



MALVIK
KOMMUNE

åpen - nyskapende - samhandlende



Budsjett 2019

Handlings- og økonomiplan 2019-2022



Innhold

1 Forord	4
2 Rådmannens forslag til budsjettvedtak	5
2.1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet.....	6
2.2 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet.....	6
2.3 Budsjettskjema 2A – Investering	7
2.4 Budsjettskjema 2B – per område.....	7
3 Plangrunnlaget	8
3.1 Visjon	8
3.2 Overordnede mål for kommunen	8
3.3 Fokusområder i økonomiplanperioden	9
4 Status og rammebetingelser	12
4.1 Status 2018	12
4.2 Tall for tjenesteproduksjon	12
4.3 Budsjettforutsetninger 2019-2022	13
4.4 Befolkningsutvikling	14
5 Hovedtallene i budsjettforslaget.....	16
5.1 Sentrale inntekter.....	16
5.2 Sentrale utgifter	18
5.3 Finansinntekter og -utgifter.....	18
6 Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner	20
7 Til disposisjon for tjenestekområdene	20
8 Disponering av driftsrammen	21
9. Økonomisk utvikling i planperioden	22
9.1 Vurdering av det økonomiske handlingsrommet.....	22
10 Investeringer i økonomiplanen.....	26
10.1 Investering i anleggsmidler	26
10.2 Investering i utlån og andeler	26
10.3 Finansiering av investeringer og gjeldsutvikling	26
10.4 Talloversikt over investering og finansiering	28
11 Gebyrutvikling	29
11.1 Regler og betalingssatser innen helse/ velferd	29
11.2 Husleiesatser i kommunale boliger	29
11.3 Gebyr og avgiftsfinansierte områder.....	29
11.4 Betalingssatser oppvekstområder.....	29
11.5 Økonomisk sosialhjelp - satser	30
Kommunens tjenestekområder	31
12 Folkevalgte, kontrollutvalg og revisjon	31
12.1 Beskrivelse av dagens virksomhet.....	31
12.2 Nøkkeltall for området	31



12.3 Driftsbudsjett med endringer.....	32
13 Rådmann og støttefunksjoner	33
13.1 Beskrivelse av dagens virksomhet.....	33
13.2 Nøkkeltall for området	33
13.3 Felles utfordringer, mål og strategier for området	33
13.4 Nasjonale føringer.....	37
13.5 Tiltak.....	38
13.6 Driftsbudsjett med endringer.....	39
13.7 Investeringsbudsjett	41
14 Eiendomsservice	42
14.1 Beskrivelse av dagens virksomhet.....	42
14.2 Nøkkeltall for området	42
14.3 Felles utfordringer, mål og strategier for området	43
14.4 Tiltak.....	43
14.5 Driftsbudsjett med endringer.....	45
14.6 Investeringsbudsjett	46
15 Oppvekst og kultur.....	47
15.1 Beskrivelse av dagens virksomhet.....	47
15.2 Nøkkeltall for området	48
15.3 Felles utfordringer, mål og strategier for området	51
15.4 Nasjonale føringer.....	52
15.5 Overordnede mål innen rammeområdet.....	53
15.6 Driftsbudsjett med endringer.....	53
15.7 Investeringsbudsjett	55
16 Helse og velferd	58
16.1 Beskrivelse av dagens virksomhet.....	58
16.2 Nøkkeltall for området	58
16.3 Felles utfordringer, mål og strategier for området	60
16.4 Nasjonale føringer.....	67
16.5 Overordnede mål innen rammeområdet.....	69
16.6 Overordnede strategier innenfor området	69
16.7 Tiltak.....	69
16.8 Driftsbudsjett med endringer.....	73
16.9 Investeringsbudsjett	76
17 Tekniske tjenester.....	78
17.1 Beskrivelse av dagens virksomhet.....	78
17.2 Nøkkeltall for området	78
17.3 Felles utfordringer, mål og strategier for området	79
17.4 Nasjonale føringer.....	80
17.5 Overordnede mål innen rammeområdet.....	80



17.6 Overordnede strategier innenfor området	80
17.7 Tiltak.....	80
17.8 Driftsbudsjett med endringer.....	82
17.9 Investeringsbudsjett	83
18 Kirkelig fellesråd	89
18.1 Nøkkeltall for området.....	89
18.2 Driftsbudsjett med endringer.....	90
18.3 Investeringsbudsjett	91
Vedlegg.....	92
Vedlegg 1 – Forskriftsrapporter.....	92
Vedlegg 2 - Oversikt over investeringsprosjekter.....	99



1 Forord

Rådmannen legger med dette frem forslag til budsjett 2019 og handlings- og økonomiplan 2019-2022. Budsjettforslaget bygger på Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019, andre signaler fra statlige myndigheter samt egne lokale vurderinger og forutsetninger. Disse rammebetingelsene sammen med lokale politiske vedtak og overordnede planer, legger føringer for den kommunale tjenesteproduksjonen de fire neste årene.

Malvik kommune produserer gode tjenester til sine innbyggere. Mest mulig stabilitet i tjenesteproduksjonen er grunnleggende for at innbyggerne skal oppleve forutsigbarhet, effektivitet og kvalitet i de tjenestene de mottar. Fundamentet for dette er økonomisk styring og kontroll, og regnskapsresultatene både i 2016 og 2017 underbygger en ønsket utvikling. Resultatene hittil indikerer en videre føring av en slik ønsket utvikling. At vi har etablert et disposisjonsfond på om lag 65 millioner kroner gjør at vi går inn i en budsjett- og økonomiplanperiode der kommuneøkonomien i utgangspunktet er mer robust enn for bare kort tid tilbake. Dette gjør at vi i større grad evner å håndtere negative sjokk samtidig som vi i noen grad kan bidra med egenkapital inn i våre investeringer.

I januar 2018 flyttet elevene ved Hommelvik ungdomsskole inn i en flunkende ny og fremtidsrettet skole. Dette var en viktig milepæl. I 2019 vil byggingen av ny Vikhammer ungdomsskole starte opp. Skolen planlegges ferdigstilt i 2020. Samlet sett foreslås det investeringer på 1 100 millioner kroner for årene 2019-2022. Kommunestyrets beslutning om å etablere en flerbrukshall i Hommelvik følges også opp i dette budsjett- og økonomiplanforslaget. Etablering av ny barnehage på Vikhammer planlegges også realisert i denne planperioden.

Malvik kommune har et betydelig etterslep på infrastruktur innenfor både vann- og avløpsområdet, og igangsatt oppfølging av hovedplanene knyttet til dette videreføres i planperioden. Nytt renseanlegg i Hommelvik ferdigstilles tidlig i 2019.

På kort sikt står kommunestyret i Malvik overfor behandlingen av flere viktige planer som legger premisser for videre utvikling av kommunen. Kommuneplanens arealdel er under revisjon og har vært ute på høring. Den vil bli oversendt til politisk behandling tidlig i 2019. Sentrumsplanen for Vikhammer har også vært på høring, og vil legges frem for videre behandling i løpet av høsten. Denne planen skal legge til rette for god og planmessig utvikling av sentrumsområdet på Vikhammer.

I 2019 vil Nye Veier starte arbeidet med ny E6 gjennom kommunen vår. Det vil kreve god samhandling både i forhold til planarbeidet, men ikke minst knyttet til trafiksikkerhet. Rådmannen opplever at dialogen med selskapet er god.

Avslutningsvis vil rådmannen trekke frem den tydelige satsningen på å øke heltidsandelen i kommunen. For å sikre kvalitet i tjenesten må hovedregelen må være heltidsstillinger. Rådmannen vil fortsette dette viktige arbeidet.

Carl-Jakob Midttun

Rådmann



2 Rådmannens forslag til budsjettvedtak

1. Skattevedtak

- 1.1 For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- 1.2 Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 2 har Malvik kommunestyre i møte den 10.12.2018 vedtatt å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2019, jf. lovens § 3a.
- 1.3 Eiendomsskattesatsen er satt til 4 promille av takstverdien for alle eiendommer.
- 1.4 Eiendomsskatten skal betales i tre terminer.
- 1.5 I medhold av eiendomsskatteloven § 7a) fritas følgende eiendommer fra eiendomsskatt:
 - Fylkeskommunale skoler
 - Samfunnshus/grendehus
 - Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og organisasjoner
 - Bedehus/kirkestuer
 - Idrettsanlegg
 - Toalett som er åpne for allmennheten
 - Hytter som er åpne for allmennheten
 - Bygninger tilhørende museum og historielag som er åpne for allmennheten
 - Private barnehager (gjelder kun barnehagedelen)
 - Betania Malvik (helse- og skolevirksomheten)
 - Jøssåsen landsby

2. Budsjettvedtak 2019

- 2.1 Rådmannens forslag til driftsbudsjett vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 1A og 1B nedenfor.
- 2.2 Gebyrer, avgifter, kontingenter og egenbetalinger vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jf. kapittel om gebyrutvikling og de tilhørende enkeltsaker som legges frem for behandling.
- 2.3 Investeringer og finansiering av de vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2B nedenfor og for enkeltinvesteringer slik det fremkommer i vedlegg 2.
- 2.4 Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2019:
 - 2.4.1 Lån til investeringer på inntil 181 millioner kroner
 - 2.4.2 Lån til startlånsordningen på inntil 50 millioner kroner
- 2.5 Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

3. Handlings- og økonomiplanen 2019-2022

- 3.1 Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiske rammer i 2019-2022 i tråd med budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B nedenfor, samt tabell med enkeltinvesteringer i vedlegg 2.



2.1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Regnskap 2017	Oppr. bud. 2018	2019	Økonomiplan		
				2020	2021	2022
Frie disponible inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-368 227	-373 989	-396 123	-400 605	-406 349	-418 254
Ordinært rammetilskudd	-329 437	-332 930	-347 076	-355 177	-358 465	-359 226
Skatt på eiendom	-31 961	-32 200	-32 500	-32 063	-31 632	-31 208
Andre generelle statstilskudd	-33 493	-31 400	-28 975	-23 475	-18 975	-16 775
Sum frie disponible inntekter	-763 118	-770 519	-804 674	-811 320	-815 421	-825 463
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter og utbytte	-12 673	-14 288	-13 284	-13 284	-13 284	-13 284
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	34 809	33 484	27 391	26 804	25 624	30 601
Avdrag på lån	31 811	38 200	42 744	42 246	45 138	48 724
Finansinntekter/-utgifter	53 947	57 396	56 851	55 766	57 478	66 041
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Til ubundne avsetninger	40 000	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	200	0	0	0	0	0
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	-41 511	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-1 310	0	0	0	0	0
Overført til investering						
Overført til investering	0	4 000	5 000	6 000	7 000	4 000
Til fordeling drift	-710 482	-709 123	-742 823	-749 554	-750 943	-755 422
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	677 245	709 123	742 822	749 554	750 943	755 422
Merforbruk/mindreforbruk	-33 237	0	0	0	0	0

2.2 Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Regnskap 2017	Oppr. bud. 2018	2019	Økonomiplan		
				2020	2021	2022
Folkevalgte, kontrollutvalg og revisjon	6 984	6 657	7 554	6 692	7 530	6 668
Rådmann og støttefunksjoner	44 781	63 759	52 003	52 677	52 656	52 512
Eiendomsservice	65 011	61 470	60 850	59 127	60 204	61 680
Oppvekst og kultur	312 577	311 086	324 979	327 237	323 815	323 218
Helse og velferd	222 367	243 000	253 760	257 800	259 769	262 428
Tekniske tjenester	18 706	18 583	18 924	17 782	17 741	17 700
Felles	6 819	4 570	24 753	28 241	29 229	31 217
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	677 245	709 123	742 822	749 554	750 943	755 422



2.3 Budsjettskjema 2A – Investering

Beløp i 1000

	Regnskap 2017	Oppr. bud. 2018	2019	Økonomiplan			2019 -2022
				2020	2021	2022	
Finansieringsbehov							
Investeringer i anleggsmidler	213 842	242 442	249 800	398 423	349 500	102 900	1 100 623
Utlån og forskutteringer	67 680	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 240	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Avdrag på lån	37 906	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	76 000
Dekning av tidligere års udekket	49 092	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	14 681	0	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
Årets finansieringsbehov	385 441	313 742	356 300	504 923	456 000	209 400	1 526 623
Ekstern finansiering							
Bruk av lånemidler	-217 092	-186 330	-230 965	-362 840	-326 388	-110 320	-1 030 512
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-37 373	-74 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
Tilskudd til investeringer	-3 670	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 348	-26 063	-28 836	-44 583	-31 113	-8 580	-113 111
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-50 378	-20 800	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000	-76 000
Andre inntekter	-27	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-344 889	-307 192	-313 800	-461 423	-411 500	-172 900	-1 359 623
Intern finansiering							
Overført fra driftsbudsjettet	-588	-4 250	-5 000	-6 000	-7 000	-4 000	-22 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-16 275	-2 300	-37 500	-37 500	-37 500	-32 500	-145 000
Sum intern finansiering	-16 863	-6 550	-42 500	-43 500	-44 500	-36 500	-167 000
Udekket/udisponert	23 689	0	0	0	0	0	0

2.4 Budsjettskjema 2B – per område

Beløp i 1000

Tjenesteområde	Regnskap 2017 ¹	Oppr. bud. 2018	2019	Økonomiplan			Sum 2019 – 2022
				2020	2021	2022	
Rådmann og støttefunksjoner	4 212	9 863	0	0	0	0	0
Eiendomsservice	7 848	0	0	0	0	0	0
Tekniske tjenester	201 782	232 580	0	0	0	0	0
Sum	213 842	242 442	0	0	0	0	0
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer							
Rådmann og støttefunksjoner	0	0	6 300	4 900	3 900	3 100	18 200
Eiendomsservice	0	0	9 800	0	0	0	9 800
Helse og velferd	0	0	4 900	600	0	0	5 500
Tekniske tjenester	0	0	131 575	224 813	157 100	39 800	553 288
Sum	0	0	152 575	230 313	161 000	42 900	586 788
Avgiftsfinansierte investeringer							
Tekniske tjenester	0	0	97 225	168 110	188 500	60 000	513 835
Sum	0	0	97 225	168 110	188 500	60 000	513 835
Sum investeringer	213 842	242 442	249 800	398 423	349 500	102 900	1 100 623

¹ Regnskap 2017 og budsjett 2018 er ikke fordelt på kategoriene «avgiftsfinansierte» og «ikke avgiftsfinansierte» investeringer.

3 Plangrunnlaget

3.1 Visjon

Sammen om nyskaping og god samfunnsutvikling.

Visjonen vår legger føringer for hva vi skal strekke oss etter. Ordet "sammen" sier noe om at det er mange aktører - både kommuneorganisasjonen, lokalsamfunnet og eksterne samarbeidspartnere - som må bidra gjennom dialog og samarbeid for at vi skal lykkes. En god samfunnsutvikling legger til rette for gode levekår for innbyggerne, og gjør det lettere for den enkelte å ta sunne valg som fremmer ei god helse.

3.2 Overordnede mål for kommunen

De overordnede målene for Malvik kommune er beskrevet i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030.

Mål 1: Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging.

Mål 2: Vi er en attraktiv kommune for næringsutvikling og boligbygging gjennom aktivt regionalt samspill.

Mål 3: Vi skal kunne velge å leve sunt.

Mål 4: Vi opplever trygghet, tilhørighet og mulighet for samhandling, utvikling og innbyggermedvirkning.

Mål 5: Vi har gode betingelser for livslang læring og mestring.

Mål 6: Vi har et variert og aktivt kulturliv.

Mål 7: Vi er kjent for et sterkt jordvern, god miljøkvalitet og naturmangfold.

Mål 8: Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon.

[Kommuneplanens samfunnsdel kan leses i sin helhet her.](#)



3.3 Fokusområder i økonomiplanperioden

Alle virksomheter skal i økonomiplanperioden vie disse områdene spesiell oppmerksomhet:

- Miljø
- Kvalitet og heldid
- Digitalisering

Miljø

Klimaendringene akselererer, og nasjonalt har Norge forpliktet seg til å redusere sine utslipp med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005. FNs klimapanel publiserte den 8. oktober sin rapport om hvordan verden kan begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Dette vil kreve større utslippsreduksjoner enn tidligere antatt.

En stor del av kommunens virksomhet påvirker klima og miljø, og delmål 1.1-1.4, 2.2, 2.6, 3.2-3.6, 7.1-7.8 og 8.7 i kommuneplanens samfunnsdel gir rammer for hvordan vi skal følge opp globale, nasjonale og regionale styringssignaler på området. Både i rollen som tjenesteprodusent, innkjøper, forbruker, arealplanlegger, drifter av bygg/infrastruktur og byggherre har vi mulighet til å velge miljøvennlige alternativ. I et klimaperspektiv er det nødvendig at vi både gjennomfører tiltak for å redusere utslipp av klimagasser og at vi tilpasser oss konsekvensene av klimaendringene som forventes. Dette er nå vedtatt innarbeidet i de statlige retningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. I følge klimaprofil utarbeidet for Trøndelag, må vi tilpasse oss kraftigere nedbør og økte problemer med overvann, havnivåstigning og stormflo, skred, endringer i flomforhold og flomstørrelser.

Offentlige anskaffelser utgjør et veldig viktig virkemiddel for å redusere miljø- og klimabelastningen. Det offentlige er derfor pålagt å redusere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger gjennom sine anskaffelser. Kommunen har vedtatt en anskaffelsesstrategi som blant annet tar hensyn til livssyklus kostnader. I tillegg vil kommunen i løpet av planperioden etablere rutiner som sikrer at vi reduserer miljøbelastningen og stimulerer til klimavennlige løsninger.

Bygg- og anlegg, transport, IKT og mat er områder med stor miljøbelastning. Her er det også et stort potensiale for å begrense miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger.

Vedtak om klima- og miljøplan i kommuneplanens samfunnsdel og budsjett følges nå opp med et klimaregnskap som vil være et kunnskapsgrunnlag for videre planarbeid.

I forslaget til økonomiplan vil rådmannen trekke fram disse tiltakene:

- Klimaregnskap presenteres for kommunestyret i første kvartal 2019. Plan for tiltak og videre framdrift vil bli behandlet i tilknytning til dette.
- I løpet av 2019 legges det fram en rapport til kommunestyret om tiltak for å utfase engangsartikler og redusere bruken av plast.
- Det satses fortsatt på E-handel som bestillingsløsning og videreutvikling for å følge opp miljø- og samfunnsansvar i anskaffelser. Dette vil også gi ytterligere profesjonalisering og digitalisering av anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølging.
- I planperioden legges det opp til store investeringer både innenfor vannforsyning og avløpsnett som en oppfølging av hovedplan vann, avløp og vannmiljø.
- Flere andre foreslåtte investeringer vil også ha betydning for klima og miljø, jf. renseanleggene i Hommelvik, Karlstad/Bakken og Mostadmarka, utfasing av oljefyranlegg fra alle kommunale bygg, oppgradering til LED-lys i veibelysningen og styresystem gatelys.



Utdypende beskrivelser og flere tiltak beskrives under hvert rammeområde.

Kvalitet og heltid

Heltid er ett av de tre store satsningsområdene i Malvik kommune.

I kommuneplanens samfunnsdel pkt. 8.6 heter det: Malvik kommune skal utvikle heltidskultur med fokus på tjenestekvalitet. Kommunestyret vedtok i sak 70/17 at det blant fast ansatte i Malvik kommune skal være 65 prosent heltid innen utløpet av 2021.

På bakgrunn av overordnede mål arbeider rådmannen etter to retninger innenfor temaet kvalitet og heltid. Det ene er å gjennomføre tiltak i drift, og det andre er utviklingsarbeid sammen med forskere ved Sintef og NTNU. I 2019 vil det bli utviklet kvalitetsindikatorer innenfor helse og velferd. Hensikten er å utvikle ny kunnskap om kvalitet i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I den forbindelse er det nødvendig å utarbeide gode, relevante måleindikatorer. Dette skal gjøres i dialog med brukere, pårørende, ansatte og ledere. Disse indikatorene skal tas i bruk i drift ved å bruke Trøndelagsmodellen som verktøy. Fortsatt må det arbeides ute i virksomhetene for å etablere heltidskultur som det normale. Nye prosedyrer og arbeidsprosesser skal utvikles og følges ved rekruttering.

Den etablerte overordnede partssammensatte arbeidsgruppa, jf. vedtak i Administrasjonsutvalget, sak 4/17, vil fortsette sitt arbeid i økonomiplanperioden.

Utfordringene med mange deltidsansatte er fortsatt størst innen helse og velferd. Det jobbes innenfor alle sektorer for å øke andel heltid i planperioden. Nedenfor gjengis utvikling i stillingsprosent fra 2014 for fast ansatte i Malvik kommune.

Tabell - Utvikling i deltids- og heltids stillingsprosent fast ansatte i Malvik kommune. Prosent

	Malvik kommune	Rådmann og støtte	Eiendomsservice	Oppvekst	Helse og velferd	Teknisk
Per 01.01.2014	51,6	81,0	69,2	56,7	29,2	91,1
Per 01.01.2015	53,2	79,5	71,2	57,9	29,4	93,2
Per 01.01.2016	56,8	78,6	72,9	60,3	37,1	91,3
Per 01.01.2017	55,2	78,3	75,6	60,9	33,1	95,6
Per 01.01.2018	55,1	86,4	76,1	61,2	31,2	95,7
Per 01.09.2018	59,6	90,0	81,4	66,0	34,4	97,8

Gjennom både politisk og administrativ satsning i perioden, anser rådmannen det realistisk å ha følgende delmål:

31.12.2019: 62 prosent
31.12.2020: 64 prosent
31.12.2021: 65 prosent

Digitalisering

De forventningene innbyggerne har til kommunale tjenester er i endring. Det betyr at vi som offentlig tjenesteleverandør blir utfordret både på hvordan vi løser offentlige oppgaver, verdier og tankesett som eksisterer, prosesser og synet på medarbeidere og omgivelsene rundt oss. I dette er det avgjørende at vi tar i bruk de teknologiske mulighetene som finnes, og at vi i mye større grad enn tidligere har oppmerksomheten rettet mot brukeropplevelsen og opplevd kvalitet i en tjeneste.

Målet for digitalisering er definert i kommuneplanens samfunnsdel, delmål 8. I januar 2018 vedtok rådmannens strategiske lederteam en digital strategi for Malvik kommune. Strategien skal gi Malvik kommune en langsiktig og tydelig retning i digitaliseringsarbeidet i tråd med nasjonale føringer. Den skal også gi en metodikk for arbeidet med digitalt omstillingsarbeid i kommunen for å sikre bedre beslutningsgrunnlag.

Som det går fram av driftsbudsjettet, foreslår rådmannen budsjettøkning innenfor digitalisering. Det skal bygges en felles endrings- og utviklingskultur som forbereder organisasjonen på kommende endringer og utfordringer. Digitalisering utfordrer oss på kvalitetskrav i tjenester og prosesser. Dette krever modernisering og effektivisering av våre beslutnings- og arbeidsmetoder. Det forutsetter høyt kompetent personell som kan holde fokus på prosesser, økt innovasjon og gjennomføring.

Det største løftet på digitalisering i budsjettperioden er knyttet til å utvikle kommunens hjemmeside. Vi må sikre at kommunen oppfyller sin veiledningsplikt gjennom tydelig og enhetlig informasjon, samt øker selvbetjeningsgraden for innbyggerne. Først da kan vi tilby et digitalt førstevalg.

Gjennom arbeidet i Digitaliseringsutvalg Trøndelag (DiguT) har en over tid sett behovet for at kommunene i Trøndelag utvikler et sterkere felles eierskap til arbeidet med digitalisering. Dette for å oppnå en sterkere gjennomføringskraft og felles retning i utviklingsarbeidet i Trøndelag.

I økende grad utvikles det nasjonale fellesløsninger som stilles til disposisjon for kommunene, og disse må vi evne å nyttiggjøre oss. Dette krever at vi har tilstrekkelig kompetanse og gjennom en systematisk tilnærming gjennomfører digitale endringsprosesser slik at vi oppnår forventede gevinster.

Fra og med 2018 har KS etablert en finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (DigiFin1) i kommunesektoren. Malvik kommune er en del av ordningen og har betalt inn et engangsbeløp som ble innarbeidet i årsoppgjørssaken for 2017.

Strategigruppen i DiguT la fram forslag om et mer forpliktende samarbeid knyttet til digital utvikling i rådmannssamlingen 15.11.2017. Malvik kommune ønsker å knytte seg tettere opp mot en felles strategi for samhandling om digital utvikling for kommunene i Trøndelag, da vi tror det vil være et viktig grep for å lykkes med digitalisering.

4 Status og rammebetingelser

4.1 Status 2018

Kommunens økonomiske status i 2018 vurderes som tilfredsstillende. Tjenesteproduksjonen gjennomføres innenfor de økonomiske rammene, sykefraværet er lavt og andel heltidstillinger er økende. Dette gir gode forutsetninger for å ha en god kvalitet på kommunens tjenester.

Totalt sett tyder prognosene etter 2 tertial på at også 2018 vil gå med overskudd, noe som gir muligheter til å styrke disposisjonsfondet ytterligere. Dette vil gjøre kommunen i stand til å håndtere de store investeringene som vi ser fremover.

Dette er et godt utgangspunkt når rådmannen har utarbeidet et forslag til ny handlings- og økonomiplan for 2019-2022.

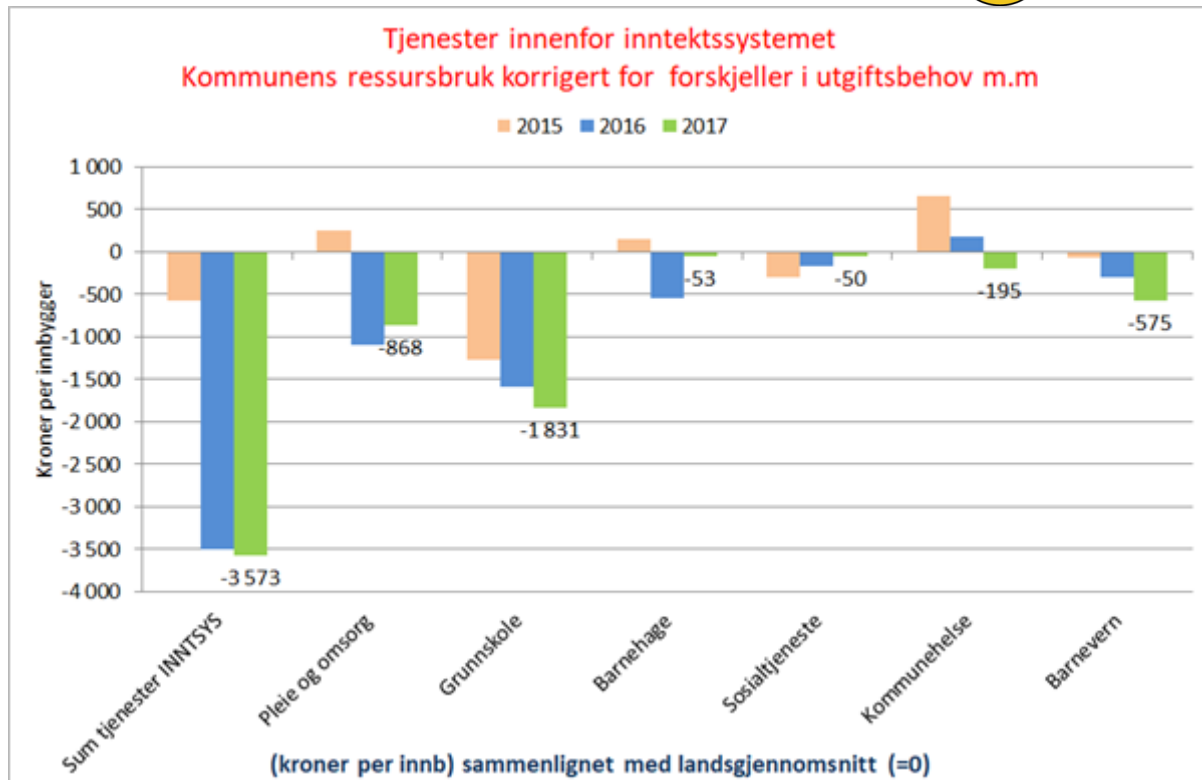
4.2 Tall for tjenesteproduksjon

For å sammenlikne kommunenes tjenesteproduksjon er det etablert flere metoder. Kommunebarometeret har en årlig rangering av kommunene ut fra data om økonomi, tjenestetilbud og kvalitetsindikatorer. Kommunenes sentralforbund (KS) har utarbeidet et sammenlikningsgrunnlag der utgiftene per innbygger blir korrigert for ulikheter innenfor pensjon og for ulikt utgiftsbehov i kommunene. I figurene nedenfor vises en analyse basert på metoden fra KS. Denne viser utviklingen i Malvik de tre siste år, og sammenlikner oss med kommuner som er i nærheten og som ikke er så ulik Malvik i størrelse.

Malvik kommune hadde 3 623 kroner mindre i inntekter per innbygger i 2017 sammenliknet med landsgjennomsnittet, og har derfor mindre til disposisjon for tjenesteproduksjon. Figur under viser at kommunen bruker mindre ressurser på tjenesteproduksjon enn landsgjennomsnittet. Innenfor inntektssystemet tjenesteområder brukte Malvik kommune i sum

3 573 kroner per innbygger mindre enn landsgjennomsnittet. Kommunen har spesielt lav ressursbruk innenfor skole, barnevern og pleie og omsorg.

I 2017 økte ressursbruken sammenliknet med landsgjennomsnittet innenfor pleie og omsorg, barnehage og sosialtjenesten. På skoleområdet, kommunehelse og barnevern har den blitt noe mindre enn landsgjennomsnittet.



Figur - Kommunens ressursbruk på ulike tjenester sammenliknet med landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret er et annet verktøy fra Kommunal Rapport som er utviklet for å måle kommunenes tjenesteproduksjon ut fra en rekke indikatorer. Malvik havner på en 50. plass i målingen Kommunebarometeret 2018, korrigert med hensyn til økonomiske rammebetingelser. Plasseringen er vesentlig bedret siden forrige måling. Nøkkeltallene er samlet sett klart bedre enn normalen i Kommune-Norge. Malviks målinger er best innen enhetskostnader og grunnskole. Kommunen har sin svakeste plassering innen økonomi (336. plass), helse og kultur. Hvis vi ser bort fra kommunenes ulike økonomiske utgangspunkt, kommer Malvik på en 94. plass. Nøkkeltallene er litt bedre enn økonomiske forutsetninger skulle tilsi.

