

ÅRSMELDING 2015



INNHold

1. IKTIGE HENDELSER	4	5. TJENESTEUTVIKLING	26
1.1. Flyktningekatastrofen	4	5.1. Tilsyn og forvaltningsrevisjoner	28
1.2. Kommunereformen	4	5.2. Tjenesteområde	
1.3. Kommunevalg høsten 2015	4	Oppvekst og kultur	30
1.4. Økonomi – kostnadskutt og økt eiendomsskatt	5	5.2.1. Forebygging og tidlig innsats	32
1.5. Innflytting i nye helsetun	5	5.2.2. God helhet og samhandling	34
		5.2.3. Kvalitet og nødvendig kompetanse	44
2. ØKONOMI	6	5.2.4. Nøkkeltall	35
3. SAMFUNNSUTVIKLING LOKALT	8	5.2.5. Oppsummering	37
3.1. Utviklingstrekk	10	5.3. Tjenesteområde	
3.2. Store og små begivenheter i vårt lokalmiljø	10	Helse og velferd	38
3.3. Næringsutvikling	12	5.3.1. Forebygging og tidlig innsats	42
3.4. Lokal beredskap – helhetlig kommunal ROS	12	5.3.2. God helhet og samhandling	42
3.5. Folkehelse i Malvik	13	5.3.3. Kvalitet og nødvendig kompetanse	45
3.6. Overtakelse av Vikhammer Vestre og Motrøtunet borettslag	13	5.3.4. Nøkkeltall	46
		5.3.5. Oppsummering	47
4. ØSTRA – NØKKELTALL TJENESTER	14	6. MEDARBEIDERE	48
4.1. Administrasjon og styring	16	6.1.1. Administrativ organisering	50
4.2. Oppvekst og kultur	17	6.1.1. Felles lederplattform	50
4.3. Helse og velferd	22	6.1.2. Arbeidsgiverpolitikk	50
4.4. Tekniske områder	23	6.1.1. Omstilling og nedbemanning	52
		6.1.2. Selskaper og interkommunale samarbeid	52



FORORD

Å oppsummere 2015 i et relativt kort forord, er ingen lett oppgave. Fjoråret var et begivenhetsrikt og på mange måter et krevende år, både organisasjonsmessig og økonomisk. Malvik kommune klarte som helhet ikke å nå de økonomiske mål som det forrige kommunestyret satte for 2015. Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) etter avsetninger ble på 4,9 millioner kroner. Bakgrunnen for resultatet er sammensatt og årsakene flere. Noe skyldes kostnader forbundet med innflytting i to nye helsetun. Med to nye bygg som skulle driftes, med nye rutiner og med store endringer i organisasjonen ble de budsjetterte kostnadene for lave.

Presset på kommunale tjenester økes og 2015 har ikke vært noe unntak i så måte. God tjenestekvalitet til brukerne har vært hovedfokus samtidig som omstilling og flytteprosesser har pågått. Kravet til omstilling og utvikling er i stor grad avhengig av at vi klarer å oppnå en sammenheng mellom strategiske mål og tilgjengelige ressurser. Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har ingen reserver og har således begrenset handlingsrom. Investeringsnivået har de siste årene vært høyt og som nevnt tidligere ble Hommelvik Helsetun og Vikhammer helsetun tatt i bruk. Investeringene i to flotte formålsbygg vil være en berikelse for hele kommunen i mange år fremover. Gode tjenester til innbyggerne som gis i moderne og tidsriktige lokaler vil gi trivsel til brukerne og godt arbeidsmiljø for medarbeiderne.

Omstillingsprosessen som ble igangsatt høsten 2015 var krevende, men nødvendig. Dette for å sikre at vi får en tjenesteproduksjon som harmonerer med kommunens tilgjengelige ressurser. En stor innsats ble gjort fra mange, både ansatte, tillitsvalgte og ledere. Dette arbeidet vil fortsette også innværende år.

Kommunereformen har gjennom året vært et stort tema som har engasjert mange. Utredningsarbeidet har vært omfattende og nødvendig både for å gi gode beslutningsgrunnlag til kommunestyret og samtidig sørge for oppdatert informasjon til våre innbyggere både på hjemmesiden og på sosiale medier.

Høsten var preget av kommunevalget. Valgdeltakelsen på 60,8 % var noe lavere enn resultatet ved forrige kommunevalg.

Jeg vil som rådmann benytte anledningen til å rette en stor takk til alle ansatte, som parallelt med krevende omstilling og kostnadsreduksjoner, har gjort en formidabel jobb for å sikre kommunens hovedoppgave, nemlig å utvikle Malvik som lokalsamfunn og gi et godt tjenestetilbud til våre innbyggere! Jeg vil samtidig få takke det avgåtte og det nye kommunestyret for samarbeidet!

Randi Rasmussen
Konstituert rådmann

1. VIKTIGE HENDELSER I 2015

1.1. Flyktningekatastrofen

Våren 2015 fikk vi en global flyktningekatastrofe som man ikke hadde sett siden 2.verdenskrig. I brev fra statsråden i april ble kommunene bedt om vurdere muligheten for å øke bosettingskapasiteten for 2015 og 2016. Som følge av dette vedtok Kommunestyret den 15. juni at Malvik kommune skulle bosette 48 personer i 2015 og 40 personer i 2016. UDI så behovet for å etablere flere akuttmottak. Dette innebar en fordobling sammenlignet med det som var opprinnelig planlagt. Dette resulterte i akuttmottak på Stav Hotell og Vikhammer Motell, med en kapasitet på til sammen 408 senger. I november var situasjonen lite oversiktlig, og det kom stadig ny informasjon fra UDI. De første asylsøkerne, 27 unge menn, ankom Vikhammer Motell den 9. november. Sent samme kveld ankommer 169 asylsøkere Stav hotell. Denne måneden ble det registrert ca. 200 asylsøkere i kommunen. Situasjonen var krevende, og fordret at kommunen iverksatte en rekke tiltak.

1.2. Kommunereformen

I 2015 ble det jobbet med en utredning av kommunereformen, og konsekvenser av en eventuell kommunesammenslåing. Formannskapet, 2 politikere fra øvrige partier, leder av Ungdomsrådet og to tillitsvalgte var styringsgruppe. I Kommunestyremøtet i januar var det temamøte om kommunereformen med innledning fra Distriktssenteret og etterfølgende gruppearbeid. For å nå innbyggerne med jevnlig og oppdatert informasjon ble det etablert egen Facebook -side. I tillegg ble det jevnlig lagt ut nyheter på kommunens hjemmeside, og de som ønsket fikk tilbud om abonnement på nyhetsbrev. I januar 2015 fikk alle husstander tilsendt en brosjyre om refor-

men og etter påske ble det gjennomført en innbygger -undersøkelse. Det var samtaler med Trondheim og Størdal på et tidlig tidspunkt, og administrativt ble det jobbet med et felles kunnskapsgrunnlag for kommunene Trondheim, Klæbu, Skaun og Malvik. Malvik ga også innspill til et tilsvarende kunnskapsgrunnlag for Værnesregionen, men dette arbeidet ble ikke videreført før forstudien i Malvik ble avsluttet i oktober.

Reformen ble politisk behandlet i tre saker i 2015, med endelig vedtak i oktober. Konklusjonen var at det skulle jobbes videre med nullalternativet dvs. Malvik kommune som egen kommune og ikke inngås videre forhandlinger om sammenslåing.

1.3. Kommunevalg høsten 2015

Ved kommunevalget den 15.september høsten 2015 var valgdeltakelsen på 60,8 %, noe som var en nedgang i forhold til forrige kommunevalg i 2011 hvor valgdeltakelsen var på 66,51 %. Kommunevalget resulterte i et politisk samarbeid mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti.

1.4. Økonomi – kostnadskutt og økt eiendomsskatt

Høsten 2015 ble det prognostisert et mulig underskudd på 15 – 20 millioner. Det ble derfor igangsatt en omfattende omstillingsprosess, med stillingskutt hovedsakelig innen eiendoms-service, helse og velferd og oppvekst og kultur. Det nye kommunestyret vedtok mange innsparingstiltak i budsjettbehandlingen i desember for å få driften i balanse. Kommunestyret presiserte i sitt vedtak at de ønsker en helhetlig og langsiktig økonomisk styring og en effektiv drift for å sikre innbyggernes velferd.

I samme møte ble det vedtatt å øke eiendomsskatten med 2 promille fra og med 2016. Eiendomsskatten har hovedsakelig hittil blitt benyttet til investering i nye bygg, bl.A. Bruket kulturhus, samt Vikhammer- og Hommelvik helsetun. Økningen som kommer i 2016, vil bli brukt til investering i ny sandfjæra barnehage og Hommelvik ungdomsskole. I tillegg er det politisk besluttet investering i ny Vikhammer ungdomsskole.

Parti	Prosent
Arbeiderpartiet	40,2 %
Høyre	16,7 %
Fremskrittspartiet	8,3 %
Senterpartiet	8,1 %
Venstre	7,3 %
Miljøpartiet De Grønne	5,3 %
Sosialistisk Venstre	4,3 %
Pensjonistpartiet	3,8 %
Fokus Malvik	3,5 %
Kristelig Folkeparti	2,4 %

1.5. Innflytting i nye helsetun

Et stort høydepunkt i 2015 var innflyttingen i nye helsetun i Hommelvik og på Vikhammer. Etter mange års planlegging kunne pasienter og ansatte endelig flytte inn i nye lokaler den 6. mai 2015. Lokalene er moderne og godt utstyrt, og legger til rette for tverrfaglighet og tett samhandling med frivillige og øvrig kulturliv.

Malvik kommunestyre består av 31 faste medlemmer, samt varamedlemmer.

2. ØKONOMI

Regnskapet for 2015 viser et samlet regnskapsmessig merforbruk på 4,9 millioner kroner mot et regulert budsjettert merforbruk på 14,5 millioner kroner, en positiv differanse på 9,6 millioner kroner.

Resultat for 2015 er inntekter/kostnader fra frie inntekter, finans og avsetninger fratrukket kostnader fordelt på rammeområder.

Driftsregnskap (tall i 1000 kr)	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015
Skatt og rammetilskudd	-646 469	-642 700
Gebyrer og brukerbetaling	-103 092	-101 834
Andre inntekter	-146 612	-112 856
Sum driftsinntekter	-896 173	-857 390
Lønn og sosiale utgifter	570 564	557 456
Varer og tjenester	246 505	246 206
Andre driftsutgifter	74 710	60 430
Sum driftsutgifter	891 780	864 092
Brutto driftsresultat	-4 393	6 702
Eksterne finansinntekter	-17 382	-14 740
Eksterne finansutgifter	68 621	69 356
Resultat eksterne finansaansaksjoner	51 239	54 617
Motpost avskrivninger	-37 263	-38 802
Netto driftsresultat	9 582	22 517
Bruk av avsetninger	-9 436	-11 945
Avsetninger	4 765	3 979
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk +/-	4 911	14 551

Regnskapsskjema Driftsregnskapet	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015
Skjema 1A Frie inntekter, finans og avsetninger	-623 493	-612 732
Skjema 1B Fordelt til rammeområder	628 403	627 283
Regnskapsmessig merforbruk	4 911	14 551

Resultat for 2015 er inntekter/kostnader fra frie inntekter, finans og avsetninger fratrukket kostnader fordelt på rammeområder. Frie inntekter, finansposter og avsetninger viser en faktisk inntekt på 623,5 millioner kroner mot regulert budsjett på 612,7 millioner kroner, hvilket representerer et positivt avvik på 10,8 millioner kroner. Rammeområdene viser faktiske kostnader på 628,4 millioner kroner mot regulert budsjett på 627,3 millioner kroner, et negativt avvik på 1,1 millioner kroner.

Regnskapsskjema 1A - Driftsregnskapet	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015
Skatt på inntekt og formue	-318 663	-315 152
Ordinært rammetilskudd	-312 854	-312 742
Skatt på eiendom	-14 930	-14 806
Andre direkte eller indirekte skatter	-22	0
Andre generelle statstilskudd	-22 522	-18 850
Sum frie disponible inntekter	-668 992	-661 550
Renteinntekter og utbytte	-17 323	-14 690
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	36 801	37 491
Avdrag på lån	31 620	31 616
Netto finansinntekter/-utgifter	51 098	54 417
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0
Til ubundne avsetninger	0	3 746

renteinntekter ble forsiktig budsjettet samt lavere rentekostnader på grunn av lavere rentesats enn budsjettet.

Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet	Regnskap 2015	Regulert budsjett 2015	Opprinnelig budsjett 2015
Politikk	7 377	6 546	6 313
Rådmannen og støttefunksjoner	48 975	51 973	57 782
Eiendomsservice	-45 263	-41 832	-42 036
Oppvekst	372 594	372 048	361 329
Helse og velferd	227 061	215 137	192 883
Tekniske tjenester	14 559	17 438	18 747
Kirkelig fellesråd	5 625	5 625	5 625
Felles	-2 524	346	637
Til fordeling drift (fra regnskapsskjema 1A)	628 403	627 283	601 280

knyttet til ressurskrevende brukere og bosetting av flyktninger. Mindreforbruk på øvrige rammeområder skyldes innkjøpsstopp.

Frie inntekter, finans og avsetninger viser merinntekt på 10,8 mill. kroner og dette skyldes i hovedsak

- Bedre skatteinngang enn budsjettet utgjør 3,5 mill.
- Andre generelle tilskudd gjelder i hovedsak økt bosetting flyktninger og utgjør 3,7 mill.
- Finansposter er lavere enn budsjettet på grunn av at

Tjenesteområdene har et samlet merforbruk på 1,1 mill. kroner mot budsjettet. Rammeområde helse og velferd har merforbruk på 11,9 mill. kroner. Merforbruket er knyttet til lønnskostnader med 5,2 mill. kroner og har sammenheng med oppstart to nye helsetun. Resterende skyldes i hovedsak utgifter

3.

SAMFUNNSUTVIKLING

LOKALT

Dette kapitlet beskriver utviklingstrekk og hendelser i vårt lokalmiljø. I tillegg omfatter kapitlet utvikling og prioriterte tiltak innenfor de tekniske tjenesteområdene. Det vises for øvrig til årsmeldingene fra virksomhetene kapittel 7.

3.1. Utviklingstrekk

Folketall

Pr. 1.1.2016 var det 13.738 innbyggere i Malvik. Dette representerte en folketilvekst på 1,8 % fra 2015 (1.1.2015: 13 498 innbyggere).

Færre arbeidsledige

I slutten av april i 2015, var i alt 81 600 personer registrert som helt arbeidsledige i Norge, noe som var 6 900 flere enn i april året før. Ifølge NAV, var det størst økning i antall ledige i Rogaland, Vest-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal. Dette hadde bl.a. sammenheng med nedgang i oljeindustrien.

I november 2015 var Sør-Trøndelag blant de fylkene med lavest ledighet (2,5 %). I Malvik var arbeidsledigheten ved utgangen av 2015 på 2,5 %, dvs. 179 personer. Dette er en liten nedgang (-9 personer) sammenlignet med året før. Ifølge NAV var Malvik ca. 700 sykmeldte og 350 personer på arbeidsavklaringspenger.

Flyktnings situasjonen

Som nevnt innledningsvis, påvirket flyktnings situasjonen hele Europa i 2015. Som følge av dette vedtok Kommunestyret den 15. juni 2015 at Malvik kommune skulle bosette 48 personer i 2015 og 40 personer i 2016. Dette i tråd med anmodning fra IMDI.

Dette medførte høy aktivitet høsten 2015, både for å følge opp akuttmottakene og for å innfri de vedtatte bosettingstallene. UDI presiserte først at kommunen ikke hadde noen rolle opp mot asylmottakere, utover øyeblikkelig hjelp fra lege -og tannlege, samt svangerskapsomsorg. Etter hvert ble det avdekket at kommunen også hadde ansvar for å stille opp med en del tjenester til asylsøkerne. Dette omfattet bl.a. helsetilbud som eksempelvis vaksinasjon, helseundersøkelse og skoletilbud. Kapasitet ble da en stor utfordring. For å innfri disse forpliktelsene ble helsesøstertjenesten styrket med 1,5 årsverk.

3.2. Store og små begivenheter i vårt lokalmiljø

Det har vært en stor utvikling og høy aktivitet i vårt lokalmiljø i 2015.

Gjennomførte byggeprosjekter

Som nevnt innledningsvis, var det innflytting i nye helsetun på Vikhammer og i Hommelvik den 6. mai 2015. Det var offisiell åpning av Hommelvik helsetun den 7.9.16 og Vikhammer helsetun den 8.9.16. Dette var svært omfattende prosjekter som ble ferdigstilt 1.kvartal 2015. Begge byggene er passivhus med den mest moderne velferdsteknologi.

Nærturområder

Det er arbeidet videre med flere nærturområder i vedtatt arealdel, eksempelvis Leistadåsen, Stavsjøen/ Vassåsen, Høybydalen, Jernbanedammen og Gamle Kongeveg. Grunnleggende opparbeiding av Malvikstien fra Nygården til Flatholman ble ferdigstilt. Arbeidet inngår i et regionalt forskningssamarbeid om folkehelse. Statlig sikring av friområdet, Malvikstien - Flatholman og p-plass i Muruvik er gjennomført.

Infrastruktur

Det er brukt betydelige ressurser i arbeidet med prosjekt ang. 4- felts E6, samt elektrifisering og dobbeltspor av jernbane. Sandfjæra ble videre utbygd med god infrastruktur.

Reguleringsplanen for ny E6 strekningen Væretunnelen – Helltunnelen med del av Muruvik, ble lagt ut til offentlig ettersyn i desember.

Adresseprosjektet er nært ferdigstilt, kun noen få matrikkeladresser gjenstår.

Det har vært løst mange oppgaver gjennom året hva gjelder vedlikehold av vann og avløpsnett i kommunen. Dette gjelder arbeidet med å redusere lekkasjer på ledningsnett. Fokus har vært på trafiksikkerhet og utbedring av busslommer, gangbane, hente og bringeløsninger ved barnehage og skole for å nevne noen.

Vannforsyning og renseanlegg

Det arbeides godt med alternative løsninger for sikrere vannforsyning i kommunen og nytt renseanlegg i Hommelvik. Lokalisering er vedtatt politisk og byggestart er planlagt i 2016.

Pågående byggeprosjekter

Prosjektering av ny Hommelvik ungdomsskole er godt i gang. Byggestart er planlagt før sommeren 2016. Nytt anbud på Sandfjæra barnehage ble innhentet og godtatt i 2015. Byggefase har nå startet opp og det er planlagt ferdigstillelse høsten 2016. Byggekomite med politisk deltagelse er i drift, og fungerer tilfredsstillende

Sentrumsplaner

Sentrumsplanen for Hommelvik ble vedtatt. Arbeidet med sentrumsplanen for Vikhammer ble påstartet og planprogram ble sendt på høring.

Svebergmarka

I likhet med andre år bygges det jevnt i Svebergmarka. Flere felter tettes igjen med boliger og ferdigstilles. Mye av arbeidet i 2015 har gått med til planlegging og prosjektering av den 3. utbyggingsetappen i området. Oppstarten med anleggsarbeidet for teknisk infrastruktur og salget av tomtene starter i 2016.

Reguleringsarbeid og prosjektering

Områderegulering for del av Svebergmarka, 3. og 4. etappe, godkjent 27.4.2015.

Salg

B12 - alle eneboligtomter solgt og bygging pågår. 3 delfelter i dette område selges til utbyggerfirma gjennom meglerfirma. Tilsammen rommer disse delfeltene ca. 20 boliger. I 2015 er det solgt 2 delfelter B12D, og B12E. B14A – alle 3 eneboligtomtene er solgt og bygging pågår.

Økonomi

Salg av B12 D og B12 E viser inntekt på 7.6 mill. kr. i 2015. På utgiftssiden er det brukt 5 mill. eks. mva. på anleggsutførelse og til plan-

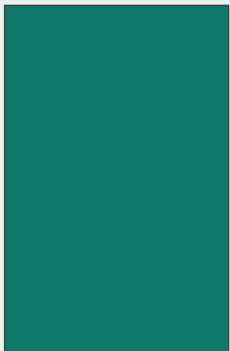
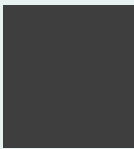
legging/prosjektering. Prosjektets akkumulerte kontantstrøm viser nå overskudd 17.2 mill. kroner ved utgangen av 2015.

Nærmiljøanlegg og ressurs senter for minoritetsspråklige

Nærmiljøanlegg på Saksvik skole, kunstgressbane og all- idrettsflate ble ferdigstilt. Det ble etablert ressurs senter for minoritetsspråklige elever ved Vikhammer skole.

Junior NM på Jervskogen skisenter

Den 6.- 8. mars arrangerte Hommelvik Idrettslag Junior NM i nordiske grener for juniorer på Jervskogen skisenter. Malvik kommune var en av hovedsponsorene, og arrangementet fikk god tilbakemelding fra både utøvere og publikum. Frivillige lag og organisasjoner gjorde en formidabel innsats under denne lokale begivenheten.



3.3. Næringsutvikling

Den 1. september ble det for første gang siden 1989 tilsatt næringssjef i Malvik kommune. Dette som følge av at Kommunestyret besluttet og avvikle AS Malvik Næringsutvikling. Stillingen som næringssjef ble dermed underlagt rådmannen. Næringsarbeid er en viktig del av den lokale samfunnsutviklingen og må ses i sammenheng med øvrige innsatsområder.

Malvik kommune har som et av sine hovedmål å være en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser. Det betyr at vi til enhver tid må sørge for å ha tilstrekkelig med regulert næringsareal. I Malvik kommune er det for tiden god tilgang til næringstomter, og interessen fra næringslivet vedrørende nyetableringer er økende. Selv om Malvik kommune ikke lenger eier næringsareal av betydning, har private eiere store arealer i Malvik Næringspark (tidligere Kjeldsberg tomta), Hommelvik Sjøside, Muruvik Næringspark og Sveberg handels- og næringspark.

Malvik er en kommune med mange nyetableringer. I 2015 ble det registrert cirka 125 nye firma med forretningsadresse i Malvik. Flertallet (72 stk.) ble etablert som enkeltpersonforetak (ENK), mens 43 valgte å etablere seg med aksjeselskap (AS). 5 nye avdelingskontor fra privat næringsliv ble registrert i Malvik i 2015, mens ytterligere 5 nyetableringer valgte delt ansvar (DA) som sin selskapsform.

For å sikre samhandling mellom næringsliv og offentlig sektor, samarbeider Malvik kommune også med Trondheimsregionen som består av 10 kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune samt Næringsforeningen i Trondheimsregionen om å finansiere en 30 prosent stilling til daglig leder i NiT Malvik.

