

Årsrapport 2024

Stjørdal

Innhold

Årsrapport 2024	1
Stjørdal	1
Kommunedirektørens kommentar	4
Leseveiledning	5
Organisering og styring	6
Politisk organisering	6
Politisk virksomhet	6
Administrativ organisering	7
Kommunens mål og satsningsområder	8
Visjon og verdier for Stjørdal kommune	8
Vedtatte samfunnsmål for 2024 – resultatvurdering	8
Økonomi - Hovedtall 2024	10
Årsregnskap	11
Investeringer	12
Samarbeidet i Værnesregionen.....	15
Oversikt samarbeidet i Værnesregionen	15
Organisasjonen.....	18
Ansatte	18
Likestilling	20
HMS-arbeid.....	21
Kvalitetsarbeid.....	22
Kvalitetssystem.....	22
Arbeidsmiljøutvalg	24
Befolkningsutvikling	26
Folkehelse.....	27
Samfunnssikkerhet og beredskap	28
Smittevern	28
Beredskapsplanlegging og aktivitet.....	28
Helsemessig beredskap	28
Oppfølging av klima.....	29
Klima og miljø.....	29
Kommunens tjenesteområder	32
KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESSURSTEAM.....	32
Tjenesteområdebeskrivelse	32

Status økonomi i rammeområdet	32
Kommentar til status økonomi.....	32
VELFERD.....	33
Tjenesteområdebeskrivelse	33
Viktige resultater og innsatser	34
Dette jobber vi videre med	40
Status økonomi i rammeområdet	44
Kommentar til status økonomi.....	44
SAMFUNN.....	47
Tjenesteområdebeskrivelse	47
Viktige resultater og innsatser	48
Dette jobber vi videre med	61
Status økonomi i rammeområdet	66
Kommentar til status økonomi.....	66
ØKONOMI, HR OG DIGITALISERING	68
Tjenesteområdebeskrivelse	68
Viktige resultater og innsatser	69
Dette jobber vi videre med	71
Status økonomi i rammeområdet	72
Kommentar til status økonomi.....	72
POLITISK.....	73
Tjenesteområdebeskrivelse	73
Status økonomi i rammeområdet	73
Kommentar til status økonomi.....	73

Kommunedirektørens kommentar

Stjørdal kommune leverte også i 2024 tjenester på en effektiv måte noe som kan dokumenteres med at vi ble nr. 6 av landets 357 kommuner på Kommunebarometeret. I 2023 ble vi nr. 7 og i 2022 nr. 4 som viser at vi over år kan prestere godt. Men det kan ikke skjule at vi ved inngangen til 2024 lå inne med for omfattende tjenesteproduksjon i forhold til økonomisk bæreevne. Derfor har vi i løpet av 2024 tatt ned kostnader i drift med om lag 100 mill., som det betyr at ledere og ansatte har utøvd en høy grad av budsjett disiplin med ansettelsesstopp og svært restriktiv bruk av vikarer og overtid. Vi har redusert antall årsverk med 80 i løpet av 2024. Pr 31.12.2024 var vi igjen på budsjett i forhold til kommunestyrets forventninger og fokuset nå er at renteøkninger og generelle kostnadsøkninger som ikke blir kompensert gir oss utfordringer i 2025, konsekvenser som gjør at kommunedirektøren vil holde kommunestyret tett orientert for å sikre at vi det tas tiltak til rett tid.

Det må nevnes at det samtidig med svært tett økonomioppfølging har levert gode tjenester til befolkningen. Vi har også utviklet oss, f.eks. har vi i 2024 lagt grunnlaget for ny KPA, fått nye kommuner med oss inn i Værnes respons og vi har lagt grunnlaget for stadig utvikling av Værnesregionsamarbeidet. Her kan nevnes at Malvik kommune trer inn i IT-samarbeidet fra 1.1.2025.

Det må også nevnes at i 2024 gikk 22 kommuner sammen om anskaffelse av ny Elektronisk pasientjournal (EPJ), et prosjekt vi leder sammen med Orkland, Malvik og Steinkjer. 2024 er også brukt på analyser som skal legge grunnlag for omveltninger pga. betydelige demografiske endringer. Vi må legge om eldreomsorgen, og skolebruksplan og skoleplan som slutføres i 2025, vil være grunnlag for forslag til strukturelle endringer slik at vi sikrer både økonomisk bæreevne og faglig og sosiale forhold for skoleelever i årene fremover. Konsekvensene av og forslag til endringer for å møte nye demografiske sammensetninger, vil være det som blir høyest prioritert fra kommunedirektøren sin side.

Kommunedirektøren vil avslutningsvis takke alle medarbeidere og politikere for det gode samarbeidet i et for oss alle, både politisk og administrativt, svært krevende år.

Stjørdal, den 26.mars 2025

Tor Jakob Reitan

Leseveiledning

Dette dokumentet er Stjørdal kommune sin årsrapport og regnskap for 2024. Årsberetning, etter kravene i kommunelova §14-7, er integrert i årsrapporten. Paragrafens punkt a. og b., om den økonomiske utviklingen og stillingen - og budsjettavvik, er kommentert i kapitlene om økonomi - hovedtall 2024, investeringer og tjenesteområdene. Kommunens måloppnåelse, punkt c., er omtalt i tekstene for tjenesteområdene. Etisk standard og likestilling, punkt d. e. og f., er omtalt under punktet organisasjon i sentrale kapitler.

Rapporten tar for seg oppfølging av vedtatt budsjett- og økonomiplan for 2024–2027, og viser en analyse av kommunens regnskap, utviklingstrekk og viktige hendelser for 2024.

Årsrapporten består av fire hoveddeler:

1. I **introduksjon** kan du lese Kommunedirektørens kommentar og hvordan kommunen er organisert politisk og administrativt. I tillegg kan du lese om kommunens mål og satsningsområder for 2024, økonomi-hovedtall og investeringer.
2. **Grafikk og nøkkeltall** gir deg et overblikk over hvor mye penger kommunen bruker på ulike områder med mulighet til å filtrere for å få frem den informasjonen du er mest interessert i.
3. **Sentrale kapitler** viser organisasjonen, befolkningsutvikling, folkehelse, samfunnssikkerhet og beredskap, og oppfølging av klima.
4. **Kommunens tjenesteområder** gir informasjon om de enkelte tjenesteområdene, viktige resultater og innsatser, hva vi skal jobbe videre med, status og kommentarer for økonomi. Noen områder viser også KOSTRA nøkkeltall, hvor kommunens resultater og produksjon kan ses opp mot et utvalg andre sammenlignbare kommuner.

Årsrapporten er tilgjengelig flere steder, og gir deg mulighet til å få overblikk og utforske detaljer for områder du er interessert i. Dokumentet er utformet slik at du enkelt kan lese det både på mobiltelefon og PC. Det er også mulighet til å benytte seg av søkefunksjonen som ligger på toppen av alle sidene om du leter etter noe spesifikt.

God lesning!

Organisering og styring

Politisk organisering

Stjørdal kommune er politisk organisert etter formannskapsmodellen. Formannskapet er nest øverste folkevalgte organ, og er et dels saksforberedende organ for kommunestyret, men har også blitt delegert beslutningsmyndighet av kommunestyret i en rekke saker. Ifølge kommuneloven skal formannskapet behandle økonomiplan, budsjett og forslag til skattevedtak før disse saker legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak. Normalt vil en rekke mindre saker få en endelig behandling i formannskapet – uten å gå videre til kommunestyret.

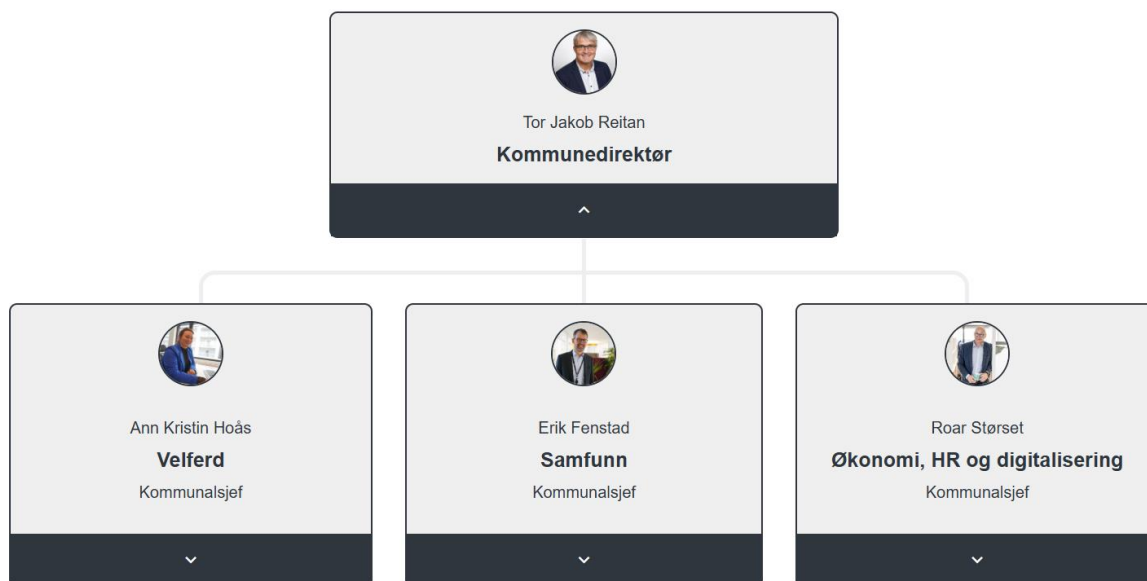
På kommunens hjemmesider kan du lese mer om politisk organisering i [Stjørdal kommune](#).

Politisk virksomhet

Tabellen under viser antall politiske møter og antall behandlede saker i de ulike utvalgene i 2024.

Utvalg	Gjennomførte møter	Politiske saker	Interpellasjoner	Spørsmål
Kommunestyre	11	159	13	14
Formannskap	13	160		
Administrasjonsutvalg	4	6		
Utvalg plan og miljø	15	225		
Utvalg kultur og levekår	12	160		
Ungdomsrådet	11	54		
Eldrerådet	11	72		
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne	11	77		
Kommunalt trafiksikkerhetsutvalg	4	17		
Kontrollutvalg	7	63		
Styret i Næringsfondet	1	2		
Klagenemnd	4	8		
Sum	104	1003	13	14

Administrativ organisering



Stjørdal kommune har fire ledernivå. Kommunedirektør, kommunalsjefer, sektorledere og enhetsledere. Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og skal sørge for at saker som legges fram for folkevalgte organer i kommunen er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Kommunedirektørens ansvar og myndighet er nærmere beskrevet i [delegeringsreglementet](#) som er vedtatt av kommunestyret.

Kommunalsjefene er ansvarlige for sine områder innen rammen av de fullmakter som er delegert fra kommunedirektøren. Det innebærer at kommunalsjefene har myndighet til å sikre sektorenes drift, både når det gjelder faglige, økonomiske, personal- og organisatoriske forhold.

For å sikre effektiv drift og gode tjenester til innbyggerne skal kommunen, gjennom helhetlig virksomhetsstyring:

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

I tillegg skal kommunedirektøren ivareta nødvendig utviklingsarbeid og innovasjon i tråd med samfunnets og innbyggernes behov

Kommunens mål og satsningsområder

Visjon og verdier for Stjørdal kommune

Vår visjon: *Et godt valg for fremtiden*

Våre verdier: *Annerledes - raus - aktiv - miljøvennlig*

Vedtatte samfunns mål for 2024 – resultatvurdering

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 våre lokalsamfunn. Spredning av veksten i folketall, og bedre utnyttelse av kommunal infrastruktur i alle deler av kommunen, bidrar til bedre kommuneøkonomi og lavere investeringsvolum. Demografien jobber litt imot dette målet, men det gir bare høyere krav til gjennomføringen. Et viktig arbeidsredskap er Kommuneplanens arealdel som det har vært jobbet godt med, og som legges fram for politisk behandling i 2025.

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet ble politisk vedtatt i 2024. Planen skal bidra til økt trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet for innbyggerne i alle lokalsamfunn i kommunen.

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 2024 er flere bolig- og næringsbygg er ferdigstilt.

Reguleringsprosessen for utviklingen av Stjørdal stasjonsområde er i gang. Stjørdal kommune har som grunneier sammen med Bane NOR Eiendom arbeidet videre med utvikling av felles bolig- og næringsareal. Gjennom kommuneplanens arealdel sees det hele i en sammenheng.

Kommunen har startet et samarbeid med NTNU og næringslivet i Stjørdal om et program som heter Urban Trigger, hvor målet er å finne nye løsninger som kan skape mer liv i sentrum.

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

Det ble i 2024 satt inn betydelig innsats for å få ned kostnadssiden i kommunen. Og budsjettavviket i 2024 ble langt lavere enn i 2023. Overholdelse av tildelte budsjettrammer er en utfordrende øvelse. På en side må lovkrav og pålegg fra myndigheter følges opp med kostbare tiltak. Fra en uke til en ny kan vi få kostnadsøkninger på rettighetsbrukere som er vanskelig å ta inn i et årsbudsjett.

Ingen av de tre finansielle måltallene ble innfridd i 2024:

1. Måltallet for korrigert nettodriftsresultat er på 1,5 % og ble på minus 1,9 % i 2024.

2. Disposisjonsfondet til Stjørdal kommune var på kr 136 mill. ved utgangen av 2024. Målkravet på 8 % av driftsinntektene utgjør 220 mill.
3. Netto låneopptak i 2024 (ekskl. selvfinansierende lån 29 %) var på ca. 194 mill. kr eller 6,6 % av måltallet på maks 4 %. Det anbefales at det gjennomsnittlige netto låneopptak ikke overstiger 4 % av driftsinntektene.

D. Alle skal oppleve trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet.

Kommunen skal gjennom god planlegging og tjenesteyting bidra til at alle innbyggerne får leve gode liv – hele livet. Trivsel, trygghet, mestring og tilhørighet er viktig for innbyggernes helse, og vi har med oss disse faktorene både når vi planlegger en ny park, utformer en ny skole eller et nytt bosenter, i tillegg til arbeidet som gjøres hver dag ute i tjenestene. Vi samarbeider også med frivilligheten i prosjekter for å aktivisere innbyggere i alle aldre. Et av tiltakene som skal bidra til økt aktivitet for alle er nettsiden <https://varmed.no/>, med oversikt over fritidstilbud i Værnesregionen.

Gjennom VærMed-prosjektet ble det gjennomført elevmedvirkning og oppgradering av uteområdet på Stokkan ungdomsskole i 2024. Dette er et folkehelseiltak, som brukes av barn og unge, både i skoletiden og på fritiden. Det at elevene får mulighet til å medvirke på egne premisser bidrar til mestring, tilhørighet og trivsel, i tillegg til at uterommet blir bedre tilpasset elevenes ønsker og behov, som bidrar til mer aktivitet.

I 2023 og 2024 har både en innbyggerundersøkelse for voksne og Ungdataundersøkelsen for barn/unge blitt gjennomført i Stjørdal. Disse viser at de aller fleste innbyggerne trives og har gode liv i kommunen.

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

For at kommunen skal nå sitt mål om å være en foregangskommune, må både kommunen, næringslivet, innbyggerne og andre aktører bidra. Stjørdal kommune som virksomhet har stort handlingsrom til å påvirke klima og miljø, gjennom sine roller som samfunnsutvikler, myndighetsutøver, tjenesteyter, innkjøper, eier og drifter.

Målinger av status på kommunens klimamål viser at vi beveger oss i riktig retning, men at tempoet på utslippskutt må økes om vi skal nå målene våre. Fra 2009 til 2023 har de direkte klimagassutslippene i kommunen hatt en nedgang på 18 %. Her er målet 58 % innen 2030. Når det gjelder kommunens virksomhet, har kommunen hatt en nedgang i utslipp med 13 % fra 2009 til 2022. Her er målet en reduksjon på 40 % innen 2030.

Det er i 2024 gjennomført en rekke klima- og miljøtiltak i kommunen. Her er noen eksempler:

- Enhet bygg har gjennomført betydelige tiltak for å redusere kommunens energiforbruk. Samlet energiforbruk er redusert med 7,52 %.
- Prosess med resertifisering av Kimen som miljøfyrtårn startet i 2024.
- Klima- og energiplan vedtas sendt på høring og offentlig ettersyn i kommunestyret høsten 2024.
- Store deler av Skatval og Frigården har blitt naturtypekartlagt.
- Bekjempelse av fremmede arter knyttet til Stjørdalsvassdraget har blitt gjennomført.
- Rapporten «Grønnstruktur i Stjørdal - kunnskapsgrunnlag, muligheter og anbefalinger» ble ferdigstilt i 2024.

Økonomi - Hovedtall 2024

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 tjenesteprodusent fremover. Betydningen av god soliditet gjennom tilstrekkelig disposisjonsfond, synes viktig når vi får uforholdsmessige økninger i kostnader som følge av økte renter og økt press på de lovpålagte tjenestene.

Ingen av de vedtatte finansielle måltallene ble oppnådd i 2024:

- Netto driftsresultat ble på negativt 1,9 % av driftsinntektene. Netto driftsresultat ble på negativt 54,7 mill. kr. mot negativt 78,5 mill. i 2023.
- Netto låneopptak i 2024 (ekskl. selvfinansierende lån 29 %) var på ca. 194 mill. kr eller 6,6 % av måltallet på maks 4 %. Det anbefales at det gjennomsnittlige netto låneopptak ikke overstiger 4 % av driftsinntektene.
- Soliditeten har blitt dårligere. Disposisjonsfond var ved utgangen av 2024 på kr 136 mill. kr eller 4,6 % av driftsinntektene. Dette er lavere enn det finansielle måltallet på 8 % av driftsinntektene, og gir ikke rom for egenfinansiering av investeringer fremover.

Tall i tusen kr	Regnskap 2024	Rev Bud 2024	Regnskap 2023
Sum driftsinntekter	2 937 026	2 785 827	2 767 679
Sum driftsutgifter	2 971 736	2 789 011	2 841 684
Brutto driftsresultat	-34 710	-3 184	-74 005
Resultat finans (renter/avdrag)	-177 078	-175 399	-148 964
Motpost avskrivninger	157 130	140 000	144 503
Netto driftsresultat	-54 658	-38 583	-78 466
Netto driftsresultat i %	-1,9 %	-1,4 %	-2,8 %

Stjørdal kommunes driftsinntekter endte opp med en samlet inntekt på 2 937 mill. Kr. En økning på 169 mill. kr sammenlignet med 2023. Økt rammetilskudd utgjør 30 mill., andre overføringer fra staten 25 mill. (integreringstilskudd), overføringer og tilskudd 38 mill. og økte salgsinntekter 34 mill. (økte VA-gebyrer). Avviket i forhold til budsjett ble på 152 mill. kr. Skatteinngangen for Stjørdal ble bedre enn budsjett (36 mill.). Imidlertid ga skatteutjevningen som er en del av rammetilskuddet totalt et negativt budsjettavvik for rammetilskuddet. Overføringer og tilskudd fra andre ble hele 132 mill. høyere enn budsjett hvorav sykkelønnsrefusjoner utgjorde 66 mill. Salgs- og leieinntekter ble 25 mill. høyere enn budsjett. Avviket her var i hovedsak knyttet til høyere utleieinntekter for kommunale boliger (12 mill.), gebyrinntekter (6 mill.) og billettinntekter (3,5 mill.).

Driftsutgiftene endte på 2 972 mill. kr, noe som tilsvarer en økning på 130 mill. kr i forhold til 2023. Altså steg utgiftssiden eksklusive finans med 30 mill. kr mindre enn inntektssiden. Avviket i forhold til budsjett var på 183 mill. Budsjettavviket kan forklares med avvik på lønns- og sosiale utgifter på kr 81 mill., kjøp av varer og tjenester kr 54 mill, overføringer og tilskudd kr 30 mill og avskrivninger kr 17 mill.

Avviket på lønnsutgifter er fordelt på fastlønn kr 24 mill, vikarer 30 mill, ekstrahjelp 5 mill, overtid 8 mill, annen lønn/godtgjørelser kr 14 mill.

De største avvikene knyttet til kjøp av varer og tjenester (54 mill.) var eget kjøp av tjenester i Værnesregionen (kr 10,8 mill. - Stjørdals andel av vertskommunesamarbeidet) og kjøp av tjenestetilbud fra private (22mill). Øvrige avvik var knyttet til kjøp av ulike konsulenttjenester (4 mill.), avgifter/gebyrer/lisenser 10,7 mill., matvarer (1,5 mill.), medikamenter (1,6 mill.), undervisningsmateriell (3,9 mill.), energi (3,8 mill).

Avviket på overføringer og tilskudd (30 mill.) til andre var knyttet til overføringer til private (bidrag boutgifter) og særbedrifter.

Budsjettavvik

Resultatet (minus er merforbruk) for områdenes regnskap i forhold til budsjett fordeler seg slik:

Budsjett avvik per område: (mill.kr)	2024	2023
KOMMUNEDIREKTØR m/ressursteam	2,0	2,2
ØKONOMI, HR og DIGITALISERING	3,5	2,0
VELFERD	-21,6	-98,3
SAMFUNN	3,0	-22,8
POLITISK	0	0,2
SUM avvik DRIFT	-13,1	-116,9
FINANS	-36,0	38,4
SUM avvik TOTAL	-49,1	-78,5

Budsjettavvikene per område er beskrevet i detalj under de enkelte tjenesteområdene.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat fremkommer som brutto driftsresultat minus avskrivninger pluss netto finans (avdrag, rentekostnader og rente- og utbytteinntekter). Netto driftsresultat i % (netto driftsresultat/driftsinntekter) ble på -1,9 % mot -2,8 % i 2023. Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at netto driftsresultat skal utgjøre minimum 1,75 % av driftsinntektene.

Årsregnskap

Stjørdal kommune sitt årsregnskap for 2024 kan leses på kommunen sin [hjemmeside](#).

