

MELDAL KOMMUNE

Kommunestyret

Møteinnkalling

Møtested: Kommunestyresalen

Møtetid: 26.09.2018 kl. 12.00

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel	Arkivsak nr	Gradering
038/18	Grunnskolerapport 2017	16/1743	
039/18	Benyttelse av salgsgevinst fra Meldalshallen AS	16/977	
040/18	Forvaltning næringsfond og kraftfond - Revidering av vedtekter	18/477	
041/18	Budsjettjustering 1 driftsbudsjettet 2018	17/1071	
042/18	Halvårsrapport første halvår 2018	18/879	
043/18	Rapport låneforvaltning 1. halvår 2018	14/1119	
044/18	Refererte skriv	18/2346	
045/18	Grenda Eiendom AS	09/46	U. off Ofl §13 Fvl §13

Orientering:

- Vannområde Orkla v/prosjektleder Marte Turtum
- Grunnskolerapport 2017 v/rektor Anita Storm

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Meldal, 20. september 2018

Are Hilstad
ordfører

Roy Fritzon
ass. rådmann

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	09.05.2018	019/18
Kommunestyret	26.09.2018	038/18

Saksbehandler: Brønstad, Gro Magnhild	Arkiv: FA - A20	Arkivsaknr: 16/1743-5
---------------------------------------	-----------------	-----------------------

Grunnskolerapport 2017

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 09.05.2018:

HOK- 019/18 Vedtak:

Med grunnlag i den vedlagte grunnskolerapporten for skoleåret 2017, settes det fokus på følgende utviklingsområder i grunnskolen:

- Videreutvikle arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling, og gjennom det ivareta arbeidet med
 - Vurdering for læring
 - Fagfornyelsen
- Prioritere videreutdanning i norsk og engelsk for å møte nasjonale krav om kompetanse på fagområdene.
- Skolen skal fortsatt vektlegge tidlig innsats og prioritere ressurser på 1.-4. trinn.

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Med grunnlag i den vedlagte grunnskolerapporten for skoleåret 2017, settes det fokus på følgende utviklingsområder i grunnskolen:

- Videreutvikle arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling, og gjennom det ivareta arbeidet med
 - Vurdering for læring
 - Fagfornyelsen
- Prioritere videreutdanning i norsk og engelsk for å møte nasjonale krav om kompetanse på fagområdene.
- Skolen skal fortsatt vektlegge tidlig innsats og prioritere ressurser på 1.-4. trinn.

Vedlegg i saken:

TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKOLE 2017

Saksopplysninger:

Kommunen skal i henhold til Opplæringslova § 13-10, 2. ledd, ha et system for å vurdere egen grunnskole og om kravene i Opplæringslova ivaretas. Den årlige grunnskolerapporten til skoleeier er en del av systemet for å ivareta disse kravene. Rapporten skal ta for seg resultater som foreligger i det nasjonale kvalitetssystemet. Annen informasjon om grunnskolen som måtte være tilgjengelig lokalt, og offisiell statistikk framkommet gjennom KOSTRA og Skoleporten, kan bakes inn i rapporten til skoleeier.

Rapporten skal være et grunnlag for å peke på retning og satsning for hvordan en skal imøtekomme de nasjonale føringer og sikre kvalitet i grunnskoleopplæringa.

Utdanningsdirektoratet legger mange av premissene for datagrunnlaget gjennom nasjonale prøver, elevundersøkelsene og eksamen.

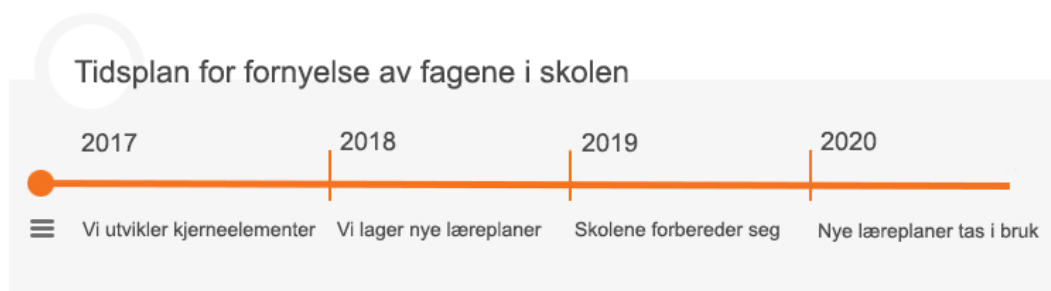
Det er utarbeidet gode analyserapporter for Nasjonale prøver som er til støtte for lærer og skoleleder i oppfølgingen av prøvene. Nasjonale prøver og eksamen utvikles stadig, og gir både en retning for arbeid i skolen og en hjelp til skole og kommune for å arbeide med kvalitet i egen organisasjon.

Tilstandsrapporten inneholder kun et utvalg av tilgjengelig informasjon. Mer informasjon finnes både på skole og kommunenivå på <https://skoleporten.udir.no>.

Det er vedtatt at Læreplanen for grunntidninga skal revideres, og Utdanningsdirektoratet har fått i oppdrag å lede arbeidet. Direktoratet skriver følgende om fagfornyelsen:

«Vi skal fornye læreplanene ved å gjøre dem mer relevante for framtiden. Fagene skal få mer relevant innhold, tydeligere prioriteringer og sammenhengen mellom fagene skal bli bedre. Arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet er i gang. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Vi skal beholde dagens fag, men fornye innholdet. Krittisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. I tillegg skal de praktiske og estetiske fagene styrkes. Vi ønsker også mer kreativitet i skolen og at elevene skal lære på nye måter.»



Fagfornyelsen er som dere ser, startet opp, og det forventes at kommuner og skoler bidrar inn i arbeidet, både ved å holde seg orientert og ved å komme med innspill til hva som skal være innhold i skolefagene framover. Orkland har besluttet at vi vil jobbe med dette i fellesskap og ser på fagfornyelsen som en mulighet til å samkjøre ulike skolekulturer.

Saksbehandlers vurdering:

Kontinuitet i kvalitetsarbeidet er viktig. Fokuset de siste årene har vært på skolen som

lærende organisasjon. Meldal har i flere år jobbet med skolebasert kompetanseutvikling. Temaene har vært lesing, skriving, regning og sosial kompetanse. Inneværende år jobber skolen med elevvurdering «Vurdering for læring». Dette er en felles satsing for alle kommunene i Orkdal/Øy i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer. Kompetansehevinga foregår ved at alle lærerne, lederne og PPT deltar i en MOOC (Massive Open Online Course), et nettbasert etterutdanningstilbud med foredrag, litteratur og refleksjonsoppgaver. Meldal barne- og ungdomsskole vil videreføre denne etterutdanninga som skolens satsingsområde også for skoleåret 2018/2019. Forskning viser at god vurderingskultur har stor effekt på elevenes læring. Skolen ser at det fortsatt er behov for å bruke tid på dette for å sikre at ny kunnskap blir en innarbeidet del av lærernes praksis.

Meldal har de siste årene hatt flere lærere som har deltatt på videreutdanning gjennom den nasjonale satsinga Kompetanse for kvalitet. Lærerne har tatt videreutdanning i matematikk og engelsk. Fra høsten 2018 vil vi ha lærere som tar viderutdanning i norsk. Det er nødvendig at vi fortsatt kan prioritere deltakelse på videreutdanning for å imøtekomme økte krav til formell kompetanse for lærere.

Arbeid med Orkland kommune krever allerede store ressurser av ledelsen i skolen og kommunen. Framover ser vi for oss at flere ansatte blir mer direkte involvert i arbeidet, bl.a. er det allerede planlagt en felles kursdag for ansatte i Orklandsskolene i november 2018. Det vil også bli behov for at ansatte blir informert om prosesser og beslutninger, samt at de blir bedt om å komme med innspill på ulike tema. Vi vet også at det vil bli endringer i flere datasystem innen skole i Orkland. Dette må det settes av tid og penger til at ansatte og ledere får god opplæring i. Arbeid med Orkland vil være det store utviklingsarbeidet vårt i flere år framover. Vi må derfor være realistisk i forhold til hvor mange andre store utviklingsarbeid vi har kapasitet til å delta i .

Økonomi:

Økt fagkompetanse blant de ansatte vil kreve budsjettmessige prioriteringer. Statens andel når det gjelder satsinga på videreutdanning er økt, men likevel må den enkelte kommune bidra med kommunal andel. Lærere med høyere kompetanse, og flere med mastergrad, medfører også høyere lønnskostnader.

Skolen må gjøre prioriteringer innenfor egne budsjetter for å holde trykk på den skolebaserte kompetansebygginga de kommende år.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

En god skole er en vesentlig faktor i et folkehelseperspektiv, og den er en av våre viktigste arenaer for forebyggende arbeid.



Meldal kommune



Tilstandsrapport

Grunnskole 2017

Drøftet i HOK og Kommunestyre

Innholdsfortegnelse

1. Innledning.....	3
1.1. System for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling	3
1.2. Mål for grunnopplæringa	4
1.3. Statlige føringer for utviklingsarbeid.....	5
2. System for skolebasert vurdering.....	5
2.1. Skolens plan for vurdering	5
3. Rammefaktorer	6
3.1. Elevtall	6
3.2. Sentrale KOSTRA-tall	6
4. Kvalitet.....	8
4.1. Læringsmiljø	8
4.1. Elevundersøkelsen 2017	8
4.2. Foreldreundersøkelsen 2017	10
5. Læringsutbytte	12
5.1. Resultater nasjonale prøver	12
5.2. Eksamen	18
5.3. Strategi for å øke læringsutbyttet	18
5.4. Gjennomføring i videregående skole	19
6. Sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping.....	21
6.1. Kulturell produksjon.....	21
6.2. Elevene viser omsorg for andre.....	22
6.3. Entreprenørskap 2017.....	23
6.4. Nytt valgfag – natur, miljø og friluftsliv	24

1. Innledning

1.1. System for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling

Rådmannen legger fram til politisk behandling grunnskolerapport for 2016. Rapporten er hjemlet i Opplæringsloven § 13-10.

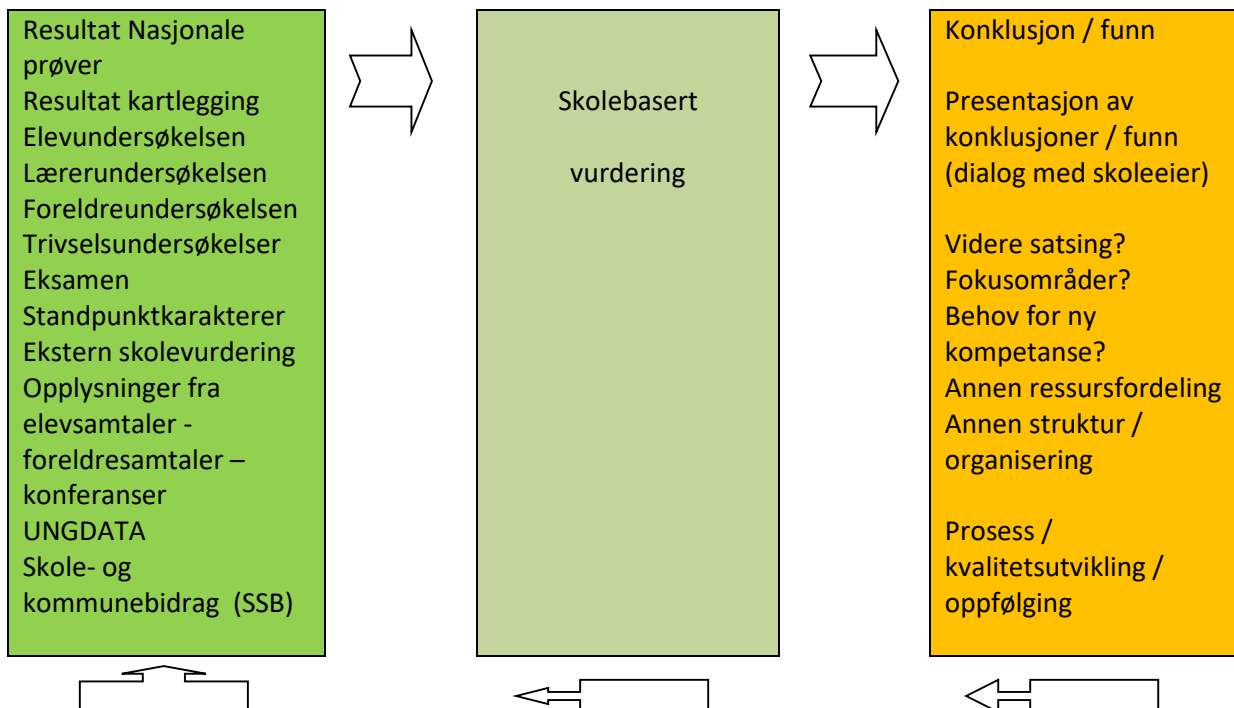
§ 13-10. Ansvarsomfang

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 har ansvaret for at krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte, under dette å stille til disposisjon dei ressursane som er nødvendige for at krava skal kunne oppfyllest.

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for vurdering av om krava i opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylte.

Kommunen/fylkeskommunen og skoleeigaren for privat skole etter § 2-12 skal ha eit forsvarleg system for å følgje opp resultatata frå desse vurderingane og nasjonale kvalitetsvurderingar som departementet gjennomfører med heimel i § 14-4. Som ein del av oppfølgingsansvaret skal det utarbeidast ein årleg rapport om tilstanden i grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa, knytt til læringsresultat, fråfall og læringsmiljø. Den årlege rapporten skal drøftast av skoleeigar dvs. kommunestyret, fylkestinget og den øvste leiinga ved dei private grunnskolane.

Systemet kan oppsummeres slik:



1.2. Mål for grunnopplæringa

Grunnopplæringa skal ivareta sitt samfunnsmandat slik det framkommer i Opplæringsloven § 1-1 (Formålsparagrafen):

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrøng.

Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad.

Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast.

Ny «Overordnet del av læreplanen – verdier og prinsipper for grunnopplæringa» presiserer at arbeidet med fag skal gjenspeile formålet med opplæringa. Den løfter også fram tre tverrfaglige temaer:

- Folkehelse og livsmestring
- Demokrati og medborgerskap
- Bærekraftig utvikling

Kunnskapsgrunnlaget for å finne løysningar på problemar innanfor de tre tverrfaglige temaene finnes i mange fag, og temaene skal bidra til at elevene oppnår forståelse og ser sammenhenger på tvers av fag. Målene for hva elevene skal lære innanfor temaene, uttrykkes i kompetansemål for fag der det er relevant.

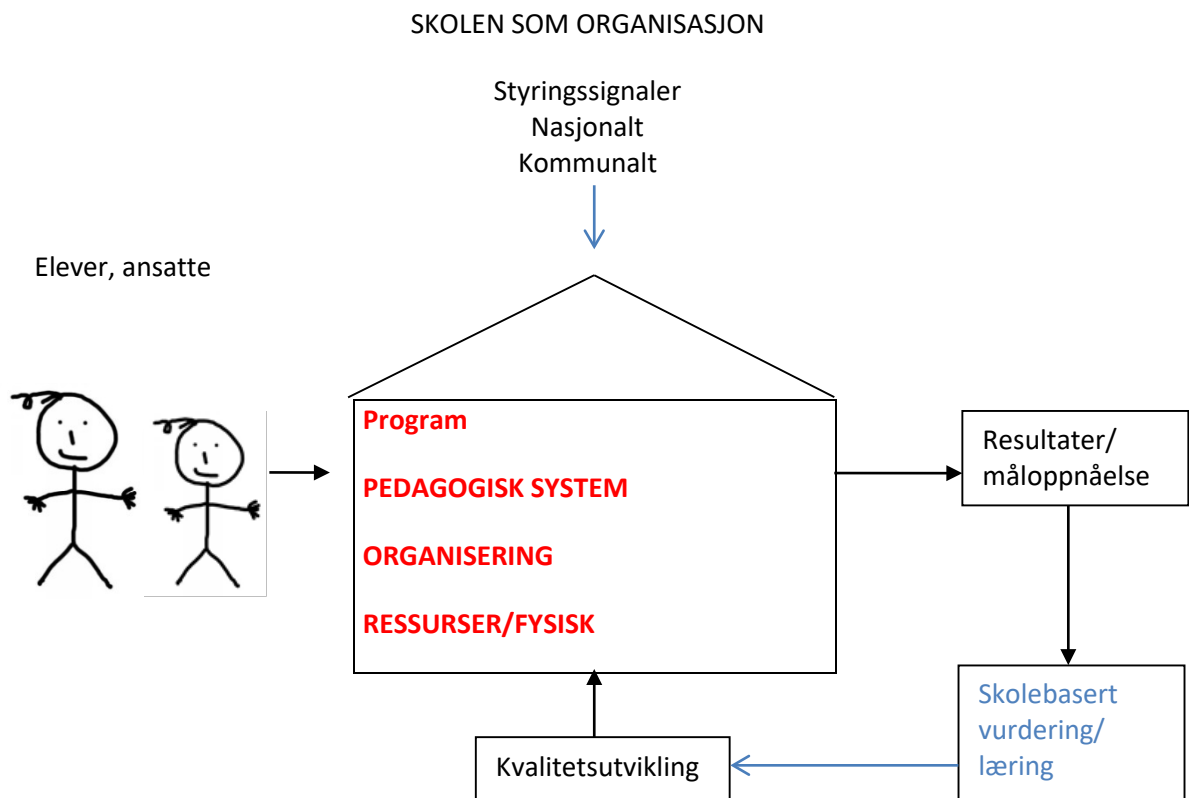
1.3. Statlige føringer for utviklingsarbeid

På bakgrunn av Stortingsmelding 21 (2016-2017) Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen, er det vedtatt en ny desentralisert modell for kompetanseutvikling i skolen. Utdanningsdirektoratet går bort fra store nasjonale satsinger som f.eks. Ungdomstrinn i Utvikling og til å overlate mer styring til den enkelte kommune. Kommunene skal samarbeide i kompetanseregioner for å få ta del i de statlige midlene, og for Meldal er det Orkdal/Øy som blir vår kompetanseregion. Orkdal/Øy består av kommunene: Hitra, Frøya, Hemne, Snillfjord, Skaun, Agdenes, Orkdal og Meldal.

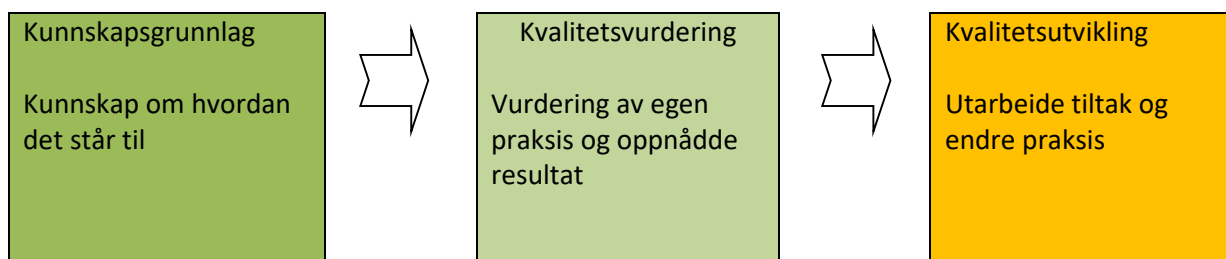
Orkdal/Øy har besluttet at vi de nærmeste årene vil legge opp til felles kompetanseheving innen temane: Vurdering for læring, læringsmiljø og digitalisering. Meldal må til enhver tid vurdere hva vi har kapasitet til å delta i, og eventuelt når det vil være gunstig for oss å gå inn for fullt. Det vil alltid måtte være den enkelte skole og kommune sitt behov som avgjør hvilke kompetansutviklingstiltak vi skal delta i.

2. System for skolebasert vurdering

2.1. Skolens plan for vurdering



Grunnskolen i Meldal har utarbeidet en *Plan for skolebasert vurdering*. Kunnskapsgrunnlaget drøftes og evalueres internt ved skolen før behandling i råd og utvalg og i rapport til skoleeier. Meldal barne- og ungdomsskole arbeider etter følgende modell:



3. Rammefaktorer

3.1. Elevtall

Skoleåret 2017-18 hadde skolen 315 elever ved skolestart

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	39	30	33	24	29	33	32	31	38
Sum småskole: 128				Sum mellomtrinn: 86			Sum ungdomstrinn: 101		

3.2. Sentrale KOSTRA-tall

Meldal kommune:							
Netto driftsutgifter til grunnskole-opplæring pr. innbygger 6-15 år (Grunnskolens pedagogiske virksomhet (undervisning), SFO, bygninger og skoleskyss):							
2013	2014	2015	2016	2017	Gruppe 2 2017	Fylket 2017	Nasjonalt 2017
119 345	112 513	111 684	112 158	114 021	128 827	105 609	110 444
Netto driftsutgifter til grunnskole-opplæring i % av samlede netto driftsutgifter:							
2013	2014	2015	2016	2017	Gruppe 2 2017	Fylket 2017	Nasjonalt 2017
21,7	20,9	20,0	19,4	18,3	23,1	22,5	22,8
Timer spesial-undervisning i % av antall læretimer totalt:							
2013	2014	2015	2016	2017	Gruppe 2 2017	Fylket 2017	Nasjonalt 2017
20,9	19,3	17,9	15,6	17,6	17,2	17,6	17,6

Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning:							
2013	2014	2015	2016	2017	Gruppe 2 2017	Fylket 2017	Nasjonalt 2017
7,6	6,7	9,3	7,7	8,1	8,5	8,2	7,8

I tallgrunnlaget ligger også kostnader kommunen er forpliktet å dekke for privat skole, så som spesialundervisning og skoleskys.

