



MELHUS
KOMMUNE

Årsberetning og årsmelding 2020



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	13
3	OVERORDNEDE INNTEKTER OG UTGIFTER	21
4	SENTRALADMINISTRASJONEN	24
4.1	OPPSUMMERING AV ÅRET	24
4.2	MÅLSETTING.....	24
4.3	REGNSKAP/BUDSJETTAVVIK	27
5	OPPVEKST OG KULTUR.....	28
5.1	OPPSUMMERING AV ÅRET	28
5.2	MÅLSETTING.....	29
5.3	KLAGESAKER	35
5.4	REGNSKAP/BUDSJETTAVVIK	36
6	HELSE OG VELFERD	37
6.1	OPPSUMMERING AV ÅRET	37
6.2	MÅLSETTING.....	39
6.3	KLAGESAKER	44
6.4	REGNSKAP/BUDSJETTAVVIK	45
7	PLAN OG UTVIKLING	46
7.1	OPPSUMMERING AV ÅRET	46
7.2	MÅLSETTING.....	48
7.3	KLAGESAKER	54
7.4	REGNSKAP/BUDSJETTAVVIK	54
8	VIRKSOMHETER UTENFOR KOMMUNEN.....	57
9	INVESTERING	58
9.1	AVSLUTNING AV INVESTERINGSPROSJEKT	58
9.2	STATUS PÅGÅENDE INVESTERINGER	61
10	FINANSRAPPORTERING.....	97
10.1	INNLEDNING	97
10.2	RENTEMARKED.....	97
10.3	LIKVIDITET	97
10.4	LÅN	98
10.5	LANGSIKTIGE FINANSIELLE AKTIVA.....	100
11	ANDRE FORHOLD	103
11.1	SAMFUNNSUTVIKLING.....	103
11.2	POLITISK VIRKSOMHET	106
12	VEDTAKSOPPFØLGING	107
12.1	KOMMUNESTYRET	107
12.2	FORMANNSKAPET	135

12.3	KOMITÈ FOR HELSE OG OMSORG	164
12.4	KOMITÈ FOR TEKNIKK OG MILJØ	165
12.5	UTVALG FOR HELSE, OPPVEKST OG KULTUR	167
12.6	UTVALG FOR TEKNIKK OG MILJØ	173

1 Innledning

2020 er historie og vil nok i ettertid fremstå som et svært annerledes år etter at landet og resten av verdenssamfunnet ble rammet av covid-19-pandemien. Det har medført at alle har levd med mange begrensninger og samfunnet har fått testet evnen til beredskap, omstilling og tilpasning. Usikre og endrede økonomiske rammebetingelser underveis har gjort økonomistyringen krevende, men mindreforbruk på enhetene, god oppgang mot slutten av året på finansporteføljen og merinntekt på rammetilskudd og skjønnsmidler gav oss et svært godt økonomisk resultat i 2020 med et netto driftsresultat på 58 millioner kroner. Det medfører at avsetning til ubundne disposisjonsfond ble på 52 millioner, en avsetning på 35 millioner mer enn budsjettet. Det positive resultatet og styrkingen av disposisjonsfondet gir økt handlingsrom fremover til å håndtere uforutsette utgifter på drift og økt egenkapital for investeringer fremover.

Innledningsvis vil jeg benytte anledningen til å berømme alle medarbeidere, tillitsvalgte og politikere for å ha tatt utfordringene som har kommet på strak arm gjennom hele året. Alle tjenester har vært driftet så normalt som det har latt seg gjøre, om enn i en noe annen form enn det vi er vant til på flere av tjenestene. I tillegg er det etablert flere nye tilbud, som testteam og smittesporingsteam, koronatelefon og korona-e-post, luftveisklinikk, covid-avdeling, smittevernutstyrsinnkjøp og koronavaksinasjonsprogrammet.

For organisasjonen har pandemien medført at innføringshastigheten på digitaliseringen har skutt fart siste året. I løpet av få dager etter nedstengningen var digital undervisning på skolene oppe å gå takket være siste års digitale satsing, hjemmekontorløsninger ble rullet ut fortløpende, nye verktøy som Nyby, KompPro, Whereby, elektronisk bestilling av tester og digitale smittesporingsverktøy tatt i bruk i helse og velferdstjenestene og både medarbeidere, tillitsvalgte, politikere, innbyggere og næringsliv ble vant til at møtene ble avholdt digitalt på Teams. IT og digital samhandling har sammen med enhetene lagt ned en stor innsats i å forsere mange av tiltakene i digitaliseringsstrategien Smartere Melhus i tillegg til å etablere nye sikkerhetsløsninger som følge av økt trusselbilde mot digitale systemer.

Vi har gjennom hele 2020 forsøkt å opprettholde fremdriften i investeringsprosjektene, slik at næringslivet i minst mulig grad ble skadelidende som følge av færre oppdrag. Vi mottok i tillegg 7,6 millioner til tiltak bygg og anlegg og nær 1,7 millioner i midler til næringsstøtte. Det kan se ut til at vårt næringsliv ikke ble hardest rammet i 2020, men det er vanskelig å si noe om de langsiktige virkningene av pandemien. Imidlertid har vi hatt høy ledighet og mange av våre innbyggere har vært eller er permittert og arbeidsledig. Her har det vært en nedgang ut over året, og unge arbeidstakere er hardere rammet enn andre. I tiden fremover blir det viktig å iverksette tiltak slik at flest mulig kommer tilbake i jobb eller utdanning.

Selv om de fleste har klart seg bra gjennom året som har gått, vet vi også at noen har hatt det ekstra krevende i denne tiden. Eldre har vært isolert fra sine nærmeste, lavterskeltilbud, trening og sosiale møteplasser for eldre og funksjonshemmede har vært satt i bero eller er gjennomført i mindre grupper, og det er grunn til økt bekymring for at de barn og unge som hadde det vanskelig før pandemien har fått det verre i løpet av det siste året. Det er iverksatt særskilte tiltak overfor disse gruppene underveis og det blir svært viktig at vi styrker oppfølging og tiltak fremover.

Det er gledelig å se at Melhus, sammen med Malvik, har hatt størst prosentvis vekst i folketall i Trondheimsregionen med 1,3 % i 2020. Det viser at det skjer veldig mye positivt i Melhus kommune, og at arbeidet som er gjort med områdeplaner, reguleringsplaner, byggesaksbehandling, investering i infrastruktur og kommunale tjenestetilbud så langt har lyktes og at utbyggere har sett verdien av å investere i Melhus kommune. Dette er arbeid vi må ha fortsatt like stort trykk på, på alle områder, slik at vi også fremover oppleves som en attraktiv og god kommune å bo, etablere seg i og arbeide i. En stor takk til alle - innbyggere, næringsliv, politikere, tillitsvalgte og medarbeidere for formidabel innsats i det krevende 2020-året!


Katrine Lereggen
rådmann

2 Årsberetning

2.1 Hovedtrekk

Kommunens netto driftsresultat ble på 58 millioner kroner i 2020, som tilsvarer 4,1 prosent av kommunens brutto driftsinntekter. Årets netto driftsresultat er om lag 23 millioner kroner bedre enn i 2019.

I det regulerte budsjettet for 2020 ble netto avsetninger til kommunens disposisjonsfond økt fra 10,4 millioner kroner til 17,0 millioner kroner. Faktisk netto avsetning til disposisjonsfond utgjorde 52,5 millioner kroner i 2020, som betyr at det netto er avsatt 35,5 millioner kroner mer enn budsjettet. Avviket skyldes flere forhold:

- mindreforbruk på enhetene som utgjør 13 millioner kroner
- avkastning på den finansielle porteføljen som utgjør 12,5 millioner kroner
- netto merinntekt rammetilskudd, skjønnsmidler og skatt på inntekt og formue som utgjør 6 millioner kroner
- lavere arbeidsgiversats i tredje termin som utgjør 6 millioner kroner
- merforbruk pensjon som utgjør 4 millioner kroner

I henhold til §4-1 og §4-3 i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning skal gjenværende mindreforbruk (bruk av og avsetning til disposisjonsfond og ubundet investeringsfond, overføring fra drift til investering skal regnskapsførers i samsvar med budsjettet) salderes mot kommunens disposisjonsfond.

Dersom enhetene oppnår et regnskapsmessig mindreforbruk kan deler av overskuddet, gitt noen definerte krav, avsettes på eget overskuddsfond. I forbindelse med årets regnskapsavslutning er det kun regnskapsført bruk og avsetning til overskuddsfond i tråd med budsjett. Årets mindreforbruk er ikke avsatt på overskuddsfond, men vurderes i forbindelse med den politiske behandlingen av årsregnskapet.

Det er flere årsaker til at enhetene har et mindreforbruk i 2020, herunder enkelte lavere driftsutgifter og at enhetene har redusert bruk av vikarer og ekstrahjelp ved fravær.

Melhus har en sterk finansiell posisjon og i 2020 fikk kommunens langsiktige finansielle portefølje en avkastning på 13 millioner kroner, samt at utbyttet fra eierposten i Trønderenergi ble 27,6 millioner kroner.

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

	2017	2018	2019	2020
Melhus	1,6	2	2,8	4,2
Orkdal	8,3	4	-0,6	IA
Skaun	3,9	0,4	1,1	1,6
Malvik	4,1	2,3	0,3	1,3
Stjørdal	4,3	3,1	5,1	5,8
Orkland	IA	IA	IA	
Landet uten Oslo	3,7	2,2	1,5	2,4
KOSTRA-gruppe 7	2,7	1,4	1,4	1,7

2.2 Vesentlige budsjettavvik drift

Bevilgningsoversikt drift

Tabellen under gir en oversikt over kommunens inntekter som ikke knytter seg til bestemte formål i økonomiplanens driftsdel, driftsbudsjettet og driftsregnskapet, og hvordan disse er disponert. De største avvikene beskriver under tabellen nedenfor.

Tabell 2.2 Bevilgningsoversikt drift. Beløp i tusen kroner.				
Tekst	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
Rammetilskudd	-550 289	-537 327	-514 792	-500 360
Inntekts- og formuesskatt	-413 343	-419 598	-435 535	-424 578
Eiendomsskatt	-22 105	-22 159	-22 159	-21 826
Andre generelle driftsinntekter	-49 243	-30 422	-97 834	-130 372
Sum generelle driftsinntekter	-1 034 980	-1 009 506	-1 070 320	-1 077 136
Sum bev. drift, netto, jf §5-4 andre ledd	925 468	935 841	1 006 019	992 271
Avskrivninger	80 950	0	0	78 087
Sum netto driftsutgifter	1 006 418	935 841	1 006 019	1 070 358
Brutto driftsresultat	-28 562	-73 665	-64 301	-6 777
Renteinntekter	-16 129	-14 650	-14 982	-17 071
Utbytter	-19 731	-19 740	-19 900	-17 333
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-12 872	0	-5 950	-17 887
Renteutgifter	33 980	32 713	40 118	38 039
Avdrag på lån	65 986	66 949	66 949	63 736
Netto finansutgifter	51 234	65 272	66 235	49 484
Motpost avskrivninger	-80 950	0	0	-78 087
Netto driftsresultat	-58 278	-8 393	1 934	-35 380
Disp. eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	11 110	12 290	4 573	5 062
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	9 948	-3 479	-4 344	-625
Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond*	37 220	-418	-2 163	14 636
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	58 278	8 393	-1 934	19 073
Fremføring til inndeckn. i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

De generelle driftsinntektene er regnskapsført til 1 035 millioner kroner i 2020, hvor de største inntekstpostene er rammetilskudd og inntekts- og formuesskatt.

Skatteinntektene ble i overkant av seks millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette økte inntektsutjevningen med om lag seks millioner kroner. I tillegg ble innbyggertilskudd og skjønnsmidler om lag seks millioner kroner høyere enn budsjettet. En stor del av dette var koronamidler som ble tildelt sent på høsten og ikke budsjettkorrigeret.

Eiendomsskatten ble som budsjettet.

Andre generelle driftsinntekter er i hovedsak statlige tilskudd, og hvor tilskuddene til flyktingetjenesten og andre statlige tilskudd innenfor helse og omsorg ble 19 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Kommunens netto driftsutgifter til drift av enhetene, jf. forskrift om budsjett, økonomiplan, årsregnskap og årsberetning §5-4 andre ledd ble 10 millioner kroner lavere enn budsjettet. Den største delen av avviket skyldes et mindreforbruk på enhetene på 13 millioner kroner. Budsjettavviket på enhetene skyldes flere forhold, og omtales under de respektive kapitlene for tjenesteområdene.

Netto finansutgifter ble 51 millioner kroner, om lag samme nivå som i 2019, men 14 millioner kroner bedre enn budsjettet. Dette skyldes i hovedsak at kommunens langsiktige finansielle midler fikk en avkastning på 6,6, prosent tilsvarende 12,5 millioner kroner. Ved behandlingen av økonomisk rapportering etter første tertial ble avkastningen på disse midlene budsjettet til null. På det tidspunktet var avkastningen i de langsiktige midlene negativ, som en følge av koronapandemien. Avkastningen ble ikke budsjettet opp i andre tertial, fordi avkastningen var svært usikker. Avkastningen på kommunens likvide midler ble om lag 1 million kroner høyere som følge av noe høyere rentenivå enn budsjettet.

Netto avsetninger til bundne fond ble høyere enn budsjettet, og det er ikke gjort budsjettkorrigeringer av bundne fond gjennom året. I 2020 er det netto satt av 9,9 millioner kroner til bundne fond, som i hovedsak knyttet til at tilskuddsmidler skal brukes til bestemte formål.

Den høye nettoavsetningen til ubundne driftsfond skyldes at mindreforbruket er satt av til disposisjonsfond, jf. forskrift om budsjett, økonomiplan, årsregnskap og årsberetning. Avsetningen ble 37 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Økonomisk status for sektorene

Tabellen nedenfor sammenstiller regnskapsresultat og vedtatt samt regulert budsjett i 2020. Oversikten inkluderer bokført avsetning og bruk av fondsmidler på enhetene.

Tabell 2.3 Sammenstilt regnskap og budsjett på sektornivå. Beløp i tusen kroner.				
Sektor	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Budsjettavvik 2020
Sentraladministrasjon	54 219	54 946	53 083	-727
Oppvekst og kultur	380 425	383 378	372 939	-2 953
Helse og velferd	353 462	360 612	349 416	-7 151
Plan og utvikling	76 006	77 928	77 826	-1 516
Virksomheter utenom kommunen	30 269	30 483	29 786	-213
Overordnede inntekter- og utgifter	-894 609	-907 368	-883 051	12 759

Driftsutgiftene for alle sektorer samlet ble 894 millioner kroner, 13 millioner kroner lavere enn regulert budsjett. Alle tjenesteområder gikk med mindreforbruk. Resultatene inkluderer bruk og avsetning til fond i tråd med sist vedtatt budsjett. Budsjettavvikene kommenteres nærmere i kapitlene 4, 5, 6 og 7.

Merutgifter som gjelder Covid19

I løpet av 2020 har Melhus kommune hatt store økte direkte merutgifter som følge av Covid-19. Disse utgiftene er kompensert gjennom økte statlige overføringer samt ved at enhetene har redusert andre driftsutgifter. Se tabellene nedenfor:

Tabell 2.4 Merutgifter Covid19. Beløp i millioner kroner.	
Sektornivå	Beløp
Sentraladministrasjon	0,5
Oppvekst og kultur	2,5
Helse og velferd	18,5
Plan og utvikling	0,8
Virksomheter utenom kommunen	0,02
Sum	22,3

Tabell 2.5 Statlige kompensasjoner. Beløp i millioner kroner.	
Tekst	Beløp
April: Koronamidler, rammetilskudd	-12,0
Mai: komp foreldrebetaling, rammetilskudd	-3,0
Juli: Red skatteinntekt, kompensasjon korona, innbygger tilskudd	-2,0
Des: Koronamidler, innbyggertilskudd	-0,0
Des: Skjønnsmidler virusutbruddet	-3,0
Sum	-20,0
Redusert arbeidsgiveravgift	-6,0
Sum inntekter inklusiv AGA	- 26,0
Tiltak bygg og anlegg	-7,6
Midler til næringsstøtte, covid-19	-1,7

2.3 Vesentlige budsjettavvik investeringer

I investeringsregnskapet er det medgått 299 millioner kroner i 2020. De største investeringsprosjektene er: barnehage på Korsvegen, Gimse skole, Parkeringshus, Avløp E6 Melhus sentrum-Kvål og Gangbru over E6. Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til budsjett og er spesifisert i Bevilgningsoversikt investering §5-5 første ledd. Det er inntektsført mer i tilskudd enn forutsatt i budsjett. Dette gjelder tilskudd fra Miljøpakken for å finansiere Gangbru over Gaula og Jernbaneundergangen i Melhus sentrum. Disse prosjektene var opprinnelig budsjettetert med bruk av lån som mellomfinansiering inntil tilskuddet fra Miljøpakken kom. Vedtak hos Miljøpakken kom tidligere enn antatt og Rådmannen valgte derfor å inntektsføre tilskuddet med en gang.

Det er også avvik mellom budsjetterte avdrag for videreutlån og bruk av bundet fond. Dette skyldes at det kun er løpende avdrag som er budsjettert og ikke de ekstra ordinære avdragene.

Bevilgningsoversikt -investering §5-5 første ledd

Tabellen nedenfor gir oversikt over samlet bevilgningsoversikt i 2020.

Tabell 2.6 Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskrift §5-5 første ledd. Beløp i tusen kroner.				
Tekst	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
Investeringer i varige driftsmidler	299 031	337 039	443 985	115 520
Tilskudd til andres investeringer	810	241	0	218
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	136 909	124 870	3 037	3 037
Utlån av egne midler	0	0	0	57 500
Avdrag på lån	2 141	2 141	0	15 955
Sum investeringsutgifter	438 891	464 291	447 022	192 230
Kompensasjon for merverdiavgift	-41 778	-50 506	-72 875	-16 981
Tilskudd fra andre	-34 934	-11 560	-11 475	-9 917
Salg av varige driftsmidler	-4 931	-4 520	-905	-12 338
Salg av finansielle anleggsmidler	-117 216	-117 216	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	-16 063
Bruk av lån	-233 376	-272 947	-332 899	-136 558
Sum investeringsinntekter	-432 235	-456 749	-418 154	-191 856

Tabell 2.6 Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskrift §5-5 første ledd. Beløp i tusen kroner.				
Tekst	Regnskap 2020	Regulert budsjett 2020	Opprinnelig budsjett 2020	Regnskap 2019
Videreutlån	49 274	50 000	50 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-49 274	-50 000	-50 000	0
Avdrag på videreutlån	19 633	5 742	5 742	0
Motta avdrag på videreutlån	-8 608	-4 206	-4 206	0
Netto utgifter videreutlån	11 026	1 536	1 536	0
Overføring fra drift	-11 110	-12 290	-4 573	-5 062
Netto avsetninger til eller bruk av bundne inv.fond	-8 209	1 120	-266	13 013
Netto avsetninger til eller bruk av ubunde inv.fond	1 637	2 092	-25 565	-5 015
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-17 682	-9 078	-30 404	2 936
Fremføring til inndeckning i senere år	0	0	0	0
Fremføring til inndeckning i senere år	0	0	0	0
*Kolonne for regnskap 2019 er ikke i henhold til ny oppstilling og ny artsbruk.				

Bevilgningsoversikt § 5-5 andre ledd

Bevilgningsoversikt § 5-5 andre ledd er gjengitt i årsregnskapet, og der er hvert enkelt prosjekt spesifisert. Det ble avvik mellom budsjett (tiltenkt bruk for inneværende år) og regnskap for det enkelte investeringsprosjekt. De største avvikene mellom regnskap og budsjett er forklart under:

Tabell 2.7 Beskrivelse av de største avvikene i årets investeringsregnskap. Beløp i hele tall.				
Prosjekt nr.	Prosjektnavn	Regnskap 2020	Revidert budsjett	Avvik budsjett-beløp
2453	Parkeringshus ved Melhushallen	44 779 823	37 500 000	-7 279 823
6841	Gangbru over E6	17 938 883	13 900 000	-4 038 883
6825	Gatelys, energimåling	9 351 375	6 750 000	-2 601 375
2397	Velferdsteknologi ved Buen Sykehjem	3 662 046	1 200 000	-2 462 046
1237	Infrastruktur/trekkør for fiber langs E6 på strekningen Melhus-Kvål	-	2 306 250	2 306 250
1226	Interkommunalt IT-samarbeid - felles investering	3 133 369	5 506 196	2 372 827
2416	Ny Gimse skole og idrettshaller	74 453 502	88 274 000	13 820 498

2453 Parkeringshus ved Melhushallen

Prosjektet er kommet godt i gang og utgraving og jordnaglingen er i hovedsak ferdig.

Det har i prosjektet framkommet en del behov for å gjøre tiltak i grunnen, som i hovedsak kan knyttes til flytting av eksisterende infrastruktur. Dette har medført at kommunen har gjennomført en del arbeider som var tenkt utført tidlig i 2021. Dette har igjen gjort at vi har fått et merforbruk i 2020.

6841 Gangbru over E6

Prosjektet har større progresjon enn i utgangspunktet tenkt.

6825 Gatelys, energimåling

Prosjektet har hatt større progresjon enn i utgangspunktet tenkt.

2397 Velferdsteknologi ved Buen sykehjem

Valg av leverandør ble gjennomført i oktober og før dette visste lite om hva anlegget ville koste. Vi tok for lite høyde for kablingskostander da vi la inn budsjettet for Buen. I tillegg har covid-19 gjort at vi har lagt til en god del mer teknologi som kan hindre smitte mellom ansatt/avdeling og beboere.

1237 Infrastruktur/trekkør for fiber langs E6 på strekningen Melhus-Kvål

Med bakgrunn i ny kunnskap om trekkør i Håndbok N200 veibygging, trekker Rådmannen vedtak i Kommunestyre sak 73/20. Dermed blir ikke dette prosjektet gjennomført

1226 Interkommunalt IT-samarbeid-felles investering

Forsinkelser i fremdrift med bakgrunn i Covid-19, forventes ferdig i 2021.

2416 Ny Gimseskole og idrettshall

Det er medgått mindre i 2020 enn forutsatt på grunn av forskjøvet oppstart med 2 måneder i forhold til opprinnelig plan.

2.4 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon

Økonomiske måltall jf. Kommunelovens § 14-7 a)

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

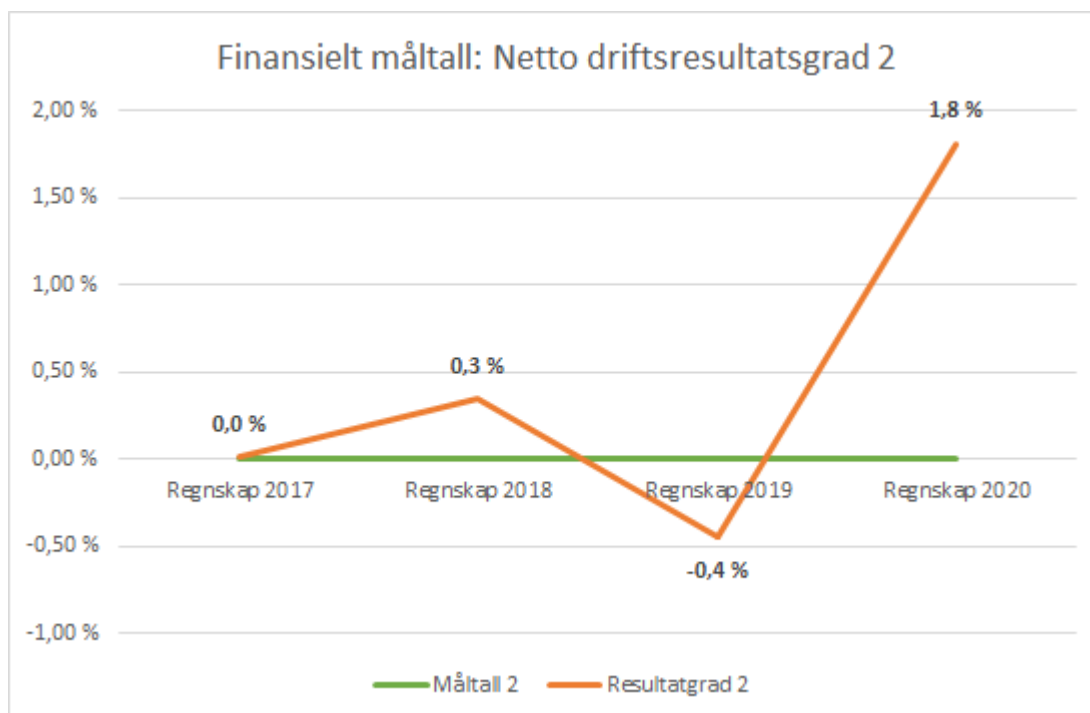
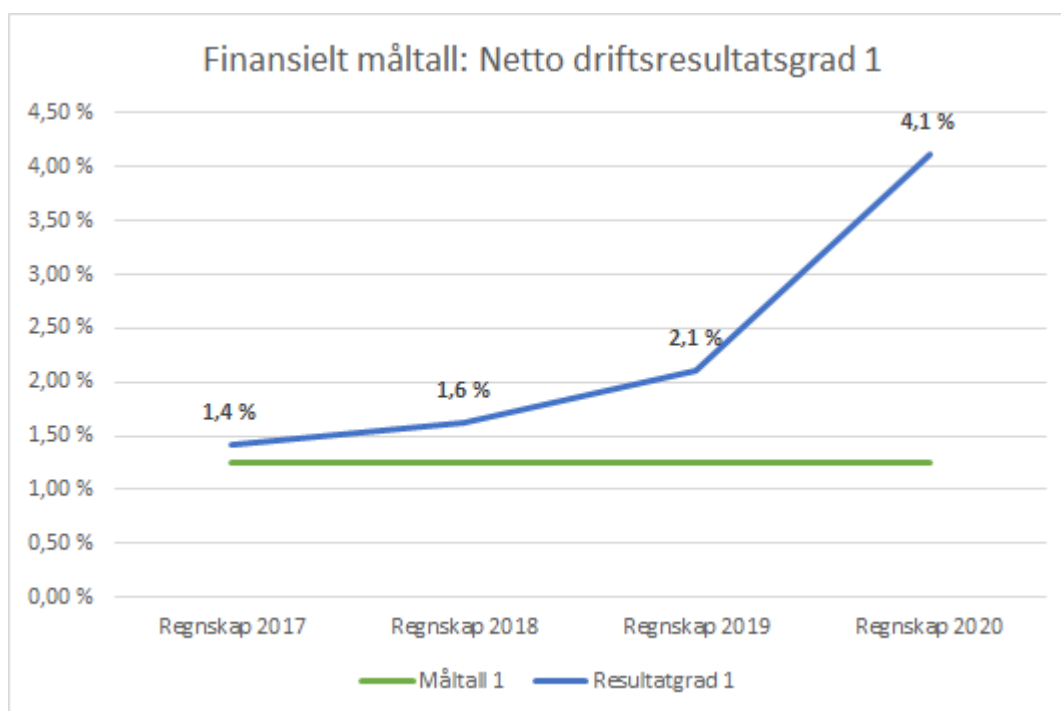
- Netto driftsresultats grad 1: netto driftsresultat skal over tid utgjøre minimum 1,25 prosent av brutto driftsinntekter
- Netto driftsresultats grad 2: netto driftsresultat før utbytte og finansinntekter skal over tid utgjøre minimum 0 prosent av brutto driftsinntekter
- Gjeldsgrad 1: brutto gjeld skal over tid ikke utgjøre mer enn 140 prosent av brutto driftsinntekter
- Gjeldsgrad 2: rentebærende gjeld skal over tid ikke utgjøre mer enn 80 prosent av brutto driftsinntekter
- Buffergrad 1: disposisjonsfondet skal over tid minimum utgjøre 13 prosent av brutto driftsinntekter
- Buffergrad 2: udisponert andel av disposisjonsfondet skal over tid minimum utgjøre 3 prosent av brutto driftsinntekter.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat for 2020 ble 58,3 millioner kroner, som tilsvarer 4,1 prosent av brutto driftsinntektene. Figuren under viser utviklingen i netto driftsresultat siden 2017.

Resultatgrad 2 viser imidlertid et resultat på 1,8 prosent når vi korrigerer netto driftsresultat for utbytte fra Trønderenergi og avkastningen i de langsiktige finansielle midlene. Dette viser at det gode resultatet i 2020 blant annet kommer fra to variable inntekstposter.

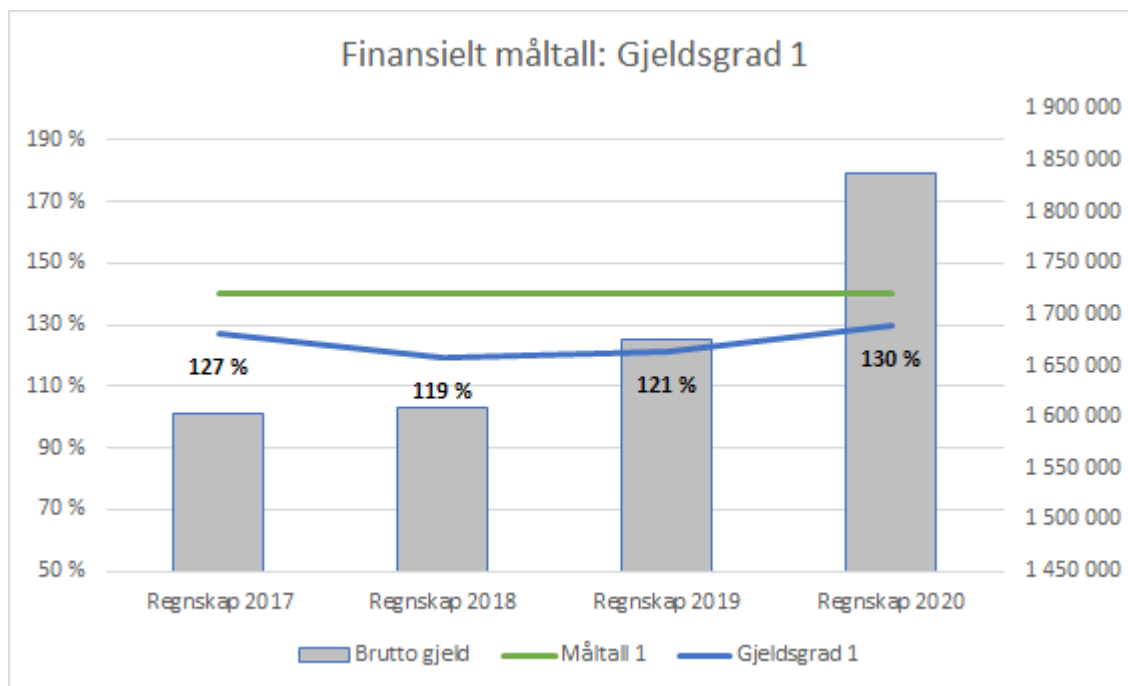
Det økonomiske handlingsrommet i perioden 2021-2024 er imidlertid noe begrenset, og det er lagt til grunn en budsjettert netto driftsresultatsgrad som er markant lavere enn det finansielle måltallet.



Gjeldsgrad

Kommunens samlede innlån (brutto gjeld) var ved utgangen av 2020 1 836 millioner kroner. Samlede innlån økte med 161 millioner kroner fra 2019. Figuren under viser gjeldsutviklingen definert ved begrepet gjeldsgrad 1. Brutto gjeld i prosent av driftsinntektene har vist en svak oppgang de siste tre årene, men ligger fortsatt under det målsatte nivået på 140 prosent.

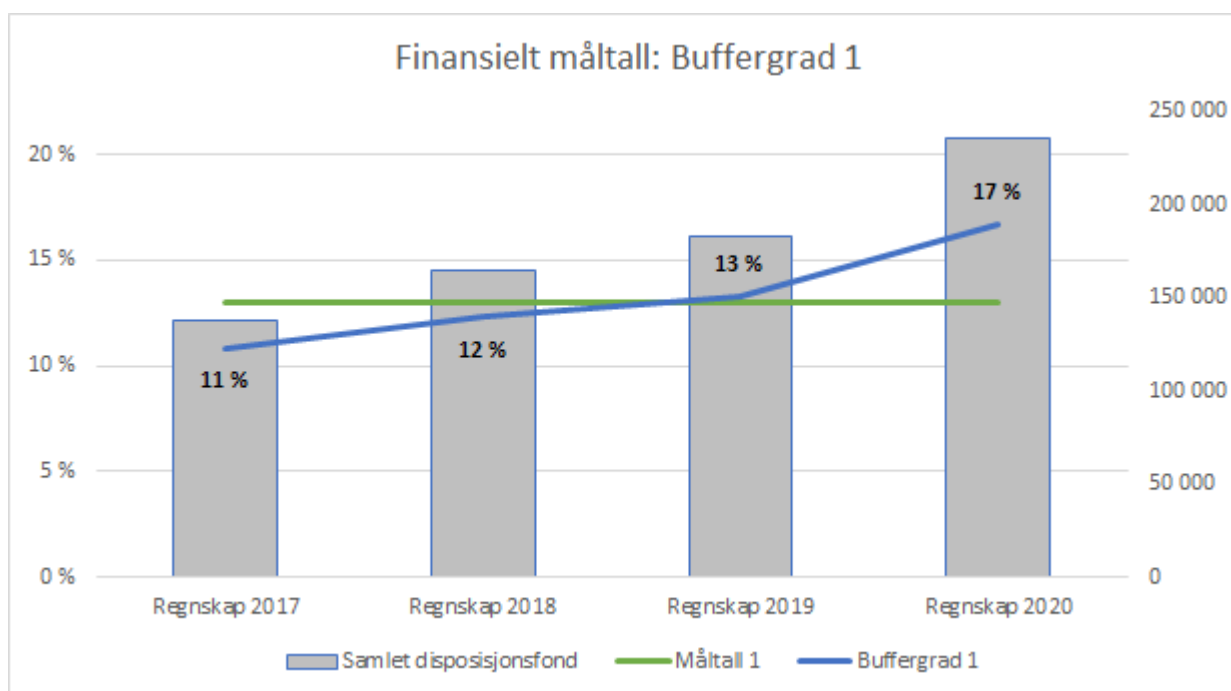
Det økonomiske handlingsrommet i perioden 2021-2024 er imidlertid noe begrenset, og det er lagt til grunn en budsjettert gjeldsgrad som er noe høyere enn det finansielle måltallet.

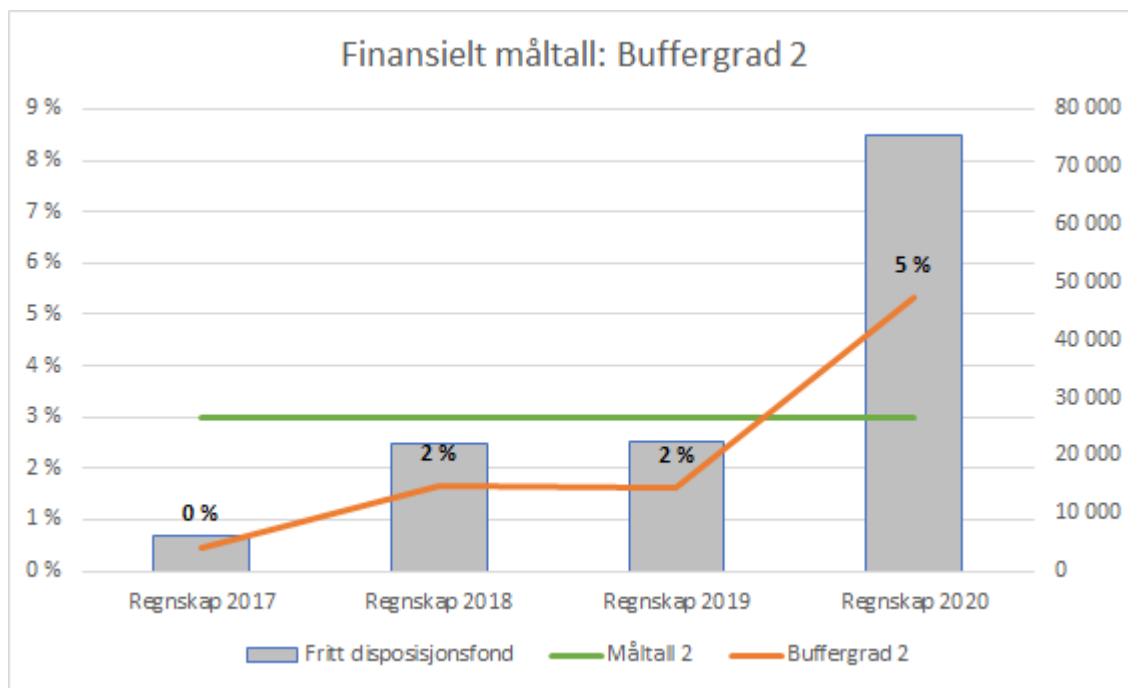


Disposisjonsfond

Kommunens samlede midler på disposisjonsfond utgjør ved utgangen av året 236 millioner kroner, 17 prosent av driftsinntektene. Det frie disposisjonsfondet er 75 millioner kroner tilsvarende 5 prosent av driftsinntektene. Begge måleparameterne er i tråd med målsetningene.

Det økonomiske handlingsrommet i perioden 2021-2024 er imidlertid noe begrenset, selv om det er lagt til grunn en budsjettert buffergrad som er noe bedre enn det finansielle måltallet.





2.5 Øvrige forhold

Ansatte, sykefravær, likestilling og diskriminering

Melhus kommune har totalt 1347 ansatte, herav 1103 kvinner og 244 menn. Gjennomsnittsalder for ansatte er 46,1 år. Aldersfordelingen for ansatte er slik:

Tabell 2.8 Antall ansatte fordelt på alder og kjønn.

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

Fordelt på kjønn blir oversikten slik (antall), fordelt på henholdsvis toppledelse, mellomledelse (enhetsledere) og delt på utdanningstype:

Tabell 2.9 Kjønnfordeling mellom leder- og utdannelsesnivå.

Kommunen totalt	Menn	Kvinner
Toppledelse (strategisk ledergruppe)	4	3
Mellomledelse (enhetsledere)	12	11
Avdelingsledere og tilsvarende	20	53
Høgskole (mer enn 4 år)	56	121
Høgskole (1-4 år)	64	368
Faglærte	67	391

Tabell 2.9 Kjønnfordeling mellom leder- og utdannelsesnivå.		
Kommunen totalt	Menn	Kvinner
Ufaglærte	21	153

Dersom man fordeler tallene på sektor, ser tallene slik ut:

Tabell 2.10 Ansatte fordelt på sektor.		
Sektor	Menn	Kvinner
Sentraladministrasjon	9	28
Oppvekst og kultur	95	437
Helse og velferd	65	573
Plan og utvikling	75	65

Når vi ser på kjønnsstatistikk fordelt på gjennomsnittslønn, ser tallene slik ut:

Tabell 2.11 Gjennomsnittlig lønn fordelt på leder- og utdannelsesnivå.		
Kommunen totalt	Menn	Kvinner
Strategisk ledergruppe og enhetsledere	837 571	878 071
Avdelingsledere og tilsvarende	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

Fordelt på sektorer og kjønn, blir tallene slik (der sektor Helse og velferd er splittet opp i de to gamle inndelingene for å vise ev. forskjeller):

Tabell 2.12 Gjennomsnittlig lønn fordelt på kjønn og sektor.		
Sektor	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
Plan og utvikling	538 275	478 139

Sykefravær

Det totale sykefraværet for 2020 var 7,9 prosent, som er en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra 2019. Korttidsfraværet for 2020 var 1,8 % som er tilsvarende som året før. Langtidsfraværet i 2020 var 6,1 prosent, som er 0,6 prosentpoeng lavere enn samme periode i 2019. Oppsummert så har det totale fraværet har gått ned både blant kvinner og menn sammenlignet med året før.

Sammenlignbar statistikk viser utvikling i det legemeldte sykefraværet i perioden 2016-2020. Her ser vi at Melhus kommune fra å ligge jevnt med kommunal forvaltning i 2016 til og ligge lavere i 2017 får en økning fra 2018. I perioden 2018-2019 er Melhus kommune jevnt med kommunal forvaltning, mens fra 2019 til og med 2020 så øker det legemeldte sykefraværet.

Tabellen nedenfor viser sykefraværet per sektor for henholdsvis menn og kvinner (der sektor Helse og velferd er splittet opp i de to gamle inndelingene for å vise ev. forskjeller):

Tabell 2.13 Sykefravær fordelt på kjønn og sektor.		
Sektor	Menn %	Kvinner %
Sentraladministrasjon	1,6	7,6
Oppvekst og kultur	4,7	8,8
Helse, pleie og omsorg	4,5	9,2
Familie og forebygging, Akt./bevegelse, Læring/tilrettelagt arbeid	6,5	8,7
Plan og utvikling	5,8	8,8

I Kommunestyret den 18.6.2019 ble det vedtatt følgende: «Rådmannen lager en tiltaksplan som gir konkrete tiltak for å redusere det høye sykefraværet på enkelte arbeidsplasser med meget høyt (over 7 %) sykefravær». Denne tiltaksplanen er videreført inn i 2020.

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. 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 fraværsutfordringer, både organisatorisk og på individnivå.

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 var det grunn til å forvente at sykefraværet i Melhus ville vise en positiv utvikling i 2020. Tallene som foreligger, bekrefter dette.

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.

HMS

Det er gjennomført opplæring i bruk av ROS-analyse for sektorene Helse og velferd og Oppvekst og kultur. Dette med den hensikt å økt kompetansen på systematisk HMS-arbeid i organisasjonen.

For å styrke partssamarbeidet ytterligere ble retningslinjene for HMS-utvalg revidert i 2019, målet for 2020 var å jobbe med implementering av disse rutinene og videreutvikle HMS-utvalgsarbeidet. På grunn av koronapandemien har HMS-utvalgsarbeidet vært krevende og det har ikke vært gjennomført etter oppsatt plan.

Det som er gjennomført er digitale møter i «IA-forum». Denne arenaen for overføringskompetanse på tvers av enhetene i barnehage og i helsesektoren er initiert av Personal og organisasjon med hovedfokus på HMS-utvalg som arena for å legge til rette for blant annet en helsefremmende arbeidsplass, inkludering og samspill. Hovedfokuset til IA-forumet er å gi en økt kompetanse innenfor blant annet generelt systematisk HMS-arbeid og rolleavklaring/rolleforståelse for enhetenes HMS-utvalg i partssamarbeidet på enheten/avdelingen.

Retningslinjene for Akan-arbeid ble 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. I 2020 ble det gjennomført ett Akan-utvalgsmøte.

Likestilling og diskriminering

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 tilfredsstillte ombudets krav til rapportering.

Under følger en tabell som viser hvilke utvalg som omfattes av likestillings- og diskrimineringsloven, samt antall kvinner og menn. Melhus kommune ivaretar alle krav til kjønnsbalanse i alle utvalg.

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	2	3	5	Ja

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven stiller også krav om individuell tilrettelegging på arbeidsplassen. I tillegg skal det fremmes likestilling for alle uavhengig av funksjonsevne. Dette handler om å skape en arbeidsplass og arbeidssituasjoner som bidrar til nedbygging av samfunnskapte barrierer, samt at det hindrer at nye skapes.

I Melhus kommune gjøres følgende arbeid:

1. Alle nye bygg tar hensyn til universell utforming
2. Å gi økt kompetanse og opplæring om arbeidsgiver og arbeidstaker sine rettigheter og plikter. Målet er å skape en bedre forståelse av inkluderings- og mangfoldsarbeidet, samt å øke bevisstheten og kunnskapen om tilrettelegging som ett av leddene i likestillingsarbeidet.
3. Fokus på å arbeide etter *arbeidsgiverstrategien* i Melhus kommune. Hensikten med dette er at man gjennom et aktivt og planmessig arbeid skal fremme likestilling og hindre diskriminering. Livsfasepolitikken skal samtidig basere seg på individuell tilrettelegging, som har til hensikt å hindre utstøting fra arbeidslivet. Våre gjennomgripende verdier, dialog og deltagelse, legger til rette for at mennesker med ulike 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.

