



åpen - nyskapende - samhandlende



**Kommunedirektørens forslag til  
handlings- og økonomiplan  
2023–2026**

**Budsjett  
2023**

## Innhold

1.	Forord.....	6
2.	Budsjettvedtak.....	9
3	Visjon og satsingsområder .....	17
3.1	Visjon .....	17
3.2	Verdier.....	17
3.3	Mål i kommuneplanens samfunnsdel.....	18
3.4	Satsingsområder for kommunen.....	20
3.5	Tiltak for å nå mål .....	24
3.6	Mål for kommunen .....	36
4	Ledelse, organisasjon og styring .....	37
4.1	Politisk organisering .....	37
4.2	Administrativ organisering.....	38
5	FNs bærekraftsmål i Malvik .....	39
6	Gebyrliste .....	39
6.1	Årsgebyrer vann og avløp.....	40
6.2	Feiegebyr .....	41
6.3	Helse og velferd .....	42
6.4	Oppvekst og kultur.....	43
7	Klimabudsjett.....	48
7.1	Klimastatistikk .....	49
7.2	Klimatiltak.....	53
7.3	Klimagassutslipp (graf) .....	56
8	Befolkningsutvikling .....	57
8.1	Demografi .....	57
8.2	Befolkningsutvikling og prognoser .....	58

8.3	Prognose yngre .....	58
8.4	Prognose for eldre .....	60
9	Hovedtallene i budsjettforslaget .....	63
9.1	Økonomisk status 2022 og budsjettforutsetninger for 2023 .....	63
9.2	Budsjettforutsetninger .....	63
9.3	Sentrale inntekter .....	64
9.4	Sentrale utgifter .....	67
9.5	Finansinntekter og -utgifter .....	69
9.6	Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner .....	72
9.7	Disponering av driftsrammen .....	73
10	Investeringer i økonomiplanen .....	74
10.1	Finansiering .....	75
10.2	Investeringer 2023-2030 .....	75
11	Økonomisk utvikling i planperioden .....	78
11.1	Overordnet tallanalyse av tjenesteproduksjon .....	78
11.2	Økonomisk utvikling .....	80
11.3	Økonomiske handlingsrom og forslag til prioriteringer i planperioden .....	83
12	Folkevalgte, kontrollutvalg og revisjon .....	90
12.1	Beskrivelse av dagens virksomhet .....	90
13	Kommunedirektør og støttefunksjoner .....	91
13.1	Beskrivelse av dagens virksomhet .....	91
13.2	Nasjonale føringer .....	92
13.3	Utfordringer innen rammeområdet .....	93
13.4	Måltabell .....	97
13.5	Tiltak for å nå mål .....	97
13.6	Driftsbudsjett med endringer .....	99

14	Oppvekst og kultur .....	104
14.1	Beskrivelse av dagens virksomhet .....	104
14.2	Nasjonale føringer .....	105
14.3	Utfordringer innen rammeområdet .....	108
14.4	Måltabell .....	112
14.5	Tiltak for å nå mål .....	113
14.6	Driftsbudsjett med endringer .....	117
14.7	Investeringsbudsjett .....	122
15	Helse og velferd .....	127
15.1	Beskrivelse av dagens virksomhet .....	127
15.2	Nasjonale føringer .....	128
15.3	Utfordringer innen rammeområdet .....	133
15.4	Måltabell .....	144
15.5	Tiltak for å nå mål .....	145
15.6	Driftsbudsjett med endringer .....	148
16	Samfunnsutvikling og tekniske tjenester .....	160
16.1	Beskrivelse av dagens virksomhet .....	160
16.2	Nasjonale føringer .....	161
16.3	Utfordringer innen rammeområdet .....	164
16.4	Måltabell .....	171
16.5	Tiltak for å nå mål .....	172
16.6	Driftsbudsjett med endringer .....	179
16.7	Investeringsbudsjett .....	182
17	Felles .....	189
17.1	Beskrivelse av dagens virksomhet .....	189
17.2	Driftsbudsjett med endringer .....	189



## 1. Forord

Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026 med budsjett for 2023. Budsjettforslaget bygger på Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, øvrige signaler fra statlige myndigheter samt egne lokale vurderinger og forutsetninger. Det er disse rammebetingelsene sammen med lokale politiske vedtak og overordnede planer som definerer grunnlaget for den kommunale tjenesteproduksjonen de neste fire årene.

Kommunens økonomiske utvikling har vært god de siste årene. Overskudd har bidratt til å styrke disposisjonsfondet, noe som gir sikkerhet mot uforutsette svingninger i økonomien. Vekst i kommunens inntekter vil i stor grad dekke opp økte utgiftsbehov og kommunens økonomiske posisjon forventes derfor opprettholdt på et godt nivå i denne handlings- og økonomiplanperioden.

Kommunedirektøren mener i det store og hele at vi har gode tjenester i Malvik kommune, men ser samtidig også noen klare utfordringer. Utfordringene fremover er først og fremst knyttet til et høyt investeringsnivå, samt økende press på tjenesteproduksjonen grunnet stor økning i brukere og hjelpebehov. For å møte fremtidige behov innen tjenesteproduksjonen og samfunnsutvikling på en god måte er det behov for betydelige investeringer, i tillegg til en rekke driftsmessige tiltak.

Det er også en utfordring at premissene for budsjettet fort endrer seg. For eksempel er det nå usikkerhet knyttet til investeringstilskudd for heldøgns omsorgsplasser, prisstigningseffekter som kan gi uforutsette merkostnader og andre makroøkonomiske forhold som rentenivå og arbeidsledighet.

Forslaget til investeringsplan for 2023–2026 er på litt over 1,5 milliarder kroner. Hovedtyngden skjer i 2023 i forbindelse med flere store prosjekter som slutføres i 2023, blant annet ny sentrumsbarnehage på Vikhammer samt Vikhammer ungdomsskole med kulturarena.

Kommunens lånegjeld er i stor grad sikret mot den renteoppgangen vi nå opplever, men dette gjelder ikke for investeringene innen vann- og avløp, som utgjør nær halvparten av den samlede investeringsrammen. Her vil økt investeringsvolum og økt rentenivå finansieres i sin helhet over vann- og avløpsgebyrene, noe som vil gi store økninger i vann- og avløpsgebyrene fremover. Kommunedirektøren er klar over at det kan oppleves som krevende i en tid med økte priser for øvrig, men ser ikke at vi har noe valg da investeringene innen vann- og avløp er nødvendige for å kunne holde tritt med pågående og planlagt samfunnsutvikling i Malvik fremover.

Selv om en god del investeringsprosjekter allerede er vedtatt og under gjennomføring, er det fortsatt mange som gjenstår og flere som haster å komme i gang med. Innen helse og velferd er det blant annet stort behov for flere heldøgns omsorgsplasser samt økt satsing på velferdsteknologi. Innen oppvekst er det fortsatt behov for å øke barnehagekapasiteten selv om ny barnehage på Vikhammer tas i bruk i 2023, og tillegg er det behov for økt hallkapasitet. Vi må også gjøre noe med lite egnede lokaler for ansatte på flere områder, og prioritere IKT-infrastruktur.

På grunn av begrenset investeringsramme innenfor handlingsreglene og begrenset prosjektkapasitet er det ikke mulig å følge opp alle investeringsbehovene like raskt som ønskelig, og det er fortsatt behov for prioriteringer – særlig med tanke på nye prosjekter. For å jobbe mer strategisk med fremtidige investeringer har kommunedirektøren også

begynt med et arbeid for å se på investeringsbehovene lenger fremover, foreløpig mot 2030, og dette er også omtalt her i handlings- og økonomiplanen.

Våre satsingsområder ligger fast.

### Heltidskultur og kvalitet i tjenestene

Satsingen på fortsetter med uforminsket styrke og hovedfokus fremover er å ta ut gevinstene av økt heltidsandel gjennom bedre kvalitet i tjenestene. Utviklingen i heltidsandel er positiv og i 2022 opplevde vi å passere kommunestyrets målsetting for perioden. Per september er den på 69,7 prosent og i august hadde vi også tidenes høyeste heltidsandel med 70,2 prosent. Oppvekst og kultur har hatt den største økningen og er oppe på 77,7 prosent, og gledelig er det også at helse og velferd for første gang har 50 prosent ansatte i hele og faste stillinger.

### Innovasjon og utvikling

Utfordringer med økt oppgavemengde og forventninger krever endret oppmerksomhet og innsats. Høyt press på flere av våre tjenester og økonomiske rammer som ikke vokser i takt med behovene, gjør det avgjørende at vi klarer å leve opp til visjonen vår som en nyskapende og samhandlende organisasjon - der vi tar i bruk nye arbeidsmetoder og utnytter de teknologiske mulighetene som finnes. Det vil ikke være bærekraftig over tid å møte den økte behovsutviklingen med tilsvarende økning i årsverk.

I kommende periode vil vi jobbe systematisk for å oppnå økt tjenesteutvikling gjennom en tydelig satsing på digitalisering og bedre virksomhetsstyring, dvs ledelse, planlegging og styring av våre drift- og utviklingsoppgaver.

- Det prioriteres flere tiltak innen digitalisering, blant annet foreslår kommunedirektøren en betydelig styrkning av kommunens IT infrastruktur, noe som anses nødvendig for å forberede og sikre kommunens satsing innenfor digitalisering i de nærmeste årene.
- Kommunedirektøren foreslår også en betydelig satsing for å heve kompetansen hos kommunens ledere gjennom et lederutviklingsprogram over en periode på to år. Dette skal blant annet gjøre kommunens ledere bedre forberedt til å gjennomføre fremtidige omstillinger som vil komme.
- I tillegg vil vi ha flere tverrsektorielle innovasjonsprosjekt gående, alle med sikte på økt tjenestekvalitet og bedre brukeropplevelse gjennom nyskaping og økt samhandling på tvers i organisasjonen.

### Klima og miljø

Å oppnå de overordnede vedtatte målene om 30 prosent klimagassreduksjon i 2025, 39 prosent i 2028 og 45 prosent i 2030 er krevende. Oppnådd reduksjon i 2022 er kun 1,3 prosent. For å oppnå målene vil det kreves forsterket innsats og det må arbeides mer helhetlig og målrettet med dette i hele organisasjonen. Kommunedirektøren arbeider nå med en konkretisering av de klimamålene som er satt, forslag til tiltak og beregning av hvilke konsekvenser disse kan gi. Dette arbeidet vil bli presentert for kommunestyret i en egen sak. Det er også foreslått økte investeringsmidler for oppfølging av tiltak.

Verdt å nevne er også at det skjer en voldsom samfunnsutvikling i Malvik, med stor pågående byggeaktivitet på Vikhammer og flere store utbyggingsprosjekter under planlegging, blant annet kommer reguleringsplan for Stasjonsbyen i Hommelvik snart til kommunestyret for sluttbehandling. Dette legger til rette for utvikling av våre sentrumsområder nær kollektivaksen som vil bidra til å underbygge nullvekstmålet i byveksttalen som Malvik er en del av. Ellers vil utbyggingen av E6 fortsatt prege kommunen vår og trekke ressurser i virksomheten vår.

I all hovedsak mener kommunedirektøren at forslaget til handlings- og økonomiplanen for 2023-2026 er et fremtidsrettet og realistisk forslag som gir et godt grunnlag for å opprettholde tjenesteproduksjonen i årene fremover og som tilrettelegger for en samfunnsutvikling i tråd med kommunens overordnede målsettinger.

## 2. Budsjettvedtak

### 1. Skattevedtak

- 1.1 For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn.
- 1.2 Med hjemmel i eidegdomsskattelova § 2 vedtar Malvik kommunestyre å skrive ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2023, jf. lovens § 3a.
- 1.3 Den generelle skattesatsen skal utgjøre fire promille av takstgrunnlaget
- 1.5 Med hjemmel i eidegdomsskattelova §12 settes skattesatsen til 1,9 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 eidegdomsskattelova §§ 3 og 4, redusert med fem syvendedeler i 2023. 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 eidegdomsskattelova § 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 2023

- 2.1 Kommunedirektørens 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 2023:
- 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 Kommunedirektøren gis fullmakt til å avtale nærmere lånetidspunkt og lånevilkår, og til å inngå de nødvendige låneavtaler for kommunens innlån og utlån. Kommunedirektøren gis videre fullmakt til å gjennomføre refinansiering av lån.

### 3. Handlings- og økonomiplanen 2023-2026

- 3.1 Kommunestyret vedtar Kommunedirektørens forslag til økonomiske rammer i perioden 2023-2026 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. Det korrigeres for netto avsetning til bundne fond og akkumulert endring i premieavviket.

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. Endringer i økonomireglementet

I kommunens Økonomireglement gjøres følgende endringer:

1. Kommunedirektør erstatter «Rådmann» alle steder denne betegnelsen er brukt i reglementet.
2. Nytt pkt. 1.3 skal lyde:

"Kommunedirektøren gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i økonomireglementet, som følge av endringer i lov og forskrift eller av organisatoriske endringer.

Kommunestyret selv vedtar endringer av prinsipiell karakter."

3. De 2 første avsnitt under «Kommunedirektørens (Rådmannens) anvisningsmyndighet» i pkt. 4.2.4 endres til:

Kommunedirektøren er av kommunestyret gitt anvisningsmyndighet for hele den kommunale forvaltning.

Kommunedirektøren kan foreta intern delegering av sin anvisningsmyndighet videre.

Kommunalsjefer/organisasjonssjef/økonomisjef og virksomhetsledere kan delegere videre gitt anvisningsmyndighet til en eller flere av sine medarbeidere.

4. Tidligere delegeringer av anvisningsmyndighet foretatt innenfor rammer angitt i pkt. e, er å anse som gyldige.

## § 5-4 Bevilgningsoversikter - drift

Beløp i mill. kr	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan		
				2024	2025	2026
Rammetilskudd	-397,1	-389,7	-432,2	-435,9	-439,2	-442,9
Inntekts- og formuesskatt	-466,1	-469,6	-493,1	-497,5	-501,0	-506,2
Eiendomsskatt	-34,2	-34,2	-36,7	-36,7	-36,7	-36,7
Andre generelle driftsinntekter	-23,2	-20,6	-33,4	-31,6	-29,3	-29,1
<b>Sum generelle driftsinntekter</b>	<b>-920,6</b>	<b>-914,1</b>	<b>-995,4</b>	<b>-1 001,6</b>	<b>-1 006,1</b>	<b>-1 014,9</b>
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>800,9</b>	<b>817,1</b>	<b>875,7</b>	<b>875,1</b>	<b>872,3</b>	<b>869,1</b>
Avskrivninger	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sum netto driftsutgifter</b>	<b>873,1</b>	<b>817,1</b>	<b>875,7</b>	<b>875,1</b>	<b>872,3</b>	<b>869,1</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-47,5</b>	<b>-96,9</b>	<b>-119,7</b>	<b>-126,5</b>	<b>-133,8</b>	<b>-145,8</b>
Renteinntekter	-12,0	-12,3	-27,0	-28,7	-25,3	-25,0
Utbytter	-6,2	-6,5	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteutgifter	31,2	36,5	75,5	81,8	81,0	74,1
Avdrag på lån	55,7	56,5	60,1	68,5	68,9	72,9
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>68,8</b>	<b>74,1</b>	<b>102,4</b>	<b>115,4</b>	<b>118,4</b>	<b>115,8</b>
Motpost avskrivninger	-72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-50,9</b>	<b>-22,8</b>	<b>-17,3</b>	<b>-11,1</b>	<b>-15,4</b>	<b>-30,0</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	16,0	24,5	23,5	17,5	21,5	26,0
Avsetninger til bundne driftsfond	14,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av bundne driftsfond	-6,0	-7,6	-19,2	-12,4	-9,1	-6,0
Avsetninger til disposisjonsfond	26,8	9,0	13,0	6,0	9,0	10,0
Bruk av disposisjonsfond	0,0	-3,8	0,0	0,0	-6,0	0,0
<b>Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat</b>	<b>50,9</b>	<b>22,8</b>	<b>17,3</b>	<b>11,1</b>	<b>15,4</b>	<b>30,0</b>
<b>Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## § 5-4 Sum bevilgninger drift, netto

Beløp i mill. kr	Regnskap 2021	Oppr. budsjett 2022	Budsjet t 2023	Økonomiplan		
				2024	2025	2026
Folkevalgte, kontrollutvalg og revisjon	8,0	6,8	8,6	7,3	8,1	7,3
Kommunedirektør og støttefunksjoner	61,0	61,0	68,0	66,2	66,1	66,3
Oppvekst og kultur	368,5	375,1	385,3	389,6	389,4	390,4
Helse og velferd	284,7	287,4	300,5	308,1	321,5	322,1
Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	104,8	99,1	96,7	98,5	102,7	104,1
Felles	2,1	7,4	40,5	44,2	43,5	44,3
<b>Sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>829,1</b>	<b>836,9</b>	<b>899,6</b>	<b>913,9</b>	<b>931,3</b>	<b>934,4</b>
Herav:						
Avskrivninger	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Motpost avskrivninger	-72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto renteutgifter og -inntekter	7,0	13,0	27,9	33,4	35,5	36,5
Avdrag på lån	13,7	14,9	15,2	17,8	32,6	34,7
Overføring til investering	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avsetninger til bundne driftsfond	14,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av bundne driftsfond	-6,0	-7,6	-19,2	-12,4	-9,1	-6,0
Avsetninger til disposisjonsfond	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av disposisjonsfond	-1,9	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Korrigert sum bevilgninger drift, netto</b>	<b>800,9</b>	<b>817,1</b>	<b>875,7</b>	<b>875,1</b>	<b>872,3</b>	<b>869,1</b>

## § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering

Beløp i mill. kr	Regn	Oppr.	Budsjet	Økonomiplan		
	skap	budsjett		t 2023	2024	2025
	2021	2022				
Investeringer i varige driftsmidler	176,1	680,2	567,0	394,7	313,4	249,4
Tilskudd til andres investeringer	0,0	1,6	2,0	1,6	0,8	0,0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	2,0	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5
Utlån av egne midler	0,6	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
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>178,7</b>	<b>684,1</b>	<b>571,4</b>	<b>398,8</b>	<b>316,7</b>	<b>251,9</b>
Kompensasjon for merverdiavgift	-18,5	-69,9	-55,4	-23,5	-31,1	-27,8
Tilskudd fra andre	-6,5	-30,9	-13,9	-51,8	-8,0	-7,6
Salg av varige driftsmidler	-58,1	-25,5	-33,0	-45,0	-26,3	-26,0
Salg av finansielle anleggsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av lån	-119,5	-525,6	-442,3	-219,4	-227,6	-162,4
<b>Sum investeringsinntekter</b>	<b>-202,7</b>	<b>-651,8</b>	<b>-544,6</b>	<b>-339,7</b>	<b>-293,0</b>	<b>-223,9</b>
Videreutlån	61,7	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Bruk av lån til videreutlån	-61,7	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0
Avdrag på lån til videreutlån	16,3	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Mottatte avdrag på videreutlån	-28,1	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
<b>Netto utgifter videreutlån</b>	<b>-11,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Overføring fra drift	-16,0	-24,0	-23,5	-17,5	-21,5	-26,0
Avsetninger til bundne investeringsfond	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av bundne investeringsfond	-1,1	1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	43,0	8,0	0,7	0,9	0,3	0,5
Bruk av ubundet investeringsfond	-2,0	-10,3	-2,4	-42,5	-2,5	-2,5
Dekning av tidligere års udekket beløp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sum overføring fra drift og netto avsetninger</b>	<b>35,8</b>	<b>-24,8</b>	<b>-26,7</b>	<b>-59,1</b>	<b>-23,7</b>	<b>-28,0</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (udekket)</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## § 5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)

### 1. Investeringer i varige driftsmidler

Beløp i mill. kr	Regn	Oppr.	Økonomiplan			
	skap	Budsjett	Budsjett	2024	2025	2026
	2021	2022	2023			
Vikhammer ungdomsskole med kulturarena og idrettsflate	70,5	205,3	100,0	0,0	0,0	0,0
Overgang jernbane Hommelvik	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Flerbrukshall Hommelvik	0,2	3,9	0,0	0,0	0,0	2,5
Brannsikkerhetstiltak Øyavegen 18	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Ny sentrumsbarnehage Vikhammer	6,6	75,0	50,5	0,0	0,0	0,0
Helseplattformen	0,0	4,0	0,0	4,0	34,0	0,0
Omsorgsboliger Sveberg	0,0	1,0	4,5	15,0	15,0	0,0
Omsorgsboliger Saksvik	0,0	0,0	0,0	4,0	15,0	15,0
Oppgradering Herredshuset	0,0	7,5	15,0	3,0	0,0	0,0
Trafikksikkerhetstiltak	1,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Nyasfaltering (investering)	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Ny veg Hommelvik - Sveberg 1. etappe	0,0	5,0	15,0	43,5	0,0	0,0
Ny veg Hommelvik - Sveberg 2. etappe	0,0	0,0	0,0	30,0	60,0	30,0
Ny veg Reitan-Vuluvegen	0,0	2,0	20,0	20,0	0,0	0,0
Separering Selbuvegen- Trinn 1	0,0	1,0	0,0	1,0	19,0	30,0
Miljøpakken generell planlegging	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5
Miljøpakken mindre trafikktekniske tiltak	0,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
GS Granholtvegen - Ålivegen	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0
GS Smiskaret - Sveberg	0,8	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0
Kommunal andel Miljøpakken	0,0	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Vann og avløp Rønningsvegen	0,1	4,0	3,0	0,0	0,0	0,0
(V4) Høydebasseng Lia	0,2	20,0	25,0	20,0	15,0	0,0
E6-hovedvannledninger	14,8	122,8	138,8	50,0	0,0	0,0
E6 kryssinger	1,2	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Sanering Hommelvik	0,0	2,0	5,0	5,0	16,0	9,0
Sanering Vikhammer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
E6 høydebasseng og pumpestasjoner	0,1	5,0	35,0	35,0	30,0	28,0
Saksvik avløpsrenseanlegg	11,4	100,0	59,0	63,0	0,0	-32,0
Midtsand RA og utslippsledning	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	40,0
Overføring sjøledning Grønberg-HARA	0,6	6,0	0,0	0,0	1,5	7,0
Forlenging overløps-utslippsledning	0,0	0,0	0,0	1,0	1,5	0,0
Legge ned APS Naustmarka, ny selvavfallsledning	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Separering Jervstien	0,0	0,0	0,0	0,5	2,5	3,0
Renovere APS Homla	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Oppdragsavtale Vannpumpestasjon Sveberg	0,0	10,0	0,0	0,0	15,0	15,0
Vidhaugen barnehage uteområde	0,2	4,0	6,5	0,0	0,0	0,0
Utbygging Vikhammer Øvre	8,5	10,0	9,7	0,0	0,0	0,0
Svebergmarka, 3. og 4. etappe	1,4	2,5	15,0	15,0	15,0	1,5
Maskiner, biler og utstyr	1,3	4,4	1,9	1,9	1,9	0,0
Investeringstilskudd Malvik kirkelig fellesråd	0,0	0,4	0,5	0,4	0,2	0,0
IT infrastruktur	2,3	10,1	13,4	8,6	7,5	9,0
Statlig sikring av Langneset og Mila friluftsområde	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Dam Foldsjøen	0,2	1,0	2,0	5,0	5,0	0,0
Sentrumsplan Hommelvik PS 98/2020	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
Hytte i marka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5

Beløp i mill. kr	Regn	Oppr.	Budsjett	Økonomiplan		
	skap	budsjett		2024	2025	2026
	2021	2022	2023			
Saksvik skole	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Indre damtjern	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
Renovere/flytte Sjøvegen APS	0,0	0,0	1,0	6,0	0,0	0,0
Fortau langs nedre del av Fagottvegen (Miljøpakken)	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Gang og sykkel-veg Smiskaret-Sveberg (Miljøpakken)	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0
Ny svømmehall i Malvik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Økt kapasitet heldøgns omsorg inkl. avlastning for barn og unge.	0,0	0,0	1,0	2,0	5,0	15,0
Utvikling av eksisterende bygg innen oppvekst for å møte framtidige behov	0,0	0,0	0,0	5,0	20,0	25,0
En helsestasjon i Malvik	0,0	0,0	1,0	10,0	0,0	0,0
Hommelvik helsetun skjermet avdeling	0,0	0,0	5,0	15,0	0,0	0,0
Lokaler ansatte rus/psykisk helse- (Rønningsveien)	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0
Videreutvikling idrettsanlegg Vikhammer	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0
Klima og miljøtiltak	0,0	0,0	2,0	5,0	5,0	5,0
Velferdsteknologi 2.0	0,0	0,0	2,0	5,0	5,0	5,0
<b>Investeringer i varige driftsmidler</b>	<b>156,7</b>	<b>680,2</b>	<b>567,0</b>	<b>394,7</b>	<b>313,4</b>	<b>217,4</b>

## 2. Tilskudd til andres investeringer

Beløp i mill. kr	Regn	Oppr.	Budsjett	Økonomiplan		
	skap	budsjett		2024	2025	2026
	2021	2022	2023			
Inv.tilskudd Malvik kirkelig fellesråd	0,0	1,6	2,0	1,6	0,8	0,0
Tilskudd til andres investeringer	0,0	1,6	2,0	1,6	0,8	0,0

## 3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i mill. kr	Regnskap	Oppr.	Budsjett	Økonomiplan		
	2021	budsjett		2024	2025	2026
		2022	2023			
Egenkapitalinnskudd KLP	2,0	2,3	2,4	2,5	2,5	2,5
<b>Investeringer i aksjer og andeler i selskaper</b>	<b>2,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

## 4. Utlån av egne midler

Beløp i mill. kr	Regnskap	Oppr.	Budsjett	Økonomiplan		
	2021	t 2022		2023	2024	2025
Utlån av egne midler	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sum del 1-4</b>	<b>159,3</b>	<b>684,1</b>	<b>571,4</b>	<b>398,8</b>	<b>316,7</b>	<b>219,9</b>

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift

Beløp i mill. kr	Regn skap 2021	Oppr. budsjett 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan		
				2024	2025	2026
Rammetilskudd	-397,1	-389,7	-432,2	-435,9	-439,2	-442,9
Inntekts- og formuesskatt	-466,1	-469,6	-493,1	-497,5	-501,0	-506,2
Eiendomsskatt	-34,2	-34,2	-36,7	-36,7	-36,7	-36,7
Andre skatteinntekter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-29,1	-23,2	-36,0	-34,2	-31,9	-31,7
Overføringer og tilskudd fra andre	-144,3	-114,7	-119,3	-119,5	-119,0	-119,0
Brukerbetalinger	-39,0	-37,9	-36,2	-35,3	-35,3	-35,3
Salgs- og leieinntekter	-85,3	-93,2	-103,6	-120,3	-141,5	-148,9
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-1 195,1</b>	<b>-1 162,5</b>	<b>-1 257,2</b>	<b>-1 279,4</b>	<b>-1 304,5</b>	<b>-1 320,8</b>
Lønnsutgifter	569,4	576,3	619,8	620,9	620,6	617,5
Sosiale utgifter	141,5	149,0	150,8	155,5	157,3	159,1
Kjøp av varer og tjenester	304,3	282,4	310,8	320,4	336,8	342,3
Overføringer og tilskudd til andre	60,2	57,8	56,1	56,1	56,1	56,1
Avskrivninger	72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 147,6</b>	<b>1 065,6</b>	<b>1 137,5</b>	<b>1 152,9</b>	<b>1 170,8</b>	<b>1 175,0</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-47,5</b>	<b>-96,9</b>	<b>-119,7</b>	<b>-126,5</b>	<b>-133,8</b>	<b>-145,8</b>
Renteinntekter	-12,0	-12,3	-27,0	-28,7	-25,3	-25,0
Utbytte	-6,2	-6,5	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Renteutgifter	31,2	36,5	75,5	81,8	81,0	74,1
Avdrag på lån	55,7	56,5	60,1	68,5	68,9	72,9
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>68,8</b>	<b>74,1</b>	<b>102,4</b>	<b>115,4</b>	<b>118,4</b>	<b>115,8</b>
Motpost avskrivninger	-72,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-50,9</b>	<b>-22,8</b>	<b>-17,3</b>	<b>-11,1</b>	<b>-15,4</b>	<b>-30,0</b>
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
Overføring til investering	16,0	24,5	23,5	17,5	21,5	26,0
Avsetninger til bundne driftsfond	14,1	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Bruk av bundne driftsfond	-6,0	-7,6	-19,2	-12,4	-9,1	-6,0
Avsetninger til disposisjonsfond	26,8	9,0	13,0	6,0	9,0	10,0
Bruk av disposisjonsfond	0,0	-3,8	0,0	0,0	-6,0	0,0
<b>Sum disponeringer av netto driftsresultat</b>	<b>50,9</b>	<b>22,8</b>	<b>17,3</b>	<b>11,1</b>	<b>15,4</b>	<b>30,0</b>
<b>Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 3 Visjon og satsingsområder

### 3.1 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.

### 3.2 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 verdibeviste. 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 inngrodde kulturer
- 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 i forhold til alle involverte
- å bygge relasjoner
- å bygge nettverk
- å se helhet

## 3.3 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:



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

Dette målet handler bl.a. 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 bl.a. 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 bl.a. 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 bl.a. 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 bl.a. 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 møtarenaer/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 bl.a. 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 bl.a. 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.

### 3.4 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 2022 - 2025 (sak 88/21) fastsatte kommunestyret en målsetting om å stabilisere heltidsandelen over 67 prosent i 2022, og komme opp på 68 prosent heltidsandel innen 2023. Innen utgangen av økonomiplanperioden er målet at 69 prosent av kommunens ansatte skal jobbe heltid.

Den positive utviklingen i heltidsandelen i Malvik kommune fortsetter. Per september 2022 er heltidsandelen 69,7 prosent, og i august hadde vi tidenes høyeste heltidsandel med 70,2 prosent. Vi har med det passert kommunestyrets målsetting for perioden.

Det er oppvekst og kultur som har hatt den største økningen og har per september 2022 en heltidsandel på 77,7 prosent. I 2022 har helse og velferd for første gang passert 50 prosent ansatte i hele og faste stillinger. Det er grunn til å tro at bl.a. endret utlysingspraksis har bidratt til den positive utviklingen. Å lyse ut hele stillinger bidrar til at vi er foretrukket arbeidsgiver for flere profesjoner.

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

Forskning på feltet heltid-deltid innenfor helse- og omsorgssektoren har vist at et stort omfang av små deltidstillinger 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 deltidstillinger 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.

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), DEKOM – nettverk for fagfornyelsen, læreplanverket for kunnskapsløftet 2020.

## Innovasjon og utvikling

Innbyggernes forventning til våre kommunale tjenester er i kontinuerlig 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 som revideres høsten 2022 før den legges frem til politisk behandling. Malvik kommunes digitale strategi skal støtte opp under offentlige strategier og målsettinger:

### Nasjonale målsettinger og føringer

- [Én digital offentlig sektor. Digitaliseringsstrategi for Offentlig sektor 2019-2025](#)
- [Digital hele livet. Nasjonal strategi for økt deltakelse og kompetanse i befolkningen](#)
- [Meld. St. 27 \(2015-2016\) Digitalagenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet](#)
- [Digdir - Digitalt førstevalg](#)
- [Digitaliseringsrundskrivet](#)
- [Digitale fellesløsninger \(KS\)](#)
- Personvernforordning (GDPR)
- Lov og regelverk av betydning for kommunal virksomhet

### Kommunale målsettinger og føringer

- [Kommuneplanens samfunnsdel 2018–2030](#)
- [Budsjett 2023, og Handlings- og økonomiplan 2023–2026](#)
- Digital strategi for Malvik kommune, som revideres årlig pr 31.12
- Virksomhetsplaner

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.

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.

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 utvikler tjenestene gjennom å ta i bruk nye løsninger og metoder. Eksempel på pågående, tverrsektorielle innovasjonsprosjekt (disse er beskrevet nærmere under rammeområdene):

- Relasjonell kapasitet - styrke kvaliteten på tverrgående ledelse og samarbeid for å sikre helhetsorienterte forløp for barn og unge

- Samhandling mellom helse/velferd og oppvekstområdet for mer helhetlig og koordinert innsats for henvisninger som gjelder barn og unges psykiske helse.
- Psykt bra i Malvik - prosjekt over 5 år som startet i 2018 på bakgrunn av økende bekymring for barn og unges psykiske helse.
- Leve hele livet/aldersvennlige samfunn - tiltak for å bedre livskvalitet for eldre
- Malvik 2040 - med hovedvekt på helse og velferdsområdet (fremtidsrettet tjenesteutvikling)

Vi ønsker å være en positiv medspiller og tilrettelegger for næringslivet, fordi vi tror at positiv næringsutvikling øker mulighetene for å leve det gode liv i Malvik kommune. Malvik kommune yter bistand til både nytt og eksisterende næringsliv og samarbeider tett med [Næringsforeningen i Trondheimsregionen \(NiT\)](#). Veiledning av gründere og nyetablerere er et satsingsområde og gjennom vår samarbeidspartner Proneo tilbys det målrettet etablererveiledning for at flere gründere lykkes med å utvikle eller starte egen bedrift.

## Klima og miljø

Klimaendringene akselererer, og FNs klimapanel mener bevisene for at klimaendringene forårsaker mer ekstremvær er mye sterkere enn før. I 2020 la klimapanelet fram første del av sin sjette 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 CO<sub>2</sub>-utslippene må reduseres til netto null for å stabilisere den globale oppvarmingen, uansett på hvilket nivå den stabiliseres. FNs generalsekretær António Guterres omtalte rapporten som "kode rød" for menneskeheten. Del to av sjette hovedrapport ble lansert 28.02.2022, og tok for seg konsekvensene av, tilpasninger til og sårbarhet overfor klimaendringene. Den slår fast at klimaendringene allerede har ført til store skader på natur og infrastruktur, og har gitt alvorlige konsekvenser for menneskets fysiske og mentale helse. Del tre av hovedrapporten rettet søkelyset mot løsninger og hvordan vi kan begrense klimaendringene på en bærekraftig måte. Det slås fast at vi for å oppfylle Parisavtalen må ha umiddelbare kutt i klimagasser i alle sektorer. Utslippene må nå toppen før 2025, og deretter gå kraftig ned.

[FN-sambandet har laget en side som gir god oversikt over tema omkring klimaendringer](#), og svar på spørsmål som mange lurer på, for eksempel forskjellen mellom klima og vær og om klimaendringene er menneskeskapt.

I mai 2021 la også det internasjonale energibyrået (IEA) fram sin rapport om hvordan verden kan nå Parisavtalens målsetting om å begrense global oppvarming til 1,5 grader over førindustrielt nivå. Rapporten omhandler energisektoren, dvs. ca. 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 Parisavtalen tatt på seg en forpliktelse til å redusere utslippene av klimagasser, og har meldt inn et forsterket klimamål med en reduksjon av ikke-kvotepfiktige utslipp med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i 2030 sammenlignet med nivået i 1990. [Klimaloven](#) er 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 halvering av våre utslipp vil kreve omfattende tiltak som vil innebære en stor omlegging av måten vi som samfunn organiserer hverdagen. Forbruksmønster, arealdisponering, parkeringspolitikk, kollektivtilbud og næringspolitikk er sentrale områder hvor det blir behov for tøffe politiske prioriteringer som utfordrer våre vante handlingsmønstre. Vi må legge til rette for at det blir enkelt som innbygger å velge de klimasmarte alternativene. Samtidig vil det være nødvendig med regulerende tiltak som gjør det dyrere/vanskeligere å fortsette med dagens praksis. Kommunedirektøren arbeider nå med en konkretisering av de klimamålene som er satt, forslag til tiltak og beregning av hvilke konsekvenser disse kan gi. Dette arbeidet vil bli presentert for kommunestyret i en egen sak.

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 reduere 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 naturpanel la fram sin første hovedrapport i 2019. Den 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 legges fram en årlig oppdatering av tallene i klimaregnskapet.

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

- Bygg og infrastruktur (materialvalg, fossilfrie anleggsplasser m.m.)
- 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. I handlings- og økonomiplanen for 2022-2025 ble det vedtatt mål for en trinnvis reduksjon med 30 prosent i 2025 og 39 prosent i 2028 .

Når det gjelder direkteutslipp i kommunen som geografisk område, bør det satses på tiltak innfor de to største utslippskildene, som er veitrafikk og jordbruk.

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

### 3.5 Tiltak for å nå mål

#### Satsingsområde: Klima og miljø

##### **Økt kompetanse innen offentlige anskaffelser for ledere og andre nøkkelpersoner**

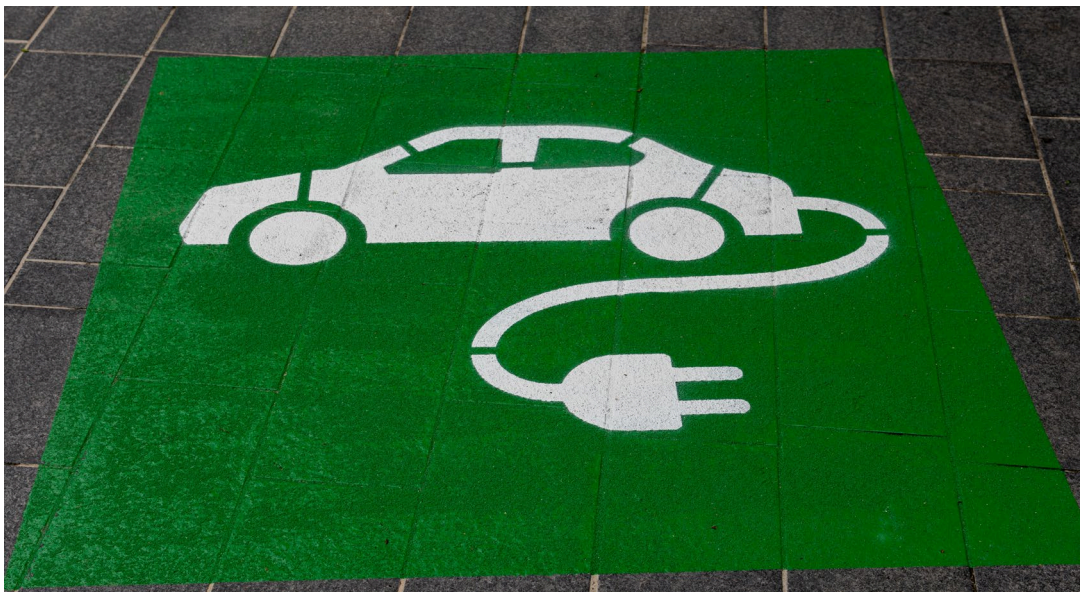
Det er behov for mer kunnskapsutvikling i organisasjonen og i større grad vektlegging av miljø- og klimahensyn i anbudsprosesser. Vi skal legge til rette for økt kompetanse hos våre ledere når det gjelder innkjøp og anskaffelser, ved å utarbeide relevante verktøy som er tilpasset de ulike nivåene og 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 elsykler til bruk i tjenesten. Vi skal sørge for større grad av sambruk av transportmidler på tvers av virksomheter og utrede mulighetene for bildeling.



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**

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

Overordnet kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse er under revisjon og forventes lagt fram til politisk behandling i løpet av høsten 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 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, for eksempel ved bygging av ny Vikhammer ungdomsskole.

### **Nature restaurering**

FN har utpekt 2021-2030 til verdens tiår for restaurering av økosystemer. Nature restaurering 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 påbegynt restaurering av sanddynevegetasjonen i Stasjonsfjæra i Hommelvik hvor fremmede arter som rynkerose og lupiner blir bekjempet slik at strandsonen tas 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 rerstaureres nå med tanke på sjørørret 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, jamfør 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. Kommunedirektøren vil i økonomiplanperioden forsøke å frigjøre midler til slik kartlegging i kommunal regi. Dette handler både om forutsigbarhet for

mulige utbyggere og om et best mulig grunnlag for kommunen som forvalter. Selv om utbyggere nå 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:

- **Tilrettelegging rundt Kinnsettjønna**  
I dialog med grunneier tilrettelegge for friluftsliv og fiske ved og rundt Kinnsettjønna 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 ble HARA oppgradert i løpet av høsten 2021. Anlegget har vært i drift siden 2020. Etter ett års drift så man behov for å endre noe på renseprosessene i selve anlegget slik at det blir i stand til å ta imot mer avløp. I dag er det for mye fremmedvann i avløpet. Dette påvirker kapasiteten til HARA. Det må gjennomføres separering på avløpet i Hommelvik ved å skille kloakk og overvann. Dette er spesielt viktig å få gjennomført før avløpet fra Grønberg blir koblet til HARA.
- **Saksvik renseanlegg (SARA) og Midtsand renseanlegg.**  
Arbeidet med nytt renseanlegg på Saksvik er nå i anleggsfase. Anlegget skal stå ferdig ca. 2024/2025, og det vil da oppfylle kravet til rensing. Her deltar kommunen i et toårig forskningsprosjekt sammen med bl.a. 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 2023 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 3, 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 legges en supplerende hovedvannledning 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 er nå lagt. Den gamle er i svært dårlig forfatning, noe som har ført til flere brudd. Bare de siste tolv månedene har det vært fire brudd. Tiltaket gir en stabil og sikker vannforsyning til abonnentene i området.

- **Sikring av eksisterende reservevann og analyse av framtidige drikkevannskilder**

Dammen på Stavsjøen ble renovert 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. Et framtidsscenario er at det i løpet av de nærmeste tiårene vil kunne bli vanskelig å skaffe nok drikkevann. Dette bør utredes gjennom en analyse av potensielle drikkevannskilder.

### 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, mv. 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.

Overordnet gjennomgående strategi med reparasjon, gjenbruk eller ombruk av inventar og utstyr før det kan vurderes nyinnkjøp

Vårt forbruk bidrar i stor grad til våre klimagassutslipp. Dersom vi konsekvent kjøper ting som varer, tar vare på dem og reparerer eller redesigner der det går an og bruker dem til de er utslitt, vil dette gi en stor utslippsreduksjon. I Malvik kommune skal dette være en gjennomgående strategi i hele organisasjonen. Bytteordninger, som det etablerte gjenbrukslageret, er også et viktig bidrag i denne verdikjeden.

### Overordnet gjennomgående strategi med reparasjon, gjenbruk eller ombruk av inventar og utstyr før det kan vurderes nyinnkjøp

Vårt forbruk bidrar i stor grad til våre klimagassutslipp. Dersom vi konsekvent kjøper ting som varer, tar vare på dem og reparerer eller redesigner der det går an og bruker dem til de er utslitt, vil dette gi en stor utslippsreduksjon. I Malvik kommune skal dette være en gjennomgående strategi i hele organisasjonen. Bytteordninger, som det etablerte gjenbrukslageret, er også et viktig bidrag i denne verdikjeden.

### Klimatiltak i skog

Klimagunstige tiltak skal prioriteres i skogforvaltningen. Tiltak skal alltid veies opp mot hensynet til biologisk mangfold og ivaretagelse av økosystemtjenester.

## 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), bl.a. 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)

IA- avtalen (1.1.2019 - 31.12.2022) gjelder **hele arbeidslivet** og setter arbeidsplassen og samarbeidet mellom partene i sentrum og skal bidra til et godt forebyggende arbeidsmiljø- og sykefraværarbeid. De nasjonale målsettingene er:

- Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
- Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres

IA-avtalen innbefatter flere virkemidler og tiltak som virksomhetene har nytte av i arbeidsmiljø og sykefraværarbeidet for å oppnå overordnede og lokale satte mål. Dette er:

- Egen kontaktperson ved NAV arbeidslivssenter
- Tilskudd til ekspertbistand i enkeltsaker
- Utvidet rett til å bruk egenmelding
- Arbeidsmiljøportalen

Sykefraværet i Malvik var 8,6 prosent per august 2022 noe som er en reduksjon på 0,1 prosentpoeng fra tilsvarende periode i 2021. Pandemien har krevd mye av våre ansatte, og ved inngangen av 2022 var det fortsatt en god del koronarelatert fravær.

Forebygging og oppfølging av sykefravær gjennomføres i tråd med våre lokale prosedyrer og NAV sine rutiner for sykmeldte arbeidstakere. Her har både leder og arbeidstaker ansvar. HR, NAV, sykmelder, bedriftshelsetjeneste samt tillitsvalgte og verneombud er støttespillere i dette arbeidet. NAV har gjort endringer i sin oppfølging av sykmeldte som gir ledere en bedre oversikt over medarbeidernes sykefravær. Egne virkemidler via NAV arbeidslivssenter og IA-avtalen benyttes jevnlig

I henhold til internkontrollforskriften (*Forskrift om systematisk helse- og miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter*) er det virksomhetens ansvar å ha en internkontroll på det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. Virksomhetsledere rapporterer jevnlig til kommunedirektøren på HMS-området i Framsikt. På overordnet nivå rapporteres det på sykefravær i hvert møte både i administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget. På virksomhetsnivå er arbeidsmiljø, faktorer som styrker nærvær samt forebygging av sykefravær noen av temaene det jobbes jevnlig med i HMS-gruppene.

Etter et opphold i tiden med pandemi har Arbeidsmiljøutvalget (AMU) gjenopptatt praksisen der enkelte av AMU møtene legges til den enkelte virksomhet og dens HMS-grupper. AMU opplever at man gjennom lokale møter får en bedre oppfattelse av hvordan det systematiske HMS-arbeidet i den enkelte virksomhet gjennomføres. Virksomhetene rapporterer en gang i året på hele HMS-området - dette presenteres i etterkant til arbeidsmiljøutvalget.

### Gjennomføre, analysere og følge opp medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR

Medarbeiderundersøkelsen [10-FAKTOR](#) ble gjennomført for tredje gang høsten 2021. I Malvik kommune svarte 74,4 prosent av de ansatte på undersøkelsen, noe som er en nedgang på 11,6 prosentpoeng fra foregående undersøkelse i 2019. Vi har fått tilbakemelding om at den lavere deltagelsen i hovedsak skyldes situasjonen vi sto i med pandemi da undersøkelsen ble gjennomført. På kommunenivå er scoren på svarene omtrent identisk med score fra 2019, og Malvik kommune scorer høyere enn snittet av kommunene i Norge innenfor mange av faktorene. Virksomhetene har hver for seg analysert resultatene og følger opp utviklingsarbeidet i sin kontekst. I oppfølgingen er det lagt vekt på gode gruppeprosesser og medvirkning. Neste undersøkelse planlegges høsten 2023.



### Prøve ut ulike tiltak med tanke på heltidskultur og økt tjenestekvalitet

Heltidskultur og økt tjenestekvalitet er ett av hovedsatsningsområdene i Malvik kommune. Vi har deltatt i læringsnettverket i [Trøndelag om heltidskultur](#). Dette nettverket hadde sin siste samling i oktober 2022.

I samarbeid med SINTEF/NTNU er det igangsatt et innovasjonsprosjekt kalt "EHCOM - bærekraftige digitale endringsprosesser i pleie- og omsorg gjennom kompetente heltidsansatte". Målet med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom ansattes stillingsandel og muligheter/motivasjon for å lære seg nye digitale systemer og arbeidsrutiner. I prosjektet samarbeider en tverrfaglig forskergruppe fra SINTEF Digital og NTNU tett med de fire kommunene Malvik, Levanger, Hitra og Verdal. Prosjektet varer ut 2025.

Malvik kommune har også sagt seg villig til å delta som case- kommune i et prosjekt i regi av KS som heter "*Hva koster heltid – egentlig?*" *Økonomiske gevinster av heltidskultur*». Prosjektet skal analysere kostnader og eventuelle økonomiske gevinster på kort og lang sikt som kommunesektoren kan få ved å redusere antall deltidsstillinger og organisere sektoren med heltidsstillinger som hovedregel.

I samarbeid med tillitsvalgte skal vi:

- Følge opp dagens turnusordninger med langvakter, og vurdere om denne ordningen eller andre turnusordninger kan prøves ut med tanke på økt heltid.
- Vurdere muligheten for hele stillinger på natt og andre tiltak som kan bidra til mer heltid.
- Utforske muligheten til å ta i bruk kunstig intelligens (AI) som verktøy for smartere arbeidstidsplanlegging innfor turnusbaserte enheter slik at vi får bedre mulighet til å

lage gode arbeidstidsordninger med de krav og forventninger som stilles. Bedre arbeidstidsplanlegging, med heltid som utgangspunkt, er nøkkelen til verdiskaping for både pasienter og ansatte.

### **Utarbeide en overordnet kompetansestrategi for alle rammeområder**

Malvik kommune er en kunnskapsorganisasjon der kvaliteten på de tjenestene vi leverer avhenger av den enkeltes medarbeiders erfaring og den enkeltes personlige egenskaper, som i sum utgjør den enkelte ansatte sin kompetanse. Våre ansatte er Malvik kommune sin viktigste ressurs og vi er avhengig av den enkeltes kompetanse, samt den enkelte enhets sin samlede kompetanse for å kunne oppnå kommunens mål. Som kunnskapsorganisasjon må vi forvalte og utvikle kompetansen til den enkelte og til grupper av ansatte, slik at den samlede kompetansen er relevant for de oppgaver og tjenester kommunen skal levere, på både kort og lang sikt. Det å jobbe overordnet med å forvalte og utvikle våre ansatte, samtidig som vi rekrutterer høy kompetanse vil styrke vårt omdømme som en attraktiv arbeidsgiver for arbeidssøkere.

Som kommune vil det være nødvendig å vite hvilken kompetanse vi har i organisasjonen i dag, slik at vi kan forvalte denne kompetansen og vurdere hvordan vi kan legge til rette for utvikling. For å kunne legge til rette for utvikling av kompetanse, så må vi også se på hvilket kompetansebehov kommunen har, både på lang og kort sikt. Vi må vurdere, eller se på hvordan teknologiutviklingen kan påvirke de oppgavene kommunen er ansvarlig for, og hvordan det påvirker den kompetansen vi har behov for.

Teknologiutviklingen, automatisering av oppgaver og digitalisering av prosesser vil også bidra til at vi må vurdere om det er nye kompetanser kommunen har behov for. Teknologiutviklingen vil også utfordre oss mht at det vil skje endringer i oppgavestruktur og hvilke forventninger innbyggerne har til kommunen.

En annen dimensjon som er en viktig premissfaktor, er frasen «more for less». Er det slik at vi i fremtiden, både på kort og lang sikt må løse flere oppgaver, men med færre ressurser? Hva vil det bety for kvaliteten på de oppgavene kommunen leverer? Et svar på dette er at vi må sikre oss at vi har den riktige kompetansen som gjør det mulig å gjennomføre flere oppgaver, men med mindre ressurser. I det samme bilde så viser det seg at 13 % (NAV Bedriftsundersøkelse 2021) av de forespurte virksomhetene i Trøndelag har rekrutteringsutfordringer, eller har ansatt personer med lavere kompetanse enn ønskelig. Dette er noe vi også opplever i Malvik kommune, særlig innenfor rammeområdet helse og velferd.

Felles for alle utfordringene er at Malvik kommune må jobbe systematisk og strategisk i å forvalte den kompetansen vi har i organisasjonen, utvikle den kompetansen vi har, mobilisere kompetanse som er i organisasjonen og vi må rekruttere riktig kompetanse. En overordnet kompetansestrategi kan bidra til at vi utvikler oss innen disse områdene og at kommunen når de målene som er satt.

Kompetanse kan forstås ulikt, vi må derfor utvikle en felles forståelse av de ulike begrepene som kan benyttes i utviklingen av en kompetansestrategi. Begrepene er i utgangspunktet omforente begrep og benyttes av andre organisasjoner:

**Kompetanse:** Kompetanse er den kunnskap og de ferdigheter, formelle og uformelle, som en ansatt har til å utføre en gitt oppgave. De ansattes kompetanse utgjør samlet sett organisasjonens kompetanse. De ansattes evner og holdninger er også en del av kompetansebegrepet.

**Kompetanseområde:** Den type kompetanse som er utledet av enhetens oppgaver og målsettinger (kompetansebehov). Spørsmålet som må stilles er: hva slags kompetanse må vi ha for å løse våre oppgaver for å nå de fastsatte målene? For Malvik kommune vil svarene på dette spørsmålet være ulikt for de enkelte rammeområdene.

**Kompetansekartlegging:** Kartlegging av kompetanse handler om å skaffe oversikt over den kompetanse som allerede eksisterer i enheten. Kartleggingen skal gjøres i forhold til på forhånd definerte kompetanseområder (kompetansebeholdning)

**Kompetanseanalyse:** Er den prosessen som gjennomføres for å finne gapet (GAP-analyse) mellom kompetansebeholdning og kompetansebehovet.

**Kompetanseplanlegging:** En planlagt og forutsigbar måte å jobbe på for å rekruttere, utvikle den enkelte sin kompetanse, mobilisere den kompetansen vi har i enheten og beholde kompetanse, i tråd med enhetens behov. Dette synliggjøres i en **kompetanseplan**.

**Kompetansestyring:** Det helhetlige arbeidet som gjøres for å rekruttere, utvikle, mobilisere og beholde kompetanse, i tråd med kommunens behov. Synliggjøres gjennom realisering av kompetanseplanen.

I det å utvikle en kompetansestrategi så er det viktig å få et bilde på hvor organisasjonen står i dag mht mål, oppgaver, tjenester og struktur. I tillegg må vi se på hva vi har av kompetanse i organisasjonen. Deretter må vi se på hvordan vi i fremtiden skal løse oppgavene, hvilke tjenester ser vi for oss vil være som i dag og hvilke tjenester vil utvikles eller falle bort.

Denne nåtidsanalysen og fremtidsanalysen vil være avgjørende for hvilke strategier en må utvikle for å kunne realisere organisasjonens mål, gi kvalitative oppgaver til innbyggerne og hvordan vi skal utvikle våre tjenester mht at vi må gjøre "more for less". Malvik kommune må i dette arbeidet tenke nytt og strategisk for å bidra til at vi utnytter den kompetansen vi har på en optimal måte, samtidig som vi jobber ut tiltak for kompetansemobilisering, kompetanseutvikling og rekruttering.

For å sikre tjenestetilbudet til kommunens har kommunedirektøren startet med å utarbeide en samlet kompetanse – og rekrutteringsstrategi som skal tydeliggjøre prioriteringene fremover.

### **Utvikle partssamarbeidet som drivkraft for heltidskultur og økt tjenestekvalitet**

Gjennom økt søkelys på partssamarbeid 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. Partssamarbeid skal bidra til at virksomhetene i Malvik kommune blir satt i stand til å levere god tjenestekvalitet.

I løpet av 2022 har i alt 48 tillitsvalgte og verneombud, som ikke hadde fått tildelt bærbar PC tidligere, fått utlevert utstyr slik at de i enda større grad skal kunne gjøre jobben de er satt til. Gjennom denne tildelingen styrker vi tillitsvalgte og verneombudenes mulighet til å utføre sitt verv fordi de får tilgang til hensiktsmessig utstyr til enhver tid.

### **Etablering av en heltidskultur**

Malvik kommune har 1102 ansatte, der 365 jobber deltid pr. september 2022. Av disse er 925 faste ansatte, mens 177 har et midlertidig ansettelsesforhold. 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.

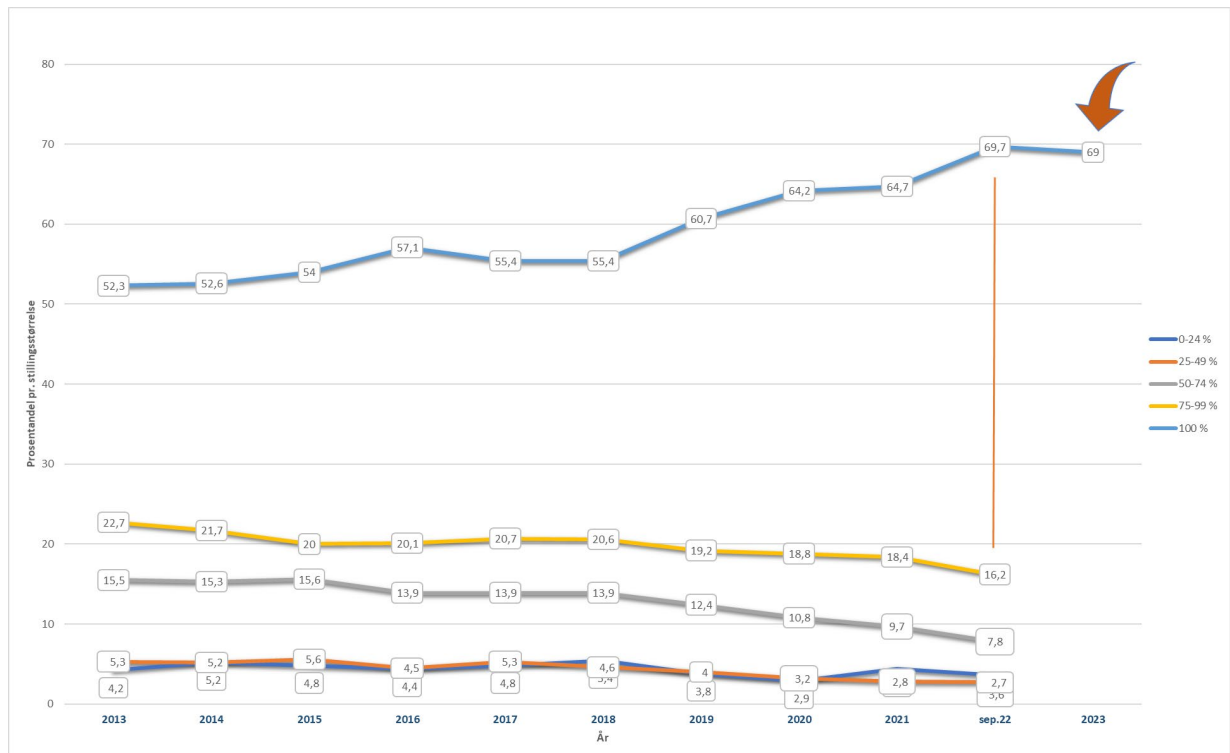
Undersøkelsen fra 2021 viste at den store massen av deltidsansatte ikke ønsker økning i stilling. Realiteten viser at det er i underkant av ca. 60 ansatte som faktisk ønsker en økning i stilling. Kartleggingen har gitt oss en mye bedre oversikt over begrunnelse for hvorfor man ikke ønsker økt stilling. 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. Av de ansatte med ufrivillig deltid er det de ansatte med lavest utdanningsnivå det er vanskeligst å tilby større stilling.

Utfordringbildet er derfor sammensatt sett i forhold til hva Malvik kommune faktisk kan gjøre for at ansatte med ønske om økning i stilling skal få en økt eller full stilling. Krav til kompetanse, turnusarbeid, antall elever i kulturskolen, skoleåret, økonomi mm. 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 % stilling er regelen)
- Arbeid på tvers av virksomheter
- Tema i medarbeider- og ledersamtaler
- Bemanningspool (utredes)
- Kompetansetiltak

I behandling av handlings- og økonomiplan 2022 - 2025 (sak 88/21) fastsatte kommunestyret en målsetting om å stabilisere heltidsandelen over 67 prosent i 2022, og komme opp på 68 prosent heltidsandel innen 2023. Innen utgangen av økonomiplanperioden er målet at 69 prosent av kommunens ansatte skal jobbe heltid.



Figur 1 utvikling av heltid fra 2013

## Satsingsområde: Innovasjon og utvikling

### 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 tok i bruk nytt kvalitetssystem Q1-2022. Vi har tatt i bruk avviksmodule i alle enheter pr. Q3-2022. Neste steg er å ta bruk dokumentdatabase og prosessmodellering. Overordnet mål bilde er kort oppsummert: forbedring, arbeidsprosesser, tjenestekvalitet samt etterlevelse av og tilgang til gjeldende lover, regler og standarder som grunnleggende krav.

### Ny innbyggerportal

Høsten 2022 tok Malvik kommune i bruk vår nye innbyggerportal (hjemmeside) som 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 forvaltning. En god nettside setter brukernes behov i sentrum, og organiserer informasjonen ut fra brukerbehovet. Ved lansering av ny nettside har vi lagt til rette for at våre innbyggere skal kunne gi tilbakemelding både på det som er bra og det som ikke er fullt så bra. Vi er opptatt av en god dialog med våre brukere for å utforme

innbyggerportalen slik at den oppleves som nyttig for våre innbyggere.



## Digi Trøndelag

Malvik kommune deltok i prosjektet "Kompetanseløft Trøndelag" fra 2019. Dette er videreført i "DigiTrøndelag" som fyller rollen som en bro på tvers av kommuner - og opp mot nasjonale fellesprosjekt som et regionalt bølgekraftverk for digital transformasjon. DigiTrøndelag skal konkret bidra med implementering av nasjonale, og eventuelt regionale, løsninger, kompetansebygging og felles informasjonsutveksling.

Et kompetansehevende tiltak som gjennomføres ultimo 2022 til primo 2023 er et digitalt kurs i virksomhetsarkitektur der Malvik kommune deltar med et tosifret antall ansatte. Kurset vil gi kompetanse til medarbeidere innen alle rammeområder for den kommende virksomhetsarkitekturkartleggingen vi skal gjennomføre i løpet av 2023.

En kombinasjon av god kompetanse innen virksomhetsarkitektur sammen med kompetansen til de av våre ansatte som er utdannet innen tjenestedesign vil bidra til at vi har de verktøy som er med og bygger fremtidens kommune.

