



Stjørdal kommune

ÅRSRAPPORT 2019

Etat Teknisk drift



Årsrapport 2019

Teknisk drift

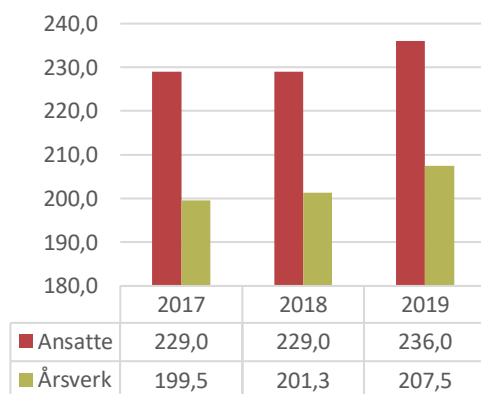
Leder: Tore Rømo



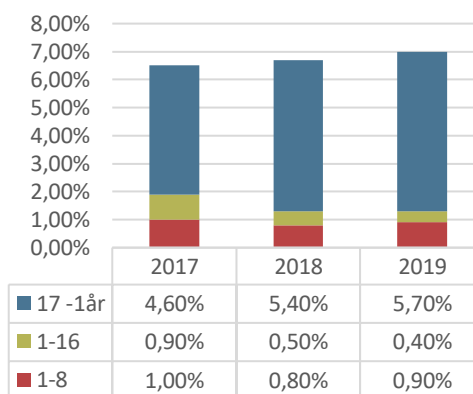
Begivenheter:

- Vedtatt sentrumsplan
- Grunnarbeid for nytt vannbehandlingsanlegg på Hjelset er igangsatt
- VærMed: medvirkningsarbeid og kartlegging av fritidsaktiviteter er godt i gang

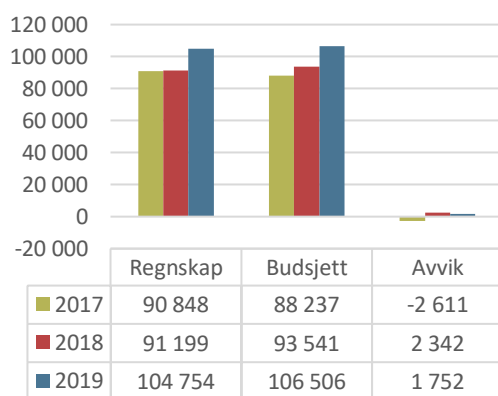
Bemanning



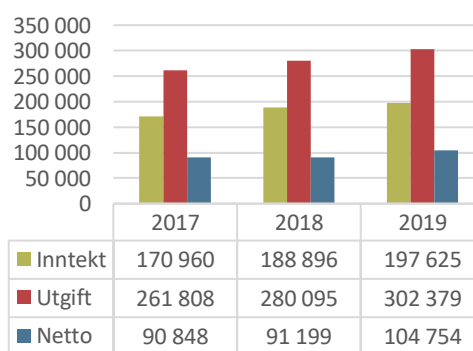
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



1 Organisasjon

1.1 Bemanning

Etat Teknisk drift har 236 ansatte og 194,9 årsverk og det er en økning på antall ansatte bl.a pga vakanser. Økningen er innen enhetene eiendom 2, Kommunalteknikk 1, Næring 1, Arealforvaltning 1 og Renhold 2.

1.2 Sykefravær

En liten økning i langtidsfraværet, mens lavt korttidsfravær. Det er enhet renhold som har det største langtidsfraværet 13,5 % og det jobbes stadig for å få redusert fraværet.

1.3 Heltids/deltid

2 Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Etaten samlet har et positivt avvik på 1,7 mill.kr i 2019. Det er både positive og negative avvik blant enhetene og ikke utbetalt tilskudd til bredbånd Skatval på 1,5 mill.kr er bl.a forklaringen til det positive avviket. Se kommentarer pr enhet.

For selvkostområdene vises det til tabell under og til note i regnskapet.

2.2 Fagområder

2.2.1. Etatsadministrasjon

Et negativt avvik på 0,1 mill.kr som skyldes stedfortredergodtgjørelse.

2.2.2 Eiendom

Et negativt avvik på 0,6 mill. kr som skyldes vedlikeholdstiltak.

2.2.3 Kommunalteknikk

Et negativt avvik på 3,5 mill.kr som skyldes snøbrøytingsavtaler og vedlikehold veg, fremført underskudd avløp og økte lisenskostnader pga økt digitalisering.

2.2.4 Brann og Redning

Et positivt avvik på 1,5 mill.kr som skyldes at service lift ikke er gjennomført, vakanse, sykepengerefusjon og økte inntekter pga gjennomføring av grunnkurs og samarbeidsavtale med Selbu kommune.

2.2.5 Næring

Et positivt avvik på 2,2 mill.kr som skyldes ikke utbetalt tilskudd til bredbånd Skatval 1,5 mill.kr, økte leieinntekter og refusjoner.

2.2.6 Arealforvaltning

Et positivt avvik på 1,5 mill.kr som skyldes inndekning av tidligere års underskudd byggesak 1,2 mill.kr og sykepengerefusjon.

2.2.7 Renhold

Et positivt avvik på 0,7 mill.kr som skyldes vakanse og sykepengerefusjon.

2.2.8 Samfunnsmedisinsk enhet

Balanse.

Selvkostområder:

	Resultat 2019				Balansen 2019		
	Inntekt	Kostnad	Overskudd(+)/underskudd (-)	Årets dekningsgrad i %	Avsetn(+)/bruk av (-) fond	Bundet fond pr 31.12.	Regnskapsmessig merforbruk
Vann	28 418	28 263	155	100,6	155	0	-236
Avløp	45 130	45 719	-589	98,6	0	0	-5 020
Slam	4 190	3 801	389	109,8	389	1 498	
Feiing	3 937	4 133	-196	94,6	-196	407	
Byggesak	8 644	5 878	2 766	151,0	1 498	1 498	0

Kommentar: Økte drifts- og kapitalkostnader for avløpsområdet gir underskudd også for 2019, for vannområdet er det et positivt avvik som dekker inn noe av underskuddet fra i fjor. Slam har et positivt avvik som er avsatt på fond, feiing bruker av fond og byggesak har økte inntekter som gjør at underskudd fra tidligere år dekkes inn i tillegg til avsetning til fond.

3 Kostra og nøkkeltall

Kostra - Etat teknisk drift	År	Stjørdal	Malvik	Levanger	Gruppe 13	Trøndelag gj.snitt
Årsgebyr for vannforsyning for bolig	2019	3 081	3 890	2 250	2 608	3 842
	2018	2 799	3 601	2 205	2 490	2 881
	2017	2 799	3 600	2 100	2 193	3 016
Årsgebyr for avløpstjenesten for bolig	2019	5 974	3 495	3 660	3 874	4 260
	2018	4 733	3 109	3 660	3 684	3 997
	2017	4 247	3 100	3 585	3 186	3 961
Brutto dr.utg til plansaks-behandling pr innbygger	2019	280	119	95	267	256
	2018	318	246	110	255	238
	2017	322	218	79	233	228
Utgifter til driftsaktiviteter for eiendomsforvaltning pr m ²	2019	526	667	623	582	629
	2018	564	653	618	521	592
	2017	507	610	533	503	474
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning pr m ²	2019	116	126	127	131	134
	2018	120	103	111	119	121
	2017	103	98	103	103	107
Herav renholdkostnader for kommunal eiendomsforvaltning pr m ²	2019	163	194	156	197	169
	2018	169	183	152	184	155
	2017	160	177	127	174	154
Netto driftsutgift pr innbygger for Brann- og ulykkesvern	2019	708	859	1 448	758	883
	2018	652	877	598	743	798
	2017	655	762	749	697	706
Netto driftsutg. pr innbygger til tilrettelegging og bistand for næringslivet	2019	264	-44	164	144	141
	2018	200	26	61	126	91
	2017	48	-63	57	125	0
Netto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	2019	201 503	265 367	100 897	193 895	165 576
	2018	174 847	203 671	98 729	195 994	140 092
	2017	173 541	205 538	92 955	175 021	142 558

Det er journalført 189 saksframlegg til politisk behandling i 2019.