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:

Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll.

I årsberetningen skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll med virksomheten.

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

Inngangssidene er tilpasset de enkelte virksomhetsområder – se eksempel under:

The screenshot displays the EQS interface with a top navigation bar containing 'Registrer melding', 'Registrer risiko', and 'Gå til arbeidsdel'. Below the navigation bar, there is a status bar with the following information: 'Oppgaver: 5', 'Nye dokumenter: 18', 'Implementering: 0', and 'Systemmeldinger: 181'. The main content area is divided into several sections:

- Institusjonstjenesten**: A grid of nine boxes representing different service areas: 'Ledelse og kvalitetsforbedring', 'Faglige Prosedyrer', 'Brukermedvirkning', 'Helse, miljø og sikkerhet (HMS)', 'Helhetlig pasientforløp', 'Dokumentasjon, pasientjournal (Profil)', 'Lønns- og arbeidsforhold', 'Kompetanse', and 'Om pleie og omsorg'.
- Satsningsområder**: A single box labeled 'Livsglede'.
- Overordnede styringsdokumenter**: A list of documents including: Beredskap, Delegasjon, HMS, Internkontroll, Kommuneplan, Miljø, klima og energi, Mål- og resultatstyring, Organisasjon, Retningslinjer/vedtekter mv, Koordinerende enhet, and Temaplaner.
- Avvik**: A list including: Registrer avvik/uønsket hendelse and Veiledning.
- Støttefunksjoner**: A list including: Bygg og eiendom, IT og digital samhandling, Personal og organisasjon, and Økonomi og lønn.

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 gir god dokumentasjon og er 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. når det gjelder å systematisere og dokumentere sektorenes årlige tilstandsvurdering.

Resultater fra statlige tilsyn rapporteres under hver sektor i årsmeldingen.

Viktige punkter i Internkontrollsystemet i Melhus kommune

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

Risikovurdering	<ul style="list-style-type: none"> • Grunnlag for internkontroll • Grunnlag for tiltak • Strategisk nivå og operativt nivå
Formalisering	<ul style="list-style-type: none"> • Organisering, ansvar og roller • Dokumentasjon, rutiner og prosedyrer • Sammenstilling og rapportering
Kontrollaktivitet	<ul style="list-style-type: none"> • Daglig og faglig • Stikkprøver, planlagte og faste kontroller • Avvikshåndtering

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

- Risikovurdering
- Formalisering
- Kontrollaktivitet

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.

Fra 01.01.21 gjelder nye internkontrollbestemmelser i kommuneloven. Fra januar 2021 starter det opp et nytt prosjekt, som har følgende målsetting:

- Lage en tilstandsrapport om internkontroll med utgangspunkt i ny kommunelov, samt særbestemmelser, innen 01.07.21. Rapporten skal inneholde en tiltaksdel.
- Legge fram en politisk sak om internkontroll med utgangspunkt i tilstandsrapport og tiltaksdel innen 15.09.21.

Med dette ønsker vi å sikre at Melhus kommune oppfyller lovens krav til internkontroll, og at kommunedirektøren har god styring/kontroll. I tillegg er det viktig å sikre at politikerne har kunnskap om internkontroll i Melhus kommune og får nødvendig rapportering.

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 signalene som følger av Statsbudsjettet og de justeringer som eventuelt gjøres gjennom året vi Revidert Nasjonalbudsjett.

Inntektssystemet fordeler rammetilskudd mellom kommuner og omfordeler skatteinntekter, og målsetningen er at alle kommuner skal settes i stand til å tilby innbyggerne likeverdige og gode tjenester. Det er nå 15 år siden et offentlig utvalg gjennomgikk inntektssystemet for kommunene. Regjeringen vil oppnevne et offentlig utvalg som skal gå gjennom inntektssystemet for kommunene og utvalget skal levere sin utredning i løpet av våren 2022.

Som et særskilt tiltak i forbindelse med virusutbruddet er det gitt et særskilt tillegg i frie inntekter som kompensasjon utover det som automatisk kompenseres gjennom at kostnadsveksten også er lavere.

Det er også en endring i regelverket for utskrivning av kommunal eiendomsskatt, ved at maksimal skattesats for bolig og fritidsbolig reduseres fra syv til fire promille fra 2021.

Kommunesektoren har en avgjørende rolle for at vi som nasjon skal klare å nå bærekraftmålene. Kommuner og fylkeskommuner har ansvar for politiske prioriteringer på en lang rekke av de områdene som bærekraftmålene handler om. Eksempler på dette er helse-, sosial- og omsorgstjenester, utdanning, tekniske tjenester, arealplanlegging og infrastruktur, kollektivtransport og tiltak for miljø. Regjeringen legger vekt på at arbeidet med å realisere bærekraftmålene sikres bred forankring gjennom den regionale og kommunale planleggingen.

Annet

Kommunen er ikke involvert i rettsaker med vesentlig økonomisk betydning for kommunen.

Melhus kommune har i 2020 innløst obligasjonslån i TrønderEnergi AS. Salgsinntektene på 117,2 millioner kroner gikk i sin helhet til å kjøpe 143 694 C-aksjer i TrønderEnergi AS, jf. vedtak i kommunestyret 25.02.2020.

Melhus kommune har ved utgangen av 2020 inngått tre justeringsavtaler med utbyggere. I henhold til prinsippaken som ble vedtatt i kommunestyresak 87/17, inntektsføres 20 prosent av merverdiavgiftbeløpet i investeringsregnskapet. Dette er inntekter som kommer hvert år i en 10 års periode. Kommunen har mottatt 0,17 millioner kroner i 2020.

Melhus kommune har endret bruken av en bolig som gjør at vi må tilbakebetale merverdiavgift fra byggeprosjektet. Dette blir en årlig utgift på 0,2 millioner kroner som belaster investeringsregnskapet.

Utover dette er det ikke forhold som kan karakteriseres som vesentlige avvik, jf. Kommunelovens § 14-7 c). I tillegg er det gitt en beskrivelse av de ulike sektorenes mål og måloppnåelse i kapitlene 4.1, 5.1, 6.1 og

7.1, jf. Kommune-lovens § 14-7 c).

3 Overordnede inntekter og utgifter

Tabell 3.1 viser en sammenstilling mellom regnskap og budsjett for kommunens overordnede inntekter og utgifter (tall i tusen kroner).

Tabell 3.1 Overordnede inntekter og utgifter. Beløp i tusen kroner.			
Tjeneste	Regnskap 2020	Budsjett sist vedtatt	Regnskap 2019
Skatt på inntekt og formue	-413 343	-419 598	-424 578
Rammetilskudd	-556 277	-537 327	-497 670
Eiendomsskatt	-20 500	-20 590	-20 749
Konsesjonskraft	4 713	4 704	4 126
Genrelle statstilskudd	-2 477	-2 144	-2 538
Boligtilskudd fra Husbanken	1 500	1 500	1 500
Renter og avdrag	80 414	94 400	76 047
Aksjeutbytte	-27 612	-27 621	-25 214
Kalkulatoriske utgifter og inntekter	-22 947	-22 586	-24 053
Avsetning lønnsoppgjør	4 822	254	13 550
Disposisjonsfond	52 521	17 018	21 698
Bundne driftsfond	55	100	86
Overføring fra drift til kapital	4 523	4 523	5 062

Skatt på inntekt og formue

Skatteinntektene ble 413,3 millioner kroner i 2020 som er om lag 11 millioner kroner lavere enn i 2019. Dette tilsvarer en nedgang i skatteinntektene på 2,6 prosent. Gjennomsnittet for landet var en nedgang på 0,7 prosent for kommunene. Forskjellene mellom 2020 og 2019 kan i stor grad tilskrives effekter av Covid-19 pandemien

Skatteinngangen er 6,3 millioner kroner lavere enn budsjettet i 2020. Nedgang blir imidlertid i all hovedsak veid opp av økt skatteutjevning. Skatteinntektene i Melhus utgjør 78,5 prosent av landsgjennomsnittet, men så lenge landsgjennomsnittet holder seg oppe vil Melhus kommune motta skatteutjevning for det aller meste av den lokale nedgangen. Utviklingen er imidlertid ikke ønsket på lang sikt.

Rammetilskudd

Rammetilskuddet består av statstilskudd, skatteutjevning og skjønnsmidler fra statsforvalteren og utgjorde 556 millioner kroner, 19 millioner kroner mer enn budsjettet. Årsaken til merinntekten er flere, men i hovedsak er det at lavere skatteinngang er kompensert med økt skatteutjevning (seks millioner kroner), lavere arbeidsgiveravgift i tredje termin er kompensert oss med om lag seks millioner kroner, ekstra skjønnsmidler (Covid-19) på 3 millioner kroner og det resterende er noe forsiktig budsjettering.

Rammetilskuddet er 58 millioner kroner høyere i 2020 sammenlignet med 2019. Utover ordinær vekst er den viktigste enkeltårsaken til dette koronapandemien, hvor kommunene har blitt kompensert med økte rammeoverføringer fra staten og økt skjønnsstilskudd.

Eiendomsskatt

Inntekter fra eiendomsskatt ble på 20,5 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 millioner 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 millioner kilowattimer (14,8 Gwh). Denne kraften kan kommunen selge videre ut i markedet. I 2020 ble denne kraften solgt i september 2018 til en pris på 31,5 øre. Dersom kommunen ikke hadde valgt å selge denne kraften i front, men latt den gå til løpende spot priser ville inntektene fra konsesjonskraften ha vært hele 3,2 mill. lavere i 2020 enn den faktisk ble.

Generelle statstilskudd

Det er inntektsført 2,5 millioner kroner i generelle statstilskudd. Dette er rentekompensasjon fra staten knyttet til omsorgsboliger, sykehjem, skoler og kirkebygg. Inntekten er 0,3 millioner kroner høyere enn budsjettet, som følge av noe høyere rentenivå som ble lagt til grunn i budsjettet.

Renter og avdrag

Netto utgifter til renter og avdrag utgjør i overkant av 80 millioner kroner. Budsjetterte netto utgifter var 94 millioner kroner, altså en mindretgift på 14 millioner kroner. I denne oppstillingen inngår også avkastning fra de langsiktige finansielle midlene.

Avkastningen på langsiktige finansielle midler ble 12,5 millioner kroner. Denne avkastningen ble budsjettert til null ved første tertial, som en følge av koronapandemien. Rådmannen mente det var stor usikkerhet knyttet til å benytte årets inntekter fra finansporteføljen til finansiering av årets utgifter. Avkastningen ble allikevel svært god som en følge av en betydelig oppgang i aksjemarkedet utover 2020. Avkastningen i den finansielle porteføljen omtales nærmere i kapittel 10.

Utover dette ble renteutgiften til lån om lag 1 million kroner høyere enn budsjettert, og renteinntekten fra kommunens likviditet om lag 1 million kroner høyere enn budsjettert.

Aksjeutbytte

Denne posten er knyttet til kommunens inntekter fra eierposten i Trønderenergi AS. Inntektene utgjør 27,6 millioner kroner, fordelt på renteinntekter på 7,9 millioner kroner fra en fondsobligasjon og 19,7 millioner kroner i utbytte fra selskapet. Dette er inntekter basert på Trønderenergis regnskap for 2019.

Fra 2020 er obligasjonslånet innfridd og konvertert til C-aksjer. Dette omtales i note 5 i regnskapet.

Kalkulatoriske utgifter og inntekter

De kalkulatoriske inntektene relaterer seg til tjenestene vann, avløp og septikk. For 2020 ble utgiftene om lag som budsjettert.

Avsetning lønnsoppgjør

Dette ansvaret inneholder avsetning lønnsoppgjør og sentrale pensjonskostnader.

Det ble avsatt 3,1 millioner kroner til lønnsoppgjøret i det korrigerede budsjettet for 2020. Etter at forhandlingene for alle forbund er avsluttet er det regnskapsført sentrale lønnsutgifter for 1,3 millioner kroner. Lønnsoppgjøret for kapittel 4 ble 1,7 prosent med virkning fra 1. september 2020.

Det var i budsjettet forventet en sentral inntektsføring på pensjon som følge av lav, forventet premiebetaling i 2020. Premiebetalingen var forventet å bli lav som følge av et lavt lønnsoppgjør. Kostandene ble imidlertid høyere enn ventet som følge av oppretting av tidligere års feil i føring av premieavvik for pensjonsordningen i SPK. Utgiftsføringen for KLP ble også høyere enn ventet.

Samlet gir dette et merforbruk på området som er 4,5 millioner høyere enn budsjettert.

Disposisjonsfond

Det er gjort avsetninger til ubundne fond (disposisjonsfond) for 52 millioner kroner i 2020. Det var budsjettert med en avsetning på 17 millioner kroner, det vil si avsetningen ble 35 millioner kroner mer enn budsjettert. Dette skyldes at kommunens resultat ble bedre enn ventet.

Det felles disposisjonsfondet var på om lag 22,3 millioner kroner ved inngangen til 2020, og 75,3 millioner kroner ved utgangen av 2020.

Overføring fra drift til investering

Dette er utgifter knyttet til å håndtere en ubalanse mellom kommunens avdragsutbetalinger og avdragsinnbetalinger på kommunens videreutlån (startlån) på 1,45 millioner kroner. 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

Sentraladministrasjonens hovedarbeidsområder består av områdene politikk, økonomi og lønn, personal og organisasjon og IT og digital samhandling. Sentraladministrasjonen arbeider både internt og eksternt, overordnet og samordnende i tråd med overordnede planer og strategier. Enhetene legger også til rette og bistår øvrige enheter i både drift og planlegging innenfor sektorens ansvarsområder.

Det siste året har vært et svært annerledes år i Melhus kommune, da regjeringen besluttet å stenge ned landet med bakgrunn i covid-19-pandemien fra 12. mars 2020. I hele denne perioden har vi hatt minimum ukentlige møter i kriseledelsen, for å håndtere de mange utfordringene vi som samfunn har blitt stilt overfor. Kommunen rapporterer ukentlig til Fylkesmannens beredskapsavdeling. Kommunens kriseledelse har i all hovedsak fulgt regjeringens og FHIs retningslinjer og anbefalinger under håndteringen av pandemien.

Vi har hatt en svært arbeidsom og hektisk tid, med full drift og beredskapsplanlegging særlig innen helse og velferd, nedstengning av barnehager, skoler, digital undervisning skoler, utrulling av hjemmekontor, etablering av flere nye tjenester tilknyttet covid-19, planlegging og oppstart av tjenester/samfunnet i tråd med regjeringens beslutninger, planlegging for mulige tiltak å forsere dersom det kommer pakker for å få aktivitet i samfunns- og næringsliv - samtidig med at vi har hatt tilnærmet normal drift i organisasjonen for øvrig.

Som følge av ulikt smittetrykk i perioden har politiske møter vært avholdt både fysisk og digitalt. Digitale møter fungerer rimelig bra, men det er uttrykt et stort behov og ønske om fysiske møter da det er krevende å få til de gode politiske meningsutvekslingene og samtalene i digitale møter. For den interne møteaktiviteten i organisasjonen har vi i all hovedsak gjennomført møter mv. i størst mulig grad digitalt, og at reisevirksomhet ut av kommunen kun gjøres i unntakstilfeller. Der det har vært mulig ut fra oppgavens art har vi gjennomført hjemmekontor i en rullering blant medarbeiderne.

På de fleste områdene er vi nå i en tilnærmet normaltilstand, men det er fortsatt krav om å ha tilbud og beredskap knyttet til covid-19. Dette medfører at vi i noen grad har måttet omdisponere ansatte, men vi skjærer tjenester knyttet til sårbare barn og unge. Krav om smittevern og avstand gjør at vi kontinuerlig foretar justeringer og tilpasninger i tjenestene.

Statlige tilsyn

Ikke gjennomført statlige tilsyn på området i 2020.

4.2 Målsetting

Organisasjon

Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver

Kommunen skal som helhet ha et sykefravær på under 7 %

Det arbeides tett og kontinuerlig med sykefraværsoppfølgingen. I 2020 ser vi noe økning i forhold til 2019, både på korttidsfravær og langtidsfravær. Vi har fortsatt noen langtidsfravær som følges tett opp ved de ulike enhetene.

I tillegg bemerkes at tallene som er registrert for Personal og organisasjon også innbefatter lærlinger, hvor sykefraværsoppfølgingen i all hovedsak skjer lokalt på de respektive arbeidsplassene for lærlingene, med noe bistand fra oss i oppfølgingen.

Tabell 4.1 Sykefravær sentraladministrasjon. Beløp i prosent.				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Langtidsfravær	4,0	3,9	4,8	3,2
Totalt fravær	6,4	5,5	6,1	4,5

Sykefraværstallene for Sentraladministrasjonen er lavere enn Melhus kommunes gjennomsnitt, selv om de er høyere enn måltallet for Sentraladministrasjonen. Det er ikke identifisert konkrete fellestrekk i sykefraværet for Sentraladministrasjonen, og det kan derfor se ut som at utviklingen de siste årene utgjør naturlige svingninger over tid.

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

Gjennomføre og bruke medarbeiderundersøkelsen i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet

I november ble medarbeiderundersøkelsen gjennomført på nytt for hele Melhus kommune, med tilhørende plan for videre oppfølging i den enkelte enhet i 2021. Enhetene ved sentraladministrasjonen vil følge opp sine resultater i personalmøter/interne møter i 2021 og frem mot neste undersøkelse senhøsten 2022.

Tabell 4.2 Medarbeiderskapssamlinger.				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Gjennomføre medarbeiderskapssamlinger	2	1	1	2

Det er et mål om å gjennomføre to medarbeiderskapssamlinger, én på våren og én på høsten. På grunn av koronapandemien har det kun blitt gjennomført én samling i 2020.

Tjenester

Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert

Digitalisere tjenester med utgangspunkt i brukernes behov

Året 2020 har vært det mest utfordrende året når det gjelder gjennomføring av planlagte digitaliseringsprosjekter. Torsdag 12. mars endret det meste av planlagte digitaliseringsløp, og fokus måtte raskt endres til en omdisponering av ressurser og prioriteringer på prosjekter.

En enorm innsats av ansatte bidro til at året vil huskes som året da de virkelig store digitale endringer inntraff Melhus kommune. Parallelt med enorm omstillingsprosess, ikke bare i jobbsammenheng, men livet som helhet, så har vi klart å gjennomføre viktige endringer.

Som følge av Covid19 og pandemi, har flere samhandlingsløsninger og hjemmekontortilganger blitt forsert under perioden. Behovet for digitale kommunikasjonsverktøy har vært avgjørende for å kunne ivareta et godt tjenestetilbud med lite mulighet for direkte kontakt mellom ansatte, innbyggere og næringsliv. Tiltakene som ble vedtatt i strategien 2019 har vist seg være svært viktig i så hensende.

De viktigste og mest omfattende satsningene som har blitt innført i 2020:

- samhandlingsplatt M365 med Teams som kommunikasjon og møteplattform for administrasjon og politiske møter.
- helse- og velferdsteknologiske digitaliseringstjenester gjennom etablering og anskaffelse av løsninger for smittevern, vaksinerings, varsling, digitale bestillinger og samhandlingsløsninger med private og innbyggere.
- etablering av hjemmekontor for ansatte

- etablering av sikkerhetsløsninger

Øvrige prioriterte prosjekter har blitt utsatt, men tas suksessivt inn igjen etter hvert som driften stabiliseres.

Året 2020 har påvirket trusselbildet i en helt annen grad enn tidligere. Trusselaktørene benytter globale nettverk av digital infrastruktur, både i forkant og etterkant av sine angrep mot norske virksomheter. Melhus kommune er ikke i særstilling og vi opplevde forsøk på angrep våren 2020. Det var såkalt phishingangrep hvor ansatte kontaktes for å lures til å avgi informasjon. En slik hendelse er ressurskrevende og kan gi betydelig skade om den ikke håndteres raskt. Melhus kommune har gjennom året hatt fokus på sikkerhet og anskaffet nye oppdaterte sikkerhetsløsninger for å redusere risiko.

Dessverre øker trusselbildet og trusselaktører har vist vilje og evne til å både manipulere informasjon og sabotere digitale systemer. Parallelt med at vi har digitalisert og effektivisert mange tjenester, har trusselaktørene utnyttet pandemien og antall digitale angrep har eksplodert med en dobling av utpressing med offentlig eksponering og datalekkasjer (kilde: Atea IRT). Ny teknologi medfører ytterligere nye trusler, og NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet) fremhever i en artikkel sammen med Kripos om kontinuerlig utvikling av bl.a. stor økning av målrettede angrep med store løsepenge summer involvert.

Selv om Melhus kommune har jobbet godt med informasjonssikkerhet, vil det kreve et enda tydeligere fokus i året som kommer. Gode planer, ROS-analyser og sikkerhetsarkitektur må forsterkes og inngå i alle digitale prosesser. For å komme dit er prekært det behov for dedikerte ressurser med god kompetanse innen sikkerhetsarkitektur og økt dedikert kompetanse innenfor infrastruktur og drift.

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

Gjennomføre og bruke brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet for den enkelte enhet

Forbrukerrådets kommunetest gjennomføres hvert andre år. Neste måling var forventet i løpet av 2020, men denne ble ikke gjennomført. Det foreligger derfor ikke resultat. Det arbeides for øvrig med en helhetlig forbedring av rutiner og systematikk for å bedre serviceopplevelsen i 1. linje.

Interne brukerundersøkelser ble gjennomført i 2019, men ikke i 2020. Planen er å gjennomføre disse igjen i 2021.

Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Forbrukerrådets Kommunetesten	Ikke målt	43,1	Ikke målt	50

Følge opp resultater fra innbyggerundersøkelsen

Borgerundersøkelsen ble gjennomført senhøsten 2019. Denne ble presentert for ledergruppen i februar 2020, og for formannskapet i april 2020. Borgerundersøkelsens resultater ble vurdert og er en del av grunnlaget i arbeidet med budsjett og økonomiplan 2021-2024.

4.3 Regnskap/budsjettavvik

Beskrivelse	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020	Regnskap 2019
Sum netto lønnsutgifter	39 062 819	42 075 591	-3 012 772	39 942 615
Sum andre driftsutgifter	20 583 776	18 227 269	2 356 507	18 022 199
Sum driftsinntekter	-5 427 691	-5 357 000	-70 691	-6 757 061
Avvik 3112	54 218 904	54 945 860	-726 956	51 207 753

Holde tildelt netto budsjett

I sentraladministrasjonen er det regnskapsført 0,87 millioner kroner mindre til kurs og reiser i 2020, mens det for utgifter knyttet til IT-utstyr og lisenser/vedlikehold er et merforbruk på 2,4 millioner kroner i 2020.

Inntektsførte refusjoner fra fylkeskommunen, andre kommuner og fra andre representere et mindreforbruk på 2,36 millioner kroner i 2020. I tillegg har kommunen en netto merinntekt fra fødselspenge og sykelønnsrefusjon tilsvarende 0,72 millioner kroner i 2020.

Tabell 4.5 beskriver en status og sammenligning av netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger.

	2016	2017	2018	2019	2020
EAKUO Landet uten Oslo	3 290	3 287	3 691	3 898	3 805
5028 Melhus	2 824	3 115	3 162	3 500	3 668
EKG07 KOSTRA-gruppe 7	3 217	3 191	3 455	3 537	3 391

Tabell 4.6 beskriver en status og sammenligning lønnsutgifter til administrasjon (fratrukket sykelønnsrefusjon) per innbygger.

	2016	2017	2018	2019	2020
EAKUO Landet uten Oslo	2 471	2 545	2 744	2 852	2 712
5028 Melhus	2 612	2 590	2 987	3 183	2 656
EKG07 KOSTRA-gruppe 7	2 376	2 360	2 465	2 570	2 448

Utgifter til administrasjon har økt noe i 2020, men dette skyldes ikke økning i intern administrasjon (jf. nedgang i lønnsutgifter per innbygger).

Måleindikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål
Prosentvist avvik fra budsjett totalt	0,6	-1,3	0

5 Oppvekst og kultur

5.1 Oppsummering av året

I Melhus kommune har vi 11 kommunale barnehager, tre private og tre familiebarnehager. I 2019 hadde Melhus kommune 951 (91,7 prosent) barn i barnehagene, og full barnehagedekning.

Vi har 11 grunnskoler i Melhus, derav seks oppvekstsentre, med skole og barnehage i samme enhet, og tre ungdomsskoler. Vår forsterkede enhet, Rosmælen skole og barnehage, har, i likhet med Eid skole og barnehage, tilbud til barn fra barnehagealder og ut grunnskolen.

I 2020 hadde grunnskolen i Melhus 2152 elever. Av disse var det 498 som benyttet seg av SFO og 690 var avhengige av skoleskyss.

Enheten kultur og fritid favner om en rekke tilbud. Kulturskolen i Melhus er vår største skole, med hele 749 elever og 140 på venteliste. Enheten drifter også ungdomskubbene og Ungdomstorget, Torsdagsklubben, bibliotek, kino og frivilligsentralen.

Pandemiåret 2020:

En oppsummering av året 2020 blir jo noe spesiell pga den pågående pandemien. Virksomheten har vært alt annet enn normal, og mye har dreid seg om beredskap. Det er grunn til å berømme ansatte i kommunen for god innsats i krisetiden. Melhus kommune har så langt klart å utnytte det lokale handlingsrommet for å gi et best mulig, og mest mulig normalt, tilbud til barn og unge. Skoler, barnehager og kultur og fritid har holdt en stor del av aktiviteten i gang, og står støtt om vi åpningsmessig sammenlikner oss med andre kommuner. Enhetene har kun blitt stengt da nasjonale myndigheter stengte landet.

Kultur og fritid har jobbet med å finne alternative og tverrfaglige løsninger for aktivitet. Biblioteket har hatt et godt utlånsår. Kultursektoren har generelt slitt med lavere inntekter grunnet avlyste arrangement.

Den digitale undervisningen var vi bedre forberedt på enn mange andre kommuner -skolene har satset digitalt de siste årene og er for øvrig en del av kommunens Smartere Melhus-strategi. Når det er sagt vil aldri digital undervisning kunne erstatte det å gå fysisk på skolen, noe vår lokale undersøkelse blant elever, lærere og foresatte våren 2020 viste.

Sårbare barn og unge:

I 2020 har vi hatt særskilt fokus på barn og unge som trenger mest oppmerksomhet og omsorg. Vi vet at en del elever ble ensomme da skolene stengte, og at noen elever fikk mindre tilpasset opplæring enn i et normalår. Dette ser vi gjennom den digitale undersøkelsen og i skolenes rapportering i GSI. I perioden hvor barnehager og skoler var stengt fikk sårbare elever et dagtilbud. Etter hvert var alle hjelpetjenester opp og gå, kontakt gjenopptatt og digitale arenaer for samhandling ble opprettet. Kultur og fritid opprettet også en digital ungdomsklubb. Miljøpersonale ved skolene drev til dels oppsøkende virksomhet i en periode. Sommeren 2020 ble sommertilbudet til denne gruppa utvidet med en uke.

Barnehagekompis, gutter med sommerjobb i barnehage, ble utvidet sommeren 2020, for å sysselsette flere gutter og rekruttere kommende menn til barnehagen.

Forberedelsene til innføring av ny læreplan ble vesentlig dårligere enn planlagt. Hvilke utslag dette vil gi er foreløpig ikke tydelig. Mest sannsynlig vil implementeringen ta lenger tid enn inneværende skoleår.

På grunn av regler rundt smittevern, og strengere krav til når ansatte og barn kan møte i skoler og barnehager har vi hatt noe høyere fravær ved enkelte enheter.

KOSTRA økonomi

	Melhus		Stjørdal 2020	Skaun 2020	Malvik 2020	KOSTRA- gruppe 07 2020	Landet uten Oslo 2020
	2019	2020					
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	116 216	114 398	106 373	133 123	115 008	114 752	116 611
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år	161 058	165 609	171 176	169 355	150 238	160 286	167 588
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	2 387	2 309	3 355	1 833	2 552	2 076	2 510
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter	26,7	26,2	34,9	33,1	27,3	24,6	22,4
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	16,8	16,7	23,1	18,6	16,4	14,9	14,2
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	4,2	4,0	8,4	2,9	4,3	3,5	4,0

Statlige tilsyn

I februar hadde en skole tilsyn av statsforvalteren på skolebasert vurdering. Tre barnehager og fem skoler har hatt tilsyn på miljørettet helsevern fra Trondheim kommune. En skole har hatt HMS-tilsyn, og en skole har hatt tilsyn fra Mattilsynet. I tillegg kommer dialogbasert tilsyn i barnehagene. Vi rakk å gjennomføre tre tilsyn før nedstengningen i mars.

5.2 Målsetting

Samfunn

Melhus kommune skal ha et levende lokaldemokrati

Et aktivt ungdomsråd

Ungdomsrådet har vært aktivt i 2020, og vært en medspiller når det gjelder tilbudet til barn og unge i perioden med Covid-19.

Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Antall møter	20	15	37	15

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

Øke barn og unges miljøbevissthet

Skoler og barnehager i Melhus kommune jobber konstant med å øke miljøbevisstheten hos barn og unge. Viser til aktivitetsplaner og årshjul for dette. Noen av barnehagene er sertifisert for Grønt Flagg, og innen 2025 skal alle skoler og barnehager være det. Plan for dette er igangsatt.

Melhus kommune skal være kjent som kulturkommune

Tilby attraktive kulturtilbud

Kulturskolen har god oppslutning under koronaperioden og har oppfylt i forhold til indikator for 2020.

Kulturskolen har i 2020 planlagt for større breddetilbud i 2021. Kulturskolen har utarbeidet ny plattform for DKS-2020/2021 som et forbedret tilbud til alle kommunens grunnskoleelever.

Tross korona viser resultatene at tilbudene har vært godt benyttet selv om deler av dem har vært delvis stengt i perioder.

Verst har det gått utover tilbudet i kultursalen (kino og teater). Mange forestillinger er blitt avlyst og filmindustrien har tatt en del valg som direkte har påvirket tilgangen til fersk film.

Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Antall arrangement på biblioteket	5	171	112	50
Besøk på Torsdagsklubben	3 090	2 937	1 067	2 000
Besøk på ungdomskubbene og Ungdomstorget	4 783		3 284	3 800
Antall barnehager med tilbud om barnehagebibliotek	10		10	10
Antall tilrettelagte tilbud	4		2	2
Antall åpne arrangement i kultursalen	14	21	8	8
Antall billetterte arrangement i kultursalen	26		13	20
Antall elevplasser i kulturskolen	750	687	749	700
Antall besøkende på Melhus kino	6 094		3 580	5 000
Antall på venteliste i kulturskolen	101	130	140	0

Iverksette tiltak i kulturminneplanen

Planen er blitt brukt som verktøy i bygge- og plansaker.

Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Antall tiltak	1		1	1

Utarbeide kulturplan

Arbeidet med kulturplanen er satt i gang. Planen er at den skal politisk behandles i løpet av 2021.

Organisasjon

Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver

Kommunen skal som helhet 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 arbeidet med innsatsteam, nærværplaner og tiltaksplaner. Det er mange årsaker til at fraværet i barnehagene kan være høyt, barnehageansatte er utsatt, 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. Så er det gledelig at fraværet sank fra 2019 (10,4%) til 2020 (9,7%).

Våren og høsten 2020, med ansatte i risikogruppen, har for noen enheter medført høyere sykefravær.

Korttidsfraværet i 2020 for noen enheter er høyt. Mye er relatert til retningslinjene som ligger i veilederen for ansatte i skole og barnehage i forbindelse med Covid-19. Ansatte som f.eks. vanligvis ville gjennomført undervisning må være hjemme i påvente av test, testresultat eller til de er symptomfrie.

Tabell 5.5 Sykefravær oppvekst og kultur. Tall i prosent.				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Langtidsfravær	4,4	5,8	6,2	3,9
Totalt fravær	6,6	7,7	8,0	7,0

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

Gjennomføre og bruke medarbeiderundersøkelsen i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet

Undersøkelse gjennomført november 2020. Sektoren har god oppslutning rundt undersøkelsen. Enhetene jobber med sine forbedringspunkter og oppsatte mål og bruker HMS-gruppene i dette arbeidet. Noen melder om at etterarbeid gjenstår i 2021.

Tjenester

Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert

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

Melhus kommune har full barnehagedekning.

Tabell 5.6 Lovfestet rett til barnehageplass. Tall i prosent.				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Andel barn med rett som fikk plass ved hovedopptaket	100	100	100	100

Kultur og fritid: Aktiv informasjonsdeling på alle tilgjengelige kanaler

Kultur og fritid bruker hjemmesider, Facebook og Instagram, i tillegg til lokale aviser. Vi har under korona delt digitale arrangement, og vi har formidlet informasjon om hvordan folk kan lese e-bøker, bruke bokhylla.no

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

Gjennomføre og bruke brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet for den enkelte enhet

På sektornivå bruker vi nettverkene innen skole og barnehage som arenaer for tilbakemelding. Skolene er nå godt vant med å bruke resultater til forbedringer, og en helhetlig skolevurdering skjer hvert år. Barnehagene forholder seg til brukerundersøkelse hvert annet år, den neste kommer i 2021, og leverer årlig en kvalitetsvurdering av barnehagen i Melhus. Kulturskolen bruker kvalitetssystemet CAF i sitt forbedringsarbeid. På kulturfeltet er det ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2020.

Tabell 5.7 Brukerundersøkelser.				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Barns utvikling på foreldreundersøkelsen i barnehagen skal ligge på 4,8 eller høyere		4,6	4,5	4,8
Tilbakemelding på brukerundersøkelsen biblioteket (informasjon)			Ikke gjennomført.	
Barns trivsel på foreldreundersøkelsen i barnehagen skal ligge på 4,8 eller høyere		4,7	4,7	4,8
Tilbakemelding på brukerundersøkelse kulturskolen (helhetsvurdering)			Ikke gjennomført.	
Forbrukerrådets Kommunetesten		43,1		50

Øke andelen ansatte med formell kompetanse

I barnehagene er målene nådd for flere barne- og ungdomsarbeidere og andel barnehagelærere og faglærte totalt. I samarbeid med Vekst Melhus er vi i gang med å utdanne flere barne- og ungdomsarbeidere.

I skolene er det fremdeles lærere som ikke har godkjent utdanning, men her er vi usikre på om rapporteringen er riktig. GSI-rapportering i 2020 viser at 2% av dagens lærere ikke har godkjent kompetanse for undervisning i skolen. Når det gjelder målene om 30 (for barnetrinnet) og 60 studiepoeng (for ungdomstrinnet) jf. kravene i 2025 og kompetanse for å kunne undervise i enkeltfag har vi fremdeles en vei å gå. Det er viktig at ressurser til dette prioriteres.

Tabell 5.8. Kompetanse. Tall i prosent.				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Andel barne- og ungdomsarbeidere i barnehagen	24,3	29	34,3	30
Andel barnehagelærere i barnehagen	42	45,6	46,4	44
Andel faglærte totalt i barnehagen	74,8	81,4	83,5	80
Andel pedagogiske ledere med godkjent utdanning i barnehagen		100	100	100
Andel lærere uten godkjent undervisningskompetanse i skolen	4	0,6	0	0

Øke andelen menn i barnehagene

Andelen menn i barnehagen er nå på 10 prosent og stigende. (Siste oppdatering viser 13 prosent). Vi beveger oss i riktig retning.

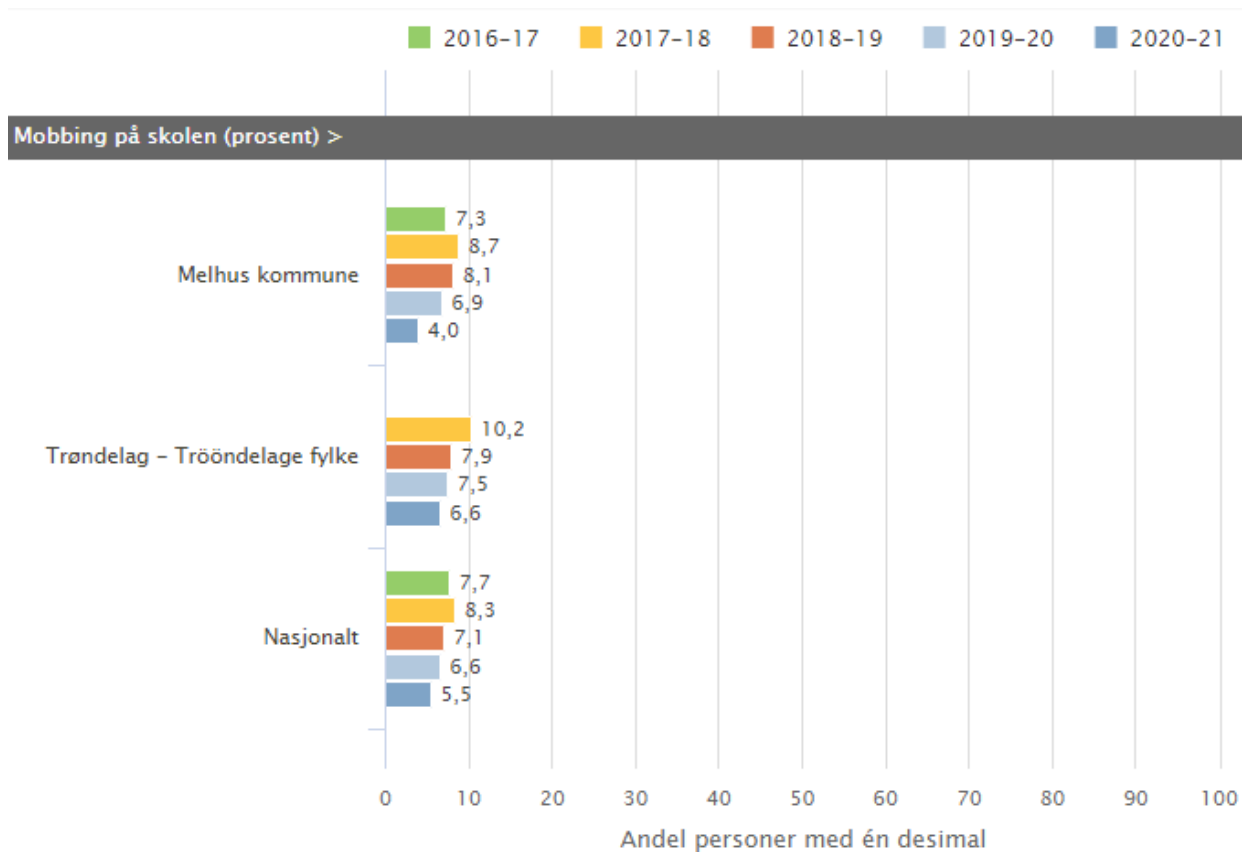
Menn i barnehagen må sikres et nettverk, som gir inspirasjon og motivasjon, slik at de blir i barnehagen. Profileringsprosjektet mot ungdomsskolene bør systematiseres, med tanke på å rekruttere til barnehagelærerutdanningen. Vi har kjørt "Barnehagekompis" i sommer, hvor gutter fikk sommerjobb i barnehagen. Fortsatte tiltak krever ressurser.

Tabell 5.9 Andel menn i barnehagen. Tall i prosent.				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Andel menn i barnehagen	8,3	5,9	10,0	12,0

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

Elevundersøkelsen, og påfølgende ikke-anonyme undersøkelser ble gjennomført i november 2020. Spesielt gledelig var det å se at elevene trives på skolen, og at de opplever god støtte fra lærer. Elevundersøkelsen viste også framgang på elevmedvirkning, som kommunen har satset på.

Skolene jobber godt med å sikre et godt læringsmiljø. Under: Resultatene for 10.trinn i Melhus.



Melhus kommune, Grunnskole, Elevundersøkelsen, Alle eierformer, Trinn 10, Begge kjønn

Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Gjennomsnitt opplevelse av mestring (elevundersøkelsen) skal være over nasjonalt snitt	4	4	4	4
Gjennomsnitt motivasjon (elevundersøkelsen) skal være over nasjonalt snitt	3,9	3,8	3,8	4
Gjennomsnitt opplevelse av variert opplæring (elevundersøkelsen) skal være over nasjonalt snitt	3,8	3,8	4	3,9
Andel elever som opplever mobbing 2 - 3 ganger i måneden eller mer (elevundersøkelsen) skal være under nasjonalt snitt	4,8	3,4	3,6	5

Sikre elevenes grunnleggende ferdigheter og faglige utvikling

Nasjonale prøver for 5. 8. og 9. klasse ble gjennomført i september 2020.

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

Våren 2020 ble spesiell for elevene, da eksamen utgikk, og standpunktkarakterene utgjorde grunnskolepoengene. Her lå elevene i Melhus i underkant av snittet i Trøndelag, mens landssnittet lå et prosentpoeng høyere.

Elevene i Melhus presterer godt på nasjonale prøver på 5. trinn. De er tradisjonelt gode lesere. På 8. trinn er situasjonen en annen. Prøvene tas om høsten rett etter 7. klasse. Da har elevene faglig resultat under nasjonalt snitt, og spesielt utfordringer knyttet til engelsk. Når elevene går ut av grunnskolen presterer de på nivå litt under nasjonalt snitt. De gjennomfører videregående opplæring i stor grad.

Det kan se ut som om elevene på 5.-7. trinn i Melhus trenger spesielt fokus framover, og da spesielt i engelsk.

Tabell 5.11 Nasjonale prøver				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Grunnskolepoeng skal være over nasjonalt snitt	41	39,6	42,1	41
Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver regning 9. trinn skal være under nasjonalt snitt	27,2	24,5	20,9	19
Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver lesing 9. trinn skal være under nasjonalt snitt	22,4	15,6	23,8	16
Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver regning 8. trinn skal være under nasjonalt snitt	36,5	41,4	43,1	30
Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver lesing 8. trinn skal være under nasjonalt snitt	21,6	29,5	33,6	30
Andel på mestringsnivåene 1 og 2 nasjonale prøver engelsk 8. trinn skal være under nasjonalt snitt	28,3	39,8	43,6	27
Andel på det laveste mestringsnivået nasjonale prøver regning 5. trinn skal være under nasjonalt snitt	20	19,3	17,9	23
Andel på det laveste mestringsnivået nasjonale prøver lesing 5. trinn skal være under nasjonalt snitt	17,1	16,9	11,2	25
Andel på det laveste mestringsnivået nasjonale prøver engelsk 5. trinn skal være under nasjonalt snitt	21,6	22,6	23,4	25

Innføre ny læreplan.

Skolene 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.

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 var satt av til utviklingsarbeid og innføring av nye læreplaner, men pga stengte skoler, fjernundervisning og smittevernregler har lærerne fått lite tid til planlegging sammen. Fokuset har vært på tilbudet til barn og unge, og selv om noe planlegging har kunnet foregå digitalt vil det ikke kunne erstatte fellesmøtene og nettverksarbeidet fullt ut.

Forberedelsene ble altså noe amputert, men den felles satsinga startet med planleggingsdag og kick-off 13. august. Pr desember var skolene godt i gang med nytt planverk, sjøl om det er noe strekk i laget.

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. Arbeidet ble noe utsatt pga den spesielle våren 2020, men blir orientert om i utvalg for helse, oppvekst og kultur våren 2021.

Elevfraværet i 2020 har vært noe høyere enn i et normalår. Pandemien, og særskilte hensyn, er årsaken til dette. Samtidig som en kan se at elever med høyt fravær fra før har fått økende fravær i perioden.

Videreutvikle den skolebaserte vurderingen og skolen som lærende organisasjon

Skoleeier gjennomfører årlig tilsyn i hht mål og resultater. Da drøftes blant annet arbeidet med skolebasert vurdering. Den årlige kvalitetsrapporten behandles på politisk nivå om våren. 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.

Se for øvrig "Vurdering av grunnskolen i Melhus" som ble behandlet politisk 10.juni 2020.

