkevannskilder må kartlegges og ivaretas i forbindelse med anleggsperioden. Vedtaket begrunnes med at tiltaket ikke tilsidesetter hensynet bak formålene det dispenseres fra vesentlig, og at fordelene anses som klart større enn ulempene. Oppgradering av eksisterende kraftstasjon vurderes til å ha en klar samfunns- og miljømessig nytte, fremfor å etablere nye anlegg i uberørte vassdrag.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 95/19-Detaljregulering Bergljots veg 2 - gnr/bnr 36/147 - 1. gangsbehandling Planid 2018009

Arkivsaksnr. 18/3768
Møtedato 20.08.2019

Vedtak

1. Formannskapet fremmer saken og legger detaljreguleringsplan Bergljots veg 2 (plan-id: 2018009) ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 2. Formannskapet ber om at før utleggelse til høring og offentlig ettersyn innarbeides reguleringsbestemmelser som sikrer større variasjon i byggehøyden, slik at bygningsmassens volum blir brutt opp, i tråd med estetiske retningslinjer for Melhus kommune. Maks mønehøyde settes til 12,5 meter. 3. Det tas sikte på å oppheve deler eller hele av følgende, gjeldende detaljregulering for Capro - gnr/bnr 36/147 (plan-id: 2014003) vedtatt 14.03.2017, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering Bergljots veg 2 (plan-id: 2018009). 4. Avkjørsel og kryss mot Hollumsvegen, Eindrides veg og Bergljots veg skal strammes opp betraktelig og flyttes nærmere mot Bergljots veg, slik at inn- og utkjøring kun har bredde som bilveg. 5. Før planen legges ut på høring må følgende bestemmelse innarbeides: - 6.5 Opparbeidelse av lekeplass: Leke - og uteoppholdsarealer, samt opparbeidelse av områdelekeplass FR1 i reguleringsplan for Gimse 1 og 2, vedtatt 11.02.2003, planid 2003003, skal være ferdig opparbeidet i tråd med Melhus kommunes enhver tids gjeldende norm for leke - og uteoppholdsareal, før første bolig tas i bruk eller senest påfølgende vekstsesong.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 96/19-Detaljreguleringsplan Åsaringen gnr/bnr 238/37 - 1. gangsbehandling Planid 2018013

Arkivsaksnr. 18/4408
Møtedato 20.08.2019

Vedtak

1. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11 legges forslag til detaljregulering Åsaringen gnr/bnr 238/7 (plan-id: 2018013), med planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart datert 11.07.19, samt øvrige vedlegg til

planen ut til offentlig ettersyn, og sendes på høring. 2. Melhus kommunes parkeringsnorm bør legges til grunn. De manglende parkeringsplassene legges primært på bakkeplan.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 105/19-183/7 Dispensasjon - Reguleringsplan for Korsvegen barnehage - snuplass barnehage

Arkivsaksnr. 19/3293
Møtedato 17.09.2019

Vedtak

1. I henhold til plan og bygningslovens § 19 - 2 innvilger Melhus kommune dispensasjon fra «Detaljreguleringsplan Korsvegen barnehage» (planID 2017009) for endring av snuareal, som omsøkt. Vedtaket begrunnes med at omsøkte tiltak ikke vesentlig tilsidesetter hensynet bak plan eller formålsbestemmelsen vesentlig, og at fordelene anses som klart større enn ulempene.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK 124/13 - SIKRINGSTILTAK PÅ VEG

Arkivsaksnr. 13/7470
Møtedato 01.10.2013

Vedtak

1. Med hjemmel i kommunelovens § 13 bevilger Melhus formannskap kr 5.000.000,- til erosjonssikring av Møsta, stabilisering av skråning ved Gimsvegen og stabilisering av Kregnesbakkan. 2. Bevilgningen finansieres med opptak av lån, inntil kr 4.000.000,- som avdras over 15 år og påløpt momskompensasjon, kr 1.000.000,-. 3. Dersom Melhus kommune får tildelt midler fra Fylkesmannens kriseskjønnsmidler skal disse brukes til å redusere låneopptaket tilsvarende tildelt beløp. Dette skjer gjennom en overføring fra kommuns driftsregnskap til kommunens investeringsregnskap.

Status

- **Gimsvegen rassikring:** Anlegget er ferdig. Avsluttet i K-sak 60/14.

- **Erosjonssikring av Møsta(hastetiltak, 300 meter):** Anlegget er ferdig.

- **Kregnesvegen:** Reguleringsplan under utarbeidelse. Grunnundersøkelser ferdig. Det forventes at planen blir lagt ut til offentlig ettersyn i løpet av våren 2020. Saken var oppe til førstegangsbehandling i formannskapet 25/02-20, men behandlingen av planen ble utsatt til våren, da formannskapet ønsket en befaringsferd.

Det er behov for tilleggsbevilgning på kr. 600.000 som dekker overskridelsene og kommende utgifter i prosjektet. Dette inkluderer lønnskostnader og arkeologiske registreringer i forbindelse med reguleringsplanen.

▶ Pågående

FSK PS 135/19-Bevilgning av distriktsandel - NVE-plan P20256 - Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Rødde i Melhus kommune


Arkivsaksnr. 19/3352
Møtedato 05.11.2019

Vedtak

1. Melhus kommunestyre godkjenner forutsetningene i vedlagte kommunevedtak for sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Rødde i Melhus kommune, NVE-plan P20256.

2. Det bevilges kr. 3 056 000,- eks. mva. til tiltaket, som utgjør 20 % av kostnadene (distriktsandel). Bevilgningen finansieres med bruk av skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Bevilgningen finansieres med bruk av disposisjonsfondet dersom det ikke oppnås tildeling av skjønnsmidler.

Status

 Pågående

FSK 70/17 - VEGLYS OG GATELYS I MELHUS KOMMUNE


Arkivsaksnr. 17/2171 **Møtedato** 09.05.2017

Vedtak

• Veg- og gatebelysning langs offentlig veg, iht. Veglovens § 1, driftes og vedlikeholdes av det offentlige. • Melhus kommune tilbyr å overta veg- og gatebelysning langs private veger, i den hensikt at veg- og gatebelysning langs private veger som er åpen for allmenn ferdsel, driftes og vedlikeholdes av kommunen. Overtakelse forutsettes inngåelse av en privatrettslig avtale. Utebelysning på skole- og barnehageområder eller ved andre offentlige bygg, adskilles fra veg- og gatebelysningen sitt strømnnett og tilkobles egen strømmåler, slik at kostnader med utebelysning belastes den enkeltes virksomhet.

Status

Vedtaket følges opp kontinuerlig. Avsluttes for videre rapportering.

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 21/18-ØVRE MØLLEFOSS BRU


Arkivsaksnr. 18/711 **Møtedato** 27.02.2018

Vedtak

1. Det bevilges kr. 550.000,- eks. mva. til spesialinspeksjon, oppsetting av skilt for aksellastbegrensning og nødvendig prosjektering i henhold til resultat av spesialinspeksjon. 2. Rådmannen vil legge fram ny sak om bevilgning til tiltak på bakgrunn av prosjekteringen. 3. Rådmannen vil legge fram sak om nedklassifisering av de første meterne av Småaunevegen med brukonstruksjonen når tiltak etter pkt. 2 er gjennomført. 4. Beløpet finansieres ved lån som nedbetales over 40 år.

Status

Vedtaket følges opp gjennom prosjektet av rådmann/administrasjonen.

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 22/19-TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR MELHUS 2019 - 2024

Arkivsaksnr. 19/521 **Møtedato** 26.02.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar trafiksikkerhetsplan 2019 – 2024. I tillegg: 1. Statusrapport vedrørende vedtatt trafiksikkerhetsplan for Melhus 2019 – 2024 gis til komite for teknikk og miljø to ganger i året. 2. Ved utbygging av E6 Sør, må forandring i trafikkbildet på tilstøtende veger tas opp særskilt angående tiltak. 3. Det lages en forenklet tabell som viser prioritet på kommunale og fylkeskommunale tiltak. Dette for å bedre innbyggertilgjengeligheten.

Status

Saken er ferdigbehandlet og følges opp av rådmann/administrasjon.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 141/19-Eid barnehage - endring av økonomisk ramme med bakgrunn i ny hydrologisk vurdering av 4.11.2019

Arkivsaksnr. 19/4930
Møtedato 19.11.2019

Vedtak

1. Kommunestyret bevilger kr 2.775.000,- inkl. mva. til gjennomføring av drenering og forbelastning av tomt for ny barnehage ved Eid skole.
2. Bevilgningen finansieres med låneopptak, kr 2.220.000,- med avdragstid på 40 år og momskompensasjon, kr 550.000,-

Status

Forbelastningen er gjennomført og byggingen har startet. Det ble registrert helt minimale setninger under tiden tomta ble forbelastet.

 Pågående

FSK PS 50/19-Forespørsel om salg av deler av gnr/bnr 78/1 på Kvål


Arkivsaksnr. 19/2131
Møtedato 07.05.2019

Vedtak

1. Melhus kommunestyre vedtar at Kvål Ei Eiendom AS får erverve inntil 360 kvadratmeter grunn fra gnr. 78, bnr.1 fra Melhus kommune. 2. Det delegeres til rådmannen å forhandle om kjøpekontrakt for grunnavståelsen. 3. Eventuelle krav om regulering som følge av endret bruk påhviler kjøper å utføre. 4. Melhus kommunestyre vedtar å selge del av gnr 78 bnr 1, naturlig avgrenset av eksisterende gang- og sykkelveg, ca 3 da, i det åpne marked. Kvål Ei gis anledning til å tre inn i det høyeste budet.

Status

Eiendomsmeidler 1 avd. Melhus har oppdraget med å selge eiendommen, det er ikke mottatt bud for kjøp av tomta.

 Pågående

FSK PS 52/19-Parkeringsløsning Gimse skoler - Felles parkeringshus for skoler og haller

Arkivsaksnr. 19/2130
Møtedato 07.05.2019

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar bygging av nytt parkeringshus på eksisterende parkeringsplass mellom Melhushallen og Bankhallen. Det nye parkeringshuset dimensjoneres for 200 parkeringsplasser samt med muligheter for påbygg i høyden. 2. Kommunestyret forutsetter at Trøndelag fylkeskommunes behov for parkering i forbindelse med deres utviklingsplaner for Melhus videregående skole dekkes, samt at de finansierer sitt behov. 3. Byggingen utlyses som egen totalentreprise og ferdigstilles senest samtidig med ny Gimse skole. 4. Finansieringen ses i sammenheng med budsjett for ny Gimse skole, rådmannen utarbeider en egen sak om finansiering så snart anbud foreligger for ny Gimse skole og nytt parkeringshus.

Status

Det er inngått kontrakt med Trebetong AS for bygging av nytt p-hus. Det er planlagt byggestart så snart detaljreguleringsplan er vedtatt, det er en plan for at endelig vedtak om detaljplan skjer i juni 2020 og at bygging starter etter ferien 2020. Byggetid ett år.

 Pågående

FSK PS 55/19-Vurdering av mulig kjøp av gnr/bnr 36/33 - Tambartun

Arkivsaksnr. 19/2132
Møtedato 14.05.2019

Vedtak

Formannskapet i Melhus kommune vedtar at Melhus kommune ikke gir bud på kjøp av eiendommen.

Status

Avsluttet

 Pågående

FSK PS 66/19-Tvist - innstilling vedrørende anke til Høyesterett Melhus kommune og Bjørn Indset

Arkivsaksnr. 19/2422
Møtedato 21.05.2019

Vedtak

1. Formannskapet i Melhus kommune vedtar at dom i Frostating lagmannsrett i sak nummer 18-170684ASD-FROS ankes til Høyesterett.

