



MALVIK
KOMMUNE



Forslag til budsjett 2022/handlings- og økonomiplan 2022-2025

Malvik, 25. oktober 2021

Digitalt budsjett for 2022

 MENY

Hva ser du etter? 



Handlings- og økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022

[Introduksjon](#) [Grafikk og nøkkeltall](#) [Rammeområder](#) [Sentrale kapitler](#)

INTRODUKSJON

GRAFIKK OG NØKKELTALL

 [Driftsramme for 2022](#)

 [Investeringer i 2022](#)

 [Endring driftsbudsjett](#)

 [Utvalgte nøkkeltall](#)

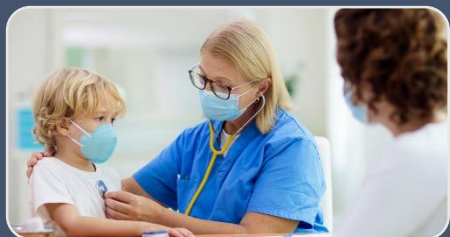


Hovedbildet



En offensiv og fremtidsrettet økonomi- og handlingsplan

- Det foreslås investeringer for nesten 1,7 milliarder kroner i perioden
- Inntekter på 1,14 milliarder kroner



En økonomi- og handlingsplan for et fortsatt godt tjenestetilbud

- Det kompenseres for demografi og lønns/prisvekst
- Flere feilbudsjetterte inntekter/utgifter er rettet opp

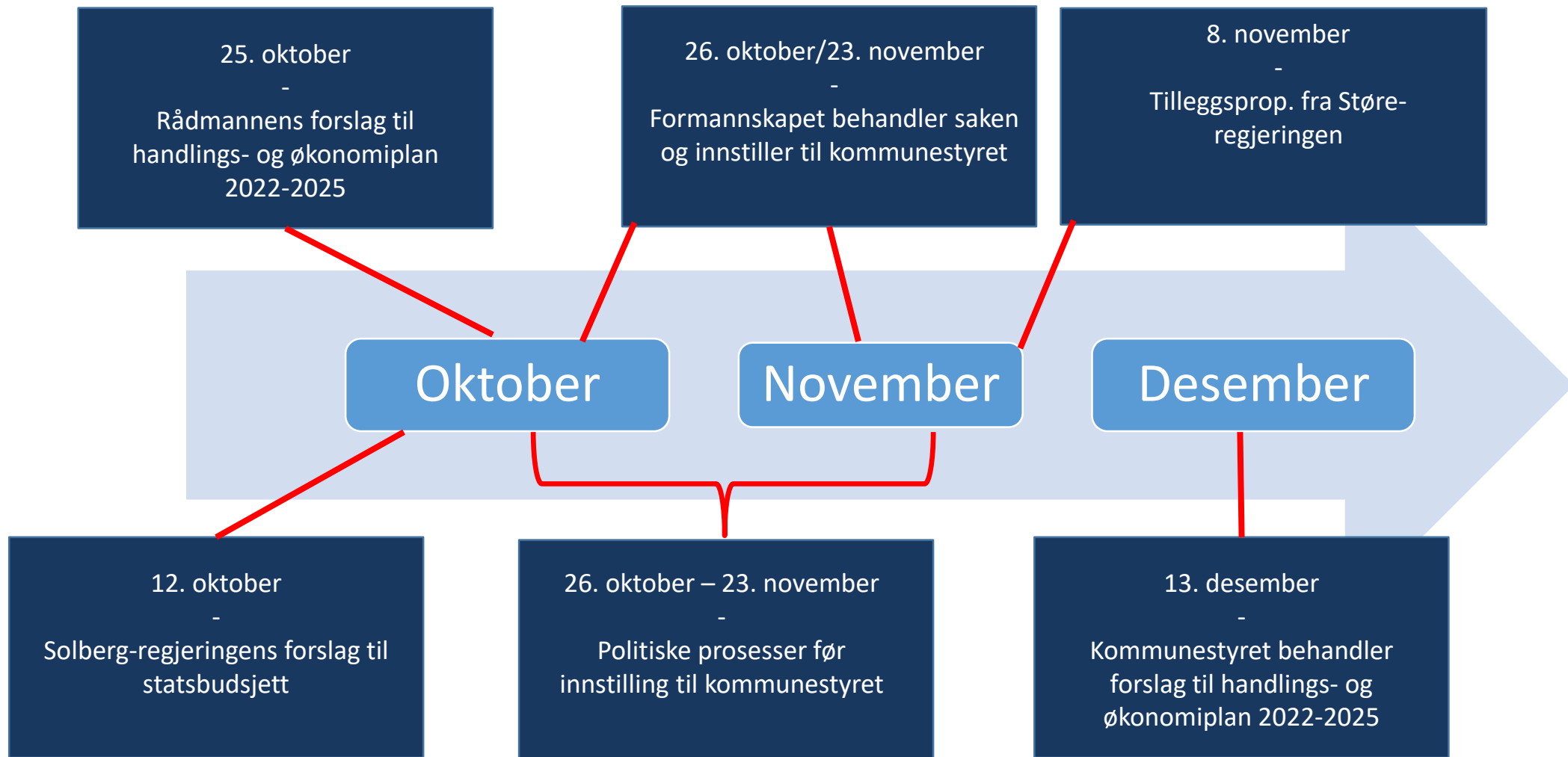


En ansvarlig økonomi- og handlingsplan

- Vedtatte handlingsregler er styrende for både drifts- og investeringsopplegget
- Netto driftsresultat, disposisjonsfond, gjeldsutvikling



Prosess



Kommuneplanen



Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging

Vi er en attraktiv kommune for næringsutvikling og boligbygging gjennom aktivt regionalt samspill

Vi skal kunne velge å leve sunt

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

Vi har gode betingelser for livslang læring og mestring

Vi har et variert og aktivt kulturliv

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

Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon



FNs bærekraftsmål - rammeverk



FNs bærekraftsmål og kommuneplanens samfunnsdel

	FNs bærekraftsmål																
Mål i kommuneplanens samfunnsdel	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1) Malvik kommune er en pådriver i helhetlig og fremtidsrettet samfunnsplanlegging	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2) Vi er en attraktiv kommune for næringsetablering og boligbygging gjennom aktivt regionalt samspill	x					x	x	x	x	x	x	x	x				x
3) Vi skal kunne velge å leve sunt	x	x	x	x		x			x	x	x	x	x			x	x
4) Vi opplever trygghet, tilhørighet og mulighet for samhandling, utvikling og innbyggermedvirkning			x	x	x				x	x	x					x	x
5) Vi har gode betingelser for livslang læring og mestring	x		x	x				x	x	x	x	x					x
6) Vi har et variert og aktivt kulturliv			x	x	x				x	x	x					x	x
7) Vi er kjent for et sterkt jordvern, god miljøkvalitet og naturmangfold		x	x			x	x		x		x	x	x	x	x		x
8) Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



