



Stjørdal kommune

ÅRSRAPPORT 2020

Etat Teknisk drift



Årsrapport 2020

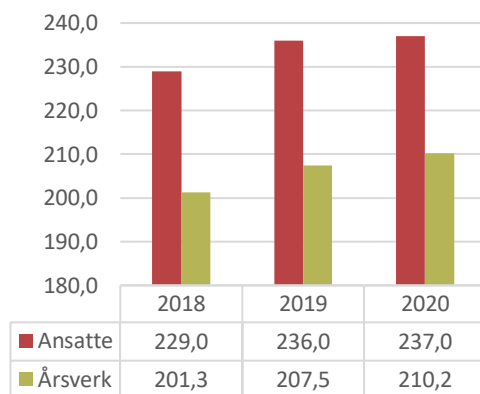
Teknisk drift

Leder: Bente Næverdøl fra 01.08.20,
Bjørn Bremseth konstituert frem til 01.08.20

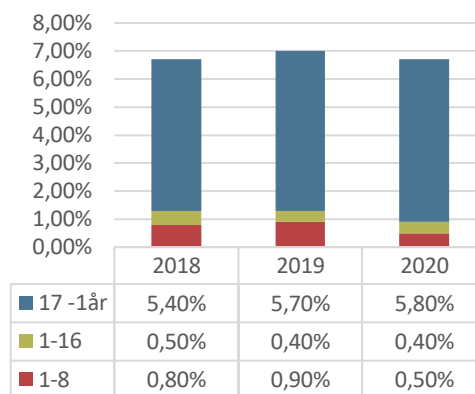
Begivenheter:

- Kommunen vedtok sitt første klima- og miljøbudsjett
- Brannsamarbeidet i Værnesregionen vedtatt i kommunestyrene
- Ferdigstillelse Helsehus og nye Hegra barneskole
- Tett bygg for nytt vannbehandlingsanlegg på Hjelset før jul 2020

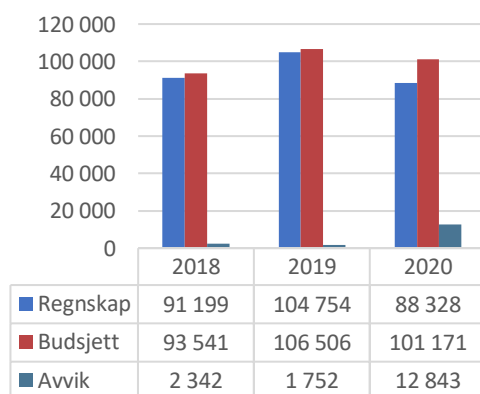
Bemanning



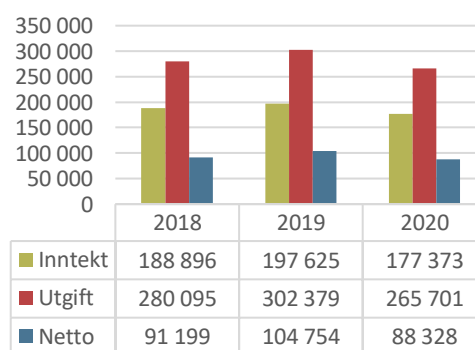
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



1 Organisasjon

1.1 Bemanning

Etat Teknisk drift har 237 ansatte og 210,2 årsverk.

1.2 Sykefravær

En minimal økning i langtidsfraværet, korttidsfraværet holder seg lavt. Det er avdeling renhold som har det største langtidsfraværet med 14,5 %, og det jobbes kontinuerlig for å få redusert fraværet. Korttidsfraværet er imidlertid like lavt hos renhold som i resten av etaten.

1.3 Heltids/deltid

Det er lite ufrivillig deltid i etaten, en stor andel stillinger er heltid.

2 Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Etaten samlet har et positivt avvik på 12,8 mill.kr i 2020. Lave energikostnader i kombinasjon med mindre forbruk er hovedårsaken til det positive avviket (8 mill.kr). Se kommentarer pr enhet. For selvkostområdene vises det til tabell under og til note i regnskapet.

2.2 Fagområder

2.2.1. Etatsadministrasjon

Et positivt avvik på 0,2 mill.kr som skyldes ubrukte midler til velferdstiltak og ubrukte lønnsmidler pga vakanse.

2.2.2 Eiendom

Et positivt avvik på 6 mill. kr som hovedsakelig skyldes lave energikostnader (6,9 mill.kr).

2.2.3 Kommunalteknikk

Et positivt avvik på 2,4 mill.kr som skyldes en «snill førjulsvinter» med hensyn til brøyting, lavere energikostnader og kreditering av en faktura som var belastet i 2019 (skadesak NTE).

2.2.4 Brann og Redning

Et positivt avvik på 0,6 mill.kr som skyldes sykepengerefusjon og sparte driftsutgifter forebyggende avdeling. Brann/redning har et negativt avvik på 0,26 mill.kr som skyldes økte lønnsutgifter.

2.2.5 Næring

Et positivt avvik på 0,8 mill.kr som skyldes økte leieinntekter, samarbeidsavtale med Meråker innen landbruk og ubrukte driftsmidler.

2.2.6 Arealforvaltning

Et positivt avvik på 2,4 mill.kr som skyldes ubrukte midler til konsulentttjenester, salg av tjenester andre kommuner og inntekt fra Byvekstarbeidet.

2.2.7 Renhold

Et positivt avvik på 0,5 mill.kr som skyldes innleie av ekstra bemanning pga. covid-19 (1 mill.kr) redusert med økte sykepengerefusjoner (1,5 mill.kr).

2.2.8 Samfunnsmedisinsk enhet

Tilnærmet balanse. Det er økte lønnskostnader pga covid-19, men sparte driftsutgifter kompenserer dette.

Selvkostområder:

	Resultat 2020				Balansen 2020		
	Inntekt	Kostnad	Overskudd(+)/underskudd (-)	Årets dekningsgrad i %	Avsetn(+)/bruk av (-) fond	Bundet fond pr 31.12.	Regnskapsmessig merforbruk
Vann	27 499	25 339	2 160	108,5	2 160	1928	0
Avløp	40 281	36 557	3 724	110,2	3 724	0	-1 450
Slam	3 836	4 732	-896	81,1	-896	647	
Feiing	4 169	4 192	-23	99,5	-23	401	
Byggesak	8 023	6 188	1 835	129,7	1 835	3 367	0

Kommentar: Lav rente og lave energikostnader gir positive avvik for vann og avløpssektoren som dekker inn merforbruk fra tidligere år for begge områder og i tillegg avsetning til fond for vannområdet. For slam så er det gjort en korrigering av feil mot avløp tidligere år på 0,79 mill.kr. Feiing har et lite negativt avvik som er dekket av fond, og byggesak har økte inntekter som gir positivt avvik som er avsatt til fond.

3 Kostra og nøkkeltall

Kostra - Etat teknisk drift	År	Stjørdal	Malvik	Levanger	Gruppe 13	Trøndelag gj.snitt
Gebyrsats pr m3 vann ved målt forbruk	2020	10,50	14,90	11,30	12,40	13,10
	2019	9,60	13,50	10,60	12,30	11,90
	2018	9,30	12,60	10,30	11,80	11,60
Årsgebyr for avløpstjenesten for bolig	2020	6 113	3 603	4 028	3 100	4 505
	2019	5 974	3 495	3 660	3 874	4 140
	2018	4 733	3 109	3 660	3 684	3 949
Brutto dr.utg til plansaks-behandling pr innbygger	2020	297	252	121	350	291
	2019	336	211	104	353	312
	2018	347	278	130	334	287
Utgifter til driftsaktiviteter for Eiendomsforvaltning pr m²	2020	460	634	643	926	573
	2019	526	667	623	715	623
	2018	564	653	618	771	591
Herav energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning pr m²	2020	66	107	116	42	96
	2019	116	126	127	134	133
	2018	120	103	111	119	121
Herav renholdkostnader for kommunal eiendomsforvaltning pr m²	2020	151	180	158	138	179
	2019	163	194	156	174	194
	2018	169	183	152	155	184
Netto driftsutgift pr innbygger til Brann- og ulykkesvern	2020	794	887	1 518	742	898
	2019	802	930	1 529	622	994
	2018	749	845	673	573	905
Netto driftsutg. pr innbygger til tilrettelegging og bistand for næringslivet	2020	166	-135	268	120	116
	2019	264	-44	164	21	148
	2018	200	26	61	3	97
Netto driftsutgifter i kr pr. km Kommunal veg og gate ekskl avskrivninger	2020	99 642	199 350	53 810	13 444	115 341
	2019	125 480	203 747	49 294	90 438	115 600
	2018	102 047	151 418	49 714	361 964	109 194

Det er journalført 299 saksframlegg til politisk behandling i 2020.

