



MALVIK
KOMMUNE

ÅPEN - NYSKAPENDE - SAMHANDLENDE

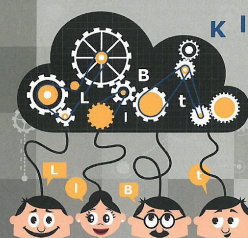
Årsmelding 2016



NOVEMBER 2016



Språkprofil FOR MALVIK KOMMUNE



Innhold

1.	Rådmannens innledning	2
2.	2016 – et overblikk	3
2.1	HM Kong Harald V besøkte Malvik	3
2.2	Offisiell åpning av Malvikstien	3
2.3	Omstilling	4
2.4	Sandfjæra barnehage	5
2.5	Ny ungdomsskole i Hommelvik - påbegynt bygging	5
2.6	Malvik kommune fikk landets første politikontakter	5
2.7	Enslige mindreårige flyktninger	5
3.	Økonomi og økonomisk resultat	6
4.	Samfunnsutvikling lokalt	8
4.1	Folketall	8
4.2	Arbeidsmarkedet	8
4.3	Næringsutvikling	9
4.4	Beredskapsarbeid	10
5.	Tjenesteutvikling	11
5.1	Tilsyn og forvaltningsrevisjoner	11
5.2	Tjenesteområde teknisk	11
5.3	Tjenesteområde Eiendomsservice	13
5.4	Tjenesteområde oppvekst og kultur	14
5.5	Tjenesteområde helse og velferd	21
6.	Medarbeidere	27
6.1	Felles satsningsområder	28
6.2	Fremme likestilling, hemme diskriminering, og sikre rekruttering	29
6.3	Heltid / deltid	30
6.4	Arbeid med helse, miljø og sikkerhet, IA og sykefravær	31

1. Rådmannens innledning



Et tilbakeblikk på 2016 viser at Malvik kommune er omstillingsdyktig! Et krevende år er tilbakelagt. Ansatte og tillitsvalgte har sammen med ledelsen i kommunen satt i gang og gjennomført politiske vedtak for å legge til rette for videre utvikling av tjenestekvaliteten med et sterkere økonomisk fundament.

Omstillingen som er gjennomført har vært helt nødvendig for å sikre at det i større grad er balanse mellom den tjenesteproduksjonen vi har, og de ressursene vi har til rådighet. Uten god samhandling i alle ledd, har ikke dette vært mulig. Takk til alle for konstruktivt og godt samarbeid i 2016.

Selv om fjoråret har vært krevende, er det også i 2016 oppnådd mange gode resultater som vi kan være stolte av. Sandfjæra barnehage åpnet høsten 2016, og det første spadetaket for ny Hommelvik ungdomsskole ble tatt i oktober. Den nye skolen åpner januar 2018, og vil være en viktig faktor for at elevene får de beste muligheter for læring og utvikling i årene fremover.

Mange husker åpningen av Malvikstien 5. juni 2016. Stien er universelt utformet, og gir god tilgjengeligheten til strand og sjø. Dette folkehelseiltaket har vært en suksess fra starten av, og ved utgangen av 2016 viser telleapparatet ca. 49 000 passeringer!

Malvik har gjennomgående god tjenestekvalitet. Nasjonale prøver viser at elevene våre scorer godt og har god kunnskap. Tilbudet til eldre og omsorgstrengende er godt. Innføring av hverdagsmestring har vært en suksess og gir gode resultater, for at flere eldre kan bo hjemme lengre. Fremover vil det være forventninger til økt tjenestekvalitet, noe som gjør at vi som kommune hele tiden må være i utvikling, ta i bruk ny teknologi og organisere oss effektivt.

Jeg vil takke alle ansatte og tillitsvalgte, som gjennom sin innsats har bidratt til at Malvik kommune leverer gode tjenester og er et godt sted å bo og vokse opp i. Dette hadde ikke vært mulig uten den viktige innsatsen fra alle frivillige, lag og organisasjoner, som også fortjener en stor takk!

Carl-Jakob Midttun
Rådmann

2. 2016 – et overblikk

2.1 HM Kong Harald V besøkte Malvik

Tirsdag 25. oktober besøkte HMK Harald V Midtsandtangen friluftsområde. Mange innbyggere deltok på folkefesten. Barnehager, skoleklasser, frivillige og andre fremmøtte ga en flott ramme rundt kongens første offisielle besøk i Malvik. Cirka 1000 personer deltok, og dette ble en minnerik dag og et arrangement vi kan være stolte av!



Kongebesøk

2.2 Offisiell åpning av Malvikstien

Malvik har deltatt i forskningsprosjektet «fra kunnskap til handling – fra handling til kunnskap» med prosjektet «Malvikstien». Omgjøringen av den gamle jernbanetraseen mellom Muruvik og Hommelvik ble til en tursti som er tilgjengelig for alle. Prosjektet er realisert ved hjelp av et solid økonomisk bidrag fra Miljødirektoratet, og etter stor innsats fra mange aktører og frivillige. Mange var til stede da stien offisielt ble åpnet den 15. juni. Tallene viser at det ukentlig er registrert over 1 500 passeringer. Dette viser at Malvikstien er viktig med tanke på folks helse og trivsel.



Offisiell åpning av Malvikstien

2.3 Omstilling

Ved inngangen til 2016 viste regnskapstall at den økonomiske situasjonen var svært anstrengt. Organisasjonen sto overfor en betydelig omstilling med kutt i ressurser og forbruk. Hele kommunen ble berørt av omstillingen. Kuttet tilsvarte 20 årsverk, og det var på rammeområdet helse og velferd de mest omfattende nedskjæringene fant sted. Det ble lagt vekt på åpen og transparent omstilling med deltakelse av hovedtillitsvalgte gjennom hele prosessen. En slik omfattende nedbemanning er krevende og det kan oppstå slitasje i organisasjonen. Lokale retningslinjer for omstilling lettet arbeidet mellom partene betraktelig. Disse retningslinjene beskriver prosess og prioriteringer ved omstilling og nedbemanning og derfor beskrives prosessen av partene som forsvarlig og godt gjennomført etter lov- og avtaleverk.

I en mellomstor organisasjon som Malvik kommune er vil det alltid være noe naturlig avgang, vikariater, midlertidig ansatte og at en normal turnover gir rom for effektivisering. I samme periode ble det nødvendig å øke antall ansatte i forbindelse med vedtatt bosetting av flyktninger, og en registrert økning i ressurskrevende tjenester. Innenfor skole er det en økning på undervisningspersonalet som er eksternt finansiert av fylkeskommunen eller andre kommuner. Derfor vil ikke netto årsverk være redusert tilsvarende.

2.4 Sandfjæra barnehage

Sandfjæra barnehage ble åpnet 1. oktober 2016. Barn og ansatte fra Hommelvik-, Grønberg- og Mostadmark barnehage flyttet inn i flotte lokaler med plass til 106 barn.



Nye Sandfjæra barnehage

2.5 Ny ungdomsskole i Hommelvik - påbegynt bygging

Ny Hommelvik ungdomsskole var ferdig prosjektert våren 2016, og i sommerferien startet riving av gammel bygning. Tett samarbeid mellom skole og entreprenør sørger for ordinær skoledrift under byggingen. Skolen er planlagt ferdig i januar 2018.

2.6 Malvik kommune fikk landets første politikontakter

Høsten 2016 ble lensmannskontoret i Malvik lagt ned, og ressursene overført til Stjørdal lensmannskontor. Som landets første kommune, inngikk vi en treårig samarbeidsavtale med politiet. Vi fikk to politikontakter som har et spesielt ansvar for ungdom gjennom forebyggende arbeid.

2.7 Enslige mindreårige flyktninger

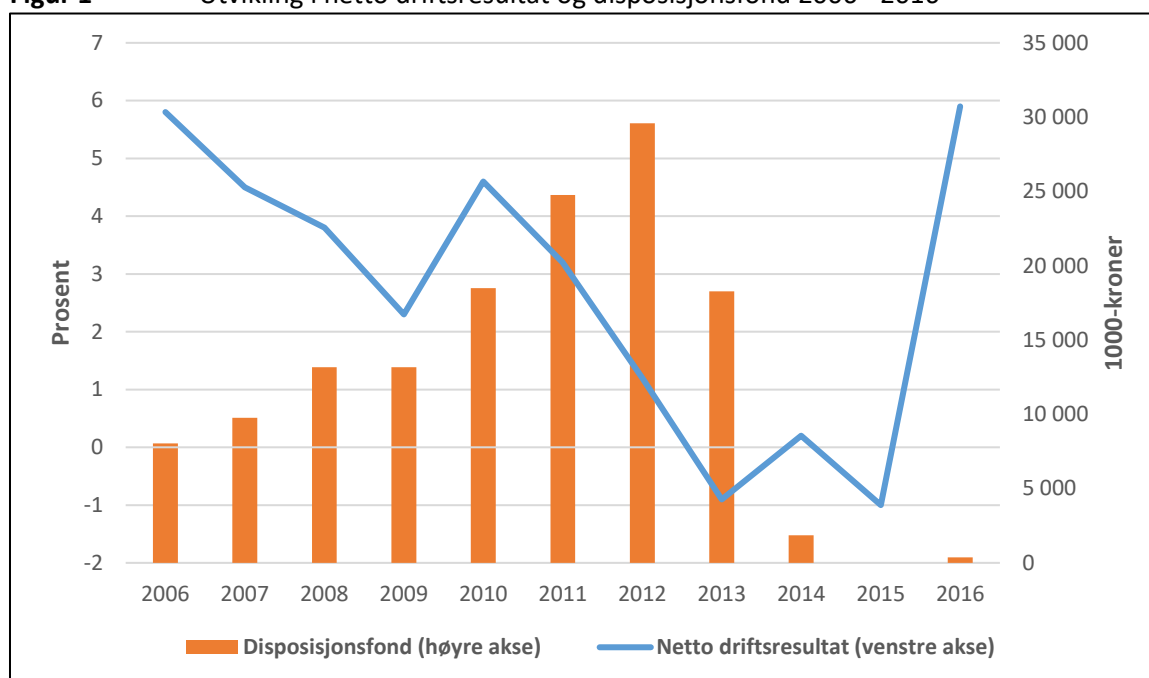
Det ble gjennomført en utredning knyttet til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Utredningsarbeidet ble vedtatt i kommunestyret i juni 2016, om å bosette 32 enslige mindreårige flyktninger i perioden 2016 – 2019. I løpet av august/ september måned ble de nasjonale prognosene redusert betraktelig og derfor også behovet for bosetting. Dette resulterte i at vedtaket om bosetting av enslige mindreårige flyktninger ble opphevet av Formannskapet den 17.10.2016.