4.3 Budsjettforutsetninger 2019-2022

De beregninger og anslag som gjøres i handlings- og økonomiplan 2019-2022 er basert på en rekke forutsetninger. De viktigste er:

Forutsetninger om pensjon, lønns- og prisvekst

- Lønnsvekst på 3,25 prosent i 2019
- Prisvekst på 1,9 prosent i 2019
- Kommunal deflator på 2,8 prosent i 2019
- Det legges ikke inn lønns- og priseffekter i 2020-2022. Alle endringer i den perioden er i faste 2019 kroner.
- KLP's avkastning dekker 20 prosent av de årlige reguleringspremiene
- Premieavvik amortiseres over syv år
- Malvik kommune er selvassurandør for AFP 62-64 år.

Forutsetninger om finansforvaltningen

- Avdragstiden settes til 30 år



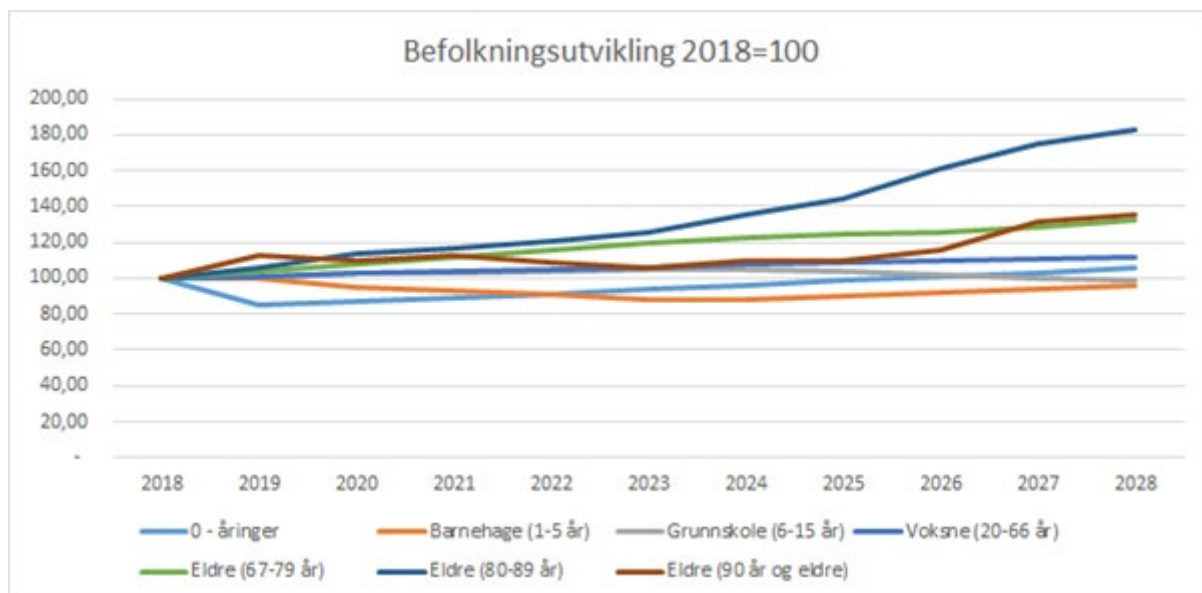
- Rentenivået er forutsatt å øke med 0,4 prosentpoeng hvert år
- Den gjennomsnittlige likviditeten er 150 millioner kroner
- Investeringsprosjekt belastes med beregnet byggelånsrente. Rente settes lik kommunens gjennomsnittlige rente i porteføljen til investeringslån.

Forutsetninger om de frie inntektene

- Realveksten i 2020-2022 settes til 0,7 prosent
- Skatteanslaget for 2018 settes til 388 millioner kroner
- Skatteveksten per innbygger i 2020-2022 forutsettes å være identisk som for gjennomsnittet av kommunene

En annen viktig forutsetning for økonomiplanen er befolkningsutviklingen, og hvordan denne fordeler seg på ulike aldersgrupper. Dette danner grunnlag for de estimerte inntektene i planperioden, og for kostnadene knyttet til demografi som enkelte rammeområder blir kompensert for. I avsnittet om befolkningsendringer vises utviklingen i de ulike aldersgruppene.

4.4 Befolkningsutvikling



Figur – Endring i ulike befolkningsgrupper i Malvik kommune

Grafen viser at befolkningsveksten de fire første årene er relativt stabil, unntatt for de eldste eldre der veksten nå begynner å ta seg opp. Veksten i disse gruppene er likevel relativt moderat nå, sammenliknet med hva den kommer til å bli når man har passert midten av tjuetårene. Det er av stor betydning at kommunen er rustet for å møte den utviklingen.

De yngste aldersgruppene har en liten nedgang, og det forventes mindre etterspørsel etter barnehageplasser i planperioden. En av årsakene til det er at fødselsraten har blitt betydelig redusert de siste årene.

Men også innenfor grunnskolen vil elevtallet holde seg ganske stabilt i planperioden. Her vil det være en noe sterkere vekst innenfor barneskolene i 2019, enn for ungdomskolene som må være forberedt på elevtallsnedgang. På noe lengre sikt forventes det økt elevtall også på ungdomsskolene.



Tabell – Oversikt over utvikling i antall innbyggere i Malvik kommune, aldersfordelt per 1.1. Kilde, befolkningsprognoser SSB middelalternativet

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
0 - åringer	158	135	137	140	144	148	152	156	160	163	167
Barnehage (1-5 år)	931	927	883	862	847	816	816	835	855	873	893
Grunnskole (6-15 år)	1 975	1 997	2 035	2 038	2 059	2 069	2 072	2 044	2 021	1 980	1 956
Videregående (16-19 år)	800	774	761	764	736	762	767	779	801	818	838
Voksne (20-66 år)	8 446	8 548	8 655	8 756	8 885	8 978	9 067	9 188	9 267	9 337	9 399
Eldre (67-79 år)	1 239	1 285	1 330	1 390	1 431	1 486	1 516	1 545	1 551	1 595	1 645
Eldre (80-89 år)	339	358	385	394	408	425	460	490	547	593	621
Eldre (90 år og eldre)	70	79	77	79	76	74	77	77	81	92	95
Total	13958	14103	14263	14423	14586	14758	14927	15114	15283	15451	15614

Tabellen viser at kommunens innbyggertall forventes å være 14 103 per 1.1.2019. Innbyggertallet anslås å øke med 655 innbyggere i løpet av planperioden, til 14 758 innbyggere per 1.1.2023. I gjennomsnitt forventes det å bli om lag 164 flere innbyggere per år i fireårs perioden.



5 Hovedtallene i budsjettforslaget

5.1 Sentrale inntekter

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2018	2019	2020	2021	2022
Skatt på inntekt og formue	-373 989	-396 123	-400 605	-406 349	-418 254
Ordinært rammetilskudd	-332 930	-347 076	-355 177	-358 465	-359 226
Eiendomsskatt	-32 200	-32 500	-32 063	-31 632	-31 208
Andre generelle statstilskudd	-31 400	-28 975	-23 475	-18 975	-16 775
Sum sentrale inntekter	-770 519	-804 674	-811 320	-815 421	-825 463

Rådmannen budsjetterer med en økning i de sentrale inntektene på 34,2 millioner kroner, eller 4,5 prosent fra 2018 til 2019. Med en kommunal deflator i 2019 på anslagsvis 2,7 prosent gir dette en reell vekst på 1,8 prosent. Denne veksten kommer fra de frie inntektene, ettersom eiendomsskatt og andre generelle statstilskudd forventes å være på et uendret eller litt lavere nivå.

Vekst i frie inntekter

De frie inntektene består av skatt og rammetilskudd. Veksten for 2019 er basert på anslaget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en vekst i de frie inntektene på 2,6 milliarder kroner. Veksten er da regnet fra revidert nasjonalbudsjett 2018 (RNB). Innenfor veksten i frie inntekter til kommunene er 200 millioner kroner begrunnet med opptrappingsplan for rusfeltet og 100 millioner kroner med opptrappingsplan på habilitering og rehabilitering. 200 millioner kroner er begrunnet med tidlig innsats i skolen. Anslaget for merutgifter knyttet til demografi og pensjon som må dekkes av veksten i frie inntekter er på henholdsvis 1 milliard kroner og 650 millioner kroner.

I perioden 2020-2022 er veksten om lag halvert sammenliknet med økonomiplanen for 2018-2021. Årsaken til det er regjeringens signaler om innstramminger i offentlige utgifter, noe som blant annet har sammenheng med endringer i befolkningsutviklingen antas å gi kommunene lavere kostnader enn det man antok for kort tid siden.

Skatt på inntekt og formue

Anslaget for 2018 på skatt på inntekt og formue er på 388 millioner kroner. Dette tilsvarer en vekst på 5,4 prosent. Basert på dette og regjeringens signaler om i statsbudsjettet for 2019, anslås skatteinngangen i 2019 for Malvik kommune å bli på 395,3 millioner kroner. Skatteveksten i 2019 blir da kun 1,9 prosent, noe som er ganske moderat. Dette har sammenheng med at regjeringen har foreslått å redusere det kommunale skattøret fra 11,80 prosent til 11,55 prosent. Skatteveksten i perioden 2020-2022 baseres på at skatt per innbygger utvikler seg på lik linje som landet forøvrig.

Med disse anslagene vil Malvik kommune ha en skatteinngang per innbygger på 91,8 prosent av landsgjennomsnittet. En endring av skatteinngangen vil påvirke inntektsutjevningstilskuddet. For eksempel vil en økning av skatteinngangen på 1 millioner kroner, da gi redusert skatteutjevningstilskudd på 0,6 millioner kroner. En million kroner i økt skatteinngang gir følgelig en nettoinntekt for kommunen på 0,4 millioner kroner med disse forutsetningene.

Rådmannen vil i slutten av økonomiplanperioden vurdere å redusere satsen for kommunens margintrekk. Tendensen i de siste årene har vært at det trekkes for mye for å finansiere de årlige skatteoppgjørene. Dermed har kommunen fått gode marginoppgjør året etter. Dette har ingen resultateffekt over tid, men vil ha en likviditetsmessig effekt som rådmannen vil søke å optimere.

Ordinært rammetilskudd

Rammetilskuddet baseres på en modell utviklet av KS. I modellen legges det inn prognoser for befolkningsendringer innenfor ulike aldersgrupper. Det er også lagt inn ulike sosioøkonomiske kriterier som for eksempel andel uføre, andel enslige eldre, andel innbyggere med høyere utdanning og andel flyktninger. Disse elementene veies sammen og gir et uttrykk for hvor lett- eller tungdrevet kommune er sammenliknet med andre. Gjennomsnittsverdien er 1. Malvik kommune ligger på 0,9737 i 2019, en økning på 0,34 prosentpoeng fra 2018. Det betyr at kommunen er litt lettere å drive sammenliknet med gjennomsnittskommunen. Som en følge av dette får kommunen noe mindre i rammetilskudd per innbygger enn gjennomsnittskommunen.

Utgiftsbehovet til Malvik har økt med 0,34 prosentpoeng fra 2018, noe som bidrar til å gi kommunen en bra vekst i rammetilskuddet. Det anslås at rammetilskuddet vil øke med om lag 5,9 prosent i 2019.

Det er ikke lagt inn at Malvik vil motta veksttilskudd i planperioden, ettersom befolkningsveksten fremover forventes å være for lav til å kvalifisere for dette tilskuddet.

Eiendomsskatt

Rådmannen legger til grunn at eiendomsskattesatsen holdes uendret i hele planperioden. Dermed er det kun volumvekst/flere eiendommer som gir grunnlag for endring i inntektene. Men det antas at framtidig volumvekst vil være lavere enn den kommunale inntektsveksten. Derfor reduseres reelt sett verdien av denne inntekten i planperioden.

I tillegg er det vedtatt endringer i beskatningen av "verker og bruk". I en overgangsperiode på syv år skal en del av takstgrunnlaget reduseres. Som følge av dette har rådmannen antatt at inntektene reduseres med 0,1 millioner kroner i 2019, og med 0,4 millioner kroner i 2022.

Andre generelle statstilskudd

Det forventes en liten nedgang i rentekompensasjonsordningene som følge av at beregningsgrunnlaget reduseres med avdragene hvert år. I tillegg beregnes alt i faste priser. En forventet renteoppgang reduseres nedgangen noe.

Integreringstilskudd for flyktninger forventes å bli halvert i perioden som følge av at antall nyankomne flyktninger forventes å bli betydelig redusert. Beregningene tar utgangspunkt i en halvering av antall nye flyktninger til kommunene hvert år, det vil si at antall nye flyktninger forventes å bli mellom 15-20 personer hvert år. Når inntektene reduseres må også utgiftene reduseres i om lag samme omfang. Rådmannen foreslår å redusere utgiftene, tilsvarende inntektsreduksjonen, på alle områder som i dag har utgifter knyttet til flyktninger.

Tabell – Oversikt over sentralt plasserte øremerkede tilskudd

	2018	2019	2020	2021	2022
Rentekompensasjonsordninger	-2,9	-2,8	-2,8	-2,8	-2,6
Integreringstilskudd	-28,5	-26,7	-20,7	-16,2	-14,2
Sum sentralt øremerkede statlige midler	-31,4	-29,0	-24,5	-19,0	-16,8



5.2 Sentrale utgifter

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2018	2019	2020	2021	2022
Pensjon	0	2 500	6 000	7 000	9 000
Avsetning lønnsoppgjør	0	9 700	9 700	9 700	9 700
Sum sentrale utgifter	0	12 200	15 700	16 700	18 700

Sentrale utgifter

En del utgifter er det ikke naturlig å fordele til rammeområdene og de plasseres på dette sentrale området. Dette gjelder en del av de spesielle pensjonskostnadene knyttet til ordningen med premieavvik. Andre midler plasseres her i påvente av et grunnlag for å fordele de på rammeområdene. Dette gjelder avsetning knyttet til lønnsoppgjørene.

Pensjon

Rådmannen har lagt til grunn anslag fra de ulike pensjonskassene (KLP og SPK) for å fastsette de fremtidige pensjonskostnadene. Kostnadene anslås økt som følge av kostnader av tidligere pensjonsutgifter som ikke er ført i regnskapet ennå (amortisert premieavvik).

Rådmannen har nylig valgt å gå over til å betale de faktiske for ansatte i aldersgruppen 62-64 år som velger å gå ut i AFP, istedenfor å være med i en utjevningsordning. Årsaken til det er at Malvik kommune har relativt få i den aktuelle aldersgruppen, og betaler dermed relativt mye for å være med i utjevningsordningen. Dette vil gjelde fra 2019, og på sikt gi kommunen lavere kostnader.

Avsetning lønnsoppgjør

Det settes av midler til neste års lønnsoppgjør som antas å gi en årslønnsvekst på 3,2 prosent. I det avsatte beløpet ligger det også midler knyttet til lønnsoppgjøret for 2018 som ennå ikke er fordelt på rammeområdene.

I tillegg er lønnsavsetningene flyttet fra rådmannskapet til et sentralt kapittel. Årsaken til det er at det er ønskelig å samle sentrale bevilgninger på et fellesområde som gjelder for alle.

Beløp i millioner kroner	2019	2020	2021	2022
Lønnsoppgjør kap 3 og 5 fra 2018, effekt 2019	2,2	2,2	2,2	2,2
Nytt lønnsoppgjør 2019	13,5	13,5	13,5	13,5
Sum	15,7	15,7	15,7	15,7

5.3 Finansinntekter og -utgifter

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2018	2019	2020	2021	2022
Renteinntekter og utbytte	-14 288	-13 284	-13 284	-13 284	-13 284
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	33 484	27 391	26 803	25 624	30 601
Avdrag på lån	38 200	44 479	43 981	46 873	50 459
Netto finansinntekter/finansutgifter	57 396	58 586	57 500	59 213	67 776
Finansutgifter i tjenesteområdene	171	171	171	171	171
Totale finansutgifter	57 567	58 757	57 671	59 384	67 947



Renteinntekter og utbytte

Renteinntekter består av renteinntekter på kommunens likvide midler, renter for ansvarlig lån til Trønderenergi, byggelånsrenter og midler fra Husbanken som er videreutlånt.

I planperioden er det lagt til grunn at den gjennomsnittlige likviditeten vil være på rundt 150 millioner kroner. Det forventes at dette gir en årlig renteinntekt på tre millioner kroner. Renteinntektene for videreutlånte husbankmidler estimeres til 7,6 millioner kroner årlig. Renter fra ansvarlig lån i Trønderenergi vil gi en renteinntekt på 1,7 millioner kroner.

Det er budsjettert med et utbytte fra Trønderenergi på en millioner kroner årlig.

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter

Kommunens renteutgifter øker i planperioden, men denne økningen er i stor grad knyttet til vann- og avløpsutbyggingen. Disse renteutgiftene skal dekkes av gebyrene. Korrigert for vann og avløp går kommunens renteutgifter ned i 2019, før de øker utover i planperioden etterhvert som det blir gjennomført låneopptak for å finansiere bygging av Vikhammer ungdomsskole, Sveberg skole, Vikhammer barnehage og investeringer innenfor vegområdet.

Avdrag på lån

Avdragene beregnes ut fra en gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. I ny kommunelov som skal gjelde fra 2020 er minimum avdragstid innskjerpet, og en avdragstid på 30 år forventes å harmonere med kravene i den nye kommuneloven.

Kommunens gjennomsnittlige rentenivået er lavere enn normalt i de to første årene i økonomiplanen samtidig som de ikke avgiftsfinansierte investeringene er lave, og rådmannen foreslår å benytte dette rommet til å betale ekstraordinære avdrag. Konkret er det lagt inn ekstraordinære avdrag på tre millioner kroner i 2019, og fire millioner kroner i 2020. I de to siste årene i økonomiplanen er det ikke lagt inn ekstraordinære avdrag.



6 Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2018	2019	2020	2021	2022
Netto avsetninger	0	0	0	0	0
Netto avsetninger i tjenesteområdene	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530
Totale avsetninger	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530

I budsjettet videreføres bruk av bundne avsetninger til å finansiere ulike øremerkede tiltak, som oftest prosjektmidler fra fylkesmannen. I 2018 gjelder dette i hovedsakprosjektet "tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester". Tilsvarende beløp ligger i kommunens driftsutgifter. Det er vanskelig å anslå nivået på øremerkede tiltak i planperioden, men det forutsettes at aktiviteten fra 2018 videreføres i planperioden.

7 Til disposisjon for tjenesteområdene

Beløp i 1000	Budsjett		Økonomiplan		
	2018	2019	2020	2021	2022
Oppsummering sentrale poster					
Frie disponible inntekter	-770 519	-804 674	-811 320	-815 421	-825 463
Finansinntekter/-utgifter	57 396	56 851	55 766	57 478	66 041
Avsetninger og bruk av avsetninger	0	0	0	0	0
Overført til investering	4 000	5 000	6 000	7 000	4 000
Sum sentrale inntekter og utgifter - Til fordeling tjenesteområdene	-709 123	-742 823	-749 554	-750 943	-755 422
Sum fordelt tjenesteområdene	709 123	742 822	749 554	750 943	755 422
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0



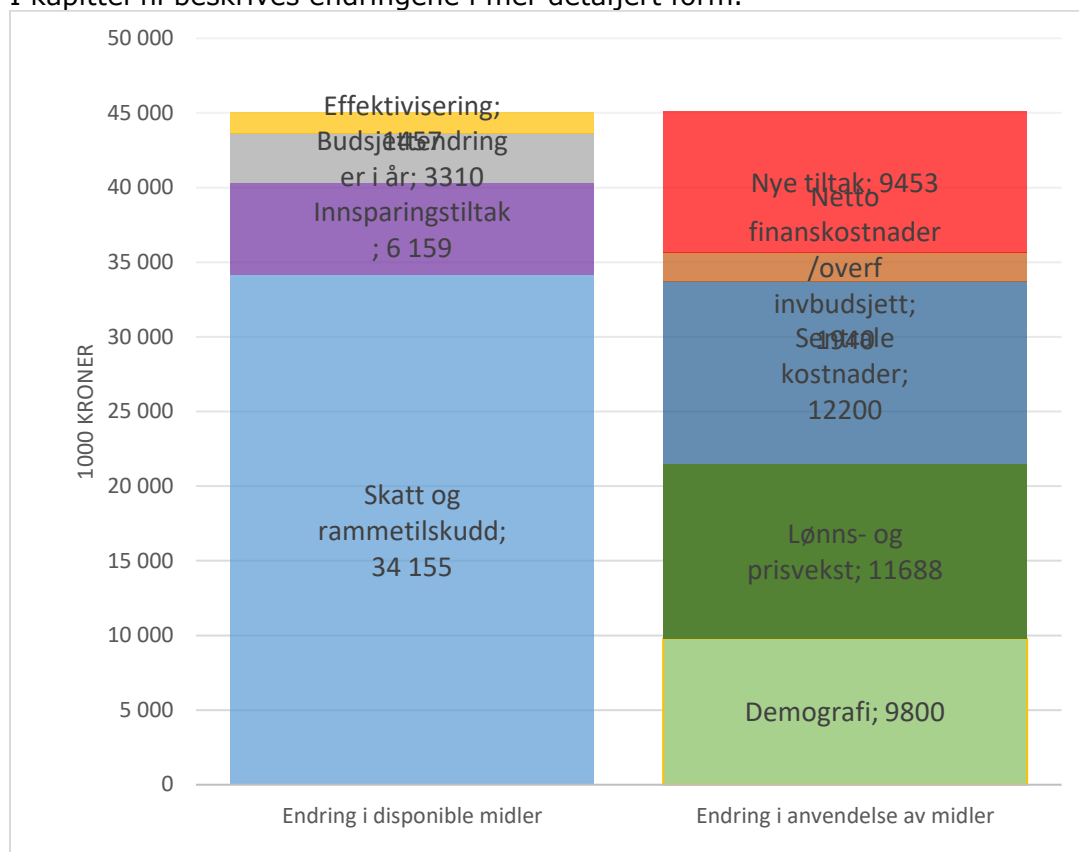
8 Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - endring i disponible midler og anvendelse

Figuren nedenfor gir et bilde av endring i disponible midler i 2019, og hvordan disse er foreslått disponert. Hovedkilden til endring i disponible midler kommer fra skatt og rammetilskudd. I tillegg gir effektivisering en gevinst i 2019, samt at budsjettet inneholder mange engangstiltak som frigjør midler i 2019. Innsparingstiltak består av rimeligere forsikringer og redusert kostnader til flyktninger, basert på at antall flyktninger i kommunen går ned.

Midlene anvendes i hovedsak til å dekke økte pensjonskostnader, lønns- og pris økninger samt kostnader knyttet til befolkningsvekst. Finanskostnadene øker lite som følge av lavt rentenivå, og mindre investeringer i 2018. Endringen i disponible midler gir rom for nye tiltak som er politisk vedtatt, en følge av statsbudsjettet og nye forslag fra rådmannen.

I kapittel ni beskrives endringene i mer detaljert form.



Figur – Oversikt over endring i disponible midler og forslag til anvendelse



9. Økonomisk utvikling i planperioden

9.1 Vurdering av det økonomiske handlingsrommet

I dette avsnittet beskrives kommunens handlingsrom, basert på de forutsetningene rådmannen har lagt til grunn for budsjettarbeidet. Videre beskrives hvilke prioriteringer rådmannen foreslår innenfor handlingsrommet.

Endring i handlingsrom

Først beskrives handlingsrommet som består av endringer kommunen har mindre styring med. Dette består av overordnede inntekter som skatt, rammetilskudd, flyktningeinntekter, rentekompensasjonsordninger og eiendomsskatt. Videre består dette av utgifter som følge av pensjon, lønns- og prisvekst og kostnader knyttet til befolkningsutvikling.

Deretter beskrives handlingsrommet som følger av forhold kommunen har med innflytelse over. Dette er investeringsnivå, og kapitalutgifter som følge av det og vedtak som ligger til grunn i økonomiplanen for 2018-2021 som påvirker økonomiplanen for 2019-2022.

Tabell - Oversikt over endring i inntekter og overordnede utgifter. Beløp i millioner kroner og i 2019 priser. negativt fortegn betyr økte inntekter/reduerte utgifter.

	2019	2020	2021	2022
Økte inntekter	-34,9	-41,9	-43,6	-54,9
Pensjon, lønns- og prisvekst	23,9	27,4	18,4	30,4
Demografi- kostnader befolkningsvekst	9,8	16,0	18,6	22,7
Sum handlingsrom overordnede poster	-0,5	2,6	2,3	-1,7

Som beskrevet tidligere øker summen av skatt, rammetilskudd, eiendomsskatt og andre statlige inntekter, selv om flyktningeinntektene forventes halvert i planperioden. Veksten ventes å bli litt i underkant av 35 millioner kroner i 2019, økende til om lag 56 millioner kroner i 2022. I dette tallet ligger konsekvensen av reduserte inntekter for å håndtere flyktninger. I perioden forventes integreringstilskuddet å bli halvert, fra 28,5 millioner kroner i 2018 til 14 millioner kroner i 2022.

I statsbudsjettet legges det opp til at de frie inntektene (skatt og rammetilskudd), i hovedsak skal dekke kostnadsøkninger som økte pensjonskostnader, lønns- og prisvekst, og kostnader knyttet til befolkningsvekst. I tabellen over vises dette, og handlingsrommet er svakt positivt i 2019, før det svekkes i 2020 og i 2021. En viktig årsak til at handlingsrommet ikke er større skyldes nedgangen i integreringstilskuddet.

Dette handlingsrommet skal gå til å dekke kommunens endring i finanskostnader, regjeringens ønskede satsinger og kommunens egne prioriteringer. For å finne ut hva som er kommunens reelle handlingsrom må endringer i finanskostnader beregnes, og effekter av vedtatt handlings- og økonomiplan 2018-2021 framskrives for perioden 2019-2022. I tabellen nedenfor kalles det for konsekvensjusteringer. Videre inkluderes det vedtatte generell effektiviseringskravet på 0,2 prosent. Dermed fremkommer kommunens handlingsrom for perioden 2019-2022.



Tabell - Oversikt over endring i netto finanskostnader og effekter av gjeldende økonomiplan. Beløp i millioner kroner og i 2019 priser. negativt fortegn betyr økte inntekter/reduerte utgifter.

	2019	2020	2021	2022
Handlingsrom overordnede poster	-0,5	2,6	2,3	-1,7
Endring finanskostnader	-1,8	-3,9	1,8	10,4
Konsekvensjusteringer	-3,3	-4,1	-3,6	-4,1
Vedtatte effektiviseringer	-1,5	-3,0	-4,5	-6,0
Sum handlingsrom	-7,1	-8,4	-4,0	-1,4

Endring i finanskostnader er forklart i finanskapitlet. I konsekvensjusteringer er det justert for endringer i budsjettet for 2018 som gir konsekvenser i budsjettet for 2019. Det er lagt inn 2 millioner kroner for å finansiere helårseffekt av bemanningsnorm for barnehager, avvikling av kommunevalg og tilbakeføring av 0,7 millioner kroner for å håndtere betalingsplikten for utskrivningsklare pasienter innenfor rus og psykiatri. Innenfor en rekke områder er budsjettene redusert som følge av at det ble gitt engangsbevilgninger i 2018. Dette gjelder vedlikehold av boliger, oppgraderinger ved rådhuset, utarbeidelse av planer, innkjøp av ulike it-systemer og redusert kjøp av barnehageplasser utenfor kommunen.

De vedtatte effektiviseringene er en videreføring av politisk vedtak som ble gjort i budsjettet for 2017, og er videreført hvert år i denne planperioden. Disse utgjør om lag 1,5 millioner kroner hvert år.

Dette gir kommunen et positivt handlingsrom i 2019 og 2020, før det reduseres igjen de to siste årene.

For å øke handlingsrommet foreslår rådmannen å gjennomføre innsparingstiltak for 6,2 millioner kroner i 2019. For det første trekkes det inn midler knyttet til forsikringer. Nylig inngåtte avtaler tilsier at det er mulig å redusere budsjettet med 1,1 millioner kroner hovedsakelig begrunnet med rimeligere forsikringer. Derneft foreslår rådmannen å redusere kommunens kostnader knyttet til flyktninger. Dette må sees i sammenheng med forventet reduksjon i antall nye flyktninger til kommunen, og redusert inntektsnivå. I tillegg foreslår rådmannen at oppholdsbetalingen for barnehager økes i tråd med regjeringens forslag i statsbudsjettet. Dette antas å gi 0,2 millioner kroner i økte inntekter neste år

Tabell - Oversikt over midler til disposisjon etter innsparinger. Beløp i millioner kroner og i 2019 priser. negativt fortegn betyr økte inntekter/reduerte utgifter.

	2019	2020	2021	2022
Handlingsrom overordnede poster	-7,1	-8,4	-4,0	-1,4
Rimeligere forsikringer	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Reduserte kostnader flyktninger	-4,8	-8,0	-11,4	-13,1
Økte kontingenter barnehager	-0,2	-0,4	-0,4	-0,4
Sum midler til disposisjon	-13,3	-18,0	-17,0	-16,0



Forslag til disponering av handlingsrommet

Rådmannens vektlegger fortsatt styrking av kommunens økonomi og oppfølging av politiske vedtak som sentrale premisser når handlingsrommet disponeres.

Tabell - Forslag til disponering. Beløp i millioner kroner og i 2019 priser. negativet fortegn betyr økte inntekter/reduerte utgifter.

	2019	2020	2021	2022
Ekstraordinære avdrag	3,0	4,0		
Styrket netto driftsresultat	1,0	2,0	3,0	0,0
Nye tiltak, herav;	9,4	12,0	14,0	16,0
<i>Oppfølging av politiske vedtak</i>	4,9	6,6	6,3	6,3
<i>Effekter av statsbudsjettet</i>	1,2	2,1	2,9	3,7
<i>Annet</i>	3,3	3,3	4,8	6,0
Sum forslag disponeringer	13,4	18,0	17,0	16,0

Det er fortsatt rom for å betale inn ekstraordinære avdrag i de to første årene, og rådmannen foreslår derfor å gjøre det. På den måten reduseres kommunens gjeldsvekst. I de to siste årene forventes kapitalkostnadene å øke som følge av at mange av kommunens investeringer i barnehage, skoler og idrettsbygg da nærmer seg ferdigstilling. Rommet for ekstraordinære avdrag er da mindre, og rådmannen foreslår å fjerne dette i de to siste årene av planperioden.