I tillegg til driftsbudsjettet har Etat Teknisk drift hatt ansvar for investeringer innen bygg og anlegg for 348,5 mill.kr, solgt boligtomter, næringsareal og fulgt opp utbyggingsavtaler med en inntekt på 55,3 mill.kr i 2019.

Nøkkeltall	2017	2018	2019
Solgte kommunale boligtomter	11	5	4
Renovasjonsabonnenter husholdning	6 460	6 546	6 626
Renovasjonsabonnenter hytte	1 020	1 026	1 006
Bygn.masse (eks kom.tekn.anlegg) m ²	170 145	169 712	180 836
Areal pr. renholderstilling, m ² /årsverk	1 872	1 903	1 844
Areal pr vaktmester, m ² /årsverk	6 973	6 380	6 448
Leiligheter til utleie (inkl bosenter)	456	448	411
Inn- og utflyttinger av leiligheter	284	206	208
Produsert mengde drikkevann m ³ /år	2 285 675	2 391 879	2 477 830
Mottatt avløpsmengde m ³ /år	1 638 786	1 770 500	1 911 439
Produsert avvannet avløpsslam i tonn	1 934	2 080	2 403
Driftsutgifter i kr pr km veg	107 065	96 018	118 542
Renovasjon: driftsutgifter kr/innbygger	1 130	1 012	1 058
Brann- og redning: driftsutg kr/innbygger	668	591	634
Feier utgifter: kr pr pipe	400	400	416
Midler Regionalt næringsfond (1000 kr)	1 360	800	200
Produksjonstilskudd antall søknader	471	457	465
Antall saker på byggesaksområdet	306	279	350
Igangsatte boligbygg (antall boenheter)	101	78	160
Igangsatte næringsbygg (kvm BRA)	6 876	12 457	30 335
Igangsatte off.bygg (kvm BRA)	7 736	4 476	15 184
Igangsatte boenheter spredt/felt	37/64	37/41	48/12
Tatt i bruk boenheter spredt/felt	29/103	42/69	29/66
Igangsatte boligenheter i land/by i %	38/62	29/71	30/70
Offentlig og private reg. planer vedtatt	7	11	10
Reguleringsplaner i gang pr 31.12 *)	45	33	29
Megleroppgaver besvart med skjema (ant)	561	464	635
Målebrev/matrikelbrev utstedt antall	350	426	285
Omdisp jordlov dyrket/dyrkbart	3/2	1/1	11/1
Omdisp plan- bygningslov dyrket/dyrkbart	64/27	5/28	67/9

Kommentar:

Solgte boligtomter er i Geving hvor det er solgt 2 eneboligtomter og to ungbo. Nedgang i antall leiligheter skyldes endring til institusjon ved Fosslia bosenter. Økningen for driftsutgifter veg skyldes økte kostnader til vintervedlikehold samt bevilgningen fra NTE midlene til reasfaltering av kommunale veger.

4 Måloppnåelse og utfordringer

4.1 Ta hele kommunen i bruk, gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle dets lokalsamfunn.

Målsettingen om å ta hele kommunen i bruk er gjennomgående for etatens arbeid:

Kommunalteknikk

- Forsterkningsprosjektet av kommunale veger i tråd med hovedplan veg fortsetter.
- Nye Sara er i full drift
- Kryssing Fv705 av råvannsledning i Elvran, ny vannledning Auranvegen, nye VA-ledninger Vidablikk, nytt vannbehandlingsanlegg Hjelset, overføringsledning Skattval-Sutterø, nye VA-ledninger Aunbakken, VA-sanering Reppe boligfelt,

Eiendom

- Arbeid med ny barneskole i Hegra er godt i gang.
- Oppstart innledende planlegging av Fosslia omsorgssenter.
- Dyr på beite i Håmmårsbukta friluftsområde.

Næring

- Behandlet ca 660 søknader om landbrukstilskudd og 27 søknader om motorferdsel i utmark.
- Skogtakstprosjektet er i gang og har god oppslutning og det er bestilt plan på ca 85% av produktivt areal i kommunen.

Arealforvaltning

- Vedtatt offentlig plan for Hegra barneskole, Hjelseth vannrenseanlegg og E14 Forra bru – Sona.
- Ca. 70 % av kommunens areal er flyfotografert gjennom et GEOVEKST-prosjekt.

Renhold

- Utført daglig renhold og periodisk vedlikehold av 98 671m².

Stjørdal brann og redningstjeneste

- Kartlagt risikoutsatte og utplassert mobile slokkeanlegg til risikoutsatte.
- Bidratt under større arrangement i kommunen, bl.a. landsleir for speidere, LS 2019, VM i Rally og NATO øvelsen.

4.2 Bygge en by i sentrum, gjennom fortetting, forsert og effektivt planarbeid, samt en utviklingsorientert holdning ovenfor næringslivet.

Gjennom grundig arealplanlegging og aktiv holdning overfor næringsaktører bidrar etaten til å videreutvikle Stjørdal som en attraktiv kommune for vekst:

Eiendom

- Arbeidet med Helsehus i sentrum er godt i gang.
- Utredningsarbeidet for ny Halsen barneskole og ny svømmehall er i en tidlig fase.

Kommunalteknikk

- Det er gjennomført digitaliseringsprosjekter for å forenkle og gjøre noen prosesser mer tilgjengelig for innbyggere og entreprenører.
- Nytt næringsareal med infrastruktur Øymoen – Veisletta.

Næring

- Gjennomført prosjekt med handlingsplan for universitetsbyen Stjørdal og samarbeid mellom Nord universitet og Mittuniversitetet i Østersund.
- Etablert arrangementsby1.no og CIMEvent for arrangører.
- Arrangør og tilrettelegger for konferanser.
- Siste tomt på Husbyjordet (S2) og siste frie tomt på Øymoen-Veisletta næringsareal solgt.

Arealforvaltning

- Vedtatt reguleringsplan for Sentrum og Storvika.
- Gjennomført forprosjekt for anskaffelse av eByggesak.

4.3 Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima og miljøtiltak

Etaten arbeider aktivt for å bidra til at klima og miljø er på dagorden:

Eiendom

- ENØK-tiltak på bygg og installert utstyr som LED-belysning, styringssystemer (SD), kontroller og justeringer/utbedringer av varmepumper
- Geiter i Håmmårsbukta friluftsområde er et miljøtiltak for bevaring av arts mangfold og kulturmark i friområder.
- Miljødirektoratet har under programmet «Klimasats» gitt tilsagn om støtte til nytt Helsehus og ny barneskole i Hegra.

Næring

- Plantet 240 000 planter og ryddet 1 900 daa med ungskog og gjennomført 4 skogdager, deriblant 2 skoleskogdager.
- Elveforbygging langs Krikbekken (1 100 meter) ferdigstilt.

Arealforvaltning

- Kommunen har utløst plan og prosjekteringsmidler for 2,5 millioner kroner i Miljøpakken som kan brukes i 2020.
- For å følge opp kommunens ambisjoner innenfor klima og miljø er det prioritert mer administrativ ressurs.
- Bekjemping av svartelistearter er videreført i 2019.
- Tilstandsklassifisering er gjennomført i Stokkbekken, Evjegrøfta, Byabekken og Krikbekken hvor det kreves tiltak for å tette gapet mellom tilstand og miljømål.

Renhold

- Bidrar til å redusere plastbruk i Stjørdal kommune gjennom konkrete tiltak.

Kommunalteknikk

- Innkjøpt el-biler til bilpool ved Rådhuset.
- Opprettet ladepunkter for kommunale el-tjenestebiler ved Rådhuset.

4.4 Særlig prioriterte mål for 2019

Få vedtatt ny sentrumsplan innen sommeren

Sentrumsplanen ble vedtatt i Kommunestyret 22.08.2019

Utredning om tomteselskap

Arbeidet ble igangsatt, men er ikke slutført. Det må vurderes innleie av ekstern kompetanse for å få gjennomført utredningen.

Igangsatt utvikling av grendefelt innen utgangen av kommunestyreperioden

Igangsatt arbeid med reguleringsplan for Mobakkan boligfelt.