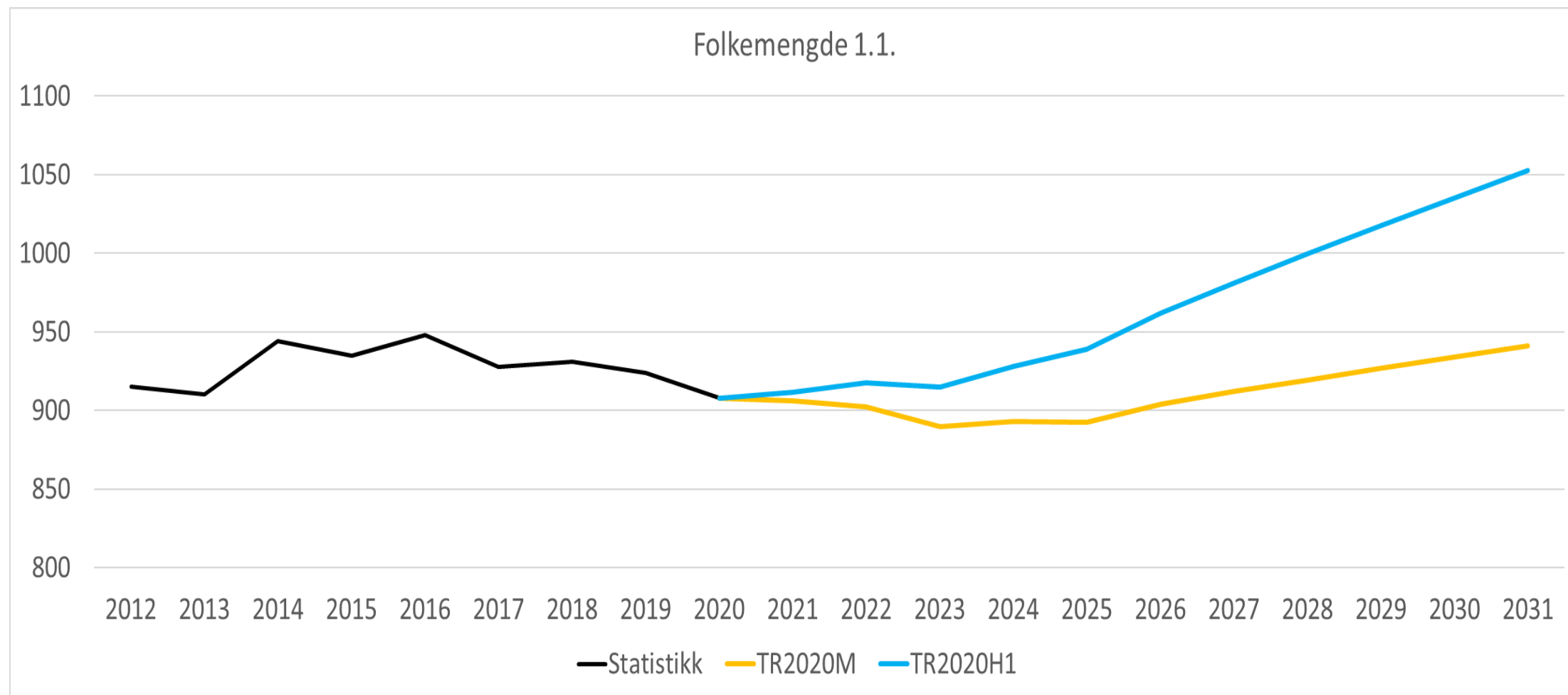
Kommunebarometeret

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



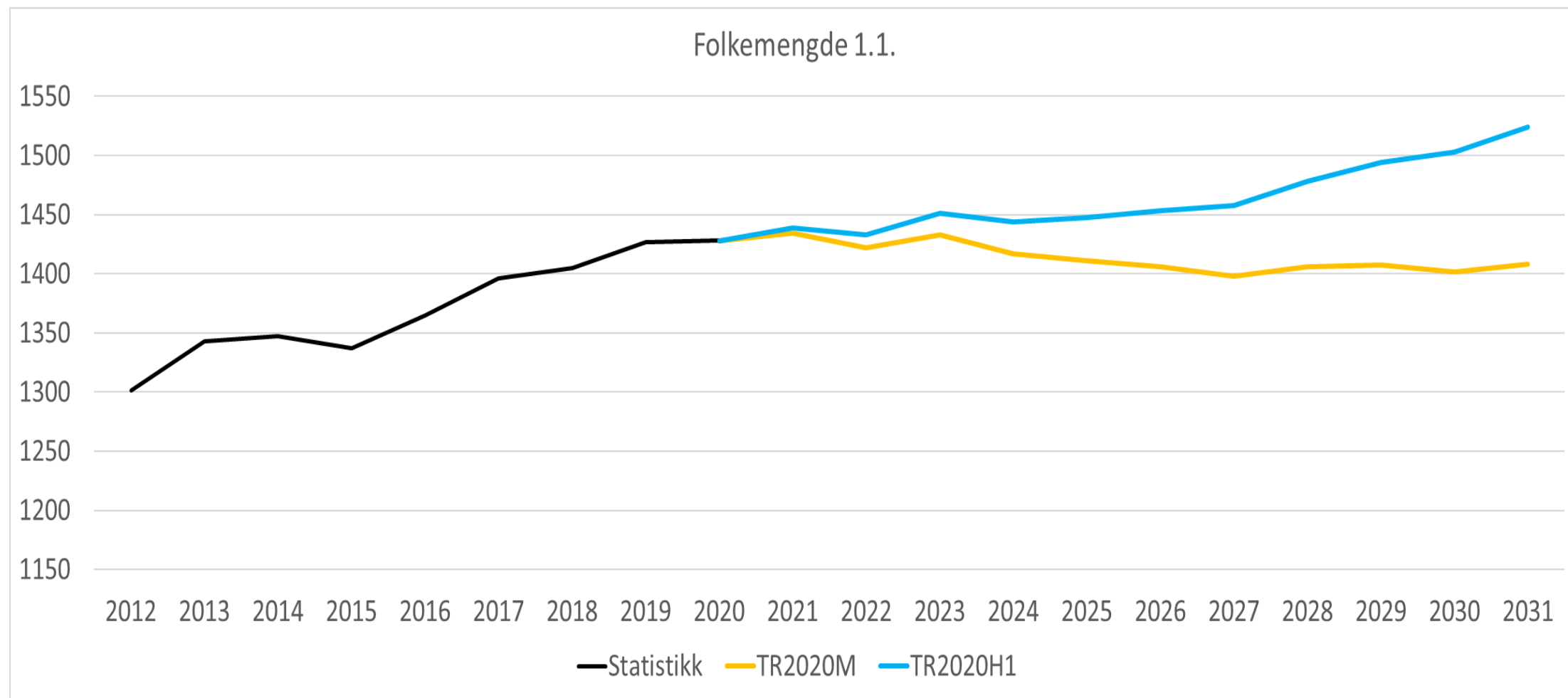
Etterspørsel oppveksttjenester

Barnehagebarn – antall barn 1-5 år



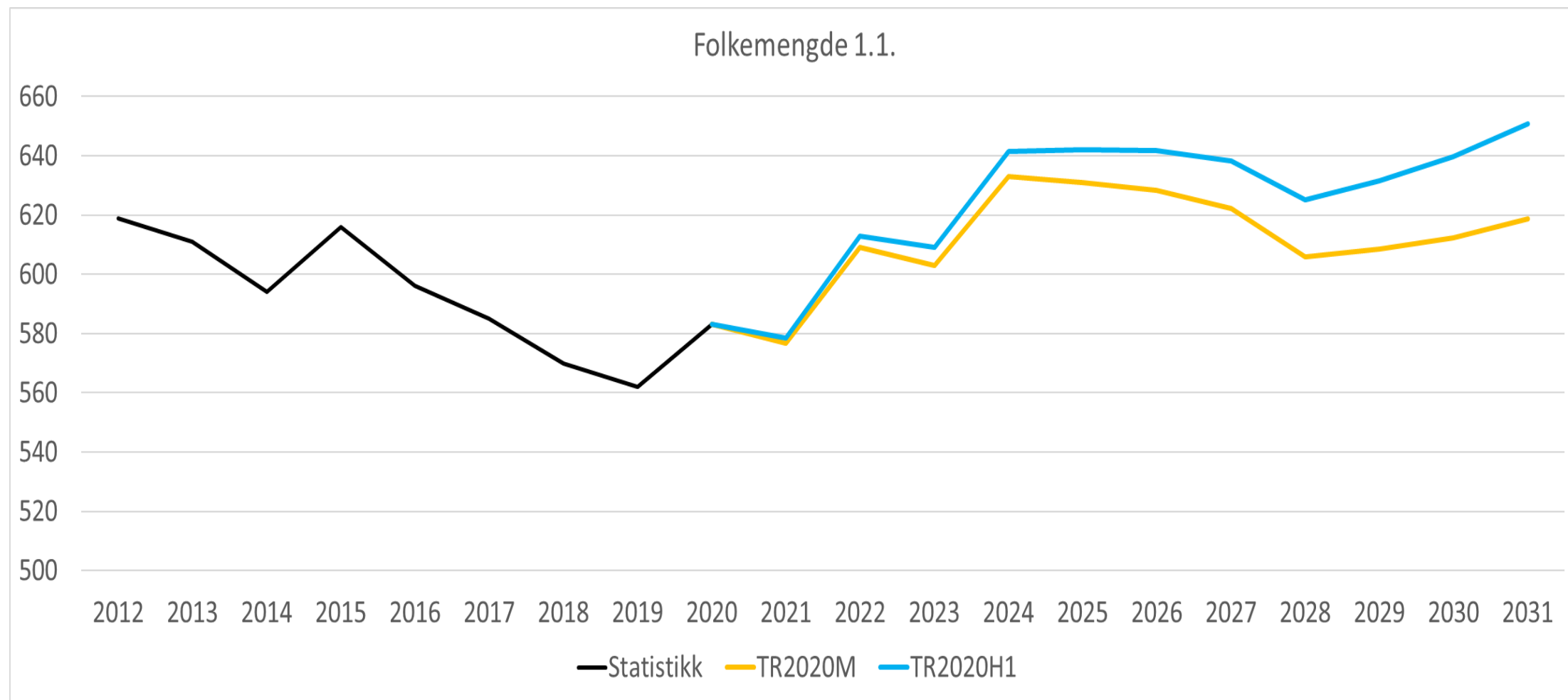
