

åpen - nyskapende - samhandlende



Handlings- og økonomiplan 2022–2025

Budsjett 2022

Innhold

1.	Forord	5
2.	Budsjettvedtak	6
	§5-4 Bevilgningsoversikter - drift.....	7
	§5-4 Sum bevilgninger rammeområder drift, netto	8
	§5-5 Bevilgningsoversikter - investering	9
	§5-5 Bevilgningsoversikter - investering i varige driftsmidler.....	10
	§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift	12
3.	Ledelse, organisasjon og styring	14
	Politisk organisering	14
	Administrativ organisering.....	14
	Virksomhetsstyring.....	15
4.	FNs bærekraftsmål som rammeverk.....	16
5.	Visjon og satsingsområder	17
	Visjon	17
	Verdier	17
	Mål i kommuneplanens samfunnsdel.....	18
	Satsingsområder for kommunen	20
	Tiltak for å nå mål.....	23
	Satsingsområde: Klima og miljø	23
	Satsingsområde: Heltidskultur og kvalitet i tjenestene.....	27
	Satsingsområde: Innovasjon og utvikling.....	30
	Delmål for kommunen	32
6.	Klimabudsjett.....	33
	Klimastatistikk	34

Klimatiltak.....	37
Direkte utslipp.....	37
Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner.....	39
Tidligere vedtatte tiltak.....	39
7. Hovedtallene i budsjettforslaget.....	40
Økonomisk status 2021 og budsjettforutsetninger for 2022	40
Sentrale inntekter	41
Sentrale utgifter.....	44
Finansinntekter og -utgifter	46
Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner.....	48
Disponering av driftsrammen.....	50
8. Status og rammebetingelser.....	52
Overordnet tallanalyse av tjenesteproduksjon.....	52
9. Økonomisk utvikling og målsettinger.....	55
Økonomisk utvikling	55
Økonomiske målsettinger.....	55
Befolkningsutvikling og prognoser	58
Prognose for utvikling i antall barn.....	59
Prognose for eldre.....	61
10. Økonomisk utvikling i planperioden	64
Endring i handlingsrommet.....	64
Nye tiltak.....	66
Tiltak for å nå balanse	67
11. Investeringer i økonomiplanen	69
Oversikt Investering.....	69
Finansiering	70

12.	Egenbetaling og gebyrer	70
	Egenbetaling oppvekst og kultur	71
	Helse og velferd	71
13.	Folkevalgte, kontrollutvalg og revisjon	76
	Beskrivelse av dagens virksomhet	76
	Driftsbudsjett med endringer	76
14.	Rådmann og støttefunksjoner	77
	Beskrivelse av dagens virksomhet	77
	Nasjonale føringer	77
	Utfordringer innen rammeområdet	77
	Driftsbudsjett med endringer	83
	Investeringsbudsjett	86
15.	Oppvekst og kultur	87
	Beskrivelse av dagens virksomhet	87
	Nasjonale føringer	88
	Utfordringer innen rammeområdet	91
	Overordnede mål innen rammeområdet	95
	Driftsbudsjett med endringer	102
	Investeringsbudsjett	108
16.	Helse og velferd	110
	Beskrivelse av dagens virksomhet	110
	Nasjonale føringer	110
	Utfordringer innen rammeområdet	113
	Tiltak for å nå mål	126
	Driftsbudsjett med endringer	133
	Innsparingstiltak	135

Investeringsbudsjett	141
17. Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	143
Beskrivelse av dagens virksomhet	143
Nasjonale føringer	144
Utfordringer innen rammeområdet	144
Driftsbudsjett med endringer	153
Investeringsbudsjett.....	153
18. Felles.....	160
Beskrivelse av dagens virksomhet	160
Driftsbudsjett med endringer.....	160
Vedtak forrige periode	160
Investeringsbudsjett	160
19. Tilskuddsliste	162

1. Forord

Rådmannen legger med dette frem forslag til handlings- og økonomiplan 2022–2025 med budsjett for 2022. Det er Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 sammen med signaler fra andre statlige myndigheter samt egne lokale vurderinger og forutsetninger som ligger til grunn for budsjettforslaget. Disse rammebetingelsene sammen med lokale politiske vedtak og overordnede planer definerer grunnlaget for den kommunale tjenesteproduksjonen de neste fire årene.

Malvik kommune har en solid økonomi sett med tanke på nettoresultat, og vi har over flere år hatt avsetninger til disposisjonsfond. Et bedre netto driftsresultat og etableringen av disposisjonsfond med årlige avsetninger har vært et nødvendig og suksessfullt grep for å møte fremtidens utfordringer. Rådmannens vurdering er at dette er et realistisk og godt budsjettforslag som bidrar til å opprettholde dagens tjenesteproduksjon. Vi retter opp i noen skjevheter, men det er ikke rom for de store utvidelsene av tjenestene.

Vi er nå i gang med bygging av ny Vikhammer ungdomsskole og kulturarena som står ferdig våren 2023. Vi står foran flere betydelige investeringer som i planperioden vil bidra til enda bedre tilbud/tjenester for våre innbyggere. Noen eksempler på dette er:

- Ny sentrumsbarnehage Vikhammer
- Flerbrukshall Hommelvik i slutten av perioden
- Helseplattformen
- Nye tilrettelagte boliger
- Oppstart 1. etappe veg Sveberg – Hommelvik
- Hovedplan for vann og avløp med store investeringer

Samlet foreslås det investeringer for 329 millioner kroner utenom de avgiftsfinansierte investeringene i 2022. Dette er omfattende satsinger som sammen med bygging av ny E6 vil prege kommunen i de kommende årene. Vi har også flere private reguleringsforslag av sentrumsområdene på Vikhammer og i Hommelvik, som vil legge rammene for både næringsdrift og gode bo-områder med nærhet til effektive kollektive transportløsninger som understøtter nullvekstmålet i byvekstavtalen.

Våre hovedsatsningsområder heltidskultur og kvalitet i tjenestene, innovasjon og utvikling samt klima og miljø ligger fortsatt fast.

Rådmannen finner det naturlig å trekke frem at vi også i 2021 har stått overfor en svært krevende og utfordrende situasjon med håndtering av korona-pandemien. Den nasjonale TISK strategien og vaksinasjonsprogrammet har vært suksessfaktorer for å forebygge smittespredning og sikre våre innbyggere mot sykdom. Det ansvaret våre innbyggere og ansatte har vist i løpet av pandemiperioden har vært helt avgjørende for at vi i slutten av september 2021 kunne gå tilbake til en normal hverdag uten restriksjoner.

Malvik kommune som organisasjon har blitt utfordret til det ytterste på flere områder gjennom perioden med pandemi, men vi har likevel klart å løse de utfordringer vi har blitt stilt overfor. Dette er erfaringer vi tar med oss og som vi benytter i revidering av våre planer slik at vi er best mulig forberedt for fremtidige beredskapssituasjoner.

Jens Berget

Konstituert rådmann

2. Budsjettvedtak

1. Skattevedtak

1.1 For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.

1.2 Med hjemmel i eieendomsskattelova § 2 vedtar Malvik kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2022, jf. lovens § 3a.

1.3 Den generelle skattesatsen skal utgjøre fire promille av takstgrunnlaget

1.5 Med hjemmel i eieendomsskattelova §12 settes skattesatsen til 2,1 promille av takstgrunnlaget for alle boliger og fritidseiendommer.

1.6 Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere produksjonsutstyr og – installasjoner), jf. overgangsregel til eieendomsskattelova §§ 3 og 4, redusert med fire syvendedeler i 2022. Skattesatsen på det særskilte grunnlaget er fire promille

1.8 Eiendomsskatten skal som hovedregel betales i tre terminer. Det tilbys 12 terminer for de som kan benytte avtalegiro.

1.9 I medhold av eieendomsskattelova § 7a) fritas følgende eiendommer fra eiendomsskatt:

- Fylkeskommunale skoler
- Samfunnshus/grendehus
- Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og organisasjoner
- Bedehus/kirkestuer
- Idrettsanlegg
- Toalett som er åpne for allmennheten
- Hytter som er åpne for allmennheten
- Bygninger tilhørende museum og historielag som er åpne for allmennheten
- Private barnehager (gjelder kun barnehagedelen)
- Betania Malvik (helse- og skolevirksomheten)
- Jøssåsen landsby

2. Budsjettvedtak 2022

2.1 Rådmannens forslag til driftsbudsjett vedtas slik det fremgår av bevilgningsoversiktene etter §5-4, §5-5 og §5-6 nedenfor.

2.2 Gebyrer, avgifter, kontingenter og egenbetalinger vedtas slik det fremgår av budsjettdokumentet, jf. kapittel om gebyrutvikling og de tilhørende enkeltsaker som legges frem for behandling.

2.3 Investeringer og finansiering av disse vedtas slik det fremgår av budsjettskjema 2A og 2B nedenfor og for enkeltinvesteringer slik det fremkommer i vedlegg 2.

2.4 Kommunestyret vedtar å ta opp følgende lån i 2022:

2.4.1 Lån til investeringer på inntil 525,6 millioner kroner

2.4.2 Lån til startlånsordningen på inntil 65 millioner kroner

2.5 Rådmannen gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Rådmannen gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

3. Handlings- og økonomiplanen 2022-2025

3.1 Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til økonomiske rammer i perioden 2022-2025 slik det fremgår av bevilgningsoversiktene etter §5-4, §5-5 og §5-6 nedenfor.

4. Handlingsregler og økonomiske målsettinger

4.1 Korrigert netto driftsresultat skal utgjøre 2,2 prosent av driftsinntektene.

4.2 Gjeld til investeringsformål som ikke dekkes med rentekompensasjonstilskudd, vann- og avløpsgebyrer eller husleie skal maksimalt utgjøre 80 prosent av driftsinntektene. Dersom gjeldsandelen overstiger dette målet, skal låneandelen reduseres ned til 80 prosent nivået igjen, innenfor en økonomiplanperiode.

4.3 Kommunens disposisjonsfond, korrigert for konkrete avsetninger, skal over tid utgjøre minimum 6-7 prosent av driftsinntektene.

5. Klimabudsjett og klimamål

5.1 Malvik kommune skal arbeide aktivt for å redusere klimagassutslipp både i egen virksomhet og i Malviksamfunnet.

5.2 I egen virksomhet skal reduksjonen i klimafotavtrykket være på 45 prosent i 2030 sammenlignet med 2010.

5.3 Klimafotavtrykket reduseres trinnvis med 30 prosent i 2025 og 39 prosent i 2028 sammenliknet med 2010.

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift

Beløp i mill. kr	Oppr. budsjett			Økonomiplan		
	Regnskap 2020	2021	Budsjett 2022	2023	2024	2025
Rammetilskudd	-387,2	-369,1	-388,2	-398,6	-406,2	-413,8
Inntekts- og formuesskatt	-408,1	-445,0	-463,6	-460,2	-464,5	-466,0
Eiendomsskatt	-33,7	-33,8	-34,2	-33,9	-33,6	-33,7
Andre generelle driftsinntekter	-20,0	-19,2	-20,6	-19,9	-19,1	-18,8
Sum generelle driftsinntekter	-849,0	-867,1	-906,6	-912,6	-923,4	-932,3
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	770,8	779,2	804,9	805,1	787,8	788,2
Avskrivninger	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum netto driftsutgifter	843,3	779,2	804,9	805,1	787,8	788,2
Brutto driftsresultat	-5,7	-88,0	-101,7	-107,6	-135,6	-144,1
Renteinntekter	-15,0	-10,8	-11,8	-12,8	-13,8	-13,8
Utbytter	-4,4	-5,2	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Renteutgifter	32,3	31,7	36,5	46,1	53,4	59,4
Avdrag på lån	51,9	52,8	56,5	66,6	79,3	79,5
Netto finansutgifter	64,9	68,4	75,1	93,9	112,9	119,2
Motpost avskrivninger	-72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsresultat	-13,4	-19,5	-26,6	-13,7	-22,8	-25,0
Overføring til investering	1,0	16,0	24,5	22,5	48,5	25,7
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	6,7	-1,9	-6,2	-11,2	-13,7	-13,7
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	5,6	5,4	8,3	2,4	-12,0	13,0
Sum disponeringer eller dekning av nto. driftsresultat	13,4	19,5	26,6	13,7	22,8	25,0
Fremført til inndeckning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

§5-4 Sum bevilgninger rammeområder drift, netto

Beløp i mill. kr	Regnska p 2020	Oppr. budsjett 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
				2023	2024	2025
Folkevalgte, kontrollutvalg og revisjon	6,5	7,5	6,7	8,0	6,7	7,5
Rådmann og støttefunksjoner	55,8	56,0	58,4	57,9	58,2	58,8
Oppvekst og kultur	362,8	346,1	355,6	355,6	356,3	356,3
Helse og velferd	261,1	263,8	278,3	289,6	288,8	294,0
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	105,5	97,1	97,5	99,3	100,5	102,0
Felles	-6,0	27,2	29,3	27,2	27,2	28,2
Sum bevilgninger drift, netto	785,7	797,7	825,8	837,7	837,7	846,8
Herav:						
Avskrivninger	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Motpost avskrivninger	-72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto renteutgifter og -inntekter	4,6	5,6	13,0	22,4	30,3	33,6
Avdrag på lån	12,8	15,4	14,9	21,5	33,3	38,8
Overføring til investering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	6,6	-1,9	-6,2	-11,2	-13,7	-13,7
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-9,2	-0,5	-0,7	0,0	0,0	0,0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	770,8	779,2	804,9	805,1	787,8	788,2

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering

Beløp i mill. kr	Regn- skap 2020	Oppr. budsjett 2021	Budsj. 2022	Økonomiplan		
				2023	2024	2025
Investeringer i varige driftsmidler	69,4	398,0	672,7	554,8	293,1	172,5
Tilskudd til andres investeringer	0,1	1,0	1,6	2,0	1,6	0,8
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	26,2	2,3	2,3	2,4	2,5	0,0
Utlån av egne midler	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdrag på lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum investeringsutgifter	96,4	401,3	676,6	559,2	297,2	173,3
Kompensasjon for merverdiavgift	-5,7	-52,1	-69,9	-51,1	-20,7	-15,2
Tilskudd fra andre	-21,9	-2,0	-30,9	-17,8	-31,8	-0,4
Salg av varige driftsmidler	-19,4	-15,0	-25,5	-25,0	-25,0	-25,0
Salg av finansielle anleggsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av lån	-36,0	-313,9	-525,6	-404,4	-209,8	-97,3
Sum investeringsinntekter	-107,1	-383,0	-651,8	-498,3	-287,3	-137,8
Videreutlån	73,6	65,0	65,0	65,0	65,0	0,0
Bruk av lån til videreutlån	-73,6	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	0,0
Avdrag på lån til videreutlån	43,7	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
Mottatte avdrag på videreutlån	-44,4	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	0,0
Netto utgifter videreutlån	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Overføring fra drift	-1,0	-16,0	-24,0	-22,0	-48,0	-24,0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	14,4	0,0	1,5	-1,5	0,0	0,0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-2,0	-2,3	-2,3	-37,4	38,0	-11,6
Dekning av tidligere års udekket beløp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	11,4	-18,3	-24,8	-60,9	-10,0	-35,6
Fremført til inndekning i senere år (udekket)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering i varige driftsmidler

Beløp i mill. kr	Oppr. budsjett			Økonomiplan		
	Regnskap 2020	2021	Budsjett 2022	2023	2024	2025
Ny nettportal og nytt kvalitetssystem	0,0	2,5	2,0	0,0	0,0	0,0
Nybygg Rønningsvegen 1 (INV)	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0
Ombygging Øyavegen 19 og Hommelvik legekantor	0,1	12,0	7,5	0,0	0,0	0,0
Vikhammer Ungdomsskole	11,4	192,8	205,3	100,0	0,0	0,0
Overgang jernbane Hommelvik	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Pasientsignalanlegg	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Flerbrukshall Hommelvik	0,3	0,0	3,9	35,0	30,0	0,0
Ny sentrumsbarnehage Vikhammer	7,5	17,5	75,0	33,1	0,0	0,0
Helseplattformen	0,0	4,0	4,0	34,0	0,0	0,0
Trafikksikkerhetstiltak	0,3	3,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Nyasfaltering (investering)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Vegbelysning, oppgradering til LED	0,5	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
Ny veg Hommelvik – Sveberg del 1	0,0	6,0	5,0	31,0	5,0	-5,0
Ny veg Hommelvik - Sveberg del 2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	45,0
Miljøpakken mindre trafikktekniske tiltak	0,6	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
GS Granholtvegen - Ålivegen	0,4	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0
Fortau langs Saksvikkorsen	0,1	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Vann og avløp Rønningsvegen	0,0	0,0	4,0	3,0	0,0	0,0
Utskiftning hovedvannledning Torp-Betania	5,3	25,0	2,0	0,0	-2,0	0,0
(V4) Høydebasseng Lia	0,5	11,5	20,0	25,0	20,0	0,0
E6-hovedvannledninger	2,5	20,0	122,8	116,0	33,8	0,0
E6 kryssinger	1,2	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
(VA1) Separering Hommelvik	0,0	0,0	2,0	10,0	11,0	11,0
(VA2) Sanering Vikhammer	0,0	0,0	0,0	2,0	10,0	11,0
E6 høydebasseng/pumpestasjoner	0,0	0,0	5,0	35,0	35,0	0,0
(V21, V22) VL myr Mostadmark Hommelvik RA - nytt	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0
kloakkrenseanlegg i Hommelvik	2,0	0,0	2,9	-2,9	0,0	0,0
Nytt renseanlegg Karlstad/Bakken	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	15,0
Saksvik avløpsrenseanlegg	7,7	65,0	100,0	24,0	0,0	0,0
VPS Svedalsvegen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Midtsand RA og utslippsledning	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	40,0
Overføring sjøledning Grønberg-HARA	0,0	1,0	6,0	7,0	0,0	0,0
Forlenging overløps-utslippsledning	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5
Legge ned APS Naustmarka, ny selvavfallsledning	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0
Separering Sakslundvegen	0,0	0,0	1,0	3,0	4,0	0,0
Separering Jervstien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,5
Separering Øvre Solbakken	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	11,0
Utbygging Vikhammer Øvre	0,0	0,0	10,0	9,7	0,0	0,0
Svebergmarka, 3. og 4. etappe	1,1	3,5	2,5	2,5	2,5	20,0
Maskiner, biler og utstyr	2,4	2,8	4,4	1,9	1,9	1,9
Investeringstilskudd Malvik kirkelig fellesråd	0,0	0,0	0,4	0,5	0,4	0,2
IT-utstyr	3,2	3,1	10,1	6,7	6,5	5,6
Dam Foldsjøen	0,1	0,6	1,0	2,0	5,0	5,0

Beløp i mill. kr	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
				2023	2024	2025
Kjøleanlegg Hommelvik og Vikhammer helsetun	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
Meråpent bibliotek, automatisk lånemulighet	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
Hytte i marka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
Saksvik skole	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Kjøp av leiligheter Vikhammer strand	0,0	0,0	7,1	0,0	2,0	0,0
Utbyggingsavtale Vikhammer nedre	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Utbyggingsavtale Lassvebergvegen	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Oppdragsavtale vannpumpestasjon Sveberg	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Indre damtjern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Oppgradering av lysløype, Jervskogen skisenter	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Renovere APS Homla	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0
Renovere/flytte Sjøvegen APS	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	0,0
A20: Trinn 1 - Separering Selbuvegen og nedleggelse OVL52396 (Isdammen)	0,0	0,0	1,0	19,0	0,0	0,0
A20: Trinn 2 - Separering Selbuvegen og nedleggelse OVL52396 (Isdammen)	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
A07: Separering Olav Magnussons veg	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0
Fortau langs nedre del av Fagottvegen (Miljøpakken)	0,0	0,0	2,5	4,0	0,0	0,0
G/S-veg Smiskaret-Sveberg (Miljøpakken)	0,0	0,0	0,5	2,0	2,0	0,0
Kommunal andel Miljøpakken	0,0	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8
Nye omsorgsboliger med base på Sveberg	0,0	0,0	1,0	2,0	28,4	0,0
Veg Reitan-Vuluvegen	0,0	0,0	2,0	20,0	20,0	0,0
Uteområde Vidhaugen barnehage	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Investeringer i varige driftsmidler	58,8	398,0	672,7	554,8	293,1	172,5

2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i mill. kr	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
				2023	2024	2025
Investeringstilskudd Malvik kirkelig fellesråd	0,0	1,0	1,6	2,0	1,6	0,8
Tilskudd til andres investeringer	0,1	1,0	1,6	2,0	1,6	0,8

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i mill. kr	Regnskap 2020	Oppr. budsjett 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
				2023	2024	2025
Egenkapitalinnskudd KLP	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	0,0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	26,2	2,3	2,3	2,4	2,5	0,0

4. Utlån av egne midler

Beløp i mill. kr	Regn- skap 2020	Oppr. budsjett 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
				2023	2024	2025
Utlån av startlån	73,6	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Bruk av lån til startlån	-73,6	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0
Avdrag på lån til startlån	43,7	19,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Mottatte avdrag startlån	-44,4	-19,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Utlån av egne midler	-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

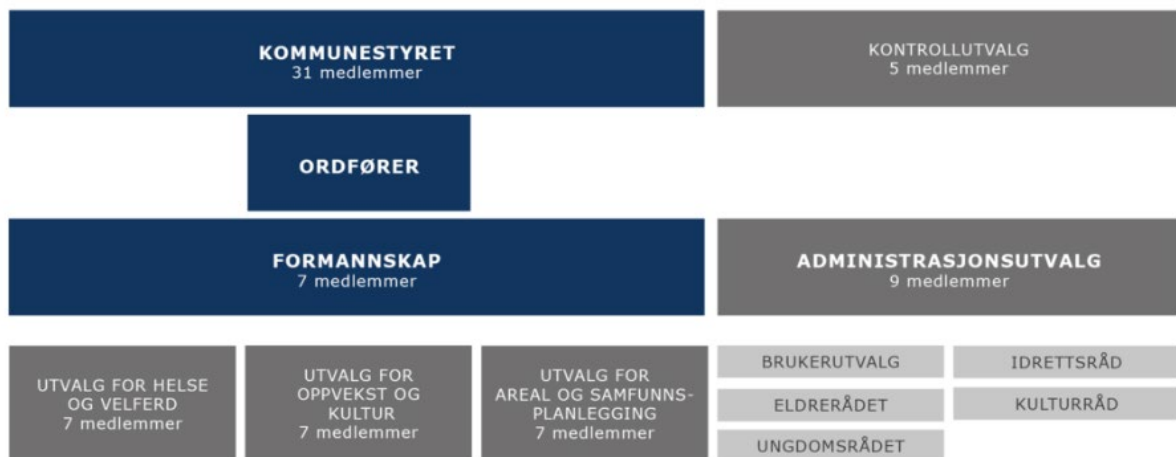
Beløp i mill. kr	Regn- skap 2020	Oppr. Budsj. 2021	Øk.plan 2022	Økonomiplan		
				Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Rammetilskudd	-387,2	-369,2	-388,3	-398,7	-406,3	-413,9
Inntekts- og formuesskatt	-408,1	-445,0	-463,6	-460,2	-464,5	-466,0
Eiendomsskatt	-33,7	-33,8	-34,2	-33,9	-33,6	-33,7
Andre skatteinntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-26,4	-22,6	-24,1	-23,4	-22,6	-22,3
Overføring/tilskudd fra andre	-150,1	-106,2	-97,6	-97,2	-93,1	-93,7
Brukerbetalinger	-35,2	-40,0	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0
Salgs- og leieinntekter	-74,2	-83,4	-87,3	-99,0	-117,0	-125,6
Sum driftsinntekter	-1 115,1	-1 100,3	-1 136,1	1 153,4	-1 178,1	-1 196,1
Lønnsutgifter	542,0	530,4	560,5	563,8	564,2	570,3
Sosiale utgifter	133,5	142,2	138,2	137,2	138,2	140,2
Kjøp av varer og tjenester	292,8	283,7	279,3	288,9	284,1	285,6
Overføring/tilskudd til andre	68,5	56,1	56,4	55,9	55,9	55,9
Avskrivninger	72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum driftsutgifter	1 109,4	1 012,3	1 034,4	1 045,8	1 042,4	1 052,0
Brutto driftsresultat	-5,7	-88,0	-101,7	-107,6	-135,6	-144,1
Renteinntekter	-15,0	-10,8	-11,8	-12,8	-13,8	-13,8
Utbytter	-4,4	-5,2	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Renteutgifter	32,3	31,7	36,5	46,1	53,4	59,4

Beløp i mill. kr	Regn- skap 2020	Oppr. Budsj. 2021	Øk.plan 2022	Økonomiplan		
				Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Avdrag på lån	51,9	52,8	56,5	66,6	79,3	79,5
Netto finansutgifter	64,9	68,4	75,1	93,9	112,9	119,2
Motpost avskrivninger	-72,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto driftsresultat	-13,4	-19,5	-26,6	-13,7	-22,8	-25,0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:						
Overføring til investering	1,0	16,0	24,5	22,5	48,5	25,7
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	6,7	-1,9	-6,2	-11,2	-13,7	-13,7
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	5,6	5,4	8,3	2,4	-12,0	13,0
Disponeringer/dekning av netto driftsresultat	13,4	19,5	26,6	13,7	22,8	25,0
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.Ledelse, organisasjon og styring

Politisk organisering

Malvik kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Kommunestyret har 31 faste medlemmer og er kommunens øverste politiske organ.



Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke annet følger av lov eller delegering. Kommunestyret har det øverste tilsyn med den kommunale forvaltningen, og kan forlange enhver sak lagt frem for seg til orientering eller avgjørelse.

Formannskapet har sju medlemmer, og behandler blant annet økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før disse sakene legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak.

Formannskapets medlemmer utgjør kommunens valgstyre, og utgjør sammen med tillitsvalgte administrasjonsutvalget.

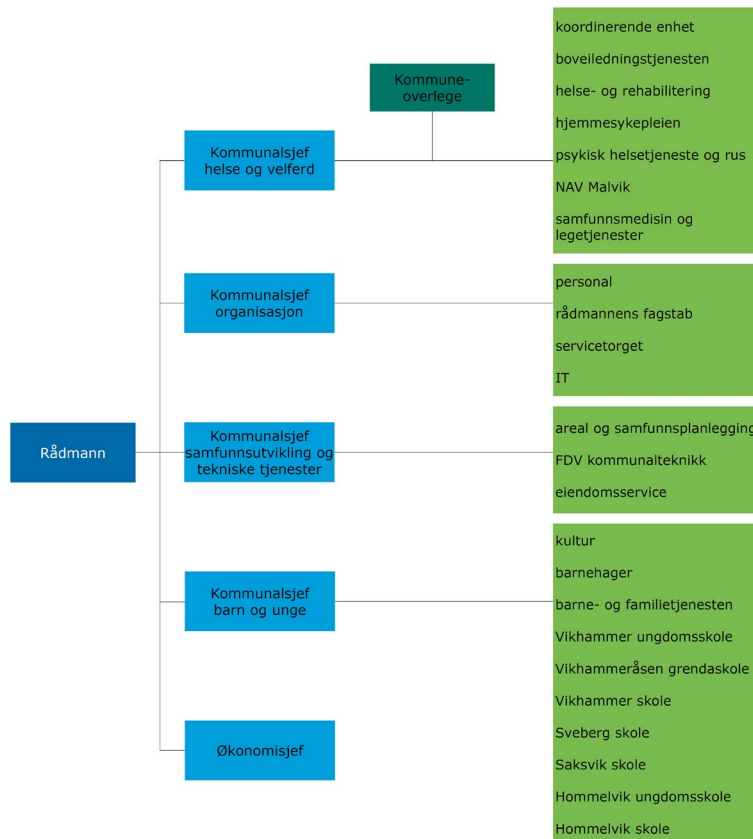
Kommunestyret har opprettet tre hovedutvalg:

- Utvalg for helse og velferd
- Utvalg for oppvekst og kultur
- Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging

Hovedutvalgene har vedtaksmyndighet innenfor sine ansvarsområder. Utvalgene kan uttale seg i alle saker som har betydning for oppgaver og virksomhet innen sine ansvarsområder. I saker utvalgene selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalgene til kommunestyret.

Administrativ organisering

Malvik kommune er organisert etter en to-nivåmodell med rådmannsnivå og 18 virksomheter fordelt på fem rammeområder.



Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og er ansvarlig for saksutredninger for folkevalgte organer og iverksettelse av politiske vedtak. Rådmannens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i [delegeringsreglementet](#).

Virksomhetslederne er ansvarlige for sine virksomheter innen rammen av de fullmakter som er delegert fra rådmannen. Det innebærer at virksomhetslederne har myndighet til og ansvar for å sikre enhetenes drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personalmessige og organisatoriske forhold.

Virksomhetsstyring

God ledelse og gode plan- og styringsprosesser er en forutsetning for at Malvik kommune kan ivareta sin rolle som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk arena.

Virksomhetsstyring favner all aktivitet knyttet til ledelse, planlegging og styring av drifts- og utviklingsoppgaver, og skal sikre:

- etterlevelse av lover og forskrifter
- iverksettelse av politiske vedtak, prioriteringer og mål
- best mulige resultater og kvalitet i tjenestene
- effektiv ressursutnyttelse

En beskrivelse av plansystemet og [oversikt over Malvik kommunes planer og styrende dokumenter](#) finnes på vår nettside.

4. FNs bærekraftsmål som rammeverk

[FNs bærekraftsmål](#) er en felles plan for alle verdens land for hvordan vi kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.



Kommunene er sentrale aktører i arbeidet med bærekraftsmålene, og regjeringen har tydelige [forventninger](#) om at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- og arealplanleggingen.

FNs bærekraftsmål kan inndeles i tre dimensjoner: Økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og miljømessig bærekraft. Bærekraftsmålene reflekterer de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Malvik kommunes arbeid med FNs bærekraftsmål kan illustreres ved en sammenstilling av målene i kommuneplanens samfunnsdel sett opp mot bærekraftsmålene, [se lenke på vår nettside](#). Det går her fram at Malvik kommune vil – direkte eller indirekte – jobbe med alle bærekraftsmålene. Grunnleggende for alt vårt arbeid er mål 17: *Samarbeid for å nå målene*, mål 9: *Innovasjon og infrastruktur* og mål 11: *Bærekraftige byer og samfunn*. Disse målene er en nødvendig forutsetning for å realisere de øvrige målene innenfor det rammeverket verdiene og hovedsatsningsområdene våre setter.

5. Visjon og satsingsområder

Visjon

Malvik kommunes visjon er

- Sammen om nyskaping og god samfunnsutvikling.

Visjonsbeskrivelse

Kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030 og visjon ble vedtatt av kommunestyret den 2. oktober 2017, jf. [sak 54/17](#). Planen ble til etter en prosess med bred medvirkning fra innbyggere, politikere, råd/utvalg, barn og unge, ansatte, tillitsvalgte, lag og organisasjoner samt kommunens samarbeidspartnere.

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

Verdier

I [Kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030](#) slås det fast at Malvik kommune skal være en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon. Et viktig kjennetegn ved profesjonelle ledere og medarbeidere er at de er verdibevisste. Det er i den forbindelse utarbeidet konkrete verdier som skal kjennetegne organisasjonen. Malvik kommunes verdier er

- Åpen - Nyskapende - Samhandlende

Dette forplikter alle til å utvikle en verdibasert kultur hvor ledere og ansatte jobber sammen for å nå kommunens mål. Med basis i dette er det utviklet en lederplattform som skal bidra til bedre måloppnåelse, økt forståelse og samstemthet og være til hjelp for alle ledere i kommunen. Verdibasert ledelse er å utvikle hver enkelt medarbeider til å nå sitt maksimale potensiale og til å se sammenhengen mellom bedriftens oppgaver og rammebetingelsene. Menneskesynet hos en verdibasert leder i Malvik kommune preges av respekt, sannferdighet, rettferdighet og omsorg.

Å være åpen betyr

- å snakke til hverandre og ikke om hverandre
- ærlighet og ingen skjult agenda. Åpen for forskjellighet, medmenneskelighet, og at andre kan være annerledes enn meg selv.
- å dele synspunkter
- å være mottakelig, inkluderende, kommuniserende og gi innsyn
- å dele kunnskap, gi informasjon, lytte, være åpen for endring
- åpenhet krever respekt for alle
- å inkludere andre i beslutningsprosesser
- å dele informasjon
- å være transparent i beslutningsprosesser

Å være nyskapende betyr

- å tenke nytt, ting er nyttig og blir nyttiggjort
- å være åpen for smarte og bedre arbeidsmetoder
- å øve på perspektivskifte - bruker, økonomi, strategi og medarbeider
- å være modig, og gi rom for å være modig
- å skape kultur for prosess og endring
- å ta i bruk nye verktøy
- å øve på å være utenfor komfortsonen
- at det er rom for prøving og feiling
- å endre inngrodd kultur
- å skape rom for nye tanker og ideer

Å være samhandlende betyr

- å gjøre hverandre god
- å være bevisst hvem vi er til for
- å ha respekt for hverandres fagkunnskap
- åpen kommunikasjon
- å dele med kollegaen og på tvers av fagområdene
- å jobbe sammen med andre profesjoner
- å akseptere kompromisser
- å fullføre med tanke på alle involverte
- å bygge relasjoner
- å bygge nettverk
- å se helhet

Mål i kommuneplanens samfunnsdel

I kommuneplanens samfunnsdel ligger kommuneplanens 12-årige hovedmål og tilhørende prioriterte delmål. Den vedtatte kommuneplanen har åtte hovedmål som vi gjengir under her, sammen med en forkortet beskrivelse av delmålene til hvert hovedmål.

Sammenhengen mellom kommuneplanens samfunnsdel og handlings- og økonomiplanen er illustrert i figuren nedenfor:

Den røde tråden



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

Dette målet handler blant annet om samfunnssikkerhet og beredskap, langsiktig og helsefremmende arealplanlegging for å ta vare på natur- og energiresursene våre, redusert bilbruk og samarbeid med nabokommunene.

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

Dette målet handler blant annet om samarbeid med kommunene i Trondheimsregionen ved utvikling av regionale næringsområder, utvikling av kunnskapsnæring i tilknytning til Hommelvik, Sveberg og Vikhammer, styrking av kollektivknutepunkt og tilrettelegging for et mangfold i boligbyggingen.

3. Vi skal kunne velge å leve sunt

Det understrekes at folkehelse innebærer innsats langt ut over det som dreier seg om helsetjenester, og i stor grad handler om andre samfunnsforhold og faktorer som påvirker innbyggernes levekår og helse. Delmålene handler blant annet om tiltak for å fremme inkludering, utjevne sosiale helseforskjeller og fremme en aktiv livsstil.

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

Dette målet handler blant annet om å legge til rette for gode møteplasser, gjerne på tvers av generasjoner og med blanding av organiserte og uorganiserte aktiviteter. Lag og organisasjoner og frivillig innsats er sentrale samarbeidspartnere. Gjennom dialog skal vi utvikle felles forståelse og aksept for innhold, kvalitet og omfang på kommunens ytelser.

5. Vi har gode betingelser for livslang læring og mestring

Det framheves at enkeltmennesket må ha mulighet for deltakelse, mestring og positive opplevelser gjennom hele livsløpet. Delmålene handler blant annet om å sikre et sammenhengende tjenestetilbud med spesiell oppmerksomhet på overgangsfaser, og at vi skal legge vekt på tidlig innsats.

6. Vi har et variert og aktivt kulturliv

Det er vesentlig at vi videreutvikler det mangfoldige kulturlivet i kommunen for at alle innbyggerne skal ha mulighet for deltakelse, mestring, positive opplevelser og rekreasjon. Vi skal etablere nettverk og samarbeid med kulturinstitusjoner utenfor kommunegrensen, og vi skal bidra til at det frivillige arbeidet får gode vilkår. Det er viktig å samordne møtearenaer/fysiske arenaer for sambruk.

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

Kommunen har en avgjørende rolle i å ta vare på mangfoldet av arter og økosystemer. Delmålene handler blant annet om å benytte miljøeffektive og klimavennlige løsninger, å bidra til å redusere klimagassutslipp og å ta hensyn til truede og sårbare arter.

8. Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon

For å følge opp mål og delmål i samfunnsdelen, er det avgjørende at organisasjonen videreutvikler seg fortløpende. Verdiene *Åpen, Nyskapende og Samhandlende* er fundamentet i organisasjonen. Delmålene handler blant annet om god styring av aktiviteten for å oppnå økonomisk handlingsrom, verdibasert ledelse, digitalisering og heltidskultur med fokus på tjenestekvalitet. Kommunen skal også arbeide aktivt med HMS-arbeid, både for egne ansatte og i rollen som byggherre.

Satsingsområder for kommunen

Heltidskultur og kvalitet i tjenestene

Malvik kommune har over flere år arbeidet målrettet med å øke heltidsandelen og bygge en heltidskultur i organisasjonen. Dette er i tråd med kommuneplanens samfunnsdel delmål 8.6, der det heter at kommunen skal utvikle en heltidskultur med fokus på tjenestekvalitet. I sin behandling av handlings- og økonomiplan 2020–2023 (sak 103/19) fastsatte kommunestyret en målsetting om å øke andelen hele faste stillinger til 68 prosent innen utgangen av 2023.

Rådmannen vil fortsette å prioritere arbeidet med å etablere heltidskultur som det normale og følge Hovedtariffavtalens bestemmelse om at det som hovedregel skal tilsettes i heltidsstilling i perioden. Den etablerte overordnede partssammensatte arbeidsgruppa fortsetter sitt arbeid i økonomiplanperioden.

Det har de siste årene vært en positiv utvikling i heltidsandelen i Malvik kommune, med en økning fra 52,3 prosent i 2013 til 67,3 prosent per august 2021. Økningen har vært markant innenfor alle rammeområdene og spesielt positiv innenfor oppvekst og kultur det siste året. Utfordringen med mange deltidsansatte er fortsatt størst innenfor helse og velferd.

Forskning på feltet heltid-deltid innenfor helse- og omsorgssektoren har vist at et stort omfang av små deltidsstillinger kan føre til svekket tjenestekvalitet (Ingstad 2016; Moland 2015). Undersøkelser har blant annet vist at i tjenesteyting der ansattes kjennskap til brukerne og vice versa er viktig, og der brukerne har behov for forutsigbarhet og stabilitet, er et stort omfang av deltidsstillinger uheldig for kvaliteten på tjenestene som ytes brukerne (Hallandvik & Olsen 2011; Moland & Bråthen 2012a; Ingstad 2016). Forskning har herunder funnet at kontinuiteten i arbeidet påvirkes negativt ved at mange arbeider deltid (Moland 2015; Olberg & Pettersen 2015; Ingstad & Amble 2015). Utvikling av en heltidskultur vil derfor ha positiv effekt på kvaliteten på kommunens tjenester.

Det er grunn til å tro at satsingen på heltidskultur og kvalitet i tjenestene påvirker sykefravær på en positiv måte, fordi vi registrerte at sykefraværet gradvis gikk nedover i takt med økt heltidsandel, frem til pandemien traff oss i 2020. Pandemien har medført en økning i sykefravær, men økningen er helt på linje med den nasjonale trenden og har truffet oss på samme vis som resten av landet.

Vi skal være forsiktig med å konkludere med at satsingen på heltid alene medførte nedgang i sykefraværet frem til pandemien oppsto, men den tidligere utviklingen indikerer at det er en viss sammenheng mellom heltidsandel og sykefravær. Det kan derfor se ut som om satsingen på heltid har bidratt til oppmerksomhet mot flere faktorer som bidrar til et godt helsefremmende arbeidsmiljø med redusert sykefravær.

I kommuneplanens samfunnsdel, delmål 8.3, tydeliggjøres kravet om å benytte kunnskapsbaserte metoder. Kunnskapsbasert praksis innebærer at vi bruker forskningsbasert kunnskap sammen med erfaring og kunnskap fra tjenestemottakerne. For å fortsatt sikre gode tjenester til innbyggere og næringsliv nå og fremover, må Malvik kommune være kompetansebevisst. Det vil si å kunne utvikle lederes og medarbeidernes kompetanse slik at den stemmer med det kommunen har behov for. Ny kunnskap og store mengder informasjon stiller nye krav til at medarbeiderne skal holde seg faglig oppdatert. Malvik kommune deltar i flere ulike kompetansehevende tiltak og læringsnettverk, eksempelvis DigiTrøndelag (samarbeid om digitalisering i Trøndelag), kompetanseløft Trøndelag-digital transformasjon for ledere, DEKOM – nettverk for fagfornyelsen, læreplanverket for kunnskapsløftet 2020 og KS nettverket "Heltidskultur Trøndelag".

Innovasjon og utvikling

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

Målet for digitalisering er definert i kommuneplanens samfunnsdel, delmål 8.4, og det er utarbeidet en digital strategi for Malvik kommune.

Innovasjon og utvikling er imidlertid mer enn digitalisering. Økte krav og forventninger, kombinert med stramme økonomiske rammer, gjør det nødvendig å kontinuerlig vurdere

måten vi arbeider på og utvikle tjenestene gjennom å ta i bruk nye løsninger og metoder. Digitalisering

Innovasjon er her definert som nye, eller vesentlig endrede tjenester, produkter, prosesser eller måter å organisere arbeidet på og måter å kommunisere med omverdenen på. Innovasjonen skal være ny for kommunen, men kan være utviklet eller brukt av andre tidligere.

Malvik kommune har deltatt som 1 av 15 opsjonskommuner i Værnesregionens anskaffelse av fremtidsrettet IT-støtte for generell saksbehandling, byggesaksbehandling og møte- og utvalgsbehandling. Dette er et spennende prosjekt som vil bidra til å øke tilgjengelighet for våre innbyggere, i tillegg til mange effektiviserings- og kvalitetssikringsgevinster gjennom automatisering og digitalisering. Leverandør ble valgt 1. oktober 2021, og kommunene i Værnesregionsamarbeidet starter innføring allerede i 2021/2022. Malvik kommune tar sikte på å gjøre avrop på anskaffelsen i 2022. Rådmannen vil beregne kostnader og gevinster ved innføring av de ulike delene av IT-støtte i saksbehandlingen og deretter fremme en sak om tilleggsbevilgning for å kunne utløse opsjonen i løpet av første kvartal 2022.

I økende grad utvikles det nasjonale fellesløsninger som stilles til disposisjon for kommunene, og disse må vi evne å nyttiggjøre oss. Dette krever at vi har tilstrekkelig kompetanse og gjennom en systematisk tilnærming gjennomfører digitale endringsprosesser slik at vi oppnår forventede gevinster. Fra og med 2018 har KS etablert en finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter ([DigiFin](#)) i kommunesektoren og Malvik kommune er en del av ordningen.

Eksempel på pågående, tverrsektorielle innovasjonsprosjekter

- Nyby-appen - benyttes for å løse velferdsoppgaver i samskaping med frivillige.
- Helseplattformen - nytt felles pasientjournal for spesialisthelsetjeneste, kommuner, fastleger og avtalespesialister.
- Familietorget – styrke samarbeid og koordinering til barn, unge og familier.
- Joint Action (relasjonell kapasitet) - styrke kvaliteten på tverrgående ledelse og samarbeid for å sikre helhetsorienterte forløp for barn og unge.

Klima og miljø

Klimaendringene akselererer, og FNs klimapanel mener bevisene for at klimaendringene forårsaker mer ekstremvær er mye sterkere enn før. I august i år la klimapanelet fram første del av sin sjettede hovedrapport om klimaendringene. Siden forrige hovedrapport i 2014 har konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren fortsatt å øke og er høyere enn på minst to millioner år. Det slås fast at vi har hatt en global menneskeskapt oppvarming på omtrent 1,1 grad siden førindustriell tid (perioden fra 1850–1900). Risikoen for sammenfallende ekstremhendelser som stormflo og kraftig nedbør med påfølgende flom eller sammenfall av varme, tørke og vind som gir stor skogbrannfare, er også større. For første gang sier Klimapanelet at CO₂-utslippene må reduseres til netto null for å stabilisere den globale oppvarmingen, uansett på hvilket nivå den stabiliseres.

I mai 2021 la også det internasjonale energibyrået (IEA) fram sin rapport om hvordan verden kan nå Paris-avtalens målsetting om å begrense global oppvarming til 1,5 grader over førindustrielt nivå. Rapporten omhandler energisektoren, det vil si omtrent tre fjerdedeler av klimagassutslippene i verden. Innenfor deres scenario med 1,5 graders oppvarming, regner de med at det ikke er rom for nye utbygginger av fossile brensler som kull, olje og gass.

Norge har under Paris-avtalen tatt på seg en forpliktelse til å redusere utslippene av klimagasser, og har meldt inn et forsterket klimamål med en reduksjon av ikke-kvotepliktige utslipp med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i 2030 sammenlignet med nivået i 1990. [Klimaloven](#) er i juni i år oppdatert i samsvar med dette. Målet for 2050 er en reduksjon i størrelsesorden 90 til 95 prosent, inklusive eventuell effekt av deltakelse i det europeiske kvotesystemet.

En stor del av kommunens virksomhet påvirker klima og miljø, og delmål 1.1-1.4, 2.2, 2.6, 3.2-3.6, 7.1-7.8 og 8.7 i kommuneplanens samfunnsdel gir rammer for hvordan vi skal følge opp globale, nasjonale og regionale styringssignaler på området. Både i rollen som tjenesteprodusent, innkjøper, forbruker, arealplanlegger, drifter av bygg/infrastruktur og byggherre, har vi mulighet til å velge miljøvennlige alternativ.

I et klimaperspektiv er det nødvendig at vi både gjennomfører tiltak for å reducere utslipp av klimagasser og at vi tilpasser oss konsekvensene av klimaendringene som forventes. Dette er nå vedtatt innarbeidet i [de statlige retningslinjene for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning](#). I følge klimaprofil utarbeidet for Trøndelag, må vi tilpasse oss kraftigere nedbør og økte problemer med overvann, havnivåstigning og stormflo, skred, endringer i flomforhold og flomstørrelser.

FNs naturpanels rapport fra 2019 viser at naturødeleggelser og tap av naturmangfold er økende. Dette anses som en like stor trussel som klimaendringene, og stiller krav til at kommunen som forvalter og myndighetsutøver ivaretar naturressursene på en god måte. Dette er viktig også i et folkehelseperspektiv. Vi må sørge for gode bomiljø og rekreasjonsområder, og samtidig sikre mot forurensning og ødeleggelse av sårbar natur.

Malvik kommune bestilte i 2018 et klimaregnskap fra Asplan Viak AS. Dette inkluderte både direkte og indirekte utslipp. Regnskapet viste at de indirekte utslippene for Malvik kommune som organisasjon utgjorde 85 prosent. Det ble lagt fram en oppdatert versjon av regnskapet for kommunestyret 4. oktober i år, sak 67/21.

Anbefalingene fra rapporten var at man for egen organisasjon bør satse på tiltak på disse områdene:

- Bygg og infrastruktur (materialvalg, fossilfrie anleggsplasser med mer)
- Miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester

Rapporten skisserte muligheter for en reduksjon av utslipp med 45 prosent i 2030 sammenlignet med 2010. Denne målsettingen ble derfor vedtatt i handlings- og økonomiplanen for 2020–2023, og i kommunestyresak 67/21 ble målet presisert til å gjelde klimafotavtrykket i egen organisasjon. Det ble også vedtatt at det i handlings- og økonomiplanen skulle settes mål for en trinnvis reduksjon.

Med klimaregnskapet som bakgrunn og faktagrunnlag, presenterer Malvik kommune nå andre utgave av sitt klimabudsjett, jf. egen oversikten over klimatiltak i budsjettet.

Tiltak for å nå mål

Satsingsområde: Klima og miljø

Økt kompetanse innen offentlige anskaffelser for ledere og andre nøkkelpersoner

Det er behov for mer kunnskapsutvikling i organisasjonen og i større grad vektlegging av miljø- og klimahensyn i anbudsprosesser. Vi skal legge til rette for økt kompetanse hos

våre ledere med tanke på innkjøp og anskaffelser, blant annet ved å utarbeide relevante verktøy som er tilpasset de ulike nivåene og funksjonene. Med økt kompetanse vil vi sikre god regelverksforståelse og avtalelojalitet som vil bidra til bedre rammebetingelser for våre anskaffelser. Tiltaket vil også bidra til at vi raskere kan nå våre målsettinger i tråd med FNs bærekraftsmål. Det skal arbeides med å forenkle og effektivisere dagens faktureringsystem.

Anskaffelsesstrategien ble revidert i 2021, med bestemmelser som bygger opp om klima- og miljøhensyn.

Malvik kommune vil benytte KS-læring for å bidra til kompetanseheving i organisasjonen.

Bytte ut fossildrevne biler som benyttes i tjeneste med elbiler og andre klimavennlige tiltak, samt redusere reising og antall kjørte kilometer

Vi skal erstatte diesel- og bensindrevne biler med elbiler der dette er mulig, samt fortsatt prøve ut el-sykler til bruk i tjenesten. Vi skal sørge for større grad av sambruk av transportmidler på tvers av virksomheter og utrede mulighetene for en bilpool.

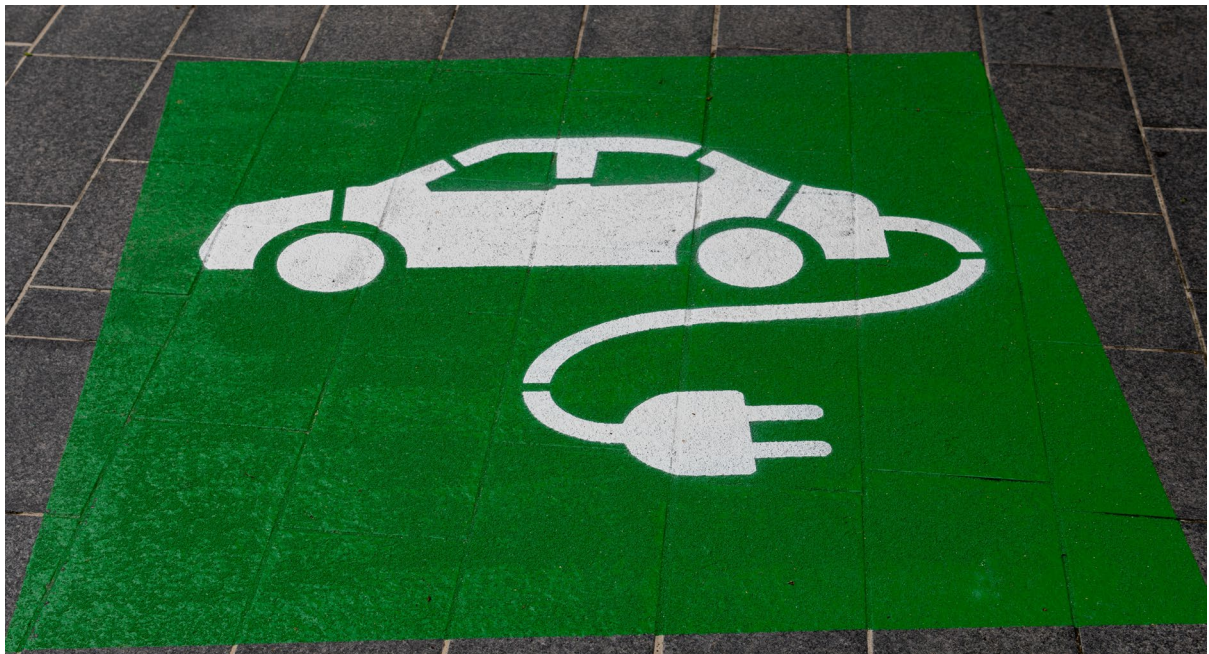


Foto: Unsplash

Vi skal ta i bruk digitale verktøy som eksempelvis videokonsultasjoner, digitale tilsyn og andre velferdsteknologiske løsninger, og på denne måten redusere utgifter til reising og antall kjørte kilometer med 20 prosent sammenlignet med 2019.

Oppdaterte beredskapsplaner

Korona-pandemien har i stor grad påvirket mennesker verden over siden i mars 2020. Nasjonalt, regionalt og lokalt har vi sett viktigheten av å ha gode og oppdaterte beredskapsplaner og at disse gjøres kjent og dermed er et reelt hjelpemiddel.

Revisjon av overordnet kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse er påbegynt andre halvår 2021, og forventes ferdigstilt i løpet av første halvår 2022.

Malvik kommune skal ha beredskapsplaner for å møte ulike typer hendelser med beskrivelser om hva som må gjøres i en krisesituasjon. Planene skal utarbeides lokalt og samles i krisestøtteverktøyet DSB-CIM.

Planene skal gjøre det enklere for oss som kommune å raskt kunne tilpasse oss den aktuelle krisen/situasjonen vi står overfor.

Miljø- og klimakrav i anleggsgjennomføring

Som en del av byvekstsamarbeidet vil Malvik kommune stille krav om fossilfri anleggsgjennomføring i Miljøpakkeprosjekter. Utslippsfri anleggsgjennomføring skal belønnes ved bruk av tildelingskriteriet for miljø, og etter hvert som markedet kan tilby utslippsfrie løsninger innarbeides dette som et krav. Klima- og miljøkrav til materialbruk i prosjektene og til gjenbruk av masser vil bli stilt der det er aktuelt.

I øvrig anleggsgjennomføring av kommunale prosjekter vil det også legges vekt på klima- og miljøtiltak, som for eksempel ved bygging av ny Vikhammer ungdomsskole.

Naturrestaurering

FN har utpekt 2021–2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. Naturrestaurering er nødvendig for å bremse, stoppe og, aller helst, snu den negative trenden med tap av natur. Restaurering av natur er viktig for mangfoldet i livet og naturen, men har også betydning i klimasammenheng. De siste årene har Malvik kommune gjennomført ulike restaureringstiltak. Vi har restaurert sanddynevegetasjonen i Stasjonsfjæra i Hommelvik hvor fremmede arter som rynkeroser og lupiner er fjernet slik at strandsonen er tatt tilbake. I Stavsjøen er abbor, som er en fremmed art, fjernet. På Midtsandtangen er det laget en blomstereng og gjenskapt et viktig areal for pollinerende insekter. Homla restaureres nå med tanke på sjørret og laks, og vi overvåker oppbyggingen av bestanden.

Nye tiltak for restaurering av natur kan komme inn som prosjekter dekket av fondsmidler i forbindelse med utbygging av ny E6, jf. eget punkt om dette.

Fond til nydyrking og nysatsing i jordbruket i Malvik kommune

I forbindelse med E6-utbyggingen er det inngått en avtale mellom Nye Veier AS og Malvik kommune om etablering av et fond på ti millioner kroner til nydyrking og nysatsing i jordbruket. Målet er at dette skal stimulere til nydyrking og nysatsing i jordbruket i Malvik, og gi en større og mer variert lokal matproduksjon. Økt tilgang på variert kortreist mat og bærekraftig utnyttelse av naturressursene er viktig både som matvareberedskap og som klimatilpasningstiltak.

Naturtypekartlegging

Stedfestet informasjon om arter, naturtyper og landskap er en forutsetning for å kunne ta hensyn til naturen når tiltak skal planlegges og realiseres. Miljødepartementet har på oppdrag fra regjeringen satt i gang et arbeid med å utarbeide et økologisk grunnkart. De lyser derfor årlig ut anskaffelser av feltkartlegging av naturtyper og arter. Via Statsforvalteren kan kommunene komme med innspill til hvilke områder som bør prioriteres i egen kommune.

Malvik kommune fikk i 2020 kartlagt en del sentrale områder, men det er fremdeles viktige områder som bør kartlegges. Rådmannen vil i økonomiplanperioden forsøke å frigjøre midler til slik kartlegging i kommunal regi. Dette handler både om forutsigbarhet for mulige interessenter/utbyggere og om et best mulig grunnlag for kommunen som forvalter. Selv om utbyggere kan pålegges å gjennomføre en slik kartlegging før inngrep, vil dette ofte komme på et sent tidspunkt i planleggingen, hvor området kanskje i flere år har vært avsatt

i arealplanen til et bestemt utbyggingsformål. Det kan være investert en god del fra tiltakshavers side før reguleringsplanforslaget kommer til behandling, og det vil da være vanskeligere å ta hensyn til naturen enn økonomien hvis det i kartleggingen dukker opp registreringer som ellers ville ha ført til at utbygging ikke tillates.

Fondsmidler i forbindelse med utbygging av ny E6

I forbindelse med forhandlinger i forkant av reguleringsplanen for ny E6, ble det inngått en avtale hvor Nye Veier AS bidrar med fem millioner kroner til prosjekter innenfor natur og friluftsliv. Prosjektene er ikke avklart ennå, men ett eller flere av eksemplene under kan være aktuelle å gjennomføre:

- **Revdalsbekken/Haugsbekken**
I dialog med berørte grunneiere gjennomføre undersøkelser og prosjektering av bekkeåpning og erosjonssikring av Revdalsbekken/Haugsbekken slik at fiskevandring for sjørret igjen blir mulig, samtidig med at bekken klimatilpasses og sikres for å ha kapasitet til ekstremnedbør/regnflom og forebygge kvikkleireskred.
- **Tilrettelegging rundt Kinnsettjønn**
I dialog med grunneier tilrettelegge for friluftsliv og fiske ved og rundt Kinnsettjønn som er et nærfriluftsområde for mange innbyggere, skoler og barnehager.
- **Ulike tiltak i nedre del av Homla**
Dette kan for eksempel være handicapfiskeplass ved Gryta, gangbru ved Storsteinan, beplantning av motfylling, videreføring av videoovervåkning av laks og sjørret i Homla, samt tilføring av gytegrus i Høybybekken.
- **Granheimkulverten**
Prosjektering av tiltak for å sikre fiskevandring for sjørreten. Dette forutsetter at planlagte tiltak for fiskevandring i Vikhammerkrysset gjennomføres.
- **Adkomst til friluftsområdene sør for E6**
Generelle tiltak som skilt, turstier, tunneloverganger tilrettelagt for friluftsliv/ferdsel og viltovergang, samt parkeringsplasser.

Rensing av avløp

Kommunen er pålagt rensing av avløpet fra abonnenter som er koblet til kommunalt avløpsnett. Det er igangsatt og det planlegges flere tiltak i tilknytning til dette:

- **Hommelvik Avløpsrenseanlegg (HARA)**
I Hommelvik blir HARA oppgradert i løpet av høsten 2021. Anlegget har vært i drift siden 2020. Etter ett års drift ser man behov for å endre noe på renseprosessene i selve anlegget slik at det blir i stand til å ta imot mer avløp. I løpet av et par år vil avløpet fra Grønberg bli koblet til HARA.
- **Saksvik renseanlegg (SARA) og Midtsand renseanlegg.**
Arbeidet med nytt renseanlegg på Saksvik er nå i prosjekteringsfase. Anlegget skal stå ferdig etter omtrent to år, og det vil da oppfylle kravet til rensing. Her deltar kommunen i et toårig forskningsprosjekt sammen med blant annet Norges Geotekniske Institutt. Prosjektet skal utforske metoder for utnyttelse av grunnvarme i løsmasser ved SARA.
Det neste anlegget som skal bygges er på Midtsand.
I tillegg er det en kontinuerlig oppgradering og effektivisering i kommunens pumpestasjoner.
- **Kapasitetsanalyse**
I løpet av høsten 2021 skal det gjennomføres en kapasitetsanalyse i kommunen. Dette er for å ligge i forkant av samfunnsutviklingen slik at strategisk grep kan gjøres og sette kommunen i stand til å ta imot den forventede utviklingen. Å jobbe med avløp og renseprosesser er viktig for klima, miljø og vannmiljø.

