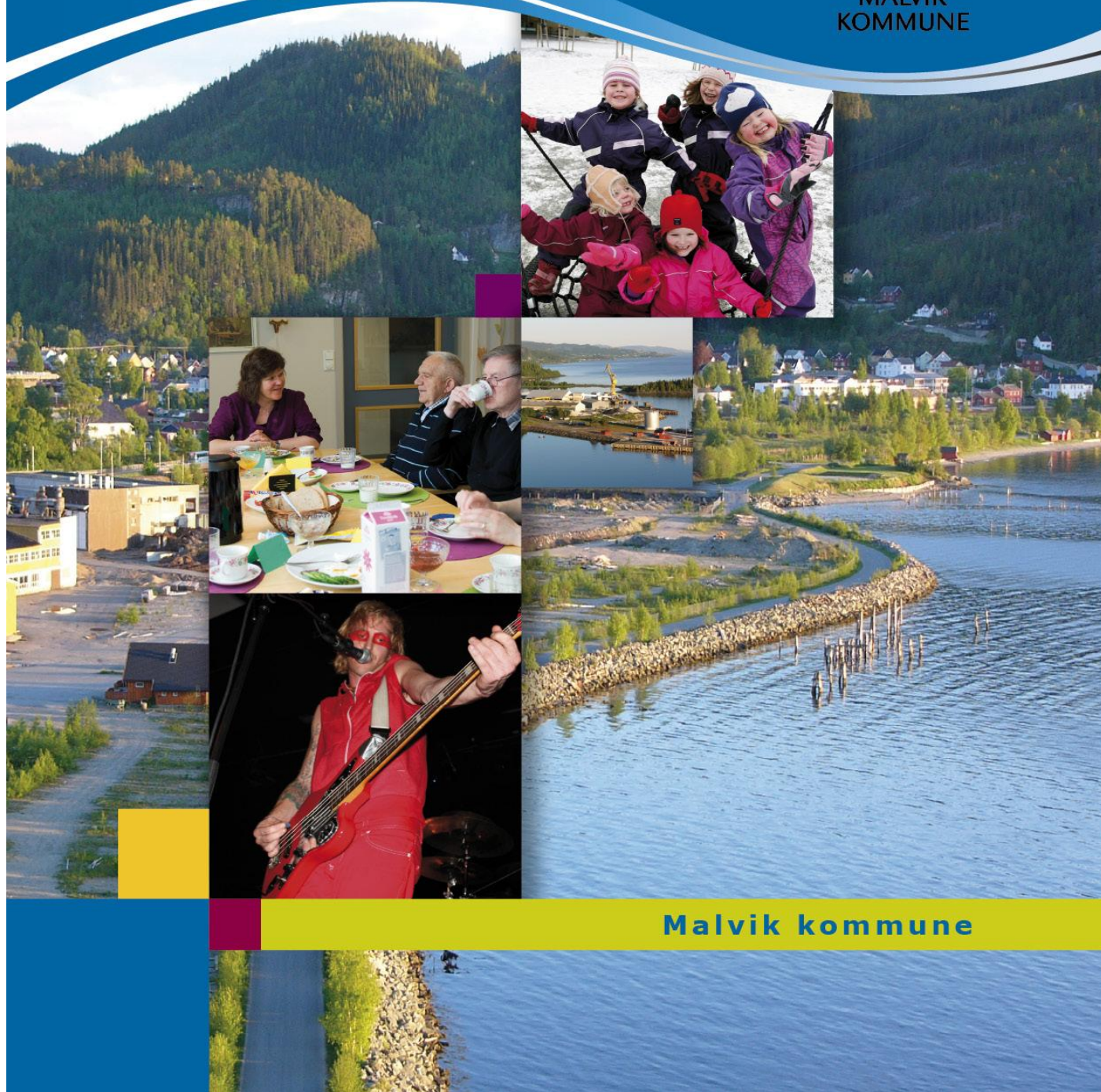


[www.malvik.kommune.no](http://www.malvik.kommune.no)

# ÅRSRAPPORT 2010



MALVIK  
KOMMUNE



**Malvik kommune**

## Rådmannens forord

Etter en omfattende medvirkningsprosess fra innbyggere og ansatte vedtok et enstemmig kommunestyre 30.august kommuneplanens samfunnsdel. Samfunnsdelen er kommunens overordnede plan for de nærmeste tolv årene. Med andre ord er dette en plan for framtiden. Med bakgrunn i denne ble arbeidet med kommuneplanens arealdel startet opp og den forventes å bli ferdigbehandlet i kommunestyret juni 2011. I tillegg til dette vil jeg spesielt nevne arbeidet med ny hjemmeside. Tilbakemeldingene fra innbyggere og samarbeidspartnere er udelt positive. Det er godt å konstatere dette. For at denne skal være nyttig for alle er det viktig med tilbakemelding på ros og ris.

Kommunens bruk av startlån som tiltak for at flere skal kunne eie sin egen bolig er blitt ”landskjent”. Våre ansatte og ordfører har fått invitasjon rundt om i hele landet for å orientere om ”Malvikmodellen”. Også statsråden har vist stor interesse. Kommunen er utpekt som satsingskommune fra Husbanken. Dette gjør oss stolte!

Malvik Eiendom KF ble fra juli tilbakeført til kommunen. Gjennom en omfattende prosess sammen med de ansatte er denne nå godt innpasset i eksisterende organisasjon. Utfordringene i forhold til vår bygningsmasse er store. Flere tilsyn understreker dette. Her er det nødvendig med kontinuerlige forbedringstiltak. I 2010 startet arbeidet med å lukke avvik knyttet til branntekniske krav. Dette arbeidet skal videreføres i 2011. Arbeidet med ny skole og idrettshall på Sveberg ble påbegynt og er ferdig til bruk for skolestart høsten 2011. Dette vil gi positive ringvirkninger til Svebergområdet og kommunen.

2010 ble et historisk år for næringsutviklingen i kommunen. Etableringen av Nortura Malvik og Malvik Storsenter høsten 2010 ga nærmere 500 ny arbeidsplasser. Tilsvarende vekst i antall arbeidsplasser har kommunen aldri før opplevd. I tillegg vil jeg nevne kommunestyrets vedtak av felles InterKommunalArealPlan (IKAP) for Trondheimsregionen hvor Malvik er utfordret til å regulere inn et større regionalt næringsområde på Sveberg. På boligsiden er den vedtatte reguleringsplanen for Hommelvik Sjøside svært viktig for utviklingen av Hommelvik som kommunesenter.

Vår konkurranse- og utviklingsevne er i stor grad avhengig av om vi klarer å oppnå en sammenheng mellom strategiske mål og tilgjengelige ressurser. Det er viktig og nødvendig at dette følges opp politisk og administrativt. Regnskapsresultatet for 2010 ble godt med et positivt netto driftsresultat på 4,3 %. Korrigert for momskompensasjon på investeringer ble resultatet 1,6 %. Det blir en viktig oppgave i årene som kommer å ha en handlingsregel som ikke fører til underskudd i våre budsjetter. Gjennom sammenligninger med andre kommuner (KOSTRA) ser vi at kommunen drives kostnadseffektivt.

Vår viktigste oppgave er å gi gode tjenester til innbyggere og brukere av våre tjenester. Vårt omdømme skal være slik at det er attraktivt å bo, arbeide og etablere seg i Malvik. Det er derfor med stor tilfredshet at tilbakemeldingen fra kommunens innbyggere gjennom Borgerundersøkelsen i all hovedsak bekreftet dette. Undersøkelsen konkluderer at det oppleves meget godt å bo i Malvik.

Vi har grunn til å være stolte over det vi får til sammen. Utfordringen fremover er fortsatt å holde god økonomistyring, samtidig som det må fokuseres på våre medarbeidere og deres tjenesteyting til våre innbyggere og andre samarbeidspartnere. Dette skal vi gjøre gjennom våre verdier; åpen, nyskapende og samhandlende.

Jeg vil benytte anledningen til å takke ansatte og politikere for et meget godt samarbeid og innsats i 2010. Jeg vil også rette en takk til alle våre samarbeidspartnere.

Kristian Rolstad  
Rådmann

## INNHOLDSFORTEGNELSE

|                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Rådmannens forord.....</b>                                                                    | <b>2</b>  |
| <b>1. Sammendrag / viktige hendelser.....</b>                                                    | <b>4</b>  |
| Økonomi – god kontroll på kostnadene .....                                                       | 4         |
| Plan og styringssystemet – revidering av struktur og innhold .....                               | 4         |
| Bygging av Sveberg skole og idrettshall .....                                                    | 5         |
| Felles krisesenter ble etablert i samarbeid med Trondheim, Klæbu og Melhus .....                 | 5         |
| Samhandlingsreformen; prinsipper for videre arbeid og prosess ble fastsatt.....                  | 5         |
| Utbyggingsområdet Svebergmarka. ....                                                             | 5         |
| <b>2. Økonomi .....</b>                                                                          | <b>6</b>  |
| 2.1. Driftsbudsjett/-regnskap .....                                                              | 6         |
| 2.2. Investeringsbudsjett/-regnskap .....                                                        | 8         |
| 2.3 Balanse. Soliditet og likviditet; utvikling fond og gjeld.....                               | 9         |
| 2.4 Totalt; hva koster kommunens tjenester? .....                                                | 11        |
| 2.4.1. Administrasjon, administrasjonslokaler, fellesutgifter og politisk styring/kontroll ..... | 12        |
| 2.4.2. Barnehager .....                                                                          | 12        |
| 2.4.3. Skoler .....                                                                              | 13        |
| 2.4.4. Kultur .....                                                                              | 14        |
| 2.4.5. Helse og velferd .....                                                                    | 14        |
| 2.4.6. Tekniske områder .....                                                                    | 15        |
| 2.5. Budsjettavvik per virksomhet .....                                                          | 17        |
| <b>3. Tjenester; kort statusbeskrivelse .....</b>                                                | <b>19</b> |
| 3.1. Fortsatt fokus på folkehelse, .....                                                         | 19        |
| 3.2. Full barnehagedekning.....                                                                  | 20        |
| 3.3 ”Tidlig innsats” – i Malvik barnehagene .....                                                | 20        |
| 3.4 Nye tilbud til risikoutsatte barn og overfor familie/ nettverk .....                         | 20        |
| 3.5 Barnvern: Flere bekymringsmeldinger vedr yngre barn og fra skole/barnehage .....             | 21        |
| 3.6 Skole .....                                                                                  | 21        |
| 3.7 Nye musikkbinge, - men fremdeles behov for arenautvikling .....                              | 22        |
| 3.8. Tett samarbeid helse/plan, kriseteam og styrket legedekning. ....                           | 22        |
| 3.9. Etablering av PART- team og opplæringstiltak ihht. rettsikkerhet .....                      | 23        |
| 3.10. Positiv utvikling for Lunden Østre Handleri og høy aktivitet i lokalt NAV kontor .....     | 23        |
| 3.11 Økt satsning i henhold til demensplan 2015 og etisk kompetanseheving .....                  | 24        |
| 3.12 Fokus på boligsosiale virkemidler og formidling av erfaringsdeling til andre kommuner ..... | 24        |
| 3.13 Planarbeid og drift av teknisk infrastruktur .....                                          | 25        |
| 3.14 Tilsyn i 2010.....                                                                          | 25        |
| 3.15 Borgerundersøkelsen 2010 .....                                                              | 26        |
| <b>4. Organisasjon .....</b>                                                                     | <b>27</b> |
| 4.1 Politisk og administrativ organisering .....                                                 | 27        |
| 4.2 Fremme likestilling og hindre diskriminering .....                                           | 28        |
| 4.3 Sykefravær og HMS arbeid .....                                                               | 30        |
| 4.4 Beredskap .....                                                                              | 32        |
| 4.5 Interkommunalt samarbeid i 2010 status 31.12.2010.....                                       | 32        |
| 4.6 Malvik Næringsutvikling AS 2010 – status næringsutvikling 2010: .....                        | 33        |
| <b>DEL 2: Årsmeldinger fra virksomhetene.....</b>                                                | <b>35</b> |
| <b>5. Oversikt over virksomhetene .....</b>                                                      | <b>35</b> |



## 1. Sammendrag / viktige hendelser

### Økonomi – god kontroll på kostnadene

Regnskapet for 2010 viser et positivt avvik i forhold til budsjett med kr 8,6 mill. Det var i løpet av året ikke nødvendig med noen budsjettkorrigeringer. Det er god kostnadsoversikt og budsjettkontroll generelt i kommunen. Drifta bidro totalt med et underforbruk på kr 3 mill for 2010. For detaljer vises det til kapittel 2.

| <b>Regnskap 2010</b>                                 | <b>Malvik<br/>kommune</b> | <b>Konsern inkl<br/>MEKF</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Brutto driftsinntekter*                              | 657,1 mill                | 673,8 mill                   |
| Brutto driftsresultat                                | 18,6 mill                 | 29,3 mill                    |
| Netto driftsresultat                                 | 24,5 mill                 | 28,9 mill                    |
| <b>Netto driftsresultat i forhold til inntektene</b> | <b>3,7 %</b>              | <b>4,3 %</b>                 |
| Momskompensasjon investeringer                       | 13,9 mill                 | 17,8 mill                    |
| Resultat korrigert for momskompensasjon              | 10,6 mill                 | 11,1 mill                    |
| Budsjetterte disposisjoner netto**                   | 2,0 mill                  | 2,5 mill                     |
| <b>Regnskapsmessig overskudd til disposisjon</b>     | <b>8,6 mill</b>           | <b>8,6 mill</b>              |

\* Konserntall konsolidert skjønsmessig

\*\*Hvorav 2 mill er utbytte fra Malvik E-verk

Disponering av regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) på 8,6 mill foretas av kommunestyret. Av dette utgjør 2,5 mill frie midler knyttet til "eldremilliarden".

### Plan og styringssystemet – revidering av struktur og innhold

I 2010 ble arbeidsprosessen med rullering av kommuneplan videreført. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i august. Samfunnsdelen er kommunes overordnede plan for de nærmeste tolv årene.

Samfunnsdelen var et resultat av en omfattende medvirkningsprosess. Som et fundament for innholdet i planen ligger et omfattende grunnlagsarbeid utført av sju bredt sammensatte temagrupper. Kommunestyret som oppdragsgiver og formannskapet som styringsgruppe tok aktivt del i prosessen. Det ble gjennomført samling med alle virksomhets- og avdelingsledere sammen med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. I tillegg er det avholdt folkemøter. Disse ble lagt opp som arbeidsverksted fordelt på tre kvelder i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer. Det ble opprettet diskusjonsforum på kommunens nettsted. Dessuten er utvalg som brukerutvalg, eldreråd, ungdomsråd, kulturellråd, idrettsråd og kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen involvert. I sum mottok Malvik kommune hundrevis av innspill, noe som er svært gledelig og som vitner om stort engasjement i framtidig utvikling av lokalsamfunnet.

Via kommuneplanens samfunnsdel skal den enkelte innbygger se muligheten til å bidra i utviklingen av lokalsamfunnet. Planen sier også noe om Malvik kommunes rolle regionalt og nasjonalt. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel med tilhørende økonomiplan, som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år.

Med utgangspunkt i mål og veivalg fra samfunnsdelen, ble prosessen med kommuneplanens arealdel videreført. Prosessen ble i stor grad lagt opp på samme måte som ved samfunnsdelen, med bred involvering. Arealdelen ble førstegangsbehandlet i september, og det tas sikte på sluttbehandling før sommeren 2011.

**Virksomhetsplaner:** Samtlige av kommunens virksomheter skal utarbeide egne virksomhetsplaner (4-årig strategidel, 1-årig handlingsplan). Gjennom årsmeldingene rapporterer virksomhetene status.

**Styringsdialog:** I 2010 har rådmannen gjennomført styringsdialog med alle virksomhetene. Hensikten med styringsdialogen er å sikre oppfølging, helhetlig styring og organisasjonsutvikling i kommunen.

**Lederutvikling:** felles ledersamlinger (opplæring og utvikling) både for rådmannens lederteam, stab, virksomhets- og avdelingsledere ble gjennomført vår og høst.

## **Bygging av Sveberg skole og idrettshall**

Til skolestart 2011 vil byggetrinn 3 ved Sveberg skole og idrettshall være ferdigstilt. I full drift vil skolen kunne huse opptil 500 elever fra 1. – 7. trinn. Sveberg skole vil derved være dimensjonert til å ta i mot elevtallsøkning etter som utbyggingen av Svebergmarka boligområde tilar.

## **Felles krisesenter ble etablert i samarbeid med Trondheim, Klæbu og Melhus**

I 2010 ble det igangsatt et interkommunalt utredningsarbeid knyttet til 3 ulike områder; krisesenter, kriseteam og overgrepsmottak. Dette bl.a. med utgangspunkt i ny krisesenterlov gjeldende fra 1.1.2010, samt veileder vedr kommunale overgrepsmottak og sårbarhet mht tilgjengelig kompetanse. Utredningsarbeidet fikk støtte av Fylkesmannen (skjønnsmidler), og Malvik kommune var prosjektansvarlig. Det ble opprettet 3 prosjektgrupper, bestående av personer fra samtlige kommuner. Dette resulterte i politiske vedtak om felles krisesenter for kommunene Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik. Avtalen ble gjort gjeldende fra 1.1.2011.

## **Samhandlingsreformen; prinsipper for videre arbeid og prosess ble fastsatt**

Gjennom året var det til tider stor aktivitet knyttet til Samhandlingsreformen. Sentrale myndigheter sendte 3 viktige helsepolitiske saker på høring; bl.a. ny nasjonal helse og omsorgsplan, ny helse og omsorgslov og folkehelselov. Kommunestyret fastsatte i desember 2010 følgende prinsipper for videre arbeid og prosess:

*"Malvik kommune inngår et samarbeid med kommunene Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim med tanke på å følge opp føringer gitt i St melding 47 (Samhandlingsreformen). Samarbeidet skal bygge på følgende prinsipper:*

- *Samarbeidet skal være i tråd med mål og veivalg i kommuneplanens samfunnsdel*
- *Allerede vedtatte samhandlingstiltak skal søkes videreutviklet*
- *Samarbeidet skal bygge på en gjensidig nytteverdi, og baseres på forpliktende avtaler.*
- *Samarbeidet skal utvikle og forsterke den kommunale forhandlingskompetansen, slik at kommunene i fellesskap blir en likeverdig partner med spesialisthelsetjenesten*
- *Kommunene skal ikke overta spesialisthelsetjenesteoppgaver som ikke finansieres fra staten.*
- *Avtaler som innebærer økonomiske forpliktelser for kommunen skal godkjennes av kommunestyret*

## **Utbyggingsområdet Svebergmarka.**

Reguleringsplanen for Svebergmarka ble revidert i løpet av 2010 og godkjent av kommunestyret 29.11.10. Revisjonen har blitt foretatt for å gjøre planen fleksibel i forhold til utbyggingsformer og har hatt fokus på kvalitetsheving både på miljø og trafikksikkerhet. Reguleringsplanen danner videre grunnlag for detaljplanlegging av boligarealer og prosjektering av teknisk infrastruktur. Se for øvrig svebergmarka.no.

## **Hommelvik Sjøside - Utbygging på "Sagbrukstomta" i Hommelvik**

Hommelvik Sjøside AS ble etablert i desember 2008 og er et selskap med formål å bygge ut Sagbrukstomta på østsiden av elva Homla i sjøkanten i Hommelvik. Komplette plandokument og kvalitetsprogram for første byggetrinn av leiligheter på område B2 ble endelig stadfestet av Kommunestyret 27.09.2010. Den vedtatte planen er et godt utgangspunkt for å starte utbyggingen av første byggetrinn, som planlegges påstartet i 2011. Reguleringsplanen vil bli fulgt opp av en egen utbyggingsavtale, som regulerer rolle- og kostnadsfordeling mellom de involverte partene i området Moan/Sandfjæra. Utbyggingsavtalen vil bli behandlet i Kommunestyret våren 2011. Hommelvik Sjøside planlegger å bygge ca 400 leiligheter på sin eiendom, i tillegg er det avsatt arealer til næringsformål og barnehage.

## 2. Økonomi

### 2.1. Driftsbudsjett/-regnskap

Utvikling i brutto driftsresultat inklusive budsjettavvik:

| 2 006           | 2 007          | 2 008          | 2 009          |                                       | 2 010          | Bud -10        | Avvik         |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| DRIFTSINNTEKTER |                |                |                |                                       |                |                |               |
| 26 331          | 27 910         | 28 676         | 30 252         | Brukerbetalinger                      | 30 496         | 31 936         | -1 440        |
| 28 967          | 38 514         | 31 582         | 33 279         | Andre salgs- og leieinntekter         | 42 541         | 38 622         | 3 919         |
| 95 592          | 91 944         | 101 762        | 107 135        | Overføringer med krav til motytelse   | 118 381        | 97 396         | 20 985        |
| 92 003          | 96 089         | 117 535        | 131 364        | Rammetilskudd                         | 132 204        | 144 056        | -11 852       |
| 30 195          | 33 572         | 40 728         | 56 063         | Andre statlige overføringer           | 54 508         | 47 740         | 6 768         |
| -               | 6 200          | 14 458         | 123            | Andre overføringer                    | 164            | 2 256          | -2 092        |
| 216 850         | 226 866        | 231 194        | 249 748        | Skatt på inntekt og formue            | 278 784        | 258 502        | 20 282        |
| -               | -              | -              | -              | Eiendomsskatt                         | -              | -              | -             |
| 19              | 19             | 19             | 20             | Andre direkte og indirekte skatter    | 20             | -              | 20            |
| <b>489 956</b>  | <b>521 113</b> | <b>565 954</b> | <b>607 985</b> | <b>Sum driftsinntekter</b>            | <b>657 098</b> | <b>620 508</b> | <b>36 590</b> |
| DRIFTSUTGIFTER  |                |                |                |                                       |                |                |               |
| 261 872         | 271 483        | 281 104        | 298 868        | Lønnsutgifter                         | 325 140        | 318 276        | 6 864         |
| 65 570          | 68 724         | 73 480         | 76 306         | Sosiale utgifter                      | 84 346         | 89 150         | -4 804        |
| 71 054          | 66 311         | 58 420         | 65 088         | Kjøp av v. og tj som inngår i tj.prod | 75 285         | 68 406         | 6 879         |
| 19 377          | 49 493         | 93 535         | 107 369        | Kjøp av tj. som erstatter tj.prod     | 83 836         | 77 006         | 6 830         |
| 38 399          | 42 275         | 43 265         | 64 376         | Overføringer                          | 52 758         | 41 799         | 10 959        |
| 20 417          | 15 621         | 11 484         | 12 489         | Avskrivninger *ikke bud               | 20 954         | 20 954         | -             |
| -9 614          | -3 472         | -2 702         | -4 097         | Fordelte utgifter                     | -3 787         | -4 971         | 1 184         |
| <b>467 075</b>  | <b>510 434</b> | <b>558 586</b> | <b>620 398</b> | <b>Sum driftsutgifter</b>             | <b>638 532</b> | <b>610 621</b> | <b>27 911</b> |
| <b>22 881</b>   | <b>10 678</b>  | <b>7 368</b>   | <b>-12 413</b> | <b>Brutto driftsresultat</b>          | <b>18 565</b>  | <b>9 887</b>   | <b>8 679</b>  |

Utviklingen viser en god forbedring av brutto driftsresultat. Endringen i forhold til 2009 er knyttet til regnskapsmessige effekter av momskompensasjon på investeringer som følge av innlemming av eiendomsforetaket og positive budsjettavvik. Positivt avvik i forhold til budsjett er knyttet til skatteinngangen (vekst per innbygger på 11 %) med 20,3 mill. Dette medførte imidlertid et negativt avvik på skatteutjevningen (rammetilskudd) på 15 mill. Positivt avvik i forhold til skatt og skatteutjevning ble således på 5 mill. Videre fikk vi 2,5 mill i ekstra overføring (rammetilskudd) knyttet til "eldremilliarden". Videre ga drifta et positivt bidrag med 3 mill (samlet underforbruk i virksomhetene). Tilskudd på 0,7 mill til Malvik Næringsutvikling for 2010 ble overført etter regnskapsavleggelsen.

