



MALVIK
KOMMUNE

åpen - nyskapende - samhandlende



Årsmelding 2019

for Malvik kommune

Innhold

Forord	4
Sentrale kapitler	5
Økonomi og økonomisk utvikling.....	5
Investeringer	5
Finansiering av investeringer	7
Eiendomsskatt og finansiering av investeringsutgifter.....	7
Økonomisk utvikling.....	8
Gjeldsutvikling.....	9
Samfunnsutviklingen lokalt.....	9
Befolkningsvekst	9
Arbeidsledighet.....	10
Næring	11
Beredskap	11
HMS.....	12
Sykefravær	12
Trepertssamarbeid.....	12
Likestilling og årsverksutvikling.....	13
Integrering	14
Lærebedrift.....	14
Satsingsområder	14
Miljø.....	14
Digitalisering	15
heltidskultur og kvalitet i tjenestene.....	15
Kommunens rammeområder	17
Folkevalgte, kontrollutvalg og revisjon.....	17
Beskrivelse av rammeområdet.....	17
Status økonomi.....	17
KOSTRA Nøkkeltall	17
Rådmann og støttefunksjoner	18
Beskrivelse av rammeområdet.....	18
Status satsingsområder	18
Heltidskultur og kvalitetsutvikling	18
Digitalisering	18
Status økonomi.....	18
KOSTRA Nøkkeltall	19
Oppvekst og kultur.....	20
Beskrivelse av rammeområdet.....	20

Status økonomi	20
Mål og resultater	20
Andre mål og utfordringer.....	23
Status satsingsområder	27
Heltidskultur og kvalitetsutvikling	27
Digitalisering	27
KOSTRA Nøkkeltall	28
Helse og velferd	30
Beskrivelse av rammeområdet	30
Status økonomi	30
Mål og resultater	30
Status satsingsområder	36
Miljø	36
Heltidskultur og kvalitetsutvikling	37
Digitalisering	38
KOSTRA Nøkkeltall	39
Eiendomsservice	40
Beskrivelse av rammeområdet	40
Status økonomi	40
Mål og resultater	40
Status satsingsområder	40
Miljø	40
Heltidskultur og kvalitetsutvikling	40
Digitalisering	40
Tekniske tjenester	42
Beskrivelse av rammeområdet	42
Status økonomi	42
Mål og resultater	42
Status satsingsområder	44
Miljø	44
Heltidskultur og kvalitetsutvikling	44
Digitalisering	45
KOSTRA Nøkkeltall	45

Forord

I skrivende stund står Malvik kommune og resten av Norge og verden midt oppe i en verdensomspennende krise. Pandemien som i mars førte til nedstenging av samfunnet vårt, påvirker oss alle. Jeg er likevel glad for å kunne fastslå at situasjonen har vært, og fortsetter å være, under kontroll – både her i Malvik og for landet for øvrig. Koronakrisen har stilt oss overfor store utfordringer. I Malvik kommune har innsatsen fra utallige medarbeidere og kolleger gjort sitt til at vi har klart å begrense smitten, og at vi gradvis kan gjenåpne våre tjenester igjen. Jeg vil berømme både ansatte og innbyggere for måten dere har møtt denne situasjonen på, og det er min innstendige oppfordring at vi alle fortsetter å følge helsemyndighetenes råd og forholdsregler.

Ser vi tilbake på fjoråret kan vi konstatere at 2019 var et begivenhetsrikt og på mange måter svært krevende år for Malvik kommune.

Natt til 1. august omkom ordfører Ingrid Aune og hennes kjæreste Eivind Olav Kjelbotn Evensen i en båtulykke i Namsfjorden. Sjokk og sorg rammet først og fremst den nærmeste familien, men også oss alle. Som rådmann er jeg takknemlig for varmen og rausheten den nærmeste familien viste i møtet med oss andre denne krevende tiden. Og jeg er samtidig stolt over måten ansatte og kolleger i Malvik kommune håndterte de krevende dagene og ukene som fulgte.

Beredskapen i Malvik kommune ble også stilt på prøve i forbindelse med to store branner i fjor. I mars ble kriseledelse satt og et stort antall personer evakuert og berørt da det begynte å brenne i et kommunalt bygg med mange boenheter i Rønningsvegen på Vikhammer. I desember ble også et stort antall personer evakuert og berørt i forbindelse med en stor brann i en driftsbygning på et småbruk i Nedre Solbakken i Hommelvik. Felles for begge hendelsene var heldigvis at ingen menneskeliv gikk tapt.

2019 var også valgår. I september gjennomførte vi kommune- og fylkestingsvalg, med de oppgaver det medfører både for praktisk gjennomføring, samt konstituering av nytt kommunestyre og andre politiske fora.

Blant øvrige begivenheter jeg vil nevne fra fjoråret, er at Malvik kommune sluttet seg til en byvekstavtale sammen med Trondheim, Melhus og Stjørdal kommuner, Trøndelag fylkeskommune og staten. Vi satte i gang en mulighetsstudie for utvikling av kommunens mest sentrale eiendommer i Hommelvik sentrum. Vi fullførte arbeidet med sentrumsplanen for Vikhammer og reviderte kommuneplanens arealdel. I sum er dette meget viktige og tunge plansaker som vil ha avgjørende betydning for hvordan vi former Malvik-samfunnet i årene som kommer.

Jeg har alltid understreket at god økonomistyring er fundamentet for at våre innbyggere og andre interessenter skal oppleve gode og stabile tjenester fra kommunen. Derfor er det hyggelig å understreke at resultatet i 2019 ga rom for at vi kunne styrke disposisjonsfondet med nesten 14 millioner kroner. Denne bufferen på om lag 82 millioner kroner gjør at vi har en viss økonomisk tåleevne dersom vi får uventede kostnadsøkninger eller inntektsbortfall.

Carl-Jakob Midttun
rådmann

Sentrale kapitler

Økonomi og økonomisk utvikling

Regnskapet for 2019 viste et regnskapsmessig 0-resultat, det vil si i balanse. I dette resultatet er det innarbeidet en strykning av budsjetterte overføringer til disposisjonsfond på 9,8 millioner kroner. Til tross for dette økte disposisjonsfondet med netto 13,6 millioner kroner i 2019. Det er tilfredsstillende at resultatet ga rom for å fortsette med å bygge opp kommunens reserver. Hovedårsaken til det gode resultatet er at skatteinntangen for Malvik kommune var god i 2019, og høyere enn budsjettert. Likevel burde resultatet vært bedre, dersom merforbruket på rammeområdene hadde vært unngått. Rammeområdenes økonomi omtales egne kapitler for hvert enkelt rammeområde.

Tabell 1 Hovedoversikt drift. Beløp i millioner kroner, negative beløp er inntekt.

	Regnskap 2019	Reg. budsj. 2019	Oppr. budsj. 2019	Regnskap 2018
Skatt på inntekt og formue	-412,2	-408,2	-396,1	-397,6
Rammetilskudd	-346,9	-347,1	-347,1	-326,4
Gebyrer og brukerbetaling	-116,8	-119,6	-119,6	-111,9
Eiendomsskatt	-33,4	-32,5	-32,5	-32,7
Andre driftsinntekter	-181,8	-148,7	-148,0	-179,9
Sum driftsinntekter	-1 091,0	-1 056,1	-1 043,3	-1 048,6
Lønn og sosiale utgifter	676,1	658,7	646,4	640,5
Kjøp av varer og tjenester	301,0	283,1	277,2	293,1
Andre driftsutgifter	113,1	115,4	56,1	96,2
Sum driftsutgifter	1 090,3	1 057,2	979,7	1 029,7
Brutto driftsresultat	-0,8	1,1	-63,5	-18,9
Eksterne finansinntekter	-20,2	-13,4	-13,4	-19,0
Eksterne finansutgifter	84,9	76,4	76,4	71,6
Resultat eksterne finanstransaksjoner	64,7	63,0	63,0	52,5
Motpost avskrivninger	-67,4	-67,4	0,0	-57,9
Netto driftsresultat	-3,4	-3,3	-0,6	-24,3
Bruk av avsetninger	-29,1	-28,0	-4,4	-37,0
Nye avsetninger/overført til investeringer	32,5	31,2	5,0	41,4
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,0	0,0	0,0	-19,9

Investeringer

Det ble gjennomført flere store investeringsprosjekter i Malvik i 2019. Kommunens investeringer i anleggsmidler endte på 171,7 millioner kroner. Dette er 16,5 millioner kroner mindre enn regulert budsjett. Dette skyldes i hovedsak at Vikhammer ungdomsskole ble utsatt som følge av ny områderegulering. Videre er det noe mindreforbruk knyttet til Hommelvik ungdomsskole som skyldes tidsforskyvning mellom år og at prosjektet ble noe rimeligere enn forventet.

Utskifting av hovedvannledning i området mellom Torp-Betania ble påbegynt, noe som er et viktig tiltak for vannforsynings sikkerheten i Malvik kommune. Da dette har vært en flaskehals på vannforsyningen vår og et område med mye lekkasjer. Prosjektet fikk et merforbruk i 2019, men dette skyldes periodeavvik, og det forventes at prosjektet vil holde seg innenfor den nye vedtatte rammen.

Det er etablert en større vannledning opp mot Sveberg handels- og næringspark som vil bidra til en sikker vannforsyning til området. Utbyggingen av infrastruktur på Sveberg handels- og næringspark fikk et merforbruk, men som stort sett vil bli dekket med refusjoner.

Tabell 2 Oversikt over investering i anleggsmidler. Beløp i millioner kroner

	Regnskap 2019	Regulert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Avvik 2019	Regnskap 2018
Hommelvik Ungdomsskole	4,0	6,5	5,0	2,5	45,6
Vikhammer Ungdomsskole	4,6	20,0	41,0	15,4	1,6
Bygningsmessige endringer Rønningsvegen 3	1,7	1,6	1,1	-0,1	0,0
Ombygging brannstasjon TBRT	4,3	4,1	1,7	-0,2	0,0
Ombygging av tidligere lensmannskontor	5,5	5,1	4,0	-0,4	0,0
Flerbrukshall Hommelvik	0,8	1,0	5,0	0,2	0,0
Ny sentrumsbarnehage Vikhammer	0,6	0,5	7,0	-0,1	0,1
Ombygging Sveberg skole	38,6	37,9	36,2	-0,7	2,0
Vikhammer helsetun oppgradering varmeanlegg	1,9	2,0	2,0	0,1	0,0
Dalabakkan og div. i tilknytning til VA-anlegg	2,5	1,3	1,3	-1,2	4,9
Div. vegtiltak	1,6	2,3	4,0	0,7	0,3
Måleskap og styresystem gatelys, LED lys	3,2	2,9	5,0	-0,3	3,6
Fortau Snurruvegen	0,2	0,3	2,3	0,1	0,0
Mindre vann- og avløpsinvesteringer	16,7	17,5	69,0	0,8	20,3
Utskiftning hovedvannledning Torp-Betania	17,2	15,4	15,4	-1,8	1,4
Hommelvik RA - nytt kloakkrenseanlegg i H.vik	17,5	22,0	10,0	4,5	40,2
Stav Handel og Næringspark, Infrastruktur	25,3	15,0	0,0	-10,3	36,5
Svebergmarka, 3.etappe	10,0	16,5	16,5	6,5	19,7
Maskiner, biler og utstyr	3,8	4,4	3,0	0,5	5,3
IT-investeringer	3,9	4,0	4,0	0,1	3,5
Granheimkulverten	2,6	2,8	0,0	0,1	0,0
Andre mindre investeringer	5,2	5,4	16,4	0,2	11,9
Sum investeringer i anleggsmidler	171,7	188,2	249,8	16,5	196,9

Nytt renseanlegg ved Nygården i Hommelvik ble ferdigstilt og tatt i bruk for prøvedrift. Det ble også etablert parkering og toalett i tilknytning til Malvikstien i forbindelse med utbyggingen av renseanlegget.

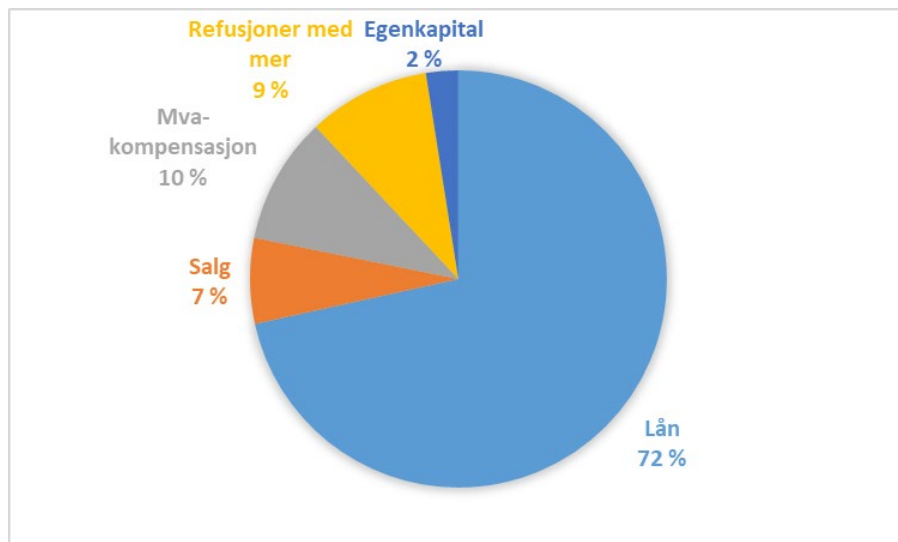
Det ble gjennomført flere prosjekter i forbindelse med gatelys i kommunen. Arbeid med montering av nye måleskap ble gjennomført, og det ble ferdigstilt et nytt styresystem for gatelys. I tillegg ble det skiftet ut om lag 1 100 gatelysarmaturer som tidligere inneholdt kvikksølv til LED-belysning. Prosjektet blir også videreført i 2020 for å skifte ut ytterligere armaturer til LED. Dette vil føre til energibesparelser og reduserte kostnader for kommunen på sikt.

Det ble gjennomført flere tiltak for å øke trafikksikkerheten i kommunen. Blant annet ble det satt opp flere lyspunkt ved Liavegen, Øyavegen, Midtsandvegen, Grindbakken og ved Solstrand barnehage. Det ble satt opp gjerde og skilting for innfart og parkering mot lekearealet ved Solstrand barnehage. Også ved Saksvik skole ble det satt opp gjerde for sikring mot bussholdeplassen og samlevei, og ny kantsteinlinje på Svebergvegen.

To dager før påska 2019 kollapset kulverten ved Granheim. I løpet av noen få dager hadde de ansatte ved FDV- kommunalteknikk gjort unna grunnarbeidet for ny kulvert, og allerede dagen etter påska var ny kulvert på plass. Tiltaket ble gjennomført som et hastetiltak og vedtatt finansiert i forbindelse med behandling av 1. tertialrapport 2019.

Finansiering av investeringer

Investeringene er finansiert med lån, salg av tomter, tilskudd og kompensasjon for merverdiavgift. Det er også overført noen midler fra drift som egenkapital til finansiering av investeringene. I figuren vises hvordan investeringene er finansiert. Egenkapitalandelen er fremdeles lav, og låneandelen tilsvarende høy. Kommunens handlingsregler tilsier at egenkapitalandelen må økes fremover.



Figur 1 Oversikt over finansieringskilder i 2019

Eiendomsskatt og finansiering av investeringsutgifter

Fra 2009 og til i dag er det gjort store investeringer i kommunale formålsbygg. I tillegg skal det fremover gjennomføres betydelige investeringer knyttet til Vikhammer ungdomsskole, Vikhammer barnehage og idrettsbygg i Hommelvik. Disse investeringene muligjgjøres blant annet gjennom bruk av inntektene fra eiendomsskatten, som bidrar til å dekke kapitalkostnadene knyttet til investeringene.

Formålsbygg er det samme som kommunale bygg, der det ytes tjenester innenfor områder som for eksempel helse, omsorg, barnehage, kultur og skoler. Per 31.12.2018 var de samlede investeringer etter 2009 i kommunale formålsbygg i Malvik kommune netto 707 millioner kroner. Eiendomsskatt ble innført i Malvik kommune fra og med 2014.