Årsrapport 2019

Teknisk drift: Eiendom

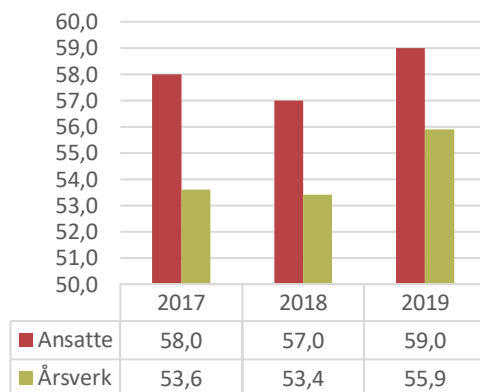
Leder: Bjørn Bremseth



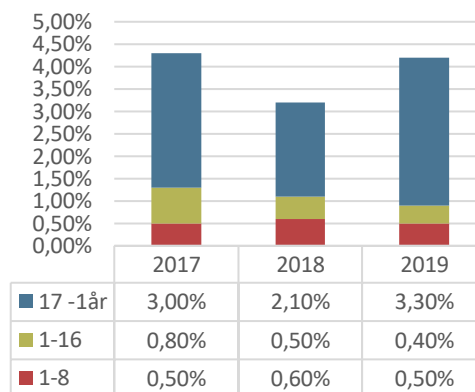
Begivenheter:

- Byggestart Helsehus i sentrum
- Byggestart Hegra barneskole
- Rehabiliteringsarbeider på Stjørdal svømmehall

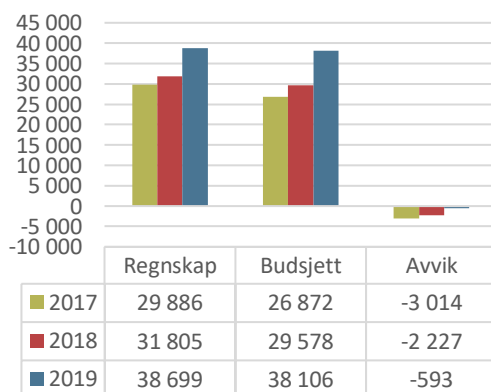
Bemanning



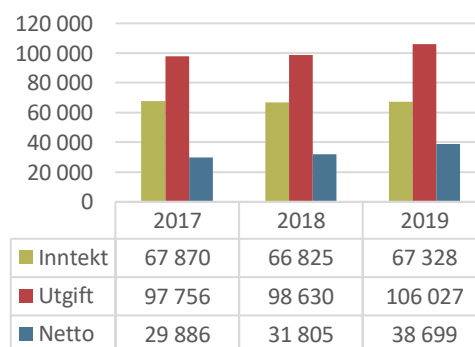
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning: Eiendom har 59 ansatte fordelt på 55,9 årsverk. Dette er en økning på 2,5 årsverk (2 ansatte) siden i fjor.

1.2 Sykefravær: Langtidsfraværet har en oppgang på 1,2%, mens korttidsfraværet er stabilt.

1.3 Heltid – Deltid: Tilsynsvakter i hallene har ikke 100 % stilling og i tillegg har noen ansatte valgt å redusere stillingen som en overgang mot pensjonisttilværelsen.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Enhet eiendom har et negativt avvik på 0,6 mill.kr pr 31.12.2019 som skyldes vedlikeholdstiltak.

Fosslia bosenter ble endret til institusjon fra 01.01.2019 og midler for husleie ble endret til vederlag fra omsorg.

2.2 Fagområder

1.1.1.Drift bygg

2019 har vært preget av en del utskiftninger av mannskap, pga. alder/pensjon. Det har startet 7 nye driftsansvarlige rundt om på vår bygg, og avdelingslederen er også ny. Budsjettene i 2019 har gitt rom for å utføre de fleste oppgraderinger og utbedringer som var planlagt i vedlikeholdsplanen. Svømmehallen ble stengt, og det ble avsatt egne midler til rehabilitering. 30 ungdommer har hatt sommerjobb for enheten og flere arbeidssøkere har vært på arbeidstrening via NAV. Det er utført ENØK-tiltak på bygg og installert utstyr som belysning (LED), styringssystemer (SD), kontroller og justeringer/utbedringer av varmepumper etc. Avdelingen har også gått over til et nytt Forvaltning-, drift- og vedlikeholds-system (Famacweb) som vi ser god nytte av.

1.1.2.Byggutvikling

Ved rapportering av kommunale byggeprosjekter pr. 31.12.19 er det 16 større og mindre prosjekter. 6 av prosjektene har en samlet vedtatt finansramme på ca. kr. 708 mill.kr. ekskl. mva.

Arbeidene med Helsehus i sentrum og ny barneskole i Hegra er godt i gang, og har en fremdrift som planlagt, med forventning om overtagelse senhøsten 2020. På begge disse prosjektene har Miljødirektoratet under sitt program «Klimasats» gitt tilsagn om støtte på til sammen 3,4 mill. kr. Utredningsarbeidet for ny Halsen barneskole og ny svømmehall er ennå i en tidlig fase, i tråd med vedtatt budsjett og finansierungsplan. Innledende planleggingen av Fosslia omsorgssenter ble påbegynt i 2019, og fortsetter med full innsats fra slutten av januar 2020. Byggestart her vil være i begynnelsen av 2021.

1.1.3.Park og Idrett

Det har blitt innkjøpt nytt bookingsystem for håndtering av utleie av idrettshaller/anlegg og i kommunes nye webside har informasjon om både kommunale parker/ friområder og idrettsanlegg kommet på plass.

I idrettshallene er nye kamp-ur på plass og i Stjørdalshallen har de store LED skjermene blitt fornyet. Sommeren 2019 startet prosjekt om arbeidstrening i samarbeid med Fides Stjørdal. De fikk muligheter til å bidra med oppgaver i ulike friområder. 2019 er første året Stjørdal kommune har dyr på beite i friområder. Dette var med virtuelt inngjerdede geiter i Håmmårsbukta friluftsområde. Et viktig miljøtiltak for bevaring av arts mangfold og kulturmark i friområder som vil bli utvidet til flere plasser i 2020. Som tiltak om forskjønning i sentrum og handelsgatene i sentrum ble det i 2019 sørget for flotte nisser i Kimenparken og stemningsfull vinterbelysning.

Årsrapport 2019

Teknisk drift: Kommunalteknikk

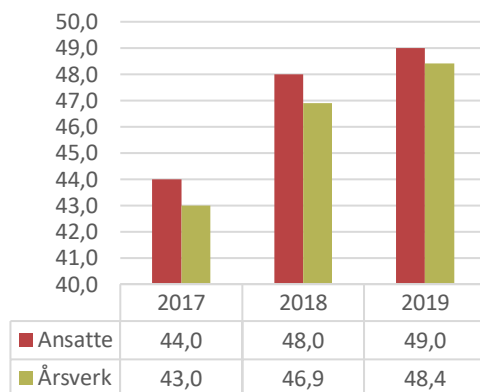
Leder: Arild Moen



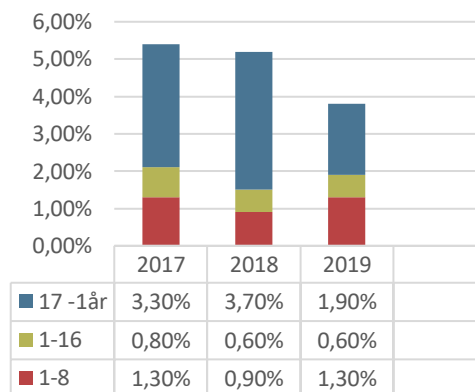
Begivenheter:

- Grunnarbeid for nytt vannbehandlingsanlegg på Hjelset er igangsatt
- Forsterkning kommunale veger
- Ny driftsstasjon veg i lokalene til gamle SARA

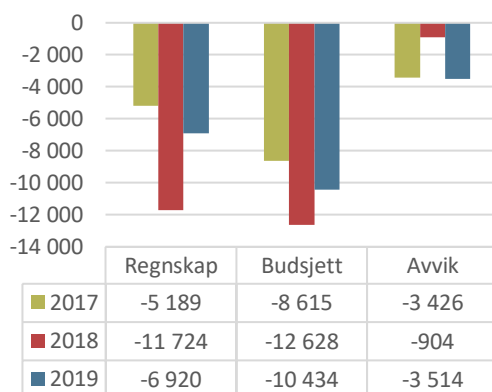
Bemanning



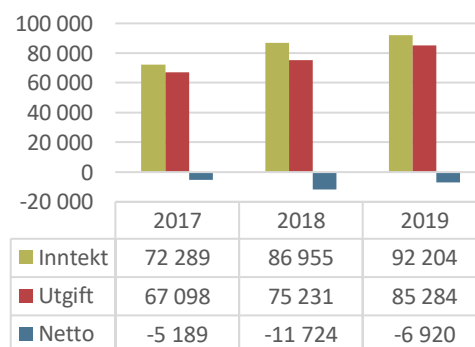
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning: Enheten har 49 ansatte fordelt på 48,4 årsverk.

