



MALVIK
KOMMUNE

www.malvik.kommune.no

ÅRSRAPPORT 2012



ÅPEN
& nyskapende
samhandlende

www.malvik.kommune.no

”Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt ”

Malvik kommunes visjon

Rådmannens forord

Kommunens virksomhet har en langsiktig karakter og skal preges av kvalitet i tjenestetilbudet og trygghet for innbyggerne. Med utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel har Kommunestyret vedtatt målene for hvordan Malvik-samfunnet skal utvikle seg på kort og lang sikt.

Som årsrapporten fra virksomhetene viser har vi på nytt tilbakelagt et aktivt år i 2012. Det er ikke enkelt å trekke frem spesielle områder, men oppfølging av samhandlingsreformen har vært meget krevende. Denne har blant annet ført til behov for å gjøre endringer i organiseringen av våre tjenester. Oppstart av arbeidet med planleggingen av nytt sykehjem i Hommelvik og omsorgsboliger på Vikhammer er viktig for å kunne gi et framtidsrettet tilbud til kommunens innbyggere. Arbeidet med framtidig oppvekststruktur er påbegynt i 2012. Det blir lagt fram sak om framtidig oppvekststruktur for kommunestyret juni 2013.

Malvik gjennomførte som første kommune i Norge en befolkningsundersøkelse LEV VEL, som blant annet sier noe om hva innbyggerne anser som betydningsfullt for å fremme god helse og livskvalitet. Dette har gitt oss viktige innspill for videre arbeid med å bygge gode velferdstjenester. Undersøkelsen skal gjennomføres hvert fjerde år

Utviklingen i meldte barnevernssaker er et område som har vært i fokus både lokalt og i landet for øvrig. Det er svært bekymringsfullt at så mange barn og unge lever under forhold som gir grunn for bekymringsmeldinger, og i ytterste konsekvens, tvangstiltak. Denne samfunnstrenden må snues.

Det er fortsatt viktig å påpeke at mange av våre bygg er i dårlig forfatning. Flere bygg har dårlig inneklima, og som gir utfordringer i forhold til effektiv drift. Det brukes store beløp på å "yte førstehjelp" og å oppgradere byggene i henhold til gjeldende krav.

På grunn av manglende kapasitet ved Hommelvik skole ble ny paviljong tatt i bruk på høsten.

Selv om vi ved avlagt regnskap får et positivt resultat, viser driftsregnskapet at vi bruker mere penger på å gi tjenester til kommunens innbyggere enn det vi har til disposisjon. Dette bekymrer rådmannen.

Vi har grunn til å være stolte over det vi får til sammen. En stor utfordring fremover er å ha god balanse mellom utgifter til tjenesteproduksjon og tilgjengelige økonomiske rammer. Selv om vi ved avlagt årsregnskap får et positivt resultat, viser driftsregnskapet at vi bruker mere penger på å gi tjenester til kommunens innbyggere enn det vi har til disposisjon. Rådmannen ser alvorlig på den økonomiske utfordringen dette vil medføre fremover.

Med utgangspunkt i kommunens framtidsbilde; "*Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt*" vil jeg benytte anledningen til å takke ansatte, politikere og arbeidstakerorganisasjoner for et meget godt samarbeid og innsats i 2012. Jeg vil også rette en takk til alle våre samarbeidspartnere.



INNHOLDSFORTEGNELSE

Rådmannens forord.....	2
1. Sammendrag / viktige hendelser	5
Økonomi – 12 mill i overforbruk på drifta	5
Handels- og lokaliseringsanalyse	5
Kommuneplanens handlingsdel – gjennomføring av tiltak	5
LEV VEL	6
Ferdigstillelse av Vidhaugen barnehage.....	6
Utbyggingsområdet Svebergmarka.	6
2. Økonomi	7
2.1. Driftsbudsjett/-regnskap	7
2.2. Investeringsbudsjett/-regnskap	10
2.3 Balanse. Soliditet og likviditet; utvikling fond og gjeld.....	11
2.4 Totalt; hva koster kommunens tjenester?	13
2.4.1. Administrasjon og styring.....	14
2.4.2. Barnehager	14
2.4.3. Skoler	15
2.4.4. Kultur	16
2.4.5. Helse og velferd	17
2.4.6. Tekniske områder	18
2.5. Budsjettavvik per virksomhet/område	20
3. Måloppnåelse: Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015	22
3.1 Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging	22
3.2 Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling	22
3.3 Vi skal kunne velge å leve sunt	22
3.4 Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet	22
3.5 De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere	22
3.6 Vi har gode betingelser for livslang læring	23
3.7 Vi har et variert og aktivt kulturliv	23
3.8 Vi er kjent for god miljøkvalitet	23
3.9 Vi ivaretar naturens mangfold	23
3.10 Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser	23
3.11 Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid	23
3.12 Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon	23
4. Tjenester; kort statusbeskrivelse	244
4.1. Folkehelse og helsefremming; LEV VEL - undersøkelsen.	24
4.2. Økt behov for barnehageplasser	25
4.3 Fortsatt fokus på tidlig innsats, gjennom økt samhandling og videreutvikling av nye tjenestetilbud	26
4.4 Fokus på vurdering for læring, klasseledelse og grunnleggende ferdigheter i skolene.....	27
4.5 Utredning om struktur oppvekst i kommunen.	28
4.6 Folkehelse og arenutvikling	28
4.7 2012 - Samhandlingsreformens første år	29
4.8 Legetjenesten: nye teknologiske løsninger og ny legehjemmel i Hommelvik	31
4.9 Samarbeidsavtale med Betania Malvik om rehabilitering og etablering av kreftkoordinator.....	31
4.10 Betydelig økning i ressurskrevende tjenester	31
4.11 Økt antall sosialhjelpsmottagere og økt antall på arbeidstrening	32
4.12 Elektronisk samhandling: Teamarbeid har gitt resultater!	32
4.13 Boligpolitikk i media, samt innsats for nytt sykehjem og nye omsorgsboliger.....	33

5. Organisasjon	35
5.1 Administrativ organisering	35
5.2 Fremme likestilling og hindre diskriminering	36
5.3 Sykefravær og HMS arbeid	39
5.4 Beredskap	40
5.5 Interkommunalt samarbeid i 2012 status 31.12.2012.....	40
5.6 Malvik Næringsutvikling AS 2012	42
DEL 2: Årsmeldinger fra virksomhetene	43
6. Oversikt over virksomhetene.....	43
6.1 FDV- Kommunalteknikk	side 43
6.2 ARESAM	side 44
6.3 Hommelvik Bo - og servicesenter	side 45
6.4 Vikhammer Bo - og servicesenter	side 46
6.5 Malvik Sykehjem	side 47
6.6 Barne- og familietjeneste	side 48
6.7 NAV	side 49
6.8 Kultur	side 50
6.9 Barnehager	side 51
6.10 Hommelvik skole	side 51
6.11 Vikhammer skole	side 52
6.12 Sveberg skole	side 53
6.13 Saksvik skole	side 54
6.14 Hommelvik ungdomsskole	side 55
6.15 Vikhammer ungdomsskole	side 56
6.16 Legetjeneste inkl.samfunnsmedisin(tjenesteenhet)	side 57
6.17 Hjemmesykepleien	side 58
6.18 Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag	side 60
6.19 Værnesregionen skatteoppkreverkontor	side 61

1. Sammendrag / viktige hendelser

Økonomi – 12 mill i overforbruk på drifta

Vedtatt handlingsregel om ikke bruk av investeringsmoms brytes, da 6,6 mill må brukes til å dekke overforbruk. Malvik kommune fikk et netto driftsresultat på kr 8,9 mill for 2012, tilsvarende 1,2 % av kommunens driftsinntekter. Av dette utgjør 21 mill investeringsmoms som i utgangspunktet skulle tilbakeføres investeringene. Korrigert for investeringsmomsen er det reelle driftsresultat på minus 13 mill for 2012. Investeringsmoms føres som driftsinntekt i en overgangsperiode frem til og med 2013.

Kostnadssiden viser at det god budsjettdisiplin på virksomhetsnivå men innenfor helse- og oppvekstområder er situasjonen preget av en kostnadsutvikling som gjør at driften må nedjusteres. Samlet overforbruk på drifta ble på omtrent 12 mill. Lav rente medførte ca 3,6 mill lavere finanskostnader enn budsjett.

Malvik kommune	2011	2012
Brutto driftsinntekter	705,1 mill	767,7 mill
Brutto driftsresultat	28,3 mill	12,3 mill
Netto driftsresultat	22,1 mill	8,9 mill
Momskompensasjon på investeringer	20,7 mill	21,0 mill
Netto korrigert driftsresultat	1,4 mill	-12,1 mill
Regnskapsmessig overskudd til disposisjon	8,5 mill	0,0 mill

Rådmann ser alvorlig på den økonomiske utfordringen dette vil medføre for 2013 da drifta må ytterligere nedjusteres med over 8 mill. Overforbruk i 2012 er knyttet til utfordringer kommunen også vil få i 2013. For detaljer per virksomhet vises det til kapittel 2. Gjennom sammenligninger med andre kommuner (KOSTRA) ser vi at kommunen fortsatt drives kostnadseffektivt.

Handels- og lokaliseringsanalyse

Malvik kommune hadde behov for et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne gjøre beslutninger om Sentrumsutvikling og lokalisering av ny næring i kommunen. Transportøkonomisk institutt (TØI) definerte og analyserte fire forskjellige fremtidsbilder: Status Quo, Utvikling av tettstedene til å bli mer like, Hommelvik som levende sentrum i Malvik og Sveberg som sentrum i Malvik. For hvert fremtidsbilde vurderte vi bilavhengighet, klimagassutslipp, tilgjengelighet med og uten bil til ulike funksjoner, attraktivitet for nye framtidige innbyggere og for nye bedrifter, samt bedring av folkehelsen. Videre vurderte vi kostnader for kommunen og samfunnet, samt om utviklingen er i tråd med nasjonale og regionale føringer.

Kommuneplanens handlingsdel – gjennomføring av tiltak

Handlingsdelen tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanens handlingsdel konkretiserer hvilke oppgaver Malvik kommune skal prioritere de neste 4 årene. Vedtatt handlingsdel baserer seg på lokale politiske vedtak, samlinger med formannskap, virksomhets- og avdelingsledere, drøftinger med hovedtillitsvalgte og direkte innspill fra hver enkelt virksomhet. Rådmannens strategiske lederteam har hatt ansvaret for å kvalitetssikre innhold og lede prosessen. Kapittel 3 redegjør for hva som konkret er gjort av handlingsdelens tiltak i 2012 for å nå de overordnede målene i samfunnsdelen.

LEV VEL

Resultatene fra folkehelseundersøkelsen, LEV VEL, ble overlevert kommunen fra Senter for helsefremmende forskning. Sentrale funn fra undersøkelsen var følgende:

- Hele 92 % oppgir at de trives svært godt/ godt i Malvik kommune
- Faktorer som utsikt, solforhold, nærhet til marka og sjøen vektlegges stor betydning for valg av bosted. Det samme gjelder for økonomi og nærhet til venner. 94,9 % oppgir at de har venner som kan hjelpe
- Tilgang til marka og sjøen, nærhet til by og flyplass, kvaliteter ved kommunen (landlig, oversiktlig og intim) og det sosiale fellesskapet/nærmiljøet trekkes fram som spesielt positivt for helse og livskvalitet for kommunens innbyggere.
- Mer enn 50 % kunne tenkt seg en jobb innenfor kommunegrensen.

Forbedringsområder som nevnes er:

- Kulturtilbudet og arenaene for kulturaktiviteter i kommunen. Tilbud/arena for ungdom trekkes spesifikt fram.
- Flere og tryggere gang- og sykkelveier og et utvidet kollektivtilbud.
- Idrettstilbudet i kommunen. Her nevnes spesielt en større satsning på idrettsanlegg.
- Flere innbyggere ønsker seg jobbmuligheter innen kommunen
- Det er verdt å merke seg betydelige sosioøkonomiske forskjeller i opplevd livskvalitet og om hvorvidt tilværelsen oppleves meningsfull, begripelig og håndterbar.

Ferdigstillelse av Vidhaugen barnehage

Barnehagen åpnet for drift 1.august 2012. Vidhaugen har 5 avdelinger. 2 avdelinger (48 plasser) for barn i alderen 3-6 år: Rektangel og Sirkel. 3 avdelinger (42 plasser) for barn i alderen 0-3 år: Trekant, Trapes og Kvadrat.



Utbyggingsområdet Svebergmarka.

Utbyggingen i Svebergmarka har hatt en meget positiv utvikling i 2012. Vidhaugen barnehage ble ferdigstilt og åpnet høsten 2012. Alle eneboligtomtene i Øvre Sveberglia er solgt og på de fleste tomtene er bygging påstartet. I løpet av året ble det solgt 4 boligområder (B2, B9, B15C og B15D) til utbyggingsfirmaer. På feltene B2 og B9 pågår det detaljregulering. Malvik kommune har også startet detaljregulering av boligområdet B12. Her tilrettelegges det for enebolig og mindre delfelt for rekke/kjede hus som selges til utbyggere.

Hommelvik Sjøside utbygging på "Sagbrukstomta" i Hommelvik, Sandfjæra

Hommelvik Sjøside holder god framdrift, og overleverte 60 leiligheter i første fase i byggetrinn 1 i november. Ytterligere 36 leiligheter vil stå ferdig til innflytting i siste halvdel av 2013, når fase to i byggetrinn 1 fullføres. Nå kan man ane konturene av hvor fint området vil bli.

2. Økonomi

2.1. Driftsbudsjett/-regnskap

Utvikling i brutto driftsresultat inklusive budsjettavvik (tall i tusen):

2008	2009	2010	2011		2012	Bud -12	Avvik
DRIFTSINNTEKTER							
28 676	30 252	30 496	31 480	Brukerbetalinger	33 676	33 062	614
31 582	33 279	42 541	49 431	Andre salgs- og leieinntekter	56 686	53 925	2 761
101 762	107 135	118 381	95 201	Overføringer med krav til motytelse	106 306	76 012	30 294
117 535	131 364	132 204	254 310	Rammetilskudd	279 428	274 038	5 390
40 728	56 063	54 508	14 511	Andre statlige overføringer	15 139	8 800	6 339
14 458	123	164	235	Andre overføringer	182	-	182
231 194	249 748	278 784	259 926	Skatt på inntekt og formue	276 258	281 046	-4 788
-	-	-	-	Eiendomsskatt	-	-	-
19	20	20	20	Andre direkte og indirekte skatter	20	-	20
565 954	607 985	657 098	705 115	Sum driftsinntekter	767 695	726 883	40 812
DRIFTSUTGIFTER							
281 104	298 868	325 140	345 980	Lønnsutgifter	378 771	357 050	21 721
73 480	76 306	84 346	89 954	Sosiale utgifter	98 792	102 178	-3 386
354 584	375 173	409 487	435 934	Lønnskostnader(sum lønn + sos.utg)	477 563	459 228	18 335
58 420	65 088	75 285	95 205	Kjøp av varer og tjenester	106 195	94 354	11 842
93 535	107 369	83 836	89 822	Kjøp av tjenester(kommunale)	99 954	96 623	3 331
43 265	64 376	52 758	33 432	Overføringer	45 503	29 569	15 934
11 484	12 489	20 954	26 995	Avskrivninger	31 575	31 575	-
-2 702	-4 097	-3 787	-4 545	Fordelte utgifter	-5 391	-5 383	-8
558 586	620 398	638 532	676 843	Sum driftsutgifter	755 400	705 966	49 435
7 368	-12 413	18 565	28 272	Brutto driftsresultat	12 294	20 917	-8 623

Utviklingen viser en nedgang på 16 mill i forhold til 2011. Hovedforklaring er økte avskrivninger og økte lønnskostnader. Av avvik på enkeltposter kan nevnes:

INNTEKTSANNAVLING:

Overføring med krav til motytelse: Refusjoner sykepenges og fødselspenges +11 mill, øremerkede midler + 5 mill, momskompensasjon +1 mill, refusjon andre kommuner +2, refusjon fra private +3 mill.

Rammetilskudd inneholder positivt avvik på skatteutjevning på 5 mill og må sees i sammenheng med 4,8 mill i negativt avvik på skatteinntekt. Netto skatt og skatteutjevning +0,2 mill

Andre statlige overføringer. Av dette er halvparten integreringstilskudd. Videre er det formidlingstilskudd og rentekompensasjoner fra husbanken og prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen. Prosjektskjønnsmidler som ikke ble brukt i 2012 er avsatt på bundne fond. Formidlingstilskudd gis videre som refusjoner til private.

KOSTNADSAANVLING:

Lønnskostnader +18,3 mill i avvik på lønn og sosiale utgifter. Avviket må sees i sammenheng med avvik på sykelønnsrefusjoner og fødselspenges på 11 mill. Netto lønnskostnader er således på vel 7 mill. Avviket er størst på helse og velferd hvor noe av forklaringen er knyttet til økte lønnskostnader for ressurskrevende brukere. Se mer detaljer under kap. 2.5 kommentarer per virksomhet.

Kjøp av varer og tjenester + 11,8 mill. Kjøp av inventar og utstyr + 1,9 mill. Strømforbruk +0,7 mill. Kjøp av arbeidskraft på kr 1,8 mill må sees i sammenheng med sykerefusjoner. Matvarer ga et merforbruk på 0,4

Årsrapport 2012

mill(+10%). Mye av dette skyldes prisøkning. Kjøp av PC er kostnadsført i sin helhet. Dette ga et merforbruk på 0,5 mill. Videre er det også overforbruk knyttet til ikke-budsjetterte prosjektskønnsmidler. Eksterne husleier +0,9 mill. Norsk pasientskadeerstatning +0,2 mill.

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon + 3,3 mill. Kjøp fra private barnehager +1,5 mill, gjesteelever +1,3, voksenopplæring flyktninger +0,6 mill, kjøp fra private pleieinstitusjoner +1,5 mill, kjøp fra Trøndelag brann- og redningstjeneste + 0,2 mill, kjøp av vann fra Trondheim kommune +0,7 mill, Overføringer +16 mill. Samhandlingsreform 12,2 mill. Momskompensasjon +2,6 mill. barneverntiltak utenfor hjemmet +0,6 mill, Videre har det gjennom bolig tjenesten blitt betalt ut 1 mill i tilskudd til bolig. – imidlertid får vi også fått 1 mill fra Husbanken i formidlingstilskudd.

Finans og netto driftsresultat:

2008	2009	2010	2011		2012	Bud -12	Avvik
FINANSINNTEKTER							
23 070	7 862	13 256	16 261	Renteinntekter, utbytte og eieruttak	16 771	18 150	- 1379
39	74	40	129	Mottatte avdrag på utlån	140	50	90
23 109	7 936	13 296	16 390	Sum eksterne finansinntekter	16 911	18 200	-1 289
FINANSUTGIFTER							
12 996	10 860	18 130	25 503	Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg.	27 318	32 390	-5 072
5 913	5 601	10 095	23 866	Avdragsutgifter	24 490	24 322	168
200	128	53	159	Utlån	37	50	-13
19 109	16 589	28 278	49 528	Sum eksterne finansutgifter	51 845	56 762	-4 917
4 000	-8 653	-14 981	-33 138	Resultat eksterne finanstransaksjoner	-34 934	-38 562	3 628
11 484	12 489	20 954	26 995	Motpost avskrivninger	31 575	31 575	-
22 852	-8 577	24 538	22 128	Netto driftsresultat	8 935	13 931	-4 995

Lavere finansinntekter enn budsjett skyldes lavere betaling for Malvik Everk enn forutsatt(det ble budsjettert 2 mill i renteinntekter/avkastning av salgssum). Dette ga alene et avvik på ca 1,8 mill. Finansinntektene ble på totalt 17 mill. Hovedparten er knyttet til renteinntekter på startlån 6,2 mill og overskuddslikviditet 5 mill. Utbytte fra TrønderEnergi var på 4,6 mill.

Finanskostnadene ble 5 mill lavere enn budsjett knyttet til lavere rente enn forutsatt.

Avsetning og regnskapsmessig overskudd:

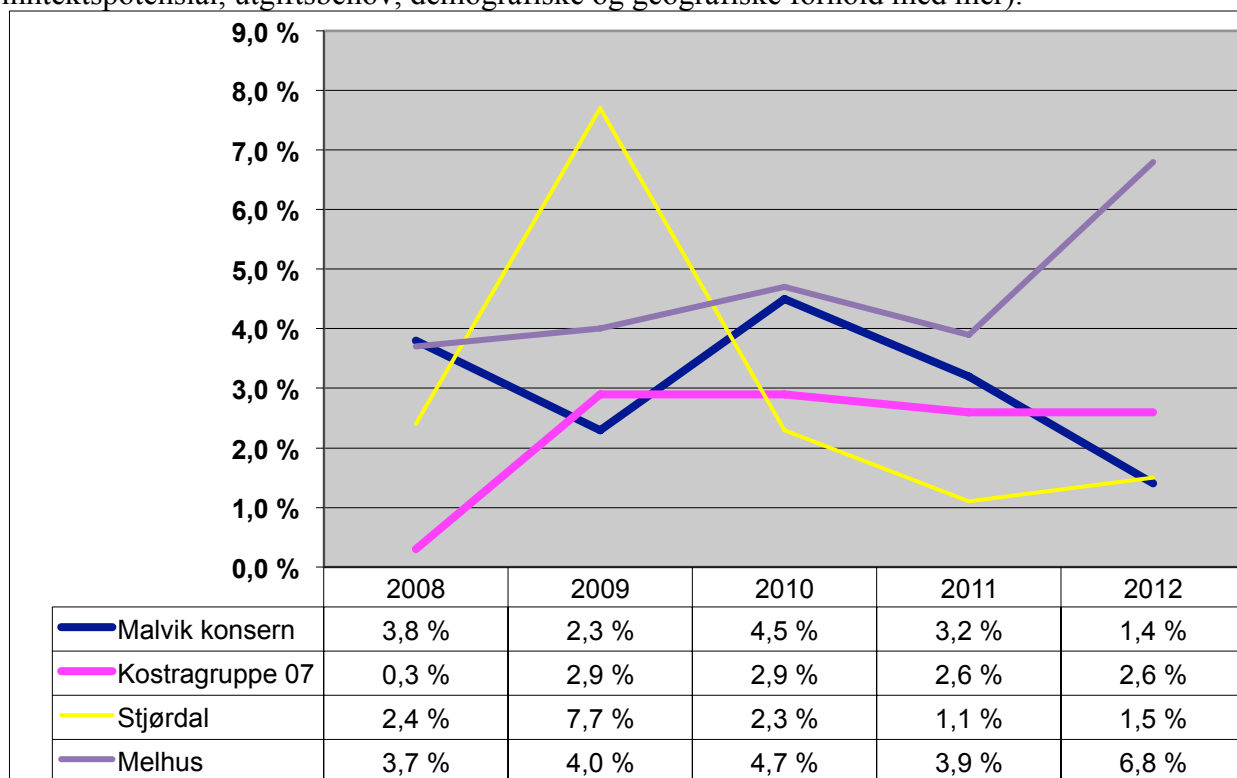
2008	2009	2010	2011		2012	Bud-12	Avvik
BRUK AV AVSETNINGER							
Bruk av tidligere års regnsk.m.							
3 172	5 675	-	8 565	mindreforbruk	8 549	8 549	-0
934	8 616	2 979	1 025	Bruk av disposisjonsfond	3 182	3 200	-18
2 603	3 743	7 624	7 614	Bruk av bundne fond	4 306	4 719	-414
-	722	-	-	Bruk av likviditetsreserve	-	-	-
6 710	18 756	10 603	17 205	Sum bruk av avsetninger	16 036	16 468	-432
AVSETNINGER							
1 228	388	13 896	21 032	Overført til investeringsregnskapet	14 381	21 795	-7 414
Dekning av tidligere års regnsk.m.							
-	-	-	-	merforbruk	-	-	-
16 843	5 392	5 189	7 833	Avsetninger til disposisjonsfond	8 001	7 999	2
5 815	4 398	7 490	1 919	Avsetninger til bundne fond	2 589	605	1 984

Årsrapport 2012

-	-	-	-	Avsetninger til likviditetsreserven	-	-	-
23 886	10 179	26 575	30 784	Sum avsetninger	24 971	30 399	-5 428
5 675	-	8 565	8 549	Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	-

Regnskapsmessig overskudd fremkommer som netto driftsresultat på 8,9 mill pluss bruk av avsetninger 16 mill minus avsetninger 25 mill som er lik kr 0. Det store avviket på enkeltposter er «Overført til investeringsregnskap» (investeringsmoms). For å dekke underskuddet måtte 6,6 mill brukes for å unngå regnskapsmessig underskudd.

Nedenfor vises utviklingen i netto resultatgrad i forhold til sammenlignbare kommuner. Malvik kommune hadde totalt et positivt netto driftsresultat i forhold til driftsinntektene på 1,4 %. (KOSTRA-gruppe 07 er den kommunegruppe Malvik skal sammenligne seg med; basert på en grundig vurdering av forhold som inntekspotensial, utgiftsbehov, demografiske og geografiske forhold med mer).



Figur: Netto Resultatgrad, driftsresultat i forhold til driftsinntekter.

Netto driftsresultat bør sees i sammenheng med bruk av investeringsmoms og premieavvik på pensjon. Netto korrigert driftsresultat korrigert for dette er minus 26 mill for 2012.

	2011	2012
Netto driftsresultat	22,1 mill	+ 8,9 mill
Investeringsmoms	-20,7 mill	- 21,0 mill
Premieavvik pensjon	-1 mill	-14,3 mill
Korrigert netto driftsresultat	+0,4 mill	-26,4 mill

Premieavvik viser forskjellen mellom det som er betalt av pensjonspremie og det som er kostnadsført som pensjonsutgift. Dagen praksis er omdiskutert og noen kommuner velger å kostnadsføre innbetalt pensjonspremie. Malvik kommune betalte inn kr 63 mill i pensjonspremie mens kostnad uten premieavvik

var på 45,9 mill. Premieavviket står i balansen og må betales senere. Akkumulert premieavvik i Malvik kommune er per 31/12-2012 på totalt kr 39 mill.

2.2. Investeringsbudsjett/-regnskap

Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. Det ble i 2012 investert totalt kr 143 mill i ulike investeringsobjekt. De største utgiftsføringene på investeringsprosjekt var Vidhaugen barnehage kr 32,2 mill, VARinvesteringer kr 15,2 mill, utvidelse Hommelvik skole 9,4 mill, bygningsmessige tiltak 9,2 mill, kjøp av Frelsesarmebygg 3,5 mill. For nærmere detaljer vises det til investeringsregnskapet per objekt i regnskapet. Videre er det laget en oversikt i note 13 som viser oversikt over alle prosjekter i kommunen. Nedenfor er regnskapsskjema 2A og 2B som er på samme detaljnivå som investeringsbudsjettet vedtas på.

Regnskapsskjema 2A – investering

Tall i tusen	2012	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	2011
Investeringer i anleggsmidler	147.386	132.125	113.875	129.651
Utlån og forskutteringer	60.776	60.000	60.000	47.555
Avdrag på lån	9.261	23.600	23.600	8.158
Avsetninger	45.791	28.000	20.000	32.058
Årets finansierungsbehov	263.214	243.725	217.475	217.423
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	136.394	164.475	164.475	137.517
Inntekter fra salg av anleggsmidler	38.274	28.000	20.000	20.072
Tilskudd til investeringer	4.600			
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	41.504	9.000	9.000	16.837
Andre inntekter	77			45
Sum eksternt finansiering	220.850	201.475	193.475	174.471
Overført fra driftsregnskapet	14.381	21.500	4.000	21.032
Bruk av avsetninger	27.984	20.750	20.000	21.919
Sum finansiering	263.214	243.725	217.475	217.423
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Investeringsregnskapet er i balanse. Momskompensasjon på investeringer er overført fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet (14,4 mill). Nedenfor er sammendrag av note 13.

