



Stjørdal
kommune



- et godt valg for framtida



Innholdsfortegnelse

1	ORDFØRERENS KOMMENTAR.....	4
2	RÅDMANNENS KOMMENTAR.....	5
3	MÅL OG MÅLOPPNÅELSE 2018	6
3.1	Hovedmål Stjørdal kommune.....	6
3.2	Prioriterte vedtatte mål for 2018 – resultatvurdering	6
3.2.1	Hovedmål.....	6
3.2.2	Særlig prioriterte mål for 2018 resultatvurdering:	6
3.3	Styring og ledelse i Værnesregionen	8
3.4	Interkommunalt samarbeid – Værnesregionen.....	8
3.5	Interkommunalt samarbeid – Midt-Trøndelag regionråd	9
4	ØKONOMI.....	10
4.1	Hovedtall for driftsregnskap 2018 (tall i tusen kroner).....	10
4.1.1	Selvkostområdene	11
4.2	Driftsresultat 2018 på ansvarsområder.....	12
4.2.1	Rådmann, økonomi, HR- og innovasjonsenhet og fellesutgifter	12
4.2.2	Oppvekst	13
4.2.3	Omsorg.....	14
4.2.4	Teknisk	15
4.2.5	Kirker og øvrige ansvarsområder	16
4.2.6	Politisk	16
4.2.7	Kultur	17
4.2.8	Værnesregionen.....	17
4.2.9	Finans	18
4.3	Inntektsutvikling.....	19
4.4	Kostnadsutvikling.....	21
4.4.1	Driftsutgifter fordelt etter arter	22
4.4.2	Utvikling av kapitalutgiftene	23
4.5	Investeringer	23
4.5.1	Totale investeringsutgifter (tall i tusen kroner)	23
4.5.2	De største investeringsprosjekt på hovedkapitlene (tall i tusen kroner).....	24
4.6	Fond.....	25
4.6.1	Fondsavsetninger totalt (tall i tusen kroner og løpende priser).....	25
4.6.2	Saldo fondsmidler pr. 31.12 (tall i tusen kroner og løpende priser)	25
4.7	KOSTRA - Finansielle nøkkeltall (3 siste år).....	26
4.8	Obligatoriske regnskapsskjema.....	27

5	STJØRDAL KOMMUNE SOM ORGANISASJON.....	31
5.1	Organisasjonskart – administrativ organisering.....	31
6	SAMFUNN OG FOLKEHELSE.....	41
6.1	Befolkningsutvikling.....	41
6.2	Samfunnssikkerhet og beredskap Stjørdal kommune.....	42
6.3	FOLKEHELSE	43
6.3.1	Folkehelsearbeid	43
6.3.2	Oppgavefordeling kommune – sykehus.....	44
6.4	Annet samfunnsmedisinsk arbeid	44
6.4.1	Smittevern.....	44
6.4.2	Miljørettet helsevern	44
6.4.3	Helsemessig beredskap	44
6.5	Miljøstatus 2018.....	45
6.5.1	Friluftsliv og grønnstruktur	45
6.5.2	Natur og ressursforvaltning.....	45
6.5.3	Kulturminner og kulturmiljø	45
6.5.4	Avfall, avløp og utslipp	45
6.5.5	Energi- og ressursøkonomi	45
DEL 2	-ETATSDEL.....	46
	Rådmann/Økonomienhet/HR- og innovasjonsenhet.....	47
	Etat Oppvekst.....	53
	Etat Omsorg.....	63
	Etat Teknisk drift.....	68
	Etat Kultur	75

Viktige saker i 2018

- Vedtak om bygging av ny Hegra Barneskole.
- Åpning av Stjørdal Voksenopplæringscenter.
- Oppstart av salg av næringsstomter på Veisletta.
- Etablering av Responscenter.
- Oppstart bygging av Helsehus i Stjørdal.

Ordfører

Ivar Vigidenes



1 ORDFØRERENS KOMMENTAR

Det sammenslåtte Trøndelag fylke kan nå feire 1 år som et felles fylke for alle trøndere. Midt i det nye fylket, som ble en realitet 1. januar 2018, ligger Stjørdal med alle sine kommunikasjonsfortrinn. Foreløpig har vi ikke merket mye til fylkessammenslåingen ut over en rekke møter og konferanser hvor man samler «hele Trøndelag» i Stjørdal. Riktignok har NTE og Trønderenergi samlet sine nettselskaper til ett felles nettselskap som skal lokaliseres til akkurat vår kommune, med kontorer i Kjøpmannsgata.

Vi opplevde en stagnasjon i folkeveksten i 2018, sammenlignet med det som har vært tilfelle de senere år. Fra en årlig vekst på ca 300 personer årlig, endte vi på 64 nye stjørdalinger i 2018. Nå skal det sies at det var lav eller negativ vekst i en lang rekke kommuner i Trøndelag i fjor, og vi kan med god grunn anta at dette var et unntaksår hva gjelder tilflytting til vår flotte kommune. Det som er helt sikkert er at vi passert 24 000 innbyggere, og at det i overgangen til 2019 var 24 028 stjørdalinger.

De ulike råd og utvalg har hatt et år på det jevne med tanke på antall møter og saker å behandle. Dette fremkommer av tabellen under som viser sammenlignbare tall for de tre siste år. I 2018 var vi tilbake til normalen med 38 spørsmål eller interpellasjoner fra folkevalgte til ordføreren i kommunestyret.

	Møter 2016	Møter 2017	Møter 2018	Saker 2016	Saker 2017	Saker 2018
Kommunestyret	10	10	10	133	108	133
Formannskapet	20	16	18	178	184	161
Komite Levekår	11	11	11	91	80	73
Komite Plan	13	14	17	148	193	175
Komite KNM	10	10	11	59	87	77
Kontrollkomiteen	5	5	6	45	46	51

Det er begrenset plass til å komme inn på mange av de viktige sakene som er behandlet i 2018. Likevel så er det verdt å nevne den flotte gjennomføringen av Landsskytterstevnet i 2018, og som kommunen støttet på mange vis. Likeledes de høye ambisjoner kommunen har innenfor ulike arrangement hvor vi i 2018 vedtok «Handlingsplan for arrangementsbyen». Det henvises til årsmeldingen fra den enkelte berørte etat, hvor flere saker er omtalt.

Avslutningsvis ønsker politisk ledelse å takke alle ansatte i Stjørdal kommune for innsatsen som er lagt ned for fellesskapet i året som har gått. De ansatte er den viktigste faktoren når det kommer til å produsere gode tjenester for innbyggerne i Stjørdal kommune.

Ordførerens kontor 26. mars 2019

Ivar Vigidenes
Ordfører

Ole H. Sandvik
Varaordfører

Viktige saker i 2018

-

Rådmann

Anne Kathrine
Slungård



2 RÅDMANNENS KOMMENTAR

Stjørdal kommune er en av de kommunene i landet med lavest frie inntekter pr innbygger, korrigert for utgiftsbehovet. Samtidig er Stjørdal en vekstkommune. Dette krever god planlegging, tydelig prioritering og effektiv ressursutnyttelse. God økonomistyring er helt avgjørende for at kommunen skal kunne ta en aktiv rolle som samfunnsutvikler og tjenesteprodusent. Det økonomiske driftsresultatet ble også i 2018 godt, og bidrar til å øke disposisjonsfondet til over 130 mill. Dette er avgjørende for vår mulighet til gå i gang med store investeringer de nærmeste årene. Bygging av ny Hegra barneskole, nytt helsehus og nye omsorgsboliger i Fosslia er vedtatt, og ny Halsen barneskole, svømmehallsituasjonen, ny basishall og ny fotballhall er under utredning.

Stjørdal er en kommune med høye ambisjoner i utviklingen av fremtidens omsorgstjenester. Dette gjelder ikke minst det nye helsehuset; både for selve gjennomføringen av byggeprosjektet, samhandling mellom ulike tjenester og etablering av innovative løsninger til det beste for innbyggerne.

Det ble i 2018 besluttet å etablere en HR- og innovasjonsenhet, samt rekruttert en HR- og innovasjonssjef. En ny arbeidsgiverpolitikk er under utarbeidelse, og første fase i arbeidet med fornying av organisasjonen er forberedt gjennom prosjektet "virksomhetsetablering barn og familie". Det er tatt initiativ til flere digitaliseringsprosjekt, tilpasset kommunens ulike behov. Dette arbeidet vil være avgjørende for vår evne til omstilling og effektiv tjenesteproduksjon i tiden som kommer.

Stjørdal har ambisjoner om å bygge en by i sentrum samtidig som hele kommunen tas i bruk. Det ble brukt mye ressurser på arbeidet med en ny Sentrumsplan i 2018. Den skal legge til rette for en god og forutsigbar samhandling mellom kommunen og det øvrige lokalsamfunnet når det blir endelig vedtatt.

Stjørdal har en avgjørende rolle som vertskommune i Værnesregionsamarbeidet. Det ble i 2018 lagt ned mye arbeid i å fastlegge den fremtidige strukturen for styring og ledelse, og man fremstår nå som godt skodd for videre utvikling av det regionale samarbeidet.

Rådmannskontoret 29.mars 2019

Anne Kathrine Slungård, Rådmann

3 MÅL OG MÅLOPPNÅELSE 2018

3.1 Hovedmål Stjørdal kommune

Et godt valg for fremtiden.

3.2 Prioriterte vedtatte mål for 2018 – resultatvurdering

Vedtatte mål står i kursiv.

3.2.1 Hovedmål

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

For å lykkes med denne målsettingen er det viktig at det arbeides kontinuerlig med å legge til rette for at det skal være attraktivt å bosette seg i alle lokalsamfunn. Spredning av folketallsveksten, og bedre utnyttelse av kommunal infrastruktur i alle deler av kommunen, bidrar til bedre kommuneøkonomi og lavere investeringsvolum. Arbeidet med å tilrettelegge for vekst og utvikling i alle deler av kommunen har derfor hatt stort fokus i alle etater i 2018. En rekke konkrete mål er oppnådd. Oppstilling av dette fremkommer i etatsdelen.

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

Planlegging og tilrettelegging for videre utbygging og utvikling av sentrum er en stor og viktig oppgave. I løpet av 2018 er det gjennomført mange parallelle prosesser som i sum skal legge til rette for en positiv og god byutvikling. Av større tilretteleggingsoppgaver som det er jobbet med i løpet av året kan blant annet nevnes arbeidet med rullering av kommuneplanens samfunnsdel, ny sentrumsplan, ny plan for Stjørdal stasjon, byvekstforhandlinger, nytt sentrum avfallsrensaneanlegg (SARA) og tilrettelegging og salg av næringsarealer på Vegsletta. Alle disse tiltakene er hver for seg, og til sammen, viktige brikker for at den positive sentrumsutviklingen skal fortsette. For ytterligere tiltak henvises det til etatsdelene.

C: Ha orden i økonomien gjennom overholdelse av tildelte budsjetttrammer, uten innføring av eiendomsskatt, og levere gode tjenester innenfor disse.

2018 ga rekordoverskudd til tross for overskridelser av enkelte budsjetttrammer. Disse overskridelsene har i stor grad vært signalisert gjennom hele regnskapsåret og konkrete tiltak ble iverksatt. Detaljerte forklaringer til hvorfor tildelte budsjetttrammer ikke ble overholdt blir gitt i denne årsrapporten både på overordnet nivå og på enhetsnivå. Samlet resultat på 31 mill. i positivt budsjettavvik (regnskapsmessig resultat) viser at det har vært god balanse mellom kostnads- og inntektssiden.

D: Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak.

I 2018 er det jobbet med konkrete planleggingstiltak for klimavennlige nybygg. Miljø og klimatiltak er en del av løpende forvaltning. På veien mot å bli en foregangskommune har Rådmannen funnet det nødvendig å ansette klimakoordinator som tiltrer i 2019. Stjørdal kommune har vært aktiv bidragsyter til byvekstavgift som i neste omgang kan bidra på vegen mot å bli foregangskommune. Det er forberedt arbeid med klimatiltak for 2019 med en stønadsramme fra staten på 5 millioner kroner. Konkrete tiltak fremgår av etatsrapportene.

3.2.2 Særlig prioriterte mål for 2018 resultatvurdering:

1: Redusere totalkostnadene for økonomisk sosialhjelp

I perioden 2012-2017 opplevde Stjørdal en vesentlig kostnadsvekst i økonomisk sosialhjelp. I 2017 ble det på bakgrunn av et politisk initiativ iverksatt et større arbeid med flere tiltak for å bremse og redusere kostnadsutviklingen på NAV-sosialområdet. I 2018 har kostnadsutviklingen bremsset opp. I 2018 ble det opprettet en politisk arbeidsgruppe som diskuterer tiltak og utveksler informasjon. Arbeidet fortsetter i 2019 og har høy politisk og administrativ prioritet.

Det er gjort et større analysearbeid som har fremskaffet et stort informasjons- og datamateriale på området, som brukes til å foreslå og igangsette konkrete tiltak. Her er blant annet eksogene og endogene faktorer som gjør rede for årsaker til kostnadsutviklingen belyst. Arbeidet med ulike tiltak er delt i flere delprosjekt og har fått økonomisk støtte fra fylkesmannen. NAV Værnes har sammen med andre kommunale aktører lagt til rette for et innovativt arbeid for å endre kostnadsutviklingen, og benytter samtidig arbeidsprosessen til faglig utviklingsarbeid. Arbeidet krever utstrakt tverrfaglig samarbeid for å oppnå effekter, dette er et komplekst arbeidsfelt med mange involverte aktører i kommunen. Helhetlig oppfølging og riktig tidlig innsats er viktige stikkord i denne sammenhengen.

Fremover vil arbeidet fokusere mindre på analyser og utredningsarbeid, og mer på pilotering og gjennomføring av konkrete tiltak. Den økonomiske utviklingen på NAV-sosialområdet følges tett, og det er helt nødvendig å bruke ressurser på utviklingsarbeidet for å lykkes med å implementere de tiltakene som settes i verk. Endringer og tiltak som settes inn i dette arbeidet krever tid for innarbeidelse, videreutvikling og evaluering av ny praksis.

2: Øke andelen som ikke mottar spesialundervisning

Andelen elever med vedtak om spesialundervisning er ytterligere redusert fra 2017 til 2018. Andelen elever med vedtak om spesialundervisning i 2018, var 9,2 %. I 2016 var andelen 11,2 %, og i 2017 var andelen 10,2 %.

Andelen elever med stort behov for spesialundervisning er totalt på ca. 5 %. Det er nok et nivå som er realistisk og et nivå som vil være ganske konstant. Det er i andelen elever med såkalte «lette» vedtak, at vi ser at vi fortsatt kan legge bedre til rette for tidligere innsats og bedre tilpasset opplæring.

Halsen ungdomsskole har i samarbeid med PPT, elever og foreldre satset på å styrke det ordinære opplæringstilbudet til elever som tidligere har hatt spesialundervisning. Dette har de gjort ved at skolen har satt inn to lærere i basisfagene; norsk, matematikk og engelsk. Arbeidet med å øke andelen elever som får et godt ordinært opplæringstilbud har hatt stort fokus ved alle grunnskolene i 2018, og vil fortsette inn i 2019. Det er påkrevet å fortsette dette arbeidet over tid.

3: Forbedre kvalitet og kostnadsnivå i barneverntjeneste

Det har gjennom 2018 vært bedre kostnadskontroll i tjenesten enn tidligere. Resultatet er rundt 5 millioner bedre i 2018 enn det var for bare to år siden. Det pågår et kontinuerlig arbeid med forbedring av kvaliteten. Arbeidet med kvalitetskontroll og internkontroll må fortsette med stort trykk i 2019. Det er veldig viktig for å kunne sikre at tjenesten når de mål som er satt gjennom tilsyn fra fylkesmannen og egenvurderingen som er gjort.

4: Etablere større hurtighet og framdrift i produksjon av planer og reguleringssaker

Det er utarbeidet notat om større hurtighet i plansaker. Notatet er fremmet til politisk behandling og notatet ble tatt til orientering. Konklusjoner i notatet:

- Henvendelser om reguleringsplaner behandles så raskt som mulig med de nødvendige prosesser som kreves
- God dialog om fremdriften
- Registrering av tidsbruk i alle planfaser

- Utarbeide tidsplaner for alle planoppgaver som igangsettes

5: Gjøre helsehuset til et foregangsprosjekt i vår framtidige helse- og omsorgstjeneste. Bygget må realiseres til tid, kostnad og kvalitet.

Helsehuset i Stjørdal fikk sitt endelige vedtak i desember 2018. Dette etter en lang og grundig prosess der både administrasjon, ledere, ansatte, brukerrepresentanter og tillitsvalgte har vært med å bidra. Huset skal bidra til større pasientsikkerhet, økt mulighet for behandling nært eget hjem og videreutvikling av både tjeneste- og teknologisk innovasjon..

3.3 Styring og ledelse i Værnesregionen

Overordnet ble 2018 i stor grad dedikert til arbeidet med modell for Styring og ledelse, samt overgangen til en rendyrket administrativ vertskommunemodell. Endringene i modell tredde i kraft 1. januar 2019, og regionrådet, politiske nemnder, arbeidsutvalg og sekretariat ble nedlagt fra samme tidspunkt. Gamle vedtekter for samarbeidet ble opphevet og ny overordnet samarbeidsavtale ble vedtatt.

Nye utviklingsprosjekter sto også i 2018 i bero i påvente av kommunenes behandling av ny samarbeidsavtale og nye vertskommuneavtaler.

For tjenestesamarbeidene har det også i 2018 vært stort fokus på kvalitet i tjenestene samt kostnadskontroll. Det har vært gjennomført evalueringer av virksomhetene og dette arbeidet fortsetter inn i 2019. Alle tjenestesamarbeider drives godt til beste for innbyggerne i regionen.

3.4 Interkommunalt samarbeid - Værnesregionen

Interkommunalt tiltak jf KL § 28	Samarbeid etter 28- 1.b					§28-1.c	
	Administrativt			IKT		Oppvekst	
	Sekretariat	Regnskap, lønn og innfordring	Innkjøp	IKT drift inkl personvern- ombud	IKT investering	Barnevern inkl EM	PPT
Overført fra:							
Stjørdal kommune (kontorkommune)	364	6 001	2 507	16 814	2 225	44 387	10 372
Selbu kommune	117	2 193	527	5 102	673	4 300	1 590
Tydal kommune	76	1 575	203	3 144	419	2 126	484
Meråker kommune	97	0	365	4 162	546	3 744	691
Frosta kommune	99	0	380	4 256	558	6 612	691
Malvik kommune	239	3 908	0	0	0	0	0
Resultat av overføringer	992	13 677	3 982	33 478	4 421	61 169	13 828
Samarbeidets egne inntekter *	-30	-3 315	-104	-9 150	-1 085	-31 658	-2 641
Samarbeidets totale driftsutgifter	1 022	16 992	4 086	42 628	5 506	92 827	16 469
Resultat av virksomheten	0	0	0	0	0	0	0

Samarbeid etter 28-1.c						
NAV/helse/omsorg						
Interkommunalt tiltak jf KL § 28	NAV ***	Samfunns- medisinsk enhet	Forvaltnings- kontor	Samhandling og VR psykologer	Legevakt	DMS
Overført fra:						
Stjørdal kommune (kontorkommune)	39 364	2 677	5 295	1 053	8 166	12 858
Selbu kommune	5 549	625	1 144	223	1 632	1 742
Tydal kommune	1 557	289	463	90	561	598
Meråker kommune	2 924	458	805	153	1 098	1 172
Frosta kommune	3 503	0	0	111	0	0
Malvik kommune	0	0	0	0	0	0
Resultat av overføringer	52 897	4 049	7 707	1 631	11 457	16 370
Samarbeidets egne inntekter *	-8 926	-163	-153	-821	-6 487	-23 270
Samarbeidets totale driftsutgifter	61 823	4 212	7 860	2 452	17 944	39 640
Resultat av virksomheten	0	0	0	0	0	0

*For VR regnskap/lønn inkluderer dette utfaktureringer for lønn/regnskapstjenester for 2 kirkelige fellesråd, 2 sokn, 6 menighetsråd, interkommunalt arkiv Trøndelag IKS og diverse enkeltoppdrag.

** Kontantutbetalinger inntektsføres ikke som overføring fra kommunen. Kommunevise beløp vil derfor avvike noe fra fakturabeløpene som kommunene har betalt gjennom året

Det var i 2018 et stort fokus på å bli enige om nye kostnadsfordelingsnøkler for alle samarbeid. Grundig evaluering og prosess resulterte i omforente kostnadsnøkler som vil få virkning fra og med 1. januar 2019.

3.5 Interkommunalt samarbeid – Midt-Trøndelag regionråd

Midt-Trøndelag regionråd ble konstituert 6. februar 2018 som et trekommunesamarbeid mellom Stjørdal, Levanger og Verdal. Samarbeidet ble allerede fra starten vurdert som mulig å utvide, og 26. november 2018 ble nytt regionråd konstituert med kommunene Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer, Malvik, Selbu, Tydal, Meråker, Frosta, Inderøy, Verran og Snåsa som medlemmer.

Regionrådet hadde ingen større saker til behandling i 2018, men vil få en vesentlig større betydning i 2019.

4 ØKONOMI

Stjørdal kommune har landets laveste frie inntekter (skatteinntegning og overføringer fra staten) pr. innbygger korrigert for utgiftsbehovet. I en vekstkommune med lave inntekter pr. innbygger er det viktig å planlegge, prioritere og utnytte ressursene på en best mulig måte for innbyggerne. God økonomistyring og planlegging vil være fundamentet for at vekstkommunen Stjørdal skal fremstå som en god samfunnsutvikler og tjenesteproducent fremover. En enda strammere kommuneøkonomi vil utfordre kommunen i løpende valg knyttet til hvor mye vi kan bruke på tjenesteproduksjonen. Brutto driftsresultat (resultat før finans) ble på 80 mill. som er lavere enn rekordåret 2017. Netto driftsresultat ble på 61 mill. mot 30 mill. i budsjett og 82 mill. i 2017. Nedgangen i forhold til 2017 kan knyttes i sin helhet til noe lavere "overskudd" knyttet til prosjektet statlig finansiering av omsorgstjenester (14 mill.) og ekstraordinære kostnader knyttet til nye regnskapsprinsipp for variabel lønn (17 mill.). Hensyntatt disse forhold fremstår resultatet i 2018 som enda mer robust enn resultatet i 2017.

Kommunen står foran store investeringer de nærmeste årene som vil gi økte kapitalutgifter. Dersom rentenivået kommer opp på et normalnivå slik Norges Bank definerer det så vil Stjørdal få utfordringer. Imidlertid var det meget positivt at disposisjonsfondet nå kan bli på over 130 mill. Dette gir en nødvendig robusthet i økonomien fremover.

4.1 Hovedtall for driftsregnskap 2018 (tall i tusen kroner)

	Regnskap 2018	Rev. Budsj. 2018	Regnskap 2017	Regnskap 2016
Sum driftsinntekter	1 977 953	1 871 864	1 936 157	1 821 558
Sum driftsutgifter	1 898 111	1 810 346	1 825 824	1 765 560
Brutto driftsresultat	79 842	61 518	110 333	55 998
Brutto driftsresultat i %	4,0 %	3,2 %	5,7 %	3,1 %
Resultat finans (renter/avdrag)	-119 716	-132 520	-121 583	-113 043
Resultat finans i %	6,0 %	7,0 %	6,3 %	6,2 %
Motpost avskrivninger	101 136	101 136	93 523	90 584
Netto driftsresultat	61 262	30 134	82 273	33 539
Netto driftsresultat i %	3,1 %	1,6 %	4,3 %	1,8 %
Netto bruk av avsetninger	-29 544	-30 134	-59 742	-15 939
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	31 718	0	22 532	17 600

Stjørdal kommunes driftsinntekter endte opp med en samlet inntekt på 1 978 mill. En økning på 42 mill. sammenlignet med 2017. Driftsutgiftene endte opp med 1 898 mill., noe som tilsvarer en økning på 72 mill. i forhold til 2017. Altså steg utgiftssiden eksklusive finans med 30 mill. mer enn kostnadssiden. Dette kan forklares med nytt regnskapsprinsipp variabel lønn (anordningsprinsippet) og lavere "overskudd" for statlig finansiering av omsorgstjenester.

Brutto driftsresultat

Driftsinntekter fratrukket driftskostnader inklusive avskrivningskostnader gir brutto driftsresultat. Driftsinntektene viser en vekst på 2,2 % fra 2017 til 2018. Driftsutgiftene inkl. avskrivninger vokser

med 3,9 %. På grunnlag av dette reduseres brutto driftsresultat fra 5,7 % av driftsinntektene i 2017 til 4,0 % i 2018.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat i 2018 ble som i 2017 meget bra. Høy skatteinntang, fortsatt høyt overskudd knyttet til statlig finansiering av omsorgstjenester, moderat lønnsoppgjør med dertil lavere pensjonskostnader og godt resultat på finansområdet ga et langt bedre resultat enn det som var budsjettert.

Netto driftsresultat fremkommer som brutto driftsresultat minus avskrivninger pluss netto finans (avdrag, rentekostnader og renteinntekter). Netto driftsresultat i % (netto driftsresultat/driftsinntekter) ble på 3,1 %. Dette er en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra 2017. I og med at investeringsmoms nå ikke inngår i måltallet har Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefalt at netto driftsresultat skal utgjøre minimum 1,75 % av driftsinntektene.

Renter og avdrag

Sum eksterne finanstransaksjoner utgjør i praksis netto renter og avdrag. Målt som andel av driftsinntektene er belastningen redusert med 0,3 prosentpoeng fra 6,3 % i 2017 til 6,0 % i 2018.

4.1.1 Selvkostområdene

Stjørdal kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. For å kontrollere at dette ikke skjer må kommunen, etter hvert regnskapsår, utarbeide en selvkostkalkyle som viser selvkostregnskapet for det enkelte gebyrområdet. Elementene i en selvkostkalkyle avviker fra kommunens ordinære driftsregnskap på enkelte områder og de to regnskapene vil, som eksemplet under viser, ikke være direkte sammenlignbare.

Stjørdal kommune sine selvkostområder er vann, avløp, slam, feiing, renovasjon og byggesak. Resultat for 2018 vises i tabellen under.

	Resultat 2018				Balansen 2018		
	Inntekt	Kostnad	Overskudd(+) / underskudd (-)	Årets deknings- grad i %	Avsetn(+)/ bruk av (-) fond	Bundet fond pr 31.12.	Regnskaps- messig merforbruk
Vann	23 804	28 981	-5 177	82,1 %	-4735	0	-391
Avløp	37 243	47 305	-10 062	87,4 %	-5 617	0	-4 431
Slam	3 350	3 081	269	108,7 %	+269	1 109	
Renovasjon	29 758	30 044	-286	98,9 %	-286	3 446	
Feiing	3 913	3 902	11	100,3 %	+11	603	
Byggesak	5 386	5 589	-203	96,8 %	0		-1 268

Kommentar: Selvkost for 2018 viser at det avsettes til bundet fond for områdene slam og feiing, mens for vann, avløp og renovasjon brukes det av fond pga økte kapitalkostnader etter investering samt

økte driftsutgifter. For byggesak er det et lite underskudd i 2018, oppsparte fondsmidler er brukt opp og i tillegg er det et regnskapsmessig merforbruk fra 2017.

Vi viser til vedlagt rapport fra Momentum for detaljer om selvkostområdene.

4.2 Driftsresultat 2018 på ansvarsområder

I dette kapittelet er det en redegjørelse for avvik per gruppeansvar. For mer utfyllende forklaringer henvises det til etatenes og enhetenes årsmeldinger.

4.2.1 Rådmann, økonomi, HR- og innovasjonssenhet og fellesutgifter

	Regnskap 2018			Endret budsjett 2018			Avvik 2018
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	
Rådmann inkl Stj.andel sekretariat	6 858	-1 112	5 746	6 145	-40	6 105	359
Økonomi inkl. Stj.andel innkjøp, lønn/regnskp og skatt	18 585	-1 644	16 941	19 252	-937	18 315	1 374
HR- og innovasjon inkl. Stj.andel VARIT og fellesutg	51 141	-8 509	42 632	47 749	-3 094	44 655	2 023
Sum område	76 583	-11 264	65 319	73 147	-4 073	69 074	3 755

En stor endring i 2018 er at VR-områdene er lagt inn i linja, og rapporterer nå til etatsjef innen sitt fagområde. Dette betyr at VR adm/IKT rapporterer til HR- og innovasjonssjef og økonomisjef. VR-områdene under VR helse rapporterer til etatsjef omsorg, VR barnevern og VR PPT til etatsjef oppvekst og VR samfunnsmedisinsk enhet rapporterer til etatsjef teknisk drift.

Rådmann inkl. Stj.andel av sekretariat har et mindreforbruk på ca. 0,35 mill. som kan forklares med at sekretariatet hadde ett årsverk, mens det var budsjettert med to.

