



Meldal kommune

Hovedutvalg Helse, oppvekst og kultur

Møteinnkalling

Dato: 23.10.2019, kl. 12:00

Sted: Formannskapssalen

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Meldal, 17.10.2019

Odd Arild Svartbekk
Leder i utvalg

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signaturer.

Saksliste

Referatsaker

1/19 Refererte skriv 23.10.2019

3

Delegerte saker

2/19 Delegerte vedtak

7

Politiske saker

35/19 Orkla gospelkor - Søknad om støtte

9

36/19 Meldal bygdeungdomslag - Søknad om tilskudd til swingkurs

13

37/19 Søknad om bruk av gavemidler

16

38/19 Halvårsrapport 1. halvår 2019

17

Orientering:

Læringsmiljø v/Anita Storm kl. 12.00



Meldal kommune

Hjelpetjenesten

Vår saksbehandler

Åse Storås, tlf: +47 72495155

Arkivsak 19/01562-1 - 033

Saksgang
Hovedutvalg Helse, oppvekst og kultur

Møtedato

Saksnr.

Refererte skriv 23.10.2019

Vedlegg:

Referat fra møte i Samhandlingsgruppa 12.09.2019

Rådmannens innstilling:

Refererte skriv tas til orientering.

**Meldal kommune**

Kultur

Vår dato
20.09.2019Vår referanse
19/00024-4

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Referat fra møte i Samhandlingsgruppa 12.09.2019**Møte i Samhandlingsgruppa for Lokal frivillighetspolitikk i Meldal kommune**

Tidspunkt: 12.09.2019 – kl 10:00 -

Sted: Meldal rådhus

Medlemmer: Mildrid Nesheim, leder, Harald Garberg, kulturrådet, Anne Mari Svinsaas, frivilligsentralen/frivilligrådet, Ola Bjørkøy, idrettsrådet og Kari Garberg, sekretær

Andre: Tom Brendmo, fagansvarlig i kulturenheten, Orkland kommune

Saker til behandling**Sak 1: Hva med lokal frivillighetspolitikk når vi blir Orkland kommune? – en samtale/erfaringsutveksling med Tom Brendmo, fagansvarlig for bl.a. frivillighet i kulturenheten, Orkland kommune****Konklusjon etter en meningsytring:**

Vi har ikke kommet i mål i Meldal; idrettsrådet har fungert som tidligere, men for de andre er utfordringen å finne sammen og se nytten av samhandling på tvers. Meldal kommune og styringsgruppa har hele veien vært klar på å ikke tvinge på de frivillige noe de selv ikke ser formålstjenlig for sitt lag, men samhandlingsgruppa mener likevel at «Meldalsmodellen» kan benyttes som mal for en eventuell etablering av lokal frivillighetspolitikk for Orkland.

Spørsmål/innspill til en eventuell Orklandsprosess:

- Hva kan kopieres fra idrettsrådets måte å arbeide på?
- Det er lag som har hatt dialog og blitt enige om en ny struktur (bondelaget, historielaget), med hovedstyr og lokallag, og andre lag kan med fordel gjøre det samme, eksempelvis sanitetsforeninga, Røde kors.

Vår dato

Vår referanse

20.09.2019

19/00024-4

Sak 2: Ny virksomhetsplan

Normalt hadde det vært aktuelt å utarbeide en ny virksomhetsplan gjeldende for 2019-2020, men situasjonen tatt i betraktning er blir det heller å slutføre oppgaver i gjeldende plan ila høsten på best mulig måte.

Samhandlingsgruppa gjennomgikk referatet fra evalueringsmøtet 05.06.19 og kom fram til følgende:

Tiltak 2: Utvikle en Tilskuddskafé som et tilbud i Meldal frivilligsentral

Anne Mari holder fast på å få på plass tilbudet om en Tilskuddskafé i regi av Meldal frivilligsentral.

Tiltak 4: Frivillige lag og foreninger i Meldal går sammen om å søke BUFDIR: Nasjonal tilskuddsordninger for inkludering av barn i lavinntektsfamilier:

Anne Mari tar kontakt med folkehelsekoordinator Johanne Opheim om gjennomføring.

Oppgave 5: Topptrim i Meldal

Ola sørger for at Brynjar Einum bringer ideen om Topptrim i Orkland inn i Orkland idrettsråd, gjerne som et tilbud fra våren av.

Sak 3: Eventuelt

- Harald anser seg ferdig som leder for kulturrådet, og vil som følge av det orientere kulturrådets lag om det, samt at en ny prosess for lokal frivillighetspolitikk i Orkland mest sannsynlig vil aktualisere seg.

Til slutt:

- Samhandlingsgruppa legger med dette møtet ned sin virksomhet og Mildrid takket alle for innsatsen og oppfordret fagansvarlig for frivillighet i Orkland kommune, Tom Brendmo om så snart det lar seg gjøre å sette i gang en prosess for etablering av en lokal frivillighetspolitikk for Orkland.
- Referatet fra møtet sendes Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur.

Referent:

Kari Garberg
Fagleder Kultur
Tlf: +47 72495131
kari.garberg@meldal.kommune.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Mottaker(e):

Harald GarbergOla BjørkøyMildrid Ingeborg NesheimMeldal Frivilligsentral

Kopi til:

Vår dato

Vår referanse

20.09.2019

19/00024-4

Agdenes kommune v/Tom Brendmo



Meldal kommune

Hjelpetjenesten

Vår saksbehandler

Åse Storås, tlf: +47 72495155

Arkivsak 19/01098-3 - 033

Saksgang
Hovedutvalg Helse, oppvekst og kultur

Møtedato

Saksnr.

Delegerede vedtak

Rådmannens innstilling:

Delegerede vedtak tas til orientering.

Dokumentnr.	Dokumenttittel	Ansvarlig person
Delegerede saker Hovedutvalg Helse, oppvekst og kultur		
19/00655-2	Vedtak om spesialundervisning 2019-2020	Gro Magnhild Brønstad



Meldal kommune

Kultur

Vår saksbehandler

Kari Garberg, tlf: +47 72495131

Arkivsak 19/01042-3 - 223

Saksgang
Hovedutvalg Helse, oppvekst og kultur

Møtedato

Saksnr.

Orkla gospelkor - Søknad om støtte

Vedlegg:

Søknad om støtte

Budsjett for prosjektet

Rådmannens innstilling:

Meldal kommune tilgodeser søknaden fra Orkla gospelkor om støtte til konsert med kr 7 900.

Støtten belastes ktor 14701.2500.3770 – Tilskudd lag/org. Sang, musikk, teater mv. Budsjettposten styrkes tilsvarende støttebeløpet fra tilleggsbevilgningsposten HOK kultursøknader kr 2019 – 14701.9000.1005.

Saksopplysninger:

Orkla gospelkor er et nystartet gospelkor.

Koret har planer om å sette opp verket «Den store stjerna» høsten 2019. Koret består av omtrent tjue medlemmer, som kommer fra Meldal, Orkdal, Rennebu og Melhus, men koret har lovnad om forsterkninger i anledning dette prosjektet. Koret planlegger to konserter i hhv Hølonda og Moe kirke.

Selv om medlemmene betaler forholdsvis høy kontingent, oppleves økonomien i koret som dårlig. Søker oppgir at de så langt ikke har mottatt noe økonomisk støtte. Det kommer ikke fram om de har søkt noen om støtte tidligere, men det er i alle fall første gang de søker Meldal kommune. Søknaden om støtte til dette konkrete prosjektet, opplyser de å ha sendt til de respektive kommunene korets besetning kommer fra, men de opererer ikke med noe spesifikt beløp.