Netto driftsresultat på positivt 24,5 mill:

| 2 006           | 2 007         | 2 008         | 2 009        |                                      | 2 010         | Bud - 10      | Avvik       |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| FINANSINNTEKTER |               |               |              |                                      |               |               |             |
| 12 121          | 18 570        | 23 070        | 7 862        | Renteinntekter, utbytte og eieruttak | 13 256        | 13 907        | -650        |
| 24              | 41            | 39            | 74           | Mottatte avdrag på utlån             | 40            | 50            | -10         |
| <b>12 146</b>   | <b>18 611</b> | <b>23 109</b> | <b>7 936</b> | <b>Sum eksterne finansinntekter</b>  | <b>13 296</b> | <b>13 957</b> | <b>-660</b> |

# Årsrapport 2010

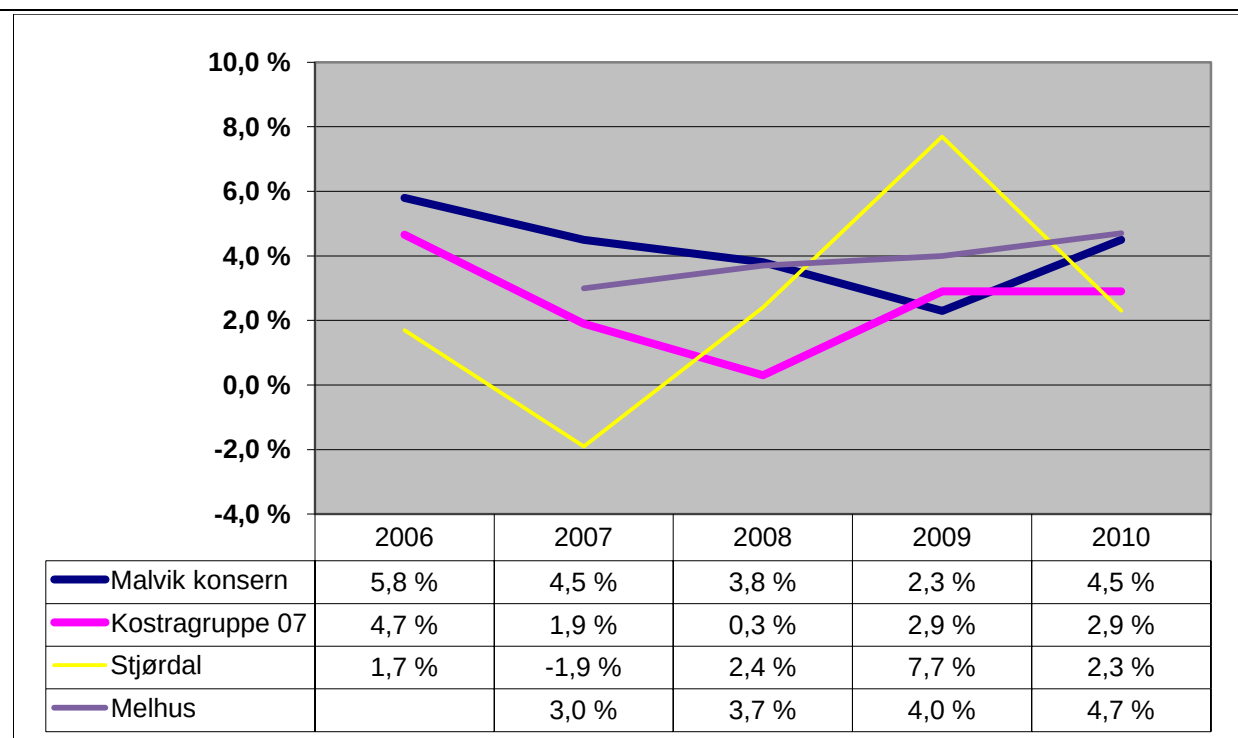
| 2 006          | 2 007         | 2 008         | 2 009         |                                              | 2 010          | Bud - 10       | Avvik         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| FINANSUTGIFTER |               |               |               |                                              |                |                |               |
| 16 183         | 14 811        | 12 996        | 10 860        | Renteutg, provisjoner og andre fin.utg.      | 18 130         | 18 424         | -294          |
| 12 641         | 9 119         | 5 913         | 5 601         | Avdragsutgifter                              | 10 095         | 11 512         | -1 418        |
| 56             | 141           | 200           | 128           | Utlån                                        | 53             | 50             | 3             |
| <b>28 880</b>  | <b>24 070</b> | <b>19 109</b> | <b>16 589</b> | <b>Sum eksterne finansutgifter</b>           | <b>28 278</b>  | <b>29 987</b>  | <b>-1 709</b> |
| <b>-16 734</b> | <b>-5 459</b> | <b>4 000</b>  | <b>-8 653</b> | <b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b> | <b>-14 981</b> | <b>-16 030</b> | <b>1 049</b>  |
| 20 417         | 15 621        | 11 484        | 12 489        | Motpost avskrivninger                        | 20 954         | 20 954         | -             |
| 26 564         | <b>20 841</b> | <b>22 852</b> | <b>-8 577</b> | <b>Netto driftsresultat</b>                  | <b>24 538</b>  | <b>14 811</b>  | <b>9 727</b>  |

Det ble budsjettert 2 mill i utbytte fra Malvik Everk i 2010 som ikke er inntektsført. Til tross for dette ble finansinntektene bortimot som budsjett. Det ble igjennom hele 2010 arbeidet med å få mest mulig avkastning(rente) på overskuddslikviditet gjennom bankplasseringer.

| 2 006               | 2 007         | 2 008         | 2 009         |                                     | 2 010         | Bud - 10      | Avvik        |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| BRUK AV AVSETNINGER |               |               |               |                                     |               |               |              |
| -                   | -             | 3 172         | 5 675         | Bruk av tidligere års mindreforbr   | -             | -             | -            |
| -                   | 500           | 934           | 8 616         | Bruk av disposisjonsfond            | 2 979         | -             | 2 979        |
| 8 285               | 3 352         | 2 603         | 3 743         | Bruk av bundne fond                 | 7 624         | 2 400         | 5 224        |
| -                   | -             | -             | 722           | Bruk av likviditetsreserve          | -             | -             | -            |
| <b>8 285</b>        | <b>3 852</b>  | <b>6 710</b>  | <b>18 756</b> | <b>Sum bruk av avsetninger</b>      | <b>10 603</b> | <b>2 400</b>  | <b>8 203</b> |
| AVSETNINGER         |               |               |               |                                     |               |               |              |
| 2 110               | 611           | 1 228         | 388           | Overført til investeringsregnskapet | 13 896        | 13 896        | -            |
| 18 520              | 14 512        | -             | -             | Dekning av tidligere års merforbr   | -             | -             | -            |
| 6 005               | 2 230         | 16 843        | 5 392         | Avsetninger til disposisjonsfond    | 5 189         | 3 259         | 1 929        |
| 8 214               | 4 167         | 5 815         | 4 398         | Avsetninger til bundne fond         | 7 490         | 55            | 7 435        |
| <b>34 849</b>       | <b>21 520</b> | <b>23 886</b> | <b>10 179</b> | <b>Sum avsetninger</b>              | <b>26 575</b> | <b>17 211</b> | <b>9 365</b> |
| -                   | <b>3 172</b>  | <b>5 675</b>  | -             | <b>Regnskapsmessig overskudd</b>    | <b>8 565</b>  | -             | <b>8 565</b> |

Regnskapsmessig overskudd fremkommer som netto driftsresultat 24.538' pluss bruk av avsetninger 10.603' minus avsetninger 26.575' som er lik kr 8.565. Regnskapsmessig overskudd foreslås disponert som følger: Avsetning til Malvik Næringsutvikling på kr 735' og avsetning til disposisjonsfondet på kr 7.830.000,-. I tillegg er det allerede avsatt ca 5 mill til disposisjonsfondet i 2010. Med disse avsetningene vil disposisjonsfondet for Malvik kommune bli på totalt ca kr 26 mill.

Nedenfor vises utviklingen i netto resultatgrad i forhold til sammenlignbare kommuner. Malvik kommune totalt inklusive foretak hadde et positivt netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene på 4,3 %. (KOSTRA-gruppe 07 er den kommunegruppe Malvik skal sammenligne seg med; basert på en grundig vurdering av forhold som inntektpotensial, utgiftsbehov, demografiske og geografiske forhold med mer).



Figur: Netto Resultatgrad, driftsresultat i forhold til driftsinntekter.

## 2.2. Investeringsbudsjett/-regnskap

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Innlemming av Malvik Eiendom KF medførte store avvik i forhold til budsjett. Dette er i hovedsak knyttet til at investeringen i Sveberg skole og idrettshall er overført til kommunen. Dette ble finansiert med låneopptak i 2010. Det ble i løpet av 2010 økt opp rammen for startlån fra 20 mill (opprinnelig budsjett) til 40 mill (registrert budsjett).

| Regnskapsskjema 2A - investering     | Regnskap       | Reg. budsjett  | Oppr.budsjett | Regnskap i fjor |
|--------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Investeringer i anleggsmidler        | 112 738        | 40 400         | 40 400        | 33 607          |
| Utlån og forskutteringer             | 40 274         | 40 000         | 20 000        | 49 033          |
| Avdrag på lån                        | 7 691          | 9 000          | 9 000         | 15 404          |
| Avsetninger                          | 22 971         | 21 000         | 21 000        | 45 668          |
| <b>Årets finansieringsbehov</b>      | <b>183 673</b> | <b>110 400</b> | <b>90 400</b> | <b>143 713</b>  |
| Finansiert slik:                     | -              | -              | -             | -               |
| Bruk av lånemidler                   | 111 319        | 59 400         | 39 400        | 80 283          |
| Inntekter fra salg av anleggsmidler  | 21 551         | 21 000         | 21 000        | 13 990          |
| Tilskudd til investeringer           | 2 944          | -              | -             | 2 700           |
| Mottatte avdrag på lån og refusjoner | 13 133         | 9 000          | 9 000         | 12 003          |
| Andre inntekter                      | 131            | -              | -             | 31              |
| Sum ekstern finansiering             | 149 078        | 89 400         | 69 400        | 109 007         |
| Overført fra driftsregnskapet        | 13 896         | -              | -             | 388             |
| Bruk av avsetninger                  | 20 698         | 21 000         | 21 000        | 34 317          |
| <b>Sum finansiering</b>              | <b>183 673</b> | <b>110 400</b> | <b>90 400</b> | <b>143 713</b>  |
| Udekket/udisponert                   | -              | -              | -             | -               |



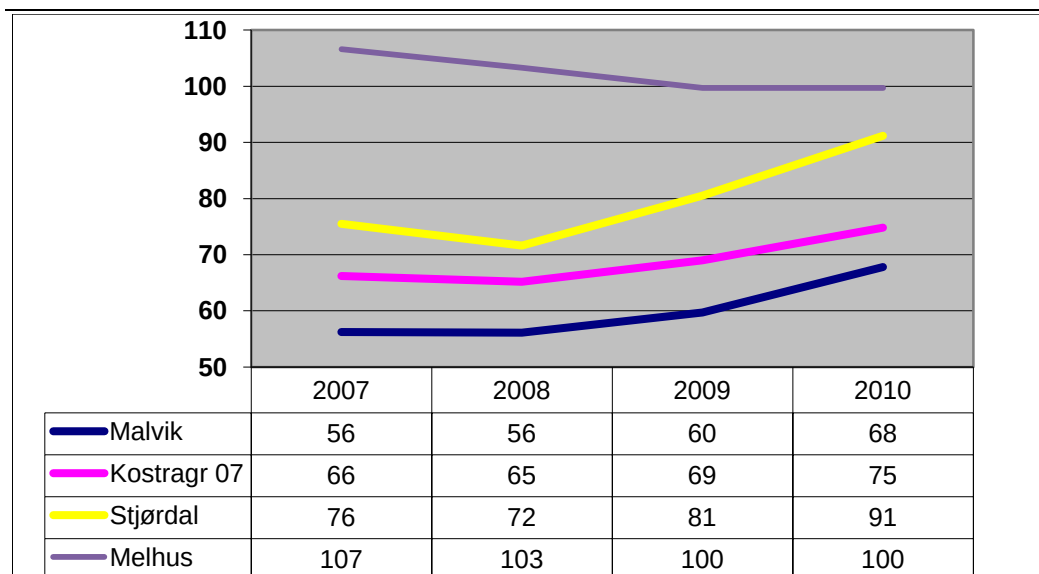
Investeringsregnskapet er i balanse. Momskompensasjon på investeringer er overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet (13,9 mill).

## 2.3 Balanse. Soliditet og likviditet; utvikling fond og gjeld.

Nedenfor er utgående balanse for 2010, 2009 og 2008:

|                                                    | Regnskap 2010    | Regnskap 2009    |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>EIENDELER</b>                                   |                  |                  |
| <b>Anleggsmidler</b>                               | <b>1 550 884</b> | <b>965 033</b>   |
| Faste eiendommer og anlegg                         | 729 678          | 252 197          |
| Utstyr, maskiner og transportmidler                | 24 118           | 15 881           |
| Utlån                                              | 147 803          | 122 729          |
| Aksjer og andeler                                  | 54 294           | 50 983           |
| Pensjonsmidler                                     | 594 991          | 523 243          |
| <b>Omløpsmidler</b>                                | <b>258 759</b>   | <b>153 697</b>   |
| Kortsiktige fordringer                             | 41 954           | 33 793           |
| Premieavvik                                        | 22 593           | 20 217           |
| Kasse, postgiro, bankinnskudd                      | 194 212          | 99 686           |
| <b>SUM EIENDELER</b>                               | <b>1 809 643</b> | <b>1 118 730</b> |
| <b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>                        |                  |                  |
| <b>Egenkapital</b>                                 | <b>349 226</b>   | <b>173 455</b>   |
| Disposisjonsfond                                   | 18 498           | 13 158           |
| Bundne driftsfond                                  | 24 692           | 24 807           |
| Ubundne investeringsfond                           | 6 164            | 7 541            |
| Bundne investeringsfond                            | 10 340           | 5 639            |
| Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift  | 1 165            | 1 165            |
| Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest | -7 989           | -7 989           |
| Regnskapsmessig mindreforbruk                      | 8 565            | -                |
| Udekket i inv.regnskap                             | -535             | -                |
| Kapitalkonto                                       | 288 326          | 129 135          |
| <b>Langsiktig gjeld</b>                            | <b>1 355 780</b> | <b>868 712</b>   |
| Pensjonsforpliktelser                              | 665 458          | 585 184          |
| Andre lån                                          | 690 322          | 283 528          |
| <b>Kortsiktig gjeld</b>                            | <b>104 637</b>   | <b>76 563</b>    |
| Annen kortsiktig gjeld                             | 104 512          | 76 062           |
| Premieavvik                                        | 125              | 501              |
| <b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>                    | <b>1 809 643</b> | <b>1 118 730</b> |
| Memoriakonto: Herav ubrukte lånemidler             | 90 720           | 31 116           |

Balansen viser en økning i anleggsmidler på 585 mill, hvorav 475 mill er formålsbygg som tidligere lå i balansen til MEKF. Videre økte startlån/utlån med 27 mill og pensjonsmidler med 71 mill. Økningen i bankinnskudd var på hele 95 mill. Dette henger sammen med låneopptak på 110 mill knyttet til Sveberg skole og idrettshall. Disposisjonsfondet økte med 5 mill som følge av overføring fra MEKF og budsjettert overskudd på 2 mill. Videre innstiller rådmannen på at 8 mill av det regnskapsmessige overskuddet for 2010 overføres til disposisjonsfondet. Økning i lånegjeld er knyttet til innlemming av MEKF og økte utlån/startlån. I 2007 ble over 200 mill av den langsiktige gjelden lagt over til eiendomsforetaket. Ved innlemmingen ble ca det dobbelte overført. Figuren nedenfor viser utviklingen i gjeldsgraden for Malvik kommune inklusive eiendomsforetaket. Grafen nedenfor er korrigert for videreutlån (netto gjeldsgrad).



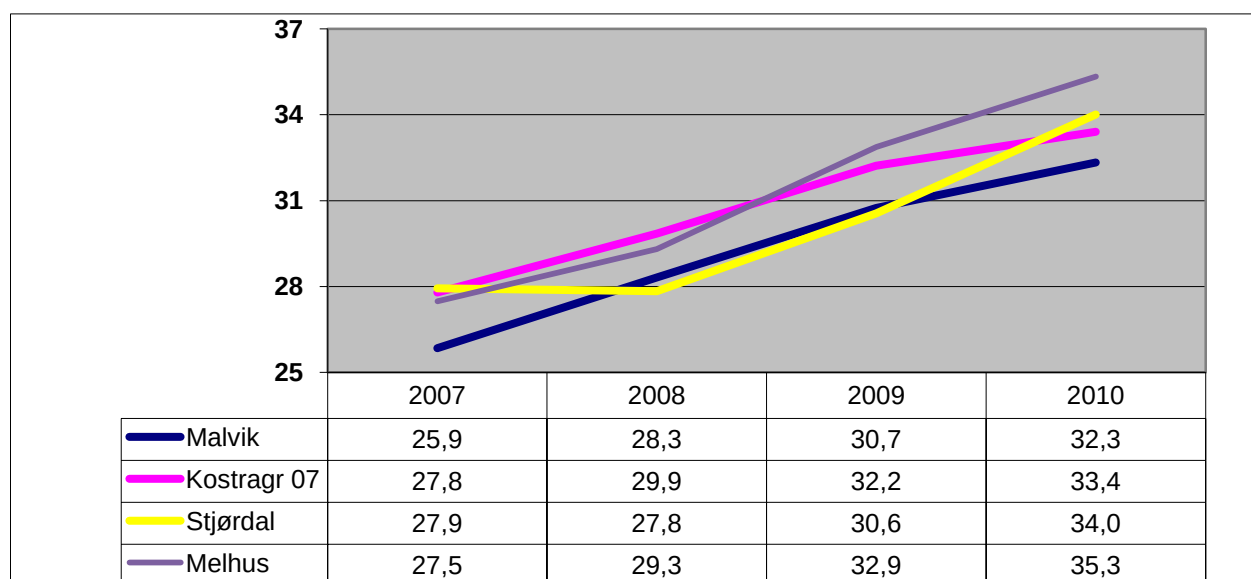
Figur: Netto gjeldsgrad - langsiktig gjeld i forhold til totale driftsinntekter

Med byggingen av Sveberg skole og idrettshall som ble vedtatt i 2009 økte netto gjeldsgraden i 2010 til 68 %. Denne vil øke ytterligere i 2011 med ferdigstillingen av Sveberg skole og idrettshall. Økt gjeldsgrad medfører at større andel kommunens inntekter må gå til dekning av renter og avdrag. Lav gjeldsgrad er et godt utgangspunkt for en sunn økonomi. Økning i gjeld kan enten finansieres med redusert tjenestetilbud, nye inntektskilder og/eller økte overføringer fra staten.

I forbindelse med ny finansforskrift skal kommunene rapportere særskilt for finansområdet. Vi har i per dags dato ingen finansielle investeringer. Men har gjennom gjeldsporteføljen en finansiell risiko som det skal rapporteres på. Uavhengig instans har gjort en gjeldsporteføljeanalyse basert på gjelda 31/12-10. Nedenfor er utdrag av denne analysen. Rentefølsomheten var ved rapportdato 2,1 mill ved en renteendring på 1 % - poeng. Vektet bindingstid på gjeldsporteføljen var 2,12 år. Det anbefales at denne økes for å redusere rentefølsomheten. Gjennomsnittlig rente var på 3,51 % og bindingsgraden (fastrenter over 1 år) er på 56 %.

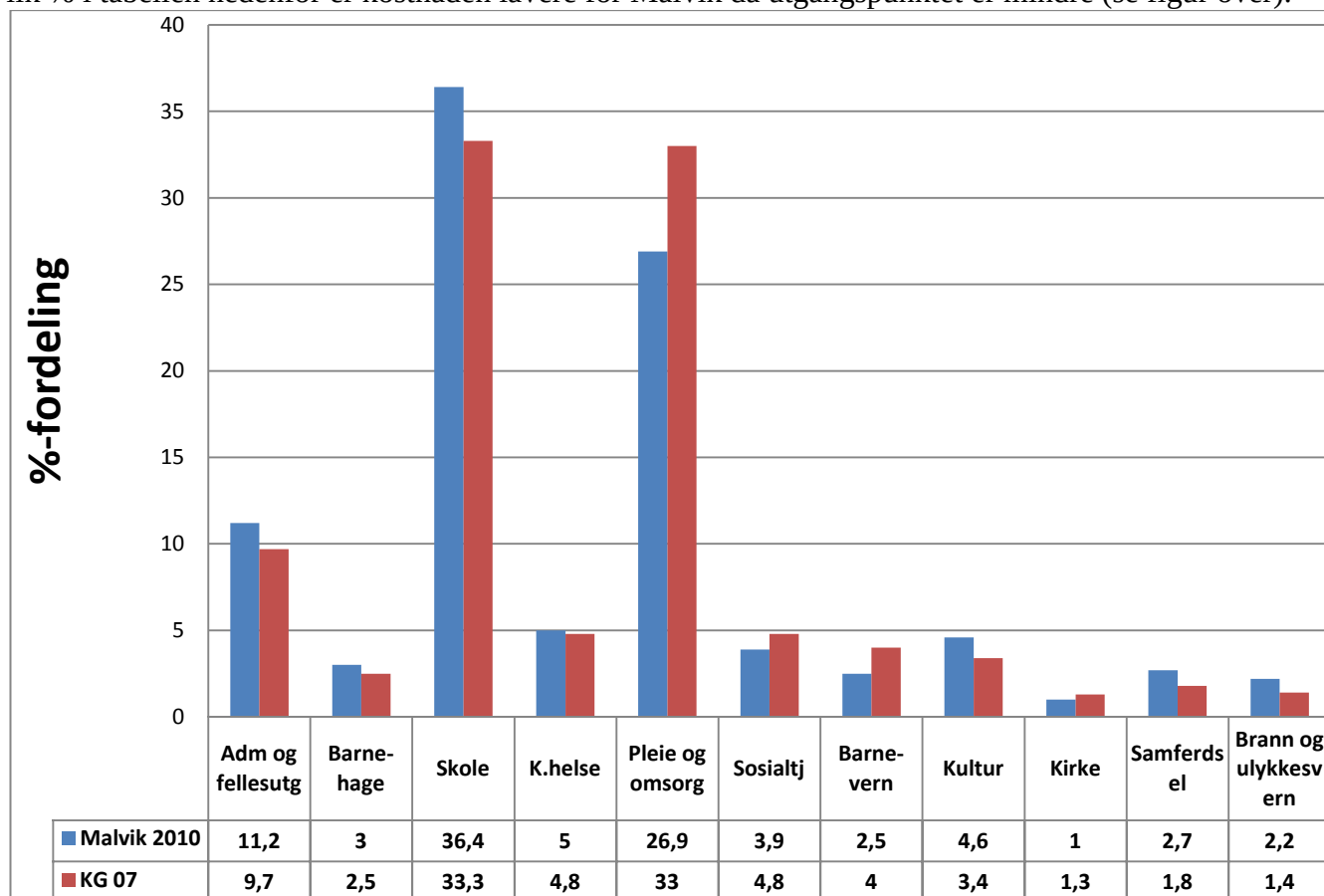
| Nøkkeltall                                          |  |             |
|-----------------------------------------------------|--|-------------|
| Rapportdato                                         |  | 31-12-2010  |
| Netto lån                                           |  | 690 321 855 |
| Gjennomsnittlig rente på rapportdato                |  | 3,51        |
| Vektet bindingstid                                  |  | 2,12        |
| Rentekostnader første år                            |  | 24 591 131  |
| Rentefølsomhet knyttet til renteendring på 1%-poeng |  |             |
| Endring i rentekostnader etter 1 år                 |  | 2 125 742   |
| Endring i rentekostnader etter 2 år                 |  | 4 996 140   |

## 2.4 Totalt; hva koster kommunens tjenester?

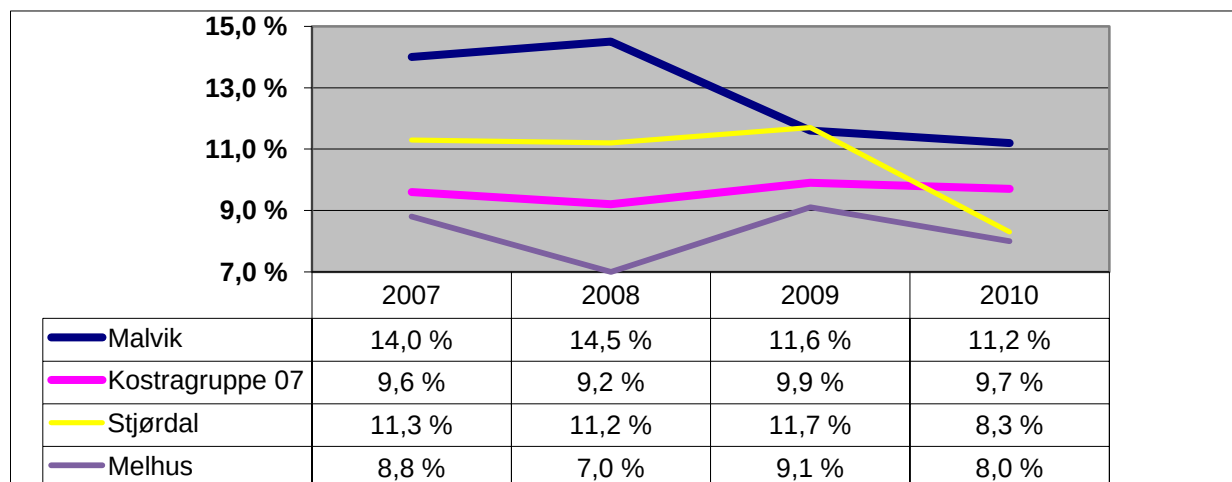


Figur: Netto driftsutgifter per innbygger

Malvik har lave kostnader per innbygger både i forhold til sammenlignbare lavkostnadskommuner (KG 07). I de neste kapitlene vises kommunens bruk/prioritering av inntektene i 2010. Det er viktig å påpeke at ved lik % i tabellen nedenfor er kostnaden lavere for Malvik da utgangspunktet er mindre (se figur over).



## 2.4.1. Administrasjon (stab/støtte/servicetorg/IT), administrasjonslokaler(rådhus), fellesutgifter og politisk styring/kontroll



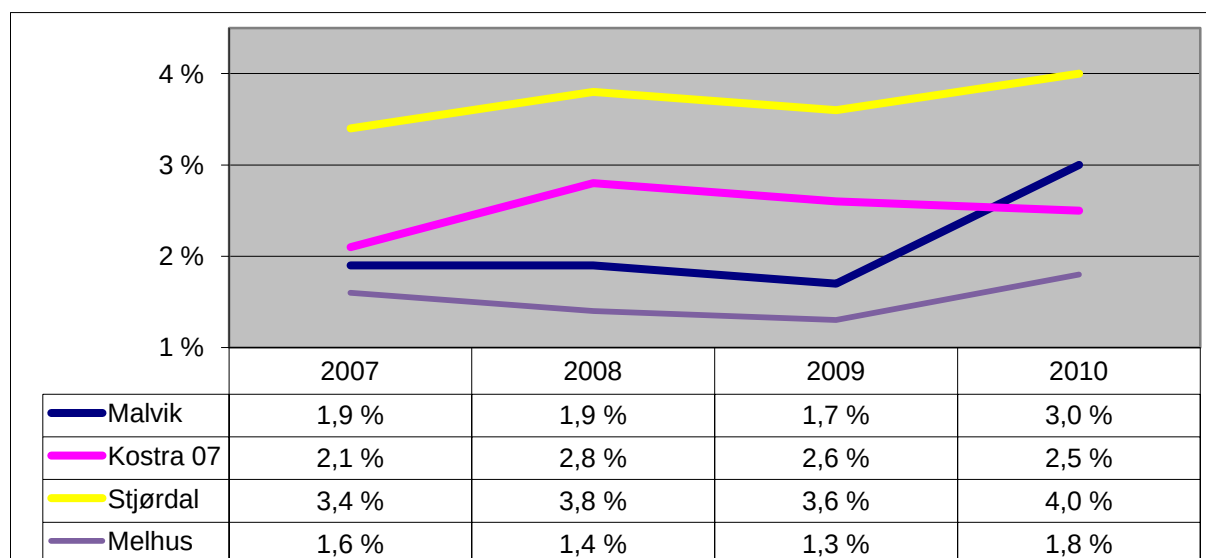
FIGUR: nettoutgiftene som er relatert til administrasjon, administrasjonslokaler, fellesutgifter og politisk styring/kontroll.