Objekt	Investeringsobjekt	Påløpt						Budsjett	Budsjett
		Regnskap		Herav		Regnskap			
		2 010	moms	2 011	moms	2 012	moms	2 011	2 012
	Sum investering Rådmann /felles	86 099	11 586	86 328	16 188	69 771	12 455	80 027	46 200
	Sum FDV-Eiendom	1 611	284	8 395	1 609	9 218	1 639	9 869	3 775
	Sum investering teknisk Plan og utvikling	6 835	569	18 896	2 719	46 027	6 061	23 600	23 200
	Sum investering teknisk (FDV)	4 716	938	1 208	207	3 138	595	2 050	3 700
	Sum invistering teknisk (VAR)	13 092	0	14 824	0	15 201	0	24 800	37 000
	Sum investeringer	112 353	13 377	129 651	20 723	143 355	20 750	140 346	113 875
	Sum disponible inntekter:	-21 551		-20 072	0	-28 891	0	-30 000	-20 000

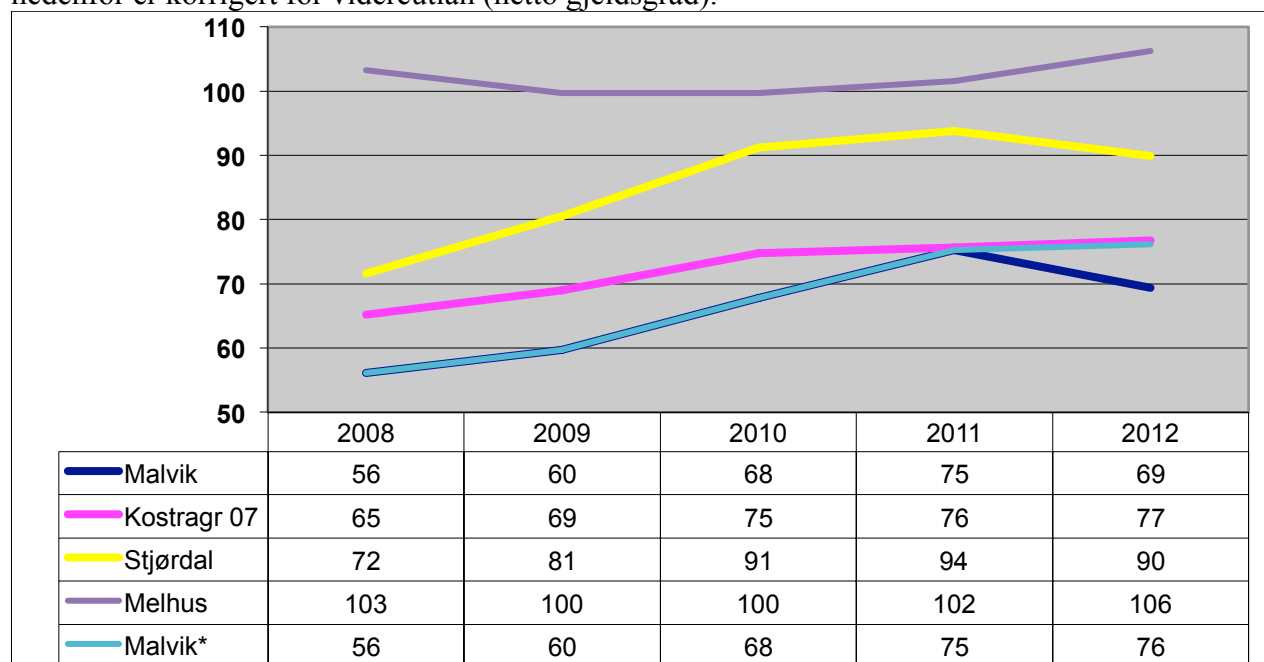
Forklaring til høyere investeringer enn budsjett er knyttet til forsikringsoppgjør vannskade Sveberg (8 mill) og at investeringsrammene er primært i nettobeløp (uten investeringsmoms). Av investeringsobjektene er det paviljonger Hommelvik skole som har kostnader over budsjett (totalt 7,5 mill mot 5 mill i budsjett). Netto kostnad for vannskaden Sveberg er beregnet til 0,5 mill etter forsikringsoppgjør.

2.3 Balanse. Soliditet og likviditet; utvikling fond og gjeld.

Nedenfor er utgående balanse for 2012 og 2011:

	Regnskap 2012	Regnskap 2011
EIENDELER		
Anleggsmidler	1.848.656	1.653.693
Faste eiendommer og anlegg	858.883	807.503
Utstyr, maskiner og transportmidler	29.869	27.046
Utlån	223.632	177.135
Aksjer og andeler	89.882	55.860
Pensjonsmidler	646.390	586.148
Omløpsmidler	237.728	244.136
Kortsiktige fordringer	32.277	30.654
Konserninterne kortsiktige fordringer	9.765	8.991
Premieavvik	42.962	25.211
Kasse, postgiro, bankinnskudd	152.725	179.280
SUM EIENDELER	2.086.384	1.897.829
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	268.453	247.920
Disposisjonsfond	29.591	24.771
Bundne driftsfond	16.913	18.629
Ubundne investeringsfond	25.197	9.172
Bundne investeringsfond	19.621	17.840
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift	1.164	1.164
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Invest	-7.989	-7.989
Regnskapsmessig mindreforbruk	0,00	8.548
Kapitalkonto	183.955	175.784
Langsiktig gjeld	1.685.752	1.523.209
Pensjonsforpliktelser	856.327	772.181
Andre lån	829.424	751.028
Kortsiktig gjeld	132.179	126.699
Annen kortsiktig gjeld	88.482	87.983
Konsernintern kortsiktig gjeld	39.937	36.356
Premieavvik	3.759	2.360
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	2.086.384	1.897.828
MEMORIAKONTI		
Memoriakonto	27.631	42.904
Ubrukte lånemidler	18.747	42.904
Andre memoriakonti	8.884	0,00
Motkonto for memoriakontiene	-27.631	-42.904

Balansen viser en økning i anleggsmidler på 195 mill, hvorav 32 mill er økning knyttet til Vidhaugen barnehage og 34 mill er knyttet til aksjer i TrønderEnergi. Videre er det en økning i utlån (startlån) på kr 46 mill og økning i pensjonsmidler med 60 mill. Omløpsmidler går ned med nærmere 6 mill, noe som tilsvarer nedgangen på kommunens driftskonto i SMN1. Disposisjonsfondet økte med 5 mill knyttet til regnskapssaken 2011. Figuren nedenfor viser utviklingen i gjeldsgraden for Malvik kommune. Grafen nedenfor er korrigert for videreutlån (netto gjeldsgrad).



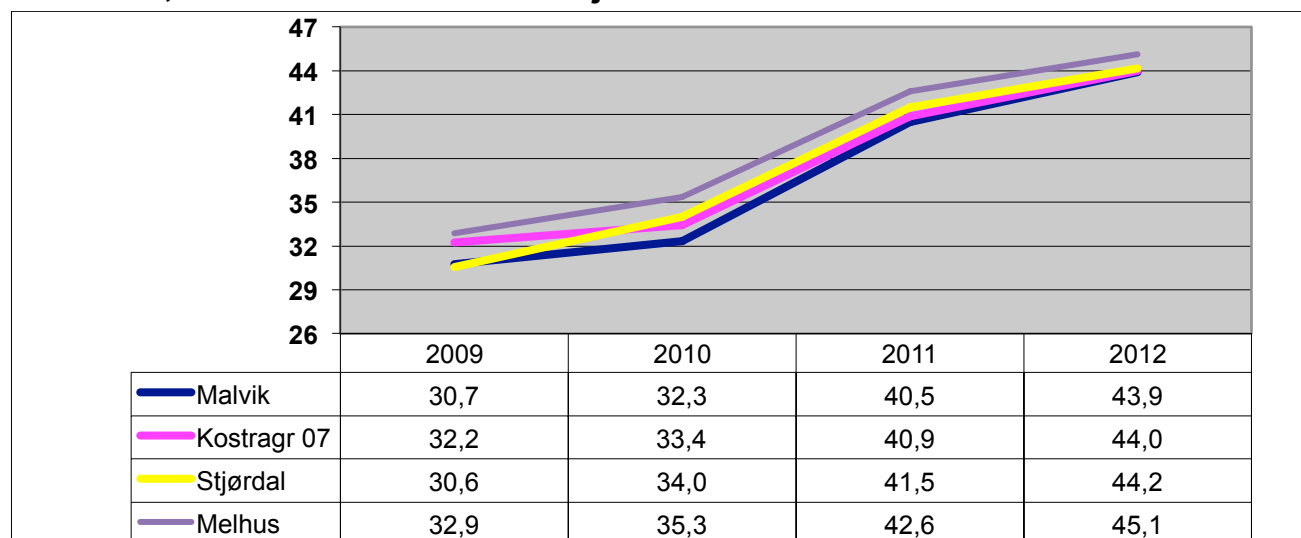
Figur: Netto gjeldsgrad - langsiktig gjeld i forhold til totale driftsinntekter. * korrigert

Gjeldsgraden gikk faktisk ned i 2012 fra 75% til 69%. Dette skyldes primært at kommunalbanken ikke hadde nok midler og Malvik fikk pengene først 2.januar -13 for ordinært låneopptak. Korrigert (malvik*) for dette økte netto gjeldsgraden marginalt i 2012 med ferdigstillingen av Vidhaugen barnehage. Sammenlignet med andre kommuner har Malvik kommune en normal gjeldsgrad. Høyere gjeldsgrad (økonomiplanen) medfører at større andel kommunens inntekter må gå til dekning av renter og avdrag. Lav gjeldsgrad er et godt utgangspunkt for en sunn økonomi. Økning i gjeld kan finansieres med redusert tjenestetilbud, nye inntektskilder og/eller økte overføringer fra staten.

I forbindelse med ny finansforskrift skal kommunene rapportere særskilt for finansområdet. For Malvik medfører dette rapportering av gjeldsporteføljen hvor finansiell risiko skal synliggjøres. Nedenfor er en gjeldsporteføljeanalyse basert på gjelda 31/12-12. Rentefølsomheten var ved rapportdato 3,5 mill ved en renteendring på 1 % - poeng. Rentene ved årsskiftet var historisk lave og har nå i løpet av de første månedene i 2013 gått opp. Gjennomsnittlig rente var på 3,11 % og bindingsgraden (fastrenter over 1 år) er på 57 % 31.desember 2012.

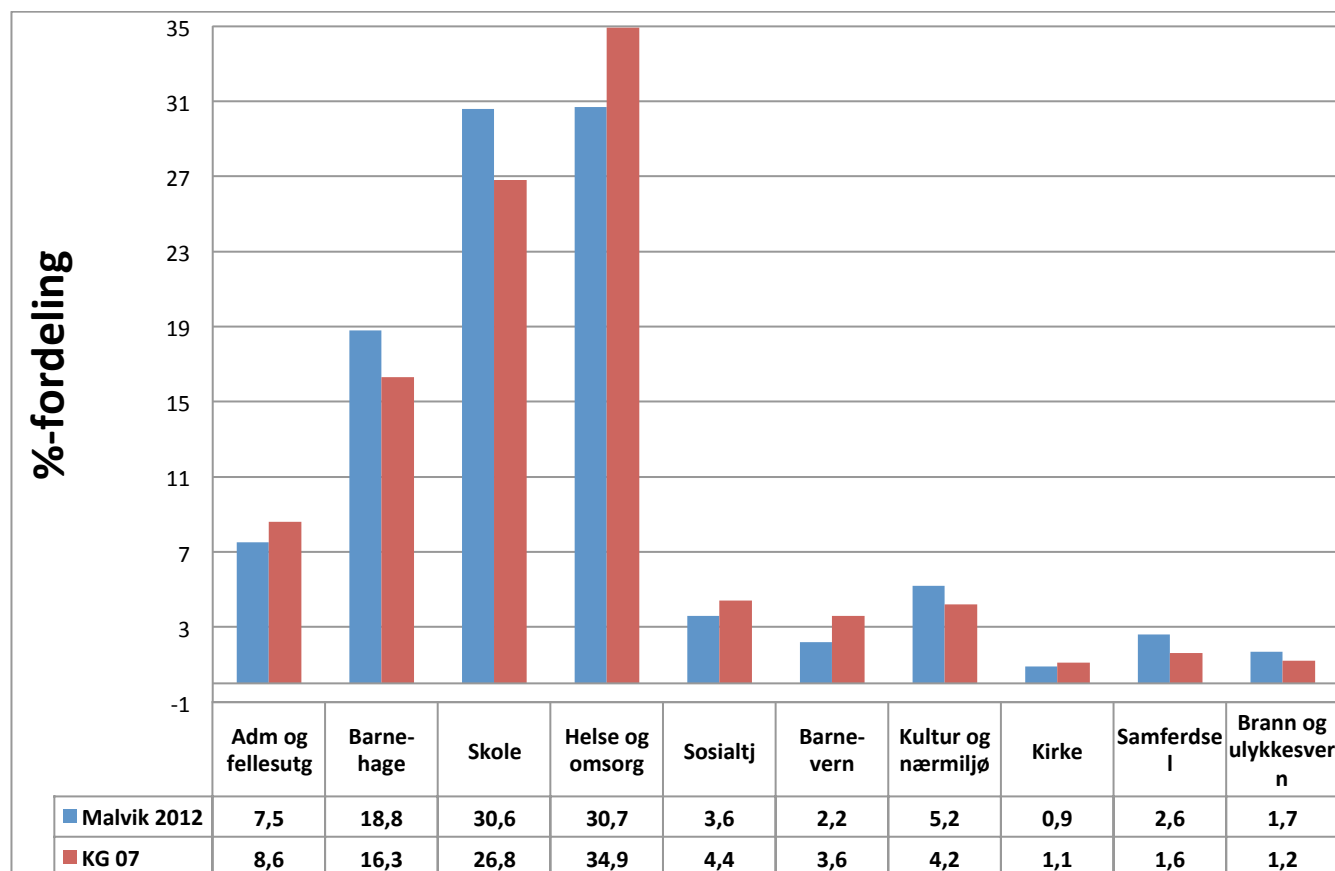
Nøkkeltall		
Rapportdato		31-12-2012
Totalt lån		829 424 395
Gjennomsnittlig rente på rapportdato		3,11
Rentekostnader første år		25 782 498
Rentefølsomhet knyttet til renteendring på 1%-poeng:		
Endring i rentekostnader etter 1 år		3 500 000

2.4 Totalt; hva koster kommunens tjenester?

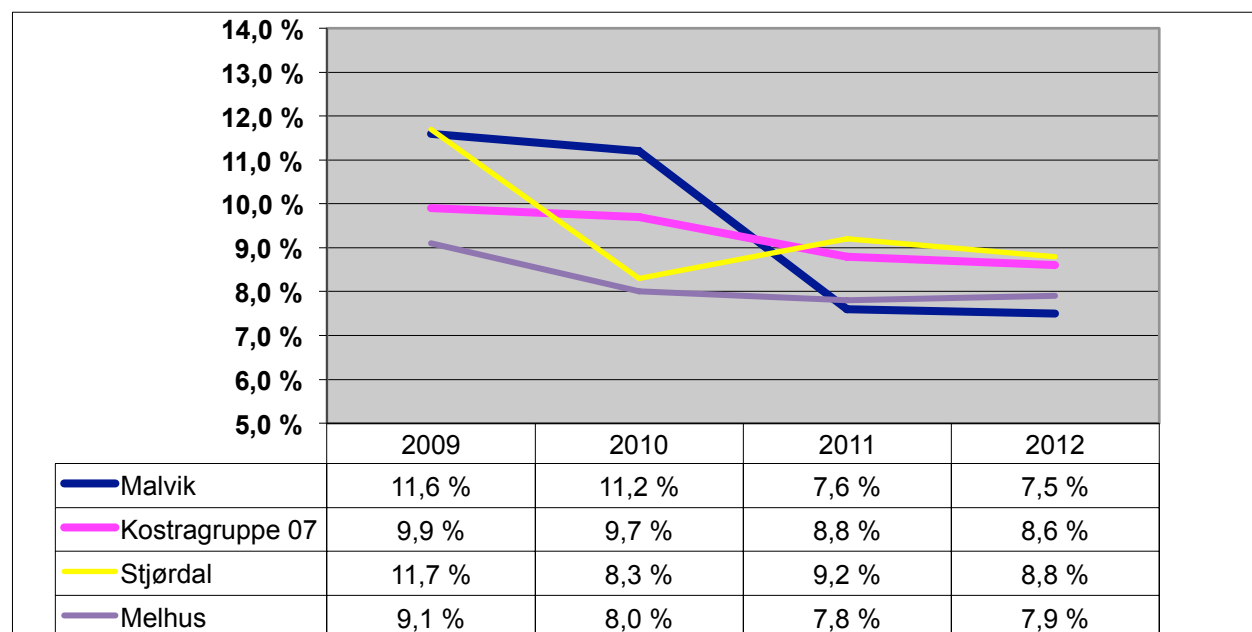


Figur: Netto driftsutgifter per innbygger

Malvik har lave kostnader per innbygger både i forhold til sammenlignbare lavkostnadskommuner (KG 07). Økningen fra 2011 til 2012 skyldtes at kommunene overtok økonomiansvaret for barnehagene. Økningen fra 2011 til 2012 skyldes blant annet medfinansieringsansvaret overfor sykehusene (samhandlingsreformen). Netto driftsutgifter per innbygger i Malvik i 2011 ble kr 43.899,-. I de neste kapitlene vises kommunens bruk/prioritering av inntektene i 2012.



2.4.1. Administrasjon og styring (stab/støtte/servicetorg/IT, administrasjonslokaler, fellesutgifter og politisk styring/kontroll)

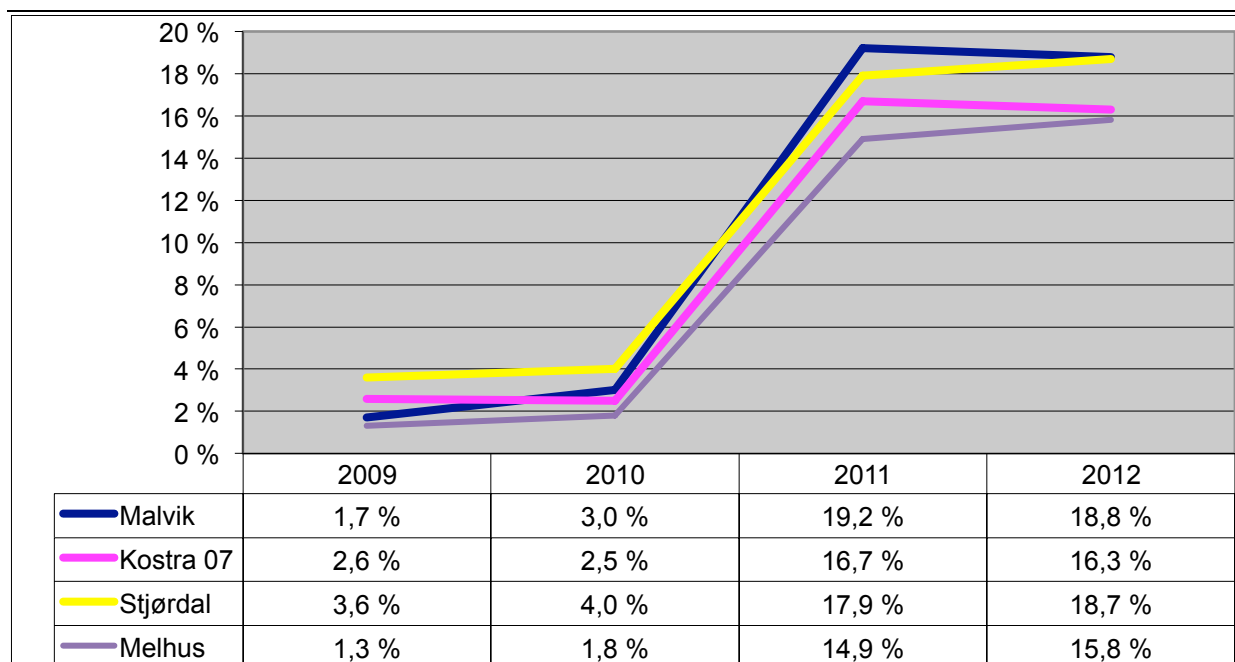


FIGUR: nettoutgiftene som er relatert til administrasjon, administrasjonslokaler, fellesutgifter og politisk styring/kontroll.

For Malvik kommune utgjør 7,5 % av kostnadene administrasjon, adm.lokaler, fellesutgifter og politisk styring/kontroll. Dette er lavere enn kostragruppe 07. Kommuner kan praktisere fordeling av kostnader til tjenesteområder ulikt. Malvik kommune gjorde en gjennomgang av kostrafordelingen i 2011 slik at det er tilpasset dagens kostraveilederen.

2.4.2. Barnehager

Barnehagetilskudd ble innlemmet i rammen (frie inntekter) til kommunene fra 2011 noe som gjorde at både inntektene og utgiftene for kommunen økte betraktelig. Netto kostnader for barnehagedriften (inkl de ikke-kommunale) ble på 92,7 mill mot 89,5 mill i budsjett. Dette utgjorde vel 19 % av de totale netto kostnadene i kommunen. Dette er forholdsvis mye sammenlignet med andre kommuner (se tabell under). Imidlertid har Malvik mange barnehagebarn.

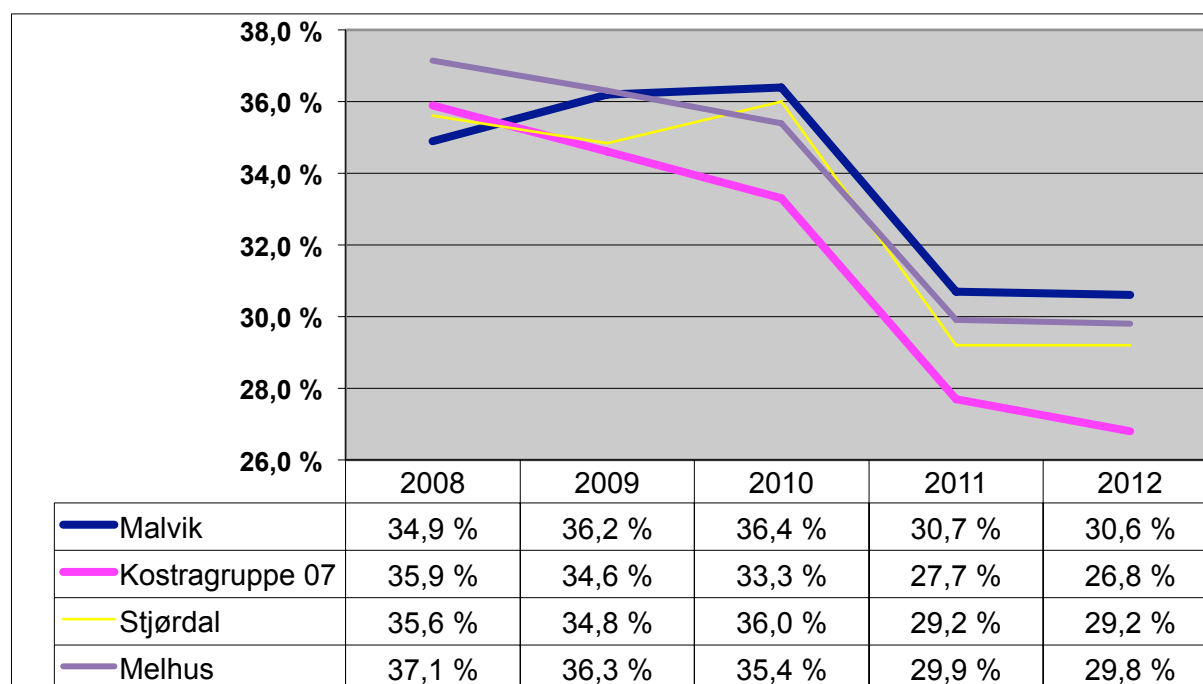


Figur: Andel netto driftsutgifter barnehager i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter

Kostnadene per barnehageplass i Malvik ligger under nasjonalt nivå. Når en ser på netto driftsutgifter per barn 1-5 år var kostnadene kr 118.442,-. Snittet for landet var 115.087,-. Imidlertid må en her justere for at 40 malvikbarn har barnehageplass i nabokommuner. Altså er den reelle kostnaden lavere per barn (40 flere å dele kostnadene på).

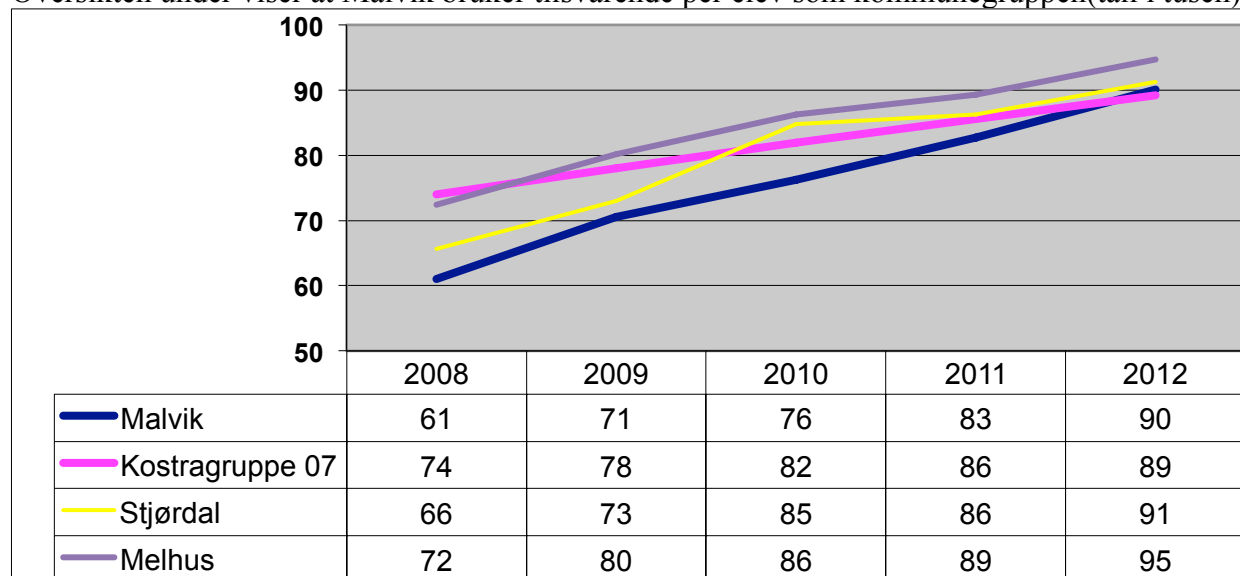
2.4.3. Skoler

Oversikten under viser at Malvik bruker andelsmessig mer på skole sammenlignet med kommunegruppe 07. Dette skyldes i hovedsak at Malvik kommune har forholdsvis stor andel 6-15 åringer, sammenlignet med kommunegruppen. Nedgangen fra 2010 til 2011 gjelder alle kommuner og skyldes ny vekting pga innlemning av barnehager i rammetilskuddet (frie inntekter). Malvik har en marginal nedgang fra 2011 til 2012.