Tabell 3 Kapitalutgifter og eiendomsskatt. Beløp i millioner kroner

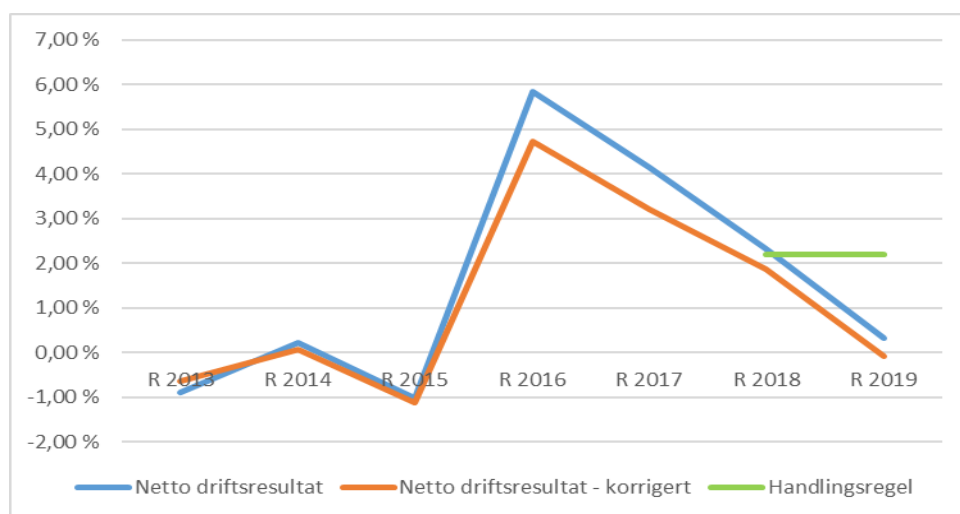
Formålsbygg	Ferdigstilt år	Investert beløp netto	Renter og avdrag							Sum
			2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Vikhammer skole	2009	86	4,4	4,4	5,0	4,7	4,6	4,6		
Sveberg skole	2011	143	7,2	7,2	8,2	7,7	7,6	7,5		
Bruket kulturhus	2014	41	1,0	2,0	2,6	2,4	2,4	2,4		
Hommelvik helsetun	2015	151	4,2	7,2	10,2	9,6	9,5	9,4		
Vikhammer helsetun	2015	68	2,0	3,2	4,8	4,5	4,4	4,3		
Sandfjæra barnehage	2016	43			2,9	2,7	2,7	2,7		
Hommelvik ungdomsskole	2018	174			1,9	6,8	7,6	7,6		
Samlede kostnader		707	18,8	24,0	35,6	38,8	38,8	38,5	194	
Netto inntekt eiendomsskatt			11,3	14,5	31,0	31,9	32,5	33,0	154	

Kapitalkostnadene, det vil si renter og avskrivninger knyttet til investeringene, var 194 millioner kroner i perioden 2014-2019. Netto inntekter fra eiendomsskatt utgjorde 154 millioner kroner i samme periode. I perioden har eiendomsskatten dermed dekket om lag 79 prosent av kapitalkostnadene.

Økonomisk utvikling

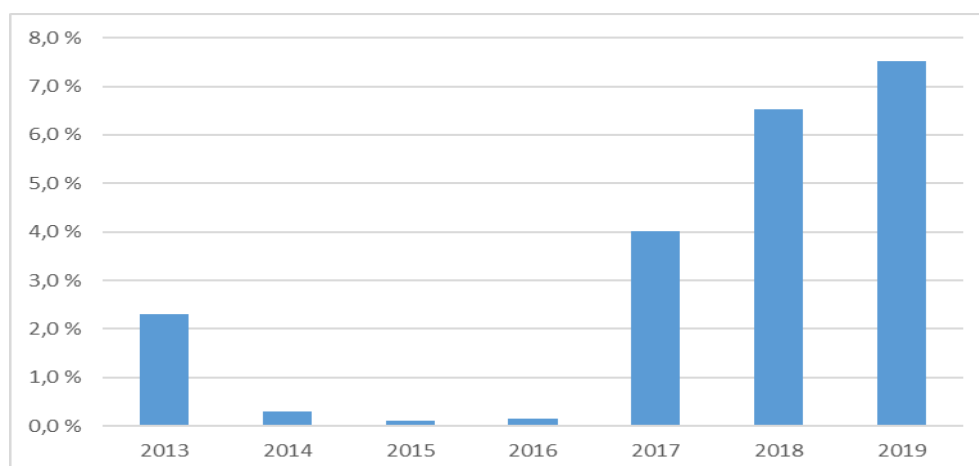
Malvik kommune har i stor grad fått bedret sin økonomi de siste årene. Men netto driftsresultat i 2019 ble svakere, og endte på kun 0,3 prosent av driftsinntektene. Kommunestyret vedtok nye handlingsregler for økonomisk styring gjeldende fra 2020. Målsettingen for netto driftsresultat er at det skal ligge på 2,2 prosent av netto driftsresultat innen 2023.

Resultat i 2019 inneholder en del merinntekter, særlig innenfor vann- og avløpssektoren, som er pliktig å sette på fond. Korrigert for netto avsetninger til bundne fond er resultat negativt på -0,1 prosent. I tillegg bidro spesielle effekter innenfor pensjonsområdet svært positivt.



Figur 2 Utvikling i netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene

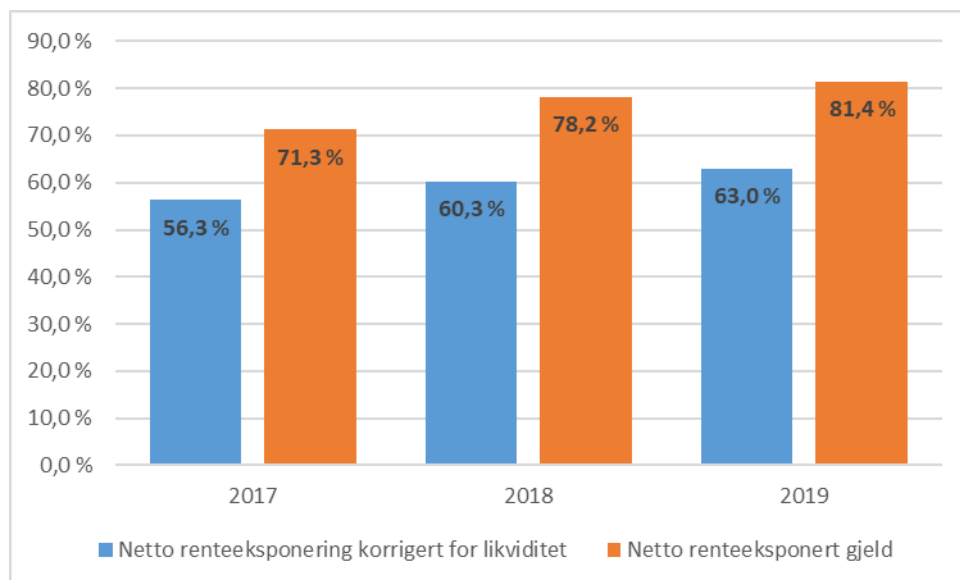
Selv om resultatet for 2019 ble svakt, var det likevel rom for å sette av midler til disposisjonsfond også i 2019. Disposisjonsfondet økte med 13,6 millioner kroner i 2019, i hovedsak finansiert med årsoverskuddet fra 2018. Ved utgangen av 2019 er disposisjonsfondet på 82 millioner kroner, av dette er 8,4 millioner kroner avsatt til konkrete formål mens resten ubundet. I 2019 vedtok kommunestyret at disposisjonsfondet skulle ligge i intervallet 6-7 prosent av driftsinntektene. Disposisjonsfondet utgjør 7,5 prosent av driftsinntektene og målsettingen er allerede nådd.



Figur 3 Utvikling av disposisjonsfondet i prosent av driftsinntektene

Gjeldsutvikling

Kommunens gjeld er på 1,7 milliarder kroner ved årsskiftet. Av dette utgjør startlån 377 millioner kroner. Gjeld til investeringsformål (for eksempel skoler, barnehager, idrettsbygg, vann- og avløpsanlegg) i kommunen er dermed på 1,32 milliarder kroner. Denne gjelden dekkes delvis av andre i form av gebyrer og tilskuddsordninger som finansierer 430 millioner kroner av gjelden. Det gjenstår dermed gjeld som må dekkes over kommunens frie inntekter på 0,89 milliarder kroner. Dette utgjør 81,4 prosent av kommunens driftsinntekter.



Figur 4 Kommunens renteesponering

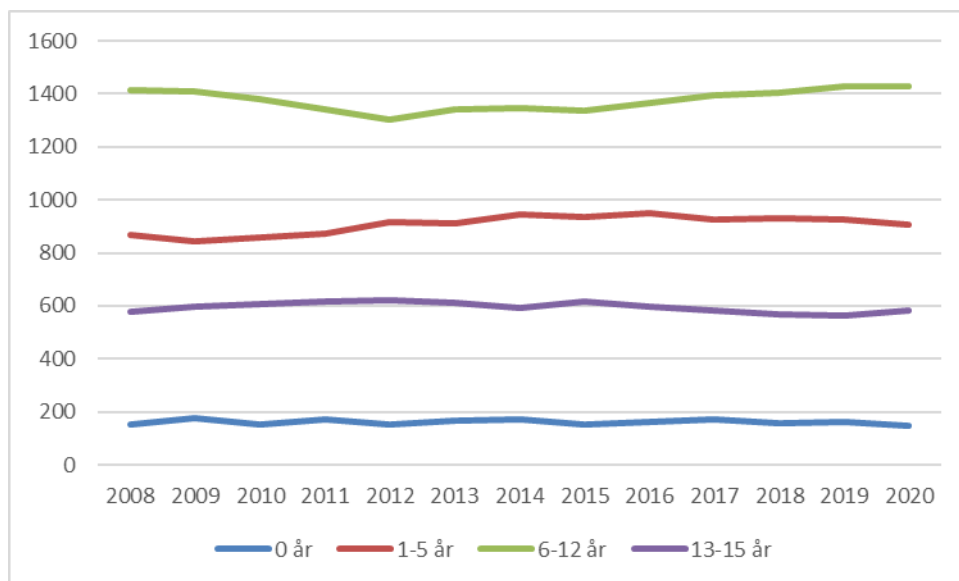
For å vurdere kommunens rentefølsomhet, må det korrigeres for kommunens likvide midler som ved årsskiftet var på 200 millioner kroner. Kommunens netto renteesponering utgjør dermed litt under 0,7 milliarder kroner. Dette er en nedgang siden 2018, og utgjør 63 prosent av driftsinntektene. Ved årsskiftet var tilsvarende av kommunens lån bundet opp i faste renteaftaler. Det betyr at kommunens låneportefølje i sum så og si er upåvirket av rentendringer.

Samfunnsutviklingen lokalt

Befolkningsvekst

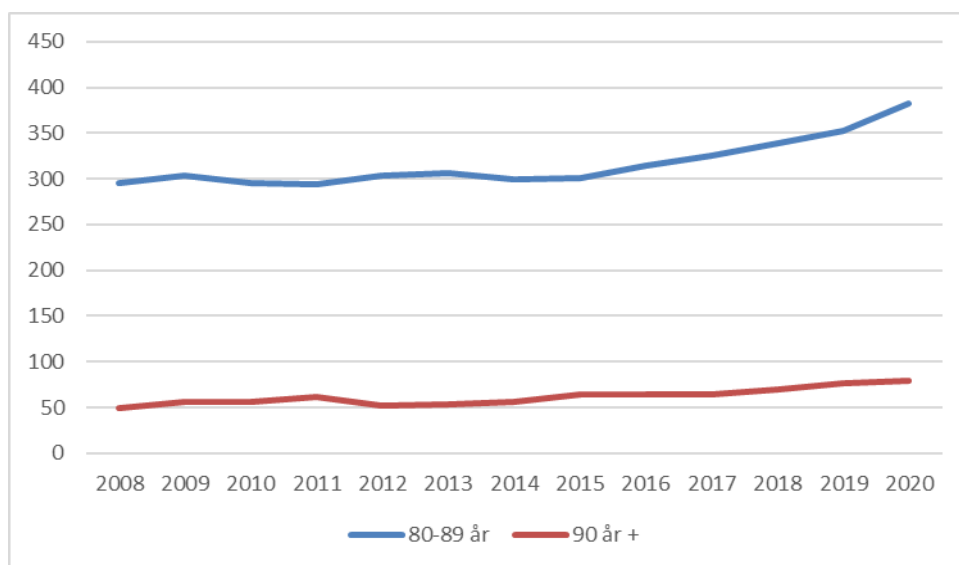
Per 1.1.2020 bor det 14 148 personer i Malvik kommune. Dette er en vekst på 108 personer i 2019. Veksten er bedre enn i 2018, men en del lavere enn den gjennomsnittlige veksten de ti foregående årene som har ligget på 157 personer per år.

Som figuren nedenfor viser, er antall 0-åringene på et stabilt nivå og ligger mellom 160-170 per år. I 2019 er det registrert 150 barn i denne aldersgruppen, noe som er det laveste antall på over 12 år. Antall barn i barnehagealder ligger nå på 908 personer, en nedgang på 16 barn siden i fjor. Denne nedgangen, kombinert med lavt antall barn i aldersgruppen 0 år, vil føre til mindre behov for barnehageplasser fremover. Barn i barneskolealder har økt de siste årene, og det er nå 1 428 barn i denne aldersgruppen, omtrent uendret fra 2018. I ungdomsskolen er antall barn økt med 21 barn til 583 barn.



Figur 5 Antall personer i de yngste aldersgruppene

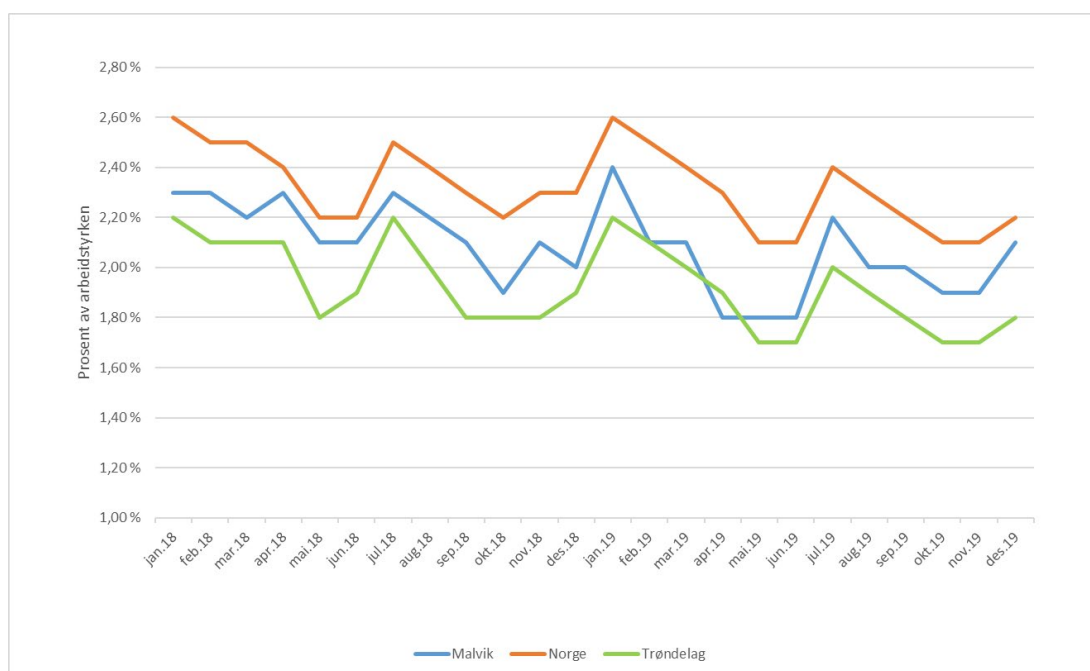
I de eldste aldersgruppene har det vært en tydelig vekst i antall mellom 80 og 90 år. Det er nå 382 personer i denne aldersgruppen, og det er en vekst på 29 personer i 2019. Også antall personer over 90 år har økt med 15 personer de siste fem årene, og totalt er det nå 79 personer i denne gruppen.



Figur 6 Antall personer i de eldste aldersgruppene

Arbeidsledighet

Utviklingen i arbeidsledigheten har vært forholdsvis stabil Malvik i 2019. Arbeidsledigheten er litt lavere enn for landet, men noe høyere enn ellers i Trøndelag. Ved utgangen av 2019 var 155 registrert som arbeidsledige i NAV, noe som er en økning på 7 personer på ett år. Lav ledighet påvirker kommunenes tjenesteproduksjon på mange måter. Det blir lettere å få flyktninger i jobb, færre blir avhengig av sosialhjelp, og kommunens skatteinntekter blir stabile. Dette bildet har endret seg dramatisk etter at koronapandemien kom til landet.



Figur 7 Andel ledige i prosent av arbeidsstyrken

Næring

Farten på nye næringsetableringer i Malvik kommune fortsetter å være høy. De senere år har antall nyetableringer økt år for år og 2019 var et foreløpig toppår med 251 nye organisasjonsnummer med adresse i Malvik. Av disse valgte 104 nyetablerte å registrere seg som enkeltpersonforetak, mens 57 ble registrert som aksjeselskap.

Malvik kommune har også gjennom fjoråret videreført rutinen med bedriftsbesøk. Disse besøkene gjennomføres cirka hver sjettede uke, og fra kommunen deltar politisk ledelse ved ordfører og varaordførere, samt rådmann, næringsjef og relevante kommunalsjefer. I tillegg deltar også markedskontakten ved NAV-kontoret i Malvik og daglig leder for Malvikrådet (fagrådet for Malvik i Næringsforeningen i Trondheimsregionen). Hensikten med slike bedriftsbesøk er både å øke kunnskapen om det lokale næringslivet, etablere relasjoner mellom næringslivet og kommunen og få innblikk i de muligheter og utfordringer næringslivet opplever.

I 2019 har omsetningen av næringsstomter både på Sveberg og i Muruvik skutt ytterligere fart. Høsten 2019 slapp Loe-konsernet nyheten om at Loe Rørprodukter AS har kjøpt Muruvik Næringspark (ca. 100 dekar) og planlegger å flytte dagens fabrikk med rundt 40 ansatte fra Fossegrenda til Muruvik. Sveberg handels- og næringspark har også fortsatt salget av næringsstomter langs E6, og i 2019 har Malvik kommune arbeidet aktivt med å legge til rette for videre regulering av ytterligere 300 dekar næringsareal fra Stav hotell og vestover mot Reitan-krysset. Dette arbeidet har vært forankret i prosessen med rullering av kommuneplanens arealdel.