Meldal barne-og ungdomsskole:							
Årsverk for undervisningspersonale:							
2013	2014	2015	2016	2017	Gruppe 2 2017	Fylket 2017	Nasjonalt 2017
37,1	32,5	33,1	33,2	35,9			
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk:							
2013	2014	2015	2016	2017	Gruppe 2 2017	Fylket 2017	Nasjonalt 2017
14,8	13,3	18,5	14,3	13,4		15,2	15,8
Gjennomsnittlig gruppe-størrelse:							
2013	2014	2015	2016	2017	Gruppe 2 2017	Fylket 2017	Nasjonalt 2017
12,2	13,3	12,2	11,8	10,9	11,3	13,6	13,5

Kommentarer til tallene:

- Grunnskolens netto andel av samlede netto driftsutgifter har stabilisert seg etter endra strukturer og endra elevtall. Vi ser en viss økning som kan forklares med økte statlige overføringer til økt lærertetthet på 1.-4. trinn. Dette forklarer også at den gjennomsnittlige gruppestørrelsen er redusert.
- En forholdsvis stor del av timetallet går til spesialundervisning. PPT, barnehage og skole jobber nå tett for å kunne gi tidlig hjelp til barn og elever som har behov for et tilrettelagt tilbud. Målet er å ha et så godt tilpassa tilbud innenfor ordinær opplæring, at behovet for spesialundervisning reduseres. Vi ser likevel at andel elever med spesialundervisning og andel lærertimer til spesialundervisning har økt noe fra ifjor.
- Vi ser at andel assistentårsverk fortsatt går ned. Dette er en bevisst og ønsket utvikling på skolen.

4. Kvalitet

4.1. Læringsmiljø

Mål	Handlingsprogrammet	Skolens egen målformulering
	Utvikle og styrke barn og unges sosiale kompetanse Bidra til god psykisk helse hos barn og unge.	Elevene ved Meldal barne- og ungdomsskole skal ha et godt arbeidsmiljø som tar vare på deres helse og trivsel.

4.1. Elevundersøkelsen 2017

Elevundersøkelsen omfatter 11 hovedområder med ca. 150 spørsmål. Her er et utvalg av viktige spørsmål med tall for 2015 - 2017:

Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult

	Trives svært godt	Trives godt	Trives litt	Trives ikke noe særlig	Trives ikke i det hele tatt	Snitt MBUS	Snitt landet
Trives du på skolen?							
6. - 7. trinn 2017	26	24	-	-	0	4,3	4,3
6. - 7. trinn 2016	24	21	8	-	-	4,2	4,4
6. - 7. trinn 2015	17	23	9	-	-	4,0	4,4
8. -10. trinn 2017	33	41	-	5	-	4,2	4,2
8. -10. trinn 2016	41	35	14	-	-	4,2	4,3
8. -10. trinn 2015	45	50	10	-	-	4,2	4,3
	Alltid	Ofte	Noen ganger	Sjelden	Aldri	Snitt	Snitt landet
Har du noen medelever å være sammen med i friminuttene?							
6. - 7. trinn 2017	41	13	-	-	0	4,7	4,7
6. - 7. trinn 2016	37	10	-	-	0	4,5	4,7
6. - 7. trinn 2015	33	12	-	-	0	4,5	4,7
8. -10. trinn 2017	66	12	4	-	-	4,7	4,7
8. -10. trinn 2016	78	11	4	0	0	4,8	4,7
8. -10. trinn 2015	94	11	-	-	0	4,8	4,7
	Alle	De fleste	Noen få	Bare en	Ingen	Snitt	Snitt landet
Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?							
6. - 7. trinn 2017	39	12	-	0	-	4,6	4,3
6. - 7. trinn 2016	32	16	3	-	-	4,3	4,3
6. - 7. trinn 2015	20	25	4	-	-	4,2	4,3
8. -10. trinn 2017	31	40	10	-	-	4,2	4,0
8. -10. trinn 2016	43	29	16	-	-	4,1	4,0
8. -10. trinn 2015	48	42	11	-	-	4,2	4,0

	Helt enig	Litt enig	Verken uenig eller enig	Litt uenig	Helt uenig	Snitt	Snitt landet
Det er god arbeidsro i timene.							
6. - 7. trinn 2017	16	27	-	7	-	3,9	3,5
6. - 7. trinn 2016	6	27	11	8	3	3,5	3,6
6. - 7. trinn 2015	-	20	19	7	-	3,3	3,6
8. -10. trinn 2017	13	41	21	-	-	3,7	3,6
8. -10. trinn 2016	16	47	21	-	-	3,7	3,6
8. -10. trinn 2015	16	62	22	4	5	3,7	3,6
Reagerer de voksne på skolen når noen sier eller gjør noe ubehagelig/ekkelig mot en elev?							Snitt landet
6. - 7. trinn 2017	32	19	-	0	-	4,4	4,5
6. - 7. trinn 2016	17	27	-	0	-	4,1	4,5
6. - 7. trinn 2015	25	18	7	-	-	4,3	4,4
8. -10. trinn 2017	28	45	6	-	-	4,2	4,2
8. -10. trinn 2016	34	41	-	-	0	4,2	4,2
8. -10. trinn 2015	39	57	12	0	0	4,3	4,2
	Ikke i det hele tatt	En sjelden gang	2 eller 3 ganger i måneden	Omtrent 1 gang i uken	Flere ganger i uken	Snitt	Snitt landet
Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?							
6. - 7. trinn 2017	46	8	-	0	-	4,8	4,7
6. - 7. trinn 2016	36	14	-	-	-	4,5	4,7
6. - 7. trinn 2015	-	-	-	-	-	-	-
8. -10. trinn 2017	64	13	4	-	-	4,6	4,7
8. -10. trinn 2016	78	13	0	-	-	4,8	4,7
8. -10. trinn 2015	-	-	-	-	-	-	-

	Utvalg	Snitt	Landet
Elevdemokrati og medvirkning	MBUS 6.-7. trinn 2017	3,7	3,8
	MBUS 6.-7. trinn 2016	3,6	3,9
	MBUS 6.-7. trinn 2015	3,8	3,9
	MBUS 8.-10. trinn 2016	3,5	3,5
	MBUS 8.-10. trinn 2016	3,5	3,5
	MBUS 8.-10. trinn 2015	3,6	3,4

4.2. Foreldreundersøkelsen 2017

	Helt enig	Litt enig	Verken enig eller uenig	Litt uenig	Helt uenig	Snitt	Land et
Barnet mitt trives på skolen							
MBUS 2017	117	27	-	-	0	4,8	4,6
MBUS 2016	133	22	-	-	0	4,8	4,7
MBUS 2015	115	30	-	-	-	4,7	4,7
Barnet mitt har medelever å være sammen med i friminuttene							
MBUS 2017	129	9	-	4	0	4,8	4,7
MBUS 2016	138	13	-	5	-	4,8	4,7
MBUS 2015	122	18	-	6	0	4,7	4,7
Skolen håndterer mobbing av elever på en god måte							
MBUS 2017	60	47	9	6	2	4,3	4,0
MBUS 2016	60	46	20	4	2	4,2	4,0
MBUS 2015	57	48	21	1	4	4,2	4,0

Skolebasert vurdering

Resultatene fra elevundersøkelsen er drøftet på hvert trinn, i elevråd og for skolen samlet i FAU. Personalet sammenligner resultatet for klassen i forhold til året før for å se utvikling. Personalet leverer analyse, konklusjon og forslag til tiltak på eget trinn til ledelsen.

Elevundersøkelsen (Skala fra 1-5 der 5 er beste mulige resultat)

Mobbing:

På mellomtrinnet varierer tallene mellom 4,5 og 4,8 de siste årene. I 2017 er tallet 4,8 mot landsgjennomsnittet på 4,7. På ungdomstrinnet er tallene i 2017 på 4,6 mot landsgjennomsnittet som er 4,7. Målet må alltid være nullvisjon.

«Vi er veldig fornøyde med undersøkelsen. Det viktigste og hyggeligste er å se at den store majoritet krysser av på at de har medelever å være sammen med. Elevene trives og det kommer frem at de også er fornøgd med det pedagogiske opplegget og trives sammen med oss lærere. De trives med andre ord godt på skolen!» (sitat team)

Arbeidsro:

Tallene for arbeidsro på mellomtrinnet varierer de siste årene. I 2017 ligger tallet på 3,9 mot landets 3,5. Dette er en forbedring fra 3,5 i 2016. På ungdomstrinnet er årets tall for arbeidsro 3,7 mot landets 3,6. Dette er skolen fortsatt ikke fornøyd med. Det kan være vanskelig å definere arbeidsro for elevene, og de vil ha ulike meninger om hva arbeidsro er.

Elevmedvirkning:

Mellomtrinnet ligger på 3,6 mot landets 3,9, mens ungdomstrinnet ligger over landsgjennomsnittet. Skolen mener det fortsatt er forbedringspotensiale. 8.-10.-team ønsker å

utvikle et system der elevene får muligheten til selv å delta mer aktivt i vurdering av eget arbeid. Vi mener dette er viktig i den enkelte elevs læringsprosess.

Elevrådet 8.-10. mener:

- + Det er bra at det er såpass lavt mobbetall
- + Forholdsvis høy score på trivsel
- + Høyt engasjement hjemme

- Lavt på vurdering av eget arbeid
Elevrådet synes at lærerne kan sette opp kriterier sammen med elevene på enkelte presentasjoner eller oppgaver
- Elevrådet har merket at det har vært økt fokus på VFL i løpet av året gjennom egenrevisninger og førsteutkast.
- For mange føler at de blir gjort narr av hvis de sier noe feil i timene.
Klassene skal lage klasseregler på hvordan man oppfører seg mot hverandre til høsten
Elevrådet ønsker også at lærere tar mer tak i dette i timene

Foreldreundersøkelsen fikk en svarprosent på 47,9 i 2017. Resultatet er drøftet i FAU og i personalet. Foreldrene ser ut til å være fornøgd med trivsel som kommer på 4,8 mot landets 4,6. Når det gjelder spørsmålet om elevene har noen å være sammen med i friminuttene, svarer foreldrene 4,8 mot landets 4,7. Når det gjelder håndtering av mobbing, kommer MBUS ut med et snitt på 4,3 mot landets 4,0.

Tiltak

Selv om tall for mobbing er gode, må skolen alltid jobbe for å unngå at mobbing skjer. Målet er å oppnå 5 på spørsmålet om mobbing. Dette betyr null mobbing.

- Skolen har **Plan for arbeidet med elevenes skolemiljø**, som inneholder forebygging, rutiner for avdekking og tiltak ved mobbing (jfr opplæringslovens § 9A). Planen inneholder: Inspeksjonssystem med synlige voksne, fadderordninger, Trivselslederprogram, Zippys venner, MOT, «Kjærlighet og grenser», «Voksne skaper vennskap»-uke, elevsamtaler, elevmedvirkning, tverrfaglig samarbeid m.m. Kurs i Nettvett for elever, foreldre og ansatte hvert 3. år
Planen ble revidert etter endring i §9a fra 01.08.17. Endringene innebærer lavere terskel og forsterket plikt for ansatte for å følge med, gripe inn og varsle ledelsen. Elever, ansatte og foreldre har fått informasjon om dette.
- Skolen har **sosial læreplan** for alle trinn. MBUS vil fortsette arbeidet med å lære elevene sosial kompetanse. Det handler om å lære selvkontroll, empati, samarbeid, selvhverdelse og ansvarlighet.
- På ungdomskolen skal elever og ansatte drøfte på hvert trinn hva god arbeidsro er, og hvilke lyder som ikke er direkte uro. Det er forskjell på uro og arbeidslyder (eks; når elever samarbeider).
- Fortsette med læringsamtaledager på 1.-4. for å kunne følge opp trivsel og utvikling
- Satsinga «Vurdering for læring» innebærer blant annet fokus på strategier for elevmedvirkning.

Vennskap og skolemiljøbygging 2017



Trivselsledere leder aktiviteter i friminuttene og på TL-dag

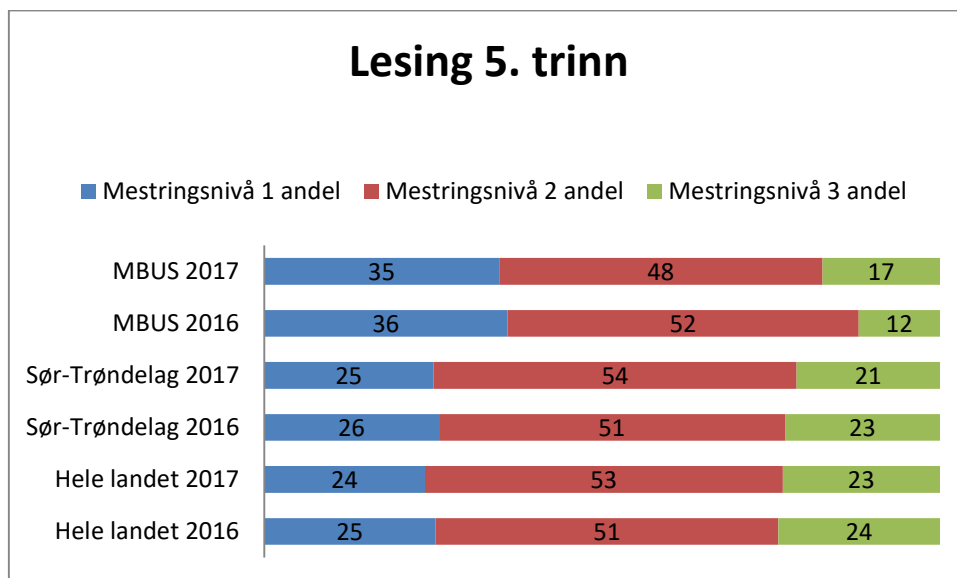
MOT-elever sprer glede

5. Læringsutbytte

5.1. Resultater nasjonale prøver

	Mål (fra Styringskort for skolen)	
1.-4.:	Økt leseferdighet som måles på 5. trinn	<i>Nasjonale prøver i lesing:</i> Lavere andel elever på nivå 1 på 5. trinn og høyere andel elever på nivå 3
5.-7.:	Økt leseferdighet som måles på 8. trinn	<i>Nasjonale prøver i lesing:</i> Lavere andel elever på nivå 1 og 2 på 8. trinn i perioden, og høyere andel elever på nivå 4 og 5
8.-10.:	Økt læringsutbytte	<i>Nasjonale prøver i lesing:</i> Lavere andel elever på nivå 1 og 2 på 9. trinn, og høyere andel elever på nivå 4 og 5

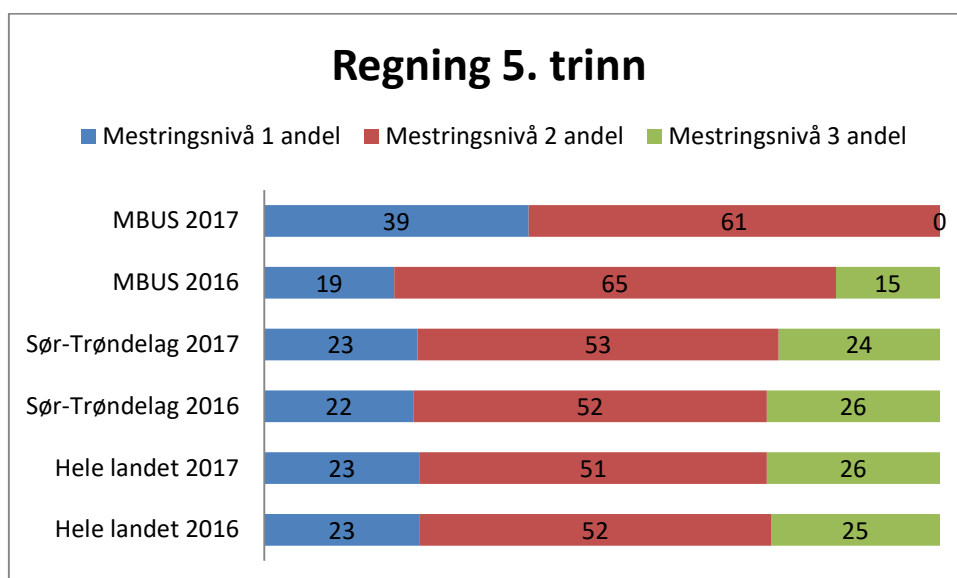
På 5. trinn defineres elevene inn på 3 mestringsnivå, der nivå 3 er det høyeste.
 På 8. trinn defineres elevene inn på 5 mestringsnivå, der nivå 5 er det høyeste.



Analyse

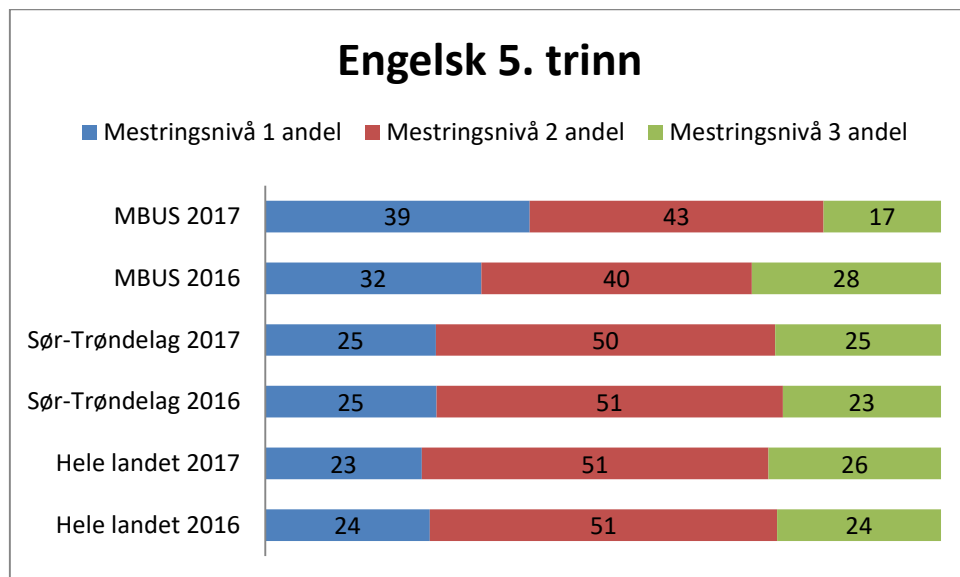
Større prosentandel er på nivå 3 i forhold til 2016, men fortsatt er det for stor andel på nivå 1. Elevene skårer jevnt under snitt på alle deloppgaver. Det kan se ut som tolkingsoppgaver er mest utfordrende.

Elevene må bli flinkere til å orientere seg i digital tekst. Det er hensiktsmessig å jobbe med å øve elevene opp til å bli kritiske lesere, allerede fra 1. trinn. Høytlesning er viktig arena for bl.a. både ordforråd, tolkninger, samtaler osv.



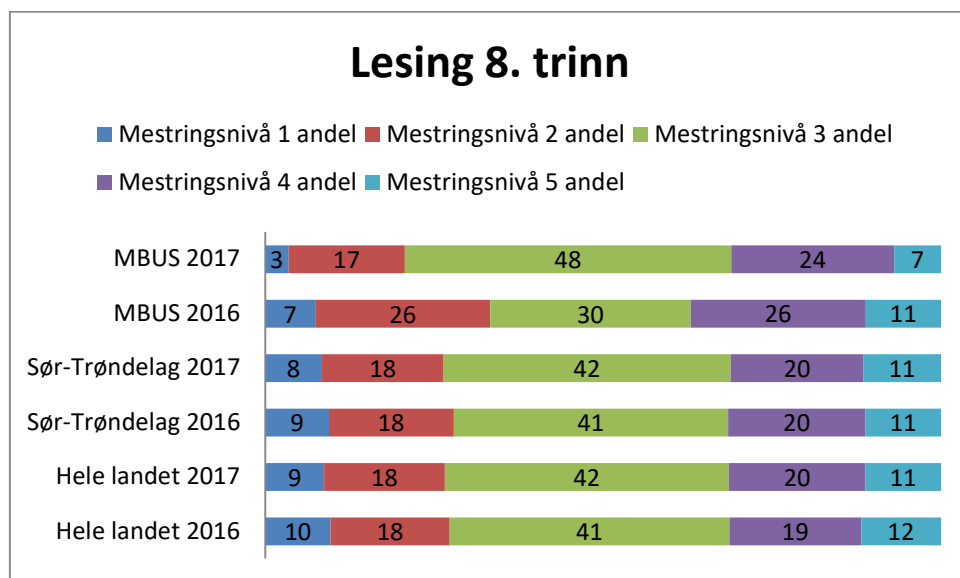
Analyse

Ingen elever er på nivå 3, og andelen på nivå 1 er for stor. Generelt sett gjør elevene det dårligere på sammensatte oppgaver som krever flere regneoperasjoner. Elevene gjør det dårligere på tall og måling/geometri og bedre på statistikk. Oppgaver med krav til at elevene skal velge regnearter er utfordrende for elevene.