Kvalitetssikre tilbudet til elever med spesielle behov

Melhus kommune vil gjennomgå egne rutiner og prosesser mht vurderinger, vedtak og hvordan spesialundervisningen i kommunen fungerer. Vi er noe forsinket i dette arbeidet, av ulike årsaker.

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 da vil spesialundervisningen være et naturlig tema for analyse. I tillegg har kontrollutvalget bestilt revisjon av det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge. Rapporten vil foreligge i juni-21.

Utrede innføring av varmt måltid i grunnskolen.

Kommunestyret i Melhus vedtok i juni 2020 å bevilge ressurser til et pilotprosjekt høsten 2020 for gratis skolemat på Lundamo ungdomsskole, samt ekstrakostnad for å innlemme barneskolen. Dette i samarbeid med MerSmak.

Prosjektet ble igangsatt og prøvd ut i fire uker før et smittetilfelle førte til full stans. Det er noe usikkert, pga pandemien, når man kan starte opp igjen.

Folkehelse

Melhus kommune skal være en foregangskommune innen folkehelsearbeid

Tilrettelegging av stier/turmål knyttet til kulturminner.

Arbeidet har ikke vært prioritert i 2020.

Tabell 5.12 Stier/turmål				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Antall nye stier/turmål	0	0	0	1

Melhus kommune skal være blant de fremste på forebyggende arbeid

Gjennomføre Ungdata hvert 2. år

Ungdata ble gjennomført i mars 2020. Rapporten ligger på www.ungdata.no.

Gjennomføringen ble noe hektisk, og svarprosenten ble på 67%. Man besluttet å kjøre ny undersøkelse i 2021. Den arbeides det med nå. Rapporten vil bli presentert politisk.

5.3 Klagesaker

Tabell 5.13 Klagesaker									
Lovverk saken er behandlet etter	Område saken gjelder	Antall klager		Tatt til følge		Oversendt overordnet myndighet		Tatt til følge av overordnet myndighet	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Barnehageloven	Opptak	0	0	0	0	0	0	0	0
Opplæringsloven	Eksamenskarakter		0						

Lovverk saken er behandlet etter	Område saken gjelder	Antall klager		Tatt til følge		Oversendt overordnet myndighet		Tatt til følge av overordnet myndighet	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
	Standpunkt karakter	1	0	1					
	Skolemiljø	8	9	6	8	0	1	0	1
	Spesialundervisning	0	1	0	0	0	1	0	0

5.4 Regnskap/budsjettavvik

Oppvekst og kultur

Beskrivelse	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020	Regnskap 2019
Sum netto lønnsutgifter	356 525 601	354 554 555	1 971 046	351 238 321
Sum andre driftsutgifter	87 049 411	82 814 769	4 234 642	88 510 339
Sum driftsinntekter	-63 162 107	-53 991 757	-9 170 350	-74 309 472
Avvik 3112	380 412 905	383 377 567	-2 964 662	365 439 188

Holde tildelt netto budsjett

Sektoren går med et mindreforbruk som er planlagt satt av på fond. Overskuddet skyldes delvis ikke igangsatte aktiviteter, digitale tilbud under pandemien og refusjoner på sykefravær.

På barnehage har vi færre barn i kommunale barnehager og i private familiebarnehager fra august - 20. Dette betyr mindre tilskudd til private og inndragning av ramme til de kommunale barnehagene.

Kjøp av tjenester fra andre kommuner og private skoler for fosterhjemsplasserte barn og gjesteelever er økende i 2020.

På skyss ble budsjettet økt i 1. tertial med 2,3 millioner kroner. Nye retningslinjer for sikringskys er laget, og delvis fravær av skyss våren-20 gjør at dette området gikk med 1,1 millioner kroner i mindreforbruk i 2020.

Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat T3 2020	Mål
Prosentvist avvik fra budsjett totalt	1,9 %	0 %	-0,8 %	0 %

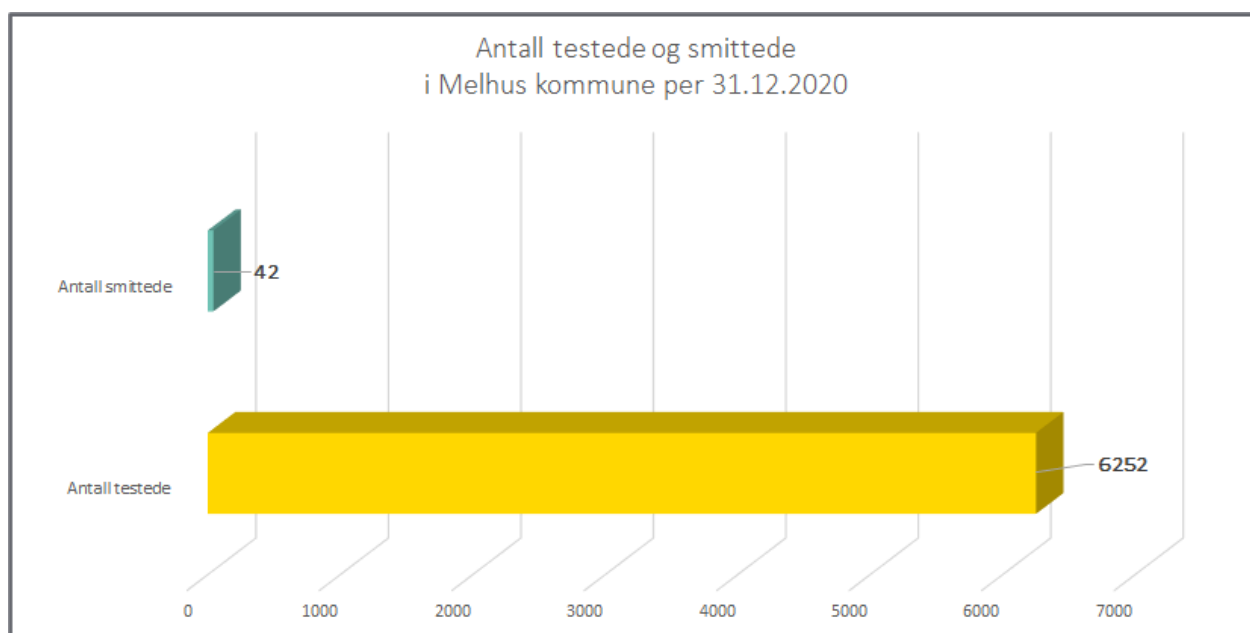
6 Helse og velferd

6.1 Oppsummering av året

Helse og velferdstjenestene har ansvar for forebyggende og oppfølgende tjenester til barn og unge, helse- og omsorgstjenester til voksne og eldre med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne og alvorlig sykdom, samt sosiale tjenester. **Covid-19-pandemien** rammet verdenssamfunnet i 2020 og lokalt i Melhus er helse- og omsorgstjenestene tillagt ansvaret for å følge opp hovedvekten av tiltakene knyttet til pandemien. Disse tiltakene kommer i tillegg til ordinære tjenester som sektoren har driftet så normalt som det har latt seg gjøre under pandemien. I 2020 etablerte sektoren ekstraordinære tiltak som testteam, smittesporingsteam, koronatelefon og e-post, midlertidig luftveisklinikk og covid-19-avdeling, etablering av felles lager for smittevernutstyr og planlegging og gjennomføring av koronavaksinasjonsprogrammet.

1. Etablering av nye covid-19-tiltak i 2020:

Testteam og smittesporingsteam: Den nasjonale TISK-strategien (testing - isolering - smittesporing - karantene) har vært helt sentral i myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien. I mars 2020 ble det etablert et eget testteam som, i samarbeid med fastlegene, testet 6252 personer i 2020. Andelen personer som testet seg økte betydelig etter at det kom reviderte testkriterier i august. I løpet av 2020 hadde Melhus 42 smittede som utløste lokal smittesporing. Smittesporingsteamet består av kommunale medarbeidere som i en normalsituasjon utfører sine vanlige arbeidsoppgaver, men som bistår kommuneoverlege ved smitte. I tillegg til spredte smittetilfeller var det i 2020 smitteutbrudd knyttet til en folkehøgskole, en barnehage, samt smittetilfeller ved et av kommunens bofellesskap og et sykehjem. Kommunen opplevde et økt smittetrykk ved jul- og nyttårshelga.



Koronatelefon og koronaepost: Det ble opprettet en egen koronatelefon og egen koronaepost i medio mars 2020. Disse ble i starten betjent av omdisponert personell fra tjenester som var nedstengt, men ble etter hvert ivaretatt av personellet som jobber i testteamet. Henvendelsene på telefon og epost speiler i stor grad det som skjer i samfunnet for øvrig knyttet til nedstenging, økt testing, vaksinerings og spørsmål knyttet til restriksjoner under pandemien. Antall henvendelser har variert fra <50 til >300 pr uke.

Luftveisklinikk: I april 2020 ble det etablert en egen luftveisklinikk, for å ivareta pasienter med luftveissymptomer og som ikke kunne oppsøke fastlegekontor. Klinikken ble etablert i lokalene til avlastningsboligen i Lenavegen og var åpen 2 dager pr uke, med personell bestående av leger og helsesykepleiere. Klinikken var i drift i to måneder og ble i samråd med legekontorene i Melhus ikke gjenåpnet etter sommeren.

Covid-avdeling: Det ble klargjort en egen smitteavdeling ved Buen helse- og omsorgssenter, etter at kommunene ble bedt om å planlegge for tilpasset tilbud til covidpasienter som ikke skulle være i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen ble frigjort ved å flytte 9 beboere ved Gimsebu bofelleskap over til annet egnet tilbud. Avdelingen ble utstyrt med oksygenkonsentratorer og digitalt tilsyn, og det ble planlagt personell og turnusordninger, samt gjennomført tilpasset opplæring innen smittevern. Smittetrykket regionalt medførte at avdelingen ikke ble tatt i bruk i 2020.

Smittevernutstyr: I mars 2020 ble det meldt om truende mangelsituasjon for smittevernutstyr nasjonalt og det ble etablert en nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommune- og spesialisthelsetjenesten. Denne ordningen ble avgjørende for å sikre tilstrekkelig smittevernutstyr til Melhus, da vår leverandør ikke kunne levere etterspurt utstyr som munnbind, hansker og smittefrakker. De nasjonale forsendelsene gjorde at vi fikk distribuert smittevernutstyr ut til tjenestene, samtidig som det ble etablert et felles lager på Buen. Vi har frikjøpt en ansvarlig for koordinering av smittevernutstyr i 40 % stilling som holder oversikt over lagerstatus. Den nasjonale ordningen opphørte fra nyttår og alle kommuner ble bedt om å bestille smittevernutstyr for de 8 første månedene av 2021. Dette har krevd betydelig mer lagerkapasitet enn tidligere.

Koronavaksinasjonsprogrammet: Vaksineringsprogrammet for kommunens innbyggere startet i januar 2021, men kommunene ble bedt om å utarbeide en plan for vaksineringsprogrammet og utpeke en vaksinasjonskoordinator innen midten av desember 2020. Det er etablert et vaksinasjonsteam bestående av kommuneoverlege, kommunefarmasøyt, helsesykepleier og to sykepleiere som har hovedansvar for den praktiske planlegging og gjennomføring av vaksinasjonsprogrammet i Melhus.



2. Ordinært tjenestetilbud:

Tjenestetilbudet under pandemien: Helse- og velferdstjenestene har vært driftet så normalt som det har latt seg gjøre under pandemien. I perioden mars og april var medarbeidere som jobbet i tjenester som var nedstengte, omdisponert til andre oppgaver. Enkelte medarbeidere var omdisponert frem til juni, for å sørge for tilstrekkelig kompetanse på oppgavene som skulle utføres ved luftveisklinikk og testteam. Medarbeidere i de døgkontinuerlige tjenestene (bofelleskap, hjemmesykepleie og sykehjem) gikk i beredskapsturnuser fra mai til september, for å sikre kapasitet i tjenestene og hindre smittespredning. Flere avdelinger har i ettertid etablert alternative arbeidstidsordninger med bakgrunn i erfaringer fra beredskapsturnusene.

Tjenester som barnevern og NAV har tatt i bruk ordninger med hjemmekontor for å hindre at mange oppholder seg samtidig på jobb, men har samtidig ivarett sine oppgaver som normalt. Vi har hatt fokus på å sikre at sårbare barn og unge har mottatt de tjenestene de har krav på i form av helsetjenester, PPT og barnevern. Med unntak av den første perioden av pandemien, har vi unnlatt å omdisponere personell fra tjenestene som skal ivareta barn og unge. Voksenopplæringen har fulgt veilederne for videregående skoler med en trafikklysmodeell for hvordan undervisningen skal foregå.

Når det gjelder utskrivningsklare pasienter fra sykehus, har vi opplevd et stort trykk fra spesialisthelsetjenesten gjennom hele 2020. Sykehuset tømte mer eller mindre sine avdelinger for

pasienter i mars, og kommunene ble bedt om å ta imot et høyt antall pasienter. Kommunens korttidsavdeling ivaretar pasienter med behov for etterbehandling og oppfølging, i tillegg til at avdelingen skal gi et tilbud til hjemmeboende pasienter med behov for tidsavgrensede opphold. Denne avdelingen har vært belagt med pasienter med behov for et høyere omsorgstilbud og dette har medført at kommunen har hatt en økning i antall betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter i 2020.

Digitalisering: Covid-19 har gjort at helse- og velferdssektoren har blitt stilt overfor utfordringer vi tidligere ikke har opplevd i moderne tid og digitalisering på svært kort tid ble en del av svaret for å imøtekomme kravene til kvalitet og tjenesteinnhold. Gjennom pandemien har Nyby blitt tatt bruk for å rekruttere helsepersonell og frivillige, Komp Pro og Whereby er tatt i bruk som dialogverktøy mellom pårørende og pasienter i hjemmetjeneste og sykehjem, i tillegg til at videomøter har vært tatt i bruk mellom tjenesteutøvere og tjenestemottakere innen både helsetjenester og barnevern. Vi har også innført elektronisk bestilling av tester og digitalt smittesporingsverktøy, og byttet ut analoge med digitale trykghetsalarmer i denne perioden. Så alt i alt har medarbeidere innen både helse og velferd og IKT - tjenesten gjort en formidabel jobb for å utvikle tjenestene.

KOSTRA økonomi

Tabell 6.1 KOSTRA: økonomi helse og velferd							
	Melhus		Stjørdal 2020	Skaun 2020	Malvik 2020	KOSTRA- gruppe 07 2020	Landet uten Oslo 2020
	2019	2020					
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger	25 755	25 633	23 951	18 212	21 394	26 824	29 067
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter	28,9	28,4		21,2	26,1	31,0	32,0

Statlige tilsyn

Det ble ikke gjennomført statlige tilsyn i sektoren i 2020, men det ble jobbet med å følge opp avvik knyttet til fylkesmannens tilsyn med barneverntjenesten og NAV i november 2019. Dette er nå lukket.

6.2 Målsetting

Organisasjon

Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver

Kommunen skal som helhet ha et sykefravær på under 7 %

Sykefraværet for sektoren som helhet ligger på 8,6 % i 3. tertial 2020 og er dermed innenfor sektormålet på 8,7 %. Dette vurderes å være en positiv utvikling under pandemien. Det lave fraværet har vedvart under koronasituasjonen og kan antas å ha sammenheng med at medarbeidere i sektoren har mobilisert og prioritert tilstedeværelse i denne perioden. Vi vil jobbe for å opprettholde et lavt fravær, samtidig som vi må være forberedt på at sektoren har stått i en stor belastning det siste året og at dette vil kunne gi seg utslag på sikt.

De store døgnbaserte enhetene innførte beredskapsturnuser i juni, og flere steder er det prøvd nye arbeidstidsordninger med langvakter på helg eller gjennom hele uka. Dette kan antas å ha hatt en positiv effekt på nærværprosenten. Utover dette jobber enhetene og avdelingene med fravær som tema på HMS-møter og personalmøter, for å sikre at ansatte er kjent med rutiner for sykefravær og sykefraværsoppfølging.

Tabell 6.2 Sykefravær helse og velferd. Tall i prosent.				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Langtidsfravær	7	8,6	6,6	6,1
Totalt fravær	9,5	10,5	8,6	8,7

Utvikle en heltidskultur

Helse og velferd er en sektor med en utpreget bruk av deltid og andelen heltidsansatte i sektoren er i underkant av 30 %. Det er imidlertid store forskjeller i organisasjonskulturen i tjenestene som har døgndrift (tjenester hele døgnet - hele uka- hele året) og tjenester som kun yter tjenester på dagtid mandag - fredag. Sistnevnte tjenester representeres av barnevern, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, ergo og fysiotjenesten, NAV og psykisk helsetjeneste, som er tjenester med en sterk heltidskultur. Innen de døgnskntinuerlige tjenestene ii bofellesskap, sykehjem og hjemmetjenester er derimot deltidskulturen sterk og andelen heltidsansatte i disse tjenestene i Melhus ligger på kun 13 %. I 2019 ble det på oppdrag fra kommunestyret etablert et lokalt prosjekt i Melhus for å øke andelen heltidsansatte innen helse og omsorg. Dette prosjektet er i 2020 integrert i et interkommunalt prosjekt, hvor Melhus i samarbeid med Midtre Gauldal og Skaun skal arbeide målrettet for å rekruttere kvalifisert personell til helse- og omsorgstjenestene. I dette arbeidet er trepartssamarbeidet sentralt og lokale HMS-utvalg tar aktivt del i løsningene som velges på den enkelte avdeling.



Som følge av pandemisituasjonen og perioden fra juni-september med beredskapsturnuser, har mange avdelinger gjort seg erfaringer med bruk av andre arbeidstidsordninger enn tradisjonell turnus. Flere avdelinger innen både bofellesskap og sykehjem har valgt å videreføre elementer fra disse i sine nye arbeidsplaner fra 2021. Som eks kan det nevnes at Moesgrinda bofellesskap har ved å etablere langvakter på helg, redusert antallet helgestillinger med 5 og samtidig økt gjennomsnittlig stillingsstørrelse ved bofellesskapet fra 56 % i 2019 til 68 % 2020. Tilsvarende reduksjon i helgestillinger og økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse gjelder også for Rådhusvegen bofellesskap. I tillegg har sykehjemsavdelinger både ved Buen og Horg etablert turnuser med langvakt på helg fra 2021, i tillegg til at Korttidsavdelingen er kommunens pilotavdeling i det interkommunale rekrutteringsprosjektet. Det vil bli spennende å følge arbeidet med etablering av en heltidskultur videre.

PAI-tallene for andelen heltidsansatte pr 31.12.20 er dessverre ennå ikke klare, så det er for tidlig å si om vi kan se utslag på disse tallene allerede i 2020.

Tabell 6.3 Andel heltidsansatte. Tall i prosent.				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Andel heltidsansatte		27,2		30

Tabell 6.3 Andel heltidsansatte. Tall i prosent.				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Andel heltidsansatte i turnus		13,4		20

Tjenester

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

Gjennomføre og bruke brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet for den enkelte enhet

Det ble gjennomført brukerundersøkelser i 2019, som er gjenstand for forbedringsarbeid ved den enkelte enhet. HMS-utvalgene er viktige aktører i dette arbeidet på den enkelte enhet og avdeling. Med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen sektoren har stått i dette året er dette arbeidet noe forsinket, men arbeidet vil videreføres inn i 2021.

Tilbakemeldingene fra brukerundersøkelsene gir gjennomsnittlig høy score, men det jobbes primært med å forbedre brukermedvirkning og hvordan informasjonsflyten skal fungere best mulig.

Tabell 6.4 Kommunetesten				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Forbrukerrådets Kommunetesten		43,1		50

Sikre nødvendig faglig kompetanse

Rekruttering av kvalifisert helsepersonell vurderes å være en av de største utfordringene sektoren står overfor de kommende årene. Melhus har en relativt høy andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenestene som har helseutdanning og ligger relativt godt an sammenlignet med mange andre kommuner. Samtidig opplever vi at rekruttering av sykepleiere og leger er svært utfordrende. Vi må lyse stillinger og hjemler ledige flere ganger før vi får kvalifiserte søkere, og søkertilfanget er lavt. På bakgrunn av dette har vi etablert et interkommunalt rekrutteringsprosjekt i samarbeid med Midtre Gauldal og Skaun, for å se på hvordan vi i fellesskap kan sikre nødvendig faglig kompetanse i helse- og omsorgstjenestene for de kommende årene.

KS arbeidsgiverbarometer for 2019 viser at situasjonen er tilsvarende for hele landet når det gjelder rekruttering av sykepleiere og leger, og det ble lagt frem en handlingsplan for allmennlegetjenesten i 2020 for å sikre rekruttering til fastlegeordningen. Det er store utfordringer ved et av legesentrene i kommunen, hvor 2 av 3 fastlegehjemler har vært lyst ut 4 og 5 ganger. Dette innebærer bruk av vikarer som har mulighet til å jobbe i kortere perioder og gir en lite stabil legesituasjon for innbyggerne på berørte fastlegelister. Det er iverksatt flere tiltak for å bedre situasjonen, uten at det hittil har stabilisert situasjonen. Kommunen har pt ikke besatt stillingen som sykehjemslege og vil fremover gjøre en vurdering av hvordan denne stillingen skal organiseres i tråd med etablering av en plan for legetjenesten i kommunen.

Tabell 6.5 Årsverk med helseutdanning. Tall i prosent.				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten med helseutdanning (KOSTRA)	84	82,7	83,4	83

Melhus kommune skal jobbe med hverdagsmestring i alle tjenester

Våre tjenester skal bidra aktivt til at den enkelte mestrer egen hverdag jfr. "Levva livet - mestring av egen hverdag"

Enhetene og avdelingene i sektoren jobber etter sektorens felles mål om å mestre egen hverdag. Helse-

og velferdskontoret har oversikt over tiltak og tilbud som finnes i kommunen og har etablert et ventareal med visningsrom for velferdsteknologi. Her vil det orienteres om teknologi, digitale verktøy og hjelpemidler som fremmer hverdagsmestring. NAV jobber med å få flest mulig i arbeid, selvstendige og selvhjulpne. Tilsvarende gjelder for flyktingetjenesten og voksenopplæring, som særskilt jobber med dette gjennom introduksjonsprogrammet. Barneverntjenesten er godt i gang med å utvikle flere tiltak som en forberedelse til barnevernreformen og tjenesten har hatt en fordobling i antall barn med hjelpetiltak i hjemmet de siste årene, samtidig som antall omsorgsovertakelser har gått noe ned.

Psykisk helsetjeneste og rus jobber med tilpassede tilbud både individuelt og i grupper, mens innsatsteamet jobber i tett samarbeid med hjemmetjenesten med hjemmeboende innbyggere som har behov for intensiv opptrening etter funksjonstap. Korttidsavdelingen har hverdagsmestring som arbeidsmetodikk og brukervedvirkning står sentralt i dette. Ergo- og fysioterapitjenesten jobber også med flere tiltak knyttet opp mot hverdagsmestring. Som følge av covid -19-situasjonen har flere tilbud vært satt i bero og/eller blitt gjennomført i mindre grupper. Tjenestene prioriterer å få på plass flere lavterskeltilbud fremover, for å forebygge ensomhet og utenforskap.

Tabell 6.6 Diverse måleindikatorer.				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten beløp per innbygger (KOSTRA)	820	878	804	763
Netto driftsutgifter til sosialsektoren samlet per innbygger (KOSTRA)	2 753	2 670	2 767	2 767
Deltakere i introduksjonsprogram over i jobb eller utdanning	50 %	80 %	73 %	70 %
Elever på Melhus voksenopplæring som er på nivå A2 eller høyere (totalt på ett år)	65 %	74 %	66 %	65 %
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling, re-/habilitering beløp per innbygger (KOSTRA)	1 376	1 519	1 764	1 731
Netto driftsutgifter til barnevern per innbygger (KOSTRA)	1 663	1 759	1 601	2 013
Andel innbyggere 80 + som bruker hjemmetjeneste (KOSTRA)	37,6 %	36 %	31,3 %	28 %

Folkehelse

Melhus kommune skal være en foregangskommune innen folkehelsearbeid

Økt opplysning og opplæring i godt kosthold og ernæring

Opplysning og opplæring i godt kosthold og ernæring er et felles mål for avdelingene og enhetene i sektoren. Flere har gjennomført e-læringskurs for ansatte, mens andre avdelinger gir opplæring og veiledning til innbyggere og brukere. I hjemmetjenesten lages det en oppfølgingsplan sammen med tjenestemottaker, fastlege og eventuelt apotek. Iverksetting og gjennomføring av tiltak gjennomføres i samarbeid med fastlege, bruker, hjemmetjenesten og det kommunale institusjonskjøkkenet. Gjennom introduksjonsprogrammet får kommunens flyktinger opplæring i godt kosthold og ernæring. Flyktingetjenesten har livsmestring som tema i ukentlige introtimer, der man kommer innom ulike tema rundt den enkeltes helse. I tillegg får de minimum 1 times fysisk aktivitet per uke med turgåing i nærmiljøet og fokus på læring gjennom aktivitet.

I sykehjemmene er det god dialog med kjøkken om kost, og evt. spesielle behov hos den enkelte bruker. Det har vært en gjennomgang av prosedyrer innen postkjøkken. Alle ansatte skal lese disse, samt at det hører med til opplæringsplanen for nytilsatte. Ernæringsstatus kartlegges på hver pasient og er tema sammen med sykehjemslegen, og individuelle tiltak iverksettes. De som spiser lite får tilbud om alternativer, slik at vi forsøker å sikre inntak av næring. Kompetanseheving i form av internkurs var planlagt sammen med kjøkkenleder, men er ikke gjennomført på grunn av at all opplæring har hatt tema

smittevern. I tillegg får ansatte kurset «Kosthold og ernæring» via NHI. Det er satt i gang et arbeid på utarbeiding av pasientforløp for langtidspasienten, og i den sammenheng skal det bl.a. utarbeides en mal for kartlegging av ernæring.

For helsestasjon og skolehelsetjenesten er kosthold, ernæring og amming viktige tema i kontakt med brukere. Det skal igangsettes et arbeid for å øke kompetansen ytterligere. Ergo og fysioterapitjenesten har en fysioterapeut med videreutdanning i ernæring og denne vil kunne benyttes til intern opplæring. Helse- og velferdskontoret har brosjyrer som informerer om kosthold. Kosthold, i tillegg til at ernæring er en del av kartleggingen ved vurdering og tildeling av tjenester.

Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Andel ansatte som har gjennomført opplæring i hht ernæring og kosthold		16,4	15,4	50
Andel unge med overvekt og fedme, 17 år (folkehelseprofil)	26	26	24	23

Melhus kommune skal være blant de fremste på forebyggende arbeid

Forebygge rus- og psykiske problemer blant barn og unge

Gjennom prosjektet "Trygg og tydelig i Melhus" som er en del av program for folkehelse er det satt et mål om å fremme god psykisk helse og å oppnå utsatt alkohol og rusdebut. Prosjektet har hatt en noe forsinket oppstart, men er nå i gang igjen. Prosjektet vil involvere flere tjenester og lokale aktører.

Avdeling psykisk helse og rus deltar aktivt gjennom ulike tiltak i det forebyggende arbeidet blant barn og unge, og dette innebærer forebyggende team ved alle ungdomsskoler, elevtjenesten ved Melhus VGS, tilstedeværelse ved Gimse Ungdomsskole, undervisning i psykisk helse ved 1. klassene ved Melhus vgs og 10. klassene i ungdomskolen, "Av og til"- kampanjen, og samarbeid med politiet og SLT. Det er mange ressurser som jobber med barn og unge og vi vil se nærmere på hvordan dette samarbeidet kan settes enda bedre i system.

Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Antall innbyggere 15 - 29 år pr. tusen, med psykiske symptomer/lidelser (folkehelseprofil)	166	139	145	139

6.3 Klagesaker

Klagesaker

Tabell 6.9 Klagesaker									
Lovverk saken er behandlet etter	Område saken gjelder	Antall klager		Tatt til følge		Oversendt overordnet myndighet		Tatt til følge av overordnet myndighet	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Sosialtjenesteloven	Stønad til livsopphold								
Helse og omsorgstjenesteloven	BPA	2	2		1	1	1		
	Hjemmesykepleie	1				1			
	tt-ordningen	0	1				1		
	Hjemmehjelp	0							
	Omsorgsstønad	3	1	1		1	1		
	Langtidsopphold	0	3					1	
	Helsetjenester - innhold								
	Fritidskontakt	6	1	1	1	5			
	Helse- og omsorgstjenester	3				3			
	Omsorgsbolig	1	1			1	1		
	Avlastning		4					3	
Vegtrafikkloven - Forskrift om parkeringstillatelse	Parkeringstillatelse for forflytningshemmede	4	1	2	1	2	1		
Introduksjonsloven	Forlengelse av introprogram	1	0	0	0	1	0	0	0
	introprogram	0	0	0	0	0	0	0	0
Lov om voksenopplæring	Voksenopplæring	0	0	0	0	0	0	0	0
Veiledende nasjonale retningslinjer for ledsagerbevis for funksjonshemmede	ledsagerbevis								

6.4 Regnskap/budsjettavvik

Helse og velferd

Beskrivelse	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020	Regnskap 2019
Sum netto lønnsutgifter	396 811 406	404 997 302	-8 185 896	396 308 122
Sum andre driftsutgifter	110 621 991	102 779 313	7 842 678	103 984 188
Sum driftsinntekter	-153 971 769	-147 164 392	-6 807 377	-161 736 281
Avvik 3112	353 461 628	360 612 223	-7 150 595	338 556 029

Holde tildelt netto budsjett

2020 har vært et svært spesielt år for sektoren og regnskapsresultatet bærer preg av dette og gjør det vanskelig å sammenligne med et ordinært år. Avviket ved årsskiftet på om lag 7 mill knytter seg i hovedsak til flyktningetjenesten og omhandler blant annet et tilskudd fra 2019 som ble inntektsført i 2020. I tillegg har sektoren fått reduserte utgifter ved at et bofellesskap ble tatt ned i april og ansatte overført til andre tjenestesteder. Regnskapsmessig er sektoren sterkt preget av covid-19-pandemien og konsekvenser av etablering av nye tiltak og tjenester. Helse og velferd har for 2020 regnskapsført ca 17 millioner i koronarelaterte utgifter. Dette er i hovedsak knyttet til lønnsutgifter og innkjøp av utstyr til smitteavdeling:

- Testteam og luftveisklinikk (bemanning og utstyr)
- Smittevern og smittesporing (bemanning og utstyr)
- Beredskapsturnuser med faste team (økte lønnsutgifter)
- Medisinsk utstyr (etablering av smitteavdeling)

Det ble innført beredskapsturnuser i de døgkontinuerlige tjenestene i sykehjem og hjemmebaserte tjenester fra 1. juni. Disse turnusene er etablert for å hindre smittespredning og sikre kapasitet ved smitte og har lagt opp til faste team og ingen kryssing av arbeidsplasser. Dette har medført økte lønnskostnader. I tillegg ble det etablert luftveisklinikk med lege til stede to dager pr uke, som innebar økte lønnskostnader. Klinikken er så langt ikke gjenåpnet etter sommeren. Testteamet har åpent 5 dager pr uke, sammen med koronatelefonen. I tillegg er en ansvarlig frikjøpt i delstilling for å ivareta smittevernlageret ved Buen.

Det er i tillegg relativt store ekstrautgifter knyttet til kjøp av helse- og omsorgstjenester på om lag kr 900 000,-, i tillegg til at det er et merforbruk på utskrivningsklare pasienter på om lag kr 1 mill, som vi antar har sammenheng med koronasituasjonen.

Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål
Prosentvis avvik fra budsjett totalt		1,9	-2,0	0
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon i kroner (KOSTRA)	3 699	4 125	4 269	3 986

7 Plan og utvikling

7.1 Oppsummering av året

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

2020 preges av høy aktivitet innen sektoren plan og utvikling. Bygg og eiendom har hatt høy aktivitet på driftssiden knyttet til håndtering av Covid 19 situasjonen i våre bygg. Her er det gjennomført en fantastisk innsats som viser at driftssiden fremstår på en eksemplarisk måte og viser stor grad av løsningsorientering i en utfordrende tid. Utbyggingsprosjektene på Gimse barneskole nytt parkeringshus på Gimse går etter planen.

Innen plan, teknisk drift og arealforvaltning har det tilnærmet vært normal drift til tross for at mange ansatte har vært på hjemmekontor siden 12. mars.

Bygg- og eiendom

Under følger utvalgte nøkkeltall fra KOSTRA 2020 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.

Tabell 7.1 Utvalgte KOSTRA nøkkeltall bygg og eiendom.						
Nøkkeltall	Melhus 2020	Stjørdal 2020	Skaun 2020	Malvik 2020	Kostra-gruppe 07 2020	Landet uten Oslo 2020
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i prosent av samlede driftsutgifter (prosent)	10,9	10,1	10,8	12,3	8,6	8,9
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	539	227	616	320	294	323
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	5,69	6,09	5,71	5,03	4,9	5,09
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	56	32	51	244	84	107
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	568	460	583	634	541	561
Herav utgifter til renhold (kr)	162	151	236	180	171	166
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	85	66	69	107	95	99

Som en ser av tabellen over prioriterer Melhus kommune eiendomsforvaltning høyere enn snittet for KOSTRA gruppe 7. Dette gjenspeiles gjennom at Melhus kommune bruker 10,9 pst. av sine netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning mens KOSTRA gruppe 7 i gjennomsnitt bruker 8,6 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 lavere energikostnader pr kvadratmeter i forhold til snittet i KOSTRA gruppe 7. Energiforbrukene pr kvm i Melhus er redusert med 22 pst. fra 2019 til 2020. Dette skyldes i høy grad reduserte energipriser. Renholdsutgiftene er omtrent uendret pr kvm fra 2019 til 2020. Når en kjenner til de utfordringene som har vært knyttet til håndteringene av Covid -19 må en si seg imponert over evnen til å omprioritere ressursene dit de trengtes mest. Det er derfor god grunn til å honorere alle som har tatt del i denne dugnaden.

Arealforvaltning

Arealforvaltning omfatter selvkostområdene byggesak, kart og oppmåling og plansaksbehandling. Byggesaksbehandlingen gikk med ett mindreforbruk på utgiftssiden på 470 tusen i 2020. Inntektssiden var som budsjettet. Med dette resultatet var kommunen i stand til å nedbetale 470 tusen på det akkumulerte underskuddet på i overkant av 1 mill. kroner.

Kart- og oppmåling leverte ett underskudd på 67 tusen kroner etter at hele selvkostfondet på 176 tusen var brukt. Årsaken til underskuddet er sviktene inntekter på til sammen 460 tusen.

Arealforvaltning har ett høyt fokus på digitalisering av arbeidsprosesser der det er relevant. Enheten tok i bruk e-byggesak i juni 2020.

Tabellen under fokuserer på utvalgte KOSTRA nøkkeltall innen byggesak og plansak for 2020.

Tabell 7.2 KOSTRA-nøkkeltall bygge- og plansak							
	Melhus 2019	Melhus 2020	Stjørdal 2020	Skaun 2020	Malvik 2020	Kostragruppe 07 2020	Landet uten Oslo 2020
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall)	17	7	12	0	6	179	1257
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent)	27	58	29	50	..	36	30
Byggesøknader i alt behandlet (antall)	292	243	277	129	198	9328	73311
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	114	90	122	44	68	4140	30888
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager)	18	19	11	17	10	17	17
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager)	21	35	38	45	36	38	39
Selvkostgrad i byggesaker (prosent)	77	100	100	42	100	93	79

Teknisk drift

Enheten har gjennom 2020 vært involvert i hele 50 investeringsprosjekter innen vann og avløp til en påløpt sum på 64 mill. kroner. De største prosjektene er vann/avløp Melhus sentrum/Kvål, bygging av ny driftssentral og vannforsyning/spillvannsledning (Jaktøyen-Lerli-Kvammen). I tillegg har enheten også indirekte håndtert flere prosjekter i regi av Miljøpakken. Rent administrativt er enheten styrket gjennom 2020 og vil videre bli ytterligere styrket i 2021 på prosjektsiden. Enheten har mye arbeid knyttet til håndtering av kommunal infrastruktur knyttet til de nye områdeplanene i kommunen. Med bakgrunn i pandemien er hjemmekontor utnyttet maksimalt hos de som ble direkte berørt av dette.

Tabellen under fokuserer på utvalgte KOSTRA nøkkeltall innen samferdsel for 2020

Tabell 7.3 KOSTRA-nøkkeltall teknisk drift							
	Melhus 2019	Melhus 2020	Stjørdal 220	Skaun 2020	Malvik 2020	Kostragruppe 07 2020	Landet uten Oslo 2020
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (%)	59,5	59,5	29,5	25,5	96,3	60,6	61,3
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (%)	24,3	24,3	0	61,7	23,8	29,8	27,7
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)	973	1190	1720	1064	1600	1462	1823
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)	20455	27273	30038	27667	21519	20975	22006
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	908	876	1276	993	1505	1091	1218
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	205338	200622	176040	176830	269738	126235	155523
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (%)	13,5	10	225	10	11	835	5761

Tabell 7.3 KOSTRA-nøkkeltall teknisk drift							
	Melhus 2019	Melhus 2020	Stjørdal 220	Skaun 2020	Malvik 2020	Kostragruppe 07 2020	Landet uten Oslo 2020
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	502	2011	553	155	638	1662	1269
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)	10	10	225	10	11	835	5761
Antall km kommunal vei	74	74	176	47	80	4 881	36 765
Antall meter kommunal vei per innbygger	4,4	4,4	7,2	5,6	5,6	8,6	7,8

Oversikten over viser at Melhus kommune har om lag halvparten så lite kommunal vei per innbygger som snittet for KOSTRA gruppe 7. Oversikten over viser også at kommunens netto driftsutgifter pr km kommunal vei ligger godt over snittet for KOSTRA gruppe 7 og noe over våre nabokommuner ekskl. Malvik.

Plan

Enheten omfatter ni ansatte. To ansatte har gått av med pensjon og en har sluttet i 2020. Alle disse medarbeiderne er nå erstattet og virksomheten er tilbake med full kapasitet igjen. Hovedarbeidet i enheten er knyttet til overordnet planlegging og kan knyttes til gjennomføring av kommunens planstrategi for perioden 2020-23 som ble vedtatt i kommunestyre i juni 2020. Videre arbeides det med overordnet ROS, plan for klima og miljø, folkehelse, miljøpakken og noe næringsrettet arbeid. Under pandemien har enheten fungert meget godt til tross for stor turnover og mye bruk av hjemmekontor.

Statlige tilsyn

Sektoren har vært omfattet av ett statlig tilsyn i 2020. Tilsynet gjaldt Gåsbakken vannverk og ble utført av Mattilsynet 20. august 2020.

7.2 Målsetting

Samfunn

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

Veksten i persontrafikken skal gjennomføres med kollektivtransport, sykkel og gange i tråd med nullvekstmålet i byvekstavtalen

Brøyting og strøing av gang- og sykkelveger prioriteres i henhold til brøyteinstruks. Dette for å gjøre det attraktivt å være myk trafikant og komme seg frem til offentlig transport.

Det jobbes kontinuerlig med prosjekter relatert til Byvekstavtalen, og nullvekstmålet er et tema som regelmessig tas opp.

Utvikling av et stamsykelnett er tiltak under byvekstavtalen hvor statens vegvesen er initiativtaker. Tiltaket er kort kommentert i handlingsprogrammet for miljøpakken. Vi avventer initiativ fra Statens vegvesen.

Arbeidet med mobilitetsplan er startet opp. ATBs plan vil bli benyttet som en del av underlaget.

Rehabiliterer spredte avløpsanlegg for å bedre tilstanden i vann og vassdrag

Det er skrevet ut til sammen 37 ferdigattester på nye avløpsanlegg i 2020. Dette er noe under målsettingen, men det jobbes jevnt og godt med å følge opp spredte avløpsanlegg.

Tabell 7.4 Rehabiliterede anlegg med ferdigattest				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Ant anlegg rehabilitert (ferdigattest)		20	37	50

Revidere klima og energiplan for 2020-2023, inkludert handlingsprogram

Arbeidet med Klima- og energiplanen er forsinket grunnet covid-19, men delmål med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon om persontransport er tatt med i ØHP 2021-2023. Klima og energiplanen planlegges ferdigstilt innen mai 2021.

Riktig energiforbruk i skolebygg

Tabell 7.5 Energiforbruk i skolebygg					
2020	Kwh el	Kwh olje	Sum	Antall m2	Kwh/m2
Rosmælen skole	463 714		463 714	3 425	135
Høyeggen skole	502 480		502 480	4 475	112
Brekåsen skole	463 333		463 333	3 292	141
Gåsbakken skole	225 636		225 636	1 694	133
Lundamo baneskole	471 217		471 217	6 591	71
Flå skole	444 045		444 045	4 109	108
Gimse skole	1 090 465	66 815	1 157 280	13 534	86
Eid skole	455 505	15 092	470 597	3 874	121
Lundamo ungdomsskole	661 964		661 964	4 008	165
Hovin skole	320 344		320 344	2 709	118
Sum	5 098 703	81 907	5 180 610	47 711	109
Snitt KOSTRA gruppe 7					145

Bakgrunnen for at Lundamo ungdomsskole ligger så høyt er at bygningsmassen fremstår som lite energivennlig. I tillegg bidrar svømmebassenget til å trekke opp snittet en god del.

Tabell 7.6 KOSTRA: energiforbruk				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Antall skolebygg med energiforbruk høyere enn KOSTRA-gruppe 07	2	2	1	0

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 har ikke vært gjennomført beredskapsøvelser i 2020. Kriseledelsen har i forbindelse med Korona-pandemien hatt regelmessige krisemøter hvor også overordnet beredskapsplan, bruk av Teams i beredskap, rapportering i CIM er gjennomført.

Det er gjennomført 1 risiko- og sårbarhetsanalyse i perioden. Enhetene har fått rådgivning i ROS-relaterte spørsmål. Arbeidet med risiko og sikkerhetsarbeidet har for øvrig vært begrenset pga koronasituasjonen og sykdom.

Grunnet at stillingen som beredskapskoordinator har vært ubemannet (jf over) vil arbeidet med revidering av overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse først bli påbegynt i 2021.

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

Gjennomføre gjeldende planstrategi

- **Planstrategi** for 2020-2023 ble enstemmig vedtatt av Kommunestyret i sak 36/20, datert 23.06.2020. Fremdriften vil rapporteres i årsmelding og tertialrapportering.
- **Kommuneplanens samfunnsdel.** Planprogram vil bli lagt frem til behandling vinter/ vår 2021. Fremdriften her bør vurderes i lys av koronasituasjonen.
- **Utarbeide detaljregulering skysstasjonen.** Arbeidet vil starte opp i 2021 i tråd med planstrategien.
- **Områdeplan for Brekkåsen** er i rute. Det legges opp til at planen legges frem på første gangs høring våren 2021.
- Arbeidet med **områdeplan for Fremo** er avsluttet, jf. Kommunestyrets vedtak i sak 12/20, datert 23.06.2020. Videre avklaringer rundt Fremo gjøres i forbindelse med planarbeid knyttet til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, jf. KST 23/06/2020 PS 12/20.
- **KDP Grustak steinbrudd og deponi.** Forslag til planprogram for rullering av KDP grustak, steinbrudd og deponi er utarbeidet, og ble behandlet av FSK den 10.11.2020 (PS 144/20). Planprogrammet ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn med frist for å komme med innspill 08.01.2021.
- **Kommuneplanens arealdel.** Arbeidet er ikke påbegynt. Det vises til planstrategi 2020-2023 for oppstart.
- Utarbeide Snøscootertrase Flå
- Utarbeidelsen av områdeplan Kvål, Lundamo og Hovin vil bli påbegynt senere i perioden.

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)

Antall søknader om omdisponering av dyrkajord behandlet etter jordloven § 9 er gått ned denne perioden. For 2020 er det fattet vedtak om til sammen 1,3 daa omdisponert areal etter denne bestemmelsen. I forbindelse med reguleringsplaner er det omdisponert 9,5 daa dyrkamark.