## Helhetlig IT-forvaltning

For å sikre en mer bærekraftig forvaltning av kommunens IT-utstyr ble alle IT-relaterte innkjøp sentralisert til IT-avdelingen fra 1.1.2022

Bakgrunnen for dette er mål om økt sikkerhet, effektivitet i prosesser rundt anskaffelse, oppsett og tildeling av nytt IT-utstyr, samt bedre muligheter for en samordnet oppgradering av IT utstyrsparken i kommunen.

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 ute i enhetene

Forvaltningsplanen som er lagt til grunn tilsier en levetid på PC-er på 5 år. I avveiningen mellom oppgradering av eksisterende utstyr og/eller tildeling av utstyr til flere ansatte er hovedstrategien at gjeldende utstyrsparke oppgraderes først.

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 i forhold til 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.

### **Etablere tverrsektorielt folkehelsesteam**

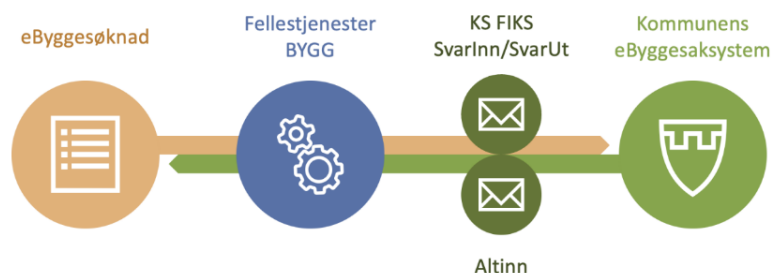
Arbeidet med folkehelse krever at vi tenker "helse i alt vi gjør" og at det jobbes godt på tvers av sektorer og politikkområder. Det er viktig å tilrettelegge slik at flest mulig kan mestre egen hverdag og at vi reduserer utenforskap. Kommunen bør kartlegge og oppdatere et felles utfordringsbilde, som grunnlag for videre prioritering. Sentrale tema er eksempelvis utenforskap, psykisk helse, boligpolitikk/boligstrategi, transport, tilrettelegging av friluftsområder og frivillighet. Dette arbeidet bør samordnes med dagens innsats knyttet aldersvennlig - og demensvennlig samfunn.

### **IT-støtte i saksbehandlingen**

Fra 1.1.2023 tar Malvik kommune i bruk Elements sak-arkiv system med møte og utvalgsbehandling samt eByggesak. Innføringen vil i enda større grad legge til rette for at innbyggere og næringsliv på en enkel og rask måte får informasjon om og tilgang til kommunens tjenester. Samtidig skal det sørges for effektiv saksbehandling, bedre tjenesteutøvelse, at ansatte jobber smartere og mer digitalt, samt at vi som kommune tar i bruk framtidsrettede tjenester.

Et moderne sak-arkivsystem er et viktig premiss for videreutvikling av kommunens tjenester. Vi er avhengig av en velfungerende digital infrastruktur for å sikre sammenheng i tjenester. Digitale arkiv er både en forutsetning for, og et resultat av, elektronisk kommunikasjon og saksbehandling i kommunal sektor.

Innføringen av eByggsak er helt i tråd med kommunens visjon for digitalisering "Vi skal oppnå reelt digitalt førstevalg for innbyggere, organisasjoner, næringsliv og ansatte. Digitalisering skal bidra til å gi tjenester av god kvalitet og høy tilgjengelighet". eByggesak er en moderne digital regelverksplattform som kontrollerer byggesøknadene automatisk før de sendes digitalt til rett kommune. Ved hjelp av Fellestjenester BYGG vil alle eByggesøknader sendes kommunene i et felles format og utseende, uavhengig av hvilket søknadssystem som er valgt. Fellestjenester BYGG sørger også for at den videre dialog mellom søkeren og kommunen går sømløst.



Søknader og andre relevante dokumenter, sendes gjennom plattformen Fellestjenester BYGG. Distribusjon og lagring skjer via SvarInn (KS FIKS) og Altinn.

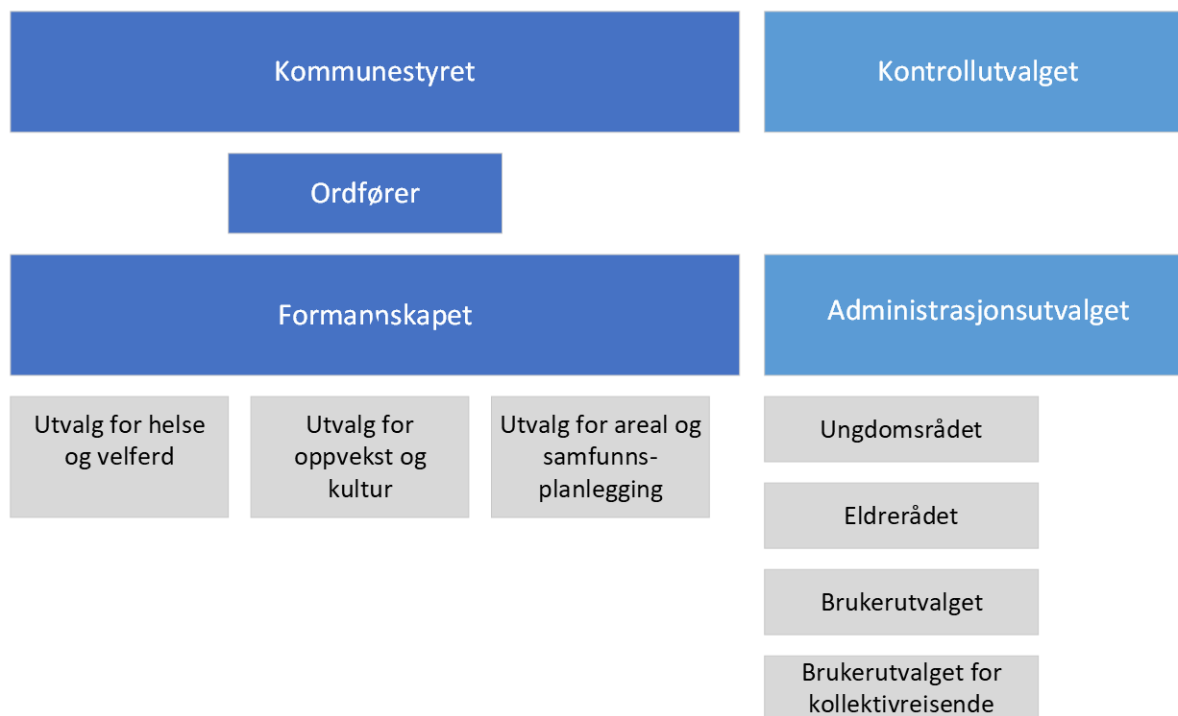
### 3.6 Mål for kommunen

Satsingsområde	Delmål
<b>Heltidskultur og kvalitet i tjenestene</b>	69 % 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.
<b>Innovasjon og utvikling</b>	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.
<b>Klima og miljø</b>	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.

## 4 Ledelse, organisasjon og styring

### 4.1 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.

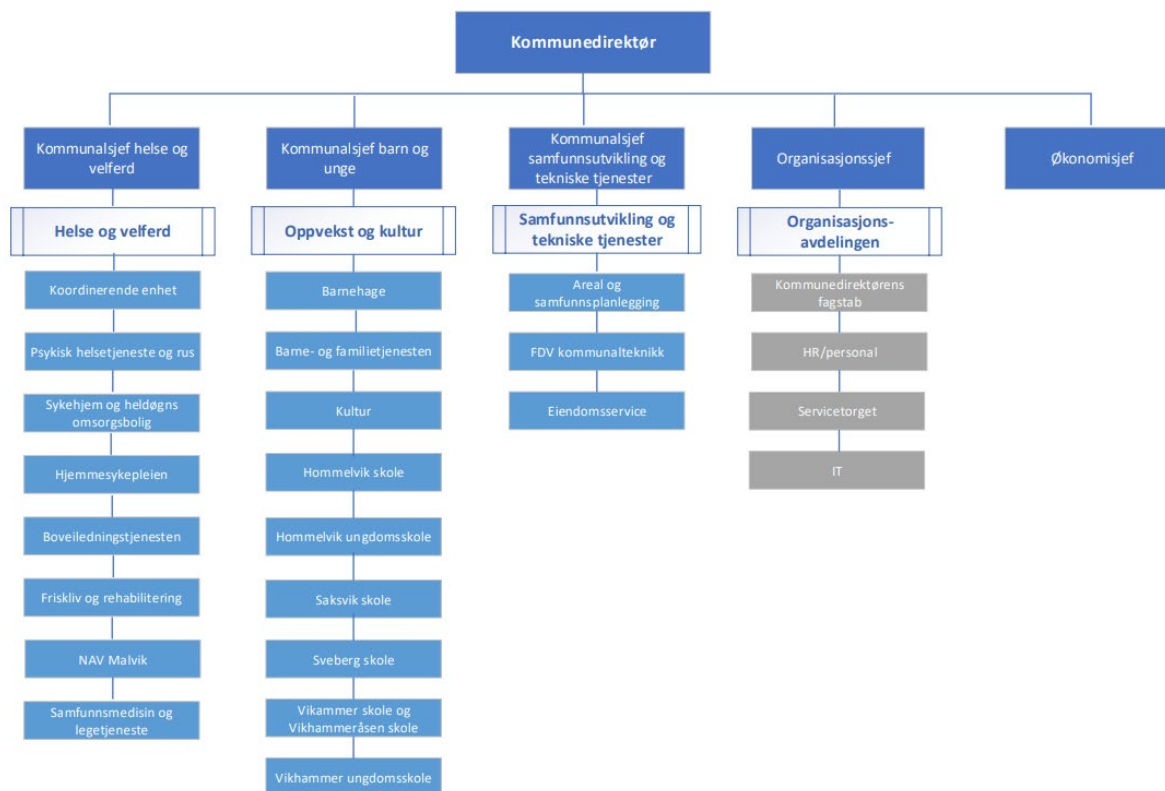
Kommunestyret har opprettet tre hovedutvalg:

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

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.

## 4.2 Administrativ organisering

Malvik kommune er organisert etter en to-nivåmodell med kommunedirektørnivået og 20 virksomheter fordelt på tre rammeområder.



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

Virksomhetslederne er ansvarlige for sine virksomheter innen rammen av de fullmakter som er delegert fra kommunedirektøren. 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, forvaltningsmyndighet, 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 hjemmeside.

## 5 FNs bærekraftsmål i Malvik

[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 hjemmeside](#). 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.

## 6 Gebyrliste

De fleste gebyrer og egenbetalinger justeres med den kommunale deflatoren på 3,7 prosent som dekker forventet lønns- og prisutvikling. Fullstendig oversikt over gebyrer og





egenbetalinger fremmes i egne politiske saker. Oversikten finnes også i kommunens web-versjon av handlings- og økonomiplan for 2023-2026.

## 6.1 Årsgebyrer vann og avløp

Det vises til [lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Malvik kommune av 21.06.2021](#) for nærmere bestemmelser til vann- og avløpsgebyrene.

Gebyr skal beregnes per bruksenhet på grunnlag av målt eller beregnet forbruk ut ifra prinsippet om at vann inn = spillvannvann ut. Alle satser er inklusiv merverdiavgift.

### Gebyr ved målt forbruk – installert vannmåler

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
Avløp	m3	11,95	12,06	0,11	0,9 %		Gebyrer ved målt forbruk beregnes ut fra fastsatt pris per m3 og et fast abonnementsgebyr per bruksenhet
Avløp	Årlig abonnementsgebyr per bruksenhet	2 564	2 540	-24	-0,9 %		Alle satser er inklusive merverdiavgift.
Vann	m3	14,23	16,06	1,83	12,9 %		Gebyrer ved målt forbruk beregnes ut fra fastsatt pris per m3 og et fast abonnementsgebyr per bruksenhet:
Vann	Årlig abonnementsgebyr per bruksenhet	3 034	4 140	1 106	36,5 %		Alle satser er inklusive merverdiavgift.

#### Avløp

Forbruket betales forskuddsvis etter stipulerte satser og avregnes årlig ved vannmåleravlesning.

#### Vann

Forbruket betales forskuddsvis etter stipulerte satser og avregnes årlig ved vannmåleravlesning.

## Tilknytningsgebyr vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
Tilknytningsgebyr avløp per enhet	Boenhet	3 518	3 982	464	13,2 %		
Minstebeløp refusjon avløp		33 800	38 260	4 460	13,2 %		
Minstebeløp refusjon vann		33 800	38 260	4 460	13,2 %		
Tilknytningsgebyr avløp i nærings-eiendom per m2	m2	51	58	7	13,7 %		
Tilknytningsgebyr fritidsbolig	Boenhet	3 518	3 982	464	13,2 %		
Tilknytningsgebyr vannpost	Vannpost	3 518	3 982	464	13,2 %		
Tilknytningsgebyr vann i nærings-eiendom	m2	51	58	7	13,7 %		
Øvre grense for tilknytningsgebyr avløp		25 000	31 250	6 250	25,0 %		
Øvre grense for tilknytningsgebyr vann		25 000	31 250	6 250	25,0 %		

### Tilknytningsgebyr avløp per enhet

For boligeiendom og fritidsbolig skal tilknytningsgebyr betales per boenhet.

### Andre bestemmelser for vann- og avløpsgebyrer

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merknad	Merknad
Gebyr for kontroll av vannmålerinstallasjon		2 530	2 642	112	4,4 %		
Gebyr for avlesning av vannmåler		1 910	1 981	71	3,7 %		

## Tilknytningsgebyr vann og avløp

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merknad	Merknad
Tilknytningsgebyr vann per enhet	Per boenhet	3 518	3 982	464	13,2 %		

### Tilknytningsgebyr vann per enhet

For boligeiendom og fritidsbolig skal tilknytningsgebyr betales per boenhet.

## 6.2 Feiegebyr

Tilsyn av fyringsanlegg og feiing av skorsteinspiper, kanaler, kjeler og større ildsteder skal etter brannstyrets bestemmelser utføres etter følgende satser

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
Fellesanlegg i større byggverk		1 151	1 194	43	3,7 %		

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
Fritidsbolig		422	438	16	3,8 %		
Rør, anbringere, kanaler		77	80	3	3,9 %		
Skorstein over 1-2 etasje		290	301	11	3,8 %		
Skorstein over 3-4 etasjer		422	438	16	3,8 %		
Skorstein over 4 etasjer		491	509	18	3,7 %		

Alle satser er inklusiv merverdiavgift.

## 6.3 Helse og velferd

### Praktisk bistand i hjemmet

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
Abonnement, inntekt 2-3 G	Per måned	927	961	34	3,7 %		
Abonnement, inntekt 3-4 G	Per måned	1 805	1 872	67	3,7 %		
Abonnement, inntekt 4-5 G	Per måned	3 103	3 218	115	3,7 %		
Abonnement, inntekt over 5 G	Per måned	4 011	4 159	148	3,7 %		
Abonnement, inntekt under 2G	Per måned	210	210	0	0,0 %		Vil endres i hht. vedtatt sats i statsbudsjett
Timesats, inntekt 2 G og oppover	Stk	394	409	15	3,8 %		

### Trygghetsalarm

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
Over 2 G inkludert røykvarsler	Per måned	293	304	11	3,8 %		
Under 2 G inkludert røykvarsler	Per måned	0	0	0	0,0 %		
Ved flytting internt (per gang)	Stk	411	426	15	3,6 %		
Ved flytting til annen adresse (per gang)	Stk	821	851	30	3,7 %		

## Mat

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
Fullkostabonnement, sju dager per uke	Per måned	5 086	5 274	188	3,7 %		Innebærer fire måltider per dag
Matombringing (varm mat)	Per porsjon	115	119	4	3,5 %		Kan bli gitt alle hverdager
Middagsabonnement i heldøgns omsorgsbolig, sju dager per uke	Per måned	2 724	2 825	101	3,7 %		

## Ulike tjenestetilbud

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
Dagsats dagtilbud	Per dag	235	244	9	3,8 %		Inneholder transport t/r, frokost, kaffe og middag
Egenandel hos fastlønte fysioterapeuter	Stk	100	100	0	0,0 %		Vil endres. Etter gjeldende lovverk, forskrifter og takst
Transport til dagtilbud v/Fretex og bokverkstedet	Per dag	60	62	2	3,3 %		Tur/retur

## Husholdning

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
Leie av sengetøy, dyne, pute, håndklær (flattøy)	Per måned	488	506	18	3,7 %		Gjelder beboere i Stasjonsveien 20, Vikhammer helsetun

## 6.4 Oppvekst og kultur

### Betalingssetser barnehage

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
Delt plass - 24/t u	Per måned	1 525	1 500	-25	-1,6 %		
Heldag 1 Dag - 9 t/u	Per måned	610	600	-10	-1,6 %		
Heldag 2 dager - 19 t/u	Per måned	1 220	1 200	-20	-1,6 %		
Heldag 3 dager - 29 t/u	Per måned	1 830	1 800	-30	-1,6 %		
Heldag 4 dager - 39 t/u	Per måned	2 440	2 400	-40	-1,6 %		
Heldag 5 dager - 48 t/u	Per måned	3 050	3 000	-50	-1,6 %		

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
Kjøp av enkelttimer	Per time	71	70	-1	-1,4 %		

### Heldag 5 dager - 48 t/u

Ny sats vedtatt i statsbudsjettet 2023

### Kostpris i barnehage

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
Delt plass	Per måned	185	192	7	3,8 %		
Heldag 1 dag	Per måned	74	77	3	4,1 %		
Heldag 2 dager	Per måned	148	153	5	3,4 %		
Heldag 3 dager	Per måned	222	230	8	3,6 %		
Heldag 4 dager	Per måned	295	306	11	3,7 %		
Heldag 5 dager	Per måned	369	383	14	3,8 %		

### Betalingssetser SFO 1. trinn

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
SFO halv plass (inntil 12 timer per uke)	Per måned	0	0	0	0,0 %		
SFO hel plass	Per måned	1 350	1 400	50	3,7 %		

### Betalingssetser SFO 2.-4. trinn

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
SFO halv plass (inntil 10 timer per uke)	Per måned	1 908	1 979	71	3,7 %		
SFO hel plass	Per måned	2 697	2 797	100	3,7 %		

### Betalingssetser kulturskolen

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
1. Første elevplass	Per måned	3 798	3 939	141	3,7 %		
2. Andre elevplass	Per måned	3 798	3 939	141	3,7 %		
3. Tredje elevplass	Per måned	1 899	1 969	70	3,7 %		
4. Fjerde elevplass	Per måned	0	0	0	0,0 %		

### Egenandel ved leie av kommunale idrettshaller

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
Hommelvik idrettsbygg - badstue, lag/organisasjoner	Per time	169	175	6	3,6 %		
Hommelvik idrettsbygg - gymsal 1/1 sal	Per time	274	284	10	3,6 %		
Hommelvik idrettsbygg - gymsal 2/3 sal	Per time	204	212	8	3,9 %		
Hommelvik idrettsbygg - svømmehall	Per helg	5 724	5 936	212	3,7 %		
Hommelvik idrettsbygg - svømmehall, ekstern leie	Per time	341	354	13	3,8 %		
Hommelvik idrettsbygg - svømmehall, lag/organisasjoner	Per time	169	175	6	3,6 %		
Hommelvik idrettsbygg 1/3 sal	Per time	93	96	3	3,2 %		
Malvikhallen 1/1 sal	Per time	410	425	15	3,7 %		
Malvikhallen 1/2 sal	Per time	204	209	8	3,7 %		
Malvikhallen 1/4 sal	Per time	101	105	4	4,0 %		
Malvikhallen 3/4 sal	Per time	308	319	11	3,6 %		
Sveberghallen 1/1 sal	Per time	410	425	15	3,7 %		
Sveberghallen 1/3 av sal	Per time	152	158	6	3,9 %		





### Egenandel ved leie av Bruket kulturhus

Gebyr	Enhet	Sats 2022	Sats 2023	Endring i kr	Endring i %	Merk nad	Merknad
Arrangement Kjerraten - Frivillige lag, inkludert konferanse AV	Per utleie	2 110	2 188	78	3,7 %		
Arrangement Kjerraten - Kommersielle og private, inkludert konferanse AV	Per utleie	4 922	5 104	182	3,7 %		
Arrangement Nygaardsvollsalen - Frivillige lag, inkludert konferanse AV	Per utleie	2 400	2 400	0	0,0 %		
Arrangement Nygaardsvollsalen - Kommersielle, inkludert konferanse AV	Per utleie	6 100	6 326	226	3,7 %		
Arrangement Nygaardsvollsalen -	Per utleie	9 729	10 089	360	3,7 %		





<b>Gebyr</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sats 2022</b>	<b>Sats 2023</b>	<b>Endring i kr</b>	<b>Endring i %</b>	<b>Merk nad</b>	<b>Merknad</b>
Kommersielle, inkludert konsert AV							
Arrangement Nygaardsvollsalen - kun kjøkken	Per utleie	609	609	0	0,0 %		
Arrangement Nygaardsvollsalen. Frivillige, inkludert konsert AV	Per utleie	5 360	5 360	0	0,0 %		
Arrangement Saga - Frivillige lag, inkludert konferanse AV	Per utleie	1 294	1 342	48	3,7 %		
Arrangement Saga - Kommersielle, inkludert konferanse AV	Per utleie	3 050	3 163	113	3,7 %		
Øving/møte AV-tekniker	Per time	727	754	27	3,7 %		
Øving/møte Nygaardsvoldsalen	Per time	609	632	23	3,8 %		
Øving/møte Saga, Kjerraten	Per time	363	376	13	3,6 %		
Øving/møte Storbladet, Litjbladet, Høvleriet	Per time	240	249	9	3,8 %		

### Egenandel ved leie av Ytre Malvik Samfunnshus

<b>Gebyr</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sats 2022</b>	<b>Sats 2023</b>	<b>Endring i kr</b>	<b>Endring i %</b>	<b>Merk nad</b>	<b>Merknad</b>
Arrangement Storsalen - Frivillige lag, inkludert konferanse AV	Per utleie	2 400	2 400	0	0,0 %		
Arrangement Storsalen - Frivillige lag. Inkludert konsert AV	Per utleie	5 360	5 360	0	0,0 %		
Arrangement Storsalen - Kommersielle, inkludert konferanse AV	Per utleie	6 100	6 326	226	3,7 %		
Arrangement Storsalen - Kommersielle, inkludert konsert AV	Per utleie	9 729	10 089	360	3,7 %		
Arrangement Storsalen - Kun kjøkken	Per time	609	609	0	0,0 %		
Lillesal, hele 1. etasje - Kommersielle og private	Per utleie	4 886	5 067	181	3,7 %		
Lillesal, peisestue og kjøkken - Frivillige lag, lillesal og kjøkken	Per utleie	1 294	1 342	48	3,7 %		
Lillesal, peisestue og kjøkken - Frivillige lag, kun peisestue	Per utleie	468	485	17	3,6 %		
Øving/møte AV-tekniker	Per utleie	727	754	27	3,7 %		

<b>Gebyr</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sats 2022</b>	<b>Sats 2023</b>	<b>Endring i kr</b>	<b>Endring i %</b>	<b>Merk nad</b>	<b>Merknad</b>
Øving/møte Lillesal, inkludert kjøkken	Per time	468	485	17	3,6 %		
Øving/møte Møterom ved storsalen	Per time	240	249	9	3,8 %		
Øving/møte Peisestue	Per time	240	249	9	3,8 %		
Øving/møte Storsalen	Per time	609	632	23	3,8 %		

### Egenandel ved leie av Sveberg grendahus

<b>Gebyr</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sats 2022</b>	<b>Sats 2023</b>	<b>Endring i kr</b>	<b>Endring i %</b>	<b>Merk nad</b>	<b>Merknad</b>
Arrangement Frivillige lag og organisasjoner	Per utleie	1 717	1 781	64	3,7 %		
Arrangement Kommersielle og private	Per utleie	3 777	3 917	140	3,7 %		
Øving/møte Frivillige lag og organisasjoner	Per time	353	366	13	3,7 %		
Øving/møte Kommersielle, private og utenbygds	Per utleie	1 171	1 210	39	3,3 %		

## 7 Klimabudsjett

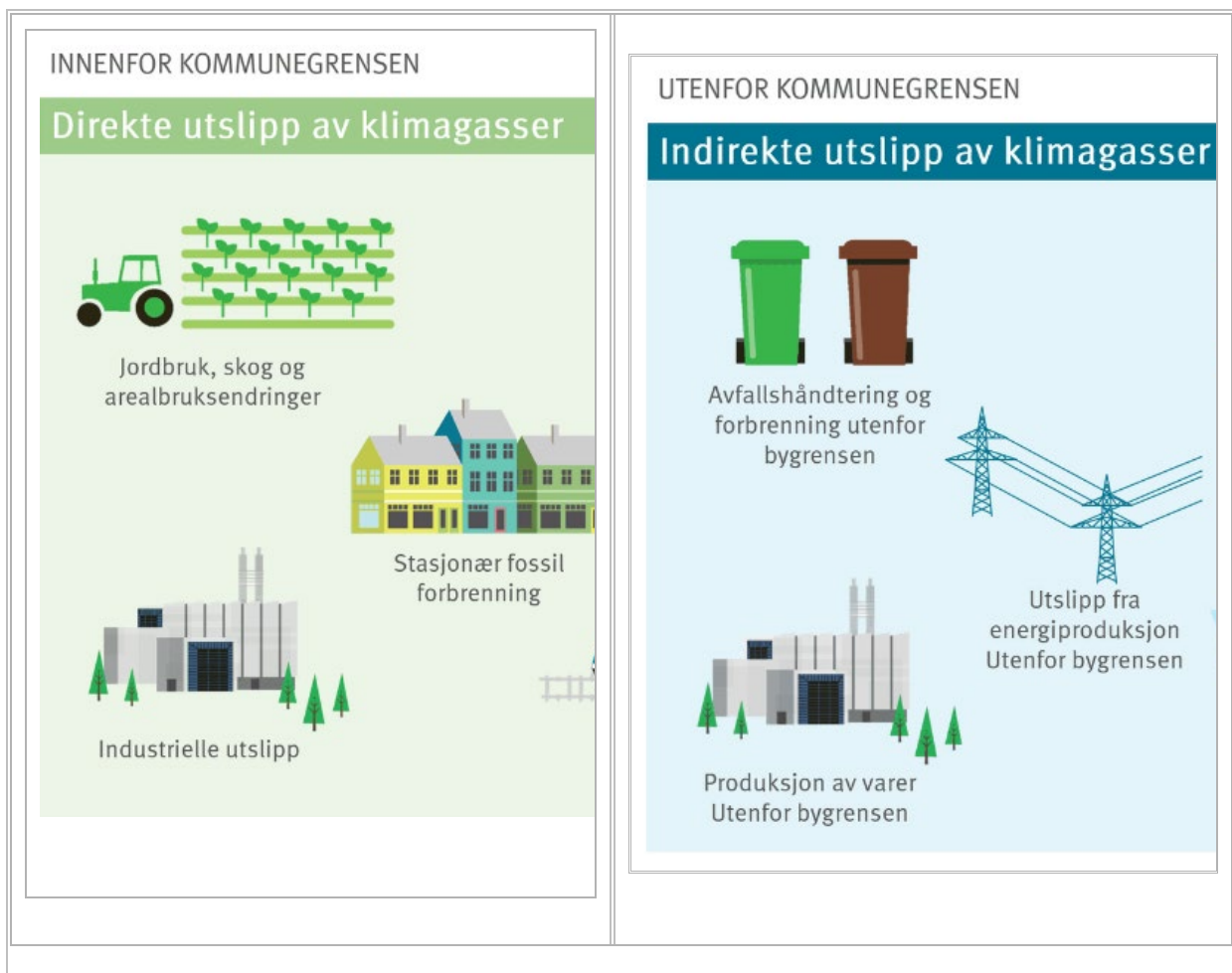
Klimabudsjettet er et verktøy for å oppnå klimagassreduksjoner og andre vedtatte klimamål. Det er også et virkemiddel for å synliggjøre og beregne effekten av framtidige tiltak. Det skal koble mål og tiltak tettere sammen i kommunens styringsdokumenter, som årsbudsjett og økonomiplan med handlingsdel. Klimabudsjettet 2023-2026 er Malvik kommunes tredje 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, med 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.



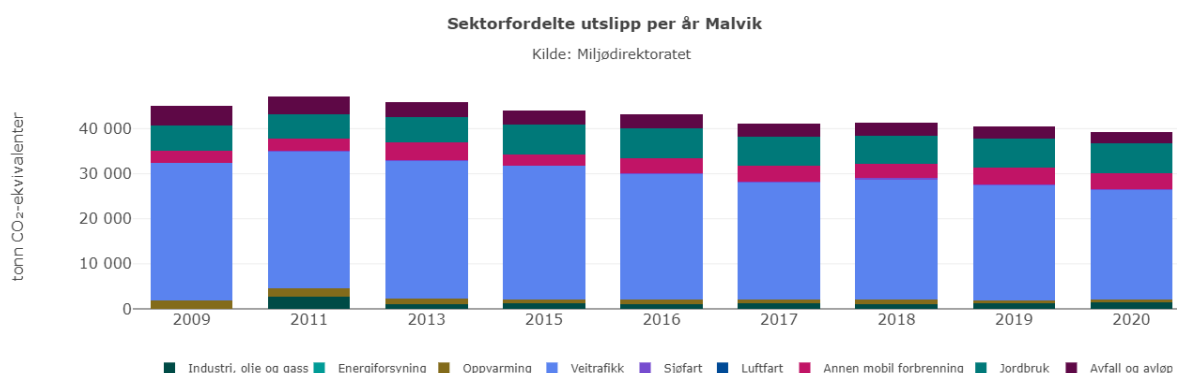
Figur 2 Eksempel på direkte og indirekte utslipp, kilde: Klima Oslo

## 7.1 Klimastatistikk

### Direkteutslipp

Veitrafikken er den største kilden til **direkteutslipp** i Malvik som geografisk område, og jordbruk kommer som nummer to. Veitrafikkens betydning må ses i sammenheng med at E6 går gjennom kommunen. For Malvik kommune som organisasjon utgjør investeringene, spesielt i bygg, en stor andel.

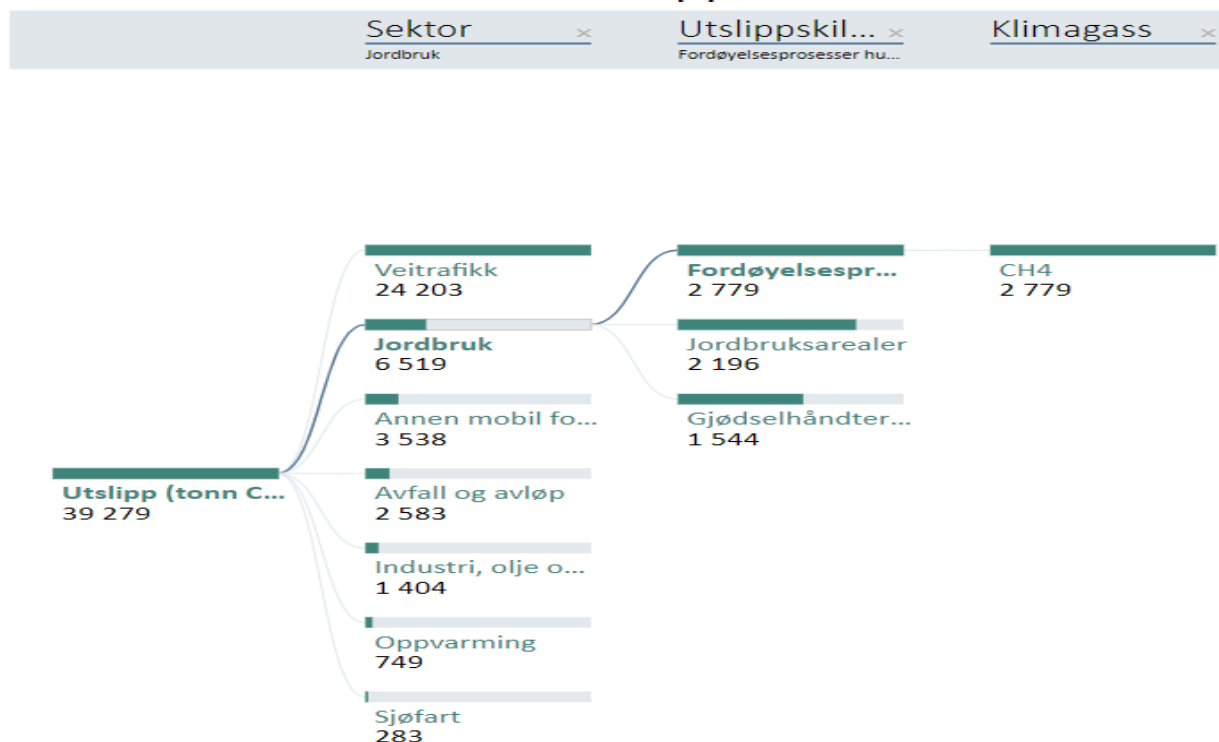
Miljødirektoratet leverer på bakgrunn av statistikk fra Statistisk sentralbyrå en årlig oversikt over direkte utslipp i kommunene. Fordi tallgrunnlaget kommer fra en rekke kilder som leverer data på ulike tidspunkt, har denne oversikten en forsinkelse på to år. I figuren under er sektorfordelte utslipp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



Foreløpige tall for 2021 viser en nedgang totalt for Norge på 0,3 prosent fra 2020. Klimalovens §3 om reduksjon med minst 50 prosent og opp mot 55 prosent i 2030 fra referanseåret 1990 gjelder direkteutslipp. Kommunefordelte tall finnes ikke før 2009. **Nedgangen i Malvik kommune i perioden 2009-2020 var på 5 803 tonn, dvs. ca. 13 prosent. En halvering i 2030 fra 2009 vil kreve en nedgang på 22 541 tonn.**

Statistikken kan også illustreres slik som i denne figuren fra Trøndelag i tall:

## Hierarki utslipp etter kilde



Veitrafikken utgjør hele 61 prosent av direkteutslippene, og en stor del av denne er gjennomgangstrafikk.

Direkteutslipp fordelt per innbygger i 2020 viser et gjennomsnittlig utslipp på 2,8 tonn per innbygger i Malvik, mens gjennomsnittet i Trøndelag er 6,2 tonn. Landet utenom Oslo viser et gjennomsnitt på 7,1 tonn per innbygger.

### Klimafotavtrykk

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 inneholder både direkte utslipp og de indirekte utslippene forårsaket av forbruk av varer og tjenester, hvor direkteutslippene blir belastet produksjonsstedet. Oppdaterte tall viser utviklingen i perioden 2017-2021 sammenlignet med referanseåret 2010.

Tabell 1 Utslipp fordelt på innkjøpsarter, med investeringer, kilde klimaregnskap 2021 - Asplan -Viak A/S.

Innkjøpsart	Utslipp tonn CO2-ekvivalenter						Endr. 2020-2021	Endr. 2010-2021
	2010	2017	2018	2019	2020	2021		
Forbruksvarer	1 419	2 097	2 075	1 946	254	1 401	147	- 18
Reise og transport	958	1 275	1 363	1 257	016	926	- 90	- 32
Energi	1 811	1 731	1 729	1 687	735	1 876	141	65
Bygg/infrastruktur	3 698	6 122	5 648	4 872	785	3 604	1 819	- 94

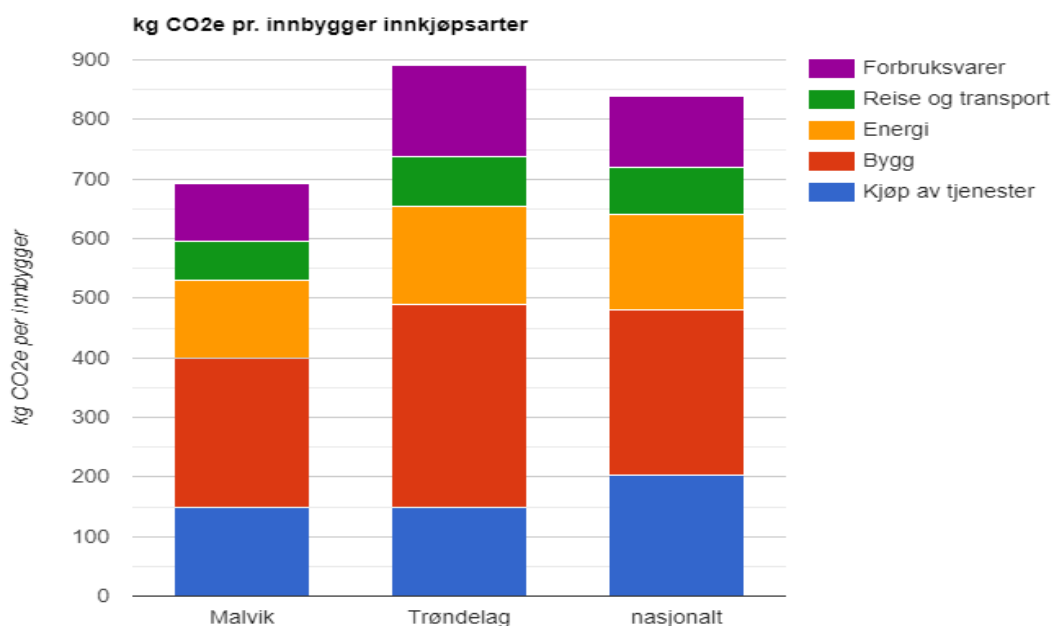
Kjøp av tjenester	2 174	3 390	3 312	3 143	523	2 120	- 403	- 54
SUM	10	14	12	8	2	8	8	8
	059	14615	128	905	313	9 927	1 614	- 133

Her har vi en økning fra 2020 til 2021. Nedgangen i 2020 skyldes i stor grad mindre aktivitet på grunn av koronapandemien, og vi har i 2021 hatt en stor aktivitetsøkning innenfor bygg og infrastruktur. Med investeringstakten som nå planlegges må vi regne med ytterligere økning. Det er svært viktig at vi ved nødvendige bygge- og anleggsprosjekt framover gjør klimatiltak som begrenser økningen i utslipp sammenlignet med tilsvarende referanseprosjekter. Vi må i større grad enn før vurdere om nybygg er nødvendig, og hvordan vi bedre kan utnytte eksisterende bygningsmasse og anlegg.

I perioden 2010-2021 har vi hatt en utslippsreduksjon i klimafotavtrykk på bare 133 tonn. I 2030 må vi ha redusert med 4 527 tonn om vi skal oppnå målet om 45 % reduksjon.

Hvis vi ser på utslipp uten investeringer, har vi hatt en reduksjon på 752 tonn siden 2010. Dette viser at det er investeringene som gir økning i utslippene, og det er der vi må rette fokuset for å få til den nødvendige reduksjonen.

Figuren under illustrerer kommunalt fotavtrykk i 2021 fordelt per innbygger i Malvik kommune sammenlignet med gjennomsnittet i Trøndelag og nasjonalt (*Kilde: Klimakost*). Den viser at vi ligger lavere enn gjennomsnittet. I 2019 hadde Malvik et kommunalt fotavtrykk på i overkant av 900 kilo CO<sub>2</sub>-ekvivalenter per innbygger, mens Trøndelag og Norge hadde et tilsvarende fotavtrykk på i overkant av ett tonn. I 2020 gikk dette ned for alle, og var i Malvik på ca. 600 kilo. Dette skyldtes i stor grad mindre investeringer, bl.a. innenfor VAR-området. For 2021 ligger Malvik fremdeles lavt med i underkant av 700 kilo per innbygger, men vi har hatt en større økning enn gjennomsnittet i Trøndelag og på landsbasis. Dette skyldes først og fremst at vi har hatt en større aktivitet enn året før innenfor kategorien Bygg.



### Skogsdrift og klimaregnskap

Kommunestyret behandlet den 04. oktober 2021 sak 67/21 som handlet om klimamål og oppdatering av klimaregnskap for Malvik kommune. Det ble der vedtatt følgende:

“Rådmannen bes utrede hvor mye CO<sub>2</sub> skogdriften i Malvik binder per år og legge dette inn i klimaregnskapet.”

I handlings- og økonomiplanen 2022-2025 står det følgende under rammeområdet «Samfunnsutvikling og tekniske tjenester/Tiltak for å nå mål/Øke skogens bidrag i klimasammenheng»:

"Kommunen skal kartlegge hvor mye CO<sub>2</sub> 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 skogpårdriver er ansatt i kommunene Stjørdal, Meråker, Trondheim, Selbu, Tydal og Malvik."

Det står også under «Utfordringer innen rammeområdet/Forsvarlig forvaltning innenfor klima og miljø»:

“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.”

Det er foreløpig ikke gjort noen kartlegging av karbonrike arealer, men det undersøkes om tilskuddsmuligheter til en slik kartlegging og det er en dialog med SINTEF om et mulig samarbeid.

Miljødirektoratet utgir statistikk over utslipp og opptak fra skog og arealbruk i norske kommuner, med tall fra 2010 og 2015: [Utslipp og opptak fra skog og arealbruk: For kommuner - Miljødirektoratet \(miljodirektoratet.no\)](https://www.miljodirektoratet.no/utslipp-og-opptak-fra-skog-og-arealbruk) Det går her fram at Malvik i 2010 hadde et netto opptak på 38 454 tonn CO<sub>2</sub>- ekvivalenter, og at dette i 2015 var redusert til 33 886 tonn. Opptaket har sammenheng med tilvekst av skog. Som en tommelfingerregel oppgis det at en tilvekst på 1 m<sup>3</sup> skog tilsvarer opptak av ca. 1 tonn CO<sub>2</sub>. Ved avskoging, vil den negative effekten variere avhengig av arealets evne til å lagre karbon, hva skogen blir omdisponert til og hvor mye av vegetasjonen og jordsmonnet som fjernes.

Skogene i Malvik ble taksert i 2021 der både ressursgrunnlag og miljøkvalitet ble kartlagt. Resultatene viser at det står omlag 1 million kubikkmeter tømmer i Malvik. Skogene binder karbon i både jordsmonn og trærne. Tilveksten i trærne er på 36 000 m<sup>3</sup> årlig, mens det hogges om lag 13 000 m<sup>3</sup> tømmer. Det betyr at det bygges opp skogressurser år for år. Det vises for øvrig til redegjørelse om skog i egen sak om klimaregnskapet.

Det er et mål at tiltak som er klimagunstige skal prioriteres i skogforvaltningen i Malvik. Samtidig må det veies opp mot hensynet til biologisk mangfold og det å ivareta viktige økosystemtjenester. God forvaltning av skogressursen i Malvik kan gi et positivt klimabidrag, også i det nasjonale regnskapet.

Norges forpliktelser etter Parisavtalen setter likevel noen begrensninger for hvor store effekt man nasjonalt kan regne inn av skogens opptak av CO<sub>2</sub> i rapporteringen til FN. Norges første innmeldte mål etter Parisavtalen var et utslippskutt på 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990. Hele nettoopptaket i skog var da ikke tatt med.

Utslippsreduksjonsmålet ble senere økt til 50-55 prosent. Dersom nettoopptaket fra skog skal regnes med, vil dette gi et utslippskutt på ca. 25 prosent. Dette vil bryte med prinsippet i Parisavtalen om progresjon i målene, og det vil antakelig også bryte med kravet om konsistens i metodebruk mellom innmelding av mål og gjennomføringen.

## 7.2 Klimatiltak

### Direkte utslipp

Tabell 2 Direkte utslipp, reduksjon i tonn CO<sup>2</sup> ekvivalenter, beløp i 1000 kroner

Klima tiltak	Kostnad 2023	Totalt 2023-2026	Langsiktig økonomisk effekt	Sektor	Kilde	Reduksjon 2022	Reduksjon 2023	Reduksjon 2024	Reduksjon 2025	Reduksjon 2026	Langsiktig reduksjon
Erstatte håndholdte motorredskaper med batteridrevne redskaper	100	400	0	Annen mobil forbrøring	Dieseldrevne motorredskaper	1,0	2,0	2,5	3,0	4,0	4,0
Nullutslipp nyttekjøretøy VA-sektoren	0	700	440	Veitrafikk	Varebiler	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
Tilskudd til elbilladere	50	50	0	Veitrafikk	Personbiler	15,0	65,0	86,0	86,0	86,0	86,0
Utskifting av biler, helse og rehabilitering	0	0	0	Veitrafikk	Personbiler	0,0	3,0	6,1	6,1	6,1	6,1
<b>Sum</b>	<b>150</b>	<b>1 150</b>	<b>440</b>			<b>16,0</b>	<b>70,0</b>	<b>94,6</b>	<b>95,1</b>	<b>101,3</b>	<b>101,3</b>

### Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner

Klimatiltak	Sektor	Kilde
Grønt flagg-sertifisering av skolene	Annet	Annet
Bærekraftige anskaffelser	Innkjøp	Utslipp og opptak av klimagasser
Innføring av lagerstyringssystem ved helsetunene	Innkjøp	Utslipp og opptak av klimagasser
Kommunalt gjenbrukslager for kontormøbler	Innkjøp	Utslipp og opptak av klimagasser
Oppladbare batterier ved Bruket kulturhus	Innkjøp	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning

## Tidligere vedtatte tiltak

Tabell 3 Oversikt over vedtatte tiltak, reduksjoner i tonn CO<sup>2</sup> ekvivalenter, beløp i 1000 kroner

Klimatiltak	Kostnad 2023	Total kostnad 2023 - 2026	Sektor	Kilde	Reduksjon 2022	Reduksjon 2023	Reduksjon 2024	Reduksjon 2025	Reduksjon 2026	Lang siktig reduksjon
Oppgradering av lysløype Jervskogen	0	0	Annet	Bygg og anlegg	0,0	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Utfasing av halogen lysarmatur og utskiftning til LED i gatelys	0	0	Annet	Bygg og anlegg	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
Klimasatsprosjekt reduksjon av matsvinn	0	0	Avfall og avløp	Avfallsdeponiass	4,4	4,4	4,4	4,7	4,7	4,7
Klimatiltak Saksvik renseanlegg	0	0	Bygg	Avløp	0,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima-vennlig byggeplass nye Vikhammer barnehage	67 860	134 860	Bygg	Bygg og anlegg	91,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Klima-vennlig byggeplass Vikhammer ungdomsskole	0	0	Bygg	Bygg og anlegg	336,0	168,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vedlikeholdspr osjekter ved kommunale bygg	0	0	Bygg	Bygg og anlegg	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Solceller på Vikhammer ungdomsskole og kulturarena	4 400	4 400	Energiforsyning	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	121,0	121,0	121,0	121,0	121,0
Anskaffelse av elbil til administrasjonen	0	0	Veitrafikk	Personbiler	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Bruk av elsykler i tjeneste	0	0	Veitrafikk	Personbiler	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Erstatte tre varebiler kommunalteknikk med el-varebil	50	150	Veitrafikk	Varebiler	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0

Erstatte varebil ved kart og oppmåling med el-varebil	30	90	Veitrafikk	Varebiler	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Sykkelgarasje ved Hommelvik stasjon	0	0	Veitrafikk	Personbiler	1,2	1,2	2,4	2,4	2,4	2,4
Utskifting av biler i eiendomsservise	0	0	Veitrafikk	Varebiler	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Utskifting av biler i virksomhet hjemmesykepleie	0	0	Veitrafikk	Personbiler	0,0	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
<b>Sum</b>	<b>72</b>	<b>139</b>								
	<b>340</b>	<b>500</b>			<b>479,3</b>	<b>474,3</b>	<b>193,5</b>	<b>193,8</b>	<b>193,8</b>	<b>193,8</b>

## Ønskede tiltak

### Direkte utslipp

Tabell 4 Ønskede tiltak, reduksjoner vises i tonn CO<sup>2</sup> ekvivalenter, beløp i 1000 kroner

Klimatiltak	Kostnad 2023	Totalt 2023-2026	Sektor	Kilde	Reduksjon 2022	Reduksjon 2023	Reduksjon 2024	Reduksjon 2025	Reduksjon 2026	Langsiktig reduksjon
Innfasing robotklippere til drift grøntareal Midtsandengen	0	2 250	Annen mobil forbrenning	Utslipp og opptak av klimagasser	0,0	0,0	4,0	8,0	15,0	15,0
Innfasing av robotklippere til drift av Øya fotballbaner	70	280	Annen mobil forbrenning	Dieseldrevne motorredskaper	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Utfasing av fossildrevne maskiner og utstyr, kommunal teknikk	100	400	Annen mobil forbrenning	Dieseldrevne motorredskaper	0,0	2,0	2,5	3,0	4,0	4,0
Innfasing solceller driftsbygning Midtsand	0	400	Energiforsyning	Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0

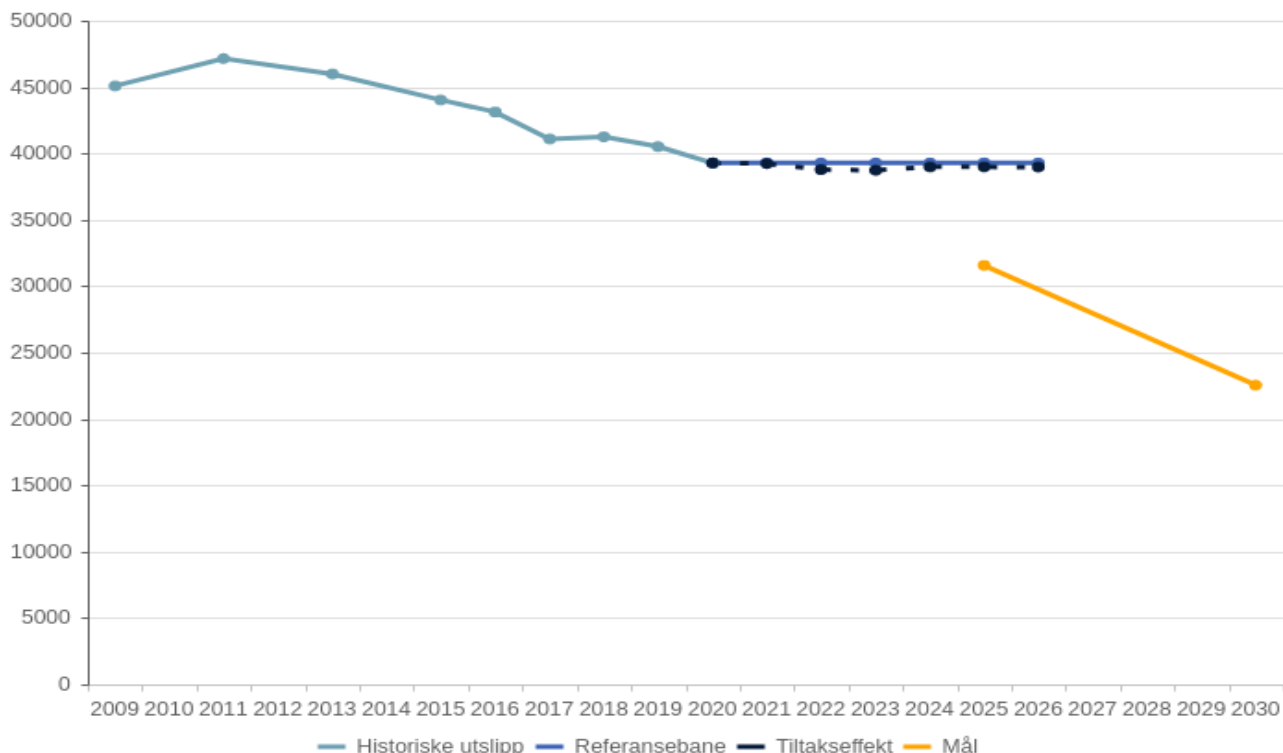
Renovering av Herredshuset	0	0	Energiforsyning	Elektrisitetssprod. og annen energiforsyning	0,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Utskifting til LED i formålsbygg	200	800	Energiforsyning	Elektrisitetssprod. og annen energiforsyning	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Etablering kortreist kommunalt deponi	0	0	Veitrafikk	Tunge kjøretøy	0,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>Sum</b>	<b>370</b>	<b>4 130</b>			<b>0,0</b>	<b>11,4</b>	<b>20,9</b>	<b>25,4</b>	<b>33,4</b>	<b>33,4</b>

### Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner

Klimatiltak	Sektor	Kilde
Utskifting av plastgranulat på kunstgressbaner	Annet	Bygg og anlegg
Evaluering av søppelsorteringssystemet internt i organisasjonen	Avfall og avløp	Avfallsforbrenning
Trygg sykkelparkering ved kommunale bygg	Veitrafikk	Personbiler

## 7.3 Klimagassutslipp (graf)

Grafen viser utslipp av klimagasser i tonn CO<sub>2</sub>-ekvivalenter. Historiske utslipp er hentet fra Miljødirektoratet. Du ser kommunens referansebane og i tillegg effekten av klimatiltakene i den stiplede linjen.

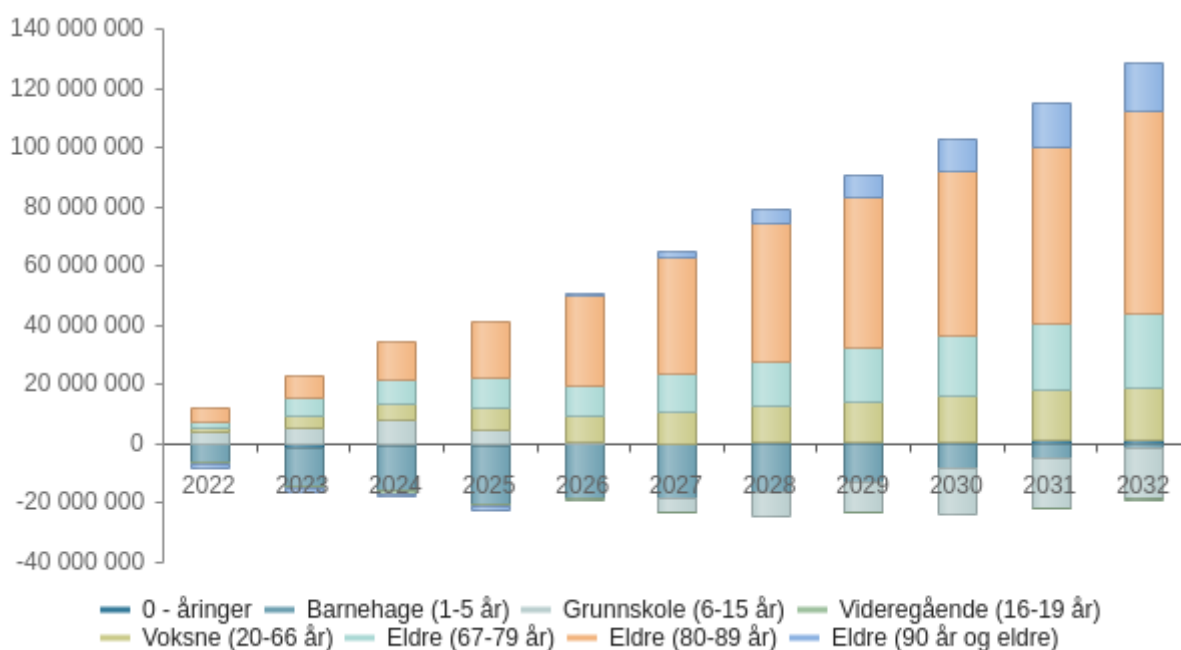


## 8 Befolkningsutvikling

I avsnitt 8.1 illustreres kostnader knyttet til befolkningsveksten. Beregningene er gjort av Framsikt basert på en metode utviklet av teknisk beregningsutvalg (TBU). Denne metoden avviker noe fra Malvik kommunes egne beregninger, ettersom den tar utgangspunkt i gjennomsnittlige kostnader (kostnader knyttet til alle innbyggere i en kommune), og ikke etter marginale kostnader (kostnader for å gi et tilbud til en ekstra innbygger).

### 8.1 Demografi

#### Demografiutgifter



Figuren viser at kommunen vil få merutgifter knyttet til de fleste aldersgruppene, med unntak av barnehagebarn. Etter hvert vil også barn i grunnskolene bli færre og gi lavere kostnader. Det er som forventet de eldste aldersgruppene som gir økte kostnader, og særlig de i aldersgruppen 80-89 år.

Tabell 5 Oversikt over årlige kostnader knyttet til befolkningsvekst, beløp i millioner kroner

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totalt
0 - åringene	-0,3	-0,9	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	1,1
Barnehage (1-5 år)	-6,0	-7,2	-1,6	-5,2	1,9	-0,3	1,8	3,9	4,3	3,7	3,5	-1,2
Grunnskole (6-15 år)	3,9	1,7	2,1	3,1	-4,3	-5,1	-2,7	-2,7	-4,8	-1,7	-0,5	-17,4
Voksne (20-66 år)	1,3	2,2	2,2	1,7	1,6	1,7	1,2	1,7	1,6	1,7	0,9	17,7
Eldre (67-79 år)	2,2	4,4	1,6	1,7	0,2	2,6	2,1	3,0	2,2	2,4	2,2	24,7
Eldre (80-89 år)	4,5	2,3	6,0	6,6	11,1	8,7	7,6	4,5	4,1	4,5	8,7	68,1
Eldre(90 år og eldre)	-1,1	0	0,4	-0,4	1,6	2,0	2,0	2,9	3,7	3,7	1,6	16,4
<b>Total</b>	<b>4,5</b>	<b>2,5</b>	<b>10,9</b>	<b>7,8</b>	<b>12,4</b>	<b>9,9</b>	<b>12,4</b>	<b>13,5</b>	<b>11,3</b>	<b>14,6</b>	<b>16,5</b>	<b>116,3</b>

## 8.2 Befolkningsutvikling og prognoser

### Befolkningsutvikling

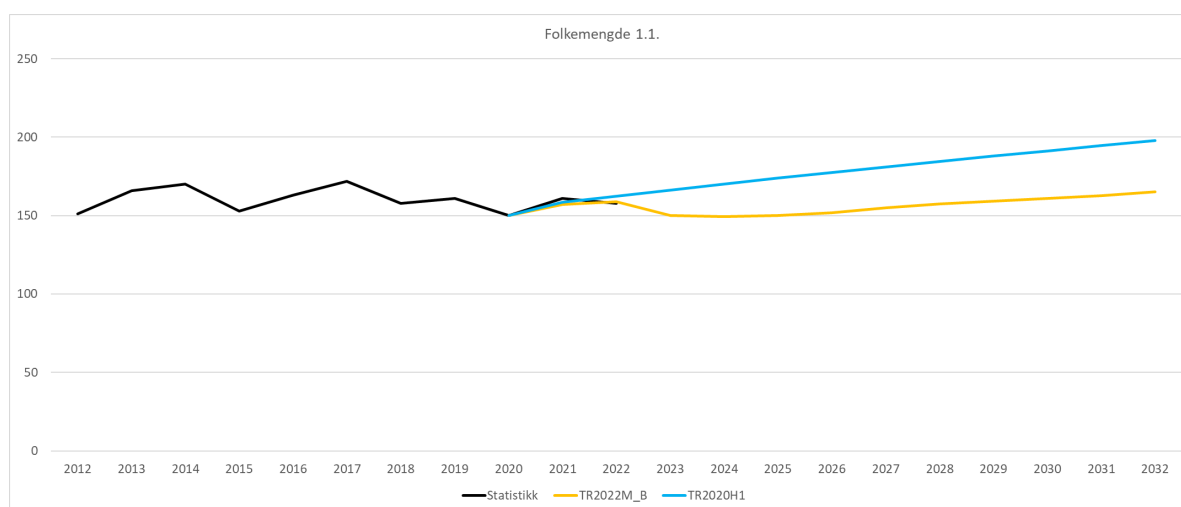
Per 1.7.2022 er det 14 487 innbyggere i Malvik kommune. SSB publiserer nye prognoser annet hvert år, og Trondheimsregionen benytter disse som basis for å oppdatere sine prognoser. Det forventes at antall innbyggere vil passere 15 000 personer i løpet av 2026. Det vil si knappe 500 flere innbyggere i perioden 2023-2026. Sammenliknet med tidligere prognoser er denne ganske konservativ, med en årlig vekst på 125 innbyggere per år. Dette er noe lavere enn den faktiske veksten de to siste årene.

Malvik kommune fikk utarbeidet egne prognoser i 2021 (TR 2020H1), der det tas høyde for noe høyere utbyggingstakt, enn det som legges til grunn i Trondheimsregionen sine tall (TR2022M\_B). I grafene nedenfor sammenliknes den oppdaterte prognosen fra Trondheimsregionen med prognosene som ble utarbeidet for Malvik kommune i 2021.

## 8.3 Prognose yngre

### Prognose for utvikling i antall nyfødte barn

Statistikken viser at antall 0-åringer har vært forholdsvis stabilt på i overkant av 150 barn. Gjennomsnittet i de ti siste årene har ligget på 160 personer. Utviklingen fremover tilsier fortsatt ganske stabile tall, men prognosen med høyere utbyggingstakt ligger ganske mye over den med middels utbyggingstakt, der antallet forventes å bli noe redusert. Denne gruppen er vanskeligst å lage prognoser for, ettersom det er mange forskjellige variabler som påvirker antall fødsler i kommunen.