Analyse

For stor andel elever på nivå 1, og det må jobbes for å redusere andelen. Gruppen er under det nasjonale snittet både når det gjelder leseferdigheter og språkferdigheter.



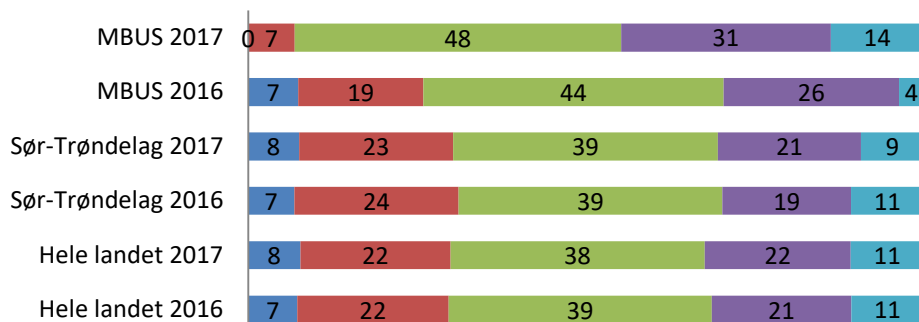
Analyse

Lav andel på nivå 1. Dette er et godt resultat.

Vi ser at elevene trenger å lese mer digitale tekster. I tillegg må jobbes mer med å finne informasjon fra store og komplekse digitale tekster. Elevene scorer best på tekster med innhold fra matematikk og samfunnsfag.

Regning 8. trinn

■ Mestringsnivå 1 andel ■ Mestringsnivå 2 andel ■ Mestringsnivå 3 andel
 ■ Mestringsnivå 4 andel ■ Mestringsnivå 5 andel

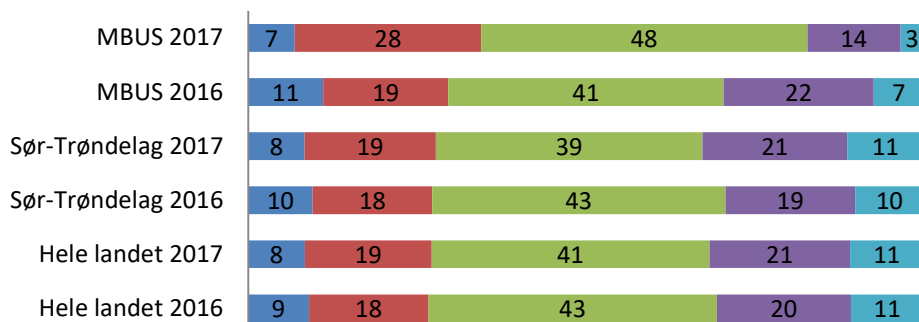


Analyse

Dette er et godt resultat. Trinnet skårer høyt på alle delemner. Det er ingen elever på nivå 1 og det er stor andel på nivå 4 og 5. Elevene leser oppgavene godt, bruker god tid på oppgavene. De viser god utholdenhet og tenker praktisk i mange situasjoner.

Engelsk 8. trinn

■ Mestringsnivå 1 andel ■ Mestringsnivå 2 andel ■ Mestringsnivå 3 andel
 ■ Mestringsnivå 4 andel ■ Mestringsnivå 5 andel

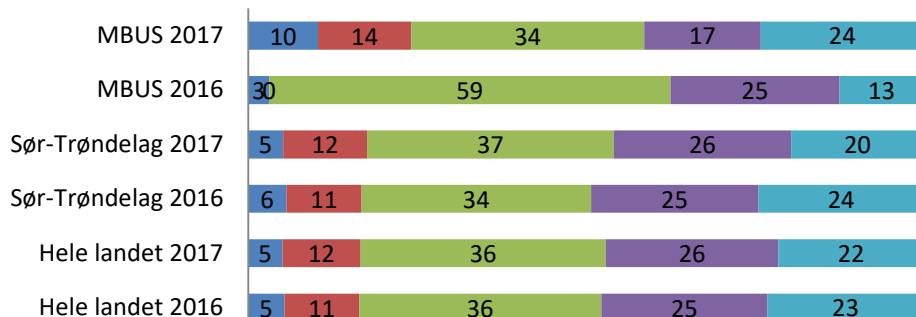


Analyse

Liten andel på nivå 1, men samtidig få på nivå 5. Elevene skårer godt på vokabular, men må jobbe mer med å forstå sammenheng og tekstkobling.

Lesing 9. trinn

■ Mestringsnivå 1 andel ■ Mestringsnivå 2 andel ■ Mestringsnivå 3 andel
 ■ Mestringsnivå 4 andel ■ Mestringsnivå 5 andel

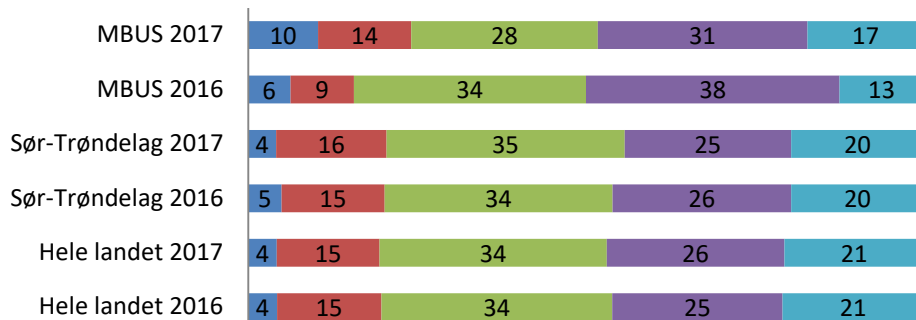


Analyse

Stor andel på nivå 5. Snittet ligger 2-3 % under landsgjennomsnittet på de 5 første oppgavene. På de 2 siste oppgavene ligger vi 8 og 6 % under landsgjennomsnitt. Når det gjelder mestringsnivå har MBUS flere elever på det beste nivået enn lands-snittet, men også flere på laveste nivå.

Regning 9. trinn

■ Mestringsnivå 1 andel ■ Mestringsnivå 2 andel ■ Mestringsnivå 3 andel
 ■ Mestringsnivå 4 andel ■ Mestringsnivå 5 andel



Analyse

- Dette er et greit resultat, selv om nivå 1 er for høyt
- Gruppen scorer over landsgjennomsnittet på 14 av 50 oppgaver
- Gruppen scorer under landsgjennomsnittet på 36 av 50 oppgaver, tendensen her ser ut til at sammensatte oppgaver, algebraisk tenkning og forhold (målestokk, valuta) er tema som gruppa scorer lavt på
- Brøkgregning: Det ser ut som dette er på plass

TILTAK

Lesing

- Språklig bevisstgjøring i begynneropplæringa
- Jobbe med oppgaver der de skal trekke ut det essensielle av teksten
- Jobbe med å trekke ut det essensielle fra lengre tekster
- Trene på digital tekst
- Trene på fagtekster
- Øve på å være kritisk leser
- Jobbe med lesestrategier i forbindelse med tekster
- Fortsette med lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag med varierte genre
- Samtale om tekster (tolke), vise (modellere) hva lærer/elev tenker om teksten
- Tilrettelegging for de svakeste, med tilbud om tekster med lyd støtte/lydbøker og tilbud om muntlige prøver
- Fokus på lesing av skjønnlitterære bøker tilpasset nivå og tempo

Engelsk:

- Bruke det engelske språket i andre anledninger og andre fag enn bare når det er engelskundervisning.
- Fortsette med allsidig og variert undervisning og bruke ulike læreverker, nivåbøker o.l.
- Jobbe med å få med seg helhet og sammenheng, til tross for at det er ord elevene ikke forstår.
- Lese engelsk der de må trekke ut det viktigste fra teksten
- Arbeide med helhetsforståelse av tekst
- Ha større andel fagartikler i de gitte leseoppgavene
- Trene på grammatiske strukturer

Regning:

- Bruke nok tid på grunnleggende tall og tallforståelse
- Elevene trenger mye trening i å lese- og tolke tekstoppgaver og å klaffe når de arbeider med oppgavene
- Bruke mer tid på problemløsning/rike oppgaver
- Bruke oppgaver fra tidligere nasjonale prøver og eksamen
- Mer tid på måling og prosent
- Viktig at elevene lærer å bruke zoomfunksjonen på skjermen (det forenkler oppgaver med grafer)
- Elevene må øve på å tenke logisk, hva kan være sant? Utelukke alternativer som ikke kan stemme
- Arbeide med likninger og funksjoner for å bedre kompetansen innen algebra
- Videre arbeid med strategier for løsning av multiplikasjon og divisjon, elevene må utvikle egne strategier som de både forstår og husker
- Se sammenheng mellom bruk av flere regnearter og temaer i samme oppgave
- Sammenhengen mellom divisjon – brøk, desimaltall – prosent – brøk
- Få inn praktiske sammenhenger
- Arbeide med tid, tidsregning og klokka

5.2. Eksamen

Skriftlig eksamen 2017	MBUS	Fylket	Landet
Skriftlig eksamen matematikk	2,8	3,4	3,4

Grunnskolepoeng	MBUS 2013	MBUS 2014	MBUS 2015 *	MBUS 2016 *	MBUS 2017*	Fylket 2017	Landet 2017
	34,4	35,3	39,3	40,4	38,1	41,3	41,4

* Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere resultat (valgfag er en del av poengberegninga fra 2015)

Skolebasert vurdering

For mange elever har fått laveste karakter på skriftlig eksamen i matematikk, og dette trekker ned snittet. Skolen ser at en del elever faller ut av matematikken tidlig i skoleløpet. Skolen må jobbe enda hardere med å skape forståelse og mestring slik at motivasjonen for å jobbe med faget kan opprettholdes. Snitt grunnskolepoeng har også gått ned. Skolen ser at undervisning må varieres og at undervisningsvurdering er en viktig faktor videre.

5.3. Strategi for å øke læringsutbyttet

Tidlig innsats

Early Years Literacy Program følges. Der inngår NY START som er et leseopplæringstilbud til 2. klassinger som ikke har lært å lese. Ressurser prioriteres på 1.-4. trinn.

Ny start på 8.-10.

En matematikklærer og en norsklærer på ungdomstrinnet har avsatt ressurser til å tilby kurs innenfor matematikk og lesing.

Videreutdanning

2016-17: To lærere gjennomførte videreutdanning i engelsk, en lærer gjennomførte videreutdanning i matematikk.

2017-18: Tre lærere deltar på videreutdanning i engelsk.

Skolebasert kompetanseutvikling

Skolen har flere fagseksjonsmøter fra 1.-10. trinn i norsk, engelsk og matematikk hvert år. Dette fører til større sammenheng i progresjon og prioritering, og lærerne deler erfaringer og lærer av hverandre i større grad. «Gallery Walk» og GROW benyttes som metode i erfaringsdeling og kollegaveiledning.

Vurdering for læring

Alle lærere deltar på et nettbasert studie i vurdering for læring fra og med høsten 2017. Studiet avsluttes våren 2019.

Satsing på grunnleggende ferdigheter

2014-15: Lesing i alle fag, «Ungdomstrinn i utvikling» v/NTNU

2015-16: Skrivning i alle fag

2016-17: Regning i alle fag v/Nasjonalt senter for matematikk

2017-18: Vurdering for læring

5.4. Gjennomføring i videregående skole

	I svært stor grad	I stor grad	I noen grad	I liten grad	Ikke i det hele tatt	Snitt	Landet
Jeg har fått et godt grunnlag for videre valg av utdanning og yrke, så langt på ungdomsskolen.							
9.-10. trinn Høst 2017	21	23	10	-	-	4,1	3,7
9.-10. trinn Høst 2016	26	29	10	5	0	4,1	3,7
9.-10. trinn Høst 2015	28	27	11	10	3	3,8	3,7
9.-10. trinn Høst 2014	36	33	11	5	0	4,2	
3,79.-10. trinn Høst 2013	10	25	29	8	5	3,4	

Gjennomført videregående opplæring etter 5 år (fullført på normert tid og fullført innen 5 år)

Oppstart vgo	Meldal	Fylket	Landet
2006	72 %		
2007	53 %		
2008	81 %	70,3 %	
2009	60 %	71,4 %	70,8 %
2010	59 %	73 %	72,6 %

Vurdering:

Skolen skårer over landsgjennomsnittet på utdannings- og yrkesveiledning.

Trøndelag fylkeskommune deler ikke statistikk på dette området i år. Tall for årskullet som gikk ut fra grunnskolen i 2011 har vi dessverre derfor ikke tilgjengelig.

Vi ser at gjennomføring av videregående opplæring varierer forholdsvis mye fra år til år. Slik vil det

være i en såpass liten kommune. Vi ser uansett av tallene våre, at vi fortsatt må jobbe hardt for å bidra til at flest mulig gjennomfører og består videregående opplæring. Gjennomføring av videregående opplæring viser seg å ha stor betydning på mange faktorer i livet til den enkelte og for samfunnet. Dette er derfor et prioritert område både for kommune, fylkeskommune og stat.

Tiltak:

Skolen følger opp planer for utdanningsvalg, rådgivning og samarbeid med de videregående skolene. Tiltak under læringsmiljø og læringsutbytte har stor innvirkning på gjennomføring av videregående opplæring og blir ikke gjentatt her.

Arbeidslivsfag

10. klassegruppa i arbeidslivsfag bygget og solgte dukkestue til Storås barnehage



6. Sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping

En sentral del av entreprenørskapskompetansen er bevisstheten om hvordan våre handlinger er med på å skape varige verdier. Elevmedvirkning er sentralt.

6.1. Kulturell produksjon

Ronja Røverdatter



Fra meldal.no:

«Salen var fullsatt av et publikum bestående av foreldre, søsken, besteforeldre, onkler, tanter og utenforstående som møtte opp til forestilling. Etter mange uker med øving, ga elevene oss, en fantastisk sceneopplevelse, med både latter, glede og fascinasjon. Helheten kan kun beskrives med en uendelig rekke av superlativer. Elevene viste oss oppskriften på et godt samarbeid, samhold og fellesskap. Etter premieren på onsdag mottok elevene gode ord og roser, av rektor Anita Storm. Versjonen av Ronja Røverdatter er noe elevene kan være mektig stolte over.

Vigdis Wige Klungervik var prosjekt og regionsvarlig for produksjonen og Simen Grøtting Husmoen ledet bandet. God hjelp under forestillingen ble gitt av teamlærerne Knut Asgeir Berg, May Elin Ratøyen Jordet og Gunvor Hoset Lykkja.

Foreldregruppa bisto med salg av kaffe, saft, kaker og smørbrød under forestillingens pause og disse svingte seg også godt under oppryddingsarbeidet ved forestillingens slutt. Foreldregruppa melder at de er veldig stolte over resultatet, prestasjonene, samarbeidet og inntekten. Inntekten vil gå til en planlagt klasseset tur til Krakow i juni. GODT JOBBA ALLE SAMMEN!

6.2. Elevene viser omsorg for andre

Morgensang i kirka

1.-4. klasse inviterer foreldre og besteforeldre til morgensamling i kirka i desember. Alle klasser opptre hver for seg og sammen i storkor. Etterpå har elevene ansvar for kaffe og utlodning på skolen. Inntekten var på 24.000 og gikk til TV-aksjonen: UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt.



1. klasse



2. klasse



3.klasse synger «Vi er barn fra forskjellige land».
I klassen er det 7 nasjonaliteter.



4. klasse

6.3. Entreprenørskap 2017

Samarbeid med lokalt næringsliv – teknologi valgfag

Konstruksjon av roboter



9. klasse arrangerer besøk for Meldal pensjonistforening:
De baker, koker kaffe og serverer. 1.-4. klasse underholder.



6.4. Nytt valgfag – natur, miljø og friluftsliv

Høsten 2017 innførte skolen et nytt valgfag – natur, miljø- og friluftsliv. Valgfaget har hatt følgende innhold: Forvaltning av fiske, fugleanatomi, slakting/partering av hane, revejakt, dyrespor, tenne bål, bygge iglo, gapahuk og nødbivuakk, sette opp telt, turbekledning, overnatting ute, partering av elg, matlaging av elgkjøtt, elevene forteller om turopplevelser. Det har vært med ressurspersoner fra lokalmiljøet.



MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur	19.09.2018	024/18
Kommunestyret	26.09.2018	039/18

Saksbehandler: Garberg, Kari	Arkiv: FE - 255, FA - D11	Arkivsaknr: 16/977-10
------------------------------	---------------------------	-----------------------

Benyttelse av salgsgevinst fra Meldalshallen AS

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 19.09.2018:

HOK- 024/18 Vedtak:

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur sitt forslag til vedtak

Meldal kommune vedtar slik fordeling av salgsgevinsten fra Meldalshallen på 1,5 mill:

Punkt 1

Meldal IL	kr 140'
IL Dalguten	kr 140'
IL Nor	kr 140'
Løkken IF	kr 140'
Meldal Fotballklubb	kr 140'
Meldal Håndballklubb	kr 140'
Løkken Alpinklubb	kr 30'
Meldal tur- og klatrelag	kr 30'

Rådmannen får fullmakt til å utbetale midler etter at hvert lag har lagt fram en plan som viser hvordan bruken av midlene skal bidra til tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge.

Punkt 2

Meldal Fotballhall AS: kr 300'

Punkt 3

Samarbeidsprosjekt BUA og idrettslag: kr 300'

Meldal Idrettsråd og BUA oppfordres til utarbeide en plan for et samarbeidsprosjekt. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne planen og utbetale midlene. Dersom en ikke lykkes med et slikt samarbeid, må Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur omdisponere disse midlene i tråd med formålet: Tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge.

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Meldal kommune vedtar slik fordeling av salgsgevinsten fra Meldalshallen på 1,5 mill:

Punkt 1

Meldal IL	kr 140'
IL Dalguten	kr 140'
IL Nor	kr 140'
Løkken IF	kr 140'
Meldal Fotballklubb	kr 140'
Meldal Håndballklubb	kr 140'
Løkken Alpinklubb	kr 30'
Meldal tur- og klatrelag	kr 30'

Rådmannen får fullmakt til å utbetale midler etter at hvert lag har lagt fram en plan som viser hvordan bruken av midlene skal bidra til tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge.

Punkt 2

Meldal Fotballhall AS: kr 300'

Punkt 3

Samarbeidsprosjekt BUA og idrettslag: kr 300'

Meldal Idrettsråd og BUA oppfordres til utarbeide en plan for et samarbeidsprosjekt. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne planen og utbetale midlene. Dersom en ikke lykkes med et slikt samarbeid, må Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur omdisponere disse midlene i tråd med formålet: Tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge.

Vedlegg i saken:

Referat fra samrådsmøte mellom Meldal kommune og Meldal idrettsråd 12.03.2018
Supplerende opplysninger vedr. benyttelse av salgsgevinst fra Meldalshallen
Meldal Idrettsråd - Fordeling midler Meldalshallen
Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 m vedlegg

Saksopplysninger:**KS-vedtak 067/16:**

«Meldal kommune aksepterer Sør-Trøndelag fylkeskommune sitt tilbud om kjøp av aksjene i Meldalshallen AS under de vilkår som er satt i tilbudsbevet 28.04.16 og under forutsetning av at de øvrige eierne i selskapet aksepterer salg.

En forutsetning for gjennomføring av salget er at Meldal kommune først erverver alle aksjer til inngangspris. Til gjengjeld forplikter kommunen seg til å benytte salgsinntekten i tråd med selskapets vedtekter, punkt 11; tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge. Disponering av disse midlene skal skje etter samråd med Meldal Idrettsråd.

I tillegg til STFKs forpliktelser om framtidig leieprisnivå til lokale lag/foreninger, samt rettigheter til reklameinntekter, slik det er beskrevet i tilbudet fra 28.04.16, forutsetter Meldal kommune at det også blir utformet en gjenkjøpsklausul på linje med andre bygg Meldal kommune har overdratt til STFK.

Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale, med de forutsetninger som følger av vedtaket.»

Salgsgevinsten kom seg på 1,5 mill.

Rådmannen innkalte ordfører, hovedutvalgsleder HOK, økonomisjef oppvekst og kultur og seksjonsleder kultur til møte 18.01.18 for å planlegge prosessen videre.

