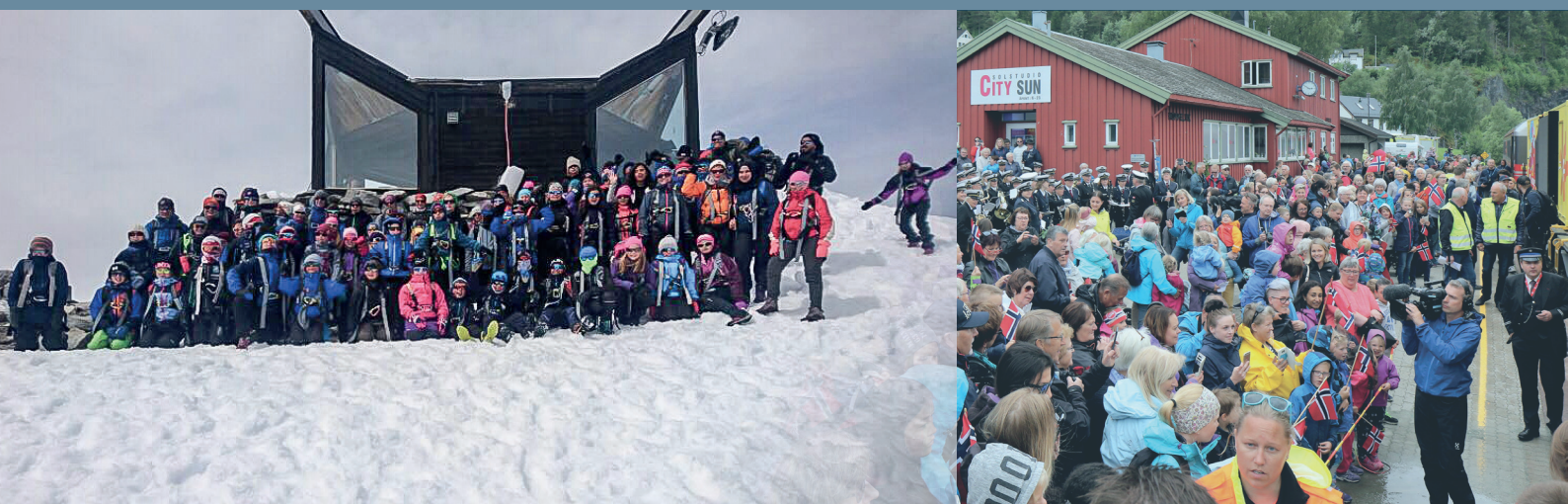




MALVIK
KOMMUNE

åpen - nyskapende - samhandlende



Årsmelding 2017



Innhold

Rådmannens innledning.....	3
1. Økonomi og økonomisk utvikling.....	4
1.1 Økonomisk utvikling.....	6
2. Samfunnsutviklingen lokalt.....	8
2.1 Folketall.....	8
2.2 Arbeidsmarkedet.....	9
2.3 Næringsutvikling.....	10
2.4 Beredskapsarbeid.....	11
3. Tjenesteutvikling.....	12
3.1 Oppvekst og kultur.....	12
3.1.1 Fakta om rammeområdet.....	12
3.1.2 Mål og resultat.....	12
3.1.3 Barnehage.....	13
3.1.4 Skole.....	14
3.1.5 Barne- og familietjenesten.....	17
3.1.6 Kultur.....	18
3.2 Helse og velferd.....	20
3.2.1 Fakta om rammeområdet.....	20
3.2.2 Mål og resultater.....	20
3.2.3 Økonomi.....	25
3.2.4 Personal – Sykefravær og heltidsandel.....	25
3.2.5 Andre temaer.....	25
3.3 Tekniske tjenester.....	27
3.3.1 Fakta om rammeområdet.....	27
3.3.2 Mål og resultater.....	27
3.3.3 Økonomi.....	29
3.3.4 Personal – Sykefravær og heltidsandel.....	30
3.4 Eiendomsservice.....	31
3.4.1 Fakta om rammeområdet.....	31
3.4.2 Mål og resultater.....	31
3.4.3 Økonomi.....	32
3.4.4 Personal – Sykefravær og heltidsandel.....	33



4.	Organisasjonen og medarbeidere	34
4.1	Tilsyn og forvaltningsrevisjoner.....	35
4.2	Felles satsingsområder	36
4.3	Fremme likestilling, hemme diskriminering og sikre rekruttering	38
4.4	Heltid/deltid	39
4.5	HMS	40



Rådmannens innledning

Etter flere krevende år har kommunen gjennom 2017 stabilisert aktivitetsnivået i tråd med de økonomiske rammene. 2017 har i sum vært et godt år for kommunen, med flere viktige milepæler og satsninger samtidig som resultatene viser god styring.

Den kanskje mest synlige hendelsen i 2017 var ferdigstillelsen og åpningen av Hommelvik ungdomsskole etter nyttårsskiftet 2017/2018. Et flott skolebygg som gir elevene gode rammebetingelser for læring og utvikling, samtidig som lærere og øvrige ansatte får gode arbeidsvilkår. Skolen ble også ferdigstilt innenfor de vedtatte økonomiske rammer og til rett tid – gratulerer!

I 2017 er planleggingen av ny ungdomsskole på Vikhammer startet opp. Dette vil bli et signalbygg på Vikhammer, og ikke bare gi barn og unge et flott oppvekstsenter, men også et sentralt bidrag i utviklingen av Vikhammer sentrum.

Gjennom 2017 har kommunen igangsatt store og viktige planprosesser. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt av kommunestyret høsten 2017. Denne gir retning for kommunens aktivitet frem til 2030. Samtidig er arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel satt i gang. Denne planen vil definere hvordan arealbruken i Malvik skal være fremover. Det er også igangsatt arbeid med en sentrumsplan for Vikhammer i 2017 – et viktig styringsdokument som skal sette rammer og bidra til en ønsket utvikling av dette tettstedet i kommunen.

Også i 2017 produserer Malvik kommune tjenester med gjennomgående god kvalitet. Ungdataundersøkelsen viser at de aller fleste opplever at det godt og trygt å vokse opp i Malvik. Men, det er enkelte av våre ungdommer som ikke føler seg tilstrekkelig ivaretatt – det skal vi ta på alvor!

I 2017 har vi også jobbet frem en digitaliseringsstrategi. Dette vil være et verktøy for å bidra til nødvendig digitalisering og innovasjon.

For å sikre at våre tjenester har god kvalitet er det nødvendig at så mange som mulig jobber heltid. Da sikres kontinuitet, god faglig samhandling og utvikling og høy heltidsandel er også et bidrag til et godt arbeidsmiljø. I 2017 har Malvik kommune satt heltidssatsningen på kartet. Vi går derfor foran med denne viktige satsingen.

Fjoråret ga et tilfredsstillende økonomisk resultat. Det er et godt grunnlag for videre utvikling og gir handlingsrom. At Malvik kommune for andre år på rad oppnår et godt økonomisk resultat skyldes flere faktorer. Ikke minst takket være at våre ansatte og tillitsvalgte, sammen med ledelsen, tar ansvar og bidrar med sin innsats for å skape gode tjenester for malviksamfunnet - innenfor de rammebetingelser som vi må forholde oss til. Derfor retter jeg en stor takk til dere. Takk også til frivilligheten, lag og organisasjoner, som er helt nødvendige bidragsytere for at samfunnet vårt skal ha kvaliteter som gjør det godt å bo i Malvik!

Carl-Jakob Midttun
rådmann



1. Økonomi og økonomisk utvikling

Regnskapet for 2017 viste et regnskapsmessig overskudd på 33,2 millioner kroner. Selv om det er noe lavere enn for 2016, så er dette et meget solid resultat og kan bidra til å styrke kommunens reserver. Årsaken til resultatet er at skatteinngangen for Malvik kommune ble høyere enn budsjettet, netto finanskostnader ble lavere enn forutsatt og at rammeområdene i sum gikk med mindreforbruk. Rammeområdenes økonomi omtales under kapitlene som omtaler de ulike områdene.

Tabell 1 Hovedoversikt drift, beløp i millioner kroner. Fortegnsbruk i tallsammenstillinger: Inntekter minus (-) og kostnader pluss (+)

	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
Skatt på inntekt og formue	-368,2	-357,0	-357,0	-359,5
Rammetilskudd	-329,4	-328,9	-328,9	-315,4
Gebyrer og brukerbetaling	-112,3	-107,8	-107,8	-110,9
Eiendomsskatt	-32,0	-31,5	-30,0	-31,0
Andre driftsinntekter	-177,9	-132,9	-107,5	-170,6
Sum driftsinntekter	-1 019,8	-958,0	-931,2	-987,3
Lønn og sosiale utgifter	603,5	586,6	593,6	588,3
Kjøp av varer og tjenester	281,3	273,0	273,2	251,5
Andre driftsutgifter	94,6	94,3	58,7	89,3
Sum driftsutgifter	979,5	953,9	925,6	929,1
Brutto driftsresultat	-40,3	-4,1	-5,6	-58,2
Eksterne finansinntekter	-13,4	-12,3	-12,3	-13,3
Eksterne finansutgifter	66,7	71,7	71,7	61,9
Resultat eksterne finanstransaksjoner	53,3	59,4	59,4	48,6
Motpost avskrivninger	-54,9	-52,9	-52,9	-48,2
Netto driftsresultat	-41,9	2,4	0,9	-57,8
Bruk av avsetninger	-42,8	-42,5	-0,9	-0,8
Nye avsetninger	51,5	40,0	0,0	17,1
Regnskapsmessig mindreforbruk	-33,2	0,0	0,0	-41,5

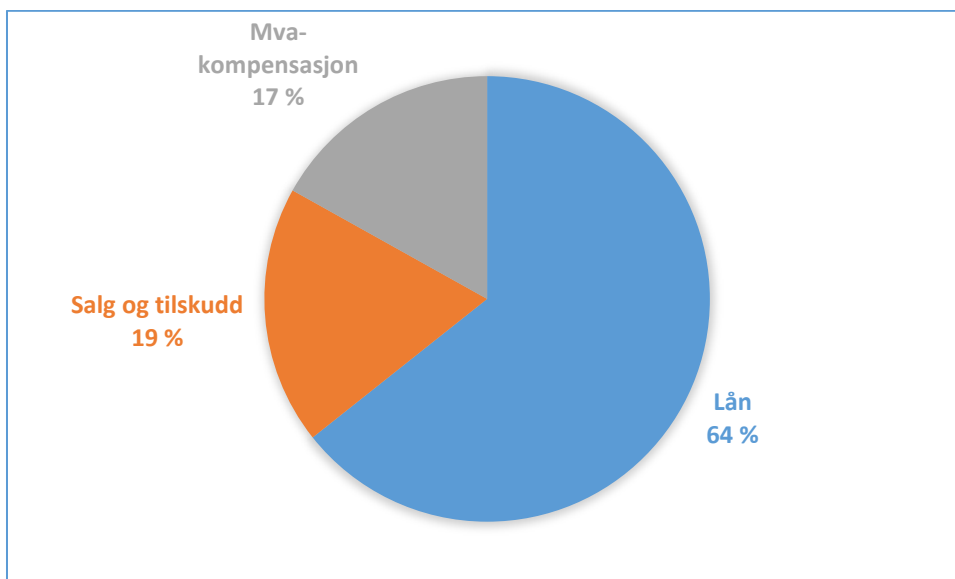


Kommunens investeringer i anleggsmidler endte på 211,4 millioner kroner. Dette er 2,4 millioner kroner mer enn regulert budsjett. Hovedårsaken til merforbruket er at utgiftene knyttet til utbygging av Stav Handels- og næringspark ikke var budsjettet. Disse utgiftene skal finansieres fullt ut med refusjoner.

Tabell 2 Investering i anleggsmidler, beløp i 1000 kroner

	Regnskap 2017	Regulert budsjett 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler:				
Hommelvik ungdomsskole	127,4	137,5	137,5	35,2
Rehabilitering Ytre Malvik samf.hus	7,0	6,1	5,6	0
Ulike veg- og sikringstiltak	4,4	4,1	4,1	0,1
Utbedring Dalabakken og Snurruveg	3,9	1,3	4,9	1,0
Svebergmarka, 2. og 3. etappe	33,6	28,1	23,2	20,8
Stav Handel- og næringspark, infrastruktur	14,4	0	0	0
Vann- og avløpsinvesteringer	11,0	16,7	68,8	18,7
It-utstyr og programvare	3,4	4,1	5,6	3,3
Andre mindre investeringer	8,7	13,5	15,2	¹ 156,9
Sum investeringer i anleggsmidler	213,8	211,4	264,8	235,7

Investeringene er finansiert med lån, salg av tomter, tilskudd og kompensasjon for merverdiavgift. I figur 1 vises hvordan lånene er finansiert.



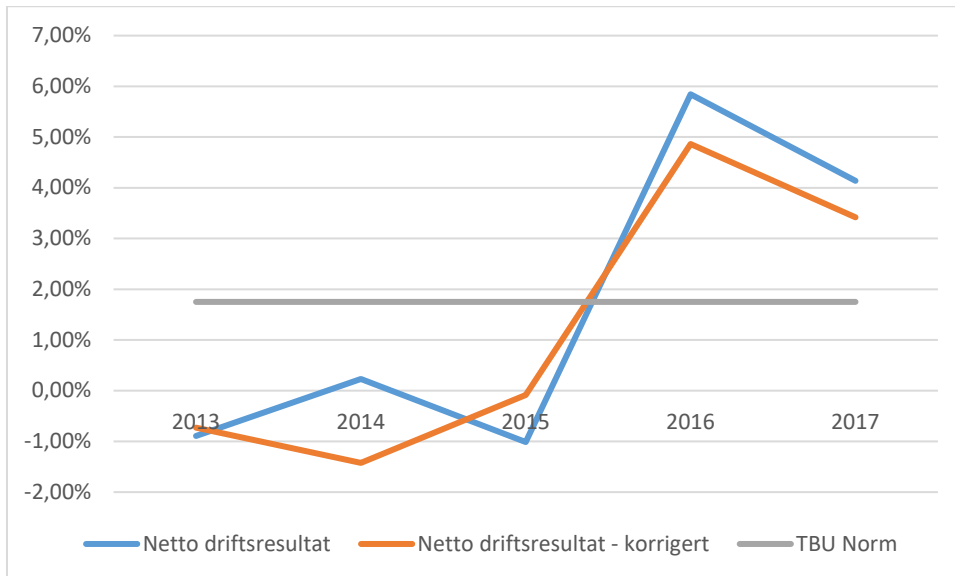
Figur 1 Finansiering av investeringer i anleggsmidler

¹ Inneholder kjøp av borettslag og bygging av Sandfjæra barnehage

1.1 Økonomisk utvikling

Malvik kommune har i stor grad fått bedret sin økonomi de to siste årene. Etter flere år med svake netto driftsresultat, ble trenden snudd i 2016 og resultatet er nå bedre enn den anbefalte normen fra TBU². Netto driftsresultatet i 2017 ble på litt over fire prosent. I KOSTRA-gruppe 8³ ble det gjennomsnittlige netto driftsresultatet 3,8 %.