Videre foreslår rådmannen å øke netto driftsresultatet med om lag 1 million kroner hvert år. På sikt bør netto driftsresultat være på 15-20 millioner kroner.

Det foreslås nye tiltak for 9,4 millioner kroner neste år, økende til 16 millioner kroner i 2022.

De lokale politiske vedtakene som følges opp er ytterligere satsing på økt andel heltidsansatte. I budsjettet for 2018 er en sentral bevilgning på 0,54 millioner kroner videreført i 2019-2022. I tillegg foreslår rådmannen nå en økning i budsjettet til helse og velferd på 1 million kroner i 2019, økende til 2 millioner kroner i 2020. Videre er det lagt inn midler til etablering av en ordning med mobbeombud, midler til prosjektstøtte innenfor kultur og midler til drift av det nye toalettet ved Stavsjøen. Vedtaket om utskiftning av oljefyrer følges opp og kostnaden for dette er estimert til 1,6 millioner kroner. Rådmannen følger også opp den vedtatte økningen i bemanningsnormen fra høsten 2019 på skoleområdet.

I statsbudsjettet ligger det noen forhold som følges opp. Det legges inn midler til forsterkning av ordningen med kjernetid i barnehage og takstoppgjør fastleger. Regjeringen foreslår å øke egenandelstaket for ordningen med ressurskrevende tjenester, og dette vil gi et bortfall av inntekter på anslagsvis 0,8 millioner kroner. Rådmannen antar at det fortsatt vil komme innstramminger i ordningen, og forutsetter en årlig nedgang på 0,8 millioner kroner.

Rådmannen foreslår nye tiltak for 3,3 millioner kroner. Kommunens lavterskel arbeidstilbud har flyttet til mer funksjonelle lokaler, og dette gir 0,5 millioner kroner i økte husleiekostnader. Rådmannen foreslår også å rette opp underbudsjettering av kostnader for avvikling av kommune- og stortingsvalg, samt budsjettering av tillitsvalgte. Videre foreslås styrking av kommunens ledelse, særlig innenfor rammeområdet tekniske tjenester. Det foreslås også styrking av kommunens arbeid innenfor personalområdet. Kommunen mangler juridisk kompetanse innenfor sentrale områder, og det foreslås å sette av noen midler til kjøp av slike tjenester. Som en del av den digitale satsingen settes det av midler til innføring av nettbrett på skolene. Det foreslås også avsatt utredningsmidler for å styrke



arbeidet rundt Vikhammer sentrumsplan. Kirkeområdet foreslås også noe styrket, blant annet for å kunne ivareta kommunens kirkebygg.



10 Investeringer i økonomiplanen

I dette kapitlet beskrives de foreslåtte investeringene på overordnet nivå, og finansieringen av disse.

10.1 Investering i anleggsmidler

I dette avsnittet beskrives rådmannens forslag til investeringer i 2019-2022. Det er viktig å være oppmerksom på at de fleste investeringene er inkludert merverdiavgift. De eneste investeringene som står oppført uten merverdiavgift er investeringer som skal finansieres med gebyrer for vann, avløp. Disse investeringene føres med bakgrunn i et annet lovverk for merverdiavgift.

Investeringene kan deles inn i disse to gruppene, en som finansierer med avgifter, og resten som ikke er avgiftsfinansiert. Rådmannen foreslår å investere totalt 1,1 milliarder i planperioden, der 0,5 milliarder vil være avgiftsfinansiert. Hoveddelen av investeringene vil skje i 2020/2021. Tabellen under viser fordelingen av disse to investeringsgruppene.

Tabell - Oversikt over investeringsutgifter i anleggsmidler. Beløp i millioner kroner og i 2019 priser.

	2019	2020	2021	2022
Avgiftsfinansierte investeringer	97,2	168,1	188,5	60,0
Ikke avgiftsfinansierte investeringer	152,6	230,3	161,0	42,9
Sum investeringer	249,8	398,4	349,5	102,9

I denne investeringsplanen er det foreslått midler til flere forprosjekt. Når disse forprosjektene er ferdige kan det komme forslag til investeringer som ikke står i denne økonomiplanen. Dette er et tiltak for å sikre bedre anslag for prosjektene før de tas inn i kommunens investeringsplaner.

De enkelte investeringene er beskrevet under de ulike rammeområdene. I tillegg vises hvert enkelt prosjekt fordelt på avgiftsfinansierte og ikke avgiftsfinansierte investeringer i vedlegget.

10.2 Investering i utlån og andeler

Husbankens startlån bidrar til å sikre boliger til personer som ellers ville ha slitt med å komme inn i boligmarkedet. I de siste årene har det vært bevilget 50 millioner kroner, og rådmannen foreslår å videreføre dette nivået.

Malvik kommune betaler årlig et egenkapitalinnskudd til Kommunal landspensjonskasse (KLP). Egenkapitalinnskuddet skal sikre en videreføring av pensjonskassens risikobærende evne. Innskuddet finansieres med bruk av ubundet investeringsfond.

10.3 Finansiering av investeringer og gjeldsutvikling

Rådmannen foreslår investeringer for til sammen 1,1 milliarder kroner. Dette lånefinansieres med 823 millioner kroner. Investeringer som foreslås gjennomført innenfor vann og avløpsområdet finansieres med gebyr, og forutsettes 100 prosent lånefinansiert.

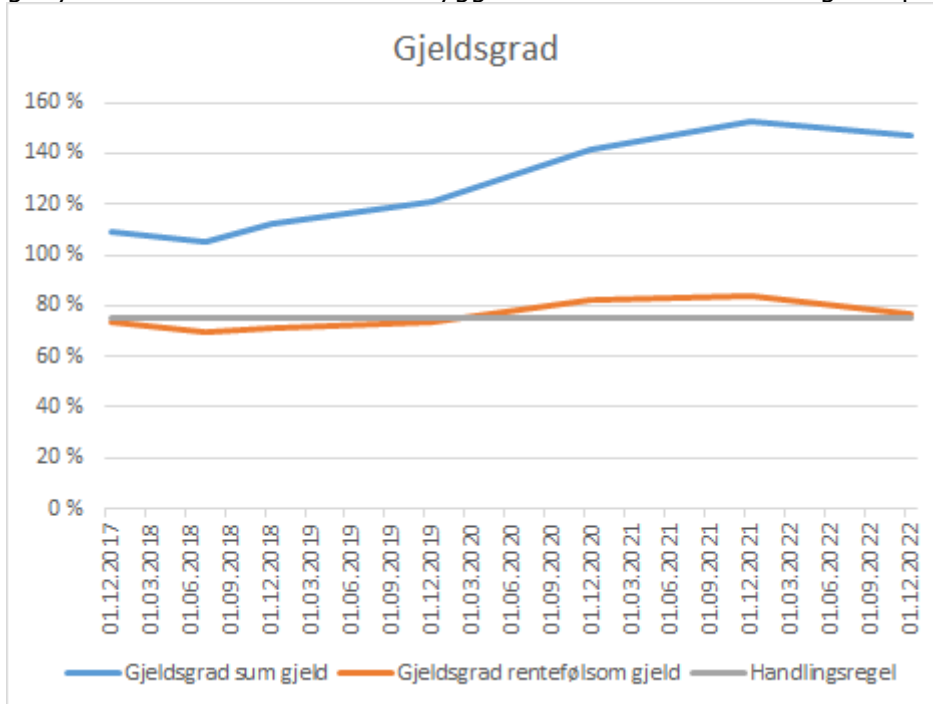
Kommunens øvrige investeringer finansieres med kompensasjon for merverdiavgift, salgsinntekter, overføringer fra driftsbudsjettet, tilskudd og lån. Låneandelen ligger på rundt 50 prosent i planperioden, noe som er forholdsvis lavt.

Figuren nedenfor viser gjeldsutviklingen i prosent av inntektene. Den delen av gjelden der renten kan påvirke kommunens handlingsrom kalles for rentefølsom gjeld. Over tid bør denne vokse i takt med inntektsveksten. Det gir forutsigbare rammer for den kommunale



økonomien. Som figuren viser ligger den på omlag 75 prosent nå og øker til over 80 prosent i 2020/2021 før den går ned til litt over 75 prosent i 2022. Rådmannen vil foreslå at denne gjeldsgraden over tid bør ligge på 75 prosent.

Den andre grafen viser utviklingen av den samlede gjelden, og den øker mye mer enn kommunens inntekter i planperioden. det har sammenheng med de foreslåtte investeringene innenfor vann- og avløpsområdet. Dette vil først og fremst få utslag på gebyrene som kommunens innbyggere må betale for vann og avløp fremover.



Figur – Gjeldsgradsutvikling for total gjeld og rentefølsom gjeld (Gjeld knyttet til ikke avgiftsfinansierte investeringer)



10.4 Talloversikt over investering og finansiering

Samlet sett foreslås det investeringer for 1,1 milliarder kroner. Hovedtyngden av investeringene skjer i 2020 og 2021. For en mer detaljert beskrivelsen av hver enkelt investering henvises det til beskrivelser av investeringer under hvert enkelt rammeområde.

Oversikten viser hvor mye Malvik kommune må finansiere neste år, og hvordan det er foreslått finansiert.

Tabell - Oversikt over finansieringsbehov og finansiering. Beløp i 1000 kroner og i 2019 priser.

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022
Investeringer	249 800	398 423	349 500	102 900
Videre utlån av husbankmidler	50 000	50 000	50 000	50 000
Avdrag til Husbanken for kommunens låneopptak til startlån	19 000	19 000	19 000	19 000
Egenkapitalinnskudd KLP	2 500	2 500	2 500	2 500
Salgsinntekter avsettes på fond	35 000	35 000	35 000	35 000
Sum finansieringsbehov	356 300	504 923	456 000	209 400

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022
Låneopptak	-180 965	-312 840	-276 388	-60 320
Innlån Husbanken	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Overfører netto driftsresultat	-5 000	-6 000	-7 000	-4 000
Øremerkede investeringstilskudd	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Mva kompensasjon	-28 836	-44 583	-31 113	-8 580
Bruker fondsmidler som egenkapital i investeringene	-35 000	-35 000	-35 000	-30 000
Finansiering egenkapitalinnskudd KLP	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Mottatte avdrag fra kommunens kunder som har mottatt startlån	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
Sum finansiering	-356 300	-504 923	-456 000	-209 400



11 Gebyrutvikling

Forslag til betalingsregulativ fremlegges årlig for kommunestyret som egne saker. Rådmannen har i hovedsak foreslått en justering av satsene iht. kommunal deflator (2,8 prosent).

11.1 Regler og betalingssatser innen helse/ velferd

Kommunen fastsetter regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b, herunder brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er personlig stell og egenomsorg.

11.2 Husleiesatser i kommunale boliger

Kommunestyret vedtok i sak 65/17 innføring av ny modell for beregning av husleie i kommunale boliger og regulering av husleiesatsene.

Husleiemodellen bidrar til større forutsigbarhet, og synliggjør hva som ligger til grunn for husleiefastsettelsen. Husleien baseres på følgende 6 prinsipper:

- Et fast grunnbeløp per boenhet
- Et fast påslag / kronebeløp per kvadratmeter
- Et fast påslag/ kronebeløp per rom
- Fratrekk for beliggenhet gis kun for omsorgsboliger på Jøssåsen
- Korrigering for standard, lav – middels - høy
- Eventuelle tillegg for energi, kabel/bredbånd, parkering, renhold etc. med et kostnadsdekkende prinsipp.

Husleiesatsene i kommunale utleieboliger er, i tråd med vedtaket, regulert til gjengs leie.

11.3 Gebyr og avgiftsfinansierte områder

Prisen på mange kommunale tjenester beregnes etter prinsippet om selvkost. Dette gjelder gebyrer for renovasjon, vann og avløp, slam, plan- og byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og feiing.

Rådmannen viser til enkeltsaker som blir lagt frem for politisk behandling vedrørende gebyr og avgiftsområdene. Det gjøres særskilt oppmerksom på at de investeringene, særlig innenfor vannområdet, som foreslås i denne økonomiplanen vil føre til økning i gebyrene utover den kommunale deflatoren på 2,8 prosent.

11.4 Betalingssatser oppvekstområder

I tråd med Regjeringens forslag til statsbudsjett 2019 foreslås maksimalprisen i barnehage økt fra 2 910 kroner per måned til 2 990 kroner per måned fra 1. januar 2019. Fra 1. august 2019 foreslås denne økt ytterligere med 50 kroner til 3 040 kroner per måned. Økningen fra 1. august 2019 utgjør 4,5 prosent, hvorav 1,7 prosent (50 kroner per måned) er en reell økning og 2,8 prosent (80 kroner per måned er knyttet til lønns- og prisvekst fra 2018.

Betalingssats SFO øker med 2,8 prosent til 2 485 kroner per måned for helplass.

Betalingssats kulturskolen øker med 2,8 prosent til 3 500 kroner per år for elevplass.

Leiepriser kommunale idrettsbygg og kulturbygg øker med 2,8 prosent.



11.5 Økonomisk sosialhjelp - satser

Kommunestyret fattet den 12.12.2016 ([sak 80/16](#))vedtak om at Malvik kommune skal følge regjeringens statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad i økonomiplanperioden 2017 – 2020. På bakgrunn av dette, er ikke dette fremlagt som en egen politisk sak i forbindelse med dette budsjett- og økonomiplanforslaget. De sentrale satsene blir regulert i desember måned hvert år.

Kommunestyret vedtok i samme sak å videreføre ordningen med korttidsnorm, dvs. 80 prosent av statlig veiledende sats for førstegangssøkere de 3 første månedene. Dette er lagt til grunn i budsjettet for 2019. Alle disse satsene er prisjustert i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene.



Kommunens tjenesteområder

12 Folkevalgte, kontrollutvalg og revisjon

12.1 Beskrivelse av dagens virksomhet

Malvik kommune styres etter formannskapsmodellen.

Forslaget til driftsbudsjett på rammeområdet er i tråd med kommunestyrets vedtatte vilkår for godtgjøring til folkevalgte.

Kontrollutvalget og kommunerevisjonen har en uavhengig rolle og skal sikre at den kommunale virksomheten utføres i tråd med politiske vedtak og gjeldende lover og regler.

Malvik kommune har valgt å kjøpe sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra Konsek Trøndelag IKS. Revisjonstjenestene utføres av Revisjon Midt-Norge SA.

12.2 Nøkkeltall for området

Malvik kommune bruker i sum like mye ressurser per innbygger som kostragruppe 8 til politisk styring og kontroll og revisjon. Det benyttes noe mer til politisk styring, og noe mindre til kontroll og revisjon. Sammenliknet med større kommuner i nærheten ligger Malvik forholdsvis lavt på kontroll og revisjon. Det er kun Melhus kommune som har lavere utgifter per innbygger til dette formålet. Det er stor variasjon mellom kommunene for driftsutgifter til politisk styring. Her benytter Levanger og Verdal lite ressurser, mens Malvik har en mer normal ressursbruk.

Tabell - KOSTRA tall i kroner per innbygger, justert for forskjeller i utgiftsbehov

	Malvik 2016	Malvik 2017	Trond heim	Mel hus	Stjørdal	Levanger	Verdal uten Oslo	Landet	Kotra gruppe 08
Brutto driftsutgif ter til politisk styring	407	408	221	472	417	138	199	419	384
Brutto driftsutgif ter kontroll og revisjon	85	79	104	52	163	193	230	127	113



12.3 Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022
Vedtatt budsjett	6 657	6 657	6 657	6 657
Sum Budsjettendring i år	500	0	500	0
Sum Lønns- og prisvekst	59	59	59	59
Konsekvensjustert budsjett	559	59	559	59
Konsekvensjustert ramme	7 216	6 716	7 216	6 716
Effektivisering				
Generell effektivisering	-12	-24	-36	-48
Sum Effektivisering	-12	-24	-36	-48
Nye tiltak				
Økte kostnader valg	350	0	350	0
Sum Nye tiltak	350	0	350	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	338	-24	314	-48
Ramme 2019-2022	7 554	6 692	7 530	6 668

Budsjettendring i år

Kommune- og stortingsvalg

I gjeldende økonomiplan er kostnadene for avvikling av kommune- og stortingsvalg lagt inn med 0,5 millioner kroner annen hvert år.

Effektivisering

Generell effektivisering

Det er lagt inn et generelt årlig effektiviseringskrav på 0,2 prosent av netto driftsrammer for alle områder. Virksomhetene må selv ta ansvar for å ta ut denne gevinsten via å benytte kommunens inngåtte avtaler, nye it-systemer og digitale løsninger og være nyskapende i å finne nye måter å jobbe på.

Nye tiltak

Økte kostnader valg

I vedtatt økonomiplan er det lagt inn 500 000 kroner til å avvikle kommune- og stortingsvalg. Dette beløpet er for lite, og rådmannens foreslår at dette øker med 350 000 kroner. Det økte anslaget er basert på regnskap for avvikling i valgene i 2015 og 2017.



13 Rådmann og støttefunksjoner

13.1 Beskrivelse av dagens virksomhet

Området omfatter strategisk ledelse, næring, IKT, økonomi, innkjøp, kommunikasjon, personal, rådmannens fagstab, servicetorg, personvernombud, sekretariatsfunksjon og arkiv og beredskap. I tillegg er skatteoppkreveren i Værnesregionen og arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag organisert under rådmannen. Malvik kommune er vertskommune for skatteoppkreveren. Sammenliknet med andre kommuner bruker Malvik kommune relativt små ressurser på administrasjon.

13.2 Nøkkeltall for området

Kommunens ressursbruk til administrasjon er lave, og klart lavere enn våre nærmeste kommuner og kostragruppen med sammenliknbare kommuner. Ressursbruken økte noe i 2017.

Kostnader til administrasjonslokaler økte mye i 2017, noe som i hovedsak har sammenheng med kostnader knyttet til flomskader i rådhuset og herredshuset. Det er forventet at kostnadene kommer ned på et normalt nivå i 2018.

Tabell - Brutto driftsutgifter per innbygger, korrigert for utgiftsbehov

	Malvik 2016	Malvik 2017	Trond heim	Mel hus	Stjør dal	Leva nger	Ver dal uten Oslo	Landet	Kostra gruppe 08
Administrasjon	2 447	2 580	2 652	3 440	2 770	3 911	4 261	3 870	3 707
Administrasjonslokaler	334	549	266	272	443	319	372	422	370

13.3 Felles utfordringer, mål og strategier for området

Kompetanse

I kommuneplanens samfunnsdel, delmål 8.3, tydeliggjøres kravet om å benytte kunnskapsbaserte metoder. Kunnskapsbasert praksis innebærer at vi bruker forskningsbasert kunnskap sammen med erfaring og kunnskap fra tjenestemottakerne.

Ny kunnskap og store mengder informasjon stiller nye krav til at medarbeiderne skal holde seg faglig oppdatert. Et mål for all fagutøvelse er at denne skal være bygd på beste tilgjengelige kunnskap. Rådmannen vurderer at det er knapphet på ressurser i fagstaben, noe som virker begrensende på utviklingsarbeid, leveransekapasitet og faglig støtte/veiledning til virksomhetene. Det vises også til tabellen over, der det tydelig indikeres at Malvik kommune har lave administrative kostnader. Dette gjør at rådmannen vurderer det som nødvendig å øke fagstaben med to årsverk i 2020. Rådmannen finner det riktig å signalisere dette nå, men har ikke innarbeidet de økonomiske konsekvensene i dette forslaget.

Kommunen har en plikt til å sørge for systematisk kvalitetsarbeid, dvs. planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomhetens aktiviteter. Organisasjonsutvikling og endringsledelse er sentrale områder i utviklingsarbeidet. Malvik kommune vil i

økonomiplanperioden iverksette tiltak for å øke organisasjonens kompetanse både innenfor fag og ledelse.

Mål i økonomiplanperioden:

- Økt digital kompetanse
- Økt samhandlingskompetanse på tvers av sektorene

Lederutvikling

Høsten 2017 ble en ny type medarbeiderundersøkelse tatt i bruk i Malvik kommune. Undersøkelsen heter 10-faktor og måler variabler som er avgjørende for å oppnå gode resultater og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. 10-faktor bygger på forskning om hva som er viktige innsatsfaktorer for å oppnå gode resultater. Faktorene måles både på medarbeider-, gruppe, organisasjons- og ledernivå. I 2019 vil en stor del av lederutviklingen knyttes opp mot skolering i metoder for og oppfølging av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen, gjennom involvering av ansatte og tillitsvalgte.

Fra januar 2018 ble det innført lederavtaler mellom rådmannen og rådmannens lederteam. Det første året har fungert som en prøveperiode, og rådmannen planlegger i innføre slike avtaler på virksomhetsledernivå i 2019, og på avdelingsledernivå senere i økonomiplanperioden. Det er også utarbeidet ny mal for utviklingssamtaler som harmonerer med indikatorene i 10-faktor-undersøkelsen. Denne skal tas i bruk i alle virksomhetene i 2019.

Malvik kommune bruker små ressurser på administrasjon. Sett fra rådmannens ståsted er den samlede administrative ressursen på sentralt nivå, det vil si innenfor rådmannens overordnede ledelse og den sentrale fagstaben, marginal. Dette gjør at grunnlaget for tjenesteutvikling og tilrettelegging for politiske beslutninger og styring/kontroll/effektiv ressursutnyttelse er krevende. Rådmannen legger derfor opp til, i første omgang, at det innenfor tekniske områder etableres en stilling som kommunalsjef. Dette vil bidra til at hele det tekniske området får bedre styring, kontroll og en større grad av samordning som vil gi både interne og eksterne effekter.

Med Malviks beliggenhet vil det framover bli et stadig økende press på miljø, arealplanlegging, samt forvaltning og drift av komplekse tekniske anlegg. Det er derfor viktig å styrke kompetansen og det tverrfaglige samarbeidet innenfor disse områdene.

Et annet tema som framover vil få oppmerksomhet i opplæring av både ledere og ansatte, er oppfølging av ny personvernlovgivning som trådte i kraft i juli 2018. Ny stilling som personvernombud er ansatt, og ombudet vil være sentral i arbeidet med skolering, veiledning og oppfølging av ansvarlige på ulike nivå i organisasjonen.

Mål i økonomiplanperioden:

- Alle ledere skal ha kunnskap om "10-faktor" som ledelsesverktøy
- Økt kompetanse på å lede endringsprosesser

Kvalitet og heltid

Arbeidet med kvalitet og heltid er en lederoppgave som i stor grad handler om utvikling av organisasjonen. Rådmannen vurderer det som helt sentralt at et samlet kommunestyre har uttrykt at hovedregelen i Malvik er heltid - det er helt avgjørende for at vi i godt samarbeid med tillitsvalgte og ansatte skal nå dette målet.

Alle møtearenaer hvor ledere og hovedtillitsvalgte møtes på strategisk og operativt nivå vil være preget av dette satsningsområdet. Et fortsatt godt samarbeid og samspill med hovedtillitsvalgte er helt avgjørende for at vi skal lykkes i arbeidet. Det er også viktig å utvikle en heltidskultur i hele organisasjonen, og rådmannen vil følge utviklingen nøye. Det

vil bli søkt om nye forskningsmidler for et hovedprosjekt med implementering av kvalitetsindikatorene i rammeområde helse og velferd.

I økonomiplanperioden vil vi fortsette arbeidet med å utvikle nye prosedyrer og arbeidsprosesser i forbindelse med rekruttering. Det er i budsjettet lagt inn en økt stillingsressurs innenfor HR som vil bidra til å styrke fokuset både på kvalitet og heltid, rekruttering og oppfølging av sykefravær.

Se for øvrig nærmere kommentar under kvalitet og heltid som felles satsningsområde hvor det foreslås delmål for å øke gjennomsnittlig stillingsprosent til 65 i løpet av 2021.

Digitalisering

Det er etablert et tverrfaglig digitaliseringsråd i kommunen som rapporterer til rådmannens strategiske lederteam. Rådet skal jobbe bredt og ha et blikk på hva som skjer på dette området, både nasjonalt og i regionen. Det er valgt tre fokusområder for rådets arbeid:

- **Kartlegging** av gode idéer og digitaliseringsprosjekter
- **Kompetanseheving** av ledere og medarbeidere.
- **Prioritering** av tiltak

Bruk av nasjonale standarder og felleskomponenter skal gi bedre tjenester.

Rådmannen viser for øvrig til kommentarer foran, under digitalisering som felles satsningsområde og tiltak under de respektive rammeområdene.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er en støtteaktivitet som skal bidra effektivt til at virksomhetene når sine mål.

Mål 8 i kommuneplanens samfunnsdel lyder: Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon. I forlengelse av dette og for å synliggjøre hvordan vi skal jobbe er målet for kommunikasjon:

Tydelig og god kommunikasjon gjør Malvik kommune til en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon.

Forventningene innbyggerne våre har til kommunale tjenester er i endring. Det betyr at vi som offentlig tjenesteleverandør blir utfordret på hvordan vi kommuniserer med brukerne og i hvor stor grad vi legger til rette for selvbetjening på nett.

Vi skal i økonomiplanperioden styrke kommunikasjonsarbeidet gjennom tre innsatsområder:

- Jobbe etter vår kommunikasjonsstrategi. Den er tenkt som en ramme rundt arbeidet med kommunikasjon, og som et verktøy til dynamisk å prioritere innsatsområder.
- For det andre viderefører vi satsingen på «Klart språk». Klarspråkarbeidet skal bidra til at brev, dokumenter og informasjon fra Malvik kommune skrives slik at våre innbyggere finner det de trenger, forstår det de finner og kan bruke det til det de skal. For å nå målsettingen om økt brukertilfredshet, skal alle ansatte gjennomføre felles opplæring i metodikken og utfordres på brukermedvirkning.
- Nye nettsider er et innsatsområde i skjæringspunktet mellom kommunikasjon og digitalisering. Det vil kreve en større investering for å utvikle kommunens hjemmeside slik at vi større grad enn i dag kan gi brukerne det digitale førstevalget de ønsker og legge til rette for en tjenesteportal. Dette er beskrevet foran under felles satsningsområde digitalisering



Lærlinger

Malvik kommune er godkjent lærebedrift i 6 fag, og har per i dag 18 lærlingestillinger i 4 av disse fagene (aktivitør, barne- og ungdomsarbeid, helsefag og IKT-service).

Hovedmål for lærlingeordningen er:

- Malvik kommune skal sikre rekruttering av kvalifisert arbeidskraft
- Malvik kommune skal være en aktiv medspiller i utdanningsløpet for fagutdanningene
- Malvik kommunes lærlingegruppe skal gjenspeile en balansert kjønns sammensetning og et flerkulturelt fellesskap

Rådmannen foreslår å øke antall lærlingestillinger fra 18 til 20 innen utgangen av økonomiplanperioden. Lærekandidater skal ha like muligheter til å få læreplass som lærlinger, og inntak gjøres i samråd med fylkeskommunen. Det er en målsetting at minst 20 prosent av lærlingene har minoritetsbakgrunn.

Gjennom kommunens anskaffelsesstrategi stiller vi krav om at virksomheter som har oppdrag for kommunen skal ha godkjent lærlingeordning og jevnlig inntak av lærlinger. Dette gjelder for bransjer med behov for lærlingeplasser.

Sykefravær

Kommunen har i flere år hatt stort trykk på arbeidet med å forebygge sykefravær og følge opp sykmeldte arbeidstakere. Så langt ser dette arbeidet nå ut til å gi en positiv utvikling.

I tillegg til klare prosedyrer for sykefraværsoppfølging i kvalitetssystemet, har det i siste periode blitt gjennomført flere arbeidsmiljøprosesser i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Det er også arbeidet godt med oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor. Disse prosessene, som involverer ansatte, bidrar til å nå mål om godt arbeidsmiljø og forebygger sykefravær.

Delmål 1 i IA-avtalen som går ut i 2018, sier at Malvik kommune skal jobbe forebyggende og følge opp for å få et lavest mulig sykefravær. Gjennomsnittlig sykefravær skal ikke overstige 8 prosent. Statistikken hittil i 2018 viser hver måned en nedgang i sykefraværet. Det betyr at viktige aktiviteter som følges opp over tid, gir resultater. For tiden foregår samtaler mellom partene om det skal inngås ny IA-avtale for 2019. Selv om det skulle vise seg at denne ikke blir forlenget, vil rådmannen sammen med HMS-gruppene jobbe frem nye lokale mål for nærvær. Kommunens satsning på lederutvikling og forskningsbaserte ledelsesmetoder vil bli videreført.

Tabell - Oversikt over sykefravær, Malvik kommune. Tall i prosent

År	Malvik kommune	Rådmann og støtte	Eiendomsservice	Oppvekst	Helse og velferd	Teknisk
2014	9,1	8,2	12,0	8,8	10,5	3,4
2015	8,9	11,2	8,4	8,0	11,3	3,1
2016	8,9	6,4	12,6	7,2	12,8	5,2
2017	8,3	8,6	9,6	6,7	12,5	3,2
8 mnd 2017	8,0	8,8	9,4	6,2	12,4	2,5
8 mnd 2018	7,1	6,8	8,8	5,6	11,0	2,5

Næringsutvikling

Malvik kommune ønsker å være en profesjonell, konstruktiv og positiv samarbeidspartner for næringslivet. Det er viktig for Malvik kommune å ha god dialog med både eksisterende næringsliv, eierne av de regulerte næringsarealene i kommunen samt potensielle etablerere på disse områdene.

Samarbeidet med Næringsforeningen i Trondheimsregionen forsterkes fra årsskiftet gjennom økt stillingsandel for daglig leder i NiT Malvik, fra 30 prosent til 50 prosent stilling i tre år. Dette tiltaket er blant annet begrunnet med betydelig økt aktivitetsnivå. Dette illustreres gjennom svært godt salg av næringsareal i Sveberg handels- og næringspark, stor interesse for Sveberg Næringspark (tidl. Kjeldsbergtomta) og økende interesse for Muruvik havn.

I tråd med kommunens planstrategi vil det bli utarbeidet en tiltaksplan for videre næringsarbeid når hovedplan for vann, avløp og vannmiljø er ferdigstilt.

Beredskap

Oppgaven med å ivareta trygghet og sikkerhet i Malvik kommune foregår på flere plan, både i det daglige arbeidet ute i hver enkelt virksomhet og gjennom overordna planlegging og strategisk ledelse.

I takt med et uoversiktlig verdensbilde og et villere og våtere klima, får arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap stadig mer oppmerksomhet. Dette stiller også stadig høyere krav til oss som kommune, både i form av oppdatert planverk, tilstrekkelig kompetanse, rutiner for jevnlige øvelser og systematikk for revisjon og jevnlige oppdateringer av analyser og planer.