Figur: Andel netto driftsutgifter skoler i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter

Oversikten under viser at Malvik bruker tilsvarende per elev som kommunegruppen(tall i tusen):

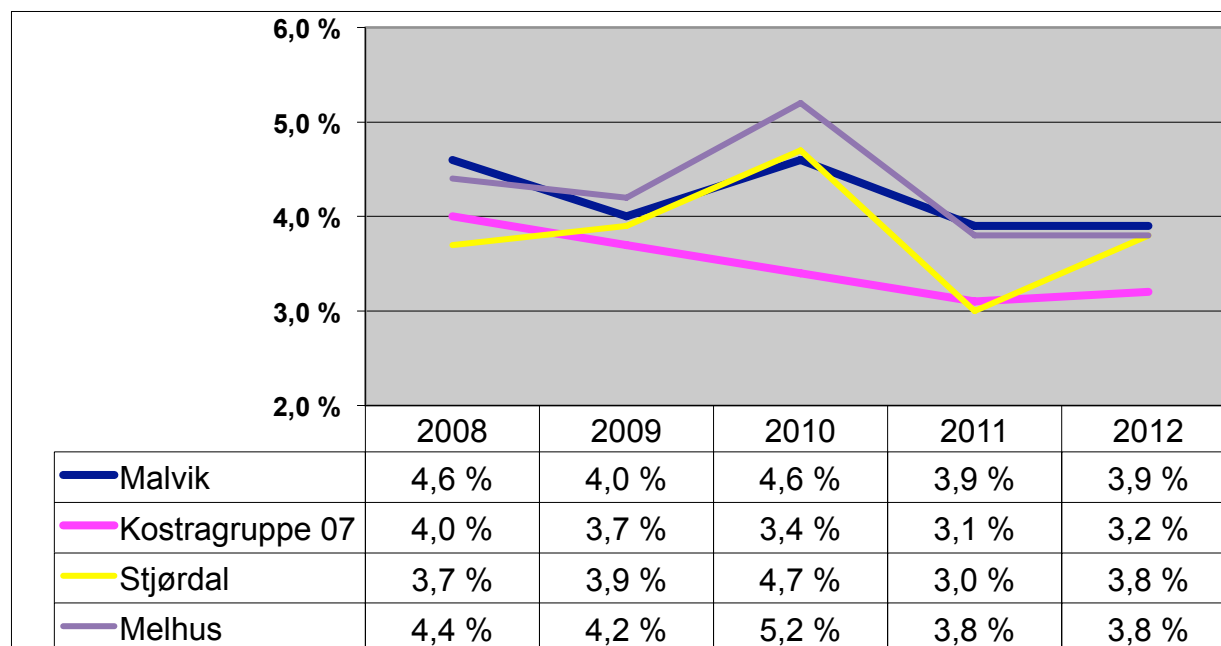


Figur: Andel netto driftsutgifter i skolen per elev

Den relative økningen de siste årene for Malvik er knyttet til økte kapitalkostnader i forbindelse med ferdigstillelse av Sveberg skole og rehabilitering av Vikhammer barneskole.

2.4.4. Kultur

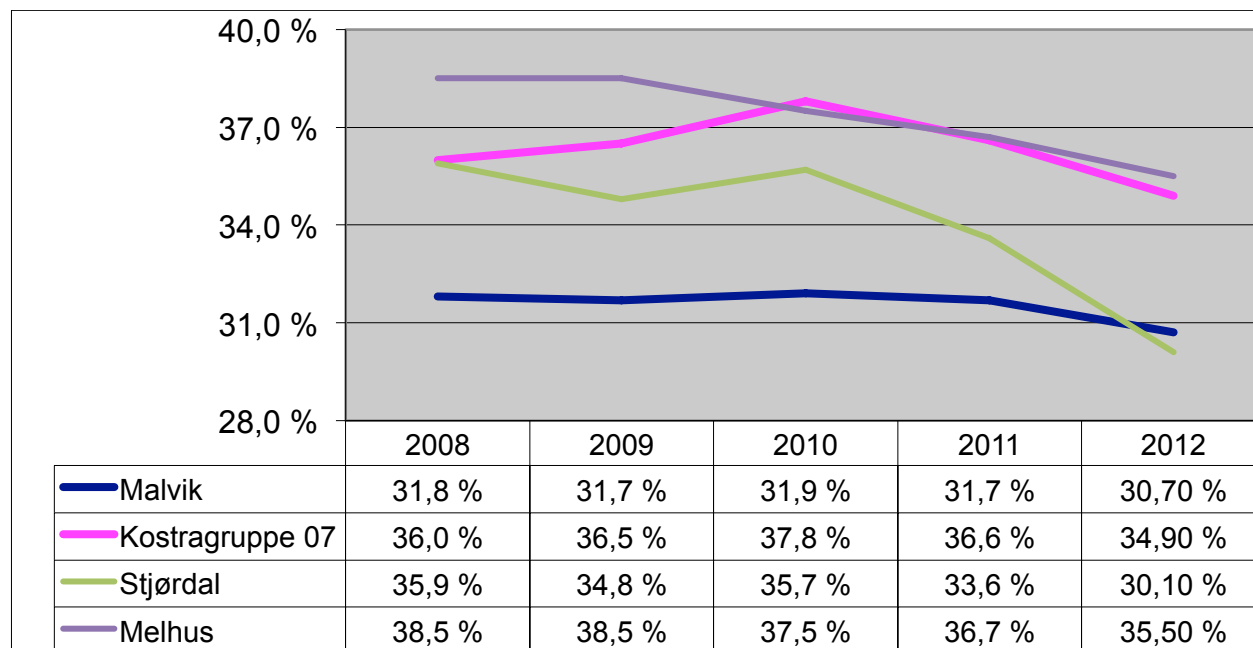
Malvik bruker 0,7 % poeng mer av totale netto driftsutgifter på kultur enn sammenlignbare kommuner(K07). Kulturbegrepet inneholder bl.a. kulturskole, kultur, idrett, friluftsliv, museum, bibliotek, kulturbygg og frivillighetssentral. I tillegg har Kultur også et ansvar innenfor kommunens forebyggende arbeid blant barn og unge. Gratis hall-leie kan forklare at Malvik har en relativt høyere andel av sine utgifter knyttet til kultur.



Figur: Andel netto driftsutgifter for kultur av Malviks totale netto driftsutgifter

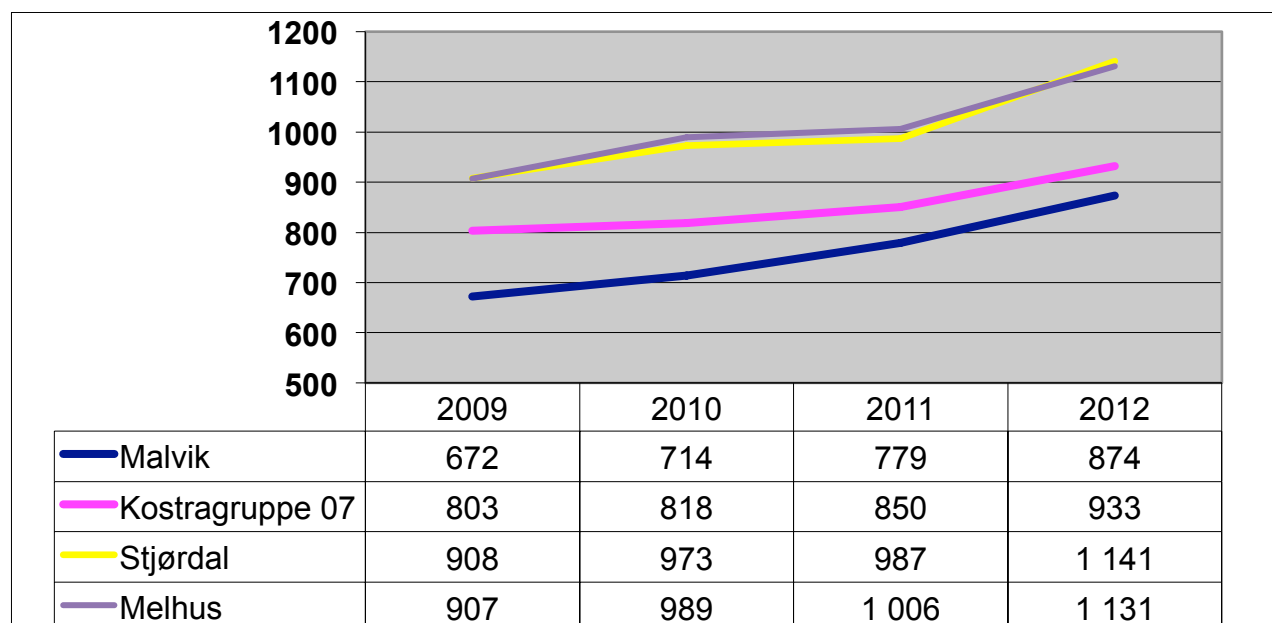
2.4.5. Helse og velferd

Helse og omsorg er en stor del av helse- og velferdsområdet, og har de siste årene stabilt utgjort +/- 31 % av Malvik kommunes kostnader. Malvik har i hele perioden ligget lavere enn kostragruppen. I tillegg til at Malvik er en ung kommune er det generelt lavere kostnader per mottaker av pleie- og omsorgstjenester i Malvik sammenlignet med andre kommuner.



Figur: Andel netto driftsutgifter helse og omsorg i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter

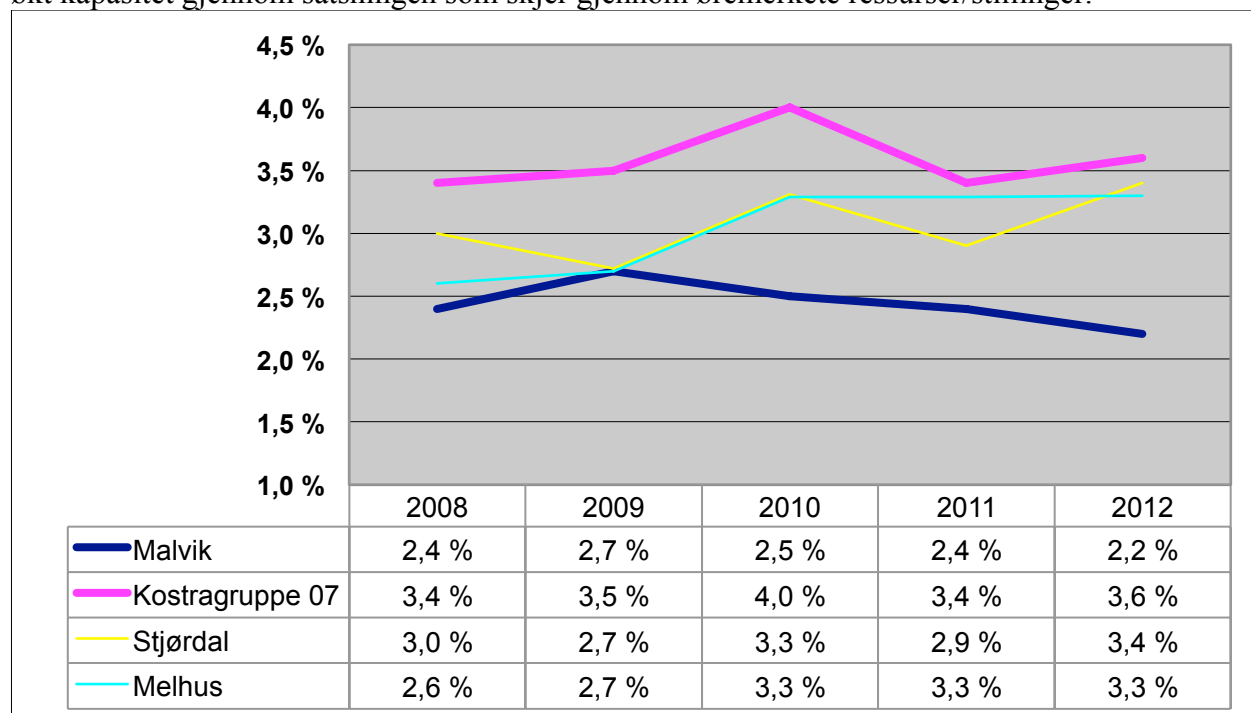
Malvik har lavere kostnad per beboer i kommunal institusjon enn KOSTRA-gruppe 07. I 2012 var korrigerte bruttokostnader kr 874.000,- per beboer på sykehjemmet:



Figur: Brutto korr. driftsutgifter per beboer i komm. institusjon. Tall i tusen kr.

Veksten de 2 siste årene er knyttet til høy kostnadsvekst. Imidlertid er dette også tilfellet for sammenlignbare kommuner.

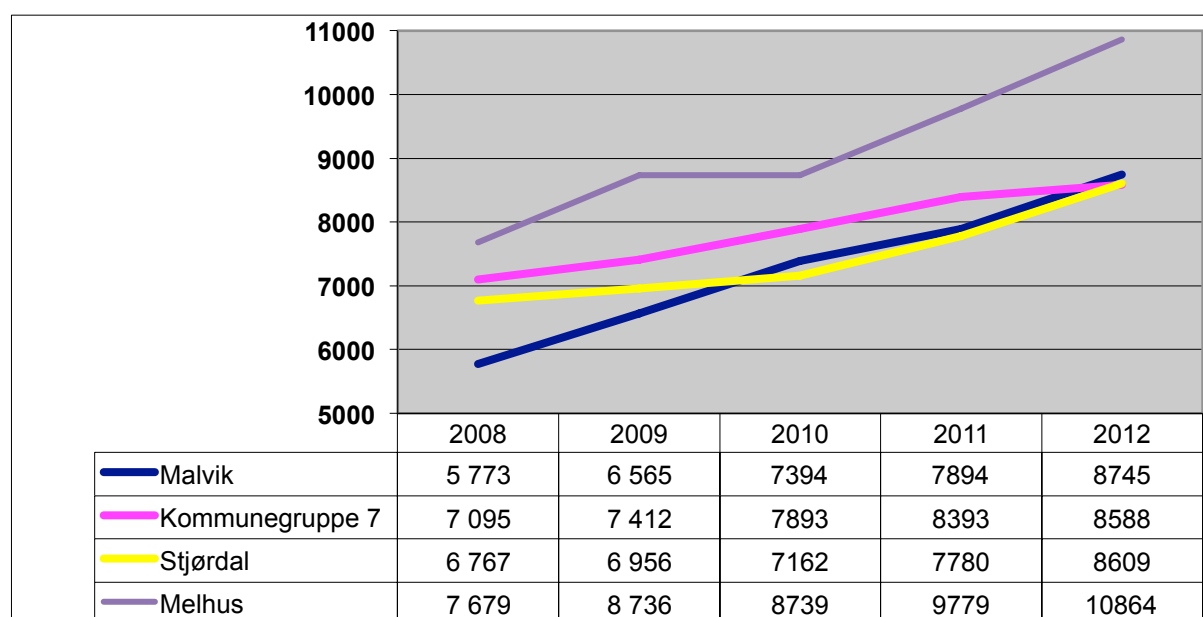
Malvik kommune har lave kostnader til barnevern (figur under). Tabellen viser netto kostnader og viser ikke økt kapasitet gjennom satsningen som skjer gjennom øremerkete ressurser/stillinger.



Figur: Netto driftsutgifter Barnevern

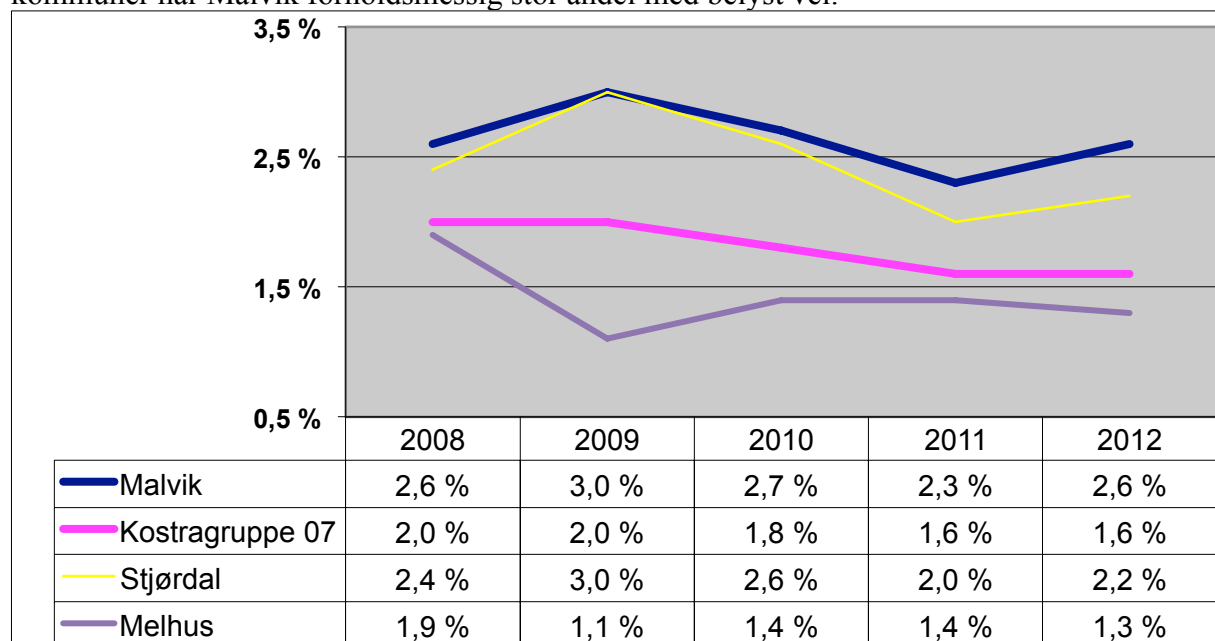
2.4.6. Tekniske områder

Malvik kommune har lavere årsgebyrer for vann, avløp og renovasjon enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Gebyrøkningen fra 2011 til 2012 er knyttet til investeringer/gebyrøkning for vann og avløp.

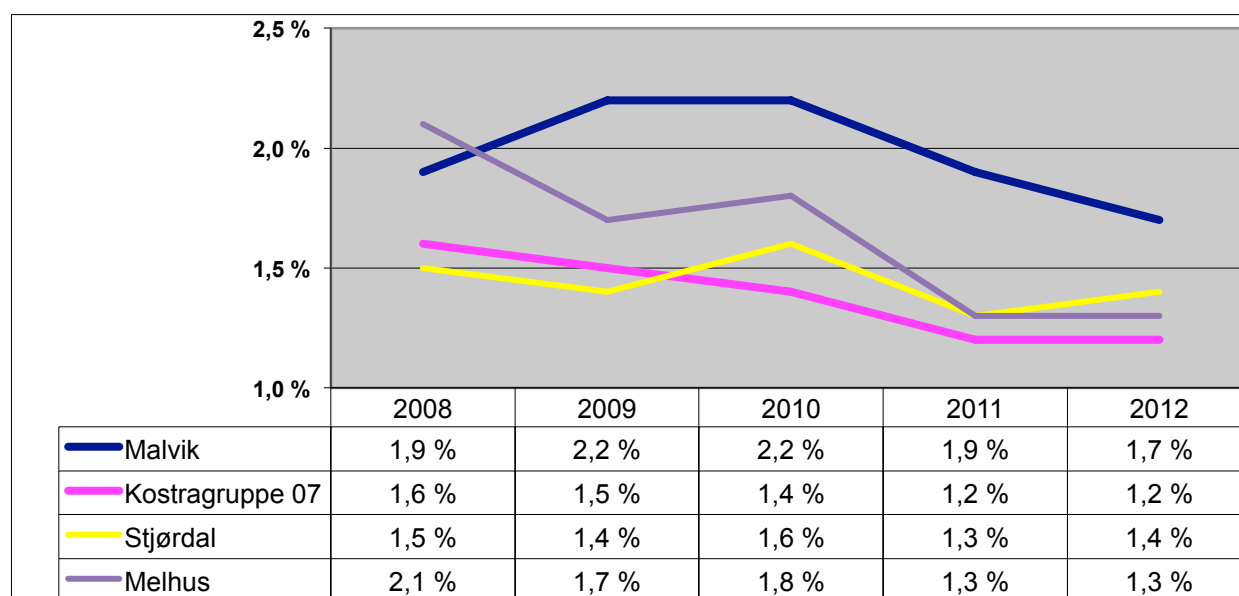


Figur: Sum gebyrer vann, avløp og renovasjon.(stipulert tall for kommunegruppe 7 for 2011)

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



Figur: Andel netto driftsutgifter samferdsel i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter



Figur: Andel netto driftsutgifter brann og ulykkesvern i forhold til Malviks totale netto driftsutgifter

Trøndelag brann og redning ble stiftet 1.januar 2008, og Malvik inngikk da et interkommunalt samarbeid med Trondheim og Klæbu. Nedgangen siden 2010 kan knyttes til at Malvik kommune har fått medhold i få en relativ lavere eierbrøk. Da Malvik gikk inn i samarbeidet var eierbrøken satt for høy og ble i tillegg ikke justert for den høye befolkningsveksten i Trondheim.

2.5. Budsjettavvik per virksomhet/område

Malvik kommune 2012	Regnskap	Budsjett	Avvik -12
Politisk nivå	6 270	6 028	242
Rådmann og støtte	45 559	46 606	-1 047
Barnehager totalt	97 809	93 208	4 601
Skoler totalt	173 751	171 341	2 410
Kultur totalt	26 573	26 003	570
Helse og velferd felles	25 895	18 282	7 613
HOBOS	10 344	10 897	-553
VIBOS	39 701	36 473	3 228
Malvik sykehjem	43 169	40 945	2 224
Barne- og familietjenesten	20 745	19 155	1 590
Lunden Ø	432	792	-360
Legetjeneste	13 214	13 890	-676
Hjemmesykepleien	35 463	35 446	17
NAV	15 523	16 887	-1 364
FDV - Kommunalteknikk	1 931	3 727	-1 796
ARESAM	5 850	7 349	-1 499
Brann, redning, feiing	9 370	9 087	283
Eiendomsservice	-33 857	-35 518	1 661
Kirkelig fellesråd	5 194	5 194	0
Totalt	542 936	525 792	17 144
Fellesformål(800-900)	-542 936	-525 792	-17 144
SUM ALLE - avstemt	0	0	0

Når en skal vurdere overforbruket på drifta må det korrigeres faktorer som ressurskrevende brukere og samhandlingsreformen (Helse og velferd felles). Rådmannen opererer således med et overforbruk på drifta med omtrent kr 12 mill. Dette gjør det ekstra presserende å få gjennomført nødvendige kutt-tiltak for å få drifta i balanse.

Korte avvikskommentarer:

Avvik politisk nivå er knyttet til politikergodtgjørelser.

Rådmann og støttefunksjoner hadde et underforbruk på 1 mill. Underforbruket er i hovedsak relatert til lavere kostnader til skattoppkreverkantor, arbeidsgiverkontrollen og VR regnskap og lønn.

Barnehagene hadde totalt et overforbruk på 4,6 mill. I 2012 har Malvik kommune brukt mer ressurser til barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene enn i fjor. Kostnader knyttet til styrket tilbud førskolebarn viser et overforbrukt på 2,6 mill, hvorav 2,1 mill i kommunale barnehager. Driftskostnader hadde et merforbruk på 2,0 mill. som skyldes økte kostnader til egne (0,6 mill), til ikke-kommunale (1,1 mill) og til refusjon for barn bosatt i kommunen og går i ikke-kommunale barnehager i andre kommuner (0,4 mill).

Regnskapsresultatet for skolene viser et overforbruk på 2,4 mill, hvorav mesteparten er høyere kostnader til gjesteelever(i andre kommuner).

Kultur hadde i 2012 et overforbruk på 0,6 mill.

Virksomhetene innenfor helse og velferd hadde totalt et overforbruk på 11,7 mill. Imidlertid var det et overforbruk på Helse og Velferd sentralt knyttet til langt lavere refusjoner for ressurskrevende brukere (5 mill) enn budsjettet. Overforbruket på VIBOS er også knyttet til høyere kostnader til ressurskrevende brukere. Det er vanskelig å budsjettere kostnader knyttet til ressurskrevende brukere. Til informasjon var det i 2011 et tilsvarende avvik, men da som et underforbruk på kr 3,8 mill.

FDV-Kommunalteknikk hadde totalt et mindreforbruk på 1,8 mill. kr, hvorav økte inntekter utgjør 1,3 mill solgte tjenester og ulike gebyr).

Fra juli 2010 ble Malvik Eiendom innlemmet i Malvik kommune gjennom "Eiendomsservice".

Regnskapsresultatet for Eiendomsservice i 2012 viser et overforbruk på 1,7 mill. Overforbruket er knyttet til lavere leieinntekter. Det var ikke overskridelser på kostnadsbudsjettene (renhold, vaktmester, bygningsvedlikehold).

3. Måloppnåelse: Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

Handlingsdelen tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Kommuneplanens handlingsdel konkretiserer hvilke oppgaver Malvik kommune skal prioritere de neste 4 årene. Vedtatt handlingsdel baserer seg på lokale politiske vedtak, samlinger med formannskap, virksomhets- og avdelingsledere, drøftinger med hovedtillitsvalgte og direkte innspill fra hver enkelt virksomhet. Rådmannens lederteam har hatt ansvaret for å kvalitetssikre innhold og lede prosessen. I dette kapittelet vises hva som konkret er gjort av handlingsdelens tiltak i 2012 for å nå de 12 overordnede målene i samfunnsdelen. Dette er et nytt kapittel i årsrapporten. Dette er en del av prosessen med å jobbe enda mer målrettet og tilbakemelde på de tiltak som vedtas i kommunens handlingsdelen.

3.1 Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging

- Prosesser er igangsatt. Tiltak er tatt opp i virksomhetenes utviklingsplaner, i hovedsak i ARESAM.
- Det arbeides med ROS-analyser og beredskap. Katastrofeøvelse 10.04.

3.2 Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling

- Prosesser er igangsatt. Tiltak er tatt opp i virksomhetenes utviklingsplaner
- Digitalisering av teknisk arkiv er igangsatt og forventes ferdig i løpet av 2013.
- Brukerundersøkelser gjennomføres fortløpende og skal etter hvert samordnes gjennom kvalitetssystem.

3.3 Vi skal kunne velge å leve sunt

- LevVel – undersøkelsen er gjennomført. Resultatene bearbeides.
- Tiltak utrede idrett- og naturopplevelser er tatt inn i utviklingsplan Kultur
- Tiltak kontroll langs strandsonen er tatt inn i utviklingsplan ARESAM.
- Prosess med Jernbaneverket om tursti Hommelvik – Muruvik pågår..

3.4 Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet

- Tiltakene er igangsatt. Aktivitet vil i hovedsak skje i 2013.
- Oppfølging gjennom sentrumsplan Hommelvik
- Oppfølging av områdene på Moan (park/grønt) er ikke påbegynt.
- Oppfølging fortløpende gjennom behandling av reguleringsplaner/bebyggelsesplaner.
- Fjernvarmeselskap er etablert.

3.5 De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige innbyggere

- Ivaretas gjennom planprosesser.
- Forstudie avvikling av Herredshus er i gang.