I tillegg til driftsbudsjettet har Etat Teknisk drift hatt ansvar for investeringer innen bygg og anlegg for 323,3 mill.kr og solgt næringsareal for 9,3 mill.kr i 2020.

Nøkkeltall	2018	2019	2020
Solgte kommunale boligtomter	5	4	0
Renovasjonsabonnenter husholdning	6 546	6 626	7083
Renovasjonsabonnenter hytte	1 026	1 006	1078
Bygn.masse (eks kom.tekn.anlegg) m ²	169 712	180 836	182 541
Areal pr. renholderstilling, m ² /årsverk	1 903	1 844	1 868
Areal pr vaktmester, m ² /årsverk	6 380	6 448	6 209
Leiligheter til utleie (inkl bosenter)	448	411	413
Inn- og utflyttinger av leiligheter	206	208	226
Produsert mengde drikkevann m ³ /år	2 391 879	2 477 830	2 454 275
Mottatt avløpsmengde m ³ /år	1 770 500	1 911 439	2 279 209
Produsert avvannet avløpsslam i tonn	2 080	2 403	2 563
Driftsutgifter i kr pr km veg	95 512	109 000	97 784
Renovasjon: driftsutgifter kr/innbygger	1 012	1 058	1 168
Brann- og redning: driftsutg kr/innbygger	591	634	657
Feier utgifter: kr pr pipe	400	416	424
Midler Regionalt næringsfond (1000 kr)	800	200	0
Produksjonstilskudd antall søknader	457	465	455
Antall saker på byggesaksområdet	279	350	475
Igangsatte boligbygg (antall boenheter)	78	160	128
Igangsatte næringsbygg (kvm BRA)	12 457	30 335	14 562
Igangsatte off.bygg (kvm BRA)	4 476	15 184	2 886
Igangsatte boenheter spredt/felt	37/41	48/12	31/97
Tatt i bruk boenheter spredt/felt	42/69	29/66	39/65
Igangsatte boligenheter i land/by i %	29/71	30/70	24/76
Offentlig og private reg. planer vedtatt	11	10	13
Reguleringsplaner i gang pr 31.12 *)	33	29	28
Megleroppgaver besvart med skjema (ant)	464	635	523
Målebrev/matrikelbrev utstedt antall	426	285	245
Omdisp jordlov dyrket/dyrkbart	1/1	11/1	8/0
Omdisp plan- bygningslov dyrket/dyrkbart	5/28	67/9	17/0

Kommentar:

Det er ikke solgt noen boligtomter i 2020. Det er solgt en bolig og anskaffet tre nye boliger i 2020.

4 Måloppnåelse og utfordringer

2020 ble et år preget av koronapandemien, men selv om det til tider har vært utfordrende å holde en normal driftssituasjon i gang, så er det utrettet mye godt arbeid også dette året, arbeid som støtter opp under kommunens mål.

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:

- Rullering av kommuneplanens arealdel er igangsatt.
- Prosjektering av grendefelt i Forradal parallelt med behandling av reguleringsplan som ble vedtatt på senhøsten.
- Bygging av ny barneskole i Hegra fullført.
- Bygging av Helsehus i sentrum overtatt 1.1.2020
- Planlegging/prosjektering av Fosslia omsorgssenter for byggestart vår 2021.
- Renovering av Hegra ungdomsskole vedtatt og under planlegging.
- Ny plan for kommunens støtteordning til skiløypenett under utarbeidelse.
- Bidratt i revidering av Boligsosial handlingsplan

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:

- Planlegging av ny Halsen barneskole og basishaller i gang
- Mulighetsstudie ny brannstasjon på Lillemoen igangsatt
- Oppgradering Øverlands Minde før NM i 2022 igangsatt
- Oppstart og projektering av nye Husbyvegen park
- Etablering av SiFra, melding av feil på infrastruktur
- Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg pågår
- Tomt for etablering av hotell på Tangen solgt.
- Satt i gang innkjøpsprosess eByggesak.
- Vedtatt regulering av næringsarealer på Evja og Tønsåsen

4.3 Være en foregangskommune innen klima og miljøtiltak

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

- Miljøvennlige energiløsninger i nye byggeprosjekter: Helsehuset, Hegra barneskole og Fosslia omsorgssenter.
- Revisjon handlingsplan "Grønne prosjekt 2017-2020"
- Kontinuerlig oppgradering SD-anlegg kommunal bygningsmasse
- Gjennom deltakelse i Byvekstavtalen, får kommunen tilgang til midler gjennom Miljøpakken.
- Satt vannmiljø på dagsorden i plansaker og mindre restaureringsprosjekter
- Bekjemping av svartelistearter er videreført i 2020.
- Gjennomført friluftsområdekartelegging
- Utarbeidet og vedtatt lokal forskrift om nedgravde oljetanker
- Kontinuerlig oppfølging av overvannshåndtering
- Kontinuerlig oppfølging av drikkevann og avløp

Årsrapport 2020

Teknisk drift: Eiendom

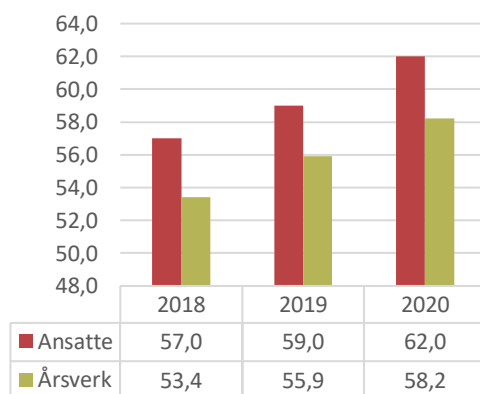
Leder: Bjørn Bremseth



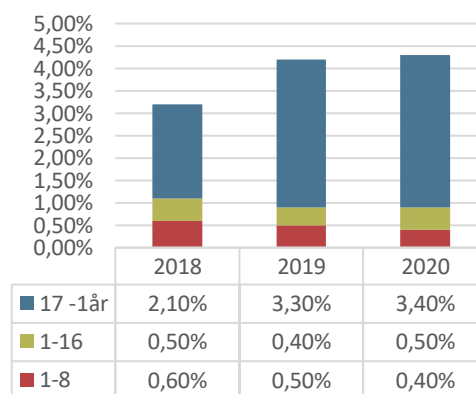
Begivenheter:

- Ferdigstillelse Helsehus
- Ferdigstillelse nye Hegra barneskole
- Opstart nye Fosslia omsorgssenter

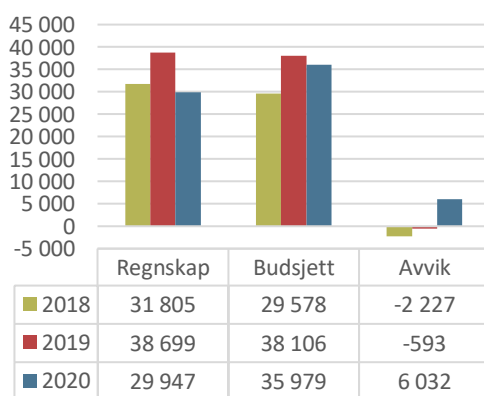
Bemanning



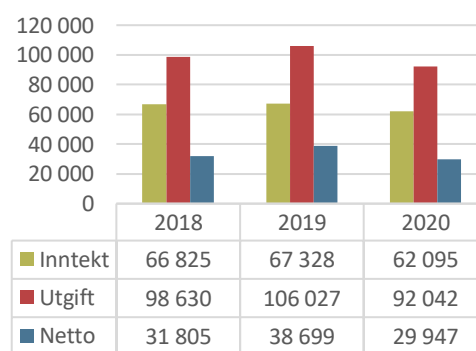
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning: Eiendom har 62 ansatte fordelt på 58 årsverk, en økning 2,5 ansatte og 2 årsverk

1.2 Sykefravær: Både langtidsfraværet og korttidsfraværet er lavt stabilt.

1.3 Heltid – Deltid: Enheten har veldig få på deltid

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Et positivt avvik på 6,0 mill.kr som hovedsakelig skyldes lave energikostnader på grunn av lav strømpris (6,9 mill.kr), ubrukte driftsmidler og lavere lønnskostnader bl.a pga konstituering etatssjef.