Dette resultatet inneholder en del merinntekter, særlig innenfor vann- og avløpssektoren, som er pliktig å sette på fond. Korrigert for dette er netto driftsresultat på litt under 3,5 %. Et slikt resultat gjør det mulig å bygge opp reserver for å håndtere fremtidig usikkerhet i økonomien.



Figur 2 Netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter

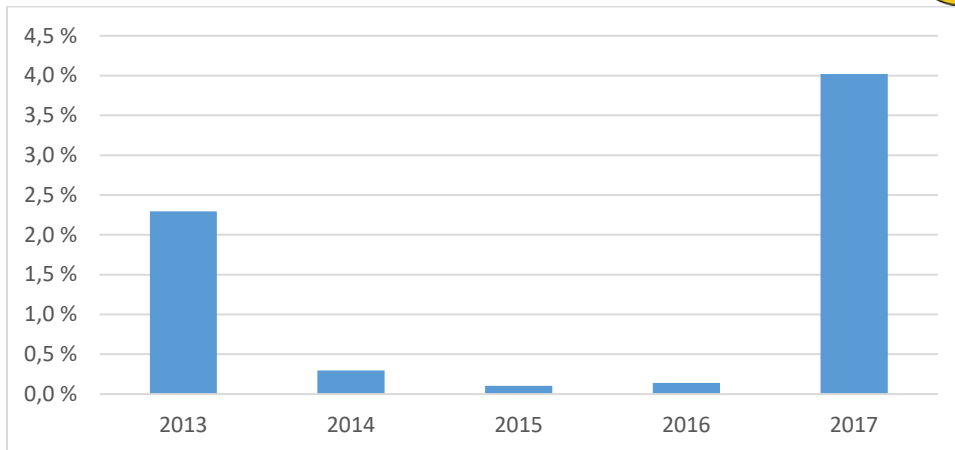
Størrelsen på netto driftsresultat henger nært sammen med størrelsen på kommunens disposisjonsfond. Negative netto driftsresultat vil tære på oppsparte midler, mens positive resultat vil kunne benyttes til å bygge opp disposisjonsfondet eller benyttes til som egenkapital for å finansiere investeringer.

Disposisjonsfond

Som figur 3 viser har Malvik kommune benyttet det meste av netto driftsresultat til å bygge opp disposisjonsfondet.

² TBU – teknisk beregningsutvalg

³ Gruppe med kommuner som er mest sammenlignbar med Malvik kommune, i gruppen inngår blant annet Ørland, Levanger og Verdal

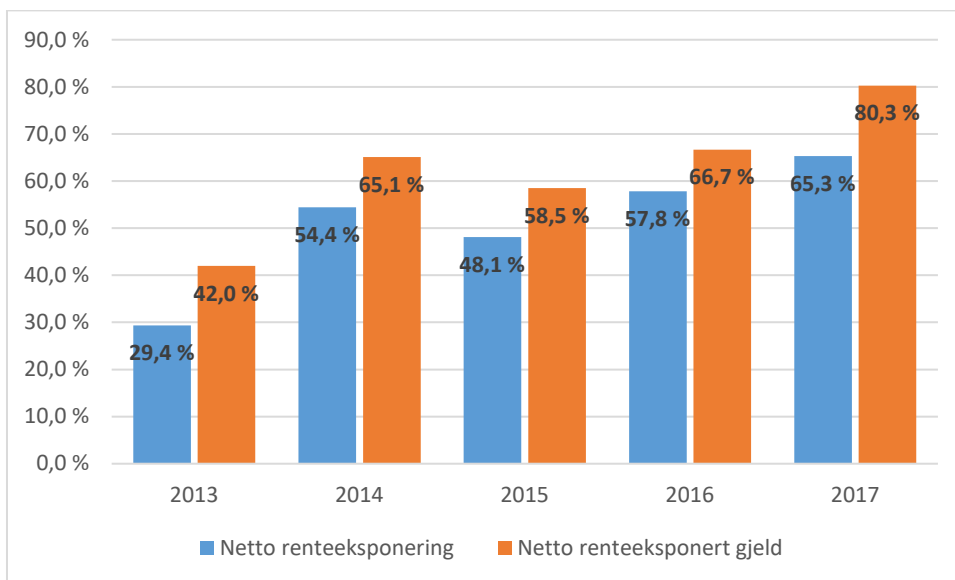


Figur 3 Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter

Selv om fondet har økt i 2017, er det fremdeles lavere enn gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 8 som ligger på 9,2 %. Oppbygging av fondet innebærer at Malvik kommune får mer midler i banken og forbedret likviditet.

Gjeldsgrad og renteesponering

Gjeldsgraden i Malvik kommune er økende, og kommer til å øke fremover som følge av nye investeringer i ny ungdomsskole, barnehage, idrettsbygg og innenfor vann- og avløpssektoren. Det er nødvendig å tilpasse kommunens økonomi slik at den tar høyde for økte kapitalutgifter. Samtidig er det viktig å sikre økonomien slik at den tåler svingninger i rentenivået. I figur 4 vises en oversikt over hvordan kommunens gjeld har utviklet seg. Tallene er korrigert for utlån som skal finansieres av andre. Dermed står det igjen gjeld som må håndteres av kommunens frie inntekter. Figuren viser at den renteesponerte gjelden har økt fra 66,7 % av driftsinntektene i 2016 til 80,3 % i 2017.



Figur 4 Netto renteesponering og renteesponert gjeld, kilde KOSTRA, SSB

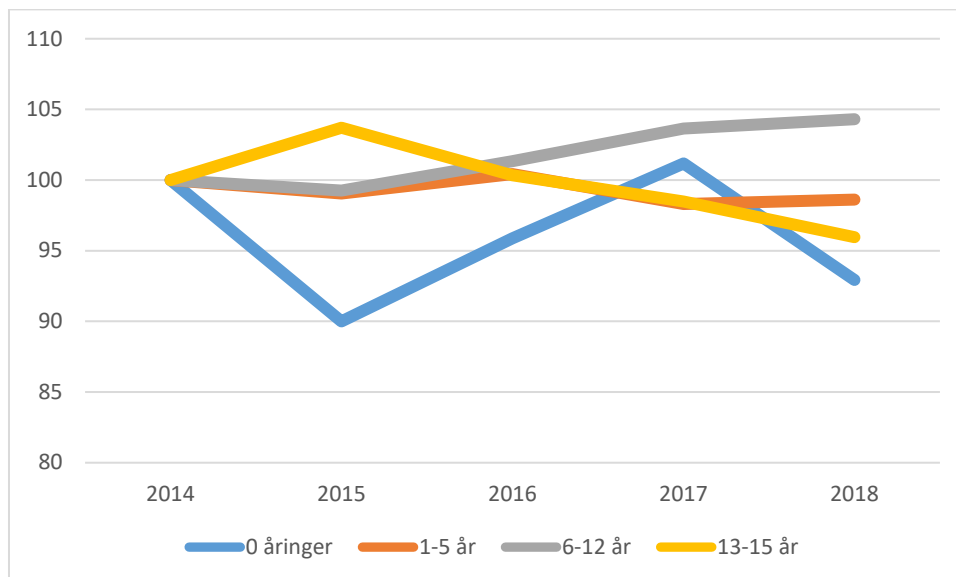
Netto renteesponering inkluderer også kommunens bankinnskudd. I 2017 har likviditeten bedret seg som følge av god økonomistyring og at disposisjonsfondet ble bygd opp. Dermed har ikke kommunens renteesponering økt i like stor grad som den renteesponerte gjelden. Kommunen har fastrenteavtaler som utgjør om lag 75 % av driftsinntektene. I realiteten er kommunens renterisiko tilnærmet null.

2. Samfunnsutviklingen lokalt

2.1 Folketall

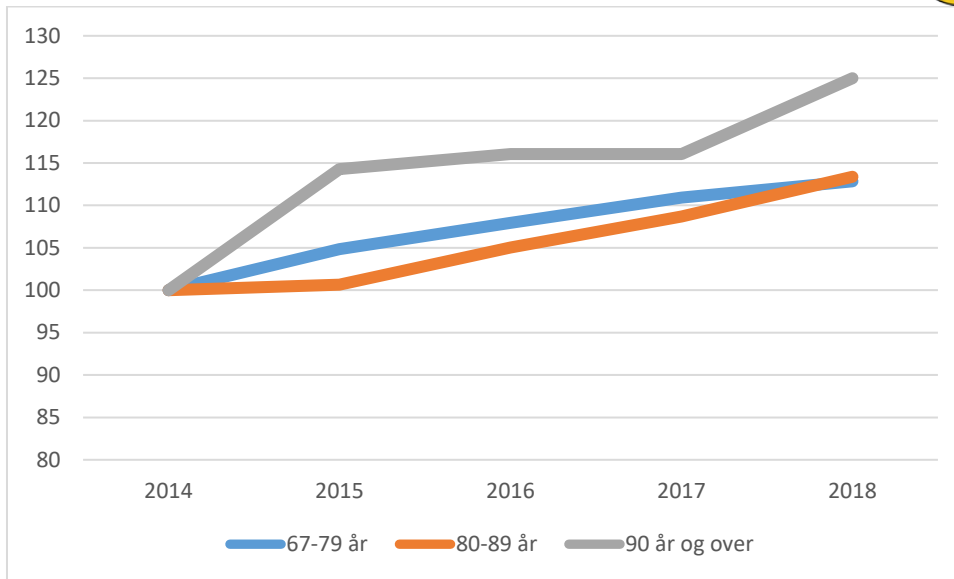
Det totale folketallet i Malvik var 13 958 per utgangen av 2017, en vekst på 138 personer fra 2016. I gjennomsnitt har Malvik kommune hatt en befolkningsvekst på om lag 1,1 % per år. Dette er høyere vekst enn landsgjennomsnittet, men lavere enn Trondheim og Stjørdal kommune.

Som figur 5 viser har antall 0-åring i kommunen stort sett gått ned siden 2015, med unntak av 2017. Dette har betydning for etterspørselen etter barnehageplasser i kommunen. Antall barn i barnehagealder (1-5 år) har vært stabilt de siste årene. Antall barn i barneskolealder har økt jevnt siden 2015, og ligger nå nesten 5 % høyere enn i 2015. Innenfor ungdomsskolene er det motsatt, der det har vært en ganske kraftig nedadgående trend siden 2015.



Figur 5 Endring i de yngre befolkningsgrupper. 2014=100

I den eldre befolkningsgruppen har det vært en jevn vekst siden 2014. Spesielt har antall eldre over 90 år vokst betydelig, og spesielt mye i 2017. Det samlede antall som er 90 år og eldre har økt med hele 25 % siden 2014. Også de yngste eldre har økt mye, og antallet her ligger om lag 13 % høyere enn i 2014. Veksten er forventet å vedvare, noe som vil legge mer press på tjenestilbudet til helse og velferd.



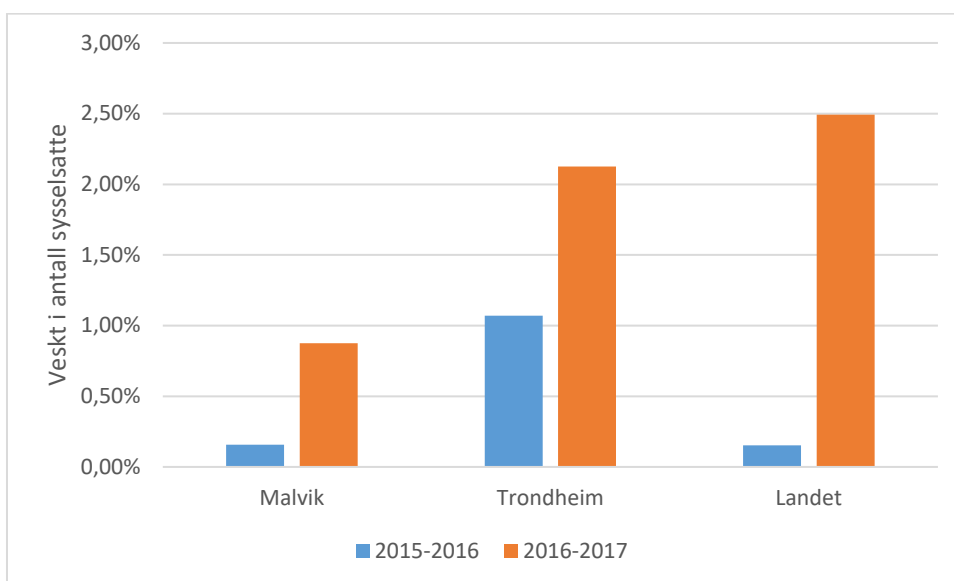
Figur 6 Endring i de eldre befolkningsgrupper. 2014=100

2.2 Arbeidsmarkedet

Sysselsetting

Malvik har en høy andel sysselsetting i aldersgruppen 15-74 år. Andel sysselsatte i denne gruppen er på 68,3 %. I Trondheim er den på 67,1 %, mens den ligger på 66 % for landet totalt sett.

Når det gjelder veksten i sysselsettingen de to siste årene har utviklingen vært svakere i Malvik. Som figur 7 viser var veksten i antall sysselsatte dårlig både i 2016 og i 2017. For 2017 kan dette ha sammenheng med at de oljerelaterte virksomhetene har begynt å ansette flere. Dette har gitt en vekst i de områdene som tidligere har hatt nedgang i sysselsettingen. For Malvik sitt vedkommende har man ikke blitt særlig påvirket av oljenæringen, hverken når det gikk nedover eller når det går oppover.