Etterspørsel oppveksttjenester

Skolebarn – antall barn 6-12 år



Etterspørsel oppveksttjenester

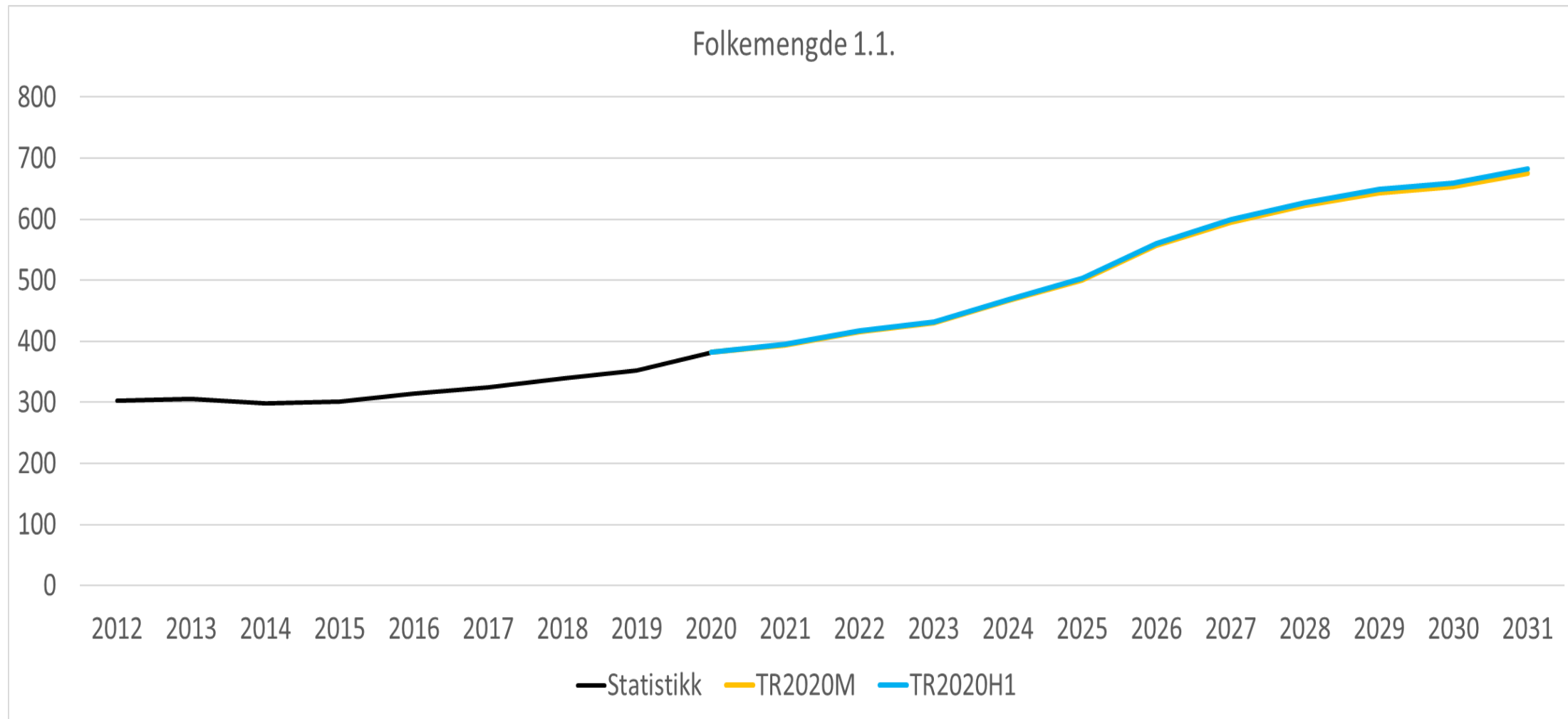
Skolebarn – antall barn 13-15 år



Vekst blant de eldste

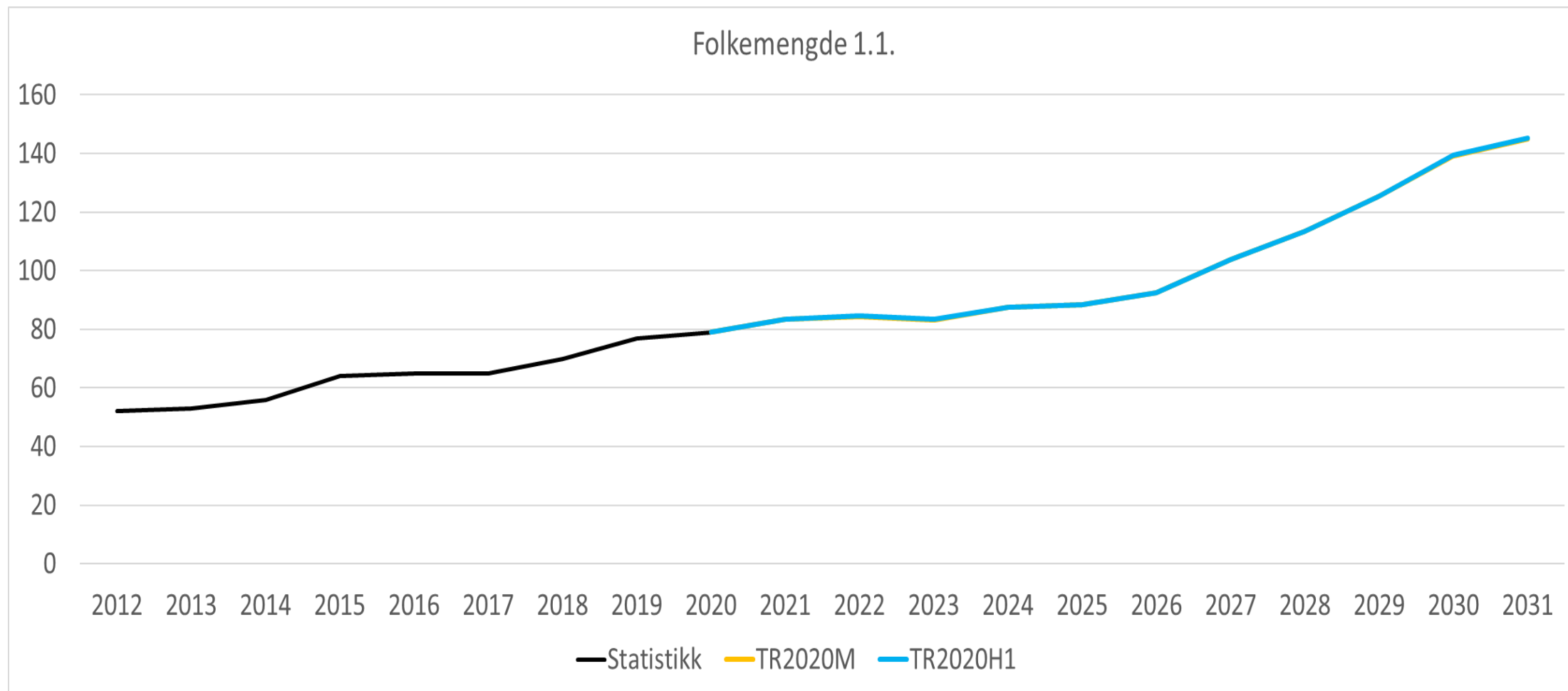
80-89 år

Folkemengde 1.1.