Økonomi inkl. Stj.andel innkjøp, lønn/regnskap og skatt viser et mindreforbruk på 1,4 mill. Skatt har en inntjening utover budsjett på 0,5 mill., Stj.andel av innkjøp viser også mindreforbruk på 0,4 mill. knyttet til vakanser og at anskaffelse av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) ble billigere enn budsjettert. VR lønn/regnskap har økte innfordringsinntekter og sykepengerefusjon uten bruk av vikar.

HR- og innovasjon inkludert Stj.andel av VARIT og fellesutgifter viser et mindreforbruk på 2 mill. Servicetorg og personal har grunnet vakanser gjennom året et mindreforbruk på ca 2 mill. Fellesutgifter med seniortiltak, lærlinger, opplæringstiltak, kontingenter har også mindreforbruk på ca. 1 mill. Stj.andel av VARIT har et merforbruk på 1 mill. som hovedsakelig kan forklares med økt utgift til Microsoftlisens. Dette ble tidlig signalisert fra VARIT, og området HR- og innovasjon holdt derfor en stram linje på bruk av midler på andre områder for å dekke merforbruket som ble signalisert ved VARIT og også i hele kommunen.

Stjørdal sin andel av Værnesregionen er som tidligere nevnt fordelt ut på etatene, og en finner mer informasjon om samarbeidene der.

4.2.2 Oppvekst

	Regnskap 2018			Endret budsjett 2018			Avvik 2018
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	
Etatsadministrasjon	6 969	-1 527	5 442	6 692	-1 233	5 459	17
Grunnskole	309 289	-47 686	261 603	293 992	-34 256	259 736	-1 867
SFO	19 605	-14 404	5 201	20 090	-14 915	5 175	-26
Voksenopplæring	15 127	-8 813	6 314	15 708	-9 105	6 603	289
Barnehager	213 941	-28 351	185 590	197 708	-22 046	175 662	-9 928
Barnehager, Spes.ped.	21 204	-1 704	19 500	19 145	-1 587	17 558	-1 942
Barnevern, Stj.andel	46 040	-1 229	44 811	41 807	0	41 807	-3 004
PPT, Stj.andel	10 372	0	10 372	11 014	0	11 014	642
Barn og ungdom	9 250	-1 707	7 543	8 316	-770	7 546	3
Sum etat	651 797	-105 421	546 376	614 472	-83 912	530 560	-15 816

Samlet sett viser Etat Oppvekst et merforbruk på 15,8 mill. per 31.12.18.

Grunnskolen med SFO viser et negativt avvik på 1,9 mill. Barneskolene med SFO viser et merforbruk på 0,26 mill. og ungdomsskolene viser et mindreforbruk på 0,32 mill. På fellesområde for grunnskole er avviket på -1,63 mill. Merforbruket er knyttet til økte utgifter/tilskudd til spesialundervisning i private grunnskoler (-0,9 mill.) og økte utgifter knyttet til gjesteelever i andre kommuner.

Stjørdal Voksenopplæring viser et mindreforbruk på 0,3 mill. Voksenopplæringens inntekter er nært knyttet opp mot bosetting og antall personer som får familiegjenforening i kommunen. Avviket skyldes tilskudd utbetalt i ultimo november for netto tilflytting til kommunen.

Barnehageområdet samlet viser et negativt avvik på 11,9 mill. Kommunale barnehager ble drevet innenfor pedagognorm og bemanningsnorm fra 1.8.18, og viser samlet et mindreforbruk på 0,8 mill. ved årets slutt. Avviket er knyttet til merforbruk for styrkingstiltak i barnehagene og til merutbetalinger av driftstilskudd til private barnehager.

Området for styrket tilbud til barnehagebarn omfatter både barn med behov for spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging grunnet nedsatt funksjonsevne og språkstimulering. Utgiftene her har økt med 4,9 mill. fra 2017 til 2018, og gir et budsjettavvik på 1,9 mill. i 2018. Spesielt individuell tilrettelegging i forhold til Barnehagelovens § 19g, har vist en sterk økning de siste årene. I 2018 har kommunen utbetalt 116,0 mill. i kommunalt drifts- og pedagogtilskudd til private barnehager, og refundert 5,0 mill. knyttet til søsken- og økonomiske moderasjoner til barnehagene samlet. I tillegg har kommunen en netto utgift på 0,3 mill. for barn med annen hjemmeadresse i eller utenfor vår kommune. Samlet gir dette et budsjettavvik på 10,7 mill. i 2018.

Barnevern viser et regnskapsmessig merforbruk på 3,0 mill. Store deler av avviket er knyttet til endret prinsipp i regnskapsføring, og en merkostnad i forbindelse med økte kostnader for barnevernsvakta i regi av Trondheim kommune.

PPT viser et mindreforbruk på 0,6 mill. Avviket skyldes vakant stilling og refusjoner fra NAV uten innleie av vikar.

Barn og ungdom og Etatsadministrasjonen viser budsjettbalanse.

4.2.3 Omsorg

	Regnskap 2018			Endret budsjett 2018			Avvik 2018
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	
Etatsadministrasjon	124 346	-448 047	-323 701	119 293	-442 812	-323 519	182
Institusjon og demens	111 480	-33 354	78 126	104 997	-29 271	75 726	-2 400
Hjemmetjenester	173 876	-23 537	150 339	168 525	-18 322	150 203	-136
Bolig- og miljøarbeid	114 747	-7 747	107 000	114 759	-11 980	102 779	-4 221
Forebyggende enhet	108 251	-18 593	89 658	107 795	-14 517	93 278	3 620
Sum etat	632 700	-531 278	101 422	615 369	-516 902	98 467	-2 949

Etat omsorg er fra og med 1. mai 2016 deltagerkommune i det statlige prosjektet SIO, som innebærer en overgang fra rammefinansiering til stykkprisfinansiering av omsorgstjenester. Inntektene av dette prosjektet er for enkelhets skyld samlet på Etatsadministrasjonen.

Inntektssiden på **Etatsadministrasjonen** ligger noe høyere enn budsjettet i 2018. Dette skyldes prismodellen i SIO-prosjektet og høyere tjenesteproduksjon enn budsjettet. Samtidig er også utgiftssiden større enn forutsatt i budsjettet, noe som i all hovedsak kan tilskrives Stjørdals andel av VR NAV.

Virksomhetene for øvrig er i 2018 budsjettet etter samme prinsipper og betingelser som ved vanlig rammefinansiering. Inntekter knyttet til særlig ressurskrevende brukere er i regnskapet ikke tilført den enkelte virksomhet. Virksomhetenes negative budsjettavvik er derfor kunstig høyt sammenlignet med en normalsituasjon utenfor SIO-prosjektet.

Avviket på **Institusjon og demens** kan tilskrives overforbruk ved Fosslia bosenter. Dette skyldes i stor grad tyngre brukere enn hva budsjettet var rustet for. Øvrige avdelinger i virksomheten har positive budsjettavvik.

Hjemmetjenesten, som over flere år har hatt økonomiske utfordringer, avslutter 2018 i tilnærmet balanse.

Bolig- og miljøarbeid er den virksomheten som har hatt størst utfordringen med å overholde budsjettrammen i 2018. Noe av avviket må tilskrives overforbruk av lønnsmidler, men også kjøp av tjenester knyttet til Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og kjøp av tjenester fra Fides IKS utgjør en betydelig andel av samlet overforbruk.

Etaten har i 2018 satt av 39,5 mill. på bundne fond, og dette skal i tråd med kommunestyrevedtak nyttes til investeringsformål (Helsehus).

4.2.4 Teknisk

	Regnskap 2018			Endret budsjett 2018			Avvik 2018
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	
Etatsadministrasjon	2 653	-38	2 615	2 643	-65	2 578	-37
Eiendom	98 630	-66 825	31 805	93 095	-63 517	29 578	-2 227
Kommunalteknikk	75 231	-86 955	-11 724	68 196	-80 824	-12 628	-904
Brann- og redningstjeneste	25 229	-8 983	16 246	21 487	-4 780	16 707	461
Næring	16 372	-9 888	6 484	15 536	-7 950	7 586	1 102
Areal	25 184	-11 371	13 813	26 841	-10 701	16 140	2 327
Renhold	34 119	-4 836	29 283	34 248	-3 539	30 709	1 426
Stj.andel VR Samf.med	2 677	0	2 677	2 872	0	2 872	195
Sum etat	280 095	-188 896	91 199	264 918	-171 376	93 542	2 343

Teknisk drift viser et negativt avvik på 2,3 mill.

Det er både positive og negative avvik blant enhetene, men det er styrt mot balanse for etaten samlet.

Innkjøps- og ansettelsesstopp etter 1. halvår resulterte i et positivt avvik for etaten samlet.

Etatsadministrasjonen er tilnærmet i balanse.

Eiendom har et merforbruk på 2,2 mill. som skyldes manglende inntekter for parkering, økte kommunale avgifter, energikostnader og andre driftsutgifter.

Kommunalteknikk har et merforbruk på 0,9 mill. som skyldes snøbrøyting/strøing.

Brann- og redningstjenesten har et positivt avvik på 0,4 mill. som skyldes inntekt fra skogbrann i Sverige og samarbeidsavtale med Selbu.

Næring har et positivt avvik på 1,1 mill. som skyldes økte leieinntekter, ubrukte tilskudd landbruk og ubrukte driftsmidler.

Arealforvaltning har et positivt avvik 2,3 mill. pga mindre kjøp av tjenester bl.a pga forsinkelse skanning av eiendomsarkiv, sykepengerefusjon og vakanse.

Renhold har et positivt avvik på 1,4 mill. som skyldes vakanse og sykepengerefusjon.

Stj.andel av VR Samf.med har et positivt avvik på 0,2 mill. som skyldes sykepengerefusjon og ubrukte driftsmidler.

4.2.5 Kirker og øvrige ansvarsområder

	Regnskap 2018			Endret budsjett 2018			Avvik 2018
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	
Kirkelig adm.	930	0	930	930	0	930	0
Kirker	10 556	0	10 556	10 016	0	10 016	-540
Gravlunder	2 121	0	2 121	1 890	0	1 890	-231
Andre trossamfunn	918	0	918	653	0	653	-265
Revisjon	1 410	0	1 410	1 912	-365	1 547	137
Bevillingsavgifter	145	-519	-374	118	-312	-194	180
Sivilforsvar	65	5	70	133	-8	125	55
Sum område	16 145	-514	15 631	14 610	-679	14 967	-664

Det negative avviket på **kirker** er knyttet til lønnskompensasjon som var forutsatt finansiert av kommunens lønnsavsetning (budsjettert på finansområdet som tilføres etatene). Imidlertid ble avsetning til lønnsoppgjør 2018 brukt opp.

Økt merforbruk til g **gravlunder** skyldes økte refusjonskrav knyttet til kremasjon.

Bevillingsavgifter hadde et positivt avvik på 0,2 mill. i 2018. Her ble inntektene høyere enn budsjett.

Tilskudd til andre trossamfunn fikk et merforbruk i 2018. Beregning av satser gjøres av kulturdepartementet/fylkesmannen.

Øvrige områder har kun mindre avvik.

4.2.6 Politisk

	Regnskap 2018			Endret budsjett 2018			Avvik 2018
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	
K.styre og F.skap	11 040	-130	10 910	12 014	-196	11 819	909
Valg	4	0	4	0	0	0	-4
Støtte til politiske partier	175	0	175	175	0	175	0
Kontrollutvalget	322	0	322	541	-62	479	157
Sum område	11 541	-130	11 411	12 468	-198	12 473	1 062

Politisk område hadde et positivt avvik på 1,1 mill. i 2018. Avviket er knyttet til kommunestyret og formannskap, og består i hovedsak av underforbruk på postene godtgjørelser og sosiale utgifter, samt økte refusjoner. I tillegg hadde kontrollutvalget et mindreforbruk på 0,2 mill.

4.2.7 Kultur

	Regnskap 2018			Endret budsjett 2018			Avvik 2018
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	
Kulturadministrasjon	14 900	-4 473	10 427	10 453	-99	10 354	-73
Kulturproduksjon	43 295	-22 983	26 906	26 906	-7 721	19 185	-1 127
Ung kultur	2 971	-772	2 199	2 450	-121	2 329	130
Kulturskole	14 674	-5 618	9 056	12 863	-3 777	9 086	30
Bibliotek	6 624	-560	6 064	6 389	-381	6 008	-56
Sum etat	82 464	-34 406	48 058	59 061	-12 099	46 962	-1 096

Etat kultur har et merforbruk på 1,1 mill. i 2018, en nedgang med 0,4 mill. fra 2017. Merforbruket er sammensatt: Vaktutgifter utover budsjett med 0,2 mill., fortsatt nådde vi ikke målsetning om inntekter på kinoen (0,1 mill. i mindreinntekt enn budsjettet). Den største svikten er i inntjening rundt arrangement i egen regi. Her har vi en inntektssvikt på 0,7 mill. ut fra budsjettmål. Dette skyldes i stor grad færre egne arrangement og svikt i inntjening i arrangement under landsskytterstevne – DDE-konserten. Etaten har heller ikke nådd målsetningen om et balansert regnskap i Lokstallen.

4.2.8 Værnesregionen

	Regnskap 2018			Endret budsjett 2018		
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto
VR Sekretariat/prosjekt	1 022	-1 022	0	1 874	-1 874	0
VR IKT	42 628	-42 628	0	35 333	-35 333	0
VR Barnevern inkl. EM	92 827	-92 827	0	87 057	-87 057	0
VR Forvaltningskontor	7 860	-7 860	0	8 288	-8 288	0
VR Regnskap/Lønn/Innkjøp	21 078	-21 078	0	22 185	-22 185	0
VR DMS	39 640	-39 640	0	38 379	-38 379	0
VR Samhandling + pol.nemd	2 491	-2 491	0	1 116	-1 116	0
VR PPT	16 470	-16 470	0	16 064	-16 064	0
VR Legevakt	17 943	-17 943	0	17 472	-17 472	0
VR Samf.med.enhet	5 669	-5 669	0	4 583	-4 583	0
VR NAV	61 823	-61 823	0	55 190	-55 190	0
Sum område	309 451	-309 451	0	287 541	-287 541	0

Værnesregionens regnskap nullstilles og fordeles på samarbeidskommunene slik at det er ingen avvik mellom utgifter og inntekter. Imidlertid er det, innen eksempelvis IKT, NAV og barnevern, avvik mellom budsjettet aktivitetsnivå og faktisk aktivitetsnivå.

4.2.9 Finans

	Regnskap 2018			Endret budsjett 2018			Avvik 2018
	Utgifter	Inntekter	Netto	Utgifter	Inntekter	Netto	
Felles	13 870	-13 870	0	13 870	-13 870	0	0
Premieavvik	-9 535	0	-9 535	0	0	0	-9 535
Skatt og rammeoverføring	0	-938 617	-938 617	0	-918 003	-918 003	-20 614
Generelle statstilskudd	420	-74 818	-74 398	500	-74 465	-73 965	-433
Renter	49 185	-18 681	30 504	55 676	-13 300	42 376	-11 872
Lån (avdrag)	70 839	0	70 839	71 661	0	71 661	-822
Aksjer/andeler	0	0	0	0	0	0	0
Fond	33 982	-227	33 755	33 982	-227	33 755	0
Tidl. over/underskudd	0	-22 532	-22 532	0	-22 532	-22 532	0
Disp. bevilgninger	-624	-525	-1 150	663	0	663	-1 813
Avskrivninger	101 136	-101 136	0	101 136	-101 136	0	0
Regnskapsresultat	31 718	0	31 718	0	0	0	31 718
Sum område	290 991	-1 170 406	-879 415	263 618	-1 129 663	-866 045	-13 371

Premieavviket på 9,5 mill. fremkommer av at Stjørdal har lagt til grunn noe høyere pensjonskostnad enn hva resultatet ble. Viktigste faktor var at lønnsoppgjøret i 2018 ble rimeligere enn hva både KLP og Statens pensjonskasse la til grunn (2,97%).

Skatt og rammeoverføringer ble 20,6 mill. høyere enn endelig budsjett. Hvorav skatteinngangen ble 20 mill. høyere. Da Stjørdal har en relativ lav skatteinngang pr. innbygger (81,3 % i forhold til landsnittet for 2018) så er det de nasjonale tallene som direkte påvirker skatteinngangen for Stjørdal. Først når Stjørdal overstiger 90 % vil Stjørdal sitte igjen med en andel av egen vekst. Skatteveksten på årsbasis ble i statsbudsjettet for 2018 anslått til 1,3 pst for kommunene. På bakgrunn av lavere lønnsvekstanslag ble anslagene på skatteveksten satt ned til henholdsvis 1,0 pst i revidert nasjonalbudsjett (RNB). Deretter ble vekstanslagene oppjustert til 2,4 prosent for kommunene i oktober 2018. Anslagene ble satt opp igjen på bakgrunn av ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skatteyttere, som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen. Endelig tall for 2018 ble en vekst på hele 3,8%.

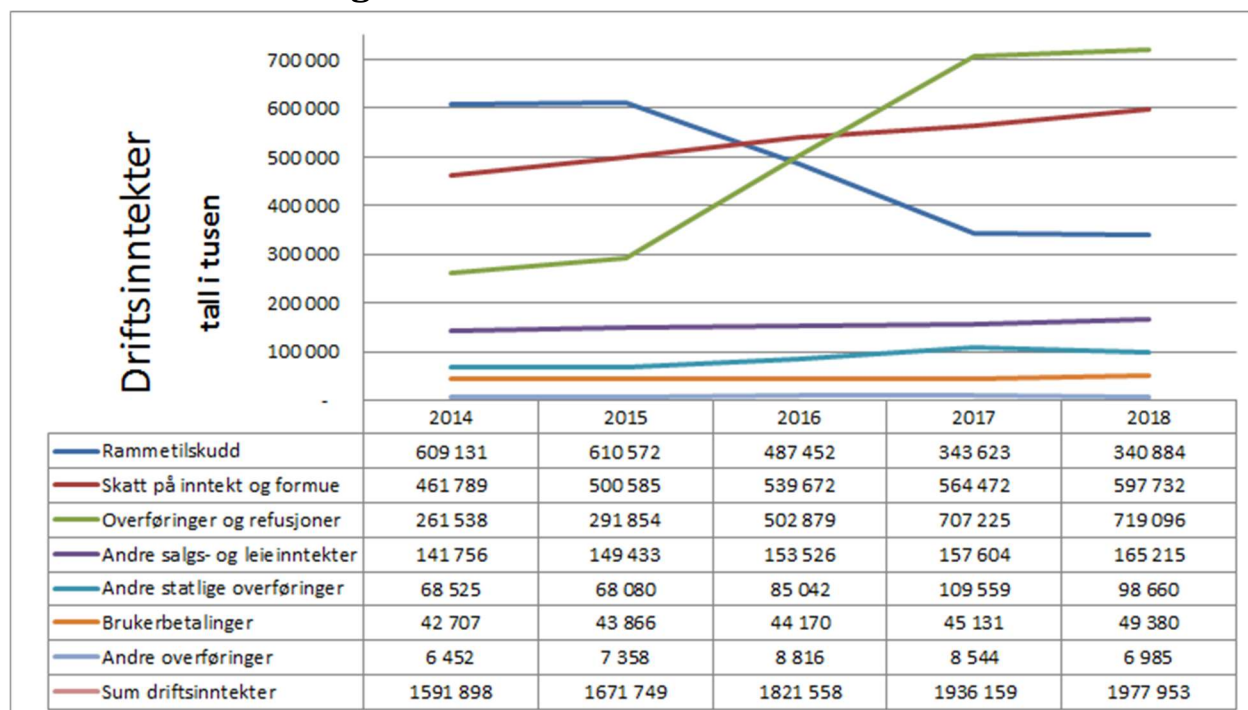
Positivt avvik Generelle statstilskudd er knyttet til vertskommunetilskudd HVPU 0,9 mill. og et negativt avvik på integreringsmidler 0,5 mill.

Renter består av både renteutgifter og renteinntekter. Renteutgiftene ble 6,5 mill. lavere enn budsjett. Rentene i 2018 ble lavere enn budsjettforutsetningene. Budsjettet var basert på flytende rente på 1,7 % for ordinære lån og 1,8 % for startlån, mens de faktiske rentene ble fra 1,1 % til 1,70 %. For nærmere analyse og oversikter vises det til eget vedlegg knyttet til gjeldsforvaltningen til kommunen. Renteinntektene på ordinære bankkonti ble på hele 7,8 mill. til tross for et lavt rentenivå (5,8 mill. mer enn budsjett). Årsaken var høyere overskuddslikviditet og aktiv plassering. Ved årets slutt var det ubrukte lånemidler på 117 mill. Renteinntekter på startlån ble på 7,6 mill. mens rentekostnadene på startlån ble på 8,0 mill. Avdragskostnadene ble 0,8 mill. lavere enn budsjett (70,8 mill. mot 71,7 mill. i budsjett).

Disposisjonsposter (avsetninger) og bevilgninger består av ulike poster. Avsetning for lønnsoppgjør ble brukt opp og blant annet ble lønnskompensasjon til Kirkelig fellesråd ikke kompensert budsjettmessig.

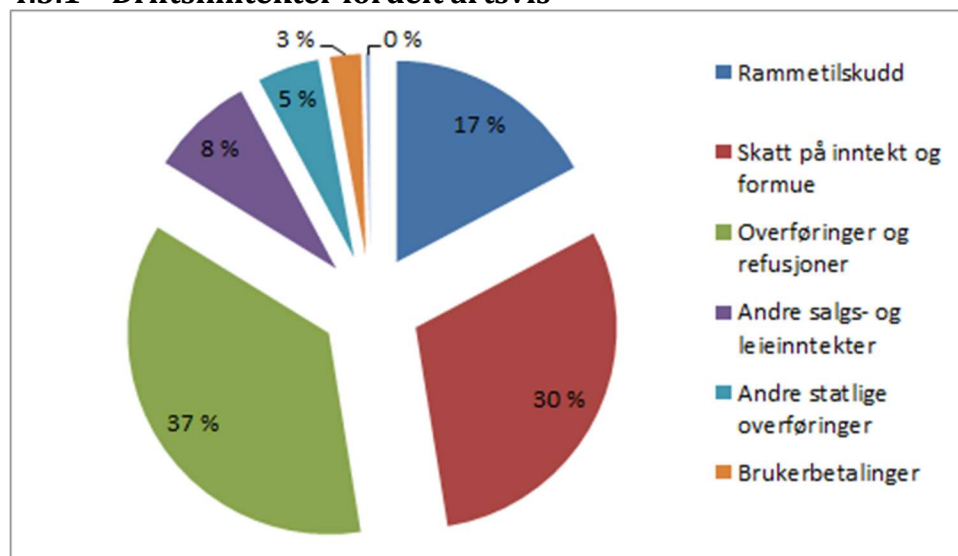
På formannskapets disposisjonspost gjenstår 0,7 mill. som ble inntektsført. Videre var det positive posterings knyttet til pensjon som utgjør 1,1 mill.

4.3 Inntektsutvikling



Fra 2017 til 2018 var inntektsveksten på 2,2 % (42 mill.). Brukerbetalinger, skatteinntang og andre salgs- og leieinntekter bidro relativt mest. SIO-midler blir ført som overføringer. Totale overføringer til omsorg knyttet til Sio-prosjektet var på 440 mill. (442 mill. i 2017), hvorav vedtakstilskudd og korreksjonsoppgjør var på 406,7 mill. (409,3), inntektspåslag 12,3 mill. (12,0) og rundsum 21,3 mill. (20,7). Tilskudd for ressurskrevende tjenester tilfaller Helsedirektoratet så lenge vi deltar i SIO-prosjektet. Altså ble det en liten nedgang fra 2017 hvorav hovedårsaken er knyttet til noe lavere vedtaksvolum.

4.3.1 Driftsinntekter fordelt artsvis



Rammetilskudd og skatt, totalt 938 mill.

De frie inntektene (skatt og rammetilskudd) utgjorde i 2018 47 %, det samme som i 2017, av kommunens samlede inntekter. Rammetilskuddet blir fastsatt gjennom statsbudsjettet og ligger fast gjennom året. Imidlertid vil skatteinngangen være avhengig av landets skatteinngang (personskatt) og hva skatteinngangen er lokalt. I 2018 ble skatteinngangen 20 mill. høyere enn forutsatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2018.

Overføringer og refusjoner, totalt 719 mill.

Den største enkeltposten er overføringer fra staten knyttet til SIO (440 mill.). Videre utgjør refusjoner fra andre kommuner i Værnesregionsamarbeidet kr 71,5 mill. Refusjoner fra kommuner 15,1 mill. Refusjoner fra fylkeskommunen 12,6 mill. Sykerefusjoner utgjorde 48,4 mill. (+9,3 % i forhold til 2017) og svangerskapsrefusjoner 18,4 mill. (en økning på over 20 % i forhold til 2017). Momskompensasjon inneholder nå kun forhold knyttet til drifta og utgjør 36,5 mill. (+4,3 % i forhold til 2017).

Andre salgs- og leieinntekter, totalt 165,2 mill.

Årsgebyr og avgifter vann, avløp og feiing utgjør 62,7 mill., husleieinntekter 51,1 mill., betaling kost 13,1 mill. (barnehage 2,6 mill., SFO 1,1 mill., omsorg 9,4 mill.), hall-leie 4,1 mill., solgte tjenester brann og redning 3,9 mill., kino/kafeteria/kulturbilletter m.m. 15,3 mill., leieinntekter næring 2,1 mill., plan/byggesak/oppmåling 8,4 mill., inkassogebyr 1,7 mill., bevillingsavgifter 0,4 mill., parkeringsgebyr 0,6 mill. og diverse salg av tjenester 1,8 mill.

Andre statlige overføringer, totalt 98,7 mill.

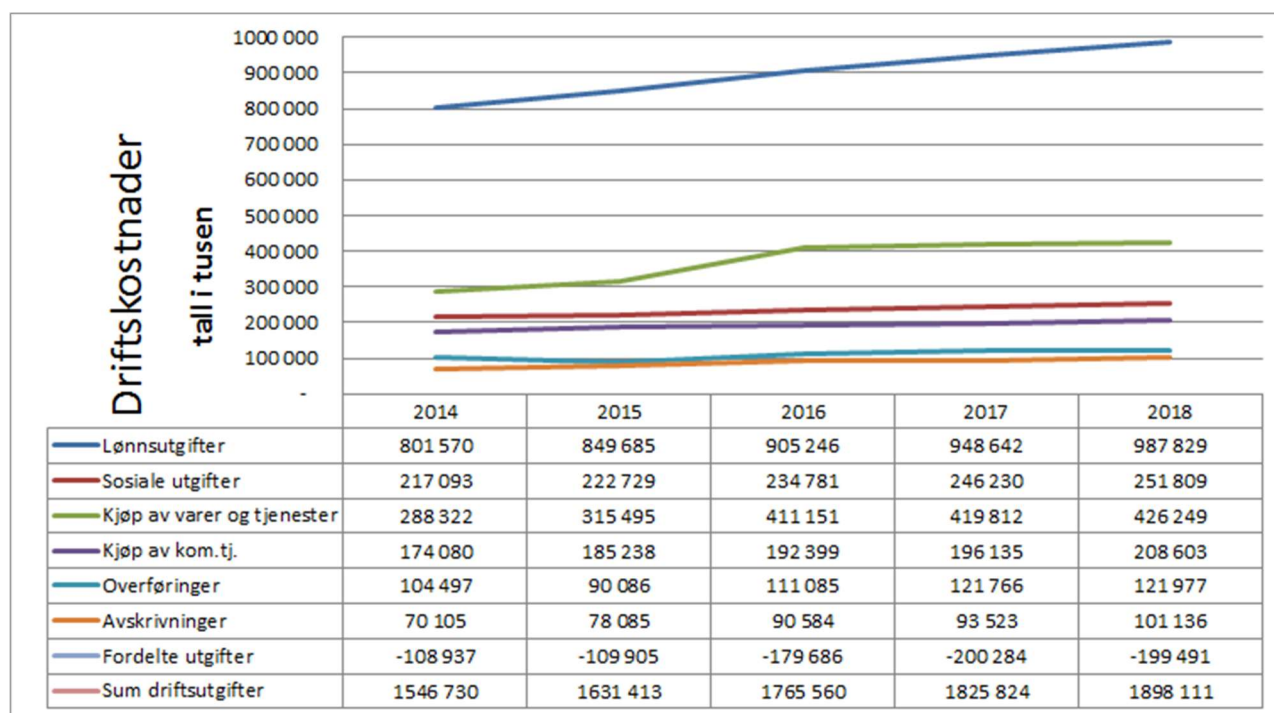
Integreringstilskudd flyktninger 75,9 mill. (hvorav tilskudd enslig mindreårige utgjorde 15,7 mill.), Vertskommunetilskudd (HVPU) 11,7 mill., investeringskompensasjon 4,2 mill. mot 4,9 mill. i 2017, prosjektskjønnsmidler 2,8 mill. og boligtilskudd 4,1 mill.

Brukerbetalinger, totalt 49,4 mill.

Barnehagebetaling 14,9 mill., SFO 11,9 mill., oppholdsbetaling sykehjem/institusjon 11,7 mill., egenbetaling hjemmehjelp 1,9 mill., legevakt 1,8 mill., kulturskolen 3,8 mill. og diverse 3,4 mill.