Investeringer

Tall i tusen kroner	Regnskap 2024	Rev. budsjett 2024	Oppr. budsjett 2024	Regnskap 2023
1 Investeringer i varige driftsmidler	349 978	388 008	372 050	321 828
2 Tilskudd til andres investeringer	1 534	1 000	1 000	1 261
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 864	5 000	5 000	5 858
4 Utlån av egne midler	-	-	-	-
5 Avdrag på lån	-	-	-	-
6 Sum investeringsutgifter	356 375	394 008	378 050	328 947
7 Kompensasjon for merverdiavgift	47 361	53 800	50 300	43 497
8 Tilskudd fra andre	28 732	-	-	143 063
9 Salg av varige driftsmidler	7 266	13 200	13 200	17 936
10 Salg av finansielle anleggsmidler	-	-	-	72
11 Utdeling fra selskaper	-	-	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	140	-	-	-
13 Bruk av lån	273 743	325 243	314 550	155 278
14 Sum investeringsinntekter	357 242	392 244	378 050	359 846
15 Videreutlån	135 194	80 000	80 000	82 382
16 Bruk av lån til videreutlån	80 000	80 000	80 000	80 000
17 Avdrag på lån til videreutlån	23 221	25 000	25 000	21 744
18 Mottatte avdrag på videreutlån	40 673	25 000	25 000	39 269
19 Netto utgifter videreutlån	37 742	-	-	-15 143
20 Overføring fra drift	1 764	1 764	-	5 143
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	-14 270	-	-	-18 706
22 Bruk av bundne investeringsfond	49 380	-	-	2 490
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	-	-	-	-
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-	-	-	4 400
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	-	-	-	-39 369
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	36 875	1 764	0	-46 042
27 Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	-	-	-	-

Regnskapet viser at investeringer i varige anleggsmidler er 41 mill. lavere enn revidert budsjett i 2024. Dette skyldes blant annet bonus/malus-utbetaling fra entreprenør i forbindelse med samspillsprosjektet Fosslia omsorgssenter på 8,75 mill., det ble kjøpt boliger for 5 mill. mindre enn forutsatt i budsjett, investeringer i vann og avløp er 6,6 mill. lavere enn budsjettet, brukertilpasninger Skatval skole er 4 mill. lavere enn budsjettet og klimatiltak er 2,3 mill. lavere enn budsjettet. Flere andre prosjekter har også positive budsjettavvik.

Tilskudd til andres investeringer omfatter hovedsakelig tilskudd til KFR og justeringsavtaler.

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper er knyttet til årlig egenkapitalinnskudd KLP.

Kompensasjon for merverdiavgift er 6,4 mill. lavere enn budsjettet, noe som henger sammen med at investeringer i varige driftsmidler er lavere enn budsjett.

Tilskudd fra andre omfatter blant annet oppgjør for miljøpakkeprosjektet gang- og sykkelvei Molovika (11,2 mill.), tilskudd fra Husbanken for oppføring av hardbrukshus Fosslia (4,1 mill.), spillemidler Hegra barneskole (2,5 mill.), spillemidler skatepark streetplaza (1 mill.) og Husbanktilskudd for pasientvarslingssystem på Halsen sykeheim (1,3 mill.).

De største postene under salg av varige driftsmidler er salg av areal Tangen industriområde (2,9 mill.), salg av Gildevangen 31 (2,5 mill.) og salg av Mathias Lunds gt. 56 (1,2 mill.).

Bruk av lån endte på 273,7 mill., noe som er 51,5 mill. lavere enn budsjettet.

De største investeringsprosjektene 2024 (tall i tusen kroner)

Investeringstiltak	Oppstart	Antatt ferdig- stilling	Regnskapsført tidligere år	Regnskapsført 2024 (A)	Rev. budsjett 2024 (B)	Avvik (B-A)	SUM regnskaps- ført
Utbygging Halsen barneskole	2022	2025/26	71 042	147 666	141 854	-5 812	218 708
Ny hovedvannsledning Stjørdalselva – Leren HBS etappe 1	2022	2024	191	14 799			14 990
Skatval skole - brukertilpasninger	2022	2024/25	910	10 846	14 000	3 154	11 756
Ny hovedvannsledning Stjørdalselva – Leren HBS etappe 2	2022	2025	621	10 775			11 396
Kjøp av boliger				24 970	30 000	5 030	
VA-sanering Hell	2019	2025	32 256	8 197			40 453
VA-sanering Hotellgata	2022	2024	265	7 341			7 606
Ny Leksa APS	2023	2024	1 101	5 918			7 019
Vannledning Aurmyra- Vinge	2022	2024	1 292	4 180			5 472
Kjøp av feiemaskin og utstyr				3 440			
VA-sanering Evjevegen	2022	2025	1 374	2 869			4 243
Ombygging Servicetorg, fagforbundet og IKT	2023	2024	1 164	2 401	2 436	35	3 565
VA-sanering Værnesmoen	2023	2024	468	2 567			3 035
Utredning sykehjemsplasser	2023	2025	1 557	2 312	4 143	1 831	3 869
Div. ENØK-tiltak				2 147			
Overvannsledning Sutterøy	2022	2024	2 589	2 069			4 658

Dette er netto investeringskostnad for de ulike prosjekter. Dvs. at momskompensasjon, tilskuddsmidler, salgsinntekter og bruk av fond er fratrasket.

Samarbeidet i Værnesregionen

Værnesregionen anses vellykket for deltakende kommuner, og både samarbeidet og samarbeidsområder kan utvikles videre. Det er en erkjennelse av at stordriftsfordeler må jaktes i en stadig mer presset kommuneøkonomi, og vanskelig rekruttering av essensiell kompetanse. Her er samspill mellom kommuner en del av nøkkelen. I 2024 har man arbeidet med å se på mulighetene for felles Dokumentasjonssenter (politisk sak våren 2025), samt at det i 2024 ble klart at Malvik kommune tiltrer vertskommunesamarbeidet innen IKT fra 01.01.25.

Tett dialog både administrativt og politisk er en av nøklene til godt samarbeid og videreutvikling av regionen og da spesielt innen tjenestesamarbeid. Alle kommuner prioriterer disse møtepunktene. Kommunedirektørene har faste møter (AU), ordførerne møtes i Regionråd, og det er også fagråd innen oppvekst, helse og økonomi. Stjørdal kommune har stor tro på dette teknisk politiske samarbeidet, og vil bidra til en god utvikling også videre med stadig utvikling og evalueringer av samarbeidsavtalene. Per 31.12.24 har Værnesregionen vertskommunesamarbeid på 19 områder. Felles dokumentasjonssenter vil bli samarbeidsområde nummer 20 hvis dette vedtas. Kommunedirektøren som leder av vertskommunen føler et stort ansvar for fortsatt vekst og fremgang i Værnesregionen. Samarbeidet gir gevinster i forhold til sårbarhet, kompetanse og økonomi. Det var også utgangspunktet tilbake i 2003 når man så på muligheter for tettere samarbeid mellom kommunene i vår region.

Det må nevnes at vi stadig har økende antall deltakende kommuner i Værnes Respons. Værnes Respons er et flaggskip i samarbeidet, det er per desember 2024 er hele 18 kommuner tilsluttet. Kommunedirektøren ønsker å styrke Værnes respons slik at tjenesten blir enda mere robust, og minst like relevant i fremtiden. Vi ser Værnes respons som en del av løsningen på de krevende demografiske endringene nevnt blant annet i innledningen. Det bør være et potensial for samarbeid på flere områder i Værnesregionen, noe felles dokumentasjonssenter er et bevis på.

Stjørdal kommune opplever at Værnesregionen fungerer generelt godt, hvor det også i 2024 ble tatt ut synergier for deltakerkommunene.

Oversikt samarbeidet i Værnesregionen

Interkommunalt tiltak jf KL § 28	Adm.ressurs	Regnskap, lønn og innfordring*	Innkjøp	IKT drift	IKT investering	Barnevern	PPT
Overført fra:							
Stjørdal kommune (kontorkommune)	0	7 286	3 038	26 526	-650	71 098	11 203
Selbu kommune	62	2 628	624	8 175	-199	10 223	2 064
Tydal kommune	31	1 640	219	4 988	-123	2 924	677
Meråker kommune	47	0	417	6 577	-160	6 514	1 361
Frosta kommune	47	2 088	439	6 757	-165	9 690	1 473

Malvik kommune	73	4 959	0	19	0	0	0
Holtålen kommune	0	0	367	0	0	0	0
Resultat av overføringer	260	18 601	5 104	53 042	-1 297	100 449	16 778
Samarbeidets egne inntekter *	0	-4 098	-568	-17 598	-100	-7 347	-1 849
Samarbeidets totale driftsutgift.	260	22 699	5 672	70 640	-1 197	107 796	18 627
Resultat av virksomheten	0	0	0	0	0	0	0

* For VR regnskap/lønn og innfordring inkluderer dette utfaktureringer for lønn/regnskapstjenester for 2 kirkelige fellesråd, 2 sokn, 6 menighetsråd, Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS, Fides IKS, Selbu næringssselskap og diverse enkeltoppdrag

Interkommunalt tiltak jf KL § 28	Brann og redning	Areal og miljø	Personvern-ombud	Friskliv-sentral	Kommune-overlege	NAV	Samfunns-medisinsk enhet
Overført fra:							
Stjørdal kommune (kontorkommune)	25 116	17 817	313	616	1 932	64 343	895
Selbu kommune	7 274	0	96	162	510	7 355	236
Tydal kommune	0	0	60	86	271	1 839	125
Meråker kommune	5 949	0	77	123	387	7 981	179
Frosta kommune	0	3 925	79			4 574	
Malvik kommune	0	0	0			0	
Resultat av overføringer	38 339	21 742	625	987	3 100	86 092	1 435
Samarbeidets egne inntekter	-4 419	-862	-4	-1 396	-48	-9 212	-157
Samarbeidets totale driftsutgift.	42 758	22 604	629	2 383	3 148	95 304	1 592
Resultat av virksomheten	0	0	0	0	0	0	0

Interkommunalt tiltak jf KL § 28	Forvaltningskontor	Psykologer barn og unge	Responsssenter **	Legevakt	DMS	Vannforvaltning
Overført fra:						
Stjørdal kommune (kontorkommune)	7 804	1 340	1 007	11 485	22 508	205
Selbu kommune	0	302	260	2 476	0	
Tydal kommune	0	127	125	963	0	
Meråker kommune	1 699	212	173	1 702	2 526	202
Frosta kommune	0	222	180	0	0	
Øvrige kommuner	0	0	7 056	0	0	
Resultat av overføringer	9 503	2 204	8 801	16 626	25 034	407
Samarbeidets egne inntekter	-1 042	-355	-861	-8 616	-22 648	-601
Samarbeidets tot. driftsutgift.	10 545	2 559	9 662	25 242	47 682	1 008
Resultat av virksomheten	0	0	0	0	0	

** Samarbeidet innen responsssenter består av totalt 18 kommuner.

Organisasjonen

Ansatte

For Stjørdal kommune er det avgjørende å lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde ansatte. En god arbeidsgiverpolitikk er viktig for å lykkes med dette.

Vi opplever konkurranse om relevant arbeidskraft, samtidig som kommunen opplever å være en attraktiv arbeidsgiver. Kommunen må ha fokus på å beholde, rekruttere og utvikle medarbeidere i årene som kommer.

Årsverk per 31.12.2024

Nivå	Område	Antall Ansatte	Antall Årsverk	Antall deltidsstillinger
1	KOMMUNEDIREKTØR	1	1	0
2	KOMMUNEDIREKTØRENS RESSURSTEAM	5	5	0
3	VELFERD	1904	1429	853
4	SAMFUNN	336	249	100
5	ØKONOMI	101	83	25
6	POLITISK	5	3	3
8	VÆRNESREGIONEN (lagt innunder sektor)	0	0	0
9	FINANS	0	0	0
		2352	1770	981

Tabell: Antall ansatte (fast og midlertidig).

Heltid og deltid

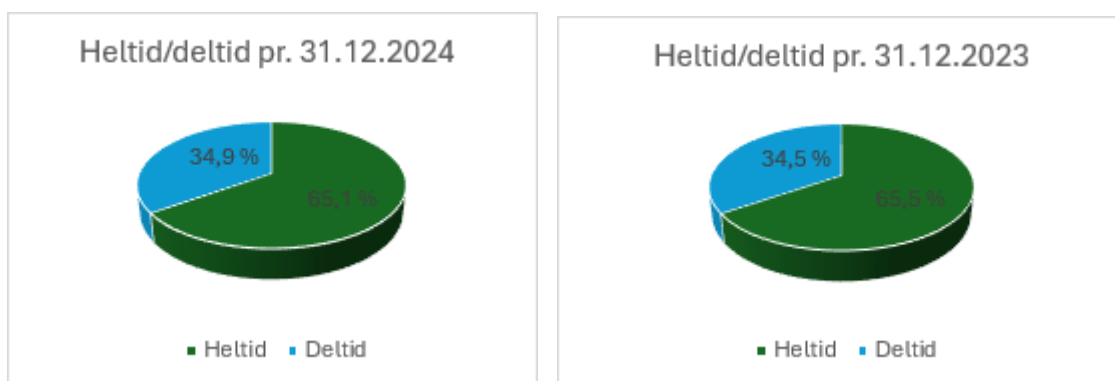
Per 31.12.2024 hadde kommunen 2036 fast ansatte. Det er 24 færre enn i 2023.

Heltid/deltid fordelt på ansettelsesprosent og kjønn		
	Kvinner	Menn
1-29,9 % stilling	7,6 %	8,7 %
30-49,9 % stilling	3,2 %	2,4 %
50-79,9 % stilling	12,9 %	7,5 %
80-99,99 % stilling	13,8 %	7,0 %
100 % stilling	62,6 %	74,5 %

Tabell: Fordeling stillingsstørrelse kvinner og menn per 31.12.24. Fast ansatte.

Andelen heltidsansatte i Stjørdal kommune har økt de senere årene, og for kvinner er det en økning også fra 2023 til 2024. For menn derimot, er det en liten nedgang i andelen heltidsansatte. Dette viser at det er viktig å beholde høyt fokus på heltid også framover.

I oversikten holder vi unna stillinger som er deltidsstillinger i sin funksjon. Det vil si brannmannskap som jobber heltid, men har en liten deltidsstilling i brann- og redningstjenesten i tillegg, og leger som i tillegg til fast stilling har en bistilling i kommunen. Disse utgjorde 32 personer per 31.12.2024. Blant de resterende fast ansatte jobbet 65,1 prosent heltid. Det er en nedgang i andelen heltidsansatte på 0,4 prosent fra 2023.



Figurer: Andel heltid og deltid i Stjørdal kommune 31.12.2024 og 31.12.2023.

Kommunen har gode rutiner med at det som hovedregel tilbys 100 prosent stillinger ved utlysninger av ledige stillinger, og deltidsstillinger lyses ut internt.

Sykefravær

Det registrerte sykefraværet i kommunen i 2024 er på 10,3 prosent. Dette er en oppgang på 1,5 prosentpoeng fra i fjor. Vi ser en vesentlig økning av sykefraværet våren 2024, og en generell økning av korttidsfraværet.

Stjørdal kommune har store kostnader forbundet med sykefravær, og dette er et fokusområde fremover. Utviklingen i sykefravær følges nøye gjennom regelmessig rapportering på sykefravær i måneds- og tertialrapportering samt i AMU.

Likestilling

Stjærdal kommune jobber for å gi alle ansatte like rettigheter og muligheter for arbeid og utvikling. Integrering, mangfold og likestilling handler om likeverdige muligheter og rettigheter til deltakelse i arbeidslivet. Mangfold i kommunen sikrer kvaliteten på tjenestene til innbyggerne, og kommunen vil stimulere til et inkluderende arbeidsliv hvor det er plass til alle som vil og kan arbeide.

Stjærdal kommune følger opp at alle får like muligheter og rettigheter, blant annet gjennom kommunens lønns- og arbeidsgiverpolitikk og livsfaseorientert personalpolitikk. I tillegg regulerer lover, avtaleverk og retningslinjer like rettigheter for alle.

Kommunen ønsker å fremme likestilling og integrering av personer med nedsatt funksjonsevne og innvandrerbakgrunn, uavhengig av etnisitet, livssyn, religion, seksuell legning eller alder.

Kjønnsbalanse i virksomheten

I Stjærdal kommune er det totalt 2036 fast ansatte. Det er 24 færre ansatte enn i 2023. Antall årsverk er fordelt på 78,4 prosent kvinner og 21,6 prosent menn.

112 kvinner og 34 menn har en midlertidig stilling som sitt eneste ansettelsesforhold i Stjærdal kommune. Det vil si 6,7 prosent av totalt antall ansatte. Dette inkluderer ansatte med fast arbeidsavtale, ikke tilkallingsvikarer.

508 kvinner og 164 menn jobbet i 2024 kun som tilkallingsvikarer. Disse har ikke hatt noe annet arbeidsforhold i kommunen i tillegg. Det er stor variasjon i antall timer for den enkelte tilkallingsvikar.

I henhold til likestillings- og diskrimineringsloven er kommunen pålagt å redegjøre for konkrete punkter når det gjelder likestilling og diskriminering.

Det vises til likestillingsredegjørelsen som er vedlagt årsrapporten.

Etisk standard

I 2024 startet kommunen arbeidet med å utarbeide nye etiske retningslinjer som skal gjelde for både ansatte og folkevalgte. Det ble i tillegg utarbeidet en plakat som skal være synlig i kommunens enheter for ansatte, innbyggere og brukere. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har vært involvert i arbeidet gjennom deltagelse i arbeidsgruppe. Arbeidet er kvalitetssikret med ulike fagmiljøer i kommunen.

Etiske retningslinjer er et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy etisk standard i kommunen. Retningslinjene skal sikre god praksis og felles standard for ansatte og folkevalgte, og bidra til at man gjør gode og profesjonelle valg som er til det beste for alle innbyggere i kommunen. De etiske retningslinjene skal løse oss gjennom god forvaltningspraksis som bidrar til å ivareta innbyggernes tillit, og sørge for at valgene som gjøres er til fellesskapets beste.

HMS

HMS-arbeid

Det er et lovkrav å arbeide systematisk med helse- miljø og sikkerhetsarbeid (HMS). Dette innebærer blant annet at kommunen skal arbeide systematisk med tiltak for å sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i medhold av helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen. Kommunedirektør skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll, og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter.

I 2024 har Stjørdal kommune gjennom læring fra blant annet flere av Arbeidstilsynets tilsyn sett at vi som arbeidsgiver er nødt til å sette fokus på det systematiske HMS-arbeidet. Det gjelder blant annet å sikre at alle ansatte og ansvarlige har tilstrekkelig kompetanse og ferdigheter på HMS-arbeid, og at enheter kartlegger risikofaktorer samt utarbeider tilhørende planer og tiltak for å redusere risikofaktorene. Det er med bakgrunn i dette lagt ned et omfattende arbeid i 2024 med å få på plass en overordnet HMS-plan. Denne skal blant annet inneholde mål for HMS-arbeidet i kommunen. Hovedtillitsvalgte og hovedverneombud deltar aktivt i dette arbeidet, og det er et arbeid som vil fortsette inn i 2025, med mål om implementering i alle enheter i Stjørdal kommune. Det er behov for å foreta en gjennomgang av internkontrollen på HMS-området for å sikre at lovkrav blir oppfylt i alle enheter. Forarbeidet er lagt i 2024, og implementering skjer i 2025.

Andre satsningsområder er tilbud om medarbeidersamtaler, videreutvikling av HMS-team, IA-skole, sykefraværs-/nærværsarbeid og meldekultur for skade- og avviksmeldinger. Videre ble det i 2024 vedtatt nye varslingsrutiner, som handler om varsling av kritikkverdige forhold i tråd med arbeidsmiljølovens kap. 2A. Stjørdal kommune har også benyttet seg av tilbud om innsatsteam fra NAV arbeidslivssenter rettet mot en utvalgt enhet, med mål om å redusere sykefravær og øke nærværet. Arbeidet sluttføres i 2025.

I 2024 er det arbeidet med å få på plass kompetansehevende tiltak for å håndtere utfordringer knyttet til vold og trusler mot ansatte. Det ble arrangert en egen fagdag for alle HMS-teamene i kommunen i september 2024, som representerte startskuddet for et økt fokus på dette området. Det var stort oppmøte og et vellykket arrangement. Arbeid med temaet vold og trusler er et arbeid som pågår for fullt inn i 2025.

HMS-team

HMS-team er opprettet for å skape medvirkning, felles forståelse for lederansvaret og ansatte-oppgaver, skape gode holdninger og sikre at HMS blir en naturlig del av den daglige driften. Satsning på HMS-teamene er videreført i 2024. NAV arbeidslivssenter er en god støttespiller for etablering, innhold og rolleavklaring i teamene og har bidratt inn i flere HMS-team i 2024.

Teamene er en viktig faktor for å kunne forebygge sykefravær og bidrar til et systematisk HMS-arbeid. Et HMS-team består av verneombud (ev. ansattrepresentant), tillitsvalgte og leder. Partene i HMS-teamet er likeverdige. Stjørdal kommune har 55 HMS-team i 2024.

IA-skole

IA-skolen er et kompetansehevende konsept i fem moduler i regi av NAV Arbeidslivssenter. Målgruppe er HMS-teamene og målsetting er økt kompetanse på partssamarbeid, sykefraværsarbeid, arbeid og helse, kommunikasjon og Arbeidsmiljøportalen. IA-skolen er gjennomført i alle sektorer i 2024.

Kvalitetsarbeid

Kvalitetssystem

Kvalitetsforbedringsarbeid er en kontinuerlig prosess som skal vises i forbedringer av de tjenestene vi utfører overfor brukerne. Kvalitetssystemet er et verktøy for systematisert internkontroll, og dokumentasjon.

Økte interne og eksterne krav til den kommunale forvaltningen gjør at Stjørdal kommune stadig blir mer bevisste når det gjelder kvalitetsforbedring og effektivitet. Kommunen opplever årlig flere tilsyn fra ulike aktører. I tillegg er det mer vanlig med innsynsbegjæringer fra media, særlig mht. avvik.

- Avvik:

Det ble i 2024 registrert 5921 avvik i kommunen. Selv om det ble registrert flere enn i 2023, antas det fortsatt en viss underrapportering. Derfor er det viktig å jobbe videre med kulturendring og holdninger til det å melde avvik i Stjørdal kommune, inkludert skademeldinger (se 4.5.2). I tillegg til avvik meldt inn i kommunens avvikssystem meldes det fortsatt noen pasientrelaterte avvik inn i pasientjournalene samt avviksmeldinger relatert til bygg og eiendom registreres i andre driftssystemer.