Vekst blant de eldste

90 år og eldre

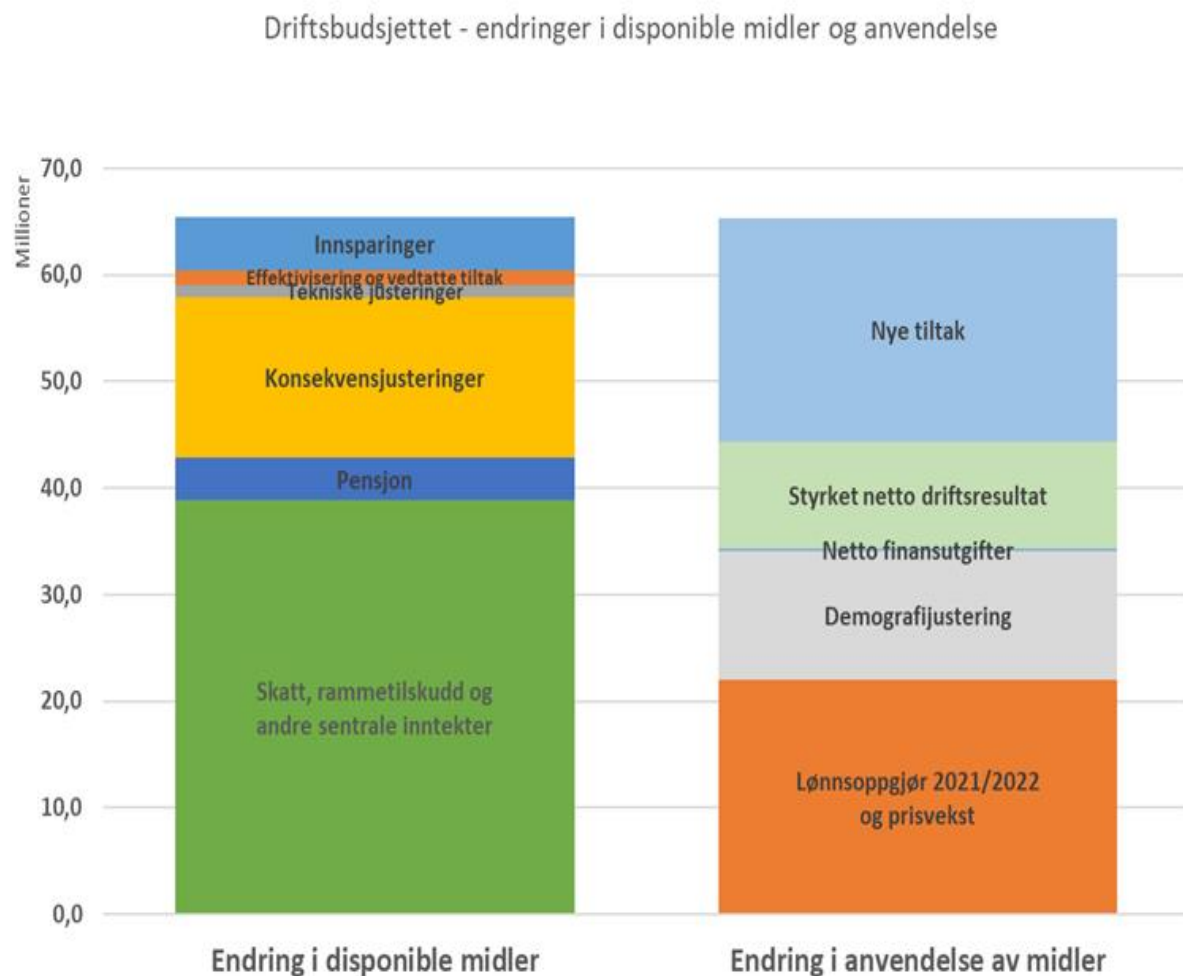


Hovedendringer i budsjettet

- Om lag 38 millioner kroner i økte frie inntekter (rammetilskudd og inntektsskatt)
 - Økt utgiftsbehov og flere innbyggere gir økt inntekt
 - Engangseffekt på 6 millioner kroner som følge av endret margintrekk, settes på disposisjonsfond
 - Lønns- og prisstigning på 21 millioner kroner. 17 millioner kr i reell vekst i frie inntekter
- Flere endringer i rammetilskuddet
 - Barnevernsreformen, rusreform, ekstra time naturfagtime, barnekoordinator, økt basistilskudd leger, dagsats tiltakspenger og betaling nasjonale e-helseløsninger
 - Redusert kompensasjon for pensjon og fryste satser kapitaltilskudd for private barnehager, reduserte inntekter ressurskrevende tjenester
- Lavere pensjonsutgifter i 2021 gir effekt i hele planperioden
- Avsatte midler til Koronatiltak i 2021 videreføres ikke i 2022
- Ingen endring i kapitalutgifter (renter og avdrag) i 2022, noe mer i planperioden



Budsjettendringer 2022



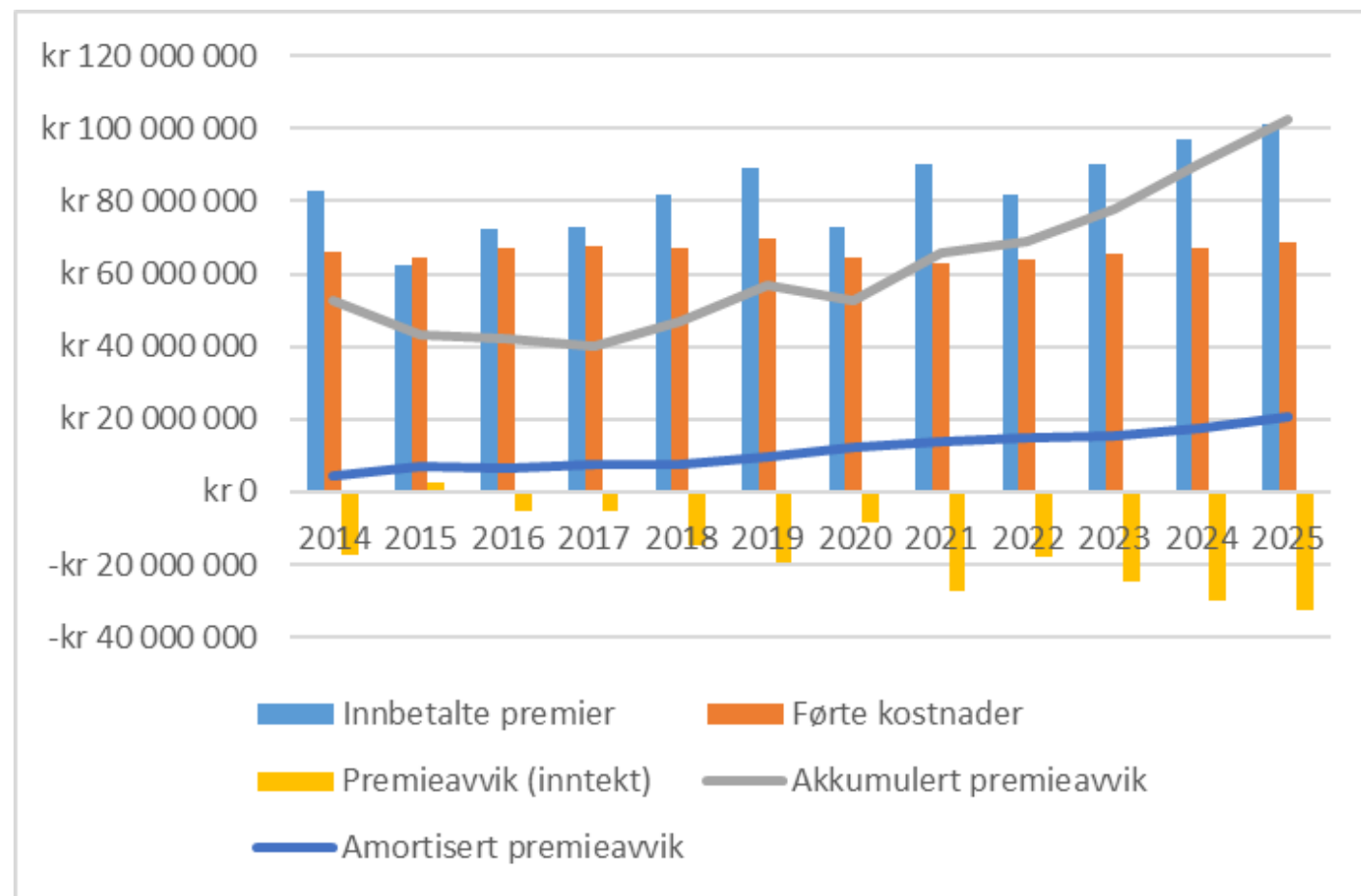
- Nye tiltak rådmann + 3 mill kr
 - Læringer, tillitsvalgte, IT-sentralisering
 - Endringer ihht statsbudsjettet (E-helse mm)
- Nye tiltak helse og velferd + 17 mill kr
 - Ressurskrevende brukere og psykisk helse
 - Tiltak for å beholde og rekruttere ansatte
 - Styrkning avlastningstilbud, dagtilbud og ambulant team
 - Endringer ihht statsbudsjettet (rusreform, dagsats, basistilskudd)
- Nye tiltak oppvekst og kultur + 13 mill kr
 - Barnevernsreformen (kompetanse barnevern)
 - Styrke ledelsesressurs barnehage, oppfølging barnehagemyndighet, ressurs læringsmiljø
 - Ekstra naturfagtime og styrkninger skole (naturfagtime, læremidler)



Endring i pensjonskostnader

i løpende priser

- Førte pensjonskostnader går ned i 2020, øker deretter
- Stor økning i premieinnbetaling, men kun kostnadene belaster budsjettet
- Skyver kostnader fremfor oss (premieavvik)
- Påvirker resultat positivt på kort sikt, men blir mer krevende etter hvert
- Disposisjonsfond bør matche akkumulert premieavvik
- Rådmann foreslår økte avsetninger til disposisjonsfond