Vurdering:

Orkla gospelkor skal ha ros for innsatsen som kreves for å starte et nytt kor, og saksbehandler mener de fortjener å få positiv respons på sin søknad om støtte til å gjennomføre sine planer om å sette opp verket «Den store stjerna» i løpet av høsten. Det framgår ikke av budsjettet hvor mye de søker om, men ser de trenger kr 31 600 for å komme i balanse. Saksbehandler oppfatter søknaden som at de kun søker kommunene korets besetning kommer fra, om støtte til konserten. Deler en kr. 31 600 mellom de fire kommunene som er omsøkt, blir det kr 7 900, og det er det saksbehandler legger til grunn i sin vurdering.

Det gjenstår penger på tilleggsbevilgningsposten «HOK kultursøknader kr 2019», som kan benyttes til dette formålet.

Tilrådingens økonomiske konsekvenser:

Støtten belastes ktor 14701.2500.3770 – Tilskudd lag/org. Sang, musikk, teater mv.
Budsjettposten styrkes tilsvarende støttebeløpet fra tilleggsbevilgningsposten «HOK kultursøknader kr 2019», der det står 29 500 til disposisjon.

Konsekvenser for vedtatte målsettinger:

Korbevegelsen er både identitetsskapende og er med på å fremme sangkunsten, samt gir folk flest en anledning til å gå på konsert og hygge seg i lag.

Meldal, Orkdal, Rennebu og Melhus kommune

04.09.19

Orkla gospelkor
v. Laila Ovesen Syrstad
Kvamsveien 1
7336 Meldal

Søknad om støtte til arrangement

Vi er et nystartet gospelkor som har planer om å sette opp verket «DEN STORE STJERNA» i høst. Dette er en julekantate med musikk av Mons Leidvin Takle og tekst av Trygve Bjerkrheim. Koret består av omtrent tjue medlemmer og vi har lovnad på forsterkninger i forbindelse med dette prosjektet. Vi planlegger to konserter og fire ordinære øvelser i forkant, pluss noe øving med grupper av sangere og musikere. Koret har en fast pianist og dirigent og leier inn en gjestedirigent i tillegg. Vi må også leie inn musikere.

Økonomien i koret er dårlig selv om medlemmene betaler forholdsvis høy kontingent. Vi har ikke mottatt støtte fra noen så langt. Vi er spente på hvordan vi skal kunne komme i mål med prosjektet, men mange gir uttrykk for at de syns dette er veldig positivt. Medlemmene i koret kommer fra Meldal, Orkdal, Rennebu og Melhus kommune, og konsertene planlegges gjennomført i Hølonda og Moe kirke siste helga i november.

Vi er så frimodige at vi ber om støtte fra de nevnte kommuner til prosjektet, og håper dere ser positivt på dette initiativet for å berike sang- og musikklivet i regionen. Vi er klar over at kulturmidlene for dette året er fordelt, men spør likevel om støtte til å kunne gjennomføre konsertene.

Vi håper på positiv tilbakemelding så snart som mulig. Skulle vi gå med overskudd på arrangementene går midlene inn i korkassen som for tiden går med underskudd. Eventuelt tilsagn om støtte bør være på plass før vi setter i gang prosjektet i starten av oktober, og kan betales inn på konto 4270 19 36811 i Orkla sparebank.

Med vennlig hilsen

Laila Ovesen Syrstad/sign

Vedlegg:

Budsjett for konsertene

BUDSJETT FOR PROSJEKTET «DEN STORE STJERNA»

Orkla gospelkor med forsterkninger.

UTGIFTER

Fire øvelser og planleggingsmøter

Honorar dirigent	kr.	3000,-
Reiseutgifter dirigent		1800,-
Honorar pianist		3000,-
Reiseutgifter pianist		3600,-
Honorar gjestedirigent		3000,-
Reiseutgifter gjestedirigent		1800,-

To konserter

Honorar dirigent		1000,-
Reiseutgifter dirigent		600,-
Honorar pianist		1000,-
Reiseutgifter		1200,-
Honorar gjestedirigent		1000,-
Reiseutgifter gjestedirigent		600,-

Leie av lydanlegg og teknikere 10 000,-

Honorar innleide musikere totalt 10 000,-

Uforutsatte utgifter (mat, blomster, trykkinga av program osv.) 4000,-

Leie av lokaler 7000,-Totalt **kr. 52 600,-**INNTEKTER

Andel kontingent til prosjektet 6000,-

Billettinntekter 15000,-**kr. 21 000,-**



Meldal kommune

Kultur

Vår saksbehandler

Kari Garberg, tlf: +47 72495131

Arkivsak 19/01337-4 - 223

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Hovedutvalg Helse, oppvekst og kultur		

Meldal bygdeungdomslag - Søknad om tilskudd til swingkurs

Vedlegg:

Kostnadsoverslag swingkurs.docx

Rådmannens innstilling:

Meldal kommune imøtekommer søknaden fra Meldal bygdeungdomslag på kr 7 000.

Støtten belastes kto 14701.2500.2311 – Tilskudd aktiviteter barn og unge. Budsjettposten styrkes tilsvarende støttebeløpet fra Tilleggsbevilgningsposten HOK kultursøknader 2019 14701.9000.1005, der det gjenstår kr 29 500.

Saksopplysninger:

Meldal bygdeungdomslag har den 28. september startet opp med swingkurs igjen. Dette som følge av at de hadde stor suksess med lignende kurs i vår. Åse Sletvold er hyret inn som instruktør.

Planen er å ha tre til fire kurs i løpet av 2019 – og som tidligere vil de at kurset skal være uten deltakeravgift.

Meldal bygdeungdomslag søker Meldal kommune om kr 7 000 i støtte.

Meldal bygdeungdomslag opplyser om at de har søkt Storås Dans om støtte og fått innvilget kr 5 000.

Vurdering:

Meldal bygdeungdomslag søkte og fikk innvilget kr 3 000 til lignende kurs i februar i år.

Likeså søkte laget om drifts- og aktivitetstilskudd og fikk innvilget det som var nødvendig for å balansere budsjettet for årets aktivitet; kr 5 000. Årsbudsjett på totalt kr 50 500 viser utgifter til administrasjon kr 5 000, arrangement kr 40 000, møter, kurs og sosialt kr 10 000 + en diversepost. Inntektspostene er beregnet med støtte fra lokale bedrifter/org kr 30 000, inntekter arrangement kr 20 000 + diversepost.

Budsjettet støtte fra lokale bedrifter/org på kr 30 000, oppfatter saksbehandler dithen at Meldal bygdeungdomslag har valgt en strategi om å søke om støtte for hver enkelt kurs og arrangement, og i og med at swingkurset ikke har noen deltakeravgift, er det helt nødvendig med ekstern støtte for å komme i mål med sitt budsjett for 2019.

Saksbehandler mener også denne gangen, at et bidrag til swingkurs er et viktig bidrag i lokalt rusfritt ungdomstilbud og innstiller på å oppfylle søknaden fullt ut, slik at tilbudet blir gratis. Saksbehandler har kontaktet Meldal BU v/Lasse Sørmo, for å høre om de kan være interessert i et samarbeide med Skolefri i Meldal. Lasse Sørmo kunne fortelle at han har vært inne på idéen selv, både med tanke på swingkurs, men også andre aktiviteter. Lasse Sørmo vil snarest opprette kontakt med ungdomsleder med det som formål å få til et samarbeide om forskjellige aktiviteter i Skolefri i Meldal.

Tilrådingens økonomiske konsekvenser:

Støtten belastes kto 14701.2500.2311 – Tilskudd aktiviteter barn og unge. Budsjettposten styrkes tilsvarende støttebeløpet fra Tilleggsbevilgningsposten HOK kultursøknader 2019 14701.9000.1005, der det gjenstår kr 29 500.

Konsekvenser for vedtatte målsettinger:

Dans er både forebyggende og helsefremmende aktivitet blant barn og unge.

Meldal Bygdeungdomslag

KOSTNADSOVERSLAG SWINGKURS 2019/2020

UTGIFTER	KOSTNAD
Leie av lokale	kr 6 000,-
Honorar til instruktøren	kr 3 750,-
Innkjøp til servering	kr 1 500,-
<i>SUM</i>	<i>kr 11 250,-</i>

Dette er de antatte kostnadene for å arrangere 3 swingkurs.