2.2 Fagområder

1.1.1.Drift bygg

Annerledesåret 2020, har tross covid 19, vært preget av høy aktivitet på drift og vedlikehold, og vi har gjennomført alle driftstiltak i hht vedlikeholdsplanen. Vi fikk også gjennomført de ekstraordinære tiltak staten bevilget til kommunen. Fosslia fjellhall måtte stenges på slutten av året, pga av rust korreksjon i noen oppheng i tak over tribunen. Det er igangsatt en prosess for en større utbedring av taket i hallen. 33 ungdommer har i år hatt sommerjobb, som ble veldig godt mottatt. Avdelingen har nå en stabil arbeidsstokk, med lite utskiftninger.

1.1.2.Byggutvikling

Ved rapportering av kommunale byggeprosjekter pr. 31.12.20 er det 12 større og mindre prosjekter. 9 av prosjektene har en samlet vedtatt finansramme på ca. kr. 873 mill.kr. ekskl. mva. Helsehus i sentrum og ny Hegra barneskole ble ferdigstilt og overtatt senhøsten 2020. Planleggingen av Fosslia omsorgssenter startet for fullt i januar 2020, og skisseprosjektet ble vedtatt høsten, med en kostnadsramme på 276,55 mill. kr. Arbeidene ble påbegynt i januar 2021. Finansieringsramme for Lillemoen omsorgsboliger, 64 mill. kr. ble vedtatt høsten 2020.

1.1.3.Park og Idrett

Året 2020 er nok et annerledes år, grunnet korona, med nedstengte haller, og redusert aktivitet fra 12/3-20. Mye vedlikehold og utvidet renhold i lange perioder.

Svømmehallen ble ferdigstilt rehabilitert i månedsskiftet mai/juni 2020, med nytt renseanlegg, nye stål kar i bassengene, nye garderober og dusj anlegg. Det er blitt oppgradering av uteområdet ved fjellhallen, med innkjøp av snøkanon, slik at akebakken kan legges hvit fra tidlig høst, såfremt vi får noen kuldegrader, og at dette kan vedvare utover våren. Vi har også i år hatt dyr på beite, dette er utvidet til også å gjelde Tønsåsen i Lånke, noe vi får gode tilbakemeldinger på. Kimen parken ble også i år pyntet med alternative nisser, da vi ikke fikk noe hjelp fra Fides.

Årsrapport 2020

Teknisk drift: Kommunalteknikk

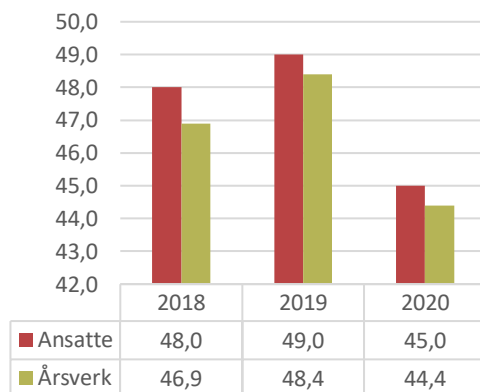
Leder: Arild Moen



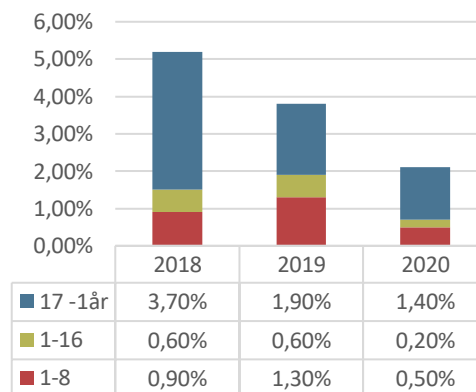
Begivenheter:

- Tett bygg for nytt vannbehandlingsanlegg på Hjelset før jul 2020
- Forsterkning kommunale veger
- Nedleggelse av Skatval renseanlegg med overføring til SARA er tilnærmet ferdigstilt

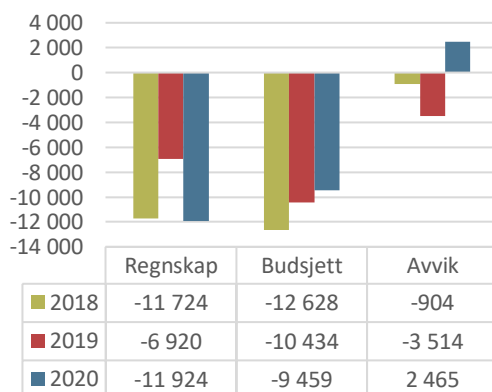
Bemanning



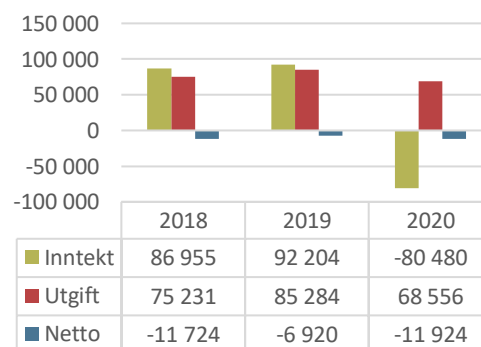
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning: Enheten har 45 ansatte fordelt på 44,4 årsverk.

Det er 3 årsverk som er reelt vakante, og holdt vakant med bakgrunn i ansettelsesstopp knyttet til Covid-19 kostnader og omstillingsprosessen Vi2030.

1.2 Sykefravær

Både korttids- og langtidsfraværet er lavt på enheten

1.2 Heltid - deltid

Det er ikke utpreget ufrivillig deltid i enheten. En ansatt har redusert stilling pga omsorgspermisjon. Det er 1 ansatt med ønske om større stilling.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Positivt avvik på 2,4 mill.kr som skyldes en «snill førjulsvinter», lavere energikostnader og kreditering av en faktura som var belastet 2019 (skadesak NTE). Vedlikeholdstiltak veg ble stoppet og bemanningen er benyttet til investeringstiltak. Ekstra kostnader pga covid-19 utgjør 192'. For selvkostområdene vann og avløp er det positive avvik bl.a pga lav rente og lave energipriser. Underskudd fra tidligere år er dekket for vannområdet og det er avsatt 1,9 mill.kr til fond. For avløpsområdet ble 3,7 mill.kr inndekket av et samlet underskudd fra tidligere år på 5,1 mill.kr. Slamtømming hadde et negativt avvik på 0,9 mill.kr som er dekket av fond.

2.2 Fagområder

2.2.1 Samferdsel

For samferdselsområdet ble det også i 2020 et betydelig overskudd. Hovedårsaken til dette var en mild førjulsvinter på avslutningen av året, samt at det i vår ble lagt sentrale føringer om å generere et høyest mulig overskudd. Dette ble løst med å gjennomføre mest mulig arbeid av investeringsmessig karakter og ordinære vedlikeholdstiltak ble ikke gjennomført. Dette har selvsagt medført et akkumulert vedlikeholdsetterslep for 2021, som innebærer økt rydding vegkanter med hensyn på busk og kratt, samt vedlikehold av vegggrøfter/stikkrenner og annet forfallende arbeider. Forsterkningsprosjektet av kommunale veger i tråd med hovedplan veg fortsetter. I 2020 ble følgende veger tatt: Bårsvegen, Forbordsvegen, Kyllovegen, Jullumsvegen og 1700m i Sorta. Utsifting til LED-gatelys er blitt gjennomført innenfor rammene, samt etablert noen kompletteringer av manglende belysning i sentrumsgater.