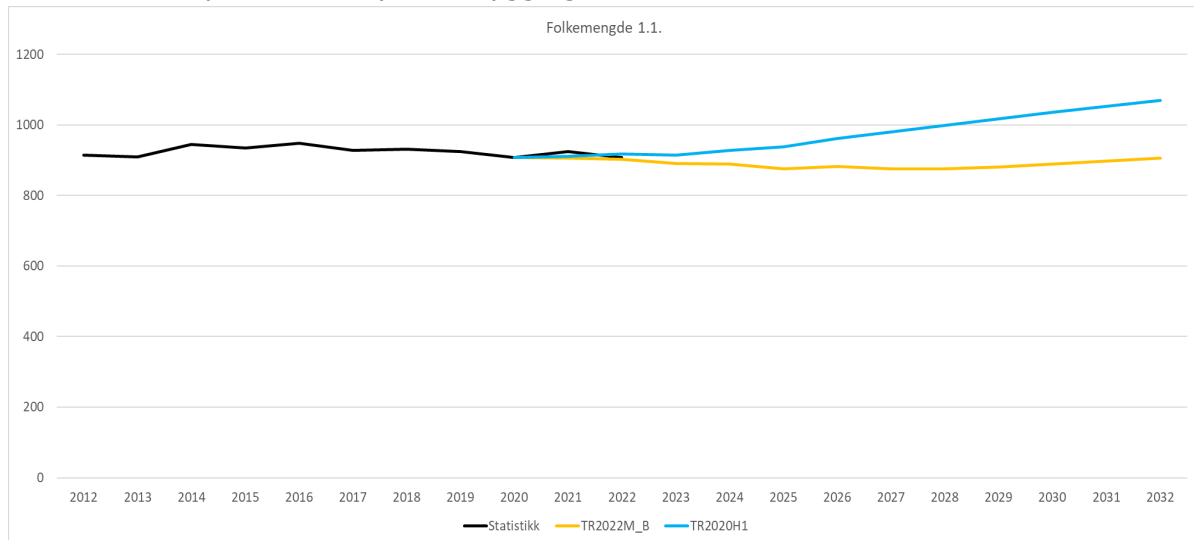


Figur 3 Befolkningsutvikling 0-åringer

### Antall barn i barnehagealder

Det har vært en nedgang i antall barn i barnehagealder siden 2016, og i den nye prognosen forventes nedgangen å vare til 2025. I prognosen med høy utbygging vil veksten komme noe tidligere. Begge prognosene har truffet ganske bra i 2021 og 2022. Foreløpig

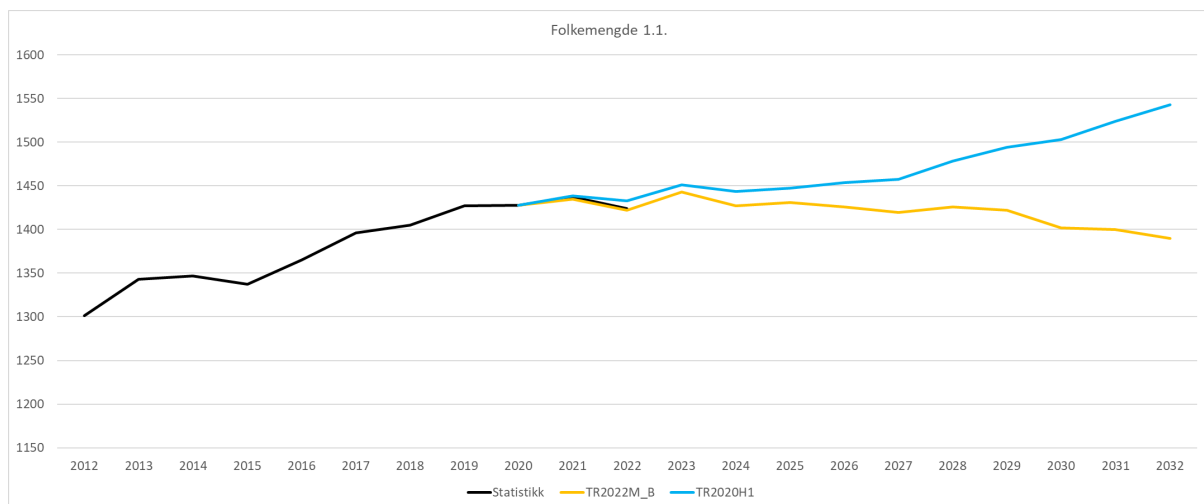
indikerer tallene at kapasiteten innenfor kommunens barnehager bør være god, men vil komme under press ved høyere utbygging.



Figur 4 Befolkningsutvikling 1-5 åringer

### Antall barn i barneskolealder

Begge prognosene har truffet ganske bra på utviklingen, men den med middels utbygging har truffet best. I begge prognosene forventes det en økning i 2023, og at det vil være en topp det året. De to prognosene viser veldig ulikt resultat etter 2023, der den ene viser nedgang i elevtallet, mens de andre viser en utflating før det øker igjen. Det er dermed stor usikkerhet knyttet til den videre utviklingen, som i stor grad vil være avhengig av utbyggingstakten i Malvik kommune. Det vil være viktig å følge den videre utviklingen, og oppdatere prognosene etter hvert som man får mer informasjon.

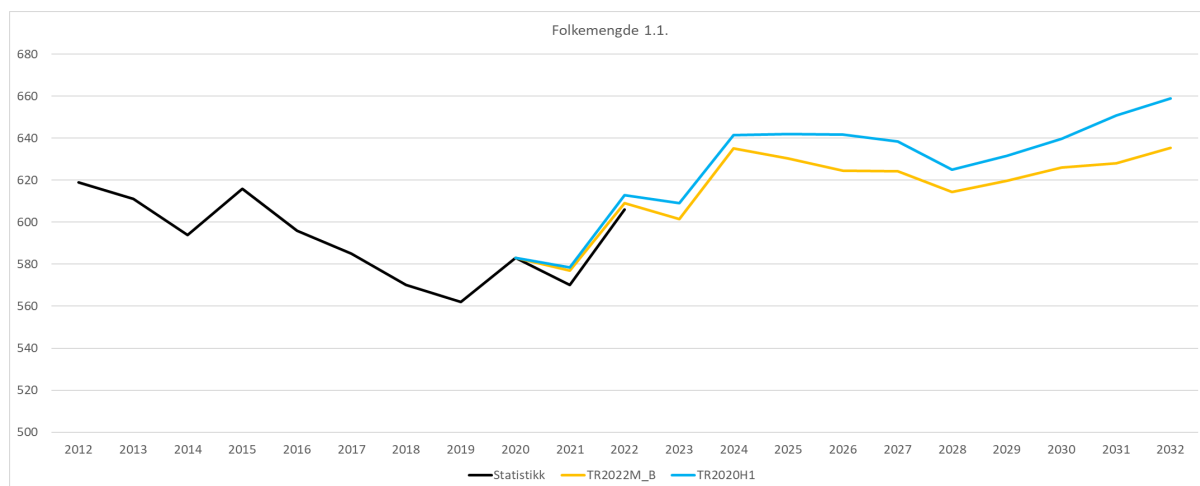


Figur 5 Befolkningsutvikling 6-12 åringer

### Antall barn i ungdomsskolealder

I Ungdomsskolene har det vært en nedgang i elevtallet i flere år, men etter 2019 har denne trenden snudd. Begge prognosene tilsier en økning i elevtallet, og prognosene antyder en topp i 2024/2025 på 630-640 elever. Neste topp vil komme etter 2030. Dette betyr at

ressursene i ungdomsskolen må økes, og antakelig må det overføres midler fra barnehage og barneskolene, dersom befolkningsutviklingen blir mest likt den med middels utbygging.



Figur 6 Befolkningsutvikling 13-15 åringer

## 8.4 Prognose for eldre

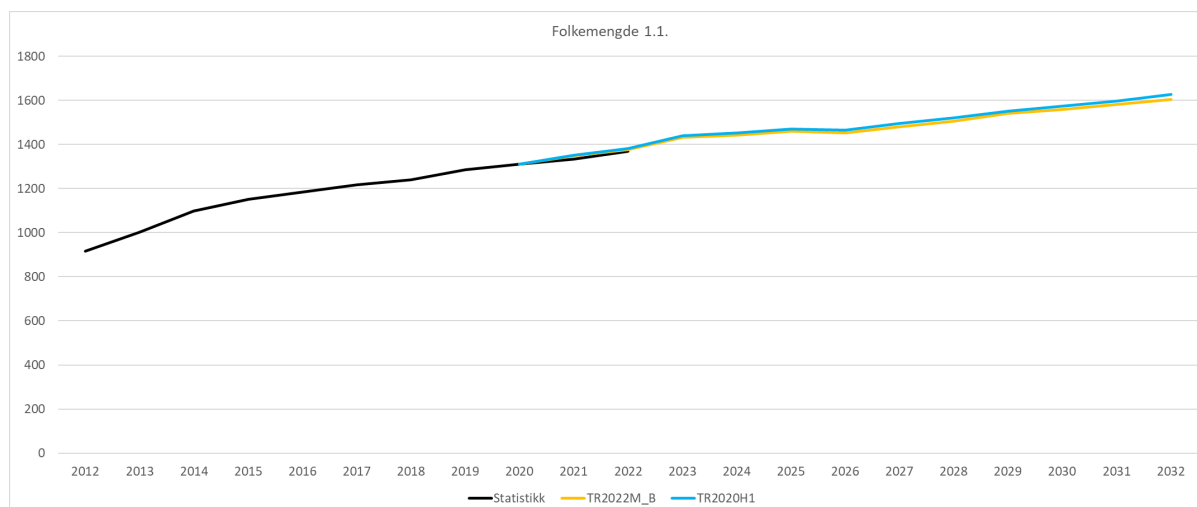
Normalt sett er det lettere å lage prognoser for de eldste aldersgruppene, enn for de yngste. Det er mindre mobilitet blant eldre og elementer som påvirker prognosene er mer stabile over tid.

### Antall yngre eldre

I denne kategorien vises til befolkningsgrupper, de mellom 67-79 år og 80-åringene.

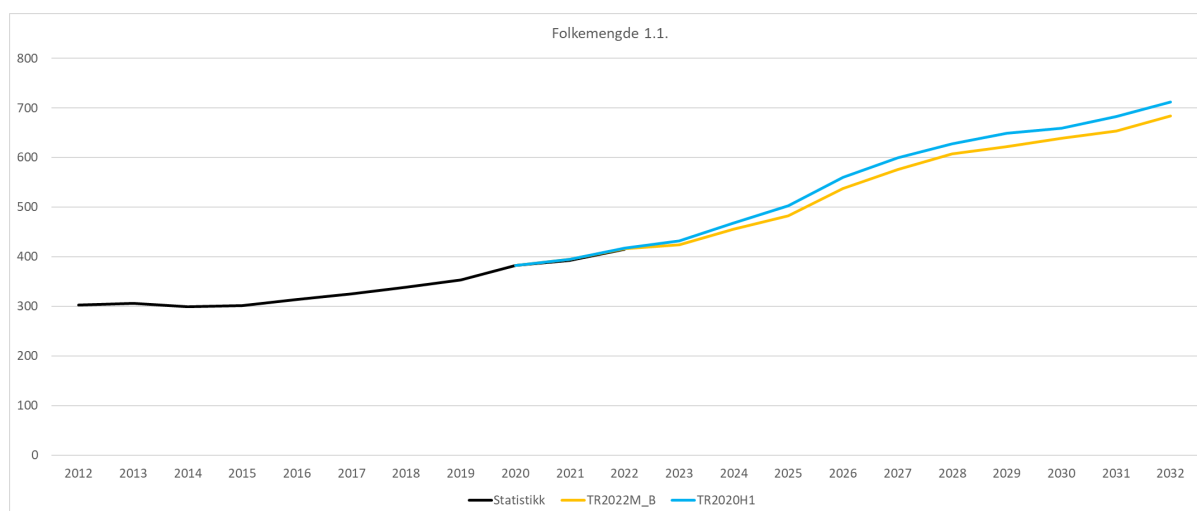
Det har vært en stor vekst i de ti siste årene i befolkningen mellom 67-79 år. Antallet har økt med knappe 500 personer. I de ti neste årene forventes denne økningen å bli betydelig mindre, og antallet forventes økt med litt over 230 personer. Prognosene er ganske like, og begge har overestimert veksten marginalt i de to siste årene.

Når det gjelder 80-åringene er bildet noe annet. Der har antallet økt med litt over 100 personer de siste ti årene, men det forventes økt med 300 personer de neste ti årene. Dette har sammenheng med store fødselskull etter 2 verdenskrig. I 2025 vil det være 80 år siden krigen ble avsluttet, og det påvirker veksten i antall innbyggere i denne årsklassen.



Figur 7 Befolkningsutvikling 67-79 åringer

Prognosene er ganske like, og de har truffet godt på faktisk utvikling i de to siste årene. Dette vil ha stor betydning for omsorgssektoren, ettersom pleiebehov gjerne begynner å oppstå i denne gruppen.

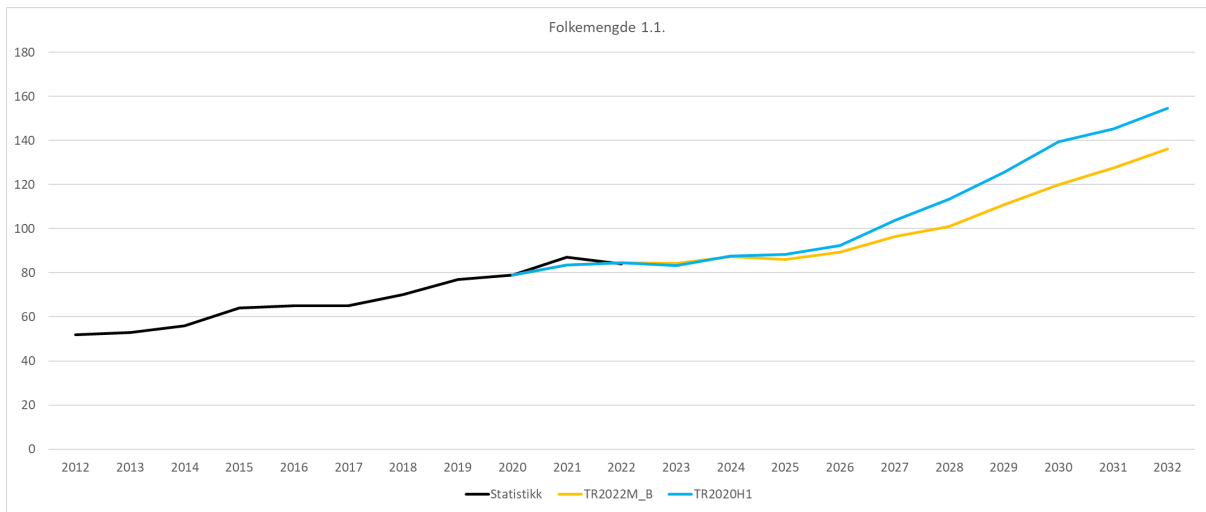


Figur 8 Befolkningsutvikling 80-89 åringer

### Antall eldste eldre

Antallet 90 åringer og over har vært stabilt på rundt 60 fram mot 2017. I de siste årene har antallet økt til i overkant av 80 personer. Ingen av prognosene forventer at dette øker før 2026. Da vil man se at den økte veksten i 2015/2016 som var i aldersgruppen 80-89 år, slå ut i den eldste aldersgruppen ti år senere. Begge prognosene bommet litt i 2021, men treffer bra i 2022. Det er først etter 2026 prognosene viser en del forskjeller. Ettersom det

forventes en stor vekst i denne gruppen etter 2026, vil det være viktig å forberede et tjenestetilbud som er dimensjonert til det forventede økte behovet.



Figur 9 Befolkningsutvikling 90 år og eldre

## 9 Hovedtallene i budsjettforslaget

I dette kapitlet presenteres hovedtallene for de sentrale størrelsene og de forutsetningene kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026 er basert på.

### 9.1 Økonomisk status 2022 og budsjettforutsetninger for 2023

#### Prognose for regnskapet 2022

Rapporten per 2. tertial viser ubalanse hos de to store rammeområdene. Oppvekst og kultur antas å få et merforbruk på 9,4 millioner kroner, mens helse og velferd har en prognose på 4,8 millioner kroner. Netto kapitalutgifter er i balanse, og de overordnede inntektene viser kun i liten grad merinntekter. Prognosene tyder på et dårlig resultat for kommunen i 2022. Men det er stor mulighet for en god skatteinngang i desember, samt at skatteinngangen for landet kan bli bedre enn det som er lagt til grunn i 2. tertialrapport. I tillegg bør kommunene få kompensert ekstrautgifter knyttet til korona i første halvdel av 2022. Om dette kommer som en tilleggsbevilgning, eller om regjeringen ser dette opp mot en eventuell ekstra skatteinngang, er foreløpig uklart.

Kommunedirektøren ser med bekymring på merforbruket for rammeområdene. En del av merforbruket kan knyttes til manglende barnehagedekning på Vikhammer, noe som vil løse seg ved etablering av ny barnehage i det området. Resten av merforbruket skyldes i stor grad økte kostnader knyttet til enkeltbrukere, og disse kostnadene er det vanskeligere å fange opp i løpet av en budsjettprosess. Det kunne vært hensiktsmessig å etablere en sentral buffer for slike kostnader som dukker opp i løpet av et år. Men foreløpig har ikke kommunedirektøren funnet rom for å etablere en slik budsjettpost.

### 9.2 Budsjettforutsetninger

De beregninger og anslag som gjøres i handlings- og økonomiplan 2023-2026 er basert på en rekke forutsetninger. De viktigste er:

Forutsetninger om pensjon, lønns- og prisvekst

- Lønnsvekst på 4,2 prosent i 2023.
- Prisvekst på 3,0 prosent i 2023.
- Kommunal deflator på 3,7 prosent i 2023.
- Det legges ikke inn lønns- og priseffekter i perioden 2024-2026. Alle endringer i den perioden er dermed i faste 2023-kroner.
- KLPs avkastning dekker 50 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 mnd NIBOR pluss et fast påslag på mellom 0,4-0,7 prosent.
- Investeringsprosjekt belastes med beregnet byggelånsrente. Rente settes lik kommunens gjennomsnittlige rente siste 12 måneder i porteføljen til investeringslån pluss et påslag på 0,25 prosent.
- 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

	2023	2024	2025	2026
Norges bank styringsrente	3,70	3,50	3,35	2,95
3 mnd NIBOR	4,05	3,85	3,70	3,30
Rente sertifikatlån	4,10	3,90	3,75	3,35
5 års obligasjonslån	4,35	4,15	4,00	3,60

Forutsetninger om de frie inntektene

- Anslagene i statsbudsjettet legges til grunn for veksten i frie inntektene i 2023.
- Realveksten anslås til 1,1 prosent i 2024 og 0,45 prosent i 2025-2026.
- Skatteanslaget for 2022 settes til 520 millioner kroner, som gir en vekst omtrent likt med landsgjennomsnittet.
- Skatteveksten per innbygger i 2024–2026 forutsettes å være identisk som for gjennomsnittet av kommunene.
- Skattøre økes fra 10,95 til 11,15 i tråd med regjeringens forslag.
- Månedlig skattevekst på forskuddsskatt fra arbeidsgivere økes med tre prosent fra året før basert på økt skattøre, lønnsvekst og lavere sysselsettingsgrad.
- Margintrekket reduseres fra åtte til sju prosent i 2022, etter skatteetatens anbefaling.

### 9.3 Sentrale inntekter

Beløp i mill. kr	Regn skap 2021	Oppr. bud. 2022	Rev. bud. 2022	Bud sjett 2023	Økonomiplan		
					2024	2025	2026
Skatt på inntekt og formue	-466,1	-469,6	-498,6	-493,1	-497,5	-501,0	-506,2
Ordinært rammetilskudd	-397,1	-389,7	-375,2	-432,2	-435,9	-439,2	-442,9
Skatt på eiendom	-34,2	-34,2	-34,7	-36,7	-36,7	-36,7	-36,7
Andre gen. statstilskudd	-23,2	-20,6	-22,1	-32,7	-30,9	-28,6	-28,4
<b>Sum sentrale inntekter</b>	<b>-920,6</b>	<b>-914,1</b>	<b>-930,6</b>	<b>-994,7</b>	<b>-1 000,9</b>	<b>-1 005,4</b>	<b>-1 014,3</b>

Kommunedirektøren budsjetterer med en nominell økning i de sentrale inntektene på 80,6 millioner kroner, eller 8,8 prosent fra 2022 til 2023 målt. Dette målt ut fra opprinnelig budsjett for 2022. Med en kommunal deflator i 2023 på 3,7 prosent gir dette en reell vekst på 5,1 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 2023 er basert på anslaget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet en vekst i de frie inntektene på 1,7 milliarder kroner til kommunene. Veksten er da regnet fra anslått regnskapsnivå i revidert nasjonalbudsjett for 2022.

Økningen på 1,7 milliarder kroner skal dekke kostnader for befolkningsendringer. I tillegg er det antatt at kommunenes pensjonskostnader reduseres med 0,1 millioner kroner i 2023.

I perioden 2024-2026 legger kommunedirektøren opp til en vekst i budsjettopplegget som skal være tilstrekkelig til å dekke opp for prognostiserte demografiendringer og

pensjonskostnader. Den årlige reelle veksten i de frie inntektene anslås til å bli på 1,1-0,45 prosent i de ulike årene.

De frie inntektene er budsjettetert med en nominell vekst på 66 millioner kroner, og gir en økning på 7,7 prosent. Med en deflator på 3,7 prosent, betyr dette en reell vekst på 4,0 prosent. En del av veksten er bundet opp for å finansiere ulike satsinger fra regjeringens 2023 budsjett. Dette gjelder blant annet basistilskudd leger, redusert makspris for barnehager, helårsvirkning av gratis SFO inntil 12 timer for førsteklassinger og økt sosialhjelp ikke skal avkortes mot barnebidrag. Korrigert for dette er den reelle veksten på 3,0 prosent, det vil si anslagsvis 28 millioner kroner.

### Skatt på inntekt og formue

Anslaget for 2022 på skatt på inntekt og formue er på 519 millioner kroner. Regjeringen har foreslått å øke det kommunale skattøret i 2023 fra 10,95 til 11,15 prosent. Til tross for dette anslås skatteinntekten å bli redusert til 493,1 millioner kroner i 2023. Årsaken til det er at skatteinntekten i 2022 er preget av store engangsinntekter som ikke kan forventes å komme i 2023. I tabellen vises hvordan skatteprognosen er bygd opp.

*Tabell 7 Oppbygging av skatteprognose, beløp i millioner kroner*

	2022	2023
Forskuddstrekk arbeidsgivere	-458	-465
Forskuddsskatt person	-38	-36
Marginavsetting og oppgjør	-6	1
Fordelingsoppgjør	-14	0
Restskatt	-30	-19
Skatt til gode	26	26
Sum skatteinntekter	-519	-493

Forskuddstrekket forventes å øke som følge av endring i skattøret og lønnsstigning. Samtidig forventes det noe nedgang i sysselsettingen som trekker veksten nedover. Forskuddsskatt for personlig skatteyttere og tilleggsforskudd som innbetales i mai forventes å bli noe lavere som følge av at mange betalte inn ekstra i mai 2022 for å unngå restskatt. Antallet som fikk restskatt i 2022 var veldig høyt på grunn av uttak av utbytte i 2021, og vil bli redusert til et mer normalt nivå i 2023. Margintrekket og marginoppgjøret i 2022 antas å bli positivt. I 2023 forventes marginoppgjøret å ligge rundt null. Endring av fordelingstall mellom skattekreditorene endres noe fra år til annet, og kan gi positive eller negative utslag. Endring i fordelingstall antas å gi kommunen ekstra inntekter i 2022, men det forventes ingen slik effekt for 2023. Beløp med skatt til gode forventes å ha lik utvikling i 2023 som i 2022.

For 2023 legges det til grunn at skatteetaten reduseres kommunens månedlige marginavsetting for å håndtere skatteoppgjøret året etterpå, med 1 prosentpoeng. Det vil gi kommunen noe høyere skatteinntang i 2023. Den effekten opphører fra 2024, ettersom marginoppgjøret da blir tilsvarende lavere.

I perioden 2024-2026 legges det grunn en videreføring av skatt per innbygger som er litt lavere enn i 2023 på grunn av engangseffekten av endret marginprosent. Med disse anslagene vil Malvik kommune ha en skatteinntang per innbygger på 91,5 prosent av landsgjennomsnittet. En endring av skatteinntangen vil påvirke inntektsutjevningstilskuddet. For eksempel vil en økning av skatteinntangen på 1 millioner kroner, da gi redusert inntektsutjevningstilskudd på 0,6 millioner kroner. En million kroner i økt skatteinntang gir følgelig en nettoinntekt for kommunen på 0,4 millioner kroner med disse forutsetningene.

### 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 0,9941 i 2023, en økning på 0,9 prosentpoeng fra 2022. Det betyr at kommunen er mer kostnadskrevende å drive i 2023, og får dermed mindre trekk i utgiftsutjevningen. Men så lenge indeksen er under 1 blir kommunen trukket midler, som omfordales til kommuner med indeks over 1. Trekket i 2023 er beregnet til to millioner kroner, mens den var på ti millioner kroner i 2022. Det betyr åtte millioner kroner i merinntekter.

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 2023 er endret som følge av flere satsinger og endringer fordeles etter ulike kriterier i rammetilskuddet. Dette gjelder følgende områder:

- Helårseffekt av gratis SFO plass inntil 12 timer for 1. trinn
- Helårseffekt av redusert makspris i barnehager og ytterligere redusert makspris
- Helårseffekt av økt sosialhjelp som følge av at barnetrygd utelates fra beregningsgrunnlaget
- Helårseffekt av barnekoordinator
- Barnevernsreformen er lagt inn i rammetilskuddet
- Redusert pensjonssats for private barnehager
- Endring i basistilskuddet til fastleger
- Forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger
- Gratis barnehageplass fra barn nummer 3
- Samværsplan barnevern
- Endring i regelverket for arbeidsavklaringspenger

I tillegg er det en rekke små endringer som gir forholdsvis lite endringer i kommunens økonomi.

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

### Skatt på eiendom

Eiendomsskatten for 2022 forventes å bli på om lag 35,8 millioner kroner. Det er forventet en økning av skatteetatens boligverdier på ti prosent på bakgrunn av endringen i verdier fra 2020 til 2021. Ettersom det er boligverdier for 2021 som danner grunnlaget for eiendomsskatten i 2023, så vil en slik økning slå ut i ti prosent økte inntekter for kommunen. Kommunestyret har vedtatt at eiendomsskatten totalt skal ligge på samme nominelle nivå, korrigert for utvikling i antall boliger. For å få til dette vil kommunedirektøren foreslå å redusere promillesatsen fra 2,1 promille til 1,9 promille. Dette vil gi en inntekt på 36,7 millioner kroner, som er 2,5 prosent mer enn anslaget for 2022. Årsaken til det er at det forventes en liten vekst i inntektene begrunnet med at det er en vekst i antall boliger som skal betale eiendomsskatt. Volumveksten er likevel noe under lønns- og prisstigningen på 3,7 prosent, slik at forslaget innebærer en reell reduksjon i inntektene på 1,2 prosent.

På bakgrunn av høyere byggeaktivitet fremover, forventes inntektene fremover å ligge på samme nivå som i 2023. Det betyr at volumveksten etter 2023 antas å ligge på linje med den årlige lønns- og prisveksten.

Kommunedirektøren vil allerede nå signalisere at det kan bli behov for å øke eiendomsskatten lenger ut i planperioden, som følge av befolkningsvekst, store investeringer og økt rentenivå. Foreløpig er ikke det lagt til grunn, men dette kan bli aktuelt dersom den økonomiske veksten for kommunene uteblir.

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 ned til 1,9 promille.

### Andre generelle statstilskudd

Her blir rentekompensasjonsordninger og flyktningeinntekter budsjettet.

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Økonomiplan		
				2024	2025	2026
Rentekompensasjonsordninger	-2,3	-2,6	-3,8	-3,4	-3,2	-3,0
Integreringstilskudd	-17,6	-17,5	-28,9	-27,5	-25,4	-25,4
Sum andre generelle statstilskudd	-19,9	-20,1	-32,7	-30,9	-28,6	-28,4

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. Samtidig gir økt rentenivå økte inntekter i perioden. Totalt sett gir det økte inntekter i 2023, men det reduseres i planperioden etter hvert som beregningsgrunnlaget reduseres.

Integreringstilskudd for flyktninger forventes å øke betydelig fremover som følge av høy bosetting i 2022, særlig av ukrainere. Beregningene fremover tar utgangspunkt i 30 nye flyktninger hvert år i planperioden. Dette er et usikkert anslag som antakelig vil variere en del år for år.

## 9.4 Sentrale utgifter

Tabell 9 Oversikt over sentrale utgifter, beløp i millioner kroner

Beløp i mill. kr	Regn	Oppr.	Rev.	Budsjett 2023	Økonomiplan		
	skap 2021	bud. 2022	bud. 2022		2024	2025	2026
Pensjon	-26,4	-6,2	-6,2	-7,2	-2,5	-0,7	1,1
Avsetning lønnsoppgjør	0,0	6,9	3,8	29,2	28,2	27,2	26,2
<b>Sum sentrale utgifter</b>	-26,4	0,7	-2,4	22,0	25,6	26,4	27,2

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

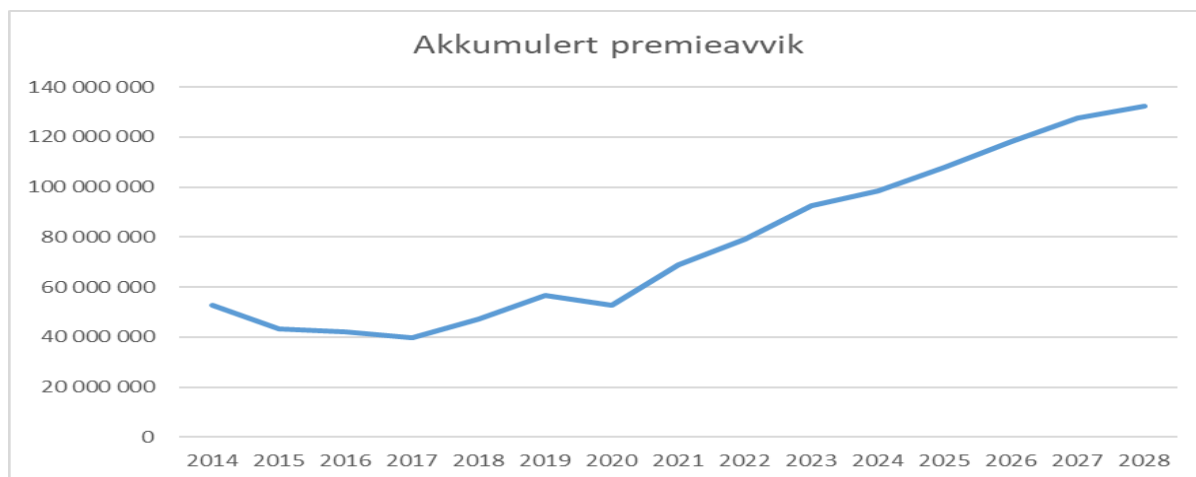
Kommunedirektøren har lagt til grunn anslag fra de ulike pensjonskassene ([KLP](#) og [SPK](#)) for å fastsette de fremtidige pensjonskostnadene. Beregningene viser at kostnadene går noe opp i 2023 og øker enda mer i årene etterpå.

*Tabell 10 Utvikling pensjonskostnader, beløp i millioner kroner*

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Innbetalt premie	73,1	93,2	92,7	100,5	101,0	110,4	117,3
B. Kostnadsført pensjon	64,5	63,1	67,0	69,9	75,5	78,6	82,3
Årlig premieavvik (B-A)	-8,5	-30,1	-25,6	-30,6	-25,5	-31,8	-34,9
C. Amortisert premieavvik	12,5	14,0	15,2	17,1	19,8	22,4	24,5
Sum årlig pensjonskostnad (B+C)	77,0	77,1	82,2	87,0	95,3	101,0	106,9
Sum pensjonskostnader i faste 2023 kroner			85,2	87,0	91,9	93,9	95,9
Endring ift. 2022			0,0	1,8	6,7	8,7	10,7

I kommunens budsjett budsjetteres det med et pensjonstrekk for alle ansatte som skal dekke pensjonskostnaden. I 2022 ble det budsjettert med et trekk som var seks millioner kroner høyere enn pensjonskostnaden. Trekkprosenten foreslås ikke justert i 2023, og på grunn av lønnsvekst og vekst i lønnsmassen, forventes trekket å bli om lag sju millioner kroner mer enn anslått pensjonskostnad for 2023. Det betyr at overskuddet øker med en millioner kroner, selv om pensjonskostnaden øker med 1,8 millioner kroner.

I perioden 2024-2026 øker pensjonskostnadene en god del. 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 79 millioner kroner ved inngangen til 2023 og til 118 millioner kroner ved utgangen av 2026, det vil si en økning på 39 millioner kroner. Dette er pensjonsutgifter som er betalt, men ikke kostnadsført. Dette skal kostnadsføres fremover, og kommunedirektøren 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 10 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. Kommunedirektøren vil derfor foreslå å sette av midler til disposisjonsfondet, utover det som fremgår av den vedtatte handlingsregelen. Per 1.1.2022 står det 16 millioner kroner på disposisjonsfond til fremtidige pensjonskostnader. Dette er forventet å øke med ni millioner kroner til 25 millioner kroner i 2022. Videre foreslås avsatt ytterligere 38 millioner kroner i planperioden,

og dermed vil økningen i det akkumulerte premieavvik omtrent tilsvare økningen i disposisjonsfondet. 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 KLP's 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.

Kommunedirektøren har lagt til grunn at premiefondsmidler skal finansiere 50 prosent av de årlige reguleringspremiene. Dette er mindre enn før, og skyldes at reguleringspremiene forventes økt betydelig, og lavere avkastning i KLP vil ikke fylle på premiefondet like mye som før. Det er derfor fare for at premiefondet i KLP tømmes i for stort tempo.

### Avsetning lønnsoppgjør

Lønnsoppgjøret for 2022 er ikke helt ferdigstilt, blant annet gjenstår oppgjøret for lærerne, og helårsvirkningen av oppgjøret plasseres derfor sentralt og vil bli fordelt til virksomhetene i forbindelse med detaljbudsjetteringen som foregår i desember. Det settes av ni millioner kroner for å dekke ufordelt lønnsoppgjør fra 2022 til 2023.

Lønnsoppgjør for 2023 antas å gi en årslønnsvekst på 4,2 prosent, inkludert overheng fra 2022. Lønnsoppgjøret for 2023, som er forventet å gjelde fra 1.5.2023, er beregnet til 20,2 millioner kroner og er plassert sentralt.

Kommunedirektøren 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.*

	2023	2024	2025	2026
Lønnsoppgjør 2022 - ikke fordelt	9,0	9,0	9,0	9,0
Nytt lønnsoppgjør 2023	20,2	20,2	20,2	20,2
Ingen kompensasjon lønnsglidning		-1,0	-2,0	-3,0
<b>Sum</b>	<b>29,2</b>	<b>28,2</b>	<b>27,2</b>	<b>26,2</b>

## 9.5 Finansinntekter og -utgifter

*Tabell 12 Oversikt over finansutgifter, beløp i millioner kroner*

Beløp i mill. kr	Regn skap	Oppr. bud.	Rev. bud.	Budsj ett	Økonomiplan		
					2021	2022	2022
Renteinntekter og utbytte	-18,2	-18,8	-19,2	-33,2	-34,9	-31,5	-31,2
Renteutgifter, prov. og andre fin.utg.	24,2	23,4	23,8	47,6	48,4	45,5	37,6
Avdrag på lån	42,0	41,6	41,6	44,9	50,7	36,3	38,2
<b>Nto finansinntekter/finansutgifter</b>	<b>48,1</b>	<b>46,3</b>	<b>46,3</b>	<b>59,3</b>	<b>64,2</b>	<b>50,3</b>	<b>44,5</b>
Finansutgifter i tjenesteområdene	20,7	27,9	27,9	43,1	51,2	68,1	71,3
<b>Totale finansutgifter</b>	<b>68,8</b>	<b>74,1</b>	<b>74,1</b>	<b>102,4</b>	<b>115,4</b>	<b>118,4</b>	<b>115,8</b>

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 øker kommunens netto kapitalkostnader med om lag 14 millioner kroner i 2023 og 2024 før de igjen reduseres de to siste årene i planperioden. Årsaken til økningen er at det er tatt opp mye lån i 2022 og det skal tas opp ytterligere lån i 2023. I tillegg er det forventet en rentetopp i 2023. Deretter vil lånene bli redusert etterhvert som avdragene blir større enn netto økning i lån. Et moment som bidrar til å holde økningen i kommunens netto kapitalkostnader på et moderat nivå, er økningen i renteinntekter på kommunens likvide midler.

I avsnittet om budsjettforutsetninger vises hvilke rentenivåer kommunedirektøren har lagt til grunn for renteberegningene. Malvik kommune har inngått flere rentebytteavtaler med oppstartstidspunkt i perioden 2022-2024. De nye lånene vil dermed bli tatt opp med flytende rentekontrakter, men er likevel delvis 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		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Renteinntekter likviditet	-4,4	-4,4	-12,0	-12,7	-12,3	-12,0
Utbytte Trønderenergi	-6,2	-6,5	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Byggelånsrenter	-1,0	0	-6,0	-7,0	-4,0	-4,0
Renteinntekter videreutlån	-6,6	-7,9	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0
<b>Sum renteinntekter</b>	<b>-18,2</b>	<b>-18,8</b>	<b>-33,2</b>	<b>-34,9</b>	<b>-31,5</b>	<b>-31,2</b>

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 12 millioner kroner, ut fra et rentenivå på rundt fire prosent. Som følge av forventet renteøkning vil renteinntekter på likviditeten også øke i perioden, før den går noe ned igjen.

Det er budsjettert med et utbytte fra Trønderenergi på 6,2 millioner kroner årlig. I dette beløpet ligger også utbytte fra C-aksjene som ble omgjort fra ansvarlig lån. Kommunedirektøren legger ikke til grunn økning i utbytte fra selskapet neste år, selv om endring i skatteregler gir svekket resultatевne i Trønderenergi. Men kommunedirektøren har en klar forventning om at utbyttet fra Trønderenergi skal økes på lengre sikt - uten at det er tatt inn i økonomiplanen så langt.

Byggelånsrenter består av en overføring fra prosjektene som belastes med byggelånsrenter. I driftsregnskapet kommer dette inn som en renterefusjonsinntekt som skal dekke de rentekostnadene kommunen har i byggeperioden. Som følge av betydelig økt byggeaktivitet så forventer disse renterefusjonene å øke betydelig i 2023 og 2024, før de reduseres i slutten av perioden etterhvert som de store prosjektene avsluttes.

Renteinntektene for videreutlånte husbankmidler estimeres til ni millioner kroner årlig. Rentene fra utlånte midler antas å gå noe opp etterhvert som Husbankrenten også går opp. Men kommundirektøren 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.

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

### Renteutgifter

Kommunens renteutgifter til investeringslån er beregnet til 67,5 millioner kroner i 2023, en økning på 34,7 millioner kroner sammenliknet med 2022. Renteutgifter knyttet til vann- og avløpsinvesteringer beregnes til knappe 28 millioner kroner som utgjør en stor økning. Årsaken til at renteutgiftene øker er at rentenivået har blitt høyere og det beregnes ut fra en økende gjeld. Men utslagene er betydelig mindre enn de kunne vært, ettersom kommunens lånegjeld i stor grad er sikret mot renteoppgangen. Det gjelder ikke renteutgiftene som dekkes over vann- og avløpsgebyrene, som følger 5 års swap-rente. Korrigert for renter som dekkes av vann- og avløpsgebyrer øker kommunens renteutgifter med 20 millioner kroner.

Tabell 14 Utvikling renteutgifter, beløp i millioner kroner

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Renter investeringslån	24,9	32,8	67,5	73,8	73,0	66,1
Vann- og avløpsområdet	-7,0	-13,0	-27,9	-34,6	-38,0	-40,5
Renter Husbanklån	6,3	6,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Byggelånsrente		-2,0				
<b>Netto renter</b>	<b>24,2</b>	<b>23,8</b>	<b>47,6</b>	<b>47,2</b>	<b>43,0</b>	<b>33,6</b>

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 og ny barnehage på Vikhammer.

Mesteparten av veksten i renteutgiftene vil skje innenfor vann- og avløpsområdet, og vil dermed være finansiert av gebyrer fra kommunens innbyggere. Dette vil gi store økninger i vann- og avløpsgebyrene fremover.

Renteutgifter for kommunens lån i husbanken til videreutlån forventes økt til åtte millioner kroner i 2023. Disse må sees i sammenheng med inntekter fra de lånene vi har gitt ut til boligformål. Inntektene er en million kroner høyere enn utgiftene, og går blant annet til å dekke kommunens administrering av ordningen.

Byggelånsrenter ble feilbudsjettet på dette området i 2022, og flyttes som en renterefusjonsinntekt fra og med 2023.

### Avdrag på lån

Tabell 15 Avdrag, beløp i millioner kroner

	Regnskap		Budsjett	Økonomiplan		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Avdrag	55,7	56,5	60,1	68,5	68,9	72,9
VA området	-13,7	-14,7	-15,6	-23,4	-35,9	-37,3
<b>Netto avdrag</b>	<b>42,0</b>	<b>41,8</b>	<b>44,5</b>	<b>45,1</b>	<b>33,0</b>	<b>35,6</b>

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 2023 er beregnet å utgjøre 60,1 millioner kroner. Av dette dekker vann- og avløpsgebyrene 15,6 millioner kroner. I planperioden øker avdragene med 12 millioner kroner som i hovedsak vil 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. Samtidig er det forutsatt at kommunen i større grad finansierer nye investeringer etter 2024 med egenkapital og tilskudd.

## 9.6 Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner

Tabell 16 Avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner, beløp i millioner kroner

Beløp i mill. kr	Regn	Oppr.	Rev.	Budsj	Økonomiplan		
	skap	bud.	bud.	ett	2024	2025	2026
	2021	2022	2022	2023			
Til ubundne avsetninger	25,7	6,5	6,5	13,0	6,0	3,0	10,0
Overført til investering	15,9	24,5	24,5	23,5	17,5	21,5	26,0
<b>Netto avsetninger</b>	<b>41,5</b>	<b>31,0</b>	<b>31,0</b>	<b>36,5</b>	<b>23,5</b>	<b>24,5</b>	<b>36,0</b>
Netto avsetninger og årsoppgjørdisposisjoner i rammeområdene	9,3	-8,1	-14,6	-19,2	-12,4	-9,1	-6,0
<b>Totale avsetninger</b>	<b>50,9</b>	<b>22,8</b>	<b>16,4</b>	<b>17,3</b>	<b>11,1</b>	<b>15,4</b>	<b>30,0</b>

I handlings- og økonomiplanen for 2023-2026 er det budsjettet med bruk og avsetninger til fond innenfor vann- og avløpsområdet, slik de fremkommer i kommunens kalkyleverktøy for selvkostberegninger. Per 31.12.2022 forventes vann- og avløpsfondene å være på 23 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.

Som beskrevet under kapitlet om pensjon, så er det nødvendig å sette av midler til disposisjonsfondet, slik at økning i fondet tilsvarer økning i det akkumulerte premieavviket. Det akkumulerte premieavviket anslås økt med ni millioner kroner i 2022. Årsoppgjøret vil vise om det er rom for å sette av et slikt beløp til disposisjonsfond øremerket til pensjon. Videre er det anslått at det akkumulerte premieavviket øker med nesten 39 millioner kroner i perioden 2023-2026. Kommunedirektøren foreslår derfor å avsette 38 millioner kroner til disposisjonsfond i fireårsperioden. I 2025 foreslås det benyttet seks millioner kroner fra disposisjonsfondet for å finansiere ulike engangs driftsutgifter i tilknytning til helseplattformen.

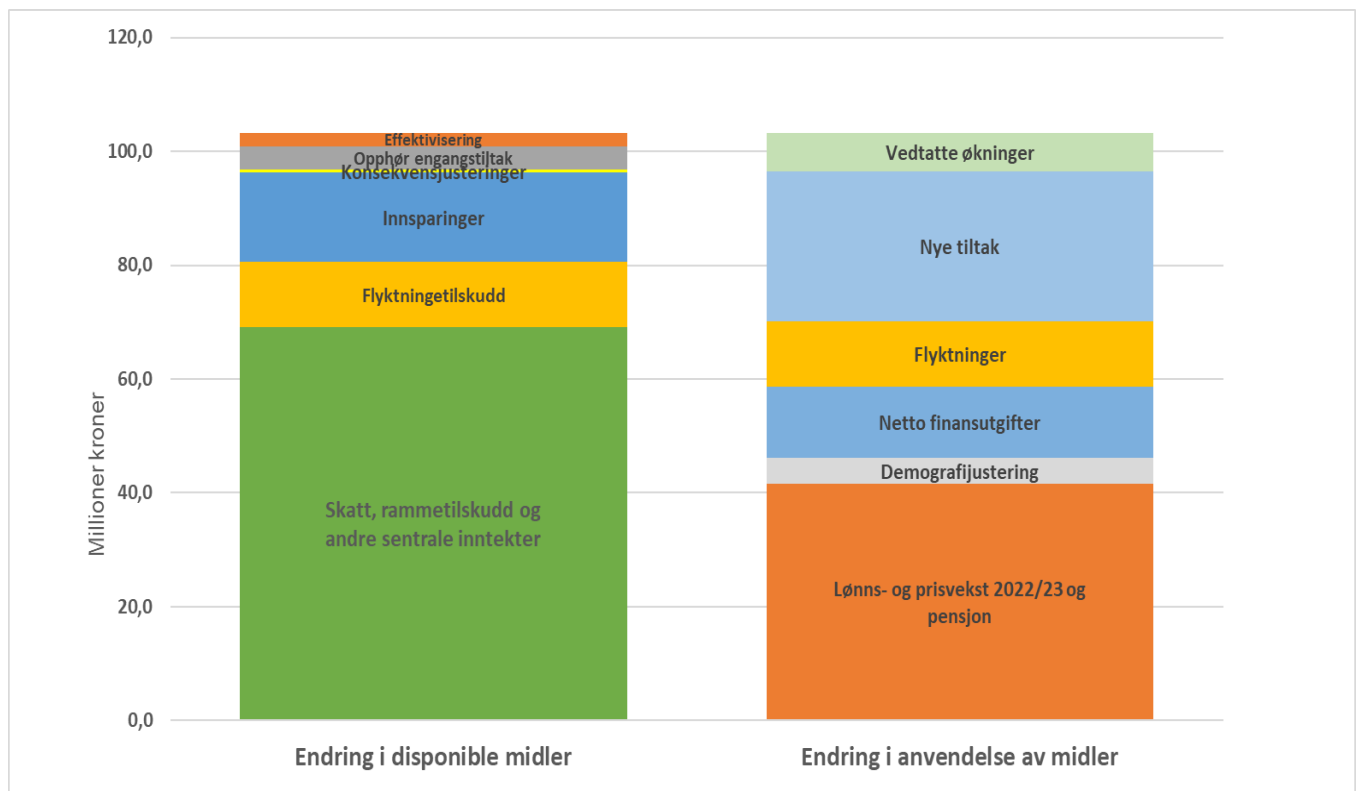
Det foreslås overført noe mindre egenkapital til å finansiere kommunens investeringer, sammenliknet med tidligere plan. Dette har sammenheng med at det nå ikke er budsjettet med like høyt korrigert netto driftsresultat som før.

## 9.7 Disponering av driftsrammen

### Driftsbudsjettet - endring i disponible midler og anvendelse

Figuren nedenfor gir et bilde av endring i disponible midler i 2023, og hvordan disse er foreslått disponert. Hovedkilden til endring i disponible midler kommer fra skatt og rammetilskudd. I tillegg foreslår kommunedirektøren en del innsparinger, samt at budsjettet for 2022 inneholder mange vedtatte engangstiltak som frigjør midler i 2023. Innsparingstiltak består av blant annet rimeligere strøm, oppsigelse av ØHD plasser i Trondheim kommune, redusert sykefravær, reduserte sosialhjelpsutgifter og mange mindre tiltak. De disponible midlene øker også som følge av at antall flyktninger i kommunen øker.

Midlene anvendes i hovedsak til å dekke økte lønns- og pris økninger i 2022 og 2023 samt kostnader knyttet til befolkningsvekst. Finanskostnadene øker som følge av økte låneopptak og økt rentenivå. Endringen i disponible midler gir rom for nye tiltak som er politisk vedtatt, en følge av statsbudsjettet og nye forslag fra kommunedirektøren. Dette beskrives nærmere under de ulike rammeområdene.



Figur 11 Endringer i disponible driftsmidler og anvendelse av de.

## 10 Investeringer i økonomiplanen

Investeringsplanen som kommunedirektøren legges fram for perioden 2023–2026 inneholder forslag til investeringer på litt over 1,5 milliarder kroner. Hovedtyngden skjer i 2023 i forbindelse med flere store prosjekter som slutføres i 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 737,5 millioner kroner i hele perioden, der 298 millioner kroner er planlagt gjennomført i 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 kommunedirektøren 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. Kommunedirektøren 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.

Kommunedirektøren 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 2023-2026

Beskrivelsene av investeringene ligger under de ulike rammeområdene. I webpublikasjonen 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.

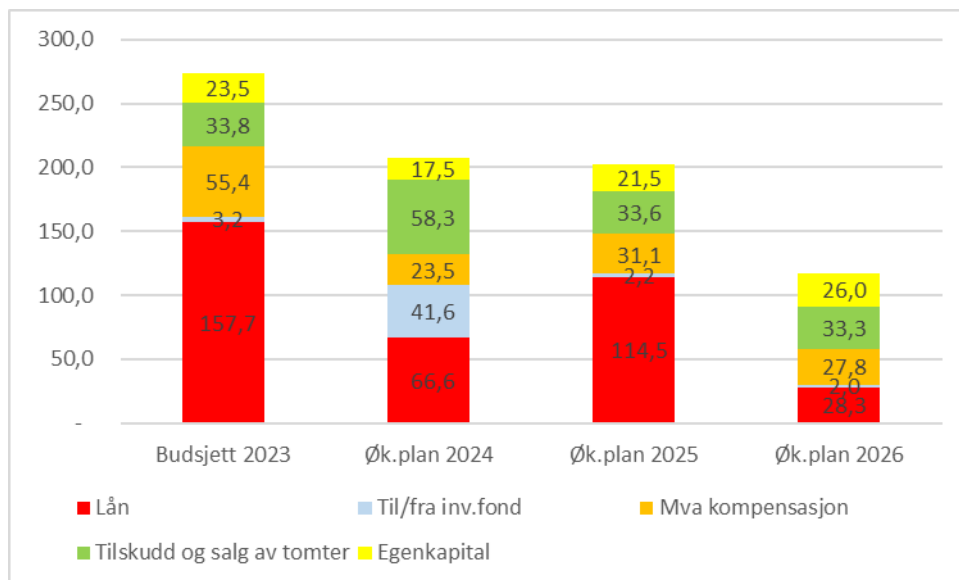
*Tabell 17 Oversikt over investeringer i fordelt på to kategorier. Beløp i millioner kroner*

	2023	2024	2025	2026	2023-2026
Avgiftsfinansierte investeringer	297,8	191,4	113,9	134,5	<b>737,6</b>
Ikke avgiftsfinansierte investeringer	269,2	203,4	199,6	114,9	<b>787,1</b>
<b>Sum investeringer</b>	<b>567,0</b>	<b>394,8</b>	<b>313,5</b>	<b>249,4</b>	<b>1 524,7</b>

## 10.1 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 12 Finansiering av ikke avgiftsfinansierte investeringer*

## 10.2 Investeringer 2023-2030

I en investeringsammenheng er fire år ganske kort planleggingshorisont. Kommunedirektøren har derfor begynt med et arbeid for å se lenger fremover. Foreløpig sees det på investeringsbehov mot 2030, det vil si ytterligere fire år etter 2026.

Det vil være viktig å følge opp befolkningsutviklingen og prognosene tett fremover, slik at kapasiteten innenfor barnehagene, skole og eldreomsorg holder tritt med vekst i aldersgruppene. Dette vil føre til at planer som strekker seg langt fram i tid blir endret sammenliknet med det som kommunedirektøren nå antar vil være behovet fram mot 2030.

Det er umulig å være helt konkret på hva fremtidige investeringer kommer til å koste i en plan som varer fram til 2030. Anslagene som benyttes vil ikke være kvalitetssikret på vanlig måte, og endelige tall vil først være klart når prosjektene har kommet i gang med forprosjektering og anbudsinnhenting. De vil da også bli behandlet i egne politiske saker der

investeringsrammen fastsettes. Kommunedirektøren legger derfor ikke frem forslag til kostnader på enkeltprosjekter, men velger å slå sammen ulike prosjekter i noen hovedkategorier.

### Heldøgns omsorg

Som følge av økning i antall eldre, og særlig de over 80 år, vil det være nødvendig med å bygge ytterligere kapasitet innenfor omsorgssektoren. Også økning i yngre brukere gjør dette nødvendig. Kommunedirektøren la fram beregninger for fremtidig behov for omsorgstjenester mot 2050 i [kommunestyresak 56/2022](#). Denne viser at det vil være et behov for å etablere 52 nye plasser med heldøgns omsorg i perioden 2025-2030. I økonomiplanen for 2023-2026 er det satt av midler i 2025 og 2026 til oppstart av bygging for nye heldøgns omsorgsplasser. Kommunedirektøren planlegger for noe mindre enn 52 plasser, ettersom det vil være problematisk å finne økonomisk rom for å kunne drifte så mange nye plasser med heldøgns omsorg. Det er usikkerhet hva dette vil koste, men basert på en enhetspris på om lag fem millioner kroner per plass, vil kostnaden for 42 nye plasser være på rundt 210 millioner kroner. Det betyr noe redusert dekningsgrad sammenliknet med i dag, noe som betyr at flere må få omsorgstjenester i eget hjem.

### Hallprosjekter

kommunens to svømmebasseng i dårlig forfatning, og det foreslås at det bygges et nytt svømmeanlegg parallelt med ny flerbrukshall i Hommelvik. I perioden kan det også være rom for å prioritere inn en ny basishall i tilknytning til Vikhammer ungdomsskole. Det er mange faktorer som påvirker hva sluttkostnaden på disse prosjektene kommer til å bli, men det legges til grunn en samlet ramme fort kan bli på 340 millioner kroner til disse tre prosjektene. I 2026 er det foreslått avsatt fem millioner kroner for å starte planlegging av svømmehall og flerbrukshall på Hommelvik.

### Skoleprosjekter

Det foregår nå et reguleringsarbeid på Saksvik i forbindelse med mulig etablering av omsorgsboliger i området. Dette arbeidet omfatter også området til Saksviks skole. Det er ikke rom for å prioritere store oppgraderinger av Saksvik skole før 2029/2030.

Befolkningsprognosene tilsier at det vil bli behov for å utvide kapasiteten noe ved Hommelvik skole i perioden 2027-2028. Det kan også oppstå kapasitetsproblemer på Sveberg skole, men antakelig ikke før 2030. Det bør likevel settes av midler for å utrede fremtidig kapasitetsøkning også der.

### Barnehageprosjekter

Det kan oppstå et behov for flere barnehageplasser på Vikhammer, selv etter at den nye barnehagen er åpnet. Fram mot 2025 skal alternativ bruk av gamle Vikhammer ungdomsskole utredes. Det er for tidlig å si noe nå om dette har potensiale til å løse skole- og barnehagebehov på Vikhammer. I perioden 2030/2031 vil det mest sannsynlig være behov for å øke kapasiteten i Hommelvik og etter hvert også på Sveberg.

### Andre mindre investeringer

Det foreslås å videreføre en rekke løpende investeringer i IT-teknologi, Velferdsteknologi, ENØK-tiltak, trafikksikkerhetstiltak, miljøpakketiltak og utbygging av Svebergmarka.

### Usikkerhetsanslag

Det er ikke mulig å utarbeide konkrete tall på hva hvert enkelt prosjekt kommer til å koste. I tillegg tilsier all erfaring at det vil dukke opp enkeltprosjekt som det er umulig å forutse langt tid i forveien. Framtidige prisøkninger er også et betydelig usikkerhetsmoment. Det legges derfor opp til et generelt påslag på alle investeringene på 20 prosent for å ta noe høyde for denne usikkerheten. Sannsynligvis er det et moderat påslag.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over handlingsrommet for investeringer innenfor utvalgt kategorier.

*Tabell 18 Investeringer mot 2030, beløp i millioner kroner.*

	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
Økt kapasitet heldøgns omsorg	60,0	100,0	30,0	1,0
Hallprosjekter	81,0	164,0	90,0	
Skoleprosjekter	6,0	33,0	30,0	81,0
Barnehageprosjekter		1,0	5,0	49,0
Andre mindre investeringer	25,0	25,0	26,0	26,0
Usikkerhetsanslag 20 prosent	34,0	64,0	36,0	31,0
<b>Sum investeringer</b>	<b>188,0</b>	<b>355,0</b>	<b>199,0</b>	<b>173,0</b>
<b>Anslag på lån i prosent av driftsinntekter</b>	<b>77%</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>	<b>80%</b>

Handlingsregelen for investeringene tilsier at investeringene ikke skal føre til at lånegjelden overstiger 80 prosent av driftsinntektene. For å komme fram til dette er det gjort en del antakelser på finansieringssiden. Det forutsettes at regjeringen opprettholder tilskuddsordningen til bygging av sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Omsorgsboligene vil få dekket sine kapitalutgifter via husleieinntekter. Det er forutsatt at kommunen vil få en normal tildeling av tippemidler til de ulike hallprosjektene. Det legges til grunn fortsatt godt salg av tomter på Svebergmarka. Videre skal kommunen oppnå årlige netto driftsresultater som gir mulighet til å finansiere investeringene med om lag 30 millioner kroner årlig. Dersom dette holder vil investeringene i de ulike kategoriene i tabellen over kunne gjennomføres.

## 11 Økonomisk utvikling i planperioden

### 11.1 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 21 av landets 356 kommuner i 2022, basert på tall for 2021. Dette er en forbedring på fire plasser sammenliknet med året før. Malvik kommune bedrer sin plassering i kommunebarometeret litt for hvert år. I tabellen er det tatt med et utvalg av områder i kommunebarometeret som er mest vektlagt.

Tabell 19 Kommunebarometeret

Områder	Vekt	2018	2019	2020	2021	2022
Grunnskole	20	54	46	33	31	36
Pleie og omsorg	20	116	98	34	43	27
Barnevern	10	225	255	288	261	203
Barnehage	10	189	270	119	117	104
Helse	7,5	292	314	250	141	66
Sosial	7,5	198	165	111	134	18
Kultur	2,5	284	192	170	159	139
Miljø og ressurser	2,5	139	91	225	249	171
Saksbehandling	2,5	251	295	293	134	175
Vann og avløp	2,5	164	240	77	40	83
Økonomi	10	336	309	324	209	198
Kostnadsnivå	5	48	11	30	43	26
<b>Totalt</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>52</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>21</b>

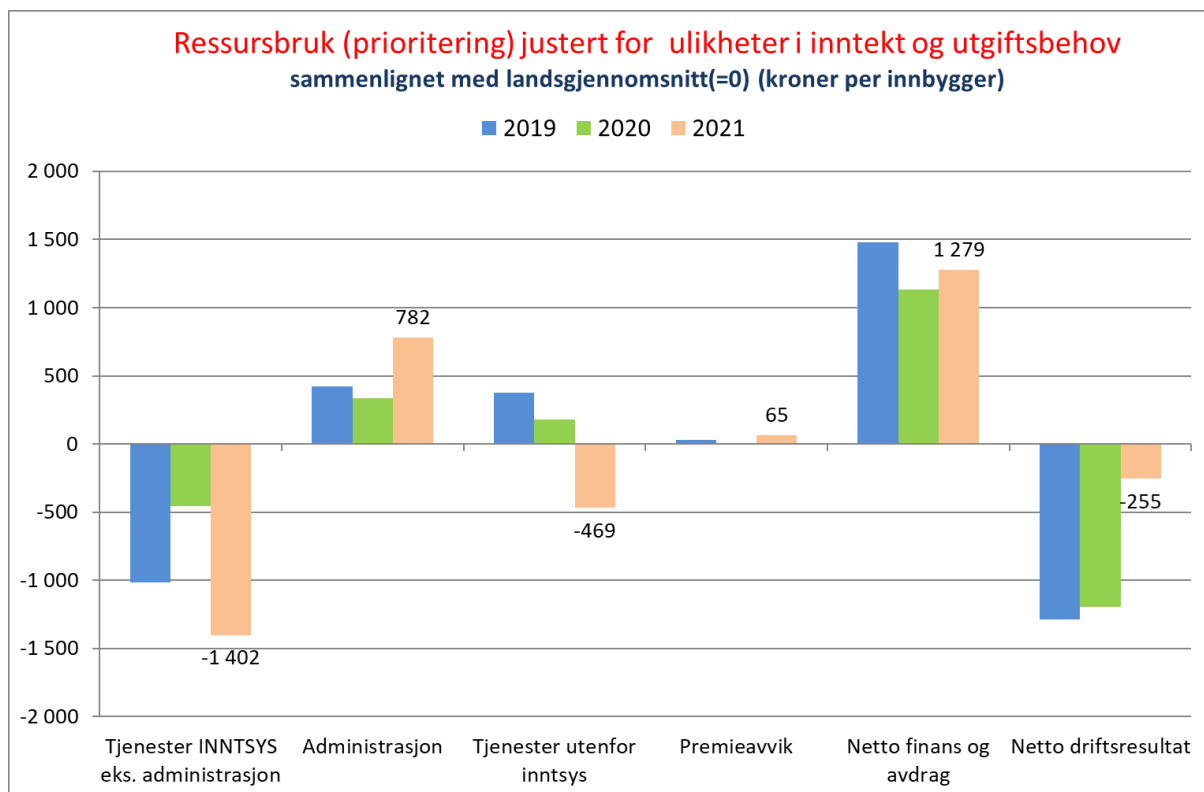
Som tabellen viser, er grunnskole og pleie og omsorg på et jevnt høyt nivå. Sosialområdet utmerker seg spesielt mye for 2021, og oppnår den beste plasseringen av samtlige områder. Det er særlig andel sosialhjelpsmottakere, stønadslengde og økonomisk rådgiving som har gitt bedre score enn tidligere. Innenfor barnehage er plasseringene noenlunde stabile, mens barnevern og helse har forbedret plasseringene betydelig i de siste årene. Det samme gjelder innenfor økonomi hvor det har vært stor forbedring i plasseringer de siste årene, 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. Det korrigeres også for at kommunene har forskjellig inntektsnivå, slik at figurene viser hvordan kommunene prioriterer basert på de inntektene som kommunen har. I figurene nedenfor vises en analyse basert på metoden fra KS. Denne viser utviklingen i Malvik de tre siste år.