Det er ansatt 1 jurist siste året i forhold til oppfølging av utbyggingsavtaler og andre juridiske saker knyttet til det kommunaltekniske området.

1.2 Sykefravær

Både korttids- og langtidsfraværet er relativt lavt på enheten

1.2 Heltid - deltid

Det er ikke ufrivillig deltid i enheten. En ansatt har redusert stilling pga omsorgspermisjon.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Enhet kommunalteknikk har et negativt avvik på 3,5 mill.kr pr 31.12.19. Dette skyldes snøbrøytingsavtaler og vedlikehold veg 1,8 mill, fremførbart underskudd avløp og økte lisenskostnader pga økt digitalisering.

2.2 Fagområder

2.2.1 Samferdsel

For samferdselsområdet ble det også i 2019 en god del merkostnader knyttet til vintervedlikehold av vegene med brøyting og strøing. Videre var energikostnadene høye, noe som medførte kr 400' merforbruk på strøm og kr 200' i merforbruk på fjernvarme. Forsterkningsprosjektet av kommunale veger i tråd med hovedplan veg fortsetter. I 2019 ble siste rest i Forradal tatt, og Bulandsvegen i Skjelstadmark ble opprustet før steinbruddet i Bråtta i Skjelstadmarka ble tømt for stein og nedlagt. I 2019 ble driftsstasjonen til vegavdelingen flyttet fra brannstasjonen grunnet økt arealbehov for brannvesenet. Det ble opprettet en ny driftsstasjon i lokalene til det gamle avløpsrensaneanlegget på Halsøen. Noen omkostninger i forhold til tilrettelegging ble gjennomført.

2.2.2 Vann og avløp

Nytt vannbehandlingsanlegg på Hjelset er oppstartet med grunnarbeider. Dette er et etterlenget prosjekt i forhold til leveringssikkerhet, og man er helt trygg på at dette vil bli et langt mer robust og driftssikkert anlegg enn det eksisterende. Nye Sara er i full drift og begynner å bli godt innkjørt, men det er dessverre noen utfordringer knyttet til luktbehandling enda som er komplisert å få bukt med. Dette medfører uheldigvis en del ulemper for de nærmeste naboene enda.

2.2.3 Prosjekt

Det er gjennomført noen digitaliseringsprosjekter for å forenkle og gjøre noen prosesser mer tilgjengelig for innbyggere og entreprenører. Dette gjelder avkjørselssaker og søknader om tilkobling vann og avløp. Investeringsprosjekter av kommunalteknisk art som pågikk i 2019 var: Kryssing Fv705 av råvannsledning i Elvran, Ny vannledning Auranvegen, Nye VA-ledninger Vidablikk, Nytt vannbehandlingsanlegg Hjelset, Overføringsledning Skatval-Sutterø, Nye VA-ledninger Aunbakken, VA-sanering Reppe boligfelt, Nytt næringsareal med infrastruktur Øymoen – Veisledda.

Årsrapport 2019

Teknisk drift: Brann og redning

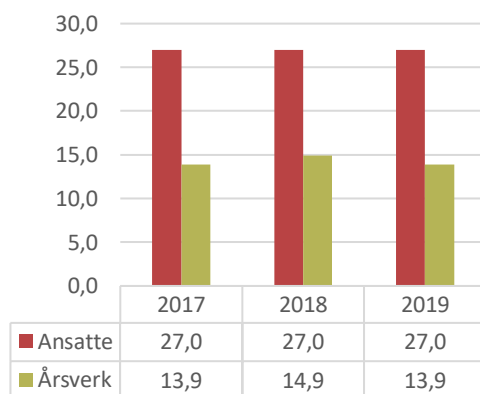
Leder: Bjørn Rønning



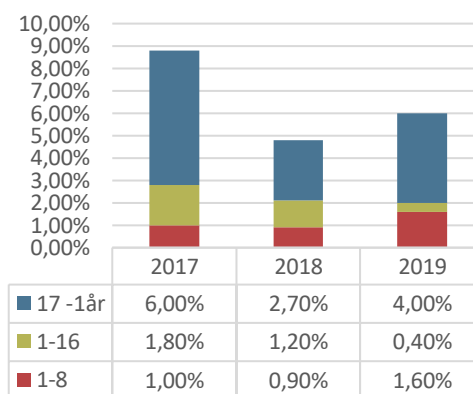
Begivenheter:

- Ferdigstilling av ROS analyse, oversendt Kommunestyret
- Ferdigstilling av rapport om brannsamarbeidet i Værnesregionen
- Gjennomført grunnkurs deltid i regionen og lukking av pålegg fra Arbeidstilsynet

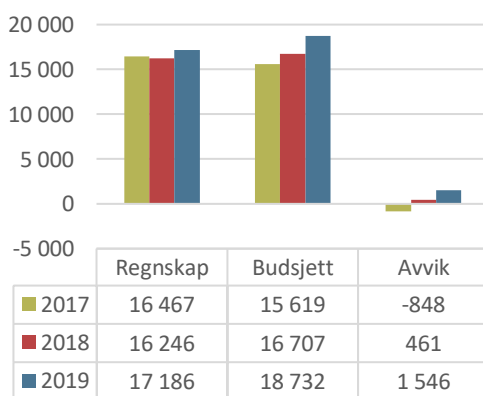
Bemanning



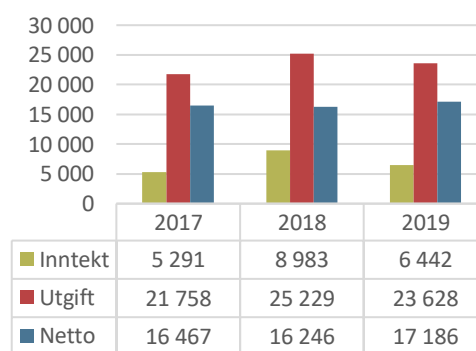
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning: Ansatt ny leder forebyggende, en ny utrykningsleder og to nye vikarer i beredskap. Riktig antall ansatte skal være 30 og antall årsverk 15, mens i oversikten står det 27 ansatte og 13,9 årsverk. Dette skyldes at noen har sluttet og det har vært bruk av vikarer.

1.2 Sykefravær: En liten økning i langtidsfravær som skyldes en langtidsskade, ellers er korttidsfravær stabilt.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap: Et positivt avvik på 1,5 mil som i hovedsak skyldes; ikke gjennomført 10 årskontroll på lift, inntekt fra brannsamarbeidet med Selbu, inntekt i forbindelse med gjennomføring av grunnkurs, vakanser, sykepengerefusjon og en god økonomistyring.

2.2 Fagområder

2.2.1 Beredskap: En liten nedgang i antall oppdrag, men det har dessverre vært noen større branner og en dødsulykke i trafikken. Det har vært stor aktivitet innen kurs for å holde mannskap oppdatert. Beredskapsavdelingen bidrar også med kurs for eksterne og kontroll og service på håndslukkere/slangetromler på kommunale bygg. Enheten har bidratt under Midt Norsk ambulansesterskap og det var fokus på kritiske tidspunkt og noe forhøyet beredskap under Landsleir for speidere, LS 2019, VM i Rally og NATO øvelsen.

Beredskapsavdelingen deltar også på flere av de Nasjonale kampanjene. Det har vært utfordrende og drifte på den dag kasernerte styrken da de er bare 4 mann. Enheten har benyttet vikarer pga. en er ute i permisjon og en som gikk av med pensjon.

2.2.2 Forebyggende: Ansatte på forebyggende avdeling har delt ansvarsområder mellom seg, og som de følger opp. Det har vært jobbet tett opp mot Helse og omsorg og Eiendom i forbindelse med kartlegging og utplassering av mobile sløkkeanlegg til risikoutsatte.