Måleindikator	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Ant dekar omdisponert areal; jordlov (KOSTRA)	17,7	1,3	15
Ant dekar omdisponert plan- og bygningslov (KOSTRA)	15,6	9,5	0

Melhus kommune skal ha en aktiv næringspolitikk

Sikre god samhandling mellom Melhus kommune og eksterne aktører innen næringsarbeidet

Det ble ikke gjennomført møte i Næringsrådet våren 2020 som følge av koronasituasjonen, men det ble gjennomført møte i rådet 9. desember 2020. Hovedtema var oppfølging av kommunens handlingsplan næring, som er knyttet til Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen, samt generell erfaringsutveksling om situasjonen for næringsutviklingen i kommunen.

Bidra til å gjøre Melhus kommune til en aktiv næringslivskommune

Det arbeides med å Markedsføre kommunens tilbud om etablererveiledning. Kurs i april 2020 ble markedsført på kommunens nettside, Facebook og ved direkte kontakt med næringsaktører. Grunnet

koronasituasjonen ble de påmeldte tilbudt å delta på digitalt kurs i regi av Proneo AS. Det var til sammen 6 deltagere fra Melhus.

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

Dette målet støttes ved bistand til søknader om BU-støtte til investeringer i driftsbygninger, og ved å forvalte jord- og konsesjonslovgivningen slik at vi opprettholder et bærekraftig landbruk.

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

Forvaltning av tilskuddsmidler fra Innovasjon Norge for økt videreforedling fra jordbruksproduksjonene. Fokus på god dyrevelferd gjennom deltagelse i prosjektet "Sammen for dyra" i regi av Mattilsynet.

Organisasjon

Melhus skal være en profesjonell og attraktiv arbeidsgiver

Kommunen skal som helhet ha et sykefravær på under 7%

Bygg- og eiendom

Enheten har ett samlet fravær på 8,4 prosent hvor 86 prosent skyldes langtidsfravær. Det samlede fraværet viser en nedgang på 12,5 prosent fra 2019 til 2020.

Enheten er totalt sett godt fornøyd med nærværsresultatene. Reelt sett er hovedårsaken til fravær kjente forhold i tilknytning til avklaringer, behandling og rehabilitering etter behandling. Korttidsfraværet knyttes i stor grad til pågående pandemi og fravær som flg. av denne.

Arealforvaltning

Enheten har ett samlet fravær på 2,4 prosent hvor 71 prosent skyldes langtidsfravær. Det samlede fraværet viser en nedgang på 20 pst. fra 2019 til 2020.

Enheten ligger godt under målsettingen for sykefravær både på langtidsfravær og totalt fravær. Har for tiden ingen langtidssykmeldte.

Teknisk drift

Enheten har ett samlet fravær på 5,3 prosent hvor 72 prosent skyldes langtidsfravær. Det samlede fraværet viser en nedgang på 17 prosent fra 2019 til 2020.

Teknisk drift har nådd målet for kommunen som er å ha et sykefravær under 7 prosent. I tillegg har Teknisk drift selv et mål for 2020 på et sykefravær under 4,2 prosent, dette har de ikke nådd. Årsaken er at de har flere som har langtidssykemeldinger.

Plan

Enheten har ett samlet fravær på 12,4 prosent hvor 94 prosent skyldes langtidsfravær. Det samlede fraværet viser en økning på 210 prosent fra 2019 til 2020. Ved inngangen til 2021 har enheten ingen langtidssykemeldte.

Tabellen under viser den samlede utviklingen for hele sektoren plan- og utvikling de siste årene.

Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Langtidsfravær	4,0	6,1	5,9	2,9
Totalt fravær	5,9	7,5	7,1	4,2

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

Gjennomføre og bruke medarbeiderundersøkelsen i forbedringsarbeidet ved den enkelte enhet

Alle enhetene gjennomført medarbeiderundersøkelsen for 2020. Enheten Plan har ikke gjennomgått undersøkelsen i 2020 med medarbeiderne. Dette vil skje tidlig i 2021. Renholderne i kommunen vil få gjennomgått undersøkelsen på allmøte til våren.

Tjenester

Melhus kommune skal være tilgjengelig og brukerorientert

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

Gjennomføre og bruke brukerundersøkelser i forbedringsarbeidet for den enkelte enhet

Bygg- og eiendom

Vil gjennomføre ny brukerundersøkelse i 2021

Arealforvaltning

Kjører løpende brukerundersøkelse på byggesak. De viser veldig godt resultat, men det er dessverre lav svarprosent. De mener likevel at resultatene viser at det er god brukerfornøydhet blant søkerne.

Teknisk drift

Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2020 i regi av Teknisk drift. Det er vurdert å innføre en på veg og VA.

Plan

Samlerapporten er sendt ledergruppen, og også presentert i ledermøte. Det har vært lite behov for støtte i forhold til analyse av resultater. I hovedsak har henvendelsene omhandlet validiteten på undersøkelser med lav svarprosent.

Tabell 7.9 Brukerundersøkelser				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Resultat for brukere brukerundersøkelse byggesak	4,1	4,4	4,8	4,1
Forbrukerrådets Kommunetesten		43,1		50,0

Forbedre den kommunale saksbehandlingen

Arealforvaltning

Det jobbes kontinuerlig med å forbedre saksbehandlingen å få ned behandlingstiden. Behandlingstiden på byggesaker med 3 ukers frist ligger gjennomsnittlig noe over vår målsetting om 15 dager. Det skyldes at de i perioder i 2020 har hatt noen innkjøringsproblemer knytta til E-byggesak, som ble tatt i bruk 2. juni Dette begynner å gå seg til nå, og de regner med at resultatene vil bedre seg når E-byggesak blir mer driftssikkert etter en innkjøringsperiode.

De har klatret fra 224 plass på kommunebarometeret i 2019 på måleparameterne innenfor saksbehandling til 167. plass i 2020. Tallene for kommunebarometeret kommer fra det de rapporterte i KOSTRA 2019.

Teknisk drift

Teknisk drift har fokus på å forbedre saksbehandlingen ved enheten. Drift VA har ila. 2020 hatt fokus på å

digitalisere løsningen for søknad om tilkøpling til offentlig vann og avløp. Modulen blir satt i drift 1. tertial 2021. Det har i tillegg blitt lagt stor vekt på arbeidet med skriftlige rutiner på oppgaver som er knyttet til saksbehandling, dette for å sikre en bedre og effektiv måte å drive saksbehandling på.

I 2020 ble det ansatt to nye medarbeidere på veg og trafikk. Dette har medført at de har forbedret sin saksbehandling, spesielt på skoleskys på grunn av farlig eller vanskelig skoleveg.

Det er også ansatt en ny medarbeider på plan VVA, som jobber med saksbehandling av vegprosjekter.

Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Være blant de 150 beste kommunene innen Saksbehandling i Kommunebarometeret	352	224	167	150

Folkehelse

Melhus kommune skal være en foregangskommune innen folkehelsearbeid

Rent vann og sikker vannforsyning til kommunens abonnenter

Teknisk drift

Her rapporteres tall fra forrige år (2019) da dette er et tall de får en gang i året. Tall for 2020 vil medgå i rapportering for 1. tertial 2021 etter rapportering til bedre vann er fullført.

Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Bedre Vann indikator – kvalitetsindeks for vannforsyning	3,6	3,2	3,2	3,8

Reduksjon av utslipp fra kommunale avløpsanlegg til bekker og vassdrag

Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål 2020
Bedre Vann indikator – kvalitetsindeks for avløpstjenesten	2,2	3,2	3,2	2,9

Sørge for kunnskapsbasert folkehelsearbeid i organisasjonen

Prosjektet Trygg og tydelig i Melhus er presentert for Tverrfaglig arbeidsgruppe, der rådmann, kommunalsjefer og kommuneoverlege er representert. Gruppen er også styringsgruppe for prosjektet. Prosjektet er presentert på møte med enhetsledere og for ledergruppen. I tillegg er det holdt presentasjoner for alle ansatte ved helsestasjonen, avdeling psykisk helse og rus og fagnettverk helse og velferd. Prosjektet er også presentert for Utvalg helse, oppvekt og kultur, samt Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ressursgruppe folkehelse er også gjort kjent med prosjektet.

Melhus kommune skal være blant de fremste på forebyggende arbeid

Forebygge rus- og psykiske problemer blant barn og unge

Arbeidet med å utarbeide plan for gjennomføring av foreldrestøtte i tråd med prosjektet «Trygg og tydelig i Melhus» 2020-2023 pågår, men er noe forsinket som følge av koronasituasjonen.

Foreldrestøtteprogrammet med utgangspunkt i verktøyet ICDP forventes å være klart i løpet av våren 2021 slik at det blir klart for igangsetting i løpet av høsten 2021.

Utarbeiding av kommunikasjonsplattform i samråd med informasjonsavdelingen for utveksling av

informasjon og erfaring knyttet til unges psykiske helse og rusdebut i tråd med prosjektet «Trygg og tydelig i Melhus» 2020-2023 inngår i fremdriftsplan og kommunikasjonsplan for prosjektet "Trygg og tydelig i Melhus". Arbeidet er noe forsinket som følge av koronasituasjonen. Videre arbeid med ferdigstilling av kommunikasjonsplattformen fortsetter frem til sommeren 2021.

Forebygge muskel og skjelettproblemer i befolkningen gjennom økt fysisk aktivitet og god psykisk helse

Informasjonen i Folkehelseprofil for 2020 omhandler overvekt blant 17-åringene i Melhus kommune i perioden 2015-2017. Kategorien fedme tar utgangspunkt i KMI (Kroppsmasseindeks) som tilsvarer over 25 kg/m², basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon. Kartlegging av evt. supplerende lokal informasjon er fortsatt under arbeid.

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

Benytte ressursgruppe folkehelse til å komme i dialog med befolkningen om lokale folkehelseutfordringer

Det ble gjennomført møter med Ressursgruppe folkehelse 16. september og 1. desember.

Bruke frivillighetsentralen som arena for innbyggerdialog og aktivitet overfor særskilte grupper

Det arbeides med å legge til rette for gjestebud på tvers av kulturer i samarbeid mellom Frivilligsentral og flyktninger. Arbeidet er utsatt grunnet koronasituasjonen.

7.3 Klagesaker

Klagesaker

Lovverk saken er behandlet etter	Område saken gjelder	Antall klager		Tatt til følge		Over-sendt overordnet myndighet		Tatt til følge av overordnet myndighet	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
		Opplæringsloven	Skoleskyss	25	43	19	22	4	5
	Sikringskjøring	4	6	0	1	4	5	2	0
Plan og bygningsloven	Byggesak	2	1	2	1	1	0	0	0
	Plan	10	4	1	0	9	3	1	0
Matrikelloven	Adressefastsetting								
Vass- og avløpsanleggloven	Avløp								
	Tilskudd deling og jordlov og konsesjon								
	Gebyr		1		1				

7.4 Regnskap/budsjettavvik

Plan og utvikling

Beskrivelse	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020	Regnskap 2019
Sum netto lønnsutgifter	66 450 107	69 003 632	-2 553 525	64 823 352
Sum andre driftsutgifter	52 098 250	50 488 789	1 609 461	62 233 154
Sum driftsinntekter	-42 136 806	-41 564 741	-572 065	-54 114 806

7.14 Regnskap og budsjett. Beløp i hele tall.				
Beskrivelse	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020	Regnskap 2019
Avvik 3112	76 411 551	77 927 680	-1 516 129	72 941 700

Holde tildelt netto budsjett

Bygg- og eiendom

Totalt sett leverer Bygg og eiendom et resultat i balanse for 2020. Dette inkluderer bruk av fond tilsvarende kr 726.000.

Ser en litt mer detaljert på enheten er det viktig å ta med seg følgende forhold:

Forvaltning, drift og vedlikehold

Overskudd skyldes i hovedsak lav strømpris og redusert energiforbruk på grunn av nedstenging i forbindelse med Covid-19.

Utgifter i forbindelse med etterfakturering av snøbrøyting fra Teknisk drift, Covid-19 årsaker som tilrettelegging og lav utleie, fordrøyningsbasseng Svorksjøen camping, ny paviljong Høyeggen skole, utgifter i forbindelse med overlevering av Regnbuen barnehage, prosjekteringsutgifter parkeringshus, økte utgifter til serviceavtaler og økt vedlikehold gjør at resultatet ikke ble høyere.

Renhold

Mindreforbruk på lønn, skyldes at det ikke er innleid vikarer ved nedstenging under Covid-19, og langtidsfravær.

Boligtjenesten

Boligtjenesten leverer et negativt resultat for 2020. Dette skyldes tap av husleieinntekter.

Koronapandemiens virkning gjorde at ingen fikk flytte inn i omsorgsboliger som ligger under samme tak som kommunens helse og velferdssenter, og tomme leiligheter ble tatt i bruk til andre formål, eks. base for hjemmetjenester. I tillegg ble en hel avdeling tømt for å kunne opprette en egen koronaavdeling om dette ble nødvendig. Dette er grunnlaget for en minus på 1.1 million.

Arealforvaltning

Arealforvaltning gått med noe overskudd i 2020. De budsjetterte med noe bruk av overskuddsfond, og det er bokført kr 92 000,- som inntekt herfra på bakgrunn av prognosen ved 2. tertial. Overskuddet er derfor reelt sett på kr 253 000,-.

Viltfondet gikk med kr 34 000,- i underskudd etter at resterende reserver ble overført fra fondet. dvs at kr 34 000,- av utgiftene i 2020 er dekt over drifta til arealforvaltning.

Overskuddet kan delvis tilskrives mindre reisevirksomhet og kursutgifter i 2020 på bakgrunn av Koronasituasjonen, men i det store og det hele har ikke koronasituasjonen hatt nevneverdige konsekvenser for årsresultatet til Arealforvaltning. Produksjonen har vært som normal.

Teknisk drift

Regnskap 2020 er tilnærmet lik prognosen satt i tertialrapport 2/2020 for Teknisk drift. Et mindreforbruk på kr 573 000,- kommer som resultat av sykemeldinger og et mindreforbruk på bl.a. kurs og reiseutgifter.

Plan

Overskudd skyldes:

- Kort vakanse knyttet til at ny rådgiver for miljø måtte rekrutteres
- Refusjon pga lengre sykefravær
- Mindreforbruk overordnet planlegging. Det anses som sannsynlig at utgiftene til dette vil bli tilsvarende høyere i 2021.

Tabell 7.15 Budsjettavvik. Tall i prosent.				
Måleindikator	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Mål
Prosentvis avvik fra budsjett totalt	-1,0	0,2	-1,9	0 %

8 Virksomheter utenfor kommunen

Tabell 8.1 Regnskap og budsjett for virksomheter utenfor kommunen. Beløp i hele tall.				
Beskrivelse	Regnskap 2020	Reg budsjett 2020	Avvik 2020	Regnskap 2019
Sum netto lønnsutgifter	24 035	0	24 035	137 377
Sum andre driftsutgifter	30 245 450	30 482 526	-237 076	29 883 517
Sum driftsinntekter	0	0	0	-88 000
Avvik 3112	30 269 485	30 482 526	-213 041	29 932 894

Gjennomgangen ved utgangen av 2020 viser et samlet mindreforbruk for virksomheter utenfor kommunen.

Arbeidsgiverkontrollen gikk over til staten i november 2020. Det kommer to akonto faktura fra dem hvert år, med avregning på slutten av året, noe som ble en kreditnota i 2020 grunnet overføring til staten. Det ble gjennomført en budsjettjustering i 2. tertial hvor det opprinnelige budsjettet ble økt med om lag 0,5 millioner kroner.

Regionområdet Sør: Faktura fra Oppdal kr 100.000 skulle vært bokført i 2019, men ble bokført som en utgift 2020.

Tabell 8.2 Detaljert regnskap og budsjett for virksomheter utenfor kommunen. Beløp i hele tall.			
Beskrivelse av områder innenfor budsjettområdet	Regnskap 2020	Justert budsjett 2020	Budsjettavvik 2020
Andre religiøse formål	467 200	385 000	-82 200
Arbeidsgiverkontrollen	529 851	910 000	380 149
Driftstilskudd "Gamle Hovin"	40 000	40 000	0
Driftstilskudd Prestgårdslånna	125 000	125 000	0
Gauldal Brann og redning IKS	15 708 000	15 708 000	0
Melhus kirkelig fellesråd	9 672 395	9 672 395	0
Regionrådet Trondheim Sør	240 000	100 000	-140 000
Revisjon Midt-Norge IKS	1 167 550	1 229 000	61 450
Sagauka	0	0	0
Sekretariat for kontrollutvalget	330 000	330 000	0
Tilskudd til 17. mai arrangement i Nedre Melhus	60 901	50 000	-10 901
Tilskudd til Gaula Natursenter	250 100	250 000	-100
Tilskudd til næringsforeningen i Tr.reg.avd.Melhus	150 000	150 000	0
Trondheimsregionen	487 718	488 131	413
Vannområdesekretariatet for Gaula	40 000	60 000	20 000
Vekst Melhus AS	969 520	955 000	-14 520
Vertskommunesamarbeid, Rovdyr	31 250	30 000	-1 250
Totalsum	30 269 484	30 482 526	213 042

9 Investering

9.1 Avslutning av investeringsprosjekt

På nedenfor nevnte prosjekter er arbeidene avsluttet, og det viser et totalt mindreforbruk i henhold til vedtak på 1 609 824 kroner. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk på Rehabilitering av Kroa Eldresenter. Prosjektet har pågått siden 2013 og avsluttes nå med et mindreforbruk på 1,5 millioner kroner. Det samlede mindreforbruket på 1 609 824 kroner foreslås brukt i henhold til tabellen under. Dette innebærer blant annet mindre bruk av lån på kr 1,9 millioner kroner.

Under tabellen er hvert enkelt prosjekt beskrevet nærmere:

Tabell 9.1 Avsluttede prosjekter. Beløp i hele tall.					
Vedtak	Prosjekt nr.	Prosjektnavn	Sum vedtak	Medgått	Mer/ mindreforbruk
K 43/20	1236	Administrasjonssystem biblioteket	125 000	126 725	(1 725)
K 145/12 og K 59/18	2304	Utrede skolekapasitet i Nedre Melhus	2 000 000	1 869 912	130 088
K 43/13 og 70/13	2328	Rehabilitering Kroa Eldresenter	30 372 000	28 880 216	1 491 784
K 100/17	2409	Prosjektering av utfasing av eksisterende oljekjeler	350 000	272 532	77 468
K 118/16	2410	Lekeapparater skoler og barnehager	1 875 000	1 848 054	26 946
K 34/18	2412	Lekeapparater Høyeggen skole	1 550 000	1 508 015	41 985
K 72/18	2422	Hovin skole, ombygging av klasserom	375 000	376 181	(1 181)
K 72/18	2424	Tambartun barnehage-uteområdet	655 000	140 170	514 830
K 112/19	2457	Tambartun bhg - vognbod og takoverbygg	250 000	147 537	102 463
K 43/20	2464	Vannskade Buen	625 000	511 845	113 155
K 69/20	2465	Lenavegen 1, vannskade -forsikrings sak 2020	250 000	160 558	89 442
K sak 35/13, 62/13, 39/14, 80/14, 40/15, 109/15, 118/16, K100/17, 72/18	6812	Investeringsbehov -maskinpark - teknisk drift	14 726 825	15 350 719	(623 894)
SELVKOST, VANN					
K 78/17, 100/17 og 49/19	6043	Vannledning Jaktøya Nordre	2 450 000	2 436 603	13 397
SELVKOST, AVLØP					
K 109/15 og 49/19	6258	Spillvannsledning Jaktøya nordre	3 150 000	3 514 934	(364 935)
SUM			58 753 825	57 144 000	1 609 824

Tabell 9.2 Finansiering av avsluttede prosjekter. Beløp i hele tall.	
Beskrivelse av finansiering	Mer/ mindreforbruk
Lån	31 707 377
Merverdiavgiftskompensasjon	9 945 896
Fondsmidler	3 391 009
Salgsmidler	699 096

Tabell 9.2 Finansiering av avsluttede prosjekter. Beløp i hele tall.	
Beskrivelse av finansiering	Mer/ mindreforbruk
Tilskudd	11 320 677
Forsikringsoppgjør	79 947
Sum finansiering	57 144 001
Forslag til behandling av merforbruket:	
Lånemidler, mindre bruk av lån på kommunebudsjettet overføres til ubrukte lånemidler til senere bruk.	1 922 465
Lånemidler, mindre bruk av lån på selvkost vann og avløp overføres til ubrukte lånemidler til senere bruk.	5 558
Mindre bruk av påløpt merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtak	330 530
Mottatt mindre tilskudd/forsikringsoppgjør enn budsjettert	1 376
Mindre bruk av fond enn forutsatt i vedtak, prosjekt 2410, 2412, 2465	48 991
Bruk av salgsmidler som ikke har vært budsjettert	(699 096)
Sum	1 609 824

Prosjekt 1236 - Administrasjonssystem biblioteket

Prosjektet med nytt biblioteksystem er gjennomført på hovedbiblioteket desember 2020. Det avsluttes med et lite merforbruk på kr 1.725,-. Dette finansieres med mer mottatt merverdiavgiftskompensasjon og ubrukte lånemidler.

Prosjekt 2304 - Utrede skolekapasitet i Nedre Melhus

Følgende er gjennomført: utredet skolekapasitet for Nedre Melhus, mulighetsstudie for løsninger for Gimse skoleområde innbefattende barneskole, ungdomsskole og videregående i samarbeid med fylkeskommunen, samt innledende planlegging av ny Gimse skole. Prosjektet kan avsluttes.

Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 130.088,-. Det er påløpt mindre merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtaket på kr 129.451,-, og mindre bruk av lån på kr 638,-.

Prosjekt 2328 Rehabilitering Kroa Eldresenter

Prosjektet ble igangsatt for å totalrenovere alle leilighetene på Kroa.

Alt innvendig i leilighetene ble revet ut og bygget opp på nytt. Dette inkluderer ny rominndeling, nytt bad, nytt kjøkken, ny el installasjon med målere i eget rom, nytt VVS anlegg med egne målere for hver leilighet og eget ventilasjonsanlegg i hver leilighet. Det ble i tillegg tatt deler av felles arealer som ble bygget om til 2 hybler. Resterende av felles arealer ble gjennomgått og utbedret ved behov. Utvendig ble det skiftet nytt tak, nye dører, vinduer og fasaden ble skiftet. De tekniske anleggene på Kroa ble gjennomgått og oppgradert.

Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk i henhold til vedtak på kr 1.491.784,-. Det er påløpt mindre merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtaket på kr 213.965,-, og det ble behov for mindre bruk av lån på kr 1.869.912,-.

Prosjekt 2409 - Prosjektering utfasing av eksisterende oljekjeler

Forprosjektet er ferdig. Det vil komme en egen sak om ny bevilgning for gjennomføringen.

Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk i henhold til vedtak på kr 77.468,-. Det er påløpt mindre merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtaket på kr 15.494,-, og det ble behov for mindre bruk av lån på kr 61.974,-.

Prosjekt 2410 - Lekeapparater skoler og barnehager

Lekeapparater er innkjøpt og prosjektet kan avsluttes.

Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 26.946,-. Det er påløpt mindre merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtaket og mindre bruk av fond på kr 13.043,-. Ubrukte fondsmidler tilbakeføres til felles disposisjonsfond.

Prosjekt 2412 - Lekeapparater Høyeggen skole

Lekeapparater er innkjøpt og prosjektet kan avsluttes.

Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 41.985,-. Mindre mottatt merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtaket og mindre bruk av fond på kr 33.588,-. Ubrukte fondsmidler tilbakeføres til felles disposisjonsfond.

Prosjekt 2422 - Hovin skole, ombygging av klasserom

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.

To rom er bygget om fra bibliotek og musikkrom til klasserom og tatt i bruk.

Prosjektet avsluttes med et lite merforbruk på kr 1.181,-. Dette finansieres med mer mottatt merverdiavgiftskompensasjon og ubrukte lånemidler.

Prosjekt 2424-Tambartun barnehage-uteområdet

Prosjektet kan avsluttes. Arbeidene er utført ihht beskrivelse.

Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 514.830,-. Det er påløpt mindre merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtaket på kr 102.966,- og det ble behov for mindre bruk av lån på kr 411.864,-.

Prosjekt 2457-Tambartun barnehage-vognbod og takoverbygg

Prosjektet kan avsluttes. Arbeidene er utført ihht beskrivelse.

Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk på kr 102.463,-. Det er påløpt mindre merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtaket på kr 20.493,- og det ble behov for mindre bruk av lån på kr 81.971,-.

Prosjekt 2464 - Vannskade Buen

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.

Det oppsto en lekkasje på taket i ene delen av bygget. Denne er utbedret ved at lekkasjen på yttertaket er utbedret.

Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk i henhold til vedtak på kr 113.155,-. Det er påløpt mindre merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtaket på kr 22.631,-, og det ble behov for mindre bruk av lån på kr 90.524,-.

Prosjekt 2465 - Lenavegen 1, vannskade-forsikrings sak 2020

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.

Det oppstod en vannlekkasje som førte til at vann kom inn og skadet gulvet i det ene rommet i kjelleren. Dette ble en forsikrings sak som er ferdig utbedret.

Prosjektet avsluttes med et mindreforbruk i henhold til vedtak på kr 89.442,-. Omfanget av prosjektet ble mindre enn antatt og dermed ble det også mindre i forsikringsoppgjør, kr 70.053. I tillegg er det påløpt mindre merverdiavgiftskompensasjon enn forutsatt i vedtaket på kr 17.888,-.

Prosjekt 6812 - Investeringsbehov maskinpark-teknisk drift

Det er investert i maskiner og utstyr, kan nevne: gravemaskin, feiemaskin, traktor, lastebil inkl utstyr.

Prosjektet avsluttes med et merforbruk i henhold til vedtak på kr 623.894,-. Dette er i hovedsak finansiert med salg av eldre utstyr på kr 410.677,- og mer påløpt merverdiavgift på kr 213.217,-.

Prosjekt 6043 - Vannledning Jaktøyen nordre

Anlegget ferdig utført og overtatt. Merverdiavgiften i dette prosjektet er belastet som en utgift da den er viderefakturert fra Statens Vegvesen og de har ikke rett til fradrag for mva. Men ved hjelp av justeringsavtalen med Statens Vegvesen som er inngått får Melhus kommune tilbakeført innbetalt MVA over 10 år - totalt kr. 480.000,-. Prosjektet avsluttes med mindreforbruk i henhold til vedtak på kr 13.397,-. Tilbakeføring av mva kommer som en inntekt i investeringsregnskapet frem i tid.

Prosjekt 6258 - Spillvannsledning Jaktøyen nordre

Anlegget ferdig utført og overtatt. Merverdiavgiften i dette prosjektet er belastet som en utgift da den er viderefakturert fra Statens Vegvesen og de har ikke rett til fradrag for mva. Men ved hjelp av justeringsavtalen med Statens Vegvesen som er inngått får Melhus kommune tilbakeført innbetalt mva over 10 år - totalt kr 605.525. Prosjektet avsluttes med merforbruk på kr 364.935. Dette er i hovedsak finansiert med salgsmidler som er inntektsført på investering fra salg av GNR/BNR 183/206 til Korsvegen Næringspark. Tilbakeføring av mva kommer som en inntekt i investeringsregnskapet frem i tid.

9.2 Status pågående investeringer

6841

Gangbru over E6

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
22 100 000	14 350 000	22 100 000	0	 Pågående	2019-12-01	2020-12-31

Status

Pågående

6853

Høyeggen øvre, rehabilitering av veganlegg

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
960 000	7 300	1 600 000	-640 000	 Pågående	2020-11-01	2021-12-31

Status

Vi er ferdig med forprosjektet. men bokført sum stemmer ikke helt.

Fakturering av forprosjektet blir bokført i 2021 og resterende sum blir benyttet i detaljprosjektering og for utbygging

Antatt kostnad på detaljprosjektering er ca. 100 000 kr og antatt koststand for utbygging er ca. 1 500 000 kr.

2430

Ombygging av Søreggen, GBR

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
7 930 000	1 330 000	7 930 000	0	 Pågående	2019-10-01	2021-12-31

Status

Arbeidene er i gang og ferdigstilles til sommeren 2021.

2435

Forsikrings sak Litjsten 1, 2019

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
206 665	206 665	206 665	0	 Pågående	2019-10-01	2019-12-31

Status

Prosjektet er avsluttet i 2.tertial 2020, K sak 69/20.

2459

Forsikrings sak Lenav. 41,

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
559 500	559 500	559 500	0	 Pågående	2019-11-01	2019-12-31

Status

Prosjektet er avsluttet i 2.tertial 2020, K sak 69/20.

6710

Overvannsanlegg Ler sentrum

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
160 000	73 903	160 000	0	 Pågående	2020-04-01	2020-12-31

Status

Varerør i jernbanefylling er lagt i 2020 i forbindelse med utvidelse til dobbeltspor. Neste fase kan være videreføring opp til E6.

6854

Høyeggen øvre, sikring av skråning

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
2 000 000	19 623	2 100 000	-100 000	 Pågående	2020-11-01	2021-12-31

Status

Vi er ferdig med forprosjektet. men bokført sum stemmer ikke helt.

Fakturering av forprosjektet blir bokført i 2021 og resterende sum blir benyttet i detaljprosjektering og for utbygging

Antatt kostnad på detaljprosjektering er ca. 100 000 kr og antatt koststand for utbygging er ca. 2 000 000 kr.

2465

Lenavegen 1, vannskade-forsikrings sak 2020

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
200 000	128 446	128 446	71 554	 Pågående	2020-11-01	2021-06-30

Status

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.

Det oppstod en vannlekkasje som førte til at vann kom inn og skadet gulvet i det ene rommet i kjelleren. Dette ble en forsikrings sak som er ferdig utbedret.

6285

Høyeggen øvre, rehabilitering av avløpsledning

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 025 000	56 552	1 600 000	-575 000	 Pågående	2020-11-01	2021-12-31

Status

Vi er ferdig med forprosjektet. men bokført sum stemmer ikke helt.

Fakturering av forprosjektet blir bokført i 2021 og resterende sum blir benyttet i detaljprosjektering og for utbygging

Antatt kostnad på detaljprosjektering er ca. 100 000 kr og antatt koststand for utbygging er ca. 1 500 000 kr.

6283

Øysand APS

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 000 000	2 800	3 000 000	0	 Pågående	2020-11-01	2021-12-31

Status

Prosjektet startes opp primo 2021.

6284

Strandvegen APS

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 000 000	0	3 000 000	0	 Pågående	2020-11-01	2021-12-31

Status

Anbudsdokument for prosjektet utarbeides. Publisering mercel og kontrahering av entreprenør skjer ila. 1.tertial 2021

6054

Gåsbakken grunnvannsanlegg

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
600 000	141 738	600 000	0	 Pågående	2020-11-01	2021-12-31

Status

Arbeid som er utført er konsulent tjenester, kamerakjøring av brønner, rensk av to grunnvannsbrønner og heving av brønntopp.

Gjenstår å bygge brønnhus over brønnene.

6055

Høyeggen øvre, rehabilitering av vannledning

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 025 000	32 755	1 100 000	-75 000	 Pågående	2020-11-01	2021-12-31

Status

Vi er ferdig med forprosjektet. men bokført sum stemmer ikke helt.

Fakturering av forprosjektet blir bokført i 2021 og resterende sum blir benyttet i detaljprosjektering og for utbygging

Antatt kostnad på detaljprosjektering er ca. 100 000 kr og antatt koststand for utbygging er ca. 1 000 000 kr.

1226

Interkommunalt IT-samarbeid - felles investering

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
12 772 554	8 480 000	12 772 554	0	 Pågående	2018-02-01	

Status

Korona har med ført omprioritering av oppgaver som igjen har ført til redusert aktivitet i prosjektet i perioden, men forventes ferdigstilt 2021.

1227

Digital samhandlingsplattform

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 450 000	1 289 000	1 450 000	0	 Pågående	2018-05-15	2019-12-31

Status

Prosjekt nærmer seg ferdigstilling.

1228

GDPR og informasjonssikkerhet

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

Status

Prosjekt og aktiviteter i gang, men noe forsinkelse i påvente av etablering av ny felles plattform Melhus-Skaun, Forventes oppstart av prosjekt i 2021.

1229

Velferdsteknologi

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
335 000	314 000	335 000	0	 Pågående	2018-05-15	

Status

Prosjekt pågår.

2393

Velferdsteknologi Horg sykehjem

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
4 900 000	4 632 552	0	4 900 000	✓ Avsluttet 2. tertial 2020	2017-10-01	2019-12-31

Status

Prosjektet er avsluttet. Resterende midler går til prosjekt 2397.

2397

Velferdsteknologi ved Buen omsorgssenter

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
5 205 000	3 172 220	2 032 780	3 172 220	▶ Pågående	2020-01-01	2020-12-31

Status

Prosjektet er i gang. Det forventes utgifter i 1. og 2. kvartal 2021.

2420

Sykehjem, etablering av trådløst nettverk

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

Status

Prosjekt påstartet i forbindelse med pasientvarslingssystem Buen sykehjem.

2445

E-lås

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

Status

Innføring av e-lås ved Buen sykehjem i forbindelse med nytt pasientvarslingsanlegg. Forventet ferdig 3.kvartal 2021.

1231

Mobilitet-tilgjengelige digitale kommunale verktøy

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
300 000	0	300 000	0	! Forsinket	2020-01-01	2021-01-31

Status

Forsinkelse som følge av Korona, gjør at prosjekt ikke har kommet i gang.

1232

Innføre SvarUt og svar Inn i alle fagsystemer


Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
300 000	0	300 000	0	 Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Prosjekt startet.

1233

Digisos-innføre digital søknad og dokumenthåndtering NAV/sosial

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
167 500	167 500	167 500	0	 Avsluttet 2. tertial 2020	2020-01-01	2021-12-31

Status

Prosjektet er avsluttet i 2.tertial 2020, K sak 69/20.

1234

IKT utstyr til barnehager

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
690 000	630 000	690 000	0	 Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Prosjekt i avslutningsfasen.

1235

Innføre lokaliseringsteknologi

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
500 000	0	500 000	0	 Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Innføring av lokaliseringsteknologi ved Buen sykehjem i forbindelse med nytt pasientvarslingsanlegg. Forventet ferdig 3.kvartal 2021.

2423

Velferdsteknologi Høllonda sykehjem

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
4 900 000	0	4 900 000	0	 Ikke påbegynt	2022-01-03	2021-12-31

Status

Forventet oppstart 2022.

1225

Kjøp av konkurransegjennomføringsverktøy

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

Status

Det gjenstår integrering mot arkiv

1230

Ny ERP løsning

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
2 250 000	625 554	2 250 000	0	 Pågående	2019-01-01	

Status

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. Prosjektet er forsinket og valg av løsning er enda ikke avklart. Når leverandør er valgt må Melhus kommune må gjøre sitt valg.

2458

Kulturhusutredning

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
300 000			300 000	 Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Arbeidet er utsatt grunnet kapasitet. Vil bli iverksatt i løpet av 1. tertial 2021

1236

Administrasjonssystem biblioteket

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
100 000	101 380	101 380	-1 380	 Pågående	2020-07-01	2020-12-31

Status

Prosjektet med nytt biblioteksystem er gjennomført på hovedbiblioteket desember 2020.

6852

Asfaltering Milevegen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
400 000	273 190	400 000	0	 Pågående	2020-07-01	2021-12-31

Status

Arbeidet fortsetter våren 2021 og avsluttes i 2021.

2401

Kjøp av kommunale boliger 2018

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
32 550 000	13 000 000	32 550 000	0	 Pågående	2018-01-01	2020-12-30

Status

Strandvegen 31 med 10 leiligheter er anskaffet, Lenavegen 61 med 3 leiligheter er etablert, Prosjektering

av infrastruktur ved Sjøberg vest (Midttun) pågår.

2446

Nødstrøm Buen sykehjem

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
2 500 000			2 500 000	 Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Utsatt pga Corona, planlagt utført i 2021

2453

Parkeringshus ved Melhushallen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
61 600 000	38 491 201		61 600 000	 Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Arbeidet med jordnaglingen er ferdig, og entreprenør har startet opp arbeidet med fundamenter.

Prosjektet er i henhold til fremdriftsplan

2454

Gimsøya bhg - ombygging av kjøkken

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
650 000			650 000	 Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Riving pågår, 1 stk fullført før jul og 1 stk til våren

2461

Kosekroken bhg - vognbod-utelekeplass

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
500 000	138 000	500 000	0	 Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Ny vognbod er etablert. Utelekeklassen blir oppgradert i 2021.

2456

Strandvegen bhg -vognbod, takoverbygg og asfalt

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
310 000	23 888		310 000	 Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Arbeidet er igangsatt. forventes ferdig våren 2021

2455

Presttrøa bhg - fallmatter

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
110 000			110 000	 Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Arbeidene er så og si fullført, gjenstår mindre finish.

2457

Tambartun bhg - vognbod og takoverbygg

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
200 000	118 000	118 000	82 000	 Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Prosjektet kan avsluttes. Arbeidene er utført ihht beskrivelse.

2460

Diverse investeringer Bygg og Eiendom 2020

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
8 000 000	7 900 000	8 000 000	0	 Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

De største arbeidene som er utført er følgende:

Rosmælen skole - nytt tak og ventilasjonaggregat, Lenavegen 5-31 - oppussing av leiligheter, Hovin skole - nytt tak, Horg sykehjem – uteområde

2464

Vanskade Buen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
500 000	409 476	409 476	90 524	 Pågående	2020-07-01	2021-12-31

Status

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.

Det oppsto en lekkasje på taket i ene delen av bygget. Denne er utbedret ved at lekkasjen på yttertaket er utbedret.

2469

Svorksjøen Camping - nytt avløpsanlegg

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 575 000			3 575 000	 Pågående	2020-12-01	2021-06-30

Status

Arbeidet er igangsatt og rådgivere for reguleringsplan og avløpsanlegg er anskaffet.

2308

Utrede barnehageløsning ved Rosmælen

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

Status

Prosjektet er avsluttet i 2.tertial 2020, K sak 69/20.

2319

PAL-prosjekt

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
11 875 000	10 382 961		11 875 000	 Pågående	2013-06-01	2019-12-31

Status

Prosjektet er ferdig og vi avventer tilskudd fra Husbanken før prosjektet kan avsluttes

2375

Kunstgress Kvål inkl. tomteerverv

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

Status

Arbeidet er ferdig. Avventer spillemidler før prosjektet kan avsluttes

2385

Utvidelse til 6 avdelings barnehage ved Hovin barnehage

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
4 200 000	3 424 253		4 200 000	 Pågående	2016-10-01	2019-09-30

Status

Bygningsmassen er i hovedsak ferdig, men det gjenstår noen arbeider som vil bli gjennomført i løpet av våren 2021

2388

Ny barnehage Korsvegen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
48 220 000	47 600 000	48 220 000	0	 Pågående	2016-10-01	2020-06-30

Status

Barnehagen er tatt i bruk. Det gjenstår slutfaktura på kr 500 000 pluss prisstigning.

2390

Ny barnehage Ler

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
17 200 000	6 627 000	6 650 000	10 550 000	 Pågående	2016-05-01	2019-11-01

Status

Tomteerverv er foretatt, og infrastruktur er etablert. Prosjektet kan avsluttes.

2400

Diverse investeringer Bygg Eiendom (2018)

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
15 963 000	15 963 000	15 963 000	0	 Pågående	2018-01-01	2019-12-31

Status

Prosjektet er avsluttet i 2.tertial 2020, K sak 69/20.

2402

Nytt dørlåssystem Melhus Rådhus

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
960 000	453 265		960 000	 Pågående	2018-01-01	2019-08-31

Status

Arbeidet er kommet god i gang og forventes ferdig i løpet av sommeren 2021

2406

Meråpent bibliotek

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
200 000	143 054		200 000	 Pågående	2018-01-01	2019-12-31

Status

Deler av utstyret er levert og montert. Arbeidet forventes ferdig i løpet av sommeren 2021

2407

Plakatmonter på utsiden av Melhus Rådhus

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
160 000	0		160 000	 Pågående	2018-01-01	2019-12-31

Status

Her har det blitt en utfordring med leverandør av utstyret. Arbeidet forventes utført i løpet av 2021

2409

Prosjektering utfasing av eksisterende oljekjeler

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
280 000	218 016	218 026	61 974	 Pågående	2018-01-01	2019-12-31

Status

Forprosjektet er ferdig. Det vil komme en egen sak om ny bevilgning for gjennomføringen.

2416

Ny Gimse skole og idrettshaller

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
224 000 000	70 705 000	224 000 000	0	 Pågående	2019-01-21	2022-03-31

Status

Skolen med idrettshall er under bygging. Fremdriften går som forutsatt.

2419

Eid skole forprosjekt

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

Status

Oppstart av dette arbeidet forventes påbegynt i løpet av forsommeren 2021

2421

Forprosjekt bofellesskap

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
98 800 000	290 000	290 000	98 510 000	 Pågående	2019-01-01	2019-11-30

Status

Prosjektet er avsluttet.

2422

Hovin skole, ombygging av klasserom

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
300 000	300 945	300 945	-945	 Pågående	2019-01-01	2020-12-31

Status

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.

To rom er bygget om fra bibliotek og musikkrom til klasserom og tatt i bruk.

2424

Tambartun barnehage

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
524 000	112 000	112 000	412 000	 Pågående	2019-01-01	2019-12-31

Status

Prosjektet kan avsluttes. Arbeidene er utført ihht beskrivelse.

2428

Brannalarmanlegg i kommunale bygg

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
2 160 000	635 000	2 160 000	0	 Pågående	2019-01-01	2021-12-31

Status

Prosjektet pågår med utskifting av brannalarmanlegg i flere kommunale bygg.

2432

Tiltak mot granulat ved kunstgressbaner

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
700 000			700 000	 Pågående	2019-01-01	2020-06-30

Status

Prosjektet er igangsatt, En del utfordringer i forhold til å samle overløpsvann på banene har gjort at prosjektet har tatt noe lengre tid enn antatt. Det må engasjeres en rådgiver for bistand med avklaringer rund løsning på den enkelte banen.

2437

Strandvegen barnehage - uteområdet

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
696 000	682 297		696 000	 Pågående	2019-01-01	2020-10-15

Status

Arbeidet er i hovedsak ferdig og forventes ferdig sommeren 2021

2438

Gåsbakken skole, forprosjekt

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
500 000	77 775		500 000	 Pågående	2019-01-01	2020-06-30

Status

Det er framlagt to forslag som kan løse utfordringene

2442

Kiosk tilknyttet kinosalen


Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
300 000			300 000	 Pågående	2019-01-01	2020-09-30

Status

Prosjektet er satt litt på vent i påvente av avklaringer rund kantine på rådhuset.

2328

Rehabilitering Kroa Eldresenter

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
24 560 000	23 282 181	23 282 181	1 277 819	 Pågående	2013-10-01	2018-12-31

Status

Prosjektet er ferdig og kan avsluttes.

Prosjektet ble igangsatt for å totalrenovere alle leilighetene på Kroa.

Alt innvendig i leilighetene ble revet ut og bygget opp på nytt. Dette inkluderer ny rominndeling, nytt bad, nytt kjøkken, ny el installasjon med målere i eget rom, nytt VVS anlegg med egne målere for hver leilighet og eget ventilasjonsanlegg i hver leilighet. Det ble i tillegg tatt deler av felles arealer som ble bygget om til 2 hybler. Resterende av felles arealer ble gjennomgått og utbedret ved behov. Utvendig ble det skiftet nytt tak, nye dører, vinduer og fasaden ble skiftet. De tekniske anleggene på Kroa ble gjennomgått og oppgradert.

2403

Nye Basseng lys, Buen bad

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
240 000			240 000	 Pågående	2018-01-01	2019-08-31

Status

Prøvet flere alternativer, men har problem med å finne løsning. Utsatt pga Corona denne sommeren. Utsatt til neste sommeren når vi kan tappe ned vannet i bassenget.