Næringsperspektivet har også vært helt sentralt i arbeidet med mulighetsstudien for utvikling av kommunens mest sentrale eiendommer i Hommelvik sentrum som også ble startet opp i 2019.

Beredskap

Beredskapsarbeidet i Malvik kommune er organisert gjennom koordinator som har dette som delansvar i rådmannens stab. Det operative ansvaret for beredskap ligger imidlertid ute i virksomheter og avdelinger. Overordna beredskap og krisehåndtering håndteres av kommunal kriseledelse (KKL) som ledes av rådmannen. I KKL sitter også rådmannens ledergruppe, kommuneoverlege,

Årsmelding 2019

beredskapskoordinator, avdelingsleder fra servicetorget og liaison fra politiet, i tillegg til ordfører og varaordfører.

Etter at Fylkesmannen gjennomførte et svært vellykket tilsyn etter lov om kommunal beredskapsplikt (overordna beredskapsplan) og lov om helsemessig og sosial beredskap (smittevernplan m.m.) i desember 2018, har det i 2019 vært arbeidet med å innarbeide planer og gode beredskapsrutiner i hele organisasjonen.

Malvik kommune deltok som vanlig i Fylkesmannens heldagsøvelse – Øvelse Sodd – hvor fjorårets øvingstema var kommunal håndtering av en verdensomspennende pandemi.

Det har også vært gjennomført flere mindre øvelser, og et målrettet arbeid med implementering og bruk av krisehåndteringsverktøyet CIM har hatt høy prioritet.

I 2019 ble det satt kommunal kriseledelse seks ganger. To av disse var i forbindelse med store branner i henholdsvis kommunale omsorgsboliger i Rønningsvegen på Vikhammer og en større, privat driftsbygning (uten dyr) i Nedre Solbakken i Hommelvik. Under begge disse brannene ble et stort antall personer berørt og evakuert, men heldigvis gikk ingen menneskeliv tapt.

I 2019 har beredskapskoordinator gjennomført pålagt instruktørkurs for bruk av Nødnett i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

HMS

Sykefravær

Sykefraværet i 2019 var 7,4 prosent. Dette er det laveste fraværet på flere år, og godt under målet i den gamle IA-avtalen som beskrev at sykefraværet ikke skulle overstige åtte prosent. Den årlige HMS-rapporteringen til rådmannen fra virksomhetene viser at det jobbes målrettet i HMS-gruppene. Virksomhetene har høy oppmerksomhet på å forebygge sykefravær og å følge opp sykemeldte.

Tabell 4 Sykefraværsutvikling i Malvik kommune i prosent.

Fravær	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totalt	8,9	8,8	9,8	8,4	8,9	9,1	8,9	8,9	8,3	7,5	7,4

Trepartssamarbeid

Malvik, Steinkjer og Melhus kommuner inngikk i 2017 en toårig samarbeidsavtale med SINTEF om aksjonsforskning på trepartssamarbeid som en drivkraft for utvikling i norske kommuner. I Malvik kommune deltok enhetene Hommelvik helsetun og Solstrand barnehage. Rapporten ble ferdigstilt sent i 2019 og resultatene ble presentert for administrasjonsutvalget i februar 2020. Funnene i rapporten bekrefter at et godt driftsnært partssamarbeid bidrar til å skape trygge rammer for å utvikle effektivitet og god tjenesteleveranse. I løpet av forskningsperioden har man sett at reell medbestemmelse, god dialog, korte beslutningsveier og høy grad av tillit er faktorer som gir gode helsefremmende arbeidsplasser. Erfaringene fra rapporten blir benyttet i alle virksomheter for å styrke arbeidet i HMS-gruppene i kommunens virksomheter. Rapporten kan leses [her](#).

Likestilling og årsverksutvikling

Alle skal behandles som likeverdige, uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Hensyn til likestilling er ivaretatt i rekrutteringspolitikken og gjenspeiles i kvalitetssystemets prosedyrer.

Tabell 5 Oversikt over antall årsverk, ansatte og kjønnsfordeling

	2017	2018	2019
Antall årsverk	806	819	898
Antall ansatte	998	990	1 074
Antall kvinner	769	764	825
Andel kvinner (prosent)	77,1	77	76,8
Antall menn	229	226	249
Andel menn (prosent)	22,9	23	23,2
Antall kvinner høyere stillinger	35	32	36
Andel kvinner i høyere stillinger (prosent)	60	57	60
Antall menn i høyere stillinger	23	24	24
Andel menn i høyere stillinger (prosent)	40	43	40

Antall årsverk og ansatte har økt en del gjennom 2019. En del av økningen er innenfor barnehage og skole, noe som har sammenheng med innføringer av normer innenfor disse områdene. Det er også en stor økning av ansatte innenfor Helse og velferd. Dette har sammenheng med etablering av ny sengepost på helsetunet, samt at det nå kjøpes mindre tjenester fra private og kommunen benytter i større grad egne ansatte.

Tabell 6 Oversikt over antall ansatte og kjønnsfordeling på rammeområder

	2017		2018		2019	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Rådmann og støtte, eiendomsservice	80	37	80	37	70	48
Barnehage	128	15	128	15	140	18
Barne- og familietjenester	37	2	37	2	48	2
Skole	205	75	205	75	224	67
Kultur	34	20	34	20	37	21
Helse og velferd	276	40	276	40	291	56
Teknisk	9	40	9	40	15	37
Totalt	769	229	769	229	825	249

Tabell 7 Oversikt over kvinner i ledelse

	2017			2018			2019		
	Kvinner	Totalt	%	Kvinner	Totalt	%	Kvinner	Totalt	%
Rådmannens lederteam	3	5	60	3	5	60	3	6	50
Virksomhetsledere	9	18	50	9	18	50	10	18	56
Avdelingsledere / fagledere	27	42	64	27	44	61	29	47	62

Tabellene viser en liten økning i antall årsverk fra 2018 til 2019. Antall kvinner i høyere stillinger ligger stabilt på litt over 60 prosent.

Integrering

Personer med minoritetsbakgrunn er fortsatt underrepresentert i arbeidslivet. Dette gjelder også i Malvik kommune. Innenfor helse og velferd og innenfor Eiendomsservice er det flest ansatte som ikke er etnisk norske.

Lærebedrift

Malvik kommune legger stor vekt på å være en god lærebedrift. Vi skal ta samfunnsansvar for å utdanne gode fagarbeidere og sikre rekruttering av kvalifisert arbeidskraft for framtiden. Etter toårig opplæring går lærlingen opp til fagprøve. Malvik kommune er godkjent lærebedrift i fagene aktivitør, barne- og ungdomsarbeider, kontor- og administrasjon, IKT-service og helsefagarbeidere. Vi har gode og dedikerte veiledere i virksomhetene.

I forbindelse med satsningen «Menn i helse», startet 5 personer på avsluttende lærlingeår i 2019, og de har hatt læretid både på helsetun, hjemmesykepleie, boveiledningstjenesten samt rus og psykiatri. Denne lærlingeordningen kommer i tillegg til den ordinære satsningen på lærlinger.

Satsingsområder

I budsjettet for 2019 ble det vedtatt tre satsingsområder – miljø, digitalisering og heltidskultur og kvalitet i tjenestene. Nedenfor omtales noen hovedpunkter for disse satsingsområdene. Under de ulike rammeområdene er det en mer utfyllende omtale av hvordan organisasjonen har jobbet innenfor disse tre områdene.

Miljø

Malvik kommune har sett på en rekke tiltak knyttet til miljø i 2019. Klimaregnskap ble lagt fram for kommunestyret den 28. januar 2019. I 2019 ble Malvik kommune også innvilget nær 1,7 millioner kroner i klimasatsmidler fra Miljødirektoratet i forbindelse med følgende 3 prosjekter;

- [Klimavennlig transport](#): Det ble jobbet med å få på plass mer klimavennlig transportløsninger og i den forbindelse er det etablert 41 ladepunkter på 3 forskjellige lokasjoner. Ladepunktene skal brukes til kommunale biler som skiftes ut fortløpende til el- biler etter hvert som avtalene går ut.
- [Trygg sykkelparkering i Malvik](#) ved etablering av sykkelhotell ved kollektivknutepunkt ved jernbanestasjon i Hommelvik.
- [Reduksjon av matsvinn](#) ved helsetunene. Dette tiltaket er beskrevet nærmere under helse/velferd.

I forbindelse med oppføringen av ny ungdomsskole på Vikhammer er det aktuelt å se på klimavennlige løsninger og utrede lokal energiproduksjon, utslippsfri byggeplass, nullutslippsbygg og materialbruk.

Kommunestyret vedtok i sitt møte den 3.9.2018 at rådmannen skulle fortsette arbeidet for å redusere bruken av plast i Malvik kommune. Som følge av dette har vi hatt oppmerksomhet på å redusere bruken av unødvendige plastprodukter som engangspast, eller plastprodukter med kort levetid. Det innebærer tiltak som reduserer forbruket i alle ledd, øker bevisstheten på erstatningsprodukter og sikrer god avfallshåndtering.

Digitalisering

Et av hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel er at Malvik kommune skal være en utviklingsrettet og profesjonell organisasjon. Et av delmålene vi skal oppnå er å gi innbyggerne, organisasjoner og næringslivet et reelt digitalt førstevalg.

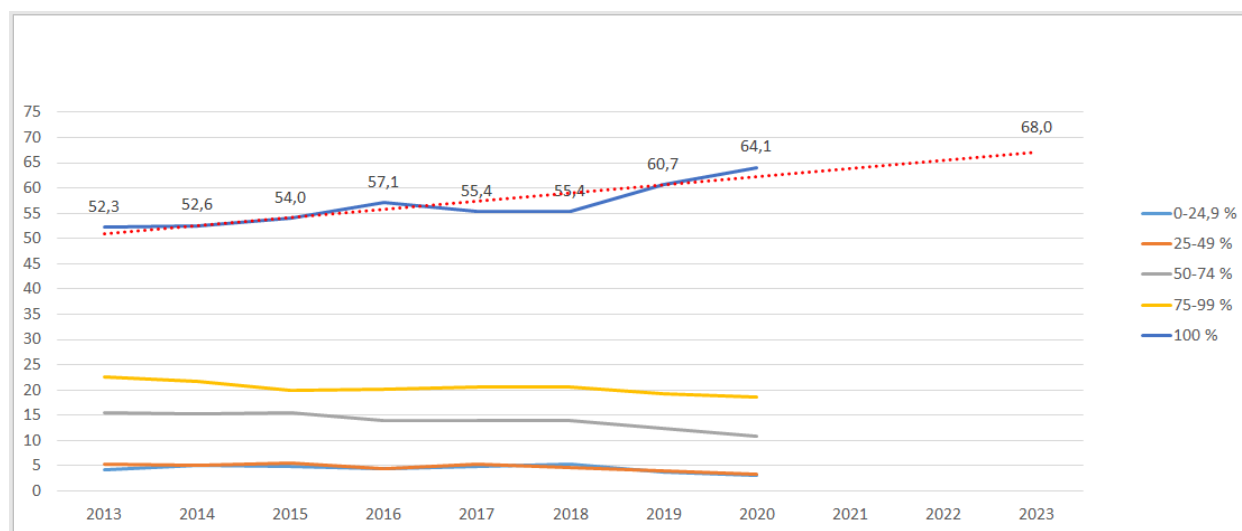
Et av de store digitale løftene er innføring av nettbrett i skolene. Innføringen startet i 2019 og ble avsluttet tidlig i 2020. Hver enkelt elev får utdelt sitt personlige nettbrett som de beholder mens de går i grunnskolen. Nettbrettet skal brukes både på skolen og hjemme. Nettbrettene leases, og vil fornyes hvert tredje år. Nettbrettet skal brukes i lærings situasjoner der det bidrar til bedre læring. Målet er at elevene skal få best mulig utbytte av opplæringen med utgangspunkt i egne forutsetninger.

I løpet av 2019 har Malvik kommune tatt flere skritt på veien mot å digitalisere ulike tjenester. Informasjonssikkerhet og personvern er en forutsetning for tillit til digitale løsninger, dette medfører betydelige investeringer i infrastruktur (både teknisk og virtuelt), noe vi tar steg for steg innenfor akseptable finansielle rammer og risiko. Vi benytter nasjonale felleskomponenter som SvarUt, SvarInn og eSignering, som er en forutsetning for å få på plass andre digitale tjenester. I 2019 har vi innført DigiSos - digital søknad om sosialhjelp.

Utsending av politiske saksdokumenter er heldigitalisert ved innføring av verktøyet "First Agenda". Det ble også inngått avtale med utviklerne av NYBY som kobler innbyggere og frivilligheten gjennom en app. Vi har implementert ny generasjon serveradministrasjon (LCS) som gjør at vi automatiserer opprettelse av brukerkontoer, tildeling av FEIDE kontoer i skolene, tildeling av lisenser for brukere av skyløsninger mm. Vi har også bygd opp Teams og benyttet dette i administrasjonen gjennom 2019, noe som ga et godt grunnlag for å rulle ut Teams til alle brukere i kommunen i mars 2020.

heltidskultur og kvalitet i tjenestene

Andelen faste stillinger har hatt en jevn økning, og gjennom året økte andelen faste ansatte med hel stilling fra 60,7 prosent til 64,1 prosent. Dette er en betydelig økning på ett år, noe som også figur 8 viser. I figuren er framskrivning av heltidsandel opp mot målsetning innenfor økonomiplanperioden, illustrert med en trendlinje.



Figur 8: Oversikt over utvikling i andelen som jobber heltid i Malvik kommune i perioden 2013-2019

I hovedsak er det fremdeles kvinner som jobber deltid, men andelen kvinner som jobber heltid har økt betydelig i de siste årene. Andel menn som jobber heltid har vært noenlunde stabil de siste årene.

Tabell 8 Oversikt over andelen som jobber heltid i Malvik kommune fordelt på kjønn

	2016	2017	2018	2019
Prosent av kvinner som jobber heltid	47,7	47,8	54,3	58,1
Prosent av menn som jobber heltid	81,7	78,9	80,9	81,6

Det systematiske arbeidet med å øke heltidsandelen er godt forankret på alle nivå i Malvik kommune. Samfunnsdelens mål 8 og økonomiplanens handlingsdel 2020-2023 har gitt rådmannen tydelige prioriteringer gjennom kommunestyrets (des. 2019) vedtak om 68 prosent andel heltidsansatte innen utgangen av planperioden.

Vår erfaring er at det ikke finnes enkle løsninger for å nå målsettingen om økt heltid. Et av suksesskriteriene er det kontinuerlige arbeidet i linjeorganisasjonen. Etableringen av overordnet gruppe har medført at det er initiert og besluttet nye tiltak fortløpende, herunder utprøving av langvakter ved enkelte avdelinger. Ordningen med langvakter er nå permanent etablert ved enkelte enheter og utprøving vil fortsette i andre enheter der forholdene ligger til rette. Hovedtillitsvalgte er godt representert i gruppa og deres holdninger til heltidskultur har gitt den nødvendige forankringen for tiltakene som er gjennomført.

Gjennom 2018 har Malvik kommune arbeidet sammen med forskningsinstitusjoner, henholdsvis NTNU og Sintef, om å utvikle kvalitetsindikatorer innenfor helse og velferd. Et av målene var å finne indikatorer som forteller hvordan brukere, pårørende og ansatte opplever kvaliteten på tjenesten. [Rapporten](#) forelå høsten 2019 og resultatene ble presentert i utvalg for helse og velferd i oktober samt felles fagdag om langvakter. Rapporten påpeker en rekke faktorer og forhold som kan følges opp i et kvalitetsarbeid, herunder stillingsandel, heltid/deltid, sykefravær mm. Dette gir oss et godt empirisk grunnlag for videre arbeid med å videreutvikle en kvalitets- og heltidskultur. Heltid er et viktig premiss i arbeidet med god tjenestekvalitet, og vil blant annet medføre bedre kontinuitet for tjenestemottakerne.

Kommunens rammeområder

Folkevalgte, kontrollutvalg og revisjon

Beskrivelse av rammeområdet

Dette rammeområdet inneholder kostnader knyttet til folkevalgte. Det betyr at ordfører, varaordfører og de ulike utvalgene er budsjettet her. I tillegg ligger kostnader knyttet til kommunens revisjon i dette rammeområdet. Annet hvert år gjennomføres det enten kommunevalg eller stortingsvalg, og kostnader til dette er budsjettet her. Formannskapet tilleggsbevilgningskonto er også en del av rammeområdet.

Status økonomi

Tabell 9 Økonomisk oversikt for rammeområdet, beløp i tusen kroner

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Sum folkevalgte, kontrollutvalg og revisjon	8 343	7 027	7 635	-687	-9,0

Rammeområdet fikk et merforbruk på 0,7 millioner kroner. Dette har sammenheng med at kostnader knyttet til gjennomføring av kommunevalg, med påfølgende folkevalgtopplæring ikke var tilstrekkelig budsjettet.

KOSTRA Nøkkeltall

Tabell 10 Utvalgte nøkkeltall fra Kostra for rammeområdet

	Malvik 2018	Malvik 2019	Melhus	Trondheim	Stjørdal	Levanger	Verdal
Prioritet							
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innbygger *)	386	451	552	252	539	250	366
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innbygger*)	97	92	65	108	53	62	78

*) Justert for utgiftsbehov

Tallene viser en økning av ressurser til politisk styring, noe som har sammenheng med gjennomføring av kommunevalget i 2019.