Økonomiske endringer i perioden 2017-2022

- Avdragstid endret fra 36 år til 25 år
 - Økte avdrag på 18 millioner kroner hvert år, korrigert for gjeldsvekst
- Budsjettert netto driftsresultat fra 0 til 24 millioner kroner (2,2 prosent av driftsinntektene) hvert år
 - Egenkapital til investeringer
 - Styrkning av disposisjonsfond
 - God kontroll på pensjonskostnadene
- Samlet budsjetterte årlige endring som følge av disse - om lag 42 millioner kroner siden 2017
 - Kommunen tåler høyere investeringer og er mer robust for fremtidige utfordringer
- Disposisjonsfond økt fra 0 til 102 millioner kroner



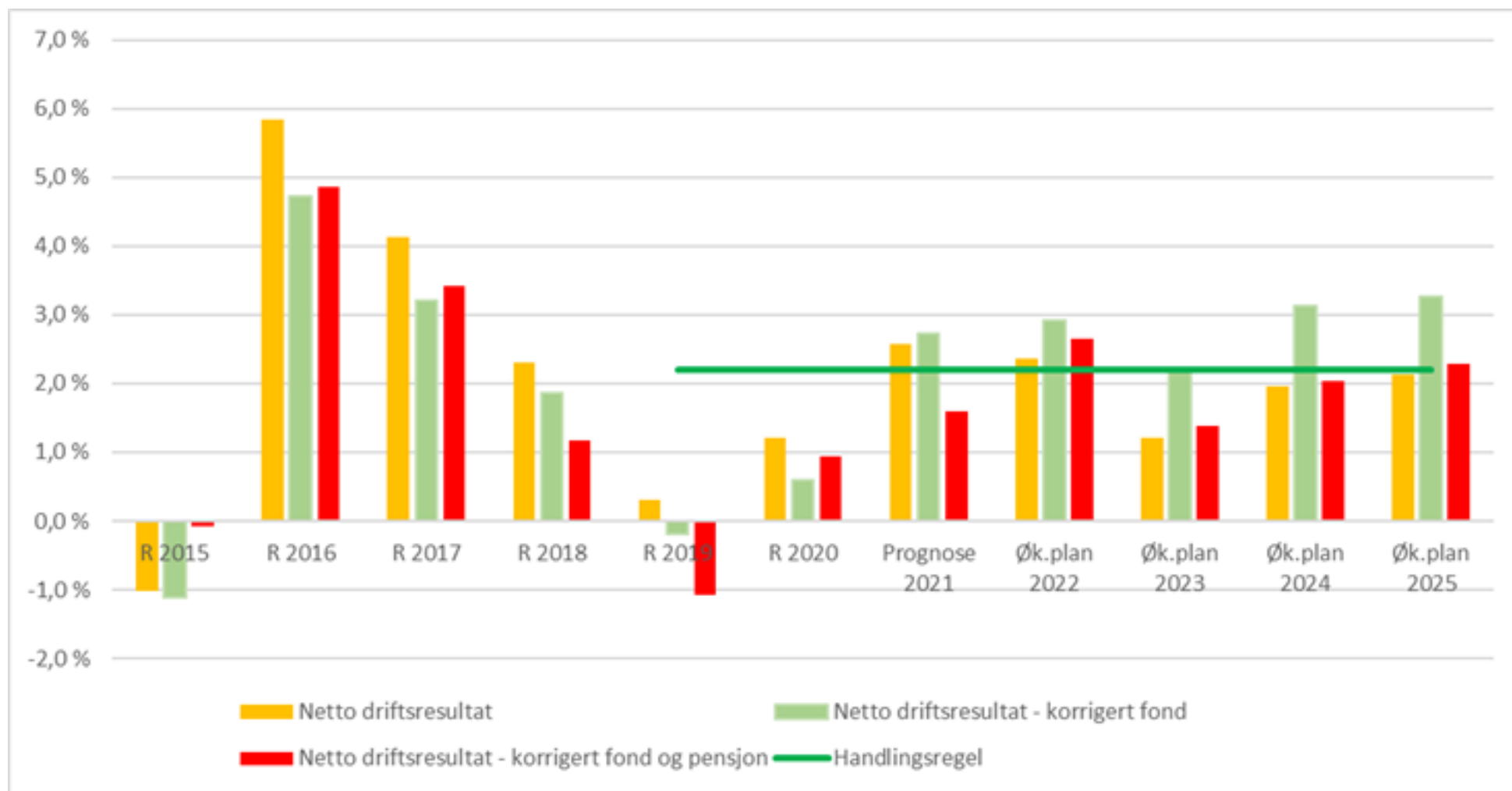
Økonomiske målsettinger

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



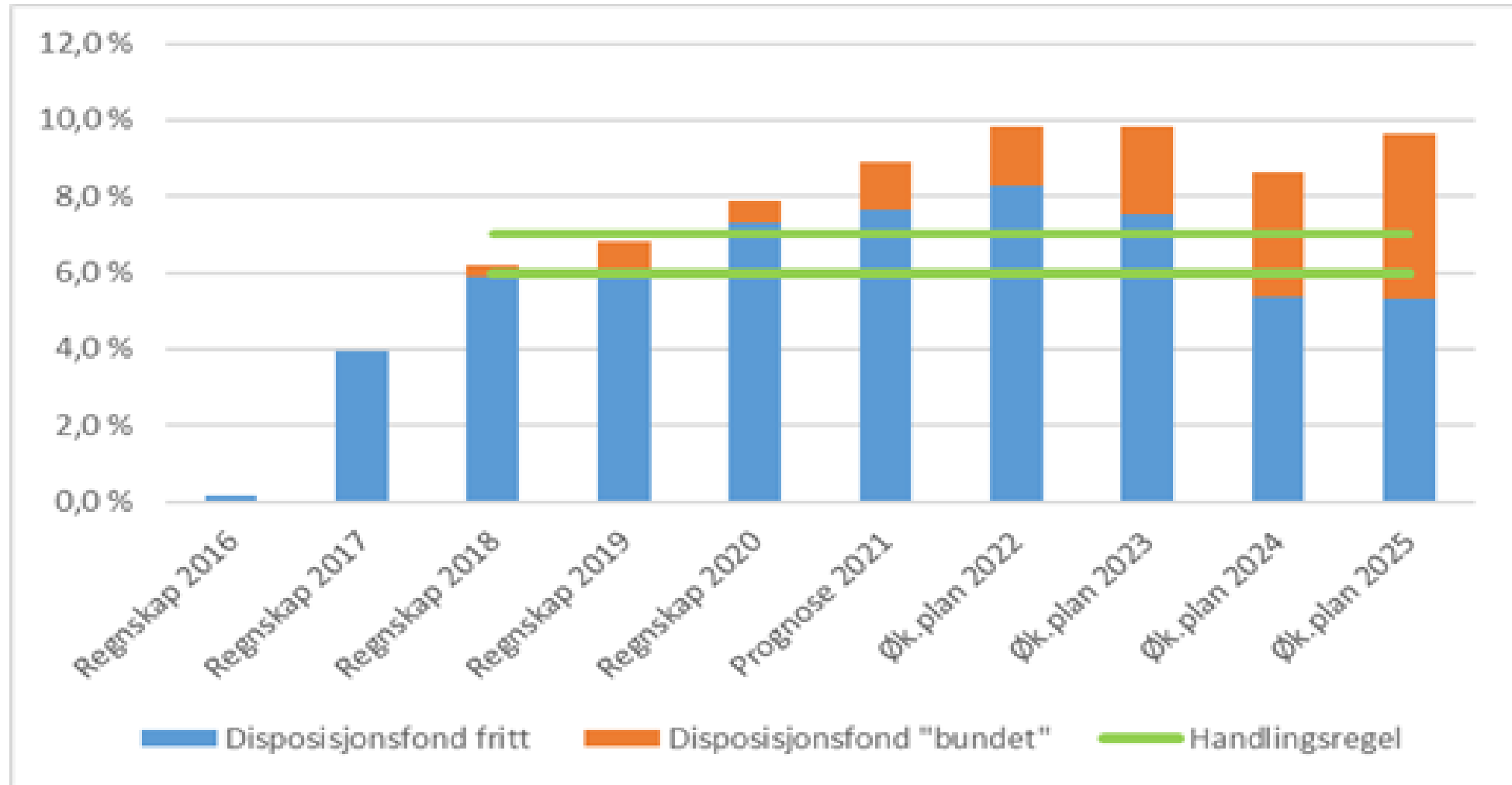
Netto driftsresultat

i prosent av driftsinntekter



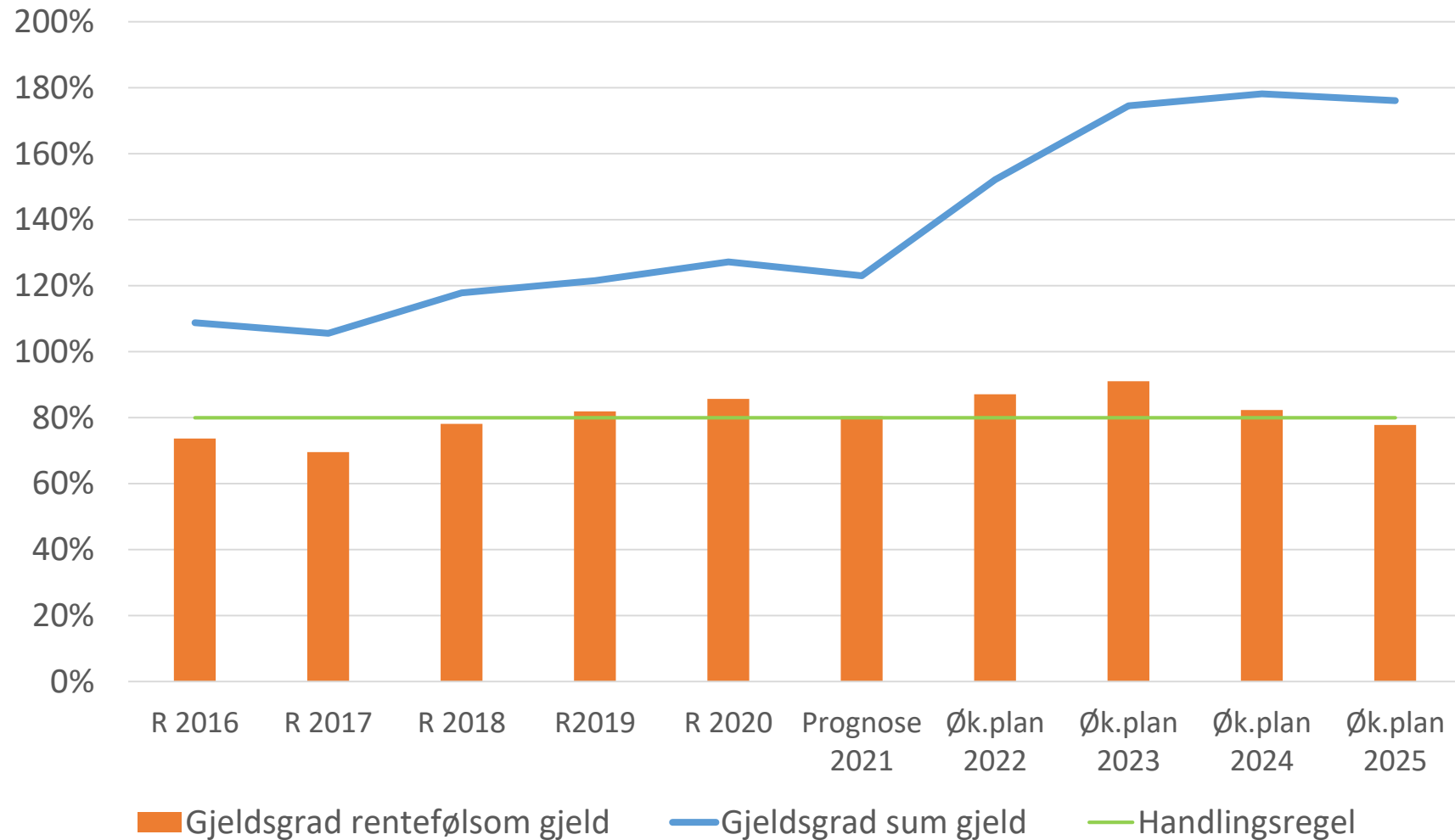
Disposisjonsfond

i prosent av driftsinntekter



Gjeldsutvikling

i prosent av driftsinntekter



Forslag til investeringer 2022-2025

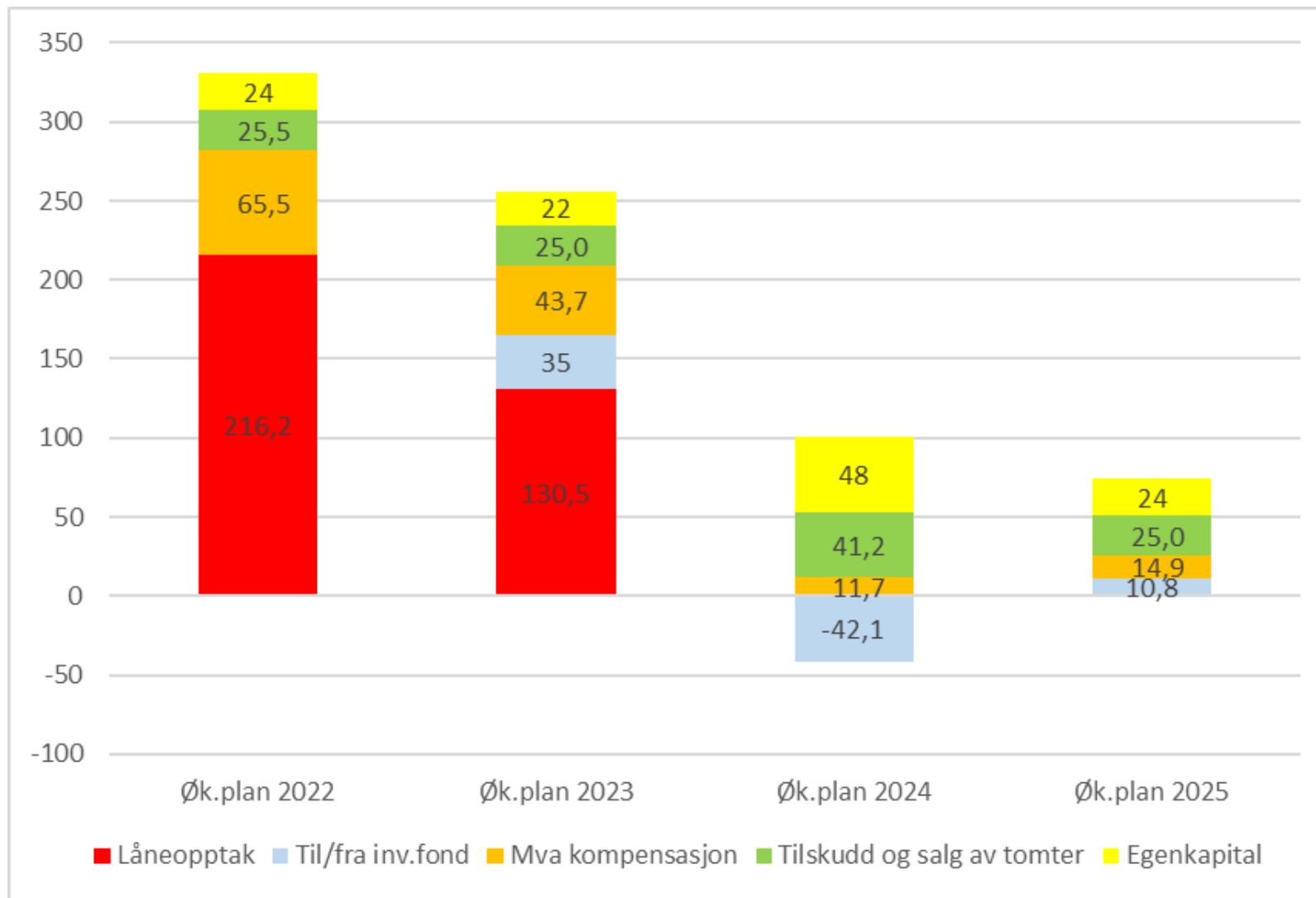
Beløp i millioner kroner	2022	2023	2024	2025	2021-2025
Avgiftsfinansierte investeringer	341,5	297,1	234,4	97,9	970,9
Ikke avgiftsfinansierte investeringer	331,2	257,2	58,8	74,7	721,9
