ÅRSRAPPORT

MALVIK KOMMUNE

2011

"Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt"

Rådmannens forord

Kommunens virksomhet har en langsiktig karakter og skal preges av kvalitet i tjenestetilbudet og trygghet for innbyggerne. Etter at kommunestyret vedtok kommuneplanens samfunnsdel i 2010 har hele organisasjonen, politisk og administrativt, gjennom 2011 startet arbeidet med å følge opp denne gjennom kommuneplanens handlingsdel som ble vedtatt i november. Gjennom sitt vedtak har kommunestyret fastsatt hvilke tiltak som skal prioriteres fremover.

Etter en omfattende medvirkningsprosess ble kommuneplanens arealdel vedtatt i juni. Arbeidet med kommunens arealplan som er en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel gir rammer og betingelser, og tydeliggjør hvilke hensyn som skal tas når kommunens arealer brukes og videreutvikles.

2011 har vært et meget aktivt år noe som også årsrapporten viser. Kommunikasjon og informasjon har vært og er viktige satsingsområder. Januar 2011 ble vår nye hjemmeside introdusert. Dette gir kommunen en god informasjons- og kommunikasjonsplattform for deling av informasjon med våre innbyggere og omverden for øvrig. Det ble også opprettet egen profil på facebook, noe som har vist seg å være populært blant befolkningen i Malvik. Vi bruker både facebook og e-dialog aktivt og konklusjonen så langt er positive.

Arbeidet med å møte kanskje den største reformen på mange år, samhandlingsreformen med virkningstidspunkt 1.1.2012 har krevd mye av hele organisasjonen. Med de tiltak som er gjort mener jeg at kommunen er godt forberedt på å møte de utfordringer som kommer. Samarbeidsavtalen med Betania Malvik er eksempel på gjennomførte tiltak. Også det samarbeidet vi har med kommunene i Trondheimsområdet (Trondheim, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal) har vært av meget stor betydning. Helhet og sammenheng er nødvendig for at barn og unge skal motta individuelt tilpasset omsorg og opplæring, trives i hverdagen og utvikle seg fortløpende i de ulike opplæringssituasjoner. Dette krever god samhandling mellom ansatte i- og på tvers av de ulike opplæringsinstitusjoner inklusiv barnehagene underveis i løpet, både når det gjelder praktisk koordinering, informasjon og innsikt i hverandres virkeområde. I denne samhandlingen er dessuten barna, de unge og deres foresatte svært viktige brikker. Arbeidet med BRO-prosjektet har her vært et meget viktig samarbeidsprosjekt.

August 2011 med ferdigstillelse av Sveberg skole og idrettshall var en gledens dag. Gjennom denne og også ombygging til en mer fremtidsrettet Servicetorg har kommunen gjennomført tiltak for å gi våre innbyggere et enda bedretjenestetilbud. Allikevel er det riktig å påpeke de store utfordringene vi har med mange gamle og "utslitte" bygg.

2011 var første driftsåret for Midtsandtangen friluftsområdet. Midtsandtangen er regionens største og flotteste friluftsområdet og som vi med tilfredshet konstaterer blir meget flittig brukt. Utbyggingsområdet på Svebergmarka og Hommelvik Sjøside har kommet godt i gang. Gjennom disse utbyggingene får kommunen viktige tilskudd for videre utvilkling av Sveberg og Hommelvik.

Beredskapsarbeid står i fokus hele tiden. Det er gjennomført kurs i risiko- og sårbarhetsanalyse for alle virksomheter. Resultatet fra analysearbeidet har dannet grunnlaget for kommunens og virksomhetenes beredskapsplaner. Vi har hatt tydelig fokus på beredskapsarbeidet gjennom året. Det er avholdt øvelser og overordnet beredskapssystem er jevnlig testet.

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. Jeg mener at vi gjennom de tiltak som er gjennomført har vi tatt nye og viktige skritt i riktig retning.

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.
Med utgangspunkt i kommunens framtidsbilde; "*Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt*" vil jeg benytte anledningen til å takke ansatte og politikere for et meget godt samarbeid og innsats i 2011. Jeg vil også rette en takk til alle våre samarbeidspartnere.

Kristian Rolstad

INNHOLDSFORTEGNELSE

Rådmannens forord **2**
1. Sammendrag / viktige hendelser **4**
Økonomi – god kontroll på kostnadene 4
Kommuneplanens arealdel vedtatt 20.juni 2011. 4
Kommuneplanens handlingsdel vedtatt 28.november 2011 4
Ferdigstillelse av Sveberg skole og idrettshall 4
Samhandlingsreformen; viktige forberedelser før oppstart 5
Utbyggingsområdet Svebergmarka. 5
2. Økonomi **6**
2.1. Driftsbudsjett/-regnskap 6
2.2. Investeringsbudsjett/-regnskap 9
2.3 Balanse. Soliditet og likviditet; utvikling fond og gjeld. 10
2.4 Totalt; hva koster kommunens tjenester? 12
2.4.1. Administrasjon og styring 13
2.4.2. Barnehager 13
2.4.3. Skoler 14
2.4.4. Kultur 15
2.4.5. Helse og velferd 16
2.4.6. Tekniske områder 17
2.5. Budsjettavvik per virksomhet/område 19
3. Tjenester; kort statusbeskrivelse **20**
3.1. Folkehelse og helsefremming; fokus på samhandling og nettverksbygging. 20
3.2. Økt behov for barnehageplasser 20
3.3 Fortsatt fokus på tidlig innsats, bl.a. gjennom økt samhandling og etablering av nye tjenestetilbud 21
3.4 Barnvern: Flere bekymringsmeldinger vedr yngre barn og fra skole/barnehage 21
3.5 Skole 22
3.6 Nye kulturarenaer: Sveberghallen og Midtsandtangen. 23
3.7. Tett samarbeid helse/plan, kriseteam og styrket legedekning. 23
3.8. Samhandlingsreform, nye krav og brukerbehov resulterte i høy aktivitet. 24
3.9. Redusert antall sosialhjelpsmottagere og økt antall på arbeidstrening 25
3.10 Forberedelser til felles elektronisk dokumentasjonssystem 26
3.11 Trafikksikkerhet 26
3.12 Fokus på boligsosiale virkemidler og formidling av erfaringsdeling til andre kommuner 26
3.13 Areal og samfunnsplanlegging 27
3.14 Drift av teknisk infrastruktur 27
4. Organisasjon **28**
4.1 Administrativ organisering 28
4.2 Fremme likestilling og hindre diskriminering 29
4.3 Sykefravær og HMS arbeid 31
4.4 Beredskap 32
4.5 Interkommunalt samarbeid i 2011 status 31.12.2011 33
4.6 Malvik Næringsutvikling AS 2011 34
4.7 Kommunikasjon og informasjon 35
DEL 2: Årsmeldinger fra virksomhetene **36**
5. Oversikt over virksomhetene **36**

1. Sammendrag / viktige hendelser

Økonomi – god kontroll på kostnadene

Regnskapet for 2011 viser et positivt avvik i forhold til budsjett med kr 8,5 mill i forhold til justert budsjett (august 2011). Det var i løpet av året ikke nødvendig med noen budsjettkorrigeringer. Det er god kostnadsoversikt og budsjettkontroll generelt i kommunen. For detaljer vises det til kapittel 2.

Malvik kommune	**2011**	2010
Brutto driftsinntekter	705,1 mill	673,8 mill
Brutto driftsresultat	28,3 mill	29,3 mill
Netto driftsresultat	22,1 mill	24,5 mill
Netto driftsresultat i forhold til inntektene	**3,2 %**	**4,3 %**
Regnskapsmessig overskudd til disposisjon	**8,5 mill**	**8,6 mill**

Disponering av regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) på 8,5 mill foretas av kommunestyret.
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. Vedtatt overordnede styringsdokumenter gir tydelige føringer for dette. Regnskapsresultatet for 2011 ble godt med et positivt netto driftsresultat på 3,2 %. 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 fortsatt drives kostnadseffektivt.

Kommuneplanens arealdel vedtatt 20.juni 2011.

Arealdelen er en oppfølging av samfunnsdelens mål og veivalg. Den gir rammer og betingelser, og tydeliggjør hvilke hensyn som må tas når kommunens arealer brukes og videreutvikles, blant annet gjennom utarbeidelse av reguleringsplaner.

Arealdelen består av tre juridiske dokumenter:
- Del 1: Planbeskrivelsen
- Del 2: Planbestemmelser og retningslinjer
- Del 3: Arealplankartet

Arealplanen kan leses og sees i sin helhet i karttjenesten Planinnsyn.

Kommuneplanens handlingsdel vedtatt 28.november 2011

Handlingsdelen tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanens handlingsdel konkretiserer hvilke oppgaver Malvik kommune skal prioritere de neste 4 årene. Vedtatt handlingsdel baserer seg på lokale politiske vedtak, samlinger med formannskap, virksomhets- og avdelingsledere, drøftinger med hovedtillitsvalgte og direkte innspill fra hver enkelt virksomhet. Rådmannens strategiske lederteam har hatt ansvaret for å kvalitetssikre innhold og lede prosessen.

Samhandlingsreformen; viktige forberedelser før oppstart

Samhandlingsreformen krevde omfattende innsats i 2011. Det ble bl.a. etablert faste samhandlingsmøter med kommunene Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim, hvor sentrale spørsmål ble drøftet og avklart i fellesskap. En rekke dokumenter ble sendt på høring (bl.a. utkast til ny folkehelselov, lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.v.), som igjen krevde omfattende innsats fra mange aktører. Samtidig ble avtaleforhandlingene mellom St Olavs Hospital og kommunene påstartet. Viktige prosjekter som skal bidra

til at kommunene klarer å innfri sine lovmessige forpliktelser, ble initiert og startet opp (for eksempel knyttet til elektronisk samhandling, velferdsteknologi m.v.).

Malvik kommune signerte ellers en intensjonsavtale med Betania Malvik gjeldende fra 1.4.11 og ut 2015. I etterkant av dette fikk en intern arbeidsgruppe i oppdrag å utrede muligheter for samarbeid om rehabilitering med Betania Malvik. Forslaget fra arbeidsgruppen ble enstemmig vedtatt i Kommunestyret den 19.12 og innebar samarbeid både om døgn og dagrehabilitering med virkning fra 1.1.2012.

Ferdigstillelse av Sveberg skole og idrettshall

Malvik kommune åpnet ny idrettshall og skole på Sveberg til skolestart høsten 2011. I full drift kan Sveberg skole huse opptil 500 elever fra 1. til 7. trinn, og er dermed dimensjonert til å ta imot en ventet elevtallsøkning. Sveberghallen ble dessverre rammet av vannlekkasje kort tid etter åpning, og ble dessverre stengt som følge av vannskadene.

Utbyggingsområdet Svebergmarka.

Utbyggingen i Svebergmarka har i løpet av 2011 hatt stor aktivitet. Første halvår har gått med til planlegging og prosjektering for den 2. etappen 1. byggetrinn. I denne fasen har det blitt utarbeidet og godkjent detaljreguleringsplan for boligfeltet Øvre Sveberglia, B14 og B15. Dette utbyggingsfeltet åpner for bygging på 28 eneboligtomter og ca. 12 eneboliger i kjede. Salget av eneboligtomtene startet andre halvdel av 2011 og ved slutten av året var det solgt 18 eneboligtomter. I løpet av 2012 regner en med at samtlige tomter i dette feltet vil være solgt. Anleggsarbeidet med oppbygging av teknisk infrastruktur startet høsten 2011 og ferdigstilles høsten 2012. Samme framdrift følger også utbyggingen av Vidhaugen barnehage.

Hommelvik Sjøside - Utbygging på ”Sagbrukstomta” i Hommelvik

Hommelvik Sjøside kom for alvor i gang med utbygging i fjor, og de 60 leilighetene i første fase i byggetrinn 1 er i skrivende stund under oppføring. Ytterligere 36 leiligheter vil stå ferdig til innflytting i siste halvdel av 2013, når fase to i byggetrinn 1 fullføres.

Midtsandtangen og Pæra

2011 var første driftsår for friluftsområdet på Midtsandtangen og for bevertningsstedet Pæra. Erfaringene fra 2011 viser at området allerede er etablert som et populært turmål for små og store, både fra Malvik og resten av Trondheimsregionen. Til tross for et nokså begredelig sommervær, ga også erfaringene fra Pæra grunnlag for videre drift. Fjoråret viste at området er svært godt egnet til ulike arrangementer, og det ble blant annet gjennomført Familiefestival og Amcar-treff på Midtsandtangen i fjor.

Informasjon og kommunikasjon

Mot slutten av 2011 lanserte Malvik kommune en presentasjonsfilm. Denne er et resultat av et samarbeid mellom Malvik Næringsutvikling og Malvik kommune, og produsert av Hommelvik-firmaet News on Request. Filmen viser Malvik fra et innbyggerperspektiv, og presenterer blant annet som infrastruktur, næringsliv, oppvekstvilkår, bolig og utbyggingsområder, natur og friluftsliv og kulturliv. I tillegg har Malvik kommune også gjennomført en omfattende ombygging av servicetorget og kommunens nettsider er kraftig forbedret. Kommunen har samtidig tatt i bruk Facebook i det ordinære informasjons- og kommunikasjonsarbeid.

2. Økonomi

2.1. Driftsbudsjett/-regnskap

Utvikling i brutto driftsresultat inklusive budsjettavvik:

2007	2008	2009	2010		2011	Bud -11	Avvik
				DRIFTSINNTEKTER			
27 910	28 676	30 252	30 496	Brukerbetalinger	31 480	31 608	-128
38 514	31 582	33 279	42 541	Andre salgs- og leieinntekter	49 431	50 389	-958
91 944	101 762	107 135	118 381	Overføringer med krav til motytelse	95 201	72 354	22 847
96 089	117 535	131 364	132 204	Rammetilskudd	254 310	250 096	4 214
33 572	40 728	56 063	54 508	Andre statlige overføringer	14 511	8 400	6 111
6 200	14 458	123	164	Andre overføringer	235	-	235
226 866	231 194	249 748	278 784	Skatt på inntekt og formue	259 926	262 648	-2 722
-	-	-	-	Eiendomsskatt	-	-	-
19	19	20	20	Andre direkte og indirekte skatter	20	-	20
521 113	**565 954**	**607 985**	**657 098**	**Sum driftsinntekter**	**705 115**	**675 495**	**29 619**
				DRIFTSUTGIFTER			
340 207	354 584	375 173	409 487	Lønnskostnader	435 934	435 022	912
66 311	58 420	65 088	75 285	Kjøp av varer og tjenester	95 205	85 645	9 560
49 493	93 535	107 369	83 836	Kjøp av tjenester(kommunale)	89 822	83 516	6 306
42 275	43 265	64 376	52 758	Overføringer	33 432	29 841	3 591
15 621	11 484	12 489	20 954	Avskrivninger	26 995	27 000	-5
-3 472	-2 702	-4 097	-3 787	Fordelte utgifter	-4 545	-3 317	-1 229
510 434	**558 586**	**620 398**	**638 532**	**Sum driftsutgifter**	**676 843**	**657 708**	**19 135**
10 678	**7 368**	**-12 413**	**18 565**	**Brutto driftsresultat**	**28 272**	**17 787**	**10 485**

Utviklingen viser en god forbedring av brutto driftsresultat. Endringen i forhold til 2010 er knyttet til regnskapsmessige effekter av momskompensasjon på investeringer som følge av innlemming av eiendomsforetaket og positive budsjettavvik. Av avvik på enkeltposter kan nevnes:
INNTEKTSAVVIK:
Overføring med krav til motytelse: Refusjoner sykepenger og fødselspenger +13 mill, øremerkede midler + 5 mill, momskompensasjon +3 mill, refusjon andre kommuner +1, refusjon fra private +1 mill.
Rammetilskudd inneholder positivt avvik på skatteutjevning på 4 mill og må sees i sammenheng med 2,7 mill i negativt avvik på skatteinntekt.
Andre statlige overføringer. Av dette er halvparten integreringstilskudd. Videre er det formidlingstilskudd og rentekompensasjoner fra husbanken og prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen. Prosjektskjønnsmidler som ikke ble brukt i 2011 er avsatt på bundne fond. Formidlingstilskudd gis videre som refusjoner til private.
KOSTNADSAVVIK:
Kjøp av varer og tjenester + 9,6 mill. Kjøp av arbeidskraft på kr 2,3 mill må sees i sammenheng med sykerefusjoner. Matvarer ga et merforbruk på 0,7 mill (+20 %). Mye av dette skyldes prisøkning. Og kjøp av matvarer til Pæra på 0,14 mill som må sees i sammenheng med økte inntekter. Kjøp av PC er kostnadsført i sin helhet. Dette ga et merforbruk på 2,5 mill. Videre er det også overforbruk knyttet til ikke-budsjetterte prosjektskjønnsmidler. Eksterne husleier +1 mill. Norsk pasientskadeerstatning +0,4 mill.
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon + 6,3 mill. Kjøp fra private barnehager +1,5 mill, voksenopplæring flyktninger +0,6 mill, barneverntiltak i familien +0,6 mill, kjøp av barnevernstiltak

utenfor hjemmet +0,4 mill, kjøp fra private pleieinstitusjoner +1,5 mill, kjøp fra Trøndelag brann- og redningstjeneste + 0,8 mill, kjøp av vann fra Trondheim kommune +0,3 mill,
Overføringer +3,6 mill. Momskompensasjon +1,6 mill. Videre har det gjennom boligtjenesten blitt betalt ut 1 mill i tilskudd til bolig. – imidlertid får vi også fått 1 mill fra Husbanken i formidlingstilskudd.
Ikke budsjettert søskenmoderasjon på kr 465' pga ny forskrift etter at budsjettet ble lagt. Viderebetalt til Muruvik barnehage statstilskudd midlertidige lokaler kr 230'.

Finans og netto driftsresultat:

2007	2008	2009	2010		2011	Bud - 11	Avvik
				FINANSINNTEKTER			
18 570	23 070	7 862	13 256	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	16 261	15 850	411
41	39	74	40	Mottatte avdrag på utlån	129	50	79
18 611	**23 109**	**7 936**	**13 296**	**Sum eksterne finansinntekter**	**16 390**	**15 900**	**490**
				FINANSUTGIFTER			
14 811	12 996	10 860	18 130	Renteutgifter, provisjoner og lignende	25 503	28 110	-2 607
9 119	5 913	5 601	10 095	Avdragsutgifter	23 866	20 865	3 001
141	200	128	53	Utlån	159	50	109
24 070	**19 109**	**16 589**	**28 278**	**Sum eksterne finansutgifter**	**49 528**	**49 025**	**503**
-5 459	**4 000**	**-8 653**	**-14 981**	**Resultat eksterne finanstransaksjoner**	**-33 138**	**-33 125**	**-13**
15 621	11 484	12 489	20 954	Motpost avskrivninger	26 995	27 000	-5
20 841	**22 852**	**-8 577**	**24 538**	**Netto driftsresultat**	**22 128**	**11 662**	**10 466**

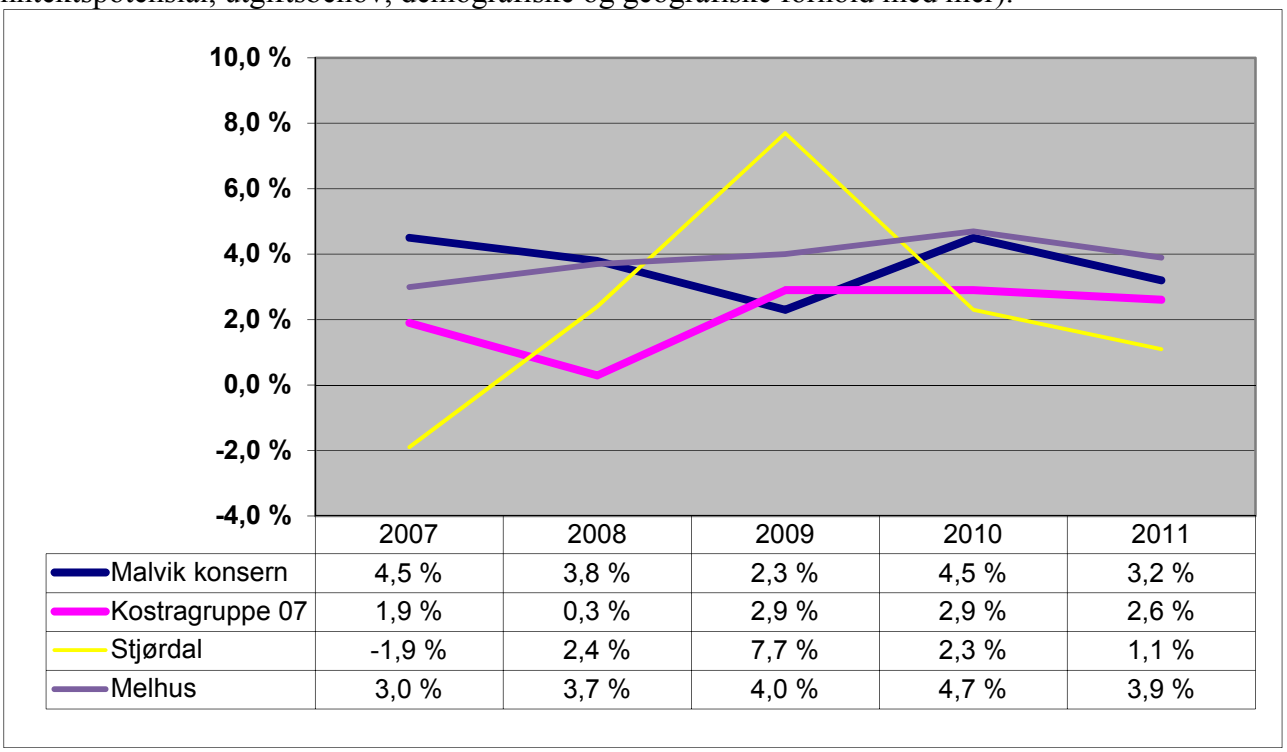
Det ble budsjettert 4 mill i finansinntekt fra Malvik Everk i 2011. Til tross for kr 0 i inntekt ble finansinntektene som budsjett. Det ble igjennom hele 2011 arbeidet med å få mest mulig avkastning(rente) på overskuddslikviditet gjennom bankplasseringer. Finanskostnadene ble tilsvarende som budsjett.