Vi søkte også om støtte hos Storås Gammeldansklubb, og fikk utbetalt kr 5 000,-.

Med vennlig hilsen

Meldal bygdeungdomslag

Sondre Grefstad

Lokallagskasserer

Tlf: 456 93 217





Meldal kommune

Hjemmetjenesten 1

Vår saksbehandler

Bente Ratøyen, tlf: +47 72494855

Arkivsak 19/01516-1 - 242

Saksgang	Møtedato	Saksnr.
Hovedutvalg Helse, oppvekst og kultur		

Søknad om bruk av gavemidler

Rådmannens innstilling:

Hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur gir seksjonsleder ved Hjemmetjenesten 1 fullmakt til å gjøre innkjøp av markise til en sum begrenset til kr. 48 000. Hovedutvalget gir seksjonsleder fullmakt til å bruke den nødvendige summen av fondsmidlene, konto 251080340.

Saksopplysninger:

Det har i flere år vist seg å være et behov for utendørs solskjerming for beboerne ved Løvbytunet. Området rundt hovedinngangen inne i tunet er et godt egnet samlingssted på varme og solrike dager, men solen blir også en utfordring for eldre beboere. Det er kommet fram til at en terrassemarkise festet til vegg vil kunne fungere godt. Det er innhentet tilbud fra firmaet Siko på Orkanger, de har kommet med et tilbud om markise med motorstyring + montering på kr. 48 000,-.

Vurdering:

Løvbytunet har vært i drift i nærmere 15 år, og det har vist seg et økende behov for å samle beboerne til felles aktiviteter. Dette har sammenheng med at beboerne blir stadig eldre og med større behov for tilrettelagte tjenester. Løvbytunet har 20 boenheter med til sammen 23 beboere. Den eldste beboeren er 99 år, den yngste er 60 år. 11 av beboerne er over 90 år. Ansatte på Løvbytunet strekker seg langt for å ivareta behovet for sosial kontakt hos beboerne, og et av mange tiltak er sosialt samvær utendørs i sommerhalvåret. Et av tiltakene er bruk av bålpanne, grilling av pølser, servering av eplesider og jordbær, kaffeservering. Dette er med på å øke trivselen til både beboere og ansatte. Ved montering av en utvendig solskjerming vil enda flere av beboerne kunne delta på den sosiale aktiviteten ved Løvbytunet, da mange av beboerne tåler dårlig å bli utsatt for direkte sollys.

Tilrådingens økonomiske konsekvenser:

Fondsmidler pr. dato tilsvarer kr. -220 000. Ved bruk av kr. 48 000 til solskjerming, gjenstår kr. - 172 000,-.

Konsekvenser for vedtatte målsettinger:

Økt trivsel for beboerne.



Meldal kommune

Oppvekst og kultur

Vår saksbehandler

Åse Storås, tlf: +47 72495155

Arkivsak 19/01171-4 - 210

Saksgang
Hovedutvalg Helse, oppvekst og kultur

Møtedato

Saksnr.

Halvårsrapport 1. halvår 2019

Vedlegg:

Økonomirapport første halvår 2019.pdf

Halvårsrapport pr 11102019.docx

Utvikling av sykefravær 1 hå 2019 (002).doc

Rådmannens innstilling:

Hovedutvalg for Helse, oppvekst og kultur ta halvårsrapporten til etterretning

Saksopplysninger:

Viser til vedlagte halvårsrapport på handlingsprogrammet, økonomirapport for 1. halvår behandlet i formannskapet 25.09.2019 og utvikling av sykefravær 1. halvår.



Vår saksbehandler

Roy Fritzon, tlf: +47 72494771

Arkivsak 19/01171-1 - 210

Saksgang
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato

Saksnr.

Økonomirapport første halvår 2019

Vedlegg:

Utvikling av sykefravær 1 hå 2019.doc

Rådmannens innstilling:

1 Rapporten tas til orientering

2 Driftsbudsjettet justeres som følger:

		Budsjett	Endring	Nytt
10	Politisk styring	4 507 000		4 507 000
11	Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m	11 312 000	-200 000	11 112 000
12	Økonomiavd.	3 453 000		3 453 000
13	Servicekontor	4 018 000	200 000	4 218 000
14	Personalavd.	4 506 000		4 506 000
15	IT-avd.	4 583 000		4 583 000
16	Nav	5 789 000		5 789 000
20	Oppvekst, PPT og barnevern	13 150 000		13 150 000
21	Barnehager	27 464 000	400 000	27 864 000
22	Grunnskole	39 851 000	-400 000	39 451 000
23	Flyktningetjeneste	0		0
25	Kultur	7 075 000		7 075 000
30	Helse/Omsorg, Flyktninger og folkehelse	427 000		427 000
31	Legetjeneste	6 948 000		6 948 000
32	Hjelpetjenesten	10 623 000		10 623 000
33	Meldal Helsetun	33 665 000	800 000	34 465 000
34	Hjemmetjenesten	71 258 000		71 258 000
41	Brannvern	4 328 000		4 328 000
42	Vannforsyning	85 000		85 000
43	Avløp	-1 040 000		-1 040 000
45	Gruveforurensning	0		0
46	Veier, samferdsel og parker	4 473 000		4 473 000
47	Bygg og eiendom	19 255 000		19 255 000

48	Plan, byggesak, oppmåling og kart	1 269 000		1 269 000
49	Landbruk og naturforvaltning	2 331 000		2 331 000
50	Næringsutvikling	300 000		300 000
90	Skatt, statstilskudd, finans m.m. *	-279 630 000		-279 630 000
	*Endring spesifisert under			
90	Endring avskrivninger	-16 965 000	-266 000	-17 231 000
90	Renter lån	8 000 000	-534 000	7 466 000

3 Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr 200.000,- fra disposisjonsfondet for å dekke videre-utbetaling av skjønnsmidler fra 2018. Videre får rådmannen fullmakt til å benytte inntil kr 1.500.000,- av disposisjonsfond for å dekke utbetaling til idrettslagene etter salg av Meldalshallen, jfr vedtak i kommunestyrets sak 59/18.

Saksopplysninger:

I det etterfølgende vil det gis en vurdering av driftsøkonomien etter første halvår. Det legges samtidig opp til en mindre budsjettjustering. Det legges opp til ytterligere en budsjettjustering av både drift- og investeringsbudsjettet senere i år. Av tekniske grunner vil halvårsrapporten få en litt annen form/utforming enn tidligere.

Planområde 1 Sentral styring:

Tabellen under viser status pr 31.06.19 for programområdene i sentraladministrasjonen. Tabellen viser fra venstre – regnskap pr 31.06, regulert, periodisert budsjett for samme periode, avvik i kroner og % målt opp mot budsjettet.

		Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Avvik %
10	Politisk styring	1 577	2 137	-560	-26 %
	Ledergruppen, revisjon, fellesrådet				
11	m.m	5 395	5 201	194	4 %
12	Økonomiavd.	1 473	1 576	-103	-7 %
13	Servicekontor	2 098	1 761	337	19 %
14	Personalavd.	1 652	1 474	177	12 %
15	IT-avd.	1 928	1 713	215	13 %
16	Nav	3 335	2 683	652	24 %
	SUM sektor	17 457	16 545	912	6 %

10 Politisk styring

Mindreforbruket på ca 0,6 millioner har i hovedsak sammenheng med periodisering av overføringer til andre kommuner (Orkland). Det er også en del mindreforbruk på tjenestefrikjøp og politiker-honorering. Det ventes ikke vesentlige avvik innen programområdet ved årets slutt.

