

MELDAL KOMMUNE
Formannskapet

Møteinnkalling

Møtested: Formannskapssalen
Møtetid: 19.09.2018 kl. 12.00

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsak nr	Gradering
048/18	Handlingsprogram 2019-22	18/972	
049/18	Halvårsrapport første halvår 2018	18/879	
050/18	75-årsmarkering av sabotasjeaksjonene under 2. verdenskrig	18/2252	
051/18	Rapport låneforvaltning 1. halvår 2018	14/1119	
052/18	Grenda Eiendom AS	09/46	U off. OfI §13 Fvl §13
053/18	Fastsettelse av lønn for rådmann og assisterende rådmann	17/1705	U off. OfI §13 Fvl §13
054/18	Delegerte saker	18/2266	

Drøftings sak:

- Årets entreprenør 2018

Orientering:

- Kjøp av aksje i Abacus AS

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Meldal, 13. september 2018

Are Hilstad
ordfører

Roy Fritzon
ass. rådmann

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:	19.09.2018	048/18
Formannskapet		
Kommunestyret		

Saksbehandler: Fritzon, Roy	Arkiv: FE - 150	Arkivsaknr: 18/972-4
-----------------------------	-----------------	----------------------

Handlingsprogram 2019-22

Rådmannens forslag til vedtak:

Handlingsprogram for 2019-22 vedtas i tråd med vedlagte dokument. Helhetlig dokument med handlingsprogram for 2019-22 med økonomiplan 2019-22 med tilhørende felles dokument for Orkland 2020-22 vedtas endelig i kommunestyrets møte 12.12.18

Vedlegg i saken:

Versjon 06 09 2018 handlingsprogram tekst for vedtak 2018

Saksopplysninger:

Basert på erfaringer fra tidligere år, legges det også i 2018 opp til å behandle tekstdelen av handlingsprogrammet før økonomiplanen legges.

Handlingsprogrammet for 2019-22, baserer seg på videreføring av tidligere handlingsprogram, og de fleste endringene er teknisk justering av teksten på enkelte handlinger for å forenkle. Mål og strategier endres ikke, da disse er koblet opp mot kommuneplanens langsiktige del. Årstall er oppdatert, og enkelte tiltak/planer søkes løst i fellesskap i Orkland.

Det arbeides med å samordne budsjett, økonomiplan og handlingsplanprosessene mellom Orkland og de fire sammenslåingskommunene. Framdriften av dette arbeidet vil kunne få konsekvens for den endelige utformingen av disse plandokumentene, og for vedtaksprosessene til disse dokumentene.

Den formelle behandlingen av handlingsprogrammet skjer ved at formannskapet innstiller og kommunestyret fatter endelig vedtak. Programmet sendes hovedutvalgene som orienteringssak, slik at denne involveringen er ivaretatt. Samlet dokument med handlingsprogram og økonomiplan vedtas senere i år.

I det etterfølgende er de vesentligste endringene i handlingsprogrammet angitt:

Side 5: Samfunn, Næring – øverst på siden

Strategi	Handling
arbeide for å sikre tilgang.....	Handling om «strategi for deltakelse» og handling «måloppnåelse omdømmeprojekt» tatt ut/ferdig

Side 5: Samfunn, Næring – nest nederst på siden

Strategi	Handling
profilere ledige næringslokaler...	Tekst justert/ny formulering på handling/

Side 6: Samfunn, Næring – nederst på siden

Strategi	Handling
to siste strategier	Oppdatert tekst – fullførte tiltak tatt ut

Side 7: Samfunn, bo og leve - midt på siden

Strategi	Handling
legge til rette for attraktive boligtomter.....	Handling om prosjektleder boligpolitikk tatt ut

Side 10: Kommunale tjenester barn og unge

Strategi	Handling
Alle strategier	Forenklet handlingene i forhold til tidligere

	år
--	----

Side 12: Kommunale tjenester – barn og ung

Strategi	Handling
satse på helsefremmende.....: ha fokus på tidlig innsats.....:	Forenklet i forhold til tidligere år -----«-----
gjennom et aktivt ungdomsråd...: jobbe med rus.....:	Handling om plan for ungdomsmedvirkningtatt ut Ny handling/strategi lagt til

Side 14: Kommunale tjenester – helse og velferd – nederst på siden

Strategi	Handling
prioritere helsefremmende.....:	Tekst justert

Side 15: Kommunale tjenester – helse og velferd – hele siden

Strategi	Handling
gi riktige tjenester.....:	Handling om «revidering av tildelingskriterier» tatt ut Handling om «evaluering av boligsosial handlingsplan...» tatt inn
legge til rette for folk med sykdom.....	To siste handlinger, tekst justert Ny tekst på handling lagt inn i tillegg på side 15 og 16

Side 17: Kommunale tjenester – helse og velferd – øverst på siden

Strategi	Handling
bidra til å etablere.....	Handling om «livsgledepsykehjem» tatt ut, da en nå jobber etter disse prinsippene

Side 18: Kommunale tjenester – tekniske tjenester og infrastruktur – hele siden

Strategi	Handling
ivareta jordvernet.....	Handling om rullering arealdel tatt ut - fullført
fokusere på effektiv....	Handling om brukerundersøkelse 2018 tatt ut
sørge for god kvalitet...	Handling om vedlikeholdsplan tatt ut
sørge for god kvalitet...	Handling om feiing og fritidsbolig justert

Side 23: Økonomi

Strategi	Handling
avpasse ressursbruk...:	Handling om rapporteringssystem tatt ut
sikre effektiv ressurs... Økonomiplanlegging...	Tekst endret, kobles til Orkland Ny handling – Vurdere nedslag TE Ny handling om bindende virkning av handlingsregler

Saksbehandlers vurdering:

Handlingsprogrammets tekstdel er forsøkt forenklet fram mot kommunesammenslåingen, da det i realiteten kun er 2019 en skal iverksette handlinger i egen regi. Det videre arbeidet med videreføring inn i Orkland, vil bygge på nye prosesser og nye, overordnede forutsetninger.

Økonomi:

Økonomiplan vedtas senere



Meldal kommune

Handlingsprogram Økonomiplan 2019 – 2022

Dokument for redigering sommer 2018

Innhold

Rådmannens innledning.....	3
Samfunn, næring	4
Samfunn, bo og leve	7
Kommunale tjenester.....	10
Organisasjon og personal, Best i lag.....	20
Økonomi	23
Økonomiplan 2018- 2021.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.

Rådmannens innledning:

Lage senere

Samfunn, næring

Det skal oppleves attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Meldal		
Vi skal (strategi) - ha et godt samarbeid mellom næringsaktører og offentlige myndigheter ved å:	Handling / hvordan	År
legge til rette for dialog med næringsaktører, næringsforening, næringshage og andre nærings- /fagsammenslutninger	Skape gode møteplasser: Bedriftsbesøk kommune og næringshage	2019 –
	Årlig kontaktmøte med Orkladal Næringsforening (ONF), samt mer løpende kontakt i relevant plan- og utviklingsarbeid. Det bør samarbeides om to frokostmøter e.l. (vår og høst) på aktuelle tema. Næringsforeninga organiserer bedriftsbesøk for formannskapet	2019 -
	Arrangere landbruksrelaterte fag- og inspirasjonssamlinger	2019 -
	Andre tiltak: Næringshagen skal forsterkes som «førstelinj» og ressurs for både nyetablerere og etablerte virksomheter	2019 -
arbeide systematisk for å gi alle barn og unge gode entreprenørholdninger	Bruke regional strategisk næringsplan som verktøy for næringsutvikling i Meldal	2019 -
	Vedtatt progresjonsplan for entreprenørskap er innarbeidet på alle trinn i grunnskolen	2019 –
	Videreutvikle samspillet mellom grunnskole, videregående skole og Team Næring	2019 -

Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
arbeide for å sikre tilgang på fagutdannet arbeidskraft og god tilknytning til kompetanse- og forskningsmiljøene	Dialog om behov med næringsaktører, videregående skole og utdanningsinstitusjoner	2019-
	Samarbeide med NAV i forhold til rekruttering, og i forhold til kurs/opplæring som er spisset inn mot næringslivets og kommunens behov og tjenester	2019-
arbeide for en god nok infrastruktur, - med særlig fokus på samferdsel og framtidsrettet, elektronisk kommunikasjon	Bredbåndsutbygging – telefoni i samarbeid med fylkeskommune og operatører	2019 -
	Dialog med regionale og statlige myndigheter for å forbedre veistandarden.	2019 -
legge til rette for å videreutvikle landbruket og landbruksbasert næringsutvikling	Gjennomføre tiltak i landbruksstrategien	2019 -
videreutvikle de etablerte «næringsklyngene»: Tre-miljøet på Storås, handel- og industristedet Løkken Verk og landbrukstjenestene i Meldal sentrum	Bidra aktivt i EU-prosjektet SMICE i samarbeid med næringsaktører innen treklyngen i Meldal, STFK, Næringshagen m.fl.	2019 -
	Følge opp utviklingsplanene for Heggøya og Jordhus industriområder i samarbeid med industribedriftene	2019
	Styrke samarbeidet med handels- og reiselivsaktørene i Meldal	2019 -
	Bidra aktivt for å styrke Landbrukssenteret MIDT som et kompetansesenter for grønne næringer, i samarbeid bl.a med øvrige Orkland-kommuner.	2019 -
profilere ledige næringslokaler og næringsarealer overfor potensielle etablerermiljøer	Evaluere omdømmeprojektet og «Rom for næring», herunder bruk av ny «bildebank» med ferske bilder fra nærings- og samfunnsliv i Meldal.	2019
utnytte potensialet som ligger i kulturbasert næring og reiseliv, med basis i gruve- og industrihistorien, kulturminner, lakseturisme og	Utvikle samarbeid rundt Pilgrimsleia	2019 -
	Forprosjekt – bygninger og konstruksjoner etter gruve drifta og	2019 -

Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
bygdenæringer	mulighetene for en industriminnepark i samarbeid med MiST/Orkla Industrimuseum samt Direktoratet for mineralforvaltning	
	Bidra aktivt i planlegginga av nytt museumsanlegg for Orkla Industrimuseum	2019
	Understøtte arbeidet med «Opplevelser i Thams-riket» som merkenavn for reiselivsaktører i Orkdal og Meldal	2019
	Arbeide i tråd med avtale mellom MiST og Meldal kommune om bygdemuseum og historisk arbeid	2019
	Utarbeide interkommunal kulturminneplan sammen med Orkdal og Skaun kommuner, MiST og STFK	2019
	Restaurere oppgangssaga på Meldal bygdemuseum	2019 -
	Kartlegge verdien av lakseturismen	2019
Arbeide aktivt for å profilere tettstedet Å og utfartsområdet Resdalen som innfallsport til Trollheimen	2019 -	
Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
legge til rette for flere attraktive fritidsboliger og utvikle servicenæringer knyttet til fritidsmarkedet	Tilrettelegge for nye reguleringsplaner. Samarbeid med grunneiere.	2019 -
ta hensyn til reindrifts- og øvrige utmarksinteresser i utvikling av fritidsbebyggelsen	Følges opp aktuelle reguleringsplaner	2019 -



Samfunn, bo og leve

Det skal oppleves attraktivt og trygt å bo og leve i hele Meldal		
Vi skal (strategi) - utvikle lokalsamfunnenes og tettstedenes særpreg og fortrinn i samarbeid med inn- byggere, næringsliv og frivilligheten ved å:	Handling / hvordan	År
bidra til å gjøre det enkelt å ta valg som er gode for miljøet	Legge til rette for gode, klimanøytrale energibærere i meldalssamfunnet, for eksempel bruk av bioenergi	2019-
	Rullere klima- og energiplanen - Orkland	2020-21
bidra til markedsføring og framsnakking av Meldals kvaliteter og attraksjoner	Målbevisst arbeid i Team Næring	2019-22
	Medvirkning: næringsliv, grendalag, innbyggere	2019-22
	Stimulere til stedsutvikling i samarbeid med grendalagene	2019-22
	Aktiv bruk av hjemmesida og sosiale medier	2019-22
legge til rette for attraktive boligtomter og varierte boformer i tettstedene	Kulturkalender sammen med meldal.no	2019-
	Videreføring av boligtomtprosjektet	2019
	Salg og sanering av kommunale bygg i tråd med kommunestyrevedtak	2019
	Oppgradering/ombygging av kommunale leiligheter	2019
	Fokus på reell livsløpsstandard i boliger i Meldal	2019
	Utvikle boligkontorets rolle som kunnskapsbase for behov for boliger til vanskeligstilte	2019
arbeide for en sikker og god nok standard på veger, samt flere gang- og sykkelveger	Trygge eksisterende og nye boligområder mht forventet klimaendringer	2019-
	Søke på tilskuddsordninger for flere gang- / sykkelveger og bedre trafiksikkerhet	2019
bidra til utvikling av et bedre kollektivt transporttilbud	Gjennomføre trafiksikkerhetstiltak	2019-
	Sette dagsorden sammen med regionrådet, næringsforening og andre aktører	2019-
	Utvikle samarbeid med AtB og andre relevante aktører om et godt nok	2019-

	rutetilbud internt og eksternt	
legge til rette for et mangfoldig kultur- og fritidstilbud i samarbeid med frivilligheten	Videreutvikle Vinterlarm i Meldal	2019 –
	Bidra til øvrige «signaturarrangement» som Hembre-konserten i Gammelgruva og Storås Dansefestival	2019 -
	Gjennomføre lokal frivillighetspolitikk iht KS-vedtak 015/17	2019 -
	Tilrettelegge for bedre lokaliteter for kulturaktører, bygdekino m.fl, bl.a gjennom etablering av kulturscene i Idrettsbygget	2019 -
	Videreutvikle BUA Meldal – Utstyrssentral sammen med Meldal Frivilligsentral	2019 –
	Bidra aktivt til breddeidretten i tråd med Plan for Idrett og fysisk aktivitet	2019 -
motivere og legge til rette for fysisk aktivitet i hverdagen uansett alder, gjennom å ta vare på og utvikle turmulighetene i nærmiljøene og i utfartsområdene	Videreutvikle kartprogrammene med flere temakart (bl.a. mer oppdaterte løypekart)	2019-
	Legge til rette for merking av turløyper i regi av lag og foreninger.	2019-
	Folkehelsegruppe som rådgivende organ for kommune og frivillig sektor	2019-
utvikle et inkluderende lokalsamfunn ved å integrere nye innbyggere, og ivareta og ta i bruk de ressursene de representerer	Jobbe aktivt mot næringsliv for å skaffe praksisplasser for flyktninger	2019
	Bruke kommuneorganisasjonen som arena for arbeids- og språkpraksis for flyktninger og andre	2019 -
	Utvikle biblioteket med fokus på aktiv formidling av litteratur og kultur, samt å ivareta biblioteket som møteplass	2019 -
jobbe for å hindre frafall i skole/utdanning og i arbeidsliv	Videreutvikle samhandlingen mellom Fylkeskommunen og NAV gjennom inngått samarbeidsavtale på fylkesnivå.	2019 -
	God samhandling og dialog mellom arbeidsgiver og NAV for at flest mulig skal komme i arbeid/beholde arbeid	2019 -
	Gjennom helhetlig løp gjennom	2019 -

	barnehage og grunnskole gi gode holdninger til videre skolegang/utdanning	
	Benytte kunnskap fra Ungdata-undersøkelsene til å målrette tiltak	2019 -
	Fullføre prosjektet «På kanten av arbeidslivet»	2019
ivareta trygghet og sikkerhet gjennom systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap	Sørge for oppdaterte beredskapsplaner, og risiko- og sårbarhetsanalyser	2019-



Kommunale tjenester

Fokusområde brukere / innbyggere

Meldal skal ha det beste oppvekstmiljø der barn og unge opplever mestring og utvikling som et fundament for voksenlivet.		
Vi skal (strategi) - etablere gode samarbeidsmodeller og helhetlig innsats fra alle faggrupper som arbeider med barn og unge ved å:	Handling / hvordan	År
støtte de voksne i foreldrerollen gjennom tett samarbeid og veiledning	Utnytte arenaer for samarbeid og veiledning	2019 -
	Gjennomføre felles foreldremøte for barnehage og skole	2019 -
utvikle og styrke barn og unges sosiale kompetanse	Implementere ny Rammeplan i barnehagen	2019
	Fortsette arbeid med elevenes skolemiljø	2019
	PPT hjelper bistår barnehage og skole med kompetanse- og organisasjonsutvikling.	2019 - 22
skape mestringsarenaer for alle, både i barnehage, grunnskole, videregående skole og på fritida	Oppfylle pedagognormen for alle barnehagene	2019-
	Øke kompetansen i bruk av digitale verktøy i barnehagen	2019 -
	Kompetanseheving innen «Vurdering for læring»	2019
	Implementere ny overordna del av læreplan for skolen	2019 -
	Videreutvikle tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og regning for elever på 1.-4. trinn som har behov for dette i tråd med lovendring	2019-

	<p>Delta i prosjekt «Inkludering på alvor» sammen med Fylkesmannen og Statped</p> <p>Legge til rette for videreutdanning for ansatte og ledere i barnehage</p> <p>Bruke folkebiblioteket til aktiv formidling av litteratur, samt bibliotekets «Sommerles-aksjon» i samarbeid med skolene</p>	<p>2019 -</p> <p>2019 -</p>
--	---	-----------------------------

Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
satse på helsefremmende og fysisk aktivitet for barn, unge og deres familier	Bruke uteområde og nærmiljø til allsidig fysisk aktivitet	2019 -
	Bli sertifisert som Trafikksikker kommune innen 2020	2019
	Videreutvikle Frilsjøen som rekreasjonsområde i samarbeid med Ungdomsrådet og private aktører	2019
skape ei mangfoldig fritid med trivsel og likeverd	Implementere ny rammeplan for kulturskolen	2019
	Bidra til at alle barn får like muligheter til å delta i fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske status	2019 -
ha fokus på tidlig og samordna innsats	Bygge spesialpedagogisk kompetanse i barnehage og skole gjennom samarbeid med interne og eksterne miljø, f.eks. PPT, Statped, Trondsletten	2019
	Finne modeller for tverrfaglig samarbeid gjennom «Trygge barn»	2019
	Delta i læringsnettverk: Bedre samhandling rundt barn og unge	2019
	Rekruttere ansatte med ulik fagbakgrunn inn i skolen	2019 - 22
skape opplevelser hos barn og unge som gjør dem til ambassadører for kommunen	Videreutvikle de mange, positive arrangement som er etablert i lokalmiljøene rundt i kommunen gjennom f.eks. Vinterlarm, Skolefri og MOT	2019 -
	Samarbeide tett med næringsliv, lag og foreninger i lokalmiljøene i kommunen	2019 -
gjennom et aktivt ungdomsråd inspirere og motivere barn og unge til aktivt å medvirke i demokrati og samfunnsdebatt	Legge til rette for barn og unges medvirkning og demokratiforståelse	2019 -
jobbe med rus- og kriminalitetsforebygging overfor barn og unge	Opprettholde etablerte, forebyggende elev- og foreldreprogrammer	2019 -
	Videreføring av Skolefri i Meldal.	2019 -
	Videreføre MOT-programmet	2019 -
	Utvikle arbeidet i Samarbeidsform for kriminalitetsforebyggende arbeid	2019

sørge for god integrering av nye innbyggere	Gi god språkopplæring for flyktninger og flerspråklige	2019 -
	Legge til rette for deltakelse i fritidsaktiviteter i samarbeid med lag og organisasjoner	2019 -
	Utvikle samarbeidet med Frivilligsentralen/ frivillige lag og organisasjoner med fokus på god integrering av nye innbyggere	2019 -



Kommunale tjenester

Fokusområde brukere / innbyggere

Meldal kommune skal ha helse- og velferdstjenester som stimulerer til sunne levevaner, tilhørighet, trygghet, mestring og deltakelse.		
Vi skal (strategi) - utvikle et godt tverrfaglig samarbeid og samspill med brukere og frivillig sektor ved å:	Handling / hvordan	År
jobbe kunnskapsbasert, utvikle tverrfaglig kompetanse om helsetilstand, og om hvilke virkemidler og tiltak som har effekt	Økt kompetanse gjennom deltakelse i regionale prosjekter, der også forskningsmiljøet er en samarbeidspartner.	2019 -
	Være oppdatert på kunnskapsbasert forskning innen helsefaget.	2019 -
	Formalisere tverrfaglige samarbeidsavtaler (krav i fastlegeforskriften).	2019
	Dele kunnskap på tvers og drive informasjonsarbeid.	2019 -
	Revidere sektorens egen opplæringsplan.	2019
	Gjennomføre tiltak for å utvikle, rekruttere og beholde riktig og nødvendig kompetanse.	2019
	Gjennomgang av oversiktsdokument folkehelse	2019
prioritere helsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på mestring og ansvarliggjøring av egen helse	Styrke og utvikle lavterskeltilbudet opp i mot enkeltindivid og gruppe: - Friskliv - Rus - Rehabilitering/Hverdagsrehabilitering	2019 -
	Ferdigstille rus- politisk handlingsplan og følge opp tiltak - Orkland	2020-
	Integrere folkehelse i alle sektorer Jobbe tverrfaglig og utadrettet mot og sammen med innbyggere/ frivillig sektor.	2019 -
	Brukermedvirkning – sikre involvering av brukere/pårørende med fokus på mestring og ansvar for egen helse.	2019 -

Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
gi riktige tjenester på riktig nivå til riktig tid	Nærhet til helsetjenester som er likeverdige og koordinerte.	2019 -
	Et godt organisert tildelingskontor med kompetente saksbehandlere – skille forvaltning fra tjenesteyting.	2019
	Gi tjenester på lavest mulig effektive omsorgsnivå.	2019 -
	Bedre tjenestekvalitet gjennom økt andel større stillinger.	2019 -
	Godt samarbeid med IT-avd for å sikre trygg og god digital kommunikasjon.	2019
	Sikre nødvendig kompetanse på riktig nivå.	2019
	Evaluere boligsosial handlingsplan. Kartlegge /synliggjøre behov for kommunale boliger	2019
	Sikre gode samarbeidsrutiner internt i sektoren og med 2.linjetjenesten, for å sikre et helhetlig pasientforløp	2019-
	Oppfylle fastlegeforskriften ved å redusere ventelister og innfri responstiden på henvendelser	2019
	Vurdere kommunal fysioterapi ressurs	2019
Vurdere stillingsressursen innen rus og psykisk helsearbeid.	2019	
legge til rette for at folk med sykdom og funksjonstap kan oppleve god livskvalitet	Starte implementering av arbeidet som er skissert i Stortingsmelding 15: «Leve hele livet». Leve hele livet er en eldrereform der eldre skal gis mulighet til å mestre eget liv der de bor, hele livet. Innsatsområdene er: -Et aldersvennlig Norge	2019 -

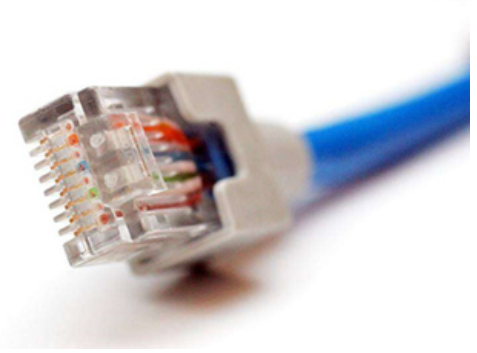
	<ul style="list-style-type: none"> -Aktivitet og fellesskap -Mat og måltider -Helsehjelp -Sammenheng i tjenestene 	
	<p>Brukermedvirkning gjennom å:</p> <ul style="list-style-type: none"> - styrke bruker- og pårørendemedvirkning - sørge for involvering av Eldreråd og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i saker som angår disse. 	2019
	<p>Legge til rette for bruk av velferdsteknologi.</p>	2019
	<p>Utvikle det tverrfaglige/tverrsektorielle samarbeidet.</p>	Løpende
	<p>Synliggjøre Koordinerende enhets rolle, som en del av tildelingskontoret.</p>	2019
	<p>Videreføre prosjektet «På kanten av arbeidslivet». I samarbeid med NAV, psykisk helse og hjemmetjenesten tilrettelegge aktivitetstilbud/arbeidsplasser for ungdommer.</p>	2019

Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
bidra til å etablere felles sosiale møteplasser på tvers av aldersgrupper	Utvikle det etablerte samarbeidet med barnehager og skoler vedrørende besøk på sykehjem og omsorgsboliger, samarbeid om sosiale aktiviteter og utplassering av elever gjennom valgfag på ungdomsskole og videregående skole.	2019
	Sikre drift og utvikle «Bua-utstyrssentralen» og øke omfanget av utlån	2019
legge til rette for bruk av velferdsteknologi, slik at den enkelte kan føle egenmestring og trygghet	Kompetanseheving/videreutdanning.	2019
	Bruker og pårørendemedvirkning for å avklare behov for tilrettelegging.	2019-
	Implementere velferdsteknologi i samarbeid med interne og eksterne aktører.	2019-
bruke kultur og idrett målretta for å bidra til samskaping og dialog	Legge til rette for innovasjon gjennom å skape innovasjonskultur og bygge gode team med kompetanse på velferdsteknologi.	2019-
	I et folkehelseperspektiv er folkehelsekoordinatoren og folkehelsegruppa pådriverne for å skape et godt samarbeid om tilrettelegging av helsefremmende tiltak for innbyggerne, på tvers av kommunale sektorer og frivilligheten.	2019-
Et nytt/rehabiliteret sykehjem i planperioden	Deltakelse i prosjektsamarbeid / Tilskuddsportalen	2019
	Videreføre arbeidet i henhold til framdriftsplan og politiske vedtak, Arbeide for innovative og fremtidsrettede løsninger basert på velferdsteknologi	2019 -



Kommunale tjenester

Meldal kommune skal levere effektive tekniske tjenester og framtidsrettet infrastruktur		
Vi skal (strategi) - utvikle gode tjenester i samspill med våre omgivelser og interne brukere ved å:	Handling/hvordan	År
velge klima- og energivennlige løsninger	Vurdere bruk av bioenergi i større bygg ENØK-tiltak ved vedlikehold av bygninger	2019-
ivareta jordvernet, biologisk mangfold og verdifulle kulturlandskap	Gjennomføre tiltak i vannområde Orkla	2019-
	Gjennomføre tiltak i kulturlandskapet (sikt, uønska arter, informasjonstiltak, ferdsel, o.l.)	2019-
	Gjennomføre tiltak for å ta vare på utvalgte naturtyper og prioriterte arter	2019-
	Gjennomføre tiltak i verneområdene i tråd med forvaltningsplan	2019-
ha oppdatert og lett tilgjengelig informasjon for alle	Videreutvikle karttjenesten med flere temakart og gjennomføre kartlegging i samarbeid med kartverket Ajourføre kartdata etter fotografering i 2018	2019- 2019
fokusere på en effektiv og utviklingsorientert forvaltning	Ta i bruk nye digitale søknads- og kommunikasjonsmoduler i Orkland	2019-
	Digitalisere eiendomsarkiv	2019
sørge for god kvalitet og standard på kommunal bygningsmasse	Gjennomføre tiltak i plan for sanering og salg av bygninger	2019
	Utnytte eventuelle finansieringsordninger for rehabilitering av boliger	2019
	Om-/nybygging av Helsetunet/Heimtun	2019-
sørge for god kvalitet, sikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på vannforsyning, avløpsanlegg, brann- og redningstjeneste, og annen infrastruktur	Gjennomføre vedlikeholds- og investeringstiltak på vei, vann og avløp i tråd med vedtatte fagplaner/prioriteringer og for bedre klimatilpasning, og etter pålegg fra tilsynsmyndigheter	2019-
	Gjennomføre opplæring og tiltak i brann- og redningstjenesten, herunder vurdere ny løsning for brannstasjon	2019-
	Etablere skogbrannreserve, jfr. også klimatilpasning	2019
	Innføre feiing av fritidsboliger i samarbeid med Orklandskommunene	2019-



Organisasjon og personal, Best i lag

MÅL: Meldal kommune er vi «best i lag», og skal ha kompetente medarbeidere og ledere som bidrar til utvikling, trygghet og trivsel for våre innbyggere og egen arbeidsplass		
Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
forberedelser til kommunesammenslåing/ utviklingsoppgaver i ny kommune	Arbeide etter vedtatt prosjektplan og framdriftsplan for Orkland kommune Involvering i hoved – og faggrupper og i linjen.	2019
	Ha fokus på endringsledelse i rådmannens ledergruppe og lederforum	2019
samarbeide, dele kunnskap og prøve ut ny praksis for å videreutvikle og tilpasse våre kommunale tjenester	Følge opp lederutviklingsprogrammet og de enkelte utviklingsplaner gjennom nettverksgruppene og i lederteamene.	2019-
bidra til utvikling og samarbeid med lokalt næringsliv, samt lag og foreninger	Avslutte «Omdømmeprojektet», herunder delprosjektet «Rom for næring» og oppfølging av dette.	2019
	Følge opp strategisk næringsplan for Orkdalsregionen	2019-
tilpasse kommuneorganisasjonen i takt med endringer i både rammebetingelser og innbyggernes behov	Tverrfaglig næringsteam	2019
	Vektlegge prinsippet om helhetlig styring i planstrukturen for kommunen, herunder vurdere behov for komunedelplaner og fagplaner for hele eller deler av kommuneorganisasjonen	2019
	Digitalisere kommunens tjenester og kommunikasjon med tanke på effektivisering, selvbetjening og døgnåpen forvaltning.	2019
	Digitalisering av arkiv	2019
	Øke bestillerkompetansen i organisasjonen, alene eller sammen med «Orkland-kommunene»	2019

Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
hindre frafall og fremme integrering gjennom å være en del av et inkluderende arbeidsliv	Arbeide forebyggende med utgangspunkt i kommunens arbeidsgiverpolitikk og lederplattform.	2019
	Øke den generelle kunnskapen og bevisstheten til aktivitet under sykmelding	2019
	Personalavdeling og bedriftshelsetjeneste følger spesielt opp langtidsfravær, enheter med stort sykefravær og enheter med dårlig score på medarbeiderundersøkelser.	2019
	NAVs arbeidslivssenter sitt opplæringstilbud skal benyttes aktivt, for eksempel gjennom å etablere et utviklingsprosjekt	2019
	Være tidlig ute med å undersøke alternative jobbmuligheter internt og eksternt i samarbeid med NAV.	2019
	Tilby arbeidspraksis gjennom NAV for personer som står utenfor arbeidslivet med prioritet av yngre personer og personer som oppgir redusert funksjonsevne, jfr. sentrale føringer.	2019
	Signalisere sterkere utad at kommunen er en IA-bedrift og kan tilrettelegge for personer med redusert funksjonsevne	2019
	Målrettet og bevist bruk av alle virkemidler inne IA-arbeidet	2019
ha ledere som utøver sin rolle i tråd med kommunens lederplattform: tydelig, inkluderende, målrettet og utviklende	Føre en aktiv seniorpolitikk som skal bidra til at personer står lengre i jobb og som forhindrer uførepensjonering.	2019
	Gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler	2019
	Tydeliggjøre krav og forventninger til de kommunale tjenestene ovenfor medarbeidere	2019
	Følge opp lederutviklingsprogrammet og de enkelte utviklingsplaner gjennom nettverksgruppene og i lederteamene	2019

sikre og utvikle nødvendig kompetanse for å ivareta våre kommunale tjenester og som fremmer trivsel og aktivitet i meldalssamfunnet	Tilby muligheter for etterutdanning gjennom en sentralt avsatt kompetansepott.	2019
	Omdømmebygging	2019
	Helhetlige kurs innen lover og forskrifter innen forvaltningsretten for ledere og saksbehandlere	2019
Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
ha omstillingsdyktige medarbeidere som stiller krav til seg selv, tar ansvar for arbeidsplassen og viser omtanke for kolleger og brukere	Gjennomføre og følge opp medarbeidersamtaler med alle faste ansatte	2019
	Gjennomføre vedtatt arbeidsgiverpolitikk	2019
ha attraktive og helsefremmende arbeidsplasser der folk trives	Oppfølging av medarbeiderundersøkelser og vernerunder	2019-
	Benytte bedriftshelsetjenesten iht årlige tiltaksplaner	2019
legge til rette for egne lærlinger	Videreføre antallet på 6 lærlinger med vekt på områder med spesielle kompetanseutfordringer	2019

Økonomi



Fokusområde:
(Med utgangspunkt i samfunnsdelens føringer)

Meldal kommune skal ha en solid økonomi med handlingsrom til de omstillinger samfunnsutviklingen krever		
Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
avpasse ressursbruk etter ressurstilgang, slik at tjenestenivået er tilpasset inntektene	Tett budsjett- og regnskapsoppfølging i enhetene	2019-
	Ansvarliggjøre ledere med budsjettansvar i forhold til budsjett og budsjettavvik	2019-
	Aktiv bruk av fagnettverk med fokus på effektivisering av tjenester	2019-
sikre effektiv ressursutnyttelse Ivareta langsiktighet i økonomi og ressursforvaltningen – politisk langtidsplanlegging og administrativ lojalitet	Etablere ny budsjett- og rapporteringsmodell i Orkland	2019
ivareta langsiktighet i økonomi og ressursforvaltningen – politisk langtidsplanlegging og administrativ lojalitet	Kompetanseheving innen økonomi for ledere	2019-
bidra til utvikling av arbeids- og næringsliv slik at innbyggerne er selvstendige og folkehelse fremmes, og herigjennom å redusere behovet for ulike kommunale støttetjenester	Arbeide for gode rammebetingelser for lokalt næringsliv	2019-
	Oppfølging av IA-avtaler både i egen org. og i lokalt næringsliv	2019-
	Ha tilgjengelige økonomiske ressurser for å følge opp lokal næringsutvikling (fond) Legge til rette for at innbyggerne bor i egen eid eller leid bolig så lenge som mulig	2019-
Økonomiplanlegging styrt av handlingsregler: - 1,75 % netto driftsresultat over tid - Minimum 20 % egenkapital i fremtidige investeringer - Ved fondsfinansiering av investeringer, bør det minimum tilbakeføres til fond et beløp tilsvarende «renter og avdrag»	Økonomiplan i balanse med fondsavsetninger	2019-
	Vurdere nedslag i TE Samordne økonomiplanleggingen i Orkland-kommunene	2019
	Felles handlingsregler for Orkland Avklare handlingsreglens bindende virkning	2019-

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester	12.09.2018	061/18
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	19.09.2018	027/18
Formannskapet	19.09.2018	049/18
Kommunestyret		

Saksbehandler: Fritzon, Roy	Arkiv: FE - 210	Arkivsaknr: 18/879-5
------------------------------------	------------------------	-----------------------------

Halvårsrapport første halvår 2018

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering

Vedlegg i saken:

Halvårsrapport 130918

Vedlegg tabell

Saksopplysninger:

Rådmannen skal gjennom året rapportere om utviklingen i kommunen, og aktuelle sak er rapportering på status for måloppnåelse og økonomi for første halvår 2018. Basert på økonomistatus, er det også laget et estimat på forventet utvikling ut året. Dersom det gjennom driften oppstår vesentlige endringer i budsjettmessige forutsetninger, skal kommunestyret iverksette tiltak for å rette opp i dette. Ingen av de avvik som framkommer i denne rapporten er i seg selv slik at de krever slikt vedtak i denne omgang, men det vil bli fremmet egen sak med budsjettjustering senere på høsten.

Vedlagte tabell visert regnskap pr juni, periodisert budsjett pr juni, avvik (differanse mellom regnskap og budsjett), samt årsbudsjett. Når det gjelder avvik, indikerer – (minus) merforbruk. Merforbruk betyr at utgiftene i regnskapet er høyere enn det periodiserte budsjettet. Tall uten fortegn indikerer mindreforbruk, altså at utgiftene i regnskapet er lavere enn det periodiserte budsjettet.

Fra Rådmannens side er det igangsatt tiltak for å bringe regnskapet i balanse ved årets slutt. Det vil også legges opp til egne saker med budsjettjustering utover høsten.

Når det gjelder vesentlige avvik og prognosene, er disse kommentert i teksten under. Avvik under kr 200.000,- pr programområde er ikke kommentert. Estimatenes er forsiktige antakelser, og peker fram mot et lite merforbruk. Dette vil en bestrebe seg på å dekke inn gjennom året.

I det etterfølgende er vesentlige avvik og prognose kommentert.

Programområde 10 Politisk styring:

Mindreforbruk på kr 237.000,- ved utgangen av juni, som hovedsakelig skyldes at regninger for tjenestekjøp andre kommuner ikke er mottatt til forventet tid, samt at det ikke er mottatt krav/utbetalt kompensasjon for tjenestefrikjøp og tapt arbeidsfortjeneste som forventet. Forventer ikke avvik ved årets slutt basert på halvårsregnskapet.

Programområde 11 Ledergruppen:

Merforbruk på 612.000,- første halvår. Dette har delvis sammenheng med omlegging av tilskudd til fellesrådet (periodisering), merforbruk i ledergruppen knyttet til møter m.v., økte utgifter til advokat m.v. vedrørende klagebehandling kraftlinjer m.v. Tross interne tiltak, vil det være behov for å tilføre programområdet midler for å unngå merforbruk ved årets slutt. En anslår i denne omgang tilførsel i størrelsesorden kr 200.000,-.

Programområde 13 Servicekontor:

Merutgift i hovedsak knyttet til arkiv, etter tilsyn fra Arkivverket. Tilføres midler gjennom budsjettjustering (se egen sak)

Programområde 15 IT:

Merforbruk første halvår på kr. 467.000,-. Dette i hovedsak som følge av økte lisensutgifter etter ny lisensgjennomgang Microsoftlisenser. Hovedårsaken til økningen er en kraftig øking

i prisen pr lisens. Prognose på året tilsier et behov for å øke budsjettet med minimum kr. 400.000,-

Programområde 20 Oppvekst, PPT og barnevern:

Mindreforbruk pr utgangen av juni på kr 760.000,-, som i hovedsak skyldes at regning for interkommunalt samarbeid ble mottatt senere enn forventet. Forventer ikke vesentlige avvik ved årets slutt basert på status første halvår.

Programområde 21 Barnehager:

Merforbruk første halvår på kr 220.000,-. Dette skyldes både merforbruk på lønn/vikar i forhold til budsjett, samt betydelig lavere brukerbetaling enn forutsatt ved legging av budsjettet. Omfanget av redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er estimert til å medføre brukerbetalinger som ligger ca en halv million under budsjettet nivå for hele 2018. Det er i tillegg økte behov knyttet til enkeltbarn/spesielle tiltak som vil påløpe utover høsten. Forutsatt at en ikke får økt merutgiften for vikarer, tilsier et forsiktig anslag at programområdet vil ha behov for tilførsel av minimum kr 600.000,-.

Programområde 22 Grunnskole:

Mindreforbruk første halvår på 1,347 millioner. Bak dette avviket ligger flere forhold, hvor skysstutgiftene er viktigste forklaring. Grunnet omlegginger etter sammenslåing, har ikke kommunen mottatt skysst-regninger for første halvår enda, og koblet med nye takster fra 1. januar, er det svært usikkert hvilket nivå skysstutgiftene for 2018 faktisk vil ende på. Det er i tillegg økt behov knyttet til tilrettelagt undervisning i andre skoler, som medfører en økt utgift på kr 800.000,- for 2018. Det legges opp til interne budsjettjusteringer og fondsbruk, slik at estimert årseffekt pr nå er kr 500.000,-.

Programområde 23 Flyktninger:

Avviket etter første halvår på kr 206.000,- vil balanseres med bruk av- eller avsetning til flyktningefondet.

Programområde 25 Kultur:

Mindreforbruket har flere årsaker, hvor vakanse/sykepengerefusjoner er de største enkeltfaktorene. Det ligger også noe feil periodisering for tilskudd museer og overføringer til frivilligsentralen under mindreforbruket. Forventer noe mindreforbruk ut året, uten at dette er tallfestet.

Programområde 30 Helse og omsorg, folkehelse:

Feil budsjettforutsetninger for drift av Bua, medfører behov for å justere budsjettet noe. Ikke forventet avvik utover dette.

Programområde 32 Hjelptjenesten:

Mindreforbruk etter første halvår på kr. 298.000,-. Dette er i noen grad knyttet til lønnsmidler/sykepengerefusjoner som har gitt vakanse i stillinger. Forventes å gå i balanse ved årets slutt

Programområde 33 Meldal Helsetun:

Merforbruk første halvår på kr. 1.273.000,-. Dette skyldes blant annet merforbruk på flere lønnsposter i forhold til budsjettet, delvis som følge av salg av tjenester til nabokommuner. Når inntekter derfra mottas i 3. kvartal, vil dette redusere merforbruket. Forutsatt at en ikke

får ytterligere merforbruk på lønns-/vikarpostene, tilsier et forsiktig estimat at et samlet merforbruk vil ligge på ca kr 300.000,- ut året. Dette forutsetter også interne budsjettjusteringer.