I 2018 reviderer vi kommunens overordna beredskapsplan. Dette arbeidet baserer seg både på vår helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse og de virksomhetsvise beredskapsplanene som nylig ble oppdatert.

13.4 Nasjonale føringer

- Lov om klimamål av 16.06.2017 Klimaloven trådte i kraft i januar 2018. Den skal bidra til å oppfylle Norges første nasjonalt fastsatte bidrag etter Parisavtalen av 12. desember 2015.
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning Fra september 2018 ble også **klimatilpasning** inkludert i de statlige planretningslinjene, i tillegg til de tidligere kravene om reduksjon av klimagassutslipp og omlegging til miljøvennlig energi.
- Veileder om miljøkrav og miljødokumentasjon, DIFI Veilederen viser eksempler på hvordan vi kan få til klima- og miljøvennlige anskaffelser i praksis.
- Digitalisering i kommunal sektor, KMD 11.09.2017 Brev fra Kommunal. og moderniseringsdepartementet som inneholder en oversikt over de viktigste tiltakene i den statlige digitaliseringspolitikken med relevans for kommunal sektor.
- Heltidserklæringen, KS, mars 2018 KS, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Delta har inngått et samarbeid for å utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgssektoren. Avtalen ble undertegnet i 2013, og er senere fornyet i 2015 og 2018.



13.5 Tiltak

- Kompetansehevende samlinger innenfor fag og ledelse
- Kurs i metoder for oppfølging av resultatene fra medarbeiderundersøkelsen
- Lederavtaler innføres på virksomhetsledernivå i 2019, og på avdelingsledernivå senere i økonomiplanperioden
- Ny mal for utviklingssamtaler tas i bruk i alle virksomhetene i 2019
- Det opprettes stilling som kommunalsjef innenfor tekniske områder i 2019
- Skolering og veiledning i ny personvernlovgivning
- Gjennom økt stillingsressurs for HR skal det revideres og utvikles nye prosedyrer og arbeidsprosesser i forbindelse med rekruttering
- Nasjonale standarder og felleskomponenter tas i bruk etter hvert som de tilbys
- Utvikling av ny tjenesteportal
- Antall lærlingestillinger økes fra 18 til 20 innen utgangen av økonomiplanperioden
- Vi stiller krav til leverandører om godkjent lærlingeordning
- Stillingsandel for daglig leder i NiT Malvik økes fra 30 til 50 prosent stilling i tre år



13.6 Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022
Vedtatt budsjett	63 509	63 509	63 509	63 509
Sum Tekniske justeringer	-6 289	-6 289	-6 289	-6 289
Sum Budsjettendring i år	-1 380	-1 430	-1 430	-1 430
Sum Lønns- og prisvekst	-3 603	-3 603	-3 603	-3 603
Konsekvensjustert budsjett	-11 272	-11 322	-11 322	-11 322
Konsekvensjustert ramme	52 238	52 188	52 188	52 188
Innsparingstiltak				
Rimeligere forsikringsavtaler	-1 110	-1 110	-1 110	-1 110
Reduserte utgifter knyttet til flyktninger	-69	-139	-194	-232
Sum Innsparingstiltak	-1 179	-1 249	-1 304	-1 342
Effektivisering				
Generell effektivisering	-106	-212	-318	-424
Sum Effektivisering	-106	-212	-318	-424
Nye tiltak				
Økt bemanning personal	300	700	700	700
Styrket ledelse tekniske tjenester	300	700	700	700
Tillitsvalgte, underbudsjettering	200	200	200	200
Lederutvikling	150	150	150	150
Kjøp av ekstern bistand	100	100	100	100
Sum Nye tiltak	1 050	1 850	1 850	1 850
Nye tiltak og realendringer budsjett	-235	389	228	84
Ramme 2019-2022	52 003	52 577	52 416	52 272

Budsjettendring i år

Engangstiltak i 2018 - opphører i 2019-2022

I budsjettet for 2018 ble det bevilget en rekke engangsmidler, som skulle reduseres i 2019. Disse bevilgningene er:

- 150 000 kroner til å utarbeide miljøplan
- 80 000 kroner til arbeide med klarspråk
- 100 000 kroner til nytt brosjyremateriell, halvparten av dette skal videreføres i 2019
- 400 000 kroner til oppgradering av rådhuset
- 150 000 kroner til lederutvikling
- 200 000 kroner til etablering av konkurransegjennomføringsverktøy
- 300 000 kroner knyttet til digitaliseringstiltak

Økt antall lærlinger

I handlings- og økonomiplanen for 2018-2021 er ordningen med lærlinger trappet opp i 2018, og videre i 2020 og 2021. Dette følges opp i denne økonomiplanen, med 100 000 kroner fra høsten 2020, med helårsvirkning på 240 000 kroner i 2021.

Innsparingstiltak

Rimeligere forsikringsavtaler

Nye avtaler er inngått i 2018, og det forventes å redusere kostnadene med 1,1 millioner kroner.



Effektivisering

Generell effektivisering

Det er lagt inn et generelt årlig effektiviseringskrav på 0,2 prosent av netto driftsrammer for alle områder. Virksomhetene må selv ta ansvar for å ta ut denne gevinsten via å benytte kommunens inngåtte avtaler, nye it-systemer og digitale løsninger og være nyskapende i å finne nye måter å jobbe på.

Nye tiltak

Styrket ledelse tekniske tjenester

Rådmannen foreslår å etablere en stilling som kommunalsjef innenfor de tekniske områdene. Dette som et ledd i bedre styring, samordning og kontroll.

Økt bemanning personal

Gjennom økt stillingsressurs vil organisasjonsavdelingen(HR) kunne gi økt støtte til virksomhetene innen personalarbeid og rekrutteringsprosesser. Økningen er nødvendig både kapasitet- og kvalitetsmessig.

Tillitsvalgte, underbudsjettering

Over flere år har budsjettet til dekning av utgifter til tillitsvalgte vært underbudsjettert, og det foreslås å styrke området med 0,2 millioner kroner for å rette opp. Dette i tråd med avtaleverkets bestemmelser om frikjøp.

Lederutvikling

I 2019 vil en stor del av lederutviklingen knyttes opp mot skolering i metoder og oppfølging av resultater fra forrige medarbeiderundersøkelse. Utvikling av lederrollen krever også økt forståelse av betydningen av kulturutvikling, myndighetsutøvelse og synliggjøring av verdiene i daglig ledelse.

Kjøp av ekstern bistand

Gjennom budsjettåret oppstår erfaringsmessig behov for ekstern bistand knyttet til ulike problemstillinger der det er behov for juridisk eller annen ekspertbistand som administrasjonen ikke har blant egne ansatte.



13.7 Investeringsbudsjett

<i>Beløp i 1000</i>	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Utgift 2019	Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Utgift 2019-22
Rådmann og støttefunksjoner							
IT-investeringer	2026	29 950	4 000	3 100	3 100	3 100	13 300
Ny nettside og kvalitetssystem	2020	2 500	1 500	1 000	0	0	2 500
Sum Rådmann og støttefunksjoner		32 450	5 500	4 100	3 100	3 100	15 800
Sum investeringsprosjekter		32 450	5 500	4 100	3 100	3 100	15 800

IT-investeringer

Det kreves investeringer for utbygging av Wifi i skoler med nettverks-elektronikk, for å være klar for skolenes satsing på Ipad. Videre må det anskaffes ny felles management-system for mobile enheter(Ipad) for politikere, hjemmesykepleie og skole.

Rådmannen foreslår å starte utfasing av kommunens telefonsentral for å gå over til mobiltelefoni. I den sammenheng må det anskaffes nytt støttesystem, lisenser og elektronikk. Dagens støttesystem fungerer ikke med mobiltelefoni.

Ny nettside og kvalitetssystem

Malvik kommune sin nettside skal legge til rette for at innbyggerne, organisasjoner og næringsliv får et reelt digitalt førstevalg. Nettsiden skal være en plattform for å tilby gi tjenester av god kvalitet og høy tilgjengelighet på en enhetlig og oversiktlig måte for alle kommunens tjenesteområder. Det vil styrke kommunens omdømme.

Hovedutfordringen i dag er at vi har en lang rekke tekniske løsninger knyttet til sikker utsending og mottak av informasjon, tjenestebeskrivelser og skjema for utfylling av søknader, men disse er ikke bygget sammen til enhetlige tjenester til brukerne.

Kvalitetssystemet består av flere deler (portal). Visningsdelen må byttes ut med en annen løsning, fordi leverandøren ikke lenger viderefører koblingene mellom denne og hoveddelen.

Avviks- og forbedringsmeldingene har en enkel rapportgenerator fra 2013, og denne bør videreutvikles eller erstattes for å gi flere valgmuligheter.



14 Eiendomsservice

14.1 Beskrivelse av dagens virksomhet

Eiendomsservice har ansvaret for alle kommunale bygg og boliger, og skal sørge for at kommunenes bygningsmasse har et verdibevarende vedlikehold og et akseptabelt inneklima for de ulike brukergruppene.

Virksomheten har organisert driften i tre hovedområder:

Forvaltning

Driftsuavhengige kostnader som er innleie/utleie, forsikring, kommunale avgifter samt register over kommunens bygninger og ubebygde arealer.

Drift

Her organiseres renhold- og vaktmestertjenester, oppfølging av både interne og eksterne serviceavtaler.

Vedlikehold og utvikling

Vedlikeholdsprogram for alle bygg. Verdibevarende vedlikehold, bygningsmessige endringer i forhold til eksterne og interne føringer.

Tabell - Oversikt over totalt areal i m² for kommunale bygg.

	Areal (m2)	Merknader
Kommunens totale areal	86 629	
Arealer som ikke er i bruk	7 454	Gamle sykehjem, Grønberg barnehage, 7 leiligheter i Muruvik, lensmannskontoret
Benyttet areal	79 175	

14.2 Nøkkeltall for området

Malvik kommune har høyere kostnader per kvadratmeter i våre formålsbygg enn andre kommuner, og ligger også over Trondheim kommune sin ressursbruk. Energikostnadene er relativt lave, men det benyttes noe mer på renhold og betydelig mer på vedlikehold av arealene. Vedlikeholdskostnadene var spesielt høye i fjor, noe som har sammenheng med ekstra vedlikehold på (Ytre Malvik samfunnshus) og flomskader som måtte utbedres på noe av kommunens bygg.

	Malvik 2016	Malvik 2017	Trond heim	Melhus	Stjørdal	Levanger	Verdal	Landet uten Oslo	Kostratall gruppe 08
Netto utgift per kvm, formålsbygg samlet	1 345	1 308	1 280	1 050	915	1 005	858	1 029	1 000
Utgifter til renhold per kvadratmeter	200	177	170	157	160	127	142	164	158
Energikostnader per kvadratmeter (kr)	122,0	98,0	113,0	96,0	103,0	103,0	121,0	110,0	113,0
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter bygg	128,0	223,0	157,8	42,5	63,1	67,0	48,0	99,6	99,1

Tabell - Kostratall for eiendomsforvaltning.



14.3 Felles utfordringer, mål og strategier for området

Overordnede mål i samfunnsdelen

Mål 1. Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging.

Mål 7. Vi er kjent for sterkt jordvern, god miljøkvalitet og naturmangfold.

Mål 8. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon.

Overordnede strategier for Eiendomsservice

- Videreutvikle kvalitetsnormer og kvalitetssystemer
- Digitalisering som verktøy for effektivisering
- Organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling

Utfordringer

Som beskrevet i Handlings- og økonomiplan for 2018-2021 er etterslepet på bygg og boliger fortsatt stort i Malvik kommune.

Dagens etterslep er beregnet til 80 millioner kroner, og det er to bygg som står for over halvparten av etterslepet. Det er Hommelvik idrettsbygg og herredshuset. Disse byggene har også høyt energiforbruk og høye driftskostnader. Oppgradering av Ytre Malvik samfunnshus ble sluttført i 2017, men rådmannen understreker at det fortsatt er et vedlikeholdsetterslep på dette bygget anslått til 12 millioner kroner.

Etterslepet vil fortsatt ligge på dagens nivå med dagens vedlikeholdsbudsjett. For å redusere etterslepet må vedlikeholdsbudsjettet økes fra dagens nivå. Når det er for sent å reparere bygningsdeler, må de i neste omgang skiftes ut.

Det blir stadig større behov for fleksible bygg som kan endres for å sikre flerbruk eller tilpasses etter nye behov. Kommunens tjenesteproduksjon er kompleks og mangfoldig, og det er derfor viktig med tett samarbeid på tvers av rammeområdene for å fange opp endringsbehov så tidlig som mulig.

Det nevnes også at en viktig lederoppgave er å optimalisere driften av de interne tjenestene slik at disse utføres på en effektiv måte. Utviklingstrekk innen eiendomsbransjen viser en dreining fra manuelle driftsoppgaver til automatisering av en god del oppgaver. Her nevnes sikkerhetssystemer, adgangssystem, ventilasjon og lys som styres digitalt. Dette vil få konsekvenser for organisasjonens behov for kompetanseutvikling.

14.4 Tiltak

Tiltakene tar utgangspunkt i følgende delmål i kommuneplanens samfunnsdel:

1.6: Vi skal legge vekt på universell utforming og helsefremmende tiltak.

7.3: Miljøprofilen skal synliggjøres i all vår virksomhet, og Malvik kommune som organisasjon skal prioritere klimavennlige energiløsninger.

8.4: Malvik kommune skal oppnå reelt digitalt førstevalg for innbyggere, organisasjoner, næringsliv og ansatte. Digitalisering skal bidra til å gi tjenester av god kvalitet og høy tilgjengelighet.

8.7: Malvik kommune vil arbeide aktivt med helse, miljø og sikkerhet for egne ansatte og i sin rolle som byggherre.



Tiltak i økonomiplanperioden

- Videreutvikling av vedlikeholdsplanen. Revisjon av vedlikeholdsplanen med prioritering og samlet kostnad per objekt med bygningstekniske tilstandsanalyser i henhold til NS 3424.
- Energisparende tiltak ved rehabilitering av bygg. Fasaderehabilitering og fornying av tekniske anlegg i eksisterende bygg vil gi utslag på energiforbruk og inneklime.
- Organisasjonsutvikling. Det satses på organisasjonsutvikling i perioden på en slik måte at virksomheten forberedes på endring og utvikling.
- Utfasing av oljefyring i henhold til forskrift om forbud mot bruk av mineralolje.
- Drift av publikumstoalett ved Stavsjøen.



14.5 Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022
Vedtatt budsjett	61 470	61 470	61 470	61 470
Sum Budsjettendring i år	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Sum Lønns- og prisvekst	1 204	1 204	1 204	1 204
Konsekvensjustert budsjett	-2 196	-2 196	-2 196	-2 196
Konsekvensjustert ramme	59 274	59 274	59 274	59 274
Effektivisering				
Generell effektivisering	-123	-247	-370	-494
Sum Effektivisering	-123	-247	-370	-494
Nye tiltak				
Utfasing oljefyrer	1 600	0	0	0
Drift toalett Stavsjøen	100	100	100	100
Fdv-utgifter nye arealer Vikhammer ungdomsskole	0	0	1 200	2 800
Sum Nye tiltak	1 700	100	1 300	2 900
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 577	-147	930	2 406
Ramme 2019-2022	60 850	59 127	60 204	61 680

Budsjettendring i år

Engangstiltak budsjett 2018

I budsjettet for 2018 ble det bevilget 3,4 millioner kroner til ekstra vedlikehold av boliger. Disse midlene var ment å gi et løft i standarden på kommunens boliger i 2018. Det er ikke rom for å videreføre bevilgningene på det nivået, og vedlikeholdet reduseres til det normale nivået.

Effektivisering

Generell effektivisering

Det er lagt inn et generelt årlig effektiviseringskrav på 0,2 prosent av netto driftsrammer for alle områder. Virksomhetene må selv ta ansvar for å ta ut denne gevinsten via å benytte kommunens inngåtte avtaler, nye it-systemer og digitale løsninger og være nyskapende i å finne nye måter å jobbe på.

Nye tiltak

Utfasing oljefyrer

Rådmannen foreslår midler til utfasing av oljefyring i tråd med vedtaket i formannskapssak 30/2018. I henhold til forskrift om forbud mot bruk av mineralolje må dette skje innen 1.1.2020.

Drift toalett stavsjøen

Det foreslås avsatt midler til drift av publikumstoalett som bygges ved Stavsjøen, jf. vedtak i kommunestyret om årsoppgjøret for 2017.

Fdv-utgifter nye arealer Vikhammer ungdomsskole

Når nye Vikhammer ungdomsskole åpner, vil antall kvadratmeter øke sammenliknet med før. Det legges inn midler til forvaltning, drift og vedlikehold for de nye arealene. På den måten sikres at kommunens nybygg blir forsvarlig driftet over tid.



14.6 Investeringsbudsjett

<i>Beløp i 1000</i>	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Utgift 2019	Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Utgift 2019-22
Eiendomsservice							
Ombygging av tidligere lensmannskontor	2019	4 000	4 000	0	0	0	4 000
Ombygging brannstasjon TBRT	2019	1 700	1 700	0	0	0	1 700
Ombygging Saksvik legekontor	2019	500	500	0	0	0	500
Oppgradering varmeanlegg Stasjonsvegen 14/16	2019	2 000	2 000	0	0	0	2 000
Ventilasjon rådhuset politikere	2019	500	500	0	0	0	500
Sum Eiendomsservice		8 700	8 700	0	0	0	8 700
Sum investeringsprosjekter		8 700	8 700	0	0	0	8 700

Ombygging av tidligere lensmannskontor

Prosjektet gjelder lokaler på brannstasjonen i Øyavegen 19 som Malvik kommune etter rådmannens vurdering bør beholde. Rådmannen foreslår å legge inn midler for oppgradering til ca. 25 arbeidsplasser. I dag står lokalene tomme. Kapasiteten på ventilasjonsanlegget er i dag for dårlig til å få utnyttet lokalene fullt ut.

Ombygging brannstasjon TBRT

Malvik kommune har mottatt HMS-krav fra Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT). Kravet medfører behov for oppgradering av garderober og dusjanlegg. Kostnadene for dette dekkes gjennom økt husleie til TBRT.

Ombygging Saksvik legekontor

Ombygging Saksvik legekontor gjelder innvendig og utvendige arbeider i forbindelse med forlengelse av avtale med legene. Dette skal gi flere kontorplasser og parkeringsplasser.

Oppgradering varmeanlegg Stasjonsvegen 14/16

Rådmannen foreslår en oppgradering av varmeanlegg Stasjonsvegen 14/16. Dette vil erstatte oljefyring (og eksisterende el-kjel) som må utfases i løpet av 2019. På grunn av forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming og at eksisterende el-kjel er for liten til å betjene hele bygningsmassen.

Ventilasjon rådhuset politikere

Rådmannen foreslår å investere i nytt ventilasjonsanlegg for deler av rådhuset. Dette vil gi bedre arbeidsforhold for kontorene i nordvestre del av rådhuset.



15 Oppvekst og kultur

En oppvekst i Malvik skal innebære trygge rammer for utfoldelse, utvikling og læring. Oppvekststjenestene skal gi muligheter slik at barn og unge mestrer eget liv, respekterer forskjellighet og får mulighet til å bidra i samfunnet. Vårt mål er at barn og unge blir rause og robuste samfunnsborgere.

Tjenesteområde Oppvekst og kultur omfatter barnehage tilbud, grunnskoleopplæring, barne- og familietjenesten og kultur. Det er et mål at tjenestene skal samhandle på tvers og med familiene for å nå målet om gode oppvekstvilkår og gode betingelser for livslang læring.

Prosjektene "Psykt bra i Malvik" og "Sammen fra start" er eksempler på konkrete satsinger på tvers av fagområder. Prosjektene er omtalt under Helse og velferd.

Virksomhetene i Oppvekst og kultur har kompetente medarbeidere og ledere og leverer tjenester av høy kvalitet. Det vises i brukerundersøkelser og øvrige resultater. Kjernevirksomheten i barnehagene og skolene: arbeid med trygt og godt læringsmiljø og arbeid med grunnleggende ferdigheter i språk, lesing og skriving må fortsatt ha høy prioritet, selv om nye utviklingsområder som digitalisering krever kapasitet. Dette krever lederskap og profesjonsfellesskap både innen og på tvers av virksomheter.

Rådmannens hovedprioritering innenfor Oppvekst og kultur er å fortsatt holde stø kurs i vedtatte fellessatsinger, forberede arbeid med fagfornyelsen i skolene, implementering av ny rammeplan i barnehagene og ny rammeplan i kulturskolen. Digitalisering blir et nytt og viktig satsingsområde for å øke elevenes læringsutbytte, motivasjon og mestring. Det legges opp til at alle elever i grunnskolen i Malvik får nettbrett med tilpasset programvare i løpet av 2019 - 2020.

15.1 Beskrivelse av dagens virksomhet

Oppvekst og kultur består av barnehager, skoler, barne- og familietjenesten og kultur

Barnehager

Malvik har 7 kommunale barnehager, 4 private barnehager og 5 familiebarnehager.

Pedagognorm ble oppfylt fra august 2018, og bemanningsnorm blir oppfylt fra august 2019.

Skoler

Kommunen gir opplæring ved 7 grunnskoler; 5 barneskoler og 2 ungdomsskoler. Skoler med barnetrinn har skolefritidsordning (SFO) og tilbyr gratis leksehjelp til alle elever på 1.-4. trinn.

Ressurssenter for minoritetsspråklige elever ligger administrativt under Hommelvik skole, og avdelingen ble til skolestart 2018 flyttet fra lokaler i gamle Hommelvik barnehage og inn i Hommelvik skole. Senteret har fra dette skoleåret heldagstilbud til om lag 15 elever. Antall flyktninger går ned, og dermed også antall elever på ressursenteret.

Hommelvik ungdomsskole flyttet inn i nye bygninger i februar 2018. Skolen er moderne utstyrt, dimensjonert for å ta imot 420 elever og med lokaler til folkebibliotek. Skolen skal være en arena til bruk for hele lokalsamfunnet i Hommelvik.



Barne- og familietjenesten

Barne- og familietjenesten (BFT) består av Barneverntjenesten med foreldreveiledere, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) inklusive logoped, Psykologtjenesten og Helsesøstertjenesten som innbefatter helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor, fysio- og ergoterapitjenester til barn.

Kultur

Tjenesteområdet består av kulturskole, fritidsklubber, forvaltning og drift av kommunale idrettsanlegg, forvaltning og drift av kommunale friluftsområder, museum, bibliotek og kulturbygg. Samarbeid med lag og organisasjoner og frivilligheten er sentralt.

15.2 Nøkkeltall for området

I dette avsnittet beskrives nøkkeltall for barnehager, skoler, barne- og familietjenesten og kultur.

Barnehage

Tabellen nedenfor viser at barnehagene er relativt høyt prioritert i Malvik kommune. Målt per innbygger (korrigert for utgiftsnivå), benyttes det mye ressurser, men relativt lite ressurser til styrket tilbud til førskolebarn. Bemanningstettheten har blitt noe bedre siden 2017, og er på linje med våre nabokommuner og kommunegruppen med sammenlignbare kommuner.

Andel barn som går i barnehagen i Malvik er noe lavere enn hos våre nabokommuner. Det indikerer at flere velger kontantstøtte, eller at barna har plasser i andre kommuner. Andel minoritetsspråklige barn som går i barnehage har økt betydelig siden 2016, men denne andel bør fortsatt kunne bli høyere.

Tabell - Kostratall for barnehageområdet, kilde: Framsikt og SSB

	Malvik 2016	Malvik 2017	Trondh eim Melhus	Stjørd al	Levan ger	Ver dal	Landet uten Oslo	Kostra gruppe 08	
Barnehage Brutto driftsutgifter Beløp pr innbygger (kr)	10 240	10 805	10 146	10 661	9 705	9 570	8 877	9 245	9 739
Korrigerte brutto driftsutgifter Styrket tilbud til førskolebarn, pr. innbygger (kr)	249	316	512	800	550	506	555	536	465
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i kom. barnehager	6,3	6,2	6,3	6,3	6,4	5,8	6,3	6,0	6,2
Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år	81,2%	82,7%	89,4%	85,7%	87,5%	86,0%	85,8%	83,0%	82,1%
Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år	92,8%	93,1%	99,3%	98,4%	99,1%	98,7%	98,6%	97,3%	97,1%
Andel minoritetsspråklige barn i b.hage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	45,9%	77,6%	78,6%	80,6%	78,4%	85,1%	90,5%	81,4%	78,5%
Andel barnehagelærere i prosent av grunnbemanningen	41,1%	41,8%	42,3%	38,9%	41,9%	40,1%	47,9%	37,3%	38,5%



Skole

Malvik kommune har lave kostnader per elev til grunnskole. Kostnadene er på linje med Trondheim, og langt lavere enn de øvrige nabokommunene. Andel som får spesialundervisning har økt noe det siste året, men er ikke langt unna gjennomsnittet. Gruppestørrelsen har økt det siste året, men ligger fortsatt noe bedre enn Trondheim, men høyere enn de andre kommunene det er naturlig å sammenlikne oss med. Gruppestørrelsen har gått mest opp i ungdomsskolen.

Tabell - Kostratall for skoleområdet, kilde: Framsikt og SSB

	Malvik 2016	Malvik 2017	Trondheim	Melhus	Stjørdal	Levanger	Verdal	Landet uten Oslo	Kostratall gruppe 08
Korr. Bto. dr.utg. til grunnskole (202), per elev	86 098	87 411	87 405	94 257	91 852	95 696	105 571	94 393	93 367
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,2%	8,4%	7,8%	8,0%	10,8%	8,6%	10,3%	7,9%	7,8%
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10. årstrinn	13,7	14,1	14,5	13,3	13,3	13,7	13,3	13,2	13,7

Barne- og familietjenesten

Kostnadene til barnevern har holdt seg ganske stabile i 2016 og 2017. Kostnadene i Malvik er lave sammenliknet med andre kommuner, og også andel barn med barnevernstiltak er blant de laveste. Dette tyder på at denne tjenesten arbeider på en effektiv måte.

Malvik kommune benytter relativt sett mye ressurser til forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Men ressursinnsatsen til helsesøstre og skolehelsetjeneste har vært lavere i 2017, enn i 2016. Dette har sammenheng med at Malvik kommune også har satset på andre faggrupper enn helsesøstre i forbindelse med forebyggende innsats. I 2018 forventes det at årsverk helsesøstre også vil øke en del, som følge av styrkingen med tre årsverk i denne tjenesten som ble vedtatt i 2018.

**Tabell - Kostratall for barnevern og helsesøstertjenesten, kilde: Framsikt og SSB**

	Malvik 2016	Malvik 2017	Trond heim	Melhus	Stjørdal	Levange r	Verdal	Landet uten Oslo	Kostra gruppe 08
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak	125 020	126 095	363 053	229 279	225 302	79 751	139 853	205 112	169 989
Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år	2,3%	2,3%	2,2%	2,1%	2,2%	3,9%	4,5%	3,2%	3,4%
Korrigerte brutto driftsutgifter (232) Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste, pr. innb.	911	917	864	893	629	731	671	694	788
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år(B)	2 613	1 883	3 081	2 704	2 247	2 544	2 387	2 440	2 357
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	73,6	61,5	63,3	100,3	88,7	105,1	108,3	77,5	86,5

Kultur og idrett

Malvik kommune har en høy prioritering av kultur og idrett. Det benyttes mer til dette formålet per innbygger enn sammenlignbare kommuner. Blant de andre kommunene i nærheten er det Stjørdal og Levanger som har høyere ressursbruk. Tallene viser at mye av den høye ressursbruken er knyttet til kommunens bygg innenfor området.

Andel elever som har et tilbud i den kommunale musikk- og kulturskolen er fremdeles lav, og antall som står på venteliste er høyere i Malvik enn i mange andre kommuner. Dette til tross for at ressursbruken innenfor området relativt sett er høy. Planlagt utvikling av flere gruppetilbud vil redusere ventelister, og utgifter per elev vil bli lavere.

Tabell - Kostratall for kulturområdet, kilde: Framsikt og SSB

	Malvik 2016	Malvik 2017	Trond heim	Melhus	Stjørdal	Levang er	Verdal	Landet uten Oslo	Kostra- gruppe 08
Korrigerte brutto driftsutgifter. Kultur og idrett, pr. innbygger	2 468	2 695	1 745	2 339	3 929	2 901	1 667	2 420	2 390
Korrigerte brutto driftsutgifter Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg, pr. innbygger	868	797	515	934	1 072	1 570	309	613	586
Korrigerte brutto driftsutgifter Kommunale kulturbygg, pr. innbygger	487	697	128	67	1 066	98	142	321	321
Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alder 6-15 år	14,4%	14,3%	16,0%	28,1%	23,5%	16,3%	16,1%	16,2%	16,6%
Bto. dr.utg. til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	22 320	24 385	21 426	17 861	17 201	15 849	21 811	20 458	19 428

15.3 Felles utfordringer, mål og strategier for området

I neste fireårsperiode skal Oppvekst og kultur:

- Legge til rette for utvikling i skolene i tråd med statlig satsing på desentralisert kompetanseutvikling og forberede innføring av nye læreplaner i skolen.
- Realisere målene i ny rammeplan for barnehagene og delta i nettverk med Trondheim og Klæbu om desentralisert kompetanseutvikling
- Gjennomføre tiltak i " Handlingsplan for arbeid mot mobbing og krenkelser i skoler og barnehager". Evaluere arbeidet og revidere planene årlig.
- Gjennomføre tiltak i "Strategi for språk, lesing og skriving i skoler og barnehager", og sørge for å sikre virksomme tiltak for elever som henger etter i lesing, skriving og regning.
- Gjennomføre satsingen digital læring med nettbrett i skolene.
- Følge opp nasjonale og lokale mål om klima og miljø gjennom oppmerksomhet på daglig fysisk aktivitet, avfallshåndtering og å sørge for klimavennlige bygg.
- Videreutvikle språkopplæringen for barn og unge med innvandrerbakgrunn gjennom blant annet tiltak for å øke andel minoritetspråklige i barnehagene og prosjekt "Flere farger Malvik " -et samarbeid mellom kulturskolen og ressurscenter for minoritetsspråklige i Malvik.
- Sikre barns rett til å bli hørt i saker som angår dem.
- Videreutvikle arenaer for læring i nettverk på tvers av barnehager, skoler, kultur og støttetjenester slik at god praksis kan gi gode resultater.
- Motvirke utenforskap gjennom gode universelle tjenester, tidlig innsats og kultur for inkludering.
- Gjennomføre styrking av skolehelsetjenesten gjennom prosjektstilling fysioterapeut i skolehelsetjenesten
- Utvikle det digitale tjenestetilbudet innen alle områder
- Arbeide for heltidskultur som fremmer kvalitet i tjenestene
- Sørge for moderne og framtidsrettede bygg ved å realisere ny Vikhammer ungdomsskole, ny barnehage på Vikhammer, ny flerbrukshall i Hommelvik og ombygging Sveberg skole.

