



MALVIK  
KOMMUNE



# Forslag til budsjett 2020/handlings- og økonomiplan 2020-2023

Malvik, 21. oktober 2019

# Digitalt budsjett for 2020

MENY



Hva ser du etter?

SØK

## Handlings- og økonomiplan 2020-2023, budsjett 2020

Introduksjon

Grafikk og nøkkeltall

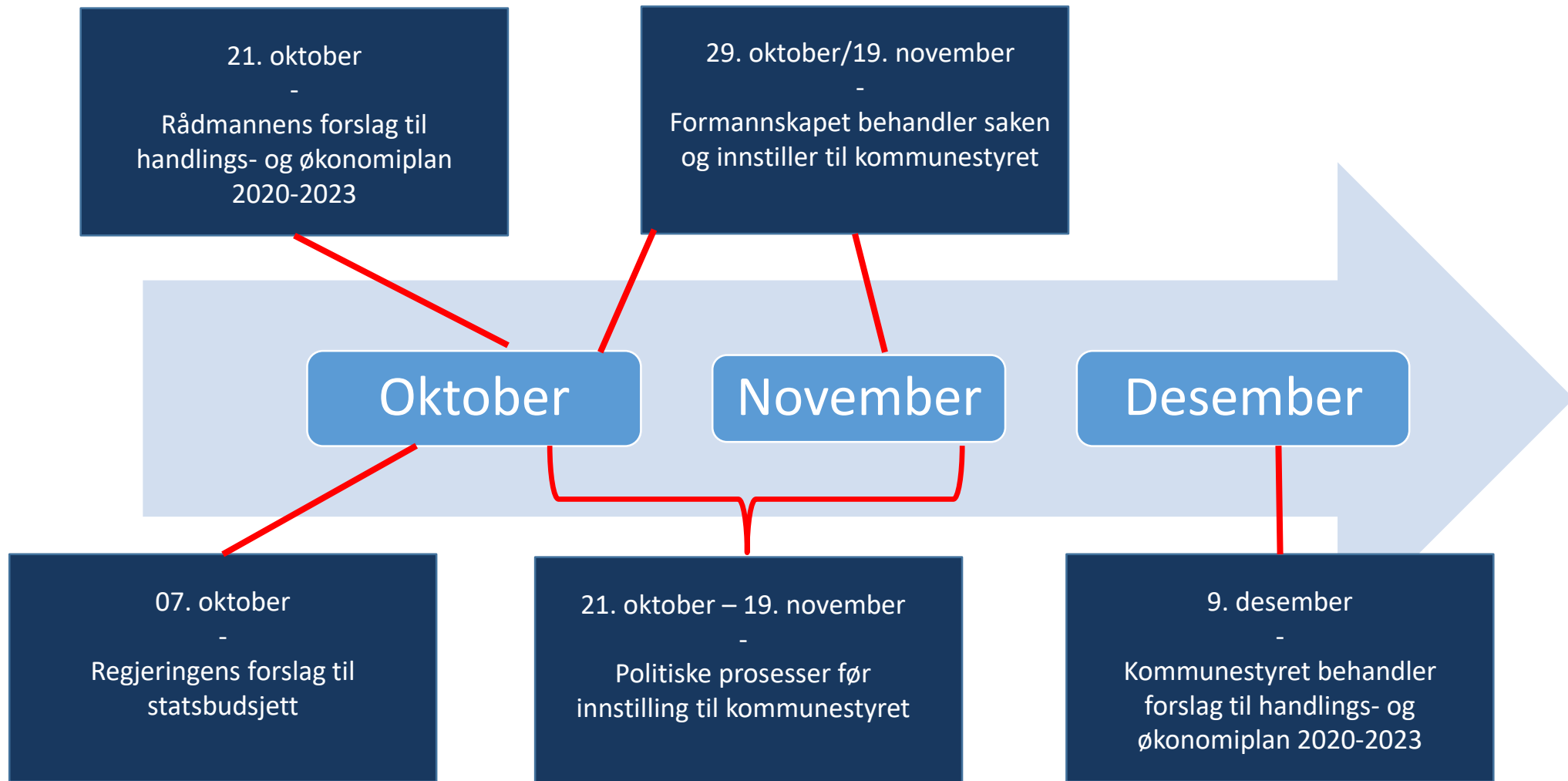
Tjenesteområder

Sentrale kapitler

Satsingsområder



# Prosess



# Kommuneplanen



1. Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging
2. Vi er en attraktiv kommune for næringsutvikling og boligbygging gjennom aktivt regionalt samspill
3. Vi skal kunne velge å leve sunt
4. Vi opplever trygghet, tilhørighet og mulighet for samhandling, utvikling og innbyggermedvirkning
5. Vi har gode betingelser for livslang læring og mestring
6. Vi har et variert og aktivt kulturliv
7. Vi er kjent for et sterkt jordvern, god miljøkvalitet og naturmangfold
8. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon



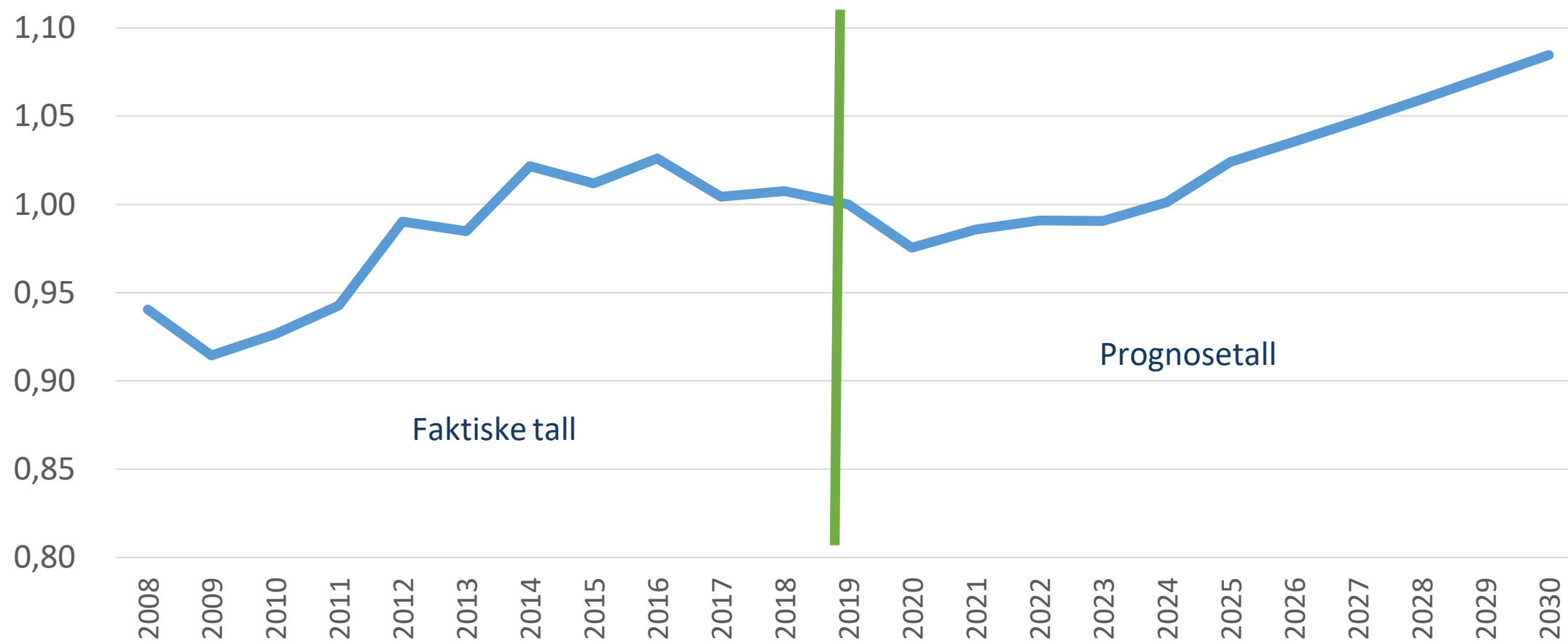
# Satsingsområder

- Miljø og klima
- Innovasjon og utvikling
- Heltidskultur og kvalitet i tjenestene