Den største økningen i registrerte avvik har kommet inn etter kommunens budsjettvedtak for 2024 og er særlig tett koblet til manglende innleie av vikarer ved sykdom og dermed bortfall av tjenester til brukere i kommunen.

- Dokumenter:

Enkelte enheter har jobbet godt med å få dokumentene over fra ulike steder og inn i kvalitetssystemets dokumentmodul, men fortsatt gjenstår mye arbeid her. Det jobbes fortsatt med å avklare hva som skal hvor av ulike planer, prosedyrer og rutiner på overordnet nivå. Per i dag finnes dette på ulike plattformer. Det er ønskelig å samle alt på ett sted. Modulen har varsler mht. revidering av dokumentene, som bidrar til at utgåtte dokumenter blir revidert. Alle enheter har en eller flere ressurspersoner som har tilgang til å opprette dokumenter i modulen. Det er definerte lederroller som kan godkjenne dokumenter (sektorleder, kommunalsjef og kommunedirektør).

- Årshjul:

Det er ikke bestemt noe entydig hvordan enhetene skal bruke årshjul. Likevel er det noen enheter som ønsker å bruke modulen aktivt.

- ROS:

Noen enheter bruker ROS i modulen, men det er fortsatt betydelig rom for forbedring. Compilo har i løpet av vinteren 2023/2024 kommet med store oppgraderinger av modulen, som nå er tilpasset DSB sin ROS-modell.

- Kvalitetshåndbok:

Kvalitetshåndboka er sist revidert i september 2023. Alle ledere er bedt om å legge dokumentet på leseliste til sine ansatte. Det er ikke kjent i hvilket omfang dette faktisk er gjort.

- Ledelsens gjennomgang:

Ledelsens gjennomgang er en egenkontroll/egenrevisjon og utvidet årsrapport for enhetene. Dette er prøvd ut i enkelte enheter innen velferd helse. Målet med denne er at samme prosedyre og sjekkliste skal gjelde for hele kommunen. Det må derfor utarbeides en prosedyre for hver sektor, slik at riktig lovgrunnlag kan knyttes til sektoren.

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 forebygge skader på ansatte. Det er et relativt stabilt antall skademeldinger registrert med 326 innmeldte skademeldinger i 2024. I 2023 ble det registrert 317 skademeldinger. Det er en svak oppgang i antall meldte skademeldinger fra forrige år, men det er fortsatt underreportering av skademeldinger og store forskjeller på meldekultur. Enkelte enheter melder bare svært alvorlige hendelser og skader som har ført til sykefravær, andre melder mindre alvorlige hendelser og skader. Ansatte beskriver fortsatt usikkerhet på om det blir igangsatt tiltak etter feil og mangler som skyldes skader.

Det er laget et flytskjema med tilhørende prosedyrer for skademeldinger. Denne er lagret i dokumentmodulen.

Antall skademeldinger i 2024:

- 314 skademeldinger fra Velferd.
- 11 skademeldinger fra Samfunn.
- 1 skademeldinger fra Økonomi, HR og IT.

Forebyggende HMS-arbeid øker trygghet, trivsel og arbeidsglede samtidig som det er lønnsomt og lovpålagt. Gode arbeidsrutiner og oppfølging av skademeldinger er eksempel på forhold i det forebyggende HMS-arbeidet. Dette forutsetter at enhetene aktivt bruker skademeldingene som verktøy i sine lokale HMS-team der forslag om forebyggende tiltak fra ansatte følges opp. Arbeidsgiver har ansvaret for å iverksette tiltak som hindrer gjentakelse og søke å finne løsninger, slik at ansatte ikke utsettes for uheldige situasjoner, skader og ulykker.

Arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Stjørdal kommune er et partssammensatt utvalg som skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i Stjørdal kommune. Utvalget deltar i planleggingen av HMS-arbeidet, og følger med på utviklingen av arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er beskrevet i arbeidsmiljøloven og forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Utvalget har åtte faste medlemmer, hvorav arbeidsgiver og arbeidstakere har like mange representanter. Bedriftshelsetjenesten og NAV arbeidslivssenter har vært representert i AMU som rådgivende part.

Ledervervet i utvalget skifter mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. I 2024 hadde arbeidstakersiden ledervervet.

Utvalget har avholdt fem møter i 2024, og har i tråd med Arbeidsmiljøloven og Stjørdal kommunens retningslinjer for AMU deltatt i planleggingen av HMS-arbeidet, og fulgt opp aktuelle saker om arbeidsmiljøet. Sakslister og møtereferat er publisert på kommunens hjemmesider.

Faste saker på hvert møte har vært:

- informasjon fra kommunedirektør (KD)
- informasjon fra hovedverneombud (HVO)
- informasjon fra HR
- orientering fra NAV Arbeidslivssenter
- orientering fra bedriftshelsetjenesten (BHT)
- status kvalitets- og avvikssystem
- status skademeldinger

AMU har blant annet behandlet følgende saker:

- årsrapport fra bedriftshelsetjenesten
- årsrapport for AMU
- valg av leder for AMU
- årsrapport fra hovedverneombudet
- nytt verneområde Stjørdal kulturskole
- HMS grunnkurs
- likestillingsredegjørelsen
- tilsynsrapport VTBR avd. Stjørdal
- bruk av innesko i kommunale skoler og barnehager
- ny varslingsrutine pr. 01.06.2024
- valg av verneombud på Stjørdal Rådhus
- tilsynsrapporter fra Arbeidstilsynet
- nye sykefraværsrutiner

Kompetansebehov og rekrutteringsutfordringer

Stjørdal kommune, i likhet med andre kommuner, står overfor en demografisk utfordring med en aldrende befolkning, og stagnasjon i antall yrkesaktive. Dette skaper et stort behov for arbeidskraft, spesielt innen helse- og omsorgstjenester. Samtidig ser vi et økende sykefravær, og konkurranse i arbeidsmarkedet.

Lokalt ser vi at vi har rekrutteringsutfordringer og utfordringer med å beholde ansatte på flere områder, men at det er størst utfordringer med fagarbeidere innenfor enkelte områder, prosjektledere og ansatte med 3-årig utdanning.

Stjørdal kommune må ha en helhetlig, systematisk og strategisk tilnærming til tematikken kompetansebehov og rekrutteringsutfordringer i årene som kommer, ved blant annet:

- å kartlegge kompetansebehov
- å legge til rette for kompetanseutvikling
- å oppfordre ansatte til å ta fagbrev, for å styrke kompetansen innenfor enkelte fagområder
- å arbeide med arbeidstid, heltidsstillinger og prøve ut nye turnusordninger
- å redusere sykefraværet
- riktig oppgavefordeling
- godt partssamarbeid

I 2024 har det vært satt fokus på alle disse områdene, og det er et arbeid som også må prioriteres i årene som kommer.

I 2024 ble Stjørdal kommune med i Tørn-prosjektet, som er en nasjonal satsning i kommunehelsetjenesten som gjør forsøk med nye arbeids og organisasjonsformer. Prosjektet skal bidra til mer bærekraftig omsorgstjenester ved å se på kompetanse, oppgavedeling og organisering av arbeidet.

Stjørdal kommune har en rekrutteringsstrategi som legger vekt på gode prosesser som bidrar til at vi rekrutterer medarbeidere med riktig kompetanse til rett tid. Mottak av nyansatte er også svært viktig for å sikre at nye medarbeidere får en god start i kommunen. I 2024 har vi fått et nytt digitalt verktøy, Dossier, som blant annet skal bidra til at denne prosessen blir mer strukturert. Kommunen arbeider kontinuerlig med å forbedre arbeidsflyt i rekrutteringsprosessen samt å finne gode måter å profilere Stjørdal kommune på ved utlysning av ledige stillinger.

Lederutviklingsprogram

Stjørdal kommune har i løpet av 2023 og 2024 gjennomført et toårig lederutviklingsprogram. Tema i programmet har vært:

- strategisk og operativ ledelse i Stjørdal kommune
- samhandling og samarbeid
- endringsledelse og nyskaping i kommunen
- lederrollen i en kompleks og usikker kontekst

Alle lederne i Stjørdal kommune har deltatt i programmet. Evalueringen etter lederutviklingsprogrammet forteller oss at det har vært et vellykket lederutviklingsprogram, som blant annet har sørget for bedre samhandlingskompetanse, økt kjennskap på tvers av sektorer, trygghet i lederrollen og vi-følelse i Stjørdal kommune.

Befolkningsutvikling

For å kunne ta kunnskapsbaserte beslutninger om framtidige tjenester i kommunen er det hensiktsmessig å ha kunnskap om befolkningsutviklingen. Det gjør oss i stand til å innføre riktig tiltak til riktig tid. Befolkningsutviklingen sier også noe om hvor robust et samfunn kan være mot negative påvirkninger. En befolkning med høyt utdanningsnivå, god alders- og kjønnsbalanse og gode levekår har bedre helse og vil lettere kunne omstille seg ved kriser.

Per 31.12.2024 hadde Stjørdal en befolkning på 24 927 personer. I 2024 ble det født 219 personer, det døde 187 personer og nettoinnflyttingen (inkludert inn- og utvandring) var på 176 personer. Det er i hovedsak netto innflytting som styrer folkeveksten i Stjørdal. Fra 31.12.2010 til 31.12.2024 har befolkningsveksten i Stjørdal vært på 15,1 %.

Tabell 1: Utvikling av folketall 2010-2024, folketall pr. 31.12. i året og bevegelser innen året.

	2010	2015	2020	2022	2023	2024
Totalt	21659	23308	24283	24541	24717	24927
Fødte	275	260	230	209	212	220
Døde	168	155	180	210	190	187
Fødselsoverskudd	107	105	50	-1	22	33
Innflyttinger	1039	1162	1122	1251	962	1168
Utflyttinger	866	917	1035	1072	40	992
Netto innflytting	173	245	87	179	185	176
Folketilvekst	284	351	138	176	284	210

Tabell 2: Folketall fordelt på alder og kjønn:

	31.12.2022			31.12.2023			31.12.2024		
Alder	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt	Kvinner	Menn	Totalt
0-5	746	722	1 468	704	724	1428	714	721	1435
6-15	1 524	1655	3 179	1505	1624	3129	1471	1609	3080
16-19	650	642	1 292	673	665	1338	673	695	1368
20-66	7 036	7 255	14291	7088	7329	14417	7159	7308	14467
67-79	1 592	1 553	3 145	1551	1592	3176	1651	1592	3243
80-89	546	454	1 000	494	540	1050	618	540	1158
90+	121	45	166	47	49	179	127	49	176
Totalt	12215	12326	24541	12283	12434	24717	12413	12514	24927

En av de viktigste nøkkelfaktorene for en trygg økonomisk og sosial tilværelse for enkeltpersoner er tilhørighet i arbeidslivet. I tillegg til inntekt gir arbeid muligheter for fellesskap, trivsel, selvtillit og trygghet. Arbeidsledige antas derfor å være en utsatt gruppe, både økonomisk, helsemessig og sosialt.

Tabell 3:

Arbeidsledige i Stjørdal kommune, 15-74 år, pr. 1.1.:

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pr. 1.1.	Registrert helt ledige	252	270	218	529	199	128	183

Folkehelse

Mange faktorer som har innvirkning på folkehelsen, kan påvirkes gjennom kommunale virkemidler. Om Stjørdal kommune er bevisst på å utnytte handlingsrommet til å påvirke folkehelsen i en god retning vil vi få en befolkning med bedre helse og livskvalitet. God helse i befolkningen er en av våre viktigste ressurser, både for hver enkelt av oss og for samfunnet.

I Stjørdal forvaltes ressurser som påvirker tilgangen til natur, stillhet, ren luft og rent vann, som igjen har innvirkning på innbyggernes helse. Lokalsamfunnets utforming og tilgjengeligheten til sosiale møteplasser, tettsteder, sentrum, gang- og sykkelveger, bygg og anlegg er viktige faktorer for inkludering, tilhørighet og trivsel. Det samme er mulighetene for aktivitet (arbeid, lek, læring, fritid/rekreasjon) i kommunen. Hvis et barn faller utenfor skoleløpet, vil både individet og kommuneøkonomien bære konsekvensene av dette i svært mange år. Å ha flest mulig innbyggere i arbeid er en av de viktigste enkeltfaktorene både for god helse i befolkningen og en sunn kommuneøkonomi. Arbeid bidrar til økonomisk trygghet, bedre boligstandard, sosiale nettverk, økt handlefrihet, i tillegg til at det gir skatteinntekter til kommunen.

Styrker for folkehelsen i Stjørdal:

- De fleste innbyggerne (unge og voksne) opplever helsa si som god, og andelen som opplever helsa si som dårlig har gått ned.
- Stjørdal er en kommune i vekst, med en relativt ung befolkning.
- Sysselsettingsgraden har økt de siste 10 årene, og arbeidsledigheten er lav.
- De fleste barn og unge har gode relasjoner til familie og venner og er fornøyde med livet.
- Stjørdal har mange lag og foreninger, og mange innbyggere er aktive i kulturlivet og frivilligheten.
- En høy andel ungdommer deltar på organiserte fritidsaktiviteter.
- En høy andel ungdomsskoleelever er fysisk aktive eller trener regelmessig.
- Innbyggerne har god tilgang til natur, friluftsliv og ren luft.

Utfordringer for folkehelsen i Stjørdal:

- Det er en økning i andelen eldre i befolkningen, samtidig som antall fødsler har gått ned.
- Andelen innbyggere med fullført videregående skole eller høyere utdanning har gått ned de siste årene og er lavere enn landsgjennomsnittet.
- De sosiale ulikhetene i frafall fra videregående skole er forholdsvis store.
- Andelen ungdom og voksne med psykiske helseutfordringer er høy.
- Andelen barn, unge og voksne med overvekt og fedme er høy.
- En høy andel kvinner har muskel- og skjelettplager og psykiske helseutfordringer.
- Det er økning i andel personer i yrkesaktiv alder som mottar kommunale tjenester og ytelser.
- Mange barn og unge er ikke fornøyde med skolen, og andelen som er fornøyde har gått ned. Skoletrivselen har gått ned, samtidig som andelen som kjeder seg og gruer seg til å gå på skolen har gått opp.
- Det er også en økning i andelen barn og unge som regelmessig opplever mobbing.

Ut fra det helhetlige utfordringsbildet, kunnskap om årsakssammenhenger, potensial for forebygging og mulig skadeomfang ved å ikke sette inn tiltak har vi tre politisk vedtatte satsningsområder for folkehelse i Stjørdal. Disse legges til grunn for den strategiske planleggingen i Stjørdal:

1. Styrke psykisk helse i befolkningen.
2. Forebygge frafall i hele utdanningsløpet.
(barnehage til videregående opplæring), fritidsaktiviteter og i arbeidslivet
3. Helsefremmende oppvekstvilkår og levekår for alle.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Smittevern

Det er kontinuerlig overvåkning av smittesituasjonen i kommunen via MSIS (klinikermelding). Kommunen har ansvar for vaksinasjon av sesonginfluensa og covid-19. Vaksinasjonsgraden i kommunen er høy.

Kommunens smittevernplan ble revidert og oppdatert i 2024.

Beredskapsplanlegging og aktivitet

Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet, og har et særskilt lovpålagt beredskapsansvar. De siste årene har vi sett viktigheten av å sette samfunnssikkerhet og beredskap høyt på agendaen. Samfunnssikkerhet og beredskap handler om å forebygge uønskede hendelser og å være forberedt på å håndtere de hendelsene som oppstår. Dette krever helhetlig og systematisk arbeid, der kunnskap om risiko og sårbarhet må følges opp med gode planer. Kommunen har revidert sin overordnet Risiko- og sårbarhetsanalyse, som ble vedtatt i kommunestyret 03.10.2024, sak 112/2024. Denne vil danne grunnlag for revidering av kommunens overordnede beredskapsplan, risikovurderinger og planverk i virksomhetene.

Vi ser at miljøet endrer seg og at det er flere hendelser som omhandler naturhendelser.

Ny beredskapsavtale med Scandic Hell Hotell om evakuerte- og pårørendesenter (EPS) er underskrevet.

Det er utviklet et nytt krisestøtteverktøy, og kommunen har startet å bruke det nye beredskapssystemet Rayvn.

Helsemessig beredskap

Den daglige helseberedskapen ivaretas av ordinære tjenester med oppgaver som krever helsehjelp straks, i form av kjedene responscenter- hjemmetjeneste og legevakttelefon- fastleger – legevakt - støtte fra spesialisthelsetjenestens ambulanser og akuttmottak. For å være forberedt på større hendelser som rammer svært hardt eller svært mange, har hver sektor i helse – og omsorgsarbeidet sine planer for å justere tjenesten for å ta unna prioriterte oppgaver. En ekstrainsats for å forebygge helseskade og sikre rask nok helsehjelp kan igangsettes av ledelsen i en krisesituasjon, gjennom ekstra utkalling av personale, pålegg om overtid eller omdisponering.

Oppfølging av klima

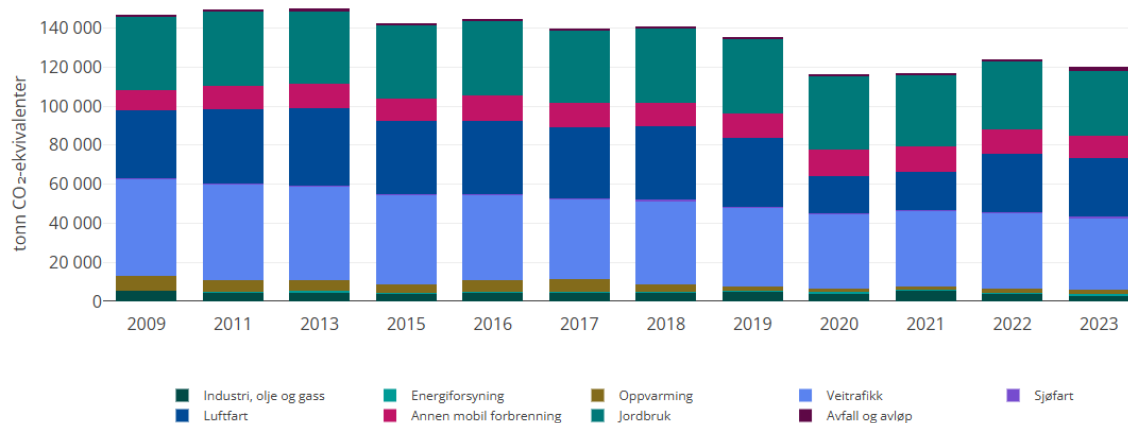
Klima og miljø

Klimaregnskap

Kapitlet viser klimaregnskap for kommunen som helhet og kommunens virksomhet.

Direkte klimagassutslipp innenfor kommunegrensen:

Dette klimaregnskapet viser de direkte utslippene innenfor kommunegrensen til Stjørdal kommune. Sist oppdaterte tall er fra 2023. I 2023 var de direkte utslippene i Stjørdal kommune på 119970,9 tonn CO₂-ekvivalenter. Fra 2009 til 2023 har Stjørdal kommune redusert sine utslipp med 18 prosent. Trenden er nedadgående når man ser hele tidsperioden under ett.



Graf viser historiske utslippsdata fra 2009 – 2023 for Stjørdal kommune:

De største bidragene til direkte utslipp innenfor kommunens grenser i 2023 var veitrafikk (31%), jordbruk (28%), luftfart (25%) og annen mobil forbrenning (9%).

Tabell viser prosentvis endring fra 2009 – 2023 innenfor de ulike sektorene:

Sektor	2009 tonn CO2-ekv.	2023 tonn CO2-ekv.	Endring i tonn CO2-ekv.	Endring i prosent
Industri, olje og gass	5351	3226.1	-2124,9	-39,7%
Energiforsyning	0	351.1	+351,1	
Oppvarming	7694.2	2351.6	-5342,6	-69,4%
Veitrafikk	49829.9	36968.3	-12861,6	-25,8%
Sjøfart	154.6	359.3	+204,7	+132,4%
Luftfart	34602.5	30127.3	-4475,2	-12,9
Annen mobil forbrenning	10402.9	11145.1	+742,2	+7,1%
Jordbruk	37648.7	33552.1	-4096,6	-10,9%
Avfall og avløp	988.8	1890	901,2	+91,1%
Totalt	146672.6	119970.9	-26701,7	-18,2%

[Mer informasjon om klimaregnskapet kan man finne her på miljødirektoratet sine hjemmesider.](#)

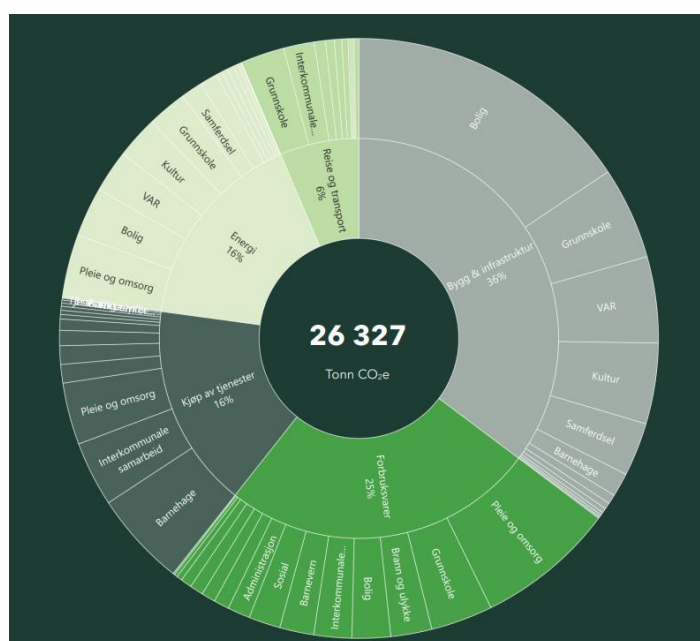
Måloppnåelse Stjørdal kommune:

Mål	Status 2023	Vurdering
I 2030 er de direkte klimagassutslippene i Stjørdal redusert med 58% sammenlignet med referanseåret 2009.	18 % nedgang fra 2009 - 2023.	Tempoet i utslippskutt må økes, dersom målet skal nås.