2.2.2 Vann og avløp

Nytt vannbehandlingsanlegg på Hjelset er under oppføring og følger fremdriftsplanen med planlagt oppstart høst 2021. 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. Det ble en periode med kokepåbud av drikkevannet for Stjørdal vannverk en periode i august 2020, hvor konklusjonen i etterkant kan spores tilbake til dagens vannbehandlingsanlegg og funksjonaliteten til vannfiltrene. Andre driftsmessige tiltak som er gjennomført i 2020 er utbedring av tak på mange av høydebassengene med fjerning av innvendige taknedløp. I tillegg ble det lagt nytt tak på Hegra renseanlegg. Tiller vasslag ble også tilknyttet Stjørdal vannverk i 2020.

2.2.3 Prosjekt/investeringer

Det er også i 2020 gjennomført noen digitaliseringsprosjekter for å forenkle og gjøre noen prosesser mer tilgjengelig for innbyggere og entreprenører. SiFra (Powel melding) ble lansert og gjort tilgjengelig for publikum, og skal sikre en bedre oppfølging av henvendelser til kommunen på utvalgte områder hvor denne er naturlig. Investeringsprosjekter av kommunalteknisk art som pågikk i 2020 var: Nytt vannbehandlingsanlegg Hjelset, Overføringsledning Skatval-Sutterø, VA-sanering Reppe boligfelt, Vannledning Orelia, Avløp Vifstadlia. Videre er det gjennomført flere planleggings- og prosjekteringsoppgaver for tiltak planlagt utført i 2021 og fremover. Noen av de større prosjektene her er bla. Ny avløpsspumpestasjon Husbymyra, VA-sanering Hell, VA-sanering øvre del av Ole Vigs gate

Årsrapport 2020

Teknisk drift: Brann og redning

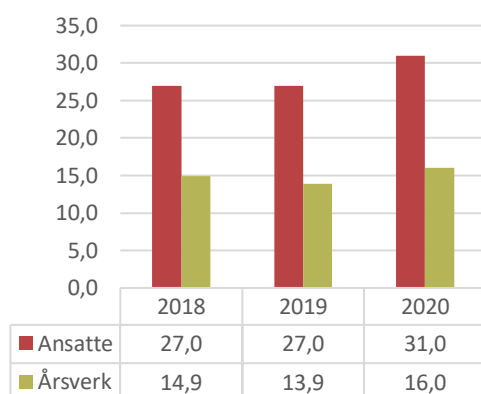
Leder: Bjørn Rønning



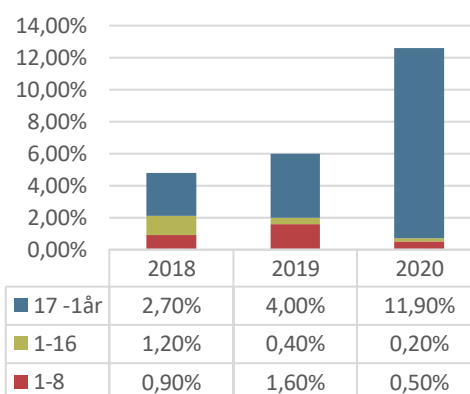
Begivenheter:

- ROS analyse behandlet i Kommunestyret
- Brannsamarbeidet i Værnesregionen behandlet i kommunestyrene
- Oppstart av mulighetsstudie for beredskapshus

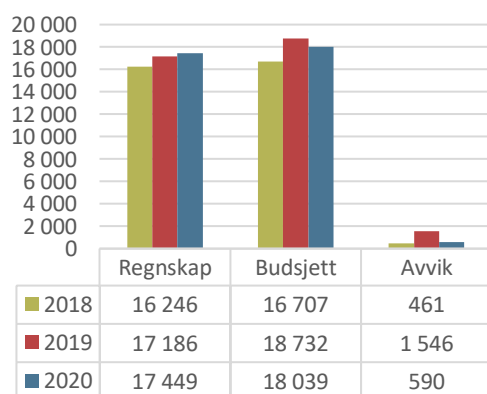
Bemanning



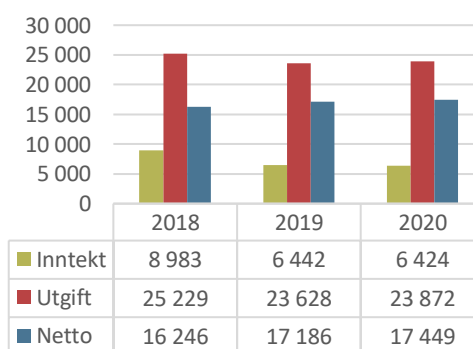
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning: Ansatt to nye på forebyggende, ansatt en vikar som utrykningsleder/ dagkaserneering i 2020 da to fra dagkaserneering har hatt pappapermisjon gjennom året.

1.2 Sykefravær: Lavt korttidsfravær, men høyt langtidsfravær som i hovedsak skyldes at to personer har vært sykmeldt gjennom stort sett hele året.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap: Positivt avvik på 0,6 mill.kr som skyldes sykepengerefusjon og sparte driftsutgifter forebyggende avdeling. Brann/redning har et negativt avvik på 0,26 mill.kr som skyldes lønnsutgifter. Feiertjenesten hadde et lite negativt avvik som ble dekket av fond.

2.2 Fagområder

2.2.1 Beredskap: En nedgang i antall oppdrag, noe som skyldes nedgang i aktiviteter i samfunnet grunnet Covid 19. Det har vært utfordringer knyttet til vaktordninger/turnuser for å holde beredskapen mest mulig beskyttet mot smitte. Øvelser og kurs for mannskaper har i stor grad blitt gjennomført digitalt, men vi arrangerte 2 større øvelser i regionen med pålagte røykdykkerøvelser og nedbrenning i en periode hvor smittetrykket tillot det. Planlagt gjennomføring Grunnkurs brannkonstabel og Utrykningsleder deltid på vegne av Norges brannskole i regionen er også utsatt grunnet Covid 19. Anskaffelsesprosess av 3 mannskapsbiler og 2 lifter i regionen ble startet i 2020 og forventes fullført i løpet av første halvdel 2021. Mulighetsstudie for en ny brannstasjon eller et Beredskapens hus ble igangsatt i 2020 og vil pågå i tiden fremover.

2.2.2 Forebyggende: Forbyggende avdeling har hatt store utfordringer i løpet av året, på grunn av Covid 19. Våre oppgaver går hovedsakelig på å være i direkte kontakt med virksomheter og innbyggere i kommunen igjennom tilsyn og forskjellige kampanjer og informasjonsmøter. I 2019 var avdelingen direkte i kontakt med 8500 innbyggere, Disse måtte nå nås igjennom andre kanaler i 2020. Dette ble løst med egenmelding og digitale tilsyn av § 13 objekt, aktiv bruk av sosiale medier for å nå ut til de risikoutsatte gruppene i samfunnet. De vi ikke nådde via sosiale medier prøvde vi å nå via pårørende og kommunal helsetjeneste. En person i langtidssykmelding gjør at vi ikke har hatt mulighet til å nå de lovpålagte oppgaver som vi er pålagt å gjøre. Vil berømme ansatte på avdelingen for enorm stor omstillingsevne i et vanskelig år. Forebyggende avdeling var aktive innen de nasjonale aksjoner som ble gjennomført og deltok på blant annet: Komfyrvakt kampanje, Aksjon boligbrann, Røykvarsler dagen, Studentkampanjen og brannvesenet julekalender.