Avsetning og regnskapsmessig overskudd:

2007	2008	2009	2010		2011	Bud - 11	Avvik
				BRUK AV AVSETNINGER			
-	3 172	5 675	-	Bruk av tidligere overskudd	8 565	8 565	
500	934	8 616	2 979	Bruk av disposisjonsfond	1 025	1 025	-
3 352	2 603	3 743	7 624	Bruk av bundne fond	7 614	4 350	3 264
-	-	722	-	Bruk av likviditetsreserve	-	-	-
3 852	**6 710**	**18 756**	**10 603**	**Sum bruk av avsetninger**	**17 205**	**13 940**	**3 264**
				AVSETNINGER			
611	1 228	388	13 896	Overført til investeringsregnskapet	21 032	17 717	3 315
14 512	-	-	-	Dekning av tidligere underskudd	-	-	-
2 230	16 843	5 392	5 189	Avsetninger til disposisjonsfond	7 833	7 830	2
4 167	5 815	4 398	7 490	Avsetninger til bundne fond	1 919	55	1 864
-	-	-	-	Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-
21 520	**23 886**	**10 179**	**26 575**	**Sum avsetninger**	**30 784**	**25 602**	**5 182**
3 172	**5 675**	**-**	**8 565**	**Regnskapsmessig mer/mindreforbruk**	**8 549**	**-**	**8 549**

Regnskapsmessig overskudd fremkommer som netto driftsresultat på 22,1' mill pluss bruk av avsetninger 17,2' minus avsetninger 30,8' som er lik kr 8.5 mill. Regnskapsmessig overskudd foreslås disponert som følger: Avsetning kr 550.000,- til bundet fond prosjektet "På egne ben"(økonomi- og arbeidslivskurs for ungdom) og 3 mill i avsetning til et nytt bundet fond knyttet til økt ramme for nødvendig vedlikehold i 2012. Resterende 5 mill foreslås avsatt til kommunens ordinære disposisjonsfond. Med disse avsetningene vil disposisjonsfondet for Malvik kommune bli på totalt ca kr 29,8 mill.

Nedenfor vises utviklingen i netto resultatgrad i forhold til sammenlignbare kommuner. Malvik kommune totalt hadde et positivt netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene på 3,2 %. (KOSTRA-gruppe 07 er den kommunegruppe Malvik skal sammenligne seg med; basert på en grundig vurdering av forhold som inntektspotensial, utgiftsbehov, demografiske og geografiske forhold med mer).



	2007	2008	2009	2010	2011
Malvik konsern	4,5 %	3,8 %	2,3 %	4,5 %	3,2 %
Kostragruppe 07	1,9 %	0,3 %	2,9 %	2,9 %	2,6 %
Stjørdal	-1,9 %	2,4 %	7,7 %	2,3 %	1,1 %
Melhus	3,0 %	3,7 %	4,0 %	4,7 %	3,9 %

Figur: Netto Resultatgrad, driftsresultat i forhold til driftsinntekter.

2.2. Investeringsbudsjett/-regnskap

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Det ble i 2011 investert totalt kr 130 mill i ulike investeringsobjekt. De største utgiftsføringene på investeringsprosjekt var Sveberg skole og idrettshall med kr 60,7 mill, brannsikringstiltak 7,5 mill, utbygging av Svebergmarka 13,2 mill, vannanlegg 7,6 mill og 5,4 mill til avløpsnettet. For nærmere detaljer vises det til investeringsregnskapet per objekt i regnskapet. Videre er det laget en oversikt i note 13 som viser oversikt over alle prosjekter i kommunen. Nedenfor er regnskapsskjema 2A og 2B som er på samme detaljnivå som investeringsbudsjettet vedtas på.

Regnskapsskjema 2A - investering	2011	Reg. bud -11	Oppr.bud -11	2010
Investeringer i anleggsmidler	129.651	140.346	140.346	112.738
Utlån og forskutteringer	47.554	50.000	50.000	40.274
Avdrag på lån	8.158	21.500	21.500	7.691
Avsetninger	32.058	30.535	30.000	22.971
Årets finansieringsbehov	**217.423**	**242.381**	**241.846**	**183.673**
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	137.517	155.129	155.129	111.319
Inntekter fra salg av anleggsmidler	20.072	30.000	30.000	21.551
Tilskudd til investeringer	0	0	0	2.944
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	16.837	9.000	9.000	13.133
Andre inntekter	45		0	131
Sum ekstern finansiering	**174.471**	**194.129**	**194.129**	**149.078**
Overført fra driftsregnskapet	21.032	17.717	17.717	13.896
Bruk av avsetninger	21.919	30.535	30.000	20.698
Sum finansiering	**217.423**	**242.381.**	**241.846**	**183.673**
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Investeringsregnskapet er i balanse. Momskompensasjon på investeringer er overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet (21 mill). Nedenfor er sammendrag av note 13. For noen prosjekter er det nødvendig å overføre ubrukte midler fra budsjett 2011 til budsjett 2012. Dette må vedtas som egen sak i kommunestyret og vil bli fremmet i saken om budsjettrevidering 2012. Dette er knyttet til 3 prosjekt; utbedring stasjonsveien nr 16 på kr 3,36 mill, ombygging 1.etasje rådhuset 0,5 mill og Sveberg skole og idrettshall kr 2,5 mill.

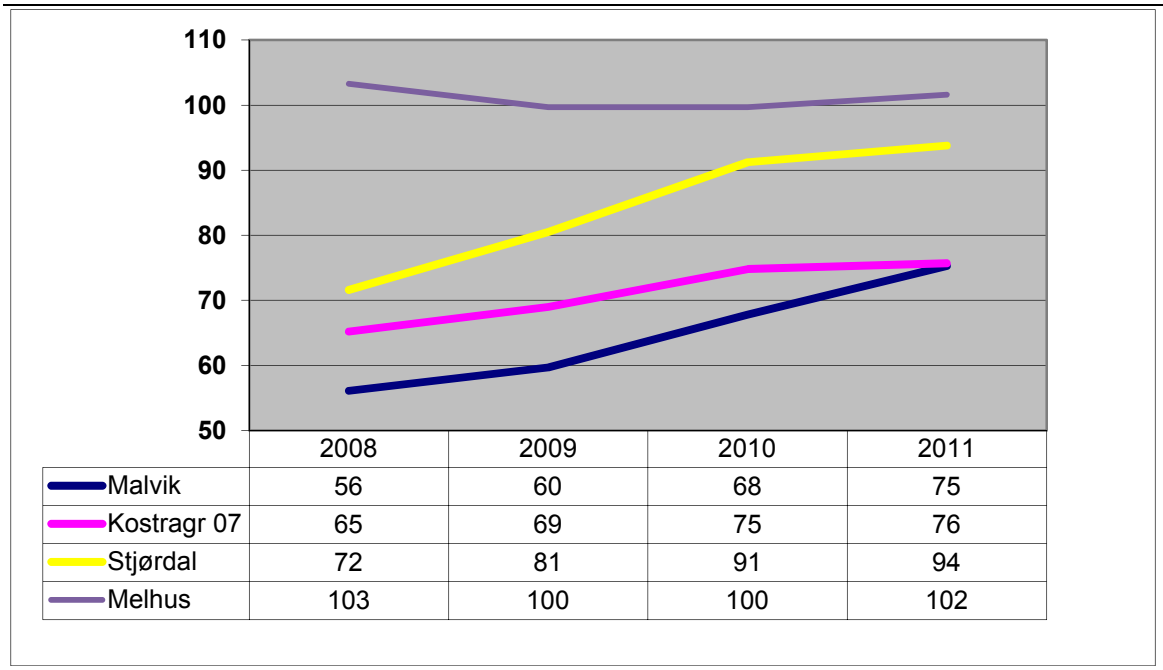
			Påløpt				Overføring ubrukte midler fra 2011 til 2012
Objekt	Investeringsobjekt	Regnskap 2 010	Herav moms	Regnskap 2 011	Herav moms	Budsjett 2 011	
Sum investering Rådmann (felles og tidl MEKF)		85 914	11 549	86 179	16 158	80 027	3 070
Sum FDV-Eiendom		1 796	321	8 544	1 639	9 869	3 360
Sum investering teknisk Plan og utvikling		6 835	569	18 896	2 719	23 600	0
Sum investering teknisk (FDV)		4 716	938	1 208	207	2 050	0
Sum investeringer		112 353	13 377	129 651	20 723	140 346	6 430

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

Nedenfor er utgående balanse for 2011 og 2010:

	Regnskap 2011	Regnskap 2010
EIENDELER		
Anleggsmidler	**1.653.693**	**1.550.884**
Faste eiendommer og anlegg	807.503	729.678
Utstyr, maskiner og transportmidler	27.046	24.118
Utlån	177.135	147.803
Aksjer og andeler	55.860	54.294
Pensjonsmidler	586.148	594.991
Omløpsmidler	**244.136**	**258.759**
Kortsiktige fordringer	39.645	41.954
Premieavvik	25.211	22.593
Aksjer, andeler, sertifikat og obligasjoner	0,00	0,00
Kasse, postgiro, bankinnskudd	179.280	194.212
SUM EIENDELER	**1.897.828**	**1.809.643**
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	**247.920**	**349.226**
Disposisjonsfond	24.771	18.498
Bundne driftsfond	18.630	24.692
Ubundne investeringsfond	9.172	6.164
Bundne investeringsfond	17.840	10.340
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	1.165	1.165
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-7.989	-7.989
Regnskapsmessig mindreforbruk	8.549	8.565
Udekket i inv.regnskap	0,00	-535
Kapitalkonto	175.784	288.326
Langsiktig gjeld	**1.523.209**	**1.355.780**
Pensjonsforpliktelser	772.181	665.458
Andre lån	751.028	690.322
Kortsiktig gjeld	**126.699**	**104.637**
Annen kortsiktig gjeld	124.339	104.512
Premieavvik	2.360	125
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	**1.897.828**	**1.809.643**
MEMORIAKONTI		
Ubrukte lånemidler	42.904	90.720

Balansen viser en økning i anleggsmidler på 103 mill, hvorav 74 mill er økning i bygg under arbeid (Sveberg skole og idrettshall). Videre er det en økning i utlån (startlån) på kr 29 mill. Omløpsmidler går ned med nærmere 15 mill, noe som tilsvarer nedgangen på kommunens driftskonto i SMN1. Disposisjonsfondet økte med 6 mill knyttet til regnskapssaken 2010. Figuren nedenfor viser utviklingen i gjeldsgraden for Malvik kommune. Grafen nedenfor er korrigert for videreutlån (netto gjeldsgrad).



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

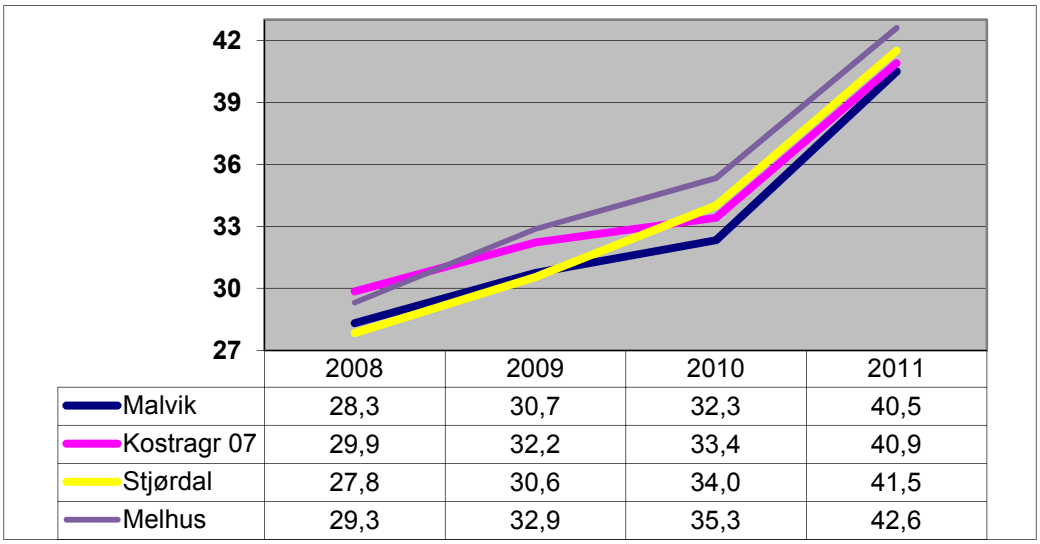
Netto gjeldsgraden økte ytterligere i 2011 med ferdigstillelsen av Sveberg skole og idrettshall. Økt gjeldsgrad medfører at større andel kommunens inntekter må gå til dekning av renter og avdrag. Lav gjeldsgrad er et godt utgangspunkt for en sunn økonomi. Økning i gjeld kan finansieres med redusert tjenestetilbud, nye inntektskilder og/eller økte overføringer fra staten.

I forbindelse med ny finansforskrift skal kommunene rapportere særskilt for finansområdet. For Malvik medfører dette rapportering av gjeldsporteføljen hvor finansiell risiko skal synliggjøres. Uavhengig instans har gjort en gjeldsporteføljeanalyse basert på gjelda 31/12-11. Nedenfor er utdrag av denne analysen. Rentefølsomheten var ved rapportdato 2,3 mill ved en renteendring på 1 % - poeng. Vektet bindingstid på gjeldsporteføljen var 2,55 år. Det anbefales at denne økes for å redusere rentefølsomheten. Gjennomsnittlig rente var på 3,78 % og bindingsgraden (fastrenter over 1 år) er på 60 %.

Utdrag fra finansrapport 3.tertial: (fremmet som egen sak i kommunestyret 26.mars 2012)

Nøkkeltall		
Rapportdato		31-12-2011
Netto lån		751 028 000
Gjennomsnittlig rente på rapportdato		3,78
Vektet bindingstid		2,55
Rentekostnader første år		31 100 000
Rentefølsomhet knyttet til renteendring på 1%-poeng:		
Endring i rentekostnader etter 1 år		2 300 000

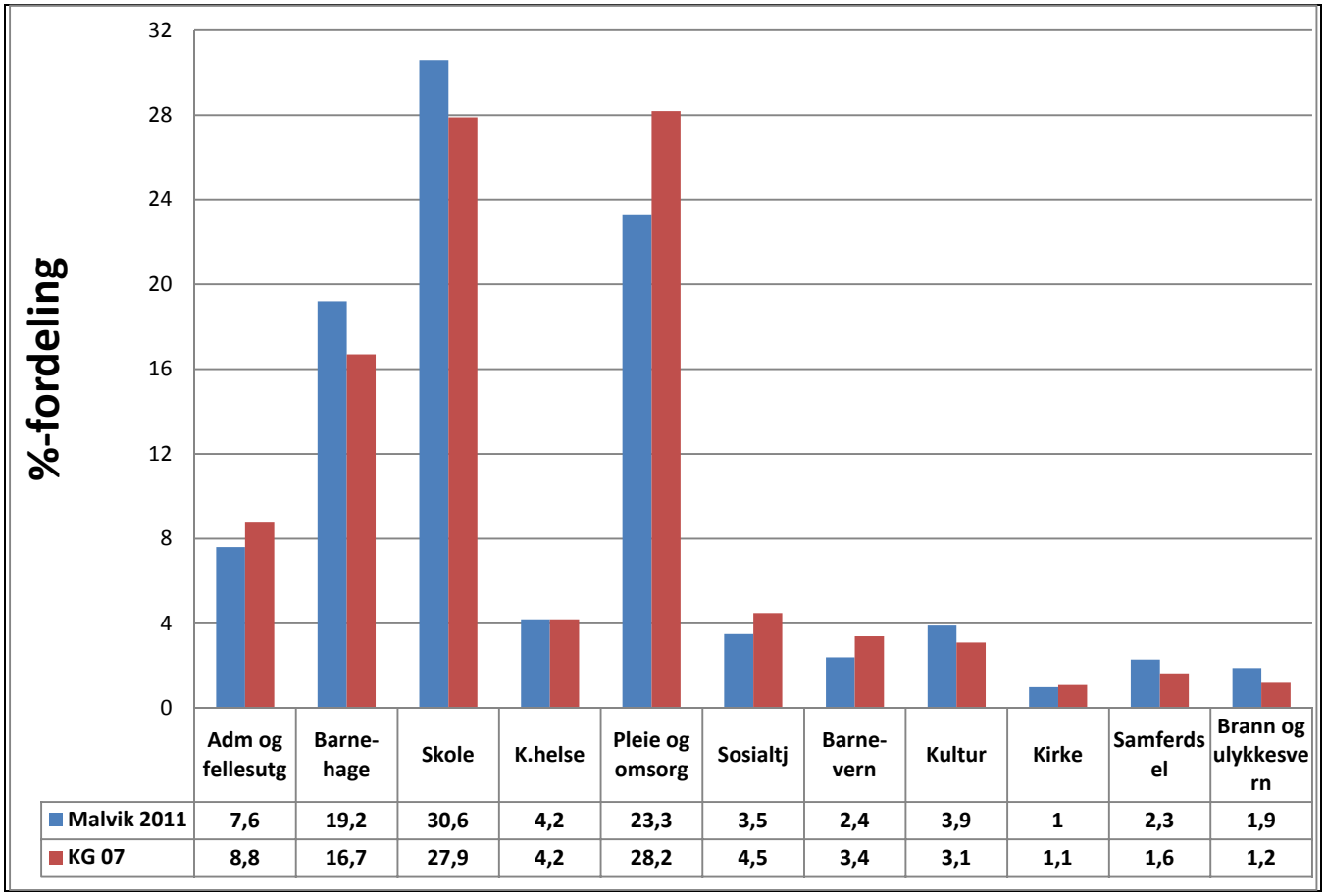
2.4 Totalt; hva koster kommunens tjenester?



	2008	2009	2010	2011
Malvik	28,3	30,7	32,3	40,5
Kostragr 07	29,9	32,2	33,4	40,9
Stjørdal	27,8	30,6	34,0	41,5
Melhus	29,3	32,9	35,3	42,6

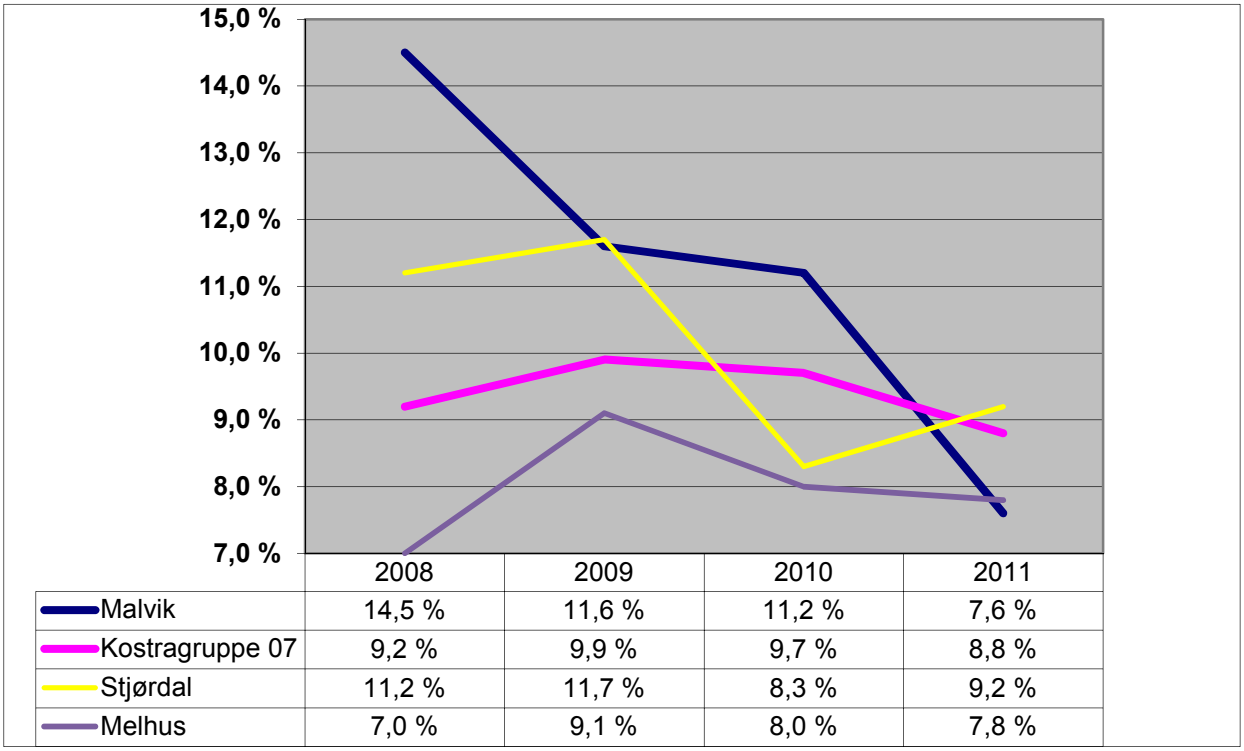
Figur: Netto driftsutgifter per innbygger

Malvik har lave kostnader per innbygger både i forhold til sammenlignbare lavkostnadskommuner(KG 07). Økningen fra 2010 til 2011 skyldes at kommunene har overtatt økonomiansvaret for barnehagene. Netto driftsutgifter per innbygger i Malvik i 2011 ble kr 40.538,-. I de neste kapitlene vises kommunens bruk/prioritering av inntektene i 2011.