Virksomhetens klimafotavtrykk:

Klimaregnskapet til kommunens virksomhet er fotavtrykksbasert, og tar da for seg både direkte og indirekte utslipp. Stjørdal kommune innhenter nytt klimaregnskap hvert fjerde år. Stjørdal kommune hadde som følge av sin egen virksomhet i 2022 et totalt klimafotavtrykk på 26 327 tonn CO₂e-ekvivalenter. Fordelt per innbygger utgjør dette et klimafotavtrykk på 1070 kg CO₂e per innbygger i kommunen, noe som er en god del høyere enn både gjennomsnittet i Trøndelag fylke (921 kg CO₂e) og nasjonalt nivå (895 kg CO₂e).

Figuren nedenfor viser hvordan de ulike kategoriene i klimaregnskapet bidrar til utslippet:



Måloppnåelse Stjørdal kommunes virksomhet:

Mål	Status 2022	Vurdering
I 2030 er klimafotavtrykket til kommunens virksomhet redusert med 40% sammenlignet med referanseåret 2015.	13 % nedgang fra 2015 - 2022	Tempoet i utslippskutt må økes noe, dersom målet skal nås.

[Mer informasjon om klimaregnskapet kan man finne her på Stjørdal kommunes hjemmesider.](#)

Natur og grønnstruktur

Statsforvalteren tok over som forvaltningsmyndighet for de verneområdene som kommunen hadde forvaltningsansvaret for, etter kommunens ønske. Kommunen takket også nei til å ha forvaltningsansvar for nye verneområder. Store deler av Skatval og Frigården har blitt naturtypekartlagt av Statsforvalteren etter innmeldte ønsker fra kommunen. Bekjempelse av fremmede arter knyttet til Stjørdalsvassdraget har blitt gjennomført i regi av Statsforvalteren i samarbeid med kommunene Stjørdal og Meråker. Kommunen har tatt tak i flere forsøplingssaker, og jobbet med etterslepet på gamle saker knyttet til tiltaksplaner for forurensset grunn.

Rapporten «Grønnstruktur i Stjørdal - kunnskapsgrunnlag, muligheter og anbefalinger» ble ferdigstilt i 2024.

Kommunens tjenesteområder

KOMMUNEDIREKTØR OG KD'S RESSURSTEAM

Tjenesteområdebeskrivelse

Rammeområdet har totalt 5,5 årsverk fordelt på 6 ansatte per 31.12.24, og består av Kommunedirektør og Kommunedirektørens Ressursteam.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Sektor	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
Sum	14 592	8 598	11 741	10 588	1 990	18,8 %

Kommentar til status økonomi

Området har en samlet underforbruk på 1,99 mill. kr. i 2024. Dette skyldes hovedsakelig at stillingen som Assisterende Kommunedirektør ikke har vært besatt store deler av året. I tillegg er en rådgiverstilling i KD's Ressursteam ikke erstattet, som også bidro positivt.

VELFERD

Tjenesteområdebeskrivelse

VELFERD

Velferd består av områdene barnehage, grunnskole, forebygging og mestring, bolig, arbeid og kvalifisering, hjemmetjenesten og helse og omsorg. I stab er det rådgivere og kommuneoverleger.

BARNEHAGE

Sektor Barnehage består av 10 kommunale barnehager, hvorav to barnehager er del av oppvekstsenter. I tillegg til kommunale barnehager, er det 12 private ordinære barnehager og 3 private familiebarnehager fra høsten 2024.

GRUNNSKOLE

Sektor Grunnskole består av to oppvekstsentre (barnehage, barneskole og SFO), 8 barneskoler med skolefritidsordninger og 3 ungdomsskoler. Pr. 01.10.2024 går det 2849 elever i kommunale skoler. Det går 220 elever i private skoler. Samlet elevtall i grunnskolen pr. 01.10.2022 er 3069. Det er 39 færre elever enn foregående år når vi ser på antallet elever i private og kommunale skoler.

FOREBYGGING OG MESTRING

Sektor Forebygging og mestring består av enhetene barn, unge og familie, (re)habilitering og mestring, kompetanse og koordinering, barn- og avlastningstjenesten, VR PPT og VR barneverntjenesten. Mange av enhetene og tjenestene i sektoren er en del av Værnesregionen.

Alle enheter i sektoren opplever en økning i saksmengde. Kompleksiteten i sakene er større, og behovet for bistand er stort.

BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING

Sektor Bolig, arbeid og kvalifisering består av områdene Bo- og veiledningstjenesten (5 enheter) , Psykisk helse og rus (2 enheter) , Integreringsenheten og NAV Værnes.

HJEMMETJENESTER

Sektor Hjemmetjenester består av Skatval bosenter, Hegra bosenter, Lånke bosenter og Stjørdal bosenter, til sammen 134 leiligheter. Hegra, Skatval og Lånke har en ambulerende tjeneste i tillegg til bosenter. Halsen sone er en enhet med ambulerende tjeneste i sentrum og som er sone-overgripende på natt.

HELSE OG OMSORG

Sektor Helse og omsorg består av tre kommunale enheter; Halsen sykehjem (50 plasser for somatiske syke), Fosslia omsorgssenter (65 plasser for demens) og korttids- og rehabiliteringsavdeling (33 plasser). Sektoren har også to Værnesregionenheter: VR Legevakt og Distriktmedisinsk senter (DMS). I tillegg til dette har sektor ansvar for fastlegeordningen i kommunen.

VR DMS inneholder 12 sykehussenger, 3 senger for interkommunal øyeblikkelig hjelp og 4 kommunale korttidssenger. I tillegg poliklinikker, desentralisert dialyseenhet, røntgen, kreftsykepleier, gynekolog, nevropsykolog og diabetessykepleier.

Stjørdal kommune har 27 fastleger hvor av 26 er selvstendig næringsdrivende og en er fastlønnet fastlege i 60% stilling. 6 av selvstendige næringsdrivende leger har 8.2 avtale noe som betyr at kommunen er ansvarlig for legekontoet. pr. 31.1.2024 har Stjørdal kommune ingen ledige plasser på fastlege-listene.

Viktige resultater og innsatser

VELFERD

- Vi har jobbet med plan for velferd 2040, der vi for hele velferd har kommet frem til et enhetlig verdigrunnlag og satt overordnede felles mål.
- De økonomiske utfordringene har ført til at vi har forbedret vårt samarbeid og at vi i større grad fokuserer på felles løsninger i stedet for å peke på hverandre
- Vi har forankret FN s barnekonvensjon i velferdsområdets verdigrunnlag og strategier. Det har vært en gjennomgang av rutiner, endret maler og prosedyrer som skal ivareta barns rettigheter i alle saker.
- Vi har tatt et viktig steg mot en mer fremtidsrettet helse- og omsorgstjenester, gjennom strategisk planlegging og konkrete løsningsforslag. Feks barnevernvakta, fokus rett bruker på rett tjenestenivå, tettere samarbeid tjenester og forvaltning- bedre pasientforløp.
- Det er gjennomført en omfattende gjennomgang av alle skjenkebevilgninger i kommunen. Flere virksomheter på dette området har blitt veiledet inn på rett kurs eller bevilling har blitt avsluttet. Utfordringene på området har dempet seg, spesielt i forhold til støy og hendelser i sentrum. Nye retningslinjer for salg- og skjenking av alkohol er vedtatt, og disse har blitt mottatt meget positivt fra bransjen.
- Fokus rekruttering av riktig kompetanse til rett tid. Etablering samarbeid med utdanningsinstitusjoner høg- og videregående skole.
- Forprosjekt Ny barne og avl.bolig og nytt bo og velferdssenter.
- Ny opplæringslov- med fokus på mer systemrette tiltak i skolen og mindre individuell tilrettelagt opplæring. med mål om krav om riktig lærertetthet i skolen.
- Nye planer og handlingsplaner; Hjemmetjenesten 2030, velferdsteknologi, habilitering og rehabilitering, implementering av forebyggende plan og nye tildelingskriterier brukerstyrt personlig assistanse

BARNEHAGE

I henhold til Rammeplan for barnehage, er barnehagene forpliktet til å arbeide for at alle barn skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.

- Sektoren er i gang med/viderefører planen "Sammen om å få det til - styrket kvalitet", med særlig fokus på språkstøtte. Det er et samarbeid mellom kommunale barnehager, private barnehager, sektor Forebygging og mestring og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Midt-Norge).
- Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (Rekom) skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling.
- Styrere fra privat og kommunal del av sektor har i 2024 hatt 5 felles Fagmøter i regi av lokal barnehagemyndighet, hvor kompetanseheving, planarbeid og veiledning på lovverk har vært områder. Lokalt planverk, som blant annet Forebyggende plan, er tema tatt opp i felles styrer møte.
- Fossli barnehage, Lånke skole og Stokkan ungdomsskole deltar i "Læringsmiljøprosjektet" i perioden 2023-2025.
- Avsluttet et toårig prosjekt: FNs barnekonvensjon. Et satsingsområde 2022-2024. Malvik, Stjørdal og Trondheim kommune.
- Et mål er å styrke det tverrfaglige samarbeidet i VELFERD, og for sektor barnehage blir en viktig del av dette å styrke "laget rundt barnet".

- For å få økt tid til kompetanseheving for ansatte i barnehagene fikk vi i 2024 inngått en lokal arbeidstidsavtale.
- Det er i 2024 gått til innkjøp av arbeidstøy til alle faste ansatte i kommunale barnehager.
- I parts-samarbeidet i sektor barnehage har det 2024 vært gjennomført 9 møter, hvor tema blant annet har vært sykefravær, vikarsituasjonen, planarbeid, strategi, arbeidstøy, omstilling, rekruttering og budsjett.

GRUNNSKOLE

- Elevundersøkelsen viser at de aller fleste elevene trives og er fornøyde med skolehverdagen sin. Det er likevel svært bekymringsfullt at mobbetallene har økt de senere årene, noe som gjelder for hele landet. Skolene jobber aktivt med tiltak for å bygge trygge og gode skolemiljøer for alle. Stokkan ungdomsskole og Lånke skole deltar i Læringsmiljøprosjektet, pulje 7 i regi av Utdanningsdirektoratet og Læringsmiljøsentret i Stavanger og alle skolene skal få lære av og sette inn konkrete tiltak som en følge av dette prosjektet.
- På nasjonale prøver viser elevene i gjennomsnitt på nasjonalt nivå. Det er imidlertid forskjeller mellom skolene. Resultatene analyseres og følges opp lokalt på den enkelte skole, og er et viktig grunnlag for utviklingsarbeidet. De to siste årene har vi deltatt i skolebibliotekprosjektet og vi skal videreføre arbeidet med å øke lese- og lærelyst hos elevene gjennom å satse på skolebibliotekene og utvikle en skolebiblioteksstandard.
- KOSTRA-tallene viser at andelen elever med individuelt tilrettelagt opplæring (spesialundervisning) er på nivå med sammenlignbare kommuner, men tallene kan tyde på at elever med vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring får flere årstimer per elev. Det er et mål at elever som ikke har behov for omfattende tilrettelegging, får dette innenfor den tilpassede opplæringen og at flere elever skal få godt nok utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

FOREBYGGENDE OG MESTRING

- I 2024 har vi jobbet med å oppfylle kravene i "Veileder psykisk helsearbeid barn og unge" som kom i 2023. Formålet med veilederen er å bidra til at kommuner ivaretar barn og unge mellom 0-25 år med psykiske plager, og deres familie. For å nå kravene har vi foretatt organisatoriske endringer som gjør at vi har samlet ressursene som jobber med forebyggende lavterskeltjenester med fokus på psykisk helse, rus og familiearbeid i samme enhet.
- Værnesregionen barnevernstjeneste gjennomført en omfattende omorganisering med mål om å sikre tettere oppfølging av kontaktpersoner og styrke kvaliteten i tjenesten. Den nye organisasjonsstrukturen, som inkluderer kontaktpersoner, teamansvarlige, fagansvarlige og enhetsleder, er etablert for å skape en mer robust, oversiktlig og effektiv tjeneste. Fra 01.januar 2024 var Værnesregionen barnevernsvakt i drift. Denne har ført til bedre tilgjengelighet, redusert overtid for ansatte og tidligere innsats i saker, noe som trolig har bidratt til færre akutt plasseringer.
- I januar 2024 fikk vi ansatte en jurist på velferdsområdet. Dette, da vi så et behov, for å styrke den juridisk kompetanse. Vi har i 2024 jobbet med en omorganisering av forvaltningskontoret og velferdsveiledning. Det har nå blitt samlet til en tjenester "Helse- og velferdskontoret". Dette for å samle ressursene og bli en helhetlig tjeneste.
- PP-tjenesten har hatt fokus på at flere elever skal ha utbytte av den ordinære opplæringen og at færre skal ha behov for individuelt tilrettelagt opplæring (tidligere spesialundervisning). Med ny opplæringslov fra 01.08.24 skal PP-tjenesten samarbeide med skolene for å forebygge at elever henvises til PP-tjenesten. I 2024 gikk antall henvisninger til PP-tjenesten ned sammenlignet med

tidligere år. Det er et resultat av mer forebyggende arbeid på skolene og tydelig retningslinjer for hvilke elever som skal henvises til oss. Færre henvisninger til PP-tjenesten er en ønsket og nødvendig utvikling for at ansatte skal kunne arbeide enda mer forebyggende.

- Antall nye henvisninger til fysio- og ergoterapi og antall oppdrag til hjelpemiddeltekniker er økende, og ventelistene øker. Flere må vente utover anbefalt frist, spesielt gjelder dette ergoterapi. Dette synliggjøres med avvik kategorisert som fristbrudd. Økningen i antall henvisninger henger sammen med den demografiske utviklingen og målet om at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme. Når antall eldre øker uten at ressursene til helsetjenesten eller antall institusjonsplasser økes, vil nåløyet for å få institusjonsplass bli mindre. Det medfører at enda flere med bistandsbehov må bo hjemme, og behovet for hjemmebaserte tjenester vil øke. Det inkluderer også hjemmebasert fysioterapi/ergoterapi/rehabilitering, tilrettelegging med hjelpemidler og velferdsteknologi.
- Barn - og avlastningstjenesten har i 2024 hatt fokus på tjenesteutvikling. Våren 2024 har det vært gjennomført et forprosjekt "Utviklingsprosjekt Barn –og avlastningsboliger i Stjørdal kommune". Arbeidet resulterte i en rapport som ble behandlet i Kommunestyret den 03.10.24 (sak 106/25 "Barn og avlastningstjenesten og botiltak for ungdom og unge voksne - videreføring fra forprosjekt til fase 2). Arbeidsgruppen skulle identifisere utfordringer i dagens tjeneste både med hensyn til dagens behov, driftsform og lokasjon. Man skulle belyse og vurdere fremtidige behov, driftsform og lokasjon.

BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING

- **Psykisk helse og rus**

Enheten ser en bekymringsfull økning i antall unge med rus og psykiske lidelser og har hatt dette som et satsningsområde i 2024 . Rask psykisk helse er et av tiltakene som blant annet er rettet mot unge som sliter med lettere former for angst, depresjon, søvnvansker eller begynnende rusproblemer. Prosjekt "Team" retter seg også mot unge og ble videreført i 2024. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Psykisk helse og rus, NAV, sektor Bygg og infrastruktur, politi og DPS, og er knyttet til komplekse og utfordrende saker.

Det ble i 2024 ansatt en psykolog i enheten. Dette har gjennom veiledning og undervisning ført til en betydelig kompetanseheving for enheten, og for øvrige enheter i kommunen.

Aktivitetstilbudet "Dagsverket" for personer som har eller har hatt utfordringer med rus, har vært videreført gjennom hele 2024. Målet har vært skape en god arbeidshverdag som byr på mestringsopplevelser og tilhørighet. 18 personer har i perioden brukt tilbudet, men det er stor variasjon i antall deltakere fra dag til dag. I 2024 ble det også igangsatt et prosjekt vi har kalt "Helhetlig helseoppfølging" for samme målgruppe. Prosjektet hatt tilhold ved legevakta, men det har vært utfordrende å nå ut til målgruppen. I 2024 har det derfor vært arbeidet med å knytte prosjektet tettere sammen med " Dagsverket", og prosjektet flyttes nå fysisk til de samme lokaler som "Dagsverket".

- **NAV Værnes**

Fortsatt økning i søknader om økonomisk sosialhjelp samt øvrige kommunale tjenester. Eksempelvis har søknad om økonomisk sosialhjelp siden økt fra 3072 søknader i 2022 til 5284 søknader i 2024. Dette utfordrer enheten både når det gjelder budsjett/ økonomiske rammer og personalressurser.

Som et ledd i å utnytte ressursene på best mulig måte, samt ivareta ansattes sikkerhet, ble det stengt for “drop-in” i Tydal og Frosta i løpet av 2024.

Enheten har arbeidet målrettet med HMS, beredskap og arbeidsmiljø, men det er fortsatt en utfordring at mottak/ ventesone ikke er egnet med tanke på å ivareta de ansattes sikkerhet.

Hovedprioriteringer for 2024 har vært å følge opp Ungdomsgarantien, arbeide godt med kvalifisering av fordrevne fra Ukraina, stabil tilknytning til arbeidslivet, ivareta barne- og familieperspektivet, ungt utenforskap og forebyggende tiltak.

Det er igangsatt to prosjekter som er rettet mot ungdom i utenforskap. Ett prosjekt i samarbeid med sosial entreprenør Eikra aktivitet AS. Prosjektet heter “Alle skal med – ungdom”, og retter seg mot de som står i fare for å havne i utenforskap. Det er til enhver tid 6-8 ungdommer som deltar i prosjektet.

Ett annet prosjekt som kom i gang i 2024 er “Bedre tverrfaglig samhandling - Økt livsmestring i overgangen fra ungdom til voksen”. Prosjektet har som mål å sikre sårbare overganger inn i voksenlivet for ungdom som har bistand fra flere tjenester som barnevern, NAV eller andre kommunale tjenester.

- **Integreringsenheten**

I tråd med anmodningen, bosatte Integreringsenheten 204 flyktninger i 2024. 86 % av disse er flyktninger fra Ukraina, de fleste er i alderen 18-55 år.

Enheten har i 2024 hatt stort fokus på kvalifisering til arbeid. Prosjekt «Alle skal med -integrering» er videreført. Dette er et prosjekt i samarbeid med Eikra Aktivitet AS og er et statlig finansiert utviklingsprosjekt. Målgruppen er innvandrerkvinner med lav eller ingen utdanning fra hjemlandet. Et annet prosjekt er “ Broen”, et arbeidsrettet kvalifiseringstiltak for fordrevne fra Ukraina og som driftes av FIDES.

Enheten har også etablert et godt samarbeid med Næringsforumet i Værnesregionen med mål om flere praksisplasser for deltakere i introduksjonsprogrammet.

Et annet satsningsområde i enheten er veiledning for flyktninger som kommer fra samfunn som er svært ulikt det norske. Det er opprettet et eget prosjekt som skal utarbeide en modell for systematisk veiledning knyttet til boevne, personlig økonomi og egen/ barns helse.

Det ble i 2023 opprettet et rådgivende tverrfaglig team for integrering bestående av enhetsledere og rådgivere fra de mest berørte tjenestene. Dette er videreført i 2024 med mål om at teamet skal bidra til et godt, strukturert og målrettet samarbeid.

- **Bo- og veiledningstjenesten**

Reduksjon i kjøp av tjenester fra Fides har medført store konsekvenser for brukerne. Dette til tross for at det i hele 2024 har vært et tett samarbeid med Fides for å minimere konsekvensene. Ved enkelte enheter har flere mistet eller fått redusert sitt tilbud, noe som påvirker arbeidsbelastningen på ansatte i utøvende tjeneste. Til tross for stor arbeidsbelastning, gjøres det en god jobb i enhetene for å forebygge og hindre passivitet. Dette både gjennom det tilbudet som gis ved Stjørdal aktivitetssenter, arbeidstrening i ved teltet “Akk og Ved”, fritidsklubb og individuell oppfølging.

Bo- og veiledningstjenesten 3 -ambulerende tjeneste, har i samarbeid med Helse og velferdskontoret startet et prosjekt knyttet til brukere med kronisk utmattelsessyndrom (ME). Målet er å øke kompetansen på feltet og se på hvordan tilrettelegging i hverdagen kan bidra til økt mestring.

To enheter ble i 2024 deltakere i "Tørn prosjektet". Prosjektet er i regi av KS hvor målet er å sikre gode tjenester, riktig bruk av kompetanse og mer effektive tjenester ved å se på hvordan oppgavene skal løses, og av hvem. Hvordan vi organiserer arbeidet har også betydning for hvordan vi organiserer arbeidstiden. Begge enhetene deltar derfor også i "Heltidsprosjektet, fase 2" med mål om utprøving av kalenderturnus/ årsturnus.

Flere enheter har utfordringer knyttet til utfordrende atferd. Vi har hatt tilsyn fra arbeidstilsynet etter en alvorlig hendelse mot en av våre ansatte. Enheten fikk flere avvik bla annet knyttet til mangel på systematisk opplæring i vold og trusler. Det er i etterkant av tilsynet arbeidet godt for å redusere risikoen og lukke de avvik som ble avdekket.

HJEMMETJENESTER

I 2024 ble det etablert nye sykefraværs-rutiner. Ansatte skal kontakte enhetsleder før lege. Alle enhetsledere deltok på samarbeidsmøter med NAV.

Vi har etablert samarbeid med Røde kors besøkstjeneste. Flere frivillige aktører og pårørende forening bidrar på bosenter.

Kompetanseheving 2024:

Sektor Hjemmetjenester med enhetsledere og sektorleder deltok m/ lederopplæringen v/ Østlyng og Bjerke.

Vi jobber kontinuerlig med kompetanseheving og med e-læring GLUP. To enhetsledere og en fagkoordinator deltar på videreutdanning "Helseledelse KS" startet høst 2024 - juni 2025.