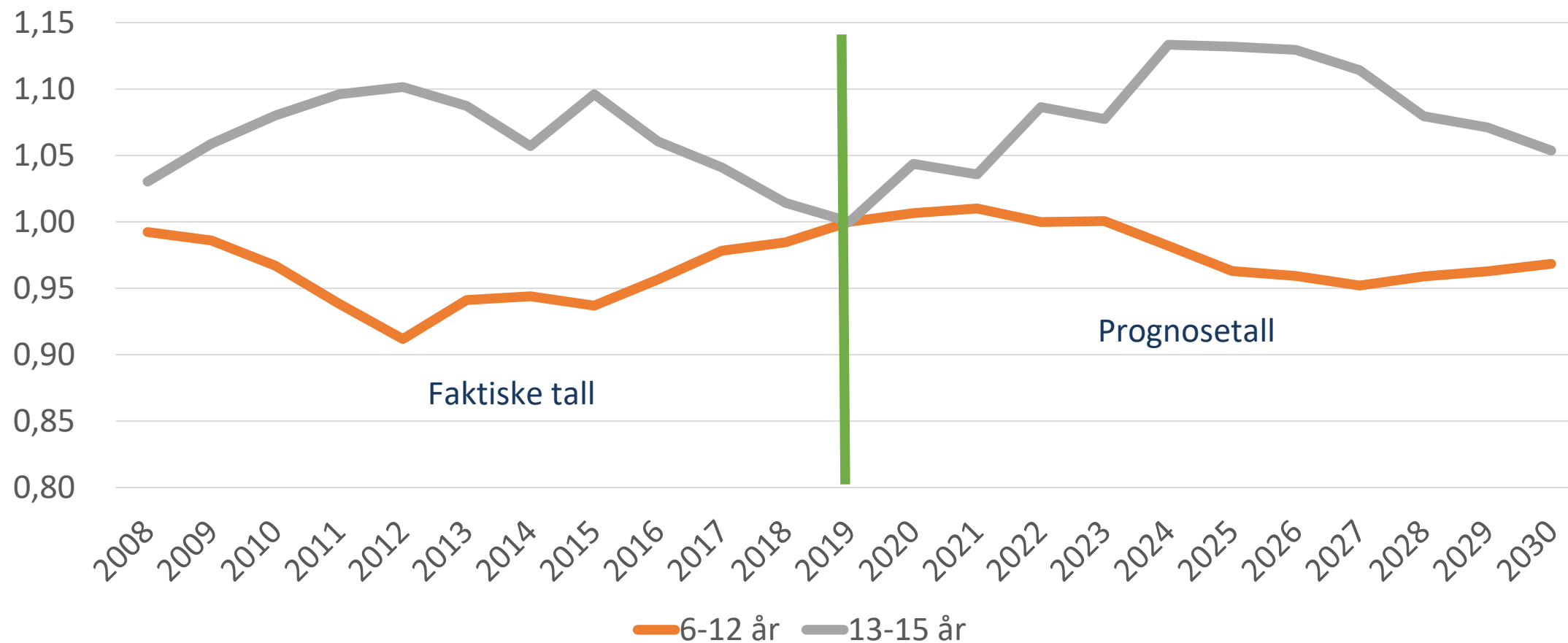
# Etterspørsel oppveksttjenester

Barnehagebarn – antall barn 1-5 år

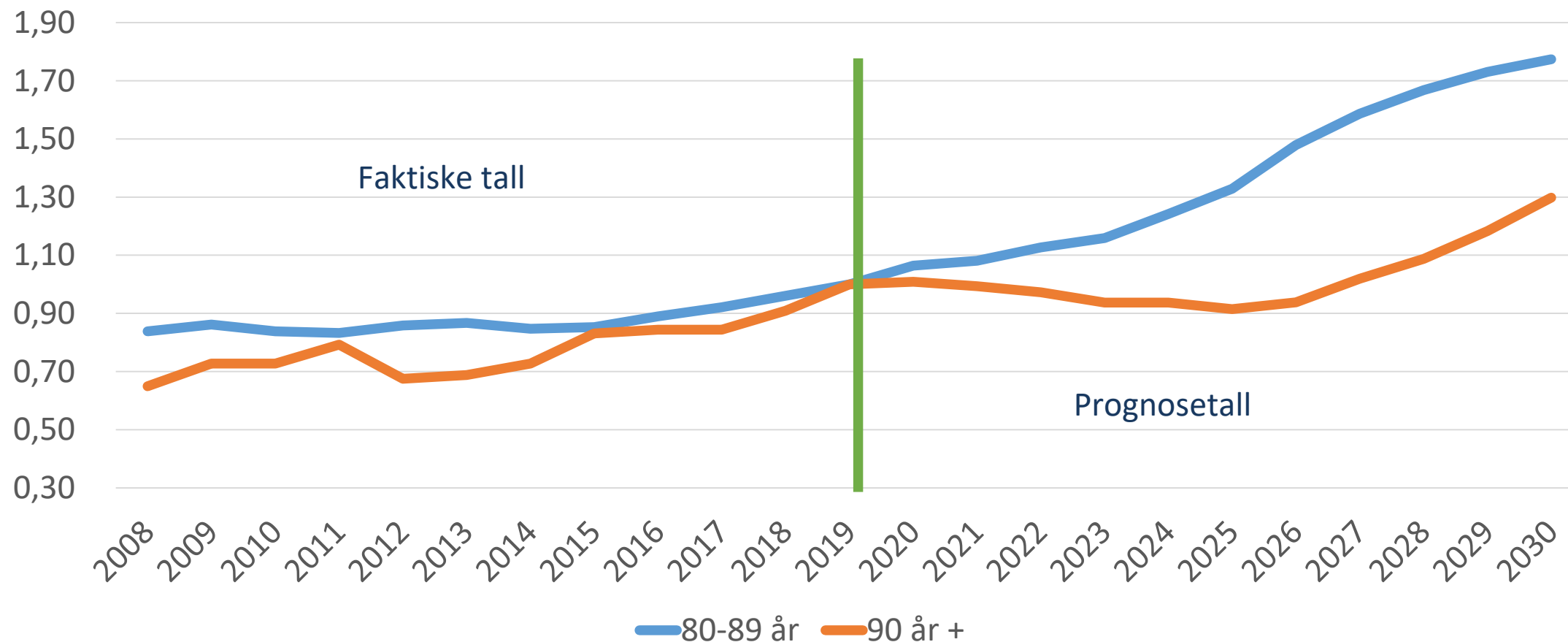


# Etterspørsel oppveksttjenester

Skolebarn – antall barn 6-15 år



# Kraftig vekst blant de eldste



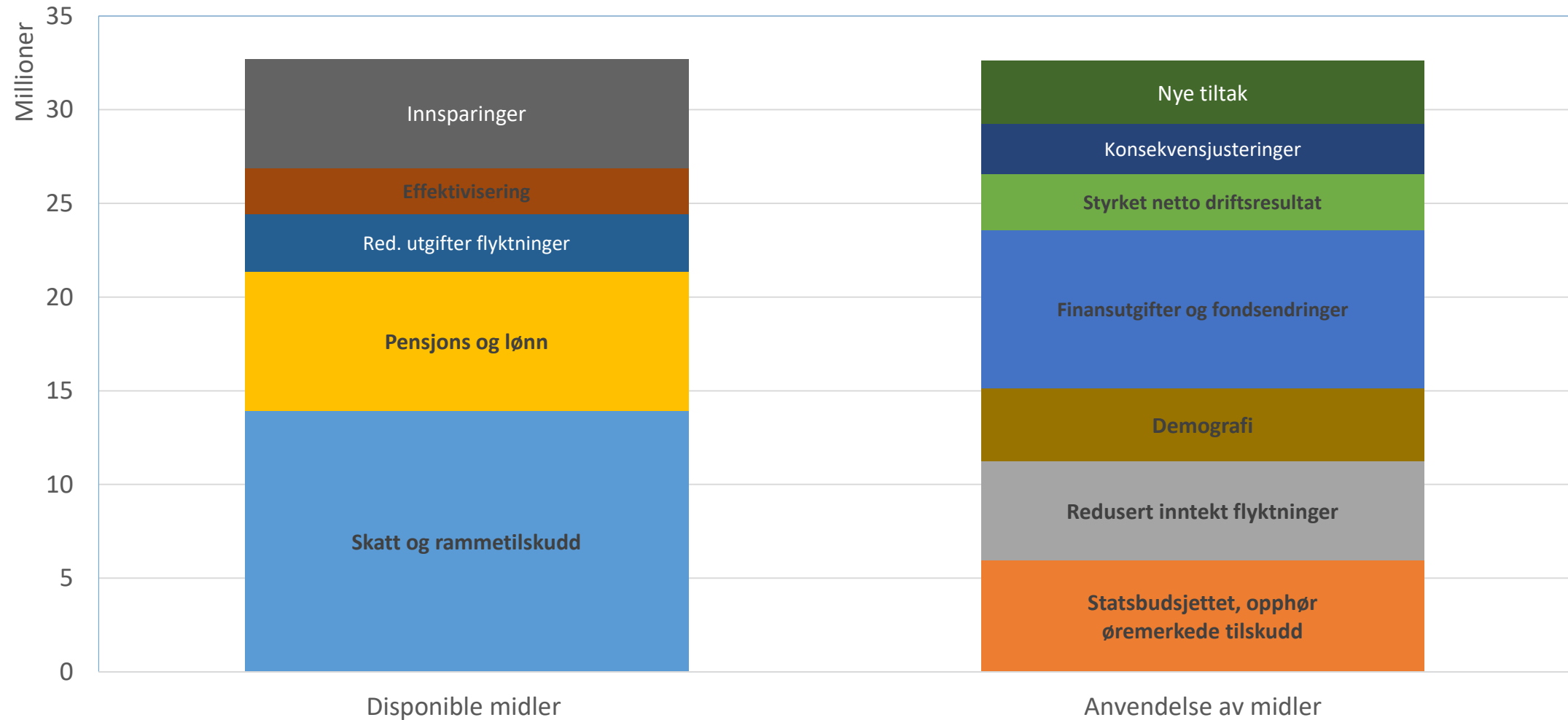


# Rammetilskudd og skatteinntekter

- Reell vekst i budsjetterte frie inntekter (rammetilskudd og inntektsskatt) på 1,9 prosent eller 14 millioner kroner
  - Utgiftsbehovet anslås nå til 97,84 prosent av gjennomsnittet - en økning på 0,48 prosentpoeng
  - Skattevekst på landsgjennomsnittet i 2019, og i 2020-2023.
- Regjeringen har fulgt opplegget som ble signalisert i kommuneproposisjonen for 2020, men legger noen flere føringer på bruken av midler
  - Den reelle inntektsveksten i 2021-2023 anslås å bli rundt 0,6 prosent.