Malvik kommune hadde over 5 000 kroner mindre i inntekter per innbygger i 2019 sammenliknet med landsgjennomsnittet. Dermed har kommunen også mindre midler til tjenesteproduksjon. I figurene under er det tatt høyde for denne inntektsforskjellen. Som

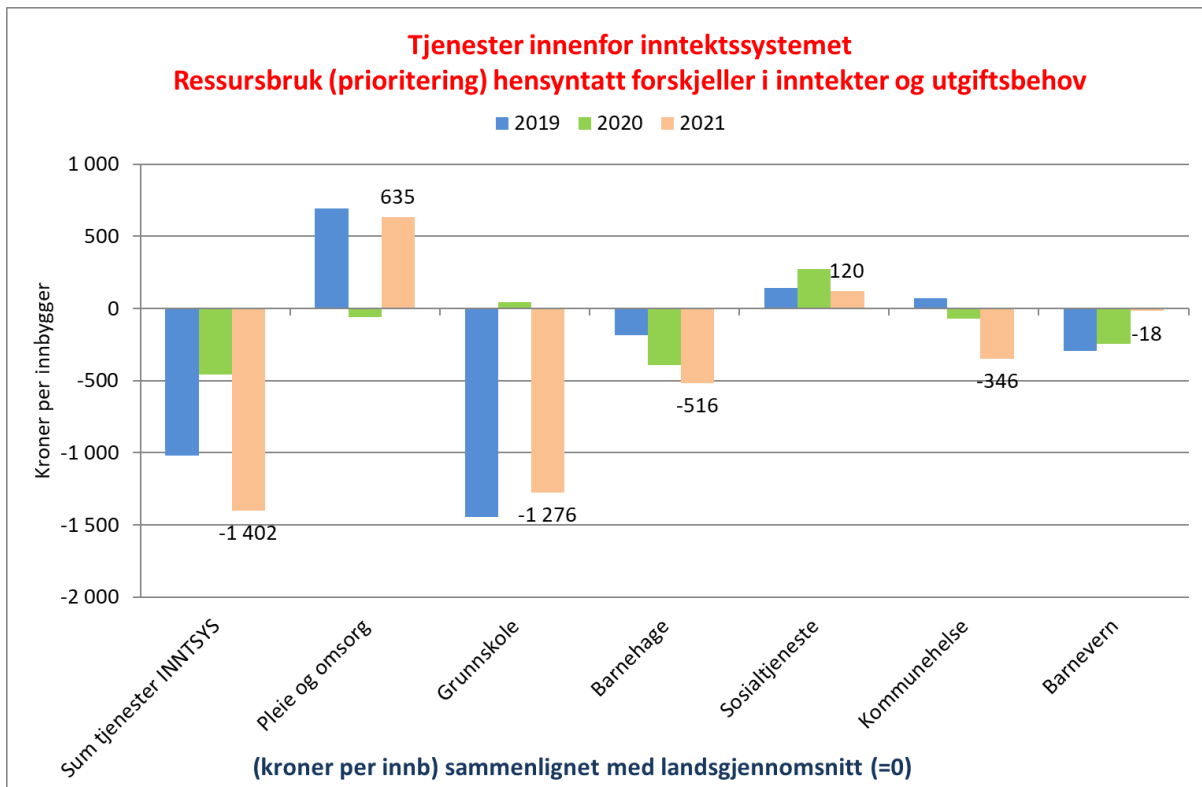
figuren nedenfor viser benytter kommunen mindre midler til tjenesteproduksjon innenfor de tjenestene som omfattes av inntektssystemet. Administrative utgifter ligger en del høyere enn landsgjennomsnittet. Tjenester utenfor inntektssystemet er blitt mindre prioritert, og det gjelder spesielt innenfor vann og avløp, kultur, bolig og samferdsel. Kommunens pensjonskostnader (premieavvik) er på det jevne, mens kommunens kostnader til finansutgifter og avdrag har blitt noe høyere siden 2020 men ligger godt over landsgjennomsnittet. Netto driftsresultat var en god del lavere enn landsgjennomsnittet både i 2019 og 2020, men bedret seg i 2021.



Figur 13 Kommunens fire 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 14 Kommunens ressursbruk korrigert for forskjeller i utgiftsbehov mv

## 11.2 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 2022 er tjenesteproduksjonen i noe økonomisk ubalanse, men på grunn av forventninger om god skatteinntang i 2022 forventer resultatet likevel å være i balanse.

Plasseringen målt ut fra ulike økonomiske kriterier i kommunebarometeret er forbedret. Malvik kommune forbedrer seg innenfor de fleste områder. Det er de høye investeringene med lav egenfinansieringsandel og med tilhørende høye finanskostnader som trekker ned. I tillegg har korrigerede netto driftsresultater de fire siste årene vært lave sammenliknet med andre kommuner.

Den økonomiske utviklingen kommer fram i avsnittet nedenfor der den faktiske utviklingen og prognose for fremtidig utvikling presenteres innenfor kommunens vedtatte målsettinger.

### Økonomiske målsettinger

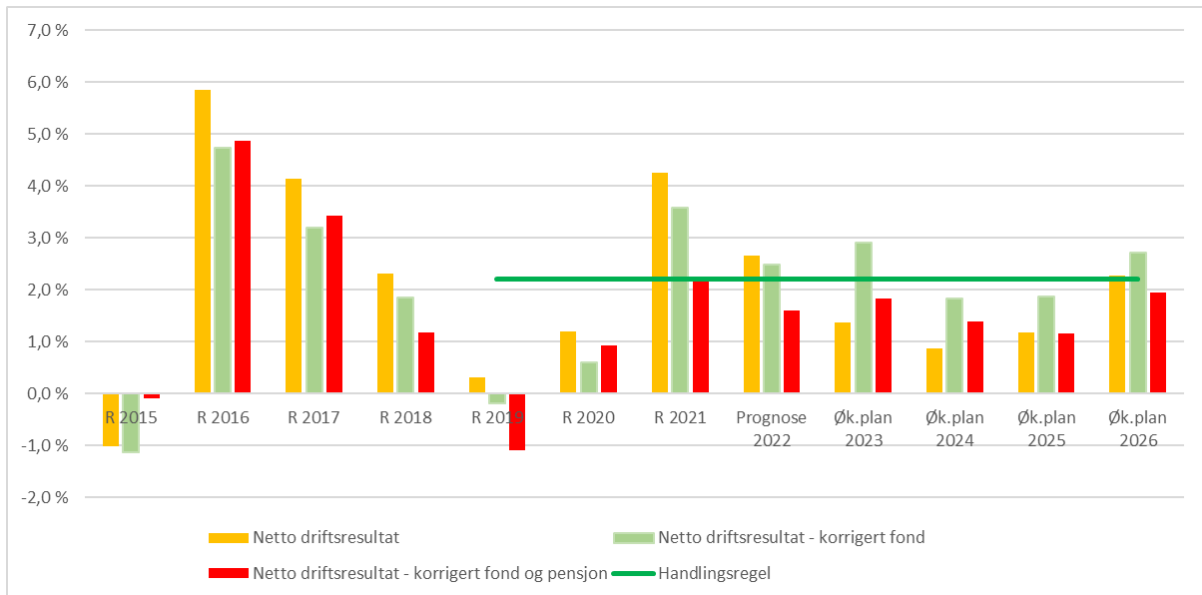
De økonomiske målsettingene som er vedtatt av kommunestyret skal støtte opp om god og forsvarlig langsiktig økonomistyring. De skal gi kommunen mer egenfinansieringsevne ved å ha et høyere netto driftsresultat, og sørge for å stabilisere gjelden. Samtidig som kommunen skal ha midler tilgjengelig for 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 15 Utvikling netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter

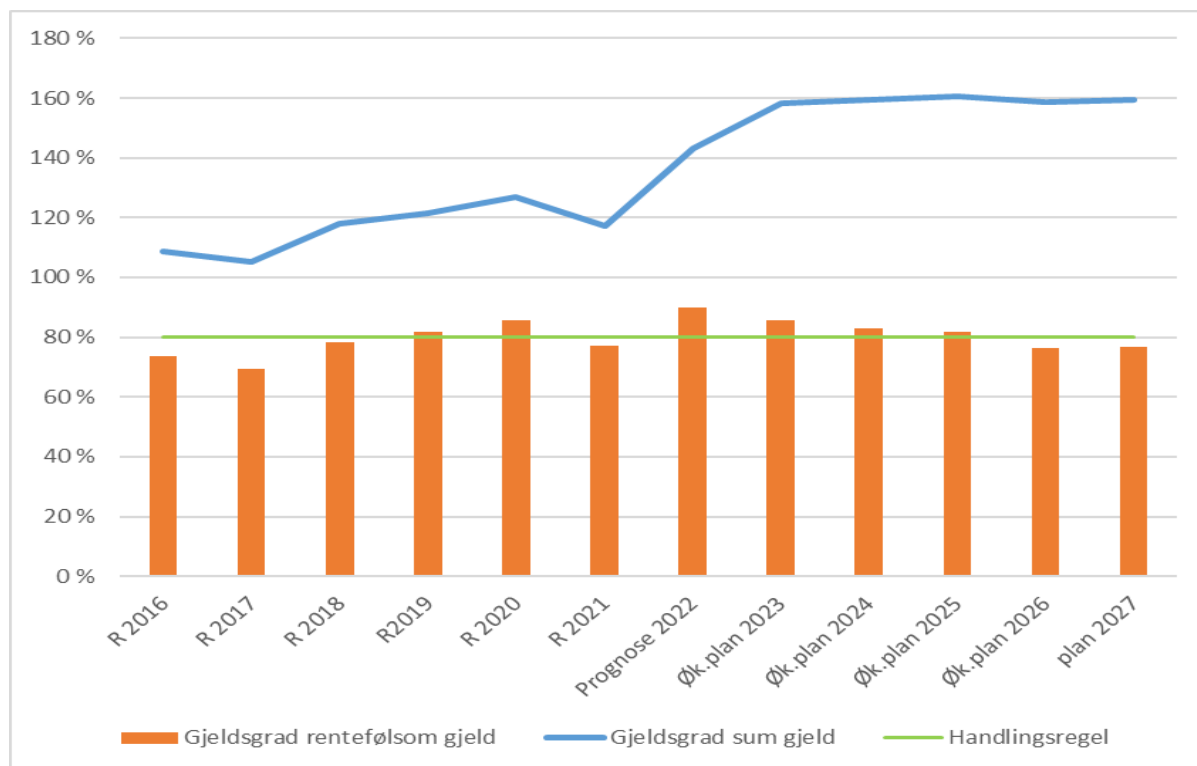
Kommunens netto driftsresultat har vist en nedadgående trend siden 2016, med et bunnpunkt i 2019. Etter det har trenden snudd, og prognosen for 2022 tilsier et netto driftsresultat på om lag 2,7 prosent. Når resultatet korrigeres for netto bruk av bundne fond og netto økt premieavvik blir det korrigerede netto driftsresultatet på 1,6 prosent. Det er noe under handlingsregelen, og har i hovedsak sammenheng med relativt store korreksjoner for økning i akkumulerte premieavvik som trekker det korrigerede resultatet nedover. Dette fører til at det blir noe mindre egenkapital til å finansiere investeringene. I perioden 2023–2026 vil det korrigerede netto driftsresultatet ligge noe under den vedtatte målsettingen. I 2025 ligger netto driftsresultatet et stykke unna målsettingen. Det har sammenheng med innføring av helseplattformen, og engangs driftskostnader som vil komme i oppstartsåret 2025.

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. Kommunedirektøren har i sitt budsjettforslag ikke benyttet de fiktive inntektene som premieavviket gir, men foreslått økt avsetning på disposisjonsfond for å matche utviklingen i akkumulert premieavvik.

## 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 86 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.

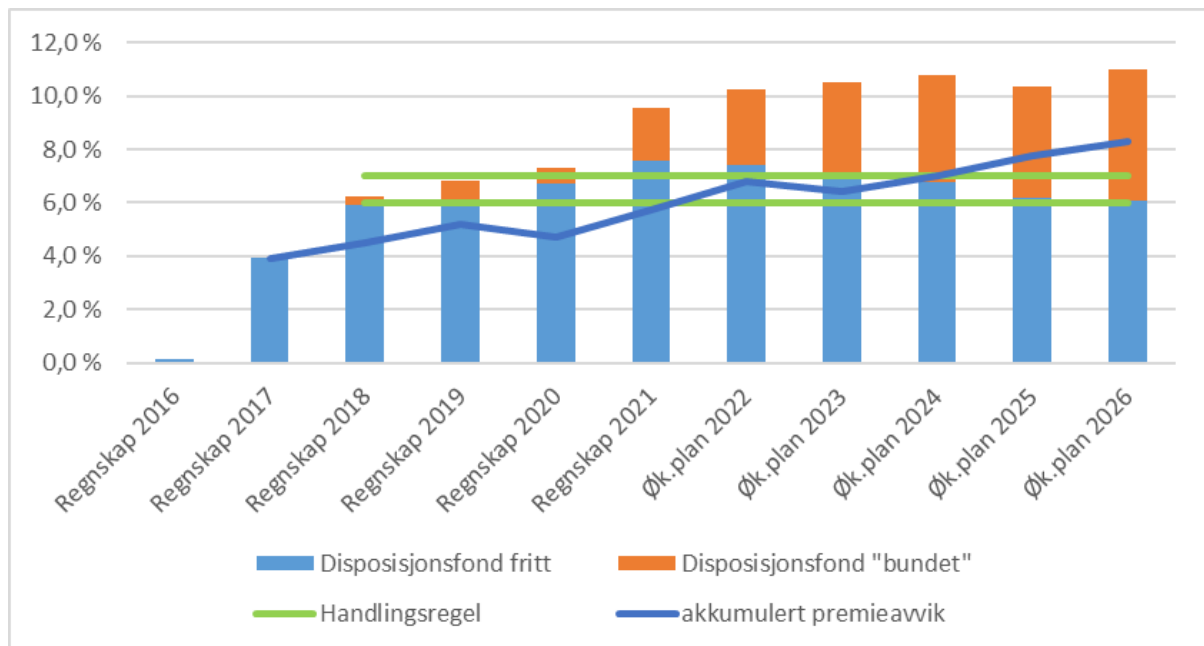


Figur 16 Utvikling gjeldsgrad for gjeld som dekkes av frie inntekter og total gjeld

I 2026 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 2022-2025 lå gjeldsgraden i 2025 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. I investeringsforslaget ligger det investeringer innenfor vann og avløp på 737 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 betydelig hvert år fremover som følge av disse investeringene. Økningen har både sammenheng med høyt investeringsvolum, og en stor økning i rentenivået det siste året.

## Disposisjonsfond



Figur 17 Utvikling disposisjonsfond

Kommunens disposisjonsfond har hatt en positiv utvikling over flere år. Disposisjonsfondet er innenfor handlingsregelen fram mot 2026. 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 38 millioner kroner til dette i perioden. Figuren viser at kommunens disposisjonsfond er større enn det akkumulerte premieavviket, og at veksten i disposisjonsfondet tilsvarer veksten i akkumulert premieavvik.

Det frie disposisjonsfondet reduseres i perioden, ettersom det er budsjettert med at 6 millioner kroner skal benyttes til å finansiere oppstartskostnader for Helseplattformen. Det er likevel innenfor grensene som er vedtatt for disposisjonsfondet.

### 11.3 Økonomiske handlingsrom og forslag til prioriteringer i planperioden

I dette avsnittet beskrives kommunens handlingsrom, basert på de forutsetningene kommunedirektøren 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 kommunedirektøren 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 2022–2025 og som påvirker økonomiplanen for 2023–2026.

*Tabell 20 Oversikt over endring i overordnede inntekter og utgifter. Beløp i millioner 2023 kroner. Negativt fortegn betyr økte inntekter/reduerte utgifter.*

	2023	2024	2025	2026
Økte inntekter	-80,6	-86,9	-91,3	-100,2
Lønns- og prisøkninger(inkl eff.lønnsgradning)	42,6	41,5	40,5	39,5
Pensjon	-1,0	3,7	5,5	7,3
Befolkningsvekst	4,5	13,7	18,3	28,2
<b>Sum handlingsrom</b>	<b>-34,5</b>	<b>-28,0</b>	<b>-26,9</b>	<b>-25,1</b>

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, eiendomsskatt og andre statlige inntekter knyttet til flyktninger. I sum forventes de overordnede inntektene å øke med 79,8 millioner kroner neste år, økende til 99,3 millioner kroner i 2026. Litt over halvparten av dette går med til å dekke kostnadsvekst i form av lønns- og prisstigning. Dette reduseres med om lag en million kroner hvert år ettersom det ikke legges inn sentral kompensasjon for lønnsgradning, som et generelt effektiviseringskrav. Malvik kommunes pensjonskostnader forventer å bli noe lavere i 2023 enn i 2022.

Økningen knyttet til økte demografiskostnader er beregnet til 4,5 millioner kroner i 2023. I dette beløpet ligger det også ett trekk fra 2021, ettersom prognosene som kompensasjonen var beregnet ut fra viste seg å være en noe for høye, særlig innenfor oppvekstområdet. Beregning etter faktisk befolkningsvekst i 2021 er dermed lagt inn i rammene til helse og velferd og oppvekst og kultur i rammene for 2023-2026.

Etter disse forholdene gjenstår et handlingsrom på 33,7 millioner kroner i 2023. Handlingsrommet er størst i 2023, og blir noe mindre i perioden mot 2026.

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 2022–2025 framskrives for perioden 2023–2026. I tabellen nedenfor kalles det for konsekvensjusteringer. Dermed fremkommer kommunens handlingsrom for perioden 2023–2026 etter at statsbudsjettets konsekvenser er innarbeidet. Men handlingsrommet påvirkes også av en rekke andre forhold som er vist i tabellen nedenfor.

*Tabell 21 Oversikt over reelle endring i netto finanskostnader og effekter av gjeldende økonomiplan. Beløp i millioner kroner og i 2023 priser. Negativt fortegn betyr økte inntekter/reduerte utgifter*

	2023	2024	2025	2026
Handlingsrom overordnede poster	-34,5	-28,0	-26,9	-25,1
Endring finanskostnader	28,6	47,0	42,7	36,1
Finanskostnader finansiert med vann- og avløpsgebyrer	-16,0	-35,8	-44,4	-44,4

Konsekvensjusteringer, inkl. vedtatt generell effektivisering og tekniske justeringer	-0,2	-1,3	7,4	-0,2
<b>Sum handlingsrom</b>	<b>-22,1</b>	<b>-18,1</b>	<b>-21,3</b>	<b>-33,7</b>

Endring i finanskostnader er forklart i finanskapitlet. Kapitalutgiftene øker en del i 2023 og 2024 som følge av nye låneopptak for å finansiere Vikhammer ungdomsskole med kulturarena og Vikhammer barnehage og flere store investeringer innenfor vann og avløp. 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 renteutgifter, med unntak av vann- og avløpsområdet. Dermed vil den samlede økningen i kapitalkostnader i stor grad finansieres innenfor vann og avløp. Det motsatte bildet ser man ved en rentenedgang.

I konsekvensjusteringer er det justert for endringer i handlings- og økonomiplanen 2022–2025 som gir konsekvenser for 2023-2026. Det er lagt inn flere engangsbevilgninger i 2022 som er tatt ut. Dette gjelder i hovedsak arbeide med eldre arkiv, tilskudd tråkkemaskin, Midtsandtangen kulturfestival og innkjøp av læremidler. Vedtatte økninger fra tidligere ligger inne, som for eksempel forvaltning, drift og vedlikehold (fdv) av Vikhammer ungdomsskole, økning av antall lærlinger, oppvekstreform, styrket vegvedlikehold og styrket heldøgns avlastningstilbud til barn og unge. Det ligger også inn en rekke helårseffekter av tiltak som startet opp underveis i 2022, dette er blant annet makspris på barnehager, gratis tilbud inntil 12 timer for 1 trinn på SFO og ny barnekoordinator og barnehagemyndighet. Utover i planperioden er det lagt inn midler knyttet til helseplattformen. Dette er noe forskjøvet sammenliknet med handlings- og økonomiplanen for 2022-2025.

Samlet sett har kommunen dermed et handlingsrom på knappe 22 millioner kroner i 2023 for å iverksette ny aktivitet i hele økonomiplanperioden. Dette handlingsrommet varierer noe for hvert år i økonomiplanperioden.

## Nye tiltak

Kommunedirektørens budsjettforslag inneholder en rekke nye tiltak. Detaljene i disse kan leses under de ulike rammeområdene der alle tiltakene er beskrevet. I dette avsnittet oppsummeres en del av de større endringene.

Det er behov for en større bevilgning i år med kommunevalg, og det foreslås satt av 1,35 millioner kroner til dette i 2023. Stortingsvalg krever ikke folkevalgtopplæring, og er derfor rimeligere å gjennomføre, slik at det settes av 0,85 millioner kroner i 2025.

Innenfor rammeområdet kommunedirektør og støttefunksjoner foreslås det nye tiltak for 6,5 millioner kroner i 2023. Det legges inn økte midler for å finansiere innføring av nytt sak- og arkivsystem og nytt ERP system. Kommunedirektøren foreslår en betydelig styrkning av kommunens IT infrastruktur. Dette består både av økte investeringer, mobilkjøp og styrkning av personale. Dette er nødvendig for å forberede og sikre kommunens satsing innenfor digitalisering i de nærmeste årene. Kostnader for kommunens personforsikringer har økt, og det foreslås lagt inn midler til dette. Kommunedirektørens fagstab foreslås styrket innenfor skoleområdet. Kommunedirektøren foreslår en betydelig satsing for å heve

kompetansen hos kommunens ledere. Dette er et program som forventes å gå over en periode på to år, og som skal blant annet skal gjøre kommunens ledere bedre forberedt til å gjennomføre fremtidige omstillinger som vil komme.

Innenfor rammeområdet oppvekst og kultur foreslås det nye tiltak for 5,4 millioner kroner i 2022. I hovedsak har dette sammenheng med drift av Vikhammer barnehage fra høsten 2023. En del av denne driften vil bli finansiert med midler fra andre plasser som legges ned, men det legges inn nye driftsmidler for om litt under halvparten av plassene.

Skoleområdet foreslås styrket med 1,7 millioner kroner i 2023, økende til 1,5 millioner kroner i 2024. Dette har sammenheng med økt behov for språkopplæring hos flyktninger, og antatt elevtallsvekst.

I statsbudsjettet for 2023 er det foreslått flere endringer som gir effekt for oppvekst og kultur. Det foreslås ytterligere reduksjon av maksimalpris på barnehage, forberedende midler til ny opplæringslov, krav om synstolkning og plikt til å utarbeide plan for gjennomføring av samvær innenfor barnevernet. Det foreslås også å gi gratis barnehageplass til barn nr tre. Pensjonssatsen for private barnehager reduseres ytterligere i 2023.

Innenfor rammeområdet helse og velferd det nye tiltak for knappe 8,8 millioner kroner i 2023. Det foreslås å opprette et nyt tilbud lokalt med en døgnenhet for øyeblikkelig hjelp (ØHD). Denne finansieres med å si opp dagens avtale med Trondheim kommune.

Fastlegeordningen styrkes blant annet med midler fra statsbudsjettet til endret basistilskudd. Det settes av midler til nye ressurskrevende tjenester. Tilbudet om rask psykisk helsehjelp og krisesenteret foreslås styrket. Det legges inn midler til å dekke kostnadene knyttet til ressurskrevende tjenester. Ny drift- og serviceavtale for nytt pasientvarslingsanlegg er lagt inn. Kostnadsøkninger og inntektsreduksjoner for legevakt og tilskudd rusarbeid er innarbeidet. Helårsvirkning av nytt ettermiddagstilbud til eldre ved Hommelvik helsetun er finansiert.

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester foreslås å få økte bevilgninger til å dekke kostnadsvekst for vedlikehold, forsikringer og drivstoff. Videre foreslås det midler for å utarbeide en boligstrategi for Malvik kommune. Det er også lagt inn midler til styrkning av planarbeidet.

*Tabell 22 Oversikt over endring i handlingsrom etter nye tiltak. Beløp i millioner 2023 kroner. Negativt fortegn betyr økte inntekter/reduerte utgifter.*

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Handlingsrom før nye tiltak	-22,1	-18,1	-21,3	-33,7
Nye tiltak Folkevalgte	1,4		0,9	
Nye tiltak kommunedirektør og støttetjenester	6,5	4,5	3,7	3,7
Nye tiltak oppvekst og kultur	5,4	10,6	10,6	10,6
Nye tiltak helse og velferd	8,8	10,0	10,4	10,6
Nye tiltak samfunnsutvikling og tekn. tjenester	3,8	3,3	3,3	3,3
Nye tiltak Felles	11,5	11,5	10,0	10,0
<b>Sum handlingsrom etter nye tiltak</b>	<b>15,7</b>	<b>22,2</b>	<b>17,8</b>	<b>4,8</b>

Handlingsrommet er borte etter at det er foreslått nye tiltak. Det gir et behov for tiltak slik at kommunen får en balansert handlings- og økonomiplan for 2023-2026.

### Tiltak for å nå balanse

For å få budsjettet i balanse foreslår kommunedirektøren tiltak innenfor rammeområdene på 15,7 millioner kroner i 2022. Ettersom Disse tiltakene beskrives nærmere under de ulike rammeområdene. I tillegg er det behov for å endre bruk og avsetninger til fond og endre bruk av overføringer til investeringsbudsjettet som egenkapital til investeringer for å komme i balanse.

*Tabell 23 Oversikt over midler til disposisjon etter innsparinger. Beløp i millioner kroner og i 2020 priser. Negativt fortegn betyr økte inntekter/reduerte utgifter.*

	2022	2023	2024	2025
Handlingsrom etter nye tiltak	15,7	22,2	17,8	4,8
Innsparinger Kommunedirektør og støttetjenester	-0,3	-0,3	-0,1	-0,1
Innsparinger Oppvekst og kultur	-1,1	-1,6	-1,9	-0,9
Innsparinger helse og velferd	-7,8	-7,9	-7,9	-7,9
Innsparinger samfunnsutvikling og tekn.tjenester	-6,9	-6,7	-3,4	-2,0
Endring avsetninger/bruk fond og egenkap inv.	0,3	-5,7	-4,6	7,0
Sum innsparinger	-15,7	-22,2	-17,8	-4,8
<b>Balanse</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Fra 2024 er det lagt inn et generelt krav til områder på reduserte kostnader knyttet til gjennomføring av kurs og kompetansebygging. Det forutsettes at det i større grad kan gjennomføres på digitale plattformer, framfor fysiske kurs som innebærer reise- og oppholdskostnader.

I 2023 og 2024 omprioriteres midler avsatt til kursing knyttet til heltid over til et større opplegg for lederopplæring.

Oppvekst og kultur gjennomfører noen tilpasninger innenfor barnehage, begrunnet med noe nedgang i antall barn i alderen 2-5 år i kommunen. På sikt gjelder det også skoleområdet. Videre foreslås det noen generelle innsparingskrav innenfor barne- og familietjenesten, samt endret organisering av tilsynsvakt ved Malvikhallen. I 2023 reduseres pensjonssats som ligger som grunnlag for tilskuddsberegninger for de private barnehagene, noe som gir redusert tilskuddsbeløp i 2023 og 2024.

Rammeområdet helse og velferd gjennomfører en rekke tiltak. Det største er å si opp avtale med Trondheim kommune om øyeblikkelig hjelp døgnetenhet (ØHD). Ressursene benyttes til å etablere et tilbud på helsetunet. Netto antas dette å gi en besparelse på 0,5 millioner kroner på årsbasis. Videre foreslår kommunedirektøren å redusere sosialhjelpsbudsjettet med ytterligere 2,5 millioner kroner. Dette er basert på forbruket i 2022, som har gått betydelig ned. Resten av innsparingene består i hovedsak av mindre vikarinnleie, gitt at sykefraværet i 2023 reduseres.

Samfunnsutvikling og tekniske tjenester forventes å få betydelig lavere kostnader knyttet til energi i 2023, og også noe mindre i 2024 og 2025. Dette har sammenheng med en ny avtale som er inngått, der prisen på strøm i kommende periode bindes opp i faste priser for

store deler av forbruket. Videre gir en områdesikring en gevinst for kommuner som ligger i gunstige vannområder (N03), sammenliknet med kommuner sør for Trøndelag. For øvrig foreslås det en økte gebyrer og betalinger for brøyting av private veier. I tillegg forutsettes det også at området går med overskudd for å dekke indirekte kostnader som oppstår for virksomheter utenfor samfunnsutvikling og tekniske tjenester.

Kommunedirektøren foreslår en del endringer på avsetninger og bruk av fond, samt overføring av driftsmidler til investeringer. Dette er nødvendig for å balansere budsjettet. I 2023 foreslås det mer avsetning til disposisjonsfond som i hovedsak skal dekke opp for økte fremtidige pensjonskostnader. Netto driftsresultat er ikke høyt nok for å finansiere dette og opprettholde overføring på 24 millioner kroner til investeringsbudsjettet. Det foreslås å redusere overføringene til investeringsbudsjettet til 19 millioner kroner. I slutten av perioden økes dette til 28,7 millioner kroner, slik at det vil være i tråd med handlingsregelen.

Med disse tiltakene er kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan 2023–2026, med budsjett for 2023 i balanse.

## **Kommunens rammeområder**

## 12 Folkevalgte, kontrollutvalg og revisjon

### 12.1 Beskrivelse av dagens virksomhet

Malvik kommune styres etter formannskapsmodellen.

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.

### Kostra-analyse

Analysene knyttet til KOSTRA-tallene er vurdert under hver enkelt indikator. Analysene er kun tilgjengelige under web-versjonen av handlings- og økonomiplanen for 2023-2026, der det ligger en tekst knyttet til hver av indikatorene.

	Malvik 2020	Malvik 2021	Mel hus	Lev anger	Trøn- de lag	Kostra gruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet							
Brutto driftsutgifter til funksjon 100 Politisk styring , i kr. pr. innb (B) **)	371	444	541	234	412	410	430
Brutto driftsutgifter til funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb (B) **)	95	95	65	69	111	122	134

\*\* ) Justert for utgiftsbehov

### Driftsbudsjett med endringer

Tabell 24 Forslag til driftsbudsjett, beløp i 1000 kroner

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Vedtatt budsjett</b>	6 843	6 843	6 843	6 843
Vedtatt forrige periode				
Sum Lønns- og prisvekst	413	413	413	413
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	413	413	413	413
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	7 257	7 257	7 257	7 257
Nye tiltak				
Kommune- og stortingsvalg	1 350	0	850	0
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	1 350	0	850	0
<b>Ramme 2023-2026</b>	8 607	7 257	8 107	7 257

### 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.

## 13 Kommunedirektør og støttefunksjoner

### 13.1 Beskrivelse av dagens virksomhet

Området omfatter strategisk ledelse, kommunedirektørens Fagstab, IT-avdelingen, Servicetorget og HR/personal.

Strategisk ledelse skal samordne aktivitetene på tvers av organisasjonen, og ha et overordnet, strategisk ansvar for drift og utvikling i Malvik kommune. Rammeområdet har det overordnede ansvaret for virksomhetsstyringen i kommunen, dvs. den totale prosessen som omfatter arbeidet med å fastsette mål og resultatkrav, planlegge hvordan disse skal nås, løpende rapportering av status, analyser av situasjonen samt utforming og iverksettelse av korrigerende tiltak. God virksomhetsstyring skal sikre:

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

#### HR/personal

Utøver veiledning av enhetene i personalsaker, sykefraværsoppfølging, lønnsforhandlinger, rekruttering, annonsering og bistår ved all tilsetning i Malvik kommune.

#### Fagstaben

Støtter fagenhetene i store og små oppgaver og bidrar slik at samarbeidet mellom rammeområdene styrkes. Det er stor spennvidde på oppgavene innenfor Fagstaben som spenner fra rene driftsoppgaver til større utredninger og utviklingsprosesser som går på tvers av rammeområdene, og staben jobber kontinuerlig med organisasjonsutvikling. Fagstaben har sentrale oppgaver opp mot budsjett- og økonomiplaner, økonomistyring, støttefunksjon for virksomhetslederne samt utarbeidelse av årsberetning og årsmelding i samarbeid med økonomisjefen. Fagstaben har juridisk kompetanse som bistår alle rammeområder i kommunen med regelverkshåndtering. Fagstaben er forvaltningsorgan for alle saker om skoleskyss, nærscole mv. som faller under opplæringsloven. I tillegg saksbehandler Fagstaben klagesaker innenfor alle fagområder. Fagstaben er lokal barnehagemyndighet og har ansvar for godkjenning av og tilsyn med barnehagene i kommunen, både private og kommunale.

Fagstaben har også det overordnede ansvaret for koordinering av:

- beredskapsarbeidet i kommunen
- næringsutvikling (i samarbeid med samfunnsutvikling og tekniske tjenester)
- lærlingordningen
- klimaarbeidet
- anskaffelser og innkjøp
- eierskapsstyring

#### IT-avdelingen

IT drifter, vedlikeholder og utvikler kommunal IKT- infrastruktur; servere, nettverk, felles programvare, telefoniløsninger og sikkerhetsløsninger. IT-avdelingen bistår systemansvarlige i forhold til vedlikehold og drift av fagprogrammer, og yter brukerstøtte til brukerne i forhold til bruk av IT-løsningene. IT-avdelingen bistår i arbeidet med digitalisering av tjenesteytingen i et samspill mellom organisasjon, prosesser og teknologi.

### Servicetorget

Er ansvarlig for intern og ekstern informasjon, drift av kommunens innbyggerportal (hjemmeside), kundemottak, postmottak og dokumentcenter/arkivering. Servicetorget har også ansvar for personvernombudet som ivaretar kommunens informasjonsforpliktelser etter personvernlovgivningen.

### Politisk sekretariat

Ansvarlig for drift av de folkevalgte organer, med møtesekretariat, innkallinger, protokoller og møtegodtgjørelser. Formannskapssekretær er ansvarlig for behandling av alle serverings- og skjenkebevilgninger i samarbeid med servicetorget. I valgår er formannskapssekretær ansvarlig for gjennomføring av valg i samarbeid med Servicetorget.

### Kostra-analyse

Analysene knyttet til KOSTRA-tallene er vurdert under hver enkelt indikator. Analysene er kun tilgjengelige under web-versjonen av handlings- og økonomiplanen for 2023-2026, der det ligger en tekst knyttet til hver av indikatorene.

	Malvik 2020	Malvik 2021	Levang Melhus er	Trønde lag	Kostra gruppe 07	Landet uten Oslo
Prioritet						
Administrasjonslokaler brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr **)	576	521	460	515	492	456
Brutto driftsutgifter til funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb (B) **)	3 734	4 321	4 226	5 953	4 562	4 512
** ) Justert for utgiftsbehov						

Tallene er justert for utgiftsbehov for å gi et mer korrekt sammenlikningsbilde med andre kommuner. Hovedbildet er tydelig på at Malvik kommune bruker relativt sett små ressurser på administrative tjenester.

I relasjon til dette finner kommunedirektøren det riktig å vise til kommunelovens (ny) [kapittel 25 – internkontroll](#). Denne bestemmelsen er tydelig forsterket fra tidligere kommunelov, og vil kunne kreve høyere ressursinnsats enn tidligere for å sikre at lovens bestemmelse skal oppfylles. Dette er omtalt under "Nasjonale føringer" nedenfor.

## 13.2 Nasjonale føringer

### En digital offentlig sektor

Digitalisering av offentlig sektor skal gi en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillige gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet. Strategiens overordnede hensikt er å understøtte digital transformasjon i hver enkelt virksomhet og offentlig sektor som helhet. Målet er å få brukerne til å oppleve én digital offentlig sektor.

### Internkontroll

Ny bestemmelse om internkontroll 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. Ansvar for internkontrollen ligger hos kommunens ledelse; det overordnede ansvaret ligger hos kommunestyret, mens kommunedirektøren har et ansvar for å gjennomføre. Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret om internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året.

### 13.3 **Utfordringer innen rammeområdet**

#### **Innovasjon og utvikling gjennom digitalisering**

Mål 8 i kommuneplanens samfunnsdel sier; "Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon". Delmål 8.4 sier videre; "Malvik kommune skal oppnå reelt digitalt førstevalg for innbyggere, organisasjoner, næringsliv og ansatte. Digitalisering skal bidra til å gi tjenester av god kvalitet og høy tilgjengelighet" .

Digitalisering kan bidra til å oppfylle disse målene på ulike måter. Skal Malvik kommune lykkes i en digital hverdag må vi dekke både innbyggernes og næringslivets behov. Gjennom bruk av sensorer og analyse av data, kan det skapes kunnskap som bidrar til å redusere eller fjerne klimautslipp og gi bedre ressursutnyttelse. Bruk av 3D-modeller og simuleringer bidrar til bedre beslutninger og planer for by- og stedsutvikling.

Velferdsteknologi støtter opp under innbyggernes mestring og bidrar til at flere kan bo lenger i egne hjem.

Godt innhold i digitale kanaler med enkle selvbetjeningsløsninger og aktiv deling av data bidrar til økt tilgjengelighet, åpenhet og innsikt.

Alle kommunens tjenester benytter digitale verktøy i dag, men det er ulikt nivå på hva som tilbys og hvilken digital kompetanse medarbeiderne har. Det er viktig at å tenke helhetlig om brukernes behov og sikre at digitale løsninger spiller sammen. Det stilles store krav til tilgjengelighet og brukervennlighet, noe som gjør det nødvendig med høy kompetanse for å ivareta sikkerhet, integrasjoner og kontinuerlige endringer. Vår digitale plattform defineres som virksomhetskritisk og må styres og forvaltes i henhold til dette.

For å kunne levere effektive tjenester til våre innbyggere, er det avgjørende at de ansatte og folkevalgte har digitale systemer som sikrer en effektiv og sikker internkommunikasjon, forvaltning, saksbehandling, tjenesteproduksjon og beslutningsprosess.

Vår løsningsportefølje skal legge til rette for effektive arbeidsprosesser der løsningene i størst mulig grad er integrert og benytter kommunens felles plattform for bruker- og tilgangskontroll. Gjenbruk av data skal sørge for god og sikker informasjonsutveksling som ivaretar tverrfaglige behov. God IKT infrastruktur i bunn er en forutsetning for å ta i bruk nye digitale løsninger. Deler av dagens infrastruktur trenger et betydelig løft for å komme opp på et tilfredsstillende nivå og det jobbes planmessig med å oppnå dette.

#### **Virksomhetsarkitekturkartlegging**

For å kunne lykkes med å skape sammenhengende tjenester som løser innbyggere og ansattes behov, er det viktig at de digitale løsningene som velges bidrar til dette.

Kommunens tjenester, arbeidsprosesser og IT-støtte må være godt integrerte for at vi skal muliggjøre digital samhandling og samskaping. All offentlig oppgaveløsning og tjenesteutvikling innebærer bruk av data. Måten vi utnytter data på er i stor endring, og

Åpner for helt nye måter å løse oppgaver på. Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor legger vekt på at økt deling av data er en forutsetning for mer sammenhengende og skreddersydde tjenester til brukerne. Oversikt over og kontroll med egne data er også helt avgjørende for en forsvarlig ivaretagelse av personvernet.

Virksomhetsarkitekturen er en beskrivelse av sammenhengene mellom tjenestene vi yter og den underliggende IT-støtten for driften av vår kommune. Arkitekturen bidrar til at enkeltløsninger realiseres i en helhetlig sammenheng og ikke hver for seg. Den gir også kommunen en bedre kontroll over integrasjoner og en helhetlig oversikt over hvordan det hele henger sammen. Dette står sentralt for å få tilgang til en helhetlig tenkning rundt satsingsområdene som digitaliseringsstrategien belyser.

For å kunne ta gode valg når nye digitale løsninger skal anskaffes, er det viktig å vite hvordan ting påvirker hverandre. I bunn må det derfor ligge arkitekturkart som beskriver hvordan kommunens virksomhet er organisert, hvordan arbeidsprosessene er satt sammen og hvordan IT-løsninger utnyttes. Ved å ha oversikt over hvordan endringer påvirker systemer, prosesser og organisasjonen som helhet, blir det lettere å ha oversikt over hvilke tiltak og investeringer som vil ha størst effekt.

Malvik kommune fikk høsten 2022 innvilget 1 000 000 kroner i prosjektskjønnsmidler for virksomhetsarkitekturkartlegging. Målet med prosjektet er å få kartlagt og beskrevet virksomhetsarkitekturen i egen organisasjon i løpet av 2023. Denne kartleggingen skal etablere et kunnskapsgrunnlag og legge grunnlaget for det videre arbeidet med innovasjon i kommunens digitale løsninger. Kommunen ønsker på sikt å utvikle en tjenesteeiermodell som bidrar til at enkeltløsninger i de ulike sektorene realiseres i en helhetlig sammenheng og ikke hver for seg. Slik kan kommunen sikre eierskap og kontroll, og legge til rette for utnyttelse av data på tvers av sektorer for effektivisering og utvikling av tjenesteproduksjon, samfunnsutvikling og næringsutvikling - og også til formål vi ikke kjenner i dag.

Prosjektet vil være et stort løft for en kommune med størrelse som Malvik. Det er stort behov for å gå gjennom fagsystemer for å se på om det finnes flere muligheter i eksisterende løsninger, eller om løsningen er moden for utskifting. Målsettingen med prosjektet er å etablere grunnlaget for en samlet strategi og forankring av digitaliseringsaktiviteter.

Kommunen skal gjennom prosjektet bygge kompetanse internt, noe som vil legge grunnlaget for innovasjon og endring ettersom kommunen vil få en større forutsigbarhet og bedre oversikt over egen organisasjon. Dette er et viktig ledd i å styrke kommunen som tjenesteprodusent, da det legger grunnlaget for å løse oppgavene på en bedre og mer bærekraftig måte. Prosjektet henger derfor tett sammen med Malvik kommunes prosjekter «Malvik 2040», «Én dør inn» og «Forebygging av ungt utenforskap gjennom innovativt samarbeid mellom kulturskolen og SFO».

### **IT-sikkerhet**

Det er vanskelig, eller bortimot umulig å sikre seg 100% 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-hjelpa 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.

Med økende hackervirksomhet nasjonalt og internasjonalt og tilhørende økt risiko for uønskede hendelser er tiltak for god ivaretagelse av informasjonssikkerheten viktigere enn

noen gang. Hackerangrep kan gjøre data / systemer utilgjengelige i flere dager / uker. I «worst case» kan data gå tapt eller komme på avveie.

Ivaretagelse av god informasjonssikkerhet og personvern er et felles ansvar for hele organisasjonen, der IT-avdelingens ansvar først og fremst knytter seg til IT-tekniske forhold.

Som følge av økt aktivitet ift. phishing, fakturasvindel, brukernavn på avveie mm startet vi i 2021 startet en trinnvis innføring av 2-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 gjennomføres sentralt i Malvik kommune.

Vi jobber videre med ytterligere tiltak, der ett av de sannsynlighetsreduserende IT-tekniske tiltak som bør prioriteres er kjøp av logganalysjetjenester (sikkerhetsovervåking). Dette for å øke mulighetene for å avdekke uønskede hendelser **før** de skjer. Kombinert med avtale om IRT-tjenester (Incident Response Team) sikres kommunen rask tilgang på sikkerhetskompetanse på ekspertnivå dersom en alvorlig uønsket hendelse skulle oppstå. Kjøp av disse tjenestene gjør kommunen mer robust i forhold til tilfredsstillende ivaretagelse av informasjonssikkerhet og personvern.

### 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 2022. 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.

### Lærlinger

Malvik kommune er godkjent lærebedrift og har per i dag lærlingstillinger i fire fag (aktivitør, barne- og ungdomsarbeid, helsefag og IKT-service (IT-driftsfag fra august 2022)).

Malvik kommune har per i dag 23 lærlinger under kontrakt fordelt på disse fire fagene. Flest lærlinger er det i helsefag, med barne- og ungdomsarbeider som nummer to.

Ved siste lærlingopptak greide vi ikke å fylle opp alle lære plassene i barne- og ungdomsarbeiderfaget, grunnet liten pågang av søkere. For de øvrige lærefagene var søkermassen normal.

Kommunestyrets intensjonsvedtak fra 2020 om to lærlinger per 1 000 innbyggere innen utløpet av økonomiplanperioden følges opp, men det vurderes ikke som realistisk å nå dette målet uten å samtidig øke antall lærefag. Det er kommunedirektørens ambisjon å utvide fagporteføljen til også å omfatte enkelte tekniske fag (kommunalteknikk/eiendomsservice) i forbindelse med lærlingopptak våren 2024.

### Beredskap

Lov om kommunal beredskapsplikt pålegger kommunen et omfattende ansvar for trygghet og sikkerhet for alle innbyggere og øvrige som oppholder seg i kommunen.

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

Det overordnede beredskapsplanverket i Malvik kommune vurderes p.t. som tilfredsstillende. Kommunal helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2015 revideres i 2022, og på virksomhetsnivå er det innført at hver enkelt virksomhetsleder rapporterer årlig på om beredskapsplan gjennomgås og revideres.

Malvik kommune er foruten de ordinære kommunikasjonskanaler utstyrt med Nødnett-terminaler, og kommunen har også nylig gått til anskaffelse av satellittelefoner.

Det vil fortsatt ha høy prioritet å gjennomføre relevante øvelser, både for overordna kriseledelse og ute i virksomhetene, holde planverket oppdatert og sørge for at beredskapskompetansen i organisasjonen til enhver tid er god.

### Næringsutvikling

Malvik kommune vil være en profesjonell, konstruktiv og positiv samarbeidspartner for næringslivet. Dette gjelder både overfor de private eierne av næringsareal i kommunen så vel som eksisterende og potensielt nytt næringsliv.

Veksten i antall nyetablerte foretak har stabilisert seg på et høyt nivå i Malvik. 2019 er foreløpig rekordår med 161 nyetablerte AS og ENK. Ved utgangen av andre tertial i 2022 er antall nyetablerte AS og ENK i Malvik allerede passert 100.

Malvik kommune har øremerket en liten andel av disposisjonsfondet til næringsutviklingsformål. Dette vurderes som et lite, men potensielt viktig bidrag til enkelte næringsprosjekter. Videre har Malvik kommune inngått en avtale med Proneo (sammen

med Trondheim kommune), om levering av etablererveiledning, etablererkurs og næringsfaglige vurderinger. Avtalen har for Malvik kommunes del en ramme på 60 000 kroner i året.

På bakgrunn av vedtatt plan for verdiskaping i Trondheimsregionen skal Malvik kommune nå utarbeide en lokal handlingsplan for næringsutvikling. Arbeidet forventes å starte ultimo 2022 og handlingsplanen forelegges politisk behandling i 2023.

## 13.4 Måltabell

<b>Satsingsområde</b>	<b>Delmål</b>
<b>Heltidskultur og kvalitet i tjenestene</b>	69 % 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.
<b>Innovasjon og utvikling</b>	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.
<b>Klima og miljø</b>	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.

## 13.5 Tiltak for å nå mål

### Satsingsområde: Innovasjon og utvikling

#### Digi Trøndelag

Malvik kommune deltok i prosjektet "Kompetanseløft Trøndelag" fra 2019. Dette er videreført i "DigiTrøndelag" som fyller rollen som en bro på tvers av kommuner - og opp mot nasjonale fellesprosjekt som et regionalt bølgekraftverk for digital transformasjon. DigiTrøndelag skal konkret bidra med implementering av nasjonale, og eventuelt regionale, løsninger, kompetansebygging og felles informasjonsutveksling.

Et kompetansehevende tiltak som gjennomføres ultimo 2022 til primo 2023 er et digitalt kurs i virksomhetsarkitektur der Malvik kommune deltar med et tosfret antall ansatte. Kurset vil gi kompetanse til medarbeidere innen alle rammeområder for den kommende virksomhetsarkitekturkartleggingen vi skal gjennomføre i løpet av 2023.

En kombinasjon av god kompetanse innen virksomhetarkitektur sammen med kompetansen til de av våre ansatte som er utdannet innen tjenstedesign vil bidra til at vi har de verktøy som er med og bygger fremtidens kommune.

### Videreutvikling av virksomhetsstyring i Malvik kommune

God virksomhetsstyring er helt nødvendig for at kommunen skal nå de mål som er satt og oppnå de resultatene vi ønsker. Virksomhetsstyring er å

- fastsette mål
- prioritere, planlegge og budsjettere ressurser
- følge opp og rapportere resultater og ressursbruk

I 2023 vil vi videreutvikle virksomhetsstyringen i Malvik kommune, og jobbe strukturert med mål- og resultatstyring. Gjennom involverende prosesser vil vi styrke forståelsen og forankringen av virksomhetsstyring i hele organisasjonen. Vi vil også jobbe med "den røde tråden" i kommunens styringsdokumenter, for å sikre at prioriteringer og tiltak er i tråd med kommunens overordnede mål og satsingsområder. For å kunne si noe om vi er på rett vei, vil vi starte et arbeid med å utarbeide indikatorer på de ulike rammeområdene. Indikatorene skal vise oss hvor langt vi er unna målene på de ulike områdene, og vil være et godt hjelpemiddel både for administrasjonen og de folkevalgte. Malvik kommune bruker Framsikt som verktøy i virksomhetsstyringen, noe som sikrer en helhet der strategisk planlegging og utvikling kombineres med økonomiske kontroll.

### Satsingsområde: Klima og miljø

Overordnet gjennomgående strategi med reparasjon, gjenbruk eller ombruk av inventar og utstyr før det kan vurderes nyinnkjøp

Vårt forbruk bidrar i stor grad til våre klimagassutslipp. Dersom vi konsekvent kjøper ting som varer, tar vare på dem og reparerer eller redesigner der det går an og bruker dem til de er utslitt, vil dette gi en stor utslippsreduksjon. I Malvik kommune skal dette være en gjennomgående strategi i hele organisasjonen. Bytteordninger, som det etablerte gjenbrukslageret, er også et viktig bidrag i denne verdikjeden.

### Satsingsområde: Heltidskultur og kvalitet i tjenestene

#### Rekruttering, forskning og internkontroll

Kommunedirektørens fagstab og HR-avdelingen vil fortsatt bistår med faglig sparring rundt rekruttering, lederstøtte, opplæring til alle enheter. I tillegg er utøves det god internkontroll opp mot satsingsområdet både når det gjelder utlysning av stillinger, merarbeidsregel etter AML §14-4 samt oversikt over ansatte med deltid og deres potensial for merarbeid.

Kommunedirektøren vil fortsatt jobbe aktivt sammen med utdanningsinstitusjoner i regionen, NAV og fylkeskommunen for i enda større grad rekruttere gode kandidater med riktig kompetanse som kan gjennomføre sin lærlingtid i Malvik kommune.

Kommunedirektøren vil fortsette arbeidet i den partssammensatte gruppen for heltid og kvalitet. Arbeidet i gruppen er nyttig som arena for tanker og innspill for nye arbeidsmetoder som det kan arbeides videre med.

KS har gitt Fafo, Agenda Kaupang og Samfunnsøkonomisk Analyse oppdraget: «Hva koster heltid – egentlig? Økonomiske gevinster av heltidskultur». Bakgrunnen er at KS ønsker kunnskap om kostnader og økonomiske konsekvenser av å gå fra en deltidskultur til en

heltidskultur. Prosjektet skal analysere kostnader og eventuelle økonomiske gevinster på kort og lang sikt ved å redusere antall deltidsstillinger og organisere sektoren med heltidsstillinger som hovedregel. Til dette arbeidet trengs det data fra et utvalg kommuner. Malvik kommune er forespurt og har takket ja til å delta som casekommune. Deltakelse vil kreve en viss innsats fra oss, både med tanke på å finne de aktuelle dataene og til dialog om resultater av beregningene. Det vil samtidig gi oss en gevinst ved større innsikt i hvordan bemanningskostnadene varierer med stillingsstørrelser, vikarbruk og ulike turnusvalg i både Malvik og andre deltakerkommuner. Resultatet vil bli formidlet i en forskningsrapport slik at KS, arbeidstakerorganisasjonene og andre kommuner kan få økt kompetanse til å analysere og styre bemanningen.

### 13.6 Driftsbudsjett med endringer

Tabell 25 Forslag til driftsbudsjett, beløp i 1000 kroner

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>60 999</b>	<b>60 999</b>	<b>60 999</b>	<b>60 999</b>
Vedtatt forrige periode				
Avlevere eldre avsluttede arkiv samt sikre korrekt oppbevaring iht. arkivforskriften §7	-700	-700	-700	-700
Generell effektivisering	-112	-218	-218	-218
Økt antall Læringer	320	480	800	800
Sum Vedtak forrige periode	-492	-438	-118	-118
Demografijustering				
Kompensasjon for befolkningsvekst	140	420	560	750
Sum Demografijustering	140	420	560	750
Sum Budsjettendring i år	6	6	6	6
Sum Lønns- og prisvekst	1 055	1 055	1 055	1 055
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>709</b>	<b>1 043</b>	<b>1 503</b>	<b>1 693</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>61 709</b>	<b>62 043</b>	<b>62 503</b>	<b>62 693</b>
Innsparingstiltak				
Kursing heltid utsettes til 2025	-250	-250	0	0
Redusert kursbudsjett	0	-72	-72	-72
Sum Innsparingstiltak	-250	-322	-72	-72
Nye tiltak				
E-helse løsninger 2023	46	46	46	46
Innkjøp av mobiler til ansatte i skolene	1 200	0	1 200	1 200
Lederopplæring	2 500	2 000	0	0
Styrket bemanning IT avdelingen	500	668	668	668
Styrking av kommunedirektørens fagstab	400	442	417	397
Økte kostnader for forsikringer av kommunens ansatte	600	600	600	600
Økte kostnader nytt sak- og arkivsystem (IT-støtte i saksbehandlingen) og oppstartskostnader nytt ERP system	1 300	730	755	775
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>6 546</b>	<b>4 486</b>	<b>3 686</b>	<b>3 686</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>6 296</b>	<b>4 164</b>	<b>3 614</b>	<b>3 614</b>
<b>Ramme 2023-2026</b>	<b>68 005</b>	<b>66 207</b>	<b>66 117</b>	<b>66 307</b>

#### Vedtatt forrige periode

#### 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. Tiltakene og oppfølgingen ble ferdigstilt i 2022 og budsjettendringer i økonomiplanperioden er justert i tråd med dette.

### **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.

### **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 kommunedirektøren 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.

### **Demografijustering**

#### **Kompensasjon for befolkningsvekst**

Dette vil bli benyttet til å finansiere styrkning av fagstaben i 2022, og helårsvirkning av dette. I planperioden vil det være behov for mer kapasitet i fagstaben og støttetjenester for å håndtere økt tjenesteproduksjon som vil skje i rammeområdene etterhvert som Malvik kommune vokser.

### **Innsparingstiltak**

#### **Kursing heltid utsettes til 2025**

Malvik kommune jobber kontinuerlig med økning av heltidsandelen, og har i løpet av 2022 gått forbi kommunestyrets målsetting om at minst 69 % av faste ansatte skal ha heltid innen utløpet av økonomiplanperioden. Ledelse er en viktig for å oppfylle kommunens vedtatte satsinger, blant annet innen heltidskultur og tjenestekvalitet. Midlene vil derfor omdisponeres til å inngå som en del av satsingen på lederopplæring i kommunen i 2023 og 2024. Etter 2025 vil midlene igjen øremerkes tiltak for å jobbe med økt heltidsandel.

#### **Redusert kursbudsjett**

Generell innsparing fra 2024 og videre i økonomiplanperioden.

### **Nye tiltak**

#### **E-helse løsninger 2023**

Kommunen får kompensert 46 000 kroner for å dekke en tredjedel av veksten i kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger i 2023. Forslaget er en oppfølging av endringer i forskrift om standarder og nasjonale e-helseløsninger som pålegger kommuner og regionale helseforetak å betale for kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale e-helseløsninger.

### **Innkjøp av mobiler til ansatte i skolene**

Malvik kommune skal oppnå reellt digitalt førstevalg for innbyggere, organisasjoner, næringsliv og ansatte. Digitalisering skal bidra til å gi tjenester av god kvalitet og høy tilgjengelighet. Som ledd i Malvik kommunes satsing på digitalisering vil ansatte med mer enn 20 % stilling bli tildelt mobiltelefon som standard arbeidsverktøy. Gjennom denne satsingen vil ansatte bli satt i stand til å kommunisere både internt og eksternt på ulike kanaler som Teams, Outlook m. flere. Ansatte vil også kunne benytte flere fagsystemer fra sin mobiltelefon, herunder nytt HR-system som rulles ut i 2023.

Mobiltelefoner er definert som en driftsutgift, og innfasing av mobiltelefon som arbeidsverktøy vil derfor gjennomføres over flere år slik at dette tilpasses vår driftsøkonomi.

Vi starter med innfasing av mobiltelefon til ansatte i grunnskolene i Malvik i 2023. Denne prioriteringen er gjort med bakgrunn i at skoleansatte benytter mobiltelefon mye i sin kommunikasjon med foreldre, samt innfasing av nytt mobilbasert varslingsystem, [Team Alert](#), for alvorlige hendelser (PLIVO) i skolene.

Årlig driftsutgift for telefoni vil øke med ca. 325 000,- kroner eks. mva for skolene samlet sett i Malvik. Dette må dekkes innenfor skolenes budsjetter.

### **Lederopplæring**

Malvik kommune satser på utvikling av kommunens ledere og de respektive ledergruppene. I 2022 ble det gjennomført en kartlegging av eksisterende lederkompetanse og behovene for videre utvikling av organisasjonen. Denne kartleggingen legger grunnlaget for å bygge et program som treffer på kommunens behov. Lederutviklingsprogrammet starter opp i 2023 og vil pågå over to år i samarbeid med ekstern prosessleder valgt etter konkurranse i markedet.

### **Styrket bemanning IT avdelingen**

IT-avdelingen er helt sentral i det meste av utviklingen som foregår innenfor alle rammeområder. Kommunen har mange store prosjekter som er igangsatt og planlagt framover der spennvidden er stor. Eksempler på dette er bygging av nye kommunale formålsbygg, oppgradering av IT-infrastruktur, utvikling/fornyning av fagsystemer, digitalisering av manuelle prosesser og ikke minst en betydelig oppgradering av IT-sikkerheten i vårt nettverk. IT-avdelingen drifter og forvalter også alt av en voksende park med sluttbrukerutstyr, og sørger for at dette til enhver tid holder de tekniske krav vi har satt til utstyrsparke. For å styrke IT-avdelingens prosjektkapasitet styrkes avdelingen med ett årsverk dedikert 1. linje support og oppfølging av lærlinger i IT-driftsfag. Dette vil frigjøre tid hos de mest erfarne i avdelingen slik at de kan bidra til den videre digitale utviklingen i kommunen.

### **Styrking av kommunedirektørens fagstab**

Skoleeier er ansvarlig for å sikre at driften skjer i samsvar med gjeldende regelverk. Skoleeier har ansvar for å etablere internkontrollrutiner som sikrer at miljøet i skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Skoleeier skal også ha et forsvarlig system som ivaretar at kravene i opplæringsloven blir oppfylt. Det ligger med andre ord et betydelig ansvar til skoleeier både i forhold til oppfølging av det skolefaglige og det rent administrative i behandling av ulike søknader relatert til skoleskyss, nærskole osv. For å sikre kvalitet i oppfølgingen av skoleeieransvaret er kommunedirektørens fagstab derfor økt med ett årsverk. Noe av denne styrkingen finansieres også av midlene for befolkningsvekst.

### **Økte kostnader for forsikringer av kommunens ansatte**

Risikobildet har forandret seg gjennom flere år med covid-pandemi. Dette har gitt utslag i økte kostnader for personforsikringer for kommunens ansatte.

### Økte kostnader nytt sak- og arkivsystem (IT-støtte i saksbehandlingen) og oppstartskostnader nytt ERP system

Et moderne sak-arkivsystem er et viktig premiss for videreutvikling av kommunens tjenester. Vi er avhengig av en velfungerende digital infrastruktur for å sikre sammenheng i tjenester. Digitale arkiv er både en forutsetning for, og et resultat av, elektronisk kommunikasjon og saksbehandling i kommunal sektor.