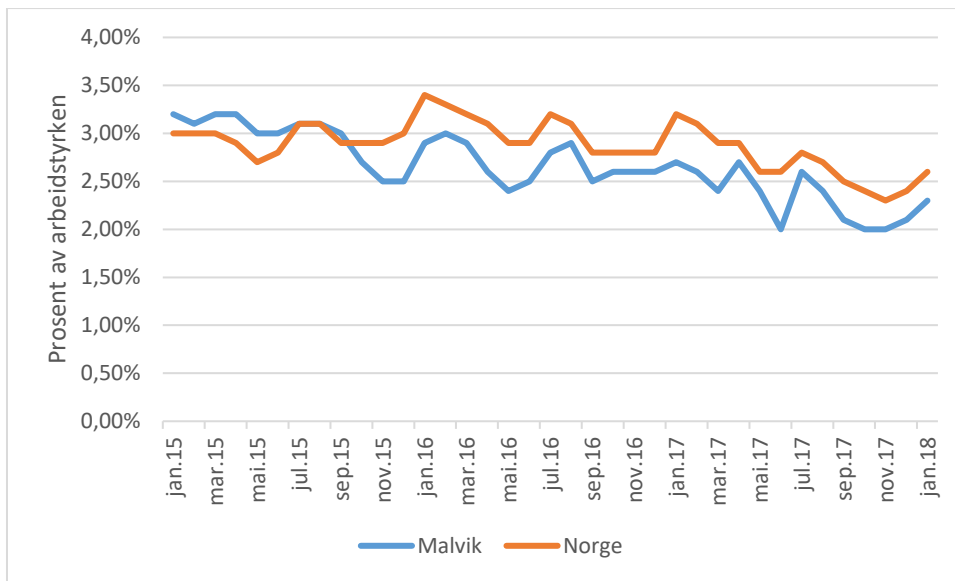
Figur 7 Sysselsettingsvekst, kilde SSB

Sysselsettingsveksten har vært lavere enn befolkningsveksten. Dermed har sysselsettingsgraden gått noe ned siden 2015. Dette har først og fremst betydning for kommunens skatteinngang som har vist svakere utvikling det siste året enn for resten av landet.

Arbeidsledighet

Arbeidsledigheten i Malvik har vært nedadgående de tre siste årene. Sammenliknet med resten av landet har ledigheten gått noe mer ned i Malvik. Ved utgangen av 2017 var 154 personer registrert arbeidsledige i NAV, som er en nedgang på 41 personer i løpet av ett år.

Figur 8 viser at det er sesongvariasjoner i arbeidsledigheten. Antall arbeidsledige øker i januar, så går det jevnt nedover mot sommerferien. I sommermånedene øker antall arbeidsledige, for deretter å reduseres mot jul. Den økningen som er i januar 2018 er derfor som normalt.



Figur 8 Arbeidsledighetsutviklingen, Kilde NAV

Utviklingen i arbeidsledighet er en indikator for presset på sosiale ytelser. De ordinære sosialhjelpsutbetalingene gikk reelt sett noe ned i 2016, mens de økte igjen i 2017.

2.3 Næringsutvikling

I 2017 brukte Malvik kommune mye tid og ressurser på å legge til rette for etablering av kyllingfabrikk på Sveberg. Det ble blant annet jobbet med å løse tilstrekkelig vannforsyning til et meget vannkrevende anlegg som dette, samtidig som grunneier og Malvik kommune inngikk en intensjonsavtale om å utvide næringsarealet ved Abrahallen fra dagens 97 dekar til cirka 125 dekar. Til tross for dette besluttet styret i Norsk Kylling å etablere kyllingfabrikken på Orkanger i stedet for Sveberg.

I løpet av fjoråret har salget av tomter i Sveberg handels- og næringspark langs E6, mellom Svebergkrysset og Stav hotell, økt jevnt og trutt. Kommuneledelsen fikk orientering om dette på et av bedriftsbesøkene som ble gjennomført i fjor. På disse besøkene deltar både politisk ledelse, rådmannen, næringssjef og markedskontakten fra NAV Malvik, sammen med daglig leder i NiT Malvik.

Malvik kommune har i dag ingen kommunale næringstomter til salgs, men tomtesituasjonen vurderes likevel som akseptabel, takket være flere private eiere av næringsareal.

Foruten Sveberg Næringspark (tidligere Kjeldsbergtomta) og Sveberg handels- og næringspark er status uforandret for både Muruvik havn, Muruvik næringspark, Nye Sveberg og Hommelvik Sjøside. Av disse er det kun sistnevnte areal som er ferdig regulert, mens det gjenstår detaljregulering for de øvrige områdene.

De siste årene har veksten i antall nyetablerte foretak vært sterk i Malvik kommune. I 2017 ble det etablert 177 nye foretak med organisasjonsnummer i Malvik kommune. 62 av disse ble registrert som AS (aksjeselskap), mens 78 ble registrert som ENK (enkeltpersonforetak).

2.4 Beredskapsarbeid

Det ble i 2017 gjennomført en forvaltningsrevisjon av beredskapsarbeidet i Malvik kommune. Arbeidet ble gjennomført av Konsek, og revisjonen så spesielt på Malvik kommunes beredskapsarbeid, med særlig oppmerksomhet på oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplan og plan for kriseledelse ute i virksomhetene.

Revisjonsrapporten ble forelagt kommunestyret 4. september. Her fremkom blant annet at revisor anbefaler at rådmannen følger opp virksomhetene med tanke på gjennomføring og oppfølging av øvelser. Et enstemmig kommunestyre tok revisjonsrapporten til etterretning.

Det ble i 2017 gjennomført flere store og små øvelser. Malvik kommune deltok i «*Øvelse Sodd*» i regi av Fylkesmannen 1. mars. Ved å delta på denne øvelsen oppfyller kommunen forskriftskravet om årlig beredskapsøvelse. Videre ble det 28. mars gjennomført en egen øvelse (basert på scenariet i *Øvelse Sodd*) for informasjonsmedarbeiderne (servicetorget).

29. november gjennomførte vi en stor øvelse der scenariet var svikt (forurensning) i vannforsyningen fra Jonsvatnet. Parallelt med dette har lederteam gjennomført hyppige øvelser (hver 14. dag) med trening i bruk av krisehåndteringsverktøyet CIM.

I 2017 har samtlige virksomheter i Malvik kommune gjennomført et betydelig arbeid med lokale risiko- og sårbarhetsanalyser. Basert på disse er samtlige beredskapsplaner ute i de enkelte virksomheter oppdatert.

3. Tjenesteutvikling

3.1 Oppvekst og kultur

3.1.1 Fakta om rammeområdet

Oppvekst og kultur består av sju skoler, sju kommunale barnehager, virksomhet kultur og virksomhet barne- og familietjenesten.

Virksomhet kultur inneholder kulturskole, kultur og ungdom, idrett, friluftsliv, museum, bibliotek og kulturbygg.

Virksomhet barne- og familietjenesten består av barnevern, helsestasjoner, pedagogisk psykologisk tjeneste, psykologtjenesten, jordmortjeneste, logopedi, fysioterapi og ergoterapi tjenester.

3.1.2 Mål og resultat

Ved starten av året ble det avdekket at den økonomiske situasjonen for kommunen var krevende, og det ble behov for budsjettomfordelinger. Oppvekstområdet ble redusert med 4 millioner kroner. Med økte utgifter for kjøp av tjenester andre kommuner/private og økning i behov for særskilt tilrettelagt opplæring i skole og barnehage, ble det et samlet merforbruk på 5,8 millioner kroner for hele oppvekstområdet.

Felles satsingsområder

- **Språk**
- **Læringsmiljø**

Språkstrategi

Språkstrategien retter seg mot ansatte i skoler og barnehager, barne- og familietjenesten og mot kommunens arbeid med barn, unge og foresatte i Malvik kommune. Målsettingen er å øke ansattes kompetanse på språk, lesing og skriving slik at alle barn får likeverdige muligheter for kunnskapsutvikling, dannelse og livslang læring.

Malvik kommunes språkstrategi tar utgangspunkt i den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Arbeidet er politisk vedtatt, og det skal skje i tråd med barnehagen og skolens samfunnsmandat.

I den første perioden er det prøvd ut ulike tiltak som evalueres våren 2018. Evalueringen vil gi et bilde på om målene for strategien er nådd og videre danne grunnlag for en felles praksis og videre utvikling for alle barnehager og skoler i kommunen. Disse tiltakene vil bli beskrevet i revidert versjon av strategien, sommeren 2018.

Læringsmiljø

Læringsmiljøprosjektet er en målrettet satsing for et mobbefritt og inkluderende læringsmiljø. Hovedmålet med prosjektet er å gi kommuner og ansatte i kommuner kompetanseheving innenfor området, og veiledning og støtte i arbeidet med å utvikle gode inkluderende læringsfelleskap.

Målet for Malvik kommune er at barn og unge skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø med nulltoleranse mot mobbing, krenkende ord og handlinger. Inkludering handler om at alle skal oppleve

deltakelse i et fellesskap og oppleve å høre til. Alle skal delta på en likeverdig måte, og alle skal være akseptert.

Prosjektet har vært delt inn i følgende faser: mobbing, forebygging og klasseledelse og skolen som lærende organisasjon. Siste fase skal deltakende skoler selv velge område som en videreføring av det arbeidet som har foregått i de tre første fasene. PPT og helsestasjonene er aktive deltakere i prosjektet.

Kommunens skoler og barnehager utarbeidet i 2016 en felles strategiplan mot mobbing. Denne er nå under revidering for å oppdateres opp mot den nye § 9a i opplæringsloven. Kommunens målsetting krever at vi har gode systemer for å fange opp og jobbe mot mobbing, og godt samarbeid i miljøet rundt barna og ungdommene er en forutsetning for å lykkes. Strategiplanen beskriver hvordan vi jobber for å få til dette i Malvik kommune.

3.1.3 Barnehage

Malvik kommune har 7 kommunale barnehager, 4 private barnehager og 5 private familiebarnehager. Virksomhet barnehage har 121 årsverk fordelt på 144 ansatte.

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 2017.

Antall heltids barnehageplasser var 824 fordelt på 512 kommunale og 312 private plasser. Fra august 2017 var det 18 ledige barnehageplasser i Malvik.

Tabell 3 Nøkkeltall barnehagene, kilde SSB, KOSTRA

	Malvik			KOSTRA-gruppe 8
	2015	2016	2017	2017
Produktivitet:				
Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage	170 541	172 121	174 971	190 797
Korrigerte brutto driftsutgifter til styrket tilbud til førskolebarn (f 211) per barn som får ekstra	116 649	108 865	75 939	97 890
Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager	11 932	12 354	12 288	11 576
Dekningsgrad:				
Andel barn 1-5 år med barnehageplass	88,6 %	88,5 %	89,0 %	91,3 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass	4,7 %	4,2 %	7,1 %	12,1 %
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	49,4 %	43,6 %	70,2 %	76,4 %
Kvalitet				
Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent barnehagelærerutdanning	99,0 %	98,9 %	97,9 %	93,7 %
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kommunale barnehager	6,2	6,3	6,2	6,2
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i private barnehager	6,5	6,5	6,1	6,2

Tabellen viser at barnehagene i Malvik har effektiv drift, med lavere kostnad per barn enn de vi sammenligner oss med. Det er en markant økning i andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til antall innvandrerbarn 1-5 år i kommunen. Andelen er likevel fortsatt lavere enn de vi sammenligner oss med. Tabellen viser videre at voksentetthet har økt fra 2016, og er nå på samme nivå som KOSTRA-gruppe 8. Økning i voksentetthet er størst i private barnehager i kommunen.

Mål og resultater barnehage

Barnehagedekning

I hovedopptaket 2017 var det 49 familier som søkte overflytting internt i kommunen og 234 nye søkere. Det var full barnehagedekning for alle som søkte innen fristen 1 mars og fylte 1 år i løpet av november. 40 av de nye søkerne fikk tilbud hvor de ikke fikk vite i hvilken barnehage før i juni/juli. Flere av disse takket nei og hadde fått plass i privat barnehage i nabokommuner. Det var 18 ledige plasser fra 1. august. Disse ble fylt opp med søkere som søkte etter fristen.

Det er full barnehagedekning, men utfordringen er at mange ikke får tilbud om barnehageplass i nærheten av der de bor eller i barnehage på vei til jobb. Disse velger andre løsninger, og kostnader med betaling til nabokommuner øker.

Det oppleves som en utfordring å tilby plass i supplerings opptaket til flyktninger som kommer midt i året. Det er sjelden det er ledige plasser da. Det er dog gledelig å konstatere at andel minoritetsspråklige barn har økt i barnehagene. Rådmannen har satt i gang arbeid med å øke denne andelen, med målsetting at 90% av alle innvandrerbarn 1-5 år skal gå i barnehage.

Gjennomføring av politiske vedtak

Det ble våren 2017 utredet alternativ løsning for ferieåpning midt på sommeren. Det ble ikke vedtatt endringer i dagens ordning med sommerstengte barnehager i tre siste uker i juli.

Økonomi

De kommunale barnehagene har hatt god budsjettkontroll og har et samlet mindreforbruk i 2017. Barnehageområdet samlet hadde likevel et merforbruk i 2017. Merforbruket er knyttet til økt betaling for barn som er bosatt i Malvik kommune og går i private barnehager i nabokommunene Trondheim og Stjørdal, samt merforbruk på spesialpedagogisk arbeid. Antall barn med behov for ekstra tilpassing øker, og det vil bli nødvendig å ha en full gjennomgang av hvordan tilbud skal bygges opp i de enkelte barnehagene for å få gode faglige tilbud og økonomisk forsvarlig drift.

Personal – Sykefravær og heltidsandel

Tabell 4 Sykefravær og heltidsandel for barnehagene

Barnehagene	2014	2015	2016	2017
Sykefravær	13,4%	10,8%	10,5%	7,2%
Heltidsandel	45,9%	52,1%	55,9%	55,6%

Tabellen viser at det er en positiv utvikling på sykefraværet i barnehagene. I enkelte barnehager er sykefraværet redusert med opptil 50 % etter systematisk arbeid over tid.

Heltidsandel i barnehagene varierer fra 33 % i barnehage med lavest heltidsandel til over 70% i den med størst andel heltid. Det arbeides systematisk med denne problemstillingen ved tilsetninger og ved tilpassing til ny pedagognorm og ny bemanningsnorm i barnehagene.

3.1.4 Skole

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

Skolene har til sammen 104 lærerårsverk, og 30,7 årsverk fagarbeidere/assistenter. Totalt i grunnskolen har vi 186 ansatte på 124 årsverk. Vi gir SFO-tilbud til 584 elever. 351 elever med helklass og 233 elever med redusert plass.