# Budsjettendringer 2020

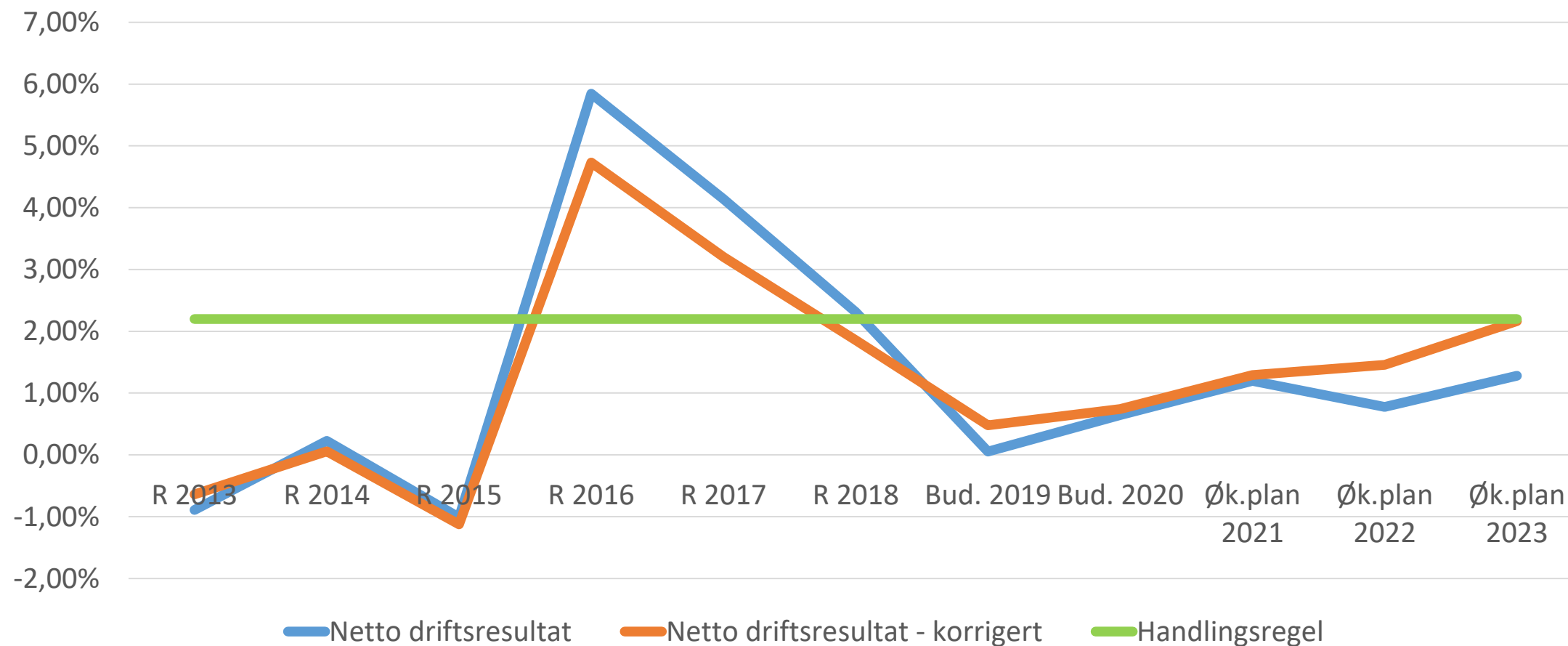


# Økonomiske målsettinger

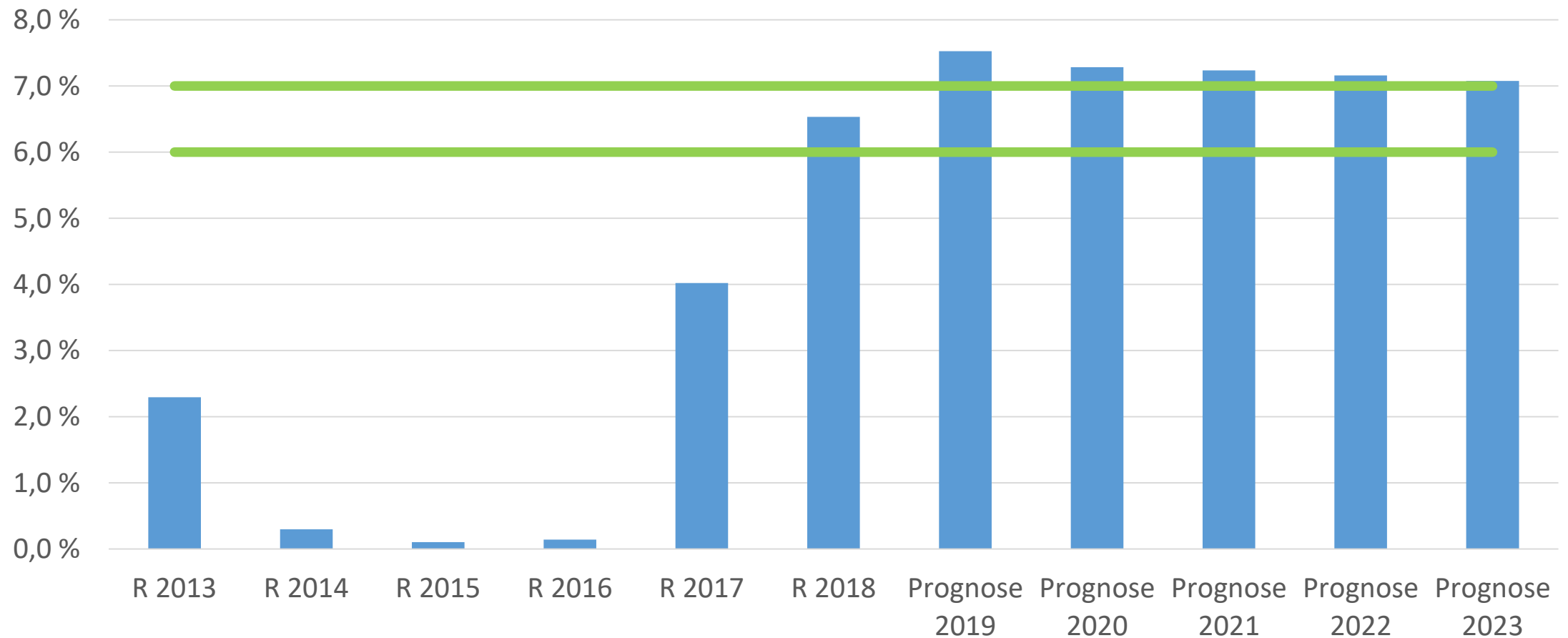
- Netto driftsresultat ut fra forenklet formuesbevaring, kun realkapital som grunnlag
  - **Korrigert netto driftsresultat på 2,2 prosent av driftsinntektene i planperioden**
- Disposisjonsfond med risikobegrunnelse og strategisk handlingsrom
  - **Disposisjonsfond på 6-7 prosent av driftsinntektene**
- Videreføring av gjeldsgrad
  - **Andel renteutsatt gjeld på 80 prosent av driftsinntektene**