Et nytt sak- og arkivsystem vil føre til høyere kvalitet i arkivdannelsen fordi nye løsninger bidrar til økt dokumentfangst, for eksempel gjennom arkivering fra Teams og Office-løsninger.

Nytt sak og arkivsystem bygger på prinsippet med frittstående arkivkjerne noe som gjør at løsningen kan integreres mot eksisterende fagsystemer, og Malvik kommune vil som kunde alltid ha tilgang til egne data. Arkivkjernen baserer seg på åpent API som gjør det enkelt å samle alle data på ett sted.

IT støtte i saksbehandlingen erstatter dagens sak- og arkivsystem e-phorte. I tillegg innfører vi eBygesak. Totalt består dette av tre deler:

- Elements sak/arkiv system
- Elements møte- og utvalgsmodule med First Agenda Prepare og First Agenda Live
- Elements e-byggsak

Elements eByggesak er et selvstendig fagsystem for digital byggesaksbehandling utviklet etter den nasjonale produktspesifikasjonen. Løsningen fungerer godt integrert med Elements SakArkiv

Nettogeinsten ved innføring av IT-støtte i saksbehandlingen er negativ, men de ikke-prissatte gevinstene anses som så viktige at dette på mange måter veier opp for de økte årlige driftskostnadene.

Nytt sak-arkiv system settes i drift fra 1.1.2023

## Investeringsbudsjett

Tabell 26 Forslag til investeringsbudsjett, beløp i 1000 kroner

Investeringsprosjekter	Samlede prosj.beløp	Økonomiplan			
	Ferdig år	2023	2024	2025	2026
IT infrastruktur	Løpende	13 400	8 600	7 500	9 000
Klima og miljøtiltak	Løpende	2 000	5 000	5 000	5 000
<b>Sum investeringsprosjekter</b>		<b>15 400</b>	<b>13 600</b>	<b>12 500</b>	<b>14 000</b>

### IT infrastruktur

En forutsetning for økt satsing på digitalisering og bedre utnyttelse av IT i kommunens tjenesteproduksjon er en stabil «grunnmur» i form av en god IT infrastruktur i alle kommunens virksomheter. Det prioriteres derfor flere tiltak for å styrke kommunens IT infrastruktur. I dette ligger en betydelig satsing på både på fysisk og digital sikkerhet, kablet og trådløs infrastruktur i bygg samt sluttbrukerutstyr.

### **Klima og miljøtiltak**

Kommunedirektøren ser behov for å satse ytterligere på klima og miljøtiltak for at Malvik skal nå målet om en reduksjon av klimafotavtrykket med 45 prosent i 2030. Det legges inn som forutsetning at ulike støtteordninger kan dekke 25 prosent av utgiftene

## 14 Oppvekst og kultur

### 14.1 Beskrivelse av dagens virksomhet

Rammeområdet oppvekst og kultur består av til sammen ni virksomheter. Dette er virksomhet barnehage, virksomhet kultur, barne- og familietjenesten, Hommelvik skole, Hommelvik ungdomsskole, Saksvik skole, Sveberg skole, Vikhammer ungdomsskole og Vikhammer skole og Vikhammeråsen grendeskole. Innføringsgruppe for nyankomne flyktninger er organisert som en avdeling under Vikhammer skole.

Virksomhet barnehage omfatter sju barnehager. Sandfjæra barnehage tilbyr [åpen barnehage](#). Ny Vikhammer barnehage er under bygging, og planlagt innflytting er i 2023.

Lokal barnehagemyndighet er fra 01.08.2022 organisert under kommunedirektørens fagstab, som følge av et forsterket krav til uavhengighet og likebehandling av offentlige og private barnehager i ny barnehagelov fra 2022. Lokal barnehagemyndighet skal gi veiledning og sørge for at alle barnehagene i kommunen, både kommunale og private, drives i samsvar med gjeldende regelverk. Dette gjøres blant annet gjennom godkjenning av og tilsyn med barnehager.

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. Ny Vikhammer ungdomsskole med kulturarena er under bygging, med planlagt ferdigstilling i 2023.

Malvik kommune gir tilbud om skolefritidsordning ved alle kommunens barneskoler. Fra høsten 2022 fikk alle elever på 1. trinn tilbud om 12 timer gratis SFO i uka.

Barne- og familietjenesten (BFT) består av barneverntjenesten med foreldreveiledere, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) med logoped og rådgiver læringsmiljø, Psykologtjenesten og Helsestasjons- og skolehelsetjenesten som omfatter blant annet helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjenester, fysio- og ergoterapitjenester til barn.

Kulturområdet består av kulturskole, ungdomshus, forvaltning av kommunale idrettsanlegg og friluftsområder, museum, bibliotek og kulturbygg. Samarbeid med lag og organisasjoner og frivilligheten er sentralt. Kulturskolen og Vikhammer ungdomshus skal samlokaliseres med ny Vikhammer ungdomsskole i økonomiplanperioden.

SLT-nettverket (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) i kommunen har fokus på barn og unge som er i risikozonen for å falle utenfor eller som har utfordringer med rus og eller kriminalitet.

### Kostra-analyse

Analysene knyttet til KOSTRA-tallene er vurdert under hver enkelt indikator. Analysene er kun tilgjengelige under web-versjonen av handlings- og økonomiplanen for 2023-2026, der det ligger en tekst knyttet til hver av indikatorene.

	Malvik 2020	Malvik 2021	Melhus	Levan ger	Trøn- de lag	Kostra- gruppe 07	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>							
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år (B) **)	2 489	2 595	3 383	3 363	3 263	3 416	3 405
Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten (B) **)	7 257	8 707	7 259	13 312	11 913	10 870	11 107
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager (B) **)	146 22 4	159 95 6	186 179	191 56 3	187 14 9	179 751	183 79 5
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (B) **)	117 46 5	116 40 0	128 115	123 16 0	125 46 2	124 722	125 46 9
<b>Dekningsgrad</b>							
1-5 år andel barn i barnehage i forhold til innbyggere (prosent)	88,8 %	88,3 %	93,1 %	96,8 %	95,8 %	92,8 %	93,6 %
Andel barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn (B)	76,5 %	86,9 %	74,6 %	99,4 %	98,8 %	95,0 %	89,3 %
Andel elever 6-15 år i kommunens kulturskole, av antall barn 6-15 år (B)	12,3 %	12,5 %	23,0 %	11,3 %	18,9 %	13,6 %	13,3 %
Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning	7,9 %	8,4 %	11,4 %	10,9 %	7,9 %	7,6 %	7,9 %
Barn med melding ift. antall innbyggere 0-17 år	4,2 %	4,6 %	3,7 %	5,3 %	4,2 %	4,3 %	4,3 %
<b>Kvalitet</b>							
Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.-10.årstrinn	13,8	13,5	12,7	13,8	12,9	13,1	12,7

\*\*) Justert for utgiftsbehov

## 14.2 Nasjonale føringer

Virksomhetene i rammeområdet oppvekst og kultur styres av både sentrale og lokale føringer. Her omtales det sentrale lovverket og nye endringer som har konsekvenser for kommunen.

Barnehagens innhold, ansvar og oppgaver beskrives i [barnehageloven](#) og den nasjonale [rammeplanen](#) for barnehage. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven og trådte i kraft i 2017.

Skolene bygger sin praksis på formålsparagrafens verdier og prinsipper ([opplæringsloven § 1-1](#)) og læreplanen for [Kunnskapsløftet 2020](#). Kunnskapsdepartementet jobber med å lage en ny opplæringslov som skal erstatte dagens lov. Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen bli innført fra skolestart 2024.



Solberg-regjeringen innførte krav om faglig fordypning i undervisningsfagene for lærere utdannet før 2014. Regjeringen Støre har foreslått å gjeninnføre unntaket fra kompetansekravene for lærere som oppfylte ett av kravene for å bli ansatt som lærer før 1. januar 2014, og for lærere som har fullført tidligere allmennlærerutdanning. Forslaget innebærer at den omtalte gruppen lærere ikke vil omfattes av kravet om å ha relevant kompetanse i undervisningsfaget fra 1. august 2025.

[Forskrift til opplæringslova](#) ble endret fra 1. august 2022. Alle elever på 1. trinn har etter forskriften nå rett på 12 timer gratis SFO i uka.

Barne- og familietjenestens oppdrag er forankret i flere lover og forskrifter og gir bistand til innbyggere i alderen 0 – 24 år, og her er [barnevernloven](#) og [forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten](#) sentrale lovverk. Fellestrekket ved mangfoldet i tjenesten er å sikre trygge, gode oppvekstvilkår, bidra til robuste barnefellesskap, hindre utenforskap og sikre inkludering.

Ny barnevernslov trer i kraft 1. januar 2023. Her kommer blant annet skjerpede krav til samværsplaner etter omsorgsovertakelser, som er en oppfølging av dommene fra den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen (EMD).

[Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis](#) ble varslet i stortingsmeldingen [Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO](#) i 2020. Kompetanseløftet er et tiltak for ledere og ansatte i barnehager, skoler og PP-

tjenesten, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Hoveddelen av kompetanseløftet er tilskudd til kollektiv etterutdanning i barnehage og skole. Kompetanseløftet bygger på lokale vurderinger av behov for kompetanse, i samarbeid med universitet eller høgskole.

[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.



Regjeringen og KS, sammen med frivilligheten, signerte i august 2022 [Fritidserklæringen](#) på nytt. Partene i erklæringen har forpliktet seg til å jobbe for at alle barn og unge får delta på minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre uavhengig av økonomi og sosial bakgrunn. I Malvik er BUA etablert. BUA er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for at barn og unge skal få mulighet til å prøve flere og mer varierte aktiviteter gjennom å tilby gratis utlån av utstyr til sport og friluftsliv.

Ungdomsrådet er et rådgivende medvirkningsorgan i kommunen. Hver kommune skal opprette et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom, dette kravet følger av [kommuneloven § 5-12](#). Alle saker som gjelder ungdom skal forelegges ungdomsrådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Formålet med ungdomsrådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder ungdom. I Malvik er ungdomsrådet representert med to representanter i Politiråd.

### 14.3 Utfordringer innen rammeområdet

Et barns oppvekst har betydning for hvordan hverdagens små og større utfordringer mestres senere i livet. For å skape gode oppvekstmiljø for barn og unge er det viktig med gode og trygge boforhold, barnehager, skoler og nærmiljø. Det er mye som peker i riktig retning i Malvik, og kommunen oppleves jevnt over som god å bo og leve i. Alle har behov for å føle på tilhørighet, og det er viktig med trygge og tilgjengelige arenaer for meningsfull aktivitet og sosial tilhørighet. Dette er en utfordring kommunen jobber med hver dag - på tvers av virksomheter og i samarbeid med frivilligheten.

Ungdataundersøkelsen 2021 bekrefter at koronapandemien har vært krevende for mange ungdommer. I tillegg til endringer i skolehverdagen, med mer digital undervisning og hjemmeskole, har barn og unge også opplevd reduksjon av organisert fritidstilbud og begrensninger i kontakt med venner.

#### Kultur for alle

De frivillige organisasjonene har gjennom pandemien støtt på utfordringer når det gjelder å opprettholde aktivitet og sikre stabil økonomi. Pandemien har også hatt konsekvenser for kulturlivet, som ikke har kunnet utfolde seg som normalt i perioder med strenge smitteverntiltak. Resultater fra HUNT-undersøkelsen viser at kultur er viktig for folkehelsen, både for unge og voksne. Det er en utfordring at kulturskolen rekrutterer ujevnt når det gjelder kjønn og sosioøkonomisk bakgrunn. Malvik kommune søkte for 2023 Statsforvalteren om prosjektskjønnsmidler for å prøve ut nye samarbeidsformer mellom kulturskole og SFO, der hovedmålet var å utjevne sosiale forskjeller og redusere og forebygge ungt utenforskap. Kommunen fikk dessverre ikke midler til dette, og kommunedirektøren har ikke funnet rom til prosjektet i sitt forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2026. Kulturskolen har per i dag ingen ledig kapasitet, da det i det siste året har vært jobbet mye med å utnytte ressursene og kompetanse for å gi flere elever i Malvik et tilbud i kulturskolen.

#### Samskaping

I regjeringens [Perspektivmelding](#) fra 2021, beskrives utfordringene i norsk økonomi framover og strategier for å løse disse. For å sikre bærekraftige velferdstjenester må organisering, styring og ledelse i offentlig sektor rettes inn mot å utnytte ressursene bedre og de tjenestene og løsningene kommunen tilbyr må bygge opp under målet å skape inkluderende fellesskap. Dette krever at det offentlige må løse oppgavene på andre måter enn i dag. Samskaping handler om å invitere ulike aktører, profesjoner, forvaltning og politiske myndigheter, til likeverdig dialog og samarbeid, hvor en definerer og utvikler løsninger sammen. Det er en utfordring for kommunen å bevege seg videre fra et omfattende individfokus til fokus på system og samskaping.



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. Kommunen må utnytte potensialet for samskaping mellom tjenester og avdelinger på en enda bedre måte enn i dag, og det er siden høsten 2021 derfor 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 tjenestene.

### **Flere flyktninger som følge av krigen i Ukraina**

Som følge av Russlands invasjon i Ukraina 24. februar 2022, og en økt tilstrømning av flyktninger til Norge, vedtok kommunestyret 28. mars 2022 ([PS 17/22](#)) at Malvik kommune så langt det er mulig skal etterstrebe å innfri Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDI) anmodning om bosetting av flyktninger i 2022. Vedtaket fra kommunestyret innebærer bosetting av totalt 90 flyktninger i 2022. Familiiegjenforening kommer i tillegg. I [kommunestyresaken](#) ble det redegjort for situasjonen, og konsekvensene av etablering av akuttmottak på Vikhammer Motell og Camping.

Malvik kommune har fra høsten 2022 etablert et grunnskoletilbud for flyktninger i form av en innføringsgruppe organisert som en egen avdeling under Vikhammer skole. Innføringsgruppa er lokalisert i nærheten av flyktingemottaket på Vikhammer, og tilbudet følger ordinær skolerute. Denne løsningen er valgt på grunn av at Malvik er vertskommune for et akuttmottak plassert på Vikhammer, og at de fleste flyktingene som kommer i forbindelse med krigen i Ukraina bosetter seg i denne delen av kommunen.

Malvik kommune har etablert to flyktingteam - på henholdsvis helse og oppvekst. I tillegg til grunnskoletilbudet, har helsestasjonen en viktig rolle her.

Kommunen gir de tjenestene vi er forpliktet til etter loven, men opplever at det er en utfordring at vi ikke klarer å tilby barnehageplass til de flyktingene som ikke har lovfestet rett eller har søkt etter søknadsfristen. Årsaken er at kommunen ikke har ledige lokaler. Et barnehage tilbud ville vært et viktig bidrag til avlastning for foreldre i akuttinnkvarteringene, og gi mulighet for deltakelse i norskundervisning og andre aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Det ville også bidratt til en normalisering av hverdagen for barna, og hatt positiv innvirkning på barnas utvikling og psykososiale helse, norskopplæring, nettverksbygging og lignende.

Malvik kommune venter på anmodning fra IMDI angående bosetting i 2023-2025. Anmodningen kommer trolig i slutten av november 2022.

### **Sikre et godt ferie- og fritidstilbud til barn og unge**

Malvik kommune har over flere år hatt et godt ferie- og fritidstilbud til barn og unge gjennom blant annet Sommer- og VinterMalvik, ungdomshusene og tilbudet Globusen. Dette er lavterskeltilbud som forebygger utenforskap.

Globusen har vært en møteplass i lokalene til Hommelvik ungdomshus med tilbud til alle. Tilbudet har vært mest besøkt av unge på mellomtrinnet, og har vært finansiert av eksterne tilskudd. For 2023 får Malvik betydelig redusert tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sammenliknet med 2022. Dette tilskuddet skal fordeles på flere søknader fra Malvik. Kommunen har heller ikke fått videre tilskudd til Globusen fra Bufdirs nasjonale tilskuddsordning, og tilbudet ble lagt ned i mars 2022. Kommunedirektøren har

ikke funnet rom i sitt forslag til handlings- og økonomiplan 2023-2025 for å opprettholde tilbudet, men venter på svar på eksterne søknader om tilskudd. I forslaget til statsbudsjett for 2023, registrerer kommunedirektøren at det fra regjeringen er foreslått en økt bevilgning til ordningen *Tilskudd til inkludering av barn og unge*, der styrking av åpne møteplasser som for eksempel fritidsklubber er nevnt.

### **Behovet for barnehageplasser framover - omfang og lokalisering**

Malvik kommune har utfordringer når det gjelder å tilby barn barnehageplass i den barnehagen foresatte har som sitt førstevalg. Om lag 60 barn fra Malvik har plass i privat barnehage i Trondheim.

Kommunestyret har vedtatt å bygge en ny kommunal barnehage på Vikhammer. Denne skal erstatte Vikhammer Vestre barnehage, samt erstatte plasser fra friluftsbarnehager 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, og prognosene tyder på at barnehagen vil være full fra oppstart. Befolkningsframskrivninger tilsier at det fortsatt vil være press på barnehageplasser i Malvik, og spesielt i områdene Sveberg, Vikhammer/Saksvik.

Kommunedirektøren ble i forbindelse med et spørsmål til kommunestyremøtet i juni 2021 (FO 7/21) oppfordret om å snarlig komme tilbake med en sak til kommunestyret for å starte en mulighetsstudie for framtidens barnehagetilbud i Malvik. Mulighetsstudien skal si noe om behovet for barnehageplasser i Malvik i perioden 2022-2030 og vil være et verktøy for strategisk planlegging av barnehagetilbudet i Malvik kommune. Videre vil det være naturlig at det utarbeides mulighetsstudier knyttet til de enkelte barnehagene. Det er satt ned en arbeidsgruppe på tvers av virksomhetene barnehage og areal og samfunnsplanlegging som jobber med strategien. Styrere fra både private og kommunale barnehager, de tillitsvalgte er involvert og sluttresultatet skal politisk behandles innen første kvartal 2023.

### **Hvordan lykkes med forebygging og tidlig innsats?**

Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv. Det vil si både tidlig i alder, men også tidlig i et forløp. Gir vi barn en god oppvekst, sikrer gode levekår og å gi barn anledning til å delta på viktige samfunnsarenaer i oppveksten, reduserer vi også risikoen for utenforskap.

Barnevernloven stiller krav om at kommunen skal fremme gode oppvekstvilkår gjennom tiltak for å forebygge at barn og unge utsettes for omsorgssvikt eller utvikler atferdsvansker. Kommunen skal sørge for å samordne sitt tjenestetilbud til barn og familier. Gjennom barnevernreformen fra 2022 har kommunene fått et større ansvar for finansiering av barnevernstiltak, noe som skal gi et insentiv til økt forebygging og tidlig hjelp. 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, som krever økt tverrfaglig samhandling mellom ulike kommunale tjenester og nivåer.

Tidlig innsats ikke er ensbetydende med at barnevernet skal tidligere inn i barnets liv. Det er kommunen i sin helhet som skal tilby et bredt spekter av lavterskeltilbud, tilpasset barnet og familiens behov. Tidlig innsats gjelder ikke bare for små barn, det gjelder også like fullt for ungdom – poenget er å tilby hjelp mens problemene fortsatt er små.

### Vurderinger av barnets beste i alle saker

Både nasjonalt og lokalt er det et økende fokus på vurderinger av barns beste i forvaltningen. Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget har ved behandling av endringer i blant annet opplæringsloven og barnehageloven (Innst. 512 L 2020-2021) bedt om at regjeringen sikrer at ny opplæringslov og barnehagelov er i tråd med FNs barnekonvensjon sine grunnleggende rettigheter for framgangsmåte om barns rett til informasjon, til å uttale seg fritt, barns rett til privatliv og at alle handlinger og avgjørelser som omhandler barn, blir gjort til barnets beste. Dette er også et tema som løftes på tvers av flere fagområder av Statsforvalteren.



I saksbehandling og planlegging av tjenestetilbudet har kommunen utviklet rutinene sine når det gjelder å høre barn og unge sine synspunkter og dokumentere deres behov. Det er likevel fortsatt rom for forbedringer knyttet til innhenting og vektlegging av deres meninger når tjenestetilbudet skal utformes og tilpasses. Hva barn og unge selv mener, er viktige innspill når barnets-beste-vurderinger skal gjøres. I mange saker involveres barn på en god og trygg måte, mens i andre saker er dette ikke fulgt opp. Det handler både om rutiner og retningslinjer, men også om kultur, forventninger, kompetanse og kapasitet. Det er behov for å arbeide systematisk med rutinene knyttet til oppfølging av saker som angår barns liv, og å sikre at dette gjøres på en meningsfull måte ut fra barnets alder og sakens natur.

### Læremidler og valg av læringsteknologi i Malvikskolen

Alle elever i Malvik kommune har hatt hvert sitt læringsbrett (iPad) i 2-3 år. At elevene har denne tilgangen gjør det enklere for skolene å kombinere trykte og digitale læremidler og ressurser, noe som igjen gir anledning til å variere arbeidsmetoder i skolene og tilpasse opplæringen til den enkelte elev. Læringsbrettet kan altså være et viktig bidrag i arbeidet med læreplanverkets verdier, intensjoner og kompetansemål, så fremt potensialet i det tas i bruk.

Kommunedirektøren varslet i handlings- og økonomiplan 2022-2025 at det var behov for å evaluere ordningen med læringsbrett i skolen. Før kommunen inngår nye avtaler om teknologi i skolen, er det altså viktig å få kartlagt hvilke erfaringer både elever og ansatte har med læringsbrett, og gjennom den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling (DEKOM) har Malvik fått anledning til å finansiere og inngå et samarbeid med Sintef om evaluering av bruk av læringsteknologi i skolene våre.

Rapporten blir ferdigstilt i oktober/november 2022, og kommunedirektøren planlegger en involverende prosess, hvor ansatte vil få anledning til å sette seg inn i rapporten og delta i beslutninger for videre digital praksis i skolene og kommune vår. Ulike løsninger vil ha ulike kostnader, og dette vil kommunedirektøren komme tilbake til i forbindelse med handlings- og økonomiplanen 2024-2027.

Alle skolene i Malvik har valgt en kombinasjon av trykte og digitale læremidler, og i noen fag er det valgt å bruke kun digitale læringsplattformer. Når det gjelder trykte læremidler, ble det gjennom handlings- og økonomiplan 2022-2025 bevilget til sammen tre millioner kroner ekstra til skolene for innkjøp av trykte læremidler i 2022 som følge av ny læreplan (Fagfornyelsen 2020). I tillegg kom midler til digitale lisenser. Skolene har gjennom dette stort sett fått dekket behovene i kjernefagene når det gjelder trykte læremidler, men noe gjenstår fortsatt. Behovet for, og ønskene om, innkjøp av trykte læremidler i 2023 varierer mellom skolene. Årsaken til at de tildelte midlene ikke fullt ut har dekket behovet er sammensatt. Enkelte skoler har hatt elevtallsvekst som påvirker omfanget av innkjøp. En del av læreverkene etter ny læreplan har helt fram til i dag vært under utarbeidelse, noe som både har forsinket og komplisert innkjøpsprosessen. Etter at behovet ble meldt inn i 2021, ser også noen av skolene at de av pedagogiske årsaker ønsker trykte læremidler i fag

som ikke var en del av det opprinnelige kostnadsanslaget. I utgangspunktet skal læremidler dekkes innenfor skolens ramme, og kommunedirektøren har ikke funnet rom for ekstra midler til læremidler i planperioden. I forslaget til statsbudsjett for 2023, foreslår regjeringen å fjerne tilskuddsordningen til kommunene for innkjøp av digitale læremidler. I 2022 fikk Malvik 187 000 kroner i tilskudd fra denne ordningen.

### Spesialpedagogisk arbeid - jobber vi klokt i Malvik?

Det er en målsetting av barn og unge i Malvik skal få rett hjelp til riktig tid. Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlig behov for det. En elev som ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige opplæringen, kan ha rett til spesialundervisning. I skolen øker andelen elever som får spesialundervisning med økende alder. Det vises for øvrig til kapittelet om spesialpedagogisk arbeid i [Tilstandsrapport for grunnskolen i Malvik 2021](#).

Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen bli innført fra skolestart 2024, og her kan det komme nye definisjoner på spesialundervisning. Med bakgrunn i dette og statistikken for Malvik, ønsker skoleeier sammen med skolene og PPT å se nærmere på kommunens og virksomhetenes rammer og praksis når det gjelder tilpasset opplæring og spesialpedagogisk arbeid. Spesialpedagogisk arbeid må også sees i sammenheng med tilpasset opplæring, herunder alternative opplæringsarenaer, og bemanning mer generelt. David Mitchell har, gjennom sin forskning, funnet frem til ti faktorer som er en forutsetning for å lykkes med inkluderende opplæring. Kun én av faktorene kan knyttes til ressurser. Faktorene oppsummeres i denne [videoen fra Statped](#).

Malvik kommune er, sammen med Trondheim kommune, i gang med kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Kompetanseløftet er et tiltak for ledere og ansatte i barnehage, skoler og PP-tjenesten, og skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på de barna som har behov for det. Målet med kompetanseløftet er at alle barn opplever et godt tilpasset og inkluderende tilbud i barnehage og skole. Dette arbeidet er akkurat satt i gang, og dette gjør at arbeidet med en politisk sak vil ta noe mer tid enn først antatt.

## 14.4 Måltabell

Satsingsområde	Delmål
<b>Heltidskultur og kvalitet i tjenestene</b>	69 % 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.
<b>Innovasjon og utvikling</b>	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.
<b>Klima og miljø</b>	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.

---

<b>Satsingsområde</b>	<b>Delmål</b>
	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.

---

## 14.5 Tiltak for å nå mål

### Satsingsområde: Heltidskultur og kvalitet i tjenestene

#### Fortsatt fokus på heltid i tjenesten i møtepunkt på virksomhetsledernivå

Vi skal fortsatt jobbe systematisk med å etablere en heltidskultur i tjenestene. Dette er et viktig utviklingsarbeid og en satsning som har hatt høy prioritet. Per 31. august 2022 hadde oppvekst og kultur 76,4 prosent heltid. Dette er en økning fra 72,7 prosent per 31. august 2021.

Innenfor oppvekst og kultur er det størst andel deltidsstillinger innen kultur. For å øke andelen 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 sin hovedutfordring som er frivillig deltid ([PS 16/2021](#)).

Ungdom og psykisk helse - videreføre folkehelseprosjektet "Psykt bra i Malvik"

Prosjektet Psykt bra i Malvik inngår i den regionale satsingen i folkehelseprogrammet, Program for folkehelsearbeid i Trøndelag 2017-2023. Malvik kommune skal i 2023 følge opp resultatene og [rapporten](#) fra datainnsamlingen, som grunnlag for videre arbeid i prosjektet. Prosjektet har ulike faser, og 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. Arbeidet er blitt forsinket som følge av pandemien, men vi vil sørge for at foreldre/foresatte, ansatte og frivillige fritidsledere, trenere med flere får informasjon om resultatene fra datainnhenting, og fortsette samarbeidet med forskerne, og eventuelt andre faginstanser dersom det vurderes hensiktsmessig.

Det er planlagt å gjennomføre workshop eller lignende med bred involvering av aktuelle parter, for å vurdere og foreslå nye eller endrede kommunale tjenester og tiltak som svarer til ungdommenes behov.

#### Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

**SLT** står for **S**amordning av **L**okale rus- og kriminalitetsforebyggende **T**iltak.

SLT-modellen er et hjelpemiddel for å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Det er mange enkeltpersoner og offentlige instanser som bidrar i dette arbeidet. Modellen bidrar til å koordinere informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner når dette er naturlig. Målet for det felles forebyggende er gode og trygge oppvekstvilkår og nærmiljø.

#### Malvik kommune jobber etter en 3-nivå modell:

**Politiråd** - Administrativ og politisk ledelse i kommunen, ledelse fra politiet og ungdomsråd

**Det koordinerende nivået** - virksomhets-/avdelingsledere fra kommunen, fylkeskommune og politi

**Det utførende nivået** - ansatte som jobber direkte med barn og unge i kommunen, politiet og eventuelt andre

SLT-koordinator har 50% stilling.

### Veiledningsordning for nyutdannede lærere og barnehagelærere

Kunnskapsdepartementet har i "Kompetanse for framtidens barnehage 2018-2022" fremhevet barnehageeiers ansvar for å tilby veiledning til nytilsatte nyutdannede barnehagelærere. Målet er 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. Dette kan bidra til at barnehagelærerne forblir i jobben som stabile pedagoger i malvikbarnehagene.

I barnehagene skal nytilsatte nyutdannede barnehagelærere gjennom "NY som barnehagelærer" få tilbud om:

- Veileder i egen barnehage
- Forpliktende plan for veiledning første arbeidsår
- Møter med andre nytilsatte nyutdannede barnehagelærere – for refleksjon, erfaringsdeling og oppmuntring

"NY som barnehagelærer" er et samarbeid med Trondheim kommune gjennom REKOM-ordningen.

På skolefeltet har skoleeier 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.

### Nærværarbeid i skolene (LOS-prosjektet)

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 gjennom det bidra til å bedre skoleprestasjonene og øke gjennomføringen i videregående opplæring. Det er også et mål at skolen og det lokale laget rundt elevene stadig øker sin kompetanse, slik at vi evner å løse komplekse og sammensatte utfordringer sammen, når skolen er blitt et vanskelig sted å være. Funksjonene skal gi direkte hjelp til elevene og det lokale laget rundt dem. Det gjøres også et utviklingsarbeid på systemnivå, der vi har tro på at et systematisk nærværarbeid

virker forebyggende og gjør oss mer hjelpsomme. Blant annet er det utarbeidet en felles nærværplan og en veileder for nærværarbeid for barne- og ungdomsskolene.

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 skolenes arbeid med kommunens nærværplan.

### **Styrke arbeidet med barnehage- og skolemiljø**

Kommunen plikter å ivareta barns rett til trygge og gode barnehage- og skolemiljø som fremmer helse, trivsel, leik og læring. Tjenester innen helse- og oppvekstsektoren danner et tverrfaglig lag rundt barnet, og i Malvik skal vi ha fokus på forebyggende arbeid og tidlig innsats for å forhindre utenforskap.

Kommunens barn og unge skal oppleve å bli tatt på alvor og lyttet til av kompetente ansatte som tar ansvar for relasjon, kommunikasjon og samarbeid. Hjemmet er en betydningsfull medspiller på laget rundt barnet, og den viktigste samarbeidsparten for barnehagen og skolen i arbeidet med å skape og opprettholde trygge og gode læringsmiljø.

Barnehageloven slår fast at barnehagen skal ha nulltoleranse for krenkelser som utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Kommunens handlingsplan mot mobbing i barnehagen er under revisjon, og skal være et verktøy for kommunens ansatte i arbeidet med å skape trygge og gode barnehagemiljø. Handlingsplanen skal gi kunnskap om mobbing som fenomen, og det forebyggende arbeidet i barnehagen skal være i fokus. Ved å bygge trygge, inkluderende fellesskap der alle opplever å være betydningsfulle senkes risikoen for krenkelser. Handlingsplanen skal bidra til at utrygghet og mobbing avdekkes, og sikre at barnehagen har rutiner for å håndtere mobbing og gjenopprette trygge og gode barnehagemiljø.

Skolenes handlingsplan mot mobbing ble revidert i 2021. I løpet av 2023 skal kommunedirektøren innhente erfaringer om hvordan den reviderte handlingsplanen fungerer som verktøy. Denne prosessen vil innebære at både ansatte og elever i skolene, barne- og familietjenesten, rådgiver for læringsmiljø og kommunedirektørens fagstab bidrar med erfaringer. Innspill og vurderinger som fremkommer skal bidra til videreutvikling av handlingsplanen, og eventuelle justeringer legges frem for kommunestyret innen april 2024.

### **Samarbeide om barnerettighetsperspektivet i forvaltningen**

Gjennom et felles 3-årig satsingsarbeid med Trondheim og Stjørdal, vil Malvik kommune jobbe med barnerettighetsperspektivet i forvaltningen. Kommunene har en ambisjon om at barnekonvensjonen brukes i praksis i barnehage, skole og barne- og familietjenesten, og målet er at vi skal forbedre tjenestene slik at de i større grad enn i dag innhenter og vektlegger barns meninger og uttrykk når tjenestene skal utformes og tilpasses. For å oppnå dette, er det viktig at barnerettighetsperspektivet er med i alt fra overordnede planer og ned i de enkelte rutiner og maler.

### **Utarbeide en forebyggende plan**

I henhold til barnevernloven skal kommunestyret selv vedta en plan for kommunens forebyggende arbeid. Fra 1.1.2022 er det et krav om at kommunestyret selv skal vedta en plan for kommunens arbeid for å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Dette vil bidra til en overordnet forankring av det forebyggende tilbudet og fordelingen av kommunens ressurser til dette arbeidet. Det vil dessuten være et viktig verktøy for å sikre forpliktende og systematisk innsats for å legge til rette for helhetlige tjenester. Planen for det forebyggende arbeidet skal inneholde en beskrivelse av:

- overordnede mål og strategier for det helhetlige tjenestetilbudet
- hvordan ansvaret skal fordeles mellom etatene
- hvordan oppgaveløsningen skal organiseres
- hvordan ulike etater skal samarbeide

Dette er et krevende arbeid, og forutsetter utstrakt samarbeid mellom ulike virksomheter i kommunen. Malvik kommune ønsker å se arbeidet med den forebyggende planen i en større sammenheng, både på oppvekstområdet og i relasjon til kommunens arbeid med folkehelse.

### **Utvikle samarbeidsrelasjoner på tvers av tjenestene**

Relasjoner og evnen til samhandling og samarbeid har stor betydning for evnen vår til å levere gode tjenester. Et utvalg ansatte på oppvekstområdet i Malvik kommune har fått opplæring i et verktøy og en metodikk som brukes for kartlegging, utvikling og styring av sammenhengende ledelse, innsats og løsninger i det offentlige.

Alle barneskoler med tilhørende barnehager og støtteapparat har allerede gjennomført én kartlegging hver. Fokuset for kartleggingen var samarbeidsrelasjoner i arbeidet med å sikre gode overganger fra barnehage til skole for barn i sårbare situasjoner. Etter gjennomført kartlegging ble respondentene invitert til samlinger hvor resultatene ble presentert. Her identifiserte en samarbeidsrelasjoner som hadde behov for utvikling, de involverte måtte snakke sammen om resultatet og hvorfor det var sånn, og konkrete tiltak ble planlagt for å forbedre tjenestene i overgangsarbeidet. Høsten 2022 er det foretatt tilsvarende kartlegging som involverer ungdomsskolene, hvor overgangen fra barneskole til ungdomsskole stod i fokus, og dette arbeidet pågår fremdeles.

### **Satsingsområde: Innovasjon og utvikling**

#### **Følge opp evaluering av bruk av digitale læringsteknologier i skolen**

Malvik kommune har gitt Sintef i oppdrag å evaluere bruk av digitale læringsteknologier i malvikskolene. Alle ansatte som har undervisning har blitt invitert til å svare på en spørreundersøkelse, i tillegg er det gjennomført fokusgruppeintervju med elever på 7. og 10. trinn, lærere fra barneskolene og ungdomsskolene, IT-ansvarlige i kommunen og i skolene, rektorene og plasstillitsvalgte. I tillegg har forskerne hatt observasjon av og samtale med elever på 4. trinn om bruk av læringsbrett. Det er dermed et godt grunnlag som ligger til grunn for rapporten, som blir ferdigstilt i oktober/november 2022.

Kommunedirektøren planlegger en involverende prosess for ansatte når rapporten foreligger. Ansatte i skolene skal sammen med administrasjonen og IT-tjenesten få sette seg inn i rapportens innhold og det skal tas en beslutning om videre digital praksis i skolene og kommunen. I tillegg skal behov for kompetanseheving identifiseres.

#### **Satse på digital kompetanseheving for innbyggere**

Biblioteket fikk i 2021 tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til digital kompetanseheving for innbyggere, hvor målet var å gi alle i Malvik kommune muligheten til et reelt digitalt førstevalg. Det ble opprettet prosjektstilling, og det ble gitt datahjelp på begge bibliotekene i kommunen hver uke til faste tidspunkt. Prosjektet er avsluttet, men tilbudet er videreført på biblioteket i Hommelvik som en del av driften. Det har vært ønskelig med et samarbeid med frivilligheten om dette, men det er foreløpig ikke på plass.

#### **Bedre tilbudet til førstegangsforeldre gjennom Sammen på vei**

Programmet *Sammen på vei* (tidligere *Familie for første gang*) er et frivillig tilbud til førstegangsforeldre med sammensatte utfordringer, som opplever behov for ekstra støtte i det å skulle bli foreldre. Malvik kommune utgjør, sammen med Trondheim og Melhus

kommuner, utprøvningsområde Midt for programmet. Dette innebærer at førstegangsforeldre i Malvik med sammensatte utfordringer vil kunne få tilbud om tett oppfølging gjennom flere hjemmebesøk fra tidlig i graviditeten og til barnet fyller to år. Tilbudet kommer i tillegg til de ordinære tjenestene og et av målene er å gjøre deltakerne bedre i stand til å nyttiggjøre seg eksisterende tjenester. Trondheim er vertskommune for samarbeidet, og stillingene i programmet er statlig finansiert.

## Satsingsområde: Klima og miljø

### Kartlegge friluftsområder og plan for ferdselsårer

Det er etablert prosjektgruppe for kartlegging og verdsetting av friluftsområder, med innleid ekstern prosjektleder. Det er tenkt at denne gruppen skal også se på satsningen rundt ferdselsårer som et neste steg. Begge disse prosjektene er basert på nasjonale føringer og er noe som Malvik kommune må gjennomføre. Det er fokus på god medvirkning fra grunneiere og ulike brukergrupper. Fremdriftsplanen følges og kartlegging og verdsetting skal være ferdig i løpet av første kvartal 2023.

### Utfasing og oppsamling av gummigranulat fra kunstgressbanene i kommunen

Nye krav til idrettsbaner i [forurensningsforskriften](#) er gjeldende fra 1. juli 2021. Kravene gjelder for alle idrettsbaner med løst fyllmateriale som gummigranulat. Formålet er å redusere utslippet av mikroplast. Statsforvalteren i Trøndelag utførte tilsyn på to av Malvik kommunes baner sommeren 2022, og det må utføres tiltak for at forskriften skal oppfylles. Dette vil utføres første halvår 2023.

### Utarbeide kulturminneplan

Arbeidet med å utarbeide en kulturminneplan er forsinket, da det har vært nødvendig å prioritere kartlegging og verdsetting av friluftsområder. Målet er ferdigstilling i 2023.

## 14.6 Driftsbudsjett med endringer

Tabell 27 Forslag til driftsbudsjett, beløp i 1000 kroner

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>375 149</b>	<b>375 149</b>	<b>375 149</b>	<b>375 149</b>
Vedtatt forrige periode				
Barnevernsrefomen	1 425	1 660	1 660	1 660
Bruk av demografimidler	2 600	-190	140	-1 380
Generell effektivisering	-602	-1 202	-1 202	-1 202
Gratis halv plass SFO fra august 2022	1 241	1 241	1 241	1 241
Leiepriser frivillige i kulturbygg	10	20	30	30
Lovendring barnehagemyndighet	300	300	300	300
Læremidler i skolen	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Merkantilt kultur	-200	-200	-200	-200
Midtsandtangen kulturfestival	-150	-150	-150	-150
Ny nasjonal rammeplan SFO	-84	-84	-84	-84
Reduksjon i sentrale kursmidler	-100	-100	-100	-100
Redusert makspris barnehager	880	880	880	880
Redusert vikarinneleie	-350	-350	-350	-350

	<b>Økonomiplan</b>			
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Reduserte øremerkede midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste	250	250	250	250
Tråkkemaskin tilskudd	-550	-550	-550	-550
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>1 970</b>	<b>-1 175</b>	<b>-835</b>	<b>-2 355</b>
Demografijustering				
Kompensasjon for befolkningsvekst	-2 600	190	-140	1 384
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>-2 600</b>	<b>190</b>	<b>-140</b>	<b>1 384</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>6 487</b>	<b>6 487</b>	<b>6 487</b>	<b>6 487</b>
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>5 858</b>	<b>5 503</b>	<b>5 513</b>	<b>5 517</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>381 008</b>	<b>380 653</b>	<b>380 663</b>	<b>380 667</b>
Innsparingstiltak				
Endret bruk av tilsynsvakter i Malvikhallen	-100	-200	-200	-200
Endring barnetall barnehage	-650	-673	-650	267
Endring elevtall skole	0	0	-303	-200
Endringer i statsbudsjettet for 2023	-164	-330	-330	-330
Oppsigelse skoleavtale	-15	-30	-30	-30
Reduksjoner Barne- og familietjenesten	-200	-200	-200	-200
Redusert kursbudsjett	0	-157	-157	-157
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-1 129</b>	<b>-1 590</b>	<b>-1 870</b>	<b>-850</b>
Nye tiltak				
Driftsmidler nye Vikhammer barnehage	2 500	6 000	6 000	6 000
Endringer i statsbudsjettet for 2023	1 214	2 084	2 084	2 084
Språkopplæring flyktninger	1 000	1 000	1 000	1 000
Styrkning av skole fra høsten 2023	700	1 500	1 500	1 500
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>5 414</b>	<b>10 584</b>	<b>10 584</b>	<b>10 584</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>4 285</b>	<b>8 994</b>	<b>8 714</b>	<b>9 734</b>
<b>Ramme 2023-2026</b>	<b>385 293</b>	<b>389 647</b>	<b>389 377</b>	<b>390 401</b>

## Vedtak forrige periode

### Barnevernsrefomen

Barnevernsreformen trådte i kraft i 2022, og har gitt kommunen større ansvar på barnevernsområdet. Barnevernstjenesten har derfor blitt styrket med fire årsverk i 2021 og 2022. Fra 2023 økes det med ytterligere ett årsverk, med helårseffekt fra 2024.

	2022	2023	2024	2025
2 årsverk 2021	1500	1500	1500	1500
2 nye årsverk 2022	900	1500	1500	1500
1 nytt årsverk 2023		515	750	750
Sum årsverk	2400	3515	3750	3750

### Bruk av demografimidler

Rammeområdene ble i 2022 kompensert 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 korrigeret året etter. Etterberegning fører til en merkostnad for Malvik kommune i 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.

Det årlige effektiviseringskravet ligger inne som et tiltak i 2023 og 2024. Fra 2025 legges det ikke inn et generelt effektiviseringskrav på alle virksomheter, men et krav som skal fordeles knyttet til konkrete områder som innfører tiltak som gir rimeligere tjenester til samme kvalitet. På den måten unngår man noe skjevfordeling som kan oppstå knyttet til et generelt effektiviseringskrav.

### **Gratis halv plass SFO fra august 2022**

Stortinget vedtok å innføre en moderasjonsordning med 12 timer gratis SFO per uke for alle elever på 1. trinn fra høsten 2022. For 2023 er det lagt inn helårseffekten av dette vedtaket. Ønsket er en sterkere fellesskole der elevene blir inkludert, mestrer og lærer. Ordningen skal gjøre SFO mer tilgjengelig for alle. Vedtaket gir mindreinntekter for skolene som har SFO, men dette kompenseres via tilsvarende økninger i rammetilskuddet. Rammene til skolene økes for å kompensere for inntektsbortfallet.

### **Leiepriser frivillige i kulturbygg**

Pandemien gjorde at mange frivillige kulturaktører har mistet muligheten til å avholde arrangementer og dermed også tapt inntekter. Kommunestyret ønsket i handlings- og økonomiplanen 2022-2025 å gjøre det litt lettere for frivillige aktører å «komme i gang» etter pandemien og vedtok at leieprisen for frivillige i kommunens lokaler holdes på 2021-nivå gjennom hele økonomiplanperioden.

### **Lovendring barnehagemyndighet**

Lokal barnehagemyndighet er ansatt fra august 2022 og kostnaden knyttet til dette vil ha helårseffekt fra 2023.

### **Læremidler i skolen**

Gjennom handlings- og økonomiplan 2022-2025 bevilget kommunestyret ekstra midler til skolene for innkjøp av læremidler i 2022 som et engangstiltak.

### **Merkantil kultur**

I påvente av innflytting i nye Vikhammer ungdomsskole ble merkantil funksjon kultur kompensert med 200.000 i 2022. Vikhammer ungdomsskole er planlagt ferdigstilt i første halvdel 2023, og da vil effekten av samlokaliseringen av de merkantile funksjonene slå inn.

### **Midtsandtangen kulturfestival**

Midtsandtangen kulturfestival ble gjennomført i 2022. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Malvik kommune og det frivillige kulturlivet i Malvik og ble et positivt bidrag i frivillighetens år. Tiltaket var vedtatt i handlings- og økonomiplan 2021-2024 som et engangstiltak i 2022, og ligger ikke inne i kommunedirektørens forslag for 2023-2026.

### **Ny nasjonal rammeplan SFO**

Som et engangstiltak ble det bevilget ekstra midler til implementering av ny nasjonal rammeplan for SFO gjelder fra skoleåret 2021/2022.

### **Reduksjon i sentrale kursmidler**

Fra 2023 reduseres midler avsatt til kurs og reisevirksomhet. Kurs gjennomføres i større grad enn tidligere digitalt, og kostnadene knyttet til dette reduseres.

### **Redusert makspris barnehager**

Det ble i 2022 vedtatt av Stortinget at maksimalprisen for en heltids barnehageplass er satt til 3 050 kroner fra 1. august 2022. Helårseffekten tilsvarer 1,86 millioner kroner, og dette

gir en økt ramme på 880.000 kroner for 2023. Beløpet må fordeles mellom kommunale og private barnehager.

### **Redusert vikarinneleie**

Virksomhetene jobber kontinuerlig med å redusere fravær. Lavere fraværspersent gir behov for mindre vikarinneleie.

### **Reduserte øremerkede midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste**

Malvik kommune har fått innvilget et tilskudd fra Helsedirektoratet over tre år for å styrke og utvikle helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det ble signalisert at tilskuddet i 2022 og 2023 ble lavere enn i 2021. Kommunedirektøren økte rammen for å kompensere dette tapet i 2022. Vi ser nå at tapet ikke blir like stort som først antatt og derfor nedjusteres rammen for å kompensere tapet i 2023.

### **Tråkkemaskin tilskudd**

Hommelvik Langrenn eier tråkkemaskin og sørger for løypekjøring i hele Malvikmarka på dugnad. Dette er en stor frivillig innsats som kommer alle kommunens innbyggere til gode og som bidrar til god folkehelse. I 2023 er det behov for å fornye tråkkemaskina og det skisseres behov for et kommunalt bidrag for å sikre dette. Kommunestyret har per nå ikke funnet midler til hele finansieringa, men har satt av totalt 850 000 i 2022 og 2023 til formålet. Videre foreslår kommunedirektøren å avsette midler til formålet årlig framover slik at samarbeidet blir forutsigbart for dugnadsgjengen og finansiering sikres ved neste skifte av tråkkemaskin.

### **Innsparingstiltak**

#### **Endret bruk av tilsynsvakter i Malvikhallen**

Kommunedirektøren foreslår å tilby oppgaven med tilsynsvakter i Malvikhallen til idretten/frivilligheten, noe som kan føre til at brukerne får et større eierforhold til hallen. Dette vil også føre til reduserte kostnader for kommunen, med helårsvirkning fra 2024.

#### **Endring barnetall barnehage**

Vi hadde fra 2021 til 2022 en befolkningsnedgang på 30 barn i alderen 2-5 år. Det er anslått at nedgangen vil fortsette de nærmeste årene. Fra 2026 er det igjen forventet en befolkningsvekst i denne aldersgruppen.

Det vil også være naturlig å vurdere bemanningen i barnehagene opp mot bemanningsnormen.

#### **Endring elevtall skole**

Det er anslått en reduksjon i elevtall fra 2025.

#### **Endringer i statsbudsjettet for 2023**

I forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett ble det foreslått flere forhold som gir rammeendring innenfor området.

Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til ny opplæringslov våren 2023.

Lovendringene skal etter planen tre i kraft fra høsten 2024. Rammetilskuddet øker noe allerede i 2023 for å gi kommunene mulighet til å tilpasse seg flere av lovendringene som vil bli foreslått, allerede fra høsten 2023. Rammen øker med 15 000 kroner som følge av dette

Kommunene må fra 2023 etterleve krav til synstolking som følger av WAD-direktivet og kompenseres for kostnader til teknisk tilrettelegging for synstolking og omlegging av

nettløsninger for å etterleve krav til synstolkning av forhåndspublisert videoinnhold. Rammen øker med 32 000 kroner som følge av dette.

Det er flere nye endringer innenfor barnehageområdet som gir en økt ramme på 911 000 kroner. Det gjelder redusert maksimalpris på barnehageplass på 3000 kroner. Videre skal det være gratis barnehageplass for barn nummer tre i barnehagen fra 1. august 2023. Satsen for pensjon i private barnehager reduseres til 11 prosent, og dette gir kommunene ett inntrekk på 164 000 kroner. Delårsvirkning av tiltakene er beregnet til 1,7 millioner kroner.

Innenfor barne- og familietjenesten økes rammene med 78 000 kroner som følge av plikt til å utarbeide en plan for gjennomføring av samvær og kontakt med foreldre, søsken og andre nærstående som barnet har et etablert familieliv med.

### **Oppsigelse skoleavtale**

Kommunen sier opp verktøyet Klassestrivsel fra mai 2023, med helårsvirkning fra 2024.

### **Reduksjoner Barne- og familietjenesten**

Generell innsparing i Barne- og familietjenesten.

### **Redusert kursbudsjett**

Generell innsparing fra 2024 og videre i økonomiplanperioden.

## **Nye tiltak**

### **Driftsmidler nye Vikhammer barnehage**

Vikhammer barnehage er planlagt ferdigstilt sommeren 2023, og er tenkt klar til barnehageåret 2023/2024. Denne skal erstatte Vikhammer Vestre barnehage, samt erstatte plasser fra 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, og prognosene tyder på at barnehagen vil være full fra oppstart.

### **Endringer i statsbudsjettet for 2023**

I forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett ble det foreslått flere forhold som gir rammeendring innenfor området.

Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til ny opplæringslov våren 2023. Lovendringene skal etter planen tre i kraft fra høsten 2024. Rammetilskuddet øker noe allerede i 2023 for å gi kommunene mulighet til å tilpasse seg flere av lovendringene som vil bli foreslått, allerede fra høsten 2023. Rammen øker med 15 000 kroner som følge av dette

Kommunene må fra 2023 etterleve krav til synstolkning som følger av WAD-direktivet og kompenseres for kostnader til teknisk tilrettelegging for synstolkning og omlegging av nettløsninger for å etterleve krav til synstolkning av forhåndspublisert videoinnhold. Rammen øker med 32 000 kroner som følge av dette.

Det er flere nye endringer innenfor barnehageområdet som gir en økt ramme på 911 000 kroner. Det gjelder redusert maksimalpris på barnehageplass på 3000 kroner. Videre skal det være gratis barnehageplass for barn nummer tre i barnehagen fra 1. august 2023. Satsen for pensjon i private barnehager reduseres til 11 prosent, og dette gir kommunene ett inntrekk på 164 000 kroner. Delårsvirkning av tiltakene er beregnet til 1,7 millioner kroner.

Innenfor barne- og familietjenesten økes rammene med 78 000 kroner som følge av plikt til å utarbeide en plan for gjennomføring av samvær og kontakt med foreldre, søsken og andre nærstående som barnet har et etablert familieliv med.

### Språkopplæring flyktninger

Det er lagt inn midler til språkopplæring for flyktninger.

### Styrking av skole fra høsten 2023

Prognosene viser en økning av elevtallet, og det legges inn ressurser til om lag to årsverk fra august 2023, med helårsvirkning fra og med 2024.

## 14.7 Investeringsbudsjett

Tabell 28 Forslag til investeringsbudsjett, beløp i 1000 kroner

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan			
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	2023	2024	2025	2026
				10 00		
Én helsestasjon i Malvik	2028	11 000	1 000	0	0	0
Flerbrukshall Hommelvik	2030	74 800	0	0	0	2 500
Ny sentrumsbarnehage Vikhammer	2023	190 200	50 500	0	0	0
Ny svømmehall i Malvik	2030	287 500	0	0	0	2 500
Saksvik skole	2029	2 000	0	0	0	1 000
Statlig sikring av Langneset og Mila friluftsområde	2024	460	460	0	0	0
Utvikling av eksisterende bygg innen oppvekst for å møte framtidige behov	2026	50 000	0	5 000	20 000	25 000
Videreutvikling idrettsanlegg				10 00		
Vikhammer	2026	10 000	0	0	0	0
Vidhaugen barnehage uteområde	2022	10 500	6 500	0	0	0
Vikhammer ungdomsskole med kulturarena og idrettsflate	2023	407 350	100 000	0	0	0
Sum investeringsprosjekter				25 00		
		1 043 810	158 460	0	20 000	31 000

### Statlig sikring av Langneset og Mila friluftsområde

Langneset og Mila er et populært utfartsområde for befolkningen i hele regionen. Det er ønskelig å få området statlig sikret samt å gjøre noen tiltak for å øke tilgjengeligheten for innbyggerene.

Kommunedirektøren forslår å blant annet erstatte det eksisterende toalettanlegget og utbedre skiltingen i området. Dette som et ledd i en felles innsats for å sikre og fremme allmenne interesser og verdier knyttet til naturmiljøet i området ved Foldsjøen.

### Én helsestasjon i Malvik

Kommunestyret vedtok i [PS 71/21](#) at det skal etableres én felles helsestasjon i Malvik, fortrinnsvis lokalisert på Vikhammer. Saken var en prinsippsak, og inneholdt ingen konkrete kostnadsberegninger knyttet til en slik etablering. Kommunedirektøren ble i samme sak bedt om å komme tilbake til kommunestyret med en egen sak som beskriver kostnader og finansiering knyttet til etableringen.

En samlokalisering av dagens to helsestasjoner på Vikhammer, krever at lokalene på Vikhammer utvides og oppgraderes. Det vil her være snakk om både investeringskostnader og noe økning i driftskostnadene knyttet til større areal. Driftskostnader til lokalene i Hommelvik vil falle bort. Kostnadsnivået knyttet til drift samlet sett vil være omtrent som i dag, da hoveddelen av utgiftene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten er lønnskostnader.

Planleggingen av prosjektet er noe forsinket på grunn av manglende prosjektlederkapasitet. I handlings- og økonomiplan 2023-2026 settes det av kr 1.000.000 til mulighetsstudie i 2023. Videre kostnader er veiledende og kommunedirektøren kommer tilbake med nye tall etter mulighetsstudien er gjennomført. Det vil være viktig å se dette i sammenheng med prosjektet om utviklingen på Vikhammer og behov for omsorgsboliger og avlastningsboliger for barn og unge.

### **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 kroppsøving setter, og oppfylle de forpliktelser kommunen har i forhold til 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 kunstisflate 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. Denne viste et omfang og kostnader som strakk seg langt utover det som var satt av i den vedtatte økonomiplanen. Det ble da sett på en nedskalert løsning. I forbindelse med handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 ble det bestilt en politisk sak der svømmetilbudet skulle utredes. Denne saken ble lagt fram for kommunestyret i sak [PS 35/2022](#). Vedtaket sier at Kommunedirektøren skal komme tilbake med en konkret plan for å løse svømmetilbudet.

I forbindelse med denne saken valgte Kommunedirektøren å avvente videre arbeid på flerbrukshallen. Dette begrunnes med at Kommunedirektøren anså det hensiktsmessig å se flerbrukshall og en mulig ny svømmehall i sammenheng. Dette er fortsatt Kommunedirektørens anbefaling, og foreslår derfor å flytte prosjekt ut mot slutten av planperioden for å en samlet best mulig løsning.

### **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 i 2019. Byggestart var i mai 2022. Barnehagen ferdigstilles til barnehagestart 2023.



Byggetomta 06.10.2022

### Ny svømmehall i Malvik

I [PS 35/22](#), ba kommunestyret kommunedirektøren komme tilbake med en konkret plan på hvordan svømmetilbudet i Malvik kan sikres nå og i årene framover i sitt forslag til handlings- og økonomiplan for 2023- 2026.

Malvik kommune har i dag to ordinære svømmebasseng i henholdsvis Hommelvik idrettsbygg og i Ytre Malvik samfunnshus. Anslått levetid er overskrevet for begge svømmebassengene. For at elevene i Malvik kommune skal kunne nå kompetansemålene for svømmedyktighet, er det viktig at kommunen legger til rette for nok timer svømmeopplæring i grunnskolen. For å sikre svømmetilbudet i Malvik, foreslår kommunedirektøren at kommunen utreder bygging av ny svømmehall mot slutten av planperioden. Med investeringsbehovet i andre områder i planperioden vil en svømmehall igangsatt nå føre til at handlingsregelen for låneopptak ikke vil kunne holdes. Ser man på ny svømmehall fra 2026 utover er det mer sannsynlig å kunne realisere prosjektet innenfor handlingsregelen. Dette ses i sammenheng med bygging av ny flerbrukshall beskrevet over i handlings og økonomiplanen.

Kommunedirektøren har oversikt over behovet for antall tilgjengelige timer som er nødvendig for å nå målet om svømmedyktighet hos elevene. Oversikten viser at om skolene underviser gjennom hele skoleåret vil det være mulig å gjennomføre svømmeundervisning på et minimum med ett basseng i kommunen. Dersom kommunen kommer i den situasjonen at vi mangler svømmebasseng til å gjennomføre svømmeundervisning i et helt skoleår eller en stor del av et skoleår, er eneste mulighet å leie svømmebassenget ved Peder Morset folkehøgskole på Selbustrand til å gjennomføre et minimumstilbud. Ingen andre av våre nabokommuner har kapasitet til å ta imot elever fra Malvik.

### Saksvik skole

Gjennom reguleringsplanarbeidet knyttet til omsorgsboliger på Saksvik ble det besluttet at skoleområdet også skulle innlemmes. Hensikten er å se alle de kommunale funksjonene i sammenheng og legge til rette for best mulig utnyttelse av arealene. Videre arbeid med selve skolebygget vil starte anslagsvis i 2027 ettersom det ikke er rom for investeringskapasitet tidligere.

### Utvikling av eksisterende bygg innen oppvekst for å møte framtidige behov

Befolkningsveksten i kommunen presser kapasiteten innen flere områder, også innen bygg for skole- og barnehagedrift. Særlig gjelder dette på Vikhammer. Den nye barnehagen som etableres i 2022/23 vil innen kort tid nå sin totale kapasitet. Da må flere barnehageplasser komme på plass innen kort tid. På litt lenger sikt kan også kapasiteten på Vikhammer skole bli utfordret, og det er fornuftig å allerede nå se hvordan dette kan løses. Bærekraftsmålene betinger at man ikke alltid skal rive de gamle byggene og bygge nytt. For å møte behovene vil det derfor være behov for å se på mulighetene som ligger den eksisterende bygningsmassen på Vikhammer. Basert på hva som er mulig både praktisk og økonomisk kan man da gå videre i flere prosjekt for å konkretisere hvordan tilpasningen best skal skje. Dette prosjektet vil derfor starte med en mulighetsstudie som legges fram for politisk behandling før det startes med direkte planlegging på de enkelte områdene og byggene.

### **Videreutvikling idrettsanlegg Vikhammer**

Som følge av utbyggingen av nye Vikhammer ungdomsskole og kulturarena og nytt baneanlegg er klubbhuset som Malvik IL har drevet sin virksomhet i revet. Det er i vedtaket i [sak 119/20](#) punkt 6 vedtatt følgende: Malvik IL får erstatningslokale i eksisterende VUS eller YMS, hvis klubbhuset rives. Kommunedirektøren har i møter med Malvik IL fått forståelse av at dette er en løsning idrettslaget ikke ønsker. De har spilt inn en annen løsning som gjør klubbhuset til noe mer enn et rent klubbhus. Det er nå dialog om hvilke muligheter dette gir, og hvordan et slikt prosjekt best kan realiseres. Malvik kommune vil uansett måtte gå inn for å få erstattet det klubbhuset som er revet i forbindelse med byggeprosessen. Kommunedirektøren foreslår derfor å sette av en anslagsbevilgning til videre utvikling av området.

### **Vidhaugen barnehage uteområde**

Skråningen og uteområdet på Vidhaugen Barnehage er svært lite anvendelig for lek som helhet. Bare omtrent 40 % kan brukes eller brukes som lekeareal i dag. Det jobbes nå med å få til en god løsning som vil løse arealproblemene effektivt.

### **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 tomta, 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 skolen ferdigstilles til sommeren 2023.

## Handlings- og økonomiplan 2023-2026



Byggetomta september 2022



## 15 Helse og velferd

### 15.1 Beskrivelse av dagens virksomhet

Helse- og velferdsområdet består av 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 dekke fremtidige behov. Samarbeidet består av kommunene Trondheim kommune, Midtre Gauldal, Melhus og Malvik. Samarbeidet omfatter per 2022 tjenester som voksenopplæring, kriseteam, crisesenter, interkommunal legevakt, miljørettet helsevern, kommunal akutt døgnenhet ved Øya helsehus og responsenter for velferdsteknologi.

Det vil være viktig å videreføre og styrke samarbeidet i Trondheimsområdet og regionen forøvrig ytterligere i planperioden.

Det vises forøvrig til årsrapporten for [2021](#).

#### Kostra-analyse

Analysene knyttet til KOSTRA-tallene er vurdert under hver enkelt indikator. Analysene er kun tilgjengelige under web-versjonen av handlings- og økonomiplanen for 2023-2026, der det ligger en tekst knyttet til hver av indikatorene.