3.4. Lokal beredskap – helhetlig kommunal ROS

Med bakgrunn i mål i kommuneplanens samfunnsdel og forvaltningsrevisjon knyttet til sikkerhet og beredskap i 2015, ble det igangsatt et omfattende arbeid med helhetlig kommunal risiko – og sårbarhetsanalyse(ROS). Målet med en slik analyse er kort sagt å trygge innbyggere og samfunn. I dette ligger også forebyggende arbeid for å hindre kriser og katastrofer, og konsekvensreduserende tiltak ved hendelser. Arbeidet med helhetlig kommunal ROS ble forankret i kommunestyrevedtak i februar 2015.

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap på lokalt nivå er en oppgave som kommunen ikke kan løse alene. Samarbeid med relevante private, regionale og statlige aktører er viktig, og disse har vært sterkt involvert i arbeidet. En omfattende medvirkningsprosess er gjennomført i forbindelse med arbeidet, bl.a. felles arbeidsverksted, dialogmøter og arbeidsmøter med deltakelse fra ulike virksomheter internt og eksterne samarbeidspartnere. Representanter fra Trøndelag Brann og red-

ning, Malvik lensmannskontor, Trønderenergi, Statens vegvesen, Avinor, Norges vassdrags- og energidirektorat og Jernbaneverket har vært sentrale samarbeidspartnere i arbeidet.

3.5. Folkehelse i Malvik

Befolkningsundersøkelsen «LEV VEL II» ble gjennomført våren 2015. Ellers var en av vårens begivenheter nyheten om at Malvik kommune fikk tilskudd på kr. 2,5 millioner fra Miljødirektoratet til nødvendig tilrettelegging av Malvikstien. Dette muliggjorde endelig opparbeidelse av den gamle jernbanetraseen fra Hommelvik til Muruvik. I tillegg har mange turstier blitt forbedret etter stor innsats og mange dugnadstimer fra frivillige i Malvik.

3.6. Overtakelse av Vikhammer vestre og Motrøtunet borettslag

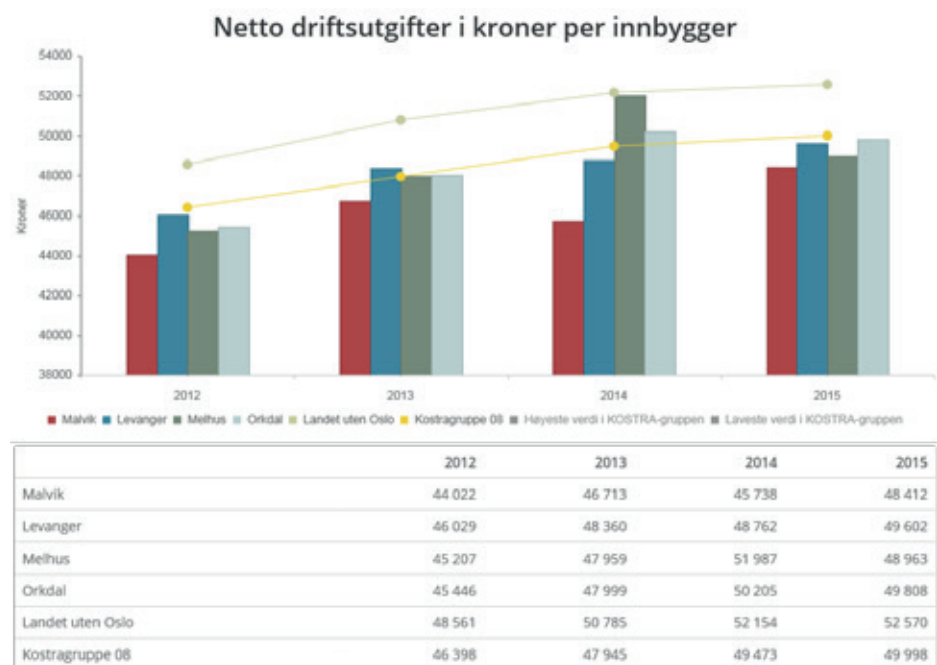
Malvik kommunestyret overtok borettslagene på Vikhammer og i Hommelvik. Bakgrunnen for dette var at det har skjedd en stor endring i behovet og bruken av kommunale leiligheter de siste årene. I borettslagenes vedtekter var det en forutsetning at kommunen eide maks. 50 % av andelene. På overtakelsestidspunktet var bare 7 av 33 andeler i privat eie ved Vikhammer Vestre borettslag. På samme tidspunkt var 11 av 33 andeler privat eie ved Motrøtunet borettslag.

4.

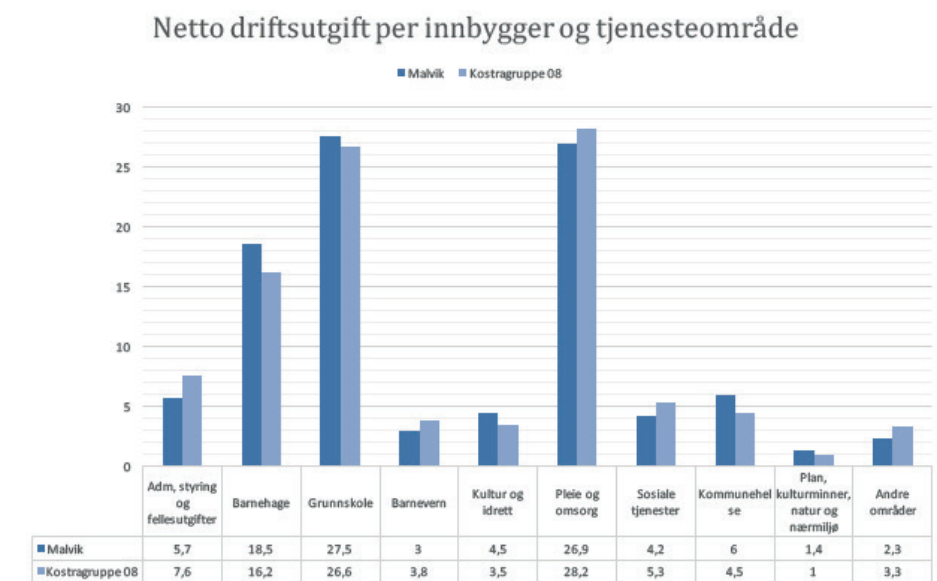
KOSTRA

NØKKELTALL

TJENESTER

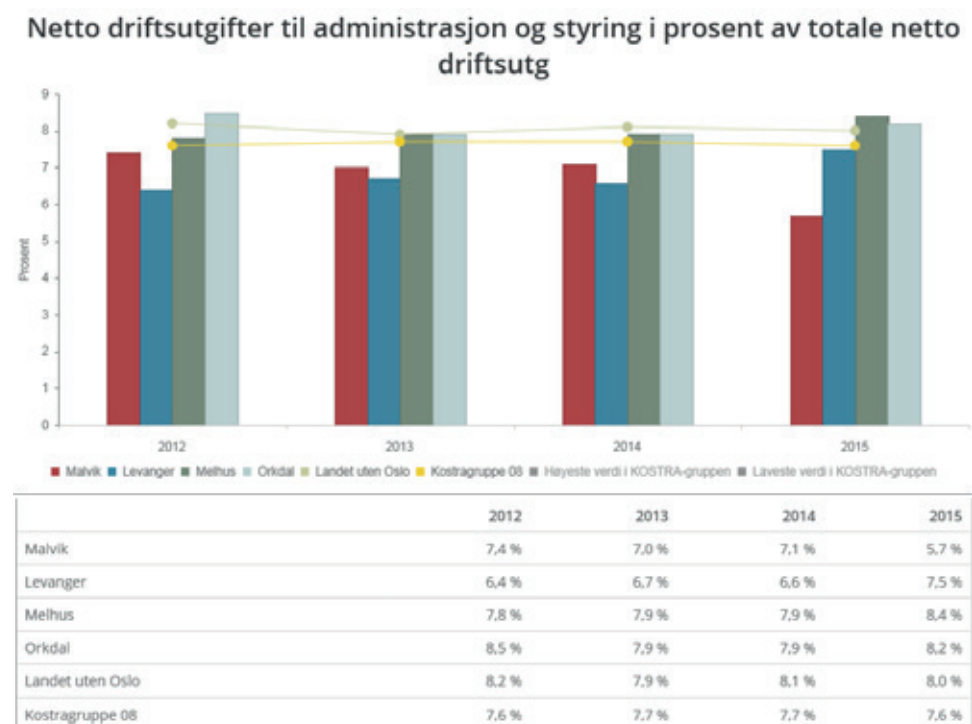


Malvik har lavere driftskostnader per innbygger både i forhold til sammenlignbare lavkostnadskommuner (KG 08) og valgte Levanger, Melhus og Orkdal kommune. Netto driftsutgifter per innbygger i Malvik i 2015 ble kr. 48 412,-. I de neste kapitlene vises kommunens bruk- og prioritering av inntektene i 2015.



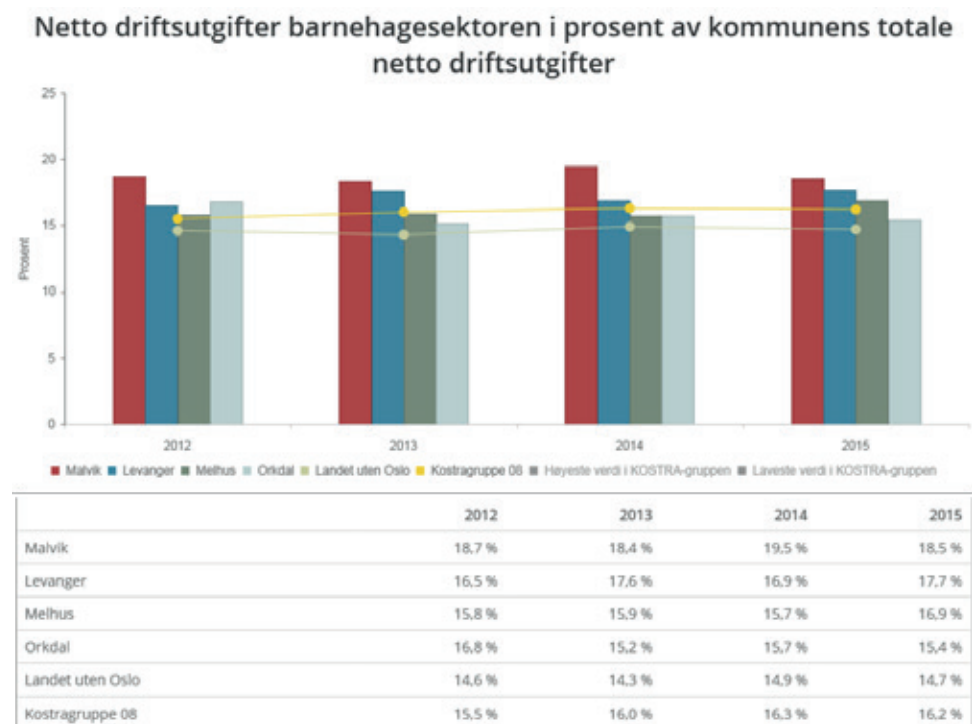
4.1. Administrasjon og styring

For Malvik kommune utgjør 5,7 % av kostnadene administrasjon, adm. lokaler, fellesutgifter og politisk styring og kontroll. Dette er lavere enn KOSTRA gruppe 08. Kommuner kan praktisere fordeling av kostnader til tjenesteområder ulikt. Malvik kommune gjorde en gjennomgang av KOSTRA-fordelingen i 2015 slik at det er tilpasset dagens kostraveileder.



4.1.Administrasjon og styring

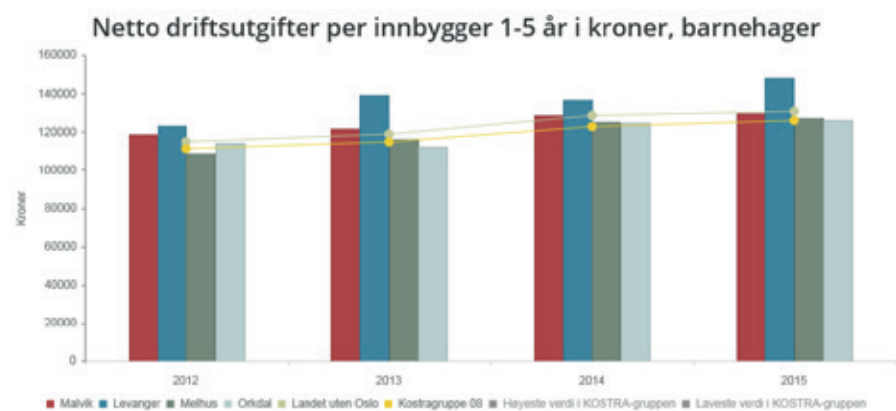
For Malvik kommune utgjør 5,7 % av kostnadene administrasjon, adm. lokaler, fellesutgifter og politisk styring og kontroll. Dette er lavere enn KOSTRA gruppe 08. Kommuner kan praktisere fordeling av kostnader til tjenesteområder ulikt. Malvik kommune gjorde en gjennomgang av KOSTRA-fordelingen i 2015 slik at det er tilpasset dagens kostraveileder.



4.2. Oppvekst og kultur

Barnehager

Netto kostnader for barnehagedriften (inkl. de ikke-kommunale) ble på 119,3 mill. mot 120,3 mill. i revidert budsjett. Dette utgjorde 18,5 % av de totale netto kostnadene i kommunen. Dette er forholdsvis mye sammenlignet med andre kommuner. Imidlertid har Malvik mange barnehagebarn.

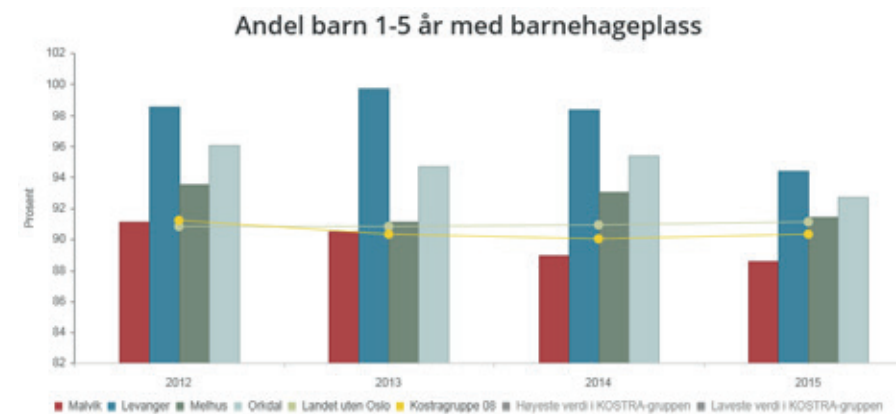


Netto driftsutgifter per barn 1-5 år var kostnadene kr 129 505,-. Snittet for landet uten Oslo var kr.130 734,-. Imidlertid må en her justere for at 44 barn fra Malvik kommune har barnehageplass i nabokommuner. Altså er den reelle kostnaden lavere per barn (44 flere å dele kostnadene på).

Malvik kommune har ved årets slutt 8 kommunale barnehager, midlertidige lokaler på Grønberg med 23 barnehageplasser, 4 ordinære ikke-kommunale barnehager og 5 ikke-kommunale familiebarnehager.

Antallet barnehageplasser fordelt som følger ved utgangen av henholdsvis 2012, 2013, 2014, 2015 telletidspunkt 15. desember:

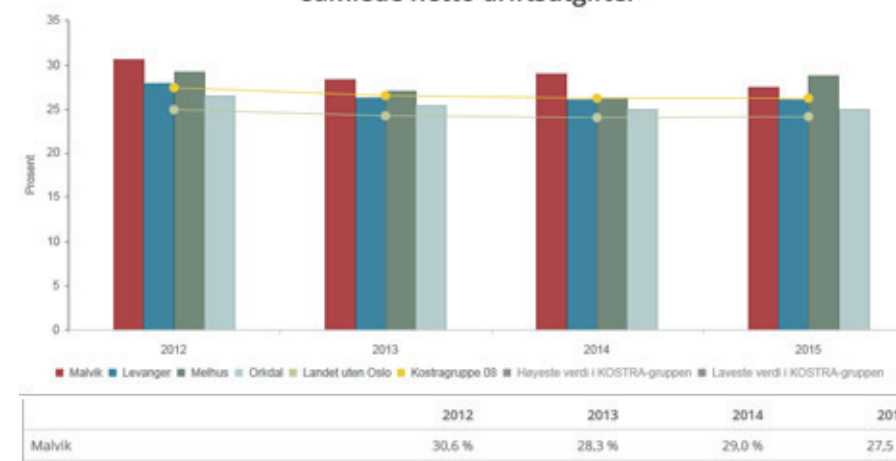
Årstall	Kommunale barnehager				Ikke-kommunale barnehager				Alle barnehager			
	2015	2014	2013	2012	2015	2014	2013	2012	2015	2014	2013	2012
Barnehageplasser	512	500	518	507	326	322	320	304	838	822	838	811



Dekningsgraden i 2015 var 100 % for de som hadde søkt barnehageplass innen fristen og har fylt 1 år til oppstart 31.august.

Figur: Andel barn 1-5 år med barnehageplass. *Malvik kommune bør korrigeres for at 44 Malvikbarn går i ikke-kommunale barnehager i Trondheim kommune. Dessverre korrigerer ikke offisiell statistikk for dette.

Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter



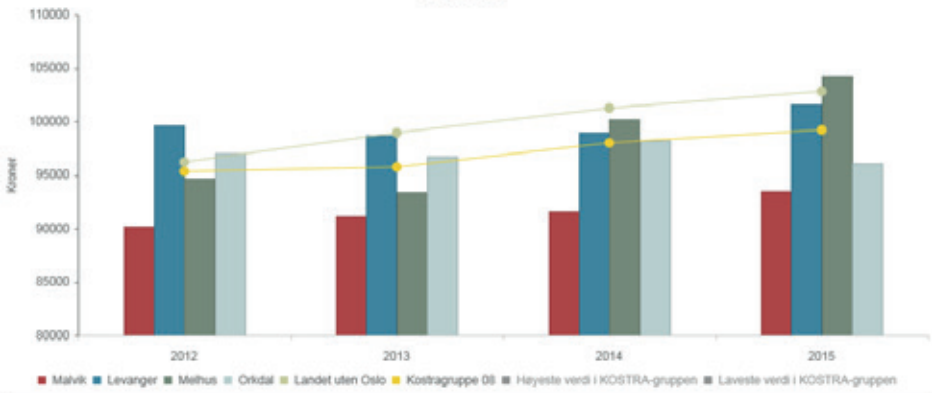
Skoler

Tabellen under viser at Malvik bruker forholdsmessig mer på skole sammenlignet med kommunegruppe 08. Dette skyldes i hovedsak at Malvik kommune har forholdsvis stor andel 6-15 åringer, sammenlignet med kommunegruppen. Skoleskyssordningen bidrar også til at kommunen har større kostnader.

Malvik har to barnevern-sinstitusjoner, Villa Vika

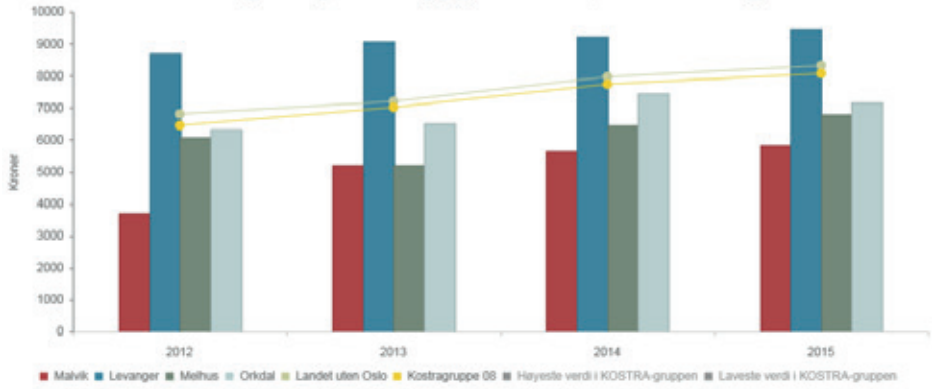
(privat) og Vikhovlia (BUFetat). Kostnader knyttet til spesielt ressurskrevende gjesteelever var i 2015 i overkant av 8 mill. kr fordelt på 7-8 elever. Dette må tas med i betraktning ved vurdering av kostnader skole og lærertetthet generelt. Betydelig elevtallsøkning ved Hommelvik skole og Sveberg skole.

Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år



	2012	2013	2014	2015
Malvik	90 142	91 165	91 627	93 422
Levanger	99 643	98 728	99 000	101 593
Melhus	94 713	93 358	100 207	104 232
Orkdal	96 976	96 740	98 267	96 107
Landet uten Oslo	96 200	98 932	101 240	102 819
Kostragruppe 08	95 311	95 735	97 986	99 197

Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten



	2012	2013	2014	2015
Malvik	3 719	5 217	5 651	5 826
Levanger	8 695	9 073	9 214	9 469
Melhus	6 078	5 201	6 444	6 797
Orkdal	6 339	6 518	7 450	7 178
Landet uten Oslo	6 809	7 202	7 972	8 323
Kostragruppe 08	6 450	7 018	7 740	8 073

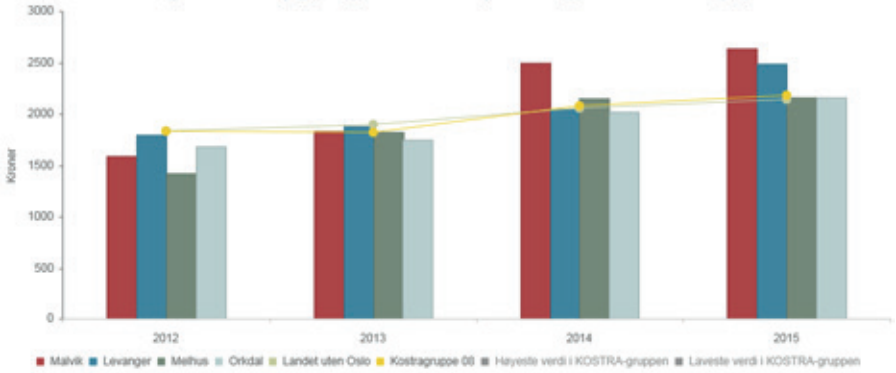
Tabellen under viser at Malvik bruker betydelig mindre per elev enn kommunegruppen (tall i tusen):

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.