Stabil og sikker drikkevannsforsyning

Rent vann er kanskje den viktigste forutsetningen for god helse. Dette har kobling mot FNs bærekraftsmål 6 og 9, og Malvik kommune har gjennomført og gjennomfører en rekke tiltak innenfor dette området:

- **Ny hovedvannledning**
Det gjennomføres nå et betydelig løft for sikker forsyning av drikkevann. I samarbeid med Nye Veier AS skal en supplerende hovedvannledning legges i traséen til nye E6. Dette vil sørge for stabil og sikker forsyning av drikkevann til innbyggerne i Malvik.
- **Torp-Betania**
Den siste strekningen med ny hovedvannledning på Torp - Betania legges nå. Den gamle er i svært dårlig forfatning, noe som har ført til flere brudd. Bare de siste tolv månedene har det vært fire brudd. Dette gir betydelige uforutsette kostnader for kommunen, og sårbare abonnenter risikerer å være uten vann i perioder. Tiltaket vil gi en stabil og sikker vannforsyning til abonnentene i området.
- **Sikring av reservevann**
Dammen på Stavsjøen ble renoveret i 2021 fordi den gamle demningen sto i fare for å bryte sammen. Dette kunne ført til en samfunnskatastrofe med fare for liv og ødeleggelse av viktig infrastruktur, samtidig som kommunen ville stått uten reservevannskilde.
- **Styrking av kompetanse**
I 2021 ble det ansatt ny fagansvarlig for vann som har ansvar for alt som omhandler vann i Malvik kommune, med unntak av vassdragsteknisk kompetanse. I tillegg er kompetansen innen avløp og samferdsel styrket.

Effektberegning av arealbruksendringer

Svært mye av beslutningene om framtidig arealbruk i Norge tas lokalt i kommunene gjennom arealplanlegging. For å unngå store utslipp av klimagasser, må ubebygde arealer med store karbonlagre som skog, myr, med videre tas hensyn til i arealplanleggingen og ikke bygges ned med mindre det er svært tungtveiende grunner som taler for det. Miljødirektoratet har utarbeidet en tiltaksberegningssmal som gjør at man kan beregne utslipp av klimagasser fra arealbruksendringer knyttet til konkrete utbyggingsplaner. Kommunen vil stille krav om arealbruksregnskap i plansaker, og i saksframlegg for politisk behandling skal dette beskrives slik at konsekvensene av naturinngrepene kommer fram.

Satsingsområde: Heltidskultur og kvalitet i tjenestene

Systematisk HMS arbeid med konkrete planer

De siste årene har vi styrket innsatsen innenfor helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS), blant annet med økt oppmerksomhet på det psykososiale arbeidsmiljøet. HMS-gruppene i hver virksomhet har en sentral rolle i dette arbeidet, som også innebærer et tettere samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Det utarbeides konkrete planer for HMS-arbeidet som beskriver hvordan dette skal følges opp i samarbeid med andre relevante aktører (personalavdeling, bedriftshelsetjeneste, NAV)

Mange arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med jobben sin. Malvik kommune har satt vold og trusler på dagsorden og vil arbeide aktivt med forebygging. I 2019 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn i to virksomheter i kommunen, og erfaringene fra disse tilsynene er delt med øvrige virksomheter der denne problemstillingen er relevant. Malvik kommune var sammen med Trondheim kommune deltakere i SINTEF sitt prosjektet for å utvikle et kartleggingsverktøy for hvordan den enkelte skole arbeider med å forebygge og håndtere problematikken med vold og trusler. Verktøyet er tenkt benyttet i det videre forbedringsarbeidet. Rapporten fra prosjektet ble publisert våren 2020 og delt med Arbeidstilsynet i eget veiledningsseminar om tema vold og trusler. Rapporten ble også presentert for våre folkevalgte i formannskapet.

IA- avtalen (1. januar 2019–31. desember 2022) gjelder **hele arbeidslivet** og vektlegger partenes felles innsats på arbeidsplassen for å oppnå gode resultat. De nasjonale målsettingene er:

- sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
- frafallet fra arbeidslivet skal reduseres

Den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) skal ta høyde for ulikhetene i norsk arbeidsliv. Gjennom [bransjeprogrammene](#) innrettes målene og virkemidlene mot særskilte utfordringer i den enkelte bransje/sector/tjenesteområde. Sykehjem og barnehage er to av bransjene som er valgt og som det vil være aktuelt å følge opp lokalt.

Sykefraværet i Malvik var 8,6 prosent per september 2021, noe som er en økning på 1,6 prosentpoeng fra tilsvarende periode i 2020. Pandemien har krevd mye av mange ansatte. Vår erfaring er at det gode partssamarbeidet har vært og fortsatt vil være nøkkelen for å finne gode løsninger som ivaretar helsen til ansatte som håndterer pandemi samtidig som de bidrar til at kommunen leverer tilnærmet normale tjenester. Tett oppfølging av sykmeldte, samarbeid med bedriftshelsetjenesten og NAV samt bred forankring og involvering av tillitsvalgte er noen tiltakene som kommunesektorens arbeidsgivermonitor viser til som viktige faktorer i kommunenes sykefraværarbeid. Dette er tiltak som allerede er på plass og kjennetegner det arbeidet som kontinuerlig gjøres i vår kommune.

Gjennomføre, analysere og følge opp medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR



KS 10-Faktor

Medarbeiderundersøkelsen [10-FAKTOR](#) ble gjennomført for andre gang høsten 2019. I Malvik kommune svarte 76 prosent av de ansatte på undersøkelsen, noe som er en kraftig økning fra foregående undersøkelse i 2017. Virksomhetene analyserer og følger opp resultatene i sin virksomhet, og skal sørge for god medvirkning i denne prosessen. Ny undersøkelse gjennomføres i løpet av høsten 2021.

Prøve ut ulike tiltak med tanke på heltidskultur og økt tjenestekvalitet

Heltidskultur og økt tjenestekvalitet er ett av hovedsatsningsområdene i Malvik kommune. Rådmannen foreslår å videreføre tidligere bevilgninger på 2 millioner kroner til formålet. I samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, skal vi blant annet:

- Videreføre innovasjonsprosjektet om heltidskultur og tjenestekvalitet i samarbeid med SINTEF, NTNU og kommunene Verdal, Levanger og Hitra. Det vil blant annet være av interesse å teste ut ulike tiltak og utveksle erfaringer på tvers av kommuner.
- Delta i læringsnettverket i [Trøndelag om heltidskultur](#).
- Planlegge og igangsette et toårig prøveprosjekt med bemannings-/ressurs-/vikarpool og vurdere muligheten for kombinerte stillinger/kompetanseteam.
- Følge opp dagens turnusordninger og vurdere om denne ordningen eller andre turnusordninger kan prøves ut med tanke på økt heltid.

Utarbeide en overordnet kompetansestrategi for alle rammeområder

Kommunen er avhengig av å være konkurransedyktige i arbeidsmarkedet, der man i stadig større grad konkurrerer om en begrenset ressurs i form av tilgjengelig kompetanse.

For å sikre tjenestetilbudet til kommunens innbyggere ser derfor rådmannen behov for at det utarbeides en samlet kompetanse -og rekrutteringsstrategi som tydeliggjør prioriteringene fremover.

Utvikle trepartssamarbeidet som drivkraft for heltidskultur og økt tjenestekvalitet

Gjennom økt fokus på trepartssamarbeid på arbeidsplassnivå ønsker vi å øke styringskompetansen og gjennomføringsevnen i alle virksomheter i Malvik kommune. Gjennom god rolleforståelse skal partene i arbeidslivet i samarbeid utvikle arbeidsplassen, herunder miljø, arbeidsmiljø, drift og kvalitet.

Godt partssamarbeid på arbeidsplassnivået skal fungere som et operativt organ som sikrer implementering av politiske vedtak. Partssamarbeidet skal bidra til at virksomhetene i Malvik kommune blir satt i stand til å levere god tjenestekvalitet.

Etablering av en heltidskultur

Våren 2021 ble det gjennomført en kvalitativ undersøkelse blant ansatte som arbeider deltid. Alle ledere fikk tilsendt oversikt over deltidsansatte i egen virksomhet, og gjennom samtaler med den enkelte ble det gjennomført en kartlegging av hvem som ønsker eller ikke ønsker hel stilling – og årsakene til dette. Malvik kommune har 1050 ansatte, der 362 jobber deltid pr. august 2021. Undersøkelsen viser at den store massen av deltidsansatte ikke ønsker økning i stilling. Realiteten viser at det er i underkant av om lag 70 ansatte som faktisk ønsker en økning i stilling. Kartleggingen har gitt oss en mye bedre oversikt over begrunnelse for hvorfor man ikke ønsker økt stilling. Som eksempler på dette kan nevnes omsorgsoppgaver, helsemessige årsaker, student, har annet arbeid i tillegg, strukturelle forhold ved arbeidsplassen, at man ikke ønsker større eller hel stilling eller ikke oppgir grunn.

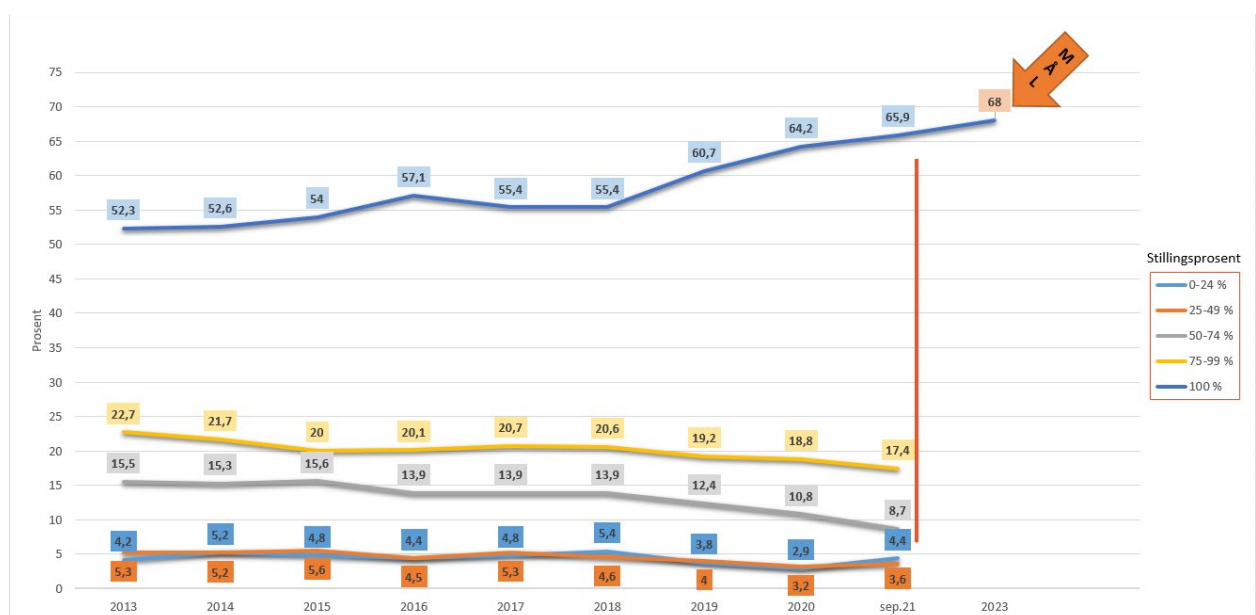
Utfordringsbildet er derfor sammensatt sett med tanke på hva Malvik kommune faktisk kan gjøre for at ansatte med ønske om økning i stilling skal få en økt eller full stilling. Turnusarbeid, antall elever i kulturskolen, skoleåret, økonomi med mer er eksempler på rammebetingelser som gjør arbeidet med å øke heltiden i kommunen utfordrende. Vi har også en målsetting om å legge til rette for flest mulig i arbeidslivet gjennom IA-avtalen, slik at man tar hensyn til ansatte med helsemessige utfordringer som medfører redusert arbeidskapasitet. Som arbeidsgiver er det viktig å huske ansvaret vi har for å ivareta denne gruppen.

Malvik kommune benytter mange virkemidler for økt heltid som vil videreføres. Her kan nevnes:

- Bred forankring og involvering av tillitsvalgte i heltidsarbeidet (overordnet gruppe for heltid og kvalitet i tjenestene).
- Benytter ledige deltidsstillinger til å øke stillingsandel for andre deltidsansatte.
- Arbeidstidsordninger (prøve ut nye tjenesteordninger i turnusbaserte virksomheter).
- Utlysningspraksis (100 prosent stilling er regelen).
- Arbeid på tvers av virksomheter.
- Tema i medarbeider og ledersamtaler.
- Bemanningspool (utredes).
- Kompetansetiltak.

Vi vil fortsatt delta i nettverket som jobber med heltid og kvalitet i tjenestene i Trøndelag. Malvik kommune deltar med tillitsvalgte, vernetjeneste, ledere og politikere. Vi deltar i nettverket både for å kunne bidra med og høste erfaring fra andre kommuner som deltar. Nettverket er bygd opp med koordinatorsamlinger og fullverdige nettverkssamlinger der alle representanter deltar.

Kommunestyret vedtok en målsetting om 68 prosent andel heltid for faste stillinger innen utgangen av økonomiplanperioden. Ved utgangen av september 2021 er andelen 65,9 prosent, noe som viser at det arbeidet vi har utført så langt gir resultater.



Figur 1: Utvikling heltid 2013-2021

Funnene fra kartleggingen viser at det ikke er så mange «lavhengende frukter» igjen. Dette innebærer at vi som kommune må øke intensiteten i heltidskulturarbeidet. Vi jobber aktivt for å få dette til gjennom å lyse ut hele stillinger slik at vi får sosialisert våre ansatte inn i en heltidskultur. Vi ser at tydeligere rammer og verktøy fra sentrale myndigheter kunne bidratt til å løse turnusutfordringene.

Satsingsområde: Innovasjon og utvikling

Modernisere tjenester for innbyggerne

Benytte tjenstedesign som metode for å utvikle brukerrettede og helhetlige tjenester der vi setter brukeren i sentrum.

Ta i bruk kreativt rom/"idefabrikken" som møteplass og knutepunkt for innovasjonsrettet arbeid samt legge til rette for tjenstedesign som metode.

Videreutvikle og fortsette kommunens satsing på familietorget.

Nytt kvalitetssystem

Et kvalitetssystem er et hjelpemiddel for å sikre kvaliteten på tjenestene vi leverer og skal bidra til at vi etterlever lover og regler. I henhold til kommuneloven og særlovgivning skal kommunen ha systemer som sikrer betryggende kontroll med kommunens virksomhet. Kvalitetssystemet skal bidra til kontinuerlig forbedring og læring. Malvik kommune har i dag et kvalitetssystem i Sharepoint/Visio. Tekniske utfordringer i systemet gir vanskeligheter med oppdatering og videreutvikling av kvalitetssystemet på denne plattformen. Som følge av utfordringen ble det nedsatt et prosjekt bestående av medarbeidere, fra samtlige virksomheter, som gjennom 2020 og 2021 har jobbet sammen for å revidere all dokumentasjon og utarbeide en kravspesifikasjon for anskaffelse av nytt kvalitetssystem. Overordnet målbilde er kort oppsummert: forbedring, arbeidsprosesser, tjenstekvalitet samt etterlevelse av og tilgang til gjeldende lover, regler og standarder som grunnleggende krav.



Leverandør av kvalitetssystem ble valgt høsten 2021. Det nye kvalitetssystemet fra Compilo inneholder flere moduler, herunder avviks-/forbedringsmelding/RUH, varslingsystem, risikostyring, prosessmodellering og årshjul. Opplæring av superbrukere og systemansvarlige gjennomføres innen utgangen av 2021 slik at avviksmodul kan tas i bruk i Q1-2022. Deretter

vil systemets moduler suksessivt rulles ut i takt med modenhet i organisasjonen.

Ny nettportal

Ny nettportal/hjemmeside skal bidra til å forenkle kommunikasjonen mellom kommunen og innbyggerne og være et reelt digitalt førstevalg for innbyggerne. Kommunens nettportal er viktig for å gi informasjon og legge til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltningen. En god nettside setter brukernes behov i sentrum, og organiserer informasjonen ut fra brukerbehovet.

Kompetanseløft Trøndelag

Malvik kommune deltar i Kompetanseløft Trøndelag, og Digital transformasjon som er en felles satsing i Trøndelagskommunene på økt lederkompetanse. Malvik kommune vil følge opp dette arbeidet både lokalt og regionalt.

Helhetlig IT-forvaltning

For å få en mer bærekraftig forvaltning av kommunens IT-utstyr ser vi behov for å endre gjeldende forvaltningsstrategi på dette området.

I dag prioriterer den enkelte virksomhet selv med tanke på fornyelse og/eller utvidelse av egen IT-utstyrspark. Tilhørende kostnader dekkes av virksomhetens eget budsjett. Handlingsrommet varierer stort mellom virksomhetene når det gjelder muligheter for å prioritere IT-utstyr fremfor andre presserende behov i den løpende tjensteproduksjonen.

Over mange år har dette resultert i at det i dag er svært variabelt fra virksomhet til virksomhet når det gjelder kvalitet og dekningsgrad av IT-utstyr. En del virksomheter har ikke nok IT-utstyr med tanke på behovene. Andre må bruke utrangert utstyr som dermed er lite funksjonelt og ikke oppfyller tilfredsstillende sikkerhetskrav.

Dagens forvaltning av IT-utstyr er lite miljøvennlig og tidkrevende å administrere. Det er et betydelig antall enkeltbestillinger under 1 000 kroner som innebærer mye unødvendig emballering og transport. Mye tid går med til å følge opp bestillinger, varemottak, klargjøring og fakturabehandling som følge av dette.

Det etableres derfor en sentral innkjøpspott underlagt IT-avdelingen for anskaffelse av IT-utstyr til virksomhetene. Felles retningslinjer og rutiner rundt endret forvaltningsstrategi etableres. Midler trekkes inn fra virksomhetene til sentral pott tilsvarende et gjennomsnitt av nivået for kjøp av IT-utstyr de siste tre årene. I tillegg må det tas høyde for udekkede behov.

Ved å sentralisere forvaltningen i større grad oppnås en rekke fordeler.

- Kortere ventetid ved behov for nytt utstyr.
- Økt kvalitet på utstyrsparken.
- Økt standardisering.
- Økt informasjonssikkerhet.
- Klimagevinster i form av betydelig færre leveranser (transport/emballering).
- Redusert tidsbruk til forvaltning av IT-utstyr.

IT-avdelingen vil til enhver tid å ha et lite lager av standard klientutstyr klargjort og tilgjengelig for bruk, slik at behov som oppstår raskt kan dekkes. IT-avdelingen vurderer hvorvidt eksisterende utstyr må fornyes, herunder muligheter for økt gjenbruk andre steder i kommunen.

Ved å fastsette overordnede standarder for levetid på ulike typer utstyr oppnås økt planmessighet med tanke på utskiftingsbehov og tilhørende kostnader. På noe sikt er målet at alle virksomhetene til enhver tid har IT-utstyr av god kvalitet samt tilfredsstillende dekningsgrad.

Helhetlig IT-forvaltning skal også bidra til at elever ved skolene i Malvik kommune skal ha tilgang på like gode digitale hjelpemidler uavhengig av hvilken skole de går på.

Delmål for kommunen

Satsingsområde	Delmål
Heltidskultur og kvalitet i tjenestene	68% av de faste ansatte i Malvik kommune skal ha hel stilling.
	Malvik kommune skal arbeide systematisk med HMS og nærvær.
	Malvik kommune skal sikre en målrettet kvalitets- og kompetanseutvikling og styrke det tverrfaglige arbeidet.
Innovasjon og utvikling	Malvik kommune skal arbeide aktivt med innovasjon og tjenesteutvikling.
	Malvik kommune skal legge til rette for og stimulere til innbyggerinvolvering og samskaping.
	Malvik kommune skal ta i bruk digitale løsninger som gir innbyggere, organisasjoner og næringsliv et reelt digitalt førstevalg.

Satsingsområde	Delmål
Klima og miljø	Malvik kommune skal arbeide aktivt for å redusere klimagassutslipp både i egen virksomhet og i Malviksamfunnet. I egen virksomhet skal reduksjonen i klimafotavtrykket være på 45% i 2030 sammenlignet med 2010. Klimafotavtrykket reduseres trinnvis med 30% i 2025 og 39% i 2028.
	Malvik kommune skal sikre et godt miljø og god folkehelse.
	Malvik kommune skal tilpasse seg klimaendringene og økte krav til samfunnssikkerhet.

6. Klimabudsjett

Klimabudsjettet er et verktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål. Det er også et virkemiddel for å synliggjøre og beregne effekten av framtidige tiltak. Det skal koble mål og tiltak tettere sammen i kommunens styringsdokumenter, som årsbudsjett og økonomiplan med handlingsdel. Klimabudsjettet 2022–2025 er Malvik kommunes andre klimabudsjett, og det er fullt ut integrert i handlings- og økonomiplanen.

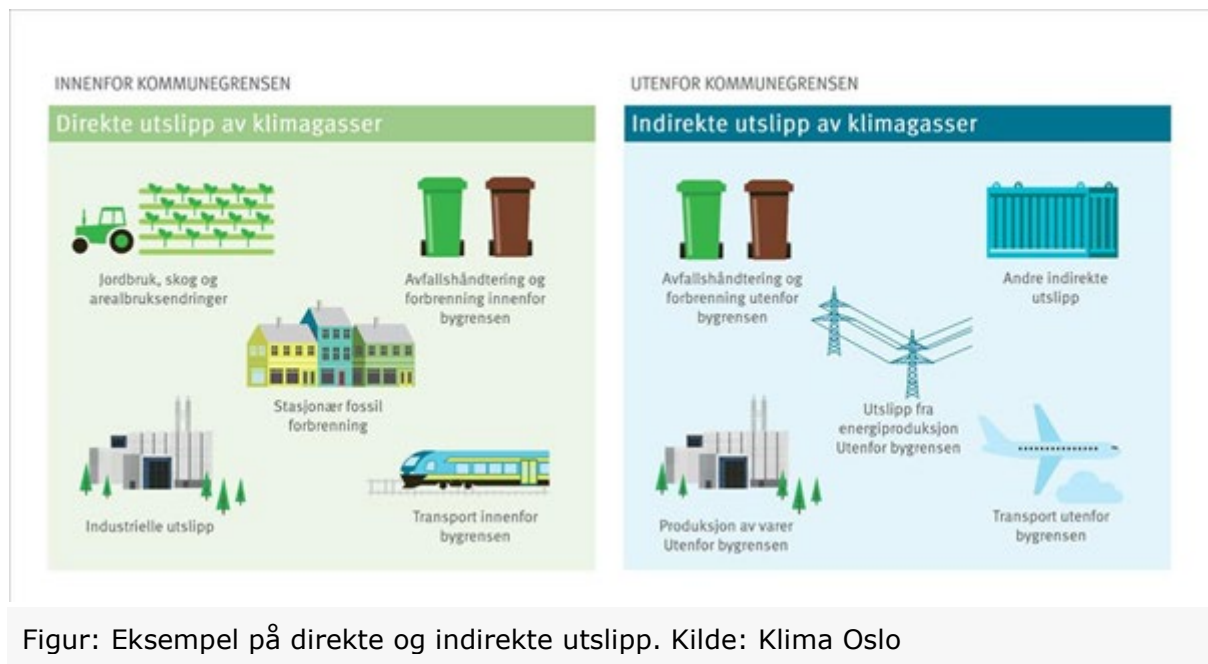
Et **klimaregnskap** er et faktagrunnlag som ser på historikken for å gi best mulig oversikt over utslipp fra ulike områder, og dermed grunnlag for å prioritere mellom tiltak. Et **klimabudsjett** skal synliggjøre og beregne effekten av framtidige tiltak for å nå klimamålene.

Vi har foreløpig valgt å fokusere mest på områder hvor kommunen har størst påvirkningsmulighet gjennom tiltak og virkemidler, og det er derfor vedtatt mål om 45 prosent utslippsreduksjon på klimafotavtrykk for egen virksomhet. Rådmannen foreslår her en trinnvis reduksjon med 30 prosent i 2030 og 39 prosent i 2028.

Direkte og indirekte utslipp

Klimaregnskap kan utarbeides for ulike områder/sektorer og med ulike metoder. Det skilles mellom to typer utslipp, direkte og indirekte.

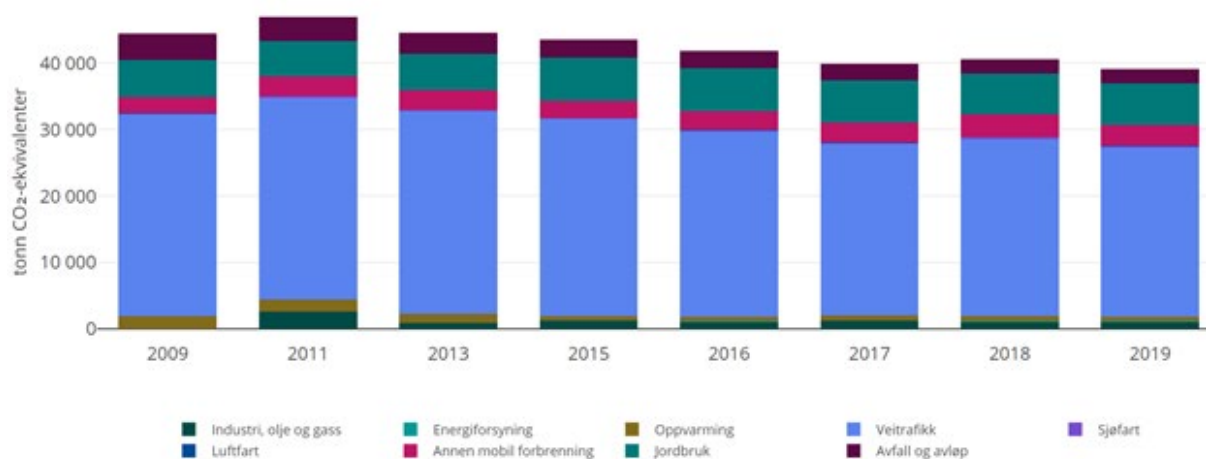
Figuren under viser eksempel på direkte og indirekte utslipp.



Klimastatistikk

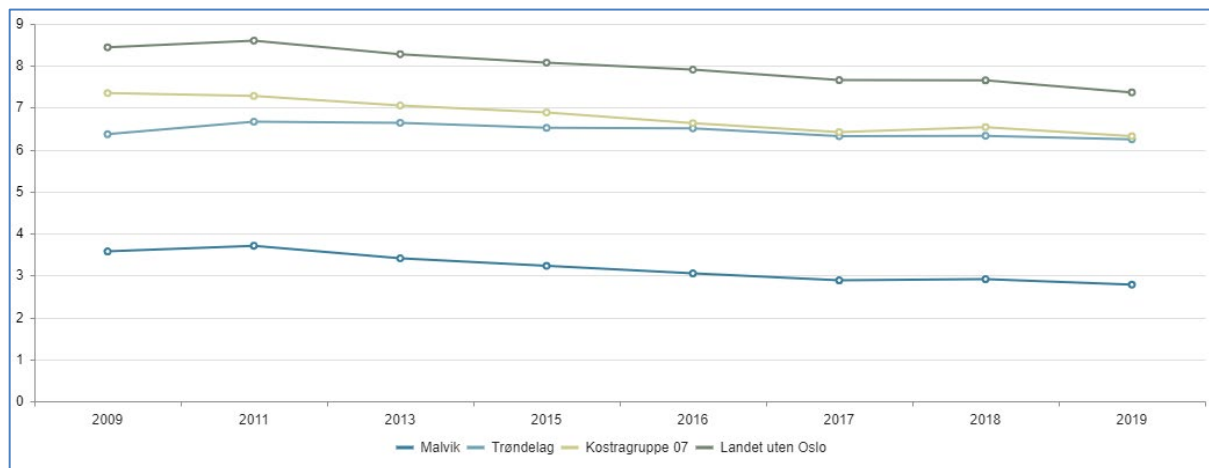
Veitrafikken er den største kilden til direkteutslipp i Malvik som geografisk område. For Malvik kommune som organisasjon utgjør investeringene, spesielt i bygg, en stor andel.

Miljødirektoratet leverer på bakgrunn av statistikk fra Statistisk sentralbyrå en årlig oversikt over direkte utslipp i kommunene. Fordi tallgrunnlaget kommer fra en rekke kilder som leverer data på ulike tidspunkt, har denne oversikten en forsinkelse på to år. I figuren under er sektorfordelte utslipp i Malvik kommune for enkelte år vist.



Figur 2 Direkteutslipp i Malvik kommune 2009-2019. Kilde: Miljødirektoratet

Direkte utslipp i 2019 tilsvarer i underkant av tre tonn per innbygger, jf. oversikt i figuren under:



Figur 3 Direkteutslipp fordelt per innbygger

De to største utslippskildene er veitrafikk og jordbruk, med veitrafikk som den desidert største. Veitrafikkens betydning må ses i sammenheng med at E6 går gjennom kommunen. Utviklingen i perioden 2009 - 2019 viser en nedgang på litt over 12 prosent totalt på direkteutslippene, og en reduksjon på 3,9 prosent fra 2018 til 2019.

Siden 85 prosent av utslippene i Malvik kommune som organisasjon skyldes indirekte utslipp, må vi også gjennomføre tiltak for å redusere disse. Klimafotavtrykket til Malvik kommune som organisasjon skal i 2030 være redusert med 45 prosent sammenlignet med 2010. Fotavtrykket inkluderer de indirekte utslippene forårsaket av forbruk av varer og tjenester, hvor direkteutslippene blir belastet produksjonsstedet. Oppdaterte tall viser utviklingen i perioden 2017–2020 sammenlignet med referanseåret 2010.

Tabell 1 Klimafotavtrykk fordelt på innkjøpsarter, uten investeringer

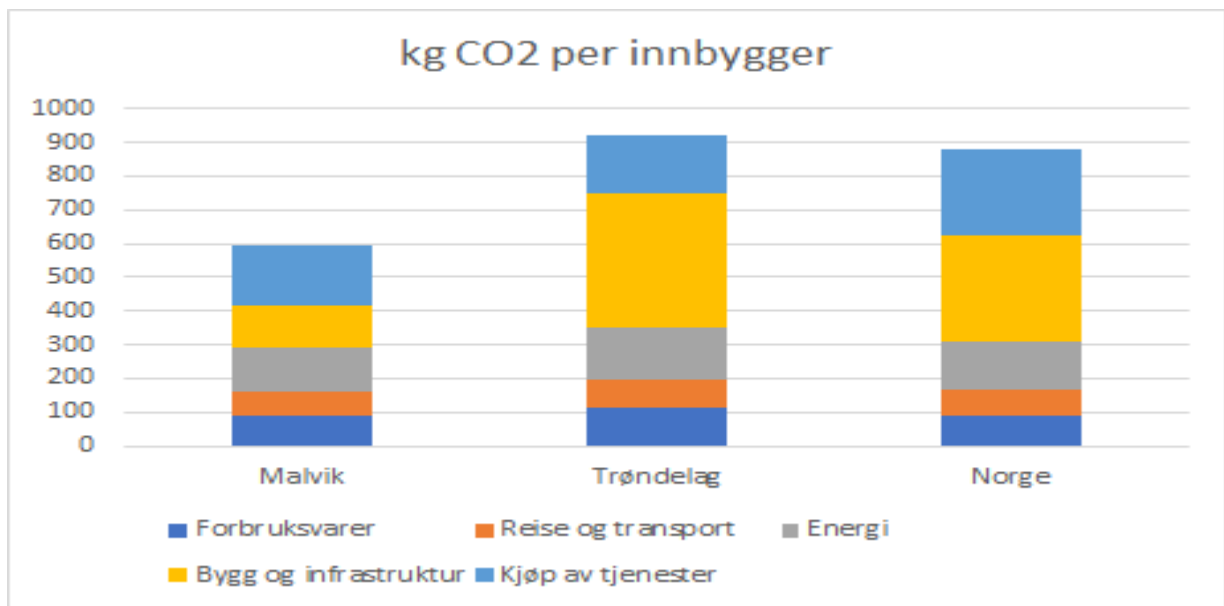
Innkjøpsart	Utslipp tonn CO2-ekvivalenter					Endring 2019-2020
	2010	2017	2018	2019	2020	
Forbruksvarer	1 419	1 673	1 532	1 551	1 187	-364
Reise og transport	958	1 258	1 252	1 201	1 009	-192
Energi	1 811	1 731	1 729	1 687	1 735	48
Bygg/infrastruktur	1 220	1 369	1 202	1 285	1 216	-69
Kjøp av tjenester	2 174	3 148	3 034	2 900	2 158	-742
SUM	7 581	9 178	8 749	8 624	7 305	-1 319

Tabell 2 Klimafotavtrykk fordelt på innkjøpsarter, med investeringer

Innkjøpsart	Utslipp tonn CO2-ekvivalenter					Endring 2019-2020
	2010	2017	2018	2019	2020	
Forbruksvarer	1 419	2 097	2 075	1 946	1 254	-692
Reise og transport	958	1 275	1 363	1 257	1 016	-241
Energi	1 811	1 731	1 729	1 687	1 735	48
Bygg/infrastruktur	3 698	6 122	5 648	4 872	1 785	-3 087
Kjøp av tjenester	2 174	3 390	3 312	3 143	2 523	-620
SUM	10 059	14 615	14 128	12 905	8 313	-4 592

Klimaregnskapet viser at klimafotavtrykket for både drift og investeringer tilsammen utgjorde 10 059 tonn CO2-ekvivalenter (CO2e) i 2010. Det betyr at vi må redusere organisasjonens klimafotavtrykk med om lag 4 500 tonn CO2e innen 2030. I 2020 var utslippet på om lag 8 313 tonn CO2e, det vil si en reduksjon på 17 prosent fra 2010, mens vi i 2030 må ned på om lag 5 500 tonn. Den årlige oppdateringen av klimaregnskapet er et godt utgangspunkt for å jobbe med tiltak, men for flere av tiltakene har vi ikke gode nok beregningsmetoder for å regne ut potensiell utslippsreduksjon. Dette gjelder særlig for indirekte utslipp. Her må rapportering på andre indikatorer enn klimagassutslipp sikre oppfølging av tiltakene.

Kommunalt fotavtrykk i 2020 fordelt per innbygger i Malvik kommune sammenlignet med gjennomsnittet i Trøndelag og nasjonalt, viser at vi ligger lavere enn disse. I 2019 hadde Malvik et kommunalt fotavtrykk på i overkant av 900 kilo per innbygger, mens Trøndelag og Norge hadde et tilsvarende fotavtrykk på i overkant av ett tonn. Dette har gått ned for alle i 2020, og for Malvik vises reduksjonen på grunn av mindre investeringer innenfor VAR-området tydelig.



Figur 4 Kommunalt utslipp 2020 fordelt per innbygger

Klimatiltak

Direkte utslipp

Tabell 3 Reduksjoner i tonn CO2 ekvivalenter, beløp i tusen kroner

Klimatiltak	Kostnad 2022	Total kostnad 2022-2025	Sektor	Kilde	Endring CO2 ekvivalenter					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erstatte håndholdte motorredskaper med batteridrevne redskaper	40	160	Annen mobil forbranning	Dieseldrevne motorredskaper	0,0	0,7	1,3	2,0	2,7	3,4
Innfasing av robotklipper til drift av fotballbane	70	70	Annen mobil forbranning	Dieseldrevne motorredskaper	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4
Innfasing av robotklipper til drift av grøntareal	0	400	Annen mobil forbranning	Utslipp og opptak av klimagasser	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,4
Utfasing av fossildrevne maskiner og utstyr	100	700	Annen mobil forbranning	Dieseldrevne motorredskaper	0,0	0,0	2,0	2,5	3,0	4,0
Innfasing av solceller driftsbygning Midtsand	0	0	Energiforsyning	Elektrisitet produksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2

Erstatte tre varebiler med el-varebil	50	200	Veitrafikk	Varebiler	0,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Erstatte varebil ved kart og oppmåling med el-varebil	30	120	Veitrafikk	Varebiler	0,0	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Utfasing av halogen lysarmatur	1 225	1 525	Veitrafikk	Elektrisitet produksjon	0,0	30,0	31,5	31,5	31,5	31,5
Sum	1 515	3 175			0,0	44,5	50,2	51,9	53,6	55,7

Erstatte håndholdte motorredskaper med batteridrevne redskaper

Dette gjelder håndholdte redskaper som kantklippere, motorsager, løvblåsere og ryddesager. Disse byttes ut med jevne mellomrom, normalt to til fire stykker per år. Rådmannen legger opp til å bytte ut flere med egnet batteridrevet redskap i 2022. Ved utfasing av fire redskaper anslås det å gi en utslippsreduksjon på om lag 1,3 tonn CO₂-ekvivalenter i året.

Erstatte tre varebiler med el-varebil

FDV kommunalteknikk har erstattet tre diesel varebiler med elektriske. Reduksjonen i CO₂ utslipp estimeres til om lag tre tonn per år per bil.

Erstatte varebil ved kart og oppmåling med el-varebil

Aresam har en VW Caddy 2015-modell som benyttes av kart- og oppmålingstjenesten. Den har et årlig gjennomsnittlig utslipp på 4,8 tonn CO₂e. Denne kan erstattes med el-varebil.

Innfasing av robotklipper til drift av fotballbane

Gjennom vekstsesongen er det behov for klipping av gressmatta på Øya stadion en til to dager per uke. Det tar i gjennomsnitt en halv dag å klippe banen. Det er ingen statistikk på hvor mange liter diesel som forbrennes per klipp av fotballbanen, men det antas at det er om lag 20-25 liter hver gang. I tillegg kommer kjøring til fotballbanen. Innfasing av to robotklippere på Øya stadion vil redusere CO₂-utslippene med om lag 1,4 tonn per år, samt redusere kostnader med om lag 75 000 kroner i mannskapstimer og om lag 8 000 kroner i reduserte drivstoffutgifter per år.

Innfasing av robotklipper til drift av grøntareal

Det er flere arealer i Malvik kommune hvor det er mulig å benytte robotklippere til drift av grøntområdene. På sikt vil det være aktuelt å kunne drifte hele Midtsandtangen friluftsområde med robotklippere. Dette vil medføre et betydelig redusert utslipp av CO₂, samt reduserte driftskostnader. Det er planlagt å innfase to robotklippere hvert år fra 2022–2025. CO₂-beregningene er med utgangspunkt i beregningene for Øya stadion. Det vil bli reduserte kostnader til mannskapstimer og kjøp av drivstoff.

Innfasing av solceller driftsbygning Midtsand

Å produsere fornybar energi på Midtsand vil være et viktig klimabidrag. Samtidig vil det være et godt omdømmeprojekt for kommunen og en langsiktig besparelse i kostnader til strøm, oppvarming og til ladning av el-drevne verktøy. Hovedmålsettingen med å etablere solcelleanlegg er å lade opp fossilfrie verktøy og maskiner.

Utfasing av fossildrevne maskiner og utstyr

Innenfor grøntseksjonen er det et gjennomsnittlig forbruk av miljøbensin på om lag 200 liter pr uke i vekstsesongen. Dette utgjør drøye 4000 liter miljøbensin. Totalt CO₂ utslipp i vekstsesongen (mai til september) er mellom 9 til 10 tonn CO₂. På sikt er det en målsetning å fase ut alle de fossilt drevne redskapene i grøntseksjonen.

Utfasing av halogen lysarmatur

LED-belysning på gatelys. I 2020 og 2021 har det blitt byttet ut 600 halogen lysarmatur. I 2022 planlegges det bytte ut om lag 200 armaturer i kommunen. Etter gjennomført tiltak vil alle kommunale halogen armaturer være byttet ut til LED. Dette ligger i investeringsbudsjettet med en totalramme 1,225 millioner kroner i 2022.

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner

Tabell 4 Reduksjoner i tonn CO2 ekvivalenter, beløp i tusen kroner

Klimatiltak	Kostnad 2022	Total-kostnad 2022-2025	Sektor	Kilde	Endring CO2 ekvivalenter						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020
Kommunalt gjenbrukslager for kontormøbler	0	0	Innkjøp	Utslipp og opptak av klimagasser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utrede muligheten for bilpool	0	0	Veitrafikk	Personbiler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sum	0	0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommunalt gjenbrukslager for kontormøbler

Kongshaugen arbeid og kompetanse skal markedsføre gjenbruksprofilen blant annet ved å etablere et felles kommunalt gjenbrukslager for kontormøbler.

Utrede muligheten for bilpool

Ved å se kommunens bilpark under ett forventer man at bruksfrekvensen for kjøretøyene går opp og at behovet for antall kjøretøy går ned. Man vil også utrede muligheten for en bilpool som eventuelt kan benyttes av innbyggerne utenom arbeidstid.

Tidligere vedtatte tiltak

Tabell 5 Reduksjoner i tonn CO2 ekvivalenter, beløp i tusen kroner

Klimatiltak	Kostnad 2022	Total-kostnad	Sektor	Kilde	Endring CO2 ekvivalenter					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reduksjon av matsvinn	0	0	Avfall og avløp	Avfalls-deponigass	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Sum	0	0			0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0

Reduksjon av matsvinn

En tredjedel av maten som produseres i verden går tapt. Globalt bidrar matsvinn til nesten ti prosent av de totale menneskeskapte klimagassutslippene. Både regjeringen og FN har satt mål om å halvere matsvinnet innen 2030.

I 2019 fikk kommunen Klimasatmidler til 50 prosent finansiering av et prosjekt for å redusere matsvinn innenfor helse og velferd. Prosjektet har styrket kompetansen hos ansatte som jobber med matinnkjøp, tilberedning, oppbevaring og bruk av matrester. Det har også gitt kompetanse på ernæring. En bedre kvalitetssikring av håndteringen av mat ved institusjonskjøkken skal gi mindre matsvinn. Kommunen har nå rapportert på

prosjektet, og anslår at vi ved å kaste mindre mat vil få en årlig reduksjon av klimagassutslipp med om lag fem tonn per år.

7. Hovedtallene i budsjettforslaget

I dette kapitlet presenteres hovedtallene for de sentrale størrelsene og de forutsetningene rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2022-2025 er basert på.

Økonomisk status 2021 og budsjettforutsetninger for 2022

Prognose for regnskapet 2021

Rapporten per andre tertial viser kun små ubalanser hos rammeområdene. De overordnede inntektene viser betydelig merinntekter, i hovedsak som følge av god skatteinngang lokalt og nasjonalt. Prognosene tyder på et godt resultat for kommunen i 2021.

Finanskostnadene er også i balanse. Rentenedgangen vil stort sett komme kommunens innbyggere til gode i form av lavere gebyrgrunnlag. Kommunens øvrige lån er i stor grad bundet med faste renter, slik at rentenedgangen slår i mindre grad ut i kommunens øvrige økonomi. Samtidig får kommunen mindre renteinntekter på løpende likviditet. Likviditeten har imidlertid vært god igjennom 2021, slik at renteinntektene kan bli noe høyere enn forventet.

Rådmannen understreker at dette er et godt utgangspunkt når kommunen går inn i 2022. Det er ikke behov for omfattende omstilling for å få virksomhetene i balanse før tilpasninger til nytt budsjett for 2022–2025 begynner. Det gjør jobben enklere og mer forutsigbar for de fleste.

Budsjettforutsetninger

De beregninger og anslag som gjøres i handlings- og økonomiplan 2022–2025 er basert på en rekke forutsetninger. De viktigste er:

Forutsetninger om pensjon, lønns- og prisvekst

- Lønnsvekst på 3,2 prosent i 2022.
- Prisvekst på 1,5 prosent i 2022.
- Kommunal deflator på 2,5 prosent i 2022.
- Det legges ikke inn lønns- og priseffekter i perioden 2023–2025. Alle endringer i den perioden er dermed i faste 2022-kroner.
- KLPs avkastning dekker 65 prosent av de årlige reguleringspremiene.
- Premieavvik amortiseres over syv år.
- Malvik kommune er selvassurandør for AFP 62–64 år.

Forutsetninger om finansforvaltningen

- Avdragstiden er rundt 26 år, og er innenfor minimumsavdragsreglene i ny kommunelov.
- Den gjennomsnittlige likviditeten er 300 millioner kroner, med en gjennomsnittlig rente på innskudd på 3 måneder NIBOR pluss et fast påslag på mellom 0,4 til 0,7 prosent.

- Investeringsprosjekt belastes med beregnet byggelånsrente. Rente settes lik kommunens gjennomsnittlige rente i porteføljen til investeringslån.
- Det gjennomsnittlige rentenivået per år er forutsatt å utvikle seg slik som skissert i tabellen under:

Tabell 6 Oversikt over ulike renter, tall i prosent

	2022	2023	2024	2025
Norges bank styringsrente	0,96	1,45	1,65	1,65
3 mnd NIBOR	1,31	1,80	2,00	2,00
Rente sertifikatlån	1,36	1,85	2,05	2,05
5 års obligasjonslån	1,61	2,10	2,30	2,30

Forutsetninger om de frie inntektene

- Anslagene i statsbudsjettet legges til grunn for veksten i frie inntektene i 2022
- Realveksten anslås til 0,4 prosent i 2023-2024 og 0,5 prosent i 2025
- Skatteanslaget for 2021 settes til 456 millioner kroner, som gir en vekst på linje med landsgjennomsnittet.
- Skatteveksten per innbygger i 2023-2025 forutsettes å være identisk som for gjennomsnittet av kommunene.

Sentrale inntekter

Tabell 7 Oversikt over sentrale inntekter, beløp i millioner kroner (inntekt(-)/Utgift(+))

Beløp i mill. kr	Regn- skap 2020	Oppr. bud. 2021	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Skatt på inntekt og formue	-408,1	-445,0	-463,6	-460,2	-464,5	-466,0
Ordinært rammetilskudd	-387,2	-369,1	-388,2	-398,6	-406,2	-413,8
Skatt på eiendom	-33,7	-33,8	-34,2	-33,9	-33,6	-33,7
Andre generelle statstilskudd	-19,9	-19,2	-20,1	-19,4	-18,6	-18,3
Sum sentrale inntekter	-848,9	-867,1	-906,1	-912,2	-923,0	-931,8

Rådmannen budsjetterer med en nominell økning i de sentrale inntektene på 39 millioner kroner, eller 4,5 prosent fra 2021 til 2022. Dette målt ut fra opprinnelig budsjett for 2021. Med en kommunal deflator i 2022 på 2,5 prosent gir dette en reell vekst på to prosent.

Vekst i frie inntekter

For å lage anslag på kommunes frie inntekter benyttes prognosemodellen til kommunesektorens organisasjon (KS). De frie inntektene består av skatt og rammetilskudd. Veksten for 2022 er basert på anslaget i regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett for 2022. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en vekst i de frie inntektene på 1,6 milliarder kroner til kommunene. Veksten er da regnet fra anslått regnskapsnivå i revidert nasjonalbudsjett for 2021.

Av økningen på 1,6 milliarder kroner er anslagsvis 1,2 milliarder begrunnet med dekning av kostnader for befolkningsendringer og økte pensjonskostnader. Regjeringen Solberg knytter noen føringer til bruken av midlene, og ønsker at 75 millioner kroner blir benyttet til innsats for barn og unges psykiske helse. Videre ønsker 100 millioner kroner benyttet til å øke antall barnehagelærere i barnehagene. Det gjenstår dermed rundt 0,23 milliarder kroner av veksten som øker kommunenes handlingsrom.

I perioden 2023-2025 legger rådmannen opp til en forholdsvis moderat vekst i budsjettopplegget. Den årlige reelle veksten i de frie inntektene anslås til å bli på 0,4-0,5 prosent hvert år. Årsaken til den svakere veksten er regjeringens signaler om innstramminger i offentlige utgifter, noe som blant annet har sammenheng med endringer i befolkningsutviklingen som antas å gi kommunene lavere kostnader enn det man antok for kort tid siden. De frie inntektene skal også dekke økte pensjonskostnader, men det er vanskelig å anslå hvordan utviklingen i pensjonskostnadene blir på landsbasis. For Malvik kommune sin del antas pensjonskostnadene å bli en del høyere i perioden 2023-2025.

Skatt på inntekt og formue

Anslaget for 2021 på skatt på inntekt og formue er på 456 millioner kroner. Dette tilsvarer en vekst på 11,7 prosent. Skatteveksten for landet er anslått til å bli på 11,6 prosent. Ettersom Malvik kommune har en sterkere befolkningsvekst enn resten av landet, betyr det en nedgang i skatteinntekter per innbygger. I perioden 2023-2025 legges det grunn en videreføring av skatt per innbygger på linje med 2022. Med disse anslagene vil Malvik kommune ha en skatteinngang per innbygger på 91,2 prosent av landsgjennomsnittet. En endring av skatteinngangen vil påvirke inntektsutjevningstilskuddet. For eksempel vil en økning av skatteinngangen på 1 millioner kroner, da gi redusert inntektsutjevningstilskudd på 0,6 millioner kroner. En million kroner i økt skatteinngang gir følgelig en nettoinntekt for kommunen på 0,4 millioner kroner med disse forutsetningene.

Basert på skatteanslaget for 2021 og regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022, anslås skatteinngangen i 2022 for Malvik kommune å bli på 463,6 millioner kroner. Skatteveksten i 2022 blir da 4,2 prosent, som er en del over den forventede lønnstigningen for 2021. Dette har sammenheng med at skatteetaten har foreslått å redusere kommunens margintrekk fra ti til åtte prosent. Det gir en positiv engangseffekt for Malvik kommune på anslagsvis seks millioner kroner i 2022. I 2023 blir denne effekten borte ettersom marginoppgjøret i november 2023 forventes å bli lavere når margintrekket i 2022 for å håndtere marginoppgjøret i 2023 er lavere.

En annen viktig effekt er at skattøret, som er den delen av skatt på inntekt og formue som går til kommunene, endres fra 12,15 prosent til 10,95 prosent. Dermed får ikke kommunene beholde den store skatteveksten i 2021 som kom etter revidert nasjonalbudsjett.

Skatteveksten i 2023 forventes å bli lavere enn i 2022 som følge av engangseffekten i 2022 som skyldes endret margintrekk. Etter 2023 forventes det en svak reell endring i skatteveksten.

Ordinært rammetilskudd

I prognosemodellen fra KS legges det inn prognoser for befolkningsendringer innenfor ulike aldersgrupper. Det er også lagt inn ulike sosioøkonomiske kriterier som for eksempel andel uføre, andel enslige eldre, andel innbyggere med høyere utdanning og andel flyktninger. Disse elementene veies sammen og gir et uttrykk for hvor lett- eller tungdrevet Malvik kommune er sammenliknet med andre kommuner. Gjennomsnittsverdien er 1. Malvik kommune ligger på 0,9852 i 2022, en økning på 0,39 prosentpoeng fra 2021. Det betyr at kommunen er litt mer kostnadskrevende å drive i 2022, og får dermed noe økte inntekter. Men kommunen er likevel lettere å drive sammenliknet med gjennomsnittskommunen, og som en følge av dette får kommunen noe mindre i rammetilskudd per innbygger enn gjennomsnittskommunen.

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

Rammetilskuddet for 2022 er endret som følge av flere satsinger og endringer fordeles etter ulike kriterier i rammetilskuddet. Dette gjelder følgende områder:

- helårseffekt av inntektsgradert foreldrebetaling 3. og 4. trinn fra høsten 2021
- tilskudd fastleger, knekkpunkt og grunntilskudd
- øremerket tilskudd stillinger barnevern er lagt i rammetilskuddet
- barnevernsreformen er lagt inn i rammetilskuddet
- ettårig styrkning til habilitering- og avlastning til barn/unge med nedsatt funksjonsevne er fjernet
- nominell videreføring av kapitaltilskudd og redusert pensjonssats for private barnehager
- forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger
- dagsats tiltakspenger
- implementering av rusreformen
- opprette barnekoordinator
- ekstra time naturfag
- kompetansekrav i statlig og kommunalt barnevern
- ekstra bevilgninger i forbindelse med korona-pandemien i 2021 er tatt ut

En del av disse tiltakene gir endring i driftsbudsjettene til rammeområdene og er nærmere omtalt der.

Skatt på eiendom

Eiendomsskatten ligger på nominelt samme nivå som i 2021, men det er lagt inn noe merinntekter som følge av økning i antall eiendommer. Økningen i 2022 er på 1,1 prosent, med en deflator på 2,5 prosent betyr dette en reell nedgang i inntekter fra eiendomsskatt på 1,3 prosent. Videre legges det til grunn en reell nedgang på om lag en prosent hvert år i økonomiplanperioden.

Malvik kommune benytter skatteetatens boligverdier som grunnlag for beregning av eiendomsskatt. Disse verdiene påvirkes av prisveksten i markedet. For 2022 benyttes anslått boligverdi for 2020. Boligprisindeksen for brukte boliger i Trondheimsområdet har økt med knappe fire prosent i 2020, og dermed kan det være grunnlag for å nedjustere promillesatsen for 2022. Men endringen ville vært marginal, og rådmannen anbefaler at dagens sats på 2,1 promille videreføres. I 2020 har prisindeksen hittil i år økt betydelig, og det kan forventes at boligprisene vokser med rundt ni prosent. Hvis dette blir tilfellet vil promillesatsen kunne settes ned i 2023 - sannsynligvis ned til 1,9 promille.

Den generelle skattesatsen foreslås satt til fire promille av takstgrunnlaget for eiendomsskatt. Det betyr at for eksempel næringsareal får samme sats som før. Men for bolig- og fritidseiendommer foreslås promillesatsen satt til 2,1 promille.

Andre generelle statstilskudd

Her blir rentekompensasjonsordninger og flyktningeinntekter budsjettert.

	Regnskap Budsjett		Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rentekompensasjonsordninger	-2,3	-2,3	-2,6	-2,7	-2,6	-2,6
Integreringstilskudd	-17,6	-16,9	-17,5	-16,7	-16,0	-15,7
Sum andre generelle statstilskudd	-19,9	-19,2	-20,1	-19,4	-18,6	-18,3

Tabell 8 Andre generelle statstilskudd, beløp i millioner kroner (inntekt(-)/Utgift(+))

Det forventes en nedgang i rentekompensasjonsordningene som følge av at avdrag reduserer beregningsgrunnlaget i hele planperioden. Økt rentenivå gir likevel økte inntekter i perioden.

Integreringstilskudd for flyktninger forventes å stabiliseres fremover på et betydelig lavere nivå enn i tidligere år. Reelt sett videreføres inntektene i 2022 på samme nivå som i 2021, mens det er lagt til grunn en reell nedgang utover i planperioden. Beregningene tar utgangspunkt i 20 nye flyktninger hvert år i planperioden. Dette er et usikkert anslag som antakelig vil variere en del år for år.

Sentrale utgifter

Tabell 9 Oversikt over sentrale utgifter, beløp i millioner kroner (inntekt(-)/Utgift(+))

	Regn- skap 2020	Oppr. bud. 2021	Rev. bud. 2021	Økonomiplan			
				2022	2023	2024	2025
Pensjon	-7,5	-2,2	-2,2	-4,0	-5,0	-4,0	-2,0
Avsetning lønnsoppgjør	0,0	10,4	10,1	28,8	27,7	26,7	25,7
Sum sentrale utgifter	-7,5	8,2	7,9	24,8	22,7	22,7	23,7

En del utgifter er det ikke naturlig å fordele til rammeområdene og de plasseres på et sentralt fellesområde. Dette gjelder avregning av kostnadsførte pensjonskostnader og pensjonstrekket som er lagt inn i budsjettet for alle ansatte. Andre midler plasseres her i påvente av et grunnlag for å fordele disse videre på rammeområdene. Dette gjelder avsetning knyttet til lønnsoppgjørene.

Pensjon

Rådmannen har lagt til grunn anslag fra de ulike pensjonskassene ([KLP](#) og [SPK](#)) for å fastsette de fremtidige pensjonskostnadene. Regnskapet for 2020 viser at det ble budsjettet med for høye pensjonskostnader i 2020. Beregningene viser at kostnadene går noe ned i 2021 og er stabile før de begynner å øke i slutten av perioden. Dette har sammenheng med ny offentlig tjenstepensjon som innføres fra 1. januar 2020. På lengre sikt antas kostnadene å øke som følge av kostnader av tidligere pensjonsutgifter som ikke er ført i regnskapet ennå (såkalt amortisert premieavvik).

Tabell 10 Utvikling pensjonskostnader, beløp i millioner kroner

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Innbetalt premie	73,1	90,3	81,9	90,1	97,1	101,3
B. Kostnadsført pensjon	64,5	63,1	64,2	65,3	67,0	68,7
Årlig premieavvik (B-A)	-8,5	-27,2	-17,8	-24,7	-30,1	-32,5
C. Amortisert premieavvik	12,5	14,0	14,8	15,6	17,4	20,7
Sum årlig pensjonskostnad (B+C)	77,0	77,1	79,0	81,0	84,4	89,4
Sum pensjonskostnader i faste 2022 kroner	80,9	79,0	79,0	79,0	80,3	83,0
Endring ift. 2021			0,0	0,0	1,3	4,0

I budsjettet for 2021 er pensjonskostnadene estimert til om lag 79 millioner kroner. Dette er fire millioner kroner lavere enn budsjettet, og er beskrevet i andre tertialrapport for 2021. I perioden 2022–2023 forventes pensjonskostnadene å ligge på dette nivået, før de øker igjen i 2024/2025. Det betyr at det er mulig å redusere de budsjetterte pensjonskostnadene med fire millioner kroner også i 2022 og 2023.

En av årsakene til at det blir slik skyldes at de årlige premieavvikene føres som en inntekt i regnskapet. Premieavvik er pensjonsutgifter som kommunen betaler, men utsetter å kostnadsføre. Disse "inntektene" skal tilbakeføres (amortiseres) over sju år. Premieavvikene øker mye i planperioden, og betydelig mer enn amortisert premieavvik - noe som fører til en betydelig økning av akkumulert premieavvik (utsatte pensjonskostnader). I perioden er det beregnet at det akkumulerte premieavviket vil øke fra rundt 53 millioner kroner ved inngangen til 2021 og til 102 millioner kroner ved utgangen av 2025, det vil si en økning på 49 millioner kroner. Dette er pensjonsutgifter som er betalt, men ikke kostnadsført. Dette skal kostnadsføres fremover, og rådmannen understreker viktigheten av at resultat som skyldes dette forholdet ikke benyttes til å finansiere driftsformål, men settes av på disposisjonsfond for å håndtere fremtidige kostnadsføringer av premieavvik (amortisert premieavvik).



Figur 5 Utvikling i akkumulert premieavvik

Økningen i akkumulert premieavvik vil også redusere kommunens kontantbeholdning tilsvarende, og det vil derfor være viktig å øke disposisjonsfondet, slik at det samlede disposisjonsfondet ikke blir lavere enn det akkumulerte premieavviket. Rådmannen vil derfor foreslå å sette av midler til disposisjonsfondet, utover det som fremgår av den vedtatte handlingsregelen. I 2021 er det budsjettet med en avsetning på sju millioner kroner. Prognosen for 2021 tyder på at dette er for lite, og at det burde vært avsatt 13 millioner kroner i 2021. For å holde tritt mer økningen i det akkumulerte premieavviket foreslår rådmannen å øremerke 13 millioner kroner av økningen i disposisjonsfondet i år til pensjon. Dette er mulig ettersom prognosen etter 2. tertial tyder på økt avsetning til disposisjonsfondet. Videre foreslås avsatt ytterligere 37 millioner kroner i planperioden, det vil si 50 millioner kroner tilsammen i 2021 til 2025. Disse midlene kan benyttes etter hvert som de årlige premieavvikene blir lavere enn amortiserte premieavvik, slik at akkumulert premieavvik reduseres.