Programområde 34 Hjemmetjenesten:

Merforbruk første halvår på kr 1.536.000,-. Dette skyldes merforbruk på mange poster, men forventes i stor grad rettet opp som følge av merinntekter til ressurskrevende brukere mottatt 3. kvartal. Felles for hjemmetjenesten og helsetunet er at en gjennom 2018 foretar omlegginger i tjenestene, noe som ofte gir budsjettmessige konsekvenser som en ikke forutser ved legging av budsjett/vedtak av tiltak. Forventer ikke merforbruk ved årets slutt.

Programområde 43 Avløp:

Avvik første halvår på kr 253.000,-. Dette henger sammen med periodisering av utgifter og inntekter, og en forventer ikke spesielle avvik basert på regnskapet første halvår.

Programområde 44 Gruveforurensing:

Samme som for programområde 43, avviket på kr. 246.000,- forventes ikke å ha effekt på året samlet sett.

Programområde 47 Eiendomsforvaltning:

Mindreforbruk første halvår på kr. 972.000,-. Regnskapet viser mindreforbruk på div. lønnsposter som følge av vakanser/sykefravær, samt merinntekter på husleie og salg sett opp mot opprinnelig budsjett. Vil bli foretatt interne budsjettjusteringer, og det forventes ikke merforbruk i programområdet.

Programområde 48 Plan, byggesak, kart og oppmåling:

Merforbruk første halvår på kr. 289.000,-. Lavere gebyrinntekter enn forutsatt, kan medføre behov for å justere budsjettet mot slutten av året. Det er lokalt vedtak på «selvkost» for tjenester innen dette programområdet, og det kan være behov for fornyet vurdering av dette som en del av samkjøringa inn mot Orklandsetableringa.

Programområde 49 Orkla landbruk:

Mindreforbruket første halvår utgjør kr. 440.000,-, og har i hovedsak sammenheng med periodisering av tilskudd og prosjektutgifter. Forventes ikke å ha årseffekt.

Programområde 50 Næring:

Mindreforbruket på 486.000,- skyldes periodisering, og en forventer ikke avvik ved årets slutt.

Programområde 90 Felles:

Se egen sak.

Saksbehandlers vurdering:

Det er denne gang lagt opp til en felles gjennomgang av økonomirapporten. Dersom prognosene slår til, medfører dette et samlet avvik på rundt 2 millioner av et totalregnskap på anslagsvis 350 millioner +. Det vil være «innertier». Samtidig vet en at verden vil forandre seg utover høsten også, og estimatet er derfor en kvalifisert gjetning basert på at en greier å stramme moderat inn på drifta framover.

Økonomi:

Se over.

Samfunn, næring

Det skal oppleves attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Meldal		
Vi skal (strategi)	Status 1. halvår	År
- ha et godt samarbeid mellom næringsaktører og offentlige myndigheter ved å:		
legge til rette for dialog med næringsaktører, næringsforening, næringshage og andre nærings- /fagsammenslutninger	Vårmøte i Fagrådet Orkla Grilldag ved Landbrukscenteret	
arbeide systematisk for å gi alle barn og unge gode entreprenørholdninger	Skolen arbeider etter plan for entreprenørskap	
arbeide for å sikre tilgang på fagutdannet arbeidskraft og god tilknytning til kompetanse- og forskningsmiljøene		
arbeide for en god nok infrastruktur, - med særlig fokus på samferdsel og framtidsrettet, elektronisk kommunikasjon		
legge til rette for å videreutvikle landbruket og landbruksbasert næringsutvikling	Prosjekt nye skogbruksplaner godt i gang, og flere skogsbilveger under bygging Thamsriket - stand på matfestival 2018	
videreutvikle de etablerte «næringsklyngene»: Tre-miljøet på Storås, handel- og industristedet Løkken Verk og landbrukstjenestene i Meldal sentrum	Etablert arbeidsgruppe framtidens landbrukscenter i Meldal	
profilere ledige næringslokaler og næringsarealer overfor potensielle etablerermiljøer		
utnytte potensialet som ligger i kulturbasert næring og reiseliv, med basis i gruve- og industrihistorien, kulturminner, lakseturisme og bygdenæring	Prosjekt ringvirkninger av laksefiske utsatt til 2019 for å få bedre datagrunnlag om fiskere Jobber iht avtale med MiST om Meldal bygdemuseum og regionhistoriker Utarbeidelse av kulturminneplan satt på vent som følge av kommunesammenslåing Det er inngått kontrakt med byggeleder for restaurering av oppgangssaga og forberedende arbeid er gjort når det gjelder materialer o.a.	
legge til rette for flere attraktive	Vedtatt ny kommuneplanens arealdel,	

fritidsboliger og utvikle servicenæringer knyttet til fritidsmarkedet	noe som utløser reguleringsplanarbeid spes. for infrastruktur og til dels nye tomter i flere hytteområder	
ta hensyn til reindrifts- og øvrige utmarksinteresser i utvikling av fritidsbebyggelsen	Se ovenfor	

Samfunn, bo og leve

Det skal oppleves attraktivt og trygt å bo og leve i hele Meldal		
Vi skal (strategi)	Status 1. halvår	År
- utvikle lokalsamfunnenes og tettstedenes særpreget og fortrinn i samarbeid med innbyggere, næringsliv og frivilligheten ved å:		
bidra til å gjøre det enkelt å ta valg som er gode for miljøet		
bidra til markedsføring og framsnakking av Meldals kvaliteter og attraksjoner	Benyttet Meldalingen, Meldal.no og ST-avisa til å formidle BUA Meldal som tilbud	
legge til rette for attraktive boligtomter og varierte boformer i tettstedene	Vedtatt ny reguleringsplan deler av Meldal sentrum (Messa-Grøta). Kommunen har solgt areal til privat firma for bygging av leiligheter på Løkken. Det er framforhandlet avtale om bortfeste av skoletomt og salg av skolebygninger på Løkken Solgt noen få kommunale boligtomter.	
arbeide for en sikker og god nok standard på veger, samt flere gang- og sykkelveger	Nye GSV - Kvamsveien og Skolegata - planlegging og anbud Skiftet kabling og en del armaturer på veglysl langs fylkesveier Grøfterensk og skogrydding langs kommunale veier	
bidra til utvikling av et bedre kollektivt transporttilbud	Søkt om tilskudd/bestilt nye busskur på Storås, Midtskogen, Bjørnli og Drogsetmoen	
legge til rette for et mangfoldig kultur- og fritidstilbud i samarbeid med frivilligheten	BUA Meldal – drives av frivillige krefter på kveldstid Prosess for å utvikle og konkretisere Vinteralarm-konseptet igangsatt Samhandlingsplan for lokal frivillighetspolitikk/Tiltak 2017-2018 evaluert	
motivere og legge til rette for fysisk aktivitet i hverdagen uansett alder, gjennom å ta vare på og utvikle turmulighetene i nærmiljøene og i utfartsområdene	Tiltrettelegging i verneområde, med særlig fokus på Garbergmyra sommer 2018	
utvikle et inkluderende lokalsamfunn ved å	Trygge barn har inkludering som	

integre nye innbyggere, og ivareta og ta i bruk de ressursene de representerer	satsningsområde Dialog flyktningetjeneste/kulturskole for å sikre at flyktninger får lik mulighet for deltagelse Tilbakemeldinger fra folk flest om at biblioteket framstår som en god inkluderingsarena	
jobbe for å hindre frafall i skole/utdanning og i arbeidsliv	Trygge Barn og prosjektet «Modellforsøket inkludering på alvor» skal bidra til å skape et mer inkluderende Meldalssamfunn og forebygge frafall Alle ansatte på skolen har hatt kurs om skolefravær/skolenærvær	
ivareta trygghet og sikkerhet gjennom systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap		

Kommunale tjenester

Fokusområde brukere / innbyggere

Meldal skal ha det beste oppvekstmiljø der barn og unge opplever mestring og utvikling som et fundament for voksenlivet.		
Vi skal (strategi) - etablere gode samarbeidsmodeller og helhetlig innsats fra alle faggrupper som arbeider med barn og unge ved å:	Status 1. halvår	År
støtte de voksne i foreldrerollen gjennom tett samarbeid og veiledning	Kurs/foreldremøte om sosial kompetanse og mobbing gjennomført mars Tilbud om foreldreveiledning er vurdert og blir ikke igangsatt. Programmet «Kjærlighet og grenser» gjennomført	
utvikle og styrke barn og unges sosiale kompetanse	Barnehagene har jobbet systematisk med innføring av ny rammeplan . Skolen har revidert planer og endret rutiner etter nytt lovverk om elevenes skolemiljø § 9a. Vertskommunesamarbeid for PPT med Orkdal kommune etablert fra 01.01.2018 PPT har bidratt innen for læringsmiljø og skolefravær Ny ungdomsavdeling som møteplass ved Meldal folkebibliotek.	