Barne - og familietjenesten

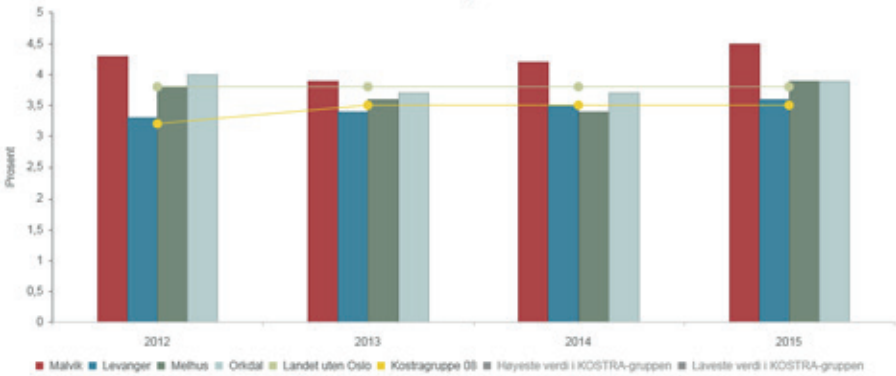
Malvik kommune har lave kostnader til barnevern (figur under). Tabellen viser netto kostnader og viser ikke økt kapasitet gjennom satsningen som skjer gjennom øremerkete ressurser/stillinger.

Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20



	2012	2013	2014	2015
Malvik	1 591	1 834	2 498	2 633
Levanger	1 799	1 879	2 047	2 484
Melhus	1 422	1 819	2 150	2 156
Orkdal	1 679	1 744	2 016	2 162
Landet uten Oslo	1 835	1 896	2 056	2 141
Kostragruppe 08	1 832	1 820	2 079	2 181

Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter



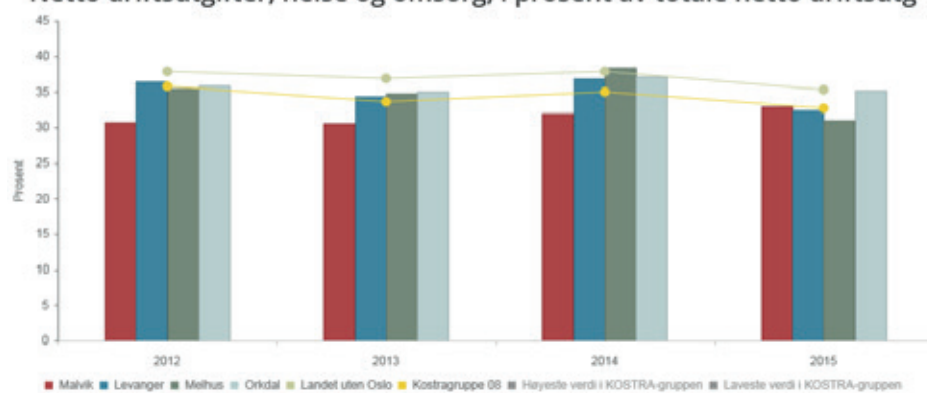
	2012	2013	2014	2015
Malvik	4,3 %	3,9 %	4,2 %	4,5 %
Levanger	3,3 %	3,4 %	3,5 %	3,6 %
Melhus	3,8 %	3,6 %	3,4 %	3,9 %
Orkdal	4,0 %	3,7 %	3,7 %	3,9 %
Landet uten Oslo	3,8 %	3,8 %	3,8 %	3,8 %
Kostragruppe 08	3,2 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %

Kultur

Malvik bruker 1,0 % mer av totale netto driftsutgifter på kultur enn sammenlignbare kommuner(K08). 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.

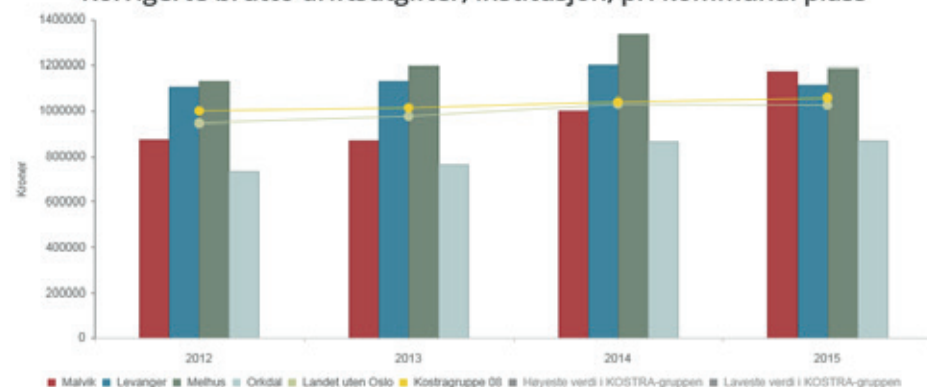
Gratis halleie kan forklare at Malvik har en relativt høyere andel av sine utgifter knyttet til kultur. Investering i Bruket kulturhus og Viksletta idrettsanlegg bidrar også til økning i totale driftsutgifter.

Netto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale netto driftsutg



	2012	2013	2014	2015
Malvik	30,7 %	30,5 %	32,0 %	32,9 %
Levanger	36,4 %	34,4 %	36,8 %	32,4 %
Melhus	35,4 %	34,8 %	38,4 %	31,0 %
Orkdal	35,9 %	35,1 %	37,2 %	35,2 %
Landet uten Oslo	37,9 %	36,9 %	37,9 %	35,3 %
Kostragruppe 08	35,8 %	33,6 %	35,0 %	32,7 %

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass



	2012	2013	2014	2015
Malvik	873 569	867 056	997 333	1 175 064
Levanger	1 101 472	1 129 200	1 199 363	1 113 703
Melhus	1 130 878	1 195 388	1 333 116	1 185 830
Orkdal	734 500	762 213	861 623	868 793
Landet uten Oslo	944 825	973 842	1 028 760	1 024 333
Kostragruppe 08	998 654	1 012 314	1 039 412	1 055 961

Helse og velferd

Hjemmebaserte tjenester og institusjonstjenester utgjør en stor del av helse- og velferdsområdet, og har de siste årene stabilt utgjort +/- 31 % av Malvik kommunes kostnader. Malvik har tidligere år ligget lavere enn KOSTRA-gruppen. 2015 tallene viser imidlertid en økning til 32,9 % og er på samme nivå som Kostragruppe 8, men er litt høyere enn f.eks. Melhus.

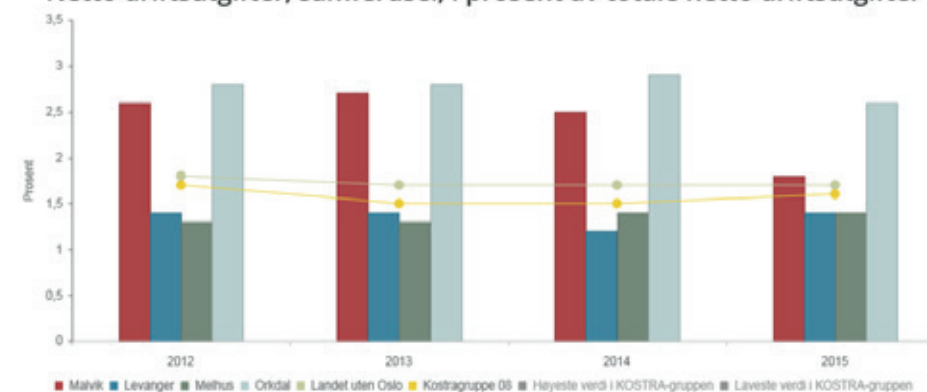
Malvik hadde siste år høyere kostnad per beboer i kommunal institusjon enn KOSTRA-gruppe 08. I 2015 var korrigerte bruttokostnader kr. 1,2 mill. kroner per beboer på i institusjon. En forklaring er at antallet institusjonsplasser er redusert, noe som medfører høyere kostnad pr plass.

Renovasjon - Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)



	2012	2013	2014	2015
Malvik	2 516	2 578	2 682	2 660
Levanger	2 972	3 106	3 230	3 230
Melhus	2 360	2 478	2 726	2 726
Orkdal	2 450	2 450	2 400	2 450
Landet uten Oslo	2 437	2 595	2 645	2 551
Kostragruppe 08	2 481	2 426	2 446	2 347

Netto driftsutgifter, samferdsel, i prosent av totale netto driftsutgifter

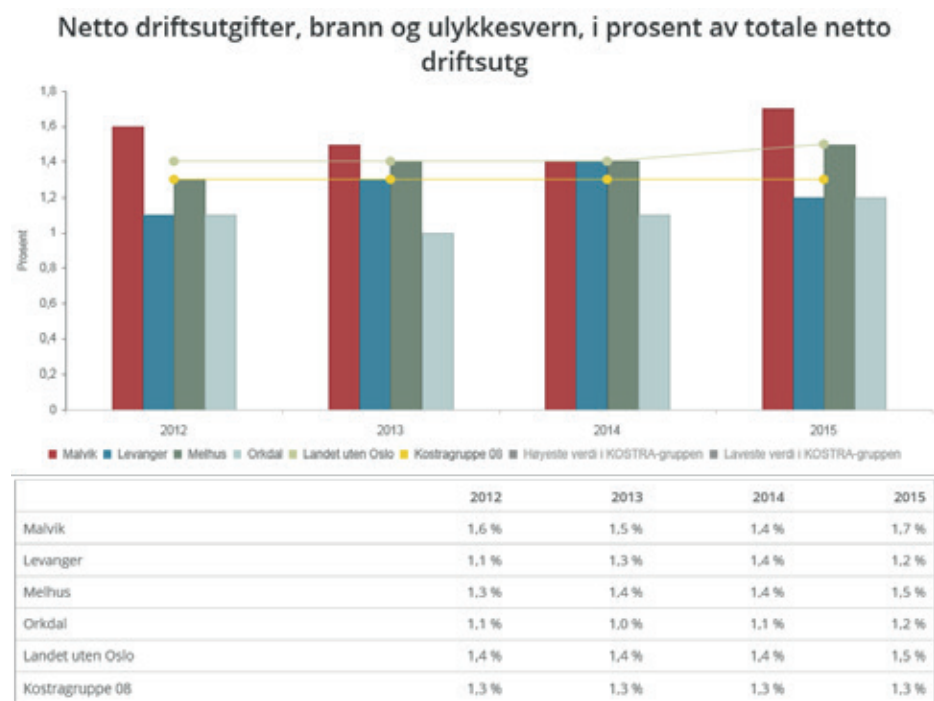


	2012	2013	2014	2015
Malvik	2,6 %	2,7 %	2,5 %	1,8 %
Levanger	1,4 %	1,4 %	1,2 %	1,4 %
Melhus	1,3 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %
Orkdal	2,8 %	2,8 %	2,9 %	2,6 %
Landet uten Oslo	1,8 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
Kostragruppe 08	1,7 %	1,5 %	1,5 %	1,6 %

Tekniske områder

Malvik kommune har høyre årsgebyrer for vann og renovasjon enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med og lavere årsgebyrer for avløp.

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



Trøndelag brann og redning ble stiftet 01.01.08, og Malvik inn-gikk 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 sam-arbeidet var eierbrøken satt for høy og den ble i tillegg ikke justert for den høye befolkningsveksten i Trondheim.

5. TJENESTE- UTVIKLING

Dette kapitlet beskriver status tilsyn og utvikling innenfor tjenesteområdene oppvekst og helse/ velferd. I tillegg vises det til utfyllende beskrivelse fra hver virksomhet innenfor tjenesteområdene i del 2 (årsmelding fra virksomhetene, kapittel 7).

5.1. Tilsyn og forvaltningsrevisjoner

For å tilse at kommunene ivaretar innbyggers rettssikkerhet og øvrige kommunale oppgaver i tråd med nasjonale målsettinger, gjennomfører staten blant annet tilsyn med kommunens tjenester. Tabellen gir en oversikt over tilsyn som er gjennomført i Malvik kommune i 2015.

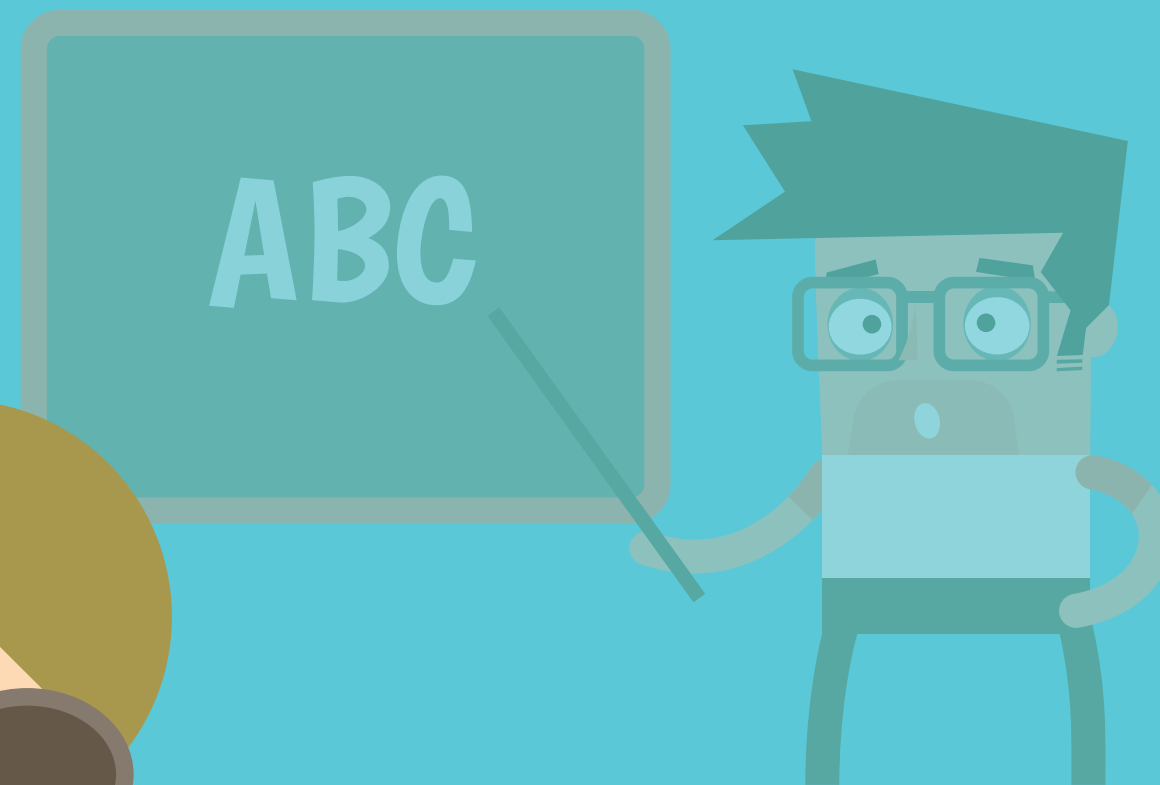
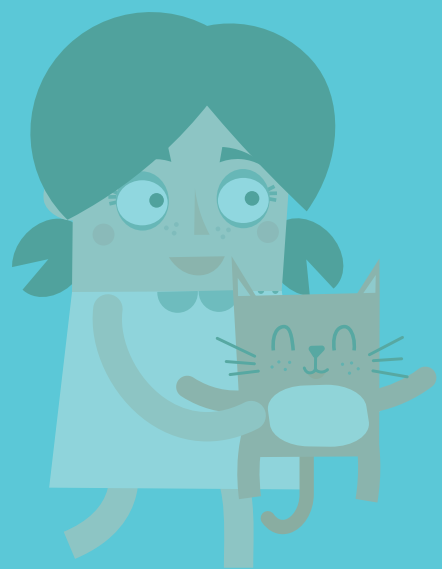
Statlige tilsyn i Malvik kommune i 2015 (oversikten er ikke uttømmende)			
Tilsynsmyndighet	Tema for tilsynet	Funn	Status pr. 31.12.15
Fylkesmannen	Tilsyn med sikkerhet og beredskap	1 avvik	Vil bli lukket ved behandling av helhetlig ROS analyse i mai 2016.
Fylkesmannen	Tilsyn med samhandling om utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten til kommunen	1 avvik	Avvik er lukket og tilsynet er avsluttet
Fylkesmannen	Tilsyn med legevakttjenesten – legevakta i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim	1 avvik	Innsendt statusrapport ihht. skisserte tiltaksplan
Sykehusapotekene i Midt Norge	Farmasøytisk tilsyn	3 avvik	Avsluttet

Forvaltningsrevisjoner

Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner gir de folkevalgte mulighet til å følge opp at politikk og prioriteringer gir de ønskede resultater i tjenesten for kommunens innbyggere. Tabellen gir en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Malvik kommune 2015.

Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Malvik kommune i 2015	
Tema	Oppfølging
Helhetlig innsats barn og unge	Oppstart i 2014. Rapporten behandlet i kommunestyret 23.2.2015.
Økonomisk sosialhjelp	Oppstart i 2015 – og rapport behandlet i kommunestyret januar 2016. Rådmannen skal innen 15.august 2016 gi en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp.

5.2. TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KULTUR





5.1. Tjenesteområde oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur skal sørge for læring, mestring og hel-sefremmende oppvekstmiljø for alle barn og unge i Malvik kommune. Året 2015 har vært preget av jevnt arbeid med viktige felles fokusområder: strategi for arbeid mot mobbing, fraværsoppfølging, språkprosjekt og fokus på grunnleggende ferdigheter, varierte kulturaktiviteter for alle aldre, arbeidsmiljø og nærværsfaktorer, og systematisk kompetanseheving for ansatte.

Regnskap oppvekst og kultur viste et betydelig merforbruk barnevern tidlig høst 2015. Budsjettrevidering ble gjort, men årsregnskap viste fortsatt merforbruk på dette området. Innsparingspotensialet ligger i å utvikle tiltak selv eller kjøpe mindre kostbare tiltak. Dette er imidlertid et område hvor det er nødvendig å ha buffer siden kostnader er vanskelig å beregne.

5.2.1. Forebygging og tidlig innsats

Kontrollutvalget leverte i januar revisjonsrapport på helhetlig innsats mot barn og unge i kommunen. Rapporten konkluderte med følgende: «En samlet vurdering av tjenestene for barn og unge tilsier at kommunen sikrer et helhetlig forebyggende tilbud. Det er etablert rutiner for overganger mellom barnehage og barneskole, og mellom skoleslag. I samarbeidet mellom skole og hjelpe-/støttetjenestene synes det å være etablert gode samarbeidsfora hvor man sørger for tverrfaglig kompetanse i drøfting av ulike utfordringer. Det virker også å være en opplevelse av godt samarbeidsklima mellom pedagogisk ansatte og de mest sentrale hjelpe-/støttetjenestene for barn og unge.»

Rapporten anbefalte at det blir satt spesiell fokus på kapasitet hos helsestasjon og PPT, samt sørge for kontinuitet i SLT - arbeidet.

Strategi mot mobbing

Arbeid med godt læringsmiljø er et kontinuerlig arbeid, og 2015 var preget av flere mediasaker i lokale media om mobbing i Malvik skolen. Kommunen ble i tillegg stevnet for retten, med krav om høy erstatning for mobbing fra tidligere elev. Rettssaken fikk betydelig omtale i media, og kommunen ble dømt på alle punkter. Erstatningssaken blir avgjort i 2016.

Det ble høsten 2014 igangsatt arbeid med å utarbeide felles plan mot mobbing for skolene, og til jul 2015 var forslag til handlingsplan ferdig. Planen ble sendt ut på høring, og blir lagt fram for politisk behandling våren 2016.

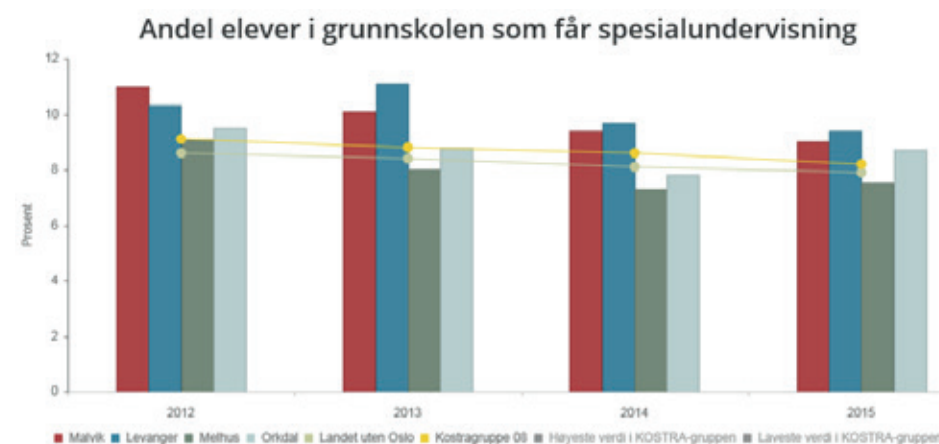
Tidlig innsats- modellen

Arbeid med tidlig innsats i barnehagene, i samarbeid med PPT, barneverntjenesten etter Kvello-modellen, ble videreført også i 2015. Intern evaluering og forvaltningsrevisjon i barnevernet fra 2014 konkluderer med at det blir viktig å holde

fokus på dette arbeidet, og sørge for felles kompetanseheving og lav terskel for å ta kontakt. Felles fagsamlinger ble gjennomført i 2015.

Forebygging og tidlig innsats i skolene har også i 2015 hatt hovedfokus på grunnleggende ferdigheter, spesielt lesing og skriving, og felles utviklingsområde for skolene er praktisk og variert undervisning. PPT

er sentrale aktører i dette arbeidet. Målet er å styrke ordinær opplæring og derved redusere behovet for spesialundervisning, og å frigjøre tid for PPT-rådgivere til å jobbe systemrettet i skolene og barnehagene.



Andel av elever med enkeltvedtak for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1

Andel elever med enkeltvedtak om spesialundervisning viser en svak nedgang fra 2012, men ligger fortsatt for høyt i forhold til vedtatte mål, og sammenlignet med Kostragruppe 08

5.2.2. God helhet og samhandling

BRO-samarbeidet i skoler og barnehager er videreført i 2015, og det har i 2015 vært størst aktivitet i skolenettverkene. Fellestid mellom barneskoler og ungdomsskoler er gjennomført, med fokus på felles utviklingsarbeid.

Lederutviklingsprogrammet har sørget for at lederplattform er godt forankret i ledergruppe oppvekst og kultur. Strategisamling i februar for skoleledere og virksomhetsleder barne- og familietjenesten, samt PPT-leder hadde hovedfokus på helhet og felles satsinger.

Skolene, kulturskolen og barnehagene i kommunen deltar i nettverk i NEA-regionen, med samarbeid om kompetanseheving, avvikling av muntlig eksamen ungdomsskolene og ledersamlinger skole og barnehage. I 2015 har det vært arrangert ledersamling med deltakelse fra fylkesmannen i mars, og nettverkssamling i satsingen SKU (skolebasert kompetanseutvikling på ungdomstrinnet) i oktober. Felles kompetanseheving i hele barne- og familietjenesten har sørget for felles ståsted, og bedre samhandling i tjenesten.

Biblioteket på Vikhammer har hatt tilhold i Ytre Malvik samfunnshus i hele 2015, og flyttet tilbake til sine lokaler i Malvik videregående skole i desember. Biblioteket har holdt høy aktivitet hele året, og bibliotekene er blitt en arena for lokal kunst og kultur og litterære opplevelser.