Rådmann og støttefunksjoner

Beskrivelse av rammeområdet

Området omfatter strategisk ledelse, næring, IT, økonomi, innkjøp, kommunikasjon, personal, rådmannens fagstab, servicetorg, arkiv, sekretariatsfunksjon, beredskap, lærlinger, arbeidsgiverkontrollen og skatteoppkreveren i Værnesregionen.

I budsjett for 2019 ble det gitt økonomisk handlingsrom for å ansette kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester. Dette var en svært viktig styrkning både faglig og ledelsesmessig innenfor området. Denne endringen la også til rette for en utviklingsprosess for rådmannens fagstab der samtlige rådgiver ble underlagt ny organisasjonssjef fra 4.11.2019, med strukturell iverksetting av ny organisasjonsavdeling fra 1.1.2020. Målet med utviklingsprosessen og samling av alle rådgivere under en leder er å skape felles forståelse for arbeidsområder og arbeidsoppgaver **innen alle stabs- og støttefunksjoner**. Det er viktig å se dette i sammenheng slik at vi bygger fagkompetanse, fremmer kunnskapsdeling og forebygger sårbarhet for å unngå at den enkelte rådgiver opplever seg som «alene» på sitt fagfelt.

Status satsingsområder

I budsjettet for 2019 ble det vedtatt tre satsingsområder, miljø, digitalisering, heltidskultur og kvalitetsutvikling, i tillegg til de åtte hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel. Nedenfor beskrives hva rammeområdet har jobbet med innenfor ett eller flere av disse satsingsområdene i 2019.

Heltidskultur og kvalitetsutvikling

Hos rådmann og støtte har samtlige ansatte hele stillinger. En viktig faktor for god kvalitet i tjenestene er stabens samlede kompetanse. Kvalitetsutvikling i staben foregår over flere dimensjoner. Våre medarbeidere deltar jevnlig på kurs i regi av KS som gir økt kompetanse innen særskilte fagområder. Vi legger også til rette for at den enkelte kan ta utdanning ved andre institusjoner såfremt dette passer med arbeidsoppgavene og har nytteverdi for Malvik kommune. Ved nyrekruttering legger vi vekt på å identifisere kandidater med utdanning og erfaring som kan komplettere stabens samlede kompetansenivå.

Digitalisering

I handlings- og økonomiplanen ble det satt av 2,5 millioner kroner til utvikling av ny innbyggerportal (nettside) samt nytt kvalitetssystem. Av ulike årsaker kom man ikke så langt på dette arbeidet i 2019, og midlene ble derfor videreført inn i 2020 og 2021. Arbeidet med kvalitetssystem har kommet godt i gang, og prosjektgruppen vil ha et beslutningsgrunnlag klart ultimo juni 2020 slik at det kan gjennomføres en anskaffelsesprosess i løpet av høsten 2020.

Rådmann og støttefunksjoner er en sentral aktør for å gjennomføre og tilrettelegge for digitaliseringsprosesser innenfor de andre rammeområdene i kommunen. Malvik kommune inngikk i 2019 avtale om KS-læring som er den nasjonale løsningen for deling og kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner. Dette gir kommunen tilgang på over 11 000 kompetansetiltak og mulighet for å produsere egne.

Status økonomi

Tabell 11 Økonomisk oversikt for rammeområdet, beløp i tusen kroner

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Sum rådmann og støttefunksjoner	53 876	51 201	55 827	1 951	3,5

Rammeområdet fikk et mindreforbruk på knappe to millioner kroner som har sammenheng med vakanser innenfor området.

KOSTRA Nøkkeltall

Tabell 12 Utvalgte nøkkeltall fra Kostra for rammeområdet

	Malvik 2018	Malvik 2019	Melhus	Trondheim	Stjørdal	Levanger	Verdal
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innbygger*)	2 889	3 957	3 927	3 043	3 211	4 935	4 754

*) Justert for utgiftsbehov

Inntektssystemet indikerer at Malvik kommune er kostnadseffektiv innenfor administrative tjenester, selv om området har blitt styrket gjennom 2019. Samtidig er det et faktum at de administrative ressursene knyttet til stab- og utviklingsfunksjoner fremdeles oppleves marginale og begrensende i forhold til administrativ og politisk saksbehandling.

Oppvekst og kultur

Beskrivelse av rammeområdet

Oppvekst og kultur dekker områdene skole, barnehage, barne- og familietjenesten og kultur. Det er 7 skoler fordelt på 6 virksomheter og består av 2 ungdomsskoler og 5 barneskoler. Området barnehage består av 7 kommunale barnehager, 4 private og 4 familiebarnehager.

Barne- og familietjenesten (BFT) består av barneverntjenesten med foreldreveiledere, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) inklusive logoped, psykologtjenesten og helsesøstertjenesten.

Tjenesteområdet kultur 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.

Malvik kommune har etter politisk vedtak ansatt eget mobbeombud som tiltrådte 1. oktober 2019. Dette er en prøveordning for 18 måneder, og ordningen vil evalueres i løpet av 2020.

Det har siden 1. januar 2019 vært tilsatt SLT-rådgiver i halv stilling som skal møte alle nivå i forebyggende kriminalitetsarbeid.

Status økonomi

Tabell 13 Økonomisk oversikt for rammeområdet, beløp i tusen kroner

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Sum oppvekst og kultur	349 718	320 950	337 507	-12 211	-3,0

Innenfor oppvekst og kultur er merforbruket i hovedsak knyttet til barnehager, skoler og barne- og familietjenesten. Hovedårsaken til merforbruket skyldes kjøp av statlige institusjonsplasser i barnevernet og kjøp av barnehageplasser i andre kommuner. Skolene hadde et merforbruk som følge av styrking av spesialundervisningen, særlig ved ungdomsskolene. I tillegg var en del budsjetterte inntekter i 2019 ikke tilstrekkelig fundert, noe som ga en inntektssvikt innenfor flere områder.

Hoveddelen av de utfordringene man ser på rammeområdene av regnskapet for 2019 er håndtert gjennom budsjettet for 2020.

Mål og resultater

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

Malvik kommune har et ungdomsråd som uttaler seg i aktuelle saker, deltar i arbeid med prosjekt som angår barn og ungdom og er aktive på folkemøter. Eksempel på aktuell sak er detaljreguleringsplanen for Vikhammer skoleområde. Ungdomsrådet har månedlige møter der de behandler oversendte saker.

Mål 3: Vi skal kunne velge å leve sunt

Skolene har fokus på variert og sunn mat og oppfordrer foresatte til å tenke sunn og næringsrik mat i matpakkene. Å velge og leve sunt handler også om fysisk aktivitet, og det har stort fokus i skolene i tillegg til ordinær kroppsøving.

Barnehagene fokuserer på næringsrik mat fra bunnen av, og det gis kompetanse for flere bla gjennom kurset «Mat og måltider i barnehagen». Det er også etablert kokkegrupper med barn og ansatte som bla tilbereder turmat.

Enkelte barnehager har utarbeidet en handlingsplan for mat og matglede. Andre tiltak er satsing på fysisk aktivitet, kildesortering og bærekraft gjennom grønt flagg. Også i personalgruppene er det lagt opp til fysisk aktivitet med fokus både på fysisk og psykisk helse.

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

Skolene har aktive elevråd og klasseråd som i tillegg til undervisning i demokrati og medvirkning, samlingsstunder og andre arrangement også bidrar til et godt skolemiljø. Det gjennomføres tiltak for å skape tilhørighet og trivsel på tvers av trinnene på skolene.

Åpen barnehage har en plan for mangfold som er et samarbeid på tvers av flere virksomheter. Barnehagene har sonemøter sammen med skoler for å sikre gode overganger mellom barnehage og skole. Det er også fokus på skolestartere med aktiviteter som felles ekskursjoner, turer og andre utflukter.

Malvik kommunale foreldreutvalg (MKFU) består av representanter fra de lokale foreldreutvalgene på hver enkelt skole. MKFU har valgt to representanter som møter fire ganger per år til dialog- og orienteringsmøter med leder og rådgiver fra Malvik kommune som skoleeier.

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

Tidlig innsats

Barnehagene i Malvik kommune etablerte i 2009 et tverrfaglig samarbeid med barne- og familietjenesten om tidlig innsats i barnehagene. Samarbeidet omfatter alle barnehagene i Malvik siden 2012. Den er nå erstattet av et småbarnsteam, som er en ny samarbeidsmodell for førskolebarn. Arbeidet ledes av barnehagene og gjennomføres hver høst i samarbeid med barne- og familietjenesten.

Det ble i 2018 gjort en endring i Opplæringsloven som sikrer at elever som henger etter i lesing, skriving eller regning på 1.–4. trinn skal få tilbud om intensiv opplæring, uten at dette krever sakkyndig vurdering eller annen saksbehandling. En forutsetning for dette er at hensynet til elevens beste taler for det. Utdanningsdirektoratet skriver om intensiv opplæring at dette kan defineres som undervisning der elever raskt skal få egnet støtte og opplæring når problemer oppstår, slik at problemene ikke skal få mulighet til å utvikle seg videre.

For malvikskolene fins det flere redskaper for å kartlegge elevenes måloppnåelse i fagene. For de 4 første årstrinnene brukes utdanningsdirektoratet sine kartleggingsprøver basert på landsomfattende normer. I tillegg har skolene gjennom mange år hatt tradisjon for å kartlegge elevers nivå gjennom egenutviklede prøver og tester. For elevene på 5. - 10. årstrinn gjennomføres det nasjonale prøver, lokale prøver og avsluttende eksamen. Det viktigste med prøvene er kartlegging av måloppnåelse i fagene i tillegg til identifisering av styrker og svakheter med tanke på å justere kursen for valg av metode, variasjon og tempo i læringsarbeidet.

Etterarbeidet etter prøvene har fokus på analyse og vurdering av resultatene på alle nivå på skolen, fra ledelse til den enkelte lærer. Ledelsen leder drøftinger angående undervisningsmetoder og

læringsmateriell som kan øke ferdighetene på områder som det bør satses ekstra på. Systematisk etterarbeid består i at skolene benytter sentrale analyseverktøy for å avdekke hvilke områder elevene behersker godt og hvilke områder de har utfordringer ut fra ferdighetene som testes. Det er også et viktig element å se utvikling over tid.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og psykologtjenesten bruker mye tid på tidlig innsats sammen med barn og unge i barnehage og skole i form av veiledning og bistand når utfordringer oppstår, med særlig fokus på barn og/eller deres voksne som har behov for ekstra bistand.

Den spesialpedagogiske kompetansen er sentral for å komme tidlig inn med tiltak hos barnehager/skoler/barn som strever. Psykologtjenesten har en psykologspesialist med ansvar for barnehager og skoler.

PPT bistår med veiledning og kompetanseutvikling avdelinger i barnehager eller klasser/trinn på skoler som strever med utfordrende læringsmiljø.

PPT og psykologtjenesten deltar i småbarnsteam, skolens ressursteam og utvidede ressursteam og ønsker å ha kompetansen så nært barna, foreldrene og de ansatte i barnehagen og skolen som mulig.

Psykolog-tjenesten har også faste veiledninger med helsestasjon, skolehelsetjenesten og barneverntjenesten. Det må også nevnes at det er ansatt ungdomslos i prosjekt for å bære ungdommenes stemme i saker med bekymringsfullt fravær. Fokuset er nå endret til å omhandle nærvær, og sette inn små tiltak der barnet er tidlig før det blir behov for store tiltak sent. Dette året er det utarbeidet ny handlingsplan for nærvær og en egen kommunal veileder for nærværarbeid i skolen.

Det er ansatt mobbeombud i prosjektstilling for 18 måneder. Mobbeombudet ønsker å rette innsatsen inn mot psykososialt miljø og er en verdifull støtte til barn og foreldre som strever. Det gir store menneskelige og økonomiske konsekvenser å arbeide med små bekymringer som kan løses tidlig heller enn å ta tak i saker som har vokst seg store.

Tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring gjelder for alle elever og voksne. Tilpasset opplæring er et virkemiddel for at alle skal oppleve økt læringsutbytte. Det er ingen individuell rett, men skal skje gjennom variasjon og tilpasninger til mangfoldet i elevgruppen innenfor fellesskapet.

Tilpasset opplæring gjelder både for de som følger ordinær opplæring og for de som mottar spesialundervisning. Spesialundervisning er en individuell rett eleven har i de tilfellene han eller hun trenger ekstra tilrettelegging utover det ordinære tilbudet.

Malvikskolene ligger på eller rett under gjennomsnittet for andel av elever med spesialundervisning. Det betyr at tilpasset opplæring har sterkt fokus.

Malvik kommune har etablert en ordning med alternativ skolearena som er et tillegg til ordinær undervisning. Med alternativ skolearena menes et fullverdig opplæringstilbud for elever som av ulik medisinsk, sosial eller adferdsrelatert årsak, ikke får tilfredsstillende læringsutbytte innenfor eksisterende kommunale opplæringstilbud. Generelt kjennetegnes gruppen av elever ved manglende kontinuitet i opplæringen, sosiale utfordringer, utenforskap og tidlig tilstedeværelse av psykiske vansker/lidelser.

Mål 8: Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon

Barnehage- og skolesektoren har blitt introdusert for to ordninger for kompetanseheving i barnehager og skoler de siste par årene:

Den første ordningen er regional ordning for kompetanseutvikling (REKOM) som skal bidra til at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud i tråd med rammeplanen. Gjennom ordningen og et barnehagebasert arbeid med kompetanseutvikling skal barnehager utvikle sin pedagogiske praksis.

Den andre ordningen er desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOM) som skal bidra til likeverdige opplæringstilbud for alle elever i tråd med læreplanverket. Ordningen innebærer at alle skoleeiere gjennomfører egne kompetanseutviklingstiltak med utgangspunkt i utfordringer den enkelte skole eller kommune har. Tiltakene er i hovedsak etterutdanning for lærere og skal bidra til bedre læring og trivsel for elevene.

I begge ordningene skal skoleeier og barnehageeier sammen med ledere og ansatte i sektor samarbeide med lokalt universitet- og høyskolemiljø for:

- å kartlegge hvilke områder kommunen trenger kompetanseutvikling innenfor
- å utvikle og gjennomføre tiltak som skal bidra til å øke kvaliteten i barnehagene og skolene
- å bidra til at utdanningssektoren får praksisnær kompetanse som kan bidra til å videreutvikle barnehagelærerutdanningen, lektorutdanningen og etter- og videreutdanning.

Andre mål og utfordringer

I dette avsnittet blir mål og utfordringer fra handlings- og økonomiplan 2019-2022 med budsjett for 2019 omtalt og vurdert. Punkter i uthevet skrift er hentet herfra og kommentert nærmere under hvert punkt.

Legge til rette for utvikling i skolene i tråd med statlig satsing på desentralisert kompetanseutvikling og forberede innføring av nye læreplaner i skolen.

Kompetansenettverk for lærerne og skolene

Malvik kommune samarbeider med Trondheim kommune om et kompetansenettverk for alle skolene i kommunene. Samarbeidet er en konsekvens av den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling (beskrevet i Stortingsmelding 21 (2016-2017) Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen). Ordningen skal gradvis erstatte statlige satsinger, og kommunene skal selv definere og prioritere hva de trenger av kompetanseutviklingstiltak i samarbeid med universiteter og høyskoler. Et større lokalt handlingsrom medfører større ansvar, og ordningen forutsetter at kommuner går sammen i nettverk for å bygge kapasitet og kompetanse. Vårt kompetansenettverk har et tett samarbeid med ulike fagmiljøer ved NTNU for å utvikle relevant og god etterutdanning for lærerne og skolene.

Kompetanse for kvalitet – felles satsing på videreutdanning.

Kunnskapsdepartementet og lærernes organisasjoner ble i 2015 enige om en felles satsing på et program om kompetanseheving blant lærere for å styrke elevenes læring for at elevene skal være godt rustet for livslang læring, for fremtidig arbeidsliv og til aktiv deltakelse i samfunnet. Det var et uttalt mål at faglig og pedagogisk sterke lærere og kompetente og dyktige ledere er en nøkkel for å oppnå det. Nasjonale utdanningsmyndigheter skulle dimensjonere videreutdannings-satsingen for å legge til rette for at skoleeierne kan oppfylle kompetansekravene til undervisning som beskrevet i opplæringsloven. Videre ble utdanningsmyndighetene ansvarlige for å legge til rette for at skolene/skoleeierne skal kunne utvikle profesjonelle fellesskap gjennom fleksible tilbud om videreutdanning og tilbud om skole- og kollegabasert videreutdanning.

Universiteter og høyskoler ble ansvarlige for å tilby videreutdanning med høy kvalitet på de prioriterte områdene og på andre områder som er etterspurt, tilpasset skoleeierne behov og lærernes arbeids- og studiesituasjon. Alle partene som underskrev avtalen skulle bidra til å fastsette mål, rammevilkår, nasjonale prioriteringer og kvalitetskrav for videreutdanningen.

I 2019 var det ni lærere fra Malvik som fikk plass på videreutdanningen for lærere. Spredningen i fag omfatter norsk, matematikk, andrespråkspedagogikk og satsing på profesjonsfaglig digital kompetanse. I tillegg har en skoleleder fått plass på rektorutdanningen.