3.6 Vi har gode betingelser for livslang læring

- De fleste tiltak er igangsatt.
- Oppvekststrukturmelding er under behandling.

3.7 Vi har et variert og aktivt kulturliv

- Bygging nytt folkets hus er vedtatt.
- Tiltak tatt inn i utviklingsplaner Kultur og ARESAM

3.8 Vi er kjent for god miljøkvalitet

- Tiltak følges opp gjennom utviklingsplaner og reguleringsplaner.
- Trafikksikkerhetsplan følges opp med årlige bevilgninger.

3.9 Vi ivaretar naturens mangfold

- Vanndirektivet følges opp.
- TICS-pack stasjoner for hundeavfall utplassert.
- Konsekvensanalyser i planlegging og utbygging.

3.10 Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser

- IKAP og Strategisk næringsplan følges opp.
- Lokalt næringsforum etablert.
- Handels og lokaliseringsanalyse er gjennomført.
- Oppfølging skal skje gjennom sentrumsplaner

3.11 Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid

- Utvider NEA-nettverkssamarbeid
- Samarbeid med HIST og NTNU
- Samhandlingsreformen
- Folkehelseprosjektet

3.12 Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon

- Startet opp regelmessige møter mellom politisk og administrativ ledelse.
- Temamøter samfunnsdel i kommunestyre.
- Økonomiseminar med utvidet formannskap/lederteam/virksomhetsledere.
- Grafisk profil under implementering
- Kvalitetsstyringssystem under utvikling. Pilot på rekruttering tas i bruk.
- Videreutvikler IKT-bruk.

4. Tjenester; kort statusbeskrivelse

Dette kapittelet beskriver status og utvikling innenfor de ulike tjenesteområdene. I tillegg vises det til utfyllende beskrivelse fra hver virksomhet innenfor tjenesteområdene i del 2 (årsmelding fra virksomhetene, kapittel 6).

4.1. Folkehelse og helsefremming; LEV VEL - undersøkelsen.

For å skaffe en oversikt over befolkningens levekår og over hva beboerne i kommunen anser som betydningsfullt for å fremme trivsel, livskvalitet og god helse ble det gjennomført en befolkningsundersøkelse våren 2012. Spørreskjema ble distribuert til et representativt utvalg på 3000 personer i Malvik kommune i alderen 18 år og eldre. Informantene ble trukket fra kommunelisten og består av 1000 personer fra hver av de 3 valgkretsene; Hommelvik, Sveberg og Vikhammer.

Resultater: Hovedandelen av utvalget har et høyt utdanningsnivå, er fysisk aktive og rapporterer god livskvalitet. Mer enn 90 % oppgir å trives godt eller svært godt i kommunen. Mer enn 50 % kunne tenkt seg en jobb innenfor kommunegrensen, hvis det hadde vært tilgjengelig. Faktorer som utsikt, økonomi, nærhet til venner, solforhold, nærhet til marka og sjøen vektlegges stor betydning for valg av bosted. Tilgang til marka og sjøen, nærhet til by og flyplass, kvaliteter ved kommunen (landlig, oversiktlig og intim) og det sosiale fellesskapet/nærmiljøet trekkes fram som spesielt positivt for trivsel og livskvalitet. Det er imidlertid verdt å merke seg betydelige sosioøkonomiske forskjeller i opplevd livskvalitet og hvorvidt tilværelsen oppleves meningsfull, håndterbar og begripelig. Det vil si at de med lavere utdanning og inntekt rapporterer dårligere livskvalitet og en mindre meningsfull, håndterbar og begripelig tilværelse enn de med høyere utdanning og inntekt. Utvalget er mindre fornøyd med kulturtilbudet og arenaene for kulturaktiviteter i kommunen. Det uttrykkes også behov for flere og tryggere gang- og sykkelveier og et utvidet kollektivtilbud. Videre påpekes behovet for større satsing på idrettsanlegg. Også i 2011 ble det arbeidet med kommunens folkehelseundersøkelse, i tett samarbeid med Senter for helsefremmende forskning, Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Spørreundersøkelsen ble ferdigstilt, slik at pilotundersøkelse og hovedundersøkelse ble gjennomført i 2012. Dette er en svært viktig del av kommunens folkehelsesatsning, og vurderes å ha stor betydning fremover.

Trives svært godt/godt i Malvik kommune	92%
Hvor lenge bodd i Malvik kommune (gjennomsnitt,min-max)	25,8 (1-83)
Svært fornøyd/fornøyd med muligheten til å påvirke beslutninger i kommunen	18,4 %
Eier egen bolig	88,2%
Svært fornøyd/fornøyd med egen bolig	92,9 %
Boligens størrelse (gjennomsnitt kvm)	158

Tabell: Årsak til valg av boligens beliggenhet (%)	
Utsikt	41,3
Økonomi	34,8
Nærhet til venner	31,8
Solforhold	25,8
Nærhet marka	22,9
Nærhet til sjø	20,3
Hage	19,0
Nærhet skole	19,0
Nærhet til jobb	15,3
Nærhet til servicetilbud	12,6
Nærhet til barnehage	5,9

Det har også i 2012 vært et utstrakt samarbeid mellom representanter fra plan/ byggesak, kultur og helseområdet gjennom Planforum, noe som har bidratt til tettere samhandling, kunnskapsdeling, økt tjenestekvalitet og bedre ivaretagelse av folkehelse i reguleringsplaner.

Antall fødsler					
2007	2008	2009	2010	2011	2012
150	170	154	177	141	157

Helsesøstertjenesten er en av flere viktige aktører i det forebyggende arbeidet blant barn og unge, og de gjennomfører både ordinære konsultasjoner og gruppetiltak i

form av samtale-/aktivitetsgrupper for barn. Det ble født 16 flere barn i 2012 enn året før. Ca. 80 % av gravide Malvik-kvinner har vært til svangerskapskontroll hos jordmor, og noen benytter både fastlege og jordmor.

4.2. Økt behov for barnehageplasser

Malvik kommune har pr. 31.12.12 8 kommunale barnehager, midlertidige lokaler på Grønberg med 30 barnehageplasser, 4 ordinære ikke-kommunale barnehager og 5 ikke-kommunale familiebarnehager. Antallet barnehageplasser fordelt som følger ved utgangen av henholdsvis 2009, 2010, 2011 og 2012 teltetidspunkt 15.desember:

	Kommunale barnehageplasser				Ikke-kommunale barnehageplasser				Alle barnehager			
Årstall	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
Barnehageplasser	473	445	470	507	315	339	333	304	788	784	803	811

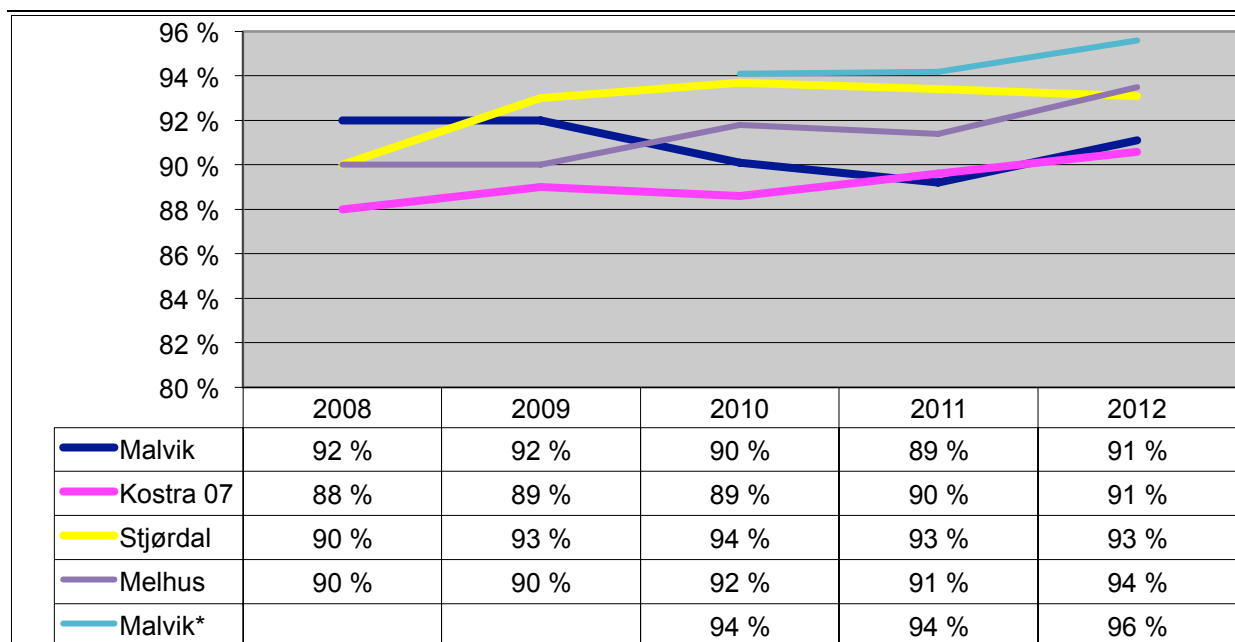
I 2012 ble Sandbakken barnehage lagt ned med 46 plasser og Muruvik barnehage AS utvidet med 19 barnehageplasser. Med opprettelse Vidhaugen barnehage og nedleggelse Grønberg barnehage ble antall barn i kommunale barnehager økt med 37 heltidsplasser.

Antall småbarnsplasser økte fra 2011 til 2012 og økte videre i fjor.

	2011	2012	Endring
Barnehageplasser	803	811	+ 8
Småbarnsplasser	283	310	+ 27
Storebarnsplasser	520	501	- 19

Dekningsgraden i 2012 var 100 % for de som hadde søkt barnehageplass innen fristen, og har fylt 1 år til oppstart 31.august.

Omtrent 40 barn bosatt i Malvik kommune går i ikke-kommunale barnehager i Trondheim kommune og Stjørdal kommune. Disse barn er ikke registrert i opptakssystemet og søkte ikke barnehageplass i Malvik kommune.



Figur: Andel barn med barnehageplass 1-5 år. Malvik* er korrigert for at 40 malvikbarn går i ikke-kommunale barnehager i Trondheim og Stjørdal kommune. Dessverre korrigerer ikke offisiell statistikk for dette.

4.3 Fortsatt fokus på tidlig innsats, bl.a. gjennom økt samhandling og videreutvikling av nye tjenestetilbud

For å kunne gi best mulig hjelp er det viktig med samarbeid, og som eksempler kan vi nevne felles innsats for førskolebarn gjennom arbeid etter Tidlig innsats-modellen, tverrfaglige team på alle skoler, systemrettet arbeid gjennom gruppebaserte tiltak for skoleelever osv.

Tidlig innsats og tverrfaglig samhandling er poengtert i Nasjonal Helseplan og gjennom Samhandlingsreformen. Det registreres til dels lange ventelister hos spesialisthelsetjenesten (BUP), og sentrale føringer påpeker at kommunene må påregne å ta et større ansvar. I 2011 ble det etablert en egen Tiltaksenhet som kan tilby foreldreveiledning (PMTO) og psykologtjenester for barn og unge. Enheten blir utvidet med ergoterapeut og fysioterapeuter i 2013 ved intern omfordeling/omorganisering.

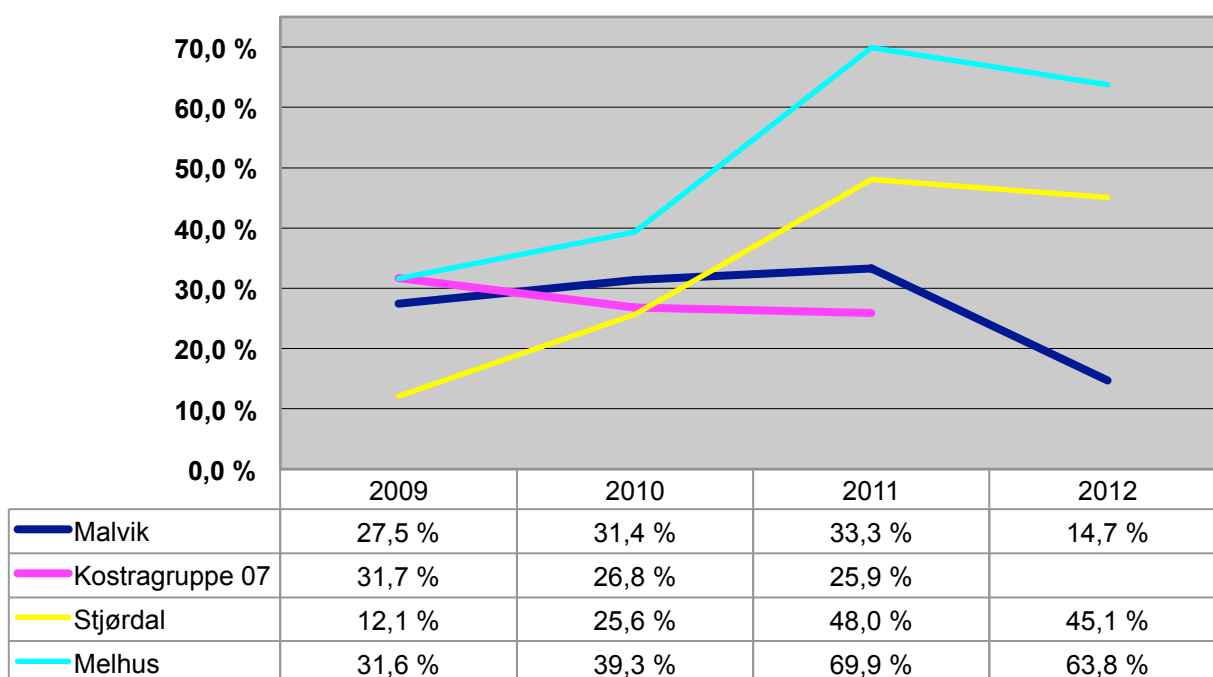
Tidlig innsats-modellen er ressurskrevende, men videreføres og evalueres fortløpende. Det er en økende tverrfaglig utfordring å hjelpe barn av foreldre som er i langvarige konflikter, og det er stort fokus på psykisk helse. Vi registrerer fortsatt en voksende etterspørsel etter terapi og rådgivning.

Barneverntjenesten har hatt stor økning i bekymringsmeldinger fra 2011. Er etter systematisk jobbing i rute med tidsfrister og saksbehandlingstid. Tjenesten jobber med kontrollsystemer og opplever at tidlig innsats og f.eks nettverk for arbeid med risikofamilier som viktig å videreutvikle.

Bekymringsmeldinger

2008	2009	2010	2011	2012
87	97	99	105	136

Barnevern: Undersøkelser med behandlingstid over 3 måneder



Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn med barnevernstjenestens organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø. Det resulterte i noen avvik, som det er jobbet systematisk med å lukke innen gitte frister. Tjenesten har med 2 nye årsverk (totalt 7 årsverk) klart å oppfylle lovpålagte krav til behandlingstid.

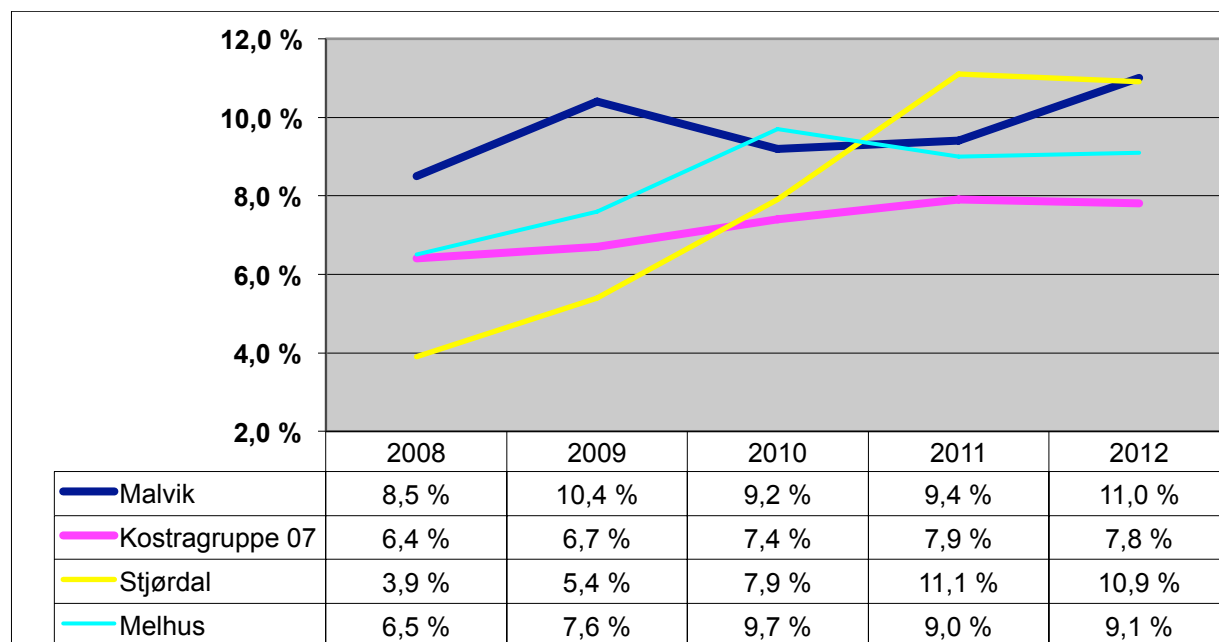
4.4 Fokus på vurdering for læring, klasseledelse og grunnleggende ferdigheter i skolene. Tverrfaglig samarbeid og samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Malvik kommune har seks skoler (1904 elever): Saksvik skole (343), Sveberg skole (250), Vikhammer skole (283), Vikhammeråsen grendeskole (83) (felles rektor med Vikhammer skole), Hommelvik skole (352), Hommelvik ungdomsskole (276) og Vikhammer ungdomsskole (317).

Alle skolene har hatt fokus på vurdering for læring og klasseledelse siden 2010/2011, og i 2012 har samarbeidet på tvers av skoler og med barnehagene ført til delte erfaringer og felles skolering fra HIST og NTNU. Vi begynner å se effekten av tydeligere felles fokus på utviklingsarbeid over tid, og samarbeidet i BRO-nettverkene har ført til spennende refleksjoner og forslag til nye samarbeidsformer. Det er økt fokus på å jobbe med kollektiv kultur for utvikling og læring i personalet på skolene.

Malvik er en av 22 kommuner som fikk tilbud om å delta i pilotering av Skolebasert kompetanseutvikling, en nasjonal satsing fra Utdanningsdirektoratet. Dette er en del av strategi for ungdomstrinnet, og begge ungdomsskolene deltar. Skolebasert kompetanseutvikling innebærer at skolen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Skoleforskere ved NTNU er prosessveiledere for våre ungdomsskoler, og lesing i alle fag er hovedtema. Barneskolene blir involvert gjennom BRO-samarbeidet, og begge ungdomsskolene skal også delta i fullskalasatsingen som starter høsten 2013.

Høsten 2011 ble et nytt samarbeidstiltak mellom skolene og PPT iverksatt: alternativt skoletilbud kalt PUST, med fokus på mestring og mer praktisk rettet opplæring i en periode for utvalgte elever. Tiltaket er videreført skoleåret 2012/13 og arbeidsgruppe har utarbeidet tilbakemeldingsrapport til Helse Midt, som har bevilget penger til tiltaket. Tiltaket er så langt oppsummert til å gi effekt for utvalgte barn/unge.



Andel av elever med enkeltvedtak for spesialundervisning etter opplæringsloven § 5-1, har økt fra 2011 til 2012, og det er bekymringsfullt at hele 23,5 % av lønnsbudsjettet på skole ble brukt til spesialundervisning i 2012.

4.5 Utredning om struktur oppvekst i kommunen.

Kommunestyret vedtok i november 2011 mandat for utredning om struktur for barnehager og skoler i kommunen. Bakgrunnen for oppdraget var at befolkningsprognoser og elevtallsframskrivninger for Malvik kommune tilsier en tilvekst som dagens barnehage- og skolestruktur ikke kan håndtere. Etter offentlig konkurranse fikk Norconsult oppdraget, og datainnsamling foregikk i perioden april – september 2012. Norconsult brukte ei tverrfaglig sammensatt arbeidsgruppe til å bidra i swot-analyse og med datainnsamling. Rapport ble lagt fram for kommunestyret i november 2012. Det blir lagt fram sak om framtidig oppvekststruktur for kommunestyret juni 2013.

4.6 Folkehelse og arenavutvikling

Virksomhet kultur har arenavutvikling som satsingsområde, og i 2012 ble nytt ungdomshus og ny skatepark åpnet i Hommelvik. Begge populære og etterlengtede tilbud.

Midtsandtangen friluftsområde skal videreutvikles, og det har i 2012 vært fokus på å avklare ansvarsforhold, prøve ut arrangement og videreutvikle servicebygget Pæra. Området er populært og det blir viktig å etablere bruksvaner for området for så mange som mulig.

Sveberghallen ble pga omfattende vannskade stengt like før nyttår i 2011. Hallen ble først gjenåpnet november 2012, til stor glede for alle brukere av den flotte idrettshallen.

Bibliotekene i Malvik fikk ny leder i slutten av 2012, og det er skrevet fornyet samarbeidsavtale med Malvik videregående skole. Bibliotekleder har også ansvar for skolebibliotekene, og det er startet arbeid med å videreutvikle bibliotekene i kommunen.

Eldres kulturmønstring (EKM) ble gjennomført for andre gang 1. oktober 2012, denne gang på Ytre Malvik Samfunnshus. Arrangementet ble meget vellykket og med stort oppmøte.

Vinter- og SommerMalvik samlet også i år 500 deltakere. Nytt av året var samarbeid med Meråker kommune, hvor ungdom derfra deltok i arrangement på Midtsandtangen og Malvik deltok i arrangement i Meråker. Dette blir videreført sommeren 2013

4.7 2012 - Samhandlingsreformens første år

Den 1. januar 2012 trådte Samhandlingsreformen i kraft. Det første året medførte stor aktivitet på alle plan i organisasjonen.

Det vises for øvrig til pkt. 4.1. vedr folkehelse og gjennomførte LEV VEL undersøkelse.

Malvik kommune inngikk de mange lovpålagte avtalene med Helseforetaket. Oppfølging av disse avtalene har krevd betydelige ressurser – både administrativt og ute i virksomhetene.

Satsning for bedre samhandling og koordinering

Et av målene med Samhandlingsreformen er bedre samhandling og koordinering på tvers av fagmiljø. Som følge av dette er flere oppgaver sentralisert, og forvaltningsansvaret lagt til et koordinerende team. Koordinerende team fikk dessuten hovedansvaret for samhandlingen med St Olavs Hospital vedr utskrivningsklare pasienter, i tett dialog med virksomhetene.

Direkte økonomisk kobling mellom Helseforetaket og kommunen

Fra 2012 fikk vi en direkte økonomisk kobling mellom Helseforetaket og kommunen. Det er to faktorer som er sentrale;

- Kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten: Kommunene medfinansierer bestemte deler av somatiske spesialisthelsetjenester. For hver kommune publiseres månedlig styringsinformasjon om beregnet forbruk og utbetaling (akonto) og faktisk forbruk per pasientgruppe og sykehus
- Betaling for utskrivningsklare pasienter: Når den enkelte kommune ikke kan ta imot en pasient som er utskrivningsklar, må kommunen betale for fortsatt liggetid i spesialisthelsetjenesten. Betaling for utskrivningsklare pasienter beregnes per døgn. I 2012 er prisen kr 4000 per døgn. Betalingen gjelder fra en pasient registreres som utskrivningsklar til pasienten faktisk utskrives.

Det har vært hyppige interne møter på tvers av virksomhetene for å sikre god koordinering og samhandling. Koordinerende team har sammen med hjemmesykepleien og sykehjemmet opplevd et stort press. Det har i den forbindelse vært nødvendig å endre på arbeidsfordeling, måter å jobbe på, interne rutiner osv. Teamet var nytt fra 2012, og det kreves videre jobbing for å sikre nødvendig opplæring, kvalitetssikre prosedyrer og finne hensiktsmessige arbeidsformer.

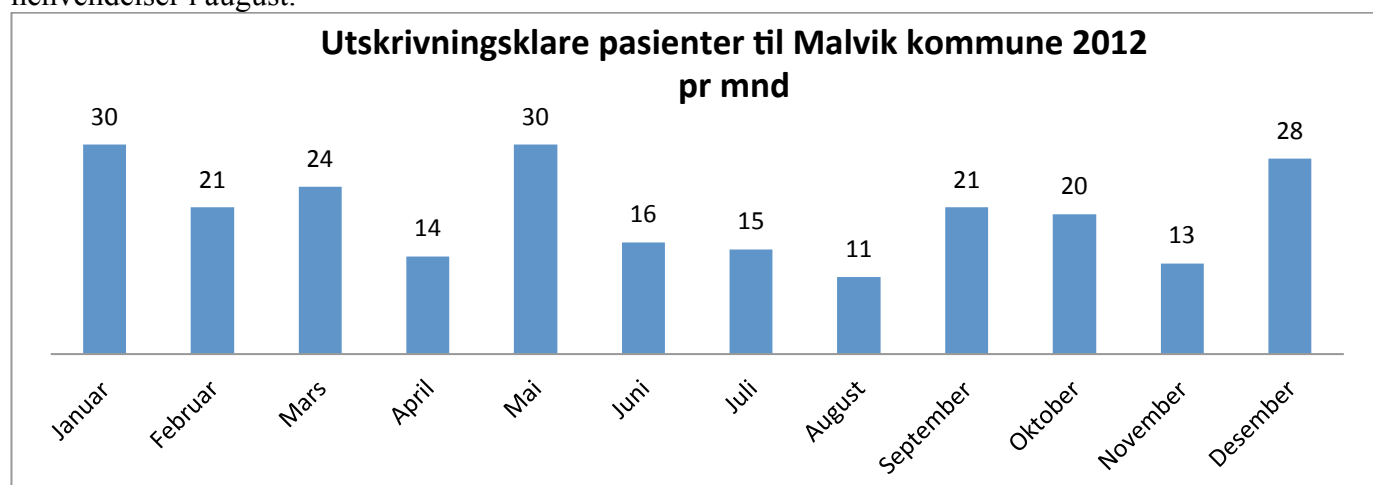
	2011	2012
Kostnader medfinansiering	8,5 mill	11,1 mill
Antall henvendelser fra St Olavs Hospital vedr utskrivningsklare		243
Antall ventedager på sykehus		36
Betaling utskrivningsklare ¹	0,7 mill	24 tusen(6 døgn)

¹ Pr. 2012. kr 4000,- pr døgn. Dette gjelder saker hvor det er oppnådd enighet mellom St Olavs Hospital og Malvik kommune.

Antall reinnleggelser		24
Antall registrerte avvik meldt til St Olavs Hospital		34
Antall mottatte avvik på egen virksomhet meldt fra St Olavs Hospital		0

Malvik kommune har i 2012 registrert kun 36 ventedager i sykehuset, mot 288 ventedager i 2011 og 218 ventedager i 2010. Dette viser at samhandlingen mellom koordinering og utviklingsteamet og virksomhetene, sett i lys av samhandlingsreformen, fungerer for Malvik.

I perioden 01.01.12 – 31.12.12 har Malvik kommune mottatt 243 henvendelser fra sykehuset. Antall henvendelser pr. mnd. har vært varierende, med en topp på 30 henvendelser i januar og mai og lavest med 11 henvendelser i august.