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

Tabell 5 Nøkkeltall skole, kilde SSB, KOSTRA

	Malvik			KOSTRA- gruppe 8
	2015	2016	2017	2017
Produktivitet/prioritet:				
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole (202), per elev	87 904	86 101	87 414	93 361
Netto driftsutgifter til skoleskyss (223), per innbygger 6-15 år	1 957	1 788	1 969	2 044
Dekningsgrad:				
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	9,0 %	8,2 %	8,4%	7,8%
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal SFO	71,1 %	73,1 %	70,3%	52,8 %
Kvalitet:				
Gjennomsnittlig gruppestørrelse 1. – 4.trinn	13,9	13,6	13,8	13,0
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-7.årstrinn	13,8	14,0	14,7	13,6
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.-10.årstrinn	13,2	14,1	13,8	14,9
Gjennomsnittlig gruppestørrelse i ordinær undervisning	18,2	17,6	18,1	17,2
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng	41,8	41,4	42,2	41,4 ⁴

Tabellen viser at skolene drives effektivt og med lavere utgifter per elev enn i KOSTRA-gruppa. Andel elever som får spesialundervisning viser en liten oppgang fra 2016, og ligger over KOSTRA-gruppa. Elever i Malvik bruker i mye større grad SFO enn de vi sammenligner oss med. Gjennomsnittlig gruppestørrelse er større enn de vi sammenligner oss med på barnetrinnet, og lavere på ungdomstrinnet. Malvikelevne går ut av grunnskolen med høyere karaktersnitt enn landsgjennomsnittet.

Mål og resultater

Hovedmålsettingen for malvikskolen ifølge Kvalitetsmelding for grunnskolen 2017, er god faglig utvikling i et skolemiljø som er trygt og godt for elevene.

Utviklingsprosjektene med satsing på språk og læringsmiljø har gitt et betydelig løft i kompetansen blant ansatte i Malvik kommunes skoler og barnehager. Prosjektene har favnet hele utdanningsløpet fra barnehagen og ut grunnskole, og har gitt felles retningslinjer og økt forståelse blant alle som jobber med barn og unge i Malvik. Felles strategiplaner, gode kartleggingsverktøy og helhetlig satsing fremmer tidlig innsats enten det er snakk om miljøet i skolen/barnehagen eller faglig utvikling.

For å måle læringsresultater er statistikk fra nasjonale prøver, grunnskolepoeng, standpunktarakterer og eksamenskarakterer benyttet. For å måle skolemiljø bruker vi elevundersøkelsen, ungdata og lokale undersøkelser på skolene og klassevis med blant annet Spekter (ikkeanonym undersøkelse). I tillegg er elevsamtaler og utviklingssamtaler viktige verktøy for å avdekke og følge opp forhold i skolemiljøet.

⁴ Tall for landsgjennomsnitt, tall for KOSTRA-gruppe mangler

Gjennomføring av politiske vedtak

Ny Hommelvik ungdomsskole med bibliotek

Byggestart ny Hommelvik ungdomsskole med folkebibliotek var august 2016, og byggeperioden varte fram til 01.02.2018. Det ble drevet ordinær skoledrift i lokalene mens utbygging foregikk, noe som ble håndtert svært godt av skolens ansatte og elever.

Strategi- og handlingsplan mot mobbing

Strategi og handlingsplan mot mobbing ble vedtatt i kommunestyret i juni 2016, med vedtak om at planene skal revideres hvert år innen 30. juni. Kunnskapsdepartementet varslet høsten 2016 endring i hele kapittel 9A i opplæringsloven, som omhandler elevenes læringsmiljø. På bakgrunn av dette ble revisjon av strategi og handlingsplan mot mobbing utsatt til sentrale lovendringer var på plass.

Stortinget vedtok betydelige endringer i lovparagrafen, og skolene har høsten 2017 brukt tid og ressurser på kompetanseheving og implementering av nye rutiner tilpasset ny lov. Deltakelse i utdanningsdirektoratets læringsmiljøsatsing har bidratt til god kompetanseheving på området.

Revidert strategi- og handlingsplan vil bli lagt fram for kommunestyret i juni 2018.

Digitalisering

Malvik kommune er inne i en prosess hvor ny, digital teknologi skal implementeres og tas i bruk. Kommunens digitaliseringsstrategi inkluderer også grunnskolen. Kompetanseheving ut fra nye behov er en del av denne prosessen.

Målet med satsingen er at elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. IKT skal utnyttes godt i organiseringen og gjennomføringen av opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte

I praksis betyr det at vi jobber med å få på plass en moderne og brukervennlig infrastruktur som fremmer god utvikling og er en ressurs i læringsarbeidet i grunnskolen, og kompetente voksne som skal være med å drive utviklingen fremover.

Det ble bevilget investeringsmidler til IKT i skolene i 2017-budsjettet. Investeringsmidler ble ikke benyttet i 2017 da prosess med valg av infrastruktur og læremidler ikke var kommet så langt som nødvendig. Midlene er rebevilget i 2019.

Økonomi

Skolene hadde i 2017 et samlet merforbruk på 1,85 millioner kroner. Overskridelsen skyldes økt behov for spesialpedagogisk hjelp for elever som trenger ekstra tilpasset opplæring, og økt behov for å sette inn vikarer i arbeidsgiverperioden ved sykefravær.

Skoleadministrasjonen hadde også et merforbruk på 0,85 millioner kroner knyttet til kjøp av tjenester i andre kommuner for elever hjemmehørende i Malvik kommune.

Personal – Sykefravær og heltidsandel

Tabell 6 Sykefravær og heltid skolene

Skolene	2014	2015	2016	2017
Sykefravær	6,9%	6,7%	5,6%	6,8%
Heltidsandel	70%	70,9%	70,7%	72,6%

Tabellen viser at sykefraværet i skolene ligger mellom 6 % og 7 % samlet. Det er variasjon mellom skolene, og noen skoler har hatt unormalt høyt sykefravær i 2017 knyttet til langtidsfravær som ikke relateres til forhold ved arbeidsplassen.

Heltidsandel i skolene skal og bør være høy, og deltid er i hovedsak knyttet til fagarbeidere/assistenter som ved full dag i 39 skoleuker får 75 % stilling. For å øke stillingsandel for disse er det nødvendig å kombinere med stilling innen annen virksomhet i kommunen.

Nytt kompetansenettverk med Trondheim og Klæbu

Kunnskapsdepartementet endret tildelingsmodell for midler til etterutdanning lærere fra skoleåret 2017/2018. Midler tildeles kommuner i nettverk, og Malvik ble høst 2017 en del av nytt kompetansenettverk Trondheim – Klæbu – Malvik. Dette er første gang i historien at skolene i Malvik etablerer et formalisert nettverkssamarbeid med Trondheim.

3.1.5 Barne- og familietjenesten

Barne- og familietjenesten består av barnevern, helsestasjoner, pedagogisk psykologisk tjeneste, psykologtjenesten, jordmortjeneste, logopedi, fysioterapi- og ergoterapitjenester. Virksomheten balanserer tjenestene mellom individrettet-, folkehelse-, og systemarbeid, lavterskel gruppetilbud, og mer omfattende oppfølging.

Det er 33,4 årsverk fordelt på 41 personer i barne- og familietjenesten.

Tabell 7 Nøkkeltall barne- og familietjenesten, kilde SSB, KOSTRA

	Malvik			KOSTRA-gruppe 8 ⁵
	2015	2016	2017	2017
Produktivitet:				
Barn med undersøkelse eller tiltak per årsverk barnevern	21,1	23,5	24	18,1
Brutto driftsutgifter til barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251)	40 333	20 152	10 432	*38 009
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251,252) per barn med tiltak	101 992	82 400	74 662	*172 601
Dekningsgrad:				
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	3,6 %	4,3 %	4,3%	*5,0%
Årsverk av jordmødre pr. 1000 fødte. Funksjon 232	:	5,95	6,54	8,49
Årsverk av helsesøstre pr. 1000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	:	7,36	7,76	8,65
Kvalitet:				
Andel undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder barnevern	70,0 %	73,0 %	86%	91,0 %
Stillinger med fagutdanning (barnevern) per 1000 barn 0-17 år	2,7	2,8	2,8	4,2
Andel barn som har fullført helseundersøkelse ved 4års alder	79%	90%	94%	94%
Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst	93%	97%	95,4%	90,3%

Tabellen viser at barneverntjenesten har en svært effektiv utnyttelse av ressursene; lavere utgifter til tiltak til barn som ikke er plassert av barnevernet og lavere utgifter til barn som er plassert enn de vi sammenligner oss med. Ansatte i barnevernet i Malvik har om lag 30 % flere saker per ansatt enn de vi sammenligner oss med. Helsestasjonene og jordmor ligger litt under KOSTRA-gruppa i bemanning, men leverer tjenester litt over de vi sammenligner oss med.

Mål og resultater

Intensjonene om færre omsorgsovertakelser er oppnådd gjennom økt bistand til familier med sammensatte omfattende behov som får hjelp i hjemmet slik at familiene kan være samlet.

⁵ Tall for landet uten Oslo er merket med stjerne, tall for KOSTRA-gruppe 8 mangler



Rutiner og hjelpesystemer innen helsesøstertjenesten og tilbudet fra fysio- og ergoterapi har medført tryggere prioriteringer og bedre mer effektive tjenester for brukerne.

PPT har mer tilstedeværelse i skoler og barnehager med forsterket fokus på bistand på systemnivå heller enn individuelle tiltak.

Psykologtjenesten balanserer mellom folkehelse, veiledning og individuelt arbeid.

Økonomi

Barne – og familietjenesten hadde i 2017 et merforbruk på 1 million kroner i 2017. Overskridelsen tilskrives økt aktivitet innen barnevernsfeltet med vekt på mer omfattende tiltak og omsorgsovertakelser.

Personal – Sykefravær og heltidsandel

Tabell 8 Sykefravær og heltid barne- og familietjenesten

Barne- og familietjenesten	2014	2015	2016	2017
Sykefravær	7,4%	8,3%	7,1%	4,7%
Heltidsandel	61,5%	62,5%	57,1%	53,3%

Sykefraværet i barne- og familietjenesten var nede i 4,7 % i 2017, en svært gledelig utvikling. Andel heltid var ved årsskiftet nede i 53,3%. Dette tallet er ikke representativt for hele året. I september var heltidsandel 71 %, og den er økt betydelig etter januar 2018.

3.1.6 Kultur

Tjenestetilbudet inneholder kulturskole, kultur og ungdom, idrett, friluftsliv, museum, bibliotek og kulturbygg. I tillegg er det stor produksjon av aktiviteter som konserter og utstillinger, sommer- og vinterMalvik, den kulturelle skolesekken/spaserstokken mm.

Virksomheten har 21,3 årsverk fordelt på 45 ansatte, med mange deltidsansatte i musikk- og kulturskolen og på ungdomshusene.

Tabell 9 Nøkkeltall kultur

	Malvik			KOSTRA-gruppe 8
	2015	2016	2017	2017
Produktivitet/prioritet:				
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	21 856	22 913	24 893	18 168
Brutto driftsutgifter til bibliotek per innbygger	201	230	273	285
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger	116	49	516	1 656
Netto driftsutgifter for kultursektoren pr innbygger i kroner	2 190	2 197	2 491	1 952
Dekningsgrad:				
Andel barn i gr.skolealder på venteliste til komm musikk og kulturskole, av barn i alder 5-16 år	4,4%	5,0%	5,6%	3,5%
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder	14,9%	13,9%	13,2%	14,7%
Årlig totale åpningstimer i kommunale fritidssenter pr 1000 innb 6-20 år	:	904	899	471

Tabellen viser at utgifter per elev i kulturskolen ligger over de vi sammenligner oss med, og at vi har økning i antall barn på venteliste til kulturskolen. Malvik kommune bruker samlet noe mer på kultursektoren per innbygger og har flere åpningstimer i kommunale fritidssenter enn de vi sammenligner oss med.

Mål og resultater

Virksomhet kultur har i 2017 deltatt i veiledning opp mot ny rammeplan for kulturskolen, samt deltatt i nordisk samarbeidsprosjekt om kulturskolen som inkluderende arena i regi av Norsk kulturråd.

Bibliotekene har bidratt i arbeidet med nytt bibliotek i Hommelvik ungdomsskole.

Handlingsplan for bibliotekene er vedtatt. Ny samarbeidsavtale med Malvik idrettsråd er revidert, og temaplan idrett og friluftsliv rullert.

Gjennomføring av politiske vedtak

Ytre Malvik Samfunnshus ble rehabilitert, med toalett og universell utforming i hovedetasje og teleskoptribune i storsalen.

Snøproduksjonsanlegg på Jervskogen skisenter ble etablert.

Det er iverksatt tiltak for å håndtere avfallsstoff knyttet til gummigranulat på kunstgressbanene.

Økonomi

Virksomheten hadde et mindreforbruk på knappe 0,5 millioner kroner i 2017. Virksomheten driver nøkternt og alle avdelinger viser en god kontroll på kostnader knyttet til aktiviteter. Det søkes aktivt etter eksterne midler der det er mulig og som kan gjennomføres med dagens bemanning.

Personal – Sykefravær og heltidsandel

Tabell 10 Sykefravær og heltid kultur

Kultur	2014	2015	2016	2017
Sykefravær	4,0%	6,2%	5,6%	5,9%
Heltidsandel	20,6%	21,1%	16,1%	17,6%

Tabellen viser at sykefraværet ligger mellom 4 % og 6 %, som sammenlignet med andre virksomheter med lav heltidsandel er et svært lavt sykefravær. Heltidsandel har sunket fra 2015, som kan forklares med at virksomheten ble redusert med en 100 % stilling i 2015. Mange ansatte i kulturskolen og i ungdomsklubbene har kombinasjon med andre stillinger i kommunen eller i andre kommuner. For å øke heltidsandel forsøkes det å samordne stillinger i kulturskole, bibliotek, ungdomshus og skole og barnehage.

3.2 Helse og velferd

3.2.1 Fakta om rammeområdet.

Helse- og velferdsområdet omfatter følgende virksomheter; Samfunnsmedisin og legetjeneste, NAV Malvik, Koordinerende enhet, Hjemmesykepleien, Boveiledningstjenesten, Psykisk helsetjeneste og rus og Helse og rehabilitering.

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 påpeker viktigheten av å 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.

