



MALVIK
KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2013



*"Vi skal utøve
nyskapende og
helhetlig samfunns-
utvikling lokalt
og regionalt"*



ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE

Rådmannens forord

Malvik kommune er i stadig vekst. Som en konsekvens av dette har det vært nødvendig å investere i bygg og anlegg. Dette sammen med økt etterspørsel etter tjenester, har gjort at 2013 har vært meget utfordrende tjenestemessig og økonomisk.

Kommunens virksomhet skal preges av kvalitet i tjenestetilbudet og trygghet for innbyggerne.

Kommunestyret fastsetter gjennom årlig rullering av økonomiplan hvilke tiltak som skal prioriteres. I denne sammenheng kan nevnes;

- Oppstart bygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger
- Oppstart bygging av nytt kulturhus
- Ferdigstillelse av «nytt» friidrettsanlegg i Hommelvik
- Arbeid med nærmiljøanlegg Saksvik
- Påstartet planleggingen av ny barnehage i Hommelvik
- Bidrag til gjenreising av ABRAhallen
- Videreutvikling av Sveberg byggefelt
- Videre utbygging på Hommelvik Sjøside

Arbeidet med områderegulering av Hommelvik sentrum (sentrumsplan) ble påstartet. Formålet med denne er å legge til rette for sentrumsutvikling med næring, boliger og tjenesteyting samt god utnytting av arealene. Planen som forventes vedtatt 2014 skal sikre at stedets identitet ivaretas samt å legge til rette for en bærekraftig utnytting av området. Dette både miljømessig, økonomisk og sosialt.

Som årsrapporten viser har 2013 vært et aktivt år. Kommuneplanens samfunnsdel har vedtatt 12 overordnede mål med veivalg for perioden 2010 – 2021. Årsrapporten viser stor aktivitet innen alle målområdene.

Av interkommunalt samarbeid kan nevnes;

- Påstartet arbeidet med rullering av InterKommunalArealPlan (IKAP) for Trondheimsregionen
- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud er etablert i samarbeid med Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim
- Pilotkommune i utprøving av kjernejournal i samarbeid med Klæbu, Melhus og Trondheim
- Samarbeidsprosjekt med Klæbu og Trondheim om skanning og innsyn i byggesaksarkivet. Arbeidet forventes avsluttet til sommeren 2014

Det arbeides fortløpende med å utvikle vår hjemmeside. Mange innbyggere henvender seg med spørsmål og informasjon til kommunen via Facebook og E-dialog. Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) vurderer årlig kvaliteten på offentlige nettsider. Vurderingen baserer seg på et kriteriesett innen tilgjengelighet, brukertilpasning og nyttig innhold. Nettsidene får tildelt fra 1 til 6 stjerner. Malvik kommune har oppnådd 5 stjerner i de to siste kåringene som er gjennomført (2011 og 2013).

Vår konkurranse- og utviklingsevne er i stor grad avhengig av at vi klarer å oppnå en sammenheng mellom strategiske mål og tilgjengelige ressurser. Det er viktig og nødvendig at dette følges opp politisk og administrativt. Driftsresultatet for 2013 viser at dette har kommunen ikke klart for 2013. For 2013 hadde kommunen vesentlig større utgifter enn inntekter. Mye av årsaken skyldes store investeringer i bygg og anlegg over år samtidig som presset på kommunale tjenester økes. Gjennom sammenligninger med andre kommuner (KOSTRA) ser vi at kommunen fortsatt drives kostnadseffektivt.

For å gjenvinne økonomisk kontroll ble det i budsjettbehandlingen for 2014 vedtatt effektiviserings- kutt-tiltak innen alle ansvarsområder på til sammen 16.5 mill. I tillegg er det vedtatt innføring av eiendomsskatt

fra og med 2014 for finansiering av pågående og nye byggeprosjekt.

Det blir viktig i årene som kommer å ha et aktivitetsnivå som ikke fører til underskudd i våre budsjetter.

Vår viktigste oppgave er å gi gode tjenester til innbyggere og brukere. Vårt omdømme skal være slik at det er attraktivt å bo, arbeide og etablere seg i Malvik.

Utfordringen fremover er å skaffe balanse mellom inntekter og utgifter samtidig som det må fokuseres på våre medarbeidere og deres tjenesteyting til kommunens innbyggere. 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 2013. Jeg vil også rette en takk til alle våre samarbeidspartnere.



Kristian Rolstad

INNHOLDSFORTEGNELSE

Rådmannens forord.....	2
1. Sammendrag / viktige hendelser.....	6
2. Økonomi.....	7
2.1. Driftsbudsjett/-regnskap	7
2.2. Investeringsbudsjett/-regnskap	12
2.3. Balanse. Soliditet og likviditet; utvikling fond og gjeld.....	13
2.4. Totalt; hva koster kommunens tjenester?	15
2.4.1. Administrasjon og styring.....	16
2.4.2. Barnehager	16
2.4.3. Skoler.....	18
2.4.5. Kultur	19
2.4.6. Helse og velferd	20
2.4.6. Tekniske områder	21
2.5. Budsjettavvik per virksomhet/område	23
3. Måloppnåelse: Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016	25
1. Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging	25
2. Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling	25
3. Vi skal kunne velge å leve sunt	25
4. Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet	26
5. De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er	26
6. Vi har gode betingelser for livslang læring	26
7. Vi har et variert og aktivt kulturliv	26
8. Vi er kjent for god miljøkvalitet	27
9. Vi ivaretar naturens mangfold	27
10. Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser	27
11. Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid	27
12. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon	28
4. Tjenester; kort statusbeskrivelse	28
4.1. Folkehelse: «SommerMalvik» kåret til beste Folkehelsetiltak!	28
4.2. Økt behov for barnehageplasser	28
4.3. Fortsatt fokus på tidlig innsats, samhandling og nye tjenestetilbud	29
4.4. Fokus på læringsmiljø, lesing og klasseledelse/voksenrollen	30
4.5. Friskliv, hverdagsrehabilitering og kommunal rehabilitering v/ Betania	31
4.6. Øyeblikkelig hjelp døgntilbud og flere utskrivningsklare pasienter.....	32
4.7. Konsekvenser av samhandlingsreformen og andre sentrale føringer	33
4.8. Velferdsteknologi, trygghetsalarm, nye trygghets- og avlastningsplasser	34
4.9. Ny fastlegeforskrift, nytt elektronisk journalsystem og deltagelse i pilotprosjekt om kjernejournal.....	34
4.10. Arbeidsledighet og arbeidstrening	35
4.11. Nye omsorgsboliger på Jøssåsen - og bygging av nye sykehjem og omsorgsboliger	35
5. Organisasjon.....	37
5.1 Administrativ organisering	37
5.2 Arbeidsgiverpolitikk	38
5.3 Fremme likestilling og hindre diskriminering	39

5.3 Sykefravær og HMS arbeid	42
5.4. Beredskap	43
5.5. Interkommunalt samarbeid i 2013.....	44
DEL 2: Årsmeldinger fra virksomhetene.....	48

1. Sammendrag / viktige hendelser

Oppfølging av vedtatte strategier – prioriterte tiltak i Handlingsdelen

Handlingsdelen tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanens handlingsdel konkretiserer hvilke oppgaver Malvik kommune skal prioritere de neste 4 årene. Regional utvikling – stikkord: Infrastruktur, næringsutvikling, folkehelse, miljø/ klima, boligpolitikk, medansvar/ posisjonering i region.

Befolkningsutvikling

- Folketallet i Trondheimsregionen økte med 3600 personer i 2013 slik at folketallet ved utgangen av 2013 var 275.485. Innbyggertallet i Malvik var ved utgangen av året 13 371. Nettovekst på 286 nye innbyggere.
- Malvik kommune hadde en samlet vekst i 2013 på 2,2prosent, mens den samlet vekst i de 10 kommunene i Trondheimsregionen var på 1,3 prosent. For øvrige kommuner i Trøndelag var veksten på 0,3 prosent

Sentrumsplan Hommelvik

Arbeidet med sentrumsplanen for Hommelvik ble påstartet. Det har vært en omfattende prosess hvor det blant annet er arrangert folkemøter. Førstegangs behandling av planen skjer april 2014.

Stor byggeaktivitet i kommunen

Også i 2013 har det vært stor byggeaktivitet i kommunen her kan nevnes;

- nye sykehjemsplasser i Hommelvik
- nye omsorgsboliger på Vikhammer og Mostadmark (Jøssåsen)
- nytt kulturbygg i Hommelvik
- videre utbygging på Hommelvik Sjøside
- videre utbygging av boligfelt Svebergmarka
- utbygging av boliger på Hundhamaren / Saksvik
- oppgraderinger av vann og avløpsnett
- oppføring av ny ABRA-hall
- videre arbeid med nærmiljøanlegg på Saksvik
- nye friidrettsbanen på Øya åpnet

Innsyn i digitale byggesaksmapper

Digital kommunikasjon og samhandling skal være hovedregelen for kommunikasjon med forvaltningen. Egnede tjenester skal tilbys digitalt og skal være den normale måten å kommunisere med forvaltningen på. Løsningen skal tilrettelegge for at innbyggere og næringsliv får digital tilgang til byggesaksmappene, informasjonen er tilgjengelig ”der og da”, og publikum kan betjene seg selv. Dette skal forenkle tilgangen til informasjon, og med økt kvalitet på data som presenteres.

Interne arbeidsprosesser i kommunene skal forenkles og effektiviseres, og arkivplass kan frigjøres siden fysiske byggesaksmappene (nyere enn ca 1950) kan makuleres etter digitaliseringen. Prosjektet har fokus på å øke kvaliteten i tjenesten og vil bli tatt i bruk i løpet av 2014

Skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet.

Satsingen har som mål å utvikle skolens praksis på områdene klasseledelse, regning, lesing og skriving på ungdomstrinnet. En hovedprioritering er å utvikle lærernes undervisningskompetanse slik at den skal bli mer praktisk, variert og motiverende i alle fag. Hensikten er god praksisendring over tid og å videreutvikle skolen som lærende organisasjon, slik at alle ledere og ansatte kan samarbeide godt om å forbedre elevenes læring (utdanningsdirektoratet).

Begge ungdomsskolene i kommunen deltok i pilot i denne store nasjonale satsingen høst 2012 og vår 2013 og deltar i 1. pulje fra høst 2013. Alle landets ungdomsskoler skal delta. Satsingen innebærer tett samarbeid med veiledere fra NTNU og valgte utviklingsområder i vår kommune er lesing i alle fag, klasseledelse og organisasjonsutvikling i skolen.

Framtidig oppvekststruktur i Malvik

Konsulentselskapet Norconsult overleverte rapport om framtidig oppvekststruktur i Malvik november 2012. Rapporten ble fulgt opp med folkemøter våren 2013, og 1. gangs behandling i kommunestyret i juni. Saken ble så lagt ut på høring, og endelig vedtak gjort i kommunestyret i november 2013. Saken skapte til dels stort engasjement, og vil nok vise at bred medvirkning er viktig for å skape gode resultat i fortsettelsen. Vedtakene omhandler mange områder, og gir klare føringer for grunnprinsipper som skal gjelde i forhold til bl.a. samhandling og folkehelseplankegang.

SommerMalvik

Sommer Malvik er blitt et meget populært og vellykket tiltak for kommunens ungdommer. I 2013 ble SommerMalvik kåret til beste offentlige folkehelseiltak under Folkehelsekonferansen i Oslo den 4.oktober. Kommunen mottok en gavesjekk som er øremerket SommerMalvik.

Friområde

Midtsandtangen har utviklet seg til svært populære tur og rekreasjonsområde. Området benyttes flittig hele året.

Oppfølging av Samhandlingsreformen lokalt

Helse og velferdsområdet har vært i stor utvikling i 2013, med bl.a. etablering av trygghetsplasser, avlastningsplasser, velferdsteknologirom, omsorgsboliger på Jøssåsen og utvidelse av dagtilbud for eldre. Det vises for øvrig til kap. 3 og 4 for mer detaljert informasjon.

2. Økonomi

2.1. Driftsbudsjett/-regnskap

Utvikling i brutto driftsresultat inklusive budsjettavvik (tall i tusen):

2 009	2 010	2 011	2 012		2013	Bud -13	Avvik
DRIFTSINNTEKTER							
30 252	30 496	31 480	33 676	Brukerbetalinger	35 586	34 894	692
33 279	42 541	49 431	56 686	Andre salgs- og leieinntekter	57 012	57 310	-299
107 135	118 381	95 201	106 306	Overføringer med krav til motytelse	130 734	81 309	49 425
131 364	132 204	254 310	279 428	Rammetilskudd	283 727	285 615	-1 888
56 063	54 508	14 511	15 139	Andre statlige overføringer	12 620	8 800	3 820
123	164	235	182	Andre overføringer	231	-	231
249 748	278 784	259 926	276 258	Skatt på inntekt og formue	302 224	300 308	1 916
-	-	-	-	Eiendomsskatt	-	-	-
20	20	20	20	Andre direkte og indirekte skatter	20	-	20
607 985	657 098	705 115	767 695	Sum driftsinntekter	822 155	768 236	53 919

Årsrapport 2013

DRIFTSUTGIFTER							
298 868	325 140	345 980	378 771	Lønnsutgifter	412 355	381 444	30 911
76 306	84 346	89 954	98 792	Sosiale utgifter	110 653	110 078	575
375 173	409 487	435 934	477 563	Lønnskostnader	523 008	491 522	31 486
65 088	75 285	95 205	106 195	Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod	113 156	100 125	13 032
107 369	83 836	89 822	99 954	Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod	112 136	97 687	14 450
64 376	52 758	33 432	45 503	Overføringer	49 733	38 282	11 451
12 489	20 954	26 995	31 575	Avskrivninger *ikke bud	34 236	34 236	-
-4 097	-3 787	-4 545	-5 391	Fordelte utgifter	-5 684	-5 761	78
620 398	638 532	676 843	755 400	Sum driftsutgifter	826 587	756 090	70 497
-12 413	18 565	28 272	12 294	Brutto driftsresultat	-4 431	12 146	-16 578

Inntektsavvik: Overføring med krav til motytelse: Refusjoner sykepenger og fødselspenges +18 mill., øremerkede midler + 6 mill., momskompensasjon +5 mill., refusjon fra fylkeskommuner +6, refusjon fra private +3 mill.

Rammetilskudd inneholder negativ avvik på skatteutjevning på 2 mill. og må sees i sammenheng med 2 mill i positiv avvik på skatteinntekt. Netto skatt og skatteutjevning +0,05 mill.

Andre statlige overføringer. Av dette er halvparten prosjektskjønnsmidler. Videre er det rentekompensasjoner fra husbanken og kompensasjonstilskudd UDir GR -97. Prosjektskjønnsmidler som ikke ble brukt i 2013 er avsatt på bundne fond.

Kostnadsavvik: Lønnskostnader +32 mill. i avvik på lønn og sosiale utgifter. Avviket må sees i sammenheng med avvik på sykelønnsrefusjoner og fødselspenges på 18 mill. Netto lønskostnader er således på vel 14 mill. Avviket er størst på helse og velferd hvor noe av forklaringen er knyttet til økte lønskostnader for ressurskrevende brukere. Se mer detaljer under kap. 2.5 kommentarer per virksomhet. Kjøp av varer og tjenester + 13 mill. Kjøp av konsulenttjenester + 1,7 mill. Kjøp av arbeidskraft på kr 3 mill. må sees i sammenheng med sykerefusjoner. Kjøp av materialer tekniske fag og anlegg + 2,3 mill. Skoleskyss + 1,7 mill. Matvarer og bevertning ga et merforbruk på 0,8 mill. (+18 %). Mye av dette skyldes prisøkning. Avgifter, lisenser og gebyr + 1,9 mill. Kjøp av reklame, annonser ga et merforbruk på 1,0 mill. Videre er det også overforbruk knyttet til ikke-budsjetterte prosjektskjønnsmidler.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon + 14,5 mill. Kjøp av private og statlige pleieinstitusjoner + 9,4 mill., kjøp fra private barnehager +2,5 mill. og gjesteelever +0,8, voksenopplæring flyktninger +0,7 mill., kjøp av barne- og familietjenesten + 1 mill.

Overføringer +11,4 mill. Momskompensasjon +3,2 mill. barneverntiltak utenfor hjemmet +0,9 mill., Videre har det gjennom bolig tjenesten blitt betalt ut 1 mill. i tilskudd til bolig. – imidlertid får vi også fått 1 mill. fra Husbanken i formidlingstilskudd. Det ble lagt inn i budsjett 2013 innsparingskrav på 5,3 mill.

Finans og netto driftsresultat:

2 009	2 010	2 011	2 012		2013	Bud -13	Avvik
FINANSINNTEKTER							
7 862	13 256	16 261	16 771	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	21 033	17 150	3 883
74	40	129	140	Mottatte avdrag på utlån	48	50	-2
Sum eksterne finansinntekter							
7 936	13 296	16 390	16 911		21 081	17 200	3 881

Årsrapport 2013

FINANSUTGIFTER							
10 860	18 130	25 503	27 318	Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	32 413	32 390	23
5 601	10 095	23 866	24 490	Avdragsutgifter	25 419	26 022	-603
128	53	159	37	Utlån	12	50	-38
16 589	28 278	49 528	51 845	Sum eksterne finansutgifter	57 844	58 462	-618
Resultat eksterne							
-8 653	-14 981	-33 138	-34 934	finanstransaksjoner	-36 763	-41 262	4 499
12 489	20 954	26 995	31 575	Motpost avskrivninger	34 236	34 236	-
-8 577	24 538	22 128	8 935	Netto driftsresultat	-6 958	5 120	-12 079

Finansinntekter ble på totalt 21 mill. Hovedparten er knyttet til renteinntekter på 15,5 mill., en økning på 2,8 mill. i forhold til budsjett 2013. Utbytte fra TrønderEnergi var på 5,5 mill., 1,1 mill. høyre enn ble budsjettet.

Finanskostnadene ble 0,6 mill lavere enn budsjett knyttet til lavere avdrag enn forutsatt.

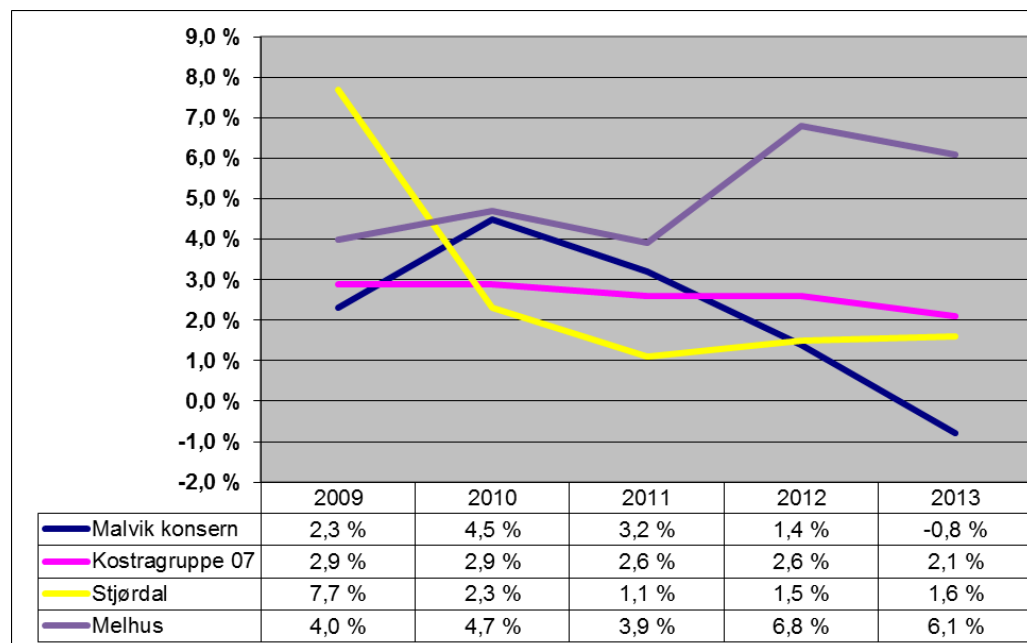
Årsrapport 2013

Avsetning og regnskapsmessig overskudd:

2 009	2 010	2 011	2 012		2013	Bud -13	Avvik
BRUK AV AVSETNINGER							
5 675	-	8 565	8 549	Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	-	-	-
8 616	2 979	1 025	3 182	Bruk av disposisjonsfond	11 312	11 312	0
3 743	7 624	7 614	4 306	Bruk av bundne fond	4 408	4 416	-8
722	-	-		Bruk av likviditetsreserve	-	-	-
18 756	10 603	17 205	16 036	Sum bruk av avsetninger	15 720	15 728	-8
AVSETNINGER							
388	13 896	21 032	14 381	Overført til investeringsregnskapet	18 719	20 794	-2 075
-	-	-	-	Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-
5 392	5 189	7 833	8 001	Avsetninger til disposisjonsfond	-	-	-
4 398	7 490	1 919	2 589	Avsetninger til bundne fond	2 434	55	2 379
-	-	-		Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-
10 179	26 575	30 784	24 971	Sum avsetninger	21 153	20 849	305
-	8 565	8 549	-	Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-12 392	-	-12 392

Regnskapsmessig merforbruk fremkommer som netto driftsresultat på – 6,9 mill. pluss bruk av avsetninger 15,7 mill. minus avsetninger 21,2 mill. som er lik 12,4 mill. Det store avviket på enkeltposter er «Overført til investeringsregnskap» (investeringsmoms) på 2 mill. og «Avsetninger til bundne fond» på 2,4 mill., prosjektskjønnsmidler som ikke ble brukt i 2013.

Nedenfor vises utviklingen i netto resultatgrad i forhold til sammenlignbare kommuner. Malvik kommune hadde totalt et negativt netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene på 0,8 %. (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).



Figur: Netto Resultatgrad, driftsresultat i forhold til driftsinntekter.

Netto driftsresultat bør sees i sammenheng med bruk av investeringsmoms og premieavvik på pensjon. Netto korrigert driftsresultat korrigert for dette er minus 31,1 mill. for 2013.

	2012	2013
Netto driftsresultat	+ 8,9 mill	-7,0 mill
Investeringsmoms	-21,0 mill	-23,4 mill
Premieavvik pensjon	-14,3 mill	-0,7 mill
Korrigert netto driftsresultat	-26,4 mill	-31,1 mill

Premieavvik viser forskjellen mellom det som er betalt av pensjonspremie og det som er kostnadsført som pensjonsutgift. Dagen praksis er omdiskutert og noen kommuner velger å kostnadsføre innbetalt pensjonspremie. Malvik kommune betalte inn kr 53,5 mill. i pensjonspremie mens kostnad uten premieavvik var på 52,8 mill. Premieavviket står i balansen og må betales senere. Akkumulert premieavvik i Malvik kommune er per 31/12-2013 på totalt kr 35,0 mill.

2.2. Investeringsbudsjett/-regnskap

Det ble i 2013 investert totalt kr 145 mill. i ulike investeringsobjekt. De største utgiftsføringene på investeringsprosjekt var Malvik sykehjem kr 34,9 mill., prosjekt Nytt kulturbygg kr. 13,8 mill., prosjekt omsorgsboliger VIBOS kr. 10,4 mill., VAR investeringer kr 20,8 mill., utvidelse Hommelvik sjøside inkl. ny bru over Homla kr. 9,8 mill., Svebergmarka utbygging 2 etappe kr. 25,9 mill. For nærmere detaljer vises det til investeringsregnskapet per objekt i regnskapet. Videre er det laget en oversikt i note 15 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

Tall i tusen	2013	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	2012
Investeringer i anleggsmidler	145.596	223.228	202.318	147.386
Utlån og forskutteringer	99.551	65.000	65.000	60.776
Avdrag på lån	15.914	9.000	9.000	9.261
Avsetninger	14.306	34.600	34.600	45.791
Årets finansieringsbehov	275.367	331.828	310.918	263.214

Finansiert slik:

Bruk av lånemidler	173.999	228.718	228.718	136.394
Inntekter fra salg av anleggsmidler	13.407	34.600	34.600	38.274
Tilskudd til investeringer	2.061	0	0	4.600
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	18.362	9.000	9.000	41.504
Andre inntekter	24.663			77
Sum ekstern finansiering	232.492	272.318	272.318	220.850
Overført fra driftsregnskapet	18.719	24.794	4.000	14.381
Bruk av avsetninger	24.156	34.716	34.600	27.984
Sum finansiering	275.367	331.828	310.918	263.214

Udekket/udisponert	0	0	0	0
---------------------------	----------	----------	----------	----------

Investeringsregnskapet er i balanse. Momskompensasjon på investeringer er overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet (18,7 mill.). Nedenfor er sammendrag av note 15.

Objekt	Investeringsobjekt	Påløpt						Budsjett	Budsjett		
		Regnskap		Herav		Regnskap				Herav	
		2 011	moms	2 012	moms	2 013	moms			2 012	2 013
	Sum investering Rådmann /felles	86 328	16 188	69 771	12 455	85 166	15 746	46 200	120 518		
	Sum FDV-Eiendom	8 395	1 609	9 218	1 639	9 556	1 859	3 775	7 000		
	Sum investering teknisk Plan og utvikling	18 896	2 719	46 027	6 061	28 270	5 399	23 200	19 700		
	Sum investering teknisk (FDV)	1 208	207	3 138	595	2 070	394	3 700	1 800		
	Sum invistering teknisk (VAR)	14 824	0	15 201	0	20 418	0	37 000	53 300		
	Hommelvik kirke					116					
	Sum investeringer	129 651	20 723	143 355	20 750	145 596	23 398	113 875	202 318		

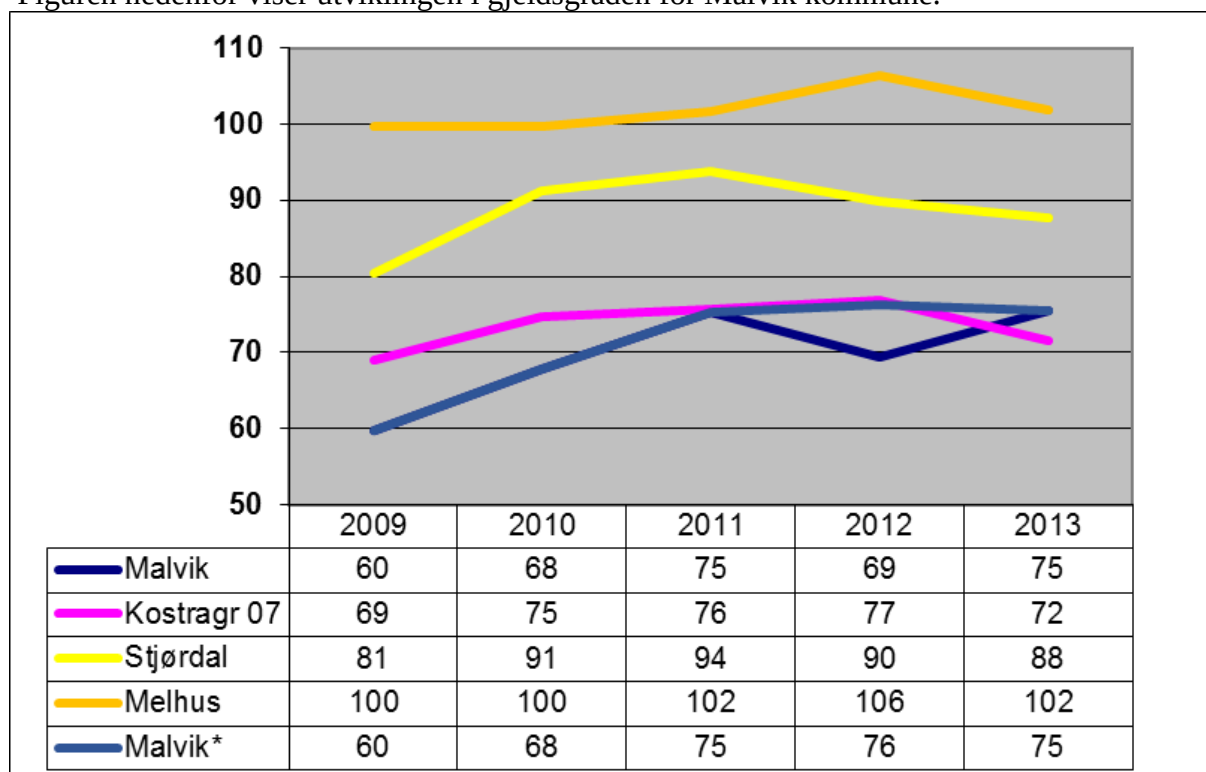
Investeringer er 80 mill. lavere enn budsjett. Investeringers rammene er primært i nettobeløp (uten investeringsmoms). Av investeringsobjektene er det Malvik sykehjem (25 mill.), prosjekt omsorgsboliger VIBOS (33 mill.) og VAR investeringer (32 mill.) som har kostnader under budsjett.