5.2.3. Kvalitet og nødvendig kompetanse

Helsestasjonen

ble styrket med 1,4 stillinger fra 1.1.2015, 100 % helsesøster og 40 % jordmor. Det har vært viktig å sørge for at det er helsesøster tilstede ved skolene. Høyt antall konsultasjoner og mange fødsler har gitt stort press på tjenesten, på lik linje med de andre tjenestene i barne- og familietjenesten.

Psykologtjenesten

ble styrket i 2014 sånn at vi nå har to psykologspesialister. Det er etablert fraværsteam for arbeid med bekymringsfullt fravær, hvor en av psykologene bidrar med nødvendig kompetanse for veiledning til skolene og forslag til målrettede tiltak.

PPT

fikk tilført ekstra statlige midler skoleåret 2014/15 for å redusere ventelister. Ventelister ble kortere, men høsten 2015 økte de igjen.

Ressurssenter for minoritetsspråklige

September 2015 ble ressurs-senter for minoritetsspråklige igangsatt, med to lærere i 50 % stilling hver. Senteret har lokaler på Vikhammer skole, og har elever fra alle skolene i kommunen. Evalueringer underveis har vist at tiltaket fungerer meget godt og etter intensjonene.

Innen området har det i 2015 vært fokus på kompetanseutvikling ved:

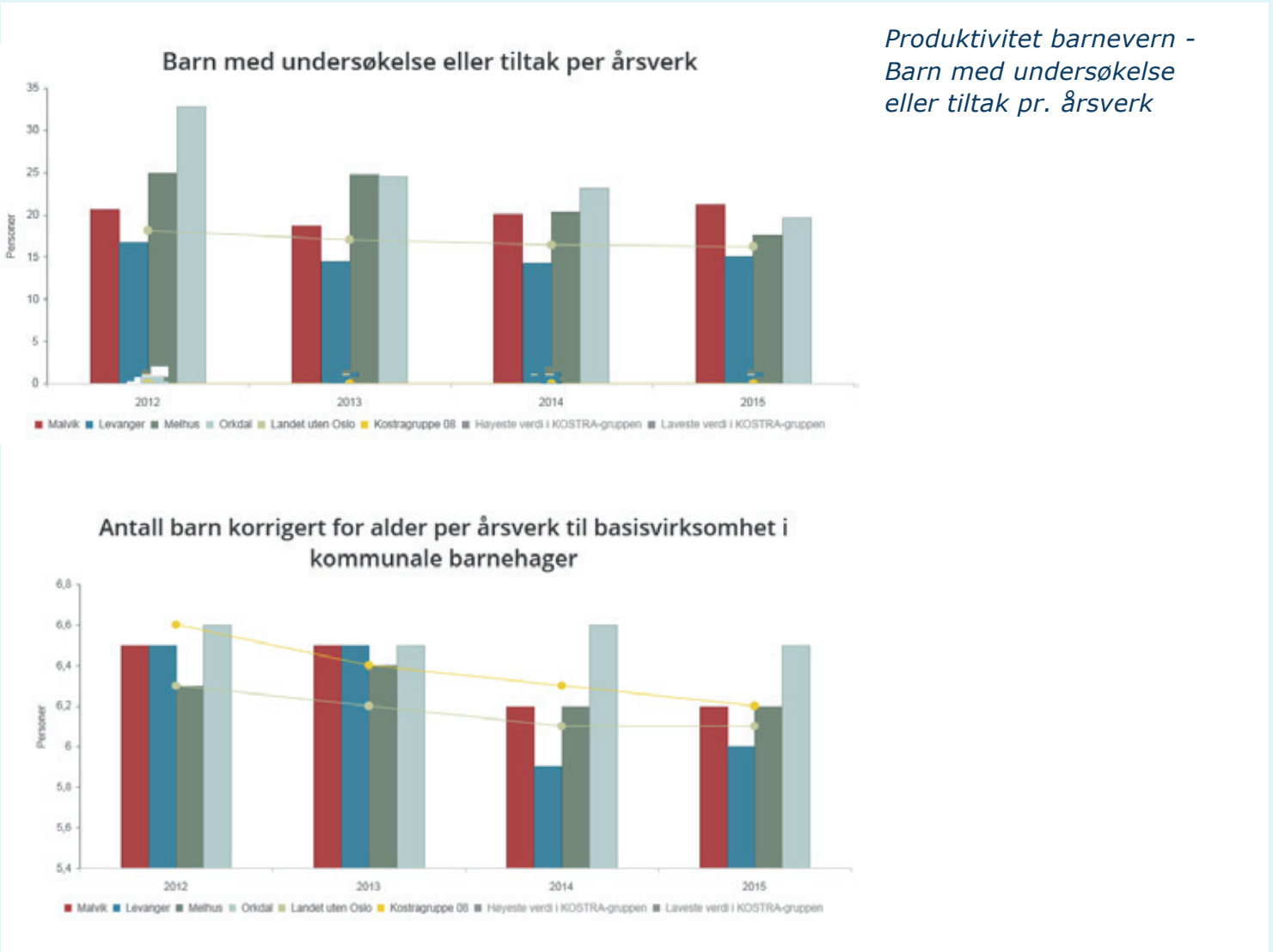
- Fagspesifikk kompetanse heving gjennom deltakelse i etter- og videreutdanning for lærere (15 lærere deltatt), skoleledere (3 på rektorutdanningen), PPT og barneverns- ansatte.
- Barnehagebasert kompetanseutvikling gjennom språkprosjekt i barnehagene i regi av Nea-regionen.
- Fagspesifikk felles kompetanseheving for ansatte i barne- og familietjenesten: Trygve Børve om tilknytningsteori
- Elsbeth Mc Adam om helhet og sammenhenger vi vanligvis ikke ser
- COS (Circle of security – trygghetssirkel)
- Tre samlinger sammen med barnehagene med Tidlig Innsats (Øyvind Kvello)
- Felles fagdag med alle ansatte i skole og PPT med tema «Hva kjennetegner en god skole i arbeidet mot mobbing og for et godt læringsmiljø». Fagsamling skole/barnehage/PPT om felles språkplan 0-16 år.



5.2.4. Nøkkeltall

Antall bekymringsmeldinger til barnevern:

År	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Antall	87	97	99	105	136	156	126	129



Sykefravær

2012	2013	2014	2015
8%	7,5%	8,8%	8%

Økonomi

Budsjettramme	Kr 372 048 000
Regnskap 2015	Kr 372 594 000
Avvik	Kr 546 000



5.2.5. Oppsummering

Dette er oppnådd

- Helsestasjon styrket med 1,4 stillinger
- Forslag til strategidokument for arbeid mot mobbing utarbeidet og sendt på høring.
- Arbeid med felles språkplan barnehager og skoler påbegynt
- Ny Hommelvik ungdomsskole ferdig prosjektert
- Sandfjæra barnehage ferdig prosjektert
- Fraværsteam igangsatt, med psykologkompetanse
- Felles økt økonomiforståelse på ledernivå i alle virksomheter.

Dette skal det arbeides videre med

- Fullføre strategi og handlingsplaner mot mobbing. Malvik kommune skal delta i læringsmiljøprosjektet (UDIR) 2016 – 2018
- Fullføre strategi språksatsing
- Gjennomføre utbygging Hommelvik ungdomsskole, med undervisning i lokalene i byggeperioden.
- Legge fram sak om kroppsøvningsareal for Hommelvik-skolene.
- Videreutvikle samhandling i BRO-nettverkene, og på tvers av fagområder
- Lederutvikling og lederstøtte
- Avklare framtidig bruk Ytre Malvik samfunnshus og plan utbygging ny Vikhammer ungdomsskole.
- Se på organisering, lokaler og styrking helsestasjon

5.3. TJENESTEOMRÅDE HELSE OG VELFERD



5.3. Tjenesteområde helse og velferd

For å sikre en bærekraftig helse- og velferdstjeneste med god kvalitet i framtida er det nødvendig med faglig omstilling i tjenestene. Nasjonal helse- og omsorgsplan skisserer et paradigmeskift hvor ressursinnsatsen skal snus fra reparasjon og behandling til forebyggende arbeid og tidlig innsats.

Det er et sentralt mål at de sosiale helseforskjellene i befolkningen skal reduseres. Befolkningen skal tilbys nødvendig helsehjelp gjennom et likeverdig tjenestetilbud. Disse nasjonale føringene har bl.a. vært førende for prioriteringer lokalt i Malvik kommune.

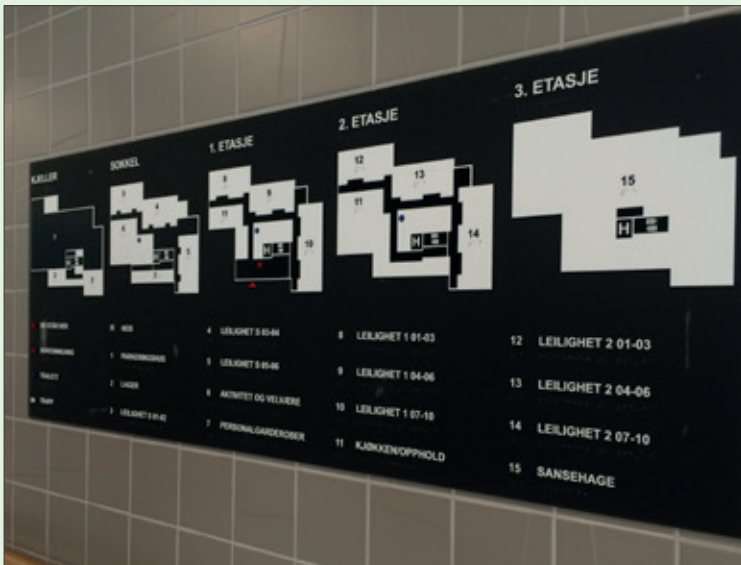
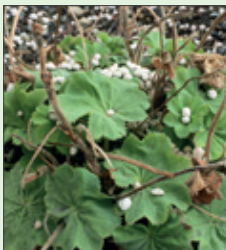
Høydepunktet innen helse og velferd var innflyttingen i nye helsetun i Hommelvik og på Vikhammer. Etter mange års planlegging kunne pasienter og ansatte endelig flytte inn i nye lokaler den 6.mai 2015.

Lokalene (50 sykehjemsplasser og 26 omsorgsboliger) er moderne og godt utstyrt, og legger som presisert i Omsorgsplan 2020 til rette for tverrfaglighet og tett samhandling med frivillige og øvrig kulturliv.

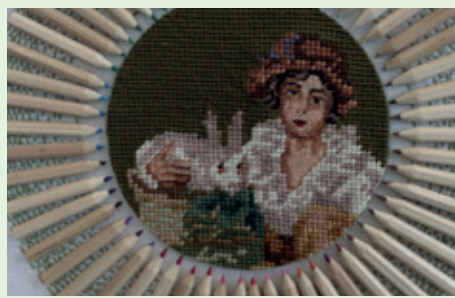
Økonomiske overskridelser medførte behovet for en omstillingsprosess som ble påstartet høsten 2015. Innkjøpsstopp ble innført før sommeren 2015.

Legetjenesten

Ny organisering, dvs. privat praksis av legetjenesten ble iverksatt fra 1.2.2015. Omstillingsprosessen ble gjennomført på ca. 4 mnd`er og var krevende for alle parter. På tross av dette mottok rådmannen få klager i perioden som omhandlet legetjenesten. Det ble parallelt inngått avtale om daglegevakt og turnuslege med Hommelvik Legekontor.



*Fra det fysiske miljøet ved Vikhammer helsetun.
Hage på taket, universelt utformet skilt og kunst.*



5.3.1. Forebygging og tidlig innsats

Det er arbeidet videre med å dreie ressursbruken mot tidlig innsats, både for å styrke brukernes egne ressurser, forhindre sykehusinnleggelser og for å ta imot utskrivningsklare pasienter.

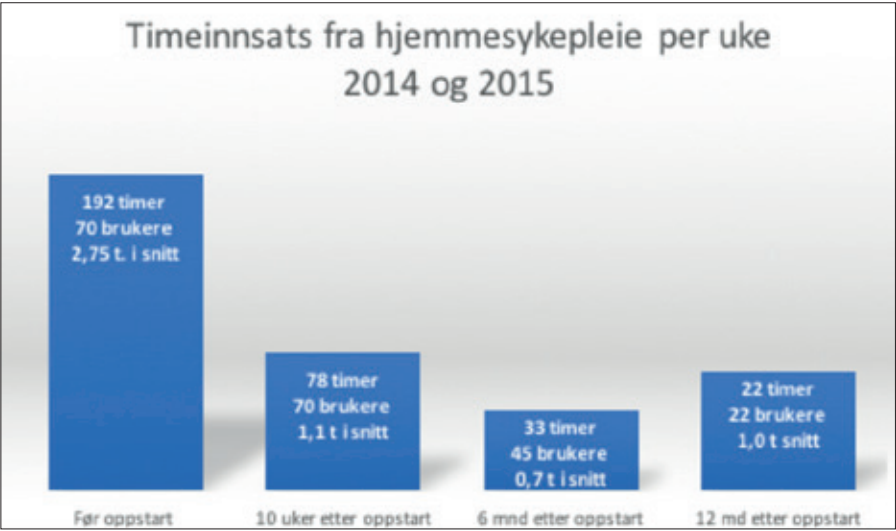
I 2015 har eksempelvis 50 brukere mottatt tjenesten hverdagsmestring, hvorav 44 er avsluttet før årsskiftet. Dette er omtrent en dobling sammenlignet med 2014.

Figuren nedenfor viser antall timer hjemmesykepleie for bruker før oppstart, etter 10 uker, 6mnd`er og 12 mnd`er. Tallene viser en nedgang på 63,5 % i timeinnsats i snitt pr. uke fra hjemmesykepleien til brukere som har deltatt og avsluttet. Tallene viser tydelig at denne arbeidsmåten har god effekt både mht. økt selvhjelpenhet, økt tilfredshet og besparelser for kommunen.

Når det gjelder andre forebyggende tiltak, kan det eksempelvis nevnes at det i 2015 var en klar økning i antallet hjemmeboende som fikk innvilget:

- trygghetsalarm (økning på + 55 personer siste år, totalt 155 personer)
- dagtilbud (utvidet tilbud til eldre, samt eldre og yngre demente)
- avlastning
- støttekontakt (+ 24, totalt 132 personer)

Prosjekt og avsatte ressurser knyttet til friskliv og velferdsteknologi ble avviklet p.g.a. innsparinger.



5.3.2. God helhet og samhandling

Planlegging og gjennomføring av flytting til nye helsetun

Tverrsektoriell samhandling og kunnskapsdeling har vært sentrale virkemidler gjennom hele året. Planlegging og gjennomføring av flytting til de to nye helsetunene krevde mange dialogpunkter på alle nivå, både med tjenestemottagere, pårørende, ansatte, tillitsvalgte, verneombud, elderråd, brukerutvalg, eksterne samarbeidspartnere og ledere. Dette var tidkrevende, men nødvendige tiltak for å sikre flytteprosessen parallelt med at den daglige driften skulle opprettholdes. Samtaler og møter med pasienter og pårørende, bemanningsplaner og nye turnuser for helsebyggene er oppgaver som var tidkrevende.

Produksjon og leveranse av varm mat til helsetunene

Avtale med Betania Malvik om kjøp av varm mat etter produksjonsmetoden kok – server, ble signert i januar 2015 og iverksatt i mai. Som en konsekvens av dette ble det også inngått avtale med Viken Taxi om transport av varm mat i lukkede beholdere til helsetunene.

Konsekvenser som følge av Samhandlingsreformen
Siden samhandlingsreformen ble innført i 2012 har vi ellers sett en gradvis økning i behov på en rekke tjenesteområder innen helse og velferd. Eksempel på dette er nevnt i første avsnitt(forebygging og tidlig innsats). Andelen brukere som har behov for koordinering av tjenester øker, og som følge av dette øker antallet saker ved Koordinerende enhet. Ved utskrivning har det vært en jevn økning i hjemmesykepleie

de siste 4 år. Pr. 31.12.15 er 268 personer registrert som tjenestemottagere fra Hjemmesykepleien. Dette er en økning på 47 personer fra året før.

Våren og sommeren 2015 ble spesielt krevende. I perioden mai – juli var pågangen om mottak av utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs Hospital ekstra stor og samtidig fikk kommunen flere henvendelser fra hjemmeboende eldre og yngre med store hjelpebehov.

	2012	2013	2014	2015
Antall utskrivningsklare pasienter med behov for tjenester	252	258	283	291

Figur: Antall utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs Hospital med behov for kommunale tjenester.

Det har vært en jevn økning i antall henvendelser om pasienter med behov for kommunale tjenester etter innleggelse ved St. Olavs Hospital, fra samhandlingsreformen ble innført i 2012 – og frem til i dag(jfr. tabell). Dette stemmer overens med den registrerte økningen i behovet for hjemmesykepleie, trygghetsalarm, dagtilbud, avlastning o.l. som er beskrevet tidligere.

Det har generelt vært økt etterspørsel etter ambulerende tjenester i hjemmet og eksempelvis mottok virksomhet Psykisk helsetjeneste og rus 117 nye henvisninger i 2015. Det ble søkt om tilskudd til styrking og utvikling av kommunalt rusarbeid, og Malvik kommune ble tildelt kr. 1,4 mill. Det ble gjennomført en omfattende brukerkartlegging innenfor området(Brukerplan). Kartleggingen skal brukes til å få oversikt over situasjonen til personer over 16 år med problemer knyttet til psykisk helse og rus. Ved virksomhet for Psykisk helsetjeneste og rus var det ved årsslutt registrert 166 «aktive» brukere. Det er imidlertid stor variasjon i nødvendige hjelpebehov.

Boveiledningstjenesten gir tjenester til enkelte brukere som krever høy kompetanse innen kommunikasjon og adferd. Miljøarbeidet kan til tider innebære sikkerhetsrisiko, og ved etablering av nye tjenester må både kompetanse og lokaler vurderes med tanke på å unngå uønskede hendelser. Det er behov for å finne mer egnede lokaler for avlastning til denne målgruppen.

Ressurskrevende tjenester

Innenfor kategorien «ressurskrevende tjenester» ble det flere utfordringer i 2015. Vi registrerte en økning på 3 personer i denne kategorien, og vi fikk ekstra utfordringer da en ekstern samarbeidspartner ikke lenger kunne yte de tjenestene som det var behov for. Dette resulterte i at det

ble nødvendig å bygge opp et tilbud i egen regi. Endringen berørte flere ansatte og vil kreve videre innsats fremover.

Arbeid og kvalifisering

I 2015 mottok 315 personer økonomisk sosialhjelp. Dette representerer en økning på 30 personer fra 2014 og på 60 personer fra 2013. Kostnadene til økonomisk sosialhjelp økte med ca. 300 000 kroner sammenlignet med året før.

Ved lavterskeltilbudet BOAS (Bruktbutikk, oppdrag og aktivitetssenter) fikk 46 personer tilbud i 2015. 21 personer ble avklart og henvist videre.

	2011	2012	2013	2014	2015
Antall personer som mottok økonomisk sosialhjelp	240	250	255	285	315

Bosetting og integrering

Frem til august 2015 var flyktningearbeidet organisert under NAV Malvik og to personer(årsverk) hadde dette som sitt hovedarbeidsområde. Dette gjorde arbeidet sårbart bl.a. ved fravær.

Fra september 2015 – og ut året ble det gjort en stor innsats for å innfri det vedtatte bosettingsmålet og 49 personer ble bosatt. Det ble inngått husleieavtaler med privatpersoner for å dekke boligbehovet til nyankomne flyktninger. Dette representerte en endring fra tidligere praksis. Økt bosetting medførte økte kostnader spesielt for NAV Malvik og ved Koordinerende enhet(eksempel: lønn ansatte, introduksjonsprogram, tilskudd flyktninger).

5.3.3. Kvalitet og nødvendig kompetanse

Helsefremming, forebygging og tidlig innsats krever endret og høyere kompetanse, nye arbeidsmetoder og nye faglige tilnærminger. Den faglige omstillingen er først og fremst knyttet til sterkere vektlegging av helsefremming, tidlig innsats, rehabilitering, aktivisering, nettverksarbeid, miljøbehandling, veiledning av pårørende og frivillige og innføring av velferdsteknologi. I tillegg skal det legges til rette for å videreutvikle kompetansen på lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Med bakgrunn i politisk vedtatte kvalitetsmål og satsningsområder innen helse og velferd 2015 – 2017, ble det arbeidet spesielt med temaene: økt selvbestemmelse og brukervedvirkning, legemiddelhåndtering, ernæring og fallforebygging, samt reduksjon av tvang og makt. Systematisk forbedringsarbeid involverer endring av kultur og holdninger, vaner og etablert praksis. Dette er et omfattende arbeid som krever fokus og oppfølging over tid.

Som nevnt tidligere, ble våren/ sommeren 2015 spesielt krevende innen pleie/ omsorg. På samme tidspunkt ble det innmeldt et økende behov på flere fagområder som medførte at Malvik kommune ikke hadde tilstrekkelig og kvalifisert personell. Mangelen på sykepleiere var spesielt krevende, og i lengre perioder måtte flere pasienter med omfattende hjelpebehov bli liggende på sykehuset. Det ble iverksatt flere tiltak for å bedre situasjonen. Dette medførte store merkostnader utover høsten, bl.a. for betalingsdøgn og lønn til ansatte.

5.3.4. Nøkkeltall

Helse og velferd	Sykefraværsprosent	Økonomi	
2013	12,2 %	Budsjettramme helse og velferd	215 137
2014	10,5 %	Regnskap	227 061
2015	11,3 %	Avvik	-11 923

Tjenesteområder

	2011	2012	2013	2014	2015
1) Ressurskrevende tjenester – antall personer	6	12	12	13	16
2) Antall psykisk utviklingshemmede over 16 år med vedtak om tjenester	45	44	49	55	55
3) Antall betalingsdøgn ved St Olavs Hospital		6	199	23	463
4) Antall bosatte flytkninger	10	9	16	12	49

1) Ressurskrevende tjenester: er per definisjon helse- og omsorgstjenester der lønnsomkostningene til tjenesten per bruker overskrider et fastsatt beløp, det såkalte innslagspunktet. Staten kompenserer 80 prosent av kommunenes lønnsutgifter ut over innslagspunktet. Beløpsgrensen for innslagspunktet øker gradvis hvert år. Innslagspunktet er jfr. brev fra Helsedirektoratet den 13.1.16 økt fra kr. 1 043 000 til kr. 1 081 000 og kompensasjonsgraden er beholdt uendret på 80 %. Utgifter og inntekter blir her ført på samme rammeområde. Det er kun lønnsutgifter som kommunene kan søke dekning for. Øvrige kostnader må det finnes inndekning for i kommunen. Det var en økning på 3 personer i 2015, sammenlignet med året før.