For Malvik kommune utgjør ca 11 % av kostnadene administrasjon, adm.lokaler, fellesutgifter og politisk styring/kontroll. Dette er noe høyere enn kostragruppe 07. Dette er inklusive foretaket (1.halvår 2010). Kommuner kan praktisere fordeling av kostnader til tjenestoområder ulikt. Malvik kommune har valgt å kostnadsføre støttefunksjoner som IT og personal/støtte som administrasjonskostnader sentralt. Videre inkluderer dette også fellesutgifter som kan knyttes til tjenesteproduksjonen. Andelen av utgiftene til dette området har de 2 siste årene blitt redusert markant.

## 2.4.2. Barnehager

Den statlige satsningen på barnehager medfører utbetalinger av statstilskudd og skjønnsmidler. Hovedvekten av disse tilskuddene videreutbetales til private barnehager og familiebarnehager som statstilskudd og kommunale tilskudd.

Satsingen de siste årene har gitt barnehagesektoren økte statlige overføringer, slik at nettokostnadene for kommunene har gått ned. Sammenlignet med andre kommuner driver barnehagene i Malvik kostnadseffektivt. En må også ta med i betraktning at Malvik er en relativ "ung" kommune.



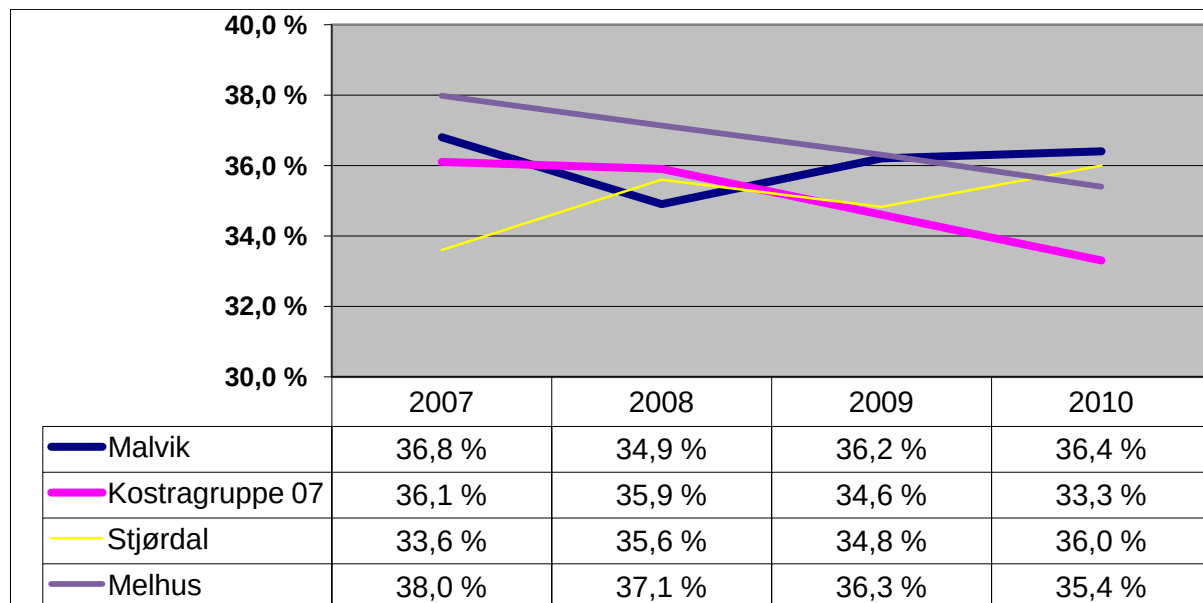
Figur: Andel netto driftsutgifter barnehager i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter



Som en følge av at Malvik kommune i 2009 hadde lavere nettokostnader for barnehagene enn hva som er kravet til kommunens egenfinansiering ble det bevilget ekstra midler til barnehagene for 2010. Dette fremgår av økte kostnader i 2010 (se figuren foran).

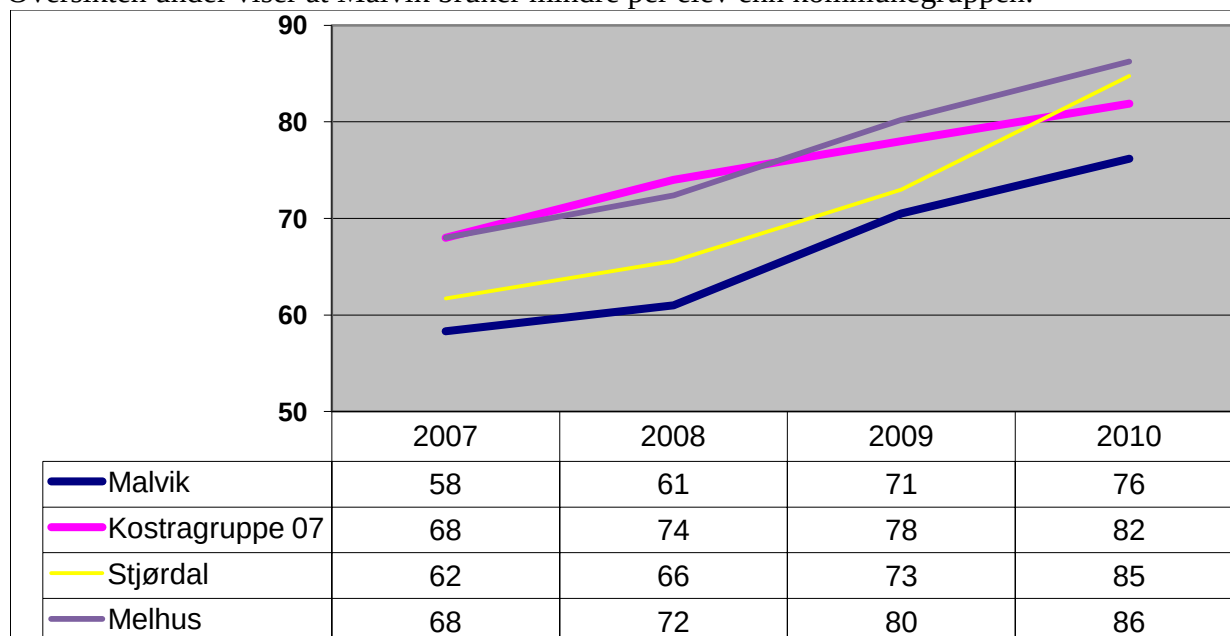
### 2.4.3. Skoler

Oversikten under viser at Malvik bruker andelsmessig mer på skole sammenlignet med kommunegruppe 07. Dette skyldes i hovedsak at Malvik kommune har forholdsvis stor andel 6-15 åringer, sammenlignet med kommunegruppen.



Figur: Andel netto driftsutgifter skoler i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter

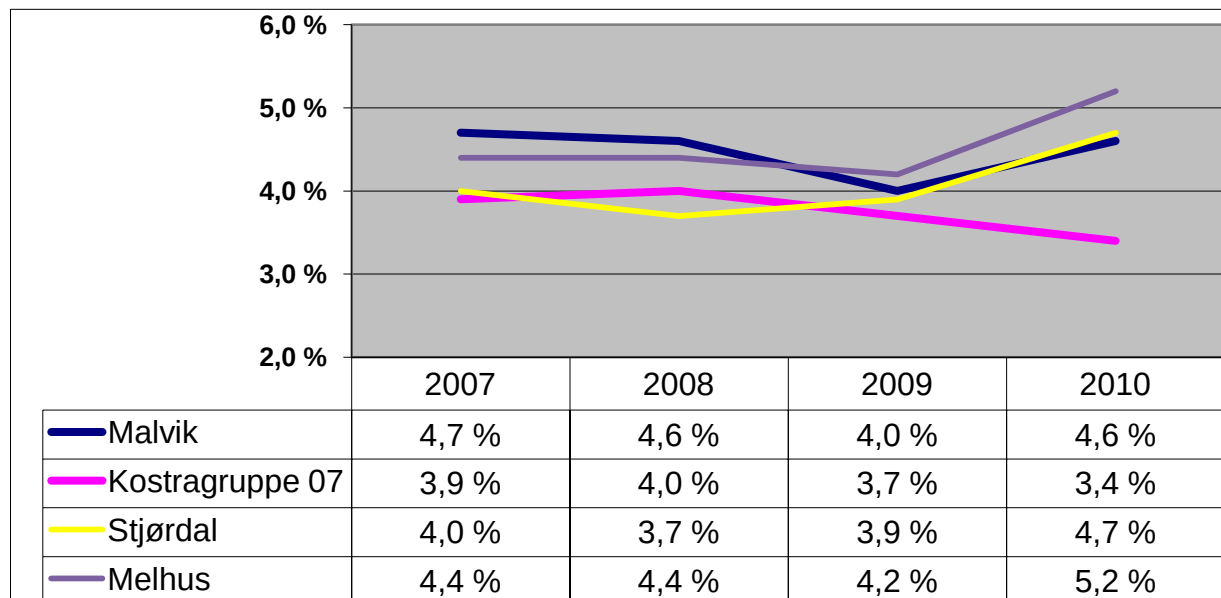
Oversikten under viser at Malvik bruker mindre per elev enn kommunegruppen:



Figur: Andel netto driftsutgifter i skolen per elev

#### 2.4.4. Kultur

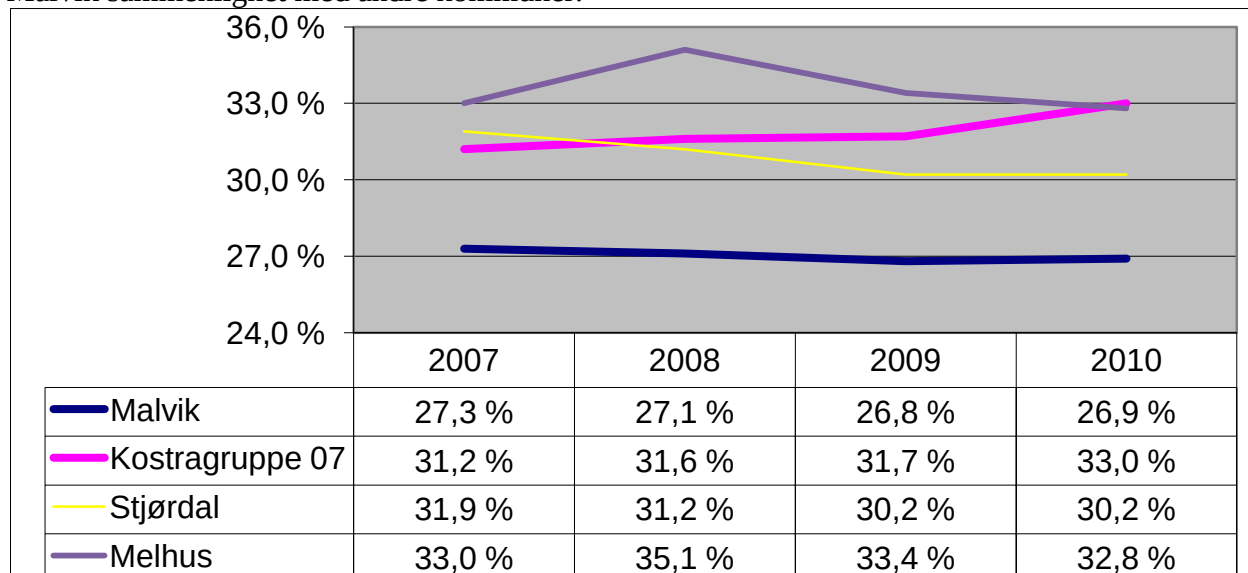
Malvik bruker 1,2 % poeng mer av totale netto driftsutgifter på kultur enn sammenlignbare kommuner(K07). Kulturbegrepet inneholder bl.a. kulturskole, kultur, idrett, friluftsliv, museum, bibliotek, kulturbygg og frivillighetssentral. I tillegg har kultur også et ansvar innenfor kommunens forebyggende arbeid blant barn og unge.



Figur: Andel netto driftsutgifter for kultur av Malviks totale netto driftsutgifter

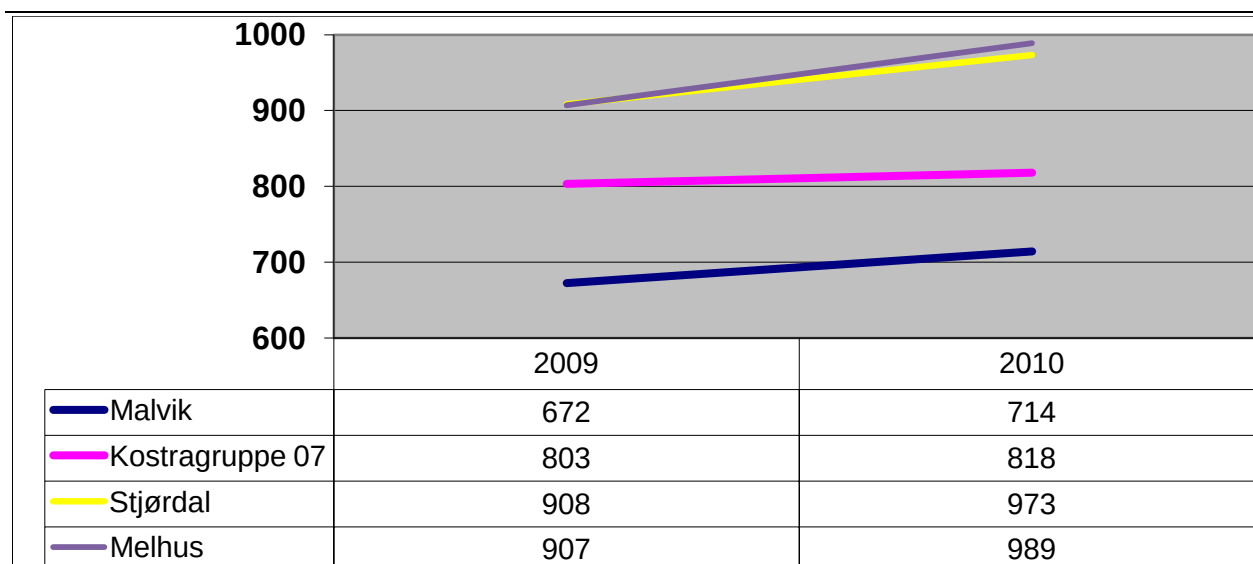
#### 2.4.5. Helse og velferd

Pleie og omsorg er en stor del av helse- og velferdsområdet, og har de siste årene stabilt utgjort +/- 27 % av Malvik kommunes kostnader. Dette er vesentlig lavere enn kostragruppen som ligger på 33%. I tillegg til at Malvik er en ung kommune er det generelt noe lavere kostnader per mottaker av pleie- og omsorgstjenester i Malvik sammenlignet med andre kommuner.



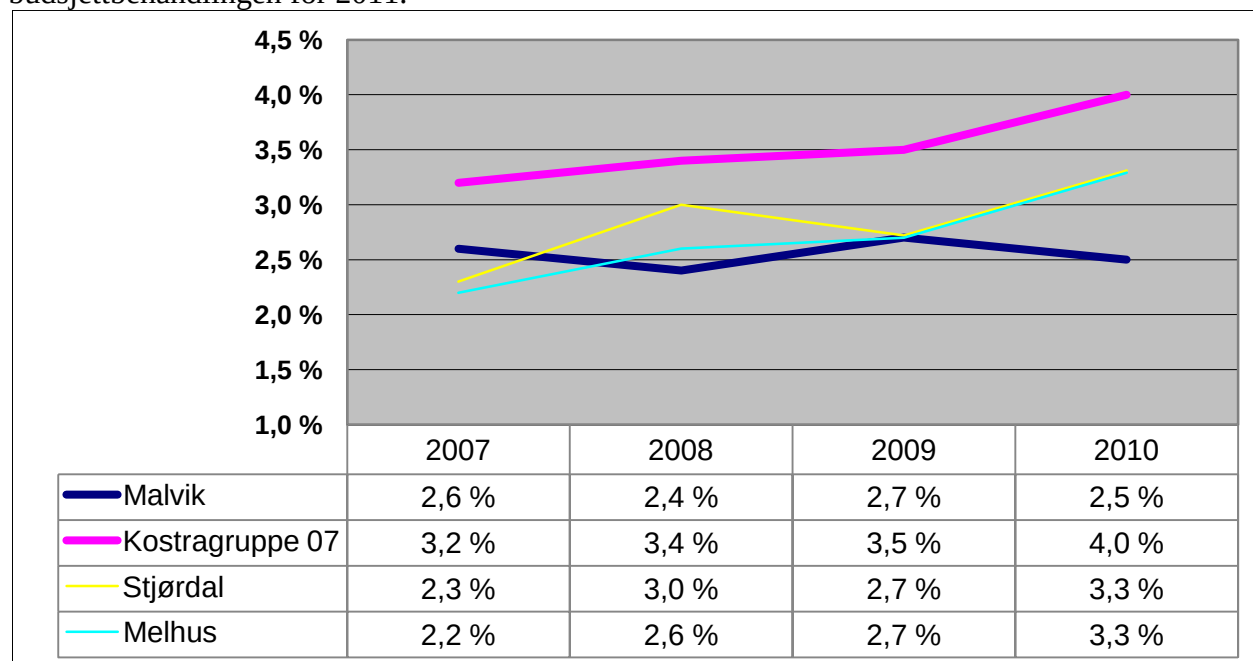
Figur: Andel netto driftsutgifter pleie og omsorg i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter

Malvik har lavere kostnad per beboer i kommunal institusjon enn KOSTRA-gruppe 07. I 2010 var korrigerte bruttokostnaden kr 714.000,- per beboer på sykehjemmet.



Figur: Netto driftsutgifter per beboer i komm. institusjon. Tall i tusen kr.

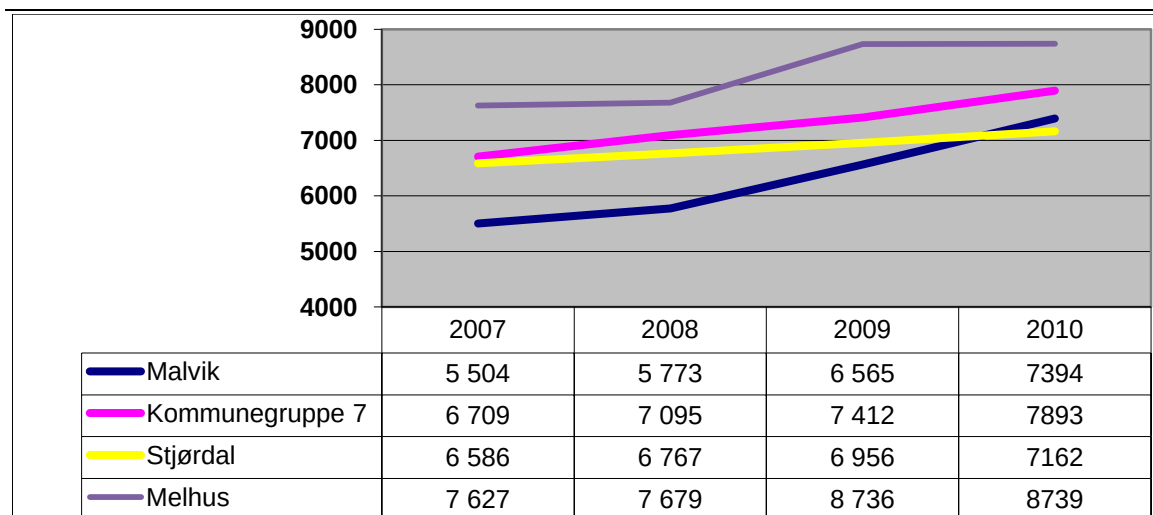
Malvik kommune har lave kostnader til barnevern(figur under). Det ble søkt om en styrking av barnevernet med 1,5 årsverk gjennom nasjonal øremerket satsing. Videre ble det vedtatt 0,5 ÅV ved budsjettbehandlingen for 2011.



Figur: Netto driftsutgifter Barnevern

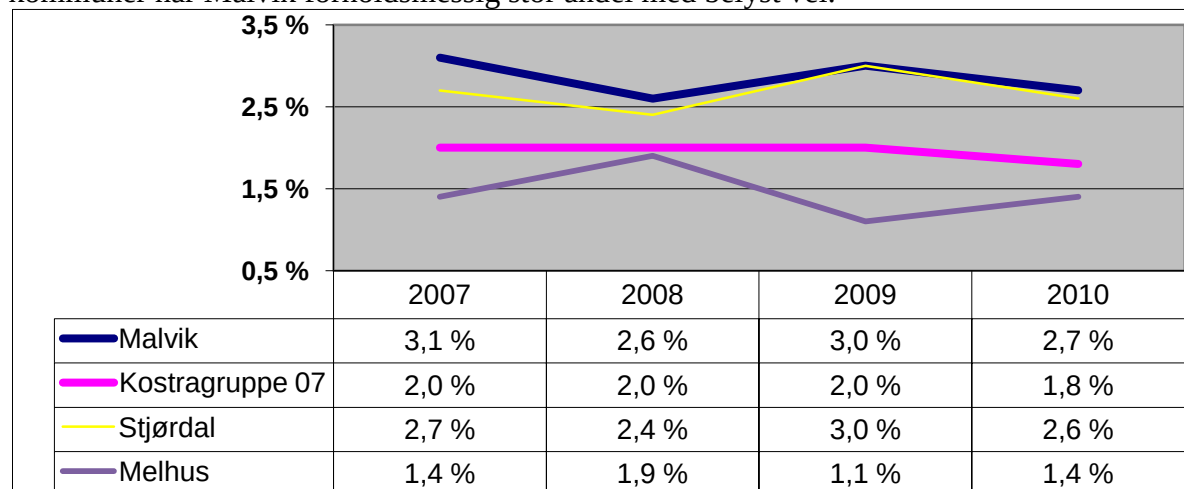
## 2.4.6. Tekniske områder

Malvik kommune har lavere årsgebyrer for vann, avløp og renovasjon enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Nedgangen fra 2009 til 2010 skyldes lavere gebyr på avløp.

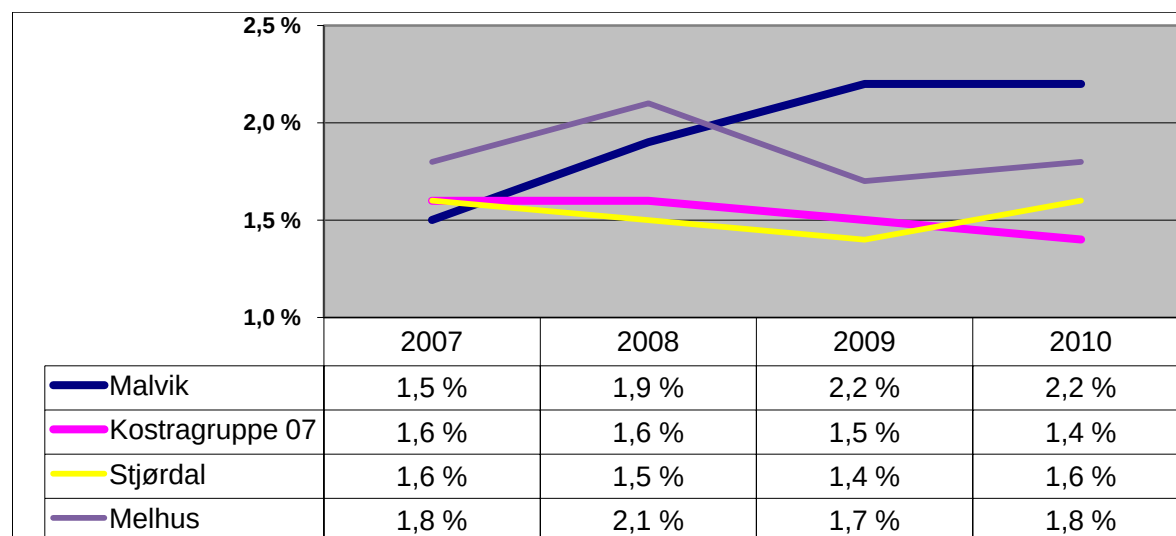


Figur: Sum gebyrer vann, avløp og renovasjon.

Kostnader knyttet til samferdsel ligger marginalt høyere enn sammenlignbare kommuner. Malvik har 75 km med belyste kommunale veier. I tillegg er det 26 km med gang og sykkelveier. I forhold til sammenlignbare kommuner har Malvik forholdsvis stor andel med belyst vei.



Figur: Andel netto driftsutgifter samferdsel i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter



Figur: Andel netto driftsutgifter brann og ulykkesvern i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter

Kostnaden for brann og ulykkesvern har steget fra 2007 til 2010. Trøndelag brann og redning ble stiftet 1.januar 2008, og Malvik inngikk da et interkommunalt samarbeid med Trondheim og Klæbu. I økonomiplan 2010-2013 har Trøndelag Brann og redningstjeneste IKS signalisert en utvidelse av antall vaktlag og investeringer i nye brannstasjoner. Dette vil kunne medføre økte kostnader til brann og ulykkesvern.