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

	Regnskap 2013	Regnskap 2012
EIENDELER		
Anleggsmidler	2.091.026	1.848.656
Faste eiendommer og anlegg	952.523	858.883
Utstyr, maskiner og transportmidler	26.944	29.869
Utlån	314.034	223.632
Aksjer og andeler	92.107	89.882
Pensjonsmidler	705.417	646.390
Omløpsmidler	316.735	237.728
Kortsiktige fordringer	35.695	32.277
Konserninterne kortsiktige fordringer	14.236	9.765
Premieavvik	44.145	42.962
Kasse, postgiro, bankinnskudd	222.658	152.725
SUM EIENDELER	2.407.761	2.086.384
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	258.271	268.453
Disposisjonsfond	18.279	29.591
Bundne driftsfond	9.337	16.913
Ubundne investeringsfond	19.198	25.197
Bundne investeringsfond	15.770	19.621
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	1.164	1.164
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-7.989	-7.989
Regnskapsmessig mindreforbruk	-12.392	0
Kapitalkonto	214.903	183.955
Langsiktig gjeld	1.999.979	1.685.752
Pensjonsforpliktelser	944.273	856.327
Andre lån	1.055.707	829.424
Kortsiktig gjeld	149.510	132.179
Annen kortsiktig gjeld	102.041	88.482
Konsernintern kortsiktig gjeld	43.294	39.937
Premieavvik	4.176	3.759
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2.407.761	2.086.384
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	130.777	27.631
Ubrukte lånemidler	121.642	18.747
Andre memoriakonti	9.135	8.884
Motkonto for memoriakontiene	-130.777	-27.631

Balansen viser en økning i anleggsmidler på 242 mill., hvorav 39 mill. er økning knyttet til utbygging Malvik sykehjem, 14 mill. er knyttet til prosjekt nytt kulturbygg, 12 mill. er økning kostnader ved forprosjekt omsorgsboliger og 19 mill. er knyttet til kjøp/salg av tomteområde bolig Stav/ Rotamarka. Videre er det en økning i utlån (startlån) på kr 91 mill. og økning i pensjonsmidler med 59 mill. Omløpsmidler økte med 79 mill., noe som tilsvarer økningen på kommunens driftskonto i SMN1. Disposisjonsfondet går ned med nærmere 11 mill. knyttet til regnskapssaken 2012. Det var ingen avsetning til disposisjon fond i 2013.

Figuren nedenfor viser utviklingen i gjeldsgraden for Malvik kommune.



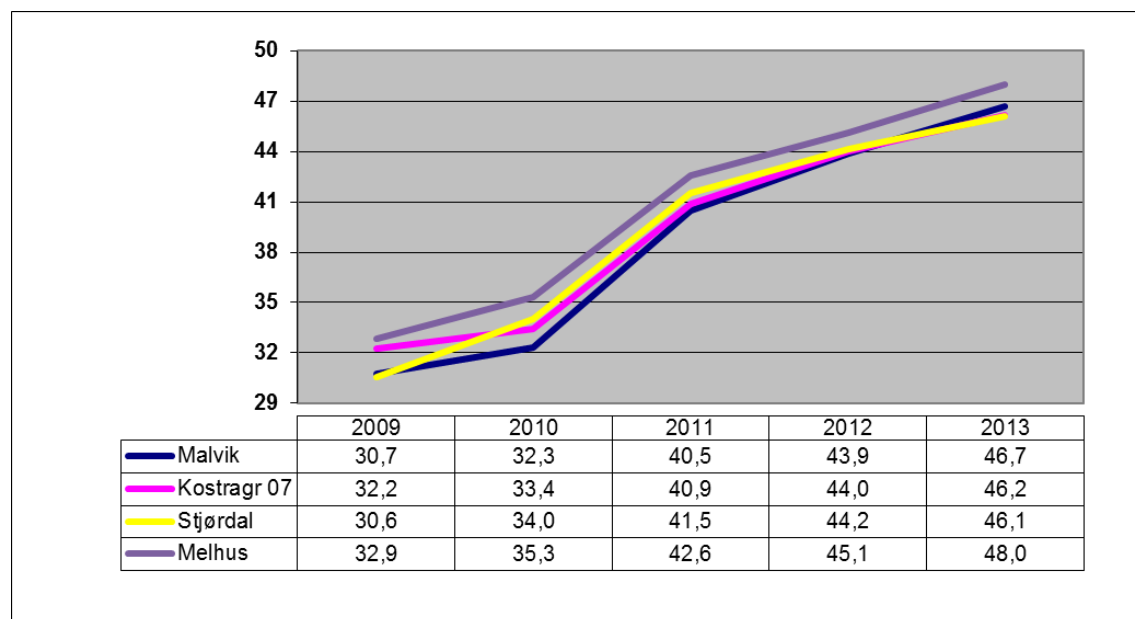
Figur: Netto gjeldsgrad - langsiktig gjeld i forhold til totale driftsinntekter. * korrigert

Med byggingen av Malvik sykehjem, omsorgsboliger og nytt kulturbygg økte netto gjeldsgraden i 2013 til 75,4 %. Denne vil øke ytterligere i 2014 med ferdigstillingen av sykehjem, omsorgsboliger og nytt kulturbygg. Økt gjeldsgrad medfører at store andel kommunens inntekter må gå til dekning av renter og avdrag. Lav gjeldsgrad er et godt utgangspunkt for en sunn økonomi. Sammenlignet med andre kommuner har Malvik kommune en normal gjeldsgrad.

I forbindelse med ny finansforskrift skal kommunene rapportere særskilt for finansområdet. For Malvik medfører dette rapportering av gjeldsporteføljen hvor finansiell risiko skal synliggjøres. Nedenfor er en gjeldsporteføljeanalyse basert på gjelda 31/12-13. Rentefølsomheten var ved rapportdato 5,1 mill. ved en renteendring på 1 % - poeng. Rentene ved årsskiftet var historisk lave og har nå i løpet av de første månedene i 2014 gått opp. Gjennomsnittlig rente var på 3,02 % og bindingsgraden (fastrenter over 1 år) er på 51 % 31.desember 2013.

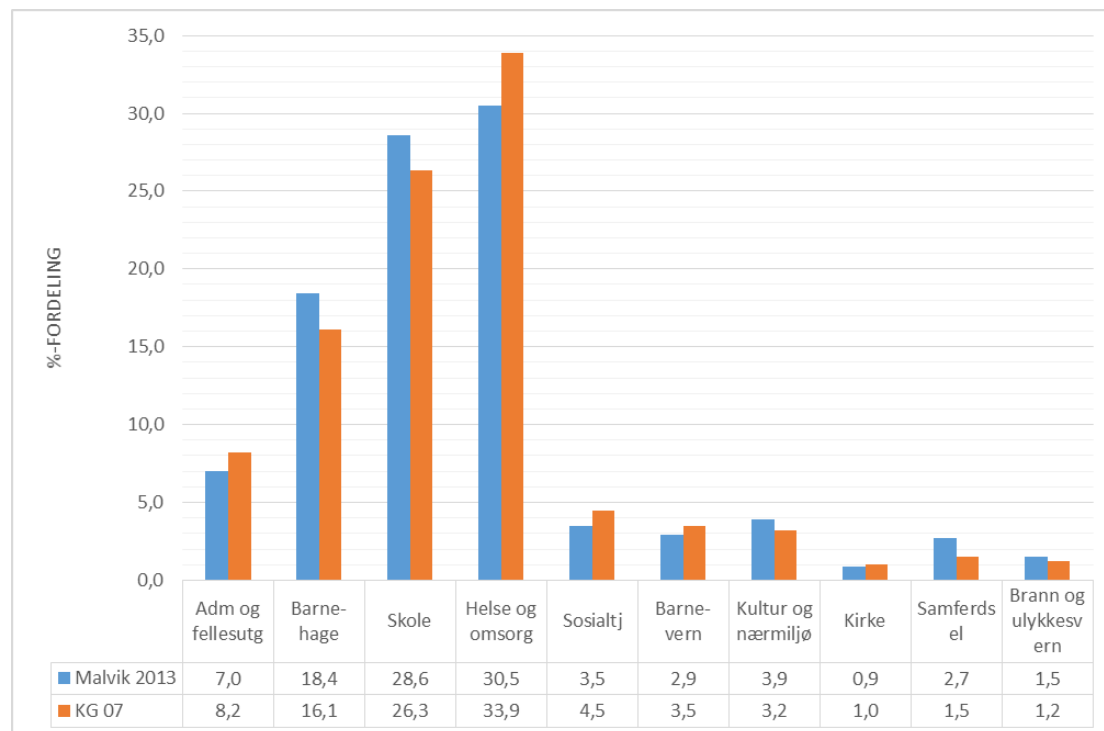
Nøkkeltall hele tusen		
Rapportdato		31.12.2013
Totalt lån		1 055 706
Gjennomsnittlig rente på rapportdato		3,02
Rentekostnader første år		31 848
Rentefølsomhet knyttet til renteendring på 1%-poeng:		
Endring i rentekostnader etter 1 år		5 100

2.4. Totalt; hva koster kommunens tjenester?

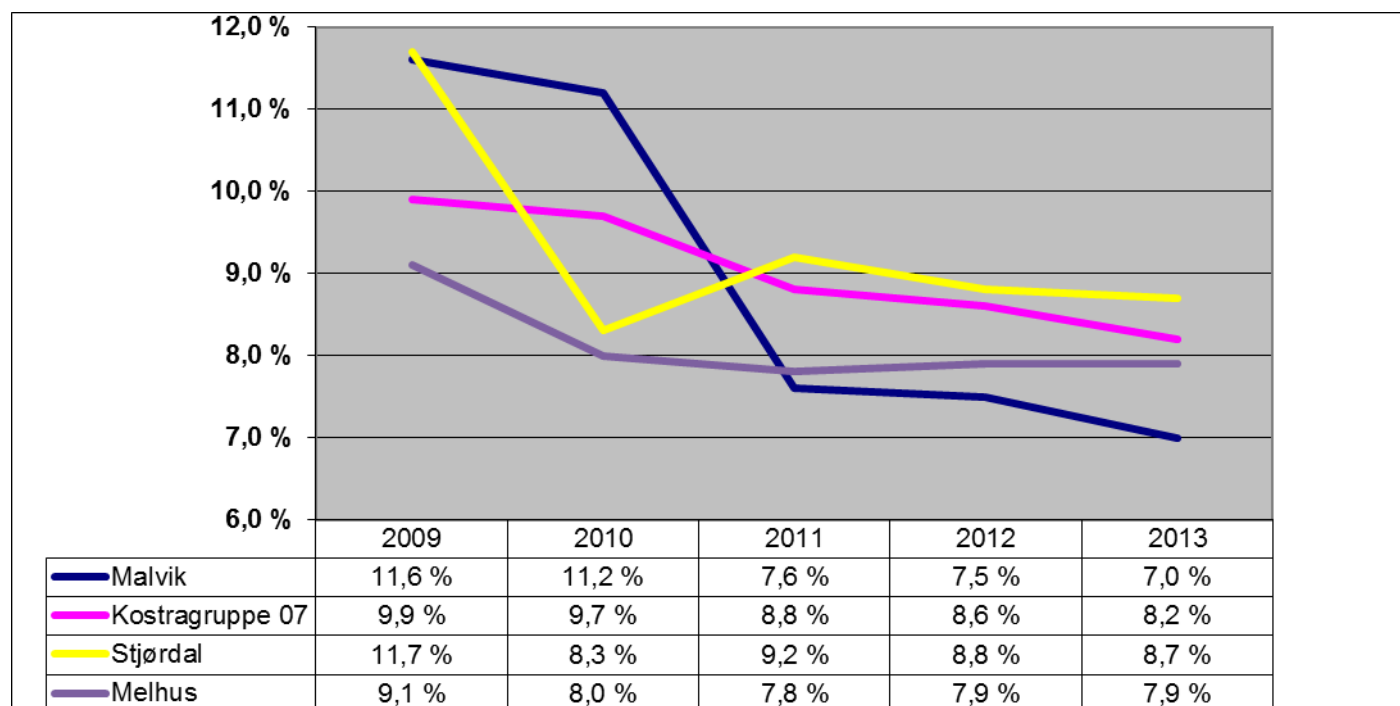


Figur: Netto driftsutgifter per innbygger

Malvik har høyere kostnader per innbygger både i forhold til sammenlignbare lavkostnadskommuner (KG 07) og Stjørdal kommune. Økningen fra 2010 til 2011 skyldtes at kommunene overtok økonomiansvaret for barnehagene. Økningen fra 2011 til 2013 skyldes blant annet medfinansieringsansvaret overfor sykehusene (samhandlingsreformen). Netto driftsutgifter per innbygger i Malvik i 2013 ble kr 46.713,-. I de neste kapitlene vises kommunens bruk/prioritering av inntektene i 2013.



2.4.1. Administrasjon og styring

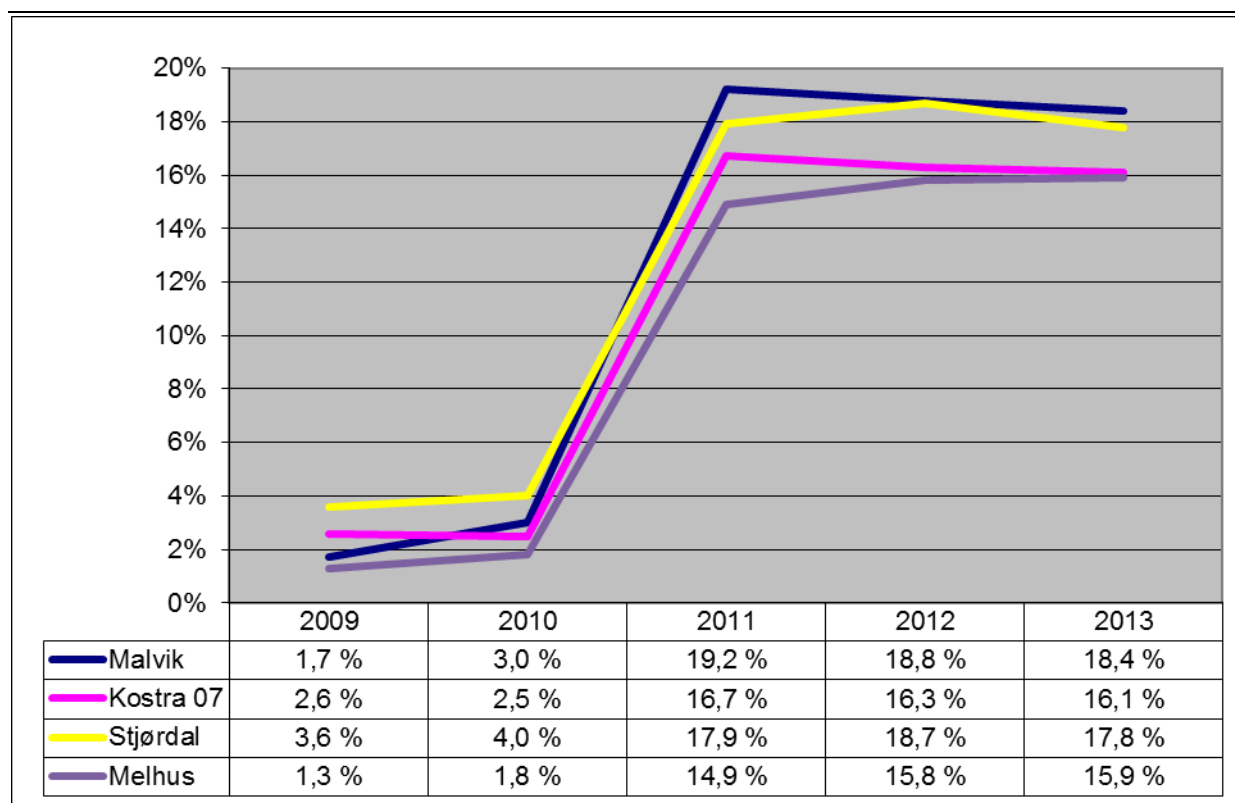


FIGUR: nettoutgiftene som er relatert til administrasjon, administrasjonslokaler, fellesutgifter og politisk styring/kontroll.

For Malvik kommune utgjør 7,0 % 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 2013 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 98,5 mill. mot 90,9 mill. i budsjett. Dette utgjorde 18,4 % av de totale netto kostnadene i kommunen. Dette er forholdsvis mye sammenlignet med andre kommuner (se tabell under). Imidlertid har Malvik mange barnehagebarn.

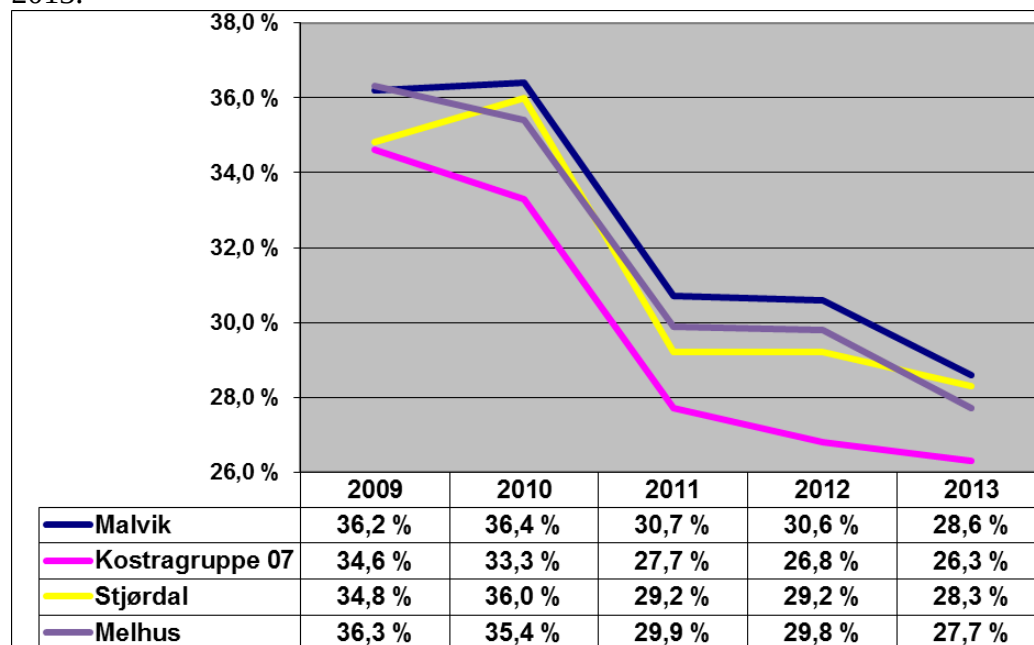


Figur: Andel netto driftsutgifter barnehager i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter

Netto driftsutgifter per barn 1-5 år var kostnadene kr 121 618,-. Snittet for landet var kr.120 339,-. Imidlertid må en her justere for at 40 barn fra Malvik kommune har barnehageplass i nabokommuner. Altså er den reelle kostnaden lavere per barn (40 flere å dele kostnadene på).

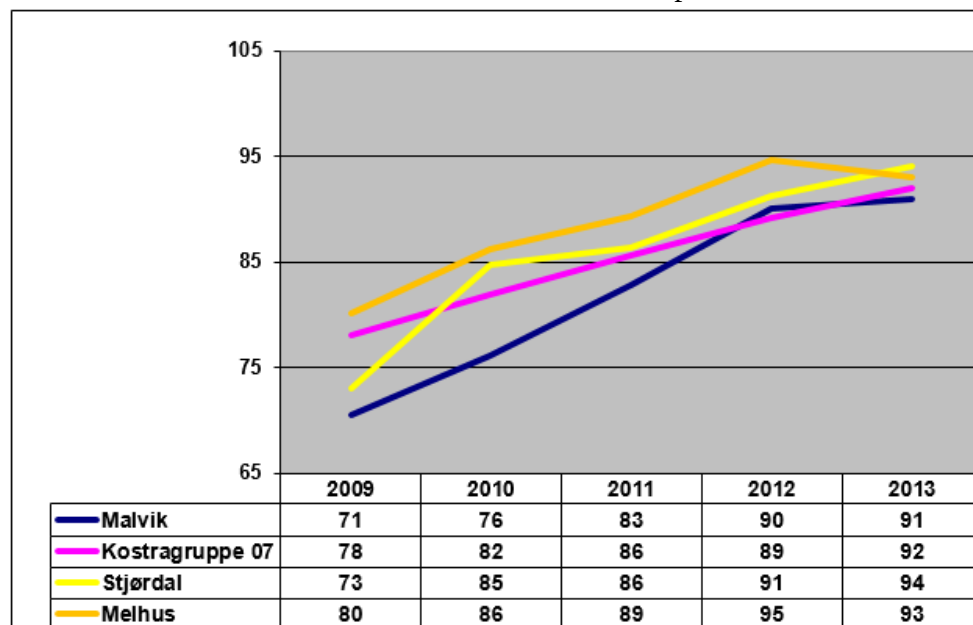
2.4.3. Skoler

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 p.g.a. innlemning av barnehager i rammetilskuddet (frie inntekter). Malvik har en marginal nedgang fra 2011 til 2013.



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

Oversikten under viser at Malvik bruker tilsvarende per elev som kommunegruppen (tall i tusen):

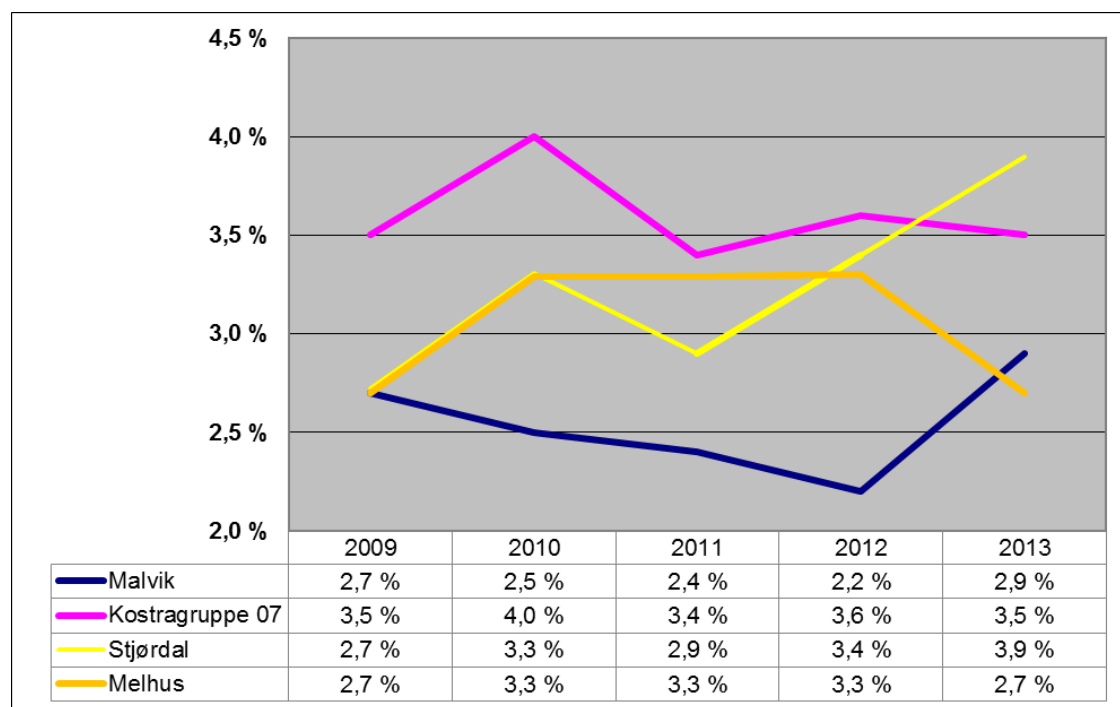


Figur: Andel netto driftsutgifter i skolen per elev

Den relative økningen de siste årene for Malvik er knyttet til økte kapitalkostnader i forbindelse med ferdigstilling av Sveberg skole og rehabilitering av Vikhammer barneskole.