Forebyggende avdeling er aktive innen nasjonale aksjoner og deltar på flere av disse; her kan nevnes: Komfyrvakt kampanje, Aksjon boligbrann, Verdens eldredag, Åpen brannstasjon, Røykvarsler dagen, Studentkampanje og hyttekampanje.

2.2.3 Feiertjenesten: Feiing av skorsteiner i Stjørdal er stabilt. Antall skorsteiner er litt økende, men vi ser at behovet for feiehyppighet har en liten nedgang. Dette skyldes at fyringsmønsteret har endret seg noe de siste årene og at feierne yter god informasjon. Feieravdelingen har et høyt fokus på HMS og derfor er noen skorsteiner ikke blitt feid ved varslet feiing da de har manglet godkjent tak-stige. Feieravdelingen deltar også på flere av de Nasjonale kampanjene. Feiing og tilsyn av fritidsboliger har ikke helt kommet igang, men det ble utført ca. 50 tilsyn på fritidsboliger i 2019.

Årsrapport 2019

Teknisk drift: Næring

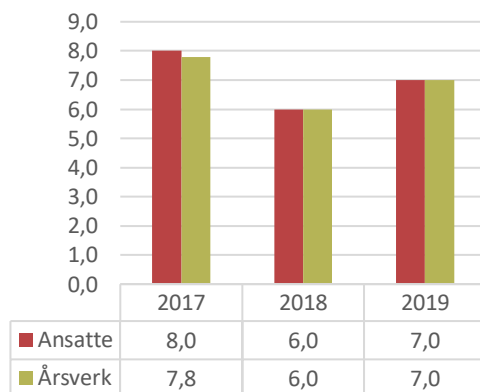
Leder: Jorulf Husbyn



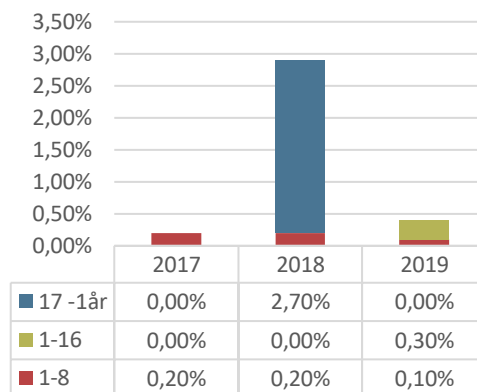
Begivenheter:

- Ny avtale om førstelinjetjenester (Proneo)
- Handlingsplan universitetsbyen Stjørdal
- Etablering av reklamefinansierte leskur

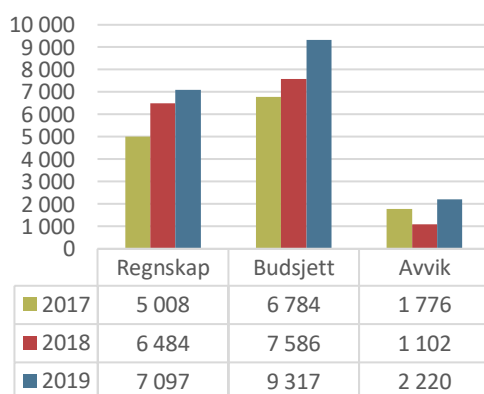
Bemanning



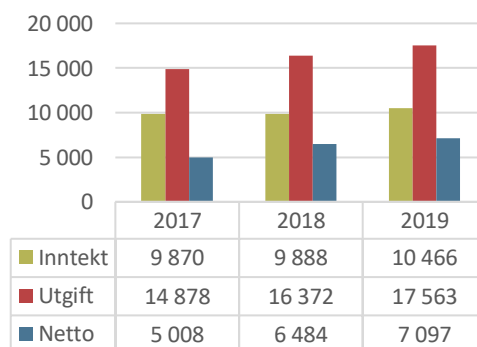
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning

Full bemanning gjennom hele året - alle heltidsstillinger.

1.2 Sykefravær

Enheten har lavt sykefravær. HMS team etablert med jevnlige møter.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Næring har et positivt avvik på 2,2 mill.kr pr 31.12.2019. Dette skyldes bl.a at bevilgede midler til bredbånd Skatval på 1,5 mill.kr ikke ble utbetalt. I tillegg er det økte leieinntekter pga forlengelse av leieavtale Equinor og utleie av lagringsplass for masser Geving. Samarbeidsavtale for landbruk med Meråker kommune har også gitt økte inntekter.

2.2 Fagområder

Landbruk - behandlet 465 søknader og fattet 305 vedtak om produksjonstilskudd, og behandlet 169 søknader om regionale miljøtilskudd. 8 BU-søknader innvilget, 29 behandlede søknader på SMIL-ordning og 4 nydyrkingsplaner godkjent – (92 daa). Videreføring av ammekuprosjekt og rekrutteringsprosjektet. Oppprioritert oppfølging av driveplikt og det er registrert en positiv utvikling på areal brukt til landbruksformål.

Skogbruk – redusert avvirking, totalt 35 000 m³ tømmer til tross for økte tømmerpriser, årsak er dårlig vinter med lite tele. Tre skogsbilveger ble ferdig bygget, til sammen 3,7 km. Med milde vintre er god infrastruktur i skogen avgjørende for tilgjengelighet til virke og forsyning av råstoff til industrien. Kommunalt tilskudd til skogsbilveg har blitt meget godt mottatt av lokalt skogbruk og et viktig stimuli for mer vegbygging. Det ble plantet 240 000 planter og ryddet 1 900 daa med ungsog, og gjennomført 4 skogdager, deriblant 2 skoleskogdager. Skogtakstprosjektet som er igang har god oppslutning og det er bestilt plan på ca 85% av produktivt areal i kommunen. Leveranse forventes i slutten av 2020.

Behandlet 27 søknader om motorferdsel i utmark.

Vilt – Totalt ble det felt 409 elger, 88 hjorter, 307 rådyr og 9 bever. Kommunen har av NINA fått utarbeidet et forvaltningsnotat om hjort, som nå blir benyttet som et hjelpemiddel for bedre måloppnåelse i hjorteforvaltningen.

Elveforbygging langs Krikbekken (1 100 meter) ferdigstilt. Siste tomt på Husbyjordet (S2) og siste frie tomt på Øymoen-Veisletta næringsareal solgt.

Gjennomført prosjekt med handlingsplan for universitetsbyen Stjørdal og samarbeid mellom Nord universitet og Mittuniversitetet i Østersund. Gjennomført #EnergyChange konferanse i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune og Nettverks-arrangement på Kimen i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune. Administrativt ansvar for Forsvarskoordinator Trøndelag. Etablert arrangementskoordinator og www.arrangementsby1.no og CIMEvent for arrangører. Eierskap i Hell Smart Mobility AS.

Årsrapport 2019

Teknisk drift: Arealforvaltning

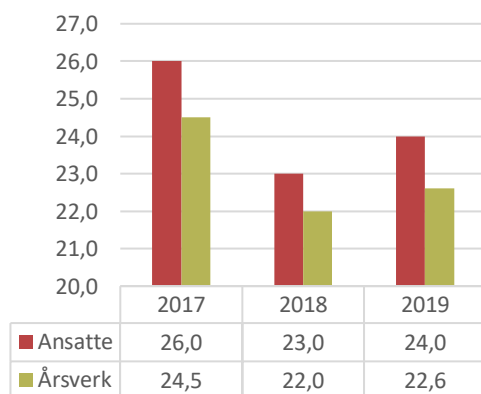
Leder: Geir Aspenes



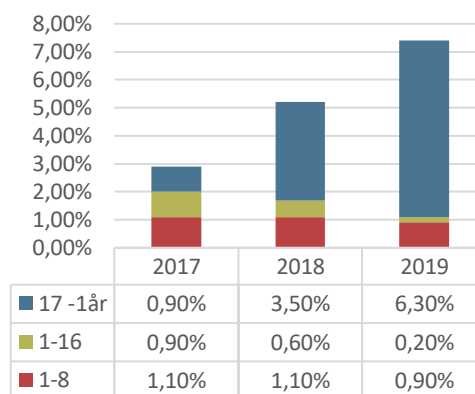
Begivenheter:

- Vedtatt sentrumsplan
- Forprosjekt eByggesak gjennomført med de øvrige kommunene i Værnesregionen
- Flyfotografert 70 % av kommunen