Møtet drøftet seg fram til følgende prosess:

1. Rådmannen forbereder en drøftingssak i HOK 07.02.18
2. Ordfører inviterer deretter Meldal idrettsråd til samrådsmøte
3. HOK behandler saken
4. Vedtak i Kommunestyret

«Vi ønsker å gjennomføre en idé-dugnad sammen med HOK der både administrasjonen og politikere kan komme med forslag til bruk av midlene. Hovedutvalget enes til slutt om to-tre forslag som Idrettsrådet kan gi innspill på. Idrettsrådet kan i tillegg komme med egne forslag.

Hovedutvalget må bl.a. ta stilling til:

- Skal midlene benyttes til anlegg eller aktivitet?
- Skal midlene fordeles på mange eller få aktører?»

Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur kom fram til følgende foreløpige forslag til benyttelse av salgsgevinst på 1,5 mill fra salget av Meldalshallen:

1. *Tilrettelegging av aktivitet i nærmiljøene*
 - *Realisere noen tiltak fra Plan for idrett og fysisk aktivitet. Planen har mange uprioriterte tiltak. Dersom noen av disse kan lettere kommet til realisering ved noe økonomisk støtte, kan det vurderes å bruke midler fra salget til dette formålet.*

2. *Økt bruk av bassenget*
 - *Svømmekurs for barn og unge på ettermiddags-/kveldstid. Midler kan brukes for å subsidiere et slikt tiltak.*
 - *Lavere billettpris / gratis inngang for barn og unge*

3. *Bidrag til BUA*
 - *Innkjøp av utstyr*
 - *Lønn for å sikre kompetent bemanning på ettermiddag/kveld*
 - *Kurs i bruk av utsyr både for de som betjener BUA og for de som skal bedrive aktivitet*
 - *Markedsføring av BUA / BUA mer ut der aktivitet foregår*

Midlene kan benyttes til ett eller flere av disse forslagene. Idrettsrådet kan i tillegg fremme egne forslag.

Etter samrådsmøte med Idrettsrådet blir det fremmet en politisk sak for Hovedutvalg og Kommunestyre for endelig beslutning.»

Ordføreren gjennomførte møte med Meldal idrettsråd 12.03.18, hvor også hovedutvalgsleder HOK og seksjonsleder kultur møtte.

Referatet fra møtet følger saksframlegget, der konklusjon ble:

«Ordføreren sjekker ut muligheten for å sette pengene på fond.

Idrettslagene tar en idémyldring med hvert sitt lag for så å samles i idrettsrådet og utarbeide en felles uttalelse til politisk sak før sommerferien. Frist: 15. april 2018.»

Felles uttalelse fra idrettsrådet forelå ikke innen fristen 15.04.18. Hovedutvalgslederen orienterte HOK på grunnlag av supplerende opplysninger fra ordføreren om status av prosessen 13.06.2018. Samme dag forelå idrettsrådets innspill der rådets konkrete tanker om bruk av midlene er:

- Forprosjekt basishall ved Mbus
- Forprosjekt skøytebane m.m. lagt til gressbanen på Løkken
- Ny fotballbane ved Nor-stuggu / Å barnehage
- Vedlikehold av klatrevegg i Meldalshallen

Saksbehandlers vurdering:

Det mangler ikke på gode formål salgsgevinsten kan benyttes til, men det som både politisk og administrativt nivå har understreket, er at gevinsten er et engangstilskudd og en må derfor unngå å investere i tiltak der det vil påløpe årlige driftsutgifter. Og dette oppfattes det som å være konsensus om i alle fora som har hatt saken til debatt. Forøvrig ser vi at det er ulike meninger om hva som er best bruk av midlene mellom de som har uttalt seg. Å finne ett tiltak som alle kan forenes om, ser ut til å være vanskelig.

Eventuell avsetning på fond er lite aktuelt nå, da bruken av fondet trolig ikke vil kunne skje før Orkland er en realitet.

Basert på de ulike innspillene og forslagene til fordeling salgsgevinsten, har saksbehandler landet på at det er fornuftig å fordele midlene til flere lag og formål. Det er imidlertid ikke noe i veien for at lagene kan gå sammen om å benytte tildelte midler til et større felles prosjekt, dersom de selv ser det som hensiktsmessig.

1. Fordele en andel av gevinsten til alle hovedlagene i Meldal (Meldal IL, IL Dalguten, IL Nor, Løkken IF, Meldal fotball og Meldal Håndballklubb), samt Løkken Alpinklubb og Meldal tur- og klatrelag. Det gir lagene en mulighet til å realisere nærmiljøanlegg eller andre tiltak de ser som ønskelig. Alle lagene har vist at de er solide anleggsutbyggere/-eiere samt drifter sine lag på en nøktern og god måte. Midlene kan da utbetales etter at laget selv har lagt en plan for bruk av midlene, uten nærmere føringer enn at de skal bidra til tilrettelegging av fysisk aktivitet blant barn og unge.
2. Bistå Meldal Fotballhall AS med en andel for å avhjelpe økonomisk i tiden fram til tilsagn på spillemiddelsøkna av 2016 foreligger.
3. Bidra til en forsøksordning der idrettslagene og BUA kan finne et samarbeid som gagnar begge parter. En mulighet kan være at idrettslagene får en godtgjøring for å bemanne BUA og stå for nødvendig vedlikehold av utstyr.

Konsekvenser for folkehelse og miljø:

Å investere i tiltak som direkte eller indirekte fremmer barn og unges helse og trivsel er også et bidrag til folkehelse- og integreringsarbeidet i Meldal.

Samrådsmøte mellom Meldal kommune og Meldal idrettsråd 12.03.18

Det var ordføreren som stod for invitasjonen.

Fra idrettsrådet møtte:

Brynjar Einum (IL Dalguten), Eystein Steigen (Løkken IF), Åse Kjørli Wolden og Ronny Bakken Håskjold (Meldal tur- og klatrelag), Arne Berg (Meldal IL) og Ola Bjørkøy (IL Nor og lag)

I tillegg møtte hovedutvalgsleder Odd Arild Svartbekk og seksjonsleder Kari Garberg.

Sak: Benyttelse av salgsgevinst Meldalshallen på grunnlag av forslag fra HOKs drøfting 07.02.18

Ordføreren startet med å presentere saken og orienterte fra notatet fra HOKs drøfting 07.02.18. Notatet og handlingsprogram for utbygging av anlegg i Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 ble for øvrig utdelt.

Ordføreren refererte HOKs forslag til benyttelse av sagsgevinst og var klar på at idrettsrådet gjerne måtte komme med nye ideer og forslag utover det som HOK foreslår.

Ordføreren stilte spørsmål om det var «gryteklare» tiltak under uprioriterte, langsiktige tiltak i planen som kunne realiseres med et tilskudd og understreket samtidig at salgsgevinsten kun vil utgjøre et engangstilskudd.

Odd Arild orienterte fra HOKs drøftingsmøte og konklusjon.

Ola Bjørkøy var enig med ordføreren om at midlene må utgjøre et engangstilskudd og må derfor ikke investeres i prosjekt som generer driftsutgifter. Så var han skeptisk til forslag om lønnsmidler som ev. kan skape forventninger langt inn i framtida.

Ola foreslår at idrettsrådet får saken til behandling for så å levere en uttalelse til politisk behandling før sommerferien.

Arne Berg og Brynjar Einum snakka fram basishall for turn i tilknytning til skolens idrettshall som et fornuftig formål.

Kari Garberg etterlyste realitetsbehandling av de to nærmiljøanlegg med prioritet 1 og 2 i handlingsprogrammet. Eystein Steigen kunne opplyse om at det skortet på tomt.

Ordføreren fikk ideen om å ta en nærmere utsjekk på om det kan være mulig å sette pengene på fond for å skaffe bedre tid til finne fram til det beste prosjektet for mest mulig fornuftig benyttelse av pengene.

En generell meningsutveksling rundt bordet på type og nivå på anlegg i Meldal som egen kommune og som en del av Orkland fra 01.01.2020.

Ordføreren oppfordret avslutningsvis idretten om å ta en utsjekk for å kunne legge fram konkrete tiltak med barn og unge i fokus som er mulig å realisere.

Konklusjon:

Ordføreren sjekker ut muligheten for å sette pengene på fond.

Idrettslagene tar en idemyldring med hvert sitt lag for så å samles i idrettsrådet og utarbeide en felles uttalelse til politisk sak før sommerferien.

Frist: 15. april 2018.

Kari Garberg
referent

Supplerende opplysninger vedr. benyttelse av salgsgevinst fra Meldalshallen.

Det vises til referat fra samrådsmøtet med Idrettsrådet 12.03.18.

I samrådsmøtet ble det tydelig at flere i idrettsrådet hadde ønske om å kunne realisere større anleggsutbygginger. Basishall for turn ble nevnt, men også andre anlegg er på idestadiet ut i idrettslagene. I den forbindelse skulle undertegnede sjekke ut mulighetene for å sette av større deler av salgsgevinsten på fond som blir med over i Orkland, men øremerket de konkrete anleggsutbyggingene som evt. foreslås fra Idrettsrådet. Ordfører har konferert med rådmann og økonomisjef og fraråder en slik tilnærming. Det er sannsynlig at kommunestyret i Orkland vil kunne oppheve slike bindinger av fondsmidler. Det er også usikkert om det er innenfor vedtatt formål for salgsgevinsten hvis store deler avsettes til tiltak fram i tid som en ikke er sikker på blir realisert. Kommunestyret i Meldal har en forpliktelse på seg til å sørge for at midlene går til formålet, og derfor bør bruken av midlene gå til tiltak som kan gjennomføres innen kort tid. Dette er kommunisert til leder av idrettsrådet i etterkant av samrådsmøtet.

I samrådsmøtet ble det også drøftet om midlene kunne brukes til forprosjektering til de større anleggsutbyggingene som er på idestadiet, i regi av idrettslagene Det kan være en mer aktuell bruk av deler av midlene, men bør kanskje begrenses noe da vi ønsker at midlene går til prosjekter vi vet blir realisert.

I referatet vises det til en uttrykt skepsis til å bruke pengene på lønnsmidler (BUA). Dette ut fra en bevissthet om at dette er engangspenger, og da bør det prioriteres tiltak som ikke gir varige kostnader etter at pengene er brukt opp. Overfor idrettsrådets leder har undertegnede spilt opp tanken om å inkludere idrettslagene i bemanningen av BUA, mot at det tilfaller noe inntekter til idrettslagene. Dette må i så fall lages som en prosjektperiode 2018/2019 for å gi BUA ytterligere en god oppstart.

Ordføreren har purret på idrettsrådet om å komme med sine konkrete innspill, da det opprinnelig var planlagt politisk behandling før sommeren. Ordføreren ønsker å få behandlet dette ved første anledning etter sommeren, med eller uten innspill fra idrettsrådet.

Meldal 13.06.18

Are Hilstad
Ordfører

Meldal kommune

INNSPILL FRA MELDAL IDRETTSRÅD OM FORDELING AV MIDLER ETTER SALG AV MELDALSHALLEN.

Meldal Idrettsråd diskuterte i vårt møte 26. april fordeling av midlene etter salget av Meldalshallen.

Det var de 4 hovedlaga som hadde eierandeler i Meldalshallen, men Idrettsrådet er enige om at midler kan tilfalle alle lag innenfor idretten i Meldal som driver aktiviteter for barn og unge.

Vi tok en runde rundt bordet og følgende tanker om bruk av midlene kom fram:

Meldal IL:

Ny basishall for idretten i tilknytning til gymsalen ved MBUS. Meldal IL ønsker støtte til et forprosjekt.

Løkken IF:

Forprosjekt skøytebane, ishockey, curling, bandy. Tenkes lagt til dagens gressbane på Løkken.

IL Nor:

Ny fotballbane i tilknytning til Nor-stuggu og Å barnehage.

Leieavtalen med Meldal kommune om dagens idrettsplass går ut 1. januar 2020.

Meldal Håndballklubb, Meldal Fotballklubb og IL Dalguten kommer tilbake med sine ønsker.

Meldal tur- og klatrelag peker på at dagens klatrevegg i Meldalshallen er over 20 år og vedlikehold må gjøres.

Meldal Idrettsråd ønsker å få komme med sine konkrete forslag til fordeling av midlene med prosjekt og kostnadsoverslag innen fordeling skal vedtas politisk.

Mvh

Meldal Idrettsråd

Ola Bjørkøy



Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Vedtatt 15.12.2016 (ks-077/16)

Innhold

1 Innledning og bakgrunn for planen.....	3
1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet	4
1.2 Føringer for kommunens arbeid med idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg.....	4
2 Resultatoversikt av forrige plan 2010-2016	5
2.1 Resultatvurdering anleggsprogram – ordinære anlegg	5
2.2 Resultatvurdering anleggsprogram – nærmiljøanlegg.....	5
2.3 Resultatvurdering mål og tiltak	5
3 Utfordringer og muligheter i Meldal	6
3.1 Meldal idrettsråds innspill	6
4 Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet.....	7
4.2 Handlingsprogram med basis i kommuneplanens samfunnsdel	7
5 Handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg	7
5.1 Prioritert anleggsprogram/handlingsprogram for utbygging av anlegg.....	8
5.2 Ordinære idretts- og friluftsanlegg.....	9
5.3 Nærmiljøanlegg – for uorganisert fysisk aktivitet	9
5.4 Aktivitet	9
6 Vedlegg	9

1 Innledning og bakgrunn for planen

Kommunestyret vedtok i sak 005/16 å starte opp arbeidet med revisjon av Plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2014, vedtatt av kommunestyret 17.12.09. Planen ble vedtatt prolongert ut 2016 av kommunestyret 17.12.2016 – sak 101/15.

Formålet med planprosessen er å produsere en fagplan gjennom å revidere gjeldende plan for idrett og fysisk aktivitet, som sikrer en oppdatert og langsiktig plan for utvikling og tilrettelegging for fysisk aktivitet i kommunen. Planen er et politisk dokument og er ment å være et styringsredskap for å nå kommunens mål på feltet. Det er et krav om at anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv som det søkes spillemidler til, skal være innarbeidet i en kommunal plan.

Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Kulturdepartementet har utarbeidet bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Disse, samt andre viktige publikasjoner er tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no

Fokus på folkehelse

Med folkehelse menes hvordan helsetilstanden er i befolkningen og hvordan den er fordelt. Folkehelsearbeid er «*samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot ytre helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen*».

Befolkningens helse er blant samfunnets mest betydningsfulle ressurser, og folkehelse er et bredt samfunnsansvar hvor alle må bidra til god helse i befolkningen. Hvordan vi utvikler Meldal har stor betydning for helsen til hver og en av oss. Gjennom folkehelseoven ansvarliggjøres hele kommunen ovenfor folkehelse og folkehelsearbeidet. Folkehelseperspektivet skal derfor tas med inn i alle sektorers ordinære oppgaver og aktiviteter. Det er fremdeles et stort potensial i å fremme helse og forebygge sykdom og for tidlig død. Fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv handler om å gi muligheter til hverdagsaktivitet for alle.

Helse skapes der vi bor og lever våre liv, og gjennom god tilrettelegging for fysisk aktivitet kan vi bidra til god folkehelse. Vi har hatt et godt utgangspunkt i Meldal, med relativt god anleggsdekning, aktive idrettslag og et aktivt idrettsråd. Anlegg og aktiviteter kan bidra til at flere opprettholder eller øker sitt aktivitetsnivå, samtidig som det skaper inkluderende arenaer for befolkningen. Meldal kommune, Hjelpetjenesten, har opparbeidet gode tilbud med barn, ungdom, voksne og familier som målgruppe. Frivilligheten innehar essensielle ressurser i folkehelsearbeidet, hvor deltakelse og aktivitet gir både sosialt fellesskap og tilhørighet. Meldal kommunes brede tilbud innen idrett og friluftsliv utgjør en stor trivselsfaktor i nærmiljøene og kommunen som helhet. Denne trivselsfaktoren må ivaretas, og gjennom plan for idrett og fysisk aktivitet har vi muligheten til å sikre at alle innbyggerne i Meldal kommune får muligheten til fysisk aktivitet, rekreasjon, avkobling og bedre livskvalitet – enten alene eller i sosialt fellesskap, i nærmiljøet og i naturen ellers.

1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet

Arbeidet er organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe.

Styringsgruppe

Rådmannens ledergruppe

Arbeidsgruppe

Utvalgte fagpersoner fra kultur, skole/barnehage, helse, landbruk og tekniske tjenester

Arbeidet har vært ledet av seksjonsleder Kultur

Oppstart av planarbeidet har vært annonsert.

Medvirkning

Medvirkning er avgjørende for at planen skal kunne gjenspeile og reflektere status og behov for idrett og fysisk aktivitet i Meldal kommune. Planprosessen og det ferdige planforslag vil bli lagt ut til offentlig ettersyn. Dette vil gi en god mulighet for alle interesserte parter til å komme med innspill til planarbeidet.

Meldal idrettsråd har stor kompetanse innen idrettsfaglige spørsmål i tillegg til at de kjenner godt til forholdene i de ulike idrettslagene i Meldal. Derfor falt det seg naturlig å ha med leder for idrettsrådet i arbeidsgruppa, og i tillegg er idrettsrådet involvert gjennom dialogmøter. Involvering av Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ungdomsrådet og elevrådene ved skolene, har arbeidsgruppen vurdert høringsperioden som best – når et konkret utkast foreligger. Alle idrettslag vil også i høringsperioden inviteres spesielt til medvirkning.

1.2 Føringer for kommunens arbeid med idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

De viktigste nasjonale, regionale og kommunale plandokumenter det vil bli tatt hensyn til i planprosessen er følgende:

Nasjonale føringer

- Stortingsmelding nr 26 (2011-2012) Den norske idrettsmodellen
- Stortingsmelding nr 34 (2012-2013) Folkehelsemeldingen
- Stortingsmelding nr 39 (2000-2001) Friluftsliv – Ein veg til høgare livskvalitet
- Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet (veileder)

Regionale føringer:

- Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Sør-Trøndelag. Mål for anleggsutvikling 2013-2016

Kommunale føringer

- Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 (vedtatt 10.09.2015)

Aktuelle utredninger

- Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Meldal kommune

2 Resultatoversikt av forrige plan 2010-2016

Det er i perioden 2010-2016 innvilget 5 spillemiddelsøknader til ordinære anlegg med et samlet tilskudd på kr 5 113 000.

Kommunalt tilskudd har i planperioden har ligget i størrelsesorden 10% av kostnadsoverslaget.

2.1 Resultatvurdering anleggsprogram - ordinære anlegg

Ordinære anlegg	Status spillemidler
2011	
Heggøya Arena – Kunstgressbane	Innvilget kr 1 200 000
2013	
Løkken stadion – Kunstgressbane (rehabilitering)	Innvilget kr 980 000
2015	
Kølmoen idrettsplass – Klubbhus	Innvilget kr 317 000
2015	
Løkken stadion – Løkken tennisbane	Innvilget Kr 616 000
2016	
Meldal skole- Idrettshall	Innvilget kr 2 000 000 For søknadsperioden kan det søkes om kr 2 000 000
Meldalsbanken Arena – Fotballhall	Avslag - Søkt om kr 2 700 000
Meldalsbanken Arena – Delanlegg for friidrett	Avslag – Søkt om kr 1 000 000

2.2 Resultatvurdering anleggsprogram - nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg	Status spillemidler
2014	
Meldal barne- og ungdomsskole - Nærmiljøanlegg	Innvilget kr 300 000

2.3 Resultatvurdering mål og tiltak

Forrige plan hadde som hovedmålsetting å stimulere til å drive idrett og fysisk aktivitet og øke livskvaliteten for alle uansett alder og funksjonsnivå. Det var flere delmål, og idrettsrådets swot-analyse viser at delmålene i hovedsak er oppnådd.

3 utfordringer og muligheter i Meldal

3.1 Meldal idrettsråds innspill

Med utgangspunkt i vedtatte mål og strategier for et godt tilbud for alle innenfor idrett, fysisk aktivitet og friluftslivet i Meldal. Nøkkelord her er: barn og unge, egenorganisert aktivitet, mangfold, anlegg, tilrettelegging for turmuligheter, inkludering m.m. og med fokus på hele kommunen; ikke kun ditt lag/nærmiljø har Meldal idrettsråd gjennomført en swot-analyse.

Meldal idrettsråds oppfatning av styrker og svakheter i tilbudet, samt hvilke muligheter som finnes for å utvikle tilbudet og om det evt. er noe som kan true et godt tilbud framtiden framgår av deres swot-analyse under:

NÅTID	
STYRKER: Bra med anlegg på hvert tettsted Rullerende bruk Samarbeide om større anlegg Bra med frivillig mannskap Tilrettelagt for folkehelse –turstier	SVAKHETER Noe snevert utvalg Mangel på tid og kompetanse for igangsetting av prosjekt Mangler idrettskonsulent i kommunen
FRAMTID	
MULIGHETER Utvikle anlegg ved skoler og barnehager i tettstedene Idrettskonsulent Klopplegging av bløte turstier Kart over alle turstier i kommunen (Egne) sykkelstier i skog og mark	TRUSLER Sentralisering av midler til byer og større tettsteder Lite frilek – «alt» må være organisert

På spørsmålet om hva du er opptatt av med tanke på idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i Meldal kommune årene framover, er Meldal idrettsråds oppfatning:

- Opprettholde aktiviteten –nyrekruttering
- Beholde/oppgradere eksisterende anlegg

4 Målsetting for kommunens satsing på idrett og fysisk aktivitet

Sentrale målgrupper i arbeidet med idrett og fysisk aktivitet er:

- *Barn* (6-12 år) og *ungdom* (13-19år) vil fortsatt være de viktigste målgruppene for kommunens idrettspolitik
- *Personer med nedsatt funksjonsevne*. Det er viktig å legge til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i idrett og fysisk aktivitet ut fra sine ønsker og forutsetninger.
- *Inaktive*. Det er viktig å legge til rette for at personer som i dag er fysisk inaktive, kommer i gang med aktivitet.