2.2.3 Feiertjenesten: Her ble det full stans når Covid 19 kom. Det har ikke vært forsvarlig å gå inn i boliger for å utføre tilsyn og uttak av sot. Det ble derfor kun utført feiing av skorsteiner i kommunen fra mars. Ansettelse av en vikar gjorde at vi kom akkurat i mål med feiingen av de skorsteinen vi skulle utføre i 2020, men vi har fått et etterslep på tilsyn av boliger og fritidsboliger Det ble laget egen lokal feieforskrift og gebyr regulativ som ble lagt ut til høring og kommer for politisk behandling i februar 2021. Det ble også vedtatt ny risikobasert feie og tilsyns intervall av boliger og fritidsboliger for å i møte komme endring i fyringsmønstret i kommunen.

Årsrapport 2020

Teknisk drift: Næring

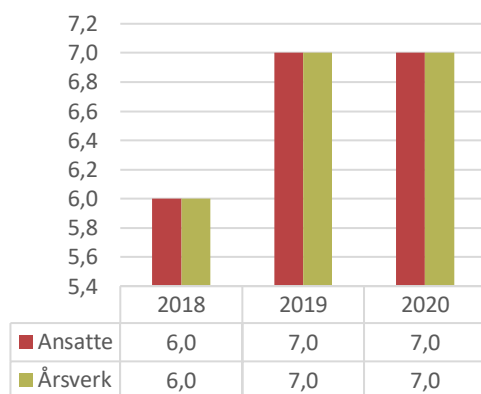
Leder: Jorulf Husbyn



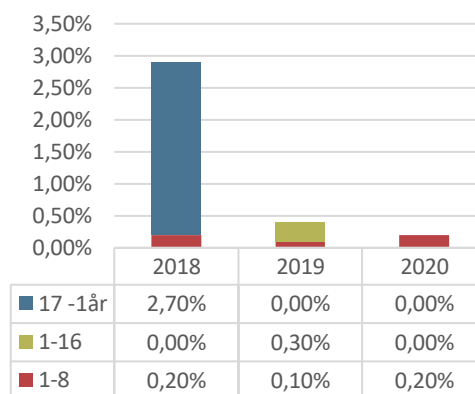
Begivenheter:

- Kvithammar forsøksgård til forskningsformål
- Etter- og videreutdanningscenter Nord universitet
- Ny skogbruksplan til 377 skogeiere

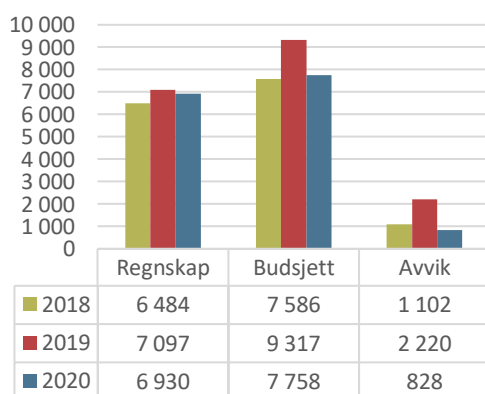
Bemanning



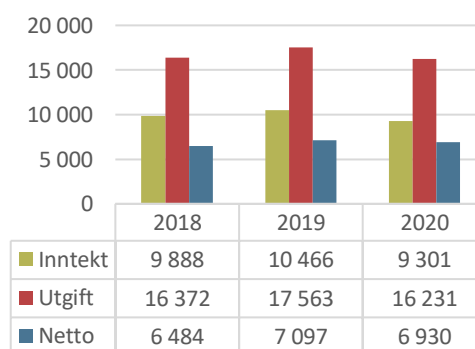
Sykefravær



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 jevnlig møter.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Det positive avviket skyldes økte leieinntekter pga forlengelse av leieavtale for Gevingåsen næringsareal og Equinor, samarbeidsavtale med Meråker innen landbruk og ubrukte driftsmidler. Ubrukte driftsmidler gjelder både arrangement som har vært rammet av covid-19 tiltak – nettverksarrangement og årets døråpner, litt lavere antall godkjente saker på landbrukstilskudd – samt generelle kostnadstiltak.

2.2 Fagområder

Landbruk - behandlet 455 søknader og fattet 299 vedtak om produksjonstilskudd, og behandlet 166 søknader om regionale miljøtilskudd. 7 BU-søknader innvilget, 37 behandlede søknader på SMIL-ordning (1,2 mill kr) og 10 nydyrkingsplaner godkjent – (155 daa). Videreføring av rekrutteringsprosjektet. Ammekuprosjektet ble avslutta sommer 2020. Oppstart arbeid med ny Landbruksplan. Ferdigstilles 2021.

Skogbruk – redusert avvirking, totalt 26 000 m³ tømmer, hovedårsak vurderes som dårlig vinter sesong så å si uten tele. En skogsbilveg ble ferdig bygget, til sammen 1,1 km, og en tung traktorveg på 200m. Med milde vintre er god infrastruktur i skogen avgjørende for tilgjengelighet til virke og forsyning av råstoff til industrien. Det ble plantet 230 000 planter, ryddet 1 900 daa med ungsog, og gjennomført 1 skogdag før korona satte stopper. Ny skogbruksplan ble levert til 377 skogeiere desember 2020 på til sammen 317 810 daa skog. Tilveksten i kommunen er på 125 000m³ og årlig potensielt hogstkvantum på 99 000m³.

Behandlet 75 søknader om motorferdsel i utmark. Oppstart av arbeid med nye kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark. Politisk behandling vår 2021.

Vilt – Totalt ble det felt 389 elger, 127 hjorter og 351 rådyr.

Elveforbygging langs Stokkbekken er ferdigstilt. Bredbåndsutbygging på Elvran inkl. Ytteråsen og på Skatval er igangsatt til sammen tilbys 400 husstander fiberbredbånd.

Salg av tomt til hotellformål på Tangen og startet arbeid om grunneiersamarbeid med Bane Nor Eiendom for Stjørdal stasjonsområde.

Avtale om utleie og samarbeid om Kvithammar forsøksgård i henhold til kommunestyrevedtak om «kraftsenter innen miljø, bioøkonomi og forskning». Samarbeid med Nord universitet om etter og videreutdanningssenter og videre satsing på næringsutvikling knyttet til forsvaret gjennom samarbeid om forsvarskoordinator.

Årsrapport 2020

Teknisk drift: Arealforvaltning

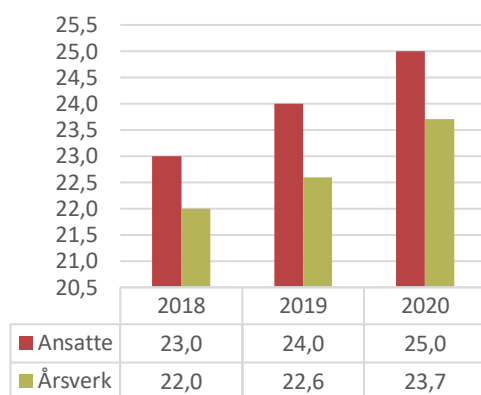
Leder: Geir Aspenes



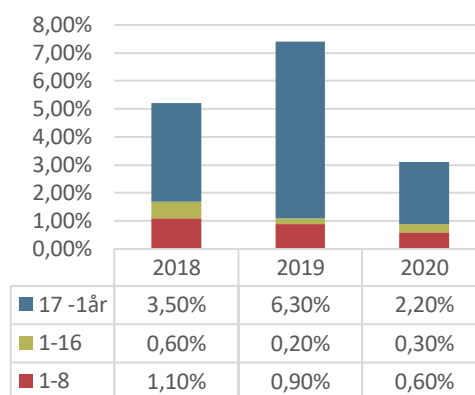
Begivenheter:

- Vedtatt reguleringsplan E6 Helltunnelen – Hellstranda
- Kartlegging og verdsetting av friluftsområder er fullført
- Kommunen vedtok sitt første klima- og miljøbudsjett