	Adm og fellesutg	Barne-hage	Skole	K.helse	Pleie og omsorg	Sosialtj	Barne-vern	Kultur	Kirke	Samferdsel	Brann og ulykkesvern
Malvik 2011	7,6	19,2	30,6	4,2	23,3	3,5	2,4	3,9	1	2,3	1,9
KG 07	8,8	16,7	27,9	4,2	28,2	4,5	3,4	3,1	1,1	1,6	1,2

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



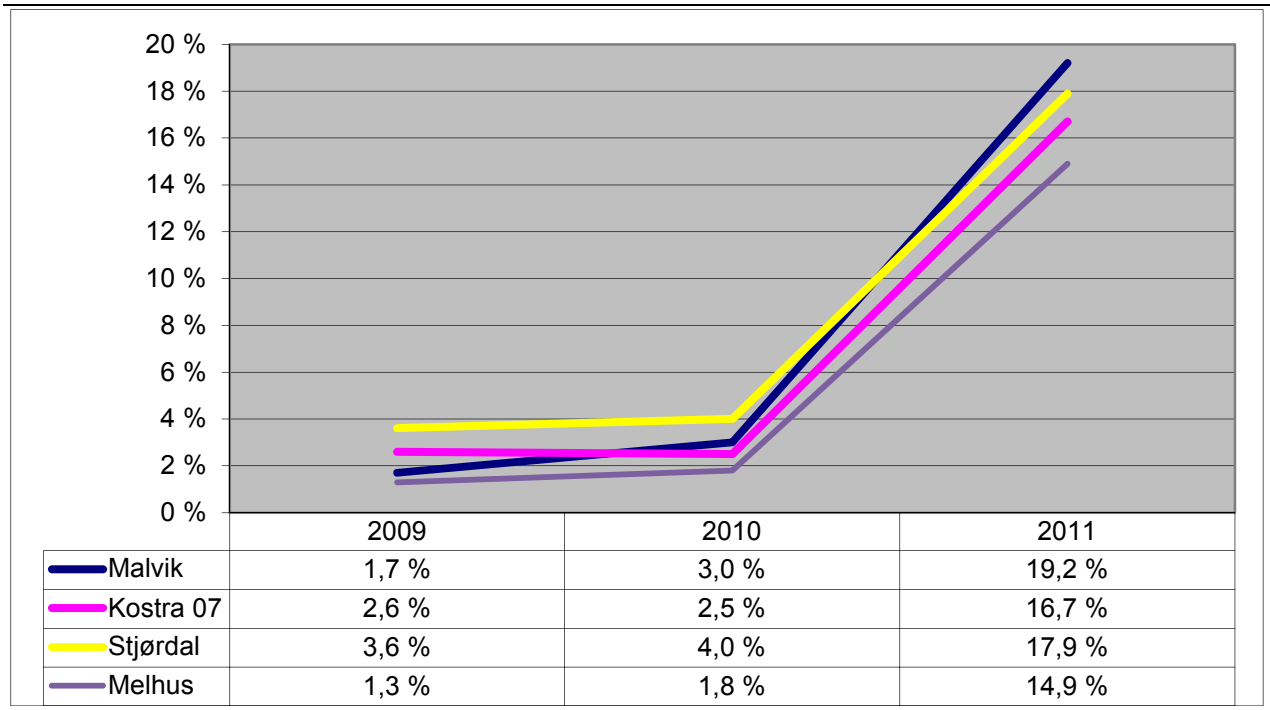
	2008	2009	2010	2011
Malvik	14,5 %	11,6 %	11,2 %	7,6 %
Kostragruppe 07	9,2 %	9,9 %	9,7 %	8,8 %
Stjørdal	11,2 %	11,7 %	8,3 %	9,2 %
Melhus	7,0 %	9,1 %	8,0 %	7,8 %

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

For Malvik kommune utgjør 7,6 % av kostnadene administrasjon, adm.lokaler, fellesutgifter og politisk styring/kontroll. Dette er lavere enn kostragruppe 07. Kommuner kan praktisere fordeling av kostnader til tjenesteområder ulikt. Malvik kommune gjorde en gjennomgang av kostrafordelingen i 2011 slik at det er tilpasset dagens kostraveilederen.

2.4.2. Barnehager

Barnehagetilskudd ble innlemmet i rammen (frie inntekter) til kommunene fra 2011 noe som gjorde at både inntektene og utgiftene for kommunen økte betraktelig. Netto kostnader for barnehagedriften (inkl de ikke-kommunale) ble på 92,7 mill mot 89,5 mill i budsjett. Dette utgjorde vel 19 % av de totale netto kostnadene i kommunen. Dette er forholdsvis mye sammenlignet med andre kommuner (se tabell under). Imidlertid har Malvik mange barnehagebarn.

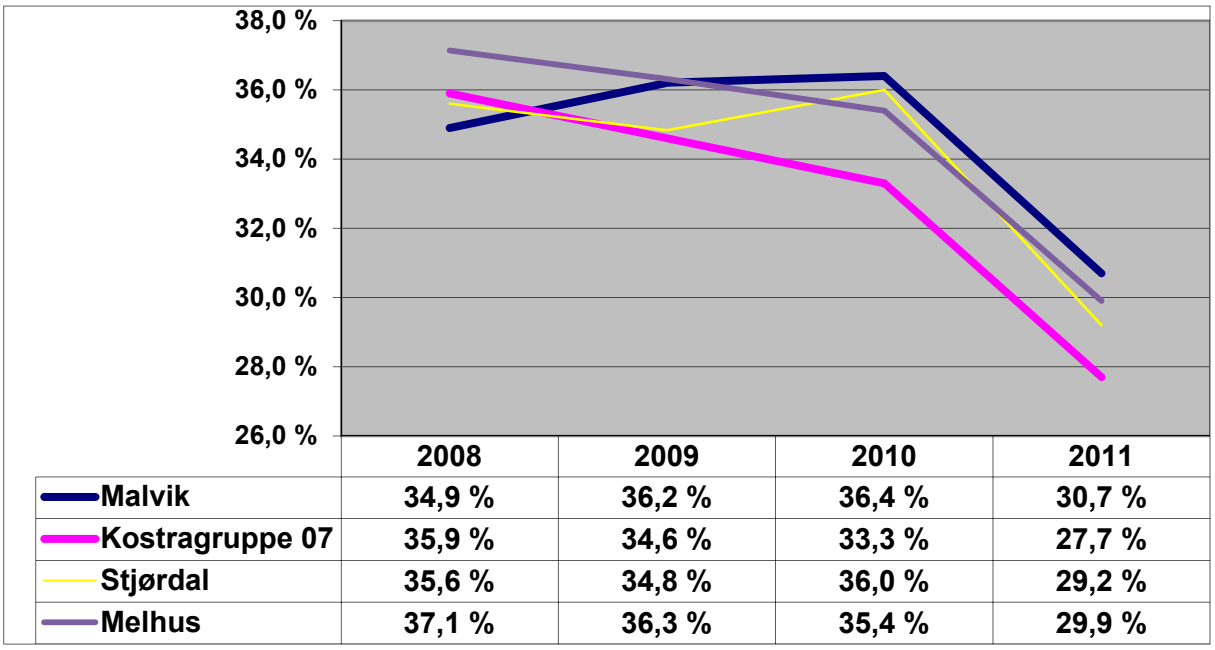


Figur: Andel netto driftsutgifter barnehager i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter

Kostnadene per barnehageplass i Malvik ligger på under nasjonalt nivå. Når en ser på kostnader per barn 1-5 år var kostnadene kr 108.929,-. Snittet for landet var 108.292,-.

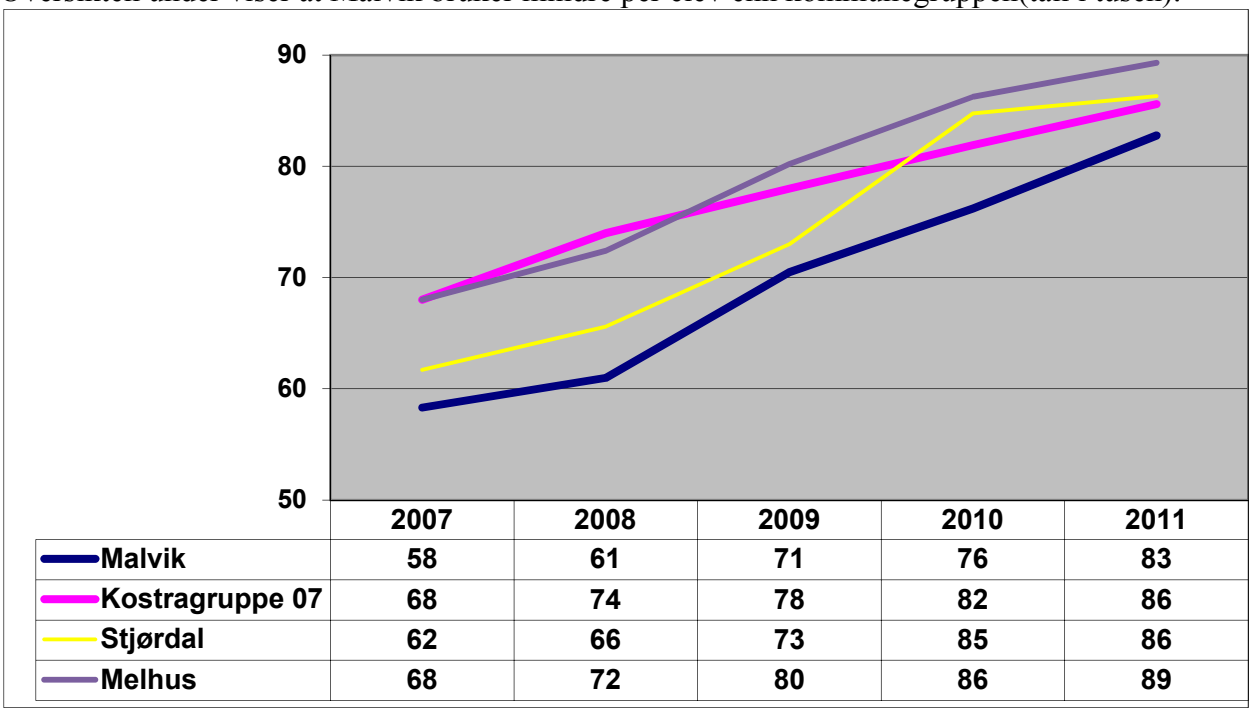
2.4.3. Skoler

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. Nedgangen fra 2010 til 2011 gjelder alle kommuner og skyldes ny vekting pga innlemning av barnehager i rammetilskuddet (frie inntekter).



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

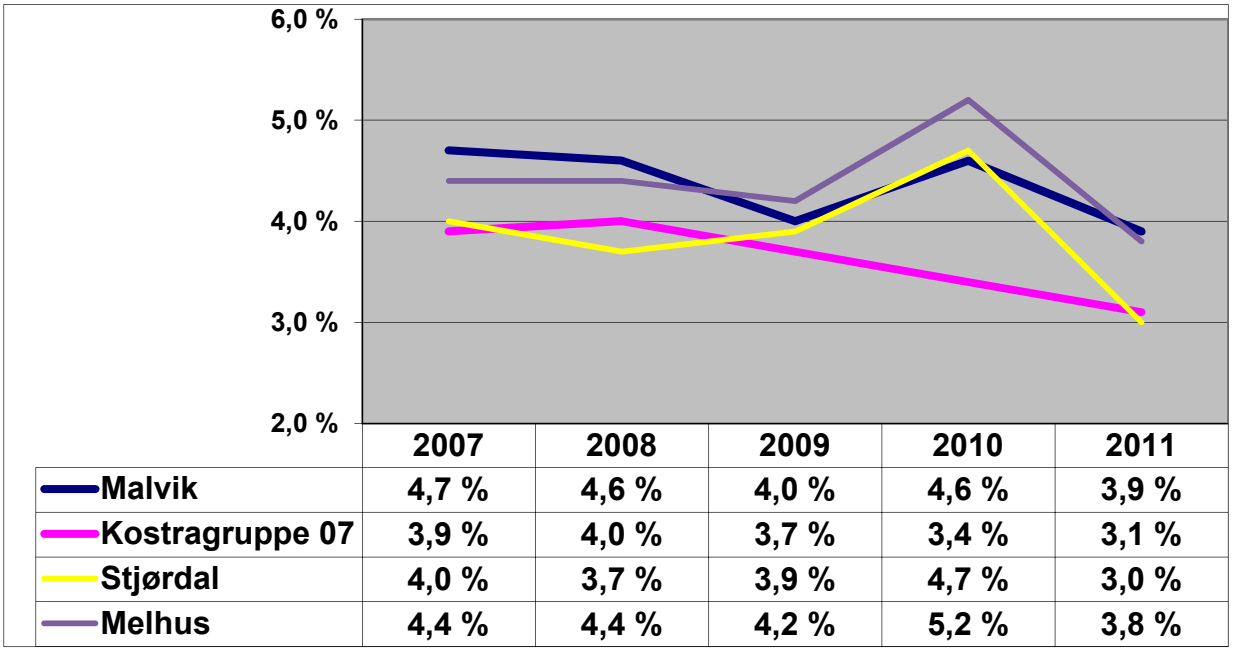
Oversikten under viser at Malvik bruker mindre per elev enn kommunegruppen(tall i tusen):



Figur: Andel netto driftsutgifter i skolen per elev

2.4.4. Kultur

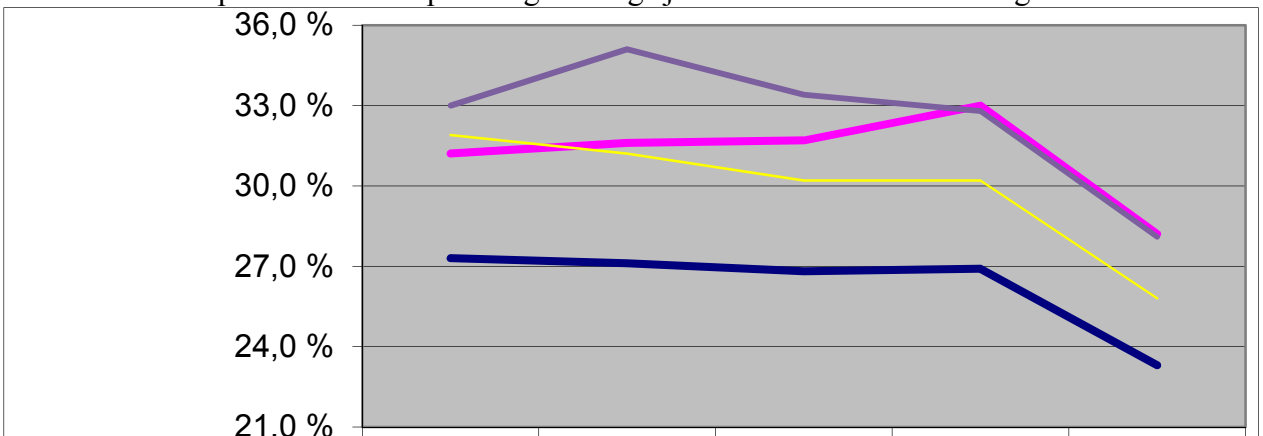
Malvik bruker 0,8 % poeng mer av totale netto driftsutgifter på kultur enn sammenlignbare kommuner(K07). Kulturbegrepet inneholder bl.a. kulturskole, kultur, idrett, friluftsliv, museum, bibliotek, kulturbygg og frivillighetssentral. I tillegg har kultur også et ansvar innenfor kommunens forebyggende arbeid blant barn og unge.



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

2.4.5. Helse og velferd

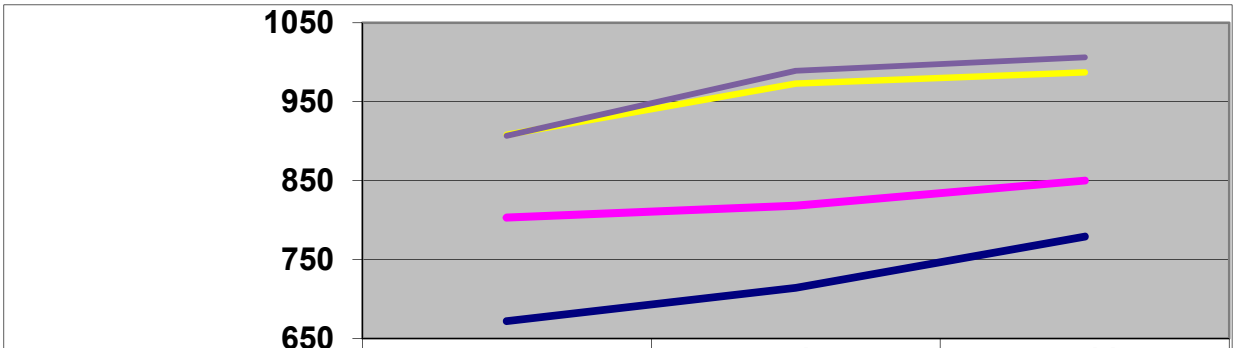
Pleie og omsorg er en stor del av helse- og velferdsområdet, og har de siste årene stabilt utgjort +/- 27 % av Malvik kommunes kostnader. Nedgangen fra 2010 til 2011 gjelder alle kommuner og skyldes ny vekting pga innlemning av barnehager i rammetilskuddet (frie inntekter). Malvik har i hele perioden ligget er vesentlig lavere (5-6 %-poeng) enn kostragruppen. 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.



	2007	2008	2009	2010	2011
Malvik	27,3 %	27,1 %	26,8 %	26,9 %	23,3 %
Kostragruppe 07	31,2 %	31,6 %	31,7 %	33,0 %	28,2 %
Stjørdal	31,9 %	31,2 %	30,2 %	30,2 %	25,8 %
Melhus	33,0 %	35,1 %	33,4 %	32,8 %	28,1 %

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

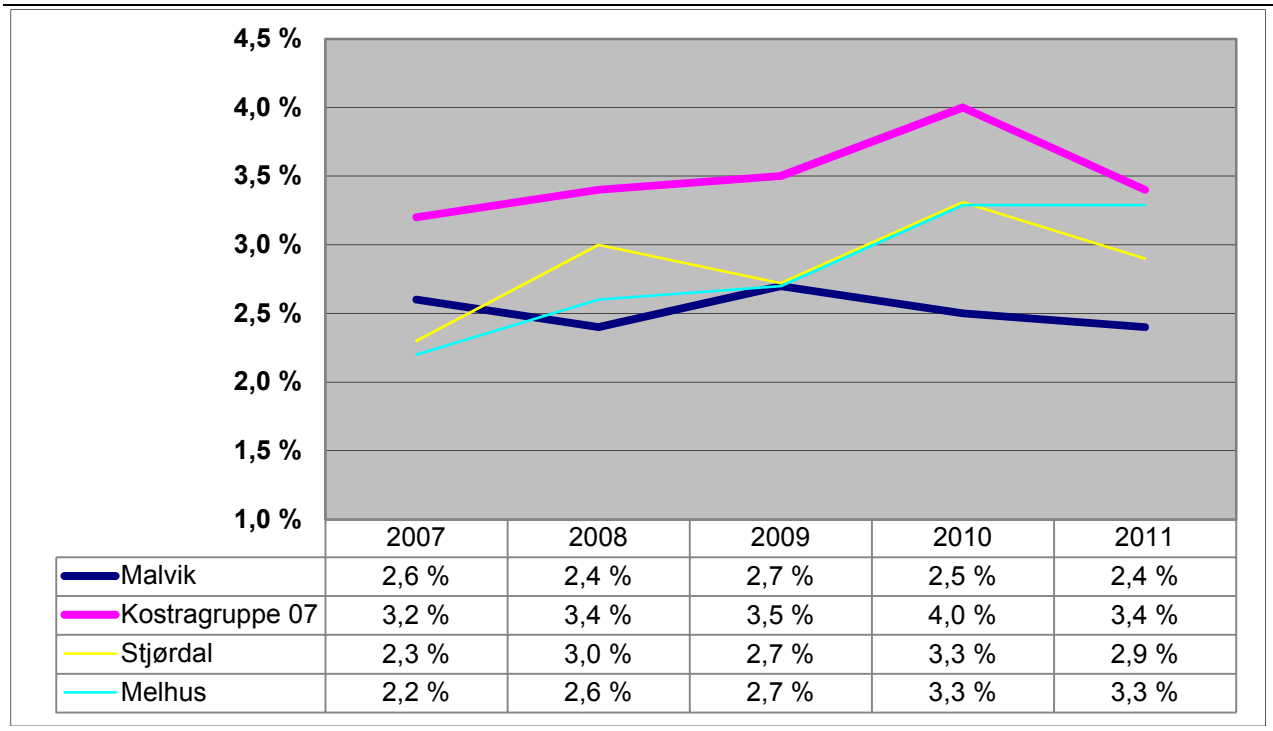
Malvik har lavere kostnad per beboer i kommunal institusjon enn KOSTRA-gruppe 07. I 2011 var korrigerte bruttokostnader kr 779.000,- per beboer på sykehjemmet:



	2009	2010	2011
Malvik	672	714	779
Kostragruppe 07	803	818	850
Stjørdal	908	973	987
Melhus	907	989	1 006

Figur: Brutto korr. 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. Styrkingen fremkommer i tabellen nedenfor ved at den relative forskjellen er redusert.

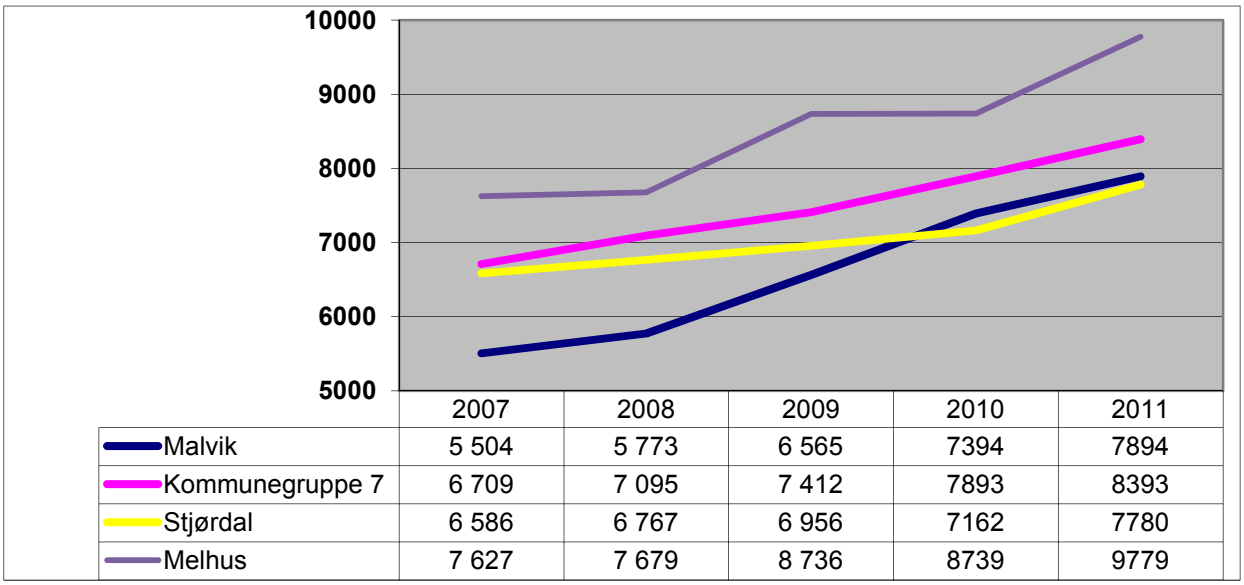


	2007	2008	2009	2010	2011
Malvik	2,6 %	2,4 %	2,7 %	2,5 %	2,4 %
Kostragruppe 07	3,2 %	3,4 %	3,5 %	4,0 %	3,4 %
Stjørdal	2,3 %	3,0 %	2,7 %	3,3 %	2,9 %
Melhus	2,2 %	2,6 %	2,7 %	3,3 %	3,3 %

Figur: Netto driftsutgifter Barnevern

2.4.6. Tekniske områder

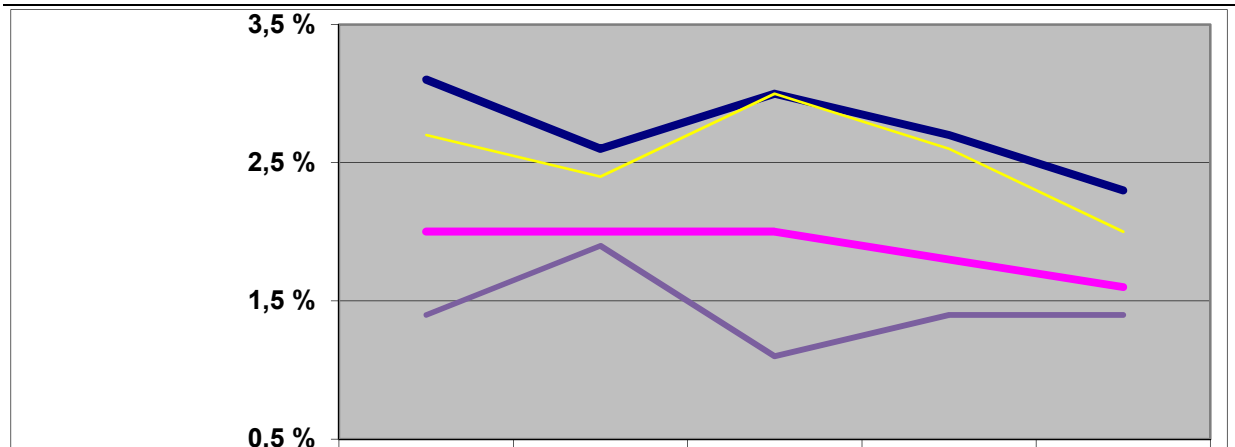
Malvik kommune har lavere årsgebyrer for vann, avløp og renovasjon enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Gebyrøkningen fra 2010 til 2011 er knyttet til investeringer i vann og avløp.