<p>skape mestringsarenaer for alle, både i barnehage, grunnskole, videregående skole og på fritida</p>	<p>Andelen barnehagelærere er nå på 43 % og dermed over landssnittet Alle lærere deltar på etterutdanning i Vurdering for læring Tre lærere har gjennomført videreutdanning i engelsk Tre styrere er i gang med styrerutdanning Arbeid med ny generell del av læreplanen er startet opp Ressurser er prioritert til tidlig innsats og intensivopplæring på 1.-4. trinn Kurs med Statped om inkludering i skolen er gjennomført Nytt bemannet leirskolested benyttes fra 2018 Trygge Barn og «Modellforsøket inkludering på alvor» Sang som ny disiplin i kulturskolen med håp om å nå flere Arbeid for å øke rekrutteringen og beholde flere elever i kulturskolen «Sommerles» igangsatt</p>	
<p>satse på helsefremmende og fysisk aktivitet for barn, unge og deres familier</p>	<p>Bua Meldal utvidet med innkjøp av sommersortiment</p>	
<p>skape ei mangfoldig fritid med trivsel og likeverd</p>	<p>Tett dialog med brukerne i byggingen av kulturscene på Idrettsbygget</p>	
<p>ha fokus på tidlig og samordna innsats</p>	<p>Modell for Trygge Barn-arbeidet er ferdig utarbeidet Rektor og barnehagestyrer deltar i læringsnettverk «Bedre samhandling rundt barn og unge»</p>	
<p>skape opplevelser hos barn og unge som gjør dem til ambassadører for kommunen</p>	<p>Gjennomføring lokal UKM Videresending av kunst, sceneinnslag, unge arrangører, UKM Media og sceneteknikere fylkesmønstringen i UKM Gjennomføring Skolefri og MOT-programmet</p>	

gjennom et aktivt ungdomsråd inspirere og motivere barn og unge til aktivt å medvirke i demokrati og samfunnsdebatt	Invitert med ungdomsrådet i Trygge Barn arbeidet	
jobbe med rus- og kriminalitetsforebygging overfor barn og unge	Samarbeidsform med politi er etablert. To møter er gjennomført 1. halvår	
sørge for god integrering av nye innbyggere	Morsmålsdagen ved Meldal folkebibliotek. Språkkafé i samarbeid bibliotek/frivilligsentral Dialog med flyktningetjenesten for å sikre mulighet for deltagelse i kulturskolen Plan for markedsføring av fritidstilbud i kommunen overfor nye innbygger ikke utført 1. halvår Jobber aktivt med å få på plass enda flere språk-/arbeidspraksisplasser	

Kommunale tjenester

Fokusområde brukere / innbyggere

Meldal kommune skal ha helse- og velferdstjenester som stimulerer til sunne levevaner, tilhørighet, trygghet, mestring og deltagelse.		
Vi skal (strategi) - utvikle et godt tverrfaglig samarbeid og samspill med brukere og frivillig sektor ved å:	Status 1. halvår	År
jobbe kunnskapsbasert, utvikle tverrfaglig kompetanse om helsetilstand, og om hvilke virkemidler og tiltak som har effekt	Prosjekt «På kanten av arbeidslivet» - tverrfaglig samarbeid med NAV, psykisk helse, pleie- og omsorg. Gjennomført tiltak med første faggruppe/pulje(ny gruppe til høsten). Stor suksess med Sentrumskafeen som et tiltak. Planlegger åpningstid 5 dager pr uke. Fortsetter avtalen med Rosenvik, som vi har et godt samarbeid med. Prosjekt LMG (legemiddelgjennomgang i sykehjem) med eksterne samarbeidspartnere er avsluttet. Tekniske løsninger utprøvd, men noen barrierer igjen før det kan tas i bruk. Oppdatert oversiktsdokument over innbyggernes helsetilstand. Digital versjon publiseres i høst	
prioritere helsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på mestring og ansvarliggjøring av egen helse	Fokus på brukermedvirkning; jfr. Stortingsmelding 15 «Leve hele livet»	
gi riktige tjenester på riktig nivå til riktig tid	Har hatt prosjekt med fokus på	

	<p>inntektsoptimalisering i ressurskrevende tjenester i helse og omsorg (Sødermann)</p> <p>I forhold til IS-3 (antall utviklingshemmede over 16 år) IS-4 (ressurskrevende tjenester). Videreføres andre halvår</p> <p>Tildelingskontor er etablert</p> <p>Rusarbeidet organisert i psykisk helsearbeid fungerer godt. Mange felles brukere. Prosjektpenger på plass. Brukes bl.a til økt ressurs miljøarbeid for unge som bor i egen bolig og utvidet åpningstid på «Sentrumskafeen»</p>	
legge til rette for at folk med sykdom og funksjonstap kan oppleve god livskvalitet	<p>Pårørendeskole for pårørende til demente ikke gjennomført på grunn av lav påmelding. Oppstart planlegging av demensvennlig samfunn/aktivitetsvenn i samarbeid med frivillige. Planlegging av brukerskole (oppstart høst 2018). Koordinerende enhet (KE) sin funksjon er lagt til tildelingskontor.</p>	
bidra til å etablere felles sosiale møteplasser på tvers av aldersgrupper	<p>Etablert kafe i sentrumsbygget, oppstart januar. Torsdagstreff på Meldal dagsenter er godt besøkt.</p> <p>Sommerfest v/Helsetunet - en arena for alle aldersgrupper. Samarbeid med «Den kulturelle spaserstokken», MBUS, frivillige lag og organisasjoner. En suksess.</p> <p>Vi fortsetter med «Innsats for andre» i samarbeid med MBUS.</p> <p>Den kulturelle spaserstokken jobber godt og målretta med tilbud om konserter o.a.</p>	
legge til rette for bruk av velferdsteknologi, slik at den enkelte kan føle egenmestring og trygghet	<p>Seksjonsleder hj.tj 2 er ferdig med andre semester i velferdsteknologistudier (innovasjon og tjenestedesign).</p> <p>Deltagelse i Værnes regionens innovative anskaffelse av brukernært utstyr.</p> <p>Det har vært gradvis utskifting fra analoge trygghetsalarmer til digitale alarmer i første halvår, gjenstår noen få.</p> <p>Deltagelse i arbeidsgruppe og ferdigstilt rapport med anbefalinger om velferdsteknologi i Nye Orkland</p>	
bruke kultur og idrett målretta for å bidra til samskaping og dialog	<p>BUA Meldal – stand på Bergmannsdagen</p> <p>Skolefri i Meldal</p> <p>Vinterlarm</p>	
Et nytt/rehabiliteret sykehjem i planperioden	<p>Anbudsgrunnlag for kontrahering av prosjekteringsgruppe er utsendt</p>	

Kommunale tjenester

Meldal kommune skal levere effektive tekniske tjenester og framtidsrettet infrastruktur		
Vi skal (strategi)	Status 1. halvår	År
- utvikle gode tjenester i samspill med våre omgivelser og interne brukere ved å:		
velge klima- og energivennlige løsninger	Skiftet vinduer i 2 etg. ved Meldal rådhus	
ivareta jordvernet, biologisk mangfold og verdifulle kulturlandskap	Arrangert markdag om den utvalgte naturtypen slåttemark Gjennomført slått på Garbergmyra Naturkartlegging og vannøkologiske undersøkelser igangsatt for å bedre kunnskapsgrunnlaget	
ha oppdatert og lett tilgjengelig informasjon for alle	Oppdatering av kartgrunnlaget med fotografering våren 2018 (Kartverket i samarbeid med bl.a kommunen)	
fokusere på en effektiv og utviklingsorientert forvaltning	Videreført fokus på systematisering av arbeider ved driftsavdelingen Aktiv deltakelse i arbeidet med fagrapporter Orkland og spesielt fokus på digitalisering av bygge-, dele- og plansaksbehandlingen	
sørge for god kvalitet og standard på kommunal bygningsmasse	Kontinuerlig tilsyn ved alle bygg, samt vurdering av behov/ tilbud boligmasse Maling utvendig av kommunale boliger på Å Byggingen av kulturscene ved Idrettsbygget er påstartet	
sørge for god kvalitet, sikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på vannforsyning, avløpsanlegg, brann- og redningstjeneste, og annen infrastruktur	Prioritert arbeidet med lekkasjesøk og separering vann- og avløpskummer Anbud utsendt for nytt høydebasseng for Løkken, utførelse 2. halvår Arbeidet med løsning for rensing av slam for Bjørnli ROS og oppjusterte planer for kommunale avløpsanlegg påstartet Utskifting av rørgater i Romundstadbygda er påstartet 3 brannkonstabler har gjennomført opplæring og oppkjøring for blålys/kode 160 Ny brannbil er komplett og i drift 3 nye mannskaper ansatt Resertifisering «Mens vi venter på ambulansen» er utført Mottatt pålegg etter tilsyn fra Arbeidstilsynet på brannvesenet/feieing og avløp/uteavdelinga	

Organisasjon og personal, Best i lag

MÅL: Meldal kommune er vi «best i lag», og skal ha kompetente medarbeidere og ledere som bidrar til utvikling, trygghet og trivsel for våre innbyggere og egen arbeidsplass		
Vi skal (strategi)	Status 1. halvår	År
forberedelser til kommunesammenslåing/ utviklingsoppgaver i ny kommune		
samarbeide, dele kunnskap og prøve ut ny praksis for å videreutvikle og tilpasse våre kommunale tjenester	Trygge barn - idedugnad	
bidra til utvikling og samarbeid med lokalt næringsliv, samt lag og foreninger		
tilpasse kommuneorganisasjonen i takt med endringer i både rammebetingelser og innbyggernes behov		
hindre frafall og fremme integrering gjennom å være en del av et inkluderende arbeidsliv		
ha ledere som utøver sin rolle i tråd med kommunens lederplattform: tydelig, inkluderende, målrettet og utviklende		
sikre og utvikle nødvendig kompetanse for å ivareta våre kommunale tjenester og som fremmer trivsel og aktivitet i meldalssamfunnet	Anskaffet utstyr og gitt opplæring ved bruk av Gemini ved anleggsavdelingen Kurset: Prosessledelse og prosjektdesign	
ha omstillingsdyktige medarbeidere som stiller krav til seg selv, tar ansvar for arbeidsplassen og viser omtanke for kolleger og brukere		
ha attraktive og helsefremmende arbeidsplasser der folk trives		
legge til rette for egne lærlinger		

Økonomi

Fokusområde:
(Med utgangspunkt i samfunnsdelens føringer)

Meldal kommune skal ha en solid økonomi med handlingsrom til de omstillinger samfunnsutviklingen krever		
Vi skal (strategi)	Status 1. halvår	År
avpasse ressursbruk etter ressurstilgang, slik at tjenestenivået er tilpasset inntektene		

<p>sikre effektiv ressursutnyttelse Ivareta langsiktighet i økonomi og ressursforvaltningen – politisk langtidsplanlegging og administrativ lojalitet</p>	<p>Budsjettkonferanse gjennomført 1. halvår Rapportering og avleggelse av regnskap med mindreforbruk for 2017</p>	
<p>ivareta langsiktighet i økonomi og ressursforvaltningen – politisk langtidsplanlegging og administrativ lojalitet</p>	<p>--«-- Arbeid med å legge til rette det økonomiske grunnlaget for investering i ny pleie og omsorgsløsning videreført</p>	
<p>bidra til utvikling av arbeids- og næringsliv slik at innbyggerne er selvstendige og folkehelse fremmes, og herigjennom å redusere behovet for ulike kommunale støttetjenester</p>		
<p>Økonomiplanlegging styrt av handlingsregler: - 1,75 % netto driftsresultat over tid - Minimum 20 % egenkapital i fremtidige investeringer - Ved fondsfinansiering av investeringer, bør det minimum tilbakeføres til fond et beløp tilsvarende «renter og avdrag»</p>	<p>Regnskap for 2017 avlagt innenfor handlingsregel om netto driftsresultat Ikke tilstrekkelig frigitt egenkapital ved investeringer Arbeid med finansiering av ny pleie og omsorgsløsning videreført</p>	