	Malvik 2020	Malvik 2021	Melhus	Levange r	Trøndel ag	Kostra gruppe 07	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>							
Institusjoner (f253+261) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	22,7 %	24,1 %	46,9 %	25,4 %	42,5 %	39,6 %	42,2 %
Netto driftsutgifter til råd, veiledning og sos.forebyggend arb. pr. innb, 20-66 år (B) **)	1 286	1 809	1 974	1 642	1 829	1 570	1 675
Tjenester til hjemmeboende (f254) - andel av netto driftsutgifter til plo (B)	70,7 %	70,3 %	46,1 %	69,3 %	52,4 %	55,0 %	52,3 %
<b>Produktivitet</b>							
Brutto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker (B)	47 861	38 383	40 287	41 240	45 361	46 733	51 418
Korrigerede brutto driftsutg pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner) (B)	342 893	356 720	295 248	341 798	281 683	305 288	303 292

Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass	1 033 926	1 215 741	1 375 350	2 011 065	1 329 199	1 390 459	1 426 523
<b>Dekningsgrad</b>							
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon	6,5 %	5,2 %	10,8 %	3,1 %	11,3 %	9,6 %	10,9 %
Andel plasser i skjermet enhet for personer med demens (B)	14,8 %	14,8 %	29,2 %	16,1 %	19,9 %	26,5 %	28,5 %
Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen 20-66 år, av innbyggerne 20-66 år (B)	3,2 %	3,1 %	3,0 %	3,1 %	3,5 %	3,2 %	3,5 %
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (B)	10	10	21	20	22	17	20
<b>Andre nøkkeltall</b>							
Bosatte flyktninger per 1000 innbyggere (B)	1,1	1,8	1,1	1,8	1,1	1,2	0,9
**) Justert for utgiftsbehov							

## 15.2 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.

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og skal fange opp hjelpebehov som ikke ivaretas av andre ordninger. Sosialtjenesteloven inngår i NAV og kommunens samlede velferdsansvar, og setter rammer for de kommunale tjenestene NAV-kontoret skal forvalte. I samsvar med formålet i sosialtjenesteloven, skal tjenestene medvirke til å forebygge og redusere fattigdom, fremme sosial inkludering og sikre økonomisk trygghet.

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 føringene som også medfører endringer lokalt, omtales nedenfor.

### Fra nasjonal helse og sykehusplan – til nasjonal helse og samhandlingsplan 2024 – 2027

[Gjeldende nasjonale 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. Helse og omsorgsdepartementet jobber med ny [Nasjonal helse – og samhandlingsplan for perioden 2024 – 2027](#). Det er et ønske at denne planen skal bygge på innspill fra helsefelleskapene, dvs. fra helseforetak og kommuner i fellesskap. Følgende fire grupper er prioritert:

- Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
- Skrøpelige eldre
- Barn og unge
- Personer med flere kroniske lidelser

### Ny folkehelsemelding i 2023 og utprøving av ABC- metoden i Trøndelag

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

[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 mv.
- Hverdagsarenaer; barnehage, skole og arbeidsliv
- Helse- og omsorgstjenester
- Kunnskapsutvikling og innovasjon

[Program for folkehelsearbeid i kommunene](#) (2017 - 2027) er en 10-årig satsning som skal bidra til en langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Programmet innebærer en satsning på barn og unge, psykisk helse og rusforebygging.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med en ny folkehelsemelding som skal legges fram våren 2023. I dette arbeidet påpekes det at det forebyggende og helsefremmende arbeid må skje innen alle samfunnsområder. Regjeringen har som mål å styrke den psykiske folkehelsen. Derfor blir [«ABC for god psykisk helse - en folkehelsekampanje» satt i gang](#). I første omgang vil Trøndelag fylkeskommune gjennomføre en pilot i perioden 2022-2024 som kan danne grunnlag for en nasjonal folkehelsekampanje. Målet er å øke befolkningens kompetanse om psykisk helse, fremme god psykisk helse og forebygge psykiske lidelser. ABC står for Act, Commit, Belong, og på norsk A: Gjør noe aktivt. B: Gjør noe sammen, C: Gjør noe meningsfylt.

### [Nasjonal livskvalitetsstrategi og ny opptrappingsplan for psykisk helse](#)

Høy livskvalitet har sammenheng både med bedre fysisk helse og færre psykiske plager og lidelser. Dette skyldes blant annet at noen av faktorene som bidrar til livskvalitet synes å beskytte mot psykiske vansker som for eksempel alvorlig depresjon og angst- og depresjonslignende plager. Høy livskvalitet kan sees som en viktig beskyttelsesfaktor mot – snarere enn motpolen til – psykisk sykdom. Å forebygge og redusere ensomhet bidrar også til bedre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. Departementet har startet arbeidet med å utvikle en nasjonal livskvalitetsstrategi hvor målet er at livskvalitet skal være et supplerende mål på samfunnsutviklingen i Norge og gi kunnskap om hva folk opplever som et godt liv. Sentrale myndigheter har i tillegg påstartet arbeidet med en [ny opptrappingsplan for psykisk helse som etter planen skal legges frem i 2023](#).

### [Likestilling og inkludering](#)

[Nasjonale mål og hovedprioriteringer for de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen i 2022](#) gir føringer for det lokale NAV kontoret. Det pekes på fire hovedområder:

- Bidra til at flere kommer i jobb eller får kvalifisering
- Bidra til økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet
- Personer med nedsatt arbeidsevne skal sikres tidlig og tett oppfølging
- Bedre brukermøter og pålitelig forvaltning

Det nevnes også viktigheten av bedre koordinerte tjenester til brukere, partnerskapet og utvikling av NAV-kontor, og bidra til økt kompetanse og kunnskapsdeling i NAV kontorene. 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. Arbeidsgivere finner også mer informasjon [om inkluderingsarbeid på arbeidsgiverportalen](#).

Målet med [Likeverdsreformen](#) (2019 – 2023) er at barn og familier med barn som har behov for sammensatte tjenester, skal oppleve et samfunn som stiller opp, og som gir alle mulighet til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse. Reformen har [fire hovedstrategier](#):

- Sammenhengende og gode tjenester
- Sjef i eget liv
- En meningsfull hverdag
- Ivareta og inkludere pårørende

For å sikre at familier med barn med behov for et sammensatt tjenestetilbud får et koordinert og helhetlig tjenestetilbud, ble retten til barnekoordinator lovfestet fra 1. august 2022.

Tverrsektoriell veileder – samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier

Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet fikk i 2021 i oppdrag å utarbeide en tverrsektoriell veileder om endringene i 14 velferdstjenestelover. Veilederen skal være et praktisk hjelpemiddel og skal foreslå ulike måter kommunen kan ivareta sitt samordningsansvar på. [Arbeidet er på høring frem til 1. desember 2022.](#)

[Integreringsloven](#) ble innført 1. januar 2021 og legger også føringer for kommunen bl.a. om tidlig kvalifisering, innhold i introduksjonsprogrammet og norskopplæringen, samt bestemmelser om forsvarlighet til kommunens tjenester. I tillegg ble det i 2021 vedtatt en [tolkelov](#) som skal sikre forsvarlig hjelp og rettssikkerhet.

Krigen i Ukraina har medført en stor flyktningekrise og behov for å iverksette tiltak både internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt i Malvik. [Kommunene har i den forbindelse blitt bedt om å bosette 35 000 flyktninger i 2022.](#) UDI har opprettet akuttinnkvarteringer flere steder i landet, som ved [Vikhammer akuttmottak](#). I tillegg bor flere flyktninger privat. Disse har bl.a. rett på helsehjelp og annen bistand fra kommunen.

### **Forbedringer og endringer i ordningen "Brukerstyrt personlig assistanse"**

Et offentlig utvalg kom i desember 2021 med forslag til forbedringer i ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gjennom rapporten [NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt](#). Et viktig premiss for utvalgets arbeid var at BPA skulle defineres som et likestillingsverktøy, og ikke en helseordning. Det er foreløpig usikkert om det blir en fortsatt kommunal ordning, en ny statlig ordning eller en forsterkning av dagens ordning. I den forbindelse vurderes også behovet for en ny lov.

### **Kvalitetsreformen for eldre**

Kvalitetsreformen for eldre "[Leve hele livet](#)" er forlenget ut 2024, og skal ses i sammenheng med andre satsninger. [Reformen](#) skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom. Hovedtemaene i reformen er illustrert under:



[Senteret for et aldersvennlig Norge](#) inngår i reformen, og har definert følgende fire punkter som viktige:



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.

### Ny boligpolitikk fra 2023 - "Bo trygt hjemme- reformen"

Regjeringen skal i løpet av 2023 legge frem "Bo trygt hjemme- reformen" som skal gjøre det trygt å bo lenger hjemme. Et mål om at flere skal kunne bo trygt hjemme lenger kan ikke løses i helse- og omsorgstjenesten alene, men krever en bred, tverrsektoriell innsats. Derfor må vi tenke nytt om sammenhengen mellom en egnet bolig, et godt lokalsamfunn og behovet for helse- og omsorgstjenester. I arbeidet med Bo trygt hjemme-reformen er målet å utvikle en boligpolitikk som gjør det enkelt for eldre å planlegge og ta grep om egen bolig. Reformen vil utvikles rundt fire innsatsområder:

- Levende lokalsamfunn
- Boligtilpasning og planlegging
- Kompetente og myndiggjorte medarbeidere
- Trygghet for tjenester og støtte til pårørende

[Nasjonalt velferdsteknologiprogram \(2014-2024\)](#) har også blitt forlenget ut 2024 og omtales bl.a. i Hurdalsplattformen. Sentrale myndigheter har utarbeidet [en liste over velferdsteknologiske løsninger](#) som de anbefales tas i bruk i kommunene.

### Fastlegeordningen

[Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020 – 2024](#) er nå inne i sitt tredje år, og fortsatt er fastlegeordningen og tilgangen til fastleger krevende. Regjeringen vil bygge videre på disse tiltakene, og i tillegg jobbe videre med sterkere og mer strukturelle endringer.

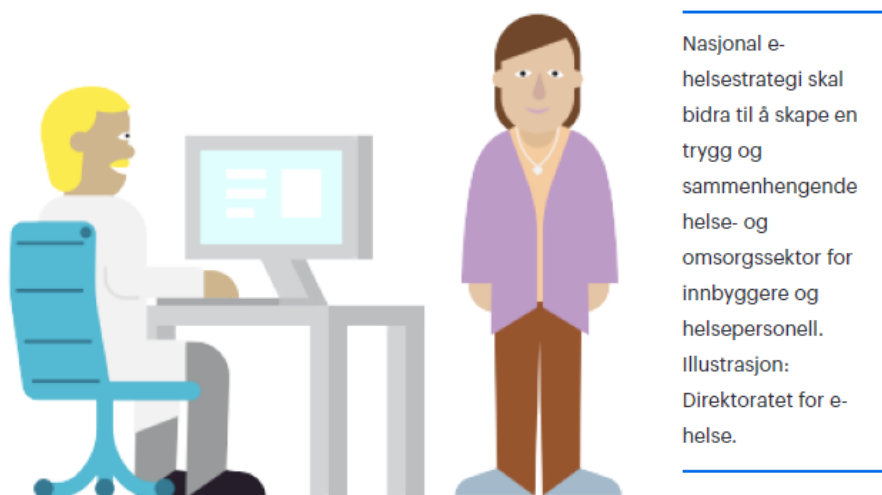
### Endringer i pasientjournalloven

Endringer i pasientjournalloven om plikt til å ta i bruk og betale for nasjonale e-helseløsninger trådte i kraft 1. januar 2022. Lovendringene gjelder fire nasjonale e-helseplattformer; Kjernejournal, Helsenorge, e-resept og helsenet. Gjennom nye forskrifter vil kommunene bli pålagt å betale for drift og forvaltning av de fire nasjonale e-helseplattformene, i full fart til å bli felles infrastruktur. Betalingsplikten gjelder uavhengig av kommunens bruk av de ulike tjenestene knyttet til plattformene. Kostnadsøkninger fra og med 2022 må i utgangspunktet dekkes av kommuner og sykehus, men Regjeringen har åpnet for å kunne vurdere kompensasjon ved betydelige kostnadsøkninger.

### Ny nasjonal e-helsestrategi fra 2023

Skal vi lykkes med digital transformasjon i helse- og omsorgssektoren er det avgjørende at aktørene samler seg om en felles retning. Nasjonal e-helsestrategi er et virkemiddel for å oppnå dette. Våren 2021 startet arbeidet med ny nasjonal e-helsestrategi, som skal gjelde fra 2023. I den forbindelse er det utarbeidet en [nåsituasjonsanalyse](#) og en [scenarioanalyse mot 2035](#). [Forslag til ny e-helsestrategi er nå på høring, høringsfrist 1.oktober 2022.](#)

Strategien skal gi et bedre utgangspunkt for prioritering og sikre en helhetlig og i størst mulig grad forpliktende e-helseutvikling. Den skal legge grunnlaget for en utvikling som setter innbygger, pasient og pårørende i sentrum og bidra til å gi helsepersonell en enklere arbeidshverdag.



De seks strategiske satsningsområdene som ble utarbeidet for perioden, beskriver ønsket retning for e-helseutviklingen i Norge:

- Digitalisering av arbeidsprosesser
- Bedre sammenheng i pasientforløp
- Bedre bruk av helsedata
- Helsehjelp på nye måter
- Felles grunnmur for digitale tjenester
- Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne

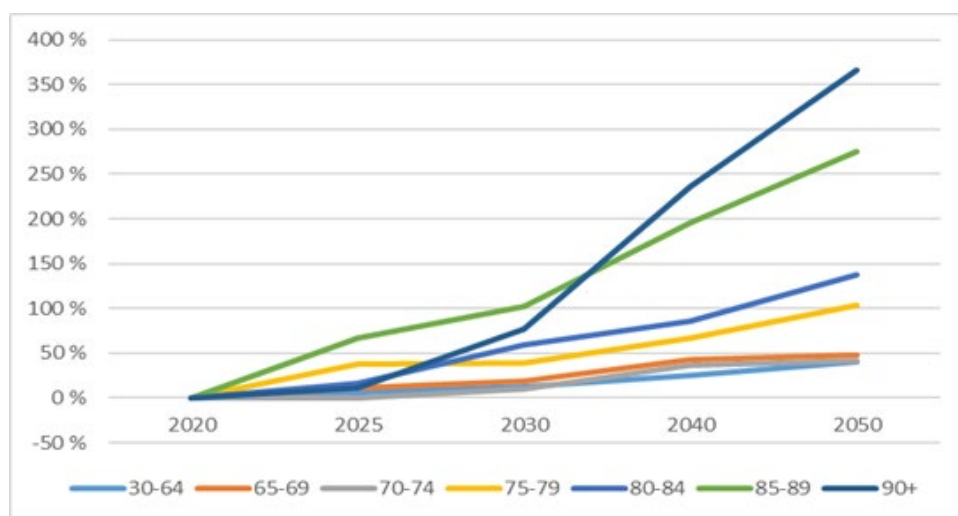
### Stortingsmelding om helseberedskap i 2023 – digital sikkerhet

Våren 2022 besluttet Helse- og omsorgsdepartementet at Direktoratet for e-helse skulle utarbeide et [innspill om digital sikkerhet i helse- og omsorgssektoren til stortingsmeldingen om helseberedskap](#). Stortingsmeldingen skal legges frem våren 2023 og ta for seg flere scenarier, hvor digitale trusler er ett av dem.

## 15.3 Utdfordringer innen rammeområdet

### Befolkningsprognoser – stor vekst i de eldste aldersgruppene

Det forventes en stor vekst i gruppen 85-89 år fram mot 2025. Etter 2025 øker veksten i de tre eldste aldersgruppene betydelig, og veksten akselerer ytterligere etter 2030, særlig for de to eldste aldersgruppene. Dette illustreres i figuren under, der 2020 settes til 0, og endringene etter dette i prosent.



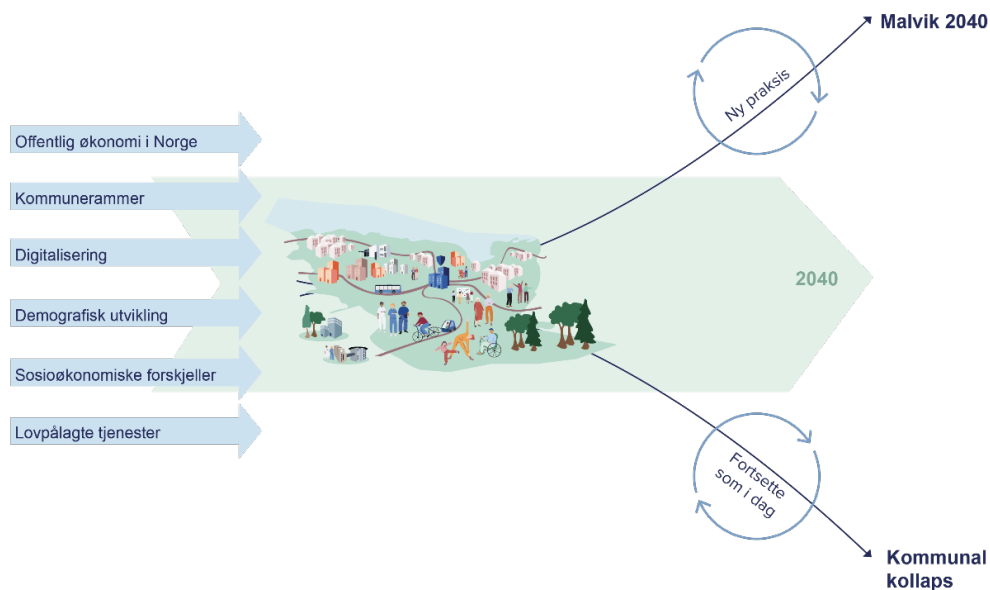
I 2050 vil det være over 4,5 ganger flere som er 90 år eller eldre, og litt under fire ganger så mange mellom 85-89 år. Det er i disse gruppene man finner flest med behov for omsorgstjenester.

Nasjonalt senter for aldring og helse har utarbeidet [en modell som kan si noe om utviklingen av personer med demens i kommunen](#). Basert på dette, er utviklingen i antall demente i Malvik skissert i tabellen under. Prognosen viser en betydelig økning frem mot 2050, og dette indikerer et stort behov for å videreutvikle og etablere ulike tilbud til denne målgruppen fremover.

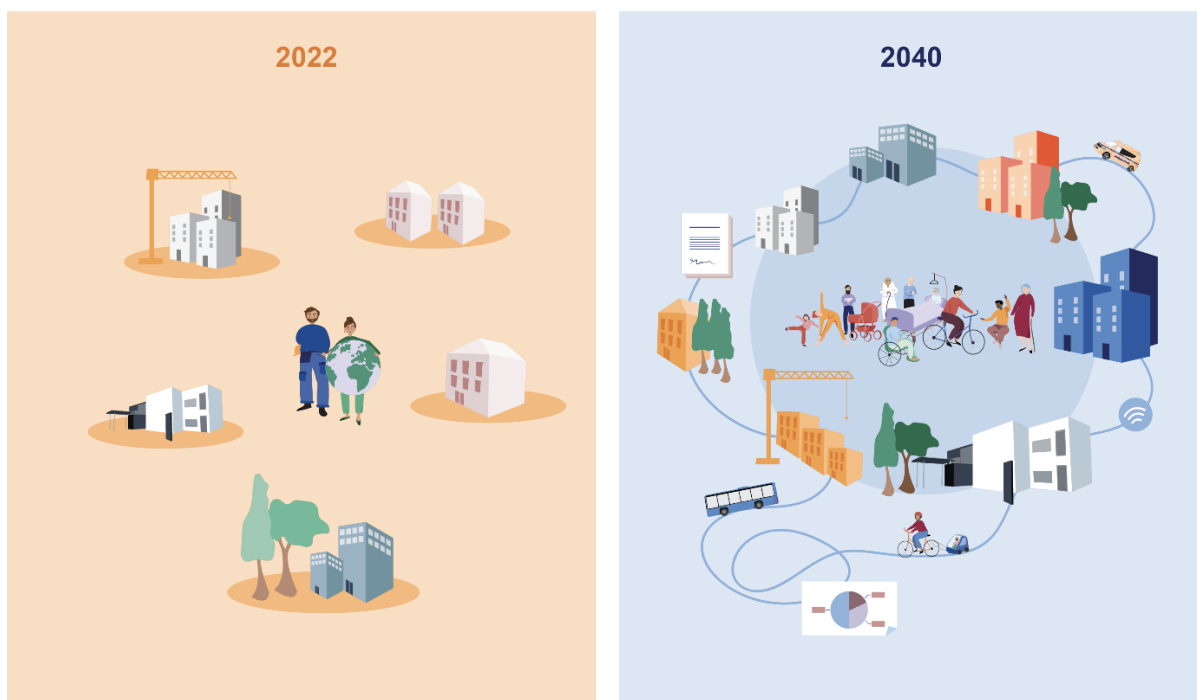
	2020	2025	2030	2040	2050
+					
Saksvik	37	47	58	79	90
Vikhammer	70	81	95	127	164
Sveberg	16	22	32	53	76
Hommelvik	78	102	130	184	230
<b>Sum</b>	<b>201</b>	<b>252</b>	<b>315</b>	<b>443</b>	<b>560</b>

Behovsutviklingen for personer under 67 år er mer usikker, men de siste årene har vi også sett en økende «yngreomsorg» som kan indikere behov for betydelige investeringer. Dette resulterer i et betydelig press på helse/velferdstjenestene lokalt og gjelder både barn,

ungdom, voksne og eldre.



Bygg og fysisk infrastruktur – betydelig behov for flere «omsorgsbygg» fremover



Det vises til prosjektet «Malvik 2040» og [K.sak 56/22](#) Prognose for behovsutvikling innen helse/ omsorg mot 2050. Jfr økningen i antallet eldre, er det bl.a. viktig å tilrettelegge samfunnet slik at flere kan bo i egen bolig, være i aktivitet og motta tjenester i hjemmet. Dette må ses i sammenheng med vedtatt strategi for et aldersvennlig samfunn i Malvik ([K.sak 91/21](#)), avtalen om et demensvennlig samfunn som ble vedtatt av kommunestyret i april 2018 ([K.sak 14/18](#)), samt [Kvalitetsreformen for eldre](#) og den nye "Bo trygt hjemme-

reformen". Det er i den forbindelse viktig at kommunen snarlig utarbeider en helhetlig boligstrategi.

FN-konvensjon gir i tillegg personer med nedsatt funksjonsevne rett til å kunne velge hvor en bor og hvilken type bolig en ønsker å bo i. Det er økt fokus på at kommunene skal legge til rette for at disse gruppene kan eie egen bolig. Det er derfor viktig å satse videre på "eierlinja", som gir flere mulighet til å etablere seg i egen bolig og at det parallelt utvikles ambulerende tjenester tilpasset disse målgruppene. Dette betyr fortsatt bruk av startlån som et aktivt virkemiddel. Malvik kommune har kjøpt 4 leiligheter på [Vikhammerstrand](#), og 3 av disse er planlagt ferdig i løpet av 2022.

### Økt behov for heldøgns omsorg

I dag disponerer Malvik kommune 50 plasser på sykehjem og 87 plasser i omsorgsboliger som har heldøgns bemanning. På helsetunet i Hommelvik er åtte av plassene i skjermet for personer med demens. Basert på befolkningsprognoser og dagens dekningsgrader, anslås behovet å øke til anslagsvis totalt 255 plasser for heldøgns omsorg fram mot 2050. Behovsutviklingen for personer under 67 år er imidlertid usikker.

Stipulert behov eldre	2025	2030	2040	2050
Økt behov institusjonsplasser	11	29	61	91
Økt behov omsorgsboliger for beboere 80+	11	28	54	82
Antatt behov for omsorgsboliger øvrig befolkning	11	28	54	82
<b>Sum</b>	<b>33</b>	<b>85</b>	<b>170</b>	<b>255</b>
<b>Nye plasser i hver periode</b>		<b>52</b>	<b>85</b>	<b>85</b>

Vi ser at vi allerede i løpet av denne planperioden (dvs. innen 2025) vil ha behov for ca. 33 heldøgns plasser. Størstedelen av dette kan løses med å ta i bruk ledige plasser ved Hommelvik helsetun som ikke er i bruk i dag. Det er spesielt behov for å kartlegge og vurdere muligheter for utbygging knyttet til arealene rundt Hommelvik - og Vikhammer helsetun.

### Behov for tilpassede lokaler som gir mulighet for skjerming

Den ene skjermede demensavdelingen ved Hommelvik helsetun er per i dag ikke utformet på en slik måte at de gir tilstrekkelig rom for skjerming for personer som har en ukritisk og til dels voldelig adferd. Behovet for forsterkede, skjermede plasser for demente er i dag på ca. 4 plasser, men basert på befolkningsprognosene fremover bør dette økes (ca. 8 plasser).

I tillegg er det behov for å opprette omsorgsboliger med heldøgns bemanning for beboere med utviklingshemming og beboere med psykiske lidelser /ruslidelser som har særskilt behov for miljøtilrettelegging og skjerming. Vi viser til [k-sak 90/21](#) og planlagt omsorgsboligutbygging på Sveberg og Saksvik. Prosjektene er påstartet med sikte på å ha etablert boligene i løpet av 2023/2024.

I nye byggeprosjekter er det behov for å etablere noen «treningsleiligheter» som kan benyttes for å avdekke/kartlegge tjenestebehov, før kjøp av egen bolig eller tilbud om kommunal omsorgsbolig. I tillegg er det viktig at eksisterende bygg blir rehabilitert og oppgradert både med hensyn til funksjonalitet og med infrastruktur, pasientvarslingsanlegg m.m. som gjør det mulig å ta i bruk digitale løsninger.

### Behov for større og mer funksjonelle lokaler til avlastning for barn/ unge

Behovet for avlastning for barn og unge er økende, jfr. tidligere utredningsrapport som ble behandlet i Kommunestyret den 17.06.19, [K.sak 32/19](#). Det ble da vedtatt at det skulle



friluftsområder og frivillighet. Dette arbeidet bør samordnes med dagens innsats knyttet aldersvennlig - og demensvennlig samfunn.

I tråd med kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» (2019 – 2024) har en arbeidsgruppe foreslått at det gjennomføres «Seniortrakk» ([HEVE sak 9/22](#)). Dette er metode som brukes for å kartlegge hvordan de eldre opplever nærmiljøet og de fysiske omgivelsene sine. Arbeidsgruppen har anbefalt at det settes av 0,3 millioner kroner i 2023 til innkjøp og vedlikehold, og deretter årlig 0,2 millioner kroner til vedlikehold (benker, ekstra belysning etc.).

Arbeidsgruppen har også foreslått en 20 prosent økt stillingsandel i demensteamet for å kunne følge opp inngått avtale med Nasjonalforeningen for folkehelsen for et mer demensvennlig samfunn. Anslått kostnad er 150 000 kroner årlig. Kommunedirektøren anbefaler at dette ses i sammenheng med det overordnede folkehelsearbeidet, og forutsettes dekt innenfor gjeldende rammer.

### **Økning i psykisk uhelse blant barn og unge - prosjektet «Psykt bra i Malvik» i avslutningsfasen**

Prosjekt «Psykt bra i Malvik» startet i 2018 som et resultat av stadig økende bekymring for barn og unges psykiske helse. Prosjektet er i tråd med [regjeringens strategi for god psykisk helse, folkehelseoven](#) og kommunens styringsdokumenter. Prosjektet er en del av en landsdekkende tverrdepartemental satsing kalt [Program for folkehelsearbeid 2018-2023](#). Prosjektet har fokus på bred involvering av ungdom i ungdomsskolene og videregående skole i Malvik og målet er å få mere kunnskap om hva slags behov og ønsker ungdommene har for et godt liv i Malvik. Med bakgrunn i resultatene fra data-innhentingene arbeider nå prosjektet med et forslag til universelt tiltak. Dette forslaget vil legges fram for styringsgruppen, dvs. kommunedirektørens ledergruppe, i løpet av høsten 2022.

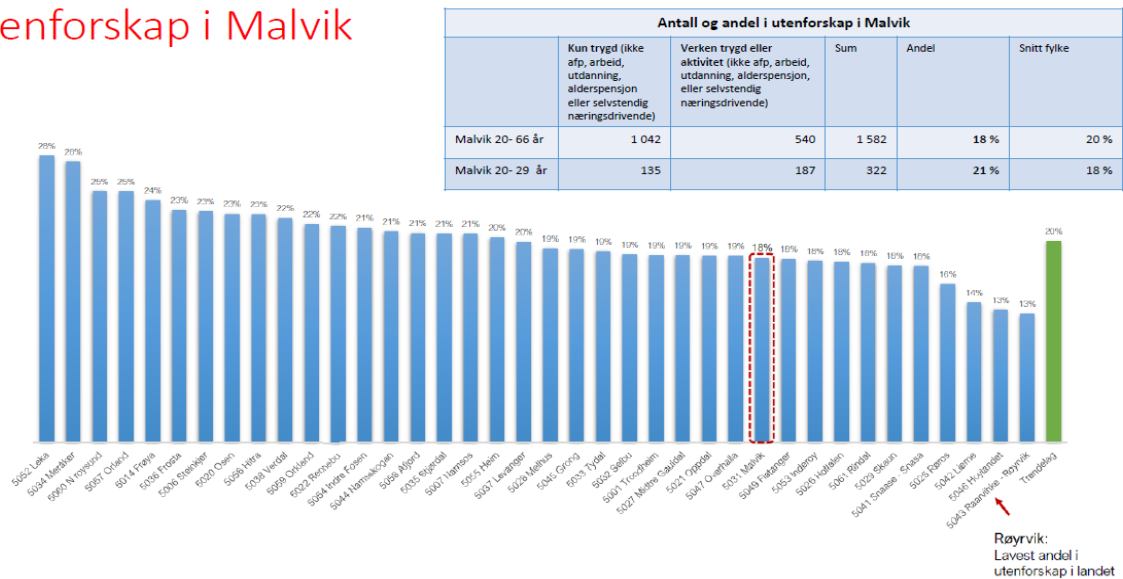
### **Behov for økt samarbeid i overgangsfaser og redusere utenforskap**

Erfaringer viser at vi i dag har utfordringer med å samkjøre innsats på tvers av sektorer bl.a. ved overgang fra barn- til voksenliv. Det er også behov for mer helhetlig og koordinert innsats, fremfor kun individrettede tiltak. Det er påstartet et arbeid mellom oppvekst og helse/velferdsområdet, der det planlegges utprøvd en pilot for "en dør inn" for henvisninger som gjelder barn og unges psykiske helse.

Nasjonal helse -og samhandlingsplan vil erstatte Nasjonal helse og sykehusplan, og vil fokusere på å skape gode pasientforløp og sammenhengende tjenester. Dette berører samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, og kommunedirektøren ser behovet for å etablere et tverrfaglig team som får i oppdrag å følge opp denne dialogen.

Statistikk viser at vi har flere unge som verken er i et utdanningsløp eller jobb. Dette er en stor utfordring både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Tabellen nedenfor er basert på tall fra 2021. Den viser blant annet at 21 prosent av innbyggerne i Malvik i alderen 20 – 29 var i utenforskap, noe som er noe høyere enn snittet i fylket.

## Utenforskap i Malvik



Det må derfor jobbes videre med å videreutvikle aktuelle tiltak både regionalt og lokalt. NAV Malvik og Kongshaugen arbeid og kompetanse har sentrale roller i dette arbeidet.

### Flyktnings situasjonen og krigen i Ukraina medfører økt bosettingsbehov og tiltak lokalt

Krigen i Ukraina har medført økt behov og mobilisering for å bosette flere flyktninger. I [k-sak 17/22](#) som ble behandlet av kommunestyret den 28.3.22 ble det redegjort for situasjonen, og konsekvensene av etablering av akuttmottak på Vikhammer Motell og Camping. Kommunestyret vedtok at Malvik kommune skal så langt det er mulig etterstrebe å innfri IMDIs anmodning om bosetting av flyktninger i 2022. Vedtaket fra kommunestyret innebar bosetting av totalt 90 flyktninger i 2022. Familiegjennforening kommer i tillegg ([k-sak 17/22](#)). Det er en utfordring ha tilstrekkelig kapasitet til å yte hjelp til et økende antall bosatte flyktninger, samt gi tjenester til personer som oppholder seg på akuttmottaket på Vikhammer. Kommunestyret har [tidligere](#) fattet vedtak om antall flyktninger som skal bosettes i en tre- årsperiode, og at familiegjennforeninger skal komme i tillegg til dette antallet. Kommunedirektøren har fått myndighet til å justere antallet flyktninger som skal bosettes årlig innenfor den vedtatte rammen, og etter anmodning fra Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi). Kommunedirektøren vil legge frem en egen politisk sak om bosetting for perioden 2023 - 2025.

### Opprettholde fagkompetanse innen miljørettet helsevern - videreføre interkommunalt samarbeid

Miljørettet helsevern er et fagområde 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 videreføres. Kostnadene er justert med kommunal deflator.

### Sørge for et forsvarlig krisesentertilbud – nytt krisesenter under planlegging

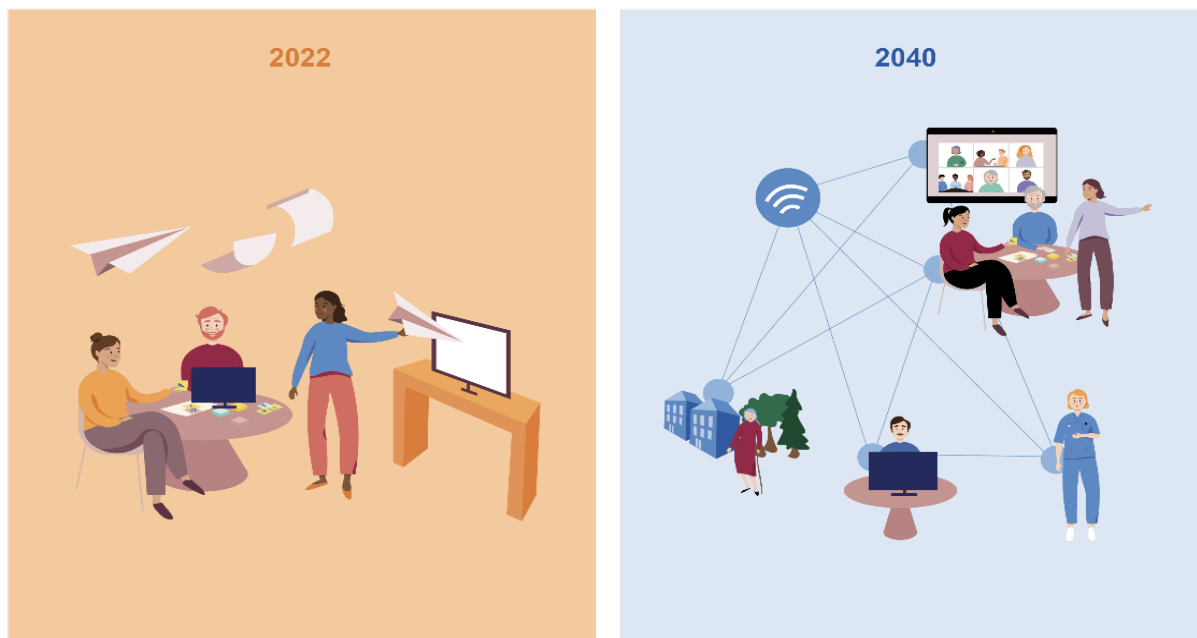
Malvik kommune har i flere år hatt et interkommunalt samarbeid med kommunene Trondheim, Melhus og Midtre Gauldal om krisesenter, som er en lovpålagt tjeneste hjemlet i [krisesenterloven](#). Dette er et gratis tilbud, som bl.a. skal inneholde dagtilbud og heldøgns tilbud. Formålet med tilbudet er å sikre et godt og helhetlig tilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Krisesenteret i Trondheim

fyller per i dag ikke kravene i krisesenterloven og har behov for nye lokaler. Ifølge Trondheim, som vertskommune, er planen at nytt krisesenter skal stå ferdig i 2025. Det vil også måtte påregnes en styrking av bemanning i den forbindelse. Det er derfor lagt inn en gradvis styrking av krisesenteret i handlings- og økonomiplanperioden, med henholdsvis 140 000 kroner i 2023 og 300 000 kroner i 2024.

### Behov for ressursøkning ved legevakta i Trondheim

Legevakta i Trondheim er i en utfordrende situasjon, bl.a. med en stor økning i antall henvendelser, rekrutteringsutfordringer, økt ventetid på telefon m.v. Dette har resultert i utstrakt bruk av overtid og ekstraordinære tillegg. Trondheim kommune jobber med løsninger både på kort og lang sikt, bl.a. bemanningsøkning på natt både når det gjelder leger og sykepleiere. I tillegg er det behov for å lease en ny legevakts-bil. Det er estimert en kostnad på 442 per innbygger i 2023, som utgjør en årlig økning på ca. 700 000 kroner.

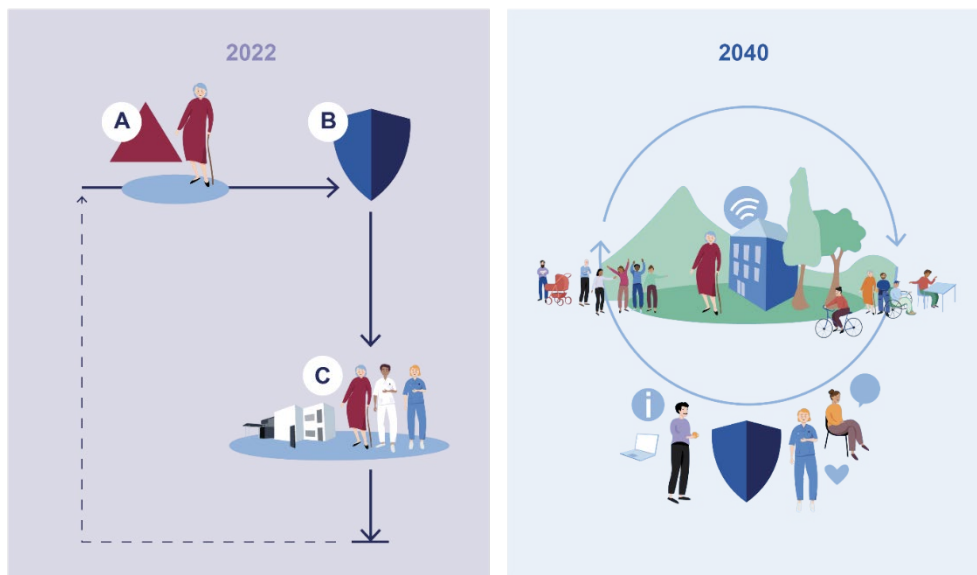
Digitalisering og digital infrastruktur:



**Økt behov for nye teknologiske tjenester og verktøy, samt god oversikt og innsikt** Helsedirektoratet har anbefalt at [kommunene innfører endel velferdsteknologiske løsninger og tjenester](#). I Malvik startet vi med å ta i bruk elektronisk medisindispensere i år. Hjemmesykepleien har planer om å videreføre dette arbeidet i 2023, og har i den forbindelse meldt behov for en styrking på 275 000 kroner til innkjøp av nødvendig utstyr.

I tråd med kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» (2019 – 2024) har en tverrsektoriell arbeidsgruppe gjennomgått, kostnadsberegnet og prioritert aktuelle tiltak. Forslagene ble fremlagt for helse/ velferdsutvalget i en egen sak ([HEVE sak 9/22](#)). De har bl.a. foreslått at det bør innføres flere velferdsteknologiske løsninger som bl.a. Benløse Berntsen, Motiview theratrainer, Tovertafel. Utstyret har en kostnad på til sammen ca. 355 000 kroner. Kommunedirektøren har ikke funnet rom for å kunne prioritere alle disse tiltakene, men har avsatt 228 000 kroner årlig i planperioden. Arbeidsgruppen har i tillegg foreslått at det avsettes ressurser til å videreføre Nybyappen eller tilsvarende verktøy. Samlet årlig kostnad inkl. 40 prosent stilling og lisens er ca. 500 000 kroner.





### Utfordringer med økt oppgavemengde og forventninger krever endret oppmerksomhet og innsats

I arbeidet med Handlings- og økonomiplanen har virksomhetene innen helse/velferd meldt behov om et tosifret antall årsverk i perioden. Dette er et uttrykk for et stort press og økende behov for å kunne opprettholde dagens praksis og nivå på tjenester. Dette gjelder innen samtlige virksomheter.

Kommunedirektøren har ikke funnet rom for å møte disse behovene. Nasjonal helse- og omsorgsplan påpeker viktigheten av å snu ressursinnsatsen fra reparasjon og behandling - til helsefremmende og forebyggende innsats. Spesielt med tanke på et økende antall eldre, blir det viktig å legge til rette slik at innbyggerne kan styrke egen helse og bo hjemme.

### Flere barn og unge med betydelige hjelpebehov

I 2020/2021 bestod ca. 41 prosent av tjenestemottakerne innen helse/velferd av personer under 50 år. Det er gjort en kartlegging av hjemmeboende barn/unge i forhold til fremtidige tjeneste- og boligbehov. Av 18 unge er det 13 av disse som ønsker å flytte hjemmefra innen 2025. Flere av disse familiene har planer om å kjøpe egen bolig med [startlån](#), mens andre har behov for heldøgns omsorg. I tillegg er det flere i denne målgruppen som trolig vil ha behov for flere tjenester og botilbud. Per i dag har vi kjennskap til 5 barn som trolig vil ha økende behov fremover. I alderen 10-34 år har vi registrert 16 personer som får tjenester, men som enda ikke er kartlagt ift. fremtidig bolig- og omsorgsbehov.

På grunn av manglende lokaler til avlastning for barn og unge, benyttes heldøgns omsorgstilbud ved avlastningsavdelingen på Vikhammer kun til seks personer i målgruppen. Dette resulterer i at Malvik kommune i stor grad må kjøpe denne tjenesten av private aktører per i dag.

[Barnevernsreformen](#) som trådte i kraft 1.1.2022 representerer nye utfordringer for helse/velferdstjenestene i kommunen. Blant annet gjelder dette ungdommer fra Malvik som tidligere har hatt tilbud via statlig barnevern og som etter reformen forventes fulgt opp med tiltak og bolig i kommunen. Dette er unge personer som har store utfordringer, og som ofte har vansker med å passer inn i ordinære boligmiljøer.

### Flere hjemmeboende utviklingshemmede med behov for tjenester

Per mai 2022 har vi registrert 63 personer over 18 år som har en utviklingshemming og som mottar tjenester. Hovedvekten av disse bor i egen bolig/ leilighet uten bemanning, mens 21 av disse har i dag tilbud om heldøgns omsorg. 34 av disse personene har behov for mer bistand, og vi ser derfor behov for å styrke oppfølgingen for denne målgruppen. Det er i den forbindelse meldt behov for en økning på 3 årsverk. Kommunedirektøren har ikke funnet rom for denne styrkingen, men vil igangsette et arbeid for å se hvordan dette kan løses innenfor eksisterende rammer.

### Utskrivningsklare pasienter med behov for tjenester fra kommunen

Første halvår 2022 ble det registrert 189 utskrivningsklare pasienter som fikk et helsetilbud i Malvik kommune etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten, av disse var 50 uten helse- og omsorgstjeneste ved innleggelse. De fleste av disse skrives ut med økt bistand fra hjemmetjenesten, og dette krever bl.a. økt tilgjengelig kompetanse både på ettermiddag/ kveld og på helg. Ventetiden fra innvilget midlertidig vedtak om heldøgns omsorgsplass til faktisk innflytting har økt betydelig fra første halvår 2021 til 110 første halvår 2022. I sum utgjør betalingsdøgn hos St. Olavs hospital og Lukas Hospice om lag 2,8 millioner kroner per september 2022. Viser til [HEVE-sak 8/22](#).

### Fastlegeordningen fortsatt under press

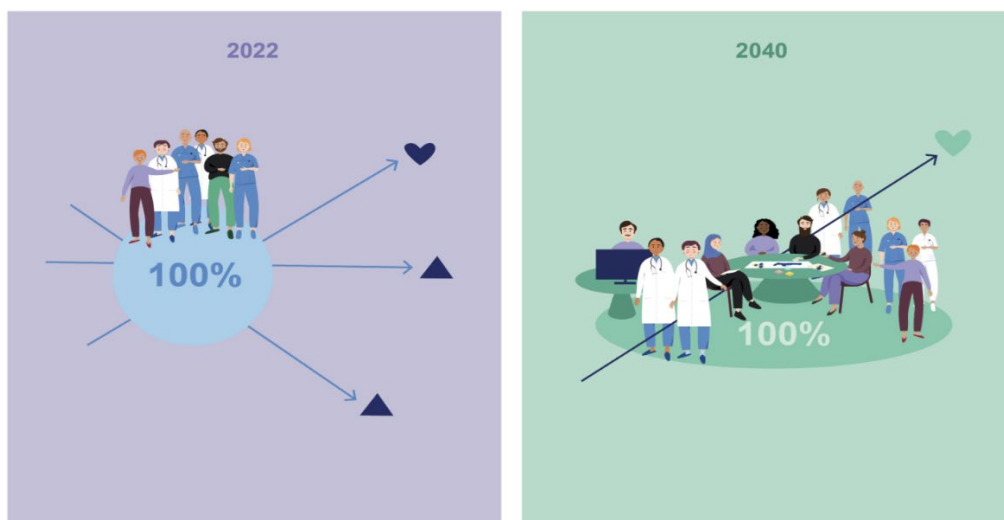
Våren 2020 la regjeringen frem [Handlingsplan for allmennlegetjenesten](#) som er en opptrappingsplan som skulle bidra til å løse den nasjonal, regionale og lokale utfordringen. Kommunestyret fattet den 27.4.20 ([K.sak 35/20](#)) vedtak om tilskudd til kompetansehevende tiltak for fastlegene, og tiltaket er innarbeidet i økonomiplanen. Kommunestyret vedtok i desember 2021 konkrete tiltak for å stabilisere tjenesten og bedre rekrutteringen lokalt ([k-sak 84/21](#)). Dette har bedret situasjonen betraktelig, og vi har fått redusert listelengden til flere fastleger samt rekruttert 2 nye fastleger til kommunen. I statsbudsjettet får kommunen kompensert 1,2 millioner kroner i 2023 og 1,8 millioner kroner i 2024, og dette er lagt inn i forslaget til handlings- og økonomiplan. Vi forutsetter at dette er tilstrekkelig for å dekke endringer i basistilskudd og kostnadene knyttet til k.sak 84/21.

### Etablere et nytt, lokalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Malvik kommune har siden 1.januar 2016 hatt avtale med Trondheim kommune om Øyeblikkelig hjelp døgnopphold (ØHD) ved Øya helsehus. Dette gjelder pasienter med somatisk sykdom. Hensikten med tilbudet er å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten når dette ikke er ønskelig eller nødvendig ut fra en helhetlig medisinsk og psykososial vurdering. Gjeldende interkommunale avtalen ble sagt opp i desember 2021 (1 års oppsigelse), for å vurdere andre mulige alternativer. Erfaringene med tilbudet i Trondheim, har vært at det til tider har vært lite brukt. Dette er en lovpålagt oppgave som kommunen er forpliktet til å tilby.

### Kompetanse og rekruttering

For å sikre en bærekraftig helse- og velferdstjeneste med god kvalitet i framtida er det nødvendig med faglig omstilling i tjenestene. [Tillitsreformen fra Regjeringen](#) påpeker også at ansatte, brukere og pårørende må gis større rom og handlefrihet, og partssamarbeid er et viktig fundament i dette arbeidet. Gode arenaer for involvering av brukere og pårørende er særs viktig når tjenestetilbudet skal etableres og videreutvikles.



### Økende utfordring med å rekruttere og beholde fagpersoner

Prognosene viser at behovet for personell innen helse/ velferdsområdet vil øke kraftig de nærmeste årene, bl.a. 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. Det er derfor viktig at kommunen fremstår som en attraktiv, god og trygg arbeidsgiver.

Økte oppgaveoverføringer, eksempelvis med utskrivningsklare pasienter fra sykehus, krever god kompetanse og fagdekning i kommunen. Rekruttering av sykepleiere og andre fagpersoner til kommunene er stadig mer krevende, og det er flere årsaker til denne utfordringen. Rekrutteringstiltak som ble vedtatt i gjeldende Handlings – og økonomiplan 2022 – 2026, er forutsatt videreført. Dette gjelder rekrutteringsstillinger, økt lønn for sykepleiere i turnus i helsetun og hjemmesykepleien, samt mentorordning.

Kommunen må også sørge for en effektiv utnyttelse av samlede ressurser på tvers av avdelinger og virksomheter. Det er i tillegg viktig å kartlegge kompetanse og modenhet innen digitalisering, slik at vi kan legge til rette for nødvendig opplæring og vurdere hensiktsmessige verktøy.

### Heltidskultur – kompetansekultur- kvalitetskultur

Deltidsproblematikk og stort lederspenn er fremdeles utfordrende, og spesielt i virksomheter med 24 timers drift. Per september 2022 jobber 50,2 prosent av de faste ansatte innen helse/ velferd i Malvik kommune i hel stilling, og dette viser en svært positiv utvikling. Det er imidlertid viktig å sørge for en større oppmerksomhet på kompetansekrav og egnethet fremover, slik at vi sikrer at vi har eller skaffer oss nødvendige faglige grunnlag for å løse de oppgavene som er påkrevd.

Per 1.1	2017	2018	2019	2020	2021	2022	30.09.2022
Andel heltid	33,1	31,2	36,6	43,2	45,0	47,5	50,2

I samarbeid med SINTEF/NTNU er det igangsatt et innovasjonsprosjekt kalt "EHCOM - bærekraftige digitale endringsprosesser i pleie- og omsorg gjennom kompetente heltidsansatte". Målet med prosjektet er å undersøke sammenhengen mellom ansattes

stillingsandel og muligheter/motivasjon for å lære seg nye digitale systemer og arbeidsrutiner. I prosjektet samarbeider en tverrfaglig forskergruppe fra SINTEF Digital og NTNU tett med de fire kommunene Malvik, Levanger, Hitra og Verdal. Prosjektet varer ut 2025.



PROSJEKT ©

## EHCOM – bærekraftige digitale endringsprosesser i pleie- og omsorg gjennom kompetente heltidsansatte

Malvik kommune har også sagt seg villig til å delta som case- kommune i et prosjekt i regi av KS som heter "Hva koster heltid – egentlig?" Økonomiske gevinster av heltidskultur». Prosjektet skal analysere kostnader og eventuelle økonomiske gevinster på kort og lang sikt som kommunesektoren kan få ved å redusere antall deltidsstillinger og organisere sektoren med heltidsstillinger som hovedregel.

### 15.4 Måltabell

Satsingsområde	Delmål
<b>Heltidskultur og kvalitet i tjenestene</b>	69 % av de faste ansatte i Malvik kommune skal ha hel stilling.
	Malvik kommune skal arbeide systematisk med HMS og nærvær.
<b>Innovasjon og utvikling</b>	Malvik kommune skal sikre en målrettet kvalitets- og kompetanseutvikling og styrke det tverrfaglige arbeidet.
	Malvik kommune skal arbeide aktivt med innovasjon og tjenesteutvikling.
	Malvik kommune skal legge til rette for og stimulere til innbyggerinvolvering og samskaping.
<b>Klima og miljø</b>	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 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.

## 15.5 Tiltak for å nå mål

### Satsingsområde: Heltidskultur og kvalitet i tjenestene

#### Utarbeide en strategisk plan for kompetanseutvikling mot 2040

Prognosene viser at behovet for helsepersonell vil øke kraftig de nærmeste årene, bl. a. som følge av demografiske endringer og et økende antall eldre. 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 videreførte tiltak både når det gjelder fastlegene og sykepleiere i turnus. Det er påstartet et arbeid med en overordnet kompetansestrategi for kommunen. Som følge av arbeidet "Malvik 2040", må vi kartlegge hva vi har og hva vi har behov for fremover. Det må spesielt ses på kompetanse innen digitalisering og behovet for videre- og etterutdanning.

#### Bosetting - følge opp kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger for perioden 2023- 2025

Kommunestyret vedtar rammen for bosetting, og vedtakene har omfattet en 3- års periode (jfr. [K.sak 92/19](#)). Kommunedirektøren vil høsten 2022 fremlegge en ny politisk sak for perioden 2023 - ut 2025. Det vises til den aktuelle saken for nærmere informasjon.

#### Evaluerer igangsatte, lokale tiltak for å stabilisere fastlegesituasjonen og vurdere behovet for ytterligere en ny fastlegehjemmel

Fastlegene utgjør grunnpilaren i primærhelsetjenesten, og er særs viktig for innbyggernes helsetilbud. Økningen i antallet eldre i årene fremover, vil bl.a. medføre økt behov for fastleger. Kommunestyret vedtok i desember 2021 konkrete tiltak for å stabilisere tjenesten og bedre rekrutteringen lokalt ([k-sak 84/21](#)). Den lokale ordningen skal evalueres i 2024. For å møte den planlagte befolkningsveksten, må vi i løpet av planperioden vurdere behovet for ytterligere én legehjemmel.

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

Per september 2022, kjøper helse/ velferdsområdet i stor grad avlastningstjenester til barn og unge fra private aktører. Basert på siste års erfaringer, ser kommunedirektøren behov for å jobbe videre med å utvikle og organisere dette tilbudet i egen regi. Dette innebærer også å vurdere muligheten for sambruk av lokaler. I tillegg er det behov for å videreutvikle fritids - og dagtilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelse og personer med utviklingshemming.

#### Videreføre samarbeid mellom oppvekst og helse - "En dør inn"

Regjeringen har varslet endringer i 14 velferdstjenestelover for å bedre samarbeidet om tjenester til barn, unge og deres familier. I den forbindelse arbeides det med en veileder som skal være et praktisk hjelpemiddel for kommunene. Oppvekst og helse/ velferd har i fellesskap igangsatt et aktuelt utviklingsarbeid som er planlagt videreført i 2023. Det er planlagt en trinnvis utvikling. I første fase retter vi oppmerksomheten mot psykisk helse for personer fra 0 - 20 år, der vi ønsker å teste ut "En dør inn" til de kommunale tjenestene.

#### Følge opp omsorgsboligutbygging på Sveberg og Saksvik

Vi skal følge opp omsorgsboligutbygging på Sveberg og Saksvik, [K.sak 90/2021](#) som ble vedtatt av kommunestyret den 13.12.2021, der det ble vedtatt å videreføre dette i form av to forprosjekt, på Sveberg og Saksvik.

#### 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 pårørende undersøkelser annethvert år. Dette ble gjennomført høsten 2018. Med bakgrunn i COVID19, har deretter disse undersøkelsene blitt utsatt. Målet er imidlertid å gjenoppta dette arbeidet i løpet 2023.

### **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 inkluderer også veiledning og informasjon til innbyggerne. I den forbindelse er det behov for å styrke samarbeid med lag/ organisasjoner og andre.

Kommunedirektøren ser som følge av dette, behovet for organisatoriske endringer i planperioden. Dette tiltaket må ses i sammenheng med pilotprosjekt som er igangsatt for å redusere antallet utskrivningsklare pasienter, og fremlagte forslag om økt kapasitet på to heldøgns plasser ved Hommelvik helsetun.

### **Iverksette ulike 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.
- NAV Malvik og virksomhet Psykisk helse og rus avdeling Kongshaugen arbeid og kompetanse skal videreføre og videreutvikle 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 uføretrygdete 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). Det vil også være aktuelt å vurdere samarbeid med andre aktører som eksempelvis [Fontenehuset i Trondheim](#).

### **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 i samarbeid med SINTEF, NTNU og kommunene Verdal, Levanger og Hitra.**

Vi skal følge opp igangsatt innovasjonsprosjekt i samarbeid med SINTEF/ NTNU og kommunene Verdal, Levanger og Hitra. Prosjektet er tildelt midler fra Norges forskningsråd. Formålet med hovedprosjektet er å undersøke sammenhengen mellom ansattes

stillingsandel og muligheter/motivasjon for å lære seg nye digitale systemer og arbeidsrutiner. Se forøvrig [EHCOM – bærekraftige digitale endringsprosesser i pleie- og omsorg gjennom kompetente heltidsansatte - SINTEF](#).

### **Videreutvikle hjemmebaserte tjenester og etablere ambulerende team**

Befolkningsutviklingen og meldte helsebehov, krever at vi videreutvikler ulike hjemmebaserte tjenester. Eksempelvis gjelder dette økningen med flere eldre inkludert personer med demens og flere utskrivningsklare pasienter, personer med rus- og psykiske lidelser og utviklingshemmede.

### **Gi innbyggere god rådgivning slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig**

Vi blir flere eldre i årene fremover, og som følge av dette har Regjeringen varslet den nye "Bo trygt hjemme- reformen". En [rapport fra NOVA](#) viser at eldre flytter oftere fra eneboliger til mer tilgjengelige og lettstelte leiligheter. Eldre benytter imidlertid i mindre grad muligheten til å tilpasse egen bolig og gjøre den mer tilrettelagt for alderdommen. Malvik kommune ønsker å bidra med rådgivning, slik at flere innbyggere kan bo hjemme lengst mulig, jfr. Kvalitetsreformen Leve hele livet og [Planlegge litt](#).

### **Utrede bygningsmessig kapasitetsbehov - med tanke på økende antall eldre fremover**

Det vises til prosjektet «Malvik 2040» og [K.sak 56/22](#) Prognose for behovsutvikling innen helse/ omsorg mot 2050. På bakgrunn av den demografiske utviklingen, anbefaler kommunedirektøren at det snarlig påstartes et planarbeid som skal vurdere og konkretisere nødvendig bygningsmessige kapasitetsvekst fremover. Dette gjelder spesielt knyttet til områdene rundt Hommelvik og Vikhammer helsetun. Utredningen skal inkludere behovet for heldøgns avlastningstjenester for barn og unge, og må også ses i sammenheng med planlagt omsorgsboligutbygging på Sveberg og Saksvik.

### **Prøve ut ulike turnusløsninger og nye arbeidsmetoder med tanke på heltidskultur og økt tjenestekvalitet**

Heltid og økt tjenestekvalitet er ett av hovedsatsningsområdene i Malvik kommune. I samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, skal vi vurdere ulike arbeidsformer og tiltak som kan bidra til ytterligere økt heltid. Dette innebærer bl.a. å vurdere hensiktsmessige verktøy for opplæring, prøve ut ulike turnus- og arbeidstidsordninger og nye arbeidsformer.

## **Satsingsområde: Klima og miljø**

### **Kongshaugen arbeid og kompetanse skal markedsføre «gjenbruks» - profilen bl.a. ved å gjøre kommunalt gjenbrukslager kjent for øvrige deler av kommunen**

Kongshaugen arbeid og kompetanse etablerte i 2022 et kommunalt lager for gjenbruk av kontormøbler ved Malviksenteret. Økt gjenbruk bidrar til å redusere avfallsmengden og kostnader til innkjøp, jfr. satsningen på klima/ miljø og et mer bærekraftig samfunn.

### **Følge opp etablert praksis med faste veieuker av matavfall på helsetunene og redusere matsvinn**

Matsvinn er en stor utfordring globalt og lokalt. 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 er et tiltak som har høy klimagevinst. I dette tilfellet har man allerede høstet gode erfaringer og innarbeidet gode rutiner som nå foreslås videreført.

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

Det er til sammen 34 biler i dag innen helse- og velferdsområdet, og av disse er 12 biler "rene" elbiler. Jfr. satsningen på klima/ miljø, skal vi i løpet av planperioden erstatte diesel og bensindrevne biler med elbiler, samt prøve ut flere el- sykler til bruk i tjenesten. Vi skal i tillegg sørge for større grad av sambruk av transportmidler på tvers av virksomheter.

### Modernisere driften ved å ta i bruk flere teknologiske tjenester og løsninger

Vi viser til vedtak knyttet til [Leve hele livet](#) og arbeidet med "Malvik 2040". Ut fra de nasjonale anbefalingene fra Helsedirektoratet, bør vi i løpet av 2023- 2024 starte planlegging med tanke på å ta i bruk elektroniske dørlåser (e-lås), logistikk-løsning for mer optimale kjøreruter og andre relevante teknologiske løsninger. Det må også legges en plan på oppgradering av pasientvarslingsanleggene i kommunen.

## Satsingsområde: Innovasjon og utvikling

### Forberede økt digitalisering - kartlegge virksomhetsarkitektur og iverksette aktuelle tiltak

[Innføringen av Helseplattformen](#) er blitt forsinket. Malvik kommune har gitt tilbakemelding på nytt ønsket innføringsløp og har bedt om utsettelse til mai 2025. Dette for å høste erfaringer, samt ha muligheten for å etablere et tett regionalt samarbeid med flere kommuner om innføringen. For å kunne digitalisere deler av tjenesten, er det viktig å kartlegge arbeidsprosesser, systemer og teknologi (virksomhetsarkitektur) og sikre at disse henger sammen. Dette vil være svært verdifull kunnskap å ha med seg i det videre arbeidet med å modernisere driften.

### Avslutte folkehelseprosjektet "Psykt bra i Malvik" og innlemme aktuelle tiltak i driften

Vi skal følge opp [rapporten og](#) resultatene fra datainnsamlingen, og i samarbeid med oppvekst vurdere tiltak som innarbeides i daglig drift. Dette arbeidet må ses i sammenheng med arbeidet med "en dør inn" mellom oppvekst og helse.