2) Antall psykisk utviklingshemmede personer over 16 år som er tildelt konkrete helse – og sosialtjenester. Alle kommuner er pålagt denne rapporteringen, da det danner grunnlag for inntekter som kommunen får tildelt i sitt rammetilskudd. I tabellen over er antallet som er oppgitt for det konkrete året, antall pr.31.12. Antallet utviklingshemmede for 2015 er eksempelvis det som ble rapportert til Helsedirektoratet pr.1.1.2016. Utgiftene til målgruppen kommer innenfor rammeområde helse og velferd, mens inntektene blir ført som rammetilskudd.

3) Antall betalingspliktige døgn ved St Olavs Hospital: Kostnadene for betalingsdøgn var ca. 2 mill. i 2015, og som tabellen viser er det en betydelig økning fra tidligere år.

4) Antall bosatte flytkninger: Kostnadene til bosetting føres på rammeområdene som gir tjenester. Hovedvekten av kostnadene har i 2015 vært knyttet til helse og velferdsområdet. Disse kostnadene må imidlertid ses i sammenheng med mottatt integreringstilskudd fra staten som inntektsføres på en sentral post.

5.3.5. Oppsummering

Dette er oppnådd

• Ny organisering av legetjenesten ble gjort gjeldende fra 1.februar 2015, dvs. privat praksis.

• I mars 2015 ble det, i samarbeid med Trygghetspatruljen i Trondheim kommune, etablert interkommunalt alarmmottak for trygghetsalarmer.

• Befolkningsundersøkelse «LEV VEL II», ble gjennomført i mars/ april 2015.

• Det er i økende grad gitt ambulerende tjenester til hjemmeboende, bl.a. eldre, psykisk utviklingshemmede, personer med psykiske lidelser/rusproblemer.

• Etter mange års planlegging, ble driften ved Malvik Sykehjem avviklet den 6.mai 2015. Pasientene flyttet samme dag inn i nye lokaler ved Hommelvik helsetun og Vikhammer helsetun. Hommelvik helsetun ble offisielt åpnet den 7.9.2015 og Vikhammer helsetun den 8.9.2015

• Det ble bosatt 49 flytkninger i 2015. Dette representerte en betydelig økning ihht. tidligere år.

• Dagtilbud for yngre personer med demens ble etablert ved Hommelvik helsetun

• Planer innen miljørettet helsevern og smittevern ble gjennomgått og revidert

• Hjemmehjelpsfunksjonen

ble gjennomgått. I løpet av året oppnådde vi å ha fjernet ventelisten på hjemmehjelp.

• Virksomhet Psykisk helse-tjeneste og rus gjennomførte brukerundersøkelsen «Bruker spør bruker» i samarbeid med KBT Midt – Norge. Rapport fra undersøkelsen ferdigstilles våren 2016.

Dette skal det arbeides videre med

• Paradigmeskiftet innen helse og velferd med fokus på helsefremming, og metodikk som styrker brukernes ressurser og medvirkning, samt sikrer tverrfaglig innsats og samhandling

• Analyse av styringsdata, slutføre den lovpålagte folkehelseoversikten og gjøre den kjent i organisasjonen

• Omstilling og effektivisering, finne nye måter å jobbe på. Innføring av elektronisk arkiv og videreføre påbegynt arbeid med innkjøp inkl. ehandel er konkrete tiltak for 2016.

• Forberede organisasjonen på nasjonale forventninger som er skisset bl.a. i Omsorgsplan

• Økt pasientsikkerhet: videreutvikle det systematiske kvalitets – og forbedringsarbeidet for å hindre uheldige hendelser, sikre god avvikhåndtering, rapportering, kontinuerlig forbedring og læring

• Videreføre faste HMS- samlinger innen helse og velferd, med fokus på psykososialt arbeidsmiljø

• Følge opp vedtak om bosetting av 110 flytkninger i løpet av 3 -årsperioden fra 2017 - ut 2019, samt innar-

beide bosetting og integrering av flytkninger i kommunens planverk.

• Prosjektet «Barnefattigdom» er godt i gang og må følges opp videre

• Avklare lokaler for avlastningstilbud, til erstatning for det tilbudet som i dag ytes i Stasjonsveien 16 på Vikhammer

6. MEDARBEIDERE

6.1.1. Administrativ organisering

Pr 31.12.2015 var det 18 virksomheter i kommunen. I tillegg er kommunen verts-kommune for 2 interkommunale tjenester. Organisasjonskartet beskriver nivåene i kommunen.

6.1.2. Felles lederplattform

Malvik kommunes styringsdokumenter har tydelige mål og veivalg som organisasjonen arbeider etter. Grunnlaget for arbeidet ligger i verdiene åpen, nyskapende og samhandlende. Et av de viktigste målene er å sørge for «at vi trekker i samme retning» og «gjør hverandre gode». Dette krever samhandling, kunnskap og forståelse på tvers av virksomheter og nivå. Alle er sosialt likestilt, dvs. vi har ulike roller som er gjensidig avhengige av hverandre og som i fellesskap må arbeide aktivt for å nå kommunens mål.

På bakgrunn av felles ledersamlinger med spennende innspill og drøftelser, ble arbeidet med felles lederplattform ferdigstilt. Representanter fra hovedtillitsvalgte og hovedverneombud deltok også i prosessen. Verdiplattformen blir et av de viktigste redskapene fremover, for å sikre god samhandling til beste for både innbyggere og ansatte.



6.1.3. Arbeidsgiverpolitikk

Det er arbeidet med å revidere arbeidsgiverpolitikken i 2015. Dette vil bli fremlagt for politisk behandling i 2016.

Rekruttering, fremme likestilling og hemme diskriminering

Kommunens verdigrunnlag kommer tydeliggjøres i lederplattformen. Dette både i medarbeider - og brukerperspektiv. Det fokuseres også på den ansattes ansvar for samhandling, deling og inkludering.

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

Måloppnåelse: Antall lærlinger med minoritetsbakgrunn utgjør 15 % av totalt antall lærlingeplasser i Malvik kommune. På grunn av innflytting i nye helsetun og omstilling som ble startet høsten 2015, har vi ikke klart å nå disse målene i 2015.

Kjønnsfordeling i virksomhetene

	2015	2014	2013	2012
Antall årsverk	791	747	768	779
Antall ansatte	975	912	946	977
Antall kvinner	747	710	726	771
% andel kvinner	77 %	78 %	77 %	79 %
Antall menn	228	202	220	206
% andel menn	23 %	22 %	23 %	21 %
Antall kvinner høyere stillinger	34	39	35	35
% andel kvinner i høyere stillinger	68 %	68 %	66 %	73 %
Antall menn i høyere stillinger	16	18	18	13
% andel menn i høyere stillinger	32 %	32 %	34 %	27 %

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):

	2015		2014		2013		2012	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Men
Rådmann og støtte, eiendomsservive	77	42	63	34	72	37	73	37
Barnehage	142	12	140	13	145	8	142	9
BFT	35	2	30	2	28	1		
Skole	200	72	194	65	193	69	196	68
Kultur	27	20	25	11	28	18	30	18
Helse og velferd	260	40	253	38	254	48	304	45
Teknisk	6	40	5	39	6	39	6	40
Totalt	747	228	710	202	726	220	751	217

innsparinger innen helse og velferd ble det ikke tatt inn nye lærlinger til «Menn i helsevesenet». Vi har et svært godt samarbeid med Trondheim kommune når uforutsette ting oppstår. Dette resulterte i at de personene dette gjaldt da kunne unngå avbrudd i utdanningsløpet, men fikk muligheten for å fullføre utdanningsløpet i Trondheim kommune. Statistikken viser at vi har et forbedringspotensial på dette området.

Kvinner i ledelse

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

	2014		2013			2012		
	Totalt	%	Kvinner	Totalt	%	Kvinner	Totalt	%
Rådm. Lederteam	5	80 %	3	6	50 %	3	6	50 %
Virksomhetsledere	20	60 %	13	18	72 %	13	17	76 %
Avd.ledere/ fagledere	43	67 %	25	41	61 %	24	40	60 %

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.

Arbeid med helse, miljø og sikkerhet herunder IA og sykefravær

Kommunen har faste møter med Bedriftshelsetjenesten Trondheim og de møter fast i kommunens Arbeidsmiljøutvalg.

I 2015 ble det registrert et avvik som medførte alvorlig personskade. Saken er fulgt opp rutinemessig og i samarbeid med Arbeidstilsynet. I ettertid har plan for systematisk HMS – arbeid inkl. risikovurderinger blitt gjennomgått og oppdatert.

I samarbeid med Bedriftshelsetjenesten Trondheim ble det arrangert felles HMS samlinger innen helse og velferd våren 2015. Psykososialt arbeidsmiljø var tema og hvordan man skulle jobbe videre med å bygge felles kultur basert på kommunens verdier.

Delmål 1 – sykefravær
Malvik kommunes totalfravær skal ikke overstige 8,5 % for perioden 2010-2015, dette er gjennomsnittlig totalfravær i 2015 Fraværstallene for 2015 viser en fraværsprosent på 8,9 %. Malvik kommune har dermed ikke nådd målet på 8,5 %, men utviklingen har vært positiv (- 0,2 % lavere enn 2014).

6.1.4. Omstilling – nedbemanning

Økonomisk prognose som ble fremlagt i september 2015, viste et mulig merforbruk på driftsbudsjettet med kr. 20 mill. ved årsslutt. På bakgrunn av dette fremmet Rådmannen umiddelbart forslag om en helhetlig omstillingsprosess, og det ble varslet om ansettelsesstopp. Rådmannen igangsatte prosess og innkalte alle virksomhetsledere og avdelingsledere til felles samling 22. oktober. Partssammensatt gruppe, bestående av rådmannens lederteam og tre hovedtillitsvalgte ble nedsatt. Det ble fattet vedtak om omstilling i Kommunestyret den 26.11.2015. Omstillingen skulle i første omgang omfatte oppvekst og kultur og helse og velferd, som hadde store overskridelser.

Det ble etablert omstillingsgrupper innen område helse og velferd og oppvekst og kultur,

bestående av repr. fra hovedtillitsvalgte, stab/ personal, aktuelle virksomheter og rådmannen. Arbeidet startet i slutten av november.

6.1.5. Selskaper og interkommunale samarbeid

Interkommunale selskap (IKS)

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

Interkommunalt Arkiv Trøndelag

IKS oppbevarer arkivmateriale fra Nord- og Sør-Trøndelag. 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.

Kontrollutvalgsekretariat Midt-Norge IKS

Interkommunalt selskap som ivaretar sekretariatsfunksjonen for bl.a. kontrollutvalgene i 14 kommuner i Sør- Trøndelag. Hovedkontoret ligger i Trondheim.

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.

Trondheim Havn IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Orkdal, Trondheim, Malvik, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran og Leksvik. Selskapet forvalter havnevirksomheten innenfor disse kommunene, og er en sammenlutning av gamle Trondheimsfjorden Interkommunale Havn og Indre Trondheimsfjord Havnevesen. Sammenslåingen fant sted 1. januar 2013.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS er den lokale faginstans for brannvern i

Heltid / deltid

Kjønnsfordeling kvinner og menn - heltids-/deltidsstillinger.
Tabellen nedenfor viser utviklingstrekk i faste stillinger de siste fire år.

Stillingsprosent	2015		2014		2013		2012	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
0 - 24 %	29	9	30	16	33	13	30	14
25 - 49 %	28	9	41	3	38	3	31	5
50 - 74 %	96	14	110	13	111	13	122	17
75 - 99 %	152	7	160	6	180	8	167	11
100 %	309	144	287	144	286	140	248	124

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: Resultatene viser at det er en økning, noe som er i tråd med kommunens mål.

Fraværsutvikling i Malvik kommune 2006 -2015:

Fravær	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Totalt	8,9 %	9,1 %	8,9 %	8,4 %	9,8 %	8,8 %	8,9 %	8,9 %	9,3 %	10,1 %

Fraværsutvikling ved barns sykdom

Fravær	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Kvinner	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,5 %
Menn	0,1 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,5 %	0,6 %	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 ser vi ingen store forskjeller mellom kjønnene.

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. Dette målet er oppnådd i 2015.

Trondheimsregionen

Det har vært et systematisk samarbeid i Trondheimsregionen de siste årene. Det er utarbeidet en utviklingsplan for 2015 som fastsetter mål og angir retning på aktivitetene i regionen. Planen har følgende programområder:

- Strategisk næringsutvikling
- IKAP og andre utviklingsoppgaver innen arealplanlegging
- Profilerings/kommunikasjon/attraktiv region
- Ledelse/samarbeid/interessepolitikk

Interkommunalt samarbeid i Trondheimsregionen

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

Logopedisk senter:
inngått samarbeidsavtale med i Trondheim kommune om logopedisk bistand til personer over 18 år.

Interkommunal voksenopplæring:
ivaretas av Enhet for voksenopplæring i Trondheim kommune. Samarbeidet er formalisert i en samarbeidsavtale mellom Trondheim og Malvik. Foruten Malvik, inngår Klæbu kommune i samarbeidet.

Barnevernsvakta:
Vertskommuneavtale med Trondheim kommune (flere kommuner deltar).

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

Kriseteam:
Gjelder beredskap utenfor normal arbeidstid og helg/høytid. Avtale mellom Trondheim, Klæbu og Malvik. Trondheim er vertskommune og arbeidsoppgavene håndteres via Barnevernsvakta.

Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag:
Malvik kommune vertskommune for Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag for kommunene Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Meråker, Orkdal, Selbu, Skaun, Rennebu, Oppdal, Stjørdal, Tydal, Meldal, Agdenes, Hemne, Frosta, Snillfjord, Hitra og Frøya.

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. Se: facebook

Interkommunalt samarbeid i Værnesregionen

Lønn og regnskap:
felles tjeneste 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. Vedtatt avviklet i kommunestyret den 14.12.2015.

Andre samarbeidsområder

Folkehelse:
LEV VEL befolkningsundersøkelse og kunnskapsbasert folkehelsearbeid i samarbeid med Senter for helsefremmende forskning, Sør –Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør Trøndelag

Betania Malvik:
Samarbeid om rehabiliteringsplasser (døgn og dagplasser).

Jøssåsen Landsby:
samarbeid om dagtilbud/ tilrettelagt

Selskaper og interkommunale samarbeid

Aksjeselskap	Eierandel	Organisasjonsnummer
Norservice Eiendom AS	1,6 %	917 393 222
TrønderEnergi AS	3,28 %	980 417 824

Interkommunale selskap		
Innherred Renovasjon IKS	14,7 %	971 217 391
Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS	2,4 %	971 375 965
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS	10,6 %	988 799 475
Revisjon Midt-Norge IKS	10,6 %	977 036 283
Trondheim Havn IKS	0,01 %	945 510 552
Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS	6,5 %	992 047 364

arbeidstilbud, samt inngått tjenesteavtale og husleieavtale knyttet til 3 omsorgsboliger.

Fretext:
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 lovbrytere (Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik).

Adferdssenteret:
samarbeidsavtale vedr. Parent Management Training Oregon – PMTO.

Kompetansesenter 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 Tyda

1. VEDLEGG: Årsmeldinger fra virksomhetene

1.1. BARNEHAGE

Virksomhet: Barnehage

Kort informasjon om barnehager.

Virksomhetsleder/barnehagemyndighet er ansvarlig for drift, utvikling, regionalt samarbeid, veiledning, vedtak, tilsyn, etablering, personal og samordnet opptak.

Malvik kommune har 9 kommunale barnehager, 4 private barnehager og 5 private familiebarnehager.

I virksomhet barnehage har vi 126 årsverk fordelt på 155 ansatte. Dekningsgraden er 100% for de som hadde søkt innen fristen og fylt et år innenutgangen av august. Alle 0-åringene født etter frist, fikk også plass i løpet av september/oktober 2015.

Antall barnehageplasser i 2015 er fordelt slik, kommunale plasser 516, private plasser 325 totalt 832 plasser fordelt på 841 barn.

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

Vi arbeider med verdibevisthet innen kultur og ledelse. Vil utvikle en mer lærende organisasjon.

Felles satsning for alle Malvik barnehagene er å legge til rette for et godt språkmiljø for alle barn i samarbeid med utdanningsinstitusjoner blant annet DMMH og skrivesenteret.

Arbeidsmiljø og nærværsfaktorer jobbes det kontinuerlig med. Tilsyn fra arbeidstilsynet ga avvik på to barnehager, vi jobber for å lukke disse, frist april 2016.

Vi har nylig hatt en heldagssamling med kommuneoverlegen vedrørende miljørettet helsevern og systematisering av dette. Ser at dette er nødvendig i vår virksomhet.

Bro og tidlig innsats er fortsatt i drift og bør evalueres og videreutvikles.

Regnskap for 2015 viser underforbruk på 1 mill. iht. revidert budsjett 2015. Nettolønnskostnader viser et mindre forbruk på 340 tusen. Omstillingsprosessen startet vi allerede høsten 2015, tallene her viser et mindre forbruk på varer og tjenester på kr.300 tusen, samt at vi også fikk høyere inntekter på foreldrebetaling på kr.300 tusen.

Medarbeiderundersøkelsen viser at vi fortsatt må ha fokus på verdier, holdninger, utvikling og ledelse. Generelt over hele linja i undersøkelsen litt nedgang i forhold til året 2013.

Virksomhetens IA mål er 8%. 10.8% var sykefraværet i 2015, 2,6% lavere enn i 2014, hovedsakelig langtidsfravær.

Oppfølging/tiltak: det er søkt og innvilget fra Arbeidslivssenteret midler til bruk av BHHT vedr. prosess i en barnehage, oppfølging både fra BHT og arbeidslivssenteret. I tillegg søkes det fortsatt for fritak i arbeidsgiverperioden ved kroniske sykdommer og svangerskap. Vi jobber kontinuerlig med nærværsfaktorer og for å fremme et godt arbeidsmiljø. Vi har tett oppfølging og jobber med å få avsluttet arbeidstakere som har vært ute av arbeidslivet over mange år. Virksomheten jobber kontinuerlig med å

reduserer både korttidsfravær og langtidsfraværet i hele virksomheten. Styrere bruker Nav, arbeidslivssenteret og BHT aktivt i flere saker.

Hva vurderes som viktig fremover?

I 2016 ny oppstart av Sandfjæra barnehage ca.1.okt.2016.Grønberg og Hommelvik avvikles og flytter til Sandfjæra barnehage. Etter flytting av de to barnehagene har vi fortsatt ca.30 ledige plasser i Sandfjæra barnehage. Fortsatt uavklart iht. drift i Mostadmark barnehage, ingen søkere og flere skolestartere begynner på skolen, 4 barn igjen fra høsten? Forslag fra regjeringen som er på høring nå om 0 åringer skal få barnehagetilbud i september og oktober, forslaget er at foreldrebetaling bortfaller i denne perioden og dette vil koste ca. 100-150 tusen. Grunnbemanning må være på plass ved oppstart av nytt barnehageår uavhengig om alle barn da starter, vil medføre ekstra kostnader. Fortsatt godt samarbeid med private barnehager.

Innsparingskrav for 2016 er på kr. 1,3 mill og denne jobben er igangsatt.

19.02-Aalberg.

1.2. BARNE- OG FAMILIETJENESTEN

Kort informasjon om Barne- og familietjenesten

Tjenesten har ved årsskiftet 32,5 årsverk og er inndelt i fire avdelinger. Oppgavene spenner fra generelt forebyggende rettet mot hele befolkningen til det helt spesifikke med omfattende fullmakter.

Barneverntjenesten (9,5 årsverk) mottok 129 meldinger. 70 barn får hjelpetiltak i hjemmet. Vi har omsorgen for 17 barn.

PPT (5,6 år) arbeider ved årsskiftet i forhold til 247 barn. Vi mottok 127 nye henvisninger hvorav 19 til logoped og 12 omhandlet høyt skolefravær. Vi skrev 116 sakkyndige vurderinger.

Helsesøstertjenesten (9,4 år) hadde nærmere 3000 konsultasjoner rettet mot spe- og småbarn, og satte ca. 2400 vaksiner. I tillegg til helsestasjonsvirksomheten er helsesøster tilstede ved skolene og gir tilbud gjennom Helsestasjon for ungdom. Ekstra innsats for å møte asylsøkere sine behov. Jordmor hadde 806 konsultasjoner hvorav 120 for førstegangsfødende. 7 fødselsforberedende kurs og foretok 79 hjemmebesøk.

Tiltaksenheten (6,8 år) arbeidet i forhold til 20 familier gjennom Parent management training (PMTO), 70 barn fikk ergoterapitjenester mens 97 barn fikk fysioterapi. Psykologene har arbeidet i forhold til 87 barn, unge og voksne.

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

Arbeidet med å tilegne seg nødvendig ny og bedre kompetanse er videreført. Arbeidsbelastningen er fortsatt jevnt over for høy til at vi opplever tilstrekkelig trygghet i forhold til at kvaliteten alltid er slik den bør være. Forholdstall mellom ansatte og innbyggere peker på at vi i alle avdelinger ligger i nedre sjikt med hensyn til ressurser.

Saksbehandlingstiden innen PPT er etter en reduksjon igjen økt. Barneverntjenesten har svært få fristoverskridelser eller avvik i ft. lov- og regelverk. Helsesøstertjenesten har om

lag seks konsultasjoner pr ansatt pr dag, men klarer likevel ikke å etterleve «veilederen» på alle områder. Vi har flere avvik mht. helsekontroller. Skolehelsetjenesten har bedret kapasitet.

Deltar i en rekke forebyggende strategier. Tilbudet om blant annet PMTO-veiledning er redusert for å arbeide med flere familier som henvises etter Barnevernsloven.

Regnskapet viser merforbruk som i hovedsak er knyttet til Barneverntjenesten sine kjøp av konsulenttjenester for å sikre gode hjelpetiltak.

Arbeidet oppleves meningsfullt og nyttig, men ansattes forventninger til seg selv kvaliteten på arbeidet oppleves ikke alltid å være i samsvar med tilgjengelige ressurser. Sykefraværet er på 9,85 % hvor om lag $\frac{3}{4}$ deler skyldes langtidsfravær.

Hva vurderes som viktig fremover?

Utvikle- og vedlikeholde kompetanse i forhold til tiltak som er hjelpsomme for de vi er satt til å bistå.

1.3. KULTUR

Virksomhet kultur har i 2015 21,43 årsverk fordelt på 53 ansatte. Vårt tjenestetilbud omfatter kulturskole, kultur og ungdom, idrett, friluftsliv, museum, bibliotek og kulturbygg.