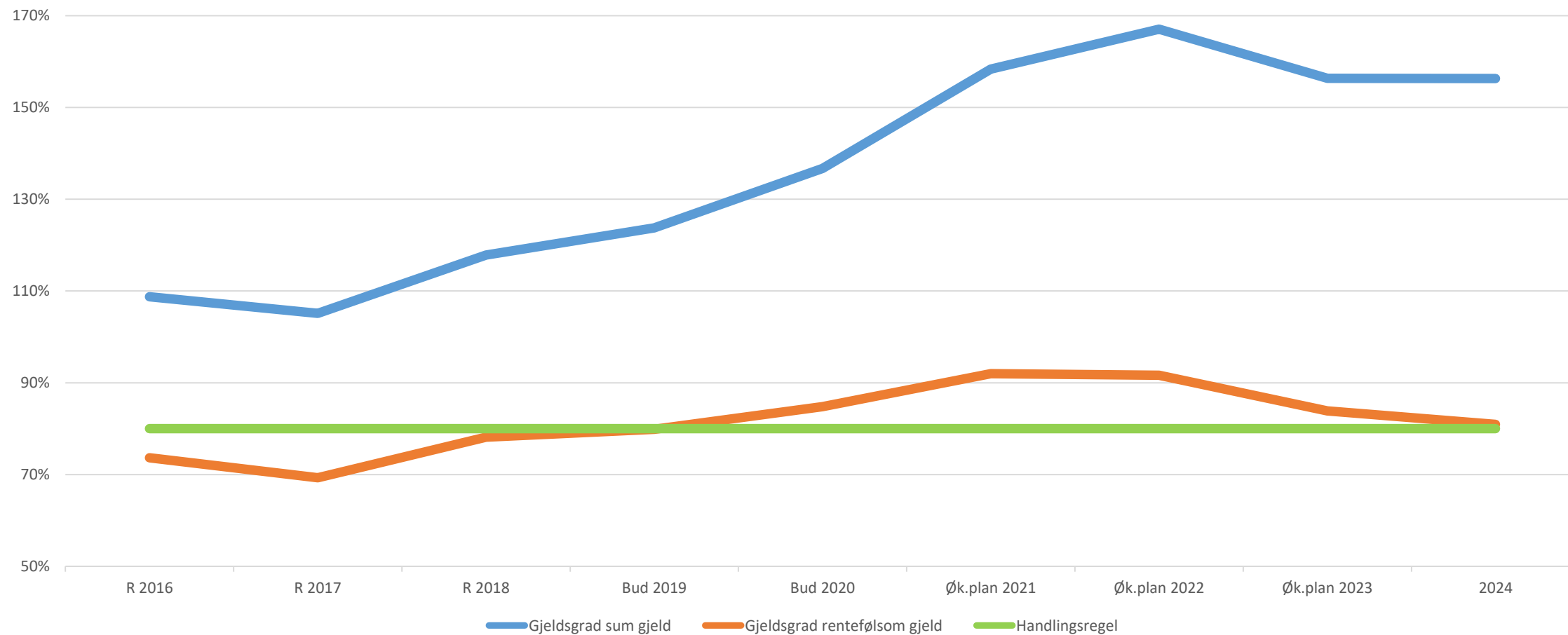
# Netto driftsresultat



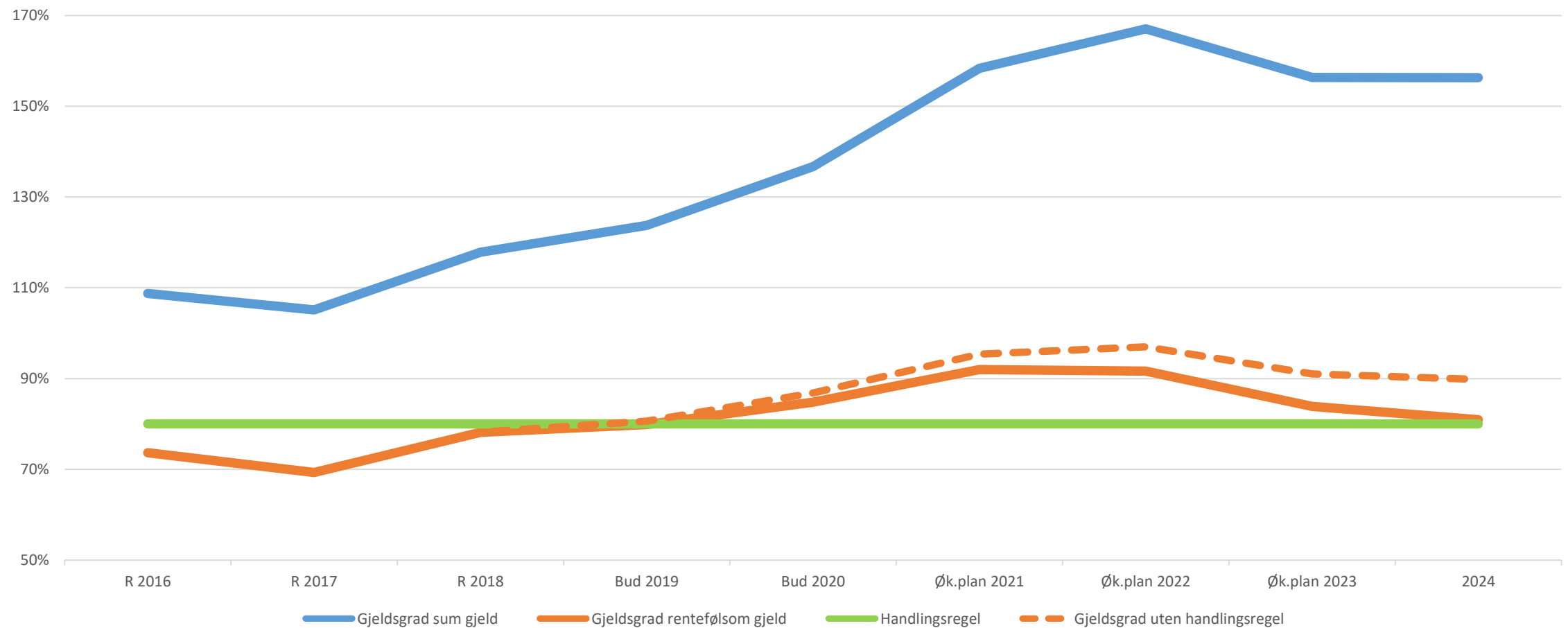
# Disposisjonsfond



# Gjeldsgrad



# Gjeldsgrad



# Forslag til investeringer 2020-2023

| Beløp i millioner kroner              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023      | 2020-2023    |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| Avgiftsfinansierte investeringer      | 106        | 201        | 160        | 29        | 496          |
| Ikke avgiftsfinansierte investeringer | 118        | 233        | 124        | 41        | 516          |
| Sum investeringer                     | <b>224</b> | <b>434</b> | <b>284</b> | <b>70</b> | <b>1 012</b> |