### Oppgavedeling innen helse og velferd

HMS- gruppene innen helse og velferd skal konkretisere hvem som skal gjøre hva, slik at kompetansen benyttes der den trengs mest ([oppgavefordeling](#)), og vurdere hensiktsmessige arbeidstids- og turnusordninger. Dette arbeidet er startet opp i to virksomheter, og ut fra erfaringer underveis vil det være naturlig å vurdere en eventuell utvidelse i planperioden.

## 15.6 Driftsbudsjett med endringer

Tabell 29 Forslag til driftsbudsjett, beløp i 1000 kroner

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>287 365</b>	<b>287 365</b>	<b>287 365</b>	<b>287 365</b>
Vedtatt forrige periode				
Bruk av demografimidler	-7 000	-13 100	-17 900	-26 100
Effektivisering og gjennomgang av tjenesteforløp	-200	-200	-200	-200
Fastlegeordningen-videreføring av komp. tiltak	300	300	300	300
Generell effektivisering	-535	-1 037	-1 037	-1 037
Generell økning knyttet til bef.vekst - flere eldre	860	7 160	12 160	20 160
Helseplattformen	0	700	8 800	2 200
Innkjøp av flere elektroniske medisindispensere	275	275	275	275
Reduserte utgifter til reise, opphold, porto - NAV	50	50	50	50
Reduserte utgifter til sosialhjelp	-500	-500	-500	-500
Styrke heldøgn avlastningstilbud for barn og unge	1 000	1 000	1 000	1 000

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
Videreføre ordning med økt lønn for sykepleiere i turnus ved sykehjem og i hjemmesykepleien	716	716	716	716
Videreføring av ordning med barnekoordinator	200	200	200	200
Økt kostnad ifm regionalt samarbeid om Helseplattformen	800	800	800	800
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>-4 034</b>	<b>-3 636</b>	<b>4 664</b>	<b>-2 136</b>
Demografijustering				
Kompensasjon for befolkningsvekst	7 000	13 100	17 900	26 100
<b>Sum Demografijustering</b>	<b>7 000</b>	<b>13 100</b>	<b>17 900</b>	<b>26 100</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>9 130</b>	<b>9 130</b>	<b>9 130</b>	<b>9 130</b>
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>12 096</b>	<b>18 594</b>	<b>31 694</b>	<b>33 094</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>299 461</b>	<b>305 959</b>	<b>319 059</b>	<b>320 459</b>
<b>Innsparingstiltak</b>				
Effektivisering som følge av Helseplattformen	0	0	0	-1 000
Gjennomgang og kvalitetssikring ordningen ressurskrevende tjenester med ekstern aktør	-200	-200	-200	-200
Korrigert tildeling ressurskrevende tjenester i hjemmesykepleien	-300	-300	-300	-300
Oppsigelse av avtale med Nyby	-180	-180	-180	-180
Oppsigelse av vertskommuneavtale om øyeblikkelig hjelp døgnerhet (ØHD)	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
Redusert kursbudsjett	0	-153	-153	-153
Redusert sykefravær	-1 775	-1 775	-1 775	-1 775
Reduserte utgifter til sosialhjelp	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-7 755</b>	<b>-7 908</b>	<b>-7 908</b>	<b>-8 908</b>
<b>Nye tiltak</b>				
Drifts/serviceavtale for nytt pasientvarslingsanlegg - Sensio	720	720	720	720
Endringer i statsbudsjettet for 2023 for fastlegene	1 200	1 800	1 800	1 800
Ettermiddagstilbud til eldre ved Hommelvik helsetun - helårsvirkning	500	500	500	500
Etablere ny øyeblikkelig hjelp døgnerhet (ØHD)	2 600	2 300	2 300	2 300
Rammeendring nye boliger	-566	-566	-566	-566
Rask psykisk helsehjelp, psykologstilling	200	600	600	600
Redusert innkjøp og svinn ved god lagerstyring	60	60	60	60
Redusert tilskudd til kommunalt rusarbeid - nedtrappingsperiode	400	600	1 100	1 100
Styrking av krisesenteret	140	300	600	600
Velferdsteknologi for eldre	228	228	228	228
Økt kostnad for legevakt	700	700	700	700
Økt kostnad knyttet til ressurskrevende tjenester	2 621	2 814	2 314	2 514
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>8 803</b>	<b>10 056</b>	<b>10 356</b>	<b>10 556</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>1 048</b>	<b>2 148</b>	<b>2 448</b>	<b>1 648</b>
<b>Ramme 2023-2026</b>	<b>300 509</b>	<b>308 107</b>	<b>321 507</b>	<b>322 107</b>

## Vedtak forrige periode

### Bruk av demografimidler

Følgende tiltak er knyttet til bruk av demografimidler:

- Rask psykisk helsehjelp - psykolog fra september 2023

- Endringer i Statsbudsjettet vedr. fastleger + tiltak for å rekruttere og beholde fastleger
- Økt ramme legevakt
- Ettermiddagstilbud eldre ved Hommelvik helsetun
- Rekrutteringstiltak og økt lønn til sykepleiere i turnus på sykehjem helsetun og i hjemmesykepleien
- Etablering av øyeblikkelig hjelp - og rehabiliteringstilbud lokalt, økt kapasitet på 2 heldøgns plasser
- Velferdsteknologi, innføring av div. teknologi og pasientvarslingsanlegg

### **Effektivisering og gjennomgang av tjenesteforløp m.v.**

Det er behov for å gjennomgå tjenestetilbudet fremover med tanke på forbedre og forenkle eksisterende arbeidsprosesser. Ved hjelp av nye metoder, som eksempelvis [tjenestedesign](#), 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 planperioden.

### **Fastlegeordningen - videreføring av kompetansetiltak**

For å bedre stabiliteten og kontinuiteten og sikre rekrutteringen til fastlegetjenesten i kommunen, vedtok kommunestyret i april 2020 (PS 35/2020) å tilby fastlegene tilskudd til kurs og kompetanseheving tilsvarende en ordning som er innført i Trondheim kommune. Det er tatt høyde for å videreføre dette tiltaket i planperioden.

### **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.

Det årlige effektiviseringskravet ligger inne som et tiltak i 2023 og 2024. Fra 2025 legges det ikke inn et generelt effektiviseringskrav på alle virksomheter, men et krav som skal fordeles knyttet til konkrete områder som innfører tiltak som gir rimeligere tjenester til samme kvalitet. På den måten unngår man noe skjevfordeling som kan oppstå knyttet til et generelt effektiviseringskrav.

### **Helseplattformen**

Malvik kommune har gitt tilbakemelding på nytt ønsket innføringsløp og utsatt tidspunkt for planlagt oppstart av Helseplattformen til mai 2025. Som følge av dette er det avsatt 0,7 millioner kroner til planlegging i 2024, 8,8 millioner i 2025 og 2,2 millioner kroner i 2026.

### **Innkjøp av flere elektroniske medisindispensere**

Elektroniske medisindispensere er innkjøpt og tatt i bruk i Hjemmesykepleien i 2022. Virksomheten ønsker å videreføre og utvide tilbudet ytterligere i 2023, og det er tatt høyde for en styrking på 275 000 kroner i planperioden som vil gå til innkjøp av nødvendig utstyr.

### **Reduserte utgifter til reise, opphold, porto - NAV Malvik**

Denne besparelsen innebærer å videreføre en praksis med flere digitale møter med bl.a. samarbeidspartnere, og som følge av dette redusere reisekostnadene i NAV- kontoret.

### **Reduserte utgifter til sosialhjelp**

Under pandemien ble budsjettrammen for økonomisk sosialhjelp økt med 1 million kroner i 2021. I henhold til vedtatt handlings- og økonomiplan 2022- 2025 skulle dette trappes ned de neste årene, og denne reduksjonen er i samsvar med dette.

### **Styrke heldøgns avlastningstilbud for barn og unge**

Behovet for heldøgns avlastning for barn og unge øker. Det er behov for å etablere tilbud lokalt, samt se på alternative turnuser for å dekke avlastningsbehovet. Området ble innværende år styrket med 200 000 kroner, og kommunedirektøren foreslår en ytterligere styrking på 1 million kroner i 2023.

### **Utstyr til BUA Malvik**

[BUA Malvik](#) ble i gjeldende handlings- og økonomiplan 2022 - 2025 tilført 100 000 kroner i årlig budsjett. Kommunedirektøren foreslår at dette videreføres på samme nivå i 2023.

### **Videreføre ordning med økt lønn for sykepleiere i turnus ved sykehjem og i hjemmesykepleien**

I forbindelse med gjeldende økonomi- og handlingsplan 2022 - 2025, ble det vedtatt rekrutteringstiltak med økt lønn for sykepleiere som jobber i turnus på sykehjem/helsetunene og i hjemmesykepleien. Det er tatt høyde for at dette tiltaket videreføres.

### **Videreføring av ordning med barnekoordinator**

Som en del av Likeverdsreformen ble det fra 1.august i år innført en lovfestet rett til barnekoordinator, og i gjeldende handlings- og økonomiplan ble det tilført 250 000 kroner til formålet. Denne økningen på 200 000 kroner tilsvarer helårsvirkning av tiltaket i planperioden.

### **Økt kostnad ifm regionalt samarbeid om Helseplattformen**

Som følge av endret kommunalt innføringsløp for Helseplattformen, endres også den regionale innføringsleder- funksjonen. Ut fra dagens kunnskap, anslås dette å bety en økt kostnad på ytterligere 400 000 kroner for Malvik kommune.

## **Innsparingstiltak**

### **Effektivisering som følge av Helseplattformen**

Helseplattformens innføringsløp har av ulike årsaker blitt forsinket. I tillegg har de kommunale innføringsløpene endret seg. Den siste oppdaterte innføringsplanen innebærer at det er tatt hensyn til ønsker fra kommunene, og i tillegg er det tatt geografiske hensyn for å lette samarbeidet og redusere ressursbruken ved innføring. Malvik kommune er nå planlagt i siste innføringsgruppe, som per nå er forventet å bli i mai 2025.

Det forutsettes at omsorgs- og helsetjenesten på sikt vil klare å jobbe mer effektivt, og kan ha mer brukerkontakt og bruker mindre tid til administrativt arbeid når Helseplattformen er innført. Det vil derfor bli viktig å følge med i utviklingen etterhvert som journalsystemet tas i bruk, og lære av de erfaringene som gjøres. Det er en ambisjon å hente ut endel gevinster allerede fra 2026, og det er derfor lagt inn en anslått kostnadsreduksjon på 1 million kroner.

### **Gjennomgang og kvalitetssikring ordningen ressurskrevende tjenester med ekstern aktør**

Alle kommuner som yter særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere kan søke om delvis refusjon av direkte lønnsutgifter knyttet til disse tjenestene. Dette er en tilskuddsordning fra Helsedirektoratet som kommer i tillegg til kommunens frie inntekter. Det er kun en andel av direkte lønnsutgifter som er refusjonsberettigede, og det gis refusjon for 80 prosent av direkte lønnsutgifter som overstiger innslagspunktet. Årlige kriterier beskrives i et eget rundskriv til kommunene, se [her](#).

Per i dag brukes mye tid og ressurser internt på å beregne dette tilskuddet, for å sikre at kommunen får tilført de inntektene vi har krav på. Momentum Solutions er et privat firma som spesialisert seg og jobbet med en beregningsmodell knyttet til ordningen. Etter en nærmere vurdering, har vi inngått en årlig avtale med dem for å gjennomgå både dokumentasjon og beregningsmetoder. Som følge av dette har vi anslått en besparelse på 200 000 kroner.

### **Korrigert tildeling ressurskrevende tjenester i hjemmesykepleien**

Hjemmesykepleien er en av virksomhetene som leverer ressurskrevende tjenester. Etter gjennomgang av tildelte budsjettmidler for 2022 og kjent behov framover, blir denne posten redusert med 300 000 kroner i 2023.

### **Oppsigelse av avtale med Nyby**

Nyby er en digital plattform og et verktøy for å frigjøre helseansattes tid og få mer hjelp ut til de som trenger det, bl.a. ved å mobilisere frivillige ressurser. Per i dag bruker Malvik kommune Nyby kun til kommunikasjon/samhandling med frivillige matkjørere. Dette er et tiltak som er foreslått prioritert av en tverrfaglig arbeidsgruppe som har jobbet med tiltak knyttet til kvalitets-reformen Leve hele livet. Arbeidsgruppen opplyser at det er nødvendig med en økning på en 40 prosent stilling for å drifte Nyby- appen og samarbeidet med frivilligheten.

Anslått kostnad for 40 prosent stilling er 300 000 kroner og i tillegg kommer årlig lisens på 180 000 kroner til Nyby, dvs. tilsammen en kostnad på ca. 500 000 kroner årlig. Kommunedirektøren har ikke funnet å kunne prioritere dette, og har sagt opp gjeldende avtale.

### **Oppsigelse av vertskommuneavtale om øyeblikkelig hjelp døgnetenhet (ØHD) med Trondheim kommune og etablering nytt tilbud lokalt**

Malvik har i flere år hatt et vertskommunesamarbeid med Trondheim kommune om øyeblikkelig somatisk hjelp døgntilbud ved Øya helsehus. Kommunedirektøren valgte i desember 2021 å si opp denne avtalen da Malvik kommune i flere år har hatt få liggedøgn og i begrenset grad har brukt tilbudet.

Kommunedirektøren foreslår at det etableres et øyeblikkelig hjelp tilbud lokalt på Hommelvik helsetun, med oppstart fra 1.januar 2023. Det planlegges med en oppstart på 2 plasser, som både kan brukes til rehabilitering og øyeblikkelig - hjelp - funksjonen. Dette arbeidet må også ses i sammenheng med liggedøgn for utskrivningsklare pasienter.

For 2023 avsettes det derfor 2,6 millioner kroner til oppstart, hvor ca. 2 millioner kroner er planlagt brukt til nødvendig bemanning. Resterende er avsatt til innkjøp / leie av aktuell teknologi som kan bidra til å lette arbeidet og bedre pasientsikkerheten. Dette må også ses i sammenheng med utfordringen med utskrivningsklare pasienter og tiltak i den forbindelse.

### **Redusert kursbudsjett**

Generell innsparing fra 2024 og videre i økonomiplanperioden.

### **Redusert sykefravær**

**Virksomhet Boveiledningstjenesten** har potensiale for å redusere sykefraværet. Samlet hittil i år, dvs. utgangen av august, er sykefraværet på 14 prosent. Dette er marginalt høyere enn samme tid i 2021 da fraværet var på 13,5 prosent. Det jobbes aktivt med oppfølging av ansatte og det forventes nedgang i sykefraværet.

I tillegg vil virksomheten ha fokus på å rekruttere og beholde fagpersoner. Det er per i dag en utfordring å få søkere til stillingene som lyses ut. Ved å rekruttere faste ansatte i ledige stillinger og øke tilgang på vikarer, forventes en reduksjon i bruk av overtid og merbelastning på faste ansatte.

**Helse og rehabilitering** hadde i 2021 et sykefravær på 15,27 prosent. Per utgangen av august er sykefraværet i virksomheten 16,53 prosent.

Helse og rehabilitering har jobbet i sine HMS grupper, og har utarbeidet en handlingsplan for å redusere sykefraværet. HMS gruppene har satt 12,5 prosent som måltall på sykefraværet inneværende år og har et mål om å redusere sykefraværet ytterligere i 2023.

**Hjemmesykepleien** hadde totalt sykefravær på 11,24 prosent i 2021.

Virksomheten ved HMS gruppen, har i løpet av høsten 2022 planlagt oppstart av et "nærværprosjekt" sammen med Agenda HMS, personalavdelingen og NAV. Prosessen skal ha som mål å fremme og styrke nærværsfaktorer, og som følge av dette forventer vi at sykefraværet vil kunne reduseres med 1 prosent. Virksomheten har per utgangen av august et fravær på 9,5 prosent, og dette er lavere enn i 2021 (10,8 prosent).

### Reduserte utgifter til sosialhjelp

Per 2. tertial 2022 har NAV Malvik betalt ut omlag 2 millioner kroner under budsjett i økonomisk sosialhjelp til norske mottakere. Med bakgrunn i disse tallene foreslår kommunedirektøren å legge inn en ytterligere reduksjon på økonomisk sosialhjelp med 2,5 millioner kroner fra 2023.

I tillegg ble det ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2022 vedtatt endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Endringene forventes å redusere behovet for økonomisk sosialhjelp i 2023 og fremover. Det er vanskelig å si konkret hvor mye dette kan utgjøre for Malvik kommune, men er også et grunnlag for å redusere sosialhjelpsbudsjettet.

### Nye tiltak

#### Drifts/serviceavtale for nytt pasientvarslingsanlegg - Sensio

Ved gamle "Motrøtunet" ved Hommelvik helsetun ble det nye pasientvarslingsanlegget [Sensio](#) tatt i bruk våren 2022. Dette gir oss flere muligheter for å ta i bruk teknologiske løsninger, men innebærer også at det måtte inngås en ny drifts- og serviceavtale til en økt kostnad på 720 000 kroner.

#### Endringer i statsbudsjettet for 2023 for fastlegene

Gjennom statsbudsjettet er det foreslått å avvikle knekkpunktet og innføre et risikjustert basistilskudd for fastleger. Det risikjusterte basistilskuddet fra 1. mai 2023 skal i første omgang baseres på alder, kjønn og indikator for helsetilstand.

Fra september i år har kommunen økt antall fastleger til totalt 16 fastleger og tatt høyde for økt legeressurs på helsetunene. Dette i tråd med vedtak i kommunestyret den 13.12.21 ([K.sak 84/21](#)).

I statsbudsjettet får kommunen kompensert 1,2 millioner kroner i 2023 og 1,8 millioner kroner i 2024. Det forutsettes at dette er tilstrekkelig for å dekke endringer i basistilskudd og kostnadene knyttet til k.sak 84/21.

#### Ettermiddagstilbud til eldre ved Hommelvik helsetun - helårsvirkning

Første halvår 2022 ble det på grunn av lang ventetid og manglende kapasitet på øvrige tilbud, igangsatt en prøveperiode med dagtilbud på ettermiddag for eldre hjemmeboende ved Hommelvik helsetun. Det nye ettermiddagstilbudet har 10 plasser. Erfaringene i prøveperioden har vært svært positive, og tiltaket anbefales derfor videreført i 2023. Årlig kostnad til transport samt en 40 prosent stilling utgjør tilsammen en årlig kostnad på 500 000 kroner.

### **Oppsigelse av vertskommuneavtale om øyeblikkelig hjelp døgnetenhet (ØHD) med Trondheim kommune og etablering nytt tilbud lokalt**

Malvik har i flere år hatt et vertskommunesamarbeid med Trondheim kommune om øyeblikkelig somatisk hjelp døgntilbud ved Øya helsehus. Kommunedirektøren valgte i desember 2021 å si opp denne avtalen da Malvik kommune i flere år har hatt få liggedøgn og i begrenset grad har brukt tilbudet.

Kommunedirektøren foreslår at det etableres et øyeblikkelig hjelp tilbud lokalt på Hommelvik helsetun, med oppstart fra 1.januar 2023. Det planlegges med en oppstart på 2 plasser, som både kan brukes til rehabilitering og øyeblikkelig - hjelp - funksjonen. Dette arbeidet må også ses i sammenheng med liggedøgn for utskrivningsklare pasienter.

For 2023 avsettes det derfor 2,6 millioner kroner til oppstart, hvor ca. 2 millioner kroner er planlagt brukt til nødvendig bemanning. Resterende er avsatt til innkjøp / leie av aktuell teknologi som kan bidra til å lette arbeidet og bedre pasientsikkerheten. Dette må også ses i sammenhengen med utfordringen med utskrivningsklare pasienter og tiltak i den forbindelse.

### **Rammeendring nye boliger**

Malvik kommune har i 2022 kjøpt tre leiligheter på Vikhammerstrand, og en enebolig i Øyavegen 15. En forutsetning for disse kjøpene er at husleieinntektene skal dekke kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av boligene, samt kapitalutgifter. Inntekter og utgifter er budsjettert på forskjellige steder, og det er derfor nødvendig å foreta rammekorleksjoner mellom rammeområdene, for å unngå at noen får overskudd, og andre underskudd som følge av disse kjøpene.

### **Rask psykisk helsehjelp, psykologstilling**

Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt tilbud til innbyggere med lettere former for angstlidelser, depresjonsplager, begynnende rusproblemer eller søvnproblemer. For kommuner som har etablert rask psykisk helsehjelp er det et krav om tilgang på psykolog. Målet er å gi direkte hjelp til flere personer uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg.

Vi erfarer per i dag en stor økning i henvendelser til Psykisk helsetjeneste og rus, og den foreslåtte psykologstillingen er et viktig virkemiddel for å imøtekomme disse behovene. Tilbudet om rask psykisk helsehjelp er gratis og trenger ikke henvisning fra lege. Målet er at innbyggere skal få et tilbud innen en til to uker slik at problemene ikke setter seg. Vi har i den forbindelse søkt Helsedirektoratet om tilskuddsmidler til [Kommunalt rusarbeid - Helsedirektoratet](#), med tanke på oppstart av psykologstillingen fra september 2023. Dette forutsetter en egenandel fra kommunen, som er anslått til 200 000 kroner i 2023, samt 600 000 i 2024 og 2025.

### **Redusert innkjøp og svinn ved god lagerstyring**

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. Dette er også beskrevet i gjeldende handlings- og økonomiplan (2022 - 2025). Etter en anbudsprosess, er det inngått avtale om kjøp av et lagerstyringsprogram med Aktiv forsyning/ Ascan.

Kommunedirektøren antar at dette vil bedre oversikten over lagerbeholdningen, redusere svinn og gi besparelser.

### **Redusert tilskudd til kommunalt rusarbeid - nedtrappingsperiode**

Etter informasjon fra Statsforvalteren, avvikles tidligere tilskuddsordning til kommunalt rusarbeid i dagens form. Det vil være en nedtrapping og overgangsordning, men det åpnes ikke opp for nye søknader for 2023. Virksomhet Psykisk helse og rus har budsjettet med inntekter tilsvarende 1,1 millioner kroner i planperioden. Vi forventer totalt ca. 700 000 kroner i tilskudd i 2023, og 500 000 i 2024. Kommunedirektøren har derfor tatt høyde for denne økte kostnaden, og lagt inn økte utgifter på henholdsvis 400 000 kroner i 2023, 600 000 kroner i 2024 og 1,1 millioner kroner i 2025.

### **Styrking av krisesenteret**

Malvik kommune har, sammen med kommunene Midtre Gauldal og Melhus, avtale med Trondheim kommune om krisesenter. Krisesenteret har gått over fra passiv til aktiv nattevakt, og dette resulterer i økte kostnader. Dette er også økt pågang og behov for en generell styrking av bemanningen. Basert på prognoser fra Trondheim kommune, er det derfor foreslått en gradvis styrking av krisesenteret i handlings- og økonomiplanperioden, med henholdsvis 140 000 i 2023 og 300 000 i 2024.

### **Velferdsteknologi for eldre**

Per i dag er det ved hjelp av tilskuddsmidler tatt i bruk følgende velferdsteknologiske løsninger for eldre;

Benløse Berntsen er en IPad med et spesialdesignet treningsprogram for eldre hjemmeboende. Treningsprogrammet er tilpasset fra ergo- eller fysioterapeut og starter automatisk til en gitt tid med treningsvideoer og musikk. Innbyggere som tidligere har fått rehabiliteringstilbud, får tilbud om å fortsette oppfølgingen i etterkant av treningsperioden med Benløse Berntsen i eget hjem. I Malvik har vi per i dag finansiert 8 slike skjermer ved hjelp av tilskuddsmidler. Erfaringer fra andre kommuner viser at teknologien gir mulighet for forlenget treningstilbud med redusert ressursinnsats. Per i dag utgjør lisenskostnadene på tilsammen 144 000 på 8 skjermer, det er satt av midler til videreføring av lisenskostnader for 8 skjermer.

Motiview theratrainer er en treningssykkel, med film og lyd, som bidrar til at eldre eller andre i målgruppen kan ta en sykkeltur i kjente omgivelser og barndomsminner. Målet med TV-syklene er å opprettholde aktivitet og sosial kontakt slik at personer i målgruppen får aktive og meningsfulle hverdager, gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste. Vi har også inngått samarbeid med frivillige som startet opp i februar 2022 som sykkelverter. Vi har idag 2 slike sykler, og lisensen på tilsammen 64 000 kroner er finansiert ved hjelp av tilskuddsmidler. Som en del av lisensen lages filmer lokalt i Malvik kommune. Det er satt av 64 000 kroner til lisenskostnader.

Tovertafel Original eller "det magiske bordet" er en interaktiv aktivitet som er utviklet for og sammen med personer med middels og kraftig demens. Tovertafel er montert i taket på en fellesstue på Hommelvik helsetun. Stua kan benyttes av flere avdelinger. Det interaktive spillet er med på å skape aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Tiltaket virker helsefremmende motorisk, mentalt og sosialt. Spillet er et hjelpemiddel til samtaler og aktiviteter mellom beboere og ansatte, men også mellom beboere og pårørende. Montering av spill- projektoren koster ca. kr. 90 000,- per lokasjon og er en engangskostnad. Innkjøp av nye spill koster ca. 8000 kroner per spill, og i tillegg er det behov for en oppgradering av eksisterende spill. Dette er anslått til 50 000 kroner i årlige utgifter. Det er ikke funnet rom for innkjøp av flere bord i kommende økonomiplanperiode, men det er avsatt årlig 20 000 kroner til nye spill og oppgradering av eksisterende.

### Økt kostnad for legevakt

[Den interkommunale legevakta i Trondheim](#) er i en utfordrende situasjon, bl.a. med en stor økning i antall henvendelser, rekrutteringsutfordringer, økt ventetid på telefon m.v.

Trondheim kommune har som følge av dette skissert behov for en bemanningsøkning på natt både for lege og sykepleier. I tillegg er det meldt behov om å lease en ny bil til legevakta. Basert på tilbakemeldinger fra vertskommunen Trondheim, er det estimert en kostnad for legevakta på 442 kroner per innbygger i 2023. Dette utgjør en økt kostnad på 700 000 kroner for Malvik kommune, samt justering ihht. konsumprisindeks.

### Økt kostnad ifm regionalt samarbeid om Helseplattformen

Som følge av endret kommunalt innføringsløp for Helseplattformen, endres også den regionale innføringsleder- funksjonen. Ut fra dagens kunnskap, anslås dette å bety en økt kostnad på ytterligere 400 000 kroner for Malvik kommune.

### Økt kostnad knyttet til ressurskrevende tjenester

Malvik kommune har en økning av ressurskrevende tjenester og ser et klart behov for å øke budsjettposten for å gi et godt nok tilbud. Tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene følger av Rundskriv IS-4/2022. I dette rundskrivet står det blant annet at kompensasjonsgraden er 80 prosent med innslagspunkt på 1 470 000 kroner i 2022. I statsbudsjettet er det foreslått økt til 1 526 000 kroner i 2023. Det tas forbehold om endringer i sentrale føringer og behov. I 2021 var det 16 brukere innenfor denne ordningen, og per utgangen av september ser det ut som det er 22 brukere som kommer over innslagspunktet.

## Investeringsbudsjett

Tabell 30 Forslag til investeringsbudsjett, beløp i 1000 kroner

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan			
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	2023	2024	2025	2026
Brannsikkerhetstiltak Øyavegen 18	2024	2 500	2 500	0	0	0
Helseplattformen	2025	38 000	0	4 000	34 000	0
Hommelvik helsetun skjermet avdeling	2026	20 000	5 000	15 000	0	0
Lokaler ansatte rus/psykisk helse- (Rønningsveien)	2024	8 500	8 500	0	0	0
Omsorgsboliger Saksvik	2029	34 000	0	4 000	15 000	15 000
Omsorgsboliger Sveberg	2026	36 500	4 500	15 000	15 000	0
Velferdsteknologi 2.0	2032	17 000	2 000	5 000	5 000	5 000
Økt kapasitet heldøgns omsorg inkl. avlastning for barn og unge.	2031	153 000	1 000	2 000	5 000	15 000
<b>Sum investeringsprosjekter</b>		<b>309 500</b>	<b>23 500</b>	<b>45 000</b>	<b>74 000</b>	<b>35 000</b>

### Helseplattformen

[Innføringen av Helseplattformen](#) er blitt forsinket. Malvik kommune har gitt tilbakemelding på nytt ønsket innføringsløp og har bedt om utsettelse til mai 2025. Dette for å høste erfaringer, samt ha muligheten for å etablere et tett regionalt samarbeid med flere kommuner om innføringen.

### Brannsikkerhetstiltak Øyavegen 18

Det ble ved tilsyn avdekket manglende brannsikkerhet målt mot dagens bruk av boligen. Disse boligene var opprinnelig bygd og tilpasset noen andre brukergrupper enn det som er tilfelle i dag. Derfor er det behov for å installere vanntåkeanlegg og gjøre andre tilpasninger for å imøtekomme de behovene som brukerne nå har.

#### **Hommelvik helsetun skjermet avdeling**

Dette tiltaket må ses i sammenheng med prosjektet «Malvik 2040» og [K.sak 56/22](#) Prognose for behovsutvikling innen helse/ omsorg mot 2050.

Malvik kommune har per i dag kun 8 plasser ved Hommelvik helsetun som er utformet særskilt for personer med demens.

Personer med demens kan ha manglende impuls kontroll, overdrevne følelsesreaksjoner på hverdagslige hendelser, kommunikasjonsvansker, vrangforestillinger og uro som kan medføre aggresjon, at pasientene blir voldelig og/ eller har en ukritisk adferd. I den siste tiden har vi registrert at denne problematikken har økt, og flere av disse pasientene har behov for tett oppfølging (fra 1:1 bemanning – til 3: 1 bemanning).

Dagens lokaler ved Hommelvik helsetun er ikke utformet på en slik måte at de gir tilstrekkelig rom for skjerming, og i tillegg er det for lite areal å arbeide på. Det vurderes også sannsynlig at behovet for en slik skjerming vil øke jevnt med økningen i antall eldre og antall personer med demens framover, jfr kunnskap fremkommet i. K.sak 56/22. Vi ser derfor et snarlig behov for å påstarte en prosess for å få etablert en forsterket, skjermet enhet ved Hommelvik helsetun. [Se ellers link til Nasjonal faglig retningslinje – botilbud ved demens](#)

#### **Lokaler ansatte rus/psykisk helse- (Rønningsveien)**

Det er i dag et prekært behov for mer areal hovedsakelig for ansatte som jobber i Psykisk helsetjeneste og rus. For å løse arealutfordringene, brukes nå i perioder hjemmekontor. Ledelsen ved virksomheten deler også kontor eller forflytter seg i dag til arealer der det er ledige lokaler. I august i år (2022) ble det meldt avvik i forhold til dagens situasjon, da dagens praksis ikke oppfyller Arbeidstilsynets forvaltningspraksis når det gjelder arealkrav til kontorfasiliteter. Virksomheten har forøvrig utvist stor fleksibilitet i å løse dagens arealutfordringer. Kommunedirektøren vurderer imidlertid at utfordringene har vært økende og at det er behov for å iverksette tiltak relativt raskt. Dette skyldes at virksomheten over lengre tid har mottatt flere henvisninger fra befolkningen, som igjen resulterer i behov for flere ansatte. Vi ser nå tilsvarende utvikling innen Boveiledningstjenesten, og registrerer også der et økt behov for arbeidsrom/ kontorfasiliteter.

Totalt utgjør dette et behov for arealer til ca. 12- 14 ansatte, samt stillerom og et større felleskontor for ca. 6 personer. Det er også behov for møterom med tilgang til minikjøkken og WC/ garderobefasiliteter ihht. arbeidsmiljøloven krav.

#### **Omsorgsboliger Saksvik**

Dette tiltaket må ses i sammenheng med prosjektet «Malvik 2040» og [K.sak 56/22](#) Prognose for behovsutvikling innen helse/ omsorg mot 2050. Tiltaket er også en oppfølging av [K.sak 90/2021](#) vedtatt av kommunestyret den 13.12.2021, der det ble vedtatt å videreføre dette i form av to forprosjekt, på Sveberg og Saksvik.

Prosjektet startet med mulighetsstudie i 2021, oppstart av reguleringsplanarbeid i 2022, og med mål om ferdigstilling av foreløpig 1. byggetrinn innen 2026. Som følge av "Malvik 2040" og "Prognose for behovsutvikling innen helse/omsorg mot 2050" vil det i reguleringsplanen bli sett på de totale mulighetene for omsorgsboliger innen planområdet.

Utbyggingsrekkefølge vil vurderes i forbindelse med dette. Hastighet på utbyggingen vil kommunedirektøren komme tilbake til i senere handlings og økonomiplaner.

### **Omsorgsboliger Sveberg**

Dette tiltaket må ses i sammenheng med prosjektet «Malvik 2040» og [K.sak 56/22](#) Prognose for behovsutvikling innen helse/ omsorg mot 2050. Tiltaket er også en oppfølging av [K.sak 90/2021](#) vedtatt av kommunestyret den 13.12.2021, der det ble vedtatt å videreføre dette i form av to forprosjekt, på Sveberg og Saksvik.

Prosjektet startet med mulighetsstudie i 2021, oppstart av reguleringsplanarbeid i 2022, og med mål om ferdigstillelse av foreløpig 1. byggetrinn innen 2026. Som følge av "Malvik 2040" og "Prognose for behovsutvikling innen helse/omsorg mot 2050" vil det i reguleringsplanen bli sett på de totale mulighetene for omsorgsboliger innen planområdet. Utbyggingsrekkefølge vil vurderes i forbindelse med dette. Hastighet på utbyggingen vil kommunedirektøren komme tilbake til i senere handlings og økonomiplaner.

Prosjektet starter med detaljreguleringsplan i 2023 med mål om ferdigstillelse innen 2025.

### **Velferdsteknologi 2.0**

Satsing på velferdsteknologi er en forutsetning for å kunne tilby forsvarlige helse- og omsorgstjenester etterhvert som behovet øker i befolkningen. Kommunedirektøren foreslår derfor en løpende bevilgning til dette på fem millioner kroner hvert år, men noe mindre i 2023 for å planlegge bruken av disse midlene. Det forutsettes at tiltakene er støtteberettiget, og at dette reduserer kommunens utgifter med 40 prosent.

Det vil være aktuelt å lage et konkret forløp for utrulling av nyere pasientvarslingsanlegg på resterende bygg, med oppstart på Hommelvik helsetun der det allerede er installert og satt i drift et nytt system i 2022.

### **Økt kapasitet heldøgns omsorg inkl. avlastning for barn og unge.**

Behov for nye /oppgraderte lokaler - avlastning for barn og unge:

Dette er behov som kommer i tillegg til skisserte behov for heldøgns plasser i K.sak 56/22.

Det er et økende behov for avlastning for barn og unge, og dagens lokaler i Stasjonsveien 16 ved Vikhammer helsetun er ikke funksjonelle og tilstrekkelige i forhold til behovet.

Kommunestyret fattet den 17.06.19 et vedtak ([K.sak 32/19](#)) der de ba rådmannen innarbeide nødvendige midler til videre planlegging og gjennomføring av et forprosjekt med tanke på bygningmessig kapasitetsvekst på ca. 10-15 avlastningsplasser. Dersom dagens avlastningstilbud skal økes og utvides ved dagens lokasjon, må dette hensyntas i planleggingen på området rundt Vikhammer helsetun. Det bør også ses på muligheten av sambruk av lokaler.

### **Heldøgns omsorgsplasser**

Basert på befolkningsprognoser og dagens dekningsgrader, har kommunedirektøren utarbeidet et anslag på behovet for heldøgns omsorgstjenester og hjemmebaserte tjenester fram mot 2050.

*Tabell 1 Samlet estimert behov for plasser med heldøgns omsorg*

<b>Stipulert behov eldre</b>	<b>2025</b>	<b>2030</b>	<b>2040</b>	<b>2050</b>
Økt behov institusjonsplasser	11	29	61	91
Økt behov omsorgsboliger for beboere 80+	11	28	54	82
Antatt behov for omsorgsboliger øvrig befolkning	11	28	54	82
<b>Sum</b>	<b>33</b>	<b>85</b>	<b>170</b>	<b>255</b>
<b>Nye plasser i hver periode</b>		<b>52</b>	<b>85</b>	<b>85</b>

Samlet sett vil det i de neste 28 årene være behov for anslagsvis 255 plasser med heldøgns omsorg.

Mot 2025 anslås behov for 33 heldøgns plasser. Mot 2030 anslås behovet å være ytterligere 52 plasser. Dermed 85 nye plasser i begge tiårsperiodene 2030-2040 og 2040-2050.

Når det gjelder antatt behov for hjemmebaserte tjenester, forventes en økning på om lag 58 personer fram mot 2025, og ytterligere 90 nye mot 2030. Det vil si en økning på 32 prosent allerede mot 2030. Veksten fortsetter og mot 2050 kan antallet brukere være fordoblet sammenliknet med i dag.

Basert på tilgjengelig informasjon anslås en plass å koste mellom 5 og 6 millioner kroner.

Kommunedirektøren forslår at det settes av midler til å utrede utvidelse av Hommelvik og Vikhammer helsetun i 2023 og 2024. Kommunedirektøren vil komme tilbake med oppdaterte kostnadsanslag og en plan for utvidelse av kapasiteten etter dette.

## 16 Samfunnsutvikling og tekniske tjenester

### 16.1 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.

#### Areal og samfunnsplanlegging (ARESAM)

ARESAM har ansvar for planlegging og utvikling av arealene i Malvik kommune i henhold til politiske vedtak og overordnede retningslinjer.

Virksomheten driver med forvaltning og saksbehandling knyttet til arealplanlegging, byggesak, jordbruk, skogbruk, klima, natur, miljø og kartverk. Dette skjer i tett samarbeid med de andre virksomhetene innenfor tekniske tjenester, helse, oppvekst og kultur.

Prosjektavdelingen på virksomheten gjennomfører alle større investeringsprosjekt for kommunen. Prosjektene styres gjennom en egen modell for oppfølging med tanke på fremdrift, økonomi og risiko. Prosjektene organiseres med en egen styringsgruppe som gir forankring i organisasjonen på tvers.

#### 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 i forhold til eksterne og interne føringer.

#### 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 vei seksjonen sørger for å opprettholde en god og trygg infrastruktur. Vi forvalter kommunens vei kapital og opprettholder 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.

### Samhandling er sentralt

Virksomhetene har overlappende ansvarsområder – derfor er god samhandling sentralt. ARESAM prosjekter 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 pga pandemien, men det vil bli økt oppmerksomhet igjen på dette i planperioden, nå som samfunnet er åpnet igjen.

### Kostra-analyse

Analysene knyttet til KOSTRA-tallene er vurdert under hver enkelt indikator. Analysene er kun tilgjengelige under web-versjonen av handlings- og økonomiplanen for 2023-2026, der det ligger en tekst knyttet til hver av indikatorene.

	Malvik 2020	Malvik 2021	Melhus	Lev anger	Trønde lag	Kostra gruppe 07	Landet uten Oslo
<b>Prioritet</b>							
Avløpsnett/innsamling av avløpsvann brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	825	866	1 458	1 444	857	1 090	1 017
Avløpsrensing brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	339	390	515	214	446	616	682
Distribusjon av vann brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	1 265	1 739	739	1 177	940	1 002	971
Kommunale vei er brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	1 599	1 560	1 450	1 920	1 645	1 419	1 499
Kommunale vei er netto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	1 505	1 468	1 332	1 154	1 427	1 313	1 366
Produksjon av vann brutto driftsutgifter beløp pr innb (kr)	231	104	247	169	372	386	427
<b>Produktivitet</b>							
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	107,0	127,0	121,0	129,0	117,0	137,0	143,0
<b>Dekningsgrad</b>							
Antall kilometer kommunal vei og gate per 1000 innbygger	5,58	5,55	4,26	10,16	8,53	8,65	8,19
<b>Økonomi</b>							
Utgifter til driftsaktiviteter Formålsbygg, kommune Utgifter per kvadratmeter bygg (kr)	635	719	639	696	621	629	636
Utgifter til renholdsaktiviteter Formålsbygg, kommune Utgifter per m <sup>2</sup> (kvadratmeter) bygg (kr)	180	215	172	157	189	185	172
Utgifter til vedlikehold per m <sup>2</sup> bygg (kr)	244	197	93	31	113	89	109

## 16.2 Nasjonale føringer

Det mest sentrale lovverket som styrer arealbruken i kommunen er plan- og bygningsloven. Loven skal sikre en samordning og avveining av samfunnsinteresser. Kommunen må ivareta nasjonale, regionale og lokale miljøinteresser i arealplanleggingen. I arealplaner skal kommunen legge premisser for å ta hensyn til klima, natur- og friluftsområder og miljøkvaliteter.

FNs bærekraftsmål ligger til grunn i all samfunns- og arealplanlegging. Bærekraftsbegrepet består av tre dimensjoner: miljø, økonomi og sosiale forhold. Disse dimensjonene må sees i en sammenheng og ikke sektorisert. Det er ikke mulig å sikre den sosiale eller økonomiske dimensjonen, hvis vi ikke ivaretar livsgrunnlaget vårt.

Planavdelingen utøver planbehandling og annen saksbehandling innen arealutvikling, jamfør regelverket i plan- og bygningsloven. Hvert fjerde år legger regjeringen fram nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, som kommunale og regionale planmyndigheter må følge opp i sitt planarbeid. Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire store utfordringer:

- Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
- Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
- Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
- Å skape et trygt samfunn for alle

De regionale og lokale myndighetene har sentrale oppgaver med å håndtere disse utfordringene. Det gjelder alle kommuner, uavhengig av størrelse og kompetanse. Planlegging er et av de viktigste verktøyene. Regjeringen har også bestemt at FNs bærekraftsmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i vår tids største utfordringer, også i Norge. Det er derfor viktig at bærekraftmålene blir en del av grunnlaget for samfunns- og arealplanleggingen.

Nasjonale føringer for klima og miljø er gitt gjennom blant annet nasjonale miljømål, FNs bærekraftsmål, FNs naturpanel, Biomangfoldkonvensjonen og andre sentrale lovverk.

#### Biomangfoldkonvensjonen

Å stanse tap av naturmangfold innen 2020 er et felles, internasjonalt mål som Norge har forpliktet seg til gjennom konvensjonen om biologisk mangfold (CBD). Disse internasjonale målene, de såkalte Aichi-målene, er implementert i Norges nasjonale miljømål. Medlemslandene i konvensjonen for biologisk mangfold møttes i 2022 for å bli enige om nye internasjonale mål som vil gjelde fram til 2030. De reviderte målene vil påvirke de nasjonale målene og forvaltningen av naturmiljøet i kommunene.

Norge har 23 mål for miljø. Det er flere av disse som er aktuell med tanke på naturmangfold, klima, friluftsliv og forurensning. Utviklingen måles ved hjelp av miljøindikatorer.

De nasjonale målene for naturmangfold som er mest relevante er:

- Økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester.
- Ingen arter og naturtyper skal utrykkes, og utviklingen for truede og nær truede arter og naturtyper skal forbedres.
- Et representativt utvalg av norsk natur skal tas vare på for kommende generasjoner.

De nasjonale målene for klima som er mest relevante er:

- Norge skal kutte i de globale utslippene av klimagasser med minst 50 % (og opp mot 55 %) i 2030 sammenliknet med nivået i 1990.
- Norge skal være klimanøytrale i 2030.
- Samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene.

### **FNs naturpanel**

Tapet av naturmangfold er en like stor trussel mot verden som klimaendringene. Det må store, gjennomgripende samfunnsendringer til for å nå målet om å stanse tap av naturmangfold, er et hovedbudskap i rapporten fra FNs naturpanel (IPBES). Naturpanelet konkluderte i sin hovedrapport fra 2019 med at det ikke ville bli mulig å nå de internasjonale Aichi-målene for naturmangfold innen 2020. En ny FN-rapport publisert i september 2020 konkluderer med at bare 6 av de 20 målene som ble satt i 2010 delvis er nådd.

Én million av anslagsvis åtte millioner dyre- og plantearter i verden er truet av utryddelse. Utryddelsen av arter skjer i et mye raskere tempo enn før (mellom ti tusen, og hundre tusen ganger fortere). Årsakene er hovedsakelig menneskeskapt. I følge Naturpanelet utgjør endret arealbruk, for eksempel i form av nedbygging, oppdyrking eller mer intensiv utnyttelse av områder, en større trussel mot verdens naturmangfold enn både overbeskatning, klimaendringer, forurensning og spredning av fremmede arter.

Mot 2030 og på lengre sikt kan det ifølge Naturpanelet være mulig å nå målene for naturmangfold, men det vil kreve omfattende samfunnsendringer. Av tiltak som er avgjørende for å snu utviklingen trekker Naturpanelet blant annet frem byplanlegging, bedre arealforvaltning og restaurering av natur.

Naturmangfoldloven er det viktigste virkemiddelet vi har for å ta vare på naturmangfold i Norge. Loven gjelder for alle sektorer som forvalter naturmangfold eller tar beslutninger som har konsekvenser for naturmangfoldet. Aktiviteter som i utgangspunktet reguleres av annen lovgiving skal vurdere saken etter miljøprinsippene fra naturmangfoldloven, og vurderingen skal fremgå av beslutningen.

Jordbrukets samfunnsoppdrag er lønnsom og trygg matproduksjon i tråd med forbrukernes interesser, produksjon av fellesgoder og bidrag til sysselsetting og verdiskaping.

Nasjonale føringer for landbruket blir styrt etter retningslinjene som er trukket opp i [Stortingsmelding nummer 11 fra Landbruks- og matdepartementet](#).



De fire overordnede målene for norsk landbruks- og matpolitikk er:

#### Matsikkerhet

- Økt bærekraftig matsikkerhet
- Trygg mat og fullverdig kosthold
- Ivareta forbrukerinteresser
- Videreutvikle Norge som matnasjon

#### Landbruk over hele landet

- Sikre bruk av landbruksarealer
- Styrke tilpasset regionale muligheter og utbedringer
- Politikk tilpasset regionale muligheter og utfordringer

#### Økt verdiskaping

- Konkurransedyktige verdikjeder og robuste enheter
- Gode kompetansemiljø
- Konkurransedyktige inntekter

#### Bærekraftig landbruk

- Beskytte arealressursene
- Produksjon av miljøgoder
- Sikre naturmangfoldet
- Klimautfordringene – landbruket en del av løsningen
- Redusert forurensing fra jordbruket

Det utarbeides egne nasjonale miljømål og virkemidler for miljø- og klimaarbeidet i jordbruket. Det er utarbeidet et eget nasjonalt miljøprogram for 2023-2026.

Nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser som blant annet FNs bærekraftsmål, FNs klimakonvensjon, Parisavtalen og vanddirektivet gir føringer for de målene som landbruket setter for miljøarbeidet.

#### Nasjonal transportplan

Nasjonal transportplan legger føringer for hvordan samferdsel og transport skal løses. Planen for perioden 2022-2033 inneholder et overordnet mål som sier at vi skal ha ET EFFEKTIVT, MILJØVENNLIG OG TRYGT TRANSPORTSYSTEM I 2050. Dersom man skal lykkes med dette vil også hva vi i lokalt i Malvik kommune gjør være en brikke i dette. Det legger føringer for hvilke prioriteringer som er riktig å gjøre, og hvilke konsekvenser dette vil ha for oss. Vi er en del av Byvekstavtalen, og denne er det viktigste instrumentet vi har for å bidra til å nå denne målsettingen.

### 16.3 **Utfordringer innen rammeområdet**

#### **Ressurser samfunnsutvikling og tekniske tjenester**

I takt med gjennomføring av investeringstiltak i henhold til hovedplan vann, avløp og vannmiljø, samt det generelle utbyggingspresset i kommunen øker presset på ressursene innen hele området.

- Ressurser knyttet til prosjektgjennomføring

Det er et stort behov for ressurser knyttet til prosjektgjennomføring i Malvik kommune. På grunn av stor økning i prosjektporteføljen er det fortsatt behov for å øke bemanningen for å få gjennomført alt av investeringsprosjekter som ligger inne i handlings og økonomiplanen 2023-2026.

- Ressurser forvaltning og drift på vei, vann og avløp

Som følge av store prosjekter knyttet til vei, vann og avløp i kommunen er det press på eksisterende ressurser knyttet til forvaltning av disse fagområdene. Videre er kommunalteknikk tungt belastet med oppgaver opp mot prosjektavdelingen. Dette fører til manglende eller forsinket leveranse på viktige utvikling og forvaltningsoppgaver.

### **Planlegging og gjennomføring av større investeringsprosjekter**

Det er nylig etablert nye rutiner rundt gjennomføring av større investeringsprosjekt. Det er fortsatt en utfordring knyttet til hvordan prosjektene oppstår og hvordan man bestiller nye investeringsprosjekt gjennom året. Dette er viktig med tanke på prioriteringer og ressursplanlegging på prosjekt og utvikling. Nye investeringsprosjekter som kommer utover handlings- og økonomiplan gjør at de planlagte prosjektene blir skjøvet ut i tid. Dette har stor innvirkning på utvikling av kommunen da prosjektene på teknisk infrastruktur ofte blir forskjøvet

Det er et behov for å jobbe videre med rutiner knyttet til prosjektgjennomføring for å sikre riktig kvalitet, økonomi og fremdrift i henhold til politiske bestillinger.

### **Kvalitet, miljø og sikkerhet til vannforsyning og avløpshåndtering**

Malvik kommune er i vekst. I likhet med resten av landet er infrastruktur innenfor både vann og avløp ikke tilfredsstillende når det gjelder dagens og framtidig kapasitet. Det er videre stort utbyggingspress på ledige arealer i kommunen. Dette betyr at det i de kommende årene må settes inn en betydelig innsats for å både oppgradere og øke kapasiteten på vannforsyning, brannvann, avløpsnett og renseprosesser. Malvik kommunes Hovedplan for vann, avløp og vannmiljø legger grunnlaget kommunens innsats på vann- og avløpssektoren i planperioden fram til 2030.

### **Riktig kvalitet på vann og avløp**

Det er i de kommende årene planlagt flere store investeringsprosjekter og driftstiltak knyttet til vann og avløp. Felles utfordring er å sikre at dette blir gjennomført både økonomisk forsvarlig og med kvalitet for fremtidig driftssikkerhet.

### **Framtidig drikkevannsforsyning**

Framtidsanalysen for Trondheimsregionen viser at det kan bli mangel på tilstrekkelig og rent drikkevann i løpet av de neste 60-70 år. Flere av kommunene i Trondheimsregionen har sett på ulike potensielle fremtidige drikkevannskilder, herunder også Malvik kommune. Selv om det framføres en ny hovedvannledning for drikkevann fra Trondheim er det sannsynlig at dette ikke gir tilstrekkelig vannforsyningssikkerhet i fremtiden. Dette betyr at kommunen allerede nå må begynne å se etter nye vannkilder som skal dekke fremtidens behov. Videre vil det være viktig å beholde Stavsjøen som fremtidig krisevannskilde. Både vannbehandlingsanlegget på Stavsjøen og Stavsjødammen må derfor vedlikeholdes og driftes.

### **Feil og mangler i ledningskartdatabasen**

Feil og mangler i ledningskartdatabasen medfører at tilgjengelig informasjon gir utfordringer både for entreprenører og privatpersoner som søker kunnskap om ledningsnett i forbindelse med for eksempel graving. Videre kan dette også medføre at kommunens egne tiltak også blir planlagt på feil grunnlagsdata. Feil i databasen er til hinder for korrekt og

effektiv saksbehandling, svar-ut tjenester og kontroll i forbindelse med byggesak. Korrekt informasjon i ledningskartdatabasen er derfor viktig.

### **Sørge for trygg samferdsel og klimavennlig mobilitet i Malvik**

Malvik kommune er medlem av Byvekstavtalen og i samarbeid med Miljøpakken skal det initieres og iverksettes tiltak som bidrar til økt mobilitet gjennom gange, sykkel og kollektiv.



Det skal jobbes med knutepunktstrategier for å fremmer bruk av kollektivtransport. Malvik kommunes ansvar er å sørge for trafiksikkerhet for alle trafikanter. Det kommunale vegnettet er på om lag ti mil. Det er gjort en analyse av vegnettet som viser et etterslep på vevedlikeholdet. Kommunens hovedplan vei legger føringer for fortløpende vedlikeholds - og driftstiltak, dette er likevel ikke tilstrekkelig for å opprettholde nødvendig kvalitet. Dette medfører en nedbygging av kommunens vegkapital.

- Kartlegging og kvalitet på tiltak i gjennomføring av hovedplan veg

Det kommunale vegnettet er flere steder preget av slitasje. Videre er det i tilknytning til kommunalvei flere objekter som gatelys, rekkverk, skilting, sandfang og stikkrenner med mere. For å kunne prioritere riktig tiltak som sikrer fremkommelighet, riktig vedlikeholdstiltak, trygg trafikk og trafiksikkerhet er det nødvendig med en kartlegging av vei og objekter i tilknytning til vei. Videre vil det være nødvendig med mobilitetsanalyser, trafikktegninger og måling av hastighet i områder der det er fare for høy fart. Dette skal bedre beslutningsgrunnlaget for tiltak i tilknytning til mobilitet og vei.

- Digitalisere vinterdriftssystemet

Det er gjennomført en drifts kartlegging for effektiv vinterdrift. For å ha oversikt over konkrete kostnader og ønsket måloppnåelse i vinterdriften er det nødvendig med nye driftsverktøy for å bedre beslutningsgrunnlaget. Dette vil i hovedsak være digitalt driftsplanleggingsverktøy, værstasjoner og kameraløsninger for å ha oversikt over kjente områder på vei der det oppstår fremkommelighets utfordringer gjennom vinteren.

- Forbedre datagrunnlaget i veidatabasen

Det er i 2022 blitt gjennomført registrering av objekter i tilknytning til kommunal vei, samt gatelys på private veier. Registrering og oversikt over vegobjekter i kommunen er nyttig som et styringsverktøy innenfor driftsplanlegging, trafiksikkerhet og fremtidig vedlikeholdstiltak.

### **Økende fokus på naturkatastrofer og ekstremhendelser**

Det er dokumentert at ekstremvær og naturkatastrofer kommer oftere og er mer voldsomt enn tidligere. Klimaendringene medfører at kommunen må ta mer konkrete grep og være sitt ansvar bevisst.

- Kommunene har ansvar for arealplanleggingen, og plikter å sørge for at ny bebyggelse plasseres i samsvar med de lov- og forskriftsfestede sikkerhetskravene for flom og skred.
- En kommune kan ikke gi byggetillatelse i et område hvis det ikke kan dokumenteres at krav til tilstrekkelig sikkerhet er oppfylt.

- Kommunene har et generelt ansvar for å ta vare på innbyggerne og har ansvar for den lokale beredskapen, som også inkluderer å gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser.

Dette stiller store krav til kommunen med tanke på kartlegging og oppfølging av områder i kommunen med tanke på forebygging. I tillegg stiller det krav til oss innenfor arealplanlegging og byggesak. Per i dag har ikke dette området hatt tilstrekkelig fokus og det må påregnes at dette må følges opp i større grad i årene som kommer.

### **Skade på naturmiljø og menneskeskapte verdier som følge av klimaendringer**

Klima- og naturutfordringene må sees i sammenheng. Hvordan vi forvalter arealene har stor betydning for klimaet. Nedbygging og oppdyrking av karbonrike arealer som skog og myr fører til store årlige klimagassutslipp. Det er avgjørende at tiltak som iverksettes for å få ned klimagassutslipp ikke går på bekostning av naturmangfoldet.

Ved klimaendringene vil Malvik kommune bli mer stormutsatt og oppleve en temperaturøkning. Dette fører til at elver og andre flomveier kan oversvømmes, og erosjon vil forekomme. Her øker også muligheten for kvikkleireskred. Ved erosjon og skred vil naturverdier og menneskeskapte verdier som befinner seg lokalt i området få skader eller gå tapt.

Temperaturøkning vil kunne føre til et skift i hvilke arter som trives. For eksempel vil det være muligheter for at fremmede artede og eksempelvis flått sprer seg raskere, det kan bli mer hjort og nye fiskearter. På samme vis vil en temperaturøkning føre til mindre oksygeninnhold i vann, og noen arter vil gå tapt. Nye arter som kommer vil kunne være fremmede arter som på grunn av at de ikke har utviklet seg i takt med de stedege artene, vil ha et konkurransefortrinn ovenfor de stedege. Dette fører til mindre artsmangfold, som igjen fører til at naturen er mindre rustet mot endringer.

### **Tap av naturmangfold**

Ivaretagelse av naturmangfoldet er viktig for å opprettholde robuste og bærekraftige økosystem. Naturmangfoldet er truet. Hovedgrunnen til dette er menneskeskapte arealendringer, i tillegg til forstyrrelser fra menneskelig aktivitet, forurensning, klimaendringer og spredning av fremmede arter. Støy og lysforurensning kan gjøre at arter endrer døgnrytme, mister retningssansen og medføre færre avkom. Det store utbyggingspresset i kommunen medfører at naturmangfoldet er under press.

### **Forsøpling og forurensning**

I kommunen har vi en del større saker knyttet til forsøpling og forurensning. I tillegg til områder på kommunal grunn og gamle deponi har vi noen større forsøplingsaker på private eiendommer.

Forsøplingen og forurensningen volder skade på nærmiljøet og er en skaderisiko for dyr og fugler.

### **Press på dyrkamark**

Omtrent 7 % av arealene i kommunen er fulldyrka jord. Kommunen har en attraktiv beliggenhet og det pågår flere større prosjekt knyttet til boligbygging og samferdsel. Dette medfører en rask vekst i folketallet og gir et stort press på dyrkajorda i kommunen.

### **Selvforsyningsgrad**

Tilgang til nok og trygg mat er en viktig del av vår totale sikkerhet. En løpende matproduksjon over hele landet er avgjørende for å sikre en nasjonal matforsyning i et beredskapsperspektiv. Selv om det produseres mye melk og kjøtt i kommunen er

«kommunens selvforsyningsgrad» omkring 60 %. Dette skyldes i hovedsak et høyt folketall i forhold til jordbruksarealet og at man ikke utnytter de jordbruksarealene man har tilgjengelig optimalt.

### **Mangfold av produksjon i jordbruket.**

Jordbruket i Malvik er gjennomsnittlig sammenlignet med andre kommuner med tanke på mangfold. Det ligger et stort potensial i å utnytte seg av bynære markedsmuligheter og satse i småskala på blant annet frukt og grønt. Utfordringen ligger i at det kan være krevende økonomisk.

### **Mangel på boligstrategi**

Gjennom arbeidet med KPA ble det synliggjort behovet for en boligstrategi med tanke på at Malvik er en vekstkommune mellom to byer. En boligstrategi synliggjør framtidige boligområder og tar for seg boligbehovet for en lengre periode enn kommuneplanens arealdel og gir boligpolitikken et helhetsperspektiv med tanke på fortetting og bevaring. Denne strategien er ikke utarbeidet og dette gjør at det er krevende å styre utviklingen i kommunen. Dette gjelder arealer, boligbehovet sett mot demografisk utvikling av befolkningen og teknisk infrastruktur. Utbygging og fortetting oppleves tilfeldig og uten et helhetsperspektiv så lenge vi ikke har en strategi. Et eksempel på denne utfordringen er "Bo trygt hjemme- reformen" skal gjøre det trygt å bo lenger hjemme. Et mål om at flere skal kunne bo trygt hjemme lenger kan ikke løses i helse- og omsorgstjenesten alene, men krever en bred, tverrsektoriell innsats. Uten boligstrategi blir det ekstra krevende å følge opp denne.

### **Høyt antall klagesaker**

Kommunen består av store areal regulert til landbruk-, natur- og friluft. Det er mange eksisterende boligområder innenfor disse arealene og ved etablering av nye boliger eller andre søknadspliktige tiltak i disse områdene krever det dispensasjon fra reguleringsplan. Det er lagt inn en bestemmelse i KPA for å unngå denne problematikken ved mindre utvidelser i disse områdene. I løpet av 2022 er denne kjent ugyldig av statsforvalteren noe som fører til flere dispensasjonssaker.

Dispensasjon er et midlertidig unntak og noe man ønsker å unngå. Ved dispensasjon kan det bli utfordrende å se helheten av de enkelte tiltakene. Dette fører til et høyt antall klagesaker som er ressurskrevende.

### **Etterlevelse og gjennomføring av vedtatte planer.**

Det er mange planer som er vedtatt som er krevende å gjennomføre med tanke på de tekniske løsningene. Det har vist seg at flere av tiltakene som er skissert ikke er gjennomførbar med tanke på offentlig infrastruktur, og spesielt vei. Flere planer er mangelfull med tanke på den offentlige infrastrukturen og tar ikke innover seg hvilken påvirkning tiltaket har på denne. Dette skyldes i mange tilfeller gamle vedtatte planer der man ikke hadde den samme problematikken, men oppstår også i nye planer.

### **Sårbarhet i kartforvaltning**

Karttjenestene våre er et viktig verktøy som benyttes i all saksbehandling som gjennomføres. Det er viktig å ha et oppdatert og innholdsrikt kartgrunnlag som visualiserer data på en god måte. Vi ser at i dag er et sårbart med tanke på bemanning på området. Dette gjør forvaltningen av karttjenestene våre sårbar.