2015 ble det første driftsåret for Bruket kulturhus. Vi opplever at Bruket er blitt godt mottatt og har stor bruksverdig for kommunens kulturliv og kommunens egne virksomheter, men vi har også fått bare gode tilbakemeldinger fra eksternt og profesjonelt besøk om at dette er veldig bra. Billettomsetning på nærmere 1 million kroner og med nærmere 6000 solgte billetter de seks første driftsmånedene viser at Bruket absolutt har sin plass i Malvik. I tillegg brukes det veldig mye av skolene og andre kommunale virksomheter, og gode øvingslokaler gjør at vi har mange faste leietakere ukentlig.

UKM (ung kultur møtes) fikk også oppleve sitt første møte med Bruket, og det var en fryd for både deltakere og arrangører at en profesjonell scene stod klar. UKM er et samarbeidsprosjekt innad i virksomhet kultur, og vi jobber kontinuerlig for at dette skal bli et felles løft for hele virksomheten. Dette skaper samhold og godt arbeidsmiljø.

Samarbeidsavtalen mellom Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Malvik kommune om bibliotek på Malvik videregående skole ble fornyet i 2015, og biblioteket er nå tilbake i skolens lokaler på Vikhammer. Samtidig har Malvik vgs bygget egen idrettshall, og er lengre ikke leietaker i Malvikhallen. Det betyr frigitt tid i Malvikhallen, samt at kommunens idrettslag får leie hallen ved Malvik vgs til en fordelaktig pris. Ellers på idrettsfronten så ble det åpnet multisportsanlegg ved Hommelvik skole som erstatning for isflate på Mogjerdet.

Første del av Malvikstien, mellom Nygården og Muruvik, ble tatt i bruk på slutten av 2015. Dette skal bli en unik tursti, universelt utformet med møtesteder og aktivitetsmuligheter underveis. Så håper vi etter hvert å få til en sammenhengende sti langs fjorden gjennom hele Malvik, da blir vel også navnevalget mer forståelig.

Virksomheten har stor produksjon av aktiviteter. Alt fra konserter og utstillinger ved kulturskolen, konserter, temakvelder og skrivekurs på biblioteket, kokkekurs på ungdomshuset, sommer- og vinterMalvik, Den Kulturelle Spaserstokken og mye mer.

Gjennom Den Kulturelle Skolesekken så fikk samarbeidsprosjektet «Happy Malvik» gode tilbakemeldinger. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom kultur og alle grunnskolene i kommunen, med ca 550 elever involvert, og med flotte forestillinger på Midtsandtangen Friluftsområde. Mye av arbeidet innen kultur og idrettsfeltet utføres i veldig stor grad på dugnad, og alle frivillige skal ha en stor takk for at de tilrettelegger for at Malviks befolkning skal ha et positivt oppvekstmiljø. Dette er god folkehelse.

Resultatmessig så har virksomhet kultur et underforbruk på ca kr. 875.000 i forhold til budsjett, dette etter streng budsjettkontroll og fokus på innsparing 2.halvår 2015. Sykefraværet var 6,2% i 2015, dette er en økning fra 2014 (4,0%). HMS gruppa har ikke hatt spesielle saker i 2015, men har satt seg spesifikke mål og arbeidsoppgaver for 2016.

Hva vurderes som viktig fremover?

Mere tilstedeværelse i Bruket kulturhus oppleves viktig, dette for å være vertskap og fasilitator for leietakere og besøk, og ikke minst for å ta vare på hus og inventar. Ny Hommelvik ungdomsskole inkludert nytt bibliotek blir spennende og etter hvert en ny hverdag for ansatte og brukere.

Vår egen HMS gruppe har for 2016 satt spesielt fokus på det fysiske arbeidsmiljøet på kulturskolen. Det blir viktig å få kartlagt situasjonen i dag og hva som kan gjøres for at arbeidsforholdene for ansatte og elever ved kulturskolen skal bli bedre.

1.4. HOMMELVIK SKOLE

Kort informasjon om Hommelvik skole

31.12.15 har skolen 335 elever, fordelt på 1.- 4. trinn (204 elever) og 5. – 7. trinn (131 elever). Til høsten mottar vi 60 skolestartere, mens det går ut 38 elever. Ledergruppa består av rektor og 2 inspektører. I tillegg er spesialpedagogiske koordinatorene, IKT-support viktige tilleggsfunksjoner ved skolen. Skolens hovedoppgave er å gi barn og unge mellom 6 – 12 år et helhetlig opplæringstilbud i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Vi er praksisskole for Høgskolen i Sør-Trøndelag (nå NTNU) og vi har hatt studenter fra lærerutdanningen i praksis også i 2015, og med flere studentgrupper enn noen gang. I tillegg er vi i et FoU-samarbeid med NTNU med fokus på «Lesson study», og vi deltar i Trivselslederprogrammet. SFO har i år 113 barn (1/2 plass 44 og hel plass 69). Dette skoleåret har skolen 3 lærere som tar videreutdanning i henholdsvis mentor og veilednings pedagogikk, og IKT.

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

Vi har jobbet mot definerte mål i henhold til Malvik kommunes verdier og utviklingsplan. Primært har dette omhandlet digital kommunikasjon, verdibasert kultur og

kvalitetssystem. I virksomheten har vi hatt fokus på læringsmiljøtiltak og praktisk og variert undervisning og vurdering. Vi har hatt et systematisk samarbeid med mottakende ungdomsskole gjennom BRO-arbeidet i Malvik kommune. Vi har hatt streng økonomistyring og budsjettdisiplin og skolen kan vise til et mindreforbruk for virksomheten for 2015. Noe av dette skyldes en elevrefusjon som først ble avklart på slutten av året. Hommelvik skole har hatt hovedansvaret for etableringen av Ressurssenter for minoritetsspråklige, noe som har vært en kjærkommen tilvekst i kommunen. Ressurssenteret er pr. i dag lokalisert på Vikhammer skole.

Gjennom året har vi hatt fokus på å etablere lederteamet pga. nyansettelser. Vi har endret arbeidet rundt spesialundervisning ved å etablere et eget spes.ped. team.

I løpet av 2015 har vi jobbet med 8 saker som har utløst enkeltvedtak iht. Opplæringslovens kap. 9A-3. Skolens FAU og SU/SMU har vært en medspiller gjennom året.

Vi har styrket arbeidet rundt elevrådet, og elevrådet har jobbet mye med læringsmiljø og tiltak rundt dette.

- **HMS-mål ved virksomheten for 2015:**

I 2015 har vi hatt følgende hovedfokus i HMS-arbeidet:

- Verdibasert kultur
- Omstillingsprosess
- Brannvern/el/uteareal

Sykefravær 2015: 7,3%. Dette er en nedgang fra 2014 på 2,8%. Sykefraværet i 2015 er fordelt på 5,5% langtidsfravær og 1,8% kortidsfravær. Langtidsfraværet kan forklares i forhold utenfor arbeidsplassen.

Hva vurderes som viktig fremover?

I 2016 vil vi jobbe videre med allerede etablerte satsninger og utfordringer. Konkret vil dette si:

- Malvik kommunes økonomiske utfordringer
- Fokus på å fremme elevers gode psykiske og fysiske helse.
- Videreutvikle og institusjonalisere variert og tilpassa opplæring og vurdering
- Skrivestien – satsing på skriving.
- Lesson study, FoU-samarbeid med NTNU.
- Arealutfordringer pga. økt elevantall og elever med særlige behov.
- Fortsatt utvikling av SFO med fokus på varierte tilbud og organisering.

1.5. HOMMELVIK UNGDOMSSKOLE

Kort informasjon om Hommelvik ungdomsskole

Pr. 31.12.15 har skolen 259 elever, fordelt mellom 8. trinn (92 elever), 9. trinn (96 elever) og 10. trinn (71 elever). Totalt antall ansatte: 42 fordelt på 38 årsverk. Ledergruppa består av rektor og 3 avdelingsledere. I tillegg er sosiallærere, rådgiver, spesialpedagogiske koordinatore, IKT-support viktige tilleggssfunksjoner 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 (nå NTNU) har hatt studenter fra lærerutdanning og vernepleierutdanning på praksis også i 2015. 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 2015?

Vi har jobbet mot definerte mål i Malvik kommunes verdier og utviklingsplan. Primært har dette omhandlet digital kommunikasjon, verdibasert kultur og kvalitetssystem. I virksomheten har vi også hatt fokus på læringsmiljøtiltak og praktisk og variert undervisning og vurdering. Vi har hatt et systematisk samarbeid med avgivende barneskoler (Hommelvik og Sveberg skole) gjennom BRO-arbeidet i Malvik kommune. Vi har hatt streng økonomistyring og budsjettdisiplin og kan vi vise til et mindreforbruk for virksomheten for 2015.

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 på utviklingsområdene, selv om vi fortsatt har områder som må utvikles videre. Brukere og ansatte gir dårlige tilbakemeldinger på bygningsmessige forhold. Dette er videreformidlet i vernerunde. Vi har i 2015 kommet enda ett skritt nærmere bygging av Ny Hommelvik ungdomsskole! I løpet av 2015 har vi jobbet med 5 saker som har utløst enkeltvedtak ihht Opplæringslovens kap 9A. Skolens FAU har vært en aktiv medspiller gjennom året.

- HMS-mål ved virksomheten for 2015:

- Et uttrykt godt og sikkert arbeidsmiljø.
- Ved utgangen av 2015 har vi et totalfravær blant ansatte på under 6%

I 2015 har vi hatt følgende hovedfokus i HMS-arbeidet:

- Verdibasert kultur
- Brannvern

Sykefravær 2015: 5,4%. Det vil si at vi har nådd virksomhetens mål på under 6%.

Hva vurderes som viktig fremover?

I 2015 vil vi jobbe videre med allerede etablerte satsninger og utfordringer. Konkret vil dette si:

- Malvik kommunes økonomiske utfordringer
- Fokus på å fremme elevers gode psykiske og fysiske helse.
- Videreutvikle og institusjonalisere variert og tilpassa opplæring og vurdering
- Involvere elevene i større grad i egen opplæring.
- Systematisk planarbeid og videreutvikle gode møtearena og nettverk

1.6. SVEBERG SKOLE

Kort informasjon om Sveberg skole

Hovedaktiviteter: Undervisning 1. – 7. trinn, 325 elever og SFO tilbud til 126 barn. SFO gir tilbud om gratis leksehjelp til alle elever 1. – 4. trinn

Ledelse: Rektor, to undervisningsinspektører, kontorsekretær og SFO leder.

Skolen har 28 pedagoger, 1 barne- og ungdomsarbeider, to barnevernspedagoger og 7 assistenter, totalt 38,22 årsverk. Skolen jobber aktivt ut fra verdigrunnlaget i Malvik kommune: Åpen, nyskapende og samhandlende og etter skolens visjon: Trivsel, trygghet, læring.

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

Variert opplæring med vekt på praktisk og tverrfaglig undervisning.

Dette er et prioritert område på tvers av enkeltområder og internt i virksomheten.

Skolen har brukt faggrupper med spisskompetanse til å utvikle mer variasjon i undervisningen, mer tverrfaglighet og mer praktisk undervisning. Vi har jobbet mye med kollegalæring og refleksjon i kollegiet og i samarbeid med skoler i Indre Malvik. Hovedfokus har vært bruk av uteområdet som pedagogisk arena.

Vi har deltatt i prosjekt om salamanderen gjennom «Den naturlige skolesekken». Vi har fått kr. 60.000 i prosjektmidler som er brukt til skolering av ansatte. Prosjektet avsluttes i 2016.

Utvikle grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og muntlige ferdigheter.

Dette området er prioritert intern i virksomheten.

Vi har prøvd ut og etablert et bredt spekter av arbeidsmetoder i lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. Gjennom kollegalæring har vi delt erfaringer med hverandre. Vi har brukt resultater fra kartleggingsprøver og Nasjonale prøver både på individ-, gruppe- og skolenivå for å forbedre de grunnleggende ferdighetene og utvikle god undervisningspraksis.

I høst startet vi med skriving som grunnleggende ferdighet. Her har vi jobbet i samarbeid med HBS og HUS samt Skrivesenteret i skriveopplegget «Skrivestien»

Spesielt tilrettelagt skoletilbud.

Skolen viderefører et spesielt tilrettelagt undervisningstilbud for autistiske barn og andre barn med spesielle vansker. Skolen har fått god kompetanse innenfor dette området.

Fra spesialundervisning til tilpassa opplæring.

Skolen har tiltak på gruppe- og individnivå med tanke på tidlig innsats i opplæringa. Tiltakene har vært på lesing, regning, engelsk og sosial kompetanse. Ved utgangen av 2015 har ca 5,2% av elevene på Sveberg spesialundervisning.

HMS.

HMS gruppa har hatt gjennomført 6 HMS møter og to personalmøter i løpet av året. Vårt hovedtema i 2014 og 2015 er kommunikasjon. Vårt mål er å skape god kommunikasjon som sørger for at alle arbeidstakere ser verdien av og blir delaktig i fellesskapet på arbeidsplassen vår. God kommunikasjon skaper tillit arbeidstakerne imellom.

Skolen har utarbeidet nye IA mål for 2014 – 2018. Sykefravær i 2015 er 5,8%.

Hva vurderes som viktig fremover?

Videreføre arbeidet med skriving som grunnleggende ferdighet.

Avslutte og implementere «uteområdet som pedagogisk arena.»

Jobbe mot et stabilt lavt sykefravær.

Jørn Indergård

Rektor

1.7. 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 348 elever pr. 31.12.15, av disse er 81 elever ved avd. Vikhammeråsen. 180 elever benytter seg av SFO-tilbudet. 25 elever får tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning ved enkelt vedtak pr. 31.12.15.

Langtidsfraværet ved enhetene har gått opp i forhold til 2014. Mye av langtids-fraværet er bl.a knyttet opp mot svangerskap. Det totale fraværet i 2015 er på 8,3 % ved Vikhammer skole og 14 % ved Vikhammeråsen.

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

I samarbeidet mellom barnehage og skole har vi sett på hvordan vi kan skape nettverk mellom ansatte. Vi har derfor arrangert temamøter mellom barnehage og skole hvor vi har invitert ansatte som jobber med de eldste barna i barnehagen og lærere på 1.trinn. Temamøtene oppleves som svært nyttige for ansatte både i barnehage og skole.

Vi har i 2015 lagt ned mye tid til arbeid med lokale læreplaner. Det er fagene norsk, engelsk og matematikk som har hatt fokus. De lokale læreplanene i engelsk og matematikk er blitt revidert, og

arbeidet med lokal læreplan i norsk er noe vi skal fortsett å jobbe med i 2016. Her foregår det også et kommunalt arbeid som kan få betydning for den lokale læreplanen.

I løpet av dette året har vi tatt i bruk ART-programmet. Vi har tatt utgangspunkt i de ca 60 sosiale ferdighetene som er knyttet til ART-programmet og valgt oss ut ulike ferdigheter for hver måned. Ferdighetene er ofte blitt knyttet til ferdigheter det er aktuelle å jobbe med i forhold til utfordringer vi opplever i læringsmiljøet. I tillegg til ART ferdighetene har vi også knyttet opp aktuelle leksjoner fra Mitt valg. Før oppstart av ny ferdighet er det voksegruppa som blir utfordret. Sammen spiller vi rollespill, drøfter og utfordrer i forhold til ferdigheten, og vi gir hverandre feedback før vi går ut og gjennomfører leksjonene med elevene. I tillegg går det ut ei månedsavis til hjemmet hvor månedens ferdighet har fokus, og her får foresatte tips til hvordan de kan trene hjemme.

I 2014 laget vi prosjektplan for "Grønt flagg". Målet vårt var at vi i løpet av våren 2015 skulle søke om det grønne flagget, men etter en evalueringsrunde ble det konkludert med at dette var for tidlig. Det ble bestemt at vi skulle jobbe videre med målene vi hadde satt i ett år til.

HMS gruppa har fortsatt hatt fokus på sykefraværet og "friskhetstanken" dette året. I personalet er det jobbet ut nye rutiner ved fravær, og vi har høsten 2015 hatt fokus på den psykiske helsen vår. I dette arbeidet har vi fått dra hjelp fra NAV, arbeidslivssenter.

Regnskapet for 2015 har gått i pluss, og virksomheten har tatt konsekvensen av den helhetlige økonomiske situasjonen kommunen er i.

I løpet av 2015 har vi jobbet med 14 saker som har utløst enkeltvedtak når det gjelder kap 9A i Opplæringsloven.

Hva vurderes som viktig fremover?

- Arbeid med lokale læreplaner; norsk, KRLE, kroppsøving og svømming.
- Arbeid med skolens læringsmiljø med fokus på:
 - Vikhammer skoles konsept for helskole ART.
 - Kultur for læring med vekt på elevmedvirkning
 - Implementering av handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd

15.02.2016 Helle Vollan

1.8. VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE

Kort informasjon om Vikhammer ungdomsskole

Vikhammer ungdomsskole har 308 elever pr. 31.12.2015. 8. trinn: 80 elever, 9. trinn: 114 elever og 10. trinn: 114 elever. Antall ansatte: 50 fordelt på ca. 40 årsverk.

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

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

Prioriterte tiltak fra virksomhetsplan/ utviklingsplan for Vikhammer ungdomsskole har i en årrekke vært Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag, vurdering og fraværsoppfølging. Etter skoleovertakelse har vi siste år i tillegg begynt å fokusere på realfagene. Det er ikke for mange baller i lufta, og de vi har plukket ned mener vi at vi mestrer. Sammen med Hommelvik ungdomsskole avsluttet vi i desember 2014 prosjektperioden i ungdomstrinn i utvikling (se: www.udir.no). Her har det vært et grunnleggende fokus på å øke elevenes motivasjon og læringsutbytte, gjennom mer praktisk og variert opplæring. Prosjektet var lagt opp etter en skolebasert kompetanseutviklingsstrategi, og vi markerte det formelle prosjektet ved at skolene «feiret» seg selv ved å arrangere en lærerfestival våren 2015.

Vikhammer ungdomsskole er praksisskole for Program for lærerutdanning ved NTNU. Våren 2015 var vi så heldige at vi fikk en skoleovertakelse. Vi benyttet denne uka til å reise bort, og fikk jobbet godt med langsiktige strategier for implementering av hva vi har erfart fra programmet Ungdomstrinn i utvikling. Vi fikk sjansen til å evaluere eget arbeid, og har blant annet kommet opp med en egen leksestrategi/ -plan for skolen.

Gjennom BRO-samarbeidet har vi informert og også forsøkt 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 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. Skolen ble, sommeren 2013 (juni) godkjent etter lov om miljørettet helsevern! Det betyr at innemiljøet for elevene i klasserommene er innenfor akseptable verdier – og godkjent.

Vi har også hatt store utfordringer med tanke på inneklima på arbeidsrom for lærere. Etter flere avviksmeldinger på inneklima, både i forhold til luft og temperatur, ble det i samarbeid med bedriftshelsetjenesten gjennomført inneklimamålinger. Verdiene for luftkvalitet lå innenfor norm, men det ble påvist en utfordring i forhold til temperatur. Bakgrunnen for positive målinger for luftkvalitet er at vi har måttet ta i bruk klasserom som arbeidsrom for lærere, og det gjør ikke en allerede trangbodd skole noe større eller bedre.

Sykefraværet har likevel vært relativt lavt totalt sett. Ved årsslutt ligger vi med et gjennomsnitt på 4,6%. Dette er en nedgang fra foregående år

Hva vurderes som viktig fremover?

Det er viktig for oss framover å gi et opplæringstilbud som stimulerer til økt læringsutbytte og trivsel. Vi vil ta med oss det vi har lært gjennom Skolebasert kompetanseutvikling – og vil gjerne videreutvikle oss i tråd med arbeidsmetodene vi lærte der. Sett i tråd med det vi også i år har skrevet om inneklima og plass, ønsker vi oss veldig en ny skole – og er glad for at det er fattet vedtak om to nye ungdomsskoler i Malvik.

1.9. SAKSVIK SKOLE

Kort informasjon om Saksvik skole

Saksvik skole har 321 elever og 139 barn på SFO. Undervisningen er organisert på 5 bygg, i tillegg har vi sløyd på Vikhammer skole for 7.trinn og gym i Malvikhallen for 6. trinn. 5. og 7. trinn har kroppsøving i hallen til Malvik videregående skole. Elevtallet ved skolen har hatt en mindre oppgang siden 2014, mens prognosene for årene som kommer viser en mindre nedgang i tida som kommer. Vi har gitt svømmetilbud til 5. og 7. trinn dette skoleåret for at de skal nå kompetansemålene i svømming.

Antall årsverk: Pedagog: 23,25 årsverk, assistent: 7,55 årsverk og skolesekretær i 85% stilling. Vi er praksisskole for NTNU (Hist) og 5 av våre lærere er praksislærere med etterutdanning i veiledningspedagogikk.

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

Utviklingsmål dette skoleåret:

Utviklingsplanen rullerte i årene 2014-2015, og ny utviklingsplan for årene 2016-17 ble påbegynt høsten 2016 og er under ferdigstilling i skrivende stund. Målene fra årsmeldingen for 2014 ble derfor gjeldende også for 2015, men med tillegg for samarbeidsprosjektet Lesson Study med HIST, eller NTNU etter navneendringen fra nyttår 2016. Lesson Study har som formål å øke elevenes læringsutbytte gjennom å styrke lærernes individuelle ferdigheter og kollektive kompetanse innenfor planlegging, ledelse, observasjon og vurdering av læringsprosesser. Prosjektet strekker seg over tre år og er følgelig med videre som et satsingsområde for skolen til 31. desember 2017.

1.Praktisk og variert undervisning: Skolen har planlagt og gjennomført et undervisningsopplegg og i etterkant evaluert og reflektert over opplegget. Som navnet sier skal oppleggene i større grad legge vekt på mer varierte læringsstrategier som i større grad ivaretar et videre spekter av elevenes måte å lære på.

2.Grunnleggende digitale ferdigheter, redskap for læring i alle fag.

Det har ikke vært noe spesielt fokus på dette satsingsområdet i 2015, men det har tidligere blitt gjennomført opplæring av personalet innen digitale ferdigheter. Høsten 2015 startet imidlertid forarbeidet med å innføre den nye læringsportalen Zokrates. Saksvik skole skal være pilotskole der noen årstrinn er utpekt som forsøksklasser.

3.Generell del av kunnskapsløftet, med hovedfokus på klasseledelse. Dette er også et videreført satsingsområde, og det har tidligere vært jobbet med felles tolking av klasseledelse, med vekt på oppstart og avslutning av arbeidsøktene. Viktige fokusområder har vært at lærerne skal ha høye, realistiske og tydelige forventninger til elevene. Lærerne har tydelig struktur i undervisningsløpet med klare formulerte mål. I tillegg skal lærerne legge vekt på å skape gode relasjoner til elevene som skal vite hva som forventes av dem. Tidligere elevundersøkelser har vist at fokus på klasseledelse har gitt resultat. Motivasjon og innsats hos elevene har hatt jevn framgang de siste årene. Årets elevundersøkelse viser en stor grad av trivsel blant elevene, at de fleste har venner og at de føler seg sett og ivaretatt av lærerne. Skolen legger vekt på forebyggende arbeid mot mobbing, og vi har gode verktøy og gode rutiner for å avdekke og sette i verk tiltak ved mobbing. SFO har et stabilt personale som legger til rette for mange forskjellige aktiviteter. Viktig med stor voksentetthet slik at planlagte aktiviteter kan gjennomføres.

