

MELDAL KOMMUNE

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur

Møteinnkalling

Møtested: Formannskapetssalen

Møtetid: 08.11.2017 kl. 12:00

Orienteringer:

12.00 - 12.15 Status kulturscene v/ Helge Rolstadås

12.15 - 12.45 Prosjekt om inkludering på alvor v/Johanne Opheim

12.45 - 13.15 Ungdata v/Johanne Opheim

13.15 - 14.00 Status prosjekt Framtidas helse- og omsorgstjenester v/ Ann-Lisbeth Tøndel

14.00 - Kapasitet og budsjett 2018 for Meldal helsetun v/Roy Fritzon

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsak nr	Gradering
050/17	Økonomirapport 3. kvartal for hovedutvalg HOKs ansvarsområder	17/856	
051/17	Delegerte saker	17/2467	
052/17	Refererte skriv	17/2467	

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Meldal, 2. november 2017

Odd Arild Svartbekk
Leder Hovedutvalg HOK

Ann-Lisbeth Tøndel
Kommunalsjef helse

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	08.11.2017	050/17

Saksbehandler: Tøndel, Ann-Lisbeth	Arkiv: FE - 210	Arkivsaknr: 17/856-10
------------------------------------	-----------------	-----------------------

Økonomirapport 3. kvartal for hovedutvalg HOKs ansvarsområder

Rådmannens forslag til vedtak:

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur tar den framlagte økonomirapporten for 3. kvartal 2017 for planområde 2 og 3 og programområde 16 til etterretning.

Vedlegg i saken:

Regnskapsrapport

Planområde 2, 3. kvartal 2017 oppvekst og kultur

Planområde 31 Legetjenesten 3. kvartal 2017



Sammendrag pr. funksjon

1 Meldal kommune (2017) - År/Periode 2017 1 - 9

24.10.2017

	Regnskap 2017	Per.b(end) 2017	Avvik(per.) 0	Budsjett 2017	Buds(end) 2017	Regnskap 2016	Regnskap 2016
1204 LØNNS- OG PERSONALAVD.	2.291.424	2.471.338	-179.914	3.668.000	3.624.000	2.177.636	2.177.636
Sum prog.Område: 14 Personalavd.	2.291.424	2.471.338	-179.914	3.668.000	3.624.000	2.177.636	2.177.636
Prog.Område: 15 IT-avd.							
1205 IT-AVD.	2.710.367	2.615.720	94.647	3.674.000	4.177.000	2.008.430	2.008.430
Sum prog.Område: 15 IT-avd.	2.710.367	2.615.720	94.647	3.674.000	4.177.000	2.008.430	2.008.430
Prog.Område: 16 Nav							
2420 SOSIALKONTOR	2.180.922	2.699.731	-518.809	3.159.000	3.150.000	1.380.570	1.380.570
2430 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER	49.545	316.583	-267.038	441.000	441.000	18.974	18.974
2760 KVALIFISERINGSORDNING (Sosial)	485.470	533.630	-48.160	731.000	731.000	436.725	436.725
2810 ØKONOMISK SOSIALHJELP	1.599.089	1.027.110	571.979	1.407.000	1.407.000	1.334.886	1.334.886
Sum prog.Område: 16 Nav	4.315.025	4.577.054	-262.029	5.738.000	5.729.000	3.171.155	3.171.155
Prog.Område: 20 Oppvekst, PPT og barnevern							
2021 PP-TJENESTE	1.357.961	1.581.367	-223.406	1.622.000	1.622.000	1.297.722	1.297.722
2440 BARNEVERN TJENESTE	2.957.000	2.957.000	0	2.957.000	2.957.000	2.739.000	2.739.000
2510 BARNEVERN TIL TAK I FAMILIEN	233.393	333.000	-99.607	333.000	333.000	537.831	537.831
2520 BARNEVERN TIL TAK UTENFOR FAMILIEN	8.306.501	8.135.000	171.501	8.135.000	8.135.000	7.417.666	7.417.666
Sum prog.Område: 20 Oppvekst, PPT og barnevern	12.854.856	13.006.367	-151.511	13.047.000	13.047.000	11.992.219	11.992.219
Prog.Område: 21 Barnehager							
2010 BARNEHAGER	16.922.476	16.877.212	45.265	23.439.000	23.460.000	15.393.916	15.393.916
2110 STYRKET BARNEHAGETILBUD	1.815.707	1.782.014	33.693	2.249.000	2.249.000	1.146.907	1.146.907
Sum prog.Område: 21 Barnehager	18.738.183	18.659.226	78.957	25.688.000	25.709.000	16.540.823	16.540.823
Prog.Område: 22 Grunnskole							
2020 GRUNNSKOLE	23.921.312	24.056.449	-135.137	35.335.000	35.221.000	23.708.206	23.708.206
2130 VOKSENOPPLÆRING (inkl. innvandrere)	-1.262.889	0	-1.262.889	-219.000	-219.000	-1.226.836	-1.226.836
2150 SKOLEFRITIDSTILBUD	416.859	591.411	-174.552	786.000	786.000	410.524	410.524
2230 SKOLESKYSS	1.813.876	2.287.090	-473.214	3.133.000	3.133.000	1.515.116	1.515.116
2901 Region Orkdal/ØY -interkomm. samarbeid.	350.488	133.952	216.536	0	0	-297.594	-297.594
Sum prog.Område: 22 Grunnskole	25.239.646	27.068.902	-1.829.256	39.035.000	38.921.000	24.109.415	24.109.415
Prog.Område: 23 Flyktningetjeneste							
2424 Flyktninger - bostetting og integrering	1.247.325	1.535.496	-288.171	0	611.000	0	0