Status

Saken er avsluttet.

 Pågående

FSK 177/15 - KJØP AV KOMMUNALE BOLIGER - GJENNOMGANGSBOLIGER

Arkivsaksnr. 15/5361
Møtedato 01.12.2015

Vedtak

1. Melhus kommunestyre bevilger 43,5 mill. kroner til kjøp og nybygg av kommunale gjennomgangsboliger. Bevilgningen finansieres med: Låneopptak, 40 år - annuitetslån 30.500.000,- Tilskudd Husbanken 10.000.000,- Fondsmidler (fra leie til eie) 3.000.000,- Bevilling totalt 43.500.000,- 2. Det delegeres til rådmannen å justere netto rammen på rammeområdene 5 og 9 for driftsvirkningen av bevilgningen

Status

 Pågående

FSK PS 106/19-Frivillighetens/ Ungdommens hus på Lundamo

Arkivsaksnr. 19/3668
Møtedato 17.09.2019

Vedtak

1. Rådmannen utarbeider tiltak for tilbygg og ombygging av Lundamo ungdomsskole og legger tiltakene som uprioriterte tiltak inn i sak om økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023. 2. Kommunestyret prioriterer i behandlingen av sak om økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023 om hvilket tiltak som skal utføres og finansiering av dette. 3. Ungdomsrådet involveres i behandlingen

Status

Kommunestyret gjorde vedtak i sak 19/3668, se kommentar til det vedtaket. Denne saken avsluttes.

 Pågående

FSK PS 127/18-Ny Gimse skole og idrettshaller - kravspesifikasjon - enterpriseform og juryering


Arkivsaksnr. 18/5755 **Møtedato** 27.11.2018

Vedtak

Kommunestyret legger til grunn følgende når det gjelder bygging av ny Gimse skole og idrettshaller: - En (1) normalhall med aktivitetsflate på 25m * 45m bygges sammen med skolen. - Skolen prosjekteres med et energiforbruk hvor 20 % skal dekkes med solcelleanlegg såfremt det er regningsvarende. - Anskaffelsen skjer gjennom totalentreprise med samspill. - Trafikkplanen inngår som en del av konkurransen og detaljreguleringen. - Komite for oppvekst og kultur og komite for teknikk og miljø gis myndighet til å oppnevne henholdsvis 2 og 1 representanter til juryen. - For å styrke samfunnshusfunksjonen på skoleanlegget må representanter fra frivillige organisasjoner som speider, korps, kor ol involveres i videre prosess Miljøoppfølgingsplan sendes til politisk behandling før endelig utarbeidelse som underlag for anbudsutsendelse.

Status

Saken behandlet i kommunestyret.

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 125/18-Planprogram - områdeplan for Brekkåsen


Arkivsaksnr. 18/5617 **Møtedato** 27.11.2018

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 sendes planprogram for områdeplan for Brekkåsen på høring, og legges ut til offentlig ettersyn, i minimum 6 uker. I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det samtidig om oppstart av planarbeid.

Status

Planprogrammet er ferdig behandlet i formannskapet.

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 58/19-2. gangs behandling - områdeplan for Melhus sentrum


Arkivsaksnr. 15/3426 **Møtedato** 21.05.2019

Vedtak

Saken utsettes til formannskapsmøtet 4. juni.

Status

Saken er behandlet i kommunestyret.

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 77/19-2. gangs behandling - områdeplan for Melhus sentrum

Arkivsaksnr. Møtedato
15/3426 11.06.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar i medhold av PBL § 12-12 områdeplan for Melhus sentrum med tilhørende plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS analyse samt vedlegg og med følgende endringer: Melhustunet: 1) Område BNT1 endres til BNTF1: Tilhørende reguleringsbestemmelser endres til: Innenfor området tillates næringsvirksomhet, forretningsvirksomhet, tjenesteyting og bolig. Grad av utnytting; minimum 150% BRA. Bebyggelse skal oppføres i maks 6 etasjer. Innenfor området tillates ikke etablert dagligvarehandel. Ved vesentlig endring skal det utarbeides detaljplan. • Formannskapet ber rådmannen gjennomføre begrenset høring av formålsendringen. 2) Reguleringsbestemmelsene for BNT2 endres til: Innenfor området tillates næringsvirksomhet, herunder plasskrevende handel og en dagligvarebutikk, samt tjenesteyting og bolig. Grad av utnytting minimum 80% BRA: Bebyggelse skal oppføres i maks 5 etasjer. Ved vesentlig endring skal det utarbeides detaljplan. 3) På område S12 tillates inntil 12 etg. med formål hotellvirksomhet. 4) Bredde på jernbaneundergang fastsettes til minimum 5,5 meter, utforming av kulvert bestemmes i detaljprosjektering. Melhusbanken: 1) Til reguleringsbestemmelsene for BFK2 endres og tilføyes: På området BFK2 kan bebygges med 3-8 etasjer. Samlet bruksareal skal være minimum 120% BRA Balkonger tillates utkraget 1,5 m over formålsgrensen med høyde minst 5 m over gata. Det kan etableres minimum 1P- plass pr. 100 m2 BRA kontorarealer Ved vesentlig endring skal det utarbeides detaljplan. Til områdene BFK2(Melhusbanken), S12, BNT1, og BNT2 (Melhustunet) • Krav om støyfaglige utredninger legges til Fellesbestemmelsene, til rammesøknad, byggesak. Melhustorget: 1) Byggehøyde: § 2.5.2 første avsnitt siste setning ønskes endret til: «Bebyggelsen skal oppføres i 4-6 etasjer.» 2) Byggehøyde på 6 etasjer tillates, men skal være tilbaketrasket. § 2.5.1 tredje avsnitt siste setning ønskes endret til: «Bebyggelse inn mot plasser for opphold kan oppføres i inntil 6 etasjer dersom toppetasjen er tilbaketrasket.» 3) Tillegg til bestemmelse Tillegg til bestemmelse § 2.5.2 S1-S4 (Melhustorget) Næringsetasje på bakkeplan skal regnes med faktisk høyde. Helsport- område BK2 som vist i kartet, endres til BN2 • Innenfor BN2 kan det oppføres bygg for bolig og næring. • Formannskapet ber rådmannen gjennomføre begrenset høring av formålsendringen. Arealangivelsene for bolig, barnehage og lekeplass fjernes for BT1 Potten, slik at det i fremtiden kan drives helhetlig planlegging. Veg, og gang/sykkelveg forbi våningshuset til Meeppen gård beholdes i dagens bredde. Med dette tas vilkår vedrørende bestemmelse 9.2.53 fra Bane NOR ikke til følge. Formannskapet som kommunens planutvalg ber om at det foretas mekling med fylkesmannen i Trøndelag før saken behandles i Kommunestyret, jfr. PBL§ 5.6. Følgende reguleringsplaner innenfor planområdet oppheves helt eller delvis: Reguleringsplannavn ID Vedtatt Ny E6 Melhus, parsell tverrforbindelsen, delvis opphevet 2001011 20.07.01 Melhus sentrum vest, helt opphevet 2004004 13.08.04 Ny E6 Melhus, parsell: Skerdingstad-Kuhaugen og Kuhaugen-Jaktøyen, delvis opphevet 2001023 19.06.01 Nytt kryss 708-E6 inngår i E6 , Inngår i ny parsell av E6, 2018 2002010 07.05.02 Melhus sentrum øst, helt opphevet 2006010 05.09.06 Detaljregulering Rønningen, helt opphevet 2011011 18.12.12 30/1, 2, 6 m.fl. reguleringsplan Gimsøyen, Nedre Melhus, helt opphevet 2007040 26.10.10 94/65, 89, 90 Reguleringsplan Øran, Nedre Melhus, helt opphevet 2007024 25.11.08 Del av Øran, gnr 8/2 m.fl., helt opphevet 2008004 15.04.10 MVRE Elvheim, helt opphevet 2008006 13.05.08 Detaljregulering for del av 91 bnr 1 og 3- Lenamelen, helt opphevet 2009019 09.03.10 Losjevegen 4, helt opphevet 2012008 17.12.13 Losjevegen 3, helt opphevet 2015007 16.06.15 Mindre vesentlig reguleringsendring for Lena terrasse B5, Nedre Melhus, helt opphevet 2002012 14.08.02 Mindre vesentlig endring av bebyggelsesplan for Lena B1, Nedre Melhus, helt opphevet 2002014 31.10.02 95/3 og 95/45 Mindre reguleringsendring- reguleringsplan for Melhus sentrum øst- Doktorgården – kotehøyde, helt opphevet Mangler id Detaljplan E6 Jaktøyen-Storler, delvis opphevet 2014005 20.10.15 Bussholdeplass Brubakken/Kvitland, helt opphevet 2013006 04.06.13 Detaljplan Karivollen, helt opphevet 2013007 07.06.14 Gjømstunet, helt opphevet 2013012 16.06.15 30/79 MVRE Strandvegen 14-18, helt opphevet 2007041 26.06.07 30/65 MVRE av reguleringsplan Gammelbakken, Nedre Melhus, helt opphevet 2008023 18.11.08 MVRE av Melhus sentrum vest, helt opphevet 2009004 19.05.09 Reguleringsplan Lena, helt opphevet 1997005 16.06.97 MVRE av bebyggelsesplan for Lena B1, helt opphevet 2002014 31.10.02 92/1 MVRE, Solvang, Melhus sentrum, helt opphevet 2005005 26.04.05 Lenatrøa boligfelt, 94/151, helt opphevet 1995003 14.03.95 MVRE To tomter på 94/1 ved Sørreggen, helt opphevet 1999004 16.06.99 Kommunedelplan Gaula (kommuneplan – områdeplan skal gjelde foran) 2007012 22.04.2008 Kommuneplanens arealdel-KPA Melhus (kommuneplan, områdeplan skal gjelde foran) 2013002 16.12.2014 Detaljregulering for E6 Kvål – Melhus sentrum, delvis opphevet 2017016 19.06.2018

Status

Saken er behandlet i kommunestyret.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 69/19-Modell for finansiering av felles infrastruktur mv i henhold til rekkefølgebestemmelser Melhus sentrum

Arkivsaksnr. 18/4670
Møtedato 04.06.2019

Vedtak

Saken utsettes for dialogmøter med grunneiere/utbyggere.

Status

 Pågående

FSK PS 102/19-Høring - Miljøpakkens handlingsprogram 2020 - 2023


Arkivsaksnr. 19/2171
Møtedato 03.09.2019

Vedtak

Melhus kommune har følgende høringsuttalelse til handlingsprogram for miljøpakken 2020-2023: Melhus kommune prioriterer følgende i handlingsprogrammet 2020 - 2023: 1. Innfartsparkering på Ler 2. Gang og sykkelbro over E6 - Gang og sykkelbro over Gaula - «Minimetro» i Melhus sentrum - P-anlegg for sykkel og bil ved skystasjonen Melhus sentrum Det ønskes at det legges til rette for en felles billettløsning for buss og tog. Begrunnelse for å prioritere 1 og 2: Innfartsparkering Ler; Bane Nor er i gang med kryssingsspor på Ler Gangbro over E6; Nye Veier er i gang med å bygge motorveg gjennom Melhus kommune. Man kan se for seg muligheter for samspill/ synergieffekter.

Status

Saken er behandlet i kommunestyret.

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 107/19-Høring - Nasjonal ramme for vindkraft på land


Arkivsaksnr. 19/1714
Møtedato 17.09.2019

Vedtak

Ut fra et samfunns- og bærekraftsperspektiv stiller Melhus kommune seg avvisende til at det skal etableres vindkraftanlegg i de foreslåtte områdene i Melhus kommune.