Sum investeringer	672,7	554,3	293,2	172,6	1692,8

- Noen store investeringer
 - Vikhammer ungdomsskole
 - 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



Finansiering av de ikke avgiftsfinansierte investeringene

(tall i millioner kroner)



Eiendomsskatt, gebyrer og egenbetaling

- Behandles i egne saker til kommunestyret
- De fleste satser justeres med deflator (pris- og lønnsvekst) på 2,5 prosent
- Vann- og avløpsgebyr i 2022 foreslås økt med 10 prosent nominelt.
- Eiendomsskatten for boliger og fritidseiendommer foreslås uendret på 2,1 promille
 - Skatteetatens boligverdier legges til grunn
 - Skattesatsen for næringsareal foreslås videreført på fire promille
 - Takstgrunnlag på utstyr og inventar for «verk og bruk» reduseres med fire syvendedeler med en skattesats på fire promille



Klimaregnskap – hvor er vi i dag



Direkteutslipp

- Tre tonn per innbygger i Malvik, sju tonn er gjennomsnitt i Trøndelag
- Redusert med litt over 12 prosent i perioden 2009—2019

Klimafotavtrykk i egen organisasjon

- Investeringer i bygg utgjør en stor andel
- Redusert med 17 prosent i 2020 sammenliknet med 2010
- Kommunalt fotavtrykk per innbygger i Malvik i overkant av 900 kilo i 2019, redusert til ca. 600 kilo i 2020. Felles trend for hele landet.