Lærerspesialister

Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer læring for elevene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilotering av nye faglige karriereveier for lærere i form av lærerspesialister. Målsettingen er å gi lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet. Malvik kommune hadde 11 lærerspesialister i 2019.

Formålet med funksjonen som lærerspesialist er todelt:

- Det første formålet skal bidra til at dyktige lærere opplever gode faglige utviklingsmuligheter og ønsker å fortsette å undervise.
- Det andre formålet skal også bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikling av skolen som lærende organisasjon (UDIR 2019).

Gjennomføre tiltak i " Handlingsplan for arbeid mot mobbing og krenkelser i skoler og barnehager". Evaluere arbeidet og revidere planene årlig.

Strategi og handlingsplan mot mobbing for skolene ble revidert i tråd med nytt kapittel 9A i opplæringsloven fra 01.08.2017. Handlingsplan mot mobbing i barnehage ble utarbeidet og tatt i bruk høst 2018.

Malvik kommune har ikke hatt klagesaker i 2019 etter opplæringsloven §9a til Fylkesmannen etter at loven ble endret. Arbeid med læringsmiljø og aktivitetsplaner for enkeltelever har tatt svært mye tid og har hatt stor oppmerksomhet på alle skoler i 2019.

Handlingsplan mot mobbing skal evalueres og revideres årlig. Siste revisjon ble gjennomført i november 2019 etter behandling i kommunestyret 30.09.19. Mobbeombud er ansatt i prosjektstilling 1,5 år. Mobbeombudet ønsker å rette innsatsen inn mot psykososialt miljø og er en verdifull støtte til barn og foreldre som strever. Det gir store menneskelige og økonomiske konsekvenser å arbeide med små bekymringer som kan løses tidlig heller enn å ta tak i saker som har vokst seg store.

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.

Språkstrategien for Malvik kommune skal øke de ansattes kompetanse på språk, lesing og skriving slik at alle barn får likeverdige muligheter for kunnskapsutvikling, ferdighetsutvikling, danning og livslang læring. I Kvalitetsmelding for grunnskolen i Malvik kommune 2015 er det satt et mål om å utarbeide en felles språkstrategi for barnehager og skoler i Malvik. Målet er politisk vedtatt, og arbeidet skal skje i tråd med barnehagens- og skolens samfunnsmandat.

Malvik ble en av landets første språkkommuner i 2016 og med bistand fra Utdanningsdirektoratet og de nasjonale sentrene for lesing og skriving utarbeidet kommunen en strategi for språk, lesing og skriving i Malvik. Strategien ble revidert 01.01.2019 og er nå på fire sider.

Strategien med mål og tiltak er forankret og utarbeidet i nær kontakt med ansatte i barnehager og skoler, og det er egne tiltaksplaner i Språkstrategien for hhv. Helsestasjon og barnehage, 1.-4. trinn og 5.-10. trinn.

Malvik kommune takket vinteren 2019 ja til å delta i FUS-prosjektet - et forsknings- og utviklingsprosjekt i regi av Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Stjørdal, Trondheim og Oslo kommuner er også med i prosjektet. Formålet med prosjektet er å øke kvaliteten på den tidlige skriveopplæringa i skolen i tillegg

til å utvikle og gjennomføre et program, med tilhørende undervisningsressurser, for skriving i de første skoleårene. Det skal også bidra til at lærere får kunnskap om hva som kjennetegner god skriveopplæring for de yngste elevene, og at de skal bli i stand til å vurdere elevers skriveutvikling. Gjennom prosjektet skal det også utvikles kartleggingsverktøy for barns tidlige skriveutvikling.

Gjennomføre satsingen digital læring med nettbrett i skolene. Utvikle det digitale tjenestetilbudet innen alle områder

På oppvekst og kultur har digitale tjenester vært et tema. Barnehage og skole har endret leverandør på kommunikasjonskanaler, opptak, fakturering og læringsplattform, og det er et ønske om å ha hel-digital kommunikasjon med innbyggere. Mobbeombudet i kommunen er på flere digitale plattformer som Snap og Facebook. Det jobbes også med å få skolehelsetjenesten over på digital sosial plattform.

På oppvekst og kultur har digitale tjenester vært et tema. Barnehage og skole har endret leverandør på kommunikasjonskanaler, opptak, fakturering og læringsplattform, og det er et ønske om å ha hel-digital kommunikasjon med innbyggere. Mobbeombudet i kommunen er på flere digitale plattformer som Snap og Facebook. Det jobbes også med å få skolehelsetjenesten over på digital sosial plattform.

Gjennomføre satsingen digital læring med nettbrett i skolene har vært et mål. Nettbrett vil fremover bli omtalt som læringsbrett. Strategi for ny digital skolehverdag ble besluttet i 2018: Alle elever skal ha eget læringsbrett som skal leases og byttes ut hvert tredje år. Ansatte skal få kompetanseheving med høy kvalitet. Utrulling av iPad og kompetanseheving for ansatte startet i februar 2019. Elevene på skolen Vikhammer ungdomsskole, Vikhammer skole, Vikhammeråsen grendeskole og Saksvik skole fikk sine læringsbrett utdelt i februar/mars 2019. Siste halvdel av utrulling av læringsbrett ble startet opp i november 2019. Dermed vil alle ansatte og elever ved skolene i Malvik kommune fått utdelt sine læringsbrett i februar 2020.

Videreutvikle språkopplæringen for barn og unge med innvandrerbakgrunn gjennom blant annet tiltak for å øke andel minoritetsspråklige i barnehagene og prosjekt "Flere farger Malvik" -et samarbeid mellom kulturskolen og ressurscenter for Minoritetsspråklige i Malvik.

Handlingsplan "Mangfold" er ferdigstilt og skal iverksettes. Dette er en handlingsplan for økt rekruttering av minoritetsspråklige barn i barnehage som ble utarbeidet i 2018. Et av tiltakene er åpen barnehage for barn som ikke har et barnehagetilbud. De vil få tilbud en dag pr. uke, sammen med foresatte. Dette ble iverksatt august 2019.

Sikre barns rett til å bli hørt i saker som angår dem.

Ungdomsrådet har hatt medvirkning i forbindelse med detaljreguleringsplanen for Vikhammer skoleområde. Ungdomsrådet har månedlige møter, får oversendt saker, følger med i media, inviterer fagpersoner inn.

Videreutvikle arenaer for læring i nettverk på tvers av barnehager, skoler, kultur og støttetjenester slik at god praksis kan gi gode resultater.

Det har vært et fokus å fortsette den gode samhandlingen i BRO-nettverket. I tillegg har det vært ønske å fortsette det velfungerende faste kontaktordningen med PPT som har gitt verdifull veiledning med månedlige treffpunkt. BRO samarbeid har årshjul og er en god arena for drøfting og refleksjon om barns læring og utvikling.

Det er utviklet et samarbeid med mellom barnehage og kulturskolen. Kulturskolen bidrar inn i åpen barnehage. Det har også vært avholdt en workshop med fokus på mangfold, samt at det finnes mange samarbeid og møtepunkt med skole, SFO, helsetjeneste, koordinerende enhet, mobbeombud, BFT /PPT

Motvirke utenforskap gjennom gode universelle tjenester, tidlig innsats og kultur for inkludering.

Prosjektet Psykt bra i Malvik er en del av Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023, en nasjonal befolkningsrettet satsing fra Helsedirektoratet, KS og Folkehelseinstituttet med tema psykisk helse og rusforebygging blant barn og unge. Gjennom program-deltakelsen samarbeider kommunen også med forskere fra NTNU. Bakgrunnen for prosjektet er resultatene fra Ungdata-undersøkelsene som viser at mange unge, spesielt jenter, i stadig økende grad rapporterer å ha «høy grad av depressivt stemningsleie». I tillegg viser Folkehelseinstituttets kommune-profil at flere av Malviks innbyggere i aldersgruppen 15-29 år har psykiske symptomer og lidelser enn landet for øvrig.

Målene for prosjektet er å utvikle helsefremmende tjenestetilbud og kommunikasjons-plattformer i tråd med ungdommenes ønsker og behov. Det skal også bidra til å sikre rammer for god psykisk helse blant ungdom. I første fase har prosjektet hatt fokus på datainnsamling gjennom involvering av ungdom. I denne forbindelse ble det bl.a. gjennomført en digital spørreundersøkelse blant alle elevene i kommunens ungdomsskoler og videregående skole høsten 2019. Her ble elevene bl.a. bedt om å svare på hva de mener gir et godt liv på skolen, hjemme og på fritiden, og hele 91% av elevene svarte. Resultatene herfra tyder på at de fleste ungdommene opplever å ha et godt liv både på skolen, hjemme og på fritiden, men samtidig oppgir de også forhold som vanskeliggjør et godt liv.

Virksomhet kultur, idrett og friluftsliv arbeider også med å motvirke utenforskap i Malvik. De har arrangert Vinter- og Sommermalvik som er et ferietilbud til barn og unge i Malvik kommune. Kultur har også avholdt "Flere farger I Malvik" som er en flerkulturell forestilling. Det har blitt arrangert språkcafe ved Hommelvik bibliotek samt utarbeidet en handlingsplan for økt rekruttering av minoritetsspråklige barn i barnehagene.

Gjennomføre styrking av skolehelsetjenesten gjennom prosjektstilling fysioterapeut i skolehelsetjenesten

Alle barn og unge i kommunen har krav på skolehelsetjeneste ved den skolen de tilhører. Skolehelsetjenesten er «elevenes bedriftshelsetjeneste».

Skolehelsetjenesten er en forlengelse av helsestasjonstilbudet og arbeider for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom og skade. Tilbudet er gratis.

Tilskuddsmidler fra staten har bidratt til å finansiere utvidet tilbud med helsesykepleier og fysioterapeut i skolen fra 30% til 100% tilgjengelighet, og kapasitetsøkning er av vesentlig betydning for barn, unge og deres helsesituasjon. Målet er tilstedeværelse ved alle skoler.

Barn og unge i Malvik er i all hovedsak sunne og friske og har gode oppvekstforhold. Skolehelsetjenesten passer seg for å sykdeliggjøre og problematiser alt og alle slik vi ser tendenser til i utviklingen. Skolehelsetjenesten bidrar til at elevene lærer å håndtere medgang og mestre motgang. Det er stor satsning på undervisning til trinn og grupper, med fokus på å lære om følelser, å ta ansvarlige livsvalg, utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet. Med fysioterapeut i skolehelsetjenesten, har Malvik også fått mer fokus på kroppsperspektivet, og sammenhengen mellom kropp og psyke. I samarbeid med skolene og barne- og familietjenesten i Malvik kommune skal fraværsteamet bidra til et systematisert nærværarbeid i skolene med mål om felles plattform for hvordan vi jobber med skolenærvær i barne- og ungdomsskolen. I tillegg til endringsarbeid på system-nivå, skal fraværsteamet bistå i de mest alvorlige fraværssakene og tilby flerfaglig hjelp ved behov. Malvik kommune har tidligere utarbeidet en handlingsplan for bekymringsfullt fravær. Planen og organiseringen av fraværsteamets arbeid er evaluert og revidert.

Sørge for moderne og framtidsrettede bygg ved å realisere ny Vikhammer ungdomsskole, ny barnehage på Vikhammer og ombygging av Sveberg skole.

Høsten 2019 ble spesialavdelingen STOLT åpnet ved Sveberg skole. Dette er et skoletilbud for elever med store tilpasningsbehov. Målet med denne avdelingen er todelt, på den ene siden ønsker vi å tilby et godt skoletilbud for alle elever i Malvik. Samtidig ønsker vi at dette tilbudet skal kunne benyttes av nærliggende kommuner. STOLT har nå en spisskompetanse innenfor overnevnte.

Forprosjekt ny Vikhammer barnehage startet i 2018. Barnehagen planlegges med tilrettelegging for barn med særskilte helsebehov og er planlagt ferdigstilt i 2021. Malvik kjøper pr i dag plass i Trondheim kommune for disse barna.

Tomt for ny Vikhammer ungdomsskole med kulturdel ble bestemt allerede i sentrumsplan for Vikhammer som ble vedtatt høsten 2018. Med utgangspunkt i vedtatt romprogram for Vikhammer ungdomsskole med kulturdel, satte rådmannen i gang høsten 2019 prosjektering av byggingen av ny ungdomsskole på Vikhammer. På grunn av at endelig plassering av nye Vikhammer ungdomsskole er utsatt er det nå planlagt at den nye skolen skal stå ferdig innen utgangen av 2022.

Status satsingsområder

I budsjettet for 2019 ble det vedtatt tre satsingsområder, miljø, digitalisering, heltidskultur og kvalitetsutvikling, i tillegg til de åtte hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel. Nedenfor beskrives hva rammeområdet har jobbet med innenfor ett eller flere av disse satsingsområdene i 2019.

Heltidskultur og kvalitetsutvikling

Ved inngangen til 2020 hadde 68,7 prosent av fast ansatte i oppvekst og kultur 100 prosent stilling. 83,3 prosent av fast ansatte menn innen rammeområdet har hel stilling, og 64,8 prosent av kvinnene har hel og fast stilling. Heltid og kvalitet i tjenesten vil ha høyt fokus framover, spesielt med tanke på øke andel kvinner med hel stilling.

Oppvekst og kultur hadde et sykefravær på 6,4 prosent i 2019. Det er en økning på 0,2 prosentpoeng fra året før. Skolene har samlet det laveste sykefraværet med 6,3 prosent. Barnehage har 7,9 prosent, en økning på hele 1,4 prosentpoeng fra 2018. Det er likevel en nedgang på 2,6 prosentpoeng siden 2016.

Digitalisering

Målet med digitaliseringsløftet i Malvikskolen er å øke elevenes faglige og personlige utbytte av skolegangen. Så hvordan har dette gått så langt?

Kort historisk tilbakeblikk: Det startet med en nasjonal digitaliseringsbølge i offentlig sektor, et lokalpolitisk ønske om økt fokus på teknologi i skolen, sammen med et etterslep på utstyrssida i Malvikskolen. Vedtakene ble gjort, pengene ble bevilget, og det ble nedsatt ei arbeidsgruppe for å føre utviklinga videre. Grappa hentet erfaringer ulike kommuner og konsulenter, og landet på å innføre læringsbrett til alle elever i Malvik. Læringsbrettene skal leases, og byttes ut hvert tredje år. I tillegg til innkjøp av teknologi ble det bestemt å satse tungt på kompetanseheving med høy kvalitet av ansatte.

Skolene på Vikhammer og Saksvik var først ute – og med opprustet digital infrastruktur, kursede lærere og motiverte elever rullet de ut læringsbrett i starten av 2019. I starten av 2020 fulgte skolene i Hommelvik og på Sveberg etter. Dermed skal alle ansatte og elever ved skolene i Malvik kommune utdelt sine læringsbrett i februar 2020.

Skolene forteller at læringsbrettene forandret undervisningen mye. De beskriver hvordan bruken av læringsbrett treffer elevene på deres arena, hvordan det motiverer elevene, hvordan de føler at de når flere elever og hvor mye enklere det har blitt å variere undervisningen i større grad. Skolene forteller

videre at læringsbrettene ikke brukes hele tiden. Læringsbrettene benyttes der de bidrar til for eksempel mer variert, bedre eller mer tilpasset undervisning, hvis ikke blir de liggende i sekken.

KOSTRA Nøkkeltall

Tabell 14 Utvalgte nøkkeltall fra Kostra for rammeområdet

	Malvik 2018	Malvik 2019	Melhus	Trond- heim	Stjørdal	Lev- anger	Verdal
Barnehage:							
Prosentandel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år	72,9	83,0	73,3	86,5	82,3	91,2	81,5
Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m ²)	5,0	4,5	5,5	4,8	6,0	7,0	5,9
Grunnskole:							
Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger (202) Grunnskole *)	11 320	12 015	12 201	11 651	11 556	12 143	13 013
Prosentandel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	8,1	8,2	9,7	7,0	6,5	11,5	9,9
Gj.snitt gruppestørrelse, 1.-4. trinn	13,8	12,6	12,2	12,8	12,0	12,8	12,0
Gj.snitt gruppestørrelse, 5.-7. trinn	15,5	15,7	13,4	14,6	13,6	14,0	11,8
Gj.snitt gruppestørrelse, 8.-10. trinn	14,5	15,7	15,7	15,1	15,6	15,9	15,8
Musikk- og kulturskole:							
Korrigerte brutto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per bruker	28 455	28 000	21 264	22 855	17 082	17 703	18 426
Prosentandel barn i gr. skolealder på venteliste til komm. musikk- og kulturskole, av barn i alderen 6-15 år	5,2	4,7	5,2	6,6	5,7	1,9	2,1
Prosentandel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alt	12,8	13,0	22,7	16,1	22,1	13,2	14,2
Barne- og familietjeneste:							
Netto driftsutg. til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb. 0-20 år*)	2 916	2 759	3 276	3 151	2 592	2 908	2 758
Årsverk av helsesøstre pr. 10 000 innbyggere 0-5 år. Funksjon 232	88,5	98,3	117,9	82,5	98,8	118,3	131,9
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251, 252) per barn med tiltak	103 642	83 860	187 784	236 772	188 322	194 568	111 598
Idrett:							
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger *)	1 012	895	890	476	817	730	337

*) Justert for utgiftsbehov

Antall minoritetsspråklige barn i barnehagen i Malvik kommune har økt om lag ti prosent fra 2018 til 2019.

Kostnaden pr elev har økt i 2019 har sammenheng med lærenormen.