4.4 Kostnadsutvikling

Nedenfor viser utviklingen for driftskostnadene de siste fire år fordelt på kostnadsartene.



Fra 2017 til 2018 var kostnadsveksten på 4 % mot 3,4 % året forut. Imidlertid må en korrigere for nye regnskapsprinsipp knyttet til variabel lønn. Korrigert kostnadsvekst var på (sammenlignbare tall) 3,0%.

Endring i lønnskostnader er knyttet til både lønns- og aktivitetsendringer (+2,6 % mot 4,8 % året forut). Netto lønnskostnader (inkl. sykkelønsrefusjoner) ble på 2,1 %. Dette er lavere enn lønnsveksten. Antall årsverk er tilnærmet uforandret totalt sett. Det vises til kapittel 5 for nærmere detaljer knyttet til antall ansatte og årsverk.

Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon utgjør 426 mill. Den største enkeltposten er Stjørdals andel av Værnesregionen (150 mill.). Strøm og fjernvarme utgjorde 22 mill. Lisenser/vedlikehold systemer 20 mill. (VR). Innkjøp av matvarer til produksjonskjøkken, barnehager, skoler og øvrige utgjør 22 mill. Vedlikehold av bygninger og anlegg kr 12 mill. Eksterne husleier kr 16 mill. Inventar og utstyr 7 mill. Utgiftsdekning 7 mill. Skoleskyss 8 mill. Opplæringstiltak 6 mill. Drifts- og forbruksmaterieell 6 mill. Diverse konsulenttenester 6 mill. IT-utstyr 4 mill. Kommunale avgifter 6 mill. Skolematerieell 3 mill. Snøbrøytingsavtaler 5 mill. Drivstoff og vedlikehold biler/maskiner 5 mill. Kontingenter 3 mill. Serviceavtaler maskiner og utstyr 3 mill. Ansvarsforsikring 3 mill. Juridisk kompetanse 2 mill. Rengjøringsmidler 2 mill. Reiseutgifter 2 mill. Bilgodtgjørelse 1,8 mill. Telefoni 1,4 mill.

Kjøp av kommunal tjenesteproduksjon utgjorde 208 mill. Av dette er 118 mill. kjøp fra private barnehager. Private helse og omsorgstjenester utgjør 13 mill. Tjenester knyttet til barnevern 15,6 mill. Videre er det kjøp av tjenester knyttet til grunnskole 10,7 mill., kjøpe fra andre kommuner knyttet til grunnskole 5 mill., tilskudd til leger og veterinærer 11,5 mill., tilskudd fysioterapeuter 3,9 mill., brann og ulykkesvern 3,4 mill., kjøp av administrative tjenester (skatoppkrever og arbeidsgiverkontroll) 3,5 mill. og kjøp fra ulike IKS.

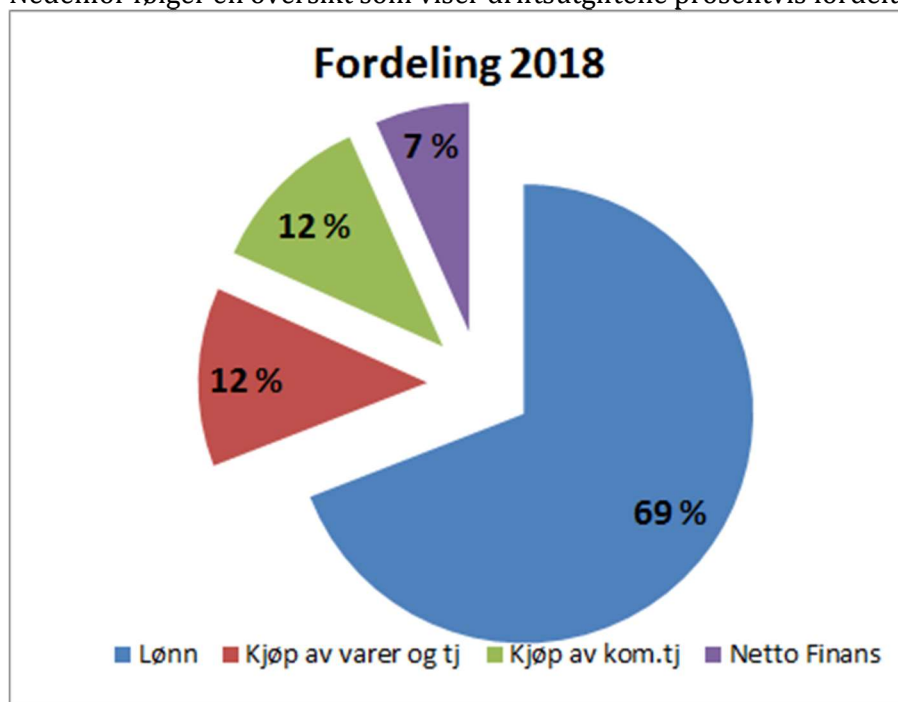
Overføringer består av ulike tilskudd og overføringer som betalt moms . Betalt moms utgjør 36 mill., bidrag livsopphold 18,4 mill (18,8 mill. i 2017), bidrag boutgifter (18,6 mill. i 2017)(Alle VR NAV-kommunene), bidrag barnevern 0,7 mill (1,9 mill. I 2017). Videre består posten av medfinansiering sykehus, refusjoner til andre, søskenmoderasjon private barnehager , tap på fordringer (0,2 mill) og tilskudd til foreldrebetaling.

Selve posten tilskudd (32 mill) består bl.a. av; tilskudd Kirkelig fellesråd på 12,1 mill., andre trossamfunn 0,9 mill, styrket tilbud førskolebarn 6,5 mill (4,4 mill. I 2017) , frivillig sentral 1 mill, Fides 0,7 mill, Opera Trøndelag 1 mill, Stjørdal museum 1,4 mill, luftfartsforum 0,2 mill, tilskudd idrett og idrettsanlegg 1,4 mill. og tilskudd friluftsliv 0,3 mill.

Fordelte utgifter er i hovedsak fordelte kostnader til kommuner i Værnesregionen.

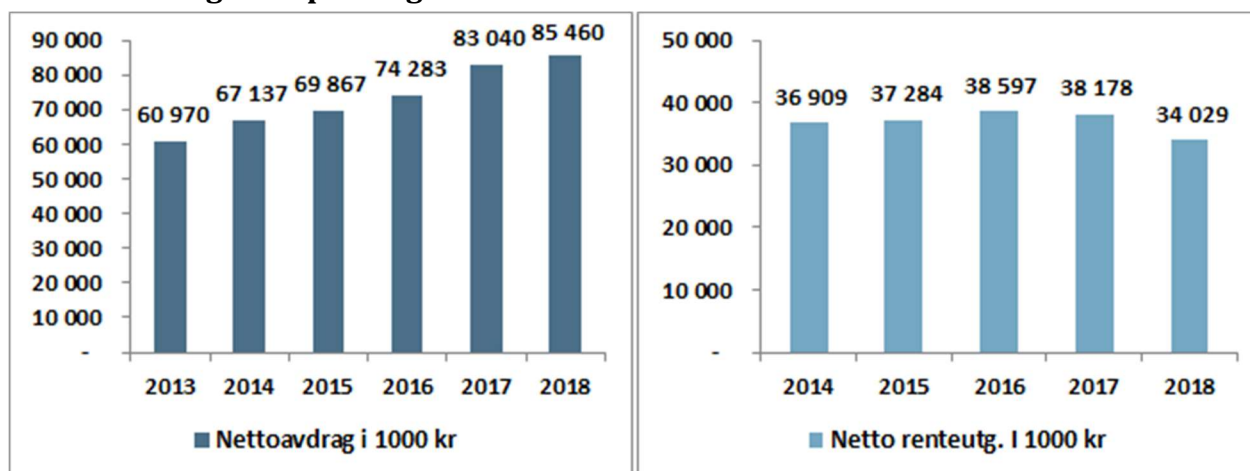
4.4.1 Driftsutgifter fordelt etter arter

Nedenfor følger en oversikt som viser driftsutgiftene prosentvis fordelt:



Lønnsutgifter inkl. sosiale utgifter utgjør 69 % av kommunens kostnader (korrigert for fordelte kostnader VR og inklusive netto finans). Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjonen utgjør 12 % av kommunens kostnader. Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon «kjøp av kom.tj» er i stor grad kjøp av lønnsutgifter (12%). Den største posten her er kjøp fra private barnehager. Netto finans på 119,5 mill. (7 %) består av rente- og avdragskostnader på 137,2 mill. fratrukket finansinntekter på 17,8 mill. (renteinntekter inkl mottatte startlånsrenter og andre finansinntekter).

4.4.2 Utvikling av kapitalutgiftene



Nettoavdragene viser en klar økning i årene fra 2013. Dette henger sammen med økt lånemasse i perioden. I 2018 utgjør netto avdragsutgifter 85,6 mill. som er en økning på 2,4 mill. fra 2017. Nye låneopptak gjøres nå med lengre avdragstid (etter vedtak i kommunestyret des 2014) for å lette avdragsbelastningen. Imidlertid er det i kommuneloven nedfelt hva avdragsbeløpet minimum skal være. Stjørdals minimumsavdrag (minste tillatte avdrag) for 2018 var på 81,7 mill. For 2018 utgjør netto renteutgifter 34 mill. dvs. en nedgang på 4,1 mill. fra 2017. Renteutgiftene var på 51,9 mill. og rente- og utbytteinntektene på 17,8 mill. i 2018. Av renteinntektene utgjorde 6,6 mill. renteinntekter på videreutlån (startlån).

4.5 Investeringer

4.5.1 Totale investeringsutgifter (tall i tusen kroner)

	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Sum inntekter	148 259 322	31 198 500	17 877 500	99 625 585
Sum utgifter	232 557 987	208 784 500	192 982 500	240 947 149
Netto	84 298 665	177 586 000	175 105 000	141 321 564
Finansransaksjoner				
Avdrag på lån	19 871 258	0	0	52 178 195
Utlån	65 674 332	80 000 000	80 000 000	69 483 767
Kjøp av aksjer og andeler	115 619 673	15 650 000	4 400 000	4 715 566
Avsatt til ubundne investeringsfond (note 6)	2 122 080	0	0	4 941 427
Avsatt til bundne investeringsfond (note 6)	3 328 422	0	0	14 106 200
Sum finansieringstransaksjoner	206 615 764	95 650 000	84 400 000	145 425 156
Finansieringsbehov	290 914 429	273 236 000	259 505 000	286 746 720
Dekket slik:				
Bruk av lån	230 198 633	237 534 000	255 105 000	251 453 658
Salg av aksjer og andeler	128 000	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	21 087 900	0	0	27 430 153
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	2 661 934
Bruk av disposisjonsfond (note 6)	11 250 000	11 250 000	0	1 200 000
Bruk av ubundne investeringsfond (note 6)	6 565 000	6 565 000	4 400 000	0
Bruk av bundne investeringsfond (note 6)	21 684 897	17 887 000	0	4 000 974
Sum finansiering	290 914 429	273 236 000	259 505 000	286 746 720
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Kommunens investeringsutgifter var i 2018 på 232,5 mill. og investeringsinntektene på 148,3 mill. Det ble i 2015 inngått langsiktig leieavtale med SKU AS som ble balanseført til 153 mill. som en finansiell leasingavtale (langsiktig gjeld/finansieringsbehov).

Investeringsutgiftene i 2018 ble 23 mill.kr større enn saldert budsjett 2018 og dette skyldes bl.a Omsorg 2030 nytt Helsebygg 7 mill.kr, kjøp av Industrivegen 125 (Holmberget) 4,0 mill.kr, avløpsområdet/SARA 4,0 mill.kr, opparbeidelse næringsareal Vegsletta 2 mill.kr og moms 6 mill.kr. Investeringsinntektene ble 117 mill.kr større enn saldert budsjett 2018 som skyldes overdragelse av aksjer i NTE 99,5 mill, salg av tomter 2,3 mill.kr, anleggsbidrag 2,6 mill.kr, refusjon fra andre 6,1 mill.kr og momskompensasjon 6 mill.kr.

4.5.2 De største investeringsprosjekt på hovedkapitlene (tall i tusen kroner)

Note om investeringer	Oppstarts- år	Antatt ferdig- stillelsesår	Regnskaps- ført tidligere år	Regnskaps -ført 2018	SUM regnskaps- ført
Nye SARA	2014	2018	224 417	19 857	244 274
Kloakk Skatval - overføring til ara	2016	2019	2 720	11 458	14 178
Kloakk Viksjøen	2016	2018	9 639	3 898	13 537
Hell APS	2016	2018	2 195	5 310	7 505
Ny råvannsledning langs FV 705	2017		310	6 127	6 437
Ny veg Øyamoen - vegsletta	2017	2019	226	5 255	5 481
Ny Hegra skole nybygg/ervert	2016		1 192	6 484	7 676
Paviljonger Kvislabakken skole	2018	2018	-	2 843	2 843
Voksenopplæring lokaler	2016	2018	1 389	24 807	26 196
Omsorg 2030 nytt helsebygg	2015	2030	4 098	17 008	21 106
Bruk av SIO midler				-17 008	
Fidestunet - nytt sentralkjøkken	2014	2018	18 672	10 176	28 848
Kvithamar	2018	2018	-	17 426	17 426
Kjøp av Industrivegen 125, Holmberget	2018			3 998	3 998
IKT VR og etater				4 598	
Park/idrett				4 826	
Øvrig vann/avløp				8 088	
Kommunale veger og gatelys				9 976	
Rådhuskantina nye lokaler				2 375	
Innløsning bolig Stokkbekkt				4 228	
Elveforebygging/ Rassikring				5 220	
Annet				7 214	
Kostnader investeringsprosjekter 2018				164 164	

4.6 Fond

4.6.1 Fondsavsetninger totalt (tall i tusen kroner og løpende priser)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Fond pr. 1.1.	108 381	133 391	136 628	124 376	173 548	262 073
Avsetning	51 280	83 598	30 430	68 383	112 003	90 047
Bruk	- 26 270	- 80 360	- 42 682	-19 212	23 477	72 020
Fond pr. 31.12	133 391	136 628	124 376	173 548	262 073	280 100

Av tabellen over går det fram at avsetningen til fond ble mer enn bruken av fond i 2018. De største posteringene er knyttet til avsetning og bruk av bundne driftsfond knyttet til Statlig finansiering av omsorgstjenester (SIO-prosjektet ga en avsetning på 39,5 mill til bundne fond). Som finansiering av helsebygget ble det ført 17 mill som bruk av bundne investeringsfond. Bruk og avsetning av tidligere regnskapsoverskudd ble på kr 22,5 mill. I tillegg økte bruken av disposisjonsfondet fra 3,6 mill i 2017 til 14,3 mill i 2018 i driftsregnskapet. 13,9 mill av disposisjonsfondet ble brukt til å dekke nytt prinsipp knyttet til variabel lønn. Videre ble det brukt 11,25 mill av disposisjonsfondet til kapitalforhøyelse i Stjørdal Fjernvarme AS. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond og tidligere resultat ble på til sammen 34 mill.

4.6.2 Saldo fondsmidler pr. 31.12 (tall i tusen kroner og løpende priser)

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Disposisjonsfond	71 864	70 285	61 484	85 958	108 885	119 504
Bundne driftsfond	33 083	37 970	38 438	48 770	99 321	111 641
Ubundne kapitalfond	0	0	0	1 210	6 151	1 706
Bundne kapitalfond	28 443	28 372	24 454	37 610	47 716	47 246
	133 390	136 628	124 376	173 548	262 073	280 100

De totale fondsmidler i 2018 ble økt med kr 18 mill. Av de samlede fondsmidler på 280 mill. utgjør disposisjonsfondet ved utgangen av fjoråret 119,5 mill. Samtidig innstiller rådmann på at regnskapsmessig overskudd i 2018 på 31 mill. skal tilføres disposisjonsfondet. Gitt at dette blir vedtatt vil disposisjonsfondet øke til 150 mill. De bundne driftsfondene øker knyttet til SIO-prosjektet som gjør at vi kunne avsette ytterligere 39,5 mill. til omsorgsformål. Imidlertid ble det også brukt 18 mill. fra fondet til byggingen av det nye helsehuset. Kapitalfondet (ubundne) ble redusert med 5 mill. i 2018 som skyldes dekning av EK-innskudd til KLP (som budsjettert).

4.7 KOSTRA - Finansielle nøkkeltall (3 siste år)

Stjørdal har valgt å sammenlikne seg med Malvik og Levanger. I de etterfølgende Kostra-tallene er det benyttet konserntall. Dette er nødvendig for sammenligningen med andre kommuner. I konserntallene inngår KF, IKS etc. Dette medfører at det vil kunne være avvik på tallene fra kommuneregnskapet.

Nivå 2	År	Stjørdal	Malvik	Levanger	Grup.13	Trøndelag
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	2018	3,1	2,3	-0,6	1,8	2,3
	2017	4,3	4,1	0,3	4,0	4,2
	2016	1,9	5,9	4,0	4,3	4,0
Langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene	2018	236,0	257,5	256,8	200,9	222,6
	2017	234,6	250,7	256,2	214,2	
	2016	241,2	247,4	253,7	215,3	
Netto lånegjeld i % i prosent av driftsinntektene	2018	100,8	109,2	135,1	76,5	91,2
	2017	98,8	102,4	136,6	86,4	91,5
	2016	101,1	94,3	134,1	85,4	92,3
Netto lånegjeld i kr. pr. innbygger	2018	83 132	82 174	115 996	61 406	79 536
	2017	80 008	74 874	112 292	67 868	78 008
	2016	78 119	67 502	10 064	64 185	75 032
Skatt prosent av driftsinntektene (brutto)	2018	30,2	37,9	28,2	37,4	31,1
	2017	29,1	36,1	28,3	37,0	
	2016	29,6	36,3	28,7	37,4	
Statlig rammeoverf. i prosent av driftsinntektene	2018	17,2	31,3	33,2	28,8	29,7
	2017	17,7	32,3	33,7	28,8	30,2
	2016	26,7	31,9	34,7	29,4	31,9
Salgs- og leieinnt. i prosent av driftsinntektene	2018	11,0	10,8	13,4	14,6	15,1
	2017	10,6	11,1	13,1	14,6	
	2016	11,0	11,4	13,7	14,7	

Kommentarer

- Netto driftsresultat (3,1% ifht dr.innt) for 2018 ble noe lavere enn 2017 men er fortsatt høyere enn anbefalt nivå. Vi ligger også over snittet for Nord-Trøndelag (2,3 %) og sammenlignbare kommuner (1,8 %).
- Den langsiktige gjeld, som også omfatter fremtidige pensjonsforpliktelser og målt i % av driftsinntektene ligger stabilt. Lavere enn nabokommunene, men høyere enn snittet for Nord-Trøndelag og KOSTRA-gruppen.
- Netto lånegjeld viser at vi ligger høyt, men lavere enn Levanger og Malvik.
- Kommunens skatteinntekter målt mot driftsinntektene gikk noe opp i 2018 til 30,2 %. Stjørdal ligger lavere enn Gruppe 13 og Trøndelag (men høyere enn snittet i tidligere Nord-Trøndelag). Dette samsvarer med tall for gjennomsnittlig personinntekt og skatteinntekter per innbygger.

- Kommunens salgs- og leieinntekter utgjorde 11 % for 2017. Stjørdal ligger lavere enn både Trøndelag og kostragruppen.

4.8 Obligatoriske regnskapsskjema

Regnskapsskjema 1A – driftsregnskapet (tall i tusen kroner)

	Regnskap 2018	Rev. Budsj. 2018	Oppr.budsj. 2018	Regnskap 2017
Skatt på inntekt og formue	597 732	580 727	580 727	564 472
Ordinært rammetilskudd	340 884	337 276	337 211	343 623
Skatt på eiendom	-	-	-	-
Andre direkte eller indirekte skatter	98 660	94 263	90 613	109 559
Sum frie disponible inntekter	1 037 277	1 012 266	1 008 551	1 017 654
Renteinntekter og utbytte	17 824	11 928	11 928	14 868
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	51 856	58 305	52 249	53 046
Avdrag på lån	85 460	86 283	71 661	83 040
Netto finansinnt./utg.	-119 489	-132 660	-111 982	-121 218
Til ubundne avsetninger	36 113	36 113	13 582	27 750
Til bundne avsetninger	48 483	40 817	40 300	65 206
Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk	22 532	22 532		17 600
Bruk av ubundne avsetninger	14 245	14 245	-	3 622
Bruk av bundne avsetninger	18 276	10 020	5 035	14 654
Netto avsetninger	-29 544	-30 134	-48 847	-57 080
Overført til investeringsregnskapet	-	-	-	2 662
Til fordeling drift	888 243	849 472	847 722	836 694
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	856 527	849 472	847 722	814 162
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	31 716	0	0	22 532

Av regnskapsskjema 1A går det fram at kommunens frie disponible midler har økt fra 1 012 mill. i 2017 til 1 037 mill. i 2018, dvs. en økning på 43 mill. Avviket i forhold til budsjett var på hele 25 mill. Dette var i hovedsak knyttet til merskatteveksten. Gjennom deltakelse i prosjektet "Statlig finansierte omsorgstjenester (SIO)" er det foretatt et vesentlig trekk i kommunens rammetilskudd. Trekket for 2018 var på 313 mill.

Totale renteinntekter og utbytte ble 5,9 mill. mer enn budsjettet. Renteinntektene på ordinære bankkonti ble på hele 7,8 mill. til tross for et lavt rentenivå (5,8 mill. mer enn budsjett). Årsaken var høyere overskuddslikviditet og aktiv plassering. Ved årets slutt var det ubrukte lånemidler på 117 mill. Renteinntekter på startlån ble på 7,6 mill. mens rentekostnadene på startlån ble på 8,0 mill.

Avdrag på lån ble 0,8 mill. lavere enn budsjett.

I 2018 var netto avsetninger på -29,5mill. (netto avsatt mer enn bruk). Regnskapsmessig mindreforbruk på 22,5 mill. i 2017 ble avsatt til disposisjonsfondet. Regnskapsmessig mindreforbruk for 2018 på 31,6 mill. avsettes/brukes i forbindelse med regnskapssaken.

Regnskapsskjema 1B - driftsregnskapet

Til fordeling drift fra regnskapsskjema 1A. Fordelt slik: (tall i tusen kroner)

Tall i tusen kr	Regnskap 2018	Rev.Budsj. 2018	Oppr.budsj. 2018	Regnskap 2017
Rådmann og organisasjon	56 598	58 672	27 084	27 045
Fellesutgifter	8 721	10 402	11 221	9 564
Stjørdals andel av Værnesregionen	0	0	147 038	149 414
Oppvekst	546 375	530 559	469 793	477 215
Omsorg	101 422	98 467	30 963	38 341
Teknisk drift	91 199	93 542	90 861	90 848
Kirker og øvrige ansvarsområder	15 631	14 967	14 967	14 816
Politisk	11 411	12 473	12 303	12 163
Kultur	48 058	46 962	45 170	46 345
Finans	-22 888	-16 572	-1 678	-20 798
SUM	856 527	849 472	847 722	844 953

Det vises til kapittel 4.2 *Driftsresultat på ansvarsområder* for utfyllende kommentarer på rammeområdene. Her er det forklaring på budsjettavvik ned på ansvarsnivå for alle rammeområdene.

Regnskapsskjema 2A - investeringsregnskapet

Tall i tusen kroner	Regnskap 2018	Rev. budsj. 2018	Oppr.budsj. 2018	Regnskap 2017
Investeringer i anleggsmidler	232 558	208 785	192 983	240 947
Utlån og forskutteringer	65 674	80 000	80 000	69 484
Kjøp av aksjer og andeler	115 620	15 650	4 400	4 715
Avdrag på lån	19 871			52 178
Dekning av tidligere års udekket	-	-	-	-
Avsetninger	5 451	-	-	19 048
Årets finansieringsbehov	439 174	304 435	277 383	386 372
Finansiert slik:				
Bruk av lånemidler	230 199	237 534	255 105	251 454
Mottatte gaver (NTE-aksjer)	99 450			
Inntekter fra salg av anleggsmidler	8 994	6 232	-	40 676
Tilskudd til investeringer	55	-	-	4 596
Kompensasjon for merverdiavgift	24 673	18 563	17 878	27 271
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	36 052	6 404	-	54 295
Andre inntekter	251	-	-	217
Sum ekstern finansiering	399 674	268 733	272 983	378 509
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	2 662
Bruk av avsetninger	39 500	35 702	4 400	5 201
Sum finansiering	439 174	304 435	277 383	386 372
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Kommunens investeringer i anleggsmidler var i 2018 på 232,5 mill (se kap 4.5), utlån (startlån) på 65,7 mill., kjøp av aksjer 115,6 mill (NTE AS og Stjørdal Fjernvarme AS), avdrag 19,8 mill. og avsetninger 5,4 mill var årets finansieringsbehov på totalt 439,2 mill. Lavere utlån startlån er knyttet til ubrukte lånemidler fra tidligere. Dette ble finansiert gjennom bruk av lånemidler på kr 230 mill., overføring av aksjer fra NTE på 99,45 mill, inntekter fra salg av anleggsmidler, tilskudd, momskomp på investering, mottatte avdrag og refusjoner og andre inntekter. Det vises til kapittel 4.5 for oversikt over de ulike investeringsprosjektene.

Regnskapsskjema 2B - investeringsregnskapet

Til investeringer i anleggsmidler fra skjema 2A. Fordelt slik: (tall i tusen kroner)

Tall i tusen kroner	Regnskap 2018	Rev. Budsj. 2018	Oppr.budsj. 2018	Regnskap 2017
Rådmann og felles	1 892	1 500	2 200	1 679
Oppvekst	49 626	46 247	32 450	79 817
Omsorg	36 328	27 161	9 700	23 186
Teknisk	138 334	130 767	142 583	127 777
Kultur	72	510	750	202
Kirker og øvrige ansvarsområder	800	800	800	1 300
Værnesregionen	5 506	1 800	4 500	6 986
Sum investeringer i anleggsmidler	232 558	208 785	192 983	240 947

For oversikt over de større investeringene vises det til kapittel 4.5. For ytterligere detaljer vises det til årsregnskapets oversikt over investeringer per ansvarsområde.

Oversikt balansen

BALANSEN (aktiva) tall i mill.kr	2018	2017	Endring
Faste eiendommer og anlegg	2 727	2 617	110
Utstyr, maskiner og transportmidler	95	87	7
Utlån	384	340	45
Aksjer og andeler	346	230	115
Pensjonsmidler	1 876	1 723	153
Sum Anleggsmidler	5 428	4 997	431
Kortsiktige fordringer	104	197	-93
Premieavik	82	72	10
Aksjer og andeler (pengemarkedsfond)	104	152	-48
Kasse, postgiro, bankinnskudd	428	327	101
SUM Omløpsmidler	718	748	-30
SUM EIENDELER	6 145	5 745	401

Sum anleggsmidler økte med 431 mill. Faste eiendommer og anlegg økte med 110 mill etter at avskrivninger på 101 mill er ført. Det ble således aktivert ca 211 mill i nye investeringer i 2018. Av betydning kan det nevnes Kvithamar, Storkjøkken, Voksenopplæring, kjøp av Industrivegen 125, nye SARA og ledningsnett vann og avløp.

Utlån (startlån) økte med 45 mill.

Eierskapet i NTE AS ble overført fra tidligere Nord-Trøndelag fylkeskommune til Stjørdal kommune samtidig med sammenslåingen av fylkeskommunen 1.januar 2018. Nærmere 100 mill ble ført inn i balansen. Videre ble det ført inn 11,25 mill i aksjeforhøyelse Stjørdal fjernvarme. For øvrig eierskap vises det til årlig eierskapsmelding. Til informasjon har kommunen ingen aktive kommunale foretak (KF). Imidlertid har kommunen registrert et "sovende" KF, Stjørdal museum KF. Det føres hverken regnskap eller lages budsjett for dette selskapet. Kommunen er registrert som 100% eier av selskapet. For detaljert oversikt aksjer vises det til note 5 Aksjer og andeler i årsregnskapet.