Det er mye som kan påvirke det årlige premieavviket. Størrelser som lønnsoppgjør, avkastning av KLPs midler og renteutvikling påvirker det årlige premieavviket betydelig. Beregningene er dermed beheftet med betydelig usikkerhet, men er det beste anslaget som kan gjøres på dette tidspunktet.

Det er nå også avklart at den nye pensjonsreformen frigjør midler i KLP sine pensjonsreserver, som kan benyttes til å finansiere premier. Rådmannen har lagt til grunn at premiefondsmidler skal finansiere 65 prosent av de årlige reguleringspremiene.

Avsetning lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret for 2021 er ikke helt ferdigstilt og helårsvirkningen av oppgjøret plasseres derfor sentralt og vil bli fordelt til virksomhetene i forbindelse med detaljbudsjetteringen som foregår i desember. Det er beregnet at årets lønnsoppgjør gir en merkostnad for 2022 på 23,1 millioner kroner.

Lønnsoppgjør for 2022 antas å gi en årslønnsvekst på 3,2 prosent, inkludert overheng fra 2021. Lønnsoppgjøret for 2022, som er forventet å gjelde fra 1. mai 2022, er beregnet til 7,1 millioner kroner og er plassert sentralt.

Rådmannen legger til grunn at forutsetningen om at all lønnsglidning dekkes innenfor rammeområdene videreføres, slik at det ikke settes av midler til å kompensere for lønnsglidning som skjer utenfor de ordinære lønnsoppgjørene. Dette må dermed håndteres av hver enkelt virksomhet etter hvert som det oppstår.

Tabell 11 Oversikt over sentrale lønnsavsetninger, beløp i millioner kroner.

	2022	2023	2024	2025
Lønnsoppgjør 2021 - ikke fordelt	23,1	23,1	23,1	23,1
Nytt lønnsoppgjør 2022	7,1	7,1	7,1	7,1
Ingen kompensasjon lønnsglidning	-1,5	-2,5	-3,5	-4,5
Sum	28,7	27,7	26,7	25,7

Finansinntekter og -utgifter

Tabell 12 Finansinntekter- og utgifter, beløp i millioner kroner.

Beløp i mill. kr	Regn- skap	Oppr. bud.	Økonomiplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Renteinntekter og utbytte	-18,0	-16,0	-17,8	-18,8	-19,8	-19,8
Renteutgifter, prov. og andre fin. utgifter	27,7	26,1	23,4	23,7	23,1	25,9
Avdrag på lån	39,1	37,4	41,6	45,1	46,0	40,7
Netto finansinntekter/finansutgifter	48,8	47,5	47,3	50,0	49,2	46,8
Finansutgifter i tjenesteområdene	16,1	20,9	27,9	43,9	63,7	72,3
Totale finansutgifter	64,9	68,4	75,1	93,9	112,9	119,2

Renter og avdrag (avskrivninger) som skal dekkes av vann- og avløpsgebyrene er ført over rammeområdet for samfunnsutvikling og tekniske tjenester og skal dekkes av vann- og avløpsgebyrer. De renter og avdrag som gjenstår på sentralt kapittel vil dermed i større grad gjenspeile kommunens kapitalkostnader for investeringer som finansieres med kommunens frie inntekter.

Totalt sett er kommunens netto kapitalkostnader om lag uendret i 2022, og øker noe i 2023 og 2024 før de igjen reduseres. Årsaken til at økningen ikke er større er at størstedelen av investeringene er innenfor vann og avløp og skal finansieres med gebyrinntekter. En mindre del av økningene skjer også innenfor kommunens øvrige områder, men som følge av handlingsregelen for gjeldsgrad, og bruk av egenkapital til finansiering av investeringer, er veksten i kapitalkostnader mer begrenset for den delen av økonomien som påvirker kommunens handlingsrom.

I avsnittet om budsjettforutsetninger vises hvilke rentenivåer rådmannen har lagt til grunn for renteberegningene. Malvik kommune har inngått flere rentebytteavtaler med oppstartstidspunkt i perioden 2022 til 2024. De nye lånene vil dermed bli tatt opp med flytende rentekontrakter, men er likevel sikret med fremtidige rentebytteavtaler. De fremtidige rentebytteavtalene har en rente på 2,2-2,5 prosent, slik at kommunens gjennomsnittlige rentenivå ikke blir dramatisk høyere enn i dag, selv om den flytende renten skulle øke mye.

Renteinntekter og utbytte

Renteinntekter består av renteinntekter på kommunens likvide midler, midler fra Husbanken som er videreutlånt og utbytte fra Trønderenergi.

Tabell 13 Renteinntekter, beløp i millioner kroner

	Regnskap Budsjett		Økonomiplan			
	2020	t 2021	2022	2023	2024	2025
Renteinntekter likviditet	-3,7	-3,2	-4,2	-5,2	-6,1	-6,1
Utbytte Trønderenergi	-4,4	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1
Renteinntekter videreutlån	-9,0	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Sum renteinntekter	-18,1	-16,9	-17,9	-18,9	-19,8	-19,8

I planperioden er det lagt til grunn at den gjennomsnittlige likviditeten vil være på rundt 300 millioner kroner. Det forventes at dette gir en årlig renteinntekt på 4,2 millioner kroner, ut fra et rentenivå på rundt 1,4 prosent. Som følge av forventet renteøkning vil renteinntekter på likviditeten også øke i perioden. Renteinntektene for videreutlånte husbankmidler estimeres til 7,6 millioner kroner årlig. Rentene fra utlånte midler antas å gå noe opp etterhvert som Husbankrenten også går opp. Men rådmannen har ikke lagt dette til grunn for renteutgiftene vi har på kommunens innlån fra Husbanken, så rentene videreføres på samme nivå både for kommunens innlån og utlån av Husbankmidler. Renter fra ansvarlig lån i Trønderenergi ble tatt bort i 2020 og erstattet med utbytte fra kommunens C-aksjer i selskapet.

Det er budsjettet med et utbytte fra Trønderenergi på 6,1 millioner kroner årlig. I dette beløpet ligger også utbytte fra C-aksjene som ble omgjort fra ansvarlig lån. Rådmannen legger ikke til grunn økning i utbytte fra selskapet neste år, selv om dagens strømpriser kan gi betydelig forbedrede resultater. Men rådmannen har en klar forventning om at utbyttet fra Trønderenergi skal økes på lengre sikt - uten at det er tatt inn i økonomiplanen så langt.

Samlet sett forventes renteinntektene å være stabile på rundt 18 til 20 millioner kroner i de neste fire årene.

Renteutgifter

Kommunens renteutgifter til investeringslån er beregnet til 32,4 millioner kroner i 2022, en økning på 5,2 millioner kroner sammenliknet med 2021. Renteutgifter knyttet til vann- og avløpsinvesteringer beregnes til 13 millioner kroner som utgjør en stor økning. Årsaken til at renteutgiftene økes er at rentenivået har blitt høyere. Men utslagene er ikke store ettersom kommunens lånegjeld i stor grad er sikret mot renteoppgaven. Det er ikke renteutgiftene som dekkes over vann- og avløpsgebyrene, som følger fem års swap-rente. Dermed reduseres kommunens netto renteutgifter i 2022.

Tabell 14 Utvikling renteutgifter, beløp i millioner kroner

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
				2023	2024	2025
Renter investeringslån	33,8	27,2	32,4	40,9	45,4	51,4
Renter Husbanklån	4,5	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0
VA området	-4,6	-5,6	-13,0	-19,1	-24,4	-27,5
Byggelån	-1,3	-2,0	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0
Netto renter	28,2	26,1	23,4	23,7	23,1	25,9

Utover planperioden forventes renteutgiftene å øke noe, men ikke betydelig mer enn vanlig prisstigning. Flere av kommunens rentebindinger med forholdsvis høy rente går ut i planperioden, og blir erstattet med nye renter som vil være gunstigere. Dette vil gi stabile renteutgifter fremover, selv om lånene forventes å øke etterhvert som Vikhammer ungdomsskole, ny barnehage på Vikhammer og ny flerbrukshall i Hommelvik blir ferdigstilt.

Mesteparten av veksten i renteutgiftene vil skje innenfor vann- og avløpsområdet, og vil dermed være finansiert av gebyrer fra kommunens innbyggere.

Avdrag på lån

Tabell 15 Avdrag, beløp i millioner kroner

	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Økonomiplan		
				2023	2024	2025
Avdrag	45,3	52,7	56,5	60,8	68,5	68,7
VA området	-12,8	-15,3	-14,9	-15,7	-22,5	-28,0
Netto avdrag	31,4	37,4	41,6	45,1	46,0	40,7

Avdragene beregnes ut fra en prognose på avskrivningene og hvor stor andel av kommunens anleggsmidler som er lånefinansiert. Dette er i tråd med ny kommunelov som gjelder fra 2020.

Avdragene i 2022 er beregnet å utgjøre 56,5 millioner kroner. Av dette dekker vann- og avløpsgebyrene 14,9 millioner kroner. I planperioden øker avdragene med 16 millioner kroner, og 13,1 millioner kroner av økningen finansieres over vann- og avløpsgebyrene.

Netto avdrag øker mest mot 2024, deretter skal netto avdrag avta som følge av at kommunens investeringer til ulike formålsbygg som skoler og barnehager avtar i slutten av perioden.

Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Tabell 16 Avsetninger til fond og overføring til investeringer, beløp i millioner kroner.

	Regn- skap 2020	Oppr. bud- 2021	Bud- sjett 2022	Økonomiplan		
				2023	2024	2025
Overført til investering	0,0	0,0	24,5	22,5	48,5	25,7
Til ubundne avsetninger	15,8	7,9	9,0	2,4	12,0	13,0
Bruk av dispfond til fin. av Hommelvikhallen	-1,0	-2,0	0,0	0,0	-24,0	0,0
Sentralisering av PC innkjøp	1,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto avsetninger	15,8	21,9	33,5	24,9	36,5	38,7

	Regn- skap 2020	Oppr. bud. 2021	Bud- sjett 2022	Økonomiplan		
				2023	2024	2025
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i tjenesteområdene	-4,6	-2,4	-7,4	-11,7	-14,2	-14,2
Totale avsetninger	13,4	19,5	26,1	13,2	22,3	24,5

I handlings- og økonomiplanen for 2022 til 2025 er det budsjettet med bruk og avsetninger til fond innenfor vann- og avløpsområdet, slik de fremkommer i kommunens kalkyleverktøy for selvkostberegninger. Per 31. desember 2021 forventes vann- og avløpsfondene å være på 32,4 millioner kroner. Disse vil bli benyttet gradvis, slik at de fremtidige gebyrøkningene ikke gjør store årlige sprang, men kan få en jevnere utvikling. Økningen i rentenivået fører til at fondene antas å bli noe raskere redusert enn det som var forventet for ett år siden.

Rådmannen foreslår å starte bygging av flerbrukshallen på Hommelvik i løpet av andre halvår 2023, med ferdigstilling i 2024. For å delfinansiere hallen budsjetteres det med å benytte 24 millioner kroner fra disposisjonsfondet i 2024.

Som beskrevet under kapitlet om pensjon, så er det nødvendig å sette av midler til disposisjonsfondet, slik at fondet matcher det akkumulerte premieavviket. Det akkumulerte premieavviket anslås økt med 13 millioner kroner i 2021. I 2. tertialrapport er det anslått en økt avsetning tilsvarende dette beløpet. Rådmannen foreslår at den økte avsetningen til disposisjonsfond går til å dekke fremtidige pensjonskostnader. Videre er det anslått at det akkumulerte premieavviket øker med 37 millioner kroner i perioden 2022 til 2025. Rådmannen foreslår derfor å avsette 37 millioner kroner til disposisjonsfond i fireårsperioden.

I tabellen nedenfor vises den forventede utviklingen av disposisjonsfondet, gitt de foreslåtte avsetningene. Avsetninger knyttet til pensjon vil kunne benyttes etterhvert som det akkumulerte premieavviket blir redusert. Men det er ikke tilfellet i denne økonomiplanperioden.

Tabell 17 Utvikling disposisjonsfond, beløp i millioner kroner.

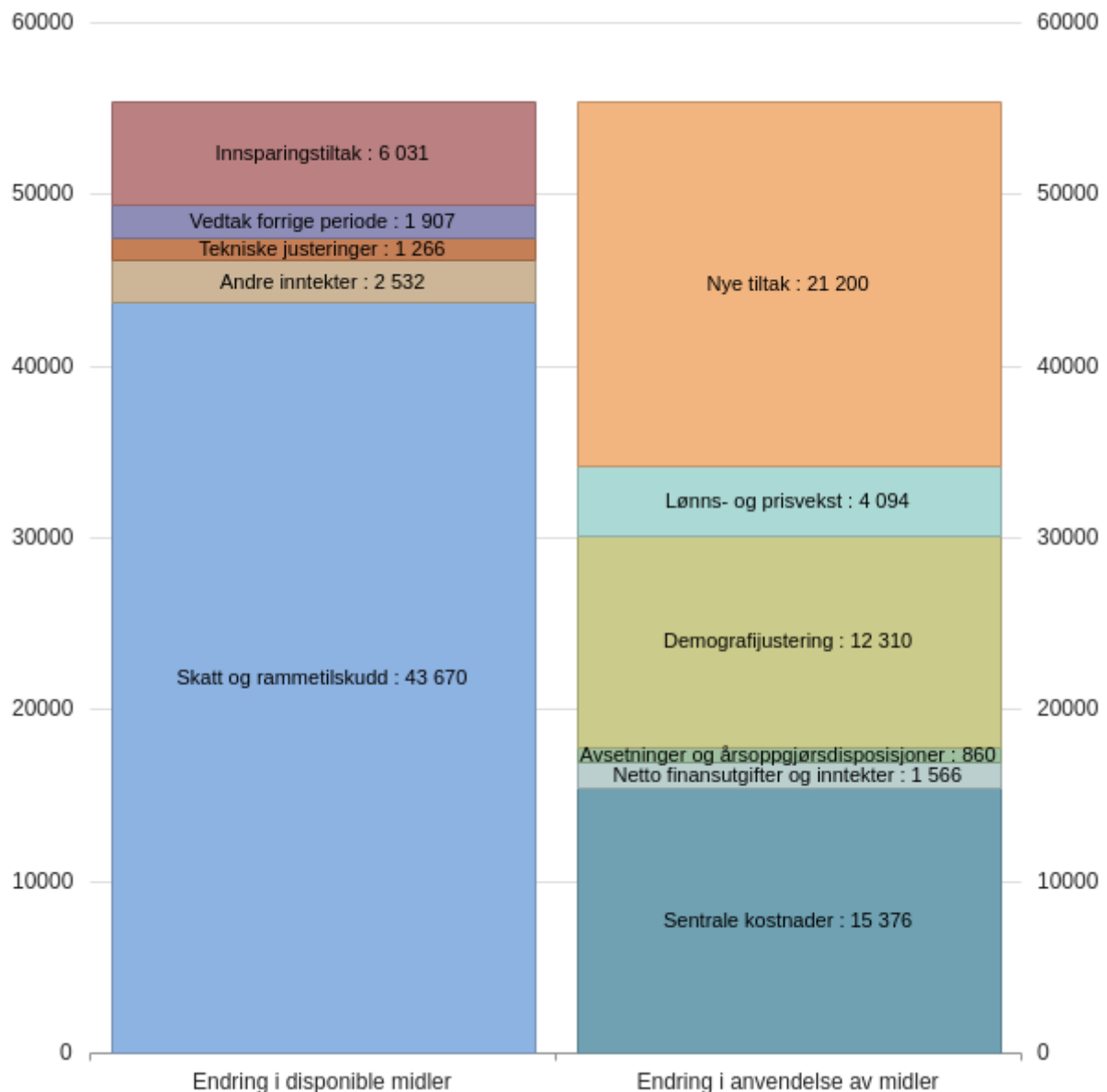
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo 1.1	87,7	101,3	104,3	113,3	102,3	102,3
Bruk av disposisjonsfond	7,0	0,0	0,0	24,0	0,0	
Avsetning til disposisjonsfond	20,6	3,0	9,0	13,0	12,0	
Saldo 31.12	87,7	101,3	104,3	113,3	102,3	114,3
Akkumulert premieavvik 31.12	52,7	65,9	68,9	78,0	90,7	102,5
Årlig økning i premieavvik	13,2	2,9	9,1	12,7	11,8	

Som tabellen over viser så vil hele disposisjonsfondet være på størrelse med det akkumulerte premieavviket. Dette henger først og fremt sammen forslaget om årlige avsetninger til disposisjonsfondet for å holde tritt med økningen i det akkumulerte premieavviket.

Som tidligere beskrevet er det mange faktorer som påvirker det akkumulerte premieavviket, og utviklingen kan bli betydelig annerledes enn det som er antydnet i tabellen.

Disponering av driftsrammen

Driftsbudsjettet - endring i disponible midler og anvendelse



Figur 6 Oversikt over disponible midler og anvendelse av midlene, beløp i tusen kroner

Endring i disponible inntekter

Figuren ovenfor er en figur produsert av Framsikt og den kodingen av tiltak som ligger der. Fremstillingen blir derfor litt annerledes enn tidligere beskrevet. For eksempel ligger det endringer i skatt og rammetilskudd som ble vedtatt i forrige periode, mens skatt og rammetilskudd endres med 43,67 millioner kroner når man ser bort fra endringer som ligger automatisk med i forrige periode. I tabell 6 øker skatt og rammetilskudd med 38 millioner kroner, men det er da sammenliknet med opprinnelig budsjett for 2021. I vedtak fra forrige periode lå det inne en reduksjon av de frie inntektene som følge av antakelse om redusert rammetilskudd når korona-midlene tas ut.

Andre inntekter øker med 2,5 millioner kroner. Dette består i hovedsak av andre generelle statstilskudd og eiendomsskatt. I vedtak fra forrige periode ligger alle opp- og nedtrekkseffekter på rammeområdene som i sum gir økt handlingsrom neste år. Det ligger også effekten av at midler på utgiftssiden knyttet til håndtering av pandemien tas ut.

Det er foreslått ulike innsparingstiltak innenfor rammeområdene som øker handlingsrommet med seks millioner kroner. De største effektene her er innenfor barnehagene der en forventet reduksjon av antall barn og mindre tilskudd til private forventes å gi knappe tre millioner kroner i mindre utgifter neste år.

Anvendelse av midler

En god del av de disponible midlene må gå til å dekke effektene av lønns- og prisstigning. Mesteparten av dette er plassert som en del av de sentrale kostnadene, mens fire millioner kroner er fordelt ut på rammeområdene. Tilsammen går om lag 19 millioner kroner til å dekke lønns- og prisstigning neste år.

Netto finansutgifter endres lite neste år. Også nye avsetninger til fonds endres lite, ettersom det meste av endringer her ligger i allerede vedtatte tiltak i forrige periode.

Etter lønns- og prisjustering og nye netto finanskostnader og avsetninger, gjenstår 33,5 millioner kroner av de disponible midlene til nye tiltak og kompensasjon for befolkningsvekst.

Dette går i all hovedsak til økninger innenfor helse og velferd og til oppvekst og kultur. I tillegg går tre millioner kroner til rådmann, i hovedsak som følge av endringer i Solberg regjeringens forslag til statsbudsjett og tekniske endringer. Men også oppfølging av vedtak om økning i lærlinger ligger under rådmannen.

Helse og velferd får en økning på 17 millioner kroner. Av dette går knappe ti millioner kroner til ressurskrevende tjenester. Inntektene tas ned med 5,6 millioner kroner tidligere feilbudsjettering og endret innslagspunkt i 2022. I tillegg legges det inn midler for ny ressurskrevende bruker.

Det benyttes om lag fem millioner kroner for å rekruttere og beholde ansatte som kommunen har utfordringer med å holde på. Dette gjelder spesielt leger og sykepleiere, og er et nasjonalt problem.

Rammen er styrket med en millioner kroner for å følge opp ulike forslag fra Solberg regjeringen.

Det gjenstår dermed drøye en million kroner til andre tiltak, og som er den reelle aktivitetsveksten. Dette går til å styrke dagtilbud, avlastningstilbud og ambulant team innenfor psykisk helse og rus.

Oppvekst og kultur får en økning på 13 millioner kroner. Halvparten av dette går ulike tiltak knyttet til barnevernet, herunder bortfall av øremerkede inntekter og refusjoner. Det er også nødvendig å benytte midler for å erstatte øremerkede midler til finansiering av helsestasjon og skolehelsetjenesten slik at aktiviteten her kan opprettholdes.

Innenfor barnehageområdet kommer det en lovendring som vil kreve et nytt årsverk. Rådmannen foreslår i tillegg å styrke ledelsesressursen ved barnehagene. Det foreslås også å styrke arbeidet med å etablere trygt skole- og barnehagemiljø i form av et årsverk som dedikeres til dette. Tilsammen utgjør disse tiltakene 1,8 millioner kroner.

Skolene styrkes med knappe tre millioner kroner. Dette består av ekstra naturfagtime, økte læremidler til skolene og økt bemanning, i hovedsak som følge av elevtallsvekst.

I tillegg foreslås en rekke mindre økninger til familietorget, drive for life, meråpent bibliotek, rammeplan SFO og skjerming av tidligere foreslåtte tiltak innenfor kulturområdet.

8. Status og rammebetingelser

Overordnet tallanalyse av tjenesteproduksjon

Kommunebarometeret

For å sammenlikne kommunenes tjenesteproduksjon er det etablert flere metoder. Kommunebarometeret har en årlig rangering av kommunene ut fra data om økonomi, tjenestetilbud og kvalitetsindikatorer. Ifølge denne rapporten rangeres Malvik kommune som nummer 25 av landets 356 kommuner i 2021, basert på tall for 2020. Dette er en forbedring på åtte plasser sammenliknet med 2020. I tabellen er det tatt med et utvalg av områder i kommunebarometeret som er mest vektlagt.

Tabell 18 Kommunebarometeret

Områder	Vekt	2018	2019	2020	2021
Grunnskole	20	54	46	33	31
Pleie og omsorg	20	116	98	34	43
Barnevern	10	225	255	288	261
Barnehage	10	189	270	119	117
Helse	7,5	292	314	250	141
Sosial	7,5	198	165	111	134
Kultur	2,5	284	192	170	159
Miljø og ressurser	2,5	139	91	225	249
Saksbehandling	2,5	251	295	293	134
Vann og avløp	2,5	164	240	77	40
Økonomi	10	336	309	324	209
Kostnadsnivå	5	48	11	30	43
Totalt	100	50	52	33	25

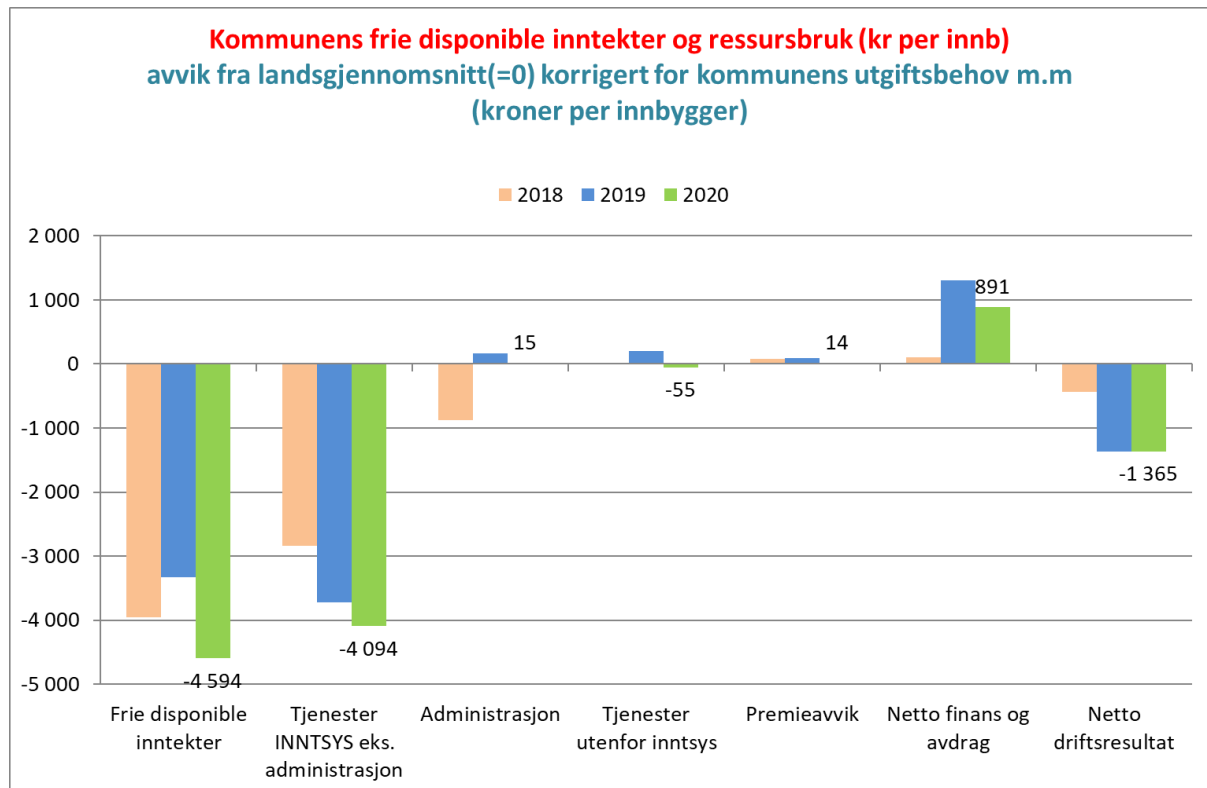
Som tabellen viser er grunnskole og pleie og omsorg på et jevnt høyt nivå. Innenfor barnevern er plasseringene noenlunde stabile, mens barnehage og helse har forbedret plasseringene betydelig i de siste årene. Det samme gjelder innenfor økonomi hvor det har vært størst forbedring i plasseringer, men likevel er det stort potensiale for ytterligere forbedringer. Kostnadsnivået har ligget ganske lavt og gitt gode plasseringer over flere år.

Overordnet kostraanalyse

Kommunesektorens organisasjon (KS) har utarbeidet et sammenlikningsgrunnlag der utgiftene per innbygger blir korrigert for ulikheter innenfor pensjon og for ulikt utgiftsbehov i kommunene. I figurene nedenfor vises en analyse basert på metoden fra KS. Denne viser utviklingen i Malvik de tre siste år.

Malvik kommune hadde 4 564 kroner mindre i inntekter per innbygger i 2019 sammenliknet med landsgjennomsnittet. Dermed har kommunen også mindre midler til tjenesteproduksjon. Som figuren nedenfor viser benytter også kommunen mindre midler til tjenesteproduksjon. Kommunens pensjonskostnader (premieavvik) er på det jevne, mens

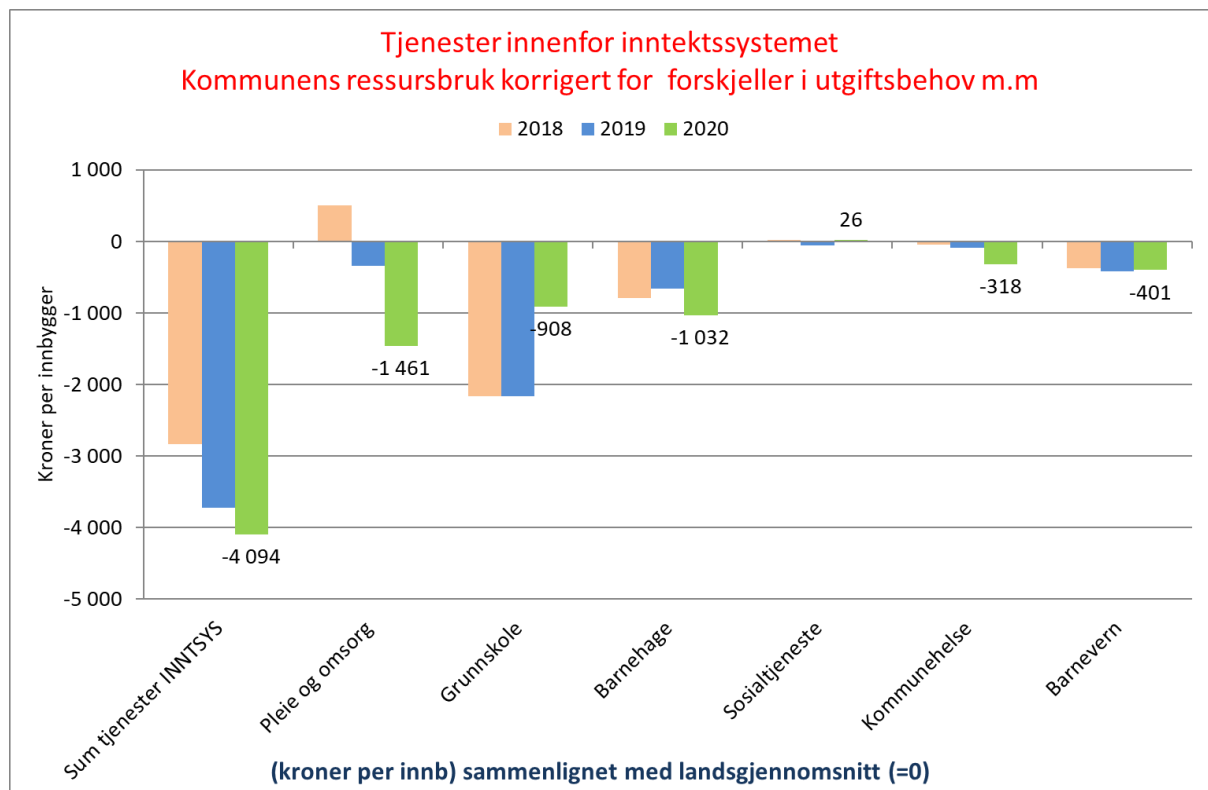
kommunens kostnader til finansutgifter og avdrag har blitt noe redusert siden 2019 men ligger godt over landsgjennomsnittet. Netto driftsresultat var en god del lavere enn landsgjennomsnittet både i 2019 og 2020.



Figur 7 Kommunens frie disponible inntekter og ressursbruk, kroner per innbygger

Figurene under viser hvilke tjenester som inngår i "Tjenester inntsys eks. administrasjon". Malvik kommune bruker mindre ressurser enn landsgjennomsnittet innenfor nesten alle områder i 2020, noe som selvfølgelig har sammenheng med at det er mindre ressurser til fordeling. Ressursbruken er spesielt lav innenfor pleie og omsorg, skole og barnehage. En av årsaken til dette er at kommunen har en effektiv barnehage- og skolestruktur, og har konsentrert tjenestene rundt de tre sentrumsområdene. Innenfor pleie og omsorg bruker kommunen lite ressurser på dyr institusjonsbasert omsorg, og mer på hjemmebasert omsorg. Rammene innenfor pleie og omsorg har vært stabile i det siste, så nedgangen innenfor dette området kan nok ha sammenheng med at mange andre kommuner har måttet øke sin ressursinnsats innenfor området.

Malvik kommune bruker litt under landsgjennomsnittet på barnevern og kommunehelse, og litt mer per innbygger på sosialtjeneste. Det betyr at Malvik kommune har prioritert disse tjenestene noe høyere de tre siste årene, sammenliknet med øvrig tjenesteproduksjon i kommunen. Selv om Malvik kommune bruker mindre ressurser per innbygger innenfor alle områdene, leverer kommunen gode tjenester innenfor disse tjenestene. Dette understøttes av resultatene i kommunebarometeret.



Figur 8 Kommunens ressursbruk korrigert for forskjeller i utgiftsbehov mv.

9. Økonomisk utvikling og målsettinger

Økonomisk utvikling

Kommunens økonomiske utvikling har bedret seg i de siste årene, og overskudd har bidratt til å styrke disposisjonsfondet. Ved utgangen av andre tertial 2021 er tjenesteproduksjonen så og si i økonomisk balanse, og vi forventer å kunne sette av midler på disposisjonsfond i 2021.

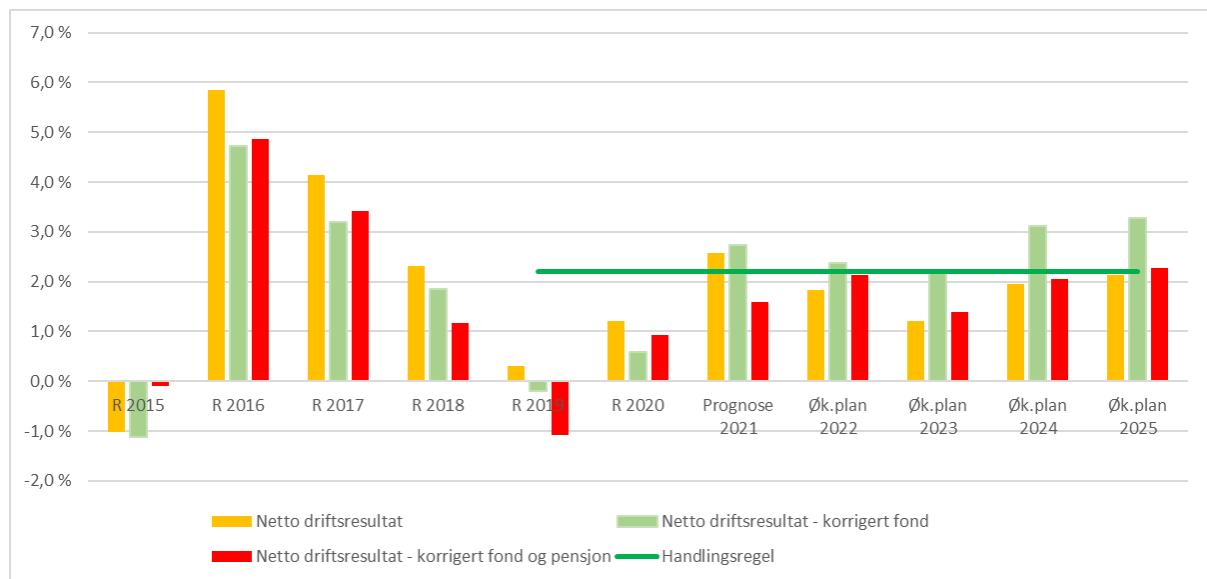
Plasseringen målt ut fra ulike økonomiske kriterier i kommunebarometeret er kraftig forbedret, men kommunene plasserer seg midt i sjiktet av kommuner i Norge. Det er særlig de høye investeringene med lav egenfinansieringsandel og med tilhørende høye finanskostnader som trekker ned. I tillegg har korrigerte netto driftsresultater de fire siste årene vært lave sammenliknet med andre kommuner. I 2021 og i denne økonomiplanen legges det opp til høyere egenfinansieringsandel av investeringene. Det korrigerte netto driftsresultatet vil også bli forbedret. Kommunens økonomiske posisjon forventes dermed styrket fremover, og å være på et godt nivå med denne økonomiplanen. Utfordringene fremover er først og fremst knyttet til et høyt investeringsnivå.

Økonomiske målsettinger

De økonomiske målsettingene som er vedtatt av kommunestyret skal støtte opp om god og forsvarlig langsiktig økonomistyring. De skal gi kommunen mer egenfinansieringsevne ved å ha et høyere netto driftsresultat, og sørge for å stabilisere gjelden. Samtidig som kommunen skal ha midler tilgjengelig for å håndtere svingninger i økonomien. Handlingsreglene er som følger:

- Korrigert netto driftsresultat skal utgjøre 2,2 prosent av driftsinntektene.
- Gjeld til investeringsformål som ikke dekkes av rentekompensasjonsordninger, vann- og avløpsgebyrer eller husleie skal maksimalt utgjøre 80 prosent av driftsinntektene. Dersom gjeldsandelen overstiger dette målet, skal låneandelen ned til 80 prosent igjen, innenfor en økonomiplanperiode.
- Kommunens disposisjonsfond, korrigert for konkrete avsetninger, skal over tid utgjøre minimum 6–7 prosent av driftsinntektene.

Utvikling netto driftsresultat



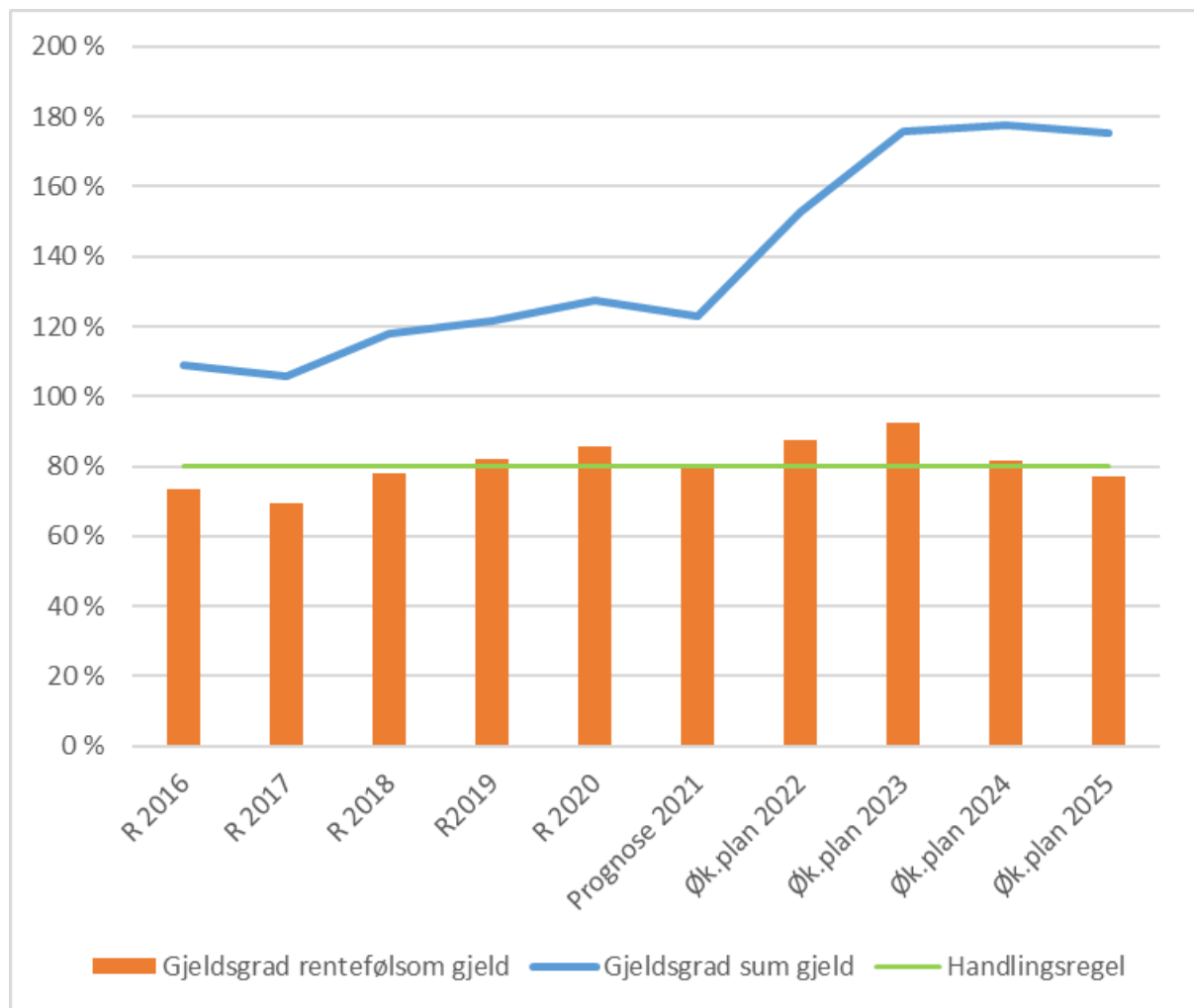
Figur 9 Utvikling netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter

Kommunens netto driftsresultat har vist en nedadgående trend siden 2016, med en bunnpunkt i 2019. Etter det har trenden snudd, og prognosen for 2021 tilsier et netto driftsresultat på om lag 2,6 prosent. Når resultatet korrigeres for netto bruk av bundne fond og netto økt premieavvik blir det korrigerte netto driftsresultatet på 1,6 prosent. Det er noe under handlingsregelen. I perioden 2022–2025 vil det korrigerte netto driftsresultatet ligge omtrent på linje med den vedtatte målsettingen. I 2023 ligger netto driftsresultatet et stykke unna målsettingen. Det har sammenheng med innføring av helseplattformen, og engangs driftskostnader som vil komme i oppstartsåret 2023.

Det er viktig at netto driftsresultat blir korrigert for bruk/avsetning til bundne fond og i tillegg korrigeres for effekter knyttet til premieavvik og amortisering av premieavvik (rød søyle i figuren over). Hvis ikke ville resultatet blitt gunstig forbedret av disse fiktive inntektene, som på sikt vil gi en gjeldsoppbygging for kommunen. Rådmannen foreslår at disse fiktive inntektene ikke benyttes fullt ut, men i størst mulig grad settes av på disposisjonsfond.

Utvikling gjeldsgrad for renter som belaster kommuneøkonomien

I investeringsbudsjettet er det foreslått store investeringer til områder der renter og avdrag må dekkes av kommunens frie inntekter. Dette påvirker gjeldsgraden, og i økonomiplanperioden er det vedtatt at denne skal ligge på 80 prosent av driftsinntektene. Med dette forslag til økonomiplan vil gjeldsgraden nå 92 prosent i 2023, før den reduseres igjen. Ved utgangen av økonomiplanperioden ligger den under grensen på 80 prosent. Dette er i tråd med handlingsregelen, ettersom det tillates en høyere gjeldsgrad i perioder - så lenge den kommer under handlingsregelen i løpet av økonomiplanperioden.



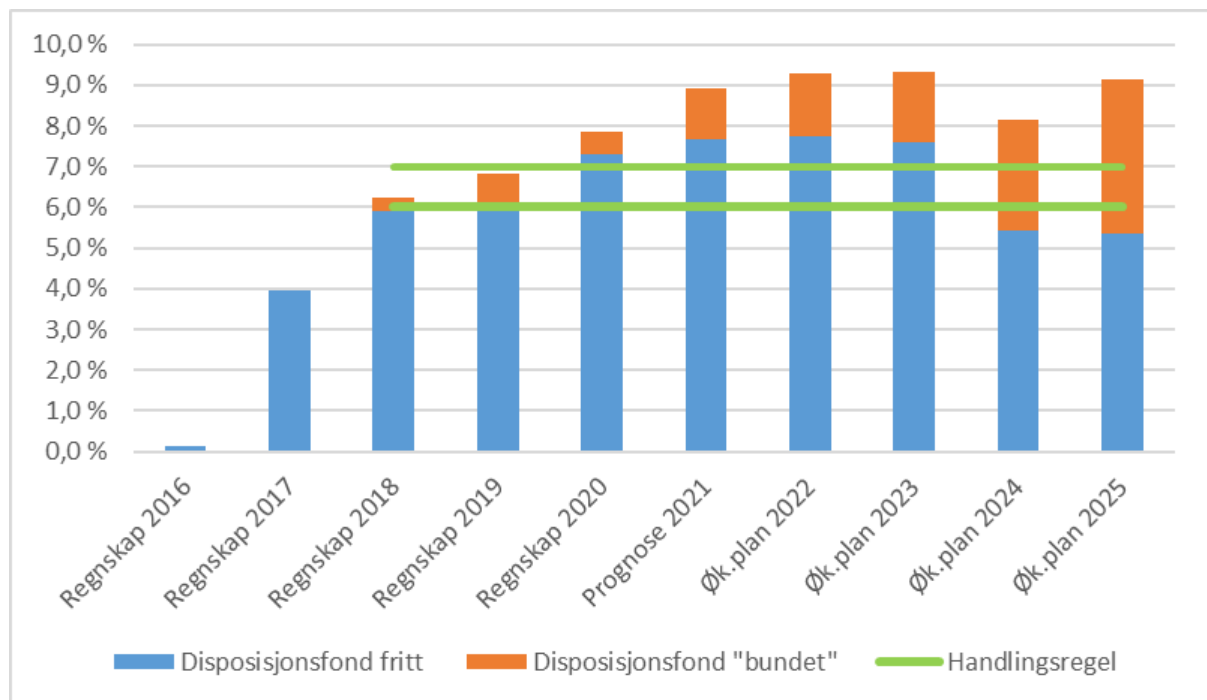
Figur 10 Utvikling gjeldsgrad for gjeld som dekkes av frie inntekter og total gjeld

I 2025 vil gjeldsgraden ligge noe under den vedtatte målsettingen. Dette er nødvendig for å ta høyde for nye prosjekter som ikke er kjent på dette stadiet, samt at nye kostnadsestimat kan føre til at investeringene i denne planen får endrede kostnadsanslag. I økonomiplanen for 2021 til 2024 lå gjeldsgraden i 2024 noe under målsettingen, mens den nå ligger noe over. Dette er først og fremst effekter av at investeringene har blitt dyrere enn opprinnelig planlagt, noe som blant annet har sammenheng med ekstraordinær prisstigning på byggevarer som var vanskelig å forutse.

Gjeldsgraden for kommunens totale gjeld har ligget rundt 120 prosent av driftsinntektene fram til nå. I 2022 og 2023 vil denne øke betydelig, noe som har sammenheng med store vann- og avløpsinvesteringer. Dette gjelder spesielt Saksvik renseanlegg, ny hovedvannledning langs E6, høydebasseng og pumpestasjoner langs E6 og høydebasseng Lia. Disse prosjektene har en samlet kostnadsramme på litt under 600 millioner kroner. Disse investeringene vil være 100 prosent finansiert med bruk av lån. Renter og avdrag for disse lånene vil bli dekket av vann- og avløpsgebyrer. Gebyrene vil øke med 10 prosent hvert år fremover som følge av disse investeringene.

Disposisjonsfond

Kommunens disposisjonsfond har hatt en positiv utvikling over flere år.



Figur 11 Utvikling disposisjonsfond

Disposisjonsfondet er innenfor handlingsregelen fram mot 2024. I disposisjonsfondet ligger det føringer for en del av midlene, slik at ikke hele fondet kan sies å benyttes fritt. Kommunestyret vedtok at det korrigeres for midler det er lagt føringer på. I tillegg foreslås det at overskudd som skyldes økt akkumulert premieavvik settes av på disposisjonsfond og benyttes for å håndtere fremtidige pensjonskostnader. Dermed øker den delen av disposisjonsfondet som er bundet i perioden, ettersom det budsjetteres med 37 millioner kroner til dette i perioden. Det frie disposisjonsfondet reduseres i perioden, ettersom det er budsjettet med at 24 millioner kroner skal benyttes til å finansiere byggingen av Hommelvikhallen. Dermed vil disposisjonsfondet komme under handlingsregelen. Det er dermed behov for å øke disposisjonsfondet ytterligere, noe som må skje i de årene årsresultatene blir bedre enn budsjettet.

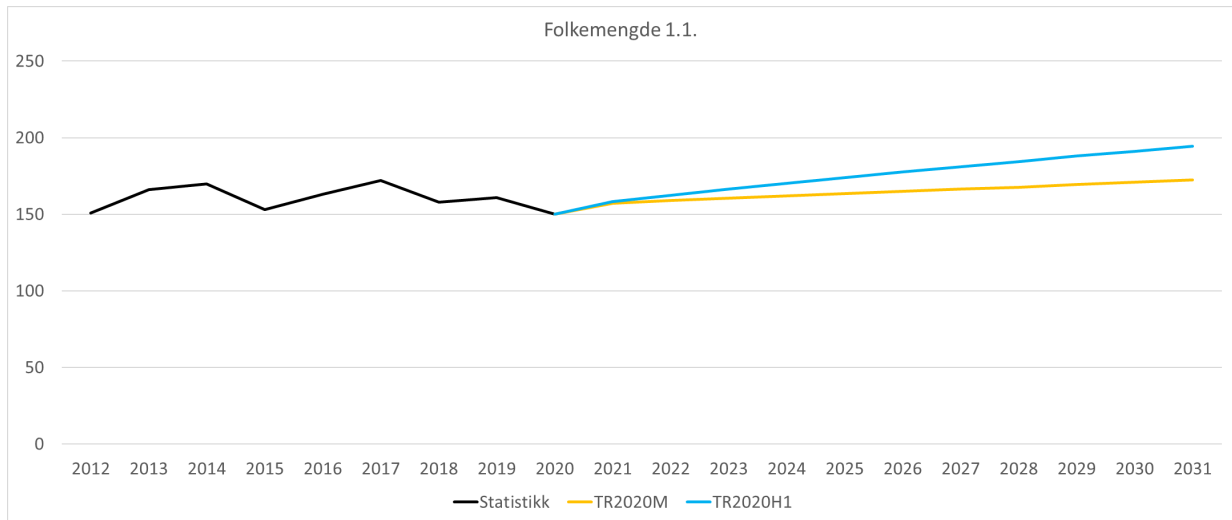
Befolkningsutvikling og prognoser

Per 1. januar 2021 er det 14 334 innbyggere i Malvik kommune. Økningen i befolkningen i løpet av 2021 ble dermed på 186 personer, noe som tilsvarer en vekst på 1,3 prosent. Prognosene basert på Trondheimsregionens prognosemiljø (TR2020M) tilsier at det vil være 14 882 innbyggere i Malvik per 1. januar 2026.

Disse prognosene er basert på en prognose for boligbygging på omlag 60 nye boliger hvert år. Men statistikken for de ti siste årene viser at antall nye boliger ligger på rundt 90. I tillegg er det nå flere store utbyggingsprosjekter i Malvik, og rådmannen har derfor fått utarbeidet flere prognoser med alternative tall for nye boliger. Med en prognose der det etableres 113 nye boliger hvert år tilsier en befolkning per 1. januar 2026 på 15 361. Denne prognosen kalles for TR2020H1 i figurene nedenfor. Det betyr en vekst på 1 027 personer, eller med 205 personer per år. Det innebærer i så fall en vekst på 1,4 prosent hvert år i planperioden. Det er også utarbeidet prognoser med en enda høyere utbyggingstakt. For enkelte deler av kommunen kan det være aktuelt å benytte disse prognosene, men for kommunen totalt kan disse overdrive den samlede veksten.

Prognose for utvikling i antall barn

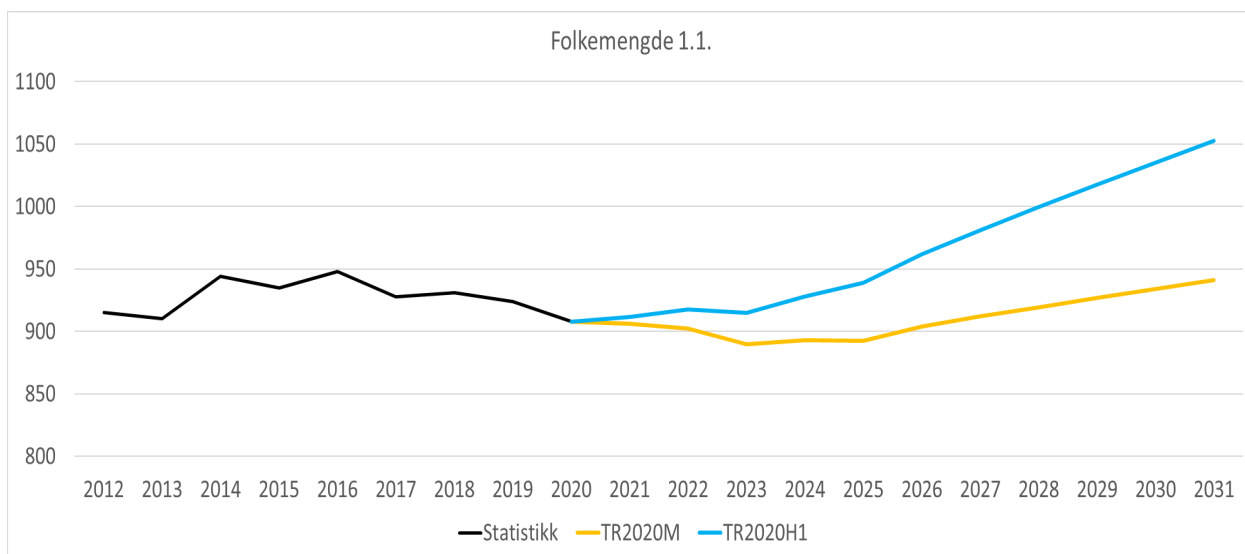
I de nyeste prognosene er antall fødte barn betydelig nedjustert sammenliknet med tidligere prognosene. Dette har sammenheng med at fødselsratene for kvinner i fertil alder er nedjustert.



Figur 12 Antall 0-åring

I figuren ser man at antall fødte barn har svingt en del hvert år fram til 2020, men ligger mellom 150 til 175 barn per år. Fremover forventes mellom 160 til 180 nyfødte barn i kommunen hvert år. I prognosen med høyere utbyggingstakt øker prognosene til mellom 160 til 220 barn per år.

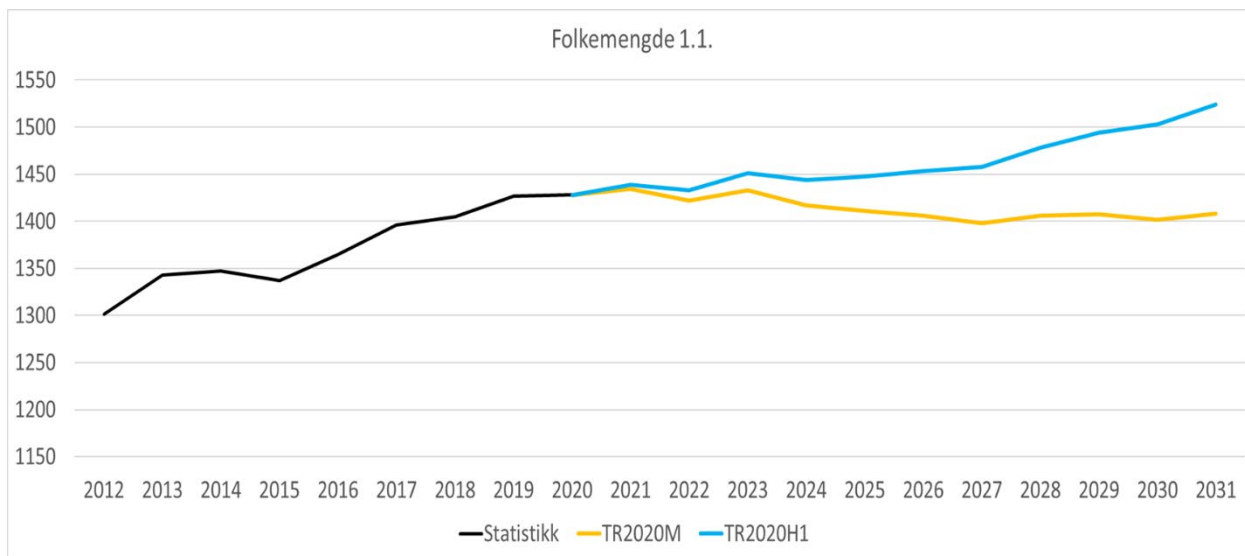
Antall barn i barnehagealder



Figur 13 Antall barn i barnehagealder 1-5 år

De lave fødselstallene vil slå ut på antall barn i barnehage. Det har vært en nedgang i antall barn i barnehagealder siden 2016, og i prognosene forventes det at nedgangen stopper opp og stabiliseres til rundt 910 barn i barnehagealder fram mot 2023. Etter det tilsier en høyere boligbygging at antall barn i barnehagealder vil øke. Økningen er likevel ikke større enn at antall barn i 2025/26 er på linje med det kommunen hadde i 2015/2016. Gitt at utbyggingstakten øker, bør barnehagekapasiteten utvides mot 2026/2027.

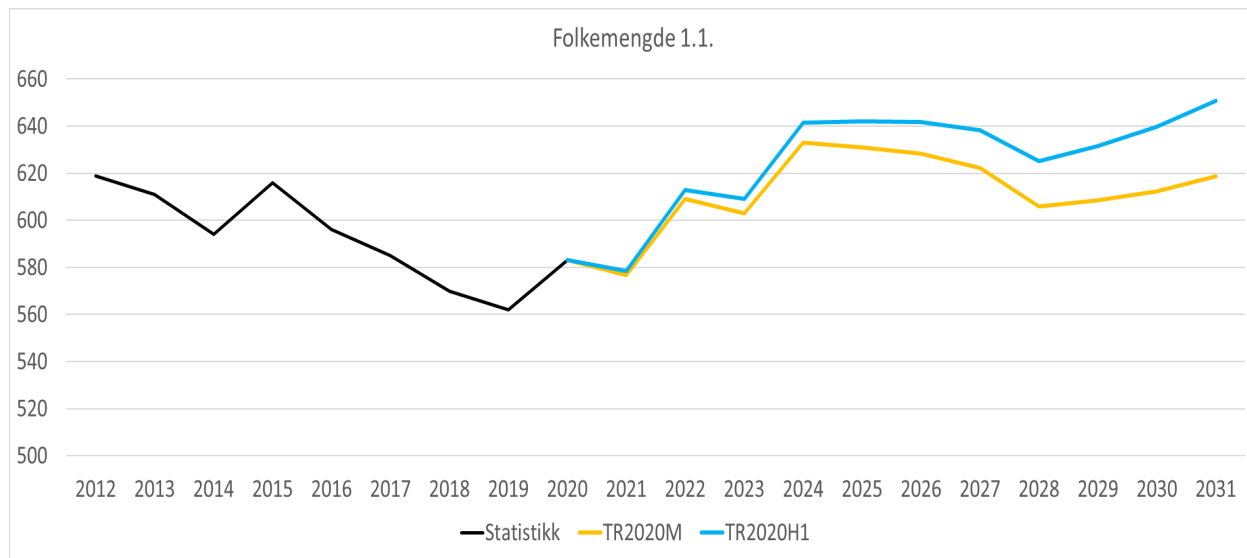
Antall barn i barneskolealder



Figur 14 Antall barn i barneskolealder

Antall elever i barneskolen er nå på sitt høyeste. Prognosene etter TR2020M tilsier en nedgang i elevtallet fram mot 2025, før de igjen øker. Med en høyere utbyggingstakt vil antall elever i barneskolen i 2026 være på linje med antallet i 2016. Deretter vil elevtallet vokse jevnt mot 2040. Innenfor enkelte deler av kommunen er det overskuddskapasitet, og dette må det sees nærmere på dersom boligbyggingen tilsier det.