Malvik skolen ligger jevnt over høyere i antall elever i grupper enn de andre nabokommunene.

Malvik kommune bruker en del mer på kulturskolen enn de andre nabokommunen. Det var likevel en reduksjon fra året før. Ventelisten til kulturskolen er redusert fra 2018 til 2019.

Kostnaden for barn med tiltak i og utenfor hjemmet er redusert fra 2018 til 2019. Dette kan forklares med at barnevernet jobber mer med tiltak i hjemmet for å unngå plasseringer på institusjon som er mer kostnadsdrivende.

Driftsutgifter på idrettsbygg er noe høyere enn de andre nabokommunene, en medvirkende årsak er at vedlikeholdsnivået er forholdsvis godt i Malvik.

Helse og velferd

Beskrivelse av rammeområdet

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

For å sikre en bærekraftig helse- og velferdstjeneste med god kvalitet i framtida er det nødvendig med faglig omstilling i tjenestene. Nasjonal helse- og omsorgsplan påpeker viktigheten av å snu ressursinnsatsen fra reparasjon og behandling - til helsefremmende og forebyggende innsats. Inkludering og reduksjon i sosiale helseforskjeller er sentrale innsatsområder.

Status økonomi

Tabell 15 Økonomisk oversikt for rammeområdet, beløp i tusen kroner

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Sum helse og velferd	264 901	251 649	259 520	-5 381	-2,1

Merforbruket innen helse- og velferd er sammensatt. Det har vært vel optimistiske budsjetter for inntekt for særlig ressurskrevende tjenester. Innstramminger i regelverket for ressurskrevende tjenester gjør at inntektene blir lavere enn forventet ved starten av økonomiplanperioden, mens utgiftene i stor grad opprettholdes. For flyktingene reduseres både inntektene og utgiftene, men inntektene kuttes raskere enn utgiftene - og det har gitt noe merforbruk på introduksjonsordningen. Det har vært et merforbruk av ekstravakter og overtid. Noe overtid kan relateres til økt heltidsandel, men dette er strammet inn og innleie følges tett opp.

Mål og resultater

Helsefremmende samfunn

Tilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner er videreført etter vedtatte [retningslinjer](#) og på samme nivå som 2018. I 2019 fikk følgende lag/ organisasjoner tildelt tilskudd:

- NKS Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge 14 000 kroner
- Hommelvik Guts 15 000 kroner
- Malvik Revmatikerforening 21 000 kroner
- Malvik LHL 10 000 kroner

Avtalen om et demensvennlig samfunn

En lokal arbeidsgruppe følger opp avtalen mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og Malvik kommune som er vedtatt av kommunestyret. Flere lokale instanser har fått undervisning. Dette gjelder bl.a. tannlegekontor, drosjesjåfører, politi, Malvik Røde Kors, pensjonistforeningene, frisørsalonger, og det arbeides for å innlemme flere.

Aldersvennlig samfunn

Malvik kommune deltar i regionalt nettverket knyttet til aldersvennlig lokalsamfunn. Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som følger opp dette arbeidet. Representant fra eldrerådet deltar i arbeidet. Arbeidsgruppen har fått i oppdrag å lage et utkast til strategi for et aldersvennlig som er planlagt fremlagt politisk behandling i løpet av 2020.

Samarbeid med LHL Malvik resulterte i vellykket folkemøte

Den 20. juni 2019 arrangerte Malvik kommune, i samarbeid med LHL Malvik, åpent folkemøte knyttet til eldrereformen «Leve hele livet». Temaet var [«Det gode liv i Malvik»](#) og konferansier var Dan Børge

Akerø. Foredragsholdere var forøvrig Vegard Hagerup (arkitekt, Trøndelag Fylkeskommune) som snakket om et aldersvennlig samfunn og Nils Erik Ness (ergoterapeut, forfatter og leder i Ergoterapiforbundet) som tok for seg planlegging av egen alderdom, aktivitet og fellesskap. Nesten 200 personer møtte opp og bidro med gode innspill på hva de anser som viktig for at eldre skal ha et godt liv i Malvik. Se forøvrig innlegg i [Malviknytt](#) og [Bladet](#).

Kreftforeningen arrangerte «Stafett for livet» i Malvik

Den 29. – 30. august ble arrangementet «Stafett for livet» arrangert for første gang i Trøndelag, på vakre Midtsandtangen i Malvik. Stafett for livet er et 24-timers arrangement hvor man går sammen for å vise sin støtte med dem som er berørt av kreft. Stafetten er et symbol på kreftsykdommen som aldri hviler, men som er til stede hele dagen, hele natten, hele døgnet. Arrangementet var et tett samarbeid med Malvik kommune. Det ble et flott arrangement som samlet folk fra både fjern og nær. Les mer på [Kreftforeningens facebook- sider](#).

LEV VEL III og europeisk folkehelsesamarbeid

Rapporten fra den tredje befolkningsundersøkelsen «LEV VEL» ble slutført fra Senter for helsefremmende forskning ved NTNU. Resultatene, samt resultater fra det europeiske INHERIT-prosjektet, ble fremlagt for kommunestyrets nye politikere den 27. januar 2020, se forøvrig informasjon på [kommunens hjemmesider](#).

Folkehelseprosjektet «Psykt bra i Malvik»

Prosjektet Psykt bra i Malvik inngår i [Program for folkehelsearbeid i Trøndelag](#). Dette er endel av en nasjonal folkehelsesatsing med tema psykisk helse og rusforebygging blant barn og unge. I den forbindelse samarbeider Malvik kommune med forskere fra NTNU. Målet for prosjektet er «god psykisk helse og livskvalitet for barn og unge i Malvik kommune, samt helsefremmende tjenestetilbud og kommunikasjonsplattformer i tråd med ungdommenes ønsker og behov».

Bakgrunn for prosjektet er at ulike kilder viser at stadig flere ungdommer oppgir at de «opplever høy grad av depressivt stemningsleie». I tillegg viser data at det fortsatt er flere av Malviks innbyggere i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske symptomer og lidelser enn i landet for øvrig.

Prosjektet ønsker å sikre ungdoms medvirkning og få økt kunnskap om hva ungdommen synes er viktig. Det ble derfor gjennomført en digital og anonym spørreundersøkelse blant alle elever i ungdomsskolene og videregående skole høsten 2019. Ca. 91 prosent av elevene svarte på undersøkelsen, og resultatene er i ettertid analysert av NTNU. Resultatene vil bli presentert i en egen rapport.

Rapport fra bruker – og pårørendeundersøkelser ble presentert

For å få innsikt og forståelse for hvordan tjenestene i Malvik kommune vurderes av pasienter, brukere, pårørende, gjennomførte Malvik kommune en bruker- og pårørendeundersøkelse høsten 2018. Undersøkelsen ble sendt ut til 648 personer, og vi mottok til sammen 275 svar. Dette gir en samlet svarprosent på 42,5. Resultatene viste at vi scorer høyest på respektfull behandling, trivsel og trygghet. Områdene som viser lavere score og som må forbedres er informasjon, tilgjengelighet og brukermedvirkning. Viser til informasjon på [kommunens hjemmesider](#).

Interkommunalt samarbeid i Trondheimsområdet

Vertskommuneavtaler knyttet til interkommunal legevakt, miljørettet helsevern, kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp og krisesenter ble revidert og justert med tanke på sammenslåingen av kommunene Trondheim og Klæbu. De nye vertskommuneavtalene ble vedtatt i kommunestyret i Malvik den 2.9.19 ([K.sak 58/19](#)), og gjelder fra 2020.

Utgifter til legevakta økte med 0,6 millioner kroner fra året før som følge av økte lønnskostnader, innføring av nødnett, samt ny husleieavtale og tilhørende driftskostnader. Muligheten for interkommunalt samarbeid innen smittevern er ikke utredet grunnet kapasitetshensyn i kommunene.

Malvik Familietorg startet opp

Prosjekt «Sammen fra start» ble etablert i januar 2018 med bakgrunn i behovet for økt samhandling om familier i en vanskelig livssituasjon. Som et resultat av prosjektet ble det besluttet å etablere Malvik Familietorg etter modell fra [Asker Velferdsrab](#). Familietorgets målsetting er å øke levekårene og bedre livskvaliteten til den enkelte familie gjennom helhetlig innsats, tverrfaglig samhandling og bedre koordinering.

Familiatorget startet i august 2019 og er et team bestående av prosjektleder og fire familiekontakter i 15 prosent av sine ordinære stillinger. Teamet startet opp sitt praktiske arbeid i november 2019, etter en tid med interne drøftinger, innføring i modellen og utarbeidelse av nødvendige arbeidsdokumenter. Familien deltar i Familiatorget etter eget ønske, og det er familienes behov som settes i sentrum for arbeidet som gjøres, hvilke deltakere som involveres og hvordan samhandlingen skal skje. Samtidig er det også vesentlig at familien selv ser behovet for og vil bidra til den endring som er nødvendig for at familien skal få det bedre. Pilotperioden vil bli evaluert ultimo 2020.

Utredning om avlastningstjenester for barn og unge vedtatt i kommunestyret

Den 17. juni 2019 behandlet kommunestyret en utredning vedrørende avlastningstjenester for barn og unge. Utredningen skisserte aktuelle strategier knyttet til organisering og ledelse, tjenestekvalitet, faglig omstilling og fornyelse og kapasitet og oppgradering av lokaler ([K.sak 32/19](#)).

Kommunestyret fattet bl.a. vedtak der de ba rådmannen innarbeide nødvendige midler til videre planlegging og gjennomføring av et forprosjekt i rådmannens forslag til budsjett for 2020 med tanke på bygningsmessig kapasitetsvekst på ca. 10-15 avlastningsplasser. Dette er fulgt opp i gjeldende handlings- og økonomiplan. Dette arbeidet må imidlertid ses i sammenheng med bygningsmassen som ble ødelagt som følge av brannen i Rønningsvegen 1, og eventuelle videre planer for området. Inntil dette er avklart, vurderes det derfor ikke som hensiktsmessig å iverksette forprosjektet.

Legetjenesten

Fastlegeordningen er fremdeles under debatt, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Ernst & Young og Vista Analyse gjennomførte i 2019 en evaluering av fastlegeordningen på oppdrag fra Helsedirektoratet. Uhåndterbar arbeidsbelastning og rekrutteringsutfordringer er to av hovedfunnene. Regjeringen har bebudet [en styrking av fastlegeordningen](#) og varslet at det vil komme en nasjonal handlingsplan for allmennlegetjenesten våren 2020. Dette kan få betydelige konsekvenser for kommunene.

Lokalt er det avholdt faste samarbeidsmøter mellom kommunen og representanter for fastlegene gjennom året. Det ble i 2019 utarbeidet felles avtale om 1. gangs undersøkelse av flyktninger. Det ble inngått en ny revidert avtale om daglegevakt mellom Malvik kommune og Hommelvik legekantor DA med en varighet på 5 år (fra 1.1.2020- t.o.m.31.12.2024).

Som følge av krav fra Helsedirektoratet og anbefalinger i ny utdanningsplan for spesialistutdanning for leger del 2 og 3 (LIS2-3) er individuell veiledning for allmennmedisin forskriftsfestet. Dette ble startet opp fra 1. mars 2019.

Det er jobbet mye med tanke på innføring av multidoser¹ både i institusjon og i hjemmebasert omsorg. I den forbindelse ble det arrangert felles kursdag for fastlegene den 3.12.19 ved representanter fra Norsk Medisinaldepot AS. Det ble ellers jobbet for å bedre samhandlingen mellom fastlegene, helsestasjon, jordmor – og psykologtjenesten. Dette vil bli fulgt opp videre i 2020.

En av fastlegene sa opp sin hjemmel ved Vikhammer legekantor med virkning fra 1.5.2020, og det ble umiddelbart startet opp en rekrutteringsprosess. Ny fastlegehjemmel planlagt utlyst i 2019, ble utsatt på grunn av manglende kapasitet i administrasjonen. Ut fra en vurdering av samtlige legekantor sin kapasitet og ventelister, har rådmannen besluttet å lokalisere den nye hjemmelen til Hommelvik legekantor DA. Dette er en såkalt «null-hjemmel», dvs. hjemmel uten etablert pasientliste. Det er nå lagt en plan for å lyse den ut i løpet av våren 2020.

Planlagt etablering av deltidsstilling for lege ved Vikhammer helsetun er ikke iverksatt. Årsaken er at korttids- og avlastningstilbudet ble flyttet fra Stasjonsvegen 20 til Hommelvik helsetun i august 2019.

Bosetting av flyktninger

Kommunestyret vedtok i februar 2016 at det skulle bosettes 110 flyktninger for perioden 2017 - 2019. Familiegjenforening er ikke inkludert i dette vedtaket.

I løpet av 2019 ble til sammen 19 personer bosatt i Malvik og 12 av disse ble bosatt ved at de selv tok kontakt(selvbosatt). I perioden 2017 – 2019 ble det derfor bosatt noen færre flyktninger enn det som var antatt i 2016. Kommunen har likevel bosatt det antallet som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmodet kommunen om.

Introduksjonstilskuddet var budsjettet til 26,2 millioner kroner i 2019. Regnskapet viste ved årsslutt en mindreinntekt sentralt på 0,7 millioner kroner. Oversikt over samtlige tilskuddsmidler som er overført Malvik kommune, er vist på [Integrerings – og mangfoldsdirektoratets hjemmesider](#). I november 2019 ([K.sak 92/19](#)) vedtok kommunestyret at Malvik kommune skal bosette 70 flyktninger i perioden fra 1.1.2020 – 31.12.2022. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.

Økt utbetaling til barnefamilier som lever på sosialhjelp

Kommunestyret vedtok den 27.05.19 ([k. sak 29/19](#)) å øke satsene for barnetillegg med 84 kroner per barn per måned i tråd med økningen i barnetrygden. I forbindelse med budsjettbehandlingen i desember fattet kommunestyret vedtak om å styrke disse barnefamiliene ytterligere ved at 37,5 prosent av barnetrygden skulle holdes utenfor ved stønadsberegning. Det ble vedtatt at ordningen skulle gjelde frem til den 1. september 2020 når varslede endringer for barnetrygdsatsene trer i kraft.

Planlegging av utstyrssentral

I kommunestyrets junimøte ble det fremmet en [interpellasjon om etablering av utstyrssentral i Malvik kommune](#). Malvik kommune ble tildelt midler fra Trøndelag fylkeskommune, og det ble påstartet et arbeid med tanke på å etablere utstyrssentralen ved Kongshaugveien 2 på Vikhammer. Målet med utstyrssentralen er å bidra til inkludering og økt deltakelse uavhengig av alder og sosioøkonomisk status, med kostnadsfri utleie av sports og fritidsutstyr. I tillegg kan dette være et viktig bidrag for et bærekraftig klima/ miljø bl.a. ved redusert forbruk og økt gjenbruk.

¹ Multidoser er maskinell pakking av legemidler i poser (dosetter) til personer som trenger hjelp til å dosere og huske å ta legemidlene sine. Det er med på å sikre riktig legemiddelbruk og å gjøre det enklere for brukeren.

Tilsyn med tjenester til personer som har kombinert rus - og psykisk sykdom (ROP-lidelse)

Pasienter med alvorlig ruslidelse har ofte samtidig psykisk sykdom, og pasienter med psykisk sykdom har mye hyppigere ruslidelse enn gjennomsnittet i befolkningen. Kombinasjonen ruslidelse og psykisk sykdom har fått kortnavnet ROP-lidelser.

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn i kommunen på dette området in perioden 15. – 17. oktober 2018. Tilsynet omfattet virksomhetene NAV, Psykisk helsetjeneste og rus og Koordinerende enhet. Det ble bl.a. påpekt mangler på organisering, rutiner, dokumentasjon og system for å fange opp avvik og forbedringsområder. Det er lagt ned et betydelig arbeid for å forbedre de punktene som ble påpekt i tilsynet. Den 17.06.2019 mottok kommunen brev fra fylkesmannen om at tilsynet var avsluttet. Den 5. desember deltok kommunen på sluttkonferanse i regi av Fylkesmannen for å si noe om erfaringer med tilsynsarbeidet. Presentasjoner fra samlingen finnes [her](#).

Rapportering av psykisk utviklingshemmede og ressurskrevende tjenester

Antallet registrerte personer med psykisk utviklingshemming har vært relativt stabilt i Malvik de siste årene. Per 1. januar 2019 var det registrert 53 personer i denne kategorien i kommunen.

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Tilskuddsordningen forvaltes av Helsedirektoratet og kravene for ordningen blir nærmere beskrevet i et årlig [rundskriv](#). Refusjonsordningen gjelder kun direkte lønnsutgifter. Innslagspunktet for ordningen er økt til 1 361 000 kroner, og kompensasjonsgraden er uendret på 80 prosent. For 2019 er det registrert 16 brukere innenfor denne ordningen, og regnskapet viste at dette utgjorde 19,3 millioner kroner.

Tabell 16 Utvikling ressurskrevende tjenester

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antall	6	12	12	13	16	20	20	17	16

Dramatisk brann i omsorgsboliger på Vikhammer

Den 7. mars 2019 oppstod en dramatisk situasjon da det brøt ut brann i omsorgsboligene i Rønningsvegen 1 på Vikhammer. Bygningen bestod av 9 omsorgsleiligheter, hvor det til sammen bodde 14 beboere. Samtlige ble evakuert til nærliggende lokaler og ivaretatt av helsepersonell. Se forøvrig oppslag i [Adresseavisen](#), [NRK](#), [Malviknytt](#) og [Bladet](#). Etter brannen ble en ledig avdeling ved Hommelvik helsetun benyttet som midlertidig bolig for de som ble berørt av brannen, inntil alternative muligheter ble vurdert og avklart i midten av mai måned.