Sammendrag pr. funksjon

1 Meldal kommune (2017) - År/Periode 2017 1 - 9

24.10.2017

	Regnskap 2017	Per.b(end) 2017	Avvik(per.) 0	Budsjett 2017	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
2750 Introduksjonsordningen	5.322.910	2.744.350	2.578.560	0	3.760.000	0
8500 GEN. STATSTILSKUDD (Flyktninger m.v.)	-8.217.500	-4.001.130	-4.216.370	0	-4.371.000	0
Sum prog.Område: 23 Flyktningetjeneste	-1.647.265	278.716	-1.925.981	0	0	0
Prog.Område: 25 Kultur						
2311 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE	754.115	719.177	34.938	929.000	929.000	633.110
2344 FRIVILLIGSENTRAL	354.152	430.638	-76.486	590.000	590.000	393.550
2422 SLT - LOKALE KRIMINALFOREBYGG. TILTAK	700	5.110	-4.410	38.000	38.000	1.878
3604 FRILUFTSLIV	10.000	15.000	-5.000	15.000	15.000	10.000
3700 BIBLIOTEK	917.296	1.018.991	-101.695	1.362.000	1.362.000	949.339
3750 MUSEER	345.868	176.290	169.578	717.000	717.000	15.115
3770 SANG, MUSIKK, TEATER M.V. (Kunstformidling)	145.397	143.000	2.397	431.000	443.000	179.000
3801 IDRETT	534.408	659.190	-124.782	660.000	660.000	522.188
3830 KULTURSKOLE	992.162	991.633	529	1.425.000	1.425.000	906.441
3850 ANDRE KULTURAKTIVITETER (inkl. adm.)	853.644	947.132	-93.488	1.250.000	1.259.000	787.092
3851 VOKSENOPPLÆRING LAG OG ORGANISASJONER	5.000	7.300	-2.300	10.000	10.000	7.000
3852 SAMFUNNSHUS/LOKALE KULTURBYGG	58.000	42.340	15.660	58.000	58.000	56.000
Sum prog.Område: 25 Kultur	4.970.743	5.155.801	-185.058	7.485.000	7.506.000	4.460.713
Prog.Område: 30 Helse/Omsorg, Flyktninger og folkehelse						
2331 Folkehelsekoordinator	153.894	237.748	-83.854	450.000	450.000	81.758
2424 Flyktninger - bousing og integrering	0	1.320	-1.320	611.000	0	1.275.974
2750 Introduksjonsordningen	0	-650	650	3.760.000	0	3.153.779
8500 GEN. STATSTILSKUDD (Flyktninger m.v.)	0	0	0	-4.371.000	0	-5.571.200
Sum prog.Område: 30 Helse/Omsorg, Flyktninger og folkehelse	153.894	238.418	-84.524	450.000	450.000	-1.059.689
Prog.Område: 31 Legetjeneste						
2410 LEGETJENESTE	4.777.349	5.203.622	-426.273	6.522.000	6.536.000	4.123.685
Sum prog.Område: 31 Legetjeneste	4.777.349	5.203.622	-426.273	6.522.000	6.536.000	4.123.685
Prog.Område: 32 Hjelptjenesten						
2320 HELSESTASJON	2.088.396	2.558.202	-469.806	3.569.000	3.569.000	2.192.237
2330 FOREBYGG. HELSEARB. (inkl. Friskliv og Fysak)	-110.676	104.039	-214.715	145.000	145.000	155.509
2412 PSYKISK HELSEARBEID	2.580.530	2.839.230	-258.700	3.476.000	3.476.000	2.409.633
2413 FYSIO- OG ERGOTERAPEUTER (KOMMUNALE)	1.336.317	1.326.072	10.245	1.858.000	1.858.000	1.387.327
2414 ANDRE FYSIOTERAPEUTER	604.036	496.350	107.686	475.000	475.000	611.214