3. Økonomi og økonomisk resultat

Regnskapet for 2016 viser at Malvik kommune oppnådde et mindreforbruk på 41,5 millioner kroner. Dette grunnet en meget god skatteinntang, noe lavere netto finanskostnader enn forutsatt, og et mindreforbruk som skyldes omstilling og nøkternhet på alle rammeområder.

Netto driftsresultat målt i forhold til driftsinntektene utgjorde 5,9 prosent. Dette er det høyeste driftsresultatet som er oppnådd siden 2006. Det gode driftsresultatet gjorde det mulig å dekke inn underskuddet fra 2015, ett år før planen.

Figur 1 Utvikling i netto driftsresultat og disposisjonsfond 2006 - 2016

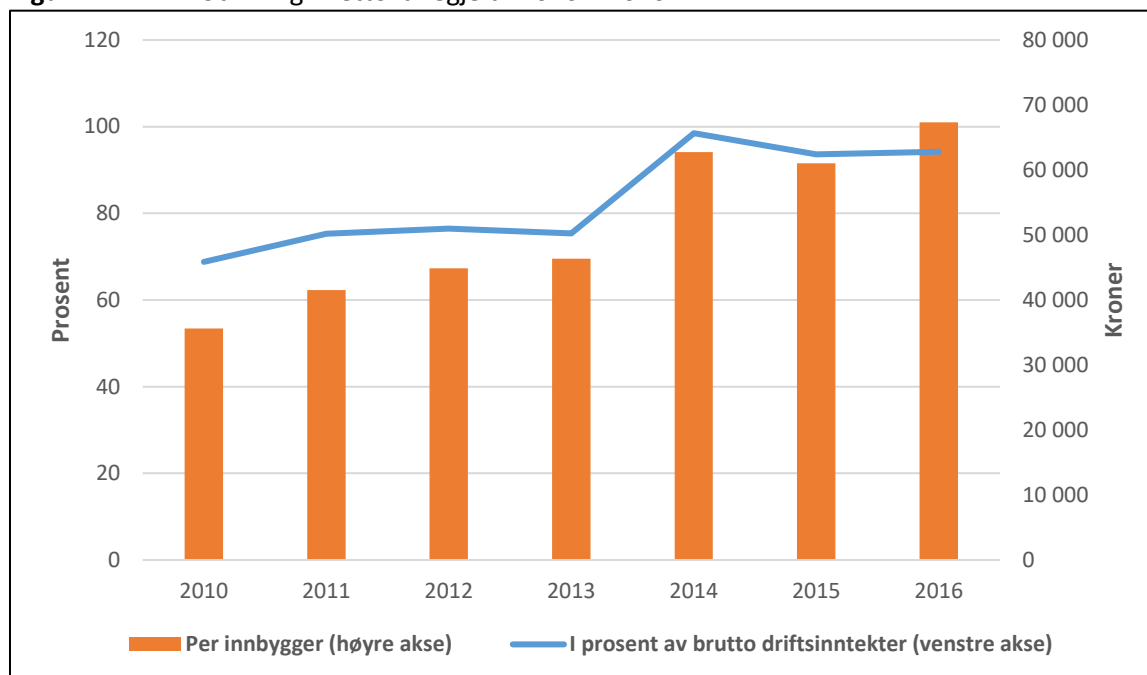


Etter en periode med oppbygging av disposisjonsfond frem til 2012, har utviklingen de senere år vært negativ, og ved utgangen av 2016 er disposisjonsfondet brukt opp. I et stabiliseringsperspektiv er disposisjonsfondets størrelse viktig. Det vil bidra til å håndtere negative svingninger i inntekter og utgifter slik at uheldige effekter på tjenesteproduksjonen blir minst mulig. En slik buffer gjør kommuneøkonomien sterkere. Malvik kommunestyre har signalisert en tydelig målsetting å bygge opp disposisjonsfondet.

Netto lånegjeld målt som andel av driftsinntektene har hatt en flat utvikling de senere år, og vokste svakt fra 2015 til 2016. Målt per innbygger økte netto lånegjeld noe mer, noe som må ses i sammenheng med en svakere vekst i befolkningstallet enn i driftsinntektene i 2016.

Av figuren under kommer det fram at netto lånegjeld vokste mest fra 2013 til 2014. Dette må ses i sammenheng med betydelige investeringer i nye formålsbygg de senere år, blant annet Bruket kulturhus og Hommelvik helsetun.

Figur 2 Utvikling i netto lånegjeld¹ 2010 – 2016



Eiendomsskatten er en viktig del av de samlede frie disponible inntektene som finansierer de totale utgiftene i driftsregnskapet. Som vist i tabell 1 under, var eiendomsskatteinntektene i 2016 på nivå med den delen av kapitalutgiftene som kan henføres til investeringene i kommunale formålsbygg de senere årene.

Tabell 1 Eiendomsskatt og kapitalutgifter knyttet til formålsbygg². Millioner kroner

	2014	2015	2016
Eiendomsskatt	11,3	14,4	31,0
Renter og avdrag formålsbygg	18,8	24,0	32,4
Balanse	-7,5	-9,6	-1,4

¹ Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrasket totale utlån og ubrukte lånemidler.

² Den 20. juni 2016, sak 40/16, vedtok Malvik kommunestyre blant annet følgende:

Det årlige regnskapet som viser inntektene fra eiendomsskatten og nedbetaling av investeringer i helsebygg, kulturbygg, barnehager og skoler gjøres godt tilgjengelig for alle innbyggerne på kommunens hjemmeside. Dette gjelder fra og med årsregnskapet for 2015. Fra og med rapportering for 2016 tas dette regnskapet også inn i kommunens årsmelding.

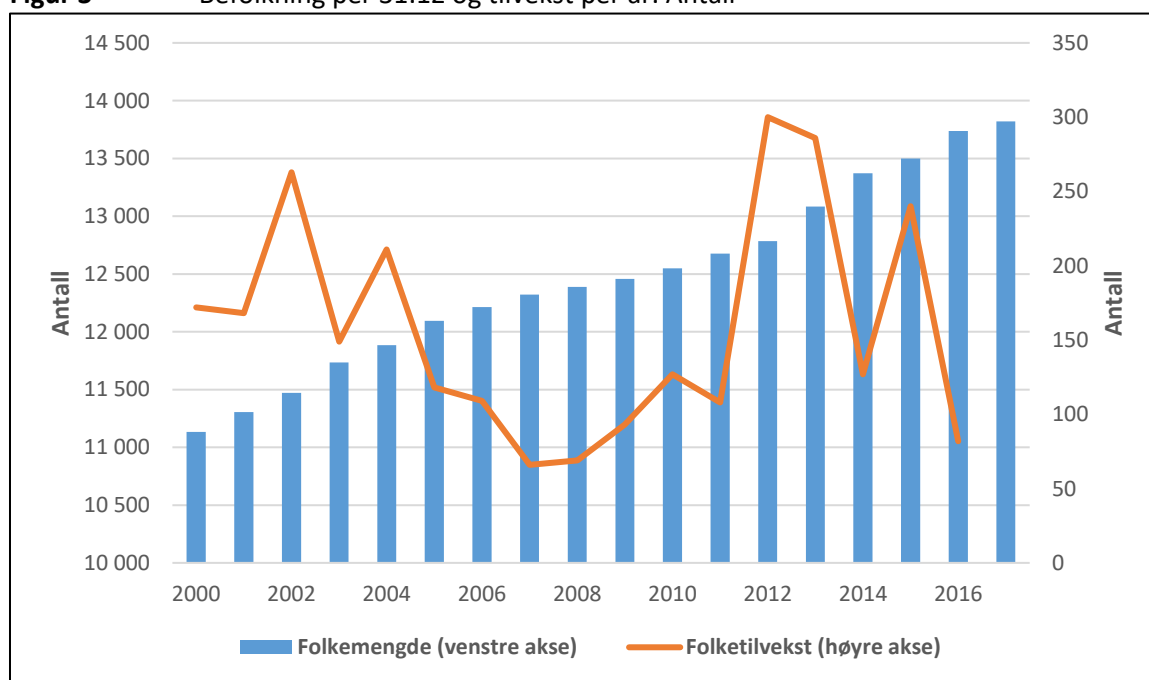
Tabell 1 er en oppfølging av dette vedtaket.

4. Samfunnsutvikling lokalt

4.1 Folketall

Folketallet i Malvik kommune var 13 820 personer ved utgangen av 2016, en vekst på 82 personer fra 2015. Folketilveksten i 2016 er den svakeste siden 2008. Den svake veksten må ses i sammenheng med at nettoinnflyttingen var negativ i 2016. Fødselsoverskuddet var 90 personer, som er gjennomsnittet de siste 10 år.