Status

Ut fra et samfunns- og bærekraftsperspektiv stilte Melhus kommune seg avvisende til at det skal etableres vindkraftanlegg i de foreslåtte områdene i Melhus kommune. Jf. vedtak i kommunestyret, arkivsak 19/1714.

 Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 111/19-Sluttbehandling - områdeplan for Melhus sentrum

Arkivsaksnr. 15/3426
Møtedato 17.09.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar i medhold av PBL § 12-12 områdeplan for Melhus sentrum med tilhørende plankart, bestemmelser, planbeskrivelse, ROS analyse samt vedlegg. Følgende reguleringsplaner innenfor planområdet oppheves helt eller delvis: Reguleringsplannavn ID Vedtatt - Ny E6 Melhus, parsell tverrforbindelsen, delvis opphevet 2001011 20.07.01 - Melhus sentrum vest, helt opphevet 2004004 13.08.04 - Ny E6 Melhus, parsell: Skerdingstad-Kuhaugen og Kuhaugen-Jaktøyen, delvis opphevet 2001023 19.06.01 - Nytt kryss 708-E6 inngår i E6, Inngår i ny

parsell av E6, 2018 2002010 07.05.02 - Melhus sentrum øst, helt opphevet 2006010 05.09.06 - Detaljregulering Rønningen, helt opphevet 2011011 18.12.12 - 30/1, 2, 6 m.fl. reguleringsplan Gimsøyen, Nedre Melhus, helt opphevet 2007040 26.10.10 - 94/65, 89, 90 Reguleringsplan Øran (Travøra) Nedre Melhus, helt opphevet 2007024 25.11.08 - Del av Øran, gnr 8/2 m.fl., helt opphevet 2008004 15.04.10 - MVRE Elvheim, helt opphevet 2008006 13.05.08 - Detaljregulering for del av 91 bnr 1 og 3- Lenamelen, helt opphevet 2009019 09.03.10 - Losjevegen 4, helt opphevet 2012008 17.12.13 - Losjevegen 3, helt opphevet 2015007 16.06.15 - Mindre vesentlig reguleringsendring for Lena terrasse B5, Nedre Melhus, helt opphevet 2002012 14.08.02 - Mindre vesentlig endring av bebyggelsesplan for Lena B1, Nedre Melhus, helt opphevet 2002014 31.10.02 - 95/3 og 95/45 Mindre reguleringsendring- reguleringsplan for Melhus sentrum øst- Doktorgården – kotehøyde, helt opphevet Mangler id - Detaljplan E6 Jaktøyen-Storler, delvis opphevet 2014005 20.10.15 - Bussholdeplass Brubakken/Kvitland, helt opphevet 2013006 04.06.13 - Detaljplan Karivollen, helt opphevet 2013007 07.06.14 - Gjørmstunet, helt opphevet 2013012 16.06.15 - 30/79 MVRE Strandvegen 14-18, helt opphevet 2007041 26.06.07 - 30/65 MVRE av reguleringsplan Gammelbakken, Nedre Melhus, helt opphevet 2008023 18.11.08 - MVRE av Melhus sentrum vest, helt opphevet 2009004 19.05.09 - Reguleringsplan Lena, helt opphevet 1997005 16.06.97 - MVRE av bebyggelsesplan for Lena B1, helt opphevet 2002014 31.10.02 - 92/1 MVRE, Solvang, Melhus sentrum, helt opphevet 2005005 26.04.05 - Lenatrøa boligfelt, 94/151, helt opphevet 1995003 14.03.95 - MVRE To tomter på 94/1 ved Sørreggen, helt opphevet 1999004 16.06.99 - Kommunedelplan Gaula (kommuneplan- områdeplan skal gjelde foran) 2007012 22.04.2008 - Kommuneplanens arealdel – KPA Melhus (kommuneplan, områdeplan skal gjelde foran) 2013002 16.12.2014 - Detaljregulering for E6 Kvål – Melhus sentrum, delvis opphevet 2017016 19.06.2018

Status

Saken er behandlet i kommunestyret.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 110/19-Planprogram - områdeplan for Brekkåsen

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 18/5617 | 17.09.2019 |

Vedtak

Melhus kommune fastsetter planprogram for Brekkåsen i medhold av plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-9.

Status

Planprogrammet er ferdigbehandlet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 160/19-Klage på områdeplan for Melhus sentrum Bane NOR

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/5351 | 10.12.2019 |

Vedtak

- 1.Melhus kommune finner grunn til å ta klagen til følge. Planbestemmelse 9.2.2 endres til: «Før det kan gis IG for nye tiltak innenfor planområdet skal sykkelhotell til minimum 200 sykler, innenfor formålet KKP/S opparbeides».

Status

Saken ble ferdig behandlet i Formannskapet 10.12.2019

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

FSK PS 161/19-Klage på områdeplan for Melhus sentrum


| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/5351 | 10.12.2019 |

Vedtak

- 1.Melhus kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Oddvar Arne Sjøberg til følge.
- 2.Melhus kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Per Børø til følge.

Status

Saken har vært til behandling hos Formannskapet 10.12.2019. Klagen er videresendt til Fylkesmannen i Trøndelag som rette klageinstans for videre behandling.

 Pågående

FSK PS 150/19-Årsbudsjett Miljøpakken 2020

Arkivsaksnr. 19/4751
Møtedato 26.11.2019

Vedtak


Formannskapet gir ordfører mandat til å forhandle frem et omforent forslag til årsbudsjett 2020 i Kontaktutvalget for Miljøpakken.

Formannskapet slutter seg til årsbudsjett for Miljøpakken 2020 med følgende tillegg og endringer:

- 1.Takstzone A utvides på buss og tog til å gjelde hele Melhus, Malvik og Stjørdal kommune. Midler dekkes gjennom bompengeforliket og de 50 millioner avsatt til reduserte kollektivpriser.
- 2.Formannskapet støtter forslag om midler til utbedring av Brekkåsen snuplassen innenfor rammen satt av i 2020.
- 3.Formannskapet ber om at pendlerparkering på Ler prioriteres og at Bane Nor og Jernbanedirektoratet snarest avklarer investeringsbehov. Eventuelle resterende midler fra snuplass Brekkåsen bør disponeres på Ler.

Status

Følges opp gjennom miljøpakken.

 Pågående

FSK PS 150/19-Årsbudsjett Miljøpakken 2020

Arkivsaksnr. 19/4751
Møtedato 26.11.2019

Vedtak


Formannskapet gir ordfører mandat til å forhandle frem et omforent forslag til årsbudsjett 2020 i Kontaktutvalget for Miljøpakken.

Formannskapet slutter seg til årsbudsjett for Miljøpakken 2020 med følgende tillegg og endringer:

- 1.Takstzone A utvides på buss og tog til å gjelde hele Melhus, Malvik og Stjørdal kommune. Midler dekkes gjennom bompengeforliket og de 50 millioner avsatt til reduserte kollektivpriser.
- 2.Formannskapet støtter forslag om midler til utbedring av Brekkåsen snuplassen innenfor rammen satt av i 2020.
- 3.Formannskapet ber om at pendlerparkering på Ler prioriteres og at Bane Nor og Jernbanedirektoratet snarest avklarer investeringsbehov. Eventuelle resterende midler fra snuplass Brekkåsen bør disponeres på Ler.

Status

Følges opp gjennom miljøpakken.

 Pågående

FSK PS 108/19-Utbygging gang- og sykkelveg Hermanstad - Finansiering

Arkivsaksnr. 19/3684
Møtedato 17.09.2019

Vedtak

1. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge ytterligere 8,36 mill. kroner til forskuttering av gang og sykkelvei fra Hermanstad til Losenkrysset. 2. Bevilgningen finansieres ved bruk av kommunens disposisjonsfond avsatt til premieavvik. 3. Melhus kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å avsette inntil 8,36 mill. kroner til kommunens disposisjonsfond øremerket premieavvik ved regnskapsavslutningen for 2019 dersom regnskapsoverskuddet gir rom for det. Dette for å opprettholde kommunens likvide posisjon.

Status

Følgende status gis på bakgrunn av oppstartsmøte med Trøndelag Fylkeskommune (TRFK) 19. februar 2020.

Melhus kommune skal foreta grunnerverv. Trøndelag Fylkeskommune står for prosjektering og utførelse. Kostnadsfordeling: TRFK går inn med 5,6 mill. MK står for resterende. MK har utbyggingsavtale med grunneiere i framtidig boligutbyggingsområde. Kostnadsestimat basert på anslagsmetoden, 20,96 mill. eks.mva. Forutsetter at TRFK har momskompensasjon. Hele strekningen er regulert i reguleringsplan planID: 5028_2017005 på kommunens hjemmeside. I tillegg skal MK utføre forberedende tiltak på VA-anlegget for framtidig utbygging. MK ønsker å informere berørte grunneiere gjennom et informasjonsmøte. Før møte ønsker MK at følgende er på plass/evt. er tenkt igjennom:

1. Det kan være kapasitetsproblem på planleggere hos TRFK. Dette sjekkes ut av TRFK
2. Grunnboringer og grunnundersøkelser. Dette kan ta noe tid pga. mangel på kapasitet hos utøvende.
3. Detaljprosjektering (bredde, gatelys, gangvegens oppbygging, utforming etc.)
4. Grunnerverv. Permanent og midlertidig erverv behov for areal.
5. Metrovannledningen og dens beliggenhet.
6. Framdriftsplan settes opp på bakgrunn av ovennevnte opplysninger. Vedtak, kostnadsanslag, forprosjektering VA og grunnervervskart vedlagt.



Pågående

FSK PS 109/19-Prosjektering av gang- og sykkelbru over E6 - finansiering

Arkivsaksnr. 19/3686
Møtedato 17.09.2019

Vedtak

1. Melhus kommunestyre bevilger 2,9 mill. kroner til detaljprosjektering av ny gang og sykkelbro over ny E6 i Nedre Melhus. 2. Bevilgningen finansieres gjennom tilskudd fra staten via Byvekstmidler.

Status

Prosjekteringen er gjennomført og i tråd med bevilgning.



Pågående

FSK PS 11/20-Innfartsparkering Ler


Arkivsaksnr. 20/75
Møtedato 21.01.2020

Vedtak

1. Melhus kommunestyre vedtar å bevilge 6,62 mill. kroner til finansiering av følgende tiltak vedrørende etablering av innfartsparkering for bil og sykkel på Ler.
 - Etablering av 40 asfalterte nye pendlerparkeringsplasser i nord på stasjonsområde
 - Etablering av 12 sykkelparkeringsplasser med takoverdekning, med to ladepunkter for el-sykler. (Disse er i tillegg til de 12 som Bane NOR etablerer opprinnelig). Totalt antall sykkelparkeringsplasser med tak blir da 24.
 - Grunnerverv
 - Oppgradering av dekke til asfalt på eksisterende 30 pendlerparkeringsplasser i sør på stasjonsområde
2. Bevilgningen finansieres i sin helhet gjennom byvekstmidler.

3. Midler som tidligere er avsatt til prosjektering av dette tiltaket på 0,3 mill. kroner omdisponeres til direkte finansiering av tiltaket
4. Bevilgningen forskutteres ved låneopptak som avdras i sin helhet senest innen utgangen av 2022.
5. Rådmannen bes utarbeide en plan for infrastruktur som overvann, spillvann og vannledning i forbindelse med utbygging av kryssningsspor.