Sammendrag pr. funksjon

1 Meldal kommune (2017) - År/Periode 2017 1 - 9

24.10.2017

	Regnskap 2017	Per.b(end) 2017	Avvik(per.) 0	Budsjett 2017	Buds(end) 2017	Regnskap 2016
2423 Sosialt forebygg. arb. (krisesenter o.l.)	227.274	0	227.274	0	0	0
Sum prog.Område: 32 Hjelpetjenesten	6.725.877	7.323.893	-598.016	9.523.000	9.523.000	6.755.920
Prog.Område: 33 Meldal Helsetun						
2530 MELDAL HELSETUN	24.310.883	23.429.945	880.937	31.891.000	31.798.000	23.112.808
2560 Akutthjelp	846.563	1.251.000	-404.437	1.251.000	1.251.000	763.334
Sum prog.Område: 33 Meldal Helsetun	25.157.446	24.680.945	476.500	33.142.000	33.049.000	23.876.142
Prog.Område: 34 Hjemmetjenesten						
2340 BO- & MILJØTIL TAK	700.175	1.294.130	-593.955	1.806.000	1.796.000	608.133
2341 DAGSENTRET ANSVER	1.044.976	1.162.392	-117.416	1.706.000	1.706.000	1.190.746
2343 SERVICETJEN. ELDERE/FUNKSJONSHEMM.	394.280	591.122	-196.842	815.000	815.000	414.220
2531 INSTITUSJONSPLASS DEMENS	766.965	934.622	-167.657	1.280.000	1.280.000	608.792
2540 HJEMMESYKEPLEIE	44.571.395	44.066.802	504.593	60.468.000	60.466.000	42.244.460
2541 HJEMMEHJELP	1.500.779	1.478.167	22.612	2.061.000	2.061.000	1.592.734
Sum prog.Område: 34 Hjemmetjenesten	48.978.569	49.527.235	-548.666	68.136.000	68.124.000	46.659.086
Prog.Område: 41 Brannvern						
3380 FOREBYGGING AV BRANN OG ULYKKER	256.778	273.674	-16.896	380.000	380.000	247.980
3381 FEIERVESEN (FOREBYGG.)	-162.673	-125.898	-36.775	-183.000	-120.000	-80.817
3390 BRANNVESEN	2.743.908	2.842.168	-98.260	3.993.000	4.014.000	2.667.546
Sum prog.Område: 41 Brannvern	2.838.013	2.989.944	-151.931	4.190.000	4.274.000	2.834.709
Prog.Område: 42 Vannforsyning						
3400 PRODUKSJON AV VANN	908.158	994.583	-86.425	1.477.000	1.530.000	763.884
3450 DISTRIBUSJON AV VANN	-1.496.966	-576.519	-920.447	-1.209.000	-1.272.000	-2.157.532
Sum prog.Område: 42 Vannforsyning	-588.807	418.064	-1.006.871	268.000	258.000	-1.393.648
Prog.Område: 43 Avløp						
3500 AVLØPSRENSING	1.572.324	1.753.118	-180.794	2.294.000	2.298.000	1.274.103
3530 AVLØPSNETT	-3.028.872	-2.781.096	-247.776	-3.234.000	-3.228.000	-2.388.313
3540 TØMMING SLAM, SEPTIK	43.415	-51.100	94.515	-70.000	-70.000	49.462
Sum prog.Område: 43 Avløp	-1.413.133	-1.079.078	-334.055	-1.010.000	-1.000.000	-1.064.747
Prog.Område: 45 Gruveforensning						
2855 Gruveforensning (oppgave løst for staten)	151.301	-32.860	184.161	0	0	-38.414