Antall barn i ungdomsskolealder



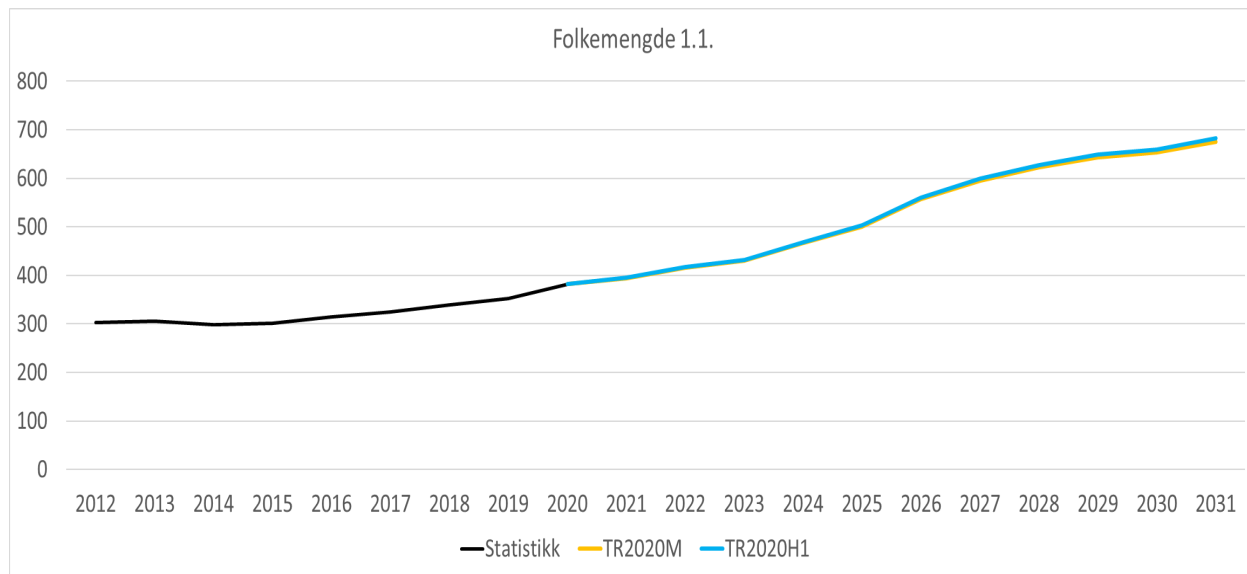
Figur 15 Antall barn i ungdomsskolealder

I Ungdomsskolene har det vært en nedgang i elevtallet i flere år. Fra 616 i 2015 til 562 i 2019. Fremover er det forventet en økning i elevtallet i begge prognosene. Dette betyr at ressursene i ungdomsskolen må økes. I budsjettene kompenseres det for elevtallsveksten, slik at dette skal være ivare tatt. Den nye ungdomsskolen på Vikhammer og skolen på Hommelvik vil ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere veksten i begge de to prognosealternativene.

Prognose for eldre

Prognosene for eldre er mindre avhengig av endrede forutsetninger om boligbygging i kommunen. Det er mindre mobilitet hos eldre, og de flytter i mindre grad mellom kommuner. Men innad i kommunen kan det være en del som flytter, uten at det påvirker antallet eldre i kommunen.

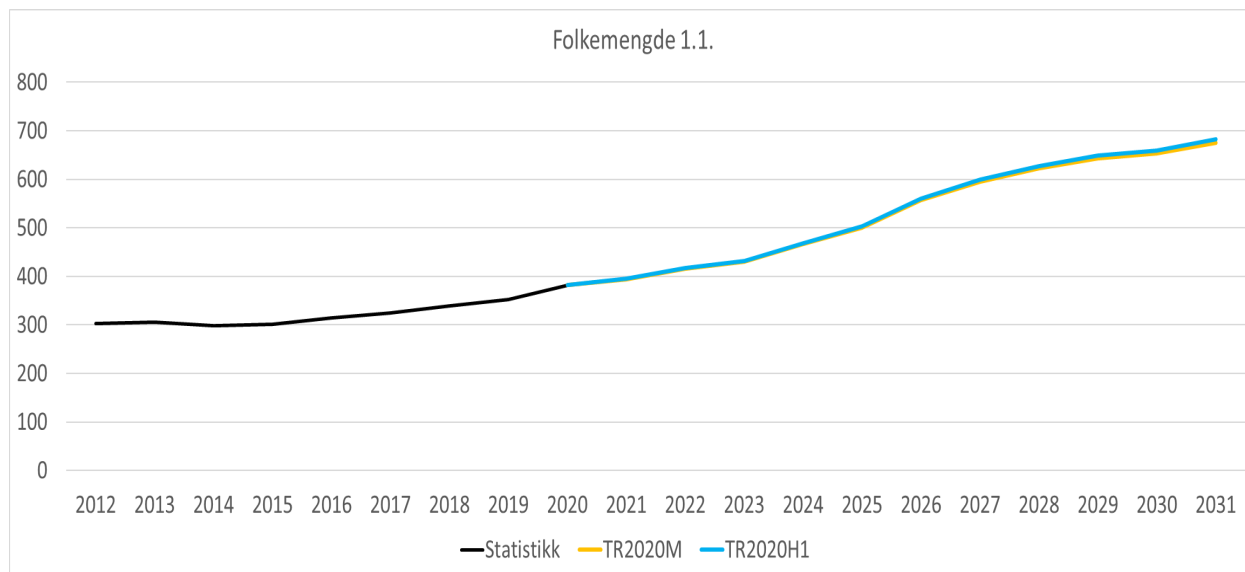
Antall yngre eldre



Figur 16 Antall eldre 80-89 år

Eldre mellom 80–89 år var stabilt fram mot 2015. Etter det begynte en vekst som har vært ganske stabil fram mot 2025. Etter 2025 øker veksten. Dette har sammenheng med store fødselskull etter andre verdenskrig. I 2025 vil det være 80 år siden krigen ble avsluttet, og det påvirker veksten i antall innbyggere i denne årsklassen. I perioden 2015–2027 vil antallet i 80-årene ha doblet seg. Veksten er ganske sterk mot 2033, for den stagnerer noe. I 1.1.2021 er om lag 400 personer mellom 80-89 år, og det tallet vil øke til litt om lag 800 i 2040, det vil si en dobling.

Antall eldste eldre



Figur 17 Antall eldre 90 år+

Antallet 90 åringer og over har vært stabilt på rundt 60 fram mot 2017. I de siste årene har antallet vært rundt 80, og det forventes ikke at dette øker før 2026. Etter 2026 øker veksten kraftig, og den tiltar ytterligere rundt 2034. I 2040 vil det være rundt 270 personer over 90 år, noe som er over en tredobling av antallet. Det er antakelig denne gruppen som vil kreve mest av tjenestetilbudet i Malvik kommune fremover.

10. Økonomisk utvikling i planperioden

I dette avsnittet beskrives kommunens handlingsrom, basert på de forutsetningene rådmannen har lagt til grunn for budsjettarbeidet. Utgangspunktet er reelle endringer i de størrelsene som er beskrevet under hovedtallene i budsjettforslaget. Det vil si endring i frie inntekter, sentrale utgifter, finansinntekter- og utgifter, avsetninger og overføringer. Ut fra endringer i disse størrelsene fremkommer et handlingsrom. Nedenfor beskrives hvilke prioriteringer rådmannen foreslår innenfor handlingsrommet.

Endring i handlingsrommet

Først gjennomgås den delen av handlingsrommet som kommunen har mindre styring med. Dette består av overordnede inntekter som skatt, rammetilskudd, flyktningeinntekter, rentekompensasjonsordninger og eiendomsskatt. Kommunen har styring over eiendomsskatten, men statlige reguleringer reduserer handlingsrommet når det gjelder eiendomsskatten. Utgifter som følge av pensjon, lønns- og prisvekst og kostnader knyttet til befolkningsutvikling har kommunen mindre innflytelse over, noe som også beskrives i dette avsnittet.

Deretter beskrives handlingsrommet som følger av forhold kommunen har større innflytelse over. Dette er investeringsnivå og tilhørende kapitalutgifter, samt vedtak som ligger til grunn i økonomiplanen for 2021–2024 og som påvirker økonomiplanen for 2022–2025.

Tabell 19 Oversikt over endring i overordnede inntekter og utgifter. Beløp i millioner 2022 kroner. Negativt fortegn betyr økte inntekter/reduserte utgifter.

	2022	2023	2024	2025
Økte inntekter	-33,5	-45,5	-56,3	-65,2
Reduserte inntekter ressurskrevende tjenester	0,6	0,6	0,6	0,6
Pensjon	-1,8	-2,8	-1,8	0,2
Lønns- og prisvekst/deflator/tekniske endringer	22,2	21,2	20,2	19,2
Demografi- kostnader befolkningsvekst	12,3	17,3	26,7	31,5
Sum realvekst etter statsbudsjettet med mer	-6,1	-9,2	-10,5	-13,6

Regjeringen legger opp til at de frie inntektene skal dekke lønns- og prisstigning og kostnader knyttet til pensjon og demografisk utvikling. Som beskrevet tidligere øker summen av skatt og rammetilskudd, men eiendomsskatt og andre statlige inntekter reduseres. I sum forventes de overordnede inntektene å øke med 39,5 millioner kroner neste år, økende til 65,2 millioner kroner i 2025. I regjerings forslag til statsbudsjett er innslagspunktet for ressurskrevende tjenester økt med 50 000 kroner utover lønnsvekst. Det gir Malvik kommune 0,64 millioner kroner i mindre inntekter. Malvik kommunes pensjonskostnader forventer å bli noe lavere i 2022 enn i 2021. Effekten av lønns- og prisvekst og noen mindre tekniske endringer er beregnet til 22,2 millioner kroner. Dette reduseres med om lag en million kroner hvert år ettersom det ikke legges inn sentral kompensasjon for lønnsglidning.

Økningen knyttet til økte demografikostnader er beregnet til 12,3 millioner kroner. I dette beløpet ligger det også kompensasjon på etterskudd fra 2020, ettersom prognosene som kompensasjonen var beregnet ut fra viste seg å være en god del for lave. Beregning etter faktisk befolkningsvekst i 2020 er dermed lagt inn i rammene til helse og velferd og oppvekst og kultur i rammene for 2022 til 2025.

Etter disse forholdene gjenstår et handlingsrom på rundt seks kroner i 2022. Handlingsrommet blir større utover i perioden og i 2025 står knappe 14 millioner kroner som ubrukte inntekter.

Dette handlingsrommet skal gå til å dekke kommunens endring i finanskostnader, regjeringens ønskede satsinger og kommunens egne prioriteringer. For å finne ut hva som er kommunens reelle handlingsrom må endringer i finanskostnader beregnes, og effekter av vedtatt handlings- og økonomiplan 2021–2024 framskrives for perioden 2022–2025. I tabellen nedenfor kalles det for konsekvensjusteringer. Dermed fremkommer kommunens handlingsrom for perioden 2022–2025 etter at statsbudsjettets konsekvenser er innarbeidet. Men handlingsrommet påvirkes også av en rekke andre forhold som er vist i tabellen nedenfor.

Tabell 18 Oversikt over reelle endring i netto finanskostnader og effekter av gjeldende økonomiplan. Beløp i millioner kroner og i 2021 priser. Negativet fortegn betyr økte inntekter/reduerte utgifter.

Tabell 20 Handlingsrom til nye tiltak

	2022	2023	2024	2025
Handlingsrom overordnede poster	-6,1	-9,2	-10,5	-13,6
Endring finanskostnader	6,7	25,5	44,5	50,7
Finanskostnader finansiert med vann- og avløpsgebyrer	-6,9	-22,9	-42,7	-51,4
Konsekvensjusteringer, inkl. vedtatt generell effektivisering	-15,5	-13,0	-13,1	-12,2
Sum handlingsrom	-21,9	-19,7	-21,9	-26,5

Endring i finanskostnader er forklart i finanskapitlet. Mye av endringene er knyttet til investeringer innenfor vann- og avløpsområdet, og skal finansieres med gebyrinntekter og fondsavsetninger innenfor det området. Låneopptakene til vann- og avløpsinvesteringer er mye mer utsatt for renteendringer, mens kommunens lån til øvrige investeringer er i stor grad sikret med faste rentebetingelser. En renteoppgang som er lagt til grunn for denne økonomiplanen gir dermed lite effekt på kommunens lån, med unntak av vann- og avløpsområdet. Dermed vil den samlede økningen i kapitalkostnader i hovedsak finansieres innenfor vann og avløp. Det motsatte bildet ser man ved en rentenedgang.

I konsekvensjusteringer er det justert for endringer i handlings- og økonomiplanen 2021–2024 som gir konsekvenser for 2022 til 2025. Det er lagt inn flere engangsbevilgninger i 2021 som er tatt ut. Dette gjelder arbeid med ulike planer i 2021, statlig satsing på habilitering av barn og unge, innkjøp av lærerplanverk og midler til insektshotell. Tilsammen er to millioner kroner tatt ut knyttet til disse tiltakene. I tillegg er bevilgningen på 12,3 millioner kroner for håndtering av pandemien i 2021 tatt ut, og det foreslås ingen ny bevilgning til håndtering av pandemien i 2022. Dermed må eventuelle kostnader forutsettes finansiert av økte statlige bevilgninger. I 2021 ble det lagt inn en ekstra million på sosialhjelpsbudsjettet. Denne trappes ned til 0,5 million kroner i 2022 og fjernes i 2023. Utviklingen i arbeidsledigheten er positiv, og det forventes at sosialhjelpsbudsjettet vil ligge på samme nivå som før pandemien i 2023. Stillingen som mobbeombud er fjernet fra april 2022. Også midler for å avholde stortingsvalg høsten 2021 er fjernet i 2022, men det er lagt inn 1,35 millioner kroner til kommunevalg høsten 2023.

Samlet sett har kommunen dermed et handlingsrom på knappe 22 millioner kroner i 2022 for å iverksette ny aktivitet i hele økonomiplanperioden. Dette handlingsrommet øker for hvert år i økonomiplanperioden.

Nye tiltak

Kommunestyret har vedtatt tre økonomiske målsettinger, der den ene øker kravet til hvilket netto driftsresultat kommunen bør ha. Kravet er at korrigert netto driftsresultat bør være på 2,2 prosent av driftsinntektene, slik at kommunen har tilfredsstillende egenkapital til å finansiere investeringer. I rådmannens forslag til økonomiplan er denne målsettingen innarbeidet. Det betyr at kommunens økonomi er betydelig bedret, og at det genereres egenkapital til å finansiere investeringer. Rådmannen foreslår å styrke netto driftsresultatet/overføre midler til investeringer med åtte millioner kroner i 2022. Det har da nådd det nivået som kommunen bør ligge på fremover. I 2024 er økningen større som følge av kommunestyrets vedtak om å finansiere deler av Hommelvikhallen med 24 millioner kroner fra disposisjonsfondet.

Rådmannen foreslår å finansiere engangs driftsutgifter på 6,6 millioner kroner i forbindelse med innføring av helseplattformen, med bruk av disposisjonsfond i 2023. I økonomiplanen for 2021 til 2024 foreslo rådmannen å sette av overskudd som skyldes økning i akkumulert premieavvik til disposisjonsfond. Dette videreføres i 2022 til 2025, men behovet for avsetning i 2022 er fire millioner kroner lavere enn i budsjettet for 2021. Som følge av endret prosentsats for marginavsetning på skatt, så øker inntektene med seks millioner kroner som en engangseffekt i 2022. Dette foreslår rådmannen å sette av på disposisjonsfond i 2022, og benyttes som finansiering av engangskostnader knyttet til helseplattformen i 2023. Utover i planperioden forventes behovet for avsetninger å øke.

Innenfor rammeområdet rådmann og støttefunksjoner foreslås det nye tiltak for tre millioner kroner i 2022. Dette består av opptrapping av læringer for å nå det vedtatte målet om to læringer per 1000 innbyggere. Rådmannen legger opp til at dette blir nådd i 2025. For å følge opp arkivforskriften er det behov for engangsbevilgning på 0,75 millioner kroner i 2022, og 50 000 kroner deretter. Regjeringen har forslått to endringer som er lagt til dette rammeområdet med en beregnet kostnad på 0,89 millioner kroner. Rådmannen foreslår å sentralisere investerings- og driftskostnader knyttet til kommunens IT systemer, og rammen øker derfor med 0,75 millioner kroner – finansiert med trekk fra andre rammeområder. Det har over flere år vært underbudsjettering av kostnadene for hovedtillitsvalgte. For å unngå fremtidige underskudd er rammen her forslått økt med 0,55 millioner kroner.

Innenfor rammeområdet oppvekst og kultur foreslås det nye tiltak for 13 millioner kroner i 2022. Dette består av økninger på tilsammen 6,3 millioner til barnevernsreformen, noe som er betydelig mer enn det kommunen får kompensert via økt rammetilskudd i 2022. Kommunen mottar øremerkede midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste. Disse midlene trappes ned i perioden, og for å opprettholde nivået på tjenesten foreslås det lagt inn midler tilsvarende nedtrappingen. Det legges inn midler til en ekstra skoletime i naturfag fra høsten 2022. Dette kommer i tillegg til en generell styrking av skolebudsjettene med 1,5 millioner kroner. Rådmannen foreslår også å sette av 1,1 millioner kroner til nye læremidler i skolene. Meråpent skolebibliotek foreslås etablert med en kostnad på 0,3 millioner kroner hvert år. Videre foreslås det en ny stilling for å jobbe med å styrke arbeidet med trygt skole- og barnehagemiljø.

En lovendring gir behov for å styrke den lokale barnehagemyndigheten med ett årsverk. Det foreslås også en styrking av ledelsesressurs ved barnehagene. I tillegg foreslås det flere mindre bevilgninger til familietorget, drive for life, ny nasjonal rammeplan SFO og til oppfyllelse av kompetansekrav i barnevernet.

Innenfor rammeområdet oppvekst og kultur foreslås det nye tiltak for knappe 17 millioner kroner i 2022. Størsteparten av dette er økninger av budsjettet for å opprettholde dagens

produksjon, og ikke økt tjenestetilbud. Dette gjelder realistisk budsjettering av inntekter til ressurskrevende tjenester, tiltak for å beholde og rekruttere fastleger og sykepleiere. Disse tiltakene utgjør tilsammen 9,6 millioner kroner. Det går også betydelige midler for å etablere ressurskrevende tjenester til flere brukere. Ambulant team er foreslått styrket med ett årsverk og dagtilbud foreslås noe styrket. I statsbudsjettet er det lagt inn midler til flere områder som kommunen får ansvar for, dette gjelder likeverdsreformen og etablering av barnekoordinator, tolkeloven og rådgivende enhet i forbindelse med rusreformen. Regjeringen foreslår også å innføre en felles dagsats for tiltakspenger, samt økte bevilgninger til nytt knekkpunkt for basistilskuddet til fastleger. Kommunens andel av de nasjonale bevilgningen er overført til rammeområde for helse og velferd.

Innføring av helseplattformen vil kreve ressurser både i form av investeringsmidler og driftsmidler. Rådmannen foreslår å øke driftsbevilgningen fra 2023 med 2,2 millioner kroner til dette formålet. I tillegg foreslås det en engangsbevilgning på 6,6 millioner kroner i 2023 for å finansiere oppstartskostnader som ikke kan tas over investeringsbudsjettet.

I perioden 2023 til 2025 forventes antall eldre å øke betydelig, i tråd med prognosene. Det legges derfor inn midler å øke tilbudet etterhvert som det blir flere eldre.

Tabell 19 Oversikt over endring i handlingsrom etter nye tiltak. Beløp i millioner 2021 kroner. Negativt fortegn betyr økte inntekter/reduerte utgifter.

Tabell 21 Oversikt over endring i handlingsrom etter nye tiltak. Beløp i millioner 2021 kroner. Negativt fortegn betyr økte inntekter/reduerte utgifter.

	2022	2023	2024	2025
Handlingsrom før nye tiltak	-21,9	-19,7	-21,9	-26,5
Opptrapping av netto driftsresultat/overføring til investeringer	8,0	6,5	32,5	9,7
Bruk av disposisjonsfond(helseplattformen og Hommelvikhallen)		-6,6	-24,0	
Avsetning til disposisjonsfond (pensjon)	2,0	2,0	5,0	6,0
Nye tiltak rådmann	3,0	2,4	2,5	2,8
Nye tiltak oppvekst og kultur	13,1	14,8	16,0	16,0
-Finansiering med demografimidler	-5,5	-5,6	-8,5	-7,9
Nye tiltak helse og velferd	16,7	28,1	27,8	32,8
-Finansiering med demografimidler	-6,5	-11,2	-17,5	-22,7
Sum handlingsrom etter nye tiltak	8,7	9,9	11,3	11,0

Handlingsrommet er borte etter at det er foreslått nye tiltak og prioritert midler for å styrke kommunens økonomiske grunnlag.

Tiltak for å nå balanse

For å få budsjettet i balanse foreslår rådmannen tiltak innenfor rammeområdene på 8,7 millioner kroner i 2022. Ettersom Disse tiltakene beskrives nærmere under de ulike rammeområdene.

Tabell 22 Oversikt over midler til disposisjon etter innsparinger. Beløp i millioner kroner og i 2020 priser. negativet fortegn betyr økte inntekter/reduerte utgifter.

	2022	2023	2024	2025
Handlingsrom etter nye tiltak	8,7	9,9	11,3	11,0
Generelle innsparinger rammeområdene	-6,0	-6,0	-6,0	-5,7
Effektivisering med mer	-2,7	-3,9	-5,3	-5,3
Sum innsparinger	-8,7	-9,9	-11,3	-11,0
Balanse	0	0	0	0

Det meste tas som generelle innsparinger på rammeområdene i form av redusert bruk av vikarer, overtid, kjøp av tjenester og reduksjoner innenfor driftsutgiftene utenom lønn. Det foreslås også å benytte avsatte fondsmidler. Kostnadene for utskrivningsklare pasienter har vært lave i år, og budsjettet her foreslås noe redusert. Antall barn i barnehagene ser ut til å bli noe redusert, og barnehagebudsjettet foreslås derfor redusert.

De vedtatte effektiviseringene er en videreføring av politisk vedtak som ble gjort i budsjettet for 2017, og er videreført hvert år i denne planperioden. I tillegg vil ikke lønnsglidning bli kompensert. Effekten av dette gir rundt 2,7 millioner kroner i besparelse neste år. Anslagene fremover i tid er usikre da dette avhenger av størrelsen på framtidig lønnsglidning.

Med disse tiltakene er rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2022–2025, med budsjett for 2022 i balanse.

11. Investeringer i økonomiplanen

Det er en ekspansiv investeringsplan som legges fram for perioden 2022–2025, med spesielt store investeringer i 2022 og 2023. Det foreslås investeringer i underkant av 1,7 milliarder kroner, der om lag 1,2 milliard kroner kommer i 2022 og 2023. Vann og avløp utgjør i overkant 970 millioner kroner i hele perioden, der 641 millioner kroner er planlagt i 2022 og 2023.

Det er bygging av Vikhammer ungdomsskole, Vikhammer barnehage, Ny hall i Hommelvik og investeringer i helseplattformen som er de store enkeltprosjektene utenom vann og avløp. Andre større prosjekter som kan nevnes er ny veg fra Sveberg, overgang over jernbanen og økt satsing på IT utstyr.

Innen vann og avløp er det særlig verdt å nevne ny hovedvannledning langs E6 og høydebasseng, samt nytt Saksvik avløpsrenseanlegg. I tillegg er det en rekke større og mindre rehabiliteringsprosjekter.

For øvrig er en god del prosjekter i et tidlig stadium og her vil rådmannen komme tilbake med mer sikre tall mot slutten av perioden. Som eksempel kan blant annet hytte i marka og Saksvik skole nevnes.

Slik investeringsplanen er lagt opp vil gjeldsbelastningen ligge over handlingsregelen i vedtatt økonomireglement i starten av perioden, men vil komme innenfor mot slutten. Alle enkeltprosjekter over 10 millioner vil, som økonomireglementet sier, komme som enkeltsaker til kommunestyret for vedtak før realisering starter. Rådmannen har skjøvet på noen av investeringene for å komme innenfor handlingsregelen. I 2025 er kommunen godt under handlingsregelen, men det er umulig å ha oversikt over kostnader og nye investeringer på dette tidspunktet. Det er derfor nødvendig å ligge under handlingsregelen det siste året, slik at det er noe rom for oppdaterte kostnadsanslag og nye prosjekter.

Rådmannen foreslår en ramme på 65 millioner kroner pr. år i startlån fra husbanken. Med den vedtatte endringen i økonomireglementet om håndtering av ekstraordinære avdrag, ansees denne rammen for å være tilstrekkelig.

Det har i de siste årene vært jobbet med prosessen rundt gjennomføringen av prosjektene. Det er utviklet, og under implementering, nye rutiner som skal sikre en god prosjektgjennomføring. Dette innebærer blant annet en bedre kvalitetssikring av omfang, framdrift og kostnad på prosjektene. Det opprettes en klar prosjektorganisering med styringsgruppe som bidrar til fortløpende avklaringer og beslutninger underveis. Prosjektene blir presentert overfor politisk nivå i ulike faser av gjennomføringen.

Oversikt Investering

Beskrivelsene av investeringene ligger under de ulike rammeområdene. I web-publikasjonen ligger det også en samlet framstilling av investeringene.

Investeringene er fordelt på to hovedkategorier, de som er finansiert av gebyrer eller av andre eksterne inntekter eller effektiviseringstiltak som for eksempel husleie eller reduserte driftskostnader. Disse kalles for avgiftsfinansierte investeringer. I sum beløper disse seg på 971 millioner kroner i planperioden.

Resterende investeringer skal i hovedsak finansieres innenfor kommunens frie inntekter og benevnes for ikke avgiftsfinansierte investeringer. Disse utgjør 720 millioner kroner i perioden.

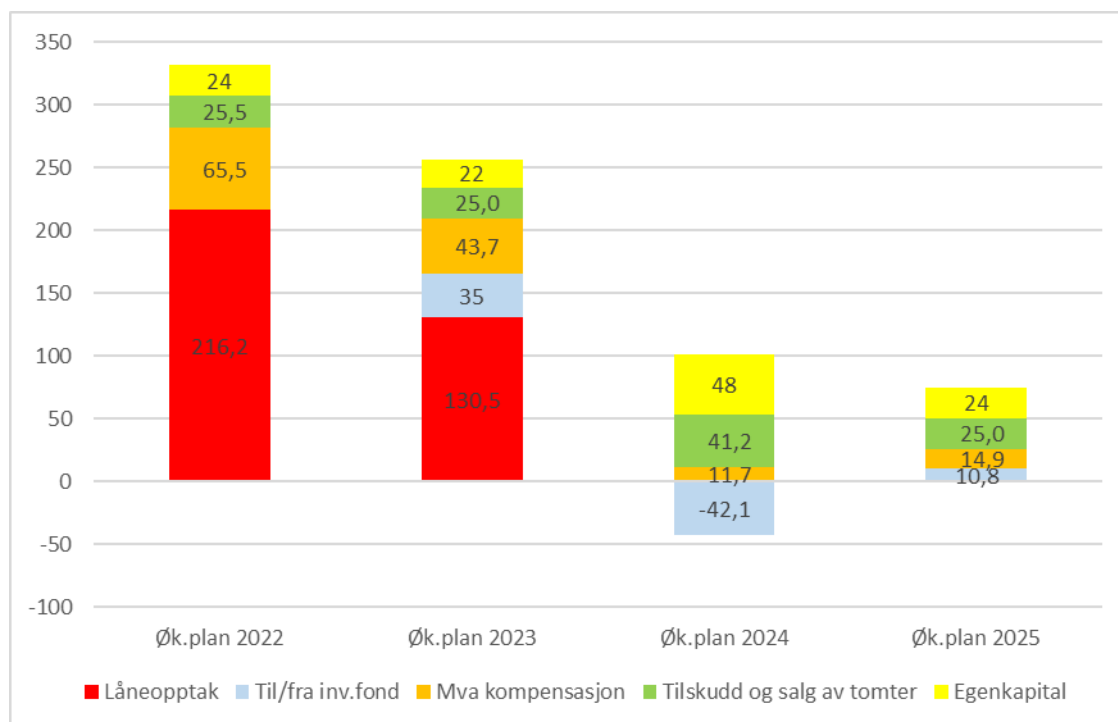
Tabell 23 Oversikt over investeringer i fordelt på to kategorier. Beløp i millioner kroner

	2021	2022	2023	2024	2021-2024
Avgiftsfinansierte investeringer	341,5	297,1	234,4	97,9	971,0
Ikke avgiftsfinansierte investeringer	331,2	257,2	58,8	74,7	722,0
Sum investeringer	672,7	554,3	293,2	172,6	1 693,0

Finansiering

Hovedkilden for å finansiere investeringene er lån. De avgiftsfinansierte investeringene er 100 prosent lånefinansiert.

Av de andre lånene så er 65 prosent lånefinansiert i 2022, og 50 prosent i 2023. I 2024 og 2025 benyttes det ikke lån for å finansiere disse investeringene, men avsettes noe midler til fond. På den måten vil kommunens målsetting for gjeldsgrad nås i planperioden.



Figur 18 Finansiering av ikke avgiftsfinansierte investeringer

12. Egenbetaling og gebyrer

I dette avsnittet vises endringer i en del egenbetalinger og gebyrer. I hovedsak endres satsen med nivået på deflatoren som er en blanding av lønns- og prisvekst. For 2022 er deflatoren på 2,5 prosent. Det betyr at når prisene kun endres med deflater er det ingen reell endring i prisnivået fra 2021 til 2022.

Egenbetaling oppvekst og kultur

Betalingssatser barnehage, endres med 2,6 prosent - det vil si en reell endring på 0,1 prosent. Dette er maksimalsatsen som er foreslått av regjeringen.

Plasstilbud/Oppholdstid	Gjeldende sats	Ny sats fra 01.01.2022
Heldag 5 dager – 48 t/u	3 230	3 315
Heldag 4 dager – 39 t/u	2 584	2 652
Heldag 3 dager – 29 t/u	1 938	1 989
Heldag 2 dager – 19 t/u	1 292	1 326
Heldag 1 dag – 19,5 t/u	646	663
Delt plass – 24 t/u	1 615	1 658
Kjøp av enkelttimer	75 kroner. per time	77 kroner per time

Følgende områder foreslås økt med 2,5 prosent, det vil si i tråd med deflater og ingen reell endring:

- Kostpenger i barnehager
- Betalingssatser i skolefritidsordning (SFO)
- Kulturskolen
- kommunale idrettshaller
- Leie av kommunale kulturbygg

Helse og velferd

Egenbetaling for institusjonsopphold følger regler fastsatt av stortinget.

Øvrige egenbetalinger og husleie innenfor området økes med deflatoren på 2,5 prosent, dvs ingen reell endring.

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

Vann- og avløpsgebyrene foreslås økt med 10 prosent. Det innebærer en reell endring på 7,5 prosent. Sammensetningene av satsene foreslås nå endret, der den faste delen øker mer enn den variable delen som er avhengig av forbruket. Dette har sammenheng med økte kapitalutgifter som i stor grad er forbruksuavhengig.

For øvrig endres de fleste prisene med deflatoren på 2,5 prosent. Nedenfor gis en oversikt over ulike betalingssatser. Alle satser er inklusive merverdiavgift.

Byggesak

	2021	2022
2.2 Tiltak som kan utføres uten ansvarsrett, pbl § 20-4		
Kategori I	4 520	4 360
Kategori II	2 260	2 180
2.3 Tiltak med krav om ansvarlig foretak, pbl § 20-3		
2.3.1 Boliger		
Enebolig	27 120	26 160
Bolig med to boenheter/tomannsbolig	36 160	34 880
Ny boenhet i eksisterende bolig	18 080	17 400
 Rekkehus, leilighetsbygg mm		
For den 1. til 10. leiligheten	15 820	15 260
For den 11. til den 20. leiligheten	12 430	11 990
For den 21. til 30. leiligheten	9 040	8 720
For den 31. til 50. leiligheten	5 650	5 450
Over den 50.leiligheten	4 520	4 360
 Fritidsbolig	22 600	21 800
2.3.2 Frittliggende bygninger, tilbygg, påbygg, hovedombygging og bruksendring		
0 - 50 m2	142	153
31 - 100 m2	120	116
101 - 200 m2	99	95
201 - 400 m2	76	73
Alt over 400 m2	54	53
Minstegebyr	4 520	4 520
 2.3.3 Fasadeendring	NY	4 360
2.3.4 Mindre terrenginngrep	NY	4 360
2.3.6 Støttemur og støyskjerm > 1,5 meter	7 910	4 360

2.4. Fradeling av areal/arealoverføring

Fradeling av tomt i regulert område, men hvor tomtedeling ikke framgår av vedtatt plan, per tomt	4 520	4 360
Fradeling av tomt i regulert område hvor tomtedeling fremgår av vedtatt plan, per tomt	2 260	2 180
Fradeling av boligtomt i eksisterende boligområde (fortetting)	15 820	15 260
Fradeling av tomt i uregulert område, per tomt	15 820	15 260
Søknad om tillegg/ending	4 520	4 360

2.5. Tiltak som krever dispensasjon

Søknad om dispensasjon uten høring	4 520	7 630
Søknad om dispensasjon med høring	10 260	9 810

2.9. Trinnvis behandling, byggesaksforskriften kapittel 6

2.9 Søknad om igangsettingstillatelse	4 520	4 360
---------------------------------------	-------	-------

Plan

	2021	2022
3.5 Detaljregulering		
<i>3.5.1 Grunngebyr for planområdets areal</i>		
For areal under 2 000 m2 betales	43 530	45 900
For areal fra 2 000 m2 - 5 000 m2 økes gebyret for hver påbegynte dekar med	13 320	13 770
For arealer over 20 000 m2, økes gebyret for hvert påbegynte dekar med	2 550	3 060
3.7 Planinitiativ	12 110	11 475

Kart og oppmåling

	2021	2022
7.1 Oppretting, matrikulering og oppmåling av eiendom		
<i>7.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn</i>		
Areal fra 0 - 2 000 m ²	25 600	28 600
Arealer større enn 2 000 m ² - økning per dekar	1 920	2 145
<i>7.1.2 Oppretting av anleggseiendom</i>		
Volum fra 0 - 2000 m ³	15 360	17 160
Volum fra 2 001 m ³ - økning per påbegynt 1 000 m ³	1 920	2 145
7.2 Grensejustering		
<i>7.2.1 Grunneiendom</i>		
Areal 0 - 500	10 240	11 440
<i>7.2.2 Anleggseiendom</i>		
Areal 0 - 1000	10 240	11 440
7.3 Arealoverføring		
<i>7.3.1 Grunneiendom</i>		
Areal fra 0 - 2 000 m ²	25 600	28 600
Areal større enn 2 000 m ² - økning per dekar	1 920	2 145
7.5 Klarlegging av eiendomsgrenser der eiendommen ikke har koordinatfestet målebrev/matrikkelbrev		
For inntil 2 punkter	10 240	11 440
Deretter per punkt	1 920	2 145

Eierseksjoner

	2021	2022
8. Seksjonering av nybygg		
1-4 seksjoner	8 800	8 960
5 eller flere seksjoner, tillegg per seksjon over 5	1 100	715
8. Seksjonering av eksisterende bygg		
1-4 seksjoner	17 600	15 680
5 eller flere seksjoner, tillegg per seksjon over 5	1 100	715

Vann, avløp og feiegebyr

Vann- og avløpsgebyrer		Pris 2021		Pris 2022	
Målt forbruk - installert vannmåler		kr/m3	Fast	kr/m3	Fast
Vann		15,32	2 284	14,22	3 034
Avløp (Spillvann)		10,84	2 335	11,95	2 564
Beregnet forbruk - etter areal	Estimert forbruk	Vann	Avløp	Vann	Avløp
Bolig/Leilighet, mindre enn 75m2	100 m3/år	3 816	3 420	4 459	3 758
Bolig/Leilighet, 75m2-150m2	200 m3/år	5 349	4 504	5 882	4 953
Bolig/Leilighet, større enn 150m2	300 m3/år	6 881	5 589	7 305	6 148
Tilknytningsgebyr		2021	2022		
Tilknytningsgebyr vann pr boenhet		kr 50 m3	3 518 p.e.		
Tilknytningsgebyr avløp pr boenhet		kr 50 m3	3 518 p.e.		
Feiegebyr		2021	2022		
Feie- og tilsynsgebyr, 1-2 etasjes pipeløp		283	290		
Feie- og tilsynsgebyr, 3-4 etasjes pipeløp		412	422		
Feie- og tilsynsgebyr, hytter		412	422		

13. Folkevalgte, kontrollutvalg og revisjon

Beskrivelse av dagens virksomhet

Malvik kommune styres etter formannskapsmodellen.

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

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

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

Driftsbudsjett med endringer

	Budsjett 2022	Økonomiplan		
		2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	7 534	7 534	7 534	7 534
Sum Tekniske justeringer	-55	-55	-55	-55
Vedtak forrige periode				
Kommune- og stortingsvalg	-850	500	-850	0
Sum Vedtak forrige periode	-850	500	-850	0
Sum Lønns- og prisvekst	62	62	62	62
Konsekvensjustert budsjett	-843	507	-843	7
Konsekvensjustert ramme	6 691	8 041	6 691	7 541
Ramme 2022 til 2025	6 691	8 041	6 691	7 541

Vedtak forrige periode

Kommune- og stortingsvalg

Kostnadene for avvikling av kommunevalg er lagt inn med 1,35 millioner kroner og stortingsvalg med 0,85 millioner kroner. Kommunevalgene koster mer i hovedsak som følge av folkevalgtopplæringen.

14. Rådmann og støttefunksjoner

Beskrivelse av dagens virksomhet

Området omfatter strategisk ledelse, rådmannens fagstab, IT, servicetorget og HR/personal.

Nasjonale føringer

Ny bestemmelse om interkontroll i KommuneLOVEN § 25-1 trådte i kraft 1. januar 2021, og erstatter krav til internkontroll i særlovgivningen. Med lik regulering for ulike sektorer er målet at det skal bli lettere å ta et mer helhetlig grep om internkontrollen i kommunene, og at internkontrollen kan styrkes gjennom et mer målrettet internkontrollarbeid. Unntaket er forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, som fortsatt skal gjelde.

Målet med god internkontroll, som en del av kommunens samlede styring og ledelse, er å levere gode tjenester som er innenfor krav fastsatt i lover og forskrifter. Ansvaret for internkontrollen ligger hos kommunens ledelse; det overordnede ansvaret ligger hos kommunestyret, mens kommunedirektøren har et ansvar for å gjennomføre. Rådmannen (kommunedirektøren) skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

Utfordringer innen rammeområdet

Utvikling

Kommunene står overfor viktige utfordringer i tiden framover, som blant annet endringer i befolknings-sammensetning, innbyggertall, ressursituasjon, innbyggernes forventninger og stadig strammere økonomiske forutsetninger. Dette stiller krav til kontinuerlig utvikling, innovasjon, fornyelse og forbedring på tvers av rammeområder og sektorer. Skal vi sikre en bærekraftig offentlig sektor i fremtiden kreves systematisk og god samhandling på tvers i kommunen, men også med andre forvaltningsnivå, samfunnsaktører og innbyggerne.

Dette vil være i tråd med Malvik kommunes verdier «åpen, nyskapende og samhandlende», med kommunens lederplattform og ikke minst i tråd med FNs bærekraftsmål som skal hjelpe oss til å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt som også bidrar globalt.

Sammensatte problemer lar seg ikke lenger løse på tradisjonelt vis, men krever at vi må jobbe på helt nye måter for å finne nye løsninger som svarer på innbyggerens og kommunenes behov. For å møte disse behovene og de stadig strammere økonomiske rammene vil Malvik kommune arbeide med innovasjon for å generere nye ideer, bidra til å effektivisere, forbedre våre interne prosesser, og gi enda bedre tjenester for brukerne/innbyggerne.

Kommunen vil fortsatt arbeide aktivt for å innarbeide **tjenestedesign** som metode for endrings- og utviklingsarbeid, ved blant annet å sikre tilstrekkelig intern kompetanse eller ved bistand fra eksterne tjenestedesignere. Hva er så tjenestedesign? Tjenestedesign handler om at organisasjoner må sette brukeren i sentrum, fordi løsningene finnes i skjæringspunktet mellom IT, forretning og brukernes behov. Tjenestedesignere visualiserer innsikt, ideer og løsninger ved hjelp av illustrasjoner, som i sin tur danner gode beslutningsgrunnlag for ledere. Bruk av tjenestedesign vil bidra til at vi utvikler tjenester som oppleves som nyttige, brukervennlige, attraktive og effektive.

Stortingsmelding 27 «Digital agenda for Norge» har fem hovedprioriteringer som tydeliggjør hvor innsatsen skal legges i årene fremover, dette er:

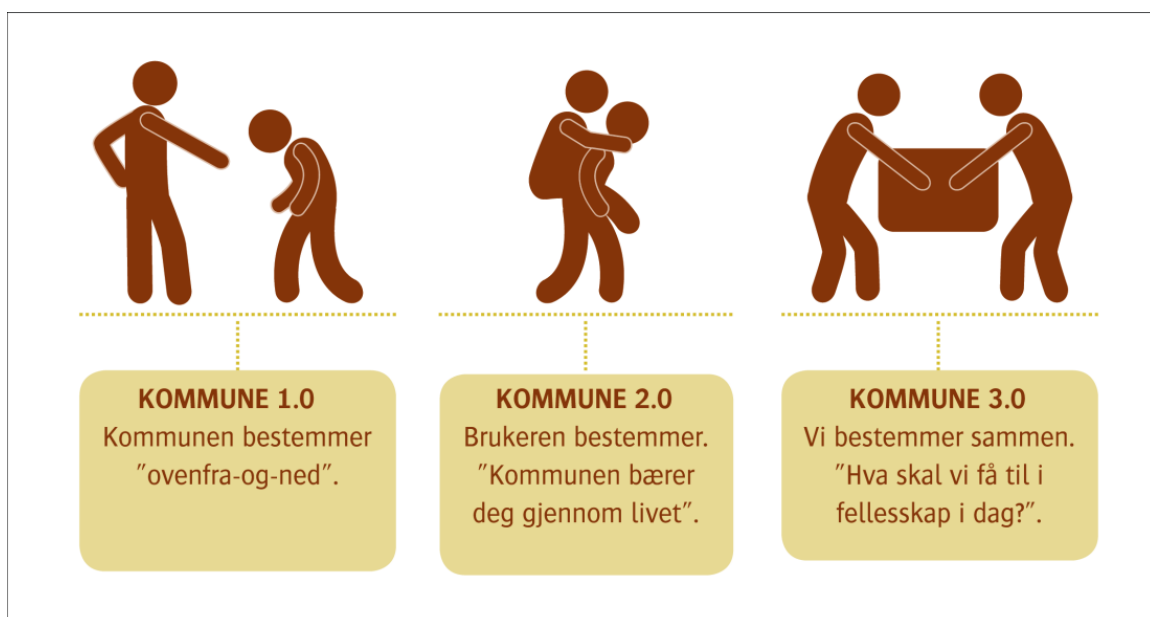
1. Brukeren i sentrum
2. IKT er en vesentlig innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet
3. Styrket digital kompetanse og deltakelse
4. Effektiv organisering av offentlig sektor
5. Godt personvern og god informasjonssikkerhet (inkludert dokumentasjonsforvaltning)

Overordnet handler målsettingen om å gi innbyggerne en enklere hverdag uten at det offentlige bruker for mye ressurser på utvikling av gode tjenester. Det er derfor avgjørende at vi som kommune benytter fellesløsninger der dette er mulig og at vi bygger en virksomhetsarkitektur som er i tråd med de standarder og prinsipper som gjelder. Kommunen vil derfor arbeide aktivt for økt **digitalisering** av saksbehandling, søknader og arbeidsprosesser for å gi innbyggerne gode tjenester og de ansatte gode arbeidsvilkår fremover.

Kommunen har etablert et nytt og **kreativt møterom** som skal være et knutepunkt for kommunalt idéarbeid. Dette har en utradisjonell utforming, moderne inventar og smarte verktøy som stimulerer til ny arbeidsmetodikk og praksis, helhetlige arbeid og innovasjon. Rommet er ment å bidra til å videreutvikle en kultur for mer samhandling og samskaping på tvers, som igjen vil bidra til å fornye og forbedre våre tjenester.

Brukermedvirkning

Kommunen vil arbeide for en kultur der holdningene til brukernes selvbestemmelse og selvstyring får en sterkere stilling, det vil si gjennom økt **brukermedvirkning**. Dette handler blant annet om å anerkjenne at brukerne har kompetanse om egne behov som bør vektlegges ved tilrettelegging av offentlige tjenester. Eksempler på dette er «Kommune 3.0» hvor vi går fra servicesamfunnet til fellesskapssamfunnet, hverdagsrehabiliitering, recovery-tenkning om brukerens rolle og delaktighet innen psykisk helsearbeid, tenkningen i Malvik familietorg m.m.



Innbyggerinvolvering ved å ta i bruk nye kanaler og sørge for god kunnskap blant ansatte. Involvering vil styrke kommunens evne til å levere tjenester i samsvar med innbyggernes behov, bidra til å utvikle tilhørighet og fellesskapsfølelse, samt øke sannsynligheten for mobilisering av lokale ressurser og frivillighet i lokalsamfunnet. Eksempler på dette er både lovpålagte medvirkningsorgan for blant andre eldre og innbyggere med funksjonsnedsettelse, men også kommunens bruk av NYBY-appen hvor kommunen samarbeider med frivillige for å løse viktige velferdsoppgaver.

Malvik kommune deltar, som en av åtte Trøndelagskommuner, i et pilotprosjekt om [FN-konvensjonen om rettighetene](#) til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Prosjektets formål er i første omgang å øke kunnskapen i kommunen om FN-konvensjonen gjennom utvikling av informasjonsmateriell. Gjennom pilotprosjektet ønsker man å oppnå at:

- Personer med nedsatt funksjonsevne blir likestilt i kommunene.
- Kommunene har økt kunnskap om det konkrete innholdet i konvensjonen og hvordan de kan bruke denne i sitt arbeid.
- Personer med nedsatt funksjonsevne får oppfylt rettighetene de har krav på i kommunen der de bor fordi konvensjonen blir en selvfølgelig del av vurderingene i kommunen.
- Færre klager på vedtak til kommuner og Statsforvalteren fordi vedtakene er riktige, og har god kvalitet.



Myndighetene skal **respektere, beskytte og fremme** menneskerettighetene

Kompetanseutvikling, faglig omstilling og fornyelse

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

Et mål for all fagutøvelse er at denne skal være bygd på beste tilgjengelige kunnskap. For å fortsatt sikre gode tjenester til innbyggere og næringsliv må Malvik kommune være kompetansebevisst. Det vil si å kunne utvikle lederes og medarbeidernes kompetanse slik at

den stemmer med det kommunen har behov for. Ny kunnskap og store mengder informasjon stiller nye krav til at medarbeiderne skal holde seg faglig oppdatert.

Malvik kommune deltok i perioden 2019 til 2020 i [Kompetanseløft Trøndelag](#) og Digital transformasjon som er en felles satsing i Trøndelagskommunene på økt lederkompetanse. Malvik kommune vil fortsatt følge opp dette arbeidet både lokalt og regionalt. Store fremskritt innen teknologi, forskyvning i demografi og det konstante fokuset på gode tjenesteleveranser gjør det nødvendig å «oppgradere» de ansattes ferdigheter. Det er viktig å utvikle nye måter å tilby gode læringsopplevelser på og fremme en kontinuerlig læringskultur i organisasjonen.

Tjenstedesign kan også benyttes for å designe interne arbeidsprosesser, team og forslag til omstilling av roller, eller omstilling - og endring av selve organisasjonen. Å bruke tjenstedesign til å endre måten organisasjonen samhandler og bygges opp på fremmer engasjement hos ansatte og ledelse. Hvordan kan man bruke designtenkning til å gjøre arbeidet lettere, mer effektivt, mer tilfredsstillende og mer givende for alle ansatte og ledere i en organisasjon? Her handler det også om å sette brukeropplevelsen i sentrum.

Læringer

Malvik kommune har per i dag lærlingstillinger i 4 fag (aktivitør, barne- og ungdomsarbeid, helsefag og IKT-service) der inntak av nye lærlinger gjøres i forbindelse med utlysning av ledige læreplasser hver vår. Det er en ambisjon for Malvik kommune å utvide med lærefag også innenfor teknisk sektor, og dette arbeidet er påbegynt.

Hovedmål for lærlingeordningen er å sikre rekruttering av kvalifisert arbeidskraft, og at Malvik kommune skal være en aktiv medspiller i utdanningsløpet for fagutdanningene.

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

Kommunestyrets vedtak om at Malvik kommune skal trappe opp antall lærlinger tilsvarende 2 lærlinger per 1 000 innbyggere følges opp gjennom en opptrappingsplan fra 2022 til 2025.

Næringsutvikling

Malvik kommune har ambisjon om å være en profesjonell, konstruktiv og positiv samarbeidspartner for næringslivet. Det siste året har også næringsarbeidet vært preget av korona-pandemien.

Malvik kommune har brukt administrative ressurser på å lyse ut, innstille og fordele midler fra sentrale myndigheters krisepakker for næringslivet. Dette gjelder både lokalt krisefond (korona-fond) på drøyt 1,6 millioner kroner, og i overkant av 2 millioner kroner øremerket såkalt kommunal kompensasjonsordning. Begge ordninger er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og utlyst via regionalforvaltning.no.

I 2020 ble det etablert like mange nye aksjeselskap i Malvik kommune som året før (57 stk.), mens antall etablerte enkeltpersonforetak gikk ned fra 104 i 2019 til 77 i 2020. Likevel er 134 nyetablerte AS og ENK i 2020 et høyt tall som vitner om fortsatt høy aktivitet, nyskaping og stor etableringslyst i Malvik.

Med blant annet dette som bakteppe har Malvik kommune, i samarbeid med Trondheim kommune, inngått en avtale med Proneo om førstelinjetjeneste, råd og veiledning for nyetablerere. Avtalen har en ramme på 60 000 kroner i året for Malvik kommune. Proneo

leverer da råd og veiledning til alle typer nyetablerere og gründere, samt leverer næringsfaglig vurdering i saker hvor NAV krever dette. Avtalen sikrer Malvik kommune et godt og faglig oppdatert tilbud til nyetablerere og gründere, fullt på høyde med det øvrige kommuner i nærområdet tilbyr.

I året som kommer vil behandling og implementering av en ny, revidert Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen være blant oppgavene som venter. Basert på denne vil Malvik kommune utarbeide en lokal handlingsplan for næringsutvikling.

Blant andre prioriterte oppgaver framover er å utarbeide statutter og retningslinjer for bruk av den delen av disposisjonsfondet som er øremerket næringsutviklingsformål

Beredskap

Oppgaven med å ivareta trygghet og sikkerhet i Malvik kommune ivaretas både i det daglige arbeidet ute i hver enkelt virksomhet og gjennom overordnet planlegging og strategisk ledelse. Det har også høy prioritet å holde vedlike lisenser, sørge for opplæring og vedlikehold av relevante digitale beredskapssystemer som CIM¹, Nødnett og SMS-varslingstjenesten Varsling24.

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

Korona-pandemien har stilt Malvik kommune, og resten av landet, på en stor prøve beredskapsmessig. Beredskapsorganisasjonen i Malvik kommune har håndtert situasjonen godt, men det vil også framover ha høy prioritet å gjennomføre relevante øvelser og sørge for å holde beredskapsplanverket oppdatert.

Blant de prioriterte oppgavene framover er revisjon av helhetlig kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse for Malvik kommune. Dagens ROS er i overkant av 5 år gammel, og moden for revisjon. Dette vil bli gjennomført første halvår 2022.

Videre har rådmannen tatt initiativ til å re-etablere kommunalt beredskapsråd i Malvik. Beredskapsrådet, som består av både offentlige og private beredskapsaktører i Malvik og regionen for øvrig, samles en til to ganger i året for felles statusgjennomgang, felles virkelighetsoppfatning og gjensidig erfaringsutveksling.

IT Sikkerhet

Det er vanskelig, eller bortimot umulig å sikre seg 100 prosent mot dataangrep eller andre brudd på informasjonssikkerhet og personvern. IT-tekniske mekanismer er en side av saken – kanskje enda viktigere er organisatoriske tiltak. Spesielt gjelder dette at ansatte (og elever) har kontinuerlig fokus på hva man åpner av lenker og vedlegg i e-poster og på nettsider, at man som ansatt tar rask kontakt med IT-hjelpe dersom man er usikker på om mottatt e-post er reell eller ikke eller dersom man har vært uheldig og klikket på noe man ikke burde. Dette er et særskilt ansvar for ledere å holde fokus på.

¹ CIM er forkortelse for «Crisis Management system». Dette er valgt som standard digitalt verktøy for beredskap og krisehåndtering i stat og kommune.

Hackerangrep kan gjøre data/systemer utilgjengelige i flere dager/uker. I verste fall kan også data gå tapt eller komme på avveie.

Som følge av økt aktivitet med tanke på phishing, fakturasvindel, brukernavn på avveie mm har vi i 2021 startet en trinnvis innføring av to-faktor autentisering for å redusere risiko for hacking og svindel. Innføringen baserer seg på risikovurderinger gjort av [NSM](#), [kommune CSIRT](#) og [HelseCERT](#). Risikovurderingene har som konsekvens at all systemadministrasjon av bærbare enheter vil gjennomføres sentralt i Malvik kommune.

Informasjonssikkerhet/Personvern (GDPR)

Alle som får behandlet sine personopplysninger i Malvik kommune, skal være trygge på hvordan vi håndterer opplysningene. Derfor har vi hatt stort fokus på personvern, også i 2021. Personvernombudet kontrollerer at organisasjonen følger lovkravene i personopplysningsloven, og gir samtidig råd og veiledning i den daglige driften, samt i ulike prosjekter.

Malvik kommune plikter å gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at kommunens behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende regelverk, jf. personvernforordningen artikkel 24 og 32. Så langt det er mulig skal personopplysningene sikres vedvarende konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Dette gjelder uavhengig av om de behandles digitalt eller på papir, og uavhengig av type teknologi som benyttes. All behandling av personopplysninger skal regelmessig risikovurderes for å sikre at behandlingen til enhver tid skjer innenfor akseptabelt risikonivå.

Kommunens strategi for informasjonssikkerhet definerer tre ulike nivå for beskyttelsesbehov når det gjelder systemteknisk sikkerhet:

- **Høy** Gis bare for system og informasjon med virksomhetskritisk beskyttelsesbehov. (***Virksomhetskritiske funksjoner/tjenester/IT-løsninger***)
- **Middels** Gis system og informasjon med beskyttelsesbehov. (Sentrale men ikke virksomhetskritiske funksjoner/tjenester/IT-løsninger)
- **Lav** (Lave krav til sikkerhet). Kan gjelde alle system og informasjon med lite eller ingen beskyttelsesbehov. (***Øvrige funksjoner/tjenester/IT-løsninger***)

For å kunne iverksette egnede tiltak for å ivareta den systemtekniske sikkerheten kartlegges samtlige systemer, og det pågår et arbeid for å definere nivå av beskyttelsesbehov/krav til tilgjengelighet for det enkelte system.

Risikovurdering er en vurdering av hvilke uønskede hendelser som kan skje og hvor stor risikoen er for at det skal skje. Risikovurdering av kommunens behandling av personopplysninger foretas minimum annen hvert år og ved innføring nye IT-løsninger (samt nye behandlinger av personopplysninger) eller ved større endringer. Grunnlaget for risikovurderinger og beskrivelse av akseptabelt risikonivå tar utgangspunkt i en egen matrise med normerende nivå for konsekvens og sannsynlighet.

Kapasitetsutfordringer

Oppdragsmengden med tanke på utrednings-, forvaltnings- og utviklingsoppgaver øker. Fagstaben har flere ansatte som kombinerer mange roller, der ansvar og arbeidsmengde isolert sett tilsier 100 prosent dedikasjon fra en ansatt. Rådmannens fagstab ønsker å være en pådriver i utviklingsarbeidet, men vurderer at det fortsatt er knapphet på ressurser i fagstaben, herunder IT, noe som virker begrensende på utviklingsarbeid, leveransekapasitet og faglig støtte/veiledning til virksomhetene

Måltabell

Satsingsområde	Delmål
Heltidskultur og kvalitet i tjenestene	68 % av de faste ansatte i Malvik kommune skal ha hel stilling. Malvik kommune skal arbeide systematisk med HMS og nærvær. Malvik kommune skal sikre en målrettet kvalitets- og kompetanseutvikling og styrke det tverrfaglige arbeidet.
Innovasjon og utvikling	Malvik kommune skal arbeide aktivt med innovasjon og tjenesteutvikling. Malvik kommune skal legge til rette for og stimulere til innbyggerinvolvering og samskaping. Malvik kommune skal ta i bruk digitale løsninger som gir innbyggere, organisasjoner og næringsliv et reelt digitalt førstevalg.
Klima og miljø	Malvik kommune skal arbeide aktivt for å redusere klimagassutslipp både i egen virksomhet og i Malviksamfunnet. I egen virksomhet skal reduksjonen i klimafotavtrykket være på 45 % i 2030 sammenlignet med 2010. Klimafotavtrykket reduseres trinnvis med 30 % i 2025 og 39 % i 2028. Malvik kommune skal sikre et godt miljø og god folkehelse. Malvik kommune skal tilpasse seg klimaendringene og økte krav til samfunnssikkerhet.

Tiltak for å nå mål

Kompetanseløft Trøndelag

Malvik kommune deltar i Kompetanseløft Trøndelag, og Digital transformasjon som er en felles satsing i Trøndelagskommunene på økt lederkompetanse. Malvik kommune vil følge opp dette arbeidet både lokalt og regionalt.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Budsjett	Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	55 993	55 993	55 993	55 993
Sum Tekniske justeringer	-127	-127	-127	-127
Vedtak forrige periode				
Arbeid med ulike planer	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Generell effektivisering	-106	-218	-324	-324
Sum Vedtak forrige periode	-1 106	-1 218	-1 324	-1 324

Beløp i 1000	Budsjett	Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025
Demografijustering				
Kompensasjon for befolkningsvekst	360	500	780	920
Sum Demografijustering	360	500	780	920
Sum Lønns- og prisvekst	281	281	281	281
Konsekvensjustert budsjett	-592	-564	-390	-250
Konsekvensjustert ramme	55 401	55 429	55 603	55 743
Nye tiltak				
Avlevere eldre avsluttede arkiv samt sikre korrekt oppbevaring iht. arkivforskriftens § 7	750	50	50	50
Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger	800	800	800	800
Sentralisering av IT-investeringer	750	750	750	750
Tillitsvalgte oppretting budsjett	550	550	550	550
Universell utforming av nettstedet og applikasjoner	90	90	90	90
Økt antall Lærlinger	80	240	400	720
Sum Nye tiltak	3 020	2 480	2 640	2 960
Nye tiltak og realendringer budsjett	3 020	2 480	2 640	2 960
Ramme 2022-2025	58 421	57 909	58 243	58 703

Vedtak forrige periode

Arbeid med ulike planer

I budsjettet for 2021 ble det lagt inn midler for å utarbeide en rekke planer. Disse midlene tas nå ut igjen, i tråd med vedtatt handlings- og økonomiplan for 2021 til 2024.

Generell effektivisering

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

Demografijustering

Kompensasjon for befolkningsvekst

Rammeområdene kompenseres for beregnede kostnader knyttet til befolkningsvekst. Til grunn for beregningene ligger prognoser for befolkningsvekst i ulike aldergrupper, og kompensasjon for de variable kostnadene for å produsere tjenester til nye innbyggere. Videre etterberegnes den faktiske befolkningsveksten i ulike aldersgrupper så fort den er klar, og avvik mellom faktisk og prognostisert befolkningsvekst blir korrigert året etter.

Nye tiltak

Avlevere eldre avsluttede arkiv samt sikre korrekt oppbevaring iht. arkivforskriftens § 7

I desember 2019 gjennomførte Arkivverket tilsyn hos Malvik kommune. I etterkant av tilsynet ble det avdekket ulike mangler der det ble gitt frist for utbedring/plan for utbedring. Fem av tiltakene ble utbedret i løpet av 2020, mens det for to av tiltakene ble utarbeidet en plan for utbedring. Et av de mest omfattende påleggene om utbedring skyldes at lokalene ikke oppfyller kravene satt i arkivforskriften § 7 (krav til spesialrom for arkiv). For å utbedre pålegget gjennomføres det rydding og strukturering av arkivverdig materiale, samt

overføring til IKA-Trøndelags lokaler. Utgiftene til rydding/arkivering faktureres fortløpende pr. hyllemeter, det vil derfor påløpe økte årlig utgifter til lagring som følge av at antall hyllemeter lagerplass øker.

Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger

Helse- og omsorgsdepartementet sendte i juli 2021 på høring et forslag om endringer i pasientjournalloven mv. som legger det rettslige grunnlaget for målet En innbygger – én journal. Forslaget innebærer blant annet en plikt for kommuner til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID, og kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Kommunene kompenseres for eksisterende kostnader til forvaltning og drift av løsningene, men må bidra til å dekke kostnadsveksten fra 2021 til 2022. Kommunenes betaling for medlemsavgiften til helsenettet kompenseres fullt ut i 2022. Som følge av dette økes rammetilskuddet med 322,2 mill. kroner, noe som tilsvarer 800 000 kroner for Malvik kommune.

Sentralisering av IT-investeringer

For å få en mer bærekraftig forvaltning av kommunens IT-utstyr ser vi behov for å endre gjeldende forvaltningsstrategi på dette området.

I dag prioriterer den enkelte virksomhet selv med tanke på fornyelse og/eller utvidelse av egen IT-utstyrspark. Tilhørende kostnader dekkes av virksomhetens eget budsjett. Handlingsrommet varierer stort mellom virksomhetene når det gjelder muligheter for å prioritere IT-utstyr fremfor andre presserende behov i den løpende tjenesteproduksjonen.

Over mange år har dette resultert i at det i dag er svært variabelt fra virksomhet til virksomhet når det gjelder kvalitet og dekningsgrad av IT-utstyr. En del virksomheter har ikke nok IT-utstyr med tanke på behovene. Andre må benytte utrangert utstyr som dermed er lite funksjonelt og heller ikke oppfyller tilfredsstillende sikkerhetskrav.

Dagens forvaltning av IT-utstyr er lite miljøvennlig og tidkrevende å administrere. Det er et betydelig antall enkeltbestillinger under 1000 kroner, som innebærer mye unødvendig emballering og transport. Mye tid går med til å følge opp bestillinger, varemottak, klargjøring og fakturabehandling med mange små enkeltbestillinger.

Det foreslås derfor å etablere en sentral innkjøpspott underlagt IT-avdelingen for anskaffelse av IT-utstyr til virksomhetene. Felles retningslinjer og rutiner rundt endret forvaltningsstrategi etableres. Midler trekkes inn fra virksomhetene til denne sentrale potten tilsvarende et gjennomsnitt av nivået for kjøp av IT-utstyr de siste 3 årene. I tillegg må det tas høyde for udekkede behov.

Ved å sentralisere forvaltningen i større grad oppnås en rekke fordeler.

- Kortere ventetid ved behov for nytt utstyr
- Økt kvalitet på utstyrsparken
- Økt standardisering
- Økt informasjonssikkerhet
- Klimagevinster i form av betydelig færre leveranser (transport/emballering)
- Redusert tidsbruk til forvaltning av IT-utstyr

IT-avdelingen vil til enhver tid ha et lite lager av standard klientutstyr klargjort og tilgjengelig for bruk, slik at behov som oppstår raskt kan dekkes. IT-avdelingen har myndighet til å vurdere hvorvidt eksisterende utstyr må fornyes, herunder muligheter for økt gjenbruk andre steder i kommunen.

Ved å fastsette overordnede standarder for levetid på ulike typer utstyr oppnås økt planmessighet med tanke på utskiftingsbehov og tilhørende kostnader. Målet på sikt er at alle virksomhetene til enhver tid har IT-utstyr av god kvalitet samt tilfredsstillende dekningsgrad.

Elever i Malvik kommune skal ha tilgang på like gode digitale hjelpemidler uavhengig av hvilken skole de går på.

IT sikkerhet

Informasjonssikkerhet og personvern er i løpende fokus i hele kommunen. IT jobber spesielt med tanke på tilfredsstillende datateknisk sikkerhet - dette sammen med overordnet ledelse. Det må påregnes behov for nye løsninger/tiltak her i årene framover. Nærmere kartlegging gjennomføres med tanke på behovene for kommende år. Det legges inn en årlig driftskostnad knyttet til dette på 750 000 kroner per år.

Universell utforming av nettsteder og applikasjoner

Europaparlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 26. oktober 2016 om tilgjengelighet av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner (Web Accessibility Directive (WAD)) er en del av norsk rett, jf. Prop. 141 LS (2020–2021). Regelverket trer i kraft fra 1. januar 2022, med en overgangsperiode på ett år. Kommunesektoren kompenseres i 2022 for kostnader til teknisk omlegging av nettsteder og mobilapplikasjoner og opplæring av ansatte utenom synstolking. Rammetilskuddet til Malvik økes med 90 000 kroner for å realisere dette.

Økt antall Lærlinger

I budsjettvedtaket for 2021 vedtok kommunestyret følgende:

"Kommunestyret ønsker at Malvik kommune i løpet av økonomiplanperioden jobber for en målsetning om økning av antallet lærlinger til to stk pr 1000 innbyggere. Det er ønskelig at man prioriterer et mangfold av fag blant kommunens lærlinger."

For å følge opp dette foreslår rådmannen å styrke budsjettet slik at det er rom for en ny lærling hver høst fremover. I tillegg legges det inn tre lærlinger fra høsten 2025, slik at måltallet nås.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan			
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	2022	2023	2024	2025
Investeringsprosjekter						
Ny nettportal			2 000			
IT-utstyr	LØPENDE		10 100	6 700	6 500	5 600
Sum investeringsprosjekter		0	12 100	6 700	6 500	5 600

15. Oppvekst og kultur

Beskrivelse av dagens virksomhet

Oppvekst og kultur består av barnehager, skoler, barne- og familietjenesten samt kultur, idrett og friluftsliv.

Barnehager

I Malvik kommune er det sju kommunale barnehager, fire private barnehager og fire familiebarnehager. Høsten 2021 er det totalt 798 barn i barnehagene. Sandfjæra barnehage tilbyr også [åpen barnehage](#). Barnehagebyggene i kommunen er av både eldre og nyere karakter.

Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. I tillegg skal barnehagene ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnehagens innhold, ansvar og oppgaver beskrives i [Barnehageloven](#) og [Rammeplanen](#) for barnehagen.

Det er vedtatt å etablere en ny kommunal barnehage på Vikhammer. Denne skal erstatte Vikhammer Vestre barnehage, samt erstatte lokaler til friluftsbarnhager som i dag har dispensasjon fra dagens lovkrav. Ny barnehage skal ha kapasitet på rundt 100 barn, avhengig av alderssammensetning i barnegruppa. Planlagt driftsstart er i 2023.

Skoler

Malvik kommune gir opplæring ved sju grunnskoler; fem barneskoler og to ungdomsskoler. Det er totalt 1937 elever registrert i Malvikskolene høsten 2021. Kommunen har en egen avdeling for spesialtilpasset opplæringstilbud ved Sveberg skole, for elever med sammensatte behov. Kommunen har også tilgang til og benytter alternative læringsarenaer ved behov.

Skolene bygger sin praksis på verdiene i formålsparagrafen ([opplæringsloven § 1-1](#)) og kompetansemålene beskrevet i læreplanen for [Kunnskapsløftet 2020](#).

Skolebyggene i kommunen er av både eldre og nyere karakter, det er også ulik størrelse på skolene og antall elever de huser. En ny, moderne og framtidsrettet Vikhammer ungdomsskole er planlagt bygget i perioden med ferdigstilling første kvartal 2023. Utbygger har laget en egen nettside der utviklingen i prosjektet kan følges.

Malvik kommune gir tilbud om skolefritidsordning ved alle kommunens barneskoler. Alle elever fra 1. til og med 4. trinn kan benytte SFO-tilbudet ved den skolen de tilhører.

Barne- og familietjenesten

Barne- og familietjenesten (BFT) består av barneverntjenesten med foreldreveiledere, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) med logoped, Psykologtjenesten og Helsestasjons- og skolehelsetjenesten som omfatter blant annet helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjenester, fysio- og ergoterapitjenester til barn. Mobbeombudet, som er ansatte i en prosjektstilling til og med 31. mars 2022, er også organisert under BFT.

Virksomheten er tverrfaglig sammensatt og har lokaler på fem ulike steder. Oppdraget er forankret i flere lover og forskrifter og det gis bistand til innbyggere i alderen 0 – 24 år. Fellestrekket ved mangfoldet i tjenesten er å sikre trygge, gode oppvekstsvilkår, bidra til robuste barnefellesskap, hindre utenforskap og sikre inkludering.

Kultur, idrett og friluftsliv

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

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

Fra 1. februar 2021 har ungdomshusene på Vikhammer og Hommelvik én felles leder. Kulturskolen og Vikhammer ungdomshus skal samlokaliseres med ny Vikhammer ungdomsskole i økonomiplanperioden. Ny hall i Hommelvik er planlagt ferdigstilt i økonomiplanperioden.

Temaplan for idrett og friluftsliv rulleres hvert år og inneholder status og fremtidige planer og satsninger. Planen er førende for den kommunale prioriteringen av søknader på spillemidler.

Malvik kommune har samarbeidsavtale med Malvik idrettsråd. Det er også et godt samarbeid med lag og organisasjoner, grunneiere og dugnadsgjenger som bidrar for å tilrettelegge for idrett og friluftsliv.

Nasjonale føringer

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I stortingsmeldingen [Tett på](#) – *tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO*, varslet regjeringen et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Satsingen på kompetanse omfatter hele laget rundt barna og elevene, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Tiltak i kompetanseløftet skal omfatte hele laget rundt barna og elevene. Kompetanseløftet er en del av tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling og må sees i sammenheng med rammeplan for barnehagen og fagfornyelsen i skolen. Malvik kommune samarbeider med Trondheim kommune rundt dette arbeidet, slik vi også gjør i REKOM ([Regional ordning](#) for barnehagebasert kompetanseutvikling) og DEKOM ([Desentralisert ordning](#) for kompetanseutvikling i skolen). Malvik og Trondheim prøver å se alle disse tre satsningene i sammenheng med hverandre.

Inkludering og psykososialt miljø

Arbeidet med å gi barn og elever trygge og gode barnehage- og skolemiljø er regulert i barnehagelovens kapittel 8 og opplæringslovens kapittel 9A. En betingelse for å lykkes med dette er at kommunen har god kompetanse på området og at samarbeidet mellom de ulike rollene og fagmiljøene i kommunen, og ikke minst mellom barnehage og hjemmet og skolen og hjemmet, er godt og preget av åpenhet. Formålsparagrafen for både barnehage og skole legger vekt på at barns og elevers behov for omsorg, utvikling, danning og utdanning skal ivaretas i samarbeid og forståelse med hjemmet. Laget rundt kommunens barn og elever består derfor av hjemmet, ansatte i skolene, barne- og familietjenesten, kultur og rådmannens fagstab.



Kommunen har en [egen strategiplan](#) for arbeidet mot mobbing i barnehagene og skolene. Med utgangspunkt i strategien har skolene en egen handlingsplan for sitt arbeid mot mobbing. Barnehagene har påbegynt arbeidet med å utarbeide en handlingsplan for barnehagenes arbeid mot mobbing. Denne handlingsplanen vil bli ferdigstilt i løpet av 2022.

Barnevernsreformen

Barnevernsreformen trer i kraft fra 2022 og gir kommunene større ansvar på barnevernsområdet. Målet med reformen er at flere utsatte barn og familier skal få den hjelpen de trenger på et tidligere tidspunkt. Reformen skal styrke kommunes forebyggende arbeid og tidlig innsats, og vil i hovedsak få betydning for følgende områder for kommunen:

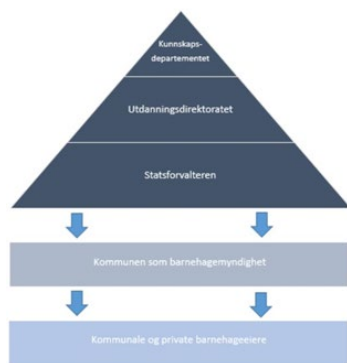
- Refusjon erstattes med rammetilskudd
- Fosterhjem skal alltid vurderes i barnets familie og nettverk
- Kommunens ansvar for oppfølging og veiledning av fosterhjem
- Årlig rapportering om barnevernet til kommunestyret

Reformen regulerer først og fremst barnevernet, men målene i reformen nås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren i kommunene. Samlet sett er barnevernsreformen i realiteten en oppvekstreform, hvor kommunene skal tilrettelegge for tverrfaglig samhandling mellom ulike kommunale tjenester og nivåer.

Gjennom reformen vil kommunene få fullt økonomisk ansvar for ordinære fosterhjem. Det vil bli økte kommunale egenandeler for bruk av spesialiserte fosterhjem, institusjon og akutttiltak, mens egenandelen for spesialiserte hjelpetiltak vil reduseres. Parallelt med endringene i egenandeler vil det også foretas en innlemming av midler til øremerkede stillinger, og refusjonsordningen for forsterkning av ordinære fosterhjem avvikles.

Ny barnehagelov

Kommunen har to roller på barnehageområdet: Barnehageeier og barnehagemyndighet.



Som barnehagemyndighet har kommunen ansvaret for å påse at barnehagene i kommunen, både de kommunalt eide og de private, følger barnehageloven. Dette gjøres blant annet gjennom godkjenning, veiledning og tilsyn.

Fra 1. januar 2021 ble barnehageloven endret. I loven er det nå nedfelt et krav om at kommunen skal organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene kommunen har som barnehageeier. Dette betyr at kommunens oppgaver som barnehagemyndighet *ikke* skal utføres av de samme personene eller ligge under nærmeste leder som også ivaretar oppgaver som barnehageeier. Det er krav til barnehagefaglig kompetanse.

I dag har virksomhetsleder for barnehage i Malvik kommune oppgaver knyttet *både* til kommunen som barnehageeier og barnehagemyndighet. Endringen i barnehageloven fra 1. januar 2021 gjør at kommunen må organisere oppgaven som lokal barnehagemyndighet på en annen måte.

Fra 2022 har Utdanningsdirektoratet ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med de private barnehagene.

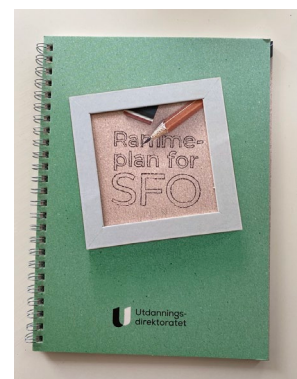
Nasjonal rammeplan for skolefritidsordningen (SFO)

[En nasjonal evaluering](#) av skolefritidsordningene (SFO) ble gjennomført i 2018.

Evalueringen viste at det er stor variasjon på både utforming, innhold, målsetninger og kvalitet i SFO, og rapporten utgjør et vesentlig grunnlag for arbeidet med å utarbeide en [ny nasjonal rammeplan for SFO](#).

Den nye rammeplanen trådte i kraft 1. august 2021 og skal bidra til et mer likeverdig tilbud til alle barn som går i SFO. Rammeplanen er hjemlet i opplæringsloven § 13-7 og beskriver hvordan SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna, og gi omsorg og tilsyn. I tillegg presiserer og utdyper rammeplanen verdigrunnlaget SFO skal bygge på. Det er viktig å merke seg at rammeplanen gir rom for lokale variasjoner, satsinger og planer. Det betyr at skolene i Malvik vil ha frihet til å utvikle sine unike tilbud innenfor de nasjonale rammene. Et likeverdig tilbud betyr altså ikke at innholdet nødvendigvis er akkurat det samme i alle SFOene våre.

Malvik kommune vedtok i 2019 en kvalitetsplan for SFO. Planen var et resultat av initiativ fra ansatte og ledere ved SFO i kommunen, som så et behov for en lokal plan for hvilke mål og tiltak som skal sikre kvaliteten i tjenesten – i tråd med den nevnte nasjonale evalueringen. Malvik kommunens kvalitetsplan for SFO inneholder derfor allerede mange av de momentene som beskrives i ny nasjonal rammeplan, så utgangspunktet for å implementere ny rammeplan er godt. Det er naturlig at ny nasjonal rammeplan erstatter den lokale planen, og det skal arbeides videre med å utvikle årsplanene for SFO, som vil være et konkret verktøy for å planlegge, evaluere og utvikle tilbudet i SFO.



Utfordringer innen rammeområdet

Ungdom og psykisk helse

[Ungdata-undersøkelsen](#) ble gjennomført i Malvik kommune i mars 2021, med en svarprosent på 86 prosent. De fleste ungdommene oppgir at de er godt fornøyd med livet sitt, har minst én fortrolig venn og er godt fornøyd med foreldrene sine.

30 prosent av ungdommene rapporterer at de har følt seg ensomme. Dette er en økning fra 2017, hvor 18 prosent svarte det samme. 44 prosent av ungdommene svarer at pandemien har påvirket livet en del, svært mye eller mye i negativ retning, mens 24 prosent svarer at den har hatt positiv innvirkning på livet.

Korona-pandemien kan på mange måter ha spilt en rolle for noen av svarene i årets undersøkelse, samtidig må tallene sees i sammenheng med dataene fra 2017 og svarene fra undersøkelsen «Psykt bra i Malvik». Arbeid for god psykisk helse og gode oppvekstmiljø for barn og unge er et viktig arbeid som fortsetter.

Gjennom SLT-arbeidet i kommunen er fremmet et ønske om etablering av ordning med utekontakt/ungdomskontakt i kommunal regi. Bakgrunnen er gode erfaringer med dette under nedstengningen i mars 2020, der ressurser ble omdisponert fra ungdomshusene i en periode. Utekontakt er et lavterskeltilbud som kan jobbe oppsøkende og forebyggende. Rådmannen har ikke funnet rom for dette tiltaket i økonomiplanperioden.

Barnevernsreformen

Barnevernsreformen, som trer i kraft fra 2022, gir kommunene større ansvar på barnevernsområdet både faglig og økonomisk.

Det er utfordrende å forutsi hvor stor økonomisk effekt barnevernsreformen vil ha for kommunen. Dette henger hovedsakelig sammen med at behovet for de ulike tjenestene varierer fra år til år. Beregninger tyder på at kompensasjonen kommunen får fra staten ikke er tilstrekkelig for å finansiere det økte ansvaret, uavhengig av aktivitetsnivå. Hovedårsaken til det er at kommunen til nå har fått finansiert mange øremerkede stillinger, og vår andel av disse midlene via kriteriene i rammetilskuddet gir kommunen betydelig mindre ressurser. Det er derfor viktig for Malvik kommune og barnevernstjenesten å satse på å styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren, samtidig som kvaliteten på våre tjenester skal holde samme nivå.

Barnevernstjenesten har varslet om behov for inntil fem nye årsverk for å håndtere reformen. Foreløpig legges det til grunn tre nye årsverk i 2022, og mulig økende til fem årsverk på lang sikt. To av disse årsverkene ble ansatt allerede i 2021 på grunnlag av statlige korona-midler.

Det antas at opptrapping av stillinger vil redusere behovet for kjøp av plasser i institusjon og i spesialiserte fosterhjem. Barnevernstjenesten i Malvik kommune har allerede hatt stort fokus på forebyggende arbeid og det knyttes derfor usikkerhet rundt hvor stor reduksjonen i behovet for kjøp av plasser i institusjon og spesialiserte fosterhjem vil bli ([PS 94/2021](#)).

Spesialpedagogisk tilbud i barnehage og skole

Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barn som går i barnehage, og som har nedsatt

funksjonsevne, har rett til et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. I barnehagen kan barnet ha rett til spesialpedagogisk hjelp om det har spesielle utfordringer.

Skolen skal tilpasse opplæringen med varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter slik at alle får best mulig utbytte av opplæringen. På skolen kan eleven ha rett til spesialundervisning om hun/han ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen. Det er en utfordring at andelen elever som får spesialundervisning øker med økende alder. [Se forøvrigt tilstandsrapport for grunnskolen 2020.](#)

Det er Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som utarbeider sakkyndige vurderinger på spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skole. Cirka 200 barn/elever henvises årlig til PPT i Malvik, og antall henvisninger gir utslag i at saksbehandlingstiden ikke alltid er innenfor kravene i forvaltningsloven. Med knappe ressurser kan det være utfordrende å få til gode barnehage- og skoletilbud innen det ordinære tilbudet. Der PPT både kan og ønsker å bidra til systemarbeid, er kapasiteten deres i stor grad i stedet bundet opp til sakkyndighetsarbeid. Rådmannen har ikke funnet rom for en styrking av PPT i økonomiplanperioden.

I forbindelse med behandling av tilstandsrapporten for grunnskolen i Malvik 2020, varslet rådmannen at det kommer en egen sak til politisk behandling om spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning i løpet av våren 2022. På grunn av pandemien har ikke rådmannen fått startet dette arbeidet, så saken kommer derfor noe senere i 2022 enn tidligere varslet.

Læremidler i skolen

I forbindelse med innføringen av Kunnskapsløftet 2020 er det behov for anskaffelse av både digitale verktøy og digitale og trykte læremidler (lærebøker).



I løpet av perioden januar 2019 – januar 2020 fikk alle elevene i Malvik tilgang til et eget digitalt læringsbrett (Ipad). I kombinasjon med digitale ressurser og læremidler og trykte læremidler skal læringsbrettene bidra til å gi skolene flere muligheter til å tilpasse opplæringen og jobbe med varierte arbeidsmetoder. Læringsbrettet i seg selv kan altså bidra til nye pedagogiske muligheter, så fremt potensialet i det tas i bruk og at det som redskap faktisk muliggjør å nå læreplanmålene.

Ved oppstart av skoleåret 2021 til 2022 har rådmannen i samarbeid med skolene foretatt en kartlegging av læremiddelstatus i Malvik-skolene; hva har de tilgang til og bruker de i dag og hvilke behov for fornyelse har de. Kartleggingen viser at læremidlene (lærebøkene) som ungdomsskolene bruker i dag har et gjennomsnittlig utgivelsesår på 2006. De eldste lærebøkene de bruker er gitt ut i 1998, de nyeste i 2013. Læremidlene som barneskolene bruker, har et gjennomsnittlig utgivelsesår på 2000. Her er de eldste lærebøkene fra 2006 og de nyeste fra 2021. Årlige lisenser på digitale ressurser og læremidler er kostbare, men

kan i en del fag være mer formålstjenlige enn å gå til anskaffelse av trykte læremidler (lærebøker). Skolene har vurdert at en kombinasjon av digitale og trykte læremidler er å foretrekke. Kartleggingen som er gjort, viser at behovet for fornyede trykte læremidler er stort.

Barnehagekapasitet

Som prognosene vises under befolkningsutvikling vil en mulig økt boligbygging gi behov for flere barnehager i et 5 til 10 års perspektiv. Det betyr at det kan være behov for å planlegge og utrede alternative plasseringer av en større barnehage allerede på dette tidspunktet.

I forbindelse med spørsmål til ordføreren i kommunestyremøtet 21. juni 2021 om barnehagetilbudet i ytre Malvik (FO 7/21), ble rådmannen gjennom ordførerens svar oppfordret til å komme tilbake med en sak til kommunestyret for å starte en mulighetsstudie for framtidens barnehagetilbud i Malvik.



Elevtall og tilbud i kulturskolen

Malvik kommune opplever et økende elevtall i kulturskolen, noe som har vært et klart mål for Malvik kommune. Det er venteliste på enkelte disipliner, som visuell kunst, piano og sang. Det er et ønske om å utvide kulturskolens tilbud med nye disipliner, men rådmannen har ikke funnet rom for en økning i økonomiplanperioden. Kulturskolen jobber med å finne rom for utviklingen innenfor eksisterende rammer. Med nye disipliner i kulturskolen ville vi møtt flere av kommunens barn og unge.



Oppgradering av lysløype til ledlys, Jervskogen skisenter

I forbindelse med behandling av handlings- og økonomiplan 2021 til 2024 ba kommunestyret rådmannen om at ved fornyelse av lyspærer, skal alle lyspærer være led-lys. Dette gjelder i våre parker, i våre bygg og våre gatelys mm.

Det er behov for å skifte ut deler av lysløypenettet på Jervskogen skisenter. Den eldste delen er fra 1983, og har lysarmaturer som er både strømkrevende og har pærer som inneholder kvikksølv som ikke lenger er tillatt. I tillegg er en del stolper gammel og må skiftes da det ikke er tillatt å klatre i de lengre. Jervskogen skisenter etablerte anlegg

for snøproduksjon i 2017, og har utviklet stadionområdet til et populært skileikeområde. Den gang ble det lagt trekkør i bakken for en fremtidig oppgradering av lysløypa, slik at den blir fri for luftkabler, noe som vil forenkle snøproduksjonen og gi bedre HMS.

Det å ha et oppgradert kommunalt skianlegg ses på som veldig viktig for rekruttering for skiidretten og som et positivt bidrag for folkehelsen. Miljømessig, for å unngå kjøring til andre skianlegg med snøproduksjon (Selbuskogen, Granåsen), er det viktig å ha et rekrutteringsanlegg i Malvik. Oppgradering av den eldste delen av lysløypa vil gi en ytterligere miljøgevinst i form av lavere strømforbruk og mer miljøvennlig belysning.

Dette prosjektet vil også kunne få økt støtte fra spillemiddelordningen, 50 prosent av totalkostnaden, dette viser at departementet prioriterer slike anlegg som er for hele befolkningen, ikke bare for konkurranseidretten.

Ny tråkkemaskin, Malvik kommunes bidrag

Malvik kommune har avtale med Hommelvik IL om drift av Jervskogen skisenter og løypenettet i Malvikmarka. Alt arbeid utføres på dugnad av langrennsavdelingen i Hommelvik IL og når det gjelder skiløyper er det et løypeutvalg på 4 personer kjører turnus + 2 personer som har ansvar for vedlikehold av maskinparken.

Hommelvik IL er nå på sin tredje maskin for løypepreparering på Jervskogen skisenter og i Malvikmarka, den første ble kjøpt i 1987 og siste ble anskaffet i desember 2013. Hommelvik IL har stått for innkjøp og drift/service av maskinene, med noe sponsorbidrag av ulik størrelse.

Dagens maskin har gått om lag 1650 timer og er meget godt vedlikeholdt, men det anbefales å skifte hvert 10.år. Derfor planlegger de nå bytte av maskin i 2023, mens de ennå kan få bra i innbytte av dagens maskin. Hommelvik IL har i søknad, og møter, bedt Malvik kommune om bidrag til innkjøp av ny maskin. Hovedbegrunnelsen for dette er at det ytes veldig mye innsats for at løypetraseer og skiforhold skal være så gode som mulig, også i Malvikmarka. Malvikmarka er, gjennom god tilrettelegging og god informasjon, blitt et veldig populært løypealternativ for hele Trondheimsregionen. Dette er et veldig godt folkehelseiltak, med gratis parkering og med flere alternative utgangspunkt. Hommelvik IL mener derfor at Malvik kommune må være med å bidra til innkjøp av ny tråkkemaskin. Dette vil også være motivasjon for å fortsatt legge ned mye dugnadsarbeid for det generelle folkehelsearbeidet. Dersom idrettslaget skulle velge å kun konsentrere seg om Jervskogen skisenter blir det langt dyrere for Malvik kommune å skulle drifte løypekjøring i Malvikmarka på egen hånd, enn å gi et bidrag til innkjøp av ny tråkkemaskin.

Bidrag til innkjøp av ny maskin er stipulert til 1 450 000 kroner. Rådmannen har ikke funnet rom til dette i handlings- og økonomiplan 2022 til 2025.

Krav om masterutdanning

I tillegg til utfordringene beskrevet ovenfor, er det også andre forhold som gir press på driften innen oppvekst og kultur. Høsten 2022 kommer de første lærerstudentene som går ut med krav om masterutdanning inn i skolene. En konsekvens av kravet om master er at lærere som starter som nyutdannet i skolene kommer inn på et høyere lønnsnivå enn de uten krav om master. Dette vil påvirke driftsbudsjettene til skolene fremover. Rådmannen har i sitt forslag til handlings- og økonomiplan 2022 til 2025 ikke lagt inn ekstra ressurser som følge av endringen da det ikke er funnet rom for dette.

Solberg-regjeringen har i sitt forslag til statsbudsjett for 2022 lagt inn krav om utdanning innen barnevern. Fra 1.1.2022 innføres det krav om at ansatte med visse kjerneoppgaver i

barnevernet skal ha relevant masterutdanning. Det er lagd en overgangsordning for nåværende ansatte. Overgangsordningen gir mulighet for at en kombinasjon av arbeidserfaring og etterutdanning kan kompensere for mastergrad for ansatte med relevant bachelorgrad. Overgangsordningen gjelder frem til 2031. I 2022 vil det starte opp to nye barnevernsfaglige mastergrader som en del av kompetansesatsingen i barnevernet.

Demokratiopplæring

I behandling av sak om 10-årsmarkering av 22. juli 2011 ([PS 56/2021](#)) ba kommunestyret rådmannen komme tilbake til mulighetene for å sende elever på demokratiopplæring på Utøya i sitt forslag til handlings- og økonomiplan 2022 til 2025. Det er estimert at et dagskurs for en klasse på 30 elever med fire ledsagere vil koste omlag 120 000 kroner. Det kan eventuelt være aktuelt å vurdere å sende et utvalg elever fra begge ungdomsskolene. Dette kan være elevråd, elevrådsstyre, arbeidsgruppe demokrati og medborgerskap. Skolene ser det ikke som en løsning å sende utvalgte klasser fra et trinn. Skolene har ikke midler til å gjennomføre dette innenfor egne budsjettrammer, og rådmannen har ikke funnet rom for dette i sitt forslag til handlings- og økonomiplan 2022 til 2025.

Frivillighetsåret 2022

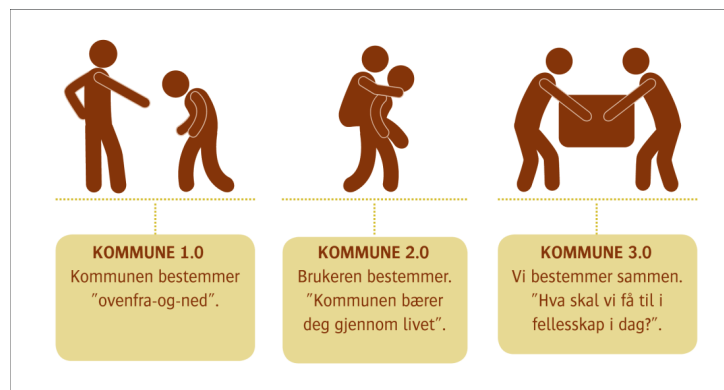
Etter forslag fra Frivillighet Norge har Solberg-regjeringen besluttet at 2022 skal markeres som Frivillighetens år. Frivillighetens år skal være et flomlys på frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge. Det skal bidra til økt deltakelse og mangfold, og synliggjøring av merverdien frivillig sektor bidrar med i samfunnet. Malvik kommune oppfordrer frivilligheten til å markere frivillighetens år i 2022 på sin måte. Dette både gjennom arrangement og engasjement, og kommunen ønsker å bidra til at lag og organisasjoner skal kunne ha muligheter og plasser for å vise frem sine aktiviteter og formål.

Overordnede mål innen rammeområdet

Samskaping – felles indikatorer for rammeområdet oppvekst og kultur

Regjeringen la i februar 2021 fram [Perspektivmeldingen](#), som beskriver utfordringene i norsk økonomi framover og strategier for å løse disse. I tiårene som kommer vil det stå færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Statens utgifter vil gå opp, uten at inntektene øker like mye. Samtidig skal vi gjennomføre det grønne skiftet. For å sikre bærekraftige velferdstjenester må organisering, styring og ledelse i offentlig sektor rettes inn mot å utnytte ressursene bedre, noe som krever at det offentlige må løse oppgavene på andre måter enn i dag. Samskaping handler om å invitere inn til likeverdige samarbeidende partnerskap hvor ulike aktører får gi selvstendige bidrag til å definere, designe, implementere og drive fram løsninger sammen med profesjoner, forvaltning og politiske myndigheter.

Det å skape en kultur for samskaping og kunne finne gode kvalitative og effektive tjenester på tvers er viktig for å kunne møte fremtiden på en god måte. Rådmannen har høsten 2021 jobbet med å trekke felles linjer mellom de ulike tjenestene på oppvekst og kultur. En av verdiene til Malvik kommune er samhandlende, og derfor har oppvekst og kultur begynt å bruke en metode som ser på hvordan vi samhandler innad i oppvekst og kultur. Gjennom kartlegging av kvaliteten på samarbeidet på tvers av fagområder og tjenester (relasjonell kapasitet) ønsker vi å komme fram til mer formålstjenlige samarbeidsformer. Målet er å heve kvaliteten i tjenesten.



I årets handlings- og økonomiplan presenterer vi i år tre indikatorer på oppvekst og kultur for å nå kommunens mål på satsingsområdene:

Heltidskultur og kvalitet i tjenesten

- Alle barneskoler med tilhørende barnehager og støtteapparat skal ha gjennomført kartlegging av relasjonell kapasitet er overganger mellom barnehager og skole er fokus.

Innovasjon og utvikling

- Ledere på oppvekst og kultur skal etablere arenaer for deling av nye idéer både innad og på tvers av virksomheter der fokuset er læringsmiljø.

Klima og miljø

- Ledere på oppvekst og kultur skal delta på innovasjonscamp der tema er klima og miljø.

Måltabell

Satsingsområde	Delmål
Heltidskultur og kvalitet i tjenestene	68 % av de faste ansatte i Malvik kommune skal ha hel stilling.
	Malvik kommune skal arbeide systematisk med HMS og nærvær.
	Malvik kommune skal sikre en målrettet kvalitets- og kompetanseutvikling og styrke det tverrfaglige arbeidet.
Innovasjon og utvikling	Malvik kommune skal arbeide aktivt med innovasjon og tjenesteutvikling.
	Malvik kommune skal legge til rette for og stimulere til innbyggerinvolvering og samskaping.

Satsingsområde

Delmål

Klima og miljø

Malvik kommune skal ta i bruk digitale løsninger som gir innbyggere, organisasjoner og næringsliv et reelt digitalt førstevalg.

Malvik kommune skal arbeide aktivt for å redusere klimagassutslipp både i egen virksomhet og i Malvik-samfunnet. I egen virksomhet skal reduksjonen i klimafotavtrykket være på 45 % i 2030 sammenlignet med 2010.

Klimafotavtrykket reduseres trinnvis med 30 % i 2025 og 39 % i 2028.

Malvik kommune skal sikre et godt miljø og god folkehelse.

Malvik kommune skal tilpasse seg klimaendringene og økte krav til samfunnssikkerhet.

Tiltak

Redusere matsvinn i barnehage og skole

Både barnehagene og ungdomsskolene skal arbeide med å redusere matsvinn, både gjennom innkjøp, menyvalg og intern håndtering.

I barnehagene følges dette opp gjennom god kunnskap om oppbevaring, holdbarhet og utnyttelse av matvarer, samt god planlegging av innkjøp. Det er fokus på å lære barna å forsyne seg flere ganger, for å unngå å kaste mat. Det lages matretter av rester, og mat som er til overs fryses ned.

I skolene er reduksjon av matsvinn et tema i faget mat og helse. Eksempelvis fryses skolemilk som ikke blir hentet (for eksempel etter fravær) ned, og brukes til matlaging på et senere tidspunkt. Rester av mat som blir laget i faget blir servert og ikke kastet.

Fortsatt fokus på heltid i tjenesten i møtepunkt på virksomhetsledernivå

I oppvekst og kultur blir det jobbet systematisk med å etablere en heltidskultur i tjenestene. Dette er et viktig utviklingsarbeid og en satsning som har hatt høy prioritet. Per 31. august 2021 hadde oppvekst og kultur 72,7 prosent heltid. Dette er en økning fra 68,7 prosent per 31. august 2020.

For å få opp andelen med heltidsansatte innenfor kultur er vi avhengige av et godt samarbeid med andre virksomheter. Stikkord her er kombinasjonsstillinger og samarbeid mellom virksomhetene.

Barnehagene jobber kontinuerlig med å finne gode løsninger på hovedutfordringen som er frivillig deltid ([PS 16/2021](#)).

Evaluerer og videreutvikler bruken av digitale læremidler i skolen

Digital læring er et satsningsområde i malvikskolene, og alle skolene har tatt i bruk læringsbrett som læringsverktøy. Elevene på Vikhammer og Saksvik vil få utdelt nettbrett i mars 2019, og elevene på Sveberg og i Hommelvik i starten av 2020. Det er nå behov for å evaluere ordningen. Ungdomsskolene gir signaler om at dagens valgte løsning ikke imøtekommer alle krav til elevens kompetanse, som er beskrevet i fornyet læreplanverk. Det blir derfor viktig å involvere ansatte i malvikskolene i en evaluerings- og vurderingsprosess. Evalueringen skal også inngå som et grunnlag for å utarbeide en strategi for IKT i skolene. Denne strategien skal utarbeides sammen med IT-tjenesten i kommunen.

Tidlig innsats i "Strategi for språk, lesing og skriving i skoler og barnehager"/FUS
[Kommunens språkstrategi](#); "Strategi for språk, lesing og skriving i skoler og barnehager" skal bygge de ansattes kompetanse på språk, lesing og skriving slik at alle barn får likeverdige muligheter for kunnskapsutvikling, ferdighetsutvikling, dannelse og livslang læring.

Barneskolene i Malvik har siden høsten 2019 deltatt i forsknings- og utviklingsprosjektet [Funksjonell skriving i de første skoleårene](#) (ofte omtalt som FUS-prosjektet). Prosjektet gjennomføres av lærerutdanning ved NTNU, og formålet er å øke kvaliteten på den tidlige skriveopplæringa i skolen. Prosjektet er derfor opptatt av finne ut mer om hva god skriveopplæring er for de yngste elevene, og om hvordan de utvikler seg som skrivere de første årene på skolen. I FUS-prosjektet skal lærere og forskere utvikle ressurser, og prøve ut ulike innganger til skriveopplæringen for elevene på første og andre årstrinn. Både intervensjonsskolene og kontrollskolene får skoleing i hvordan de kan legge til rette for god skriveopplæring og kunnskap om hvordan de kan støtte elevene i deres skriveutvikling.

Videreføre folkehelseprosjektet "Psykt bra i Malvik"

Prosjekt «Psykt bra i Malvik» startet i 2018 som et resultat av stadig økende bekymring for barn og unges psykiske helse. Ungdata-undersøkelsene, Folkehelseinstituttets rapporter om psykiske lidelser hos barn/unge og Malvik kommunes folkehelseprofil tyder på at vi har utfordringer innen psykisk helse. Prosjektet vurderes å være i tråd med regjeringens strategi for god psykisk helse (2017 – 2022), folkehelseloven og kommunens styringsdokumenter, og er tildelt tilskuddsmidler gjennom kommunens deltakelse i Program for folkehelsearbeid 2018 til 2023. Dette er et forskningssamarbeid med NTNU.

Prosjektet satser på en bred involvering av ungdom for å få svar på hva slags behov og ønsker de har for å ha et godt liv i Malvik. Det ble høsten 2019 gjennomført en spørreundersøkelsen blant elevene i ungdomsskolene og videregående skole i Malvik, og prosjektgruppen arbeider nå med å vurdere ulike tiltak etter datainnhenting. Dette arbeidet retter seg mot både ungdom, foreldre/foresatte, ansatte og fritidsaktører. Arbeidet innebærer et samarbeid mellom virksomheter internt og vil trolig etter hvert også inkludere eksterne aktører.

Redusere bruken av plast og engangsartikler og bidra i plastrydding

Reduksjon av bruken av plast er et viktig miljøtiltak, og kommunen har fokus på å redusere bruken av unødvendige plastprodukter som engangsplast, eller plastprodukter med kort levetid. Dette innebærer tiltak som reduserer forbruket i alle ledd, øker bevisstheten på erstatningsprodukter og sikrer god avfallshåndtering. 3. juli 2021 tredde det i kraft et forbud mot enkelte engangsprodukter av plast. Forbudet omfatter blant annet innkjøp av cateringprodukter og hygieneprodukter. Dette vil være med på å redusere bruken av produkter av plast i Malvik kommune.

Alle virksomheter skal ha fokus på livsløpsstandard når vi gjør innkjøp. Skal vi kjøpe inn engangsartikler ser vi etter produkter som er laget av materialgjenvinnbar plast eller andre miljøvennlige materialer.

Alle virksomheter skal velge miljøsmarte alternativer og sørge for at avfall kildesorteres slik at de forblir lengst mulig i sirkulasjon.

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

SLT står for samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-modellen skal samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Målet for arbeidet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av virksomheter og fagområder. Eksterne samarbeidspartnere som politi, konfliktråd, interkommunale samarbeid og samarbeid med frivillighet og næringsliv inngår også i SLT-arbeidet. SLT-koordinator ble fast ansatt i 50 prosent stilling fra 1. april 2020.

Veiledning av nyutdannede

Skoleeier har et særskilt ansvar for å sørge for at det blir gitt [veiledning](#) til nytilsatte nyutdannede grunnskolelærere som er i sitt 1. og 2. yrkesår etter endt utdanning. Å sørge for å gi veiledning av god kvalitet både på individ- og gruppenivå bidrar til at nyutdannede får større trygghet og bevissthet om egen kompetanse, samt opplever mestring i opplæringen og i møtet med elevene.

Når Malvik kommune har nytilsatte, nyutdannede lærere i en eller flere av skolene sine, søkes det om tilskudd fra Utdanningsdirektoratet for å gjennomføre veiledning. Skoleeier har i dialog med rektorene og organisasjonene blitt enige om rammene for veilederfunksjonen, og kommunen har tilgang til mange lærere som har lang erfaring og formell utdanning i veiledningspedagogikk. Siden høsten 2020 har kommunen samarbeidet med NTNU om å utvikle veiledningsordningen lokalt, parallelt med at kommunen inngår i et [regionalt samarbeid](#) i oppfølging av nyutdannede grunnskolelærere. Kommunen vil gjennom sin utprøving av ulike innganger til veiledning utarbeide en dynamisk plan for det lokale arbeidet med veiledning.

Barnehageeier har særskilt ansvar for å sørge for at det blir gitt veiledning til nytilsatte nyutdannede barnehagelærere som er i sitt 1. og 2. yrkesår etter endt utdanning. Å sørge for å gi veiledning av god kvalitet både på individ- og gruppenivå bidrar til at nyutdannede får større trygghet og bevissthet om egen kompetanse, samt opplever mestring i praksis og i møte med barn.

Barnehageeier har i dialog med styrerne blitt enige om å lage en rutine og noen faste rammevilkår for mentor/veileder. Kommunen har tilgang til barnehage lærere som har erfaring og formell utdanning i veiledningspedagogikk, i tillegg har vi en som også er utdannet mentor. Kommunen samarbeider med DMMH om å utvikle veiledningsordningen lokalt med fagsamlinger.

Satsing på lærerspesialister

Regjeringen ønsker å beholde gode lærere i klasserommet slik at de kan bidra til mer læring for elevene. Kunnskapsdepartementet gjennomfører derfor en pilotering av nye faglige karriereveier for lærere i form av [lærerspesialister](#), hvor målsettingen er å gi lærere nye utfordringer og profesjonell videreutvikling, samtidig som de fortsetter i klasserommet.

Formålet med funksjonen som lærerspesialist er todelt: 1) Den skal bidra til at dyktige lærere opplever gode faglige utviklingsmuligheter og ønsker å fortsette å undervise. 2) Den skal også bidra til å styrke det kollektive profesjonsfellesskapet og utvikling av skolen som lærende organisasjon.

Malvik kommune søkte og fikk innvilget tilskudd til elleve lærerspesialister første gang skoleårene 2019/2020 og 2020/2021. Våren 2021 ble det søkt om videreføring av

tilskuddet, noe som ble innvilget. Skolene har en til tre lærerspesialister hver fordelt på ulike områder.

Lærerspesialistene i kommunen har et eget nettverk, ledet av skoleeier, men er også i startgruppen i et samarbeid med Trondheim kommune om å utvikle etterutdanning for lærere som har lærerspesialistfunksjonen. Dette samarbeidet er en del av den desentralisert ordningen for kompetanseutviklingen (DEKOM).

Kartlegging av friluftsområder og plan for ferdselsårer

Det er etablert prosjektgruppe for kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Denne gruppen skal også se på satsningen rundt ferdselsårer. Begge disse prosjektene er nasjonale føringer som Malvik kommune må gjennomføre, og det er fokus på god medvirkning fra grunneiere, og ulike brukergrupper.

Utfasing og oppsamling av gummigranulat fra kunstgressbanene på Øya og Viksletta

Det ble lagt nytt kunstgress på Øya idrettsanlegg i Hommelvik. Den nye banen tilfredsstiller den nye [forskriften](#) som er knyttet til begrensning av forurensning på idrettsbaner der det brukes plastholdig løst fyllmateriale.

Kommunen må videre følge opp banene på Viksletta, Saksvik og Sveberg, slik at de også oppfyller kravene i den nye forskriften som er gjeldende fra 1. juli 2021. Her må kommunen kartlegge hva som kreves av tiltak og beregne kostnadene knyttet til dette.

Videreføre Malvik Familietorg

Malvik kommune etablerte i januar 2018 prosjektet «Sammen fra start» som resulterte i en pilot kalt Malvik Familietorg fra høsten 2019. Mål for arbeidet er å skape en langsiktig og stabil livssituasjon for familiene med utgangspunkt i deres behov, gjennom helhetlig innsats, familiens medvirkning, tverrfaglig samhandling og bedre koordinering. Målgruppen er familier i en vanskelig livssituasjon, der ofte både barn og foreldre har/kan ha behov for offentlige tjenester.

Familiatorget er ikke en egen organisatorisk enhet, men en ny modell for samarbeid med familier i en vanskelig livssituasjon og et supplement til kommunens ordinære tjenester. Familiatorget består av en prosessleder og fire «familiekontakter» i små stillingsandeler, ansatt i ulike virksomheter. Malvik familietorg bygger på, og benytter samme metodikk som Asker kommunes Velferdslab, som for øvrig er omtalt og fremhevet i stortingsmelding nr. 30 (2019 til 2020) «En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse».

Familiatorget anses forøvrig å harmonere godt med regjeringens anbefalte «Likeverdsreform», som blant annet handler om å lovfeste en plikt for kommunen om å samordne de ulike velferdstjenestene til barn og unge når de er i kontakt med ulike etater, virksomheter og tjenester. Malvik familietorg ble i 2020 videreført fra prosjekt til ordinær drift, og rådmannen foreslår at driften i 2022 opprettholdes på samme nivå som i 2021.

Nærværarbeid i skolene

Etter søknad til Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har Malvik kommune fått innvilget støtte til et nytt LOS-prosjekt. Prosjektet har fått tittelen «Å forstå på nytt, et bærekraftig los-arbeid», og målet er å legge til rette for mer samordnede tilbud og tettere oppfølging av barn og unge som er i en vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke elevenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjonene og øke gjennomføringen i videregående opplæring. Prosjektet har 3 års varighet, og har fokus på barneskole.

Kommunen fikk innvilget tilskudd på samme område i 2017, og da var fokus på ungdomsskole. Dette prosjektet ble avsluttet 31.05.2021, og erfaringene overført til drift gjennom at skolenes arbeid med kommunens nærværplan.

Prosjektet "Netthets mot kvinner"

Biblioteket har fått milder fra Fritt ord til prosjektet *Netthets mot kvinner – et hinder for en likestilt samfunnsdebatt*. Bakgrunnen for søknaden er undersøkelser som viser at 1 av 10 kvinner har blitt utsatt for trakassering på nett. Prosjektet vil inneholde forfatterbesøk på ungdomsskolene, paneldebatt i biblioteket og en samtale i biblioteket med vekt på ungdomstid, sosiale medier i ungdomstida, #metoo blant ungdom, vennskap og utenforskap.

Digital kompetanseheving for innbyggere

Biblioteket fikk i 2021 tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til digital kompetanseheving for utsatte innbyggere, hvor målet er å gi alle i Malvik kommune muligheten til et reelt digitalt førstevalg. Det er opprettet prosjektstilling, og det gis nå datahjelp på begge bibliotekene i kommunen hver uke til faste tidspunkt. Det er inngått et samarbeid med helse, elderrådet og frivilligheten.

Skolebibliotekprosjektet

Malvik kommune fikk i 2020/2021 tilskudd fra Utdanningsdirektoratet (Udir) til styrking av arbeidet med lesestimulering i skolebibliotekene i barneskolene. Midlene er fordelt på alle barneskolene og brukes til å styrke skolebibliotekarressursen. Prosjektet har ført til stor aktivitet og flere prosjekter på alle skoler. Prosjektet videreføres i ungdomsskolene i 2021/2022 med ytterligere tilskudd fra Udir som også fordeles til skolene for å styrke skolebibliotekarressursen. Målet med prosjektet er økt kompetanse i pedagogisk bruk av skolebibliotek, økt motivasjon for lesing og økte leseferdigheter. Det er i 2021 utarbeidet et forslag til ny skolebibliotekplan for Malvik kommune som en del av prosjektet.

Én felles helsestasjon i Malvik

Kommunestyret vedtok i [PS 71/2021](#) at det skal etableres én felles helsestasjon i Malvik, fortrinnsvis lokalisert på Vikhammer. Etableringen skal bidra til et kvalitativt bedre tilbud til brukerne. Rådmannen vil komme tilbake med en sak til kommunestyret som beskriver kostnader og finansiering knyttet til etableringen av én felles helsestasjon.

Handlingsplan mot vold og trusler i skolen

Malvik kommune fikk forelagt en rapport fra SINTEF i oktober 2019, som peker på utfordringer knyttet til vold og trusler mot ansatte i skolen. Denne rapporten var i hovedsak basert på en kvalitativ undersøkelse som ble sendt ut til ansatte i grunnskolen i Trondheim kommune og Malvik kommune i februar 2019. Hovedformålet med prosjektet har var å utvikle et verktøy for å kartlegge hvordan den enkelte skole arbeider for å forebygge og håndtere problematikken med vold og trusler, for deretter å vurdere hvordan verktøyet kan benyttes i det videre forbedringsarbeidet. Rapporten ble behandlet i Administrasjonsutvalget i [PS 11/2020](#).

Med utgangspunkt i tematikken og med bakgrunn i funn fra rapporten, ble det nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av representanter fra tillitsvalgte, verneombud, skole, SLT, og rådmannen høsten 2020. Arbeidsgruppa har utarbeidet en handlingsplan for håndtering av vold og trusler mot ansatte i skolene i Malvik kommune, som er ferdigstilt i september 2021. Planen forankres i skolene, er dynamisk, og oppdateres fortløpende og gjennomgås hvert andre år.

Styrket arbeid med barnehage- og skolemiljø

I handlings- og økonomiplan 2021 til 2025 er det lagt inn midler til ordningen med mobbeombud til 31. mars 2022. Rådmannen foreslår i sak til politisk behandling høsten

2021 at ordningen med kommunalt mobbeombud i Malvik avsluttes etter prosjektperiodens utløp.

For barns utvikling og læring er et trygt barnehage- og skolemiljø helt avgjørende. Slik rådmannen ser det, har Malvik kommune behov for å styrke kapasiteten og kompetansen i virksomhetene til å jobbe både forebyggende med psykososialt miljø og inkludering og å håndtere saker knyttet til dette.

Kommunens behov er planlagt ivarettatt av en nyopprettet stilling som skal jobbe spesielt med skole- og barnehagemiljø. Vedkommende skal jobbe både på system- og individnivå med konkrete saker, kompetanseheving og planverk og rutiner. En ansatt uten ombudsrolle i navnet vil kunne få en annen posisjon i virksomhetene til å påvirke og kunne jobbe forebyggende med et trygt og godt barnehage- og skolemiljø. Vedkommende vil også kunne ha en rolle opp mot foreldre/elever, som et kontaktpunkt for disse, selv om ombudsnavnet ikke er der.

Barnerettighetsperspektiv i forvaltningen

Trondheim kommune, Stjørdal kommune og Malvik kommune vil følge opp de lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak for å gjennomføre de rettighetene som følger av barnekonvensjonen. Kommunene har en ambisjon om at barnekonvensjonen brukes i praksis i barnehage, skole og BFT og å utvikle et barnerettighetsperspektiv i forvaltningen. Alle tre kommunene har utfordringer knyttet til enkeltsaker, der det skal skje en individuell og konkret vurdering av hva som er barnets beste, innenfor de rammene som lovgivningen trekker opp. Barnekonvensjonen krever også at saksbehandlingen skal være effektiv, barnevennlig og lett tilgjengelig.

Kommunen har, etter en felles søknad om prosjektskjønnsmidler til statsforvalteren, fått innvilget midler. Målsettingene med prosjektet er:

1. Forvaltningen følger opp barnerettighetsperspektivet. Det gjelder i hht barnevernlovgivningen, helselovgivningen, barnehageloven og opplæringsloven.
2. Barnekonvensjonen legges til grunn for hverdagspraksis i barnehage, skole og i barne- og familietjenesten/støttetjenesten
3. Barn, unge og familier er kjent med barnekonvensjonen, og opplever at kommunen følger den.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Budsjett	Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	346 088	346 088	346 088	346 088
Sum Tekniske justeringer	-512	-512	-512	-512
Vedtak forrige periode				
Effektivisering av merkantil funksjon	-500	-500	-500	-500
Generell effektivisering	-627	-1 229	-1 829	-1 829
<i>Inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3-4. trinn</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>105</i>
Insektshotell	-50	-50	-50	-50
Midtsandtangen kulturfestival	100	-50	-50	-50
Mobbeombud til mars 2022	-650	-950	-950	-950
Nytt læreplanverk for Kunnskapsløftet 2020	-600	-600	-600	-600

Beløp i 1000	Budsjett	Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025
Reduserte pensjonskostnader i private barnehager	1 100	1 100	1 100	1 100
Sum Vedtak forrige periode	-1 122	-2 174	-2 774	-2 774
Demografijustering				
Kompensasjon for befolkningsvekst	5 450	5 600	8 450	7 900
Sum Demografijustering	5 450	5 600	8 450	7 900
Sum Lønns- og prisvekst	1 375	1 375	1 375	1 375
Konsekvensjustert budsjett	5 191	4 289	6 539	5 989
Konsekvensjustert ramme	351 279	350 377	352 627	352 077
Innsparingstiltak:				
Ingen prisjustering av kapitaltilskudd i barnehagene	-800	-800	-800	-800
Reduksjon antall barn i barnehage	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Reduksjon i sentrale kursmidler	0	-400	-400	-400
Redusert vikarinneleie	-350	-400	-400	-400
Reduserte pensjonskostnader i private barnehager	-650	-650	-650	-650
Trivselsledere	0	-150	-150	-150
Sum Innsparingstiltak	-3 300	-3 900	-3 900	-3 900
Nye tiltak:				
Barnevernsrefomen	3 200	4 860	4 860	4 860
Bruk av demografimidler	-5 450	-5 600	-8 450	-7 900
Drive for life	200	0	0	0
Ekstra skoletime naturfag	300	723	723	723
Familietorget	300	300	300	300
Kompetansekrav i kommunalt barnevern	120	120	120	120
Lovendring barnehagemyndighet	650	950	950	950
Læremidler i skolen	1 100	300	300	300
Merkantilt kultur	200	0	0	0
Meråpent bibliotek	300	300	300	300
Ny nasjonal rammeplan SFO	84	0	0	0
Opphør av øremerkede midler til stillinger i barnevernet	3 100	3 100	3 100	3 100
Reduserte øremerkede midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste	600	850	2 100	2 100
Styrke ledelse og oppfølging av ansatte i barneverntjenesten	300	300	300	300
Styrket arbeid med trygt skole- og barnehagemiljø	650	950	950	950
Styrking av ledelsesressurs i barnehagene	500	500	500	500
Økt bemanning skoler	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum Nye tiltak	7 654	9 153	7 553	8 103
Nye tiltak og realendringer budsjett	4 354	5 253	3 653	4 203
Ramme 2022-2025	355 633	355 630	356 280	356 280

Vedtak forrige periode

Effektivisering av merkantil funksjon

Rådmannen foreslår å effektivisere den merkantile resursen på Kulturskolen, ved å legge deler av denne funksjonen til nye Vikhammer ungdomsskole sin merkantile funksjon. Dette gir en reduksjon på om lag 500 000 kroner fra 2022. Dette sees på som en effektivisering og en mulighet til å jobbe smartere og på tvers av ungdomsskolen og kulturskolen. Rådmannen vil gå i gode prosesser med de tillitsvalgte for å få effektivisert dette tiltaket.

Generell effektivisering

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

Inntektsgradert foreldrebetaling SFO tredje til fjerde trinn

Regjeringen Solberg foreslo å utvide ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO til også å omfatte tredje til fjerde trinn fra skoleåret 2021/2022. Som kompensasjon ble rammetilskuddet i 2021 økt med 25 millioner kroner som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Helårseffekten er på 60 millioner kroner som nå er fordelt.

Midtsandtangen kulturfestival

Midtsandtangen kulturfestival kan bli en viktig arena for samarbeid og identitetsbygging for Malviksamfunnet. Den ble først foreslått gjennomført i 2021, men grunnet korona-pandemien er den utsatt til sommeren 2022. Dette er tenkt som et samarbeidsprosjekt mellom Malvik kommune og det frivillige kulturlivet i Malvik og kan bli et positivt bidrag i frivillighetens år i 2022. I samarbeid med Malvik kulturråd etableres det en prosjektgruppe i løpet av 2021.

Mobbeombud til mars 2022

Kommunestyret vedtok i [PS 127/2020](#) å forlenge ordningen med kommunal mobbeombud i Malvik til 31. mars 2022.

Kompensasjon for befolkningsvekst

Rammeområdene kompenseres for beregnede kostnader knyttet til befolkningsvekst. Til grunn for beregningene ligger prognoser for befolkningsvekst i ulike aldersgrupper, og kompensasjon for de variable kostnadene for å produsere tjenester til nye innbyggere. Videre etterberegnes den faktiske befolkningsveksten i ulike aldersgrupper så fort den er klar, og avvik mellom faktisk og prognostisert befolkningsvekst blir korrigert året etter.

Innsparingstiltak

Ingen prisjustering av kapitaltilskudd i barnehagene

Ved behandlingen av statsbudsjett 2021 vedtok Stortinget å videreføre satsene for kapitaltilskuddet til private barnehager nominelt på samme nivå i 2021 som i 2020, i utgangspunktet for første halvår 2021. Ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2021 vedtok Stortinget at satsene også skulle videreføres på 2020-nivå i andre halvår 2021. Økningene i rammetilskuddet som kompenserte for den midlertidige videreføringen av kapitaltilskuddet i 2021, korrigeres ut i 2022, og rammetilskuddet til Malvik kommune er redusert med 800 000 kroner som følge av dette.

Reduksjon antall barn i barnehage

Reduksjon av antall barn i barnehage som følge av avvikling av avd. Malvikodden ved Sjølyst FUS barnehage fra høsten 2021. Dette medfører en reduksjon på 1,5 millioner kroner i tilskudd. Kommunen har fortsatt full barnehagedekning.

Reduksjon i sentrale kursmidler

Fra 2023 reduseres midler avsatt til kurs og reisevirksomhet.

Redusert vikarinnleie

Virksomhetene jobber kontinuerlig med å redusere fravær. Lav fraværspersent gir behov for mindre vikarinnleie.