11 Ledergruppen

Merforbruket på ca 0,2 millioner har i hovedsak sammenheng med videre-utbetalte skjønnsmidler mottatt i 2018. Midlene gjelder Fylkesmannens, KS og NKK's fagnettverk for kommunaløkonomi, og er videre-betalt til KS i 2019. Det legges opp til budsjettjustering om

disse, da midlene inngikk i avsetning til fond/overskuddet i 2018. Det bes derfor om fullmakt til å dekke dette ved å bruke av disposisjonsfondet til dette.

Videre forventes noe mindreforbruk gjennom året grunnet vakanse, og det legges opp til å justere ned budsjettet noe som følge av dette.

12 Økonomiavdelingen

Mindreforbruket første halvår på ca 0,1 million kroner skyldes i hovedsak lønnsrealterte poster. Det ventes ikke vesentlige avvik innen programområdet ved årets slutt.

13 Servicekontor

I servicekontoret er det merforbruk knyttet til arbeidet med avlevering/deponering av arkiv samt omlegging av saksbehandlingssystem. Det er behov for å tilføre programområdet noe midler for å unngå merforbruk ved årets slutt, og det legges opp til dette i kommende budsjettjustering. Pr første halvår er merforbruket på ca 0,3 millioner kroner, noe som ventes vedvare om en ikke tilfører midler.

14 Personalavdeling

Personalavdelingens merforbruk etter første halvår utgjør i underkant av 0,2 millioner kroner. Dette har i hovedsak sammenheng med periodisering av utbetalte kompetansemidler. Det ventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

15 IT-avdeling

Merforbruket på i overkant av 0,2 millioner kroner første halvår, skyldes i all hovedsak avregning fra vertskommunen for 2018. Endring i lisensiering som følge av ny IKT-struktur i Orkland, kan gi økte utgifter innen området, uten at det pr nå er mulig å anslå omfanget av et eventuelt økt merforbruk.

Vil være behov for noe tilførsel av midler for å unngå merforbruk ved årets slutt.

16 NAV

Merforbruket i NAV på 0,6 millioner kroner er knyttet til utbetalinger av sosialhjelp. Noe av merforbruket vil dekkes ved bruk av fond, og utviklingen i påfølgende måneder tilsier at merforbruket innen denne posten går noe ned.

Planområde 2 Oppvekst og kultur

		Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Avvik %
20	Oppvekst, PPT og barnevern	13 133	13 095	38	0 %
21	Barnehager	11 585	10 977	608	6 %
22	Grunnskole	16 075	16 863	-787	-5 %
23	Flyktningetjeneste	-829	-15	-815	5586 %
25	Kultur	5 320	4 004	1 316	33 %
	SUM sektor	45 283	44 924	359	1 %

20 Oppvekst, PPT og barnevern

Ingen vesentlige avvik innen programområdet etter første halvår.

21 Barnehager

Merforbruket i programområdet på 0,6 million kroner første halvår, er i hovedsak knyttet til vikarutgifter. Utviklinga så langt i år tilsier at det vil være behov for å tilføre midler til barnehagene for å unngå merforbruk ved årets slutt. Det legges derfor opp til å flytte noe midler til programområdet gjennom budsjettjustering.

22 Grunnskole

Mindreforbruket innen grunnskole har sammenheng med periodisering av tjenestekjøp andre kommuner og skoleskys. Etter prognosen vil det være noe midler til gode ved årets slutt, blant annet knyttet til et noe for høyt lønnsbudsjett, og det legges opp til å justere budsjettet noe som følge av dette.

23 Flyktningetjeneste

Avvik som følge av endrede inntekter fra staten og periodisering av utgifter. I henhold til tidligere vedtak/fullmakt til rådmannen, avsettes mindreforbruk til - /dekkes merforbruk ved bruk av flyktningefond, slik at programområdet ikke viser netto inntekt/utgift ved årets slutt.

25 Kultur

Nesten hele merforbruket på 1,3 millioner kroner etter første halvår, er knyttet til overføring til private. Kommunestyret har tidligere vedtatt å overføre «salgsgevinst» etter avhending av Meldalshallen til idrettslagene. Salgsgevinsten kom som en inntekt i investeringsregnskapet, mens tilskudd til lag og organisasjoner skal føres i driftsregnskapet. Det er ikke tillatt å benytte salgsinntekt fra investeringsregnskapet/investeringsfond til å utbetale tilskudd i driftsregnskapet, og det bes om fullmakt til en teknisk justering av budsjettet for å rette opp i fondsbruk til utbetalingen. Tidligere avsatte midler til investeringsfond (salgsgevinst) inngår i den generelle finansieringen av investeringstiltak, mens tilsvarende beløp stilles til rådighet fra disposisjonsfond.

Planområde 3 Helse og omsorg:

		Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Avvik %
30	Helse/Omsorg, Flyktninger og folkehelse	140	193	-53	-27 %
31	Legetjeneste	3 206	3 100	106	3 %
32	Hjelpetjenesten	4 822	5 236	-414	-8 %
33	Meldal Helsetun	15 197	14 290	907	6 %
34	Hjemmetjenesten	30 870	30 597	273	1 %
	SUM sektor	54 236	53 416	819	2 %

30 Folkehelsearbeid

Ikke vesentlige avvik i programområdet etter første halvår.

31 Legetjeneste

Avviket på 0,1 million kroner første halvår, skyldes sum av flere mindre merforbruk på ulike budsjettposter. Forventer ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

32 Hjelpetjenesten

Mindreforbruk på 0,4 millioner kroner har i hovedsak sammenheng med mottatte prosjektmidler fra staten. Forventer ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

33 Meldal Helsetun

Merforbruk første halvår på 0,9 millioner kroner. Merforbruket ligger i hovedsak på vikarbruk og kjøp av tjenester. Det er også en lavere inntekt på brukerbetalingen enn forutsatt i budsjettet. Selv om det nå strammes ytterligere inn på bruken av vikarer mm, vil en neppe få regnskapet helt i balanse ved årets slutt. Tidligere år har en greid å redusere merforbruk fra første halvår utover høsten/vinteren, men det legges i denne omgang opp til å tilføre noe midler til programområdet.

34 Hjemmetjenesten

Merforbruk på i underkant av 0,3 millioner kroner pr første halvår, men forventer inntekter utover budsjett andre halvår. Med disse merinntektene antar en at en ikke har vesentlige avvik ved årets slutt.

Planområde 4 Landbruk og teknikk:

		Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Avvik %
41	Brannvern	1 929	1 871	58	3 %
42	Vannforsyning	-383	-758	375	-50 %
43	Avløp	-1 025	-855	-170	20 %
45	Gruveforurensning	151	-43	193	-453 %
46	Veier, samferdsel og parker	1 396	1 294	102	8 %
47	Bygg og eiendom	2 606	4 000	-1 394	-35 %
48	Plan, byggesak, oppmåling og kart	1 020	596	423	71 %
49	Landbruk og naturforvaltning	-466	-1 995	1 528	-77 %
50	Næringsutvikling	233	523	-291	-56 %
	SUM sektor	5 460	4 634	826	18 %

41 Brannvern

Ikke vesentlige avvik ved avslutning av første halvår.

42-45 Vann, Avløp, Gruveforurensning

Tjenester som enten løses som selvkost for abonnenter, eller på oppdrag for staten. Venter ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

46 Veier

Avviket i regnskapsrapporten på 0,1 million kroner, skyldes periodisering av inntekter og utgifter på private veier. Venter ikke vesentlige avvik ut fra status pr 1. halvår.

47 Eiendomsforvaltning

Mindreforbruket på 1,4 millioner kroner etter første halvår, har flere forklaringer. Den viktigste er merinntekter på husleie, som følge av feil i periodisering. I tillegg er det noe mindreforbruk på en del drifts- og vedlikeholdsposter, hvor det er planlagt økt aktivitet i andre halvår.

48 Plan, byggesak, oppmåling og kart

Merforbruket på 0,4 millioner første halvår, har i hovedsak sammenheng med lavere gebyrinntekter enn forutsatt i periodisert budsjett. I tillegg er det påløpt en del konsulentutgifter som skal fordeles på de andre Orkland-kommunene. Gebyrinntektene tar seg normalt noe opp utover i andre halvår, men det er usikkert om en faktisk vil nå inntektsmålene satt i budsjettet.