Videreutdanning vil være positivt for tjenesten og dette vil bidra til en kompetanseheving i kommunen. Viktig at vi som arbeidsgiver legger til rette for ulike videreutdanninger. Flere sykepleiere tar videreutdanning i henholdsvis; master i klinisk sykepleie, palliativ sykepleier, AKS sykepleie, sårbehandling og i tillegg har sektoren flere studenter i Sykepleie på deltid og heltid. Flere fagarbeidere tar videreutdanning på deltid i palliasjon, og to ansatte tar fagbrev på jobb.

Målet er at innbyggerne skal bo lengst mulig hjemme. Dette resulterer i økt tjenestebehov i hjemmet og en økning i antall trygghetsalarmer.

I 2024 ble det etablert et tildelings-team for bosenter med mål for "Riktig bruker på rett tjenestenivå". Alle enheter i sektor deltar i tildelings teamet en gang pr uke sammen med Helse og Velferdskontoret.

Det ble etablert samarbeidsmøter med HTV fra Fagforbundet, NSF, Delta og sektorleder i hver mnd, med tema økonomi, fravær og andre saker.

Halsen sone yter helsetjenester til 318 brukere pr uke, en økning fra tidligere.

Alle enheter gir helsehjelp til pasienter med avansert sykepleie der vi håndterer komplekse oppgaver i hjemmet. Dette kan være respiratorbehandling, smertepumper, intravenøs behandling mm. Dette er svært ressurskrevende .

Avvikling av Hverdagsmestrings-team den 01.01.2024 fikk store konsekvenser for sektoren. Kartlegging av funksjonsnivå og behov for tjenester utføres nå av hjemmetjenesten. Dette uten økte ressurser.

Oppstart av Tørn prosjektet november 2024. Alle enheter i sektor deltar, fag-koordinator ved Lånke sone er prosjektleder.

HELSE OG OMSORG

Sektor for helse og omsorg gjennomgikk en omorganisering av ledelsen med virkning fra 1. september 2024. Dette førte til at antallet ledere i sektoren forble uendret, men antallet ledere ved Helsehuset ble redusert fra tre til to. I tillegg ble Fossliia organisert slik at det nå er to ledere, hver med ansvar for omtrent 45 årsverk.

Tørn prosjektet skal bidra til at enhetene får bedre oppgavefordeling i avdelingene og blir mer effektiv.

Prosjektet DMS 2.0 skal forberede kommunen til ny organisering av DMS den 1.1.2026.

Planene med ny bo- og velferdssenter har kommet godt igang.

Dette jobber vi videre med

VELFERD

- Oppfylle krav om forskrift læretetthet i grunnskolen.
- Rett bruker på rett tjenestenivå.
- Ferdigstille overordnet plan Velferd 2040.
- Tydeliggjøring av hva innbyggerne kan få av tjenester- minske forventningsgapet.
- Gode samordnede tjenester med god pasientflyt. Tett samarbeid mellom 1 og 2 linjetjenesten.
- Tilpasse organisasjon til samfunnsutviklingen. Skole- og omsorgsbygg må tilpasses den demografiske utviklingen.
- Se på støttefunksjoner ut i enhetene - kan de samordnes og effektiviseres
- Mange enheter har stort lederspenn, se på muligheter for endringer på lederstruktur.
- God omdømme av våre tjenester, som sikrer god rekruttering av fagkompetanse.
- Heltid og bærekraftig arbeidstidsordninger.

BARNEHAGE

- Barnehageplan og Barnehage- og skolebruksplan
- Implementering av vedtatt planverk.
- Viderefører den lokale satsingen “sammen om å få det til-styrket kvalitet”, med særlig fokus på motorikk.
- Utvikling av tiltak i Rekom - regional kompetanseutvikling (barnehagebasert). Barnehagene kan nå velge eget satsingsområde ut fra følgende områder: Språkstøtte, ledelse av pedagogiske prosesser, psykososialt barnehagemiljø og flerkulturell/flerspråklig-het.
- Oppfølging av Kommunestyrevedtak fra 19 desember 2024 - opptak.
- Oppfølging av sykefravær i sektoren - lederstøtte, IA skole og samarbeid med NAV
- Tverrfaglig samarbeid: felles enhetsledermøter for styrer og rektorer og felles enhetsledermøter for styrere, rektorer og enhetsledere fra sektor “Forebygging og mestring” startet opp i 2024.
- Rekruttering

GRUNNSKOLE

- I skoleplanen; som skal gi en beskrivelse av de viktigste innsatsområdene/satsningsområdene i skolene på Stjørdal og som skal være et styringsverktøy for skolene i planleggingen av egen virksomhet, skal det satses videre på bedre tilpasset opplæring gjennom økt inkludering og økt utbytte av ordinær opplæring.
- Dette skal vi gjøre gjennom å jobbe mer og bedre med et trygt og godt skolemiljø og forebygging av utenforskap.
- Satsing på lesing og leseferdigheter gjennom videreføring av skolebibliotekprosjektet.
- Mer lek som tilnærming til læring på 1.-4. trinn og mer utforskende og praktisk tilnærming til læring i fag på mellom- og ungdomsskoletrinn.
- Vi skal også satse mer på å utvikle voksenrollen i skolen, gjennom det som kalles den autoritative voksenrollen. Den autoritative voksenrollen handler om hvordan voksne jobber for å få gode relasjoner til elevene og samtidig stille krav og forventninger ut fra forskningsbaserte prinsipper (jfr. Pål Roland, november 2023. Den autoritative voksenrollen i barnehage og skole.

Relasjonskvalitet, utfordrende atferd, mobbing og sosial emosjonell læring. Cappelen Damm Akademisk, november 2023).

- Vi skal øke andelen elever som får utbytte av ordinær opplæring, og vi skal dreie ressursene fra individuelt tilrettelagt opplæring til økt grunnbemanning i skolen.
- For å bistå skolene i arbeidet med å gjøre nødvendige endringer for å nå målene, så vil vi gjennom kompetansestrategien vektlegge kapasitetsbyggingen i skolen ved å vektlegge profesjonelle lærende fellesskap og ledelse.

FOREBYGGENDE OG MESTRING

- Oppvekstreformen stiller følgende krav til kommunene *“Reformen skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet og tidlig innsats. Målene i reformen blir kun oppnådd gjennom endringer i hele oppvekstsektoren. Derfor blir barnevernsreformen i tillegg omtalt som en oppvekstreform”*. Vi må tilpasse tjenester og resurser slik at vi oppfyller kravet og vi skal gi hjelp til barn og unge lokalt. For å klare dette må vi samhandle og bruke ressurser på tvers av fagområder og enheter, til det beste for de sårbare barn og unge. Våren 2024 ble det utarbeidet en rapport "Ny barn - avlastningsbolig der behovet for tiltak til barn og unge som har behov for ulike former for hjelp som beskrevet. I 2025 må vi fortsette arbeidet med å iverksette tiltak som er foreslått i rapporten. Rapporten henger sammen med kravene som oppvekstreformen stiller to oss som kommune.
- Værnesregionen barnevernstjeneste har i 2024 gjennomført betydelige organisatoriske endringer og forbedringstiltak. Tjenesten har etablert en ny struktur, implementert nye systemer og prioritert sikkerhet, samarbeid og kompetanseutvikling. For 2025 vil hovedfokus være å videreutvikle disse tiltakene, styrke internkontrollen, sikre en bærekraftig drift og redusere sykefraværet ytterligere.
- Den eldre befolkningen øker og vi må rette vår innsats mot at eldre skal klare seg lengre hjemme. I tillegg til styrking av hjemmetjenesten, vil det kreve en styrking av hjemmebasert fysio/ergo/rehabiliteringstjenester, hjelpemiddeltekniker og velferdsteknologi.
- Helsestasjon og skolehelsetjenesten har også i 2024 mottatt styrkingsmidler for å øke forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Midlerne brukes til å økt tilstedeværelse/tilgjengelighet for barn og unge i skolen og tettere samarbeid med skolen. Enheten har også benyttet tilskuddsmidler «Foreldrestøttene tiltak» til å tilby foreldreveiledning i gruppe og foreldregruppe i helsestasjon med fokus på nettverksbygging, faglig påfyll og samspill. Det blir viktig å planlegge midler inn i fast drift og at vi fortsetter å søke eksterne midler for å opprettholde/øke aktiviteten.
- I 2024 ble det gjennomført en internrevisjon av forvaltningskontoret. I rapporten ble det lagt frem flere tiltak for å forbedre kvaliteten på vår forvaltningspraksis innenfor helse- omsorgstjenesten. Vi skal i 2025 jobbe med tiltakene i rapporten.
- PP- tjenesten skal, i henhold til ny opplæringslov, samarbeide med skolene for å forebygge at elever henvises PPT. I ny opplæringslov er spesialundervisning byttet ut med "Individuell tilrettelegging".

BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING

Sektoren er i gang med å utarbeide sektorplan. Vår visjon er: «Vi samhandler for mangfold, livsmestring og bærekraft». Mål er som følgende:

1. Redusere utenforskap

2. Riktig tjeneste, til riktig kvalitet, til riktig tid

3. Strukturert samhandling - bedre utnyttelse av kompetanse

Alle prosjektene det er arbeidet med i 2024 er i tråd med sektorens målsettinger og vil være satsningsområder også i 2025.

Andre prosjekter vi vil arbeide videre med er:

- Flere tiltak for kvalifisering til arbeidslivet
- Deltakelse i prosjekt «BlueBridge»- bruk av digitale verktøy for håndtering av emosjonelle vansker
- Vurdere prosjekt «Gullbilletten» – prosjekt hvor lønnstilskudd fra NAV brukes som virkemiddel for å ansette de som står utenfor arbeidslivet
- «Ungt utenforskap» - prosjekt i samarbeid med SINTEF og NAV

Andre områder vi må arbeide videre med :

- Samarbeide med øvrige sektorer for utvikling av nok og differensierte boliger, herunder kartlegge behov for nød-boliger og robuste boliger
- Opprette avlastningstilbud for voksne som bor i familiehjemmet
- Opprette treningsleilighet for overgang til egen bolig
- Se på bruk av støttekontakt som et virkemiddel for å hindre mer omfattende tjenester
- Samarbeide med område Samfunn for mer strategisk arbeid knyttet til universal utforming
- Fortsatt satsning i 2024 på unge personer med rus og psykiske lidelser. Det vil være videre behov for å arbeide med forebyggende tiltak overfor denne målgruppen i årene fremover
- Utnytte kompetanse på tvers av enheter
- Opprettholde og utvikle tiltak som kan forebygge behov for flere tjenester

HJEMMETJENESTER

Handlingsplanen “Hjemmetjenester 2030” er retningsgivende for tjenesten.

- Innsatsområde 1 - Mer effektiv organisering og samhandling i helse og omsorgstjenesten.
- Innsatsområde 2 - Bedre bruk av tilgjengelig kompetanse gjennom god oppgavedeling.
- Innsatsområde 3 - Arbeidstidsordninger som gir god personellutnyttelse, trivsel og kvalitet i tjenestene.
- Innsatsområde 4 - Utdanning, kompetanseheving og karrieremuligheter for ansatte
- Innsatsområde 5 - Gode prioriteringer for bedre bruk av tilgjengelig personell.
- Innsatsområde 6 - Teknolog og digitale løsninger kan redusere behovet for personell

Vi har etablert et “Tildelingsteam for bosenter”, oppstart høst 2024. Alle enheter kartlegger brukere på de ulike tjenester. Det er viktig å samhandle med Helse og Velferdskontoret for å tildele riktig bruker på rett tjenestenivå.

I 2024 fikk vi tilsyn fra Statsforvalteren, tema elektronisk medisinerings-støtte. Stjørdal kommune fikk et avvik på evaluering av tiltak, svarfrist 5.april 2025.

Skatval bosenter fikk etablert WIFI på bosenter og ble installert nattugler for digitale tilsyn. Det ble slutført i august 2024.

Stjørdal bosenter og Hegra bosenter ønsker vi å etablere Hepro Pasientvarsling og automatisk tilstede markering. Det er søkt tilskudd fra Husbanken og søkt NTE - midler for å etablere ordningen.

I slutten av 2024 startet omstilling av Lånke bosenter for å etablere drift ved flere enheter ved Fosslia Omsorgssenter. Politisk sak våren 2025.

Økonomiplan 2025 - 2028:

- Vedtatt et kutt i ramma på 3,6 mill i 2025.
- Det må gjøres strukturelle grep for å tilpasse driftsnivået til rammen.
- Det jobbes med konkrete løsninger for å tilpasse drift til foreslått rammenivå.

HELSE OG OMSORG

- Korttid og rehabiliteringsavdeling har vært med på TØRN prosjekt noe som har gitt positive effekter som oppgave kartlegging, arbeid med ny turnus etc. Prosjektet avsluttes sommer 2025. Det må da settes igang en prosjekt i andre enheter.
- DMS 2.0 justering av personale og innholdet i tjenesten må jobbes ferdigstilles i 2025.
- Åpning av nye plasser i Fosslia omsorgssenter, med fokus på rett bruker på rett tjenestenivå.
- Arbeidet med ny bo og velferdssenter
- Kompetansesenter for demente må prioriteres i Fosslia.
- Mangelen på institusjonsplasser er fortsatt en betydelig utfordring. Det er spesielt stort behov for plasser for demente.
- Sektor har hatt også et tverrfagligprosjekt på gang "DMS 2.0" Et prosjekt som kom i gang etter at Helse-Nord Trøndelag sa opp sin avtale med sengepostene i Helsehuset fra 1.1.2026. Prosjektet har jobbet med å finne ut hvordan er det mest hensiktsmessig organisere og drifte DMS i fremtiden.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Sektor	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
30-KOMMUNALSJEF VELFERD OG FAGSTAB	-39 384	-41 406	-48 208	-46 777	-5 371	-11,5 %
31-BARNEHAGE	227 735	242 270	225 023	230 804	-11 466	-5,0 %
33-GRUNNSKOLE	365 155	381 206	374 578	390 802	9 596	2,5 %
35-FOREBYGGENDE OG MESTRING	235 302	233 627	216 875	225 738	-7 890	-3,5 %
36-BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING	301 512	187 589	189 356	182 364	-5 225	-2,9 %
37-HJEMMETJENESTER	137 996	143 861	138 374	141 597	-2 264	-1,6 %
38-HELSE OG OMSORG	182 377	181 802	178 257	182 758	956	0,5 %
Sum	1 410 695	1 328 948	1 274 255	1 307 286	-21 663	-1,7 %

Kommentar til status økonomi

KOMMUNALSJEF inkl. fellesområdet viser ved utgangen av året et merforbruk på 5,4 mill.kr. Avviket er knyttet til vedtatt kutt i rammen for Velferd som ikke er fordelt videre ned på sektorene. Merinntekt på ordningen med særlig ressurskrevende tjenester er fordelt på sektorene/enhetene som bærer de tilhørende merutgiftene. Brukernært utstyr har et merforbruk på 0,9 mill.

BARNEHAGE

Barnehageområdet viser et negativt avvik på 11,5 mill. kr ved årets slutt, noe som utgjør 5 % avvik av total budsjettamme.

Merforbruket er knyttet til at det har vært flere barn med barnehageplass i kommunen enn budsjettet utgiftsramme. I januar 2024 hadde 1194 barn plass i barnehagene i Stjørdal, 24 av disse ikke-rettighetsbarn. 15.12.2024 hadde 1164 barn barnehageplass, av disse var 25 barn uten rettighet. Kommunale barnehager tildeles budsjett slik at de oppfyller pedagog- og bemanningsnorm gjennom barnehageåret, og ved utgangen av 2024 viste de et mindreforbruk på 0,427 mill.kr i forhold til ordinær drift. Sektoren hadde et relativt høyt sykefravær i 2024. Innført ansettelses- og innkjøpsstopp førte til restriktiv bruk av overtid og innleie av vikarer. Enhetslederne måtte foretar grundige vurderinger på når de måtte sette inn vikar eller kunne drifte uten, sett i sammenheng med fravær i barnegruppen. I 2024 var det utfordrende å få tak i kvalifisert arbeidskraft, slik at det tidvis måtte leies inn fra eksterne bemanningsbyrå for å begrense stenging og opprettholde lovlig drift i barnehagene. I 2024 er det gjort innkjøp av arbeidstøy til alle fast ansatte i kommunale barnehager, samlet utgjør dette 1,14 mill.kr.

Området for tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagene viser samlet et merforbruk på 1, 56 mill.kr i forhold til budsjett. Styrkningstilbud til barnehagebarn omfatter både barn med behov for spesialpedagogisk hjelp, tilrettelegging grunnet nedsatt funksjonsevne og språkstimulering, i kommunale og private barnehager.

GRUNNSKOLE

Grunnskolen med SFO viser et positivt avvik på 9,6 mill. kr for 2024, noe som tilsvarer 2,5 % avvik i forhold til budsjett. I 2023 ble sektoren tilført 13 millioner kroner i salderingen for å innfri lovkravene i forbindelse med lærernorm, tilrettelegging og spesialundervisning ved inngang av nytt skoleår 2023/2024. I budsjettvedtaket for 2024 fikk sektoren et krav til innsparing på 5,8 mill. kr fra januar 2024, og et ytterligere krav om innsparing på 10 mill. for kommende skoleår (hvorav 4,7 mill. for

høstsemesteret 2024). Innsparingen medførte at det er budsjettet med brudd på forskriftsfestet pedagogtetthet (lærernorm) på flere skoler for skoleåret 2024/2025.

Fellesområdet viser et positivt avvik på 1,86 mill. kr; barneskolene et mindreforbruk på 5,6 mill. kr og 2,12 mill. kr for ungdomsskolene. Barneskolenes avvik er i all hovedsak knyttet til drift av SFO-tilbudet. Fra skoleåret 2024/2025 av, har nå både 1., 2. - og 3.trinns elever rett på gratis kjernetid (tilsvarer 12 timer/halv plass i SFO). For å kunne prioritere målet om størst mulig pedagogtetthet innenfor vedtatte budsjетtrammer for skoleåret 2024/2025 ble det ikke mulig å tilby barne- og ungdomsarbeidere og assistenter store stillinger, noe som medfører at ansatte som skal jobbe i SFO tilbys små stillinger. Det viser seg å være veldig krevende å rekruttere ansatte som ønsker å jobbe i de små deltidsstillingene. Avviket på fellesområdet skyldes blant annet ekstratilskudd fra IMDi knyttet til utgifter fra november 2022 til november 2023. Etter innført ansettelse- og innkjøpsstopp ble dette i størst mulig grad løst internt, uten bruk av overtid og innleie av vikarer. Kun dager hvor skolene risikerte å måtte sende elevene hjem pga. manglende bemanning, ble det leid inn vikarer. Som en konsekvens av innleie- og ansettelsesstopp meldte rektorene om mange avvik på blant annet bortfall av timer til individuelt tilrettelagt opplæring (tidligere spesialundervisning).

FOREBYGGENDE OG MESTRING

Sektor forebygging og mestring viser negativt avvik på 7,9 mill.kr. Avviket er knyttet til komplekse og utfordrende saker der kommunen må kjøpe tjenester fra private leverandører. Dette er vedtak etter lov om helse –og omsorgstjenester.

Avvikene i sektoren ligger hos barne- og avlastningstjenesten (lønn og kjøpte tjenester) og kompetanse og koordineringsenheten (kjøp av BPA-tjenester). I tillegg har fellesområdet et merforbruk som skyldes faktura fra BUFETAT knyttet til aktivitet i 2023.

Mindreforbruk for barnevern er i hovedsak knyttet til en reduksjon i kostbare tiltak utenfor familien. Vi har fått en dreining over til rimeligere tiltak i familien samt at barnevernsvakta tar unna arbeidsoppgaver som tidligere ble kjøpt eksternt.

De øvrige enhetene går i balanse eller har mindreforbruk.

BOLIG, ARBEID OG KVALIFISERING

Sektor Bolig, arbeid og kvalifisering viser et negativt avvik på 5,2 mill. kr i 2024.

Integrering er et merforbruk på 7,1 mill. Dette skyldes at den siste bosettingen ble gjort sent i desember, mens tilskuddet kommer først i 2025.

Positive avvik på flere enheter knyttet til merinntekt for ressurskrevende tjenester 2023.

Bo- og veiledningstjenesten 4 har merforbruk på 0,6 mill. Dette har årsak i høyt sykefravær og mange vakante stillinger.

NAV har et merforbruk på 2,7 mill. som i all hovedsak skyldes utbetalinger til flyktninger fra Ukraina. Øvrig sosialhjelp er i balanse.

Fellesområdet skyldes kutt som ikke er fordelt ut på enhetene samt tjenester som inn på tunet.

HJEMMETJENESTER

Sektor Hjemmetjeneste viser et negativt avvik på 2,26 mill. kr i 2024.

Avviket skyldes planlagt reduksjon av årsverk ved Skatval bosenter for endring til Trygghetsbolig. Vi har ikke lyktes å redusere antall årsverk pga av uendret brukergruppe. De andre enhetene viste et positivt budsjettavvik for 2024.

HELSE OG OMSORG

Sektor Helse og omsorg viser et positivt avvik på 0,96 mill. kr i 2024.

Det har vært nødvendig med en omorganisering i helse- og omsorgssektoren. Omorganiseringen er knyttet til Fosslia omsorgssenter, som har vokst til å omfatte 84,3 årsverk. Dette er for omfattende for én leder alene, og det ble derfor nødvendig å ansette en ekstra leder. Omorganiseringen førte til at antallet ledere i Helsehuset ble redusert, ansvarsområder ble omfordelt, og antallet enhetsledere i Fosslia økte fra én til to.

St. Olavs reduserte antallet plasser de leide i juni 2024 fra 8 til 4. Dette medførte et inntektstap på omtrent 5 millioner kroner for sektor helse og omsorg.

Korttids- og rehabiliteringsavdelingen ved helsehuset har opplevd et betydelig overforbruk. Dette skyldes at mangelen på institusjonsplasser fører til at innbyggere blir plassert i Helsehuset, selv om lokalene ikke er tilpasset demenspasienter som har tendens til å vandre. I forbindelse med dette har det vært et stort behov for å leie inn ekstra hjelp.