15.4 Nasjonale føringer

Fagfornyelse i skolen

Arbeidet med å fornye Kunnskapsløftet er i gang. Målet er å styrke utviklingen av elevenes dybdelæring og forståelse. Verdigrunnlaget skal løftes fram i læreplanene, og elevene skal blant annet jobbe tverrfaglig med demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

Vi skal beholde dagens fag, men fornye innholdet. Kritisk tenkning og refleksjon vil bli en viktig del av hva elevene skal lære i skolen. I tillegg skal de praktiske og estetiske fagene styrkes. Vi ønsker også mer kreativitet i skolen og at elevene skal lære på nye måter. Nye læreplaner vil først være klare for elevene høsten 2020. (Utdanningsdirektoratet)

Vi er nå kommet til fase tre i fornying av [Kunnskapsløftet](#). I 2019 skal skoler, skoleeiere og lærerutdanningene forberede seg på å ta læreplanverket i bruk.

Framtid, fornyelse og digitalisering

Kunnskapsdepartementet har utviklet en digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen 2017 - 2021

Hovedmål for strategien er

- 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

Hovedmålene viser regjeringens ambisjoner for en opplæring der elevens læring og utvikling i et inkluderende fellesskap har høyeste prioritet. Målbildene skisserer en ønsket situasjon og beskriver hvordan framtidens digitale læringsmiljø kan se ut, som et resultat av tiltakene i digitaliseringsstrategien og prioriteringer lokalt. Målbildene er sett ut fra elevens, lærerens, skolelederens og kommunenes og fylkeskommunenes perspektiv. De er dynamiske og vil kunne oppdateres i tråd med en rask digital utvikling.

Ny rammeplan for barnehagen

[Ny rammeplan](#) for barnehagens innhold og oppgaver ble iverksatt 1. august 2017.

Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven, og er dermed forpliktende for barnehagene. Rammeplanen presiserer ansvaret for å forebygge, stoppe og følge opp mobbing, styrker mangfoldsperspektivet, helseperspektivet og språkarbeidet i barnehagene.

Arbeid med overganger er framhevet og det er økt oppmerksomhet mot de yngste barna.

Ny rammeplan for kulturskolen

De kommunale kulturskolene har en viktig rolle i det norske opplæringssystemet og i det lokale kulturlivet. Siden 1997 har kulturskolene vært hjemlet i opplæringsloven.

[Ny rammeplan](#) styrker at kulturskolen skal være et lokalt ressurscenter og en samarbeidende aktør i grunnopplæringa og kulturlivet i den enkelte kommune, og at kulturskolen bør gjenspeile mangfoldet gjennom et bredt sammensatt tilbud i opplæringa, både når det gjelder undervisning, formidling og skapende virksomhet.

Kulturskolens kunst- og kulturfaglige kompetanse skal kunne supplere den obligatoriske opplæringa gjennom et tett samarbeid med skoleverket.



Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratet har bevilget 278 millioner kroner til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Barne- og familietjenesten har søkt og fått innvilget 100% prosjektstilling for fysioterapeut i skolehelsetjenesten for skoleåret 2018/2019. Vi håper prosjektet vil motta midler over en treårs periode.

Barne- og familietjenesten skal gjennom dette utvikle og drive tiltak rettet mot de store helseutfordringene i den unge befolkningen, som psykiske helseplager, overvekt, inaktivitet og utmattelsesproblematikk.

15.5 Overordnede mål innen rammeområdet

Oppvekstområdet knyttes i hovedsak til følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030:

Mål 1: Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og fremtidsrettet samfunnsplanlegging

Mål 3: Vi skal kunne velge å leve sunt

Mål 4: Vi opplever trygghet, tilhørighet og mulighet for samhandling, utvikling og innbyggermedvirkning

Mål 5: Vi har gode betingelser for livslang læring og mestring

Mål 8: Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon

15.6 Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022
Vedtatt budsjett	311 086	311 086	311 086	311 086
Sum Demografijustering	3 200	4 100	1 900	2 400
Sum Budsjettendring i år	570	570	570	570
Sum Lønns- og prisvekst	8 537	8 537	8 537	8 537
Konsekvensjustert budsjett	12 307	13 207	11 007	11 507
Konsekvensjustert ramme	323 393	324 293	322 093	322 593
Innsparingstiltak				
Reduserte utgifter knyttet til flyktninger	-540	-1 085	-1 330	-1 800
Reell endring i foreldrebetaling barnehager	-200	-380	-380	-380
Sum Innsparingstiltak	-740	-1 465	-1 710	-2 180
Effektivisering				
Generell effektivisering	-627	-1 254	-1 881	-2 508
Sum Effektivisering	-627	-1 254	-1 881	-2 508
Nye tiltak				
Endret bemanningsnorm skoler	1 700	4 000	4 000	4 000
Rammeøkning til fullfinansiering av leasing nettbrett	500	800	800	800
Tiltak mot mobbing/mobbeombud	350	350	0	0
Utvidelse av ordning med gratis kjernetid	253	363	363	363
Prosjektstøtte kultur	150	150	150	150
Sum Nye tiltak	2 953	5 663	5 313	5 313
Nye tiltak og realendringer budsjett	1 586	2 944	1 722	625
Ramme 2019-2022	324 979	327 237	323 815	323 218



Demografijustering

Barnevern

Det har vært en jevn økning av antall meldinger til barnevern siden 2016. For å opprettholde fortsatt høy kvalitet i tjenesten og unngå fristoverskridelser styrkes bemanningen. Det er lagt inn to nye stillinger, med halvårseffekt i 2019, og helårseffekt fra 2020.

Ressursbase Sveberg skole

For å kunne ta imot elever med helt særskilte opplæringsbehov og helsetilpassinger i hverdagen, planlegges nå utbygging av en ressursbase på Sveberg skole. Skolen vil høsten 2019 motta elever med behov for særskilt tilpasset opplæringstilbud. Det er lagt inn lønnsressurser til å drifte denne avdelingen fra høst 2019.

Bemanningsøkning skoler

Det legges inn midler til skolene for å finansiere forventet elevtallsvekst, og den nye normen som gjelder fra høsten 2018.

Reduksjon i antall barn i barnehage

Prognosene for antall barn i barnehage viser at det blir færre barn i perioden. Det trekkes derfor ut midler fra barnehagene, etterhvert som antallet går ned i perioden.

Budsjettendring i år

Ny bemanningsnorm barnehage

Innenfor barnehageområdet er det innført nye normer, og i økonomiplanen 2018-2021 ble det lagt inn en økning i 2019 på to millioner kroner for å finansiere dette.

Kjøp av plasser utenfor Malvik

I Økonomiplanen for 2018-2021 ble rammen for kjøp av plasser i andre kommuner økt med 2 millioner kroner. Økningen ble redusert til 1,05 millioner kroner i 2019-2021. Rammen er derfor redusert med 950 000 kroner i 2019-2022.

Tieto - engangsutgifter i 2018

I budsjettet for 2018 ble det bevilget 480 000 kroner til innføring av et nytt skoleadministrativt system. Disse midlene tas ut i 2019.

Innsparingstiltak

Reduserte utgifter knyttet til flyktninger

Det kommer færre flyktninger til kommunen enn tidligere antatt, Inntekter reduseres og budsjett for ressursenter minoritetsspråklige ved Hommelvik skole foreslås derfor noe redusert.

Reell endring i foreldrebetaling barnehager

Foreslått foreldrebetaling fra 1. januar 2019 er 2 990 kroner. Regjeringen foreslår å øke foreldrebetalingen ytterligere med 50 kroner til 3 040 kroner fra 1. august 2019. Økningen i foreldrebetaling fra august neste år anslås å gi oppvekstområdet en reell inntektsvekst på 200 000 kroner i 2019, økende til 300 000 kroner i 2020. Rammen reduseres derfor med dette for å kompensere tilsvarende reduksjon i kommunens rammetilskudd.



Effektivisering

Generell effektivisering

Det er lagt inn et generelt årlig effektiviseringskrav på 0,2 prosent av netto driftsrammer for alle områder. Virksomhetene må selv ta ansvar for å ta ut denne gevinsten via å benytte kommunens inngåtte avtaler, nye it-systemer og digitale løsninger og være nyskapende i å finne nye måter å jobbe på.

Nye tiltak

Endret bemanningsnorm skoler

Fra skolestart i august 2018 skal det maksimalt være 16 elever for hver lærer fra 1. til 4. trinn. Fra 5. til 10. trinn er tallet 21 elever for hver lærer. Fra august 2019 skjerpes normen ytterligere. Det skal da maksimalt være 15 elever for hver lærer på 1.-4. trinn, og fra 5.-10. trinn blir tallet 20 elever per lærer.

For å oppfylle denne normen er det nødvendig å styrke skolene med lærerstillinger fra 2019.

Rammeøkning til fullfinansiering av leasing nettbrett

Digitalisering i Malvikskolene skal sørge for økt læringsutbytte, motivasjon og mestring for alle elever. Rådmannen har, i samråd med skolene, besluttet å lease Ipad til alle elevene. Det skal samtidig gjennomføres kompetanseheving i bruk av nettbrettene i undervisningen for alle ansatte. Innføring av nettbrett vil skje i perioden våren 2019 til våren 2020. En del av midlene knyttet til befolkningsvekst benyttes i tillegg for å finansiere dette tiltaket.

Tiltak mot mobbing/mobbeombud

Rådmannen har lagt inn tilsammen kroner 700 000 til opprettelse av funksjon som mobbeombud for Malvik kommune for en periode på 18 måneder i 2019-2020.

Kommunestyret vil få framlagt sak til behandling i starten av 2019.

Utvidelse av ordning med gratis kjernetid

I revidert statsbudsjett for 2018 ble finansieringen av ordningen med gratis kjernetid økt. For Malvik kommune utgjør økning 74 000 kroner i 2018, økende til 183 000 kroner i 2019.

I Regjeringens forslag til statsbudsjett er ordningen foreslått til å gjelde også for toåringer fra høsten 2019. Kostnaden for dette anslås til 70 000 kroner, økende til 180 000 kroner i 2020. Dagens ordning gir familier med lav inntekt tilbud om gratis kjernetid (20 timer per uke) for 3-, 4- og 5-åringer, samt barn med utsatt skolestart. Kommunen har fått økt rammetilskudd for å finansiere tiltaket.

Prosjektstøtte kultur

Formannskapet vedtok i [sak 32/2018](#) Prosjektstøtte kultur og idrett, i punkt 2: Rådmannen bes innarbeide 150.000 kroner som årlig budsjett for prosjektstøtteordningen fra og med budsjettåret 2019.

15.7 Investeringsbudsjett

I økonomiplanperioden skal ny Vikhammer ungdomsskole med lokaler for kulturskolen og ungdomshus, ny barnehage på Vikhammer og oppstart ny idrettshall i Hommelvik realiseres. I tillegg skal Sveberg skole bygges om sånn at vi i Malvik får et tilbud til elever med behov for særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. Ny barnehage på Vikhammer vil også



bli planlagt med tilbud til barn med behov for særskilte tilpasninger på grunn av helseutfordringer.

Disse investeringene, sammen med nylig gjennomførte investeringer i ny Hommelvik ungdomsskole og Sandfjæra barnehage, vil bety at Malvik kommune har gjort et stort løft for å gi alle barn og unge i kommunen moderne og framtidsrettede bygg, som skal være lokale arenaer som kan gi sambruk flest mulig timer i døgnet (oppfyller delmål 5.5 i kommuneplanens samfunnsdel).

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Utgift 2019	Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Utgift 2019-22
Tekniske tjenester							
Flerbrukshall Hommelvik	2021	50 000	5 000	30 000	15 000	0	50 000
Hommelvik ungdomsskole	2019	230 000	5 000	0	0	0	5 000
Ny sentrumsbarnehage Vikhammer	2021	79 500	7 000	60 000	10 000	0	77 000
Ombygging Sveberg skole	2019	38 200	36 200	0	0	0	36 200
Vikhammer ungdomsskole	2021	260 000	41 000	120 000	92 750	0	253 750
Sum Tekniske tjenester		657 700	94 200	210 000	117 750	0	421 950
Sum investeringsprosjekter		657 700	94 200	210 000	117 750	0	421 950

Flerbrukshall Hommelvik

I forbindelse med budsjettet for 2018 vedtok kommunestyret følgende:

"Malvik kommune skal legge til rette for at de lovpålagte rammene i fagplanen til faget kroppsøving setter, og oppfylle de forpliktelser kommunen har i forhold til disse.

På Vikhammer og Sveberg er det hallkapasiteten nok til at disse kravene oppfylles.

Kommunestyret ønsker derfor å prioritere byggingen av en flerbrukshall i Hommelvik innenfor økonomiplanperioden. Kommunestyret ber rådmannen starte de nødvendige forberedelser til bygging av en slik hall med planlagt oppstart i 2020. (20 millioner kroner i 2020 og 30 millioner kroner i 2021). Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å etablere kunstisflate i tilknytning til hallprosjekt i Hommelvik"

For å realisere dette foreslår rådmannen at det settes av midler til forprosjektering i 2019. Innhold og kostnaden for prosjektet vil rådmannen komme tilbake til i en politisk sak når forprosjektet er ferdig. Men foreløpig settes det av midler i tråd med det politiske vedtaket.

Hommelvik ungdomsskole

Stipulert gjenstående kostnader for Hommelvik ungdomsskole for 2019 anslås til 5 millioner kroner. Dette beløpet skal dekke følgende:

- Kunstnerisk utsmykking 1,4 millioner kroner
- Utbetaling av tilbakeholdte beløp 1,4 millioner kroner
- Bygging av resterende vei/fortau med tilhørende prosjektering og eventuelt grunnerverv

Beløpet øker ikke prosjektets totale kostnader, men er en forskyvning fra 2018 til 2019.

Det er søkt om tilskudd til nærmiljøanlegg som blir installert på skolens uteområde. Totalt er det omsøkt og forhåndsgodkjent 5 anlegg. Tilskudd kan bli utbetalt i løpet av 2019, men på grunn av usikkerhet om beløpets størrelse og utbetalingstidspunkt er ikke beløpet innarbeidet i budsjettet.



Ny sentrumsbarnehage Vikhammer

Vedtak om ny sentrumsbarnehage på Vikhammer ble gjort i kommunestyret i 2013 (sak 52/13). Plassering skulle bestemmes i sentrumsplan for Vikhammer. I sentrumsplanen for Vikhammer er det foreslått tomt til ny barnehage på Vikhammer. Det er behov for detaljregulering av området før det kan startes bygging. Utarbeiding av romprogram og forprosjekt foreslås gjennomført i 2019. Byggestart kan tidligst skje i 2020.

Vikhammer Vestre barnehage har svært uhensiktsmessige lokaler, og skal flytte til ny sentrumsbarnehage.

Ombygging Sveberg skole

Rådmannen foreslår å investere i ombygging av eldste bygg ved Sveberg skole. Elevtallet ved Sveberg skole er nå 360, og prognoser sier at elevtallet vil være nærmere 385 om 3 år. Sveberg skole etablerte i 2010 et forsterket skoletilbud for elever med behov for ekstra tilpassinger og spesiell kompetanse.

Høsten 2019 vil Sveberg skole ha behov for ekstra tilpassede lokaler for nye elever.

Vi ser at det er økning i antall elever som trenger helt spesielle tilpassinger og spesialkompetanse hos lærere og andre ansatte. Rådmannen legger i november 2018 fram sak om å etablere Sveberg skole som mottaksskole for elever med behov for forsterket opplæringstilbud. Ombygging av gammel del ved skolen vil gjøre dette mulig. Ombygging vil også gi mer undervisningsareal for å møte sterk elevtallsvekst.

Vikhammer ungdomsskole

Med utgangspunkt i kommunestyrevedtak om framtidig oppvekststruktur for Malvik kommune (sak 52/2013), ble det i 2014 utarbeidet og vedtatt romprogram for nybygg for både Hommelvik ungdomsskole og Vikhammer ungdomsskole (sak 73/2014). Kulturdel i Vikhammer ungdomsskole ble ikke definert i 2014, men forutsatt bestemt i ny sak til kommunestyret.

Romprogrammet ble revidert med utgangspunkt i erfaringer fra Hommelvik ungdomsskole, prognoser for elevtallsutvikling og det ble utarbeidet fire alternativ til kulturdel.

Følgende ble vedtatt i Kommunestyret sak 31/2018

"Romprogram alternativ B velges, innenfor en anslått kostnadsramme på 260 millioner kroner. Dette gir muligheter for kulturskole, ungdomshus og lagerrom for det frivillige kulturlivet. Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for et lukket amfi i bygget. Det innarbeides i romprogrammet, areal til et ekstra rom med bøker til bruk for klasser/små grupper."

Kommunestyret ser ikke at det er rom for å finansiere basishall i dag. Kommunestyret ser det imidlertid som nyttig at basishall-alternativet er presentert og tegnet inn på kartet i sentrum av Vikhammer for mulig framtidig videreutvikling av idrettsarenaer i Malvik, og imøteser utredning av forhold rundt basishall fram mot endelig byggevedtak.

Plassering av ungdomsskolen, eventuell plassering av basishall og erstatningsareal sees i sammenheng med/vedtas i sentrumsplanen for Vikhammer.

I arbeidet med plassering av ungdomsskolen skal det tilrettelegges for en god bruk av skolebiblioteket som da vil befinne seg i Malvik videregående skole.

Rådmannen iverksetter prosjektering i tråd med valgt alternativ.



16 Helse og velferd

Vi skal jobbe for videreutvikle lokalsamfunnet i en helsefremmende og inkluderende retning. Kommunens helse og velferdstjenester skal, i dialog med innbyggere og samarbeidspartnere, utvikle og realisere ideer som bidrar til at flere mestrer hverdagen sin bedre og kan delta aktivt i lokalsamfunnet.

16.1 Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse- og velferdsområdet består av følgende virksomheter;

Samfunnsmedisin og legetjeneste, Koordinerende enhet, Boveiledningstjenesten, Psykisk helsetjeneste og rus, Hjemmesykepleien, Helse- og rehabilitering og NAV Malvik.

Interkommunalt samarbeid i Trondheimsområdet

I forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen vedtok Kommunestyret i 2010 å inngå i et interkommunalt samarbeid i Trondheimsområdet for å være bedre rustet til å kunne møte fremtidig behov. Samarbeidet består av kommunene Trondheim, Klæbu, Midtre Gauldal, Melhus og Malvik. Samarbeidet omfatter i dag tjenester som kriseteam, krisesenter, interkommunal legevakt, miljørettet helsevern og kommunal akutt døgnenhet ved Øya helsehus.

Basert på en faglig vurdering vil det være viktig å videreføre og styrke samarbeidet ytterligere i planperioden. Utgiftene til tjenestene innenfor disse områdene er justert i tråd med kommunal deflator.

Det vises forøvrig til årsrapporten for 2017.

16.2 Nøkkeltall for området

Pleie og omsorg

Pleie- og omsorgstjenesten har økt noe i 2017, og er prioritert noe høyere enn Kostragruppen og de fleste nabokommuner, men lavere enn landsgjennomsnittet. Videre viser tallene at Malvik kommune prioriterer de hjemmebaserte tjenester høyt, og tilsvarende mindre ressurser benyttes på tjenester i institusjon. Den samme tendensen ser man i Stjørdal, men hos de fleste kommunene er ikke forskjellen i ressursbruken mellom institusjon og hjemmebasert omsorg så stor. Lokalt har dette sammenheng med utbyggingen av helsetunene, der Vikhammer helsetun er registrert som omsorgsboliger med heldøgns bemanning i kategorien hjemmebasert omsorg.

En relativt liten andel av innbyggerne i Malvik over 80 år er beboer på institusjon, mens andelen som får heldøgns omsorgstilbud i bolig er høyere. I tillegg får flere hjemmebaserte tjenester i Malvik, enn i kostragruppen. Denne andelen har gått noe ned i 2017.

**Tabell** - Kostratall for pleie- og omsorg. Tall per innbygger er korrigert for utgiftsbehov (befolkningssammensetning).

	Malvik 2016	Malvik 2017	Trond heim	Melhus	Stjør dal	Lev anger	Verdal	Landet uten Oslo	Kostragruppe 08
Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgstjenesten	15 890	16 876	16 501	15 096	-	16 696	14 599	17 340	15 843
Korrigerte brutto driftsutgifter (253) Helse- og omsorgstjenester i institusjon, pr. innbygger	3 736	3 574	7 351	6 757	3 268	5 057	5 443	7 533	6 367
Korrigerte brutto driftsutgifter (254) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, pr. innbygger	10 711	11 360	8 200	9 923	12 526	12 768	10 207	9 811	10 798
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	8,2%	6,4%	17,6%	11,6%	5,1%	3,5%	10,5%	12,6%	9,4%
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	7,7%	8,8%	4,2%	6,1%	13,8%	9,9%	4,7%	4,0%	5,4%
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	36,9%	35,0%	26,8%	36,1%	34,6%	37,0%	34,0%	32,4%	33,0%

Sosiale tjenester

Malvik kommune bruker forholdsvis lite på råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, men desto mer på økonomisk sosialhjelp. Andel mottakere med sosialhjelp har gått ned det siste året, men ligger fremdeles høyere enn de vi kan sammenlikne oss med. Andel unge sosialhjelpsmottakere er også redusert, og ligger under kostragruppen med sammenlignbare kommuner og om lag på linje med våre nabokommuner. Malvik kommune har høye driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp, og disse økte i 2017. Disse kostnadene ligger nå ganske høyt sammenliknet med de fleste andre kommunene.



Tabell - Kostratall for sosiale tjenester. Tall per innbygger er korrigert for utgiftsbehov (befolkningssammensetning).

	Malvik 2016	Malvik 2017	Trond heim	Melhus	Stjør dal	Levan ger	Verdal	Landet uten Oslo	Kostra- gruppe 08
Korrigerte brutto driftsutgifter (242) Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid, pr. innbygger	782	897	819	977	1 138	784	974	1 012	1 065
Netto dr.utg. pr. innb. 281									
Økonomisk sosialhjelp	1 222	1 333	1 231	631	1 340	975	1 111	1 179	1 159
Andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	54,7%	47,6%	48,4%	41,8%	45,0%	46,1%	31,5%	40,5%	40,7%
Andelen sosialhjelpsmottakere 18-24 år, av innbyggerne 19- 24 år	6,4%	6,1%	4,7%	7,0%	5,8%	5,7%	6,1%	6,2%	6,6%
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker	41 250	47 041	48 591	32 091	46 236	37 841	42 568	45 381	41 405

16.3 Felles utfordringer, mål og strategier for området

Helsefremmende samfunn

Tilrettelegging og økt kunnskap kan bidra til at personer kan inkluderes og få en enklere og mer aktiv hverdag. Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn. Dette er i tråd med flere sentrale føringer, bl.a. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, Regjeringens strategi for et aldersvennlig samfunn, Demensplan 2020. I den forbindelse er samarbeid med andre aktører viktig, bl.a. næringsliv, frivillige lag og organisasjoner, samt offentlige og private aktører.

Et eksempel på dette er avtalen mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og Malvik kommune, «Et mer demensvennlig samfunn», som ble vedtatt av kommunestyret i april 2018 (sak 14/18). Tilskudd til brukerorganisasjoner er videreført på samme nivå som kommunestyret vedtok i desember 2017 (sak 70/17).

Samfunnsmedisin - videreutvikle interkommunalt samarbeid

Miljørettet helsevern og smittevern er fagområder som krever god kompetanse og som til tider kan kreve mye innsats. For å redusere sårbarhet og opprettholde faglig kvalitet, er det viktig at det interkommunale samarbeidet i Trondheimsområdet videreutvikles og styrkes.

I inneværende år har kommunestyret vedtatt et samarbeid innen miljørettet helsevern (sak 15/18). Det arbeides også med en utredning innen fagområdet smittevern, og dette vil bli fremlagt som egen politisk sak så snart utredningen er slutført.

Flere unge oppgir å ha psykiske plager

Folkehelseprofilen 2018 for Malvik viser at flere i alderen 15 - 29 år har psykiske lidelser og symptomer. Ungdata-undersøkelsen i 2017 for ungdomsskoleelever og elever ved videregående skole viser fortsatt økende rapportering om depressive tendenser blant ungdom, spesielt gjelder dette jentene.

Malvik kommune deltar i Program for folkehelsearbeid 2018-2023. Med bakgrunn i funnene fra Ungdataundersøkelsen er vi opptatt av å styrke brukerinvolvering av denne gruppen og ønsker å finne ut hva som ligger bak ungdommenes tilbakemeldinger. Dette er et prosjekt som vi har kalt «Psykt bra nettverk», og som er tildelt midler fra Fylkesmannen i 2019. Prosjektet vurderes å være i tråd med regjeringens strategi for god psykisk helse (2017 – 2022), folkehelseloven og kommunens styringsdokumenter. På bakgrunn av funnene vil det være aktuelt å vurdere hvorvidt dagens tjenestetilbud møter ungdommenes behov eller om det er behov for forbedringer og endringer.

Samhandling og koordinering for barn, unge og familier

Malvik kommune etablerte i januar 2018 prosjektet «Sammen fra start» som har mottatt økonomisk støtte fra Helsedirektoratet for 2018/2019 i henhold til tilskuddsordningen «Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov». Prosjektet har et familiefokus, og overordnet mål er «Trygge familier i Malvik». Inneværende år er det vurdert ulike modeller som bedre skal ivareta brukermedvirkning, helhet, samhandling, koordinering og tidlig innsats.

Dette er et felles innsatsområde mellom oppvekst og helse/ velferd, og vil bli fulgt opp i planperioden.

Avlastning for barn og unge

Behovet for avlastning har de siste årene vært merkbart økende, og tilbudet etterspørres i hovedsak på kveldstid, natt og helg samt i ferier. De som mottar denne tjenesten har svært varierende hjelpebehov, og enkelte har behov for til dels spesialisert kompetanse. Rådmannen har som følge av dette igangsatt et utredningsarbeid som per i dag ikke er slutført.

Det ble bl.a. avholdt en konferanse i Bruket kulturhus i mars 2018 med formål å fremme ulike ideer og forslag til forbedringer på dagens tjenester. Der deltok ca. 25 personer, bl.a. representanter fra pårørende, forskere, fagpersoner, frivillige lag/organisasjoner, ledere og politikere. Det fremkom bl.a. ønske om et tydelig kontaktpunkt, bedre koordinering og bruker- og pårørendeinvolvering, samt muligheten for å forenkle diverse søknadsprosesser og bedre dialogen mellom familiene og hjelpeapparatet. I tillegg kom det forslag om mulighet for samlokalisering av tjenestetilbud til denne målgruppen og viktigheten av å ha ulike arenaer for avlastning (bl.a. hytte i marka).

Dagens avlastningslokaler i Stasjonsveien 16 på Vikhammer oppleves lite funksjonelle, da de i liten grad er tilpasset stadig endrede brukerbehov og har begrenset mulighet for skjerming. Dette kan vurderes i sammenheng med forprosjekt på kommunale boliger skissert i forslag til investeringsbudsjett.

Vi ser at det er mange paralleller mellom dette arbeidet og prosjektet "Sammen fra start". Dette bør derfor ses i sammenheng.

Utenforskap i utdanning og arbeid

Nasjonale trender viser at forskjellene mellom folk øker. Statistisk sentralbyrå utga i august 2017 serien «Slik har vi det²», der de oppgir at tilfredsheten med livet synker dersom du har lav inntekt. Her nevnes spesielt arbeidsledige, enslige forsørgere og de med de laveste inntektene. Gjennomgående kommer arbeidsledige dårligere ut på de fleste levekårsområdene, ikke bare økonomisk men også sosialt. Rapporten viser også at de med lave inntekter oftere har dårligere helse. Det vises til regjeringens strategi for god psykisk

² Kilde: Slik har vi det – livskvalitet og levekår utgave 2017, SSB

helse (2017 – 2022) og Regjeringens inkluderingsdugnad for å få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet.

Arbeidsledigheten i Malvik er lav, noe som er svært positivt. Det er imidlertid utfordrende å skaffe jobb til ungdom, flyktninger og andre som mangler utdanning i økonomiske nedgangstider og når arbeidsmarkedet krever mer spesialisert arbeidskraft. Dersom disse gruppene ikke kommer seg i jobb, vil det få store konsekvenser både for den enkelte og evt. familie, for kommunen og lokalsamfunn. I år er det etablert et tverrfaglig team som skal følge opp ungdom tettere innenfor flere livsområder.

Forebyggende brannvern

I mange år har man sett tendenser til at noen grupper mennesker er ekstra utsatt for å omkomme i brann. Dette gjelder eldre hjemmeboende, personer med psykiske eller fysiske funksjonshemninger, personer som er ruspåvirket og asylsøkere og arbeidsinnvandrere. Både fordi de oftere starter branner, fordi de ikke oppfatter at det brenner, og fordi mange kan ha vansker med å slokke eller komme seg bort. Forebyggende brannvern overfor risikogrupper er et satsningsområde fra Regjeringen gjennom satsningen «Trygg hjemme». Vi har i dag et samarbeid med Trøndelag brann- og redningstjeneste om denne satsningen, og anser det som fornuftig å videreføre dette samarbeidet.

En kobling mellom trygghetsalarm og brannvarsler kan bidra til å redusere risikoen for brann for disse gruppene. Per 10.oktober 2018 har 183 personer trygghetsalarm i Malvik. Kun 6 av disse har i dag en kobling som nevnt over. Det er grunn til å tro at behovet er betydelig større. Innføring av digitale trygghetsalarmer vil skje i 2019, og automatisk kobling til brannvarsler vil bli vurdert. Dette vil bli fremlagt som en politisk sak.

Bosetting

Kommunestyret vedtok i 2016 i sak 18/16 at Malvik kommune skulle ha som mål å bosette 110 flyktninger i 3 års-perioden 2017 til 2019. Familiegjenforening var ikke inkludert i vedtaket.