2.4.4 Barne - og familietjeneste

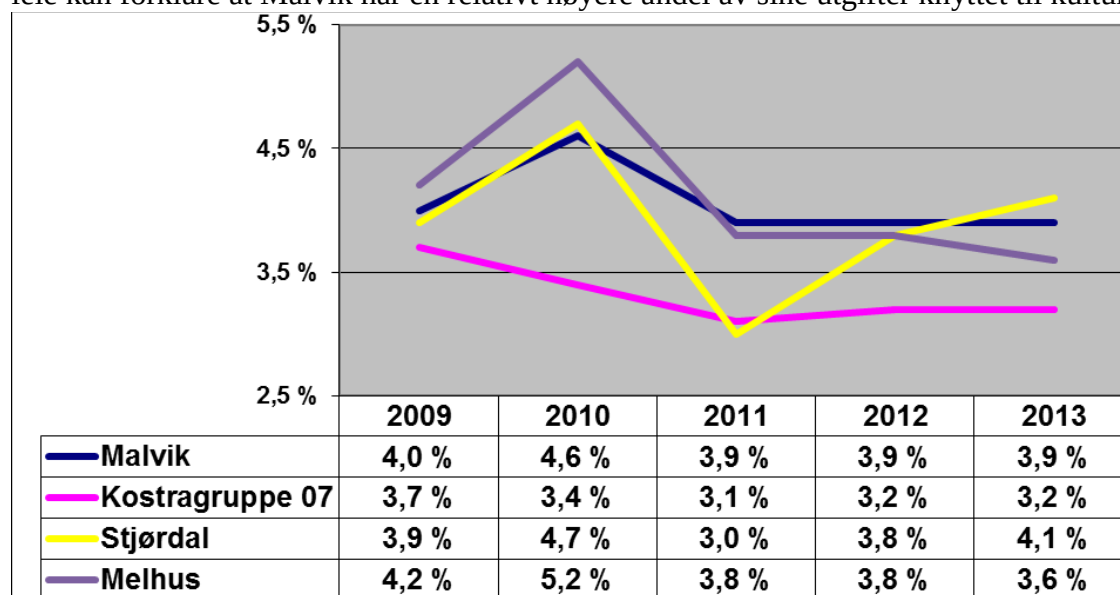
Malvik kommune har lave kostnader til barnevern (figur under). Tabellen viser netto kostnader og viser ikke økt kapasitet gjennom satsningen som skjer gjennom øremerkete ressurser/stillinger.



Figur: Netto driftsutgifter Barnevern

2.4.5. Kultur

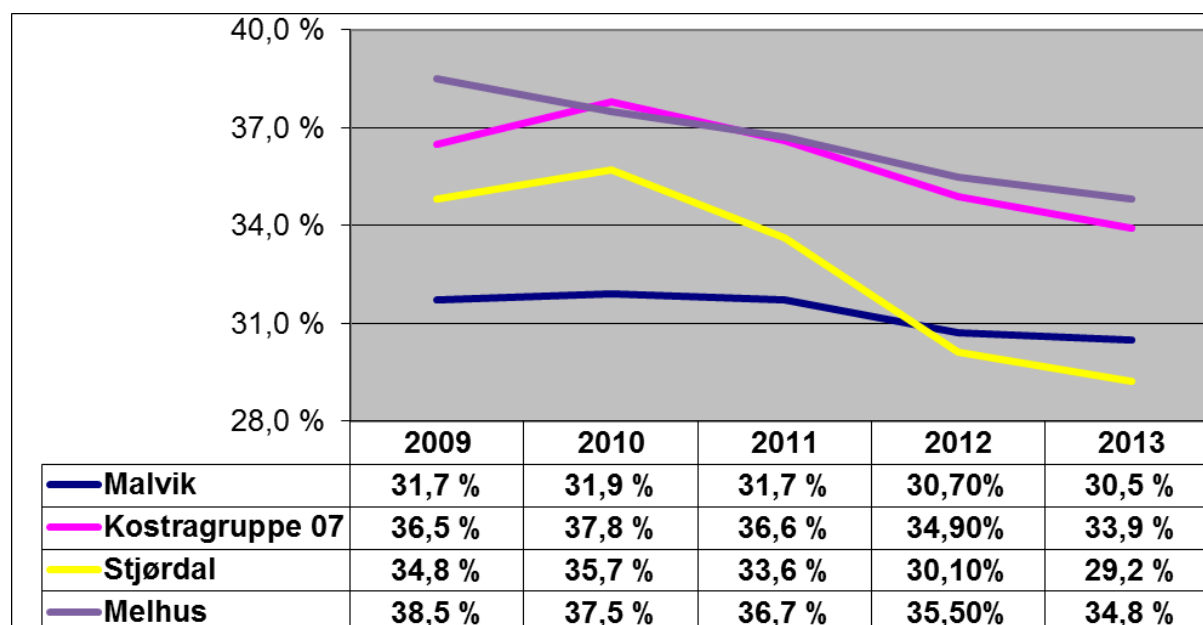
Malvik bruker 0,7 % poeng mer av totale netto driftsutgifter på kultur enn sammenlignbare kommuner(K07). Kulturbegrepet inneholder bl.a. kulturskole, kultur, idrett, friluftsliv, museum, bibliotek og kulturbygg. I tillegg har Kultur også et ansvar innenfor kommunens forebyggende arbeid blant barn og unge. Gratis hall-leie kan forklare at Malvik har en relativt høyere andel av sine utgifter knyttet til kultur.



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

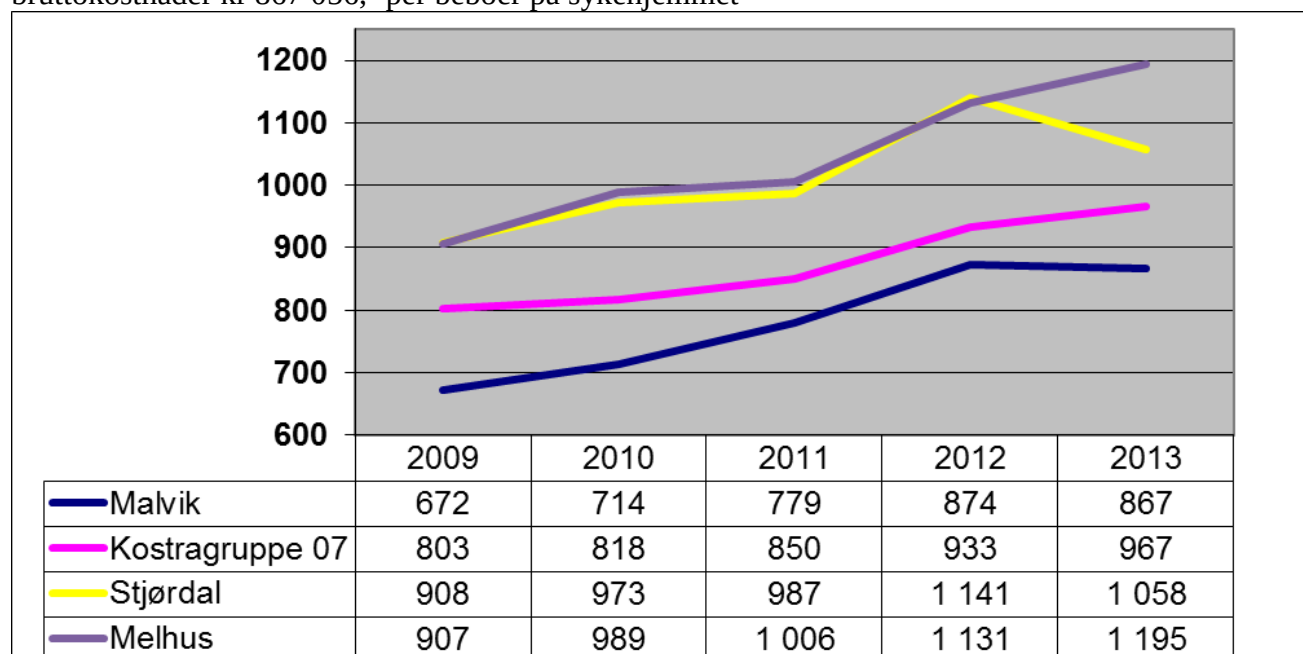
2.4.6. Helse og velferd

Helse og omsorg er en stor del av helse- og velferdsområdet, og har de siste årene stabilt utgjort +/- 31 % av Malvik kommunes kostnader. Malvik har i hele perioden ligget lavere enn kostragruppen. I tillegg til at Malvik er en ung kommune, er det generelt lavere kostnader per mottaker av pleie- og omsorgstjenester i Malvik sammenlignet med andre kommuner.



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

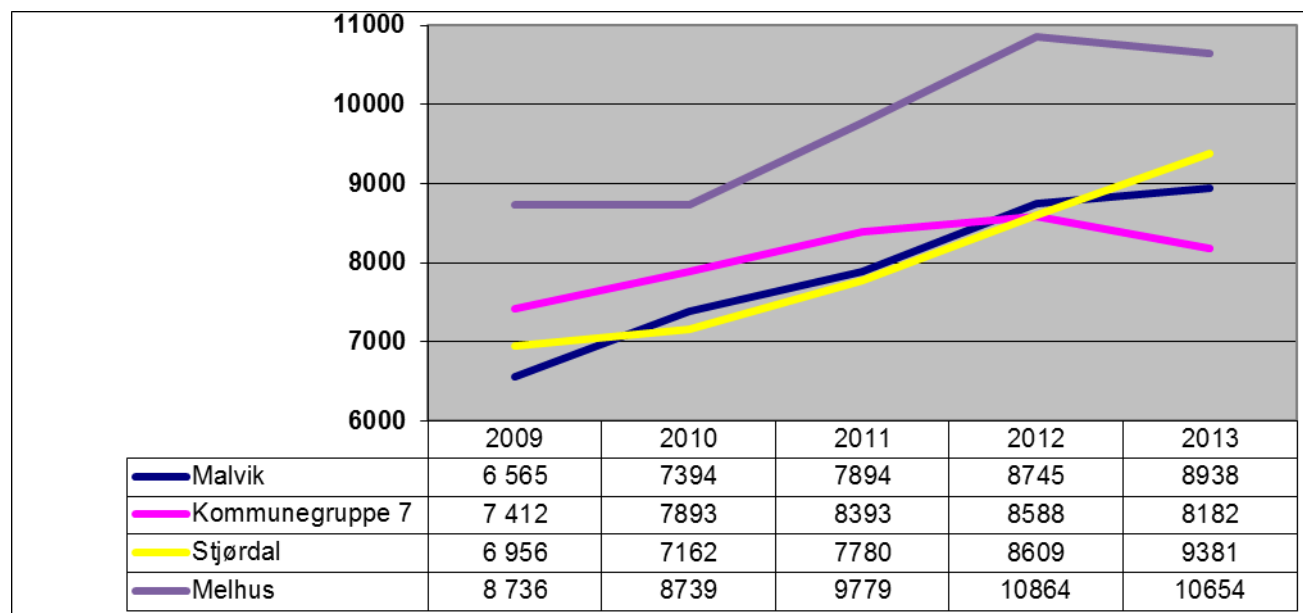
Malvik har lavere kostnad per beboer i kommunal institusjon enn KOSTRA-gruppe 07. I 2013 var korrigerte bruttokostnader kr 867 056,- per beboer på sykehjemmet



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

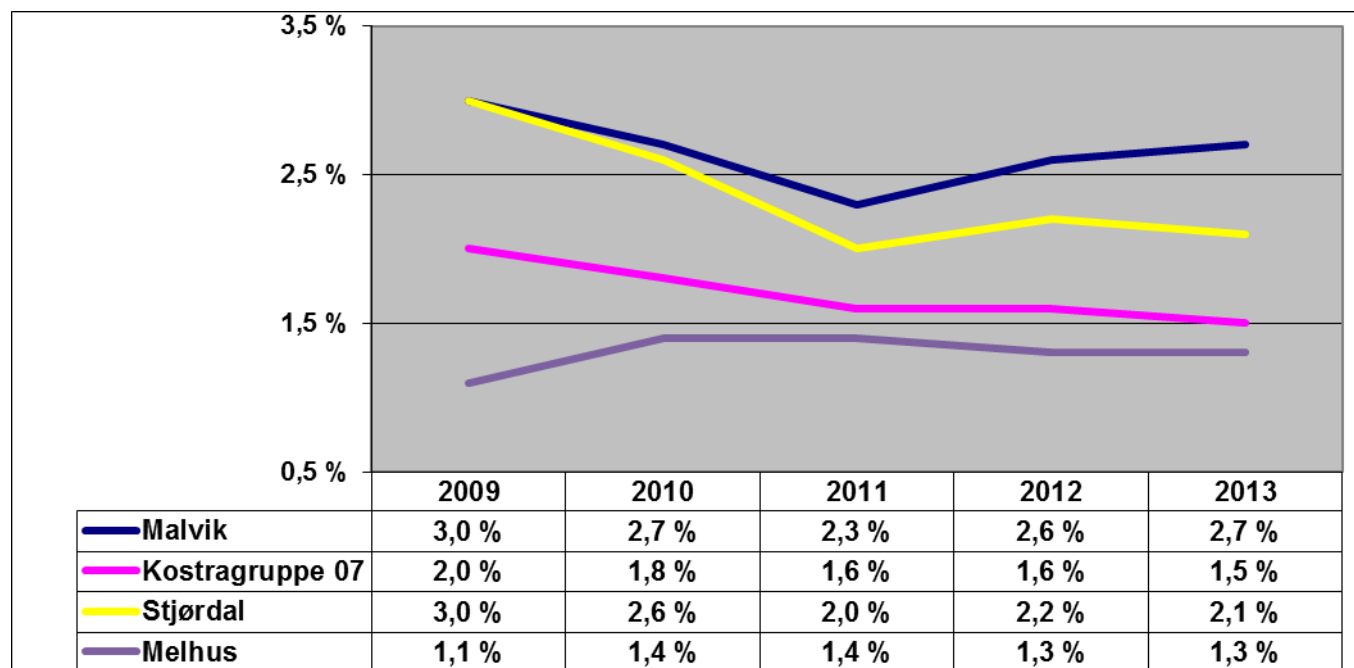
2.4.6. Tekniske områder

Malvik kommune har lavere årsgebyrer for vann, avløp og renovasjon enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Gebyrøkningen fra 2012 til 2013 er knyttet til investeringer for vann og avløp.

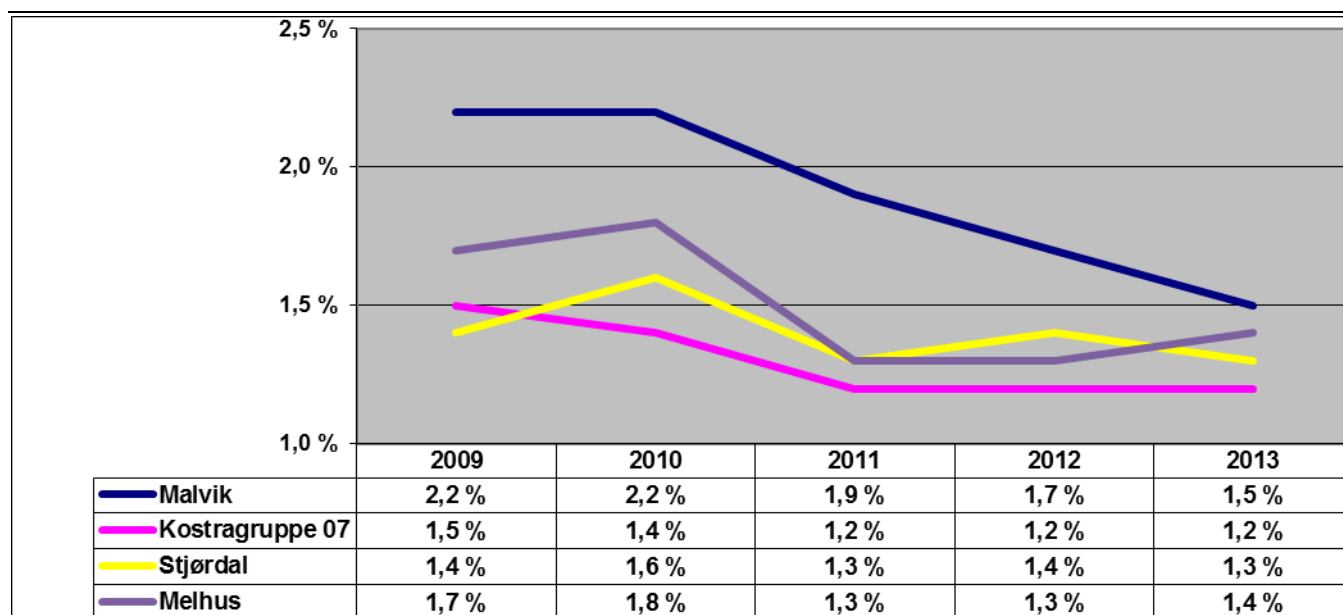


Figur: Sum gebyrer vann, avløp og renovasjon (stipulert tall for kommunegruppe 7 for 2013).

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



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



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

Trøndelag brann og redning ble stiftet 1.januar 2008, og Malvik inngikk da et interkommunalt samarbeid med Trondheim og Klæbu. Nedgangen siden 2010 kan knyttes til at Malvik kommune har fått medhold i få en relativ lavere eierbrøk. Da Malvik gikk inn i samarbeidet var eierbrøken satt for høy og ble i tillegg ikke justert for den høye befolkningsveksten i Trondheim.

2.5. Budsjettavvik per virksomhet/område

	Regnskap 2 013	Buds(end) 2 013	Avvik -12	Regnskap 2 012
Politisk nivå	6 579	6 474	105	6 270
Rådmann og støtte	47 750	46 909	841	45 559
Eiendomsservice	-38 399	-37 750	-649	-33 857
Barnehager	108 293	103 841	4 452	97 809
BFT	28 636	23 817	4 819	20 745
Skoler	175 619	174 328	1 291	173 751
Kultur	30 451	28 256	2 195	26 573
Koordinerende enhet helse	31 606	27 636	3 970	24 006
Boveiledningstjenesten	21 549	19 415	2 134	20 890
Psykisk helsearbeid og rus	17 037	20 368	-3 331	18 811
Helse og aktivitet	28 320	24 693	3 627	25 879
Malvik sykehjem	44 800	42 086	2 714	43 169
Hjemmesykepleien	43 702	37 683	6 019	35 463
NAV	16 029	15 536	493	15 523
FDV- kommunalteknikk	880	2 615	-1 735	1 931
ARESAM	7 280	8 979	-1 699	5 850
Brann, redning, feiing	9 757	10 337	-580	9 370
Kirkelig fellesråd	5 350	5 350	0	5 194
Totalt	585 239	560 573	24 666	542 936
Fellesformål	-585 239	-560 573	-24 666	-542 936
SUM alle avstem.	0	0	0	0

Når en skal vurdere overforbruket på drifta må det korrigeres faktorer som ressurskrevende brukere og samhandlingsreformen (Helse og velferd felles). Rådmannen opererer således med et overforbruk på drifta med omtrent kr 12 mill. Dette gjør det ekstra presserende å få gjennomført nødvendige kutt-tiltak for å få drifta i balanse.

Korte avvikskommentarer:

Avvik politisk nivå er knyttet til valg 2013.

Rådmann og støttefunksjoner hadde et overforbruk på 0,8 mill., hvorav mesteparten er høyre kostnader til annonser og reklame enn ble budsjettet og netto kostnader Nearegionen.

Regnskapsresultatet for Eiendomsservice viser et underforbruk på 0,6 mill., noe som tilsvarer underforbruket på netto lønn, inklusive kjøp av arbeidskrav.

Barnehagene hadde totalt et overforbruk på 4,5 mill., hvorav kostnader knyttet til styrket tilbud førskolebarn er på 1,0 mill. Driftskostnader hadde et merforbruk på 3,5 mill. som skyldes økte kostnader til kommunale barnehager (2,3 mill.) og etterjustering av tilskudd til ikke-kommunale barnehager (1,2 mill.). Malvik kommune betalte for barn bosatt i kommune og går i ikke kommunale barnehager i andre kommuner 4,4 mill. og fikk refusjon for barn bosatt i andre kommuner på 0,8 mill. Netto kostnader er på 3,6 mill. og dette tilsvarer budsjett (3,5 mill.).

Barne- og familietjenesten ble i 2013 innlemmet i rammeområde «Oppvekst». Regnskapsresultatet viser et overforbruk på 4,8 mill. som skyldes økte kostnader lønn fosterhjem (1,2 mill.), juridisk bistand og kjøp av tjenester (2,3 mill.). Det ble avsatt til bundet driftsfond ubrukte skjønnsmidler fra Fylkesmannen (0,5 mill.).

Skolene hadde i 2013 et merforbruk på 1,3 mill. hvorav mesteparten var høyre kostnader for skoleskyss.

Kultur hadde i 2013 et overforbruk på 2,1 mill. hvorav overforbruket på netto lønn er 1,1 mill. og lavere salgsinntekter på 0,7 mill.

Virksomhetene innenfor helse og velferd hadde totalt et overforbruk på 15,6 mill. Overforbruket var sentralt knyttet til ressurskrevende brukere, samt til virksomhetene Malvik Sykehjem, Hjemmesykepleien og Boveiledningstjenesten.

FDV-kommunalteknikk hadde i 2013 et underforbruk på 1,7 mill., hvorav mesteparten var lavere kostnader for vedlikehold maskiner og utstyr enn budsjettert.

ARESAM hadde et underforbruk på 1,6 mill.

3. Måloppnåelse: Kommuneplanens handlingsdel 2013-2016

Malvik kommunes langsiktige styringsdokumenter (12 år) er Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanens handlingsdel konkretiserer hvilke tiltak Malvik kommune skal prioritere de neste 4 årene. Ny handlingsdel (2014 – 2017) ble vedtatt av Kommunestyret den 16.12.2013.

I dette kapittelet vises det, med basis i overordnede mål og strategier, hvilke tiltak som er iverksatt eller slutført i 2013.

1. Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging

- Det er igangsatt arbeid med å utarbeide mal for ROS analyser og årshjul for revidering av planverk knyttet til sikkerhet og beredskap
- Det arbeides med å revidere overordnet beredskapsplan
- Adresseprosjektet er i rute, alle skal ha offisiell adresse med gate-/områdenavn innen 1. jan. 2015.

2. Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling

- Digitalisering av teknisk arkiv er igangsatt og forventes ferdig i løpet av 2014
- Frivillige lag og organisasjoner er en positiv bidragsyter både i utvikling, etablering og drifta av idrettsanlegg og friluftsområder.

3. Vi skal kunne velge å leve sunt

- Ny folkehelseundersøkelse (LEV VEL – undersøkelse) planlegges og det ble søkt midler fra Fylkesmannen for å videreutvikle og forberede ny undersøkelse.
- Malvik Kommune deltar som følge av dette i innovasjonsprosjektet «Fra kunnskap til handling – fra handling til kunnskap», som skal bidra effektivering av tiltak etter LEVVEL. Det lokale prosjektet er kalt ”Malvikstien”. Prosjektet er et samarbeid med bl.a. senter for Helsefremmende forskning/HIST, HUNT, Nord – og Sør Trøndelag Fylkeskommune, Steinkjer og Vikna kommune, KS og Fylkesmannen.
- Det ble etablert en prosjektstilling knyttet til Friskliv, og vi søkte og ble tildelt midler fra Fylkesmannen for å styrke dette arbeidet.
- SommerMalvik ble kåret til beste Folkehelse tiltak v/ Folkehelseforeningens konferanse
- Analyse og utviklingsplan for idrett- og naturopplevelse ble politisk behandlet i 2013
- Nytt moderne friidrettsanlegg ble åpnet på Øya i Hommelvik høsten 2013
- Elektronisk telling av ferdsel i marka ble gjennomført for første gang i Høiby dalen og ved Stavsjøen
- Jevnlige arrangement gjennom Den Kulturelle Spaserstokken er en viktig bidragsyter i folkehelsearbeidet.
- Prosess med Jernbaneløp om tursti Hommelvik – Muruvik fortsetter. Oppgraving av stien er planlagt i 2014.
- Malvik kommune prioriterer hensyn til folkehelse i reguleringsplanarbeid. Dette er f.eks. knyttet til støy, støy, nærhet til sjø og mark, lekeplasser, gang og sykkelveier osv.

4. Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet

- Hommelvik Sjøside er videreutviklet med nye byggetrinn. Arbeid med ny bru over Homla er påstartet
- Arbeidet med Sentrumsplan for Hommelvik er påstartet
- Fjernvarmeselskap er etablert.
- Boligprosjekt på Saksvik: det er gjennomført grunnundersøkelser, og det er bekreftet at det er mulig å bygge på området.
- Det ble etablert 3 trygghets – og avlastningsplasser på Motrøtunet i Hommelvik
- Byggingen av 50 nye sykehjemsplasser er i gang på Motrøtunet i Hommelvik
- Byggingen av 26 nye omsorgsboliger ble påstartet på Vikhammer
- 3 nye omsorgsboliger ble etablert i Mostadmark, i samarbeid med Jøssåsen Landsby.
- Det ble bl.a. etablert et «visningsrom» på Motrøtunet, som skal bidra til økt kompetanse og bruk av velferdsteknologi
- Pårørendeskole innen demens er gjennomført også i 2013

5. De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere

- Det ble fattet et nytt vedtak knyttet til Herredshuset. Rådmannen ble bedt om å ta kontakt med private utbyggere i den hensikt å klargjøre betingelser for leie av arealer i nytt helsehus, og dermed frigi arealer i dagens rådhus.
- Park & Ride for Hommelvik ivaretas gjennom utarbeidelse av ny sentrumsplan
- Arbeidet med sentrumsplan for Hommelvik pågår
- Nytt boligfelt på Sveberg ble solgt

6. Vi har gode betingelser for livslang læring

- Møtearenaer på tvers av fag og sektorer.
 - Planforum er videreført
 - BRO-satsingen innen skole og barnehage har etablert faste møtearena i soner ytre og indre Malvik, og nettverksarbeidet har resultert i erfaringsdelinger og også utvikling av felles prosjekt mellom skoler og barnehager.
 - Våren 2013 ble det gjennomført møter mellom alle ansatte i skolene og ansatte i barne- og familietjenesten med fokus på barnevern, og tilsvarende møte mellom legene og barnevern.
 - Møtearenaer på tvers innen helse/ velferd, inkl NAV er videreutviklet
- Framtidig oppvekststruktur i Malvik kommune.
Politisk vedtak om framtidig oppvekststruktur i november 2013. Vedtaket innebærer bl.a. bygging av 2 nye ungdomsskoler, barnehage i Hommelvik og på Vikhammer, fokus på sambruk og samlokalisering, aktiv skolevei og helsefremmende skoler og barnehager.

7. Vi har et variert og aktivt kulturliv

- Folkets Hus i Hommelvik ble revet.
- Bygging av nytt kulturbygg ble påstartet og er planlagt ferdig i løpet av 2014 med bred brukarmedvirkning.
- Malvik bibliotek i god utvikling med økt besøk og økt utlån
- Temakart kulturminner, søkt og fått midler til registrering av kulturminner. Startet arbeidet med å registrere og sammenstille det som allerede er registrert. I tillegg vil dette bli et samarbeid med Historielagene i kommunen.