Programområde	Regnskap, avvik fra reg. budsjett (+ er merforbruk)	Kommentar
20 PPT og barnevern	-151.511	PPT vil få et mindreforbruk knyttet til vakant stilling høsten 2017, ca 200'. Orkdal kommune signaliserer lavere ugifter knyttet til barnevern enn budsjettet.
21 Barnehager	78.957	Barnehagene har økte utgifter i 2. halvår knyttet til lønnsoppgjør, flere pedagoger og økt behov for spesialpedagogisk hjelp (både i Meldal og for fosterbarn). Rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid har ført til lavere inntekt på foreldrebetaling enn budsjettet. Barnehagene vil trolig samlet få et overforbruk på 4- 600'. 171' er dekket inn gjennom økt tilskudd til flere pedagoger.
22 Grunnskole	-1.829.256	Kommunen har 500' mer i utgifter til spesialundervisning på privat skole og i andre kommuner enn budsjettet. Nivået for resten av høsten vil trolig ligge omtrent på budsjett. Utgifter til skoleskyss ligger 470' lavere enn budsjettet. Vi har fått tilskudd på voksenopplæring på 1,2 mill som skal overføres til Orkdal kommune Mbus har per 30.09. et mindreforbruk i underkant av 1 mill. Det meste skyldes periodisering. SFO har økte inntekteter på 100' foreldrebetaling pga økt bruk. Skolen bruker noe mindre på lønn enn budsjettet og vil trolig få et mindreforbruk på 3-400'. Samlet mindreforbruk på gunnskoleområdet blir trolig på ca 800'
23 Flyktningearbeid	-1.925.981	Mindreforbruk skyldes periodisering. Tilskudd er høyere enn utgifter, og dette beløpet blir satt på fond.
25 Kultur	-185.058	Handler om periodisering av flere mindre beløp på mange av kulturområdene.
Sum	-4.012.848	

PLANOMRÅDE 3: Legetjenesten**2. kvartal 2017**

Programområde	Regnskap, avvik fra reg.budsjett	Kommentar
31 Legetjenesten		
Største avvik:		
10100 Fastlønn	Mindreforbruk 49.000	Ikke full legedekning før mars 2017
11951 Avgifter, lisenser	Merforbruk 32.000	Økte utgifter - flere leger
13500 Kjøp tjenester andre kommuner	Mindreforbruk 515.000	Regning fra Orkdal ikke kommet i dette kvartal
16000 Brukerbetaling	Merinntekt 94.000	
12090 Medisinsk utstyr	Merforbruk 57.000	Tilskudd
12000 Inventar og utstyr	Merforbruk 20.000	Tilskudd

Sum progr.omr. 31: Mindreforbruk kr. 426.000**Planområde 3. Folkehelse****2. kvartal 2017****Sum progr.område 30: Mindreforbruk kr. 84.000.** Gjenstår bruk av prosjektmidler.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	08.11.2017	051/17

Saksbehandler: Storås, Åse	Arkiv: FE - 033	Arkivsaknr: 17/2467-1
----------------------------	-----------------	-----------------------

Delegerte saker

Delegerte saker tas til orientering

32T

Saksnummer	Tittel
17/507	Enkeltvedtak spesialpedagogisk hjelp 17/18
17/2415	Mangelfull betaling- varsel om oppsigelse
17/2417	Mangelfull betaling- varsel om oppsigelse
17/2416	Mangelfull betaling- varsel om oppsigelse
17/2418	Mangelfull betaling- varsel om oppsigelse
17/2420	Mangelfull betaling- varsel om oppsigelse
12/1210	Melding om vedtak - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
12/1289	Melding om vedtak - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
17/2389	Melding om vedtak - Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	08.11.2017	052/17

Saksbehandler: Storås, Åse	Arkiv: FE - 033	Arkivsaknr: 17/2467-2
-----------------------------------	------------------------	------------------------------

Refererte skriv

Refererte skriv tas til orientering

32T

Saksnummer	Tittel
17/1197	Høringssvar - Forslag til endringer i barnehageloven mv.