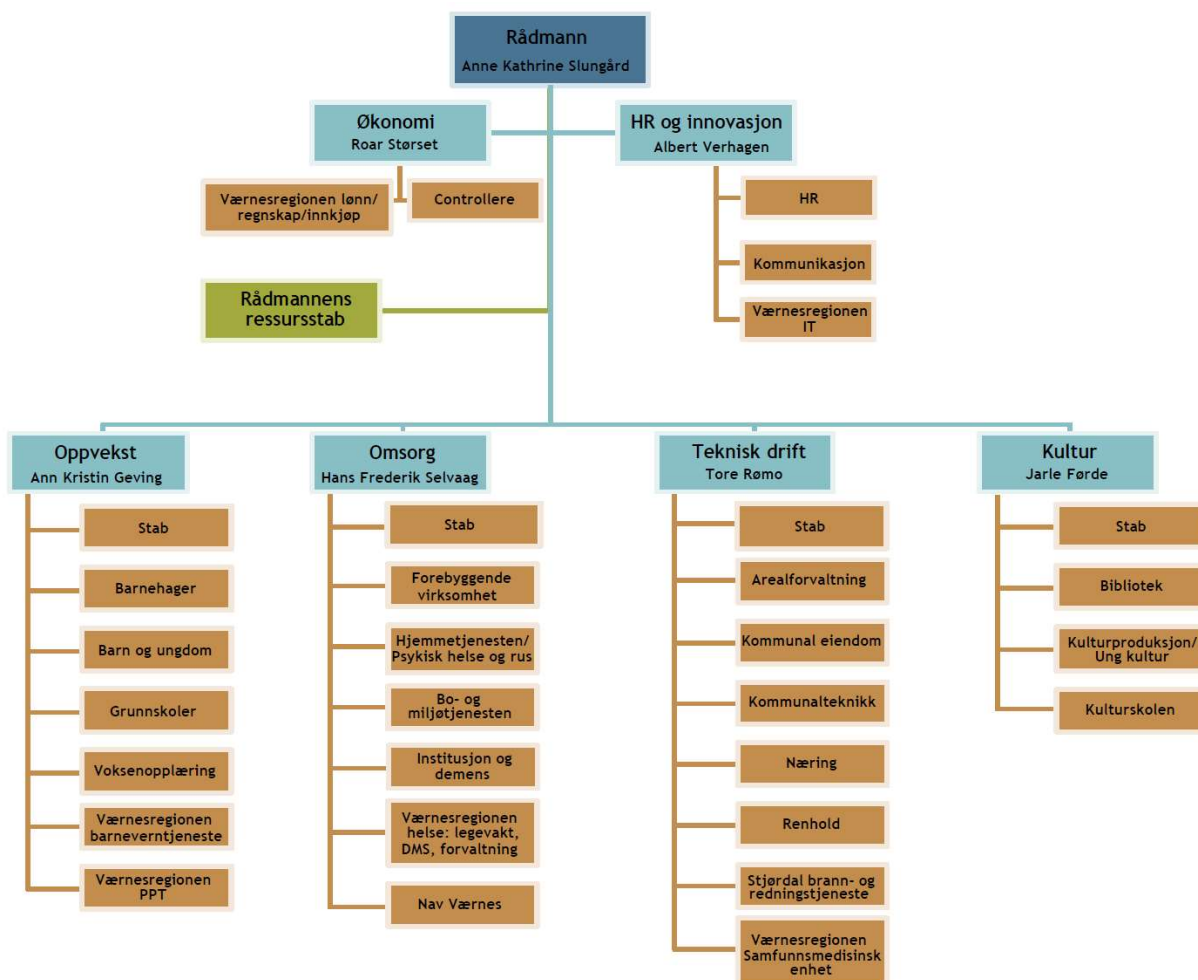
BALANSEN (passiva) tall i mill.kr	2018	2017	Endring
Disposisjonsfond	120	109	11
Bundne driftsfond	112	99	12
Ubundne investeringsfond	2	6	-4
Bundne investeringsfond	47	48	0
Regnskapsmessig mindreforbruk	32	23	9
Kapitalkonto	868	639	229
Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (d	13	-6	19
Egenkapital	1 193	917	275
Pensjonsforpliktelser	2 177	2 120	57
Sertifikatlån	263	263	0
Andre lån	2 236	2 162	75
Langsiktig gjeld	4 677	4 544	132
Kortsiktig gjeld	276	283	-7
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	6 145	5 745	401

Kapitalkonto økte med 229 mill. Blant annet ble motposten til de nye aksjene i NTE AS ført mot denne kontoen. Kapitalkontoen (med fradrag for føringene som gjelder pensjon) viser hvor mye av anleggsmidlene som er finansiert med egenkapital.

Langsiktig gjeld økte med 132 mill, hvorav lånegjeld økte med 75 mill. For detaljer vises det til note 16 Finansielle instrumenter og note 18 Langsiktige lån og avdrag. Sammen med årsrapporten vil det legges ved en egen gjeldsporteføljerapport.

5 STJØRDAL KOMMUNE SOM ORGANISASJON

5.1 Organisasjonskart – administrativ organisering



5.2 Ansatte

5.2.1 Antall ansatte og stillingsprosent

Per 31. desember 2019 hadde kommunen 1.909 ansatte, fordelt over 1.544 årsverk. Dette er en liten økning av antall ansatte i forhold til 2017 (1.894 ansatte). Som nedenstående tabell viser er det liten endring på fordeling mellom ansettelsesprosent og fordeling på kjønn fra 2017 til 2018. Det har blitt 12 flere kvinner som er ansatt i 100 % stilling fra 2017 til 2018. Prosentvis er det 46 % som er deltidsansatt i kommunen.

Ansatte fordelt på ansettelsesprosent/kjønn	2017		2018	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
1 – 24,99 %	121	41	131	41
25 – 49,99 %	63	15	69	20
50 – 74,99 %	255	24	232	25
75 – 99,99 %	336	20	340	23
100 %	704	315	716	312
Sum	1 479	415	1 488	421

Andel deltidsansatte er størst i etat omsorg med 534 personer (71,4%) per 31. desember 2018. 123 av disse har en stillingsandel mindre enn 25%, 198 har en stillingsandel større enn 75%.

Kommunen har som mål å øke antall heltidsansatte, og tilsetning i heltidsstilling er hovedregel. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har imidlertid ikke endret seg vesentlig fra 2017 til 2018, på tross av økt fokus på en heltidskultur. Det gjenstår mye arbeid og en kulturendring for å få dette til. Dette følges opp i 2019.

5.2.2 Ansattes alder og seniorpolitikk

Gjennomsnittsalderen for ansatte i Stjørdal kommune per 31.12.18 er 44,43 år for kvinner, og 45,59 år for menn. Det er litt lavere enn i 2017, noe som peker på at vi er i gang med et generasjonsskifte blant ansatte.

Kompetanse og kunnskap bygges opp over tid, og for å levere gode tjenester trenger Stjørdal kommune kompetente og erfarne seniorer i tillegg til yngre arbeidstakere. Derfor ønsker kommunen å motivere medarbeidere til å stå i arbeid så lenge som mulig. Nedenstående tabell viser antall ansatte per 31.12.2018 som er 58 år eller eldre. Dette er gruppen arbeidstakere som regnes som seniorer, og som kommunen har størst risiko for å miste på grunn av avgang i forbindelse med alderen i relasjon til arbeidsbelastning.

Ansatte 58+ pr. 31.12.18	Kvinner	Menn
Rådmann, økonomi og HR- og <u>innov.</u>	5	1
Etat oppvekst	85	14
Etat omsorg	116	11
Etat teknisk drift	21	33
Etat kultur	4	5
Værnesregionen	34	8

Seniorene er like forskjellige som andre arbeidstakere. Noen ønsker og trenger særskilte tiltak, mens andre ønsker å stå i arbeid uten særskilt tilrettelegging. Konkrete tiltak er altså avhengig av dialog mellom den enkelte ansatte og leder. Kommunens seniorpolitikk ble vedtatt i Kommunestyret i juni 2014. Ordningen ble evaluert i 2015 og har etter det blitt videreført. Denne ordningen kommer i tillegg til andre nasjonale eller lokale tiltak for å holde ansatte i jobb lenger.

I 2018 ble det inngått 130 avtaler om seniortiltak. 102 personer har tatt ut seniordager. Det er litt færre enn i 2017 (110 ansatte) og 2016 (140 ansatte). I 80 tilfeller ble det overført vikarmidler til de berørte enhetene. Totalsummer er på kr. 339 000, mens det var budsjettert med kr. 900 000. Til sammenligning ble det i 2017 overført kr. 429.000 (budsjett på 1 mill.).

5.2.3 Sykefravær

Nedenstående tabellen gir en oversikt over sykefraværet i 2018, sammenlignet med forrige årene.

	Egenmeldinger 1-8 dager	Sykmeldinger 1-16 dager	Sykmeldinger 17-365	Totalt Sykefravær 2018	Totalt sykefravær 2017
Rådmann/Økonomi- enheten/HR- og Innovasjonssenheten	1,2	1,1	2,5	5,0	7,2
Etat oppvekst	1,4	1,0	7,1	9,4	9,1
Etat omsorg	1,2	1,2	8,0	10,4	10,8
Etat teknisk drift	0,8	0,5	5,3	6,7	6,4
Etat kultur	1,3	0,5	3,6	5,3	6,7
Totalt pr 31.12.18	1,2	1,0	6,8	9,0	
Totalt pr 31.12.17	1,2	1,1	6,6	8,9	
Totalt pr 31.12.16	1,2	1,0	6,4	8,6	
Totalt pr 31.12.15	1,1	1,0	6,5	8,8	

Som det kommer fram av tabellen ligger sykefraværet i Stjørdal kommune som helhet på omtrent samme nivå som årene før, på tross av at Stjørdal kommune i de siste årene har satt inn flere tiltak for å redusere sykefraværet. Det er imidlertid store variasjoner mellom de ulike etatene.

Sykefravær Etat omsorg

For etat omsorg har 2018 vært et år med en positiv nedgang i fravær gjennom året. Dette er en fortsettelse av en tendens vi så i 2017. Virksomhetene Institusjon og demens (15,3%), Hjemmetjenester, psykisk helse og rus (10,3%) og Bo- og miljøtjenesten (10,1%) har imidlertid fortsatt et høyt sykefravær.

Sykefravær Etat oppvekst

På etat oppvekst var fraværet økende i hele 2017 og den økningen har fortsatt i 2018. Skolesektoren har tradisjonelt hatt lavt sykefravær men har i 2018 hatt et økende sykefravær. Pr 31.12.18 er det totale fraværet for skolesektoren på 7,9%.

I 2018 er sykefraværstallene for Værnesregionen PPT og barnevern inkludert i tallene til Etat oppvekst. Spesielt VR Barnevern med 14,5% sykefravær pr utgangen av 2018, bidrar til det økende fraværet på etat oppvekst.

Barnehagene i Stjørdal kommune har (sammen med Etat omsorg) deltatt i prosjektet "NED med sykefraværet - IA-ledelse 2.0", et prosjekt i regi av KS og NAV. Prosjektet avsluttes vår 2019. Barnehagesektoren har hatt en reduksjon i sykefravær fra 13,6% pr 31.12.17 til 12,2% 31.12.18. Dette er positivt selv om fraværet fortsatt er bekymringsfullt høyt.

Sykefravær Etat teknisk drift

Etat teknisk drift har hatt litt økt sykefravær i løpet av 2018. Det er hovedsakelig enhet renhold som bidrar til dette. Enheten startet året med et totalt fravær på 11,7% og ved slutten av året har det økt til 13,7%

Sykefravær Etat kultur

Etat kultur har hatt en positiv trend i 2018 og det totale fraværet har gått fra 6,7% ved starten av 2018 til 5,3% ved utgangen av året.

5.3 Likestilling

Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i virksomheten. Dette gjelder kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Tabellene og beskrivelsen av tilstanden i dette kapittelet er beslutningsgrunnlag for politiske beslutninger knyttet til likestilling.

5.3.1 Kjønnfordeling

Antall ansatte i Stjørdal kommune er ved slutten av 2018 fordelt med 78 % kvinner og 22 % menn. Denne fordeling er lik tallene for 2017. Spesielt ved Etat omsorg er andelen menn fremdeles svært lav. Som nedenstående tabell viser, er det marginale forskjeller i fordelingen mellom menn og kvinner fra år til år. Gruppen med mest tydelig endring er lederne i kommunen, hvor kvinneandelen samlet sett økte til 64% i 2018. Sett på forhold mellom antall kvinner og menn som er ansatt i kommunen er dette en mer balansert fordeling.

Kvinneandel, årsverk	2015	2016	2017	2018
Rådmannens ledergruppe (HTA 3.4.1)	37,5 %	37,5 %	42,9%	28,64%
Ledere (HTA kapittel 3)	57,7 %	58,0 %	58,8%	59,6%
Ledere (HTA kapittel 4)				79,7%
Akademikere (kap. 5), mastergrad	54,5 %	51,0 %	54,2%	61,7%
Pedagogisk personale (lærere)	73,6 %	73,7 %	73,3%	-
Høyskole m/tilleggsutdanning (inkl. Lærere fra 2018)	84,0 %	89,2 %	84,0%	77,2%
Høyskole (inkl. Lærere fra 2018)	84,0 %	85,9 %	88,0%	87,4%
Fagarbeidere	80,6 %	79,9 %	79,8%	76%
Ufaglærte	79,2 %	79,3 %	78,0%	75,2%

Nedenstående tabell viser at andel deltidsansatte i 2018 blant kvinner er på 52 %, mens det blant menn er på 26%.

Ansatte fordelt på ansettelsesprosent og kjønn	2015		2016		2017		2018	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
1 – 24,99 %	109	39	113	43	121	41	131	41
25 – 49,99 %	74	14	68	11	63	15	69	20
50 – 74,99 %	265	29	270	28	255	24	232	25
75 – 99,99 %	324	18	327	20	336	20	340	23
100 %	632	296	688	304	704	315	716	312
Sum	1 404	396	1 466	406	1 479	415	1 488	421

Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig stillingsstørrelse og gjennomsnittlig årslønn for menn og kvinner i Stjørdal kommune.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Gjennomsnittlig stillingsstørrelse						
• Kvinner	78,2 %	77,2 %	78,2 %	79,1 %	79,5%	79,7%
• Menn	85,7 %	85,3 %	85,8 %	88,3 %	85,9%	85,3%
Gjennomsnittlig årslønn						
• Kvinner	407.528	422.088	430.707	441.944	456.078	464.430
• Menn	439.086	465.227	475.375	487.007	498.867	505.957
Gjennomsnittlig årslønn ledere						
• Kvinner	626.437	661.072	683.542	706.173	738.763	760.389
• Menn	640.342	690.982	714.236	718.995	755.014	783.146
Gjennomsnittlig årslønn ledere kap. 4						
• Kvinner						574.416
• Menn						552.530

I likhet med forrige årene er gjennomsnittlig stillingsstørrelse for kvinner lavere enn for menn. En del av forklaringen for dette fenomenet kan være at størst andel av kvinner jobber som fagarbeider eller ufaglærte, og at det nettopp er disse stillingsgruppene som også har høyest andel deltidsstillinger.

I tabellen nedenfor er lønna til kvinner sammenlignet med lønna til menn på samme stillingsnivå. Tabellen viser gjennomsnittlig lønn i forhold til årsverk.

Lønn kvinner/menn etter utdanning	2015		2016		2017		2018	
	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn
Etatsjefer (HTA 3.4.1)	873.478	894.695	904.920	905.067	944.551	934.708	1.100.323	945.528
Enhetsledere (HTA 3.4.2)	670.847	673.600	692.923	684.442	711.081	724.358	727.987	733.572
Akademikere (kap. 5), master	559.700	623.588	587.273	645.201	607.192	652.797	611.177	660.715
Pedagogisk personale (lærere)	489.546	482.893	503.388	498.654	518.477	511.325	529.024	524.221
Høyskole m/tilleggsutdanning	479.261	486.429	485.909	496.800	499.575	515.967	520.845	523.699
Høyskole	431.929	458.357	440.340	475.047	456.405	495.466	464 032	499 024
Fagarbeidere	391.315	407.038	399.328	415.093	410.927	424.193	417.121	433.330
Ufaglærte	349.201	341.941	352.135	351.565	356.106	358.842	361.486	359.717

Som tabeller viser er det fortsatt en del stillingsgrupper hvor kvinner har lavere gjennomsnittslønn enn menn. En mulig årsak kan være at kommunen har færre menn enn kvinner i arbeidsstokken, som gjør at lønn til enkeltpersoner gir større utslag blant menn enn blant kvinner. Å redusere lønnsgapet mellom menn og kvinner vil ha fokus i kommende lønnsforhandlinger.

5.3.2 Funksjonsevne

Stjørdal kommune følger IA-avtalens målsetting om å tilrettelegge for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kommunen har mange gode eksempler på at tilrettelegging er foretatt med godt resultat. Slik tilrettelegging skjer oftest for ansatte som allerede er ansatt i kommunen og som får nedsatt funksjonsevne. Også ved nyansettelser legger kommunen til rette, men det er ikke mange tilfeller pr. år. Kommunen bidrar videre til at personer med nedsatt funksjonsevne kan bruke kommunen til arbeidstrening og evt fullføring av utdanning som fagarbeider. Dette arbeidet vil også ha fokus i kommende perioden.

5.3.3 Etnisitet

Stjørdal kommune har flere ansatte med fremmedkulturell bakgrunn, men har ikke en samlet og strukturert oversikt over antallet. Kommunen har heller ikke en politikk på at det i en rekrutteringsprosess skal innkalles søkere med fremmedkulturell bakgrunn dersom de er kvalifisert. Tendensen er likevel at dette skjer oftere enn tidligere.

Navnelister fra enhetene viser at mange ansatte sannsynligvis har en fremmedkulturell bakgrunn. Dette gjelder spesielt omsorgsetaten. Renholdstjenesten har også et stort innslag av medarbeidere med fremmedkulturell bakgrunn.

Andel lærlinger med fremmedkulturell bakgrunn var i 2018 litt lavere enn i 2017 (23% vs. 30%).

5.4 HMS

Kommunen vedtok i 2017 en ny handlingsplan for IA-arbeidet som ble videreført i 2018. I handlingsplanen er det bestemt at det på alle enheter skal opprettes HMS-team som skal bestå av leder, tillitsvalgte og verneombud. Teamet skal ha minst fire møter pr år, og hovedtema skal være arbeidsmiljø. HMS-teamet er enhetens AMU og i revideringa av handlingsplanen ble det lagt vekt på at HMS-teamet har en viktig rolle på enheten. Alle enheter skal lage årlige handlingsplaner for HMS. Dette arbeidet gjennomføres i tett samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste. Handlingsplanene er utgangspunktet for hva enheten skal prioritere innenfor HMS-området kommende år. Med utgangspunkt i handlingsplanen og utførte aktiviteter, lages det en årsrapport for hver enhet knyttet til HMS.

Mange enheter er godt i gang med dette arbeidet. utfordringer er fortsatt hvordan arbeidet skal rapporteres og følges opp.

5.5 Kvalitetsarbeid

5.5.1 Kvalitetssystem

Kvalitetsforbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess som skal vises i forbedringer av de tjenestene vi utfører overfor brukerne. Alt forbedrings- og utviklingsarbeid må ta utgangspunkt i aktuelle lov- og forskriftskrav som minstestandard for god praksis. Hva som anses som "god kvalitet" kan endres over tid, i tråd med ny kunnskap og kompetanse, brukererfaringer og andre relevante endringer i samfunnet. Økte interne og eksterne krav til den kommunale forvaltningen gjør at Stjørdal kommune stadig blir mer bevisste når det gjelder kvalitetsforbedring og effektivitet. Blant annet gjennom KOSTRA rapporteres kvalitetsindikatorer for flere kommunale tjenester. Kommunen opplever i tillegg mange tilsyn fra ulike aktører.

Stjørdal kommune sitt interne avviks- og kvalitetssystem er knyttet til kommunens intranett. I systemet finner alle ansatte prosedyrer og arbeidsbeskrivelser og har muligheten til å melde avvik.

Avviksmelding og avvikshåndtering er automatisert slik at nærmeste leder alltid får melding når avvik er meldt. Nærmeste leder skal behandle avviket og sørge for tilstrekkelige tiltak til at avviket ikke gjentar seg. Det ble i 2018 meldt inn 1737 avvik.

Avviks- og kvalitetssystemet ble implementert i 2011 i Værnesregionen. Bruken av systemet har variert fra etater og enheter. Det har vært jobbet kontinuerlig med opplæring, utvikling og bruk av systemet. Stjørdal kommune jobber blant annet med en økt forståelse på hva som er avvik og hva som er en uønsket hendelse. Melding av avvik skal være med på å danne grunnlaget for læring sammen med kontinuerlig forbedring. Arbeidet med avviksmelding og håndtering skal legge til rette for at det samme ikke gjentar seg.

På grunn av teknologiske endringer i infrastrukturen i kommunens Intranett, har det i løpet av 2017 vært nødvendig å starte prosesser for å erstatte eksisterende kvalitets- og avvikssystem. Dette arbeidet er forventet slutført i 2019.

5.5.2 Skademeldinger

Arbeidsmiljølovens § 5-1 omhandler plikt til å registrere skader i jobbsammenheng. Det er viktig å ha gode rutiner for å registrere skader og sykdommer som er arbeidsmiljørelatert. Dette for å sikre den enkelte arbeidstakers trygderettigheter og for å skaffe verdifull informasjon som kan gjøre virksomheten i stand til å forbygge skader på ansatte.

Antall skademeldinger:

- 198 innmeldte skademeldinger i 2018
- 202 innmeldte skademeldinger i 2017
- 338 innmeldte skademeldinger i 2016
- 340 innmeldte skademeldinger i 2015

Det er sannsynligvis en underrapportering av skademeldinger, samt en forskjell på meldekultur blant enhetene i Stjørdal kommune. Enkelte enheter melder bare alvorlige hendelser, skader som har ført til sykefravær, mens andre melder mindre alvorlige hendelser og skader.

Etat oppvekst

Fra Etat oppvekst ble det meldt inn 77 skademeldinger. Det ser ut til at vold mot lærere og medelever er et voksende problem i skolen. 55 tilfeller beskriver fysisk vold mot ansatte, eller utagerende barn som må holdes ved slag, spark, spyting og biting. 29 tilfeller medførte psykiske reaksjoner og 11 tilfeller førte til sykefravær. 1 svært alvorlig hendelse. Det er utarbeidet Handlingsplan mot vold og trusler i skolene. Denne har fokus på de voksne og oppfølgingen av dem som blir utsatt for vold og trusler.

Etat omsorg

Fra Etat omsorg ble det meldt inn 121 skademeldinger. 46 tilfeller førte til smerter og redusert arbeidsførhet / sykefravær. 19 tilfeller medførte psykiske reaksjoner.

Det kan til en viss grad påregnes tilløp til skader fra brukere med nedsatt funksjonsevne og de fleste ansatte har derfor kunnskap om hvordan de takler ulike situasjoner.

Etat teknisk drift

Fra Etat teknisk drift kom det 5 skademeldinger.

4 tilfeller førte til skader / sykefravær.

5.6 Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) gjennomførte 6 møter i 2018. Hovedverneombudet hadde ledervervet i 2018. Saker som er behandlet er bl.a.:

- Skademeldinger
- Behandling av tilsyn
- Div. ombygging - nybygg
- Nye verneområder
- Sykefravær
- Handlingsplan HMS
- Avviksmeldinger
- Samarbeid med NAV-arbeidslivsenteret
- Organisasjonsendringene

5.7 AKAN

AKAN-utvalget er ut underutvalg av AMU. AKAN-ordningen som ble etablert tidligere ble videreført i 2018, og AKAN jobbet i tråd med retningslinjene for AKAN-arbeidet vedtatt i Administrasjonsutvalget i 2017. Utvalget har bestått av hovedverneombud, ungdomskontakt, en representant fra personalenheten og en representant for Bedriftshelsetjenesten. Ingen AKAN-saker ble meldt til utvalget i 2018.

5.8 Kompetansebehov og rekrutteringsutfordringer

Nye verktøy og systemer som kommunen tar i bruk stiller allerede i dag høyere krav til digital kompetanse blant nesten alle yrkesgrupper. Også oppgaver overført til kommunen fra andre aktører (feks. fra spesialisthelsetjeneste til kommunal helsetjeneste) fører til et endret kompetansebehov.

Selv om Stjørdal kommune stort sett klarer å rekruttere til alle stillinger, ser vi noen stillingsgrupper hvor det er vanskelig å få rekruttert ansatte til. Dette gjelder spesielt stillinger i omsorgssektoren, som for eksempel psykologer, fastleger og sykepleiere. I Etat oppvekst er det av og til utfordrende å rekruttere rektorer og lærere med spesifikk språkkompetanse eller realfagskompetanse. Etat teknisk drift har utfordringer med å rekruttere fagarbeidere på grunn av blant annet konkurranse med private aktører.

Med en aldrende befolkning blir det vanskeligere å erstatte de store kullene som etter hvert går av med pensjon. Samtidig er en ny generasjon arbeidstakere på vei inn i arbeidslivet, som stiller andre krav til kommunen som arbeidsgiver enn forrige generasjoner. Disse såkalte *millennials* og *Generasjon Z* vil sannsynligvis ta i bruk fleksible arbeidsformer i en skala som ingen andre generasjoner har gjort før. Det er derfor en reell tanke at rekrutteringsutfordringene for kommunen på sikt vil bli større.

Tilgang på kompetent arbeidskraft er avgjørende for at Stjørdal kommune skal nå sitt mål. I arbeidet med å lage en ny arbeidsgiverstrategi for Stjørdal kommune som startet høsten 2018 legges det derfor mye vekt på å profilere Stjørdal kommune som foretrukket arbeidsgiver.

Når man har rekruttert, er det også viktig å ha stort fokus på medarbeiderutvikling for å beholde kompetansen.

5.9 Lederutvikling

Stjørdal kommune har ca. 80 ledere fordelt over flere nivå. Alle disse ledere har behov for opplæring og utvikling. Med bakgrunn i dette ble det høsten 2018 satt i gang en lederutviklingsprosess som skal resultere i en omforent felles forståelse av hva som kjennetegner et godt lederskap i Stjørdal kommune. Lederutviklingen vil føre til at det etableres lærende flerfaglige nettverk. Prosessen skal sette ledere på alle nivå i stand til å utøve godt lederskap, og skal stimulere til god samhandling i de ulike ledergruppene og på tvers av ledergrupper/etater. Lederutviklingsprosessen skal videre bidra til utvikling av konkrete verktøy for ledere i Stjørdal kommune for ivaretagelse av sine lederoppgaver, og peke på viktige strategiske tiltak som kan operasjonaliseres til en konkret handlingsplan for videre kompetanseutvikling. I tillegg skal lederutviklingsprosessen bidra til en åpen og innovativ kultur i Stjørdal kommune.

5.10 Nyskaping og digitalisering

Stjørdal kommune har allerede utviklet og tatt i bruk en god del ny teknologi, blant annet i velferdsområdet. I løpet av de kommende årene vil teknologiene vi bruker, videreutvikle seg eksponentielt. Samtidig med de nye teknologiene endrer også forventningene fra innbyggerne om hvor og hvordan kommunene skal levere sine tjenester. For å kunne utføre oppgavene sine og levere tjenester også i framtida er Stjørdal kommune nødt til å revurdere arbeidsmåten og organisering. Digitaliseringen vil gi oss uante muligheter i utvikling og leveranse av kommunetjenester, men vil også stille helt andre krav til våre ansatte. Samtidig som innbyggernes forventninger endrer seg, vil forventninger fra ansatte til sin arbeidsplass være annerledes.

5.11 Omdømmebygging

Kommunens omdømme representerer ikke nødvendigvis hva vi mener eller hevder å være, men er summen av hvordan omverdenen oppfatter oss. Med andre ord er vårt omdømme mer avhengig av hva vi faktisk er, enn av hva vi gjennom slagord og symboler ønsker å være. Omdømmet til Stjørdal kommune kommer dermed som et resultat av det daglige arbeidet som skjer overfor (potensielle) ansatte, innbyggere, næringsliv og de som kommer på besøk for å handle eller som turister. Historiene disse forteller om sitt møte med kommunen, skaper vårt omdømme. Et godt omdømme er et fantastisk aktivum som gir motiverte medarbeidere, lavere sykefravær, kvalifiserte jobbsøkere, betalingsvillige innbyggere og gode rammebetingelser fra storsamfunnet.

Stjørdal kommunens omdømme er avgjørende for vår legitimitet som tjenesteyter og som utøver av lokaldemokratiet. Innbyggerne har store forventninger til de kommunale tjenestene vi tilbyr, og det er ikke alltid at innbyggerne mener at deres forventninger er oppfylt. Kommunens ledere og ansatte er våre viktigste omdømmebyggere, både når de er i kontakt med kommunens tjenestemottakere og ikke minst når de omtaler arbeidsplassen sin. Alle som er ansatt i kommunen har ansvar for å bidra til at kommunens fremtidige tjenester utvikles med utgangspunkt i kommunens historie, og vår evne til nyskaping og bærekraft. Når disse tjenestene ikke samsvarer med innbyggernes forventninger skal vi

ha gode og troverdige forklaringer på hvorfor dette skjer. Lederutviklingsprosessen som startet høsten 2018 og videreføres i 2019 har fokus på nettopp disse aspektene.

Et godt omdømme er også avgjørende for å klare å rekruttere og beholde de menneskelige ressursene kommunen er avhengig av. Her opplever vi at kommunen står overfor et omdømmeparadoks. De som ikke jobber i kommunesektoren betrakter kommunene ofte som kjedelige og lite utfordrende som arbeidsgiver, mens de som jobber i kommunene ser det brede spekteret av oppgaver kommunen har ansvaret for å løse. Stjørdal kommune har spennende oppgaver og utfordringer som også unge og nyutdannede har veldig lyst til å være med å løse, hvis de bare får høre om det. Dette betyr at kommunen i kampen om å rekruttere de beste hodene, bør bli enda flinkere til å vise disse mulighetene. Arbeidet med et godt omdømme som arbeidsgiver henger i tillegg tett sammen med arbeidet som kommunen i 2018 har startet for å fremme en heltidskultur, nærværledelse, kompetanseutvikling og rekruttering av nye medarbeidere.