- Fortløpende utvikling av turstier, tilrettelagt og merket. Dette i tett samarbeid med frivillige.
- Malviks varierte og aktive kulturliv er et resultat av stort engasjement fra de frivillige, og et godt samarbeid

8. Vi er kjent for god miljøkvalitet

- Nytt renseanlegg i Hommelvik er inntatt som del av Sentrumsplanarbeidet
- Trafikksikkerhetsutvalget ble nedlagt som eget utvalg, og besluttet lagt til utvalg for Areal og samfunnsplanlegging
- Reguleringsplan for veg Sveberg - Hommelvik ble vedtatt 24.6
- Flere ladepunkter for elbiler er inntatt i nye byggeprosjekt
- Det arbeides med rutiner for overvåking av tilstanden i vannforekomster

9. Vi ivaretar naturens mangfold

- Konsekvensanalyser i planlegging og utbygging.
- Malvik kommune har en rik forekomst av stor- og liten salamander. Det er gjennomført kartlegging og reparasjon av salamanderlokaliteter i samarbeid med forskere og skolen på Sveberg. Det er også gjort forarbeid for etablering av en Salamanderpark med informasjon ved Abrahallen
- Kommunen arbeider aktivt med Statens veivesen i arbeidet knyttet til utvidelse av E6 for å fjerne vandringshinder for sjørørret under veien
- Det er gjort nye naturkartlegginger gjennom arbeid med å finne områder som er egnet som massedeponi for rene masser fra byggeprosjekter. Vi har gjort flere interessante funn, særlig knyttet til sjeldne myrtyper
- Prosjekt «forurenset sjøbunn» i Hommelvikbukta og Muruvik er i god framdrift
- Informasjon ved utfartsområder er videreutviklet

10. Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser

- Markedsplan er utarbeidet mellom Malvik kommune og Malvik Næringsutvikling
- Rullering av IKAP, versjon 2 er påstartet
- Strategisk næringsplan følges opp.
- Lokalt næringsforum har hatt faste møter
- Næringsforeninga har deltatt i arbeidet med sentrumsplan for Hommelvik

11. Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid

- Øyeblikkelig hjelp døgntilbud er etablert i samarbeid med kommunene Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal
- Interkommunal legevakt ble utvidet ved innlemming av Midtre Gauldal kommune.
- Interkommunalt velferdsteknologiprojekt i samarbeid med Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal og Klæbu ble sluttført 31.12. 2013.
- Malvik kommune er pilotkommune i utprøving av kjernejournal, sammen med kommunene Trondheim, Klæbu og Melhus
- Deltar i regionalt innovasjonsprosjekt knyttet til kunnskapsbasert folkehelsearbeid

12. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon

- Gjennomført omstilling/omorganisering innen helse/ velferd, bl.a. for å imøtekomme nye krav fra sentrale myndigheter
- Prosjekt heltid er påstartet
- Økonomiseminar med utvidet formannskap/lederteam/virksomhetsledere/HTV.
- Kvalitetsstyringssystem: system er anskaffet og under utvikling. Pilot på rekruttering tas i bruk.
- Malvik ble nevnt i Regjeringens Folkehelsemelding (Meld St 34 2012- 13) «God helse – felles ansvar»

4. 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 6).

4.1. Folkehelse: «SommerMalvik» kåret til beste Folkehelsetiltak!

Malvik kommune ble nevnt to steder i Regjeringens Folkehelsemelding "God helse – felles ansvar" (St. melding nr. 34). I kapittel 6 "Kunnskapsbasert folkehelsearbeid" ble det vist til LEV VEL undersøkelsen. Undersøkelsen er trukket fram som et eksempel på hvordan man kan få bedre oversikt over helse- og påvirkningsfaktorer og et bedre datagrunnlag. I tillegg er innovasjonsprosjektet "Fra kunnskap til handling - fra handling til kunnskap" som Malvik kommune deltar i omtalt under punktet "Innovasjon".

«SommerMalvik»: ble kåret til beste Folkehelsetiltak v/ Folkehelseforeningens konferanse og hadde stor oppslutning.

«Malvikstien»: LEV VEL undersøkelsen viste at mer enn 90 % av de spurte trivdes godt eller svært godt i Malvik. Tilgang til marka og sjøen var en av de faktorene som ble trukket fram som spesielt positivt for trivsel og livskvalitet. Som følge av dette ble prosjektet «Malvikstien» igangsatt.

Det har også i 2013 vært et utstrakt samarbeid mellom representanter fra plan/ byggesak, kultur og helseområdet gjennom Planforum. Dette er en arena som stadig videreutvikles og er et verktøy for kunnskapsdeling, tjenestekvalitet og bedre ivaretagelse av folkehelse i reguleringsplaner.

Antall fødsler						
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
150	170	154	177	141	157	168

Antallet barnefødsler har økt (+11)siste år, noe som stiller krav til oppfølging fra helsestasjon. Det har vært sykefravær i tjenesten siste år, noe som har resultert i utfordringer og at konkrete saker er blitt satt på vent.

4.2. Økt behov for barnehageplasser

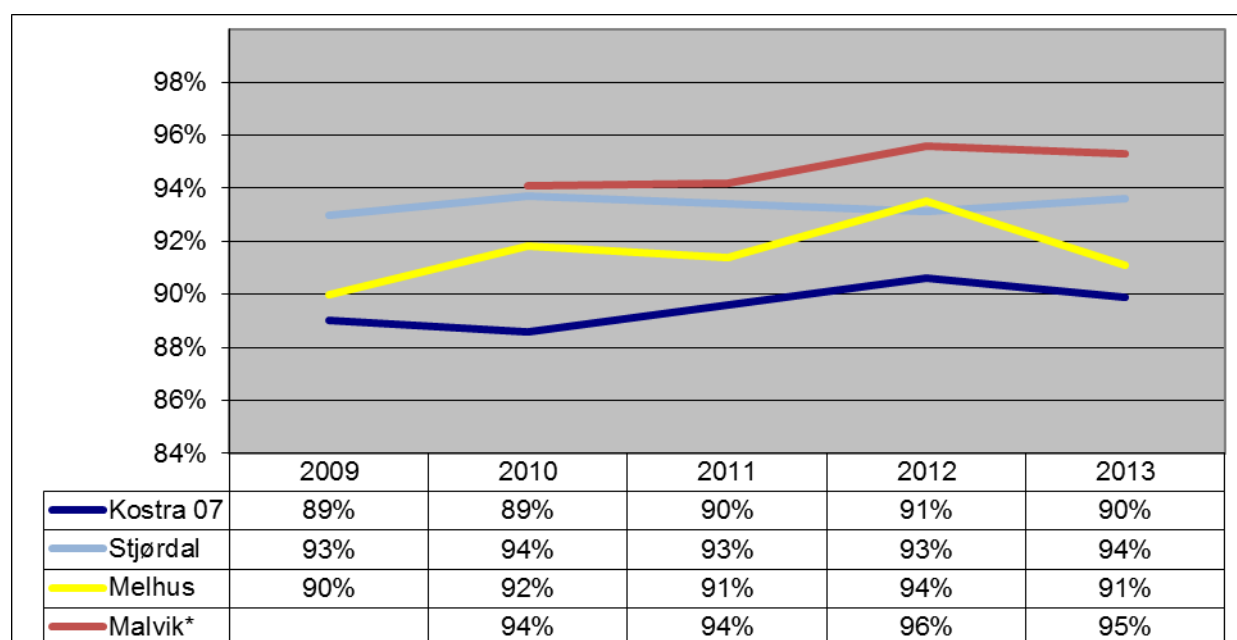
Malvik kommune har ved årets slutt 8 kommunale barnehager, midlertidige lokaler på Grønberg med 30 barnehageplasser, 4 ordinære ikke-kommunale barnehager og 5 ikke-kommunale familiebarnehager. Antallet barnehageplasser fordelt som følger ved utgangen av henholdsvis 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 telletidspunkt 15.desember:

	Kommunale barnehageplasser					Ikke-kommunale barnehageplasser					Alle barnehager				
Årstall	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Barnehageplasser	473	445	470	507	518	315	339	333	304	320	788	784	803	811	838

Fra oktober 2013 hadde Muruvik barnehage åpnet Nygård avdeling med inntil 16 barnehageplasser for barn over 3 år. Antall plasser økt også på grunn av en nedgang i antall småbarnsplasser:

	Kommunale barnehager			Ikke-kommunale barnehager			Alle barnehager		
	2012	2013	Endring	2012	2013	Endring	2012	2013	Endring
Barnehageplasser	507	518	+ 11	304	320	+ 16	811	838	+ 27
Småbarnplasser	183	172	- 11	127	110	-17	310	282	- 28
Storbarnplasser	324	346	+ 22	177	210	+33	501	556	+ 55

Dekningsgraden i 2013 var 100 % for de som hadde søkt barnehageplass innen fristen, og har fylt 1 år til oppstart 31.august.



Figur: Andel barn med barnehageplass 1-5 år. Malvik* er korrigert for at 40 malvikbarn går i ikke-kommunale barnehager i Trondheim og Stjørdal kommune. Dessverre korrigerer ikke offisiell statistikk for dette.

4.3. Fortsatt fokus på tidlig innsats, samhandling og nye tjenestetilbud

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.

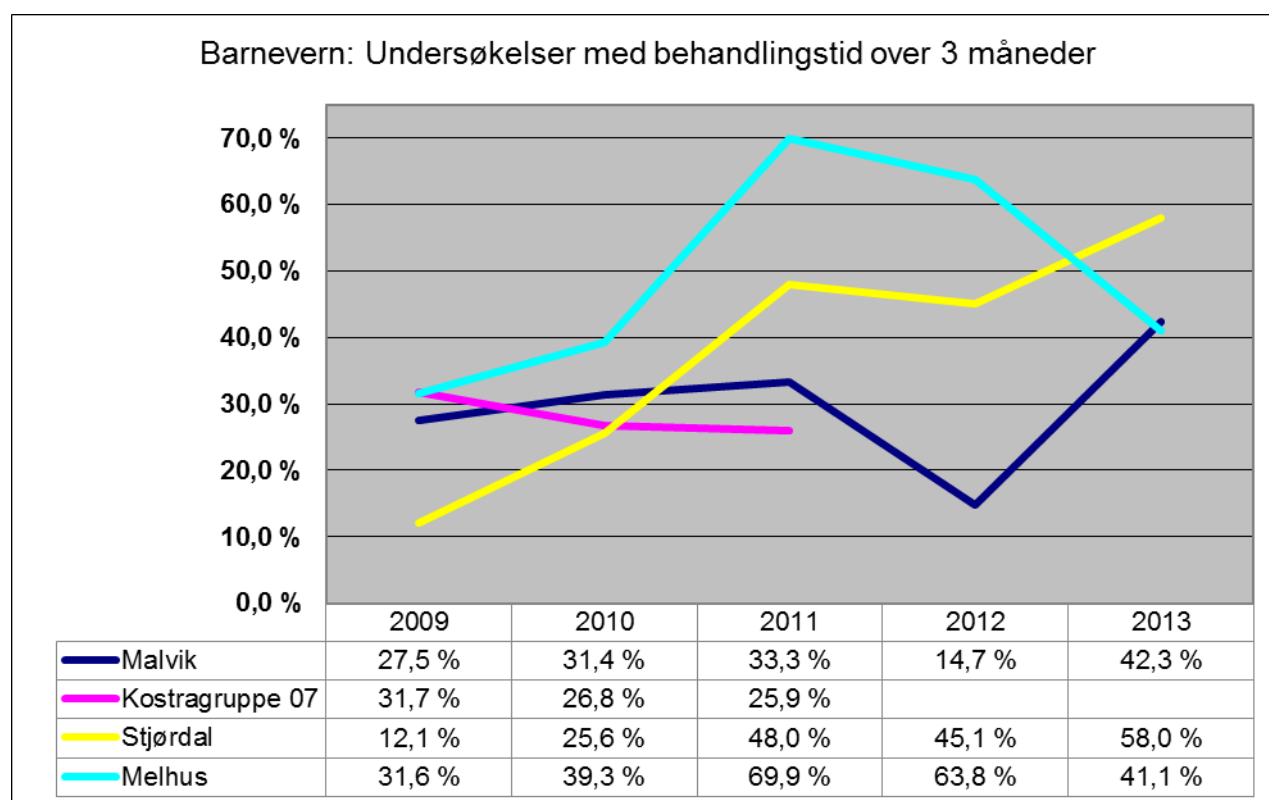
Tidlig innsats, tverrfaglig samhandling og mer målrettet innsats i forhold til risikoutsatte barn og familier er poengtert fra sentrale myndigheter. Det registreres til dels lange ventelister hos spesialisthelsetjenesten (BUP), og sentrale føringer påpeker at kommunene må påregne å måtte ta et større ansvar. I 2013 ble Tiltaksenheten etter en omorganisering, utvidet med ergoterapeut og fysioterapeuter.

Tidlig innsats-modellen er ressurskrevende, men videreføres og evalueres fortløpende. Det er en økende tverrfaglig utfordring å hjelpe barn av foreldre som er i langvarige konflikter, og det er stort fokus på psykisk helse. Vi registrerer fortsatt en voksende etterspørsel etter terapi og rådgivning.

Barneverntjenesten har hatt stor økning i bekymringsmeldinger fra 2011. Er etter systematisk jobbing i rute med tidsfrister og saksbehandlingstid. Tjenesten jobber med kontrollsystemer og opplever at tidlig innsats og f.eks. nettverk for arbeid med risikofamilier som viktig å videreutvikle.

Antallet bekymringsmeldinger:

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antall	87	97	99	105	136	156



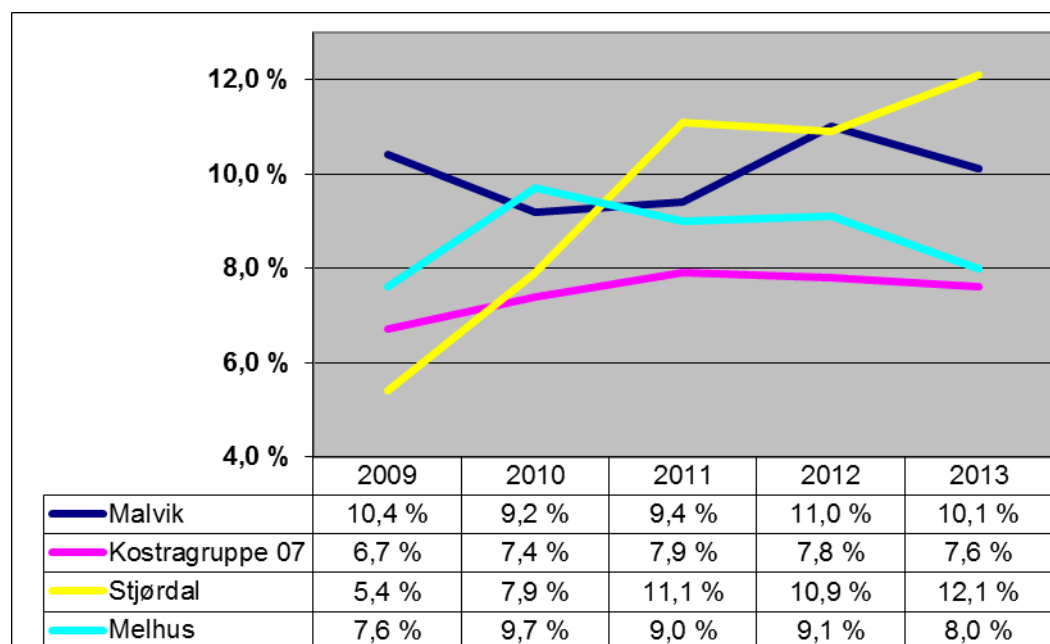
Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med barnevernstjenestens organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø. Det resulterte i noen avvik, som det er jobbet systematisk med å lukke innen gitte frister. Tjenesten har med 2 nye årsverk (totalt 7 årsverk) klart å oppfylle lovpålagte krav til behandlingstid.

4.4. Fokus på læringsmiljø, lesing og klasseledelse/voksenrollen

Malvik kommune har sju skoler (1873 elever): Saksvik skole (320), Sveberg skole (263), Vikhammer skole (276), Vikhammeråsen grendeskole (78) (felles rektor med Vikhammer skole), Hommelvik skole (368), Hommelvik ungdomsskole (256) og Vikhammer ungdomsskole (312).

Skolene begynner å se effekten av tydeligere felles fokus på utviklingsarbeid over tid, og samarbeidet i BRO-nettverkene har ført til spennende refleksjoner og nye samarbeidsformer. Det er økt fokus på å jobbe med kollektiv kultur for utvikling og læring i personalet på skolene. Ungdomsskolenes deltakelse i skolebasert kompetanseutvikling har gitt dem flere verktøy i utvikling av holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Skoleforskere ved NTNU er prosessveiledere.

Barneskolene har vært involvert gjennom BRO-samarbeidet.



Andel av elever med enkeltvedtak for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, viser nedgang fra 2012. Det er felles fokus i skolene, i samarbeid med PPT, om å styrke ordinær opplæring for å redusere spesialundervisningen ytterligere.

4.5. Friskliv, hverdagsrehabilitering og kommunal rehabilitering v/ Betania

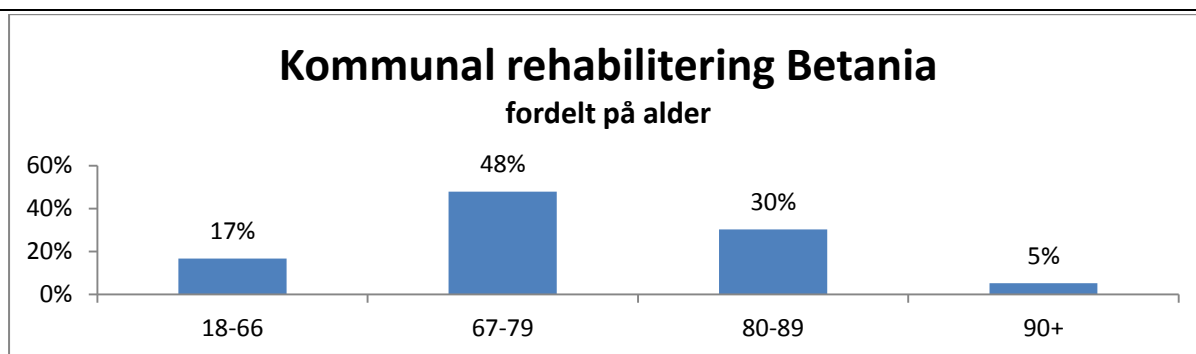
Økt fokus på helsefremming og forebygging er sentrale elementer i Samhandlingsreformen.

Frisklivstilbud: Malvik kommune igangsatte et lokalt arbeid knyttet til friskliv i 2013. Dette for å oppnå mer forebygging og mindre reparering og tilby innbyggerne hjelp til å bli bedre i stand til å ivareta eget liv og helse. Frisklivsrådgiver gir råd og veiledning i forhold til kosthold og trening, hjelp til mestring både i gruppe og gjennom individuell oppfølging.

Hverdagsrehabilitering: Ved hjelp av prosjektmidler fra Helsedirektoratet ble det i nov 2012 etablert en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å se hvordan hverdagsrehabilitering kunne innføres i Malvik kommune. Arbeidsgruppen leverte sin rapport i mars 2013. Rapporten ble fremlagt for Helse – og velferdsutvalget. I tråd med sentrale føringer skal Malvik kommune innføre hverdagsmestring som et felles forebyggende og rehabiliterende tankesett i alle virksomheter innen helse og velferd. Det ble i den forbindelse foretatt kartlegging i alle virksomheter i 2013.

Kommunal rehabilitering v/ Betania Malvik: Den 1.1.2012 inngikk Malvik kommune samarbeidsavtale med Betania Malvik om dag – og døgnrehabilitering. Avtalen skal

- bidra til rehabiliteringstjenester til innbyggere i Malvik kommune
- bidra til best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial deltakelse
- virke helsefremmende og generelt forebyggende
- forebygge sykehusinnleggelser, samt fungere som alternativ til innleggelse i sykehus og sykehjem.



	Døgnoophold		Dagrehabilitering		Totalt	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Antall personer	35	31	34	41	69	72
Antall opphold	547	536	589	565	1136	1101

I 2013 utgjorde innbyggere i alderen 67 – 79år hovedvekten (48 %) av de som fikk kommunal rehabilitering ved Betania Malvik. Antallet opphold var noe lavere totalt sammenlignet med året før, mens vi ser at antallet innbyggere som har benyttet tilbudet har økt noe(+3).

4.6. Øyeblikkelig hjelp døgntilbud og flere utskrivningsklare pasienter

Øyeblikkelig hjelp døgntilbud etablert ved Øya helsehus: Fra 1. oktober 2013 ble det opprettet 10 døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Øya helsehus i Trondheim. Tilbudet gjelder syke eldre (+65), som har behov for nærmere observasjon eller behandling i institusjon, men som ikke trenger sykehusinnleggelse. Pasientene skal være henvist av lege, ha en avklart diagnose, og risikoen for akutt forverring må være liten. Oppholdet er begrenset til 3 døgn og er gratis. Tilbudet er et interkommunalt samarbeid mellom Malvik, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim.

Flere utskrivningsklare pasienter: I perioden 01.01.13 – 31.12.13 har Malvik kommune mottatt 314 henvendelser fra sykehuset vedr utskrivningsklare pasienter. Dette er en økning på 71 pasienter hvis man sammenligner med 2012. 149 av disse fikk hjemmesykepleie etter utskrivning, og 50 personer ble utskrevet til sykehjem.

Det har siden innføringen av Samhandlingsreformen vært stort fokus på at sykehuset skal varsle kommunen så tidlig som mulig etter innleggelse om behov for tjenester i kommunen etter utskrivelse. Malvik kommune har i 2013 mottatt langt flere varsler om behov for tjenester i kommunen første døgnet etter innleggelsen enn i 2012. I 2013 oppfylte 53 % av henvendelsene kriteriet om varsel innen 24 timer for at betalingskravet for utskrivningsklare pasienter skal inntre.

Antall henvendelser om utskrivningsklare pasienter har økt med 30 % fra 2012 til 2013. Pågangen fra sykehuset om utskrivningsklare pasienter varierer fremdeles fra måned til måned, og det er ikke mulig å forutsi hvilke perioder som vil kreve ressurser fra kommunen. I 2013 hadde vi en topp på 55 henvendelser i januar måned og færrest henvendelser i månedene september og oktober (19 henvendelser). Som i 2012, omfatter avvismeldinger i 2013 fra kommunen til sykehuset, manglende eller feil dokumentasjon av medisiner og medisiner. Malvik kommune har meldt 10 færre avvik i 2013 enn i 2012. Nedgang i melding kan delvis skyldes endring i saksgang.

Malvik kommune ble i 2012 fakturert for 36 døgn og det ble enighet om at betalingsplikten var gjeldende for 16 % av disse døgnene (6 døgn). I 2013 har Malvik blitt fakturert for 312 døgn, og det er enighet om betaling for 60 % av disse døgnene, dvs. 187 døgn.

	2010	2011	2012	2013
Kostnader medfinansiering		8,5 mill.	11,1 mill.	11,3 mill.
Antall henvendelser fra St Olavs Hospital vedr utskrivningsklare			243	309
Antall ventedager i fakturagrunnlag fra St. Olavs	288	218	36	312
Enighet om betaling for utskrivningsklare			6 døgn (16 % av fakturerte ventedøgn)	199 døgn (60 % av fakturerte ventedøgn)
Betaling utskrivningsklare		700 tusen	24 tusen (6 døgn)	821 tusen (199 døgn)
Antall reinnleggelser (innlagt igjen innen 30 dager etter sist utskrivelse, inkl kronikere)			24	61 ¹
Antall registrerte avvik meldt til St Olavs Hospital			33	23
Antall mottatte avvik på egen virksomhet meldt fra St Olavs Hospital			0	0

4.7. Konsekvenser av samhandlingsreformen og andre sentrale føringer

Økningen av utskrivningsklare pasienter resulterte i utfordringer med høyt aktivitetsnivå i både hjemmesykepleien og på sykehjemmet. Det har, spesielt innen disse områdene, vært nødvendig å leie inn ekstra personell for å få gitt lovpålagte tjenester til innbyggere som har vedtak på helsehjelp. Kombinert med lite naturlig avgang fra sykehjemmet, førte presset på utskrivningsklare pasienter til overbelegg og at det ble etablert 3 avlastnings- og trygghetsplasser ved Hommelvik bo – og servicesenter.

Demens – og demensomsorg

Demensteam og pårørendeskole: teamet er i drift og har hatt en økning i antallet saker. Det ble også arrangert pårørendeskole i 2013.

Kompetanseutvikling: 27 ansatte har deltatt på Demensomsorgens ABC. Hovedvekten av deltagere er fra sykehjemmet, men det har også vært deltagere fra hjemmesykepleien, helse og aktivitet, samt koordinerende enhet. Det har vært 4 fellessamlinger i regi av Søbstad undervisningssykehjem. Gruppene har mellom disse samlingene gått gjennom 23 permer i Demensomsorgens ABC.

Planleggingen av nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger, som det arbeides intenst med, vil være sentrale elementer for at kommunen kan oppnå forventningene skissert i Demensplan/ Omsorgsplan 2015.

Psykisk helse og rus – ambulante tjenester

Etter en omorganisering, ble psykisk helsetjeneste og rus samlet i en egen virksomhet. Virksomheten omfatter voksne over 18 år.

Ambulante tjenester innen psykisk helse og rus er nå i drift. Det er behov for å videreutvikle og styrke innsatsen mot ungdom/unge voksne.

¹ fordelt pr 34 brukere: 13 er pga. fall, 10 pga. KOLS forverrelse, 18 pga. kjent kreftdiagnose

Samarbeidsprosjektet PART(Psykiatrisk Ambulant Rehabiliteringsteam) med Divisjon Psykisk helse ble evaluert og avsluttet. Årsaken til dette er at Malvik kommune nå klarer å ivareta disse oppgavene, etter å ha styrket egen kompetanse og omorganisert tjenestene.

Ressurskrevende tjenester betyr en stor utfordring for kommunen. I 2013 ble det registrert 12 personer som faller inn under denne tilskuddsordningen, som var det samme som i 2012.

Avlastning: Det er fremdeles en økende etterspørsel etter avlastningstilbud for barn og unge/ ungdom. Det ble planlagt en gjennomgang innenfor området i 2013, men måtte av ressursmessige hensyn utsettes nok en gang.

2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Antall brukere - omsorgslønn						
25	33	39	42	41	40	41
Antall brukere – støttekontakt						
98	94	108	90	92	94	89

Antallet som er innvilget omsorgslønn og støttekontakt har imidlertid vært relativt stabilt de siste årene.

4.8. Velferdsteknologi, trygghetsalarm, nye trygghets- og avlastningsplasser

2- årig interkommunalt prosjekt om velferdsteknologi ble avsluttet 31.12.13, og det ble utarbeidet en fyldig sluttrapport som er tilgjengelig på kommunens hjemmesider. Det arbeides videre med felles strategier for velferdsteknologi i Trondheimsområdet.