Figur 3 Befolkning per 31.12 og tilvekst per år. Antall



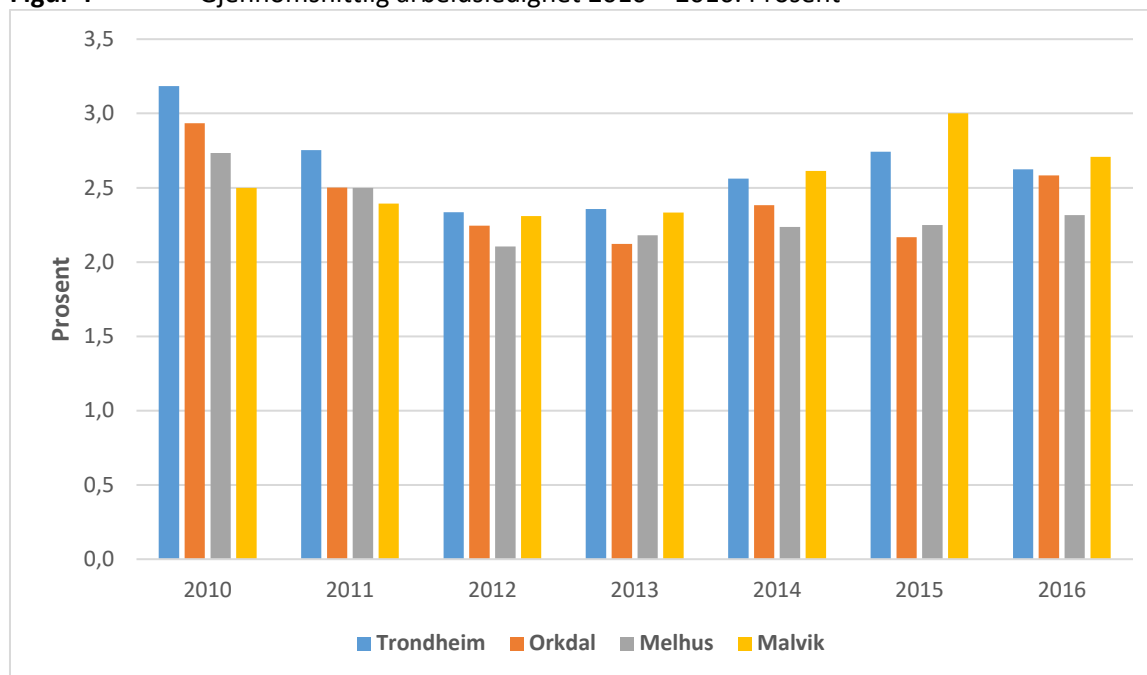
4.2 Arbeidsmarkedet

Ledigheten i Sør-Trøndelag har vært stabil de siste årene og er fremdeles en av de laveste i landet. Kommunene Malvik, Klæbu, Melhus og Trondheim sysselsetter om lag 55 prosent av alle arbeidstakere i Trøndelag. NAVs bedriftsundersøkelse viser at sysselsettingsforventningene øker.

Den gjennomsnittlige arbeidsledigheten i Malvik var 2,7 prosent i 2016. Ledigheten var høyest ved inngangen til året. Dette betyr at 200 personer er arbeidsledige til enhver tid.

Som vist i figuren under ble ledigheten i Malvik redusert fra 2015 til 2016.

Figur 4 Gjennomsnittlig arbeidsledighet 2010 – 2016. Prosent



4.3 Næringsutvikling

Et av hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel er at Malvik kommune skal være en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser. Dette betyr at vi til enhver tid må sørge for å ha nok regulert næringsareal for å møte etterspørselen fra næringslivet.

Malvik er en av kommunene i Trondheimsregionen med mest tilgjengelig næringsareal. I 2016 ble den siste kommunaleide næringstomt solgt.

I 2016 solgte Kjeldsberg Eiendom sin 100 mål tomt ved Abrahallen til nye eiere. I løpet av året har også tomtesalget ved Sveberg handels- og næringspark (langs E6) kommet i gang. Hommelvik Sjøside har også ferdig regulert, ubebygd næringsareal. Det gjenstår reguleringsarbeid og rekkefølgebestemmelser knyttet til Muruvik havn, Muruvik Næringspark og Nye Sveberg (Interkommunal arealplan-området).

Antall nyetableringer er en indikator på aktivitetsnivået i næringslivet. I 2016 ble det etablert cirka 120 nye bedrifter i Malvik kommune; 53 nye aksjeselskap og 65 nye enkeltpersonforetak. De siste årene sett under ett, har Malvik den største prosentvise veksten i nyetableringer utenfor Trondheim.

I 2016 etablerte Malvik kommune og Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT) v/NiT Malvik en ordning med systematiske bedriftsbesøk. Hver sjette uke besøker kommuneledelsen og daglig leder i NiT Malvik, lokale bedrifter, for gjensidig informasjonsutveksling og læring. I løpet av 2016 resulterte dette i personlig møte med 42 bedriftsledere i Malvik og Stjørdal. Besøkene er svært godt mottatt av næringslivet, og vil bli videreført.

4.4 Beredskapsarbeid

I 2016 fullførte Malvik kommune et omfattende arbeid med å utarbeide en helhetlig kommunal risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS).

Målet med en slik analyse er å trygge innbyggere og samfunn. Helhetlig kommunal ROS ble behandlet første gang i kommunestyret i januar 2016. Etter en høringsperiode, der nabokommunene fikk anledning til å uttale seg, ble endelig vedtak enstemmig vedtatt av kommunestyret 23. mai 2016.

Analysen inneholder en liste med prioriterte tiltak som skal gjennomføres innen utgangen av 2017:

1. Plan for operasjonalisering på virksomhetsnivå
2. Kommunikasjonsplan risiko- og krise kommunikasjon
3. Rutiner og prosedyrer for beredskapsarbeid
4. Opplæringsplan for kontinuerlig arbeid med krisestøtteverktøyet CIM
5. Utarbeide ressursoversikt

I tråd med punkt 1 skal det-utarbeides egne risiko- og sårbarhetsanalyser på virksomhetsnivå. Disse skal resultere i oppdaterte beredskapsplaner for hver virksomhet. Arbeidet startet opp på i virksomhetsledermøte i desember 2016.

I 2016 ble det gjennomført en stor beredskapsøvelse i Helltunnelen i regi av Statens vegvesen, Jernbaneverket og blålysetatene. Malvik kommune deltok med sikte på å øve mottak og utrykning fra legevakt med bruk av nødnettstelefon. Det ble også øvet på etablering av kriseledelse, kriseteam, og etablering av evakuert- og pårørendesenter (EPS), hvor Bruket kulturhus ble testet som egnet lokale.

5. Tjenesteutvikling

5.1 Tilsyn og forvaltningsrevisjoner

Statlige tilsyn

For å tilse at kommunene ivaretar innbyggeres rettssikkerhet og øvrige kommunale oppgaver i tråd med nasjonale målsettinger, gjennomfører staten blant annet tilsyn med kommunens tjenester.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over tilsyn som er gjennomført i Malvik kommune i 2016.

Tabell 2 Statlige tilsyn i Malvik kommune i 2016³

Tilsynsmyndighet	Tema for tilsynet	Funn	Status pr. 31.12.2016
Fylkesmannen	Tilsyn med samhandling	1 avvik	Avsluttet
Fylkesmannen	Tilsyn med sikkerhet og beredskap	1 avvik	Avsluttet
Fylkesmannen	Tilsyn med legevaktstjenesten – legevakta i Klæbu, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim	1 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 nedenfor gir en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Malvik kommune 2016.

Tabell 3 Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Malvik kommune i 2016

Tema	Oppfølging
Økonomisk sosialhjelp	Rådmannen gav en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget den 29.08.16 om hvordan rapporten følges opp.
Avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen	Oppstart / bestilling av kontrollutvalget den 23.2.2016, og rapport fremlagt den 29.11.2016. Kommunestyret behandlet saken den 30.1.2017.

5.2 Tjenesteområde teknisk

Rammeområde teknisk består av de to virksomhetene Areal og samfunnsplanlegging(ARESAM) og FDV-kommunalteknikk.

ARESAM

Hovedaktivitetene til ARESAM er lovforvaltning innen plan, byggesak, jord og skogbruk. Utvikling og planlegging av veg, vann- og avløpsanlegg, boligfelt, næringsutvikling innen tradisjonell landbruk, forvaltning av geodata, og oppmåling.

Det har vært høy aktivitet på hele virksomheten og produksjonen holder god kvalitet.

³ Oversikten er ikke uttømmende men tar utgangspunkt i de antatt viktigste

Noen av de største og mest ressurskrevende sakene har vært:

- Ferdigstilling av Malvikstien sommeren 2016. Dette arbeidet har vært tidkrevende og pågått i 5 år.
- Planarbeid med 4-felts E6 gjennom Malvik kommune
- Bygging av ny Hommelvik skole ble satt i gang sommeren 2016
- Sandfjæra barnehage ble ferdig i september
- Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø
- Utbyggingsavtale mellom kommunen og Stav handels- og næringspark
- Forvaltning av friområdefondet
- Synkronisering av kartforvaltningsbaser med Kartverket. Malvik kommune er pilotkommune
- Virksomheten har kommet godt i gang med arbeidet «klarspråk»

FDV – KOMMUNALTEKNIKK

Virksomheten har selvkostområdene vann, avløp og renovasjon, og veg, park og idrettsanlegg. Hovedoppgaven er å drifte de forskjellige områdene godt og med god kvalitet.



Nytt tilbygg driftsbygning Nesset

De største oppgavene i 2016 har vært:

- Planlegging og oppføring av driftsbygg for VA-lager og strøsand. Store deler av bygget ble tatt i bruk i 2016. Bygget blir ferdig i 2017.
- Oppgradering av gatelys og retting av stolper langs fylkesvegen, før overlevering til Statens vegvesen.
- Bidra i arbeidet med hovedplan for vann.
- Oppgradering av parkeringsareal ved Abrahallen og Stavsjøen. Rosenborg Ballklub og kommunen har delt på kostnadene i prosjektet.
- Salamanderparken ble bygget og tilstøtende arealer arrondert ved Abrahallen etter oppdrag fra ARESAM
- Økt aktivitet og god dialog med nabokommunene om ny hoved-vannforsyning langs E6.
- Økt innsats på forbedring og oppgradering på vannledninger, på grunn av lekkasjer i ledningsnettet.