Status

 Pågående

12.3 Komite for oppvekst og kultur

OPPKUL 29/17 - Friplass Kulturskolen


Arkivsaksnr. 17/3923
Møtedato 06.09.2017

Vedtak

1. Melhus kommunestyre innfører en ordning med friplass for elever i Kulturskolen. Friplass i Kulturskolen gis, etter søknad, for et skoleår om gangen. Inntektsgrensen for friplass i Kulturskolen settes til 4 G. Ordningen innarbeides i betalingsreglementet for Kulturskolen fra 1.1.2018. 2. Friplassordningen i Kulturskolen evalueres i forbindelse med økonomi- og handlingsplanen 2019.

Status

Saken avsluttet. Kulturskolen viderefører friplassordningen. Så lenge den er på dette nivået dekkes utgiften til ordningen av kulturskolens ramme. Blir den i fremtiden mye større må Rådmannen komme tilbake med en sak rundt ordningen.

 Avsluttet 3. tertial 2019


OPPKUL PS 25/19-Rapport på arbeid etter vedtatt kulturminneplan

Arkivsaksnr. 19/2297
Møtedato 04.09.2019

Vedtak

Komite for Oppvekst og kultur tar saken til orientering

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

OPPKUL PS 19/19-NYTT KULTURSKOLEBYGG


Arkivsaksnr. 19/561
Møtedato 29.05.2019

Vedtak

Komite for oppvekst og kultur vedtar følgende som føringer for videre arbeid med nytt kulturskolebygg: 1. Nytt kulturskolebygg vurderes i arbeidet med kommende økonomi- og handlingsplaner. 2. Komite for oppvekst og kultur anbefaler at alternativ 4 ikke blir tatt med videre i arbeid med nytt kulturskolebygg/kulturarena. 3. Prosjektet må ha som mål å realisere en fullverdig kulturarena i Melhus sentrum.

Status

Avsluttes jfr. vedtak i økonomi- og handlingsplanen.

 Avsluttet 3. tertial 2019

OPPKUL PS 15/19-Endring av seksualundervisning i Melhus kommune

Arkivsaksnr. 19/2248
Møtedato 29.05.2019

Vedtak

1. Melhus kommunestyre tar ungdommenes tilbakemelding på dagens seksualundervisning til orientering og ser på seksualundervisningen som en viktig del av kommunens folkehelsearbeid – herunder også forebyggende arbeid. 2. Melhus kommunestyre ber rådmannen utarbeide en samarbeidsavtale mellom Ungdomsrådet, skolene og skolehelsetjenesten fra skoleåret 2019/20.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

OPPKUL PS 17/19-Barnehagemyndighetens arbeid med barnehagene i Melhus

Arkivsaksnr. 19/2056
Møtedato 29.05.2019

Vedtak

Komite for Oppvekst og kultur tar Barnehagemyndighetens arbeid med barnehagene i Melhus til orientering.

Status

Plan for barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagene i Melhus følges opp etter et årshjul. 8 tilsyn gjennomført.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

OPPKUL PS 18/19-Kvalitetsmelding barnehagene i Melhus - 2019

Arkivsaksnr. 19/2142
Møtedato 29.05.2019

Vedtak

Komite for Oppvekst og kultur tar « Kvalitetsmelding barnehagene i Melhus 2018» til orientering.

Status

Kvalitetsmelding 2019 tatt til orientering politisk.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

OPPKUL PS 29/19-Høring om fritt skolevalg til videregående skole - inntak til VG1

Arkivsaksnr. 19/3679
Møtedato 15.10.2019

Vedtak

Melhus kommune støtter ikke forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 6 om innføring av fritt skolevalg. Kommunen ønsker at gjeldende ordning med nærskoleprinsippet videreføres lik dagens praksis i Trøndelag. Det må være opp til fylkeskommunene selv å bestemme hvilket prinsipp for inntak til videregående skole som skal gjelde.

Status

Høringssvar sendt Udir.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

OPPKUL PS 28/19-Bruk av anleggsfond 2019

Arkivsaksnr. 19/4424
Møtedato 15.10.2019

Vedtak

Komite for oppvekst og kultur avviser anmodningen fra Melhus idrettsråd. Komiteen stiller seg positiv til tiltaket, og ønsker at kommunestyret ser på dette i forbindelse med økonomi- og handlingsplan, og ber om at det legges inn som uprioritert tiltak i økonomi- og handlingsplan

Status

Arbeidet ikke igangsatt.



Pågående

OPPKUL PS 27/19-God og sunn skolemat fremmer læring, modell 2 og 2b, ungdomstrinnet

Arkivsaksnr. 18/5231
Møtedato 15.10.2019

Vedtak

For å kunne tilby et godt, helhetlig og likeverdig tilbud til alle elever på ungdomstrinnet forutsetter det et gratis tilbud, dvs. ingen egenbetaling. Det finnes ingen tilgjengelige midler for å realisere et slikt tiltak innenfor oppvekstområdet i eksisterende budsjett. Komite for oppvekst og kultur tar saken «God og sunn mat fremmer læring, modell 2 og 2b, ungdomstrinnet» til orientering. Saken legges inn i økonomi- og handlingsplan for 2020-2023 som tiltak som ikke inkluderes i budsjettet.

Status

Se sak 2/20



Avsluttet 3. tertial 2019

OPPKUL PS 23/19-Frivillighetens/ Ungdommens hus på Lundamo

Arkivsaksnr. 19/3668
Møtedato 24.09.2019

Vedtak

1. Komite for oppvekst og kultur ber rådmannen se nærmere på et kjøp av bankbygget på Lundamo og et tilbygg på Lundamo ungdomsskole for formålet frivillighetens/ungdommens hus. Det bes samtidig om at muligheten for å etablere en utstyrssentral i samme lokaler, utredes. Tiltakene legges inn i økonomi- og handlingsplan 2020-2023 2. Kommunestyret prioriterer i behandlingen av sak om økonomi- og handlingsplan 2020-23 om hvilket tiltak som skal utføres og finansiering av dette.

Status

Kommunestyret gjorde vedtak i sak 19/3668, se kommentar til det vedtaket. Denne saken avsluttes.



Pågående

Ny Gimse skole og idrettshaller

Arkivsaksnr. 18/4626
Møtedato 05.09.2018

Vedtak

Kommunestyret vedtar at følgende legges til grunn for videre utvikling av skoleområdet på Gimse: 1. Ny Gimse barneskole med idrettshall plasseres i nord på eksisterende tomt. 2. Det skal ses på en mulighet for en idrettshall med 2 spilleflater i tilknytning til barneskolen. Alternativt en hall med aktivitetsflate 25x45 i tilknytning til skolen og en hall med aktivitetsflate på 25x45 plassert i nærheten av Melhushallen. 3. Eksisterende Gimse barneskole rives. 4. Det utredes justeringer av opptaksområder i nedre Melhus innen våren 2021. 5. Eventuell ny løsning for kulturskolen vurderes på et senere tidspunkt. Dette belyses i egen sak i løpet av våren 2019 til komite for oppvekst og kultur. 6. Kostnadene for drift og investering innarbeides i økonomi og handlingsplanen 7. Rådmannen bes sikre at eksisterende skoleanlegg fortsatt kan benyttes i størst mulig grad framover, gjennom planleggingen og byggingen av ny Gimse skole. 8. Rådmannen bes om å, på egnet måte, komme tilbake til framtidig bruk av Monstufleta.

Status

Saken er behandlet i kommunestyret

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

Ny Gimse skole og idrettshaller - kravspesifikasjon - enterpriseform og juryering

Arkivsaksnr. 18/5755
Møtedato 14.11.2018

Vedtak

Komite for oppvekst og kultur tar saken til orientering. Komiteen mener at saken ikke er tilstrekkelig utredet og gir ikke fullstendig svar på konsekvensene av de ulike alternativene for hall, og ber formannskapet om å utsette saken. Ved eventuell utsettelse ber komiteen om at saken sendes tilbake for behandling i komiteen.

Status

Saken er behandlet i kommunestyret

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

OPPKUL PS 24/19-Ressursfordelingsmodell grunnskole

Arkivsaksnr. 19/3605
Møtedato 04.09.2019

Vedtak

Komite for oppvekst og kultur tar saken til orientering.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

OPPKUL PS 6/19-Oppnevning til juryen for Ny Gimse skole

Arkivsaksnr. 19/535
Møtedato 13.02.2019

Vedtak

Einar Gimse-Syrstad og Knut Ole Bleke inngår i juryen for ny Gimse skole

Status

Juryering er gjennomført

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

OPPKUL PS 12/19- Folkehelseprofil 2019

Arkivsaksnr. 19/856
Møtedato 24.04.2019

Vedtak

Folkehelseprofil for Melhus kommune 2019 tas til orientering, og danner grunnlag for kommunens videre folkehelsearbeid.

Status

Folkehelseprofilen ble lagt fram til orientering i de tre politiske komitéene, samt kommunestyret (februar-mai) 2019, og er lagt til grunn for prioriteringer i folkehelsearbeidet, samt valg av delmål i Økonomi og handlingsplan.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

12.4 Komitè for helse og omsorg

HELOMS PS 21/19-Vertskommuneavtale Værnesregionen responscenter

Arkivsaksnr. 17/5183
Møtedato 04.09.2019

Vedtak

Melhus kommune inngår vedlagte vertskommuneavtale om responstjeneste i Værnesregionen. Avtalen, og vertskommunens myndighet til å treffe vedtak, trer i kraft fra 01.01.2020.

Status

Vertskommuneavtale signert.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

HELOMS PS 15/19-Endring av seksualundervisning i Melhus kommune

Arkivsaksnr. 19/2248
Møtedato 05.06.2019

Vedtak

1. Melhus kommunestyre tar ungdommenes tilbakemelding på dagens seksualundervisning til orientering og ser på seksualundervisningen som en viktig del av kommunens folkehelsearbeid – herunder også forebyggende arbeid. 2. Melhus kommunestyre ber rådmannen utarbeide en samarbeidsavtale mellom Ungdomsrådet, skolene og skolehelsetjenesten fra skoleåret 2019/20, med mål om at seksualundervisningen i skolen bedres, og lærerne sikres nødvendig kompetanse.

Status

Samarbeidsavtalen er ikke utarbeidet pr d.d men arbeidet frem til nå er under evaluering. Samarbeidsavtalen utarbeides og ferdigstilles i løpet av våren 2020.

▶ Pågående

HELOMS PS 38/18-Ruspolitisk handlingsplan

Arkivsaksnr. 18/5816
Møtedato 14.11.2018

Vedtak

Melhus kommune vedtar ruspolitisk handlingsplan slik den fremgår av vedlegg 1

Status

 Pågående

HELOMS PS 16/19-Justering av normsatser for utbetaling av økonomisk sosialhjelp i Melhus kommune

Arkivsaksnr. 19/2617 **Møtedato** 05.06.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar å følge de statlige normsatser for økonomisk sosialhjelp. Kostnad ved å se bort ifra barnetrygd som inntekt ved vurdering av sosialhjelp tas med i arbeidet med økonomi- og handlingsplan 20-23.