	2007	2008	2009	2010	2011
Malvik	5 504	5 773	6 565	7394	7894
Kommunegruppe 7	6 709	7 095	7 412	7893	8393
Stjørdal	6 586	6 767	6 956	7162	7780
Melhus	7 627	7 679	8 736	8739	9779

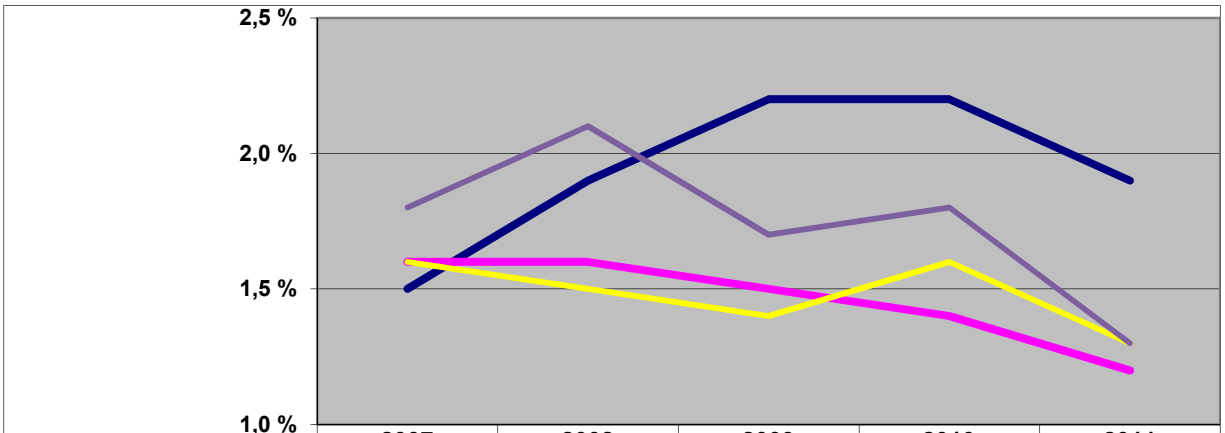
Figur: Sum gebyrer vann, avløp og renovasjon.(stipulert tall for kommunegruppe 7 for 2011)

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 forholdsmessig stor andel med belyst vei.



	2007	2008	2009	2010	2011
Malvik	3,1 %	2,6 %	3,0 %	2,7 %	2,3 %
Kostragruppe 07	2,0 %	2,0 %	2,0 %	1,8 %	1,6 %
Stjørdal	2,7 %	2,4 %	3,0 %	2,6 %	2,0 %
Melhus	1,4 %	1,9 %	1,1 %	1,4 %	1,4 %

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



	2007	2008	2009	2010	2011
Malvik	1,5 %	1,9 %	2,2 %	2,2 %	1,9 %
Kostragruppe 07	1,6 %	1,6 %	1,5 %	1,4 %	1,2 %
Stjørdal	1,6 %	1,5 %	1,4 %	1,6 %	1,3 %
Melhus	1,8 %	2,1 %	1,7 %	1,8 %	1,3 %

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

Trøndelag brann og redning ble stiftet 1.januar 2008, og Malvik inngikk da et interkommunalt samarbeid med Trondheim og Klæbu.

2.5. Budsjettavvik per virksomhet/område

Malvik kommune 2011	2010	2 011 Regnskap	2 011 Budsjett	Avvik -11
Politisk nivå	5 686	6 004	6 115	-111
Rådmann og støtte	42 696	44 846	46 481	-1 635
Barnehager totalt	8 226	92 683	89 481	3 202
Skoler totalt	147 614	151 450	152 034	-584
Kultur totalt	24 076	24 208	23 484	724
Helse og velferd felles	1 488	10 939	4 367	6 572
HOBOS	8 136	10 148	10 221	-73
VIBOS	34 733	33 124	36 909	-3 785
Malvik sykehjem	39 101	41 153	39 710	1 443
Barne- og familietjenesten	17 992	18 450	18 069	381
Lunden Ø	6	276	932	-656
Legetjeneste	11 320	11 623	13 143	-1 520
Hjemmesykepleien	32 649	32 273	31 716	557
NAV	14 162	14 655	18 432	-3 777
FDV - Kommunalteknikk	-197	-2 950	2 623	-5 573
ARESAM	5 493	5 127	7 782	-2 655
Brann, redning, feiing	9 054	9 441	8 462	979
Eiendomsservice	-2 662	-23 414	-23 640	226
Kirkelig fellesråd	4 230	4 370	4 370	0
Totalt	403 803	484 406	490 691	-6 285
Fellesformål(800)	-403 803	-484 406	-490 691	6 285
SUM ALLE - avstemt	0			0

Korte avvikskommentarer:
Rådmann og støttefunksjoner hadde et underforbruk på 1,6 mill. Underforbruket er direkte knyttet til lavere netto lønnskostnader.
Barnehagene hadde totalt et overforbruk på 3,2 mill som skyldes økte kostnader til egne og ikke-kommunale barnehager.
Regnskapsresultatet for skolene viser et underforbruk på 0,6 mill knyttet til netto lønnskostnad.
Kultur hadde i 2010 et overforbruk på 0,7 mill. Overforbruk er noe knyttet til oppstart av Pæra.
Virksomhetene innenfor helse og velferd hadde totalt et mindreforbruk. Imidlertid var det et overforbruk på Helse og Velferd sentralt knyttet til langt lavere refusjoner for ressurskrevende brukere (5 mill) enn budsjettert. Mindreforbruket på VIBOS er også knyttet til lavere kostnader til ressurskrevende brukere.
FDV-Kommunalteknikk hadde totalt et mindreforbruk på 5,5 mill. kr, hvorav bruk av bundne driftsfond (vann) utgjorde 4,4 mill.
Fra juli 2010 ble Malvik Eiendom innlemmet i Malvik kommune gjennom ”Eiendomsservice”.
Regnskapsresultatet for Eiendomsservice i 2011 viser et regnskap som budsjett. Imidlertid var det et underforbruk innen renhold som oversteg et overforbruk innen bygningsvedlikehold. Negative tall i eiendomsservice forklares med at vi kommunen viderefører prinsippet om internhusleie som ble brukt i Malvik Eiendom KF.

3. Tjenester; kort statusbeskrivelse

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

3.1. Folkehelse og helsefremming; fokus på samhandling og nettverksbygging.

Også i 2011 ble det arbeidet med kommunens folkehelseundersøkelse, i tett samarbeid med Senter for helsefremmende forskning, Sør Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Spørreundersøkelsen ble ferdigstilt, slik at pilotundersøkelse og hovedundersøkelse vil bli gjennomført i 2012. Dette er en svært viktig del av kommunens folkehelsesatsning, og vurderes å ha stor betydning fremover.

Det har også i 2011 vært et utstrakt samarbeid mellom representanter fra plan/ byggesak, kultur og helseområdet gjennom Planforum, noe som har bidratt til tettere samhandling, kunnskapsdeling, økt tjenestekvalitet og bedre ivaretakelse av folkehelse i reguleringsplaner.

Antall fødsler				
2007	2008	2009	2010	2011
150	170	154	177	141

Helsesøstertjenesten er en av flere viktige aktører i det forebyggende arbeidet blant barn og unge, og de gjennomfører både ordinære konsultasjoner og gruppetiltak i form av samtale-/aktivitetsgrupper for barn. Det ble født 36 færre barn i 2011 enn året før. Ca. 80 % av gravide Malvik-kvinner har vært til svangerskapskontroll hos jordmor, og noen benytter både fastlege og jordmor.

3.2. Økt behov for barnehageplasser

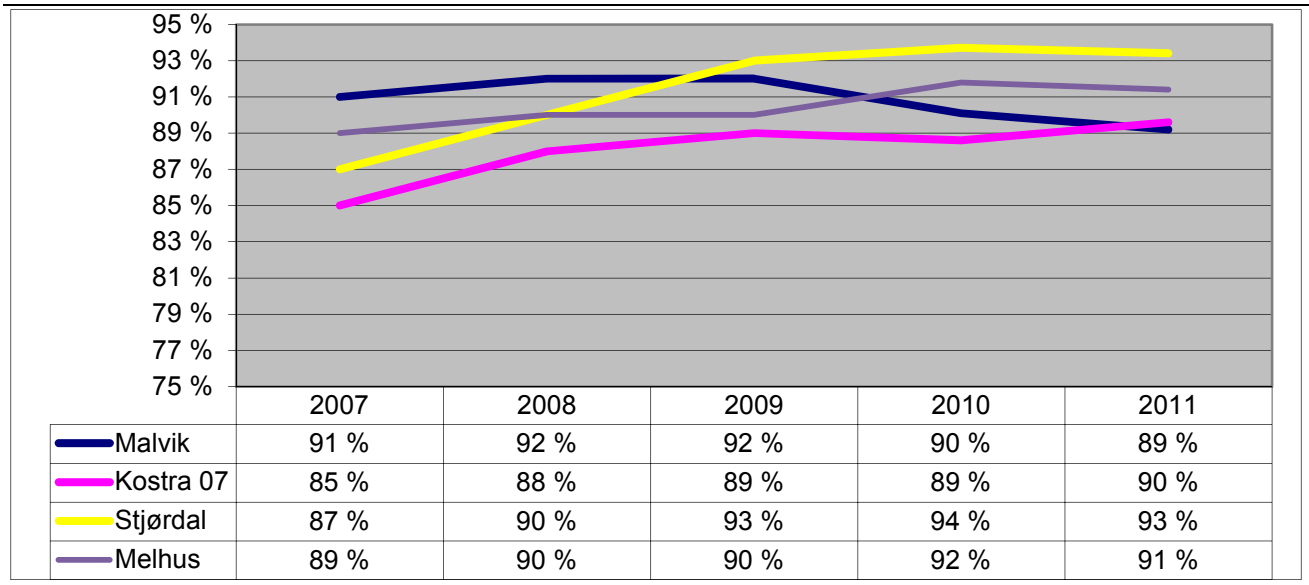
Malvik kommune har pr. 31.12.11 8 kommunale og 5 ordinære ikke-kommunale barnehager. I tillegg er det 6 ikke-kommunale familiebarnehager.

I 2011 ble det vedtatt å bygge en ny kommunal barnehage, med plass til ca. 100 barn. Vidhaugen barnehage bygges på Svebergområdet og er planlagt ferdig til oppstart høsten 2012.

I Malvik kommune er antallet barnehageplasser fordelt som følger ved utgangen av henholdsvis 2009, 2010 og 2011, telletidspunkt 15.desember:

	Kommunale barnehageplasser			Ikke-kommunale barnehageplasser			Alle barnehager		
Årstall	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Barnehageplasser	473	445	470	315	339	333	788	784	803

Antall småbarnplasser økte fra 2009 til 2010 og økte videre i fjor.



	2007	2008	2009	2010	2011
Malvik	91 %	92 %	92 %	90 %	89 %
Kostra 07	85 %	88 %	89 %	89 %	90 %
Stjørdal	87 %	90 %	93 %	94 %	93 %
Melhus	89 %	90 %	90 %	92 %	91 %

Figur: Andel barn med barnehageplass 1-5 år

Dekningsgraden i 2011 var 100 % for de som hadde søkt barnehageplass innen fristen, og har fylt 1 år til oppstart 31.august. Andel barn(1-5 år) med barnehageplass ble redusert fra 90,1 % i 2010 til 89,2 % i 2011.

3.3 Fortsatt fokus på tidlig innsats, bl.a. gjennom økt samhandling og etablering av nye tjenestetilbud

De aller fleste barn og unge får dekket sine behov gjennom kommunens ordinære tilbud, mens noen vil ha behov for ekstra bistand i en eller annen form. For å kunne gi best mulig hjelp er det viktig med samarbeid, og som eksempler kan vi nevne felles innsats for førskolebarn gjennom arbeid etter Tidlig innsats-modellen, tverrfaglige team på alle skoler, systemrettet arbeid gjennom gruppebaserte tiltak for skoleelever osv. Helsesøstertjenesten og pedagogisk-psykologisk tjeneste har bl.a. økt sin tilstedeværelse ved skolene. Det er også en økende tverrfaglig utfordring å hjelpe barn av foreldre som er i langvarige konflikter.

Tidlig innsats og tverrfaglig samhandling er også poengtert i Nasjonal Helseplan og gjennom Samhandlingsreformen. Det registreres til dels lange ventelister hos spesialisthelsetjenesten(BUP), og sentrale føringer påpeker at kommunene må påregne å ta et større ansvar. Dette var èn medvirkende årsak til at det i 2011 ble etablert en egen Tiltaksenhet som kan tilby foreldreveiledning (PMTO) og psykologtjenester for barn og unge. Prosjektmidler fra Helsedirektoratet gjorde det mulig å etablere en ekstra psykologstilling som en midlertidig ordning. Tilbud om foreldreveiledning(PMTO- terapeuter) for foreldre til barn mellom 3 – 12 år med adferdsproblemer ble etablert og markedsført godt. Vi registrerer en raskt voksende etterspørsel både etter terapi og rådgivning

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

2011 var et utfordrende år for barnevernet. Dette skyldes bl.a. etterslep av ubehandlede/uferdige saker fra året før(2010), samt flere bekymringsmeldinger samtidig som vi fikk en stor utskifting av ansatte i tjenesten.

2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
45	97	96	87	97	99	105

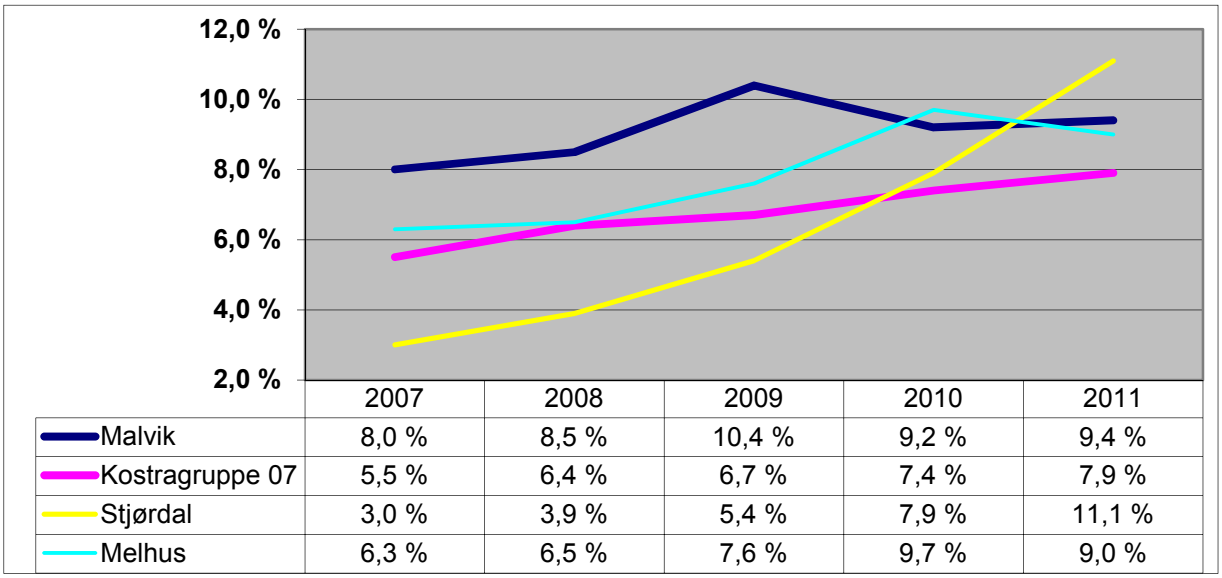
Etter 62 % avvik ved halvårsrapportering pr juni 2011, ble Malvik kommune pålagt ekstraordinære rapporteringer fra Fylkesmannen. Etter systematisk arbeid, innføring av nødvendige rutiner/struktur og stor innsats fra ansatte, ble dette redusert til 0 avvik ved årets slutt og Fylkesmannen avsluttet oppfølgingen.

Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med barnevernstjenestens organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø. Det resulterte i noen avvik, som det er jobbet systematisk med å lukke innen gitte frister. Tjenesten har med 2 nye årsverk (totalt 7 årsverk)klart å oppfylle lovpålagte krav til behandlingstid.

3.5 Skole

Malvik kommune har seks skoler (totalt 1897 elever): fire barneskoler Saksvik (338), Sveberg (247), Vikhammer (280)/ Vikhammer avdeling Vikhammeråsen grendeskole (74) og Hommelvik (362) samt to ungdomsskoler Hommelvik (270) og Vikhammer (326).

Hovedfokus på alle skolene har i 2011 vært vurdering for læring og overganger barnehage- barneskole og ungdomsskole – videregående skole. Dette arbeidet har vært organisert gjennom det kommunale BROprosjektet og deltakelse i nasjonal satsing i "Vurdering for læring". Det er etablert møtearenaer for erfaringsdeling på tvers av skoler og barnehager, og det er gjennomført felles planleggingsdager med erfaringsdeling og felles kompetanseheving.
Elevundersøkelsen våren 2011 viste at generelt sett opplever elever i grunnskolene i Malvik høy grad av faglig utfordring, og gjennomgående høy grad av trivsel og motivasjon, men med lavere score enn fylket og nasjonalt. Andelen av elever som opplever at de har blitt mobbet har en svak nedgang, men det er konkludert med at det systematiske arbeidet for å forebygge og avdekke mobbing må intensiveres. Tettere samarbeid med barne- og familietjenesten med fokus på "tidlig innsats",og innføring av trivselsledere i alle skoler er eksempel på tiltak som er igangsatt. Høsten 2011 ble et nytt samarbeidstiltak mellom skolene og PPT iverksatt: alternativt skoletilbud kalt PUST, med fokus på mestring og mer praktisk rettet opplæring i en periode for utvalgte elever.
På resultatsiden viste nasjonale prøver i lesing og regning på 5. trinn at elevene scorer på landsgjennomsnittet. På ungdomstrinnet viser resultatene i både engelsk, lesing og regning merkbar framgang fra tidligere år og score over landsgjennomsnittet, hvor lesing utmerker seg med størst framgang. Felles satsing på lesing ser ut til å ha gitt effekt. Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakterer, og malvikelevene ligger her over landsgjennomsnittet.



	2007	2008	2009	2010	2011
Malvik	8,0 %	8,5 %	10,4 %	9,2 %	9,4 %
Kostragruppe 07	5,5 %	6,4 %	6,7 %	7,4 %	7,9 %
Stjørdal	3,0 %	3,9 %	5,4 %	7,9 %	11,1 %
Melhus	6,3 %	6,5 %	7,6 %	9,7 %	9,0 %

Andel av elever med enkeltvedtak for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, har de 2 siste årene vært på et stabilt nivå rundt 9 %. Dette er noe høyere enn sammenlignbare kommuner (KG 07). 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. Den relative økningen i Malvik er lavere enn landet for øvrig de siste 5 årene.

3.6 Nye kulturarenaer: Sveberghallen og Midtsandtangen.

Ved skolestart i august ble Sveberghallen offisielt åpnet og Malvik kommune fikk med dette en etterlengtet og viktig tilvekst som økte hallkapasiteten betydelig. Med ny kunstgressbane i tilknytning til idrettshallen, fikk kommunen et flott idrettsanlegg. Det var derfor svært beklagelig da driften av idrettshallen etter hvert fikk store utfordringer som skyldtes vannlekkasje, og som gjorde det nødvendig å innstille driften like før nyttår.

2011 var første året med drift på Midtsandtangen friluftsområde, og servicebygget "Pæra" hadde åpent hver dag fra pinse til 1.september. Sommerværet var ikke det beste, men på tross av dette fikk vi mange positive tilbakemeldinger fra innbyggerne på servicetilbudet som var etablert.

Utredning av nytt ungdomshus i Hommelvik krevde en del ressurser med to planutredninger, mye involvering av ungdommene, og endrede politiske vedtak. Målet er å få til et funksjonelt hus, med fokus på flerbruk og stor aktivitet.

Vinter- og SommerMalvik hadde i 2011 ca 500 deltakere. Dette representerer 37 flere deltagere enn året før. Tilbudet i skoleferien utvikler seg fortsatt i positiv retning både i omfang og kvalitet. Nytt system for påmelding ble utprøvd i 2011 og nå er dette koblet opp mot kommunens egne hjemmesider. Tilbakemeldinger fra deltakere og foresatte er veldig positive, og det er også interesse fra andre kommuner på "suksessoppskriften" i Malvik.