Etablert visningsrom for velferdsteknologi: "Visningsrommet" ved Motrøtunet ble offisielt åpnet torsdag 24.10.2013 i forbindelse med årets Rehabiliteringsuke. Her vises et utvalg av nye og eksisterende løsninger og teknologi som kan bidra til sosial mestring og gi brukere og pårørende bedre livskvalitet. Les og se mer [her](#). Ansatte i virksomhetene har deltatt i arbeidet med velferdsteknologi, både i forhold til å bygge opp egen kompetanse og å gjøre dette kjent til samarbeidspartnere og innbyggere.

Trygghetsalarm: Det var i 2013 en økt etterspørsel etter trygghetsalarmer for hjemmeboende. Dagens tjeneste medfører en del utfordringer, og det ble i den forbindelse foretatt en ROS- analyse. Analysen viser bl.a. at det er sårbart både mht. informasjonssikkerhet, manglende back- up på programvare, og krevende da det fordrer opplæring av mange ansatte. Dette vil bli fulgt opp i 2014 for å fjerne eller redusere sårbarhetsområdene.

GPS: Det gjennomføres utprøving av GRS- sporing på brukere både innen hjemmebasert omsorg og i sykehjem.

Trygghets- og avlastningsplasser: Det ble som et prøveprosjekt etablert 3 trygghets- og avlastningsplasser v/ Hommelvik Bo- og servicesenter i 2013. Plassene kan benyttes både til utskrivningsklare pasienter fra sykehus, etter kommunalt ø-hjelpstilbud og til hjemmeboende.

4.9. Ny fastlegeforskrift, nytt elektronisk journalsystem og deltagelse i pilotprosjekt om kjernejournal

Som følge av Samhandlingsreformen vedtok sentrale myndigheter ny fastlegeforskrift, gjeldende fra 1.1.2013. Forskriften krever oppfølging lokalt, både fra fastlegene og kommunen.

Nytt elektronisk journalsystem (WinMed 3) ble installert på alle legekantorene i Malvik. Dette krevde en betydelig innsats både fra legekantorene og IT- avdelingen i kommunen.

Pilotprosjekt om kjernejournal i Trondheimsområdet: Kjernejournal er en ny elektronisk løsning hvor helsepersonell raskt kan finne utvalgte og viktige helseopplysninger om pasienten. I august ble kjernejournal opprettet for innbyggerne i kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Klæbu. I Trondheimsområdet er kjernejournal brukt i sammenheng med ordinær konsultasjon og behandling. Det er hittil gjort over 100 registreringer av såkalt «kritisk info» for pasienter dette er aktuelt for. Innbyggerne har tilgang til kjernejournalen sin via helsenorge.no og velger området «Min helse».

4.10. Arbeidsledighet og arbeidstrening

NAV Malvik registrerte per desember 2013 en arbeidsledighet på 2,4 %, dvs. 162 helt ledige personer. Vi har som i fjor ca. 700 sykmeldte og ca. 400 personer på arbeidsavklaringspenger. 583 personer i Malvik har full uførepensjon og 153 personer har gradert uførepensjon.

I 2013 var det 255 personer som fikk økonomisk sosialhjelp, noe som er en økning på 5 personer fra året før(2009: 267, 2010: 268, 2011:240, 2012: 250).

2008	2009	2010	2011	2012	2013
5,8 mill.	6,5 mill.	6,7 mill.	6,9 mill.	6,6 mill.	7, 1 mill.

Tabell: Utbetaling av økonomisk sosialhjelp de siste årene.

Det var en økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp siste år. Det ble utbetalt kr. 7.1 mill, samt kr. 1.8 mill. til deltakerne i kvalifiseringsprogrammet, tilsammen kr. 8.9 mill. Kvalifiseringsprogrammet hadde 24 deltagere i 2013, noe som innebærer en økning på 2 personer i forhold til fjoråret.

Ved Lunden Østre Handleri var det en liten nedgang i antallet personer på arbeidsutprøving (2008: 21, 2009: 21; 2010:23; 2011:35, 2012: 39, 2013: 34). Av 22 personer som har avsluttet, gikk 10 personer videre til arbeid eller skole.

4.11. Nye omsorgsboliger på Jøssåsen - og bygging av nye sykehjem og omsorgsboliger

De nasjonale rammene og retningslinjene for startlån er blitt innskjerpet. Malvik kommune innvilget til sammen 59 startlån i 2013, noe som er en reduksjon på 28 fra foregående år. Det ble gitt 85 avslag. Det ble utbetalt til sammen kr. 53,3 mill. i startlån.

Startlån

	2011	2012	2013
Antall innvilgede startlån	71	87	59
Utbetalt kr.	47 mill.	56.7 mill.	53.3mill.

Kommunale boliger: Det er behov for flere kommunale boliger, og det ble vedtatt å se nærmere på mulighet for bygging på kommunalt areal på Saksvik. Grunnforholdene er nå vurdert og det er bekreftet at det er mulig å bygge i området.

Vi bosatte 13 flyktninger ble bosatt i 2013 og fikk 3 familier på familiegjenforening. Bygging av nye kommunale boliger og styrket ressurs til oppfølging vil være de viktigste virkemidlene for at vi skal kunne bosette flere.

Omsorgsboliger på Jøssåsen: Malvik kommune inngikk husleieavtale og tjenesteavtale med Jøssåsen Landsby om 3 nye omsorgsboliger. Senhøstes i 2013 stod omsorgsboligene ferdig til bruk på Jøssåsen i Mostadmark.

Bygging påstartet for nye sykehjem og omsorgsboliger: Det ble også i 2013 arbeidet intensivt med byggeprosjektene knyttet til nye sykehjemsplasser i Hommelvik og omsorgsboliger på Vikhammer. Mange personer og instanser har vært involvert i dette arbeidet. Det første spadestikket for sykehjemsplassene og det nye kulturbygget i Hommelvik ble tatt den 16.august av ordføreren. Byggene er planlagt ferdige i løpet av 2014.

5. Organisasjon

Malvik kommunes styringsdokumenter har tydelige mål og veivalg som organisasjonen arbeider målrettet etter. I bunnen for arbeidet ligger verdiene åpen, nyskapende og samhandlende og organisasjonen skal gjennom dette gjenspeile lokalsamfunnets mangfold.

Som samfunnsutvikler og tjenesteutvikler, må kommunen sørge for en utviklingsutvikling som gjør at vi klarer å møte fremtidige behov og forventninger på en bærekraftig måte. Rådmannen har ut fra skisserte utfordringspunkter følgende strategiske satsningsområder:

- Samfunnsplanlegging, profilering og markedsarbeid, posisjonering i regionen
- Kommunikasjon (bl.a. å videreutvikle servicetorg, hjemmesiden, tjenester på nett, innbyggerinvolvering)
- Kvalitet - og kvalitetsutvikling (bl.a. å innføre helhetlig kvalitetssystem/ system for mål- og resultatstyring)
- Nyskaping og effektivisering (bl.a. å nyttiggjøre ny teknologi, ta i bruk ny arbeidsmetodikk samt nyttiggjøre oss kunnskap gjennom tilgjengelig forskning).

Dette representerer områder rådmannen spesielt vil fokusere på i arbeidet med å utvikle og effektivisere kommunen.

Gjennom hele året har det vært gjennomført flere tverrsektorielle prosesser med tanke på å skape en helhetlig forståelse for arbeidsprosesser som innvirker direkte på kvaliteten på tjenestetilbudet som gis. Derfor må kommunens totale virksomhet bære preg av samhandling, langsiktig arbeid og forutsigbarhet i tjenestetilbudet som gir trygghet for innbyggerne og brukerne av tjenestene.

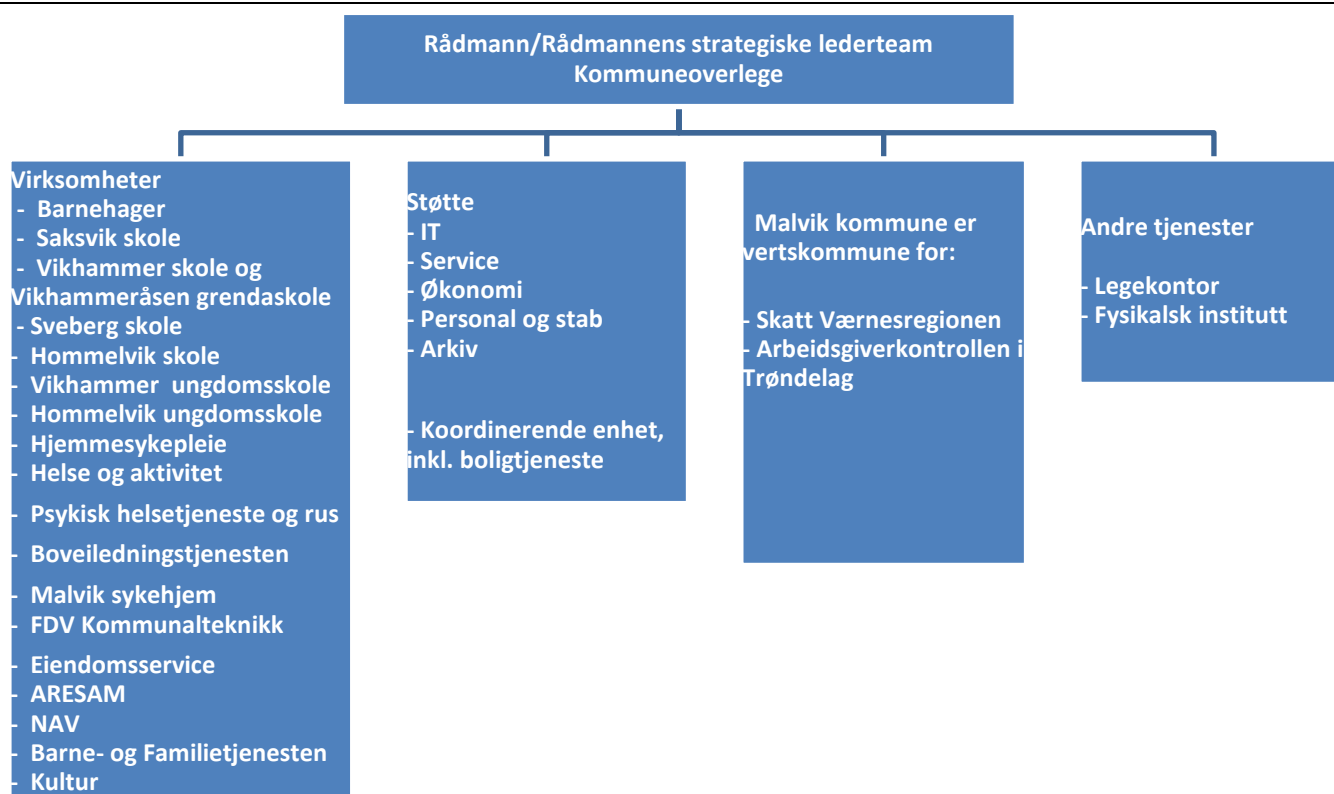
Hele 2013 har vært preget av høy aktivitet innen alle områdene. Malvik kommune har medarbeidere med høy kompetanse og som er interessert i å utvikle kommunen i henhold til målene som er vedtatt. Dette gjelder drift av tjenestetilbud, endringer og omstillinger av organisasjonen og nye tilbud som utvikles.

Malvik kommune har fokus på høy etisk standard og god kvalitet.

Dette gjelder både internt, men også eksternt i forhold til våre innbyggere, næringsliv og samarbeidspartnere. Det jobbes godt mot målet som er verdibasert kultur.

5.1 Administrativ organisering

Det har i løpet av året skjedd noen administrative organisasjonsendringer, de fleste innenfor helse og velferd. Malvik kommune har fortsatt en tilnærmet 2-nivå modell med rådmannsfunksjonen og virksomheter/tjenesteenheter. Rådmannsfunksjonene består av rådmannen, 2 kommunalsjefer, økonomisjef og organisasjonssjef. Det er 18 virksomheter i kommunen som utfører den totale tjenesteproduksjonen. I tillegg er kommunen vertskommune for 2 interkommunale tjenester. Malvik kommune har fokus på høy etisk standard og har som tiltak vedtatt etiske retningslinjer.



Et av målene med Samhandlingsreformen er bedre samhandling og koordinering på tvers av fagmiljø. I tillegg har det vært bebudet et større fokus på helsefremmende og forebyggende innsats, samt opptrapping innen rus og psykisk helse. Med bakgrunn i dette og lokale behov, ble det f.o.m. 2.4.2013 vedtatt en ny administrativ organisering innen helse/ velferd. Følgende nye enheter/ virksomheter ble etablert:

- Koordinerende enhet (overgripende)
- Psyisk helsetjeneste og rus
- Helse og aktivitet
- Boveiledningstjenesten

For mer info, se organisasjonskart på kommunens hjemmesider, under fanen [Helse/ velferd](#).

5.2 Arbeidsgiverpolitikk

Likestillingsloven, diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven pålegger kommunene å arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, både som offentlig myndighet og som arbeidsgiver.

Likestillingsarbeid handler om at alle skal behandles som likeverdige uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge, etnisitet og religion. Som kjent er personer med minoritetsbakgrunn underrepresentert i arbeidslivet og Malvik kommune er ingen unntak i så måte.

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.

Gjennom styringsdokumentene slås det fast at følgende områder skal stå sentralt:

- Verdibasert ledelse og verdibasert kultur
- Arbeid med helse, miljø og sikkerhet herunder IA
- Kompetanseutvikling
- Rekruttering

Gjennom hele 2013 har ledelse og tillitsvalgte arbeidet sammen om å skape felles holdninger for at fremtidige stillinger i kommunen skal så langt det lar seg gjøre være heltidsstillinger. Det etablerte prosjektet fortsetter inn i 2014. Det er egne tiltak i kommunens handlingsplan som er styrende for det videre arbeidet med å redusere deltidsstillinger betraktelig.

5.3 Fremme likestilling og hindre diskriminering

Malvik kommune skal være en inkluderende arbeidsplass og arbeidsplassen skal sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne. Universell utforming på bygg og uteområder har hatt stort fokus i 2013.

Gjennom rekrutteringspolitikken slås det fast at Malvik kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver. Profilerings- og deltakelse på ulike rekrutteringsarena er gjennomført i 2013 og er et tydelig satsningsområde videre i 2014. Aktivt mangfoldsarbeid bidrar til å rekruttere de beste medarbeiderne. I tillegg økes kunnskapen om kunder og brukere som kan bidra ytterligere til å utvikle enda bedre tjenester.

Gjennom hele året har kommunen fokusert på ledernes ansvar for planmessig å fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomhetene. Aktivitetsplikten omhandler samme områder som tidligere:

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

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.

Mål: Kommune har som mål at innvandrerbefolkningen i Malvik skal prosentvis gjenspeiles i antall ansatte med minoritetsbakgrunn. 20 % av lærlingeplassene skal forbeholdes studenter 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.

Måloppnåelse: Antall lærlinger med minoritetsbakgrunn utgjør 20 % av totalt antall lærlingeplasser i Malvik kommune.

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 ansettelses).

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. Kvinneandelen i kommunen er på 77 % av totalt antall ansatte i Malvik kommune

Årstall	2013	2012	2011	2010
Antall årsverk	768	779	757,0	754,5
Antall ansatte	946	977	952	832
Antall kvinner	726	771	743	659
% andel kvinner	77 %	79 %	78 %	79 %
Antall menn	220	206	209	173
% andel menn	23 %	21 %	22 %	21 %
Antall kvinner høyere stillinger	35	35	36	37
% andel kvinner i høyere stillinger	66 %	73 %	72 %	60 %
Antall menn i høyere stillinger	18	13	14	25
% andel menn i høyere stillinger	34 %	27 %	28 %	40 %

*Det er tatt utgangspunkt i faste, midlertidige, vikarer og ansatte med permisjon i denne oversikten.
Med høyere stilling menes rådmannens strategiske lederteam, virksomhetsledere og avd.ledere/fagledere.*

Kjønnsfordeling innen virksomhetene (antall personer):

	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
	2009		2010		2011		2012		2013	
Rådmann og støtte	26	16	68	32	70	32	73	37	72	37
Barnehage	113	4	127	6	128	6	142	9	145	8
Skole	164	55	175	58	179	58	196	68	193	69
BFT									28	1
Kultur	25	17	27	18	29	18	30	18	28	18
Helse og velferd	220	26	261	31	262	32	304	45	254	48
Teknisk	7	35	7	32	7	32	6	40	6	39
SUM	555	153	658	177	675	178	751	217	726	220

Mål:

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

Tiltak:

«Menn i helsevesenet» - i hjemmesykepleien:

I 2013 inngikk Malvik kommune et samarbeid med Trondheim kommune om å rekruttere flere menn i helsevesenet. Hovedaktiviteten i prosjektet har vært å tilby menn en åtte ukers praksis som helserekrutt på

sykehjem eller hjemmetjeneste. Målgruppen er menn i alderen 18 – 55 år som både er interessert i og har personlige kvalifikasjoner som gjør dem godt egnet for arbeid innen sektoren. Det konkrete målet var å vise frem helse- og velferdstjenesten som en mulig yrkesvei og muligheter for helsefaglig utdanning. I Malvik kommune var det Hjemmesykepleien som var «først ut». Er erfaringene gode, vil det vurderes å videreføre prosjektet i andre virksomheter. For mer info se: [menn i helse](#).

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 fem år.

	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
	2009		2010		2011		2012		2013	
0-24 %	58	15	48	16	43	15	54	21	40	18
25-49 %	37	3	58	6	39	5	52	6	44	4
50-74 %	123	12	136	13	137	15	125	14	128	16
75-99 %	145	7	197	12	182	13	208	16	194	8
100 %	189	115	275	149	272	129	312	157	320	174

Mål:

Malvik kommune har som mål å redusere antallet uønsket deltid.

Tiltak:

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.

Måloppnåelse:

	2010	2011	2012	2013
Prosent av kvinner i MK som jobbet heltid	38,5 %	40,4 %	41,5 %	44,1 %
Prosent av mennene i MK som jobbet heltid	76 %	72,9 %	72,3 %	79,1 %

Resultatene viser at det er en økning i både kvinner og menn som jobber heltid, noe som er i tråd med kommunens mål.

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.

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

	2009			2010			2011			2012			2013		
	Kvi	Tot	%	Kvi	Tot	%	Kvi	Tot	%	Kvi	Tot	%	Kvi	Tot	%
Rådm. lederteam	2	6	33	2	5	40	2	5	40	3	6	50	3	6	50
Virksomhetsledere	12	17	70	13	16	81	13	16	81	13	17	76	13	18	72
Avd.ledere/fagleder	25	43	58	25	42	57	24	37	65	24	40	60	25	41	61

Tiltak:

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

5.3 Sykefravær og HMS arbeid

Det har vært arbeidet systematisk med det totale HMS-arbeidet i kommunen.

Det har vært fokus på kompetanseheving på både verneombud, tillitsvalgte og verneombud denne perioden. Gjennom det siste året har fokus på nærværsfaktorene, samhandling og den gode dialogen økt. 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.

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

Lade Bedriftshelsetjeneste møter fast i kommunens Arbeidsmiljøutvalg.

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 -2013:

Fravær	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Totalt	10,1 %	9,3 %	8,9 %	8,9 %	8,8 %	9,8 %	8,4 %	8,9 %

Malvik kommune har som hovedmål at sykefraværet ikke skal overstige 8,5 % ved utgangen av 2013. Fraværstallene for 2013 viser en fraværsprosent på 8,9 % som er 0,4 % høyere enn foregående år.

Fraværsutvikling ved barns sykdom:

Fravær	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kvinner	0,5 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %
Menn	0,4 %	0,4 %	0,6 %	0,5 %	0,4 %	0,4 %	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 i %

Virksomhet	2010	2011	2012	2013	Avvik
Rådmann, tillitsvalgte og støtte	8,7 %	8,1 %	6,7 %	8,9 %	2,2 %
Eiendomsservice	18,1 %	18,4 %	9,8 %	12,8 %	3,0 %
Barnehager	9,9 %	8,9 %	9,4 %	8,1 %	-1,3 %
Barne- og familietjenesten	7,7 %	7,1 %	5,7 %	8,9 %	3,3 %
Hommelvik skole	5,2 %	4,5 %	6,5 %	7,2 %	0,7 %
Hommelvik ungdomsskole	8,6 %	7,2 %	5,8 %	3,7 %	-2,1 %
Sveberg skole	7,8 %	12,5 %	9,2 %	9,0 %	-0,2 %
Vikhammer skole	5,8 %	3,7 %	10,4 %	10,3 %	-0,1 %
Vikhammer ungdomsskole	7,8 %	14,0 %	5,3 %	6,1 %	0,7 %
Vikhammeråsen grendaskole	6,1 %	6,6 %	7,4 %	6,9 %	-0,5 %
Saksvik skole	6,8 %	7,0 %	5,4 %	6,4 %	1,0 %
Skoler	6,6 %	6,2 %	6,9 %	6,9 %	0,0 %
Kultur		14,6 %	10,9 %	8,4 %	-2,5 %
Helse og sosial	12,7 %	17,5 %	5,2 %	2,0 %	-3,2 %
Koordinerende enhet	14,9 %	11,6 %	15,6 %	9,8 %	-5,8 %
Boveiledningstjenesten	3,6 %	5,3 %	12,6 %	12,7 %	0,0 %
Psykisk helsearbeid og rus	2,7 %	14,2 %	5,7 %	6,2 %	0,6 %
Helse og aktivitet	7,7 %	12,8 %	9,7 %	8,8 %	-0,9 %
Malvik sykehjem	8,4 %	12,2 %	11,4 %	16,3 %	4,9 %
Hjemmesykepleien	6,1 %	13,8 %	8,9 %	13,6 %	4,7 %
NAV	10,2 %	12,6 %	9,2 %	4,6 %	-4,6 %
Helse og velferd totalt	4,1 %	7,3 %	10,1 %	12,2 %	2,0 %
Teknisk			4,3 %	2,6 %	-1,6 %
Totalt	8,8 %	9,8 %	8,4 %	8,9 %	0,5 %

5.4. Beredskap

I 2013 ble smittevernplanen revidert, og det ble foretatt løpende revidering av planer for miljørettet helsevern og krise- og beredskap. Kommunen har gjennomført møter etter årshjul i kommunens kriseteam og hatt samarbeidsmøter med interkommunalt kriseteam

Katastrofeøvelsen ”Brann i Hell- tunnelen” ble gjennomført i april 2013 dette var en stor øvelse i regi av Trøndelag brann og redningstjeneste IKS (TBRT), Stjørdal brann og redningstjeneste (SBRT), politiet i sør og nord- Trøndelag, St. Olavs Hospital, med ambulansen, Sivildforsvaret i sør og nord – Trøndelag fylkesmannen i Sør og Nord – Trøndelag, Malvik Kommune, Stjørdal Kommune, NSB og Jernbaneverket (JBV) FORF i Sør og Nord- Trøndelag.

Det ble øvet redningstjeneste i samhandling og samordning lokalt og regionalt, herunder også Statens Vegvesen med VTS, Jernbaneverket, Stjørdal og Malvik kommunes kriseledelse, kriseteam med etablering av Evakuerte og pårørendesenter (EPS), på virksomhetsnivå (skole) og helsetjeneste.

Malvik kommune var aktivt deltagende i forberedende arbeid. Det ble gitt gode evalueringer til kommunens beredskapsarbeid ifm øvelsen. På bakgrunn av forarbeidet (plangjennomgang og table- topp, før øvelsen) og evaluering av øvelsen ble det gjort en revidering av kommunens krise og beredskapsplaner i 2013.

Forarbeidet til å gjennomføre helhetlig ROS analyse i kommunen og på virksomhetsnivå er påbegynt. ROS analysene skal videre knyttes opp mot revisjon av kommunens og virksomhetenes krise – og beredskapsplaner, inkludert plan for helsemessig og sosial beredskap og MHV. Kommunens nye helhetlige ROS skal bygge på veileder i kommunal helhetlig ROS som DSB skal utgi. Veilederen var ment å være ferdig ved årsskiftet til 2014, men er noe forsinket.

5.5. Interkommunalt samarbeid i 2013

Innherred Renovasjon

er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av kommunene: Selbu, Malvik, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy og Leksvik.

Innherred Renovasjon IKS er morselskapet i konsernet, og forvalter eierkommunenes ansvar vedrørende husholdningsrenovasjon og forbrukeravfall. I dette ligger et ansvar for å gi innbyggerne i kommunene en best mulig renovasjonsordning. Innherred Renovasjon IKS har 2 heleide datterselskap.

Retura IR AS leverer avfallsløsninger for næringslivet, containerutleie og tømming av septiktanker. Bruktbo Renovasjonsservice AS driver med omsetning av brukte materialer og gjenstander.

IKA Trøndelag

oppbevarer arkivmateriale fra Nord- og Sør-Trøndelag fra slutten av 1700-tallet og fram til ca. 1975/80. IKA Trøndelag ble opprettet som eget organ i 1987. Institusjonens nåværende navn, IKA Trøndelag, ble først tatt i bruk i 2000 da institusjonen ble et interkommunalt selskap, opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999. IKA Trøndelag drives på grunnlag av selskapsavtale vedtatt av medlemskommunene. Virksomheten er et eget rettssubjekt og arbeidsgiveransvaret ligger hos styret. Avtalen omhandler formål og ansvarsområde, finansiering, styrende organer, administrasjon m.m.

Revisjon Midt-Norge IKS

er en 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. Deres hovedvirkeområde er kommunene, men har et betydelig antall andre selskaper. Dette gjelder i hovedsak virksomheter som kommunene er engasjert i gjennom eierskap eller interkommunalt samarbeid.

Kommunal revisjon omfatter revisjon av kommuner og fylkeskommuner. Det er en egen revisjonsordning for lokalforvaltningen hjemlet i kommunelovens § 78. Her framkommer det at: Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. Selve revisjonens oppgaver er regulert i egen forskrift om revisjon utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet 1.7.2004. Dette tilsier at alle kommunale regnskaper innbefattet kommunale foretak, institusjoner, legater og overformynderi er undergitt revisjon.

Kommunal revisjon kan være konsernrevisor for kommunens regnskaper. Foruten kommuneregnskapet er en pålagt å revidere kommunale institusjoner organisert etter kommuneloven § 11 - kommunale foretak etter kommunelovens kap. 11 - kommunens overformynderi - pasient- og beboerregnskaper kommunale institusjoner - regnskap med tilskudd fra spillemidler.

Kontrollutvalgsssekretariat 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 redningstjeneste IKS

er den lokale faginstans for brannvern i Trondheim, Malvik, Klæbu, Rissa, Leksvik, Oppdal og Rennebu kommune. De har som primæroppgave å sikre lokalsamfunnet, kommunene, mot ulykker og skader forårsaket av brann og akutt forurensning. De er også forpliktet til å utnytte de ressurser som kommunene investerer i beredskap og forebyggende tiltak på en tilfredsstillende måte. I tillegg til å være en bedskapsorganisasjon utfører Trøndelag brann- og redningstjeneste viktige oppgaver i forbindelse med tilsyn og kontroll. Etaten driver også med opplærings- og informasjonsvirksomhet.