49 Orkla landbruk

Merforbruket på 1,5 millioner kroner skyldes feil i periodisering av refusjonsinntekter fra andre kommuner. Det ventes ikke vesentlige avvik i programområdet basert på regnskapet etter første halvår

50 Næring

Avvik som følge av peridosering av næringsstøtte og fondsbruk. Ventes ikke vesentlige avvik ved årets slutt.

Planområde 9 Felles inntekter og utgifter

90 Skatt, statstilskudd, finans mm.

		Regnskap	Per.b(end)	Avvik(per.)	Avvik %
90	Skatt, statstilskudd, finans m.m.	-146 562	-139 870	-6 692	5 %

Merinntekten på programområdet framkommer i hovedsak som følge av periodisering av utbetalt overskudd/ utbytte fra selskaper kommunen her eierinteresser i. Det er noe merinntekter på kraftsalg, samt at eiendomsskatten på næring, verker og bruk er litt lavere enn budsjettert. Disse forventes å utligne hverandre.

Også innen renteinntekter og renteutgifter/avdrag er den noen avvik i forhold til budsjettet, og ut fra sentralbankens signaler ift. ventet renteendring, kan en ta ned budsjettet på renteutgifter noe.

Det er ikke kommet signaler første halvår vedrørende endrede forutsetninger for budsjetterte skatteinntekter, rammetilskudd eller pensjon. De neste prognosene for dette ventes ved legging av statsbudsjettet.

Det er ved en feil et avvik i budsjettet i forhold til avskrivninger, ved at motpost/inntektene er noe lavere enn budsjettert avskrivning. Dette frigjør også noe midler til budsjettjusteringen.

Samlet prognose/saksbehandlers vurdering:

Etter saksbehandlers vurdering er det behov for å tilføre midler til enkelte programområder for å bringe områdenes regnskap i balanse. Det ble ved legging av budsjettet for 2019 foretatt nedskjæringer på de fleste områder, blant annet for å møte reduksjon av eiendomsskatt inn i Orkland. 2019 er siste regnskapsår som egen kommune, og det er derfor viktig at en søker å få driften i balanse. Selv om det er lagt opp til betydelige fondsavsetninger i 2019, er dette planlagt sparing som langt på vei er tiltenkt som

finansiering av nytt helsetun. Det er også av denne grunn viktig at en holder kontroll med de løpende kostnadene for å nå disse målene. Både i egen regi og som en del av prosessen inn mot Orklands-etableringen, er det for eksempel innført særskilt vurdering av eksterne utlysninger av stillinger.

Basert på tallene for første halvår, antar saksbehandler at 2019 avsluttes med et svakt negativt resultat, i forhold til målene satt i budsjettet.

Endring i budsjettet:

Endringen i budsjettet for programområdene 10-50 beskrives som endring i ramme. Netto endring i programområde 90 deles i effekt endrede renter og effekt endret forutsetning avskrivninger.

		Budsjett	Endring	Nytt
10	Politisk styring	4 507 000		4 507 000
11	Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m	11 312 000	-200 000	11 112 000
12	Økonomiavd.	3 453 000		3 453 000
13	Servicekontor	4 018 000	200 000	4 218 000
14	Personalavd.	4 506 000		4 506 000
15	IT-avd.	4 583 000		4 583 000
16	Nav	5 789 000		5 789 000
20	Oppvekst, PPT og barnevern	13 150 000		13 150 000
21	Barnehager	27 464 000	400 000	27 864 000
22	Grunnskole	39 851 000	-400 000	39 451 000
23	Flyktningetjeneste	0		0
25	Kultur	7 075 000		7 075 000
30	Helse/Omsorg, Flyktninger og folkehelse	427 000		427 000
31	Legetjeneste	6 948 000		6 948 000
32	Hjelpetjenesten	10 623 000		10 623 000
33	Meldal Helsetun	33 665 000	800 000	34 465 000
34	Hjemmetjenesten	71 258 000		71 258 000
41	Brannvern	4 328 000		4 328 000
42	Vannforsyning	85 000		85 000
43	Avløp	-1 040 000		-1 040 000
45	Gruveforurensning	0		0
46	Veier, samferdsel og parker	4 473 000		4 473 000
47	Bygg og eiendom	19 255 000		19 255 000
48	Plan, byggesak, oppmåling og kart	1 269 000		1 269 000
49	Landbruk og naturforvaltning	2 331 000		2 331 000
50	Næringsutvikling	300 000		300 000
90	Skatt, statstilskudd, finans m.m. *	-279 630 000		-279 630 000
	*Endring spesifisert under			
90	Endring avskrivninger	-16 965 000	-266 000	-17 231 000

90	Renter lån	8 000 000	-534 000	7 466 000
----	------------	-----------	----------	-----------

Rådmannen får fullmakt til å disponere inntil kr 200.000,- fra disposisjonsfondet for å dekke videreutbetaling av skjønnsmidler fra 2018. Videre får rådmannen fullmakt til å benytte inntil kr 1.500.000,- av disposisjonsfond for å dekke utbetaling til idrettslagene etter salg av Meldalshallen, jfr vedtak i kommunestyrets sak 59/18.

Sykefraværsrapportering:

Vedlagt følger egen rapport for utviklingen av sykefraværet første halvår



Meldal kommune

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok. 19/01171
 Arkivkode
 Saksbehandler Roy Fritzon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	25.09.2019	38/19
2 Kommunestyret		

Økonomisk halvårsrapport 2019

Formannskapet har behandlet saken i møte 25.09.2019 sak 38/19

Behandling i Formannskapet 25.09.2019:

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1 Rapporten tas til orientering

2 Driftsbudsjettet justeres som følger:

	Budsjett	Endring	Nytt
10 Politisk styring	4 507 000		4 507 000
11 Ledergruppen, revisjon, fellesrådet m.m	11 312 000	-200 000	11 112 000
12 Økonomiavd.	3 453 000		3 453 000
13 Servicekontor	4 018 000	200 000	4 218 000
14 Personalavd.	4 506 000		4 506 000
15 IT-avd.	4 583 000		4 583 000
16 Nav	5 789 000		5 789 000
20 Oppvekst, PPT og barnevern	13 150 000		13 150 000
21 Barnehager	27 464 000	400 000	27 864 000
22 Grunnskole	39 851 000	-400 000	39 451 000
23 Flyktningetjeneste	0		0
25 Kultur	7 075 000		7 075 000
30 Helse/Omsorg, Flyktninger og folkehelse	427 000		427 000
31 Legetjeneste	6 948 000		6 948 000
32 Hjelpetjenesten	10 623 000		10 623 000
33 Meldal Helsetun	33 665 000	800 000	34 465 000

34	Hjemmetjenesten	71 258 000		71 258 000
41	Brannvern	4 328 000		4 328 000
42	Vannforsyning	85 000		85 000
43	Avløp	-1 040 000		-1 040 000
45	Gruveforurensning	0		0
46	Veier, samferdsel og parker	4 473 000		4 473 000
47	Bygg og eiendom	19 255 000		19 255 000
48	Plan, byggesak, oppmåling og kart	1 269 000		1 269 000
49	Landbruk og naturforvaltning	2 331 000		2 331 000
50	Næringsutvikling	300 000		300 000
90	Skatt, statstilskudd, finans m.m. *	-279 630 000		-279 630 000
	*Endring spesifisert under			
90	Endring avskrivninger	-16 965 000	-266 000	-17 231 000
90	Renter lån	8 000 000	-534 000	7 466 000

3 Rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil kr 200.000,- fra disposisjonsfondet for å dekke videre-utbetaling av skjønnsmidler fra 2018. Videre får rådmannen fullmakt til å benytte inntil kr 1.500.000,- av disposisjonsfond for å dekke utbetaling til idrettslagene etter salg av Meldalshallen, jfr vedtak i kommunestyrets sak 59/18.