## 2.5. Budsjettavvik per virksomhet

Oversikten under viser totalt et mindreforbruk på kr 3.235.000,- samlet for virksomhetene(”drifta”) i 2010.

### Tall i tusen kroner

| Malvik kommune 2010 – nettoutgifter | Regnskap | Budsjett | Avvik  |
|-------------------------------------|----------|----------|--------|
| Politisk nivå                       | 5 686    | 5 775    | -89    |
| Rådmann og støtte                   | 42 679   | 43 450   | -771   |
| Barnehager totalt                   | 8 226    | 6 005    | 2 221  |
| Skoler                              | 8 069    | 6 823    | 1 246  |
| Hommelvik skole                     | 22 025   | 20 997   | 1 028  |
| Hommelvik ungdomsskole              | 21 500   | 21 745   | -245   |
| Sveberg skole                       | 19 518   | 19 251   | 267    |
| Vikhammer skole                     | 23 009   | 23 036   | -27    |
| Vikhammer ungdomsskole              | 24 388   | 24 328   | 60     |
| Vikhammeråsen grendaskole           | 6 898    | 6 651    | 247    |
| Saksvik skole                       | 22 207   | 22 120   | 87     |
| Skoler totalt                       | 147 614  | 144 951  | 2 663  |
| Kultur totalt                       | 24 076   | 23 399   | 677    |
| Helse og velferd felles             | 1 488    | 1 486    | 2      |
| HOBOS                               | 8 136    | 8 659    | -523   |
| VIBOS                               | 34 733   | 36 466   | -1 733 |
| Malvik sykehjem                     | 39 101   | 39 222   | -121   |
| Barne- og familietjenesten          | 17 992   | 17 182   | 810    |
| Lunden Ø                            | 6        | 0        | 6      |
| Legetjeneste                        | 11 320   | 11 907   | -587   |
| Hjemmesykepleien                    | 32 649   | 33 906   | -1 257 |
| NAV                                 | 14 162   | 13 870   | 292    |
| FDV - Kommunalteknikk               | -197     | 1 831    | -2 028 |
| Plan, byggesak landbruk             | 5 493    | 6 237    | -744   |
| Brann, redning, feiing              | 9 054    | 8 462    | 592    |
| FDV -Eiendom                        | -2 645   | 0        | -2 645 |
| Kirkelig fellesråd                  | 4 230    | 4 230    | 0      |
| Totalt                              | 403 803  | 407 038  | -3 235 |
| Fellesformål(800)                   | -403 803 | -407 038 | 3 235  |
| SUM ALLE – avstemt*                 | 0        | 0        | 0      |

\*Regnskapsmessig overskudd kr 8.565’ er ført på ansvar 800 fellesformål



### Korte avvikskommentarer:

Rådmann og støttefunksjoner hadde et positivt avvik på omtrent 0,8 mill. Dette til tross for et overforbruk på IKT tjeneste på 1,3 mill. Underforbruk er knyttet til at medarbeidere har sluttet.

Barnehagene hadde totalt et overforbruk på 2,2 mill som skyldes økning i kommunalt tilskudd til private barnehager på 7,3 mill. mot 3,8 mill. i budsjettet. Det ble brukt 2,7 mill av bundne skjønnsmidler barnehager for å dekke opp noe av overforbruket.

Regnskapsresultatet for skolene viser et merforbruk på 2,6 mill. kr. Totalt avvik på SFO-betaling utgjorde et negativ avvik på 1,2 mill kr og kjøp av tjenester fra andre kommuner og private på 1 mill kr.

Kultur hadde i 2010 et overforbruk på 0,7 mill. Halvparten skyldtes feilaktig husleiebelastning fra STFK.

Virksomhetene innenfor helse og velferd hadde totalt et mindreforbruk på samlet 3,1 mill kr, hvorav det største avvik hadde Vikhammer bo- og servicesenter på 1,7 mill og hjemmesykepleien på 1,3 mill., lønn og husleiekostnader.

FDV-Kommunalteknikk hadde totalt et mindreforbruk på 2 mill. kr, hvorav bruk av bundne driftsfond (vann) utgjorde mesteparten.

Fra juli 2010 ble Malvik Eiendom innlemmet i Malvik kommune. Regnskapsresultatet viser et mindreforbruk på 2,6 mill. Imidlertid er det reelt overforbruk noe lavere da noen enheter har fått merbelastning i forhold til budsjett (husleie).

### 3. Tjenester; kort statusbeskrivelse

Dette kapittelet beskriver status og utvikling innenfor de ulike tjenestoområdene. I tillegg vises det til utfyllende beskrivelse fra hver virksomhet innenfor tjenestoområdene i del 2 (årsmelding fra virksomhetene, kapittel 5).

#### 3.1. Fortsatt fokus på folkehelse, blant annet i form av tverrfaglig kompetanseløft innen universell utforming og økt samhandling

Universell utforming er en forebyggende strategi som skal sikre tilgjengelighet for alle. I 2010 ble det, i tråd med vedtatt samfunnsdel igangsatt en satsning innen universell utforming i Malvik kommune. 8 personer (7 personer fra ulike virksomheter og 1 brukerrepresentant) startet på etterutdanning innen dette feltet i regi av NTNU. Dette tverrfaglige kompetanseløftet bidro til tettere samhandling mellom ulike fagområder og tradisjonelle sektorer.

Ny folkehelselov har vært på høring, og skal etter planen iverksettes fra 2012. Loven stiller strengere krav til at kommunene ivaretar helsehensyn i all planlegging. Den nye folkehelseloven knyttes til plan- og bygningsloven, og er ikke lenger spesifikt knyttet til helselovgivningen som i dag. Igangsatte tverrsektorielle samarbeid, er i tråd med sentrale føringer og må bl.a. videreutvikles med tanke på fremtidig lovgivning innen området. Det har ellers vært et utstrakt samarbeid mellom representanter fra plan/ byggesak og helseområdet, som har gitt gode resultater. Det vises til pkt 5.16 for ytterligere informasjon.

Malvik kommune etablerte ellers et samarbeid med Senter for Helsefremmende forskning i 2010, med hensikt å utvikle ny kunnskap om faktorer som fremmer, vedlikeholder og gjenoppretter god helse og livskvalitet (jfr kommuneplanens samfunnsdel). På bakgrunn av dette planlegges en folkehelseundersøkelse i 2011. Dette er et nybrottsarbeid som følges tett av Helsedirektoratet og helse- og omsorgsdepartementet, samt Fylkesmannen og Sør-Trøndelag Fylkeskommune.

Tverrfaglig rusforebyggende arbeid (PREMIS) har blitt videreført også i 2010, i samarbeid med Kompetansesenter Rus Midt Norge. Dette er en viktig del av kommunens samlede forebyggende arbeid.

Malvik kommune har siden desember 2009 deltatt i et prosjekt vedrørende samhandling mellom 1. og 2.linjetjenesten når det gjelder overvektsproblematikk. Målgruppen er barn/familier og voksne med behov for hjelp. Samarbeidspartnere i prosjektet er St. Olavs Hospital ved Regionalt senter for sykkelig overvekt (RSSO) og Nasjonalt senter for telemedisin. Målet er å bedre helsetilstanden og begrense sykdomsutvikling som følge av overvekt.

Høsten 2010 startet kurs for én gruppe med voksne og én gruppe for barn og deres foreldre. Voksengruppa besto av 10 personer (9 kvinner og 1 mann), som møttes til veiledning/informasjon og trening hver uke gjennom 8 uker. Månedlig oppfølging etter kursslutt resten av året. Flere av deltakerne har tegnet medlemskap ved treningsstudio i etterkant. 9 barn og deres foreldre deltok på et 12 ukers-kurs, hvor formålet var å stabilisere vekten og øke aktivitetsnivået for barna. Foreldrene har fått veiledning/ informasjon om kosthold, helserisiko og betydningen av aktivitet, mens barna har prøvd ulike treningsaktiviteter.

| Antall fødsler |      |      |      |
|----------------|------|------|------|
| 2007           | 2008 | 2009 | 2010 |
| 150            | 170  | 154  | 177  |

Antallet fødsler økte siste år med 23 (til 177). 136 gravide kvinner gikk til svangerskapskontroll hos jordmor. Helsesøstertjenesten deltar ellers i mange prosjekter av forebyggende karakter, som overvekt og folkehelse, PREMIS,

samtalegrupper for barn etc.

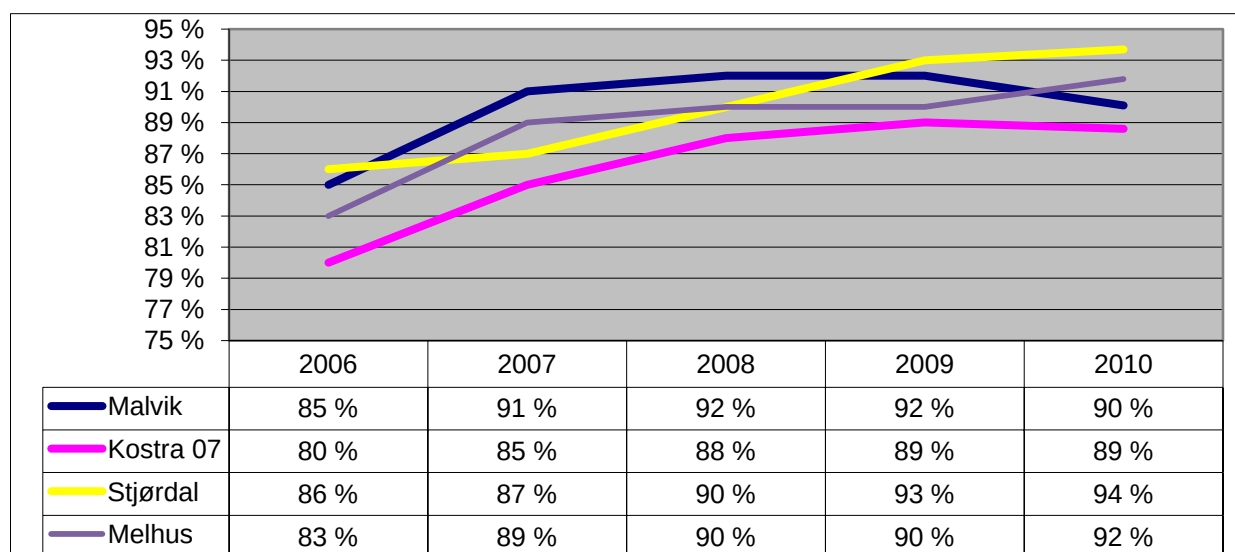
### 3.2. Full barnehagedekning

Malvik kommune har pr. 31.12.10 8 kommunale og 5 ordinære ikke-kommunale barnehager. I tillegg er det 6 ikke-kommunale familiebarnehager.

I Malvik kommune er antallet barnehageplasser fordelt som følger ved utgangen av henholdsvis 2009 og 2010, telletidspunkt 15.desember:

|                         | Kommunale barnehageplasser |      | Ikke-kommunale barnehageplasser |      | Alle barnehager |       |
|-------------------------|----------------------------|------|---------------------------------|------|-----------------|-------|
|                         | 2009                       | 2010 | 2009                            | 2010 | 2009            | 2010  |
| Barnehageplasser        | 473                        | 445  | 315                             | 339  | 788             | 784   |
| Ekvivalenter(småbarn*2) | 644                        | 609  | 433                             | 472  | 1.077           | 1.081 |

Antall småbarnplasser økte fra 2009 til 2010. Korrigert for dette økte antall barnehageplasser. Ett småbarn tilsvarer to storbarn (ekvivalenter).



Figur: Andel barn med barnehageplass 1-5 år

Dekningsgraden i 2010 var 100 % for de som hadde søkt barnehageplass innen fristen, og har fylt 1 år til oppstart 31.august. Andel barn med barnehageplass ble redusert fra 91,7 % i 2009 til 90,1 % i 2010.

### 3.3 "Tidlig innsats" – i Malvik barnehagene

Barnehage og barne- og familietjenesten iverksatte "Tidlig innsats-modell<sup>1</sup>." Alle kommunale barnehager er nå inkludert. Fem av de ikke kommunale barnehagene vil bli innlemmet fra høsten 2011. Formålet er å avdekke barn med hjelpebehov i en tidlig fase. Dette er tiltak som alle involverte er godt fornøyd med, også foreldre/foresatte.

### 3.4 Nye tilbud til risikoutsatte barn og overfor familie/ nettverk

1.august 2010 ble det med tilskudd fra helsedirektoratet, etablert et modellforsøk med psykolog i helsetjenesten. Forsøket varer foreløpig fram til 1.august 2011, og målgruppen er barn og unge fra 0 – 18 år. Som følge av dette er psykolog nå organisert som en del av helsesøstertjenesten i Barne- og familietjenesten. På denne måten kan psykisk helsearbeid/ kurativt arbeid prioriteres overfor barn og unge. Psykologen deltar i flere tverrfaglige prosjekter, bl.a. helsestasjon for ungdom, og gjennomfører samtaler med barn og unge som har behov for støttesamtaler.

<sup>1</sup> Etter modell fra Øyvind Kvælo, NTNU

Helsesøster og psykolog startet høsten 2010 opp samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd/skilsmiss. Det har vist seg at mange barn har behov for å drøfte slike erfaringer med andre barn som har opplevd det samme. Det ble ellers utdannet 2 foreldreveiledere i 2010 (PMTO-terapeuter). Godkjenning/sertifisering skjer i regi av Atferdssenteret/ BUFetat. Dette er et foreldreveiledningsprogram, og terapeutene vil fra 2011 kunne bistå foreldre til barn med atferdsproblemer. Tjenesten er pr i dag organisert som en del av barne- og familietjenesten.

### 3.5 Barnvern: Flere bekymringsmeldinger vedr yngre barn og fra skole/barnehage

Antall bekymringsmeldinger til barnevern har vært relativt stabilt siden i fjor, men meldingene omfatter i større grad enn før, vesentlig yngre barn (spedbarn og barn i førskolealder). Stadig flere foreldre tar selv kontakt med barnevernet for å få bistand. Dessuten ser vi at ansatte i skole/ barnehage også sender bekymringsmelding oftere og i tidligere fase enn før.

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------|------|------|------|------|------|
| 45   | 97   | 96   | 87   | 97   | 99   |

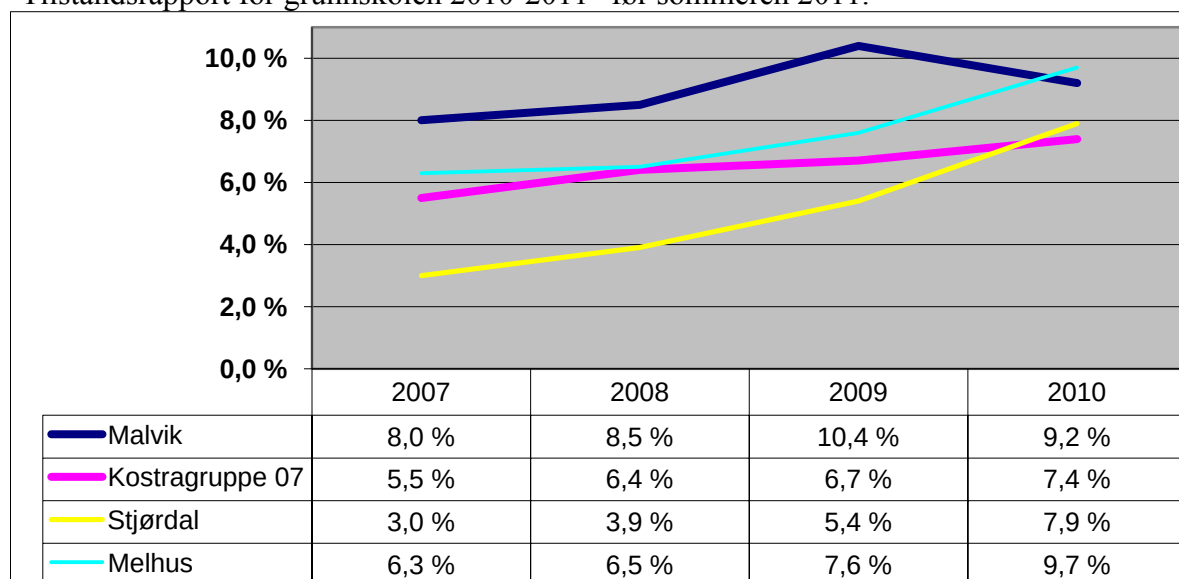
Dette muliggjør tidligere innsats, og dette vurderes som svært viktig både med tanke på barnet og øvrig familie/nettverk.

Det ble gjennomført tilsyn fra Fylkesmannen innenfor barnevernsområdet i 2010. Tjenesten fikk da et avvik vedr fristoversittelse i undersøkelsessaker, og har jobbet systematisk for å lukke avviket. I 2010 ble det på nasjonalt nivå, bevilget 240 millioner kroner i statsbudsjettet til en øremerket satsning innenfor det kommunale barnevernet. Stor arbeidsmengde og økende kompleksitet medførte at Malvik kommune søkte Fylkesmannen om 1,5 stilling for å styrke tjenesten fra 2011. I tillegg vedtok kommunestyret å styrke tjenesten med 0,5 årsverk på sitt desembermøte.

### 3.6 Skole

Malvik kommune har 7 skoler, organisert som 6 virksomheter: 5 barneskoler (Hommelvik, Sveberg, Vikhammer, Vikhammer avdeling Vikhammeråsen Grendaskole, Saksvik) og 2 ungdomsskoler (Vikhammer og Hommelvik).

Resultater i nasjonalt kvalitetsvurderingssystem (= Nasjonale prøver, Elevundersøkelsen, Foreldreundersøkelsen, Eksamenskarakterer og Grunnskolepoeng) vil bli presentert i egen politisk sak "Tilstandsrapport for grunnskolen 2010-2011" før sommeren 2011.



Andel av elever med enkeltvedtak for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, har i 2010 gått ned fra 10,4 % (2009) til 9,2 %. Det er vanskelig å fastslå konkrete årsaker til dette, men det er lagt ned et stort

tverrsektorielt arbeid for å oppnå en reduksjon. Utarbeidelse av ny forvaltningspraksis og rutine for tidlig innsats er sentrale elementer i dette arbeidet, som vil være en kontinuerlig forbedringsprosess i mange år framover. Malvik kommune bør oppnå en ytterligere reduksjon i andel elever med enkeltvedtak, både av hensyn til enkelteleven og fordi enkeltvedtak binder opp ca 20 % av grunnskolenes totale ressurser. Landsgjennomsnittet ligger på 8,2 %, kommunegruppe 7 ligger på 7,4 %.

### 3.7 Nye musikkbinger, - men fremdeles behov for arenavutvikling

I juni 2010 var det offisiell åpning av 2 musikkbinger i Hommelvik og på Vikhammer, noe som gav nye positive aktivitetsmuligheter. Nesset ungdomshus ble stengt og etter samarbeidsavtale med NRK nedbrent høsten 2010 i forbindelse med en TV- innspilling. Det ble derfor jobbet parallelt med å få en ny løsning med ungdomshus i Hommelvik.

Dagens regjering har i sitt ”kulturløfte II” som mål at alle som har lyst skal få plass i kulturskolen innen 2014. Det er i den forbindelse utgitt en sentral rapport om kulturskolene på nasjonalt nivå. Som følge av dette ble det arrangert felles temamøte mellom 2 politiske utvalg våren 2010, der status ble fremlagt. Det vil bli jobbet videre med tanke på fremtidige utfordringer og muligheter innenfor denne virksomheten også neste år, og bl.a. vurdere kriterier for inntak/ prioritering, ventelisteproblematikk m.m.

Det var rekorddeltakelse på Sommer- og VinterMalvik i 2010 (totalt 463 deltagere; 152 deltagere på vintermalvik/ 311 deltagere på sommermalvik). Dette er viktig forebyggende aktivitet for kommende generasjoner som kan videreutvikles ytterligere. Malvik har fortsatt et aktivt og rikt kulturliv (inkl idrett og friluftsliv) med stort engasjement fra ulike lag og organisasjoner. For å stimulere til ytterligere innsats for et bedre kulturliv er det behov for arenavutvikling i tett samarbeid med innbyggere, lag/ organisasjoner og næringsliv/andre. Det være seg kulturbbygg/arenaer, idrettsanlegg og utvikling av turstier/løypenett. Arenaer som muliggjør sambruk vil måtte vurderes fortløpende, også ut fra ressursmessige hensyn.

Det ble ellers startet et utredningsarbeid knyttet til kommunens totale bibliotekvirksomhet i november 2010, som omfattet samtlige skolebibliotek og folkebibliotekene (Vikhammer/ Hommelvik).

### 3.8. Tett samarbeid helse/plan, kriseteam og styrket legedekning.

Det har, som nevnt under pkt.3.1., vært et utstrakt samarbeid mellom representanter fra plan/byggesak og helseområdet i 2010 ihht samfunnsmedisinske oppgaver og plansaker. Dette har bl.a. resultert i at radonforekomster i Malvik kommune er kartlagt, felles kvalitetssikring og gjennomgang av plansaker, det er utarbeidet vedlikeholdsplan for kommunens skolebygg og gjennomført tilsyn i alle solarier, alle kommunale barnehager er godkjent ihht krav om miljørettet helsevern (2 private barnehager gjenstår) og arbeidet med å revidere smittevernplan er påbegynt. I tillegg har kommunen gitt råd i forhold til sentrale utbyggingsprosjekter (bl.a. overfor Jernbaneverket, Hommelvik Sjøside, utgraving på Nygården og Homla bru).

Gjennom året ble lokalt kriseteam ”re-etablert”, og 7 av medlemmene i teamet deltok i felles opplæring ”Psykisk og sosial omsorg ved ulykker og katastrofer” i regi av Sivilforsvaret i månedsskiftet september/oktober. Opplæringen innebar også gruppearbeid, øvelser, etablering av rutiner og kvalitetssikring av lokalt beredskapsarbeid. Parallelt ble jobbet med henblikk på å etablere interkommunalt kriseteam utenfor ordinær arbeidstid (som nevnt under kapittel 1).

Den interkommunale legevakta har ikke registrert fristbrudd når det gjelder akutte henvendelser (rød respons) i fjor. Det ble meldt 25 klagesaker totalt på legevakta i løpet av året, noe som tilsvarer 0,015 % av sakene

som omhandler pasientkontakt. På oppdrag fra kontrollutvalget, ble det gjennomført forvaltningsrevisjon vedr legevaksordningen.

Malvik kommune ble tildelt 1 ny legehjemmel i 2010, og dette vil bidra til å styrke legetjenesten til kommunens innbyggere ytterligere. Det er ellers meldt om stor sårbarhet ved Saksvik Legekontor, og det er behov for å vurdere aktuelle tiltak fremover. Det er snarlig behov for å planlegge et nytt helsebygg sentralt i Hommelvik. Dette både for å møte fremtidige lovkrav og kunne styrke legetjenesten ytterligere, samt bidra til at andre behandlingstilbud gjøres mer tilgjengelig. Høy byggeaktivitet i Hommelvikområdet (Hommelvik sjøside/ Sveberg), vil bidra til å forsterke dette behovet.

Det må også arbeides med å finne nye, egnede lokaler for fysioterapivirksomheten som i dag er lokalisert på Malvik Sykehjem (dette må ses i forbindelse med planlagt utbygging av sykehjem og omsorgsboliger på Vikhammer og i Hommelvik).

### 3.9. Etablering av PART- team<sup>2</sup> og opplæringstiltak ihht. rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang overfor psykisk utviklingshemmede

Divisjon Psykisk helsevern og Malvik kommune etablerte i 2010, et felles psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam (PART) for å gi trygghet for rask og forsterket bistand til personer med alvorlige psykiske lidelser. Samarbeidet ble tildelt samhandlingsmidler via Helsedirektoratet. Målet er forbedret livsvilkår og økt mestring av eget liv for den enkelte. Det ambulante teamet gir bistand i pasientens hjem eller på andre hensiktsmessige arenaer, og gjelder personer over 18 år. Kompetanseoverføring og samhandling er sentralt. På bakgrunn av dette er 1 person fra Malvik kommune innvilget permisjon, og er pt ansatt i teamet (i Psykisk helsevern) for en periode på 2 år.

| 2007                           | 2008 | 2009 | 2010 |
|--------------------------------|------|------|------|
| Antall brukere - omsorgslønn   |      |      |      |
| 25                             | 33   | 39   | 42   |
| Antall brukere – støttekontakt |      |      |      |
| 98                             | 94   | 108  | 90   |

Vi har ellers hatt en liten økning i antallet som er innvilget omsorgslønn siste år (+3), mens antallet søknader på støttekontakt er noe redusert (-18).

Det er økende etterspørsel etter avlastningstilbud for barn og unge. Pr i dag har alle som har søkt om dette fått et tilbud fra kommunen, men vi ser behovet for å ta en gjennomgang mht å kunne imøtekomme ulike brukerbehov fremover på en kvalitativ og effektiv måte.

### 3.10. Positiv utvikling for Lunden Østre Handleri og høy aktivitet i lokalt NAV kontor

Antallet brukere ved Lunden Østre Handleri har vært relativt stabilt de siste tre årene (2007: 6, 2008: 21, 2009: 21; 2010: 23). Alle har deltatt i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV, og 8 har gått over i annet arbeid, ytterligere 3 er enten i arbeidstreningssenter eller har fått praksisplass i bedrift. Fysisk trening inngår som en obligatorisk del av arbeidstreningen, og i den forbindelse er det etablert et samarbeid med Lillesand Treningssenter bl.a. med spinning.

Det har vært god tilgang på arbeidsoppdrag gjennom året. Utfordringen har vært å ha tilstrekkelig og ”riktig” oppdrag til enhver tid i forhold til hvem som er på arbeidstreningstiltak, samt variasjoner i etterspørsel ut fra værforhold og årstid. Inntjening på salg og oppdrag var på kr 680 000 siste år, noe som vurderes å være svært bra (økning på kr 200 000 fra 2009).