Klimabudsjett - hva gjør vi?



Mål

- Kommunen 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



Tiltak

- Økt kompetanse om anskaffelser
- Klimakrav til bygg og utslippskrav i bygge- og anleggsfasen
- Elektrifisering av kjøretøy og redskaper
- Led-belysning på gatelys
- Reduksjon av matsvinn
- Mer gjenbruk
- Utrede mulighet for bilpool
- Antall kjørte kilometer reduseres med 20 % sammenlignet med 2019.



MALVIK
KOMMUNE



Tjenesteområdene

Rådmannen

Rådmann og støttetjenester



Strategisk ledelse (rådmann og kommunalsjefer)

Fagstab

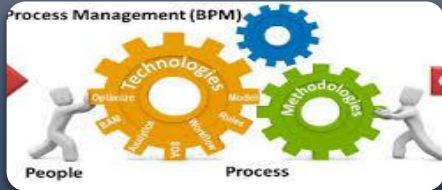
Servicetorget

Personal/HR

IT-avdelingen



Hovedprioriteringer



Bidra til god virksomhetsstyring som understøtter kommunens overordnede målsettinger.



Sørge for at saker som utredes gir et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak



Løfte frem innovative ideer og fremme forslag i tråd med kommunens overordnede mål



Være en god støtte for virksomhetene



Kommunale satsingsområder

Heltidskultur og kvalitet i tjenestene

- Strategisk ledelse og HR/Personal er pådrivere for heltidskultur
- Legge til rette for godt partssamarbeid
- HR deltar i nettverk for heltid i Trøndelag
- HR/personal står for internkontroll og oppfølging av virksomhetene

Innovasjon og utvikling

- Fagstaben, IT, Servicetorg bidrar som prosessledere ved utvikling av tjenester (tjenestedesign)
- Fagstaben, Servicetorg og IT bidrar i anskaffelse og implementering av nye digitale løsninger

Klima og miljø

- Fagstaben bidrar til god oppfølging av Miljøpakken
- Alle innenfor rammeområdet er endringsagenter og pådrivere for å nå målsetingen om 45 % reduksjon av klimafotavtrykket i egen virksomhet innen 2030



Tiltak for å nå mål



Endringer i driftsøkonomien 2022

Vedtatte endringer: -1,1 millioner kroner

- *Arbeid med ulike planer*
- *Generell effektivisering*

Nye tiltak: +3,0 millioner kroner

- *Avlevere eldre avsluttede arkiv samt sikre oppbevaring iht. Arkivforskriften*
- *Forvaltning og drift av nasjonale e-helse løsninger*
- *Sentralisering av IT-investeringer*
- *Oppretting av budsjett for tillitsvalgte*
- *Universiell utforming av nettsted og applikasjoner*
- *Økt antall lærlinger*

Senere i økonomiplanperioden

- IT støtte i saksbehandlingen (e-byggesak, generell saksbehandling, møte- og utvalgs behandling)



Investeringer



Ny hjemmeside

- Større grad av selvbetjening hvor tjenestene har høy grad av kvalitet, sikkerhet og tilgjengelighet



Nytt kvalitetssystem

- Oppdatert og brukervennlig med dokumentstyringssystem og avvikssystem -sikrer kvalitet på tjenestene og bidrar til etterlevelse av lover og regler



Løpende IT-investeringer

- Sentraliserer innkjøp av pc og utstyr som er i Malviks kommunes nett
- Sikker og stabil nettilgang
- Utbygging av høy kapasitets IT-infrastruktur i alle bygg
- Økt bruk av sky-tjenester



IT støtte i saksbehandlingen - e-byggesak, generell saksbehandling, møte- og utvalgsbehandling





MALVIK
KOMMUNE



Tjenesteområdene

Oppvekst og kultur

Oppvekst og kulturområdet

Barnehager

Malvik har sju kommunale barnehager, fire private barnehager og fire familiebarnehager

Skoler

Kommunen gir opplæring ved sju grunnskoler; fem barneskoler og to ungdomsskoler

Barne- og familietjenesten

Barneverntjenesten med foreldreveiledere, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) inklusive logoped, psykologtjenesten, mobbeombudet, helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjenesten, fysio- og ergoterapitjenester til barn

Kultur

Kulturområdet består av kulturskole, fritidsklubber, forvaltning og drift av kommunale idrettsanlegg, kommunale friluftsområder, museum, bibliotek og kulturbygg.



Kommunale satsingsområder

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.



Hovedprioriteringer

Realisering av mål i nye og eksisterende plan- og lovverk i oppvekstsektoren:

- Barnehageloven, lokal barnehagemyndighet
- Læreplanverket for Kunnskapsløftet
- Rammeplan for SFO
- Barnevernsreformen

Forsterke det tverrfaglige arbeidet med tidlig innsats og inkluderende fellesskap i og mellom barnehage, skoler og barne- og familietjenesten.



Tiltak for å nå mål

- Deltakelse i regional ordning for barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling (REKOM/DEKOM)
- Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis
- Samskapende prosesser i kommunen
- Inkludering og psykososialt miljø
- Evaluering og videreutvikling av bruken av digitale læremidler i skolen
- LED-lys



Endringer i driftsøkonomien 2022

Vedtatte endringer: -1,1 millioner kroner

- *Effektivisering merkantil funksjon kultur, generell effektivisering, inntektsgradert foreldrebetaling SFO 3.-4. trinn, innsektshotell, Midtsandtangen kulturfestival, mobbeombud t.o.m. 31. mars 2022, nytt læreplanverk for kunnskapsløftet 2020, reversering av reduserte pensjonskostnader i private barnehager.*

Nye tiltak: +13,1 millioner kroner.

- *Barnevernsreformen, Driveforlife, Familietorget, lovendring barnehagemyndighet, læremidler i skolen, merkantil kultur, meråpent bibliotek, ny nasjonal rammeplan SFO, reduksjon antall barn i barnehage, reduserte øremerkede midler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten, styrke ledelse og oppfølging av ansatte i barnevernstjenesten, styrke arbeidet med tryggt skole- og barnehagemiljø, styrking av ledelsesressurs i barnehagene, økt bemanning skoler.*

Kompensasjon for befolkningsvekst: +5,45 millioner kroner

- *Benyttes til å finansiere nye tiltak*

Innsparingstiltak: -3,3 millioner kroner

- *Redusert vikarinnleie, nedjustering barnehage*

Senere i økonomiplanperioden

- *Reduksjon i sentrale kursmidler, trivselsledere*



Investeringer:

- Ny Vikhammer ungdomsskole med lokaler for kultur.
- Sentrumsbarnehage Vikhammer
- Flerbrukshall Hommelvik
- Arbeidsrom på Planetringen og Vikhammeråsen barnehager
- Saksvik skole
- Led-lys





MALVIK
KOMMUNE



Tjenesteområdene

Helse og velferd

åpen – nyskapende – samhandlende

Helse og velferdsområdet

Omfatter følgende tjenester/ virksomheter;