Status

 Pågående


HELOMS PS 8/19-Bosetting av flyktninger 2019 og 2020

Arkivsaksnr. 18/6440 **Møtedato** 27.02.2019

Vedtak

Melhus kommune bosetter inntil 30 flyktninger pr år i 2019 og i 2020. Familiegjenforening og selvbosetting kommer i tillegg. Melhus kommune mener den internasjonale flyktningkrisen krever økt innsats og en bedre ansvarsfordeling i Europa. Regjeringen anmodes å samarbeid med EU for å få løst de akutte utfordringene i flyktningeleirene, spesielt på de greske øyene. Melhus kommune vil med sitt vedtak signalisere at vi i en slik situasjon har både kompetanse og kapasitet til å bosette flere enn det anmodes om i denne omgang.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019


HELOMS PS 32/18-Tertialrapport 2/18 med vedtakskontroll - Komite for helse og omsorg

Arkivsaksnr. 18/5088 **Møtedato** 03.10.2018

Vedtak

Komite for helse og omsorg tar tertialrapport for 2. tertial for sektor helse og velferd til orientering. Komite for helse og omsorg tar vedtaksoppfølging for 2. tertial til orientering.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

HELOMS PS 33/18-Høring - Regional utviklingsplan 2018-2022 (2035) - Helse Midt-Norge RHF

Arkivsaksnr. 18/4046 **Møtedato** 03.10.2018

Vedtak

Komite for helse og omsorg slutter seg til felles høringsuttalelse utarbeidet fra KS på vegne av kommunene i Trøndelag.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

HELOMS PS 37/18-Ny organisering av helse- og velferdstjenestene

Arkivsaksnr. 18/979
Møtedato 14.11.2018

Vedtak

Ny organisering innen helse og velferd tas til orientering. Ny organisering gjøres gjeldende fra 30.06.19 og skal sikre helhetlige, koordinerte og ressurseffektive tjenester. (Figur 1 ligger vedlagt) Figur 1: Ny organisering fra 30.06.19 1. Komiteen ber om at navnene på Flyktningetjenesten og Tjenesten til funksjonshemmede endres til tidsriktige og kvalitetssikrede navn. 2. Omorganiseringen evalueres etter en to årsperiode og enhetslederne bidrar i tilbakemeldingen.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

HELOMS PS 7/19-Kvalitet og heltid i Melhus kommune

Arkivsaksnr. 19/860
Møtedato 27.02.2019

Vedtak

Komite for helse og omsorg tar saken til orientering

Status

🔄 Pågående

HELOMS PS 26/19-Heltidskultur

Arkivsaksnr. 19/3182
Møtedato 16.10.2019

Vedtak

Komite for helse og omsorg tar saken til orientering

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

HELOMS PS 25/19-Sykefravær helse og velferd

Arkivsaksnr. 19/4425
Møtedato 16.10.2019

Vedtak

Komite for helse og omsorg tar saken til orientering. Sykefravær må følges opp tett. Rådmann legger fram sak til komiteen med tiltak og resultat hvert kvartal, inntil sykefravær er under 7 % på alle sektorer.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

HELOMS PS 27/19-Rådhusvegen Bofellesskap - orienteringssak

Arkivsaksnr. 19/4380
Møtedato 16.10.2019

Vedtak

Saken tas til orientering.

Status

Det pågår dialoger med pårørende og ansatte ved de tre berørte bofellesskapene. Resultatene av disse vil bli lagt frem for Utvalg helse, oppvekst og kultur, Utvalg for teknikk og miljø og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i løpet av våren.

 Pågående

12.5 Komitè for teknikk og miljø


TEKMIL FO 4/19-Spørsmål - Fremdrift på Brekkåsen, Hollumsvegen FV736

Arkivsaksnr. 19/3670
Møtedato 05.09.2019

Vedtak

Spørsmålet ble besvart i møtet.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019


TEKMIL FO 5/19-Spørsmål - Tilgang på lademuligheter for elektriske kjøretøy

Arkivsaksnr. 19/4284
Møtedato 24.10.2019

Vedtak

Rådmannen besvarte spørsmålet i møtet.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 54/19-Forskrift om nedgravde oljetanker - Melhus kommune


Arkivsaksnr. 19/2574
Møtedato 05.09.2019

Vedtak

Melhus kommune vedtar Forskrift om nedgravde oljetanker som tiltak for å motvirke fare for forurensning.

Status

Melhus kommunestyre vedtok i PS 76/19 lokal forskrift om nedgravde oljetanker som tiltak for å motvirke fare for forurensning.

 Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 56/19-Frivillighetens/ Ungdommens hus på Lundamo

Arkivsaksnr. 19/3668
Møtedato 05.09.2019

Vedtak

1. Komite for teknikk og miljø ber rådmannen se nærmere på et kjøp av bankbygget på Lundamo og et tilbygg på Lundamo ungdomsskole for formålet frivillighetens/ungdommens hus. Det bes samtidig om at muligheten for å etablere en utstyrssentral i samme lokaler, utredes. Tiltakene legges inn i økonomi- og handlingsplan 2020-2023

2. Kommunestyret prioriterer i behandlingen av sak om økonomi- og handlingsplan 2020-23 om hvilket tiltak som skal utføres og finansiering av dette.

Status

Se vedtak gjort av kommunestyret i sak 19/3668.



Pågående

TEKMIL PS 57/19-Avløpsplan Gresjmovegen, Korsvegen 6273

Arkivsaksnr. 18/6575
Møtedato 05.09.2019

Vedtak

Komite for teknikk og miljø går for alternativ 3 – 3 Kommunal avløpsledning Stensetkrysset – Oddhaugen. Dette legges inn i økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023.

Status



Pågående

TEKMIL PS 60/19-Forskrift om fettutskillere

Arkivsaksnr. 18/6551
Møtedato 24.10.2019

Vedtak

I medhold av forurensningsforskriftens paragraf 15A-4 vedtar Melhus kommune forskrift om fettutskillere, i dens nåværende form. Denne forskriften regulerer påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett. Forskriften inkluderer bestemmelser om installasjon og drift av fettutskillere.

Status



Pågående

TEKMIL PS 61/19-Sikringskjøring - Eid skole Ludvik Eid

Arkivsaksnr. 19/3761
Møtedato 24.10.2019

Vedtak

Avslag på sikringskjøring opprettholdes.

Status



Pågående

TEKMIL 41/17 - Parkering for allmennheten på Løvset- framtidig løsning

Arkivsaksnr. 17/4041
Møtedato 07.09.2017

Vedtak

Melhus kommune ønsker å trekke seg ut av Løvsethaugen veilag og legger opp til at parkeringsanlegg for utfart i Vassfjellet for allmennheten flyttes til Rønningstrøa.

Status

Avventer ferdigstilling av ny parkeringsplass på Rønningstrøa.



Pågående

TEKMIL 47/17 - Ulovlig oppført garasje på gnr/bnr 30/24, fastsettelse av økt tvangsmulkt

Arkivsaksnr. 13/2005
Møtedato 19.10.2017

Vedtak

Eiere av eiendommen gnr/bnr 30/24 gis ny frist til 01.12.2017 for å innlevere dokumentasjon på at ulovlig oppført garasje på eiendommen er fjernet. I samsvar med vedtak i sak 4/17 påløper det tvangsmulkt på kr 2.000,- for hver påbegynte måned, fram til det er innlevert dokumentasjon på at garasjen er fjernet. Dersom det ikke innleveres dokumentasjon på at garasjen er fjernet innen den nye fristen, vil tvangsmulkten øke til kr 5.000,- for hver påbegynte måned. Tvangsmulkten vil løpe fra og med 01.12.2017 og fram til det er innkommet dokumentasjon på at garasjen er fjernet. Eiere av eiendommen har ikke rettet seg etter pålegg gitt i sak 118/15, og har ikke innlevert dokumentasjon på at garasjen er fjernet i samsvar med frist gitt i sak 4/17, til tross for at det løper tvangsmulkt på kr 2.000,- for hver påbegynte måned. Med bakgrunn i dette finner rådmannen det nødvendig å høyne beløpet for å motivere eierne av eiendommen til å rette seg etter pålegget. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningslovens § 32-5.

Status

Garasjen er bekreftet revet, og saken er avsluttet pr 01.02.2020



Pågående

TEKMIL PS 52/19-Klagebehandling av avslått søknad om oppføring av plasthall - 20/2

Arkivsaksnr. 19/1764
Møtedato 05.09.2019

Vedtak

Klage på delegert vedtak behandlet som sak 195/19 fremsatt av advokatfirmaet Olav Kuvås for tiltakshavere Ann-Eli Wiik og Michael Hegertun Wiik, mottatt 08.07.2019 tas ikke til følge.

Vedtak i delegert sak 195/19 opprettholdes.

Kommunen vurderer at klagen ikke medfører noen nye opplysninger, og vurderingen gjort under byggesaksbehandlingen ikke er endret.

Klagen oversendes fylkesmannen for endelig behandling.

Status

Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 53/19-Klagebehandling på avslag om dispensasjon fra Plan- og bygningloven på gnr/bnr 137/78

Arkivsaksnr. 19/1242
Møtedato 05.09.2019

Vedtak

Klage på avslag på dispensasjonssøknad behandlet som saknr 10/19 framsatt av tiltakshaver Dan Robert Forsmark tas ikke til følge.

Etter komiteens vurdering frambringer ikke klagen nye momenter.

Vedtaket i sak 10/19 opprettholdes, og oversendes Fylkesmannen i Trøndelag til endelig avgjørelse.

Status

Fylkesmannen har stadfestet kommunens vedtak.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 31/19-69/2 klage på vedtak om tvangsmulkt

Arkivsaksnr. 18/2676
Møtedato 25.04.2019

Vedtak

Klage fra advokat Frode Kvernørød på vegne av Lasse Løftamo tas ikke til følge. Vedtak i sak 39/18 av 7.9.2018 om tvangsmulkt opprettholdes, og saken sendes til Fylkesmannen i Trøndelag som klageinstans for endelig behandling. Det vises til anførselene i saksframlegget.

Status

Søknad om tiltak var fortsatt ikke innkommet pr 31.12 og tvangsmulkt vedtatt 28.09.2018 løper.

▶ Pågående

TEKMIL PS 41/19-129/2 m.fl - Klagebehandling - bygging av landbruksveg til Aunvollen / Losavollen.

Arkivsaksnr. 18/2620
Møtedato 06.06.2019

Vedtak

Komite for Teknikk og miljø avslår klage fra Ivar Øian, Per Holm og Geir Moholdt dat. 31.03.2019. Med hjemmel i jordloven av 12.mai 1995 og skogloven av 21.mai 1065 med tilhørende forskrift om planlegging og bygging av veger til landbruksformål av 28.05.2015, avslås søknad om bygging av 2500 meter lang traktorveg i vegklasse 8 med utgangspunkt fra setervegen innover Flåmarka vest for Røddetjønnna og fram til Aunvollen/ Losavollen. Begrunnelse; Gevinsten ved bygging av omsøkte traktorveg er for liten til at vegbyggingen er regningsssvarende for de landbruksressursene vegen skal ha betydning for. En viser til landbruksvegforskriftens § 3-2.

Status

Søknad om bygging av landbruksveg ble endelig avslått i klagebehandling av Fylkesmannen 29.11.2019. Saken er avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 42/19-133/1 Klagebehandling - bygging av landbruksveg fra Håvavollen til Grønlivollen.

Arkivsaksnr. 18/2857 **Møtedato** 06.06.2019

Vedtak

Komite for Teknikk og miljø avslår klage fra Oddbjørg og Lars Olav Moan, 7234 Ler dat. 30.03.2019. Med hjemmel i jordloven av 12.mai 1995 og skogloven av 21.mai 1965 med tilhørende forskrift om planlegging og bygging av veger til landbruksformål av 28.05.2015, avslås søknad om bygging av 2000 meter lang traktorveg i vegklasse 8 med utgangspunkt fra setervegen innover Flåmarka ved Håvavollen og fram til Grønlivollen. Begrunnelse: Gevinsten ved bygging av omsøkte traktorveg er for liten til at vegbyggingen er regningssvarende for de landbruksressursene vegen skal ha betydning for. En viser til landbruksvegforskriftens § 3-2.