2410

Lekeapparater skole og barnehager

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 500 000	1 486 097	1 486 097	13 903	 Pågående	2017-01-01	2019-06-30

Status

Lekeapparater er innkjøpt og prosjektet kan avsluttes

2412

Lekeapparater Høyeggen skole

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 240 000	1 206 412	1 206 412	33 588	 Pågående	2018-05-15	2019-06-30

Status

Lekeapparater er innkjøpt og prosjektet kan avsluttes

2413

Lekeapparater Eid skole

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
600 000	600 000	600 000	0	 Pågående	2018-12-31	2019-06-30

Status

Prosjektet er avsluttet i 2.tertial 2020, K sak 69/20.

2418

Utskiftning av heiser

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 900 000			1 900 000	 Pågående	2019-01-01	2020-12-31

Status

Tilstandsrapport og en plan for fremtidig utskifting er utarbeidet.
Arbeid med utskifting av heiser pågår fortløpende.
Nødvendig med ny bevilgning ifølge utarbeidet plan.

2426

Presttrøa barnehage - uteområdet og nytt kjøkken

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
544 000			544 000	 Pågående	2019-01-01	2019-12-31

Status

Arbeidene er utført, avventer slutt faktura.

2449

Forsikrings sak-vannskade Lundamo ungdomsskole

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
159 254	159 254	159 254	0	 Pågående	2019-06-01	2019-12-31

Status

Prosjektet er avsluttet i 2. tertial 2020, K sak 69/20.

2440

Flyfotografering


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

Status

Flyfotografering og kartlegging vil bli gjennomført i 2021

2441

Digitalisering av byggesak - forprosjekt

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
499 621	499 621	499 621	0	 Avsluttet 2. tertial 2020	2019-01-01	2020-03-01

Status

Prosjektet er avsluttet i 2. tertial 2020, K sak 69/20.

5304

Digitalisering av plan/ byggesak arkiv

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
5 929 217	5 929 217	5 929 217	0	 Avsluttet 2. tertial 2020	2008-01-01	2018-10-31

Status

Prosjektet er avsluttet i 2. tertial 2020, K sak 69/20.

5442

Reservevann (samarbeid med Trondheim)

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
53 797 352	53 797 352	53 797 352	0	✓ Avsluttet 2. tertial 2020	2015-10-01	2019-12-31

Status

Prosjektet er avsluttet i 2.tertial 2020, K sak 69/20.

6210

Spillvannsløsning mot Høvringen renseanlegg

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
95 540 166	95 540 166	95 540 166	0	✓ Avsluttet 2. tertial 2020	2010-01-01	2019-12-31

Status

Prosjektet er avsluttet i 2.tertial 2020, K sak 69/20.

6240

Avløpsmodell

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
800 000	762 057	800 000	0	🟢 Pågående	2016-01-01	2019-12-31

Status

Teknisk drift

Det utarbeides en skjematisk avløpsmodell, 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. Prosjektet var planlagt avsluttet i 2020, men grunnet sykdom vil prosjektet også pågå i 2021.

6270

Gåsbakken RA

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 000 000	263 606	1 000 000	0	🟢 Pågående	2018-01-01	2021-12-31

Status

Det er hentet inn tilbud på løsninger, valg av løsning pågår og totalkostnad ser ut til å komme rundt budsjetttrammen på 1 000 000. Det vurderes hvilken belastning RA skal dimensjoneres for. Hvis RA skal dimensjoneres for tilkobling av eksisterende bebyggelse med spredt avløp og eventuell fremtidig utbygging, kan kostnadsbildet endre seg.

6706

Overvann Sørreggen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
160 000	1 750	160 000	0	— Ikke påbegynt	2019-01-21	

Status

Prosjektet er utsatt i tid. Ikke prioritert.

2463

Innfartsparkering Ler

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
6 620 000	6 620 000	6 620 000	0	✓ Avsluttet 2. tertial 2020	2020-01-01	2020-12-31

Status

Prosjektet er avsluttet i 2.tertial 2020, K sak 69/20.

6840

Investeringsbehov Maskin park - Teknisk drift 2020

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 750 000	318 183	1 750 000	0	▶ Pågående	2020-01-01	2022-12-31

Status

Det forventes å benytte avsatte midler til formålet i 2021.

6842

Gangbru over Gaula

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
800 000	199 026	800 000	0	▶ Pågående	2020-01-01	2022-12-31

Status

Geoteknisk rapport og flomfarevurderinger gjennomført. Videre er det planlagt et forprosjekt/mulighetsstudie.

6843

Trafikksikkerhetstiltak i Gimsvegen ved Bøndenessvingen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
175 000	0	175 000	0	▶ Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Kostnadene på opparbeidelsen er usikker. Det gjøres noen reguleringsendringer i området som mulig vil påvirke tiltaket. Tilskudd fra fylkes er innvilget, slik at deler kostnadene dekkes av fylket.

6050

Rønningstrøa VPS

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
500 000	9 100	2 100 000	-1 600 000	▶ Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Vi er ferdig med forprosjektet. under denne fasen ble det brukt ca. 9 000 kr.

Det som gjenstår er detaljprosjektering og utbygging.

Antatt kostnad på detaljprosjektering er ca. 100 000 kr og antatt koststand for utbygging er ca. 2 000 000 kr.

6051

Ledningsanlegg til Rønningstrøa HBS

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
500 000	12 600	11 200 000	-10 700 000	 Pågående	2020-01-01	2022-12-31

Status

Vi er ferdig med forprosjektet. men bokført sum stemmer ikke helt.

Fakturering av forprosjektet blir bokført i 2021 og resterende sum blir benyttet i detaljprosjektering og for utbygging

Antatt kostnad på detaljprosjektering er ca. 200 000 kr og antatt koststand for utbygging er ca. 11 000 000 kr.

6275

Litlerlia APS

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 000 000	0	3 000 000	0	 Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Planlegging såvidt påbegynt.

6280

Avløpsplan Gåsbakken

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
500 000	0	0	500 000	 Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Prosjektet er utsatt i tid. Prioriteres lavere da det kom avklaring rundt avløpsløsning ved Svorksjøen.

6281

Avløpsplan Fremo

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
500 000	0	500 000	0	 Pågående	2020-01-01	2021-12-31

Status

Arbeidet er ikke oppstartet. Fremdrift blir avgjort etter kapasitet og av prioritering i ØHP 2021-2024

6813

Kregnesbakken

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
2 922 843	2 849 092	3 000 000	-77 157	 Pågående	2013-09-01	2020-05-11

Status

Arkeologiske registreringer ble gjennomført oktober 2020 og arkeologisk rapport ble oversendt kommunen i februar 2021 etter noe forsinkelse. Det jobbes nå med å ferdigstille reguleringsplanen og merknadsbehandlingen. Det planlegges at planen skal opp til 2. gangsbehandling i løpet av våren 2021.

6833

Erosjonssikring Stor Trondsveg/Kroken

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 600 000	11 355	200 000	1 400 000	Ikke påbegynt	2017-01-01	2020-05-11

Status

Prosjektet er ikke startet opp pga mangelfull kapasitet. Det er bestemt at rådmannen sørger for en geoteknisk vurdering av erosjonsforholdene i bekken, samt langs ledningsgrøfta, for å vurdere hvor prekær situasjonen er. Vi vil etter dette ta en vurdering på om prosjektering av erosjonssikring bør starte opp i 2021 og om hvorvidt sanering av overvannsledning/bekkelukking bør inkluderes i prosjektet.

Kontrahering av geotekniker foretas dermed våren 2021 (etter at snøen har smeltet og før løvet kommer på trærne for best mulig sikt).

6850

Gang og sykkelveg Martin Tranmælsveg/Gimsvegen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
160 000	201 700	201 700	-41 700	Pågående	2020-07-01	2021-12-31

Status

Alternativvurdering ferdigstilt. Ble bestilt vurdering av et ekstra alternativ.

6849

Regulering Furuvegen og Eidsåsen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
640 000	170 326	640 000	0	Pågående	2020-07-01	2020-12-31

Status

Konsulent i gang med reguleringsprosess.

6851

Sikringstiltak Krogstadvegen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
300 000	250 760	300 000	0	Pågående	2020-07-01	2021-12-31

Status

Det forventes å benytte alle avsatte midler til formålet i 2021.

6052

Vannledning Nævsvegen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
600 000	21 178		600 000	 Pågående	2020-07-01	2022-12-31

Status

Prosjektet utføres i samarbeid med utbygger i 2021. Kostnad kan bli noe høyere, dette avklares igjennom utbyggingsavtalen.

6053

Vannmålere

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 750 000	0	3 750 000	0	 Pågående	2020-07-01	2022-12-31

Status

Anbudsdokument rammeavtale for utskifting av vannmålere blir publisert i 1. tertial 2021. Forventer løpende kostnader for innkjøp av vannmålere samt utskiftinger fra og med 2021.

6039

vannforsyning Øvre Lyngen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
2 100 000			2 100 000	 Pågående	2017-01-01	2021-12-31

Status

Selve prosjektet er ferdigstilt, men ferdigstilling av VA-nett på Rolv Lynges veg gjenstår, møter med grunneiere i uke 10.

6040

Vannforsyning, Jaktøyen-Lerli-Kvammen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
7 500 000	7 645 100	8 500 000	-1 000 000	 Pågående	2017-01-01	2021-12-31

Status

Under utførelse. Anlegget forventes ferdigstilt i løpet av første halvår 2021. Det er forventet at budsjettet blir overskredet og det blir søkt tilleggsbevilgning til i 1. tertial. Overskridelsene skyldes blant annet noe økt omfang ift forventet, det var ikke satt av midler til uforutsette forhold i utførelsesfasen, samt økte kostnader ifm styrt boring under jernbanen.

6266

Avløpsanlegg, Jaktøyen-Lerli-Kvammen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
10 100 000	9 397 707	11 800 000	-1 700 000	 Pågående	2017-01-01	2021-12-31

Status

Under utførelse. Anlegget forventes ferdigstilt i løpet av første halvår 2021. Det er forventet at budsjettet blir overskredet og det blir søkt tilleggsbevilgning til i 1. tertial. Overskridelsene skyldes blant annet noe økt omfang ift forventet, det var ikke satt av midler til uforutsette forhold i utførelsesfasen, samt økte kostnader ifm styrt boring under jernbanen.

6277

Avløpsanlegg, Litjlerlia

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 000 000	4 900	1 000 000	0	 Pågående	2018-10-01	2021-12-31

Status

Planlegging så vidt påbegynt.

6282

Vannmåler-avløp

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 750 000	0	3 750 000	0	 Pågående	2020-10-01	2021-12-31

Status

Anbudsdokument rammeavtale for utskifting av vannmålere blir publisert i 1. tertial 2021. Forventer løpende kostnader for innkjøp av vannmålere samt utskiftinger fra og med 2021.

6279

Kvammen avløpsspumpestasjon

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 200 000	954 385	3 200 000	0	 Pågående	2019-08-01	2021-12-31

Status

Leverandør er kontrahert. Forventet ferdigstilling medio 2021.

6264

Avløpsanlegg, Øvre Lyngen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 900 000			1 900 000	 Pågående	2017-01-01	2021-12-31

6015

Driftssentral teknisk drift - vann

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
14 700 000	4 400 609	14 700 000	0	 Pågående	2015-01-01	2020-12-31

Status

Kjøp av tomt/aksjeselskap gjennomført. Prosess med utarbeidelse av prosjektbeskrivelse igangsatt og med formål kontrahering av totalentreprenør i løpet av 2021

6016

Gimsvegen v/Rema - vannledning

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 200 000	400 578	3 000 000	-1 800 000	 Pågående	2015-01-01	2023-12-31

Status

Detaljprosjektering er ferdig. Anbud for utførelsesentreprise er gjennomført. Søbstad er kontrahert. Pågående prosess med at avviste entreprenører vurderer klage. Juristhjelp innleid for bistand med dette. Dialog pågår med pårørte grunneiere. Søknader, reguleringsarbeid og samarbeid med fylkeskommunen pågår.

6017

Hovedforsyning Melhus sentrum - vann

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 200 000	2 761 538	3 200 000	0	 Pågående	2015-01-01	2020-08-20

Status

Anlegget er ferdig utført, godkjent, overtatt og satt i drift. Gjenstår befarings av anleggsområdet etter at tæla forsvinner for å sjekke hvordan bekkesikring, vegkryssinger og matjord har blitt påvirket av frost - reparasjonsarbeid vil bli igangsatt ved behov. Oppmåling, ulempeerstatning og annen dialog med grunneiere pågår. Oppmåling og arbeid med sluttoppgjør pågår med entreprenør.

6021

Sonevannmåling

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
900 000	841 253	1 100 000	-200 000	 Pågående	2015-01-01	2018-12-31

Status

Det ble i fjor etablert to nye soner med sonevannmåling. Det tas sikte på ytterlige to til tre soner i 2021. Ved å øke antall soner vil man lette fremtidig lekkasjearbeid.

6029

Eternittledning Søberg-Teigen - vann


Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
252 626	252 625	252 625	1	 Avsluttet 2. tertial 2020	2016-01-01	2020-12-31

Status

Prosjektet er avsluttet i 2. tertial 2020, K sak 69/20.

6031

Krisevanndunker

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
90 661	90 661	90 661	0	 Avsluttet 2. tertial 2020	2016-01-01	2021-12-31

Status

Prosjektet er avsluttet i 2. tertial 2020, K sak 69/20.

6032

Vannkum Rye

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 500 000	0	1 500 000	0	 Pågående	2016-01-01	2019-12-31

Status

Tilbudsdokumentet er ute på mercell i løpet av kort. Estimert oppstart på arbeid er våren 2021

6034

Bortsvegen VPS

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 364 653	1 364 563	1 364 563	90	 Avsluttet 2. tertial 2020	2016-01-01	2018-12-31

Status

Prosjektet er avsluttet i 2.tertial 2020, K sak 69/20.

6035

Hovinåsen VPS

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

Status

Estimert oppstart på bygging av overbygg er sommer 2021

6037

Vannledning Lykkjvegen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 000 000	2 873 480	2 900 000	100 000	 Pågående	2016-01-01	2019-08-01

Status

Framdrift i dette prosjektet har blitt nedprioritert til fordel for andre prosjekt.

6045

Løvsettoppen boligflet - vann

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
200 000	200 000	200 000	0	 Avsluttet 2. tertial 2020	2018-01-01	2018-12-31

Status

Prosjektet er avsluttet i 2.tertial 2020, K sak 69/20.

6228

Driftssentral teknisk drift - avløp

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
13 740 000	4 531 293	13 740 000	0	 Pågående	2014-10-01	2022-12-31

Status

Kjøp av tomt/aksjeselskap gjennomført. Prosess med utarbeidelse av prosjektbeskrivelse igangsatt og med formål kontrahering av totalentreprenør i løpet av 2021

6232

Gimsvegen v/Rema - avløp

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
2 200 000	447 361	4 500 000	-2 300 000	 Pågående	2015-01-01	2021-12-31

Status

Detaljprosjektering er ferdig. Anbud for utførelsesentreprise er gjennomført. Søbstad er kontrahert. Pågående prosess med at avviste entreprenører vurderer klage. Juristhjelp innleid for bistand med dette. Dialog pågår med pårørte grunneiere. Søknader, reguleringsarbeid og samarbeid med fylkeskommunen pågår

6244

Avløpssanering Korsvegen etappe 2

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
7 675 000	7 322 082	7 400 000	275 000	 Pågående	2016-01-01	2018-11-23

Status

Anlegget er utført, ryddet og satt i drift. Fullførelse av diverse sluttkontroller pågår. Forventet at godkjenning og overtagelse av anlegget skjer så snart sluttkontroll og inspeksjon er fullført. Enighet om sluttoppgjør med entreprenør - Dette er betalt. Grunneieroppgjør gjenstår.

6260

Avløpssanering Tranmælsvegen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
5 500 000	5 403 963	6 800 000	-1 300 000	 Pågående	2016-05-01	2020-08-20

Status

Anlegget er ferdig utført, godkjent, overtatt og satt i drift. Gjenstår befarings av anleggsområdet etter at tæla forsvinner for å sjekke hvordan bekkesikring, vegkryssinger og matjord har blitt påvirket av frost - reparasjonsarbeid etter befarings vil bli igangsatt ved behov. Oppmåling, ulempestatning og annen dialog med grunneiere pågår. Oppmåling og arbeid med sluttoppgjør pågår med entreprenør. En del betalinger til entreprenør gjenstår

6261

Avløpssanering Lykkjvegen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
4 250 000	4 193 389	4 220 000	30 000	 Forsinket	2016-05-01	2019-08-01

Status

Framdrift i dette prosjektet har blitt nedprioritert til fordel for andre prosjekt.

6274

Sanering Lundadalen APS

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 600 378	3 600 378	3 600 378	0	 Pågående	2019-01-01	

Status

Prosjektet er avsluttet i 2. tertial 2020, K sak 69/20.

6831

Driftssentral

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
11 500 000	4 215 451	11 500 000	0	 Pågående	2018-01-01	2022-12-31

Status

Kjøp av tomt/aksjeselskap gjennomført. Prosess med utarbeidelse av prosjektbeskrivelse igangsatt og med formål kontrahering av totalentreprenør i løpet av 2021.

6839

Gimsvegen v/Rema-rundkjøring

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
6 100 000	791 433	7 500 000	-1 400 000	 Pågående	2019-06-01	2021-05-01

Status

Detaljprosjektering er ferdig. Anbud for utførelsesentreprise er gjennomført. Søbstad er kontrahert. Pågående prosess med at avviste entreprenører vurderer klage. Juristhjelp innleid for bistand med dette. Dialog pågår med pårørte grunneiere. Søknader, reguleringsarbeid og samarbeid med fylkeskommunen pågår

6812

Investeringsbehov maskinpark - teknisk drift

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
11 873 400	12 497 294	12 497 294	-623 894	 Pågående	2018-01-01	2019-12-31

Status

Prosjektet avsluttes. Det er i 2020 investert i lastebil med utstyr.

6830

Mindre trafikksikkerhetstiltak

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 980 000	1 918 455	1 980 000	0	 Pågående	2017-05-01	2019-12-31

Status

Siste rest av midlene blir brukt til mindre trafikksikringstiltak i 2021.

6837

Klefstad bru

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
284 000	100 416	284 000	0	 Pågående	2019-01-01	2020-12-31

Status

Geotekniske undersøkelser gjennomført. Videre skal ny bru prosjekteres og bygges ila 2021-2022.

6827

Sanering av bruk nr 016-Fremo bru

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

Status

Spesialinspeksjon anbefaler ny bru. Neste steg vil være prosjektering av bru.

6828

Snuplass, Lebergsvegen/Losavegen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
400 000	222 445	222 445	177 555	 Pågående	2018-01-01	

Status

Snuplass regulert. Avventer detaljprosjektering av snuplass.

6278

Overordnet tiltaksplan for avløpsanlegg, Melhus sentrum

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
250 000	1 400	250 000	0	 Pågående	2019-06-01	2020-12-31

Status

Kun mindre arbeider er utført i forbindelse med Melhustorget og Bankkvartalet.

6048

Overordnet tiltaksplan for vannforsyning, Melhus sentrum

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
250 000	5 480	250 000	0	 Pågående	2019-06-01	2020-12-31

Status

Kun mindre arbeider er utført i forbindelse med Melhustorget og Bankkvartalet. Arbeider pågår fortløpende i forhold til utbyggingsplaner i sentrum.

6848

Jernbaneundergang Melhus sentrum

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 540 000	3 580 206	3 620 000	-80 000	 Pågående	2019-11-01	2020-10-01

Status

Et mindre merforbruk som er brukt til å legge med trekkerør til fiber i jernbanefyllingen. Viser til vedtak om trekkerør i alle anlegg.

6001

Bagøyvegen - vann

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 000 000	19 177	3 000 000	0	 Ikke påbegynt	2016-10-01	2024-01-01

Status

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

Prioritert i ØHP i 2022 og 2023.

6003

Varmbo boligfelt - vann

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 500 000	1 660 996	9 200 000	-5 700 000	 Pågående	2008-01-01	2021-09-30

Status

Prosjektkostnaden for etappe 1 er ca. 1,65 mill. Antatt prosjektkostnad for etappe 2 er 4,6 mill. og antatt prosjektkostnad for etappe 3 er 3,0 mill. Det blir bedt om en tilleggsbevilgning for etappe 2 i første tertial 2021. Bevilgning for etappe 3 vil bli fremmet i ØHP 2022-2025.

6009

Lundamo høydebasseng


Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
22 730 000	18 579 055	19 000 000	3 730 000	 Pågående	2010-05-01	2018-12-31

Status

Gjenstår grunneiererstatning.

6010

Ler-Lundamo utskiftning av eternitledning -vann

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

Status

Må vurdere om trase skal endres - dette gjøres i prosjekt VA-plan sør i 2021 . Sanering/ny ledning -. Første etappe vurderes å gå frem til Møsta. Vil da være med å sanere flere spredte avløp. Møsta er forurenset. Kostnadsbildet er usikkert total kostnad er per nå vurdert til 15 millioner.

6023

Eternittledning Øye-Skanska - vann

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

Status

Prosjektet er utsatt i tid. Avhengig av valg av løsning for Øysand. Forventet utgift er satt for prosjektering/løsningsvalg. Total kostnad av bygging er ukjent.

6024

Vannledning Skjeringstad-Røskaft E6

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

Status

Prosjektet er satt på vent, og startes opp i 2022-23 i flg. Nye veier. Avventer til videre fremdrift med E6 planene. Avklaringer rundt dette prosjektet kommer i VA- plan sør

Kostnader for bygging er ukjent.

6025

Vannledning Røskaft-Hovin, E6

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

Status

Prosjektet er satt på vent, og startes opp i 2022-23 i flg. Nye veier. Avventer til videre fremdrift med E6 planene. Avklaringer rundt dette prosjektet kommer i VA- plan sør

Kostnader for bygging er ukjent.

6027

Eternittledning Gammelbakken - vann

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

Status

Prosjektet startes opp med detaljprosjektering i 2021.

6028

Vannledning Ler-Losen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
360 000	73 903	360 000	0	Pågående	2016-01-01	2025-12-31

Status

Varerør er lagt gjennom jernbanefyllingen i 2020. Neste fase kan bli å etablere en tilknytningskum ved E6.

6038

Vannforsyning Losenkrysset-Hermanstad


Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
2 100 000	475 000	2 100 000	0	 Pågående	2016-10-01	2021-06-30

Status

Igangsatt detaljprosjektering. Antatt ferdig prosjektert 2020.

6043

Vannledning Jaktøya Nordre

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
2 450 000	2 436 603	2 436 603	13 397	 Avsluttet 3. tertial 2020	2017-10-01	2019-12-31

Status

Anlegget ferdig utført og overtatt. Avsluttes T3 2020. Justeringsavtale med SVV inngått og MK får tilbakeført innbetalt MVA over 10 år - totalt kr. 480.000,-

6046

Brekksåsen vannforsyningsområdet

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
200 000	115 229	200 000	0	 Pågående	2018-01-01	2020-12-31

Status

Vannverkets sin andel med utredninger i forbindelse med oppstart av områdeplan for Brekkåsen. Utredninger er under gjennomføring. Det vurderes om prosjektet skal utvides og kostnad kan da bli større

6047

Vannledninger E6, Melhus sentrum-Kvål

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
5 750 000	5 825 000	5 825 000	-75 000	 Pågående	2018-01-01	2022-12-31

Status

Pågår. Usikkert vedr. Corona situasjonen. Antatt behov for ytterligere finansiering innmeldes ved neste tertialrapportering.

6201

Bagøyvegen - avløp

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 000 000	191 891	3 000 000	0	 Ikke påbegynt	2007-01-01	2024-01-01

Status

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

Prioritert i ØHP i 2022 og 2023.

6204

Varmbo boligfelt - avløp

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
8 800 000	3 471 416	15 700 000	-6 900 000	 Pågående	2008-01-01	2022-11-30

Status

Prosjektkostnaden for etappe 1 er ca.3,8 mill. Beregnet prosjektkostnad for etappe 2 er 4,9 mill. og prosjektkostnad for etappe 3 er 7,0 mill. Bevilgning for etappe 3 vil bli fremmet i ØHP 2022-2025. Prosjektet samkjøres med prosjektene 6243 og 6268 for etappe en og to.

6219

Bagøyvegen avløpsspumpestasjon

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

Status

Prioritert i ØHP i 2022 og 2023.

6225

Avløpssanering Ler sentrum

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

Status

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

6230

Avløpsanlegg Fremo-Kneppet

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

Status

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. Avløpsplan er et eget prosjekt.

6241

Avløpsledning Øysand-Klett

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
2 000 000	7 835	2 000 000	0	Ikke påbegynt	2016-01-01	2019-12-31

Status

Prosjektet er utsatt til 2023-24. Det er bevilget ett mindre beløp til å gjøre en vurdering av mulige rimeligere alternativer.

6242

Avløpsledning Røskaft-Hovin

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

Status

Prosjektet er satt på vent, og startes opp i 2022-23 i flg. Nye veier. Avventer til videre fremdrift med E6 planene. Avklaringer rundt dette prosjektet kommer i VA- plan sør

Kostnader for bygging er ukjent

6243

Spillvannsledning Varmubekken-Hølbekken

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
2 000 000	317 474	2 000 000	0	Pågående	2016-01-01	2022-11-30

Status

Inngår som en del av etappe 1 og etappe 2. Forventes som budsjett.

6245

Hovin RA, rehabilitering

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

Status

Prosjektet er ikke påbegynt, kun mindre avklaringer utført. Vurderinger rundt fremtidig løsning avløpsplan sør vi påvirke hva som skjer i prosjektet.

6246

Saneringsplan Løvset

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

Status

Prosjektet er ikke påbegynt.

6247

Saneringsplan Kvål

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

Status

Prosjektet er ikke påbegynt.

6248

Saneringsplan Øysand

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
300 000	24 866	300 000	0	Ikke påbegynt	2016-01-01	2019-12-31

Status

Prosjektet er ikke påbegynt. Kun enkle forundersøkelser er gjennomført

6249

Avløpsledning Skjeringstad-Røskaft E6

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

Status

Prosjektet er satt på vent, og startes opp i 2022-23 i flg. Nye veier. Avventer til videre fremdrift med E6 planene. Avklaringer rundt dette prosjektet kommer i VA- plan sør. Kostnader for bygging er ukjent.

6250

Brekåsén avløpssone

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
200 000	182 056	200 000	0	Pågående	2016-01-01	2022-12-31

Status

Utredninger er under gjennomføring. Det vurderes om prosjektet skal utvides og kostnad kan da bli større

6251

Spillvannsledning Ler-Losen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
360 000	73 903	360 000	0	Pågående	2016-01-01	2025-12-31

Status

Varerør lagt gjennom jernbanefylling i 2020. Neste fase kan være tilknytning til APS og kryssing av

Kaldvella.

6252

Jaktøya APS

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
4 135 733	4 135 733	4 135 733	0	✓ Avsluttet 2. tertial 2020	2016-01-01	2019-06-01

Status

Prosjektet er avsluttet i 2.tertial 2020, K sak 69/20.

6253

Spillvannsledning Ler-Lundamo

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

Status

Avklaringer rundt dette prosjektet kommer i VA- plan sør. Kostnader for bygging er ukjent

6255

Saneringsplan Hovin

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

Status

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

6257

Spillvannsledning Ler-Kvål

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
9 450 000	3 860 990	10 550 000	-1 100 000	▶ Pågående	2016-01-01	2023-12-31

Status

Vi er ferdig med forprosjektet. Antatt kostnad på detaljprosjektering er ca. 550 000 kr og antatt koststand for utbygging er ca. 10 000 000 kr.

6258

Spillvannsledning Jaktøya nordre

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 150 000	3 514 934	3 514 934	-364 934	✓ Avsluttet 3. tertial 2020	2016-01-01	2019-12-31

Status

Anlegget ferdig utført og overtatt. Avsluttes T3 2020. Justeringsavtale med SVV inngått og MK får

tilbakeført innbetalt MVA over 10 år - totalt kr. 605.525,-

6262

Avløpsanlegg Losenkrysset-Hermanstad

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 500 000	490 000	3 500 000	0	 Pågående	2017-01-01	2021-06-30

Status

Pågående detaljprosjektering

6263

Sanering Moavegen, Kvål

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
200 000	2 981	200 000	0	 Pågående	2017-01-01	

Status

Prosjektet er utsatt til 2023.

6268

Varmbubekken APS

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

Status

Inngår i etappe 2 - forventer som budsjett.

6271

Avløp E6 Melhus sentrum-Kvål

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
14 000 000	13 900 000	14 000 000	0	 Pågående	2018-01-01	2018-12-31

Status

Pågående. Pågår. Usikkert vedr. Corona situasjonen. Antatt behov for ytterligere finansiering innmeldes ved neste tertialrapportering..

6707

Gang og sykkelveg, Nævsvegen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
680 000	328 448	680 000	0	 Pågående	2016-01-01	2022-01-01

Status

Detaljprosjektering pågår

6708

Bekkelukking Presttrøa-E6

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 600 000	126 278	1 600 000	0	Ikke påbegynt	2016-01-01	2025-01-01

Status

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

6818

Gang og sykkelveg Losenkrysset-Hermanstad

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
16 505 000	14 000 000	16 505 000	0	Pågående	2013-09-01	2021-06-30

Status

pågående detaljprosjektering

6825

Gatelys, lovpålagt energimåling

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
29 040 000	17 150 000	29 040 000	0	Pågående	2016-10-01	2021-12-31

Status

Pågående

6834

Klimatilpassing

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
400 000	15 000	400 000	0	Pågående	2018-01-01	2022-12-30

Status

Prosjektet pågår. Revisjon av VA-norm og veileder for VVA-planer gjennomføres og det planlegges en veileder for håndtering av overvann

6836

Øvre Møllefoss bru

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
4 710 000	1 530 000	4 200 000	510 000	Pågående	2018-02-01	2020-12-31

Status

Detaljprosjektering utført. Utføres i 2021. Ferdigstilles 06/21

6049

Høyeggen VPS

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
3 100 000	332 980	800 000	2 300 000	 Pågående	2019-06-01	2020-06-30

Status

Rørsystem rundt pumpestasjonen er oppgradert. Gravearbeid er ferdig. Innvendig oppgradering pågår

6276

Avløpsanlegg, Løvset - Åsvegen

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 150 000	217 135	1 150 000	0	 Pågående	2019-01-01	2022-03-01

Status

Anlegget er under planlegging.

2304

Utrede skolekapasitet i Nedre Melhus

Budsjett	Bokført	Forventet utgift	Avvik	Status	Startdato	Opprinnelig sluttdato
1 600 000	1 599 362	1 599 362	638	 Pågående	2013-01-01	2022-02-01

Status

Følgende er gjennomført: utredet skolekapasitet for Nedre Melhus, mulighetsstudie for løsninger for Gimse skoleområde innbefattende barneskole, ungdomsskole og videregående i samarbeid med fylkeskommunen, samt innledende planlegging av ny Gimse skole. Prosjektet kan avsluttes.

10 Finansrapportering

10.1 Innledning

I tråd med kommunelovens §14-13 legger rådmannen fram en rapport om kommunens finansielle midler og gjeld.

Ved utgangen av tredje tertial har kommunen lån til investering for 1 636 millioner kroner med en gjennomsnittlig rente på 1,94 prosent. Langsiktige finansielle midler var ved utgangen av tertialet 203 millioner kroner.

Norges bank satte i vår styringsrenten til null. Aksjemarkedet falt betydelig på våren, men har i løpet av tredje tertial tatt igjen fallet fra første og andre tertial.

Bevegelsene i rente- og aksjemarkedet har betydning både for finansutgiftene og finansinntektene til Melhus kommune. Dette kommenteres under.

10.2 Rentemarked

Figuren under viser utvikling av 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 et marginpåslag. Endringer i Nibor vil relativt raskt påvirke rentekostnaden for lån med flytende rente.

Rentenivået falt betydelig i løpet av de første månedene i år som en følge av koronapandemien og de innførte smitteverntiltakene. Fra mai har rentenivået økt noe, og den flytende markedsrenten lå på rundt 0,5 prosent ved utgangen av 2020. Det er forventet en økning i Norges Banks styringsrente i 2021/2022.



10.3 Likviditet

Kommunens likviditet er plassert til gode betingelser i kommunens hovedbank. Figuren under viser utviklingen i likviditeten i 2020. Gjennomsnittlig ledig likviditet i 2020 var 246 millioner kroner. Likviditeten økte vesentlig i slutten av mars som følge av at det ble lånt inn 200 millioner kroner av årets låneopptak.

De store bevegelsene i likviditeten skyldes i hovedsak at skatt og rammetilskudd kommer inn rundt månedsskiftet og at lønnsutbetalingene går den 12. i hver måned.



Tabellen under viser at forvaltningen av likviditeten er i tråd med rammene i finansreglementet.

Tabell 10.1 Likviditet og rammene i finansreglementet		
Rammer og begrensninger	Status	Kommentar
Løpetid skal være kortere enn ett år	OK	Ingen bindingstid på bankinnskudd
Plassering i andre banker enn hovedbank	OK	Benyttes ikke pt
Plassering i pengemarkedsfond	OK	Benyttes ikke pt
Minimal kreditt- og likviditetsrisiko	OK	Bankrisiko
Begrenset renterisiko	OK	Flytende rente
Ingen valutarisiko	OK	Innskudd i norske kroner

10.4 Lån

Kommunens samlede innlån er 1 836 millioner kroner. Av dette utgjør investeringslånene 1 636 millioner kroner og startlån 200 millioner kroner. Ved å trekke fra videre utlån til startlansordningen, ubrukte lånemidler og lån hvor kommunen mottar inntekt til å dekke kapitalutgiftene finner vi såkalt renteeksponert gjeld. Dette er den delen av kommunens gjeld som blir direkte påvirket av renteendringer.

Tabell 10.2 Beskrivelse av kommunens lån. Beløp i tusen kroner.		
Låneportefølje	31.12.2020	31.12.2019
Investeringslån:	1 636 455	1 505 863
Innlån sertifikat- og obligasjonsmarkedet	465 000	1 075 153
Innlån KLP	200 000	-
Innlån Kommunalbanken	969 583	427 946
Innlån Husbanken	1 872	2 764
Innlån Husbanken startlån	199 554	169 187
Melhus kommunes innlån	1 836 008	1 675 050

Investeringslån

Investeringslånene økte med 130 millioner kroner i 2020. Låneopptaket i 2020 var på 200 millioner kroner, mens avdragene var på om lag 70 millioner kroner. Den gjennomsnittlige lånerenten er 1,94

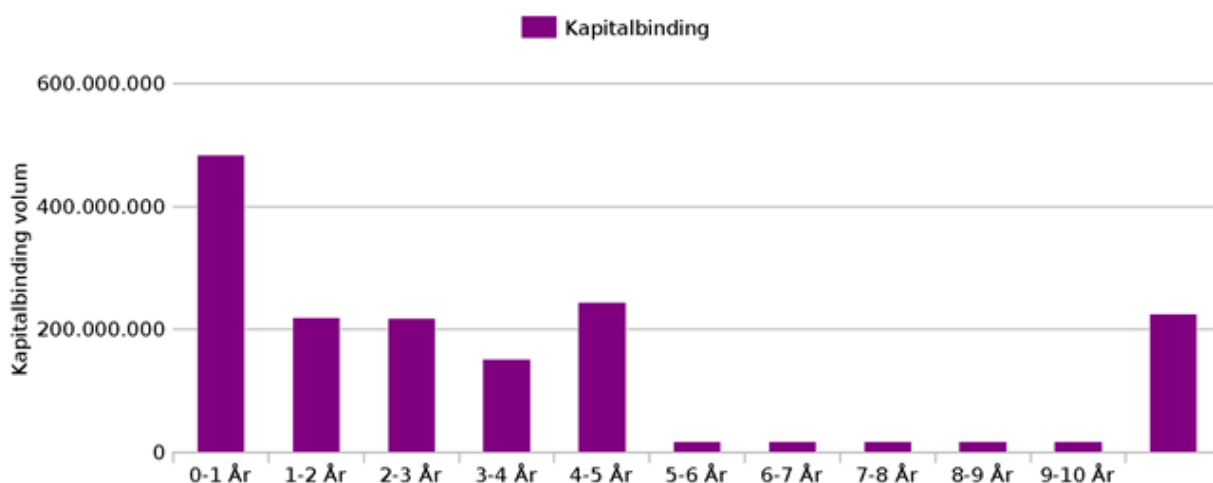
prosent for kommunens innlån.

Fastrenteandelen er 46 prosent som tilsvarer 759,6 millioner kroner. Tabellen under gir en oversikt over kommunens sikringsavtaler (rentebytteavtaler).

Avtalenummer	Beløp (sikring)	Start	Forfall	Fastrente
1030472091	150 000 000	30.04.2020	30.04.2030	1,92 %
1239097	132 418 413	30.08.2013	30.08.2023	3,00 %
1403604	177 140 000	16.06.2015	17.06.2024	2,43 %
2872	150 000 000	11.01.2019	11.01.2027	2,01 %
4368	150 000 000	11.01.2019	11.01.2029	2,12 %

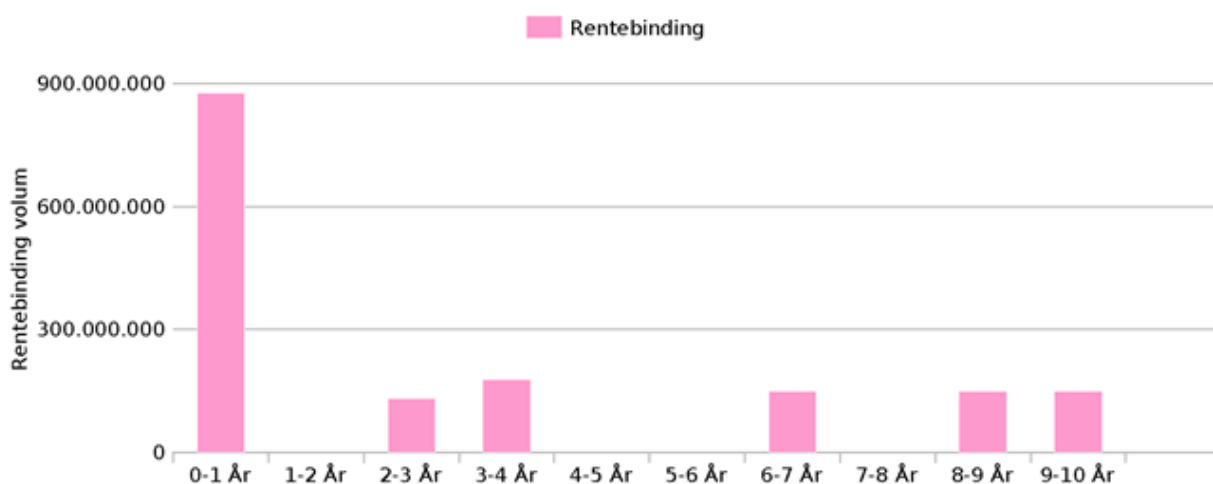
Kapitalbinding

Figuren nedenfor synliggjør porteføljens kapitalbinding fordelt over kommende år. Kommunen har låneforfall på 465 millioner kroner i løpet av de neste 12 måneder, som betyr at 28 prosent av porteføljen må refinansieres i løpet av det neste året. Dette er en betydelig nedgang fra fjoråret, hvor 70 prosent av porteføljen hadde forfall i løpet av det neste året. Det har vært en bevisst strategi å øke løpetiden på kommunens lån for å redusere refinansieringsrisikoen.



Rentebinding

Rentebinding viser hvor lange renteavtaler kommunen har på sine lån. Lån med flytende rente har rentebinding kortere enn 1 år. 877 millioner kroner av kommunens investeringslån har flytende rente.



Kommunens rentebinding er på 46 prosent. Renteeksponert gjeld er (631) millioner kroner og langsiktige fastrenteavtaler er 759 millioner kroner. Det vil si at en kortsiktig endring av rentenivået i liten grad påvirker kommunes netto renteutgifter.

Porteføljeoversikt for kommunens innlån (investeringslån)

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 465 millioner kroner og har forfall i perioden februar til juni.

Tabell 10.4 Oversikt over kommunens gjeldsbrevlån og sertifikatlån. Restgjeld i hele tall og rente i prosent.					
Lånenummer	Produkt	Restgjeld	Forfall	Rentetype	Rente
KBN-20200383	Sertifikat	161 000 000	18.02.2021	Flytende	0,39
ISIN NO0010906936	Sertifikat	157 000 000	18.05.2021	Flytende	0,58
ISIN NO0010885239	Sertifikat	147 000 000	11.06.2021	Flytende	0,49
14932770	Lån	106 800	01.09.2021	Flytende	0,49
KBN-20200121	Lån	200 000 000	21.03.2022	Flytende	1,00
14943617	Lån	92 520	01.04.2022	Flytende	0,49
14943654	Lån	412 200	01.04.2022	Flytende	0,49
14605049	Lån	367 623	01.07.2022	Flytende	0,49
8317.56.98054	Lån	200 000 000	24.04.2023	Flytende	0,94
14953102	Lån	432 000	02.05.2023	Flytende	0,49
KBN-20200256	Lån	134 000 000	06.06.2024	Flytende	0,75
KBN-20200249	Lån	226 000 000	28.05.2025	Flytende	0,83
14603972	Lån	460 800	01.08.2025	Flytende	0,49
KBN-20180504	Lån	140 870 750	27.12.2039	Flytende	0,90
KBN-20180503	Lån	129 978 300	27.06.2040	Flytende	0,90
KBN-20180526	Lån	51 730 590	05.12.2050	Flytende	0,75
KBN-20190286	Lån	87 003 050	08.07.2054	Flytende	0,87
Total		1 636 454 633			1,68

10.5 Langsiktige finansielle aktiva

Kommunens langsiktige finansielle midler utgjør ved årsskiftet 202,7 millioner kroner, hvor 34 prosent er plassert i aksjefond og det resterende er obligasjonsfond. Avkastningen i 2020 var 6,6 prosent, som tilsvarer 12,5 millioner kroner.

Målsetning

Målsetningen ved forvaltningen av kommunens langsiktige finansielle midler er flere:

- Realverdien av midlene skal opprettholdes over tid
- Det budsjetteres med årlige uttak tilsvarende 2,5 prosent av fondets verdi
- Det skal opprettholdes et tilstrekkelig bufferfond for å hindre at svingninger i finansmarkedet påvirker tjenesteproduksjonen i kommunen
- Det er et mål å oppnå en avkastning på langsiktige finansielle midler som over tid er to prosentpoeng over risikofri rente

Kommunens målsetning er at bufferfondet skal utgjøre 15 prosent av kapitalen, som tilsvarer 30,4 millioner per 31.12.2020.

Nødvendig beløp for å inflasjonsjustere innskutt kapital på 63 millioner kroner siden oppstart er 26

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 31.12.2020. Aksjeandelen var 34 prosent, med en fordeling på 47,8 prosent i norske aksjer og 52,2 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.

Tabell 10.5 Samlet oversikt over allokering. Markedsverdi og verdiendring i tusen kroner.					
Aktivaklasse	Andel i %	Markedsverdi 31.12.2020	Markedsverdi 31.12.2019	Verdiendring	Avkastning i prosent
Aksjefond	34	67 988	62 018	5 970	9,63
Obligasjonsfond	66	133 797	127 244	6 552	5,15
Kontanter/ bank	0	964	615	2	
Sum	100	202 749	189 878	12 525	6,58

Avkastning

Samlet avkastning i porteføljen var 6,6 prosent, med en avkastning i aksjeporteføljen på 9,63 prosent og en renteavkastning på 5,15 prosent.

Aksjeporteføljen består av ni aksjefond, fire norske og fem globale fond. Norske aksjer fikk en gjennomsnittlig avkastning på 7,4 prosent, og utenlandske aksjer fikk en gjennomsnittlig avkastning på 11,8 prosent. Den norske aksjeporteføljen fikk en avkastning bedre enn referanseindeksen på 2,8 prosentpoeng mens den globale aksjeporteføljen hadde 1,22 prosentpoeng lavere avkastning enn referanseindeksen. Tabellen under viser avkastningen i det enkelte fond.