Samfunn, næring

Det skal oppleves attraktivt å etablere og drive næringsvirksomhet i Meldal		
Vi skal (strategi) - ha et godt samarbeid mellom næringsaktører og offentlige myndigheter ved å:	Status 1. halvår	Status år
legge til rette for dialog med næringsaktører, næringsforening, næringshage og andre nærings- /fagsammenslutninger	<p>Jevnlig dialog med næringsforening og næringshage</p> <p>Oppfølging bedrifter i samarbeid med næringshagen</p> <p>SMICE - næringsliv, næringshager, fylkeskommune, fylkesmannen, FoU-aktører (NTNU, Bygdeforsk, Sintef)</p> <p>Kommunal deltakelse på lokale og regionale samlinger for næringslivet</p> <p>Kontaktmøter og øvrige dialogmøter med bondelag og skogeierlag</p> <p>Bidratt på byggebørs i regi av næringsforeninga.</p> <p>Frokostmøte med bedrifter i Meldal. (NAV og NAV Arbeidslivssenter)</p> <p>Vårmøte i fagrådet Orkla</p> <p>Grilldag ved Landbruksenteret</p>	
arbeide systematisk for å gi alle barn og unge gode entreprenørholdninger	Skolen arbeider etter plan for entreprenørskap. Benytter programmer og kompetanse fra Ungt entreprenørskap.	
arbeide for å sikre tilgang på fagutdannet arbeidskraft og god tilknytning til kompetanse- og forskningsmiljøene	<p>SMICE - næringsliv, næringshager, fylkeskommune, fylkesmannen, FoU-aktører (NTNU, Bygdeforsk, Sintef)</p> <p>Det er etablert kontakt med fylkeskommunen og forskningsmiljøet om pyrolyse og karbonbinding i jord</p>	
arbeide for en god nok infrastruktur, -med særlig fokus på samferdsel og framtidsrettet, elektronisk kommunikasjon	Løpende dialog med fylkeskommunen og operatørene for videre utbygging av bredbånd og mobiltelefon	

	Fiber er framført til Bjørga og Vigdalsegga i samarbeid med fylkeskommunen	
legge til rette for å videreutvikle landbruket og landbruksbasert næringsutvikling	Skogbruksplaner er ferdigstilt, skogsbilveger er under bygging Stand på matfestivalen i Trondheim – Smaker fra Orkland	
videreutvikle de etablerte «næringsklyngene»: Tre-miljøet på Storås, handel- og industristedet Løkken Verk og landbrukstjenestene i Meldal sentrum	Det er igangsatt forprosjekt for flytting av Landbrukssenteret Videreutvikling tre-miljøet i samarbeid med næringshagen og SMICE Bidratt til bygging av lager/produksjonshall på Heggøya industriområde	
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	Oppgangssaga på Bygdemuseet er med unntak av taket, restaurert Prosjektet ringvirkninger av laksefiske gitt tilskudd fra kraftfondet (er så langt ikke gjennomført) Prosjekt for landbruks- og naturbasert reiseliv og opplevelser i Orkland gitt tilskudd fra Kraftfondet Informasjonskart overnatting mv. distribuert til bedrifter og andre aktuelle steder Orkla fellesforvaltning innvilget driftstilskudd	
legge til rette for flere attraktive fritidsboliger og utvikle servicenæring knyttet til fritidsmarkedet	Det er i samarbeid med grunneiere arbeidet med flere reguleringsplaner for fritidsboliger	
ta hensyn til reindrifts- og øvrige utmarksinteresser i utvikling av fritidsbebyggelsen	Reindrift og andre utmarksinteresser er en del av vurderingene i alle plan- og byggesaker	

Samfunn, bo og leve

Det skal oppleves attraktivt og trygt å bo og leve i hele Meldal		
Vi skal (strategi) - utvikle lokalsamfunnet og tettstedenes særpreget og fortrinn i samarbeid med innbyggere, næringsliv og frivilligheten ved å:	Status 1. halvår	Status år
bidra til å gjøre det enkelt å ta valg som er gode for miljøet		
bidra til markedsføring og framsnakking av Meldals kvaliteter og attraksjoner		
legge til rette for attraktive boligtomter og varierte boformer i tettstedene	Boligtomter annonseres fortsatt på finn.no.	
arbeide for en sikker og god nok standard på vegger, samt flere gang- og sykkelveger	Nye gang- og sykkelveger – Kvamsveien og Skolegata er bortimot fullført. Asfaltert Romundstadbygda, Gilde og Gildøya, og fortau langs Gammelveien. Reasfaltert Nedre Langenglia. Nye rekkverk i Langenglia.	
bidra til utvikling av et bedre kollektivt transporttilbud		
legge til rette for et mangfoldig kultur- og fritidstilbud i samarbeid med frivilligheten	“Malmstua” på Løkken kulturhus innflyttet. Økning i kinobesøk 465% sammenlignet med 1. halvår 2018 Oppstart i samarbeid med frivilligsentralen: Tiltaket Trening, sosialisering og trivsel på Løkken Verk (Autonomt facebookbasert treningstilbud)	
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	Nye gang- og sykkelveger tilrettelegger for en tryggere skoleveg. Bidratt til utbedring av leke- og møteplasser på kommunal eiendom i Meldal sentrum. Tur til Frilsjøen del av sommerskole for flyktninger	
utvikle et inkluderende lokalsamfunn ved å integrere nye innbyggere, og ivareta og ta i bruk de ressursene de representerer	Deltagere i introduksjonsordningen har praksis-plasser hos lokale bedrifter og institusjoner. Vi lærer dem å bruke uformelle arenaer som henting/bringing i barnehage. Alle oppfordres til å delta på minst en organisert aktivitet	
jobbe for å hindre frafall i skole/utdanning og i arbeidsliv	Skolen arbeider etter plan for forebygging og oppfølging av skolefravær. Tett tverrfaglig samarbeid.	

	PPT deltatt i foreldremøte for ny 1. klasse med tema skolefravær/skolenærvær.	
ivareta trygghet og sikkerhet gjennom systematisk arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap	Gjennomgått ROS og plan for kriseledelse, koordinert med Orklandprosjektet. Har fått felles CIM (krisestøtteverktøy) for Orkland.	

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)	Status 1. halvår	Status år
- etablere gode samarbeidsmodeller og helhetlig innsats fra alle faggrupper som arbeider med barn og unge ved å: støtte de voksne i foreldrerollen gjennom tett samarbeid og veiledning	FAU ved alle barnehagene har hatt felles foreldremøte med fokus på selvfølelse og god kommunikasjon med barn. Plan for tema for foreldremøter 1.-10. under arbeid. Eget foreldremøte for foreldre til nye 1. klassinger med fokus på inkludering. Programmet «Kjærlighet og grenser» gjennomført for elever og foreldre på 7. trinn	
utvikle og styrke barn og unges sosiale kompetanse	Barnehagene deltar i et prosjekt sammen med DMMH, " Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning." Skolen jobber etter sosial læreplan samt plan for arbeid med elevenes skolemiljø med bl a «Zippys venner» på 1.-4. klasse. § 9a (Læringsmiljø): PPT har bidratt innen læringsmiljø og skolefravær To ansatte i skolen har gjennomført videreutdanning i barns psykiske helse	