Status

Kommunens vedtak i saken er stadfestet av Fylkesmannen 29.11.2019. Søknaden er avslått og avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 12/19-Forskrift om fettutskillere

Arkivsaksnr. 18/6551 **Møtedato** 10.01.2019

Vedtak

I medhold av forurensningsforskriftens paragraf 15A-4 vedtar Melhus kommune å legge forskrift om fettutskillere, med tilhørende veileder, ut på høring og offentlig ettersyn frem til 1.4.2019. Denne forskriften gjør påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett søknadspliktig. Forskriften inkluderer bestemmelser om installasjon og drift av fettutskillere.

Status

▶ Pågående

TEKMIL PS 43/19-Klage på vedtak om å søke om utslippstillatelse gnr/bnr 40/1

Arkivsaksnr. 19/896 **Møtedato** 06.06.2019

Vedtak

Klage på vedtak om å søke utslippstillatelse tas ikke til følge. Delegert vedtak, saksnr. 135/19 i sak 19/896 opprettholdes. Avslaget begrunnes med at gjeldende vedtak er nødvendig for å sikre at utslipp av avløpsvann fra eiendom 40/1 i Melhus kommunen renses tilfredsstillende og i henhold til gjeldende rensekrav før det går til naturen. Klagen oversendes kommunens klagenemnd for endelig behandling.

Status

▶ Pågående

TEKMIL 22/17 - 1/8/2 KLAGE - GEBYR - ØYSAND KOLONIHAGEBY

Arkivsaksnr. 15/3347 **Møtedato** 15.05.2017

Vedtak

Komite for Teknikk og Miljø er førsteinstans i klagebehandlingen. Vedtak om avslag fattet den 3.2.2016 etter søknad om nedsatt gebyr av 23.6.2015 opprettholdes. Klagen sendes videre til kommunens klagenemnd for klagebehandling.

Status

Det er fortsatt dialog med utbygger i desember 2019, og mye er avklart. Utbygger sender ut varsel om at en del utbyggere må betale tilknytningsgebyr. Det forventes et endelig oppgjør mellom kommunen og utbygger i første halvdel av 2020.

 Pågående

TEKMIL PS 47/19-Bruk av fondsmidler for vedlikehold av kommunale vegger og plasser

Arkivsaksnr. 19/2644
Møtedato 06.06.2019

Vedtak

Avsatte fondsmidler for 2019 fordeles som følgende: 1. 950 000 kroner ekskl. MVA benyttes til fjerning av brostein og reasfaltering av fartshumper og platåer i Miljøgata. 2. 300 000 kroner ekskl. MVA benyttes til bæreevneålinger og fotografering av kommunale vegger. 3. 750 000 kroner ekskl. MVA benyttes til asfaltering og vedlikehold av kommunale vegger. Prioriteringer utføres av administrasjonen i forhold til kost/nytte og levetid.

Status

Veg og trafikk

Miljøgata


Tiltaket er utført, men avventer oppgjøret med Statens vegvesen.

Vedlikehold av kommunale vegger og gater

Asfaltering av kommunale vegger i 2020.

Kartlegging av kommunale vegger

Tiltaket er utført. Bæreevneålinger og vegbilder gjennomført august 2019.

 Pågående

TEKMIL 12/17 - EKSTRA TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK


Arkivsaksnr. 17/2169
Møtedato 27.04.2017

Vedtak

Rådmannens forslag til prioritering:

Status

Vedtaket følges opp gjennom prosjektet av rådmann/administrasjonen.

 Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 13/18-ØVRE MØLLEFOSS BRU

Arkivsaksnr. 18/711
Møtedato 08.02.2018

Vedtak

1. Det bevilges kr. 550.000,- eks. mva. til spesialinspeksjon, oppsetting av skilt for aksellastbegrensning og nødvendig prosjektering i henhold til resultat av spesialinspeksjon. 2. Rådmannen vil legge fram ny sak om bevilgning til tiltak på bakgrunn av prosjekteringen. 3. Rådmannen vil legge fram sak om nedklassifisering av de første meterne av Småaunevegen med brukonstruksjonen når tiltak etter pkt. 2 er gjennomført. 4. Beløpet finansieres ved lån som nedbetales over 40 år.

Status

Vedtaket følges opp gjennom prosjektet av rådmann/administrasjonen.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 22/18-Sikringskjøring - Rosmælen skole Erik Størseth Berg

Arkivsaksnr. 18/746
Møtedato 22.03.2018

Vedtak

Komite for Teknikk og Miljø opprettholder vedtak 245/18 vedrørende avslag på sikringskjøring for Erik Størseth-Berg på strekningen fra hjemmet til Rosmælen skole.

Status

Klagen ble behandlet av fylkesmannen og gitt delvis medhold.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 42/18-Opphør av kommunalt sommervedlikehold - veg nr. 98685

Arkivsaksnr. 18/4709
Møtedato 06.09.2018

Vedtak

Melhus kommune fritas fra ansvar for sommervedlikehold av privat vegstykke mellom Langlandsvegen og kryss med privat veg fra Aunet og Møstadalsvegen på Ler.

Status

Vedtaket er fattet og berørte parter er informert.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 43/18-Sikringskjøring - Eid skole Jonas Ler

Arkivsaksnr. 18/1878
Møtedato 06.09.2018

Vedtak

Komite for Teknikk og Miljø opprettholder vedtak 442/18 vedrørende avslag på sikringskjøring for Jonas Ler på strekningen fra hjemmet til Eid skole.

Status

Klagen er behandlet av fylkesmannen og gis ikke medhold.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 44/18-Sikringskjøring - Hovin skole Aslak Krogstad

Arkivsaksnr. 18/2931
Møtedato 06.09.2018

Vedtak

Komite for Teknikk og Miljø opprettholder vedtak 525/18 vedrørende avslag på sikringskjøring for Aslak Krogstad på strekningen fra hjemmet til Hovin skole.

Status

Klagen ble videresendt til fylkesmannen som fattet et vedtak om å oppheve vedtaket som ble gjort i komite for teknikk og miljø.

Klager fikk deretter medhold av kommunen og innvilget skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 45/18-Sikringskjøring - Gåsbakken skole Martin Nettet Husby

Arkivsaksnr. 18/3848
Møtedato 06.09.2018

Vedtak

Komite for Teknikk og Miljø opprettholder vedtak 659/18 vedrørende avslag på sikringskjøring for Martin Nettet Husby på strekningen fra hjemmet til Gåsbakken skole.

Status

Saken er behandlet hos fylkesmannen og klagen ble gitt medhold.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 46/18-Sikringskjøring - Flå skole Serine Birkeli Nielsen

Arkivsaksnr. 18/3191
Møtedato 06.09.2018

Vedtak

Komite for Teknikk og Miljø opprettholder vedtak 546/18 vedrørende innvilget sikringskjøring i vinterhalvåret, 1.11 – 15.3 fram til og med 7. trinn for Serine Birkeli Nielsen på strekningen fra hjemmet til Flå skole.

Status

Saken ble behandlet hos fylkesmannen som opphevet vedtak gjort i komite for teknikk og miljø. Søker fikk deretter medhold i klagen.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 47/18-Sikringskjøring - Flå skole Isak Birkeli Nielsen

Arkivsaksnr. 18/3495
Møtedato 06.09.2018

Vedtak

Komite for Teknikk og Miljø opprettholder vedtak 546/18 vedrørende innvilget sikringskjøring i vinterhalvåret, 1.11 – 15.3 fram til og med 7. trinn for Isak Birkeli Nielsen på strekningen fra hjemmet til Flå skole.

Status

Saken ble behandlet hos fylkesmannen som opphevet vedtak gjort i komite for teknikk og miljø. Søker fikk deretter medhold i klagen.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 48/18-Sikringskjøring - Flå skole Dina Ler

Arkivsaksnr. 18/4122
Møtedato 06.09.2018

Vedtak

Avslag på søknad om fri skoleskyss opprettholdes.

Status

Saken ble behandlet hos fylkesmannen som opphevet vedtak gjort i komite for teknikk og miljø. Søker fikk deretter avslag etter ny behandling av administrasjonen.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 59/18-Sikringskjøring - Lundamo Ungdomsskole Benjamin Holten Løberg

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/3818 | 04.10.2018 |

Vedtak

I medhold av Opplæringslovens §7.3 innvilges sikringskjøring for Benjamin Holten Løberg, født 20.10.2005. For skoleåret 2018/2019. Etter Trøndelags fylkeskommunes retningslinjer for skoleskyss pkt. 2.4 bør det utarbeides en plan for framtidig mestring av skolevegen. Dette er noe foresatte og skole må se på sammen før neste skoleår.

Status

Saken er ferdigbehandlet og kan avsluttes.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 63/18-Sikringskjøring - Lundamo skole Ludvik Midtlyng

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 17/2920 | 15.11.2018 |

Vedtak

Søknaden om sikringskjøring på strekningen hjemmet til Lundamo skole for Ludvik Midtlyng avslås. Avslaget begrunnes med at vegstrekningen ikke anses som spesielt vanskelig eller farlig.

Status

Saken er ferdigbehandlet og kan avsluttes.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 64/18-Sikringskjøring - Lundamo skole Magnus Wolden

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 17/2922 | 15.11.2018 |

Vedtak

Søknaden om sikringskjøring på strekningen hjemmet til Lundamo skole for Magnus Wolden avslås. Avslaget begrunnes med at vegstrekningen ikke anses som spesielt vanskelig eller farlig.

Status

Saken er ferdigbehandlet og kan avsluttes.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 65/18-Sikringskjøring - Lundamo skole Silje Wolden

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 17/3533 | 15.11.2018 |

Vedtak

Søknaden om sikringskjøring på strekningen hjemmet til Lundamo skole for Silje Wolden avslås. Avslaget begrunnes med at vegstrekningen ikke anses som spesielt vanskelig eller farlig.

Status

Saken er ferdigbehandlet og kan avsluttes.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 66/18-Sikringskjøring - Flå skole Alexander L. Rønne

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/4521 | 15.11.2018 |

Vedtak

Innvilget sikringskjøring for vinterhalvåret, 1.11 – 15.3 for Alexander L. Rønne opprettholdes.

Status

Saken er ferdigbehandlet og kan avsluttes.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 67/18-Sikringskjøring - Hovin skole Mathea S. Grip

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/4723 | 15.11.2018 |

Vedtak

Det innvilges sikringskjøring vinterhalvåret etter kommunens retningslinjer for Mathea S. Grip med virkning fra høsten 2018 og ut 7. trinn ved Hovin skole.

Status

Saken er ferdigbehandlet og kan avsluttes. Klager fikk medhold av Fylkesmannen og det ble innvilget skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 68/18-Sikringskjøring - Hovin skole Hannah S. Grip

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/4724 | 15.11.2018 |

Vedtak

Det innvilges sikringskjøring vinterhalvåret etter kommunens retningslinjer for Hannah S. Grip med virkning fra høsten 2018 og ut 7. trinn ved Hovin skole.

Status

Saken er ferdigbehandlet og kan avsluttes. Klager fikk medhold av Fylkesmannen og det ble innvilget skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 70/18 - BROSTEIN I MILJØGATA I MELHUS SENTRUM

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/5667 | 15.11.2018 |

Vedtak

Rådmannen bes å kontakte vegeier for fv6612 Melhusvegen for at de skal legge fram en plan for hvordan og når de vil istandsette Miljøgata på strekningen Potten - Meegegen bru. Istandsetting i dette henseende omfatter asfaltarbeider og eventuelle andre tiltak for å sette gata i funksjonell stand uten å forringe den universelle utformingen. Det ønskes i tillegg bedre belysning av gata, spesielt ved fotgjengerovergangene, og bedring av rutinene når lyspunktene slutter å virke.