Alle skal ha mulighet for å drive idrett og fysisk aktivitet i form av trening og mosjon i nærheten av der de bor.

Folkehelse og livskvalitet og *Trygge oppvekstmiljø* er to av fire satsingsområder i kommuneplanen. Meldal kommune sin visjon er «**sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn**».

Utfordringer i den forbindelse er at forebyggings- og aktiviseringsperspektivene skal vinne fram i forhold til behandling og reparasjon, og at leke-/aktivitetsareal og turområder opprettholdes og utvikles.

4.2 Handlingsprogram med basis i kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er overordna og strategisk planleggingsverktøy, som skal gi retning, føringer og veivalg for utviklingen av kommunen både som lokalsamfunn og som tjenesteprodusent. Arbeidsgruppa har tatt for seg overordna mål og veivalg i samfunnsdelen med relevans for Plan for idrett og fysisk aktivitet og utarbeidet en virksomhetsplan.

Handlingsprogram for kommunens satsing på idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg er vedlegg i planen

5 Handlingsprogram for utbygging av idretts- og friluftsanlegg

Resultatoversikten viser at det de siste årene har vært en offensiv utbygging av idrettsanlegg i Meldal, der idrettslagene hver for seg har stått som utbygger. Og det som har gjort dette mulig er spleiselaget mellom utbygger som er idrettslagene, næringslivet og kommunen, samt den enorme ressursen gjennom dugnadsinnsatsen idrettslagene er i stand til å aktivisere.

I gjeldende planperiode har interessen for å bygge en fotballhall i Meldal vært veldig stor i Storåsmiljøet. Prosessen gikk et par års tid. Fotballhallen/Meldalsbanken Arene har blitt en realitet, og er et anlegg alle hovedlagene og Meldal idrettsråd er samarbeidende om, og som var en klar forutsetning for kommunal støtte på dette nivået – og når interkommunalt samarbeid ikke lot seg realisere. Kommunen har også vært tydelig på og kommunisert spesielt i denne forbindelse dette med å ha en plan for drift av anlegget.

Alle anleggene er med på å gi gode forhold for breddeidretten.

Planperiode 2017-2020

I kommende planperiode legges det ikke opp til større anleggsutbygging i Meldal. I kommuneplanens samfunnsdel vektlegges lavterskeltilbud og tiltak i nærmiljøet.

5.1 Prioritert anleggsprogram/handlingsprogram for utbygging av anlegg

Meldal idrettsråd foreslår på bakgrunn av siste rullering av forrige plan (kommunestyrevedtak 17.12.15 – sak 100/15) følgende prioriteringsliste:

Ordinære anlegg	Ansvar	Status
1. Meldal barne- og ungdomsskole – Idrettshall	Meldal kommune	2016: Innvilget kr 2 000 000 2017: Gjentatt søknad på kr 2 000 000
2. Heggøya Arena – Fotballhall	Meldal fotballhall AS	2016: Ferdig bygd
3. Heggøya Arena – Delanlegg friidrett		

Nærmiljøanlegg	Ansvar	Status
1. Skateanlegg – Løkken verk	Løkken Sport AS	Ikke kostnadsberegnet
2. Sykkel/BMX-anlegg – Løkken Verk	Løkken Sport AS	Ikke kostnadsberegnet

Upprioriterte, langsiktige tiltak	Ansvar	Status
<ul style="list-style-type: none">• Basishall for turn• Kunstgras på Løkken gras• Eggatråkket – asfaltering, lys• Idrettsbane ved Å barnehage• Rehabilitering lysløype og skiarena IL NOR• Oppgradering av klubbhus IL NOR• Friidrettsbane i bygda – samarbeid mellom alle lag• Skilting av turstier• Turkart• Heggøya arena-Rehabilitering av kunstgressbanen (2009)• Rehabilitering av skytebanens tekniske anlegg• Rehabilitering av lysløypene, utskifting av PCB-holdige pærer og skifte av armatur: IL Dalguten Løkken IF• «Skjervaparken turstiprosjekt»• Utvidet sesong for svømmehallen		Ingen av anleggene er verken ansvarsplassert eller kostnadsberegnet

5.2 Ordinære idretts- og friluftsanlegg

Ordinære anlegg skal kunne brukes til trening og konkurranser av den organiserte idretten. Det er for en del anlegg fastsatt mål for størrelse og kvalitet. Tilskuddssatsene varierer for ulike anleggstyper/-kategorier, men som regel begrenset til 1/3 av godkjent kostnad, inntil et fast beløp. Anlegg for friluftsliv er hovedsakelig anlegg i fjellet, men kan også være turveger/-løyper. Denne typen anlegg kan få 50 %, som regel inntil 1 million.

5.3 Nærmiljøanlegg – for uorganisert fysisk aktivitet

Nærmiljøanlegg er anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet, og skal ikke benyttes til organisert trening. Det kan innvilges 50 % tilskudd av godkjent kostnad, maksimalt kr 300 000. Et anleggssted kan ha inntil tre søknadsenheter.

Nærmiljøanlegg med kostnadsramme over kr 600 000 skal være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. Utbygging av nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet bør gjøres i samsvar med vedtatte målsettinger, og derfor bør også mindre nærmiljøanlegg være omtalt i en kommunal plan.

5.4 Aktivitet

De langsiktige behovene for aktivitetsarenaer skiller seg lite ut fra de kortsiktige tiltak, og er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel, hvor lavterskeltilbud og tiltak i nærmiljøet vektlegges. Det tenkes tilbud for ulike aldersgrupper og målgrupper, rundt om i kommunen, og med ulike samarbeidspartnere. Her vil både folkehelsearbeidet i kommunen og det frivillige organisasjonslivet, samt det lokale næringslivet kunne bidra.

6 Vedlegg

Vedlegg 1: Handlingsprogram for kommunens satsing på idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

Vedlegg 2: Anleggsregister Meldal kommune

Vedlegg 3: Aktivitetstall fra idrettsregistreringen

Vedlegg 4: Kart med oversikt verdsetting av friluftsområder i Meldal

Vedlegg 1:

Handlingsprogram for kommunens satsing på idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

Samfunn, bo og leve

Det skal oppleves attraktivt og trygt å bo og leve i Meldal			
Vi skal (strategi):	Handling/hvordan/tiltak	Ansvar/samarbeids-partnere	Når/ev. merknader til framdrift
<p>➤ Utvikle lokal-samfunnet og tettstedenes særpreget og fortrinn i samarbeid med innbyggere, næringsliv og frivilligheten ved å:</p> <p>arbeide for en sikker og god nok standard på veier, samt flere gang- og sykkelveger</p>	Søke på tilskuddsordninger for flere gang-/sykkelveger og bedre trafikkikkerhet	Landbruk og tekniske tjenester (LT)	Løpende
<p>legge til rette for et mangfoldig kultur- og fritidstilbud i samarbeid med frivilligheten</p>	Utvikle frivillighetsplattformen sammen med lag og foreninger Oppfølging av lokal frivillighetspolitikk for å styrke og utvikle samarbeidet mellom lagene og kommunen og mellom lagene	Kommunestyret Kommunen/Frivillig sektor	2016 Løpende
<p>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</p>	Bidra til flere kilometer merking og skjøtsel av nye og etablerte turløyper Utarbeide turkart på papir Utvikle kommunens folkehelsegruppe som tverrfaglig kunnskapsbase Etablere en utstyrssentral	Kommunen/Frivillig sektor Folkehelsegruppa	Løpende
<p>utvikle et inkluderende lokalsamfunn ved å integrere nye innbyggere, og ivareta og ta i bruk de ressursene de representerer</p>	Oversikt over aktivitetstilbud i kommunen «Velkomstpakke» om Meldal	Sektor helse og omsorg Kommunen/frivillig sektor/Flyktingtjenesten/ Frivilligsentralen	Løpende 2017

Kommunale tjenester

Meldal skal ha det beste oppvekstmiljø der barn og unge opplever mestring og utvikling som et fundament for voksenliv			
Vi skal (strategi):	Handling/hvordan/tiltak	Ansvar/samarbeids-partnere	Når/ev. merknader til framdrift
<p>➤ Etablere gode samarbeidsmodeller og helhetlig innsats fra alle faggrupper som arbeider med barn og unge ved å:</p>			
<p>Utvikle og styrke barn og unges sosiale kompetanse</p>	Sikre kompetente ledere og trenere	Sektor oppvekst og kultur	Løpende, eksempelvis ved å invitere inn ledere av frivillige lag ved aktuelle temamøter/-kurs
<p>skape mestringsarenaer for alle, både barnehage, grunnskole, videregående skole og fritida</p>	Gi tilbud som skaper idretts glede uansett nivå Legge til rette for lek og fysisk aktivitet i nærområdene; ta vare på «hundremeterskogen»	Idrettslagene/Frisklivs-sentralen Kommunen/frivillig sektor	Løpende Løpende
<p>sats på helsefremmende og fysisk aktivitet for barn, unge og deres familier</p>	Skole og barnehage skal benytte seg av etablerte idrettsanlegg og turområder i hele kommunen	«Skyssbudsjett» Sektor oppvekst og kultur	HP/økonomiplan 2017-2020 Løpende
<p>skape ei mangfoldig fritid med trivsel og likeverd</p>	Oversikt over aktivitetstilbud i kommunen Samarbeid mellom kommunen og frivillige lag i lokalmiljøene f.eks. Vinteralarm, Skolefri og MOT	Sektor oppvekst og kultur/Flyktingtjenesten/Frivillig sektor/Enkeltpersoner/Frivillig sentralen	Løpende

Vedlegg 1 forts.:

skape opplevelser hos barn og unge som gjør dem til ambassadører for kommunen	Det må være overordna alle tiltak og handlinger		
jobbe med rus- og kriminalitetsforebygging over barn og unge	Lokalsamfunn med MOT «Kjærlighet og grenser»	Kommunen/Foreldre og foresatte	

Meldal kommune skal ha helse- og velferdstjenester som stimulerer til sunne levevaner, tilhørighet, trygghet, mestring og deltakelse			
Vi skal (strategi):	Handling/hvordan/tiltak	Ansvar/samarbeids-partnere	Når/ev. merknader til framdrift
<p>➤ Utvikle et godt tverrfaglig samarbeid og samspill med brukere og frivillig sektor ved å:</p> <p>prioritere helsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på mestring og ansvarliggjøring av egen helse</p> <p>legge til rette for at folk med sykdom og funksjonstap kan oppleve god livskvalitet</p> <p>bidra til å etablere felles sosiale møteplasser på tvers av aldersgrupper</p> <p>bruke kultur og idrett målrettet for</p>	<p>Styrke og utvikle lavterskeltilbudet opp i mot enkeltindivid og gruppe</p> <p>Universell utforming av arenaer, som turløyper, utsiktspunkt etc. Tilrettelegge for terrengrollestol</p> <p>Alt som anlegges/etableres og igangsettes må ha fokus på dette</p> <p>I et <u>forkehelseperspektiv</u> er</p>	<p>Sektor helse og omsorg</p> <p>Kommunen/frivillig sektor</p> <p>Etablerer/igangsetter</p>	<p>Løpende/betinginger tverrfaglig-/tverrsektorielt samarbeid</p> <p>Handlingsperioden Statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder</p> <p>Løpende</p> <p>Løpende</p>

Vedlegg 2:

Anleggsregister Meldal kommune

Anleggsnavn	status	eier	driver	anleggsklasse	anleggskategori	anleggstype
Fylkesanlegg						
Klovsteinbakkene - Hoppbakke K105	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Fylkesanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Klovsteinbakkene - Hoppbakke K40	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Fylkesanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Klovsteinbakkene - Hoppbakke K20	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Fylkesanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Småberga skytteranlegg - Elg-/hjørtebane	Eksisterende	Meldal Skytterlag	Meldal Skytterlag	Fylkesanlegg	Skyteanlegg	Viltmålbane

Anleggsnavn	status	eier	driver	anleggsklasse	anleggskategori	anleggstype
Kommuneanlegg						
Heggøya arena - Grusbane	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball grusbane
Heggøya arena - Grusbane	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball grusbane
Heggøya arena - Friidrett	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Friddrettsanlegg	Friddrett grusbane
Heggøya arena - Balllekk	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball grusbane
Heggøya Arena - Kunstgressbane	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball kunstgressbane
Utjåsen lysløype - lysløype	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Skianlegg	Skiløype
Utjåsen lysløype - garderobe/uthus	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Idrettsbus	Lagerbygg (ikke spes)
Heggøya lysløype (nedlagt)	Nedlagt	Dalguten IL	Dalguten IL	Kommuneanlegg	Skianlegg	Skiløype
Steigasette alpinbakke/skilekkanlegg	Eksisterende	Gunnar Wigjer	Løkken alpinklubb	Kommuneanlegg	Skianlegg	Alpinanlegg
Løkken grusbane	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball grusbane
Løkken std.-friidrett	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Friddrettsanlegg	Friddrett grusbane
Løkken std.-klubbhus	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Idrettsbus	Idrettsbus
Løkken lysløypeanlegg	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Skianlegg	Skiløype
Løkken lystanl.-varmer/smørebø	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Idrettsbus	Lagerbygg (ikke spes)
Bjømlibakken k50	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Bjømlibakken k35	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Bjømlibakken k25	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Haugamarka o-kart	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Kart	Orienteringskart
Bustadmarka o-kart	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Kart	Orienteringskart
Løkken grusbane	Nedlagt	Løkken Idrettsforening		Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball grusbane
Løkken skytebane -300m	Eksisterende	Løkken Skytterlag		Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytebane 300m
Løkken skytebane -100m	Eksisterende	Løkken Skytterlag		Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytebane 100m
Løkken skytebane -elgbane	Eksisterende	Løkken Skytterlag		Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Viltmålbane
Løkken skyteb.-skytterhus	Eksisterende	Løkken Skytterlag		Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytterhus
Løkken stadion - Kunstgressbane rehab	Eksisterende	Løkken Sport AS	Løkken Sport AS	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball kunstgressbane
Løkken stadion - Løkken Tennisbane	Planlagt	Løkken Sport AS	Løkken Sport AS	Kommuneanlegg	Tennisanlegg	Tennisbane
Heggøya Arena - Meldal Fotballhall AS	Planlagt	Meldal Fotballhall AS	Meldal Fotballhall AS	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball Treningshall 70x50
Heggøya Arena - Meldal Fotballhall AS - Delanlegg for friidrett	Planlagt	Meldal Fotballhall AS	Meldal Fotballhall AS	Kommuneanlegg	Friddrettsanlegg	Delanlegg friidrett

Anleggsnavn	status	eier	driver	anleggsklasse	anleggskategori	anleggstype
Kølmoen idrettsplass - Grusbane	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball grusbane
Kølmoen idrettsplass - Friidrettsanlegg	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Kommuneanlegg	Friddrettsanlegg	Friddrett grusbane
Syrstadbakkene lysløype	Eksisterende	Meldal IL		Kommuneanlegg	Skianlegg	Skiløype
Syrstadbakkene skiskytteranl.	Eksisterende	Meldal IL		Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skiskytteranlegg
Syrstadbakkene varmestue	Eksisterende	Meldal IL		Kommuneanlegg	Idrettsbus	Idrettsbus
Syrstadbakken tidtakerbu	Eksisterende	Meldal IL		Kommuneanlegg	Skianlegg	Tidtaker/sekretariat m.m.
Klovsteinbakkene - Hoppbakke K15	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Klovsteinbakkene - Hoppbakke K-7	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Kølmoen idrettsplass - klubbhus	Nedlagt	Meldal IL	Meldal IL	Kommuneanlegg	Idrettsbus	Idrettsbus
Kølmoen idrettsplass - Nytt klubbhus	Planlagt	Meldal IL	Meldal IL	Kommuneanlegg	Idrettsbus	Klubbhus
Å skole - gymsal	Eksisterende	Meldal kommune		Kommuneanlegg	Aktivitetssal	Gymnastikksal
Grefstad skole - gymsal	Eksisterende	Meldal kommune		Kommuneanlegg	Aktivitetssal	Gymnastikksal
Grefstad skole - bibliotekslokaler	Eksisterende	Meldal kommune		Kommuneanlegg	Kulturbygg	Lokalt kulturbygg
Storås skole - gymsal	Eksisterende	Meldal kommune		Kommuneanlegg	Aktivitetssal	Gymnastikksal
Idrettsbygg Løkken - Idrettsbus	Eksisterende	Meldal kommune	Meldal kommune	Kommuneanlegg	Idrettsbus	Idrettsbus
Idrettsbygg Løkken - Gymsal 1	Eksisterende	Meldal kommune	Meldal kommune	Kommuneanlegg	Aktivitetssal	Gymnastikksal
Idrettsbygg Løkken - Gymsal 2	Eksisterende	Meldal kommune	Meldal kommune	Kommuneanlegg	Aktivitetssal	Gymnastikksal
Idrettsbygg Løkken - Svømmehall	Eksisterende	Meldal kommune	Meldal kommune	Kommuneanlegg	Bad og svømmeanlegg	Svømmebasseng
Meldal barne- og ungdomsskole - Flerbrukshall	Planlagt	Meldal kommune	Meldal kommune	Kommuneanlegg	Flerbrukshall	Flerbrukshall, liten
Meldal barne- og ungdomsskole - Kunstgressbane	Planlagt	Meldal kommune	Meldal kommune	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball kunstgressbane
Bjørset pistolkytterbane - Pistolbane	Eksisterende	Meldal Pistolklubb	Meldal Pistolklubb	Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Pistolbane (ute)
Bjørset pistolkytterbane - Skytterhus	Eksisterende	Meldal Pistolklubb	Meldal Pistolklubb	Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytterhus
Bjørset pistolkytterbane - Skivehus	Eksisterende	Meldal Pistolklubb	Meldal Pistolklubb	Kommuneanlegg	Idrettsbus	Lagerbygg (ikke spes)
Meldal samfunnshus	Eksisterende	Meldal Samfunnshus		Kommuneanlegg	Aktivitetssal	Samfunnshus (idrettsdelen)
Småberga skytteranlegg - Skytebane 300m	Eksisterende	Meldal Skytterlag	Meldal Skytterlag	Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytebane 300m
Småberga skytteranlegg - Skytebane 100m	Eksisterende	Meldal Skytterlag	Meldal Skytterlag	Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytebane 100m
Småberga skytteranlegg - Skytterhus	Eksisterende	Meldal Skytterlag	Meldal Skytterlag	Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytterhus
Småberga skytteranlegg - Innendørs skytebane	Eksisterende	Meldal Sportskytterlag	Meldal Sportskytterlag	Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skytebane (inne)
Meldalshallen	Eksisterende	Meldalshallen BA		Kommuneanlegg	Flerbrukshall	Flerbrukshall, normalhall
Meldalshallen - klatrevegg	Eksisterende	Meldalshallen BA		Kommuneanlegg	Diverse anlegg	Klatreanlegg (innendørs)
Orkla Motorsenter Arena Wallenberg - Rallycrossbane	Eksisterende	NMK Orkla	NMK Orkla	Kommuneanlegg	Motorsportanlegg	Motorsport motocrossløype
Orkla Motorsenter Arena Wallenberg - Bilcrossbane	Eksisterende	NMK Orkla	NMK Orkla	Kommuneanlegg	Motorsportanlegg	Motorsport motocrossløype
Orkla Motorsenter Arena Wallenberg - Motorcrossløype m/drifting	Eksisterende	NMK Orkla	NMK Orkla	Kommuneanlegg	Motorsportanlegg	Motorsport motocrossløype
Å idrettsplass - Grusbane	Eksisterende	Nor, IL	IL Nor	Kommuneanlegg	Fotballanlegg	Fotball grusbane
Å idrettsplass - Friidrett	Eksisterende	Nor, IL	IL Nor	Kommuneanlegg	Friddrettsanlegg	Friddrett grusbane

Vedlegg 2 forts.:

Anleggsnavn	status	eier	driver	anleggsklasse	anleggskategori	anleggstype
Å idrettsplass - Klubbhus	Eksisterende	Nor, IL	IL Nor	Kommuneanlegg	Idrettshus	Idrettshus
Ospbakkene hoppbakke k40	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Ospbakkene hoppbakke k20	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Skianlegg	Hoppbakke
Otla langrennsanlegg	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Skianlegg	Langrennsanlegg
Otla langr.anl.-lysløype	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Skianlegg	Skiløype
Otla langr.anl.-skiskytteranl./ NOR-skia	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Skyteanlegg	Skiskytteranlegg
Otla langr.anl.-tidt./adm.hus	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Idrettshus	Lagerbygg/ikke spes
Otla langr.anl.-smørebu/gar.	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Idrettshus	Lagerbygg/ikke spes
Haukåsen o-kart	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Kart	Orienteringskart
Rotåsen o-kart	Eksisterende	Nor, IL		Kommuneanlegg	Kart	Orienteringskart
Å lysløype (nedlagt)	Nedlagt	Nor, IL		Kommuneanlegg	Skianlegg	Skiløype
Storås samfunnhus	Eksisterende	Storås Samfunnshus		Kommuneanlegg	Kulturbygg	Lokalt kulturbygg
Storås samfunnshus-idrettsgard.	Eksisterende	Storås Samfunnshus		Kommuneanlegg	Idrettshus	Idrettshus
Løkken nd-o-kart	Eksisterende	Sør-Trøndelag Orienteringskrets		Kommuneanlegg	Kart	Orienteringskart
Å samfunnshus	Eksisterende	Å Samfunnshus		Kommuneanlegg	Kulturbygg	Lokalt kulturbygg

Nærmiljøanlegg						
Bjømlibakken ballbinge	Eksisterende	Bjømlilvelforening	Bjømlilvelforening	Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbinge
Heggøya arena - Tursti	Eksisterende	Dalguten IL	Dalguten IL	Nærmiljøanlegg	Friluftsliv	Tursti
Storås nærmiljøkart	Eksisterende	Dalguten IL		Nærmiljøanlegg	Kart	Nærmiljøkart
Heggøya arena - Handballbane	Nedlagt	Dalguten IL	Dalguten IL	Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbane
Utjåsen lysløype - skileiksanlegg	Planlagt	Dalguten IL	Dalguten IL	Nærmiljøanlegg	Skianlegg	Skianlegg, ikke def
Drogsetmoen nærmiljøanlegg - Ballbinge	Eksisterende	Drogsetmoen Vel	Drogsetmoen Vel	Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbinge
Grefstad skole- sandvolleyball	Eksisterende	Grefstad skole- Meldal		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Sandvolleyballbane
Grefstad skole Ballbinge	Eksisterende	Grefstad skole- Meldal	Grefstad skole- Meldal	Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbinge
Margrethe haugen håndballbane	Nedlagt	Jon Elshaug		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbane
Løkken std.-handballbane	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbane
Steialia skitrekk	Eksisterende	Løkken Idrettsforening		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ulike småanlegg
Granatjønnen fleraktivitetsanlegg - Skøytearena	Eksisterende	Løkken IF	Løkken IF	Nærmiljøanlegg	Isanlegg	Hurtigløpsbane, naturis
Grefstad skole- balløkke	Eksisterende	Meldal IL		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Balløkke
Kløvsteinbakkene - Kløvstein nærmiljøanlegg	Eksisterende	Meldal IL	Meldal IL	Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Skileiksanlegg
Meldal sentrum nærmiljøkart	Planlagt	Meldal IL		Nærmiljøanlegg	Kart	Nærmiljøkart
Volløyan nærmiljøkart	Planlagt	Meldal IL		Nærmiljøanlegg	Kart	Nærmiljøkart

Anleggsnavn	status	eier	driver	anleggsklasse	anleggskategori	anleggstype
Grefstad skole sykkelbane	Nedlagt	Meldal IL		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	BMX-anlegg
Grefstad skole - handb.bane	Eksisterende	Meldal kommune		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbane
Skulmoen nærmiljøanlegg	Eksisterende	Meldal kommune		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ulike småanlegg
Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole	Eksisterende	Meldal kommune		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ulike småanlegg
Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole	Eksisterende	Meldal kommune		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ulike småanlegg
Meldal ungdomsskole/Løkken barneskole	Eksisterende	Meldal kommune		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ulike småanlegg
Å idrettsplass - Handballbane	Eksisterende	Nor, IL	IL Nor	Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Ballbane
Løkken Verk tursti	Urealisert	Orkla industrimuseum	Orkla industrimuseum	Nærmiljøanlegg	Friluftsliv	Tursti
Fagerlia - Bjørnli Hageby	Urealisert	Orkla industrimuseum	Orkla industrimuseum	Nærmiljøanlegg	Friluftsliv	Tursti
Å skole- aktivitetsflate	Eksisterende	Å skole- FAU		Nærmiljøanlegg	Aktivitetsanlegg	Balløkke

Vedlegg 3:

Aktivitetstall fra idrettsregistreringen

Aktivitetstall IR													
Meldal Idrettsråd													Aktive medlemmer 2015
	Kvinner						Menn						Sum
	0-5	6-12	13-19	20-25	26-	Sum	0-5	6-12	13-19	20-25	26-	Sum	
Meldal Idrettsråd (19/22)	156	350	152	50	248	956	129	333	121	58	427	1068	2024
IL Dalguten (Fotball)	1	20	0	0	6	27	5	15	0	0	5	25	52
IL Dalguten (Ski)	10	22	10	5	27	74	10	28	10	5	27	80	154
IL Nor (Fotball)	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	24
IL Nor (Friidrett)	7	17	4	3	2	33	6	17	5	8	11	47	80
IL Nor (Judo)	0	5	3	0	1	9	0	1	4	0	3	8	17
IL Nor (Orientering)	0	2	4	0	6	12	0	3	5	1	25	34	46
IL Nor (Ski)	2	17	1	3	11	34	2	17	5	3	14	41	75
IL Nor (Skiskyting)	0	0	2	0	2	4	0	0	1	0	2	3	7
Løkken IF (Fotball)	0	8	0	0	0	8	0	26	0	0	0	26	34
Løkken IF (Friidrett)	56	10	0	0	0	66	10	12	0	0	0	22	88
Løkken IF (Ski)	13	28	3	0	0	44	23	28	2	0	0	53	97
Meldal Fotballklubb	0	0	56	7	8	71	0	0	59	16	16	91	162
Meldal Handballklubb (Håndball)	0	60	38	18	31	147	0	14	2	3	19	38	185
Meldal Idrettslag (Friidrett)	21	20	2	3	62	108	27	32	2	5	119	185	293
Meldal Idrettslag (Gymnastikk og turn)	16	77	21	6	22	142	18	70	8	1	20	117	259
Meldal Idrettslag (Ski)	30	52	8	2	54	146	28	58	16	8	131	241	387
Meldal Idrettslag (Skiskyting)	0	0	0	1	2	3	0	0	2	1	4	7	10
Meldal Klatrelaug (Klatring)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meldal Pistolklubb (Skyting)	0	0	0	2	4	6	0	0	0	5	31	36	42
Meldal Snøscooterklubb (Motorsport)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meldal Sportsskytterlag (Skyting)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Orkla Hanggliderklubb (Luftsport)	0	0	0	0	10	10	0	0	0	2	0	2	12
Meldal Idrettsråd (19/22)	156	350	152	50	248	956	129	333	121	58	427	1068	2024

Kursiv = nedlagt | Rød = ikke rapportert

13.09.2016

Side 1/2

Aktivitetstall IR														
Meldal Idrettsråd													Aktive medlemmer 2015	
Aktivitetstall fordelt på gren	Ant. grp.	Kvinner						Menn						Sum
		0-5	6-12	13-19	20-25	26-	Sum	0-5	6-12	13-19	20-25	26-	Sum	
Fotball		1	40	56	7	14	118	5	53	59	16	21	154	272
Fotball	4	1	40	56	7	14	118	5	53	59	16	21	154	272
Friidrett		84	47	6	6	64	207	43	61	7	13	130	254	461
Friidrett	3	34	41	6	6	64	151	38	56	7	13	130	244	395
Turnarsj	1	50	6	0	0	0	56	5	5	0	0	0	10	66
Gymnastikk og turn		16	77	21	6	22	142	18	70	8	1	20	117	259
Gymnastikk og Breddeaktivitet	1	16	72	11	3	20	122	18	70	8	1	20	117	239
Troppsgymnastikk	1	0	5	10	3	2	20	0	0	0	0	0	0	20
Håndball		0	60	38	18	31	147	0	14	2	3	19	38	185
Håndball	1	0	60	38	18	31	147	0	14	2	3	19	38	185
Judo		0	5	3	0	1	9	0	1	4	0	3	8	17
Judo	1	0	5	3	0	1	9	0	1	4	0	3	8	17
Luftsport		0	0	0	0	10	10	0	0	0	2	0	2	12
Hang- og paraglider	1	0	0	0	0	10	10	0	0	0	2	0	2	12
Orientering		0	2	4	0	6	12	0	3	5	1	25	34	46
Orientering	1	0	2	4	0	6	12	0	3	5	1	25	34	46
Ski		55	119	22	10	92	298	63	131	33	16	172	415	713
Alpint	2	4	14	3	0	2	23	13	17	2	0	2	34	57
Hopp	3	10	19	3	0	28	60	9	26	10	4	88	137	197
Kombinert	1	10	15	0	0	11	36	10	14	0	0	21	45	81
Langrenn	4	31	71	16	10	51	179	31	74	21	12	61	199	378
Skiskyting		0	0	2	1	4	7	0	0	3	1	6	10	17
Skiskyting	2	0	0	2	1	4	7	0	0	3	1	6	10	17
Skyting		0	0	0	2	4	6	0	0	0	5	31	36	42
Pistol	1	0	0	0	2	4	6	0	0	0	5	31	36	42
Meldal Idrettsråd		156	350	152	50	248	956	129	333	121	58	427	1068	2024

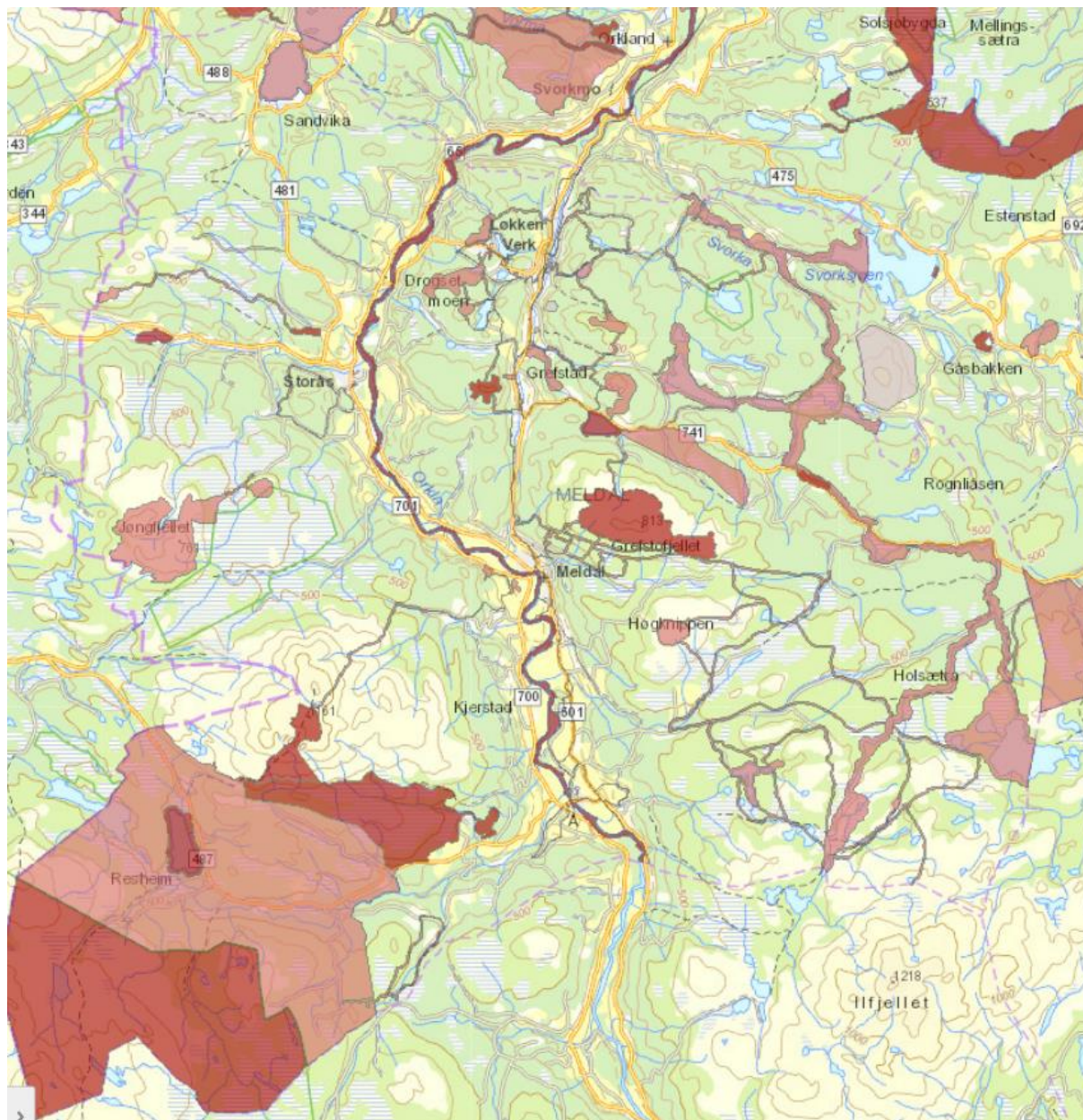
Kursiv = nedlagt | Rød = ikke rapportert

13.09.2016

Side 2/2

Vedlegg 4:

Kart med oversikt verdsetting av friluftsområder i Meldal



- Svært viktig friluftslivsområde
- Viktig friluftslivsområde
- Registrert friluftslivsområde
- Ikke klassifisert

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn



Meldal
kommune

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	22.08.2018	044/18
Kommunestyret	26.09.2018	040/18

Saksbehandler: Dombu, Olav	Arkiv: FE - 242	Arkivsaknr: 18/477-3
----------------------------	-----------------	----------------------

Forvaltning næringsfond og kraftfond - Revidering av vedtekter

Formannskapet 22.08.2018:

FS- 044/18 Vedtak:

Formannskapetets forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar endringer i vedtektene for Meldal kommunes næringsfond og vedtektene for Meldal kommunes kraftfond slik det fremgår av vedlegg i saken. De nye vedtektene må godkjennes av Fylkesmannen i Trøndelag før de blir gjeldende.

Behandling:

Rådmannen la i møtet fram forslag om ytterligere endringer i vedtektene for Meldal kommunes Kraftfond, nærmere bestemt fjerning av bestemmelsene om bagatellmessig støtte i §1.1 og § 5. Nytt vedlegg med disse endringene ble presentert i møtet.

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar endringer i vedtektene for Meldal kommunes næringsfond og vedtektene for Meldal kommunes kraftfond slik det fremgår av vedlegg i saken. De nye vedtektene må godkjennes av Fylkesmannen i Trøndelag før de blir gjeldende.

Vedlegg i saken:

Vedtekter for Meldal kommunes Næringsfond - versjon 15.08.2018

Vedtekter for Meldal kommunes Kraftfond - versjon 22.08.2018

Saksopplysninger:

Det vises til tidligere drøftinger i formannskapet, sist i møte 6.6.2018. Formannskapet har bedt Rådmannen om å fremme en sak hvor vedtektene for både næringsfondet og kraftfondet vurderes.

Bakgrunnen for drøftingene i Formannskapet, som er fondsstyre for både næringsfondet og kraftfondet, er at det vil være naturlig at Meldal kommune har en strategisk tilnærming for forvaltning av begge næringsfondene i perioden før Meldal kommune opphører fra 2020.

Status på fondene ved utgangen av 2017:

Næringsfondet

Tilsatt fondskapital	Kr. 2 000 000
Saldo 31.12.2017	Kr. 4 032 887
Disponibel fondskapital	Kr. 2 032 887

Det forventes ikke tilførsel til næringsfondet i 2018 og 2019, utover renter av bankinnskudd.

Kraftfondet

Tilsatt fondskapital	Kr. 1 000 000
Saldo 31.12.2017	Kr. 6 250 156
Disponibel fondskapital	Kr. 5 250 156

Forventet tilførsel til kraftfondet ca kr 1.000.000 i konsesjonsavgift fra Kraftverkene i Orkla både i 2018 og 2019.

Gjeldende vedtekter for begge fondene bestemmer at tilsatt fondskapital ikke kan forbrukes. Saksbehandler har fra Trøndelag fylkeskommune fått opplyst at kommunen selv forvalter fondene og at denne bestemmelsen kan endres ved å vedta nye vedtekter.

Gjeldende vedtekter for næringsfondet fastsetter blant annet: «Det kan heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter»

I vedtektene til kraftfondet er formuleringen: «Det *bør* heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet»

Eventuelle nye vedtekter må godkjennes av Fylkesmannen i Trøndelag etter at de er vedtatt i Kommunestyret.

Rådmannen er kjent med flere prosjekter som er planlagt i lokalsamfunnet hvor bedrifter har tenkt å søke tilskudd fra fondene, uten at dette kan tallfestes før søknadene foreligger. Dette kan utløse flere søknader i tiden fremover.

I forslaget til nye vedtekter er følgende endret fra gjeldende vedtekter:

Næringsfondet:

- § 1.2 Fondskapital

Både fondets avkastning og fondskapitalen kan i 2018 og 2019 benyttes til lån eller tilskudd

- §3 Støtteformer

Lån gis bare helt unntaksvis

- § 4 Støttevilkår

Støtte bør ikke overstige 30 % av kapitalbehovet, 50 % i gjeldende vedtekter. (ref tidligere diskusjoner i Formannskapet)

Kraftfondet:

- § 1.2 Fondskapital

Både fondets avkastning og fondskapitalen kan i 2018 og 2019 benyttes til lån eller tilskudd

- § 1.3 Avkastningen er:

Strekpunkt «Den andelen av eiendomsskatten som kan avsettes, skal overføres fondet» er strøket

- § 2 Formål

«Stedsutvikling og annet utviklingsarbeid» er presisert, dette er i tråd med bestemmelsene i Rundskriv H 1/11 fra Kommunal- og regionaldepartementet

- §3 Støtteformer

Lån gis bare helt unntaksvis

- § 4 Støttevilkår

Støtte bør ikke overstige 30 % av kapitalbehovet, 50 % i gjeldende vedtekter. (ref tidligere diskusjoner i Formannskapet)

Saksbehandlerens vurdering:

Det vil være viktig å finne gode prosjekter som gagnar lokalsamfunnet i Meldal, og at dette er førende for forvaltningen av fondene fram til kommunesammenslåingen 1.1.2020. En strategisk tilnærming til forvaltning av fondene vil underbygge målsettingene og tiltakene i kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i 2015.

Å eventuelt sløyfe bestemmelsen om å ikke gi støtte til tiltak som mottar betydelige annen offentlig støtte vil være brudd på intensjonen med midlene som er tilført fondene. Eksempelvis gis bygging av driftsbygninger i landbruket tilskudd fra Innovasjon Norge, mens bygging av driftsbygninger til annet næringsliv kun kan gis i form av lån.

Landbruksstrategien presiserer at landbruksaktører kan søke støtte fra kommunens næringsfond og kraftfond på lik linje med andre næringsaktører. Dette vil forslaget til nye vedtekter åpne for dersom tiltaket ikke mottar andre betydelige offentlige tilskudd.

I tillegg til prosjekter hvor næringslivet, og eventuelle andre aktører, søker om tilskudd fra fondene ser rådmannen for seg at kommunen selv initierer tiltak som støttes med midler fra fondene. Eksempel på dette er kommunens initiativ overfor de fire utviklingsselskapene og grendalagene i Meldal for å få kartlagt og prioritert tiltak for stedsutvikling. Målsettingen med dialogen er at de fire lagene prioriterer inntil tre tiltak hver for stedsutvikling i sine respektive områder. Eventuelle tilskudd fra fondene vil bli tatt stilling til etter søknad fra aktuelle til å gjennomføre de prioriterte tiltakene. Stedsutvikling er et av satsningsområdene i kommuneplanens samfunnsdel.

Økonomi:

Eventuelle tilskudd fra fondene vil bli tatt stilling til etter søknad fra næringslivet og eventuelle andre aktører til å gjennomføre tiltak.

Konsekvenser for Klima og Energi:

Ingen nevneverdige konsekvenser.



Meldal kommune



Vedtekter for Meldal kommunes Næringsfond

Under revisjon

Til politisk behandling - Versjon 15.8.2018

Vedtekter for Meldal kommunes Næringsfond

§ 1 Rammer, kapital og avkastning

§ 1.1 Rammer

Vedtektene erstatter tidligere vedtekter for Meldal kommunes næringsfond. Vedtektene for Meldal kommunes næringsfond, retter seg etter reglene for bagatellmessig støtte.

Kommunen er pliktig til å forvalte næringsfondet i tråd med retningslinjer vedtatt av Trøndelag fylkeskommune, gitt i årlig tildelingsbrev til kommunen. Kommunen skal hvert år rapportere bruken av det kommunale næringsfondet jamfør regler i tildelingsbrevet.