Tabell 10.6 Avkastning aksjer. Markedsverdi i tusen kroner.				
	Avkastning i prosent	Referanseindeks	Markedsverdi 31.12.2020	Allokering i prosent
Norske aksjer:	7,39	4,57	32 496	48
Arctic Norwegian Equities D	6,25	7,33	7 172	22
Danske Norske Aksjer Institusjon I	4,56	7,33	7 142	22
Nordea Norge Pluss	8,9	7,33	6 757	21
Storebrand Aksje Innland	9,07	4,57	11 426	35
Globale aksjer:	11,76	12,98	35 492	52
Ardevora Global Long Only SRI	23,77	12,98	7 033	20
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK	9,52	9,29	9 948	28
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk	-1,98	12,63	8 962	25
SGA Global Equity Growth Fund Class L	7,09	9,61	6 352	18
Storebrand Indeks - Nye Markeder	14,81	14,97	3 197	9

Den rentebærende porteføljen er sammensatt av syv fond, to norske og fem utenlandske. Den samlede avkastning var 5,15 prosent, en meravkastning på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med referanserenten. Norske rentefond hadde en avkastning på 5,6 prosent og de utenlandske rentefondene hadde en gjennomsnittlig avkastning på 4,9 prosent.

Tabellen under viser avkastningen i det enkelt fond, sammenligning mot referanseindeks og markedsverdien av hver plassering.

Tabell 10.7 Avkastning obligasjoner. Markedsverdi i tusen kroner.				
	Avkastning i prosent	Referanseindeks	Markedsverdi 31.12.2020	Allokering i prosent
Norske obligasjoner	5,61	3,48	53 486	40
Danske Norsk Obligasjon Inst. A	6,39	5,05	20 644	38,6
DnB Obligasjon E	5,12	5,05	32 843	61,4
Globale obligasjoner	4,85	4,94	80 310	60
DnB Global Credit Short Hdg NOK	0,66	2,86	10 951	13,6
KLP Obligasjon Global I Hdg NOK	7,43	6,85	13 189	16,4
Loomis Sayles Inst Global Corp NOK	3,49	2,43	11 590	14,4
Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK	1,81	2,13	19 564	24,4
Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK	6,50	4,94	25 015	31,1

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

Befolkningen i Trondheimsregionen økte med 2966 personer i 2020 (1,0 prosent), slik at folketallet ved utgangen av året var 306 019 personer. Antall fødte var 3 062. Det er 123 færre barn enn i 2019. Tallet på døde var 1910, som er 75 færre dødsfall enn ved forrige kvartalsskifte. Til sammen gir dette et fødselsoverskudd på 1 152. Nettoinnvandring til Trondheimsregionen falt kraftig med 1034 personer i 2020. Netto innenlandsk flytting økte derimot med 515 personer. Dermed falt nettoflytting til Trondheimsregionen med kun 519 personer, fra 2 313 personer i 2019 til 1 794 i 2020.

Melhus og Malvik har hatt størst prosentvis vekst (1,3). Deretter fulgte Trondheim (1,2), Stjørdal (0,6), Skaun (0,5), Orkland (0,5) og Midtre Gauldal (0,1). Indre Fosen (-1,3) har hatt befolkningsnedgang.

Folketilveksten i Trondheimsregionen var på 1,0 prosent i 2020.

Trondheimsregionen hadde størst vekst av storbyregionene i 2020 (1,0 prosent). Deretter følger Stavangerregionen (0,8), Osloregionen (0,7) og Bergensregionen (0,5).

Internasjonalt samarbeid

TAVETA KOMMUNE I KENYA

NOREC utveksling:

NOREC utveksling mellom Taveta og Melhus innenfor helsesektoren 2017 – 2020 ble avsluttet i mai 2020. Rapport på måloppnåelse og regnskapsrapport ble innlevert og godkjent av NOREC innen utgangen av året.

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

Det arbeides nå med en ny søknad om prosjekt uten utveksling fra 01.08.21 – 01.08.22. Målet med dette prosjektet er å evaluere status innenfor de ulike helseområdene, og på bakgrunn av denne statusen velge ut et område for ny utveksling av arbeidstakere. Det skal videre defineres måloppnåelse for den framtidige utvekslingen.

Skolesamarbeid:

Flå skole – Taveta Primary School:

Skolen har tidligere samarbeidet gjennom bilder, tegninger og brev som beskriver hverdagen til barn i Taveta og i Melhus. Tidligere har de eldste elevene kunnet bruke brevskriving på engelsk som en svært inspirerende læringsform. Vi fortsatte med dette i 2020 og hadde noen brev klare, og vi var klare for å sende inn gamle skolesekker nedover med representanter fra kommunen som skulle til Taveta. Turen våren -20 ble avlyst pga corona, så brevene og sekkene ble ikke sendt.

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. I 2020 har komposteringen gått som normalt. Det har kun vært 2-3 kontaktpunkt på Facebook mellom styrerne i de to barnehagene.

Ungdomsrådets engasjement i Taveta:

Ungdomsrådet har siden 2011 hatt ett formelt samarbeidet med Naimas barnehjem i Taveta. UR (ungdomsrådet) har en samarbeidsavtale med barnehjemmet som fornyes hvert 3. år i forbindelse med at ungdommer fra UR besøker barnehjemmet. Avtalen skal fornyes i 2022 og den forplikter ungdomsrådet til å samle inn penger som overføres i desember hvert år. Ungdomsrådet har også i år solgt kjeks og kakebokser til inntekt for barnehjemmet og overførte i desember kr 19 688, som ble overskuddet etter salget.

En av ungdomsrådets tidligere medlemmer – Nora Emilie Økdal – som deltok på ungdomsrådets reise til barnehjemmet i 2017, startet etter besøket et arbeid med å samle inn ytterligere penger til barnehjemmet. Nora gikk da på Gauldal videregående og informerte elevene der om sin reise og viste bilder og fortalte om barna på barnehjemmet. Eleverådet ved skolen tok da kontakt med Ungdomsrådet og ønsket ett samarbeid om innsamling. Ungdomsrådet har hatt flere samarbeidsmøter med eleverådet siden høsten 2019 og gjennom dette utviklet en mal for samarbeid om innsamling som ett alternativ til OD – dag (Operasjon Dagsverk). UR har vært på skolen flere ganger og informert om Taveta og barnehjemmet til skolens 300 elever. De har lagd informasjonsfilmer – som er presentert for alle elevene og en film som har rullet på skolens informasjonsskjermer. De har lagd informasjonsbrosjyre til bedrifter og arbeidskort til bedriftene. Skolen har i skoleåret 2019/20 og 2020/21 hatt innsamling til barnehjemmet som et alternativ til OD -dag (Operasjon dagsverk). I skoleåret 2019/20 hadde de innsamlingen i mars 2020 og de fikk da inn 55 308,- kr. Pengene som ble samlet inn gikk til vannboring på den nye barnehjemstomta, noe som var på plass i april 2020. Da pandemien slo inn ble noe av pengene også brukt til å investere i internett, pc og skjerm til barnehjemmet. Ungdomsrådet kunne da drive litt «hjemmeundervisning» og ha videosamtaler med ungdommene på barnehjemmet. I forbindelse med skoleavslutningen i juni fikk elevene se bilder og film av hva pengene ble brukt til.

Innsamlingen i skoleåret 2020/21 ble gjennomført i desember 2020 og de fikk inn 77 374,-kr. Det var 260 av de 300 elevene på skolen som deltok i den siste innsamlingen. Skolen har aldri hatt så høy deltagelse i forbindelse med tidligere OD dager. Pengene skal nå gå til et vann og dyrkningsprosjekt på den nye barnehjemstomta. Det skal jobbes med å rydde tomten, gjerde inn, bygge vanntank med pumpe, solcellepanel og vanningsystem, samt ett redskapshus. Det skal deretter startes et arbeid med å dyrke frukt og grønnsaker. Grunnet pandemien er arbeidet forsinket, men vi håper å kunne vise noe til elevene ved skolens avslutning i juni 2021. Vann og dyrkningsprosjektet har vært en inspirator til å bli mer selvstendig for alle på og rundt barnehjemmet, og har engasjert elevene ved Gauldal videregående samt mange bedrifter i Melhus og Gauldalsregionen. Ungdomsrådet jobber nå med å få til et tilsvarende samarbeid med Melhus videregående. Det er enighet om at det er lærerikt og spennende å se hva pengene blir brukt til og det at alle pengene går direkte til barnehjemmet uten noen mellomledd. Dette har ført til ett stort engasjement for elevene. Det føres regnskap over pengebruken fra styret i barnehjemmet og vi samarbeider også med Venneforeningen for å ha god oversikt over dette.

Grunnet pandemien har vi i år ikke fått til noe samarbeid med skolene i Melhus om solidaritetsjogg og ingen veldedighetskonsert som vi arrangerte i 2019.

Barna på barnehjemmet er nå i alderen 4 måneder til 17 år. I 2020 har antallet barn vokst fra 26 – 35 barn, en periode bodde det 38 barn der. Det jobbes med at barnehjemmet skal bli godkjent som ett «Rescue Center», ett sted hvor sårbare barn skal kunne ivaretas før de skal videre til fosterforeldre, basert på en rettslig avgjørelse. Dette er en nasjonal satsning i Kenya, men det er uklart hvilken ressursmessig oppfølging dette får fra myndighetene. I perioder har dette ført til et stort press på de ansatte ved barnehjemmet.

Barna har mange spesielle behov. Flere har vært utsatt for overgrep, noen er HIV positive. Noen har utfordringer knyttet til skolegang. Felles for de alle er at de har ett utrolig samhold i tilværelsen på barnehjemmet.

Pandemien har også preget Taveta. Skolene har vært stengt siden mai 2020 og ut året. Ungdomsrådet har

hatt jevnlig kontakt med barna og snakket om pandemien, smittevernstiltak og utvekslet erfaringer og fortalt om tiltak som er iverksatt.

Vi har et 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 at det engasjerer når vi har knyttet nære vennskapsbånd. Ungdomsrådet 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.

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. Planen om å gjennomføre arrangementet i 2021 ble i juni endret til 2022.

I 2022 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 2022.

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

Tabell 11.1 Møtevirksomhet				
Organ	2019		2020	
	Møter	Saker	Møter	Saker
Kommunestyret	9	127	9	97
Formannskapet	21	167	24	169
Administrasjonsutvalget	4	6	5	10
Komite teknikk og miljø (+ utvalg for teknikk og miljø)	8+1	62+3	8	46
Komite for oppvekst og kultur (opphevet nov-19)	6	29	0	0
Komite for helse og omsorg (opphevet nov-19)	5	27	0	0
Utvalg for helse, oppvekst og kultur (fra nov-19)	1	11	8	59
Melhus eldreråd	6	22	7	24
Råd for mennesker med nedsattfunksjonsevne	6	21	7	24
Klagenemnda	3	5	3	5
Kontrollutvalget	6	47	7	64

12 Vedtaksoppfølging

12.1 Kommunestyret

KST PS 62/20-Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Arkivsaksnr. 20/7451
Møtedato 22.09.2020

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 med følgende prioritering av områder:

- 1) Tverrfaglig barn og unge
- 2) Tilpasset opplæring og spesialundervisning
- 3) Planprosesser og prosjektstyring
- 4) Datasikkerhet
- 5) Vannforsyning og avløp
- 6) Hjemmetjenesten
- 7) Barnevern
- 8) Økonomisk sosialhjelp
- 9) SLT- samarbeidet i Melhus kommune
- 10) Psykisk helse og rus
- 11) Gauldal Brann og redning IKS
- 12) Melhus utviklingsarena AS

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

3. Melhus kommune ber representantskapet Revisjon Midt-Norge bestille en revisjon av selskapet som evaluerer selskapets kompetanse og leveringsdyktighet.

Status

Følges opp av kontrollutvalget i Melhus kommune.

 Pågående

KST PS 86/20-Konsek Trøndelag IKS - selskapsavtale


Arkivsaksnr. 20/9816
Møtedato 15.12.2020

Vedtak

Melhus kommune vedtar vedlagte Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS, gjeldende fra 1.1.2021.

Status

Ny selskapsavtale vedtatt, gjeldende fra 01.01.21.

 Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 88/20-Forvaltningsrevisjon av Samhandlingsreformen Kontrollutvalget

Arkivsaksnr. 20/10699
Møtedato 15.12.2020

Vedtak

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen til orientering.

2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.03.2021.
4. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med egen sak til utvalg for helse, oppvekst og kultur om hvordan anbefalingene er fulgt opp.

Status

 Pågående


KST PS 58/20-Fastsettelse av valgdag - Stortingsvalget og sametingsvalget 2021

Arkivsaksnr. 20/3189
Møtedato 22.09.2020

Vedtak

1. Stortingsvalget og sametingsvalget fastsettes til mandag 13. september 2021
2. Åpningstid i valglokalene settes til kl. 09.00 - 21.00

Status

 Avsluttet 3. tertial 2020


KST PS 61/20-Søknad om skjenkebevilling - Lundamo Pizzeria avd Ler

Arkivsaksnr. 20/3211
Møtedato 22.09.2020

Vedtak

Kommunestyret avslår søknad fra Lundamo Pizzeria avd. Ler om skjenkebevilling alkoholholdig drikk gruppe 3.
Avslaget begrunnes med pkt 6,4 bokstav (a) og (c) i kommunens retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2020


KST PS 63/20-Søknad om fortsatt fritak fra politiske verv Even Kjøsen Unsgård

Arkivsaksnr. 19/5243
Møtedato 22.09.2020

Vedtak

Kommunestyret opprettholder sitt vedtak fra sak 8/20, og forlenger permisjonstiden til Even Kjøsen Unsgård tom 31.12.2020.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 64/20-Fritak fra politiske verv 2020-2024 Ronny Kjøsen, Oskar Hegge

Arkivsaksnr. 20/1682
Møtedato 22.09.2020

Vedtak

Oskar Hegge, partiet MDG, innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av valgperioden 2019 – 2023.

-Kommunestyrets varaliste suppleres jfr Kandidatoppjøret for Kommunestyrevalget 2019

Ronny Kjøsen, partiet Rødt, innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av valgperioden 2019 – 2023.

-Kommunestyrets varaliste suppleres jfr Kandidatoppjøret for Kommunestyrevalget 2019.

-Varaliste opposisjonen for Utvalg for teknikk og miljø får disse endringer. Som ny første vara inntreer Øyvind Sletvold.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 65/20-Styrer, råd og utvalg - Forlikrådet 2021-2025

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/2786	22.09.2020

Vedtak

Forlikrådet for perioden 1.1.2021 - 31.12.2025 består av følgende medlemmer/ varamedlemmer:

Medlemmer/Varamedlemmer (numerisk)

1. Odd Jarle Brodal(1.Marte Olden Jakobsen)
2. Anja Sterten (2.Torkel Herman Winsnes)
3. Maria Langland Nyutstumo (3. Jostein Jarl Sunnset)

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 73/20-Kjøp av infrastruktur/ trekkerør for fiber langs nye E6 på strekningen Melhus - Kvål

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/8586	20.10.2020

Vedtak

- 1.Kommunestyret ber rådmannen ta en nærmere avsjekk med Nye Veier vedrørende trekkør langs E6 og de pålagte 3 ledige trekkør som Staten har vedtatt i alle nye vegprosjekt.
- 2.Saken legges frem igjen for formannskapet så raskt som mulig.
- 3.Formannskapet delegeres myndighet til å fatte beslutning i saken.

Status

Ferdigbehandlet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 76/20-Skjenkebevilling Strandheimen Gjestehus 2020 - 2024

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/1022	20.10.2020

Vedtak

Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Strandheimen Gjestehus AS org.nr 919 630 213 v/ Wenche Gran for utøvelse på Strandheimen Gjestehus, Gamle Kongeveg 40, 7224 Melhus.

Bevillingen gjelder til 30.9.2024.

Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven § 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger av 23.6.2020

Som styrer godkjennes: Wenche Gran f. 2.2.1966.
Som stedfortreder godkjennes: Svanhild Berg f. 30.7.1957
Skjenkearealet inkl. uteareal godkjennes ihht. søknad.

Det kan skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1-2-3 innenfor kommunens maksimaltid:

Gruppe 1 – 2 Gruppe 3

Mandag – torsdag fra kl. 08.00 – 01.00 fra kl. 13.00 – 01.00

Fredag og lørdag fra kl. 08.00 – 02.00 fra kl. 13.00 – 02.00

Søn- og helligdager fra kl. 12.00 – 01.00 fra kl. 13.00 – 01.00

For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid)

Nødvendige offentlige godkjennelser skal til enhver tid foreligge.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 87/20-Reglement for Kontrollutvalget - fjernmøter

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/867	15.12.2020

Vedtak

1.Kommunestyret åpner for at kontrollutvalget i spesielle tilfeller kan avholde sine møter som fjernmøte.

2.Nytt punkt i «Reglement for kontrollutvalget i Melhus kommune»:

Fjernmøter

Leder av kontrollutvalget kan i spesielle tilfeller bestemme at et møte i kontrollutvalget skal avvikles som fjernmøte.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 89/20-Plan for eierskapskontroll 2021 - 2024 Kontrollutvalget

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/10702	15.12.2020

Vedtak

1.Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2021-2024 med følgende prioriteringer i planen:

- (1).Eierstyring og eiermelding
- (2).AS Lundemo Bruk
- (3).Gauldal Brann og redning IKS
- (4).Melhus Utviklingsarena AS

2.Kontrollutvalget gis fullmakt til å gjøre endringer i planen.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 107/19-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

Under arbeid. Gjenstående arbeid er å legge inn reglementet som forskrift i Lovdata, jfr. kommuneloven kapittel 8.

▶ 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)

*Korreksjoner 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, flyktningetilskudd 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 lønnsoppjøret 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.
Ut fra 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 43/20-Tertialrapport 1/2020

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/2538	23.06.2020

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsrammer med finansiering:

Utgiftsendring/Finansiering
Sentraladministrasjonen 1 402 000
Oppvekst og kultur 10 066 000
Helse og velferd 8 717 000

Overordnede inntekter og utgifter -13 581 261
Bruk av disposisjonsfond -6 603 739
Sum20 185 000-20 185 000

2.Kommunestyret vedtar ny kostnadsramme for nye investeringsprosjekter på 12,2 millioner kroner. Finansieringen av det enkelte prosjekt kan leses i tertialrapporten, kapittel 9.2, og er en del av endret finansieringsbehov i vedtaks punkt 3. Fordelingen av kostnadsramme på det enkelte prosjekt er som følger:

Prosjekt/Kostnadsramme		
Administrasjonssystem bibliotek	125 000	
Forsikringssak Lenavn 41	552 411	
Vannskade Buen	625 000	
Gang- og sykkelvei Martin Tranmæls vei/ Gimsevegen		200 000
Regulering Furuvegen og Eidsåsen	400 000	
Sikringstiltak Krogstadvegen	375 000	
Vannledning Næsvegen	600 000	
Vannledninger E6, Melhus sentrum-Kvål	2 000 000	
Avløp E6, Melhus sentrum-Kvål	6 500 000	
Avløpsanering Korsvegen etappe 2	825 000	
Samlet kostnadsramme	12 202 411	

3.Kommunestyret vedtar å redusere samlet bevilgning til investering med 45,1 millioner kroner, hvor finansieringsbehovet endres som følger:

Utgiftsendring/Finansiering		
Anleggsmidler-	45 182 034	
Salg av fast eiendom -	1 900 000	
Bruk av lån	24 644 976	
Kompensasjon for mva	10 723 466	
Tilskudd -	2 397 645	
Andre overføringer -	271 000	
Bruk av disposisjonsfond	14 327 433	
Refusjon	54 804	
Sum-	45 182 034	45 182 034

4.

- Melhus er en kommune i vekst og flere barn og unge skal vokse opp i Melhus i årene som kommer. Trygge og gode arealer rundt skoleområdet er viktig, der ungdom kan møtes på tvers av interesser, og der frivillige lag- og organisasjoner bidrar med å skape trygge oppvekstmiljø. Idretten har samlet synliggjort behovet for flere flerbrukshaller i kommunen for dagens og fremtidig aktivitet.
- MVGS toppidrett har uttalt behov for økt hallkapasitet. Derfor har Fylkestinget i møte 18.06.20 vedtatt at de er positive til tiltaket og bedt fylkesrådmannen komme tilbake til hovedutvalg utdanning med en sak om MVGS sitt behov for leie av flere hall timer.
- Kommunestyret ser de økonomiske fordelene av å realisere flerbrukshall samtidig som prosjektet p-hus realiseres. Fra statlig hold er kommuner og fylkeskommuner bedt om å realisere og fremskynde prosjekter for å styrke entreprenørbransjen etter Covid-19. Dette ønsker vi å følge opp.
- Kommunestyret følger derfor opp vedtak fra tidligere saksbehandling ang ny Gimse Skole og parkeringsanlegg og ber rådmannen igangsette anbudsprosess på en flerbrukshall påbygd p-huset som er under oppføring ved Melhushallen. Det bes om tilbud på bygging av flerbrukshall med minst håndballhalls størrelse med internasjonale mål godkjent for å tilfredsstillende spillemiddelordningen.
- Massivtrekonstruksjon og flere funksjoner som hører inn under en flerbrukshall som også favner ungdom som ikke driver med idrett legges inn som opsjon.
- Det skal være løsning for sammenbygging med Melhushallen. Utstyrsnivå og merking av baner legges på samme nivå som for tilsvarende eksisterende haller i kommunen.

g) Kommunestyret ser de økonomiske utfordringene i årene som kommer og finansieringen av hallen gjennomføres med et lavt låneopptak ved at følgende midler kan disponeres for hallutbygging:

- Midler fra tomtosalg til Trøndelag Fylkeskommune og private
- Midler fra idretts- og anleggfond
- Spillemidler
- Andre ubenyttede midler fra tidligere vedtatte investeringer og fond

h) Anbudet utformes med forbehold om finansiering og endelig vedtak om bygging i sak om ØHP 2021-24. Anbudet må foreligge innen medio oktober 2020.

5. Kommunestyret tar tertialrapporten til orientering

Status

 Pågående

KST PS 67/20-TrønderEnergi - tilbud om tegning av B-aksjer


Arkivsaksnr.	Møtedato
20/6123	22.09.2020

Vedtak

Kommunestyret vedtar og ikke tegne B-aksjer i Trønderenergi AS.

Status

Kommunestyret vedtok å ikke tegne seg for nye B-aksjer i TrønderEnergi AS.

 Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 69/20-Tertialrapport 2/2020

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/8593	20.10.2020

Vedtak

KST PS 69/20

-

Tertialrapport 2/2020 20.10.2020

20/8593

1.Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsrammer med finansiering:

Utgiftsendring/Finansiering

Sentraladministrasjonen -498

Oppvekst og kultur100

Helse og velferd1 981

Plan og utvikling

Virksomheter utenom kommunen 697

Overordnede inntekter og utgifter -2 280

Sum2 778-2 778

2.Kommunestyret vedtar å øke avsetningen til det frie disposisjonsfondet med 12,7 millioner kroner.

Dette finansieres med redusert avsetning til Renter og avdrag og redusert avsetning til lønnsoppgjør.

Dette gir en samlet avsetning til det frie disposisjonsfondet på 16,6 millioner kroner i 2020.

Det bevilges fra felles disposisjonsfond:

a) Kr. 50.000 avsettes til SLT-midler/akuttiltak. Det bes om en evaluering av tiltaket, og at det legges inn som et tiltak i økonomi- og handlingsplan for en videreføring 2021-2024.

b) kr 100.000 avsetts til finansiering av startpaller i svømmehallen ved C- bygget. Avsetting til

disposisjonsfond reduseres som følge av denne utgiften.

c) kr. 50.000 avsettes til kartlegging av omfang og et kostnadsestimat som vurderingsgrunnlag for en eventuell istandsetting av kulturstien i Gaulfossen. Midlene dekkes ved redusert avsetning til disposisjonsfond.

3. Kommunestyret vedtar netto avsetning til overskuddsfond i henhold til følgende tabell: (se vedlegg)

4. Kommunestyret vedtar ny kostnadsramme på følgende prosjekt på investeringssiden:

Prosjektnavn/Bevilgning

Ombygging Gauldal Brann og Redning - Søregegn	1 300 000
Lenavegen 1, vannskade-forsikringsak 2020	250 000
Kregnesbakken	875 000
Regulering, Furuvegen og Eidsåsen	400 000
Høyeggen øvre, rehabilitering av veganlegg	1 200 000
Høyeggen øvre, sikring av skråning	2 500 000
Investeringer finansiert av kommunekassen	6 525 000

Korsvegen etappe 2	1 500 000
Avløpsanering Lykkjvegen	650 000
Avløpsanlegg Jaktøyen-Lerli. Kvammen	3 900 000
Høyeggen øvre, rehabilitering av avløpsledning	1 025 000
Øysand APS	3 000 000
Strandvegen APS	3 000 000
Vannledning Lykkjvegen	100 000
Vannforsyning Jaktøyen - Lerli - Kvammen	3 000 000
Gåsbakken grunnvannsanlegg	600 000
Høyeggen øvre, rehabilitering av vannledning	1 025 000
Investeringer selvkost	17 800 000

5. Kommunestyret vedtar å redusere samlet bevilgning til investering med 61,6 millioner kroner, hvor finansieringsbehovet endres som følger:

Utgiftsendring/Finansiering

Anleggsmidler-	61 590 163
Salg av fast eiendom	905 000
Bruk av lån	36 629 985
Kompensasjon for mva	10 968 502
Tilskudd	5 480 000
Andre overføringer	
Bruk av disposisjonsfond	5 581 676
Refusjon	2 025 000
Sum-	61 590 163 61 590 163

6. Kommunestyret vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter for 283,5 millioner kroner i tråd med kapittel 9.1 i tertialrapporten og tabellen under: (se vedlegg)

7. Kommunestyret vedtar å øke bruk av bundne fond fra 100.000 til 800.000 til finansiering av tilskudd til startlånsordningen

8. Kommunestyret tar tertialrapporten til orientering

9. Med bakgrunn i KST sak 10/19 den 24. september 2019, om å bli en del av det franske initiativet 4/1000 som skal fremme karbonbinding i jord, ber vi om at det utarbeides måleindikatorer for tiltak som fremmer kvalitativt jordvern. Disse indikatorene tas inn i tertialrapporter fra 2021. Saken oversendes rådmannen for vurdering kost/nytteverdi, og hvilke indikatorer har vi fra før? Rådmannen fremmer svaret for utvalg for teknikk og miljø.

Status

 Pågående

KST PS 82/20-SFO - endring av tilbudsstruktur og betalingsbestemmelser

Arkivsaksnr. 19/4833
Møtedato 17.11.2020

Vedtak

1. Melhus kommune vedtar følgende betalingsbestemmelser for Melhus kommunes SFO: SFO har to ulike tilbud som kan benyttes innenfor åpningstiden:

- Halvplass: Til og med 12 timer pr. uke
- Helpplass: Mer enn 12 timer pr. uke

I tillegg er det mulig å kjøpe enkeltdager til kr. 243 per dag.


Prisen for halvplass settes til 1700 kr i måneden

Prisen for helpplass settes til 2746 kr i måneden

2. Det legges inn en innsparing på 0,5 mill på organisering og struktur. For å kunne planlegge bemanningsbehovet i SFO, meldes plassbehov inn hvert halvår.

Den nye tilbudsstrukturen blir gjeldende fra 01.08.21 og prisstrukturen gjøres gjeldende fra 01.01.21.

Status

 Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 85/20-Økonomi- og handlingsplan 2021 - 2024

Arkivsaksnr. 20/9213
Møtedato 15.12.2020

Vedtak

Formannskapetets innstilling til økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024 ble vedtatt med følgende endringer:

- Posisjonens budsjettforslag drift, se vedlegg
- Posisjonens budsjettforslag, investering, se vedlegg

Vedtatte verbalforslag

1 Skole

Kommunestyret ber rådmannen bestille en ekstern gjennomgang/kunnskapsgrunnlag av barnehage og grunnskole. Denne skal belyse virksomhetens innhold, organisering, ressursbruk og kvalitet i oppvekstsektoren. Vi ber også om en gjennomgang av ressursbruk og rutiner innen spesialundervisning i Melhus kommune. I tillegg til bestilling av ekstern gjennomgang bes rådmann legge ved rapporten prosjekter (Absolutt, Trygg i Melhus osv.) som man har gående innenfor oppvekst. Dette vil i tillegg til rapporten gi oss et helhetlig bilde av arbeidet som gjøres i sektoren.

2 Helse

Melhus kommunestyre gir rådmann mulighet til å øke stillingsandelen til ansatte for å tilpasse seg

heltidsturnus, dette for å støtte opp under arbeidet med heltidskultur for å sikre kvalitet og tilstrekkelig kompetanse innenfor helse og omsorg. Ved bemanning helse og velferdstjenestene bes rådmannen derfor se på etablering av nye turnuser basert på hele stillinger for å øke andelen heltidsansatte i pleie og omsorgstjenestene. Nye turnuser må sikre kvalitet, kompetanse, kontinuitet og kapasitet gjennom hele døgnet alle dager i uka. Økt andel heltidsansatte vil kunne bidra til redusert sykefravær og bedre kvalitet i tjenesten.

3 Kroa

475` avsatt til kiosk 1. etg. Rådhuset avsettes disposisjonsfond. Det settes av 250` av disse pengene til utbedring av kjøkken/ utleiekjøkken samt inngangsparti på Kroa. Inngangsparti har i flere år forfalt og bør oppgraderes. Kjøkkenet på Kroa har i dag et stort behov for utbedring av utstyr og fast inventar for å kunne fortsette salg over disk og utleie som i dag. Rådmann bes fremme en sak for å se på hvordan man kan utbedre lokalene slik at det kan tilfredsstille krav for salg av mat over disk dagtid og utleie på kveld/helg. Samtidig bes rådmann se på om inngangspartiet på kroa ved enkle grep kan oppgraderes.

4 Fritidsklubb

Rådmannen bes utrede nye lokaler for fritidsklubb i tilknytning til Lundamo Ungdomsskole på nytt. Først og fremst i forbindelse med skolebygget, og se på muligheten for å kombinere dette med påbygg av spesialrom. Lokalene for fritidsklubben bør også kunne benyttes av skolen til ulike formål på dagtid. Ansatte ved Lundamo U, elevrådet på Lundamo U og Ungdomsrådet involveres i arbeidet. Saken fremmes utvalg for helse- oppvekst og kultur våren 2021.

5 Ungdomsrådet

Kommunestyret ber rådmannen fremme en sak angående Ungdomsrådet, hvor møtестruktur og møtegodtgjøring vurderes opp mot ny kommunelov og behov. Saken legges frem for politisk behandling våren 2021.

6 Ung i Jobb

Kommunestyret ber rådmannen fremme sak angående tilbudet "Ung i jobb" i løpet av første halvår i 2021, med det formålet at ordningen utvides og videreutvikles.

Følgende punkter skal utredes og vurderes:

- Utvide ordningen til å være et tilbud for ungdommer gjennom hele året
- Utrede alternative sektorer tilbudet kan omfatte, eksempelvis barnehage
- Øremerking av bestemte stillinger for sårbare ungdommer.
- Muligheten for å benytte Ung i Jobb i helse og omsorgstjenesten som et ledd i rekrutteringsarbeidet
- Endring av regelverk for alder i benyttelse av tilbudet til det året man fyller 16år, istedenfor at man må ha fylt 16år i det man står i stillingen der det er mulig.

7 Friluftsliv

Tilskudd til området friluftsliv økes med kr 100000. Beløpet dekkes inn ved omdisponering av lønnsmidler. Kommunestyret ber også rådmann framforhandle avtaler med grunneiere, lag og foreninger for å sikre god tilgang til friluftsområder i alle deler av kommunen. Rådmann orienterer Utvalg for Teknisk og Miljø om inngåtte avtaler.

8 Opprettelse av kommunalt nydyrkingsfond

Det er et nasjonalt mål å redusere tapet av dyrket jord. Bare vegprosjektet E6 Melhus -Gylland bygger ned store mengder dyrka og dyrkbar jord. I 2014 ba Stortinget regjeringen om å utarbeide en jordvernstrategi der det ble fastsatt et mål om at omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark ikke skulle overskride 4000 daa. Når vi vet at matjord er en ikkefornybar ressurs kan ikke landbrukskommunen Melhus sitte og se på at grunnlaget for vår matproduksjon minker og minker for hvert år. Et fond vil bidra til å synliggjøre den nytten samfunnet har av dyrka jord. På sikt er tanken at et slikt fond skal bidra til at det ikke blir noe netto tap av matjord. For å få til dette må vi tenke samarbeid og samhandling. I rapport nr. 37-2018 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS der Nye Veier er oppdragsgiver beskrives hensikten å legge til rette for økt nydyrking som kan kompensere for tap av dyrka jord som veiutbygging kan medføre. I tillegg beskrives

det hvordan fond for nydyrking kan innrettes. Ut ifra dette ønsker vi å opprette et kommunalt nydyrkingsfond som starten på et fond der forbrukere av dyrka eller dyrkbar jord betaler inn penger som igjen blir brukt for å stimulere til nydyrking. På sikt er tanken at et slikt fond skal bidra til at vi ikke får netto tap av dyrket jord.

Melhus kommune avsetter 100.000 kr av regnskaps overskuddet hvert år til et kommunalt nydyrkingsfond. Rådmannen utarbeider retningslinjer for tildeling. Saken legges fram for Utvalg for Teknikk og miljø. Rådmannen bes samtidig om å gå i dialog med Nye veier/ SVV om opprettelse av fondsmidler til nydyrkingsfond i forbindelse med videre arbeid E6 Kvål – Gylland.

9 Skate/ aktivitetspark

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide et forprosjekt på etablering av skate- / aktivitetspark i nedre Melhus. Skateparken skal være avsatt skateboard og annen ikke- motorisert rullende aktivitet. Arealet må minst tilsvare 800m² effektiv kjøreflate i varig materiale, for eksempel betong for å være spillemiddelberettiget.

Det finnes ulike typer skateanlegg og kombinasjoner, som Street Plaza, Bowl eller Flowpark. De ulike anleggene kan behandles som egne, særskilte spillemiddelsøknader selv om de sammenbygges i et helhetlig anlegg. I kombinasjon med aktivitetspark vil det også kunne utløses midler som nærmiljøanlegg. Forprosjektet skal inneholde:

- lokalisering, anlegget bør etableres i tilknytning til annen organisert og egenorganisert aktivitet
- design/ utførelse, kombinasjoner skatepark, aktivitetspark
- anskaffelsen skal gjennomføres som totalentreprise
- innhente erfaringer fra utførte og pågående arbeid i Trøndelag
- reetablering av lagrede skate elementer – se på plassering en annen plass i kommunen.
- Det forutsettes at Melhus Brettklubb, lokale idrettslag, Idrettsrådet og Ungdomsrådet blir involvert i arbeidet.
- kostnader i forbindelse med forprosjektet dekkes inn under behandling av årsregnskap 2020.
- Saken legges frem til politisk behandling i 2021.

10 Om flerbrukshall/ parkering

Vi ser behovet for en flerbrukshall ved parkeringsanlegget ved Melhushallen for innbyggere i hele Melhus. Med til sammen 1630 elevplasser, et stort idrettsmiljø og behov for organisert og egenorganisert aktivitet, vil campusområdet kunne bli et attraktivt område for ulike typer arrangement og aktiviteter sammen med frivillige lag, organisasjoner og næringsliv.

For å realisere prosjektet forutsettes det et økonomisk samarbeid med Trøndelag Fylkeskommune. Det er viktig både økonomisk og miljømessig at hallen også fylles opp på dagtid. Melhus Kommune har dekt eget hallbehov på dagtid med realiseringen av hallen på Gimse barneskole. Når Trøndelag fylkeskommune nå skal utvide MVGS til 800 elevplasser vil det være et stort behov for mer areal til idrett, gymnastikk og fysisk aktivitet i skolens regi jmf utredning utført på bestilling av fylkestinget oktober 2020. Dersom hallen realiseres innen kort tid vil det kunne oppnås besparelser i forbindelse med etablering av parkeringshus, det er derfor viktig å fatte en beslutning innen april 2020.

Rådmannen ber anbydere om idrettshall på toppen av parkeringshus, om at vedståelsesfristen for tilbudene forlenges til og med mars 2021. Alternativet med 9 m høyde og massivtre legges til grunn for videre arbeid. Muligheten for tippemidler skal også avklares.

Saken legges frem for KST møte i mars 2021. Innen den tid skal rådmannen gå i dialog med Trøndelag Fylkeskommune for å avklare mulighetene og rammene for en intensjonsavtale om finansiering, drift og vedlikehold for flerbrukshallen.

11 Tomtesalg

2 millioner avsettes bredbåndsutbygging, finansieres ved tomtosalg

12 Korsvegen legekantor

Korsvegen legekantor skal bestå.

13 Avløpsplan Fremo

Rådmannen bes om å gjennomføre utredning av avløpsplan Fremo innenfor rammene som er avsatt til selvkostområdet i planperioden.

14 Hurtigladestasjoner el-bil

Melhus kommune bør gjennom Miljøpakken se på muligheter for å få etablert hurtigladestasjoner for el-bil.

15 Avlastningsbru

For å ivareta trafikksikkerheten i forbindelse med videre utbygging av E6 på vestsida av Gaula ber vi rådmannen gå i dialog med Nye Veier om deres forslag til en bru for avlastning i byggeperioden i området Lundamo-Ler. Det må sees på om denne brua for ettertiden kan benyttes som permanent bru. Rådmannen orienterer utvalg for Teknikk og Miljø.

16 Vikarpool

Vi har satt oss et mål om at innen 2025 skal 50 prosent av alle som arbeider i turnus ha 100 prosent stilling. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake med en sak der det sees på opprettelsen av vikarpooler for ulike tjenesteområder på tvers. Saken oversendes administrasjonsutvalget.

Status

Budsjettet er operasjonalisert. Budsjett og verbalvedtak følges opp i 2021.

 Pågående

KST PS 57/20-God og sunn skolemat fremmer læring - pilot Lundamo ungdomsskole

Arkivsaksnr.	Møtedato
18/5231	23.06.2020

Vedtak

Det igangsettes et pilotprosjekt for skolemåltid for Lundamo Barneskole og Lundamo Ungdomsskole i samarbeid med MerSmak.

1. Det innvilges inntil kr 434 250 for oppstart i løpet av høsten 2020. Dette inndeckes ved bruk av disp. fond. Videre finansiering følges opp i økonomi og handlingsplan 2021-2024.
2. Utvalget ser det som vesentlig med god elevmedvirkning, samt at det legges vekt på at man kan lære mye av et måltid sammen. Det kan sees på om dette kan være et valgfag for både barne- og ungdomstrinnet.
3. Rådmannen oppfordres videre til å se på flere muligheter for å søke støtte til prosjektet, og å legge en plan for hvordan man skal undersøke virkningen et slikt skolemåltid vil ha på elever og lærere med tanke på klassemiljø og lærelyst.
4. Hele prosjektet bør ses på opp mot intensjonen om å spise norsk, sesongbasert mat med fokus på- og gjerne i samarbeid med lokalt næringsliv, i den grad dette er mulig.

Status

Her mangler evaluering som vil komme som orientering til utvalget i løpet av våren. Den er underveis.

 Pågående

KST FO 6/19-Interpellasjon - Grønn barnebygd Kommunestyret 02.04.2019

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/1414	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

Plan for gjennomføring er utarbeidet.

 Pågående

KST PS 61/19-Interpellasjon - Svømmedyktige barn, også utenfor bassengene Kommunestyret 14.05.2019

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/2247	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 kompetansehevingplan 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

Plan for arbeidet er presentert politikerne i møtet 10.02.21. Tiltaket er i gang.

 Pågående

KST 64/17 - Friplass Kulturskolen

Arkivsaksnr.	Møtedato
17/3923	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

 Pågående

KST PS 66/20-Svar - interpellasjon skytebaner; orientering om fremdrift kommunedelplan for idrett og idrettsanlegg

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/5943	22.09.2020

Vedtak

Melhus kommunestyre ber rådmannen om å snarest gå i dialog med skytebaneutvalget i Melhus, og snarest starte arbeidet med å få på plass plan for ivaretagelse av areal til skytebaner og konkrete forslag til nye arealer til formålet.

Resultatet av arbeidet innarbeides i overordnede planverk når disse rulleres.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 80/20-Søknad om kommunal lånegaranti

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/9450	17.11.2020

Vedtak

Melhus kommunestyre gir lånegaranti til NMK Melhus

- Formålet er kjøp av eiendom.
- Melhus kommune stiller simpel kausjon for kr 5.000.000,- inklusive renter og omkostninger. Garantibeløpet reduseres i takt med nedbetalingen av lånet.
- Maksimal løpetid er 40 år, med seneste forfall 31.12.2060.

Melhus kommunestyre kan fatte vedtak om garantier på inntil kr 4 000 000,- uten godkjenning av departementet.

Garantien er ugyldig dersom mottakeren av garantien forstår eller burde ha forstått at garantien er i strid med kommuneloven §14-19 første ledd første punktum. (Kommuner og fylkeskommuner kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, hvis garantien innebærer en vesentlig økonomisk risiko eller er stilt for næringsvirksomhet.)

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 81/20-SPILLEMIDLER 2020 - PRIORITERING AV SØKNADER

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/10059	17.11.2020

Vedtak

Melhus kommunestyre vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknadene for 2021:

Ordinære anlegg:

Sted/Klubb/Utbygger/Type anlegg/Søknadssum/Prioritering

Flå skole/Melhus kommune/Idrettshall Kr 4 000 000 (1).

Sørøya stadion/Melhus kommune/Kunstgressbane Kr 2 200 000 (2).

Sjetnemarka skianlegg/Melhus ILTrasé og lys Kr 498 000 (3).

Nærmiljøanlegg

Sted/Klubb/Utbygger/Type anlegg/Søknadssum/Prioritering

Lundamo barneskole/Lundamo IL Fleraktivitetsområde Kr 59 000 (1).

Sjetnemarka skianlegg/Melhus IL Skileik Kr 417 000 (2).

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 93/20-Kultur - Kommunal støtte og lånegaranti - nytt klubbhus Gimse IL

Arkivsaksnr. Møtedato
20/3167 15.12.2020

Vedtak

Melhus kommunestyre gir lånegaranti til Gimse IL

- Formålet er bygging av klubbhus
- Melhus kommune stiller simpel kausjon for inntil kr 19.000.000,- inklusive renter og omkostninger, i tråd med vedlagte finansieringsplan i søknaden
- Maksimal løpetid er 40 år, med seneste forfall 31.12.2061
- Søknad om kommunalt tilskudd behandles i egen sak

Melhus kommunestyre kan fatte vedtak om garantier på inntil kr 4 000 000,- uten godkjenning av departementet.

Garantien er ugyldig dersom mottakeren av garantien forstår eller burde ha forstått at garantien er i strid med kommuneloven §14-19 første ledd første punktum. (Kommuner og fylkeskommuner kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, hvis garantien innebærer en vesentlig økonomisk risiko eller er stilt for næringsvirksomhet.)

Status

Saken har mangler som gjør at den må behandles på nytt.

 Pågående

KST PS 41/19-Endring av seksualundervisning i Melhus kommune

Arkivsaksnr. Møtedato
19/2248 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 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

 Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 94/20-Bosetting av flyktninger 2021

Arkivsaksnr. 20/9803 **Møtedato** 15.12.2020

Vedtak

Melhus kommune vedtar å bosette 24 flyktninger i 2021.
Kommunen kan være i stand til å bosette 30 flyktninger dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året.
Familiegjenforente kommer i tillegg.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST FO 16/20-Interpellasjon - Vi har ingen å miste Kommunestyret 22.09.2020

Arkivsaksnr. 20/7535 **Møtedato** 22.09.2020

Vedtak

1. Melhus kommune slutter seg til en nullvisjon for selvmord og vil arbeide målrettet for å forebygge selvmord i vår kommune.
2. Melhus kommune sender en henvendelse til Trøndelag fylkeskommune, og ber om at fylkeskommunen initierer et samarbeid mellom kommuner, relevante aktører i helseforetaket og frivillige organisasjoner med mål om å lage en handlingsplan for forebygging av selvmord i Trøndelag.