Malvik kommune har sammen med Enhet for samhandling foreløpig kommet frem til 6 betalingspliktige døgn i 2012. Pr. 01.02.13 er 18 døgn i 2012 foreløpig uavklart.

I 2012 har vi meldt 34 avvik til sykehuset, hvorav vi har mottatt svar på 23 av disse avvikene. Over halvparten av alle avvik går på feil eller mangler i medisinsliste/ epikrise. Malvik kommune har ikke mottatt noen avvik på egen virksomhet fra St. Olavs Hospital i 2012.

Tverrsektorielle fagdager: Det ble arrangert til sammen 14 tverrsektorielle fagdager innenfor temaene «faglig forsvarlighet og dokumentasjonsplikten», «samtykke og samtykkekompetansevurdering» og «tvang og makt». Tilsammen deltok 394 ansatte på fagdage, og tilbakemeldingene fra ansatte var svært gode.

Endringer i adm organisering innen helse/velferd: Sentrale føringer og erfaringer lokalt, medførte behovet for endringer i administrativ organisering innen helse- og velferd. Hommelvik og Vikhammer bo- og servicesentre opphørte som organisatoriske enheter, og ble erstattet av de nye enhetene boveiledningstjenesten, psykisk helsearbeid og rus, helse og aktivitet, samt koordinerende enhet.

Interkommunalt samarbeid i Trondheimsområdet

Det var høy aktivitet gjennom hele året. Dette skyldes krav til kommunene som følge av Samhandlingsreformen bl.a. med forhandlinger og inngåelse av samarbeidsavtaler. Andre sentrale temaer har bl.a. vært elektronisk meldingsutveksling, utredninger innen øyeblikkelig hjelp døgntilbud, miljørettet helsevern, system for oppfølging av inngåtte samarbeidsavtaler, interkommunalt lærings- og mestringstilbud, velferdsteknologi m.v.

Velferdsteknologi; Midtre Gauldal, Melhus, Klæbu og Malvik inngikk et 2 årig samarbeid innen velferdsteknologi. Prosjektleder: Viggo Murvold. Målet er å se på hvordan vi kan prøve ut, samt ta i bruk nye løsninger (velferdsteknologi), som bl a bidrar til at flere får mulighet til å bo hjemme lengre med bedret helse og økt livskvalitet.

4.8. Legetjenesten: nye teknologiske løsninger og ny legehjemmel i Hommelvik

I 2012 ble det innført e-resept på alle legekantor i kommunen. Hommelvik og Saksvik legekantor har i tillegg innført time-på-dagen/SMS- timebestilling. I tillegg er det etablert elektronisk kommunikasjonssystem internt i kommunens primærhelsetjeneste blant annet mellom legekantorer, pleie- og omsorgstjenestene og kommunens koordinerende enhet.

Smittevernplanen ble revidert og behandlet politisk. Det ble i tillegg utredet etablering av interkommunal løsning og samarbeid mellom Malvik, Trondheim, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal når det gjelder kommunens plikt til å etablere et øyeblikkelig- hjelp døgntilbud (fra 2016). Gjennom interkommunalt samarbeid i Trondheimsområdet er det også utredet mulig samarbeid innen miljørettet helsevern mellom kommunene Malvik, Trondheim, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal.

4.9. Samarbeidsavtale med Betania Malvik om rehabilitering og etablering av kreftkoordinator

Rehabilitering v/ Betania Malvik: Fra den 1.1.2012 inngikk Malvik kommune samarbeidsavtale med Betania Malvik om dag – og døgnrehabilitering. Avtalen skal

- bidra til rehabiliteringstjenester til innbyggere i Malvik kommune
- bidra til best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial deltakelse
- virke helsefremmende og generelt forebyggende
- forebygge sykehusinnleggelser, samt fungere som alternativ til innleggelse i sykehus og sykehjem

Tallene fra første året viser at dette har vært et nødvendig og populært tiltak. Til sammen har 69 personer fått et rehabiliteringstilbud det første året, og disse har til sammen hatt 1136 opphold.

	Døgnopphold	Dagrehabilitering	Totalt
Antall personer	35 personer	34 personer	69 personer
Antall opphold	547 opphold	589 opphold	1136 opphold

Kreftkoordinator: Malvik kommune var heldige og fikk i 2012 tildelt midler fra Kreftforeningen for å etablere en 50 % stilling som kreftkoordinator. Kreftkoordinatoren skal ha oversikt over relevante tilbud og tjenester, og gi informasjon, råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering, lindring og omsorg ved livets slutt. Den 1. september startet kreftsykepleier Anita Valen i denne stillingen, og hun skal ivareta rollene som kreftsykepleier og kreftkoordinator.

4.10. Betydelig økning i ressurskrevende tjenester

Helse – og velferdsområdet hadde et stort press på tjenestene gjennom hele fjoråret. Antallet ressurskrevende tjenester ble fordoblet fra året før, og i 2012 ble det til sammen registrert 12 personer som faller inn under denne tilskuddsordningen.

Avlastning: Det er fremdeles en økende etterspørsel etter avlastningstilbud for barn og unge/ ungdom. Det er behov for å ta en gjennomgang innenfor området for å imøtekomme ulike brukerbehov fremover på en kvalitativ og effektiv måte.

2007	2008	2009	2010	2011	2012
Antall brukere - omsorgslønn					
25	33	39	42	41	40
Antall brukere – støttekontakt					
98	94	108	90	92	94

Antallet som er innvilget omsorgslønn og støttekontakt har imidlertid vært relativt stabilt de siste årene.

4.11 Økt antall sosialhjelpsmottagere og økt antall på arbeidstrening

NAV Malvik registrerte per desember 2012 en arbeidsledighet på 1,8 %, dvs 174 helt ledige personer. Vi har til enhver tid ca 700 sykmeldte og ca 400 personer på arbeidsavklaringspenger. 580 personer i Malvik har full uførepensjon og 149 personer har gradert uførepensjon.

I 2012 var det 250 personer som fikk økonomisk sosialhjelp, noe som er en økning på 10 personer fra året før(2009: 267, 2010: 268, 2011:240, 2012: 250). Til tross for en økning i antallet sosialhjelpsmottakere, har det allikevel vært en liten reduksjon i den totale utbetalingen knyttet til økonomisk sosialhjelp med kr 300 000 fra året før.

2008	2009	2010	2011	2012
5,8 mill	6,5 mill	6,7 mill	6,9 mill	6,6 mill

Vi ser samtidig at antallet personer som har deltatt på ulike arbeidsutprøvings - tiltak også har økt. Kvalifiseringsprogrammet hadde 22 deltagere i 2012, noe som innebærer en økning på 7 personer fra 2011. I tillegg deltok 39 personer på arbeidsutprøving ved Lunden Østre Handleri. Her ser vi også en økning fra året før på 3 personer(2008: 21, 2009: 21; 2010:23; 2011:35, 2012: 39).

På Lunden Østre Handleri har det vært jobbet med å klargjøre roller og ansvar i arbeidslederteamet, og dette har krevd tid og ressurser. Allikevel ble inntjeningen på Lunden Østre Handleri på totalt kr. 870 000 siste år, mot budsjettet kr. 700 000. Dette betyr en økning på kr. 340 000 fra 2011. Noe som må sies å være svært bra!

4.12 Elektronisk samhandling: Teamarbeid har gitt resultater!

Elektronisk meldingsutveksling er et av flere viktig virkemidler for å lykkes med å oppnå samhandlingsreformens visjon om helhetlige pasient- og brukerforløp og rett behandling – på rett sted – til rett tid.

IT- avdelingen ble med bakgrunn i behovene innen helse/velferd, styrket med 1 årsverk i 2012. Dette for å etablere tett samhandling med virksomhetene og bl.a. bistå med opplæring til ansatte. Det ble foregående år (2011) etablert et «Profilteam». Teamet fikk funksjon som systemadministratorer, og skulle være pådrivere for at fagprogrammet «Profil» skulle brukes optimalt. I tillegg ble 10 personer fra ulike virksomheter definert som «superbrukere». Deres oppgave var å bidra med opplæring til nye ansatte og støtte personalet i det daglige arbeidet med Profil. I etterkant av dette har det skjedd mye innen IT for ansatte innen helse/velferd!

- ✓ Alle ansatte som jobber i pleie og omsorg benytter i dag felles elektronisk fagprogram
- ✓ Det er gjennomført omfattende opplæring i fagprogrammet for ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten
- ✓ Det er utarbeidet veileder i bruk av pasientjournal for fagprogrammet Profil
- ✓ Det er gjennomført tverrsektorielle temadager for ansatte innen helse/velferd. Et av temaene var «Faglig forsvarlighet og dokumentasjonsplikten». 137 ansatte deltok på kurset som ble gjennomført i samarbeid med jurist
- ✓ Startet interkommunalt prosjekt knyttet til «Velferdsteknologi». Viser til pkt. 3.

- ✓ Elektronisk meldingsutveksling er et av flere viktig virkemidler for å lykkes med å oppnå samhandlingsreformens visjon om helhetlige pasient- og brukerforløp og rett behandling – på rett sted – til rett tid. I 2012 fikk Malvik kommune tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet for å innføre elektronisk meldingsutveksling.
- ✓ I mars ble det etablert en prosjektgruppe som skulle videreføre arbeidet internt i Malvik kommune.



Profilteamet har på bakgrunn av dette utarbeidet opplæringsplan for e-meldinger, retningslinjer og rutinebeskrivelse ved mottak av elektroniske meldinger.

Nå er e-meldinger innført internt i Malvik kommune, og dette har resultert i at samhandling endelig skjer elektronisk mellom legekantor og bl.a. hjemmesykepleien, sykehjem og koordinerende enhet. Dette er et tiltak som er definert i kommunens handlingsdel, og som nå kan sies å være nådd.

Teamarbeid, engasjement og innsats har gitt resultater!

4.13 Boligpolitikk i media, samt innsats for nytt sykehjem og nye omsorgsboliger



Malvik kommune innvilget til sammen 87 startlån i 2012, noe som er en økning på 16 fra foregående år. (2011: 71 lån). Det ble utbetalt kr. 56.788.075 og dette innebar en kostnadsøkning tilsvarende 9,78 mill fra året før (2010: 39,5 mill, 2011: 47 mill).

Boligpolitikk og bruk av Husbankens støtteordninger (særsilt Startlån) har vært gjenstand for diskusjon i media, da dette er en ordning som i dag praktiseres ulikt fra kommune til kommune. Malvik kommune har i den forbindelse blitt kontaktet av media, da kommunens politikk og praksis på området avviker fra andre nærliggende kommuner.

Malvik kommune bidro som en av fire kommuner i forskningsprosjektet: «Eieretablering blant hushold med lave inntekter» i regi av NOVA.



Gjennom analyser viser denne rapporten mulighetene som hushold med begrensede økonomiske ressurser har for boligeie ved hjelp av Husbankens boligsosiale virkemidler. Studien viser at flere lavinntekthushold enn i dag kan eie bolig, og at dette kan skje innenfor rammene av dagens boligsosiale virkemidler.

Det ble solgt 3 kommunale boliger i 2012, til en samlet sum av kr. 7, 2 mill. Disse boligene var lite funksjonelle ihht formålet og hadde omfattende behov for rehabilitering. Det er behov for flere kommunale boliger, og det ble vedtatt å se nærmere på mulighet for bygging på kommunalt areal på Saksvik. Grunnforholdene i området har krevd ytterligere undersøkelser med innleie fra eksternt firma.

Vi bosatte 9 nye flyktninger i 2012, 8 voksne og 1 barn. 3 fra Somalia, 1 fra Kina og 5 fra Eritrea.

Dette tilsvarer en reduksjon på 1 person fra 2011. Etablering av kommunale boliger vil være et viktig virkemiddel om kommunen skal kunne ta imot flere flyktninger.

Videre arbeid med sykehjem og omsorgsboliger:

Det er arbeidet intensivt med forprosjektene og reguleringsplaner for utbygging av sykehjem og omsorgsboliger i Hommelvik og på Vikhammer. Mange personer og instanser har vært involvert i dette arbeidet. Det ble opprettet en overordnet prosjektgruppe som skulle sørge for helhet og samhandling på tvers, samt to arbeidsgrupper som fikk hovedansvar for hvert sitt utbyggingsprosjekt. Det er avholdt dialogmøter internt i prosessen for å sikre medvirkning og dialog. Dette vil danne grunnlag for prosessen videre.

Omsorgsboliger på Jøssåsen: Malvik kommune fikk tildelt investeringstilskudd for etablering av 3 omsorgsboliger på Jøssåsen i Mostadmark. Jøssåsen Landsby har ansvar for selve byggingen, som planlegges slutført i løpet av høsten 2013. Malvik kommune inngikk leieavtale med Jøssåsen Landsby vedr disse omsorgsboligene.

5. Organisasjon

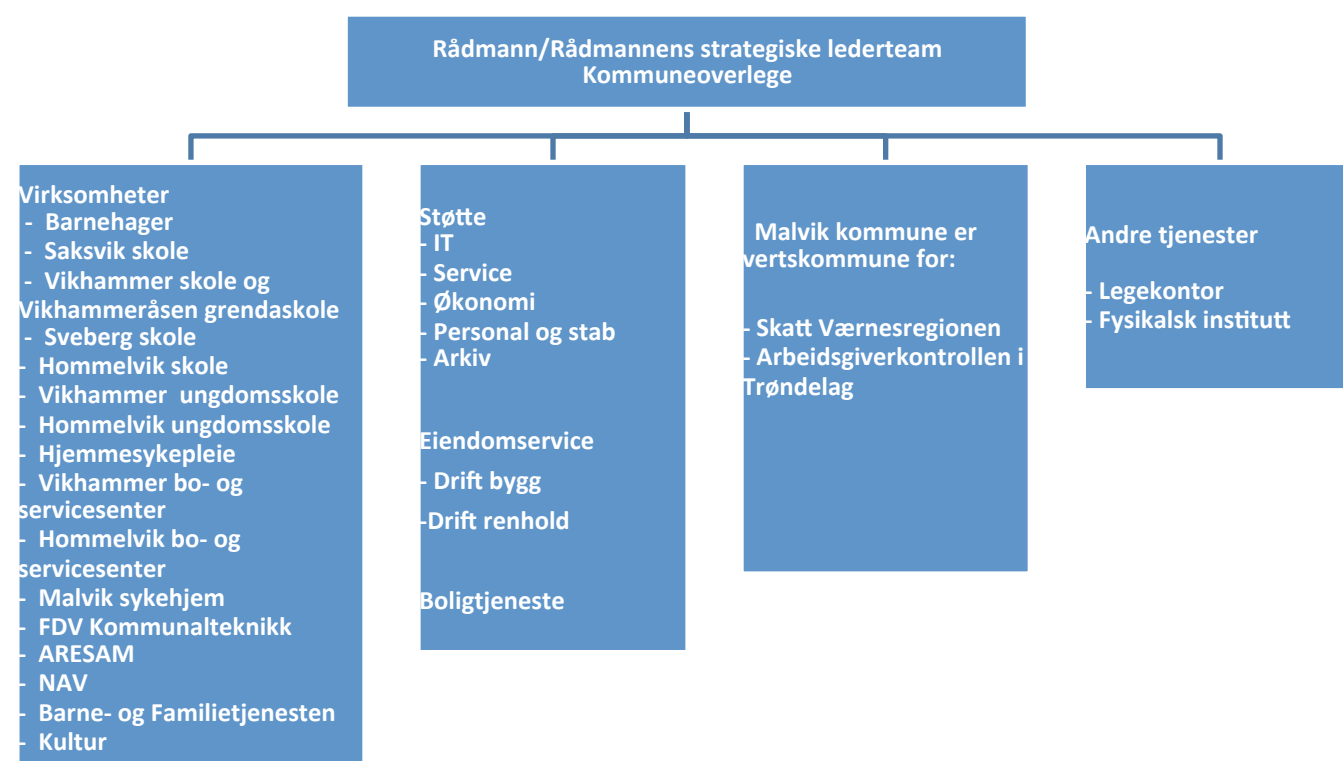
Malvik kommunes fremtidsbilde beskriver at vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt. Styringsdokumentene har tydelige mål og veivalg som organisasjonen arbeider målrettet mot. Derfor må kommunens virksomhet bære preg av langsiktig arbeid og ha en tydelig kvalitetsprofil i tjenestetilbudet som gir trygghet for innbyggerne og brukerne av tjenestene. Den totale innsatsen og det arbeidet som er utført gjennom året gjenspeiler både bredden i Malvik kommunes virksomhet og at det er gjennomført mange tiltak for å utvikle tjenestene som tilbys innbyggerne. Samhandlende prosesser på tvers av virksomheter og fagområder har gitt gode læringsarenaer. Prosessene har vist at samhandling resulterer i helhetlig tenkning som igjen gir bedre tjenestetilbud til innbyggerne.

Det har vært høy aktivitet gjennom hele året innenfor alle områdene og Malvik kommune har dyktige medarbeidere som legger ned mye godt arbeid og som er interessert i å utvikle kommunen i henhold til målene som er vedtatt. Dette gjelder driften av tjenestetilbudet, endringer og omstillinger av organisasjonen, investeringer i nye bygg og nye tilbud. Det har vært gjennomført flere utviklingsprosesser som legger godt grunnlag for videreutvikling av virksomhetene og for Malvik kommune som helhet.

Kommunen har fokus på høy etisk standard og god kvalitet. Dette arbeidet er også tuftet på verdiene våre som er åpen, nyskapende og samhandlende som igjen skal synliggjøre organisasjonens kultur i møte med innbyggere, næringsliv og samarbeidspartnere.

5.1 Administrativ organisering

Dagens administrative organisering er en 2-nivå modell med rådmannsfunksjonen og virksomheter/tjenesteenheter. Rådmannsfunksjonene består av rådmannen, 2 kommunalsjefer, økonomisjef og organisasjonssjef. Det er 18 virksomheter i kommunen som utfører den totale tjenesteproduksjonen, hvorav 2 yter tjenester for andre kommuner. Malvik kommune har fokus på høy etisk standard og har som tiltak vedtatt etiske regler.



5.2 Fremme likestilling og hindre diskriminering

Likestillingsarbeid handler om så mye mer enn likestilling mellom kvinner og menn. Det handler om at alle skal behandles som likeverdige uavhengig av kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, hudfarge, etnisitet og religion.

Personer med minoritetsbakgrunn er underrepresentert i arbeidslivet. Dette gjelder også i Malvik kommune. Arbeidsgiverpolitikken slår fast at det på alle nivåer i organisasjonen skal arbeides aktivt for likestilling mellom kjønnene, sikre like muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn, etnisitet, religion og livssyn.

Malvik kommune som arbeidsgiver er part i avtaleverket og har således et betydelig ansvar. Gjennom hele 2012 har ledelse og tillitsvalgte arbeidet sammen om å skape felles holdninger for at fremtidige stillinger i kommunen skal så langt det lar seg gjøre være heltidsstillinger. Det foreligger prosjektplan som det arbeides kontinuerlig med inn mot 2013. Det er egne tiltak i kommunens handlingsplan som er styrende for det videre arbeidet med å redusere deltidsstillinger betraktelig.

På alle arbeidsplassene i Malvik kommune skal ulikhet respekteres og mangfold verdsettes. Malvik kommune skal være en inkluderende arbeidsplass og arbeidsplassen skal kunne tilpasses ulike livssituasjoner og livsfaser. Dette skal også sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle uavhengig av funksjonsevne. Det arbeides kontinuerlig med universell utforming på bygg slik at fysiske hinder blir fjernet.

I kommunens rekrutteringspolitikk er det nedfelt at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver. Det er arbeidet en god del med profilering og kommunikasjon i denne sammenheng. Vi ser klart at aktivt mangfoldsarbeid bidrar til å rekruttere de beste medarbeiderne og anvende alle ansattes kompetanse slik at det skapes bedre trivsel og lavere sykefravær. I tillegg gir aktivt mangfoldsarbeid økt kunnskap om kunder og brukere som kan bidra ytterligere til å utvikle enda bedre tjenester.

I kommunens dokumenter presiseres ledernes ansvar for planmessig å fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomhetene. Aktivitetsplikten omhandler følgende områder:

Rekruttering

Redusere andel deltidsstillinger

Kompetanseheving

Lønns- og arbeidsforhold

Beskyttelse mot trakassering

Alle tiltak er godt forankret og i tråd med både målformuleringer og veivalg i kommuneplanens samfunnsdel og handlingsdel. Gjennom kommunens verdigrunnlag tydeliggjøres verdivalgene både i medarbeiderperspektivet og i brukerperspektivet. På denne måten blir kommunens ansvar som samfunnsutvikler og arbeidsgiver tydeliggjort, men også den ansattes ansvar for samhandling, deling og mangfold.

Malvik kommune har som mål at innvandrerbefolkningen i Malvik skal prosentvis gjenspeiles i antall ansatte med minoritetsbakgrunn.

Tiltak: Malvik kommunes markedsføring og profilering skal bidra til å bryte ned samfunnsskapte barrierer og hindre at nye skapes, og 20 % av lærlingeplassene i kommunen skal forbeholdes studenter med minoritetsbakgrunn.

Dette målet ble nådd i 2012.

Malvik kommune skal være en inkluderende arbeidsplass og arbeidsplassen skal kunne tilpasses ulike livssituasjoner og livsfaser. Positiv særbehandling vurderes i de enkelte saker (eksempelvis ved ansettelses).

Kommunens styringsdokumenter, lov- og avtaleverk, verdigrunnlag og handlingsplaner arbeidsgiverpolitikk, rekrutteringspolitikk og lønnspolitikk, hovedtariffavtalen og IA-mål utgjør plattformen for likestillings- og integreringsarbeidet i Malvik kommune.

Kjønnsfordeling i virksomhetene

Malvik kommune har fortsatt og i likhet med andre kommuner og resten av samfunnet et arbeidsmarkedet som er sterkt kjønnsdelt. Kvinneandelen i kommunen er på 79 % av totalt antall ansatte i Malvik kommune

Årstall	2012	2011	2010
Antall årsverk	779	757,0	754,5
Antall ansatte	977	952	832
Antall kvinner	771	743	659
% andel kvinner	79%	78%	79%
Antall menn	206	209	173
% andel menn	21%	22%	21%
Antall kvinner høyere stillinger	35	36	37
% andel kvinner i høyere stillinger	73%	72%	60%
Antall menn i høyere stillinger	13	14	25
% andel menn i høyere stillinger	27%	28%	40%

Det er tatt utgangspunkt i faste, midlertidige, vikarer og ansatte med permisjon i denne oversikten. Med høyere stilling menes rådmannens strategiske lederteam, virksomhetsledere og avd.ledere/fagledere.

Kjønnsfordeling innen virksomhetene (antall personer):

	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
	2009		2010		2011		2012	
Rådmann og støtte-/eiendom/servicefunksjoner	26	16	68	32	70	32	73	37
Barnehage	113	4	127	6	128	6	142	9
Skole	164	55	175	58	179	58	196	68
Kultur	25	17	27	18	29	18	30	18
Helse og velferd	220	26	261	31	262	32	304	45
Teknisk	7	35	7	32	7	32	6	40
SUM	555	153	658	177	675	178	751	217

Mål:

Malvik kommune har som mål å rekruttere menn til kvinnedominerte virksomheter, men også kvinner til tradisjonelle mannsyrker.

Tiltak:

Alle stillingsannonser inneholder en oppfordring til det underrepresenterte kjønn om å søke ledige stillinger i kommunen. I tillegg blir lederne med rekrutteringsansvar bedt om å beskrive kjønnsfordelingen i sin virksomhet i forarbeidet til rekrutteringsprosessen samt følge aktivitetsplikten i lønnspolitiske retningslinjer.

Kjønnsfordeling kvinner og menn - heltids-/deltidsstillinger

Tabellen nedenfor viser utviklingstrekk de siste fire år.

	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
	2009		2010		2011		2012	
0-24 %	58	15	48	16	43	15	54	21
25-49 %	37	3	58	6	39	5	52	6
50-74 %	123	12	136	13	137	15	125	14
75-99 %	145	7	197	12	182	13	208	16
100 %	189	115	275	149	272	129	312	157

Mål:

Malvik kommune har som mål å redusere antallet uønsket deltid.

Tiltak:

Ved hver ledig stilling/stillingsandel blir denne lyst ledig internt med tanke på at deltidsansatte skal ha en god mulighet til å søke økt stillingsandel.

Resultat:

41,5% av kvinnene i kommunen jobbet heltid i 2012, mot 40,4 % i 2011 og 38,5 % i 2010

72,3 % av mennene i kommunen jobbet heltid i 2012, mot 72,9 i 2011 og 76% i 2010

Malvik kommune har ikke nådd målet om å redusere antall deltidsstillinger i 2012. Tallene viser dessverre en liten økning i antall deltidsstillinger.

Kvinner i ledelse

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

Malvik kommune vil ha større fokus på bedret kjønnsfordeling i hele organisasjonen.

	2009			2010			2011			2012		
	Kvi	Tot	%	Kvi	Tot	%	Kvi	Tot	%	Kvi	Tot	%
Rådm. lederteam	2	6	33	2	5	40	2	5	40	3	6	50
Virksomhetsledere	12	17	70	13	16	81	13	16	81	13	17	76
Avd.ledere/fagleder	25	43	58	25	42	57	24	37	65	24	40	60

Tiltak:

Ved rekruttering der det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling, skal minst en representant fra det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju.

5.3 Sykefravær og HMS arbeid

Gjennom hele perioden 2012 har det vært arbeidet systematisk med det totale HMS-arbeidet.

Overordnet HMS-plan for kommunen er revidert og implementert i alle virksomhetene.

Gjennom det siste året har fokus på nærværsfaktorer og langtidsfriske økt. Det må ikke glemmes at 91,7% av alle ansatte er langtidsfriske og utgjør stor stabilitet. Det er stort fokus på IA-målene i kommunen som ble vedtatt av administrasjonsutvalget den 23.11.2010 for perioden 2010 – 2013: HMS – gruppene har utarbeidet lokale mål i forhold til fravær som igjen er summen av kommunens totale mål. Dette har skapt god lokal aktivitet og det er gjennomført flere tiltak som har fokus på langtidsfriske. To IA-dager er avholdt i løpet av året med tilnærmet 100 % deltagelse fra HMS-gruppene.

Kommunen har felles møtepunkter med våre gode samarbeidspartnere innen HMS som er Lade bedriftshelsetjeneste, NAV og Arbeidslivssenteret.

Lade Bedriftshelsetjeneste møter fast i kommunens Arbeidsmiljøutvalg.

Delmål 1 – sykefravær

Malvik kommunes totalfravær skal ikke overstige 8.5 % for perioden 2010-2013.

(gjennomsnittlig totalfravær i 2013)

Delmål 2 – personer med redusert funksjonsevne

Malvik kommune skal til enhver tid kunne tilby utprøving av arbeidsevne til interne arbeidstakere etter behov. Malvik kommune skal hvert år åpne for minst 3 personer som NAV har avklart og som har behov for utprøving av sin arbeids- og funksjonsevne i det ordinære arbeidsliv.

Delmål 3 – avgangsalder

Pensjoneringsalder og avgang AFP for arbeidstakere i Malvik kommune skal økes med 0,5 år i forhold til gjennomsnitt avgangsalder 2008 og 2009.

Fraværsutvikling i Malvik kommune 2006 -2012:

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

Malvik kommune har som hovedmål at sykefraværet ikke skal overstige 8,5 % ved utgangen av 2013.