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

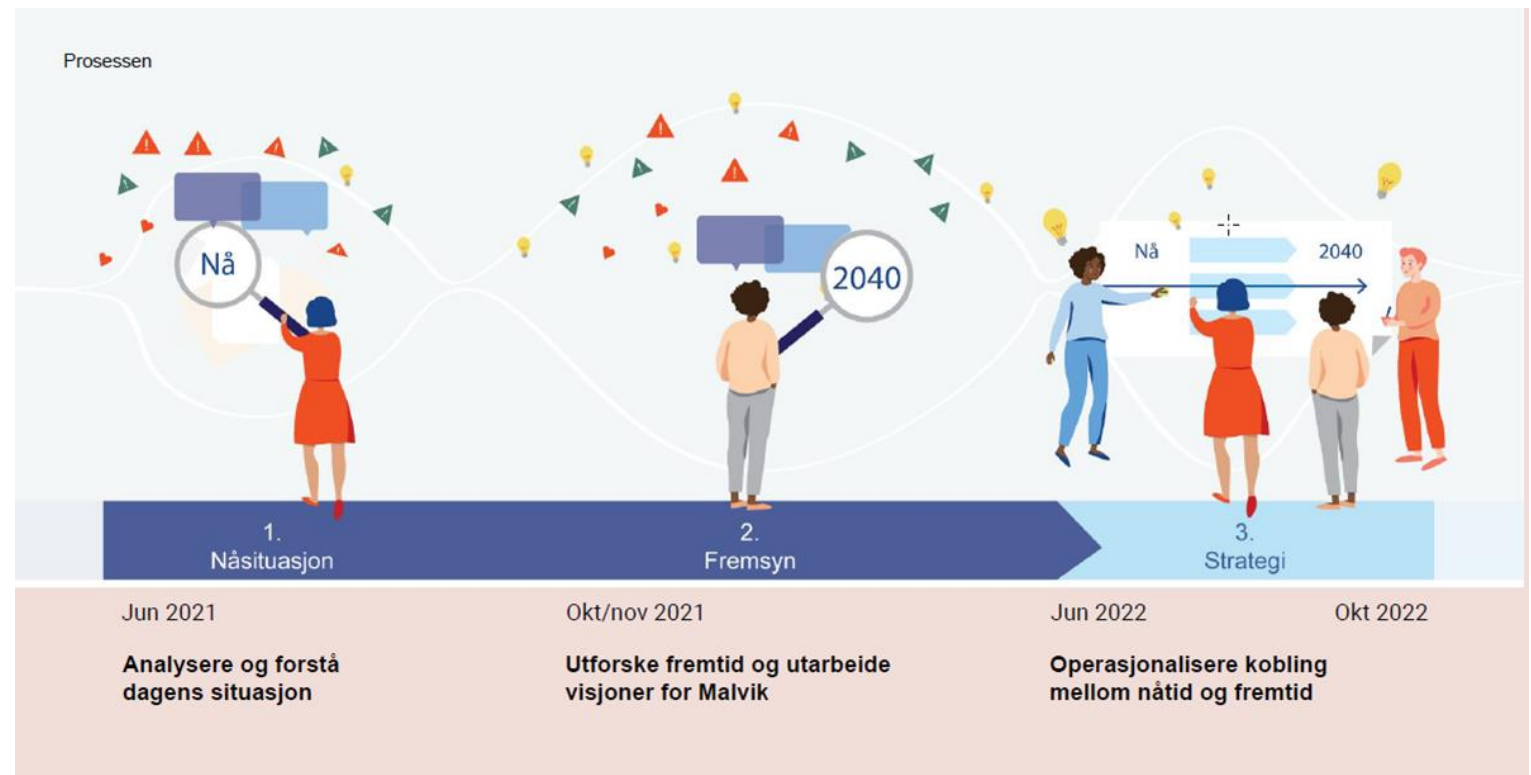
+ interkommunale tjenester (eks. legevakt, krisesenter)



Hovedprioriteringer

I tråd med nasjonale og lokale prioriteringer, foreslås tiltak

- for å følge opp politiske vedtak
- for å rekruttere og beholde helsepersonell
- knyttet til psykisk helse og ressurskrevende tjenester
- for å møte fremtidig befolkningsvekst med eksempelvis flere eldre



Kommunale satsingsområder

- Heltidskultur og kvalitet i tjenestene;

prøve ut ulike turnusordninger i samråd med tilitsvalgte, følge opp vedtatte satsninger knyttet til Leve hele livet, helsefremming og rehabilitering

- Innovasjon og utvikling;

Helse/ velferd 2040, Helseplattformen, innovasjonsprosjekt knyttet til heltidskultur i samarbeid med SINTEF/ NTNU , digital utvikling m.m.

- Klima og miljø;

El.sykler/ el.biler, matsvinn, lagerstyring, samarbeid om smittevernlager, gjenbruk



Tiltak for å nå mål

Noen eksempler:

- Iverksette tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere i turnus på sykehjem/ helsetun og i hjemmesykepleien
- Iverksette tiltak for å stabilisere og rekruttere fastlegetjenesten
- Videreføre og realisere nye planer for omsorgsboliger
- Innføre velferdsteknologiske tjenester og digitale løsninger, friskliv og rehabilitering
- Utrede muligheter for økt bygningsmessig kapasitet fremover



Endringer i driftsøkonomien 2022

- **Vedtatte endringer : -1,3 millioner kroner**
 - *Generell effektivisering, reduksjon i sosialhjelpsutgifter, redusert overføring habilitering*
- **Nye tiltak: +17,0 millioner kroner.**
 - *Ny ressurskrevende tjeneste, rekruttere og beholde sykepleiere og fastleger, styrking innen psykisk helsetjeneste og rus, økning dagtilbud for eldre, avlastningstilbud, driftsmidler BUA, velferdsteknologisk utstyr i hjemmesykepleien*
- **Kompensasjon for befolkningsvekst: 6,5 millioner kroner**
 - *Benyttes til å finansiere nye tiltak*
- **Innsparingstiltak: -2,7 millioner kroner**
 - *Redusert innleie, overtid og ekstrahjelp, redusert merkantil funksjon, reduksjon i betaling for utskrivningsklare pasienter, lagerstyring, driftsutgifter NAV, bruk av fondsmidler til rekruttering av helsepersonell*
- **Senere i økonomiplanperioden**
 - *Tiltak som følge av befolkningsvekst, Helseplattformen*



Investeringer

- Helseplattformen
- Kjøleanlegg ved helsetunene
- Kjøp av leiligheter Vikhammer strand
- Vikhammer helsetun – utredning av området jfr. fremtidige behov og i etterkant av brann
- Nye omsorgsboliger med base på Sveberg og Saksvik





MALVIK
KOMMUNE



Tjenesteområdene

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

åpen – nyskapende – samhandlende

Beskrivelse av rammeområdet



Eiendomsservice

- Ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og boliger.

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold)-kommunalteknikk

- Ansvar for drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemene, veger, gater, park- og idrettsanlegg, samt friluftsområdene

Areal- og samfunnsplanlegging

- Ansvar for lovforvaltning og saksbehandling innen arealplanlegging, byggesak landbruk, miljø, forurensning mv
- Ansvar for planlegging og bygging av kommunale bygg og vei, vann, avløp og miljøanlegg



Hovedprioriteringer

- Oppfølging av vedtatte hovedplaner
 - Vann, avløp og vannmiljø
 - Veg
- Byvekstavtalen og oppfølging av forpliktelsene som følger av den
- Verdibevarende vedlikehold
- Kompetanseheving og utvikling av medarbeiderne for å møte framtida
- Oppfølging av E6
- Videreutvikling av arbeidsprosesser og digitalisering
- Satsing innen jordbruket
- Eiendomsforvaltning
- Gjennomføre investeringene innen de rammene som er lagt



Kommunale satsingsområder

- Heltidskultur og kvalitet i tjenestene
- Innovasjon og utvikling
- Klima og miljø



Tiltak for å nå mål



Gjennomføring av investeringer og drift- og vedlikeholdstiltak ut fra hovedplanene inn vann, avløp og vannmiljø, samt på veg.



Generelt videreføre organisasjonsutviklingsarbeidet for å øke kvaliteten på både saksbehandling, forvaltning, drift og investeringer.



Anskaffe digitale verktøy for effektivisere og heve kvaliteten på saksbehandlingen som for eksempel byggesak, gravemeldinger og vinterdrifssystem.



Etablere dedikert ressurs på eiendomsforvaltning av kommunal eiendom



Endringer i driftsøkonomien 2022

- **Vedtatte endringer -0,2 millioner kroner**
 - *(Oppramsing av tiltak uten beløp)*
- **Senere i økonomiplanperioden**
 - *(Styrket vedlikehold vei, fdv kostnader nye Vikhammer ungdomsskole)*



Investeringer



- Ny vannledning langs E6
- Utskifting hovedvannledning Torp – Betania
- Høydebasseng Lia
- Avløpsutbygging hovedplan
- Nye renseanlegg Karlstad, Bakken og Saksvik
- Tiltak i Byvekstavtalen
- En del mindre tiltak innen både vei, vann, avløp og vannmiljø
- Ombygging Øyavegen 19 og Hømmelvik legekantor





Digital plattform for
budsjettpublisering:



Rådmannens forslag til Budsjett
2022/Handlings- og økonomiplan 2022-
2025