Dette skal vi arbeide videre med:

- Planarbeid, revidering av kommuneplanens arealdel
- Sentrumsplan for Vikhammer
- Dobbeltspor og elektrifisering av jernbane
- 4 felts E6 i samarbeid med Nye veier
- Ferdigstille Hommelvik ungdomsskole
- Oppstart bygging av ny Vikhammer ungdomsskole
- Videre utbygging av Svebergmarka etappe 3
- Bygge nytt renseanlegg Hommelvik
- Utrede reservevannsløsninger
- Videre arbeid med felles kvalitetssystem
- Fortsette arbeidet med «klarspråkprofil»
- Scanning av resterende eiendomsarkiv
- Gjennomføre virksomhets-ROS (Risiko- og sårbarhetsanalyse)
- Tiltak for å redusere lekkasjer på vannledningsnettet
- Kartlegging og utbedring av avløpsledninger
- Utarbeide plan for innfasing av LED-belysning for gatelys

5.3 Tjenesteområde Eiendomsservice

Eiendomsservice forvalter og vedlikeholder kommunale formålsbygg og kommunale boliger.

Fra 1. januar i 2016 overtok kommunen Motrøtunet borettslag og Vikhammer Vestre borettslag.

Dette utgjør en økning på 7500 kvadratmeter i eiendomsmassen.

Samarbeid med andre virksomheter i kommunen er en prioritert oppgave med tanke på gjensidig utnyttelse av ressursene, og for å holde et god servicenivå på tjenestene som blir levert.

Virksomheten har stort fokus på drift og vedlikehold av bygg, og leveranse av renholdstjenester til andre virksomheter i kommunen.

Gjennomførte Investeringsprosjekter:

- Tilbygg Planetringen barnehage
- Taktekking på Sveberg skole
- Deler av nærmiljøanlegget på Saksvik skole
- Universell utforming ved Hommelvik skole
- Mindre bygningsmessige endringer med branntekniske oppgraderinger.

De største vedlikeholdstiltakene:

- YMS (Ytre Malvik samfunnshus) basseng – nytt ventilasjonsanlegg
- Hommelvik skole. Ny sentral driftskontroll av varme og ventilasjon
- Asfaltering av skolegård Saksvik
- Hommelvik idrettsbygg- ny el-kjel
- Ny styring av varme og ventilasjon ved Hommelvik skole
- Istandsetting av varmeanlegg ved Motrøvegen 4

Dette skal vi arbeide videre med:

- Redusere etterslep på vedlikehold på kommunale bygg
- Utvikle kvalitetsnorm på boliger
- Videreutvikle felles kvalitetssystem
- Virksomhets-ROS
- Sykefraværsoppfølging
- Kompetanseutvikling
- Energibesparende tiltak ved rehabilitering av bygg

5.4 Tjenesteområde oppvekst og kultur

Oppvekst og kultur skal sørge for læring, mestring og helsefremmende oppvekstmiljø for barn og unge. Hovedsatsingene for oppvekstområdet er et godt læringsmiljø, og forebygging av mobbing. Det er også vedtatt en felles strategi for bedre kompetanse språkopplæring og språkutvikling i helsestasjon, barnehager og skoler.

Omstillingsprosess - kostnadsreduksjoner

Vi gjennomførte omstilling i tett samarbeid med hovedtillitsvalgte. Budsjettrammen ble redusert med 7,3 millioner kroner.

Barnehage

Malvik kommune har 7 kommunale barnehager, 4 private barnehager og 5 private familiebarnehager. 1.oktober 2016 åpnet nye Sandfjæra barnehage med 106 plasser. Barn og ansatte i Hommelvik-, Mostadmark- og Grønberg barnehage flyttet inn i nye Sandfjæra barnehage.

Virksomhet barnehage har 121,5 årsverk fordelt på 138 ansatte. 56% heltid og 44% deltid i faste stillinger.

Dekningsgraden var 100% for de som hadde søkt innen fristen og fylt ett år innen utgangen av august, september og oktober. Barn født etter fristen, fikk også plass i løpet av høsten 2016.

Antall barnehageplasser var 820, fordelt på 498 kommunale og 322 private plasser. Fra august 2016, var det 18 ledige barnehageplasser i Malvik. Ved årsskiftet var det 10 ledige plasser.

Gjennomført brukerundersøkelse viser at foresatte er fornøyde med barnehagetilbudet.

Undersøkelsen viser at det ønske om mer fokus på kost, ernæring og på utemiljø. Dette er tema i felles styrermøter.

Tabell 4 Nøkkeltall barnehage - KOSTRA⁴

	Malvik		Landet uten Oslo	Kostragruppe 08 ⁵
	2015	2016	2016	2016
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	170 541	172 121	187 458	180 117
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra	116 649	108 865	88 675	92 751
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager	11 932	12 354	11 270	11 678
Dekningsgrad				
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	88,6 %	88,5 %	91,5 %	90,9 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass	4,7 %	4,2 %	14,5 %	11,4 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	49,4 %	43,6 %	75,6 %	74,2 %
Kvalitet				
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning	99,0 %	98,9 %	91,9 %	93,9 %
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	6,2	6,3	6,0	6,2
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager	6,5	6,5	6,2	6,3

Tabellen viser at kommunale barnehager i Malvik har barnehagelærere med godkjent utdanning. Driftsutgifter per barn ligger under landsgjennomsnittet og kommunegruppa. Utgifter til styrket tilbud for førskolebarn ligger over de vi sammenligner oss med. Dette ble redusert fra 2015 til 2016, som et kutt-tiltak. Vi vil fortsatt styrke ordinært barnehagetilbud og redusere behovet for styrkingstiltak.

Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage i Malvik er svært lav. Tabellen viser at 4 av 10 innvandrerbarn går i barnehage. Dette vil rådmannen undersøke nærmere, med tanke på at fremmedspråklige barn og deres foresatte trenger språktrening.

Skole

Malvik kommune har til sammen 1932 elever, fordelt på 7 skoler. Vi har 1381 elever på barnetrinnet og 551 elever på ungdomstrinnet. 21 elever er tilknyttet ressurscenter for minoritetsspråklige, de fleste flyktninger fra Syria. Ressurssenteret er ledet av rektor ved Hommelvik skole, og har lokaler i tidligere Hommelvik barnehage.

Skolene har til sammen 171,4 lærerårsverk, og 37,5 årsverk fagarbeidere/assistenter. Vi gir SFO-tilbud til 590 elever. 350 elever med hjelplass og 240 elever med redusert plass.

38 elever fra Malvik går på private skoler i Trondheim og Stjørdal. De fleste går på Steinerskolen i Trondheim og Stiftelsen Trondheim International school.

⁴ KOSTRA= KOmune-Stat-RAPportering

⁵ Gruppering av [23 sammenliknbare kommuner](#) (2016)

Tabell 5 Nøkkeltall skole - KOSTRA

	Malvik		Landet uten Oslo	Kostragruppe 08
	2015	2016	2016	2016
Produktivitet/prioritet				
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	87 904	86 101	91 496	90 379
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år	1 957	1 788	2 197	1 988
Dekningsgrad				
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,0 %	8,2 %	7,8 %	7,7 %
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO	71,1 %	73,1 %	59,4 %	53,2 %
Kvalitet				
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. – 4.trinn	13,9	13,6	13,0	13,4
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-7.årstrinn	13,8	14,0	13,4	13,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	13,2	14,1	14,2	14,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning	18,2	17,6	17,0	17,2
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,8	41,4	41,1	0,0

Tabellen viser at skolene i Malvik drives effektivt.

Andel elever som mottar spesialundervisning går ned, men vi ligger fortsatt høyere enn de vi sammenligner oss med. Arbeidet med å styrke ordinær undervisning vil fortsette, med mål om lavere prosent.

Gjennomsnittlig gruppestørrelse forteller hvor stor voksnetthet det er i skolen. Tabellen viser at lærertettheten er økt på 1. – 4. trinn. Lærertetthet i ordinær undervisning i Malvikskolen er litt lavere enn de vi sammenligner oss med. Det er nasjonalt fokus på å styrke lærertettheten. Rådmannen og rektorene vil ha fokus på at ressurser kanaliseres direkte inn i klasserommene. Tverrfaglig samarbeid med barne- og familietjenesten, kultur og helse vil bli viktig for å utnytte ressursene best mulig.

Barne- og familietjenesten

Virksomheten balanserer tjenestene mellom individrettet-, folkehelse-, og systemarbeid, lavterskel gruppetilbud, og mer omfattende oppfølging.

Vi har 34,5 årsverk fordelt på 38 personer. Med to menn, stor andel heltidsstillinger og jevn aldersfordeling.

Tabell 6 Virksomhetens egne tall for 2016

169 fødsler i kommunen	Jordmor hadde 995 konsultasjoner, 115 hjemmebesøk og seks fødselsforberedende kurs.
	163 familier med nyfødte fikk besøk av helsesøster
215 skolestartere	3 000 konsultasjoner på helsestasjon og i skolen.
Barn med behov for fysioterapi/ergoterapi	150 hjemmebesøk og et femtitall skolebesøk for fysioterapeuter og ergoterapeut.
	Bassengtrening og trening for grupper 77 ganger.
Psykologhjelp	85 av 105 henvisninger imøtekommet.
Meldinger til barnevernet	156 meldinger mottatt, 9 % økning fra 2015. Ved årsskiftet meldte barnevern til Fylkesmannen om fristbrudd for undersøkelser for første halvår på 12,3 % og for andre halvår økende til 27 %. Forklares med stor utskifting i personalet, med påfølgende behov for veiledning.
Barn under omsorg	Barnevernet har omsorg for 17 barn. 69 barn med tiltak i hjemmet.
Henvisning til PPT	144 henvisninger mottatt. PPT arbeider ved årsskiftet med 278 barn med særlige behov. 110 sakkyndige vurderinger skrevet. 10 av sakene omhandlet høyt skolefravær, 34 henvisning til logoped.