Interkommunalt samarbeid i Trondheimsområdet – Trondheimsregionen:

Trondheimsregionen:

Det har vært et systematisk samarbeid i Trondheimsregionen de siste årene.

Det er utarbeidet utviklingsplan for 2013 i Trondheimsregionen. Denne fastsetter mål og angir retning på aktivitetene i regionen. Planen har 4 programområder. Disse er:

- Næringsutvikling
- IKAP og andre utviklingsoppgaver
- Profilerings, kommunikasjon, påvirkning
- Ledelse, sekretariat, samarbeid

For mer informasjon: se www.trondheimsregionen.no

Interkommunal legevakt:

vertskommuneavtale mellom kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus og Midtre Gauldal kommune.

Smittevern og miljørettet helsevern:

samarbeidsavtale med Miljøenheten i Trondheim kommune.

Logopedisk bistand til personer over 18 år:

samarbeidsavtale med Logopedisk senter i Trondheim kommune

Interkommunal voksenopplæring:

samarbeidsavtale mellom Trondheim, Klæbu og Malvik

Barnevernsvakt:

Vertskommuneavtale med Trondheim kommune (flere kommuner deltar)

Krisesenter:

Avtale mellom Trondheim(vertskommune), Klæbu, Melhus og Malvik.

Kriseteam:

Avtale mellom Trondheim, Klæbu og Malvik. Trondheim er vertskommune.

Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag:

Fra 01.01. 2010 er Malvik kommune vertskommune for Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag for kommunene Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Meråker, Orkdal, Selbu, Skaun, Rennebu, Oppdal, Stjørdal, Tydal, Meldal, Agdenes, Hemne og Frosta. Se også note 8.

Det Digitale Trøndelag:

er et samarbeid om E-tjenester fra offentlig forvaltning i Trøndelag. Malvik er deltaker sammen med kommunene Trondheim, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Steinkjer, samt fylkeskommunene og fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag.

Interkommunalt samarbeid i Værnesregionen:

Deltakende kommuner er Stjørdal, Malvik, Frosta, Selbu og Tydal. Malvik, Selbu, Stjørdal, Meråker, For mer informasjon: se www.varnesregionen.no

Lønn og regnskap:

Felles tjenestesenter for regnskap. Deltakende kommuner er Stjørdal, Malvik, Selbu og Tydal. Stjørdal er vertskommune.

Skatt:

Deltakende kommuner er Stjørdal, Malvik, Selbu, Tydal og Frosta. Malvik er vertskommune.

Innkjøp:

Felles innkjøpsfunksjon mellom Malvik, Selbu, Stjørdal, Meråker og Frosta

Andre samarbeidsområder:**Folkehelse:**

Intensjonsavtale NTNU: Senter for helsefremmende forskning: LEV VEL – helsefremmende indikatorer i kommunene

Betania Malvik:

Samarbeid om rehabiliteringsplasser (døgn og dagplasser)

Jøssåsen Landsby:

Samarbeid om dagtilbud / tilrettelagt arbeidstilbud, samt inngått tjenesteavtale og husleieavtale knyttet til 3 omsorgsboliger.

Fretex:

Samarbeidsavtale om lokalt Hjelpemiddellager (korttidsleie og varemottak fra Hjelpemiddelsentralen i Sør-Trøndelag)

Overgrepsmottak:

samarbeidsavtale mellom St.Olavs Hospital og alle kommunene i Sør-Trøndelag.

Konfliktrådet:

Oppfølgingsteam for unge lovbyggere (Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik)

Adferdssenteret:

Samarbeidsavtale

Kompetansesenter for rus Midt- Norge:

Ungdata

Samarbeid med Sør Trøndelag Fylkeskommune:

Intensjons - og samarbeidsavtale: utvikle kunnskapsbasert folkehelsearbeid

Ungdommens kulturmønstring (UKM)

Den kulturelle skolesekken

Ungdomsrådet

Kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD):

Rådgivning og informasjon SLT

Nearegionen:

Felles regionkonsulent skole og barnehage med Klæbu, Selbu og Tydal

Prosjekter

Helse- og velferdsvakta:

Politisk vedtatt prosjekt der Malvik kommune deltar sammen med Trondheim, Klæbu og Melhus.

Interkommunalt prosjekt velferdsteknologi:

2 årig prosjekt mellom Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Malvik. I tett samarbeid med Trondheim.

Prosjektet avsluttet i 2013. Viser til Kst. Sak 24/14

Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam(PART):

Samarbeid mellom Divisjon Psykisk helse og Malvik(PART). Prosjektet ble evaluert og avsluttet i 2013.

Viser til Kst sak 22/14.

DEL 2: Årsmeldinger fra virksomhetene

Virksomhet: Barnehage

Kort informasjon om Malvik barnehagene

Drift av kommunale barnehager, spesial pedagogisk arbeid og kompetanseutvikling i alle Malvik barnehagene, regionalt samarbeid, veiledningstjeneste, tilsyn, godkjenning og felles samordnet opptak. Malvik kommune har pr. 31.12.13, 9 kom. Inkl. Midlertidig drift v/ Grønberg bhg. 4 private ordinære og 5 private fam. Barnehager. Ny avd. Nygården, Muruvik bhg. 13 plasser åpnet 01.10.13.

Barnehagemyndighetens ansvar for tilsyn med kommunale og private barnehager tillegges virksomhetsleder og rådgiver for skole og barnehage.

Totalt i virksomheten har vi 131 årsverk fordelt på ca. 170 ansatte. Sykefraværet for virksomhet barnehage har i 2013 vært på 8.1%. Virksomhetens IA mål er på 8%.

Dekningsgraden i 2013 var 100% for de som hadde søkt innen fristen og fylt et år innen utgangen av august.

I Malvik barnehagene ved utgangen av 2013 er antall barnehageplasser fordelt slik:

Kommunale barnehageplasser 518		Private barnehageplasser 320	
Barn	532	Barn	328

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

Gjennomført flere opplæringskurs i arkivsystemet e-phorte. Virksomheten arbeider felles verdibasert kultur. Nye arbeidsmåter utvikles for å oppnå høyere kvalitet. Vi har fokus på at vi skal være en lærende organisasjon og ny arbeidstidsordning er også en viktig faktor for å oppnå dette.

Arbeidsmiljø og nærværsfaktorer jobbes det med kontinuerlig. Opplæring i grunnleggende ferdigheter vedr. IKT og investeringer knyttet til IKT. Er gjennomført. Regnskap 2013 viser overforbruk på lønn, iht. opprinnelig budsjett, dette gjelder spesielt spesial pedagogisk arbeid og vikarbruk. Noen utbedringer og investeringer på utelekeplassene er utført, men mye gjenstår både på bygg og i utemiljøene. Ulike tilsyn fra flere instanser gjør at vi fortsetter å utvikle kvaliteten på tjenesten. Har endret noe på organiseringen i det tverrfaglige arbeidet- Tidlig Innsats, fortsatt stor tilfredshet vedr. dette arbeidet. Ekstern vurdering gjennomføres i alle kommunale bhg. hvert 3 år. Metodikken er til stor nytte i vurderingen av barnehagetilbudet, samtidig som det fører til kvalitetssikring i praksisfeltet. Flere spennende prosjekter er påbegynt mellom skole-bhg. i Bro-arbeidet. For å utvikle felles forståelse for en helhetlig og livslang læring. Medarbeiderundersøkelsen 2013 viser at de er fornøyd og stolt over arbeidsplassen sin, utviklingspotensiale på organisering og kompetansedeling.

Hva vurderes som viktig fremover?

Kompetanseløft for alle ansatte både som forebygging og tiltak for å heve kvaliteten i virksomheten og møte fremtidens barnehage når det gjelder fysisk miljø, innhold og finansiering. Styrke det allmennpedagogiske arbeidet i alle barnehagene. Utvikle helhetlig strategi i kommunen iht. Spesial pedagogisk arbeid. Full bhg. dekning, håndtere over og under kapasitet. Kvalitetsutvikle gode systemer i utøvelsen som bhg. myndighet. Videreutvikle Nea-Reg. nettverksamarb. Sørge for gode, oppdaterte og brukervennlige nettsider. Fortsatt trykk på omdømmebygging, profilering, gode rekrutteringsprosesser og vikarordninger. Rammefinansieringen vil fortsatt utfordre oss, når vi kun får årlig overføringer for 1-5 åringen. Forholde oss til ny lovgiving for bhg. «Til barnas beste» NOU 2012:1. Oppvekstutred. og endringspros. Vil bli sentralt.

Virksomhet: Kultur

Vårt tjenestetilbud omfatter kulturskole, kultur og ungdom, idrett, friluftsliv, museum, bibliotek og kulturbygg. Det er totalt 21 årsverk fordelt på 40 personer.

SommerMalvik (og vinter) har vært en god omdømmebygger i mange år for Malvik kommune. Under Folkehelseforeningens konferanse høsten 2013 ble SommerMalvik kåret til beste folkehelseaktivitet. Dette gir god inspirasjon for det videre arbeidet og er en stor honnør til de som har jobbet med dette i mange år.

Kulturskolen startet skoleåret 2013/14 med gratis kulturskoletime med statlige midler. Dette har vært et veldig positivt tiltak, men med ny regjeringen er ordningen fjernet så det kan bli vanskelig å fortsette dette prosjektet med egne midler.

Folkets Hus i Hommelvik ble revet sommeren 2013 og et nytt hus skal stå ferdig i løpet av året. Dette håper vi skal bli et løft for Malviks kulturliv med at de får en arena som gjør det enklere både å øve og å fremføre.

For første gang gjennomførte vi i 2013 elektronisk telling av ferdsel i marka. Telling på ski ble gjort ved Stavsjøen og barmarkstelling ble gjort i Høiby dalen. Tallene viser at ved tilrettelegging så blir områdene hyppigere brukt. Her gjøres det en uvurderlig innsats fra de frivillige på et stort antall dugnadstimer i form av tilrettelegging, skilting og merking. Dette er et viktig arbeid som med små ressurser gir stor positiv effekt på vår folkehelse.

Analyse og utviklingsplan for idrett- og naturopplevelse ble politisk behandlet i 2013, og denne skal rulleres hvert ved behandling av spillemiddelsøknader. I samarbeid med Hommelvik IL ble nytt moderne friidrettsanlegg på Øya ble åpnet høsten 2013 av friidrettspresident Svein Arne Hansen, og løypenettet på Jervskogen skisenter er utvidet.

Ungdomshuset i Hommelvik har hatt fokus på et sunt matprosjekt der ungdommene er med og lager mat og dette selges for en billig penge. Et populært tiltak som de også har mottatt eksterne midler til.

Malvik bibliotek fortsetter den gode utviklingen, og flere opplever biblioteket som en positiv møteplass. Mange utstillinger og ulike arrangement har gjort at flere ser at biblioteket er noe mer enn en plass der du låner bøker.

Virksomhet kultur opplever et godt samarbeidsklima med Malvik kulturråd og Malvik idrettsråd. Dette er to aktører som er et viktig bindeledd mellom lag og organisasjoner og kommunens administrasjon og politikere, og vi har felles interesse i å gjøre gode valg og prioriteringer innen idrett og kultur for kommunens innbyggere. Før jul ble det også signert en historisk samarbeidsavtale mellom Malvik kommune og Malvik idrettsråd.

Virkksomhet: Barne- og familietjenesten (BFT)

BFT har som felles mål å gi nødvendig og riktig hjelp, informere og veilede barn/ unge, deres familier og våre samarbeidspartnere på en god måte.

Tiltaksenheten: 6 årsverk og tilbyr fysio- og ergoterapitjenester for barn, psykologbistand for barn, og PMTO-terapi for foreldre som har barn med alvorlige atferdsvansker. Enheten gir faglig bistand til andre fagpersoner og -instanser som har behov for drøfting og veiledning i krevende saker.

Barneverntjenesten: 9 årsverk, hvorav 1 stilling er avsatt til tiltaksarbeid etter lov om barnevern. Fortsatt stor økning i antall bekymringsmeldinger. Barneverntjenesten har som formål å bidra til trygge oppvekstvilkår for barn og unge som sikrer vekst og utvikling, samt bidra til at barn som trenger bistand får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Som ledd i dette skal tjenesten iverksette konkrete hjelpe- og tvangstiltak, samt råd og veiledning til innbyggere og samarbeidende enheter.

Helsesøstertjenesten: 7 årsverk, hvorav 5 helsesøstre, 0,6 jordmor og 1,4 merkantil. I forhold til statlige anbefalinger, er dekningsgraden minimal. Helsesøstertjenesten skal serve alle gravide, barn og unge i kommunen. Vi er en del av kommunehelsetjenesten som omfatter helsestasjon, helsestasjon for ungdom, jordmortjeneste, skolehelsetjeneste og miljørettet helsevern. Dette skal være et lavterskeltilbud for Malvik kommune.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT): 5,6 årsverk, hvorav 0,2 årsverk er avsatt til logoped. PPT har mottatt skjønnsmidler fra fylkesmannen for å få en saksbehandlingstid for sakkyndig vurdering som er i tråd med loven(12 uker) og for å styrke det ordinære opplæringstilbudet i skolen. PPT er skolen og barnehagens sakkyndige instans i alle opplæringsspørsmål og bistår skolene med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

BFT bistår barnehagene i «Tidlig Innsats» og deltar jevnlig på strukturerte observasjoner og drøftingsmøter med barnehagene i kommunen. Vi ser nå en bedre samordnet og styrket innsats innen psykisk helsearbeid og en styrket samhandling innad i BFT.

Tiltak ble tilført 3 årsverk bestående av fysio- og ergoterapiressurser i 2013 og har jobbet for å utvikle et godt og sammensatt tilbud til barn og familier i kommunen, på tvers av faglige grenser. Enheten har videre hatt ansvaret for utdannelsen og veiledningen av helsesøstertjenesten, de blir nå sertifiserte PMTO-rådgivere. Psykologen har gitt et faglig bredt tilbud til barn og familier med psykiske vansker og lidelser. BV har fulgt fylkesmannens opplæringsprogram i utredningsverktøy i 2013. Dette har bidratt til å kvalitetssikre undersøkelser etter lov om barnevern i felles faglig kunnskapsgrunnlag og felles faglig standard for utredninger. Arbeidet har vært krevende og har ført til omlegging av hele undersøkelsesfasen. Barnets medvirkning og stemme i barnevernssaken er blitt ytterligere befestet gjennom konkret metodikk. Iverksetting av to 50 % stillinger til tiltaksarbeid har gitt oss anledning til å utvikle egne tiltak i tråd med løpende behov. Dette har økt tjenestens fleksibilitet og styrket tilbudet til innbyggerne.

HS har 3 helsesøstre som nå fullfører opplæringen som PMTO-rådgivere. 1 helsesøster tar videreutdanning i psykisk helsearbeid til barn og unge. Jordmor har startet opp med foreldreforberedende kurs for førstegangsfødende. Stort fokus på psykisk helse. Videreføring av samtalegrupper med barn som har opplevd samlivsbrudd/skilsmisse har vi ikke fått gjort høst 2013. Høyt sykefravær har ført til at flere oppgaver, også lovpålagte, er blitt utsatt/ satt på vent. Dette har også ført til at noen skoler ikke har hatt helsesøster tilgjengelig på skolene høsten 2013.

PPT har jobbet med et stort prosjekt hvor vi kan vise til gode resultater iht å redusere saksbehandlingstid i PPT, redusere henvisninger til PPT og å styrke det ordinære opplæringstilbudet i skolen ift lesing og skriving. PPT mottok henvisninger på 79 barn i 2013 (2012; 125 barn). Vi har jobbet ned saksbehandlingstiden på sakkyndig vurdering til 22 uker (2012; 29 uker). PPT samarbeider tett med barnehager og skoler, og er bl.a. med i satsningene på en god tilpasset opplæring i skolen og på Språkprosjekt i barnehagen. 2 rådgivere har tatt videreutdanning på «Angst og skolevegring» i 2013.

Hva vurderes som viktig fremover?

BFT vil ha fokus på intern og ekstern samhandling, rett hjelp til rett tid, strategiplan for barn og unge (inkl. strategiplan for Malvikskolen) og tettere samhandling med barnehage og skole.

Virksomhet: Hommelvik skole

Kort informasjon om Hommelvik skole

Hommelvik skole er en 1. – 7. skole med baseareal til trinnene. Skolen ble ferdigstilt i 2003 og fikk et påbygg i 2012. Skolen har 54 ansatte fordelt på 40 årsverk, og vi har i år hatt 368 elever. SFO har i år 54 barn på halvplass/ 68 elever på helklass. Skolens kapasitet er nådd med dagens elevtall og fordeling. For barn og voksne med tilhørighet til Hommelvik skole er innholdet i skolens viktigst, men det er klart at prognosene for vekst i Hommelvik opptar oss m.tp. skolebygg og uteareal for å kunne ta i mot stadig flere elever på en god måte.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

Hommelvik skole har hatt tre utviklingsområder dette skoleåret:

Lesing: Lesing er en grunnleggende ferdighet i skolen. De to siste årene har vi hatt fokus på leseopplæringa og har i flere år satset på «Veiledet lesing». Det foregår mye utviklingsarbeid på trinnene og i samarbeid mellom skolene.

Våre atferdsverdier og styringsdokumentene: Vi har i fjor og i år hatt fokus på å revidere våre styringsdokument. I revideringen har vi vektlagt verdigrunnlaget til kommunen og derav har vi kommet fram til «Våre atferdsverdier» som en ny overbygning for vårt styringssystem. Utover dette har vi ønsket å få ned antall regler og rutinebeskrivelser jf. tidligere år. Dette har vi i stor grad lyktes med.

Læringsmål, kriterier og vurdering: Vi har i flere år satset dette med tydelige læringsmål for elevene, samt kriterier eller kjennetegn på hvordan man skal nå målet. Vi har derfor også hatt fokus på ulike vurderingsformer. Vi er blitt gode på å skriftliggjøre læringsmål i undervisningssammenheng.

Hommelvik skole hadde et overforbruk skoleåret 2013/2014. Dette overforbruket forklares med høyere lønnsutgifter i forbindelse med uavklart rektorstilling og tiltak rundt et trinn jf. avtale med kommunalsjef. Skolen hadde også en lavere oppholdsbetaling på SFO en budsjettert, samt at vi hadde et overforbruk på enkeltposter innenfor «kjøp og salg av tjenester». Høyt elevtall og flere ansatte krever materielle- og arealmessige tilpasninger som er større enn hva det var budsjettert med.

Medarbeiderundersøkelsen er gjennomført for Hommelvik skole. Deltagerprosenten ble ikke høyere enn ca. 52%, men det kan forklares i at datagrunnlaget innebefattet flere som ikke jobber ved skolen lenger, slik at svarprosenten ble misvisende og i tillegg i misforståelser. Medarbeiderundersøkelsen gir gode til svært gode tilbakemeldinger innenfor alle hovedområder for skolen.

Skolen har gjennomført alle pålagte og selvvalgte evalueringer og undersøkelser. Skolen har gjennomført elevundersøkelsen, nasjonale prøver og kartleggingsprøver mm.

Det er gjennomført miljørettet helsetilsyn på skoler. Skolen ble pålagt å måle støygjennomgang mellom basene, samt å utføre målinger av luftkvalitet. Skolen har en HMS-gruppe. Fokuset på sykefravær er stort. Hommelvik skole har ikke et stort sykefravær og sykefraværet vi har skyldes i stor grad forhold som skolen ikke kan påvirke.

Hva vurderes som viktig fremover?

Følgende punkter vil være viktige for Hommelvik skole framover:

- Fortsatt utvikling av Hommelvik skole, med spesielt fokus på lesing, regning og engelsk, etablering og videreutvikling av «Våre atferdsverdier» med tilhørende regler og rutinebeskrivelser.
- Etablering av nytt lederteam.
- Samarbeid med andre skoler og barnehager, samt øvrige støttefunksjoner.
- Vekst i Hommelvik skolekrets.

Virkksomhet: Sveberg skole

Kort informasjon om Sveberg skole

Hovedaktiviteter: Undervisning 1. – 7. trinn, 265 elever og SFO tilbud til 100 barn. SFO gir tilbud om gratis leksehjelp til alle elever 1. – 4. trinn.

Ledelse: Rektor, to undervisningsinspektører, kontorsekretær og SFO leder. Skolen har 25 pedagoger, 1 barne- og ungdomsarbeider, en barnevernspedagog, 7 assistenter og to lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Skolen jobber aktivt ut fra verdigrunnlaget i Malvik kommune: Åpen, nyskapende og samhandlende.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

Handlingsdel for Sveberg skole:

Slik gjør vi det på Sveberg skole for å skape et godt læringsmiljø.

Dette er et prioritert tiltak som ble videreført fra 2012. Skolen har lagt vekt på god kommunikasjon med foreldrene. Sammen med foreldrekontaktene har vi planlagt og gjennomført foreldremøter det en det er satt av tid til kommunikasjon mellom foreldre om læringsmiljø. Vi har videreført arbeidet med god klasseledelse og jobbet med et felles verdigrunnlag. Med utgangspunkt i Kunnskapsløftets generelle del har vi kommet fram til disse viktige utviklingsområder i 2013: Samarbeid, varierte arbeidsmetoder og tverrfaglig undervisning. Dette har vært basisen for utviklingsarbeidet i 2013.

Slik gjør vi det på Sveberg skole i undervisvurdering og egenvurdering.

Alle har hatt fokus på hva som skal læres. Vi har vært opptatt av å forbedre praksis i undervisvurdering og egenvurdering. Trinnene har prøvd ut vurderingsformer og pedagogene har gjennom kollegaveiledning og kollegalæring utviklet et bredt spekter av metoder for vurdering for læring.

Undervisvurdering og egenvurdering er en naturlig del av undervisninga.

Autismetilbud.

Skolen viderefører et tilrettelagt undervisningstilbud for autistiske barn og andre barn med spesielle lærevansker. Vi har skaffet oss god kompetanse innenfor dette området, men ser at vi må ut etter slik kompetanse ved vårens utlysning. I dag er det 2 elever på 3. trinn, en på 2. trinn og 1 på første trinn som får et slikt spesielt tilrettelagt undervisningstilbud.

HMS.

HMS gruppa er satt sammen av tre tillitsvalgte, verneombud og rektor. HMS gruppa har møter en gang i året. Her settes fokus på aktuelle tema som kan bedre ansattes arbeidsmiljø. Vi har videreført forebygging av stress og mestring av stress i arbeidsdagen. Vi har gjennomført 4 sosiale sammenkomster med god deltakelse fra personalet. Sykefraværet ligger på 9,5%. Det er for høyt og skolen jobber aktivt for å få det ned. Medarbeiderundersøkelsen viser framgang på alle spørsmål sammenlignet med den forrige undersøkelsen.

Hva vurderes som viktig fremover?

- Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag vil være hovedfokus neste år innenfor utviklingsarbeid. Arbeidet er startet opp i høst.
- Elevenes læringsmiljø og god klasseledelse er felles kultur som skal videreføres.
- Sveberg skole skal ta imot nye elever fra Hommelvik skole i 1. – 4. trinn. Her blir det viktig å gjennomføre gode overføringsmøter i vår for å gjennomføre en best mulig skolestart her for disse til høsten.
- Skolen vil også få flere ansatte til høsten. Disse skal vi ta imot på en god måte og implementere dem best mulig i personalgruppa.

Virksomhet: Vikhammer skole

Kort informasjon om Vikhammer skole

Vikhammer skole består administrativt av 2 skoler med 3 avdelinger. I tillegg kommer 2 avd for SFO. Skolen har 356 elever pr. 31.12.13, av disse er 78 elever ved avd. Vikhammeråsen. 150 elever benytter seg av SFO-tilbudet. 27 elever får tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning ved enkelt vedtak pr. 31.12.13. Det totale sykefraværet ved avdelingene har fortsatt vært høyt selv om det har gått ned. I hovedsak skyldes det langtidsfravær, og vi ser også en positiv endring fra vår til høst. Det totale fraværet i 2013 er på 10,3 % ved Vikhammer skole og 6,9 % ved Vikhammeråsen.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

Handlingsplanen for virksomheten har hatt to hovedsatsingsområder i 2013. Satsingsområdet, Vurdering for læring er nå inne i en institusjonaliseringsperiode. Med flere nye medarbeidere så har det vært viktig å følge opp spesifikt i forhold til de nye slik at "vår praksis" (jf dokumentet Vurdering for læring ved Vikhammer skole) blir videreført. I vårt andre satsingsområde; oppvekst- og læringsmiljø har vi fortsatt fokuset på voksenrollen/lederrollen i kompetanseheving og utviklingsarbeidet. En erfarer at oppsatt prosjektplan må revideres jevnlig, og at arbeidets gang endrer "veien" mot målet. I løpet av året har vi fått sertifisert 2 ART instruktører. I høst har vi videreført PUST tilbudet på egen skole ved å lage et "mini" PUST med deler av ART-program som innhold.

Nærmiljøanlegget ved skolen er i løpet av høsten blitt ferdigstilt, og i september ble den offisielt åpnet med en lang dag for elever og foreldre.

Elevene på 5.-7.trinn gjennomførte sitt første "prosjekt" i ungt entreprenørskap.

Nettverksarbeidet med skoler og barnehager er godt i gang, og vi jobber for å bli lærende grupper i disse nettverkene. Sammen med sonens barnehager søkte vi høsten 2013 på midler for et enda tettere pedagogisk samarbeid. Skolen har i 2013 fortsatt HIST samarbeidet med skriving som fokus. Dialogmøtene våre med HIST har utviklet seg til å bli en arena for deling og læring. Fom høsten har vi selv drevet arbeidet som nå innbefatter alle trinn.

Resultatene på nasjonale prøver for 5.trinn har vist en negativ utvikling dette skoleåret. Vi har alt for mange elever som skårer innenfor nivå 1. Dette er et tema som bekymrer oss, og skolen kan ikke si seg fornøyd med resultatet.

HMS gruppa har satt fokus på sykefraværet dette skoleåret. Det er jobbet med personalgruppa i forhold til våre verdier og holdninger i møte med ulike dilemma.

Regnskapet for 2013 har gått i balanse når vi ser de to skolene under ett. Uten dette ville regnskapet for Vikhammeråsen Grendaskole gått i ubalanse.

I løpet av 2013 har vi jobbet med 4 saker som har utløst enkelt vedtak når det gjelder kap 9A. Det lagt ned mye tid og arbeid i forhold til forebyggende tiltak når det gjelder læringsmiljø og enkelt elever. I tillegg er det også jobbet inn mot enkelt grupper, som bl.a jente og guttegrupper på ulike trinn.