Status

Det vil bli lagt frem sak for utvalg for helse, oppvekst og kultur ila vår 2021.

▶ Pågående

KST PS 35/20-Miljøpakkens handlingsprogram 2021 - 2024

Arkivsaksnr. 20/1974 **Møtedato** 23.06.2020

Vedtak

Kommunestyret vedtar miljøpakkens handlingsprogram 2021 – 2024.
Ordfører gis fullmakt til å forhandle på vegne av Melhus kommune.

1.I overordna planverk i Melhus er det vedtatt at vi skal utvikle hele kommunen i våre sju tettsteder. Det skal fortsatt legges til rette for bolig- og næringsutvikling i kommunen.

2.Takstsone A etableres i hele Melhus kommune.

Tillegg punkt 8. Lokale veger:

Melhus kommune viser til vedtatt årsbudsjett 2020 og prosjektutviklingsmidler til Fv 6616 Løvsetvegen og ber om at det settes av planleggingsmidler for utbedring av vegen for å ivareta trafiksikkerhet og kollektivtransport i handlingsprogram 2021-2024

I tillegg må det sees på prosjektutviklingsmidler til Fv 708, Stranda i handlingsprogrammet 2021-2024.

Tillegg punkt 11. Kollektivtrafikk:

Kommunene Melhus, Malvik og Stjørdal kom inn i byvekstavtalen høsten 2019. Arbeidet med mobilitetsplaner for disse kommunene er viktige, og må tas hensyn til i det videre arbeidet med å utvikle

kollektivtrafikken for byvekstavtaleområdet.

Det er viktig å se på hvordan man kan koble sammen regionbusnettet og bybusnettet. Dette vil gi et bedre kollektivtilbud og man kobler sammen regionens felles bo- og arbeidsmarked på en bedre måte.

Det må derfor settes av midler hvert år i Miljøpakken til å:

- Videreutvikle kollektivtilbudet i Malvik, Melhus og Stjørdal gjennom styrket regionbusstilbud og etter anbefalinger i mobilitetsplanene for kommunene.

Status

Vedtak er oversendt miljøpakken for endelig behandling.

 Pågående

KST PS 44/20-Utskifting av vannmålere Melhus kommune

Arkivsaksnr. 20/2001
Møtedato 23.06.2020

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar å bevilge kr 7 500 000,- eks mva. til utskifting av vannmålere i Melhus kommune.
2. Bevilgningen finansieres med lån på kr 7 500 000,- som avdras over 16 år.
3. Bevilgningen belastes med 50 pst. på tjeneste vann og 50 pst. på tjeneste avløp
4. En økonomisk oversikt for besparelse/ inntjening legges frem for utvalg for teknikk og miljø ved prosjektets slutt, innen 2,5 år.

Status

Anbudsdokument for rammeavtale ifm utskifting av vannmålere er lagt ut på Mercel. Forventer kontrahering ila. 1 tertial 2021.

 Pågående

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

Prosjektet er under prosjektering av Trøndelag fylkeskommune. Nærmere informasjon om utvikling i prosjektet vil skje gjennom egen orientering til formannskapet når ny status foreligger.

 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

Det var lagt opp til at prosjektet skulle avsluttes 1. april 2021. Det er grunn til å anta at dette forskyves noe pga. den senere tids stenging av landegrensene knyttet til covid 19. Kommunen har ikke fått noen ny dato fra Nye Veier as.

 Pågående

KST PS 22/20-Gauldal brann og redning Oppfølging av interpellasjon

Arkivsaksnr. 19/2211
Møtedato 25.02.2020


Vedtak

Gauldal Brann og Redning IKS er et godt drevet selskap som dekker de behovene som Melhus kommune har i forhold til beredskap og tjenester. Årsmeldinger viser god kompetanse og god økonomisk styring. Derfor ser Melhus kommunestyre ikke behovet for at det fortsatt skal arbeides med fusjonsprosesser, og ber selskapet om å avslutte videre utredninger.

Melhus kommunestyre ber Gauldal Brann og Redning komme tilbake med en orientering til kommunestyret om hvordan Gauldal Brann og redning vil løse fremtidige utfordringer knyttet til beredskap og kompetansebehov.

Status

Gauldal brann- og redning IKS v/daglig leder Arild Karlsen orienterte kommunestyret pr. teams i møte 17.11.2020.

 Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 45/20-Engangstilskudd for å stimulere aktiviteten i bygg og anleggssektoren

Arkivsaksnr. 20/2642
Møtedato 23.06.2020


Vedtak

Under forutsetning av at regjeringens forslag til krisepakke i Prop 127S vedtas, vedtar kommunestyret å benytte tilskuddet fra staten på følgende tiltak:

- 1.Milevegen. Asfaltering av 260 meter. 400 000 eks. MVA.
- 2.Gimsvegen GSV. Reasfaltering og utvidelse av skulder. 600 000 eks. MVA
- 3.Kregnesvegen. Reasfaltering og punktvis masseutskifting. 1 300 000 eks. MVA
- 4.Innkjøp og oppsetting av 10 bommer. 300 000 eks. MVA
- 5.Åsaringen. Reasfaltering 1,2 km. 900 000 eks. MVA
- 6.Autovern. Reetablering og etablering av autovern. 300 000 eks. MVA
- 7.Rehabilitering av kommunale bygg for inntil kr. 3.800.000 eks. MVA.

Status

Det vises til særskilt rapportering knyttet til investeringsprosjektene i årsmeldingen.

 Avsluttet 3. tertial 2020

KST FO 15/20-Interpellasjon - Hjerterstarter der de trengs, en livsviktig investering Kommunestyret 22.09.2020

Arkivsaksnr. 20/7446 **Møtedato** 22.09.2020

Vedtak

Kommunestyret ber rådmannen utrede behov, kostnader vedrørende innkjøp av hjerterstartere og førstehjelpskurs ved alle kommunale idrettsanlegg og gymsaler i Melhus kommune, og komme tilbake med en sak om dette til kommunestyret.

Status

Fulgt opp med egen sak.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 60/20-Forslag om justering av festeavgift, 2. gangs behandling

Arkivsaksnr. 20/435 **Møtedato** 22.09.2020

Vedtak

1. Melhus kommune vedtar etter forslag fra kirkelige fellesråd en justering av festeavgiften pr. kistegrav pr. år til kr 200. I likhet med de øvrige betalingssettene til fellesrådet justeres beløpet årlig iht. konsumprisindeksen (KPI) utregnet av SSB.
2. Vedtak har ikke tilbakevirkende kraft, og gjelder fra første forfall f.o.m. år 2020.
3. Festeavgiften innkreves annenhvert år

Status

Saken er gjennomført av Melhus kirkelig fellesråd.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 83/20-Svar på interpellasjon - Hjerterstarter der de trengs, en livsviktig investering

Arkivsaksnr. 20/7446 **Møtedato** 17.11.2020

Vedtak

Tiltaket må, dersom det skal gjennomføres, vurderes som ett eget investeringstiltak og driftstiltak under behandlingen av økonomi- og handlingsplanen 2021-24.

Status

Bygg- og eiendom har lagt opp til at Nye hjerterstartere vil være innkjøpt og installert i august 2021. Det vil også innen den tid være etablert en rutine for opplæring på bruk av hjerterstartere for aktuelle personer i de ulike byggene. Det må også nevnes at Melhus kommune mottok to nye hjerterstartere i gave i desember 2020 fra Lions i Melhus. En stor takk rettes til dem.

🟢 Pågående

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

Brannstasjonene på korsvegen og Gåsbakken er ferdig og tatt i bruk.

Prosjektet kan avsluttes

 Pågående

KST PS 97/20-Svorksjøen camping - finansiering av nytt avløpsanlegg og utarbeidelse av reguleringsplan

Arkivsaksnr. 20/10137
Møtedato 15.12.2020

Vedtak

1. Kommunestyret bevilger kr. 4 468 750 inkl. mva. til gjennomføring av reguleringsplan og til etablering av nytt kloakkanlegg ved Svorksjøen camping.
2. Bevilgningen finansieres med låneopptak med en avdragstid på 25 år.
3. Investeringen finansieres med leieinntekter fra Svorksjøen camping og inntekter fra private som tilknyttes nytt kloakkanlegg. Anleggsbidrag fra private brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Status

Planleggingen av gjennomføring har startet ved at konsulentbistand for reguleringsplanarbeid og konsulent for planlegging / anbud for nytt avløpssystem er kontrahert. Det er videre pågående et arbeid der avtale mellom Melhus kommune og driftsforeninga av Svorksjøen camping tilpasses arbeidet som nå skal gjennomføres. Fysisk oppstart med bygging av nytt avløpssystem vil startes opp i løpet av våren 2021.

 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

Prosjektet er ferdigstilt og 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

Prosjektet pågår som planlagt og ferdigstilles i løpet av september 2021

 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

Prosjektet pågår som planlagt og ferdigstilles i løpet av september 2021

 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 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

Vi følger opp tinglysning av inngåtte utbyggingsavtaler etter hvert som områdene blir fradelte som egne eiendommer.

 Pågående

KST PS 72/20-Sluttbehandling - Detaljregulering Bergljots veg 2 - gnr/bnr 36/147 Planid 2018009

Arkivsaksnr. 18/3768
Møtedato 20.10.2020


Vedtak

1Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 «Detaljreguleringsplan for Bergljots veg 2» planid 2018009, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg.

2Reguleringsplan for Capro - gnr/bnr 36/147, planid 2014003 vedtatt 23.03.2017 som blir berørt av ny Detaljreguleringsplan for Bergljots veg 2, planid 2018009, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Status

Plansaken ferdig behandlet og avventer klagebehandling ho Satsforvalteren.

 Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 75/20-Interkommunalt samarbeid innenfor Landbruk - Skaun og Melhus

Arkivsaksnr. 20/8485 **Møtedato** 20.10.2020

Vedtak

- 1.Kommunestyret vedtar et interkommunalt samarbeid med administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 innenfor landbruksområdet hvor Melhus kommune er vertskommune og Skaun er samarbeidskommune.
- 2.Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale.
- 3.Det tas sikte på at samarbeidet startes opp fra årsskiftet 2020/2021
- 4.Det presiseres at det er en forutsetning at Skaun kommune går inn med en økonomisk andel på 33,2 % slik det framgår av vedlagte forslag til samarbeidsavtale.

Kommunestyret ber rådmannen legge frem sak til kommunestyret om hvilke interkommunale samarbeid Melhus kommune inngår i pr i dag., og hvilke områder det jobbes med. Saken må belyse hvilke områder som omfattes av interkommunale samarbeidere, samt hvem som inngår i de. Saken legges frem for politisk behandling innen juni 2021.

Status

Skaun kommune har besluttet at de ikke ønsker interkommunalt samarbeid innenfor landbruksområdet. Saken er derfor avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 78/20-Detaljregulering av Rønningstrøa, del av gnr/bnr 112/3, Planid 2018003 - 3.gangs behandling

Arkivsaksnr. 17/4227 **Møtedato** 17.11.2020

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 «Detaljregulering av Rønningstrøa, del av gnr/bnr 112/3», planid 2018003, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse.

Deler av reguleringsplan for «Rønningstrøa 98/7 m.fl.» planid 2015001, vedtatt 31.05.16 som blir berørt av denne reguleringsplan oppheves med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.

Status

Kunngjort

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 90/20-Detaljregulering Furuhaugen, Planid 2018002 - 2.gangs behandling

Arkivsaksnr. 17/5297 **Møtedato** 15.12.2020

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 «Detaljregulering Furuhaugen», planid 2018005, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse med vedlegg, med følgende endring:

Punkt 9.6 tas ut av forslaget/ planbestemmelsen som omhandler rekkefølgekravet om oppgradering av bussholdeplassen i Uglevegen. Begrunnelse: Rådmannen påpeker selv i saksfremlegg at det er uheldig at ATB kommer så sent inn med sine krav, og påpeker at det urimelig å stille krav om ferdigstilling av bussholdeplass Uglevegen til en utbygger. Det må også påpekes at området bussholdeplassen skal opparbeides på er utenom planområdet, og at Uglevegen bussholdeplass og utarbeidelse av denne kan spilles inn til miljøpakkens handlingsprogram for 2021. Dette vil være et prosjekt som i sin helhet faller inn under tiltak som tydelig gir effekt på nullvekstmålet.

Deler av reguleringsplan for Rønningstrøa 98/7 m.flr., vedtatt 31.05.2016, som blir berørt av denne reguleringsplanen oppheves med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.

Status

Kunngjort

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 91/20-"Detaljregulering Skjerdingsstad næringspark", plan-id 2018005 - 2. gangs behandling

Arkivsaksnr.	Møtedato
18/1238	15.12.2020

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 «Detaljregulering Skjerdingsstad næringspark», planid 2018005, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse, med følgende endring:

Planbeskrivelse pkt 4.4.2.3 Kombinert bebyggelse og anlegg: benevnelsen «industri» endres til «lett industri».

Deler av reguleringsplan for «Detaljregulering E6 Melhus sentrum – Kvål», planid 2017016, vedtatt 22.06.18, som blir berørt av denne reguleringsplanen oppheves med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14.

Status

Kunngjort

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 103/19-Bevilgning av distriktsandel - NVE-plan P20256 - Sikringstiltak mot kvikkleireskred ved Rødde i Melhus kommune

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/3352	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

Sikringstiltakene er pågår og forventes å pågå fram mot vår 2021. Fremdrift styres av NVE.

 Pågående

KST PS 70/20-Ny felles renovasjonsforskrift - ReMidt IKS


Arkivsaksnr.	Møtedato
20/7058	20.10.2020

Vedtak

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ny renovasjonsforskrift av 21.08.2020 for ReMidt IKS.

Status

Forskriften er vedtatt av Melhus kommune, 16 andre kommuner, og av ReMidt IKS. Forskriften er forkynt på lovdata.no. Den gjelder fra 01.01.2021.

 Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 71/20-Ny slamforskrift for Melhus kommune


Arkivsaksnr.	Møtedato
20/8592	20.10.2020

Vedtak

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ny slamforskrift av 21.08.2020 for ReMidt IKS.

Status

Forskriften er vedtatt av Melhus kommune, 16 andre kommuner, samt av ReMidt IKS. Forskriften er forkynt på lovdata.no (FOR-2020-12-16-3117). Den gjelder fra og med 01.01.2021.

 Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 92/20-Ny vann- og avløpsforskrift for Melhus kommune

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/8591	15.12.2020


Vedtak

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til ny forskrift for vann- og avløpsgebyrer for Melhus kommune, med følgende endring:

- 1)§ 3.3 Vannmålerne skal monteres ihht NS – EN 1717 for å sikre offentlige vannledninger mot tilbakestrømming
- 2)§3.3 punkt om «Vannmåler skal monteres i konsoll» tas ut. Dette skal vurderes i neste rullering av bestemmelsen.

Status

Den nye forskriften er vedtatt av KST og forkynt på lovdata.no.

 Avsluttet 3. tertial 2020

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.Takstsone 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

Behandlet i kommunestyret.

 Pågående

KST PS 26/20-Bompengeforlik for Trondheimsområdet - tilleggsavtale til Byvekstavtalen

Arkivsaksnr. 20/1515
Møtedato 21.04.2020

Vedtak

Kommunestyret slutter seg til fremforhandlet avtale om oppfølging av regjeringens bompengesavtale 23. august 2019 – for perioden 2020-2029, datert 20.3.2020, mellom Trondheim kommune, Melhus kommune, Malvik kommune, Stjørdal kommune, Trøndelag fylkeskommune og Staten.

Ordføreren bes i første møte i Kontaktutvalget etterspørre fremdrift for utredningene om reduserte kollektivpriser. For Melhus kommune er det viktig å få på plass utvidelse av takstsone A for hele kommunen.

Status

Vedtaket er oversendt miljøpakken.

 Pågående

KST PS 79/20-Høring: Massedeponi i Trondheimsområdet - oppdatering av regional utredning av området for deponering av rene masser

Arkivsaksnr. 20/7024
Møtedato 17.11.2020

Vedtak

Melhus kommune avgir følgende høringssvar til rapporten Massedeponi i Trondheimsområdet - oppdatering regional utredning av områder for deponering av rene masser.

- 1.Melhus kommune slutter seg til foreslåtte strategi for å sikre tilstrekkelig deponikapasitet både på kort, mellomlang og lang sikt.
- 2.Melhus kommune støtter behovet for en mer bærekraftig håndtering av rene overskuddsmasser, som samtidig bidrar til å begrense behovet for deponi.
- 3.Melhus kommune viser også til at kommunen er i prosess med å rullere egen kommunedelplan for grustak, steinbrudd- og deponi, og i den forbindelse skal det ses på kommunens fremtidige behov.

Status

Høring av "massedeponi i Trondheimsområdet - oppdatering av regional utredning av området for deponering av rene masser". Behandlet av kommunestyret 17.11.2020.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

KST PS 96/20-Årsbudsjettet 2021 - Miljøpakken

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/10118	15.12.2020

Vedtak

- Kommunestyret vedtar årsbudsjett for Miljøpakken 2021 som vist i vedlegg 1.
- Ordfører gis fullmakt til å forhandle om avklaring av tiltak.
- Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med sak til utvalg for teknikk og miljø og videre til formannskap og kommunestyre med forslag til nye prosjekter i Melhus som skal inn i Miljøpakkens handlingsprogram. Det blir viktig å se på prosjekter som bidrar til å nå målene i Byvekstavtalen. Spesielt ber vi rådmannen se på mulige GS-vegprosjekter i de øvrige tettstedene i Melhus.

Status

Vedtaket er oversendt miljøpakken.

Egen sak med forslag til nye prosjekter bidrar til å nå målene i Byvekstavtalen vil bli lagt frem i 2021.

▶ Pågående

12.2 Formannskapet

FSK PS 67/20-Tv-aksjonen 2020 - WWF, Anmodning om kommunekomite

Arkivsaksnr. 20/2031 **Møtedato** 26.05.2020

Vedtak

Melhus formannskap oppnevnes til årets kommunekomite, med varaordfører som leder.
Melhus Frivilligsentral oppnevnes som sekretariat.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 74/20-Tilskudd - støtte - Våren 2020 etter Formannskapets bestemmelse

Arkivsaksnr. 19/5406 **Møtedato** 09.06.2020

Vedtak

Formannskapet innvilger støtte til:
Melhus skolekorps 60- års jubileum kr. 12.000
Gauldalsrock AS kr. 30.000
Søknad fra Jul i Melhus overføres til høstens sak om støtte/ tildeling etter formannskapets bestemmelse.

Beløpet konteres konto «14740 etter Formannskapets bestemmelse»

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 94/20-Søknad om støtte til Trøndersk matfestival 2020 etter Formannskapets bestemmelse

Arkivsaksnr. 19/5406 **Møtedato** 23.06.2020

Vedtak

Melhus formannskap bevilger kr 40.000 for gjennomføring av Trøndersk matfestival i Melhus 2020.
Beløpet belastes konto «etter Formannskapets bestemmelse».

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 103/20-Tv-aksjonen NRK WWF 2020 - Oppfordring til bidrag

Arkivsaksnr. 20/2031 **Møtedato** 18.08.2020

Vedtak

Melhus kommune gir 1. kroner pr. innbygger i støtte til TV aksjonen 2020

Protokolltilførsel:

Melhus kommune støtter TV aksjonen og plastsaken. Men håper neste års Tv aksjon vil gå til en

organisasjon som hele landet kan forenes om.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 153/20-Pasientvarslingsanlegg Buen helse- og omsorgssenter

Arkivsaksnr. 20/10074
Møtedato 24.11.2020

Vedtak

Tilbud del 2 på kr. 875 000, - finansieres av K-sak 34/18 Velferdsteknologiplattform.

Status

Saken er politisk behandlet.

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

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

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

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

Under arbeid. Gjenstående arbeid er å legge inn reglementet som forskrift i Lovdata, jfr. kommuneloven kapittel 8.

▶ 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 næringseiendommer 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 næringseiendom.

- 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

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

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

Under arbeid. Gjenstående arbeid er å legge inn reglementet som forskrift i Lovdata, jfr. kommuneloven kapittel 8.

 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:

- på næringseiendommer benyttes oppdatert takstgrunnlag uten rabattsats og med en sats på 4,0 promille
- 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
- Rådmannen bes fremme sak for formannskap og kommunestyre når eiendomsskattenemnd har fastsatt takstgrunnlag på bolig og næringseiendom.
- fastsettelse av promillesats og bunnfradrag må foretas når endelig takstgrunnlag foreligger, innen utgangen av februar 2020.
- 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

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 136/20-Tertialrapport 2/2020

Arkivsaksnr. 20/8593
Møtedato 13.10.2020

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsrammer med finansiering:

Utgiftsendring/Finansiering
Sentraladministrasjonen -498
Oppvekst og kultur 100
Helse og velferd 1 981
Plan og utvikling
Virksomheter utenom kommunen 697
Overordnede inntekter og utgifter -2 280
Sum 2 778 -2 778

2. Kommunestyret vedtar å øke avsetningen til det frie disposisjonsfondet med 12,7 millioner kroner. Dette finansieres med redusert avsetning til Renter og avdrag og redusert avsetning til lønnsoppgjør. Dette gir en samlet avsetning til det frie disposisjonsfondet på 16,6 millioner kroner i 2020. Kr. 50.000 avsettes til SLT-midler/akuttiltak. Det bes om en evaluering av tiltaket, og at det legges inn som et tiltak i Økonomi- og handlingsplan for en videreføring 2021-2024.

3. Kommunestyret vedtar netto avsetning til overskuddsfond i henhold til følgende tabell: (se vedlegg)

4. Kommunestyret vedtar ny kostnadsramme på følgende prosjekt på investeringssiden:

Prosjektnavn/Bevilgning	
Ombygging Gauldal Brann og Redning - Sørreggen	1 300 000
Lenavegen 1, vannskade-forsikringsak 2020	250 000
Kregnesbakken	875 000
Regulering, Furuvegen og Eidsåsen	400 000
Høyeggen øvre, rehabilitering av veganlegg	1 200 000
Høyeggen øvre, sikring av skråning	2 500 000
Investeringer finansiert av kommunekassen	6 525 000
Korsvegen etappe 2	1 500 000
Avløpsanering Lykkjvegen	650 000
Avløpsanlegg Jaktøyen-Lerli. Kvammen	3 900 000
Høyeggen øvre, rehabilitering av avløpsledning	1 025 000
Øysand APS	3 000 000
Strandvegen APS	3 000 000
Vannledning Lykkjvegen	100 000
Vannforsyning Jaktøyen - Lerli - Kvammen	3 000 000
Gåsbakken grunnvannsanlegg	600 000
Høyeggen øvre, rehabilitering av vannledning	1 025 000
Investeringer selvkost	17 800 000

5. Kommunestyret vedtar å redusere samlet bevilgning til investering med 61,6 millioner kroner, hvor

finansieringsbehovet endres som følger:

Utgiftsendring/Finansiering		
Anleggsmidler-	61 590 163	
Salg av fast eiendom	905 000	
Bruk av lån	36 629 985	
Kompensasjon for mva	10 968 502	
Tilskudd	5 480 000	
Andre overføringer		
Bruk av disposisjonsfond	5 581 676	
Refusjon	2 025 000	
Sum-	61 590 163	61 590 163

6.Kommunestyret vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter for 283,5 millioner kroner i tråd med kapittel 9.1 i tertialrapporten og tabellen under: (se vedlegg)

7.Kommunestyret vedtar å øke bruk av bundne fond fra 100.000 til 800.000 til finansiering av tilskudd til startlånsordningen

8.Kommunestyret tar tertialrapporten til orientering

Status

Saken er behandlet av kommunestyret, jf. PS 69/20.

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 65/20-God og sunn skolemat fremmer læring - pilot Lundamo ungdomsskole

Arkivsaksnr.	Møtedato
18/5231	26.05.2020

Vedtak

Det igangsettes et pilotprosjekt for skolemåltid for Lundamo Barneskole og Lundamo Ungdomsskole i samarbeid med MerSmak.

1.Det innvilges inntil kr 434 250 for oppstart i løpet av høsten 2020. Dette inndeckes ved bruk av disp. fond. Videre finansiering følges opp i økonomi og handlingsplan 2021-2024.

2.Utvalget ser det som vesentlig med god elevmedvirkning, samt at det legges vekt på at man kan lære mye av et måltid sammen. Det kan sees på om dette kan være et valgfag for både barne- og ungdomstrinnet.

3.Rådmannen oppfordres videre til å se på flere muligheter for å søke støtte til prosjektet, og å legge en plan for hvordan man skal undersøke virkningen et slikt skolemåltid vil ha på elever og lærere med tanke på klassemiljø og lærelyst.

Hele prosjektet bør ses på opp mot intensjonen om å spise norsk, sesongbasert mat med fokus på- og gjerne i samarbeid med lokalt næringsliv, i den grad dette er mulig.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 87/20-Kultur - søknad om tilskudd - 2020 Stiftelsen Gamle Hovin

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/1217	16.06.2020

Vedtak

- Stiftelsen Gamle Hovin får kr 100.000,- i tilskudd til prosjekt for videre sikring og istandsetting
- Midlene hentes fra fond opprettet i sak 33/20 i kommunestyremøte 19. mai 2020

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 88/20-Kommunal bankgaranti - NMK Melhus

Arkivsaksnr. 20/2564
Møtedato 16.06.2020

Vedtak

Melhus kommunestyre gir lånegaranti til NMK Melhus

- Formålet er kjøp av traktor
- Melhus kommune stiller simpel kausjon for kr 250.000,- inklusive renter og omkostninger. Garantibeløpet reduseres i takt med nedbetalingen av lånet.
- Maksimal løpetid er 8 år og 3 måneder, med seneste forfall 31.12.2028.

Melhus kommunestyre kan fatte vedtak om garantier på inntil kr 4 000 000,- uten godkjenning av departementet.

Garantien er ugyldig dersom mottakeren av garantien forstår eller burde ha forstått at garantien er i strid med kommuneloven §14-19 første ledd første punktum. (Kommuner og fylkeskommuner kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, hvis garantien innebærer en vesentlig økonomisk risiko eller er stilt for næringsvirksomhet.)

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 117/20-Planprogram Idrettsplan 2021-2025

Arkivsaksnr. 20/6224
Møtedato 15.09.2020

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 sendes planprogram for idrettsplan 2021- 2025 på høring, og legges ut til offentlig ettersyn, i minimum 6 uker. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 varsles det samtidig om oppstart av planarbeidet.

Status

▶ Pågående

FSK PS 167/20-Kultur - Kommunal støtte og lånegaranti - nytt klubbhus Gimse IL

Arkivsaksnr. 20/3167
Møtedato 08.12.2020

Vedtak

Melhus kommunestyre gir lånegaranti til Gimse IL

- Formålet er bygging av klubbhus
- Melhus kommune stiller simpel kausjon for inntil kr 19.000.000,- inklusive renter og omkostninger, i tråd med vedlagte finansieringsplan i søknaden

- Maksimal løpetid er 40 år, med seneste forfall 31.12.2061
- Søknad om kommunalt tilskudd behandles i egen sak

Melhus kommunestyre kan fatte vedtak om garantier på inntil kr 4 000 000,- uten godkjenning av departementet.

Garantien er ugyldig dersom mottakeren av garantien forstår eller burde ha forstått at garantien er i strid med kommuneloven §14-19 første ledd første punktum. (Kommuner og fylkeskommuner kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv, hvis garantien innebærer en vesentlig økonomisk risiko eller er stilt for næringsvirksomhet.)

Status

Saken har mangler som gjør at den må behandles på nytt.

 Pågående

FSK PS 168/20-Planprogram Idrettsplan 2021-2025

Arkivsaksnr. 20/6224 **Møtedato** 08.12.2020

Vedtak

Melhus kommune fastsetter planprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og anleggsutbygging i Melhus Kommune 2021 – 2025 i medhold av plan- og bygningsloven § 4-1 og § 11-13.

Status

 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

Prosjektet er under planlegging. Det vil bli orientert særskilt til formannskapet i løpet av våren om fremdrift.

 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

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 36/20-Overvannsanlegg Ler sentrum

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/1574	31.03.2020

Vedtak

1. Melhus formannskap bevilger kr 320 000,- til legging av varerør for vann- og avløpsledninger for å ha mulighet til en øst-vest forbindelse mellom Ler sentrum og Losen. Bevilgningen fordeler seg med 50 pst. På vann og 50 pst. På avløp. Bevilgningen finansieres med lån som avdras over 40 år.
2. Melhus formannskap bevilger kr 200 000,- til legging av overvannsrør i jernbanefyllinga ved Kaldvella. Bevilgningen finansieres med lån, kr 160 000,- som avdras over 40 år og mva. kompensasjon, kr 40 000,-
3. Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens § 11.8.
4. Kommunestyret orienteres om vedtaket i neste møte.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 102/20-Høring - Innføring av avgift for nullutslippsbiler i Miljøpakkens bompunkt

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/2807	18.08.2020

Vedtak

Melhus kommune støtter innføring av bomavgift for nullutslippskjøretøy og foreslår en gradvis innføring med 25% takst fra 1.1.2021 og 50% takst fra 1.1.2022.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 42/20-Forespørsel om salg av deler av gnr/bnr 78/1 på Kvål - behandling av bud

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/2131	14.04.2020

Vedtak

Kommunestyret vedtar å ikke akseptere det innkomne budet på 2,6 mill. Begrunnelsen er forbeholdene i budet som går på at betaling skal deles opp i 2 innbetalinger, 600.000 ved overtakelse og 2 mill om senest 2 år.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 95/20-Forespørsel om salg av deler av gnr/bnr 78/1 på Kvål

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/2131	23.06.2020

Vedtak

1. Kommunestyret vedtar at deler av g.nr. / b.nr. 78/1 på Kvål i Melhus kommune på omtrent 3,2 da, selges til budgiver nr. 1, alt. 1 for totalt kr. 2.500.000,- med fullt og endelig oppgjør ved overtakelse av eiendommen.

2. Salgsinntekten fratrukket medgåtte utgifter knyttet til salget avsettes på ubundet kapitalfond

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 166/20-Svorksjøen camping - finansiering av nytt avløpsanlegg og utarbeidelse av reguleringsplan

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/10137	08.12.2020

Vedtak

1. Kommunestyret bevilger kr. 4 468 750 inkl. mva. til gjennomføring av reguleringsplan og til etablering av nytt kloakkanlegg ved Svorksjøen camping.

2. Bevilgningen finansieres med låneopptak med en avdragstid på 25 år.

3. Investeringen finansieres med leieinntekter fra Svorksjøen camping og inntekter fra private som tilknyttes nytt kloakkanlegg. Anleggsbidrag fra private brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Status

Planleggingen av gjennomføring har startet ved at konsulentbistand for reguleringsplanarbeid og konsulent for planlegging / anbud for nytt avløpssystem er kontrahert. Det er videre pågående et arbeid der avtale mellom Melhus kommune og driftsforeninga av Svorksjøen camping tilpasses arbeidet som nå skal gjennomføres. Fysisk oppstart med bygging av nytt avløpssystem vil startes opp i løpet av våren 2021.

▶ Pågående

FSK PS 50/19-Forespørsel om salg av deler av gnr/bnr 78/1 på Kvål

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/2131	07.05.2019

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

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

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

Prosjektet pågår som planlagt og ferdigstilles i løpet av september 2021

▶ 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 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 tømning. Tømning skal foretas etter behov og minimum en gang pr år. Tømning 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 tømning. Dersom det oppdages brudd på avtaler eller lekkasjer og forurensing fra anlegget, opphører dispensasjonen.

Status

Dispensasjonen ble gitt for å bygge avløpsanlegg. Avløpsanlegg fikk utslippstillatelse høsten 2020, og ferdigattest på avløpsanleggene ble utstedt 8.1.2021(265/66) og 14.02.2020 (265/64).

 Pågående

FSK PS 163/19-GANG OG SYKKELVEG LOSENKRYSET - HERMANSTAD - INNGÅELSE AV UTBYGGINGSAVTALER FOR FINANSIERING

Arkivsaksnr.	Møtedato
16/6199	10.12.2019

Vedtak


Melhus kommune vedtar å inngå utbyggingsavtaler med grunneierne til framtidige boligfelt på strekningen Losenkrysset (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

Arealforvaltning

Det er inngått utbyggingsavtaler, men det mangler avtaler som kan tinglyses slik at vi har vern mot 3. person dersom eiendommer skifter eiere. Dette vil vi jobbe med at kommer på plass etter hvert som utbyggingsområdene reguleres og blir fradelt som egne eiendommer.

 Pågående

FSK PS 4/20-12/1 Dispensasjon fra LNFR - Kommuneplanens arealdel - fradeling av tre boligtomter

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/4819	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 en 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 støytsatte.

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 skoleskyss.

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

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 14/20-Klage på vedtak om detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka Plan-id 2018006

Arkivsaksnr.	Møtedato
18/2627	04.02.2020

Vedtak

- 1.Klagen fra Pøni og Ernst Nøkkevangen tas til følge.
De nødvendige endringer som vist i fig 4 innarbeides i detaljreguleringsplan Gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka Plan-Id 2018006.
- 2.Vedtaket vurderes til å berøre vei-eier og trafikkmyndighet, og sendes til Trøndelag Fylkeskommune og Statens Vegvesen til orientering.
- 3.Formannskapet ber rådmannen gå i dialog med Miljøpakken for å få gang- og sykkelveg fv 708 finansiert av Miljøpakken.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl § 12-14 2. ledd

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 30/20-Detaljregulering Voll massetipp, plan-ID 2017003 - resultat av meklingsmøte og beslutning om videre behandling av saken

Arkivsaksnr. 15/4598
Møtedato 17.02.2020

Vedtak

Formannskapet ønsker ikke å ta meklingsresultatet til følge, og saken sendes tilbake til rådmannen for videre bearbeiding.

Status

Avventer tilbakemelding fra fylkeskommunen

 Pågående

FSK PS 35/20-91/112 Dispensasjon - Områdeplan for Melhus kommune - utarbeidelse av detaljreguleringsplan og parkeringsnorm

Arkivsaksnr. 20/613
Møtedato 31.03.2020

Vedtak

Det gis dispensasjon fra områdeplan for Melhus sentrum (planID 2016001) fra krav om detaljregulering da arealbruk er avklart i overordnet plan og for å unngå unødvendig tid- og ressursbruk.

Det gis ikke dispensasjon fra områdeplanen Melhus sentrum fra krav om parkeringsnorm. Tiltak beskrevet i figur 2 (s 4): Bygg 1. og bygg 2: skal ha funksjoner som salg av drivstoff og vurderes derfor uegnet for kravet om parkeringskjeller. Det stilles derfor krav til at parkering tilknyttet alt bebyggt areal legges til tiltak som beskrevet i figur 2 (s 4); Bygg 3 dagligvare/butikk som ses på som egnet for parkeringskjeller.

Det stilles krav til at tiltak som beskrevet i figur 2: Bygg 3: Dagligvare/ butikker oppføres i minimum to etasjer. Bygg bør fundamenteres for flere etasjer da det i dette området er lagt til rette for utnyttelse i høyden med inntil max fem etasjer.

Status

Sak ferdig behandlet, endelig vedtak i saken fra Settefylkesmannen

 Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 26/20-12/1 Klage på vedtak om dispensasjon fra LNFR - Kommuneplanens arealdel - fradeling av tre boligtomter

Arkivsaksnr. 19/4819
Møtedato 17.03.2020

Vedtak

Klagen fra Fylkesmannen i Trøndelag v/landbruksavdelingen tas ikke til følge. Klagens anførsler gir ikke grunnlag for å endre vurderingene som ligger bak vedtaket i formannskapet i sak 4/20. Vedtaket opprettholdes.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 1-9 oversendes klagen til klageinstansen for avgjørelse

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 39/20-Detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og parkeringsanlegg - PlanID 2019009 - 1. gangsbehandling

Arkivsaksnr. 19/4232 **Møtedato** 14.04.2020

Vedtak

Formannskapet fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og parkeringsanlegg (plan- id: 2019009) ut til høring og offentlig ettersyn etter plan og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 med følgende tillegg: Trafikksløyfe i nord tilrettelegges for korttidsparkering/ kyss og kjør.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 44/20-24/1 Klage på avslag om dispensasjon - Kommuneplanens arealdel - fradeling av 2 boligtomter

Arkivsaksnr. 20/579 **Møtedato** 28.04.2020

Vedtak

Melhus kommune finner ikke grunn til å ta klagen fra Tore Tranmæl til følge. Det fremkommer ikke nye momenter i klagen som gir grunnlag for å endre vårt vedtak om avslag. Vedtak i delegert sak 13/20 opprettholdes.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 1-9 oversendes klagen til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Formannskapet er positiv til tiltaket. Området må tas inn som en del av områdereguleringa for Brekkåsen for å sikre helhetlig god løsning i området.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 50/20-Detaljreguleringsplan Kregnesbakken - PlanID 2019006 - 1. gangsbehandling PlanID 2019006

Arkivsaksnr. 19/3218 **Møtedato** 12.05.2020

Vedtak

Formannskapet fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Kregnesbakken (planID: 2019006) ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.

Status

Plansaken har vært ute på høring, og avventer sluttbehandling 2 tertial 2021

▶ Pågående

FSK PS 53/20-Reindriftskart - NIBIO Kilden kartportal

Arkivsaksnr. 20/2104 **Møtedato** 12.05.2020

Vedtak

Melhus kommune slutter seg til en felles henvendelse fra de berørte kommunene som sendes Landbruksdirektoratet og fylkesmannens reindriftsavdeling, med anmodning om at kartfesting av årstidsbeitene for Gåebrie sijte oppdateres, og avgrenses innenfor grensene for reindriftsområdet.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 93/20-"Områderegulering Søberg vest" planid 2017010" - klagebehandling

Arkivsaksnr. 17/2690 **Møtedato** 16.06.2020

Vedtak

1. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra Velforeningen Fagerheim Vest til følge.
2. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra brukere/eiere av Teievegen til følge.
3. Formannskapet finner ikke grunn til å ta klagen fra Vegar Fjeldal til følge.
4. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, jf. § 1-9 sendes klagen til fylkesmannen i Trøndelag med følgende uttalelse:

Formannskapet slutter seg til Rådmannens vurdering, slik den fremgår av saksframlegget og mener at klagen ikke bør tas til følge.

5. Klagen gis ikke utsettende virkning for kommunestyrets reguleringsvedtak. Dette er fordi de påklagede forholdene ikke berører byggeområder på en slik måte at igangsetting av tiltak innenfor planområdet må stanses.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 62/20-"Detaljregulering BLE1 Ler", planid 2016024 - 1. gangs behandling

Arkivsaksnr. 16/5113 **Møtedato** 26.05.2020

Vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til «Detaljregulering BLE1 Ler» planid 2016024, med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser, samt øvrige vedlegg til planen ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Før planen sendes på høring og offentlig ettersyn må reguleringsbestemmelse pkt. 7.13.1 revideres slik at den sikrer opparbeidelse av stinett før første ferdigattest.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 71/20-"Detaljregulering Furuhaugen", plan-id 2018002 - 1. gangs behandling

Arkivsaksnr. 17/5197 **Møtedato** 09.06.2020

Vedtak

Saken utsettes en uke til Formannskapetets møte 16.6.2020.

Formannskapet ønsker en oversikt av økonomien og fremdriftsplan vedrørende vann- og avløpsnett.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 72/20-Detaljregulering Lykkja Boligfelt, plan-id 2018008 - 1. gangs behandling

Arkivsaksnr.	Møtedato
18/3070	09.06.2020

Vedtak

Saken utsettes til 16.6.2020 i påvente av godkjent VVA-plan.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 76/20-Endring av Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum, Planid 2017016 - 3. gangs behandling av plankart R04

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/2493	16.06.2020

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedlagte plankart R04, sist revidert 13.12.2019, som en del av «Detaljregulering for E6 Kvål -Melhus sentrum», planid 2017016. Det tas inn følgende bestemmelse i reguleringsbestemmelsenes pkt. 3.2.5, som vist i vedlegg:

-Gang- og sykkelveg o_SGS12 forbi Øya VGS skal utformes slik at det gir minst mulig negative virkninger for skole- og gårdsdrifta, ved at en for eksempel kan flytte/ justere eksisterende veg i østlig retning.

Innsigelse til plankart R04, sist revidert 24.01.20, fra Trøndelag fylkeskommune tas til følge.

Melhus kommune bes arrangere møte mellom Nye Veier, Statens vegvesen, Fylkeskommunen og Øya videregående skole for å optimalisere løsningen.

I arealplan for Kvål må det ses på løsning for G/S-veg fra Kvål sentrum og til Øya videregående skole langs eksisterende E6.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 77/20-Detaljregulering for felt S5, gnr/bnr 94/178 og 94/179, planid 2020002 - 1.gangs behandling

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/645	16.06.2020

Vedtak

I henhold til plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10 legges forslag til «Detaljregulering for felt S5, gnr/bnr 94/178 og gnr/bnr 94/179, planid 2020002, med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser, samt

Øvrige vedlegg til planen ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 99/20-Søknad om dispensasjon fra KPA for deling av landbrukseiendom på gnr/bnr 90/6

Arkivsaksnr. 19/3194
Møtedato 18.08.2020

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 innvilger Melhus kommune dispensasjon fra LNF og turdrag i kommuneplanens arealdel, vedtatt 16.12.14, for fradeling av eiendommen gnr/bnr 90/6.

Dispensasjon gis på følgende vilkår:

- Gjenværende boligparsell avgrenses mot fulldyrka areal i sør og øst.
- Jord- og utmarksparsell selges til tilliggende nabobruk.

Dispensasjon innvilges delvis som vist i omsøkte situasjonskart datert 20.02.20, med unntak av gjenværende boligparsell hvor eiendomsgrensen settes i avgrensningen mellom fulldyrka jord og bebyggt areal i sør og i øst. Dispensasjon begrunnes med at en fradeling av eiendommen vil sikre en hensiktsmessig bruksstruktur som samler ressursene og gir grunnlag for aktive landbruksenheter i drift. Ved at fradelingen ikke omfatter fulldyrka jord, vurderes dispensasjon på gitte vilkår til å ikke tilsidesette hensynet bak formålet vesentlig og medføre klart større fordeler enn ulemper.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 69/20-Klage på detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon, 144/23 - 144/160 OG 1692/1 Planid 2017007

Arkivsaksnr. 17/1803
Møtedato 09.06.2020

Vedtak

Formannskapet tar klagen fra Gauldal Bygg AS til følge.

- 1.Ved at det ikke kan legges til grunn at lekeplass f – L2 skal benyttes som områdelekeplass må utbygger gå i dialog med idrettslaget Leik om opparbeidelse/ tilrettelegging og vedlikehold av områdelekeplass jf. Melhus kommunes retningslinjer.
- 2.At utnyttelsesgraden ble endret fra 35% BYA til 60% BYA anses som en vesentlig endring.
- 3.Det legges til rette for avfallshåndtering innenfor eget område.
- 4.Planen sendes ut på ny høring

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 78/20-"Detaljregulering Furuhaugen", plan-id 2018002 - 1. gangs behandling

Arkivsaksnr. 17/5297
Møtedato 16.06.2020

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til «Detaljregulering Furuhaugen» plan-id 2018002, med planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart, samt øvrige vedlegg til planen ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Før planen sendes på høring og offentlig ettersyn:

- Før det gis brukstillatelse skal det sikres tilstrekkelig kapasitet på vann- og avløpsnett. Fremdriftsplan for vann og avløpsnett, samt brannvann legges ved saken.
- Sikres rekkefølgekrav om snarvegforbindelse fra L til f_BLK3 før første brukstillatelse innenfor BKS1, eller senest påfølgende veksts sesong.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 79/20-Detaljregulering Lykkja Boligfelt, plan-id 2018008 - 1. gangs behandling

Arkivsaksnr.	Møtedato
18/3070	16.06.2020

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til «Detaljregulering Lykkja boligfelt», plan – id 2018008, med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser med tilhørende vedlegg ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

-Det innarbeides nytt punkt 3.5 i bestemmelsene som sikrer høy utnyttelse av planområdet. Reelt bebyggbart område sikres utbygging av minimum 2 boliger per daa. Metrovann, topografi og intern infrastruktur som grøntareal og vei medregnes ikke.