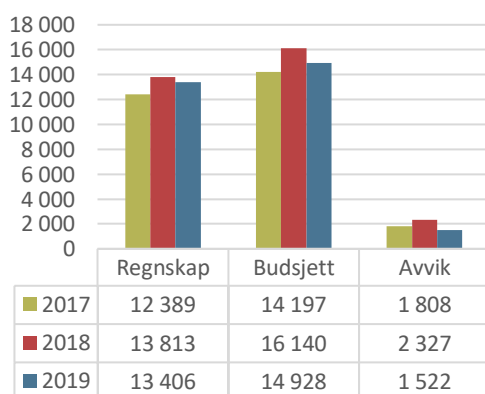
Bemanning



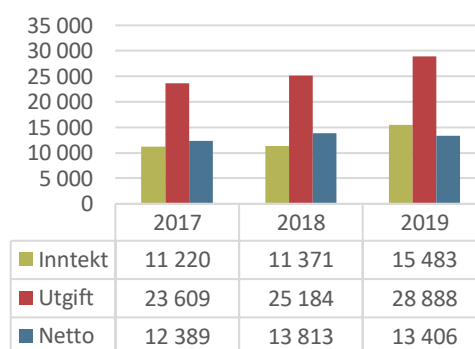
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning

I løpet av året er det ansatt klima og miljøkoordinator for å styrke arbeidet. To personer med mye erfaring er pensjonert i året som gikk. Samlet er det stabil, flerfaglig og dyktig bemanning.

1.2 Sykefravær

Korttidsfravær viser nedgang og langtidsfravær er økende, hvor få personer gir stort utslag det enkelte år. Gir noe kapasitetsutfordring.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Arealforvaltning har et positivt avvik pr 31.12.19 på 1,5 mill.kr. Dette skyldes bl.a. inndekning av tidligere års underskudd for byggesak på 1,2 mill.kr og sykepengerefusjon.

2.2 Fagområder

Plan og miljø: Kommunen har utløst plan og prosjekteringsmidler for 2,5 millioner kroner i Miljøpakken som kan brukes i 2020. For å følge opp kommunens ambisjoner innenfor klima og miljø er det prioritert mer administrativ ressurs. Kommunal planstrategi er vedtatt i 2019. Kommunen ligger dermed i forkant med prioritering av planleggingsressurser. Det er gjort forberedende arbeider til rullering av kommuneplanens arealdel. Bekjemping av svartelistearter er videreført i 2019. Omdisponering av jordbruksareal ble det høyeste siden 2008. Tilstandsklassifisering er gjennomført i Stokkbekken, Evjegrøfta, Byabekken og Krikbekken hvor det kreves tiltak for å tette gapet mellom tilstand og miljømål.

Byggesak: Byggesaksavdelingen har i løpet av året gjennomført flere tilsyn og ulovlighetsoppfølginger. Dette er ressurskrevende saker, men både en nødvendig og lovpålagt oppgave. Største bruk av ressurser til tilsyn er tilsyn med innkommende søknader. De aller fleste søknader som mottas er mangelfulle. I løpet av året har det vært gjennomført et forprosjekt for anskaffelse av e-Byggesak sammen med de øvrige kommunene i Værnesregionen. Det ble besluttet at e-Byggesak skal anskaffes, men det avventes inntil nytt felles sak/arkivsystem er valgt.

Regulering: Etter lange prosesser ble reguleringsplan for Sentrum og Storvika vedtatt. Offentlige planer som ble vedtatt i 2019: Hegra barneskole, Hjelseth vannrenseanlegg og E14 Forra bru – Sona. Det brukes mye tid på å følge opp planprosesser for E6 gjennom kommunen. Det pågår planlegging av flere næringsområder Tønsåsen, Ydstines, Evja næringsområde og Hell Arena. Det pågår planlegging av gang- og sykkelveg langs E14 fra Stjørdal sentrum til Hegra, langs Fv 705 fra Bjørgmyra til Frigården og fra Elvran til Elvarli samt fortau langs Husbyfaret ved skolen og langs Kirkevegen sør for E14. For Halsen / Ole Vig i sør til Fjellhallen i nord er det igangsatt arbeid med et planprogram med en arealdisposisjonsplan.

Kart og geodata: Ca. 70 % av kommunens areal er flyfotografert gjennom et GEOVEKST-prosjekt. Grunnkart og markslagskart vil bli konstruert. Arbeid med geosynkronisering av kommunens planer, samt arbeid med registrering av grunnundersøkelser i nasjonal base, er igangsatt. Det er leid inn 3 månedsverk for rydding i scannet byggesaksarkiv, Documaster. Det er satt av ca. 5 månedsverk til søking etter tinglyste grunneiendommer som mangler i eiendomskartet jamfør matrikkeltilsynet i 2017. Det mangler ca. 600 grunneiendommer. 101 stk. festegrunner og grunneiendommer er etablert, en nedgang på 30 i forhold til siste år. 99 stk. arealoverføringer og grensejusteringer, vesentlig vegggrunn, er ført.

Årsrapport 2019

Teknisk drift: Renhold

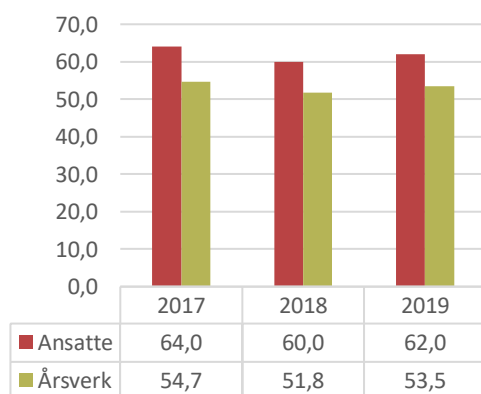
Leder: Gerd Gjerp Østereng



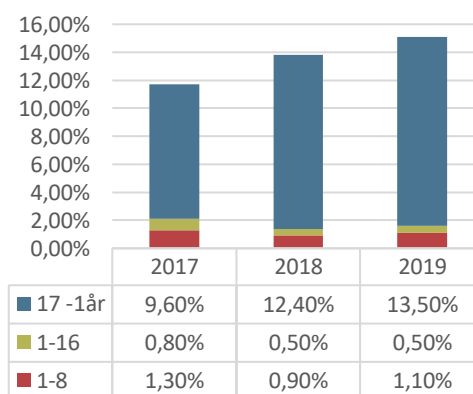
Begivenheter:

- Renholds soner ved mange inngangspartier, stopper smuss og demper støy.
- Famac web til renholdsplanlegging anskaffet.

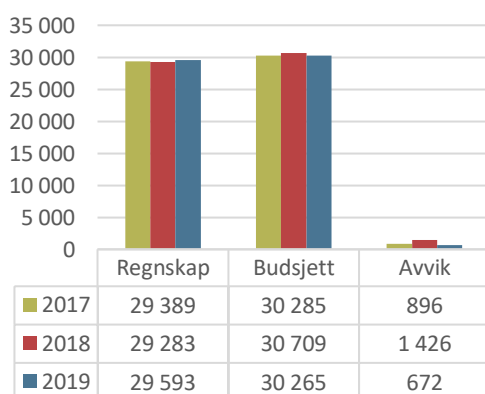
Bemanning



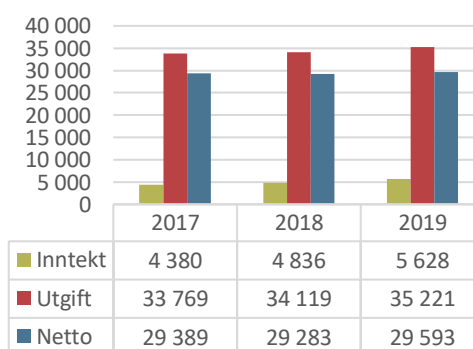
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



1. Organisasjon

1.1 Bemanning

Enhet renhold har 60 ansatte og 2 vakansevikarer. Enheten hadde ansettelse i januar, der man økte stillinger til faste ansatte på deltid. Gjennomsnittsalderen i enheten er 51 år.

1.2 HMS – sykefravær

Planleggingsmøte og oppfølgingsmøte med Coperio og de obligatoriske 4 møter med HMS teamet er gjennomført. Det er fokus på nærvær og trivsel på jobben. Enheten har et lavt korttidsfravær, men langtidssykefraværet er for høyt. Det jobbes stadig med tiltak for å prøve å redusere sykefraværet. Et av tiltakene er at de ansatte ved bruk av fleksitidsordningen kan tilpasse arbeidsdagen etter livssituasjonen sin.