I 2017 ble det bosatt 35 flyktninger, og dette var i henhold til oppsatt plan. Inneværende år fikk vi først en anmodning fra IMDi om å bosette 18 flyktninger, og deretter mottok vi en tilleggs anmodning om å bosette 4, dvs. totalt 22 flyktninger. I tillegg er 8 personer bosatt som følge av familiegjenforening. Det kommer nå flere overføringsflyktninger³ enn tidligere, men færre bosettes fra mottak. Signalene fra IMDi har så langt vært at vil bli et redusert behov for bosetting av flyktninger fremover. Anmodning fra IMDi for 2019 er planlagt utsendt tidlig i november.

Integreringstilskuddet er anslått til om lag 26 millioner kroner i budsjettet for 2019. Det er tatt høyde for reduserte kostnader som følge av færre bosettinger, og som følge av dette er NAV Malvik sin budsjetttramme redusert med 4,2 millioner kroner for 2019.

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen har den siste tiden vært et sentralt og omdiskutert tema både nasjonalt og regionalt. Spesielt nevnes utfordringer med stor arbeidsmengde, mindre lønnsomhet og en bekymring knyttet til sviktende rekruttering av fastleger i kommunene. Eventuelle endringer i fastlegeordningen kan medføre tildels store konsekvenser for kommunene.

³ En overføringsflyktning, også kalt kvoteflyktning eller FN-flyktning, er en flyktning som ikke kan reise tilbake til hjemlandet sitt eller få opphold i det landet han eller hun oppholder seg i som flyktning, og som derfor blir overført til et tredje land.

Per i dag har vi 13 fastleger og 1 turnuslege(LIS1) i Malvik, hvorav 8 kvinner og 5 menn. Fastlegene er selvstendig næringsdrivende og dette er i dag hovedmodellen i den kurative legetjenesten.

Fastlegene i Malvik har i flere år hatt lavere listestørrelse enn det som er vanlig. Dette har vært et ønske fra både fastlegene selv og kommunen, for å bedre oppfølgingen overfor pasientene. Listestørrelsen til fastlegene varierer per i dag mellom 900 – 1 120 pasienter. Primo oktober 2018 er det registrert 236 ledige plasser totalt i kommunen på fastlegenes lister, men denne kapasiteten er kun tilknyttet én fastlege. Dette vurderes å være lite tilfredsstillende med tanke på å sikre innbyggernes tilgang og mulighet for å velge fastlege i kommunen. Dagens listestørrelse og behovet for ny legehjemmel er forøvrig drøftet i samarbeidsutvalget med fastlegene, og det er behov for en styrking i planperioden.

Interkommunal legevakt - videre vurderinger

Stadig nye krav og føringer for legevaktstjenesten medfører økte kostnader i kommunen. Per i dag har vi en interkommunal legevakt som hovedsakelig fungerer utenfor ordinær arbeidstid. I tillegg har kommunen en avtale med Hommelvik legekonsult DA, som overtar legevaktsansvaret hverdager i ordinær arbeidstid. Denne ordningen ble innført i forbindelse med ny organisering av legetjenesten.

Legevakta har nylig flyttet inn i nye lokaler og er nå samlokalisert med bl.a. trykkespatuljen i en felles «helsevakt»/ «responscenter». Med basis i dette mener rådmannen det vil være naturlig å vurdere videre daglegevaktsordning i løpet av 2019.

Videreføring av Samhandlingsreformen og utvidet betalingsplikt

Malvik kommune har samarbeidsavtale med St Olavs Hospital relatert til Samhandlingsreformen. Denne avtalen forplikter kommunen på en rekke områder.

Utviklingen i antall pasienter som har behov for kommunalt tilbud etter at de utskrives fra St Olavs Hospital er synliggjort i tabellen nedenfor. Vi ser at det har vært en jevn økning i antallet etter innføring av Samhandlingsreformen i 2012.

Tabell - Oversikt over utskrivningsklare pasienter 2012-2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Antall utskrivningsklare med behov for kommunalt tilbud	252	258	286	291	307	323
Antall betalingsdøgn	6	199	23	463	54	53

1. januar 2017 kom forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern. Det innebærer at kravene til varsling og nødvendig samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er innført.

I 2019 innføres kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern, noe som mest sannsynlig vil gi flere og nye arbeidsoppgaver og økte kostnader for kommunen. Dette vil også stille krav til mer tverrfaglig kompetanse og økt samhandling.

Økte tjenestebehov

Vi registrerer et økende behov for tjenester hos flere målgrupper, både eldre og yngre med ulike funksjonsutfordringer og problematikk innen eksempelvis somatikk, rus, psykisk helse m.v. I tillegg medfører reformer nye oppgaver. Det vises eksempelvis til [NOU 2016:17 På lik linje – Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming](#). Disse løftene skal sørge for at menneskerettigheter blir ivaretatt og politiske mål realisert for utviklingshemmede, på lik linje med andre. I 2018 ble bemanningen innen rus/ psykisk helse styrket, og det er arbeidet med å etablere et nytt



tilrettelagt botilbud til 3- 4 personer, både mht. oppgradering av lokaler og bemanning. Dette planlegges nå iverksatt fra januar 2019. I den forbindelse arbeides det også med videreutvikling av dagens ambulerende tjenester.

Antallet tjenestemottakere i kategorien ressurskrevende tjenester har økt fra 12 personer i 2013 til 20 personer i dag. I forslag til statsbudsjett foreslår Regjeringen å øke innslagspunktet for å motta tilskudd til ressurskrevende tjenester til 1,32 millioner kroner (økt fra 1,235 millioner kroner). Basert på dagens kunnskap, vil dette bety en inntektsreduksjon på omlag 0,8 millioner kroner i 2019.

Dag – og aktivitetstilbud

Det er i dag etablert ulike dag – og aktivitetstilbud i kommunen. Bruktbutikk, oppdrag - og aktivitetssentralen på Vikhammer, BOAS, bidrar til mestring og aktivitet og arbeidsforberedende trening med mål om at flere skal komme over i utdanning eller i ordinært arbeid.

Sentrale myndigheter har nå sendt ut et forslag på høring om lovpålagte dagtilbud for hjemmeboende personer med demens. Malvik kommune har etablert et slikt tilbud på helsetunet i Hommelvik. I tillegg har vi et dagtilbud for hjemmeboende eldre. De sistnevnte tilbudene er sentrale for at de som ønsker det skal få bo hjemme så lenge som mulig, og at vi skal dempe presset på de heldøgns institusjonsplasser og botilbud. Med utgangspunkt i skisserte befolkningsprognoser, bør det planlegges med tanke på videreutvikling av disse tilbudene.

Kapasitet heldøgns omsorgstilbud

Malvik har per i dag en relativt ung befolkning, men innbyggerne lever lenger og andelen eldre vil øke fremover. Prognosene viser i dag at økningen vil bli størst fra 2025 og utover. Fra at det i dag er knapt 400 personer over 80 år, tyder prognosene på at antallet vil kunne stige til 570 i 2025 og nesten 1 100 innbyggere i 2040. Den nye eldregenerasjonen har bedre utdanning, helse, boforhold og økonomi enn tidligere generasjoner, men vi vet at forekomsten av demens, kreft og andre sykdommer øker i takt med alderen. I tråd med NOU 2016:17, På lik linje, og «Omsorg 2020», jobber vi med å videreutvikle tjenestetilbudene slik at flere kan bo i egen bolig og motta tjenester i hjemmet. Dette vil gi større grad av valgfrihet, fleksibilitet og verdighet til sårbare grupper.

Det å beregne antatt behov for helse- og omsorgstjenestene frem i tid er en vanskelig øvelse. Dette fordi det påvirkes av mange faktorer. Eksempelvis har det de senere årene skjedd en betydelig utvikling i boligbyggingen ved at vi har fått flere sentrumsnære leiligheter med livsløpsstandard. Dette fører til redusert press på kommunale omsorgsboliger og institusjonsplasser.

For å oppnå en bærekraftig tjeneste fremover er det viktig at alle planlegger egen alderdom, og de hjemmebaserte tjenestene videreutvikles. De fleste eldre foretrekker å bo hjemme lengst mulig, og stadig flere er vant til å benytte teknologi for å lette egen hverdag. På bakgrunn av den demografiske utviklingen vil det være behov for å planlegge for en viss kapasitetsvekst fremover. Ved behov for en kapasitetsvekst i økonomiplanperioden er rådmannens faglige vurdering at

- Det først vurderes om tiltak på et lavere omsorgsnivå kan løse den konkrete utfordringen
- Derneft at kapasiteten ved dagens omsorgsleiligheter v/ helsetunene utnyttes fullt ut og at kompetansen og bemanningen økes i tråd med øvrige heldøgns omsorgstilbud
- Ledig kapasitet ved Hommelvik helsetun åpnes når dette vurderes som realistisk og nødvendig



- Ved byggingen av Hommelvik helsetun ble det ellers lagt til rette for at det kan bygges på 1 ekstra etasje når det blir behov for dette
- I tillegg kan det være aktuelt å se nærmere på hvordan man kan oppnå bedre arealutnyttelse i tilknytning til Vikhammer helsetun
- Et eventuelt samarbeid med andre kan også vurderes

Det vises forøvrig til forslag til investeringsbudsjett innen helse/ velferd, og forslag om forprosjekt knyttet til kommunale boliger.

Kompetanseutvikling, faglig omstilling og fornyelse

For å bidra til gode og bærekraftige helse- og omsorgstjenester i fremtiden er det behov for å ta i bruk ny teknologi, nye faglige metoder og jobbe kontinuerlig med forbedringer. Det må arbeides videre med å snu ressursinnsatsen fra reparasjon og behandling til helsefremming, forebyggende arbeid og tidlig innsats. Brukere og pårørende skal ha en større innflytelse, og det må arbeides for å videreutvikle en teambasert helse- og velferdstjeneste. Videreutvikling av den hjemmebaserte omsorgen, samt samarbeid med familien og frivillige er viktig.

Inneværende år ble det etablert et simuleringsrom ved Hommelvik helsetun som gir helsepersonell mulighet for klinisk trening i praktiske ferdigheter. Dette vil bidra til å trygge ansatte i pasientsituasjoner og bedre pasientsikkerheten. Det er etablert en arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å følge opp dette arbeidet.

Vi har innarbeidet midler til deltagelse i prosjektet "Menn i helse", og tatt høyde for 5 helserekutter i 2019. Vi har derimot ikke funnet rom for å avsette egne midler til videre - og etterutdanning innen helse/ velferd i 2019, men etablert system for e-læring vil bli videreført. Egne midler til videre- og etterutdanning vil bli vurdert fra 2020.

Videreføre arbeidet med innkjøp

I 2015 ble det startet et arbeid med å øke kunnskap og innsatsen innen innkjøpsområdet. Denne satsningen har gitt konkrete resultater, og må videreføres. Malvik deltar blant annet i nasjonalt program for innovative offentlige anskaffelser, og samarbeider både nasjonalt og regionalt om en rekke velferdsteknologiske anskaffelser. Elektronisk medisineringsstøtte og digitale trygghetsalarmer er to slike eksempler. Dette arbeidet må derfor ses i sammenheng med øvrige innsatsområder, inkludert miljø- og klimasatsning.

Forvaltningsoppgaver

Forvaltningsoppgavene innen helse/ velferd er i all hovedsak sentralisert i Koordinerende enhet. Dette gjelder en rekke oppgaver, bl.a. vedtak om kommunal bolig, heldøgns omsorgsbolig/ sykehjem, hjemmesykepleie, dagtilbud osv. Per i dag er det to virksomheter som selv har ansvar for egne forvaltningsoppgaver. Dette vurderes lite effektivt og hensiktsmessig. Det er derfor lagt en plan for å sentralisere og samle disse tjenestene.

Helseplattformen

Malvik kommune inngår som en av 85 kommuner om anskaffelse og innkjøp av felles pasientjournal Helseplattformen. Det er første gang det etableres en felles løsning for kommune- og spesialisthelsetjeneste, fastleger og avtalespesialister. Gjennom Helseplattformen er Midt-Norge regional utprøvningsarena for det nasjonale målbildet «En innbygger - én journal». Helseplattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. Malvik kommune må forberede egen organisasjon på denne endringen, og vil samarbeide med flere kommuner i det planlagte innføringsprosjektet. Det er ikke avsatt egne midler til dette i budsjettet for 2019.

I forslag til statsbudsjett er det foreslått en tilskuddsordning for kommunene tilsvarende 100 prosent av den faste investeringskostnaden for kommunene og fastlegene, med en bevilgning på 110 millioner kroner i 2019. Dette er et tilskudd som skal betales tilbake med renter etter hvert som kommuner og fastleger tar i bruk løsningen. Ordningen er etablert for å legge til rette for deltakelse fra kommuner og fastleger i Midt-Norge, og det vil redusere kommunenes risiko i prosjektet.

Velferdsteknologi og digitalisering

Teknologi og digitalisering kan gi mennesker nye muligheter til selvstendighet og trygghet, og til å klare seg på egenhånd i dagliglivet. Ulike former for teknologi kan fungere som støtte til både brukere, pårørende og ansatte. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

«Ved innføring av ny teknologi utgjør selve teknologien bare 20 prosent av de endringer som blir satt i verk. Det meste dreier seg om arbeidsformer og organisering»⁴ Dette betyr at det i all hovedsak må arbeides med å endre arbeidsformer og justere organiseringen i tråd med nye krav, samt legge til rette for kompetanseheving blant ledere og ansatte. Velferdsteknologi er et nasjonalt satsningsområde som vil kreve interkommunalt og regionalt samarbeid. Kommunestyret vedtok i 2014 interkommunale strategier for velferdsteknologi i Trondheimsområdet. Dette har resultert i at vi i dag har et felles alarmmottak/responscenter med Trondheim kommune. Det arbeides med å videreutvikle dette i en utvidet «helsevakt», som kan ta imot og besvare ulike velferdsteknologiske løsninger. Gjeldende interkommunale strategi i Trondheimsområdet er under revidering og vil snart bli fremlagt for politisk behandling.

Dette er et av kommunens satsningsområdet i økonomiplanperioden. Det vises forøvrig til forslag til investeringsbudsjett innen helse/ velferd.

Pasientsignalanlegg

Ved Hommelvik helsetun er det i dag to ulike pasientsignalanlegg, og lokalene som tilhører «gamle» Motrøtunet har fremdeles et eget anlegg. I gjeldende handlings- og økonomiplan ble det vedtatt anskaffelse av nytt pasientsignalanlegg. Den utlyste konkurransen er imidlertid avlyst, og vi vurderer nå muligheten for et samarbeid med Trondheim kommune om denne anskaffelsen. Det vises forøvrig til orienteringssak i Utvalg for helse/ velferd den 13.09.18. Investeringen foreslås videreført.

Det vises forøvrig til forslag til investeringsbudsjett innen helse/ velferd.

Få ledere, mange deltidsansatte og høy andel kvinner

De kommunale helse- og omsorgstjenestene har noen store døgnkontinuerlige virksomheter som drives med få ledere, høy personalfaktor, mange deltidsarbeidende og en høy andel kvinner. Per oktober 2018 var andelen menn innen helse/ velferd på 13,3 prosent (faste ansatte).

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring stiller krav til at virksomhetene planlegger, gjennomfører, evaluerer og korrigerer egen virksomhet, og at det innhentes erfaringer fra brukere og pårørende. Skal tjenestene ivareta økte forventninger og nye oppgaver må det satses offensivt for å styrke lederskapet, øke ledertettheten og utvikle lederrollene i tjenestene⁵. I år er det etablert et samarbeid med SINTEF og NTNU om å utvikle lokale kvalitetsindikatorer innen helse/ velferd. Prosjektet er tildelt midler fra Fylkesmannen og vil bli videreført i et forprosjekt.

⁴ Innovasjon i omsorg 2011:11 Dorthe Kusk (2010)

⁵ Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2015 – 2020 pkt. 3.6.

Kommunestyret i Malvik har fattet et tydelig politisk mål om 65 prosent heltid innen 2021 i budsjettvedtaket for 2018. Per september 2018 har kun 35,1 prosent av de faste ansatte innen helse og velferd 100 prosent stilling. Lederne er inkludert i disse tallene. I samme periode var ca 70 ansatte innen helse/ velferd registrert med en stillingsandel som var under 30 prosent.

I samarbeid med hovedtillitsvalgte, er det i 2018 enighet om å gjennomføre prøveprosjekter med langvakter i virksomhetene Helse og rehabilitering og Boveiledningstjenesten. Disse er under planlegging og vil etter planen bli iverksatt i 2019.

For å kunne ivareta våre fremtidige oppgaver på en god måte, vurderes det spesielt viktig at det blir utarbeidet en rekrutteringsstrategi.

Kvalitet og heltid er et av kommunens satsningsområder i økonomiplanperioden.

Systematisk HMS – arbeid

Sykefraværet har til tider vært høyt innen rammeområdet, men det siste året har vi registrert en positiv nedgang i sykefraværet. I august 2018 var totalfraværet på 11 prosent. Til sammenligning var fraværet på 12,6 prosent i samme periode i fjor.

Samtidig er det registrert en økning i vold og trusler mot ansatte. Som følge av dette er det iverksatt en styrket HMS-innsats bl.a. i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Dette arbeidet vurderes nødvendig å videreføre. Det vises forøvrig til forslag til investeringsbudsjett innen helse/ velferd, som bl.a. konkretiserer behovet for ombygging i Rønningsvegen 3 ved Vikhammer helsetun.

Det er et mål at vi skal ha helsefremmende arbeidsplasser som bidrar til at vi når kommunen mål. Kommunens verdier er adferdsverdier som forplikter alle parter, dvs. ledere, ansatte, tillitsvalgte og verneombud. Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen 10-faktor vil være sentralt i dette.

16.4 Nasjonale føringer

Nasjonale krav til helse – og velferdstjenestene er at de skal være bærekraftige, baseres på individuelle behov, medvirkning/ aktiv deltagelse fra den som er tjenestemottaker, være virkningsfulle, trygge og sikre. I tillegg skal tjenestene være koordinert og samstemt, effektive og tilgjengelige.

For de sosiale tjenestene er ett av regjeringens hovedmål å styrke det sosiale sikkerhetsnettet, sørge for at Norge fortsatt er et land med små økonomiske og sosiale forskjeller og at vi har et samfunn der alle får muligheten til å delta.

Program for folkehelsearbeid i kommunene

Folkehelseprogrammet er en 10-årig satsning fra Regjeringen og er et utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Malvik kommune inngikk i programmet fra 2018, og ungdom og psykisk helse er satsningsfeltet.

Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen

De langsiktige føringene fra sentrale myndigheter er flere i arbeid, bedre brukermøter og økt kompetanse. Kommunen har et særlig ansvar for å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer og hjelpe folk ut av vanskelige livssituasjoner. Formålet med sosialtjenesteloven er å bedre



levetårne for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV og kommunen skal medvirke til at personer som faller utenfor eller får utilstrekkelig hjelp fra andre velferdsordninger blir ivaretatt. Tidlig innsats er vesentlig for å forebygge sosiale problemer. Dette gjelder særlig overfor barn og unge som vokser opp i vanskeligstilte familier, og hvor det er viktig å hindre at oppvekstssituasjonen fører til ytterligere og vedvarende stigmatisering og mangel på de samme mulighetene andre barn har.

Fremtidens primærhelsetjeneste – Omsorg 2020

Regjeringen vil utvikle en helhetlig helse- og omsorgstjeneste med god kvalitet og kompetanse (Meld. St. 26 2014-2015). I meldingen fremgår at regjeringen bl.a. vil legge til rette for mer integrerte tjenester ved samlokalisering, en aktiv pårørendepolitikk, økt kompetanse og kvalitet og nye arbeidsmetoder. En faglig sterk tjeneste, arkitektur og teknologi, samt forenkling, fornying og forbedring gjennom innovasjon vektlegges.

"Leve hele livet" (St.Melding 15 (2017 - 2018)- En kvalitetsreform for eldre

Regjeringens eldreforvaltning skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom. Reformen løfter frem 25 løsninger og mange eksempler som skal bidra til måloppnåelse. Disse er basert på innspill fra eldre og pårørende.

Hovedtemaene i reformen er mat og måltider, aktivitet og felleskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Det legges opp til en prosess hvor kommunestyrene skal vedta løsningene som passer lokalt. Reformperioden vil starte i 1. januar 2019 og vare frem til 2023 med ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering.

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017 - 2019

Planen skal bidra til at kommunene settes i stand til å gi et godt rehabiliteringstilbud til innbyggerne og over tid overta flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten, slik at brukerne kan motta habiliterings- og rehabiliteringstjenester der de bor. Planen skal også bidra til å styrke brukerperspektivet og bedre kvaliteten i tjenesten.

Det vises også til NOU 2016:17 På lik linje – Åtte løfter for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Løftene skal sørge for at menneskerettigheter blir ivaretatt og politiske mål realisert for utviklingshemmede, på lik linje med andre. De åtte løftene skal sikre: 1) selvbestemmelse og rettssikkerhet, 2) inkluderende og likeverdig opplæring, 3) arbeid for alle, 4) god helse og omsorg, 5) eget hjem, 6) kompetanse og kunnskap, 7) koordinerte tjenester, og 8) målrettet styring.

"Mestre hele livet" - Regjeringens strategi for god psykisk helse 2017 - 2022

Regjeringen har som mål at flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel, og at de sosiale forskjellene i psykisk helse skal reduseres. Samtidig vil vi legge til rette for å fange opp de som trenger hjelp, og iverksette målrettede tiltak for den enkelte som er i en sårbar situasjon, før de kanskje utvikler lidelser. Strategien vektlegger mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse for å gjøre det lettere å takle små og store utfordringer, forebygge og behandle sykdom. I den forbindelse har regjeringen varslet at de vil innføre betalingsordningen i forskrift om betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen rus og psykisk helse fra 2019.



16.5 Overordnede mål innen rammeområdet

Helse - og velferdsområdet knyttes i hovedsak til følgende mål i kommuneplanens samfunnsdel 2018 - 2030

Mål 1: Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og fremtidsrettet samfunnsplanlegging

Mål 2: Vi er en attraktiv kommune for næringsetablering og boligbygging gjennom aktivt regionalt samspill

Mål 3: Vi skal kunne velge å leve sunt

Mål 4: Vi opplever trygghet, tilhørighet og mulighet for samhandling, utvikling og innbyggermedvirkning

Mål 5: Vi har gode betingelser for livslang læring og mestring

Mål 8: Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon

16.6 Overordnede strategier innenfor området

Helse - og velferdsområdet har fire overordnede strategier:

- Organisasjonsutvikling og bruk av teknologi
- Mestring og inkludering
- Samhandling
- Kvalitet - og kompetanseutvikling

Strategiene er tett koblet til hverandre og må ses i sammenheng.

16.7 Tiltak

Helsefremmende samfunn

Tilskudd til brukerorganisasjoner foreslås videreført på samme nivå som i 2018. Dette innebærer en kostnad på 60 000 kroner.

Vi skal, i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, arrangere et årlig møte der aktuelle utfordringer drøftes.

Samfunnsmedisin - videreutvikle interkommunalt samarbeid

Videreføre og styrke det etablerte samarbeidet i Trondheimsområdet.

Utrede og avklare muligheten for et interkommunalt samarbeid innen smittevern.

Flere unge oppgir å ha psykiske plager

Malvik kommune deltar i Program for folkehelsearbeid 2018-2023. Med bakgrunn i funnene fra Ungdataundersøkelsen er vi opptatt av å styrke brukerinvolvering av denne gruppen og ønsker å finne ut hva som ligger bak ungdommenes tilbakemeldinger. Dette er et prosjekt som vi har kalt «Psykt bra i Malvik», og som er tildelt midler fra Fylkesmannen i 2019. Prosjektet vurderes å være i tråd med regjeringens strategi for god psykisk helse (2017 – 2022), folkehelseloven og kommunens styringsdokumenter. På bakgrunn av funnene vil det være aktuelt å vurdere hvorvidt dagens tjenestetilbud møter ungdommenes behov eller om det er behov for forbedringer og endringer.



Samhandling og koordinering for barn, unge og familier

Det er innhentet erfaringer fra andre kommuner, og på bakgrunn av dette ønsker rådmannen å etablere et "Familiatorg" (foreløpig navn) etter samme modell som Asker Velferdslab. Prosjektet er enda i planleggingsfasen, men det tas sikte på å igangsette arbeidet i løpet av 2019.

Gjennom Familiatorget blir familiens behov og muligheter avklart i ett felles møte mellom innbyggeren og aktuelle instanser, slik at de slipper å forholde seg til adskilte instanser. Hensikten er å samarbeide med innbyggeren om å oppnå en langsiktig og stabil livssituasjon.

Avlastning for barn og unge

Se tiltak under "Samhandling og koordinering for barn, unge og familier".

Utenforskap i utdanning og arbeid

Det er i samarbeid mellom NAV Malvik og virksomhet Psykisk helse og rus etablert et samarbeid og et ungdomsteam som skal jobbe for å bedre innsatsen overfor ungdommer i alderen 18 - 30 år, slik at flere ungdommer kommer over i utdanning eller jobb.

I planperioden skal vi videreutvikle kommunens lavterskel arbeidstilbud ved BOAS Malvik, og styrke samarbeidet med næringslivet og andre relevante instanser.

Forebyggende brannvern

Vi skal iverksette tiltak slik at totalt 30 personer i risikogruppene har røykvarsler som er tilknyttet trygghetsalarm innen 2021. Dette må ses i sammenheng med satsningen innen digitalisering og velferdsteknologi.

I forbindelse med innføring av digital trygghetsalarm, vil det være aktuelt å vurdere om kobling mellom trygghetsalarm og røykvarsler skal innføres som en fast standard i kommunen.

Bosetting

Malvik kommune skal bosette det antall flyktninger IMDi anmoder kommunen om å bosette i 2019, innenfor allerede vedtatte mål som er fastsatt av kommunestyret i sak 18/16.

Fastlegeordningen

Ut fra antatt befolkningsvekst og behov for legeressurser, skal vi søke Fylkesmannen om få å opprette en ny fastlegehjemmel i Malvik, med planlagt oppstart i årsskiftet 2019/ 2020.

Det er ellers tatt høyde for økte utgifter som følge av økt befolkningsvekst. Det vises forøvrig til tiltak under kapasitetsvekst heldøgns omsorgstilbud.

Interkommunal legevakt - videre vurderinger

Vi skal vurdere videre daglegevaktsordning i løpet av 2019.

Videreføring av Samhandlingsreformen og utvidet betalingsplikt

I forbindelse med kommunens plikt til å etablere kommunale akutte døgnplasser knyttet til psykisk helse og rus, tas 1- 2 hybler i bruk som utrednings- og trygghetsplasser. Disse som er tilgjengelige ved Vikhammer - og Hommelvik helsetun, Dette vil gi innbyggere et godt tilbud lokalt med oppfølging av tilgjengelig personell.

Innen 2020 har vi, i forbindelse med den nye betalingsplikten, utarbeidet prosedyrer for samhandling og etablert hensiktsmessige møtearenaer mellom virksomheter innen helse/velferd, for å sikre en helhetlig, samordnet, effektiv og god oppgaveløsning



Økt tjenestebehov

For å bedre oppfølgingen og veiledningen overfor hjemmeboende utviklingshemmede og andre personer med omfattende hjelpebehov, vil vi styrke bemanningen med 1 årsverk.

Dag- og aktivitetstilbud

Behovet for dag- og avlastningstilbudene varierer. I løpet av 2019 skal kapasiteten på avlastning- og dagtilbud for eldre vurderes, for å sikre at vi imøtekommer fremtidige behov.

Kapasitet heldøgns omsorgstilbud

Utviklingen gjennom 2018 indikerer en vedvarende tendens og et økende behov for kapasitetsvekst på heldøgns plasser innen helse- og velferd. Det er et økende antall utskrivningsklare pasienter som er meldt fra St. Olavs Hospital, samtidig som det også er et økende behov hos hjemmeboende. Andelen eldre vil øke framover. Per 1.1.2018 har Malvik kommune 408 personer over 80 år, og dette tallet vil kunne stige til 1 100 personer i 2040. Det vises forøvrig til orienteringssak i utvalg for helse/ velferd i september 2018.

I budsjettet for 2019 er det tatt høyde for en fast kapasitetsøkning med 4 heldøgns plasser. Dette krever økt bemanning på 4,9 årsverk. Totale kostnader er anslått til 4,2 millioner kroner.

For å bedre den medisinskfaglige oppfølgingen ved korttids- og rehabiliteringsopphold og oppnå økt fleksibilitet for innbyggerne, er det tatt høyde for å opprette en deltidsstilling for lege (tilsynslegefunksjon) ved Vikhammer helsetun i løpet av høsten 2019. Denne stillingen må ses i sammenheng med økt kapasitet med 4 heldøgns omsorgsplasser. Dette utgjør en årlig kostnad på omlag 250 000 kroner. Stillingen er planlagt etablert i løpet av høsten. Anslått kostnad er 80 000 kroner.

Innen våren 2020 skal kapasiteten på heldøgns omsorgstilbud vurderes, for å sikre at vi imøtekommer fremtidige behov.

Kompetanseutvikling, faglig omstilling og fornyelse

Alle virksomheter innen helse/ velferd skal ha tatt i bruk hverdagsmestring eller tilsvarende helsefremmende metoder i løpet av 2020.

Simuleringstrening: I planperioden vil det arbeides videre med å systematisere og spre ut dette tilbudet i kommunen. Arbeidet skal knyttes til kvalitets- og avvikssystemet samt e-læringsprogram.

Vi har ikke funnet rom for å avsette midler til videre - og etterutdanning innen helse/ velferd i 2019. Dette vil bli vurdert fra 2020.

Videreføre arbeidet med innkjøp

Det arbeides videre med å samordne og effektivisere innkjøp innen rammeområdet helse og velferd. Dette arbeidet skal resultere i en standardisering av vareutvalg, klare arbeidsprosesser, og en optimalisering av digitale løsninger. Vi ønsker å jobbe for å redusere svinn, da dette vil ha positive konsekvenser for blant annet klima- og miljø. I den forbindelse ønsker vi å foreta en analyse for å avdekke hvor mye og hvilken type mat som blir kastet, og se dette i sammenheng med ernæring, miljø og økonomi.

Forvaltningsoppgaver

For å oppnå større grad av helhet, sammenheng og effektiv ressursbruk, vil rådmannen sentralisere resterende forvaltningsoppgaver innen helse/ velferd innen 2020. Dette arbeidet er planlagt og påstartet.