-Det innarbeides nytt punkt 6.4 i bestemmelsene som sikrer rekkefølge krav om at det kan gis ferdigattest for boliger til innenfor området før g/sykkelveg er opparbeidet.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 83/20-Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og parkeringsanlegg, gnr. 30, bnr. 4 m. fler. PlanID 2019009

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/4232	16.06.2020

Vedtak

Melhus kommune vedtar med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 «Detaljreguleringsplan for Gimse barneskole og parkeringsanlegg, gnr. 30, bnr. 4 m. flere.» planid 2019009, som vist i vedlagte planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse.

Rådmannen bes innen kommende kommunestyremøte om å se på muligheten for å etablere ytterligere 5 p-plasser nord uten at det går på bekostning av fremdrift.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 84/20-238/37 Detaljregulering Åsaringen- prinsippavklaing - Planid 2018013

Arkivsaksnr. 18/4408
Møtedato 16.06.2020

Vedtak

Melhus kommune er skeptisk til en ny veiføring på Åsaringen som foreslått i vedlegg. Løsningen vil ikke være i tråd med kommunens vegnorm og kommunen mener dette ikke er en god og trafikksikker løsning. Formannskapet anbefaler at en ikke går videre med en løsning med en så skarp kurvatur på Åsaringen som er en samleveg for et større boligfelt, da vi mener det vil kunne oppstå trafikksikre situasjoner knytta til trafikken langs Åsaringen.

Kommunen er positiv til å se på andre løsninger, herunder makeskifte for å få til en bedre helhetlig løsning for tomta som sådan og trafikksikkerheten i området, men at det er viktig å holde seg innenfor gjeldende vegnorm for å sikre trafikksikre løsninger.

Ved senere behandling involveres utvalg for teknikk og miljø som fungerer som trafikksikkerhetsutvalg.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 85/20-30/85 Utbyggingsavtale Drammensvegen 64

Arkivsaksnr. 20/1089
Møtedato 16.06.2020

Vedtak

Melhus kommune vedtar å inngå utbyggingsavtale med Nordic Estate 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 Drammensvegen 64, Melhus sentrum vest.

Avtalen er basert på krav vedtatt i reguleringsplan for Drammensvegen 64, planident 2016026 og områdeplan for Melhus sentrum planident 2016001, samt kommunestyrets vedtak i sak 120/19 om modell for finansiering av felles infrastruktur mv i h.h.til rekkefølgebestemmelser- Melhus sentrum.

Formannskapet gir ved inngåelse av denne avtale dispensasjon fra reguleringsplanens og områdeplanens bestemmelser kap 9.2.1-9.2.3 samt 9.2.8-9.2.10. Dette begrunnes med at tiltakene som er beskrevet i disse bestemmelsene vil være for tyngende å bære for denne utbyggingen alene, men at utbygger gjennom oppfylning av avtalen bidrar til delfinansiering for realisering av viktig infrastruktur på et senere tidspunkt. Dispensasjon gis på vilkår av at anleggsbidrag innbetales før det kan gis brukstillatelse eller ferdigattest innenfor området.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 100/20-Høringuttalelse fra Melhus kommune v/formannskapet vedrørende revisjonsdokument av reguleringer i Lundesokna og Holta

Arkivsaksnr. 20/739
Møtedato 18.08.2020

Vedtak

Formannskapet vedtar på vegne av Melhus kommune saksframlegget i sin helhet som høringssvar til

Revisjonsdokument av reguleringer i Lundesokna og Holta med høringsfrist 1.9.2020, med følgende endring:

Under Oppsummering av krav/ønskede nye vurderinger endres siste punkt til følgende:

- Fjerning av vilkår om å sette ut fisk skal knyttes opp mot nye fiskeundersøkelser og en faglig uavhengig vurdering av eksisterende om utsetting av fisk faktisk bidrar til å øke bestanden av fisk i vassdraget.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 101/20-Høring - Detaljregulering - Vassfjellet vinterpark - Trondheim kommune

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/2631	18.08.2020

Vedtak

Melhus kommune er positive til planforslaget for Vassfjellet vinterpark. En oppdatert reguleringsplan som setter rammer for framtidig utvikling av området vil være positivt og forutsigbart for oss som nabokommune.

Det er viktig at en ved utvikling av området tar hensyn til friluftinteressene i de tilgrensende områdene slik at disse ikke blir forringet. Det er positivt at det sikres mulighet for sammenhengende skiløyper på tvers av kommunegrensene.

Melhus kommune kommer tilbake til høringsuttalelse vedr uttak av vann fra Ulvtjønnna til snøproduksjon.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 129/20-Detaljreguleringsplan Øysand Vest næringsområde, gnr. 1, bnr. 8 - PlanID 2019005 - 1.gangsbehandling

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/2898	13.10.2020

Vedtak

1. Formannskapet fremmer saken og legger detaljreguleringsplan Øysand Vest næringsområde gnr. 1, bnr. 8 (planID 2019005) ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.
2. Det tas sikte på å oppheve deler eller hele av følgende, gjeldende detaljregulering for Del av Øysand vest (plan-id: 2007004) vedtatt 20.03.2007 og E39 Øysand - Thamshavn reg endring lokalveg Øysand (plan-id: 2003006), inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering Øysand Vest næringsområde gnr. 1, bnr. 8 (planID 2019005).

Status

Plansaken har vært ute på høring og forventes sluttbehandlet 2 tertial 2021

▶ Pågående

FSK PS 139/20-Saksfremlegg - klagebehandling - 135/27 Søknad om dispensasjon


Arkivsaksnr.	Møtedato
20/6087	27.10.2020

Vedtak

Klage på delegert vedtak behandlet som DS 52/20 framsatt av Roar Kjøsen, mottatt 21.09.2020 tas til følge. Tillegget som det søkes om vil gi en økning på utnyttelsesgrad er på 1.08% BRA og kan anses som svært liten endring. Fotavtrykk av boligen er liten pga at huset er bygd over 3 etg. Utbyggingen skaper ingen ulemper for naboer. Uteoppholdsarealet er også det samme som før. Eiendommen ligger i et område med godt kollektivtilbud. Pga omsøkte tiltaks størrelse gis denne saken ingen presedens. Fordelene anses som større enn ulempene etter en samlet vurdering.

Status

Jobber med saken

 Pågående

FSK PS 152/20-Detaljreguleringsplan for Brekktrøa - PlanID 2019001

- 1.gangsbehandling PlanID 2019001

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/2336	24.11.2020

Vedtak

1. Formannskapet fremmer saken og legger detaljreguleringsplan Brekktrøa boligfelt gnr/bnr. 36/8 m.fl. (plan-id: 2019001) ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10.
2. Det tas sikte på å oppheve deler av eller hele følgende gjeldende detaljregulering, for MVRE av Gimse 1 (Brekkrøa Sør) (planID 2006019), vedtatt 21.11.06, og Brekkrøa Sør (planID 2005008), vedtatt 14.06.05, inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering for Brekkrøa boligfelt gnr/bnr. 36/8 m.fl. (planID 2019001).
3. Før planen legges ut på høring og offentlig ettersyn skal planbestemmelse 5.2 endres slik at punkt 1 og 2 knyttes opp imot igangsettingstillatelse:

5.2 Teknisk infrastruktur/Veger

Før det gis igangsettingstillatelse for boliger/ eller bebyggelse kan tas i bruk, skal teknisk infrastruktur (veg, vann, avløp, elektrisitet m. m.) være ferdig etablert.

Kravet omfatter:

- 1) Før det gis igangsettingstillatelse for boliger innenfor planområdet skal oppgradering/utvidelse av Brekkrøa (o_SV2) til 6 meter asfaltert bredde iht. plankart være opparbeidet.
- 2) Før det gis igangsettingstillatelse for boliger innenfor planområdet skal etablering av fortau (o_SF1-3) med 3 meter asfaltert bredde være ferdig opparbeidet.
- 3) Før det kan gis brukstillatelse for boliger innenfor planområdet skal oppgradering/opparbeidelse av kommunal spillvannsledning og tilhørende kummer langs Tranmelsvegen fra kum 8532 til ny kum nord for kum 8528 være ferdig opparbeidet.

Status

Plansak har vært ute på høring og avventer revidert planforslag fra forslagstiller. Forventes sluttbehandlet i 2. tertial 2021

 Pågående

FSK PS 164/20-Detaljreguleringsplan - Aunåsen Boligfelt, gnr/bnr 132/1 og 132/9

- PlanID - 2017013 - 1.gangsbehandling

Arkivsaksnr.	Møtedato
17/4306	08.12.2020

Vedtak

1. Formannskapet fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Aunåsen boligfelt, gnr/bnr 132/1 og 132/9 (planID 2017013) ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.
2. Før planen legges ut på høring og offentlig ettersyn skal det i rekkefølgebestemmelsene legges inn krav om at det opparbeides busslomme langs med Langlandsvegen for trafikk i vestgående retning, mot Ler, før det gis brukstillatelse for boliger innenfor planområde:
- Før det gis brukstillatelse for boliger innenfor planområdet, skal det opparbeides en enkel busslomme langs med Langlandsvegen i vestgående retning mot Ler, i nærheten av krysset Langlandsvegen/Møstadalsvegen.

Status

Plansaken har vært ute til høring og avventer revidering av forslagstiller. Forventes sluttbehandlet 2/3. tertial 2021

 Pågående

FSK PS 165/20-Detaljreguleringsplan - Bankkvartalet gnr/bnr 94/10, 26, 138 - PlanID 2020006 - 1.gangsbehandling

Arkivsaksnr. 20/2579 **Møtedato** 08.12.2020

Vedtak

Formannskapet fremmer saken og legger detaljreguleringsplan for Bankkvartalet gnr/bnr 94/10, 26, 138 (plan-id: 2020006) ut til høring og offentlig ettersyn etter plan og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Status

Plansaken har vært ute til høring og avventer revidering fra forslagstiller. forventes sluttbehandlet 2. tertial 2021

 Pågående

FSK PS 86/18-1/1 Detaljregulering Stavsøra friluftaktivitet - vurdering av innsigelse Plan-ID 2016018

Arkivsaksnr. 16/3232 **Møtedato** 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

Det har dessverre ikke vært framdrift i denne saken pga stor arbeidsmengde.

 Pågående

FSK 150/10 - STABILISERINGS- OG SIKRINGSTILTAK - VAREGGA/NORDSTU, KVERNHUSBEBEKKEN OG LEIRTAKET. ORIENTERING OG OPPFØLGING

Arkivsaksnr. . **Møtedato** 23.11.2010

Vedtak

Handlingsplan for prosjektering og sikringstiltak i Kvernhusbekken og raviner i boligområdet Varegga og Leirtaket, datert 14.06.2010 tas til etterretning Notat 411793-RIG-02, datert 6. mai 2008 og Rapport 411793-2, datert 4. september 2008 tas til etterretning. Rapportene følges opp med en utredning som beskriver de økonomiske og tekniske konsekvensene av stabiliseringstiltaket, herunder detaljprosjektering av stabiliseringstiltaket. Det settes av kr 150.000 til utredningsarbeidet, som tas fra tildelte skjønnsmidler for

Status

- Erosjonssikring i Nordstubecken og Kvernhusbekken er ferdigstilt.
- Block Watne er regulant av Varegga III. Reguleringsplanen ble godkjent og vedtatt 31.01.17, jf. FSK-sak 104/13. Melhus kommune avventer videre dialog fra Block Watne om neste steg i prosessen (utbyggingsavtale). Block Watne har satt hele prosjektet på vent.
- Stabiliseringstiltak (planering/motfylling) på Lyngen/Nordstu er foreløpig satt på vent og utsatt inntil Block Watne bestemmer seg for å sette i gang.
- Skisse/detaljprosjekt (terrengutforming/ fasadeendring) for 215/146 og 215/48 satt på vent inntil videre.



Forsinket

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

Rassikring av Gimsvegen og Møsta er ferdigstilt og det rapporteres kun for Kregnesbakken heretter.
Kregnesbakken:

Arkeologiske registreringer ble gjennomført oktober 2020 og arkeologisk rapport ble oversendt kommunen i februar 2021 etter noe forsinkelse. Det jobbes nå med å ferdigstille reguleringsplanen og merknadsbehandlingen. Det planlegges at planen skal opp til 2. gangsbehandling i løpet av våren 2021.



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

Sikringstiltakene pågår og forventes å pågå fram mot vår 2021. Fremdrift styres av NVE.

 Pågående

FSK PS 150/19-Årsbudsjett Miljøpakken 2020

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/4751	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

Behandlet i kommunestyret

 Pågående

FSK PS 150/19-Årsbudsjett Miljøpakken 2020

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/4751	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

Vedtaket er oversendt miljøpakken for endelig behandling.

 Pågående

FSK PS 40/20-Bompengeforlik for Trondheimsområdet - tilleggsavtale til Byvekstavtalen

Arkivsaksnr. 20/1515 **Møtedato** 14.04.2020

Vedtak

Kommunestyret slutter seg til fremforhandlet avtale om oppfølging av regjeringens bompengavtale 23. august 2019 – for perioden 2020-2029, datert 20.3.2020, mellom Trondheim kommune, Melhus kommune, Malvik kommune, Stjørdal kommune, Trøndelag fylkeskommune og Staten.

Ordføreren bes i første møte i Kontaktutvalget etterspørre fremdrift for utredningene om reduserte kollektivpriser. For Melhus kommune er det viktig å få på plass utvidelse av takstzone A for hele kommunen.

Status

Behandlet i kommunestyret.

 Pågående

FSK PS 56/20-Samordnet parkeringspolitikk (Byvekstavtalen)

Arkivsaksnr. 20/2123 **Møtedato** 12.05.2020

Vedtak

Saken tas til Orientering

Status

Fortsatt kontinuerlige møter i dette prosjektet. Prosjektleder mener vi kommer i mål med et forslag til samordnet parkeringspolitikk i løpet av 2021. Grunnlagsinnhenting er gjennomført, og man er nå i gang med utformingen av strategidokumentet.

 Pågående

FSK PS 66/20-Høring - Miljøpakkens handlingsprogram 2021 - 2024

Arkivsaksnr. 20/1974 **Møtedato** 26.05.2020

Vedtak

Formannskapet tar saken om Miljøpakkens handlingsprogram 2021 – 2024 til orientering med følgende tilleggspunkt:

- 1.I overordna planverk i Melhus er det vedtatt at vi skal utvikle hele kommunen i våre sju tettsteder. Det skal fortsatt legges til rette for bolig- og næringsutvikling i kommunen.
- 2.Takstzone A etableres i hele Melhus kommune.

Status

Behandlet i kommunestyret.

 Pågående

FSK PS 86/20-Planstrategi 2020-2023

Arkivsaksnr. 20/109 **Møtedato** 16.06.2020

Vedtak

1.Melhus kommune vedtar framlagte forslag til planstrategi for 2020-2023 i samsvar med plan- og bygningsloven § 10-1.

2.Rådmannen vil ved behov komme med forslag til revidering av planstrategien.

Status

✓ Avsluttet 2. tertial 2020

FSK PS 106/20-Mobilitetsplan AtB

Arkivsaksnr. 20/4914 **Møtedato** 01.09.2020

Vedtak

Melhus kommune har følgende innspill til mobilitetsplan for Melhus kommune: Mobilitetsplanen peker på noen interessante alternativer for å få et med balansert og fremtidsrettet kollektivtilbud i nedre Melhus, særlig med tanke på Brekkåsen – Løvset/ Hesttrøa, men den belyser i liten grad det fremtidige behovet i kommunen for øvrig.

Melhus kommune ber om at det arbeides videre med mobilitetsplanen og at den må se på følgende forhold:

- Fremtidig regiontilbud i Gauldalen, herunder tettstedutvikling og betydningen av ny E6 med bompunkt
- Muligheter for bestillingstransport/ fleksibel transport som del av kollektivtilbudet, da særlig Hølonda
- Mobilitetsplanen må sees i sammenheng med ny kommunedelplan samfunn og kommunedelplan areal for Melhus kommune

Alternativt 3 velges. Melhus kommune mener det er den mest fremtidsretta og attraktive løsning for Melhus kommune. I tillegg er det viktig at pendellinje Hølonda – Varmbo innarbeides.

Status

Her jobbes det med å avklare finansiering av kollektivtilbudet i byvekstområdet. Alternativ 3A som ble valgt i formannskapsmøtet er betydelig dyrere enn Plan B (alternativ 2A). Dette vil følges opp i handlingsplanen for Miljøpakken fremover. Nytt regionbusstilbud vil tre i kraft fra august 2021. Det planlegges også for fleksibel transport i den sør-østre delen av kommunen. Dette vil det jobbes med i 1.tertial 2021.

▶ Pågående

FSK PS 116/20-Skjønnsbegjæring VA-trase - gnr 91/21 , 91/13 , 91/14

Arkivsaksnr. 20/2972 **Møtedato** 15.09.2020

Vedtak

Formannskapet beslutter å begjære skjønn for fastsetting av erstatning ved ekspropriasjon av ledningstrasé over gnr. 91 bnr. 13, 14 og 21.

Status

Det er berammet skjønn i mai 2021. samtidig er det kontakt mellom partene for å se på mulighetene for å

komme til enighet.

 Pågående

FSK PS 146/20-Rekreasjonsløyper for Snøscooter i Melhus

Arkivsaksnr. 20/601
Møtedato 10.11.2020

Vedtak

Formannskapet legger forslag til forskrift med oversiktskart og tilhørende konsekvensutredning ut på høring. Høringen varer i minimum seks uker i tråd med forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark § 4a, jamfør plan- og bygningsloven §11-14.

Vi ber tiltakshaver om å se på muligheten til å koble sammen løypenettet med Tydal/Selbu/Midtre Gauldal ledene.

Status

Forslag til forskrift er lagt ut på høring. Fremover vil det jobbes med merknadsbehandling og justering av forslaget som et resultat av innspillene som har kommet inn. Videre jobbes det også med forhandlinger rundt grunneieravtaler og tredjepartsavtaler. Flå snøscooterklubb har begynt arbeidet med å utrede mulighetene til å koble seg på scooterløypene i nabokommunene.

 Pågående

FSK PS 145/20-Planprogram - høringsversjon: rullering av kommunedelplan grustak, steinbrudd og deponi

Arkivsaksnr. 20/8559
Møtedato 10.11.2020

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 11-13 sendes forslag til planprogram for rullering av kommunedelplan grustak, steinbrudd og deponi på høring, og legges ut til offentlig ettersyn, i minimum 6 uker. I medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13 varsles det samtidig om oppstart av planarbeidet.

Status

Politisk behandling i formannskap den 10.11.2020 av forslag til planprogram for kommunedelplan grustak, steinbrudd og deponi. Formannskapet vedtok at forslaget til planprogram skulle sendes på høring og lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av planarbeid.

 Pågående

FSK PS 161/20-Årsbudsjettet 2021 - Miljøpakken

Arkivsaksnr. 20/10118
Møtedato 08.12.2020

Vedtak

- Kommunestyret vedtar årsbudsjett for Miljøpakken 2021 som vist i vedlegg 1.
- Ordfører gis fullmakt til å forhandle om avklaring av tiltak.
- Formannskapet ber rådmannen komme tilbake med sak til utvalg for teknikk og miljø og videre til formannskap og kommunestyre med forslag til nye prosjekter i Melhus som skal inn i Miljøpakkens handlingsprogram. Det blir viktig å se på prosjekter som bidrar til å nå målene i Byvekstavtalen. Spesielt

ber vi rådmannen se på mulige GS-vegprosjekter i de øvrige tettstedene i Melhus.

Status

Vedtak er oversendt miljøpakken for endelig behandling.

 Pågående

12.3 Komitè for helse og omsorg

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 ferdig underskrevet av rektorene, skolehelsetjenesten og ungdomsrådet.

 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

 Avsluttet 3. tertial 2020

HELOMS PS 27/19-Rådhusvegen Bofellesskap - orienteringssak

Arkivsaksnr. 19/4380
Møtedato 16.10.2019

Vedtak

Saken tas til orientering.

Status

Prosjektet ble etter vedtak i Kommunestyret den 2.mars 2021 avsluttet.

 Pågående

12.4 Komitè for teknikk og miljø

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

Forskriften er vedtatt.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

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

Arealforvaltning

Det nærmer seg ferdigstilling av parkeringsplasser på Rønningstrøa slik at vi kan avvikle parkering ved Løvsethaugen.

Administrasjonen vil følge opp dette.

▶ 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 klagenemd for klagebehandling.

Status

Saken er i prinsippet løst, og de siste avklaringer og endelig sluttoppgjør er utsatt til mars/april 2021.

▶ 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 bæreevnemålinger 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

Miljøgata

Tiltaket er utført.

Kartlegging av kommunale vegger

Tiltaket er utført. Bæreevnemålinger og vegbilder gjennomført august 2019.

Vedlikehold av kommunale vegger og gater

På grunn av manglende kapasitet i forbindelse med ekstra tilleggsmidler som følger av Covid-19, er tiltakene utsatt til 2021.

Midlene overføres til 2021.

 Pågående

12.5 Utvalg for helse, oppvekst og kultur

HOUTVALG PS 51/20-Skjenkebevilling Strandheimen Gjestehus 2020 - 2024

Arkivsaksnr. 20/1022
Møtedato 16.10.2020

Vedtak

Melhus kommunestyre innvilger skjenkebevilling til Strandheimen Gjestehus AS org.nr 919 630 213 v/ Wenche Gran for utøvelse på Strandheimen Gjestehus, Gamle Kongeveg 40, 7224 Melhus.

Bevillingen gjelder til 30.9.2024.

Skjenkebevilling innvilges med hjemmel i alkoholloven § 1-7, samt retningslinjer for tildeling av kommunale salgs- og skjenkebevillinger av 23.6.2020

Som styrer godkjennes : Wenche Gran f. 2.2.1966.
Som stedfortreder godkjennes: Svanhild Berg f. 30.7.1957
Skjenkearealet inkl. uteareal godkjennes ihht. søknad.

Det kan skjenkes alkoholholdig drikk gruppe 1-2-3 innenfor kommunens maksimaltid:

Gruppe 1 – 2Gruppe 3

Mandag – torsdag fra kl. 08.00 – 01.00 fra kl. 13.00 – 01.00

Fredag og lørdag fra kl. 08.00 – 02.00 fra kl. 13.00 – 02.00

søn- og helligdager fra kl. 12.00 – 01.00 fra kl. 13.00 – 01.00

For øvrig skal skjenketiden følge skjenkestedets åpningstid, dog slik at konsum av utskjenket alkoholholdig drikk

opphører senest 30 minutter etter skjenketidens utløp.(konsumtid)

Nødvendige offentlige godkjenninger skal til enhver tid foreligge.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

HOUTVALG PS 49/20-Helseplattformen

Arkivsaksnr. 20/8641
Møtedato 16.10.2020

Vedtak

- 1.Med bakgrunn i demografisk utvikling ser Melhus kommune behovet for å delta i Helseplattformen
- 2.Melhus kommune vedtar å utløse opsjon på Helseplattformen innenfor en anslått kostnadsramme på kr 300 pr innbygger
- 3.Melhus kommune tar sikte på tiltre fase 2 (PD2)

Status

Ny sak om utløsning av opsjon kommer. Seneste behandling i kommunestyret er 20.4.21.

▶ Pågående

HOUTVALG FO 1/20-Interpellasjon - Trygghetsalarm Utvalg for helse, oppvekst og kultur 11.11.2020

Arkivsaksnr. 20/9339 **Møtedato** 11.11.2020

Vedtak

Utvalget for helse, oppvekst og kultur presiserer at det er viktig å ta hensyn til de psykiske aspektene ved å føle seg trygg ved vurderinger rundt tildeling av trygghetsalarm.

Status

Melding om vedtak er oversendt helse og velferdskontoret som riktig instans.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

HOUTVALG PS 50/20-SFO - endring av tilbudsstruktur og betalingsbestemmelser

Arkivsaksnr. 19/4833 **Møtedato** 16.10.2020

Vedtak

Utvalget velger å ikke realitetsbehandle saken, men tar behandling av saken i kommunestyremøte 20.10.2020.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

HOUTVALG PS 53/20-Økonomi- og handlingsplan 2021 - 2024

Arkivsaksnr. 20/9213 **Møtedato** 11.11.2020

Vedtak

Økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024 tas til orientering.

Status

Behandlet i kommunestyret.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

HOUTVALG PS 57/20-SFO - endring av tilbudsstruktur og betalingsbestemmelser

Arkivsaksnr. 19/4833 **Møtedato** 11.11.2020

Vedtak

1. Melhus kommune vedtar følgende betalingsbestemmelser for Melhus kommunes SFO:

SFO har to ulike tilbud som kan benyttes innenfor åpningstiden:

- Halvplass: Til og med 12 timer pr. uke
- Hjelplass: Mer enn 12 timer pr. uke

I tillegg er det mulig å kjøpe enkeltdager til kr. 243 per dag.

Prisen for halv plass settes til 1700 kr i måneden

Prisen for hjelplass settes til 2746 kr i måneden

2. Det legges inn en innsparing på 0,5 mill på organisering og struktur. For å kunne planlegge bemanningsbehovet i SFO, meldes plassbehov inn hvert halvår.

Den nye tilbudsstrukturen blir gjeldende fra 01.08.21 og prisstrukturen gjøres gjeldende fra 01.01.21.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

HOUTVALG PS 56/20-Legesituasjonen i Melhus kommune - orientering og status

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/10016	11.11.2020

Vedtak

Saken tas til orientering.

Status

▶ Pågående

HOUTVALG PS 34/20-- Mobbe knapp

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/1685	12.06.2020

Vedtak

1. Utvalg for helse, oppvekst og kultur ønsker at man utreder saken om mobbe knapp ytterligere med tanke på kostnader og hvordan det kan løses best mulig i praksis i Melhus, slik at den blir tilgjengelig og enkel å bruke.
2. Dette forslaget til virkemiddel bør ses på i et større perspektiv, blant annet på om det kan kobles opp mot at elever kan varsle om at de ønsker hjelp til psykiske plager og lignende.
3. Skolene, elevråd og ungdomsråd bes inkludert i saken.
4. Saken legges frem for Utvalg for helse, oppvekst og kultur i løpet av høsten 2020.

Status

Underveis. Skal legges fram for utvalget i april-møtet.

▶ Pågående

HOUTVALG PS 39/20-Rapport Sagauka 2020

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/4791	09.09.2020

Vedtak

Utvalg for helse, oppvekst og kultur tar Rapport Sagauka 2020 til orientering

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

HOUTVALG PS 40/20-Svar - interpellasjon skytebaner; orientering om fremdrift kommunedelplan for idrett og idrettsanlegg

Arkivsaksnr. 20/5943
Møtedato 09.09.2020

Vedtak

Melhus kommunestyre ber rådmannen om å snarest gå i dialog med skytebaneutvalget i Melhus, og snarest starte arbeidet med å få på plass plan for ivaretagelse av areal til skytebaner og konkrete forslag til nye arealer til formålet.

Resultatet av arbeidet innarbeides i overordnede planverk når disse rulleres.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

HOUTVALG PS 58/20-Sпилемидлер 2020 - PRIORITERING AV SØKNADER

Arkivsaksnr. 20/10059
Møtedato 11.11.2020

Vedtak

Melhus kommunestyre vedtar følgende prioritering av spillemiddelsøknadene for 2021:

Ordinære anlegg:

StedKlubb/Utbygger/Type anlegg/Søknadssum/Prioritering

Flå skole/Melhus kommune/Idrettshall Kr 4 000 0001.

Sørøya stadion/Melhus kommune/Kunstgressbane Kr 2 200 0002.

Sjetnemarka skianlegg/Melhus ILTrasé og lys Kr 498 0003.

Nærmiljøanlegg

StedKlubb/Utbygger/Type anlegg/Søknadssum/Prioritering

Lundamo barneskole/Lundamo IL Fleraktivitetsområde Kr 59 0001.

Sjetnemarka skianlegg/Melhus IL Skileik Kr 417 0002.

Status

▶ Pågående

HOUTVALG PS 11/20-Program for folkehelsearbeid - fremme barn og unges psykiske helse og rusforebyggende arbeid

Arkivsaksnr. 19/4498
Møtedato 12.02.2020

Vedtak

Utvalget for helse, oppvekst og kultur tar rådmannens anbefaling til orientering og ber om at utvalget oppdateres jevnlig om status på psykisk helse og rusforebyggende arbeid, samt gjennomføringen av prosjektet.

Status

▶ Pågående

HOUTVALG PS 54/20-Bosetting av flyktninger 2021

Arkivsaksnr. 20/9803 **Møtedato** 11.11.2020

Vedtak

Melhus kommune bosetter 24 flyktninger i 2021.
Familiegjenforente kommer i tillegg.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

HOUTVALG PS 48/20-BPA - Tjenestekonsesjon

Arkivsaksnr. 20/5264 **Møtedato** 16.10.2020

Vedtak

Rådmannen bes ta innspillene fra Råd for personer med nedsatt funksjonsevne til etterretning, og undersøke hvorvidt disse bør inkluderes i konsesjonsavtalen.

Status

▶ Pågående

HOUTVALG PS 55/20-Koordinering av tjenester og tilbud til innbyggere med kreft

Arkivsaksnr. 20/9975 **Møtedato** 11.11.2020

Vedtak

Sak om koordinering av tjenester og tilbud til innbyggere med kreft tas til orientering.

Status

Saken ble behandlet i utvalg for helse, oppvekst og kultur høsten 2020 og saken er avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

HOUTVALG PS 46/20-Sykefravær helse og velferd

Arkivsaksnr. 19/4425 **Møtedato** 16.10.2020

Vedtak

Sak om nedgang i sykefravær i helse- og velferdssektoren tas til orientering

Status

Saken er avsluttet

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

HOUTVALG PS 47/20-Rekruttering av sykepleiere i Melhus kommune

Arkivsaksnr. 19/2635 **Møtedato** 16.10.2020

Vedtak

Sak om oppfølging av vedtak knyttet til rekruttering av sykepleiere tas til orientering.

Status

Selve sak om rekruttering er avsluttet, men det interkommunale rekrutteringsprosjektet fortsetter frem til 2023.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

HOUTVALG PS 12/20-Rådhusvegen Bofellesskap / Lena Park - orienteringssak

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/4380	12.02.2020

Vedtak

Saken tas til orientering

Status

Saken ble besluttet avsluttet i KS-møtet den 2. mars 2021.

▶ Pågående

12.6 Utvalg for teknikk og miljø

TMUTVALG FO 2/20-Interpellasjon - Sikker gang og sykkelveg til og fra skole - Kvål

Utvalg for teknikk og miljø

Arkivsaksnr. 20/5942
Møtedato 10.09.2020

Vedtak

Det ble ikke fattet vedtak i saken.

Status

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

TMUTVALG PS 45/20-Økonomi- og handlingsplan 2021 - 2024

Arkivsaksnr. 20/9213
Møtedato 18.11.2020

Vedtak

Utvalg for teknikk og miljø tar økonomi- og handlingsplan 2021 – 2024 til orientering.

Status

Saken er endelig behandlet i kommunestyret, jf. PS 85/20.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

TMUTVALG PS 44/20-Svorksjøen camping - finansiering av nytt avløpsanlegg og utarbeidelse av reguleringsplan

Arkivsaksnr. 20/10137
Møtedato 18.11.2020

Vedtak

- 1.Kommunestyret bevilger kr. 4 468 750 inkl. mva. til gjennomføring av reguleringsplan og til etablering av nytt kloakkanlegg ved Svorksjøen camping.
- 2.Bevilgningen finansieres med låneopptak med en avdragstid på 25 år.
- 3.Investeringen finansieres med leieinntekter fra Svorksjøen camping og inntekter fra private som tilknyttes nytt kloakkanlegg. Anleggsbidrag fra private brukes til ekstraordinær nedbetaling av lån.

Status

Planleggingen av gjennomføring har startet ved at konsulentbistand for reguleringsplanarbeid og konsulent for planlegging / anbud for nytt avløpssystem er kontrahert. Det er videre pågående et arbeid der avtale mellom Melhus kommune og driftsforeninga av Svorksjøen camping tilpasses arbeidet som nå skal gjennomføres. Fysisk oppstart med bygging av nytt avløpssystem vil startes opp i løpet av våren 2021.

▶ Pågående

TMUTVALG PS 26/20-Behandling av klage på avslag om utslippstillatelse gnr/bnr 186/7

Arkivsaksnr. 20/544
Møtedato 10.06.2020

Vedtak

Klage fra August Norge AS på vegne av Øyvind Kristoffer Tessem i delegert sak 86/20 tas ikke til følge.

Vedtak om avslag på søknad om utslippstillatelse, med saksnr 86/20 etter delegert myndighet fra Utvalg for teknikk og miljø, for gnr/bnr 186/7 opprettholdes.

Vedtaket begrunnes med:

- Det mangler dispensasjon fra byggeforbud under 50 meter fra strandkanten i henhold til Melhus kommuneplan sin arealdel kapittel 6.1.
- Forurensningsloven § 11 krever samordning av avløpsplaner i tettbebygde strøk, og hytteeiendommen 186/7 ligger i tilknytning til et større hytteområde på Bjørset ved Ånøya.

Status

Denne saken ble behandlet i klagenemda 01.10.2020 og avslag på klage ble opprettholdt.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

TMUTVALG PS 30/20-124/5 Klage på avslag - Tilbygg seterbu - rive, restaurere og flytte fjøs på setervoll

Arkivsaksnr.	Møtedato
19/660	10.09.2020

Vedtak

Klagen fra Stein Eidsmo Hova tas til følge. Det tillates bygd seterbu med inntil 100 m2 BYA, som omsøkt. Søknaden hjemsendes rådmannen for fornyet behandling.

Status

Avgjort i Utvalg for teknikk og miljø i vedtak av 10.09.20.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

TMUTVALG PS 35/20-Høring - Handlingsplan for friluftsliv i Trondheimsregionen 2020-2030

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/5115	14.10.2020

Vedtak

Melhus kommune ved utvalg for teknikk og miljø tar handlingsplan for friluftsliv i Trondheimsregionen 2020-2030 til etterretning, og godkjenner den slik den foreligger.

Status

Bakgrunnsdokument for neste 10-årsperiode.

▶ Pågående

TMUTVALG PS 36/20-Interkommunalt samarbeid innenfor Landbruk - Skaun og Melhus

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/8485	14.10.2020

Vedtak

- 1.Kommunestyret vedtar et interkommunalt samarbeid med administrativt vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 innenfor landbruksområdet hvor Melhus kommune er vertskommune og Skaun er samarbeidskommune.
- 2.Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til samarbeidsavtale.
- 3.Det tas sikte på at samarbeidet startes opp fra årsskiftet 2020/2021
- 4.Det presiseres at det er en forutsetning at Skaun kommune går inn med en økonomisk andel på 33,2 % slik det framgår av vedlagte forslag til samarbeidsavtale.

Status

Guri Vik har rapportert på denne.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

TMUTVALG PS 37/20-Tertialrapport 2/2020

Arkivsaksnr. **Møtedato**
20/8593 14.10.2020

Vedtak

- 1.Kommunestyret vedtar følgende endringer i driftsrammer med finansiering:

Utgiftsendring/Finansiering

Sentraladministrasjonen -498

Oppvekst og kultur100

Helse og velferd1 981

Plan og utvikling

Virksomheter utenom kommunen 697

Overordnede inntekter og utgifter -2 280

Sum2 778-2 778

- 2.Kommunestyret vedtar å øke avsetningen til det frie disposisjonsfondet med 12,7 millioner kroner. Dette finansieres med redusert avsetning til Renter og avdrag og redusert avsetning til lønnsoppgjør. Dette gir en samlet avsetning til det frie disposisjonsfondet på 16,6 millioner kroner i 2020.

- 3.Kommunestyret vedtar netto avsetning til overskuddsfond i henhold til følgende tabell: (se vedlegg)

- 4.Kommunestyret vedtar ny kostnadsramme på følgende prosjekt på investeringssiden:

Prosjektnavn/Bevilgning

Ombygging Gauldal Brann og Redning - Søreggen 1 300 000

Lenavegen 1, vannskade-forsikringssak 2020 250 000

Kregnesbakken 875 000

Regulering, Furuvegen og Eidsåsen 400 000

Høyeggen øvre, rehabilitering av veganlegg 1 200 000

Høyeggen øvre, sikring av skråning 2 500 000

Investeringer finansiert av kommunekassen 6 525 000

Korsvegen etappe 2 1 500 000

Avløpsanering Lykkjvegen 650 000

Avløpsanlegg Jaktøyen-Lerli. Kvammen 3 900 000

Høyeggen øvre, rehabilitering av avløpsledning 1 025 000

Øysand APS	3 000 000	
Strandvegen APS	3 000 000	
Vannledning Lykkjvegen	100 000	
Vannforsyning Jaktøyen - Lerli - Kvammen		3 000 000
Gåsbakken grunnvannsanlegg	600 000	
Høyeggen øvre, rehabilitering av vannledning		1 025 000
Investeringer selvkost	17 800 000	

5. Kommunestyret vedtar å redusere samlet bevilgning til investering med 61,6 millioner kroner, hvor finansieringsbehovet endres som følger:

Utgiftsendring/Finansiering

Anleggsmidler-	61 590 163	
Salg av fast eiendom	905 000	
Bruk av lån	36 629 985	
Kompensasjon for mva	10 968 502	
Tilskudd	5 480 000	
Andre overføringer		
Bruk av disposisjonsfond	5 581 676	
Refusjon	2 025 000	
Sum-	61 590 163	61 590 163

6. Kommunestyret vedtar oppdekning og avslutning av investeringsprosjekter for 283,5 millioner kroner i tråd med kapittel 9.1 i tertialrapporten og tabellen under: (se vedlegg)

Status

Saken er avgjort i kommunestyret, jf. PS 69/20.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

TMUTVALG PS 39/20-Revidering av retningslinjer for kommunalt viltfond i Melhus kommune

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/8578	18.11.2020

Vedtak

Med hjemmel i Forskrift om kommunale og fylkeskommunale viltfond og fellingsavgift for elg og hjort, vedtas retningslinjer for kommunalt viltfond for Melhus kommune, slik de er forelagt.

Status

Saken pågår

▶ Pågående

TMUTVALG PS 40/20-Melhus Storviltforvaltning - Driftstilskudd fra viltfondet 2020

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/4796	18.11.2020

Vedtak


Saken utsettes i påvente av en orientering fra Melhus Storviltforvaltning. Ønsker en utredning/ info om arbeidsoppgaver, samt den økonomiske belastningen (regnskapet).

Ønsker også innblikk av det totale regnskapet til viltfondet, hvor mye får vi inn og hvor mye går ut.

Utvalget må vite dette før vi behandler saken.

Status

Saken pågår

 Pågående

TMUTVALG PS 41/20-Justering av retningslinjer for snøskuterkjøring - tilpasning til ny forskrift


Arkivsaksnr. 18/2581 **Møtedato** 18.11.2020

Vedtak

Utvalg for teknikk og miljø vedtar endring i punkt 12. i vedlagte gjeldende retningslinjer for bruk av snøskuterkjøring i Melhus kommune. Følgende setning tas ut: «forutsetningen er at hytten ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg, når det i området ikke er mulighet for leiekjøring etter forskriftens § 5 a.»

Status

Nye retningslinjer vedtatt.

 Avsluttet 3. tertial 2020

TMUTVALG PS 42/20-Avtaler tilknyttet adkomst og parkering på Langmyra parkeringsplass.

Arkivsaksnr. 20/3118 **Møtedato** 18.11.2020

Vedtak

Melhus kommune ønsker å inngå ny leieavtale om parkeringsplass på Langmyra, men anser en pris på kr 2000,- pr daa pr år å være for høy i forhold til arealets verdi.

Det forutsettes at parkeringsplassen leies ut med nødvendig adkomstrett, men at det inngås avtale om et årlig tilskudd til vegvedlikehold til veglaget.

Rådmannen bes inngå forhandlinger med grunneier og veilaget basert på dette vedtaket.

Status

Avtaler er inngått i januar 2021. Blir derfor avsluttet 1.tertial 2021.

 Pågående

TMUTVALG PS 46/20-Motorferdsel i utmark - dispensasjon gravemaskin, Kregneskjølens venner. - Kregneskjølens venner

Arkivsaksnr. 20/10234 **Møtedato** 18.11.2020

Vedtak

Med hjemmel i forskrift om motorferdsel §6 innvilger Utvalg for Teknikk og miljø søknaden fra Kregneskjølens venner v/Kjetil Øyum om tillatelse til å benytte gravemaskin til etablering av ny skitrase på ca 350 meter, fra lysløypa i Sjetnmyra og opp i turskitraseen på Kregneskjølen. Planlagt ny strekning framgår på vedlagte kart.

Arbeidene må gjennomføres når terrenget har tørket opp sommeren 2021. Det skal ikke kjøres i hekketiden.

Det forutsettes at berørte grunneiere gir tillatelse til kjøring på sin eiendom.

Status

Saken er avsluttet.

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

TMUTVALG PS 28/20-Retningslinjer - Særlig farlig eller vanskelig skoleveg

Arkivsaksnr. 20/2300
Møtedato 10.06.2020

Vedtak

Retningslinjer for særlig farlig eller vanskelig skoleveg i grunnskolene i Melhus kommune vedtas med de endringer og presiseringer som er gjort og trer i kraft fra vedtaksdato.

Status

Behandling av søknader i forhold til særlig farlig eller vanskelig skoleveg har pågått jevnt og trutt gjennom høsten 2020.

▶ Pågående

TMUTVALG PS 32/20-Skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg Nora Gimnes 4.klasse

Arkivsaksnr. 20/4778
Møtedato 10.09.2020

Vedtak

Klagen tas til følge.

Status

Saken ble avsluttet 10/9-2020

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

TMUTVALG PS 34/20-Skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skoleveg Preben Hernes

Arkivsaksnr. 20/4949
Møtedato 14.10.2020

Vedtak

Etter en samlet vurdering avslår Melhus kommune søknad om helårlig skoleskyss til Gimse ungdomsskole på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg, men opprettholder vedtak om vinterskyss for Preben Hernes, født 230307. Vedtaket begrunnes med kommunens egen retningslinje og med at vegtrafikken ikke anses å være særlig farlig eller vanskelig for en 8.klassing å ferdes på. Vedtak om vinterskyss er gyldig for skoleåret 2020/2021.

-Utvalget ønsker en orientering og klargjøring vedr.:

Definisjonen på hvordan sikringskjøring og ordinær skoleskyss finansieres og organiseres. Ligger det besparelse i mer helhetlig tenking?

Status

Saken ble avsluttet 16.11.2020

✓ Avsluttet 3. tertial 2020

TMUTVALG PS 43/20-Skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skoleveg Ingrid Lyngen Valseth 6. trinn Lundamo barneskole

Arkivsaksnr.	Møtedato
20/8891	18.11.2020

Vedtak

Melhus kommune avslår søknad om skoleskyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg for Ingrid Lyngen Valseth, født 220709, i henhold til Opplæringslovens § 7 – 1, skyss og innlosjering i grunnskolen. Vedtaket begrunnes med kommunens egen retningslinje og at vegtrafikken ikke synes å være særlig farlig eller vanskelig for en 6.klassing å ferdes i.

Klagen sendes videre til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig avgjørelse.

Status

Saken ble avsluttet 18.12.2020

✓ Avsluttet 3. tertial 2020