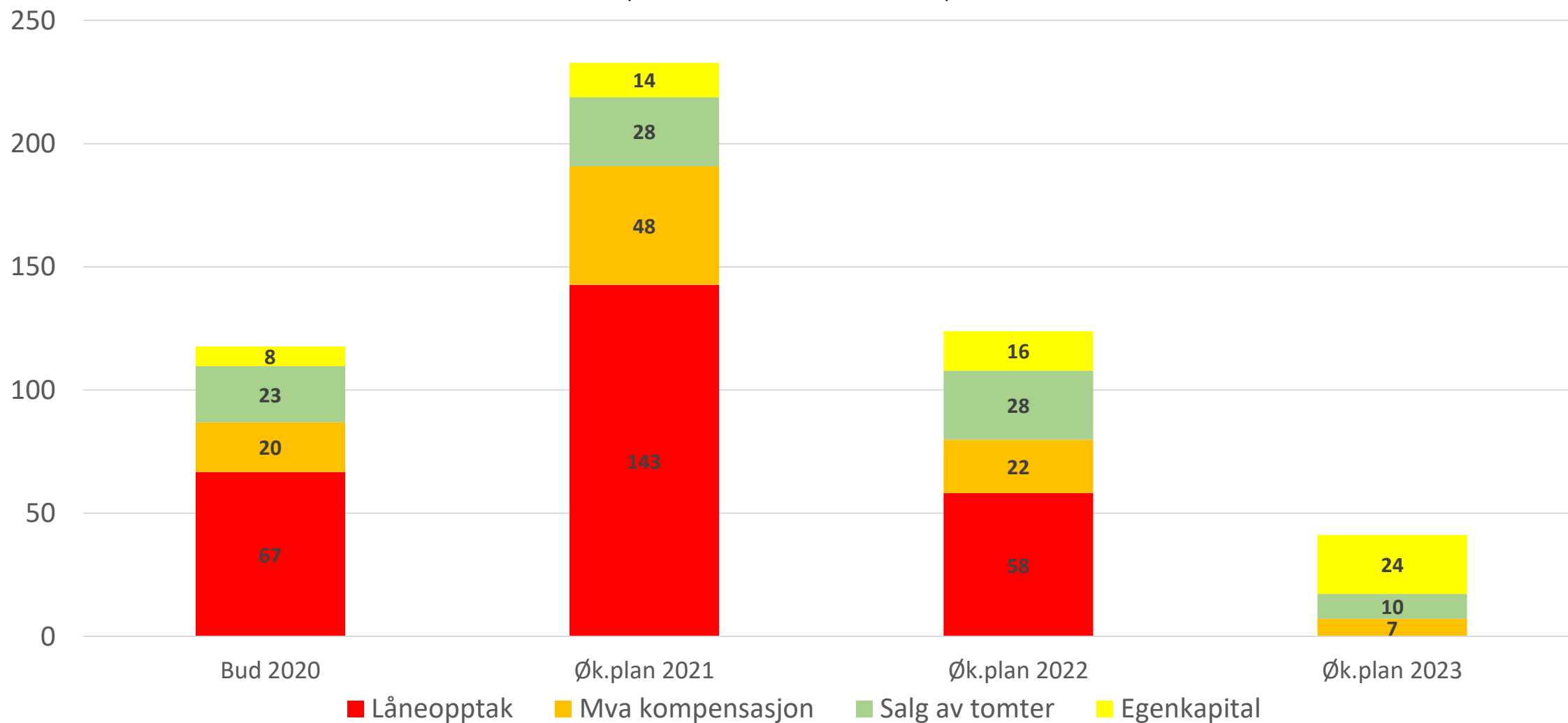
- Noen store investeringer
  - Vikhammer ungdomsskole
  - Ny sentrumsbarnehage Vikhammer
  - Flerbrukshall Hommelvik i slutten av perioden
  - Hovedplan for vann og avløp med store investeringer



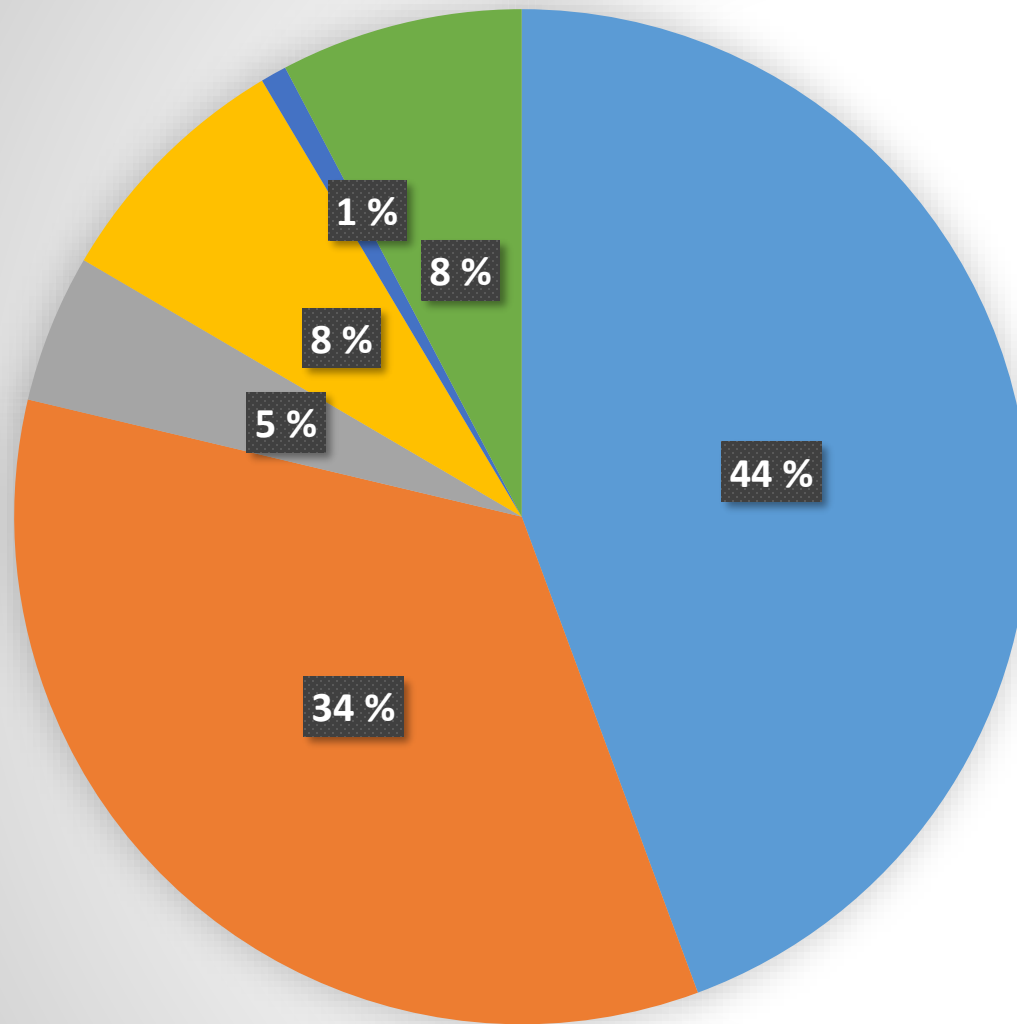


# Finansiering av de ikke avgiftsfinansierte investeringene

(tall i millioner kroner)



# Fordeling av netto driftsrammer



- Oppvekst og kultur
- Helse og velferd
- Tekniske tjenester
- Eiendomsservice
- Kirke og fellesposter
- Rådmann, politisk nivå og lærlinger