Tabell 7 Nøkkeltall barne- og familietjenesten - KOSTRA

	Malvik		Landet uten Oslo	Kostragruppe 08 ⁶
	2015	2016	2016	2016
Produktivitet				
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk barnevern	21,1	23,5	15,5	:
Dekningsgrad				
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	3,6 %	4,3 %	4,9 %	:
Årsverk av jordmødre pr. 10 000 fødte. Funksjon 232		59,5	66,0	73,9
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232		73,6	73,1	81,4
Fysioterapiårsverk per 10 000 innbyggere, kommunehelsetjenesten	8,2	7,9	9,1	8,2
Kvalitet				
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder barnevern	70,0 %	73,0 %	85,0 %	85,0 %
Økonomi				
Netto driftsutgifter til barn som er plassert av barnevernet (f.252) per barn med tiltak	66 958	54 509	103 840	:
Netto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) per barn med tiltak	61 472	53 759	55 886	:

Tabellene viser at barne- og familietjenesten driver effektivt, med stramme økonomiske rammer. Vi har fokus på å redusere kjøp av tjenester, og utnytte intern kompetanse. Dette har vi klart gjennom omorganisering og samhandling. Tabellene viser økning i antall henvendelser på tjenestene, og fristoverskridelser blir fulgt nøye opp. Vi jobber tett opp mot skoler og barnehager. Dette er nødvendig for å gi et godt og forsvarlig tilbud til de som trenger ekstra tilbud og oppfølging.

Kultur

Tjenestetilbudet inneholder kulturskole, kultur og ungdom, idrett, friluftsliv, museum, bibliotek og kulturbygg. I tillegg har vi stor produksjon av aktiviteter:

- konserter og utstillinger ved kulturskolen
- temakvelder og skrivekurs på biblioteket

⁶ Manglende data i tabeller er markert med :

- kokkekurs på ungdomshusene
- sommer- og vinterMalvik
- Den Kulturelle Spaserstokken

Virksomheten har 21 årsverk fordelt på 42 ansatte med mange deltidsansatte i musikk- og kulturskolen og på ungdomshusene.

I 2016 startet arbeidet med ny forvaltningsplan for Homla i samarbeid med Fylkesmannen. Vi har deltatt i planlagt oppgradering av YMS i samarbeid med kulturrådet og Eiendomsservice. I tillegg deltok vi som pilot i veilederkorps for innføring av ny rammeplan for kulturskolen, sammen med Norsk kulturskoleråd.

Tabell 8 Nøkkeltall kultur - KOSTRA

	Malvik		Landet uten Oslo	Kostragruppe 08
	2015	2016	2016	2016
Prioritet				
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2 190	2 197	2 088	1 866
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 6-18 år	1 410	1 258	993	873
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger	1 045	895	483	434
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger	273	470	238	259
Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år	2 528	2 369	2 385	2 175
Produktivitet				
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	21 856	22 913	18 527	17 180
Brutto driftsutgifter til bibliotek per innbygger	201	230	307	275
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder	14,9 %	13,9 %	14,2 %	14,9 %

Tabellen viser at netto driftsutgifter ligger på landsgjennomsnittet eller over. Utgifter til kommunale idretts- og kulturbygg ligger over landsgjennomsnittet og kommunegruppa. Gratis leie for barn og unge opp til 19 år har innvirkning på tallene. Driftsutgifter til kulturskolen per elev er høyere enn kommunegruppa. Skolen vil gjennom ny rammeplan, satse på flere gruppetilbud og annen tilbudsstruktur for å øke antall elever.

Forebygging og tidlig innsats

Læringsmiljøsatsing

I 2016 deltok skolene og barnehagene i utdanningsdirektoratets satsing Bedre læringsmiljø. Dette betyr at kommunen får veiledning og kompetanseheving for ansatte, i forebygging og håndtering av mobbing. Felles strategi for arbeid mot mobbing i skoler og barnehager ble vedtatt i kommunestyret våren 2016. I tillegg er det utarbeidet og vedtatt handlingsplan for skolene, med prosedyrer for håndtering av mobbeproblematikk.

Kontrollutvalget bestilte høsten 2016 forvaltningsrevisjon om avdekking og oppfølging av mobbing i grunnskolen. Revisor konkluderte med at skolene i hovedsak arbeider systematisk for å avdekke mobbing, og med håndtering av saker hvor det er avdekket mobbing.

Elevundersøkelsen høsten 2016 viser at 7. trinn har sammenlignbare resultater med fylket og nasjonalt. Resultatene for 10. trinn viser at en betydelig lavere andel elever i Malvik opplever mobbing. I 2016 satte vi i gang tiltak for å forebygge mobbing og krenkelser i barnehage og skoler.

I 2016 videreførte vi arbeidet med tidlig innsats i barnehagene, etter Kvello-modellen. Dette i samarbeid med PPT, helsestasjon og barneverntjenesten. Gjennom besøk, observasjoner og samtaler med ansatte og barn, får barnehagene systemtilbakemelding.

Helhet og samhandling

I 2016 videreførte og videreutviklet vi BRO-samarbeidet i skoler og barnehager. BRO-samarbeidet fungerer nå som nettverk, med felles strategisamlinger for virksomhetsledere og avdelingsledere. Kvalitetsmeldingen for 2016 gir utfyllende informasjon om satsingsområdene Bedre læringsmiljø og Språkkommunesatsing. Skolene, barnehagene, PPT, og helsesøstertjenesten, deltar i kompetanseheving for å gjennomføre helhetlige tiltak.

Felles språksatsing

Nasjonale prøver i lesing på 5. trinn høsten 2016 viser en tydelig økning i andel elever på høyeste mestringsnivå, og nedgang på laveste mestringsnivå. Det samme ser vi på 8. trinn. Dette er en gledelig utvikling.

Kvalitetsmeldingen for grunnskolen og barnehagene, som blir lagt fram høsten 2017, vil belyse og evaluere resultatet fra nasjonale prøver, elevundersøkelsen og foreldreundersøkelser.

Økonomi:

Rammeområde oppvekst viser et mindreforbruk på 3,3 millioner kroner, i 2016.

Regnskapet for virksomhet barnehage viser et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner. Dette til tross for et merforbruk på 1,7 millioner kroner i økt overføring til private barnehager. Mindreforbruket skyldes god budsjett disiplin i barnehagene, og effekten av sommerstenging.

Regnskapet for skolene viser et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Dette forklares med økte statstilskudd og reduserte driftsutgifter ut over kuttkrav.

Regnskapet for barne- og familietjenesten viser et merforbruk på 1,2 millioner kroner. Merforbruket skyldes lavere statstilskudd enn budsjettet, samt ekstra lønnsutgifter i forbindelse med mottak av flyktninger fra høst 2015. Kuttkrav på kr 500 000 lot seg ikke innfri.

Regnskapet for kultur viser et mindreforbruk på 0,75 millioner kroner. Dette forklares med økte inntekter/refusjoner/øremerket tilskudd og streng budsjett disiplin ved mindre kjøp av varer og tjenester.

OPPSUMMERING

Dette er oppnådd:

- God budsjett disiplin i alle virksomheter, som ga et samlet mindreforbruk i 2016.
- Felles strategi for arbeid med språk i barnehager og skoler vedtatt, og tiltak satt i gang. Malvik kommune ble språkkommune i regi av Utdanningsdirektoratet 2016 – 2018.
Alle kommunale- og private barnehager har deltatt i NEA-satsing språk i samarbeid med Dronning Maud og Skrivesenteret.
- Vedtatt felles strategi for arbeid mot mobbing i barnehager og skoler, og tiltak er satt i gang. Vi deltar i Utdanningsdirektoratets satsing «Bedre læringsmiljø» 2016 - 2018.
- Ny digital læringsplattform i skolene, Zokrates, innført.
- Vi har satt i gang bygging av ny Hommelvik ungdomsskole.
- Sandfjæra barnehage ferdigstilt og åpnet 1. oktober 2016.
- Tidlig innsats i barnehage – systematisk tverrfaglig samarbeid mellom barnehagene og barne- og familietjenesten.
- I samarbeid med Fylkesmannen er arbeid satt i gang med ny forvaltningsplan for Homla, med Homlastien og friluftsområder.
- Vedtatt plan for oppgradering av Ytre Malvik samfunnshus til en mer funksjonell kultursal.
- Kulturskolen ble deltaker i veilederkorps fra Norsk kulturskoleråd for innføring av ny rammeplan.
- Malvik bibliotek ble tildelt bibliotekprisen i 2016, for satsing i sosiale medier.
- SommerMalvik feiret 10-års jubileum.
- I samarbeid med frivillige organisasjoner, NAV og Buffdir, ble det satt i gang et ukentlig lavterskel aktivitetstilbud for utsatte barn.

Dette skal vi arbeide videre med:

- Forprosjekt for ny Vikhammer ungdomsskole, med lokaler for kulturskolen.
- Etablere «Fargespill», et flerkulturelt samarbeidsprosjekt.
- Etablere faste dialogkonferanser og fagsamlinger for erfaringsdeling og videreutvikling i språksatsing skoler og barnehager.
- Vurdere kapasitet for barnehagene. Se på konsekvenser for utbygging av ny barnehage på Vikhammer.
- Kost, ernæring og utemiljø i barnehagene.
- Tredele psykologtjenesten for å kunne arbeide med et folkehelseperspektiv, veiledning og individuelt arbeid fram mot 2020 når kommunen skal ha et eget lavterskeltilbud klart.
- Drøfte lokalisering av Barne- og familietjenesten til ett Barnas hus.
- PPT har fortsatt fokus på systemforståelse og veiledning, og samtidig svare for det nye mandatet innen organisasjonsutvikling og kompetanseløft i barnehagen.

5.5 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 skal snu ressursinnsatsen fra reparasjon og behandling til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Målet er at de sosiale helseforskjellene skal reduseres. Befolkningen skal bli tilbudt nødvendig helsehjelp gjennom likeverdige tjenester. De nasjonale føringene har vært prioritert lokalt i Malvik kommune.