Regnskap og budsjett: Årets regnskap viser et samlet overforbruk på 785 000 kroner i forhold til revidert budsjett der en innsparing på 500 000 kroner er iberegnet. Skolen har altså ikke oppfylt kravet om denne innsparingen. En annen viktig årsak er som meldt i tertialrapporter i 2015 at ikke-budsjetterte tiltak for spesialundervisning har ført til merutgifter. I tillegg er en budsjettert refusjon fra Høgskolen i Sør-Trøndelag ikke utbetalt. Annen drift viser et underforbruk på 17 %.

IA-mål, HMS: Vi skal sammen skape en arbeidsplass som vi ønsker å tilhøre og det er utarbeidet et årshjul for HMS arbeidet. Sykefraværet for hele 2015 var 7,3 %, noe som er lavere enn i 2014. Ledelsen følger opp fraværet sammen med HMS gruppa.

Hva vurderes som viktig fremover?

Utviklingsplan for årene 2016–17 er nesten ferdig, og skolen har valgt sosial kompetanse og psykisk helse som hovedsatsingsområde. Forventninger fra foreldre er at barna skal bli sett og ha en trygg skolehverdag, samtidig som elever med atferdsproblemer krever stadig mer av ansatte i skolen. Dette er et område skolen skal jobbe aktivt med.

1.10. 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. Kommuneoverlegestilling 100 %, i fødselspermisjon fra 17.03.15

40 % rådgivende overlege MHV tom juli 2015, og 60 % vikar for kommuneoverlegen fra mars tom juli, deretter 100 % kommuneoverlegevikariat ut året.

Kommunale bistillinger: 2 rådgivende leger barn og unge i 20 % stilling hver

2 sykehjemsleger i 20 % stilling hver

2.Hva har vi oppnådd i 2015?

- Legetjenesten i Malvik kommune ble omorganisert fra hybridløsning med subsidiering fra kommunen, til helt privat drift fom 21.01.15.
- Revidering av planer for MHV, krise- og beredskap, smittevernplan.
- Etablert interkommunal samarbeidsavtale med Trondheim som vertskommune om tjenester innenfor MHV så som tilsyn. Tilsyn gjennomført etter tilsynsplan.
- Fulgt opp LEVVEL via forskningsprosjektet "fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap" som skal bidra effektivering av tiltak etter LEVVE: "Malvikstien" ble offisielt åpnet i 2015.
- Deltatt i ulike forskningsprosjekt i regi av 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.
- Kommuneoverlegene har bidratt med forelesninger på NTNU Dragvoll/HIST, og i kommunale og fylkeskommunale samlinger.

- Fulgt opp avviket fra tilsynet til fylkesmannen inne tema Krise og beredskap i kommunen. Gjennomført arbeid for å lukke avviket om manglende helhetlig kommunal ROS. Kommuneoverlegen og organisasjonssjef i Malvik kommune har Helhetlig kommunal ROS som prosjekt i videreutdanning innen plan og prosessledelse.
- Saksbehandlet klagesaker i kommunen vedrørende MHV
- Folkehelseportalen: Fra høsten 2015 utviklet en web-basert oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer.
- Gjennomført ny LEVVEL undersøkelse med elektronisk besvarelse av spørreskjema vår 2015.
- Etablert helseteam med helsesøstre i totalt 150 % stilling fra nov 2015 for å håndtere asylsøkerne ankommet akuttinntak i kommunen.

3.Hva vurderes som viktig fremover i 2016?

- Krise og beredskap: 2.gangs behandling av Helhetlig kommunal ROS inkludert plan for oppfølging av tiltak.
- Gjennomføre helhetlig ROS 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 Fastlegeforskriften med fokus på kvalitet og godt samarbeid med fastlegene.
- Følge opp funn etter LEVVEL undersøkelse vår 2015
- Ferdigstille og utbre web-basert Folkehelseoversikt
- Delta i prosjekt med fylkeskommunen i Sør-Trøndelag «Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse 2016-2017»

Mvh Kristine Asmervik,

kommuneoverlege Malvik kommune

1.3.2016

1.11. KOORDINERENDE ENHET

Organisatoriske endringer

Koordinerende enhet ble våren 2015 organisert som egen virksomhet med virksomhetsleder. Samtidig ble Praktisk bistand og service etablert som en egen avdeling i Koordinerende enhet. Bosetting og boveiledning av flyktninger ble overført fra NAV til Koordinerende enhet fra 15.09.15. I oktober flyttet Helse og mestringsteam, sosialfaglig team og virksomhetsleder til kontorlokaler på Hommelvik helsetun, mens Boligteam fortsatt har kontor på rådhuset.

Koordinerende enhet, forvaltning og utvikling

I 2015 besto Koordinerende enhet av tre team. Hovedaktivitetene til de tre teamene er forvaltning og koordinering av kommunale tjenester innen helse og velferd. Dette består av å kartlegge behov, finne rett tiltak, fatte vedtak, og følge opp tiltakene. Koordinerende enhet bidrar også blant annet til å sikre kvalitet og kompetanse og sørge tverrfaglig samarbeid og nettverksbygging internt og eksternt. Koordinerende enhet har bestått av 10,9 årsverk i 2015.

Helse og mestringsteam som jobber med pasienter ut av sykehus og inn i ulike kommunale tilbud eller direkte søknad om kommunale tilbud, **sosialfaglig team** som jobber med koordinere tilbud til barn og unge samt støttekontakt og omsorgslønn og BPA til alle aldersgrupper og **boligteam** som i hovedsak forvalter og koordinerer saker knyttet til kommunale boliger og Husbankens virkemidler. To rådgivere har i tillegg hatt utviklingsoppgaver som koordinering av hverdagsmestring og kvalitetsarbeid m.m

Bosetting og booppfølging av flyktninger ble overført til Koordinerende enhet 15.09.2015. Det ble bosatt 31 flyktninger i perioden 15.09.15 – 31.12.15, totalt 49 flyktninger i 2015. I tillegg til kommunale boliger benytter kommunen det private utleiemarked for å kunne bosette et økt antall flyktninger. Bosettingskoordinator ble ansatt fra 1.12.15.

Koordinerende enhet, Praktisk bistand og service

Praktisk bistand og service yter praktisk bistand renhold og service, herunder koordinering og utkjøring av varm middag til hjemmeboende, bringetjeneste, kvalitetssystem ernæring/mat, trygghetsalarm, bistår ved bosetting av flyktninger. Hjemmehjelpsfunksjonen er redusert med en stilling og har gått fra 3 -6 mnd ventetid til ikke ventetid.

Avdeling har bestått av 7,45 årsverk i 2015.

Måloppnåelse ift plan for 2015:

- Etablere en ny avdeling for Praktisk bistand og service i Stasjonsveien 14

Prioriterte oppgaver i 2016:

- Mottak og biveiledning av flyktninger settes i system og etablere en mer tverrfaglig og samordnet oppfølging av flyktninger
- Etablere en hensiktsmessig organisering og møtestruktur som ivaretar koordinering av tjenester og helhetlig pasientforløp på best mulig måte
- Gjennomgang og oppdatering av rutiner og prosedyrer
-

Produksjon av forvaltningsoppgaver

Produksjon av forvaltningsoppgaver	Antall:
Innvilget nye vedtak: Dagtilbud	28
Innvilget nye avtaler: BPA	7
Innvilget nye vedtak: Matombringing	83
Innvilget nye vedtak: Avlastning :24 (kar)	78
Behandlet søknader om ettergivelse av eiendomsskatt	13
Innvilget nye vedtak Trygghetsalarm	59
Opphold kommunal døgnehabilitering	20
Innbyggere som benyttet kommunal dagrehabilitering	39
Mottatt søknader om kommunal bolig	94

Innvilget nye avtaler: Omsorgslønn	43
Innvilget søknader kommunal bolig (av disse er 20 personer fra MAS tildelt omsorgsbolig)	64
Avslag søknader kommunal bolig	14
Innvilget nye avtaler: Støttekontakt	105
Kartleggingsbesøk i hjemmet	96
Innvilget nye vedtak: Drosjelapper og parkeringsbevis	94
Innvilget nye vedtak: Helse og omsorgstjenester	237
Innvilget nye vedtak: Plass i institusjon (kommunal rehab, korttidsplas, langtidsplass, avlastning)	179
Innvilget søknader startlån. Totalt utbetalt kr. 49 282 500,-	47
Avslag søknader startlån	44
Innvilget tilskudd til tilpasning. Totalt utbetalt kr. 171 061,-	4
Innvilget tilskudd til etablering. Totalt utbetalt kr. 300 000,-	1
Totalt	

Utskrivningsklare pasienter fra sykehus

Malvik kommune har i 2015 betalt kr. 2 031 181,- til St. Olavs Hospital for 463 liggedøgn for utskrivningsklare pasienter. (Døgnprisen i 2015 var på kr 4387,-).

Utskrevet til	Utskrivelser 2012		Utskrivelser 2013		Utskrivelser 2014		Utskrivelser 2015	
	antall	% av total	antall	% av total	antall	% av total	antall	% av total
Hjemmesykepleien	149 stk	73%	170 stk	63%	169 stk	61%		
Sykehjemmet	50 stk	27%	54 stk	18%	69 stk	25%		
Totalt henvendelser:	243		314		286		288	

PR 31.12.2015	Antall:
Antall varmmat totalt	40

Antall trygghetsalarmer totalt	155
Antall hjemmehjelpsoppdrag renhold	146
Totalt	341

Produksjon Praktisk bistand og service

Rannei Hofstad

Leder koordinerende enhet

1.12. BOVEILEDNINGSTJENESTEN

Kort informasjon om Boveiledningstjenesten

Boveiledningstjenesten tilbyr praktisk bistand og opplæring, hjemmesykepleie, habiliteringstjenesten «hverdagsmestring», drifter et dagtilbud og tilbyr avlastning for familier som har barn/unge voksne med utviklingshemning.

I løpet av 2015 ga Boveiledningstjenesten et tilbud til totalt 30 personer, hvorav flere har særlig ressurskrevende tjenester. Herunder 13 personer i Stasjonsvegen 16, én person på Jøssåsen, 7 personer utenfor bofellesskap samt et avlastningstilbud av varierende omfang til 9 familier.

Virksomheten benytter 1-3 rom i Stasjonsvegen 16 avlastning. Avdelingens utforming innebærer at de fire disponible rommene ikke kan utnyttes fullt ut.

30,2 årsverk pr 31.12.15 (hvorav ca. 4 tilknyttet avlastning) fordelt på 53 ansatte.

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

Boveiledningstjenesten har hatt et aktivt år på flere områder. Virksomheten har i økende grad ansvar for tjenesteyting utenfor basen i Stasjonsvegen 16. I 2015 innebar dette blant annet tjenesteyting der sikkerhetsvurderinger var en viktig del av oppgavene. Virksomheten har hatt et tett samarbeid med andre virksomheter knyttet til enkeltbrukere samt kvalitetssikring av f.eks. journalsystem.

Tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet, har gitt Boveiledningstjenesten mulighet til å sette av tid til kompetanseheving med «hverdagsmestringsfokus» for å redusere bruk av tvang og makt i tjenesten. 30-40 ansatte deltok. Flere ansatte har bidratt med å forelese ved HIST og for flere kommuner i forbindelse med erfaringer knyttet til «hverdagsmestring».

Boveiledningstjenesten har brukere med funksjonsvansker som krever høy kompetanse i særlig i forhold til kommunikasjon og atferd. Virksomheten har rutiner for systematisk kursing og opplæring knyttet til forebygging av tvang og makt. Oppdaterte rutiner våren 2015 til tross, opplevde virksomheten at et angrep fra en bruker førte til personskade av

alvorlig karakter i august. Postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet i etterkant førte ikke til varsel om pålegg. Plan for systematisk HMS-arbeid inkl. risikovurderinger er oppdatert. Lokalt IA-mål for sykefravær på 10 % ble ikke innfridd, men gikk ned med 2,2 til 11,1 %.

Arbeidet med kvalitetsheving på vedtak er «fullført» slik at alle brukere pr i dag har vedtak som viser tydelig hva som er innvilget, og med bakgrunn i hvilke opplysninger.

Virksomheten hadde farmasøytisk tilsyn som førte til et par utbedringer av skriftlige rutiner. Tema var «opplæring og tildeling av oppgaver i legemiddelhåndteringen».

Netto ubenyttede midler på kr 1 559' hadde flere årsaker. Hovedtyngden skyldtes at tilskuddsmidler har dekt opp en stillingsressurs knyttet til hverdagsmestring, at én tjenestemottaker fikk tjenestetilbud fra ekstern tilbyder og at avlastningstilbud til enkeltpersoner ikke ble benyttet fullt ut.

Hva vurderes som viktig fremover?

Virksomheten har et økende behov for høy kompetanse om/interesse for å jobbe systematisk med miljøarbeid som innebærer sikkerhetsrisiko.

Avlastningstilbudet har behov for mer egnede lokaler. Da avlastningstjenester primært foregår på kveld, helg og i ferier, vil det være fornuftig driftsmessig å vurdere samdrift med andre som yter tjenester på dagtid til samme/tilsvarende målgrupper. Pr i dag er gjennomsnittlig stillingsandel ved avlastningsenheten 34 %. Dette utgjør en betydelig rekrutteringsutfordring.

Det er vesentlig at sikkerhetsvurderinger også gjøres i forhold til utforming av bygg, inklusive boliger og fremtidige avlastningslokaler til denne målgruppen.

1.13. PSYKISK HELSETJENESTE OG RUS

Kort om tjenestene som ytes i virksomheten:

Hovedvekten av tjenestemottakere har psykiske lidelser og/eller ruslidelser. I tillegg noen med utviklingshemming eller andre kognitive vansker. Virksomheten både tildeler (fatter enkeltvedtak) og utfører tjenester. Det ytes helse- og omsorgstjenester, praktisk bistand, sosiale tjenester og det gis arbeids-/aktivitetstilbud. Mange av brukerne har sammensatte funksjonsvansker med utfordringer på en rekke livsområder knyttet til psykisk og fysisk helse, rus, atferd, økonomi, bolig, nettverk/familie, skole/arbeid/aktivitet m.m. Koordinering og samarbeid på tvers av fag- og virksomhetsområder er en helt nødvendig og lovpålagt oppgave i disse tilfellene.

Personalressurser i virksomheten:

Pr. 31.12.15 hadde virksomheten 30 ansatte fordelt på 22,93 årsverk.

2,5 årsverk er finansiert med øremerkede tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid.

Fordeling årsverk	Ledelse	Ambulant Team	Psykisk helsearb.	Personal i turnus	BOAS Malvik	Merkantil sekretær
22,93 årsv Fordelt til:	2 årsv (2 ans.)	3 årsv (3 ans.)	2 årsv (2 ans.)	10,93 årsv (17 ans.)	4 årsv (5 ans.)	1 årsv (1 ans.)
Herav finansiert med tilskudd		1 årsv (1ans.)			1,5 årsv (2 ans.)	

Tjenestemottakere i virksomheten 2015	Ambulant team Psyk. helsearb.	Personal i turnus	BOAS Malvik
Nye henvisninger i 2015	117		28
Tjenestemottakere/brukere pr. 31.12.15	110	31	25
BOAS: Antall totalt i tiltaket i 2015			46
BOAS: Avklart og henvist videre i 2015			21
Deltakere på mestringskurs, 8 kurskvelder	6		

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

Virksomhetsleder søkte om og mottok tilskudd til dekning av 2,5 årsverk til styrking og utvikling av tjenester innen «kommunalt rusarbeid»: Sum kr. 1.4 millioner.

Brukerkartlegging gjennomført - «BrukerPlan» 2015: Et Nasjonalt kartleggingsverktøy som benyttes av kommunene for å få oversikt over situasjonen til personer over 16 år med problemer knyttet til psykisk helse- og/eller ruslidelser og som mottar tjenester. Gjennomført i Malvik i mai 2015 med kartlegging av til sammen 271 personer. Innebærer funksjonskartlegging i forhold til mange livsområder og i forhold til alvorlighetsgrad. Resultatene foreligger i egen rapport.

Fokus på faglig-/juridiske skjønn ved tildeling og utførelse av tjenester: Planlagte temadager på tvers av virksomhetene ble stoppet pga. kommunens økonomi.

En ansatt har gjennomført videreutdanning i kognitiv terapi med sikte på å kunne gi lavterskeltilbud med «rask psykisk helsehjelp».

BOAS Malvik: Arbeidstrening/aktivitetstilbud ungdom/unge voksne gir gode resultater og er gjennomført i henhold til regelverk for tilskudd til kommunalt rusarbeid.

Gjennomført brukerundersøkelsen «Bruker Spør Bruker» i samarbeid med KBT Midt-Norge. Undersøkelsen evalueres i planlagt dialogkonferanse 16.02.16, og KBT har ansvar for å ferdigstille rapporten.

Økonomi: Et mindreforbruk i budsjett på kr. 1 096 621. **IA-arbeid:** Se HMS-rapport

Hva vurderes som viktig fremover?

Å kunne møte varslede endringer i ansvars- og oppgavefordeling mellom stat og kommune innen fagområdene psykisk helse og rus. Å kunne videreutvikle tjenestene i tråd med sentrale føringer. Å beholde godt kvalifisert personale. Større fokus på de yngste aldersgruppene i forhold til psykisk helse og/eller bruk av rusmidler.

1.14. BEHANDLING OG PLEIE (HOMMELVIK HELSETUN)

Mangler

1.15. VIRKSOMHET: HELSE OG REHABILITERING (FRA 2.03.2015)

Ansvar 502:

Tre fysikalsk institutt, derav 7 driftsavtaler.

Ansvar 536:

Fysio- og ergoterapeutene jobber helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende. Hverdagsmestring som metode og tenkning implementeres.

Demensteamet har økning i antall saker, gjennomført pårørendeskole m.m. Evaluert og blir redusert, fra 60% til 40% jfr innsparinger.

Aktivitets og kulturarbeider funksjonen er implementert inn i aktiviteten på Dagtilbud og Rehabiliteringsavdelingen. Nettverket med frivillige forsøkes å ivaretas innenfor knappe ressurser.

Dagtilbud for eldre, med og uten diagnosen demens, mandag til fredag, samt ekstra dag på tirsdag for yngre personer med demens, som vi drifter selv nå.

Kreftkoordinator/kreftsykepleier har prosjektmidler fra kreftforeningen til 20 % av stillingsandel som kreftkoordinator. Kreftforeningen løfter fram arbeidet i Malvik.

Frisklivsveileder opphørte 1.04.15. Stillingen gikk inn i Rehabiliteringsavdelingen.

Ansvar 537:

Stasjonsvegen 20, i drift fra flyttedagen 6.05.15. Totalt 24 omsorgsleiligheter og 2 avlastnings/korttidsplasser. Avdelingen har hatt en god utvikling, både faglig og driftsmessig. Ernæring, aktivitet og kultur er fokusområder. Vi utvikler nettverk med frivillige og forsøker å opprettholde dette innenfor knappe ressurser.

Ansvar 535:

Vaktmesterstillingen på tidligere Motrøtunet opphørte 31.12.15, jfr innsparinger.

Totalt antall årsverk: 64.96 årsverk fordelt på 96 personer pr 31.12.2015.

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

År 2014 var første hele driftsår for virksomhet Helse og aktivitet. Denne virksomheten opphørte og ny virksomhet Helse og Rehabilitering var i gang 2.03.2015.

Dette betyr at virksomhetsleder fortsatt har en spennende og krevende arbeidsdag, sammen med stadig nye medarbeidere, nye utfordringer og nye muligheter.

Fra mai 2015 har virksomheten arbeidet for å finne sin form internt og i samarbeid med andre. Grunnet innsparinger ble nye prosesser med omstilling igangsatt høsten 2015.

Virksomhetslederen har hatt virksomheter med flere store omstillinger, innenfor legekontorene og i forbindelse med bygging av nye omsorgs- og institusjonsplasser, ombygginger i eksisterende lokaler på Motrøtunet, ny sammensetning av virksomheten med nye medarbeidere, nye ansvarsområder osv.

Virksomheten er aktivt deltagende i arbeidet med hverdagsmestring, og positive resultater vises i rapporter derfra. Velferdsteknologi, kreftomsorg, fått på plass eget dagtilbud for yngre personer med demens, Miljøbehandlingens ABC, rehabilitering samt ernæring, aktivitet og kultur, er områder jeg vil trekke fram.

Hva vurderes som viktig fremover?

Ny virksomhet fra 15.02.2016, Helse og rehabilitering, med Behandling og pleie, Stasjonsvegen 20, Dagtilbud og fysio/ergo/kreft. Det blir viktig å få denne virksomheten opp å gå i tråd med mål og føringer.

Fra 1.05.16 skal virksomheten også drifte Dagrehabilitering, og den skal være minst like god som på Betania.

Å arbeide for at Hommelvik Helsetun og Stasjonsvegen 20 oppleves som en helhet, på tross av at det er flere virksomheter, både for beboere, pårørende, ansatte og samarbeidspartnere blir et viktig arbeid å ha fokus på framover. Samt økonomien, et særlig fokus på å oppnå de innsparinger som er skissert, samtidig som driften skal være faglig forsvarlig til enhver tid.

Åshild Johansen, virksomhetsleder, 2.03.2016

1.16. HJEMMESYKEPLEIEN

Kort informasjon om Hjemmesykepleien

Virksomheten har 38,5 årsverk fordelt på 65 ansatte. Fra 01.05.15 ble tjenesten hjemmehjelp overflyttet til Koordinerende enhet og omsorgsboligene ved Hommelvik helsetun (tidl. Motrøtunet) overflyttet til virksomhet helse og rehabilitering.

Virksomheten hadde et overforbruk på 437000,- i 2015. Overforbruket skyldes underbudsjettering på vikarinnleie ved ferieavvikling og utbetaling til overtid. Det har vært nødvendig å leie inn ekstra personell for å få gitt lovpålagte tjenester til innbyggere som har vedtak på helsehjelp. Vansker med å skaffe ekstrapersonell har ført til bruk av faste ansatte, som igjen har utløst overtid. Virksomheten har ca. 250 brukere som mottar tjenester inntil 6 ganger pr. døgn.