Prog		Regnskap	Reg. bud.	Avvik	Årsbudsj	Prognose	Merknad
	ALLE	-24 734	-20 989	3 745		1 800	
10	Politisk styring	1 642	1 879	237	4 637		Tjenestekjøp andre kommuner, tjenestefrikjøp og tapt arbeidsfortjeneste
11	Ledergruppen,	5 623	5 011	-612	11 202	200	Periodisering tilskudd fellesråd, merforbruk ledergruppen, fellesutgifter, klage e-skatt
12	Økonomiavd.	1 677	1 602	-76	3 280		
13	Servicekontor	1 868	1 659	-210	3 569		Avgifter og lisenser i forb. med akviv, budsjettjustering foreslått
14	Personalavd.	1 481	1 513	32	3 803		
15	IT-avd.	1 622	1 155	-467	4 317	400	Avgifter og lisenser microsoft, noe lineleie
16	Nav	3 121	3 254	133	5 983		
	SUM sektor	17 034	16 073	-962	36 791	600	
20	Oppvekst, PPT og barnevern	10 579	11 339	760	12 658		Periodisering, ikke mottatt regning fra andre kommuner PPT
21	Barnehager	11 838	11 618	-220	27 502	600	Mindreinntekt brukerbetaling, utgjør opp mot 500' på årsbasis, noe merforbruk vikar
22	Grunnskole	14 421	15 769	1 347	38 809	500	Mindreforbruk da en ikke har mottatt skyssregninger samt merinntekt voksenopplæring. Enkeltvedtak utløser behov for 800' mer i andre halvår.
23	Flyktningetjeneste	-664	-458	206			Skal gå i balanse ved avsetning eller bruk av fond
25	Kultur	3 893	4 317	425	7 381		Mindreforbruk bla. grunnet periodisering tilskudd. Forventer lite mindreforbruk i programområdet ved årets slutt
	SUM sektor	40 067	42 585	2 518	86 350	1 100	
30	Helse/Omsorg, Flyktninger og folkehelse	265	156	-109	349	100	Feilbudsjettering tiltak Bua
31	Legetjeneste	2 897	3 070	173	6 894		
32	Hjelpetjenesten	5 056	5 354	298	10 462		Mindreforbruk lønnsmidler grunnet vakanser. Forventes å gå i balanse
33	Meldal Helsetun	14 854	13 581	-1 273	32 760	300	Merforbruk div. lønnsposter. Har solgt tjenester til nabokommune, slik at merforbruket går ned utover høsten. Behov for justering
34	Hjemmetjenesten	31 109	29 573	-1 536	70 306	-300	Merforbruk div. poster. Får merinntekt ressurskrevende brukere i 3. kvartal, og forventes å ha mindreforbruk ved årest slutt.
	SUM sektor	54 181	51 733	-2 448	120 771	100	

41	Brannvern	2 063	1 902	-161	4 253		
42	Vannforsyning	-1 058	-963	95	222		
43	Avløp	-1 227	-974	253	-972		
45	Gruveforurensning	-197	49	246			Avvik som følge av periodisering. Vil gå i balanse ved årets slutt
46	Veier, samferdsel og parker	1 296	1 462	166	4 532		
47	Bygg og eiendom	2 840	3 781	941	18 914		Mindreforbruk div lønnsposter, merinntekter på husleie og salg sett opp mot opprinnelig budsjett. Vil bli interne budsjettjusteringer.
48	Plan, byggesak, oppm.& kart	987	697	-289	1 209		Noe lavere gebyttinntekter enn antatt hittil i år, mulignes behov for å justere budsjettet noe. Evt. vurdere lokalt selvkostvedtak opp mot Orklandsprosessen
49	Landbruk og naturforvaltn.	-1 073	-633	440	2 139		Periodisering av div. tilskudd og prosjekter.
50	Næringsutvikling	76	562	486	300		Periodisering, vil gå i balanse ved årets slutt
	SUM sektor	3 707	5 883	2 176	30 597		
90	Skatt, statstilskudd, finans	-139 723	-137 263	2 460	-274 509		Se egen sak med budsjettjustering

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	19.09.2018	050/18

Saksbehandler: Fritzon, Roy	Arkiv: FE - 223	Arkivsaknr: 18/2252-2
------------------------------------	------------------------	------------------------------

75-årsmarkering av sabotasjeaksjonene under 2. verdenskrig

Rådmannens forslag til vedtak:

Meldal kommune bevilger inntil kr 20.000,- til dekning av utgiftene til 75-årsmarkeringen av sabotasjeaksjonene under 2. verdenskrig

Meldal kommune ønsker at jubileet markeres bredt i Meldal, og det bevilges inntil kr 10.000,- til dette formålet. Ordfører gis fullmakt til å disponere dette beløpet til konkrete formål.

Beløpet dekkes ved bruk av formannskapetets tilleggsbevilgning.

Vedlegg i saken:

75-årsmarkering av sabotasjeaksjonene under 2. verdenskrig

Henvendelse fra:

Ordføreren

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte saksframlegg fra Orkdal kommune som belyser bakgrunnen for saken. Aktuelle sak gjelder finansiering av Meldal kommunes andel av arrangementet, samt en drøfting av profilering av arrangementet i Meldal.

I tillegg til det arrangementet som nå er under planlegging, kan det være rom for ytterligere aktiviteter og profilering fra Meldal kommunes side. Det er under planlegging et felles arrangement for ungdomsskoleelevene i kommunen, og det kan tenkes andre arrangementer/tilrettelegginger for pensjonister eller andre. For å dekke eventuelle kostnader til dette, foreslås at det stilles et mindre beløp til rådighet for formålet.

Saksbehandlers vurdering:

Sabotasjen mot malmtransporten under 2. verdenskrig er en viktig historisk hendelse, både lokalt og internasjonalt. Saksbehandler oppfatter det derfor som en selvfølge at kommunen skal delta i jubileet. Saksbehandler vurderer også at det er særlig viktig å nå ungdom med den historien jubileet skal markere, og tilrår derfor at det stilles et beløp til rådighet for dette.

Økonomi:

Beløpet foreslås dekket over formannskapets tilleggsbevilgning. Alternativ inndekking kan være bruk av fond.



Saksgang		
Saknummer	Utvalg	Møtedato
	Kulturutvalget	
	Formannskap	

75-årsmarkering av sabotasjeaksjonene under 2. verdenskrig

Rådmannens innstilling

Rådmannen legger frem saken uten tilrådning.

Bakgrunn for saken

Det er i år 75 år siden sabotasjeaksjonene på Thamshavnbanen som fikk stor betydning, både for krigens gang og for lokalsamfunnene i Orkdal og Meldal.

Før sommeren ble det oppnevnt en komite som skulle arbeide med en markering i denne forbindelsen, og komiteen hadde sitt første møte i juni. Det ble bestemt at markeringen skal finne sted i dagene f.o.m. søndag 28. oktober, t.o.m. onsdag 31. oktober, med turer til "Hotell Fønix" og "Hotell Norge", temakveld på Løkken og et hovedarrangement i Orkdal kulturhus.

For å kunne gjennomføre markeringen i den utstrekning det nå planlegges, er det behov for finansiering. Det er anslått et totalt finansieringsbehov på rundt 80 000,-, men det foreligger ennå ikke noe budsjett for markeringen. Komiteens medlemmer er bedt om å melde tilbake under sine respektive budsjettposter til neste møte, onsdag 5. september, slik at det, etter dette møtet, vil kunne utarbeides et mer kvalitetssikret budsjett. Utgiftene som må påregnes dreier seg i hovedtrekk om honorarer til kunstnere og foredragsholdere, enkel lys/lyd, markedsføring og utstillingsmaterieell, anslått til en kostnadsramme rundt 80 000,-.

Meldal kommune blir en naturlig samarbeidspartner for denne markeringen, også fordi ett av arrangementene finner sted på Løkken. Det er foreslått en deling i forholdet 20/60, dvs. 20 000,- fra Meldal kommune og 60 000,- fra Orkdal kommune. I begge kommuner må dette behandles som politiske saker.

Vurdering

Initiativet til markeringen kommer fra ordfører, og det er nedsatt en arrangementskomite med bred representasjon, både faglig og politisk. Komiteen består av Marit Mjøen (leder) og Torstein Grønningen som begge er politisk oppnevnt fra Orkdal kommune. Øvrige medlemmer er Jan Erik Snildal (Orkanger Historie), Torbjørn Lefstad (Orkla Industrimuseum), Ulf Ingemar Gustafsson (regionhistoriker), Steinar Larsen (kommunikasjonsrådgiver i Orkdal kommune), Trygve Eliassen (Orkdal bibliotek) og Arne Fagerholt (kulturleder Orkdal kommune). I tillegg er ordførerne i Orkdal og Meldal involvert i korrespondanse og har delvis også deltatt i møter. Komiteen har bedt rådmannen forberede en sak om finansiering av 75-årsmarkeringen.

Det er ikke avsatt midler til dette i budsjettet for 2018, og det er ingen tradisjon for at rådmannen tilrår bruk av formannskapets midler. Saken legges derfor frem uten tilrådning.

Tilrådingens økonomiske konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for vedtatte målsettinger

Ingen

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:	19.09.2018	051/18
Formannskapet		
Kommunestyret		

Saksbehandler: Fritzon, Roy	Arkiv: FE - 200	Arkivsaknr: 14/1119-8
------------------------------------	------------------------	------------------------------

Rapport låneforvaltning 1. halvår 2018

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering

Henvendelse fra:

Saksopplysninger:

Rådmannen skal minimum tertialvis rapportere på status for gjeldsforvaltningen. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Etterfølgende rapport er basert på tall pr 1. halvår.

Oversikt gjeldsportefølje lån

Alle beløp i tabellen er i hele 1.000,- kroner.