Utenforskap i utdanning og arbeid

Det er i samarbeid mellom NAV og virksomhet Psykisk helsetjeneste og rus etablert et ungdomsteam som jobber for å bedre innsatsen overfor ungdom mellom 18 - 30 år med mål om at flere ungdommer skal komme i utdanning eller arbeid. Kvalifiseringsprogrammet og etablering av et kurs som kalles "Jobbhus" er to viktigste tiltakene.

Ved Jobbhuset, som er lokalisert ved ungdomshuset i Hommelvik, ble det i løpet av 2019 gjennomført 4 kurs med en varighet på 4 - 5 uker per kurs. Totalt 59 ungdommer har deltatt, og av disse er nå 50 personer enten i lønnet arbeid, har praksis i bedrift, under utdanning, kurs eller i andre tiltak etter gjennomført kurs. Disse tiltakene gjennomføres i tett samarbeid med [Kongshaugen Arbeid og kompetanse](#) hvor det blant annet tilbys arbeidstrening. Kongshaugen Arbeid og kompetanse er en bruktbutikk og et oppdrags- og aktivitetssenter som bidrar til at mennesker får mulighet til en meningsfull hverdag hvor jobbmestring er sentralt.

Det er etablert kontakt med NAV Falkenberg og da særlig ungdomsavdelingen, samt bedrifter i Malvik og Trondheim for utprøving og arbeidstrening. Der er videre bistått kriminalomsorgen med arbeidstreningsplasser.

Samhandlingsreformen og utvidet betalingsplikt

I perioden 01.01-31.12.2019 er det registrert 375 pasienter som har fått et helsetilbud i Malvik kommune etter utskrivning. Det har vært en jevn økning i antallet utskrivningsklare pasienter de siste fem årene.

Tabell 17 Antall pasienter som er meldt utskrivningsklare fra St Olavs Hospital, i perioden 2012 - 2019

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Antall pasienter	243	309	286	296	307	332	370	375

Økningen fra 2018 til 2019 har imidlertid ikke vært stor, med kun 5 personer. For 2019 har det vært en nedgang i utskrivningsklare pasienter som har hatt behov for et heldøgns langtidstilbud enten på institusjon eller omsorgsbolig, sammenliknet med 2018. I samme periode har det vært en økning av pasienter med behov for rehabiliterings-/korttidsplass og hjemmesykepleie etter utskrivelse. Det er fortsatt en tendens til at pasientene blir utskrevet på fredager, og antallet utskrivelser varierer fra måned til måned, noe som er krevende med hensyn til forventninger om oppfølging i kommunen. I 2019 har Malvik kommune betalt St. Olavs hospital for 168 døgn for utskrivningsklare pasienter. Dette utgjør en kostnad på 820 680 kroner, og er en markant nedgang fra 2018.

Den utvidede betalingsplikten innen psykisk helse og rus, som trådte i kraft 1.1.2019, har hittil påvirket kommunen i begrenset grad. I 2019 ble det registrert 27 utskrivningsklare pasienter i denne gruppen med behov for kommunal oppfølging. Per i dag har vi tilrettelagt en «hybel» for denne gruppen pasienter i virksomhet Psykisk helsetjeneste og rus i Rønningsveien 3 på Vikhammer. Det er etablert gode rutiner for samhandling og koordinering i forbindelse med den nye betalingsplikten.

Malvik kommune inngikk i juli 2019 avtale med Lukas Stiftelsen om bruk av det nye tilbudet ved [Lukas Hospice](#) for pasienter i sen palliativ fase. I 2019 ble 241 døgn benyttet til en døgnpris på 1 800 kroner.

Økt tjenestebehov - hjemmeboende utviklingshemmede

For å bedre oppfølgingen og veiledningen overfor hjemmeboende personer med utviklingshemming og andre personer med omfattende hjelpebehov, ble Boveiledningstjenesten styrket med ett årsverk.

Dag- og aktivitetstilbud

Planlagt gjennomgang og vurdering av kapasiteten på dag- og avlastningstilbud for eldre, ble på grunn av manglende kapasitet i virksomheten ikke gjennomført i 2019. Det registreres en økende etterspørsel etter dagtilbud for eldre.

Kapasitet heldøgns omsorg

I gjeldende økonomiplan er det anslått at det vil bli en betydelig økning av antallet eldre over 80 år fremover. Dette vil stille krav til kapasitetsvekst og videre tjenesteutvikling. Variasjonen i behov er en utfordring både ut fra et kapasitets-, kompetanse- og økonomisk perspektiv. Stadig skiftende behov i befolkningen krever at vi er fleksible og evner å omstille oss slik at vi møter disse behovene på en effektiv måte.

Rehabilitering av god kvalitet og velferdsteknologiske løsninger kan være avgjørende for å sikre den enkeltes deltakelse i samfunnet og muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Dette er også noe av bakgrunnen for at det i 2019 ble igangsatt en prosess og gjennomgang av dagens korttids- og rehabiliteringstilbud i kommunen med mål om et kvalitativt og effektivt rehabiliteringstilbud. Dette arbeidet er planlagt slutført i 2020.

I henhold til vedtatt handlings- og økonomiplan 2020 – 2023, skal kapasiteten på heldøgns omsorgstilbud vurderes. Dette arbeidet må igangsettes i nær fremtid for å sikre at vi er i stand til å imøtekomme fremtidige behov.

Kompetanseutvikling, faglig omstilling og fornyelse

Hverdagsmestring som tankesett og arbeidsmetode er innarbeidet og forankret i alle virksomheter, og det arbeides kontinuerlig med videreutvikling av dette.

Simuleringsrommet ved Hommelvik helsetun er godt utstyrt, og ferdighetstrening for sykepleiere/vernepleiere og helsefagarbeidere er satt i system. Dette bidrar til at overgangen fra trening til klinisk praksis oppleves enklere, og at pasientsikkerheten bedres.

Kompetanseutvikling gjennom e-læring er økende, og satt i system. Flere ansatte har gjennomført videreutdanning innen ernæring, velferdsteknologi og ledelse. En fysioterapeut har gjennomført master i aktivitet og bevegelse, og en ergoterapeut ferdigstiller samme master i 2020.

Innkjøp

Arbeidet med å samkjøre og effektivisere innkjøp er videreført, og det arbeides med kontinuerlig forbedring på dette området.

Forvaltning

De resterende forvaltningsoppgaver innen helse og velferd fra virksomhetene Psykisk helsetjeneste og rus og Boveiledningstjenesten er nå sentralisert til Koordinerende enhet. Dette bidrar til større grad av helhet, sammenheng og effektiv ressursbruk.

Systematisk HMS-arbeid

I samarbeid med bedriftshelsetjenesten er det gjennomført systematisk HMS-arbeid i virksomhetene. Det er i regi av bedriftshelsetjenesten gjennomført lederkurs i Helse, miljø og sikkerhet og HMS-samling for virksomhetene der de jobbet med egen HMS-plan.

Innovasjon - tjenesteutvikling

Brukere og pårørende skal ha en større innflytelse, både i eget tjenestetilbud, men også i utformingen av nye. Tjenstedesign er en nyttig og fremtidsrettet metode for kommunene i tjenesteutvikling for å involvere brukere, innbyggere og andre aktuelle interessenter. Dette gir innsikt for å utforme fremtidens tjenester, og via en slik samskaping vil sikre en økt verdi for innbyggerne, samt mer treffsikre tjenester.

Flere ansatte har deltatt på kurs i tjenstedesign, og gjennomført tjenstedesignprosesser i forhold til kvalitets- og avvikssystemet innen helse- og velferd, korttids- og rehabiliteringstilbud og utleie av kommunale lokaler.

Status satsingsområder

I budsjettet for 2019 ble det vedtatt tre satsingsområder, miljø, digitalisering, heltidskultur og kvalitetsutvikling, i tillegg til de åtte hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel. Nedenfor beskrives hva rammeområdet har jobbet med innenfor ett eller flere av disse satsingsområdene i 2019.

Miljø

Prosjekt matsvinn

Malvik kommune søkte Miljødirektoratet om tilskudd for å redusere matsvinnet ved helsetunene i kommunen, og fikk tildelt [845 000 kroner til prosjektet](#). Formålet med ordningen er å bidra til reduksjon

av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet. Prosjektet skal også bidra til økt kunnskap om ernæring, bruk av restemat, mat hygiene og ikke minst matglede. Se forøvrig innlegg i [Bladet](#) om prosjektet. Arbeidet vil bli sluttført i 2020.

Heltidskultur og kvalitetsutvikling

Heltidsandelen innen helse/ velferd økte siste år med 6,6 prosent til 43,2 prosent. Dette er en svært gledelig utvikling og i tråd med vedtatt politisk føring mot heltidskultur og økt tjenestekvalitet. Samtidig ser vi at sykefraværet er redusert med 1,8 prosent sammenlignet med fjoråret. Som vist i tabellen under har sykefraværet blitt redusert de siste årene parallelt med økt heltidsandel.

Tabell 18 Utvikling i andel heltid og sykefravær innen helse/ velferd, for perioden 1.1.2017 – 1.1.2020

	Utvikling andel heltid	Sykefraværsutvikling
1.1.2017	33,1 %	12,8 %
1.1.2018	31,2 %	12,5 %
1.1.2019	36,6 %	11,2 %
1.1.2020	43,2 %	9,4 %

Styrket ledelse og økt nærvær

I 2019 ble avdelingsledernivået styrket med to stillinger, henholdsvis i hjemmetjenesten og på sykehjemmet. I tillegg ble en faglederstilling omdefinert til avdelingsleder i Boveiledningstjenesten. Felles fag- og samarbeidsmøte for alle avdelingsledere er etablert, og flere ledere har gjennomført lederutdanning i 2019.

Utprøving av turnus med langvakter

Det nye bofellesskapet i Boveiledningstjenesten startet i januar måned opp prøveprosjekt med langvakter i turnus på helg. I mars måned startet tilsvarende prosjekt opp ved Stasjonsvegen 20 og Behandling og pleie i virksomhet Helse og rehabilitering. I 2019 ble det avsatt 1 million kroner i budsjettet til arbeidet med økt heltidsandel, og midlene ble hovedsakelig benyttet for å iverksette de nye turnusene. Erfaringene var positive, og langvakter på helg er tatt inn i ordinær drift. Flere ansatte ønsker denne muligheten, og det utvides gradvis samtidig som det følges tett og evalueres årlig.

Rapport om kvalitetsindikatorer i den kommunale helse – og omsorgstjenesten

I 2018/19 ble det gjennomført intervjuer med brukere, pårørende, fastleger, ansatte og ledere i forbindelse med innovasjonsprosjektet «Kvalitetsindikatorer i den kommunale helse og omsorgstjenesten». Rapport fra SINTEF og NTNU ble fremlagt for Administrasjonsutvalget den 17.9.19 og helse og velferdsutvalget den 31.10.19. Rapporten kan du lese [her](#).

Kartlegging i hjemmesykepleien

I samarbeid med [Ressurssenter for omstilling i kommunene](#) ble det planlagt og gjennomført en kartlegging av status i Hjemmesykepleien, bl.a. med henblikk på logistikk og økt heltidskultur. Rapporten fra arbeidet vil bli fremlagt for politisk behandling i 2020.

Tjenesteutvikling gjennom trepartssamarbeid

Avdeling Behandling og pleie ved Hommelvik helsetun har deltatt i et utviklingsarbeid i regi av Fagforbundet og SINTEF. Dette arbeidet er nå sluttført og er oppsummert i rapporten «[Trepertssamarbeid som drivkraft i kommunal tjenesteutvikling](#)».

Utredning om vikarpool

I desember 2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å beskrive hvordan vikarbehov håndteres per i dag, og innhente erfaringer knyttet til vikarpool/ bemanningspool. Arbeidsgruppen

skulle også innhente erfaringer fra andre og vurdere om dette kan være et virkemiddel for økt kvalitet og heldid. Rapporten ble presentert i administrasjonsutvalget den 20.08.2019.

Digitalisering

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Høsten 2019 innførte [NAV Malvik digital søknad om økonomisk sosialhjelp, Digisos](#). Dette skal bl.a. bidra til å gjøre tjenestene mer tilgjengelige og effektivisere saksgangen. Se forøvrig link på [animasjonsfilm](#) som skal være et hjelpemiddel for de som skal søke om tjenesten.

Svar UT innført i Profil

Svar UT knyttet til fagsystemet Profil ble innført fra 1.oktober 2019. Dette vil bidra til å forenkle saksbehandlingen, samt redusere bruken av papir og porto.

Innføring av digitale trygghetsalarmer ble utsatt

I Malvik var innføring og montering av digitale trygghetsalarmer planlagt å starte i februar 2019, men dette ble utsatt på grunn av at tester avdekket forhold som ikke var i samsvar definerte krav. I Malvik kommune omfattet dette ca. 180 alarmer. Se forøvrig oppslag i [Adresseavisen](#).

Kommunestyret vedtok den 17.6.19 ([K.sak 36/19](#)) en revidert vertskommuneavtale om drift av digitale trygghetsalarmer med Trondheim kommune. Vedtaket innebar en standardpakke der leie av trygghetsalarm også inkluderer kobling til røykvarsler. Dette vurderes som et viktig brannforebyggende tiltak. Tilsammen medførte dette en ekstra kostnad på i ca. 1,1 millioner kroner årlig.

Reviderte strategier for velferdsteknologi i Trondheimsområdet ble vedtatt

Kommunestyret vedtok i samme møte ([K.sak 39/19](#)) felles strategier for velferdsteknologi i Trondheimsområdet. I den nye strategien endres innsatsen noe, fra valg av velferdsteknologi til økt oppmerksomhet og innsats for å innføre velferdsteknologiske tjenester. Dette vurderes å være i tråd med både nasjonale, regionale (se: [Trøndelagsløftet](#)) og lokale føringer.

Planlegging med tanke på innføring av velferdsteknologiske tjenester og løsninger

I 2019 ble det ellers jobbet mye med planlegging og forarbeid med henblikk på innføring av velferdsteknologiske tjenester. I den forbindelse er det opprettet ulike arbeidsgrupper som bl.a. har jobbet for å forberede innføring av multidosse, elektroniske medisindispensere og GPS/ lokaliserings teknologi (se innlegg fra [Bladet](#)).

Malvik kommune inngikk avtale om [Nyby](#) i juni 2019, som er en ny digital plattform som gjør det mulig for kommuner og organisasjoner å mobilisere ledige ressurspersoner til viktige velferdsoppgaver. Arbeidet vil bli videreført i 2020.

Forberedelser til Helseplattformen

Den 9. januar 2019 ble det arrangert en fagsamling i Bruket i samarbeid med Trondheim kommune og representanter fra Helseplattformen. På samlingen ble det jobbet med å gjennomgå fire tjenesteforløp; helsestasjon, døgnrehabilitering, sykehjem og hjemmetjeneste.

Den 13.2.19 ble det arrangert fellesmøte mellom formannskapet og utvalg for helse og velferd, hvor representant fra Trondheim kommune orienterte om Helseplattformen. Kommunestyret fikk i sitt møte den 17.6.19 fremlagt en rapport om status og videre planer. Kommunestyret fattet da følgende vedtak ([K.sak 38/19](#)):

1. Malvik kommune opprettholder intensjonen om å inngå endelig samarbeidsavtale med Helseplattformen AS, og utløse opsjonen for innføring av nytt pasientadministrativt system (PAS) og elektronisk pasientjournal (EPJ), i henhold til plan for innføringsprosjektet.
2. Rådmannen bes innarbeide anslått økonomisk effekt av en eventuell utløsning av opsjon i sitt forslag til budsjett 2020 og økonomi- og handlingsplan 2020-2023.
3. Rådmannen bes komme tilbake med saken for endelig behandling i kommunestyret innen utgangen av 3. kvartal 2020.

Fra høsten 2019 ble det videre arbeidet med planlegging og forberedelse mot innføring organisert både regionalt og lokalt. Regional innføringsleder, ansatt i Malvik kommune, ivaretar koordineringen og planleggingen mot kommunene Midtre Gauldal, Melhus, Røros, Holtålen og Malvik. Lokal innføringsleder har, sammen med ansatte fra alle virksomheter, ansvar for utviklingsarbeidet i Malvik.

KOSTRA Nøkkeltall

Tabell 19 Utvalgte nøkkeltall fra Kostra for rammeområdet

	Malvik 2018	Malvik 2019	Melhus	Trond- heim	Stjørdal	Lev- anger	Verdal
Sosialhjelp:							
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år*)	1 422	1 482	1 786	1 602	2 432	1 398	1 827
Prosentandel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde	45,8	43,2	33,9	45,6	42,2	50,4	23,2
Prosentandel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen 20-66 år*)	4,9	5,3	4,9	4,1	4,8	4,4	5,2
Pleie og omsorgstjenester:							
Tjenester til hjemmeboende (f254) - prosentandel av netto driftsutgifter til plo ²	69,1	70,5	47,3	48,9	63,9	68,4	59,5
Prosentandel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning	8,4	8,5	2,6	4,0	10,0	13,3	4,3
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere	12	10	22	23	19	21	15
Netto driftsutgifter til tilbud til pers. med rusprobl. pr. innbyggere 20-66 år *)	304	330	444	992	214	248	387

*) Justert for utgiftsbehov

Malvik kommune har lavere utgifter til sosialt forebyggende arbeid og til personer med rusproblemer i alderen 20- 66 år, enn sammenlignbare kommuner. Malvik kommune har også færre kommunale boliger enn nabokommunene. Dette skyldes bl.a. en politikk der kommunen først og fremst satser på at flest mulig innbyggere kan etablere seg i egen bolig ved hjelp av startlån, dvs. en «eierlinje». Tjenester til hjemmeboende ligger en god del høyere enn i sammenlignbare kommuner, og dette skyldes blant annet at utgifter knyttet til omsorgsboliger med heldøgns bemanning blir registrert i denne kategorien og ikke som institusjon.