Fraværstallene for 2012 viser en fraværspersent på 8,4 % som er det laveste fraværet kommunen har hatt på mange år.

Fraværsutvikling ved barns sykdom:

Fravær	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kvinner	0,5 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4 %	0,4%
Menn	0,4 %	0,4 %	0,6 %	0,5 %	0,4 %	0,4 %	0,4%

Statistikken de seks siste årene over fravær ved barns sykdom viser en utvikling som ikke har den tradisjonelle kjønnsrollefordelingen. På dette området er kjønnene likestilt.

Nedenfor er oversikt over sykefravær for virksomhetene. Kommentarer fra virksomhetene finnes i del 2 – årsmeldinger fra virksomhetene.

Ansvar	Sykefravær, %					Endring
	2008	2009	2010	2011	2012	
Rådmann, tillitsvalgte og støtte	5,2 %	6,3 %	8,7 %	8,1 %	6,7 %	-1,4 %
Eiendomsservice			18,1 %	18,4 %	9,8 %	-8,7 %
Barnehager	10,4 %	9,8 %	9,9 %	8,9 %	9,4 %	0,4 %
Hommelvik skole	7,9 %	6,7 %	7,7 %	7,1 %	6,5 %	-0,6 %
Hommelvik ungdomsskole	8,6 %	8,1 %	5,2 %	4,5 %	5,9 %	1,4 %
Sveberg skole	6,1 %	11,7 %	8,6 %	7,2 %	9,2 %	2,0 %
Vikhammer skole	9,4 %	14,2 %	7,8 %	12,5 %	11,6 %	-0,9 %
Vikhammer ungdomsskole	6,5 %	4,9 %	5,8 %	3,7 %	5,2 %	1,5 %
Vikhammeråsen grendaskole	1,5 %	6,9 %	7,8 %	14,0 %	7,5 %	-6,5 %
Saksvik skole	6,8 %	5,9 %	6,1 %	6,6 %	6,1 %	-0,5 %
Skoler	7,2 %	8,3 %	6,8 %	7,0 %	7,2 %	0,2 %
Kultur	12,1 %	4,9 %	6,6 %	6,2 %	11,4 %	5,2 %
HOBOS				14,6 %	10,0 %	-4,6 %
VIBOS	14,8 %	12,3 %	12,7 %	17,5 %	9,9 %	-7,6 %
Malvik sykehjem	10,6 %	14,9 %	14,9 %	11,6 %	11,3 %	-0,3 %
Barne- og familietjenesten	5,1 %	2,1 %	3,6 %	5,3 %	5,5 %	0,2 %
Lunden Ø		12,2 %	2,7 %	14,2 %	12,9 %	-1,3 %
Legetjenesten	6,7 %	9,0 %	7,7 %	12,8 %	10,5 %	-2,3 %
Hjemmesykepleie	9,8 %	8,8 %	8,4 %	12,2 %	8,9 %	-3,3 %
NAV(fra 2009)		0,4 %	6,1 %	13,8 %	9,2 %	-4,6 %
Helse og velferd	10,6 %	10,7 %	10,2 %	12,6 %	9,6 %	-3,0 %
Teknisk	5,6 %	5,6 %	4,1 %	7,3 %	4,3 %	-3,0 %
Totalt	8,9 %	8,9 %	8,8 %	9,8 %	8,4 %	-1,4 %

5.4 Beredskap

Risiko- og sårbarhetsanalyser for alle virksomheter i kommunen har dannet grunnlag for kommunens og virksomhetenes reviderte beredskapsplaner.

Det har vært tydelig fokus på beredskapsarbeidet i perioden. Rådmannen har hatt kriseøvelser hvor beredskapsplaner og system testes og kontinuerlig forbedres. Det er godt samarbeid med nabokommunene og felles øvelser er gjennomført også på tvers av fylkesgrensene.

På våren 2012 gikk det jordreis på Vikhammer like i nærheten av skolene. Politiet og øvrige nødetater kom raskt til stedet og sikret området. På sommeren gjennomførte kommunen sikringstiltak på området med bakgrunn i geologiske undersøkelser og de foreskrevne utbedringstiltakene. Samfunnssikkerhet og beredskap er prioriterte områder i kommuneplanens samfunnsdel og handlingsplaner.

5.5 Interkommunalt samarbeid i 2012 status 31.12.2012

Trondheimsregionen: Hensikten med samarbeidet er å styrke Trondheimsregionens utvikling i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon, slik at regionen i framtiden hevder seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og tjenester til befolkningen.

Værnesregionen

Lønn og regnskap i Værnesregion: felles tjenestesenter for regnskap ble etablert 1.april 2008 (lokalisert Stjørdal) og for lønn 1.august 2008 (lokalisert Selbu). Deltakende kommuner er Stjørdal, Malvik, Selbu og Tydal. Stjørdal Vertskommune

Skatt i Værnesregion: ble etablert 1.januar 2008 (lokalisert Malvik). Deltakende kommuner er Stjørdal, Malvik, Frosta, Selbu og Tydal. Malvik Vertskommune. Frosta ble innlemmet i 2012.

Innkjøp: Malvik, Selbu, Stjørdal, Meråker, Tydal og Frosta

Trondheimsområdet

Revisjon Midt-Norge IKS: selvstendig revisjonsenhet organisert som et interkommunalt selskap. Deltakerne i selskapet er kommunene Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tydal. Hovedkontoret ligger i Orkanger.

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS: Deltakerkommunene er: Agdenes, Frøya, Hemne, Hitra, Klæbu, Malvik, Meldal, Melhus, Midtre Gauldal, Orkdal, Selbu, Skaun, Snillfjord, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Tydal. Hovedkontoret ligger i Trondheim. Dette er et forpliktende samarbeid om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg.

Trøndelag Brann- og Redning: Malvik kommune er deltaker sammen med Trondheim, Rissa, Leksvik, Oppdal, Rennebu og Klæbu. Etablert som IKS

Interkommunal legevakt: Samarbeidsavtale med Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus kommune

Avtale vedr smittevern/ miljørettet helsevern: inngått samarbeidsavtale med Miljøenheten i Trondheim kommune

Avtale vedr logopedisk bistand til personer over 18 år: Inngått samarbeidsavtale med Logopedisk senter i Trondheim kommune

Interkommunal voksenopplæring: Trondheim, Klæbu og Malvik

Barnevernsvakt: Trondheim, Malvik, Klæbu, Melhus, Stjørdal m.fl

Helse- og velferdsvakta: Politisk vedtatt prosjekt der Trondheim, Malvik, Klæbu og Melhus deltar.

Velferdsteknologi: Klæbu, Melhus, Malvik og Trondheim

Psykiatrisk ambulant rehabiliteringsteam(PART): Samarbeid mellom Divisjon Psykisk helse og Malvik og Trondheim(PART)

Krisesenter: Trondheim(vertskommune), Klæbu, Melhus, Malvik. Flere ønsker å delta

Kriseteam: Samarbeid med Trondheim(vertskommune), Klæbu og Melhus

Overgrepsmottak: Startet samarbeid med Trondheim, Klæbu og Melhus.

Andre samarbeidsområder

Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag: Deltakende kommuner er Malvik, Melhus, Stjørdal, Tydal, Selbu, Meråker, Frosta, Midtre-Gauldal, Rennebu, Skaun, Oppdal, Hemne, Agdenes, Meldal og Orkdal. Malvik Vertskommune

Arkivfunksjon: IKA - Trøndelag

Samarbeidsavtale vedr voksenopplæring: inngått samarbeid med Senter for Voksenopplæring i Trondheim fra august 2008. Dette innebærer grunnskoleopplæring for voksne og undervisning i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige/ innvandrere.

Det Digitale Trøndelag(DDT) er et samarbeid om E-tjenester fra offentlig forvaltning i Trøndelag. Malvik er deltaker sammen med kommunene Trondheim, Bjugn, Klæbu, Meldal, Meråker, Selbu, Tydal, Ørland, Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Steinkjer, samt fylkeskommunene og fylkesmennene i Nord- og Sør-Trøndelag. PDA(personlig digital assistent) er under innføring i hjemmesykepleien.

Restorative Justice: Oppfølgingsteam for unge lovbrytere (Trondheim, Klæbu, Melhus og Malvik)

Avtale med adferdssenteret

PREMIS: Rusforebyggende arbeid barn / unge

Jøssåsen Landsby: Rammeavtale, dagtilbud / tilrettelagt arbeidstilbud

Fretex: Hjelpemiddellager

Intensjonsavtale NTNU: Senter for helsefremmende forskning

Innherred renovasjon: Interkommunalt selskap

Nearegionen., Fagnettverk for barnehage og grunnskole

Samarbeider om:

Kompetanseutvikling for pedagogisk personale

Kompetanseutvikling for ledere

Barnehagetilsyn jfr Barnehageloven

Ekstern vurdering i barnehager og skoler

Muntlig eksamen i ungdomsskolen

Egen regionkonsulent i 60 % stilling

Styre: Rådmannsnivået i Tydal, Selbu, Klæbu og Malvik

5.6 Malvik Næringsutvikling AS 2012

Etableringslysten er stabilt høy i Malvik, og i 2012 ble det registrert hele 92 nye virksomheter med forretningsadresse her. Malvik kommune er dermed fortsatt høyt oppe i norgestoppen når det handler om nye næringsetableringer.

Av de 92 nye foretakene ble 39 etablert som aksjeselskap. Det er dobbelt så mange som i 2011, da kun 20 av 98 nyetableringer ble registrert som aksjeselskap. Årsaken til denne økningen er statlige endringer som har gjort det enklere og billigere å etablere AS. Mens kapitalkravet til aksjeselskap tidligere var 100.000 kroner, er det nå redusert til 30.000.

Malvik Næringsutvikling har jevn pågang med spørsmål og henvendelser fra gründere og andre som ønsker å starte opp med næringsvirksomhet. Blant selskapets oppgaver er å drive veiledning og rådgivning overfor nyetablerere. I dette arbeidet samarbeider Malvik Næringsutvikling også med Leiv Eiriksson Nyskaping i Trondheim. LEN tilbyr jevnlig gratis kurs og veiledning for nyetablerere.

Malvik kommune har per i dag kun én ledig næringstomt. Den ligger i Stavsjøvegen på Sveberg. I tillegg eier private grunneiere større næringstomter og regulerte næringsareal, blant annet på Sveberg (Kjeldsbergtomta), Hommelvik (Hommelvik Sjøside) og Muruvik (Muruvik Næringspark).

DEL 2: Årsmeldinger fra virksomhetene

6. Oversikt over virksomhetene

Malvik kommunes virksomheter er nærmere beskrevet her:

FDV- Kommunalteknikk	side 43
ARESAM	side 44
Hommelvik Bo - og servicesenter	side 45
Vikhammer Bo - og servicesenter	side 46
Malvik Sykehjem	side 47
Barne- og familietjeneste	side 48
NAV	side 49
Kultur	side 50
Barnehager	side 51
Hommelvik skole	side 51
Vikhammer skole	side 52
Sveberg skole	side 53
Saksvik skole	side 54
Hommelvik ungdomsskole	side 55
Vikhammer ungdomsskole	side 56
Legetjeneste inkl.samfunnsmedisin(tjenesteenhet)	side 57
Hjemmesykepleien	side 58
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag	side 60
Værnesregionen skatteoppkreverkontor	side 61

6.1 FDV-Kommunalteknikk

Kort informasjon om FDV-Kommunalteknikk

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

Virksomhetens ansvarsområde er drift og vedlikehold av veger, gater og plasser, vann- og avløpsanlegg, renovasjon for husholdninger samt park-/idrettsanlegg og friluftsområder.

Virksomheten har 25 stillingshjemler pr 31.12.2012 og er delt inn i 2 driftsenheter. En for selvkostområdene vann/avløp og en for de øvrige tjenesteområder.

Ved starten av 2013 er 2 faste stillinger ledige. En innenfor ingeniørnivå på veg-området, her er noe innleietjenester benyttet, samt en fagarbeider innenfor va. I løpet av 2012 er ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet overført til virksomheten. Dette håndteres ved innleie.

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

Resultatvurdering mål i utviklingsplan.

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

Evaluerings/analyse av evt brukerundersøkelser/tilsyn/klagebehandling.

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

I tillegg til normal drift og vedlikehold innenfor tjenesteområdene har virksomheten gjennomført flere prosjekter. Av større ting kan nevnes Kulvert Øya, sikringsarbeid Svehøgda, rassikring Vikhammer, oppgradering Lykkevegen og Svebergvegen, trafikksikkerhetstiltak ved Hommelvik barnehage, Damanlegg Stavsjøen samt igangsatt ledningsanlegg Leistad.

Prosjekt "Helsefremmende tiltak" er videreført i 2012. Virksomheten har innført nytt dataverktøy for enklere regnskapsmessig håndtering/bedre oversikt i forhold til kostnader på selvkostområdet. I

tillegg er det bl.a. innkjøpt ny programvare for håndtering av gebyrområdet og vannmåleravlesning på nett. Systemene vil bli implementert i 2013.

For driftsutgifter er det et avvik på 0,3%. Virksomheten har hatt større inntekter enn budsjettet (5,9%). Her kan utbyggingen på Sjø siden ha gitt et positivt bidrag. Investeringsbudsjett gjennomført iht plan.

HMS-arbeidet fungerer godt. Her vises til egen rapport. Totalt sykefravær for 2012 er 5,5%.

Hva vurderes som viktig fremover?

Utfordringer og anbefalinger som følge av pkt 2

Fortsatt mangel på kvalifisert personell medfører at større utviklingstiltak i utviklingsplanen må utsettes.

6.2 ARESAM

Kort informasjon om ARESAM

Virksomheten har en viktig rolle i samfunnsutviklingen i kommunen. ARESAM består av 2 team, "Prosjekt og utbygging" og "Plan, byggesak og landbruk". Totalt 18,5 årsverk. En stilling står ubesatt på grunn av ansettelsesstopp.

Driftsbudsjett 7.782 mill, regnskap 5.127 mill.

Hovedaktiviteter er:

- lovforvaltning innenfor plan, byggesak, jord- og skogbruk m.m.
- areal- og miljøforvaltning i forhold til sentrale, regionale og lokale og føringer
- næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk og landbruksbasert næring, tilskudds- og viltforvaltning
- forvaltning av geodata, oppmålingsarbeider
- planlegging, rehabilitering og utbygging vannforsynings- og avløpsanlegg.
- utvikling og planlegging boligfelt
- kommunens folkehelsekoordinator er lokalisert i ARESAM

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

Virksomheten har i stor grad lyktes med de mål som var satt for 2012. Det er godt arbeidsmiljø i ARESAM. Dialogen med rådmannen og andre virksomheter i kommunen er god. Dette er et resultat av gjensidig innsats.

HMS arbeid gjennomført som planlagt.

Handels og lokaliseringsanalyse for hele kommunen er gjennomført.

Utbyggingen av Svebergmarka har hatt en meget positiv utvikling i 2012. Alle eneboligtomtene i Øvre Sveberglia er solgt og på de fleste tomtene er bygging påstartet. I løpet av året ble det solgt 4 boligområder (B2, B9, B15C og B15D) til utbyggingsfirmaer. På feltene B2 og B9 pågår det detaljregulering. Malvik kommune har også startet detaljregulering av boligområdet B12. Her tilrettelegges det for enebolig og mindre delfelt for rekke/kjedehus som selges til utbyggere. Vidhaugen Barnehage er overlevert og tatt i bruk. Hommelvik Bo- og Servicesenter og Nye Folkets Hus er under planlegging, sendes ut på anbud medio mars 2013. Vikhammer Bo- og Servicesenter er under planlegging, sendes ut på anbud mai 2013.

Underforbruket i forhold til budsjett er i hovedsak knyttet til ubesatte stillinger.

Hva vurderes som viktig fremover?

Videreutvikling av organisasjonen ARESAM til en fleksibel organisasjon med god servise til innbyggerne blir viktig. Utvikling og kvalitetssikring av interne rutiner, saksflyt, maler og arbeidsmetoder vil inngå i dette arbeidet. Det blir også viktig å ha god dialog og samhandling med eksterne aktører. ARESAM skal levere og vedlikeholde gode internettløsninger innen virksomhetens områder for å gi god og effektiv servise. Det skal utarbeides sentrumsplaner for Hommelvik og Vikhammer.

Prosjekt forurenset sjøbunn i Hommelvika og Muruvika er startet opp.

Det gode arbeidsmiljøet og det lave sykefraværet må videreføres.

6.3 Hommelvik bo- og servicesenter

Kort informasjon om Hommelvik bo- og servicesenter

Ansvar: 511 og 550. Fra 01.05.2012 også ansvar: 562, 563 og 564.

Tjeneste 2540: Pleie og omsorg i hjemmet

Tjeneste 2340: Aktivisering eldre og funksjonshemmede. Tjenestetilbud funksjonshemmede.

Tjeneste 2540: Pleie og omsorg i institusjon

Tjeneste 2730: Kommunale sysselsettingstiltak

Tjeneste 2410: Diagnose, behandling og rehabilitering.

Tjeneste 2421: Råd og veiledning forebyggende arbeid: Lunden Østre Handleri.

Tjeneste 2431: Tilbud til personer med rusproblemer: Lunden Østre Handleri.

Totalt antall årsverk: 25,4 pr 31.12.2012.

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

Intern i virksomheten har vi hatt tre prioriterte tiltak innenfor:

- 1) Rus og psykiatri 2) Aktivitet og kultur 3) Hverdagsrehabilitering

Punkt 2) og 3) har virksomheten kommet godt i gang med, og dette arbeidet videreføres i 2013. Det er stort engasjement og faglig sterke medarbeidere, som vi er stolte av.

Punkt 1) har virksomheten ikke kommet like langt med. Det har vært en uheldig situasjon i arbeidsledermiljøet på Lunden Østre Handleri, som har krevd prosessjobbing. Det settes inn en teamleder fra februar 2013, og det forventes god utvikling på denne prosessen.

På tross av utfordringer i arbeidslederteamet, har Lunden økt antall brukere inn på tiltak for 2012, fra 35 til 39. Samt at inntjeningen totalt i butikk og på oppdrag ble på kr 870.000, (mot budsjettert kr 700.000). Dette er vi stolte av!

På tvers av virksomheter har fire tiltak vært prioritert:

- 1) Videreutvikle Profil 2) Etisk refleksjon 3) Helhetlig pasientforløp i hjemmet 4) Demensomsorgens ABC.

Alle fire punktene er områder som det arbeides med og som det også vil fortsette å arbeides med i 2013. Det er et stort potensiale for å få resultater i samhandling på tvers.

Våre lokale IA-mål:

1. Redusere sykefraværet med 20% i forhold til nivået i 2. kvartal 2009
 - Alle ansatte skal vise respekt for hverandre og medvirke til trivsel på arbeidsplassen.
 - Ansattes kompetanse skal utvikles i takt med de oppgaver som til enhver tid skal løses. (Disse målene er hentet fra vår felles virksomhetsplan.)

Virksomheten har vært en del av HMS gruppe sammen med hjemmesykepleien. Ny HMS gruppe vil opprettes våren 2013, for virksomhet Helse og aktivitet.

Hva vurderes som viktig fremover?

Virksomheten er en del av ny administrativ organisering.

Ny struktur var klar fra 01.02.2013. Dette betyr at den største utfordringen i 2013 blir å få til en god prosess internt i virksomheten og i samhandling med andre virksomheter, for å komme fram til gode måter å jobbe og samhandle på, til beste for innbyggerne med et aktivt og helsefremmende fokus. Med brukerne som eksperter i eget liv, skal vi bidra til mestring, aktivitet og helsefremming. Det blir et spennende 2013!

6.4 Vikhammer bo - og servicesenter

Kort informasjon:

Personalressurs i 2012: 46 årsverk - 90 ansatte

Budsjett: kr. 36.472.770 Regnskap: kr. 39.701.440 Overforbruk: kr. 3.228.670

Overforbruk på virksomheten skyldes i hovedsak 4 forhold:

1. Tjenestekjøp ved Villa Vika til en bruker med omfattende tilsyns-/avlastningsbehov.
2. Sikringstiltak ved Stasjonsveien 16 med en ekstra nattevakt etter branntilsyn (avviklet i desember etter at sprinkling var i orden).
3. Ekstra personalressurs ved Stasjonsveien 16 innleid i forbindelse med en bruker med omfattende tilsyns-/avlastningsbehov.
4. Avtale om at det skulle overføres 1 årsverk med helårsvirkning fra Nav for å styrke arbeidet overfor rusmiddelmisbrukere – ambulant virksomhet.

Har vi oppnådd det vi ville i 2012? Tiltak i henhold til utviklingsplanen:

- Data-IKT, digitale verktøy: I samarbeid med IT-avdeling er det lagt opp trådløse tilganger i Stasjonsveien 16 og møterom i Stasjonsveien 14. Arbeid påbegynt i Rønningsveien 3 på slutten av året. Bærbart PC-utstyr anskaffet i Stasjonsveien 16.
- Gjennomført internopplæring av ansatte i forhold til bruk av nødvendige programvarer.
- Kurs i forebygging og håndtering av utfordrende atferd. Gjennomført av Stiftelsen SOR med 17 ansatte ved Stasjonsveien 16.
- Styrking av tjenestetilbudet inne rus- og psykiske lidelser: Ambulant virksomhet igangsatt fra januar. Rusfaglig rådgiver tilsatt fra september. Fokus på bedre kartlegging, forskriftsmessig dokumentasjon og skriftlige enkeltvedtak. Samarbeid mellom Betania Malvik og Malvik kommune i planleggingsfase på slutten av 2012.
- Gjennomført risikovurdering av medikamentbehandling i Stasjonsveien 16 og Bo- og oppfølgingstjenesten. Oversendt Farmacitjenesten. Viktig fokusområde framover da virksomheten etter hvert får flere "utebrukere" innen rus/psykiatri.
- Bruk av Profil til all pasientrelatert dokumentasjon: Ansatte har deltatt i arbeidet med gjennomgang av planområder, det er utpekt systemadministrator og superbrukere som pådrivere for å kvalitetssikre tilganger i systemet og dokumentasjonsoppgaver og som har opplæringsansvar overfor ansatte. Elektronisk meldingsutveksling igangsatt og høgskoleansatte har deltatt i opplæringstiltak. Ansatte har deltatt på kursdager i dokumentasjon av helsehjelp.

Andre aktiviteter:

- Brannsikring ved Stasjonsveien 16: Hele bygget sikret med sprinkleranlegg. Arbeidet ble gjennomført med stor smidighet både fra alle parter.
- HMS-runder gjennomført. Gjennomgående tilbakemeldinger på tilrettelegging av arbeidsplasser, inventar og utstyr, støy, temperatur. En avdeling gav tilbakemelding på arbeids- og oppgavefordeling, samarbeidsforhold og holdinger.
- Omorganisering ved virksomheten gjennomgående tema i løpet av året. Foreløpige skisser lagt fram som informasjon til ansatte i felles møter med kommunalsjef. Prosessen videreføres i 2013.

Hva vurderes som viktig fremover?

- Videre arbeid med organisatoriske endringer. Involvere ansatte i prosesser med å gjennomføre de endringer som er besluttet for å sikre kvalitet på tjenestetilbudene. Samhandling og samarbeid på tvers av virksomheter og tjenesteområder.

6.5 Malvik sykehjem

Kort informasjon:

Virksomheten er organisert i 4 avdelinger.

2 store pleieavdelinger, hver med 27 beboere, skjermet enhet for senil demente med 13 beboere og institusjonsskjøkken.

Sykehjemmet har 61 årsverk fordelt på ca. 105 ansatte innen flere faggrupper, har lærlinger innen fagene: kokk, aktivitør og helsefagarbeider i tillegg til studenter fra flere høyskoleutdanninger og fra videregående skoler. I 2012 fikk vi i tillegg turnusfysioterapeut.

Tjenesten omfatter:

Langtidsplass: Botilbud til personer med fysisk eller psykisk sykdom som ikke kan følges opp i eget hjem.

Korttidsplass: Et tidsavgrenset opphold for personer som har behov for rehabilitering, utredning, behandling eller har et tilsynsbehov som ikke kan ivaretas i hjemmet.

Avlastningsplass: Avlastning for personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Produksjon av all mat til beboerne ved sykehjemmet, samt varmmatproduksjon og bringing av mat til beboere utenfor sykehjemmet.

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

Året har vært preget av utfordringer knyttet til Samhandlingsreformen. For sykehjemmet har dette betydd at vi har fått pasienter fra sykehuset både raskere og sykere enn tidligere. Dette har stilt store krav til oss både plass, ressurs og kompetansemessig.

Bruk av Profil som felles dokumentasjonssystem for alle virksomheter i Malvik kommune var et av våre prioriterte tiltak i 2012. Her har det vært jobbet aktivt både på systemnivå og med kompetanseheving av de ansatte. Meldingsutveksling og scanning i Profil er tatt i bruk.

Prosjektet Etisk kompetanseheving ble avsluttet i regi av KS, men fortsetter i kommunal regi. Fem ansatte avsluttet Demensomsorgens ABC og 19 nye startet opp.

Prosjekt for forebygging og behandling av underernæring ble avsluttet og handlingsdelen iverksatt.

Risikovurdering av medikamentbehandlingen ble avsluttet og handlingsdelen iverksatt.

Sykehjemmet hadde to tilsyn i 2012. Mattilsynet hadde fokus på om virksomheten hadde utført fareanalyse basert på HACCP-prinsippene, tatt dette inn som en del av internkontrollsystemet og om systemet fungerte slik at det sikret trygg mat til brukerne.

Mattilsynet ga vedtak om revidering av vårt HACCP baserte internkontrollsystem.

Dette er nå utført og godkjent av Mattilsynet.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte tilsyn med tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A. Vi fikk avvik i forhold til manglende gjennomgående kunnskap, etterlevelse av bestemmelsene og svikt i dokumentasjonssystemet.

Sykehjemmet har oversendt plan og jobber nå aktivt for lukking av avvikene.

Sykehjemmets lokale IA mål på 12,5% ble overholdt men vi opplevde et økende sykefravær mot slutten av året. Dette kan forklares med et økende press på pleietjenesten, både ressurs og kompetansemessig.

Hva vurderes som viktig fremover?

Å sikre god pleie, omsorg og medisinsk behandling sett i forhold til at vi får pasienter raskere fra sykehuset nå enn tidligere.

Å sikre mulighet for aktiv og positiv medvirkning i planlegging av utbygging av sykehjem og omsorgsboliger.

Å bidra til samhandling i utvikling av den kommunale tjenesteytingen.

Å bidra til videreutvikling av etisk refleksjon i kommunen.

Å sikre at dokumentasjon i Profil blir brukt som et aktivt arbeidsverktøy for å nå mål.

Å sikre gjennomgående kunnskap og etterlevelse av bestemmelsene i Pasient- og brukerrettighetslovens kap 4A.

Å identifisere og behandle brukere i ernæringsmessig risiko.

6.6 Barne- og familietjenesten

Kort informasjon om Barne- og familietjenesten

BFT. Virksomheten har som felles mål å gi nødvendig og riktig hjelp, informere og veilede barn/unge, deres familier og våre samarbeidspartnere.

PPT 5,5 årsverk. Antall henvisninger 125. Lang saksbehandlingstid siste halvdel av året. Tjenestens arbeid er hjemlet i Opplæringsloven. Tjenesten skal bistå skole og barnehage med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for barn med særlige behov, samt at de skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det.