SAMFUNN

Tjenesteområdebeskrivelse

KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAGSTAB

Område Samfunn har en fagstab med kompetanse innen eierskap, samfunnsplanlegging, juridisk rådgiving, folkehelse, mobilitet, klima/miljø, sikkerhet/beredskap og miljørettet helsevern.

SEKTOR BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR

Sektor Bydrift og infrastruktur skal være en viktig bidragsyter i å ta hele kommunen i bruk gjennom målrettet arbeid og tiltak som bidrar til vekst og tilflytting i alle dets lokalsamfunn (for eksempel utvikling av nytt Bo- og velferdssenter og ny Brannstasjon på Evja). Videre skal vi være med på å bygge en by i sentrum gjennom fortetting, med en fremtidsrettet plan for infrastruktur (for eksempel hovedplan Vann og avløp og plan for ny alternativ vannkilde i Ausetvatnet), forsert og effektivt planarbeid, samt en utviklingsorientert holdning ovenfor næringslivet. Sektoren skal også være en viktig bidragsyter for at Stjørdal skal være en foregangskommune på klima og miljø.

Værnesregion Brann og redningstjeneste (Stjørdal, Meråker og Selbu) er underlagt sektoren.

SEKTOR KULTUR OG NÆRING

Sektor Kultur og næring består av enhetene Næring, Kultur og idrett, Kimen kulturhus, Stjørdal bibliotek og Stjørdal kulturskole. I tillegg er Internservice (Stjørdal sentralkjøkken) lagt til sektoren rent regnskapsmessig.

SEKTOR AREAL OG MILJØ

Sektor Areal og miljø har ansvar for arealplanlegging, byggesaksbehandling, landbruks-, natur- og miljø-, kart- og geodataforvaltning. Sektor Areal og miljø skal bidra til utvikling av Stjørdalssamfunnet ved å drive utviklingsarbeid og samarbeide med andre og legge til rette for å utøve myndighet slik at Stjørdal kommune oppnår visjonen: Et godt valg for framtida (med tilhørende målsettinger).

Sektoren består av faggruppene; Byggesak, Arealplan, Kart og geodata samt Landbruk og naturforvaltning.

Det er Værnesregionsamarbeid med Frosta innen områdene byggesak, arealplan samt kart og geodata og med Meråker innen vannforvaltning.

Viktige resultater og innsatser

KOMMUNALSJEF OG FAGSTAB

Eierskap

Oppfølging av den politiske saken om salg av gjenværende boligtomter (PS 2024/594). Videre ytes det bistand til eiendomsstrategien for perioden 2025-2035, og det pågår et prosjekt om bruk og leie av offentlige arealer. Det har vært diverse erverv til offentlig veigrunn, spesielt oppfølging av Anna Mogaards gate. En avtale om salg av eiendom til Børstad Transport er også inngått. Tomtefester følges opp nøye, i tillegg til saksbehandling og bistand til matrikkelarbeid. Det håndteres også forefallende og løpende saker kontinuerlig. Man har ellers yt bistand i forhandlingene om kjøp av Veiskille Eiendom AS (ny brannstasjon), samt bistand til sektor Kultur og næring i utvikling av stasjonsområdet, sammen med Bane NOR Eiendom AS (eiendomssamarbeidet). Begge deler er viktige grep i utviklingen av sentrum.

Juridisk

- Løpende oppfølging, revisjon og faglig oppdatering av utbyggingsavtaler
- Samarbeidsavtale BaneNOR om stasjonsområdet (delt entreprise)
- Parkeringsavtale Kimen/Torgkvartalet
- Politisk sak om oppfølging av Hell-arena/Frigården
- Ny rutine: Forenklet utbyggingsavtale for mindre prosjekt - standardvilkår, ny avtalemal, veiledning og nye rutiner
- Ny kontrakt næringsleie Meråker Kurbad
- Oppstart faglig samarbeid/deltakelse NKF Juristforum
- Deltakelse på VA-jussen 2024 og VEGJUSS 2024

Folkehelse

- Strategisk folkehelsearbeid, helsekonsekvensvurderinger, datainnsamling, analyser og arbeid med plan (for eksempel Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Plan for idrett og fysisk aktivitet, reguleringsplaner, Grønnstruktur i Stjørdal, Boligsosial handlingsplan m.fl.), byggeprosjekter, saksbehandling, medvirkningsarbeid og folkehelse tiltak i kommunen
- Bistand i NFR-prosjektet "Evidence for action to reduce social inequalities in health" ved NTNU
- Ferdigstilt arbeidet med Program for folkehelsearbeid (VærMed-prosjektet, 2019-2024), med god måloppnåelse (evalueringsrapport ferdig i mars 25). Stjørdals hovedtiltak i prosjektet er skolegårdsprosjekter ved Halsen barneskole og Stokkan ungdomsskole, utvikling av nettsiden varmed.no (samler aktivitetstilbud i Værnesregionkommunene på ett sted) og utprøving av medvirkningsmetoder (barn, unge og frivillighet)
- Inngått avtale om universitetskommunesamarbeid på folkehelsefeltet med NTNU
- Arbeid med "Oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer" for Stjørdal kommune, som grunnlag for planstrategi. Oversiktsdokumentet legges fram politisk våren 2025.
- Involvert i evaluering av tiltak, tjenester og planer (for eksempel Forebyggende plan for barn og unge i Værnesregionen, Handlingsveilederen (Fra magefølelse til handling), areal- og byggesaksbehandling m.m.)
- Søkt og fått innvilget ny periode med Program for folkehelsearbeid for Stjørdal kommune (Sammen fra kunnskap til handling).
- Analyse og informasjonsarbeid knyttet til Ungdataundersøkelsen, som ble gjennomført i februar 2024.

Klima- og miljø

Klima- og energiplan vedtas sendt på høring og offentlig ettersyn i kommunestyret høsten 2024. Det arbeides med å få inn klima- og miljøperspektivet i ulike planer, maler og rutiner, inkludert planstrategi, budsjett og økonomiplan med klimabudsjett, mobilitetsplan, mal for saksframlegg med mer. I 2024 ble ti virksomheter i Stjørdal miljøfyrtårnsertifisert for første gang. Stjørdal kommune gir ansatte tilbud om jobbsyssel, og 61 ansatte har benyttet seg av dette tilbudet. Årets miljøpris går til Miljøagentene Meråker og Stjørdal. Stjørdal kommune har bidratt inn i et prosjekt ledet av Trondheim kommune, "Veikart for grønn konkurransekraft i norske kommuner og regioner", som ble ferdigstilt høst 2024. Kommunen har også bidratt til utarbeidelsen av "Bærekraftsrapport for Stjørdal kommune", som ble ferdigstilt vår 2024. Videre har Stjørdal kommune deltatt i et prosjekt ledet av Sintef, "Klimatilpasning av eksisterende bygninger", som ble ferdigstilt høst 2024. Forsprangkonferansen ble gjennomført med tema kunstig intelligens. Det har vært samarbeid med ulike offentlige aktører for informasjon og erfaringsutveksling, herunder Nettverk klimatilpasning Trøndelag og Bærekraftsnettverket.

Miljørettet helsevern

- Godkjent en skole og fire barnehager i samarbeid med oppvekstsektoren. Vært på flere tilsyn, men venter tilbakemelding om fakta før eventuell godkjenninger
- Tilsyn ved tatovering og hudpleievirksomheter
- Befaringer gjort i forbindelse med endring av bygg, påbygg, vernerunder, risikovurderinger, trafiksikkerhet og klagesaker
- Bistått arrangør av landsskytterstevnet i miljørettet helsevern
- Alle skjemaer i forbindelse med meldepliktige og godkjenningspliktige virksomheter er digitalisert og ligger på kommunens hjemmeside.
- Startet arbeid med å få på plass en hjemmeside for miljørettet helsevern
- Bistand i forbindelse med risikovurderinger, prosedyrer og internkontroll
- Har deltatt i nasjonal tilsynskampanje i skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler
- Gitt råd og veiledning etter henvendelse fra innbygger og virksomheter i kommunen. Vært på befaring i forbindelse med klagesaker.
- Fast deltaker i arrangørforum

Sikkerhet og beredskap

I løpet av 2024 har kommunen vært involvert i en rekke viktige beredskapstiltak og øvelser. Den helhetlige ROS ble vedtatt av kommunestyret den 3. oktober 2024, og beredskapsrådet ble gjennomført den 4. desember 2024. Kriseledelsen deltok på Øvelse SODD med Statsforvalteren i Trøndelag den 19. mars 2024, og det ble gjennomført samhandlingsøvelser med Politi, HV-12, Sivilforsvaret og Trondheim kommune den 9. oktober og 4. desember 2024. En betydelig øvelse fant sted på Værnes lufthavn den 4. juni 2024, der kommunen var involvert i håndteringen av en alvorlig hendelse med et fly. I forbindelse med ekstremværet Ingunn den 30. januar 2024 ble det opprettet en hendelse i Rayvn og logg ble ført. Kommunen har også fått godkjent en søknad om NBN (nasjonalt begrenset nett) og startet arbeidet med etablering.

Videre tilsyn ble utført på tilfluktsrommet Fossli fjellhall, og det er laget en oversikt over kommunens private tilfluktsrom med status. Kommunen deltok i SFTL-møter med beredskapskontakter i kommunene, beredskapsforum Trøndelag og kommunesamling. Det har vært deltakelse i sikkerhets- og beredskapsutvalget ved Trondheim lufthavn og en øvelse ved LPG-anlegget den 5. juni 2024. Egenberedskapsuka ble arrangert i uke 44, og veteranplanen ble vedtatt med prosjektet "minnesmerket". Sikkerhetsklarering av ansatte ble gjennomført, og en ny samarbeidsavtale med Scandic Hell om evakuerte- og pårørendesenter (EPS) ble inngått. Kommunen har også opprettet en

egen informasjonsboks om beredskap på hjemmesiden. Denne inneholder opplysninger om egenberedskap, psykososialt kriseteam, oppmøtepunkter hvis mobil og internett ikke virker, og tilfluktsrom.

Mobilitet

Mobilitet som område i stab Samfunn er nytt og året har vært preget av nybrotsarbeid. Førende for arbeidet er nullvekstmålet i Byvekstavtalen.

For å etablere et felles grunnlag og tankesett for arbeidet med mobilitet er det gjennomført workshop med administrasjonen hvor blant annet behov for en mobilitetsplan ble befestet. For arbeidet med mobilitetsplan ble det også gjennomført en workshop hvor mål og tiltak som må gjennomføres for å nå målene var hovedtema. Dette ga en retning for arbeidet med mobilitetsplan hvor det blir vesentlig å teste tiltak i liten skala før det utvides til større områder. Data om reisevaner og innspill fra de som er berørt av tiltaket blir viktig informasjon for beslutninger videre. Arbeidet med nye parkeringsreguleringer vil også være førende i arbeidet med mobilitetsplan. Arbeid med datasett for mobilitet er under utvikling.

Miljøpakken

Stab deltar i Miljøpakkens arbeidsutvalg for å forberede og kvalitetssikre saker for kommunal behandling og i Programrådet. Dette inkluderer deltakelse i arbeidsgrupper som mobilitetsanbud og interkommunal arealplan (IKAP). Stab koordinerer Miljøpakken i Samfunn, inkludert overordnet prosjektoppfølgning og politiske saker. Prosjekter inkluderer utvikling av Stjørdal stasjon, sanering av Innherredsvegen og gs-vegløsning langs Ringvegen. Mindre prosjekter omhandler forbedring av bussholdeplasser og park&ride-løsninger.

Innen samfunnsplanlegging har vi hatt følgende aktiviteter:

- Planstrategi
- Mal for saksframlegg
- Datainnsamling og analyse
- Prosjektdeltakelse (Innherred renovasjon, Program for folkehelsearbeid)
- Deltakelse Samplan (studium i planlegging for ønsket samfunnsutvikling)

SEKTOR BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR

Enhet Renhold

Siden 2024 startet med krav til innsparinger, ansettelsesstopp, vikarstopp og innkjøpsstopp, så måtte enheten se på diverse tiltak for å imøtekomme kravet.

Enheten gjennomgikk muligheten for redusering av renholdfrekvensene på administrasjonsbygg. Reduserte fra 200% stilling til 100% stilling på Rådhuset og fra 300% til 250% på Kimen. I tillegg ble det omplassert en del faste ansatte som vikarer ved fravær. Ingen nye maskiner ble kjøpt inn, og det ble ikke brukt noe midler på utvendig fasade – og vindusvask.

Tre ansatte gikk av med pensjon og vi fikk redusert med 0,75 årsverk fra 01.08.2024. Innsparingstiltak har blitt gjennomført, men fikk et negativt avvik på 0,4 mill pga økende sykefravær i november og desember.

To renholdere bestod Fagprøven som renholdsoperatør og vi hadde en Fagdag med foredrag fra bl.a Frisklivssenteret.

Enhet Bygg

Enheten har i perioden jobbet målrettet med effektiviseringstiltak. Det er implementert nye rutiner og ny programvare for å optimalisere driften, noe som har bidratt til økt produktivitet og bedre ressursutnyttelse.

Enheten har gjennomført betydelige tiltak for å redusere kommunens energiforbruk. Samlet energiforbruk er redusert med 7,52 %, noe som har gitt positive økonomiske effekter. Likevel veier denne besparelsen ikke opp for den ekstraordinære prisøkningen i perioden.

Langvarige budsjettrestriksjoner har medført en betydelig reduksjon i verdibevarende vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Dette har resultert i et økende vedlikeholdsetterslep, som på sikt vil medføre store kostnader.

Fremleieboliger

Antallet fremleieboliger har økt betraktelig i perioden, noe som innebærer en betydelig økonomisk risiko for kommunen. Eventuelle skader eller erstatningskrav knyttet til disse boligene vil belaste driftsbudsjettet direkte. Enheten har per dags dato ikke tilstrekkelige ressurser til systematisk oppfølging og kontroll av disse boligene.

Bemanning

Antall årsverk er redusert med om lag syv i perioden, hovedsakelig grunnet pensjonerings, permisjoner og langtidsfravær utover maksgrensen. Blant disse var det 2–3 stillinger med nøkkelkompetanse som er avgjørende for enhetens funksjon, og som derfor må erstattes.

Enhet vann og avløp

Hovedplan Vann og Avløp og alternativ vannkilde

Etter nesten tre års arbeid ble hovedplan vann og avløp ferdigstilt i 2024, og planlagt behandlet politisk i 2025. Planen vil danne grunnlaget for kommunens årlige budsjettplanlegging og vil være et viktig styringsdokument for kommunen som leverandør, eier og driftsansvarlig for offentlig vannforsyning og avløpshåndtering, og også for kommunens myndighetshåndtering og ansvar innenfor miljøforvaltning og arealplanlegging.

Arbeidet med å etablere Ausetvatnet som ny alternativ vannkilde ble startet opp i 2024.

Nye forskrifter

Det er vedtatt to nye gebyrforskrifter i 2024:

- Forskrift om gebyrer for saksbehandling, kontroll og tilsyn etter forurensningsregelverket. Hensikten med denne forskriften er å finansiere arbeidet med å følge opp de lovpålagte

myndighetsoppgavene kommunen har, knyttet til forurensningsregelverket. Dette er en ny forskrift som kommunen tidligere ikke har hatt.

- Forskrift om vann- og avløpsgebyr. Denne forskriften erstatter den eksisterende forskriften med en oppdatert versjon som reflekterer dagens lovverk. Forskriften inkluderer kontroll- og tilleggsgebyrer som dekker kommunens merkostnader ved spesifikke administrative- og tekniske oppgaver.

Enhet Veg, park og Idrett

Bedre vinterdriftskontrakter fra sesongen 2023/24, samt en tidlig vår reduserte forventede utgifter til vinterdrift vesentlig. Samtidig krever vintrene nå større mengder strøing grunnet raskere omslag og temperaturomstillinger, slik av feiing og opprydding etter vinteren er ressurs- og kostnadsdrivende.

Vi søker en god balanse mellom kjøp av tjenester og bruk av egne ressurser for å gi en god og kostnadseffektiv vinterdrift. Mangel på snødeponi og lokalt renseanlegg for strøsand gir store kostnader for små effekter.

Bemanning:

Enheten har hatt reduksjon i fagarbeidere på Veg og Park grunnet to avganger som ikke er erstattet. Generelt er enheten kritisk tynt besatt på både drift og administrasjon. Mengden oppgaver og henvendelser har økt vesentlig, mens enhetens kapasitet har blitt redusert.

På idrettssiden ble det et vesentlig overforbruk på lønnsmidler da vi måtte holde svømmehallen og idrettshallene åpne langt utover det bemanningen tilsa.

Vedlikehold infrastruktur:

Enheten har i 2024 gjennomført hovedinspeksjon på alle bruer og kaianlegg, bæreevne målinger på ca 50% av vegnettet og startet jobben med å registrere objekter i NVDB. Det er avdekket et vesentlig vedlikeholdsetterslep på kommunale veger.

Det er stor slitasje på våre park og grønt anlegg, og etterslepet på vedlikehold øker raskt.

Enhet VR Brann- og redningstjeneste

Enheten startet året med varslet store innsparinger i budsjettet. Dette ville resultert i at VR Brann ikke kunne ha overholdt sine lovpålagte tjenester. Dette ble løst ved at de andre enheter i sektoren tok disse innsparingene.

Det er i siste halvår jobbet mye med revidering av ROS-, forebyggende- og beredskapsanalyse da det i mars 2022 kom en ny Brannvesenforskrift som disse måtte tilpasses, samt at DSB kom med en ny veiledning for utarbeidelser av analysene.

Arbeidet med ny Brannordning ble satt på vent da analysene måtte revideres, men dette arbeidet vil starte opp igjen i 2025.

I mars 2024 gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn av Stjørdal brannstasjon som arbeidsplass. Her ble det avdekket store avvik og Stjørdal kommune ble pålagt store og kostnadskrevende pålegg på dagens brannstasjon. Store kostnader på å rette disse avvikene unngås nå da kommunen har inngått en intensjonsavtale med Veisletha AS om kjøp av deres bygg. Dette bygges om til Beredskapshus og vil være klart i første halvdel av 2026.

SEKTOR KULTUR OG NÆRING

Næring

Avtalen med Proneo om førstelinjetjeneste og tjenester for eksisterende næringsliv ble fornyet for 3 nye år (2025-27 med opsjon på 1+1 år). Proneoavtalen er en sentral og viktig del av næringsarbeidet i kommunen med førstelinjetjeneste, inkubator, støtte til eksisterende næringsliv/prosjekt og næringspark. Det har i 2024 blitt gitt bistand til et 40 talls mulige etablerere. Det er fire stjørdalsbedrifter i inkubator og det har vært jobbet med en bedrift gjennom FRAM-programmet. Det er gitt bistand til finansiering fra Innovasjon Norge-ordninger (i alt 12 Stjørdalsvirksomheter i 2024 med til sammen 7 mill.kr i tildeling).

Eiendomssamarbeidet med Bane Nor Eiendom om utvikling av stasjonsområdet er videreført. Noen avklaringer har tatt lengre tid enn forutsatt slik at prosjektet har blitt forsinket i forhold til opprinnelig plan/vedtak i kommunestyret november 2021.

Kommunen og styret i Norsk Landbruksrådgivning SA vedtok i 2024 et utvidet samarbeid om utvikling av tidligere Kvithammer forskningsstasjon gjennom et felles selskap Smart Agri Park AS.

Områdereguleringsplan for Smart Mobility Norway ble endelig vedtatt og arbeidet videreført som en del av satsingen på Trondheimsregionen som test- og forskningsarena.

Forsvarskoordinatorsamarbeidet med Trøndelag fylke, Trondheim kommune og Proneo er videreført og forsterket. Ny forsvarskoordinator kom på plass hos Proneo i august 2024. Arbeid med næringsutvikling og utvikling av forsvarrets rolle i Stjørdal er ytterligere aktualisert gjennom den internasjonale sikkerhetssituasjonen, NATO utvidelse og forsvarrets satsing på Værnes.

Stilling som næringsrådgiver ble avviklet/inndratt i 2. kvartal 2024 etter naturlig avgang.

Kultur og arrangement

Sektoren har ansvar for saksforberedelse og saksbehandling av tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner innenfor fagfeltene musikk-/kulturaktiviteter, barn og unge, scenekunst, idrett og friluftsliv. I 2024 ble det bevilget 19 prosjekttilskudd på til sammen kr 179.000 og 27 driftstilskudd på til sammen kr 205.000 til kulturorganisasjoner. I tillegg er det utbetalt faste tilskudd på kr 3,574 millioner som gjelder partnerskap og samarbeidsavtaler med blant annet Opera Trøndelag, Blues in Hell, Hegra festning og Stjørdal museum Værnes.

I 2024 ble 200-årsdagen for Ole Vigs fødsel markert med arrangement og tilstelninger gjennom hele året. I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det gitt et engangstilskudd på kr 1 mill.kr til jubileumsmarkeringen i regi av Stjørdal kommune. Feiring, kunnskap og opplæring var tema for jubileumsmarkeringen, og det ble lagt spesielt vekt på arrangement rettet mot barn og unge.

Det har vært arbeidet med Kulturmiljøplan (tidligere kulturminneplan) i samarbeid med historielag. Arbeidet er satt på hold pga uavklart ressursituasjon. Det ble gjennomført forprosjekt for å se på mulige løsninger for Bergkunstsenter inkludert dialog med Allstad (Opplysningsvesenets fond) om bruk av Hegra Prestagård. Prosjektet med å etablere Bergkunstsenteret på Stjørdal museum er startet i samarbeid med Museene Arven.

Sektoren innehar sekretariat for 17. maikomitéen for Stjørdal sentrum, arrangerer barnas julegate, julegrantenning og utdeling av kommunens 5 årlige priser innen: eldre-, frivillig-, idretts-, kultur- og

miljøprisen. Arrangementskoordinator (20 % stilling) følger opp arrangører og offentlige aktører slik at vi får tilrettelagt for arrangement på best mulig måte.

Idrett og fysisk aktivitet

Sammen med aktører innen idrett, frivillige organisasjoner og friluftsgeslag har det vært jobbet videre med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, og planen ble vedtatt i oktober 2024. Den vil være et viktig verktøy i arbeidet med idrett og fysisk aktivitet i årene som kommer.