Hva vurderes som viktig fremover?

Det vil bli viktig at vi nå utnytter organisasjon vår som en lærende organisasjon. Vi ser nå at vi trenger å løfte oss opp på et "nytt refleksjonsnivå". Skolen vil fortsette med institusjonaliseringen når det gjelder satsingsområdet; "Vurdering for læring". Fortsatt vil vi ha fokus på hverdagspraksisen vår og arbeidet med eleven når det gjelder vurderingsarbeidet. Tyngden på vårt utviklingsarbeidet i 2014 vil ligge på oppvekst- og læringsmiljøet. Målet vårt i følge prosjektplanen er å få en mer felles holdning og praksis i forhold til å utvikle elevenes sosiale ferdigheter og til å sikre et godt og trygt læringsmiljø.

Vi skal jobbe videre med Grønt Flagg. Målet er å bli sertifisert for Grønt Flagg i løpet av året.

Sammen med barnehagene i sonen skal vi gå inn vår pedagogiske praksis når det gjelder området matematikk. I prosjektet skal vi jobbe for å få en mer helhet og sammenheng i det arbeidet som gjøres fra barnet er 1 -12 år, og for oss blir det fokus på voksen rolle, bevisstgjøring av språk og innhold/metodikk det skal jobbes med. Vi har søkt en ny prosjektperiode når det gjelder prosjektet vårt i SFO; Skole og SFO – et helhetlig tilbud for eleven. Vi håper på et positivt svar slik at vi kan videreføre organiseringen av SFO.

Virksomhet: Saksvik skole

Kort informasjon om Saksvik skole.

Saksvik skole har 319 barn skoleåret 2013/14. Undervisningen er på fem bygg. Kjøkkenet ved gymsalen er restaurert. FAU har kjøpt nye stoler og bord til gymsalen. Gymsalen og kjøkkenet leies ut til barnebursdager og dette gir skolen en liten inntekt slik at utstyret i gymsalen kan suppleres. Vi mottar SFO- barn på 2 bygg noe som krever flere voksne. Dette sammen med leksehjelp og mat i SFO har gitt oss utfordringer i forhold til bemanning (flere halv plasser og mindre inntekt). Skolen mangler spesialrom i musikk, kunst og håndverk og naturfag. Gymsalen er liten og brukes til musikk på alle trinn i tillegg til kroppsøving for 1. – 5.trinn. 6. og 7. trinn har gym i Malvikhallen. Sløyd-undervisningen er lagt til Vikhammer skole. På grunn av skoleskyss har vi svømme-undervisning for bare 2.- 4. og noen timer på 5.trinn. FAU ønsker at elevene skal ha mer svømming.

Antall årsverk: Pedagog: 26,4 årsverk, assistent: 8,57 årsverk og skolesekretær i 85% stilling. Vi er praksisskole for HiST og 6 av våre lærere er praksis-lærere med etterutdanning i veiledningspedagogikk. Ny handlingsplan mot mobbing ble tatt i bruk fra 01.01.13. Planen har en forebyggende del og en klar prosedyre ved mobbing.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

Dette året har vi to utviklingsmål:

1. Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag: Vi har laget lokal læreplan for lesing i alle fag fra 1. – 7.trinn. Denne brukes aktivt av alle trinn. Fellestid er brukt til gjennomgang av læringsstrategier, lesestrategier, utprøving av ulike aktiviteter og refleksjon på trinn. Biblioteket brukes fast av klassene og utlånet er stort. Begrepslæring som metode gjennomføres på alle trinn i samarbeid med PPT og Vikhammer skole. Her har lærerne felles samlinger hver måned.

2. Læringsmiljø med fokus på klasseledelse: Teamtid er brukt til refleksjon om klasseledelse og vi har en felles forståelse av hva god klasseledelse er. God klasseledelse er å ha en god relasjon til elevene, være strukturert og forutsigbar, ha tydelige mål og forventninger til elevene. Det er ønskelig med noen felles retningslinjer for hvordan god klasseledelse utøves. Disse skal utarbeides i vår. Elevundersøkelsen for 2013 viser at elevene trives på skolen. De kjenner til målene for hva de skal lære, lærerne forteller dem hva de skal gjøre for å bli bedre og de har foreldre som motiverer og støtter opp om skolearbeidet. Det er god arbeidsro i timene og de synes det er viktig å jobbe med skolearbeidet. Fremdeles er det noen som melder at de blir mobbet og dette jobber vi aktivt med.

Regnskap/budsjett:

Dette året har vi hatt god styring på budsjettet. Det er kjøpt inn smartboard til alle klasserom og nye datamaskiner til alle lærerne. Utfordringen er refusjoner som kommer i slutten av budsjettåret.

IA-mål, HMS: Vi skal sammen skape en skole, en arbeidsplass som vi ønsker å tilhøre og som vi er stolte av. Medarbeiderundersøkelsen i høst viser at ansatte trives på skolen og at de er stolte av arbeidsplassen sin. Det er utarbeidet årshjul for HMS-arbeidet som revideres hvert år.

Vi har et fravær på 6,4%, langtidsfraværet er 3,7% og et korttidsfravær er 2,7%. HMS-gruppa følger opp fraværet og ser etter muligheter for å få dette ned. Saksvik skole er en IA-bedrift hvor vi nå har 3 personer på arbeidsutprøving gjennom NAV og Fretex.

Hva vurderes som viktig fremover?

God ledelse på alle nivå er viktig. Skolelederne må være tett på lærernes arbeid i klasserommet og lærerne må være tett på elevene. Grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og data må en få inn i alle fag. Digitale ferdigheter, generell del av Kunnskapsløftet og læringsplakaten må prioriteres som utviklingsmål neste skoleår.

Virksomhet: Sveberg skole

Kort informasjon om Sveberg skole

Hovedaktiviteter: Undervisning 1. – 7. trinn, 265 elever og SFO tilbud til 100 barn. SFO gir tilbud om gratis leksehjelp til alle elever 1. – 4. trinn.

Ledelse: Rektor, to undervisningsinspektører, kontorsekretær og SFO leder. Skolen har 25 pedagoger, 1 barne- og ungdomsarbeider, en barnevernspedagog, 7 assistenter og to lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Skolen jobber aktivt ut fra verdigrunnlaget i Malvik kommune: Åpen, nyskapende og samhandlende.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

Handlingsdel for Sveberg skole:

Slik gjør vi det på Sveberg skole for å skape et godt læringsmiljø.

Dette er et prioritert tiltak som ble videreført fra 2012. Skolen har lagt vekt på god kommunikasjon med foreldrene. Sammen med foreldrekontaktene har vi planlagt og gjennomført foreldremøter det en del er satt av tid til kommunikasjon mellom foreldre om læringsmiljø. Vi har videreført arbeidet med god klasseledelse og jobbet med et felles verdigrunnlag. Med utgangspunkt i Kunnskapsløftets generelle del har vi kommet fram til disse viktige utviklingsområder i 2013: Samarbeid, varierte arbeidsmetoder og tverrfaglig undervisning. Dette har vært basisen for utviklingsarbeidet i 2013.

Slik gjør vi det på Sveberg skole i undervisvurdering og egenvurdering.

Alle har hatt fokus på hva som skal læres. Vi har vært opptatt av å forbedre praksis i undervisvurdering og egenvurdering. Trinnene har prøvd ut vurderingsformer og pedagogene har gjennom kollegaveiledning og kollegalæring utviklet et bredt spekter av metoder for vurdering for læring.

Undervisvurdering og egenvurdering er en naturlig del av undervisninga.

Autismetilbud.

Skolen viderefører et tilrettelagt undervisningstilbud for autistiske barn og andre barn med spesielle lærevansker. Vi har skaffet oss god kompetanse innenfor dette området, men ser at vi må ut etter slik kompetanse ved vårens utlysning. I dag er det 2 elever på 3. trinn, en på 2. trinn og 1 på første trinn som får et slikt spesielt tilrettelagt undervisningstilbud.

HMS.

HMS gruppa er satt sammen av tre tillitsvalgte, verneombud og rektor. HMS gruppa har møter en gang i året. Her settes fokus på aktuelle tema som kan bedre ansattes arbeidsmiljø. Vi har videreført forebygging av stress og mestring av stress i arbeidsdagen. Vi har gjennomført 4 sosiale sammenkomster med god deltakelse fra personalet. Sykefraværet ligger på 9,5%. Det er for høyt og skolen jobber aktivt for å få det ned. Medarbeiderundersøkelsen viser framgang på alle spørsmål sammenlignet med den forrige undersøkelsen.

Hva vurderes som viktig fremover?

- Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag vil være hovedfokus neste år innenfor utviklingsarbeid. Arbeidet er startet opp i høst.
- Elevenes læringsmiljø og god klasseledelse er felles kultur som skal videreføres.
- Sveberg skole skal ta imot nye elever fra Hommelvik skole i 1. – 4. trinn. Her blir det viktig å gjennomføre gode overføringsmøter i vår for å gjennomføre en best mulig skolestart her for disse til høsten.
- Skolen vil også få flere ansatte til høsten. Disse skal vi ta imot på en god måte og implementere dem best mulig i personalgruppa.

Virkksomhet: Hommelvik ungdomsskole

Kort informasjon om Hommelvik ungdomsskole

Elevtall pr. 01.02.14: 255. 8. trinn: 75, 9. trinn: 90 og 10. trinn: 90. Antall ansatte: 40 fordelt på 35 årsverk. Ledergruppa består av rektor og 3 avdelingsledere. I tillegg er sosiallærer, rådgiver, spesialpedagogiske koordinatore, IKT-support viktige funksjoner ved skolen. 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(HIST) og har i år 8 praksislærere som mottar 4 praksisgrupper. Vi er også samarbeidsskole med en katolsk jenteskole i Mongu i Zambia i samarbeid med HIST. Vi er en del av Trivselslederprogrammet for elevene.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

Vi har samhandlet internt om overordnede mål og grunnlag for arbeidet vårt i tråd med Malvik kommunes verdier og utviklingsplan. Sammen med Vikhammer ungdomsskole er vi med i ungdomstrinnsatsinga - *Skolebasert kompetanseutvikling* (se www.udir.no). Vi har satt fokus på lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag i tillegg til klasseledelse og vurderingsarbeid. Hovedmålet er å øke elevenes motivasjon og læringsutbytte. I tillegg har vi hatt et samarbeid med barneskoler gjennom BRO-arbeidet, både på leder og lærernivå. Hovedfokus har vært vurdering for læring og overganger. I 2013 har vi systematisert arbeidet med oppfølging av nasjonale prøver ytterligere ved skolen.

Gjennom året har vi jevnlig evaluert og korrigert aktivitet på bakgrunn av evalueringer og analyser. Kort oppsummert gis det gode tilbakemeldinger fra brukere og ansatte i forhold utviklingsområdene, selv om vi fortsatt har områder som må utvikles videre. Dette gjelder fortsatt kjerneområder som resultat, 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. Dette er videreformidlet i vernerunde og styringsdialog med rådmann. Vi har i 2013 fått et politisk vedtak om bygging av ny Hommelvik ungdomsskole!

Budsjett og regnskap tilnærmet i balanse. Noe avvik mellom kontoer.

HMS-mål ved virksomheten for 2013:

- Et uttrykt godt og sikkert arbeidsmiljø i systematisk innhenting av data og i det daglige arbeidet
- Ved utgangen av 2013 har vi et totalfravær blant ansatte på under 6%

I 2013 har vi hatt følgende hovedfokus i HMS-arbeidet:

- Verdibasert kultur
- Tilbakemeldingskultur og kollegaveiledning
- Brannvern

Sykefravær 2013:3,7%. Det vil si at vi har nådd virksomhetens mål.

Hva vurderes som viktig fremover?

I 2013 vil vi jobbe videre med allerede etablerte satsninger. Vi vil jobbe videre med å videreutvikle felles verdibasert kultur og etablere gode arena for samarbeid. Vi vil legge vekt på god kvalitet på kjernevirksomheten vår og legge til rette for god motivasjon og godt læringsutbytte for elevene. Hommelvik ungdomsskole vil fortsatt ha fokus på høy kvalitet, kreativitet og nøkkelkompetanse for framtida i tråd med Malvik kommunes verdier.

Virksomhet: Vikhammer ungdomsskole

Kort informasjon om Vikhammer ungdomsskole

Vikhammer ungdomsskole har 311 elever i skoleåret 2013/ 2014. 8. trinn: 114 elever, 9. trinn: 99 elever og 10. trinn: 98 elever. Antall ansatte: 43 fordelt på ca. 34 årsverk.

Vi har som hovedoppgave å gi barn og unge mellom 13 og 16 år et helhetlig opplæringstilbud i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

Prioriterte tiltak fra virksomhetsplan/ utviklingsplan for Vikhammer ungdomsskole er Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag og Vurdering.

Disse prioriterte tiltakene har vært valgt over tid. Det er også i år lagt ned et betydelig arbeid gjennom hele året for å redusere på delmål og tiltak, og den planen vi styrer etter nå oppleves fortsatt som enhetlig og samlende. Det er ikke for mange baller i lufta, og de som er der mener vi at vi mestrer.

Sammen med Hommelvik ungdomsskole er vi med i første trinn i ungdomsskolesatsinga. Dette er en videreføring av piloten på skolebasert kompetanseutvikling. Her har vi valgt å fortsette med lesing i alle fag som hovedtema, med klasseledelse og vurdering som undertema. Dette arbeidet bygger for oss på tidligere satsinger og oppleves som trygt, samtidig som det gir oss utfordringer.

Høsten hadde vi ekstern vurdering, der vi ba ekstervurdererne å se på vårt arbeid med lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Tilbakemeldinger i denne vurderingen var på noen områder veldig positive, samt at det ga oss en pekepinn på hvilke områder vi burde se mer nøye på.

Det er en langsiktig målsetting at det skal skje varige endringer ute i det enkelte klasserom. Vi ser for oss at vi også på sikt vil oppnå enda bedre resultater både på nasjonale prøver og ved avgangseksamen.

Gjennom BRO-samarbeidet forsøker vi også å inkludere barneskolene i dette arbeidet. Vi mener det er viktig å ha fokus på en helhetlig grunnopplæring og det er derfor dette arbeidet er prioritert. Gjennom BRO og NyGiv ser vi at vi også kan koble den siste delen av grunnopplæringa på; den videregående skolen. Ungdomsskolene i Malvik kommune samarbeider om dette.

I en årrekke har skolen hatt utfordringer med tanke på inneklima. Gjennom våren 2013 er dette utbedret og luftmålinger tilsier at skolen har luftmengde og kvalitet som foreskrevet. Skolen ble, blant annet med bakgrunn i dette, på juni godkjent etter lov om miljørettet helsevern!

Sykefraværet har vært relativt lavt hele året, men har økt sammenlignet med forrige år. Dette skyldes i stor grad flere langtidssykemeldinger. Ved årsslutt ligger vi med et gjennomsnitt på ca. 6%.

Hva vurderes som viktig fremover?

Det er viktig for oss framover å gi et opplæringstilbud som stimulerer til økt læringsutbytte og trivsel.

Når det gjelder langsiktige satsinger vil vi ha fokus på kommuneplanens handlingsdel og Malvik kommunes verdier. Vi vil ha fokus på skolens utviklingsplan, og vil jobbe med de etablerte områdene fra denne.

Virkksomhet: Legetjenesten i Malvik Kommune, Miljørettet helsevern og smittevern

1.Kort informasjon om legetjenesten i Malvik Kommune

Kommunen har 13 fastleger: Fire leger Vikhammer og Saksvik, fem leger på Hommelvik. Henviser til egne årsrapporter fra de respektive legekantor i kommunen. *Kommuneoverlegestillingen:* 80 % medisinsk faglig ansvar i kommunen, 40 % rådgivende kommuneoverlegestilling miljørettet helsevern og smittevern.

Kommunale bistillinger:

3 rådgivende leger barn og unge i 20 % stilling hver (sum 22,5 t / uke)

3 sykehjemsleger i 20 % stilling hver (sum 22,5 / uke)

3 kontorledere (tverrfaglig samarbeid i kommunen)i 13.33% stilling hver (sum 15 t/ uke)

1 faglig ansvarlig lege i demensteam 20 % stilling (7,5 t/ uke)

Andre stillinger: En lege er praksiskoordinator (PKO) ved st.Olavs HF (omhandler samarbeidslinjer mellom første – og andrelinjehelsetjenesten).En lege har fritak fra kommunal stilling med bakgrunn i 40 % stilling på NTNU Medisinsk fakultet. *Turnusleger:* To turnusleger ila 2013 på hhv Hommelvik og Saksvik legekantor.

2.Hva har vi oppnådd i 2013?

- Alle tre legekantor har installert WinMed 3 EPJ system.
- Planarbeid: Revidert smittevernplanen, løpende revidering av planer for miljørettet helsevern og krise- og beredskap.
- Tilsyn gjennomført etter tilsynsplan 2013
- Fulgt opp vedlikeholdsplan for skoler: Hommelvik ungdomsskole skal bygges
- Folkehelse: Bidratt til oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer
- Fulgt opp LEVVEL via forskningsprosjektet ”fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap” som skal bidra effektivering av tiltak etter LEVVEL: ”Malvikstien”. Et samarbeid mellom Nord- og Sør-Tr.lag fylkeskommuner, fylkesmannen i Nord- og Sør-Tr.lag, Steinkjer, Vikna og Malvik, HUNT,KS og Senter for helsefremmende forskning NTNU/HIST.
- Deltatt i STFK’s prosjekt ”Fra kunnskap til handling” i samarbeid med en rekke kommuner i Sør-Trøndelag.
- Kommuneoverlegene har bidratt med forelesninger på NTNU Dragvoll/HIST, KS «Plankompetanse og den reflekterende praktiker», i legers videre – og etterutdanning, og på diverse kommunale og fylkeskommunale samlinger.
- Etablert KAD (Kommunale akutt døgn sengeplasser) på Øya helsehus. Et interkommunalt samarbeid mellom Malvik, Trondheim, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal om lovpålagte øyeblikkelig hjelp døgn tilbud.
- Deltatt i utredning av interkommunalt samarbeid ift Miljørettet helsevern mellom kommunene Malvik, Trondheim, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal
- Gjennomført katastrofeøvelse Brann i Hell- tunnelen april 2013: Forberedende og aktivt deltagende arbeid, etablering av EPS på Stav gjestegård. Gode evalueringer gitt kommunens beredskapsarbeid ifm øvelsen.
- Saksbehandlet klagesaker i kommunen vedrørende MHV

3. Hva vurderes som viktig fremover i 2014?

- Tilsynsplan for MHV 2014: Tilsyn på skoler, barnehager, Betania og basseng.
- Kriseteam: Følge opp utarbeidede samarbeidsavtaler, inkludert økonomi.
- Gjennomføre helhetlig ROS analyse i kommunen og på virksomhetsnivå, knytte dette opp mot revisjon av kommunens og virksomhetenes krise – og beredskapsplaner, inkludert plan for helsemessig og sosial beredskap og MHV.
- Følge opp ny Fastlegeforskriften med fokus på kvalitet og godt samarbeid med fastlegene.
- Følge opp reforhandling av kommunens avtaler med fastlegene på bakgrunn av nye lovverk og krav om innsparring.

Virksomhet: NAV Malvik

Vi jobber etter visjonen «Vi gir mennesker muligheter» og hovedmålet er å jobbe for å få flere i arbeid og aktivitet og færre på passive stønader og gi tjenester og informasjon etter behov. Vi jobber for å få folk til i større grad å benytte selvbetjeningsløsninger, og vi skal bistå arbeidsgivere med oppfølging av sykmeldte og informasjon om arbeidsmarked.

Vi har per desember 13 en arbeidsledighet på 2,4%, dvs 162 helt ledige personer. Vi har til enhver tid ca 700 sykmeldte og ca 400 personer på arbeidsavklaringspenger. 583 personer i Malvik har full uførepensjon og 153 personer har gradert uførepensjon. I 2013 var det 255 personer som fikk sosialhjelp og 24 personer har deltatt i kvalifiseringsprogrammet. Vi bosatte 13 nye flyktninger og fikk 3 på familiegjennomføring i 2013, 3 familier og 2 enslige. 7 voksne og 9 barn (7 av dem i barneskolealder). 4 fra Syria, 4 fra Afghanistan, 1 fra Kina, 3 fra Algerie og 4 fra Eritrea.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

Vi har hatt en svært god utvikling i løpet av 2013. Vi har jobbet fram nye rutiner og rollebeskrivelser internt som har gitt mulighet for bedre å styre arbeidsdag og fordele arbeidsmengde. Klare interne prioriteringer gjør at vi er blitt mindre sårbar for fravær og sikrer at brukerne får rettigheter de har krav på. Vi har hele tiden opplæring for å spre kompetanse internt.

2013 har vært et svært krevende år, spesielt med tanke på en stor mengde saker på arbeidsavklaringspenger som måtte avklares før mars 14. Dette har gitt mye ekstra arbeid for ansatte i NAV og samarbeidspartnerne. Til tross for store og krevende oppgaver har vi klart å oppnå gode resultater både på månedlig resultatoppnåelse i målekort, på brukerundersøkelsen og på medarbeiderundersøkelsen. Vi har et godt arbeidsmiljø. Det jobbes aktivt for å skaffe språkpraksis plasser til flyktningene i Malvik. I tillegg har vi iverksatt eget opplegg på ungdomshuset for de som er i introduksjonsordningen. Her kjøres arbeidslivskurs og informasjonsprogram for å styrke kompetanse og forberede på deltakelse i arbeidslivet. Tilsyn på området viser at vi har en del utfordringer i forhold til å få til helårs og fulltids program for våre deltakere. Dette skal vi jobbe med i 2014.

Vi er på god vei når det gjelder samhandling mellom enhetene i Malvik kommune. Vi har hatt jevnlig samhandlingsmøter for å bli kjent med hverandres tjenester og drøfte felles problemstillinger. Denne kunnskapen har stor betydning for helhetstenkning og vil løfte kvaliteten på tjenestene innbyggerne får. Vil spesielt nevne samhandlingen internt i Helse og velferd som positiv. Muligheten for å bruke Lunden Østre Handleri, rus og psykiatritjeneste og boligjeneste har vært helt essensielt for våre brukere, både for å skape god livskvalitet, hjelpe folk ut fra fattigdomsfella og gi mulighet for arbeid og aktivitet for de som trenger det.

Vi fikk igjen svært gode resultater på brukerundersøkelsen, men fikk indikasjoner på at vi må jobbe enda mer med å snakke om muligheter for å komme ut i jobb og ha bedre kontakt med arbeidsgivere.

Hva vurderes som viktig fremover?

Vi fortsetter med kontinuerlig forbedring og nyskaping, og bygger kompetanse. Vi må finne enda smartere måter å jobbe på. Vi må tenke nytt mht arbeidsfordeling for å klare pålagte oppgaver pga reduserte budsjetter. Vi har hatt tilsyn innenfor flyktningarbeidet og vi jobber for å få lukket avvik i forhold til helårsprogram som kom fram der. Det er også varslet tilsyn på Kvalifiseringsprogrammet i 2014.

Samhandling mellom og på tvers av enheter har høy prioritet. Vi har søkt om midler for bekjempelse av barnefattigdom for å kunne iverksette tiltak i barnefamilier for 2014.

Virksomhet: Boveiledningstjenesten

Kort informasjon om boveiledningstjenesten

Stasjonsveien 16, tidligere underlagt Vikhammer bo- og servicesenter, ble etter omorganiseringen i april-13 virksomhet Boveiledningstjenesten. Virksomheten omfatter bofellesskap for 13 hjemmeboende psykisk utviklingshemmede, 5 avlastningsrom for barn og voksne, dagtilbud til hjemmeboende med psykisk utviklingshemming og oppfølging av brukere i egen bolig utenfor bofellesskapet. Antall årsverk pr. 31.12.13: 29,67 fordelt på 55 ansatte. Brukerne ved boveiledningstjenesten har i hovedsak vedtak på praktisk bistand og opplæring, hjemmesykepleie og avlastning.

Budsjett for 2013 ble utarbeidet med utgangspunkt i tidligere organisasjonsstruktur. Organisatoriske endringer fra 01.04.13 uten at budsjett ble justert i henhold til ny struktur gjør budsjettkontrollen uoversiktlig. Utgifter til lønn under ansvar 523 viser et netto overforbruk på tilsammen kr. 1.781.711,-. Dette skyldes i hovedsak kostnader knyttet til ubekvemstillegg i turnus og vikarinnleie.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

Fokus på forebygging og håndtering av utfordrende atferd:

Boveiledningstjenesten har beboere og avlastningsbrukere som har funksjonsvansker som krever høy kompetanse i forhold til kommunikasjon og atferdshåndtering. Systematisk kursing og opplæring som ble gjennomført i 2012, er videreført i 2013. Deler av personalgruppa har gjennom hele 2013 deltatt i gruppeveiledning i regi av habiliteringstjenesten for voksne. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte 10.09.13 stedlig tilsyn ved Boveiledningstjenesten for å påse at virksomheten drives i tråd med gjeldende lovverk om bruk av makt og tvang overfor personer med psykisk utviklingshemming. Tilsynet avdekket ingen avvik.

Bruk av Profil som felles dokumentasjonssystem:

Alle brukere ved boveiledningstjenesten hadde ved utgangen av 2013 vedtak som var oppdatert i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Det har blitt gjennomført kartlegginger av tjenestebehovet til samtlige beboere og avlastningsbrukere med sikte på å gi et adekvat tjenestetilbud til den enkelte. Bruk av e-meldinger i samhandling med legekantor fungerer godt, men det bør jobbes videre med å heve de ansattes kompetanse i bruk av Profil som dokumentasjonssystem.

Risikovurdering av medikamentbehandling:

Det er utarbeidet rutiner for registrering og dokumentasjon av medikamentavvik i virksomheten.

HMS:

HMS-gruppe bestående av ansattes representanter og ledelse er etablert etter omorganiseringen. Alle i HMS-gruppa deltok på kurs i regi av Lade bht i september 2013. Lokalt mål for sykefravær er satt til 10 %. Sykefraværet ved virksomheten lå i snitt på 12,6 % i 2013. Virksomheten fikk flere pålegg etter tilsyn fra arbeidstilsynet. HMS-gruppa har startet arbeidet med å gjennomføre risikovurderinger i virksomheten, utarbeide en plan for å systematisere HMS-arbeidet og drøfte hvordan det skal jobbes videre for å skape en helsefremmende arbeidsplass.

Hva vurderes som viktig fremover?

- Måloppnåelse av lokalt IA-mål for sykefravær.
- Kompetanseheving i forhold til dokumentasjonsarbeid, og bruk av Profil som verktøy i det daglige arbeidet.
- Prosjektarbeid, hverdagsrehabilitering - lengst mulig i eget liv.
- Å videreutvikle brukernes dagtilbud.
- Fokus på kommunikasjon, holdninger og samhandling internt i virksomheten. Etablere god relasjon til øvrige virksomheter i kommunen og eksterne samarbeidspartnere.
- Utredning og videreutvikling av avlastningstilbud.