Seniortiltaksordningen for 62+ settes det stor pris på, og man håper at det vil være mulig at ordningen kommer tilbake, etter det ble kuttet før jul. Disse tiltakene sammen med andre tiltak, som bl.a bedre utstyr, letter hverdagen for de ansatte innen renhold.

2. Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Renhold har et positivt avvik pr 31.12.19 på 0,7 mill.kr som skyldes sykepengerefusjon og vakanse. Også i 2019 ble det investert og skiftet ut en del renholdsmaskiner. Det ble videreført fra året før, innkjøp av Renholdssoner, matter som stopper smuss og demper støy ved inngangspartiene. Det er gjort innkjøp på både skoler og barnehager, og nesten alle våre barnehager har nå disse mattene, mens på skoler og kontorbygg er man ikke i mål ennå.

2.2 Fagområdet

Fagområdet til enheten er daglig renhold og periodisk vedlikehold av til sammen 98 671m². Renhold er et fagområde som har som ansvar å holde overflater og bygg rene og godt vedlikeholdt. Derfor er det viktig at man hele tiden har fokus på kunnskap om riktig bruk av midler og utstyr. Nok tid til å utføre en god jobb er også viktig. Det avholdes faste personalmøter der enhetens ansatte er delt opp i 6 grupper. På disse møtene er arbeidsmiljø, samhold og trivsel mellom ansatte og arbeidsplassen et tilbakevendende tema. Det er også fokus på ergonomi for å unngå skader/slitasje. På våren 2019 hadde enheten renholdskurs og gjennomgang av bruk av Teams. Alle renholderne har i år gjennomgått smittevernkurs og brannvernkurs. Nytt digitalt verktøy for renholdsplanlegging er kjøpt inn sammen med enhet Eiendom.

Årsrapport 2019

VR Samfunnsmedisinsk enhet

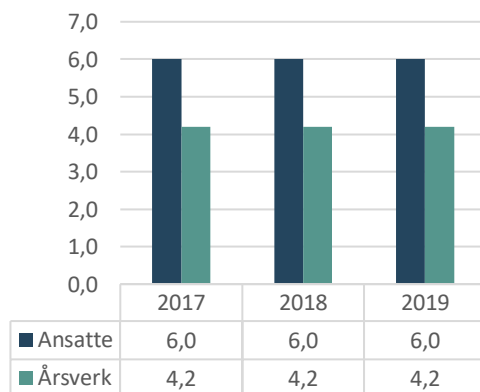
Leder: Leif Edvard Muruvik Vonen



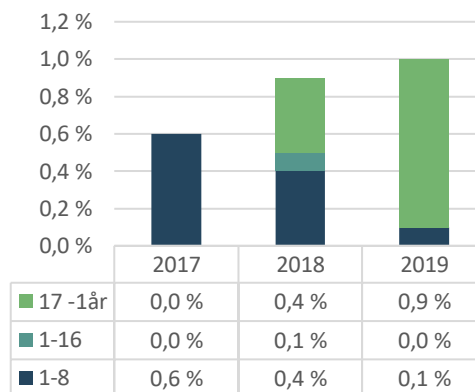
Begivenheter:

- VærMed: Medvirkningsarbeid og kartlegging av fritidsaktiviteter er godt i gang
- Tilsyn og rådgivning
- Tverrfaglig samarbeid med matstrategi for Stjørdal kommune

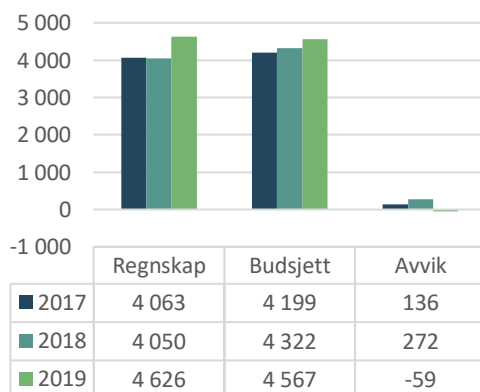
Bemanning



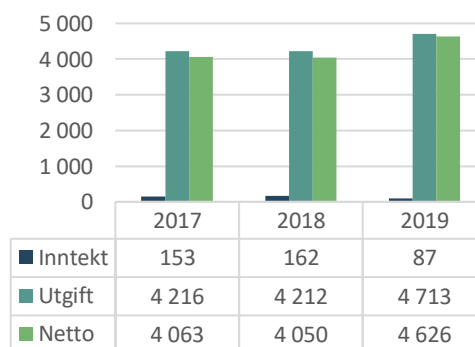
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Fordelingsnøkkel:

Kostnadsfordeling mellom kommunene i 2019 – 28 % fast og 72 % variabel.

1 Organisasjon

1.1 Bemanning

Samfunnsmedisinsk enhet har 4,2 årsverk som er uendret siden oppstarten i 2016. Enheten har i tillegg hatt 0,3 årsverk ernæringsfysiolog i midlertidig prosjektstilling i 2019, finansiert av prosjektmidler.

1.2 Sykefravær

I en så liten enhet så vil fravær hos enkeltpersoner slå kraftig ut i statistikken. Oppfølging av langvarig fravær er godt ivarettatt, og det aktuelle fraværet er ikke arbeidsrelatert.

1.3 Heltid/deltid

Dette er en aktuell problemstilling hos oss, da tre av seks ansatte jobber i deltidsstillinger. Det hadde vært ønskelig med økte ressurser/stillinger.

2 Resultatvurdering

2.1 Regnskap

	Regnskap 2019	Budsjett 2019	Avvik	Regnskap 2018
10 LØNN OG SOS.UTGIFTER	4 199	4 077	-122	3 908
11+12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	461	502	41	277
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.				
13 EGEN.	0	0	0	0
14 OVERFØRINGER	51	29	-22	22
15 FINANSUTGIFTER	2	0	-2	5
A Sum utgifter	4 713	4 608	-105	4 212
SALGSINNTEKTER (minus art 1690)	-6	-12	-6	0
REFUSJONER (minus art 1750)	-61	-29	32	-162
OVERFØRINGER	-20	0	20	0
FINANSINNTEKTER	0	0	0	0
B Sum inntekter	-87	-41	46	-162
C = A-B. Til fordeling på kommunene	4 626	4 567	-59	4 050
STJØRDALS ANDEL (art 1690)	-2 878	-2 835	43	-2 678
MALVIKS ANDEL (art 1750)			0	
SELBUS ANDEL (art 1750)	-758	-750	8	-625
MERÅKERS ANDEL (art 1750)	-582	-576	6	-458
FROSTAS ANDEL (art 1750)			0	
TYDALS ANDEL (art 1750)	-408	-406	2	-289
D Sum utfakturert kommunene	-4 626	-4 567	59	-4 050
E TOTALT	0	0	0	0

2.2 Fagområder

Enheten har svært sprikende oppgaver og roller, som kan beskrives hver for seg:

Strategisk rådgivning for en bedre folkehelse

Dette arbeidet utføres hovedsakelig av kommuneoverlegene og folkehelsekoordinator.

Folkehelsesatsning som konkret løft er knyttet til flere større arbeider i 2019. Folkehelsekoordinator er prosjektleder for det interkommunale VærMed-prosjektet, som er et samarbeid mellom kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal, samt frivilligheten, fylkeskommunen, politiet, KoRus, NTNU (inkl. HUNT) og NORD Universitet. I 2019 ble det gjennomført medvirkningsarbeid blant barn og unge gjennom «Magisk fritid» i Stjørdal, VærMed på skolen i Tydal og idedugnad blant ungdom i Stjørdal. I Selbu og Stjørdal ble det arrangert ALLEMED-dugnader for frivilligheten, som blant annet har resultert i satsninger som «kontingentskassa» og BUA. I hele Værnesregionen har arbeidet med kartlegging av alle fritidstilbud kommet godt i gang i 2019, og VærMed har vært representert på bygdedager i Frosta, Meråker og Tydal, samt ved ulike andre arrangement i alle kommunene.