### **Saksbehandling av store byggesaker på en effektiv måte**

Som følge av høy aktivitet i kommunen er det flere større byggesaker. Disse er krevende å behandle og tar mye ressurser. Dette gjør ressursbelastningen stor på byggesak i perioder.

### **Systematisk gjennomføring av tilsyn og ulovlighet**

Det er avsatt en ressurs til tilsyn og ulovlighet på byggesak, men det er krevende å frigjøre denne fra ordinær saksbehandling grunnet perioder med høyt trykk på byggesak. Det gjør det vanskelig å få en kontinuerlig og systematisert oppfølging med tanke på ulovlighet og tilsyn.

### **E6-utbyggingen**

Fortsatt går det mye ressurser med innen området til å følge opp E6-utbyggingen. Det gjelder både innen vann- og avløpsområdet med godkjenninger av kryssinger og den nye vannledningen. Oppfølging av reguleringsplanen krever også ressurser innen flere fagfelt. Dette medfører at det er press på ressursene for å få gjennomført andre oppgaver.

### **Teknisk infrastruktur i kommunens tettsteder**

Malvik kommune er i vekst. Spesielt gjelder dette tettstedene Hommelvik og Vikhammer. Befolkningsveksten og utbygging medfører et stort press på vann og avløpsnett. Det må derfor gjennomføres kartlegging og analyser for å legge til rette for den forventede veksten i tettstedene.

### **Grønn forvaltningsplan**

Malvik kommune har en av Trøndelags største og mest besøkte friarealer på Midstandtangen, andre godt besøkte friområder er på Vikhammer, Flatholman samt Langneset i Mostadmarka. Det finnes tiltaksplaner for grøntvedlikehold, beplantninger i kommunes sentrumsområder, samt utsmykninger med vinterbelysning. I takt med samfunnsutviklingen er det sannsynlig at det også vil bli flere grøntarealer for kommunen å drifte og forvalte. Attraktive friluftsfelt og grøntområder er positivt for rekreasjon og for både fysisk og mental folkehelse. Det er derfor viktig at det forblir et godt tilbud. For å sikre drift og forvaltning av friområdene er derfor viktig å konkretisere i en grønn forvaltningsplan.

Kommunens grøntseksjon skal ta et bærekraftig løft gjennom å etablere et bærekraftig veksthus på Midtsandtangen. Veksthuset skal primært bygges på gjenbruksmaterialer fra bygg som skal renoveres eller rives. Veksthuset skal sørge for at flerårige planter kan gjenbrukes, samt benyttes som en arena for utveksling av kunnskap og informasjon innen grøntsektoren.

### **Svømmeanlegg i Malvik**

Det er en usikkerhet rundt hvor lenge svømmeanleggene i Hommelvik og på Vikhammer vil være funksjonelle. En rapport utarbeidet av kommunedirektøren viser at behovet for svømmeundervisning er dekt selv om kommunen skulle havne i en situasjon med kun et åpent basseng i en periode. Det vil i økonomiplanperioden vurderes hvor og når et eventuelt nytt svømmeanlegg skal bygges for å sikre et langsiktig tilbud til kommunens innbyggere.

### **Vedlikeholdet på kommunale formålsbygg**

Kostratallene viser at Malvik kommune bruker omtrent dobbelt så mye vedlikehold per kvadratmeter bygg som andre kommuner. Likevel oppleves vedlikeholdsbudsjettet som stramt. Flere bygg i kommunen er over gjennomsnittet krevende å drifte. Dette gjelder særlig Herredshuset og Hommelvik idrettsbygg.

I tillegg er det krevende å prioritere boliger innenfor rammene, ettersom mange av boligene ikke er tilpasset dagens brukere. Malvik kommune har ikke mange kommunale boliger, men de vi har opplever stor slitasje og flere av byggene er gamle. Det fører til høyt behov for vedlikehold på disse byggene.

### **Organisering av vaktmestertjenesten**

Vaktmesterressursene er ikke optimalt utnyttet slik de er organisert i dag. Ettersom

bygningmassen fornyes, utvikler oppgavene seg til å spesialiseres i langt større grad. Kommunen bruker som følge av det flere innleide tjenester og hverdagen til de faste ressursene er i endring. For å optimalisere driften er det ønskelig å samlokalisere driftsavdelingen slik at ressursene kan fordeles mest mulig effektivt på hvert objekt. Ett felles driftssenter vil gi en mer fleksibel og økonomisk drift. Utfordringen i dag er å finne passende lokasjon for et slikt driftssenter. Dette gir en mulighet til å se på organiseringen av våre faste ressurser, rammeavtaler og den økte fornyingen av formålsbyggene krever.

### **Sandfjæra barnehage**

Sandfjæra barnehage ble tatt i bruk høsten 2016. I januar 2021 ble det avdekket omfattende brudd og deformasjoner på avløpsledningene som ligger under bygget. Dette ble oppdaget ved tilbakeslag av avløpsvann. Årsaken til brudd og deformasjoner var kombinasjonen av at barken under bygget har begynt å råtne samtidig som tunge fyllmasser over avløpsrørene har presset rørene nedover etter hvert som bark-massene har krympet. Ved inspeksjon under bygget ble det avdekket at grunnen hadde sunket 30 – 50 cm under barnehagen.

### **Utskrivningsklare pasienter**

Det skrives stadig ut flere pasienter fra sykehuset som bl.a. i løpet av kort tid (dvs. ofte samme dag) forventes å få et tilbud lokalt på helsetunet. Det skaper utfordringer for renhold å ha kapasitet til å klargjøre rom raskt slik at vi unngår at de må bli liggende på sykehuset lenger enn nødvendig.

### **Få oversikt og prioritere oppgaver innen eiendomsforvaltning**

Kommunen har utfordringer med manglende oversikt og kompetanse innen eiendomsforvaltning, som går utover verdibevarende vedlikehold. Det er tilført en ressurs i 2022 som har tatt tak i dette, men det er såpass fragmentert i utgangspunktet at man trenger noe mer tid for å få fullstendig oversikt. Med tanke på den raske ekspansjonen kommunen er i er det særdeles viktig å ha en langsiktig strategi og en profesjonell tilnærming til alt eiendomsrelatert.

### **Korttidsutleie av kommunale bygg til private**

Kommunen tilbyr private og lag og organisasjoner leie av flere av kommunens bygg. Det mangler per i dag et godt system for å sikre at innbyggerne får enklest mulig dra nytte av dette tilbudet. Det skaper en del frustrasjon både blant brukere og for de som skal drifte de forskjellige anleggene. Det er et potensiale for å bli langt bedre som utleie aktør på tvers av alle virksomheter

### **Lokalisering og utfordringer med å utnytte ressursene i kommunens driftsavdelinger**

Kommunens driftsavdelinger er i dag spredt. Vei, vann og avløp har base på Nesset i Hommelvik. Park og grønt har base på Midtsandtangen, og renhold og vaktmestere møter i stor grad på de enkelte objektene. Denne løsningen medfører at det er mer krevende å samkjøre de enkelte tjenestene, og det fører også til kulturforskjeller som til tider oppleves krevende. Den største utfordringen er likevel fleksibel bruk av ressursene. Dette er svært krevende når alle møter på forskjellige steder. Ved en samlokalisering med et felles oppmøtested vil man kunne fordele ressursene best mulig, og det vil også være betydelig enklere dersom det oppstår sykdom med tanke på vikariater.

Dagens bruk av Nesset til vei, vann og avløp er krevende med tanke på adkomsten til området. Nessveien som eneste adkomst er svært smal og uten fortau. Det er utfordrende med store kjøretøy og myke trafikanter som skal dele samme vegareal. Dette gir ikke en god trafiksikkerhet. Eiendommen ligger svært sentralt til i Hommelvik, og med store behov innen helse- og omsorg vil arealet kan arealet eksempelvis være attraktivt for å utvikle

tilbud knyttet til dette i årene framover. Utfordringen ligger i hvor man skal lokalisere driftsavdelingene i en slik situasjon. Sommeren 2022 ble det jobbet med en mulig utleier for avdelingene, men her kom ikke kommunedirektøren i mål. Leieprisen ble for høy totalt sett til at det var riktig å gå videre med dette.

### Inneklima og fysisk arbeidsmiljø på Herredshuset.

Administrasjonen, saksbehandlere og rådgivere har sitt kontorsted i Herredshuset, eller Rådhus 2 som det også kalles. Dette huset har, på grunn av en plan om å rive det, ikke vært vedlikeholdt eller oppgradert på flere tiår. Med unntak av de gamle biblioteklokalene og noen svært små oppussingsarbeider med litt maling framstår huset som fra det tiåret det ble bygd. Etter at det kom flere meldinger fra ansatte om hodepine, tretthet utover dagen og dårlig luft, ble det vinteren 2022 gjennomført inneklimatemålinger. Disse viste det man mistenkte, et inneklima det ikke anbefales å oppholde seg i hele dagen uten at man er ute og lufter seg. Det er også meldt om svært varmt om sommeren når sola står på og tilsvarende kaldt om vinteren. I tillegg til dette har det som følge av økt arbeidsmengde blitt ansatt flere medarbeidere. Det er i all hovedsak lagt opp til cellekontor fra opprinnelsen av i dette bygget. Disse er til dels store. Dette gjør at det nå ikke er plass til flere uten å bygge om noe.

Oppsummert er situasjonen uholdbar for de som skal jobbe på dette huset.

Kommunedirektøren er av den klare oppfatning at det er kritisk å bedre forholdene på Herredshuset både av helsemessige og psykososiale grunner. Det vil være en stor risiko for at det fysiske arbeidsmiljøet gjør at man mister dyktige medarbeidere dersom det ikke nå skjer noe. Det henvises til forslag i investeringsbudsjettet for å gjennomføre oppgradering av huset.

## 16.4 Måltabell

Satsingsområde	Delmål
<b>Heltidskultur og kvalitet i tjenestene</b>	69 % av de faste ansatte i Malvik kommune skal ha hel stilling.
	Malvik kommune skal arbeide systematisk med HMS og nærvær.
<b>Innovasjon og utvikling</b>	Malvik kommune skal sikre en målrettet kvalitets- og kompetanseutvikling og styrke det tverrfaglige arbeidet.
	Malvik kommune skal arbeide aktivt med innovasjon og tjenesteutvikling.
	Malvik kommune skal legge til rette for og stimulere til innbyggerinvolvering og samskaping.
<b>Klima og miljø</b>	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 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.

## 16.5 Tiltak for å nå mål

### Satsingsområde: Innovasjon og utvikling

#### Gjennomføre investeringsprosjekter prioritert ut fra hovedplanene for vann, avløp og vannmiljø

Hovedplan for vann og avløp har dannet et grunnlag for hvordan man skal utvikle kommunen sine vann og avløpssystemer for å henge med på utviklingen som skjer i årene fremover. Dette er en plan som ble vedtatt i 2019. Hovedplanen er utarbeidet som en helhetlig analyse av kommunens behov for vedlikehold og utvikling, samt hvordan man skal være rustet til å imøtekomme et fremtidig behov. Det har blitt gjennomført flere store vann og avløpsprosjekter etter at hovedplanen ble vedtatt. I nyere tid har det skjedd samfunnsendringer som aktualiserer et behov for å omprioritere rekkefølgen av tiltakene, samt ta en ny gjennomgang av tiltakenes totale kostnader.

For økonomiplanperioden 2023-2026 er det gjort en justering av tiltak som skal gjennomføres.

#### Forvaltning av utviklingsfondet innenfor jordbruk

Utviklingsfondet innenfor jordbruk er opprettet i etterkant av at reguleringsplanene til E6 vedtatt. Kommunen skal stimulere til flere søknader som treffer med tanke på nysatsing, mangfold, utvikling og bevaring av det eksisterende jordbruket. I behandlingen av disse vil det vektlegges tiltak som fremmer bærekraftig og langsiktig jordbruk som gir større og mer variert lokal matproduksjon i kommunen.

#### Rullere Kommuneplanens arealdel

Ved rullering av Kommuneplanens arealdel må man se på løsninger knyttet til bebyggelse i Landbruk, natur og friluftsliv (LNF) områder og hvordan man skal legge til rette for kontrollert og helhetlig utvikling av områdene uten utstrakt bruk av dispensasjoner.

#### Utarbeide boligstrategi

Det skal utarbeides en boligstrategi som ser boligbebyggelse knyttet til utvikling av kommunen og samfunnet. Denne skal ta for seg boligbehovet for en lengre periode enn kommuneplanens arealdel, og se på hvor og hvordan kommunen skal vokse. Hvilket fortetningspotensial finnes i de ulike boligområdene i kommunen, og hvor skal det legges til rette for etablering av nye boligområder, dersom det er behov for dette. Boligstrategien bør også adressere utfordringer knyttet til eldrebølgen og teknisk infrastruktur.

#### Innføre digitalt system for utleie av kommunale bygg til kommunens innbyggere

Kommunen ønsker å digitalisere store deler av utleieprosessen slik at det blir enklere og mer forutsigbart å booke de lokalene man har behov for. Dette vil også hjelpe de som drifter lokasjonene å utnytte plassen mer effektivt.

#### Forbedre datagrunnlaget i veidatabasen

I 2023 skal kommunens vegnorm for samleveger, atkomstveger og øvrige veger harmoniseres med Statens vegvesens håndbøker. Dette vil være nyttig for driftsplanlegging og saksbehandling i vegsaker og som bistand for byggesak.

#### Digitalisere vinterdriftssystemet

For å kunne sørge for korrekt betaling for vinterdriftstjenester må det investeres i digitale løsninger for registrering av medgått tid og omfang av utført tjeneste. I 2023 skal det innføres system for registrering av utført arbeid der det tas betaling for tjenesten og et system for loggføring av værdata.

### **Økt budsjett til vedlikehold av kommunale bygg**

For å ta igjen etterslepet i vedlikehold på kommunale formålsbygg økes rammen for å reflektere den økende bygningsmassen og prisøkningen de siste årene.

### **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 del av organisasjonsutviklingsprosjektet, jobbes det med rutiner og prosjektgjennomføring. I 2023 vil fokuset være på å implementere «Intersoft» som er et verktøy for oppfølging av fremdrift, økonomi og status på prosjektene. Arbeid med milepælplaner og prognoser vil være viktig og legge grunnlaget for god prosjektstyring i prosjektene som gjennomføres.

### **Samlokalisering av kommunens driftsavdelinger**

Det er viktig å se på hvilke muligheter som finnes for å samlokalisere driftsavdelingene slik at ressursene kan utnyttes best mulig. Kommunedirektøren vil i løpet av 2023 se på flere alternativer for å finne den best mulige løsningen på utfordringen, og enten komme tilbake med en egen sak, eller innarbeide dette i neste års handlings- og økonomiplan med en anbefaling til hva som er best å gjøre.

### **Oppfølging av E6-utbyggingen**

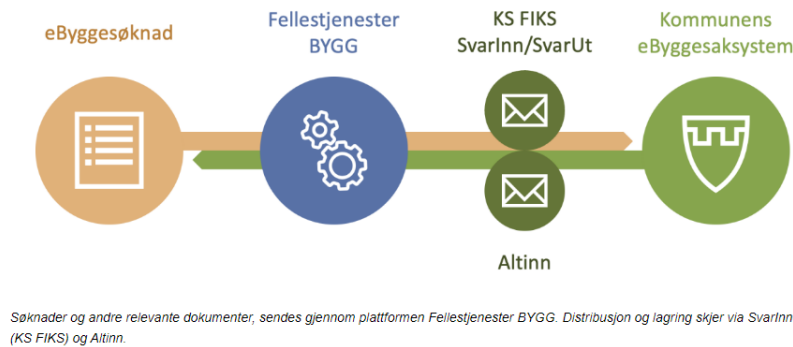
Oppfølgingen av denne store utbyggingen krever ressurser utover det vanlige, og dette krever at vi jobber smartere. Vi vil derfor jobbe i forbedringsarbeidet vårt med å finne måter og metoder som reduserer ressursbruken på å svare ut og følge opp dette. Dette arbeidet vil også bidra inn i andre prosjekter og utbygginger, så vi legger her grunnlaget for en mal vi kan benytte videre.

### **IT-støtte i saksbehandlingen**

Fra 1.1.2023 tar Malvik kommune i bruk Elements sak-arkiv system med møte og utvalgsbehandling samt eByggesak. Innføringen vil i enda større grad legge til rette for at innbyggere og næringsliv på en enkel og rask måte får informasjon om og tilgang til kommunens tjenester. Samtidig skal det sørges for effektiv saksbehandling, bedre tjenesteutøvelse, at ansatte jobber smartere og mer digitalt, samt at vi som kommune tar i bruk framtidsrettede tjenester.

Et moderne sak-arkivsystem er et viktig premiss for videreutvikling av kommunens tjenester. Vi er avhengig av en velfungerende digital infrastruktur for å sikre sammenheng i tjenester. Digitale arkiv er både en forutsetning for, og et resultat av, elektronisk kommunikasjon og saksbehandling i kommunal sektor.

Innføringen av eByggsak er helt i tråd med kommunens visjon for digitalisering "Vi skal oppnå reelt digitalt førstevalg for innbyggere, organisasjoner, næringsliv og ansatte. Digitalisering skal bidra til å gi tjenester av god kvalitet og høy tilgjengelighet". eByggesak er en moderne digital regelverksplattform som kontrollerer byggesøknadene automatisk før de sendes digitalt til rett kommune. Ved hjelp av Fellestjenester BYGG vil alle eByggesøknader sendes kommunene i et felles format og utseende, uavhengig av hvilket søknadssystem som er valgt. Fellestjenester BYGG sørger også for at den videre dialog mellom søkeren og kommunen går sømløst.



## Satsingsområde: Klima og miljø

### 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, for eksempel ved bygging av ny Vikhammer ungdomsskole.

### Bevare og styrke naturmangfold

Følgende tiltak skal prioriteres innenfor planperioden for å bevare og styrke naturmangfoldet:

- Øke kunnskapsgrunnlaget innenfor naturmangfold ved å kartlegge naturområder (naturtyper og viltområder), fremmede arter, karbonrike arealer, naturskog og tiurleiker
- Ivareta og restaurere leveområder for viktige/sårbare arter og naturtyper
- Sikre god vannkvalitet og økologisk tilstand i elver, bekker, vann og kystvann,
- Bekjempe og hindre spredning av uønskede fremmede arter
- Bærekraftig bruk av naturmiljøet (høsting, rekreasjon, opplevelser)
- Hindre forurensning som skader naturmiljø og mennesker.
- Bedre kommunikasjon rundt hvorfor bevaring av naturmangfoldet er essensielt til samfunnet i Malvik kommune
- Se på rutiner knyttet til drift med tanke på å hindre fremmede arter å spre seg og bevare rødlistede arter

### Ivareta miljø med tanke på klimautfordringer

For å ivareta miljø og imøtekomme klimaendringer i årene som kommer er det viktig å:

- Ta vare på og skape (restaurere) mer robuste økosystem, som er motstandsdyktige i møte med fremtidens vær og klima
- Iverksett tiltak som bevarer og øker opptaket av karbon i økosystemene, eks. myrrestaurering
- Bekkeåpning/bekkerrestaurering
- Andre naturbaserte løsninger som tar utgangspunkt i naturlige prosesser og økosystemer

### Oppfølging forsøpling og forurensningssaker

Det er flere større saker knyttet til forsøpling og forurensning i henhold til forurensningsforskriften som skal tas tak i og følges opp i den kommende perioden.

- Gamle kommunale deponi på blant annet Engan, Skjenstad og Jervskogen skal følges opp og ryddes opp mot slutten av planperioden
- To større private forsøplingssaker skal tas tak i og følges opp
- Oppfølging av Muruvik Havn og Djupvasskaia

### Utarbeide jordvernstrategi

I løpet av 2023 vil det utarbeides en jordvernstrategi for å øke kunnskapen om jordbruksarealene og gi dem økt oppmerksomhet i plan- og utbyggingsprosesser. Det er søkt statlige midler til arbeidet og gjennomføring vil skje i samarbeid med nabokommuner. Statlige midler er en forutsetning for å gjennomføre tiltaket i 2023. Arbeidet vil omfatte både vern av eksisterende dyrka jord, flytting av jord og jord som tas ut av drift.

### Ulovlighetsoppfølging og tilsyn

For å systematisk jobbe med dette temaet er det viktig å få på plass gode rutiner knyttet til prioriteringer og gjennomføring av ulovlighetsoppfølging og tilsyn. Det skal utarbeides en strategi for tilsynsoppfølging og arbeidet knyttet til oppfølging av ulovligheter rundt Hestsjøen og Flatholmen vil prioriteres først.

### Oppfølging av ROS med tanke på klimaendringer

Med tanke på kommunen sitt ansvar innenfor naturhendelser må man i etterkant av det gjennomførte arbeidet på ROS se på en overordnet kartlegging av kommunen. Dette innebærer en vurdering av hvilke områder som må følges opp og utredes i forbindelse med naturhendelser. Dette er viktig for å ha en oversikt over områder som må overvåkes og hvor det eventuelt må settes inn tiltak. I tillegg er det nyttig med tanke på arealplanlegging og byggesak.

For å være forberedt på potensielle klimahendelser er det viktig å gjennomføre en kartlegging av frie vannveier ved ekstrem nedbør. Det bør videre foretas en overvannsanalyse i kommunens tettbygdeområder. Kartlegging skal gi grunnlag for tiltak som hindrer skader på vei, annen persons eiendom og bortfall av miljø og naturtyper. De kartlagte områdene legges inn på kartlag i kommunens kartdatabase, og registrerte objekter i tilknytning til vei legges inn i veidatabasen. Kartleggingen skal videre legge grunnlaget for en klimaovervåkningsplan.

### Revidere handlings- og tiltaksdelen i Hovedplan vann og avløp

Kommunedirektøren har siden hovedplan for vann, avløp og vannmiljø ble vedtatt, blitt gjort kjent med nye utfordringer innen vann og avløp. Videre har både rammebetingelsene og kostnadene for de prioriterte tiltak endret seg i takt med samfunnsutviklingen. I forbindelse med dette skal det gjøres en revidering av hovedplanen.

### Kapasitet på vann og avløpsnettet i kommunens tettsteder

For å imøtekomme samfunnsutviklingen i kommunens tettsteder skal det gjennomføres kapasitetsanalyser og soneplaner i Hommelvik, Vikhammer og på Hundhammeren. Videre prioriteres tiltak for å møte den forventede utviklingen i kommunens tettsteder. Det er planlagt flere sanering og separeringstiltak samt utbedring av kapasitet på avløpspumpestasjoner.

Følgende tiltak prioriteres i den kommende økonomiplanperioden:

- Kapasitetsanalyse og soneplan for Hommelvik
- Kapasitetsanalyse og soneplan for Vikhammer

- Kapasitetsanalyse og soneplan for Hundhammeren

### **Sikre framtidig drikkevannsforsyning**

For å være i stand til å sikre framtidig drikkevannsforsyning er følgende tiltak prioritert i 2023.

- Ivareta Damsikkerhet på Stavsjøen og Foldsjøen gjennom å inneha kompetansen Vassdragsteknisk ansvarlig i kommunen. Damsikkerhetsforskriften stiller krav til at kommunene er pliktige til å sørge for kapasitet, økonomi og kompetanse innen Damsikkerhet. Kostnad Kr 1 000 000
- Opprettholde driftssikkerheten i vannforsyningen på Stavsjøen.
- Etablere et samarbeid med kommuner i Trondheimsregionen for å starte opp arbeidet med å se etter fremtidige drikkevanskilder.

### **Miljøpakken; Gjennomføring av mindre trafikktekniske tiltak**

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. Det er viktig at Malvik kommune følger opp de prosjekter som er spilt inn og vedtatt i Miljøpakkens handlingsprogram. Videre er det viktig at det fortsatt jobbes med knutepunktstrategier for å øke frekvens og regularitet på kollektivtransport og parkeringstilbud i tilknytning til knutepunkt.

### **Forvaltningsplan for klipping av grøntarealer og kantslått**

I 2023 skal kommunens grøntområder kartlegges for å identifisere omfang og innhold. Herunder er det viktig at det kartlegges både rød-listede, svartelistede arter og planter egnet for pollinerende bier på grøntarealer og i veikanter. Dette skal legges grunnlaget for en plan for når gresset slås og når og hvor det skal gjennomføres kantslått. Dette er et tidkrevende tiltak. Kartleggingen må gjennomføres i vekstsesong. Det foreslås derfor å etablere et tre årig studentprosjekt. Dette tiltaket må gjennomføres i samarbeid med kommunens miljøseksjon og landbruks seksjonen.

### **Bærekraftig veksthus**

For å gjennomføre dette prosjektet skal det etableres et samarbeid med skole, interessenter i kommunesamfunnet og Miljødirektoratet. Veksthuset skal brukes til å drive fram vekster som skal brukes i kommunens sentrumsområder og kunne brukes til formidling av kunnskap om planter og andre nyttevekster.

### **Klimatilpasningsplan**

Malvik kommunes medlemskap i Klimatilpasningsnettverk Trøndelag gir tilgang til en fyldig kunnskapsbase om planverk og tiltak i de andre kommunene. I nettverket skal det også utarbeides en veileder for klimatilpasningsplan. Malvik kommune har per i dag ingen klimatilpasningsplan. I løpet av 2023 skal det etableres en klimatilpasningsplan.

### **Styrking av jordbruket**

Malvik skal opprettholde og videreutvikle jordbruket i kommunen. Følgende tiltak gjennomføres:

- Oppfølging og dialog med hver enkelt bruker
- Samarbeid og utvikling av samarbeidet på Kvithamar
- Faglig bistand og veiledning
- Dialog og videre arbeid med kontaktutvalget

Gjennom dialog og oppfølging av hver enkelt bruker stimuleres det til mangfold, videreutvikling av dagens drift og aktiv drift på flere landbrukseiendommer i hele

kommunen. Det er fokus på å opprettholde drift på mindre eiendommer for å beholde og videreføre mest mulig landbrukskompetanse og produsere mat også på små enheter og for å ta vare på kulturlandskapet i hele kommunen.

Kvithamar har blitt et viktig fagorgan innenfor jordbruket og er viktig videre som et kompetansesenter og for samarbeid mellom kommunene og fagmiljøet. Malvik kommune er aktiv i dette samarbeidet og vil være en pådriver for at brukere benytter seg av fagmiljøet på Kvithamar til faglig bistand, påfyll, samhold og veiledning.

### **Svømmehallene i Malvik**

Det vil foretas en utredning av plassering og kostnad for fremtidig svømmetilbud i Malvik. Det er under utarbeidelse et investeringsforslag som er beskrevet under investeringer i HØP 2023-2026.

### **Teknisk infrastruktur i kommunens tettsteder**

For å imøtekomme veksten i kommunens tettsteder må det gjennomføres kapasitetsanalyser og utarbeider soneplaner for Hommelvik, Vikhammer og på Hundhammeren. Dette skal legge grunnlag prioritering av tiltak i disse tettsteder. Det må videre gjennomføres flere sanering og separeringstiltak samt utbedring av kapasitet på avløpspumpestasjoner.

## **Satsingsområde: Heltidskultur og kvalitet i tjenestene**

### **Innføring av nye rutiner på plan**

På planavdelingen er det etablert nye rutiner gjennom 2021 og 2022. Hensikten med dette arbeidet er å bedre samhandlingen med de øvrige virksomhetene i kommunen. De nye rutinene skal sikre riktig involvering av alle fag, implementering og forutsigbarhet i planbehandlingen. Utarbeidelse av tekniske planer skall gjøres på et tidlig tidspunkt som sikrer at det som legges fram er gjennomførbart. I løpet av 2023 blir disse rutinene formalisert og fulgt opp. Rutinene vil bli evaluert og eventuelt justert.

### **Kompetanseheving kartforvaltning**

For å unngå sårbarhet i kartforvaltningen skal det prioriteres kursing og videreutdanning av flere av ressursene på området.

### **Innføring av rutiner eByggesak**

eByggesak er anskaffet og i 2023 vil programmet implementeres på byggesak. Dette vil være et løft og bidrar til gode rutiner for håndtering av byggesaker med fokus på riktig kvalitet og god oversikt over prosessene.

### **Kompetanseheving eiendomsforvaltning**

Området fikk i 2022 en ny ressurs som skal heve vår kompetanse innen eiendomsforvaltning og hjelpe alle kommunens virksomheter med en plan for effektiv forvaltning av eiendomsmassen. Vedlikehold og drift av bygningene er fortsatt ivaretatt av Eiendomsservice. Nye rutiner for blant annet utleie av kommunale bygg og grunneierspørsmål er under arbeid. Utbyggingsavtaler og grunnverv vil også bli forbedret gjennom å ha en dedikert ressurs til oppfølging.

### **Bedre kvalitet på gjennomføring av drift- og vedlikeholdstiltak innen vann og avløp**

Driftsavdelingen har planlagt gjennomføring av tiltak som utskifting av dårlige kummer, komponenter og rørstrekk. Videre er det viktig å fortsatt prioritere lekkasjesøk og reparasjon. For å imøtekomme det økte behovet vil det prioriteres flere ressurser på

driftsavdelingen. Innen forvaltningen har kapasiteten blitt økt og målet å korte ned behandlingstiden i 2023.

#### **Kvalitetssikring av tekniske planer på vann og avløp**

For å sikre kvaliteten i gjennomføringen av drift- og investeringsprosjekter innen vann og avløp, må det gjøres en gjennomgang og kvalitetssikring av arbeidet med tekniske planer, samt revidering av kommunens VA-norm for harmonisering opp mot nasjonal bransjestandard.

#### **Kartlegging og feilrettinger i ledningskartdatabasen**

Det skal gjennomføres en gjennomgang av arbeidsflyt, herunder måleinstruks for innmåling og et system for å legge inn nye innmålinger og bilder fra prosjekter inn i Gemini VA.

- Etablering av to årig prosjekt for studenter for kvalitetskontroll og feilretting i ledningskartdatabasen Gemini VA.
- Kvalitetskontroll og gjennomgang av rutiner for innmåling og ferdigmeldinger til kommunen
- Kvalitetskontroll og gjennomgang av rutiner for innmåling og overføring fra kommunens egne prosjekter til driftsavdelingene

#### **Trafikksikkerhet og tiltak for myke trafikanter**

Det gjennomføres tiltak som reduseres uønsket høy fart, forbedret sikt og rekkverksarbeid. I samarbeid med Miljøpakken skal det også initieres mindre trafikktekniske tiltak som gagnar gående og syklende. Kommunens trafikksikkerhetsplan er fra 2014. I 2023 skal det utarbeides en ny plan for Samferdsel mobilitet, trafikksikkerhet. Trygg skolevei er en satsning i Malvik kommune. I samarbeid med skole skal det fortsatt være fokus på trygg skolevei, samt sikre fremkommelighet på gang- og sykkelvegene til skolene.

#### **Drift og utvikling av Malvik kommunes grøntarealer og sentrumsområder**

Malvik kommune har i lengre tid sørget for rekreasjonsområder til kommunens innbyggere. I de siste to årene har det blitt gjennomført tiltak for å beplante kommunens sentrumsområder. Dette har ført til et visuelt løft av kommunens tettsteder. Samtidig har kompleksiteten og omfanget av drift og utvikling av grønt – og sentrumsområder økt. I løpet av 2023 og 2024 er det naturlig avgang fra grøntseksjonen. For å opprettholde kvaliteten på grøntarbeidet vil det derfor være viktig at det rekrutteres inn to nye medarbeidere, hvor av den ene bør være en gartner.

#### **Lukket modell for kommunale boliger**

I økonomiplanperioden vurderes muligheten for en lukket boligøkonomi. Sammenhengen mellom husleieinntekt og kostnader knyttet til utleie av boliger bør synliggjøres bedre. En forutsetning for å etablere denne er at en prosentandel av leieinntektene settes av til drift og vedlikehold.

#### **Omorganisering av vaktmestertjenesten**

Det er nødvendig med en felles driftssentral for å fysisk samle ressursene. Det vil gi mere fleksibilitet og større kontroll over fordelingen av ressursene. Det er igangsatt en prosess for å vurdere hvordan tjenesten skal organiseres.

#### **Utbedring av Sandfjæra barnehage**

Sandfjæra barnehage kan utbedres med to alternative løsninger:

- Vi bruker dagens avbøtende tiltak slik de står. De samlede kostnadene er beregnet til noe over en million kroner inkludert merverdiavgift. I tillegg kommer økte drifts- og vedlikeholdskostnader for ventilasjonsanlegg, brannalarmanlegg og

gassovervåking, samt økte energikostnader, samlet om lag 70 000 kroner per år. Denne løsningen innebærer at terrenget under og rundt barnehagen fortsetter å synke og må utbedres med jevne mellomrom, anslagsvis 250 000 kroner hvert 5. år. Tallene er ikke prisjustert.

- Det foretas fullstendig masseutskifting på hele tomta, både under bygget og omkring. samt istandsetting av utomhus-området. De samlede kostnadene for dette alternativet er beregnet til om lag 18 millioner kroner inkludert merverdiavgift. Denne løsningen vil eliminere setninger og gassproblematikk og gir barnehagen ei stabil tomt med normale drifts- og vedlikeholdskostnader. Tallene er ikke prisjustert.

Endelig avgjørelse tas basert på juridisk vurdering og utfallet av reklamasjonssak mot entreprenør.

### Ny ressurs renhold

For å imøtekomme kravet om rengjøring på kort varsel må det tilføres en ressurs på renhold.

## 16.6 Driftsbudsjett med endringer

Tabell 31 Forslag til driftsbudsjett, beløp i 1000 kroner

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>99 107</b>	<b>99 107</b>	<b>99 107</b>	<b>99 107</b>
Sum Tekniske justeringer	-3 397	-2 393	-2 252	-2 333
Vedtatt forrige periode				
Fdv-utgifter nye arealer Vikhammer ungdomsskole	1 400	2 800	2 800	2 800
Generell effektivisering	-157	-274	-274	-274
Styrket vedlikehold vei	250	250	1 000	1 000
<b>Sum Vedtak forrige periode</b>	<b>1 494</b>	<b>2 688</b>	<b>3 438</b>	<b>3 438</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>2 574</b>	<b>2 574</b>	<b>2 574</b>	<b>2 574</b>
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>671</b>	<b>2 869</b>	<b>3 760</b>	<b>3 679</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>99 777</b>	<b>101 975</b>	<b>102 866</b>	<b>102 785</b>
<b>Innsparingstiltak:</b>				
Brøyteavtaler private veger	-200	-325	-325	-325
Dekning av indirekte kostnader utenfor Samfunnsutvikling og tekniske tjenester	-500	-500	-500	-500
Gebyr gravemeldinger og kabelpåvisning	-500	-500	-500	-500
Lavere avtalepris på strøm	-6 600	-4 700	-1 400	0
Leie av grunn for kabler i kommunen	1 000	-500	-500	-500
Redusert kursbudsjett	0	-75	-75	-75
Ulovlighetsoppfølging byggesak og miljø	-100	-100	-100	-100
<b>Sum Innsparingstiltak</b>	<b>-6 900</b>	<b>-6 700</b>	<b>-3 400</b>	<b>-2 000</b>
<b>Nye tiltak:</b>				
Ekstraordinær prisstigning byggevarer, drivstoff og forsikringer	1 640	1 640	1 640	1 640
FDV kostnader Vikhammer barnehage	200	400	400	400
Rammeendring nye boliger	226	226	226	226
Styrket plankapasitet	750	1 000	1 000	1 000
Utarbeide boligstrategi	1 000	0	0	0
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>3 816</b>	<b>3 266</b>	<b>3 266</b>	<b>3 266</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>-3 084</b>	<b>-3 434</b>	<b>-134</b>	<b>1 266</b>
<b>Ramme 2023-2026</b>	<b>96 693</b>	<b>98 541</b>	<b>102 732</b>	<b>104 051</b>

## 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.

### Styrket vedlikehold vei

Kommunestyret har vedtatt verdibevarende vedlikehold. Dette gjelder også veikapitalen. Det er nå etterslep på dette, og skal man hindre ytterligere reduksjon trengs det mer midler. Det har i tillegg gjennom 2022 blitt vesentlig høyere kostnader på innkjøpte varer og tjenester. Dette tiltaket vil muligens dermed være med å bremse nedbygging like mye som det vil redusere etterslepet.

## Innsparingstiltak

### Brøyteavtaler private veier

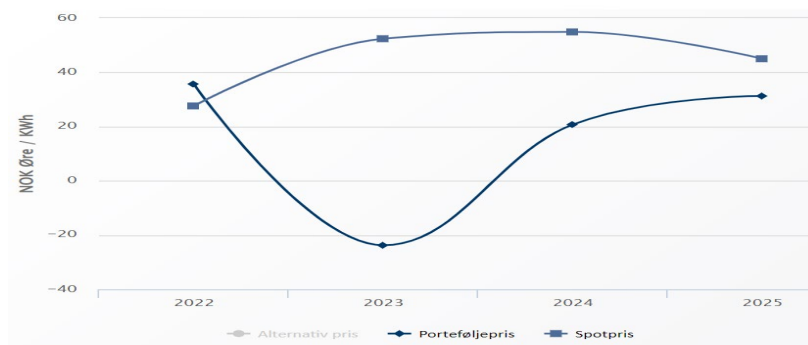
I sak PS 78/2021 vedtok kommunestyret å avslutte vinterdrift på private veier fra sesongen 2023/24. Dette vil gi noe besparelse på området.

### Gebyr gravemeldinger og kabelpåvisning

Det ble i kommunestyrets sak [PS 30/2022](#) åpnet for at Malvik i likhet med mange andre kommuner skal ta gebyr for å behandle gravesøknader nær kommunal infrastruktur. Dette vil være med å dekke kommunens utgifter ved behandling av slike søknader.

### Lavere avtalepris på strøm

Malvik kommune har en strømvtale med Entelios. Der er det valgt en modell der prisen for neste år sikres på mest mulig gunstig tidspunkt for 80 prosent av forbruket. I tillegg sikres områdeforskjeller for ett år av gangen. For 2025 er 60 prosent av forbruket sikret, og 40 prosent av forbruket er sikret for 2026. Områdesikringen kan kun gjøres året før, slik at endelig pris for 2024 og 2025 vil være mer usikker. Denne modellen gir svært gunstige priser, spesielt for 2023 der både systemprisen og områdeprisen for 80 prosent av forbruket er sikret. I figuren vises prisene for 2023-2025.



I tillegg til denne prisen vil det komme forbruksavgift, nettleie og Enova avgift. Forventet besparelse i 2023 er estimert til 6,6 millioner kroner. Besparelsen i 2024 er mer usikkert, men anslått til 4,7 millioner kroner. I 2025 ligger det an til kun en mindre besparelse.

### **Leie av grunn for kabler i kommunen**

Feil i databasen er til hinder for effektiv saksbehandling, svar-ut tjenester og kontroll i forbindelse med byggesak. Korrekt informasjon i ledningskartdatabasen er derfor viktig. Det foreslås at området leier inn en ressurs som foretar kvalitetskontroll og feilretting i ledningskartdatabasen Gemini VA. Når grunnlaget er oppdatert vil man i større grad få mulighet til å ta inn leie for de trekkørerne som kommunen har i grunnen, og som er brukt av andre.

### **Redusert kursbudsjett**

Generell innsparing fra 2024 og videre i økonomiplanperioden.

### **Ulovlighetsoppfølging byggesak og miljø**

Det skal utarbeides en strategi for tilsynsoppfølging og arbeidet knyttet til oppfølging av ulovligheter rundt Hestsjøen og Flatholmen vil prioriteres først. Det ventes at dette vil gi inntekter mot selvkost som man ikke har hatt tidligere.

### **Nye tiltak**

#### **Ekstraordinær prisstigning byggevarer, drivstoff og forsikringer**

Gjennom 2022 har det vært en spesielt stor prisstigning på drivstoff og byggevarer. I tillegg har bygningsforsikringer hatt en høyere prisstigning over flere år. Det legges derfor inn en økning for å dekke disse forholdene, slik at nivået på blant annet vedlikehold kan opprettholdes på samme nivå som før. Det høye nivået på prisene forventes å vedvare inn i 2023, og i hele planperioden.

#### **FDV kostnader Vikhammer barnehage**

Den nye barnehagen vil stå ferdig medio 2023. 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.

#### **Rammeendring nye boliger**

Malvik kommune har i 2022 kjøpt tre leiligheter på Vikhammerstrand, og en enebolig på Øyavegen 15. En forutsetning for disse kjøpene er at husleieinntektene skal dekke kostnader til forvaltning, drift og vedlikehold av boligene, samt kapitalutgifter. Inntekter og utgifter er budsjettet på forskjellige steder, og det er derfor nødvendig å foreta rammekorreksjoner mellom rammeområdene, for å unngå at noen får overskudd, og andre underskudd som følge av disse kjøpene.

#### **Styrket plankapasitet**

Det er stort press på planarbeidet i kommunen. Neste år vil planstrategien revideres og både kommuneplanens areal- og samfunnsdel planlegges revidert de nærmeste årene.

Det er derfor behov for å styrke dette området.

#### **Utarbeide boligstrategi**

Det skal utarbeides en boligstrategi som ser boligbebyggelse knyttet til utvikling av kommunen og samfunnet. Denne skal ta for seg boligbehovet for en lengre periode enn kommuneplanens arealdel, og se på hvor og hvordan kommunen skal vokse. Hvilket fortettpotensial finnes i de ulike boligområdene i kommunen, og hvor skal det legges til

rette for etablering av nye boligområder, dersom det er behov for dette. Boligstrategien skal adressere utfordringer knyttet til eldrebølgen og teknisk infrastruktur.

## 16.7 Investeringsbudsjett

Tabell 32 Forslag til investeringsbudsjett, beløp i 1000 kroner

Investeringsprosjekter	Samlede prosjektbeløp		Økonomiplan			
	Ferdig år	Brutto prosjekt utgift	2023	2024	2025	2026
Separering Selbuvegen- Trinn 1 (A01)	2026	50 000	0	1 000	19 000	30 000
Separering Jervstien (A02)	2029	6 000	0	500	2 500	3 000
Legge ned APS Naustmarka, ny selvavfallsledning (A12, A19)	2023	2 000	1 000	0	0	0
Overføring sjøledning Grønberg-HARA (A13)	2029	10 620	0	0	1 500	7 000
Midtsand RA og utslippsledning (A14)	2029	143 000	0	0	3 000	40 000
Forlenging overløps-utslippsledning (V4)	2029	2 500	0	1 000	1 500	0
Høydebasseng Lia (VA1)	2024	67 000	25 000	20 000	15 000	0
Sanering Hommelvik (VA2)	2029	37 000	5 000	5 000	16 000	9 000
Sanering Vikhammer	2029	23 000	0	0	0	2 000
Dam Foldsjøen	2024	13 700	2 000	5 000	5 000	0
E6 høydebasseng og pumpestasjoner	2029	133 000	35 000	35 000	30 000	28 000
E6 kryssinger	2024	21 000	5 000	5 000	5 000	0
E6-hovedvannledninger	2029	307 100	138 800	50 000	0	0
Fortau langs nedre del av Fagottvegen (Miljøpakken)	2023	4 000	4 000	0	0	0
Gang og sykkel-veg Smiskaret-Sveberg (Miljøpakken)	2024	4 000	2 000	2 000	0	0
GS Granholtvegen - Ålivegen	2024	7 800	3 900	0	0	0
GS Smiskaret - Sveberg	2024	1 000	500	0	0	0
Hytte i marka	2027	500	0	0	0	500
Indre damtjern	2026	2 500	0	0	2 500	0
Kommunal andel Miljøpakken	2029	9 000	1 800	1 800	1 800	1 800
Maskiner, biler og utstyr	LØPENDE		1 875	1 875	1 875	0
Miljøpakken generell planlegging	2029	2 500	500	500	500	500
Miljøpakken mindre trafikktekniske tiltak	2029	2 000	500	500	500	0
Ny veg Hommelvik - Sveberg 1.etappe	2025	66 825	15 000	43 500	0	0
Ny veg Hommelvik - Sveberg 2.etappe	2025	120 000	0	30 000	60 000	30 000
Ny veg Reitan-Vuluvegen	2024	42 000	20 000	20 000	0	0
Nyasfaltering (investering)	LØPENDE		300	300	300	300
Oppdragsavtale Vannpumpestasjon Sveberg	2026	30 000	0	0	15 000	15 000
Oppgradering Herredshuset	2027	18 000	15 000	3 000	0	0
Overgang jernbane Hommelvik	2026	10 000	0	0	10 000	0
Renovere APS Homla	2024	2 500	2 500	0	0	0
Renovere/flytte Sjøvegen APS	2025	7 000	1 000	6 000	0	0
Saksvik avløpsrensaneanlegg	2026	205 000	59 000	63 000	0	0
Sentrumsplan Hommelvik PS 98/2020	2040	2 000	1 000	0	0	0
Svebergmarka, 3. og 4. etappe	2030	79 125	15 000	15 000	15 000	1 500
Trafikksikkerhetstiltak	LØPENDE		750	750	750	750
Utbygging Vikhammer Øvre	2025	22 550	9 680	0	0	0
Vann og avløp Rønningsvegen	2023	7 800	3 000	0	0	0
<b>Sum investeringsprosjekter</b>		<b>1 462 020</b>	<b>369 105</b>	<b>310 725</b>	<b>206 725</b>	<b>169 350</b>

### **Separering Selbuvegen- Trinn 1**

Det er økende press på arealer i Hommelvik sentrum som følge av utbygginger og befolkningsvekst. Dette utløser et behov for å separere av overvann og spillvann. Overvannshåndtering i området er en viktig del av prosjektet, og må ses i sammenheng med åpning av bekk. Prosjektet planlegges gjennomført fra 2024 til 2026.

### **(A01) Separering Jervstien**

I Jervstien er det en fellesledning for overvann og spillvann. Dette for å redusere andel av overvannvann til Saksvik avløpseanlegg (SARA). Tiltaket vil medføre mer effektiv rensing fra rensaneanlegget. Dette er planlagt i perioden 2024-2026.

### **(A02) Legge ned APS Naustmarka, ny selvavfallsledning**

Naustmarka avløpspumpestasjon er et driftspunkt som har driftsutfordringer, samt er kostnadskrevende å drifte. Ved å legge ned pumpestasjonen og omlegge avløpsnett i selvavfallsledning vil dette spare kommunen for kostnader til overvåkning, pumping, vedlikehold og tilsyn. Prosjektet ble startet opp med planlegging og prosjektering i 2022 og er planlagt ferdigstilt i 2023.

### **(A12, A19) Overføring sjøledning Grønberg-HARA**

Per i dag har man direkteutslipp av avløp fra Grønberg til sjøen. Prosjektet gjør at avløpet føres til Hommelvik rensaneanlegg via sjøledning og ny pumpestasjon. Sveberg avløpspumpestasjon kan legges ned når overføring fra Grønberg trer i kraft. Prosjektet er planlagt gjennomført i 2025 og 2026.

### **(A13) Midtsand RA og utslippsledning**

Dagens rensaneanlegg på Midtsand er over 30 år gammelt og har behov for oppgradering. Avløpsnett er koblet til bolig- og næringsarealene på Sveberg og Stav. Det er forventet økt i belastning i forbindelse med fortsatt vekst i disse områdene. Kapasiteten på anlegget må derfor økes for å imøtekomme denne utviklingen. Arbeidet med forprosjekt er planlagt startet opp i 2025

### **(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

### **(V4) Høydebasseng Lia**

For å jevne ut trykket i ledningsnett og ha tilstrekkelig sikkerhet i vannforsyningen til Hommelvik, skal det etableres et nytt høydebasseng på Lia.

Forprosjektet er under arbeid. Kostnadsanslagene i handlings og økonomiplanen 23-26 er anslag. Egen bevilgnings sak skal politisk behandles etter at forprosjektet er ferdigstilt og reguleringsplanen godkjent.

Byggestart er planlagt i 2023, med ferdigstilling i 2025.

### **(VA1) Sanering Hommelvik**

Det er økende press på arealer i Hommelvik sentrum som følge av utbygginger og befolkningsvekst. Dette utløser et behov for utskifting og oppgradering av vannledninger og avløpsledninger i Hommelvik. For å kunne prioritere tiltak er det først behov for en soneplan som hensyntar utviklingen i området. Soneplanen skal legge grunnlag for prioritering av tiltak. Saneringsprosjektet går over flere år og vil bestå av flere mindre prosjekter. Oppstart er planlagt i 2023

### **(VA2) Sanering Vikhammer**

I takt med utbygginger og fortetting på Vikhammer og Saksvik området er det behov for rehabilitering og utskifting av eldre vann- og avløpsledninger. Det er i likhet med tilsvarende utfordringer i Hommelvik behov for en soneplan som hensyntar samfunnsutviklingen og kvalitetstilstand på avløpsrørene. Saneringsprosjektet går over flere år, og vil være bestå av flere mindre prosjekter. Planlagt oppstart er i 2026

### **Dam Foldsjøen**

Etter at Malvik kommune overtok damanlegget, ble det avdekket at det må gjennomføres rehabilitering i henhold til sikkerhetskrav fra NVE. I 2021 og 2022 ble det gjennomført beregninger. Dette gir grunnlag for videre prosjektering av tiltaket. I 2023 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 vannpumpestasjoner i forbindelse med ny hovedvannledning som bygges parallelt med E6. Arbeidet startet i 2022 med planlagt ferdigstilling i 2026. Reguleringsprosessen pågår som en del av forprosjektering. Etter forprosjektet vil det bli lagt fram egen bevilgnings sak.

### **E6 kryssinger**

I forbindelse med bygging av ny E6 ble det opprinnelig planlagt en oppgradering av vann og avløpsledninger som krysser veien. Hensikten var at dette skulle gi en økonomisk gevinst ved å kjøre prosjektene samtidig med veibyggingen. Etter hvert har man erfart at den økonomiske risikoen kommunen påtar seg ved å gjøre oppgraderinger underveis ble for høy. Prosjektet er derfor nedskalert til kun å omfatte utskifting tilsvarende dagens standard. Kommunedirektøren vil komme tilbake med oppdaterte prognoser i løpet av 2023.

### **E6-hovedvannledninger**

Ny hovedvannledning er et av de viktigste tiltakene på tiltakslista i hovedplan for vann, avløp og vannmiljø. 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 4 kvartal 2024

### **Fortau langs nedre del av Fagottvegen (Miljøpakken)**

Et tiltak gjennom Miljøpakken. Det bygges fortau langs nedre del av Fagottvegen, Strekingen utgjør ca 180 meter.

### **Gang og sykkel-veg Smiskaret-Sveberg (Miljøpakken)**

Det planlegges bygd gang og sykkel-veg mellom boligområdet Smiskaret og bolig og sentrumsområdet Sveberg - ca. 500 meter strekning. Dette er et prosjekt gjennom miljøpakken.

### **GS Granholtvegen - Ålivegen**

Det mangler gang og sykkelveg i en strekning på omtrent 170 meter ved Vikhammerkrysset.

Gang og sykkelvegen er ferdig regulert og detaljprosjektering pågår. Byggestart planlegges i løpet av 2023

### **GS Smiskaret - Sveberg**

Fremkommeligheten for gående og syklende mellom Sveberg og Smiskaret er i dag begrenset til den delen av året det ikke er snø. I prosjektet skal det planlegges ny gang og sykkelveg mellom boligområdene. Måloppnåelsen i prosjektet er å sørge for å knytte gående og syklende fra Sveberg med hovedstamnettet for syklende langs FV950, samt å redusere behovet for skoleskyss mellom Smiskaret og Sveberg Skole. Dette gjennomføres som et prosjekt innenfor miljøpakken.

### **Indre damtjern**

Terskelen på Indre Damtjern sikrer at vannspeilet er konstant på råvannskilden til Mostadmark vannbehandlingsanlegg. Terskelen er blitt inspisert av kommunens Vassdragsteknisk ansvarlig. Det rapporteres at terskelen er preget av forfall og det må forventes et behov for reovering mot slutten av planperioden.

### **Kommunal andel Miljøpakken**

Malvik kommune har gjennom byvekstavtalen forpliktet seg til å bidra med 1,8 millioner kroner per år inn i i samarbeidet. Dette gjør det mulig å få ut en større andel i finansiering til enkeltprosjekter innen kommunens grenser.

### **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.

### **Miljøpakken generell planlegging**

Dette er midler til administrasjon og overordnet planlegging av miljøpakkeprosjektene i Malvik kommune.

### **Miljøpakken mindre trafikktekniske tiltak**

Prosjektet sørger for å gjennomføre mindre tiltak i kommunen som sikrer fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtransport. Arbeidet koordineres med kommunens øvrige trafiksikkerhetsarbeid. Denne investeringen er mindre tiltak i tillegg til de større Miljøpakkeprosjektene.

### **Ny veg Hommelvik - Sveberg 1. 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 2. 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.

### **Ny veg Reitan-Vuluvegen**

I forbindelse med Ny E6 er det planlagt en ny vei fra Reitan-krysset mot Vuluvegen. Forprosjektering startet i 2022. Prosjektet kommer som følge av et rekkefølgekrav i forbindelse med reguleringsplanen for E6. Kommunedirektøren er i dialog med Nye Veier og det skal signeres en oppdragsavtale knyttet til tiltaket. Reguleringsplanen er påstartet av Nye Veier og vil gjennomføres i løpet av 2023. Prosjektet gjøres utenom E6-prosjektet for å ikke forsinke dette. Det forutsettes at tiltaket finansieres gjennom fremtidig næringsutvikling i området.

### **Nyasfaltering (investering)**

Ny asfaltering på veg uten tidligere asfaltdekke. Nyasfaltering av vegene samkjøres der det er mulig med eventuelt nødvendig rehabilitering av vann- og avløpsledninger. Hvilke veier som skal asfalteres planlegges i løpet av høsten året før. Forslag til bevilgning er derfor en anslagsbevilgning som definerer øvre kostnadsramme per år.

### **Oppdragsavtale Vannpumpestasjon Sveberg**

Det planlegges flytting og oppgradering av eksisterende Sveberg vannpumpestasjon i forbindelse med bygging av E6

Den nye stasjonen får funksjoner med fordeling inne i stasjonen samt oppgradering av pumpekapasiteten, og blir et viktig ledd i den nye vannforsyningen.

Gjennom detaljprosjektering og utvikling av prosjektet i 2022 har kostnadsbildet økt betraktelig med gjennomføring via Nye Veier som opprinnelig planlagt.

En vannpumpestasjon ble derfor etablert midlertidig i Svedalsvegen i 2022 for å sikre vannforsyning mens E6 utbyggingen pågår. Prosjektering av ny Sveberg vannpumpestasjon planlegges fra 2025. Dette for å spare kostnader og sikre best mulig gjennomføring av prosjektet.

### **Oppgradering Herredshuset**

Det fysiske arbeidsmiljøet på bygget har over lang tid vært opplevd dårlig. Det har ikke vært prioritert å gjøre oppgraderinger og vedlikehold i takt med nye krav. Tilbakemeldinger fra ansatte ang helsemessige utfordringer som kunne antas å komme som følge av dette. Målinger gjennomført i 2022 bekrefter at innklimaet i Herredshuset ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven. Det er nødvendig å installere nytt ventilasjonsanlegg og skifte vinduer på bygget for å oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven. For øvrig er bygget sterkt nedslitt, og bærer preg av unnlatt oppgradering og vedlikehold. Dette er med unntak av deler av 1. plan som ble bygget om til kontorlokaler etter at biblioteket flyttet i 2019.

I tillegg til dårlig innklima har bemanningen på virksomhetene som har tilhold i bygget økt. Det er i areal antatt å ha nok kvadratmeter, men utformingen er ikke hensiktsmessig, og fører til at det ikke lenger er plass til flere ansatte som nå er ferd med begynne. Det er derfor også behov for å bygge om slik at man har nok arbeidsstasjoner i takt med at organisasjonen vokser.

Andre alternativer vil og bli vurdert som en del av prosessen.

### **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 er en del av knutepunktstrategien gjennom Byvekstavtalen. Gjennomføring avklares nærmere etter at reguleringsplanen for Hommelvik Stasjonsby er behandlet i kommunestyret.

### **Renovere APS Homla**

Behovet for ny avløpspumpestasjon (APS) i Hommelvik kommer som følge av de planlagte utbyggingene i Hommelvik sentrum. Det er ikke kapasitet til økt belastning i dagens pumpestasjon ved Homla. Prosjektet bygges i to trinn. Først bygges en ny og større stasjon, og deretter ny pumpeledning. Oppstart er planlagt 2023

### **Renovere/flytte Sjøvegen APS**

Avløpspumpestasjonen i Sjøvegen er bygd i 1979. Den har skader i sump og er i meget dårlig teknisk tilstand. Stasjonen ligger vanskelig til rett ved jernbanen, og er dermed også krevende å vedlikeholde og kostnadskrevene å drifte. Pumpestasjonen flyttes og oppgraderes gjennom prosjektet i 2023-2024.

### **Saksvik avløpsrenseanlegg**

Det er et stort behov for nytt avløpsrenseanlegg på Saksvik grunnet kapasitetsproblemer, dårlig byggeteknisk tilstand og for dårlig rensing. Det nye anlegget dimensjoneres i samsvar med utviklingen i området. Byggestart var mars 2022 og planlagt ferdigstilling er i 2024.

Forprosjektet ble behandlet i slutten av 2020, og bevilgning ble gitt av kommunestyret i sak [PS 117/2020](#). I etterkant av bevilgningsaken har prisstigningen vært unormalt høy. Det foreslås derfor en økt bevilgning på prosjektet for å fange opp denne prisstigningen.

Prosjektet rapporter politisk hvert kvartal, og har synliggjort behov for mulig økt bevilgning de siste kvartalene.

Deler av prosjektet finansieres via utbyggingsavtaler.

### **Sentrumsplan Hommelvik PS 98/2020**

I henhold til [PS 98/2020](#) er det anskaffet ekstern prosjektleder med tanke på utvikling av kommunale eiendommer i Hommelvik sentrum. Det blir lagt opp til flere parallelle løp knyttet til blant annet markedsdialog med næringslivet, veiledende plan for offentlige rom, kommunale behov, og klima og miljø. I 2022 er det påstartet et arbeid knyttet til kartlegging av kommunale funksjoner og behov. I tillegg er det gjennomført markedsdialog. Ekstern prosjektleder bistår med å samkjøre disse løpene og si noe om videre prosjektarbeid. Arbeidet er stipulert til to millioner kroner. Kostnaden vil bli finansiert av en fremtidig utvikling av disse eiendommene.

### **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. Det meste av salget i den tredje utbyggingstappen er gjennomført. 8 av 9 delfelt er solgt til utbyggere og 38 av 44 eneboligtomter er solgt til selvbyggere. Arbeidet med detaljregulering og detaljprosjektering for utbygging av den siste utbyggingsetappen starter derfor opp i planperioden 2023-2026.

### **Trafikksikkerhetstiltak**

Prosjektet sørger for å gjennomføre tiltak for å bedre trafikksikkerhet i kommunen. Arbeidet med trafikksikkerhet koordineres med asfaltering og andre vei-vedlikeholdsprosjekt fra driftsseksjonen og i samarbeid med Miljøpakken.

### **Utbygging Vikhammer Øvre**

En utbyggingsavtale er inngått med Vikhammerstrand AS for området Vikhammer Øvre. Budsjettet gjelder bygging av teknisk infrastruktur og grøntområder. Totalbudsjettet er på ca 26,2 millioner. Malvik kommune sin andel av dette er 6,2 millioner.

### **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 avløpsrensaneanlegg, og synergieffekter ved å gjennomføre dette samtidig.

## 17 Felles

### 17.1 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 i forhold til kommunen.

Fellesrådet består av 2 menighetsrådsmedlemmer - en fra hvert menighetsråd, samt en prest oppnevnt av biskopen og ene representant valgt av kommunestyret.

I tillegg er noen sentrale poster plassert innenfor dette området.

### 17.2 Driftsbudsjett med endringer

Tabell 33 Forslag til driftsbudsjett, beløp i 1000 kroner

	Økonomiplan			
	2023	2024	2025	2026
<b>Vedtatt budsjett</b>	<b>6 732</b>	<b>6 732</b>	<b>6 732</b>	<b>6 732</b>
Vedtatt forrige periode				
Generell effektivisering	-12	-12	-12	-12
<b>Sum Vedtatt forrige periode</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>	<b>-12</b>
<b>Sum Lønns- og prisvekst</b>	<b>-382</b>	<b>-382</b>	<b>-382</b>	<b>-382</b>
<b>Konsekvensjustert budsjett</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>	<b>-394</b>
<b>Konsekvensjustert ramme</b>	<b>6 338</b>	<b>6 338</b>	<b>6 338</b>	<b>6 338</b>
Innsparingstiltak				
Sum Innsparingstiltak	0	0	0	0
Nye tiltak				
Ufordelte midler flyktninger	11 500	11 500	10 000	10 000
<b>Sum Nye tiltak</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Nye tiltak og realendringer budsjett</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>Ramme 2023-2026</b>	<b>17 838</b>	<b>17 838</b>	<b>16 338</b>	<b>16 338</b>

#### Ufordelte midler flyktninger

Kommunedirektøren foreslår at de økte inntektene som følger av økningen i antall flyktninger, ikke fordeles til de ulike rammeområdene ennå, men plasseres her inntil videre. Det er på dette tidspunktet for uklart hvor store kostnader som vil komme, og på hvilke områder det vil oppstå. Fordelingen av midlene vil da skje på et senere tidspunkt, enten i en egen sak, eller sammen med 1. tertialrapport for 2023.