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

- Store deler av første halvår gikk med til å forberede innflytting i 2 nye helsetun.
- Etter 1.tertial fikk alle virksomhetene signal om at kommunens økonomi hadde store utfordringer. Dette førte til innkjøpsstopp, streng vurdering ved ansettelser og utviklingsarbeidet ble skalert ned til et minimum.
- Vi opplever en utfordring i å kunne bemanne tjenester som brukerstyrt personlig assistent, fordi det er lite søkere på denne type stillinger.
- Fra mars 2015 har vi inngått et samarbeid med Trygghetspatruljen i Trondheim om mottak av alarmer i fra trygghetsalarmene i Malvik. Det betyr at hjemmesykepleien i Malvik får beskjed fra dem når det kreves utrykning. Endringen i rutiner har ført til bedre arbeidssituasjon for ansatte som besvarer alarmtelefonen i hjemmesykepleien, en del alarmer blir sortert ut og besvart muntlig av Trygghetspatruljen.
- Hverdagsmestringsteamet har vært i drift siden 01.01.14. I 2015 har 50 brukere mottatt tjenesten hverdagsmestring, det er nesten en dobling av antallet mottakere fra året før. Årsaken til den gode utviklingen er en økende effektivisering av tjenesten, større fokus på intensiv innsats hos bruker i oppstarten av intervensjonen og bedre kjennskap til hverdagsmestring blant kollegaer. Resultatene viser en besparelse på 75 vedtakstimer pr. uke hos brukere som hadde hjemmesykepleie. Teamet har også bidratt i et e-læringsprogram som blir produsert og utgitt av Gyldendal forlag.
- Hjemmesykepleien har ansatt to ergoterapeuter i turnus. Det har betydning for et mer tverrfaglig fokus i daglig drift.
- Helhetlig pasientforløp i hjemmet(HPH) har hatt fokus på å lage gode rutiner for samhandling med sykehuset ved innleggelse og før- og etter hjemkomst
- 7 ansatte avsluttet opplæring i demensomsorgens ABC, miljøterapi.
- I HMS arbeidet vi følger virksomhetens årshjul. Det er utført medarbeiderundersøkelse i Malvik kommune høsten 2015. Trenden viser positive tall når vi sammenligner med forrige undersøkelse. Antallet HMS avvik er

reduisert fra tidligere år. Det kan skyldes mere stabilitet i ansattegruppa ved at stillinger er besatt av faste ansatte. Det gir bedre oversikt over brukerne av tjenesten og igjen mindre opplevd stress.

- Sykefraværet var på 11%.

Hva vurderes som viktig fremover?

- Å få til gode prosesser internt og i samhandlingen med andre virksomheter etter innflytting i nye helsetun blir fortsatt viktig. Kulturbygging tar tid og må ha et stort fokus.
- En stram kommuneøkonomi utfordrer oss på å yte tjenester med god kvalitet ut i fra våre økonomiske rammer.

1.17. NAV MALVIK

Kort informasjon om 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.

Ved utgangen av 2015 var arbeidsledigheten 2,5%, dvs 179 helt ledige personer. Til enhver tid er det ca 700 sykmeldte og ca 350 personer på arbeidsavklaringspenger i Malvik. 624 personer har 100% uførepensjon, og 150 har gradert uførepensjon. 315 personer fikk sosialhjelp, og økningen skyldes økt bosetting av flyktninger. Vi bosatte 48 nye flyktninger i 2015. 16 personer har deltatt i kvalifiseringsprogrammet.

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

Vi startet året med mange sykmeldte og opplæring av nytilsatte. Kontinuerlig jobbing med forbedringer og prioriteringer gjør at brukerne får de rettigheter de har krav på. Vi har hatt svært gode resultater i 2015 både på målekortet, arbeidsmiljøundersøkelsen og brukerundersøkelsen. Vi jobber med å spre metodikken vi bruker i forbedringsprosessene, og opplever at andre NAV-kontor og andre har stor nytte av dette. Porteføljestyling etter vår modell har vært sentralt tema på ledermøtene på statlig side i 2015. Virksomheter i Malvik kommune har også jobbet med kontinuerlig forbedring og vi har bidratt med våre erfaringer.

Vi har også i 2015 hatt 40 legestudenter innom for opplæring og informasjon om hvordan samhandlingen med NAV bør være, bruk av lovverk og hvilke felles problemstillinger som kan oppstå. Studentene gir svært gode tilbakemeldinger på opplegget laget av rådgivende overlege, og er spesielt positive til drøftingene med veilederne i NAV.

Vi har brukt 50% stilling til å få enda bedre kontakt med bedriftene i Malvik. Det gjør at vi kan gi våre brukere bedre muligheter når det gjelder både inkludering, praksisplass og jobb. Vi får også flere stillinger som meldes direkte til NAV.

Barnefattigdomsprosjektet er godt i gang. Mange familier har fått støtte slik at barna kan delta på fritidsaktiviteter. De har fått råd og veiledning både i forhold til økonomi og arbeid. Tett samhandling med andre virksomheter i kommunen i barne- og familietjenesten, helsesøstre, kommuneoverlege i tillegg til frivillige, har vært positivt.

Vi har hatt forvaltningsrevisjon av økonomisk sosialhjelp pga økning i utbetalingene fra 2013-2014. Konklusjon er at det er lagt til rette for en tilfredsstillende organisering av tjenestene for økonomisk sosialhjelp og at saksbehandlingen skjer i tråd med lover og forskrifter, og at vi arbeider for å oppnå formålet med at stønadsmottagerne blir selvhjulpne. Forebyggende arbeid anbefales prioritert framover.

Vi ser nytten av samhandling for å få enda større helhetsforståelse. Muligheten for å bruke BOAS, boligjeneste og lokalt næringsliv, 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. Hver 14.dag har vi veiledningsteam der rådgivende overlege, NAV arbeidsrådgivning og NAV hjelpemiddelsentral deltar sammen med oss for drøfting av kompliserte og sammensatte saker.

Hva vurderes som viktig fremover?

Vi fortsetter med kontinuerlig forbedring og nyskaping, og bygger kompetanse. Vi må finne enda smartere måter å jobbe på. Hverdagsmestringstanken og kvalitetsforbedringer i det vi gjør, både skriftlig og muntlig, er områder vi jobber med framover. Samhandling mellom og på tvers av enheter til beste for kommunens innbyggere har høy prioritet også framover.

1.18. EIENDOMSSERVICE

Kort informasjon om Eiendomsservice

Hovedaktiviteten til virksomheten er forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg og kommunale boliger.

Bygningsmassen består av 73937 m² per 31.12.2015.

Virksomheten har 54 årsverk/ 60 ansatte

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

Eiendomsservice har holdt seg innenfor budsjettet for 2015.

HMS gruppen har gjennomført 4 møter. Sykefravær har vært en prioritert agenda.

Resultatet er et sykefravær på 8,6% de første 11 mnd. I 2015. Dette er en nedgang fra 2014 hvor det var 12,3%.

Investeringsprosjekter 2015:

Kunstgressbane og aktivitetsflate ved Saksvik skole ble fullført og tatt i bruk.

Bygningsmessige endringer for å oppfylle krav til Helse, miljø og sikkerhet inkludert branntekniske oppgraderinger er gjennomført med kostnadsramme på 1,5 mill.

Universell utforming er gjennomført med tiltak ved bl. A. Hommelvik skole for til sammen 0,7 mill.

Vedlikehold 2015:

Solstrand barnehage: Skiftet ventilasjonsaggregat

Planetringen barnehage: Skiftet ventilasjonsaggregat

Hommelvik skole: Skiftet ytterdører med automatikk

Vikhammer skole: Skiftet taktekking og noen vinduer på eldre byggetrinn

Vikhammeråsen grendaskole: Nye dørlåser, diverse elektro, gulvbelegg og sanitæranlegg

Hommelvik idrettsbygg: Div. VVS med bl.a. nye varmtvannstanker

Malvikhallen: nytt gulv i hallen

Saksvik helsesenter: utvendig maling hele bygget

Nessvegen 51/53: Utvendig maling og nye vinduer, renovering av leilighet

Hva vurderes som viktig fremover?

Riktig bemanning i forhold til arbeidsoppgaver vil være avgjørende fremover.

Akkumulert etterslep på vedlikehold er i dag på 95 mill. i henhold til vedlikeholdsplan. Målrettet bruk av vedlikeholdsmidlene samt sanering av bygningsmasse vil redusere etterslepet.

1.19. FDV KOMMUNALTEKNIKK

Kort informasjon om FDV Kommunalteknikk

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

Virksomhetens hoved-ansvarsområde er drift og vedlikehold av veger, gater og plasser, vann- og avløpsanlegg, park-/idrettsanlegg og friluftsområder. Samt sørge for en god håndtering av tjenester innenfor for slam og renovasjon for husholdninger.

Virksomheten har 27 stillingshemler pr 31.12.2015 og er delt inn i 2 driftsenheter. En for selvkostområdene vann/avløp og en for de øvrige tjenesteområdene veg, park og idrettsanlegg. I perioden har en medarbeider ved veg-avdelingen sluttet og en ny er ansatt. Vi har en stillingshemmel som elektriker ubesatt ved utgangen av året.

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

Resultatvurdering mål i utviklingsplan.

Forklar eventuelt kort avvik mellom budsjett og regnskap (tenk på at dette skal være relevant opplysning til politikere).

Evaluerings/analyse av evt brukerundersøkelser/tilsyn/klagebehandling.

Rapportering av lokale IA-mål og kort statusbeskrivelse av HMS arbeidet.

Dette skal utgjøre hovedbestanddelen av årsmeldingen.

Aktivitet:

Vår hovedoppgave er forvaltning drift og vedlikehold av veg, park, idrettsanlegg og vann og avløpsnett i kommunen. Dette er utført med stort engasjement og god og riktig kvalitet i utførelsen.

Av tiltak er utført:

- Rehabilitering av vann og avløpsnett i Øvre Solbakken, ca. 270 lm.
- Rehabilitering av vann- og avløp ved Grønberg gård, ca. 130 lm.
- Oppgradering av driftsovervåking på noen avløpspumpestasjoner, samt noen nye for vann og avløp i stasjoner som ikke har hatt driftsovervåkning.
- Omkring 10 vannkummer er skiftet ut/oppgradert.
- Handtering av hele prosessen med slam, innhenting og gebyrutsending ble i sin helhet satt ut til Innherred Renovasjon fra 01.01.2015.
- Vi ferdigstilte 5 busslommer langs Fv 963, som ble bekostet av Sør Trøndelag fylkeskommune.
- Videre er utført erosjonssikring av Havnevegen og grøntareal ned mot strandsonen i Stasjonsfjæra i Hommelvik.
- Sikring av skråning (som var utrygg for barna) ved Vidhaugen barnehage.
- Oppgradering av parkeringsplass i Muruvik, for friluftsområdene.
- Driftsbygning for park og grønt ved Midtsandtangen ble ferdigstilt og tatt i bruk.
- Avfallsløsning med nedgravde containere ble etablert i Olav Magnussons veg og Grønbergs veg.
- Det er utført vedlikehold/reasfaltering, etter program for kommunale veger.
- Som fartsreduserende tiltak er etablert 8 fartshumper.
- Det er utført re-merking av omkring 20 gangfelt på kommunale veger.

Økonomi:

For driftsutgifter har vi en mindre-utgift på 3,4 % i forhold til budsjett. Avviket i forhold til budsjett framkommer i hovedsak som en følge av et mindre-forbruk innenfor VA-området. Merk, at i regnskap er utgiftsført merverdiavgift og avsetning til bundne driftsfond for vann og avløp, noe som ikke er med som utgift i driftsbudsjettet. Dvs. at netto mindre-utgift, er med større forskjell enn 3,4 %.

Virksomheten har hatt en mer-inntekt på 6,5 % i forhold til budsjett. I hovedsak grunnet momskompensasjon, refusjon/overføringer fra Sør Trøndelag fylkeskommune for driftsutgifter for veglys og for utførte trafikksikkerhetstiltak, dvs. «Aksjon skoleveg». Investeringsbudsjett er gjennomført iht. plan.

Sykefravær:

FDV - kommunalt teknikk har et sykefravær på 3,8 % for 2015. Dette er lavere enn året før (5,1 %). Korttidsfraværet er redusert: Sykemeldt fravær 1- 16 dager til 0,5 % mot 0,8 % for 2014.

Hva vurderes som viktig fremover?

Utfordringer og anbefalinger som følge av pkt. 2

Målsettinger i virksomhetsplan/utviklingsplan for 2011 – 2014 er på mange områder oppfylt, det er imidlertid behov for en kritisk gjennomgang vedrørende oppfylting av målsettinger.

Vi må fortsatt fokusere på god økonomistyring.

Utarbeide en utviklingsplan for perioden 2016 – 2019.

Videreutvikle samarbeid med øvrige virksomheter i kommunen og andre offentlige driftsorganisasjoner og myndigheter.

Oppgradere vårt ledningsnett/infrastruktur for vann og avløp, med fokus mot områder/strekninger med utfordring i forhold til funksjon og driftsstabilitet for å kunne levere en god og stabil tjeneste i årene framover.

18.02.2016 Olav

1.20. AREAL OG SAMFUNNSPLANLEGGING, ARESAM

Kort informasjon om virksomhet for areal og samfunnsplanlegging

Virksomheten har en viktig rolle i samfunnsutviklingen i kommunen. Virksomheten disponerer 24 årsverk. Sykefraværet for året er 2,2 %. Driftsbudsjett kr. 9,904 mill, regnskap kr. 8, 167 mill. Hovedaktiviteter er:

- lovforvaltning innenfor plan, byggesak, jord- og skogbruk, miljø m.m.
- areal- og miljøforvaltning i tråd med sentrale, regionale og lokale 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 av boligfelt
- kommunens folkehelsekoordinator er lokalisert i ARESAM

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

Virksomheten har i stor grad lyktes med mål som var satt for 2015. Det er godt arbeidsmiljø i ARESAM, og sykefraværet er lavt. HMS arbeid gjennomført som planlagt. Underforbruket skyldes innstramminger, på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Produksjonen holder høy kvalitet og blant viktige saker for 2015 er:

- Sentrumsplanen for Hommelvik ble vedtatt dette året. Arbeidet med sentrumsplanen for Vikhammer er i gang og planprogram ble sendt på høring i

2015. Reguleringsplanen for ny E6 strekningen Væretunnelen – Helltunnelen med del av Muruvik, ble lagt ut til offentlig ettersyn i desember.

- Hommelvik- og Vikhammer helsetun ble begge ferdigstilt 1.kvartal 2015. Begge bygg er passivhus med den mest moderne velferdsteknologi. Prosjektering av ny Hommelvik ungdomsskole er godt i gang. Byggestart er planlagt før sommeren 2016. For Sandfjæra barnehage ble nytt anbud innhentet og godtatt i 2015. Byggefasen har nå startet opp og planlagt ferdigstillelse høsten 2016. Byggekomite med politisk deltagelse er i konstituert, og fungerer tilfredsstillende.
- I likhet med tidligere år bygges det jevnt i Svebergmarka. Flere felt tettes igjen med boliger og ferdigstilles. Nå er vi i gang med 3.etappe. Detaljreguleringsplaner er godkjent og prosjektering av VVA og lekeplasser er i avslutningsfasen.
- Det arbeides godt med alternative løsninger for sikrere vannforsyning i kommunen og nytt renseanlegg i Hommelvik. Det pågår rehabilitering av vann- og avløpsledninger flere plasser i kommunen. Det arbeides også med ny va-norm.
- Grunnleggende opparbeiding av Malvikstien fra Nygården til Flatholman er ferdigstilt. Arbeidet inngår i et regionalt forskningssamarbeid om folkehelse. Statlig sikring av friområdet, Malvikstien-Flatholman og p-plass i Muruvik er gjennomført.
- Adresseprosjektet er nært ferdigstilt, noen få matrikkeladresser gjenstår.
- Virksomheten representerer kommunen i regionalt samarbeid med massehandtering.
- Det arbeides godt mot god økologisk tilstand i vann, vassdrag og fjorden i kommunen. Herunder overvåkningsprogram og tiltaksvurdering for Sagelva og prosjekt med opprydding av forurensning i sjø.
- Virksomheten bidrar aktivt i utvikling av kommunens felles kvalitetssystem. Særlig knyttet til KS-prosedyrer, prosessbeskrivelser, felles maler og arbeidsmetoder. Dette skal bidra til god forutsigbar saksbehandling.

Hva vurderes som viktig fremover?

- Videreføre arbeidet med kvalitetssikringssystem i virksomheten/kommunen
- Ny Hommelvik ungdomsskole, byggestart før sommeren.
- Ny Sandfjæra barnehage, ferdig høst 2016.
- Planarbeid, Sentrumsplanen for Vikhammer, 4 felts E6, Elektrifisering av jernbane
- IKAP, revidering
- Svebergmarka, Salgsprosessen for B13 og de nye tomtene i etappe 3 (felt B21, B22 og B23a-b) starter vår/sommer 2016.
- Utredning av reservevannsløsninger
- Nytt renseanlegg Hommelvik, planlagt byggestart 2016
- Kartlegge tilstand for eksisterende renseanlegg, - vannforvaltning.
- Ferdigstille Malvikstien, det gjenstår arbeid med møteplasser, benker, skilt og infotiltak.
- Jordbruk, ferdigstille hovedplan skogsveg er igangsatt, jordvern.

1.21. ARBEIDSGIVERKONTROLLEN I TRØNDELAG

Kort informasjon om Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag

Malvik kommune er vertskommune for den interkommunale Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag, for kommunene Agdenes, Frosta, Frøya, Hitra, Hemne, Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Selbu, Skaun, Snillfjord, Stjørdal og Tydal. Arbeidsgiverkontrollen har 7,6 årsverk og 8 ansatte.

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

Mål for 2015: Kontroll av minst 5 % av arbeidsgiverne i kommunene pr. 01.01.2015 som utgjorde 225 kontroller fordelt på medlemskommunene.

Kommune	Mål iht. årsplanen	Ordinære kontroller	Personalliste kontroller	Samlet	Avvik
Melhus	24	9	5	14	-10
Malvik	16	12	1	13	-3
Orkdal	18	8	3	11	-7
Skaun	8	1	8	9	1
Midtre Gauldal	19	7	9	16	-3
Selbu	8	3		3	-5
Meråker	6	3		3	-3
Oppdal	19	8	6	14	-5
Rennebu	7	4	2	6	-1
Stjørdal	42	25	9	34	-8
Frosta	7	3		3	-4
Tydal	4	3		3	-1
Meldal	6	4		4	-2
Agdenes	4	3		3	-1
Hemne	10	6	10	16	6
Snillfjord	3	3		3	0
Hitra	12	3	7	10	-2
Frøya	12	4	6	10	-2
Sum	225	109	66	175	-50

Personallistekontroller:

Type kontroll	Antall	Antall m. avvik	Andel m. avvik	Antall gebyr
Frisering, skjønnhetspl. og kroppspl.	19	9	47 %	68
Reparasjon, vedlikehold motorkj.	18	6	33 %	68
Serveringsvirksomhet	29	15	52 %	152
Sum	66	30	45 %	288

Ordinære kontroller:

Kommune	Antall ettersyn	Avdekn.	Innberettet ¹ v/konkurs	Endring grlag AGA	Foresl. anmeld.	Merknad lov/forsk.
Melhus	9	9	1 770 953	0	0	35
Malvik	12	12	1 762 963	2 301 761	2	68
Orkdal	8	6	0	137 135	2	32
Skaun	1	1	1 097 404	0	0	10
Midtre Gauldal	7	7	5 012 568	1 000 481	0	37

Selbu	3	1	0	0	0	3
Meråker	3	1	0	104 944	0	3
Oppdal	8	6	5 846 007	228 662	1	27
Rennebu	4	3	321 210	324 367	0	9
Stjørdal	25	20	2 485 483	127 536	4	96
Frosta	3	2	0	837 735	0	13
Tydal	3	3	0	473 469	1	14
Meldal	4	3	0	42 362	0	11
Agdenes	3	2	86 753	731 400	1	16
Hemne	6	6	607 773	526 038	0	13
Snillfjord	3	2	0	0	0	7
Hitra	3	3	642 722	317 006	0	13
Frøya	4	1	0	929 423	0	17
Totalt	109	88	19 633 836	8 082 319	11	424

¹ Utarbeidet lønns og trekkoppgaver i forbindelse med konkurs.

IA mål for 2015:

1. Ikke høyere enn 5 % sykefravær – resultat 19,09 %.
 - a. Ikke arbeidsrelatert sykefravær – ikke noe arbeidsrelatert sykefravær
2. Tilrettelegging ved behov – ingen kjente avvik
3. Seniorpolitikk – ikke aktuelt i 2015

Det er ikke avholdt HMS møter i HMS gruppa. Det er gjennomført en 2 dagers HMS samling for hele økonomi avdelingen.

Mindre forbruk iht. budsjett på ca. 590'.

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.

Anders F. Nordhaug, 28.01.2015

Leder for Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag

1.22. VÆRNESREGIONEN SKATTEOPPKREVERKONTOR

Kort informasjon om skatteoppkreverkantoret

Virksomheten dekker Malvik, Selbu, Tydal, Stjørdal og Frosta og benytter p.t. 6,5 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 2015 Vi har fokus på dette.

Det har vært 2 politiske runder i 2015 med spørsmål om statliggjøring av skatteoppkreveren der forslaget falt begge ganger.

Har vi oppnådd det vi ville i 2015?

De faglige mål som reguleres gjennom en styringsdialog med staten er i hovedsak nådd og fortsatt gode. Det er noe lavere måloppnåelse på grunn av sykdom/fravær og vakanse/oppsigelse. Det er også flere utenforliggende årsaker til dette som kan leses av hovedrapporten. Skatteinngangen er god og stigende fra året før. 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 er gjennomført medarbeidersamtaler og de forhold som der ble tatt opp er behandlet. Det er fokus på helsefremmende arbeidsmiljø ved kontoret. HMS gruppa har hatt en egen samling og arbeider med saker som berører de ansatte.

Sykefravær er fulgt opp. Vi er en IA-bedrift. Egenmeldt kortidsfravær er normalt. Ilegemeldt fravær er ikke arbeidsrelatert.

Det har vært muligheter til og delta på kurs i 2015 og det er benyttet. Ellers driver vi stadig med egenopplæring og kompetansen ved kontoret er god. Det er fortsatt behov for opplæring.

Regnskapet er i hovedsak tilnærmet budsjett. Gebyrinntektene til kommunene fremgår ikke av dette. De gjøres opp direkte. For 2015 genererte vår virksomhet gebyrinntekter i størrelsesorden kr. 744' fordelt på de fem kommunene.

Hva vurderes som viktig fremover?

Vi må konsolidere stillingen og rekruttere en ny medarbeider og erstatte fagleder innkreving som går av med pensjon 1 juni.

Jan Erik Slind

Kemner/leder