1. september 2011 ble Eldres kulturmønstring(EKM) arrangert for første gang etter idè fra en lokal "ildsjel". Arrangementet ble en suksess, og var et samarbeidsprosjekt mellom frivillige, eldrerådet og Malvik kommune. Filmen "aktive eldre i Malvik" ble lansert i november, og viser på en fin måte mange av kommunens helsefremmende tilbud til denne målgruppen

3.7. Tett samarbeid helse/plan, kriseteam og styrket legedekning.

Den 1.1.2011 trådte interkommunal samarbeidsavtale vedr krisesenter i kraft mellom kommunene Malvik, Trondheim, Melhus, og Klæbu. Krisesentertilbudet er lokalisert i Trondheim, og innebærer både tilbud til barn, kvinner og menn (jfr oppgaver hjemlet i krisesenterloven). Samarbeidet er basert på en vertskommunemodell, og Trondheim kommune er vertskommune.

Malvik kommune inngikk samarbeidsavtale med Trondheim kommune (samt Klæbu kommune) vedr kriseteam fra juli 2011. Avtalen omfatter operativt interkommunalt kriseteam utenfor ordinær arbeidstid, samt helligdager og høytider. Kriseteamet skal sørge for at innbyggerne får nødvendig psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer, og bidra til faglig forsvarlig lokal innsats i tett samarbeid med kriseledelse og øvrig innsatspersonell.

Terrorhandlingen 22.juli krevde tett samarbeid med mange aktører, og satte et stort preg på lokalsamfunnet også i Malvik. Mange ble berørt, enten ved at de var i nær familie, - som venn eller sambygding. Malvik kommune har hatt tett kontakt med sentrale myndigheter via Fylkesmannen og Trondheim kommune i prosessen og fulgt opp aktuelle tiltak.

Tilsyn ift forskrift om miljørettet helsevern er gjennomført på resterende skoler og private barnehager. Alle skoler er godkjent unntatt Hommelvik - og Vikhammer ungdomsskole. Alle kommunale og private

barnehager er godkjente unntatt Sandbakken barnehage. Det er ellers utarbeidet tilsynsplan for virksomheter som omfattes av denne forskriften.

Legetjenesten opplevde høyt arbeidspress både for leger og medarbeidere. For å redusere sårbarhet og bemanningsmessige utfordringer ble en legehjemmel flyttet fra Vikhammer til Saksvik legekontor (fra 1.9.2011). Samtidig ble medarbeiderressursen økt ved Saksvik legekontor. Dette innebærer at vi nå har tre legekontor hver med 4 leger og hjelpepersonell både på Saksvik, på Vikhammer og i Hommelvik. Den interkommunale legevakta har ikke registrert fristbrudd når det gjelder akutte henvendelser(rød respons) i 2011. Det ble meldt 30 klagesaker totalt på legevakta i løpet av året, noe som tilsvarer 0,024 % av sakene som omhandler pasientkontakt.

3.8. Samhandlingsreform, nye krav og brukerbehov resulterte i høy aktivitet

Et av de sentrale målene med samhandlingsreformen er å sørge for bedre samordning og koordinering av tjenester. Ved Vikhammer Bo - og servicesenter ble det pga endrede behov, gjennomført en omstillingsprosess som innebar reduksjon av 6 årsverk. Prosessen ble gjennomført uten oppsigelse av ansatte, bl.a. ved å tilby aktuelle personer ledige stillinger i andre virksomheter.

I tillegg ble det gjennomført et større prosjektarbeid som i hovedsak tok utgangspunkt i tjenesteproduksjonen på bo - og servicesentrene, og som skulle vurdere administrativ organisering innen deler av helse- og velferdsområdet. Bakgrunnen for dette var bl.a. erfaringer om behov for bedre samhandling og koordinering, samt at dagens tjenestetilbud innen rus og psykiatri oppleves fragmentert. Prosjektgruppa bestod av virksomhetsledere fra Helse- og velferd, brukerrepresentant og tillitsvalgte. Prosjektoppgaven omfattet m.a. analyse av de ulike tjenesteområdene, med forslag til endringer både i forhold til framtidig oppgavefordeling, organisering og lederstruktur. Sluttrapport ble framlagt høsten 2011, og følges opp av rådmannen.

2007	2008	2009	2010	2011
Antall brukere - omsorgslønn				
25	33	39	42	41
Antall brukere – støttekontakt				
98	94	108	90	92

Antallet som er innvilget omsorgslønn og støttekontakt er relativt stabilt siden i fjor.

Avlastning for barn og unge: Det er fremdeles en økende etterspørsel etter avlastningstilbud for barn og unge. I 2011 hadde vi planlagt å ta en gjennomgang innenfor området for å imøtekomme ulike brukerbehov fremover på en kvalitativ og effektiv måte. Dette har av ressursmessige hensyn ikke blitt prioritert.

Aktiv omsorg – ”økt helse gjennom kultur”; 1 september 2011 ble Eldres kulturmønstring(EKM) arrangert for første gang- etter idè fra en ”lokal ildsjel”. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom frivillige, eldrerådet og Malvik kommune. På slutten av året ble det dessuten laget en film som synliggjør helsefremmende tilbud for eldre i Malvik og som er å finne på kommunens hjemmesider.

Det har også vært stor oppslutning om Kulturcafè/arrangement via ”den kulturelle spaserstokk” gjennom hele året. Siste arrangement den 7.desember var intet unntak, da det ble arrangert julebord for eldre på Svebergtunet og hvor Jenny Jenssen underholdte.

Demens; kompetanseheving og økt satsning innen demens ble videreført siste år; bl.a. med deltagelse i demensomsorgens ABC, oppstart av pårørendeskole og videre jobbing med demensteam. Den 23.mai

arrangerte demensteamet åpent informasjonsmøte om demens i samarbeid med St. Olavs Hospital og Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Ca 50 personer møtte.

Etisk kompetanseheving: Hjemmesykepleien og sykehjemmet har fokusert på etisk kompetanseheving også i 2011, bl.a. med faste møter i prosjektgruppen og med alle refleksjonsledere. På etikkdagen den 13. oktober fikk vi besøk av filosof Tore Frost som tok for seg temaet; "Respekt for menneskets iboende verdighet", hvilke rammevilkår har menneskeverdet i de kommunale omsorgstjenestene, sett i lys av Samhandlingsreformen?" Totalt 110 personer deltok på et lærerikt og godt gjennomarbeidet arrangement.

Vedtatt romprogram og finansiering for bygging av sykehjem og omsorgsboliger: ca 70 personer deltok på idèverksted (4 samlinger) i mai måned. Innspillene fra idè -verkstedene ble systematisert og innarbeidet i forslag til romprogram, som ble vedtatt av kommunestyret i august.

På slutten av året ble det arrangert internt kurs i ny helselovgivning. Ca 80 personer deltok fra ulike tjenesteområder innen helse- og velferdsområdet. Responsen fra ansatte var god, og dette bør forsøkes videreført fremover.

3.9. Redusert antall sosialhjelpsmottagere og økt antall på arbeidstrening

Ifølge NAV Malvik er det til enhver tid er ca 650 innbyggere i kommunen som er helt eller delvis sykmeldt, 714 personer har uførepensjon, 460 har arbeidsavklaringspenger og 158 har dagpenger, 20 har individstønad og 71 har stønad som enslige forsørgere. 240 personer fikk økonomisk sosialhjelp i 2011, noe som er en reduksjon på 28 personer fra året før(2009: 267, 2010: 268, 2011:240). Til tross for en positiv nedgang i antall sosialhjelpsmottakere har det allikevel vært en økning i utbetaling knyttet til økonomisk sosialhjelp med kr 200 000 fra 2010 til i fjor. Dette skyldes bl.a. at lokale satser er på nivå med statens veiledende satser, samt behov for tettere og mer omfattende oppfølging. 15 personer deltok i kvalifiseringsprogrammet.

2007	2008	2009	2010	2011
4,4 mill	5,8 mill	6,5 mill	6,7 mill	6,9 mill

Lunden Østre Handleri bidro med arbeidsutprøving for til sammen 35 personer i 2011. Dette er en betydelig økning fra 2010(2008: 21, 2009: 21; 2010:23; 2011:35). Dette krevde stor innsats for å sikre tett individuell oppfølging. Bruktbutikken har hatt en økning i omsetning fra 2010 til 2011, noe som skyldes stor kreativitet og innsats. Total omsetning på salg og oppdrag var på kr 530 000 siste år, noe som må sies å være på linje med året før.

I juni 2011fikk Lunden Østre Handleri overraskende besøk av Statsminister Jens Stoltenberg. MalvikBladet skriver 15.6.2011 ; "Og statsministeren likte det han så og fikk høre under det korte besøket. *- Her ser vi ting slik vi vil ha det i praksis. Malvik har fått på plass*

et lavterkseltilbud, som både kommune og brukere er meget godt fornøyd med. Nå kommer det enda flere midler gjennom samhandlingsreformen til nettopp slike tiltak. Så dette var meget bra, sier Stoltenberg."

3.10 Forberedelser til felles elektronisk dokumentasjonssystem, etisk kompetanseheving og pårørendeskole

Det ble gjennomført et prosjekt knyttet til fagprogrammet Profil, som hadde som klart mål at all felles pasientrettet dokumentasjon skal skje i Profil både for hjemmetjenestene og sykehjemmet. Prosjektet ble sluttført i mai, og på sykehjemmet krevde dette utstyrsanskaffelser(PC, kontormøbler)for kr 350.000 i 2011. I etterkant av dette fikk vi i oktober besøk fra Universitetet i Agder som redegjorde for "Setesdalsprosjektet", som bl.a. har fokusert på dokumentasjon av helsehjelp/ sykepleie" og hvor hensikten er å kvalitetssikre rutiner knyttet til helsehjelp med basis i Profil som fagverktøy. Vi fikk da nyttige tips og innspill til vårt videre arbeid. I etterkant av dette ble det etablert et "Profilteam", samt superbrukere fra aktuelle virksomheter.

På slutten av året ble det arrangert internt kurs i ny helselovgivning. Ca 80 personer deltok fra ulike tjenesteområder innen helse- og velferdsområdet. Responsen fra ansatte var god, og dette bør forsøkes videreført fremover.

3.11 Trafikksikkerhet

Kommunestyret vedtok 27.06. 2011 en ny Trafikksikkerhetsplan for perioden 2011 – 2014. Den innholder både forebyggende og fysiske tiltak.

I løpet av 2011 er det gjennomført flere trafikksikkerhetsmessige forbedringer på det kommunale vegnettet. Malvik kommune fikk i 2011 midler fra Fylkeskommunens trafikksikkerhetspost "Aksjon skoleveg" midler til bygging av gangfelt på Leistad bru over E6. I tillegg fikk kommunen midler fra samme post til utarbeidelse av planer for ny gang og sykkelveg langs FV 874 på strekningen Saksvikkorsen – Auntrøa. Planen er utarbeidet og oversendt Statens vegvesen for å få den innarbeidet i Sør-Trøndelag ylkeskommunes fremtidsplaner og budsjett. Malvik kommune fikk også trafikksikkerhetsmidler fra "Aksjon skoleveg" 2011 til forebyggende trafikksikkerhetsarbeid. For de midlene ble det arrangert kurs i trafikksikkerhetsarbeid for 25 ansatte i kommunale og private barnehager i Malvik kommune.

Med bakgrunn i søknad om trafikksikkerhetsmidler september 2011, har Malvik kommune også fått tildelt midler for 2012. Trafikksikkerhetsutvalget hadde i 2011 et aktivt år. Det var mye arbeid med den nye Trafikksikkerhetsplanen, samt en del andre saker.

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

Malvik kommune innvilget til sammen 71 START lån på totalt kr 47 mill, noe som var en økning på 9 START lån og en kostnadsøkning tilsvarende 7,5 mill fra 2010(2010: 39,5 mill). Det ble ellers gjort en stor innsats i rutinebeskrivelser, opplæring og nødvendige forberedelser for at vi skulle kunne ta i bruk fagprogrammet Facilit. Dette bidrar til kvalitetssikring og effektivisere bl.a. når det gjelder kontrakter og leieforhold.

Malvik kommune er fremdeles satsningskommune fra Husbanken, og i 2011 medførte dette at kommunen ble kontaktet av forskningsmiljø(bl.a. Rambøll, FAFO), som ville se nærmere på de erfaringer som er gjort.

Kommunen har også i 2011 holdt innlegg på mange arrangement over hele landet.

Det ble ellers bosatt 10 personer (inkl familiegjenforening) i 2011. Disse kom fra Eritrea, Kina og Somalia. Dette representerte en økning på 2 personer fra 2010. 20 personer deltok i Malvik kommunes introduksjonsprogram i 2011. Dette tallet er helt på linje med tilsvarende tall fra 2010.

3.13 Areal og samfunnsplanlegging

Virksomheten ARESAM (tidligere Plan, byggesak og landbruk) har en viktig rolle i samfunnsutviklingen i kommunen. ARESAM består av 2 team, "Prosjekt og utbygging" og "Plan, byggesak og landbruk". Hovedaktivitetene i 2011 var:

- lovforvaltning innenfor plan, byggesak, jord- og skogbruk m.m.
- areal- og miljøforvaltning i forhold til sentrale, regionale og lokale og føringer
- næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk og landbruksbasert næring, tilskudds- og viltforvaltning
- forvaltning av geodata, oppmålingsarbeider
- planlegging, rehabilitering og utbygging vannforsynings- og avløpsanlegg.
- utvikling og planlegging boligfelt
- kommunens folkehelsekoordinator er fra 2011 lokalisert i ARESAM

Virksomheten har vært en vesentlig bidragsyter i overordnet planlegging, dette har særlig vært knyttet til arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Boligfeltet Øvre Sveberglia er ferdigstilt, 21 av 28 enheter er solgt. Sveberg idrettshall er overlevert. Bygging av Vidhaugen barnehage er godt i gang.

Malvik kommune etablerte en 1 årig prosjektstilling som folkehelserådgiver organisert i virksomhet for Areal- og samfunnsplanlegging. Prosjektstillingens hovedoppgaver er å være en pådriver for helsefremmende samfunnsplanlegging; inkl. universell utforming, folkehelse på systemnivå, livskvalitetsundersøkelse, samt bidra til tverrfaglig samhandling og kompetansedeling både internt og eksternt. Fredag den 2.desember ble det arrangert fagdag for ca 170 personer, med professor i samfunnsmedisin Per Fugelli og overarkitekt Vegard Hagerup. Da ble temaene samfunnsplanlegging og folkehelse forent på en glimrende måte.

3.14 Drift av teknisk infrastruktur

Virksomheten FDV Kommunalteknikk sitt ansvarsområde er drift og vedlikehold av veger, gater og plasser, vann- og avløpsanlegg, renovasjon for husholdninger samt park-/idrettsanlegg og friluftsområder.
Virksomheten har 25 stillingshjemler pr. 31.12.2011 og er delt inn i 2 driftsenheter. En for selvkostområdene (vann/avløp) og en for de øvrige tjenesteområder.
Ved starten av 2012 er 2 faste stillinger ledige innenfor ingeniørnivå innen veg og VA.

4. Organisasjon

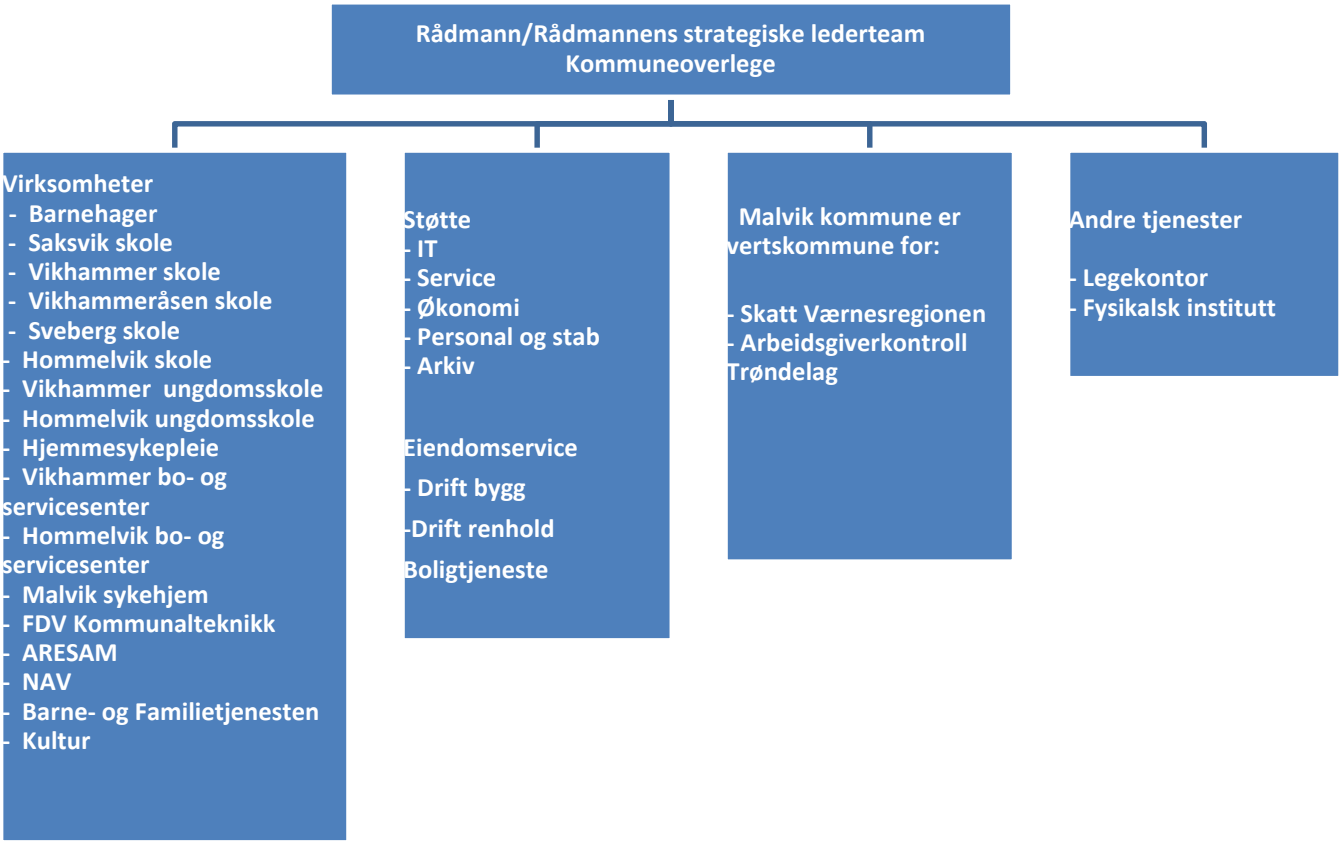
Kommunens virksomhet har en langsiktig karakter og skal preges av kvalitet i tjenestetilbudet og trygghet for innbyggerne. Arbeidet som er utført gjennom året gjenspeiler både bredden i Malvik kommunes virksomhet og at det er gjennomført mange tiltak for å utvikle tjenestene som tilbys innbyggerne.

Malvik kommune har høy aktivitet og medarbeiderne legger ned mye godt arbeid. Dette gjelder driften av tjenestetilbudet, endringer og omstillinger av organisasjonen, investeringer i nye bygg og nye tilbud. Det har vært gjennomført mange utviklingsprosesser som legger godt grunnlag for videreutvikling av Malvik kommune.
Kommunen har fokus på høy etisk standard og god kvalitet. Dette arbeidet er også tuftet på verdiene våre som er åpen, nyskapende og samhandlende som igjen skal synliggjøre vår verdikultur i møte med innbyggerne.

4.1 Administrativ organisering

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.

Det har ikke skjedd vesentlig endringer i organisasjonen. På den måten har det vært et godt og stabilt driftsår med hovedfokus på økt kvalitet i tjenesteytingen. I 2011 har rådmannen hatt stort fokus på forberedelse og tilrettelegging av kommunale tjenester i forbindelse med samhandlingsreformen.



4.2 Fremme likestilling og hindre diskriminering

Personer med minoritetsbakgrunn er underrepresentert i arbeidslivet. Dette gjelder også i Malvik kommune.

Arbeidsgiverpolitikken slår fast at det på alle nivåer i organisasjonen skal arbeides aktivt for likestilling mellom kjønnene, sikre like muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn.

På alle arbeidsplassene i Malvik kommune 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.

I kommunens dokumenter presiseres ledernes ansvar for planmessig å fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomhetene. Gjennom avtaleverk har også partene i arbeidslivet et betydelig ansvar. Gjennom hele 2011 har ledelse og tillitsvalgte arbeidet sammen om å skape forståelse for at fremtidige stillinger i kommunen skal så langt det lar seg gjøre være heltidsstillinger. Dette arbeidet fortsetter med stort fokus i 2012 også.

Aktivitetsplikten omhandler følgende områder:

- Rekruttering
- Redusere andel deltidsstillinger
- Kompetanseheving
- Lønns- og arbeidsforhold
- Beskyttelse mot trakassering

Alle tiltak er godt forankret og i tråd med både målformuleringer og veivalg i kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel. 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, og 20 % av lærlingeplassene i kommunen skal forbeholdes studenter med minoritetsbakgrunn.
Dette målet ble nådd i 2011.

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 ansettelser).

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
Malvik kommune har fortsatt og i likhet med andre kommuner og resten av samfunnet et arbeidsmarkedet som er sterkt kjønnsdelt. Kvinner fyller 78 % av totalt 655 årsverk i Malvik kommune (årsverk for faste ansatte). Det er en liten økning i antall fast ansatte. Økningen fordeler seg jevnt på alle virksomhetsområder.

Kjønnsfordeling innen virksomhetene (antall personer):

	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
	2008		2009		2010		2011	
Rådmann og støtte-/ eiendom/servicefunksjoner	20	18	26	16	68	32	70	32
Barnehage	110	2	113	4	127	6	128	6
Skole	160	51	164	55	175	58	179	58
Kultur	20	15	25	17	27	18	29	18
Helse og velferd	233	25	220	26	261	31	262	32
Teknisk	7	29	7	35	7	32	7	32
SUM	550	140	555	153	658	177	675	178

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 samt følge aktivitetsplikten i lønnspolitiske retningslinjer.

Kjønnsfordeling kvinner og menn - heltids-/deltidsstillinger
Tabellen nedenfor viser utviklingstrekk de siste tre år.

	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
	2009		2010		2011	
0-24 %	58	15	48	16	43	15
25-49 %	37	3	58	6	39	5
50-74 %	123	12	136	13	137	15
75-99 %	145	7	197	12	182	13
100 %	189	115	275	149	272	129

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:
40,4 % av kvinnene i kommunen jobbet heltid i 2011, mot 38,5 % i 2010 og 34,2 % i 2009
72,9 % av mennene i kommunen jobbet heltid i 2011, mot 76 % i 2010 og 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.