<p>skape mestringsarenaer for alle, både i barnehage, grunnskole, videregående skole og på fritida</p>	<p>Viking-prosjekt sammen med historielaget.</p> <p>Innsats for andre- elever fra Meldal barne- og ungdomsskole utplasseres i barnehagene hvert halvår.</p> <p>Kulturskoleelever deltatt i innspillsrunde til stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur i regi av kulturtanken.</p> <p>Prosjekt «inkludering på alvor» sendt inn bidrag med eksempler fra praksis, vedrørende arbeid med st.meld.19.</p> <p>Arbeid med fagfornyelsen er startet opp.</p> <p>Ressurser er prioritert til tidlig innsats og intensivopplæring på 1.-4. trinn.</p> <p>Alle lærere slutført etterutdanning i Vurdering for læring.</p> <p>En lærer har tatt videreutdanning i norsk.</p> <p>To ansatte i skolen har gjennomført videreutdanning i barns psykiske helse</p>	
<p>satse på helsefremmende og fysisk aktivitet for barn, unge og deres familier</p>		
<p>skape ei mangfoldig fritid med trivsel og likeverd</p>	<p>Overskudd fra salg av Meldalshallen fordelt lag og foreninger etter søknad.</p> <p>Nedgang i søknadsmassen i Meldal kulturskole gir færre elever i 2019.</p> <p>Flyktningkontoret bistår med søknader på «ferie for alle»</p>	
<p>ha fokus på tidlig og samordna innsats</p>	<p>Rektor og barnehagestyrer deltar i læringsnettverk «Bedre samhandling rundt barn og unge»</p> <p>Prosjektdeltakelse i «Inkludering på alvor» med mål om å styrke Trygge Barn nettverket. Gjennomført</p>	

	storsamling med fokus på å bli kjent på tvers av fagfelt og sektorer. Igangsatt arbeid med overføringsverdi fra prosjektet og over til Orkland (BTI).	
skape opplevelser hos barn og unge som gjør dem til ambassadører for kommunen		
gjennom et aktivt ungdomsråd inspirere og motivere barn og unge til aktivt å medvirke i demokrati og samfunnsdebatt	Prosjekt januar-mars for å styrke ungdomsrådets kompetanse som arrangører av UKM.	
jobbe med rus- og kriminalitetsforebygging overfor barn og unge	Gjennomført møte i kriminalitetsforebyggende samarbeidsforum.	
sørge for god integrering av nye innbyggere	Flyktningkontoret og skolen samarbeider for å gi støtte rundt skolestart for flyktninger og familiegjenforente. Flyktningkontoret støtter opp for å motivere for deltagelse i organiserte aktiviteter for barn.	

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)	Status 1. halvår	Status år
- utvikle et godt tverrfaglig samarbeid og samspill med brukere og frivillig sektor ved å:		
jobbe kunnskapsbasert, utvikle tverrfaglig kompetanse om helsestilstand, og om hvilke virkemidler og tiltak som har effekt	Viderefører «Prosjekt på kanten av arbeidslivet» og aktiviteter på sentrumskafeen. Fortsetter med åpning 3 dager i uka. Påbegynt arbeid med oversiktsdokument Orkland – statistikkinnhenting. Kommune planens samfunnsdel – Orklandstemmen 19.	
prioritere helsefremmende og forebyggende arbeid med fokus på mestring og ansvarliggjøring av egen helse	Prosjekt «Inkludering på alvor». Oppstart ettårig rusprosjekt med prosjektleder i 100% stilling. Nært samarbeid med prosjektet »På kanten av arbeidslivet». Brukes også til økt ressurs miljøarbeid for unge som bor i egen bolig.	

	<p>Deltakelse på nasjonal konferanse om «Leve hele livet» - en kvalitetsreform for eldre.</p> <p>Fallforebyggende gruppe ledet av fysioterapeuter fortsetter suksessen med ca 40 deltakere.</p> <p>Fokus på hverdagsrehabilitering.</p>	
gi riktige tjenester på riktig nivå til riktig tid	<p>Inntektsoptimalisering i ressurskrevende tjenester. Samarbeidet med Sødermann avsluttet i vår.</p> <p>Tildelingskontor fungerer godt. Jobbet mye med organisering av tildelingskontor i Orkland og med felles tildelingskriterier.</p>	
legge til rette for at folk med sykdom og funksjonstap kan oppleve god livskvalitet	<p>Gjennomført pårørendeskole for pårørende til demente.</p> <p>Deltakelse på lederkurs demensskole for unge nyoppdagede demente.</p> <p>Planlegging av et demensvennlig samfunn – konkrete tiltak ikke iverksatt.</p>	
bidra til å etablere felles sosiale møteplasser på tvers av aldersgrupper	<p>De etablerte sosiale møteplasser opprettholdes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sentrumscaffen, torsdagstreff på aktivitetssenteret, sommerfest på Helsetunet, «kulturelle spaserstokken», tilstelninger i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner <p>«Innsats for andre» - valgfag for ungdomsskolen – elever utplassert i pleie- og omsorg.</p>	
legge til rette for bruk av velferdsteknologi, slik at den enkelte kan føle egenmestring og trygghet	<p>Seksjonsleder hjemmetjenesten 2 ferdig med studier innen velferdsteknologi.</p> <p>Avtale med Værnesregionens innovative anskaffelse av brukernært utsyr. De har inngått rammeavtaler med aktuelle leverandører.</p> <p>Vært en gradvis utskifting fra analoge til digitale trygghetsalarmer. Gir bedre dekning og sikrere i bruk.</p> <p>Fokus på velferdsteknologi i prosjekt «Nytt Helsetun»</p>	
bruke kultur og idrett målretta for å bidra til samskaping og dialog	<p>BUA Meldal – godt utlån, spesielt ifm ferier og aktivitetsdager ved skolene.</p> <p>Stand på Grautdag Å. Samarbeider med Skolefri i Meldal. Deling av kunnskap og</p>	

	erfaringer med øvrige utstyrssentraler i etableringsfasen. Vinterlarm 2019 gjennomført.	
Et nytt/rehabiliteret sykehjem i planperioden	Hovedprosjektet avsluttet. Anbudsprosess.	

Kommunale tjenester

Meldal kommune skal levere effektive tekniske tjenester og framtidsrettet infrastruktur		
Vi skal (strategi)	Status 1. halvår	Status år
- utvikle gode tjenester i samspill med våre omgivelser og interne brukere ved å:		
velge klima- og energivennlige løsninger	Isolert himling og skiftet port på garasjeanlegg uteavdelinga.	
ivareta jordvernet, biologisk mangfold og verdifulle kulturlandskap	Gjennomført slått på Garbergmyra Naturtypekartlegging pågår for å bedre kunnskapsgrunnlaget.	
ha oppdatert og lett tilgjengelig informasjon for alle	Kartinnsynsløsningen oppdateres jevnlig med nye kartdata.	
fokusere på en effektiv og utviklingsorientert forvaltning	eByggesak ble innført i begynnelsen av juni, merarbeid så langt, men skal på sikt gi en bedre og mer effektiv behandling av bygge-, dele- og plansaker.	
sørge for god kvalitet og standard på kommunal bygningsmasse	I forlengelsen av byggeprosjektet på ny kulturscene er fellesarealer og kjøkken i Idrettsbygget oppgradert. Ferdigstilt detaljprosjektering nytt Meldal helsetun. Påstartet bygging av nytt Løkken høydebasseng.	
sørge for god kvalitet, sikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på vannforsyning, avløpsanlegg, brann- og redningstjeneste, og annen infrastruktur	Vannforsyningsanlegg Skjøtskift under arbeid. Vann- og avløpsnett i deler av Løvby og Amundmoen/Jordhusmoen er oppgradert. Det er etablert nytt avløpsnett sør for Meldal sentrum.	