De ytre rammene for tildeling og bruk av næringsfond forøvrig er gitt i

- EØS-regelverk
- Statens økonomireglement
- Kommunal- og regionaldepartementets retningslinjer for tildeling fra gjeldende statsbudsjett, kap. 551 post 60 og 61.

§ 1.2 Fondskapital

Fondskapitalen i næringsfondet er satt til kr 2.000.000,-. Både fondets avkastning og fondskapitalen kan i 2018 og 2019 benyttes til lån eller tilskudd.

§ 1.3 Avkastning

- Årlig innbetaling fra Kommunal- og regionaldepartementet til kommunalt næringsfond
- Renter og annen avkastning av fondet

§ 2 Støtteformål

Næringsfondet skal nyttes til etablering av ny næringsvirksomhet, og til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Fondet kan også nyttes til infrastrukturiltak, herunder tilrettelegging av kommunale næringsarealer, og vannforsyning. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner, ulike innvandrergupper, og ungdom skal prioriteres. 40 % av innsatsen på de næringsretta midlene skal treffe kvinner og 40 % av nye entreprenører skal være kvinner. Entreprenørskap, nyetableringer og nyskapende prosjekter prioriteres.

Inntil 5 % av næringsfondet kan benyttes til kommunens egne administrasjons- og gjennomføringskostnader ved forvaltning av det kommunale næringsfondet, jf nærmere retningslinjer fra Trøndelag fylkeskommune. Kostnadene skal være knyttet til søknadsbehandling, tilskuddsforvaltning, prosjektoppfølgning og rapportering. Både lønn, sosiale utgifter og reisekostnader kan dekkes. Midlene kan ikke benyttes til å dekke internt utviklingsarbeid, som planleggingsoppgaver (eks kommuneplan), strategiarbeid og analyser.

Tiltak som kan støttes fra næringsfondet er:

- Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid og kunnskapsrettet infrastruktur. f.eks. regionalt samarbeid, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, IT-prosjekter og ulike utredninger/analyser
- Fysisk infrastruktur for næringsutvikling. f.eks. planlegging og tilrettelegging av kommunale næringsarealer, senteropprusting, reiselivsmessig infrastruktur og vannverk
- Bedriftsutvikling. F.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, nettverksarbeid, markedsundersøkelser og planlegging
- Investeringer i bedrifter. f.eks. utstyr/maskiner av varig karakter, ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter

Retningslinjene som Kommunal- og regionaldepartementet og Innovasjon Norge har utarbeidet for de fire ovennevnte virkeordningene skal gjelde ved søknadsbehandling, bortsett fra bestemmelsene om støtteandel, (jfr § 4) og rentevilkår. Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale oppgaver.

Med driftstilskudd menes eksempelvis tilskudd til varekostnader, normale utskiftninger, moderniserings- eller vedlikeholdsinvesteringer eller andre ordinære og regelmessige driftsutgifter. Det kan heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter.

Det gis ikke støtte til detaljhandel eller virksomheter som utelukkende driver med videresalg av varer. Det kan likevel gis støtte til nyetablering av detaljhandel og annen servicevirksomhet. I vurderingen av støtte til slik virksomhet vil forhold som konkurransevridning, og om etableringen medfører økt sysselsetting eller nye tilbud i kommunen vektlegges.

Ved søknad om økonomisk støtte, skal kommunen ha opplysninger om: søkers bakgrunn, finansieringsplan, regnskap, skatteattest og opplysninger om det søkes om andre offentlige støtteordninger. Støtte gis ikke til prosjekter som etter all sannsynlighet ellers ville kommet i gang uten kommunal støtte. Før prosjekter/tiltak igangsettes skal søknad om støtte til fondet være sendt Meldal kommune. Såfremt at dette ikke lar seg gjøre, må en gi en forhåndsmelding til næringsansvarlig i kommunen.

§ 3 Støtteformer

Støtte kan gis som tilskudd og/eller helt unntaksvis i form av lån. Midlene kan ikke nyttes til garantier for lån til næringsvirksomhet. Midlene kan ikke benyttes til aksjetegning i private bedrifter. Det er likevel anledning til å tegne aksjer i næringselskaper, utleiebygg etc. som kommunen eier sammen med private interessenter.

§ 4 Støttevilkår

Samlet støtte fra fondet (tilskudd/lån) til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter og utbygging av private vannverk bør ikke overstige 30 % av prosjektets kapitalbehov. Ved prosjekter som bedrer sysselsettingsmuligheter, og ved nyetablering kan det likevel gis inntil 75 % støtte. For støtteformålene kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, kunnskapsrettet infrastruktur og fysisk

infrastruktur kan prosjektene fullfinansieres fra næringsfondet. Det er imidlertid en forutsetning at kapitalbehovsgrensen følges, jfr. § 6.

Rentevilkår for lån fra Meldal kommunes næringsfond fastsettes lokalt. Lengste løpetid for lån fra fondet er 15 år.

I vurdering av søknad vil følgende forhold vektlegges:

- Søknadens støtteberettigelse i forhold til vedtekter, forskrifter og rundskriv
- Kompetanse
- Om prosjektet vil medføre økt sysselsetting, spesielt når det gjelder målgruppene kvinner, ulike innvandrergupper og ungdom
- Marked for virksomheten
- Lønnsomhet
- Om tiltaket er innenfor strategiene i kommuneplanens samfunnsdel og andre kommunalt vedtatte satsninger/utviklingsprosjekt

Ett enkelt prosjekt eller en og samme bedrift vil normalt ikke støttes med en andel som overstiger 15 % av fondets disponible beløp. Ved bedriftsstøtte til bedrifter med et større regionalt, nasjonalt eller internasjonalt marked, samt til bedrifter og etablerere med stort vekstpotensial, skal det søkes finansiering med Innovasjon Norge.

Det er et krav at bedrifter/virksomheter som innvilges støtte, skal ha registrert sin forretningsadresse i Meldal kommune. Velger virksomheten å flytte ut av kommunen i etterkant av innvilget støtte, kan kommunen kreve at tilskuddsbeløpet tilbakebetales og at restlån forfaller i sin helhet.

§ 5 Tilsagnsbrev

Innvilget søknad skal bekreftes med tilsagnsbrev. Tilsagnsbrevet skal sendes til hver enkelt mottaker og skal inneholde bl.a. formål, vilkår, tilskuddsgrunnlag og finansieringsplan, tidsfrister, utbetalingsrutiner og dokumentasjonskrav, evt. kontrolltiltak og mulige reaksjonsformer som kan iverksettes.

§ 6 Prosjektenes kapitalbehov

Kapitalgrenser for de ulike formålene (jfr. § 2) fastsettes i det årlige rammetildelingsbrevet til Trøndelag fylkeskommune.

Prosjekter med kapitalbehov under årlig fastsatte grenser kan støttes fra det kommunale næringsfondet. Prosjekter over de samme grensene, sendes fylkeskommunen til vurdering og eventuell finansiering.

Ved interkommunale prosjekter kan den enkelte kommunes andel av finansieringen, tilsvare den fastsatte kapitalgrensen for formålet.

§ 7 Statsstøtteregelverket

Vedtektene for Meldal kommunes næringsfond, retter seg etter reglene for bagatellmessig støtte. Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av størrelsen. Det kan gis bagatellmessig støtte til alle typer kostnader og næringer, unntatt støtte til primær stålproduksjon, skipsbygging, transport og eksport.

Maksimal bagatellmessig støtte må ligge innenfor en samlet grense på 200.000 ECU (omregnet i forhold til referansekurs fastsatt av ESA hvert år) til en og samme bedrift i en treårsperiode. Bedrifter som mottar støtte, plikter å opplyse om støtte bedriften har mottatt de siste tre år.

Ved søknad om eventuell ytterligere støtte fra offentlig midler innen utløpet av treårsperioden, må støtte fra dette fondet også oppgis.

§ 8 Forvaltning

Formannskapet er fondsstyre. Fondsstyret kan delegerer avgjørelsesmyndighet til administrasjonen.

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. Renter og avdrag tilbakeføres fondet.

§ 9 Klage

Når det gjelder klage, behandles dette etter bestemmelsene om Lovlighetsklage (Kommunelovens § 59) og Forvaltningsklage (Forvaltningslovens § 28). Kommunestyret er klageorgan.

§ 10 Årsmelding

Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. Gjenpart av denne meldingen skal sendes Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune.

§ 11 Godkjenning av vedtekter

Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av Fylkesmannen i Trøndelag. Kommunen kan påklage fylkesmannens avgjørelse til Kommunaldepartementet. Kopi av godkjente vedtekter sendes Trøndelag fylkeskommune.



Meldal kommune



Vedtekter for Meldal kommunes Kraftfond

Under revisjon

Til politisk behandling - Versjon 22.8.2018

Vedtekter for Meldal kommunes Kraftfond

§ 1 Hjemmel, kapital og avkastning

§ 1.1 Hjemmel

Vedtektene er gitt med hjemmel i Rundskriv H 1/11 (kraftfond) og erstatter tidligere vedtekter for Meldal kommunes kraftfond.

§ 1.2 Fondskapital

Kraftfondet er på kr.1.000.000,-, innbetalt av Kraftverkene i Orkla i medhold av pkt. 20 i konsesjonsvilkårene for Orkla/Grana-utbyggingen. Opprettet ved Kongelig resolusjon av 16. juni 1978.

Både fondets avkastning og fondskapitalen kan i 2018 og 2019 benyttes til lån eller tilskudd.

§ 1.3 Avkastning

- Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av Kraftverkene i Orkla
- Renter og annen avkastning av fondskapitalen

Avkastningen kan benyttes til tilskudd og lån.

§ 2 Formål

Kraftfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Hovedformålet med bruk av fondsmidler, er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende næringsliv, samt stedsutvikling og annet utviklingsarbeid med sikte på å fremme sysselsetting og bosetting i Meldal. Fondet kan også benyttes til kommunale tiltak.

Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter, særlig for kvinner og ungdom prioriteres. Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. Unntatt er her avlønning av tiltakskonsulent/næringsssjef, som kan finansieres av fondet. Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet.

Før prosjekter/tiltak igangsettes skal søknad om støtte til fondet være sendt Meldal kommune. Såfremt at dette ikke lar seg gjøre, må en gi en forhåndsmelding til næringsansvarlig i kommunen.

§ 3 Støtteformer

Støtte kan helt unntaksvis gis i form av lån. Videre vil det kunne stilles garanti for kommunale tiltak i den grad slike er gyldige garantiformål i henhold til kommunelovens § 51, jfr. departementets forskrifter om kommunale garantistillelse.

I tillegg kan det gis tilskudd samt betingede lån. Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke utviklingselskap, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private interesser.

§ 4 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet

Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet. (Jfr. EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte med senere tillegg og endringer)

§ 5 Støttevilkår

Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 30 % av det totale kapitalbehov for et prosjekt. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetableringer, kan det gis inntil 75 % finansiering. Med nyetableringer medregnes også etablerte virksomheter som flytter sin drift og forretningsadresse til kommunen.

Støtte til kommunalt tiltaksarbeid og kommunale grunnlagsinvesteringer kan fullfinansieres fra fondet. Rentevilkår ved lån fra Meldal kommunes kraftfond fastsettes lokalt.

Ved en evt. samfinansiering med midler fra andre støtteordninger, kan samlet offentlig støtte ikke overstige den støtteandel som fastsatt, jfr. § 4.

Bedrifter som mottar støtte, plikter å opplyse om støtte bedriften har mottatt de siste tre år.

Støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av størrelsen. Det kan gis støtte til alle typer kostnader og næringer, unntatt støtte til primær stålproduksjon, skipsbygging, transport og eksport. Ved investeringsstøtte (tilskudd og/eller lån) kan fondets midler kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler.

I vurdering av søknad vil følgende forhold vektlegges:

- Søknadens støtteberettigelse i forhold til vedtekter, forskrifter og rundskriv
- Kompetanse
- Om prosjektet vil medføre økt sysselsetting, spesielt når det gjelder målgruppene kvinner og ungdom
- Marked for virksomheten
- Lønnsomhet
- Om tiltaket er innenfor strategiene i kommuneplanens samfunnsdel og andre kommunalt vedtatte satsninger/utviklingsprosjekt
-

Det er et krav at bedrifter/virksomheter som innvilges støtte, skal ha registrert sin forretningsadresse i Meldal kommune. Velger virksomheten å flytte ut av kommunen i etterkant av innvilget støtte, kan kommunen kreve at tilskuddsbeløpet tilbakebetales og at restlån forfaller i sin helhet.

Ved søknad om eventuell ytterligere støtte fra offentlig midler innen utløpet av treårsperioden, må støtte fra dette fondet også oppgis.

§ 6 Forvaltning

Formannskapet er fondsstyre. Det er adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet fra fondsstyret til administrasjonen innenfor nærmere gitte fullmaktsgrenser. Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. Renter og avdrag tilbakeføres fondet.

Når det gjelder klage, behandles dette etter bestemmelsene om Lovlighetskontroll (Kommunelovens § 59) og Forvaltningsklage/partsklage (Forvaltningslovens § 28). Kommunestyret er klageorgan.

§ 7 Årsmelding

Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. Gjenpart av denne meldingen skal sendes Fylkesmannen og fylkeskommunen.

§ 8 Godkjenning av vedtekter

Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av Fylkesmannen i Trøndelag. Kopi av godkjente vedtekter sendes Trøndelag fylkeskommune.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	22.08.2018	043/18
Kommunestyret	26.09.2018	041/18

Saksbehandler: Fritzon, Roy	Arkiv: FE - 150	Arkivsaknr: 17/1071-33
-----------------------------	-----------------	------------------------

Budsjettjustering 1 driftsbudsjettet 2018

Formannskapet 22.08.2018:

FS- 043/18 Vedtak:

Formannskapetets forslag til vedtak:

Driftsbudsjettet for 2018 justeres som inntatt i vedlagte tabell

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Driftsbudsjettet for 2018 justeres som inntatt i vedlagte tabell

Vedlegg i saken:

Budsjettjustering

Saksopplysninger:

Etter bestemmelsene i kommuneloven, skal Rådmannen orientere kommunestyret om vesentlige endringer i budsjettforutsetningene, slik at kommunestyret kan vedta nødvendige justeringer av budsjettet. Basert på endrede forutsetninger, legges det i aktuelle sak opp til en gjennomgang av felles inntekter og utgifter, samt mindre justering til sektor.

I det etterfølgende gjennomgås status for de ulike funksjonene i programområde 90, hvor forutsetningene er endret slik at budsjettet bør justeres. For enkelte av funksjonene er det også angitt kort hva denne omfatter. Nummereringen av funksjonene er basert på funksjonsinndelingen i KOSTRA, slik at de tre første tallene henviser til tilsvarende KOSTRA-funksjon.

Det vises for øvrig til vedlagte tabell som viser de enkelte justeringene. Alle beløp i tabellen er i hele kr 1.000,-.

Funksjon 1005 Tilleggsbevilgninger:

Tilleggsbevilgningspostene har to formål i budsjettprosessen. De gir formannskap og hovedutvalg ramme for politisk arbeid gjennom året, samt at den fungerer som en teknisk motpost for siste saldering av budsjettet.

Opprinnelig budsjett på posten er overskredet, og det er behov for å tilføre mer budsjettmidler. Vedtak om bruk av tilleggsbevilgningsposten fra tidligere år, har nå kommet til utbetaling, i tillegg til de vedtak som er fattet i 2018. Opprinnelig budsjett var kr 190.000,- fordelt med kr 80.000,- til kulturformål og kr 110.000,- til formannskapets disposisjon. Det foreslås å styrke formannskapets post med kr 300.000,-.

Funksjon 1710 Amortisering premieavvik:

Årlige avvik mellom forventet normalkostnad til pensjon og faktisk kostnad inneværende år, føres som premieavvik. Denne differansen fordeles og tilbakeføres i like store rater de påfølgende årene som amortisering av premieavvik.

De endelige regningene fra pensjonsleverandørene er nå kommet og betalt, og budsjettet foreslås justert som følge av dette. Samlet tilføres kr 263.000,- til funksjonen.

Funksjon 3202 Kommunal næringsvirksomhet – salg av konsesjonskraft:

Som en del av konsesjonsbetingelsene for Kraftverkene i Orkla, mottar kommunen strøm som enten kan selges eller benyttes av kommunen selv. Kommunen har avtale om salg av denne strømmen.

Det legges opp til justering av budsjettet som følge av endret bokføring og forventet merinntekt som følge av høyere strømpris. Netto medfører dette en forventet inntektsøkning på kr 250.000,-.

Funksjon 8000 Inntekts- formue- og eiendomsskatt:

Når det gjelder skatteinntektene fra inntekts- og formuesskatten, er denne noe usikker. Ut fra KS' prognosemodell og sentrale føringer, skal denne øke med rett i overkant av 1 million i

forhold til det nivået kommunens budsjett har lagt opp til. Imidlertid har både sentrale myndigheter og KS påpekt at skatteinngangen ikke forventes å bli like sterk som tidligere år, og det legges derfor opp til å øke budsjettet for inntekt- og formuesskatt med kr 1.042.000,- i tråd med prognosene. Signalene fra sentralt hold er noe motstridende i forhold til forventet skatteinngang, men en samlet, budsjettert fondsavsetning på kr 11.749.000,- vil i praksis være en budsjettmessig buffer for å møte eventuell svikt i disse inntektene. Endringen i forventet skatteinntekt påvirker også forventet inntektsutjevning – se under.

Eiendomsskatteinntektene blir også lavere enn forventet. For næring, verker og bruk skyldes i all hovedsak nedgangen endrede beregningsbetingelser for kraftverkene, og det foreslås å redusere inntekten med kr 850.000,- i tråd med regnskapsnivået for første halvår. For boliger og fritidsboliger blir skatten ca kr 370.000,- lavere enn antatt i budsjettet. Dette har i all hovedsak sammenheng med reduserte likningsverdier på boliger og at innføring av bunnfradrag medførte noe høyere inntektsbortfall enn forutsatt. Da budsjettet ble lagt, ble det vurdert bunnfradrag opp mot antall eiendommer, men ved gjennomføring knyttes bunnfradraget opp mot antall boenheter.

Funksjon 8400 Statlige rammetilskudd og øvrige statstilskudd:

I forhold til det vedtatte budsjettet, viser prognosemodellen til KS at innbyggertilskuddet vil bli kr 925.000,- høyere enn antatt. Vider vil inntektsutjevningen bli kr 171.000,- lavere enn tidligere antatt. Dette er en lavere korrigerings i forhold til endrede skatteforutsetninger, enn det tidligere erfaringer tilsier.

Også vertskommunetilskuddet blir noe høyere enn tidligere antatt, og budsjettet økes derfor med kr 479.000,- i tråd med endelig tildelingsbrev.

Funksjon 8700 Rente- og avdragsutgifter:

Funksjonen omhandler renter og avdrag på kommunens innlån. Basert på lavt rentenivå, foreslås å redusere budsjettet med kr 500.000,-. Det vil bli ytterligere justeringer av budsjettet på dette området ved senere budsjettjusteringer i år.

Funksjon 8702 Utbytte:

Funksjonen omfatter utbytte på kommunens eierandeler i ulike selskaper, hvor TrønderEnergi og Meldal Miljøanlegg er de største som inngår i budsjettposten. I forhold til budsjettet, medfører faktiske utbetalinger en merinntekt på kr 40.000,-.

Funksjon 8703 Finansforvaltning:

Funksjonen omfatter midler kommunen har til forvaltning hos KLP og Pareto («Trønderenergiengene»).

Markedet for finansplasseringer har vært dårlig 1. halvår, og avkastningen har vært lavere enn forutsatt. Dette har forbedret seg i juli, men det foreslås likevel å redusere forventet netto inntekt med kr 480.000,-.

Funksjon 8800 Interne finansieringstransaksjoner:

Det legges ikke opp til å avsette mer til disposisjonsfond i denne omgang, slik at samlet, budsjettert avsetning er kr 11.749.000,-. Denne budsjettposten omfatter da kr. 6.800.000,- fra budsjettvedtaket i desember 2017, samt avsetning av tidligere års mindreforbruk fra

regnskapsavslutningen i mai med ca kr 4.949.000,-.

Prosjekt oppdatering arkiv:

Gitt at rådmannens forslag vedtas, frigis kr 800.000,- til andre formål. Rådmannen vil tilrå at dette beløpet disponeres til oppdatering av arkiver. Behovet her er stort, og aktualisert av tilsyn fra arkivverket og Orklandsetableringen. Dette vil fremmes som tiltak i forbindelse med budsjettprosessen, men tidsaspektet medfører behov for å øke aktiviteten alt nå.

Øvrige budsjettjusteringer:

Parallelt med denne justeringen innen fellesområdet, jobbes det med administrative justeringer innen sektorene. Dersom dette medfører behov for å flytte midler mellom programområdene, vil rådmannen komme tilbake til dette i senere budsjettjusteringssak.

Saksbehandlers vurdering:

Basert på ovennevnte, anser saksbehandler at rente og skatteinngang er de største usikkerhetsfaktorene i inntektsbildet utover høsten. Endringer her vil bli fulgt opp i senere budsjettjustering.