Reduserte pensjonskostnader i private barnehager

Kunnskapsdepartementet foreslår å redusere pensjonspåslaget til private barnehager fra dagens nivå på 13 pst. til 11 pst. fra 1. januar 2022. Dette er således en videreføring av forslaget i fjor som ikke ble vedtatt. For å gi barnehager med mindre økonomisk handlingsrom noe bedre tid til å tilpasse seg inntektsbortfallet opprettes en ny overgangsordning for enkeltstående barnehager. Samlet sett innebærer dette at kommunene får lavere utgifter til private barnehager, men trekket blir mindre enn i fjor. I opprinnelig budsjett lå det allerede en forutsetning om at pensjonssatsen for private barnehager skulle være 11 prosent. Nå innebærer forslaget en økning for å dekke enkelte barnehager rom for å tilpasse seg den nye rammen.

Trivselsledere

Ordningen med trivselsledere ute på skolene avsluttes. Dette er et elevtiltak der elevene selv får opplæring i nye aktiviteter på leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet. Dette bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø.

Nye tiltak

Barnevernsrefomen

Barnevernsreformen trer i kraft fra 2022, noe som gir kommunen større ansvar på barnevernsområdet. I budsjettet for 2021 er det allerede lagt inn en styrkning av området med to årsverk for å forberede barnevernsreformen. Disse stillingene har vært finansiert i 2021 med midlertidige midler, men legges inn med permanent finansiering fra 2022. I tillegg er det fra 2022 lagt inn midler til to nye årsverk i barneverntjenesten. Helårsvirkning vil ikke tre inn før i 2023. Fra 2023 økes det med ytterligere ett årsverk. Til sammen i perioden 2021 til 2025 innebærer dette en økning på fem stillinger.

	2022	2023	2024	2025
2 årsverk 2021	1500	1500	1500	1500
2 nye årsverk 2022	900	1500	1500	1500
1 nytt årsverk 2023		750	750	750
Sum årsverk	2400	3750	3750	3750

Drive for life

Drive for life er et tilpasset fritidstilbud for barn og unge med 48 samlinger per år. Klubben i Malvik åpnet i 2019, og hadde i 2020 tilbud til fem ungdommer. Aktivitetene er bilcross og motocross. Fylkeskommunen dekker 58 prosent av kostnadene til tiltaket.

Ekstra skoletime naturfag

Regjeringen foreslår å innføre en ekstra time naturfag i grunnskolen fra skoleåret 2022/2023. Kommunesektoren kompenseres gjennom en økning i rammetilskuddet på 99,8 millioner kroner, og Malvik kommune forventes å få 300 000 kroner av dette i 2022, økende til 723 000 kroner i 2023.

Familiatorget

Malvik familietorg ble i 2020 videreført fra prosjekt til ordinær drift, og rådmannen foreslår at driften i 2022 opprettholdes på samme nivå som i 2021.

Kompetansekrav i kommunalt barnevern

Stortinget har vedtatt nye krav om relevant utdanning for ansatte i barnevernet. Kravene trer i kraft i 2022, med en implementeringsperiode på ti år. Merkostnadene er anslått til 440–610 millioner kroner fra 2031. For 2022 foreslås det at rammetilskuddet til kommunene økes med 52,5 millioner kroner, der Malvik sin andel er beregnet til 120 000

kroner i 2022. Beløpet er videreført på det nivået, ettersom det ikke er gitt konkrete signaler om hvor stor økningen blir utover i planperioden mot 2025.

Lovendring barnehagemyndighet

Det settes av midler til opprettelse av stilling som lokal barnehagemyndighet fra 1. april 2021, som følge av endringer i barnehageloven.

Læremidler i skolen

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (fagfornyelsen) i grunnskolen og den videregående skolen er gjeldende fra 01.08.20. Nye læreplaner krever nye læremidler og lærebøker (både trykte og digitale). Skolene har beregnet at behovet er 6,2 mill kr for trykte læremidler. For digitale læremidler vil behovet ha en samlet kostnad på om lag 815 000 kroner per skoleår ut ifra dagens lisenspriser.

I budsjettet for 2021 ble det lagt inn 600 000 kr ekstra til læremidler. Skolene får i tillegg 800 000 kroner til læremidler som er lagt inn i skolenes budsjettramme. I 2021 fikk vi også øremerkede midler fra staten på 300 000 kr til digitale læremidler. Rådmannen foreslår å tilføre området 1,1 millioner kroner i 2022. For å dekke skolenes estimerte behov for læremidler etter ny læreplan mangler fortsatt 2,4 millioner kroner. Fra 2023 til 2025 har rådmannen lagt inn forslag om 300 000 kroner årlig til lisenser for digitale læremidler. Rådmannen har ikke funnet rom for å dekke hele behovet i økonomiplanperioden.

Merkantilt kultur

På grunn av utsatt innflytting i nye Vikhammer ungdomsskole med kulturdelt, kompenseres merkantil funksjon kultur 200 000 kroner i 2022. I handlings- og økonomiplan 2021 til 2025 er det lagt inn en effektivisering på 500 000 kroner fra 2022 kroner gjennom at deler av denne funksjonen er planlagt lagt til nye Vikhammer ungdomsskole sin merkantile funksjon.

Meråpent bibliotek

Oppfølging av politisk vedtak i Utvalg for oppvekst og kultur (sak 11/2021):

1. Saken tas til orientering.

2. Finansiering av meråpent bibliotek vurderes i forbindelse med handlings- og økonomiplan 2022 til 2025.

Meråpent bibliotek eller selvbetjent bibliotek er en tjeneste som gir lånerne utvidet tilgang til bibliotekets lokaler og mediesamlinger, før og/eller etter ordinær åpningstid. Tilgang til lokalene oppnås ved å oppgradere bibliotekkortet til adgangskort. Malvik bibliotek ønsker å utvide sitt tilbud ved å etablere meråpent bibliotek, i første omgang i Hommelvik. Dette vil kreve en engangsinvestering på 350 000 kroner, og en årlig driftsutgift på 300 000 kroner.

Ny nasjonal rammeplan SFO

Ny nasjonal rammeplan for SFO gjelder fra skoleåret 2021/2022. For at ansatte i SFO skal bli kjent med den nye rammeplanen og jobbe med hvordan vi lokalt i Malvik skal implementere denne, legges det opp til to fagsamlinger i løpet av skoleåret.

Opphør av øremerkede midler til stillinger i barnevernet

I forbindelse med at barnevernsreformen innføres fra 2022 foreslås det at øremerket bevilgning til stillinger i det kommunale barnevernet (statsbudsjettet kap. 854, post 60) avvikles og innlemmes i rammetilskuddet. Rammen til området må derfor økes for å kompensere bortfallet av den øremerkede bevilgningen. Tilskuddet har vært på 3,1 millioner kroner, og rammen øker med dette beløpet. Kommunens rammetilskudd økes med anslagsvis 1,8 millioner kroner når 820 millioner kroner fordeles til kommunene etter

kriteriene i inntektssystemet. Dermed taper kommunen 1,3 millioner kroner som følge av endringen.

Reduserte øremerkede midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste

Malvik kommune har fått innvilget et tilskudd fra helsedirektoratet over tre år for å styrke og utvikle helsestasjon og skolehelsetjenesten. Det er signalisert at tilskuddet i 2022 og 2023 blir lavere enn i 2021, men det er forutsatt at kommunens ikke reduseres aktiviteten og finansierer mer etterhvert som tilskuddet trappes ned. Rådmannen foreslår derfor å øke rammen for å kompensere for det varslede inntektstapet.

Styrke ledelse og oppfølging av ansatte i barneverntjenesten

For å opprettholde og trygge kvalitet og effektivitet i barneverntjenesten foreslår rådmannen å styrke ledelse og oppfølging av ansatte. Tjenesten er avhengige av god ledelse for å frigjøre ansatte til å konsentrere seg om kjerneoppgavene på en kvalitativ god måte. Dette er også en oppfølging av kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapport om barneverntjenesten i Malvik ([PS 18/2021](#)).

Styrket arbeid med trygt skole- og barnehagemiljø

Malvik kommune behov for å styrke kapasiteten og kompetansen i virksomhetene til å jobbe både forebyggende med psykososialt miljø og inkludering og å håndtere saker knyttet til dette.

Kommunens behov er planlagt ivaretatt av en nyopprettet stilling innen skole- og barnehagemiljø. Vedkommende skal jobbe både på system- og individnivå med konkrete saker, kompetanseheving og planverk og rutiner. I motsetning til en stilling som innehar ombudsfunksjonen, vil en slik stilling i enda større grad kunne komme i posisjon til å være en ressurs for virksomhetene og skoleeier. Målet er at vedkommende skal bidra til å trygge og hjelpe i samspillet med de som skal ivareta barna og elevene i det daglige.

I behandlingen av handlings- og økonomiplan 2021 til 2024 vedtok kommunestyret å styrke skolehelsetjenesten med fokus på forebygging av mobbing og god skolemiljø. Skolehelsetjenesten har gjennom økt tilstedeværelse og involvering bidratt til et inkluderende psykososialt miljø. Universelle tilnærminger er valgt for å styrke systemet rundt eleven framfor individuelle tilnærminger. Tjenesten har også bidratt i etterutdanning innen fagfornyelsen i skolen.

Når det gjelder mobbing og utrygge barnehage- og skolemiljø er det viktig å jobbe med grupper, ha fokus på gruppedynamikk og holdningsarbeid. For å nå målet om trygge oppvekstmiljø er det derfor behov for ulike typer komplementær kompetanse blant de som jobber med barn og unge i Malvik. For å nå målet om å styrke hver enkelt ansatt som møter barnet/eleven slik at barn og elever kjenner seg sett og ivaretatt, har kommunen som barnehage- og skoleeier behov for en slik stilling innen skole- og barnehagemiljø. En slik stilling er ment å kunne gå inn i enkeltsaker, som en støtte for både barn/ungdom, foreldre/foresatte, barnehager/skoler og barnehage-/skoleeier.

Styrking av ledelsesressurs i barnehagene

Styrerne i de kommunale barnehagene i Malvik har behov for lederstøtte på administrative og merkantile oppgaver, og det settes av kr. 500.000 i årlig i økonomiplanperioden til en styrking på dette området.

Økt bemanning skoler

Oppfølging av kommunestyrevedtak 31.05.2021, sak 36/2021:

Punkt 3: Kommunestyret ber rådmannen jobbe for at lærernorm oppfylles i Malvik, også på skolenivå.

Rådmannen foreslår en styrking på 1,5 millioner kroner som bidrar til å oppfylle lærernormen og holde tritt med elevtallsveksten. Dette er en økning på 500 000 kroner fra forrige år.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000 Investeringsprosjekter	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Flerbrukshall Hommelvik	2024	70 300	3 900	35 000	30 000	0
Meråpent bibliotek, automatisk lånemulighet	2022	350	350	0	0	0
Ny sentrumsbarnehage Vikhammer	2023	124 640	75 000	33 140	0	0
Oppgradering av lysløype, Jervskogen skisenter	2022	1 213	1 213	0	0	0
Saksvik skole	2024	2 000	0	0	1 000	1 000
Uteområde Vidhaugen barnehage	2022	4 000	4 000	0	0	0
Vikhammer Ungdomsskole	2023	407 350	205 300	100 000	0	0
Sum investeringsprosjekter		609 853	289 763	168 140	31 000	1 000

Meråpent bibliotek, automatisk lånemulighet

Meråpent/selvbetjent bibliotek i Hommelvik for å øke tilgjengelighet

Oppgradering av lysløype, Jervskogen skisenter

Lysløype bygd i 1983, behov for rehabilitering med nye stolper, og ny led-belysning. Mulig å søke spillemidler, ligger inne i temaplan idrett og friluftsliv.

Flerbrukshall Hommelvik

I forbindelse med budsjettet for 2018 vedtok kommunestyret følgende:

"Malvik kommune skal legge til rette for at de lovpålagte rammene i fagplanen til faget kroppøving setter, og oppfylle de forpliktelser kommunen har med tanke på disse. På Vikhammer og Sveberg er det hallkapasiteten nok til at disse kravene oppfylles. Kommunestyret ønsker derfor å prioritere byggingen av en flerbrukshall i Hommelvik innenfor økonomiplanperioden. Kommunestyret ber rådmannen starte de nødvendige forberedelser til bygging av en slik hall med planlagt oppstart i 2020. (20 millioner kroner i 2020 og 30 millioner kroner i 2021). Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å etablere kunstis-flate i tilknytning til hallprosjekt i Hommelvik"

I 2019/2020 ble det oppstartet en mulighetsstudie for å se på alternative løsninger og innhold med blant annet svømmehall knyttet til ny flerbrukshall for Hommelvik. Det foreligger en foreløpig mulighetsstudie med alternativer også med svømmehall. For å ferdigstille mulighetsstudie/forstudie må det også vurderes hva som er realistisk å bygge innenfor bevilgning på 50 millioner kroner. Prisjustert til dagens kroner kan dette omregnes til om lag 55 millioner kr inkl. moms. Med tildeling av spillemidler på ca 15 millioner kroner gir dette 70 millioner kroner budsjettramme.

I denne forstudien er omfanget med en hall som har 1,5 håndballflater, 1 aktivitetssal for dans og kampsport, 1 styrkerom, 8 garderober og nødvendig lagerplass kan bygges innenfor rammen som er avsatt. Med denne bygningsmodellen er det mulig å legge til rette for en påbygging i et byggetrinn 2 for senere. Dette ivaretar ønsker for fremtiden, dersom behovet for hallkapasitet øker.

Tallene er fra et forstudie og vil være beheftet med usikkerhet i dette nivå på pluss minus 30 prosent, spesielt med tanke på grunnforhold.

Ny sentrumsbarnehage Vikhammer

Vedtak om ny sentrumsbarnehage på Vikhammer ble gjort i kommunestyret i 2013 (sak 52/13).

Plassering ble bestemt i sentrumsplan for Vikhammer og romprogram vedtatt 2019. Byggestart planlegges i 2022. Fremdriften er blant annet avhengig av behandling/godkjenning av detaljreguleringsplanen på Vikhammer nedre. Hovedtyngden av byggingen antas å skje i løpet av 2022.

Det pågår et samspill med entreprenør for å utvikle forprosjekt for bygging av barnehagen. Forprosjektet og kontrakt for bygging av barnehagen kommer til politisk behandling i slutten av 2021. Totalramme for prosjektet foreslås økt på grunn av utvikling i prosjektet, prisstigning og infrastrukturkostnader som ikke var medtatt tidligere.

Saksvik skole

Mulighetsstudien vil danne grunnlag for valg av konsept for utbygging. Mulighetsstudien behandles politisk etter ferdigstilling i 2022.

Foreslås også midler til å utrede behov for oppgradering av uteområdet ved Saksvik barnehage, Sveberg skole og Vidhaugen barnehage.

Uteområde Vidhaugen barnehage

Området må oppgraderes på grunn av sterk slitasje i skrånende terreng. Det foreslås at det blir avsatt inntil 4 mill. i budsjettet for 2022.

Vikhammer Ungdomsskole

Vikhammer ungdomsskole med kulturarena og idrettsflate

Dagens ungdomsskole på Vikhammer skal erstattes av en ny ungdomsskole på en annen tomt som ligger på den andre siden av Vikhammeråsvegen. Skolen er planlagt med kapasitetsøkning fra 350 til 425 elever.

Den nye skolen blir i overkant av 7 200 kvadratmeter, og inneholder skolefasiliteter, kulturarena, ungdomshus og kulturskole. I tillegg skal det etableres en ny kunstgressbane på tomte, og deler Vikhammeråsvegen skal utbedres med ny teknisk infrastruktur og fortau på begge sider.

Budsjettet for bygging ble gitt av kommunestyret den 21.06.21 i sak 46/2021. Bygging startet den 15.09.2021 og ferdigstilles til sommeren 2023.

16. Helse og velferd

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

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

Interkommunalt samarbeid i Trondheimsområdet

I forbindelse med innføring av Samhandlingsreformen vedtok kommunestyret i 2010 å inngå i et interkommunalt samarbeid i Trondheimsområdet for å være bedre rustet til å kunne fremtidige behov. Samarbeidet består av Trondheim kommune, samt Midtre Gauldal, Melhus og Malvik kommuner. Samarbeidet omfatter i dag tjenester som voksenopplæring, kriseteam, krisesenter, interkommunal legevakt, miljørettet helsevern, kommunal akutt døgnenhet ved Øya helsehus og responscenter for velferdsteknologi.

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

Det vises forøvrig til [årsrapporten for 2020](#).

Nasjonale føringer

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

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

Det fins en rekke utredninger, nasjonale planer og programmer som er retningsgivende og førende for kommunenes produksjon av helse- og velferdstjenester. De siste og mest sentrale omtales nedenfor.

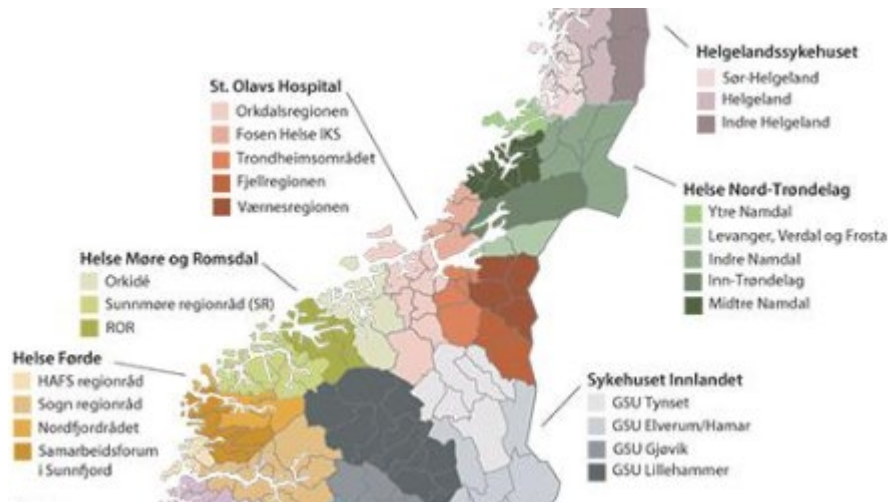
[Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023](#) gir retning og rammer for utvikling av spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med den kommunale helse- og omsorgstjenesten i planperioden. Målet er å realisere pasientens helsetjeneste på en bærekraftig måte. Pasientens stemme skal bli hørt – både i møtet mellom pasient og behandler og i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Sentrale myndigheter vil innføre helsefellesskap, der helseforetak og kommuner i fellesskap skal avtale hvordan de skal planlegge og utvikle tjenester for pasienter som trenger tjenester fra begge nivå. Følgende fire grupper er prioritert:

- Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer

- Skrøpelige eldre
- Barn og unge
- Personer med flere kroniske lidelser



Kilde: Nasjonal helse og sykehusplan 2020 - 2023, prioriterte pasientgrupper i helsefelleskapene



Kilde: Nasjonal helse - og sykehusplan 2020- 2023, kartutsnitt over etablerte kommunesamarbeid

[Sammen om aktive liv - Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020 til](#)

[2029](#) konkretiserer nasjonale hovedmål på folkehelseområdet som det er bred politisk enighet om. Bedre tilrettelegging for fysisk aktivitet og en mer aktiv befolkning, vil gi viktige bidrag til oppfyllelse av de nasjonale folkehelsemålene. Planen har følgende innsatsområder:

- gå- og aktivitetsvennlige nærmiljøer
- fritidsarenaer; friluftsliv, idrett med videre
- hverdagsarenaer; barnehage, skole og arbeidsliv
- helse- og omsorgstjenester
- kunnskapsutvikling og innovasjon

[Program for folkehelsearbeid i kommunene](#) (2017 til 2027) er en 10-årig satsning fra Regjeringen og er et utviklingsarbeid som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Malvik kommune inngikk i programmet fra 2018, og dette innebærer en satsning på barn og unge, psykisk helse og rusforebygging.

Som en del av [Likeverdsreformen](#) har regjeringen Solberg foreslått å lovfeste retten til barnekoordinator. Dette for å sikre at familier med barn med behov for et sammensatt tjenestetilbud, får et koordinert og helhetlig tjenestetilbud. Ordningen trer i kraft fra 1. august 2022.

[Velferdsteknologiske tjenester og løsninger](#) er et nasjonalt satsningsområde som vil kreve samarbeid regionalt, interkommunalt og lokalt. «Ved innføring av ny teknologi utgjør selve teknologien bare 20 prosent av de endringer som blir satt i verk. Det meste dreier seg om arbeidsformer og organisering». Dette er et sitat hentet fra [Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030](#). Satsningen omfatter perioden 2013 til 2030.

[Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen](#) gir føringer fra sentrale myndigheter om flere i arbeid, gode levekår for de vanskeligst stilte, sikre økonomiske rettigheter gjennom god ytelsesforvaltning og tilgjengelige tjenester med god service. I september 2021 har kommunene fått et foreløpig kommunebrev som varsler om forventninger til kommunenes forvaltning av de sosiale tjenestene i NAV for 2022. Endelig kommunebrev vil bli sendt ut i starten av 2022, og vil kunne gi ytterligere føringer på bakgrunn av nytt statsbudsjett. Det påpekes at tjenestene skal medvirke til å forebygge og redusere fattigdom, fremme sosial inkludering og et sterkere sosialt sikkerhetsnett.

I tillegg er regjeringens [inkluderingsdugnad](#) sentral. Kommunen har et særlig ansvar for å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer og hjelpe folk ut av vanskelige livssituasjoner. Formålet med sosialtjenesteloven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgangen til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

[Ny integreringslov](#) ble innført f.o.m. 1. januar 2021. Loven inneholder bestemmelser om tidlig kvalifisering, endringer i introduksjonsprogrammet og norskopplæringen, samt bestemmelser om forsvarlighet til kommunens tjenester. Det legges ellers opp til en sterkere styring og mer detaljerte føringer på hva som skal inngå i deltakernes individuelle planer i introduksjonsprogrammet, samt krav om at det inngås en forpliktende integreringskontrakt mellom kommunen og deltakeren. Det legges opp til en mer differensiert programtid for deltakerne. Etter de nye reglene kan programmet ha en varighet fra 3 måneder til 4 år, men kommunen plikter å sørge for at deltakerne oppnår et minimumsnivå av norsk – kunnskaper.

[I juni 2021 vedtok Norge en egen tolkelov](#) om offentlige myndigheters ansvar for bruk av tolk. Loven skal sikre forsvarlig hjelp og rettssikkerhet, blant annet ved at det blir en plikt for offentlige organer til å bruke tolk og krav om å bruke kvalifisert tolk når det er nødvendig for å ivareta hensynet til rettssikkerhet eller for å yte forsvarlig helsehjelp og andre offentlige tjenester. Den nye loven innebærer krav om å bruke kvalifiserte tolker, og intensjonen er blant annet å styrke kvaliteten på tolkeoppdragene.

[Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020 til 2024 - Attraktiv, kvalitetssikker og teambasert](#) ble vedtatt våren 2020 av sentrale myndigheter og innebærer 17 tiltak med blant annet styrket basisfinansiering for fastlegene.

Regjeringen har som mål at flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel, og at de sosiale forskjellene i psykisk helse skal reduseres. Samtidig vil vi legge til rette for å fange opp de som trenger hjelp, og iverksette målrettede tiltak for den enkelte som er i en sårbar situasjon, før de kanskje utvikler lidelser. ["Mestre hele livet" - er Regjeringens strategi for god psykisk helse 2017 til 2022](#), og strategien vektlegger mer åpenhet og kunnskap om psykisk helse for å gjøre det lettere å takle små og store utfordringer, forebygge og behandle sykdom.

Regjeringens eldrereform ["Leve hele livet" \(St. Melding 15 \(2017 - 2018\)- En kvalitetsreform for eldre](#) skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom. Hovedtemaene i reformen er et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Det er etablert et eget program for et [Aldersvennlig Norge](#) som inngår i kvalitetsreformen. Som følge av pandemien, er reformen forlenget ut 2024, og skal ses i sammenheng med andre satsninger.



Kilde: Helsedirektoratet , [Informasjons- og inspirasjonsmateriell - Helsedirektoratet](#)

Tidligere opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering peker på at det er et mål at kommunene på sikt overtar flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Arbeidet med å styrke brukerperspektivet og bedre kvaliteten i tjenesten skal videreføres.

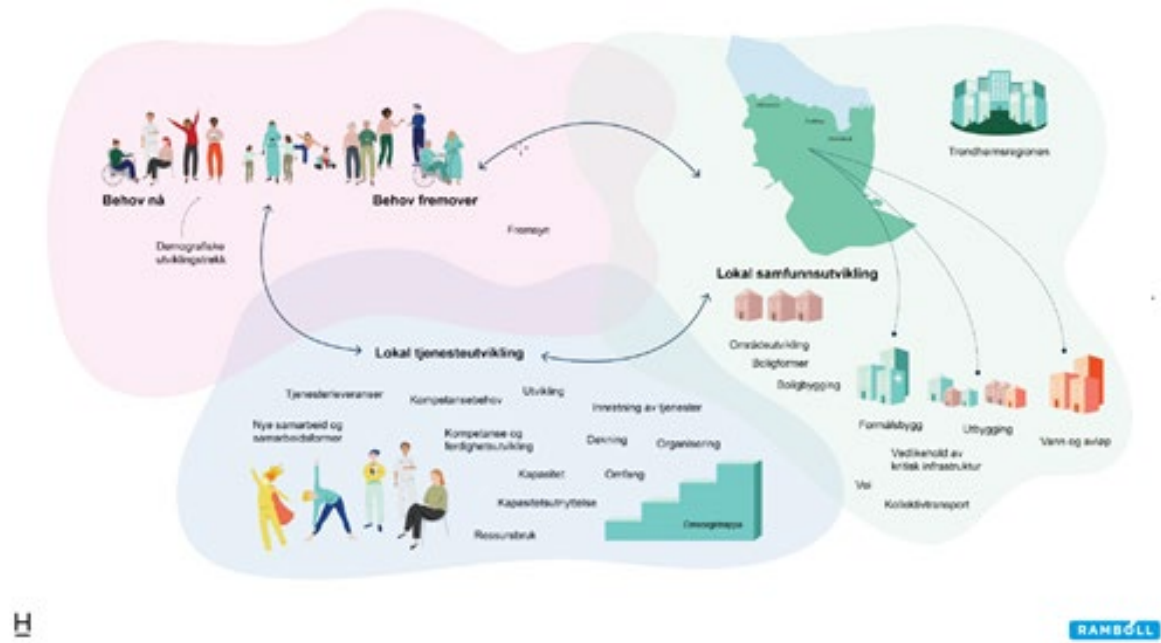
Utfordringer innen rammeområdet

Befolkningsveksten fremover krever god, langsiktig planlegging

Malvik har per i dag en relativt ung befolkning, men innbyggerne lever lenger og andelen eldre vil øke fremover. Prognosene viser i dag at økningen vil bli størst fra 2025 og utover.

Fra at det i dag er om lag 480 personer over 80 år, tyder prognosene på at antallet vil kunne stige til 580 i 2025 og nesten 1 080 innbyggere i 2040.

Den nye eldregenerasjonen har bedre utdanning, helse, boforhold og økonomi enn tidligere generasjoner, men vi vet at forekomsten av demens, kreft og andre sykdommer øker i takt med alderen. Psykisk helse og rusproblemer øker også i befolkningen.



«Malvik 2040 – med hovedvekt på helse – og velferdsområdet»

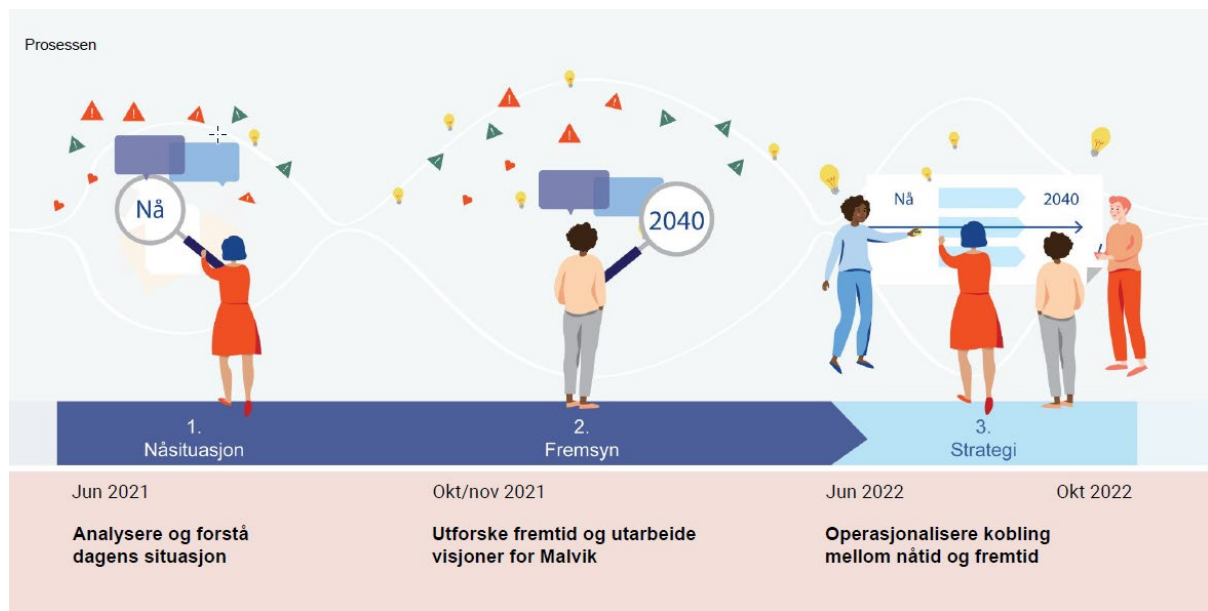
For at kommunen skal være i stand til å møte de mange, komplekse utfordringene nevnt over, har rådmannen startet opp et utviklingsprosjekt som både fokuserer på kommunens samfunns- og tjenesteutviklerrolle.

Arbeidet legger opp til en bred involvering og gjennomføres i samarbeid med [Halogen](#) og Rambøll. Prosessen har følgende tre faser,

Fase 1: Den første fasen omfatter å analysere og beskrive av dagens situasjon. Denne fasen pågår og er planlagt sluttført i oktober/november 2021.

Fase 2: Fasen handler om å utforske og beskrive trender og utviklingstrekk, befolkningsvekst/befolknings - sammensetning, hva kjennetegner innbyggere/tjenestemottakere, ansatte og så videre. Denne fasen er planlagt fra oktober/november 2021 til juni 2022.

Fase 3: I denne fasen skal vi skissere mulige strategier, der vi kobler nåtid med ønsket fremtidsbilde. Denne fasen er planlagt sluttført i oktober 2022.



Jamfør økningen i antallet eldre, er det viktig å tilrettelegge samfunnet for denne gruppen slik at flere kan bo i egen bolig, være i aktivitet og motta tjenester i hjemmet. Da er blant annet både boligpolitikk, transport, kulturtilbud og tilrettelegging av friluftsområder og videreutvikling av tjenester viktige. Planlegging for en aldrende befolkning vil dessuten gagne alle innbyggere med tanke på tilgjengelighet, og teknologiske løsninger må benyttes for å effektivisere og videreutvikle tilbudene.

Kommunens tverrsektorielle folkehelsearbeid vil også ha stor betydning fremover, og at vi tenker *helse i alt vi gjør*. [Trøndelagsmodellen for folkehelsearbeid](#) er utviklet i tett dialog med blant annet Malvik kommune, og er et godt virkemiddel i den forbindelse. Det vises også til [kommunens digitale folkehelseportal](#).



I forbindelse med kvalitetsreformen for eldre "Leve hele livet", vil det i løpet av høsten 2021 bli fremlagt et forslag til en strategi for et aldersvennlig samfunn i Malvik. Strategien inneholder forslag til tiltak som må vurderes og prioriteres årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det vises til [HEVE sak 14/2021](#).

Tidligere vedtatt avtale mellom Nasjonalforeningen for folkehelsen og Malvik kommune, «[Et mer demensvennlig samfunn](#)» videreføres. Flere eldre vil bety økning i antallet demente, og denne målgruppen vil også kreve økt kompetanse og tilgjengelighet for å kunne ha en aktiv og trygg hverdag.

Den 18. august 2020 startet [BUA Malvik](#) opp og dette gir innbyggere mulighet for å låne diverse aktivitetsutstyr gratis. Målet er å bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter uavhengig av alder og sosioøkonomisk status. Tiltaket var oppfølging av en interpellasjon som ble [vedtatt i kommunestyret i juni 2019](#). I gjeldende budsjettet ble det ikke avsatt egne driftsmidler til vedlikehold og innkjøp av utstyr til BUA. Rådmannen foreslår derfor at det avsettes 100 000 kroner årlig til dette.

Samfunnsmedisin - videreutvikle interkommunalt samarbeid

Miljørettet helsevern og smittevern er fagområder som krever god kompetanse og som til tider kan kreve mye innsats. For å redusere sårbarhet og opprettholde faglig kvalitet, er det viktig at det interkommunale samarbeidet i Trondheimsområdet utvikles videre. Kostnadene er justert med kommunal deflator.

Videreføre folkehelseprosjektet «Psykt bra i Malvik»

Prosjekt «Psykt bra i Malvik» startet i 2018 som et resultat av stadig økende bekymring for barn og unges psykiske helse. Ungdata-undersøkelsene, Folkehelseinstituttets rapporter om psykiske lidelser hos barn/unge og Malvik kommunes folkehelseprofil tyder på at vi har utfordringer innen psykisk helse. Prosjektet vurderes å være i tråd med [regjeringens strategi for god psykisk helse](#) (2017 til 2022), [folkehelseloven](#) og kommunens styringsdokumenter, og er tildelt tilskuddsmidler gjennom kommunens deltakelse i [Program for folkehelsearbeid 2018 til 2023](#). Dette er et forskningssamarbeid med NTNU.

Prosjektet satser på en bred involvering av ungdom for å få svar på hva slags behov og ønsker de har for å ha et godt liv i Malvik. Det ble høsten 2019 gjennomført en spørreundersøkelsen blant elevene i ungdomsskolene og videregående skole i Malvik, og prosjektgruppen arbeider nå med å vurdere ulike tiltak etter datainnhenting. Dette arbeidet retter seg mot både ungdom, foreldre/foresatte, ansatte og fritidsaktører. Arbeidet innebærer et samarbeid mellom virksomheter internt og vil trolig etter hvert også inkludere eksterne aktører. Arbeidet er blitt noe forsinket på grunn av korona-pandemien.

“Malvik familietorg” videreføres

Malvik kommune etablerte i januar 2018 prosjektet «Sammen fra start» som resulterte i en pilot kalt Malvik Familietorg fra høsten 2019. Mål for arbeidet er å skape en langsiktig og stabil livssituasjon for familiene med utgangspunkt i deres behov, gjennom helhetlig innsats, familiens medvirkning, tverrfaglig samhandling og bedre koordinering. Målgruppen er familier i en vanskelig livssituasjon, der ofte både barn og foreldre har/kan ha behov for offentlige tjenester.

Familietorget er ikke en egen organisatorisk enhet, men en ny modell for samarbeid med familier i en vanskelig livssituasjon og et supplement til kommunens ordinære tjenester. Familietorget består av en prosessleder og fire «familiekontakter» i små stillingsandeler, ansatt i ulike virksomheter. Malvik familietorg bygger på, og benytter samme metodikk som [Asker kommunes Velferdsrab](#), som for øvrig er omtalt og fremhevet i stortingsmelding nr. 30 (2019 til 2020) «En innovativ offentlig sektor — Kultur, ledelse og kompetanse».

Familietorget anses forøvrig å harmonere godt med regjeringens anbefalte «Likeverdsreform», som blant annet handler om å lovfeste en plikt for kommunen om å samordne de ulike velferdstjenestene til barn og unge når de er i kontakt med ulike etater, virksomheter og tjenester. Malvik familietorg ble i 2020 videreført fra prosjekt til ordinær drift, og rådmannen foreslår at driften i 2022 opprettholdes på samme nivå som i 2021.

Fra 1. august 2022 har Regjeringen Solberg foreslått å innføre retten til en barnekoordinator, som skal koordinere det samlede tjenestetilbudet og styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier. Dette innebærer en styrking på 250 000 kroner i 2022, og må ses i sammenheng med allerede etablerte tiltak som skal bidra til mer helhetlige og koordinerte tjenester.

Behov for å videreutvikle fritids - og dag/avlastningstilbud for funksjonshemmede og personer med utviklingshemming.



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

Utredningsrapporten fra 2019 viste at vi kjøpte tjenester av private aktører for 12,5 millioner kroner i 2018. Pandemien har satt endel begrensninger på den planlagte aktiviteten i 2020/2021, og det må derfor jobbes videre med å etablere både fritids-, dag - og avlastningstilbud i kommunens egen regi. Dette er viktig for at kommunen skal kunne tiltrekke seg og beholde kvalifisert personell. Tjenesten har meldt behov for en styrking av tjenestetilbudet på om lag 1,1 million kroner i 2022 for å dekke avlastningsbehovene. Rådmannen har ikke funnet rom for en styrking av dette omfanget i 2022, men har avsatt en økt ramme på 200 000 kroner i 2022 med en videre styrking i 2023.

Det ble innværende år søkt Statsforvalteren om supplerende tilskudd for å videreutvikle avlastning- og aktivitetstilbudet i Malvik kommune for funksjonshemmede barn/unge/ungdom og deres familier, i tett samhandling med brukere og pårørende. I juni ble vi tildelt 500 000 kroner til formålet, og det ble etablert en arbeidsgruppe som følger opp dette arbeidet lokalt.

Når det gjaldt bygningsmessig kapasitet, så fattet kommunestyret vedtak ([K.sak 32/19](#)) der de ba rådmannen innarbeide nødvendige midler til videre planlegging og gjennomføring av et forprosjekt med tanke på bygningsmessig kapasitetsvekst på om lag 10-15 avlastningsplasser. Dette arbeidet må imidlertid ses i sammenheng med eventuelle videre planer for bygningen som ble ødelagt som følge av brannen i Rønningsvegen 1 og videreutvikling av området ved Vikhammer helsetun.

Kvalifisering, arbeid og velferd

Arbeidsledigheten i Malvik har vært lav over mange år, men økte voldsomt under pandemien. Arbeidsmarkedet bedret seg raskere enn forventet, men mange av de som er langtidsledige vil slite med å komme tilbake til arbeidslivet. Ledigheten i Malvik ligger på 2,2 prosent ved utgangen av august. Det er utfordrende å skaffe jobb til ungdom, flyktninger og andre med lavt utdanningsnivå når markedet krever spesialisert arbeidskraft. Det er svært mange ledige stillinger, men vanskelig å finne kvalifisert arbeidskraft. Dersom disse gruppene ikke kommer seg i jobb, vil det få store konsekvenser både for den enkelte og familien, for kommunen og lokalsamfunn. Det arbeides derfor med flere tiltak slik at flere kommer over i utdanning og arbeid.

NAV Malvik har iverksatt en rekke tiltak for tettere oppfølging. Dette har gitt resultater. Selvbetjenings - pakker for økonomisk råd og veiledning, tett oppfølging med fokus på hele mennesket/inkl. familie, har gjort at mange har fått bistand til å takle økonomi, og mange har kommet i inntektsgivende arbeid. Per 31.8.21 har vi utbetalt 2,2 millioner mindre enn for samme periode i fjor.

NAV Malvik er med i en pilot der det utvikles et bedre samarbeid mellom NAV-veileder og mentorer/faddere i bedrifter. Dette for å styrke muligheten for at personer i språk- og arbeidspraksis får riktig oppfølging og opplæring og at mulighetene for å få fast jobb øker. I

tillegg jobber vi mye med å lære alle ansatte ny metodikk for helhetlig oppfølging. Tiltaket for ungdom, jobbhus-kurs, der ungdom hjelper ungdom, fortsetter.

Nye deltakere i introduksjonsprogrammet får økt perioden med introduksjonsstønad og program fra 2 til 3 år, med mulighet til ett års forlengelse ved behov. For noen kan det bli nødvendig med 4 år i introduksjonsprogrammet.

Utfordringene fremover vil handle om å inkludere personer med redusert yteevne og som har behov for tilrettelegging. Tiltak som "varig tilrettelagt arbeid" (VTA) og "varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift" (VTAO), er tiltak som bør vurderes i planperioden. På sentralt budsjettkapittel er det imidlertid tatt høyde for en styrking av antallet læringer.

Næringslivet har allerede utfordringer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Samarbeid om tiltak for å dekke arbeidslivets behov fremover vil stå sentralt. Det blir stor kamp om jobber for ufaglærte framover, så et mål må være å få kvalifisert flere til ulike fagbrev/fagutdanninger. Kommunen må også tenke på hvilke behov som slår inn fremover, og dette er eksempelvis et aktuelt tema i prosjektet "Malvik 2040". Det vises forøvrig til [regjeringens strategi for god psykisk helse](#) (2017 – 2022) og [Regjeringens inkluderingsdugnad](#) for å få flere med nedsatt arbeidsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet.

NAV Malvik har meldt om behov for 1 ekstra årsverk for å håndtere et økende antall brukere med behov for tett oppfølging over tid. Rådmannen har ikke funnet rom for dette i 2022.

Usikker flyktningsituasjon

Kommunestyret vedtok den [11. november 2019](#) at det skulle bosettes 70 flyktninger i Malvik kommune i perioden 2020 til 2022. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. Rådmannen har fått myndighet til å justere antallet flyktninger som skal bosettes årlig innenfor den vedtatte rammen, og etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi.) I 2020 ble det bosatt 16 flyktninger. Dette var noen færre enn først anmodet fra IMDi, og skyldtes den pågående pandemien. Per september 2021 har vi bosatt 5 flyktninger, og det er planlagt bosatt ytterligere 6 personer i løpet av september.

Høsten 2020 vedtok Stortinget Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven). Loven erstatter den tidligere introduksjonsloven. Den nye loven innebærer at introduksjonsprogrammets varighet i større grad skal differensieres, flere skal kunne gjennomføre videregående opplæring innenfor rammene av programmet, og loven krever tettere oppfølging fra kommunen.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har i brev datert 20.4.21 informert kommunene om at fylkeskommunen på regionalt nivå har fått i oppgave å anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i fylket. Anbefalingen skal ta utgangspunkt i anmodningstall fastsatt av Nasjonalt utvalg for bosetting mv., og være basert på nasjonale føringer, herunder anmodningskriteriene. Fylkeskommunen skal i sin anbefaling også legge vekt på regionale planer for kvalifisering av innvandrere, samt fylkeskommunens kjennskap til regionen og den enkelte kommune.

Fastlegeordningen krever tiltak lokalt

Fastlegeordningen ble innført i Norge 1. juni 2001, og det er kommunene som har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til de som oppholder seg i kommunen. Antallet fastlegeavtaler er ikke regulert ved lov eller av sentrale myndigheter, men den enkelte kommune må sørge for å ansette personell eller inngå det antall driftsavtaler som er nødvendig. Fastlegeordningen er fremdeles et omdiskutert tema både nasjonalt, regionalt og lokalt i mange kommuner. De viktigste utfordringene er stor

arbeidsmengde, mindre lønnsomhet og en bekymring knyttet til sviktende rekruttering av fastleger til kommunene.

Våren 2020 la regjeringen legge frem [Handlingsplan for allmennlegetjenesten](#) som er en opptrappingsplan som blant annet medfører endret og styrket basisfinansiering. Fra 1. mai 2020 ble det som følge av dette innført et knekkpunkt i basistilskuddet svarende til 1000 pasienter. Per capita-satsen er høyere under, enn over, knekkpunktet. Dette utgjør økte, årlige kostnader på 380 000 kroner innen rammeområdet.

Ny spesialistutdanning for leger ble iverksatt fra 1. mars 2019, og kommunene har ansvar for å legge til rette for at leger skal kunne gjennomføre spesialiseringssøpet. Kommunestyret fattet den 27.4.20 ([K.sak 35/20](#)) vedtak om tilskudd til kompetansehevende tiltak for fastlegene, og tiltaket er innarbeidet i økonomiplanen.

Mange kommuner i Trøndelag har sett det som nødvendig å iverksette ulike tiltak for å sikre rekruttering og stabilitet i fastlegetjenesten. Økonomiske kompensasjonstiltak er f.eks. økning i basistilskudd, fastlønn, kommunal utkjøpsgaranti av fastlegepraksiser). Rekrutteringsutfordringene var en av årsakene til at det i gjeldende handlings- og økonomiplan eksempelvis ble etablert en ekstra turnuslege- stilling, og rådmannen har lagt inn midler for å dekke denne årlige kostnaden fremover (530 000 kroner).

Per i dag har vi 14 fastleger og 2 turnusleger i Malvik (turnuslege benevnes som LIS1, det vil si lege i spesialisering), hvorav 9 kvinner og 5 menn. Fastlegene er selvstendig næringsdrivende og dette er i dag hovedmodellen i den kurative legetjenesten.

Når en fastlegehjemmel blir stående ledig, er det kommunens ansvar å sørge for vikar slik at innbyggerne får legehjelp. Erfaringer fra nabokommuner viser at dette krever mye administrasjon, og gir merkostnader på om lag 150 000 til 250 000 kroner per måned per hjemmel. Dette resulterer dessuten til dårligere kvalitet og kontinuitet til de aktuelle listepasientene.

Rådmannen er gjort kjent med at flere fastleger i Malvik har søkt andre legejobber, blant annet i sykehus og nabokommuner som tilbyr bedre vilkår. Rådmannen har derfor, i dialog med representanter for fastlegene, vurdert aktuelle tiltak for å sikre bedre stabilitet i fastlegegruppen. Viser forøvrig til egen politisk sak "Tiltak for å stabilisere fastlegetjenesten i Malvik" ([HEVE sak 16/2021](#)).

Interkommunal legevakt

Utgifter til interkommunal legevakt i Trondheim er justert i henhold til kommunal deflator, det vil si 2,5 prosent.

Prekært behov for flere tilrettelagte, heldøgns omsorgsboliger - og behov for planarbeid for å utrede nødvendig bygningsmessig kapasitet blant annet med tanke på flere eldre

Malvik kommune har snarlig behov for å etablere boliger for personer med rus- og psykiske lidelser som har behov for heldøgns oppfølging. I tillegg bør det i løpet av planperioden videreutvikles heldøgns botilbud til personer med utviklingshemming som har behov for særlig miljø-tilrettelegging og skjerming, samt heldøgns botilbud til personer med psykiske lidelser. Dagens botilbud på oppleves lite funksjonelle for flere tjenestemottakere og for ansatte, og skaper daglig utfordringer blant annet med konflikter mellom tjenestemottakere, uro og klager fra nabolag, samt krevende arbeidsforhold for ansatte.

Kommunestyret fikk den 28.5.18 fremlagt en utredning av status og antatt boligbehov frem til 2030. Dette gjaldt personer og familier som har ekstra store utfordringer med å skaffe

seg bolig på eller fungere i det ordinære boligmarkedet. I rapporten ble det anslått et behov for å etablere om lag 20 – 25 nye kommunale boliger mot 2030. I gjeldende handlings- og økonomiplan ble det i tråd med vedtaket fra kommunestyret [K.sak 25/18](#) avsatt midler til planlegging og gjennomføring av et forprosjekt for å følge opp dette arbeidet.

Rådmannen viser forøvrig til sak en egen politisk sak om dette ([HEVE sak 13/2021](#)). Det er viktig at dette arbeidet prioriteres fremover med tanke på utbygging.

Malvik kommune har færre kommunale boliger enn sammenlignbare kommuner. Dette skyldes en politikk der kommunen først og fremst satser på at flest mulig innbyggere kan etablere seg i egen bolig ved hjelp av startlån, det vil si en «eierlinje». På sentralt budsjettkapittel er det tatt høyde for å videreføre fjorårets økning av startlån med 15 millioner kroner, til totalt 65 millioner kroner. Dette er et viktig virkemiddel som bidrar til at flere får muligheten til å etablere seg i/beholde egen bolig, og anses spesielt viktig i kjølvannet av korona-pandemien.

Kommunestyret har ellers fattet vedtak om kjøp av tilsammen 4 leiligheter ved [Vikhammerstrand](#) ([K.sak 129/2020](#) og [K.sak 55/21](#)). Per juni 2021 har Malvik kommune seks omsorgsboliger uten bemanning tilgjengelig på Vikhammer, og dette vil bidra til at vi får et større tilbud av ubemannede kommunale boliger også på dette området. Malvik kommune har to forholdsvis nye helsetun som rommer både dag/avlastningstilbud, rehabiliteringstilbud, sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning for flere målgrupper. En del av dagens bygningsmasse er bygd for noen år siden, og har behov for oppgradering slik at de blir funksjonelle. I dag er det eksempelvis tre ulike pasientvarslings- systemer som er i drift i kommunen. På sikt er det også ønskelig med et felles system for alle helse/omsorgsbygg i kommunen, da dette kan lette samhandling /ressursutnyttelsen på tvers av avdelinger.

Omsorgsboligene som brant i Rønningsvegen på Vikhammer må erstattes, og i den forbindelse må det igangsettes et planarbeid for å utrede nødvendig kapasitet på sykehjem/heldøgns omsorgsplasser fremover.

Samhandlingsreformen - økt behov inkludert flere utskrivningsklare pasienter krever økt kapasitet og kompetanse fremover

Malvik kommune har inngått [samarbeidsavtale med St. Olavs Hospital](#) relatert til samhandlingsreformen. Denne avtalen forplikter kommunen på en rekke områder. Utviklingen i antall pasienter som har behov for kommunalt tilbud etter at de utskrives fra St Olavs Hospital er synliggjort i tabellen nedenfor. Vi ser at det har vært en jevn økning i antallet etter innføring av Samhandlingsreformen i 2012, med unntak av 2020.

Tabell 24 Oversikt over utskrivningsklare pasienter 2012- 1.halvår 2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.halvår 2021
Antall utskrivningsklare med behov for kommunalt tilbud	252	258	286	291	307	323	370	375	370	213
Antall betalingsdøgn	6	199	23	463	54	53	506	168	88	49

I første halvår 2021 har Malvik kommune fulgt opp 213 innbyggere som har hatt behov for helsehjelp etter utskrivelse. Dette er en økning sammenlignet med tilsvarende periode tidligere år. Malvik kommune har betalt St. Olavs hospital for 49 døgn for utskrivningsklare

pasienter i samme periode, hvorav 33 av disse døgnene skyldes stor pågang i januar måned. Betalingsdøgn til Lukas Hospice kommer i tillegg til dette (115 døgn).

Venteliste på dagtilbud for eldre og demente krever styrking og videreutvikling

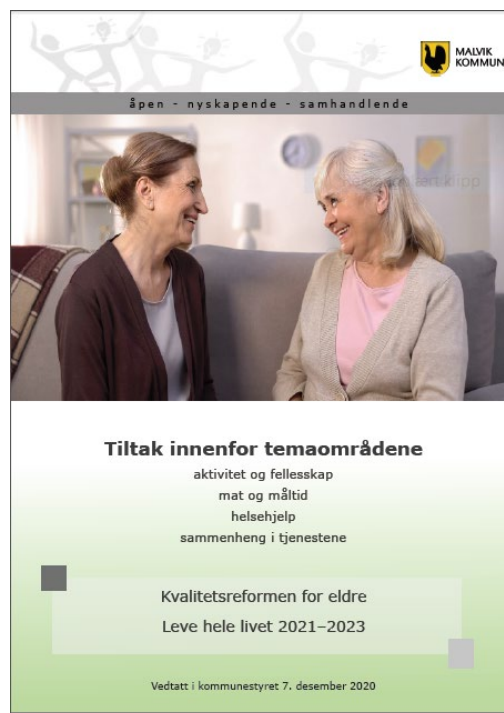
Malvik kommune har dagtilbud for hjemmeboende eldre, samt eldre – og yngre personer med diagnosen demens. Tirsdager er det dagtilbud for yngre personer med demens ved Hommelvik helsetun, og dette besørges av 1 ansatt samt en lærling. For å følge opp tilbudet på en hensiktsmessig måte, er det meldt behov for en økning på en 20 prosent fagarbeiderstilling. Dette gir en årlig kostnadsøkning på 150 000 kroner, og er innarbeidet i rådmannens budsjettforslag.

De to dagtilbudene for eldre er populære og viktige tilbud som bidrar til å gi de eldre gode opplevelser, fysisk aktivitet og sosialt samvær. Det bidrar også til å avlaste pårørende. I ukedagene får, per august 2021, 10 brukere dagtilbud på helsetunet i Hommelvik. Tilbudet besørges av to ansatte. Det er venteliste på disse tilbudene, og rådmannen vil se nærmere på hvordan vi kan øke kapasiteten ytterligere.

Tjenesteutvikling i forbindelse med kvalitetsreformen Leve hele livet

Kommunestyret i Malvik vedtok den 7. desember i 2020 (K.sak 130/20) plan for tjenesteutvikling innenfor temaområdene

- aktivitet og fellesskap
- mat og måltid
- helsehjelp
- sammenheng i tjenestene



Vedtatt av kommunestyret i Malvik
(k.sak 130/20)

Dette innebærer en rekke forbedringstiltak, som må ses i sammenheng med andre satsninger eksempelvis utviklingsarbeidet «Helse/velferd 2040», tiltak innen velferdsteknologi og bruk av digitale tjenester, ernæring med mer.

Deltidsproblematikk og rekrutteringstiltak for sykepleiere som jobber turnus

Prognosene viser at behovet for personell innen helse/velferdsområdet vil øke kraftig de nærmeste årene, blant annet som følge av demografiske endringer og et økende antall eldre. En antar at det samtidig vil bli et stort press på arbeidsmarkedet fremover. Kommunen er avhengig av å være konkurransedyktige i dette markedet, der man i stadig større grad konkurrerer om en begrenset ressurs i form av en tilgjengelig kompetanse.

Deltid er fremdeles en stor utfordring innen helse/velferd. Per august 2021 jobber 47,1 prosent av de faste ansatte innen helse/velferd i Malvik kommune i hel stilling. Utviklingen i heltidsandelen har vært gledelig de siste årene, men fremdeles gjenstår det mye arbeid før vi kan si at vi har etablert en heltidskultur.

Dato	Andel heltid
1.1.2017	33,1 %
1.1.2018	31,2 %
1.1.2019	36,6 %
1.1.2020	43,2 %
1.1.2021	45,0 %
31.8.2021	47,1 %

Økte oppgaver med blant annet utskrivningsklare pasienter fra sykehus krever god kompetanse og fagdekning i kommunen. Rekruttering av sykepleiere til kommunene er stadig mer utfordrende, og det er flere årsaker til denne utfordringen. Den ene er at etterspørselen etter sykepleiere har økt, samtidig som utdanningsinstitusjonene ikke har økt antall studieplasser i takt med etterspørselen. I snitt er det mer enn 300 sykepleierstillinger ledige til enhver tid i Trøndelag. De fleste kommunene og alle helseforetakene i regionen etterspør sykepleiere jevnlig. Det at kommunene og sykehusene rapporterer om økte utfordringer med å få tak i nok sykepleiere er nok en trend som vil øke fremover. Demografien i Norge endres, vi får en større andel eldre og økt etterspørsel etter kommunale tjenester. I tillegg ser vi at sykepleiere oftere velger seg jobber utenfor helsevesenet.

Det er tilsammen om lag 63 årsverk sykepleiere innen helse/velferd i dag. Ledere og sykepleiere i barne- og familietjenesten/helsestasjonen er ikke inkludert i disse tallene. Om lag 53 av disse årsverkene jobber turnus. For Malvik kommune er utfordringen å få nok søkere med sykepleierfaglig kompetanse til stillinger i turnus, spesielt på sykehjem, i helsetun, omsorgsboliger og i hjemmesykepleien. Det har variert hvilke enheter som har hatt de største utfordringene. For en tid tilbake var utfordringen størst i hjemmesykepleien, mens nå er utfordringen størst i sykehjem/omsorgsboliger.

Rådmannen har hatt en dialog med aktuelle virksomheter, samt tillitsvalgte og personalavdelingen om denne problemstillingen, og ser behovet for å iverksette noen tiltak allerede i 2022 for å bedre situasjonen. Dette er blant annet

- opprette flere rekrutteringsstillinger med stipendordning under utdanning
- økt lønn for sykepleiere i turnus i hjemmesykepleien og sykehjem/helsetun (om lag 47 årsverk)

- tilbud om etter/videreutdanning, samt mentorordning i samarbeid med Trondheim kommune.

Rådmannen foreslår å avsette 1,9 millioner kroner til disse formålene i 2022, og vil følge opp dette ytterligere i planperioden. Drøfting når det gjelder økt lønn vil følges opp og avklares i dialog med hovedtillitsvalgte.

Betydelig økt behov innen psykisk helsetjeneste og rus, inkludert behov for etablering av ny ressurskrevende tjeneste

Gjennom pandemien har vi erfart en betydelig økning i antallet henvendelser til virksomhet Psykisk helsetjeneste og rus. Økningen har krevd en styrket bemanning på 1 årsverk allerede fra innværende år. Det er tatt høyde for å videreføre denne styrkingen, da de behovene som er meldt er omfattende og av langsiktig karakter. Dette er innarbeidet i rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan, og innebærer en årlig kostnad på 850 000 kroner.

Det er i tillegg meldt behov for å etablere en ny ressurskrevende tjeneste, som krever minimum 2:1-bemanning fra januar 2022. Med en turnus med bruk av langvakter innebærer det behov for omlag 10 årsverk. Refusjon fra Helsedirektoratet for særlig ressurskrevende tjenester er anslått til om lag 4,6 millioner kroner. Nettokostnaden for Malvik kommune er da, basert på erfaringstall, beregnet til om lag 3,8 millioner kroner per år.

Solberg-regjeringen har foreslått å øke innslagspunktet for når kommunene kan få tilskudd med 55 000 kroner per bruker utover ordinær lønns- og prisstigning. Dette gir omlag 640 000 kroner i mindre inntekter for rammeområdet.

Friskliv, mestring og rehabilitering - et samlet og styrket fagmiljø

Økningen i antall eldre de neste årene krever at vi må forberede oss, og det er nødvendig med endringer i arbeidsformer og kompetanse. Framskrivninger viser at det er et knekkpunkt med økning i antallet eldre i 2025 og 2040.

Kommunene er pålagt å gi befolkningen helsefremmende og forebyggende helsetilbud, som for eksempel frisklivstilbud. Manglende hjelp til endring av levevaner eller lite koordinerte tilbud, kan medføre at befolkningen blir sykere og mer hjelpetrengende enn nødvendig. For lite satsing på forebygging, tidlig intervensjon og tilbud til risikogrupper, vil mest sannsynlig medføre økende forbruk av andre helsetjenester som mer ressurskrevende behandling og sykehusinnleggelser. Malvik kommune har flere forebyggende tiltak per i dag, men disse er ikke spesielt rettet mot livsstilssykdommer som eksempelvis fedme/overvekt, diabetes og røykeslutt. Rådmannen ser derfor behov for å gradvis bygge opp et tilbud til denne målgruppen.

[Opptappingsplan for habilitering og rehabilitering \(2017 til 2019\)](#) peker på at det er et mål at kommunene på sikt overtar flere rehabiliteringsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten. Innbyggerne skal motta gode habiliterings- og rehabiliteringstjenester der de bor, og rehabilitering av god kvalitet og økt bruk av velferdsteknologiske løsninger kan være avgjørende for å sikre den enkeltes deltakelse og muligheten til å bo hjemme lengst mulig. Det er derfor viktig å styrke rehabiliteringstjenestene og det helsefremmende -og forebyggende arbeidet.