Høsten 2019 startet vi utarbeidelsen av «Oversiktsdokument over folkehelsen og påvirkningsfaktorer» for hver av kommunene. Disse ferdigstilles våren 2020. Fra 2019 har enheten også bidratt i det tverrfaglige arbeidet med matstrategi for Stjørdal kommune (Trøndersk matmanifest). I 2019 startet også implementeringen av det interkommunale samhandlingsprosjektet "Fra magesfølelse til handling" for fullt i alle kommunene. Prosjektet gir verktøy for å identifisere og følge opp risikoutsatte barn. Sammen med kommunene, politiet, brann og redning, KoRus og frivilligheten har enheten i 2019 arrangert «opplæring av frivillige verter», som gir arrangører i Værnesregionen opplæring i lovverk og retningslinjer som gjelder ved arrangement i regionen. I 2019 har også miljørettet helsevern kommet bedre fram i arbeidet med tilrettelegging for arrangement, som en del av vertskapskommunearbeidet.

Enheten bidrar til mange fagdager og arrangement for en bedre folkehelse i regionen, og samarbeider med kommunene og eksterne om faste folkehelsespalter i Stjørdals Nytt (Ungdata) og Selbyggen. Vi jobber kontinuerlig for en bedre innbyggermedvirkning i ulike saker. I 2019 har enheten også koordinert HUNT-mobiliseringen i Selbu.

Folkehelsepåvirkning foregår i alle sektorer, og vi bistår for å sikre at kommunen trekker i gunstig retning for befolkningen. Bevisstgjøring av denne innsatsen er tema i mange fora. Enheten har gjennom 2019 blant annet bidratt i utarbeidelse og oppfølging av samfunnsplaner for flere av kommunene, samt i reguleringsplaner, handlingsplaner, byggeprosjekter, kommunedelplaner og mange ulike temaplaner. Vi er i tillegg involvert i en rekke prosjekter og tiltak i kommunene, og vi samarbeider bredt og tverrfaglig. Enheten representerer i tillegg kommunene i Værnesregionen i flere eksterne samarbeid.

Medisinskfaglig rådgivning, kvalitet og samhandling i helse- og omsorgstjenestene

Kommuneoverlegene har bred kontakt med alle sektorer i de fire kommunene i vårt samarbeid.

Tilgjengeligheten mellom den enkelte sektorleder og kommuneoverlegen er jevn og god, men det er fortsatt mange tjenester vi ikke har kjennskap til. Tjenestene er i fokus gjennom tilsyn, interne revisjoner og planlegging. Avdelingene og virksomhetene i helse- og omsorgssektoren skal benytte kommuneoverlegene til drøftinger, kvalitetsforbedring og lederstøtte. Dette blir i liten grad gjort, og tilsyn i 2019 har avslørt at styring og ledelse på den måten må styrkes. Dette vil medføre større kapasitetsutfordringer innen medisinsk rådgivning, og lovlig drift krever større kapasitet enn vi har i dag. Kommuneoverlegene bidrar til å holde fokus på kvaliteten i enkeltsaker og i tjenesteutvikling

generelt, er aktivt med i arbeidet med å få utformet "En innbygger -en journal" gjennom Helseplattformen, og deltar i samarbeidsstrukturen med spesialisthelsetjenesten fra Samhandlingsreformen. Dialog mellom kommunens administrasjon og fastlegene er avgjørende for god tjenesteutvikling -kommuneoverlegene bidrar til felles forståelse og balanserte drøftinger. Godkjenning av barnehager og skoler fortsatte i 2019. Vi har ført tilsyn med virksomheter og rutiner hos ulike aktører. Enheten samarbeider med Mattilsynet. Enhetens myndighetsansvar for å drive tilsynsaktivitet i fagfeltet er svært bredt. Vi har ikke kapasitet til å holde et adekvat nivå av tilsynsarbeid overfor et stort antall frisører, serveringssteder, solarier, fotpleie, campingplasser, sykehjem og industri for å nevne noe. En kapasitetsøkning er nødvendig for å kunne ivareta på et forsvarlig nivå de samlede oppgaver som ligger i delegeringen og ansvarsområdene.

Smittevern

Vi har ikke hatt epidemier av betydning i 2019, men har hatt arbeid med blant annet tuberkulosekontroll og håndtering av resistente bakterier. Smittevernplan for Værnesregionen er ikke ferdigstilt som planlagt, da annet arbeid har måttet få prioritet. Vi anbefaler fortsatt høyt fokus på sykehjemmenes og hjemmetjenestenes infeksjonskontrollprogrammer, men ser at det fortsatt er mangelfullt i en del tjenesteenheter. Vi arbeider for en økt grad av vaksinerings blant helsepersonell. Interessen for vaksine mot sesonginfluensa har vist en gledelig økning, og vi vil bestille flere doser til neste sesong. Her trengs en god støtte fra helselederne i hver kommune for å stimulere til at helsepersonell vaksinerer seg. Vaksinasjonsprogrammet for barn har meget god oppslutning, og vi har hatt god oppslutning om HPV-vaksineringen.

Frisklivssentralen – enhetens helsetilbud

Frisklivssentralen skal fremme helse og forebygge sykdom ved tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. I tillegg bidrar Frisklivssentralen til å redusere sykdom og sikre sammenhengende helsetjenester og er samarbeidspartner i kommunens folkehelsearbeid. Hovedarbeidsområder er fysisk aktivitet, kosthold, tobakk. Aktivitet og tiltak påvirkes av den enkelte kommune, enhetens kunnskap om befolkningen og retningslinjer fra Helsedirektoratet. Pågangen om hjelp til å endre levevaner er stor i alle aldersgrupper, med en økning for ungdom og familier. Stjørdal har økende utfordringer med barn og unge med overvekt. En tverrfaglig sammensatt faggruppe i Stjørdal jobber på tre plan, Grønt nivå - Tiltak som når «alle» ikke selekterte grupper, Gult nivå - Hva gjør vi, hva kan vi tilby barn som er i risikozonen og Rødt nivå - De som kommer fra spesialisthelsetjenesten, pasientforløp. Arbeidet på grønt nivå inngår i arbeidet med matstrategi for Stjørdal kommune. Kunnskapsgrunnlaget i Værnesregionen viser fortsatt økning i andelen av befolkningen som er overvektig, forekomsten av diabetes type 2 er fortsatt svakt økende, og antallet innbyggere med stillesittende livsstil øker. Samarbeid med kommunene i utvikling av nye tiltak har resultert i endringer i rutiner og kunnskapsnivå til nytte for grupper av barn og unge ved Fides i Meråker og Stjørdal, Tydal skole, Selbu og Innbygda barnehage, Meråker og Stjørdal helsestasjon, bo- og miljøtjenesten Stjørdal og Meråker videregående skole. Ernæringsfysiolog har jobbet 20 % fast og 30 % prosjekt og vært en nødvendig støtte -og bidragsyter med sin erfaring og kunnskap i frisklivstiltak i alle kommuner. Hun har vært en viktig ressurs for helsefremmende tiltak for folkehelse og miljø. På grunn av utfordringer med ufrivillig deltid og små stillingsandeler som har resultert i stor gjennomtrekk i stillingen har enheten omdisponert ernæringsfysiologstillingen til fordel for økt stillingsandel i miljørettet helsevern fra 2020.

4 Måloppnåelse og utfordringer

Våre målsetninger går i all hovedsak ut på å bringe kunnskap om folkehelsepåvirkning inn i prosesser og planlegging som foregår i kommunene. Vi bidrar til kommunenes grunnleggende planverk og grupperettede tiltak, men innpass til prosessene kan være en utfordring da disse blir igangsatt av

mange ulike personer med ulik grad av kjennskap til enheten. Lederforankring og tilgjengelighet er en utfordring som vi arbeider med kontinuerlig. Gjennomføring av prosjekter og tiltak er avhengig av at andre bidrar i utføringen, så det er viktig at vår kompetanse kan gis og blir etterspurt på et overordnet nivå.

Prioritering av oppgaver er krevende da vi har knappe ressurser til rådighet, med et svært bredt ansvarsområde. Helse- og omsorgstjenesteloven og Folkehelseloven setter krav til kommunens kvalitetsarbeid og styringsprosesser som enheten burde være mer involvert i. Vi ser stort potensiale for at kommunene kan utvikle enda mer treffende folkehelseiltak som vil møte befolkningens utfordringer, gjennom kunnskapsbasert arbeid. Enheten har behov for økte ressurser i tråd med erfaringer som er vist i denne rapporten.