Virksomhet: Hjemmesykepleien

Kort informasjon om Hjemmesykepleien

Virksomheten er delt inn i tre hovedaktiviteter: hjemmesykepleie, hjemmehjelp og barn i hjemmet. Virksomheten har 50,7 årsverk fordelt på 90 ansatte pr. 31.12.13. Ledergruppen består av 5 årsverk og det er i tillegg 50% stilling som koordinator for barn i hjemmet. Virksomheten har et overforbruk som skyldes oppbygging av en ny tjeneste og store ikke planlagte tjenester som må ytes. Det har vært nødvendig å leie inn ekstra personell for å få gitt lovpålagte tjenester til innbyggere som har vedtak på helsehjelp.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

I tillegg til normal drift har virksomheten bygget opp en helt ny tjeneste, Barn i hjemmet. Det er lagt ned mye arbeid og ressurser i å få bygget opp en tjeneste der det finnes lite litteratur og erfaring i fra før. Vi må innrømme at det har vært noe prøving og feiling, men at vi i løpet av året har en tjeneste som fungerer godt. Fag- og utviklingskoordinator i hjemmesykepleien er leder av arbeidet med Profil på systemnivå i Malvik kommune. Elektronisk meldingsutveksling er innarbeidet i virksomhetene som bruker Profil og fungerer godt. Det satses på fortløpende opplæring når fagsystemet åpner for nye muligheter. I tillegg har Profilteamet i Malvik bidratt til opplæring i Melhus og Tromsø kommuner.

Forarbeidet til innføring av Hverdagsrehabilitering/ hverdagsmestring ble avsluttet med en rapport i juni. I november startet gruppen som skal arbeide med Hverdagsmestring detaljplanleggingen, og det var oppstart 1.januar 2014. Gruppen er organisert i hjemmesykepleien, med fysioterapeut i fra virksomhet helse og aktivitet. I tillegg er det vedtatt at hverdagsmestring som tanke sett skal bli tatt i bruk innen alle virksomheter i Helse- og velferd. Ansatte i virksomheten har deltatt i arbeidet med velferdsteknologi, både ifht. å bygge opp egen kompetanse og å gjøre den kjent til samarbeidspartnere og innbyggere. Det gjennomføres utprøving av GRS- sporing på en bruker.

4 ansatte deltar i demensomsorgens ABC. I tillegg til de 5 som tidligere har deltatt har kompetansen innen fagfeltet økt og det gir større trygghet blant ansatte og en bedre tjeneste til denne brukergruppen. 2 ansatte har også deltatt som gruppeledere i pårørendeskolen for demente.

HMS arbeidet er satt i system og vi følger virksomhetens årshjul. Der ble gjennomført to hele opplæringsdager i samarbeid med Lade bedriftshelsetjeneste, i forkant av tilsyn i fra Arbeidstilsynet. Tilsynet resulterte i 3 pålegg, - arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide en plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten, iverksette tiltak og/eller utarbeide plan for å redusere risikoforholdene i virksomheten, og skaffe tilveie arbeidstøy i hjemmesykepleien, samt rengjøring/ utskifting av arbeidstøy og sikre at arbeidstakerne har garderobeskap for å kunne skifte fra privat til arbeidstøy. Sykefraværet i virksomheten har steget i 2013. Dette kan forklares med økt press både ifht. pleietyngde og kompetansemessig. Utskrivninger i fra sykehus skjer raskere enn før og omfanget av hjelpebehov er større enn tidligere. I tillegg viser medarbeider-arbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i oktober 2013, at ansatte opplever mangelfulle muligheter til kompetanseheving gjennom jobben.

Hva vurderes som viktig fremover?

Å få til gode prosesser internt og i samhandling med andre virksomheter rundt omorganisering/omstillingsarbeidet som skal foregå ifbm. bygging av nytt sykehjem og omsorgsboliger. Arbeidet med hverdagsmestring som tanke sett og arbeidsmetode fortsetter. Det blir viktig med arbeidet med holdningsendring internt i virksomheten, og overfor innbyggerne i Malvik.

Virksomheten skal arbeide med Helhetlige pasientforløp i hjemmet/ sømløse overganger. I dette inngår å få til gode kartleggingsverktøy med fokus på ressurser og mestring. Det er fokus på arbeidsprosesser innad i kommunen og samhandlingen med sykehuset.

Virksomhet: Malvik sykehjem

Kort informasjon:

Virksomheten er organisert i 4 avdelinger.

2 store pleieavdelinger, hver med 27 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, aktivtør og helsefagarbeider i tillegg til studenter fra flere høyskoleutdanninger og fra videregående skoler. I tillegg har virksomheten turnusfysioterapeut.

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.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

2013 har av flere årsaker vært opplevd som utfordrende. Stort press på utskrivingsklare pasienter fra St. Olav kombinert med lite naturlig avgang fra sykehjemmet førte til både overbelegg og svært pleietrengende beboere. De sykepleiefaglige ressursene har til tider vært kritisk redusert og ressursbehovet førte til overskridelser på lønnsbudsjettet. Ansatte på produksjonskjøkkenet har måttet forholde seg stor usikkerhet vedrørende kjøkkenets fremtid men har likevel bidratt positivt, både til utvikling av mattilbudet og til gjennomføring av ernæringsprosjektet.

Det har vært stor aktivitet og positiv medvirkning i planleggingen av det nye sykehjemmet, et arbeid virksomhetsleder har prioritert i 2013 og som nødvendigvis har måttet gå på bekostning av andre utviklingsoppgaver. I mai-13 iverksatte sykehjemmet ny møtestruktur/system for å sikre ansattes medvirkning og medinnflytelse og samtidig system for informasjon til alle ansatte.

Arbeidstilsynet hadde i oktober-13 tilsyn ved sykehjemmet og vi fikk ved utgangen av året varsel om pålegg for manglende plan for bedriftshelsetjenestens bistand i virksomheten.

Sykehjemmet greide ikke å overholde sine lokale IA-mål.

Sykehjemmet gjennomførte kompetanseheving for alle ansatte for å sikre etterlevelse av bestemmelsene i Pasient-og brukerrettighetslovens kap. 4A.

En fra sykehjemmet har jobbet 20 % stilling som systemadministrator i fagsystemet Profil og har bidratt til blant annet: Utarbeidelse av veileder/håndbok for ansatte, få lagt skjema fra ulike virksomheter inn i Profil, forberedt og tatt i bruk E-melding opp mot St. Olav, gjennomført undervisning i E-melding for Melhus kommune, forberedt Profil til sikkerhetsrevisjon fra Norsk Helsenett og opplæring og gjennomgang av arbeidslister for Tromsø kommune.

Sykehjemmet hadde videre bistand av jurist for vurdering av kvaliteten på det som dokumenteres i Profil.

Etter dette er det igangsatt arbeid som skal sikre at dokumentasjon blir et arbeidsverktøy som har en kvalitet som danner grunnlag for forsvarlig pleie og behandling.

Hva vurderes som viktig fremover?

Å skape gode prosesser og aktivt medarbeiderskap i omstilling-utviklingsarbeidet innen helse/velferd frem mot innflytting i nytt sykehjem og omsorgsboliger.

Sikre fortsatt effektivt, fleksibelt, ernæringsriktig og kvalitetsmessig riktig mattilbud ved inngåelse av avtale om matleveranse til kommunen.

Å skape gode prosesser for ansatte ved nedleggelse av dagens produksjonskjøkken.

Virksomhet: Helse og aktivitet

Ansvar 502: Tre fysikalsk institutt, derav 7 driftsavtaler. God kontinuitet.

Ansvar 511: Fysio- og ergoterapeutene jobber målrettet og bevisst for å bli et godt team i møte med brukere over 18 år og samarbeidspartnere.

Demensteamet har økning i antall saker, gjennomført pårørendeskole m.m. Det jobbes med å få tjenesten inn i drift. Aktivitets og kulturarbeiderne har etablert et team. Det er stor aktivitet, samhandling med andre virksomheter og frivillige. «Lyst på Livet» er et Lev Vel tiltak.

Dagtilbud for eldre har fått større fagteam og tilbudet til brukerne er økt fra 2 dager i uke til 6, inklusive to dager med ambulant tilbud.

Kreftkoordinator/kreftsykepleier har prosjektmidler fra kreftforeningen til halve stillingen.

Frisklivsveileder er i en prosess med å utvikle tjenesten på tvers i hele kommunen, et Lev Vel tiltak.

Ansvar 550: Totalt 34 brukere har vært på tiltak. Av 22 avslutta har 10 gått videre til arbeid eller skole.

Inntjening på butikk og oppdrag ble som budsjettert. Disse to faktorene viser et godt resultat. Internt i teamet er det fortsatt utfordringer.

Ansvar 562-564: Virksomhetsleder har brukt tid på å bli kjent med det enkelte legekantor, medarbeiderne, rutiner og prosedyrer. Dette har vært tidkrevende og interessant. Arbeidstilsynets pålegg er gjennomarbeidet og lukket.

Totalt antall årsverk: 31,80 årsverk fordelt på 48 personer pr 31.12.2013.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

Fra 1.4.2013 var Virksomhet Helse og aktivitet en realitet, med mange nye fagutøvere. En spennende og krevende virksomhet. Innenfor ansvar 511 er det opparbeidet fagnettverk internt, med andre kommuner, spesialisthelsetjenesten, kompetansesenter, uorganiserte frivillige, frivillige lag og organisasjoner m.fl.

Året har hatt hovedfokus på å få de ulike teamene til å fungere og samhandle til beste for brukerne. Det er stort engasjement og faglig sterke medarbeidere. Nytenkning og kreativitet er kjennetegn på fagutøverne. Flere av dem har vært omtalt i positive artikler i Malvik Bladet gjennom året. Virksomhetsleder har brukt tid på å bli kjent med alle delene i de nye ansvarsområder og å omorganisere de gamle.

Verdibasert kultur hvor åpen, samhandlende og nyskapende er framtreddende, mener jeg virksomheten synliggjør. Hverdagsmestring/ hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi, Demensomsorgens ABC, Trygge spor, Den kulturelle spaserstokken, Lyst på Livet, Friskliv er temaer/områder som fagutøverne i Helse og aktivitet har bidratt aktivt for å være med å utvikle og å sette sitt preg på.

HMS arbeidet er satt i system, med egen HMS gruppe og årshjul. Det avholdes månedlige HMS møter. Sykefraværet har gått ned fra 10 til 8,8 % året før. Virksomheten preges av god helse. Saksvik legekantor har hatt en nedgang til 7,9 fra 9,3. Der har det vært jobbet prosess for å bedre arbeidsmiljøet.

Hva vurderes som viktig fremover?

Fortsette å utvikle de ulike teamene i virksomhetene, hver for seg og på tvers. Fokuserer på og videreutvikle verdibasert kultur, samt være bevisste våre interne og sentrale styringsdokumenter.

Være foregangskvinner og menn for at Helsefremming og forebygging skal stå i fokus i Malvik kommune. Bidra til at muligheter og ressurser fokuseres hos brukerne, bidra til tverrfaglig samhandling, nyskaping og kreativitet til beste for alle innbyggerne. Fortsette utviklingen av tilbud for yngre personer med Demens, som suksessen av dagens besøk på Rockheim

Virksomhet: Psykisk helsetjeneste og rus

Hovedaktiviteter: Psykisk helsearbeid og oppfølging av rusmiddelavhengige med støtte- og motivasjonssamtaler, råd og veiledning/boveiledning, tilsyn og praktisk/personlig bistand, medikamentell behandling, åpent treffsted og aktivitetstilbud, kursvirksomhet. Tjenester tildeles ved enkeltvedtak.

Antall tjenestemottakere pr. 31.12.13 – alle over 18 år:

- Psykisk helse : 101 tjenestemottakere
- Rus : 46 tjenestemottakere

Av disse er 14 bosatt i bofellesskap i Rønningsveien 3 på Vikhammer. I tillegg leier kommunen 2 hus av Betania Malvik, hvorav det ene blir benyttet innen psykisk helse/rus(3 boenheter).

Personalressurs: Ca. 19 årsverk fordelt på 27 ansatte. 19 ansatte i turnus og 8 ansatte med dagarbeidstid. Administrasjonslokaler og personalbase ligger i Rønningsveien 3 på Vikhammer.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

Endring av virksomhets- og lederstruktur preget 1. halvår. Med bakgrunn i målsetting om å styrke tjenestetilbudene innen psykisk helse og rus, ble flere tjenestetilbud samlet under samme virksomhet fra 1. april. Tilbudene innrettes mot en svært ulik brukergruppe, alt fra personer med lettere/moderate situasjonsbetingede psykiske plager til personer med kroniske og omfattende helseplager og funksjonsvansker. Det vises til prosjekt gjennomført i 2013 «Psykisk helse og rus – mulig samarbeid med Betania». Ambulante tjenester er i drift, og det er behov for bl.a. å videreutvikle og styrke innsatsen innrettet mot ungdom/unge voksne. Samarbeidet med Nidaros DPS, Psykiatrisk Ambulant Rehabiliteringsteam (PART), ble evaluert og avsluttet ved utgangen av 2013. Personalressurs (1 årsverk) tilbakeføres for å styrke det kommunale tjenestetilbudet fra 01.01.14. Tre ansatte i 100% stillinger sluttførte videreutdanninger høsten 2013. Et økende antall tjenestemottakere med medikamentell behandling, medfører at større andel av personalressursen bindes opp til kvalitetssikring av legemiddelhåndtering. Alle prosedyrer for legemiddelhåndtering er gjennomgått og revidert i 2013.

HMS-gruppe i virksomheten er etablert høsten 2013. Arbeid med HMS-plan er igangsatt, men ikke slutført. Arbeid med ROS-analyser er også igangsatt, men ikke slutført. Virksomheten har relativt lav sykefravær, sammenlignet både med kommunen som helhet og i forhold til helse-/velferd. Lav deltakelse i medarbeiderundersøkelsen gjorde at denne ikke ble vurdert å ha tilstrekkelig validitet.

Budsjett for 2013 ble utarbeidet med utgangspunkt i tidligere organisasjonsstruktur. Organisatoriske endringer fra 01.04.13 uten at budsjett ble justert i henhold til ny struktur gjør budsjettkontrollen uoversiktlig. Utgifter til lønn under ansvar 520 og 524 viser et netto overforbruk på tilsammen kr. 460.000,-. Dette skyldes i hovedsak kostnader knyttet til ubekvemstillegg i turnus og vikarinnleie.

Hva vurderes som viktig fremover?

Videreutvikle ambulante tjenester til målgruppen, med særlig fokus på tilbud til ungdom og unge voksne.

Bidra til koordinert og systematisk oppfølging av den enkelte tjenestemottaker.
Benytte metoder med fokus på brukermedvirkning og styrking av den enkeltes ressurser.
Samarbeid på tvers av virksomheter i kommunen og med spesialisthelsetjenesten.
God økonomistyring gjennom kontinuerlig budsjettkontroll.

Virksomhet: Eiendomsservice

1.Kort informasjon om Eiendomsservice

Eiendomsservice ble etablert som egen virksomhet i april 2013.

Hovedaktiviteten til virksomheten er drift og vedlikehold av kommunens formålsbygg, (skoler, barnehager, sykehjem, administrasjonsbygg og kommunale boliger).

Eiendomsservice er delt inn i 4 avdelinger.

- Forvaltning
- Drift bygg
- Drift renhold
- Vedlikehold og utvikling

Bygningsmassen vi betjener består av ca. 60 000 m². Virksomheten har 57 årsverk/ 60 ansatte.

2.Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

Vi har gjennomført mange prosjekter i 2013 som vi kan være stolte av.

På investeringssiden er dette de største prosjektene:

Byggetrinn 1 nærmiljøanlegg på Saksvik skole

- Oppgradering av uteområdet på Hommelvik barnehage
- Oppgradering av uteområdet på Hommelvik ungdomsskole
- Oppgradering av uteområdet på Vikhammer ungdomsskole
- Tilbygg på Saksvik barnehage
- Nytt vannrenseanlegg for bassenget på Vikhammer skole
- Fullført brannteknisk oppgraderinger på alle bygg

På vedlikeholdssiden er dette de største prosjektene:

- Totalrehabilitert Malvikvn. 1353
- Vedlikehold i flere boliger i Nessvn.
- Malt hele Vikhammeråsen grendeskole

Største forsikringssak:

- Reparasjoner etter brann og vannskader på Vikhammer skole

Budsjettrammene på Eiendomsservice ble holdt i 2013. Eiendomsservice har valgt å ligge i forkant med tiltak som vi vet i etterkant sannsynligvis vil resultere i et pålegg.

3.Hva vurderes som viktig fremover?

- Vi vil bestrebe oss på å jobbe etter en strategi for å utvikle eiendomsmassen ut fra kommunens behov for å få kostnadseffektive bygg.
- Akkumulert etterslep på vedlikehold er i dag på 94 mill. kr. i henhold til vedlikeholdsplan.
- Sykefraværet på en av avdelingene er en utfordring. Dette jobbes det aktivt med i ledelsen og i virksomhetens HMS gruppe.
- Å utvikle samarbeid på tvers av virksomhetene. Flere av oppgavene til Eiendomsservice går inn i andre virksomheter. Godt tilrettelagte bygg med effektiv drift vil forbedre tjenesteproduksjonen og derigjennom komme innbyggerne til gode.

Virksomhet: Areal og Samfunnsplanlegging, ARESAM

1. Kort informasjon om ARESAM

Virksomheten har en viktig rolle i samfunnsutviklingen i kommunen. Virksomheten disponerer ca 20 årsverk. En stilling står ubesatt på grunn av ansettelsesstopp. Sykefravær for året er under 2 %. Driftsbudsjett 7.782 mill, regnskap 5.127 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 lokalisert i ARESAM

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

Virksomheten har i stor grad lyktes med de mål som var satt for 2013. Det er godt arbeidsmiljø i ARESAM. Dialogen med rådmannen og andre virksomheter i kommunen er god. Dette er et resultat av gjensidig innsats. HMS arbeid er gjennomført som planlagt.

Utbyggingen av Svebergmarka har en positiv utvikling. I 2013 er det bygd og ferdigstilt omlag 30 boenheter. Likeså utvikles det gjennom detaljreguleringer nye boligfelt. For boligfeltet B12 – Sveabakken og B9 er teknisk infrastruktur klargjort og boligsalget startet. Arbeidet med revisjon på reguleringsplan for 3. og 4. etappe er startet. Tre reguleringsplaner er ferdigstilt, B 12, B9 og B2. B7 er under arbeid av privat utbygger. Tunnel – Svebergmarka er under arbeid, ferdigstilling sommer 2014. Oppstartet arbeid med VVA- anlegg for B9 og B12. Ferdigstilling sommer 2014. B7 - solgt til utbygger – 13.75 mill. kr. B12 - solgt 5 eneboligtomter – ca. 6,3 mill. kr. gjenstår 3 eneboligtomter. 3 delfelter i dette område selges til utbyggerfirma gjennom meglerfirma.

Hommelvik Bo- og Servicesenter, nytt kulturhus og Vikhammer Bo- og Servicesenter er under bygging. Sandfjæra Barnehage er under planlegging, oppstart bygging 2014.

Adresseprosjekt er i rute, ferdig des. 2013. Kartlegging av forurensing i Hommelvikbukta og Muruvik er i god framdrift. Det er gjennomført grunnundersøkelse på Saksvik begge sider av fylkesveien i Saksvikbukta, med tanke på utbygging. Sentrumsplan for Hommelvik er godt i gang, forarbeider til sentrumsplan for Vikhammer er startet og det arbeides fortsatt med alternativer for renseanlegg i Hommelvik. Det pågår rehabilitering av vann- og avløpsledninger både i ytre Malvik og i Hommelvikområdet.

Det brukes mye ressurser på oppfølging av prosjekt 4 felt E6, elektrifisering og dobbeltspor jernbane.

Hva vurderes som viktig fremover?

Videreutvikling av organisasjonen ARESAM til en fleksibel organisasjon med god service til innbyggerne er 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 internett-løsninger innen virksomhetens områder for å gi god og effektiv service.

Sentrumsplaner for Hommelvik og Vikhammer skal prioriteres.

Det gode arbeidsmiljøet og det lave sykefraværet må videreføres. Samarbeid Jernbaneverket og Veivesenet må prioriteres. Bidra til løsning av regional utfordring med overskuddsmasser.

Virksomhet: FDV-Kommunalteknikk

Kort informasjon om FDV-Kommunalteknikk

Hovedaktiviteter – kort tjenestebeskrivelse. Informer gjerne om antall; ansatte/årsverk, elever, beboere, plasser, dekningsgrad, saker osv.

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 31.12.2013 og er delt inn i 2 driftsenheter. En for selvkostområdene vann/avløp og en for de øvrige tjenesteområder.

Ved starten av 2014 er 2 stillinger på ingeniørnivå innenfor veg-området ledige. En vil bli besatt fra 11.3.2014. Innleietjenester benyttes for å håndtere trafikksikkerhetsarbeidet.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

I tillegg til normal drift og vedlikehold innenfor tjenesteområdene har virksomheten gjennomført flere prosjekter. Av større ting kan nevnes Vannledning Leistad (1km), oppgradering va Ole Hoels veg, div. kumutskifting, oppgradering Fagottvegen, bruarbeid Mostadmark, rassikring Åsbergvegen, trafikksikkerhetstiltak ved Hommelvik barneskole, gangveg Homla, fortau Stibakken, utvidelse kurve Naustmarka, samt fartsdumper i flere veger.

I tillegg er det gjort større arbeider ved Hommelvik ungdomsskole, Hommelvik Barnehage samt parkeringsplass ved Vikhammer ungdomsskole for virksomhet Eiendom.

Virksomheten har innført nytt dataverktøy for enklere regnskapsmessig håndtering/bedre oversikt i forhold til kostnader på selvkostområdet. I tillegg er det innført ny programvare for håndtering av gebyrområdet og vannmåleravlesning på nett. Systemene er nå i drift.

Oppfølging av planer/mål i utviklingsplan er vanskelig å gjennomføre med bakgrunn i manglende ressurser.

For driftsutgifter er det et avvik på -1,9 %. Virksomheten har hatt større inntekter enn budsjettet (2,5 %).

Investeringsbudsjett gjennomført ihht. plan.

HMS-arbeidet fungerer godt. Her vises til egen rapport. Totalt sykefravær for 2013 er 3,2 %

Hva vurderes som viktig fremover?

Videreutvikle tverrfaglig samhandling innen tekniske områder er fortsatt et av område som vi skal ha fokus på. I tillegg er arbeidet med trafikksikkerhet et satsningsområde.

Som nevnt tidligere er det fortsatt utfordringer innen rekrutteringsarbeidet. Mangel på tilgjengelig kvalifisert personell er fortsatt stor.

Årsmelding 2013 - Værnesregionen skatteoppkreverkontor

Kort informasjon om skatteoppkreverkontoret

Virksomheten dekker Malvik, Selbu, Tydal, Stjørdal og Frosta og benytter p.t. 7,5 årsverk. (1 årsverk vakant) Enheten er organisert i to grupper med egne fagansvarlige.

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 med stedlige kontroller ligger faglig til Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag som rapporterer selvstendig.

Det utarbeides en egen årsrapport 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 2013. Vi har fokus på dette.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

De faglige mål som reguleres gjennom en styringsdialog med staten er i hovedsak nådd og fortsatt svært gode. Skatteinngangen er i fortsatt vekst og god. 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 fokus på helsefremmende arbeidsmiljø ved kontoret. HMS gruppa har hatt en egen samling og arbeider med saker som berører de ansatte.

Det er et høyt legemeldt sykefravær som er fulgt opp. Vi er en IA-bedrift. Egenmeldt kortidsfravær er normalt. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.

Det har vært muligheter til og delta på kurs i 2013 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 2013 genererte vår virksomhet gebyrinntekter i størrelsesorden kr. 642' fordelt på de fem kommunene.

Hva vurderes som viktig fremover?

Fokus på organisering, utvikling og fortsatt opplæring. Det vil bli mer fokus på individuelle mål. Det vil bli satt fokus på internkontrollen på nytt da det forventes nye regler og presiseringer i 2014.

Årsmelding 2013 - 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, Snillfjord, Stjørdal og Tydal. Arbeidsgiverkontrollen har 7,5 årsverk og 8 ansatte.

Har vi oppnådd det vi ville i 2013?

Mål for 2013: Kontroll av 5 % av arbeidsgiverne i kommunene pr. 01.01.2013 som utgjorde 194 stedlige kontroller fordelt på kommunene iht. antall arbeidsgivere. Det ble gjennomført til sammen 194 kontroller. Vi nådde målet for 2013.

Kommune	Antall ettersyn	Avdekn.	Innberettet v/konkurs	Endring grlag AGA	Foresl. anmeld.	Merknad lov/forsk.
Melhus (22)	22	14	315 551	3 589 305	0	102
Malvik (15)	15	15	213 729	2 313 642	0	67
Orkdal (19)	19	10	1 533 201	1 752 567	0	62
Skaun (7)	8	5	0	1 692 443	1	55
Midtre Gauldal (16)	16	9	0	1 101 214	0	47
Selbu (7)	7	5	0	234 744	0	26
Meråker (6)	6	3	0	227 489	0	19
Oppdal (18)	18	13	728 565	1 657 804	1	67
Rennebu (7)	7	3	0	366 258	0	20
Stjørdal (39)	39	21	521 099	17 936 082	1	162
Frosta (6)	6	5	0	76 491	2	29
Tydal (4)	4	3	24 719	346 200	1	18
Meldal (7)	7	5	0	522 226	0	29
Agdenes (4)	3	1	0	121 750	0	5
Hemne (10)	10	3	0	0	0	27
Snillfjord (2)	2	2	0	350 342	1	12
Hitra (4)	4	4	0	3 341 827	0	25
Frøya (1)	1	1	0	0	0	3
Totalt (194)	194	116	3 336 864	35 630 384	7	775

IA mål for 2013:

- Ikke høyere enn 5 % sykefravær – resultat 18,17 %.
 - Ikke arbeidsrelatert sykefravær – ikke noe arbeidsrelatert sykefravær
- Tilrettelegging ved behov – ingen kjente avvik
- Seniorpolitikk – ikke aktuelt i 2013

Det er avholdt 5 HMS møter i HMS gruppa. Mindre forbruk iht. budsjett på ca. 800'.

Hva vurderes som viktig fremover?

Opprettholde den gode kvaliteten på de kontrollene vi utfører. Ha ressurser til å gjennomføre de kontroller som er forutsatt utført i årsplanen. Godt kvalifiserte medarbeidere. Flere kommuner inn i samarbeidet og ingen ut av samarbeidet.