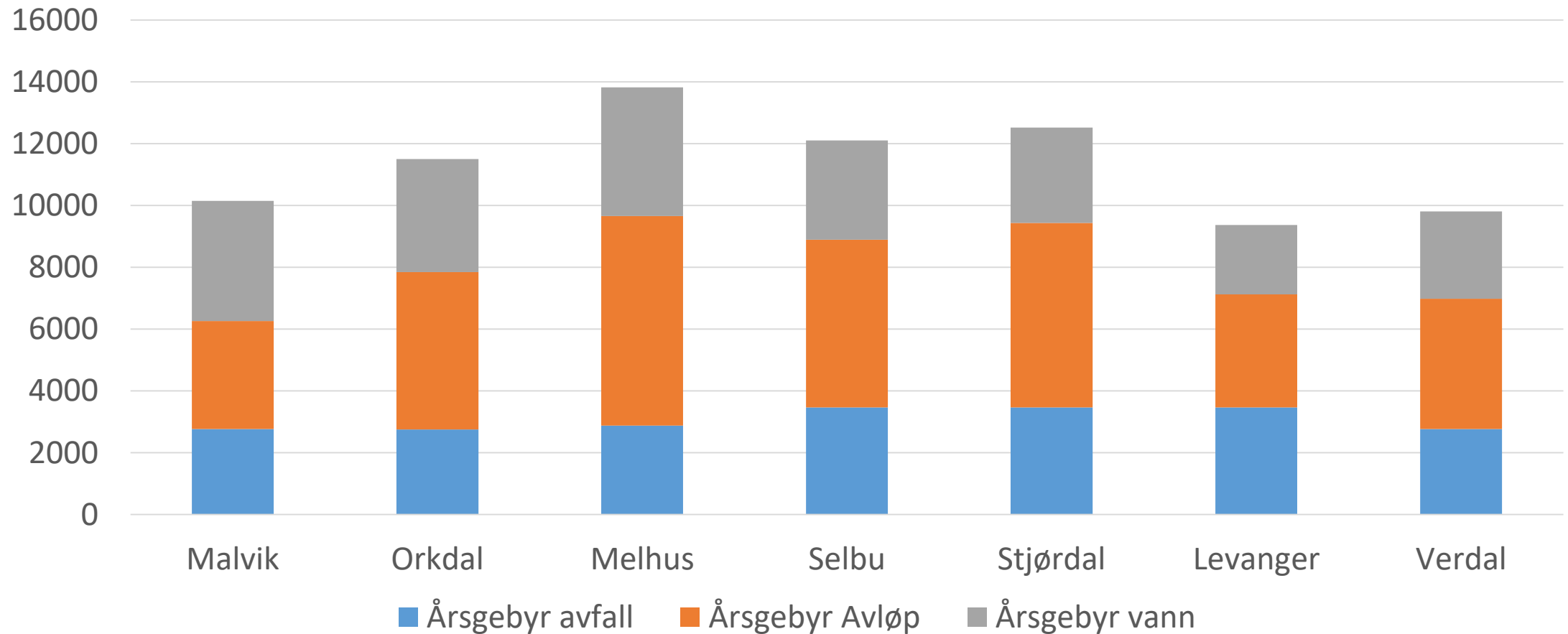
# Eiendomsskatt, gebyrer og egenbetaling

- De fleste satser justeres med deflator (pris- og lønnsvekst) på 3,1 prosent
  - Barnehagekontigent
  - SFO
  - Kulturskolen
  - Leiepris kommunale idretts- og kulturbygg
  - Betalingssatser helse og velferdsområdet
- Realøkning av vann- og avløpsgebyr i 2020
- Eiendomsskatten foreslås satt ned fra 4 til 2,5 promille, men
  - For boliger og fritidseiendommer endres takstgrunnlaget til formuesgrunnlag
  - Ny taksering for om lag 15 prosent av boligene og fritidseiendommene
  - Skattesatsen for næringsareal foreslås videreført på 4 promille
  - Takstgrunnlag på utstyr og inventar for «verk og bruk» reduseres med to syvendedeler med en skattesats på 4 promille



# Sammenligning av gebyrnivå

årsgebyr 2018 i kroner ekskl. mva.





MALVIK  
KOMMUNE



# Tjenesteområdene

Rådmannen

# FNs bærekraftsmål - rammeverk



# Hovedprioriteringer

Felles satsningsområder for hele kommunen

- Innovasjon og utvikling
- Heltidskultur og tjenestekvalitet
- Klima og miljø

Skatteoppkreverfunksjonen og arbeidsgiverkontrollen overføres til staten fra 1. juni 2020

Konsekvenser av ny kommunelov – forsterket krav til internkontroll



# Tiltak

- Samhandling og samskaping på tvers av rammeområder og med øvrig lokalsamfunn
- Systematisk og godt helse, miljø og sikkerhetsarbeid
- Stille gode miljø- og klimakrav bl.a. ved innkjøp, følge opp klimaregnskapet
- Økning i antall lærlinger
- Økt bemanning ledelse og personal – videreføring fra 2019





# Investeringer

- Ny hjemmeside inkl. kvalitetssystem: Større grad av selvbetjening hvor tjenestene har høy grad av kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet
- Løpende IT investeringer





MALVIK  
KOMMUNE



# Tjenesteområdene

Oppvekst og kultur

# Oppvekst og kulturområdet

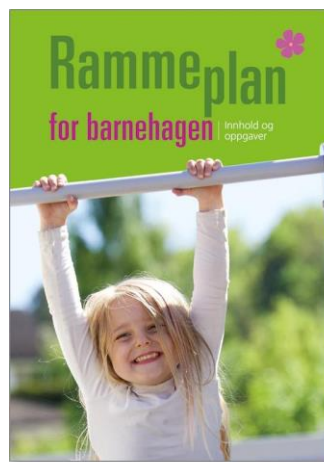
Omfatter følgende tjenester/virksomheter:

- Barnehager
  - Malvik har sju kommunale barnehager, fire private barnehager og fire familiebarnehager
- Skoler
  - Kommunen gir opplæring ved sju grunnskoler; fem barneskoler og to ungdomsskoler
- Barne- og familietjenesten
  - Barneverntjenesten med foreldreveiledere, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) inklusive logoped, psykologtjenesten, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmor, fysio- og ergoterapitjenester til barn
- Kultur
  - Kulturområdet består av kulturskole, fritidsklubber, forvaltning og drift av kommunale idrettsanlegg, forvaltning og drift av kommunale friluftsområder, museum, bibliotek og kulturbygg.



# Hovedprioriteringer

- Realisering av mål i nye og eksisterende plan- og lovverk i oppvekstsektoren:
  - Rammeplan for barnehagen
  - Fagfornyelsen
  - Rammeplan for kulturskolen
- Forsterke det tverrfaglige arbeidet med tidlig innsats og inkluderende fellesskap i og mellom barnehage, skoler og barne- og familietjenesten.