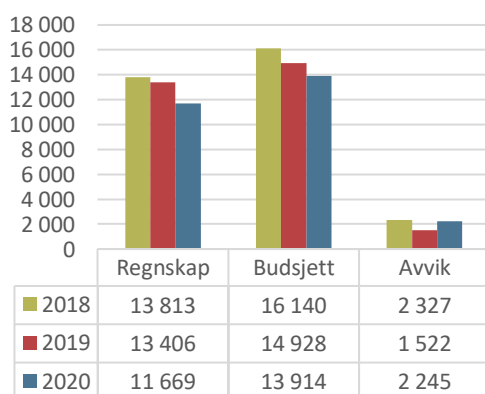
Bemanning



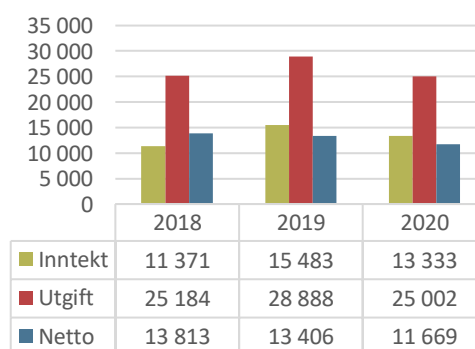
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Organisasjon

1.1 Bemanning

Stabil bemanning, ny miljørådgiver og ny adresse-/matrikkelmedarbeider, Samlet er det stabil, flerfaglig og dyktig bemanning. Vakanser tidligere år kan se ut som en økning

1.2 Sykefravær

Fravær viser nedgang hvor få personer gir stort utslag det enkelte år. Bemanningen er robust.

Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Arealforvaltning har et positivt avvik pr 31.12.20 på 2,2 mill.kr som skyldes ubrukte midler til konsulenttjenester, salg av tjenester til andre kommuner og inntekt fra Byvekst arbeidet. Selvkostområdet byggesak hadde et positivt avvik på 1,8 mill.kr som er avsatt på fond.

2.2 Fagområder

Plan og miljø: Arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel er startet opp. Planprogram med innspillveileder er vedtatt, og det er kommet inn i overkant av 150 innspill til planarbeidet.

Kommunen vedtok sitt første klima- og miljøbudsjett som en del av økonomiplanen. Klima- og miljøforum ble reetablert. Kommunen er pilot i prosjekt klimatilpasning – fra kartlegging til tiltaksplaner – små/mellomstore kommuner i Trøndelag. Det er utarbeidet klimasårbarhetsanalyse av kommunen. Utarbeidelse av kommunedelplan for naturmangfold er igangsatt. Bekjemping av fremmede arter er videreført i 2020. Innført lokal forskrift for nedgravde oljetanker.

Byggesak: 2020 har vært et år med høy byggeaktivitet, med små og store byggeprosjekter. Større byggeprosjekter igangsatt er kombinerte næring og leilighetsbygg på både L-tomten og Kjøpmannsgata 8 i Stjørdal sentrum. Igangsetting av E6 utbyggingen har vært en tidkrevende og komplisert prosess. Stjørdal kommune har inngått en avtale om byggesaksbehandling for Frosta kommune. Selv om byggeaktiviteten og saksmengden har vært stor, er alle lovbestemte frister for saksbehandlingen overholdt, bortsett fra noen få saker. Gjennom kontroll av innsendt melding om ikke søknadspliktig tiltak, avdekker byggesakskontoret ofte at tiltaket skulle vært søkt om. Hovedgrunnen for at mindre tiltak er søknadspliktige er at de ikke er i samsvar med gjeldende reguleringsplan. Dette er tidkrevende saker å følge opp. Byggesakskontoret har i løpet av året gjennomført flere tilsyn. Mest ressurser brukes på tilsyn med innkomne søknader. Kommunen er i gang med anskaffelse av fagsystem for digital byggesaksbehandling (eByggesak) for Værnesregionen. Dette kan gi mer effektiv og standardisert byggesaksbehandling.

Regulering: Offentlige planer som ble vedtatt i 2020: E6 Helltunnelen – Hellstranda, Jernbanekulvert Langstein (E6 anleggsadkomst), Holvegen (E6-anleggsadkomst), Fosslia omsorgsboliger og Mobakkan boligfelt. Det brukes mye tid på å følge opp planprosesser for E6 gjennom kommunen. Kvartalet Kjøpmannsgata - Parkvegen – Hotellgata samt plan for boliger på Ringbanen 22 ble vedtatt. Planer for næringsområder på Tønsåsen og Evja ble vedtatt. Hell Arena, E6 Kvithammar - Åsen, Ydstines næringsområde, gang- og sykkelveg Elvran-Elvarli og gang- og sykkelveg Fv 705 Bjørgmyra - Frigården har vært ute til høring. Det er gjennomført mange oppstartsmøter for flere private reguleringsforslag.

Kart og geodata: Mange av oppgavene innen plan/byggesak tilrettelegges med god kartforvaltning. Arbeid med et levende planarkiv, konstruksjon og tilrettelegging av planer. Oppdatering av grunnkart, ajourhold og oppdatering av matrikkelen er kontinuerlig arbeid. Egen base med registrering av nedgravde oljetanker er etablert. Klargjøring for E-byggesak bygger på en god kartløsning, et arbeid som har fokus. Eiendommer som mangler i matrikkelkartet, er redusert fra 600 til 490. Det er gjort et større arbeid på retting av andre mangler i matrikkelen, spesielt bygg relaterte feil og mangler. 101 nye grunn- og festeeiendommer er opprettet, samme antall som sist år. 47 arealoverføringer og grensejusteringer er utført, 45 eierseksjoner er opprettet. Vi har i 2020 løst noen oppgaver for Frosta kommune som salg av tjenester.

Årsrapport 2020

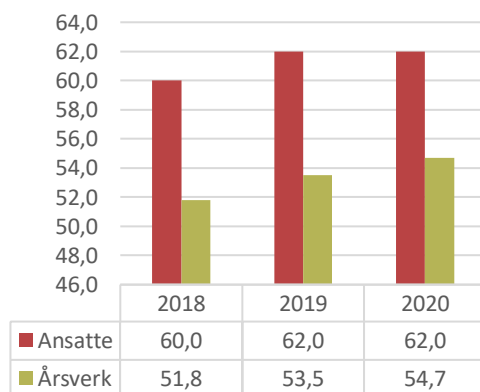
Teknisk drift: Renhold

Leder: Gerd G. Østereng tom juni, Bjørn Bremset fra juli

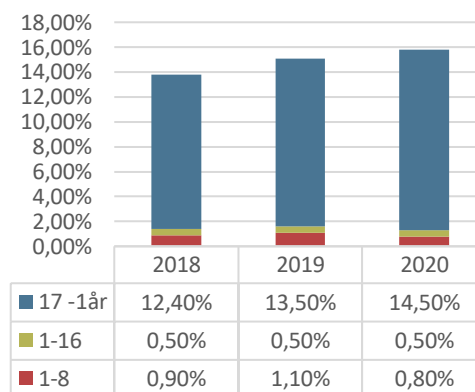
Begivenheter:

- Famac web til renholdsplanlegging, lpader innkjøpt til ansatte og i gang med innlegging grunndata.

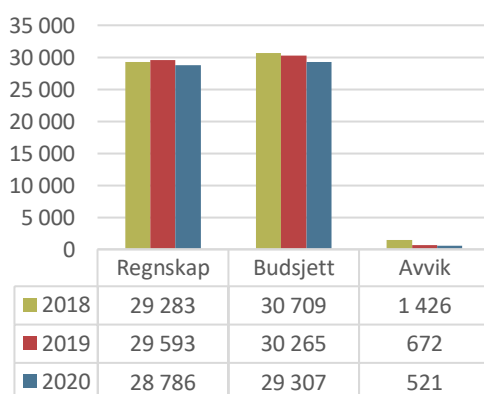
Bemanning



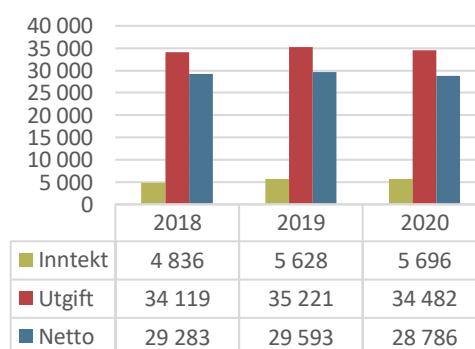
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



1. Organisasjon

1.1 Bemanning

Renhold har 56 faste ansatte, 10 midlertidig ansatte og 20 tilkallingsvikarer. Gjennomsnittsalderen i avd er 52 år.