Tabell 11 Nøkkeltall pleie og omsorg -Kilde SSB, KOSTRA

	Malvik			KOSTRA- gruppe 8
	2015	2016	2017	2017
Produktivitet/prioritet:				
Gj.sn tildelte timer per uke hj.spl	6,0	4,3	4,7	5,8
Gj.sn tildelte timer per uke praktisk bistand	8,5	7,6	8,9	8,9
Dekningsgrad:				
Andel hj.tjen. mottakere med omfattende bistandsbehov 67-79 år	17,1	16,2	16,9	15,7
Andel hj.tjen. mottakere med omfattende bistandsbehov 80 år og over	13,7	10,9	15,8	17,7
Andel plasser i inst og heldøgnsbemannet bolig i pst av bef. 80 år og over	31,0	28,0	31,0	29,0
Kvalitet:				
Andel plasser i enerom i helsehus	100	100	100	93,6
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutdanning	76,4	77,7	76,2	76,0
Andel årsverk i brukerrettede tjenester med fagutd fra høyskole/universitet	39,0	39,0	37,0	35,0

Tabellen viser at Malvik kommune ligger godt an sammenlignet med KOSTRA-gruppen, når det gjelder kvalitetsindikatorne i KOSTRA. Dette gjelder spesielt andel plasser i enerom og andel årsverk i brukerrettede tjenester med utdanning fra høyskole/ universitet.

3.2.2 Mål og resultater

Omstilling - kostnadsreduksjoner

På starten av året ble det avdekket at den økonomiske situasjonen innenfor helse/velferdsområdet var krevende. Dette var hovedsakelig knyttet til utgiftsnivået for ressurskrevende tjenester. For å sikre økonomisk balanse ble også rammeområde helse/ velferd pålagt en innsparing, slik at midler kunne omprioriteres til å styrke budsjettet til ressurskrevende tjenester. Dette førte til budsjettmessige justeringer og redusert bemanning på noen områder. Som følge av dette ble blant annet stillingen som kommuneoverlege redusert fast fra 100 % stilling til 40 % stilling f.o.m. september måned.

Bolig og boligpolitikk - ny modell for husleiefastsettelse i kommunale boliger

Aktiv og målrettet bruk av Husbankens virkemidler har bidratt til at flere familier har fått muligheten til å etablere seg i egen bolig. Sammenlignet med andre kommuner, har Malvik kommune få kommunale boliger til disposisjon og kommunen inngår ved behov husleieavtaler med privatpersoner.

Tabell 12 Startlån i perioden 2012-2017

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Utbetalt lån (millioner kroner)	57	53	35	49	50	Ca. 60
Antall tildelte lån (familier, ektepar, enslige)	85	59	40	47	29	36
Antall som fikk avslag	30	85	59	44	34	40

Som tabell 8 viser, ble det utbetalt ca. 60 millioner kroner i startlån i 2017. Ca. halvparten av de som søkte, fikk innvilget startlån. Malvik kommune prioriterer familier/ søkere som allerede bor i kommunale boliger, barnefamilier som har barn i skolealder og søker som er varig uføretrygdet eller alderspensjonister.

Kommunestyret vedtok i sitt møte i desember å innføre ny modell for beregning av husleie i kommunale boliger (k-sak 65/17). Formålet er bl.a. å bidra til større forutsigbarhet og åpenhet om hva som ligger til grunn for husleiene. I den nye modellen baseres husleien på seks prinsipper: et fast grunnbeløp per boenhet, et fast påslag/kronebeløp per kvadratmeter og per rom, korrigering for standard, eventuelle tillegg for energi, kabel/ bredbånd, parkering, renhold etc. med et kostnadsdekkende prinsipp. I tillegg gis fratrekk for beliggenhet for omsorgsboliger på Jøssåsen. I tillegg ble det vedtatt å regulere husleiesatsene i tråd med anbefalinger fra rådmannen.

Bosetting av flyktninger

Kommunestyret⁶ vedtok at det skulle bosettes 110 flyktninger for perioden 2017 - 2019.

Familiegjenforening er ikke inkludert i dette vedtaket. Ut fra dette planla rådmannen å bosette 35 flyktninger i løpet av 2017.

Malvik kommune mottok i juni måned informasjon fra Integrerings- og mangfolds direktoratet(IMDI) om at de må være forberedt på en stor reduksjon i bosettingen fremover. Dette påvirket i liten grad bosettingen i 2017, men vil være mer aktuelt for de nærmeste årene. Til tross for en noe usikker flyktningssituasjon, ble målet for bosetting nådd og i tillegg ble en person bosatt gjennom familiegjenforening. Av de 36 totalt nyankomne, ble kun 11 flyktninger bosatt i kommunale gjennomgangsboliger.

Introduksjonstilskuddet var anslått til 29 millioner kroner i budsjettet for 2017. I tillegg var det budsjettet med kostnader til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved NAV Malvik. På slutten av 2017 ble det jobbet med å koordinere bosetting av noen flyktninger med redusert funksjonsevne. Som følge av dette mottok kommunen noe høyere tilskudd for å dekke nødvendige kostnader. Tilsammen fikk kommunen som følge av dette utbetalt et tilskudd på 31,6 millioner kroner⁷, dvs. 2,6 millioner kroner høyere enn antatt.

Ressurskrevende tjenester

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddet forvaltes av

⁶ K. sak 18/16

⁷ Tilskudd til norsk og samfunnskunnskap er ikke medregnet i dette beløpet

Helsedirektoratet og er bevilget over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettkapittel 575, post 60⁸. Beløpsgrensen for innslagspunktet øker gradvis hvert år. I følge Helsedirektoratet, er innslagspunktet 1 235 000 kroner. Staten kompenserer 80 % av lønnsutgiftene ut over dette.

Utgifter og inntekter blir ført på rammeområde helse/ velferd. Det er kun lønnsutgifter kommunen kan søke dekning for. Øvrige kostnader må dekkes av kommunen. I regnskapet for 2016 ble det anordnet et lavere beløp enn det inntektene faktisk ble. Denne differansen utgjorde 3,6 millioner kroner og ble inntektsført i 2017 – regnskapet.

I budsjettet for 2017 ble kommunens inntekter anslått til 27,5 millioner kroner.

I løpet av året ble det et redusert behov på to av disse tjenestene, noe som medførte utgiftene ble lavere enn innslagspunktet. I regnskapet for 2017 ble det inntektsført 23,2 millioner kroner, dvs. 4,3 millioner kroner mindre enn budsjettet.

Tabell 13 Utvikling ressurskrevende tjenester

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antall	6	12	12	13	16	20	20

Vedtatt lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig med heldøgns bemanning

Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven⁹ og helse – og omsorgstjenesteloven¹⁰ medførte at samtlige kommuner måtte utarbeide en lokal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften ble vedtatt av kommunestyret 19. juni (k-sak 37/17), og trådte kraft fra 1. juli.

I perioden 1. juli - 31. desember ble det registrert 14 søknader om heldøgns omsorgstilbud, og sju av disse har fått innvilget vedtak i påvente om opphold i institusjon eller tilsvarende bolig. Alle disse bodde i eget hjem og fikk økte hjemmetjenester mens de ventet på ledig tilbud.

Utskrivningsklare pasienter og antall betalingsdøgn til St. Olavs Hospital

Antallet innbyggere som ble utskrevet til kommunalt tilbud har hatt en jevn økning fra 2012. I perioden 2012 – 2017 representerer dette en økning på 71 personer. Tidligere år har utskrivningene vært jevnere fordelt på ukedagene. Her registrerte vi en endring i 2017. Da ble flest utskrivelser gjort på fredager (92 utskrivelser). Det er ikke registrert endringer på utskrivelser i helgene. De fleste som skrives ut mottar hjemmetjenester etter hjemkomst.

Tabell 14 Utvikling av antall pasienter som har behov for kommunalt tilbud etter utskrivelse fra St. Olavs Hospital

År	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antall	252	258	283	291	307	323

Antallet innbyggere som skrives ut varierer fra måned til måned. I 2017 var det færrest utskrivelser i september måned (18), mens det var flest i januar måned (36). Det ble registrert 53 betalingsdøgn ved St. Olavs Hospital i 2017. Måneden med høyest antall betalingsdøgn var januar hvor det ble registrert 42 betalingsdøgn. Dette skyldtes mange inneliggende pasienter med influensa som skapte et økt behov for korttidsplasser.

⁸ Jf. rundskriv IS-4/2018 Særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene. Personer over 67 år omfattes ikke av ordningen.

⁹ Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e

¹⁰ Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2-a

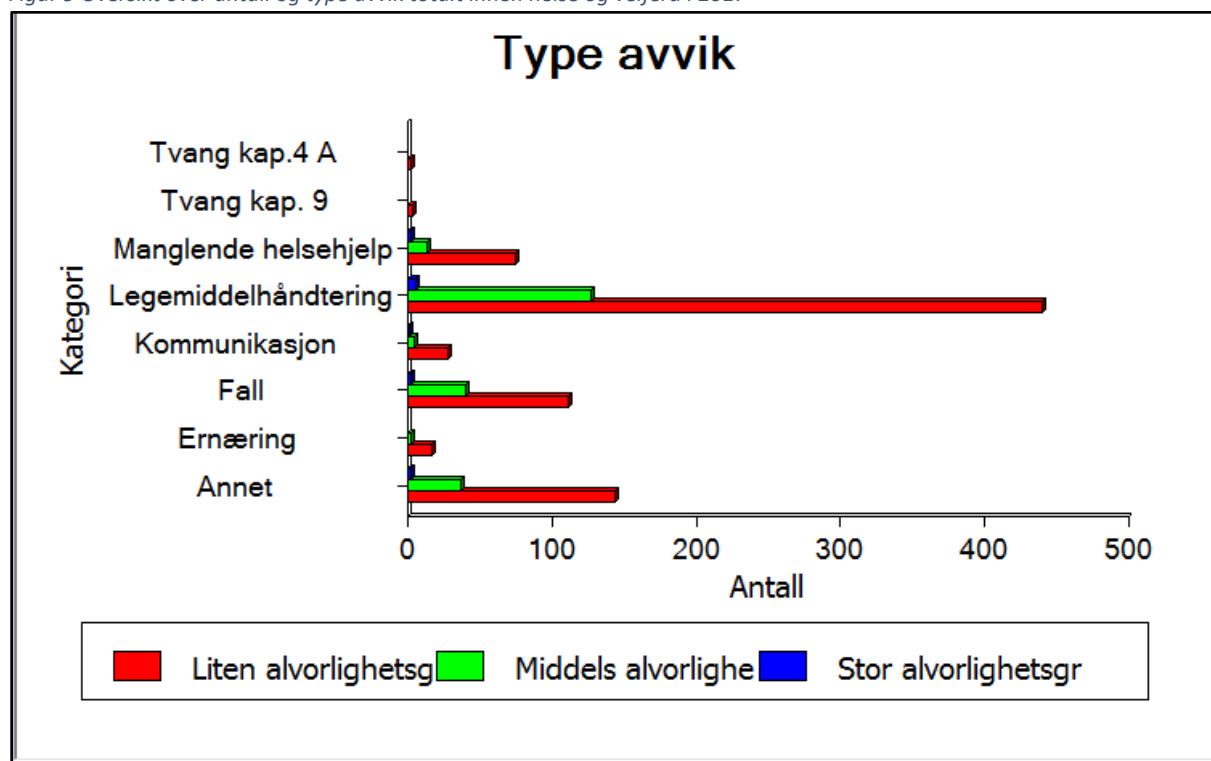
Kvalitetsarbeid, kontinuerlig forbedring og oppfølging av avvik

I samarbeid med brukerutvalget og eldrerådet, ble det utarbeidet et system for bruker- og pårørendearbeid som er i tråd med sentrale føringer¹¹. Dette ble vedtatt av kommunestyret 30. oktober (k-sak 61/17).

Virksomhetene har arbeidet med å revidere, forbedre og gjøre prosedyrer og rutiner tilgjengelig i kommunens elektroniske kvalitetssystem. Det arbeides med å få ansatte til å benytte kvalitetssystemet, og gi tilbakemelding på mulige forbedringer. Avvik er en mulighet for forbedring, og det er viktig at slike tilbakemeldinger benyttes til læring og videreutvikling. Det meldes avvik på en rekke områder, bl.a. manglende helsehjelp, legemiddelhåndtering, tvang, kommunikasjon m.m.

Figur 9 viser at de fleste avvikene som meldes er definert å ha liten alvorlighetsgrad (jfr. rød søyle). De fleste avvikene er knyttet til legemiddelhåndtering. Avvik innen kategorien annet kan eksempelvis være mangelfulle rutiner eller at eksisterende rutiner ikke er fulgt. Det arbeides kontinuerlig for å lukke, følge opp og forbedre arbeidet med avvikshåndtering.

Figur 9 Oversikt over antall og type avvik totalt innen helse og velferd i 2017



Det er også arbeidet med bevisstgjøring og kompetanseheving knyttet til bruk av styringsdata.

Kompetanseutvikling – prøveavtale om e-læring

I samråd med hovedtillitsvalgte ble det inngått en prøveavtale om e-læringskurs for ansatte innen helse/velferd. I den forbindelse ble det inngått to avtaler, henholdsvis med Norsk helseinformatikk og Visma veilederen. E-læringsavtalene innebar at ansatte fikk tilgang til 30 – 40 godkjente, oppdaterte kurs innen ulike områder (eksempelvis legemiddelhåndtering, forebygging av tvang og makt). Tilbakemeldingene og erfaringene fra ansatte har vært svært gode.

¹¹ Sentrale føringer: [veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten](#); forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Prosjekt – rehabilitering

Med bakgrunn i regjeringens opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering 2017 - 2019, gjennomførte vi i 2017 et prosjekt som innebar styrking av rehabiliterings- og habiliteringstilbudet i kommunen. Prosjektet ble realisert ved hjelp av tilskuddsmidler og rettet seg mot dagtilbud, dagrehabilitering og korttidsplasser for eldre. Arbeidet skulle bidra til økt brukermedvirkning, systematikk og kvalitet. Dette medførte nye arbeidsrutiner og flere andre tiltak som det vil bli jobbet videre med. Et eksempel er innføring av multidose og andre velferdsteknologiske løsninger.

Arbeid og kvalifisering

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

Det ble innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år fra 1. januar. Formålet med aktivitetsplikt er å styrke sosialhjelpsmottakerens muligheter for overgang til arbeid, utdanning eller bli selvforsørget på annen måte enn ved økonomisk stønad. NAV Malvik samarbeider tett med BOAS som består av bruktbutikk, aktivitets- og oppdragssentral, og næringslivet for å oppfylle dette kravet. Tilsammen har 43 personer fått tilbud ved BOAS i 2017. Av disse har 17 personer startet utdanning eller kommet seg videre til annen jobb.