Status

Saken er ferdigbehandlet og tiltak er utført.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 6/19-Sikringskjøring - Gåsbakken skole Martin Nesset Husby

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/3848 | 10.01.2019 |

Vedtak

Komite for teknikk og miljø opprettholder vedtak 790/18 vedrørende avslag på sikringskjøring for Martin Nesset Husby på strekningen fra hjemmet til Gåsbakken skole.

Status

Saken er ferdigbehandlet og kan avsluttes. Klager fikk medhold av Fylkesmannen og det ble innvilget skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 7/19-Sikringskjøring - Eid skole Jonas Ler

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 18/1878 | 10.01.2019 |

Vedtak

Komite for teknikk og miljø opprettholder rådmannens vedtak om sikringskjøring vinterhalvåret, 14.10 – 31.3, til og med 7. trinn for Jonas Ler.

Status

Saken er ferdigbehandlet og kan avsluttes. Klager fikk ikke medhold av Fylkesmannen.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 17/19-Trafikksikkerhetsplan for Melhus 2019 - 2024

| | |
|---------------------|-----------------|
| Arkivsaksnr. | Møtedato |
| 19/521 | 07.02.2019 |

Vedtak

Melhus kommune vedtar trafikksikkerhetsplan 2019 – 2024. I tillegg: 1. Statusrapport vedrørende vedtatt trafikksikkerhetsplan for Melhus 2019 – 2024 gis til komite for teknikk og miljø to ganger i året. 2. Ved utbygging av E6 Sør, må forandring i trafikkbildet på tilstøtende veger tas opp særskilt angående tiltak.

Status

Saken er ferdigbehandlet og følges opp av rådmann/administrasjon.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL 4/14 - TILSTANDSANALYSER, RADONMÅLING OG ENERGIMERKING

Arkivsaksnr. 14/1005
Møtedato 19.02.2014

Vedtak

1. Melhus kommune vedtar at dokumentasjonen i denne sak danner grunnlag for en tiltak- og vedlikeholdsplan. 2. Denne planen utarbeides slik at tiltakene kan prioriteres når økonomi- og handlingsplanen for 2015- 18 skal behandles.

Status

Det utarbeides nye tilstandsanalyser som grunnlag for tiltak i perioden 2020-23, analysene ferdigstilles innen første tertial 2020.

 Pågående

TEKMIL 8/15 - Utredning - barnehagetilbud på Korsvegen

Arkivsaksnr. 15/170
Møtedato 05.02.2015

Vedtak

1. Melhus kommune kjøper Regnbuen Friluftsbarnehage AS for kr 500.000,-. Kjøpet gjennomføres innen 01.08.2015. Kjøpet finansieres ved salg av lokalene til Eid barnehage. Dersom dette ikke er tilstrekkelig brukes disposisjonsfondet. 2. Regnbuen friluftsbarnehage AS slås sammen med Eid barnehage etter oppkjøpet og blir en egen barnehage under virksomheten Eid skole og barnehage. 3. Melhus kommune planlegger å bygge en 5 eller 6-avdelings barnehage v/Eid skole som skal stå ferdig ved utløpet av leieforholdet med Korsvegen Næringsbygg DA i august 2019 . 4. Lokalene til Eid barnehage selges. 5. Det avsettes midler til gjennomføring av forprosjekt for bygging av ny barnehage i budsjettet for 2016.

Status

Det pågår bygging av ny barnehage til tilknytning til Eid skole og barnehage som eget investeringsprosjekt. Denne saken avsluttes.

 Pågående


TEKMIL PS 49/18-Ny Gimse skole og idrettshaller

Arkivsaksnr. 18/4626
Møtedato 06.09.2018

Vedtak

Kommunestyret vedtar at følgende legges til grunn for videre utvikling av skoleområdet på Gimse: - Ny Gimse barneskole med idrettshall plasseres i nord på eksisterende tomt. Hallen skal ha en aktivitetsflate på 25*45 m - Idrettshall med aktivitetsflate på 25*45m søkes plassert i sør i nærheten av Melhushallen - Eksisterende Gimse barneskole rives - Det utredes overføring av elever fra Høyeggen skoles til Gimse skole innen våren 2021 - Kostnadene for gjennomføringen innarbeides i økonomi og handlingsplanen - Eventuell ny løsning for kulturskolen vurderes på et senere tidspunkt - Komite for teknikk og miljø ber rådmannen legge frem en plan på hvordan trafikkavvikling/ - sikkerhet skal ivaretas. - Energi: krav om fornybar energi ved oppvarming av bygningsmasse - Drifts- og investeringskostnader innarbeides i økonomi- og handlingsplan.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 18/19-Oppnevning til juryen for Ny Gimse skole

Arkivsaksnr. 19/535 **Møtedato** 07.02.2019

Vedtak

Som medlem av juryen for ny Gimse skole, oppnevnes leder for komite for teknikk og miljø, Mikal Kvaal.

Status

Juryering er gjennomført.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 40/19-Forskrift om nedgravde oljetanker - Melhus kommune

Arkivsaksnr. 19/2574 **Møtedato** 06.06.2019

Vedtak

Forslag til lokal forskrift om nedgravde oljetanker legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 1. august 2019. Pkt 2: Rådmannen bes utrede om det etter søknad kan gis dispensasjon for tanker over 3.200 liter for anlegg/ tanker som bygges om for bruk av biofyringsolje.

Status

Forslag til lokal forskrift om nedgravde oljetanker ble lagt ut til offentlig ettersyn, jf. PS 40/19, og vedtatt i kommunestyret PS 76/19.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 49/19-Tertialrapport 1/19 med vedtakskontroll komite for teknikk og miljø

Arkivsaksnr. 19/2632 **Møtedato** 06.06.2019

Vedtak

1. Komité for teknikk og miljø tar tertialrapporten 1. tertial 2019 til orientering. 2. Komité for teknikk og miljø tar vedtakskontrollen for 1. tertial 2019 til orientering.

Status

Avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 35/19-Årsberetning og årsmelding 2018 med vedtakskontroll - Komite for teknikk og miljø

Arkivsaksnr. 19/1703 **Møtedato** 25.04.2019

Vedtak

1. Komité for teknikk og miljø tar årsmeldingen og årsberetning innen kapittel 7, Plan og Utvikling, for 2018 til orientering. 2. Komité for teknikk og miljø tar vedtakskontrollen for 3. tertial 2018 til orientering.

Status

Gjennomført.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

TEKMIL PS 62/19-Tertialrapport 2/19 med vedtakskontroll komite for teknikk og miljø

Arkivsaksnr. 19/4526
Møtedato 24.10.2019

Vedtak

1. Komité for teknikk og miljø tar tertialrapporten 2. tertial 2019 til orientering.
2. Komité for teknikk og miljø tar vedtakskontrollen for 2. tertial 2019 til orientering.

Status

▶ Pågående

12.6 Utvalg for helse, oppvekst og kultur

HOUTVALG PS 1/19-Valg av styrer, råd og utvalg 2019 - 2023

Arkivsaksnr. 19/3971
Møtedato 20.11.2019

Vedtak

Som representant i følgende styrer, råd og utvalg velges:

Melhus Frivilligsentral:

Medlem: Anja Sterten (AP)

Medlem: Ragnar Vigdal (H)

Varamedlem: Maren Grøthe (SP)

Samarbeidsutvalget / styret ved Øya vg skole:

Medlem: Stine Estenstad (H)

Samarbeidsutvalget Melhus vg skole:

Medlem: Jorid Jagtøyen (SP)

Medlem: Pernille Wahlberg (AP)

Samarbeidsutvalget for skolene og barnehagene (SU):

VirksomhetRepresentantVararepresentant

Brekås skole: Ingunn Nervik Isaksen (AP) Tor Ingar Verstad (SP)

Gimse skole: Einar Gimse Syrstad (AP) Jorid Jagtøyen (SP)

Gimse ungdomsskole: Knut Ole Moen Bleke (SP) Eirik Grøset Sund (AP)

Høyeggen skole: Kåre Qvenild (MEL) Annar Gravråk (AP)

Eid skole og barnehage: Rita Blokkum (SP) Nina Gjevik Samdal (AP)

Flå skole og barnehage: Oddrun Berntsen (MEL) Stig Ler (AP)

Gåsbakken skole og barnehage: Nina Gjevik Samdal (AP) Rita Blokkum (SP)

Hovin skole og barnehage: Anne Sørtømme (SV) Lill-Therese Holm Varsi (SP)

Lundamo skole: Emma Gråbakk Langland (MEL) Sissel Røvik Eggen (AP)

Rosmælen skole og barnehage: Annar Gravråk (AP) Fritz Arne Haugen (SP)

Lundamo ungdomsskole: Aina Ekle Hermanstad (AP) Ola Solberg (SP)

Nedre Melhus barnehage: Tina Knarbakk (RØDT) Morten Wehn (H)

Brekås idrettsbarnehage: Ole Ingebrigt Eid (SP) Ingunn Nervik Isaksen (AP)

Elvebakken

montessoribarnehage: Miriam Sortland Kuldevere (SV)Knut Ole Moen Bleke (SP)
Trolltoppen familiebarnehage: Marte Olden Jakobsen (H)Tina Knarbakk (RØDT)
Løvset barnehage: Daniel Myhren Hovind (KRF)Maren Grøthe (SP)
Humla familiebarnehage: Ann Kristin Bolland (MEL)Daniel Myhren Hovin (KRF)
Buan familiebarnehage: Mads Blokkum (SP)Mikal Kvål (H)

Ressursgruppe Folkehelse:
Medlem:Maren Grøthe (SP)
Medlem:Anna Lina Mørreaunet Holm (KRF)

Horg bygdatun:
Medlem:Synnøve Sterten (AP)
Varamedlem:Anne Sørtømme (SV)

Flå bygdesamling:
Medlem:Ketil Reitan (SP)
Varamedlem: Jon Røstum (SP)

Høllonda skimuseum og bygdasamling:
Medlem:Gøran Berg Onsøyen (SP)
Varamedlem:Stein Restad (AP)

Stiftelsen Gamle Hovin:
Medlem:Oddbjørn Syrstad
Varamedlem:Svein Hovin (AP)

Styret for stiftelsen Prestegårdslåna:
Medlem:Oddbjørn Syrstad
Varamedlem:Torill Lund (AP)

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

HOUTVALG PS 7/19-Helseplattformen

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/4835 | 20.11.2019 |

Vedtak

1. Melhus kommune er fortsatt positiv til å utløse opsjonen på Helseplattformen, og til å inngå samarbeidsavtale med Helseplattformen AS fra det tidspunkt hvor løsningen skal fases inn.
2. Foreløpige utgifter er innarbeidet i Økonomi- og handlingsplan for 2020-2023.
3. Saken legges frem til politisk behandling i kommunestyret når man har klarlagt de økonomiske konsekvensene.

Status

Saken ble trukket.

▶ Pågående

HOUTVALG PS 5/19-Økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023

| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/4131 | 20.11.2019 |

Vedtak

- 1.Melhus kommunestyre vedtar Melhus kommunes budsjett for år 2020 og Økonomi- og handlingsplan for 2020-2023 med de forutsetninger som ligger i vedlegg til denne sak benevnt som – Vedlegg 1 Økonomi og handlingsplan for perioden 2020-23.