Omstillingsprosess – kostnadsreduksjoner

Vi har gjennomført en stor omstillingsprosess innen helse/ velferd, for å redusere kommunens kostnader. Dette i tett dialog med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud, som førte til kutt av årsverk. Ingen faste ansatte ble sagt opp.

Som en del av prosessen, ble samarbeidsavtalen med Betania Malvik, om dag- og døgnrehabilitering, sagt opp. Vi startet opp tilbudet i egen regi på Hommelvik helsetun 2. mai. Dette førte til omdisponering av ressurser.

Folkehelse – miljørettet helsevern

Det ble utviklet en elektronisk, nettbasert folkehelseportal og folkehelsemelding som er tilgjengelig på våre nettsider. Vi inngikk interkommunal vertskommuneavtale innen miljørettet helsevern med Trondheim, Klæbu, Midtre Gauldal og Melhus.

Bolig og bosetting

Etter nasjonal målsetting skal alle kunne bo trygt og godt. Kommunens rolle er å gi innbyggerne råd og veiledning slik at de kan etablere seg i egen bolig. Halvparten av de som søkte startlån fikk et positivt vedtak. Vi overtok Motrøtunet borettslag og Vikhammer Vestre borettslag.

Vi bosatte 54 flyktninger (35 voksne og 19 barn). Av disse ble 14 bosatt gjennom familiegjenforening. Måltallet ble nådd, og de fleste ble bosatt i private leiligheter. Vi foretok en utredning knyttet til bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Dette var ressurskrevende, og som følge av endret bosettingsbehov ble vedtaket senere opphevet.

Et godt integreringsarbeid er viktig, men krevende for en organisasjon i stor omstilling. Bidrag fra frivillige og lokalsamfunn har vært avgjørende, og gjennom året har vi fått mange gode eksempler på aktiviteter og tiltak som er satt i gang.

Arbeid og kvalifisering

NAV Malvik arbeider aktivt mot bedrifter og næringsliv for å øke inkluderingen i arbeidslivet og redusere ledigheten. Antall flyktninger de siste årene påvirker ledighetsutviklingen regionalt og lokalt.

Tabell 9 Nøkkeltall arbeid og kvalifisering - KOSTRA

	Malvik				Landet u/Oslo
	2013	2014	2015	2016	2016
Andel som har mottatt økonomisk sosialhjelp	1,9	2,1	2,2	2,2	2,6
Andel unge 18 – 24 år, av innbyggere 18-24 år, som har mottatt økonomisk sosialhjelp	5,1	5,7	5,0	6,4	:
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	37,1	35,4	44,2	54,7	49,0

Tabellen viser at andel innbyggere som mottar sosialhjelp i Malvik, er lavere enn i landet forøvrig. Noe av forklaringen skyldes at vi har en ung befolkning med et høyt utdannings- og inntektsnivå. Dette bidrar trolig til at innbyggerne er attraktive på arbeidsmarkedet, noe som også gjenspeiles i arbeidsledighetstallene.

Tilgjengelig statistikk viser en reduksjon i antallet personer som mottok økonomisk sosialhjelp i 2016 sammenlignet med året før (2015: 315, 2016: 302). Kostnadene til økonomisk sosialhjelp økte med cirka 2 millioner kroner fra året før. Dette skyldes ytelser på grunn av flyktningebosettingen. Disse kostnadene må bli sett i sammenheng med mottatt integreringstilskudd fra staten som blir inntektsført sentralt. I 2016 var integreringstilskuddet på 25,5 millioner kroner.

Statistikken viser en økning blant unge sosialhjelpsmottakere (18 -24 år) som mottar økonomisk sosialhjelp. Dette skyldes utbetaling av sosialhjelp til flyktningene i de tre første månedene før de starter i introduksjonsordningen. 49 ungdommer fikk et arbeids- og aktivitetstilbud ved BOAS (Bruktbutikk, oppdrag og aktivitetssenter) i løpet av året. 22 av disse ungdommene ble henvist videre, og halvparten av disse er nå i jobb. Det viser at BOAS er et viktig tilbud for økt mestring og deltakelse i arbeidslivet.

Andelen av mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde øker, på grunn av økt bosetting av flyktninger. Varig lav inntekt påvirker levekårene og faren for sosial ulikhet, fattigdom og utenforskap. Dette viser viktigheten av et godt integreringsarbeid, med økt deltakelse i arbeidsliv og lokalsamfunn.

Forebygging og tidlig innsats

Vi har arbeidet videre med å styrke brukernes egne ressurser. Tiltak som gjør det mulig å bo i eget hjem er viktig. Videreutvikling av hjemmebaserte omsorg er svært sentralt.

Utvikling av ambulante tjenester innen rus/ psykiatri, og for utviklingshemmede er viktig og i tråd med sentrale føringer. Erfaringene viser at flere har sammensatte helseutfordringer knyttet til psykisk helse og rus. Flere av disse har et begrenset nettverk som fører med seg stor belastning og en krevende totalsituasjon.

For å kunne møte det økende behovet for avlastning, må vi arbeide videre med kompetanse, kapasitet, organisering og lokalisering. Manglende ressurser gjør at dette ikke ble gjennomført i 2016. Det er utfordrende å finne egnede lokaler til barn, unge og ungdom som gir mulighet for fysisk skjerming.

Antall psykisk utviklingshemmede over 16 år med vedtak om tjenester, har vært stabil de siste tre årene. Vedtak på tjenester medfører økte kostnader innenfor rammeområde helse/ velferd, mens inntektene inngår i rammetilskuddet og føres sentralt.



Hverdagsmestring

Du skal oppleve økt mestring og livskvalitet i hverdagen din. I samarbeid med oss, og på egne premisser.

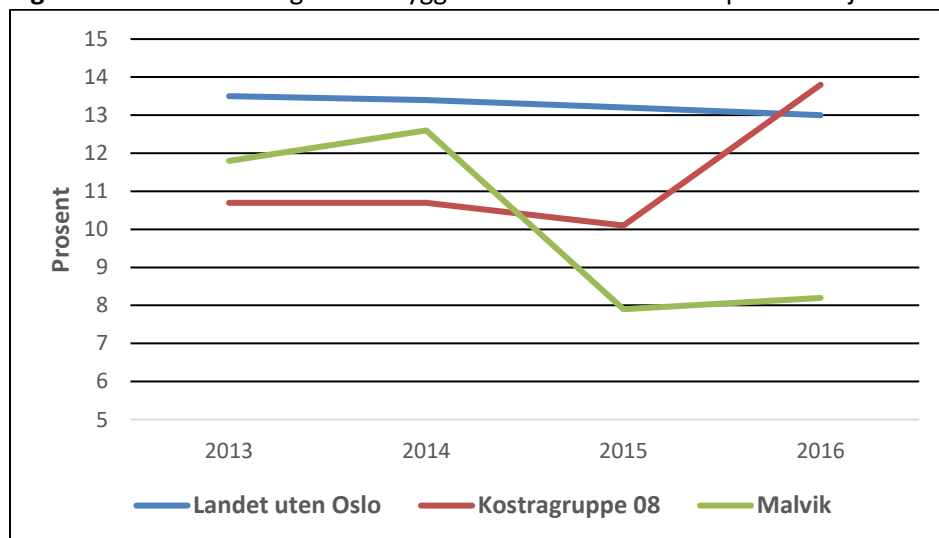
Gjennom tidlig innsats for eldre, har flere fått trygghetsalarm og matombringing. Stadig flere benytter seg av hverdagsmestring og dagtilbud.

Eldre over 80 år i Malvik som bor på institusjon, er betydelig lavere sammenlignet med landet og Kostragruppe 8.

Utbyggingen av heldøgns omsorgsboliger, og videreutvikling av hjemmebasert omsorg, gjør at flere eldre bor lengre i egen bolig ved hjelp av forebyggende tiltak.

Utviklingen de senere år er vist i figur 5 under.

Figur 5 Utviklingen i innbyggere over 80 år som bor på institusjon. Prosent



Helhet og samhandling

Samhandling og kunnskapsdeling mellom virksomhetene har vært sentral gjennom hele året, og ble spesielt viktig i omstillingsprosessen.

Vi jobbet med kontinuerlig forbedring, og kvalitetsutvikling gjennom hele året. Innføring av nye rutiner knyttet til avvik og avviksrapportering, resulterte i nødvendige prosedyrer. Dette er et tidkrevende og viktig arbeid som krever tett oppfølging og god samhandling av alle.

Tabell 10 Nasjonale kvalitetsindikatorer for helse og velferd

	Malvik				Landet u/Oslo	Kostragruppe 08
	2013	2014	2015	2016	2016	2016
Legetimer pr uke pr beboer i sykehjem	0,43	0,42	0,42	0,43	0,55	0,38
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning	78	78	76	78	75	75
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet	35	35	39	39	34	35
Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc	16,4	17,7	100	100	85,3	81,9

Tabellen viser at andelen legetimer per uke per beboer i institusjon i Malvik har vært stabil de siste fire årene. Dette er noe lavere enn snittet for landet, men høyere enn kostragruppen. Det er god og tett dialog mellom fastlegene og de hjemmebaserte tjenestene. Dette er svært viktig med tanke på faglig forsvarlighet og god tjenestekvalitet. Andelen årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning har økt, og vi har fått flere ansatte med høyskoleutdanning. Økt tverrfaglighet og samhandling er nødvendig. Dette må bli sett i sammenheng med økende oppgaveoverføringer og økt kompleksitet etter innføring av Samhandlingsreformen i 2012.

Nye helsetun har bidratt til en betydelig kvalitetsforbedring ved at andelen plasser i brukertilpasset enerom har økt markant etter innflyttingen.

Samarbeidsavtale med St. Olavs Hospital – utskrivningsklare pasienter

Revidert samarbeidsavtale med St Olavs Hospital ble vedtatt av kommunestyret.

Det har vært en jevn økning av pasienter som har behov for et tilbud fra oss etter utskrivelse fra sykehuset de siste årene. I løpet av 2016 fikk 307 innbyggere ulike tilbud etter utskrivelse, som trygghetsalarm, praktisk bistand, eller helsehjelp i hjemmet.