2010 var det første året hvor lokalt NAV kontor har vært i drift. Dette har medført høy aktivitet og mye opplæring. Dataprogrammer og telefonsystem har vært en utfordring.

<sup>2</sup> PART= Psykiatrisk Ambulant rehabiliteringsteam



Antallet sosialhjelpsmottakere har vært stabilt de 2 siste årene (2007: 209, 2008: 210, 2009: 267, 2010: 268).

| 2007     | 2008     | 2009     | 2010     |
|----------|----------|----------|----------|
| 4,4 mill | 5,8 mill | 6,5 mill | 6,7 mill |

Det har allikevel vært en økning i utbetaling knyttet til økonomisk sosialhjelp med kr 200 000 fra 2009 til i fjor. Dette skyldes bl.a. at lokale satser er på nivå med statens

veiledende satser, samt høye strømpriser gjennom året. Terskelen på å søke økonomisk sosialhjelp oppleves dessuten å ha blitt noe redusert, gjennom etablering av NAV kontor. Vurdering av økonomisk sosialhjelp blir da 1 av flere virkemidler som vurderes og benyttes. 18 personer har ellers deltatt i kvalifiseringsprogrammet.

Det ble ellers bosatt 8 personer (inkl familieforening) i 2010. Dette representerte en reduksjon på 4 personer fra 2009. Det skyldes i stor grad at dagens tilgjengelig kommunale boliger ikke oppleves hensiktsmessig, og/eller at det er betydelig behov for rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. 17 personer deltok i Malvik kommunes introduksjonsprogram i 2010. Dette tallet er helt på linje med tilsvarende tall fra 2009.

### 3.11 Økt satsning i henhold til demensplan 2015 og etisk kompetanseheving

I 2010 ble det oppnevnt et demensteam bestående av fysioterapeut, sykepleier og aktivitets- og kulturarbeider. Fra 1.okt og ut 2010 jobbet teamet med intern planlegging og utvikling med henblikk å ha et operativt team på plass fra januar 2011. .

Høsten 2010 fikk dessuten kommunen kompetansemidler fra Fylkesmannen til å starte et kompetanseløft innen demens(Demensomsorgen ABC). 14 personer deltar fra ulike virksomheter i kommunen (repr fra sykehjemmet, hjemmesykepleien, hjemmehjelpstjenesten og aktivitet/rehabilitering). I tillegg deltar 2 politikere fra helse- og velferdsutvalget. Personene er inndelt i 2 grupper, og gruppene er tverrfaglig sammensatt (sykepleiere, hjelpepleiere, aktivitører, fysioterapeut, hjemmehjelp og politikere).

Det ble gjort et betydelig arbeid med tjenestebeskrivelser innenfor helse og velferdsområdet gjennom året, og dette ble sluttført i forbindelse med lansering av ny nettside /portal for kommunen.

I februar ble gjennomførte Helsetilsynet stikkprøvetilsyn vedr kommunens saksbehandling (søknad - utredning og tildeling) av avlastningstjenester for eldre. Tilsynet konkluderte med at kommunen i større grad burde kartlegge og vurdere omsorgsyters behov for avlastning, og påse at vedtakene baseres på en individuell vurdering. Denne praksisen er nå endret og justert i tråd med føringer.

Helsetilsynet gjennomførte i oktober et uanmeldt tilsyn med tjenesten til eldre (både i hjemmesykepleien og sykehjemmet). Tilsynet omhandlet legemiddelhåndtering, og det ble ikke funnet avvik ihht. lov og forskrift innenfor området.

### 3.12 Fokus på boligsosiale virkemidler og formidling av erfaringsdeling til andre kommuner

Det ble også i 2010 jobbet systematisk mht boligsosialt arbeid og virkemiddelbruk innenfor boligområdet. Malvik kommune innvilget til sammen 62 START lån på totalt kr 39,5 mill Malvik kommune ble i 2009 utpekt som satsningskommune fra Husbanken, og dette har resultert i at mange kommuner har tatt kontakt for å høste av kommunens erfaringer. Kommunen har i tillegg holdt innlegg på mange arrangement over hele landet siste år, og ble også med bakgrunn i oppnådde resultater invitert til møte med det regjeringsoppnevnte boligutvalget den 29.11.10. Dette utvalget er nedsatt for å drøfte og gi tilrådninger om hvordan sentrale oppgaver i den sosiale boligpolitikken skal møtes i årene framover.

Kompetansemidler fra Husbanken gjorde dessuten at vi fikk utviklet et eget erfaringshefte innen bostedsløshet og boligpolitikk, som forhåpentligvis skal bidra til videre refleksjon og kunnskapsdeling.

Gjennom året var det et stort nasjonalt fokus bl.a. i media på ventelister innen eldreomsorgen. Malvik kommune klarte i 2010 å dekke behovet både mht sykehjemsplasser og omsorgsboliger, samt kommunale boliger. Rønningsveien 1 ble solgt til Vikhammer borettslag for kr 12 mill. Hvorav halvparten ble brukt til andelsinnskudd.

### 3.13 Planarbeid og drift av teknisk infrastruktur

For Plan, byggesak og landbruk har fokus ligget på å følge opp den store saksmengden som har vært en følge av høy aktivitet i byggesektoren. I tillegg har virksomheten vært sterkt delaktig i kommuneplanprosessen, spesielt i kommuneplanens arealdel. Flere viktige reguleringsplaner er utarbeidet og vedtatt, eller er under arbeid.

Innenfor virksomhet FDV Kommunalteknikk er situasjonen på bemanningssiden tydelig forbedret, særlig på veg- og vannområdene. I tillegg har virksomheten jobbet tett sammen med rådmannsnivået når det gjelder trafiksikkerhet. Virksomheten har utstyr som gjør det mulig å utføre en god del arbeider i egen regi, og her er det gjort en god jobb til stor fordel både for innbyggerne og kommunen som organisasjon. For øvrig ble det i 2010 startet prosess med rullering av trafiksikkerhetsplanen, og trafiksikkerhetsutvalget gjenopprettet normal aktivitet.

### 3.14 Tilsyn i 2010

| Hvem              | Hvor                             | Hva                                                                          | Kommentar                                                                 |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Mattilsynet       | FDV-kommunalteknikk              | Vannkvalitet                                                                 | Lukket                                                                    |
| Branntilsyn, TBRT | Kommunale bygg                   | Forebyggendeforskriften, brann og eksplosjonsvernloven, internforskriftloven |                                                                           |
| Fylkesmannen      | Barnevern                        | Gjennomføring og avslutning av undersøkelser i barnevernet                   | Plan for lukking er iverksatt, og dette er meldt tilbake til Fylkesmannen |
| Helsetilsynet     | Hjemmesykepleien Sykehjemmet     | Tilsyn med legemiddelhåndtering i kommunen                                   | Ingen avvik                                                               |
| Helsetilsynet     | Sykehjemmet                      | Tilsyn med tjenesten til eldre; saksbehandling ved søknad om avlastning      | Lukket                                                                    |
| Fylkesmannen      | NAV/ Hommelvik uskole, rådmannen | Voksnes rett til grunnskoleopplæring                                         | Plan for lukking er iverksatt, og dette er meldt tilbake til Fylkesmannen |
| EL-tilsyn         |                                  | Sak 2009/505                                                                 |                                                                           |
| Fylkesmannen      | Barnehagemyndighet               | Systemrevisjon barnehageloven §10,11 og 16                                   | Plan for lukking                                                          |
| Fylkesmannen      | Skoler og skoleeier              | Elevenes skolemiljø, kap 9a                                                  | Lukket                                                                    |
| Riksarkivet       | Arkivordningen                   |                                                                              |                                                                           |

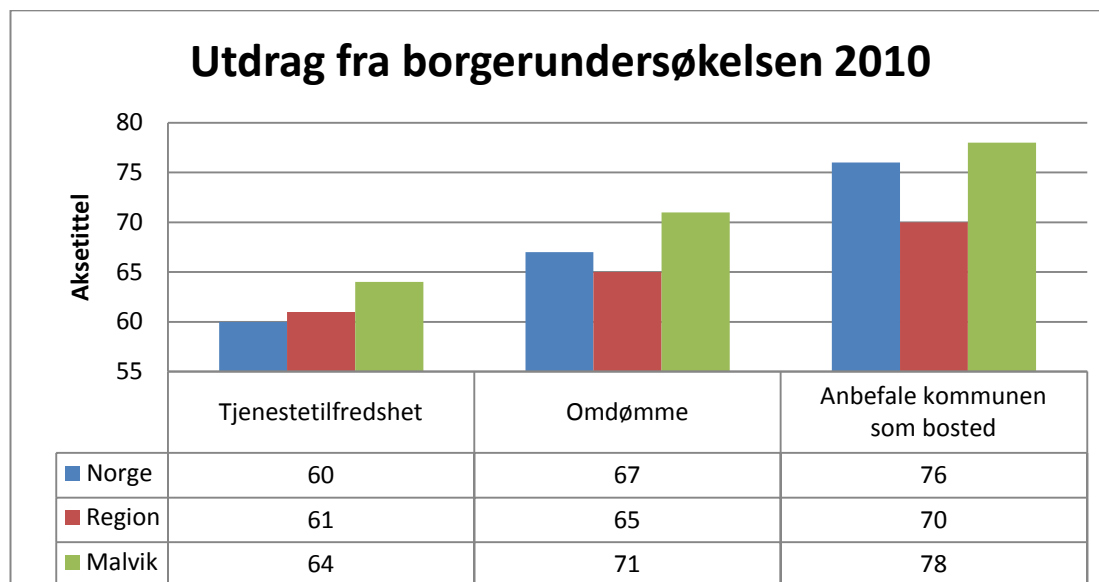
|                  |                                                |                       |                                                    |
|------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Kommuneoverlegen | Offentlige solarier                            | Miljørettet helsevern | Gitt pålegg, gjenstår noen tilbakemeldinger        |
| Kommuneoverlegen | Kommunal skoler og videregående skole<br>LUKAS | Miljørettet helsevern | Henviser til vedlikeholdsplan for lukking av avvik |
| Kommuneoverlegen | Private barnehager                             | Miljørettet helsevern | To barnehager mangler godkjenning. Rest OK         |

### 3.15 Borgerundersøkelsen 2010

Borgerundersøkelsen for Malvik kommune ble foretatt på slutten av 2010. Undersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i.

Malvik kommune har gode resultater. Borgerskåren er totalbedømmingen av kommunen som en plass å leve og bo i. Malvik har en Borgerskåre på 77. Det er signifikant bedre enn regionen og Norge. Vi kan altså slå fast (med 95 % sikkerhet) at det oppleves bedre å bo i Malvik enn det som er normalt i regionen og Norge. Også Omdømme (eller selvbilde) er signifikant bedre enn regionen og Norge. Også på det andre hovedmålet; Tjenestetilfredshet er Malvik signifikant bedre enn regionen.

Det er Tjenesteindeksen som har størst påvirkning på den totale opplevelsen av å leve og bo i Malvik (og Trondheimsregionen). I detaljene for tjenesteindeksen, oppnår kommunen varierende resultater i forhold til innbyggernes inntrykk av tjenester. Malvik kommune har signifikant bedre resultater enn regionen når det gjelder tjenester som grunnskole, eldreomsorg og helsetjenester. Videre vurderes veier og gang og sykkelveier signifikant bedre enn både regionen og det nasjonale snittet. Det som trekker ned er innbyggernes inntrykk av næringsutvikling og kommunalt kulturtilbud. Malvik skårer signifikant dårligere enn det nasjonale snittet på disse områdene. Kulturtilbudet er sågar signifikant dårligere enn det regionale gjennomsnittet.



*0=laveste score og 100=høyeste score*

## 4. Organisasjon

### 4.1 Politisk og administrativ organisering

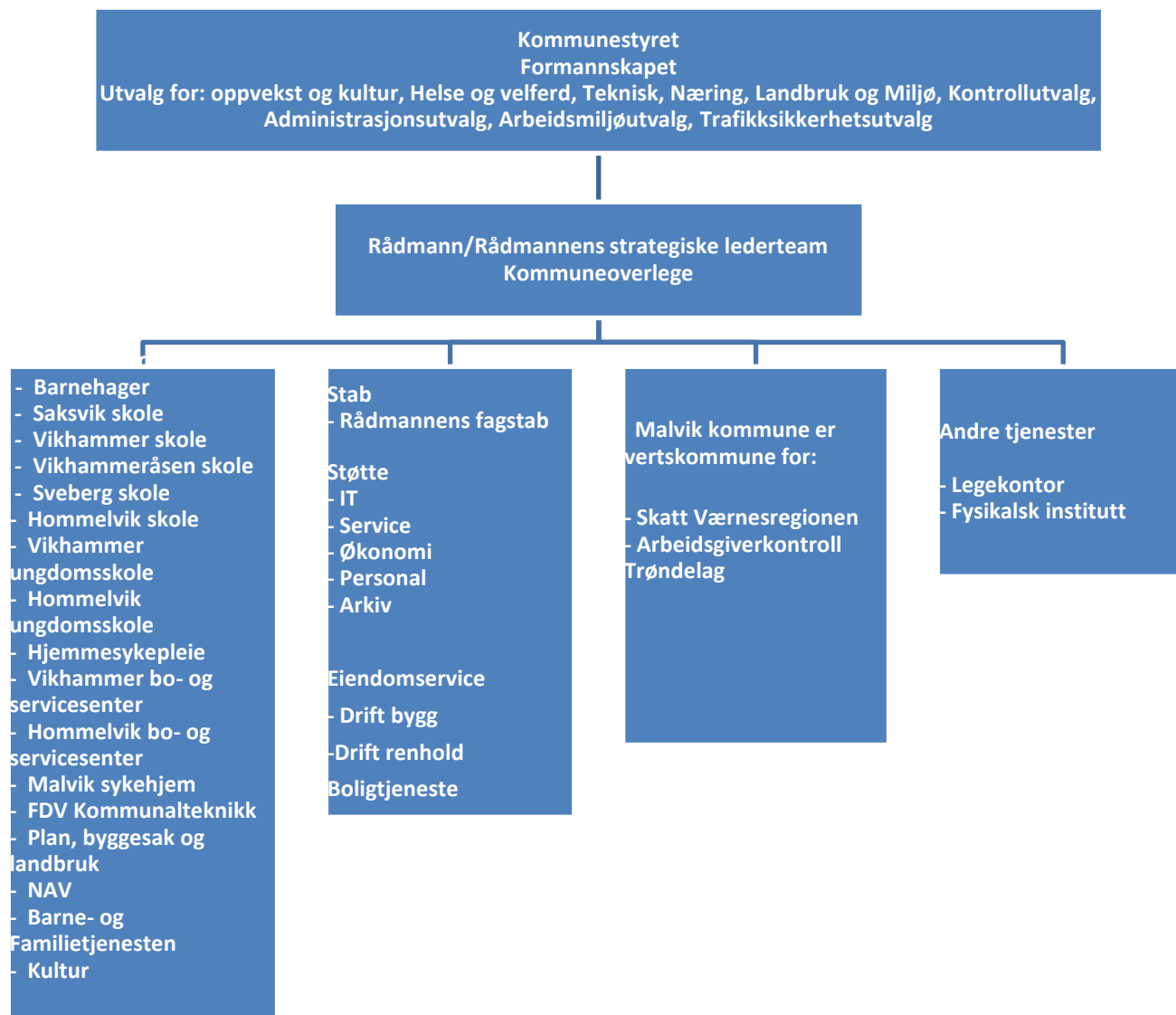
Nedenfor viser politisk og administrativt organisasjonskart.

Dagens administrative organisering er en 2-nivå modell med rådmannsfunksjonen og virksomheter/tjenesteenheter. Rådmannsfunksjonene består av rådmannen, 2 kommunalsjefer, økonomisjef og organisasjonssjef. Malvik kommune har fokus på høy etisk standard og har som tiltak vedtatt etiske regler.

Fra 1. juli 2010 ble Malvik eiendom KF innlemmet i Malvik kommunes organisasjon. Det kommunale foretakets oppgaver videreføres ved at avdelingene er lagt inn under organisasjonsavdelingen. Alle oppgaver og tilbud som på en helhetlig måte omfatter alle kommunens virksomheter og innbyggere er organisert slik at servicegrad og tilgjengelighet skal opprettholdes og videreutvikles.

Eiendomsservice, støttefunksjonene og staben er organisert slik at de rapporterer til organisasjonssjefen. Alle er tilgjengelige for virksomhetene/tjenesteenhetene og til å betjene innbyggerne (ekstern service).

Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag og Skattoppkrever Værnesregionen rapporterer til økonomisjef



## 4.2 Fremme likestilling og hindre diskriminering

Malvik kommune har økt fokus på likestilling, inkludering og mangfold.

På alle nivåer i organisasjonen skal det arbeides aktivt for likestilling mellom kjønnene, sikre like muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn. På arbeidsplassen skal ulikhet respekteres og mangfold verdsettes. Malvik kommune skal være en inkluderende arbeidsplass og arbeidsplassen skal kunne tilpasses ulike livssituasjoner og livsfaser. Dette skal også sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne. Universell utforming skal legges til grunn i samfunnsplanleggingen i kommunen.

I 2010 er det gjennomført kompetanseheving innen dette området. Kommunen har også fokus på livsfasepolitikk. Dette har konkret munnet ut i vedtatt seniorpolitikk i 2010. Det er også foretatt en omfattende revisjon av lønnspolitiske retningslinjer. I dokumentet presiseres ledernes ansvar for planmessig å fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomhetene. Aktivitetsplikten omhandler følgende områder:

- Rekruttering
- Forfremmelse
- Utvikling
- Lønns- og arbeidsforhold
- Beskyttelse mot trakassering

Alle tiltak er godt forankret og i tråd med både målformuleringer og veivalg i kommuneplanens samfunnsdel. Gjennom kommunens verdigrunnlag tydeliggjøres verdivalgene både i medarbeiderperspektivet og i brukerperspektivet. På denne måten blir kommunens ansvar som samfunnsutvikler og arbeidsgiver tydeliggjort, men også den ansattes ansvar for samhandling, deling og mangfold.

Malvik kommune har som mål at innvandrerbefolkningen i Malvik skal prosentvis gjenspeiles i antall ansatte med minoritetsbakgrunn.

Tiltak: Malvik kommunes markedsføring og profilering skal bidra til å bryte ned samfunnsskapte barrierer og hindre at nye skapes.

10% av lærlingeplassene skal forbeholdes studenter med minoritetsbakgrunn.

KUN senter for kunnskap og likestilling har utarbeidet en oversikt over (likestillingsindeks 2010) hvordan kommunene i fem fylker (Sør – Trøndelag, Nord – Trøndelag, Nordland Troms og Finnmark) er fordelt i forhold til grad av likestilling. Malvik kommune er blant de 4 kommunene som er mest likestilte i Sør Trøndelag (25 kommuner).

Hovedavtalen og Malvik kommunes arbeidsgiverpolitikk slår fast at kommunen skal fremme likestilling, mangfold og inkludering. På alle nivåer i organisasjonen skal det arbeides aktivt for likestilling mellom kjønnene. På arbeidsplassen skal ulikhet respekteres og mangfold verdsettes. Malvik kommune skal være en inkluderende arbeidsplass og arbeidsplassen skal kunne tilpasses ulike livssituasjoner og livsfaser. Positiv særbehandling vurderes i de enkelte saker (eksempelvis ved ansettelse).

Kommunens styringsdokumenter, lov- og avtaleverk, verdigrunnlag og handlingsplaner arbeidsgiverpolitikk, rekrutteringspolitikk og lønnspolitikk, hovedtariffavtalen og IA-mål utgjør plattformen for likestillings- og integreringsarbeidet i Malvik kommune.

## Kjønnsfordeling i virksomhetene

I likhet med andre kommuner og resten av samfunnet ser vi at arbeidsmarkedet har en sterk kjønnsdeling. Kvinner fyller 76 % av totalt 514 årsverk i Malvik kommune (årsverk for faste ansatte).

Snitt lønnsutvikling mellom kjønnene fra 2008 til 2010:

| 2008       |        | 2009      |        | 2010       |        |
|------------|--------|-----------|--------|------------|--------|
| Kvinner    | Menn   | Kvinner   | Menn   | Kvinner    | Menn   |
| 358130     | 381370 | 370850    | 394346 | 391580     | 414708 |
| Forskjell: | 23240  | Forskjell | 23496  | Forskjell: | 23128  |

Kjønnsfordeling innen virksomhetene (antall personer):

|                                    | Kvinner | Menn | Kvinner | Menn |
|------------------------------------|---------|------|---------|------|
|                                    | 2008    |      | 2009    |      |
| <b>Rådmann og støttefunksjoner</b> | 20      | 18   | 26      | 16   |
| <b>Barnehage</b>                   | 110     | 2    | 113     | 4    |
| <b>Skole</b>                       | 160     | 51   | 164     | 55   |
| <b>Kultur</b>                      | 20      | 15   | 25      | 17   |
| <b>Helse og velferd</b>            | 233     | 25   | 220     | 26   |
| <b>Teknisk</b>                     | 7       | 29   | 7       | 35   |
| <b>SUM</b>                         | 550     | 140  | 555     | 153  |

Mål:

Malvik kommune har som mål å rekruttere menn til kvinnedominerte virksomheter, men også kvinner til tradisjonelle mannsyrker.

Tiltak:

Alle stillingsannonser inneholder en oppfordring til det underrepresenterte kjønn om å søke ledige stillinger i kommunen. I tillegg blir lederne med rekrutteringsansvar bedt om å beskrive kjønnsfordelingen i sin virksomhet i forarbeidet til rekrutteringsprosessen.

I tillegg blir lederne med rekrutteringsansvar bedt om å beskrive kjønnsfordelingen i sin virksomhet i forarbeidet til rekrutteringsprosessen samt følge aktivitetsplikten i lønnspolitiske retningslinjer.

## Kjønnsfordeling kvinner og menn - heltids-/deltidsstillinger

Tabellen nedenfor viser utviklingstrekk de siste to år.

| 2009    | Kvinner | Menn |  | 2010    | Kvinner | Menn |
|---------|---------|------|--|---------|---------|------|
| 0-24 %  | 58      | 15   |  | 0-24%   | 48      | 16   |
| 25-49 % | 37      | 3    |  | 25-49 % | 58      | 6    |
| 50-74 % | 123     | 12   |  | 50-74 % | 136     | 13   |
| 75-99 % | 145     | 7    |  | 75-99 % | 197     | 12   |
| 100 %   | 189     | 115  |  | 100 %   | 275     | 149  |

Mål:

Malvik kommune har som mål å redusere antallet uønsket deltid.

Tiltak:

Det er gjennomført spørreundersøkelse blant deltidsansatte innenfor helsesektoren i 2008.

Av i alt 196 forespurte, mottok vi 121 svar. Resultatet viser at 55 ansatte ønsker større stillingsprosent. 50 ansatte ønsker å beholde stillingsprosenten de hadde på undersøkelsestidspunktet.



Ved hver ledig stilling/stillingsandel blir denne lyst ledig internt med tanke på at deltidsansatte skal ha en god mulighet til å søke økt stillingsandel.

Resultat:

38,5 % av kvinnene i kommunen jobbet heltid i 2010, mot 34,2 % i 2009

76 % av mennene i kommunen jobbet heltid i 2010, mot 75,7 % i 2009

### Kvinner i ledelse

Malvik kommune har som mål å ha en positiv og god balanse mellom kjønnene i lederstillinger på alle nivå. Statistikken nedenfor viser en tradisjonell kjønnsfordeling også innenfor ledelsesnivåene.

Kjønns sammensetningen i rådmannens lederteam speiler det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret  
Ledelse på virksomhetsledernivå speiler i stor grad kjønnsfordelingen blant ansatte i kommunen.  
Kjønns sammensetningen på avdelingsledernivå nærmer seg en likestilt fordeling

| Kvinner i ledelse    | 2009    |     |    | 2010    |     |    |
|----------------------|---------|-----|----|---------|-----|----|
|                      | Kvinner | Tot | %  | Kvinner | Tot | %  |
| Rådmannens lederteam | 2       | 6   | 33 | 2       | 5   | 40 |
| Virksomhetsledere    | 12      | 17  | 70 | 13      | 16  | 81 |
| Avd.ledere/fagledere | 25      | 43  | 58 | 25      | 42  | 57 |

Malvik kommune vil ha større fokus på bedret kjønnsfordeling i hele organisasjonen.

Tiltak:

Ved rekruttering i 2010, der det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling, skal minst en representant fra det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju.

## 4.3 Sykefravær og HMS arbeid

Gjennom hele året har det vært arbeidet systematisk med sykefravær og HMS-arbeid. Nye IA-mål for kommunen ble vedtatt av administrasjonsutvalget den 23.11.2010 for perioden 2010 – 2013:

### Delmål 1 – sykefravær

Malvik kommunes totalfravær skal ikke overstige 8.5 % for perioden 2010-2013.

(gjennomsnittlig totalfravær i 2013)

### Delmål 2 – personer med redusert funksjonsevne

Malvik kommune skal til enhver tid kunne tilby utprøving av arbeidsevne til interne arbeidstakere etter behov.

Malvik kommune skal hvert år åpne for minst 3 personer som NAV har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv.

### Delmål 3 – avgangsalder

Pensjoneringsalder og avgang AFP for arbeidstakere i Malvik kommune skal økes med 0,5 år i forhold til gjennomsnitt avgangsalder 2008 og 2009.

### Fravær

Det er igangsatt mye godt arbeid i Malvik kommune for å redusere fravær, både når det gjelder forebyggingsarbeid og tilrettelegging i arbeidssituasjonen. Det er godt fokus på IA arbeidet og stor mobilisering i HMS-gruppene på den enkelte virksomhet.