Kvinner i ledelse	2009			2010			2011		
	Kvinner	Tot	%	Kvinner	Tot	%	Kvinner	Tot	%
Rådmannens lederteam	2	6	33	2	5	40	2	5	40
Virksomhetsledere	12	17	70	13	16	81	13	16	81
Avd.ledere/fagledere	25	43	58	25	42	57	24	37	65

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

Tiltak:
Ved rekruttering i 2011, 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

Malvik kommune har arbeidet systematisk med sykefravær og HMS-arbeid.
Det er stort fokus på IA-målene i kommunen som ble vedtatt av administrasjonsutvalget den 23.11.2010 for perioden 2010 – 2013: HMS – gruppene har utarbeidet lokale mål i forhold til fravær som igjen er summen av kommunens totale mål. Dette har skapt god lokal aktivitet og det er gjennomført flere tiltak som har fokus på langtidsfriske. To IA-dager er avholdt i løpet av året med tilnærmet 100 % deltagelse fra HMS-gruppene. I tillegg er det gjennomført flere personalkafe` samlinger for ledere med fokus på IA, HMS, ledelse og rekruttering.

Kommunen har felles møtepunkter med våre gode samarbeidspartnere innen HMS som er Lade bedriftshelsetjeneste, NAV og Arbeidslivssenteret.

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.

Fraværsutvikling i Malvik kommune 2006 -2011:

Fravær	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Totalt	10,1 %	9,3 %	8,9 %	8,9%	8,8%	9,8

Malvik kommune har som hovedmål at sykefraværet ikke skal overstige 8,5 % ved utgangen av 2013. Fraværet hadde en jevn reduksjon fra 2006 til 2008. Siden 2008 har imidlertid statistikken blitt ”ødelagt” av at eiendomsselskapet(KF) har vært inn og ut av tallgrunnlaget. Både tall for 2011 og tidligere tall viser at sykefraværet har vært høyt i eiendomsselskapet(18% i 2011). Dette fikk også utslag på statistikken for 2011(helårseffekt) sammenlignet med 2010(halvårseffekt).

Fraværsutvikling ved barns sykdom:

Fravær	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kvinner	0,5 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Menn	0,4 %	0,4 %	0,6 %	0,5 %	0,4 %	0,4 %

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

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

Sykefravær,%					
Ansvar	2008	2009	**2010**	**2011**	**Endring**
Rådmann, tillitsvalgte og støtte	**5,2 %**	**6,3 %**	**8,7 %**	**8,1 %**	**-0,6 %**
Barnehager	**10,4 %**	**9,8 %**	**9,9 %**	**8,9 %**	**-1,0 %**
Hommelvik skole	7,9 %	6,7 %	7,7 %	7,1 %	-0,6 %
Hommelvik ungdomsskole	8,6 %	8,1 %	5,2 %	4,5 %	-0,7 %
Sveberg skole	6,1 %	11,7 %	8,6 %	7,2 %	-1,4 %
Vikhammer skole	9,4 %	14,2 %	7,8 %	12,5 %	4,7 %
Vikhammer ungdomsskole	6,5 %	4,9 %	5,8 %	3,7 %	-2,1 %
Vikhammeråsen grendaskole	1,5 %	6,9 %	7,8 %	14,0 %	6,2 %
Saksvik skole	6,8 %	5,9 %	6,1 %	6,6 %	0,5 %
Skoler	**7,2 %**	**8,3 %**	**6,8 %**	**7,0 %**	**0,2 %**
Kultur	**12,1 %**	**4,9 %**	**6,6 %**	**6,2 %**	**-0,5 %**
HOBOS	7,1 %	3,6 %	3,8 %	14,6 %	10,7 %
VIBOS	14,8 %	12,3 %	12,7 %	17,5 %	4,8 %
Malvik sykehjem	10,6 %	14,9 %	14,9 %	11,6 %	-3,3 %
Barne- og familietjenesten	5,1 %	2,1 %	3,6 %	5,3 %	1,7 %
Lunden Ø		12,2 %	2,7 %	14,2 %	11,5 %
Legetjenesten	6,7 %	9,0 %	7,7 %	12,8 %	5,1 %
Hjemmesykepleie	9,8 %	8,8 %	8,4 %	12,2 %	3,8 %
NAV(fra 2009)		0,4 %	6,1 %	13,8 %	7,7 %
Helse og velferd	**10,6 %**	**10,7 %**	**10,2 %**	**12,6 %**	**2,4 %**
Teknisk	**5,6 %**	5,6 %	**4,1 %**	**7,3 %**	3,1 %
Eiendomsservice			**18,1 %**	**18,4 %**	**0,3 %**
Totalt	**8,9 %**	**8,9 %**	**8,8 %**	**9,8 %**	**1,0 %**

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.

Med bakgrunn i dette er det gjennomført kurs i risiko- og sårbarhetsanalyse for alle virksomheter i kommunen. Resultatene fra analysearbeidet har dannet grunnlaget for kommunens og virksomhetenes beredskapsplaner.

Det har vært tydelig fokus på beredskapsarbeidet i perioden. Rådmannen har hatt flere kriseøvelser hvor beredskapsplaner og system testes og kontinuerlig forbedres.

Det er gjennomført beredskapsøvelse i Malvik kommune 2011 i regi av fylkesmannen. Her deltok alle aktørene som har roller i beredskapsarbeidet.

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.

4.5 Interkommunalt samarbeid i 2011 status 31.12.2011

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.

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, Tydal og Frosta

Trondheimsområdet
Revisjon Midt-Norge IKS: selvstendig revisjonsenhet organisert som et interkommunalt selskap. Deltakerne i selskapet er kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tydal. Hovedkontoret ligger i Orkanger.
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS**:** Deltakerkommunene er: Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tydal. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Dette er et forpliktende samarbeid om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg.
Trøndelag Brann- og Redning: Malvik kommune er deltaker sammen med Trondheim, Rissa, Leksvik og Klæbu. Etablert som IKS
Interkommunal legevakt: Samarbeidsavtale med Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus kommune
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, Malvik, Klæbu, Melhus, Stjørdal m.fl
Helse- og velferdsvakta: Politisk vedtatt prosjekt der Trondheim, Malvik, Klæbu og Melhus deltar.
Velferdsteknologi**:** Klæbu, Melhus, Malvik og Trondheim
Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam(PART): Samarbeid mellom Divisjon Psykisk helse og Malvik og Trondheim(PART)
Krisesenter: Trondheim(vertskommune), Klæbu, Melhus, Malvik. Flere ønsker å delta
Kriseteam: Samarbeid med Trondheim(vertskommune), Klæbu og Melhus
Overgrepsmottak: Startet samarbeid med Trondheim, Klæbu og Melhus.

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, Bjugn, Klæbu, Meldal, Meråker, Selbu, Tydal, Ørland, 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

4.6 Malvik Næringsutvikling AS 2011

Etableringslysten er stor i Malvik, og i 2011 ble det registrert 98 nye virksomheter med forretningsadresse her. 2/3 av disse er registrert som enkeltpersonsforetak (ENK), mens 20 av dem er drevet som aksjeselskap (AS).
Tall for de siste fem årene gir Malvik en 14. plass på etableringstoppen i Norge. I vår del av landet er det kun Trondheim (7. plass) og Klæbu (2. plass) som er bedre plassert på denne landsoversikten.
MNU har i løpet av 2011 formidlet flere gründere og potensielle næringsdrivende til etablererkurs hos Leiv Eiriksson Nyskaping (LEN).
Blant de nye virksomhetene som åpnet i Malvik i 2011 var *Sveberg Dyreklinikk*, økogourmetforretningen *Doce Vika* og bilforhandleren *Hellevik Bil*. *E. A. Smith* sikret seg på slutten av året den aller siste kommunale næringstomta på Sveberg, hvor de planlegger etablering av en byggvareforretning. I Hommelvik kjøpte Malvik kommune tidlig i 2011 næringseiendommen Havnevegen 13 (tidligere *Industriverkstedet*). Den tidligere industrihallen leies per i dag ut til *Maxbo* Hommelvik som trelastlager- og utsalg.

4.7 Kommunikasjon og informasjon

Malvik kommune introduserte sine nye hjemmesider i januar 2011. Kommunens nye profil ble også tatt i bruk fra samme tidspunkt. Dette har gitt kommunen en god informasjons- og kommunikasjonsplattform for deling av informasjon med innbyggerne.

Samtidig som lanseringen av nye hjemmesider skjedde, valgte Malvik kommune å opprette egen profil på facebook, noe som har vist seg å være svært populært blant befolkningen i Malvik. Kommunen bruker også e-dialog aktivt og konklusjonen er at bruk av sosiale medier er kommet for å bli. Det er i økende grad tatt i bruk nettbaserte tjenester som bidrar til enklere tilgang til tjenester og forenkling av interne arbeidsprosesser. Utvikling av digitale tjenester vil få økt fokus i fremtiden og vil gi kommunen flere muligheter å samhandle med innbyggerne på.

Servicetorget som er en av innbyggernes og publikums viktigste møteplasser med kommunen, har gjennomgått en forvandling i form og uttrykk. Gjennom ombygging, kompetanseutvikling og tverrfaglig samhandling vil servicetorget være i stand til å gi innbyggerne en økt service og tjenesteleveranse på flere områder. Servicetorget har hovedansvar for informasjonsflyten gjennom sosiale medier.

Omdømmebygging har vært og vil være et satsningsområde i Malvik kommune.
Gjennom året har flere grupper og prosjekter arbeidet med utvikling og utforming av kommunens profil og grafisk uttrykk. Det har vært mye fokus på å bygge ny felles intern kommunikasjonsplattform slik at hele organisasjonen har en felles digital møteplass.

4.8 Første hele driftsår for Eiendomsservice (tidligere Malvik Eiendom KF)

Malvik kommune eiendomsservice har en portefølje på 64 bygninger med samlet areal noe over 60 000 kvadratmeter. Til vedlikehold var det avsatt 2 mill. kr. eks. mva. i 2011. Det uforutsette vedlikeholdet tar en stadig større andel av de avsatte midlene, på grunn av stort vedlikeholdsetterslep.
I løpet av året er det gjennomført ekstra vedlikehold på
Saksvik barnehage, Hommelvik barnehage, Hommelvik skole, Hommelvik ungdomsskole, Solstrand barnehage
Omsorgsboliger i Havnevegen 18 og 20.
Brannteknisk oppgradering har skjedd gjennom hele året. Dette arbeidet vil fortsette inn i 2012.

DEL 2: Årsmeldinger fra virksomhetene

5. Oversikt over virksomhetene

Malvik kommunes virksomheter er nærmere beskrevet her:

5.1	FDV- Kommunalteknikk	side 36
5.2	ARESAM	side 37
5.3	Hommelvik Bo - og servicesenter	side 38
5.4	Vikhammer Bo - og servicesenter	side 38
5.5	Malvik Sykehjem	side 39
5.6	Barne- og familietjeneste	side 40
5.7	NAV	side 41
5.8	Kultur	side 42
5.9	Barnehager	side 43
5.10	Hommelvik skole	side 44
5.11	Vikhammer skole	side 45
5.12	Sveberg skole	side 46
5.13	Saksvik skole	side 47
5.14	Hommelvik ungdomsskole	side 48
5.15	Vikhammer ungdomsskole	side 49
5.16	Legetjeneste inkl.samfunnsmedisin(tjenesteenhet)	side 50
5.17	Hjemmesykepleien	side 52
5.18	Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag	side 53
5.19	Værnesregionen skatteoppkreverkontor	side 54

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 25 stillingshjemler pr. 31.12.2011 og er delt inn i 2 driftsenheter. En for selvkostområdene (vann/avløp) og en for de øvrige tjenesteområder.
Ved starten av 2012 er 2 faste stillinger ledige innenfor ingeniørnivå innen veg og va. Stillingene har vært utlyst i flere omganger uten at det har vært mulig å få ansatt personell. Noe innleie av tjenester er derfor benyttet.

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?

Gjennom virksomhetsplanarbeidet i 2011, nedfelt i virksomhetsplan for 2011-2014, er det prioritert og igangsatt flere større utviklingstiltak. Virksomheten viderefører dette arbeidet gjennom arbeidet med utviklingsplan. Arbeidet med dette påvirkes i vesentlig grad av mangel på kvalifisert personell.

Sum driftskostnader for virksomheten har et positivt avvik på 11%.
En hovedårsak til dette er at man får ikke igangsatt nyttige tiltak grunnet ingeniørmangel.
Sum driftsinntekter har et positivt avvik på 6,2%. Her er det imidlertid overført midler fra bundne driftsfond innenfor selvkostområdet vann.

HMS-arbeidet fungerer godt. Virksomheten har vedtatt mål for HMS-arbeidet frem mot 2014.
Totalfraværet for 2011 er 7,7 %. Det er i 2011, med utgangspunkt i virksomhetsplanen igangsatt eget prosjekt "Helsefremmende tiltak" med støtte fra NAV. Prosjektet har kommet godt i gang og fortsetter i 2012.

Hva vurderes som viktig fremover?
Virksomheten har vesentlige utfordringer med å få gjennomført både normale driftsoppgaver og planlagte utviklingstiltak pga ingeniørmangel.

Dette medfører allerede problemer med å få igangsatt tiltak samt at normale saksbehandlingsfrister ikke kan overholdes.

Det er derfor av vesentlig betydning at man lykkes i få tilknyttet seg kvalifisert personell.

5.2 ARESAM

Kort informasjon om ARESAM
Virksomheten har en viktig rolle i samfunnsutviklingen i kommunen. ARESAM består av 2 team, "Prosjekt og utbygging" og "Plan, byggesak og landbruk". Totalt 21 årsverk. To stillinger har stått ubesatt store deler av året.
Driftsbudsjett kr 7,8 mill, regnskap kr 5,1 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 tradisjonelt landbruk og landbruksbasert næring, tilskudds- og viltforvaltning
- forvaltning av geodata, oppmålingsarbeider
- planlegging, rehabilitering og utbygging vannforsynings- og avløpsanlegg.
- utvikling og planlegging boligfelt
- kommunens folkehelsekoordinator er fra 2011 lokalisert i ARESAM

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?
Virksomheten har i stor grad lyktes med de mål som var satt for 2011. Det er godt arbeidsmiljø i ARESAM. Nye nettsider er åpnet. Dialogen med rådmannen og andre virksomheter i kommunen er god. Dette er et resultat av gjensidig innsats. Arbeidet med omorganisering internt i virksomheten for å legge til rette for bedre samhandling og gjøre driften mindre sårbar går godt. HMS arbeid gjennomført som planlagt. Sykefravær på virksomheten er 5,9 % i 2011, dette er en dobling fra 2010 og skyldes en langtidssykemelding. Virksomheten har vært en vesentlig bidragsyter i overordnet planlegging, dette har særlig vært knyttet til arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Boligfeltet Øvre Sveberglia er ferdigstilt, 21 av 28 enheter er solgt. Sveberg idrettshall er overlevert. Bygging av Vidhaugen barnehage er godt i gang.
Underforbruket i forhold til budsjett er i hovedsak knyttet til ubesatte stillinger. En arealplanlegger og en prosjekt og miljømedarbeider er ansatt fra 1.jan 2012. En stilling som prosjektleder bygg står fortsatt ledig.

Hva vurderes som viktig fremover?
Videreutvikling av organisasjonen ARESAM til en fleksibel organisasjon med god servise 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. ARESAM skal levere og vedlikeholde gode internettløsninger innen virksomhetens områder for å gi god og effektiv servise. Ny arealdel til kommuneplanen er vedtatt og det blir viktig å markedsføre og følge opp denne sammen med kommuneplanens samfunnsdel. Det skal utarbeides en handels og lokaliseringsanalyse for hele kommunen og sentrumsplaner for Hommelvik og Vikhammer. Prosjekt opprydding av forurenset sjøbunn i Hommelvika og Muruvika skal startes opp. Det gode arbeidsmiljøet og det lave sykefraværet må videreføres.

5.3 Hommelvik bo - og servicesenter

Kort informasjon om Hommelvik bo- og servicesenter

Tjenesteområder: (Kostra)
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.

Totalt antall årsverk: 12,9

Helsefremming, forebygging, rehabilitering, aktivitet og kultur samt arbeidstrening; er stikkord for hovedaktivitetene.

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?

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

Dette har vært et år hvor virksomhetsplanen ikke ble rullert. Dette skyldes virksomhetsleders fravær. Avdelingsleder har gått inn i deler av virksomhetsleders arbeidsoppgaver, i tillegg til egen stilling som avdelingsleder fra andre kvartal dette året.

Fanesakene fra 2010 har blitt jobbet videre med i 2011.

Hva vurderes som viktig fremover?

Fanesakene i virksomhetsplanen vil fortsatt være viktige saker å jobbe med og å utvikle. Videre har virksomheten en oppgave med å sørge for at kommunens verdigrunnlag, mål og veivalg i kommuneplanens samfunnsdel samt prioriterte tiltak i handlingsprogram er kjent for alle ansatte og at disse styringsdokumeter oppleves som nyttige redskap for det arbeidet som gjøres i det daglige møte med brukeren.
Strukturendring for virksomhetene på Hobos og Vibos blir også viktig for året som kommer. Det blir viktig å få gjort de beste endringene, slik at det genererer god ressursutnyttelse, god kvalitet ut til brukerne og et godt arbeidsmiljø med god samhandling, kunnskaps- og kompetansedeling.
Bidra positivt i planleggingen av sykehjem- og omsorgsboligutbyggingen ved HOBOS og VIBOS.
Bidra i videreutvikling av det helsefremmende og forebyggende arbeidet.
Ha særlig fokus på tidlig innsats i alle aldre, Hverdagsrehabilitering, folkehelseperspektivet, aktivitet og kultur som helsefremmere, videreutvikle dagtilbudene og Lunden Østre Handleri samt fortsette med kompetansebygging innen demensomsorgen. Bidra til å styrke arbeidet innen rus og psykiatri.

5.4 Vikhammer bo - og servicesenter

KORT INFORMASJON OM VIKHAMMER BO- OG SERVICESENTER:

Personalressurs: 45 årsverk - 90 ansatte
Budsjett: kr. 36.909.089 Regnskap: 33.122.786

Virksomheten er organisert i 3 avdelinger:

- *Aktivitet og rehabilitering: 5 årsverk*
  Tjenestetilbud: Psykisk helsearbeid inkl. dagtilbud/treffsted, avlastningsordninger og dagtilbud, støttekontakter, transportordning og parkeringstillatelser, fysioterapi og ergoterapi.

Målgruppe: Brukere i alle aldersgrupper

- *Stasjonsveien 16: 26 årsverk*
  Tjenestetilbud: Helse og omsorgstjenester; helsehjelp, pleie- og omsorg, tilsyn, praktisk hjelp og opplæring, aktivisering.
  - Døgnbemannet botilbud (12 boliger)
  - Avlastningsinstitusjon
  - Dagtilbud hjemmeboende

  Målgruppe: Voksne og barn med utviklingshemming, og som har døgnkontinuerlig oppfølgingsbehov
- *Bo- og oppfølgingstjenesten: 12 årsverk*
  Tjenestetilbud: Helse- og omsorgstjenester; helsehjelp, tilsyn, psykososial støtte, praktisk hjelp og opplæring, råd og veiledning, aktivisering.
  - Døgnbemannet botilbud (14 boliger)
  - Hjemmebaserte tjenester

  Målgruppe: Unge og voksne med behov for bistand på grunn av psykiske helseproblemer, rusmiddelbruk, kognitive funksjonsnedsettelser, utviklingshemming

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?

Virksomhetsleder, sekretær og avdelingsledere flyttet kontorer og ble samlet i felles lokaler i Rønningsveien 3. Dette for å forenkle kommunikasjon på ledernivå og å tilrettelegge for tettere samarbeid mellom avdelingene.
Omstilling i avd. Bo- og oppfølgingstjeneste medførte at personalressursen ble redusert med 6 årsverk fra 2010. Dette ble gjennomført uten oppsigelse av ansatte, bl.a. ved tilby ledige stillinger i andre virksomheter. Bo- og oppfølgingstjenesten innrettet samtidig tjenestene til å omfatte et større antall brukere, både beboere i omsorgsboligene på Vikhammer og beboere ellers i kommunen. Ansatte gir tilbakemelding på at omstillinga har medført endringer som oppleves positivt.
Det er gjennomført prosjektarbeid med utgangspunkt i tjenesteproduksjonen på Vikhammer- og Hommelvik bo- og servicesenter. Prosjektgruppa bestod av virksomhetsledere fra Helse- og velferd, brukerrepresentant og tillitsvalgte. Prosjektoppgaven omfattet m.a. swot-analyse av de ulike tjenesteområdene, med forslag til endringer både i forhold til framtidig oppgavefordeling, organisering og lederstruktur. Sluttrapport ble framlagt for rådmannen høsten 2011.
Virksomheten har store utfordringer med høyt sykefravær. I følge sykefraværsstatistikk hadde virksomheten det høyeste fraværet i 2. kvartal, med et samlet fravær på 20%. Denne har gått ned til 11% i siste kvartal. Det er gjennomført samlinger med ansatte på tvers av avdelingene der det ble jobbet med å identifisere helsefremmende og trivselsskapende faktorer i arbeidsmiljøene. Dette arbeidet må videreføres i avdelingene.

Hva vurderes som viktig fremover?

Avklare oppgavefordeling, organisering og lederstruktur
Videreutvikle tjenestetilbud innen rus/psykiatri og avlastningsordninger
Arbeidsmiljø og sykefraværsoppfølging

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 institusjonskjøkken.
Sykehjemmet har 61 årsverk fordelt på ca. 105 ansatte innen flere faggrupper, har lærlinger innen fagene: kokk, aktivitør og helsefagarbeider i tillegg til studenter fra flere høyskoleutdanninger og fra videregående skoler.

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 frem til nov./des. 2011 å dekke behovet for sykehjemsplasser i kommunen men måtte etter dette for første gang på mange år betale for utskrivingsklare pasienter på St. Olav.

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?
Arbeidet med Virksomhetsplan for 2011 ble gjennomført med stor medvirkning fra ansatte.
Fokusområder har vært samhandling med pårørende, tverrfaglig samhandling om mål for den enkelte beboer, kompetanseutvikling, ansattemedvirkning, etisk refleksjon og forberedelser til dokumentasjon i Profil.
Vi har i stor grad greid å nå de mål vi satte for året gjennom planlagte tiltak.
Å etablere etisk refleksjon som et kontinuerlig arbeid har vært og er en tid- og ressurskrevende prosess men som vi i større og større grad ser positive resultater av. Sykehjemmet har også igangsatt etisk refleksjon for ledergruppen.
Sykefraværet hadde nedgang sett i forhold til 2010.