5.12 Etikk

Etisk standard følges i Stjørdal kommune opp gjennom kommunens kvalitetssystem. Videre er det definert og besluttet etiske retningslinjer for alle anskaffelser i Værnesregionen. Etiske retningslinjer for Værnesregionen skal bidra til at Værnesregionen opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunns-tjenlig måte, samt forebygge uetisk adferd og korrupsjon i forbindelse med anskaffelser.

De etiske retningslinjene ivaretar anbefalinger fra myndighetene om miljø- og samfunnsansvar i offentlig innkjøp, herunder Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar, samt de forpliktelser Værnesregionen har påtatt seg gjennom medlemskapet i organisasjon «Grønt Punkt»

Kravene i Værnesregionens etiske retningslinjer for innkjøp er minimumskrav. Alle skal følge lover, forskrifter, rundskriv, relevante bransjeetiske regler og interne regler som gjelder for Værnesregionen. Alle som gjør innkjøp på vegne av Værnesregionen, er forpliktet til å sette seg inn i Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter.

Kommunens regnskapsføring er innrettet i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. Dette sikrer et fundament for god internkontroll og dermed høy etisk standard. Stjørdal kommune har gjennom økonomireglementet definert økonomisk delegering (attestering og anvisning), rapportering og kontroll som skal sikre høy etisk standard og avdekke uetisk adferd.

Nyansatte i kommunen får opplæring i de etiske retningslinjene gjennom eLæring i introduksjonsperioden. Bedriftshelsetjenesten har samarbeidsmøter med alle enheter i starten av hvert år. I disse møtene er etikk tema. Dokumentasjonen viser at etikk har stått høyt på dagsordenen i flere enheter i kommunen. Kommunen har intern varslingsordning for ansatte.

I arbeidet med kommunens nye Arbeidsgiverstrategi, som startet opp høsten 2018, vil etikk bli et eget punkt.

6 SAMFUNN OG FOLKEHELSE

6.1 Befolkningsutvikling.

Tabell 1: Utvikling av folketall 2010-2019

	01.01.10	01.01.12	01.01.14	01.01.15	01.01.16	01.01.17	01.01.18	01.01.19
Totalt	21.375	22.058	22.683	22.957	23.308	23 625	23.964	24.028
Fødte	283	287	262	255	260	245	261	224
Døde	143	161	176	157	155	178	170	179
Fødselsoverskudd	140	126	86	98	105	67	91	45
Innflytting, innenl.	979	1.126	950	899	1018	956	1.050	929
Utflytting, innenl.	705	853	832	812	849	857	887	981
Netto innflytting, innenl	226	172	118	87	169	99	163	-52
Netto innvandring	48	101	95	84	76	150	84	71
Folketilvekst siste år	415	399	304	274	351	317	339	64

Tabell 2: Folketall fordelt på alder og kjønn

Alder	01.01.2017			01.01.2018			01.01.2019		
	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
0-5 år	815	893	1708	783	896	1679	756	865	1621
6-15	1506	1587	3093	1578	1578	3156	1597	1589	3186
16-19	653	709	1362	643	740	1383	601	729	1330
20-66	6710	7004	13714	6887	7153	14040	6932	7132	14064
67 +	1862	1569	3431	1996	1710	3706	2043	1784	3827
Totalt	11546	11762	23308	11887	12077	23964	11929	12099	24028

Arbeidsledighet i Stjørdal kommune

		2006	2008	2010	2011	2012	2014	2015*	2016*	2017*	2018*
Pr. 31.12	Registrert helt ledige	153	194	248	249	217	266	302	223	208	223
	Kvinner	74	76	103	125	114	113	111	101	81	100
	Menn	79	118	145	124	103	153	191	122	127	123

Tallet for fra og med er pr november som er statistikk måned arbeidsledighet.

6.2 Samfunnssikkerhet og beredskap Stjørdal kommune

Det er ikke utarbeidet målsetninger for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Stjørdal kommune i kommunens plansystemer.

Stjørdal kommunes kriseledelse var i 2018 involvert i følgende hendelser:

- 6. januar: Ekstremværet Cora
- 18 juni: Brannen i terrassehusene
- 8. oktober: Brann i enebolig i Torgveien 10
- 11. november: Småfly savnet over Meråker

Rådmannens fullmakter til knyttet til håndtering av uønskede hendelser har vært i bruk for å sikre evakuerte nødvendig husrom i kortere tid. Hendelsene har ellers blitt håndtert i vanlig tjenestelinje.

Stjørdal kommunes kriseledelse har også i 2019 hatt jevnlige møter for å diskutere utfordringer i Stjørdal kommunes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap i et tverrfaglig og tverretattlig perspektiv. Det i tillegg til dette gjennomført jevnlig opplæring og oppfriskning av kunnskap og kompetanse i bruk av krisestøtteverktøy i Stjørdal kommune.

I løpet av 2018 er følgende planer og rapporter utarbeidet:

- Plan for Stjørdal kommunes kriseledelse er kontinuerlig oppdatert
- Befolkningsvarslingsplan revidert
- Revisjon av atomberedskaps og atomsikkerhetsplan påbegynt.

Øvelser gjennomført i 2018

- 24. januar: Varslingstest fra Fylkesmannen i Trøndelag
- 6. september: Evakueringsøvelse ulykke med farlig gods. Skrivebordsøvelse
- 26. oktober: Planverk ekstremvær

Krisestøtteverktøyet DSB-CIM er tatt i bruk av Stjørdal kommunes kriseledelse, Værnesregionen legevakt, Stjørdal brann og redningstjeneste og deler av enhet kommunalteknikk. DSB-CIM brukes blant annet til mannskapsinnkalling, informasjonsutveksling og loggføring.

Stjørdal kommune startet et prosjekt i 2017 for å lage en mer helhetlig tilnærming til arrangementssøknader og gjennomføring av arrangementer i Stjørdal kommune. Deler av dette prosjektet er knyttet opp mot en ny og frittstående modul i CIM-programvarefamilien. Prosjektet har blant annet som siktemål å skape bedre oversikt over risikonivået ved arrangementer i Stjørdal kommune. Prosjektet slutføres og implementeres i 2019.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap lanserte i 2018 en kampanje for økt egenberedskap i befolkningen i Norge. Blant annet omfattet dette at alle husholdninger anbefales å ha et lager av grunnleggende matvarer og hygieneartikler hjemme til enhver tid. Stjørdal kommune har spredt dette budskapet på sine hjemmesider, i relevante kanaler i sosiale media og brukt lokal media.

NATO-øvelsen Trident Juncture 18 var en stor premissleverandør for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i 2018. Dette medførte et stort antall møter, informasjonsutveksling og kommunikasjon på ulike nivå og flater. Det ble ikke registrert større hendelser som et resultat av Trident Juncture 18 i Stjørdal kommune.

Stjørdal kommune fikk i 2018 sammen med Trondheim og Ørland kommune skjønnsmidler til å gjennomføre prosjektet «Gradert ROS». En ferdig gradert rapport vil utarbeides i løpet av 2019. Arbeidet med oppfølgingen av denne rapporten vil være sentral i alt arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap i Stjørdal kommune i 2019.

Utarbeidelsen av et regime og rutiner knyttet til arbeid med og oppbevaring av gradert materiell, sammen med hvordan dette kan kommuniseres, vil også være et sentralt tema for det videre arbeidet.

Det må også gjøres kontinuerlige vurderinger rundt brukervennligheten, tilgjengeligheten og behovet for et system som kan informere og kommunisere med publikum både i hverdagen og under beredskapssituasjoner.

6.3 FOLKEHELSE

6.3.1 Folkehelsearbeid

Satsninger for en bedre folkehelse

Folkehelsepåvirkning foregår i alle sektorer, og hele kommunen jobber for å sikre at kommunen utvikler seg i gunstig retning for befolkningen. Særlig fokus er satt på klima og miljøpåvirkning i planarbeidet, og satsningsområder som er førende fra planstrategien peker fortsatt på livsstilsrettet innsats. På bakgrunn av kunnskapen om folkehelseutfordringer i regionen og landet for øvrig er vedtatte satsningsområder for folkehelsen i Stjørdal fysisk aktivitet, tilrettelegging for gode valg og et inkluderende samfunn. Bevisstgjøring av denne innsatsen er tema i dialog i mange fora.

Stjørdal er vertskommune for strategisk folkehelsearbeid i Værnesregionen, og dette arbeidet gjøres ved aktiv innsats i ulike prosesser i fire kommuner – omkring samfunnsplaner for flere av kommunene, rusmiddelpolitiske handlingsplaner, sykkelplan, sentrumsplan, handlingsplan for vold i nære relasjoner, reguleringsplaner, byggeprosjekter (boligutbygging, skolebygg, sykehjem), reguleringsplaner, helse- og omsorgsplanlegging og mange andre temaplaner.

Folkehelsesatsning i form av konkrete løft har vært knyttet til flere større arbeider i 2018.

Vi har fått innvilget søknad om deltakelse i «program for folkehelsearbeid», en nasjonal satsning for å bedre barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Kommunene i Værnesregionen samarbeider med fylkeskommunen, politiet, KoRus (St. Olavs hospital), flere forskningsmiljø ved NTNU (inkl. HUNT) og NORD Universitet om programmet. Satsningen går over 5 år. I 2018 ble det gjennom en større tverrfaglig, tverrsektoriell og interkommunal søkekonferanse og et omfattende arbeid av en interkommunal prosjektgruppe valgt tiltak for Værnesregionen. Tiltaket «VærMed», handler om å styrke fritidsarenaen for barn og unge og er et bredt samarbeidsprosjekt. Prosjektleder er folkehelsekoordinator.

I tillegg har vi igangsatt det tverrsektorielle og interkommunale samhandlingsprosjektet "Fra magefølelse til handling", i samarbeid med KoRus og Bufdir. I 2018 ble det utarbeidet en lokal handlingsveileder for Værnesregionen i tråd med "BTI-modellen". Det har også blitt gjennomført fagdager i kommunene. Prosjektet gir et konkret og godt verktøy for å sikre tidlig tverrfaglig innsats for å identifisere og følge opp risikoutsatte barn, og denne handlingsveilederen er lagt ut til bruk for alle kommunalt ansatte som er i kontakt med barn og unge.

Sammen med kommunene, politiet, brann og redning, KoRus og frivilligheten har vi også fått på plass en opplæring av frivillige verter, for å gi arrangører av små og store arrangement i Værnesregionen opplæring i lovverk og retningslinjer som gjelder ved arrangement i regionen. Dette inngår som en del av satsningen på Stjørdal som arrangementskommune.

Vi bidrar også til fagdager og arrangement for en bedre folkehelse i regionen, og samarbeider med kommunene og eksterne om faste folkehelsespalter i Stjørdals Nytt (Ungdata) og Selbyggen.

6.3.2 Oppgavefordeling kommune – sykehus

Vesentlige forbedringer er gjort i samhandlingen siden 2012. Våre helsepersonell skal håndtere meldinger, koordinere sammensatte tjenester, tilrettelegge individuelle tiltak, lære nye rutiner og trygge brukere til å utnytte en fornuftig egeninnsats – en fortløpende kvalitetsutvikling har blitt hverdagen i omsorgstjenestene.

Stjørdal kommune har fra starten vært med i Helseplattformen. Ved tiltredelse av denne vil samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten i regionen gå i sann tid. Dette vil både forbedre pasientsikkerheten, og frigjøre tid i kommunen til mer direkte brukertid.

Dette vil trolig bety at vi må endre oss sammen med sykehusene i større grad enn tidligere. Dette vil bli beskrevet i Ny Helse og Omsorgsplan (Omsorg 2034), som skal behandles politisk på senhøsten 2019.

6.4 Annet samfunnsmedisinsk arbeid

6.4.1 Smittevern

Smittevern består av gode rutiner, beskyttelsesutstyr og målrettet overvåkning i det daglige og en beredskap som kan sette inn beskyttende tiltak ved oppdagelse av smittsom sykdom. Vi hadde ingen større epidemier i 2018, men har hatt enkelttilfeller av både «E. coli», tuberkulose og legionellasykdom, som har medført mye arbeid med kartlegging og smitteoppsporing. Flere innbyggere og flere helsepersonell enn tidligere tok sesongvaksine mot influensa denne høsten. Målsetningen er fortsatt at flere mottar smittevernrådet om å la seg vaksinere. Fastlegene gjør en viktig innsats med anbefaling om og gjennomføring av vaksiner av personer med særlig risiko.

6.4.2 Miljørettet helsevern

Miljørettet folkehelsearbeid skal beskytte oss mot uheldig miljøpåvirkning der vi lever og beveger oss. Samfunnsmedisinsk tilsyn fokuserte i 2018 særlig på miljøvurderinger i sykehjem, skoler og barnehager, og i større byggeprosjekter. Tilsyn avslører at mange ledere i kommunene har liten kunnskap om kravene som ligger i forskriftene på dette fagområdet.

6.4.3 Helsemessig beredskap

Helsemessig beredskap er en viktig del av kommunens arbeid for å ivareta innbyggere i vanskelige situasjoner. I det daglige er beredskapen med leger, sykepleiere og andre utformet i helse- og omsorgstjenesten, og utføres i tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Kommunene har beredskapsplaner for å sikre tjenester ved større hendelser, tett knyttet til kommunens kriseledelse.

6.5 Miljøstatus 2018

6.5.1 Friluftsliv og grønnstruktur

«Snarveiprosjektet» kartlegging sluttført. Prioritering gjennomført i Lånke og på Kvislabakken I Lånke er det også gjort prosjektering av prioriterte snarveier. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er videreført. Kommunen har overtatt forsvarseiendommen Tønsåsen som friluftsområde, og det har vært holdt offisiell åpning. Holmberget innkjøpt for friluftslivsformål.

6.5.2 Natur og ressursforvaltning

Bekjempelse av fremmede arter er videreført med tilskudd fra Statens vegvesen og Fylkesmannen. Skjøtselstiltak i naturreservatene Hegramo, Måsøra- Hofstadøra og Reppesleiret med bekjempelse av fremmede karplanter. I tillegg er det rydda søppel i Måsøra- Hofstadøra og Reppesleiret. SMIL-tilskudd gitt til fire prosjekter som berører biologisk mangfold. Arbeid med å forbedre forvaltningsmodellen for hjort i samarbeid med NINA.

6.5.3 Kulturminner og kulturmiljø

Et prosjekt som gjelder freda bygg har mottatt SMIL-midler i 2018

6.5.4 Avfall, avløp og utslipp

Nye Sara er i prøvedrift, SMIL- tilskudd 15 prosjekter (1 057 016,-) «Når det gjelder de regionale miljøtilskuddene ble det godkjent til sammen 150 søknader i fjor. Totalt innvilga beløp til disse var i underkant av 3,2 mill. kr. Det var flest søknader om tilskudd til utsatt pløying (62 søknader – 1,9 mill. kr). Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel (dvs. spredning av all husdyrgjødsel før 10/8) og tilskudd til beita av biologisk verdifulle areal (ugjødsla beite) var også store ordninger hos oss i 2018.

Det er gjennomført tiltak i henhold til vedtatt tiltaksplan i Stjørdalsvassdraget vannområde, herunder vannøkologiske bekkeundersøkelser i 20 bekker i Meråker og Stjørdal kommuner. Rapporten er forventet å vise vei for videre tiltak, herunder arbeid med fysiske inngrep i og nær vassdrag og arbeid med spredt avløp i Stjørdal kommune. Arbeidet med ny planperiode for vannforvaltningen er påbegynt og kommer på høring vår 2019.

6.5.5 Energi- og ressursøkonomi

«Etter søknad har Miljødirektoratet gitt tilsagn om støtte på 240 000.- til merkostnadene ved utvidet miljøprosjektering for Helsehuset og for nye Hegra Barneskole er tilskudd for utstrakt bruk av tre innvilget med kr 2 050 000». «Det er utført ENØK tiltak på bygg og installert utstyr som belysning (LED), styringssystemer (SD), kontroller og justeringer/utbedringer av varmpumper etc.»

6.5.6 Holdningsskapende virksomhet

Miljøprisen ble gitt til Rune Sagen for engasjement med miljødugnad, bl.a strandrydding.

Innenfor vannområdet er det påbegynt prosjekter innen habitatrestaurering og noen av disse er vinklet mot potensielle skoleprosjekter.



Del 2 - Etatsdel

Årsrapport 2018

Rådmann/Økonomienhet/HR- og innovasjonsenhet

Stjørdal Kommune

Begivenheter 2018

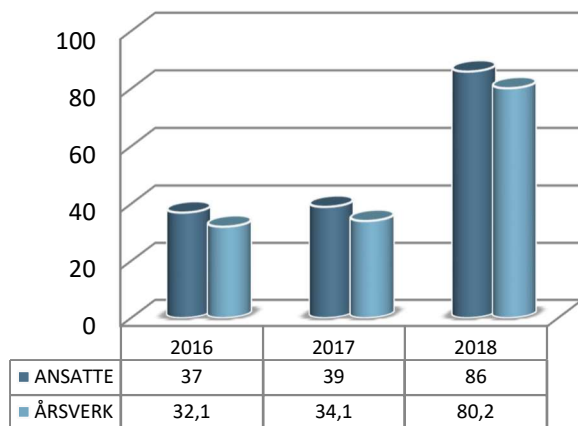
Rådmann
Anne Kathrine Slungård

Økonomisjef
Roar Størset

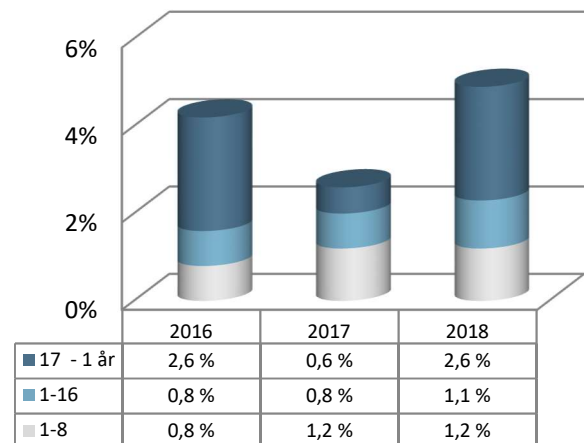
HR- og innovasjonssjef
Albert Verhagen



Bemanning

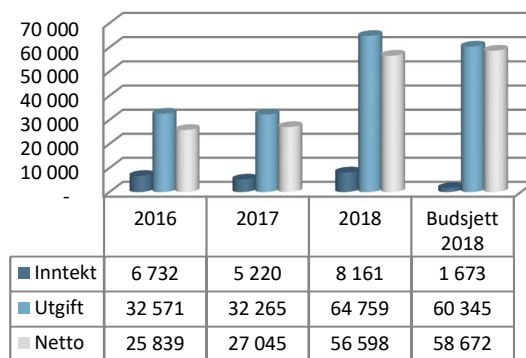
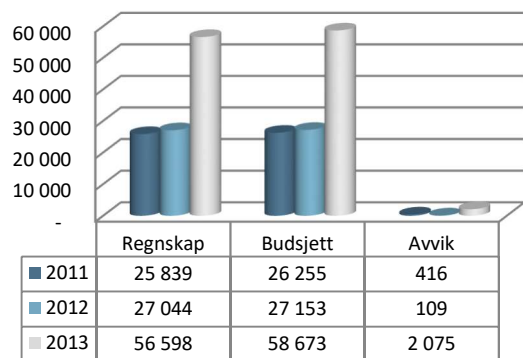


Sykefravær



Regnskap (1000 kr)

Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



1 Organisasjon

1.1 Bemanning

Omfatter følgende personer og enheter:

- Rådmannen
- Rådmannens ressursteam, inkludert VR sekretariat
- Økonomienheten
 - Controllere
 - VR Innkjøp
 - VR Lønn/regnskap
- HR- og innovasjonsenheten
 - Personalenheten
 - Servicetorget
 - Arkiv
 - VARIT
 - Tillitsvalgte og hovedverneombud

1.2 Sykefravær

Samlet sykefravær har økt fra 2,6 % til 4,9 %. Innlemming av VR-enheter har påvirket dette. For detaljer se enhetenes rapporter. For enkeltenheter er det verdt å nevne at sykefraværet for VR regnskap/lønn har gått ned fra 5,6 % til 3,7 %. Mens for VARIT har det gått opp fra 1,5 % til 4,0 %.

2 Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Etat / Enhet	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Regnskap
	2018	2018	2018	2017	2016
Rådmann inkl. Stj. andel sekretariat	5 746	6 105	359	2 343	2 560
Økonomi inkl. Stj. andel innkjøp, lønn/regns. og skatt	16 941	18 315	1 374	4 793	4 704
HR- og innovasjon inkl. Stj. andel VARIT og fellesutg.	42 632	44 655	2 023	29 474	28 089
SUM Regnskap	65 319	69 075	3 756	36 610	35 353
Budsjett	69 075			37 941	37 042
Avvik	3 756			1 331	1 689

Det er gjort noen organisatoriske endringer i 2018. Alle VR-samarbeidene er lagt direkte i linja, og lederne rapporterer nå til leder i sitt fagområde.

Rådmann har ved omorganisering fått opprettet rådmannens ressursteam i 2018. VR sekretariat inngår i rådmannens ressursteam. Området har et mindreforbruk på 0,4 mill som knyttes til mindre kostnad enn budsjettert ved VR sekretariat.

Økonomisjefen har etter omorganiseringen blitt nærmeste leder for VR innkjøp og VR lønn/regnskap. I tillegg blir Stjørdals andel av skatt og arbeidsgiverkontroll ført under økonomiområdet. Området viser en pluss på 1,4 mill som er knyttet til mindreforbruk på Stj. andel av innkjøp, lønn/regnskap og skatt.

Organisasjonsenheten ble avvirket i 2018 og en del av enhetene som tidligere tilhørte organisasjonsenheten ble organisert under de ulike etatene. Personalenheten, Servicetorget, Arkiv, VARIT og de merkantile stillinger på rådhuset ble organisert under den nye HR- og innovasjonsenheten. Dette som følge av erkjennelsen at innovasjon skapes av medarbeiderne. Det kreves at man har en kultur, ledelse og rammevilkår for å få til dette, og den nye HR- og innovasjonsenheten har her en viktig og strategisk rolle. HR- og innovasjonssjefen er i tillegg ansvarlig for hovedverneombudet og hovedtillitsvalgte. Videre blir fellesutgifter ført under HR- og innovasjonsområdet. Området viser samlet et mindreforbruk på 2 mill. Dette forklares med bl.a vakanser i servicetorg og personal (1,3 mill) og mindreforbruk på seniortiltak (0,55 mill).

2.2 Kostra og nøkkeltall

Nøkkeltall til organisasjonsenhetens samlede rapport 2018

KOSTRA 2018,2017 og 2016	År	Stjørdal	Malvik	Levanger	Gruppe 13	Gj.snitt Trøndelag
Netto driftsutgifter til adm. og styring i kr pr innb.	2018	4 005	3 677	4 493	4 150	4 901
	2017	3 715	3 853	3 597	3 759	4 432
	2016	3 664	3 525	3 159	3 670	4 373

I 2018 har Stjørdal ført variabel lønn 13 måneder som gjør at tallet ikke er helt sammenlignbart med 2017.

2.2.1 Arkiv og Servicetorget

	2014	2015	2016	2017	2018
Dokumentregistreringer arkiv pr. år	54 944	56 382 **	44 044 **	66 000	52 000
Antall nye søknader om bostøtte pr år		372	371	385	348
Total årlig utbetaling av bostøtte	11,7 mill	11,25 mill	11,35 mill	9,2 mill	9,05 mill
Ambulerende skjenkebevillinger - saker pr. år	59	105	74	49	79
Utleie torgplass – antall søknader	78	114	75	96	84
Utdeling av nabolister			60	58	48

** I 2016 hadde vi i tillegg til 44.044 journalførte journalposter et etterslep på 13.200 ved årsskiftet 2016/2017. Totalt blir det drøyt 57.000 journalposter i 2016. Restanse ved årsskiftet 2015/2016 var ca. 3 000 journalposter.

Kommunens hjemmeside hadde 101 405 unike brukere i 2018, og 414 219 unike sidevisninger. Topp 4 besøkte sider:

1. startsiden
2. søk etter ansatte
3. ledige stillinger
4. svømmehallen

2.2.2 Personal

	2015	2016	2017	2018
Antall ansettelseskontrakter utarbeidet	860	545	494	452
Antall permisjonssøknader besvart	313	298	226	190

3 Måloppnåelse og utfordringer

3.1 Økonomienheten

Særsilt fokus i 2018 har vært arbeidet med nye avtaler for Værnesregion-samarbeidet. Enheten har i 2018 brukt mye tid på å få til omforente kostnadsnøkler i forbindelse med nye avtaler (Værnesregionen 2.0). Prioriterte mål i 2018 har vært å lage oversiktlige og lettforståelige økonomirapporter internt og for politisk styring. Videre var utforming og bidrag til strateginotat, økonomiplan, årsmelding, årsrapporter og perioderapporter viktige oppgaver i 2018.

Finansforvaltningen i 2018 var preget av lave kortrenter og noe høyere langrenter. Det ble gjort rentebinding våren og høsten 2018 for å sikre forutsigbarhet i forhold til en fremtidig renteøkning. Gjeldsporteføljen er jevnt økende og vi har valgt å bruke noe mer tid på forvaltningen av gjeldsporteføljen. Blant annet har vi stor nytte av å ha tatt i bruk et nytt verktøy fra Kommunalbanken for den løpende oppfølgingen. Ny bankavtale ble signert i 2016 med DNB for nye 3+1 år. Den nye avtalen gir en noe lavere avkastning på overskuddslikviditet slik at vi har valgt å være med aktiv i forvaltningen av disse midlene. Blant annet ble det plassert midler både i sertifikatmarkedet, direkteplasseringer i lokale sparebanker og i pengemarkedsfond. Både gjelden og plassering av overskuddslikviditet forvaltes gjennom bruk av moderne skybaserte it-løsninger. Dette for å få bedre oversikt og mer effektiv forvaltning.

3.2 HR- og innovasjonsenheten

3.2.1 Personalenheten

Personalenheten bistår primært ledere i personalforvaltningen. Dette omfatter både rekruttering av nyansatte og administrasjon av arbeidsforhold. Men også ansatte i Stjørdal kommune bruker personalkonsulentene for å få svar på spørsmål og veiledning i konkrete saker. Personalenhetens rolle er i begge tilfeller å sikre at Stjørdal kommune som arbeidsgiver følger gjeldende regler og avtaler.

Stjørdal kommune er midt i et generasjonsskifte, hvor mange høy kompetente ansatte går av med pensjon og skal erstattes med nye ansatte. Samtidig begynner vi å se effektene av digitaliseringen, som

krever en annen kompetanse fra våre ansatte. Sykefraværet i Stjørdal kommune er på omtrent likt nivå som gjennomsnitt sykefravær for kommunesektoren som helhet, men ligger mye høyere enn i privat virksomhet eller statlig forvaltning. Etat omsorg og Etat oppvekst har en høy andel deltidsansatte. Disse utviklingene krever mye oppmerksomhet fra både ledere og personalkonsulentene.

Personalenheten får en økende rolle i rådgivning til ledere på alle nivå rundt disse organisasjonsutviklingsspørsmål, samt håndtering av vanskelige personalsaker og prosessforbedring. Dette er ofte tyngre prosesser som krever mye av alle som er involvert, og som forutsetter en annen kompetanse enn tradisjonell kompetanse på personalområdet. For å kunne tilby kompetanse på disse områdene også i framtida ble det i slutten av 2018 satt i gang et prosjekt «Fra personal til HR».

Stjørdal kommunen har per utgangen av 2018 46 lærlinger. Personalenheten fungerer som opplæringskontor for disse. Personalenheten jobber videre godt sammen med NAV for å bidra til at ungdommer og unge voksne som faller utenfor arbeidslivet, får en mulighet til jobb og utdanning i regi av kommunen.

3.2.2 Servicetorget

Servicetorget har et bredt spekter av oppgaver, som blant annet bidrar til at saksbehandlere på øvrige enheter i kommunen får frigjort tid til å jobbe med andre oppgaver.

2018 kjennetegnes av en økt etterspørsel fra enhetene i Stjørdal kommune etter veiledning og støtte i kommunikasjonsoppgaver. I tillegg til å jobbe eksternt og utadrettet med kommunikasjon, er det et stort behov for å vedlikeholde og opprettholde aktuell informasjon på kommunens nettsider og sosiale medier. Prosessen for å øke kompetanse ved Servicetorget på dette området ble videreført i 2018, og ved slutten av året ble det rekruttert en ny kommunikasjonsleder som startet i stillingen februar 2019.