## Årsrapport 2010

### Fraværsutvikling i Malvik kommune 2006 -2010:

| Fravær | 2006   | 2007  | 2008  | 2009 | 2010 |
|--------|--------|-------|-------|------|------|
| Totalt | 10,1 % | 9,3 % | 8,9 % | 8,9% | 8,8% |

Malvik kommune har som hovedmål at sykefraværet ikke skal overstige 8,5 % ved utgangen av 2013. Fraværet har hatt en jevn reduksjon de tre siste årene. Tilsynelatende kan det virke som at delmål 1 er lite ambisiøst. Forklaringen ligger i at det har vært store organisatoriske endringer i og med at Malvik Eiendom KF skulle avvikles og at driften ble overført Malvik kommune. Historiske tall viser at sykefraværet har vært høyt i eiendomsselskapet. Dette vil få fullt utslag på statistikken for 2011.

### Fraværsutvikling ved barns sykdom:

| Fravær  | 2006  | 2007  | 2008  | 2009  | 2010  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kvinner | 0,5 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Menn    | 0,4 % | 0,4 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,4 % |

Statistikken de fire siste årene over fravær ved barns sykdom viser en utvikling som ikke har den tradisjonelle kjønnsrollefordelingen. På dette området er kjønne likestilt.

Nedenfor er oversikt over sykefravær for virksomhetene. Kommentarer fra virksomhetene finnes i del 2 – årsmeldinger fra virksomhetene.

| Ansvar                                  | sykefravær    |               |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                         | 2008          | 2009          | 2010          | Endring       |
| <b>Rådmann, tillitsvalgte og støtte</b> | 5,2 %         | 6,3 %         | <b>8,7 %</b>  | <b>2,5 %</b>  |
| <b>Barnehager</b>                       | 10,4 %        | 9,8 %         | <b>9,9 %</b>  | <b>0,2 %</b>  |
| Hommelvik skole                         | 7,9 %         | 6,7 %         | 7,7 %         | <b>1,0 %</b>  |
| Hommelvik ungdomsskole                  | 8,6 %         | 8,1 %         | 5,2 %         | <b>-2,9 %</b> |
| Sveberg skole                           | 6,1 %         | 11,7 %        | 8,6 %         | <b>-3,1 %</b> |
| Vikhammer skole                         | 9,4 %         | 14,2 %        | 7,8 %         | <b>-6,3 %</b> |
| Vikhammer ungdomsskole                  | 6,5 %         | 4,9 %         | 5,8 %         | <b>0,9 %</b>  |
| Vikhammeråsen grendaskole               | 1,5 %         | 6,9 %         | 7,8 %         | <b>0,9 %</b>  |
| Saksvik skole                           | 6,8 %         | 5,9 %         | 6,1 %         | <b>0,2 %</b>  |
| <b>Skoler</b>                           | <b>7,2 %</b>  | <b>8,3 %</b>  | <b>6,8 %</b>  | <b>-1,5 %</b> |
| <b>Kultur</b>                           | <b>12,1 %</b> | <b>4,9 %</b>  | <b>6,6 %</b>  | <b>1,7 %</b>  |
| HOBOS                                   | 7,1 %         | 3,6 %         | 3,8 %         | <b>0,2 %</b>  |
| VIBOS                                   | 14,8 %        | 12,3 %        | 12,7 %        | 0,4 %         |
| Malvik sykehjem                         | 10,6 %        | 14,9 %        | 14,9 %        | <b>0,0 %</b>  |
| Barne- og familietjenesten              | 5,1 %         | 2,1 %         | 3,6 %         | <b>1,4 %</b>  |
| Lunden Ø                                |               | 12,2 %        | 2,7 %         | <b>-9,5 %</b> |
| <b>Legetjenesten</b>                    | <b>6,7 %</b>  | <b>9,0 %</b>  | <b>7,7 %</b>  | <b>-1,3 %</b> |
| Hjemmesykepleie                         | 9,8 %         | 8,8 %         | 8,4 %         | <b>-0,4 %</b> |
| NAV( fra 2009)                          |               | 0,4 %         | 6,1 %         | <b>5,7 %</b>  |
| <b>Helse og velferd</b>                 | <b>10,6 %</b> | <b>10,7 %</b> | <b>10,2 %</b> | <b>-0,4 %</b> |
| <b>Teknisk</b>                          | <b>5,6 %</b>  | <b>5,6 %</b>  | <b>4,1 %</b>  | <b>-1,5 %</b> |
| <b>Sum</b>                              | <b>8,9 %</b>  | <b>8,9 %</b>  | <b>8,4 %</b>  | <b>-0,5 %</b> |
| <b>Eiendomsservice (fra 1/7-10)</b>     |               |               | <b>18,1 %</b> |               |
| <b>Totalt inkl eiendomsservice</b>      | <b>8,9 %</b>  | <b>8,9 %</b>  | <b>8,8 %</b>  | <b>-0,1 %</b> |

## 4.4 Beredskap

Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet er forankret i kommuneplanens samfunnsdel 2010 – 2021 i målformuleringen ”Vi er en pådriver i helhetlig og fremtidsrettet samfunnsplanlegging.”

Dette skal oppnås ved å ivareta trygghet og sikkerhet gjennom fokus på samfunnssikkerhet og beredskap.

Sikkerhet og beredskapsarbeidet har hatt et økt fokus og høy prioritet gjennom hele året. Kommunen har gode planer for kriseledelse og beredskap og hensikten med et solid arbeid er at befolkningens liv og helse skal vernes og at kommunen har et godt verktøy/hjelpemiddel for ledelse og ansatte ved katastrofer og beredskapsplaner.

## 4.5 Interkommunalt samarbeid i 2010 status 31.12.2010

**Trondheimsregionen** Hensikten med samarbeidet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og tjenester til befolkningen.

IKAP - InterKommunalArealPlan  
Strategisk Næringsplan

### Værnesregionen

Lønn og regnskap i Værnesregion: felles tjenestesenter for regnskap ble etablert 1.april 2008 (lokalisert Stjørdal)og for lønn 1.august 2008(lokalisert Selbu). Deltakende kommuner er Stjørdal, Malvik, Selbu og Tydal. Stjørdal Vertskommune

Skatt i Værnesregion: ble etablert 1.januar 2008 (lokalisert Malvik). Deltakende kommuner er Stjørdal, Malvik, Selbu og Tydal. Malvik Vertskommune.

Innkjøp: Malvik, Selbu, Stjørdal, Meråker og Frosta

### Trondheimsområdet

Trøndelag Brann- og Redning: Malvik kommune er deltaker sammen med Trondheim og Klæbu. Etablert som IKS

Interkommunal legevakt: samarbeidsavtale med Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus kommune ble politisk vedtatt

Avtale vedr smittevern/ miljørettet helsevern: inngått samarbeidsavtale med Miljøenheten i Trondheim kommune

Avtale vedr logopedisk bistand til personer over 18 år: Inngått samarbeidsavtale med Logopedisk senter i Trondheim kommune

Interkommunal voksenopplæring: Trondheim, Klæbu og Malvik

Barnevernsvakt: Trondheim, Klæbu, Melhus, Stjørdal m.fl

Helse- og velferdsvakta: Politisk vedtatt prosjekt der Trondheim, Klæbu og Melhus deltar. (inkl utrede felles trygghetstelefon).

Velferdsteknologi: Klæbu, Melhus og Trondheim

Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam(PART): Samarbeid mellom Divisjon Psykisk helse og Malvik og Trondheim(PART)

### **Andre samarbeidsområder**

Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag: Deltakende kommuner er Malvik, Melhus, Stjørdal, Tydal, Selbu, Meråker, Frosta, Midtre-Gauldal, Rennebu, Skaun, Oppdal, Hemne, Agdenes, Meldal og Orkdal. Malvik Vertskommune

Arkivfunksjon: IKA - Trøndelag

Samarbeidsavtale vedr voksenopplæring: inngått samarbeid med Senter for Voksenopplæring i Trondheim fra august 2008. Dette innebærer grunnskoleopplæring for voksne og undervisning i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige/ innvandrere.

Det Digitale Trøndelag(DDT)er et samarbeid om E-tjenester fra offentlig forvaltning i Trøndelag. Malvik er deltaker sammen med kommunene Trondheim, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Steinkjer, samt fylkeskommunene og fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag. PDA(personlig digital assistent)er under innføring i hjemmesykepleien.

Restorative Justice: Oppfølgingsteam for unge lovbrytere (Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik)

Avtale med adferdssenteret

PREMIS: Rusforebyggende arbeid barn / unge

Jøssåsen Landsby: Rammeavtale, dagtilbud / tilrettelagt arbeidstilbud

Fretex: Hjelpemiddellager

Intensjonsavtale NTNU: Senter for helsefremmende forskning

Innherred renovasjon: Interkommunalt selskap

Nearegionen:, Fagnettverk for barnehage og grunnskole

Samarbeider om:

Kompetanseutvikling for pedagogisk personale

Kompetanseutvikling for ledere

Barnehagetilsyn jfr Barnehageloven

Ekstern vurdering i barnehager og skoler

Muntlig eksamen i ungdomsskolen

Egen regionkonsulent i 60 % stilling

Styre: Rådmannsnivået i Tydal, Selbu, Klæbu og Malvik

### **Samarbeid iverksatt 01.01.2011 eller under utarbeidelse**

Krisesenter: Trondheim, Klæbu, Melhus, Malvik. Flere ønsker å delta

Kriseteam: Utredning startet i samarbeid med Trondheim, Klæbu og Melhus

Overgrepsmottak: Utredningsarbeid pågår i samarbeid med Trondheim, Klæbu og Melhus

## **4.6 Malvik Næringsutvikling AS 2010 – status næringsutvikling 2010:**

2010 ble et historisk år for næringsutviklingen i Malvik. Med bare en drøy måneds mellomrom åpnet Nortura Malvik og Malvik Senter på Sveberg, henholdsvis 13. august og 23. september. De to etableringene innebærer nærmere 500 arbeidsplasser, og tilsvarende vekst i antall arbeidsplasser har Malvik aldri før opplevd på så kort tid.

Antall nyregistrerte virksomheter er stabilt høyt, og det ble i 2010 meldt inn 114 nye foretak i Foretaksregisteret med forretningsadresse i Malvik. Dette er en marginal nedgang fra 2009, men samtidig har andelen aksjeselskap økt betydelig. Flertallet av alle nyetableringer i Malvik er fortsatt enkeltforetak (53 stk), mens 40 av de nye foretakene i 2010 er aksjeselskap. I 2009 var det kun 16 nyetablerte aksjeselskap i Malvik, og økningen i 2010 kan i stor grad forklares med mange utikketableringer ved Malvik Senter. Også fra det øvrige næringslivet er interessen for nyetableringer i Malvik gradvis økende, og i 2010 kjøpte Tycoon Invest AS tomt av Malvik kommune i Stavsjøvegen, hvor det åpnes dyreklinikk sommeren 2011.

Kun én bedrift fra Malvik kom med i Dagens Næringslivs årlige kåring av norske gasellebedrifter. Det var Byggmester Meisler AS, som kom på 13. plass blant de sørtrønderske gasellebedriftene i fjor. Også i 2009 var kun én bedrift fra Malvik inne på denne lista, mens det i 2008 var fire malvikbedrifter på lista.

I Nærings-NM (kåring utarbeidet av Telemarksforskning på oppdrag fra NHO) endte Malvik i 2010 på 311. plass (av 430). Dette er tre plasser opp fra 2009. Undersøkelsen viser at Malviks beliggenhet mellom Trondheim og Stjørdal gir store muligheter. Trondheimsregionen rangeres som den nest mest attraktive regionen i landet, mens Stjørdalsregionen rangeres som landets 16. mest attraktive region.

## DEL 2: Årsmeldinger fra virksomhetene

### 5. Oversikt over virksomhetene

Malvik kommunes virksomheter er nærmere beskrevet her:

|      |                                                  |         |
|------|--------------------------------------------------|---------|
| 5.1  | FDV- Kommunalteknikk                             | side 35 |
| 5.2  | Plan, byggesak og landbruk                       | side 36 |
| 5.3  | Hommervik Bo - og servicesenter                  | side 37 |
| 5.4  | Vikhammer Bo - og servicesenter                  | side 37 |
| 5.5  | Malvik Sykehjem                                  | side 38 |
| 5.6  | Barne- og familietjeneste                        | side 39 |
| 5.7  | NAV                                              | side 40 |
| 5.8  | Kultur                                           | side 41 |
| 5.9  | Barnehager                                       | side 42 |
| 5.10 | Hommervik skole                                  | side 43 |
| 5.11 | Vikhammer skole                                  | side 44 |
| 5.12 | Sveberg skole                                    | side 45 |
| 5.13 | Saksvik skole                                    | side 46 |
| 5.14 | Hommervik ungdomsskole                           | side 47 |
| 5.15 | Vikhammer ungdomsskole                           | side 48 |
| 5.16 | Legetjeneste inkl.samfunnsmedisin(tjenesteenhet) | side 49 |
| 5.17 | Hjemmesykepleien                                 | side 50 |
| 5.18 | Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag               | side 51 |
| 5.19 | Værnesregionen skatteoppkreverkontor             | side 52 |

#### 5.1 FDV-Kommunalteknikk

##### Kort informasjon om FDV-KOMMUNALTEKNIKK

Virksomhetens ansvarsområde er drift og vedlikehold av veger, gater og plasser, vann- og avløpsanlegg, renovasjon for husholdninger samt park-/idrettsanlegg og friluftsområder.

Virksomheten har 24 stillingshjemler pr. 31.12.2010 og er delt inn i 2 driftsenheter. En for selvkostområdene (vann/avløp) og en for de øvrige tjenestekområder.

Ved starten av 2011 er 2 faste stillinger samt et vikariat (ett år) ledige innefor driftsenhet veg/park.

En person er overflyttet til eiendom og en går av med pensjon. En har gått ned i stillingsprosent samt en vikarierer innenfor tillitsvalgtapparatet.

Trafikksikkerhetsarbeidet er overflyttet til rådmannens stab.

Avdelingsingeniør veg slutter pr. 01.03.2011. Det arbeides med en mulighet for å få alle veg/trafikk-funksjonene over til virksomheten. Dette har virksomheten arbeidet for å få vedtatt gjennom budsjettbehandlingen de siste 3-4 år.

Virksomheten har innført fleksitid for alle ansatte i 2010. Virksomheten har i tillegg innført system gjennom "tidbank" for fordeling av tidsforbruk på arbeidsoppgaver/prosjekt.

##### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

Virksomheten har kommet godt i gang med arbeidet innenfor området tjenester på nett og har en god plattform for videre arbeid på kommunens nye nettportal. Det er i tillegg gjennomført et omfattende arbeid med rullering av virksomhetsplanen.

Sum driftskostnader for virksomheten har et positivt avvik på 0,3%. Sum driftsinntekter har et positivt avvik på 6,2%. Her er det imidlertid overført midler fra bundne driftsfond innenfor

selvkostområdet vann. Det er fattet vedtak om halvering av tilknytningsavgifter innenfor vann/avløp gjeldende fra 2011.

Virksomheten har ikke gjennomført brukerundersøkelser.

Virksomheten har hatt tilsyn av Mattilsynet i 2010. Forhold/avvik er lukket.

HMS-arbeidet fungerer godt. Virksomheten har vedtatt mål for HMS-arbeidet frem mot 2014.

Totalfraværet for 2010 er 5,2 %.

### Hva vurderes som viktig fremover?

Virksomheten har lagt ned mye arbeid i rullering av virksomhetsplanen. Det er imidlertid store utfordringer med å få gjennomført denne i forhold til ressursmangel innenfor ingeniørnivå. Mange relevante og gode utviklingsprosjekter fremkommet ved rulleringen vil måtte utsettes pga ressursmangel.

## **5.2 Plan, byggesak og landbruk**

### Kort informasjon om Plan, Byggesak og Landbruk

Virksomhet PBL har en viktig rolle i samfunnsutviklingen i kommunen. PBL består av 4 avdelinger: Landbrukskontoret, Plan- og utvikling, Plan- og byggesak og Kart- og oppmåling. Totalt 18 årsverk. To stillinger har stått ubesatt store deler av året.

Driftsbudsjett 6.237 mill, regnskap 5.494 mill.

Hovedaktiviteter er:

- Lovforvaltning innenfor plan, byggesak, jord- og skogbruk m.m.
- Areal- og miljøforvaltning i forhold til sentrale, regionale og lokale og føringer.
- Næringsutvikling innen landbruk og landbruksbasert næring, tilskudds- og viltforvaltning.
- Forvaltning av geodata, oppmålingsarbeider.
- Planlegging, rehabilitering og utbygging vannforsynings- og avløpsanlegg.
- Utvikling og planlegging boligfelt.

### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

Virksomheten har i stor grad lyktes med de mål som var satt for 2010. Det er godt arbeidsmiljø i PBL. Informasjon for publisering på nye nettsider er tilrettelagt for publisering tidlig i 2011.

Delegasjonsreglementet ble ikke revidert i 2010 og virksomhetens ansvar og rolle i forhold til deler av lovforvaltningen er uoversiktlig. Dette er særlig knyttet til nye og endrede lover. Dialogen med rådmannen og andre virksomheter i kommunen er god. Dette er et resultat av gjensidig innsats. Det er startet arbeid med omorganisering internt i virksomheten for å legge til rette for bedre samhandling og gjøre driften mindre sårbar. Ny organisering hvor fire avdelinger endres til to team iverksettes i januar 2011. Virksomheten er en vesentlig bidragsyter i overordnet planlegging, dette gjelder særlig arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Underforbruket i forhold til budsjett er i hovedsak knyttet til ubesatte stillinger.

HMS arbeid gjennomført som planlagt. Sykefravær på virksomheten er 2,1 % i 2010.

### Hva vurderes som viktig fremover?

Rekruttering, jf ubesatte stillinger, er en stor utfordring og dette skal prioriteres i 2011.

Videreutvikling av organisasjonen PBL til en fleksibel organisasjon med god service til innbyggerne blir viktig. Utvikling og kvalitetssikring av interne rutiner, saksflyt, maler og arbeidsmetoder vil inngå i dette arbeidet. Det blir også viktig å ha god dialog og samhandling med eksterne aktører. PBL skal levere og vedlikeholder gode internettløsninger innen virksomhetens områder for å gi god og effektiv service. Når ny arealdel til kommuneplanen vedtas blir det viktig å markedsføre og følge opp denne sammen med kommuneplanens samfunnsdel. Det gode arbeidsmiljøet og det lave sykefraværet må viderefres.



### 5.3 Hommelvik bo - og servicesenter

Tjeneste 2540: Pleie og omsorg i hjemmet

Tjeneste 2340: Aktivisering eldre og funksjonshemmede. Tjenestetilbud funksjonshemmede.

Tjeneste 2540: Pleie og omsorg i institusjon

Tjeneste 2730: Kommunale sysselsettingstiltak

Tjeneste 2410: Diagnose, behandling og rehabilitering.

Tjeneste 2421: Råd og veiledning forebyggende arbeid: Lunden Østre Handleri.

Tjeneste 2431: Tilbud til personer med rusproblemer: Lunden Østre Handleri.

#### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

Satsningsområdene dette året har også vært i forhold til fanesakene i virksomhetsplanen.

- Samhandling HOBOS / VIBOS
- Rehabilitering / habilitering og aktiv omsorg.
- Motiverte og kompetente medarbeidere.
- Omdømmebygging

Det har vært stort fokus på samhandling mellom bo- og servicesentrene gjennom felles møtepunkt både på avdelings- og ledernivå. I fellesskap er det utarbeidet tjenestebeskrivelser som er lagt ut på kommunens hjemmeside. Dagtilbudet på HOBOS er utvidet fra en til to dager. De forebyggende helse- og trivselskursene og "den kulturelle spaserstokken" er innarbeidet som en del av tjenestetilbudet i Malvik kommune. Demensteam er opprettet for hele kommunen. Det er også startet opp et overvektsprosjekt. Lunden Østre handleri er blitt et varig arbeidsrettet tilbud. Dette er tiltak som fokuserer på opplevelse av mestring og muligheter, og har økt fokus på folkehelse, helsefremming og forebygging. 2 ansatte deltar i kompetanseheving i forhold til universell utforming. HMS- arbeidet er satt i system og fungerer godt. Sykefraværet for avdeling aktivitet og rehabilitering var for siste kvartal 2010 5,3%

#### Hva vurderes som viktig framover?

Det vil fortsatt være fanesakene i virksomhetsplanen, kommunens verdigrunnlag, mål og veivalg i kommuneplanens samfunnsdel som vil ha hovedfokus framover.

Videreutvikle Lunden Østre Handleri til å bli et best mulig arbeidstilbud, samt ivareta rusoppfølging spesielt.

Jobbe for at helse- og trivselskursene skal bli en del av "den kulturelle spaserstokken".

Sørge for at boligsosialt arbeid fortsatt vil være et sentralt tema fremover, og i tråd med mål og veivalg i kommuneplanens samfunnsdel.

Bidra positivt i planleggingen av sykehjem- og omsorgsboligutbyggingen ved HOBOS og VIBOS.

Videreutvikle samarbeid og samhandling med VIBOS, Hjemmesykepleien og Malvik sykehjem.

### 5.4 Vikhammer bo - og servicesenter

#### KORT INFORMASJON OM VIKHAMMER BO- OG SERVICESENTER.

Hovedaktiviteter(tjenester):

*Avd Aktivitet og rehabilitering:* Støttekontakter, avlastningstilbud, dagtilbud, psykisk helsearbeid, fysioterapi, ergoterapi, åpent treffsted psykiatri.

*Avd Stasjonsveien 16:* Boliger for utviklingshemmede med døgnskuttinuerlig tilsyn, dagaktiviteter, pleie- og omsorgstjenester. Avlastningsinstitusjon for funksjonshemmede voksne og barn.

*Avd Bo- og oppfølgingstjeneste:* Boliger for mennesker med psykiske lidelser; døgnskuttinuerlig tilsyn og oppfølging, pleie- og omsorgstjenester.

### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

I 2010 er følgende områder prioritert:

Samhandling med Hommelvik bo- og servicesenter, Hjemmesykepleien og Malvik sykehjem for å sikre lik tilgang på tjenester for kommunens innbyggere uavhengig av bosted i kommunen. Det har vært samarbeidet om felles opplæringstiltak, fagspesifikke tema, tjenestebeskrivelser.

Virksomheten har i samarbeid med Habiliteringstjenesten og Fylkesmannen gjennomført opplæringstiltak i forhold til Sosialtjenestelovens bestemmelser om rettssikkerhet ved bruk av makt og tvang overfor utviklingshemmede, jfr. Avvik etter Fylkesmannens tilsyn i 2009. 80 ansatte ved Vibos deltok i opplæringsprogrammet.

Fortsatt fokus på brannvernrutiner i avdelingene og opplæring av ansatte. Avlastningstilbud for barn og unge ved Stasjonsveien 16 etterspørres av samarbeidsinstanser og pårørende. Virksomheten har så langt greid å gi tilbud til alle søkere, men tjenesten må omstruktureres noe i 2011 for bedre å kunne imøtekomme søknader fra nye brukere.

I 2010 inngikk Malvik kommune samarbeidsavtale med Nidaros DPS i forhold til tjenester fra Psykiatrisk Ambulant Rehabiliteringsteam (PART). Tjenestene i PART er hjemmebasert og retter seg mot alvorlig psykisk syke med tilleggsproblematikk i forhold til rus.

I samarbeid med øvrige virksomheter som arbeider i forhold til barn og unge er det arbeidet med å utforme veileder som gir føringer for hvordan ansatte skal håndtere bekymrings saker knyttet til barn og unges omsorgssituasjon. Veilederen vil foreligge i 2011.

Forholdet budsjett/regnskap:

Budsjett 2010: kr. 36.446.049    Regnskap 2010: 34.733.534

Mindreforbruk i forhold til budsjett kr. 1.732.535 gjelder i hovedsak poster i tilknytning til lønn og lønnsrefusjoner.

### Hva vurderes som viktig fremover?

Hensiktsmessig organisering og samordning av tjenestene og fokus på ledelse.

Kompetente medarbeidere for å sikre god tjenestekvalitet.

Et forebyggende perspektiv, rehabilitering og mestring.

## **5.5 Malvik sykehjem**

### Kort informasjon:

Virksomheten er organisert i 4 avdelinger.

2 store pleieavdelinger med henholdsvis 27 og 28 beboere, skjermet enhet for senil demente med 13 beboere og institusjonsskjøkken.

Tjenesten omfatter:

Langtidsplass: Botilbud til personer med fysisk eller psykisk sykdom som ikke kan følges opp i eget hjem.

Korttidsplass: Et tidsavgrenset opphold for personer som har behov for rehabilitering, utredning, behandling eller har et tilsynsbehov som ikke kan ivaretas i hjemmet.

Avlastningsplass: Avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Produksjon av all mat til beboerne ved sykehjemmet, samt varmmatproduksjon og bringing av mat til beboere utenfor sykehjemmet.

Sykehjemmet greide i 2010 å dekke behovet for sykehjemsplasser i kommunen.

### Har vi oppnådd et vi ville i 2010?

Vi har revidert personlig plan slik at det nå dokumenteres hvordan vi sikrer at våre tjenester er individuelle og samsvarer med de krav som settes i Kvalitetsforskriften.

Vi har etablert Samhandlingsgrupper i alle avdelinger og resultatene av dette begynner nå å vise seg.

Vi har iverksatt Etisk refleksjon i samarbeid med hjemmesykepleien og vurderer dette som et vesentlig aspekt for kvalitetsutviklingen samtidig som det har medvirket til styrking av samhandlingen med hjemmesykepleien.

Fem av våre ansatte deltar på Demensomsorgens ABC og sist men ikke minst har vi iverksatt medarbeiderundersøkelse i Questback for Sykehjemmets ansatte.

HMS gruppens vurdering av måloppnåelse i 2010 er b.l.a. at personalet er blitt mer bevisstgjort og reflekterende og at både beboere og pårørende er mer fornøyd.

### Hva vurderes som viktig fremover?

Etablering av systemer og strukturer som sikrer at planlagte tiltak blir fulgt over tid. Fokusområder her vil være pårørendearbeid, tverrfaglig arbeid, etikkarbeid og nærværsfaktorer.