En tjenstedesignprosess med mål om forbedring av korttids- og rehabiliteringstilbud for voksne/eldre ble gjennomført i 2019. Dette arbeidet ble videreført med en utviklingsprosess i 2021, som har resultert i forslag om å organisere rehabiliteringstjenestene i en egen virksomhet. Dette vil etter rådmannens vurdering bidra til at kommunen blir bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer med flere eldre.

Satsningen må ses i sammenheng med øvrige satsninger, og gjennomføres i tett dialog med tillitsvalgte/verneombud.

Innføring av teknologiske tjenester og løsninger

Kommunen inngikk i 2019 en avtale med [Nyby](#), som tilsier at vi kan ta i bruk deres digitale løsninger i oppgaveløsningen. Nyby er en samhandlingsplattform for kommuner og organisasjoner som ønsker å løse viktige velferdsoppgaver i samarbeid med ansatte og innbyggere. Benyttelse av denne løsningen kan hjelpe kommunen til å løse sine stadig økende velferdsoppgaver på en bærekraftig måte og bidra til å redusere presset på de kommunale helse -og velferdstjenestene.

Helsedirektoratet har anbefalt at kommunene innfører endel velferdsteknologiske løsninger. I Malvik kommune gjenstår per i dag følgende tjenester; elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser), elektronisk dørlåser (e-lås)., digitalt tilsyn og oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem(pågå) og logistikk-løsning for mer optimale kjøreruter.

Hjemmesykepleien har meldt behov for en styrking på 475 000 kroner til innkjøp av nødvendig utstyr for å ta i bruk elektronisk medisineringsstøtte for brukere av tjenesten i 2022. Rådmannen har lagt inn et forslag på 200 000 kroner i 2022 (om lag halvårsvirkning), men tatt høyde for helårsvirkning av tiltaket i 2023 (475 000 kroner).

Forberedelse til Helseplattformen

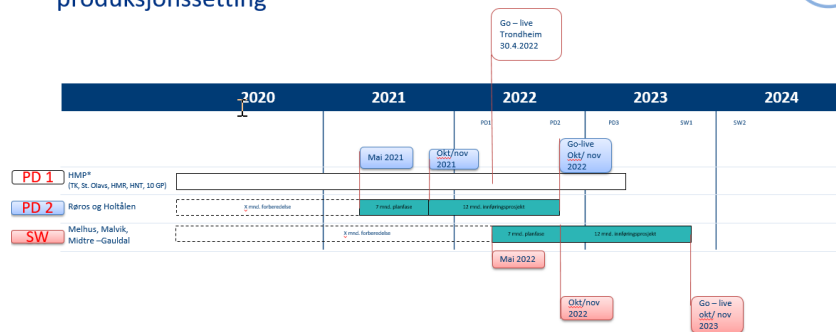
Helseplattformen (www.helseplattformen.no) er anskaffelsen og innføringen av ny pasientjournal ved sykehus, kommuner, fastleger og private spesialister i Midt-Norge. Helse Midt-Norge og Trondheim kommune driver programmet, og alle kommunene i Midt-Norge har tegnet opsjonsavtaler med tanke på innføring. Første pulje som innfører Helseplattformen er St. Olavs hospital og Trondheim kommune. Det er i tillegg utpekt to legekontor i Trondheim som planlegges å pilotere løsningen. Planen er at de skal ta i bruk løsningen fra og med 30. april 2022.

I mai inneværende år besluttet hvilke kommuner som skal inngå i den andre puljen som skal innføre løsningen. Det ble kommunene Indre Fosen, Holtålen, Røros, Åfjord, Ørland og Levanger. Disse kommunene starter nå et 19 måneders planleggingsarbeid, og skal etter planen ta i bruk løsningen fra oktober/november 2022 (PD2).

Den tredje puljen som har planlagt oppstart er kommuner i Møre og Romsdal, det vil si kommunene Kristiansund, Rauma, Molde, Vestnes, Hustadvika og Aukra.

I andre runde («second wave») inngår Malvik kommune, samt kommunene Midtre Gauldal og Melhus. Dersom alt går etter planen vil disse kommunene starte forberedelse av innføringen i mai 2022, og planlagt oppstart av journal-løsningen er skissert i oktober/november 2023.

Kommunene må starte sitt innføringsprosjekt 19 mnd. forut for produksjonssetting



I kommunestyresak [30/2021](#) ble oppdaterte anslag for de økonomiske konsekvensene behandlet. Rådmannen har økt investeringsforslaget i tråd med anslagene i denne saken. I tillegg er de årlige driftskostnadene økt med 700 000 kroner per år f.o.m. 2023. I saken beskrives engangs driftsutgifter på 6,6 millioner kroner. Rammen til helse og velferd øker med dette beløpet i 2023. Denne kostnaden er forutsatt finansiert med bruk av disposisjonsfond i 2023, ettersom dette er engangskostnader og ikke gir økte varige driftskostnader.

Innkjøp - utrede interkommunalt smittevernlager og system for lagerstyring på helsetunene

Satsningen innen innkjøp har gitt konkrete resultater, og må videreføres på en rekke områder. Det er behov for mer kunnskap i organisasjon og at miljø- og klimahensyn vektlegges i større grad i anbudsprosesser.

Korona-pandemien ble på mange måter en "vekker", både nasjonalt og lokalt, når det gjaldt viktigheten av å ha et beredskapslager av smittevernutstyr tilgjengelig. Det ble som følge av dette etablert et lokalt lager av denne typen utstyr. Rådmannen vil se på muligheten for å ha et felles smittevernlager i Trondheimsområdet, der vi får god oversikt /lagerstyring. Dette vurderes mer kostnadseffektivt enn dagens modell med lager i hver enkelt kommune.

Helsetunene kjøper årlig inn en mengde varer som er nødvendig i daglig drift. Dette er eksempelvis diverse pleieartikler og medisinsk utstyr. Per i dag er det krevende å holde oversikt over de ulike artiklene, og sikre god lagerstyring. Rådmannen vil derfor vurdere muligheten for anskaffelse av et system for lagerstyring, og antar at dette vil kunne gi økonomiske besparelser. Det er anslått en årlig innsparing på 140 000 kroner.

Fortsatt innsats for systematisk HMS- arbeid

Mange arbeidstakere utsettes for vold og trusler i forbindelse med jobben sin. Som arbeidsgiver må derfor Malvik kommune fortsatt arbeide aktivt med tiltak for å redusere denne risikoen. Det er et mål at vi skal ha helsefremmende arbeidsplasser som bidrar til at vi når kommunens mål, og det å etablere hensiktsmessige og trygge arbeidsplasser vurderes svært viktig.

Sykefraværet har økt i 2021, sammenlignet med samme periode i 2020. (Sju måneder i 2020: 9,4 prosent – sju måneder i 2021: 10,5 prosent. Pandemien har selvfølgelig vært en medvirkende faktor. I virksomheter som har hatt høyt fravær over tid, er det etablert samarbeid med personalavdelingen og bedriftshelsetjenesten. Sykefravær er ellers en

problemstilling ledelsen må jobbe kontinuerlig med, i tett samarbeid med den enkelte ansatte, fastlege, tillitsvalgte og verneombud.

Måltabell

Satsingsområde	Delmål
Heltidskultur og kvalitet i tjenestene	<u>68 % av de faste ansatte i Malvik kommune skal ha hel stilling.</u> <u>Malvik kommune skal arbeide systematisk med HMS og nærvær.</u> <u>Malvik kommune skal sikre en målrettet kvalitets- og kompetanseutvikling og styrke det tverrfaglige arbeidet.</u>
Innovasjon og utvikling	<u>Malvik kommune skal arbeide aktivt med innovasjon og tjenesteutvikling.</u> <u>Malvik kommune skal legge til rette for og stimulere til innbyggerinvolvering og samskaping.</u> <u>Malvik kommune skal ta i bruk digitale løsninger som gir innbyggere, organisasjoner og næringsliv et reelt digitalt førstevalg.</u>
Klima og miljø	<u>Malvik kommune skal arbeide aktivt for å redusere klimagassutslipp både i egen virksomhet og i Malviksamfunnet. I egen virksomhet skal reduksjonen i klimafotavtrykket være på 45 % i 2030 sammenlignet med 2010.</u> <u>Klimafotavtrykket reduseres trinnvis med 30 % i 2025 og 39 % i 2028.</u> <u>Malvik kommune skal sikre et godt miljø og god folkehelse.</u> <u>Malvik kommune skal tilpasse seg klimaendringene og økte krav til samfunnssikkerhet.</u>

Tiltak for å nå mål

Utarbeide en overordnet kompetanse -og rekrutteringsstrategi innen helse/velferd

Prognosene viser at behovet for helsepersonell vil øke kraftig de nærmeste årene, blant annet som følge av demografiske endringer og et økende antall eldre. En antar samtidig at det vil bli et stort press på arbeidsmarkedet fremover. Kommunen er avhengig av å være konkurransedyktige i dette markedet, der man i stadig større grad konkurrerer om en begrenset ressurs i form av en tilgjengelig kompetanse.

Det vises forøvrig til foreslåtte tiltak både når det gjelder fastlegene og sykepleiere i turnus.

For å sikre tjenestetilbudet til kommunens innbyggere, ser derfor rådmannen behov for at det jobbes videre med en tydelig kompetanse – og rekrutteringsstrategi som vurderer hvilken kompetanse som trengs fremover.

Rådmannen vil ta initiativ til at det etableres en partssammensatt arbeidsgruppe som utreder hva vi har behov for av kompetanse i fremtiden, og hvilke tiltak som må gjennomføres for å oppnå aktuell fremtidig kompetanse. Arbeidet ses i sammenheng med det igangsatte utviklingsarbeidet "Malvik 2040 - med fokus på helse/velferdstjenestene".

Bosetting - følge opp kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger for perioden 2020 til 2022

Kommunestyret vedtok bosetting for perioden 2020 til 2022 i [K.sak 92/19](#), den 11.november 2019 og fattet da følgende vedtak:

- 70 flyktninger bosettes i Malvik kommune i perioden 2020 til 2022. Familiegjenforeninger kommer i tillegg.
- Rådmannen får fullmakt fra kommunestyret til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med IMDi
- Integreringstilskuddet forbeholdes tiltak som skal bidra til at kommunen når det vedtatte bosettingstall og sikrer en rask overgang til arbeid eller utdanning gjennom introduksjonsprogrammet.

Fastleger - Iverksette tiltak som kan bidra til å opprettholde en stabil og tilfredsstillende legedekning samt kapasitet på offentlige legeoppgaver

De neste årene vil Malvik kommune få flere eldre innbyggere. Fastlegene utgjør grunnpilaren i primærhelsetjenesten, og er særs viktig for innbyggernes helsetilbud.

Rekruttering av fastleger er en utfordring både nasjonalt og lokalt i Malvik. Kommunene er i en konkurransesituasjon med spesialisthelsetjenesten og ikke minst med hverandre når det gjelder fastleger. Det er få eller ingen søkere på ledige hjemler og krevende å skaffe vikarer. Det er derfor viktig at kommunen tilrettelegger både for å stabilisere og beholde de fastlegene som har etablert seg i kommunen, og at vi fortsatt klarer å tiltrekke oss nye fastleger. Det vises forøvrig til orienteringssak for helse- og velferdsutvalget den 9. september 2021, [HEVE sak 11 /21 Fastlegetjenesten i Malvik](#).

Malvik kommune har i samarbeid med fastlegene, vurdert aktuelle tiltak. Det vises [HEVE sak 16/21](#) Tiltak for å stabilisere fastlegetjenesten i Malvik og det er avsatt 2,7 millioner kroner til tiltakene i 2022.

Videreutvikle fritids- og dag/avlastningstilbudet til barn og unge med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming

Den [17. juni 2019 behandlet kommunestyret en utredningsrapport vedr. avlastningstjenesten for barn og unge fra 0 - om lag 23 år](#). Utredningen viste at vi i stor grad kjøpte tjenester fra private aktører. I 2020 ble derfor avlastningstjenesten styrket for gradvis å kunne gi flere tjenester i kommunal regi. Dette er også viktig for at kommunen skal kunne tiltrekke seg og beholde kvalifisert personell. Arbeidet har blitt forsinket som følge av pandemien.

Ut fra tilbakemeldinger, ser rådmannen at det må jobbes videre med å utvikle fritids - og dagtilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelse og utviklingshemming. Inneværende år har tjenesten mottatt tilskuddsmidler fra Statsforvalteren til dette arbeidet, og området er foreslått styrket med 200 000 kroner i 2022. Rådmannen vil vurdere muligheten for en ytterligere styrking fra 2023.

I K.sak 32/19 ble rådmannen bedt om å se på muligheten for en bygningsmessig kapasitetsvekst på om lag 10 til 15 avlastningsplasser. Alle disse behovene må ses i sammenheng med utviklingen av området på Vikhammer helsetun, og videre planer for bygningsmassen som ble ødelagt som følge av brannen i Rønningsvegen 1 må da avklares.

Videreføre arbeidet med Malvik Familietorg

Regjeringen har i en rekke brev oppfordret til å styrke samarbeidet og koordineringen til barn og unge. Malvik kommune etablerte i januar 2018 prosjektet «Sammen fra start» som resulterte i etablering av en pilot for oppstart av Malvik Familietorg fra høsten 2019.

Familiatorget er et team bestående av en prosjektleder og fire «familiekontakter» i små stillingsandeler, rekruttert fra både oppvekst/kultur og helse/velferd. Teamet er idag i drift og bistår familier i en vanskelig livssituasjon, der ofte både barn og foreldre kan ha behov for offentlige tjenester.

Mål for arbeidet er å skape en langsiktig og stabil livssituasjon for familier. Fokus i dette arbeidet er familiens behov og medvirkning, helhetlig innsats, systematisk tverrfaglig samhandling og bedre koordinering.

Rådmannen har ikke funnet rom for å utvide teamet, men foreslår at teamet opprettholdes på samme nivå som i 2021.

Kongshaugen arbeid og kompetanse skal markedsføre «gjenbruks» - profilen blant annet ved markedsføring, samt vurdere muligheten for å etablere et felles kommunalt gjenbrukslager for kontormøbler

Gjenbruk har stadig blitt mer trendy. Velger du også å kjøpe brukt i tillegg til å levere inn ting du ikke trenger, så er dette også et viktig tiltak for å redusere både avfall og forbruk, samt bidra til et bedre klima/miljø og et mer bærekraftig samfunn. Gjenvinning er bra fordi det krever mindre ressurser å bruke råvarene om igjen enn å utvinne dem fra naturen.

Kongshaugen arbeid og kompetanse har en viktig rolle i å markedsføre sin gjenbruksprofil tydeligere overfor de andre virksomhetene i kommunen og i øvrig lokalsamfunn. I den forbindelse har kommunen et mål om å øke gjenbruksandelen blant annet på kontormøbler. Jamfør satsningen på klima/miljø, skal vi vurdere muligheten for å etablere et kommunalt gjenbrukslager for kontormøbler, og redusere avfallsmengden og kostnader til innkjøp.

Vi skal erstatte diesel og bensindrevne biler som benyttes i tjenesten med elbiler og andre klimavennlige kjøretøy

Det er 26 biler pr i dag innen helse- og velferdsområdet, og av disse er 6 biler "rene" elbiler. I tillegg har vi hybridbiler. Pandemien har resultert i flere videokonsultasjoner og digitale seminarer. Dette er en erfaring vi må ta med oss videre i form av redusert reising og antall kjørte kilometer.

Jamfør satsningen på klima/miljø, skal vi videreføre arbeidet med å erstatte diesel og bensindrevne biler med elbiler der dette er mulig, samt prøve ut el-sykler til bruk i tjenesten. Vi skal sørge for større grad av sambruk av transportmidler på tvers av virksomheter.

Modernisere driften ved å ta i bruk teknologiske tjenester og løsninger, blant annet innføre elektronisk medisineringsstøtte/medisindispensere i hjemmetjenesten i 2022

Dette omhandler mange ulike løsninger for å gjøre tjenestene mer tilgjengelige og bedre ved hjelp av digitale løsninger. Helseplattformen er et eksempel på et svært omfattende innovasjonsarbeid som skal bedre koordineringen mellom nivåene og bedre pasientoppfølgingen. Det arbeides blant annet med utskifting av pasientvarslingsanlegget på gamle Motrøtunet ved Hommelvik helsetun, hvor det er inngått avtale med [Sensio](#) som leverandør. Pasientvarslingsanlegget er planlagt tatt i bruk våren 2022.

Malvik kommune skal innføre de anbefalingene på digitale tjenester fra Helsedirektoratet som gjenstår. Dette innebærer blant annet innføring av elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk medisindispenser). Rådmannen har avsatt 200 000 kroner til innkjøp av 20 medisindispensere i 2022, og 475 000 fra 2023 (helårsvirkning). I tillegg skal det jobbes med å innføre elektronisk dørlåser (elås), digitalt tilsyn og logistikk-løsning for mer optimale kjøreruter.

Det vises forøvrig til vedtatt plan for tjenesteutvikling knyttet til kvalitetsreformen [Leve hele livet](#), som ble vedtatt av kommunestyret den 7.12.2020 ([K.sak 130/20](#)), der det også planlegges å ta i bruk ulike teknologiske løsninger.

Teste og ta i bruk Nyby-appen for å løse viktige velferdsoppgaver i samskaping med frivillige

Nyby-appen ble tatt i bruk i forbindelse med korona-pandemien, blant annet til rekruttering av helsepersonell og frivillige som ønsket å bidra. Flere virksomheter har startet en vurdering av behov som kan løses ved hjelp av Nyby. I dette arbeidet er det viktig å gjøre mulighetene ved Nyby godt kjent for ledere og ansatte, samt sørge for lokal bistand i forbindelse med vurdering og oppstart.

Forberede innføringen av Helseplattformen og iverksette nødvendige tiltak

Helseplattformen skal innføre felles elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. [Her kan du se en informasjonsfilm om Helseplattformen](#). Det er utpekt en innføringsleder og etablert en arbeidsgruppe lokalt som har fått hovedansvaret for å planlegge og gjennomføre innføringen av Helseplattformen i Malvik kommune. Som følge av pandemien, har arbeidet blitt satt på vent.

Kommunestyret i Malvik fattet vedtak den 26.4.21([K.sak 30/21](#)) om å utløse opsjon på kjøp av Helseplattformen. Kommunestyret fattet følgende vedtak:

1. Malvik kommune løser ut sin opsjon på kjøp av Helseplattformen.
2. Malvik kommune trer inn i Samarbeidsavtalen for Helseplattformen AS.
3. Malvik kommune kjøper 79 aksjer i Helseplattformen AS og tiltrer Aksjonæravtalen for selskapet. Dette tilsvarer en aksjeandel på 2,63 prosent.
4. Kostnader knyttet til Helseplattformen innarbeides i Handlings- og økonomiplan 2022 – 2025.
5. Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med en egen sak der det gis oppdatert informasjon og vurdering av innføring av Helseplattformen i Malvik, jf. at kommunen har ensidig rett til å fratre denne avtalen uten begrunnelse innen 13 måneder før løsningen settes i produksjon.
6. Rådmannen undersøker hva kostnaden ved et integrert avvikssystem vil medføre av kostnader. Da både som investering og driftsutgifter. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en oppdatering på dette, senest, når saken skal tilbake til kommunestyret jf punkt 5.
7. Rådmannen går i dialog med fastlegene. Dette for å få en konkret avklaring om de, med de estimat på kostnader som foreligger og det som er framkommet av funksjonalitet, faktisk vil bli en del av Helseplattformen. Rådmannen kommer tilbake til kommunestyret med en oppdatering på dette, senest, når saken skal tilbake til kommunestyret jf punkt 5.

Det vises forøvrig til statusnotat per juni 2021, som ble fremlagt til orientering i kommunestyrets i junimøte ([OS nr.1 /2021](#)).

[Innføringen av Helseplattformen](#) er blitt noe forsinket. Ved innføringen legges det opp til en 7 måneders planfase, før selve innføringsprosjektet starter. Selve innføringen er antatt å ta om lag 12 måneder. Går alt etter planen skal Malvik kommune innføre den felles journal-løsningen i oktober/november 2023. Sammen med kommunene Melhus og Midtre Gauldal må da Malvik kommune starte forberedelse av innføringen i mai 2022. Vedtak om utløsning av opsjonen må foretas minst ett år før innfasingen. Det vil bli fremlagt en egen politisk sak om dette.

Vi ser i tillegg behov for å gjennomføre et forbedringsarbeid før innføring av Helseplattformen. Dette blant annet for å sikre felles kunnskapsgrunnlag når personer ansettes, og felles rutiner for å sikre forsvarlig pasientdokumentasjon og pasientbehandling.

Malvik kommune har felles læringsportal gjennom [KS læring](#), der det er utarbeidet et kurs for nyansatte innen helse/velferd. Det vurderes viktig å sørge for at alle nyansatte innen helse/velferd gjennomfører dette e-læringskurset før oppstart. Det vurderes også viktig å se på formidlingen av pasientinformasjonen som vanligvis skjer muntlig ved vaktskiftene. Den muntlige rapporten tar ofte lengre tid enn beregnet og den skriftlige dokumentasjonen blir ikke alltid lest i forkant av vaktskiftet. For å sikre forsvarlig pasientdokumentasjon og pasientbehandling, vil rådmannen jobbe for å innføre «stille rapport» i virksomheter som har heldøgns tjenester og ha økt oppmerksomhet på læring ut fra avvik – og forbedringsforslag som meldes.

Ungdom og psykisk helse - videreføre folkehelseprosjektet "Psykt bra i Malvik"

Vi skal følge opp resultatene og [rapporten](#) fra datainnsamlingen, som grunnlag for videre arbeid i prosjektet. Målene for prosjektets neste fase er å sikre at kommunens tjenester og tiltak samsvarer med ungdommenes behov, eventuelt om behovene tilsier ny/endret innsats på andre arenaer, [se link](#). Arbeidet er blitt forsinket som følge av pandemien, men vi vil sørge for at foreldre, ansatte og frivillige fritidsledere, trenere m.fl. får informasjon om resultatene fra datainnhenting, og fortsette samarbeidet med forskerne, og ev. andre faginstanser dersom det vurderes hensiktsmessig.

Det er planlagt å gjennomføre workshop eller lign. med bred involvering av aktuelle parter, for å vurdere og foreslå nye eller endrede kommunale tjenester og tiltak som svarer til ungdommenes behov.

Følge opp utredning og iverksette tiltak som bidrar til å øke antallet heldøgns omsorgsboliger til definerte målgrupper

Våren 2018 ble det fremlagt en utredning om boligbehovet for personer og familier har ekstra store utfordringer med å skaffe seg bolig og/eller fungere i det ordinære private boligmarkedet, jf. [sak 25/18](#). Utredningen ble behandlet av kommunestyret den 28.5.28, og anslo boligbehovet for målgruppen til om lag 20 – 25 boliger mot 2030.

Rådmannen har gjennomført en kartlegging av aktuelle kommunale tomteområder, og konkretisert boligbehovene i planperioden. Det vises til [HEVE sak 13/21](#) Utredning - utvikling og lokalisering av nye omsorgsboligtilbud, samt forslag til investeringsbudsjett. Utredningen skisserer en trinnvis utbygging i planperioden.

Per i dag mangler Malvik kommune hensiktsmessige boligtilbud til målgruppene som er nevnt i denne utredningen, og det haster med å få dette på plass.

Utrede bygningsmessig kapasitetsbehov - med tanke på økende antall eldre fremover

På bakgrunn av den demografiske utviklingen med et økende antall eldre, anbefaler rådmannen at det starter opp et planarbeid som skal vurdere nødvendig kapasitetsvekst fremover. Utredningen skal blant annet ta høyde for fremtidig behov for heldøgns omsorgstjenester samt heldøgns avlastningstjenester for barn og unge.

I 2019 ble kapasiteten på omsorgsboliger redusert som følge av brannen i Rønningsvegen 1 på Vikhammer. Videre fremover vil det være aktuelt å vurdere dette området i sin helhet. Dette har blant annet sammenheng med vedtaket i kommunestyret om videreutvikling av avlastningstilbudene.

Midler til planlegging dekkes innenfor rammeområdets driftsbudsjett, og arbeidet ses i sammenheng med det påstartede utviklingsarbeidet "Helse/velferd 2040".

Gjennomføre og analysere bruker- og pårørendeundersøkelser, hvert 2. år

Helse- og velferdstjenestene er til for innbyggerne, brukere og pårørende. Det er derfor viktig å ta utgangspunkt i deres behov og vurderinger når tjenester skal evalueres og videreutvikles. Det er viktig at vi får innsikt og forståelse for hvordan tjenestene i Malvik kommune vurderes av pasienter, brukere og pårørende og hvilke erfaringer de har. Dette er også et krav i [forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring](#).

Kommunestyret vedtok den 30.10.2017 ([k-sak 61/17](#)) at det skulle gjennomføres bruker og pårørendeundersøkelser annethvert år fra 2018. Som følge av dette ble gjennomført bruker- og pårørendeundersøkelser høsten 2018 og planen var å gjennomføre ny undersøkelse i høst (2020).

Med bakgrunn i korona-pandemien, har dette arbeidet blitt utsatt. Rådmannen planlegger å gjennomføre denne undersøkelsen i løpet 2022, såfremt dette er mulig av beredskapshensyn.

Styrke og videreutvikle frisklivs - og rehabiliteringstilbudene for voksne

Rehabilitering av god kvalitet og velferdsteknologiske løsninger, samt fokus på helsefremmende og forebyggende helsetilbud, kan være avgjørende for å sikre den enkeltes deltakelse og muligheten til å bo hjemme lengst mulig og for å møte økningen i antallet eldre de neste årene. Dette er også noe av bakgrunnen for at det i 2019 ble igangsatt en prosess og gjennomgang knyttet til forbedring av dagens korttids- og rehabiliteringstilbud i kommunen. Dette arbeidet er fulgt opp med en utviklingsprosess i 2021. Med bakgrunn i resultatene av dette arbeidet vil rådmannen legge opp til en ny organisering og samlokalisering av tjenesten i løpet av 2022.

Helsefremmende og forebyggende tjenestetilbud, inkl. frisklivstilbud vil gradvis videreutvikles, og i tråd med forslag til strategi for et aldersvennlig Malvik ([HEVE sak 14/21](#)), vil vi se på muligheten for å gjennomføre forebyggende hjemmebesøk til eldre.

En styrking på 680 000 kroner inneværende år, er videreført på dette området i 2022.

Vurdere muligheten for å øke kapasiteten på dagtilbud for eldre

Det er i dag etablert et dagtilbud for eldre, samt et tilbud for yngre og eldre personer med demens på helsetunet i Hommelvik. Dette er viktige tiltak for at de som ønsker det skal få mulighet for sosialt samvær og fellesskap og kan bo hjemme så lenge som mulig. Dette vil også dempe presset på heldøgns institusjonsplasser og botilbud.

Med utgangspunkt i skisserte befolkningsprognoser, vil vi evaluere og se på muligheten for å videreutvikle dagens tilbud, samt øke kapasiteten fremover.

Iverksette tiltak for å inkludere flere i arbeidslivet

Følgende tiltak prioriteres i perioden:

- NAV Malvik deltar i et 3 årlig prosjekt; inkluderingskompetanse som samskaping. Der det utvikles et bedre samarbeid mellom NAV-veileder og mentorer i bedrifter, for å styrke muligheten for at personer i praksis får riktig oppfølging og opplæring slik at de styrker sine muligheter for å få fast jobb.
- Vi skal følge opp ny introduksjonslov og tolkelov
- NAV Malvik og virksomhet Psykisk helse og rus skal videreføre og videreutvikle et planmessig samarbeid om Jobbhuset, et felles tiltak for at flere ungdommer skal over i utdanning eller jobb. Vi skal også videreutvikle og styrke samarbeidet med næringslivet og andre relevante instanser.
- Vi skal se på muligheten til å videreutvikle avdeling Kongshaugen arbeid og kompetanse med tanke på å bli en attføringsbedrift på sikt. Dette for å kunne bidra til at flere mennesker med varierende grad av yrkeshemming, inkludert langtidssykemeldte og uføretrygdde kommer i jobb. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med NAV Malvik.
- Vi vil ellers vurdere ulike tiltak for å inkludere flere i arbeidslivet. Dette gjelder f.eks. lærlinger, varig tilrettelagte arbeidsplasser(VTA) og varig tilrettelagte arbeidsplasser i ordinær bedrift(VTAO)

Matsvinn - vi skal innføre faste veieuker av matavfall på helsetunene og jobbe for å redusere matsvinn

Matsvinn er en stor utfordring globalt og lokalt som det ikke finnes en enkel løsning på. En tredjedel av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet, og det er viktig å kartlegge matsvinnet for å kunne sette inn relevante tiltak. Helsetunene fikk i 2019 tildelt [845 000 kroner fra Miljødirektoratet](#) for å kartlegge og redusere matsvinn. Dette omhandler både kompetanseheving og kollegaveiledning, bestilling, tilberedning og oppbevaring av mat og utnyttelse av restemat samt rutiner som vil bidra til å forebygge matsvinn. Se forøvrig film om tiltaket og samarbeidet med kokk og gründer ved Liantunet [her](#).

Vi vil derfor slutføre matsvinn prosjektet og innlemme endringene i daglig drift. Vi skal dele den kunnskapen vi har tilegnet oss i prosjektet med andre, internt og eksternt.

Iverksette tiltak for å sikre riktig ernæring til hjemmeboende eldre

Å bo alene øker risikoen for redusert matinntak og appetitt blant hjemmeboende eldre uten hjemmetjenester. Det å spise sammen med noen øker både trivsel og matinntak. Bruker- og pårørendeundersøkelsen i 2018 og egne erfaringer viser at vi bør forbedre og sikre riktig ernæring til hjemmeboende. (jf. tiltak på tjenestenivå knyttet til Kvalitetsreformen [Leve hele livet](#), [K.sak 130/20](#)).

Videreføre innovasjonsprosjekt om heltidskultur og tjenestekvalitet i samarbeid med SINTEF, NTNU og kommunene Verdal, Levanger og Hitra.

I februar 2021 ble det søkt Norges forskningsråd om midler til å gjennomføre et samarbeidsprosjekt om teamet heltidskultur og økt tjenestekvalitet, og i juni i år kom svaret og gladmeldingen til SINTEF/NTNU om at prosjektet er tildelt 10,5 millioner kroner. Forskningsprosjektet vil pågå fra desember 2021 til 2025.

Formålet med hovedprosjektet er å undersøke sammenhengen mellom ansattes stillingsandel og muligheter/motivasjon for å lære seg nye digitale systemer og arbeidsrutiner.

Se forøvrig informasjon som ble lagt ut på [kommunens hjemmesider i juni 2021](#), etter at tildelingen fra Norges forskningsråd var klar.

Prøve ut ulike tiltak med tanke på heltidskultur og økt tjenestekvalitet

Heltid og økt tjenestekvalitet er ett av hovedsatsningsområdene i Malvik kommune. Rådmannen foreslår å videreføre tidligere bevilgninger til formålet, men har ikke funnet rom for å øke bevilgningen ytterligere.

I samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, skal vi vurdere ulike tiltak som kan bidra til ytterligere økt heltid. Dette innebærer blant annet ulike turnus- og arbeidstidsordninger.

Det vises forøvrig til foreslåtte tiltak for å rekruttere og beholde kompetent helsepersonell i kommunen, som anses som et av de viktigste fundamentene for å oppnå mer heltid og økt tjenestekvalitet.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Budsjett	Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	263 769	263 769	263 769	263 769
Sum Tekniske justeringer	-362	-362	-362	-362
Vedtak forrige periode				
Effektivisering og gjennomgang av tjenesteforløp m.v.	0	-200	-200	-200
Generell effektivisering	-541	-1 076	-1 578	-1 578
Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne	-260	-260	-260	-260
Reduksjon i sosialhjelpsutgifter	-500	-1 000	-1 000	-1 000
Økt inntekt i forbindelse med regionalt samarbeid om Helseplattformen	0	400	400	400
Sum Vedtak forrige periode	-1 301	-2 136	-2 638	-2 638
Demografijustering				
Kompensasjon for befolkningsvekst	6 500	11 200	17 500	22 700
Sum Demografijustering	6 500	11 200	17 500	22 700
Sum Lønns- og prisvekst	1 882	1 882	1 882	1 882
Konsekvensjustert budsjett	6 719	10 584	16 382	21 582
Konsekvensjustert ramme	270 488	274 353	280 151	285 351
<u>Innsparingstiltak:</u>				
Bruk av tidligere fondsmidler knyttet til rekruttering og fagutvikling	-716	0	0	0
Redusert bemanning - merkantil funksjon i hjemmesykepleien	-200	-200	-200	-200
Redusert bruk av overtid og ekstrahjelp - 1.etg sykehjemmet	-245	-245	-245	-245
Redusert bruk av overtid og ekstrahjelp Avdeling Stasjonsvegen 20	-245	-245	-245	-245
Redusert bruk av overtid og ekstrahjelp, 2.etg behandling og pleie	-245	-245	-245	-245
Redusert innleie /overtid Boveiledningstjenesten	-245	-245	-245	-245

Beløp i 1000	Budsjett 2022	Økonomiplan		
		2023	2024	2025
Redusert innleie og overtid i hjemmesykepleien	-245	-245	-245	-245
Reduserte kostnader - utskrivningsklare pasienter	-200	-200	-200	-200
Reduserte utgifter til reise, opphold, porto - NAV Malvik	-250	-200	-200	-200
Utrede og innføre bruk av lagerstyringssystem på helsetunene	-140	-140	-140	-140
Sum Innsparingstiltak	-2 731	-1 965	-1 965	-1 965
Nye tiltak:				
Bruk av demografimidler	-6 500	-11 200	-17 500	-22 500
Dagsats tiltakspenger	130	130	130	130
Fastlegeordningen - lokale tiltak for å beholde og rekruttere fastleger	2 700	3 000	3 000	3 000
Generell økning knyttet til befolkningsvekst - flere eldre	0	860	7 160	12 160
Helseplattformen	0	8 800	2 200	2 200
Knekkpunkt fastleger	321	320	320	320
Likeverdsreformen - etablering av barnekoordinator	250	450	450	450
Ressurskrevende tjenester - nedjustering av inntektsnivå og økt innslagspunkt	5 640	5 640	5 640	5 640
Rusreformen - rådgivende enhet	200	200	200	200
Styrke heldøgns avlastningstilbud	200	1 200	1 200	1 200
Styrket bemanning - dagtilbud - 0,2 årsverk	150	150	150	150
Styrking av ambulant team 1 årsverk - psykisk helsetjeneste og rus	850	850	850	850
Tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere som jobber turnus	1 900	1 900	1 900	1 900
Tolkeloven	55	55	55	55
Turnuslege 2 - vedtatt i 2020 helårvirkning	530	530	530	530
Utstyr til BUA Malvik	100	100	100	100
Utstyr ved innføring av elektronisk medisineringsstøtte i hjemmesykepleien	200	475	475	475
Økt kapasitet psykisk helse og rus - ressurskrevende tjeneste	3 800	3 800	3 800	3 800
Sum Nye tiltak	10 526	17 260	10 660	10 660
Nye tiltak og realendringer budsjett	7 795	15 295	8 695	8 695
Ramme 2022 til 2025	278 283	289 648	288 846	294 046

Vedtak forrige periode

Effektivisering og gjennomgang av tjenesteforløp med videre

I planperioden er det behov for å gjennomgå tjenestetilbudet med tanke på forbedring og forenkle eksisterende arbeidsprosesser. Ved hjelp av nye metoder, som eksempelvis [tjenstedesign](#), vil vi se nærmere på effektivisering, kvalitetsforbedring og videreutvikling av tjenester. Bruk av digitale verktøy må vurderes i sammenheng med dette. En andel av befolkningsvekst-midlene er derfor lagt inn som effektivisering i 2021 til 2023.

Generell effektivisering

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

Habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne

Smitteverntiltakene i forbindelse med utbruddet av korona-pandemien har gitt økt belastning for pårørende av barn og unge med nedsatt funksjonsevne. I statsbudsjettet for 2021 ble det besluttet å øke rammetilskuddet med 100 millioner kroner som en engangsbevilgning begrunnet med behovet for å gi et godt habiliterings- og avlastningstilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Økningen på 260 000 kroner var et engangstiltak som kun gjaldt 2021, og disse midlene er nå trukket ut fra rammen for 2022.

Reduksjon i sosialhjelpsutgifter

Som følge av pandemien, ble det lagt inn en økning på økonomisk sosialhjelp på en million kroner inneværende år (2021) som skulle gradvis nedtrappes de neste årene.

Per 1.8.21 har NAV Malvik imidlertid betalt ut 1,8 millioner kroner mindre i økonomisk sosialhjelp, sammenlignet med samme periode i 2020. Det er i perioden også registrert færre innbyggere som har mottatt denne stønaden.

På en annen side har langt flere innbyggere har fått tett oppfølging, og økonomisk råd og veiledning. Oppfølgingen ser dermed ut til å ha gitt positive resultater.

Rammen er derfor foreslått redusert med 0,5 million kroner i 2022, og ytterligere 0,5 million kroner i 2023.

Økt inntekt i forbindelse med regionalt samarbeid om Helseplattformen

Økt inntekt i forbindelse med funksjon knyttet til regional innføringsleder for Helseplattformen. Dette utgjør 400 000 kroner i inntekt fra samarbeidskommunene.

Kompensasjon for befolkningsvekst

Rammeområdene kompenseres for beregnede kostnader knyttet til befolkningsvekst. Til grunn for beregningene ligger prognoser for befolkningsvekst i ulike aldergrupper, og kompensasjon for de variable kostnadene for å produsere tjenester til nye innbyggere. Videre etterberegnes den faktiske befolkningsveksten i ulike aldersgrupper så fort den er klar, og avvik mellom faktisk og prognostisert befolkningsvekst blir korrigert året etter.

Innsparingstiltak

Bruk av tidligere fondsmidler knyttet til rekruttering og fagutvikling

I forbindelse med årsoppgjøret for 2018, ble det avsatt 200 000 kroner til fagutvikling og rekruttering innen helse/velferd. I 2019 ble det i tillegg avsatt 516 000 kroner til planlegging av vikarpool, 516 000 kroner. Rådmannen foreslår at disse midlene benyttes for å øke lønnen for sykepleiere i turnus i sykehjem/helsetun og hjemmesykepleien, da dette vurderes som et viktig tiltak med tanke på å få flere søkere til sykepleierstillinger i kommunen. Dette anses også som et viktig fundament innen satsningsområdet heltid og tjenestekvalitet. Dette innebærer at rådmannen ikke har avsatt nye, friske midler for å øke andelen heltid i 2022.

Redusert bemanning - merkantil funksjon i hjemmesykepleien

En 60 prosent merkantil stilling i hjemmesykepleien har blitt ledig. Virksomheten har vurdert at arbeidsoppgavene kan endres og fordeles på en annen måte slik at det ikke blir nødvendig å erstattes den fullt ut, men kan ivaretas av en 20 prosent stilling. Dette gir en årlig besparelse på 200 000 kroner.

Redusert bruk av overtid og ekstrahjelp – første etasje sykehjemmet

Gjennom diverse rekrutteringstiltak for å beholde og rekruttere sykepleiere som er beskrevet i forslag til økonomi - og handlingsplanen, vurderes det som realistisk at vi kan redusere bruken av overtid på avdelingen. Overtid benyttes idag hovedsakelig på grunn av ledighet i stillinger.

Redusert bruk av overtid og ekstrahjelp Avdeling Stasjonsvegen 20

Gjennom diverse rekrutteringstiltak for å beholde og rekruttere sykepleiere som er beskrevet i forslag til økonomi - og handlingsplanen, vurderes det som realistisk at vi kan redusere bruken av overtid og ekstrahjelp på avdelingen. Dette benyttes idag hovedsakelig på grunn av ledighet i sykepleiestillinger.

Redusert bruk av overtid og ekstrahjelp, andre etasje behandling og pleie

Gjennom diverse rekrutteringstiltak for å beholde og rekruttere sykepleiere som er beskrevet i forslag til økonomi - og handlingsplanen, vurderes det som realistisk at vi kan redusere bruken av overtid på avdelingen. Overtid benyttes i dag hovedsakelig på grunn av ledighet i stillinger.

Redusert innleie/overtid Boveiledningstjenesten

Gjennom diverse rekrutteringstiltak for å beholde og rekruttere fagpersoner som er beskrevet i forslag til økonomi - og handlingsplanen, vurderes det som realistisk at vi kan redusere bruken av innleie/overtid på virksomheten.

Redusert innleie og overtid i hjemmesykepleien

Innleie i hjemmesykepleien reduseres i perioder med lavere aktivitet/tjenesteomfang.

Reduserte kostnader - utskrivningsklare pasienter

Antallet betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter har variert siden samhandlingsreformen ble innført i 2012, og dette er synliggjort i tabellen nedenfor. Første halvår 2021 har Malvik kommune betalt St. Olavs hospital for 49 døgn for utskrivningsklare pasienter, og dette utgjør en kostnad på om lag 250 000 kroner.

Oversikt over antall betalingsdøgn 2012- Første halvår 2021

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	1.halvår 2021
Antall betalingsdøgn	6	199	23	463	54	53	506	168	88	49

[Satsen per liggedøgn i sykehus reguleres årlig](#) i henhold til føringer fra Helsedirektoratet. På tross av dette vurderer rådmannen det som mulig å redusere kostnadene knyttet til utskrivningsklare pasienter med 200 000 kroner i 2022. Dette grunnet foreslåtte tiltak med eksempelvis rekrutteringstiltak knyttet til sykepleiere i turnus, utvikling av et lokalt rehabiliteringstilbud inkl. innsats/oppfølgingsteam og tettere samhandling mellom virksomhetene.

Reduserte utgifter til reise, opphold, porto - NAV Malvik

Videreføre praksis med flere digitale møter med blant annet samarbeidspartnere, og som følge av dette redusere reisekostnadene i NAV-kontoret.

Utrede og innføre bruk av lagerstyringssystem på helsetunene

Det er etablert felles lager på begge helsetunene, men per idag er det utfordringer med manglende kontroll med hva som finnes på lager, når det går tomt og må bestilles nytt. Idag går det med mye tid til bestilling og mottak av varer, og lageret kan lett hope seg opp med gammelt, utdatert utstyr.

Dagens system er også i stor grad personavhengig, og lite effektivt. Det er derfor ønskelig å innføre et lagerstyringssystem som kan bidra til bedre oversikt, og som automatiserer innkjøps- prosessene slik at de blir mer effektive. Det antas at dette også kan gi en årlig økonomisk gevinst på 140 000 kroner da man både har bedre totaloversikt over hvilket utstyr man har, og i større grad hindrer at varer går ut på dato.

Nye tiltak

Dagsats tiltakspenger

Regjeringen foreslår å innføre en felles dagsats for tiltakspenger tilsvarende minste sats for dagpenger fra 1. januar 2022. Det legges til grunn at tiltakspengemottakere som allerede mottar supplerende sosialhjelp, vil motta mer sosialhjelp når tiltakspengene reduseres. Som kompensasjon for dette øker rammetilskuddet til Malvik kommune med 130 000 kroner, og midlene overføres som en rammeøkning til NAV.

Fastlegeordningen - lokale tiltak for å beholde og rekruttere fastleger

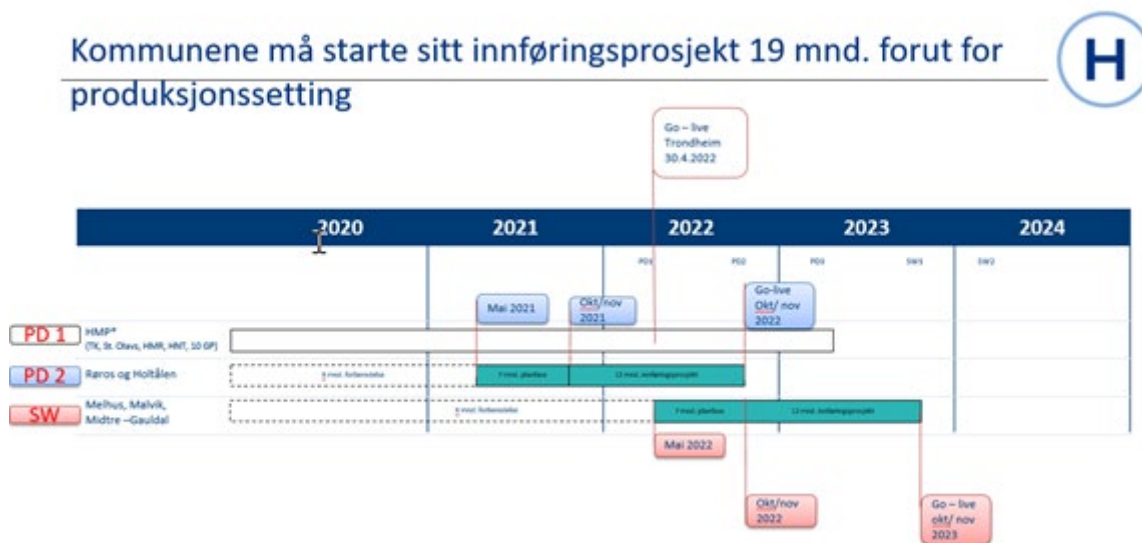
Rekruttering av fastleger er en utfordring i mange kommuner, og dette er også krevende i Malvik. Det er få eller ingen søkere på ledige hjemler og krevende å skaffe vikarer. Det er derfor viktig at kommunen tilrettelegger både for å beholde de fastlegene som har etablert seg i kommunen og at vi fortsatt klarer å tiltrekke oss nye fastleger.

Malvik kommune har i samarbeid med fastlegene, vurdert aktuelle tiltak som kan bidra til bedre stabilitet/kontinuiteten og at vi kan få søkere på nye legehjemler. Det vises forøvrig til [sak 11/21](#) i Helse - og velferdsutvalget den 9. september 2021 og [HEVE sak 16/21](#) Tiltak for å stabilisere fastlegetjenesten i Malvik.

Helseplattformen

St.Olavs Hospital og Trondheim kommer skal ta i bruk Helseplattformen fra og med 30. april 2022.

Dersom alt går som planlagt vil Malvik kommune, samt kommunene Midtre Gauldal og Melhus være med i andre runde. Dette betyr at vi tar i bruk journalløsningen i oktober/november 2023. Malvik må derfor påregne å starte forberedelse av innføringen i mai 2022. Drift og investeringene i handlings- og økonomiplanperioden utsettes dermed med om lag ett års tid.



I kommunestyresak 30/2021 ble oppdaterte anslag for de økonomiske konsekvensene behandlet. Rådmannen har økt investeringsforslaget i tråd med anslagene i denne saken. I tillegg er de årlige driftskostnadene økt med 700 000 kroner per år fom 2023. I saken beskrives engangs driftutgifter på 6,6 millioner kroner. Rammen til helse og velferd øker med dette beløpet i 2023. Denne kostnaden er forutsatt finansiert med bruk av disposisjonsfond i 2023, ettersom dette er engangskostnader og ikke gir økte varige driftskostnader.

Knekkpunkt fastleger

Som følge av Regjeringens vedtatte [Handlingsplan for allmennlegetjenesten](#) i 2020, ble det innført et knekkpunkt i basistilskuddet svarende til 1000 pasienter fra 1. mai 2020. Per capitasatsen er høyere under knekkpunktet, enn over. Regjeringen har finansiert dette med økt rammetilskudd i 2021 og med helårsvirkning i 2022. I tillegg foreslår regjeringen en ytterligere økning fra 2022 med en samlet kostnad på 51 millioner kroner, der Malviks andel er beregnet å utgjøre 130 000 kroner.

Likeverdsreformen - etablering av barnekoordinator

Som en del av Likeverdsreformen blir det innført en lovfestet rett til barnekoordinator. Helårsvirkningen for kommunene er anslått til 180 millioner kroner, tilsvarende om lag 280 koordinatorstillinger. Det legges opp til ikrafttredelse fra 1. august 2022. I 2022 kompenseres kommunene gjennom en økning i rammetilskuddet på 100 million kroner. For Malvik kommune innebærer det en økning i rammene på 250 000 kroner i 2022 og 450 000 kroner i 2023 til 2025.

Ressurskrevende tjenester - nedjustering av inntektsnivå og økt innslagspunkt

Inntekter for ressurskrevende tjenester har over flere år vært for høyt budsjettert. Rådmannen foreslår derfor å nedjustere inntektene til et mer realistisk nivå for 2022 og fremover. I tillegg har regjeringen foreslått å øke innslagspunktet for når kommunene kan få tilskudd. Innslagspunktet øker med 50 000 kroner per bruker utover ordinær lønnsstigning. Dette gir omlag 640 000 kroner i mindre inntekter.

Rusreformen - rådgivende enhet

Ved Stortingets behandling av Prop. 92 L (2020– 2021) Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og straffeloven med mer (rusreform – opphevelse av straffansvar med mer) ble det vedtatt å opprette rådgivende enheter i den kommunale helse- og

omsorgstjenesten. Enhetene skal møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for en bestemt strafferettslig reaksjon, herunder gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d, dersom det er satt som vilkår. I regjeringens forslag til statsbudsjett er Malvik kommune kompensert med 200 000 kroner for å iverksette dette.

Styrke heldøgns avlastningstilbud

Behovet for heldøgns avlastning øker og det er behov for å se på alternative turnuser for å dekke avlastningsbehov spesielt på helg og oppnå mest mulig hele stillinger jamfør satsningen mot en heltidskultur. Det foreslås derfor å styrke området med 200 000 kroner i 2022.

Styrket bemanning - dagtilbud - 0,2 årsverk

Vi har i dag etablert

- dagtilbud for eldre
- dagtilbud for yngre personer med demens
- dagtilbud for eldre personer med demens

Omfanget av brukere som per i dag benytter dagtilbudet, krever minimum to ansatte. Dette krever en styrkning på en 20 prosent stilling. Det er beregnet kostnad som fagarbeider.

Styrking av ambulant team ett årsverk - psykisk helsetjeneste og rus

Virksomhet Psykisk helsetjeneste og rus har i en lengre periode hatt et økt påtrykk spesielt knyttet til ambulant team. Det har som følge av dette, vært nødvendig å styrke virksomheten med ett årsverk i 2021, da det medførte ekstra innleie.

Rådmannen foreslår at dette årsverket videreføres i 2022. Kostnad inklusive sosiale utgifter 850 000 kroner.

Tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere som jobber turnus

Mangel på sykepleiere er en nasjonal, regional og lokal utfordring. Når det gjelder rekruttering lokalt, så er utfordringen å få nok søkere med sykepleierfaglig kompetanse til stillinger i turnus på sykehjem, i heldøgns omsorgsboliger og i hjemmesykepleien. I den forbindelse har rådmannen, i samarbeid med ledere og tillitsvalgte, vurdert det nødvendig å iverksette noen tiltak allerede i 2022 for å rekruttere og beholde sykepleierne i kommunen. Dette innebærer blant annet at rådmannen ikke har avsatt nye, friske midler for å øke andelen heltid i 2022, men foreslår andre tiltak som vurderes viktig med tanke på satsningsområdet heltid og tjenestekvalitet. Dette innebærer blant annet følgende:

Rekrutteringsstillinger: Kommunen har allerede vedtatt at vi skal kunne tilby studenter innen helsefag rekrutteringsstillinger. Vi har allerede noen slike stillinger, men antallet kan økes. En rekrutteringsstilling i Malvik kommune innebærer at en tilsettes i en liten stilling med for eksempel vakt hver tredje helg, og kanskje noen kveldsvakter. I tillegg gis det et stipend etter fullført første år på 10 000 kroner, 15 000 kroner etter to års utdanning, og 20 000 kroner etter å ha fullført utdanningen. En av betingelsene for å få en slik stilling er at du må jobbe i sommerferien, aktuelle helger samt i høytider. Tidligere har det vært krav om bindingstid etter endt utdanning, men dette videreføres ikke da det medfører at studenter vegrer seg for å takke ja til slike stillinger.

Økt lønn: Høyere lønn er et av flere virkemidler som er viktig for å kunne være konkurransedyktige. Rådmannen har derfor avsatt midler for å øke lønnen for alle sykepleiere som jobber i turnus på sykehjem/heldøgns omsorgsboliger og i hjemmesykepleien. Detaljene rundt dette vil drøftes og avklares gjennom forhandlinger

med hovedtillitsvalgte. Det er anslått å gi en økt kostnad på tilsammen 1,9 millioner kroner i 2022.

Dette må ses på som et første steg i en rekrutteringsstrategi innen helse/velferd. Lønnsøkningen gjelder nå i første omgang virksomheter hvor det i lengre tid har vært en utfordring å rekruttere sykepleiere, men vil i planperioden søkes utvidet til alle sykepleiere som jobber i turnus og andre faggrupper.

Etter- og videreutdanning: Kommunen jobber allerede i dag med å legge til rette for videre og etterutdanning av personell, men dette arbeidet må styrkes.

Mentorordning for nytilsatte: Trondheim kommune har sammen med KS [gjennomført et prosjekt der en har gitt enkelte ansatte opplæring i det å være en mentor for nytilsatte sykepleiere](#). Opplæringen av mentorene har vært gjort i samarbeid med NTNU. Hjemmesykepleien i Malvik kommune har allerede startet opp et lignende arbeid, og Malvik kommune har fått positiv tilbakemelding på å tilknytte seg Trondheim kommunes ordning.

Tolkeloven

Tolkeloven som blant annet regulerer offentlige myndigheters bruk av tolk, trer i kraft 1. januar 2022, jf. Prop. 156 L (2020–2021) Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven). Som kompensasjon økes rammetilskuddet til kommunene med 20,7 millioner kroner, noe som gir Malvik kommune en økning på 55 000 kroner.

Turnuslege to - vedtatt i 2020 helårsvirkning

Rekruttering av fastleger og leger til offentlige legeoppgaver som sykehjem og helsestasjon er en utfordring.

Mottak av turnuslege har erfaringsmessig vært et viktig rekrutteringstiltak for å få fastleger til kommunen, og i gjeldende handlings- og økonomiplan ble det derfor vedtatt oppstart av en turnuslege nummer to. Dette med virkning fra september 2021.

Rådmannen har lagt inn midler (530 000 kroner) for å dekke denne årlige kostnaden i 2022.

Utstyr til BUA Malvik

Den 18. august 2020 startet [BUA Malvik](#) opp i nye lokaler i Kongshaugvegen 2 på Vikhammer. Dette var oppfølging av en interpellasjon som ble [vedtatt i kommunestyret i juni 2019](#). Per i dag mangler BUA budsjett til vedlikehold og innkjøp av utstyr, og det er anslått behov på om lag 100 000 kroner årlig.

Utstyr ved innføring av elektronisk medisineringsstøtte i hjemmesykepleien

Helsedirektoratet har anbefalt at kommunene innfører endel velferdsteknologiske løsninger, blant annet.

- responstjenester (innført 2015)
- lokaliseringsteknologi /GPS (innført 2020)
- digitale trygghetsalarmer (innført 2020)
- oppgraderte sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem (pågående)
- elektronisk medisineringsstøtte /elektronisk medisindispenser)
- elektronisk dørlåser/e-lås
- digitalt tilsyn
- logistikk-løsning for mer optimale kjøreruter

Rådmannen planlegger å ta i bruk elektroniske medisindispensere i hjemmetjenesten i 2022, samt sørge for å innføre øvrige velferdsteknologiske løsninger i planperioden.

Rådmannen har avsatt 200 000 kroner til innkjøp av 20 medisindispensere i 2022, og 475 000 fra 2023 (helårsvirkning).

Økt kapasitet psykisk helse og rus - ressurskrevende tjeneste

Det er meldt et nytt behov for en ressurskrevende tjeneste som krever etablering av et slikt tilbud. Dette er døgnkontinuerlige tjenester som minimum krever 2:1 bemanning. Dette basert på kjent behov per september 2022. Med bruk av langvakter innebærer det om lag 10 årsverk. Alternative turnusløsninger må drøftes med tillitsvalgte.

Refusjon fra Helsedirektoratet for særlig ressurskrevende tjenester anslått til om lag 4,6 millioner kroner. Nettokostnaden for Malvik kommune er da beregnet til om lag 3,8 millioner kroner per år.

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan			
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	2022	2023	2024	2025
Investeringsprosjekter						
Helseplattformen	2022	42 000	4 000	34 000	0	0
Kjøleanlegg Hommelvik og Vikhammer helsetun	2022	5 000	5 000	0	0	0
Kjøp av leiligheter Vikhammer strand	2024	9 100	7 100	0	2 000	0
Nybygg Rønningsvegen 1 (INV)	2025	500	0	500	0	0
Nye omsorgsboliger med base på Sveberg	2025	31 400	1 000	2 000	28 400	0
Sum investeringsprosjekter		88 000	17 100	36 500	30 400	0

Helseplattformen

Innføring, første runde:

Første pulje som innfører Helseplattformen er St. Olavs hospital og Trondheim kommune. Det er i tillegg utpekt 2 legekantor i Trondheim som planlegges å pilotere løsningen. Planen er at de skal ta i bruk løsningen f.o.m. den 30.4.2022.

Andre pulje

I mai inneværende år besluttet Helseplattformen AS hvilke kommuner som skal inngå i den andre puljen som skal innføre løsningen. Det ble kommunene Indre Fosen, Holtålen, Røros, Åfjord, Ørland og Levanger. Disse kommunene starter nå et 19 måneders planleggingsarbeid, og skal etter planen ta i bruk løsningen fra oktober/november 2022 (PD2).

Tredje pulje

Den tredje puljen som har planlagt oppstart er kommuner i Møre og Romsdal, det vil si kommunene Kristiansund, Rauma, Molde, Vestnes, Hustadvika og Aukra.

Andre runde - videre prosess

I andre runde («second wave») inngår Malvik kommune, samt kommunene Midtre Gauldal og Melhus. Dersom alt går etter planen vil disse kommunene starte forberedelse av innføringen i mai 2022, og planlagt oppstart av journalløsningen er skissert i oktober/november 2023.

I kommunestyresak 30/2021 ble investeringskostnadene skissert til 38 millioner kroner. I tillegg kommer driftskostnader som er lagt i rammene til området. Det er knyttet usikkerhet til når investeringene vil bli gjennomført, men det meste forventes benyttet i 2023.

Malvik kommune vil, så langt det er mulig, ha et tett samarbeid med de kommunene som skal innføre journalløsningen i 2. pulje, for å lære av prosessen og forberede eget innføringsløp.

Rådmannen jobber forøvrig med å følge opp kommunestyrets vedtak datert 26.4.21 (K.sak 30/21) både når det gjelder kostnader generelt og på et integrert fagsystem samt dialog med fastlegene, og vil som nevnt komme tilbake med en egen politisk sak på dette.

Kjøleanlegg Hommelvik og Vikhammer helsetun

Sommeren 2019 med ekstreme varmeperioder medførte utfordringer på helsetunet, med ubehagelig varme spesielt på beboerrommene. Det ble kjøpt inn vifter og iverksatt tiltak for å få bedre gjennomlufting i byggene, men den ekstreme varmen var en betydelig påkjenning for både beboere og ansatte. Saken ble også omtalt i media, se link fra [Malviknytt](#). Utfordringen krever at det installeres luft-anlegg med kjøling. Investeringen er planlagt gjennomført i 2022, og det er avsatt 5 millioner kroner til formålet. Dette er en økning fra tidligere beløp i økonomiplan da opprinnelig tilbud fra entreprenør kun inkluderte kjøling på to aggregat i den gamle og nye delen av Hommelvik helsetun, i realiteten er det 11 aggregat totalt.

Nybygg Rønningsvegen 1 (INV)

I forbindelse med brann i Rønningsvegen 1 i 2019 er det ønskelig å se på muligheter for ny utvikling på området Vikhammer helsetun i en mulighetsstudie.