3.2.3 Arkiv

Arkivtjenesten og dokumenthåndtering i kommunen er i stadig endring og veldig sentral ved digitalisering av arbeidsprosesser. I den forbindelse kommer det stadig nye oppgaver til Arkivet. Ansatte ved Arkivet har bidratt til opplæring av saksbehandlere i bruk av arkivsystemene, med målet om automatisk datafangst i stedet for etterregistrering av journalposter. Digital forsendelse øker stadig og i 2018 ble det sendt ca. 31 000 forsendelser. 60 % ble lest digitalt.

Arkivet har i hele 2018 vært ajour på løpende kontrolloppgaver, men det har vært et år med hardt arbeidspress og høyt sykefravær.

3.2.4 VARIT

Kommunene i Værnesregionen tar stadig i bruk nye digitale verktøy som gir muligheter for å jobbe smartere og mer effektivt. Også kommuner utenfor Værnesregion-samarbeidet slutter seg til slike

prosesser. Så har for eksempel 24 kommuner meldt seg i prosjektet for innovativ anskaffelse av brukernært utstyr og pasientvarslingssystem.

VARIT bidrar i både anskaffelse og implementering av disse verktøy, og har dermed også i 2018 hatt et høyt aktivitetsnivå. Enheten har jobbet effektivt med etablering av responscenter, det er satt i drift en ny løsning for styring og kontroll av Ipad-er i skoler, og et prosjekt for innføring av et nytt oppvekstadministrerende system ble etablert.

3.2.5 Tillitsvalgte og vernelinjen

Generelt sett er det et godt samarbeid med tillitsvalgte og hovedverneombud. Det ble gjennomført månedlige møter med både Arbeidsutvalget for tillitsvalgte (drøfting, forhandling og diskusjon) og Forum for tillitsvalgte (diskusjon og informasjonsutveksling). Utfordringen som vi fortsatt jobber med er å involvere de tillitsvalgte og verneombudet tidsnok i de prosessene som foregår, og gi dem reell mulighet til å medvirke i prosessene.

3.3 Hovedutfordringer

3.3.1 Økonomiområdet

- Å få til en god sammenheng mellom de overordnede målene til kommunen og den enkelte enhet/etats mål, samtidig som kommunen har begrensede økonomiske ressurser. Arbeidet med strateginotat og økonomiplaner er og blir viktige verktøy i denne prosessen.

3.3.2 HR- og innovasjonsområdet

- Profilere Stjørdal kommune som foretrukket arbeidsgiver i regionen
- Bidra til å skape en kultur i kommunen som stimulerer til tverretattlig og flerfaglig samhandling
- Bidra til å skape en kultur i kommunen som stimulerer til brukerorientert og medarbeiderdrevet innovasjon
- Bidra til å skape en kultur i kommunen som stimulerer til åpenhet, involvering og medvirkning
- Legge til rette for utvikling av en kompetanseplan som tar sikte på å utvikle og rekruttere riktig kompetanse (kvalitativ og kvantitativ) som trengs for å kunne levere kommunens fremtidige tjenester (rett person på rett plass, til riktig tid og riktig pris)
- Ha kontroll og styring på prosjektporteføljen
- Reduksjon av sykefraværet i Stjørdal kommune
- Reduksjon av antall ansatte i deltidsstilling i Stjørdal kommune
- Stimulere til økt arbeidsinkludering av innbyggerne som faller utenfor arbeidslivet

Årsrapport 2018

Etat Oppvekst

Stjørdal kommune

Begivenheter

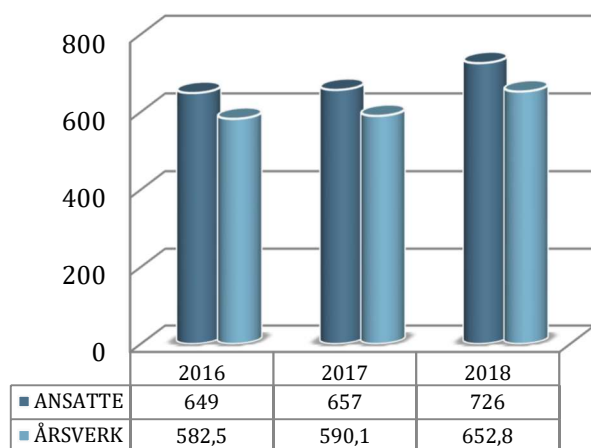
- Tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats – «Sammen om å få det til»
- Ny overordnet del av læreplanverket vedtatt
- Nytt voksenopplæringscenter
- Forprosjektet ny Hegra barneskole ferdig



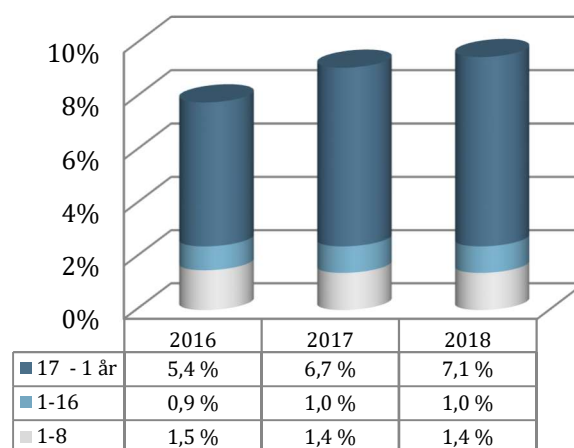
Oppvekstsjef

Ann Kristin Geving

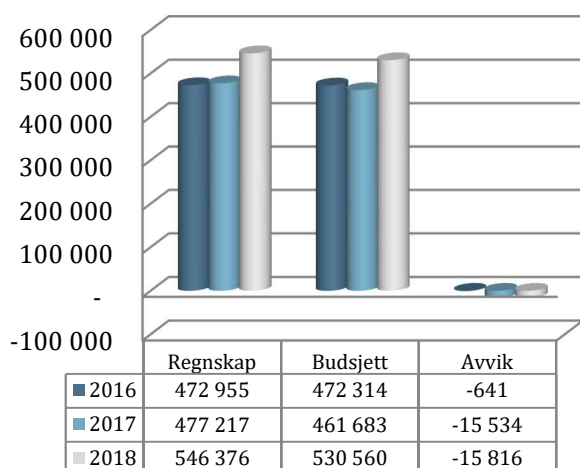
Bemanning



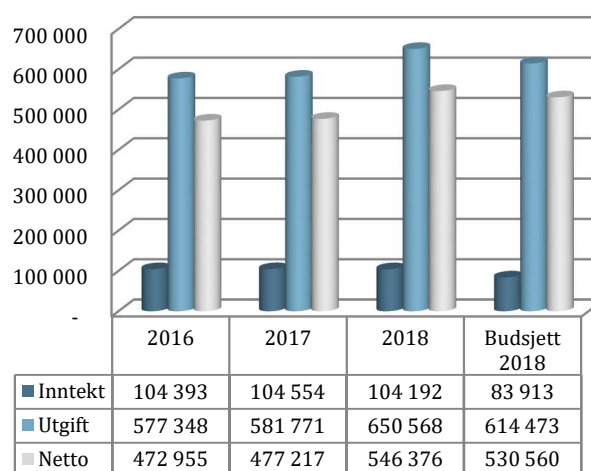
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



1 Organisasjon

1.1 Sykefravær

Fraværet på grunnskoleområdet er stabilt og lavt. Det viser imidlertid en liten økning i 2018, og i motsetning til tidligere så har det blitt varslet om arbeidsplassrelatert fravær. Lederne melder om stort arbeidspress, og har bekymringer knyttet til det.

Sykefraværet på barnehageområdet er fremdeles høyt, selv om enkelte enheter har en nedgang i fraværet. Denne rapporten tar utgangspunkt i de kommunale barnehagene. Vi har ingen oversikt på de private barnehagenes sykefravær. Høyt sykefravær er problematisk på flere måter, blant annet ved at det blir nødvendig å sette inn vikarer for å sikre at det er nok voksne på jobb.

I 2018 i likhet med i 2017, har de kommunale barnehagene vært med på et prosjekt initiert av NAV og KS, og det vil særlig rettes fokus på leders ansvar i å få ned fraværet. Sykefravær har vært tatt opp i HMS-team og barnehagene har vært oppfordret til å lage egne handlingsplaner for å få sykefraværet ned.

2 Resultatvurdering

2.1 Regnskap

2.1.1 Barnehage

Stjørdal kommune har 15 private ordinære barnehager, 10 private familiebarnehager og 10 kommunale barnehager. Barnehageområdet er avhengig av private aktører for å ha tilstrekkelig med barnehageplasser. Det er for tiden for mange tilgjengelige plasser i kommunen samlet sett, og dette er en utfordring for både private aktører og kommunal drift.

Barnehageområdet i sin helhet fikk et merforbruk på 11,9 mill. 1,9 mill. er knyttet til behov for spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging grunnet nedsatt funksjonsevne og språkstimulering. Individuell tilrettelegging i forhold til Barnehagelovens § 19g viser en økende trend. Fra høsten 2018 ble det tilført budsjettmidler til kommunale barnehager til bemanningsnorm som trer i kraft høsten 2019. Kommunale barnehager viste et mindreforbruk på 0,8 mill., der pedagognorm og bemanningsnorm er oppfylt i henhold til BASIL-rapportering per. 15.12.18. Kommunens forbruk i kommunale barnehager i 2018 gir grunnlag for kommunal driftssats til private ordinære barnehager i 2020. 4,3 mill. av avviket i 2018 skyldes inntak av barn uten rettighet. Resterende merforbruk 6,5 mill. skyldes flere barn med barnehageplass enn det finnes budsjettmidler for.

2.1.2 Grunnskole

Av en driftsramme på rundt 250 millioner kroner til skoledrift, justert for skoleåret 2018/19, er vel 34 millioner kroner øremerket til spesialundervisning. Dette utgjør ca. 13,8 % av totalbudsjettet. Tilsvarende tall fra 2017 var 33 millioner (13,5 % av totalbudsjettet). Etaten, PPT og rektorene er inne i en prosess der det jobbes konstruktivt med å få ned antall vedtak med spesialundervisning mot at elevene får styrking innenfor ordinær undervisning. Antallet elever med såkalte «lette vedtak» er på vei ned. Dette vises i KOSTRA-rapporteringen i pkt.2.3, som er et resultat av GSI-rapportering per 01.10.2018.

Kommunens skoler har samlet brukt 1,9 millioner mer enn budsjettet i rammetildelingen. SFO viser balanse. Finansiering av spesialundervisning i private skoler hadde et merforbruk på 3,6 mill. Denne

posten omhandler elever i private skoler, og elever som er plassert i fosterheim i andre kommuner, og som kommunen er forpliktet til å finansiere av grunnskolens rammefinansiering. Her påløper det nye utgifter i løpet av et driftsår som det er vanskelig å forutsi.

2.1.3 Barnevern

Viser et merforbruk på 3,0 million. Avviket skyldes i hovedsak prinsippendring med utgangspunkt i anordningsprinsippet for regnskapsføring, der det er gjort avsetninger for påløpte kostnader i 2018, og der faktura mottas og bokføres på nytt år. For Stjørdal utgjorde denne avsetningen 2,8 million, det restrende avviket skyldes økte utgifter til barnevernsvakten.

2.1.4 PPT

Viser et mindreforbruk på 0,6 million. Avviket skyldes sykerefusjoner.

2.1.5 Stjørdal voksenopplæring

Stjørdal voksenopplæring hadde et mindreforbruk på 0,3 million.

2.1.6 Enhet barn og ungdom

Enhet barn og ungdom viser balanse.

2.1.7 Etatsadministrasjon

Etatsadministrasjonen viser balanse

2.2 Fagområder

2.2.1 Barnehage

Rapportering i barnehagenes rapporteringssystem - Basil pr.15.12.18, viser at det er 1320 barn i barnehagene i Stjørdal. I kommunale barnehager er det 550 barn. Dette er en nedgang på 32 barn fra 15.12.17. Antall barn i alderen 1 –2 år er 481, barn i alderen 3-5 år er 832. Det er 139 flerspråklige barn. 66 av disse barna går i kommunal barnehage.

Det er 495 ansatte totalt i private og kommunale barnehager. Av disse er 161 pedagogiske ledere eller styrere. Det er en kommunal barnehage i Stjørdal som ikke er innenfor normkravet til pedagogressurs, og som har midlertidig dispensasjon fra kravet. Stjørdal kommune hadde 214 ansatte i de kommunale barnehagene.

Stjørdal har en gjennomsnittlig bemanning på 6 barn pr. årsverk pr. 15.12.18. I kommunal barnehage er gjennomsnittet 5,96. Dette er en forbedring fra 2017 da tallet var på 6,4 i Stjørdal. Nasjonal norm er 6 barn pr. ansatt.

Gjennomsnittlig leke- og oppholdsareal til barnehagene i Stjørdal er på 5,9 m² pr. barn. Nasjonalt snitt ligger på 5,5 m² pr. barn.

Pr. 15.12.18 var det registrert 6 ikke-rettighetsbarn.

Det er fremdeles flere barn som ikke har fått ønsket plass i barnehagene i Stjørdal, og som har valgt å flytte barna til private barnehager i andre kommuner. Dette gir Stjørdal kommune utfordringer, fordi

vi da må betale nasjonalt tilskudd for disse barna. Det er færre barn som har plass i en annen kommune enn tidligere år, men vi får fortsatt faktura fra nabokommuner.

Barn med behov for spesialpedagogisk hjelp og tilrettelagt barnehagetilbud:

Til sammen er det 38 barn som får spesialpedagogisk hjelp og/eller et tilrettelagt barnehagetilbud. Dette er ca. 3 % av alle barn som har plass i barnehage. 9 barn har kun vedtak om tilrettelegging etter § 19 g.

Kompetanse:

Kompetansemodellen forutsetter at kommunen deltar i et regionalt kompetansenettverk, og det er fylkesmannsembetet som tildeler kompetansenettverkene etterutdanningsmidler.

Kompetansenettverket for barnehage består av kommunene i Værnesregionen og de private barnehagene i samme region. Dette nettverket ble etablert i 2018, men vil starte ny praksis med fordeling av midler i 2019. I 2018 holdt fylkesmannen 2 samlinger for å klargjøre strukturer og behov. I 2018 fikk Stjørdal kommune bevilget 312 900 kr. i kompetansmidler fra fylkesmannsembetet. Barnehagemyndigheten fordelte midler etter samme modell som fylkesmannsembetet, og etter søknad fra den enkelte barnehage eller fagnettverk.

Noe ble holdt av til prosjektet «Trygg før tre».

Stjørdal kommune sine barnehager har flere som søkte om tilretteleggingsmidler (videreutdanningsmidler) fra Utdanningsdirektoratet i 2018. To deltakere har tatt videreutdanning i naturfag og matematikk i 2018/19 fra de kommunale barnehagene. Det er barne- og ungdomsarbeidere som tar utdanning som barnehagelærere. De får utdanning gjennom sin arbeidsplass, og barnehagen får tilskudd for at de kan delta på ABLU (Arbeidsplassert barnehagelærerutdanning).

«Trygg før 3» startet for alvor opp høsten 2018. Det er utdannet mentorer og observatører som har i oppdrag å drive observasjon og veiledning ut i barnehagene. Foreldrene er involvert i prosjektet, og vi ser allerede at kompetansen i forhold til de minste barna i barnehagen, har økt.

I 2018 har Stjørdal kommune videreført en prosjektmedarbeider i 30 % stilling, som har hatt spesielt fokus på barns språkmiljø og språkutvikling. Oppfølging av barnehagenes språkmiljø og barnehagenes ansatte har vært viktige fokusområder. Arbeidet har vært drevet i nettverk. Det har vært ansatt morsmålsassistent i arabisk og somalisk, for å gi grunnleggende opplæring i morsmål, og for å skape kontakt med foreldre.

Barnehagemyndigheten har veiledningsansvar overfor alle barnehager. I 2018 har det vært 5 møter/veiledninger med barnehagestyrere i regi av barnehagemyndigheten. Fokus har vært ny rammeplan fra 2017.

Værnesregionmodellen - «Fra magefølelse til handling» fortsetter. Her er det utarbeidet en handlingsveileder som gjelder for alle som arbeider med barn og unge i Værnesregionen. Det ble i 2018 startet utprøving av denne.

Brukerundersøkelse:

Det har ikke vært gjennomført noen foreldreundersøkelse i barnehagene i 2018.

Medarbeiderundersøkelse:

Det ble ikke gjennomført noen medarbeiderundersøkelse i 2018.

Tilsyn:

Barnehagemyndigheten har ansvar for tilsyn av alle barnehager, både kommunale og private. For 2018 ble det holdt tilsyn/kontroll i noen private barnehager i forhold til kontantstøtte og rapportering av riktig antall barn. Det ble gitt veiledning til den enkelte barnehager, og det ble funnet et avvik i forhold til rapportering av barn i barnehage.

Moderasjonsordningen for barnehage § 3 i *Forskrift til foreldrebetaling*, er utvidet slik at flere får benyttet ordningen. Dette gjelder både private og kommunale barnehager. Det var 186 husstander som fikk redusert foreldrebetaling i 2018, en økning på 139 husstander i forhold til 2017. Det ble innvilget 24 friplasser i 2018. I 2017 var det 30 husstander som fikk friplass.

2.2.2 Grunnskole

Grunnskolefakta (GSI) viser at i de kommunale grunnskolene på Stjørdal var det pr. 01.10.2018, 2989 elever. Det er en nedgang på 32 elever fra året før. Antall elever pr. lærerårsverk i Stjørdal kommune til ordinær undervisning er 16,4. Nasjonalt gjennomsnitt er 16,3. Andelen elever med enkeltvedtak om spesialundervisning fortsetter å gå ned i 2018, og er nå nede på 9,2 % av elevene. I 2017 var andelen elever med enkeltvedtak 10,2 %. I 2016 var andelen 11,2 %.

Spesialundervisningen organiseres slik:

- 188 elever får hovedsakelig sin spesialundervisning i klassen.
- 0 elever får spesialundervisning i grupper på 6 elever eller mer.
- 62 elever får spesialundervisning i smågrupper på 2-5 elever.
- 26 elever får spesialundervisning hovedsakelig 1-1.

Av all spesialundervisning som utføres i skoleåret 2018/19, er 49 % av enkeltvedtakene delvis finansiert gjennom «øremerkede midler» i kommunens ressursfordelingsmodell. 51 % av all spesialundervisning løses uten øremerking, ved at skolene anvender såkalte «frie lønnsmidler» gitt i budsjettet. Midler som er ment til blant annet tilpasset opplæring og annen nødvendig pedagogisk organisering.

Systematisk arbeid for å sikre kvalitet i opplæringen: Stjørdal kommune følger opp regjeringens videreutdanningsstrategi for lærere – Kompetanse for kvalitet. Det er 33 lærere som er i gang med videreutdanning i 2018, og 3 ledere som er i gang med lederutdanning. Det vil være viktig for kommunen å prioritere videreutdanning i årene framover, for å sikre god og riktig kompetanse hos de ansatte. Samfunnsutviklingen går stadig raskere, så hvis skolen skal holde følge med samfunnsutviklingen er det viktig at de ansatte får påfyll av ny kompetanse.

Det ble innført en ny kompetansemodell for grunnskolene i 2017. Kompetansemodellen ble innført med utgangspunkt i Meld. St. nr. 21 – 2016-2017; Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen. Kompetansemodellen forutsetter at kommunen deltar i et regionalt kompetansenettverk, og det er fylkesmannsembetet som tildeler kompetansenettverkene etterutdanningsmidler. Stjørdal er en del av kompetansenettverket Værnesregionen. Nettverket består av Meråker, Tydal, Selbu, Frosta, Fagerhaug private skoler og Stjørdal. Nettverket har fått skjønnsmidler fra fylkesmannen som er brukt til å ansette Mary Ann Myhre som nettverkskoordinator i 50% stilling. Midlene skal brukes til skolebasert utviklingsarbeid og arbeidet skal støttes av UH (Universitet og Høgskole) -sektoren. Vi har Nord Universitet som vår primære samarbeidspartner, men kan også få støtte fra andre UH-miljø. 2018 er blitt brukt til å etablere strukturer og kartlegging av behov. Fylkesmannen har arrangert to samlinger og Nord Universitet en. Det er ikke brukt noe av midlene som ble tildelt nettverket i 2018, men i løpet av 2019 vil de konkrete utviklingsarbeidene bli valgt ut og startet opp.

Satsningen - «Sammen om å få det til» fortsatte også i 2018. Dette året har hovedfokuset vært å øke andelen elever som får sin opplæring som en del av det ordinære.

Dette må ses i sammenheng med fokuset på å få ned andelen elever som har behov for spesialundervisning. Det ble i 2018 satt et tydelig mål for at skoleåret 2018/19 skulle brukes til å forberede seg på en større nedgang i andelen elever som mottar spesialundervisning enn det som har skjedd de foregående årene.

Andre satsninger i 2018 har vært fokus på hvordan skape inkludering igjennom gode relasjoner. Her hadde alle lederne i oppvekst en felles fagdag med Inger Berkastet. Dette vil i 2019 følges opp med at lærere og fagarbeidere i grunnskolen får samme opplæring.

Innføringen av 1 til 1 med iPad har hatt stort fokus på alle skoler. Hvordan få til inkludering ved bruk av iPad var temaet på grunnskolenes felles fagdag 30.11.18. Da hadde vi felles kurs av Magnus Nohr en halv dag, og en halv dag med gruppesesjoner. Disse ble ledet av dyktige ressurslærere i Stjørdalsskolen.

Den aller største saken i 2018 var fagfornyelsen. Det er vedtatt en ny overordnet del for læreplanen. Denne har vært grundig behandlet både i ledermøter og ute på hver enkelt skole. Det har også vært flere runder med høringer på de fagplanene som blir presentert våren 2019.

Vi har i 2018 jobbet aktivt for å fylle samfunnsmandatet gjennom et tettere samarbeid på tvers av fag og etater. Forskningsprosjektet «Et lag rundt eleven» med fokus på økt helsesykepleierressurs og bedre tverrfaglighet i det systemrettede arbeidet pågår. De skolene som deltar i prosjektet er meget positive til at skolen og skolehelsetjenesten samarbeider tettere. «Fra magefølelse til handling» fortsetter også. Her er det utarbeidet en handlingsveileder som gjelder for alle som arbeider med barn og unge i Værnesregionen. Det ble i 2018 startet utprøving av denne.

Vi har hatt som mål å jobbe fremtidsrettet med utbygging og utbedring av skoler og barnehager. For 2018 handlet dette i stor grad om å få til et godt prosjekt for nye Hegra barneskole. Resultatet ble et meget godt forprosjekt som ble politisk vedtatt. Når skolen står ferdig vil elever og ansatte ha et fremtidsrettet og godt skolebygg. Bygget vil også kunne fylle en rolle som samlingsplass for frivilligheten og innbyggerne generelt i Hegra. For øvrig ble det kun gjort små oppgraderinger på bygningsmassen til skoler og barnehager i 2018. Det største prosjektet var er påkrevet utskifting av skolekjøkkenet på Halsen barneskole.

2.2.3 Stjørdal voksenopplæring

Stjørdal voksenopplæring gir et opplæringstilbud innen tre fagområder; norsk med samfunnskunnskap for voksne flyktninger og innvandrere, grunnskoletilbud til voksne, og spesialundervisning for voksne. Grunnskoletilbudet til voksne blir gitt i et 2-årig skoleløp. Mange kommuner velger å gi dette tilbudet over 3 år. Dette for å styrke de grunnleggende ferdighetene til elevene før de går over i videre utdanning eller arbeid.

Den største elevgruppen, er de som får opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Stjørdal voksenopplæring flyttet inn i nye og godt tilpassede lokaler i 2018. Skolen har fått veldig gode lokaler som er godt egnet til formålet og som har en beliggenhet som gjør det mulig med et samarbeid med ungdomsskolene og videregående skole.

2.2.4 Enhet barn og ungdom

Hovedmålet til enheten er å være et lavterskeltilbud for barn, ungdom og foreldre, og å ha fokus på tidlig innsats og forebygging.

Enheten deltar i alle tverrfaglige team som er etablert i kommunen, og har et særlig ansvar for at det blir gitt riktig hjelp til rett tid, og før problemer utvikler seg.

Enheten har i 2018 hatt stort fokus på ungdomsmiljøet i Stjørdal sentrum. Deler av miljøet er preget av kriminelle handlinger, vold og rus. Dette gjelder et fåtall ungdommer, men deres handlinger påvirker andre ungdommer. Noen er redde, noen rekrutteres til miljøet og noen blir delvis med. Dette er med og preger hverdagen til mange barn og unge på Stjørdal. Man ser en utvikling der problematikken starter tidligere enn før (de er yngre), og utfordringene er komplekse og sammensatte. På bakgrunn av dette har Stjørdal satt i gang en HKH – Hurtig Kartlegging Handling, med fokus på ungdomsmiljøet i sentrum. Det vil komme en rapport våren 2019 med forslag til tiltak. Dette gjør vi fordi vi ønsker å basere tiltak på kunnskap og ikke meninger.

Man har også hatt fokus på barn som bor i lavinntektsfamilier. 8 % av barn i Stjørdal bor i lavinntektsfamilier. Man har hatt ulike prosjekt som har rettet arbeidet inn mot dette, slik som "Sommerjobb for ungdom", ferietiltak og ALLEMED-dugnad. Hele enheten har hatt et økt fokus på minoritetsfamilier og har bevisst økt sin kunnskap og metodikk for å nå denne gruppen, blant annet med egne jentegrupper og veiledningsgrupper for foreldre med metodikken ICDP.

2.2.5 Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

Enheten har i 2018 gjennomført et omfattende utviklingsarbeid med fokus på endring av arbeidsmetodikk. Dette ble gjort med utgangspunkt i et eget ønske om å jobbe mer systemrettet og ikke så mye individrettet som tidligere, og med utgangspunkt i rapporten om et mer "Inkluderende fellesskap for barn og unge"; den såkalte Nordahl-rapporten. Endringen består i hovedsak av at det blir gjort en utredning av systemet rundt barna/elevene og i mindre grad utredning av "feil" eller "mangler" hos barnet/eleven.

Tjenesten ser en dreining i vanskebildet hos barn og unge. Dreiningen ser ut til å handle om systemene rundt barna og at disse ikke fungerer til det beste for barns utvikling og læring.

2.2.6 Barnevern

Barnevernet har også i 2018 jobbet mye med faglig utvikling for å sikre en forsvarlig tjeneste for utsatte barn og unge. Det er blitt jobbet med å utvikle et system for internkontroll og kartlegging av tjenestens behov for videre utvikling i 2019 og 2020.

Fylkesmannen i Trøndelag har gjennomført flere tilsyn i en periode fra 2011 og fram til i dag, og i et eget møte den 13.12.2018 kom det fram at det fortsatt er bekymring knyttet til flere forhold. Blant

annet så viser tall i KOSTRA-tabellen nedenfor at det er 2,7 % barn med barneverntiltak i Stjørdal i 2018. Det er betydelig lavere enn i 2016 og 2018, og i sammenligning med Malvik, Levanger, kommunegruppe 13 og Trøndelag i snitt. Fylkesmannen knytter bekymring til andelen henleggelses og andelen barn med tiltak.

Et annet forhold som blir belyst i KOSTRA-tabellen, og som må forklares, er brutto driftskostnadene per. barn plassert av barnevernet som er så mye høyere i Stjørdal enn de vi sammenligner oss med. Forklaringen på dette er at utgiftene kommunen har knyttet til bosetting av enslige mindreårige er rapportert inn, uten at det er korrigert for antallet bosatte enslige mindreårige flyktninger.

En siste ting som bør kommenteres i KOSTRA-tabellen, og som viser at barnevernet har jobbet med å lukke avvikene som fylkesmannen har pekt på, er at 91 % av undersøkelsene som barnevernet gjennomfører blir gjort innen fristen på 3 måneder, noe er som er en betydelig forbedring.

2.3 KOSTRA

KOSTRA		Stjørdal	Malvik	Levanger	Gruppe 13	Snitt Trøndelag*
Andel barn 1-5 år med plass i barnehage	2018	94,0	89,9	95,2	92,2	94,4
	2017	94,5	89,0	93,7	92,1	93,4
	2016	93,9	88,5	91,8	92,0	93,3
Andel barn i kommunale bhg.er i forhold til alle barn i barnehage (ant.)	2018	41,7	61,9	30,0	40,1	61,0
	2017	41,5	62,2	26,9	40,2	48,2
	2016	42,0	61,1	24,7	40,2	47,8
Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år, barnehager	2018	159 644	144 710	158 811	150 636	157 928
	2017	149 843	143 145	148 979	142 507	146 021
	2016	145 059	133 408	141 559	136 470	140 004
Antall barn korrigert for alder per årsverk til basisvirksomhet i bhg, alle barnehager (antall)	2018	6,0	6,1	5,7	5,9	5,8
	2017	6,4	6,2	5,8	6,2	5,8
	2016	6,3	6,3	5,9	6,2	5,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (%)	2018	9,7	8,1	9,8	7,5	8,6
	2017	10,8	8,4	8,6	7,5	8,9
	2016	10,8	8,2	8,4	7,4	8,8
Netto driftsutg. til grunnskole sektor(202,215, 222,223),per innb.6-15 år (kr)	2018	103 193	98 225	109 383	103 330	114 212
	2017	102 970	96 007	109 207	98 768	116 223
	2016	103 265	92 349	103 450	96 169	112 870

Netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-22 år (kr)	2018	8 635	10 241	5 191	7 887	8 718
	2017	8 022	8 615	4 262	7 565	8 266
	2016	7 066	7 244	4 249	6 353	7 310
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggerer 0-22 år (prosent)	2018	2,7	4,7	3,4	3,5	3,6
	2017	3,6	4,8	3,4	3,6	4,5
	2016	4,0	4,3	3,4	3,5	4,5
Brutto driftsutg. per barn som ikke er plassert av barnevernet (f.251) (kr)	2018	39 731	51 698	30 092	40 714	44 125
	2017	29 506	49 442	10 432	39 698	27 941
	2016	22 221	40 047	20 152	35 010	23 430
Brutto driftsutg. per barn plassert av barnevernet (f. 252) (kr)	2018	501 226	372 783	388 355	462 527	456 002
	2017	455 725	350 000	327 300	447 266	332 137
	2016	406 506	334 476	393 640	409 933	307 723
Undersøkelser med behandlingstid innen 3 måneder (prosent)	2018	91	83	84	88	90
	2017	68	87	86	87	82
	2016	66	81	73	87	82

* År 2017 og 2016 er gjennomsnitt for Nord-Trøndelag. År 2018 er for et samlet Trøndelag.