1.2 HMS – sykefravær

Siden sykefraværet er på 15% så er det høy fokus på å redusere dette i renholdsavd. Tiltakene er oppfølgingssamtaler hvor det skrives oppfølgingsplaner, Dialogmøter med NAV (og av og til lege), Ekspertbistand hvor den sykmeldte følges ekstra opp av en ekspert, i dette tilfellet Friskgården. Vi jobber også sammen med NAV Arbeidslivssenter og har hatt møter og samtaler med de. Vi prater om hvordan sykefraværet kan reduseres både i HMS-teams møter og i personalmøtene. I Medarbeidersamtaler presiseres det at gulvvaskemaskin skal brukes og vi ser om utstyret på plassen er hensiktsmessig.

HMS -teamet vårt består av avdelingsleder May Ovidth, tillitsvalgt Jorid Størseth og verneombud Anna Camilla Marjani. Vi har møter 1/M. Verneombud har nå lagt ut skjema på Teams slik at det er lett for renholderne å melde inn evt nesten ulykker eller farlige forhold. Vi har også hatt mulighet for endring av arbeidssted om noen renholdere ønsket det pga behov i det nye Helsehuset som ble tatt i bruk i februar 2021.

2. Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Høyere lønnsutgifter pga ny turnus på Helsebygg i april-juni og at vi har utført renhold på bygg vi ikke hadde før.

Fremdeles kostnader med reparasjon av maskiner, utskiftning og innkjøp av nye. Dette gjelder både gulvvaskemaskiner og moppe- og klutvaskemaskiner.

2.2 Fagområdet

Pandemien skapte en del utfordringer ang bemanning da det var et sterkt behov for økt renhold. Renholderne på Helsebygg fikk egen turnus med lørdagsrenhold og annenhver uke jobb/beredskap. Det ble satt inn ansatte fra andre avdelinger i kommunen som var stengt ned og ansatt flere vikarer. Vi fikk også flere bygg å rengjøre.

Vi har hatt fokus på igangsetting av renholdsmodulen i Famac web. Mye grunndata som skal plottes inn på hvert bygg og tegninger overføres før lpader kan tas i bruk.

Sykefravær er fortsatt høyt (15%) og det jobbes kontinuerlig med forebygging og oppfølging.

Årsrapport 2020

VR Samfunnsmedisinsk enhet

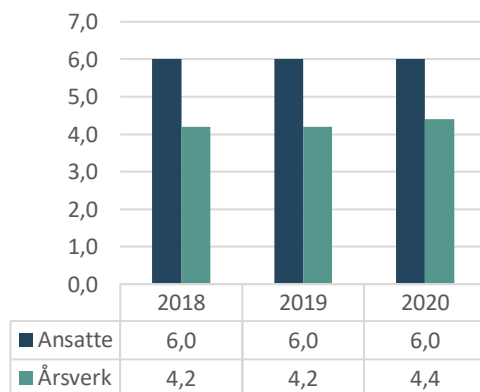
Leder: Leif Edvard Muruvik Vonen



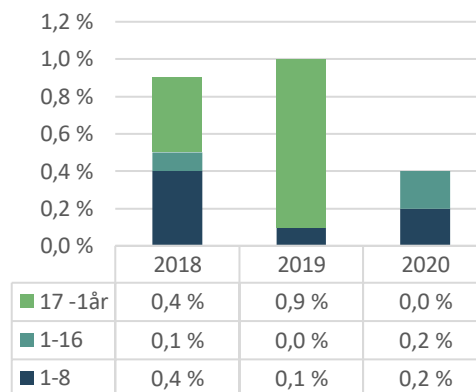
Begivenheter:

- Pandemi med SARS-CoV-2 (koronavirus)
- Nytt oversiktsdokument for folkehelsen i alle 4 kommunene
- Tilsyn og veiledning videreutvikles

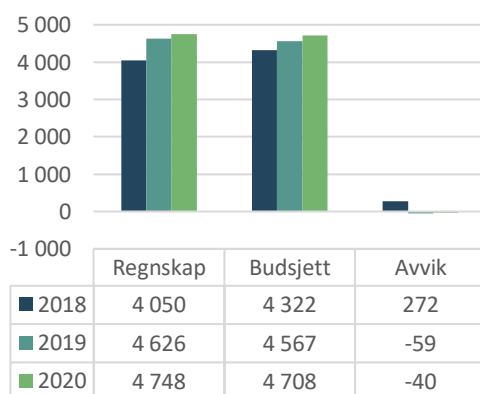
Bemanning



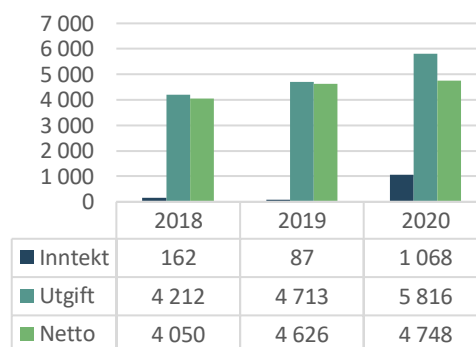
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



Fordelingsnøkkel:

Kostnadsfordeling mellom kommunene i 2020 – 28 % fast og 72 % variabel.

1 Organisasjon

1.1 Bemanning

Samfunnsmedisinsk enhet har 4,2 årsverk som er uendret siden oppstarten i 2016. Fra og med februar 2020 har pandemien preget avdelingens arbeid. I periodene med lokale smitteutbrudd i mars-april, november-desember har svært mange andre arbeidsoppgaver blitt satt til side.

1.2 Sykefravær

Vi har svært lite fravær. Risiko som har vært aktuell i 2020 har vært knyttet til utstrakt bruk av overtid, og omplassering av ansatte til oppgaver i smittevern uten forvarsel. Uforutsigbarhet, hjemmekontorsituasjon og totalbelastning har vært viktig å følge opp med hver enkelt ansatt. Fellesskapet i avdelingen er styrket gjennom felles innsats mot pandemien, som oppleves meningsfull.

1.3 Heltid/deltid

Å beholde og rekruttere er og har vært krevende siden 2016, særlig deltidsstillinger. Vi måtte gi opp å opprettholde ernæringsfysiologstilling av den grunn, og rekruttering av assisterende kommuneoverlege i deltidsstilling gir også sårbar kontinuitet.

2 Resultatvurdering

2.1 Regnskap

	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Avvik	Regnskap 2019
10 LØNN OG SOS.UTGIFTER	4 462	4 186	-276	4 199
11+12 KJØP AV VARER OG TJENESTER	523	534	11	461
KJØP TJENESTER SOM ERSTATTER KOMM.				
13 EGEN.	0	0	0	0
14 OVERFØRINGER	64	29	-35	51
15 FINANSUTGIFTER	767	0	-767	2
A Sum utgifter	5 816	4 749	-1 067	4 713
SALGSINNTEKTER (minus art 1690)	-9	-12	-3	-6
REFUSJONER (minus art 1750)	-302	-29	273	-61
OVERFØRINGER	-700	0	700	-20
FINANSINNTEKTER	-57	0	57	0
B Sum inntekter	-1 068	-41	1 027	-87
C = A-B. Til fordeling på kommunene	4 748	4 708	-40	4 626
STJØRDALS ANDEL (art 1690)	-2 961	-2 928	33	-2 878
MALVIKS ANDEL (art 1750)			0	
SELBUS ANDEL (art 1750)	-775	-772	3	-758
MERÅKERS ANDEL (art 1750)	-596	-593	3	-582
FROSTAS ANDEL (art 1750)			0	
TYDALS ANDEL (art 1750)	-416	-415	1	-408
D Sum utfakturert kommunene	-4 748	-4 708	40	-4 626
E TOTALT	0	0	0	0

2.2 Fagområder

Smittevern

SARS-CoV-2-pandemien ble hovedoppgaven for oss i 2020. Samfunnsmedisinsk enhet har bidratt med faglig støtte til overordnet ledelse administrativt og politisk i de fire kommunen vi jobber i, slik at alle sektorer har hatt trygghet i smitteverntiltak og ellers i pandemihåndteringen. Det er fattet viktige beslutninger og etablert mange nye arbeidsformer, drevet utstrakt kommunikasjonsarbeid og utviklet bred forståelse for utfordringene. Kommuneoverlegen har hatt en sentral rolle både på et overordnet, strategisk og et praktisk detaljert smittevern faglig nivå. Mange personer i kommunene har blitt involvert og har fått opplæring i smittevernarbeid, med oppgaver som i en normal situasjon ville vært løst av kommuneoverlegen alene. Kommunene har etablert turnus- eller beredskapsordning for kontinuitet i smittevernet kvelder og helger, dels med ansatte fra samfunnsmedisinsk enhet og dels fra helse- og omsorgstjenestene.