Tabell 11 Utvikling av antall pasienter som har behov for kommunalt tilbud etter utskrivelse fra St. Olavs Hospital, 2012 -2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Antall	252	258	283	291	307

Tallene fra 2016 viser at flere pasienter ble skrevet ut til heldøgns bemannede tilbud enn før. Dette kan tyde på forverret helsetilstand og redusert funksjon hos pasientene, kortere liggetid på sykehuset, og større omløpshastighet på de kommunale tilbudene. Det ble registrert 54 betalingspliktige døgn ved St Olavs Hospital.

I dag benyttes 38 av de 50 institusjonsplassene ved Hommelvik helsetun. Ved «topper» omgjøres enkeltrom til dobbeltrom. Dette gjelder personer som har vært på korttidsopphold. Alle beboere med langtidsplass, har fått tilbud om enerom.

Dette viser at det i perioder er press på kommunens heldøgns omsorgstilbud.

Økning i ressurskrevende tjenester

Ressurskrevende tjenester er helse- og omsorgstjenester der lønnsomkostningene til tjenesten per bruker overskrider et fastsatt beløp (innslagspunktet). Staten kompenserer 80 prosent av lønnsutgiftene ut over dette. Beløpsgrensen for innslagspunktet øker gradvis hvert år. I følge Helsedirektoratet, er innslagspunktet 1 081 000 kroner. Utgifter og inntekter blir ført på rammeområde helse/ velferd. Det er kun lønnsutgifter kommunen kan søke dekning for. Øvrige kostnader må dekkes av oss.

Vi registrerte en økning i behov og omfang i «ressurskrevende tjenester», i 2016. Dette ble en utfordring med tanke på krav til kompetanse, kapasitet og økonomiske rammer.

Tabell 12 Utvikling ressurskrevende tjenester, 2011 -2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Antall	6	12	12	13	16	20

Tabellen viser at det var en økning på 4 personer i denne kategorien sammenlignet med året før. Dette utgjør alene en ekstra kostnad på cirka 4,3 millioner kroner før refusjonen. For å lette den økonomiske situasjonen, søkte kommunen Fylkesmannen om ekstra tilskuddsmidler og fikk 1,3 millioner kroner til formålet.

Økonomi

Resultatet i helse/velferd viser et overskudd på 5,1 millioner kroner. Dette skyldes tilskuddsmidler og midler knyttet til ressurskrevende tjenester fra året før. I regnskapet for 2015 ble inntekten fra denne tjenesten underestimert. Ved utbetaling av midlene i juni 2016, ble cirka 7 millioner kroner knyttet til 2015, inntektsført som tillegg. Uten disse midlene ville rammeområdet hatt et merforbruk på cirka 2,3 millioner kroner.

Økende bosetting av flyktninger har ført til høyere kostnader enn prognosen da budsjettet ble lagt. Dette gjelder spesielt kostnader knyttet til lovpålagte ytelser fra NAV.

Oppsummering

Dette er oppnådd

- Vedtatt omstillingsprosess med kutt av årsverk ble gjennomført.
- Fra mai 2016 ble det etablert kommunalt dagrehabiliteringstilbud ved Hommelvik helsetun. Dette erstattet tidligere samarbeidsavtale med Betania Malvik. Tilbudet ble etablert innenfor gjeldende rammer.
- En nettbasert folkehelseportal inkludert folkehelsemelding ble sluttført og gjort tilgjengelig på våre hjemmesider.
- Vi har arbeidet videre med helsefremming og metodikk som styrker brukernes ressurser og medvirkning, samt sikrer tverrfaglig innsats og samhandling

- Elektronisk arkiv i Profil er innført for alle virksomheter (unntatt NAV Malvik).
- Vi har arbeidet videre med felles kvalitetssystem. Det er innført rutiner for elektronisk avviksrapporing i fagsystemet Profil.
- Vi inngikk vertskommuneavtale med Trondheim innen miljørettet helsevern. Dette er et interkommunalt samarbeid mellom Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal, Klæbu og Malvik.
- Overordnet samarbeidsavtale med St. Olavs Hospital med tilhørende retningslinjer ble revidert og vedtatt av kommunestyret.
- Vi har gjennomført en utredning knyttet til bosetting av enslige mindreårige flyktninger.
- Vedtatt måltall på 40 flyktninger ble nådd. Inkludert antallet familiegjenforeninger, ble 54 personer bosatt i 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.
- Gjennomføre kurs i analyse av styringsdata, og på denne måten forberede organisasjonen på nasjonale forventninger som er skissert. I den forbindelse må folkehelseportalen benyttes og videreutvikles.
- Videreføre og videreutvikle kvalitetsarbeidet ved at vi gjennomfører ros- analyser og etablerer nødvendige prosedyrer.
- Virksomhetenes prosedyrer skal gjøres tilgjengelig i felles elektronisk kvalitetssystem.
- Som en del av et arbeid med kontinuerlig forbedring og læring, etablere og innføre et system for brukerundersøkelser, pårørendesamarbeid og samarbeid med frivillige.
- Omstilling og effektivisering, finne nye måter å jobbe på. Dette innebærer bl.a. å innføre digitale verktøy som forenkler forvaltningen og arbeidet med vaktplaner. I tillegg må det arbeides videre med innføring av velferdsteknologiske løsninger.
- Videreutvikle partnerskapet med NAV, og følge opp den digitale «kanalstrategien» som skal frigjøre tid til oppfølging. Styrke arbeidsrettet oppfølging og øke innsatsen for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet.
- Bedre den tverrsektorielle samhandlingen overfor risikoutsatte barn og deres familier. Prosjektet «Barnefattigdom» må innlemmes i ordinær drift på en slik måte at vi sikrer helhetlig og koordinert oppfølging av lavinntektsfamilier.
- Følge opp vedtak om bosetting av 110 flyktninger i løpet av 3 -årsperioden fra 2017 - ut 2019, samt sørge for god integrering bl.a. med informasjon, holdningsskapende innsats og fokus på aktivitet og arbeid.
- Avklare behov og lokalisering av avlastningstilbud, spesielt til barn og unge
- Videreutvikle det interkommunale samarbeidet innen samfunnsmedisin, inkl. miljørettet helsevern og smittevern.
- Innføring av kommunalt øyeblikkelig hjelp- tilbud innen psykisk helse og rus.
- Planleggingen av felles varslingsanlegg ved Hommelvik helsetun.
- Sykefraværsoppfølging og heltid/ deltidspromatikk, samt kompetanseutvikling og rekruttering.

6. Medarbeidere

Administrativ organisering

Våre styringsdokumenter har tydelige mål og veivalg som organisasjonen arbeider etter. Grunnlaget for arbeidet ligger i de 12 målene og verdiene *åpen, nyskapende og samhandlende*. Organisasjonen skal gjennom samhandling gjenspeile lokalsamfunnets mangfold.

Vi har 18 virksomheter som utfører den totale tjenesteproduksjonen. Rådmannen har stab- og støttefunksjoner. Malvik kommune er vertskommune for 2 interkommunale tjenester (Arbeidsgiverkontrollen og Skatteoppkreveren i Værnesregionen).

Organisasjonskartet beskriver nivåene og strukturen i kommunen.

Vi opprettet en egen innkjøpsavdeling etter at samarbeidet med Værnesregionen ble avviklet.

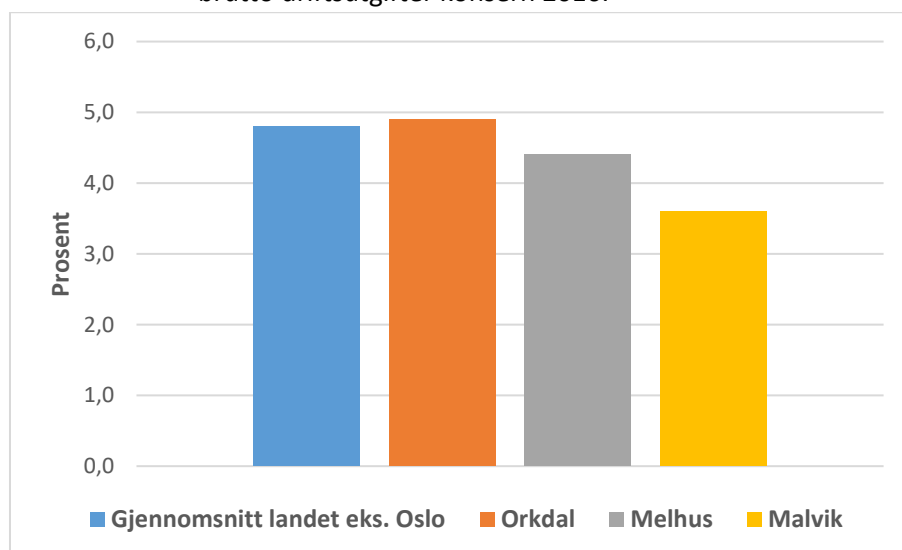
Figur 6 Organisasjonskart



Administrativ ressursbruk

Som det fremgår av figuren under er ressursbruken til administrasjon i Malvik kommune lav. Sammenliknet med kommunene Orkdal og Melhus er andel av driftsutgiftene som hos oss går til administrasjon, nesten 1 ½ og 1 prosentpoeng lavere. Målt i kroner utgjør dette en forskjell på henholdsvis 7 og 11 millioner.

Figur 7 Brutto driftsutgifter til administrasjon (funksjon 120) målt som andel av samlede brutto driftsutgifter konsern 2016.



Malvik kommune er en effektiv kommune å drive, noe som isolert sett tilsier at vi skal ha relativt sett lave driftsutgifter på administrasjon. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at utviklings-, utrednings- og forbedringsarbeid innenfor tjenesteområdene krever et minimum av ressurser.

6.1 Felles satsningsområder

Klart språk

I 2016 har vi arbeidet målrettet med felles satsning på «Klart språk». Våre verdier om å være åpen og samhandlende forutsetter en god dialog med tilgjengelig og forståelig informasjon.