Flere lavinntektsfamilier har benyttet seg av tilskuddsordningen «Kontingentskassa». I løpet av året ble det innvilget 144 søknader på til sammen kr 451.000. Dette er en stor økning fra året før, og mange barn og unge har deltatt i aktiviteter på grunn av denne støtten.

Mange idrettsarrangementer og prosjekter er realisert ved hjelp av kommunale tilskudd. Det ble innvilget 26 søknader om driftstilskudd med en samlet utbetaling på kr 371.000, og 11 søknader om prosjekttilskudd på til sammen kr 297.000.

Det har også blitt gjort en god innsats blant lag og foreninger når det gjelder utvikling av sosiale møteplasser og nærmiljøanlegg i året som har gått. Det ble innvilget 11 søknader om prosjekttilskudd på til sammen kr 256 tusen.

Sektoren har ansvar for rådgiving, saksforberedelse og saksbehandling av spillemidlene innenfor idrett og friluftsliv. Aktiviteten er stor blant frivillige organisasjoner når det gjelder anleggsutbygging og rehabilitering av anlegg. Stjørdal kommune bidrar med kommunal andel i spillemiddelprosjekter der frivillige organisasjoner er prosjekteiere og i 2024 ble det tildelt kr. 880 tusen i kommunal andel av spillemidlene.

Enhet Kimen kulturhus (felles)

2024 har vært et år med høy aktivitet og mange prosjekter ved Kimen kulturhus. Dedikerte kulturverter, biblioteket, kinoen, kirken, fritidsklubben og kulturskolen har alle bidratt til å skape et levende og inkluderende kulturmiljø. Samarbeidet internt mellom ulike aktører har blitt ytterligere utviklet og tilsvarende samarbeid med huseier Stjørdal kulturutvikling (SKU). Godt og forpliktende samarbeid mellom de ulike aktørene/leietagerne og huseier er en forutsetning for å realisere hele potensialet til kulturhuset. De strukturelle grepene som ble tatt i 2022 har gitt gode resultater innen kvalitetsheving på lokaler og teknisk utstyr, redusert sykefravær, reduserte problemer med hærverk/uro, høyere aktivitetsnivå og flere besøkende/økt bruk.

Kimen kulturhus (kulturproduksjon)

Totalt har Kimen kulturhus hatt 339.304 besøkende i 2024. Dette inkluderer alle arrangementer og daglige besøk. Det ble solgt 28.481 billetter til ulike kulturarrangementer gjennom året.

105 kulturverter har til sammen bidratt med nærmere 11.000 timer. Den frivillige innsatsen har vært uvurderlig for det høye aktivitetsnivået. Det har vært arrangert ett oppfriskningskurs i hjerte- og lungeredning for alle verter, ett innrullerings delkurs 1 og ett innrullerings delkurs 2. På skuddårsdagen ble kulturvertene invitert til et «kaffeslaberas» med quiz, kaffe og kake, og i august ble det gjennomført et sosialt arrangement med tapas og konsert med Jenny Jensen. Det ble rekruttert 8 nye kulturverter i løpet av året og det er venteliste (!) for å bidra som frivillig på kulturhuset.

Re-sertifisering som Miljøfyrtårn startet i august. Resultatene så langt viser at vi jobber effektivt og godt med bærekraftsmålene. Vi jobber i ei tverrfaglig gruppe og har med ansatte fra alle enheter og brukere av Kimen.

2024 har vært preget av usikkerhet knyttet til ressurser for gjennomføring. Flere langtidssykemeldinger i en periode med vikar- og innkjøpsstopp la et stort arbeidspress og ansvar på resterende stab. Det har ved oppsigelser vært lange avklaringsprosesser for å få utlyst vakanser og tilsette nye ressurser. Usikkerheten gjorde at aktivitetsnivået måtte reduseres for å sikre nok bemanning til gjennomføring. Etterslepet vil påvirke første halvår i 2025 da det ikke har vært kapasitet til å prioritere booking. Usikkerhet rundt gjennomføringskapasitet pga vakanser har medført et lavere ambisjonsnivå. Redusert kjøpekraft (renter/prisutvikling) og økonomisk usikkerhet har påvirket etterspørselen etter kulturopplevelser. Det selges færre antall billetter pr forestilling, men utvalget og variasjonen på Kimen er stor og regionale artister samt lokale frivillige organisasjoner selger best.

I 2024 har det blitt gjennomført nødvendige og påkrevde oppgraderinger for å opprettholde kvalitet og konkurransekraft/inntjening:

Storsalen:

- *PA* (høytalerflate/ lydanlegg). Den gamle ble tatt i innbytte og solgt videre.
- *Lysmikser* - ble ødelagt i mars 2024 og vi ble nødt til å leie inn frem til ny var på plass i oktober.
- *Projektor* - kom endelig en ny og tilpasset på plass i Storsalen med linse og kapasitet ihht areal.
- *Teleslynge* - den gamle var utdatert og ny kom på plass i august.
- *Akustikk Storsalen* - pga konstruksjonsfeil ved ferdigstilling av bygget har det vært utfordringer med bassfrekvensene. Akustikere har gjort vurderinger og kommet med forslag til tiltak og utbedringer som vil bli gjennomført i april/mai 2025.
- *Aluflex system* for å kunne bygge og gjenbruke infrastruktur. Ihht bærekraftsmålene og i tråd med Miljøfyrtårn sertifiseringen er det et viktig tiltak å kunne gjenbruke materiale og bygge det meste selv i stedet for å leie inn eksternt fra gang til gang. Systemet gjør at vi er langt mere fleksible og kan selge tjenester til leietakere som vi tidligere ikke har hatt mulighet til.
- *Dansematter* - fra 2015 var utslitte og i feil størrelse. Nye tilpassede matter er kjøpt inn og gir leietakerne bedre utnyttelse av scenerommet.
- *Bevegelig frontlys (Led Wash)*. Stor etterspørsel etter dette fra de fleste nasjonale artister på turne. I stedet for å leie inn eksternt fra gang til gang henger de nå på Kimen fast og bidrar til inntekter.

Hele huset:

- Taktill skilting, kontrastmerking og nye ledelinjer i hele huset. Taktilla og Tandem har oppdatert og oppgradert skiltplanen i hele bygget. Nye ledelinjer måtte på plass da de gamle var slitte og løstnet jevnlig.
- Utkjøp av resterende leasingavtale fra ATEA for digitale skjermer og Kimen har nå fullt eierskap til egne digitale flater med relativt nye skjermer som kan brukes i mange år fremover.

Ellers nevnes noen arrangement fra 2024: *Allsang – Seniorforum – Trondheimsolistene – Nyttårkonsert HMF – foredrag med Ingvar Wilhelmsen – møte KS – Show med Kveli Rånes Bremseth – Ole Vig «Never AF1» - Ole Vig 200 år jubileumskonsert – Utstilling Urban Trigger – Lørdagsvrimmel- Riksteateret – Juvikfolket med Turneteateret – Stand up med Jonna Støre – Den kulturelle skolesekken forestillinger – Barnas kulturmonstring – Stand up med Dora Thoraldsdottir – Nostalgica – Navnefest med humanetisk forbund – 8.mars arr – Così fan Tutte med Opera Trøndelag – Stand up med Foreldrefella - Generalprøve Nidarholm – Ulike konferanser og møter for DNB – Nettverkstreff – Hilmar året rundt – Ferske fjes med*

kulturskolen– konsert med Odd Rene Andersen – kurs for Utdanningsforbundet – Seniordag – Stand up Hallvar Dyrnes – La Traviata med Opera Trøndelag – Folk er Folk / skeiv operafestival – Familiedag DNB – Naturforedrag MDG – konferanse Verdal kommune – Nasjonalballetten UNG – Åpen dag med sanitetskvinnene – Ole Vig eksamener – Sommergrill i parken og DeLillos med Trondheim Symfoniorkester – Stjørdal kulturskole drama og dans - bisettelser – Seniordag med Jenny Jensen – Blålysdag i Kimenparken – Seniorblues – Teaterforestillingen Bukkene Bruse – Luftforsvarets musikkorps – konsert med Rita Eriksen – Trylleshow med Alexx Alexander – Seniorvariete – konsert med Ole Ivars – konsert med Espen Lind – Uforklarelig med Lill Bendriss – konsert i samarbeid med Trondheim kammermusikkfestival – Shades of Dire Straits – Halsen Musikkforening – utstilling med kunstringen Stiora – konferanse for Åfjord kommune – Hell Storband – Stand up med Kristian Valen – Kimen Open – DDE – familiekonsert med BEIST – Gudstjeneste – konsert med Kåre Kolve – Foredrag med Jens Kvernmo – Oslo Strykekvartett – Stand up med Are Kalvø – konsert med Sivert Høyem – Viva la Musica – Jul i Svingen – Vamp – Emilie Hollow – Jonny Cash tribute – Turnèteateret – Næringsdriv – julekonsert med Nidarosdomens guttekor – Didrik Solli Tangen – Oslo Gospelkor – Maria Haukaas Mittet – Henriks Jul – Trondheim symfoniorkesterets “The Snowman” – Nordic Tenors .

Stjørdal bibliotek

I 2024 hadde biblioteket 105.000 besøkende med 71.500 lån/fornyelser (+ 11% i forhold til 2023). Biblioteket startet året med besøk og formidlingsstund i alle barnehagene i kommunen, og har gjennomført 208 arrangement, mindre og større aktiviteter, alene eller med samarbeidspartnere, både i biblioteket og ute i skoler og barnehager (Bibliotek og leseglede ut i hele kommunen).

Biblioteket har deltatt prosjektet «Litteraturen i livet» sammen med Trøndelag fylkesbibliotek. Her utvikler og videreføres bærenettbiblioteket med formidlingsstund og gjennomfører *shared reading* grupper på femte trinn på to skoler. *Shared reading* er en metode med samlesing, hvor en leseleder leser høyt for en gruppe og man snakker sammen om det man har hørt.

Stjørdal bibliotek har deltatt med tre ansatte i Erasmus + prosjektet «*Books without borders*». Gjennom prosjektet er vi kurset i *shared reading* for demente og sårbare grupper. Prosjektet fortsetter gjennom 2025.

Folkebiblioteket er en del av prosjektet «Inspirerende skolebibliotek», hvor vi bidrar med prosjektleder og ressurser til dette. Folkebibliotek bidrar som vertskap og med innhold til nettverksmøte for skolebibliotekambassadører og -ansvarlige. Biblioteket bidrar også til implementeringen av Welib i skolene som en del av UDIR-prosjektet.

«*Sommerles*» hadde rekorddeltakelse med 1004 barn, 40,8 % oppslutning i målgruppa, og litt over fylkesgjennomsnittet på 37,9 %. Til sammen ble det lest 11.482 bøker.

UDIR-prosjektet fortsatte høsten 2024, etter ny søknad med innvilgede prosjektmidler. Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom sektor grunnskole og Stjørdal bibliotek. Større satsning på lesing i kommunen, og videre utvikling av skolebiblioteket. Alle ansatte i skole og bibliotek deltok på fagdag om lesing.

Alle skolebibliotekansvarlige og flere fra folkebiblioteket ble høsten 2024 kurset i Lesesørvis for barn.

I mai startet vi arbeidet med å implementere RFID (digital identifikasjon) i bibliotekets medier. Arbeidet er forventet avsluttet medio 2025.

Biblioteket overtok i juni arealet som tidligere ble disponert av grunnskolen (Newtonrommet). Her er det skapt flotte arealer for samlingen, aktiviteter og en god møteplass. Arealet fikk navnet *Svanhilds salong*, og hadde offisiell åpning 17. desember.

I forbindelse med forarbeidet til Svanhilds salong ble det gjennomført taktil merking og nye skilt i hele biblioteket. I tillegg til dette ble det gjennomført oppgradering/fornyning av amfiet - lyd og lysanlegg samt teleslynge.

Meråpent bibliotek (ubetjent) ble iverksatt som et prøveprosjekt fra og med sommer 2024 – 15 timer pr uke og åpent i hele Kimens åpningstid. Gode erfaringer betyr at ordningen blir videreført i 2025.

Stjørdal kulturskole

Stjørdal kulturskole er kommunens største skole med ca. 700 elever og i overkant av 1000 elevplasser. I 2024 hadde skolen 24 ansatte fordelt på 14,39 årsverk og gir opplæring i drama/teater, visuelle kunsthøgskole, dans og musikk, hovedsakelig til barn og unge. I tillegg har kulturskolen et helserelatert tilbud til Fides og DPS. Kulturskolen er også en ressurs for grunnskolene i form av tilgang på kompetente musikk lærere og samarbeid om tilrettelagt undervisning. Kulturskolen gjennomførte ca 130.000 undervisningstimer i løpet av året.

Kulturskolen arrangerte og deltok på ca 120 arrangement i løpet av året. Kulturskolens elever deltar på et vidt spekter av arrangement og prosjekter som eksempelvis samarbeid med nasjonalballetten, åpen kveld om utenforskap, operaen La Traviata, symfoniorkesterprosjektet Samklang med Skatval skolemusikk, åpning av NM i ambulansefag, åpning av Ole Vig-året og digitalt julekort for å nevne noen. 48 av arrangementene var på Kimen kulturhus med til sammen 38.000 publikummere.

I budsjettet for 2024 ble vedtatt redusert bemanning tilsvarende 2/3 årsverk som medførte redusert tilbud på blåseinstrument. I tillegg ble det i forbindelse med vikarstopp ikke gjennomført undervisning med refusjon/tilbakebetaling av elevavgift. Det ble etablert et nytt tilbud innen musikkfaget – musikkproduksjon. Stjørdal kulturskole ble i 2024 lansert som artist på Spotify.

I 2024 kom det forslag fra Kulturskolerådet til ny rammeplan på høring og kommunen sendte inn innspill til høringsforslaget.

Enheten har også ansvaret for den kulturelle skolesekken (DKS), den kulturelle spaserstokken (DKSS) og den kulturelle barnehagesekken. I 2024 ble det gjennomført 14 produksjoner med 163 arrangementer for totalt 7.731 skoleelever (totalt antall «billetter»). Den kulturelle spaserstokken får årlig tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune. Størrelsen på tilskuddet avgjør aktivitetsnivå og størrelse på produksjoner som kommer på sykehjemsturne i Stjørdal. I 2024 ble det gjennomført fem sykehjemsturneer med totalt 43 konserter.

Kimen Kino

Kimen Kino drives av Trondheim kino og er en viktig del av kommunens kulturtilbud. I 2024 opplevde kinoen lave besøkstall med totalt 47.041 billetter fordelt på 3.995 visninger (tilsvarende 2023: 62.225 billetter). Hovedårsaken var etterdønningene etter Hollywood streiken i 2023. Streiken førte til forsinkelser og færre nye filmer tilgjengelig i første halvdel av året, i tillegg til færre norske filmer med bred publikumsappell. De tre mest populære filmene var Innsiden Ut 2, Grusomme meg 4, og Nr. 24.

Internservice

Sentralkjøkken

Har vært igjennom ett «normal» år driftsmessig, der det er en forventet økning på antallet brukere (hjemmeboende). 2 lærlinger har bestått fagprøve, og 2 nye er på plass. Vi fortsetter å være en bedrift som er åpen for å ta imot personer som trenger en arena for å lykkes og kan ta utdanning.

Prisene på råvarer var også økende i 2024 (februar 2024-februar 2025, 7,5%), vi har ikke klart å dekke dette gapet på prisøkningen på våre leveranser, og det krever en gjennomtenkt drift.

Vi har bidratt på høstfesten til Stjørdal Aktivitetssenter, grilling på Halsen Sykehjem, Afternoon tea hos Skatval Bosenter og Stjørdal Aktivitetssenter, pluss at vi har laget julepålegg og julekjes på tradisjonelt vis til alle våre brukere, også hjemmeboende har fått en smak. Der var også Stjørdalsnytt og skrev en gladsak om juleproduksjonen. Vi inviterte pensjonister som har jobbet ved Sentralkjøkkenet på julekaffe i desember, hyggelig samvær med 9 tidligere kollegaer.

Rådhuskantina

Har vært ett år på det jevne, litt dårligere fart på møtemat når det rasles med sparekniven. Positiv effekt ved å ha en fungerende kantine ved store arrangement i Kulturverkstedet.

Vi har bidratt med julelunsj for alle råd og kommunestyret før jul.

SEKTOR AREAL OG MILJØ

Byggesak

44 nye boenheter er godkjent, noe som er vesentlig lavere enn tidligere år. Det har sammenheng med at det har vært igangsatt noen større utbyggingsprosjekter i 2024. Samtidig har det vært mye byggeaktivitet i form av mindre tiltak. Vi har gjennom 2024 hatt økt fokus på tilsyn, og da særlig med kvalifikasjoner hos foretak som erklærer ansvarsrett i byggesøknadene. Tilsynene viser at det er mange foretak som erklærer ansvarsrett, selv om de ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene. Videre var over 40 prosent av alle behandlede byggesøknader mangelfulle. Vi har begynt arbeidet med å oppdatere hjemmesidene for å gjøre informasjon om søknadsprosess lett tilgjengelig og forståelig for søkere, noe som kan bidra til at vi mottar flere komplette søknader. Det er gjennomført en spørreundersøkelse i løpet av 2024. Gjennomgående funn er at brukere av kommunens tjenester innenfor plan- og byggesak er fornøyd med tjenestene. Det er verd å merke seg at undersøkelsen vedrørende byggesaksbehandling viser en god score sammenlignet med andre kommuner.

Arealplan

Faggruppa jobber med alle typer reguleringsplaner, både offentlige og private. Ved årsskiftet pågår omlag 32 reguleringsplanprosesser, helt fra startfase som planinitiativ til planer som snart er klare for vedtak.

Følgende reguleringsplaner ble vedtatt i 2024:

- 2-063 Hell Arena / Smart mobility
- 5004 Veiskille boligområde gnr./bnr. 87/4 - Kvislabakken
- 5011 Sætnan deponi (189/3)
- 5018 Thyholtvegen 2 med veg (99/44)
- 5035 Rundkjøring og gang- og sykkelveg Holvegen - Skatvalskrysset
- 3-348 Øvre Arnstadåsen Boligområde B19 (40/1 og 66/2)

Mindre endringer i reguleringsplaner vedtatt i 2024:

- 1-218 C Endring gs-veg Havnegata
- 3-051 A Endring rekkefølgekrav detaljregulering for Holvegen
- 3-038 A Endring avkjørsel Bolkvegen
- 3-053 B Endring snuhammer og boligadkomst, Bolkvegen, E6 Kvithammer - Åsen
- 1-282 A Fortau Kirkevegen - planendring
- 1-275 A Boligfelt Ringbanen - Reguleringsendring
- 5033 A Sutterø justering av plankart
- 266 N14 Ydstines næringsområde - endring

Kart og geodata

81 delingssaker eller saker etter matrikkelloven, samt 12 seksjoneringssaker er fullført. En ny landmåler er ansatt, og en har blitt pensjonist. 731 meglerpakker er ekspedert. Ulike kartbaser, adresser og planbaser er oppdatert kontinuerlig. Mye teknisk kartarbeid er lagt ned i arbeidet med ny kommuneplan. Saksbehandlere i flere sektorer har fått GIS/kartanalysebistand. Vi har bistått Selbu kommune med drift og forvaltning av kartbaser. En anbudsprosess for Værnesregionen sin kartløsning er under arbeid.

Landbruk og naturforvaltning

Gjennom landbruk forvaltes det store tilskuddsordninger, for 2024 nevnes bl.a: Produksjons- og avløsertilskudd (kr 118.137.290), drenering (kr 702.280), spesielle miljøtiltak i landbruket (kr 1.425.865), tiltak i beiteområder (kr 224.982), regionalt miljøprogram og organisert beitebruk (kr 6.724.981), sykdomsavløsning (kr 1.560.698). Videre er det tilskuddsordninger innen skogbruk som forvaltes (kr 1.681.262). Det arbeides med ulike prosjekter innen landbruk ihht vedtatt landbruksplan. Innen naturforvaltning har kommunen sagt fra seg vernemyndighet for verneområder i kommunen som innebærer redusert oppfølgingsansvar og saksbehandling, dette har medført at man ser at man klarer å følge opp flere forsøplingssaker og ta igjen etterslep på oppfølging av graving i forurenset grunn. I vannområdet for Stjørdalselva arbeides det etter regional plan for Trøndelag, og det er gjennomført og pågår flere ulike prosjekter. Stjørdal kommune er vertskommune for Stjørdalsvassdraget vannområde. På jordbruk har det i 2024 vært en del vakanse, som har medført redusert kapasitet og økt saksbehandlingstid på enkelte områder. Ny veterinærordning er implementert i 2024, samt justering av sonегrenser for distriktstilskudd for kjøtt har endelig landet. På jordbruk er det også en mindre tjenestekjøpsavtale med Meråker.

Noen aktiviteter i tall:

Nøkkeltall	2021	2022	2023	2024
Produksjonstilskudd antall foretak	302	297	287	284
Jordbruksareal i drift (daa)	85 547	85 057	85 085	85 187
Antall saker på bygge-saksområdet	439	495	388	413
Igangsatte boligbygg (antall boenheter)	193	326	85	44
Offentlige og private reg.planer vedtatt	11	7	15	14
Reguleringsplaner i gang pr 31.12	33	41	38	32
Megleroppgaver besvart med skjema (antall)	594	564	571	731
Oppmålingsforretninger	91	89	71	81
Omdisp jordlov dyrket/dyrkbart (daa)	10/2	3/5	0/3	28/0
Omdisp plan-bygningslov dyrket/dyrkbart (daa)	205/0	3/0	9/0	9/0

Dette jobber vi videre med

KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAGSTAB

Sikkerhet og beredskap

Årlig revidering av planer, herunder beredskapsplaner, er nødvendig for å sikre at de samsvarer med morgendagens krav og forståelse av oppgaver ved uønskede hendelser. Det innebærer gjennomføring av øvelser med relevante samhandlingsparter, videreføring av arbeidet med Nasjonalt begrenset nett (NBN), innføring av beredskapslager for smittevernutstyr innen helse, samt etablering av nødstrøm i viktige lokaler og tjenester. Kommunen trenger også en felles plattform for beredskapsplaner for bedre oversikt og tilgjengelighet for kriseledelsen. Utfordringen ligger i å finne en passende plattform som fungerer med kommunens mange systemer.