Vi skal innføre «Svar Ut» og andre digitale løsninger i forvaltningen.

Velferdsteknologi og digitalisering

Reviderte interkommunale strategi for velferdsteknologi i Trondheimsområdet fremlegges for politisk behandling innen mars 2019. I planperioden skal vi følge opp denne strategien.

Innføring av digitale trygghetsalarmer, lokaliseringsteknologi (GPS), elektronisk medisineringsstøtte og logistikk-løsning for mer optimale kjøreruter er noen aktuelle innsatsområder. Det vil også være aktuelt å vurdere teknologiske løsninger som kan bidra til å lette dialogen mellom brukere, pårørende og kommunen. Dette kan bl.a. ses i sammenheng med prosjektet "Familietorg".

Få ledere, mange deltidsansatte og høy andel kvinner

Vi skal arbeide for å styrke lederskapet, øke ledertettheten og utvikle lederrollen i tjenestene. I budsjettet for 2019 er det tatt høyde for å styrke lederkapasiteten med to nye stillinger som avdelingsledere.

Det er avsatt 1 million kroner for å oppnå den politiske målsettingen om økt andel heltid innen helse/ velferd.

Deltagelse i prosjektet "Menn i helse" er viktig tiltak for å få flere menn inn i sektoren. Dette er en oppfølging av vedtak fattet i Utvalg for helse/ velferd den 24.5.18, der utvalget ba rådmannen om å innarbeide nødvendige midler til prosjektet i budsjettene for 2019 og 2020. Vi har per i dag 5 helserekrutter som har startet opp og som vil være lærlinger i Malvik fra august 2019.

Systematisk HMS – arbeid

Vi skal, i samarbeid med bedriftshelsetjenesten, sørge for et systematisk HMS-arbeid i virksomhetene.



16.8 Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022
Vedtatt budsjett	243 000	243 000	243 000	243 000
Sum Demografijustering	6 600	11 900	16 700	20 300
Sum Budsjettendring i år	700	700	700	700
Sum Lønns- og prisvekst	5 736	5 736	5 736	5 736
Konsekvensjustert budsjett	13 036	18 336	23 136	26 736
Konsekvensjustert ramme	256 036	261 336	266 136	269 736
Innsparingstiltak				
Reduserte utgifter knyttet til flyktninger	-4 240	-6 760	-9 850	-11 050
Sum Innsparingstiltak	-4 240	-6 760	-9 850	-11 050
Effektivisering				
Generell effektivisering	-536	-1 076	-1 617	-2 158
Sum Effektivisering	-536	-1 076	-1 617	-2 158
Nye tiltak				
Satsing heltid og kvalitet	1 000	2 000	2 000	2 000
Økt egenandelstak for beregning av tilskudd ressurskrevende tjenester	800	1 600	2 400	3 200
Husleie BOAS	500	500	500	500
Takstoppgjør fastleger	200	200	200	200
Sum Nye tiltak	2 500	4 300	5 100	5 900
Nye tiltak og realendringer budsjett	-2 276	-3 536	-6 367	-7 308
Ramme 2019-2022	253 760	257 800	259 769	262 428

Demografijustering

Menn i helse

5 helserekrutter har startet opp og vil være lærlinger i Malvik fra august 2019. Det er beregnet lønn for 4,5 måneder i 2019 og inntekter i form av lærlingetilskudd. Anslått kostnad for 2019 er 300 000 kroner.

Helårsdrift fire plasser

I rådmannens budsjettforslag foreslås en økt kapasitet på fire heldøgns plasser ved Hommelvik helsetun. Anslått kostnad for 2019 er 4,2 millioner kroner.

Legetjenester - kommunal deltidsstilling og økte utgifter

Deltidsstilling for lege (tilsynslegefunksjon) ved Vikhammer helsetun fra høst 2019. samt økte utgifter som følge av befolkningsvekst og økt lønn i forbindelse med spesialisering. Anslått kostnad for 2019 er 200 000 kroner.

Behovsvurdering dag/avlastningstilbud eldre

Styrking av dagtilbud, korttidsplass og/eller avlastningsplass hovedsaklig for eldre slik at de kan bo lenger hjemme. Viser også til beskrivelse under helårsdrift 4 plasser. Anslått kostnad for 2019 er 150 000 kroner.

Styrke ambulante tjenester

Det er behov for å styrke ambulante tjenester til hjemmeboende utviklingshemmede med 1 årsverk. Anslått kostnad for 2019 er 550 000 kroner.



Styrking ledelse

Det er tatt høyde for å styrke lederkapasiteten i to virksomheter, med 2 årsverk for avdelingsledere. Anslått kostnad i 2019 er 1,2 millioner kroner.

Budsjettendring i år

Utskrivningsklare pasienter

I tråd med vedtatt handlings- og økonomiplan for 2018-2021 økes budsjettet på samme nivå som 2017.

Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen rus og psykisk helse trer i kraft fra 1.1.2019. Det må forventes at økningen går til å dekke kostnader knyttet til dette.

Innsparingstiltak

Reduserte utgifter knyttet til flyktninger

Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vil behovet for å bosette flyktninger bli redusert fremover. Som følge av dette er budsjettet til NAV Malvik redusert med 4,2 millioner kroner i 2019.

Effektivisering

Generell effektivisering

Det er lagt inn et generelt årlig effektiviseringskrav på 0,2 prosent av netto driftsrammer for alle områder. Virksomhetene må selv ta ansvar for å ta ut denne gevinsten via å benytte kommunens inngåtte avtaler, nye it-systemer og digitale løsninger og være nyskapende i å finne nye måter å jobbe på.

Nye tiltak

Satsing heltid og kvalitet

I 2019 vil vi arbeide videre med det påbegynte arbeidet med å utvikle kvalitetsindikatorer innen helse/ velferd. Dette i samarbeid med SINTEF og NTNU, og prosjektet har fått midler fra fylkesmannen også i 2019. I tråd med politiske føringer vil vi, i samarbeid med hovedtillitsvalgte, arbeide videre for å øke heltidsandelen innen helse og velferd slik at vi kan nå det politisk fastsatte målet på 65 % heltidsandel innen økonomiplanens utløp i 2021.

I august i år var det registrert ca. 26 ansatte innen helse/ velferd som hadde fra 80 til 99 prosent stilling. Det er behov for å prøve ut nye arbeidstidsordninger og løsninger som kan bidra til at vi får bedre kontinuitet og forutsigbarhet for tjenestemottakerne.

Det er avsatt 1 million kroner i budsjettforslaget for 2019 som økes til 2 millioner kroner i 2020. Midlene er tenkt benyttet til forbedringsarbeid i virksomhetene, som innebærer stillingsøkninger og kompetansehevende tiltak.

Økt egenandelstak for beregning av tilskudd ressurskrevende tjenester

Regjeringen foreslår i forslag til statsbudsjett 2019 å øke innslagspunktet for å motta tilskudd til ressurskrevende tjenester til 1,32 millioner kroner. Dette medfører inntektsreduksjon på om lag 0,8 millioner kroner.

Husleie BOAS

Kommunens lavterskel arbeidstilbud, BOAS, flyttet i juni 2018 inn i nye lokaler på Vikhammer. Lokalene eies av Coop, og det ble fra juni 2018 inngått en husleieavtale til dette formålet. Utgiftene til husleie er innarbeidet i budsjettet.



Takstoppgjør fastleger

Som del av takstoppgjøret for allmennlegene i 2018 er takstene betydelig økt. Dette kompenseres over rammetilskuddet til kommunene. Utgiften kommer innenfor dette området, og anslås å utgjøre 200 000 kroner.



16.9 Investeringsbudsjett

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Utgift 2019	Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Utgift 2019-22
Eiendomsservice							
Bygningsmessige endringer Rønningsvegen 3	2019	1 100	1 100	0	0	0	1 100
Sum Eiendomsservice		1 100	1 100	0	0	0	1 100
Helse og velferd							
Velferdsteknologi	2019	1 700	1 100	600	0	0	1 700
Velferdsteknologi - Pasientsignalanlegg	2020	3 800	3 800	0	0	0	3 800
Sum Helse og velferd		5 500	4 900	600	0	0	5 500
Tekniske tjenester							
Forprosjekt kommunale boliger	2019	800	800	0	0	0	800
Sum Tekniske tjenester		800	800	0	0	0	800
Sum investeringsprosjekter		7 400	6 800	600	0	0	7 400

Bygningsmessige endringer Rønningsvegen 3

Det er behov for å få gjennomført noen bygningsmessige endringer i bofellesskapet i Rønningsvegen 3, som er organisert i virksomhet Psykisk helsetjeneste og rus. Per i dag oppleves lokalene som lite egnet for å ivareta funksjonalitet, kvalitetskrav og konfidensialitet i tjenestene. Tiltaket vurderes viktig både for å oppnå en effektiv og god oppgaveløsning (prøvetaking, samtale- og arbeidsrom etc.) og ut fra helse-, miljø- og sikkerhetshensyn for de ansatte. Investeringen er anslått til 1,1 millioner kroner.

Velferdsteknologi

Nasjonalt program for velferdsteknologi, som er en del av Omsorgsplan 2020, har som hovedmål at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. Helsedirektoratet har gitt klare anbefalinger til kommunene om velferdsteknologiske løsninger som bør innføres.

Prosjektet «Trøndelagsløftet» skal bidra til at Trøndelag blir koordinert på det velferdsteknologiske feltet, og sørge for at kommunene får den bistanden de selv opplever at de trenger for å innføre velferdsteknologiske tjenester. Malvik kommune inngår i et samarbeid med Trondheimsområdet på dette området, og vi arbeider nå med å revidere den tidligere vedtatte interkommunale strategien for velferdsteknologi. Denne vil bli fremlagt for politisk behandling.

Elektronisk medisineringsstøtte ved bruk av multidose og andre teknologiske løsninger er eksempler på tiltak som allerede er utprøvd og innført i mange kommuner. Dette vil også være aktuelt for Malvik kommune. Innkjøp av nødvendig utstyr (bl.a. multidosevogner, dispensere m.v.) er anslått til 1,1 millioner kroner.

Velferdsteknologi og digitalisering er et av satsningsområdene i kommunen, og dette krever investering.

Velferdsteknologi - Pasientsignalanlegg



I gjeldende budsjett og økonomi- og handlingsdel 2018 – 2021 ble det i investeringsbudsjettet vedtatt anskaffelse av pasientsignalanlegg/ velferdsteknologi samt nødvendige bygningsmessige endringer og tilhørende teknologi ved «gamle» delen av Hommelvik helsetun (Motrøtunet). Investeringen er vedtatt med en økonomisk ramme på 3,8 millioner kroner.

Pris for pasientsignalanlegget var planlagt avklart etter tilbudsfristen den 31. august 2018. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra leverandørmarkedet ble leveringsfristen utsatt med 1 uke. Utsettelsen ble imidlertid ikke iverksatt innen fristens utløp. Dette har medført at konkurransen må avlyses og lyses ut på nytt. Målet var å få installert og tatt i bruk nytt system i løpet av 2018, og det vil vi følgelig ikke oppnå. Det vises til orienteringssak i Utvalg for helse/ velferd i september 2018.

Parallelt har vi fått kjennskap til at Trondheim kommune også skal gjennomføre en tilsvarende anskaffelsesprosess, og i den forbindelse vurderer vi nå muligheten for et samarbeid. Det vil da være aktuelt å vurdere tilsvarende varslingsteknologi i Stasjonsvegen 6,8 og 10, hvor det arbeides med å etablere et nytt heldøgns botilbud.

Det foreslås at tidligere bevilgning videreføres inntil dette er klart.

Forprosjekt kommunale boliger

I møte den 28. mai 2018 fikk kommunestyret i sak 25/18 fremlagt en utredning av status og antatt boligbehov frem til 2030. Dette gjaldt personer og familier som har ekstra store utfordringer med å skaffe seg bolig på - eller fungere i - det ordinære boligmarkedet. I rapporten ble det anslått et behov for å etablere 20 – 25 nye kommunale boliger mot 2030.

Dette arbeidet må vurderes i sammenheng med pågående utredning av avlastningsbehov for barn og unge, samt kommunal plikt om akutt døgnenhet innen rus/ psykiatri.

Som nevnt i saken, er det nødvendig å avsette midler til planlegging og gjennomføring av et forprosjekt med tanke på å følge opp dette arbeidet.

17 Tekniske tjenester

17.1 Beskrivelse av dagens virksomhet

FDV-Kommunalteknikk

Virksomheten er delt inn i to driftsenheter – en for selvkostområdene vann og avløp og en for de øvrige områdene veg, park og idrettsanlegg.

Virksomhetens hovedansvar er forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens vann- og avløpssystemer, veger, gater og plasser, park-/idrettsanlegg og friluftsområder. Vi skal sørge for å opprettholde en god, trygg og sikker infrastruktur, tilrettelegge grønnstruktur og ta høyde for å kunne håndtere mer vann som følge av klimaendringer.

Areal og samfunnsplanlegging (AreSam)

Virksomheten har to hovedansvarsområder. Et hovedområde er lovforvaltning og saksbehandling knyttet til arealplanlegging, byggesaker, landbruk og miljø, forurensning mm. Folkehelsekoordinatoren inngår i virksomheten. Virksomheten ivaretar kommunens rolle som vertskommune for vannområdekoordinator for Nea-Nidelva vannområde, et 3-årig prosjekt.

Det andre hovedområdet i AreSam er prosjekt og utvikling som prosjekterer og bygger kommunale bygg som skoler, barnehager, renseanlegg osv. Prosjektering og bygging av infrastruktur som veg, vann og avløp inngår også. Dette gjelder både rehabilitering og nybygg.

Samhandling er sentralt

Virksomhetene har overlappende ansvarsområder – derfor er god samhandling sentralt. AreSam prosjekterer og bygger anlegg som FDV-kommunalteknikk senere får ansvar for å drifte. Dette gjelder alt fra veg, vann- og avløpsanlegg til friområder. Kommunale bygg overleveres til Eiendomsservice som har ansvar for driften av disse.

17.2 Nøkkeltall for området

Samferdsel, vann og avløp

Antall kilometer kommunal vei per 1000 innbygger ligger ganske lavt i Malvik, noe som tilsier en ganske effektiv bruk av vei i kommunen. Malvik kommune har hatt stabile utgifter til drift av kommunale veier i 2017. Kostnadene ligger noe lavere enn Melhus og Stjørdal, men en del over snittet for kommunegruppen. Dette gir en indikasjon på at ressursbruken er på et høyt nivå.

Kommunen har normale kostnader for avløpsnett, men lave kostnader for avløpsrensing. Kostnadene for avløpsrensing forventer å øke etterhvert som nye renseanlegg blir satt i drift. Kommunens kostnader for produksjon av vann er lave, og høye for distribusjon av vann. Dette har sammenheng med at kommunen kjøper mye vann fra Trondheim kommune. Totalt sett er Malvik kommunes kostnader til vann og avløp lavere enn mange av våre nabokommuner, med unntak av Trondheim og Stjørdal. Den viktigste årsaken til det er at disse kommunene har mange flere innbyggere å dele kostnaden på.

**Tabell** - Kostratall for samferdsel, vann og avløp

	Malvik 2016	Malvik 2017	Trond heim	Melhus	Stjørdal	Levanger	Verdal	Landet uten Oslo	Kostra- gruppe 08
Kommunale veier Nto.									
dr.utg. Beløp pr innb (kr)	1 007	1 045	952	1 242	1 231	933	821	1 072	911
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	5,57	5,59	2,91	4,57	7,09	10,04	11,24	8,28	7,39
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Bto. dr.utg. Beløp pr innb (kr)	808	949	484	1 087	543	1 403	1 389	859	914
Avløpsrensing Bto. dr.utg. Beløp pr innb (kr)	103	101	356	511	447	215	758	573	482
Distribusjon av vann Bto. dr.utg. Beløp pr innb (kr)	1 018	1 244	480	742	627	866	1 252	841	847
Produksjon av vann Bto. dr.utg. Beløp pr innb (kr)	293	285	431	377	234	192	211	348	316
Sum vann og avløp	2 222	2 579	1 751	2 717	1 851	2 676	3 610	2 621	2 559

17.3 Felles utfordringer, mål og strategier for området

Utfordringer

Malvik kommune har i dag en infrastruktur innenfor både vann- og avløp som har for dårlig kapasitet og kvalitet. Det betyr blant annet at vannforsyningssikkerheten ikke er tilfredsstillende.

Det er ikke tilfredsstillende separering av spillvann og overvann. Vi har ikke et ledningsnett som i stor nok grad er rustet for å håndtere fremtidige nedbørsmengder.

Rensekapasitet og kvalitet er ikke tilstrekkelig. Dette gjør at det er behov for videre utbygging for å håndtere befolkningsvekst og nybygging fremover.

Miljø

Innenfor teknisk område er det særlig oppmerksomhet knyttet til miljøet, både i den løpende driften men også investeringsmessig:

- Oppgradering av kommunale renseanlegg og ledningsnett vil redusere overløp og øke rensegraden slik at mindre forurensning kommer ut i vann, sjø og vassdrag.
- Oppfølging av vannforskriften og arbeid for å fjerne fremmede arter vil gi bedre økologisk tilstand i vannforekomstene i kommunen fram mot 2021.
- Undersøkelser av gamle avfallsdeponi vil gi kunnskap om miljøtilstanden, dagens påvirkning av vassdrag og eventuelle behov for tiltak.
- Arbeid med marin forsøpling og gummigranulat fra kunstgressbaner har og vil bidra til redusert spredning av mikroplast i kommunen.

Digitalisering

- Arbeidet med innføring av Ebyggesak fortsetter i samarbeid med Trondheim kommune og Trondheimsregionen.
- I 2019 sluttføres skanningen av eiendomsarkivet, noe som vil gi en mer effektiv tilgang til opplysninger for alle interessenter. Dette er også en forutsetning for å ta i bruk Ebyggesak.



17.4 Nasjonale føringer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12. juni 2015) er en viktig rettesnor for tjenesteområdet. Forventningsdokumentet omhandler tema om gode og effektive planprosesser, planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt og planlegging for attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt.

Det nasjonale jordvernålet er å avgrense omdisponeringen av dyrket jord til under 4 000 dekar per år innen 2020. Dette målet ble satt av Stortinget i forbindelse med behandlingen av ny nasjonal jordvernstrategi i 2015.

Gjennom nasjonale mål for vann pekes det blant annet på at kommunene må sørge for bedre standard på ledningsnett, redusere utbrudd av vannbåren sykdom, velge inntakspunkt der forurensningsfaren er minst, samt øke funksjonssikkerheten til vannforsyningen.

17.5 Overordnede mål innen rammeområdet

Mål 1. Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging.

Mål 2. Vi er en attraktiv kommune for næringsutvikling og boligbygging gjennom regionalt samspill.

Mål 3. Vi skal kunne velge å leve sunt.

Mål 4. Vi opplever trygghet, tilhørighet og mulighet til samhandling, utvikling og innbygger-medvirkning

Mål 7. Vi er kjent for sterkt jordvern, god miljøkvalitet og naturmangfold

Mål 8. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon

17.6 Overordnede strategier innenfor området

- Gode og effektive planprosesser som bidrar til
 - Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
 - Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder
- Aktivt bidra i regional planlegging
- Etablere hovedplan for vann, avløp og vannmiljø som et styringsverktøy for prioriteringer og arbeid med fagområdene
 - Sikker vannforsyning
 - Velfungerende infrastruktur knyttet til avløp
- Utvikle hovedplan for veg som styringsverktøy
- Veg- og trafikkanlegg skal være trygge og ha tilstrekkelig kapasitet
- Friluftsområder og grøntanlegg skal være tilgjengelige og i god stand

17.7 Tiltak

Tiltak som spesielt tar utgangspunkt i følgende delmål i kommuneplanens samfunnsdel:

1.1: Vi skal ta vare på våre natur- og energiresurser for framtidige generasjoner gjennom langsiktig arealplanlegging.

1.2: Vi skal konsentrere bebyggelsessonen og legge til rette for at det er mulig å nå arbeidsplasser og private/offentlige servicetjenester med begrenset bruk av bil. Vi skal ta aktiv del i arbeidet med utvikling og oppfølging av byutviklingsavtaler for å nå nullutslippsmålet slik at alle nye transportbehov ved byvekst løses ved gange, sykkel eller kollektivtransport.

1.4: Vi skal sørge for god kvalitet, sikkerhet og tilstrekkelig kapasitet på vannforsyning og avløpsanlegg.

2.3: Utvikling av nye regionale næringsområder skal skje i samarbeid med kommunene i Trondheimsregionen og i tråd med bestemmelser i interkommunal arealplan (IKAP).

2.5: Vi skal legge til rette for landbruksbasert næringsutvikling.

2.6: Vi skal styrke kollektivknutepunkt og arbeide for et fleksibelt, rimelig og godt utbygd kollektivtilbud innenfor og på tvers av kommunegrensene.

Vann

Kommunens langsiktige behov for framtidige vannforsyning er gjennomgått ved utarbeidelse av hovedplan for vann.

Det jobbes kontinuerlig med lekkasjesøk, oppgradering og fornyelse av ledningsnettet. Lekkasjesøk og utbedring er et prioritert satsingsområde.

Arbeidet med alternativ vannforsyning videreføres.

Avløp

Separering av spillvann og overvann, og begrensnings av overvannstilførselen til ledningsnettet er viktige tiltak for å løse utfordringene vi står overfor. Nye separeringsprosjekter vil forbedre situasjonen. Avløpsnettet har et betydelig vedlikeholdsetterslep, og det jobbes kontinuerlig med å fornye ledningene. I rådmannens forslag til budsjett er det foreslått tiltak for å bedre tilstanden.

Veg- og trafikkanlegg og trafikksikkerhet

Tilrettelegging for god og sikker framkommelighet er nødvendig, spesielt er vinteren en utfordring i Malvik, da en stor del av vegnettet har lange og bratte bakker, fra sjøen og opp til E6. Dette krever nødvendig standard på brøyting og strøing.

I trafikksikkerhetsarbeidet er det spesielt fokus på skoleveg, blant annet opparbeide fortau/gang og sykkelveger. Prioriteringer framgår av trafikksikkerhetsplan.

Kollektivtilbud

Arbeidet med lokale busstilbud Væretrøa-Saksvikkorsen-Saksvik videreføres.

Friluftsområder

Utvikling av offentlige friluftsområder og drift av disse inngår som en del av arbeidet. Områdene har de senere år vokst betydelig i omfang. Forventningene fra publikum er høye med hensyn til godt tilrettelagte friluft- og grøntanlegg.



17.8 Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022
Vedtatt budsjett	18 583	18 583	18 583	18 583
Sum Budsjettendring i år	-100	-400	-400	-400
Sum Lønns- og prisvekst	-317	-317	-317	-317
Konsekvensjustert budsjett	-417	-717	-717	-717
Konsekvensjustert ramme	18 165	17 865	17 865	17 865
Effektivisering				
Generell effektivisering	-41	-83	-124	-165
Sum Effektivisering	-41	-83	-124	-165
Nye tiltak				
Utredningsmidler	800	0	0	0
Sum Nye tiltak	800	0	0	0
Nye tiltak og realendringer budsjett	759	-83	-124	-165
Ramme 2019-2022	18 924	17 783	17 741	17 700

Budsjettendringer i år

Engangsbevilgninger arealplan og eiendomsarkiv

I budsjettet for 2018 ligger det inne 100 000 kroner til fullføring av arealplanen. Arbeidet er forutsatt ferdigstilt i 2018, og bevilgningen tas ut fra og med 2019. Videre forutsettes arbeidet med scanning av eiendomsarkiv å være ferdigstilt i løpet av 2019, og bevilgningen på 300 000 kroner tas ut fra og med 2020.

Effektivisering

Generell effektivisering

Det er lagt inn et generelt årlig effektiviseringskrav på 0,2 prosent av netto driftsrammer for alle områder. Virksomhetene må selv ta ansvar for å ta ut denne gevinsten via å benytte kommunens inngåtte avtaler, nye it-systemer og digitale løsninger og være nyskapende i å finne nye måter å jobbe på.

Nye tiltak

Utredningsmidler

Dette gjelder analyser og utredninger knyttet til kommunens egne arealplaner.

**17.9 Investeringsbudsjett**

<i>Beløp i 1000</i>	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Utgift 2019	Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Utgift 2019-22
Tekniske tjenester							
Asfaltering/reasfaltering	2025	4 880	500	500	500	500	2 000
Avløpsutbygging	2027	157 000	8 500	27 500	27 500	27 500	91 000
Beredskapstanker vann	2019	500	500	0	0	0	500
Dam Foldsjøen	2021	800	800	0	0	0	800
Fiskevandring i Midtsandbekken	2019	750	750	0	0	0	750
Fjerning ferister	2020	375	0	375	0	0	375
Flishugger	2020	188	0	188	0	0	188
Forprosjekt utvikling Midtsandtangen	2019	200	200	0	0	0	200
Fortau og vei Snurruvegen	2019	6 695	2 320	0	0	0	2 320
Hommelvik renseanlegg	2020	56 300	10 000	0	0	0	10 000
Høydebasseng Lia	2020	40 000	12 500	12 500	0	0	25 000
Kryssing av jernbanespor i Hommelvik	2020	10 000	0	10 000	0	0	10 000
Maskiner, biler, utstyr og inventar	2025	21 480	2 950	2 710	300	0	5 960
Mobil beredskapstank diesel for nødstrømsaggregat	2019	100	100	0	0	0	100
Mulighetstudie for utvikling av sentrumskjernen i Hommelvik	2019	750	750	0	0	0	750
Måleskap gatelys Neset	2019	4 500	2 250	0	0	0	2 250
energibrønner/jordvarme	2019	700	200	0	0	0	200
Ny veg Hommelvik - Sveberg 1.etappe	2022	42 725	1 800	0	20 600	18 800	41 200
Nygården friluftsområde	2021	500	500	0	0	0	500
Nytt renseanlegg Karlstad/Bakken	2020	41 500	15 000	13 000	0	0	28 000
Oppgradering av sikringstiltak av høydebasseng og pumpestasjoner	2020	2 600	300	2 300	0	0	2 600
Oppgradering Neset	2020	2 710	1 480	0	0	0	1 480
Sikring av damanlegg Stavsjøen	2020	7 300	500	3 600	3 200	0	7 300
Sikringstiltak fjellskjæringer	2025	1 000	250	250	250	0	750
Styresystem gatelys	2019	875	875	0	0	0	875
Svebergmarka, 3. og 4. etappe	2023	63 125	16 500	0	15 500	18 000	50 000



Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan				Sum
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Utgift 2019	Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Utgift 2019-22
Trafikksikkerhetstiltak	2025	13 250	3 250	1 250	1 250	1 250	7 000
Utskiftning hovedvannledning Torp - Betania	2019	24 875	15 375	0	0	0	15 375
Vannverksutbedring hovedplan	2021	339 500	32 500	107 500	157 500	32 500	330 000
Veganlegg, div i tilknytning til utbygging VA-anlegg	2025	6 250	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000
Vegbelysning, oppgradering til LED	2019	4 400	1 900	0	0	0	1 900
Sum Tekniske tjenester		855 828	133 800	182 923	227 850	99 800	644 373
Sum investeringsprosjekter		855 828	133 800	182 923	227 850	99 800	644 373

Asfaltering/reasfaltering

Dette gjelder asfaltering på veg hvor det ikke har vært asfalt tidligere. Oppgradering av vegene samkjøres med eventuelt nødvendig rehabilitering av vann- og avløpsledninger. Det er usikkert hvilke veier dette gjelder, og forslag til bevilgning er derfor en anslagsbevilgning som definerer øvre kostnadsramme per år. Sammenliknet med tidligere er beløpet redusert, ettersom bruken av bevilgningen har vært lav i de siste årene.

Avløpsutbygging

Generelt er det behov for nye renseanlegg langs sjøen i Malvik kommune. På mange av renseanleggene er kapasiteten utnyttet fullt ut. Dette skal prioriteres i tråd med hovedplan for avløp, som er under arbeid. Tallene som framkommer er grove estimater og blir kvalitetssikret etter hvert i forprosjekter for renseanlegg.

I tillegg til større prosjekter med egen bevilgning foreslås avsatt årlig 7,5 millioner kroner til rehabilitering på ulike avløpsledninger og separering på kloakk og overvann. Ny hovedplan vil angi prioritering av prosjektene framover. Ny hovedplan framlegges til politisk behandling første kvartal 2019.

Beredskapstanker vann

Innkjøp av vanntank(er) for å øke beredskapen for utkjøring av vann til abonnenter i tilfelle stopp i vannforsyningen. Dette er spesielt viktig mot sårbare abonnenter, som f.eks sykehjem og landbruk.

Dam Foldsjøen

AS Meraker Brug har fått tillatelse til å ta ned demningen på Foldsjøen. Denne saken er nå under klagebehandling i fagdepartementet. Rådmannen foreslår å avsette midler til et forprosjekt for bl.a. å utrede mulige investerings- og driftskostnader ved opprettholdelse av dammen på et egnet nivå. En slik utredning vil være et nødvendig kunnskapsgrunnlag for videre avklaring.

Fiskevandring i Midtsandbekken

Malvik kommune har tidligere lagt den nederste strekningen av Midtsandbekken i rør. Denne bekken har et potensiale som gyteområde for sjørørret som er en truet art og har svært dårlige forhold i kommunen blant annet på grunn av bekkelukkinger. Åpningen av



bekken vil gjøre den egnet som gyteområde og i tillegg bli et positivt element i utviklingen av friluftslivsområdet Midtsandtangen. Kommunen har fått tilskuddsmidler til prosjektering. Gjennomføring av tiltaket vil kreve egenandel som rådmannen foreslår å finansiere gjennom investeringsbudsjettet.

Fjerning ferister

Tiltaket går ut på fjerning av 2 ferister i Markabygdvegen og 3 ferister i Bonaunvegen. Nødvendige tiltak i forbindelse med fjerningen av disse, er oppsetting av nye gjerder på ca. 1 600 meter, samt flytting av en ferist fra Bonaunvegen til Hein fjordvegen. Det betyr netto fjerning av 4 ferister.

Vedlikehold av feristene er forbundet med driftskostnader for kommunen. Dette inngår som bidrag til effektiviseringskravet for tekniske tjenester.

Flishugger

Anskaffelse av flishugger for bruk på traktor i forbindelse med fjerning av skog og kratt langs kommunale veger, samt rydding i park- og grøntområder. Her vil vi oppnå besparelser når det gjelder transport- og deponikostnader for kvist til godkjent mottak. Dette er også et tiltak som inngår i effektiviseringskravet til tekniske tjenester.