Nye omsorgsboliger med base på Sveberg

Kommunen ser et behov for tilretteleggelse for spesialboliger innen helseomsorgen - lokalisert til Sveberg. Prosjektet starter med detaljreguleringsplan for område K2.

17. Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

Beskrivelse av dagens virksomhet

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester består av tre virksomheter. Det er areal og samfunnsplanlegging (ARESAM), eiendomsservice og det som før hadde betegnelsen FDV kommunalteknikk, men som fra høsten 2021 heter kommunalteknikk.

Kommunalteknikk

Kommunalteknikk har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold innenfor områdene vei, park- og idrettsanlegg, og kommunens vann- og avløpssystemer. Virksomhetens forvaltning - og planseksjon arbeider innenfor vann og avløp i tett samarbeid med virksomheten ARESAM og eksterne aktører. Samferdsel jobber mye opp mot nye E6 Ranheim-Værnes, trafiksikkerhet, Miljøpakken og med eksterne myndigheter. Mindre prosjekter planlegges og gjennomføres i egen regi.

Drifts og vedlikeholdsenheten innen veiseksjonen sørger for å opprettholde en god og trygg infrastruktur, forvaltning av kommunens veikapital og trafiksikkerhet for kommunens innbyggere. Tilsvarende for vann - og avløpseksjonen legges det til rette for trygg og sikker vannforsyning til kommunens innbyggere og forsvarlig rensing, håndtering av avløp og overløp, for å ta høyde for å kunne håndtere mer vann som følge av klimaendringer. Park og grøntseksjonen sørger for funksjonelle rekreasjonsområder og tilrettelegging av grøntstruktur i kommunens sentrumsområder.

Areal og samfunnsplanlegging (ARESAM)

Virksomheten består av to ansvarsområder:

Lovforvaltning og saksbehandling knyttet til arealplanlegging, byggesaker, landbruk, miljø, forurensning, folkehelsekoordinator og kartverk. I tillegg ivaretar virksomheten kommunens rolle som vertskommune for vannområdekoordinator for Nea-Nidelva vannområde, et treårig prosjekt.

Her ligger også Prosjektavdelingen, som gjennomfører alle større prosjekt knyttet til kommunale bygg, vann, avløp og vei.

Eiendomsservice

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

Virksomheten har organisert driften i tre hovedområder:

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

Drift: Her organiseres renhold- og vaktmestertjenester, oppfølging av både interne og eksterne avtaler.

Vedlikehold og utvikling: Vedlikeholdsprogram for alle bygg. Verdibevarende vedlikehold, bygningsmessige endringer med tanke på eksterne og interne føringer.

Samhandling er sentralt

Virksomhetene har overlappende ansvarsområder – derfor er god samhandling sentralt. ARESAM prosjekterer og bygger anlegg som Kommunalteknikk og eiendomsservice senere får ansvar for å drifte. Dette gjelder alt fra veg, vann- og avløpsanlegg til friområder og kommunale bygg. Det har vært jobbet aktivt med å styrke dette arbeidet de siste par årene. Fremdriften har blitt noe redusert på grunn av pandemien, men det vil bli økt oppmerksomhet igjen på dette i planperioden, nå som samfunnet er åpnet igjen.

Nasjonale føringer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging ([Kommunal- og moderniseringsdepartementet 14. mai 2019](#)) er en viktig rettesnor for tjenesteområdet. Forventningsdokumentet omhandler tema som gode og effektive planprosesser, planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling generelt og planlegging for attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder spesielt.

Nasjonale mål for klimagassreduksjon og miljø

Gjennom nasjonale mål for miljø pekes det på 23 mål for miljøet fordelt på områdene naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv, forurensning, klima og polarområdene. De nasjonale miljømålene er fastsatt av Klima- og miljødepartementet, og skal si noe om hva Norge ønsker å oppnå på hvert område og hva som er ønsket tilstand for miljøet i Norge.

Nasjonalt jordvernmål

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

Nasjonale mål for vann og helse

Gjennom nasjonale mål for vann pekes det blant annet på at kommunene må sørge for bedre standard på ledningsnett, redusere utbrudd av vannbåren sykdom, velge inntakspunkt der forurensningsfaren er minst, samt øke funksjonssikkerheten til vannforsyningen. Vannforskriften definerer miljømål om god økologisk og kjemisk tilstand i alle vannforekomster i kommunen.

Utfordringer innen rammeområdet

Kvalitet, miljø og sikkerhet til vannforsyning og avløpshåndtering

Malvik kommune er en kommune i vekst, og har i dag, i likhet med resten av landet, en infrastruktur innenfor både vann og avløp som ikke er tilfredsstillende når det gjelder dagens og framtidig kapasitet og kvalitet. Det betyr blant annet at vannforsyningssikkerheten ikke er tilstrekkelig, og dermed utgjør en samfunnsrisiko. Avløpssystemet i store deler av kommunen har per i dag ikke tilfredsstillende separering av spillvann og overvann. Det er stort utbyggingspress på ledige arealer i kommunen. Dette betyr at det i det kommende årene må settes inn en betydelig innsats for å både oppgradere og øke kapasiteten på avløpsnett og pumpestasjoner, samt sørge for trygge forhold for alle som ferdes langs veier.

For å ivareta behovet for økt kapasitet og kvalitet på vannforsyning og avløpsrensing, vil dette bety økte fremtidige kostnader for kommunen. Nasjonale føringer for arbeidet med vannforvaltning tilsier at alle avløpsanlegg som kommunen har myndighet for, skal oppfylle forurensningsforskriftens renskrav innen 2027.

Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø ble sluttført, behandlet og godkjent av kommunestyret den 30.09.2019. Hovedplanen skal ligge til grunn for kommunens innsats på vann- og avløpssektoren i planperioden. Strategier, tiltak og prioriteringer i planen legges også til grunn for rådmannens årlige forslag til handlings- og økonomiplan. Det vil være nødvendig å prioritere arbeidsoppgaver og ressurser for å få gjennomført denne planen. Det må vurderes opp mot det som kreves av ressurser til å møte behovet som oppstår fra utbygginger og prosjekt som eksterne aktører igangsetter. Det er gjennom 2021 tilført mer kapasitet for å følge opp hovedplanen. Likevel vil det være krevende å gjennomføre alle tiltak i det tempo som planen la opp til ved vedtak i 2019. Rådmannen vil derfor se på hvordan prioriteringen bør være, og vurdere om perioden tiltakene skal gjennomføres forskyves noe.

Manglende oppfølging av hovedplan veg og mangel på gode styringsverktøy

Økt vekst i kommunen medfører flere veger å vedlikeholde og større slitasje på eksisterende vegnett. Dette gir kommunen utfordringer som krever bedre styringsverktøy og langsiktig planlegging. Hovedplan veg beskriver nødvendig vedlikehold og trafiksikkerhet for alle som ferdes i kommunen. Gjennomføringen av denne er en utfordring i det tilgangen på ressurser er lavere enn det hovedplanen krever. Dette er situasjonen selv om det ble tilført en del ekstramidler til vedlikehold i forbindelse med korona-pandemien. Det betyr at det ikke vil være mulig å opprettholde veikapitalens verdi slik dagens situasjon. Rådmannen har derfor lagt inn ekstra midler til styrket vedlikehold i slutten av planperioden.

Økt behov for drift og vedlikehold ved nye friområder

Økt utbygging betyr i mange tilfeller økt areal til friområder. Disse offentlige arealene blir kommunens ansvar å drifte og vedlikeholde. Denne utviklingen er selvfølgelig positiv for kommunens innbyggere, men dersom det skal være attraktive arealer å bruke og oppholde seg på, så må de vedlikeholdes og driftes på en god måte. Slik dette ser ut nå, vil det kreve økte midler for å kunne gjennomføre dette.

Kvalitet på saksbehandling og godt samarbeid

Saksbehandling og lovforvaltning er en vesentlig del av oppgavene innenfor området. Dette er en viktig oppgave kommunen utøver som sikrer saksbehandling som tjener innbyggere, næringslivet og samfunnet.

Det har i de siste par årene blitt tilført økte ressurser for å håndtere plan- og byggesaksområdet. Det har vært gode ressurser som er tilført. Det er en løpende utfordring å beholde kompetansen. Det henger nok særlig sammen med at Trondheim også har behov for samme kompetanse, og at de er attraktive pga større muligheter til å spesialisere seg. Samtidig er det åpenbart at de har et større fagmiljø som er attraktivt. Det store bildet er at etterslepet i saksbehandlingen er tatt unna. Det jobbes kontinuerlig med for å etablere og implementere nye arbeidsprosesser. Dette utviklingsarbeidet pågår parallelt med den ordinære saksbehandlingen. Det fører til at utviklingsarbeidet strekker seg over lengre tid enn hvis man kunne jobbet med dette uavhengig av den løpende produksjon.

Plan- og bygningsloven har bestemmelser som pålegger kommunen å gjennomføre tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Det har vært utfordrende å prioritere og følge opp dette arbeidet sett opp mot ressursituasjonen. Det vil nå bli prioritert å ta igjen etterslepet på dette området. Samtidig gir dette muligheten til å avdekke forbedringsområder tidlig, og gjennomføre nødvendige endringer raskt.

Innen fagområdene landbruk, miljø og folkehelse er det behov for å øke ressursene samlet sett. Regionalt samarbeid og samarbeid mellom nabokommuner om utviklingsoppgaver i jordbruket anses effektivt og ressursbesparende. Det er også avgjørende at kompetanse innen klima styrkes da dette blir et område som krever stadig mer.

Saksbehandling innen vegområdet krever også stadig mer. Det gjelder alt fra enkle henvendelser til et stadig økende trykk vedr. andre og mer kompliserte saker. Trafikksikkerhet og skoleskyssproblematikk utgjør en stor del av dette. Utbyggingen av ny E6 har økt arbeidsmengden betydelig utover det som for øvrig kommer inn av saker. Kapasiteten har til tider vært svært presset. Det er tilført økte ressurser i 2021, og det er behov for å se på hensiktsmessige prosesser og verktøy for å øke kvaliteten og effektiviteten på saksbehandlingen ytterligere.

Ressursfordeling og effektivisering i plan- og byggesaker

På byggesak er det fortsatt en utfordring at vi ikke har et godt oppfølgingsverktøy for byggesaker. Prosessen er preget av manuell håndtering, og krever systemer utenom arkivsystemet for oppfølging. Mangelen på et elektronisk tilpasset saksbehandlingssystem begrenser utviklingen videre. Arbeidet med å utvikle gode rutiner og arbeidsmåter fortsetter. Parallelt gjennomføres prosessen med å anskaffe system for elektronisk byggesaksbehandling. Her har rådmannen valgt å bli med på en opsjon i forbindelse med at Værnes-regionen har startet en anskaffelse på dette.

For planavdelingen er den største utfordringen kapasitet og planlegging av ressurser. I Malvik har det vært jevnt med utbygging de siste årene, og det vil komme mer i årene fremover. Kommunikasjon og samferdselsutbygging i regionen påvirker kommunen i stor grad. Det krever mye ressurser å koordinere disse planprosessene og det er begrenset med mulighet for inntekter på dette. Det ble i 2021 søkt om, og tildelt ekstra skjønnsmidler fra Statsforvalteren. Dette trengs også videre med tanke på utbyggingen på E6. Nærmere om dette i eget avsnitt knyttet til E6-utbyggingen. Utfordringen blir å utnytte de tilgjengelige ressursene, koblet sammen med effektive og gode prosesser og et egnet saksbehandlingssystem som støtter disse.

Utvikling, beredskap og bevaring innenfor jordbruket

Av beredskapshensyn er det viktig at jordbruket i kommunen opprettholdes og videreutvikles. Selv om det produseres mye melk og kjøtt i kommunen, er «kommunens selvforsyningsgrad» av produkter bare omkring 60 prosent, mest på grunn av høyt folketall med tanke på jordbruksarealet. For å møte denne utfordringen vil det være lurt å stimulere til videreutvikling av dagens jordbruksdrift og til aktiv jordbruksdrift på flere landbrukseiendommer i hele kommunen. Dette kan bidra til økt jordbruksproduksjon og til en produksjon som bidrar til at kommunen er «selvforsynt» innen grøntproduksjon og produksjon av mathvete til konsum direkte som menneskemat.

Det er et mål å bevare og øke dyrket mark i kommunen, jf. også mål 7 i kommuneplanens samfunnsdel. En av de største utfordringene er et aktivt jordbruk i hele kommunen. Dette innbefatter flere som driver grovfôrbasert husdyrbruk, alt jordbruksareal i drift, nydyrking og utnytting av utmarksbeite. Det forventes økt nydyrking i årene fremover som følge av fondsmidler fra Nye Veier, noe som vil medføre økte forvaltningsoppgaver for landbruk og miljø. Overskuddsmasser fra utbyggingsaktivitet gir potensial for nye jordbruksarealer, og det er viktig at jordflyttinga utføres på riktig måte. I tillegg er drenering en stor utfordring og et viktig tema med tanke på økt matproduksjon, miljø og klima.

Tilstand på skogsveier

Tilstanden på skogsveiene i Malvik er en utfordring. Denne infrastrukturen er avgjørende for å transportere ut tømmer fra skogene, og en del av veiene har for lav standard til at

tømmerbiler kan kjøre der. Effektiv transport er viktig for økonomien i skogbruket, og har også betydning sett i et klimaperspektiv.

Skogens betydning for klima og miljø

Skogene i Malvik ble taksert i 2021 der både ressursgrunnlag og miljøkvaliteter ble kartlagt. Resultatene viser at det står om lag 1 million kubikkmeter tømmer. Skogene binder karbon i både jordsmonn og trærne. Tilveksten i trærne er på 36.000 m³ årlig, mens det hogges om lag 13.000 m³ tømmer. Det betyr at det bygges opp skogressurser år for år. Det plantes vanligvis til ny skog på arealene. Et eksempel: 1 dekar skog (1000 m²) plantet i dag kan om 60 til 80 år binde kanskje 40 tonn CO₂. Andre viktige skogtiltak er god skogskjøtsel slik at mest mulig av tømmeret blir sagtømmer som kan benyttes i langtlivede treprodukter. Stell av ungskog slik at de beste trærne blir prioritert er avgjørende. Gjødsling av eldre skog er et annet viktig tiltak som nå for første gang er gjennomført på om lag 1 000 dekar i Malvik. Det betyr at trærne som skal hogges om 5 til 10 år får en ekstra tilvekst, og at enda mer av trevirket blir sagtømmer. Det er også sentralt at det ikke hogges yngre skog som binder svært mye CO₂, og at det ikke hogges skog i utbyggingsområder før det faktisk er nødvendig. Malvik har ikke pr. i dag en strategi rundt den virkningen skogen har på CO₂-fangsten, og selv om dette i dag gir et fint bidrag kan det være lurt å f.eks. legge inn rekkefølgebestemmelser i utbyggingsplaner om å ikke hogge mer skog enn nødvendig. Det kan også gjennom dette gis bestemmelser på hvor det bør hogges først og sist.

Forsvarlig forvaltning innenfor klima og miljø

På miljøsidan har vi begrenset kunnskapsgrunnlag for å utføre forsvarlig forvaltning. Det må gjennomføres kartlegginger for å få et bedre grunnlag. Det vil si kartlegging av naturtyper og fremmede arter for å ivareta viktige naturverdier i arealplanleggingen, og gjøre tiltak mot fremmede arter som påvirker naturverdiene negativt. Dette er for øvrig omtalt i planstrategien for 2020 til 2023. Vannområdekoordinator er en viktig ressurs for å bidra til kartlegging og tiltak som forbedrer vannmiljøet i arbeidet med å oppfylle vannforskriften. Per 2020 går denne prosjektstillingen ut i 2021, men det jobbes med en forlengelse av avtalen med samarbeidskommunene. Karbonrike arealer (produktiv skog, myr, våtmark), og arealer som bidrar med viktige økosystem-tjenester (flomdemping, fordrøyning m.m.) må kartlegges og ivaretas i arealforvaltningen, av hensyn til klimagassutslipp og klimatilpasning.

Etterslep i vedlikeholdet på kommunale bygg og boliger

Til tross for at kommunestyret har vedtatt verdibevarende vedlikehold er det etterslep innen dette området. Etter at OPAK som ekstern leverandør gikk gjennom alle våre formålsbygg i 2019, ble det klarlagt et etterslep på 175 millioner kroner. Hommelvik idrettsbygg og Herredshuset står for omlag 115 millioner kroner av disse. Det betyr at det resterende beløpet på omlag 60 millioner kroner er fordelt på de øvrige byggene. Disse tallene innbefatter ikke kommunale boliger.

Dagens vedlikeholdsbudsjett vil føre til at etterslepet står i ro. Det ble som følge av korona-situasjonen bevilget mer midler til vedlikehold i 2020, og det bidrar til å minske dette noe. En utfordring er at det må benyttes en del av det bevilgete beløpet til vedlikehold av kommunale boliger. Konsekvensen av dette er at etterslepet på formålsbyggene vil øke over tid. For øvrig er flere bygg i kommunen over gjennomsnittet krevende å drifte. Dette gjelder særlig tidligere nevnte Herredshuset og Hommelvik idrettsbygg. Det er en bekymring hvor lenge svømmeanlegget i Hommelvik vil være i funksjon. Det ble i 2021 brukt om lag 600 000 kroner på reparasjoner av selve bassenget. Det medførte en stenging av bassenget i om lag 1,5 måned. Det er grunn til å anta at kostnaden til å holde anlegget i drift framover vil være økende etter hvert som vitale deler må skiftes ut. Kostnadsbilde på dette pr. år er ukjent, men total renovering av hele bygget ble anslått til om lag 80 til 90 millioner kroner i 2019.

Sykefravær renhold

Det har over tid vært høyt langtidsfravær på renhold. Dette skyldes en arbeidstokk med relativt høy alder og mange år i bransjen. Det er delvis fysisk krevende arbeid å være renholder. Dette medfører slitasjeskader, noe som igjen gir lange fraværsperioder i påvente av behandling. Det jobbes kontinuerlig med å legge til rette for å lette arbeidet så mye det er mulig. Det ble i tillegg i 2020 startet et parts samarbeid for å jobbe med å redusere sykefraværet. Dette arbeidet vil fortsette i økonomiplanperioden.

Utvikling av utbyggingsområder i etterkant av vedtatt Kommuneplanens arealdel og sentrumsplanene

For å drive gode prosesser og prosjekt er det viktig å ha gode verktøy, og i etterkant av arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA) ser vi at det i flere fortettingsområder, er behov for å se på kommunal infrastruktur. Blant annet er det avdekket at nåværende infrastruktur innen veg, vann og avløp ikke alltid er tilpasset en slik fortetting.

Det er en utfordring å imøtekomme den økende mengden med utbyggingsavtaler som følge av at overordnede planer legger til rette for økt utbygging. Det er behov for å etablere gode prosesser og arbeidsmetoder for å møte dette på en effektiv og profesjonell måte. Dette jobbes det med i utviklingsprosjektet på tjenesteområdet.

Eiendomsforvaltning.

Dagens situasjon, når det gjelder forvaltning og oppfølging av kommunens eiendomsportefølje er uklar. Vedlikehold og drift av bygningene er ivaretatt av Eiendomsservice. Resten av forvaltningen er spredt og fragmentert. Det er spredt mellom ulike virksomheter både på samfunnsutvikling og tekniske tjenester, men også på blant annet kultur og servicetorget. Dette gir uklare grensesnitt og også en lite hensiktsmessig oppfølging. Det er gjennomført to kartlegginger som viser mulighetene videre. Dette konkluderer med behov for dedikerte ressurser i organisasjonen og med tanke på digitale støttesystemer.

ROS-analyse

Det er gjennomført ROS-analyse kun for deler av området. Det er behov for å gå nærmere inn på dette for å avdekke hvor det er mest effekt å hente både kvalitet og økonomiske gevinster i tjenesteproduksjonen. Dette arbeidet prioriteres fortløpende både gjennom utviklingsprosjektet, og videre etter at dette er implementert. Det skal og må være en naturlig del av virksomheten i tjenesteområdet. Klima-sårbarhetsanalyse for kommunen vil bidra inn i overordnet ROS-analyse.

Utbygging av E6

Oppfølging av saksbehandling og øvrige "sideprosjekter" som følge av E6-utbyggingen har et ukjent omfang foreløpig. Dette vil håndteres fortløpende, og krever at organisasjonen er i stand til å "snu seg" for å løse de situasjonene som oppstår. Erfaringen så langt etter om lag ett års anleggsvirksomhet er at dette er minst like arbeidskrevende som det ble antatt på forhånd. Som tidligere nevnt er det søkt om og tildelt ekstra skjønnsmidler fra Statsforvalteren knyttet til ekstrabelastningen. Det anslås at E6 utbyggingen i seg selv vil utgjøre to til tre årsverk. Rådmannen ser at oppfølgingen av alt fra godkjenning av planer til oppfølging av eksisterende reguleringsplan og saker knyttet til denne tar store ressurser.

Måltabell

Satsingsområde	Delmål
Heltidskultur og kvalitet i tjenestene	68 % av de faste ansatte i Malvik kommune skal ha hel stilling. Malvik kommune skal arbeide systematisk med HMS og nærvær. Malvik kommune skal sikre en målrettet kvalitets- og kompetanseutvikling og styrke det tverrfaglige arbeidet.
Innovasjon og utvikling	Malvik kommune skal arbeide aktivt med innovasjon og tjenesteutvikling. Malvik kommune skal legge til rette for og stimulere til innbyggerinvolvering og samskaping. Malvik kommune skal ta i bruk digitale løsninger som gir innbyggere, organisasjoner og næringsliv et reelt digitalt førstevalg.
Klima og miljø	Malvik kommune skal arbeide aktivt for å redusere klimagassutslipp både i egen virksomhet og i Malviksamfunnet. I egen virksomhet skal reduksjonen i klimafotavtrykket være på 45 % i 2030 sammenlignet med 2010. Klimafotavtrykket reduseres trinnvis med 30 % i 2025 og 39 % i 2028. Malvik kommune skal sikre et godt miljø og god folkehelse. Malvik kommune skal tilpasse seg klimaendringene og økte krav til samfunnssikkerhet.

Tiltak for å nå mål

Gjennomføre investeringsprosjekter prioritert ut fra hovedplanene for vann, avløp og vannmiljø

Investeringsprosjekt planlegges og gjennomføres i henhold til prioritering gitt i hovedplan for vann, avløp og vannmiljø i økonomiplanperioden. Dette er innarbeidet i investeringsbudsjettet og lagt opp etter tilgjengelige ressurser.

Gjennomgang og kvalitetsheving på gjennomføringsevne i investeringsprosjektene

For å være i stand til å gjennomføre prosjekt i henhold til hovedplan og politiske bestillinger må vi utføre prosjekt på en helhetlig måte. Med fokus på riktig kvalitet, involvering, økonomi og framdrift. Som en oppfølging av organisasjonsutviklingsprosjektet, jobbes det med rutiner og prosjektgjennomføring. I tillegg til de som kom inn i 2021, skal det ansettes nye prosjektledere som har relevant erfaring og kan bidra inn i dette.

Gjennomgang, effektivisering og kvalitetsheving på saksbehandlingen for plan- og byggesak

Saksbehandling og lovforvaltning er en vesentlig del av oppgavene innenfor området. Dette er en viktig oppgave kommunen utøver, som sikrer saksbehandling som tjener innbyggere, næringslivet og samfunnet. I flere år har disse oppgavene vært preget av lite ressurser, uavklarte prosesser og store, krevende oppgaver. Utviklingsarbeid, der man tar

tak i disse utfordringene har startet og nye ansatte er hentet inn. Et viktig tiltak er å få etablert nye rutiner med riktig involvering og forståelse for prosessene og rollene i dette arbeidet. I løpet 2022 skal det arbeides målrettet videre med dette. Det er også planlagt å tiltre opsjon for elektronisk byggesaksbehandling etter anskaffelse gjennomført av Værnesregionen.

Styrking av jordbruket

For å møte utfordringene innen området vil det bli prioritert midler innenfor rammeområdet for å stimulere til tiltak. Dette er blant annet informasjonsmøter, konsulentbistand, marka dager, befaringer lokalt og lengre unna. Gjennomføring av deler av dette krever eksterne midler i form av tilskudd. I 2022 vil fondet som ble opprettet i forbindelse med bygging av ny E6 til nydyrking og nysatsing i landbruket bli tatt i bruk.

Kompetanseheving byggesak

Gjennom rekruttering har tjenesten fått tilført ressurser med juridisk kompetanse. For å opprettholde denne kompetansen og utnytte interne ressurser optimalt er det helt nødvendig at de kan kurses og vedlikeholde kompetansen. Forvaltningsrevisjon som ble gjennomført på avdelingen i 2019 peker på mangel på systematisk ulovlighetsoppfølging. Slikt arbeid krever juskompetanse, og denne må styrkes og videreutvikles.

I tillegg vil det være nødvendig med deltakelse i Norsk Lovkommentar. Et juridisk oppslagsverk som gir lovkommentarer til alle Norges lover.

Tiltaket medfører mindre behov for kjøp av juridiske tjenester da kompetansen i større grad har kompetanse finnes internt, og dette gjennomføres innenfor budsjettrammen.

Gjennomføring av drift- og vedlikeholdstiltak fra hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2019 til 2030

Det er planlagt gjennomføring av tiltak innenfor rammeområdet i henhold til hovedplan. Dette innebærer blant annet utskifting av dårlige kummer og rørstrekk. Arbeidet med lekkasjesøk og reparasjon av disse fortsetter.

Gjennomføring av tiltak fra hovedplan veg

Det gjennomføres fortløpende tiltak fra hovedplan veg innenfor eksisterende rammeområde og midler til trafikksikkerhet i investeringsbudsjettet. Det arbeides videre med en vegnorm som vil beskrive standarden for de ulike vegkategoriene, beskrevet i hovedplan; samleveger, atkomstveger og øvrige veger. Vegnormen skal bidra til å gi gode retningslinjer for hvordan vegene skal tilrettelegges for myke trafikanter. Det gjøres et kontinuerlig arbeid med en vinterdriftsplan som skal sørge for godt vintervedlikehold og beredskap.

Digitalisering av søknads - og arbeidsprosessen for gravemeldinger og arbeidsvarsling

Det er behov for en digital løsning for dialog med entreprenører, samt for innlevering og behandling av gravemelding og arbeidsvarsling. Dette er nødvendig for å gi bedre kundebehandling til næringslivet som er avhengig av effektiv saksbehandling, og for å bedre arbeidsprosessene internt.

Tiltaket vil medføre økte lisenskostnader. Det vil finansieres gjennom gebyr for gravemeldinger.

Tjenesten blir implementert i årsskiftet 2021/2022, og en ny medarbeider med kompetanse er ansatt. Dette tiltaket utfyller arbeidet med ny vegnorm.

Forbedre datagrunnlaget i veidatabasen

I løpet av 2022 skal arbeidet med å gå gjennom og heve kunnskapsgrunnlaget for alle kommunale og private veger videreføres.

I forbindelse med bygging av E6 Ranheim-Værnes forventes det økt trafikkbelastning både på kommunal og fylkeskommunal veg. Dette gjelder både intern trafikk i kommunen, men også i form av anleggstrafikk. I 2022 blir det påbegynt automatisk trafikktegnering. Overvåking av vegtilstanden fortsetter manuelt. Dette for å være forberedt på endringer i vegstandarden over tid.

Registrering av vegobjekt inn i Nasjonal Vegdatabank fortsetter. Det gir oversikt over vegobjekter i kommunen slik at dette kan brukes som et styringsverktøy.

Gjennomføre på prosjektbestillinger i Byvekstavtalen

Som en del av Byvekstavtalen og samarbeid med Miljøpakken skal Malvik kommune initiere og iverksette tiltak som bidrar til økt mobilitet gjennom gående, syklende og bruk av kollektivtransport. Prosjektene er spilt og vedtatt i Miljøpakkens handlingsprogram, og gjennomføres av Malvik Kommune med midler fra Miljøpakken.

Anskaffelse av byggesak

På byggesak er en av de store utfordringene at vi ikke har et godt oppfølgingsverktøy for byggesaker. Prosessen er preget av manuell håndtering, og krever systemer utenfor arkivsystemet for oppfølging. Malvik er opsjonskommune i forbindelse med anskaffelse av slikt system i Værnesregionen. Det forventes å kunne tiltre denne avtalen i 2022, og innføring vil skje så snart det er mulig etter tiltredelse.

Bevaring av elvemusling

Oppfølging av tiltaksplan for Sagelva med tanke på elvemusling og utarbeide tiltaksplan og rapport for Homla.

Det er gitt tilskudd på hele beløpet for utarbeidelse av rapport for Homla.

Ulovlighetsoppfølging og tilsyn

Jobbe systematisk og etablere rutiner for ulovlighetsoppfølging og tilsyn. Dette omfatter både byggesak og forurensningssaker. Det er viktig med en felles strategi og plan.

Styrke miljø

Vurdere gjenåpning av lukka bekkeløp og sikre tilstrekkelige arealer til kantvegetasjon langs vassdrag i alle utbyggingsprosjekter innen VVA, landbruk- og plansaker.

Utbyggingsavtaler

Gjennom utviklingsprosjektet få konkretisert rollen rundt utbyggingsavtaler. Det tas sikte på å plassere dette hos nyopprettet rolle i støtteenheten for eiendomsforvaltning.

Gjennomgang, effektivisering og kvalitetsheving på saksbehandling VVA

Feilretting i kartverk og oppdatering av databasen i Gemini VA.

Det er i dag for mange feil i databasen som brukes til saksbehandling, svar-ut tjenester og kontroll i forbindelse med byggesak.

Georeferering av sandfang pågår. Dette har avdekket et stort behov for å gjøre georeferering av annen infrastruktur også. Det arbeides med en plan for hvordan dette kan gjennomføres.

Forbedring av kvalitet i tjenestene og samhandling gjennom kontinuerlig OU-arbeid.

Kartlegging og forbedring av prosessene for økt kvalitet og bedre samhandling. Og bruke prosesskartlegging som et virkemiddel for økt innovasjon og utvikling innenfor de enkelte områdene. Dette verktøyet ble tatt i bruk under OU-prosjektet, og det videreføres som en del av ordinært OU-arbeid innen området.

Anskaffe digitale verktøy for å øke kvalitet og effektivitet på saksbehandling og kommunikasjon

Dette gjelder store deler av virksomheten, og spesielt nevnes byggesak, plansak, investeringsprosjekter og veg og samferdsel. Det vil bli vurdert fortløpende hvilke verktøy som er hensiktsmessig å benytte. Det er særlig viktig fordi et ordinært saks- og arkivsystem ofte ikke dekker funksjonaliteten som kreves innen området. I tillegg vil det være kontinuerlig evaluering av hvordan de systemene som allerede finnes kan utnyttes bedre, eller om det er systemer som ikke lenger er hensiktsmessige å benytte.

Digitalisere vinterdriftssystemet

Innføring av digitale løsninger for loggføring av værdata og forbedre beslutningsgrunnlag for vintervedlikehold. Ferdigstilles 2022 og vil gi økt effektivitet i planlegging av vedlikehold

Grønn forvaltningsplan

Grønn forvaltningsplan for Malvik er i gang. Fossildrevne motorredskaper erstattes med nullutslipp-redskaper etterhvert som teknologien gjør det hensiktsmessig.

Kartlegging av hindre for fri avrenning og overvann ved ekstrem nedbør

Kartlegging av frie vannveier vedrørende klimatilpasning. Kartlegging skal gi grunnlag for tiltak som hindrer skader på vei, annen manns eiendom og bortfall av miljø og naturtyper. I tillegg vil prosjektet omfatte naturtyper som gjør en jobb med å forsinke vannet eller binde mye CO₂. Her mangler organisasjonen kompetanse per i dag men jobber med løsninger for å heve både kompetansenivå og tilgjengelige ressurser.

Sykefravær renhold

Det er satt i gang et partssamarbeid for å gå dypere i utfordringen. Dette arbeidet fortsetter i planperioden.

Etterslep kommunale boliger

Det er ønskelig å styrke vedlikehold av kommunale boliger. Sammenhengen mellom husleieinntekt og kostnader knyttet til utleie av boliger bør synliggjøres bedre.

Miljø- og klimakrav i anleggsgjennomføring

Som en del av byvekstsamarbeidet vil Malvik kommune stille krav om fossilfri anleggsgjennomføring i Miljøpakkeprosjekter. Utslippsfri anleggsgjennomføring skal belønnes ved bruk av tildelingskriteriet for miljø, og etter hvert som markedet kan tilby utslippsfrie løsninger innarbeides dette som et krav. Klima- og miljøkrav til materialbruk i prosjektene og til gjenbruk av masser vil bli stilt der det er aktuelt.

I øvrig anleggsgjennomføring av kommunale prosjekter vil det også legges vekt på klima- og miljøtiltak, som for eksempel ved bygging av ny Vikhammer ungdomsskole.

Bedre eiendomsforvaltning

Det tilføres ressurs på støtteenheten på samfunnsutvikling og tekniske tjenester som dedikeres oppgavene med å etablere en god eiendomsforvaltning for kommunens portefølje.

Øke skogens bidrag i klimasammenheng

Kommunen skal kartlegge hvor mye CO2 som bindes i skogene i Malvik.

Vi vil informere skogeierne om gode tiltak og bruke økonomiske virkemidler, slik at skogtiltak som er gunstige for klimaet blir prioritert.

Vi vil fortsette samarbeidet i Nidaros skogforum der en felles skogpådriver er ansatt i kommunene Stjørdal, Meråker, Trondheim, Selbu, Tydal og Malvik.

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Budsjett	Økonomiplan		
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	97 122	97 122	97 122	97 122
Sum Tekniske justeringer	-210	-210	-210	-210
Vedtak forrige periode				
FDV-utgifter nye arealer Vikhammer ungdomsskole	0	1 400	2 800	2 800
Generell effektivisering	-184	-341	-458	-458
Selvkost vann og avløp	-48	-47	-136	-136
Styrket vedlikehold vei	0	500	500	2 000
Sum Vedtak forrige periode	-232	1 512	2 706	4 206
Sum Lønns- og prisvekst	844	844	844	844
Konsekvensjustert budsjett	402	2 146	3 340	4 840
Konsekvensjustert ramme	97 524	99 268	100 462	101 962
Ramme 2022 til 2025	97 524	99 268	100 462	101 962

Vedtak forrige periode

FDV-utgifter nye arealer Vikhammer ungdomsskole

Når nye Vikhammer ungdomsskole åpner, vil antall kvadratmeter øke sammenliknet med før. Det legges inn midler til forvaltning, drift og vedlikehold for de nye arealene. På den måten sikres at kommunens nybygg blir forsvarlig driftet over tid. Skolen er planlagt å åpne våren 2023, og de økte kostnadene legges inn fra da av.

Generell effektivisering

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

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan			
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	2022	2023	2024	2025
Investeringsprosjekter:						
(A01) Separering Jervstien	2029	6 000	0	0	500	2 500

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan			
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	2022	2023	2024	2025
Investeringsprosjekter:						
(A02) Legge ned APS Naustmarka, ny selvavfallsledning	2029	2 000	1 000	1 000	0	0
(A03) Separering Sakslundvegen	2029	8 000	1 000	3 000	4 000	0
(A12, A19) Overføring sjøledning Grønberg-HARA	2029	14 000	6 000	7 000	0	0
(A13) Midtsand RA og utslippsledning	2029	143 000	0	0	3 000	40 000
(A14) Forlenge overløps-utslippsledning	2029	2 500	0	0	1 000	1 500
(A21) Separering Øvre Solbakken	2029	12 000	0	0	1 000	11 000
(V21, V22) VL myr Mostadmark	2029	4 000	0	2 000	2 000	0
(V4) Høydebasseng Lia	2024	69 000	20 000	25 000	20 000	0
(VA1) Separering Hommelvik	2029	34 000	2 000	10 000	11 000	11 000
(VA2) Sanering Vikhammer	2029	35 000	0	2 000	10 000	11 000
A07: Separering Olav Magnussons veg	2024	18 000	0	0	18 000	0
A20: Trinn 1 - Separering Selbuvegen og nedleggelse OVL52396 (Isdammen)	2023	20 000	1 000	19 000	0	0
A20: Trinn 2 - Separering Selbuvegen og nedleggelse OVL52396 (Isdammen)	2024	30 000	0	0	30 000	0
Dam Foldsjøen	2024	14 700	1 000	2 000	5 000	5 000
E6 høydebasseng og pumpestasjoner	2029	75 000	5 000	35 000	35 000	0
E6 kryssinger	2024	20 000	5 000	5 000	5 000	0
E6-hovedvannledninger	2025	303 600	122 800	116 000	33 800	0
Fortau langs nedre del av Fagottvegen (Miljøpakken)	2023	6 500	2 500	4 000	0	0
Fortau langs Saksvikkorsen	2022	2 500	2 500	0	0	0
G/S-veg Smiskaret-Sveberg (Miljøpakken)	2024	4 500	500	2 000	2 000	0
GS Granholtvegen - Ålivegen	2024	7 800	3 900	3 900	0	0
Hommelvik RA - nytt kloakkrenseanlegg i Hommelvik	2022	68 400	2 850	-2 850	0	0
Hytte i marka	2024	500	0	0	500	0
Indre damtjern	2025	2 500	0	0	0	2 500
Kommunal andel Miljøpakken	2025	7 200	1 800	1 800	1 800	1 800
Maskiner, biler og utstyr			4 355	1 875	1 875	1 875
Miljøpakken mindre trafikktekniske tiltak	2029	2 000	500	500	500	500
Ny veg Hommelvik - Sveberg 1. etappe	2025	44 325	5 000	31 000	5 000	-5 000
Ny veg Hommelvik - Sveberg 2. etappe	2025	50 000	0	0	5 000	45 000
Nyasfaltering (investering)			300	300	300	300
Nytt renseanlegg Karlstad/Bakken	2024	33 300	0	0	1 300	15 000

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan			
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	2022	2023	2024	2025
Investeringsprosjekter:						
Ombygging Øyavegen 19 og Hommelvik legekantor	2026	15 000	7 500	0	0	0
Oppdragsavtale vannpumpestasjon Sveberg	2030	10 000	10 000	0	0	0
Overgang jernbane Hommelvik	2022	10 000	0	10 000	0	0
Renovere APS Homla	2023	5 000	2 500	2 500	0	0
Renovere/flytte Sjøvegen APS	2024	7 000	0	1 000	6 000	0
Saksvik avløpsrenseanlegg	2023	146 700	100 000	24 000	0	0
Svebergmarka, 3. og 4. etappe	2030	89 625	2 500	2 500	2 500	20 000
Trafikksikkerhetstiltak			750	750	750	750
Utbygging Vikhammer Øvre	2025	26 250	10 000	9 680	0	0
Utbyggingsavtale Lassvebergvegen	2030	10 000	10 000	0	0	0
Utbyggingsavtale Vikhammer nedre	2030	12 000	12 000	0	0	0
Utskiftning hovedvannledning Torp- Betania	2023	42 900	2 000	0	-2 000	0
Vann og avløp Rønningsvegen	2023	7 800	4 000	3 000	0	0
Veg Reitan-Vuluvegen	2025	42 000	2 000	20 000	20 000	0
Vegbelysning, oppgradering til LED	2022	6 750	1 125	0	0	0
VPS Svedalsvegen	2027	11 000	0	0	0	1 000
Sum investeringsprosjekter		1 482 350	353 380	342 955	224 825	165 725

(A01) Separering Jervstien

Denne investeringen må ses i sammenheng med Saksvik avløpsrenseanlegg (SARA). Separeringen vil redusere mengdene inn til SARA, men også ha betydning for å redusere mengdene til midlertidig rensing. Reduserer også overvann som kommer inn i rensesanlegget.

(A02) Legge ned APS Naustmarka, ny selvavfallsledning

Det er ønskelig å fjerne et unødvendig driftspunkt i avløpsnettet. Dette vil spare kostnader til overvåking, pumping, vedlikehold og tilsyn. Planlagt oppstart er i 2022

(A03) Separering Sakslundvegen

Her får kommunen redusert mengden overvann til Hundhammeren avløpspumpestasjon, som per i dag har mye overløpsutslipp. Dette er viktig for funksjonen av avløpssystemet ovenfor denne.

(A12, A19) Overføring sjøledning Grønberg-HARA

Det er ønskelig at direkteutslipp fra Grønberg føres til Hommelvik rensesanlegg via sjøledning. Sveberg pumpestasjon kan legges ned når overføring fra Grønberg trer i kraft. Forprosjektet startet i 2021 og bygging planlegges i 2022 med ferdigstilling i 2023.

(A13) Midtsand RA og utslippsledning

Dagens rensesanlegg er 30 år gammelt og vil innen få år ha behov for sanering. Med antatt økning i belastning fra befolkning og næring framover, vil kapasiteten på anlegget også måtte økes for å møte denne utviklingen. Arbeidet med forprosjekt starter 2024.

(A14) Forlenge overløps/utslippsledning

For å bedre vannkvaliteten i Malvikbukta, er det behov for å forlenge overløps/utslippsledning i området. Planlagt oppstart er i 2024

(A21) Separering Øvre Solbakken

Det planlegges å separere en eldre spillvannledning i Øvre Solbakken. Planlagt oppstart i 2024

(V21, V22) VL myr Mostadmark

Det er behov for å bytte ut en vannledning som ligger i myr og som er sårbar for brudd.

(V4) Høydebasseng Lia

Et nytt høydebasseng i Lia etableres. Både for å jevne ut trykket i ledningsnettet og for å ha sikkerhet i vannforsyningen til Hommelvik.

Forprosjektet er under arbeid. Egen bevilgningssak skal politisk behandles etter at forprosjektet er ferdigstilt og reguleringsplanen godkjent.

Etter oppdatert framdriftsplan vil bygging kunne starte i 2022, med planlagt ferdigstilling andre kvartal 2024.

(VA1) Separering Hommelvik

Det er et behov for utskifting og oppgradering av vannledninger og avløpsledninger i Hommelvik. Dette er et saneringsprosjekt som går over flere år.

I første del av prosjektet er det prioritert sanering i Solbakken, både vann og avløp. Samtidig vil vei i området utbedres. Prosjektet er planlagt oppstartet i 2023

(VA2) Sanering Vikhammer

Her er det behov for utskifting og oppgradering av vannledninger og avløpsledninger i Vikhammer/Saksvik. Saneringsprosjektet vil pågå over flere år. Første del er sanering av vannledning i Rønningsvegen, Saksvik. Dette planlegges samtidig med bygging av Saksvik avløpseanlegg (SARA). Som en del av arbeidet vil vei og fortau utbedres.

A07: Separering Olav Magnussons veg

Langs Olav Magnussons veg er det behov for å få separert spillvann og overvann for å sikre best mulig rensing av spillvannet. Dette vil gi styrket kapasitet i ledningsnettet. Oppstart er planlagt i 2024.

A20: Trinn en - Separering Selbuvegen og nedleggelse OVL52396 (Isdammen)

Som følge av økende press på arealer i Hommelvik sentrum er det økende behov for separering av vann og avløp. Overvannsledning må legges for å sikre ned mot Malvikvegen og området rundt Hommelvik Stasjonsby. Dette arbeidet var opprinnelig planlagt lengre frem i tid, men sentrumsutviklingen gjør at det fremskyndes til 2022 og 2023.

A20: Trinn to - Separering Selbuvegen og nedleggelse OVL52396 (Isdammen)

Som følge av økende press på arealer i Hommelvik sentrum er det økende behov for separering av vann og avløp. Dette arbeidet var opprinnelig planlagt lengre frem i tid, men sentrumsutviklingen gjør at det fremskyndes til 2024

Dam Foldsjøen

Etter at Malvik kommune overtok damanlegget, ble det avdekket at det må gjennomføres rehabilitering i henhold til sikkerhetskrav fra NVE.

I 2021 ble det anskaffet fagansvarlige konsulenter for arbeidene som skal utføres, samt gjort flomberegninger.

I 2022 skal forprosjektet ferdigstilles. Det vil komme egen politisk sak for videre arbeid når dette er gjennomført.

E6 høydebasseng og pumpestasjoner

Det blir behov for et nytt høydebasseng og nye pumpestasjoner i forbindelse med ny hovedvannledning som bygges nå. Oppstart av dette arbeidet er planlagt i 2022 med ferdigstilling i 2024

E6 kryssinger

Vann og avløpsledninger som blir berørt langs E6 som følge av vegprosjektet har behov for reparasjon som følge av dette. Det inngås egne oppdragsavtaler med Nye Veger for gjennomføring. Det er noe usikkerhet i fremdriftsplanen, da man er avhengig av framdriften til ny E6.

E6-hovedvannledninger

Ny hovedvannledning (også kalt reservevannledning) er et av de viktigste tiltakene på tiltakslista i hovedplan for vann, avløp og vannmiljø, vedtatt i kommunestyret 30. september 2019, PS 63/2019. Prosjektet startet i 2019 og formålet har vært å legge ny hovedvannledning inn til Malvik kommune i forbindelse med utvidelse av E6. Ny ledning skal være uavhengig av eksisterende ledning. Ved eventuelt delvis utfall av eksisterende hovedledning skal ny vannledning også kunne forsyne vann ned til den eldre ledningen ved Malvikvegen. Den nye ledningen skal også ha kapasitet til å levere nok vann for fremskrevet vannforbruk i Malvik kommune i 2060.

I dette prosjektet som omhandler del 1 av vannledning langs E6, er kun ledningstraseer som kan ses i sammenheng med selve utbygging av E6 medtatt. Prosjektet starter ved Trondheimsiden av Væretunnelen og avsluttes ved Sveberg. Høydebasseng og vannpumpestasjon vil i tillegg komme som prosjekt på dette strekket for å få et funksjonelt system.

Kommunestyret vedtok budsjetttrammen for tiltaket i PS 39/2021, 31. mai 2021 og oppdragsavtale er inngått med Nye Veier. Prosjektet ventes ferdigstilt fjerde kvartal 2024

Hommelvik RA - nytt kloakkrenseanlegg i Hommelvik

Prosjektet omhandler bygging av nytt renseanlegg i Hommelvik med pumpestasjon og ledningsanlegg. Anlegget er i utgangspunktet ferdigstilt, men en leverandør er ikke helt i mål med innkjøring av anlegget. Innestående beløp utbetales først i 2022 etter alt er godkjent. Prosjektet avsluttes 2022, innenfor budsjett.

Indre Damtjern

Dammen på Indre Damtjern er i dårlig forfatning. Det forventes behov for renovering mot slutten av planperioden.

Maskiner, biler og utstyr

Dette er en samlet investeringsramme som Kommunalteknikk prioriterer innenfor. Fra utarbeidet plan over maskiner og biler som viser utskiftingsprogram, foretas en årlig vurdering av gjenværende bruksverdi og om aktuell maskin/bil kan benyttes ut over planlagte bruksperiode. Ut fra dette anvendes bevilgningen på enkelttiltak.

I 2022 er det planlagt å få byttet ut en lastebil. I dag er denne i dårlig forfatning, og det er årlige vedlikeholdskostnader på mellom 100 og 150.000. Pris for ny er 2,5 millioner kroner. Det forventes at innbytte av den eksisterende vil komme på om lag 600 000 kroner.

Ny veg Hommelvik - Sveberg første etappe

I tråd med kommunestyrets vedtak må planlegging og prosjektering av denne traseen sees i sammenheng med framdriften til Nye Veier med utvidelse av E6, tunnelmasser og krysset på Sveberg.

Planlegging og prosjektering videreføres i 2022 og bygging planlegges i perioden 2022 - 2024. Oppdragsavtale inngås med Nye Veier.

Ny veg Hommelvik - Sveberg andre etappe

Dette prosjektet må ses i sammenheng med framdriften til Nye Veiers utvidelse av E6. Strekningen bygges når krysset på Sveberg og tunnel nærmer seg. Planlegging og prosjektering starter i 2022.

Nyasfaltering (investering)

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

Nytt renseanlegg Karlstad/Bakken

Dette er tiltak i hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2019 til 2030.

For å rydde opp i avløpssituasjonen, og bidra til bedre vannmiljø i området skal det bygges nye renseanlegg på Karlstad og Bakken. Fra opprinnelig vedtak har prosjektet utviklet seg til å omfatte to renseanlegg uten vannledning i traseen. Dette på bakgrunn av en totalvurdering av økonomi og behov.

Prosjektet har tidligere blitt utsatt på grunn av kapasitet og starter nå opp i 2024 med ferdigstilling av forprosjektet. Det vil komme en egen politisk sak når forprosjektet er gjennomført.

Ombygging Øyavegen 19 og Hommelvik legekantor

For å møte behovet til økt kapasitet ved Hommelvik legekantor og behovene som følge av barnevernsreformen er det behov for ombygging både i Øyavegen 19 og det eksisterende legekantoret i Rådhuset. Ombyggingen i Øyaveien 19 blir ferdigstilt i 2021 og ombyggingen av eksisterende legekantor til de øvrige tjenester starter og ferdigstilles i 2022.

Overgang jernbane Hommelvik

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

Renovere APS Homla

Ny avløppumpestasjon (APS) i Hommelvik kommer som følge behov for økt kapasitet grunnet nærtstående utbygginger i Hommelvik sentrum. Blant annet på Høvelmestertunet, Hyggen, Coop og Malvikvegen 1353 til 1355. Prosjektet APS Hommelvik består av to deler. Først bygges ny større stasjon og deretter ny pumpeledning. Oppstart blir i 2022.

Renovere/flytte Sjøvegen APS

Denne avløpstasjonen er fra 1979 med skader i sump og meget dårlig teknisk tilstand på pumper og annet utstyr. Stasjonen ligger vanskelig til rett ved jernbanen, og målet er å få den flyttet i løpet av prosjektperioden 2023 til 25

Saksvik avløpsrenseanlegg

Dette er et tiltak i hovedplan for vann, avløp og vannmiljø 2019 til 2030.

Det er et stort behov for nytt renseanlegg på grunn av kapasitetsproblemer, dårlig byggeteknisk tilstand og rensing. Det nye anlegget dimensjoneres for 10.000 per enhet. Det er anslått 20 prosent inntekt fra utbyggere.

Denne inntekten vil komme inn over tid etter hvert som utbyggingen skjer – anslagsvis 20 år.

Forprosjektet ble behandlet i slutten av 2020. Byggestart var høsten 2021 med ferdigstilling i 2023.

Svebergmarka, 3. og 4. etappe

Dette er kostnader knyttet til bygging av teknisk infrastruktur i Svebergmarka boligfelt. Salget av tomter skjer etter utbyggingen til utbyggere og selvbyggere.

Da salget fra 2017 til 2020 gikk senere enn antatt, har investeringene til den 4. utbyggingsetappen blitt skjøvet ut i økonomiplanperioden. Det er imidlertid svært positivt at salget av boligtomter i 2021 har tatt seg betraktelig opp. Det ligger fortsatt noe usikkerhet knyttet til framdriften på den fjerde og siste etappen med hensyn til markedstilpassing og salg.

Trafikksikkerhetstiltak

Det ble i 2021 satt opp ei prioriteringsliste for alle tiltak. Særskilte tiltak som gatebelysning i mørklagte gater og parkeringsregulerings-arter er viktig. Arbeidet med trafikksikkerhet koordineres med asfaltering og andre vei-vedlikeholdsprosjekt fra driftseksjonen og i samarbeid med miljøpakken.

Utskiftning hovedvannledning Torp-Betania

Hovedvannledningen på strekningen Torp-Betania oppgraderes og større kapasitet etableres. Hoveddelen av prosjektet ferdigstilles høsten 2021. Det vil være etterarbeid som må gjennomføres tidlig i 2022, og prosjektet ferdigstilles i mars 2022.

Vann og avløp Rønningsvegen

Vannledning i Rønningveien er fra 60-tallet og har hatt noen brudd (senest i slutten av 2020). Ledningen ligger grunt, og det er mistanke om dårlig grøftutførelse. Avløp og overvannsledninger er av nyere dato, og kameraundersøkelser viser rørene er i grei stand, men med noen mindre feil og mangler. Her kan det være hensiktsmessig å «punkt reparere». Vannledningen ligger med noe avstand til overvann/spillvann, men det må avklares hvordan vannledningsgrøft kan etableres uten å ødelegge eksisterende overvann/spillvann. Fordelen med å ta dette prosjektet nå skyldes veiutbedring i forbindelse med Saksvik avløpsrenseanlegg, og synergieffekter ved å gjennomføre dette samtidig.

Vegbelysning, oppgradering til LED

Det er satt opp en plan for utskifting av gamle lysarmaturer langs kommunale veger til LED. Prosjektet er godt i gang og ventes gjennomført i 2022.

18. Felles

Beskrivelse av dagens virksomhet

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

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

Driftsbudsjett med endringer

Beløp i 1000	Økonomiplan			
	2022	2023	2024	2025
Vedtatt budsjett	16 800	16 800	16 800	16 800
Vedtak forrige periode				
Avsetning for å håndtere merkostnader som følge av Pandemien	-12 290	-12 290	-12 290	-12 290
Generell effektivisering	-12	-24	-24	-24
Utredning urnelund Mostadmarka	-100	-100	-100	-100
Sum Vedtak forrige periode	-	-	-	-
	12 402	12 414	12 414	12 414
Sum Lønns- og prisvekst	-350	-350	-350	-350
Konsekvensjustert budsjett	-	-	-	-
	12 752	12 764	12 764	12 764
Konsekvensjustert ramme	4 047	4 035	4 035	4 035
Ramme 2022 til 2025	4 047	4 035	4 035	4 035

Vedtak forrige periode

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

Investeringsbudsjett

Beløp i 1000	Samlede prosjektbeløp Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	Økonomiplan			
			2022	2023	2024	2025
Investeringsprosjekter						
KLP egenkapitalinnskudd	2022	12 000	2 300	2 400	2 500	0
Investeringsstilskudd Malvik	2044	10 900	2 000	2 500	2 000	1 000
kirkelig fellesråd						
Sum investeringsprosjekter		10 900	2 000	2 500	2 000	1 000

Investeringsstilskudd Malvik kirkelig fellesråd

Rådmannen foreslår å øke den årlige rammen til investeringer innenfor kirkeområdet. Rammen i 2023 økes mest som følge av investeringer i nytt orgel. Rådmannen har mottatt ulike behov for investeringer i kirker og kirkegårder som tilsier et samlet investeringsbehov på 7,5 millioner kroner i planperioden.

Kirker

Dette har i hovedsak sammenheng med investering i nytt orgel. Orgelet er snart 70 år og har en sviktende funksjon. Det ble i 2017 vurdert til å være i så dårlig forfatning at det ikke kan restaureres. Malvik kirkelige fellesråd har via innsamlinger, tilskudd og bruk av egne midler klart å avsette 1,8 millioner kroner. Resterende kostnader må i hovedsak finansieres med bruk av lån fra kommunen. Det er lagt opp til en oppstart av prosjekteringen i 2022, og ferdigstilling i 2023/2024.

Det er investert i elektronisk varmestyring og nytt varmeanlegg i Malvik kirke i 2020. Dette er basert på ny teknologi, og vil spare energi. Det er behov for å gjennomføre tilsvarende investeringer i Hommelvik kirke i 2022, der det foregår en prosess med å få restaurert de siste benkene i kirken slik at det kan monteres varmeovner under setene.

Den gamle altertavla fra 1600-tallet og døpefonten og maleriene i Malvik kirke trenger til dels omfattende restaurering/konservering. Det må utredes om muligheter for delfinansiering fra antikvarisk/annet hold. Resterende må finansieres med lån fra Malvik kommune.

Kirkegårder

Det er behov for å legge inn planleggingskostnader for utvikling av kirkegårdene i Hommelvik og utvidelse av Malvik kirkegård. I dette ligger også planlegging av gravlunder. Det er fortsatt noe ledig kapasitet av nye graver i Malvik, og det er blant annet kalket knappe 100 graver i 2021 for å øke kapasiteten. Men befolkningsutviklingen tilsier at antall dødsfall vil øke, og i løpet av 10 år antas det at alle nye graver vil være benyttet.

19. Tilskuddsliste

Tilskudd fra oppvekst og kultur:

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn og unge		
Mottaker	Beløp 2021 (i tusen kroner)	Beløp 2022 (i tusen kroner)
VSSK	18	18
HJK	20	21
Vika Melodika	5	5
Hommelvik Framlag	5	5
Hundhammaren KFUK/KFUM speiderne	6	6
Malvik jeger- og fiskeforening	5	5

Tilskudd til idrett og andres idrettsanlegg		
Mottaker	Beløp 2021 (i tusen kroner)	Beløp 2022 (i tusen kroner)
Hommelvik IL	48	49
Sveberg Swingklubb	11	12
Malvik Rideklubb	2	2
Malvik Turn og RG	5	5
Malvik Travlag	2	2
Malvik Taekwon-do	7	7
Malvik Ju Jitsu	5	5

Tilskudd til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg		
Mottaker	Beløp 2021 (i tusen kroner)	Beløp 2022 (i tusen kroner)
Hommelvik Skytterlag	3	3
Hommelvik turnforening	6	6
Mostadmark Idrettslag	2	2
Malvik Helsesportslag	1	1
Malvik IL	84	86
Malvik Skytterlag	3	3
Vikhammer HK	9	9
Mostadmark Skytterlag	3	3
Viksletta Idrettspark	102	105
Øya stadion	102	105
Sveberg Kunstgress	15	15
Malvik Idrettsråd (nytt beløp)	32	58
Jervskogen skisenter	276	285
Malvik og Stjørdal seilforening	2	2
Sveberg IL	4	4
Hommelvik Skate Association	1	1
Hestesportklubben Stall C	3	3
Nye	5	5

Tilskudd til kulturaktiviteter		
Mottaker	Beløp 2021 (i tusen kroner)	Beløp 2022 (i tusen kroner)
Mostadmarks Samfunnshus	31	32

Mostadmark Jernverks Venner	20	21
Mostadmark Seniordans	4	4
Malvik Seniordans	6	6
Cappella	7	7
Malvik Seniorkor	7	7
Hommelvik Musikkorps	16	16
Malvik Historielag	20	21
Saksvik Teaterlag	5	7
Malvik Musikkorps	15	15
Malvik Blandakor	10	10
Malvik Kulturråd	5	5
Malvik kunstforening	7	7
Historielaget Hommelviks Venner	11	11
Nonstadlaget	12	12
17. mai Ytre	35	36
17. mai Indre	35	36
17. mai Mostadmark	10	10
Arbeiderfestivalen	15	15
Hommelvik Mannskor	7	7
Karlslyst musikkteater	7	6
Vika Voices	6	6
Malvik husflidslag	3	3
Eritreisk forening	6	6
Uventa underholdning	5	5

Tilskudd til politisk styring		
Mottaker	Beløp 2021 (i tusen kroner)	Beløp 2022 (i tusen kroner)
Malvik rødt	9	9
Malvik AP	58	59
Malvik FrP	14	14
Malvik H	29	30
Malvik MDG	14	14
Malvik PP	9	9
Malvik SP	34	35
Malvik SV	14	14
Malvik V	9	9

Tilskudd helse og velferd

	Beløp 2021 (i tusen kroner)	Beløp 2022 (i tusen kroner)
Senter mot incest	70,6	71,7
Støtte til pårørendeforeninger:		
-Hommelvik Guts	11,5	
-Malvik revmatikerforening	19,5	
-NKS Veiledning for pårørende	12,0	
-Ufordelt per 25.10.2021	10,4	55,4
Sum	124,0	127,1