Tabell 15 Nøkkeltall arbeid og kvalifisering -Kilde SSB, KOSTRA. Justert for utgiftsbehov

	Malvik			KOSTRA-gr. 8
	2015	2016	2017	2017
Prioritet:				
Netto driftsutgift til råd, veiledning og sos. Forebyggende arbeid per innb 20-66 år	1 142	1 070	1 365	1 778
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbygger 20-66 år	1 818	2 010	2 195	1 929
Dekningsgrad:				
Andel av befolkningen som har økonomisk sosialhjelp	2,2	2,2	2,1	-
Andel unge 18-24 år, av innbyggere 18-24 år, som har mottatt økonomisk sosialhjelp	5,0%	6,4%	6,1%	-
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	44,2%	54,7%	47,6%	30,6%

Tabellen viser at Malvik kommune bruker mindre driftsutgifter til råd, veiledning og forebyggende arbeid pr. innbygger og mer til økonomisk sosialhjelp enn KOSTRA-gruppe 8.

Andelen av befolkningen som har økonomisk sosialhjelp har gått litt ned sammenlignet med de to siste år. Det er en liten nedgang blant unge (18 – 24 år) som mottar sosialhjelp sammenlignet med året før. Andelen av mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde er redusert.

Høsten 2017 ble det gjennomført et tverrfaglig arbeid for å videreutvikle metodikk¹² for å sikre økt brukermedvirkning i arbeidet med å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet. Dette var et samarbeid mellom psykisk helsetjeneste og rus, NAV Malvik og bosettingsteamet, som ble støttet med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen. I samarbeid med Barne- og familietjenesten er det gjennomført kurs i selvhjelp og angstmestring for ungdom og voksne.

¹² Kilde: <https://www.napha.no/content/15108/100-rad-som-fremmer-recovery>

3.2.3 Økonomi

Helse- og velferdsområdet hadde en total budsjettamme på 232 millioner kroner i 2017. Regnskapet endte på 222 millioner kroner, dvs. et mindreforbruk på ca. 10 millioner kroner.

Dette skyldes flere forhold, bl.a. økte inntekter gjennom diverse tilskuddsmidler, stram økonomistyring, omstilling og endringer i brukerbehov.

3.2.4 Personal – Sykefravær og heltidsandel

Sykefravær

I 2017 var sykefraværet innen helse/ velferd på 12,5 %. Dette representerer en nedgang på 0,3 % i forhold til 2016, og det er positivt. Men fremdeles er det høye fraværet en stor utfordring innen rammeområdet. I den forbindelse har vi etablert et tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten Trondheim (fra 1.1.18: Agenda HMS SA). Flere virksomheter har gjennomført psykososial vernerunde i samråd med bedriftshelsetjenesten, og HMS- gruppene er sentrale i disse prosessene. I enkelte virksomheter har dette hatt en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet og sykefraværet. Medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» ble gjennomført høsten 2017. Svarprosenten innen rammeområdet var totalt sett på 62 %, men det var imidlertid stor variasjon mellom virksomhetene.

Heltidsandel

Arbeidet med å videreutvikle en kvalitets- og heltidskultur er et langsiktig og krevende arbeid. I virksomheter som har 24- timers drift og turnus som følge av dette, representerer arbeid på helg/ helgefrequens en av de største utfordringene. Samtidig ser vi at siste års reformer stadig stiller høyere krav kompetanse, som igjen fordrer at kommunene fortløpende må vurdere bemannings- og kompetansebehovet i helgene.

Som tabellen nedenfor viser har vi de siste fire årene hatt en svak vekst i antallet hele stillinger, og det er gledelig å se at andelen ansatte i de laveste kategoriene er redusert.

Tabell 16 utvikling i stillingsandeler

År	Stillingsprosent				
	0-24 %	25- 49%	50 – 74 %	75- 99 %	100 %
1.1.2015	13,9 %	11 %	20 %	25,7 %	29,4 %
1.1.2018	13,5 %	8,9 %	23 %	23,4 %	31,2 %

Heltid er en viktig premiss i arbeidet for god tjenestekvalitet, og vil bl.a. medføre bedre kontinuitet for tjenestemottakerne. Målet om bedre tjenestekvalitet må fremheves og få større oppmerksomhet fremover. Det er i den forbindelse søkt om forskningsmidler i samarbeid med etablert et tett samarbeid med hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Det ble avtalt møte og bistand fra ekstern aktør i arbeidet med turnusplanlegging og alternativ som kan bidra til økt heltidsandel.

3.2.5 Andre temaer

Interkommunalt samarbeid

«Helseplattformen» er regional pilot for den nasjonale målsettingen "Én innbygger - én journal". Arbeidet som gjøres her i regionen er et mulig startpunkt for en felles nasjonal elektronisk løsning innen helse- og omsorgstjenestene. For første gang tas det høyde for å lage en felles løsning som følger pasienten hos fastlegen, på sykehuset, hos private spesialister og i helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Helseplattformen vil kunne bidra til stor kvalitetsforbedring og dette har vært et fast tema som har blitt drøftet interkommunalt. Viser for øvrig til k-sak 44/17 som ble fremlagt for

kommunestyret 19. juni.

Legevakta har vært i omstilling i forbindelse med flytting til nye lokaler som er planlagt i 2018. Det er arbeidet med innføring av akuttmedisinforskriften og tydeliggjøring av hvilke tilstander befolkningen kan kontakte legevakta for, og hva som kan vente til neste dag. Det er registrert en nedgang på legekonsultasjoner på legevakta og en raskere respons på henvendelser. Det er en gledelig utvikling med redusert sykefravær ved legevakta.

Krisesentertilbudet: 8. mars trådte [forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbudet ikraft](#). I forbindelse med dette har Trondheim krisesenter i samarbeid med politi gjennomgått den fysiske sikkerheten på senteret. Dette har ført til noen oppgraderinger, og det meste av det som er mulig å få gjennomført ved nåværende bygg kommer på plass i løpet av våren 2018.

Kommunalt akutt døgntilbud (KAD): 46 personer fra Malvik mottok et kommunalt akutt døgntilbud i fjor, og dette er på samme nivå som i 2016. Det er legevakslegene som i størst grad har henvist innbyggerne til tilbudet.

Miljørettet helsevern: Det er gjennomført planlagte tilsyn innen miljørettet helsevern i barnehager, skoler, campingplasser med videre. Dette arbeidet følges opp og videreføres i 2018.

Helse, miljø og sikkerhetsarbeid – vold og trusler

Virksomhetene har som en del av beredskapsarbeidet, arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser for å bedre helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. I april 2017 deltok vi i en kartlegging i regi av Helsedirektoratet som omfattet vold og trusler mot helsepersonell og medpasienter. Kartleggingen viser at omfanget vold og trusler har vært økende de siste årene, og dette er bekymringsfullt. Disse temaene må vies større oppmerksomhet fremover, både ut fra et bruker- og ansatte perspektiv.

Innkjøp – digitale løsninger og nye avtaler

Digital vaktbok¹³ og mobil app¹⁴ ble innført høsten 2017. Dette innebærer forenkling av arbeidsprosesser, og ved hjelp av mobil app får ansatte bedre oversikt over ledige vakter og lettere kan gi en tilbakemelding til arbeidsgiver.

Det ble arbeidet videre med innkjøp, e-handel og elektronisk lagerstyring. Andel innkjøp via avtale har økt fra året før, og det arbeides med å samordne og effektivisere innkjøpene bl.a. gjennom standardisering og optimalisering av digitale løsninger.

FreteX sa opp avtalen med Malvik kommune om korttidsutlån og transport av tekniske hjelpemidler, og ny avtale ble inngått med Norservice Support AS, og i samarbeid med Trondheim og Klæbu. Avtalen trådte i kraft 1. september. I tillegg ble det inngått ny transportavtale med Viken Malvik Taxi.

Folkemøte

I samarbeid med Kreftforeningen inviterte Malvik kommune til et åpent folkemøte i oktober med tema; kreft – angår det meg, mitt nettverk og lokalsamfunnet? Hva kan jeg selv gjøre?¹⁵

¹³ Kilde: <https://www.visma.no/unique/digital-vaktbok/>

¹⁴ Kilde: <https://www.visma.no/unique/ressurs-app/#261719>

¹⁵ Program for folkemøte: [Kreft - angår det meg?](#)

3.3 Tekniske tjenester

3.3.1 Fakta om rammeområdet

Rammeområdet 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 tradisjonelt landbruk, forvaltning av geodata, og oppmåling.

FDV/KOMMUNALTEKNIKK

Virksomheten har ansvar for selvkostområdene vann, avløp og renovasjon, og veg-, park- og idrettsanlegg.

Tabell 17 Årsgebyrer for vann, avløp og renovasjon i kroner for standard bolig.

	Malvik			KOSTRA-gr. 8
	2015	2016	2017	2017
Avløp – årsgebyr	3 100	3 100	3 109	3 458
Renovasjon – årsgebyr	2 660	3 570	3 570	2 393
Vann – årsgebyr	3 600	3 600	3 601	2 663

Som det fremgår av tabellen over har Malvik kommune har stabile avgifter de to siste år. Vi har både høyere renovasjons- og vanngebyr enn sammenligningsgruppen, men avløpsgebyret ligger noe lavere i Malvik.

3.3.2 Mål og resultater

ARESAM

I 2017 har flere omfattende målsettinger ligget til grunn for aktiviteten:

- To-spors jernbane, planavklaringer
- Rullering av kommuneplanens arealdel
- Sentrumsplan for Vikhammer
- Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø
- Rehabilitering av vann- og avløpsledninger
- Nytt renseanlegg i Hommelvik og nytt rense- og ledningsanlegg Karlstad/Bakken
- Boligfelt Svebergmarka
- Skanning av resterende eiendomsarkiv

To-spors jernbane, planavklaringer

Planarbeidet med dobbeltspor startet opp i 2014. Bane Nor har i perioden fra 2014 til 2017 jobbet med en konsekvensutredning og et planforslag. Bane Nor ble forsinket i planarbeidet pga. uforutsette utfordringer knyttet til geoteknikk. Malvik kommune mottok planforslag 31. januar 2018. Det er behov for noen avklaringer med Bane Nor før den kan behandles. Forventet 1.gangsbehandling er høsten 2018.



Rullering av kommuneplanens arealdel

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble behandlet i kommunestyret den 30. januar. Det ble deretter varslet oppstart av planarbeid for disse to planene den 31. januar, med frist for innspill 30. april. I innspillsperioden ble det avholdt to politiske arbeidsmøter og to folkemøter om arealdelen. Arbeidet med konsekvensutredningen av innspillene til arealdelen ble påbegynt i september. I løpet av 2017 har det blitt arbeidet med revidering av beskrivelse og bestemmelser. Planforslaget 1.gangsbehandles før utgangen av 1. halvår 2018.

Sentrumsplan for Vikhammer

Arbeidet med sentrumsplanen på Vikhammer ble gjenopptatt i mars. I løpet av våren ble det avholdt folkemøte og møte med grunneiere, næringsaktører og øvrige interessenter.

Gjennom høsten ble det gjennomført detaljert utredning av temaer og valg som ble gjort i konseptskissen. Arbeidet med plandokumentene pågikk parallelt. Planen 1.gangsbehandles før utgangen av 1. halvår 2018.

Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø

Arbeidet med hovedplan for vann, avløp og vannmiljø startet opp i 2. kvartal. Planen er planlagt ferdigstilt i slutten av 2018, og vil gi et godt grunnlag for prioriteringer både på nye anlegg og rehabiliteringer på eksisterende anlegg. Hovedplan blir integrert i kommuneplanens arealdel.

Nytt renseanlegg i Hommelvik og nytt rense- og ledningsanlegg Karlstad/Bakken

Arbeidet med nytt renseanlegg i Hommelvik ble påbegynt mot slutten av 2017 og er planlagt ferdigstilt tidlig i 2019.

Samtidig ble forprosjektet til nytt rense- og ledningsanlegg til Karlstad/Bakken ferdigstilt mot utgangen av 2017.

Boligfelt Svebergmarka

I 2017 er det solgt til sammen 12 eneboligtomter i Svebergmarka og 3 boligområder til utbyggingsfirmaer. Det ble solgt færre eneboligtomter i 2017 enn planlagt. Grunnen er at markedet ligger litt på vent. Det antas at salg av tomter vil ta noe lengre tid enn tidligere lagt til grunn.

Byggesak

Byggesak har i løpet av 2017 fattet 455 delegerte vedtak knyttet til søknad om tiltak, brukstillatelser og ferdigattester.

Antall vedtak gjenspeiler at byggeaktiviteten i kommunen er økende.

Vannområdekoordinator for Nea-Nidelva og Gaula vannområde

Malvik kommune bidro aktivt i prosessen for å opprette en vannområdekoordinator i Nea-Nidelva og Gaula vannområde i 2017. Formålet er koordinering og oppfølging av kommunene og arbeidet med vannrammedirektivet. Malvik kommune er vertskommune, og koordinatoren startet opp sitt arbeid i februar 2018.

Adressering

Målet for 2017 har vært at alle eiendommer som skal ha en offisiell adresse skal få et adressepunkt registrert i matrikkelen. Resultatet er at Malvik har nesten 100 % dekning.

Ny kartløsning internt og eksternt på web

På grunn av utfasing av tidligere webløsning, så har det blitt jobbet med å etablere en ny løsning for interne brukere (intranett), og eksterne brukere (internett). Løsningen ble tatt i bruk våren 2018.



FDV/KOMMUNALTEKNIKK

Følgende målsettinger for 2017 trekkes frem:

- Lekkasjesøk på eksisterende vannledningsnett, og oppgradering og fornying av ledningsnettet
- Styrking av sikkerheten i vannforsyningen og utredning av reservevannløsninger
- Avløpsnettet har et betydelig vedlikeholdsetterslep, og det jobbes kontinuerlig med å fornye ledningene
- Godt og rasjonelt vedlikehold slik at friluftsanleggene er innbydende for innbyggerne

Sanitærbygget i Muruvik

Dette er et kombinasjons-prosjekt hvor vi bygger både ny pumpestasjon og nytt sanitærbygg som en enhet. Sanitærbygget skal betjene publikum som benytter Flatholman og Malvikstien. Arbeidene har pågått i store deler av 2017 og vil bli ferdigstilt i 2018.

Leistad – Bostad vann/avløp

Ledningsarbeidene ble ferdigstilt i det mest befolkede området i juli 2017. Her hadde vi tidligere ofte brudd på vannledningen. Det ble startet videreføring av vann- og avløpsanlegget like før jul i 2017.

Oljesøl Midtsandtangen

Det ble oppdaget oljesøl i fjæra på Midtsandtangen, og etter arbeid med spyling og kamerakjøring ble det fastslått at dette var etterlatenskaper etter den tidligere militærleiren. Området er nå rent.

Kartlegging av spillvann og overvannsnettet i Hommelvik er igangsatt

Det er utført kartlegging og registreringer ved hjelp av kamerakjøring av ledninger og røyktesting. Arbeidene fortsetter i 2018.