3 Måloppnåelse og utfordringer

Kompetente ansatte er den viktigste forutsetningen for god kvalitet og kvalitetsutvikling i hele utdanningsløpet, noe Stjørdal kommune har fokus på. Det legges til rette for kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling.

Arbeidet med å nå målet om at flere elever skal ha godt utbytte av den ordinære opplæringen har vært et prioritert mål, også i 2018. Det har blitt jobbet godt med dette, og det har blitt jobbet med flere ulike innfallsvinkler. Både på etatsnivå, skolenivå og individnivå. Både organisatorisk og metodisk. Det vil fortsatt være viktig å holde fast på dette målet over tid, for å kunne oppnå det nivået som vi mener vi bør være på.

Etaten hadde i 2018 stort fokus på kollektivt arbeid og en felles plattform gjennom «Sammen om å få det til». Dette har gitt oss en felles forståelse av begrepet inkluderende utviklingsmiljø, tidlig innsats og tilpasset opplæring. Gjennom den jobben som er gjort, vil oppvekstområdet være godt forberedt på de føringene som vil bli lagt i en ny stortingsmelding som kommer høsten 2019 og som vil handle om inkluderende fellesskap og tidlig innsats i barnehage og skole.

“-Mye i barnehagen og skolen går i riktig retning, men fortsatt blir mange elever ekskludert fra fellesskapet, og sosiale forskjeller blir i for stor grad reproduisert-”, sier Jan Tore Sanner.

Barnehagene og skolene må gi alle barn mulighet til å lykkes, uavhengig av bakgrunn. Derfor vil det bli gitt føringer på en forsterkning og utviding av arbeidet med tidlig innsats og inkluderende fellesskap i den nye stortingsmeldingen.

Den største utfordringen som flere av enhetene melder om, er hvordan de skal klare å ivareta barn og unges ulike utfordringer og behov gjennom de ressursene de har tilgang på. Det er flere ledere som melder om at bemanningen er knapp og at kompetansen på spesifikke områder må styrkes. Med tanke på de store utfordringene som barnehagene og skolene har hatt i 2018, så vil det bli spesielt utfordrende å se på hvordan bemanningskravene som er satt for både barnehagesektoren og grunnskoleområdet skal kunne oppfylles.

Årsrapport 2018

Etat Omsorg

Stjørdal Kommune

Begivenheter:

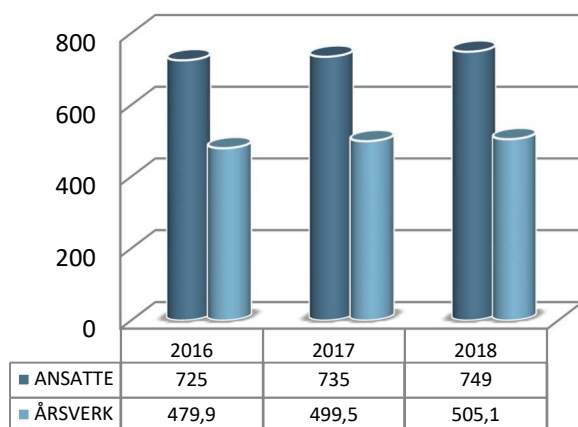
- SiO
- Helsehus
- NAV sosial
- Etablering av nye institusjonsplasser



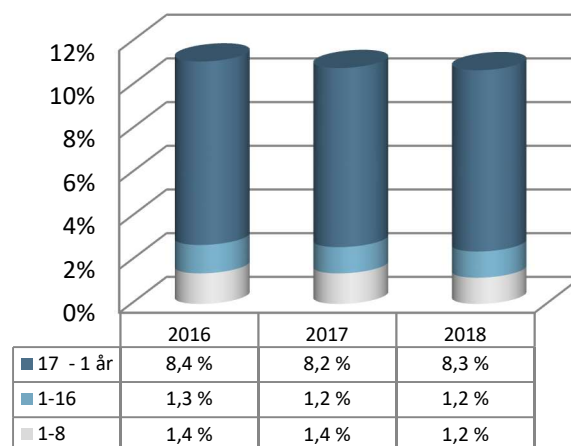
Etatsjef

Hans Frederik Selvaag

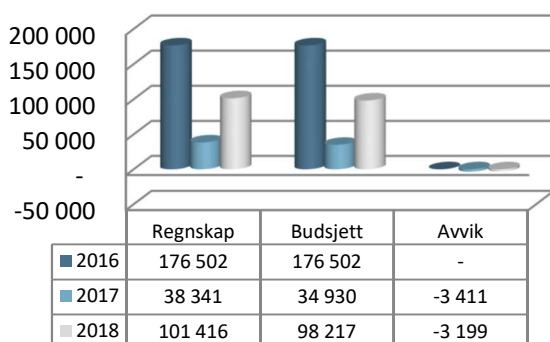
Bemanning



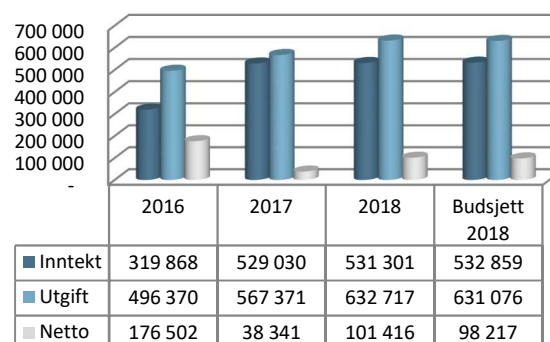
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



1 Organisasjon

1.1 Virksomhetsorganisering

Fra 1. januar 2016 endret etaten struktur fra Enhetsstruktur til Virksomhetsstruktur. Det gikk fra 15 enheter til 5 Virksomheter. Målet med dette var å skape bedre tjenester for innbyggerne i kommunen. Dette gjennom å samordne tjenester som var like eller tilgrensende. 2017 evaluerte vi ny organisering. Dette resulterte i en reduksjon av antall Virksomhetsledere fra 5 til 4 ved sammenslåing av hjemmebaserte tjenester og Psykisk helse og Rus fra 13.11.17. Livsmestring og trygghet i eget hjem skal fortsatt prege alle våre tjenester, uavhengig av alder og diagnose.

1.2 Statlig Finansiering i Omsorgssektoren (SiO)

Stjørdal kommune er 1 av seks kommuner som er med på dette statlige forsøket. Kommunen er en A-kommune. Det vil si at kommunen får betalt pr vedtak, som en stykkpris finansiering. Dette gir kommunen unik kunnskap på detaljnivå i.f.t hvilke tjenester vi til enhver tid produserer. 2018 var det andre året som gir full i uttelling ift stykkprismodellen. Den gir kommunen store overskudd, som kommunestyret har vedtatt skal settes som egenkapital til Helsehus.

1.3 HELSEHUS og OMSORGSBOLIGER

Stjørdal kommune er en modig og framtidsrettet kommune. Dette vises gjennom vedtak om bygging av Helsehus på DMS-tomta og av tilrettelagte boliger for kognitivt svake på Fosslia. Dette understøtter retningen om en omsorg som skal gis i hjemmet og ikke på institusjon i Stjørdal.

1.4 Sykefravær

I etaten var det i 2018 et sykefravær som var for høyt, selv om vi ser en liten reduksjon fra 2017. Gjennom at avdelingslederne blir mer trygge i rollen som nærleder, har etaten en målsetning om at fraværet igjen skal til under 10 %. Vi har i 2018 jobbet aktivt med NED 2.0, sammen med NAV arbeidslivssenter og KS.

2 Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Etaten gikk med 3,199 mill. i minus. Dette er en liten forbedring fra forrige år.

2.1.1 Hjemmetjenester/ Rus og psykiatri

Stjørdal kommune har fortsatt sin klare satsning på hjemmetjenester også i 2018. Omsorg 2032 gir retning på strukturelt og faglig nivå for kommunen de neste 15 årene. Store overforbruk i tjenesten har blitt fulgt tett i 2018. Dette har gitt gode resultater. Virksomheten går fra et merforbruk på over 9 millioner, til beskjedne 136.000 i 2018. Samtidig har sykefraværet gått ned i perioden. Virksomheten adresserer klart en utfordring i forhold til rekruttering av sykepleier personell. Det er fordoblet kapasitet på døgnehabilitering ved Lånke korttidsavdeling.

Stjørdal kommune har godt utbygde tjenester for psykisk helse og rus. Dette kommer og fram i Agenda kaupangs framstillingsbilde av våre tjenester. Det jobbes godt på tvers med NAV, DPS, fastlegene og ARA for å sikre gode tjenester. Stjørdal kommune har egen kommunepsykolog og Rask Psykisk Helsehjelp. Kommunen var fra 2017 å regne som en Recoverykommune. Dette er en metodikk som ligner på Hverdagsmestring i hjemmetjenesten. Alle disse jobber forebyggende og er etterspurte tjenester i befolkningen. Siste skudd på tjenestetammen til denne pasientgruppen er etablering av «Knutepunktet» ved Bonitas. Et tilbud for yngre brukere over 18 år en ettermiddag i uka.

2.1.2 Bo- og miljøtjenesten

Dette er tjenester som leverer gode og fleksible omsorgsløsninger både i kommunale hus og private hjem. Tjenesten tok selv over det økonomiske ansvaret for FIDES i 2016. Dette har resultert i en

nærmere dialog mellom to likeverdige parter. Dette har redusert prisen på ca. 1,0 mill., men samtidig ser vi at virksomheten bruker ca. 1,6 mill. for mye på Fides. Generelt har virksomheten hatt utfordringer ift. økonomi. Dette skriver seg til utgifter til BPA og aktivisering og fritid for brukergruppen. Dette selv om virksomheten i 2018 har opprettet et nytt tilbud (Vedtelt) og gjenåpnet tirsdagsklubben for brukerne. Etaten og virksomheten ser med bekymring på de utgifter som kommer, og de krav som ligger i forhold til meningsfull hverdag for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

2.1.3 Virksomhet Institusjon og Demens

Etter tilsyn fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i 2017 omgjorde vi 8 plasser til institusjon. Etter nytt tilsyn i 2018 ser vi at hele Fosslia må omgjøres til institusjon fra 01.01.19. Sentalkjøkkenet flyttet våren 2018 inn i nye lokaler. Det ble og ansatt ny kjøkkensjef med oppstart i august. Virksomheten har hele 2018 vært preget av stort sykefravær om omskiftninger på avdelingsledernivå. Dette har preget driften noe. Sykeheimen og kjøkkenet gikk med mindreforbruk. Fosslia gikk med et overforbruk. Dette er det gode forklaringer på, og tatt høyde for i budsjett 2019.

2.1.4 Virksomhet Forebyggende

Her har kommunen samlet sine forebyggende krefter. Dette for å samordne de forebyggende tiltakene til befolkningen. Dette er en sammensatt virksomhet, der fellesnevneren er å mestre eget liv ut i fra egne forutsetninger. Spennet går fra Boligtjenesten som sikrer både rullering av våre kommunale boliger, og sørger for at mennesker går fra leid til eid, til Barne og avlastningstjenesten som sørger for et godt avlastningstilbud til barn med nedsatt funksjonsnivå. Virksomhetene jobber forebyggende for innbyggeren fra 0-110 år. Dette gir virksomheten en mulighet til å planlegge tjenester langt fram i tid, da de treffer alle nye innbyggere i kommunen. Virksomheten leverer solide økonomiske tall, og har nesten ikke fravær. De har fokus på heltid, og at livet på og utenfor jobb skal harmonere. Dette gir resultater både faglig og økonomisk.

2.1.5 Værnesregionen

Etat omsorg har 4 interkommunale enheter sin linje. NAV, Forvaltningskontor, DMS og Legevakt.

2.1.6 NAV

NAV har i 2018 brukt mye ressurser på analysearbeid og rapportering til kommunestyret i Stjørdal kommune. Dette har gitt en unik innsikt i NAV sosial og mekanismer som er av både eksogen og endogen art. Arbeidet har pågått siden sommer -17 og er pågående. Av resultat kan vi se at kostnadsveksten er bremsset, og de leverer ca 100.000 under nivået i 2017. Det har vært utfordringer med plass og arbeidsforhold i dagens lokaler. Dette har vært grunnlag for diskusjoner mellom kommune og NAV regionalt. Det er nå vedtatt at NAV flytter over gata til nytt kontorbygg. Dette vil skje Ca 2022-23.

2.1.7 Forvaltningskontoret

Forvaltningskontoret har i 2018 vært preget av lederbytte. Det ble konstituert en leder i mars -18 og ny fast leder tilrådte ikke før medio desember. Dette med bakgrunn i at utlysning våren -18 ble stoppet med bakgrunn i utredelsen av en ny forvaltningsenhet, som skulle ta inn over seg flere lovverk og etater. Dette har ikke blitt realisert, og ny rekrutteringsprosess ble iverksatt på sensommeren 2018. Forvaltningskontoret har tross dette levert en god tjeneste til etaten og VR-kommunene. Det har vært en utfordring at Stjørdal har en egen måte å utforme vedtak på gjennom SiO. Dette har gjort at det har vært vanskelig å lage en enhetlig forvaltningspraksis. Fagråd har i januar -19 besluttet at det skal innføres en enhetlig praksis når Selbu kommune går inn SiO som A- kommune fra 010719.

2.1.8 DMS

DMS leverer i 2018 igjen et med gode resultater. De leverer tjenester i henhold til avtale med Helse Nord-Trøndelag. Det er verdt å merke seg beleggspersent på Ø-hjelpssenger. Den kan synes lav, men er 11% høyere enn landsgjennomsnittet(35%). DMS har gjennom mange år levert gode resultater

både økonomisk og faglig. 2018 ble her intet unntak. DMS har og bidratt med sin kunnskap i utvikling av vår nye Helsehus, og bidratt til at både kommunale brukere og pasienter i spesialisthelsetjenesten får moderne omgivelser i det nye huset.

2.1.9 Legevakt

Legevakta leverer som i fjor gode og stabile tall. Ca 29.000 telefoner og 2500 henvendelser på døra. Det er et nasjonalt mål om at alle telefoner til legevakt skal svares ut innen 2 min. 95% av telefoner til legevakta ble besvart innen kravet, mot et nasjonalt tall på 76%. Det har ikke vært endring i bemanning de senere år, men det er et behov for en styrkning av bemanning på kveld. Noe av dette kan løses ved opprettelse av responscenter sommer 2019.

2.2 KOSTRA

På grunn av etatens deltakelse i SIO-prosjektet blir de mange av KOSTRA-tallene feil. Tabellen med KOSTRA-opplysninger er derfor mindre enn normalt.

KOSTRA 2016, 2017 og 2018	År	Stjørdal	Malvik	Levanger	Gruppe 13	Landet
Andel plasser i institusjon og heldøgnsbemannet bosted i pst av befolkningen over 80 år	2018	53,4	45,0	68,0	30,3	34,4
	2017	53,8	46,2	67,2	30,6	34,9
	2016	59,5	39,0	60,0	30,7	33,8
Netto driftsutgifter, kommunehelsetjenesten i prosent av totale netto driftsutgifter.	2018	5,8	4,9	4,3	4,5	4,7
	2017	6,0	4,4	4,2	4,3	4,5
	2016	4,8	5,3	4,0	4,3	4,6
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/helseutdanning (prosent)	2018	85,0	78,7	73,1	74,6	74,5
	2017	83,1	76,2	75,6	74,4	74,4
	2016	82,2	77,7	74,7	74,3	74,2
Årsverk leger per 10 000 innbyggere, diagnose behandling og re-/habilitering	2018	10,2	10,3	9,5	10,7	11,3
	2017	10,3	10,3	10,0	10,5	11,1
	2016	10,2	10,9	9,2	10,3	10,7
Netto driftsutgifter økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20-66 år	2018	1599	1498	1261	2143	2054
	2017	1772	1563	1239	2037	1961
	2016	1419	1448	885	1936	1857
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger i kroner	2018	3038	3023	2649	3662	3878
	2017	3092	2890	2578	3560	3749
	2016	2720	2492	2835	3275	3423

3 Måloppnåelse og utfordringer

Utfordringer:

1. Etablering av korttidsplasser i kommunen

Kommunen har en for lav dekningsgrad på korttidsplasser. For å lykkes med at våre brukere skal bo hjemme lengst mulig har kommunen behov for nok plasser til dette formålet. I 2018 har vi kjøpt dette fra andre kommuner i Værnesregionen

2. Organisasjonsutvikling

Kommunen må til enhver tid våge å se på om vi er optimalt organisert. I 2018 ble det gjennomført en grundig evaluering av virksomhetsetablering opp mot målsetninger for etablering av modellen. Evaluering viser at det er stor tilfredshet både blant ansatte og ledere, og at vi leverer godt på målområdene

3. Etablering av omsorgsboliger

Det er vedtatt bygging av 76 boliger for kognitivt svake på Fosslia. Vi har en utfordring med boliger til mennesker med nedsatt funksjonsevne, da Lillemoen prosjektet ble stoppet i første runde. Kommunen vil og i årene som kommer ha behov for lokasjoner til mennesker med rus og psykiske lidelser.

4. Etablering av Helsehus

Vi fikk i desember byggesaken til Helsehuset i gjennom, og ser fram mot innflytting til høsten 2020.

5. Boligtjenesten

Dette er en viktig tjeneste for å sikre rullering av kommunale boliger, samt viktig for at innbyggere går fra eid til leid, og mestring av egen bo- og livssituasjon.

6. NAV sosial

Det er stort både administrativ og politisk fokus på kostnadsveksten på NAV-sosial. Dette har både lokal, regional og nasjonal interesse. Det er lagt ned et betydelig arbeid både fra administrasjonen og NAV. Dette har gjort at kostnadene har flatet ut, og konkrete tiltak er satt i verk

7. Merverdi

Det å ta ut merverdi av en offentlig tjenesteleverandør av helse- og omsorgstjenester er ikke lett. Behovet er der kontinuerlig, og gapet mellom det vi tilbyr og det som etterspørres vil alltid være der. Det er derfor viktig å være tydelig på hva som er merverdi av de tiltak vi iverksetter. Dette vil bevisstgjøre organisasjonen og gi større mulighet til å møte de utfordringer vi ser foran oss.

8. Værnesregionen

Fra 2018 var VR enhetene på helse og sosial lagt i linja til etaten. Samhandlingsleder som hadde et utvidet ansvar for lederoppfølging sluttet 1.juni. Dette skapte et vakum en periode. Det er nå etablert møtearena med disse både lokalt og i fagråd Helse.

Årsrapport 2018

Etat Teknisk drift

Stjørdal Kommune

Begivenheter 2018

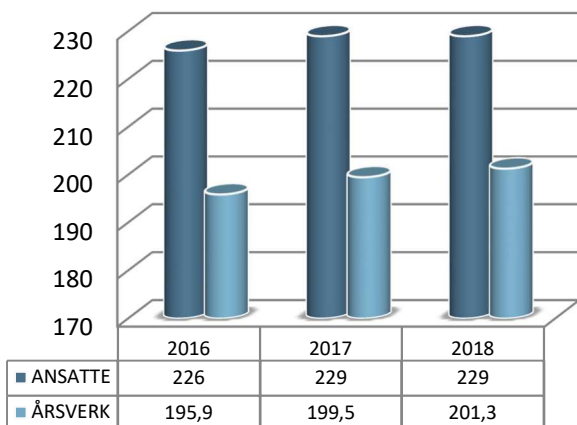
- Elveforbygging Gråelva ferdigstilt
- Kommunedelplan Langøra til sluttbehandling
- Nye lokaler felleskjøkken og Voksenopplæringa
- Rådgiverstilling etatsadm.

Etatsjef

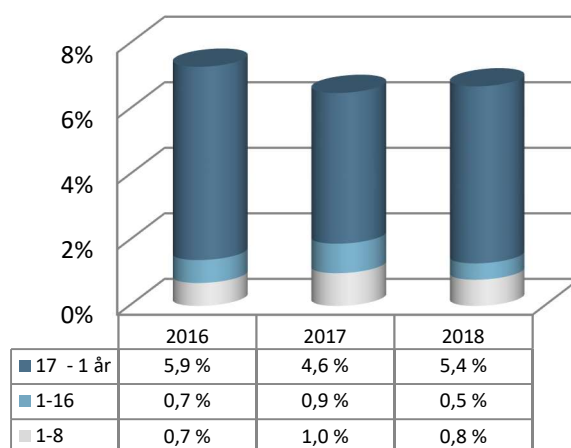
Tore Rømo



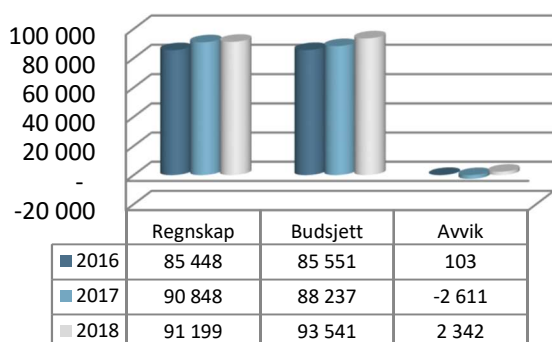
Bemanning



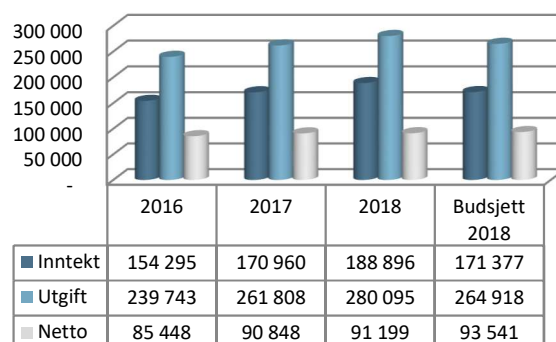
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



1 Organisasjon

1.1 Bemanning

Det er en økning med 1,8 årsverk fra 2017 som skyldes at Samfunnsmedisinsk enhet med 4,2 årsverk er underlagt etaten. Kommunalteknikk har en økning med 3,9 årsverk, mens resterende enheter har en nedgang.

1.2 HMS – Sykefravær

En liten økning i langtidsfraværet for etaten samlet.

2 Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Etaten samlet har et positivt avvik på 2,3 mill.kr i 2018. Det er både positive og negative avvik blant enhetene, og innkjøps- og ansettelsesstopp er bl.a årsak til det positive avviket for noen av enhetene. Se kommentarer pr enhet. For selvkostområdene vises det til tabell under (punkt 2.3.9) og til note til regnskapet.

2.2 Fagområder

2.2.1 Etatsadministrasjon

Etatsadministrasjon er tilnærmet i balanse.

2.2.2 Eiendom

Har et merforbruk på 2,2 mill.kr i 2018 som skyldes manglende inntekter for parkering 1,0 mill.kr, økte kommunale avgifter 0,6 mill.kr, energikostnader 1,5 mill.kr og lisenser 0,6 mill.kr. Økte leieinntekter bl.a. pga. store arrangement reduserer det negative avviket i forhold til budsjett.

2.2.3 Kommunalteknikk

Har et negativt avvik på 0,9 mill.kr som skyldes snøbrøyting og strøing 0,9 mill.kr, vedlikehold av gatelys 0,2 mill.kr og sykepengerefusjon +0,2 mill.kr. Selvkostområdene vann, avløp og slamtømming balanseres mot avsetning- og bruk av fond. Avløpsområdet har et fremførbart underskudd pga nedskrivning av restverdi for gamle SARA.

2.2.4 Brann og redningstjenesten

Har et positivt avvik på 0,4 mill.kr som skyldes inntekter fra deltakelsen under skogbrann Sverige samt samarbeidsavtalen med Selbu kommune.

2.2.5 Næring

Har et positivt avvik på kr 1,1 mill.kr som skyldes økte leieinntekter, ubrukte tilskuddsmidler landbruk og ubrukte driftsmidler.

2.2.6 Arealforvaltning

Viser et positivt avvik på 2,3 mill.kr som skyldes forsinkelse skanning eiendomsarkiv, vakanse, sykepengerefusjon og mindre kjøp av tjenester. Gebyrinntektene er lavere enn budsjettert.

2.2.7 Renhold

Viser et positivt avvik på 1,4 mill.kr som skyldes vakanse og sykepengerefusjon.

2.2.8 Stj.andel av VR Samfunnsmedisinsk enhet

Har et positivt avvik på 0,2 mill.kr som skyldes sykepengerefusjon og ubrukte driftsmidler.

2.2.9 Tabell selvkost

	Resultat 2018				Balansen 2018		
	Inntekt	Kostnad	Overskudd(+) / underskudd (-)	Årets deknings- grad i %	Avsetn(+)/ bruk av (-) fond	Bundet fond pr 31.12.	Regnskaps- messig merforbruk
Vann	23 804	28 981	-5 177	82,1	-4 733	0	-391
Avløp	37 243	47 305	-10 062	87,4	-5617	0	-4 431
Slam	3 350	3 081	269	108,7	269	1 109	
Feiing	3 913	3 902	11	100,3	11	603	
Byggesak	5 386	5 562	-176	96,8	0	0	-1 241

Kommentar: Økte drifts- og kapitalkostnader for vann og avløpsområdet gir underskudd for 2018 og fondsmidler er brukt opp. Nedskrivning av restverdi gamle SARA er gjort med 4,7 mill.kr og det er derfor et fremførbart underskudd for disse områdene. Slam og feiing ga positive avvik. Gebyrinntekter for byggesak ga et negativt avvik som gjør at det fremførbare underskuddet øker litt.

2.3 Kostra og nøkkeltall

Kostra - Etat teknisk drift	År	Stjørdal	Malvik	Levanger	Gruppe 13 Trøndelag	gj.snitt
Årsgebyr for vannforsyning for bolig	2018	2 799	3 601	2 205	2 490	2 881
	2017	2 799	3 600	2 100	2 193	3 016
	2016	2 619	3 600	2 070	2 177	3 042
Årsgebyr for avløpstjenesten for bolig	2018	4 733	3 109	3 660	3 684	3 997
	2017	4 247	3 100	3 585	3 186	3 961
	2016	3 840	3 100	3 585	3 085	3 943
Brutto dr.utg til plansaks-behandling pr innbygger	2018	318	246	110	255	238
	2017	322	218	79	233	228
	2016	397	174	82	217	222
Netto driftsutg. til rekreasjon i tettsted pr. innbygger	2018	181	67	137	237	192
	2017	180	89	135	209	168
	2016	163	99	91	200	148
Brutto driftsutg. til kommunal eiendomsforvaltning pr m ²	2018	1 241	1 278	1 567	1 057	1 228
	2017	1 037	1 298	1 229	1 011	1 005
	2016	1 021	1 345	1 072	956	952
Energikostnader for kommunal eiendomsforvaltning pr m ²	2018	120	103	111	117	121
	2017	103	98	103	103	107
	2016	114	122	96	99	111
Netto driftsutgift pr innbygger for Brann- og ulykkesvern	2018	652	877	598	737	794
	2017	655	762	749	697	706
	2016	628	789	689	686	779
Netto driftsutg. pr innbygger	2018	200	26	61	126	91

til tilrettelegging og bistand for næringslivet	2017	48	-63	57	125	0
	2016	103	-76	151	132	0
Brutto driftsutgifter i kr pr. km kommunal vei og gate	2018	183 518	229 671	172 892	222 719	175 187
	2017	180 194	205 538	157 683	206 026	165 859
	2016	158 602	219 584	141 059	186 487	149 088

Det er journalført 171 saksframlegg til politisk behandling i 2018.

I tillegg til driftsbudsjettet har Etat Teknisk drift hatt ansvar for investeringer innen bygg og anlegg for 138 mill.kr, og fulgt opp utbyggingsavtaler med inntekt på 1,5 mill.kr i 2018.