Barneverntjenesten 7 årsverk. Antall bekymringsmeldinger 136, ca. 55 % økning fra 2011. Tjenestens arbeid er hjemlet i Barnevernloven. Tjenestens formål er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, dvs. bidra til trygge oppvekstvilkår. Som ledd i dette kan tjenesten gi råd/ veiledning, og iverksette konkrete hjelpe- og tvangstiltak.

Helsesøstertjenesten 6,9 årsverk, hvorav 1,4 merkantil og 0,5 jordmor. Helsesøstertjenesten skal serve alle gravide, barn og unge i kommunen og er en lovpålagt tjeneste jfr Helse- og omsorgstjenesteloven. Omfatter helsestasjon, helsestasjon for ungdom, jordmortjeneste, skolehelsetjeneste og miljørettet helsevern, og er en del av kommunehelsetjenesten. Er et lavterskeltilbud og er sentrale i kommunens folkehelsearbeid

Tiltaksenheten 3 årsverk, psykolog og PMTO terapi (foreldreveiledning). Enheten tar sikte på å gi barn og foreldre et tilbud om veiledning og behandling i krevende situasjoner og livsfaser, samt tilby veiledning og drøftingsmuligheter til fagpersoner som møter utfordringer i arbeidet med barn, unge og foreldre.

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

Virksomheten overholder sine budsjetter, men avvik skjer hvert år for barnevernets hjelpetiltak i og utenfor hjemmet. Dette på grunn av omfang og alvorlighetsgrad. Sykefravær: 6,5%, høyere enn målsetting. Skyldes lengre sykdom hos få ansatte.

BFT. Opprettholder/utvikler virksomhetens tverrfaglige team. Arbeid for styrket legitimitet BV drøftet/planlegging startet. Opptatt av å utvikle tiltaksrettet arbeid i virksomheten. Videre satsing på TI, men evalueres fortløpende pga ressurskrevende. Utreder mulig innsats ift foreldre i kronisk konflikt.

PPT. Har startet opp og oppnådd deler av målene i 2012 men fortsetter arbeidet med:

1) å sikre faglig godt utrednings- og sakkyndighetsarbeid, gjennom kompetanseheving, mer samarbeid internt og utvikling av maler og felles forståelse og praksis. 2) fokus på saksbehandlingstid. 3) å satse på systemarbeid i skolene. Vi ønsker å være en større bidragsyter for å øke/bedre den ordinære opplæringen slik at færre skal ha behov for spesialundervisning. Det samme gjelder for spesialpedagogisk hjelp i barnehagene.

BV. Har startet opp kompetanseløft og lyktes med innføring i internkontroll slik at tjenesten er i balanse mht tidsfrister og saksbehandlingstid. Vi har fått på plass viktige kontrollsystemer som gir bedre oversikt over meldingsgjennomgang og generelt arbeid i tjeneste. Tiltaksplaner er blitt bedre, og barnets stemme i barnevernssaker er blitt tydeligere. Tidlig innsats og melding ser ut til å ha blitt noe bedre, som for eksempel gjennom nettverk for arbeid med risikofamilier.

HS. Har gjennomført samtalegrupper for barn som har opplevd samlivsbrudd/skilsmiss ved alle skolene. Etablert fast samarbeid/veiledning med psykolog fra BFT. Stort fokus på psykisk helse og generell forebyggende innsats mot barn og foreldre. Klarer ikke å oppfylle alle anbefalingene i Veilederen vedr tidspunkt og omfang.

Tiltak. Gjennomført PMTO-terapi til foreldrepar og til familiegruppe, samt veiledet ansatte i barnehage. Psykolog mottar mange henvisninger på barn til samtale, særlig ungdommer.

Hva vurderes som viktig fremover?

BFT vil fortsatt satse på tema vi allerede har fokus på, bedre psykisk helse blant barn og unge, samarbeid med barnehagene om TI-modellen, interne tverrfaglige teams fokus på mobbing og skolevegring, samt vurdere innsats ift barn av foreldre i kronisk konflikt. Utfordringene er å gjøre riktige prioriteringer ift ressursituasjon blant ansatte og i forhold til de mange behov blant innbyggerne. Det anbefales å fortsette påbegynt tverrfaglig samhandling.

6.7 NAV Malvik

Kort informasjon om Nav Malvik

Vi jobber etter visjonen «Vi gir mennesker muligheter» og hovedmålet er å jobbe for å få flere i arbeid og aktivitet og færre på passive stønader og gi tjenester og informasjon etter behov. Vi jobber for å få folk til i større grad å benytte selvbetjeningsløsninger, og vi skal bistå arbeidsgivere med oppfølging av sykmeldte og informasjon om arbeidsmarked.

Vi har per desember 12 en arbeidsledighet på 1,8%, dvs 174 helt ledige personer. Vi har til enhver tid ca 700 sykmeldte og ca 400 personer på arbeidsavklaringspenger. 580 personer i Malvik har full uførepensjon og 149 personer har gradert uførepensjon. I 2012 var det 250 personer som fikk sosialhjelp og 22 personer har deltatt i kvalifiseringsprogrammet. Vi bosatte 9 nye flyktninger i 2012, 8 voksne og 1 barn. 3 fra Somalia, 1 fra Kina og 5 fra Eritrea.

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

Vi har hatt en svært god utvikling i løpet av 2012. Vi har jobbet fram nye rutiner og rollebeskrivelser internt som har gitt mulighet for bedre å styre arbeidsdag og fordele arbeidsmengde. Klare interne prioriteringer gjør at vi er blitt mindre sårbar for fravær og sikrer at brukerne får de rettigheter de har krav på. Vi har hele tiden opplæring for å spre kompetanse internt. I tillegg har fylkesmannen arrangert kurs i sosialtjenesteloven for alle ansatte i NAV. Det har vært et svært krevende år, men vi ser at det har hatt god effekt på saksbehandlingstid og mulighet til å følge opp brukere. Dette ga også positivt utslag både på månedlig resultatoppnåelse i målekort og på medarbeiderundersøkelsen. Vi har et godt arbeidsmiljø.

Vi gjennomførte kurset «På egne ben» - et økonomi- og arbeidslivskurs for ungdom. Dette hadde vi store forventninger til, men det viste seg at det var vanskelig å få brukere til å møte på kurset i like stor grad som vi skulle ønske. Samhandlingen med Oppfølgingstjenesten for elever som slutter på vg opplæring er systematisk og godt.

Det jobbes aktivt for å skaffe språkpraksisplasser til flyktningene i Malvik. I tillegg har vi iverksatt eget opplegg på ungdomshuset for de som er i introduksjonsordningen. Her kjøres arbeidslivskurs og informasjonsprogram for å styrke kompetanse og forberede på deltakelse i arbeidslivet.

Vi er på god vei når det gjelder samhandling mellom enhetene i Malvik kommune. Vi har hatt jevnlig samhandlingsmøter for å bli kjent med hverandres tjenester og drøfte felles problemstillinger. Denne kunnskapen har stor betydning for helhetstenkning og vil løfte kvaliteten på tjenestene innbyggerne får. Vil spesielt nevne samhandlingen med helse og velferd som positiv. Muligheten for å bruke Lunden Østre Handleri og boligjeneste har vært helt essensielt for våre brukere, både for å skape god livskvalitet, hjelpe folk ut fra fattigdomsfella og gi mulighet for arbeid og aktivitet for de som trenger det.

Vi fikk igjen svært gode resultater på brukerundersøkelsen, der karaktergjennomsnittet for kontoret lå rundt en score på 5 av 6 mulige. Brukerundersøkelsen gir indikasjoner på hva vi bør jobbe videre med og ting vi bør ta tak i.

Hva vurderes som viktig fremover?

Vi fortsetter med kontinuerlig forbedring og nyskaping, og bygger kompetanse. Vi må finne enda smartere måter å jobbe på. Vi må tenke nytt mht åpningstider og arbeidsfordeling for å klare pålagte

oppgaver pga reduserte budsjetter. Moderniseringsprogrammet i NAV vil også gi føringer for hvordan vi skal jobbe framover.

Samhandling mellom og på tvers av enheter ha høy prioritet videre. Vi fortsetter med økonomi- og arbeidslivskurset for ungdom, og ser at vi må markedsføre dette bedre.

6.8 Kultur

Kort informasjon om virksomhet Kultur

Vårt tjenestetilbud omfatter kulturskole, kultur og ungdom, idrett, friluftsliv, museum, bibliotek og kulturbygg. Det er totalt 21 årsverk fordelt på 40 personer.

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

Gjennom egen utviklingsplan har vi synliggjort de utfordringer Malvik kommune står overfor. Prioriterte tiltak, både på tvers og innefor egen virksomhet, er fulgt opp. Felles satsing på å kartlegge kunnskaps- og utstyrsbehov innenfor data, IKT og digitale verktøy skal følges opp bedre i egen virksomhet.

Kulturskolen har fortsatt ventelister, og det ble høsten 2012 sluttført en statusrapport med forslag til opptrappingsplan for å kunne gi enda flere elever et godt kulturskoletilbud. Forslag til opptrappingsplan ble ikke vedtatt.

Virksomhet kultur har i flere år hatt arenavvikling som et satsingsområde, dette står fortsatt på utviklingsplanen. Her har vi vært delaktig i flere prosjekter som vi mener er positivt for Malviks befolkning; Folkets Hus, Ytre Malvik Samfunnshus, skatepark i Hommelvik. Nytt ungdomshus i Hommelvik ble endelig åpnet 21.juni 2012. Et etterlengtet tilbud ble gjenopprettet, og huset blir også brukt til mange andre aktiviteter.

Gjennom plan for "idrett og naturopplevelse" er vi også godt i gang for å få en bedre oversikt og en prioritert satsing som vil komme idretten og folkehelse og friluftsliv til gode.

Malvik bibliotek fikk endelig nye leder på plass i slutten 2012, og parallelt med dette ble det inngått en fornyet samarbeidsavtale med Malvik videregående skole som skal gi oss et "samlet" bibliotek på Vikhammer. Med faglig ansvar for også grunnskolebibliotekene aner vi et bedre bibliotektilbud i Malvik.

Midtsandtangen friluftsområde skal utvikles til et felles rekreasjons og arrangementssted. Her har vi opplevd to elendige somre de to første driftsår, men området er populært og en må nok bruke tid på å opparbeidebruksvaner. Samtidig er det viktig å prøve ut området.

Vinter- og SommerMalvik er fortsatt like populært, og er en omdømmebygger for Malvik kommune.

Paraplyorganisasjonen Museene i Malvik ble nedlagt i 2012, i stedet er det etablert et fellesforum med historielagene som vi tror blir minst like fruktbart. Malvik kommune valgte også å legge ned Malvik Frivilligsentral 1.april 2012, men frivilligheten i Malvik blir ikke mindre av den grunn og virksomhet kultur ønsker og tror at samarbeidet med de frivillige blir minst like bra.

Hva vurderes som viktig fremover?

Telemarksforskning utarbeider hvert år "Norsk kulturindeks" hvor man rangerer kommunene innfor kulturfeltet basert på ulike faktatall. Her er Malvik på siste plass i Sør-Trøndelag og på 408.plass på landsbasis. Her er det faktorer man må gå nærmere inn på, og vurdere tiltak.

Resultatene fra LEV VEL undersøkelsen blir spennende lesing, her må man ta signalene fra kommunens befolkning og iverksette tiltak i tråd med planer og styringsdokumenter.

Skal Malvik kommune (og landet for øvrig) satse forebyggende, må det gjøres omprioriteringer der folkehelse settes enda mer i fokus.

6.9 Barnehage

Saksvik barnehage, Vikhammer Vestre barnehage, Vikhammeråsen barnehage, Planetringen barnehage, Solstrand barnehage, Grønberg barnehage, Hommelvik barnehage og Mostadmark/Muruvik barnehage.

Drift av kommunale barnehager, spesial pedagogisk arbeid og kompetanseutvikling i alle Malvik barnehagene, regionalt samarbeid, veiledningstjeneste, tilsyn, godkjenning og felles samordnet opptak. Malvik kommune har pr. 31.12.12, 9 komm. 4 private og 5 private fam. Barnehager. Ny komm. bhg. på Vidhaugen etablert 01.08.13 med plass til ca. 100.barn. Midlertidig drift v/ Grønberg bhg.(30 plasser).

Barnehagemyndighetens ansvar for tilsyn med kommunale og private barnehager tilleggser virksomhetsleder og rådgiver for skole og barnehage.

Totalt i virksomheten har vi 125 årsverk fordelt på ca. 160 ansatte. Sykefraværet for virksomhet barnehage har i 2012 vært på 9.5%. Virksomhetens IA mål er på 8%.

Dekningsgraden i 2012 var 100% for de som hadde søkt innen fristen og fylt et år innen utgangen av august.

I Malvik barnehagene ved utgangen av 2012 er antall barnehageplasser fordelt slik:

Kommunale barnehageplasser	Private barnehageplasser
521	314

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

Arkivsystemet e-phorte prioriteres og skal brukes som et effektiviseringsverktøy for ledelsen. Virksomheten jobber med å definere begrepet felles verdibasert kultur. Endring i arbeidsmåter etableres og utvikles for å oppnå kvalitet i barnehagen. Fokus på å fremme godt arbeidsmiljø, fokus på nærværsfaktorer, jevnlig møter i HMS gr. Datakompetanse er satt på dagsorden, har kartlagt behov for kompetanse og investeringer knyttet til dette. Ikke påstartet arbeidet med hjemmeside med lik profil, nødvendig med en koordinator til dette arbeidet. Regnskap 2012 viser overforbruk på lønn iht. opprinnelig budsjett, dette gjelder spesial pedagogisk arbeid og vikarbruk. Fortsatt utfordringer med lite vedlikeholdte bygg og utemiljø. Tilsyn fra flere instanser gjør at vi utvikler kvaliteten på tjenestetilbudet. Vi ser betydningen av å videreutvikle det tverrfaglige arbeidet iht. Tidlig Innsats. Ekstern vurdering er gjennomført i alle kommunale bhg. Metodikken er til stor nytte i vurderingen av tjenestetilbudet i tillegg til systemtilbakemelding fra BFT. Ser at dette medfører utvikling, endring og kvalitetssikring av praksisen for ledelsen, ansatte, barn og foreldre. Bro er en del av drifta og det er gjennomført sonemøter for å videreutvikle felles forståelse for en helhetlig og livslang læring, samt skape gode samarbeidsarenaer på tvers. Ønsker flere møtearenaer med virksomhetsledere/rådmann.

Hva vurderes som viktig fremover?

Kompetanseutvikling for alle ansatte både som forebygging og tiltak for å heve barnehagekvaliteten. Vi skal være en lærende organisasjon. Ha en felles helhetlig tenkning rundt hvordan vi skal videreutvikle bedre bhg. for å møte fremtiden, når det gjelder fysisk miljø, innhold og finansiering. Styrke det allmennpedagogiske arbeidet i alle barnehagene. Strategier vedr. Spesial pedagogisk arbeid. Full bhg. dekning, håndtere over og under kapasitet. Sikre og utvikle god kvalitet i alle bhg. Kvalitetsutvikle gode systemer i utøvelsen som bhg. myndighet. Videreutvikle Nea-Reg. nettverksamarb. IKT Kompetanse blant alle ansatte. Sørge for gode, oppdaterte og brukervennlige nettsider. Fortsatt trykk på omdømmebygging, profilering, gode rekrutteringsprosesser og vikarordninger. Rammefinansieringen vil fortsatt utfordre oss, når vi kun får årlig overføringer for 1-5 åringen. Forholde oss til ny lovgiving for barnehagene «Til barnas beste» NOU 2012:1 Oppvekstutred.og endringsprosesser vil bli sentralt fremover.

6.10 Hommelvik skole

Kort informasjon

Barneskolen i Hommelvik. Elevtallet er 356. 42 elever har vedtak om spesialundervisning. Dette utgjør nær 4 lærerstillinger. Skolen har 19 elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Antall årsverk på skolen er fordelt på 27 årsverk for pedagoger, 6 årsverk på SFO, 3,5 årsverk skoleassistent og 0,85 årsverk merkantil. Vi har tilsatt rektor, 2 undervisningsinspektører, 30 lærere, 2 morsmålslærere, 12 assistenter, SFO-leder og skolesekretær. Dette året har vi en lærer på barne- og

ungdomsarbeiderfaget, samt ansatte på arbeidstrening. Skolen er praksisskole for lærerutdanningen på HIST.

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

Vurdering for læring: De lokale læreplanene i basisfagene er stort sett ferdigstilt, og personalet har gjennom dette arbeidet fått god innsikt og forståelse for progresjon og måloppnåelse i kunnskapsløftet. Målene er godt synliggjort for elever og foreldre. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi stadig vil forbedre.

Videreutvikle et godt læringsmiljø: Skolen er godt i gang med et omfattende arbeid på området. Vi har brukt tid på å utvikle gode ansatteverdier og standarder som igjen vil danne et grunnlag for å bedre læringsmiljøet og samarbeidet mellom skole og hjem.

Elevtallsøkning: Det ble bygd et permanent påbygg som ble tatt i bruk i november. Påbygget har en kapasitet på 70 elever, samt kontor til helsesøster og vaktmester. Dette er sårt tiltrengt areal.

Elevundersøkelsen: Elevene svarer at de trives godt på skolen vår, og at det er lite mobbing, svarene er over landsgjennomsnittet. Svarene viser at vi må ha fokus på voksenrollen, og å gi elevene bedre tilpasset opplæring.

Medarbeiderundersøkelsen: Viser at de ansatte ønsker at ledelsen skal være mer ute der undervisningen foregår, og ha en tettere kommunikasjon om arbeidet blant elevene.

Økonomi: Skolen har holdt stram budsjett disiplin. Vi har et overforbruk på 307 000. Dette skyldes økt bemanning i forhold til en elev som krever full oppdekning gjennom hele skole- og SFO-dagen. Det er krevende å holde budsjetttrammene med de utfordringene skolen står i.

HMS-arbeid: Sykefraværet har gått ned i løpet av dette året. Gjennomsnitt 6,3 %, men betydelig lavere utover høsten. Langtidsfraværet skyldes i stor grad kronisk syke arbeidstakere som har gradert sykemelding for å stå i jobben. Disse blir jevnlig fulgt opp.

Det er en utfordring at vi har mange pedagoger som ikke er i full stilling, enten tilsatt deltid etter eget ønske, eller gradvis sykemeldt. Vi ser at arbeidet med å skape et godt arbeidsmiljø både fysisk og trivselsmessig må utvikles hele tiden. Vi mener at arbeidet med skolens verdier er et godt bidrag her.

Hva vurderes som viktig fremover?

Hommelvik skole er i sterk vekst, vi har hatt en elevtallsøkning på 20 elever siden 2010-2011, og prognosene viser fortsatt økning i årene framover. Tilbygget avhjelper noe. En ytterligere elevtallsvekst vil kreve mer areal fordi personalavd, garderobes, spesialrom og eksisterende rom vil bli for smått. Utearealet er også for lite. Her er det viktig å tenke langsiktig i bruken av Øya-området, spesielt dersom skolen skal bygges ut. Da vil det også være nødvendig å vurdere bruken av naboeiendommene.

Minoritetsspråklige elever: Skolen er opptatt av hvordan Malvik kommune skal ta imot minoritetsspråklige elever på en bedre måte. Vi har fått signaler på at det kommer en større gruppe flyktninger i løpet av våren 2013. I tillegg merker vi en økende tendens av arbeidsinnvandring særlig fra Øst-Europa. Dette aktualiserer behovet for en felles mottaksordning i kommunen.

Økonomi: Hommelvik skole, i likhet med de andre skolene bruker en stor andel av sine ressurser på spesialundervisning. Det er et stort behov for å vurdere om dette gagnar elevene i malvikskolen.

6.11 Vikhammer skole

Kort informasjon om Vikhammer skole

Vikhammer skole består administrativt av 2 skoler med 3 avdelinger. I tillegg kommer 2 avd for SFO. I løpet av det siste året ser vi at de to SFO-avdelingene har fått et tettere samarbeid bl.a for å få gjennomført en forsvarlig ferieavvikling.

Til sammen har skolene pr. 31.12.12 367 elever, av disse er 83 elever ved avd. Vikhammeråsen. 150 elever benytter seg av SFO-tilbudet. 27 elever får tilpasset opplæring gjennom spesialundervisning ved enkelt vedtak pr. 31.12.12.

HMS-gruppene ved avdelingene har i perioder av året vært mindre aktiv da flere av medlemmene i perioder har vært sykmeldt, og det har av den grunn vært vanskelig å få til en kontinuitet i arbeidet. Det totale sykefraværet ved avdelingene har fortsatt svært høyt. I hovedsak skyldes det

langtidsfravær. Det totale fraværet i 2012 er på 11,4 % ved Vikhammer skole og 6,7 % ved Vikhammeråsen.

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

Handlingsplanen for virksomheten har hatt to satsingsområder i 2012. Vurdering for læring hvor vi fortsatt har hatt fokus på utviklingssamtalen og metoder for egenvurdering. Arbeidet rundt vurdering for læring er nå blitt knyttet sammen i dokumentet "Vurdering for læring ved Vikhammer skole". Dette er et dokument som sier noe om hvordan vi skal bruke vurdering i arbeidet, og hvordan den skal følges opp. En foreldreundersøkelse i forhold til utviklingssamtalen er blitt gjennomført, og selv med lav oppslutningsprosent så har vi fått positive og konstruktive tilbakemeldinger på samtalene i forhold til både forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. Vårt andre satsingsområde; oppvekst- og læringsmiljø har fra høsten 2012 fått størst fokus. Vi har gjennomført første del av kompetansehevsingsplanen for de ansatte. I arbeidet har vi hatt fokus på voksenrollen/lederrollen. Vi har utviklet en prosjektplan i forhold til å utarbeide en felles sosial læreplan for avdelingene hvor arbeidet først starter våren 2013.

Nettverksarbeidet med skoler og barnehager er godt i gang, og vi jobber for å bli lærende grupper i disse nettverkene.

Skolen har i 2012 fortsatt samarbeidet med HIST. Fokuset fra høsten 2012 har vært skriving.

Dialogmøtene våre med HIST har utviklet seg til å bli en arena for deling og læring, og det myldrer i praksisfeltet.

Resultatene på nasjonaleprøver for 5.trinn viser at færre elever skårer innenfor nivå 1. Målsettingen i tilstandsrapporten for 2011-2012 er at 80 % av elevene skal skåre på nivå 2-3 innen høsten 2014. Vi er nå på god vei til å oppnå dette, og i enkelt fag ligger vi også over. Utfordringene våre blir å se spesifikt på resultatene for de to kjønnene, og eventuelt sette inn tiltak om det finnes store ulikheter. Budsjett og regnskap for 2012 har vært utfordrende spesielt i forhold til SFO. Totalt sett for Vikhammer skole og de to avdelingene har vi et budsjett i balanse. Da har vi ikke tatt inn kostnader rundt drift av skolebygningene våre.

I løpet av 2012 har vi jobbet med få saker som har utløst enkelt vedtak når det gjelder kap 9A.

Likevel er det lagt ned mye tid i forhold til arbeid med forebyggende tiltak når det gjelder læringsmiljø og enkelt elever. I tillegg er det også jobbet inn mot enkelt grupper, som bl.a jente og guttegrupper på ulike trinn.

Hva vurderes som viktig fremover?

Skolen vil nå gå inn i en mer institusjonaliseringsperiode når det gjelder satsingsområdet; "Vurdering for læring". Fortsatt vil vi ha fokus på hverdagspraksisen vår når det gjelder vurderingsarbeidet.

Tyngden på vårt utviklingsarbeidet i 2013 vil ligge på oppvekst- og læringsmiljøet. Vi ser at det er behov for at det er et felles planverk/styringsdokument med rutiner og oppfølging når det gjelder arbeidet rundt skolens læringsmiljø. Pr. i dag har vi "to sett" av det meste, og å endre på dette blir en utfordring over tid.

Det er et stort ønske om at skolens planlagte nærmiljøanlegg blir ferdigstilt i løpet av våren. En har måttet innsett at en ikke har ressurser til å få ferdigstilt alle delprosjektene. Dette pga at kostnadene på materiell har økt siden prosjektet ble planlagt. Vi er inne i det siste året når det gjelder prosjektet vårt i SFO; Skole og SFO – et helhetlig tilbud for eleven. Det må derfor vurderes om det skal søkes for en ny periode (gjelder VBS).

6.12 Sveberg skole

Kort informasjon om Sveberg skole

Hovedaktiviteter: Undervisning 1. – 7. trinn, 250 elever og SFO tilbud til 80 barn. SFO gir tilbud om gratis leksehjelp til alle elever 1. – 4. trinn. Ledelse: Rektor, to undervisningsinspektører, kontorsekretær og SFO leder. Skolen har 25 pedagoger, 2 barne- og ungdomsarbeidere, en barnevernspedagog, 7 assistenter og en lærer i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Skolen jobber aktivt ut fra verdigrunnlaget i malvik kommune: Åpen, nyskapende og samhandlende.

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

Handlingsdel for Sveberg skole:

Slik gjør vi det på Sveberg skole for å skape et godt læringsmiljø.

Krav til prosess har vært: Samhandling i kollegiet og god kommunikasjon mellom ansatte, foreldre, elever og andre samarbeidspartnere.

Skolen har satt av mye tid for å komme frem til en felles forståelse av begrepet god klasseledelse, både ved hjelp av teorilesing, forelesning og refleksjoner sammen i grupper. Skolen har bl.a. utviklet felles rutiner for klasseledelse i høst. Disse skal følges av alle trinn. I november hadde skolen "Ekstern vurdering" på klasseledelse. Vi fikk gode tilbakemeldinger på vårt arbeid, men også anbefalinger om å bruke foreldre mer som ressurspersoner. Dette har vi nå tatt tak i og videreføres i 2013 i samarbeid med FAU.

Vi har utarbeidet nytt ordensreglement og handlingsplan mot mobbing. Disse er begge vedtatt i skolemiljøutvalget.

Slik gjør vi det på Sveberg skole i undervisvurdering.

Krav til prosess har vært: Alle pedagoger er bevisst på undervisvurderinga i den daglige undervisninga ut fra kompetansemål som er satt opp.

Her har vi startet opp et samarbeid med Hommelvik skole og Hommelvik ungdomsskole. Vi har delt erfaringer skolene i mellom og har hatt felles skolering i januar med foreleser fra NTNU. Dette området vil videreføres i 2013 både på egen skole og på tvers av skolene i Indre Malvik.

Autismetilbud.

Skolen har et tilrettelagt tilbud for autistiske barn og barn med andre spesielle lærevansker. Her har vi skaffet oss god kompetanse dette året. Vi får god tilbakemelding på tilbudet fra foreldre til elevene.

Tilsyn fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Våren 2012 hadde skolen tilsyn fra Fylkesmannen på "Tidlig innsats". Det ble en spennende og lærerik opplevelse. Ut fra de pålegg og endringer Fylkesmannen kom med har skolen utarbeidet en rutinebeskrivelse som ivaretok Fylkesmannens pålegg. Disse er presentert for alle skolene i Malvik og vil være et tillegg til de kommunale retningslinjene for nasjonale kartleggingsprøver i Malvik kommune. Det er i år samsvar mellom skolens budsjett og regnskap. Resultat fra elevundersøkelsen viser at skolen må jobbe videre med elevmedvirkning, elevens arbeidsmiljø og undervisvurdering.

HMS.