Gatelys

Det er gjennomført utskifting gatelysarmaturer gjennom 2017, fra kvikksølv til LED-armaturer. Arbeidet utføres raskere enn budsjettert, og forventes ferdigstilt i 3. kvartal 2018.

3.3.3 Økonomi

ARESAM

Det samlede budsjettet var 10,1 millioner kroner i 2017, og resultatet viser et forbruk på nivå med budsjett. 2017-resultatet viser likevel noe merforbruk på enkelte delområder, men dette motsvares av mindreforbruk på andre områder. Samlet vurderes resultatet tilfredsstillende.

FDV/KOMMUNALTEKNIKK

Innenfor FDV/kommunalteknikk ble 2017-resultatet bedre enn budsjettert.

Innenfor den ordinære driften var det lavere aktivitet i 2017 enn planlagt, spesielt innenfor vegområdet, noe som gjorde at regnskapet viste et mindreforbruk på knappe 3,5 millioner kroner.

Selvkostområdet viste et mindreforbruk på vel 3,5 millioner kroner, bl.a. knyttet til lavere driftsaktivitet enn planlagt. Dette er avsatt selvkostfond i regnskapet for 2017.

3.3.4 Personal – Sykefravær og heltidsandel

ARESAM

Sykefraværet var 2,7 % i 2017. Dette er 2,7 prosentpoeng lavere enn i 2016. Sykefraværet fordeles mellom et langtidsfravær på 1 % og et korttidsfravær på 1,7 %. Fraværet vurderes å være på et tilfredsstillende nivå.

Heltidsandelen i virksomheten er 100 %.

FDV/KOMMUNALTEKNIKK

Sykefraværet i virksomheten er lavt, med en samlet fraværspersent på 3,6 i 2017. Dette er ½ prosentpoeng lavere enn i 2016. Fraværet er fordelt med et korttidsfravær på 1,5 % og et langtidsfravær på 2,1 %.

Heltidsandelen i virksomheten er 92 %. Det er ikke ufrivillig deltid blant de ansatte.

3.4 Eiendomsservice

3.4.1 Fakta om rammeområdet.

Rammeområdet består av en virksomhet som har organisert driften i tre hovedområder:

Forvaltning: Består av driftsuavhengige kostnader som henføres til innleie/utleie, forsikring, kommunale avgifter samt register over kommunens bygninger og ubebygde arealer.

Drift: Dette området organiserer renhold- og vaktmestertjenester, oppfølging av både interne og eksterne serviceavtaler.

Vedlikehold og utvikling: Vedlikeholdsprogram for alle bygg og som utøve verdibevarende vedlikehold, bygningsmessige endringer i forhold til eksterne og interne føringer.

Tabell 18 Nøkkeltall Eiendomsservice -Kilde SSB, KOSTRA

	Malvik			KOSTRA- gruppe 8
	2015	2016	2017	2017
Produktivitet/prioritet:				
Energikostnader for kom. Eiendomsforvaltning i kroner per kvm	114	121	97	110
Renholdskostnader i kom. Eiendomsforvaltning per kvm	205	200	177	159
Vedlikeholdskostnader i kom. Eiendomsforvaltning per kvm	144	128	223	99
Dekningsgrad:				
Areal i kommunale barnehager i kvm per barn	8,4	11,4	10,6	11,9
Arealer i skoler i kvm per elev	12,9	12,7	16,9	17,5
Areal institusjonslokaler i kvm per beboer	313	231	226	133
Areal institusjonslokaler i kvm per innbygger over 80 år	38,9	27,9	26,6	19,0

Reduksjonen i energikostnader pr. kvm skyldes i all hovedsak reduksjon i strømprisen og redusert antall kvm areal i drift ved deler av gamle Malvik sykehjem som ble opprettholdt i første halvår 2016.

Renholdskostnader for kommunal eiendomsforvaltning ligger fortsatt over gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 8. Dette skyldes for en stor del at Malvik kommune har en høyere renholdsfrekvens enn sammenlignbare kommuner. Likevel har utviklingen de siste årene vært i positiv retning.

Vedlikeholdskostnader i eiendomsforvaltningen ligger noe høyere enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 8. I 2017 økte kostnaden betydelig som følge av ekstraordinært vedlikehold på Ytre Malvik samfunnshus. Malvik kommune har hatt økt satsning på området som gjenspeiles i regnskapet.

Arealbruken i barnehager og skoler viser at Malvik kommune er relativ effektiv. Økningen i skolearealene i 2017 skyldes at både gamle og nye Hommelvik ungdomsskole er registrert.

Arealbruken i institusjonslokalene ligger høyt, noe som har sammenheng med at bygningsmassen for det gamle sykehjemmet fortsatt ligger i arealtallene.

3.4.2 Mål og resultater

Følgende målsettinger har ligget til grunn i 2017:



- Utarbeide en plan som tar hensyn til en langsiktig utnyttelse av den samlede eiendomsmassen.
- Utredning av salg av kommunale eiendommer
- Rehabilitering av overvann/avløpsnett for Hommelvik idrettsbygg i forbindelse med bygging av nye Hommelvik ungdomsskole
- Oppgradering av deler av Ytre Malvik samfunnshus

Utarbeide en plan som tar hensyn til en langsiktig utnyttelse av den samlede eiendomsmasse.

Det ble nedsatt en prosjektgruppe som fikk som mandat å utrede behov for egen organisasjon, herunder beskrive effektiv arealbehov, plassering av egne virksomheter i egne og leide lokaler.

Gruppen har også arbeidet med reforhandling av leieavtaler med eksterne aktører som er viktige samarbeidspartnere for kommunen. Arbeidet er komplekst og sammensatt og det har nødvendigvis tatt tid. Prosjektarbeidet fortsetter i 2018 og arealbehovene for virksomhetene er avklart og vil sluttbehandles første tertial i 2018.

Utredning av salg av kommunale eiendommer

Det er nedsatt en tverrfaglig gruppe som skal jobbe videre med verdivurdering og utredning av konsekvenser ved salg av kommunale eiendommer. Det er viktig å ha et langsiktig perspektiv på kommunens eiendomsbehov og derfor er arbeidet med planen svært viktig. Arbeidet fortsetter i 2018.

Rehabilitering av overvann/avløpsnett for Hommelvik idrettsbygg

Tiltaket er gjennomført i forbindelse med byggeprosjektet nye Hommelvik ungdomsskole.

Oppgradering av deler av Ytre Malvik samfunnshus

Hele prosessen ble gjennomført i løpet av 2017 med godt samarbeid mellom kommunens virksomheter og Malvik kulturråd. Det ble lagt vekt på universell utforming av inngangspartiet, garderobene, samt tilrettelegging av storsalen for kulturaktiviteter. Nytt ventilasjonsanlegg for storsalen ble installert.

Oversvømmelse på grunn av store nedbørsmengder ved Rådhuset

Sommeren 2017 ga store utfordringer på grunn av oversvømmelser i rådhusområdet. Store nedbørsmengder var årsaken til oversvømmelsen. Hendelsen ga et stort skadeomfang hvor kjelleren ble avstengt og deler av arkiv måtte flyttes, rekonstrueres og tilbakeføres.

Det er gjennomført tiltak for å sikre mot tilbakeslag av overvann i rådhuskjelleren. Økonomisk forsikringsoppgjør skjer i 2018.

Konstruksjonsfeil ved Hommelvik helsetun

Feilen ble avdekket i juli og forsikringsselskapet ble varslet. Protector forsikring har varslet regressak mot entreprenøren. Konsekvensen ble at ventilasjonsaggregatet måtte skiftes. Økonomisk oppgjør skjer i 2018.

3.4.3 Økonomi

Innenfor eiendomsservice viser 2017-resultatet en overskridelse på cirka 1 million kroner.

Regnskapstallene viser et mindre forbruk på drift renhold og vedlikehold på cirka en million kroner. Det samme gjelder forvaltning som har et mindre forbruk på 2,7 millioner kroner.

Det er vedlikehold og utvikling som har en stor overskridelse på 4,6 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig forskuttering av forsikringsoppgjør på cirka 3 millioner kroner som henføres til

oversvømmelse på rådhusplassen og vannskade på Hommelvik helsetun. I tillegg er det en merkostnad på oppgraderingen av rådhusplassen på 1,6 millioner kroner.

3.4.4 Personal – Sykefravær og heltidsandel

Eiendomsservice hadde et sykefravær på 9,6 % i 2017. Dette er 3 prosentpoeng lavere enn i 2016. Det arbeides godt med HMS og sykefraværsoppfølging i virksomheten. HMS-gruppen arbeider kontinuerlig og sykefraværet er fortsatt for høyt og det arbeides for å redusere nivået. Virksomheten har gjennomført språkkurs og datakurs for alle fremmedspråklige, samt data og kommunikasjonskurs for øvrige i renholds gruppen. 12 renholdere har tatt fagbrev som renholder

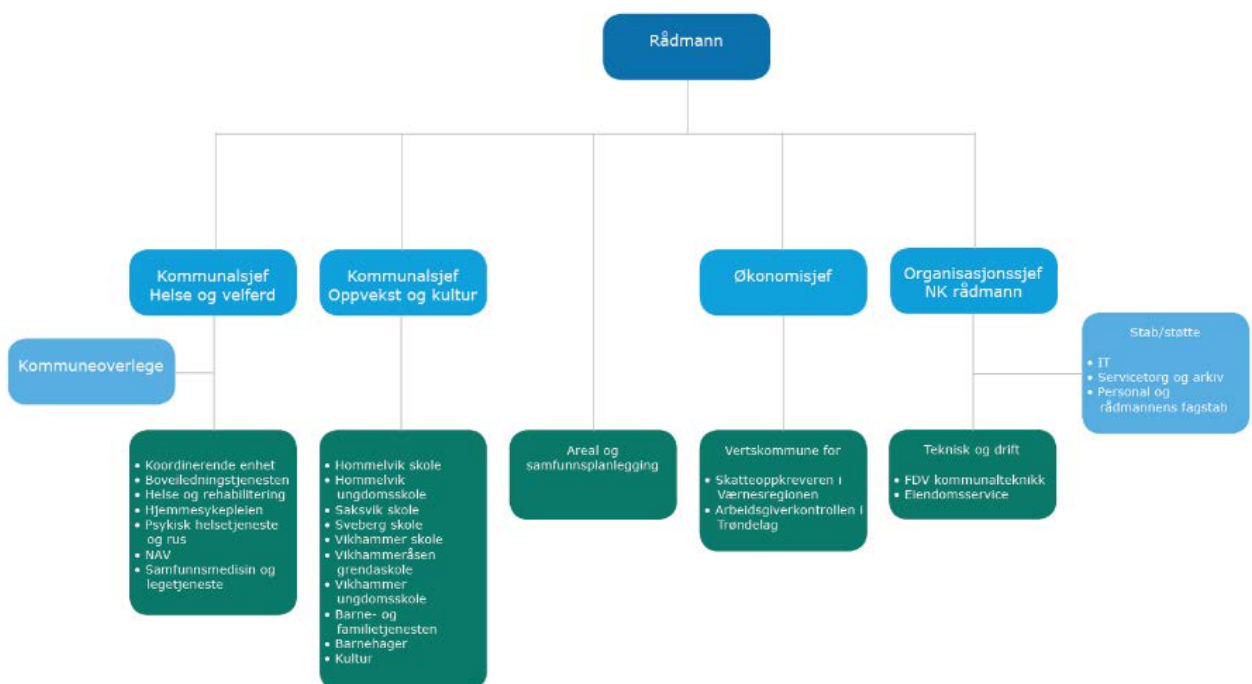
Virksomheten har arbeidet med å øke antall hele stillinger gjennom flere år. Statistikken viser positiv utvikling og ved utgangen av året hadde 76,1 % av faste ansatte hele stillinger. Når vi sammenligner foregående år var andelen hele stillinger for 2016 på 75,6 % og 2015 på 72,9 %.

4. Organisasjonen og medarbeidere

Administrativ organisering

Våre styringsdokumenter har tydelige mål og veivalg som organisasjonen arbeider etter. Grunnlaget for arbeidet ligger i de 8 målene og verdiene åpen, nyskapende og samhandlende. Organisasjonen skal gjennom samhandling gjenspeile lokalsamfunnets mangfold.

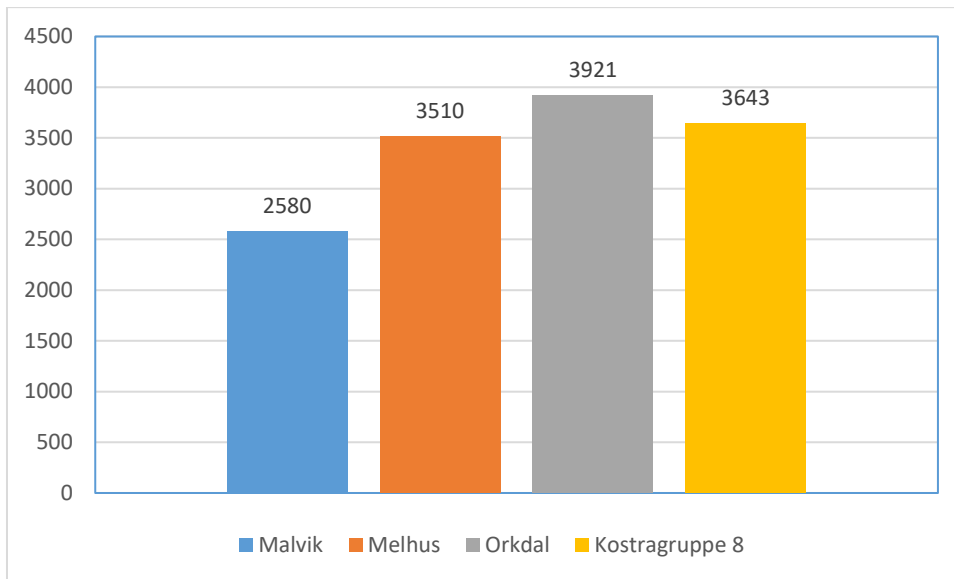
Vi har 18 virksomheter som utfører den totale tjenesteproduksjonen. Rådmannen har stab- og støttefunksjoner. Malvik kommune er vertskommune for 2 interkommunale tjenester (Arbeidsgiverkontrollen og Skatteoppkreveren i Værnesregionen). Organisasjonskartet beskriver nivåene og strukturen i kommunen.