	01.01.2018	31.03.2018	30.06.2018.	30.09.2018	31.12.2018
Långiver: Kommunalbanken					
Avdrag:					
Saldo restgjeld	206 186	206 186	203 222		
Betalte avdrag aktuelle kvartal			2 964		
Betalte avdrag totalt			2 964	2 964	2 964
Långiver: KLP					
Avdrag:					
Saldo restgjeld	62 839	62 839	61 754		
Betalte avdrag aktuelle kvartal			1 085		
Betalte avdrag totalt			1 085	1 085	1 085
Långiver: Husbanken					
Avdrag:					
Saldo restgjeld	9 838	9 465	9 413		
Betalte avdrag aktuelle kvartal		373	52		
Betalte avdrag totalt		373	425	425	425
Långiver: Husbanken (form.lån)					
Avdrag:					
Saldo restgjeld	19 045	19 000	18 571		
Betalte avdrag aktuelle kvartal		45	429		
Betalte avdrag totalt		45	474	474	474
Samlet:					
Saldo restgjeld	297 909	297 490	292 961		
Betalte avdrag aktuelle tertial		418	4 529		
Betalte avdrag totalt		418	4 948	4 948	4 948
Årsbudsjett avdrag					
Årsbudsjett avdrag egne formål	13 400	13 400	13 400	13 400	13 400
Årsbudsjett avdrag formidlingslån	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Samlet årsbudsjett avdrag	15 400	15 400	15 400	15 400	15 400
Betalte avdrag i % av årsbudsjett	0,00 %	2,72 %	32,13 %	32,13 %	32,13 %
Rente:					
Betalt rente, egne formål		35	2 538		
Betalt rente, formidlingslån		11	118		
Betalt rente totalt aktuelle kvartal		46	2 656		

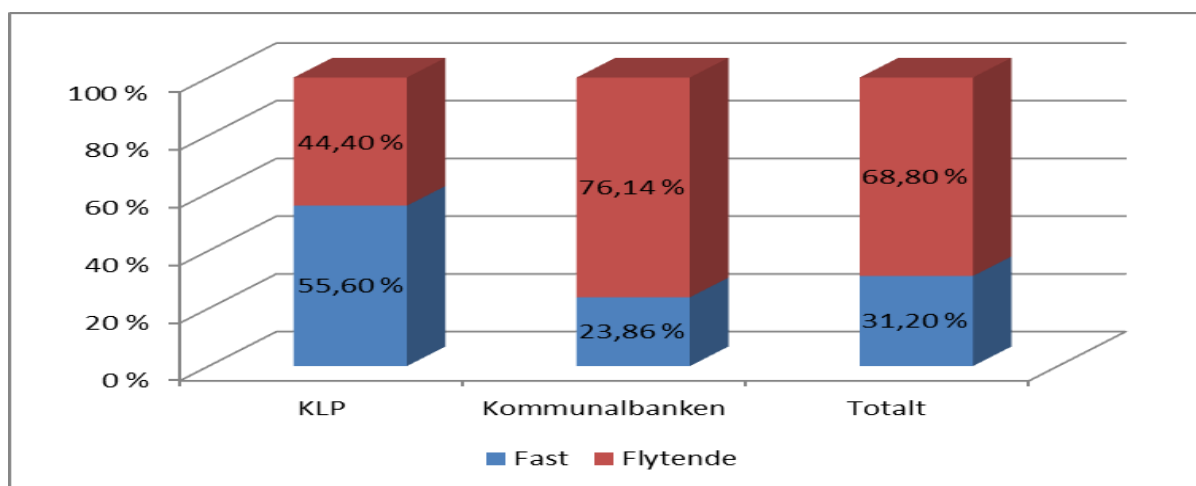
Betalt rente totalt hittil i år		46	2 702	2 702	2 702
Snittrente (betalt rente/gjeld)*	-	-	-	-	-
Årsbudsjett rente					
Årsbudsjett renter egne formål	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Årsbudsjett renter formidlingslån	290	290	290	290	290
Samlet årsbudsjett renter	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290
Betalte renter i % av årsbudsjett	0,00 %	0,63 %	37,06 %	37,06 %	37,06 %

* Forfall på gjeld er fordelt utover året, og rente/snitt-rente har kun informasjonsverdi pr år.

Fordeling fast vs. flytende rente og rentenivå:

På rapporteringstidspunktet var ikke fordeling fast/flytende tilgjengelig for lån opptatt i husbanken. Disse utgjør i underkant av 10% av totale lån.

Figuren under viser fordeling av hhv fast og flytende rente:



I henhold til mandatet skal 1/3 del av lånene ha bundet rente, 1/3 ha flytende rente, og den siste 1/3 vurderes av rådmannen etter markedsforholdene. Fastrenteandelen må derfor økes noe.

Den flytende renta pr 16.08.18 er 1,7 %

Fastrentelånene er som følger:

Långiver	Rest pr 16.08.	Rente	Bindingstid	Merknad
KLP	17 000 000	3,69 %	20.05.2019	
KLP	17 000 000	3,98 %	18.05.2022	
Kommunalbanken	25 000 000	1,92 %	25.05.2021	* Bullet
Kommunalbanken	23 496 106	2,23 %	25.05.2023	* Bullet

Rentebindingen er fordelt over kommende 4 år. I hht mandatet skal denne fordeles mellom 1-5 år.

For gjeldsforvaltningen skal det i tillegg rapporteres om følgende, hvis aktuelt:

Opptak av nye lån (inkl. avtaler om finansiell leasing)

Det er ikke opptatt nye lån til finansiering av egne investeringer 1. halvår.

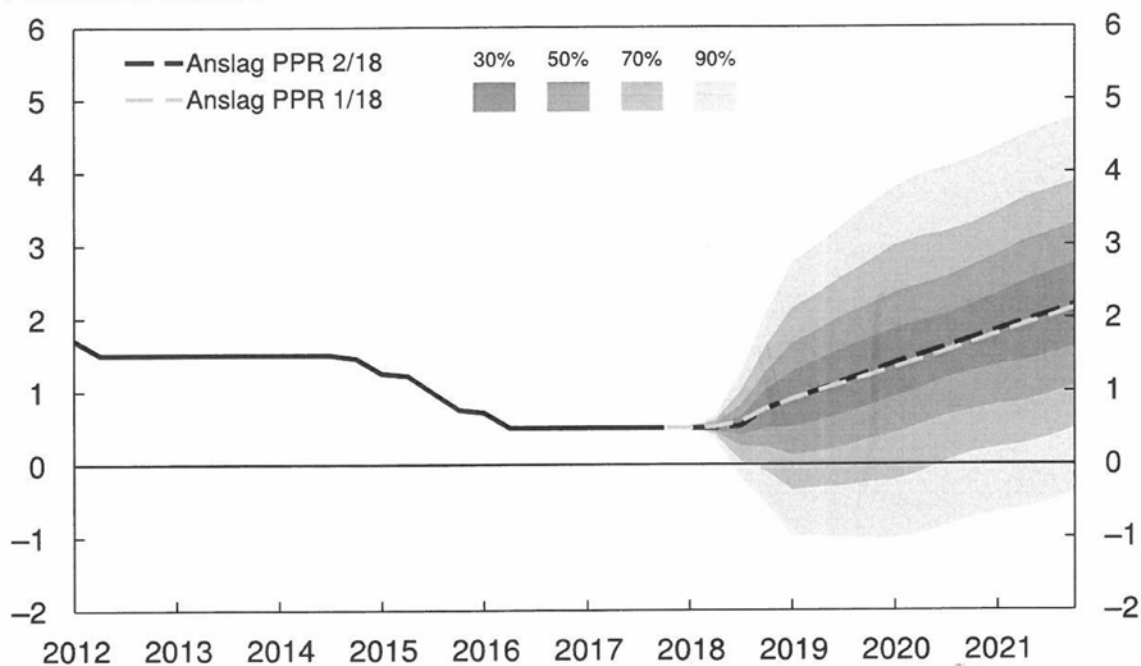
Refinansiering av eldre lån i forrige tertial

Det er tidligere gjennomført refinansiering av løpende lån, for å kunne forlenge avdragstiden i tråd med vedtatte økonomiplan. Kommunens gjeldsportefølje var (og er) delvis knyttet til bundet rente. For å kunne redusere avdragene over tid, er nye, refinansierte lån tatt opp som «avdragsfrie lån». Dette innebærer at annen gjeld nedbetales hurtigere enn forutsatt, for å holde budsjettet nivå/betale avdrag over minste lovlige avdrag. Ved utløpet av de refinansierte lånenes løpetid, skal disse innfris i sin helhet, noe som eventuelt nødvendiggjør ny refinansiering.

Forventet rente framover basert på Norges Banks rentebane, samt konsekvens av renteendring flytende rente

Vedlagt følger rentebane fra Norges Bank. Denne er hentet fra Norges Banks pengepolitiske rapport nr 2 for 2018, utgitt 21. juni 2018 i forbindelse med Norges banks «rentemøte». Grafen viser at styringsrenta forventes å øke fram mot 2022.

Figur 1.1a Styringsrenten med usikkerhetsvifte¹⁾.
 Prosent. 1. kv. 2012 – 4. kv. 2021²⁾



1) Usikkerhetsviften er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår makroøkonomiske hovedmodell, NEMO. Den tar ikke hensyn til at det eksisterer en nedre grense for renten.
 2) Anslag for 2. kv. 2018 – 4. kv. 2021.
 Kilde: Norges Bank

Meldal kommunes samlede gjeld pr 30.06.2018 var 292,9 millioner. Renteøkning i totalporteføljen vil ha følgende effekt i hele 1000 kroner:

Økning 0,5%	Økning 1%	Økning 1,5%	Økning 2%
1 465	2 930	4 394	5 859

Øker renta 1 % vil dette medføre økte renteutgifter med 2,9 millioner.

Saksbehandlers vurdering:

Rapporten illustrerer status på kommunens lån. Det viktigste for vurdering av kommunens sårbarhet i denne sammenheng, er hvor godt kommunen er rustet til å møte framtidige renteendringer. Legger en Norges Banks prognose til grunn, og følger det framskrevne anslaget, vil renteutgiftene øke med 1,5% tilsvarende ca 4,4 millioner ved utgangen av 2021.

Økonomi:

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Formannskapet	19.09.2018	054/18

Saksbehandler: Ree, Anne Britt	Arkiv: FE - 033	Arkivsaknr: 18/2266-1
---------------------------------------	------------------------	------------------------------

Delegerte saker

Delegerte saker tas til orientering

Saksnummer	Tittel
18/2123	Søknad om støtte til filming av jubileumsarrangement
17/2364	Svar på søknad om tilskudd til bad