Vårt klarspråkarbeid skal bidra til at brev, dokumenter og tekster fra Malvik kommune skrives slik at våre innbyggere finner det de trenger, forstår det de finner og kan bruke det til å gjøre det de skal.

Prosjektgruppa startet med å lage prosjektplan for klarspråk, og byggesak ble valgt som pilot i klarspråkarbeidet. Flere virksomheter har deltatt på skrivekurs, og etablert egne skriveverksted.

Prosjektgruppa har som mål at arbeid med klart språk skal nå ut til alle ansatte gjennom god forankring og kontinuerlig arbeid ved alle virksomheter.



Nettverksarbeid

Gjennom året har Malvik kommune deltatt i utviklingsnettverk arrangert av KS, med støtte og bistand fra Fylkesmannen. Hovedmålet med nettverket har vært å skape felles forståelse for den økonomiske situasjonen og de rammevilkårene kommunen har. Kommunestyret vedtok deltakelse fra politisk side, og rådmannen stilte med ledergruppen og representant fra hovedtillitsvalgte.

Temaene har vært:

- perspektivanalyse og handlingsrom i ulike tjenester
- fra å styre på tiltak og penger til å styre på kvalitet og resultat, prognoser og mål
- økonomiplan, lederavtaler og årshjul
- Oppnå vedtatte mål, og redusere tjenestenes omfang

I juni ble det arrangert heldags samling i Bruket kulturhus sammen med representanter fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, og prosjektlederne fra KS. I tillegg deltok kommunestyret, virksomhetslederne og hovedtillitsvalgte. Målet med samlingen var å øke den økonomiske forståelsen, og skape kultur for utvikling og målstyring.

Nettverksarbeidet avsluttes i 2017.

6.2 Fremme likestilling, hemme diskriminering, og sikre rekruttering

Alle skal behandles som likeverdige, uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og religion.

Det siste året har vi som kommune og organisasjon hatt tydelig fokus på integrering. Selv om det i 2016 har vært en økning, er personer med minoritetsbakgrunn fortsatt underrepresentert i arbeidslivet.

Lærebedrift

Å være en god lærebedrift er viktig for oss. Da er vi med og tar samfunnsansvar for å utdanne gode fagarbeidere. Vi vil sikre rekruttering av kvalifisert arbeidskraft for framtiden, noe som krever dyktige veiledere og faglig ansvarlige.

Etter 2-årig opplæring går lærlingene opp til fagprøve. Vi har også lære kandidater med individuelle opplæringsløp. De går opp til kompetanseprøve etter endt læretid.

Malvik kommune er godkjent lærebedrift i fagene: aktivitør, barne- og ungdomsarbeider, helsearbeider, kontor- og administrasjon, IKT-service og renholdsoperatør.

I løpet av 2016 har vi hatt 25 lærlinger/lære kandidater, hvor halvparten har avlagt prøve. Det er stor pågang for å få lærlingeplass, spesielt innen barne- og ungdomsfaget og helsearbeiderfaget.

Vårt mål er at 20 % av lærlingeplassene skal forbeholdes studenter med minoritetsbakgrunn. Resultatet i 2016 ble 15,5 %.

Antall praksisplasser i virksomhetene har økt betraktelig i 2016.

Ved rekruttering til ledige stillinger har vi for få søkere innenfor enkelte fagområder, som sykepleie- og ingeniørfaget.

Tabell 13 Oversikt over antall årsverk, ansatte og kjønnsfordeling i perioden 2013-2016

	2016	2015	2014	2013
Antall årsverk	787	791	747	768
Antall ansatte	976	975	912	946
Antall kvinner	760	747	710	726
%-andel kvinner	78	77	78	77
Antall menn	216	228	202	220
%-andel menn	22	23	22	23
Antall kvinner i høyere stillinger	29	34	39	35
%-andel kvinner i høyere stillinger	66	68	68	66
Antall menn i høyere stillinger	15	16	18	18
%-andel menn i høyere stillinger	34	32	32	34

Reduksjonen i antall årsverk skyldes omstillingsprosessen

Tabell 14 Oversikt over antall ansatte og kjønnsfordeling på rammenivå i perioden 2013-2016

	2016		2015		2014		2013	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Rådmann og støtte, eiendomsservice	76	43	77	42	63	34	72	37
Barnehage	130	12	142	12	140	13	145	8
BFT	38	2	35	2	30	2	28	1
Skole	202	73	200	72	194	65	193	69
Kultur	30	18	27	20	25	11	28	18
Helse og velferd	277	30	260	40	253	38	254	48
Teknisk	7	38	6	40	5	39	6	39
Totalt	760	216	747	228	710	202	726	220

Malvik kommune arbeider aktivt for å skape en jevnere fordeling mellom kvinner og menn i stillinger innenfor alle rammeområdene. Statistikken nedenfor viser fordelingen mellom kjønnene og resultatet viser at kommunen fortsatt skal ha fokus på området.

Tabell 15 Oversikt over kvinner i ledelse i perioden 2013-2016

	2016			2015			2014			2013		
	Kvinner	Totalt	%	Kvinner	Totalt	%	Kvinner	Totalt	%	Kvinner	Totalt	%
Rådmannens lederteam	4	5	80	4	5	80	4	5	80	3	6	50
Virksomhetsledere	10	20	50	10	19	53	12	20	60	13	18	72
Avdelingsledere/ fagledere	29	45	64	26	39	67	29	43	67	25	41	61

Tabellen over viser at Malvik kommune har svært jevn kjønnsfordeling på virksomhetsledernivå.

6.3 Heltid / deltid

Vi har gjennom flere år arbeidet målbevisst for å øke andelen heltidsstillinger i kommunen. Statistikken viser at utviklingen har gått sent. Partene i arbeidslivet har vært opptatt av dette, spesielt innen pleie- og omsorgssektoren.

Høsten 2015 undertegnet de felleserklæring for å jobbe videre med heltidskultur i kommunene. Forskning har vist at heltid betyr trygghet og kontinuitet for brukerne. Arbeidsgiver får benyttet arbeidskraften bedre, og styrket arbeidsmiljøet.

Erfaring har vist at gode prosesser er avgjørende. En heltidskultur utvikles gjennom lokale prosesser, god forankring og samhandling mellom ledere, folkevalgte, tillitsvalgte, og ansatte. I nyere forskning pekes det på at det er tre hindringer for heltid i kommunene; 1) økonomi, 2) motstand, 3) arbeidstidsønsker.

Gjennom hele år har vi arbeidet med å oppdatere stillingsbanken hvor ansatte melder inn sine ønsker om høyere stillingsandel. Mange har fått økt stillingsprosent, men det er fortsatt flere ansatte som ikke har fått tilbud. En av årsakene har vært omstillingsprosessen og behovet for å kutte i stillinger eller stillingsandeler. Vi vil arbeide videre sammen med tillitsvalgte for å finne praktiske og effektive løsninger på disse utfordringene.

Tabell 16 Oversikt over faste stillinger fordelt på stillingsstørrelse i perioden 2013-2016

	2016		2015		2014		2013	
Stillingsprosent	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
0-24 %	36	7	29	9	30	16	33	13
25-49 %	36	7	28	9	41	3	38	3
50-74 %	104	10	96	14	110	13	111	13
75-99 %	160	9	152	7	160	6	180	8
100 %	307	147	309	144	287	144	286	140

Tallene viser at det er et tradisjonelt kjønnsrollemønster i Malvik med fordelingen mellom kjønnene, og hvem som jobber heltid og deltid. Tallene viser en nedgang blant kvinner som jobber heltid. En av grunnene er konsekvenser av omstillingsprosessen.

Tabellen nedenfor viser prosentandelen som jobber heltid fordelt på kjønn

Tabell 17 Oversikt over andelen som jobber heltid i Malvik kommune fordelt på kjønn i perioden 2013-2016

	2016	2015	2014	2013
Prosent av kvinner som jobber heltid	47,7	50,3	45,7	44,1
Prosent av menn som jobber heltid	81,7	78,7	79,1	79,1

6.4 Arbeid med helse, miljø og sikkerhet, IA og sykefravær

Vi arbeider målrettet med helse, miljø og sikkerhet. HMS-rapportering fra virksomhetene viser aktive HMS-grupper som har jevnlig møter gjennom året.

HMS-gruppene består av ledere, tillitsvalgte og verneombud. Det er jevnt over god skolering på området. Alle virksomheter har gjennomført vernerunder i 2016.

Ledelsen og tillitsvalgte har deltatt på flere kurs og samlinger, hvor oppfølging av sykefravær var tema.

Flere virksomheter har hatt bistand fra bedriftshelsetjenesten i enkeltsaker og på systemnivå. Rådmannen har vært i dialog med virksomhetene som har de største utfordringene med sykefraværet. Vi har klare rutiner på hvordan lederne skal følge opp sykefraværet blant ansatte, og oppfølgingen på individnivå. Rutinene er godt tilgjengelig for alle gjennom kvalitetssystemet.

Målet med IA-avtalen er at vi skal jobbe med forebygging og oppfølging for et lavest mulig sykefravær. Gjennomsnittlig sykefravær i 2018 skal ikke overstige 8,0 %.

Sykefraværsprosenten er på samme nivå som i 2015. Sykefraværstallene de siste årene viser vi at det blir utfordrende å nå vedtatte IA-mål. For å oppnå gode resultater må vi jobbe kontinuerlig med forbedring over tid.

Tabell 18 Fraværsutvikling i Malvik kommune i perioden 2006-2016. Prosent

Fravær	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Totalt	8,9	8,9	9,1	8,9	8,4	9,8	8,8	8,9	8,9	9,3	10,1

Det legges også frem statistikk som viser utviklingen på fravær grunnet barns sykdom. Statistikken nedenfor viser at fraværet er jevnt fordelt mellom kjønnene.

Tabell 19 Fraværsutvikling relatert til barns sykdom i Malvik kommune
i perioden 2006-2016

Fravær	2016	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	0,4	0,5
Menn	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,4