Økonomi:

Se over

Alle beløp i hele kr 1.000,-

Ansvar 9000 Felles**1005 TILLEGGSBEVILGNINGER**

14700 Overføringer til private			80		80
14900 Reserverte tilleggsbevilgninger			-137	300	163
			-57	300	243

1710 AMORTISERING PREMIEAVVIK

10951 Premieavvik KLP	5 072	4 978	4 978	95	5 073
10952 Premieavvik SPK	-215	-200	-200	-15	-215
10991 Arb.giv.avgift premieavvik	488	305	305	185	490
	5 345	5 083	5 083	265	5 348

3202 KOMM. NÆRINGSVIRKSOMHET- KONSESJ.KRAFT

11800 Strøm	510			750	750
11952 Kontingenter	19	11	20		20
14290 M.v.a.-komp Drift	5			10	10
16510 Salg av kons.kraft (avg.pliktig)	-1 418	-477	-900	-1 000	-1 900
17290 Mva-komp. drift	-5			-10	-10
	-889	-466	-880	-250	-1 130

8000 INNTEKTS-, FORMUE- OG EIENDOMSSKATT

14730 Tap på fordringer og garantier					
18700 Skatt på inntekt og formue	-43 278	-58 001	-87 880	-1 042	-88 922
18740 Eiendomsskatt næring/ verker og bruk	-823	-1 250	-2 500	850	-1 650
18750 Eiendomsskatt boliger og fritidsboliger	-4 771	-4 960	-9 920	370	-9 550
	-48 872	-64 211	-100 300	178	-100 122

8400 STATLIG RAMMETILSK. OG ØVR. GENERELLE STATSTILSK.

18000 Innbyggertilskudd (rammeoverf.)	-78 396	-77 740	-111 057	-925	-111 982
18001 Inntektsutjevning (rammeoverf.)	-11 823	-10 873	-22 653	171	-22 482
18003 Skjønnsmidler (rammeoverf.)	-2 701	-1 680	-2 400		-2 400
18004 Distriktstilskudd (rammeoverf.)	-3 854	-3 854	-5 506		-5 506
18005 Regionsentertilskudd (rammeoverf.)	-670	-670	-957		-957
18101 Vertskommunetilskudd	-15 983	-15 600	-19 500	-479	-19 979
18111 Komp. investeringer skole			-380		-380
18112 Komp. investeringer omsorgsboliger			-900		-900
	-113 428	-110 417	-163 353	-1 233	-164 586

8700 RENTER/AVDRAG LÅN

15000 Renteutgifter, låneomkostninger	2 683	3 710	7 000	-500	6 500
15100 Avdragsutgifter lån	5 234	7 102	13 400		13 400
	7 917	10 812	20 400	-500	19 900

8702 UTBYTTE						
19050	Utbytte og eieruttak	-6 839	-6 800	-6 800	-40	-6 840
		-6 839	-6 800	-6 800	-40	-6 840
8703 FINANSFORVALTNING						
15090	Tap finansielle instrumenter		256	400	240	640
19090	Gevinst av finansielle instrumenter	-471	-960	-1 500	240	-1 260
		-471	-704	-1 100	480	-620
8800 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER						
15400	Avsetninger til disp.fond			11 749		11 749
19300	Bruk av tidligere års mindreforbruk			-4 949		-4 949
				6 800		6 800
Ansvar 1300 Servicekontor						
xxxxx	Diverse konti	2455	2241	3569	800	4369
		2455	2241	3569	800	4369

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	26.09.2018	042/18

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

Halvårsrapport første halvår 2018

Formannskapet 19.09.2018:

FS- 049/18 Vedtak:

Formannskapetets forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur 19.09.2018:

HOK- 027/18 Vedtak:

Hovedutvalg for Oppvekst, helse og omsorg sitt forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering

Behandling:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester 12.09.2018:

LT- 061/18 Vedtak:

Rapporten tas til orientering.

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering

Vedlegg i saken:

Halvårsrapport 130918

Vedlegg tabell

Rapport - Utvikling av sykefravær 1. halvår 2018

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 Hjelpetjenesten:

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 lokalsamfunnet 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 veier, samt flere gang- og sykkelveier	Nye GSV - Kvamsveien og Skolegata - planlegging og anbud Skiftet kabling og en del armaturer på veglyst 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>	

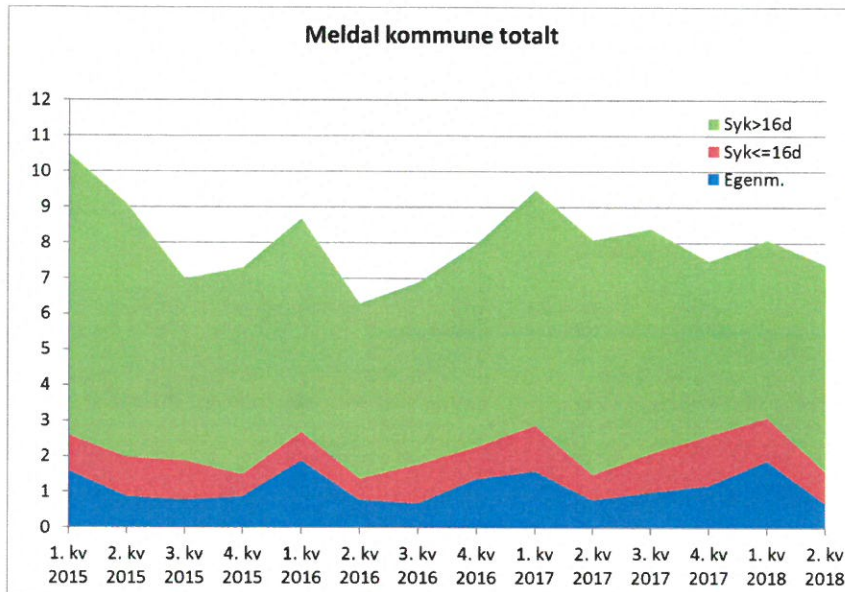
Prog		Regnskap	Reg. bud.	Avvik	Årsbudsj	Prognose	Merknad
	ALLE	-24 734	-20 989	3 745		1 800	
10	Politisk styring	1 642	1 879	237	4 637		Tjenestekjøp andre kommuner, tjenestefrikjøp og tapt arbeidsfortjeneste
11	Ledergruppen,	5 623	5 011	-612	11 202	200	Periodisering tilskudd fellesråd, merforbruk ledergruppen, 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	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

RAPPORT

Utvikling av sykefravær 1. halvår 2018

Det totale sykefraværet i kommuneorganisasjonen går ned til 7,3% i 2. kvartal i år. Årsakene ligger som forventet i den sesongvise økningen i korttidsfravær. Med det så ligger sykefraværet på totalt 8,0% pr. 1. halvår. Av dette fraværet utgjør egenmeldinger 1,5%, sykefravær under 16 dager 1,0% og fravær over 16 dager på 5,5%. Det konkluderes med at det er langtidsfraværet som er hovedutfordringen for Meldal kommune, selv om nivået er moderat i kommunesammenheng.

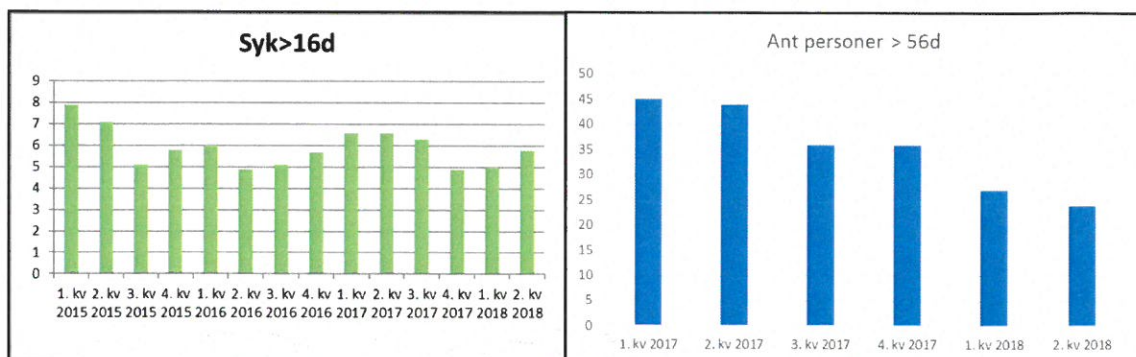


De enkelte tjenesteområder

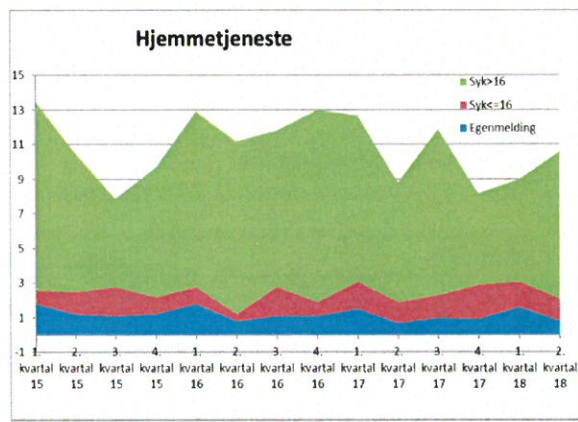
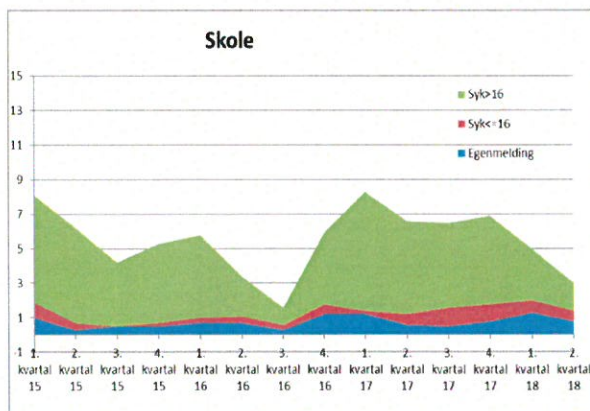
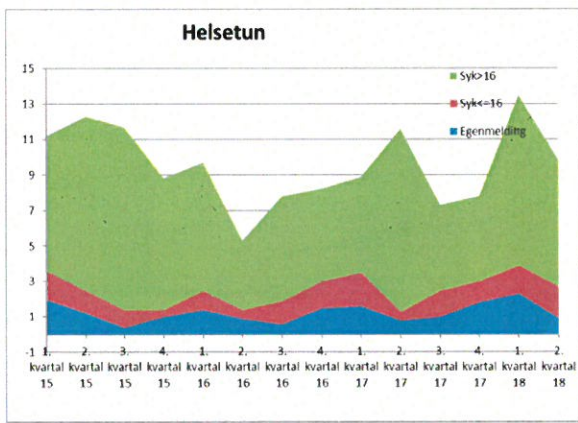
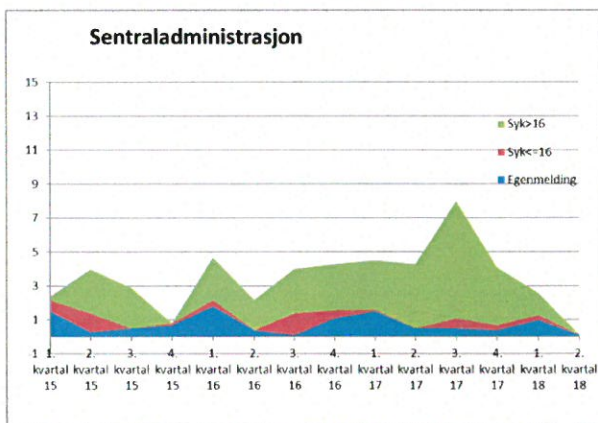
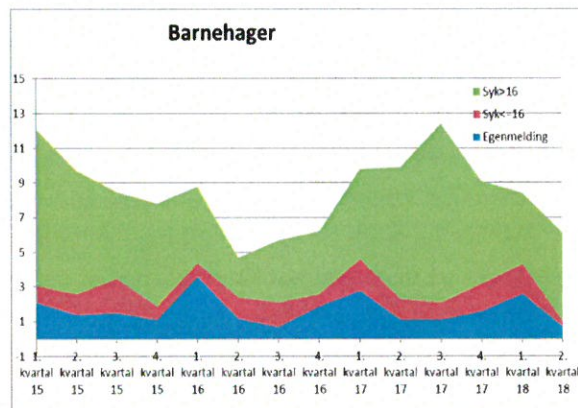
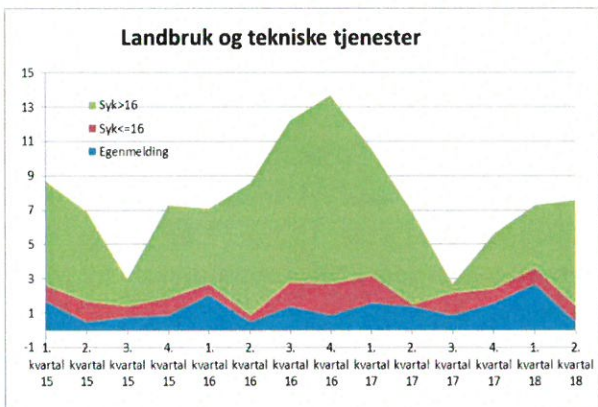
Fravær i % av avtalte dagsverk 2.kvartal 2018 (se også historikk på neste side)

Område	Egenm.	Sykm 1-16 dg	Sykm. > 16 dg	SUM
Sentraladministrasjonen	0,6	0,2	0,7	1,5
Barnehager	2,0	1,0	4,6	7,6
Skole	1,1	0,7	2,3	4,1
Helsetun	1,7	1,7	8,6	12,0
Hjemmetjeneste	1,4	1,4	7,5	10,3
Landbruk og tekniske tjenester	1,6	0,8	5,1	7,5
Totalt	1,5	1,0	5,5	8,0

Utvikling i fravær over 16 dg og antall personer som er langtidssykmeldt (over 56 dg)



Sykefraværet totalt over 16 dager viser økning hittil i 2018. Likevel er det en positiv fortsettelse av trenden med at antall personer som er definert som langtidssykmeldt har hatt en markant nedgang over det siste året, noe som ikke minst er positivt med tanke på å unngå uførepensjonering. Det bemerkes at noe av nedgangen skyldes at enkelte langtidssykmeldte i perioden har gått over på arbeidsavklaringspenger eller uførepensjon, men nedgangen i antallet viser likevel at det er færre som blir langtidsykmeldt over tid.



MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang	Møtedato	Saksnummer
Utvalg/styre:		
Formannskapet	19.09.2018	051/18
Kommunestyret	26.09.2018	043/18

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

Rapport låneforvaltning 1. halvår 2018

Formannskapet 19.09.2018:

FS- 051/18 Vedtak:

Formannskapets forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering

Behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak:

Rapporten tas til orientering

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)*	-	-	-		

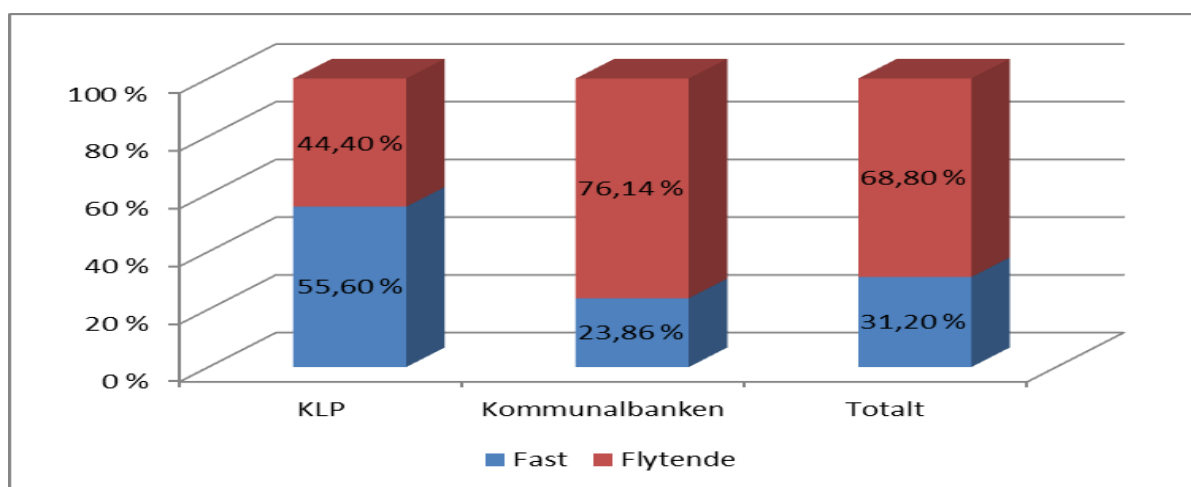
Årsbudsjett rente					
Årsbudsjett renter egne formål	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Årsbudsjett renter formidlingslån	290	290	290	290	290
Samlet årsbudsjett renter	7 290	7 290	7 290	7 290	7 290
Betalte renter i % av årsbudsjett	0,00 %	0,63 %	37,06 %	37,06 %	37,06 %

* 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.

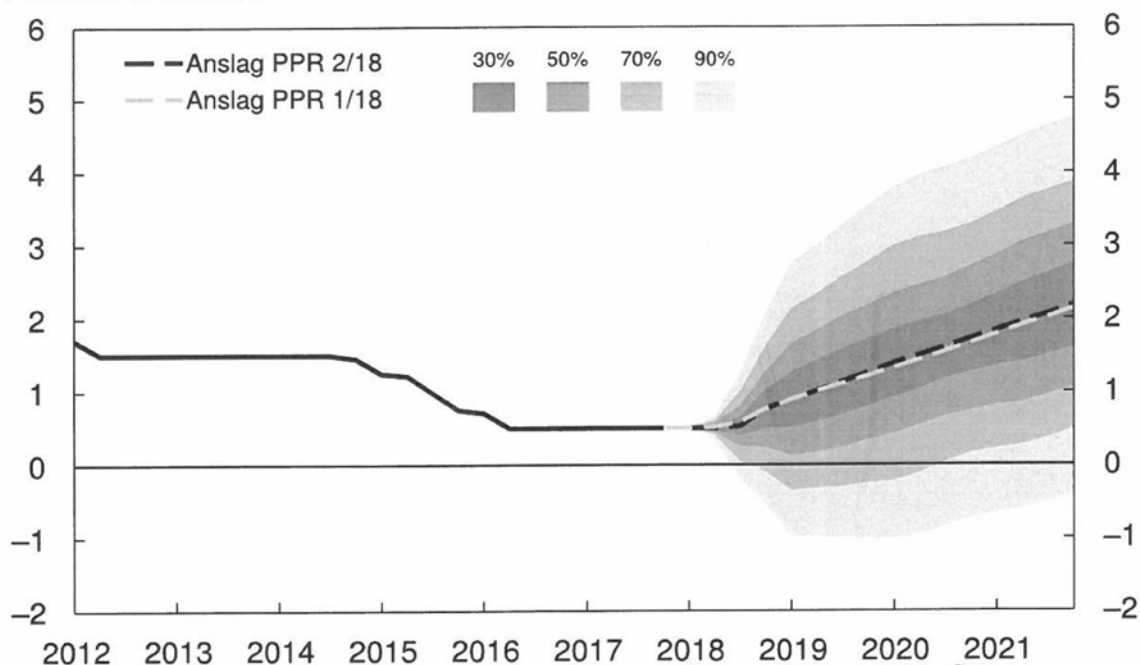
Refinansiering av eldre lån i forrige tertial

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.

MELDAL KOMMUNE

Saksframlegg

Saksgang		
Utvalg/styre:	Møtedato	Saksnummer
Kommunestyret	26.09.2018	044/18

Saksbehandler: Ree, Anne Britt	Arkiv: FE - 033	Arkivsaknr: 18/2346-1
---------------------------------------	------------------------	------------------------------

Refererte skriv

Saksnummer	Tittel
16/28	Oppstart av selskapskontroll i MIST AS
18/314	Arbeidsutvalg Orkland - Møteprotokoll 14.06.2018
18/314	Arbeidsutvalg Orkland - Møteinnkalling 23.08.2018
18/314	Arbeidsutvalg Orkland - Møteprotokoll 23.08.2018
18/314	Arbeidsutvalg Orkland - Møteinnkalling 13.09.2018
18/314	Arbeidsutvalg Orkland - Møteprotokoll 13.09.2018
18/217	Fellesnemnd Orkland - Møteinnkalling 21.juni 2018
18/217	Fellesnemnd Orkland - Møteprotokoll 21.06.2018
18/217	Fellesnemnd Orkland - Møteinnkalling 30.08.2018.
18/217	Fellesnemnd Orkland - Møteprotokoll 30.08.2018
18/313	Partssammensatt utvalg - Møteinnkalling 23.08.2018
18/313	Partssammensatt utvalg Orkland - Møteprotokoll 23.08.2018
18/503	Kontrollutvalget - Møteinnkalling 12.09.2018
18/503	Kontrollutvalget - Møteprotokoll 13.06.18

Refererte skriv tas til orientering