Figur 10 Organisasjonskartet (www.malvik.kommune.no/organisasjonskart)

Administrativ ressursbruk

Som det fremgår av figuren under er ressursbruken til administrasjon i Malvik kommune lav. Figuren viser sammenlikning med kommunene Orkdal og Melhus og gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 8.



Figur 11 Brutto driftsutgifter til administrasjon (KOSTRA-funksjon 120) i kroner pr. innbygger

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

4.1 Tilsyn og forvaltningsrevisjoner

For å kontrollere at kommunene ivaretar innbyggernes 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 2017.

Tilsyn

Tabell 19 Statlige tilsyn i Malvik kommune 2017

Tilsynsmyndighet	Tema for tilsynet	Funn	Status
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag	Tjenesteyting til mennesker med utviklingshemning	Ingen Avvik	Tilsyn avsluttet
Fylkesmannen i Sør- Trøndelag	Vedtak kap. 9	Ingen avvik	Tilsyn avsluttes
Mattilsynet	Fasiliteter ved avlastningsenheten, Boveiledningstjenesten	3 avvik funnet	Avvikene er lukket. Sak avsluttet
Sykehusapotekene i Midt - Norge	Farmasitilsyn, oppbevaring av legemidler og håndtering av A- og B- preparater	5 avvik funnet	Avvikene er lukket. Sak avsluttet

Forvaltningsrevisjoner

Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner gir de folkevalgte mulighet til å følge opp at politikk og prioriteringer gir de ønskede resultater for kommunens innbyggere. Tabell 4 gir en oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Malvik kommune i 2016.

Tabell 20 Gjennomførte forvaltningsrevisjoner i Malvik kommune 2016

Tema for tilsynet	Funn/anbefalinger	Status
Beredskapsarbeid i Malvik kommune	Rådmannen bør: 1) Påse at prosessen i virksomhetene skjer innenfor nødvendige tidsrammer og med tilstrekkelig involvering av ansatte, herunder ansatte med relevante roller (f.eks. HMS-grupper) 2) Følge opp virksomhetene med tanke på gjennomføring og oppfølging av øvelser.	Kommunestyret tok rapporten fra Konsek enstemmig til etterretning. Rådmannen ga i februar 2018 en redegjørelse i kontrollutvalget for hvordan revisjonsrapporten er fulgt opp og brukt.
Kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten (senere avgrenset til heldøgns omsorg ved helsetunene).	Sørge for at ansatte er trygge i vurdering av pasient/ brukers samtykkekompetanse, og at ansatte kjenner vilkårene og rutinene for vedtak om bruk av tvang Sørge for at prosedyrer for legemiddelhåndtering er kjent og at de etterleves.	Det er besluttet å innføre faste, årlige kurs, bl.a. innen makt og tvang. Rådmannen vil gi en tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2018.

4.2 Felles satsingsområder

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel ble revidert i oktober 2017 etter en prosess med medvirkning fra innbyggere, politikere, råd/utvalg, barn og unge, ansatte, tillitsvalgte, lag og organisasjoner samt kommunens samarbeidspartnere. Det ble holdt to temamøter i kommunestyret og ett folkemøte på Midtsand. I tillegg deltok representanter fra administrasjonen på møter med råd/utvalg og lag/organisasjoner, og ansatte og tillitsvalgte jobbet med innholdet i samfunnsdelen.

Det ble utarbeidet et felles planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Oppfølging etter KS' utviklingsnettverk

Som en oppfølging av kommunens deltakelse i KS' utviklingsnettverk ble det utarbeidet lederavtaler og gjennomført en ny type medarbeiderundersøkelse (10-faktor). Virksomhetsledere og tillitsvalgte var involvert i utformingen av lederavtalen som er tatt i bruk i rådmannens lederteam fra 2018.

Forberede nye oppgaver fra 2018

I andre halvår ble det jobbet med å forberede oppgaven med borgerlige vielser fra 1. januar 2018. Det ble også startet arbeid med å håndtere nye personvernregler som trer i kraft fra sommeren 2018. Blant annet skal det ansettes personvernombud.

Kvalitet og heltid

Arbeidet med kvalitet i tjenesten og heltid har vært et satsningsområde også i 2017. Arbeidet beskrives nærmere under pkt. 6.3.

Klarspråk

Våre verdier om å være åpen og samhandlende forutsetter en god dialog med tilgjengelig og forståelig informasjon.

I 2017 har vi arbeidet målrettet med felles satsning på klart språk. Prosjektgruppa har fortsatt som mål at klart språk skal nå ut til alle ansatte gjennom god tilrettelegging, forankring og kontinuerlig arbeid ved alle virksomheter.

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.

Flere virksomheter har deltatt på skrivekurs, og interne erfaringssamlinger. Det ble også etablert månedlig klarspråk-kafé. Her møtes ansatte for å forbedre kommunale tekster og maler gjennom innspill og bistand fra prosjektgruppa.

Kommunikasjon

I Malvik kommune har virksomhetene selv ansvar for kommunikasjon.

Servicetorget har i 2017 hatt et overordnet ansvar for drift av kommunikasjonskanaler.

Det ble rekruttert en kommunikasjonsrådgiver.

Beredskap og krisekommunikasjonsarbeidet ble styrket gjennom at fire representanter fra kommunen deltok på kurs ved Nasjonalt utdanningscenter for samfunnssikkerhet og beredskap.

Digitalisering

Vi har hatt fokus på å utarbeide en digital strategi for Malvik kommune. Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe.

Kommunen har brukt DIFI sin mal for digitale strategier og har innhentet kompetanse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ved eTrøndelag i arbeidet.

Det er vedtatt at digitalisering skal være en felles satsing for kommunen fra 2018.

IT-sikkerhet

IT-sikkerhet har hatt ekstra oppmerksomhet i 2017. Det er gjennomført et stort prosjekt på kommunens nettverk for økt sikkerhet og kapasitet. Nettverkets struktur har blitt endret og en del utstyr har blitt skiftet. Det er også gjennomført tiltak for å optimalisere sikkerhetskopiering av kommunens data og datasystemer. Tiltakene har bestått av utskifting av utstyr og programvare. Det er påbegynt flere tiltak for å sikre systemer og data med hensyn til flom og oversvømmelse.

Ny anskaffelsesstrategi 2017-2020

Kommunestyret vedtok i sak 55/2017 en ny anskaffelsesstrategi med nye hovedmål og delmål knyttet til kommunens anskaffelser. Den nye strategien følger nytt regelverk og nasjonale føringer. Utviklingen av virksomhetenes kjøp via avtaler har vært svært positiv de siste årene. Innenfor de fleste områdene er andelen nær doblet i perioden 2015-2017.



4.3 Fremme likestilling, hemme diskriminering og sikre rekruttering

Likestilling

Alle skal behandles som likeverdige, uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Det er jobbet aktivt med likestilling både ut fra ansatt- og brukerperspektiv. Hensynet til likestilling er ett av kriteriene i kvalitetssystemet, og ivaretas også gjennom prosedyrene, f. eks ved behovsvurdering i forbindelse med rekruttering. Malvik kommune som lærebedrift ivaretar dette hensynet.

Integrering

Personer med minoritetsbakgrunn er fortsatt underrepresentert i arbeidslivet, også i Malvik kommune. Eiendomsservice er den virksomheten med flest ansatte som ikke er etnisk norske. For å styrke deres tilknytning til arbeidslivet, ble det i 2017 gjennomført norskkurs. Flere av virksomhetene har tatt inn innbyggere på praksisplasser via NAV.

Tabell 21 Oversikt over antall årsverk, ansatte og kjønnsfordeling

	2015	2016	2017
Antall årsverk	791	787	806
Antall ansatte	975	976	998
Antall kvinner	747	760	769
% andel kvinner	77 %	78 %	77,1 %
Antall menn	228	216	229
% andel menn	23 %	22 %	22,9 %
Antall kvinner høyere stillinger	34	29	35
% andel kvinner i høyere stillinger	68 %	66 %	60 %
Antall menn i høyere stillinger	16	15	23
% andel menn i høyere stillinger	32 %	34 %	40 %

Antall årsverk har økt noe etter at det var nedgang i 2016. Omstillingsprosesser er avsluttet, og dette kan forklare økningen. Det er ikke markante forskjeller mellom kvinner og menn i økningen. Andelen menn i høyere stillinger har økt betydelig fra 34 % i 2016 til 40 % i 2017.

Tabell 22 Oversikt over antall ansatte og kjønnsfordeling på rammeområder

	2015		2016		2017	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Rådmann og støtte, eiendomsservice	77	42	76	43	80	37
Barnehage	142	12	130	12	128	15
Barne- og familietjenester	35	2	38	2	37	2
Skole	200	72	202	73	205	75
Kultur	27	20	30	18	34	20
Helse og velferd	260	40	277	30	276	40
Teknisk	6	40	7	38	9	40
Totalt	747	228	760	216	769	229

Malvik kommune fortsetter å arbeide for å skape en jevnere fordeling mellom kjønnene innenfor alle rammeområdene. Det følger av prosedyrer for rekruttering at kjønnsbalanse skal vurderes.

Tabell 23 Oversikt over kvinner i ledelse

	2015			2016			2017		
	Kvinner	Totalt	%	Kvinner	Totalt	%	Kvinner	Totalt	%
Rådmannens lederteam	4	5	80 %	4	5	80 %	3	5	60 %
Virksomhetsledere	10	19	53 %	10	20 ¹⁶	50 %	9	18	50 %
Avdelingsledere / fagledere	26	39	67 %	29	45	64 %	27	42	64 %

Oversikten viser at det er jevn kjønnsfordeling på toppleder- og virksomhetsledernivå, mens det på avdelingsledernivå er større andel kvinner. Dette skyldes at det er mange kvinnelige avdelingsledere innenfor sektorene helse og velferd og oppvekst.

Tallene viser at det fortsatt er en jevn fordeling mellom kjønnene ved fravær grunnet barns sykdom.

Tabell 24 Fraværsutvikling relatert til barns sykdom i Malvik kommune

Fravær	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kvinner	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3
Menn	0,4	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4

Lærebedrift

Å være en god lærebedrift er viktig for oss. Vi skal ta samfunnsansvar for å utdanne gode fagarbeidere og sikre rekruttering av kvalifisert arbeidskraft for framtiden. Etter 2-årig opplæring går lærlingene opp til fagprøve. Vi har også lære kandidater med individuelle opplæringsløp. Malvik kommune er godkjent lærebedrift i fagene: aktivtør, barne- og ungdomsarbeider, helsearbeider, kontor- og administrasjon, IKT-service og renholdsoperatør. Vi har gode og dedikerte veiledere i virksomhetene.

I 2017 ble antall lære plasser økt fra 13 til 17, og vi har hatt 22 lærlinger til sammen i ulike deler av læreløpet dette året. 4 avla fag-/kompetanseprøve til sommeren, 7 andre års lærlinger var underveis i løpet og 11 nye startet på høsten. Det er stor pågang for å få lære plass, spesielt innen barne- og ungdomsfaget og helsearbeiderfaget. Det er en målsetting at minst 20 % av lærlingene har minoritetsbakgrunn. Resultatet i 2017 ble 14 %.

4.4 Heltid/deltid

Arbeidet med økt andel hele stillinger er en kontinuerlig prosess. Vi har i løpet av 2017 hatt stor oppmerksomhet på arbeidet, og i større grad sett det i sammenheng med økt kvalitet i tjenesten.

¹⁶ Feilrapportering i 2016, riktig antall er 18 virksomhetsledere.

Det er rapportert jevnlig til Administrasjonsutvalget, og rådmannen opplever stor oppmerksomhet både fra folkevalgte og arbeidstakerorganisasjonenes representanter i utvalget. Lov og avtaleverk er gjort kjent ut i virksomhetene, og dette har bidratt til større trygghet.

Ved utgangen av 2017 var andelen hele stillinger 55,1 %, mot 56,8 % per 31. desember 2016.

Oppmerksomheten er endret fra ufrivillig deltid til heltidskultur. Kvalitet og heltid har vært tema i virksomhetsledermøter og i Arbeidsmiljøutvalget. Det er satt ned en overordnet gruppe som har videreført arbeidet inn i 2018.

I kommunestyrets møte i desember ble det vedtatt at det i løpet av økonomiplanperioden 2018-2022 skal være 65 % heltidsansatte i kommunen.

Tabell 25 Oversikt over andelen som jobber heltid i Malvik kommune fordelt på kjønn

	2015	2016	2017
Prosent av kvinner som jobber heltid	50,3	47,7	47,8
Prosent av menn som jobber heltid	78,7	81,7	78,9

Det er fortsatt slik at det er flest kvinner som jobber deltid.

4.5 HMS

HMS-rapportering fra 2017 viser at det jobbes kontinuerlig med HMS i virksomhetene og HMS-gruppene er en del av dette arbeidet.

HMS-gruppene består av ledere, tillitsvalgte og verneombud. Tilbakemeldinger viser at leder og verneombud jevnt over har den nødvendige HMS-opplæringen.

Tilbakemelding i rapporteringen viser en økning i antallet brukerrelaterte skader og nestenulykker. De virksomheter dette gjelder har fulgt opp dette med gjennomgang av rutiner og nødvendig forbedringer har blitt gjennomført.

Virksomhetene jobber målrettet med å forebyggende sykefravær. Sykmeldte følges i tillegg tett opp etter de krav som gjelder fra NAV og våre egne prosedyrer i kvalitetssystemet. Flere virksomheter med høyt sykefravær har jobbet i prosess hvor både bedriftshelsetjenesten og NAV har vært støttespillere i arbeidet.

Sykefraværet i 2017 var på 8,3 % som er det laveste på flere år. Malvik kommune sitt mål i IA-avtalen som går ut 2018 er at det gjennomsnittlige sykefraværet i 2018 ikke skal overstige 8 %. Med den positive utviklingen i redusert sykefravær håper vi at dette målet kan nås.

Tabell 26 Fraværsutvikling i Malvik kommune i prosent

Fravær	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Totalt	9,3	8,9	8,9	8,8	9,8	8,4	8,9	9,1	8,9	8,9	8,3

I 2017 ble det arrangert HMS-dag for alle HMS-gruppene. Her holdt forsker Solveig Ose foredrag med tema sykefravær, HMS og inkludering. Det ble spesielt lagt vekt på hva som er nødvendig og unødvendig fravær.

Det har også vært en samling for alle HMS-grupper hvor bedriftshelsetjenesten stod for en gjennomgang av arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt. Tema var også rolleavklaring og ansvar i oppfølging av sykmeldte arbeidstakere.

Det er gjennomført ny medarbeiderundersøkelse 10-faktor. 10-faktor er lagt til grunn ved utarbeidelse av ny mal for utviklingssamtaler.