Hva vurderes som viktig fremover?
Å sikre god pleie, omsorg og medisinsk behandling sett i forhold til at vi får pasienter raskere fra sykehuset nå enn tidligere.
Å sikre mulighet for aktiv og positiv medvirkning i planlegging av utbygging av sykehjem og omsorgsboliger.
Å bidra til samhandling i utvikling av den kommunale tjenesteytingen.
Å bidra til videreutvikling av etisk refleksjon i kommunen.
Å sikre at dokumentasjon i Profil blir brukt som et aktivt arbeidsverktøy for å nå mål.
Å legge til rette for at en større gruppe ansatte kan delta på demensomsorgens ABC.

5.6 Barne- og familietjenesten

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?
BFT har jobbet helhetlig ihht fastsatte mål/fanesaker, hvor bl.a målet om økt samhandling førte til opprettelse av aldersbestemte tverrfaglige team innen virksomheten (småbarnsteam, barneskoleteam, ungdomsteam). Samarbeid med virksomhet barnehage, Tidlig innsats-modellen, er videreført i 2011 med inkludering av de største private barnehagene.
PPT 5,5 årsverk. Antall henvisninger 110. Deltar i 24 ansvarsgrupper. Arbeidsoppgaver: individuelle utredninger, rådgivning, systemrettet arbeid ift opplæring av barn med særlige behov. Har oppfylt ønsket om tilstedeværelse i skoler og barnehager, med fast kontaktpersonansvar. Har revidert tjenestens årshjul og presentert dette for skolene ift å være samkjørt for helhetlig saksbehandling for elever med spesialpedagogiske behov. Antall henvisninger er noe redusert, men likevel økende ventelister utover høsten. Skyldes vakanse/fravær og en sterkere arbeidsinnsats innen systemrettet arbeid, som også er lovpålagte oppgaver for PPT. Gjennom dette oppnådd balanse ift individuell – systemarbeid.
Barneverntjenesten 7 årsverk. Antall bekymringsmeldinger105. Store utfordringer i 2011, pga etterslep av ubehandlede/ uferdige saker fra 2010, samt oppsigelser og ansettelser. Pålagt ekstraordinære rapporteringer fra Fylkesmannen, pga 62 % avvik ved halvårsrapportering juni. Etter systematisk arbeid, innføring av nødvendige rutiner/struktur og stor innsats fra ansatte, redusert til 0 avvik ved årsslutt og Fylkesmannen avsluttet oppfølgingen. Tilsyn fra Arbeidstilsynet ift tjenestens organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø. Noen avvik, som man er godt i gang med å lukke innen fristen. Har oppnådd å fylle lovpålagte krav til behandlingstid.
Helsesøsterhelsetjenesten 6,9 årsverk, hvorav 1,4 merkantil og 0,5 jordmor som leies fra St. Olavs hospital. Antall nyfødte barn 141: Tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet førte til økt skoleheletjenestetilbud høsten 2011. Har oppnådd å etablere samtalegrupper for barn som opplever/har opplevd samlivsbrudd ved alle skoler minus èn. Kortere liggetid ved sykehuset berører

naturlig nok tjenesten, da mange nybakte mødre behøver tett oppfølging. Tidkrevende prosess med innføring av nytt fagprogram IT. Ikke greid å gjennomføre alle småbarnskontr. til ønsket tid, gjelder spesielt 2 åringene hvor også rådgivende leger for barn/unge er tilstede.
Tiltaksenheten 3 årsverk, PMTO-terapeuter (foreldreveiledere) og psykolog. Prosjektdrift i 2011, fast etablert fra 2012. Har oppnådd å etablere og markedsføre tilbudene om foreldreveiledning for foreldre til barn mellom 3-12 år med atferdsproblemer. Raskt voksende etterspørsel eter terapi og rådgivning. Psykolog-tilbud var allerede etablert, styrket gjennom midlertidig ansettelse av psykolog nr 2 pga tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet.

Hva vurderes som viktig fremover?
PPT – viktig å redusere ventetid for sakkyndig utredning. Fortsatt tilstedeværelse/ tilgjengelighet ved skoler og barnehager for å kunne være i forkant av henvisninger og hjelpe til med veiledning på et tidlig tidspunkt. Sårbart ved fravær/sykdom.
Barneverntjenesten - Håndtere økningen i meldinger/ hjelpebehov, samt oppfylle lovkrav. Forberede oss på sannsynlige endringer for statlig og kommunalt barnevern. Oppnå tettere og bedre dialog med barns daglige arenaer. Kompetanseheving ifm undersøkelsesfasen.
Helsesøstertjenesten – ha fokus på store helseutfordringer som psykisk helse, utvikling av fedme osv – dvs. helsefremmende og forebyggende arbeid. Tverrfaglig arbeid.
Videreutvikle **tiltaksenheten,** store behov for lokale helhetlige tiltak - fra lavterskel til barnevern. Tidlig innsats for å unngå tyngre og mer kostnadskrevende tiltak.

Påkrevet for alle tjenestene å foreta en prioritering av arbeidsoppgavene pga. omfang, ressurser og de mange behov som formidles. Opprettholde våre "nye" tverrfaglige team. Sikre funksjonelle lokaler for alle i virksomheten.

5.7 NAV Malvik

Kort informasjon om Nav Malvik
Nav Malvik har i 2011 hatt 21 ansatte og 2 på arbeidspraksis. Vi veileder og avklarer rettigheter og behov for oppfølging i forhold til statlige og kommunale ytelser under visjonen "Vi gir mennesker muligheter" og "Arbeid først"-strategien.
Fra 4. kv 2010 tom 3 kv 2011(det er det siste vi har) er det i alt 77356 tapte dagsverk i Malvik. I gjennomsnitt er 336 personer som er sykmeldt med legeerklæring til enhver tid. Antallet med egenmeldinger kan beregnes til ca 55 personer hver dag. Dvs at vi har ca 650 helt eller delvis sykmeldte til enhver tid, 714 personer har uførepensjon, 460 har arbeidsavklaringspenger og 158 har dagpenger, 20 har individstønad og 71 har stønad som enslige forsørgere. 240 personer fikk økonomisk sosialhjelp i 2011, av disse deltok 15 i kvalifiseringsprogrammet. Vi bosatte 10 flyktninger i 2011. Disse kom fra Eritrea, Kina og Somalia. Totalt bor det nå 32 voksne og 18 barn med flyktningbakgrunn i Malvik kommune. 20 flyktninger deltok i introduksjonsprogrammet i 2011, 6 av disse avsluttet i løpet av 2011. En gikk til videre utdannelse og 5 gikk til jobbklubb/arbeidspraksis.

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?
2011 var preget av utfordringer med stor saksmengde, mye opplæring og fravær. Til tross for det kan vi vise til gode resultater sett i forhold de fire perspektivene vi måles på: bruker, produksjon, medarbeider og økonomi. Resultatene kan forklares med at vi har vært gjennom prosjektet "kontinuerlig forbedring" (basert på "Lean-metodikk for å rydde unna flaskehalser). Vi har jobbet med interne rutinebeskrivelser, organisering av oppgaver og har nå oversikt over ståa til enhver tid. Vi har vært gjennom mye opplæring på fag, veiledning og arbeidsevnevurderinger. Mange av våre brukere som står utenfor arbeidslivet har fått muligheter gjennom arbeidspraksis i ordinære bedrifter, ved Lunden Østre Handleri og andre tiltaksarrangører. Ansatte kan nå veilede og saksbehandle på flere områder. Dette gir mulighet til bedre styring for å gjøre de riktige tingene til rett tid og sikre at våre brukere får de stønader og den oppfølging de har krav på.
Vi har også oppnådd en god utvikling i samhandlingen på tvers av virksomheter i Malvik kommune. Dette videreutvikles, og vi har startet med månedlige samhandlingsmøter.

Vi har hatt to tilsyn i 2011.
Arbeidstilsynet undersøkte utfordringer og belastninger i arbeidsmiljøet, tilrettelegging og sykefraværsrutiner samt samarbeidet med BHT. Det ble ikke avdekket avvik. Navs Internrevisjon hadde tilsyn med Intern styring og kontroll hos oss. Vi fikk godkjent på alle områder.

Brukerundersøkelsen i 2011 ga svært gode resultater for Nav Malvik, og hovedfunnene var: 93,4 prosent svarte "ja, fullt ut" eller "ja, delvis", på spørsmål om de fikk den hjelpen de hadde behov for. Brukerne gir Malvik svært god tilbakemelding på spørsmålene "veileder la vekt på det jeg hadde å si" og "veileder var interessert i å finne gode løsninger sammen med meg", begge med en skår på 5,16 (der maxscore er 6), på spørsmål om respekt 5.06. Opplevelsen av service helhetlig sett, får en skår på 4,63. Dårligste resultat får Malvik på ventetid for å komme gjennom på telefon med en skår på 3,62, men det er likevel en bedring sammenliknet med fjorårets resultat.

Hva vurderes som viktig fremover?
Vi driver fortsatt med kontinuerlig forbedring, rutinebeskrivelser og har mer fokus på kvalitet i jobben vi gjør. Arbeidsevnevurderinger, arbeidsmarkedskunnskap prioriteres i 2012. Samhandling på tvers av enheter i Malvik kommune videreutvikles. Helhetstenkning og oversikt gir bedre tilbud til våre brukere. Vi skal rendyrke strategien "Arbeid først" slik at de som kan, får mulighet til arbeidsrettet aktivitet. Prosjektet "På egne ben" et økonomi og arbeidslivskunnskapskurs for ungdom iverksettes.

5.8 Kultur

Kort informasjon om virksomhet Kultur
Vårt tjenestetilbud omfatter kulturskole, kultur og ungdom, idrett, friluftsliv, museum, bibliotek, kulturbygg og frivilligsentral. Det er totalt 20 årsverk fordelt på 46 personer.

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?
Gjennom egen virksomhetsplan har vi fokusert på fanesaker og årlige mål som er forankret i kommuneplanens samfunnsdel og arealplan.

2011 var første år med drift og aktivitet på Midtsandtangen friluftsområde, og Pæra hadde åpent hver dag fra pinse til 1.september. Positive erfaringer som vi tar med oss videre, selv om sommerværet var fraværende. Tilbakemeldinger tyder på at Pæra vil være limet på Midtsandtangen, og som kan gi Malvik kommune et godt omdømme.
Med åpning av Sveberghallen fikk Malvik en etterlengtet tilvekst på idrettshallkapasiteten, og med kunstgress på fotballbanen har Sveberg fått et flott idrettsanlegg.
Nytt ungdomshus i Hommelvik har i 2011 krevd en del ressurser med to planutredninger, mye involvering av ungdommene, og endrede politiske vedtak. Håpet var å få til et funksjonelt hus, med fokus på flerbruk og stor aktivitet.

Vinter- og SommerMalvik hadde i 2011 ca 500 deltakere, og dette positive tilbudet i skoleferien utvikler seg fortsatt i positiv retning både i omfang og kvalitet. Nytt påmeldingssystem ble utprøvd i 2011 og nå er dette koblet opp mot kommunens egne hjemmesider. Tilbakemeldinger fra deltakere og foresatte er veldig positive, og det er også interesse fra andre kommuner på "suksessoppskriften" i Malvik.

Hva vurderes som viktig fremover?
Ansettelse av ny biblioteksjef. Dette anses som veldig viktig, ikke bare for å oppfylle lovkrav, men også for å få et enda bedre bibliotektilbud.

Sluttføre politisk bestilling på venteliste i kulturskolen, og nå målet om at "alle som ønsker skal få plass i kulturskolen".
Plan for idrett og naturopplevelse.

Samordne og samlokalisere kulturaktiviteter i felles bygg. Malvik har i dag ingen kulturscene som gjør det lett å arrangere og vise frem kunst og kulturaktiviteter på en profesjonell måte. Det mangfoldige kulturlivet i Malvik fortjener bedre tekniske og praktiske forhold til sine arrangement. En kulturscene må samlokaliseres med andre arenaer og det må vurderes rehabilitering, ombygging eller nybygg.

Friluftsområdet Midtsandtangen skal videreutvikles og fortsatt drift på Pæra skal gjøre området enda mer attraktivt i sommersesong.

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, særskilte tiltak for barn både i kommunale og ikke kommunale barnehager, veiledningstjeneste, godkjenning og samordnet opptak for alle barnehagene.
Malvik kommune har pr. 31.12.11, 8 komm. 5 private og 5 private fam. Barnehager. Ny etablering av avdeling v/ Grønberg (sykehjemmet).
Barnehagemyndighetens ansvar for tilsyn med kommunale og private barnehager tillegger virksomhetsleder og rådgiver for skole og barnehage.
Totalt i virksomheten har vi 117 årsverk fordelt på ca. 150 ansatte. Sykefravær for virksomheten har i 2011 vært på 8.9 %.
Dekningsgraden i 2011 var 100% for de som hadde søkt innen fristen og fylt et år innen utgangen av august.
I Malvik barnehagene ved utgangen av 2011 er antall barnehageplasser fordelt slik:

Kommunale barnehageplasser	**Private barnehageplasser**
485	**376**

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?

Virksomheten jobber kontinuerlig med barnehagens rom, vurderingsverktøy, sosial kompetanse og kompetente voksne. Nye arbeidsmåter etableres og utvikles for å oppnå satsningsområdet barns medvirkning. Fortsatt fokus på nærværsfaktorer, langtidsfriske og ergonomi i barnehagene har ført til mindre fravær.
Regnskap 2011 viser overforbruk på lønn iht. opprinnelig budsjett. Fortsatt utfordringer med dårlig vedlikeholdte og gamle 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 sonemøter for å utvikle felles forståelse for hverandres kulturer.

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. I 2012 starter det opp ett arbeid med å utrede oppvekststrukturen. Gjennomført i 2011 øremerking til rammefinansiering, dette gir barnehagemyndigheten et større ansvar når det gjelder likeverdig behandling av alle Malvik barnehagene. Nye retningslinjer for kommunalt tilskudd er vedtatt. PMTO er etablert og målet er å utdanne PMTO rådgivere.Tidlig Innsats modell utvikles og sikres i alle Malvik barnehagene. Videreutvikle Bro til å bli en del av drifta, samt sikre gode rutiner iht. overganger. Tilfredsstillende barnehagedekning, slik at det verken blir under eller over kapasitet. Utvikle Nea - Regionalt nettverksamarbeid. Kompetanseheving, kompetente voksne, gode vikarordninger og godt arb. Miljø. Sørge for gode, oppdaterte og brukervennlige nettsider. Særdeles viktig med Omdømmebygging, profilering og gode rekrutteringsprosesser.

5.10 Hommelvik skole

Elevtall	SFO	Årstimer ordinær undervisning	Årstimer Spesped: Lærer/ assistent	Årsverk: Lærer/ assistent
343: 1-4:189 5-7:154	137: 80hel 57halv	12522 timer	6704/ 1881	26/ 7,5

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?

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 (tallene er stabile), til tross for at trivselsfaktoren er høyere enn gjennomsnittet (tallene er stabile).

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.

Natur og miljø: Vi er inne i siste året med naturfag som satsningsområde, og dette skal nå være en del av driften.

Nasjonale prøver på 5 trinn: Dette året har vært utfordrende i gjennomføringa av prøvene pga. dataproblemer hos Udir. Vi mangler resultat for engelsk. I regning/ tallforståelse og lesing skårer vi henholdsvis 78,6% og 73,3% innefor nivå 2 - 3.

Nasjonale prøver på 8. trinn: Resultatene for 8. trinn er våre resultat, da de tas tidlig på høsten. Resultatene for lesing, regning/ tallforståelse og engelsk viser henholdsvis 78,5%, 88% og 62% innenfor nivå 3 – 5.

Kommunens uttalte målsetting for disse intervallene er 80%.

Kartleggingsprøvene på 1 -3 trinn: er sterke både på lesing, regning/ tallforståelse og engelsk. Resultatene varierer, men snittresultatene for trinnene er gode og befinner seg i øvre halvdel av poengskalaen. Vi har i løpet av 2011 kommet ordentlig i gang med "Veiledet lesing" og lese- og skriveopplæringa prioriteres høyt.

Resultatene følges nøye opp og vi har flere kartleggingsverktøy for følge opp utviklingen.

Økonomi: Resultat som budsjett. Det oppleves som krevende å holde oversikt over refusjoner for gjesteelever og sykepengerefusjoner. Har fått noe opplæring innen økonomi, men det er fremdeles et behov for ytterligere opplæring. Skolen har gjort til dels betydelige investeringer i IKT og musikkinstrument/ utstyr inneværende år.

HMS-arbeidet: Vi har et korttidsfravær på 1,5% og et langtidsfraværet på 5,2% i 2011, samlet fravær på 6,7%. Dette er en nedgang på 4,1% fra forrige år. HMS gruppa har gått gjennom dette, og konkludert med at dette fraværet ikke er jobbrelatert. Internkontrollpermen gjennomgås hvert år og skal være kjent for alle ansatte.

Hva vurderes som viktig fremover?

Utfordringer og anbefalinger som følge av pkt 2

- Bemanning på SFO, spesielt i forhold til barn med særskilte behov som tapper ordinær bemanning, fordi det ikke følger med (nok) ressurser til SFO for disse barna.
- Rekruttering til SFO. Mange ansatte nærmer seg pensjonsalder og som frivillig har jobbet deltid, deltidsstillinger er nødvendig for å få utnyttet ressursene i forhold til behov, vanskelig å rekruttere fordi yngre ønsker heltidsstillinger.
- Arealløsningen for SFO ved Hommelvik skole er ressurskrevende, fordi den fordrer at elevene fordeles på flere baser.
- Utskiftninger i personalet pga avgang grunnet pensjon/ AFP.
- Rekruttering av menn til skole og SFO.
- Utvidelse av Hommelvik skole i forhold til et stort kull med skolestartere 12/13, men også i forhold til skolebruksplan/ elevtallsprognoser.

5.11 Vikhammer skole

Kort informasjon om Vikhammer skole

I 2011 har vi jobbet med ettervirkningen av sammenslåing av Vikhammer skole og Vikhammeåsen grendaskole. Personalet har dette året hatt mye fellestid sammen med kollegalæring på tvers av avd.. Både det pedagogiske personalet og SFO har vært på personalseminar som er blitt støttet av kommunalsjef. I tillegg har lederteamet jobbet mot at avdelingene også skal fungere som selvstendige team. Til sammen har skolene pr. 31.12.11 354 elever, av disse er 74 elever ved Vikhammeråsen. 148 elever benytter seg av SFO-tilbudet. 25 elever får tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning ved enkelt vedtak.
HMS-gruppene ved avdelingen er aktive, men fungert noe dårligere høsten 2011 pga av sykmeldinger og fravær. Det totale sykefraværet ved avdelingene har gått opp i 2011 mest pga av langtidsfravær i alle avdelinger. Det totale fraværet i 2011 er på 11,55 % Vikhammer skole og 13,3 % ved Vikhammeråsen.

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?

Virksomhetens store satsingsområde i 2011 har vært knyttet inn mot BRO-prosjektet med "Vurdering for læring" og overgangen barnehage og barneskole i fokus. Det utfordrende og tidkrevende å danne en felles og til dels en ny vurderingskultur. Virksomheten har et personale som er utviklingsorientert og gir mye i arbeidet. I løpet av 2011 har vi hatt stor fokus på å utvikle utviklings-samtalen til å bli en læringssamtale for eleven, samt utvikle metodikk for selvvurdering. Skolen har i forhold til sine utviklingsplaner og tiltak innenfor denne kommet i mål med planlagt arbeid i 2011. Når det gjelder overgangen barnehage og barneskole er det opprettet et nettverk mellom skolen og de barnehagene som er knyttet til skolen/avd. I dette nettverket er både rutiner for overgang og mer faglige tema oppe til drøfting.
Samarbeidsprosjekt med HIST er nyttig for oss. Her legges det vekt på gjensidig erfaringsutveksling og kompetanseheving. Skolen har nå implementert den dynamiske kartleggingsmodellen inn i skolens kartleggingsrutiner. Vi er spente på om skolens gode resultater i lesing dette året skyldes fokuset og den kompetanseheving vi har fått gjennom dette samarbeidet. Svaret på dette vil vi nok få gjennom resultatene vi får i 2012 og 2013.
Prøveprosjektet; Matordning i SFO er videreført i 2011. 3 dager med varmmat for SFO Vikhammer skole og 1 dag med varmmat for SFO Vikhammeråsen Grendaskole. For Vikhammeråsen som pr i dag ikke har mulighet til å lage mat selv i sine lokaler er samarbeidet mellom SFO'ene viktig. Tilsyn fra nærings-middelkontrollen ga oss stor tro på at vi er på riktig vei. Brukerevalueringen vår 2011 ga oss mange positive tilbakemeldinger med et stort ønske om at ordningen fortsetter.
Når det gjelder skoleområdets nærmiljøanlegg så er arbeidet som startet opp i 2010 fullført. Et turnbasseng ble derfor åpnet i slutten av mai. I tillegg så har også skolen fått nye midler til å fortsette de to siste trinnene av prosjektet. Arbeidet med dette vil ikke starte opp før våren 2012, og ferdigstilles forhåpentligvis høsten 2012.

Budsjett og regnskap 2011 har gått i balanse for begge avdelinger. Skoleåret 2011 ble det investert i IKT utstyr; nye PC' er til lærere, 10 nye smartboards samt ei ny PC tralle med 16 bærbare elevmaskiner.

Skolen og kommunen meldte seg på trivselslederprogrammet høsten 2011. Her har skole investert i masse nye leiker som skal brukes til dette formålet.

Hva vurderes som viktig fremover?

Skolen vil i 2012 måtte jobbe videre med å etablere sin vurderingskultur i samarbeid med de andre skolene i Malvik (jf BRO-prosjekt). En videreføring og sluttføring av det arbeidet som ble startet i 2011 vil få fokuset i 2012. En del evalueringsarbeid i personalgruppa, med elever og foreldre skal etter planen gjennomføres.
Barns oppvekstmiljø og skolens læringsmiljø vil også være et område skolen vil jobbe med i kommende periode. Dette vil også være et samarbeidsområde for alle som jobber med barns oppvekst i kommunen vår.
Vi håper også at vi får fortsette vårt samarbeid med HIST, og nå med fokus på skriving.

5.12 Sveberg skole

Kort informasjon om Sveberg skole

Hovedaktiviteter: Undervisning 1. – 7. trinn, 247 elever og SFO tilbud med 80 barn. Gratis leksehjelp til alle elever på 1. – 4. trinn. Ledelse: Rektor og to undervisningsinspektører, kontorsekretær i 75% stilling og SFO leder. Skolen har 25 pedagoger, 2 barne- og ungdomsarbeidere, en barnevernspedagog og 7 assistenter. Totalt 24,9 årsverk pedagog og 7,7 årsverk barnevernspedagog, barne- og ungdomsarbeider og assistent. Skolen jobber etter verdigrunnlaget i Malvik kommune.