Strategisk rådgivning for en bedre folkehelse

«Oversiktsdokument over folkehelsen og påvirkningsfaktorer» er utarbeidet for hver av kommunene, og folkehelsegruppene har høsten 2020 lagt fram utkast for administrativ ledelse for å starte drøfting av videre satsningsområder. Satsningsområder for en bedre folkehelse vil være viktig å konkretisere. Politisk behandling blir mulig trolig tidlig i 2021.

Enheten har i tillegg bidratt i noe sentralt planarbeid og prosesser sammen med barnetalsperson og samfunnsutviklere, oppvekstsektoren, og helse- og omsorgstjenesten i alle fire kommunene.

Vi har hatt arbeid i større prosjekter som fortsetter fra 2019. Folkehelsekoordinator har for øvrig deltatt i smittesporingsarbeid i flere perioder av 2020.

Medisinsk faglig rådgivning, overordnet nivå - helse og omsorg

Dette feltet har også vært dominert av kvalitetssikring av smitteverntiltak og risikovurderinger, med felles fokus og ansvarsprinsipper i alle fire kommunene. I noen grad har vi bidratt til kvalitetssikring og kvalitetsforbedring som rådgivere for ledelsen i andre tema også, i alle kommunene.

Frisklivssentralen – enhetens helsetilbud

Frisklivssentralen skal fremme helse og forebygge sykdom ved lavterskel helsetilbud, dvs. kartleggingssamtaler, veiledningstiltak og kurs. Flere periode av året er sykepleier i Frisklivssentralen blitt med i smittesporingsarbeidet, og gjennomføringsplan for frisklivsarbeidet er blitt bremsert av det.

Etablert samarbeid med dedikerte personer som kan gjennomføre eller bidra i tiltak i Meråker, Selbu og Tydal er essensielt for å holde aktiviteten i gang. I Stjørdal er mulighetene større for å få tiltak i gang, men å finne naturlige bidragsytere har også vært vanskeligere. Frisklivssentralen har en del felles trekk med kartlegging og mestringsstiltak som gjøres i Stjørdals Hverdagsmestringsteam. Dette er nå en nær samarbeidsinstans, og videre utvikling av helsefremmende og mestringsstyrkende tiltak er i gang.

Miljørettet helsevern

Det ble minimal aktivitet på dette feltet i 2020 pga. pandemiarbeidet. Enheten har gjort vedtak som skal bedre trafiksikkerhet omkring skoler, og bidrar med veiledning for at dette skal bli forsvarlig omkring alle skoler og barnehager i Værnesregionen. Arbeid med godkjenning etter forskrift har fortsatt tatt mye av kapasiteten. En tilsynsplan som viser aktivitet og målsetting i den enkelte kommune er etterspurt for å kunne forankre arbeidet i hver kommune bedre, men dette er ikke utformet ennå.

4 Måloppnåelse og utfordringer

2020 og det meste av 2021 vil nok være unntaksår for samfunnsmedisinsk arbeid pga. pandemien. Det har blitt brukt store ressurser i og rundt enheten, og overtidssarbeid og beredskapsturnus har blitt nødvendig. Kommuneoverlegen har omdisponert enhetens ansatte og fått disponere mange assistenter fra andre enheter, særlig fra november, for å holde smittevernarbeidet forsvarlig. En god del planlagte oppgaver innen miljørettet helsevern er satt på vent, da saksbehandler har vært brukt i smittesporing, kvalitetssikring i smittevern, opplæring av assistenter og koordinering på tvers av kommunene våre.

Vi har sett i flere år at omfanget av det vi er satt til å gjøre, ikke dekkes godt nok med eksisterende ressurser. Vi har generelle utfordringer med våre dokumentasjonsrutiner i forhold til en omfangsrik arkivverdig epostkommunikasjon. Enheten har ikke hatt kapasitet til utvikling av risikovurderingssystem for miljørettet helsevern og tilsyn. Kommunene burde ifølge tilsyn fra Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) øke tilgjengelighet av kommuneoverlegen til ledelsen i alle sektorer i alle kommunene. Dette gjelder lovpålagte oppgaver som kommunenes forankring av ansvarsforhold i miljørettet helsevern, styrking av kvalitetsforbedringsarbeid i helsetjenester og forebygging av tvang og maktbruk.

Erfaring viser at den enkelte kommune gjør ulik bruk av enhetens ressurser og kompetanse. Det er viktig å sikre at hver kommune har erfaring med egen nytte av enheten. Andre samarbeidsfunksjoner har blitt sagt opp av enkeltkommuner pga. Liten opplevd nytte, noe som nå medfører redusert faglig ambisjon. Våre kommuner må sikre at samfunnsmedisinsk funksjon holder lovlig nivå. Kommuneoverleger i deltidsstillinger har svært vanskelig for å dekke dette store ansvarsområdet. Det betyr at felles tjenester bør opprettholdes og sikres, for å beholde samfunnsmedisinsk kompetanse i heltidsstillinger. Værnesregionen har fra 2019 spart inn en hel stillingsressurs i samhandlingsarbeidet med helseforetakene, noe som medfører mindre medvirknings- og påvirkningsmulighet, mindre utviklingsmuligheter i samarbeid med sykehuslederne. Det er stort behov for arbeid som kommuneoverlegen nå bruker tid på for at Værnesregionen skal henge med i nødvendige prosesser som samhandlingsleder tidligere besørget.

I miljørettet helsevern har enheten noe mulighet for effektivisering av søknadsprosesser, tilsyn og godkjenninger ved økt digitalisering og bedre synlighet for innbyggerkontakt. Det er startet et arbeid med dette, men det har vært umulig å effektivisere verktøy i 2020. Det gjenstår noe arbeid med utvikling av løsninger for dette. Omfanget av tilsynsoppgaver og ansvarsområde er vel å merke mye større enn kommunene tradisjonelt har vært oppmerksom på, og mangelfull tjeneste medfører lovbrudd. Behovet har ikke vært godt kartlagt før igangsetting og bemanning av enheten i 2016, og vi bør lære av de erfaringer vi har gjort.

Deltidsstillinger er fortsatt en utfordring. En utvidelse til helstilling for ass. kommuneoverlege og helstilling i miljørettet helsevern ville sannsynligvis stabilisert og sikret kontinuitet, og vi ville fått bedre måloppnåelse (lovlighet). Kommuneoverlegen har i dag ikke en arbeidsavtale som er lovlig mht. Arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser, noe som kom tydelig fram som et avvik tidlig i pandemien. Det etableres noe avlastning for å få forsvarlige arbeidsforhold gjennom resten av pandemien. Med de ulike beredskapsoppgavene og ansvarsoppgavene som ligger i stillingen, er uregelmessig overtidssbruk ofte erfart i normalsituasjonen, dvs. uten pandemi. Enheten har presentert behov og meldt forslag til ressursøkning til samfunnsmedisinsk arbeid de siste to årene, uten at kommunene har prioritert dette.