HMS gruppa er satt sammen av tre tillitsvalgte verneombud og rektor. HMS gruppa har møte en gang i måneden. Hovedtema i år har vært forebygging av stress og hvordan vi sammen kan mestre stress i arbeidsdagen når det er sykefravær. Dette har vært tema på begge personalmøtene i år. Sykefraværet for de siste 11 måneder er 9,1%.

Hva vurderes som viktig fremover?

- Elevenes læringsmiljø: Her vil vi legge vekt på god kommunikasjon på alle nivå. Vi viderefører arbeidet med å skape et godt samarbeid med foreldrene og bruke foreldrene som en ressurs.
- Vurdering for læring: Utvikle egen vurderingspraksis.
- Videreutvikling av "autismetilbudet" både organisatorisk og innholdsmessig.

6.13 Saksvik skole

Saksvik skole har 334 barn skoleåret 2012/13. Undervisningen er på 5 bygg. Dette er en utfordring for ansatte med mye bæring av utstyr. Vi mottar barn på SFO på 3 bygg noe som krever flere voksne. Leksehjelp og mat i SFO har også gitt oss utfordringer i forhold til bemanning (flere halv plasser og mindre inntekt). Skolen mangler spesialrom i musikk, kunst og håndverk og naturfag. Gymsalen er liten og brukes til musikk i tillegg til kroppsøving for 1. – 5.trinn. 6. og 7. trinn har gym i Malvikhallen. Sløyd undervisningen er lagt til Vikhammer skole. Antall årsverk: Pedagog: 26,4 årsverk, assistent: 8,57 årsverk og skolesekretær i 85% stilling. Vi er praksisskole for Høgskolen i Sør-Trøndelag og 6 av våre lærere er praksislærere. Dette året har vi hatt lærere på etterutdanning i data, veiledningspedagogikk og skoleledelse.

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

Vi har 4 utviklingsmål i perioden 2012 – 2015. Mål 1, 3 og 4 ble prioritert i 2012

1. Vurdering og vurderingsprosess: På elevundersøkelsen hadde vi et mål på 3,7 for faglig veiledning av elever. Forrige år hadde vi 3,5, dette året oppnådde vi oppnådde 3,6. Dette viser at vi stadig blir tydeligere på veiledning av elevene. Vi er også blitt flinkere til å lage kriterier for vurdering som elevene kjenner og gi framover meldinger.

2. Lesing som grunnleggende ferdighet: Nasjonale prøver er gjennomgått med hele lærerpersonalet slik at alle vet hva som forventes av elevene. Biblioteket er flyttet til et klasserom og utlånet har steget med 1000 utlån dette året.

3. Kommunikasjon og samhandling: Studenter fra HiST hadde skoleovertakelse vår -12. Alle lærerne dro på studietur en uke og jobbet med felles verdigrunnlag for skolen. Dette bygger på kommunens verdigrunnlag. Verdigrunnlaget sammen med felles klasseregler for 1. – 7.trinn ble presentert av ledelsen på alle foreldremøtene i høst. Ansatte på SFO var på konferanse i Oslo hvor temaet var kvalitet i SFO. Flere ideer fra konferansen prøves nå ut i SFO. Vi har lagt til rette møteplasser for alle ansatte slik at vi sammen kan skape en kultur hvor alle trives og er stolte av arbeidsplassen sin.

4. Læringsmiljø: Alle lærere har vært på kurs i klasseledelse. Det er viktig å være tydelige voksne som er godt forberedt, dette fortsetter vi med. De nye klassereglene inneholder tips og konsekvenser slik at elevene skal oppleve at ansatte reagerer likt på regelbrudd. Vi har startet en prosess med ny handlingsplan mot mobbing og felles uteregler. Trivselslederne er kommet godt i gang med aktiviteter i friminutt og det gode tilbakemeldinger på positive aktiviteter.

Regnskap/budsjett: Saksvik skole som ble bygget i 1974, må hele tiden tilpasse seg lover og nye læreplaner. Inspektørene ved skolen delte kontor, men dette var ikke hensiktsmessig over tid. En del av budsjettet måtte brukes til å lage om et møterom til to kontor. Klasserommene på Utsikten var for små. Her måtte vi legge grupperom inn i klasserommene. Vegger ble revet og utgifter til elektriker måtte dekkes av skolens budsjett. På grunn av omgjøringskostnader hadde skolen et overforbruk på regnskapet for 2012.

IA-mål, HMS: Vi skal sammen skape en skole, en arbeidsplass som vi ønsker å tilhøre og som vi er stolte av. Det er utarbeidet årshjul for HMS-arbeidet som revideres hvert år.

Vi har et fravær på 6,1%, langtidsfraværet er 3,6% og et korttidsfravær er 2,5%. HMS gruppa følger med fraværet og ser etter muligheter for å få dette ned.

Hva vurderes som viktig fremover?

Implementering av den nye planen mot mobbing for alle ansatte. Kapittel 9A i opplæringsloven og elevenes læringsmiljø både fysisk og psykisk er svært viktig hvis vi skal nå målet om 0 mobbing for skolene i Malvik kommune. Miljø er prioritert. Vi samlet inn 70893 telysbeholdere og vil fram til Saksvikdagen fokusere på kildesortering.

Kommunikasjon og samhandling skal prege både trinnarbeid og felles arbeid for alle. Ledelsen har startet skolevandring for å følge opp lærerne i klasserommet. Dette vil vi videreføre. Lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag prioriteres som utviklingsmål i 2013.

6.14 Hommelvik ungdomsskole

Kort informasjon om Hommelvik ungdomsskole

Elevtall pr. 01.02.13: 273. 8. trinn: 94, 9. trinn: 90, 10. trinn: 89. Antall ansatte: 41 fordelt på 35 årsverk. Ledergruppa består av rektor og 3 avdelingsledere. I tillegg er sosiallærer, rådgiver, spesialpedagogiske koordinatore, IKT-support viktige funksjoner ved skolen. Skolens hovedoppgave er å gi barn og unge mellom 13 – 16 år et helhetlig opplæringstilbud i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Vi er praksisskole for Høgskolen i Sør-Trøndelag og har i år 8 praksislærere som mottar 4 praksisgrupper. Vi er en del av Trivselslederprogrammet for elevene.

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

Vi har hatt fokus på følgende områder i vår utviklingsplan:

A)Videreutvikle felles verdibasert kultur og etablere gode arena for samarbeid

Vi har samhandlet internt om overordnede mål og grunnlag for arbeidet vårt i tråd med Malvik kommunes verdier. Sammen med Vikhammer ungdomsskole er vi pilotskole i den nye ungdomsskolesatsinga, gjennom skolebasert kompetanseutvikling (se www.udir.no). Vi har satt fokus på lesing som grunnleggende ferdighet. I tillegg har vi hatt et samarbeid med barneskoler gjennom BRO-arbeidet, både på leder og lærernivå. Hovedfokus har vært vurdering for læring med et ekstra blikk på nasjonale prøver

B)Vurdering for læring – hvor vi har videreført og vedlikeholdt mye av det gode arbeidet som var igangsatt ved skolen. Med hovedfokus: Vi gir elevene veiledning for videre læring!

C)Oppvekst- og lærings og arbeidsmiljø

I stor grad har dette vært en kontinuerlig jobb for et godt skolemiljø. Vi har gjennomført kompetanseheving både individuelt og kollektivt innen temaer som klasseledelse, relasjonsledelse og skolekultur.

Gjennom året har vi jevnlig evaluert og korrigert aktiviteter på bakgrunn av evalueringer og analyser. Kort oppsummert gis det gode tilbakemeldinger fra brukere og ansatte i forhold utviklingsområdene, selv om vi fortsatt har områder som må utvikles videre. Dette gjelder fortsatt kjerneområder som resultat, trivsel, motivasjon og veiledning.

Brukere og ansatte gir dårlige tilbakemeldinger på de bygningsmessige forholdene mht. luftkvalitet, temperatur, plass, tilgang på rom og logistikk/tekniske løsninger. Dette er videreformidlet i vernerunde og styringsdialog med rådmann.

Budsjett og regnskap i balanse. Noe avvik mellom kontoer. Foruten lønn, har de største budsjettpostene vært kjøp av PC-er og annet digitalt utstyr, kjøp av inventar, leasing av kopimaskiner og opplæring/kompetanseheving for ansatte.

HMS-mål ved virksomheten for 2012:

- Et uttrykt godt og sikkert arbeidsmiljø i systematisk innhenting av data og i det daglige arbeidet
- Ved utgangen av 2012 har vi et totalfravær blant ansatte på under 6%

I 2012 har vi hatt følgende hovedfokus i HMS-arbeidet:

- Trivsel på arbeidsplassen gjennom læringstrykk, mestring og sosialt samvær
- Vernerunde/Brannvern
- Avvikshåndtering og dokumentasjon

Sykefravær 2012:5,9%. Det vil si at vi har nådd virksomhetens mål mht. sykefravær.

Hva vurderes som viktig fremover?

I 2013 vil vi jobbe videre med allerede etablerte satsninger. Sentralt i dette vil arbeidet med å videreutvikle felles verdibasert kultur og etablere gode arena for samarbeid stå. Hommelvik ungdomsskole vil fortsatt ha fokus på høy kvalitet, kreativitet og nøkkelkompetanse for framtida i tråd med Malvik kommunes verdier.

6.15 Vikhammer ungdomsskole

Kort informasjon om Vikhammer ungdomsskole

Vikhammer ungdomsskole har 318 elever i skoleåret 2012/ 2013. 8. trinn: 99 elever, 9. trinn: 99 elever og 10. trinn: 120 elever. Antall ansatte: 43 fordelt på ca. 34 årsverk.

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

2012 har vært et noe annerledes år. Inspektør var konstituert i rektorrolle på vårparten. Dette gjorde at ledelsen ved skolen var en mindre, mens oppgavene var de samme. Kjernevirksomheten ble prioritert i denne perioden og man videreførte blant annet virksomhetsplanen som den var. Ny rektor ble tilsatt fra 01.08.2012.

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

Prioriterte tiltak fra virksomhetsplan/ utviklingsplan for Vikhammer ungdomsskole er Lesing som grunnleggende ferdighet og Vurdering.

Foregående årsmelding viste til at skolens virksomhetsplan var for stor og omfattende. Det er lagt ned et betydelig arbeid gjennom hele året for å redusere på delmål og tiltak, og den planen vi styrer etter nå oppleves som enhetlig og samlende. Det er ikke for mange baller i lufta, og de som er der mener vi at vi mestrer.

Sammen med Hommelvik ungdomsskole er vi med i et pilotprosjekt kalt skolebasert kompetanseutvikling. Her har vi valgt lesing i alle fag som hovedtema, med klasseledelse og vurdering

som undertema. Dette arbeidet bygger for oss på tidligere satsinger og oppleves som trygt, samtidig som det gir oss utfordringer.

Det er en langsiktig målsetting at det skal skje varige endringer ute i det enkelte klasserom. Vi ser for oss at vi også på sikt vil oppnå enda bedre resultater både på nasjonale prøver og ved avgangseksamen.

Gjennom BRO-samarbeidet forsøker vi også å inkludere barneskolene i dette arbeidet. Vi mener det er viktig å ha fokus på en helhetlig grunnopplæring og det er derfor dette arbeidet er prioritert. Gjennom NyGiv ser vi at vi også kan koble den siste delen av grunnopplæringa på; den videregående skolen. Ungdomsskolene i Malvik kommune samarbeider om dette.

Vikhammer ungdomsskole har i flere år hatt utfordringer i forbindelse med inneklima. Denne høsten har dette eskalert, og vi er inne i en prosess for å få innregulert/ utbedret alle ventilasjonsanlegg ved skolen.

Sykefraværet har vært relativt lavt hele året. Ved årsslutt ligger vi med et gjennomsnitt på ca. 5%.

Hva vurderes som viktig fremover?

Det er viktig for oss framover å gi et opplæringstilbud som stimulerer til økt læringsutbytte og trivsel. I så måte er ett fokus satt på inneklima og at dette bedrer seg. Dette er prioritert.

Når det gjelder langsiktige satsinger vil vi ha fokus på kommuneplanens handlingsdel og Malvik kommunes verdier. Vi vil ha fokus på skolens utviklingsplan, og vil jobbe med de etablerte områdene fra denne.

6.16 Legetjenesten i Malvik Kommune, miljørettet helsevern og smittevern

Kort informasjon om legetjenesten i Malvik Kommune

Det er 13 fastlegehemler i kommunen fordelt med fire leger på hvert av Legekontorene Vikhammer , Saksvik og 5 leger på Hommelvik. Henviser til egne årsrapporter fra de respektive legekontor i kommunen.

Kommuneoverlegestillingen: 80 % kommuneoverlegestilling med medisinsk faglige ansvar i kommunen og 40 % rådgivende kommuneoverlegestilling miljørettet helsevern.

Kommunale bistillinger ca 20 % dvs 7,5 t / uke er fordelt som følger:

Vi har 3 rådgivende leger barn og unge, 3 sykehjemsleger og 3 kontorledere (tverrfaglig samarbeid i kommunen), 1 faglig ansvarlig lege i demensteam og en lege er praksiskoordinator (PKO) ved St. Olavs HF. PKO stillingen omhandler samarbeidslinjer mellom første – og andrelinjehelsetjenesten. En lege har fritak fra kommunal stilling med bakgrunn i 40 % stilling på NTNU Medisinsk fakultet. Kommuneoverlege Asmervik hadde Overlegepermisjon fra 010912 til 311212 og arbeidet i denne periode på Senter for Helsefremmende forskning tilknyttet forskningsprosjektet LEVVEL.

Hva har vi oppnådd i 2012?

Hommelvik og Saksvik legekontor har innført time-på-dagen/SMS- timebestilling.

Innført e-resept på alle legekontor

Etablert elektronisk kommunikasjonssystem internt i kommunens primærhelsetjeneste blant annet mellom legekontorer, PLO og kommunens koordinerende enhet.

Utbedring og omdisponering av arealer på Hommelvik legekontor.

Tilført Hommelvik legekontor en ny legehjemmel

Revidert smittevernplanen – politisk orienteringssak

Løpende revidering av planer for miljørettet helsevern og krise- og beredskap.

Tilsyn gjennomført på:

- solarier etter endring av Strålevernforskriften med innføring av aldersgrense på 18 år for solariebruk.
- 7 barnehager.

- 5 hendelsesbaserte tilsyn.

Gjennomført forskningsprosjekt "LEV VEL" i tett samarbeid med Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Senter for Helsefremmende forskning vedrørende salutogene påvirkningsfaktorer i folkehelsearbeidet. Mål: utvikle måleverktøy på folkehelse.

Avgitt høring til ny Forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

Kommuneoverlegene har bidratt med forelesninger i legers utdanning, videre – og etterutdanning samt diverse kommunale og fylkeskommunale samlinger.

Presentert Malvik kommunes folkehelsearbeid på helsedirektoratets årlige samling for ledere i helsesektoren.

Utredning og etablering av interkommunal løsning og samarbeid mellom Malvik, Trondheim, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal for kommunens plikt til å etablere et Øyeblikkelig hjelp tilbud med sengeplass fra 2016.

Deltatt i utredning av interkommunalt samarbeid ift Miljørettet helsevern mellom kommunene Malvik, Trondheim, Melhus, Klæbu og Midtre Gauldal

Utarbeidet ny forskrift om hundehold for Malvik kommune - politisk vedtatt

Forberedende og aktivt deltakende arbeid inn i katastrofeøvelse Brann i Hell-tunnelen april 2013

Fulgt opp pålagt etterarbeid etter 22.07

Hva vurderes som viktig fremover i 2013?

Folkehelse:

- Bidra til oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Forskningsprosjektet:
- Følge opp LEVVEL med tiltak.
- Deltakelse i prosjektet "fra kunnskap til handling og fra handling til kunnskap" skal bidra til at tiltak etter LEVVEL undersøkelsen gjennomføres. Et samarbeid mellom Nord-og Sør- Trøndelag fylkeskommuner og fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag, Steinkjer, Vikna og Malvik kommuner, HUNT,KS og Senter for helsefremmende forskning NTNU/HIST
- Deltagelse i STFK's prosjekt "Fra kunnskap til handling" i samarbeid med en rekke kommuner i Sør- Trøndelag.

Oppfølging av vedlikeholdsplan skoler i Malvik kommune

Kriseteam : etablere arbeidsavtale, inkludert økonomi i forhold til Evakuerte og pårørende senter

Beredskapsplaner:

- Ferdigstille ROS analyser og plan for helsemessig og sosial beredskap
- Revidere/rullere beredskapsplaner

Gjennomføre overgang til Winmed 3 alle legekantor

Følge opp ny Fastlegeforskrift med fokus på:

- Sykebesøk til egne pasienter ved medisinsk behov
- Telefonbesvarelse innen 2 min på legekantor
- Time normalt innen 5 virkedager
- Tilbud om time eller hjemmebesøk til dem som har et klart medisinsk behov men ikke oppsøker lege selv.
- Forebyggende helsearbeid til pasienter der det oppdages risikofaktorer
- Revidere kommunens driftstilskuddsavtaler med fastlegene på bakgrunn av nye lovverk.

6.17 Hjemmesykepleien i Malvik

Kort informasjon om Hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien har 47,8 årsverk fordelt på 79 ansatte. De ansatte er sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, barnevernspedagog, ergoterapeut, miljøarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter. Tjenestene virksomheten yter er hjemmesykepleie, praktisk bistand egenomsorg, praktisk bistand renhold, omsorgslønn, brukerstyrt personlig assistanse, matombringing og trygghetsalarm.

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

Prioriteringer på tvers av nivå, virksomheter og fagområder i et 4- årig og 1- årig perspektiv

Kommunikasjon og samhandling er felles satsningsområder i kommunens handlingsdel, og her har virksomheten deltatt på alle områder.

Prioriteringer på tvers av virksomheter i et 4 årig perspektiv og prioriteringer internt i virksomheten i 2012.

Perspektiv	Oppnådde resultater	Utfordringer fremover
Bruker	Faste møter med koordinerende enhet/sykehjem for koordinering og samhandling. Arbeidsgruppe med mandat til å utrede oppstart av Hverdagsrehabilitering er igangsatt. Tilsyn i fra farmasitjenesten er gjennomført med: Risikovurdering av legemiddelbehandlingen i hjemmesykepleien. E- meldinger tatt i bruk Profil evaluert Fokus på gode tjenester i livets slutfase, god samhandling med kreftsykepleier/koordinator.	Fortsatt mye å hente ved samhandling/koordinering av tjenesten. Bedre flyt i arbeidsprosessene innad i kommunen. Få til gode pasientforløp: <u>HPH</u> Helhetlige Pasientforløp i Hjemmetjensten. (sykehus- hjem) Sikre kvalitet på informasjonsutveksling mellom sykehus og hjemmesykepleien. Helsefremming, forebygging og rehabilitering. Tidlig innsats til eldre gjennom hverdagsrehabilitering, ønskes satt i gang. Ta i bruk velferdsteknologi. Mye bruk av vikarer, mindre kontinuitet. Brukerundersøkelser.
Økonomi	God ressursutnyttelse Høyt fokus på økonomistyring og god kontroll preger enheten. Mye ekstra innleie av personell pga store arbeidsmengder. God dokumentasjon av arbeidsmengde.	Fortsette kontroll og disponering av økonomiske ressurser. Ressurskrevende enkeltbrukere gjør store utslag ifht budsjettrammene. Større utfordringer ifht. økt arbeidsmengde pga flere brukere, større hjelpebehov, tidlig utskriving fra sykehus med mangelfull dokumentasjon
Samfunn	Koordinerende enhet har førstekontakten med spesialisthelsetjenesten. E- meldinger innført mellom legekantorene og hjemmesykepleien/sykehjem/ hjemmetjenestene. Prosjektleder fra hjemmesykepleien Samarbeid med Malvik vgs. om elever, HIST om sykepleierstudenter og NAV om personer på arbeidsutprøving.	Utfordringer fremover med antall eldre, antall brukere med kroniske sykdommer og store hjelpebehov. En uforutsigbar og "grenseløs" brukerstrøm. Få til bedre samhandling med St. Olav, riktige og koordinerte tjenester. Skape et godt omdømme via god tjenesteutøvelse. Samhandlingsreformen gir oss utfordringer i forhold til oppfølging og koordinering av brukerne/tjenesten. Samfunnsansvar vs. privat ansvar.
Medarbeider	5 ansatte gjennomførte kompetanseutvikling demensomsorgens ABC over 2 år, og 5 nye startet opplæring høsten 2012. Deltagelse i team på tvers av virksomheter. Samarbeidsprosjekt med	Mangel på kvalifisert arbeidskraft. Utviklingen i brukerbehov og tillagt ansvar for behandling av komplekse og sammensatte hjelpebehov gjør hverdagen utfordrende for de ansatte. Utfordring å beholde arbeidsglede og motivasjon på et høyt nivå til enhver tid.

	sykehjemmet om etisk kompetanseheving. Alle ansatte deltar. HMS arbeidet utføres systematisk. Medarbeidersamtaler gjennomført. Deltagelse i opplæring i regi av koordinerende og utviklingsteam.	Kontinuering utvikling av ansattes kompetanse og samhandlingsevne. Oppfølging, tiltak og motivering ifht å opprettholde høy andel av tilstedeværelse (lavt arbeidsfravær) Deltidsproblematikk og rekruttering. Opprettholde og videreutvikle det etiske arbeidet. Koordinering mot andre deler av hjelpeapparatet – samhandling og kompetanseoverføring.
--	---	--

6.18 Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag

Kort informasjon om Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag

Skatteoppkreveren er pålagt å kontrollere at arbeidsgiverne gir oppgaver over og betaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift med korrekte beløp. Malvik kommune er vertskommune for den interkommunale Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag, som er et samarbeid mellom kommunene Agdenes, Frosta, Hemne, Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Rennebu, Selbu, Skaun, Stjørdal og Tydal. Arbeidsgiverkontrollen har 7 ansatte/årsverk.

Har vi oppnådd det vi ville i 2011?

Mål for 2011: Kontroll av 5 % av arbeidsgiverne i kommunene pr. 01.01.2011 som utgjorde 178 stedlige kontroller fordelt på kommunene iht. antall arbeidsgivere. Det ble gjennomført til sammen 162 kontroller, så vi nådde ikke helt målet for 2011.

Kommune	Antall	Avdekn. v/konkurs	Innberettet AGA	Endring grlag anmeld.	Foresl. lov/forsk.	Merknad	ettersyn
Melhus (21)	19	11	1 516 212	1 831 903	1	75	
Malvik (14)	14	8	0	2 310 622	0	61	
Orkdal (18)	18	10	0	603 574	1	76	
Skaun (7)	5	3	0	54 608	0	30	
Midtre Gauldal (16)	15	13	0	3 131 694	0	61	
Selbu (7)	7	1	0	122 860	0	25	
Meråker (5)	4	4	0	0	0	22	
Oppdal (17)	15	11	3 483 681	229 864	0	66	
Rennebu (6)	6	4	922 220	982 220	0	27	
Stjørdal (39)	34	21	236 500	8 936 314	0	145	
Frosta (5)	5	4	0	45 847	2	30	
Tydal (4)	4	1	0	0	0	10	
Meldal (6)	6	4	1 338 530	15 000	0	23	
Agdenes (3)	3	3	0	179 872	0	21	
Hemne (10)	7	3	0	109 976	0	26	
Totalt (178)	162	101	6 574 923	18 554 354	4	698	

IA mål for 2011:

- Ikke høyere enn 5 % sykefravær – resultat 16,43 %.
 - Ikke arbeidsrelatert sykefravær – ikke noe arbeidsrelatert sykefravær
- Tilrettelegging ved behov – ingen kjente avvik
- Seniorpolitikk – ikke aktuelt i 2011

Det er avholdt 6 HMS møter i HMS gruppa, og en 2 dagers HMS samling for alle ansatte i september.

Hva vurderes som viktig fremover?

Opprettholde den gode kvaliteten på de kontrollene vi utfører, og ha ressurser til å gjennomføre de kontroller som er forutsatt utført i årsplanen. Det fordrer stabil bemanning og fortsatt godt kvalifisert medarbeidere. På sikt kan vi kanskje tiltrekke oss enda flere kommuner inn i samarbeidet. I tillegg må vi unngå at kommuner trekker seg ut av samarbeidet.

6.19 Værnesregionen skatteoppkreverkontor

Kort informasjon om skatteoppkreverkontoret

Virksomheten dekker Malvik, Selbu, Tydal Stjørdal og Frosta og benytter 8,5 årsverk. Frosta tiltrådte samarbeidet fra 15 sept. 2012 og det skjedde uten oppbemanning. Enheten er organisert i to grupper med egne fagkoordinatorer. Skatteoppkrevers hovedoppgave består i og foreta innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige. Videre foretas avregning av skatteoppgjør og oppfølging av lønnsinnberetning fra arbeidsgiverne. Det foretas arbeidsgiverkontroll med bokettersyn for å sikre at arbeidsgivere innberetter i tråd med regelverket. Veiledning og informasjon er en del av denne kontrollen. Hovedoppgaven ligger faglig til Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag som rapporterer selvstendig.

Det utarbeides en egen årsrapport for 2012 for den faglige delen som oversendes staten som faglig overordnet. Her vil alle taloppgaver ligge. Det rapporteres i hovedsak til AU og RR som behandler og vedtar årlig driftsbudsjett. Revisjon og kontroll av kontoret foretas av staten ved regional kontrollenhet ved Skattekontoret i Skatt Midt-Norge.

Verdigrunnlaget har vært en del av virksomhetsplanen for 2012. Vi har fokus på dette.

Har vi oppnådd det vi ville i 2012?

De faglige mål som reguleres gjennom en styringsdialog med staten er nådd og svært gode. Tilsyn med skatteoppkrevers virksomhet foretas løpende både på innkreving og skatteregnskapet uten at nevneverdige forhold er påvist. Kontorets rutiner og internkontroll er gode. Det har vært en spesielt god økning i skatteinntekten i året som både relateres til personskatt men også næring.

Selve oppgavedelingen ved kontoret er gjenstand for løpende vurdering og endring. Dette går på ressurser og innsats i forhold til arbeidsoppgaver.

Det er avholdt månedlige fellesmøter. I tillegg har gruppene sine egne møter. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler og de forhold som der ble tatt opp er fulgt opp. HMS gruppa arbeider løpende med saker som berører de ansatte. Vi har hatt et legemeldt langtidsfravær på 0,8 årsverk, men situasjonen er i bedring. Fraværet er ikke arbeidsrelatert. Egenmeldt kortidsfravær er normalt og lavt.

Det har vært muligheter til og delta på kurs i 2012 og det er benyttet. Ellers driver vi stadig med egenopplæring og kompetansen ved kontoret er god, men det er fortsatt opplæringsbehov.

Regnskapet viser et underforbruk i forhold til budsjett på kr. 348'. Gebyrinntektene til kommunene fremgår ikke av dette. De gjøres opp direkte. For 2012 genererte vår virksomhet gebyrinntekter i størrelsesorden kr. 737' fordelt på de fire kommunene.

Hva vurderes som viktig fremover?

Fokus på organisering, utvikling og fortsatt opplæring. Vi ser at vi har litt bedre tid og anledning til og tenke utvikling framover og skal derfor sette fokus på høyere kvalitet og å ta i bruk system og regelverk videre i neste periode. Det skjer stadig utvikling og endringer systemmessig som gjør at vi må oppdatere oss.