² Pleie og omsorg

Eiendomsservice

Beskrivelse av rammeområdet

Virksomhet Eiendomsservice skal sørge for at kommunens bygningsmasse har et verdibevarende vedlikehold og et akseptabelt inneklima for de ulike brukergruppene. Virksomheten organiseres i tre hovedområder som er forvaltning, drift og vedlikehold. Eiendomsservice har ved årsskiftet 60 ansatte hvor flesteparten jobber med renhold og drift av bygg.

Status økonomi

Tabell 20 Økonomisk oversikt for rammeområdet, beløp i tusen kroner

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Sum eiendomsservice	65 488	60 609	65 367	-121	-0,2

Området gikk med et lite merforbruk på 121 000 kroner i 2019. Merforbruket skyldes i hovedsak kostnader til konsulent tjenester i forbindelse med brannen i Rønningsvegen 1. Disse vil i neste omgang dekkes av forsikringsoppjøret, men dette er ikke klart pr. 31.12.19, og dermed kommer disse kostnadene som en del av merforbruket.

Mål og resultater

Eiendomsservice jobber med å videreutvikle kvalitetsnormer og kvalitetssystemer.

"IK-bygg" er det digitale verktøyet vi bruker for vedlikeholdsplaner, arealoversikt, tilstandsrapporter, brannbok og internkontroll.

"Vaktmesterhjelpa" er et annet digitalt verktøy som brukes for å muliggjøre for bedre planlegging og effektiv drift.

Status satsingsområder

I budsjettet for 2019 ble det vedtatt tre satsingsområder i tillegg til de åtte hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel. Nedenfor beskrives hva rammeområdet har jobbet med innenfor ett eller flere av disse satsingsområdene i 2019.

Miljø

Bilparken elektrifiseres fortløpende etter retningslinjer i Malvik kommunes veileder.

Det ble installert totalt 41 nye ladepunkter for bruk til kommunale tjenestebiler på Hommelvik helsetun og på Vikhammer helsetun.

Verdibevarende vedlikehold er et satsningsområde i Eiendomsservice. Det å bevare eiendomsmassen er et viktig miljøtiltak, og Malvik kommune bruker mer på vedlikehold enn mange andre kommuner. Likevel er vedlikeholdsetterslepet fremdeles betydelig.

Heltidskultur og kvalitetsutvikling

Eiendomsservice fortsetter sin fine utvikling med å øke andelen heltidsstillinger. Pr. 31. 12.2019 er andelen hele stillinger på 87,8 prosent mot 85 prosent i 2018.

Digitalisering

Det satses bevisst på å få renholdsrutiner over på en digital plattform, dette gjøres i IK-bygg plattformen. Dette vil gjøre det enklere for alle å få oversikt over daglig renhold.

Tabell 21 Utvalgte nøkkeltall fra Kostra for rammeområdet

	Malvik 2018	Malvik 2019	Melhus	Trondheim	Stjørdal	Levanger	Verdal
Netto driftsutgifter til administrasjonslokaler per innb. *)	220	476	147	223	216	418	563
Netto driftsutgifter til førskolelokaler per innbygger*)	620	788	971	721	473	364	500
Netto driftsutgifter til institusjonslokaler per innbygger *)	700	896	1 322	1 076	409	737	576
Netto driftsutgifter til kommunal eiendomsforvaltning per innbygger*)	5 973	6 489	6 503	4 873	5 030	5 619	5 059
Netto driftsutgifter til skolelokaler per innbygger*)	2 431	2 678	2 470	1 984	1 996	2 772	2 691
Samlet areal på førskolelokaler i kvadratmeter per barn i kommunal barnehage	7,1	7,0	8,4	10,7	10,7	10,8	9,1
Samlet areal på skolelokaler i kvadratmeter per elev	16,6	16,5	21,3	18,1	18,2	17,6	21,3

*) Justert for utgiftsbehov

Malvik ønsker å drive verdibevarende vedlikehold av sine bygg. Dette betyr at det brukes noe mer på dette enn mange av de andre kommunene det sammenliknes med i tabellen.

Samlet areal for førskolebarn og elever i skolen er noe mindre enn de øvrige kommunene i tabellen.

Tekniske tjenester

Beskrivelse av rammeområdet

Området bestod i 2019 av to virksomheter - ARESAM (Areal og samfunnsplanlegging) og FDV kommunalteknikk.

Rammeområdet ivaretar lovforvaltning og saksbehandling knyttet til arealplanlegging, byggesaker, landbruk, miljø, forurensning, folkehelsekoordinator og kartverk. I tillegg ivaretas kommunens rolle som vertskommune for vannområdekoordinator for Nea-Nidelva vannområde, et 3-årig prosjekt.

Området består av en prosjektavdeling som gjennomfører alle større prosjekt knyttet til kommunale bygg, vei, vann og avløp.

Området har også ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens vann og avløpssystemer, veger, gater og plasser, park-/idrettsanlegg og friluftsområder. Innenfor vei, park og grønt sektoren sørger virksomheten for å opprettholde en god, trygg og sikker infrastruktur, god forvaltning av kommunens veikapital og trafiksikkerhet for kommunens innbyggere og tilrettelegging av grønnstruktur.

Innenfor vann og avløp legges det til rette for trygg og sikker vannforsyning til innbyggerne i kommunen. Vann og avløpssektoren sørger for forsvarlig rensing og håndtering av avløp. Det jobbes også med overløp for å ta høyde for å kunne håndtere mer vann som følge av klimaendringer.

Status økonomi

Tabell 22 Økonomisk oversikt for rammeområdet, beløp i tusen kroner

	Regnskap 2019	Regnskap 2018	Rev. bud. 2019	Avvik i kr	Avvik i %
Sum tekniske tjenester	23 658	17 092	22 960	-698	-3,0

Merforbruket har i hovedsak sammenheng med økte strømpriser og økte kostnader på brøyting.

Mål og resultater

I 2019 er det satt i gang et utviklingsprosjekt. Bakgrunnen for dette består av flere momenter. Samhandling mellom virksomhetene innen området er en. Resultatet av forvaltningsrevisjon på plan- og byggesak en annen. Arbeidet med utvikling av bedre prosesser og samhandling innen området fortsetter i 2020.

Som en del av byvekstavtalen har vi forpliktet oss til en rekke mål knyttet til at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykling og gange. Denne genererer prosjekt som bidrar til at vi når nullutslippsmålet.

Viktige planer:

Det er i løpet av 2019 jobbet med flere tunge planprosesser. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt med noen innsigelser. Disse er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Sentrumsplanen for Vikhammer ble vedtatt i juni 2019. Denne har også innsigelse knyttet til seg i forbindelse med regulert vei langs jernbanen til Saksvik renseanlegg. Denne er fortsatt under forhandling ved årets slutt. Detaljregulering for E6 delstrekning Leistad - Helltunnelen er ved årets slutt

ferdig hørt og forventes behandlet før sommeren 2020. Hovedplan vann, vannmiljø og avløp ble vedtatt høsten 2019, og skisserer behov for investeringer i perioden fram mot 2030 på ca. 1,2 milliarder kroner.

Vann og avløp:

Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø skal ligge til grunn for kommunens innsats på vann- og avløpssektoren i planperioden. Strategier, tiltak og prioriteringer i planen legges for aktiviteten innen området.

Viktige tiltak i 2019:

Det er fremforhandlet et forslag til reservevannsløsning med Trondheim kommune. Prosjekt med oppgradering og separering på Grønberg er gjennomført i 2019. Nytt renseanlegg i Hommelvik er bygd, og vil være et godt bidrag til bedret vannmiljø i Malvikbukta.

Utskifting av hovedvannledning i området mellom Torp-Betania er påstartet. Dette er en flaskehals på vannforsyningen vår og et område med mye lekkasjer. Det er etablert en større ledning opp mot Sveberg handels- og næringspark som vil bidra til en sikker vannforsyning i området. Prosjekt med oppgradering av Stavsjøen etter pålegg fra NVE er startet i 2019.

Veg- trafikkanlegg og trafiksikkerhet

Dalabakkan er oppgradert i 2019, dette bidrar til en sikker skolevei. For øvrig er en rekke mindre trafiksikkerhetstiltak gjennomført.

Byvekstvtalen har fulgt opp med deltakelse i dennes organer, og det er jobbet med innspill til prosjekter for gjennomføring i årene som kommer.

Det er i 2019 blitt jobbet med trafiksikkerhetstiltak som sikrer både syklende og gående til kollektivtrafikk. Det er også satt i gang flere andre trafiksikkerhetstiltak, spesielt har dette vært rettet mot trygg skolevei.

Vinterberedskap sikrer trygt lokalsamfunn gjennom åpne veier åpne for både alarmberedskap og innbyggere, samt sikrer trygg skolevei.

I tillegg ble det satt i gang kartlegging for å bedre datagrunnlaget i veidatabasen, samt sett på muligheter for tiltak innenfor digitalisering. Dette arbeidet skal videreføres i 2020.

Kollektivtilbud

Busstilbud Væretrøa-Saksvikkorsen-Saksvik er ferdigstilt.

Det er tilrettelagt for fremtidig bussrute gjennom Sveberg handels- og næringspark.

Friområder

I forbindelse med ferdigstillingen av Hommelvik Renseanlegg ble det etablert parkering og toalett i tilknytning til Malvikstien. Drift av grøntområder og turstier er fulgt opp for å bidra til lokal og regional tilrettelegging til rekreasjon og trivsel.

Gatelysprosjektet og etablering av belysning på Midtsandtangen gir mulighet for folkehelse gjennom økt tilgjengelighet og opplevd trygghet gjennom bedre belysning.

Forvaltning av rekreasjonsområder legger til rette for at befolkningen har gode områder å bruke på fritiden.

Det har i 2019 blitt jobbet med å både med tilrettelegging, asfaltering og brøyting av gang – og sykkelvei.

Status satsingsområder

I budsjettet for 2019 ble det vedtatt tre satsingsområder i tillegg til de åtte hovedmålene i kommuneplanens samfunnsdel. Nedenfor beskrives hva rammeområdet har jobbet med innenfor ett eller flere av disse satsingsområdene i 2019.

Miljø

Oppgradering av kommunale renseanlegg og ledningsnett:

I løpet av 2019 er hovedplan for vannmiljø, vann og avløp ferdigstilt. Dette er et viktig verktøy for å jobbe målrettet mot redusert utslipp og økt rensegrad. Hommelvik renseanlegg er ferdigstilt og Saksvik renseanlegg er påbegynt. Separering av spillvann og forsvarlig håndtering av overvann er også et viktig bidrag i denne jobben.

Oppfølging av vannforskriften:

NINA, Norsk institutt for naturforskning, har undersøkt tilstedeværelse av abbor i Stavsjøen. I tillegg har ulike vannlevende organismer blitt undersøkt i Stavsjøen og vann i Sagelvavassdraget. Kommunen har i samarbeid med Fylkesmannen, Veterinærinstituttet, grunneiere og Tiuren JHFK for å forsøke å fjerne abbor ved hjelp av garn i Stavsjøen. I tillegg har det blitt gjennomført vannovervåkning av ulike vannforekomster i samarbeid med vannområdekoordinator. Regional plan for vannforvaltning revideres. I den forbindelse har kommunen bidratt i Arbeidsutvalget for vannområde Trøndelag og jobbet med vannområdekoordinatoren for å fastsette miljømål og oppdatere Vann-nett med aktuelle tiltak.

Nye politiske representanter til Vannområdeutvalget i vannregion Trøndelag er oppnevnt. NINA er også engasjert i Sagelva for å lage en tiltaksplan for elvemusling. Denne planen er nært knyttet til arbeidet med oppfølging av vannforskriften. Det har også vært arbeidet med laks og sjørret s i Homla. Dette har vært utført i samarbeid med Fylkesmannen, Veterinærinstituttet, MJFF og Homla elveeierlag.

Gamle avfallsdeponi:

Undersøkelser av gamle avfallsdeponi er gjennomført i samarbeid med rådgiverselskapet COWI. Rapport med forslag om tiltak foreligger. Kostnader til tiltak vil bli foreslått innarbeidet i budsjettet for 2021 for å sikre gjennomføring. Arbeidet må gjennomføres i dialog med grunneier på Engan. Ras fra et tidligere søppeldeponi ved Skjenstad, ikke langt fra deponiene på Engan/Haset, resulterte i geotekniske- og miljøtekniske undersøkelser og behov for miljø- og sikringstiltak.

Arbeid med marin forsøpling og gummigranulat:

Malvik kommune la til rette for strandrydding også i 2019. 19 ulike registrerte [strandryddeaksjoner](#) ble gjennomført. Servicetorget og bibliotekene bidro med utdeling av ryddemateriell. Filterkurver ble etablert på Hommelvik, Sveberg, Vikhammer og Saksvik kunstgressbaner i 2018 finansiert med tilskuddsmidler fra Fylkeskommunen. Miljøfondet tildelte Tiuren JHFK midler til rydding av søppel rundt Stavsjøen. Sveberg barnehage fikk midler til holdningsskapende arbeid knyttet til avfallshåndtering.

I juni og november ble det organisert innsamling av landbruksplast, og hele 25 tonn plast ble samlet inn.

Det er i 2019 blitt sett på muligheten for å fase ut de fossildrevne kjøretøy - og motorredskaper med klimavennlige løsninger. Dessverre er det ikke en tilgjengelige klimavennlige kjøretøy eller redskaper som dekker det daglige behovet eller i beredskap. Malvik kommune er koblet opp mot Lavutslippsnettverk – og Klimatilpasningsnettverk Trøndelag. Dette er viktige nettverk som skal bidra til at Malvik kommune er mer robust og tilpasset til klimaendringene som forventes, samt at kommunen oppfyller sine forpliktelser med å redusere utslipp av klimagasser.

Heltidskultur og kvalitetsutvikling

Som nevnt over er det i 2019 satt i gang et utviklingsprosjekt for å få opp kvaliteten på de prosessene vi kjører, hvordan vi samhandler og kan levere bedre tjenesteyting til innbyggerne. Dette er et viktig arbeid

for å nå de overordnede målene for området. Det er mye arbeid som skal gjøres fremover. Området har i 2019 sett at vi har et forbedringspotensial når det kommer til planlegging av tiltak og ressurstilgang, noe vi vil ha fokus på i den kommende perioden og spesielt i arbeidet med handlings- og økonomiplan for 2021. Til sammen vil dette øke kvaliteten på de tjenestene vi leverer.

Alle nye stillinger i 2019 er lyst ut og besatt som hele stillinger.

Digitalisering

Arbeidet med innføring av Ebyggesak har ikke blitt ferdigstilt. Arbeidet har stoppet opp på grunn av skifte av virksomhetsleder.

I 2019 er skanning av oppmålingsarkivet er ferdigstilt. Av eiendomsarkiv er det nå landbruksarkivet som gjenstår å bli skannet.

I tillegg ble det satt i gang et tiltak for å bedre datagrunnlaget i veidatabasen, samt sett på muligheter for tiltak innenfor digitalisering. Dette arbeidet skal videreføres i 2020.

KOSTRA Nøkkeltall

Tabell 23 Utvalgte nøkkeltall fra Kostra for rammeområdet

	Malvik 2018	Malvik 2019	Melhus	Trondheim	Stjørdal	Levanger	Verdal	
Vann - Driftsutgifter per tilknyttet innbygger (kr/tilkn.innb)	1 295	1 256			553	1 590	636	1 355
Netto driftsutgifter ekskl. avskrivninger i kr pr. km kommunal vei og gate	151 418	203 747	143 581	308 677	125 480	49 294	63 241	
Avløp - Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1)	3 109	3 495	6 780	2 371	5 974	3 660		
Vann - Gebyrinntekter per innbygger tilknyttet kommunal vannforsyning (kr/tilkn.innb)	2 004	2 193	1 673	1 066	1 870	1 094	1 962	
Avløp - Estimert gjennomsnittsalder for spillvannnett med kjent alder	27,0	25,0	24,0	38,0	25,0	30,0	26,0	
Vann - Estimert vannlekkasje per meter ledning per år (m ³ /m/år)	3,7	2,7	5,4	6,6	1,3	4,0	1,3	

*) Justert for utgiftsbehov

Vann- og avløpsgebyrene ligger i det midtre sjiktet for 2019 sammenliknet med de øvrige kommunene. Tiltakene i hovedplan for vann, avløp og vannmiljø vil, som framkommet i planen, gjøre at avgiftene vil øke i årene framover.

Driftsutgiftene på veg er redusert fra 2018 til 2019. Malvik ligger også på dette feltet omtrent på midten når det sammenliknes med øvrige kommuner i tabellen.