Videre er det viktig for oss at overgangen til dokumentasjon i Profil sikrer og dokumenterer at kvaliteten på tjenestene er i samsvar med kvalitetsmål satt i Kvalitetsforskriften.

Etisk refleksjon er et kontinuerlig arbeid som krever både opplæring, oppfølging og veiledning. Det vil være svært viktig for oss å sikre at både refleksjonslederne og lederne følger vedtatte planer for dette arbeidet.

## **5.6 Barne- og familietjenesten**

### Kort informasjon om Barne- og familietjenesten

Virksomheten (BFT) består av hjelpetjenester som arbeider i henhold til ulike lovverk, men som samtidig arbeider med samme barn/familier og på flere felles arenaer.

Helsesøstertjenesten (HS) – En forebyggende og helsefremmende tjeneste for barn/unge 0-20 år, som utøves gjennom egne helsestasjoner for barn og ungdom, tilbud om jordmor for alle gravide, skolehelsetjenesten samt miljørettet helsearbeid.

Fagpersoner: helsesøstre, jordmor, sekretær, psykolog.

Pedagogisk psykologisk tjeneste(PPT) – Utferdiger sakkyndige vurderinger overfor barnehage og skole, etter utredning av barn og unge ifm opplæringsvansker. Fagpersoner: Spesialpedagoger, logoped.

Barneverntjenesten(BV) – Undersøkelse og oppfølging av bekymringsmeldinger for å sikre trygge oppvekstvilkår for barn og unge. Myndighet og ansvar for å iverksette ulike hjelpetiltak og tvangstiltak. Oppfølging av fosterhjem og foretar utredning av adopsjonssøkere. Fagpersoner: barnevernspedagoger, sosionomer.

### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

BFTs fanesaker er tidlig innsats overfor barn/unge, økt kunnskap om psykisk helse og bedret samhandling. Vi er godt i gang med å avdekke skjevutvikling og iverksette tiltak tidlig både i forhold til alder og når vansker oppstår. Dette skjer bl.a. gjennom deltakelse i utvidet ressursteam i skolene, gjennom Tidlig innsats-modellen overfor førskolebarn, gjennom faste Bup-konsultasjoner, interne BFT-møter og gjennom drøftinger i aktuelle saker. I tillegg har virksomheten iverksatte noen prosjekter som også bidrar til tidlig innsats, som f.eks psykolog i helsetjenesten (for barn/unge 0-20 år), PMTO-terapi(foreldreveiledningsprogram ifm atferdsproblematikk hos barn) og samtalegrupper med barn av skilte foreldre. Noen fra virksomheten deltar også i tverrfaglige arbeidsgrupper, som "Overvekt og folkehelse", PREMIS(rus forebyggende arbeid) og POSOM (lokalt kriseteam). Alt dette tilsier en økt grad av samhandling både innen BFT men også mot andre virksomheter, noe som alle er fornøyd med, men som også er meget ressurskrevende og krever ressursforflytninger. Har HMS-gruppe, og gjennomsnittlig sykefravær 2010 var 3,25 %.

HS – oppnår straks sertifisering som ammekyndig helsestasjon, har inkludert psykolog i sine tilbud, større fokus på overvektsproblematikk, pålagt ny vaksinerings av HPV for jenter i 7 klassetrinn, har fått nye retningslinjer for syn, hørsel, språk, veiing og måling, samt oppfølging av nyfødte.

BV – tjenesten har opplevd et hektisk år med stor økning i antall meldinger, fikk avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen vedr. brudd på tidsfrist for undersøkelse av bekymringsmeldinger, har likevel greid å delta på ulike tverrfaglige arenaer som følge av satsningen på tidlig innsats, avgitt delvis ressurs ifm opplæring av en ansatt, og vært i fokus som følge av statlig satsning av barnevernet i Norge.

PPT – tjenesten har kommet godt i gang med kontaktpersonordningen mot skoler og barnehager, som blir meget godt mottatt. De har deltatt i et omfattende tverrfaglig arbeid med å revidere/utvikle nye maler som benyttes og har initiert et utviklingsarbeid for skoleelever med særlige opplæringsbehov.

### Hva vurderes som viktig fremover?

Det vil være særlig viktig å få videreført satsninger som f.eks Tidlig innsats-modellen mot alle barnehager, få omgjort pågående prosjekt (PMTO, psykolog) til varige kommunale tilbud, samt sørget for å komplettere PMTO-terapeutene med et kommunalt PMTO-rådgivernettsverk. Viktig å se på mulighetene for å bedre skolehelsetjenestetilbudet. En felles utfordring for BFT er arbeid ift barn av foreldre i konflikt. Vi anbefaler en felles/tverrfaglig og langsiktig prioritering gjennom forebygging og helsefremming.

### 5.7 NAV Malvik

#### Kort informasjon om NAV:

NAV sine hovedmål er:

- Rett tjeneste og stønad til rett tid
- Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
- Et velfungerende arbeidsmarked
- God service tilpasset brukernes forutsetninger og behov
- En enhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

2010 var første ordinære driftsår. Det har vært et hektisk år med mye opplæring på fagsystemer og fagmetodikk. Vi har tilsatt nye veiledere samtidig som sykefraværet, spesielt på statssida, har vært høyt store deler av året, og dette har preget kontoret totalt sett både faglig og økonomisk. På kommunal side har sykefraværet vært svært lavt fram til oktober 10, da vi fikk en langtidssykmelding.

#### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

Fanesaken vår er at brukere skal møtes med respekt og at de skal få mulighet til å ta styring over eget liv. Dette har vi hatt sterkt fokus på i 2010, og vi føler at vi lykkes langt på vei. Dette bekreftes også i brukerundersøkelsen av desember 10. Når det gjelder saksbehandlingstider ligger vi godt an på alle områder. Vi har ikke måloppnåelse på antall dialogmøter innen 26 uker, men er nå med på prosjekt "Kontinuerlig forbedring" (lean – produksjon og saksflyt) . I november fikk vi det nye saksbehandlersystemet Velferd på kommunal side som medførte mye fravær pga opplæring. Samtidig fikk vi en økning i antall søknader på sosialhjelp pga høye strømgeregninger, langtidssykmelding. Dette gjorde at saksbehandlingstiden gikk opp.

Vi bosatte 8 flyktninger, 2 barn og 6 voksne, i 2010. Utfordringen var som tidligere å finne hensiktsmessige boliger. 268 personer fikk utbetalt sosialhjelp, 18 personer deltok i kvalifiseringsprogrammet og 17 personer deltok i introduksjonsordningen i 2010.

Vi har hatt tilsyn på grunnskoleopplæring for voksne. Tilsynet avdekket avvik mht delegering av myndighet til Trondheim kommune, system som sikrer tilgjengelighet av dokumentasjon for gjennomført grunnskoleopplæring for voksne, og saksbehandling av spesialundervisning for voksne på grunnskolens område.

Økonomi på statssiden har vært og er fortsatt en utfordring. Vi endte opp med underskudd som overføres 2011. På kommunal side så det ut som om vi kom stort sett i balanse, men i praksis har det vært et underforbruk.

Vi har satset på forebyggende tiltak for å få redusert sykefraværet. Først var vi med på prosjekt trening i regi av Totalconsult fra mars-juni. Fra september startet vi ved hjelp av midler fra tilretteleggingstilskudd egen ryggkole i regi av kiropraktor.

#### Hva vurderes som viktig fremover?

Som følge av utfordringer avdekket i prosjektet kontinuerlig forbedring, vil vi ha sterkt fokus på mer effektiv arbeidsflyt, rutiner og prosesser internt. Vi vil etter hvert se på alle fagområdene i kontoret. Vi har fortsatt mye å hente på kompetansebygging og rutinebeskrivelser.

Den største utfordringen er imidlertid nedtrekk på budsjettet fra statlig side. Dette presser fram kreative og smarte løsninger, samtidig er det klart at dette vil gå ut over oppfølgingen av enkeltpersoner.

### 5.8 Kultur

#### Kort informasjon om virksomhet Kultur

Vårt tjenestetilbud omfatter kulturskole, kultur og ungdom, idrett, friluftsliv, museum, bibliotek, kulturbygg og frivilligsentral. Vi gjennomførte også felles personalsamling i 2010 for alle ansatte i kulturvirksomheten. Dette tror vi er veldig utviklende og positivt for våre ansatte, og kanskje spesielt viktig i en virksomhet med så mange deltidsstillinger.

#### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

Gjennom virksomhetsplanen mener vi å synliggjøre kommunens verdier, og føler at vi bruker disse aktivt i våre fanesaker og vår årlige handlingsplan.

Kultur har i 2010 kr 677.131 i overforbruk. Vi kunne vært flinkere til justeringer innad i eget budsjett mellom ansvarsområder, men avviket skyldes i hovedsak; husleie/strøm/renhold kr. 260.524 betalt direkte til STFK for bibliotek Vikhammer, større utgifter enn antatt til montering av adgangskontroll på musikkbingene (tot. Ca kr. 80.000), økte strømudgifter idrettsanlegg (ca kr. 50.000). I tillegg er det brukt mye midler på friluftsliv, opparbeidelse/tilrettelegging ny trase i Høybydalen, nytt toalett Vikhammerløkka, samt møbler/inventar sanitærbygg Midtsandtangen.

Sommer- og VinterMalvik har tatt enda et steg videre, med rekorddeltakelse og mange flotte aktiviteter i 2010. Utfordringen blir å følge opp dette viktige arbeidet, og vi må ta en gjennomgang på ressursbruken innenfor dagens rammer. Vi åpnet våre to musikkbinge i juni 2010, og dette har vært et populært tiltak spesielt blant de yngste. Vi relanserte brosjyren "natur-kultur-søndagstur" med fulldistribusjon i Malvik, og dette har vi fått veldig god respons på – dette er god folkehelse. Johan Nygaardsvold museum er utvidet med en egen fotoutstilling i "størhuset". Vi avviklet virksomheten ved Nesset ungdomshus, og i samarbeid med NRK ble huset og låven brent ned høsten 2010. HMS-gruppa har ikke hatt spesielle saker innad i virksomheten de har jobbet med og det er fortsatt et lavt sykefravær for 2010.

#### Hva vurderes som viktig fremover?

Etter utredningsarbeid blir det spennende å se hvordan fremtidig bibliotekstruktur blir. Det samme gjelder for nytt ungdomshus i Hommelvik. Her håper vi ungdommen selv blir med og former det "nye" huset.

Kommunestyret har bedt om en utredning om ventelisteproblematikken ved kulturskolen, og vi håper gjennom eget arbeid og ved hjelp av sentrale føringer (rapport "kulturskoleløftet") at vi skal kunne få plass til enda flere ved kulturskolen.

Gjennom kommuneplanens arealdel håper vi å sette fokus på turstier-/løypenett, slik at vi kan oppruste/utvikle dette tilbudet for en enda bedre folkehelse. Friluftsområdet på Midtsandtangen skal også utvikles som rekreasjons- og arrangementssted, og her ønsker vi vi delta aktivt.

En av våre fanesaker har vært arenautvikling. Vi mener det er viktig at det settes ekstra fokus på dette. Vi har mange gamle og kostnadskrevenende bygg som er lite utnyttet i brukstid. Samlokalisering er viktig, og med gode og praktiske kulturarenaer kan vi legge til rette for og stimulere innbyggerne i Malvik til et enda bedre kulturliv. Dette må sees i sammenheng med arenabehov for andre virksomheter, og eksterne samarbeidspartnere.

## 5.9 Barnehage

Saksvik barnehage, Vikhammer Vestre barnehage, Vikhammeråsen barnehage, Planetringen barnehage, Solstrand barnehage, Grønberg barnehage, Hommelvik barnehage og Mostadmark/Muruvik barnehage.

### Kort informasjon om virksomhet barnehage

Drift av kommunale barnehager og PP-tjeneste for barn i førskolealder, særskilte tiltak for barn både i kommunale og ikke kommunale barnehager, veiledningstjeneste, godkjenning og samordnet opptak for alle barnehagene.

Malvik kommune har pr. 31.12.10, 8 komm. 5 ikke komm. og 6 ikke kommunale fam. Barnehager.

Ny etablering av Muruvik barnehage A/S fra 1.9.10, avviklet Muruvikstua komm. Bhg. og

Serinabakken ikke komm. fam. Bhg.

Kommunens ansvar for tilsyn med ikke kommunale barnehager tillegger virksomhetsleder.

Totalt i virksomheten har vi 110 årsverk fordelt på ca. 150 ansatte. Sykefravær for virksomheten har i 2010 vært på 9,2 %.

Dekningsgraden i 2010 var 100 % for de som hadde søkt innen fristen og fylt et år innen utgangen av august.

I Malvik barnehagene ved utgangen av 2010 er antall barnehageplasser fordelt slik:

| Kommunale barnehageplasser | Private barnehageplasser |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>434</b>                 | <b>342</b>               |

### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

Virksomheten jobber systematisk med barnehagens rom, vurderingsverktøy, sosial kompetanse og kompetente voksne. Nye arbeidsmåter etableres og utvikles for å oppnå satsningsområdet barns medvirkning. Større fokus på nærværsfaktorer, langtidsfriske og ergonomi har ført til 0.6% mindre fravær.

Regnskap 2010 viser overforbruk på lønn iht. opprinnelig budsjett. Fortsatt utfordringer med dårlig vedlikeholdte bygg. Tilsyn fra flere instanser gjør at vi utvikler kvaliteten på tjenestetilbudet.

Virksomheten har ikke gjennomført brukerundersøkelser. Gode resultater i tverrfaglig samarbeid med Barne -og fam. Tjenesten når det gjelder Tidlig Innsats. Ekstern vurdering er gjennomført i flere kommunale barnehager. Denne metodikken er til stor nytte i vurderingen av tjenestetilbudet.

Medfører utvikling og bedre praksis for ansatte og brukere.

I regi Bro-prosjektet er det gjennomført fagsamlinger og møter for å utvikle felles forståelse for hverandres kulturer.

Strukturendring i barnehage administrasjonen sentralt.(prosjekt frem til 31.7.11)

Nea-regionen har utviklet en felles tilsyns modell, der vi utførere tilsyn på vegne av rådmannen i hverandres kommuner, etter barnehageloven.

### Hva vurderes som viktig fremover?

Fortsatt fokus på nærværsfaktorer og godt arbeidsmiljø. Redusere det totale sykefraværet til 8%.

Virksomheten skal være i utvikling ihht. Organisering og strukturendringer.

Fra 2011 går barnehagesektoren fra øremerking til rammefinansiering, dette gir kommunen et større ansvar. Likeverdig behandling av alle Malvik barnehagene.

Etablere PMTO som et varig tiltak og utdanne PMTO rådgivere.

Implementere Tidlig Innsats modell i alle ikke kommunale barnehager.

Videreutvikle Bro-prosjektet, fremme gode overganger barnehage-skole.

Tilfredsstillende barnehagedekning, slik at det verken blir under eller over kapasitet. Utvikle Nea - Regionalt nettverksamarbeid. Kompetanseheving, kompetente voksne, gode vikarordninger og godt arbeidsmiljø. Sørge for oppdaterte og brukervennlige nettsider. Særdeles viktig med profilering, omdømmebygging og gode rekrutteringsprosesser.



## 5.10 Hommelvik skole

Kort informasjon om Hommelvik Skole :

| Elevtall                   | SFO                  | Årstimer ordinær underv | Årstimer Spesped:<br>Lærer/ ass |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 333:<br>1-4:193<br>5-7:138 | 141:<br>78hel 63halv | 12 828                  | 5 441/741                       |

Vi opplever at fanesakene våre er styrende i forhold til arbeidet på skolen, og at barn og voksne er kjent med, og opptrer i henhold til disse. Dette året har vi videreutviklet samarbeidet med FAU.

### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

#### Fanesaker:

- God sammen: Resultatene av elevundersøkelsen viser at elevene har bra forståelse av oppgavene de får, og at det brukes varierte arbeidsmåter. De svarer over gjennomsnittet på interesse for skolearbeidet. Vi må videreutvikle tilrettelegging for de sterke elevene. Vi er heller ikke fornøyd med at for mange svarer at de blir mobbet, til tross for at trivselsfaktoren er høyere enn gjennomsnittet. Foreldreundersøkelsen hadde en svarprosent på over 80%. Den viser at foreldrene er fornøyd med samarbeidet med skolen. Også her kommer det fram at mange synes at oppgavene barna får ikke gir nok utfordring

Nasjonale prøver på 5 trinn viser at elevene scorer noe lavt på lesing, til tross for at vi har jobbet systematisk med leseopplæring. (LUS; veiledet lesing). De andre prøvene er på eller over landsgjennomsnitt.

Kartleggingsprøvene på 1 -3 trinn er sterke både på lesing og skrijving

-Sunn og sprek Elevundersøkelsen viser at Mat og helse og kroppsøving er populære fag. De fleste trinn bruker aktivt programmet RØRIS flere ganger i løpet av skoleuka. Musikk i skolegården bidrar til dans og leik ute. I år ble Hommelvik skole den beste skolen i Sør-Trøndalag i registrerte km i Barnas skiklubb!

-Natur og miljø Skolen utvikler fremdeles nye forsøkskasser som brukes aktivt på alle trinn. Elevundersøkelsen viser at dette er et populært fag. Vi er en Grønt Flagg- skole, og har spesielt fokus på kildesortering.

-Økonomi: Dette året har vært meget krevende når det gjelder å holde budsjettet. Ved en feil ble det budsjettet slik at vi har måttet "spare" 500 000. Dette har vi så å si klart, gjennom å være særdeles restriktiv med å bruke vikar. Dette betyr at vi har gått med en konstant underbemanning hele året, noe som har resultert i at viktige tiltak som bl a lesekurs i lange perioder ikke har blitt gjennomført. Dette må unngås .

-HMS-arbeidet. Vi har et korttidsfravær på 2%. Langtidsfraværet er på 8,8% siste kvartal. HMS gruppa har gått gjennom dette, og konkludert med at dette fraværet ikke er jobbrelatert. Ellers har vi utarbeidet Internkontrollperm etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og Opplæringslovens §9A, rutinebeskrivelser etter ROS-analyser

### Hva vurderes som viktig fremover?

Økonomi. Drive en god skole med alle krav og forventninger innenfor stadig trangere rammer vil være en stor utfordring.

Arbeidsmiljø: Vi har et lite sykefravær, men vi må ha et fokus også på nærværsfaktorer, for å beholde det lave fraværet, og opprettholde trivsel og motivasjon hos de ansatte.

Elevtall. Elevtallet på Hommelvik skole har vært stabilt i mange år. Utbygginga av Hommelvik Sjøside, samt elevtallsprognoser tilsier at elevtallet her vil øke betraktelig de kommende årene. Skolen er ikke dimensjonert for dette, og det er derfor viktig å ha strategier for hvordan en møter denne situasjonen



## 5.11 Vikhammer skole

### Kort informasjon om Vikhammer skole

Den største endringen for Vikhammer skoler dette året er nok strukturendringen hvor Vikhammeråsen grendaskole administrativt ble lagt under Vikhammer skole fom 01.08.10. Prosessen rundt dette har vært vanskelig for personalet ved Vikhammeråsen, og arbeidet ved begge skoler har vært preget av denne sammenslåingen. I tillegg har avdelingen fått ny avd.leder og ny Sfo-leder. Til sammen har skolene pr. 31.12.10 357 elever av disse 75 elever ved Vikhammeråsen. 163 elever benytter seg av SFO-tilbudet. 23 elever får tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning gjennom enkelt vedtak. Det er laget 3 enkelt vedtak ut fra § 9a. I tillegg er det jobbet med 3 oppfølgingssaker som gjelder enkelt elever og grupper. Utover dette en sak som ad klassemiljø på et trinn. HMS-gruppene ved avdelingen er aktive og møtes jevnlig. Aktuelle arbeidsområder gruppa har vært gjennom dette året: vernerunde 2010 og oppfølging av denne, risikovurdering i forhold til helse og miljøretta arbeid og utarbeidelse av rutiner, styringsdialog 2010. Det totale sykefraværet ved avdelingene har gått ned, ligger nå på 7,1 % på Vikhammer skole og 6 % ved Vikhammeråsen.

### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

Som virksomhet med flere avdelinger så har vi ikke kommet i mål med alle våre satsingsområder i 2010. Den største utfordringen i dette har vært den administrative sammenslåingen av de to skolene. Spesielt med tanke på at avdelingene gikk inn i 2010 med to ulike virksomhetsplaner og handlingsplaner. Utviklingsprosessene i forhold til handlingsplanene ved den enkelte avdeling har derfor stoppet noe opp og vi har vært nødt til å justere kurs. Dette for bl.a å ivareta sammenslåingsprosessen når det gjelder de administrative endringene og det pedagogiske utviklingsarbeidet. Vi har derfor valgt å konsentrere oss om fokusområdet vurdering som har vært felles for begge virksomhetene. Samarbeidsprosjekt med HIST har også vært et nyttig middel i forhold til å bli kjent med hverandres avdelinger og avdelingenes praksis. Prosjektet; Skole og sfo – et helhetlig tilbud for eleven er evaluert og skolen har søkt på en ny prosjektperiode. Søknaden på 3 nye år er innvilget. Dette gjelder SFO-avdelinga ved Vikhammer skole. Her ble det også startet et prøveprosjekt med mat i SFO høsten 2010. Evalueres våren 2011. SFO-avdelingene har hatt en felles studiedag hvor bl.a. vi har lagt rammer og planer for aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av skoleåret. Vi har valgt å slå sammen avdelingene i alle ferier. Høsten 2010 fikk Vikhammer skole midler til å utvikle første del av et nærmiljøanlegg. Arbeidet ble startet opp høsten 2010 i et samarbeid med FAU og elevrådet. Pga tidlig vinter måtte resten av arbeidet utsettes til vår 2011.

Budsjett og regnskap 2010 har gått i balanse for begge avdelinger. Resultatene fra elevundersøkelsen ga skolen tilbakemelding på at vi nå har et bedre og tryggere sosialt miljø. Området krever en kontinuerlig jobbing med innsats både fra elever og foresatte. Ved Vikhammeråsen har dette vært et fokus område og et nødvendig område å jobbe med. I tillegg til arbeid på trinn har utetid og tilsyn vært i fokus. Skolen har hatt et stort fokus på å få på plass en internkontroll i forhold til miljøretta helsevern og opplæringsloven § 9a.

### Hva vurderes som viktig fremover?

Skolen vil også i 2011 måtte jobbe med utfordringer når det gjelder å få driften inn i gode rutiner når det gjelder sammenslåingen av de to enhetene. Her er det snakk om rutiner i forhold til både personalside, den pedagogiske siden og også brukersiden. Vurdering vil være skolens fokusområder i 2011, og er et felles fokusområde for avdelingene. Dette som en del av kommunens BRO-prosjekt og prosjektet Vurdering for læring som også ligger inne i BRO. En må forvente at skolen må sette av mye tid til utviklingsarbeid på dette området. Skolens uteområde: En avventer svar på søknad. For skolen vil det bli viktig å få sikret at skolen får et godt fysisk utemiljø som en del av skolens læringsarena. De midler som er avsatte til formålet må vi sikre går til dette.

## 5.12 Sveberg skole

### Kort informasjon om Sveberg skole

Hovedaktiviteter: Undervisning 1. – 7. trinn, 290 elever og SFO tilbud med ca. 90 barn. Gratis leksehjelp til alle elever i 1.- 4. trinn fra skoleåret 2010/11. Skolen har rektor, 2 undervisningsinspektører, 25 pedagoger, Sfo leder, 1 barnevernspedagog, 2 barne- og ungdomsarbeidere og 5 assistenter.

Skolen jobber etter verdigrunnlaget i Malvik kommune. Dette er ivarettatt i skolens virksomhetsplan. HMS gruppa er satt sammen av tre tillitsvalgte, verneombud og rektor. HMS gruppa har jobbet aktivt ut fra fanesak i virksomhetsplanen som går på et trygt og godt skolemiljø. Sykmeldte blir ivarettatt i tråd med retningslinjene innenfor inkluderende arbeidsliv.

### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

Fanesak 1: Sveberg skole skal ha et trygt og godt skolemiljø der ansatte trives og respekterer hverandre.

Her har vi lagt vekt på å få til et godt arbeidsmiljø for de ansatte. Vi vil skape et godt skolemiljø for elevene. Vi må hele tida jobbe med forebygging av mobbing. Vi setter også fokus på samarbeid med foreldrene og FAU fokuserer på rollen til foreldrekontaktene. Denne fanesaken vil vi videreføre i 2011.

Fanesak 2: Vurdering for læring.

Skolen tar den nye vurderingsforskriften på alvor. Fokuset har vært vurdering for læring i undervisninga og utarbeidelse av nytt materiell innenfor utviklingssamtalen til elevene. Vi startet opp bruken av det nye skjemaet på høstens samtaler og dette skjema vil bli evaluert av foreldrene i vår. Hele skolen benytter samme skjema, men bruken kan variere fra de ulike trinn. Skolen deltar i Malvik kommunes Bro prosjekt. Dette vil videreføres i 2011. Dette er en viktig del i utviklingsarbeidet vårt.

Fanesak 3: Ny skole – nye muligheter.

Når nybygget står ferdig får vi flotte areal til praktisk/estetiske fag og og nytt bibliotek. Målet er å utarbeide nye årsplaner i kroppsøving, kunst- og håndverk, musikk og mat og helse. Videre skal vi systematisere materiell og utvikle undervisningen i naturfag. Arbeidet er godt i gang og ferdigstilles i 2011.

Skolen har noe overskridelse på forbruksbudsjettet. Dette skyldes at kostnadene for leie av kopimaskiner er det dobbelte av det som er avsatt på budsjettet.

Elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen er tatt opp i fellestid og på trinnene. Trinnene har plukket ut tema som det skal jobbes spesielt med i 2011. Begge undersøkelsene er behandlet i skolemiljøutvalget.