# Hovedprioriteringer

- Fortsette innføring av digital skolehverdag i Malvikskolen for å øke elevenes faglige og personlige utbytte av skolegangen.
- Jobbe for å fremme inkludering og trivsel gjennom fokus på læringsmiljø, tidlig innsats og gode universelle tjenester.
- Arbeide for heltidskultur som fremmer kvalitet i tjenestene



# Tiltak

- Kompetanseutvikling i barnehage og skole
- Fortsette innføring av nettbrett
- Implementering av språkstrategien for Malvik kommune



Foto: Cecilie Karlsen



# Endringer i driftsøkonomien 2020

- Vedtatte endringer + 1,9 mill kr  
(lærertetthet, mobbeombud. Nettbrett, effektivisering med mer)
  - Befolkningsvekst + 1,1 mill kr  
(nedgang barnehage, økninger på skole)
  - Nye tiltak + 4,2 mill kr  
(opphør øremerkede tilskudd og ulike tiltak innen SFO).
  - Innsparinger -1,7 mill kr  
(redusert skoleskyss, redusert driftsbudsjett og reduksjoner innenfor barnehager)
- På sikt, redusert åpningstid svømmehall og kortere leirskoleopphold



# Investeringene

- Ny Vikhammer ungdomsskole med lokaler for kulturskolen, ungdomshus og Vikhammer skolekorps
- Sentrumsbarnehage Vikhammer
- Flerbrukshall Hommelvik







MALVIK  
KOMMUNE



# Tjenesteområdene

Helse og velferd

åpen – nyskapende – samhandlende

# Helse og velferdsområdet

Omfatter følgende tjenester/ virksomheter;

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

+ interkommunale tjenester (eksempelvis legevakt, krisesenter )



# Helselfremmende lokalsamfunn

«Helse i alt vi gjør» - helsefremmende og sektorovergripende innsats og samhandling nødvendig

# Folkehelseoversikt

- Klima/ miljø
- Aldersvennlig / demensvennlig samfunn
- Utenforskap – psykisk helse for barn, ungdom og familier
- Arbeidslinja - Inkluderingsdugnaden



## Malvik



## Noen trekk ved kommunens folkehelse

Trygghet og trivsel i oppveksten er temaet for folkehelseprofilen 2019, og indikatorer og figurer tar utgangspunkt i dette temaet.

Indikatorene som presenteres er generelt valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. All statistikk må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

## Befolkning

- Andelen barn (0-17 år) i kommunen er høyere enn i landet som helhet.

## Oppvekst og levekår

- Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt, er lavere enn i landet som helhet. Lav husholdningsinntekt vil si at husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for husholdninger i Norge, og at brutto finanskapital er under 1G.



# Hovedprioriteringer

- Helse- og velferdsområdet har følgende fire overordnede strategier som er tett koblet til hverandre og må ses i sammenheng
  - Organisasjonsutvikling og bruk av teknologi
  - Mestring og inkludering
  - Samhandling
  - Kvalitet- og kompetanseutvikling
- Tiltak som anses nødvendig for å møte fremtidig befolkningsutvikling og nye krav
  - Utskifting til digitale trygghetsalarmer – ca. 180 alarmer.
- Heltidskultur og økt tjenestekvalitet
  - Etablere faste opplæringsdager for personer som jobber i turnus som har over 50 prosent stilling



# Innsparingstiltak

- Redusere utgifter knyttet til flyktninger – 2,5 mill i 2020, 5,6 mill i 2021
- Effektivisering – gjennomgang, forenkling og forbedring av tjenesteforløp 1,5 mill i 2021
- Streng praksis for innleie, ekstrahjelp, overtid – 0,7 mill i 2020
- Interkommunalt samarbeid – helseplattformen – 0,4 mill i 2020
- Reduserte transportutgifter – 0,1 mill i 2020
- Innføre betaling for fysikalsk behandling fra 1.1.2020 – 0,2 mill i 2020
- Diverse øremerkede tilskudd legges inn i rammetilskuddet – medfører reduserte rammer



# Investeringer

- Utsifting av pasientsignalanlegg Hommelvik helsetun, gamle «Motrøtunet»-videreføring av felles anbudsprosess med Trondheim kommune inkl velferdsteknologisk utstyr
- Helseplattformen – det antas noe senere oppstart enn først planlagt(2022), ca. 300 kroner per innbygger.
- Utbedring av rapportrom ved Hommelvik helsetun





MALVIK  
KOMMUNE



# Rammeområdene

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

åpen – nyskapende – samhandlende

# Beskrivelse av rammeområdet

- Eiendomsservice (ny)
  - Ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og boliger.
- FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)-kommunalteknikk
  - Ansvar for drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemene, veger, gater, park- og idrettsanlegg, samt friluftsområdene
- Areal- og samfunnsplanlegging
  - Ansvar for lovforvaltning og saksbehandling innen arealplanlegging, byggesak landbruk, miljø, forurensning mv
  - Ansvar for planlegging og bygging av kommunale bygg og vei, vann, avløp og miljøanlegg





# Hovedprioriteringer

- Satsingsområdene som gjelder for hele kommunen ligger til grunn for prioriteringene innen dette området også.

I tillegg nevnes spesielt:

- Gjennom OU-prosjekt forbedre samhandling og kvalitet på tjenestene innen området
- Gjennomføring av hovedplanene for vann, avløp og vannmiljø, samt hovedplan veg.
- Gjennomgå, utvikle og heve kvaliteten på saksbehandlingen.
- Gjennomgang og kvalitetsheving på gjennomføringsevne i investeringsprosjektene er nødvendig for å møte utviklingen for øvrig i kommunen.
- Helhetlig vedlikehold av formålsbygg og boliger
- Overgang fra manuelle driftsoppgaver til automatisering og digitalisering



# Tiltak

- Generell innsparing på 500 000 kroner i 2020 økende til 1 million kroner i perioden
- Utviklingsprosjekt for å forbedre samhandling og arbeidsprosessene. Målet er å levere enda bedre tjenester.
- Byvekstavtalen
  - Aktivt delta, og sørge for at Malvik kommune henter ut effektene av denne.
- Vann
  - Kontinuerlig arbeid med lekkasjesøk, oppgradering og fornyelse av ledningsnett
  - Arbeidet med alternativ vannforsyning videreføres
- Avløp
  - Separering av spillvann og overvann, og begrensnig av overvannstilførselen til ledningsnett
  - Kontinuerlig fornying av ledningsnett
- Veg- og trafikkanlegg
  - Sikre god framkommelighet gjennom effektiv drift og tilstrekkelig standard på brøyting og strøing
- Kommunale formålsbygg og boliger
  - Oppfølging av vedlikeholdsplanen Energibesparende tiltak ved rehabilitering av bygg



# Investeringer

- Vannverksutbedring hovedplan
- Utsifting hovedvannledning Torp – Betania
- Høydebasseng Lia
- Sikringstiltak damanlegg Stavsjøen
- Avløpsutbygging hovedplan
- Nye renseanlegg Karlstad, Bakken og Saksvik
- Tiltak i Byvekstavtalen
- En del mindre tiltak innen både vei, vann, avløp og vannmiljø





Digital plattform for budsjettpublisering:

Rådmannens forslag til Budsjett  
2020/Handlings- og økonomiplan 2020-2023