	<p>Det er jobbet med ny avløpsløsning Bjørnli uten at det har gått ut anbud.</p> <p>To nye godkjente røykdykkere og to nye brannmenn med godkjenning for kjøring med blålys. Det er innkjøpt Locus navigering til kommandobilen.</p> <p>Kursene PLIVO (pågående livstruende vold) og TAS 4 (enhetlig tverretattlig akuttmedisinsk samarbeid) er gjennomført.</p>	
--	--	--

Organisasjon og personal - «Best i lag»

Meldal kommune er vi «best i lag», og skal ha kompetente medarbeidere og ledere som bidrar til utvikling, trygghet og trivsel for våre innbyggere og egen arbeidsplass		
Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
forberedelser til kommunesammenslåing/ utviklingsoppgaver i ny kommune	Gjennomført innplassering av medarbeidere, utarbeidet rapport om lønnsharmonisering, lønnspolitikk. Arbeidsgiverpolitikk er under utvikling.	
samarbeide, dele kunnskap og prøve ut ny praksis for å videreutvikle og tilpasse våre kommunale tjenester	Samarbeid og kunnskapsdeling har i stor grad skjedd i regi prosjekt Nye Orkland.	
bidra til utvikling og samarbeid med lokalt næringsliv, samt lag og foreninger	Se kapitlet om næring.	
tilpasse kommuneorganisasjonen i takt med endringer i både rammebetingelser og innbyggernes behov	Tilpasninger har i stor grad skjedd som forberedelse til kommunesammenslåing.	
hindre frafall og fremme integrering gjennom å være en del av et inkluderende arbeidsliv	Systematisk oppfølging av sykmeldte er blitt videreført. Forebyggende arbeid og undersøkelser er gjennomført i regi bedriftshelsetjenesten.	
ha ledere som utøver sin rolle i tråd med kommunens lederplattform: tydelig, inkluderende, målrettet og utviklende	Ingen spesielle tiltak er planlagt i 2019 utover å praktisere god personalledelse under endring.	
sikre og utvikle nødvendig kompetanse for å ivareta våre kommunale tjenester og som fremmer trivsel og aktivitet i meldalssamfunnet	Desentralisert sykeleierutdanning er videreført. 3 ansatte i Meldal kommune er i et utdanningsløp.	
ha omstillingsdyktige medarbeidere som stiller krav til seg selv, tar ansvar for arbeidsplassen og viser omtanke for kolleger og brukere	Kommunesammenslåingen har ført til konkrete endringer for ansatte som er blitt innplassert i Orkland kommune. Ansatte har også i økende grad gjennom året bidratt mye inn i Orkland og jobbet på tvers av de fire sammenslåingskommunene.	
ha attraktive og helsefremmende arbeidsplasser der folk trives	Vernerunder og medarbeidersamtaler er avholdt. Intern informasjon om	

	kommunesammenslåingen har blitt vektlagt både generelt til alle ansatte, men også ansatte innen de ulike sektorer.	
legge til rette for egne lærlinger	<p>4 lærlinger er tatt inn i 2019. Totalt 9 lærlinger er med det i et læreløp i kommunen.</p> <p>Oppvekst har 5 lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget.</p> <p>Pleie og omsorg har 4 lærlinger i aktivitør og helse4fagarbeiderfagene.</p> <p>6 lærlinger tok fagbrev/avsluttet hittil i år.</p>	

Økonomi

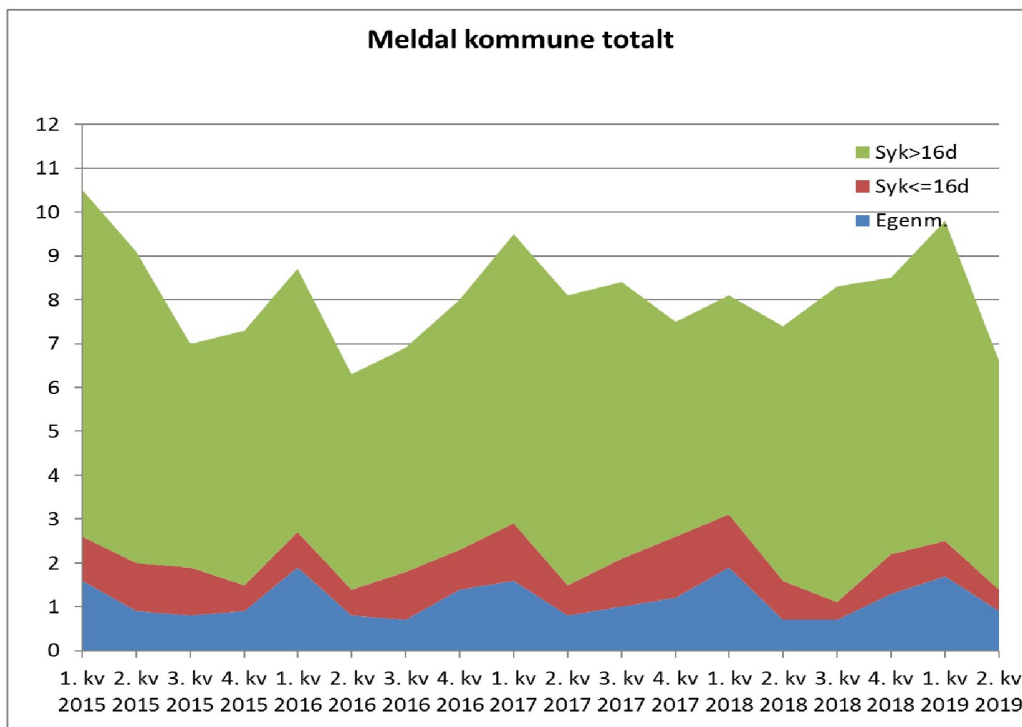
Meldal kommune skal ha en solid økonomi med handlingsrom til de omstillinger samfunnsutviklingen krever		
Vi skal (strategi)	Handling / hvordan	År
avpasse ressursbruk etter ressurstilgang, slik at tjenestenivået er tilpasset inntektene	Følge opp slik at vedtatte innsparinger i økonomiplanens første år/budsjettet gjennomføres.	
sikre effektiv ressursutnyttelse Ivareta langsiktighet i økonomi og ressursforvaltningen – politisk langtidsplanlegging og administrativ lojalitet	Arbeidet med langtidsplanlegging/økonomiprosesser dreies over mot Orkland.	
ivareta langsiktighet i økonomi og ressursforvaltningen – politisk langtidsplanlegging og administrativ lojalitet	--«-- Viktigste enkeltfaktor ift. langtidsplanlegginga er knyttet til planlegging av ny helse og omsorgsløsning.	
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>Økonomiplanlegging styrt av handlingsregler:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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>Gjennom etableringen av Orkland, vil det bli jobbet med nye handlingsregler. Ny kommunelov pålegger at handlingsregler vedtas og følges.</p>	
--	---	--

RAPPORT

Utvikling av sykefravær 1. halvår 2019

Det totale sykefraværet i kommuneorganisasjonen går ned fra 9,8 til 6,6% i 2. kvartal i år. Dette er det laveste sykefraværet for 2. kvartal siden 2016. Nedgangen ligger som forventet i den sesongvise økningen i korttidsfravær, men også noe nedgang i øvrig fravær, med et sykemeldt fravær over 16 dg som beveger seg fra 7,3 til 5,2% fra 1. til 2. kvartal. Med det så ligger sykefraværet på totalt 8,3% pr. 1. halvår. Av dette fraværet utgjør egenmeldinger 1,4%, sykefravær under 16 dager 0,6% og fravær over 16 dager på 6,3%. Det konkluderes med at det er langtidsfraværet som er hovedutfordringen for Meldal kommune, selv om nivået er moderat i kommunesammenheng.



De enkelte områder

Fravær i % av avtalte dagsverk 1. halvår 2019

På de enkelte områder så ser vi en positiv utvikling for spesielt sentraladministrasjon, hjemmetjeneste og helsetun innværende år. På de øvrige områder er det små endringer.

Område	Egenm.	Sykm 1-16 d	Sykm. > 16 d	SUM
Sentraladministrasjonen	0,5	0,3	4,3	5,1
Barnehager	1,5	0,6	6,3	8,4
Skole	1,2	0,8	2,6	4,5
Helsetun	1,1	0,4	8,3	9,8
Hjemmetjeneste	1,4	0,7	8,7	10,8
Drift	1,8	1,1	5,9	8,8
Landbruk	0,9	0,5	5,1	6,6
Totalt	1,4	0,6	6,3	8,3