Forprosjekt utvikling Midtsandtangen

Rådmannen foreslår midler for å iverksette et forprosjekt for videre utvikling på Midtsandtangen. Aktuelle forhold som må inkluderes i forprosjektet er blant annet bedre tilrettelegging vedrørende sanitærforhold og søppelhåndtering.

Fortau og vei Snurruvegen

Dette er et tillegg til prosjektet i Dalabakkan. Prosjektet trygger skolevegen til Sveberg barneskole og bidrar til å bedre trafiksikkerheten i området. Nylige kostnadsestimat viser at for å utføre fortausbygging berører man veiareal vesentlig. Kostnadene for de gjenstående arbeidene i 2019 anslås på bakgrunn av det å bli 2,9 millioner kroner. Prosjektet planlegges gjennomført i 2019.

Hommelvik renseanlegg

Prosjektet omhandler bygging av nytt renseanlegg i Hommelvik med pumpestasjon og ledningsanlegg. Bygging pågår og ferdigstilles 2019.

Høydebasseng Lia

Det er behov for et nytt høydebasseng i Hommelvik plassert i Lia i Hommelvik. Dette inngår som et element i utbyggingsavtale med Hommelvik Sjøside.

Bassenget vil gi større sikkerhet for vannforsyningen i Hommelvik og Muruvik. I et oppdatert forprosjekt er kostnadene beregnet til 25 millioner. Det planlegges oppstart i 2019 og ferdigstilling i 2020. I prosessen fram til bygging må området detaljreguleres.

Kryssing av jernbanespor i Hommelvik

Investeringen som er ført opp med 10 millioner kroner i 2020 er en kommunal andel til kryssing av jernbanen i Hommelvik. Dette er en videreføring av en tidligere ubenyttet bevilgning som er knyttet til utbyggingsavtale med Hommelvik Sjøside. Prosjektet venter på planavklaringer opp mot BaneNor og grunneiere på Moan.

Maskiner, biler, utstyr og inventar

Det settes av en samlet investeringsramme som FDV-kommunalteknikk prioriterer innenfor. Ut fra utarbeidet plan over maskiner og biler som viser utskiftingsprogram, foretas en årlig



vurdering av gjenværende bruksverdi og aktuell maskin/bil kan benyttes ut over planlagte bruksperiode. Ut fra dette anvendes bevilgningen på enkelttiltak.

Mobil beredskapstank diesel for nødstrømsaggregat

Beredskapstank for diesel til bruk for etterfylling av drivstoff til nødstrømsaggregater i vannpumpestasjoner i tilfelle stopp i strømforsyningen. For å kunne opprettholde vannforsyningen på kritisk viktige ledningsstrekker er det avgjørende at nødstrømsaggregatene blir etterfylt på en trygg, effektiv og tidsbesparende måte.

Mulighetstudie for utvikling av sentrumskjernen i Hommelvik

Rådmannen foreslår at det blir utarbeidet er mulighetsstudie for utvikling av kommunens eiendommer i sentrumskjernen i Hommelvik. Studien inkluderer også eventuell samlokalisering av kommunens administrasjon som i dag er spredt på fire bygg. På bakgrunn av mulighetsstudien vil det bli lagt fram en politisk sak om videre framdrift og med en nærmere vurdering av økonomien i prosjektet.

Måleskap gatelys

Prosjektet startet i 2018, og skal ferdigstilles i 2019. Tidligere har forbruket knyttet til gatelys vært anslått. Nå er det pålagt med måling av alt strømforbruk på gatelys, og det må derfor monteres måleskap, totalt 100 skap.

Neset energibrønner/jordvarme

Prosjektet er påstartet i 2018 og ferdigstilles i 2019. Sandlager/VA-lager er klargjort for oppvarming med jordvarme. Det foreslås midler til prosjektering som er knyttet til kompletteringsutstyr for nytt bygg med energibrønn(er) som varmegiver(e) til varmerør innstøpt i gulv. Oppvarming av eksisterende verksted/kontorbygg vurderes i prosjektet.

Ny veg Hommelvik - Sveberg 1. etappe

Kommunestyret behandlet denne saken i sitt møte 19.06.2017, sak 41/2017. I tråd med kommunestyrets vedtak må planlegging og prosjektering av denne traseen koordineres med Nye vegers nye planer for krysset på Sveberg. Prosjekteringsmidlene foreslås derfor flyttet fra 2018 til 2019. Oppstarten med bygging av vegen foreslås videre skjøvet ut i tid på grunn av forventet levering av steinmasser fra Nye veg.

Nygården friluftsområde

I formannskapssak 14/18 sikret kommunen Nygården til friluftsområde i 40 år. Rådmannen foreslår at det bevilges midler til et forprosjekt for å utrede innhold og investeringsbehov for området. Etter forprosjektet vil rådmannen komme med en politisk sak som beskriver forslag til utvikling av området og finansiering av tiltakene som vedtas.

Nytt renseanlegg Karlstad/Bakken

Ledningsanlegget vann Karlstad/Bakken blir kjørt i samme prosjekt som renseanlegg og avløpsledninger Karlstad/Bakken. Det er gjennomført forprosjekt i januar 2018. Prosjektrammen er på 28 millioner hvor vann utgjør 11 millioner. Prosjektet planlegges oppstartet i 2019 og ferdigstilles i 2020. Det er usikkerhet omkring kostnader knyttet til mulige forurensede masser fra eksisterende renseanlegg. Eventuelle kostnader som følge av funn etter arkeologiske utgravninger kommer i tillegg. Dette kan også forsinke prosjektet.

Oppgradering av sikringstiltak av høydebasseng og pumpestasjoner

Dette er oppfølging av risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomført i 2018.

Oppgradering Neset

Ombygging av dagens rørlager til garderober.

Reoler må monteres i nytt rørlager for at vi skal kunne tømme eksisterende lager som skal bygges om til garderober. Dette inngår som en oppfølging av HMS-runde.

Sikring av damanlegg Stavsjøen

Tiltaket er knyttet til pålegg fra NVE om at dammen må rehabiliteres for oppfylle krav iht. bruddkonsekvensklasse 3. NVE har i brev 28.05.2018 varslet pålegg om retting på følgene forhold innen august 2019:

- Utarbeide teknisk plan for fornyelse av konstruksjonen innen 10.01.2019.
- Sette hoveddam Stavsjøen og sidedam Stavsjøen i forskriftsmessig stand 01.08.2019.

Budsjett for å sette i stand dammene er satt på år 2019 -2021 da dette vil være realistisk framdrift i prosjektet. Rådmannen har god dialog med NVE om framdrift i dette prosjektet.

Kostnadsestimat i forprosjekt viser at tiltaket vil koste opp mot 9,0 millioner kroner.

Det ligger usikkerhet i dette da det må drøftes videre i forhold til om man vil opprettholde vannspeilet som er i dag eller senke vannspeilet og dermed reduserer kostnader. Dette henger sammen med hvilke reservevannsløsninger Malvik kommune skal ha i framtiden.

Sikringstiltak fjellskjæringer

Årlig oppfølging av sikringsbehov i fjellskjæringer (steinsprang-sikring).

Det er eksisterende sikringer som kontrolleres i henhold til en utarbeidet kontrollplan, samt eventuelt nye sikringsbehov.

Styresystem gatelys

Trønder-Energi vil i 2019 slutte å vedlikeholde styresystemet som i dag styrer tenning og slokking av gatelysene i Malvik. Det betyr at dersom systemet svikter på natt, så vil ikke gatelysene slukke når det gryr av dag. Skjer det på dagtid at systemet svikter, vil ikke gatelysene tenne når det blir mørkt.

Rådmannen foreslår derfor å investere i et styringssystem slik at kommunen er i stand til å utføre denne oppgaven i egen regi.

Svebergmarka, 3. og 4. etappe

Dette er kostnader knyttet til bygging av teknisk infrastruktur i Svebergmarka boligfelt i tråd med prosjektplanen. Etter planen vil investeringen ferdigstilles i slutten av 2022. Salget av tomter skjer etter utbyggingen til utbyggere og selvbyggere. Det ligger usikkerhet knyttet til framdriften på den siste etappen med hensyn til markedstilpassing og salg.

Trafikksikkerhetstiltak

Dette er egenandel knyttet til midler fra "Aksjon skoleveg" og mindre tiltak. Vi har blant annet fokus på utarbeidelse av nødvendig plangrunnlag for framtidig bygging av fortau og gang og sykkelbaner. For tiden er fortau i Dalabakken under bygging.

I tillegg er det lagt inn to millioner kroner i økte midler i 2019, knyttet til etablering av flere bussholdeplasser på ny busstrase på Saksvik.

Utskiftning hovedvannledning Torp - Betania

Vannledningen på strekningen Torp-Betania oppgraderes og større kapasitet etableres. Byggingen har blitt forsinket på grunn av arkeologiske utgravninger. Det planlegges nå at byggingen starter i 2019 og ferdigstilles sammen år. Det er usikkerhet knyttet til budsjettall

for 2019 som følge av resultatet etter arkeologiske undersøkelser og tekniske løsninger i funnområdene.

Vannverksutbedring hovedplan

Det planlegges ny vannledning langs traseen til E6 når denne utvides. Nye veier as har i sin framdriftsplan planlagt oppstart med bygging medio 2019. Dette er et omfattende prosjekt og foreløpig kostnadsoverslag er på 300 millioner kroner. Det presiseres at dette kostnadsanslaget er foretatt uten forprosjektering og er beheftet med betydelig usikkerhet.

I tillegg foreslås avsatt årlig 7,5 millioner kroner til rehabilitering på ulike vannledningsstrekker. Prioritering av disse vil framgå av ny hovedplan for vann, avløp og vannmiljø. Ny hovedplan framlegges til politisk behandling første kvartal 2019.

Veganlegg, div i tilknytning til utbygging VA-anlegg

I tilknytning til kontinuerlig rehabilitering av vann- og avløpsledninger er det behov for oppgradering av veger i samme trasé. Dette er en fast ramme hvert år. Snurruveien ligger inne i 2019.

Vegbelysning, oppgradering til LED

I henhold til sentrale retningslinjer er det ikke lenger tillatt å benytte gatelysarmatur som inneholder kvikksølv. Langs kommunale veger har vi ca. 1100 gatelysarmaturer av denne typen. Vi er nå godt i gang med en utskiftingsperiode på 2-3 år hvor vi skifter ut armaturer til LED-belysning. LED-belysning gir også en betydelig energi-gevinst.



18 Kirkelig fellesråd

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Fellesrådet består av 2 menighetsrådsmedlemmer - en fra hvert menighetsråd, samt en prest oppnevnt av biskopen og ene representant valgt av kommunestyret.

Det er Malvik kommune som opptar lån for å finansiere investeringer som Kirkelig fellesråd gjennomfører. Kirkelig fellesråd betaler renter og avdrag på disse lånene. Det foreslås en årlig investeringsramme på 0,8 millioner kroner for området.

18.1 Nøkkeltall for området

Netto drifts utgifter til kirke er lave i Malvik, det samme gjelder tilskudd til tros- og

	Malvik 2016	Malvik 2017	Trond heim	Mel hus	Stjør dal	Levan ger	Ver dal	Landet uten Oslo	Kostra gruppe 08
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kirke	426	436	591	551	566	449	490	674	598
Netto driftsutgifter til tilskudd til tros- og livssynssamfunn pr. innbygger	14	21	61	21	32	29	17	63	52
Døpte i prosent av antall fødte	71,4	72,5	48,9	67,9	71,6	73,1	68,6	58,9	65,3
Konfirmerte i prosent av 15-åringer	62,9	69,7	53,9	77,5	72,3	69,4	69,6	61,2	63,3

livssynssamfunn. Samtidig er andelen døpte og konfirmerte i kirken høy i Malvik kommune.



18.2 Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2019	2020	2021	2022
Vedtatt budsjett	4 570	4 570	4 570	4 570
Sum Tekniske justeringer	6 289	6 289	6 289	6 289
Sum Budsjettendring i år	-200	-200	-200	-200
Sum Lønns- og prisvekst	71	71	71	71
Konsekvensjustert budsjett	6 160	6 160	6 160	6 160
Konsekvensjustert ramme	10 730	10 730	10 730	10 730
Effektivisering				
Generell effektivisering	-12	-24	-36	-48
Sum Effektivisering	-12	-24	-36	-48
Nye tiltak				
Styrkning innenfor området, primært vedlikehold kirker	100	100	100	100
Sum Nye tiltak	100	100	100	100
Nye tiltak og realendringer budsjett	88	76	64	52
Ramme 2019-2022	10 818	10 806	10 794	10 782

Budsjettendring i år

Krematoriesubsidiering

Budsjettrammen foreslås redusert med 200 000 kroner. Tiltaket var opprinnelig knyttet til subsidiering av krematorieavgift. Rammen er ikke fullt ut benyttet i 2018, og restbeløp avsettes fond hos kirkevergen for benyttelse i 2019. Rådmannen vil komme tilbake til dette i 2020-budsjettet.

Effektivisering

Generell effektivisering

Det er lagt inn et generelt årlig effektiviseringskrav på 0,2 prosent av netto driftsrammer for alle områder. Virksomhetene må selv ta ansvar for å ta ut denne gevinsten via å benytte kommunens inngåtte avtaler, nye it-systemer og digitale løsninger og være nyskapende i å finne nye måter å jobbe på.

Nye tiltak

Styrkning innenfor området, primært vedlikehold kirker

Budsjettrammen foreslås styrket med 100 000 kroner knyttet til ulike forhold-primært vedlikehold.



18.3 Investeringsbudsjett

Beløp i 1000	Samlede		Økonomiplan				Sum
	prosjektbeløp						
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Utgift 2019	Utgift 2020	Utgift 2021	Utgift 2022	Utgift 2019-22
Rådmann og støttefunksjoner							
Investering kirker og kirkegårder	2025	3 200	800	800	800	0	2 400
Sum Rådmann og støttefunksjoner		3 200	800	800	800	0	2 400
Sum investeringsprosjekter		3 200	800	800	800	0	2 400

Investering kirker og kirkegårder

Det foreslås en årlig øvre ramme for investeringer innenfor kirker og kirkegårder på 800 000 kroner.



Vedlegg

Vedlegg 1 – Forskriftsrapporter

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud.	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Frie disponible inntekter						
Skatt på inntekt og formue	-368 227	-373 989	-396 123	-400 605	-406 349	-418 254
Ordinært rammetilskudd	-329 437	-332 930	-347 076	-355 177	-358 465	-359 226
Skatt på eiendom	-31 961	-32 200	-32 500	-32 063	-31 632	-31 208
Andre generelle statstilskudd	-33 493	-31 400	-28 975	-23 475	-18 975	-16 775
Sum frie disponible inntekter	-763 118	-770 519	-804 674	-811 320	-815 421	-825 463
Finansinntekter/-utgifter						
Renteinntekter og utbytte	-12 673	-14 288	-13 284	-13 284	-13 284	-13 284
Renteutgifter, prov. og andre fin.utgifter	34 809	33 484	27 391	26 804	25 624	30 601
Avdrag på lån	31 811	38 200	42 744	42 246	45 138	48 724
Finansinntekter/-utgifter	53 947	57 396	56 851	55 766	57 478	66 041
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Til ubundne avsetninger	40 000	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	200	0	0	0	0	0
Bruk av tidl. års regn.messige mindreforbruk	-41 511	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	-1 310	0	0	0	0	0
Overført til investering						
Overført til investering	0	4 000	5 000	6 000	7 000	4 000
Til fordeling drift	-710 482	-709 123	-742 823	-749 554	-750 943	-755 422
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	677 245	709 123	742 822	749 554	750 943	755 422
Merforbruk (+)/mindreforbruk(-)	-33 237	0	0	0	0	0



Budsjettskjema 1B - Driftsbudsjettet

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud.	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Folkevalgte, kontrollutvalg og revisjon	6 984	6 657	7 554	6 692	7 530	6 668
Rådmann og støttefunksjoner	44 781	63 759	52 003	52 677	52 656	52 512
Eiendomsservice	65 011	61 470	60 850	59 127	60 204	61 680
Oppvekst og kultur	312 577	311 086	324 979	327 237	323 815	323 218
Helse og velferd	222 367	243 000	253 760	257 800	259 769	262 428
Tekniske tjenester	18 706	18 583	18 924	17 782	17 741	17 700
Felles	6 819	4 570	24 753	28 241	29 229	31 217
Til fordeling drift (fra budsjettskjema 1A)	677 245	709 123	742 822	749 554	750 943	755 422

**Budsjettskjema 2A – Investering**

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud.	Økonomiplan				2019 -2022
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Finansieringsbehov							
Investeringer i anleggsmidler	213 842	242 442	249 800	398 423	349 500	102 900	1 100 623
Utlån og forskutteringer	67 680	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 240	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
Avdrag på lån	37 906	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	76 000
Dekning av tidligere års udekket	49 092	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	14 681	0	35 000	35 000	35 000	35 000	140 000
Årets finansieringsbehov	385 441	313 742	356 300	504 923	456 000	209 400	1 526 623
Ekstern finansiering							
Bruk av lånemidler	-217 092	-186 330	-230 965	-362 840	-326 388	-110 320	-1 030 512
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-37 373	-74 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-140 000
Tilskudd til investeringer	-3 670	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 348	-26 063	-28 836	-44 583	-31 113	-8 580	-113 111
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-50 378	-20 800	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000	-76 000
Andre inntekter	-27	0	0	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-344 889	-307 192	-313 800	-461 423	-411 500	-172 900	-1 359 623
Intern finansiering							
Overført fra driftsbudsjettet	-588	-4 250	-5 000	-6 000	-7 000	-4 000	-22 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-16 275	-2 300	-37 500	-37 500	-37 500	-32 500	-145 000
Sum intern finansiering	-16 863	-6 550	-42 500	-43 500	-44 500	-36 500	-167 000
Udekket/udisponert	23 689	0	0	0	0	0	0

**Budsjettskjema 2B – per område***Beløp i 1000*

Tjenesteområde	Regnskap	Oppr. bud.	Økonomiplan				Sum
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019 - 2022
Rådmann og støttefunksjoner	4 212	9 863	0	0	0	0	0
Eiendomsservice	7 848	0	0	0	0	0	0
Tekniske tjenester	201 782	232 580	0	0	0	0	0
Sum	213 842	242 442	0	0	0	0	0
Ikke-avgiftsfinansierte investeringer							
Rådmann og støttefunksjoner	0	0	6 300	4 900	3 900	3 100	18 200
Eiendomsservice	0	0	9 800	0	0	0	9 800
Helse og velferd	0	0	4 900	600	0	0	5 500
Tekniske tjenester	0	0	131 575	224 813	157 100	39 800	553 288
Sum	0	0	152 575	230 313	161 000	42 900	586 788
Avgiftsfinansierte investeringer							
Tekniske tjenester	0	0	97 225	168 110	188 500	60 000	513 835
Sum	0	0	97 225	168 110	188 500	60 000	513 835
Sum investeringer	213 842	242 442	249 800	398 423	349 500	102 900	1 100 623

**Budsjettskjema 3 – Oversikt Drift**

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud.		Økonomiplan		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	-36 035	-37 956	-38 965	-39 035	-39 035	-39 035
Andre salgs- og leieinntekter	-76 262	-75 560	-81 831	-90 616	-98 004	-103 341
Overføringer med krav til motytelse	-138 561	-116 061	-117 972	-117 172	-116 372	-115 572
Rammetilskudd	-329 437	-332 930	-347 076	-355 177	-358 465	-359 226
Andre statlige overføringer	-35 579	-31 400	-28 975	-23 475	-18 975	-16 775
Andre overføringer	-3 698	-288	-293	-293	-293	-293
Inntekts- og formuesskatt	-368 227	-373 989	-396 123	-400 605	-406 349	-418 254
Eiendomsskatt	-31 961	-32 200	-32 500	-32 063	-31 632	-31 208
Andre direkte og indirekte skatter	-22	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	1 019 782	1 000 384	1 043 735	1 058 436	1 069 125	1 083 704
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	475 901	482 770	494 819	498 085	496 486	496 579
Sosiale utgifter	127 581	132 543	138 050	141 550	142 550	144 550
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjensteproduksjon	126 003	127 365	131 473	130 723	131 923	133 523
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjensteproduksjon	155 346	150 622	155 721	155 719	155 718	155 716
Overføringer	51 397	55 007	65 842	65 830	65 818	65 806
Avskrivninger	54 920	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	-11 678	-8 211	-8 478	-8 478	-8 478	-8 478
Sum driftsutgifter	979 469	940 097	977 427	983 430	984 018	987 697
Brutto driftsresultat	-40 312	-60 287	-66 307	-75 006	-85 107	-96 007
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	-13 331	-14 290	-13 286	-13 286	-13 286	-13 286
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-41	-40	-40	-40	-40	-40
Sum finansinntekter	-13 372	-14 330	-13 326	-13 326	-13 326	-13 326
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	34 872	33 497	32 413	35 412	40 913	49 113
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	31 811	38 200	43 800	48 500	52 100	57 800
Utlån	38	200	200	200	200	200
Sum finansutgifter	66 720	71 897	76 413	84 112	93 213	107 113
Resultat eksterne finanstransaksjoner	53 348	57 567	63 087	70 786	79 887	93 787
Motpost avskrivninger						
Motpost avskrivninger	-54 920	0	0	0	0	0
Sum avskrivninger	-54 920	0	0	0	0	0
Netto driftsresultat	-41 884	-2 720	-3 220	-4 220	-5 220	-2 220



	Regnskap	Oppr. bud.	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bruk av avsetninger						
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	-41 511	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-1 327	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530
Sum bruk av avsetninger	-42 837	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530	-1 530
Avsetninger						
Overført til investering	588	4 250	4 750	5 750	6 750	3 750
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	40 000	0	0	0	0	0
Avsatt til bundne driftsfond	10 897	0	0	0	0	0
Sum avsetninger	51 484	4 250	4 750	5 750	6 750	3 750
Regnskapsmessig merforbruk (+)/mindreforbruk (-)	-33 237	0	0	0	0	0

**Budsjettskjema 4 – Oversikt Investering**

Beløp i 1000

	Regnskap	Oppr. bud.	Økonomiplan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Investeringsinntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-37 373	-74 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-17 875	-1 800	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-36 348	-26 063	-28 836	-44 583	-31 113	-8 580
Statlige overføringer	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer	-3 670	0	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	-27	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-95 293	-101 863	-63 836	-79 583	-66 113	-43 580
Investeringsutgifter						
Lønnsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	177 493	214 126	220 165	353 040	317 588	94 320
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon	0	0	0	0	0	0
Overføringer	36 348	28 316	29 636	45 383	31 913	8 580
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	213 842	242 442	249 800	398 423	349 500	102 900
Finanstransaksjoner						
Avdrag på lån	37 906	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
Utlån	67 680	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 240	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500
Dekning av tidligere års udekket	49 092	0	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	724	0	35 000	35 000	35 000	35 000
Avsatt til bundne investeringsfond	13 957	0	0	0	0	0
Sum finanstransaksjoner	171 599	71 300	106 500	106 500	106 500	106 500
Finansieringsbehov	290 148	211 880	292 465	425 340	389 888	165 820
Finansiering						
Bruk av lån	-217 092	-186 330	-230 965	-362 840	-326 388	-110 320
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-32 504	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
Overført fra driftsbudsjettet	-588	-4 250	-5 000	-6 000	-7 000	-4 000
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-14 075	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-2 200	-2 300	-37 500	-37 500	-37 500	-32 500
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	-266 459	-211 880	-292 465	-425 340	-389 888	-165 820
Udekket/udisponert	23 689	0	0	0	0	0

**Vedlegg 2 - Oversikt over investeringsprosjekter****Ikke-avgiftsfinansierte investeringer**

Beløp i 1000	Økonomiplan				Sum					
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Ørem. fin.	Netto prosjekt utgift	2019	2020	2021	2022	2019- 22	
Rådmann og støttefunksjoner										
Investering kirker og kirkegårder	2025	3 200	0	3 200	800	800	800	0	2 400	
IT-investeringer	2026	29 950	0	29 950	4 000	3 100	3 100	3 100	13 300	
Ny nettside og kvalitetssystem	2020	2 500	0	2 500	1 500	1 000	0	0	2 500	
Svebergmarka, 3. og 4. etappe	2023	0	-140 000	-140 000	0	0	0	0	0	
Vikhammer ungdomsskole	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Rådmann og støttefunksjoner		35 650	-140 000	-104 350	6 300	4 900	3 900	3 100	18 200	
Eiendomsservice										
Bygningsmessige endringer Rønningsvegen 3	2019	1 100	0	1 100	1 100	0	0	0	1 100	
Ombygging av tidligere lensmannskontor	2019	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000	
Ombygging brannstasjon TBRT	2019	1 700	0	1 700	1 700	0	0	0	1 700	
Ombygging Saksvik legekontor	2019	500	0	500	500	0	0	0	500	
Oppgradering varmeanlegg Stasjonsvegen 14/16	2019	2 000	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000	
Ventilasjon rådhuset politikere	2019	500	0	500	500	0	0	0	500	
Sum Eiendomsservice		9 800	0	9 800	9 800	0	0	0	9 800	
Helse og velferd										
Velferdsteknologi	2019	1 700	0	1 700	1 100	600	0	0	1 700	
Velferdsteknologi - Pasientsignalanlegg	2020	3 800	0	3 800	3 800	0	0	0	3 800	
Sum Helse og velferd		5 500	0	5 500	4 900	600	0	0	5 500	
Tekniske tjenester										
Asfaltering/reasfaltering	2025	4 880	0	4 880	500	500	500	500	2 000	
Dam Foldsjøen	2021	800	0	800	800	0	0	0	800	
Fiskevandring i Midtsandbekken	2019	750	0	750	750	0	0	0	750	
Fjerning ferister	2020	375	0	375	0	375	0	0	375	
Flerbrukshall Hommelvik	2021	50 000	0	50 000	5 000	30 000	15 000	0	50 000	
Flishugger	2020	188	0	188	0	188	0	0	188	
Forprosjekt kommunale boliger	2019	800	0	800	800	0	0	0	800	
Forprosjekt utvikling Midtsandtangen	2019	200	0	200	200	0	0	0	200	
Fortau og vei Snurruvegen	2019	6 695	0	6 695	2 320	0	0	0	2 320	
Hommelvik ungdomsskole	2019	230 000	0	230 000	5 000	0	0	0	5 000	
Kryssing av jernbanespor i Hommelvik	2020	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	10 000	
Maskiner, biler, utstyr og inventar	2025	16 560	0	16 560	1 900	1 000	0	0	2 900	
Mulighetstudie for utvikling av sentrumskjernen i Hommelvik	2019	750	0	750	750	0	0	0	750	
Måleskap gatelys	2019	4 500	0	4 500	2 250	0	0	0	2 250	
Ny sentrumsbarnehage Vikhammer	2021	79 500	0	79 500	7 000	60 000	10 000	0	77 000	
Ny veg Hommelvik - Sveberg 1.etappe	2022	42 725	0	42 725	1 800	0	20 600	18 800	41 200	
Nygården friluftsområde	2021	500	0	500	500	0	0	0	500	
Ombygging Sveberg skole	2019	38 200	0	38 200	36 200	0	0	0	36 200	
Oppgradering Nesset	2020	410	0	410	280	0	0	0	280	
Sikring av damanlegg Stavsjøen	2020	500	0	500	500	0	0	0	500	
Sikringstiltak fjellskjæringer	2025	1 000	0	1 000	250	250	250	0	750	
Styresystem gatelys	2019	875	0	875	875	0	0	0	875	
Svebergmarka, 3. og 4. etappe	2023	63 125	0	63 125	16 500	0	15 500	18 000	50 000	
Trafikksikkerhetstiltak	2025	13 250	0	13 250	3 250	1 250	1 250	1 250	7 000	
Veganlegg, div i tilknytning til utbygging VA-anlegg	2025	6 250	0	6 250	1 250	1 250	1 250	1 250	5 000	
Vegbelysning, oppgradering til LED	2019	4 400	0	4 400	1 900	0	0	0	1 900	



Beløp i 1000		Økonomiplan				Sum					
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Ørem. fin.	Netto prosjekt utgift	2019	2020	2021	2022	2019-22		
Vikhammer ungdomsskole	2021	260 000	0	260 000	41 000	120 000	92 750	0	253 750		
Sum Tekniske tjenester		837 233	0	837 233	131 575	224 813	157 100	39 800	553 288		
Sum		888 183	-140 000	748 183	152 575	230 313	161 000	42 900	586 788		

Avgiftsfinansierte investeringer

Beløp i 1000		Økonomiplan				Sum					
Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Ørem. fin.	Netto prosjekt utgift	2019	2020	2021	2022	2019-22		
Tekniske tjenester											
Avløpsutbygging	2027	157 000	0	157 000	8 500	27 500	27 500	27 500	91 000		
Beredskapstanker vann	2019	500	0	500	500	0	0	0	500		
Hommelvik renseanlegg	2020	56 300	0	56 300	10 000	0	0	0	10 000		
Høydebasseng Lia	2020	40 000	0	40 000	12 500	12 500	0	0	25 000		
Maskiner, biler, utstyr og inventar	2025	4 920	0	4 920	1 050	1 710	300	0	3 060		
Mobil beredskapstank diesel for nødstrømsaggregat	2019	100	0	100	100	0	0	0	100		
Neset energibrønner/jordvarme	2019	700	0	700	200	0	0	0	200		
Nytt renseanlegg Karlstad/Bakken	2020	41 500	0	41 500	15 000	13 000	0	0	28 000		
Oppgradering av sikringstiltak av høydebasseng og pumpestasjoner	2020	2 600	0	2 600	300	2 300	0	0	2 600		
Oppgradering Neset	2020	2 300	0	2 300	1 200	0	0	0	1 200		
Sikring av damanlegg Stavsjøen	2020	6 800	0	6 800	0	3 600	3 200	0	6 800		
Utskiftning hovedvannledning Torp - Betania	2019	24 875	0	24 875	15 375	0	0	0	15 375		
Vannverksutbedring hovedplan	2021	339 500	0	339 500	32 500	107 500	157 500	32 500	330 000		
Sum Tekniske tjenester		677 095	0	677 095	97 225	168 110	188 500	60 000	513 835		
Sum		677 095	0	677 095	97 225	168 110	188 500	60 000	513 835		