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?

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

Vi har lagt vekt på å skape et inkluderende miljø der skolens visjon "Trivsel, trygghet og læring" står sentralt. Vi har også fokusert på å utvikle barnas sosiale kompetanse, lære dem toleranse og skape et godt læringsmiljø. Om vi har lyktes vil det komme fram på resultatet av elevundersøkelsen i mai.

Fanesak 2: Vurdering for læring.

Her har hovedfokus vært at elevene er aktive i vurderingsprosessen, at elevene får tilbakemelding hvor de står i forhold til læringsmålene og at elevene får vite hvordan de kan forbedre seg i de ulike fagene. Her har skolen fått gode tilbakemeldinger fra foreldrene på utviklingssamtalene og elevundersøkelsen nå i vår vil også si mer om vi har lyktes.

Fanesak 3: Ny skole nye muligheter.

I forbindelse med utvidelsen av skolen vår har fokus vært at vi er godt forberedt til å ta i bruk de nye arealene. Vi har videreutviklet faglig kompetanse hos ansatte i praktisk/estetiske fag. Vi har utarbeidet lokale årsplaner i kroppsøving, kunst og håndverk, musikk og mat og helse. SFO har også fått utvidet sine arealer. Dette har økt mangfoldet i SFO tilbudet. SFO gir også tilbud om gratis leksehjelp for 1. – 4. trinn. Ca. 50 barn benytter seg av tilbudet.

Skolen har også i år overskridelser på forbruksbudsjettet. Dette skyldes at kostnadene på leie av kopimaskiner ble det dobbelte av det som er avsatt på budsjettet.
Elevundersøkelsen for 2011 er tatt opp på trinnene og trinnene har plukket ut tema som det skal jobbes spesielt med. Undersøkelsen er behandlet i FAU og skolemiljøutvalg.

HMS gruppa er satt sammen av tre tillitsvalgte, verneombud og rektor. HMS gruppa jobber aktivt for å ivareta personalet på en god måte. Hovedtema i år har vært stress og mestring av stress i samarbeid med Lade bedriftshelsetjeneste.

Sykefraværet for 4. kvartal var på 5%.

Hva vurderes som viktig fremover?

Viktig framover er å fortsette vurderingsarbeid for læring og utvikling og videreføring samarbeid om overganger mellom barnehage/barneskole og barneskole/ungdomsskole.

Skolen vil fortsatt ha stor fokus på et godt læringsmiljø for elevene og forebygging av mobbing.

5.13 Saksvik skole

Høsten 2011 ble det ansatt ny undervisningsinspektør ved Saksvik skole. Hun er også leder for SFO i en forsøksperiode på 3 år. Saksvik skole har 338 barn skoleåret 2011/12. Av disse går 148 barn på SFO. Vi har SFO på flere bygg noe som krever flere voksne for å ta imot og være sammen med barna i SFO-tid. Leksehjelp og mat i SFO har gitt oss utfordringer i forhold til bemanning (flere halvplasser og mindre inntekt) og tid til aktiviteter som vi hadde tidligere.
Antall ansatte: 44 fordelt på 26,4 årsverk pedagoger, 8,19 årsverk assistent og 85% skolesekretær. Saksvik skole har 5 bygg. Dette er en utfordring for ansatte med mye bæring av utstyr.Vi er praksisskole for Høgskolen i Sør-Trøndelag og 4 av våre lærere har studenter.

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?

Fanesak 1: Mål: Våre elever skal oppleve å få økt faglig og sosial veiledning og en bedre underveisvurdering.
Resultater fra Elevundersøkelsen viser at vi har oppnådd svært gode resultater på faglig vurdering, fra 3,0 til 3,5. På motivasjon for skolearbeid fikk vi en forbedring fra 4,1 til 4,3. Dette forteller meg at vi har jobbet godt med disse delmålene og oppnådd gode resultater. På underveisvurdering forbedret vi oss fra 2,9 til 3,5.
Vi nådde ikke målet for resultatene på Nasjonale prøver. I norsk og matematikk ble det 1,9 på både norsk og matematikk. I engelsk opprettet vi dette året fagansvarlige som laget lokal læreplan for 1.-7.trinn i engelsk. Det ble kjøpt inn nytt læreverk og dette håper vi gir bedre resultat.
Fanesak 2: Mål: Alle medarbeidere skal oppleve en arbeidsplass som er åpen, samhandlende og nyskapende**.**
Dette er kommunens verdigrunnlag, og skal gjennomsyre alt vårt arbeid helt ned på elevnivå. Det er viktig for oss at medarbeiderne trives på jobb og føler at de er verdsatt. Vi har lagt til rette møteplasser for lærere og assistenter slik at vi sammen kan skape en kultur på Saksvik hvor alle trives og er stolte av arbeidsplassen sin. Trygghet blant de ansatte må vi jobbe videre med. Vi ønsker å være omforent om at slik gjør vi det på Saksvik skole. Vi har utarbeidet felles møtekultur, nye ordensregler med konsekvenser slik at vi reagerer likt på avvik. Vi har felles mal for foreldresamtalen og hvordan et godt foreldremøte skal være. Her har vi også fått nyttige innspill fra FAU.
Budsjett/regnskap: Det er ikke alltid så lett å beregne refusjonene som kommer fra andre kommuner og dette medførte at vi fikk ekstra penger like før årskifte. Sammenheng mellom rammetimer og lønn kan være en utfordring. Vi fikk kjøpt inn flere Smartboard og nye bærbare datamaskiner noe som var høyt prioritert.
IA-mål, HMS: Vi skal sammen skape en skole, en arbeidsplass som vi ønsker å tilhøre og som vi er stolte av. Det er utarbeidet årshjul for HMS arbeidet. På Seminar før skolestart høst 2011, var temaet samarbeid og samhandling for alle ansatte ved Saksvik skole, dette jobber vi fortsatt med. Totalfraværet i 2011 var 6,6% målet var 5%.

Hva vurderes som viktig fremover?

Lokale læreplaner med kompetansemål, metoder og arbeid med de grunnleggende ferdighetene skal utarbeides denne våren. For personalet skal vi jobbe fram mot at Saksvik skole skal være en VI-skole. Kommunikasjon og samhandling skal prege både trinnarbeid og felles arbeid for alle. Hele det pedagogiske personalet har vært på kurs i Klasseledelse og dette vil vi vektlegge i videre arbeid. Ledelsen har startet skolevandring for å følge opp lærerne i klasserommet. Dette vil vi videreføre. Kapittel 9A i opplæringsloven og elevenes læringsmiljø vil være et fokus i ledernes observasjon.

5.14 Hommelvik ungdomsskole

Kort informasjon om Hommelvik ungdomsskole

Elevtall pr. 01.02.12: 271. 8. trinn: 92 elever, 9. trinn: 90 elever, 10. trinn: 89 elever. Antall ansatte: 39 fordelt på ca 30 årsverk. Skolens hovedoppgave er å gi barn og unge mellom 13 – 16 år et helhetlig opplæringstilbud i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Vi er praksisskole for Høgskolen i Sør-Trøndelag og har i år7 praksislærere som mottar 4 praksisgrupper.

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?

Fanesaker i 2011 har vært:

1. Vurdering for læring
   - Med mål om at vi utfører vurderingsarbeid som fremmer læring og utøver en helhetlig vurderingspraksis i alle fag. Her har BRO-prosjektet (God vurderingspraksis og overganger mellom opplæringstilbud) stått sentralt,- internt og i samarbeid med øvrige grunnskoler i kommunen samt Malvik vg. skole.
2. Godt og læringsfremmende skolemiljø
   - Med hovedmål om å sikrer positive samspill på alle nivå

Resultatmål vurderes i forhold til elevundersøkelsen som ble utført våren 2011, resultat fra nasjonale prøver høsten 2011, medarbeiderundersøkelsen høsten 2011 og Utdanningsdirektoratets ståstedsanalyse gjennomført januar 2012. Vi har med andre ord mye data som gir oss et godt grunnlag for å vurdere resultat og tiltak. Kort oppsummert gis det gode tilbakemeldinger fra brukere og ansatte i forhold til fanesakene, selv om vi fortsatt har områder som må utvikles videre i forhold til trivsel, motivasjon og veiledning. Brukere og ansatte gir dårlige tilbakemeldinger på de bygningsmessige forholdene mht. luftkvalitet, temperatur, plass, tilgang på rom og logistikk/tekniske løsninger.

Når det gjelder nasjonale prøver har vi hatt en positiv utvikling når det gjelder å få flere elever over på de øvre mestringsnivåene 3,4 og 5 både på 8. og 9. trinn. Det vises for øvrig til Tilstandsrapport for grunnskolen i Malvik for 2011. På eksamen våren 2011 scorer vi på landsgjennomsnitt eller litt over. I norsk skriftlig er gjennomsnittskarakteren 3,6, i matematikk 3,4 og i engelsk 3,7

Vi har i 2011 gjort oss noen erfaringer med utviklede system innenfor begge våre satsningsområder, som nå evalueres og justeres inn i ny virksomhetsplan for 2012.
I 2011 har vi holdt oss godt innenfor budsjett. En årsak til dette er at vikarkostnader har vært lavere enn budsjettert i forbindelse med sykefravær og svangerskapsressurser. Budsjettgrunnlaget for refusjon på gjesteelever var også noe lavere enn reell refusjon. Vi har i løpet av året investert i Smartboard tavler, slik at vi nå har disse i alle klasserom. Dette avhjelper mye mht. den daglige ressursbruken for å ha tilgang til digitale hjelpemiddel.

HMS-mål ved virksomheten for 2011:

- Vi er friske, raske og på jobb
- Ved utgangen av 2011 har vi et totalfravær blant ansatte på under 8%

Tabellen viser sykefraværsutvikling de tre siste årene som prosent av totalfravær. Vi mener at vi har nådd lokale IA-mål gjennom fokus på et helsefremmende arbeidsmiljø.

År	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	Hele året
2009	15,5%	9,1%	4,5%	3,5%	8,1%
2010	5,4%	7,2	6,3%	6,6%	6,4%
2011	5,6%	2,6%	2,9%	5,8%	4,3%

Hva vurderes som viktig fremover?

I 2012 vil vi jobbe videre med allerede etablerte satsninger. Med utgangspunkt i kommuneplanens veivalg og handlingsdel samt Malvik kommunes verdier, vil virksomheten sette tydelige fokus på de områdene som er viktige for at vi skal gi et opplæringstilbud som stimulerer til økt læringsutbytte og god trivsel.

5.15 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 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 fornøyde med.
HMS: Skolen fikk "nytt" ventilasjonsanlegg i 2010, men det klages fortsatt på dårlig inneklima. 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:
Befolkningen i Malvik Kommune var per januar 2011 på 12677.
Det er 12 fastlegehjemler i kommunen fordelt med fire leger på hvert av 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 samarbeide
-1 faglig ansvarlig lege i Demensteam
-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 2011?
Spesielle hendelser:
Terrorhandlingen 22.07.11: nødvendige tiltak og oppfølging utført , etterprøvd at ivaretakelse ble foretatt.
Flytting av en legehjemmel fra Vikhammer til Saksvik legekontor.
Smittesituasjonen i Malvik Kommune 2011:
- MSIS meldinger for 2011; tall gjenfinnes i register www.msis.no. Ingen uvanlig smittesituasjonen i Malvik kommune for 2011.
- Revidering av smittevernplan påbegynt
Tilsyn og godkjenninger:
- tilsyn gjennomført på resterende skoler og private barnehager. Alle skoler er godkjent unntatt Hommelvik - og Vikhammer ungdomsskole. Alle kommunale og private barnehager er godkjente unntatt Sandbakken barnehage.
- Utarbeidet tilsynsplan for virksomheter omfattet av forskrift om MHV
Folkehelse
- Forskningsprosjekt " Helsefremming i samfunnsplanlegging " er blitt til "LEVVEL". Forskingsprosjekt i tett samarbeid med Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Senter for Helsefremmende forskning vedrørende salutogene påvirkningsfaktorer i folkehelsearbeidet. Mål: utvikling av et måleverktøy på folkehelse, livskvalitet og levekår.
- Bidratt med innspill til høringssvar Ny Folkehelselov, gjennomført SWOT analyse ift kommunens behov.
Helse i plan
Bidratt med folkehelseaspekter inn i reguleringsplaner gjennom nyetablert Planforum fra høst 2011.
Krise og beredskap
-Etablert interkommunal løsning på kriseteam fra 01.07.11 for å sikre kontinuitet og faglig kompetanse i kriseteamet.
-Laget plan for Etterlatte- og pårørendesenter
-Kommunens kriseteam er reetablert
Demensplan
Etablert demensteam og demensplan i kommunen.
Foredrag avholdt av kommuneoverlegene
- Fylkeslegens årlige samling for kommunelegen
- internundervisning: elektromagnetiske felt
- folkehelse: foredrag for pensjonistforeningene om eldres helse og naturlig alderdom
- fast undervisning på NTNU medisinsk fakultet kull 3c: dobbelforelesning høst og vår

- forelesning på kurs Nidaroskongressen ift MHV

Planarbeid interkommunalt

- Utredning av interkommunalt Lærings og mestringssenter
- Klinisk samarbeidsutvalg st. Olavs: Rehabilitering og øyeblikkelig hjelp
- Utredning av interkommunalt samarbeid ift Miljørettet helsevern

Samarbeidsavtaler:

- Inngått samarbeidsavtale med Betania ift kommunal rehabilitering: 1 døgnplass, 3 polikliniske plasser

Hva vurderes som viktig fremover i 2012?

- Følge opp forskningsprosjektet LEVVEL
- Etablere elektronisk kommunikasjonssystem internt i kommunens primærhelsetjeneste
- fullføre revidering av smittevernplan, plan for MHV og plan for helsemessig—og sosial beredskap
- Tilsyn sykehjem og tilsynsobjekter i kategori 1 og 3 der det er nødvendig ihht til tilsynsplanen for Malvik kommune.
- Medvirke til utarbeidelse av ny forskrift om hundehold i Malvik kommune
- Opprettholde en god struktur på vurdering av helsekonsekvenser i planarbeid
- Prosjekt Krise og beredskapsplan Malvik: mål om ferdigstillelse ila 2012
- Evaluering kommunale bistillinger ila 2012 i tråd med samhandlingsreformen og det den vil innebære for kommunene og dens struktur på helsetjenesten.
- Interkommunal legevaktsordning: fortsatt følge utviklingen og sikre at løsningen fungerer etter hensikt og formål til beste for den gjennomsnittlige befolkningen i Malvik Kommune.
- følge opp Hommelvik legekontor sitt ønske om en femte legehjemmel. Søkes om en ny legehjemmel med bakgrunn i venta økende tilflytting til indre Malvik pga utbygging. Det har vært langvarig fulle lister hos fastlegene ved Hommelvik legekontor.
- høring til ny Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (”folkehelseforskriften ”).

5.17 Hjemmesykepleien i Malvik

Kort informasjon om Hjemmesykepleien
Hjemmesykepleien har 42 årsverk fordelt på 70 ansatte. De ansatte er sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, fagarbeidere og assistenter.
Tjenestene virksomheten yter er hjemmesykepleie, praktisk bistand egenomsorg, praktisk bistand renhold, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, middagsombringing og trygghetsalarm.

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?

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 bedre kvalitet på tildeling av tjenester, gjennom kompetanseheving av vedtaksskriving og skjønnsvurdering i vedtaksskrivingen. Samarbeid med jurist. Koordinering av tjenesten. Dynamisk tjeneste.	Fortsatt mye å hente ved samhandling/koordinering av tjenesten. Få til gode pasientforløp: HPH Helhetlige Pasientforløp i Hjemmetjensten. (sykehus- hjem) Helsefremming, forebygging og rehabilitering. Tidlig innsats til eldre gjennom hverdagsrehabilitering. Ta i bruk velferdsteknologi.
Økonomi	God ressursutnyttelse Høyt fokus på økonomistyring og god kontroll preger enheten. Noe overforbruk.	Fortsette kontroll og disponering av økonomiske ressurser. Ressurskrevende enkeltbrukere gjør store utslag ifht budsjettrammene.
Samfunn	Tett dialog med 2.linjetjenesten, legetjenesten og øvrig deler av kommunens eget apparat. Samarbeid med Malvik vgs. om elever, HIST om sykepleierstudenter og NAV om personer på arbeidsutprøving.	Megatrender gir oss utfordringer fremover blant annet antall eldre, antall brukere med kroniske sykdommer og store hjelpebehov. En uforutsigbar og "grenseløs" brukerstrøm. Skape et godt omdømme via god tjenesteutøvelse. Samhandlingsreformen gir oss utfordringer i forhold til oppfølging og koordinering av brukerne/tjenesten. Samfunnsansvar vs. privat ansvar.
Medarbeider	Lederteam i hjemmesykepleien har blitt etablert. Deltagelse med 5 ansatte i kompetanseutv. demens-omsorgens ABC over 2 år. Deltagelse i team på tvers av virksomheter. Samarbeidsprosjekt med sykehjemmet om etisk kompetanseheving. Alle ansatte deltar. HMS arbeidet utføres systematisk.	Kontinuering utvikling av ansattes kompetanse og samhandlingsevne. Oppfølging, tiltak og motivering ifht å opprettholde høy andel av tilstedeværelse (lavt arbeidsfravær) Deltidsproblematikk og rekruttering. Opprettholde og videreutvikle det etiske arbeidet. Koordinering mot andre deler av hjelpeapparatet – samhandling og kompetanseoverføring.

5.18 Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag

Kort informasjon om Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag

Skatteoppkreveren er pålagt å kontrollere at arbeidsgiverne gir oppgaver over og betaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift med korrekte beløp. Malvik kommune er vertskommune for den interkommunale Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag, som er et samarbeid mellom kommunene Agdenes, Frosta, Hemne, Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Selbu, Skaun, Stjørdal og Tydal. Arbeidsgiverkontrollen har 7 ansatte/årsverk.

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?

Mål for 2011: Kontroll av 5 % av arbeidsgiverne i kommunene pr. 01.01.2011 som utgjorde 178 stedlige kontroller fordelt på kommunene iht. antall arbeidsgivere. Det ble gjennomført til sammen 162 kontroller, så vi nådde ikke helt målet for 2011.

Kommune	Antall	Avdekn. v/konkurs	Innberettet AGA	Endring grlag anmeld.	Foresl. lov/forsk.	Merknad	ettersyn
Melhus (21)	19	11	1 516 212	1 831 903	1	75	
Malvik (14)	14	8	0	2 310 622	0	61	
Orkdal (18)	18	10	0	603 574	1	76	
Skaun (7)	5	3	0	54 608	0	30	
Midtre Gauldal (16)	15	13	0	3 131 694	0	61	
Selbu (7)	7	1	0	122 860	0	25	
Meråker (5)	4	4	0	0	0	22	
Oppdal (17)	15	11	3 483 681	229 864	0	66	
Rennebu (6)	6	4	922 220	982 220	0	27	
Stjørdal (39)	34	21	236 500	8 936 314	0	145	
Frosta (5)	5	4	0	45 847	2	30	
Tydal (4)	4	1	0	0	0	10	
Meldal (6)	6	4	1 338 530	15 000	0	23	
Agdenes (3)	3	3	0	179 872	0	21	
Hemne (10)	7	3	0	109 976	0	26	
Totalt (178)	**162**	**101**	**6 574 923**	**18 554 354**	**4**	**698**	

IA mål for 2011:

1. Ikke høyere enn 5 % sykefravær – resultat 16,43 %.
    a. Ikke arbeidsrelatert sykefravær – ikke noe arbeidsrelatert sykefravær
2. Tilrettelegging ved behov – ingen kjente avvik
3. Seniorpolitikk – ikke aktuelt i 2011

Det er avholdt 6 HMS møter i HMS gruppa, og en 2 dagers HMS samling for alle ansatte i september.

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

Kort informasjon om skatteoppkreverkontoret

Virksomheten dekker Malvik, Stjørdal, Selbu og Tydal og benytter 8,5 årsverk. Enheten er organisert i to grupper med egen fagkoordinator.
Skatteoppkreverens hovedoppgave består i og foreta innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige. Videre foretas avregning av skatteoppgjør og oppfølging av lønnsinnberetning 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. Hovedoppgaven ligger faglig til Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag som rapporterer selvstendig.

Det utarbeides en egen årsrapport for 2011 for den faglige delen som oversendes staten som faglig overordnet. Her vil alle talloppgaver ligge. Det rapporteres i hovedsak til AU og RR som behandler og vedtar årlig driftsbudsjett. Revisjon og kontroll av kontoret foretas av staten ved regional kontrollenhet ved Skattekontoret i Skatt Midt-Norge.

Verdigrunnlaget har vært en del av virksomhetsplanen for 2011. Vi har fokus på dette.

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?

De faglige mål som reguleres gjennom en styringsdialog med staten er nådd og fortsatt svært gode. Tilsyn med skatteoppkrevers virksomhet foretas løpende både på innkreving og skatteregnskapet uten at nevneverdige forhold er påvist. Kontorets rutiner og internkontroll er gode.

Selve oppgavedelingen ved kontoret er gjenstand for løpende vurdering og endring. Dette går på ressurser og innsats i forhold til arbeidsoppgaver.

Det er avholdt månedlige fellesmøter. I tillegg har gruppene sine egne møter. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler og de forhold som der ble tatt opp er fulgt opp. Det er gjennomført et eget prosjekt for helsefremmende arbeidsmiljø ved kontoret. HMS gruppa har hatt en egen samling og arbeider med saker som berører de ansatte.

Vi har hatt et legemeldt langtidsfravær på 0, 7 årsverk, men situasjonen er i bedring. Egenmeldt kortidsfravær er normalt. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. De lokale IA-mål som går på fravær (5 %) ble da ikke nådd.

Det har vært muligheter til og delta på kurs i 2011 og det er benyttet. Ellers driver vi stadig med egenopplæring og kompetansen ved kontoret er god, men det er fortsatt opplæringsbehov.

Regnskapet viser et under forbruk i forhold til budsjett. Gebyrinntektene til kommunene fremgår ikke av dette. De gjøres opp direkte. For 2011 genererte vår virksomhet gebyrinntekter i størrelsesorden kr. 708’ fordelt på de fire kommunene.

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 og å ta i bruk system og regelverk i videre forstand i neste periode.