HMS gruppa har jevnlig møter og fokuserer arbeidet på et godt skolemiljø der ansatte trives og respekterer hverandre. Rektor driver IA arbeid ut fra kommunens retningslinjer. Sykefraværet 4. kvartal var på 11.3% Sykefraværet er hovedsakelig langtidsfravær.

### Hva vurderes som viktig fremover?

Ivareta sykmeldte på en god måte. Vi ønsker å skape et læringsmiljø med positiv elevadferd og hele tida jobbe med mobbeproblematikken.

Sveberg skole vil delta aktivt i "Bro prosjektet" både i forhold til overganger og endring av vurderingspraksis i tråd med de nye vurderingsforskrifter.

Vi skal forberede oss godt på å ta i bruk ny skole. Vårens utbygging gir oss store utfordringer som vi skal takle på best mulig måte.

### 5.13 Saksvik skole

#### Kort informasjon om Saksvik skole

Saksvik skole har 348 barn skoleåret 2010/2011. Av disse går 140 på SFO.

Vi har SFO på flere bygg og dette krever flere voksne for å ta imot barna.

Leksetime som ble innført for 1.-4.trinn høsten 2010, har også gitt oss utfordringer i forhold til bemanning. Flere har redusert eller sagt opp plassen sin i SFO og inntektene går ned.

Vi har 44 ansatte og 9,5 årsverk med assistenter og 26 årsverk med lærere. Vi er praksisskole for Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Dette året har vi hatt tilsyn fra fylkesmannen i forbindelse med elevenes skolemiljø kapittel 9A i Opplæringsloven. Vi har jobbet for å lukke avvik og internkontrollsystemet vårt er nå godkjent.

Leder i SFO er også inspektør for 1.-4.trinn. Dette har vært et forsøk i tre år. Evalueringen fra lærere, assistenter, ledelsen og foreldre har vært så positive at vi har søkt for tre nye år. Noe som vi har fått innvilget.

#### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

Fanesak 1: Sosial utvikling for elevene i et positivt fellesskap. Ut fra resultatene på elevundersøkelsen så vi at vi måtte jobbe spesielt med elevenes læringsmiljø. Både assistenter og lærere er nå skolert i "Det er mitt valg". I tillegg har lærerne på 5.-7.trinn fått opplæring på "Add a Friend" som er rettet spesielt mot jenteproblematikk. En base på 6.trinn har gjennomført programmet. For å bedre miljøet har vi innført samarbeidsklasser slik at alle trinn har vennekontakter som de er sammen med på aktiviteter og i samlingsstund. Elevundersøkelsen i februar 2011 vil vise om vi har nådd ønsket resultat. Trivselsundersøkelse for 1.-4.trinn viser at alle barn trives og har det bra, men samtidig er det flere barn som sier at de blir mobbet spesielt på 3. og 4.trinn.

Det er utarbeidet nye ordensregler for skolen. Disse er vedtatt i FAU og skolemiljøutvalget, gjennomgått på alle trinn og sendt ut til alle elever.

Fanesak 2: Medarbeiderperspektivet ut fra Malvik kommunes verdier: Åpen, nyskapende og samhandlende. Hms gruppa har vært aktive i arbeidet med å lukke avvik i internkontrollen og denne fanesaken.

Det er viktig for oss at medarbeiderne trives på jobb og føler at de er verdsatt. Vi har lagt til rette møteplasser for både lærere og assistenter slik at vi sammen kan skape en kultur på Saksvik hvor alle trives og er stolte av arbeidsplassen sin. Sykefraværet i 2010 var 5,5%. Det er lavt, men målet for 2011 er 5%.

Vi gjennomførte foreldreundersøkelsen våren 2010, men svarprosenten var lav.

Fanesak 3: Veiledet undervisning med hovedfokus på norsk, matematikk og engelsk. Her har vi nå tydelig tatt et metodevalg som vi viderefører på 5.trinn. Spesielt legges det nå vekt på skriving og engelsk.

#### Hva vurderes som viktig fremover?

Vi har ikke nådd de forventede resultater på nasjonale prøver og på elevundersøkelsen, derfor har vi satt oss klare mål i årets virksomhetsplan for hva vi vil oppnå. Fellestid for lærerne skal brukes til overganger og vurdering i 2011. To av lærerne har tatt på seg oppgaven som fagansvarlige for engelsk-undervisningen og gjennom det håper vi at dette faget får et løft. Tilsyn og resultat fra elevundersøkelsen viser at vi fortsatt må jobbe med elevenes læringsmiljø. Kapittel 9A i opplæringsloven, som omhandler elevenes læringsmiljø både fysisk og psykososialt, vil vi fortsatt jobbe med. Her blir bevisstgjøring på klasseledelse noe vi vil legge inn i fellestid som kompetanseheving våren 2011.

## 5.14 Hommelvik ungdomsskole

### Kort informasjon om Hommelvik ungdomsskole

Elevtall pr. 01.02.11: 263. 8. trinn: 92 elever, 9. trinn: 91 elever, 10. trinn: 80 elever. Antall ansatte: 40 fordelt på ca 30 årsverk. Skolens hovedoppgave er å gi barn og unge mellom 13 – 16 år et opplæringstilbud i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner.

### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

Fanesaker i 2010 har vært:

1. Vurdering for læring
2. Samhandling, trivsel og god helse for elever og ansatte

Resultatmål er i stor grad knyttet til elevundersøkelsen som utføres våren 2011, og vi vil da i større grad kunne vurdere måloppnåelse. Vi har i løpet av 2010 fått på plass en rekke system, som gir oss et godt grunnlag for videre arbeid. Dette gjelder både vårt arbeid i forhold til elevvurdering (Fanesak 1) og sosialpedagogisk arbeid (fanesak 2)

Når det gjelder resultat på nasjonale prøver på 8. og 9. trinn, ligger vi på landsgjennomsnitt i både lesing, regning og engelsk

I 2010 har vi holdt oss godt innenfor budsjett. En årsak til dette er kutt i rammetimer fom. skolestart høsten 2010. Vi har i tillegg holdt igjen mht. personalressurser knyttet opp mot sykefravær.

Vi har i løpet av året fått på plass et nytt datarom, og foretatt investeringer både når det gjelder maskiner og elektriske løsninger. Det betyr at skolen nå har to store datarom.

Det er gjennomført to brukerundersøkelser i 2010 (utdanningsdirektoratets elevundersøkelse og foreldreundersøkelse). Resultatene indikerer gjennomsnittlig god trivsel og godt læringsutbytte ved skolen, men at vi fortsatt har utviklingspotensial i arbeidet for å fremme læringsutbytte og trivsel. Når det gjelder tilfredshet med de fysiske forholdene ved skolen, er tilbakemeldingene negative fra både brukere og ansatte.

Vi har i løpet av 2010 fått på plass et internkontrollsystem for Forskrift til miljørettet helsevern og opplæringsloven §9a. Dette som oppfølging av tilsyn i 2009.

Tabellen viser sykefraværsutvikling de tre siste årene som prosent av totalfravær.

| År   | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | Hele året |
|------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 2008 | 8%         | 7,2%       | 3,6%       | 13,3%      | 8,02%     |
| 2009 | 15,5%      | 9,1%       | 4,5%       | 3,5%       | 8,1%      |
| 2010 | 5,4%       | 7,2        | 6,3%       | 6,6%       | 6,4%      |

### Hva vurderes som viktig fremover?

I 2011 viderefører vi mye av det arbeidet vi har gjort i 2010. Fanesaker er tydeliggjort i skolens virksomhetsplan for 2011 med hovedmål om økt læringsutbytte og god trivsel, og oppsummert er disse:

- A. Vurdering for læring
  - Vi utfører vurderingsarbeid som fremmer læring og utøver en helhetlig vurderingspraksis i alle fag.
  - Et godt system for god tilbakemeldingskultur i hele organisasjonen
  - God og systematisk dialog med elever og foresatte
  - Godt og læringsfremmende skolemiljø
  - Vi sikrer positive samspill
  - Vi er fleksible og kommuniserer godt
  - Vi har kollektive regler og forventninger til elevene og hverandre
  - Vi er en åpen og samhandlende skole i møte med foresatte og andre samarbeidsparter

## 5.16 Vikhammer ungdomsskole

### Kort informasjon om Vikhammer ungdomsskole

Vikhammer ungdomsskole har i 2010 hatt hovedfokus på følgende områder:

Organisering av undervisningen og bruk av personell i forhold til best mulig håndtering av uønsket elevadferd.

Fokus på elevvurdering gjennom ekstern vurdering, samt deltakelse i BRO-prosjektet og vurdering for læring.

Fokus på lesing i alle fag gjennom deltakelse i prosjektet skolebibliotekutvikling (UDIR)

Fokus på internkontroll og utarbeidelse av håndbok for ansatte og internkontrollrutiner

### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

Evalueringer viser at skolens virksomhetsplan er for stor og omfattende. Ved gjennomgang av delmål og tiltak ser vi at noen tiltak er ikke iverksatt, mens andre har utviklet seg underveis og blitt mer omfattende enn først tenkt.

Fanesaker:

Utfordringer og mestring for alle, En åpen og samhandlende skole og Sunn og trygg skolehverdag

Nivådifferensiert undervisning videreført i matematikk på 10. trinn. I tillegg delvis utprøvd på 8. og 9. trinn. Oppsummeres som svært positivt. Ytterligere nivådeling stoppes av mangel på rom.

Elevvurdering har fått stor plass, og mye fokus dette året. Elever i elevråd og samarbeidsutvalg melder om at de opplever en positiv utvikling i forhold til å få vite hva de vurderes på. Lærerne er i utprøving og sterk utvikling i dette arbeidet.

Det er opprettet flere ulike grupper med alternativ undervisning i form av praktisk tilnærming til fag, samt avbrekk for elever som trenger det. Deltakelse i disse gruppene kobles mer og mer opp til krav om prestasjoner i klasserommet, og lærere og assistenter melder om positiv utvikling på motivasjon hos mange elever.

Skolen ble deltaker i prosjekt skolebibliotekutvikling, og dette har ført til stor fokus på lesing i alle fag. Dette er et område som underveis har fått økt fokus, og blitt prioritert som et viktig utviklingsområde for skolen.

Kantine og bibliotek er utviklet til å bli en svært sentral arena på skolen. FAU ønsker at det selges mer variert mat i kantina, og elevrådet samt ansatte knyttet til denne arenaen har mål om å produsere sunn og god mat for elevene. Her har skolen et godt utgangspunkt for videreutvikling.

Det har vært fokus på felles verdigrunnlag og skoleetos, og ansatte har reflektert rundt dette temaet. Det er utarbeidet håndbok for ansatte, hvor både grunnverdier og rutiner er beskrevet. Denne vil bli gjenstand for stadige forbedringer.

Elevundersøkelsen er drøftet i ulike fora, og det ble tatt tak i noen av resultatene på de ulike trinn. Det oppleves hensiktsmessig at teamene tar tak i resultatene og bruker dem i klassene og i teamrefleksjon.

Nasjonale prøver: prøvene viser at vi ligger på landsgjennomsnittet eller litt over. Dette er vi ikke fornøyd med.

Tilsyn: fylkesmannen hadde tilsyn på kap 9A i opplæringsloven i nov 2010, og vi ble pålagt å sette inn tiltak. Følgende tiltak ble iverksatt: 50% økt stilling barne- og ungdomsarbeider (som også arbeider i skolens ferier og av og til på kveldstid), kompetanseheving i hele personalet på adferdshåndtering, økt fokus på inspeksjon, økt fokus på trivselstiltak i klassene og forebyggende arbeid.

Elevsamtaler, foreldresamtaler og evalueringer underveis på skolen viser at tiltakene har hatt stor effekt. Det er vi svært fornøyd med.

HMS: Skolen fikk "nytt" ventilasjonsanlegg i 2010, men det klages fortsatt på dårlig inneluft. Dette er et problemområde som HMS- gruppa bruker tid på.

Sykefraværet har vært normalt, og det er nå ingen langtidssykmeldte med unntak av svangerskapsrelatert fravær.

Hva vurderes som viktig fremover?

Full fokus på mål i virksomhetsplanen 2011. Fortsatt jobbing med utvikling av en skole med felles verdier og fellesskapspraksis.

## **5.16 Legetjenesten i Malvik Kommune, miljørettet helsevern og smittevern**

Kort informasjon om legetjenesten i Malvik Kommune

Legedekningen i Malvik Kommune:

Det er 11 fastlegehjemler i kommunen fordelt på Legekontorene Vikhammer, Saksvik og Hommelvik. Henviser til egne årsrapporter fra de respektive legekontor i kommunen.

Kommuneoverlegestillingen:

40 % kommuneoverlegestilling med medisinsk faglige ansvar i kommunen

40 % rådgivende kommuneoverlegestilling miljørettet helsevern

Kommunale bistillinger ca 20 % dvs 7,5 t / uke er fordelt som følger:

- 3 rådgivende leger barn og unge (se egen årsmelding 2010)
- 3 sykehjemsleger (1 vikar innehar den ene sykehjemsstillingen)
- 3 kontorledere, tverrfaglig samarbeid

1 legehjemmel er uten kommunal bistilling. Denne legen arbeider som praksiskoordinator (PKO) ved St. Olavs HF. PKO stillingen omhandler samarbeidslinjer mellom første- og andrelinjehelsetjenesten.

Hva har vi oppnådd i 2010?

- normal situasjon mtp smittsomme sykdommer for året 2010
- Revidering av smittevernplan påbegynt
- Evaluering av kommunens håndtering av pandemi

Tilsyn og godkjenninger:

- Sveberg barneskole og Lucas videregående skole godkjent.
- Bidratt med rådgivning ifm utarbeidelse av internt IK-system skoler- og barnehager
- Solarietilsyn: Gjennomført hendelsesbasert og generelt tilsyn.
- Vedlikeholdsplan for kommunale skoler i Malvik forberedt og politisk godkjent

Folkehelse: Prosjekt " Helsefremming i samfunnsplanlegging " er etablert i tett samarbeid med Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Senter for Helsefremmende forskning. Mål: utvikling av et måleverktøy på folkehelse, livskvalitet og levekår.

- Bidratt med innspill til høringssvar Ny Folkehelselov

Radonkartlegging Malvik kommune gjennomført. Politisk vedtatt forskrift om åpen bålrensing og brenning i småovner.

Helse i plan: Bidratt med folkehelseaspekter inn i reguleringsplaner.

Deltatt i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Etablert demensteam og bidratt inn i plan for kommunens håndtering av demente.

Krise og beredskap:

- Etablert interkommunal løsning på kriseteam for å sikre kontinuitet og faglig kompetanse.
- Laget plan for Etterlatte- og pårørendesenter
- Kommunens kriseteam er reetablert, noe gjenstår før full funksjonsplan

Ny fastlegehjemmel : Malvik kommune søkte om ny legehjemmel og fikk denne tildelt. Stillingen har vært utlyst og tildelt George Mjønnes som starter opp ved Vikhammer legekontor 1.mars 2011.

Foredrag avholdt av kommuneoverlegene: - Fylkeslegens årlige samling for kommuneleger - Folkehelsekonferansen i Drammen - Folkehelsekonferansen i Sarpsborg - St. Olavs: Lærings- og mestringssenterets seminar.

Samarbeidsmøter mellom leger i Malvik, Malvik kommune og fylkesmannen avholdt 11.05.10 og mellom leger i Malvik og NAV ble avholdt 15.06.10



Hva vurderes som viktig fremover i 2011?

- Tilsyn av alle kommunale barnehager
- Tilsyn for nygodkjenning av friluftsavdelinger i kommunale barnehager
- Tilsyn for nygodkjenning av Malvik videregående skole
- Som følge av vedlikeholdsplanen kan vi godkjenne ytterligere 3 av skolene i Malvik
- Utarbeidelse av tilsynsplan for virksomheter omfattet av forskrift om MHV
- Revidering smittevernplan
- Medvirkning til utarbeidelse av ny forskrift om hundehold i Malvik kommune
- Forankre en god struktur på vurdering av helsekonsekvenser i planarbeid
- Prosjekt Krise og beredskapsplan Malvik : mål om ferdigstilling ila 2011/2012
- Evaluering kommunale bistillinger ila 2011 i tråd med hva samhandlingsreformen vil innebære for kommunene og strukturen på helsetjenesten kommunen plikter å yte befolkningen.
- Forankre demensplan og demensteam i kommunen
- Interkommunal legevaksordning: fortsatt følge utviklingen og sikre at løsningen fungerer etter hensikt og formål til beste for den gjennomsnittlige befolkningen i Malvik Kommune.

## 5.17 Hjemmesykepleien i Malvik

Kort informasjon om Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien har 42 årsverk fordelt på 62 ansatte. De ansatte er sykepleiere, vernepleier, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Tjenestene virksomheten yter er hjemmesykepleie, praktisk bistand egenomsorg, praktisk bistand renhold, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, middagsombringning og trygghetsalarm.

Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

Fanesaker i virksomhetsplan:

- Samhandling mellom hjemmesykepleien HOBOS og VIBOS
- Rehabilitering/habilitering og aktiv omsorg
- Motiverte og kompetente medarbeidere
- Omdømmebygging

| Perspektiv | Oppnådde resultater                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Utfordringer fremover                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruker     | Oppnådd enhetlig vurdering av tildeling av ressurser gjennom samordning av tjenesten<br>Demensteam er opprettet –deltagelse fra hjemmesykepleien<br>Livstilsprosjekt etablert med deltagelse fra hjemmesykepleien                                                                                                             | Fortsatt mye å hente ved samhandling/koordinering av tjenesten<br>Økt antall brukere med demens og livstilsrelaterte sykdommer/helse.<br>Ansvarsavklaring ifht andre deler av hjelpeapparatet blir viktig spesielt rus/psykiatri            |
| Økonomi    | God ressursutnyttelse<br>Høyt fokus på økonomistyring og god kontroll preger enheten<br>Mindreforbruk i forhold til budsjett.                                                                                                                                                                                                 | Fortsette kontroll og disponering av økonomiske ressurser.<br>Ressurskrevende enkeltbrukere gjør store utslag ifht budsjettrammene                                                                                                          |
| Samfunn    | God dialog med 2.linjetjenesten, legetjenesten og øvrig deler av kommunens eget apparat<br>Uanmeldt tilsyn fra Helsetilsynet ifht medikamenthåndtering – gode resultat - ingen avvik<br>Informasjon om sammenslåing og hvilke fordeler dette vil gi for tjenesten på sikt.<br>Orientering til brukerutvalg og politisk utvalg | Megatrender gir oss utfordringer fremover blant annet antall eldre, antall brukere med kroniske sykdommer og store hjelpebehov.<br>Samhandlingsreformen gir oss utfordringer i forhold til oppfølging og koordinering av brukerne/tjenesten |



## Årsrapport 2010

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Med-arbeider | <p>Bedre samordning av kompetanse og ressurser på tvers av tidligere organisering ved samlokalisering</p> <p>Deltagelse med 5 ansatte i kompetanseutvikling demensomsorgens ABC over 2 år</p> <p>Samarbeidsprosjekt med sykehjemmet om etisk kompetanseheving. Alle ansatte deltar. 4 personer utdannet som refleksjonsledere.</p> <p>HMS arbeidet er satt i system med månedlige møter, planer og tiltak.</p> | <p>Kontinuering utvikling av ansattes kompetanse og samarbeidevne.</p> <p>Oppfølging, tiltak og motivering ifht å opprettholde høy andel av tilstedeværelse (lavt arbeidsfravær)</p> <p>Koordinering mot andre deler av hjelpeapparatet – samhandling og kompetanseoverføring</p> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.18 Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag

#### Kort informasjon om Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag

I følge skatteoppkreverinstruksen § 4-1 plikter skatteoppkreveren å kontrollere at arbeidsgiverne gir oppgaver over og betaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift med korrekte beløp. For å ivareta denne kontrollen på en forsvarlig måte ble Arbeidsgiverkontrollen opprettet 1. januar 1998 som en interkommunal virksomhet.

I 2010 var kommunene Agdenes, Frosta, Hemne, Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Selbu, Skaun, Stjørdal og Tydal med i samarbeidet.

Arbeidsgiverkontrollen er samlokalisert med skatteoppkreveren i Værnesregionen på rådhuset i Hommelvik, men har et avdelingskontor på Midtre Gauldal rådhus på Støren, for 2 medarbeidere bosatt i Melhus.

#### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

**Mål for 2010:** Kontroll av 5 % av arbeidsgiverne i kommunene pr. 01.01.2010 som utgjorde 178 stedlige kontroller fordelt på kommunene iht. antall arbeidsgivere.

| Kommune             | Antall ettersyn | Avdekn.    | Innberettet <sup>3</sup> v/konkurs | Endring grlag AGA | Foresl. anmeld. | Merknad lov/forsk. |
|---------------------|-----------------|------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Melhus (23)         | 23              | 15         | 1 671 513                          | 1 340 496         | 2               | 101                |
| Malvik (14)         | 14              | 11         | 2 146 404                          | 4 980 740         | 6               | 107                |
| Orkdal (17)         | 16              | 10         | 0                                  | 634 671           | 0               | 39                 |
| Skaun (7)           | 7               | 5          | 0                                  | 637 660           | 3               | 36                 |
| Midtre Gauldal (15) | 15              | 10         | 0                                  | 4000              | 1               | 40                 |
| Selbu (7)           | 7               | 2          | 2 169 052                          | 41 941            | 1               | 26                 |
| Meråker (6)         | 6               | 3          | 528 776                            | 487 288           | 0               | 25                 |
| Oppdal (17)         | 17              | 12         | 5 097 894                          | 1 884 000         | 2               | 68                 |
| Rennebu (6)         | 7               | 5          | 933 780                            | 945 174           | 1               | 30                 |
| Stjørdal (37)       | 36              | 17         | 1 972 307                          | 2 273 675         | 5               | 164                |
| Frosta (5)          | 6               | 4          | 0                                  | 12 000            | 2               | 24                 |
| Tydal (4)           | 4               | 4          | 0                                  | 53 503            | 0               | 30                 |
| Meldal (7)          | 6               | 5          | 0                                  | 78 701            | 2               | 32                 |
| Agdenes (4)         | 4               | 4          | 0                                  | 480 245           | 0               | 33                 |
| Hemne (9)           | 8               | 3          | 0                                  | 25 081            | 0               | 37                 |
| <b>Totalt (178)</b> | <b>176</b>      | <b>110</b> | <b>14 519 726</b>                  | <b>13 879 175</b> | <b>25</b>       | <b>792</b>         |

<sup>3</sup> Utarbeidet lønns og trekkoppgaver i forbindelse med konkurs.

### Hva vurderes som viktig fremover?

Opprettholde den gode kvaliteten på de kontrollene vi utfører, og ha ressurser til å gjennomføre de kontroller som er forutsatt utført i årsplanen. Det fordrer stabil bemanning og fortsatt godt kvalifisert medarbeidere. På sikt kan vi kanskje tiltrekke oss enda flere kommuner inn i samarbeidet. I tillegg må vi unngå at kommuner trekker seg ut av samarbeidet.

## **5.19 Værnesregionen skatteoppkreverkontor**

Virksomheten dekker Malvik, Stjørdal, Selbu og Tydal og benytter 8,5 årsverk.

Skatteoppkreverens hovedoppgave består i og foreta innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige. Videre foretas avregning av skatteoppgjør og oppfølging av all innberetning fra arbeidsgiverne. Det foretas arbeidsgiverkontroll med bokettersyn for å sikre at arbeidsgivere innberetter i tråd med regelverket. Veiledning og informasjon er en del av denne kontrollen. Det vil bli utarbeidet en egen årsrapport for 2010 for den faglige delen som oversendes staten som faglig overordnet. Det rapporteres i hovedsak til AU og RR som behandler og vedtar årlig driftsbudsjett.

Verdigrunnlaget har vært et viktig grunnlag ved utformingen av virksomhetsplanen for 2010.

HMS arbeidet er i gang og det er nedsatt egen gruppe for økonomi som vil påstarte arbeidet i 2011. Det har gått en vernerunde, der resultatene vil bli gjennomgått. Vi har fortsatt et langtidsfravær på 0,6 årsverk, men situasjonen er i bedring. Kortidsfraværet er normalt.

### Har vi oppnådd det vi ville i 2010?

Selve oppgavedelingen ved kontoret er gjenstand for løpende vurdering. Dette går på ressurser og innsats i forhold til arbeidsoppgaver. Vi har gjort endringer internt i løpet av året.

Det er avholdt månedlige fellesmøter i løpet av 2010. I tillegg har gruppene sine egne møter. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler i 2010 og de forhold som der ble tatt opp er fulgt opp og ivaretatt.

Det har vært gode muligheter til og delta på kurs i 2010 og det er benyttet. Ellers driver vi stadig med egenopplæring og kompetansen ved kontoret er god, men det er fortsatt opplæringsbehov.

Regnskapet viser et underforbruk i forhold til budsjett. Gebyrinntektene til kommunene fremgår ikke av dette. De gjøres opp direkte. For 2010 genererte vår virksomhet gebyrinntekter i størrelsesorden kr. 600' fordelt på de fire kommunene.

Det er ikke stipulert og fakturert utgifter til telefon/fax og bistand i servicetorg og fellestjenester, såkalt back-office funksjoner.

De målsettinger og delmål som ble lagt i forrige virksomhetsplan på administrativt plan er i hovedsak oppfylt. De faglige delmålene i virksomhetsplanen er nådd og innfridd. Vi vil fremheve besøk til regnskapsførere i siste kvartal der vi søker og forebygge feil og mangler og gir god informasjon samtidig som vi viser oss frem som åpne og samhandlende som et godt tiltak. Vi har hatt revisjonsbesøk både på regnskap og på innkreving og resultatene er gode.

### Hva vurderes som viktig fremover?

Fokus på organisering, utvikling og fortsatt opplæring. Vi ser at vi har litt bedre tid og anledning til og tenke utvikling framover og skal derfor sette fokus på høyere kvalitet i tjenesten i neste periode.