Nøkkeltall	2016	2017	2018
Solgte kommunale boligtomter	5	11	5
Renovasjonsabonnenter husholdning	9 010	9 160	9 261
Renovasjonsabonnenter hytte	1 014	1 020	1 026
Bygn.masse (eks kom.tekn.anlegg) m ²	163 720	* 170 145	169 712
Areal pr. renholderstilling, m ² /årsverk	1 876	1 872	1 903
Areal pr vaktmester, m ² /årsverk	6 437	6 973	6 380
Leiligheter til utleie (inkl bosenter)	464	456	448
Inn- og utflyttinger av leiligheter	213	284	206
Produsert mengde drikkevann m ³ /år	2 532 598	2 285 675	2 391 879
Mottatt avløpsmengde m ³ /år	1 731 295	1 638 786	1 770 500
Produsert avvannet avløps slam i tonn	2 504	1 934	2 080
Driftsutgifter i kr pr km veg	70 075	99 761	90 943
Renovasjon: driftsutgifter kr/innbygger	929	1 130	1 012
Brann- og redning: driftsutg kr/innbygger	617	668	591
Feier utgifter: kr pr pipe	391	400	400
Midler Regionalt næringsfond (1000 kr)	1 830	1 360	800
Produksjonstilskudd antall søknader	492	471	457
Antall saker på byggesaksområdet	260	306	279
Igangsatte boligbygg (antall boenheter)	195	101	78
Igangsatte næringsbygg (kvm BRA)	18091	6876	12 457
Igangsatte off.bygg (kvm BRA)	12281	7736	4 476
Igangsatte boenheter spredt/felt	34/161	37/64	37/41
Tatt i bruk boenheter spredt/felt	24/148	29/103	42/69
Igangsatte boligenheter i land/by i %	24/76	38/62	29/71
Offentlig og private reg. planer vedtatt	14	7	11
Reguleringsplaner i gang pr 31.12 *)	35	45	33
Megleroppgaver besvart med skjema (ant)	514	561	464
Målebrev/matrikelbrev utstedt antall	384	350	426
Omdisp jordlov dyrket/dyrkbart	8/0	3/2	1/1
Omdisp plan- bygningslov dyrket/dyrkbart	22/28	64/27	5/28

Kommentar:

Solgte boligtomter i 2018 er 4 i Geving (1 eneboligtomt og 3 i rekke) og 1 i Skåråen.

3 Måloppnåelse og utfordringer

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

- Igangsatt forsterking av kommuneveger i tråd med hovedplan veg
- Sikringstiltak profil A Hegramo gjennomført
- Prosjektering av ombygging Skatval avløpsrenseanlegg til avløpspumpestasjon, vann- og avløpsledninger (VA) Vidablikk, VA-sanering Horttrøa, Mobakkan boligfelt, vannbehandlingsanlegg Hjelseth, alternativ vannforsyning, vannledning Auranvegen, rehabilitering avløp Reppe

Eiendom

- Skisseprosjekt ny Hegra barneskole er vedtatt
- Startet utredning av nye omsorgsboliger i Fosslia
- Tilrettelagt og videreutviklet tilbudene i de kommunale friluftsområdene

Næring

- Iverksatt skogtakstprosjekt i samarbeid med Malvik og Meråker
- Behandlet ca 650 søknader om landbrukstilskudd, 68 søknader motorferdsel utmark
- Utarbeidet handlingsplan for arrangement
- Samarbeid om interkommunal arealplan for næringsareal med Malvik og Trondheim inkludert muligheter for nytt næringsareal på Langstein

Arealforvaltning

- Mindre endring av kommuneplanens arealdel vedrørende støy er vedtatt
- Vedtatt private planer Arnstadåsen 68/2 Mære/Husby, Seljelia hyttefelt, Stokkanvegen 57 og Hegra bruk
- Kommunedelplan «Langøra med vannmiljø» er fremmet for politisk sluttbehandling

Renhold

- Utført daglig renhold og periodisk vedlikehold av 98 591m² areal
- Gjennomført prosessen «Renhold 2020» med fokus på sykefravær
- Investert i maskinelt utstyr og enklere renholdsmetoder

Stjørdal brann- og redningstjeneste

- Gjennomført 341 utrykninger i 2018, en økning på 41 fra 2017
- Øvelse med Avinor, Flo Gass og Interkommunalt Utvalg mot Akutt Forurensning
- Inngått samarbeidsavtale med Selbu kommune

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

- Ferdigstilt kommunalt felleskjøkken i FIDES-tunet, en bolig i Ole Richters gate og nye lokaler for Stjørdal Voksenopplæringscenter
- Startet utredning av ny Halsen barneskole, ny svømmehall, basishall og fotballhall

Næring

- Solgt 40% næringsareal Øymoen-Veisletta til Coop Midt-Norge SA og Wullum Hus AS

- Gjennomført et kompetanseløft for næringslivet med temaet "Digital synlighet" i samarbeid med Proneo, Nasjonalparken Næringshage og Stjørdal Næringsforum

Arealforvaltning

- Områdereguleringsplaner Stjørdal sentrum, sentrumsområde S3 og Storvika i arbeid
- Kommunedelplan «Langøra med vannmiljø» er fremmet for politisk sluttbehandling
- Arbeid med private planforslag, blant annet Skatvalshaugen, Fauskåsen, Ydstines næringområde, Tønsåsen næringsområde, BS8 sentrum

Stjørdal skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak

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

Kommunalteknikk

- Utredet alternative bysykkelordninger og lagt fram til politisk behandling
- Nytt driftsovervåkningssystem for vann og avløp

Eiendom

- ENØK tiltak på bygg og installert utstyr og Passivhusstandard for Helsehuset og nye Hegra barneskole (reduserer klimagassutslipp og forbedrer inneklime)
- Kjøpt utstyr som renser kunstgressgranulat og muliggjør gjenbruk, arbeider med ivaretagelse av spesielle naturtyper og tilrettelegger for pollinerende insekter

Næring

- Klimaskogprosjektet: opparbeidet 149 daa med klimaskog på gjengroingsarealer
- Elveforbygging langs Gråelva i Skjelstadmarka er ferdigstilt

Arealforvaltning

- Gjennomført vannøkologiske bekkeundersøkelser i 20 bekker i Meråker og Stjørdal
- Videreført arbeid med bekjempelse av fremmede arter
- Tilsyn avfall i byggesaker og ulovlige/ikke godkjente anlegg for utslipp avløpsvann

Renhold

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

Stjørdal brann og redningstjeneste

- Eldre oljefyrkjele er koblet ut og miljøvennlige løsninger er valgt for oppvarming
- Byttet ut eldre vaskemaskiner med mer kostnadseffektive og miljøgodkjente vaskemaskiner og hybridbil er valgt som nytt kjøretøy for Innsatsleder

Særlig prioriterte mål for 2018

Etablere større hurtighet og framdrift i produksjon av planer og reguleringsaker

Notat om hvordan oppnå større hurtighet i plansaker er fremmet til politisk behandling og notatet ble tatt til orientering. Enheten jobber i tråd med tiltak og konklusjoner fremmet i notatet.

Gjøre helsehuset til et foregangsprosjekt i vår framtidige helse- og omsorgstjeneste. Bygget må realiseres til tid, kostnad og kvalitet.

Reguleringsplan for Stjørdal helsehus er vedtatt og Skisseprosjekt for Helsehus i sentrum er vedtatt. Byggestart Helsehuset er nært forestående i henhold til plan.

Andre mål som er oppnådd i løpet av året:

Digitaliseringsprosjekt er igangsatt for etat teknisk drift og følgende digitale gevinster kan nevnes:

- Sentral lagring av felles kartdatabase (FKB), delvis automatisering av meglerpakker, geosynkronisering av reguleringsplan, forprosjekt eByggesak
- Digitaliserer kommunaltekniske søknad-, saksbehandling- og driftsprosesser
- Pilotprosjekt Bilpoolordning med digital booking av kommunale biler
- Digitaliserer arbeidsprosesser som tilsynsrapporter, varsel feing, QR-kodesystem for registrering bekymringsmeldinger, evalueringer etc.
- Revisjon av Hovedplan for sykkel, inkludert sykkelbysatsingen, er igangsatt
- Igangsatt og fulgt opp reguleringsarbeid for gang- og sykkelvei på strekningene Bjørgmyran til Frigården og Elvran kapell til Elvarli
- Satt opp smørebu og toalettfasiliteter ved Remarka
- 30 ungdommer på sommerjobb og flere personer på arbeidstrening fra NAV

Utfordringer

For å kunne håndtere en stadig økende oppgavemengde er det vesentlig at moderniseringen og organisasjonsutviklingen av etaten fortsetter. I dette ligger det en grunnleggende gjennomgang av hvordan etaten er organisert, herunder gjennomgang av oppgavefordelingen, fortsatt fokus på forenkling, digitalisering og innføring av et porteføljestyringsverktøy.

Årsrapport 2018

Etat Kultur

Stjørdal kommune

Begivenheter 2018

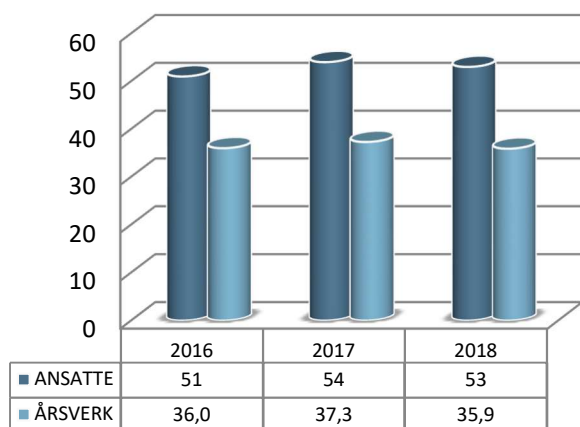
- Landskytterstevnet LS2018
- European Blues Challenge
- Skate NM i skateparken
- Byfest 2018

Kultursjef

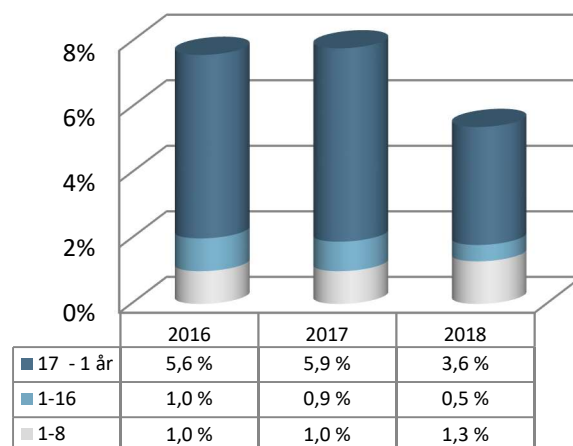
Jarle Førde



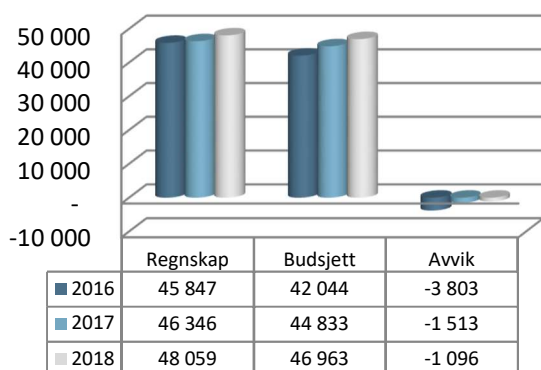
Bemanning



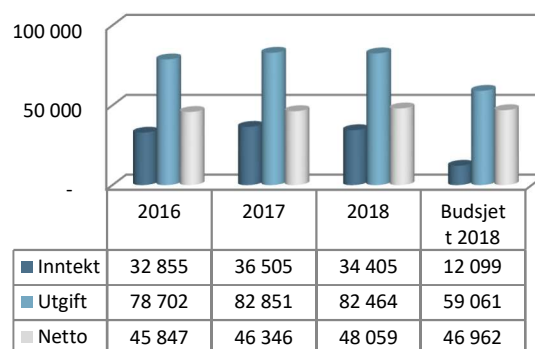
Sykefravær



Regnskap (1000 kr)



Driftsutgifter/-inntekter (1000 kr)



1 Organisasjon

1.2 Bemanning

Etat kultur teller i 2018 35,9 årsverk fordelt på 53 ansatte.

1.2 HMS -Sykefravær

Sykefraværet ved etat kultur hadde en positiv nedgang fra 6,7% i 2017, til 5,3% i 2018. Vedrørende HMS ble det utover HMS-teammøter, gjennomført en HMS-festival over en uke i august med vernerunder, førstehjelpskurs, foredrag og brannøvelse. Her deltok også ansatte i kirken og Trondheim kino.

2 Resultatvurdering

2.1 Regnskap

Etaten hadde i 2018 et samlet overforbruk på rundt en million. I forhold til 2017 (-1,5 mill), gir det en positiv retning for å oppnå bedre kontroll på inntektssiden og utgiftssiden. Etter vel tre år med drift av etat kultur og Kimen kulturhus regner etaten seg fremdeles i en innkjøringsperiode i forhold til å optimalisere driften og oppnå effektive rutiner.

Inntektssiden knyttet til arrangementer i Kimen er sårbar da inntektene er helt avhengig av godt billettsalg. Noen kraftige regnbyger fikk således store økonomiske konsekvenser for arrangementer i Kimenparken i forbindelse med LS2018. Mye av aktiviteten til lokale brukere i Kimen, er basert på symbolsk prising til ideell virksomhet. Momsproblematikken gjør også at aktivitetene i kulturhuset må balanseres i omfang opp mot kommersiell drift, noe som gir begrensninger på inntektssiden. Den kommersielle driften i Kimen er knyttet til engasjement av artister, eller utleie av huset til artister og management. Med et stramt marked i musikk- og teaterbransjen er det marginale inntekter å hente ut i utleieavtaler med besøkende artister, utover leietakster på rom/scene, billettavgift, bemanning og teknisk utstyr. Inntektsnivået her er også nært knyttet opp mot volumet man har i antall seter i Storsalen (550) og et mulig antall arrangementer i året.

Kulturproduksjonsenheten er belastet med fellesutgifter knyttet til drift og aktiviteter for hele etaten. Blant annet vektertjenester. Økningen i bruk av vektere har vist seg å være nødvendig for å sikre gode opplevelser for publikum, sikkerhet og et trygt arbeidsmiljø.

Lokstallen er en kulturarena organisert som et rom i Kimen under Etat kultur. Her utøves en rekke kunst- og scenekunstprosjekt i tillegg til utstillinger, konserter og kurs. Stedet har blitt en viktig møteplass for mangfold og inkludering i Stjørdal. Fra høsten 2018 har også Tirsdagsklubben fått disponere Lokstallen til sine klubbkvelder for mennesker med spesielle behov. Selv med eksterne støttemidler fra Kulturrådet, Trøndelag fylke og div. fond, har man ikke lyktes med å balansere regnskapet i Lokstallen.

2.3 Fagområder

2.2.1 Enhet kulturadministrasjon

Enheten disponerer 3,5 årsverk fordelt på fire ansatte inkludert kultursjef. Ansvarlig rådgiver for scenekunst sluttet i oktober og stillingen var vakant ut året. Fagstaben utfører saksforberedelse og

saksbehandling av tilskuddsordningene overfor frivilligheten innenfor fagfeltene:

musikk/kulturaktiviteter, barn og unge, scenekunst, idrett og friluftsliv.

Enhet kulturadministrasjon har i 2018 arbeidet med rullering av planverk og strategier innenfor kulturfeltet, idrett og friluftsliv. Samtidig oppdateres og holdes ved like partnerskaps- og samarbeidsavtaler med lag og organisasjoner lokalt og nasjonalt. Enheten innehar sekretariat for Eldrerådet og administrerer og organiserer også Den kulturelle Spaserstokken (DKSS).

Idrettskonsulenten betjener saker og fagområder innenfor idrett og friluftsliv, og gjør saksforberedelse for tildeling av spillemidler og er kontaktperson opp mot Stjørdal Idrettsråd og diverse regionale og nasjonale organisasjoner. Enheten har vært aktiv og delaktig med å ferdigstille flere anlegg i kommunen. Gjennom tildelinger av spillemidler, drifts- og prosjektstøttemidler, har man bidratt til motivasjon og tilrettelegging av mange nye idrettsaktiviteter i kommunen. Gjennom kommunalt abonnement i Tilskuddsportalen gis alle lag og foreninger mulighet til å søke økonomisk støtte i en stor database av legat og fonds. Et sterkt ønsket og nyttig redskap for å få flere midler til frivilligheten.

Som en oppfølging av KORIS (Kunst i offentlige rom i Stjørdal, Kulturorg 2015), har Etat kultur opprettet en tverretattlig og flerfaglig kunstgruppe for å utvikle kunstprosjekt knyttet mot de avsatte investeringsmidlene til kunst i det offentlige rom. På slutten av året 2018 ble det på timebasis engasjert en kunstfaglig prosjektleder for å styrke området kunst i det offentlige rom (KORIS) og samtidig lede arbeidet med å utarbeide en kommunal kunstplan.

På initiativ fra Etat kultur ble Byfest Stjørdal 2018 gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom lag og foreninger i Stjørdal sammen med Stjørdal Næringsforum og handel- og næringslivsaktører. Det resulterte i et 10 dagers langt arrangement i august, med over 80 ulike arrangementer under samme paraply. Det er lagt nye planer for Byfest Stjørdal 2019.

Arbeidet med Arrangementsbyen Stjørdal har skutt fart i 2018 gjennom et positivt samarbeid mellom Etat kultur og Etat Teknisk drift. Det ble på slutten av året vedtatt en omfattende handlingsplan for arbeidet og det er satt av en 20 % stilling under kultur til en arrangementskoordinator. Det er i gang arbeid med å samle arena og logistikk informasjon i et digitalt verktøy (CIM-Event) som skal formidles gjennom en egen webside tilgjengelig for arrangører. Det er også igangsatt en offensiv for å få store landsdekkende arrangement til Stjørdal og regionen.

2.2.2 Enhet kulturproduksjon

Enheten disponerer 11 ansatte innenfor 9,6 ÅV, hvorav 4,7 ÅV er knyttet til Carbon fritidsklubb. Kulturproduksjon har ansvaret for all utleie, booking, produksjon, markedsføring, billettsalg og programmering av aktivitetene i Kimen kulturhus, drift av Lokstallen og styring av kommunens bruk av Hell Amfi. I 2018 har kulturproduksjon stått for i underkant av 800 arrangementer i Kimens Storsal, Vektorsal, Boks 1 og Galleriet og håndtert i gjennomsnitt 1 600 mennesker innom huset, syv dager i uka. Enheten har flere faste lokale leietakere noe som gir faste og forutsigbare inntekter. 2018 har hatt et meget høyt aktivitetsnivå med arrangement, konserter og forestillinger med internasjonale, nasjonale, regionale og lokale aktører innenfor pop/rock, klassisk, jazz, barn/familie, folkemusikk/gammeldans, gospel, teater, humor/revy, dans, kor, korps, foredrag, omvisninger og skole forestillinger. Besøket på arrangementene har jevnt over vært veldig bra, selv om noen litt smalere arrangement har hatt noe mindre besøk.

For 2018 ble det mottatt kr 100.000 i arrangementsstøtte etter søknad til Norsk kulturråd, noe som muliggjorde en konsertserie (Lørdagsvrimmel) rettet mot smalere musikkjangere (folkemusikk, jazz og klassisk).

Ungdommen er en viktig målgruppe for enheten som drifter Carbon fritidsklubb. Klubben har blitt tatt godt imot av ungdommene med et besøk på rundt 120 per kveld. Carbon ansatte har utover vanlig drift, selv hatt ansvar for flere store ungdomsarrangement (LAN, fylkesmønstring UKM). Klubben representerer et klart ungdomsforebyggende tiltak som med en styrket bemanning vil kunne øke sikkerheten og aktivitetstilbudet i forbindelse med klubbkveldene og gi muligheter for å utvide åpningstiden (stengt onsdag og søndag).

I 2018 har enheten gående prosjektet «Ungdom som ressurs» i samarbeid med enhet personal. Prosjektet har som formål å jobbe med yrkesvalg og arbeidstrening for ungdom, samtidig som det utøves språktrening og har tilbud om praksisplasser gjennom året. Prosjektet kan vise til flere gode konkrete resultater i 2018 med ungdommer som har startet skoleløp og fått seg jobb. 18 ungdommer har vært gjennom programmet i 2018 hvor man i rekrutteringen av barne- og ungdomsarbeidere fikk 2 norgesmestere i faget.

Enhet kulturproduksjon har egne rammeavtaler med Trondheim Kino (cafe, kiosk, servering og Kino drift) og Bright Norge AS (sceneteknisk personell og utstyr).

Driften av Galleriet i Kimen kulturhus ligger under enhet kulturproduksjon og her er det etablert et godt samarbeid med Stjørdal Kunstforening.

2.2.3 Enhet bibliotek

Enheten består av 9 ansatte fordelt på 7,4 ÅV. Tallet på besøkende i biblioteket er etter nyåpning i Kimen, fremdeles høyt med 583.234 besøkende i 2018. Utlånet landet på 82.282, en liten nedgang på 1,5%.

Biblioteket som debatts- og arrangementsarena forsetter sin gode utvikling. Det har vært gjennomført 92 ulike arrangementer av ulik karakter hvor arrangement mot barn og unge har blitt prioritert. Aksjon «Sommerles» fortsatte i 2018 med ny publikumsrekord. Biblioteket var også aktiv samarbeidspartner i forbindelse med «Aktiv Sommer» i Kimen (SFO tilbud til barn i juli). De mange arrangementene mot barn fører til mer kontakt med skoler og barnehager som igjen fører til at disse øker sin bruk av biblioteket generelt.

Det er stor pågang fra organisasjoner som benytter lokalene til kurs og møtevirksomhet. Røde kors er en viktig samarbeidspartner og arrangerer norsktrening for innvandrere. I samarbeid med Stjørdal mållag har prosjektet «Ivar Aasen kjem til Stjørdal igjen» ført til flere forfatter besøk i 2018. Newton arealet har vært disponert til ungdomsprosjektet Hell Robotics, en gruppe unge med stor interesse for vitenskap og teknologi.

Et redusert media budsjett i 2018 stod ikke i forhold til behovet for fornyelse og innkjøp. Media budsjettet er derfor styrket i budsjettet for 2019. Det er viktig med varig styrking av innkjøp til media, spesielt innenfor fremmedspråk, barn og unge.

Med hjelp av prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket (120.000 kr.), fikk man slutført installasjon av nytt lydutstyr i bibliotekamfiet.

2.2.4. Kulturskolen

Kulturskolen har hatt en stabil lærerstab med få endringer i 2018. Etter at kommunestyret vedtok ny rammeplan for kulturskolen i 2017, er det i 2018 utarbeidet lokale lærerplaner innenfor alle fagdisiplinene: Musikk, visuell kunst, dans og drama.

I løpet av året har Kulturskolen bidratt med en rekke konserter, forestillinger, utstillinger og spilleoppdrag. Kulturskolens faste årlige arrangement er Ferske fjes, Perler i juni, danseforestillinger, teaterforestillinger, Eventyrstien og julekonserter. Kulturskolen stiller i tillegg med kulturinnslag i forkant av alle kommunestyremøter på Rådhuset.

Det er et mål at alle elever i løpet av året skal ha opptrådt på 2 arrangementer innenfor sitt uttrykk. Kulturskolen samarbeidet på slutten av 2018 med Opera Trøndelag og musikalen Sound of Music (premiere i mars 2019). Et tyvetalls sang- og danseelever var med sammen med flere kulturskolelærer i orkesteret.

For å styrke kommunikasjonen og informasjonen utad, ble det i 2018 utarbeidet en ny internettside for kulturskolen (www.stjordalkulturskole.no). Her har en samlet alle opplysninger om skolens virksomhet, planverk, kontaktpersoner og opptaks prosedyrer.

Det ble også opprettet et Kulturskolens samarbeidsutvalg (SU). Foreldrerepresentanter er valgt og det er gjennomført 4 møter i løpet av året. Det er utformet mandat og rutiner som skal sikrer god kommunikasjonen mellom kulturskolen og foreldrene.

Den kulturelle skolesekken og den kulturelle barnehagesekken driftes gjennom kulturskolen.

Kulturskolens babygrupper gjennomførte, i samarbeid med den kulturelle spaserstokken, besøk på flere bosenter til stor glede for beboerne.

2018 gav kulturskolen to nye drømmestipend vinnere (nr 10 og 11 i rekken) i kategorien dans og musikk. Kulturskolen selger tjenester til DPS, Fides og Fossilia bosenter. Skolen er praksisskole for studenter fra Nord Universitet. Det kan også trekkes frem et godt samarbeid med grunnskolene, DPS, DKS, DKSS, Blues in Hell, Ole Vig vgs., Fides, Fossilia bosenter (Sang, musikk og dans for demente) og Opera Trøndelag.

2.3 Kostra

KOSTRA		Stjørdal	Malvik	Levanger	Gruppe 13	Snitt Trøndelag (N-Tr 2017 og 2016)
Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner	2018	3 869	2 617	2 325	2 237	2 539
	2017	2 995	2 491	1 932	2 114	2 297
	2016	2 974	2 197	1 864	2 026	2 156
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger	2018	260	213	252	275	245
	2017	162	229	268	261	266
	2016	272	182	243	258	275
Andel elever (brukere) i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år	2018	24,3 %	13,8 %	15,5 %	12,7 %	21,3 %
	2017	23,5 %	14,3 %	16,3 %	12,7 %	21,1 %
	2016	22,1 %	14,4 %	15,4 %	12,8 %	21,9 %
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskolen per innbygger	2018	387	377	261	249	370
	2017	337	342	243	229	351
	2016	316	340	234	227	343

Netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger har økt fra 2.995 kr pr innbygger i 2017 til kr 3.869 pr innbygger i 2018. Dette viser at kommunen satser på kultur. Det er gledelig å se at andel

elever i kulturskolen øker gradvis år for år. Dette viser at grepene som er gjort i kulturskolen gir flere elever muligheten til å starte i kulturskolen.

3 Måloppnåelse og utfordringer

Et viktig mål for Etat kultur er å optimalisere organisasjonsstrukturen og få til en funksjonell drift av Kimen kulturhus. Dette er tidkrevende arbeid som har måttet foregå samtidig med høy aktivitet i alle enhetene. Ikke desto mindre har man kommet langt med å få på plass effektive rutiner både når det gjelder økonomi og god personalutnyttelse.

Det er opprettet gode samarbeidsrutiner med idrettslag og friluftslivsorganisasjoner både lokalt og regionalt. Gjennom kommunalt abonnement i «Tilskuddsportalen» gis alle lag og foreninger mulighet til å søke økonomisk støtte i en stor database av legat og fonds. Gjennom tildelinger av spillemidler, drifts- og prosjektstøttemidler har man bidratt til motivasjon og tilrettelegging av mange idrettsaktiviteter i kommunen. I samarbeid med idrettskonsulenten ser man på flere muligheter for å ferdigstille flere idretts- og friluftsanlegg.

Det ble i 2018 gjennomført i underkant av 800 arrangementer i Kimen med et mangfoldig og variert programtilbud hvor alle publikumsgrupper har vært tilgodesett med arrangementer av høy kvalitet og stort spenn i sjanger og uttrykk. Besøkstallene har også i 2018 holdt seg på et høyt nivå 583.000. Det gir et snitt på rundt 1600 mennesker hver dag, syv dager i uken. Det er langt over forventede prognoser. At dette har latt seg gjøre, og at man har lykket i så stor grad, skyldes stor arbeidsinnsats fra alle ansatte så vel som hjelp fra et godt organisert frivillighetskorps med "kulturverter" (80-90 pers) som har bidratt med en betydelig innsats ved gjennomføring av alle større arrangementer i Kimen.

Interessen for å benytte Kimen fra frivillige, foreninger og organisasjoner har vokst fra dag én i Kimen. En utfordring har vært å balansere rom utnyttelse mot de ulike bruker interessene og faste leietagere. Det man opplever er at besøket og behovet for rom går utover alle prognoser og en ser et klart behov for mere areal for å huse de mange aktivitetene både i kulturskolen og blant de frivillige aktørene.

Det høye antall arrangementer og utnyttelse av romkapasitet krever stor bemanning på omrigg og innutlastning ved produksjoner. Her er enhet kulturproduksjon underbemannet. Utvidet bemanning her vil kunne gi større fleksibilitet og bedre utnyttelse av kulturhusarealet.

I 2018 har man revidert «Håndbok for Kimen». Et viktig redskap og verktøy for alle som arbeider i Kimen. Håndboken (digital) inneholder detaljinformasjon om rutiner og fakta om Kimen. Alt fra HMS informasjon og instruksjoner om evakuering, førstehjelp og brann, til adresser og kontakt info og arkitektoniske fakta om bygget.

Driften av Kimen representerer for Etat kultur en kraftig aktivitetsøkning og kompleksitet i driften, i forhold til før innflyttingen i Kimen. Man ser klart behov for styrking av støttefunksjoner fra enhet økonomi/regnskap og enhet personal. Dette for å kvalitetssikre regnskapet og for å oppnå bedre personalutnyttelse.