2.Melhus kommunestyre bevilger følgende netto summer på sektorene og ramme 9 til fordeling i budsjett 2020, jfr. kapittel 3.1 og 3.2 samt kapittel 4-9 i vedlagte Økonomi- og handlingsplan (beløp i 1000- kroner):

Sektor2020202120222023
Sentraladministrasjonen52.55453.51852.81852.818
Oppvekst og Kultur372.039374.679373.038373.038
Helse og Velferd349.590355.225364.997371.997
Plan og Utvikling77.51076.30082.82184.025
Virksomheter utenfor kommunen29.78629.37429.37429.374
Rammeområde 9-898.661-902.648-911.463-918.994

Mindreforbruk / avsetning til disposisjonsfond-17.181-13.553-8.416-7.743

3.Eiendomsskatt for 2020 utskrives på faste eiendommer i hele kommunen med:

- a.på næringseiendommer benyttes oppdatert takstgrunnlag fra 2019 uten rabattsats og med en sats på 4,0 promille
- b.på boligeiendommer, fritidseiendommer og boligdelen av landbrukseiendommer benyttes oppdatert takstgrunnlag fra 2019 med en rabattsats på 30 % og en sats på 1,5 promille, etter at det er benyttet et bunnfradrag på kr 100.000,- pr. boenhet
- c.Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7 fritar Melhus kommunestyre eiendommer til lag/foreninger, stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, ett fylke eller staten og fredede bygninger.

4.Melhus kommunestyre delegerer til rådmannen å disponere avsatt ramme for lønnsoppgjøret og reguleringspremie i KLP i år 2020. Rammen er satt av på tjeneste 9702 på rammeområde 9 og utgjør kr 26.468.000,-.

5.Melhus kommunestyre vedtar å bevilge midler til de investeringer for 2020 som går frem av tabellen under og med underspesifikasjon i kapittel 10.1. i Økonomi- og handlingsplanen med tilhørende finansiering og løpetid på lån som vil belaste hhv kommunekassen og selvkostområdene (beløp i 1.000 kr):

Igangsatte prosjekterNye prosjekterBudsjett 2020
Finansieringsbehov, Melhus kommune ex selvkost217 406216 815434 221
Finansieringsbehov, Melhus kirkelig fellesråd9263 2504 176
Finansieringsbehov, selvkost-vann17 1508 55025 700
Finansieringsbehov, selvkost-avløp20 75015 20035 950
Finansieringsbehov, selvkost1300130

Sum finansieringsbehov256 362243 815500 177

Finansiering:

Salg av maskiner0-905-905
Lån, bruk av memoria konto-51 444-2 400-53 844
Lån, nytt låneoptak-130 252-146 733-276 985
Startlån0-50 000-50 000
Kompensasjon for mva-38 992-33 366-72 358
Tilskudd-2000-200
Andre overføringer fra andre-3 900-2 300-6 200
Mottatte avdrag formidlingslån-4 2060-4 206
Bruk av disp fond-18 6150-18 615
Bruk av ubundet investeringsfond-6 9500-6 950
Bruk av bundet inv fond-2660-266
Overf. Fra driftsregnskapet-1 536-3 037-4 573
Refusjon fra andre kommuner0-5 075-5 075


Sum finansiering-256 362-243 815-500 177

6.Melhus kommunestyre vedtar et samlet låneopptak for 2020 på kr 276.985.000 samt startlån på kr. 50.000.000 i tråd med det finansieringsbehov som fremkommer i tabellen under punkt 5 ovenfor.

7.Melhus kommunestyre vedtar gebyrregulativer for 2020 i tråd med kapittel 12.1-9.

8.For hele planperioden 2020-2023 vedtas kostnadsrammer ihht tabellen nedenfor for følgende flerårige prosjekter (beløp i 1.000 kr):

Status

 Pågående

HOUTVALG PS 6/19-Tilbudsstruktur og betalingsbestemmelser SFO


| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 19/4833 | 20.11.2019 |

Vedtak

-Prisen på halvplass for SFO økes med 200 kr i måneden og helplass økes med 100 kr, i tillegg til den naturlige prisøkningen i 2020. Pris på kjøp av enkeltdag økes til 243 kr per dag. Endringene trer i kraft fra 01.01.2020.
-Tilbudet om halvplass opprettholdes på inntil 14 t pr. uke, men det vil ikke lenger være mulig å kjøpe enkelttimer.

Status

Dette forslaget ble erstattet av nytt vedtak i K-sak 112/19 den 17.12.19.

 Avsluttet 3. tertial 2019

HOUTVALG PS 3/20-Nye vegnavn - Bøveråsen


| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 16/6062 | 15.01.2020 |

Vedtak

Med hjemmel i Lov om stadnavn godkjenner Utvalg for helse, oppvekst og kultur følgende vegnavn jfr. vedlagt kart:

- Veg 75 Bøveråspynten
- Veg 76 Bøveråsvegen

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

HOUTVALG PS 4/20-Nye vegnavn - Litjksjeet


| Arkivsaksnr. | Møtedato |
|--------------|------------|
| 17/131 | 15.01.2020 |

Vedtak

Med hjemmel i Lov om stadnavn godkjenner Utvalg for helse, oppvekst og kultur følgende vegnavn jfr. vedlagt kart:

- Veg 78 Litjksjeet

Status

 Avsluttet 3. tertial 2019

HOUTVALG PS 5/20-SпилемIDLER 2019 - PRIORITERING AV SØKNADER

Arkivsaksnr. 20/62 **Møtedato** 15.01.2020

Vedtak

Utvalg for helse, oppvekst og kultur vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknadene for 2020:

Ordinære anlegg:

StedKlubb/utbyggerType anleggSøknadssumPrioritering

KvinnabakkenHovin ILKlubbhusKr 602 0001.

MelushallenMelhus PistolklubbElektroniske skiverKr 91 0002.

Flå skoleMelhus kommunedrettshallKr 4 000 0003.

Sørøya stadionMelhus kommuneKunstgressbaneKr 2 200 0004.

Nærmiljøanlegg:

StedKlubb/utbyggerType anleggSøknadssumPrioritering

Flå skoleFlå ILTurstiKr 215 0001.

Gåsbakken skoleL LeikSkileikKr 200 0002.

Lundamo barneskoleLundamo ILFleraktivitetsområdeKr 59 0003.

Status

Søknadene er oversendt Trøndelag fylkeskommune for behandling og prioritering.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

HOUTVALG PS 6/20-Kulturstipend 2019

Arkivsaksnr. 19/3721 **Møtedato** 15.01.2020

Vedtak

Utvalg for helse, oppvekst og kultur vedtok enstemmig at Helle Kvam Leraand tildeles kulturstipend 2019.

Status

Deles ut på Melhus kommunes Hederskveld 18. mars.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

HOUTVALG PS 7/20-Idrettsstipend 2019

Arkivsaksnr. 19/3454 **Møtedato** 15.01.2020

Vedtak

Utvalg for helse, oppvekst og kultur vedtok enstemmig at Silje Bakken tildeles idrettsstipend 2019.

Status

Deles ut på Melhus kommunes Hederskveld 18. mars.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

HOUTVALG PS 8/20-Kulturprisen 2019

Arkivsaksnr. 19/4942 **Møtedato** 15.01.2020

Vedtak

Utvalg for helse, oppvekst og kultur vedtok enstemmig at Ivar Gafseth tildeles kulturprisen 2019.

Status

Deles ut på Melhus kommunes Hederskveld 18. mars.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

HOUTVALG PS 2/20-God og sunn skolemat fremmer læring- oppfølging fra kommunestyret 29.10.19

Arkivsaksnr. 18/5231
Møtedato 15.01.2020

Vedtak

Utvalget ber rådmannen komme tilbake med;

- Praktisk løsning for pilotprosjekt på Lundamo ungdomsskole som må kartlegges i samråd med lærere/ansatte/elever/ungdomsråd. Prosjektet MerSmak bør sees på som aktør i piloten.
- Kostnader pilotprosjekt gratis skolemat Lundamo ungdomsskole, samt ekstrakostnad for å innlemme barneskolen.
- Undersøke mulig tilskuddsordninger.

Saken legges fram for utvalget 6. mai 2020 med et alternativ for første halvår og et for hele skoleåret 2020/2021.

Status

Kommer 6.mai 2020

▶ Pågående

HOUTVALG PS 4/19-Startlån - avvikling av retningslinjer og innføring rentepåslag

Arkivsaksnr. 19/4758
Møtedato 20.11.2019

Vedtak

Sak 1:Avvikling av retningslinjer for behandling av søknader om startlån i Melhus kommune
Melhus kommune avvikler egne retningslinjer for behandling av startlån fra 31.12.2019 og behandler i stedet søknader om startlån etter forskrift om startlån fra Husbanken og Husbankens veileder for saksbehandling av startlån i kommunene HB 7.C.17.

Sak 2:Innføring av rentepåslag – avvikling av behandlingsgebyr
Melhus kommune innfører fra 1.1.2020 et rentepåslag på 0,25 % på startlån, i tråd med praksis i de aller fleste andre kommuner for inndekking av egne administrative omkostninger. Fra samme tidspunkt avvikles engangsgebyret på kr 750 pr sak.

Status

Sak ferdigbehandlet i utvalget.

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

HOUTVALG PS 3/19-Bosetting av flyktninger 2020, status 2019

Arkivsaksnr. 18/6440
Møtedato 20.11.2019

Vedtak

Informasjon om bosetting av flyktninger for 2020 og status for 2019 tas til orientering.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

HOUTVALG PS 8/19-Vertskommuneavtaler helse og velferd

Arkivsaksnr. 19/4857
Møtedato 20.11.2019

Vedtak

- 1.Vertskommuneavtale mellom Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal om drift av miljørettet helsevern fra 1.1.20 vedtas
- 2.Vertskommuneavtale mellom Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal om drift av øyeblikkelig somatisk hjelp døgntilbud fra 1.1.20 vedtas
- 3.Vertskommuneavtale mellom Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal om drift av interkommunal legevakt fra 1.1.20 vedtas
- 4.Vertskommuneavtale mellom Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal om drift av krisesenter fra 1.1.20 vedtas

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

HOUTVALG PS 9/19 - Heltidskultur i Melhus kommune

Arkivsaksnr. 19/860
Møtedato 20.11.2019

Vedtak

Saken tas til orientering

Status

🔄 Pågående

HOUTVALG PS 10/19-Rekruttering av sykepleiere til kommunehelsetjenesten

Arkivsaksnr. 19/4766
Møtedato 20.11.2019

Vedtak

Saken tas til orientering

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

HOUTVALG PS 11/19-Sykefravær helse og velferd

Arkivsaksnr. 19/4425
Møtedato 20.11.2019

Vedtak

Det legges frem sykefraværstatistikk og tiltak på sektor, enhets- og avdelingsnivå i helse og velferd hvert tertial så lenge sykefraværet er høyt. Rapporten legges frem for utvalg for helse, oppvekst og kultur hvert tertial.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2019

12.7 Utvalg for teknikk og miljø

TMUTVALG PS 2/19-Valg av styrer, råd og utvalg 2019 - 2023

Arkivsaksnr. 19/3971 **Møtedato** 21.11.2019

Vedtak

Utvalg for Teknikk og miljø oppnevner følgende representanter til:

Vannregionutvalget for perioden 2019-2023:

Representant: Mikal Kvaal (H)

Vararepresentant: Geir Tore Midttømme (AP)

Trondheimsregionens friluftsråd for perioden 2019-2023:


Representant: Ole Ingebrigt Eid (SP)

Vararepresentant: Arnt Ove Løvås (KrF)

Valg av medlemmer til tilsynsnemnder for elveforebygginger utsettes til neste møte

Status

Valg av medlemmer til Elveforebygging er utsatt til møte i utvalget mars 2020.

 Pågående


TMUTVALG PS 3/19-Økonomi- og handlingsplan 2020 - 2023

Arkivsaksnr. 19/4131 **Møtedato** 21.11.2019

Vedtak

Utvalg for teknikk og miljø tar saken til orientering.

Status

 Pågående