Mobilitet og Miljøpakken

- Testbasert mobilitetsplan
- Datasett/tallgrunnlag for mobilitet
- Parkeringsregulering som et mobilitetstiltak
- Gjennomføring av prosjektene park&ride, utbedring av holdeplasser og snarveger
- Mobilitetsanbud
- Veien videre for prosjekter i Miljøpakken etter 2029

Samfunnsplanlegging

Implementering og oppfølging av planmodulen i Framsikt innebærer å integrere alle gjeldende og nye planer samt kunnskapsgrunnlag i systemet. Mal for saksframlegg skal tas i bruk for å sikre at områder som folkehelse, klima og miljø, barn og unges medvirkning og økonomiske konsekvenser blir vurdert i alle saker. Videre er det viktig å følge og delta aktivt i programmet Sammen fra kunnskap til handling, som fokuserer på å omsette teori til praksis. Planstrategien skal innarbeides i budsjett- og økonomidokumenter for å sikre at økonomiske ressurser er i tråd med strategiske mål. Prosjektoppfølgningen er essensiell for å sikre fremdrift og måloppnåelse, mens bylivsutvikling skal fremme trivsel og bærekraft i urbane områder. Datainnsamling og analyse pågår kontinuerlig.

Klima- og miljø

I 2025 vil klima- og energiplan 2024 – 2036 bli vedtatt. Et viktig fokus for 2025 vil da være:

- Å implementere klima- og energiplanen i hele kommuneorganisasjonen
- Å sette klima- og energiarbeidet i system, og sørge for at det blir fulgt opp på en god måte. Her vil planmodulen i Framsikt være et godt verktøy.
- Arbeide videre med å få inn klima- og miljøperspektivet i ulike planer, maler og rutiner.
- Etablere og bidra inn i gode arena for tverrfaglig samarbeid om klima, miljø og energispørsmål.
- Bygge kompetanse på klima, miljø og energi i hele kommuneorganisasjonen.

Folkehelse

Hovedmålsetninger for 2025 blir å ferdigstille “oversikt over folkehelsen og påvirkningsfaktorer i Stjørdal kommune”, vurdere videre satsningsområder for folkehelsen, samt politisk behandling av kunnskapsgrunnlag og satsningsområder. Videre må vi jobbe for å integrere kunnskapsgrunnlaget og

satsningsområdene i kommunens planverk, saksbehandling og tiltaksutforming. I 2025 starter vi også opp arbeidet med en andre periode av Program for folkehelsearbeid (sammen fra kunnskap til handling) i Stjørdal kommune. Vi vil også ferdigstille sluttevalueringen av VærMed-prosjektet, samt videreføring av nettsiden varmed.no, som innebærer bytte av tjenesteleverandør.

Miljørettet helsevern

Ivareta lovpålagte oppgaver innenfor miljørettet helsevern. Fortsett med å bruke kompetansen om miljørettet helsevern i relevant planlegging, prosjekter og tiltak. Rådgivning og saksbehandling innenfor fagfeltet (uttalelser til planer, klagesaker, deltakelse i samarbeidsorganer, informasjon til innbyggerne, veiledning). Ha oversikt og føre tilsyn med virksomheter som er meldepliktige og godkjenningspliktige. Gjøre ferdig kommunens hjemmeside om miljørettet helsevern. Deltakelse i arrangementsforum. Et viktig arbeid i 2025 blir å videreføre kompetansen innen miljørettet helsevern i kommunen. Utlyse ledig stilling innen miljørettet helsevern.

SEKTOR BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR

Enhet Renhold

I 2025 vil enheten prioritere følgende:

- Redusere det høye sykefraværet
- Teste ut ny teknologi. Det blir bl.a installert en rengjøringsrobot i Fosslia Fjellhall ila mars/april og vi ønsker også robot på nye Halsen barneskole
- Det ble ikke utført utvendig fasade og vindusvask i 2024 så dette må utføres på mange bygg i 2025
- Søke om klima og miljømidler for prosjektet med firma Cleanzone. Ingen kjemikalier ved renhold, bare ozonvann

Enhet bygg

I 2025 vil enheten prioritere følgende:

- Utvikling og implementering av en helhetlig eiendomsstrategi for å sikre en mer bærekraftig og langsiktig drift. Samt synliggjøre vedlikeholdsetterslepet på en mer systematisk måte
- Testing og innføring av ny teknologi og programvare, med særlig fokus på smarte bygg, EOS-systemer, IoT-løsninger og nytt toppsystem
- Videre effektivisering av driften samt målrettet kompetanseheving innen enheten
- Reduksjon av antall fremleieboliger i samråd med Område Velferd for å redusere økonomisk risiko og administrativ belastning

Enhet vann og avløp

I 2025 vil enheten prioritere følgende:

- Lekkasjeprojekt på vann. Fortsette etablering av målesoner og sonemålere
- Etablere skallsikring og adgangskontroll på alle avløpsspumpestasjoner, høydebasseng og vannpumpestasjoner

- Ta i bruk spillvannsmodell for å redusere overløp fra avløpsumpepestasjoner samt hindre innlekk av overvann til spillvannsnettet
- Starte innføring av digitale vannmålere for alle abonnenter
- Styrke bemanningen på forvaltningsområdet

Enhet Veg, Park og Idrett

I 2025 vil enheten prioritere følgende:

- Ny vinterdriftskontrakt for perioden 2025 – 2029
- Videre jobb med å effektivisere vedlikeholdet
- Prøve å overholde de lovpålagte kravene til drift og vedlikehold

Enhet VR Brann- og redningstjeneste

I 2025 vil enheten prioritere følgende:

- Fortsette arbeidet med brannokumentasjonen (Brannordning)
- Jobbe med prosjektet og prosessen med å flytte inn i nytt Beredskapshus, lukke påleggene fra Arbeidstilsynet
- Jobbe med å komme i mål med de lovpålagte oppgaver på Forebyggende avdeling
- Jobbe videre med HMS og utvikling av organisasjonen

SEKTOR KULTUR OG NÆRING

Næring, kultur og arrangement

Utviklingsarbeidet på stasjonsområdet i samarbeid med Bane Nor Eiendom AS vil bli restartet i 2025 med mål om etablering av selskap og vedtatt reguleringsplan i løpet av året. Arbeidet inkluderer også videreutvikling av kollektivtilbudet der ny bussløsning ved knutepunktet gir grunnlag for et betydelig forbedret tilbud. De andre store næringsutviklingsprosjektene videreføres. Tilrettelegging for Forsvarets satsing på Værnes vil bli viktig. Løsningsspesifikasjon for innovasjonsinfrastrukturen/Proneoavtalen skal revideres/fornyes i løpet av året. Næringssamarbeidet i Trondheimsregionen må vurderes etter at Trondheimsregionsamarbeidet ble avsluttet.

Arbeid med kulturplan vil bli iverksatt i løpet av året forutsatt avklart ressursituasjon. Per mars 2025 er stilling som kulturrådgiver ubesatt og ikke utlyst. Kulturmiljøplan må sees i sammenheng med arbeidet med kulturplan.

Idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er vedtatt og det blir viktig å arbeide med og mot de vedtatte målene i planen. Lag og foreninger har behov for omfattende rehabilitering av anlegg i årene som kommer, og det er mange nye spillemiddelsøknader på gang. Rådgiving innenfor spillemidlene prioriteres for å kunne benytte ordningen på best mulig måte.

Kimen kulturhus/felles

I august er det 10 års jubileum for Kimen kulturhus, markeringen er lagt til hele uke 34 og med et stort arrangement i Kimenparken 21.08.2025 kl 19:00.

Avtalen med Trondheim kino skal fornyes i 2025, og det er lagt ned mye arbeid i forberedelse til omdisponering av areal i 1. etasje i samarbeid med huseiere SKU. Kinoavtalen vil bli inngått direkte mellom SKU og Trondheim kino, og ikke "via" kommunen som dagens avtale. Omdisponeringen og andre tiltak vil bety et fornyet og revitalisert Kimen kulturhus, med økt relevans og høyere besøks- og aktivitetsnivå for de neste årene. Forutsigbarhet på ressurser – dvs lokaler/teknisk utstyr og personell er avgjørende for et høyt ambisjonsnivå. Personell inkluderer også frivilligheten – kulturvertene – som det også vil bli ekstra oppmerksomhet på i forbindelse med 10 års jubileet.

Stjørdal bibliotek

Biblioteket vil fortsette arbeidet med å være en viktig møteplass og ressurs for lokalsamfunnet gjennom aktiviteter, arrangement og tilgjengelighet. Biblioteket har nå to kulturscener – *Amfiet* og *Svanhilds salong*. Omdisponering av arealene i 1. etasje gir mulighet til bedre integrasjon mellom biblioteket og resten av kulturhuset.

Stjørdal kulturskole

I 2025 vil enheten jobbe med å få vedtatt den nye rammeplanen for kulturskolen og implementere denne i den pedagogiske virksomheten. Ny rammeplan betyr at kulturskolens retningslinjer må revideres/oppdateres og vedtas. Det skal gjennomføre en evaluering av reduksjonsordningen og skolens hjemmeside/informasjon. Faglig utvikling og nye behov medfører behov for oppgradering/fornyelse av undervisningsrom og fasiliteter.

Internservice

Fokus fremover på sentralkjøkkenet er å finne løsninger som effektiviserer drift, da vi vet det kommer flere brukere i årene fremover, men fremdeles anstrengt økonomi i kommunen. Vi skal også være en bedrift som er tilgjengelig for personer som på ett eller annet vis har behov for en arbeidsplass/læreplass, men ikke følger det «vanlige» løpet. Vi har som målsetning og ha minst en eksaminert lærling i året.

SEKTOR AREAL OG MILJØ

Byggesak

Det kan være vanskelig å tolke krav og regler knyttet til et byggeprosjekt. Byggesak får mange spørsmål knyttet til søknadsprosessen og hvilke krav som gjelder. Vi ønsker derfor å ha økt fokus på å gjøre informasjon om søknadsprosess lett tilgjengelig og forståelig på kommunens hjemmeside.

Arealplan

Arbeid med kommuneplanens arealdel, områdereguleringsplan for Stjørdal stasjonsområde og områdereguleringsplan Husbyåsen - Remyra fortsetter. Vi skal delta i arbeid med å utvikle Steinvikholmen/Steinvik området.

Vi skal jobbe videre med å utvikle kvalitet og rutiner på saksbehandlingen.

Kart og geodata

Klargjøring til nytt Geovekst-prosjekt (nye flybilder og ajourhold av grunnkart), og flybilder planlegges tatt i mai 2025. Anbudsprosess for kartprogramvare for hele Værnesregionen ferdigstilles våren 2025. To landmåler blir pensjonert, og en nyansettelse er under arbeid.

Landbruk og naturforvaltning

Særskilt prioritet for faggruppa i 2025 vil være å komme i gang med tilsyn og kontroll av spredt avløpsanlegg med hensyn på forurensning og revidering av handlingsplan til landbruksplan for politisk behandling.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Sektor	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
40-KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAGSTAB	6 510	7 792	4 881	6 260	-1 532	-24,5 %
42-BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR	95 689	65 808	57 575	64 710	-1 098	-1,7 %
45-KULTUR OG NÆRING	50 888	49 524	50 799	52 531	3 007	5,7 %
47-AREAL OG MILJØ	21 110	18 846	18 850	21 454	2 608	12,2 %
Sum	174 197	141 970	132 105	144 955	2 985	2,1 %

Kommentar til status økonomi

KOMMUNALSJEF SAMFUNN OG FAGSTAB

Fagstab inkl eierskapsenheten har et negativt avvik på 1,532 mill.kr som skyldes utbetaling av erstatning til Signaturhagen, eierskap, husleie sivilforsvaret og konsulentttjenester beredskap redusert med refusjon sykepenger og ubrukte driftsmidler.

Stjørdals andel Samfunnsmedisinsk enhet rapporterer et positivt avvik på 0,127 mill.kr som skyldes solgte tjenester og ubrukte driftsmidler.

Forvaltning av ekstern utleie av næringsbygg (Kvithamar, Flormo skole, Frigårdsv 91 og 95) ligger under eierskap. Nettokostnad for disse eiendommene utgjør 1,162 mill.kr som skyldes at det ikke er tilført budsjettmidler for driftskostnader for byggene, men forutsatt at leieinntekter skal dekke kostnadene. Som tidligere rapportert er store deler av leieinntekten i form av opparbeidelse/utbedring av infrastruktur på tomtene. Det var også forutsatt leieinntekt for Flormo skole for hele 2024, men leieavtalen med Forsvarsbygg kom først på plass fra 01.07.2024.

BYDRIFT OG INFRASTRUKTUR

Bydrift og infrastruktur har et negativt avvik på 1,1 mill.kr som skyldes økte driftskostnader.

Bygg et negativt avvik på 3,8 mill.kr som skyldes økte kommunale avgifter, energikostnader, forsikringer, og andre driftsutgifter redusert med lønnsmidler og refusjon sykepenger.

Vann og avløp har et positivt avvik på 3,5 mill.kr som går til inndekning av negative fond VA. Det positive avviket skyldes økte gebyrinntekter og lønnsmidler redusert med økte driftskostnader.

Veg, park og idrett har et negativt avvik på 0,7 mill.kr som skyldes økte lønnsutgifter, drifts- og vedlikeholdsutgifter, lisenser og snøbrøytingsavtaler redusert med økte leieinntekter.

Stjørdal's andel av brann og redning har et positivt avvik på 0,3 mill.kr for Stjørdal's andel som skyldes positivt avvik for forebyggende avdeling 375' som skyldes lønnsmidler og feiertjenesten -72' pga lavere gebyrinntekter. Brann og redningstjenesten er i balanse.

Renhold har gjennomført innsparingstiltak i tråd med krav i økonomiplan, men rapporterer et negativt avvik på 0,4 mill.kr som skyldes lønnsutgifter.

KULTUR OG NÆRING

Kultur og næring samlet rapporterer et positivt avvik på 3 mill.kr som hovedsakelig skyldes ubrukte lønnsmidler pga vakanser, refusjon sykefravær, ubrukte driftsmidler og tilskudd.

Det positive avviket fordeler seg på enhetene:

Kultur og næring administrasjon et positivt avvik på 1 mill.kr som skyldes ubrukte lønnsmidler (reduisert bemanning og permisjon) refusjon sykepenges, ubrukte driftsmidler og tilskudd.

Kulturproduksjon - Kimen kulturhus er i balanse med økte lønns- og driftsutgifter, men også økte inntekter.

Kulturskolen et positivt avvik på 1,1 mill.kr som skyldes lønnsmidler, økt brukerbetaling og inntekt arrangement.

Internservice (sentralkjøkken og rapporterer til kommunalsjef) et positivt avvik på 0,9 mill.kr som skyldes lønnsmidler, refusjon sykepenges og tilskudd samt økte salgsinntekter.

AREAL OG MILJØ

Areal og miljø har et positivt avvik på 2,6 mill.kr som skyldes timeføring mot miljøpakken, vakanser, ubrukte tilskuddsmidler, solgte tjenester og refusjon sykepenges redusert med arbeid utenfor selvkost området byggesak (klagebehandling og veiledning) og kjøp av konsulentttjenester til planarbeid.

Det positive avviket fordeler seg på enhetene:

Sektorleder et positivt avvik på 0,3 mill som skyldes timeføring miljøpakken og ubrukte midler for kjøp av konsulentttjenester.

Byggesak et negativt avvik på 0,5 mill.kr som skyldes arbeid utenfor selvkost området

Arealplan et positivt avvik på 0,3 mill.kr som skyldes timeføring miljøpakken, vakanse og sykepenges refusjon redusert med kjøp av konsulentttjenester til planarbeid.

Kart og geo et positivt avvik på 1,3 mill.kr som skyldes vakanser, refusjon sykepenges og solgte tjenester

Landbruk og naturforvaltning et positivt avvik på 1,2 mill.kr som skyldes refusjon sykepenges og ubrukte tilskuddsmidler.

ØKONOMI, HR OG DIGITALISERING

Tjenesteområdebeskrivelse

KOMMUNALSJEF ØKONOMI/FINANS OG CONTROLLERE

Støttefunksjon for hele kommuneorganisasjonen. Mye av 2024 er brukt til budsjett, årsregnskap og rapporteringer i vårt nye system Framsikt. Overhead er innbetalinger fra deltakerkommunene i VR-samarbeidet, som skal gå til å dekke indirekte kostnader. Disse kostnadene kan ikke tilføres kostnadsstedet direkte, men føres under denne enheten.

STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP

VR Lønn/regnskap:

Værnesregionen lønn/regnskap arbeider med lønn, regnskap, fakturering/innfordring og fakturabehandling for 5 kommuner (Frosta, Stjørdal, Tydal, Selbu og Malvik) og 13 andre selskaper som sokn, fellesråd, menighetsråd, IKA og næringsselskap.

VR Innkjøp:

Værnesregionen Innkjøp arbeider med anskaffelser etter lov om offentlige anskaffelser, og består av 5 VR kommuner (Frosta, Stjørdal, Meråker, Tydal og Selbu) og Holtålen kommune. Dette uten økning i personell ressurser. VR innkjøp arbeider med anbudskonkurranser og rådgiving i kommunene. VR Innkjøp inviterer også inn andre kommuner enn VR kommunene i flere av disse anbudskonkurransene vi gjennomfører.

KIRKE/REVISJON

Sektoren består av tilskudd til kirkelig fellesråd og andre kirkelige formål og utgifter knyttet til kommunens eksterne revisjonstjeneste.

HR

Sektor HR består av HR, Dokumentasjonssenteret og Servicetorget. Dette er støttetjenester som skal gi merverdi til kjernevirksomheten og bidra til at kommunen når sine mål. Utfordringsbilde som kommunen står i påvirker forventningene til HR-sektoren, og i 2024 startet arbeidet med å se på hvordan man kan tilpasse kapasitet og kompetanse til virksomhetens behov. Dette er et arbeid som vil fortsette inn i 2025, og påvirker alle 3 områdene.

STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER

VR IT: 2024 startet med 19,6 årsverk, fordelt på 21 ansatte. Fra og med 1. september ble det redusert til 18,6 årsverk, fordelt på 20 ansatte. Bemanning er stabil med liten turnover.

VR Responssenter: I 2024 har enheten hatt 6,5 årsverk, fordelt på 15 ansatte. Bemanning er stabil med liten turnover.

Viktige resultater og innsatser

STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP

VR Lønn/regnskap:

Vi arbeider med digitalisering av arbeidsprosesser hele tiden, nå også gjennom innføring av ny ERP løsning. Dette gir også effektiviseringsgevinster gjennom å gjøre mer med samme bemanning. Vi har i løpet av 2024 redusert vår bemanning med 1 årsverk. ERP prosjektet har endret flere av våre oppgaver mot mer kontroll enn utførelse. Dette er spennende og gir oss et stort kontaktnett, hvor vi får mulighet til å bruke og dele med andre, den kompetanse vi besitter. Årsoppgjørprosessen er svært krevende og medfører en stor arbeidsbelastning for våre ansatte. Mye overtid og lange arbeidsdager preger vår hverdag i denne perioden.

VR Innkjøp:

Aktiviteten i 2024 har vært svært høy og dessverre også med noe redusert kapasitet. Vår aktivitet tar utgangspunkt i den prioriteringslista som kommunene blir enige om administrativt, men vi ser at det dukker opp nye behov som «haster», som det da må jobbes med uavhengig av denne listen. Dette blir det mer og mer av. Dette er utfordrende resursmessig. Vi har gjennomført flere store og ressurskrevende anbudprosesser for Værnesregionen alene, og sammen med andre kommuner og regioner med godt resultat for kommunene. Eksempelvis nytt barnevernsprogram.

HR

Satsningsområder for HR har vært:

- HMS og arbeidsmiljø
- Risikofaktor vold og trusler
- Omstillingsarbeid
- Digitalisering av personalsystemet (ERP)
- Utarbeiding og arbeid med nye varslingsrutiner, etiske retningslinjer, sykefraværsrutiner, handlingsplan vold og trusler
- Kurs og opplæring innen sykefravær
- Partssamarbeid

Resultater:

- Arbeidet med å systematisere HMS- arbeidet kom godt i gang i løpet av 2024, og er et arbeid som vil fortsette inn i 2025. Målet er en total gjennomgang av internkontrollen på HMS-området for å sikre at alle lovkrav er fulgt opp i alle enheter.
- Det er lagt ned et arbeid for å videreutvikle HMS-teamene, og det ble arrangert en HMS dag med fokus på risikofaktoren vold og trusler. Dagen var vellykket med godt oppmøte.
- Vold og trusler har vært et fokusområde, og det er laget et kompetansehevingsprogram som skal sørge for at alle ansatte i kommunen som kan være utsatt for vold og trusler skal få tilstrekkelig og god oppfølging og opplæring av arbeidsgiver. Dette er et arbeid som vil fortsette inn i 2025.
- Digitalisering av personalsystemet(ERP): Stjørdal kommune har i løpet av 2024 tatt i bruk et nytt personalsystem, som skal gjøre det enklere for ledere i rekrutteringsprosesser

- Sykefravær: Kommunen har vedtatt nye sykefravær rutiner og avholdt kurs sammen med NAV til alle ledere og hovedtillitsvalgte. IA- skole er gjennomført i flere enheter og det er igangsatt et eget prosjekt i samarbeid med NAV arbeidslivssenter i en enhet med mål om å redusere sykefraværet og øke nærværet.
- HR har i 2024 aktivt deltatt i flere omstillings prosjekt på tvers av sektorer med mål om å trygge prosessene for de ansatte
- Dokumentasjonssenteret har i 2024 utredet muligheten for et Værnesregionsamarbeid.

STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER

VR IT:

- Revisjon Microsoftlisenser
- Sikkerhet:
 - Nye kjerneswitcher for økt sikkerhet
 - Planfase overgang til Windows 11, styringssystem for PC, nettbrett og mobil, automatisere oppsett av PCer.
 - Sikkerhetstiltak for bruk av Microsoft Copilot (KI) i Værnesregionen
 - Redundant internett og serverrom
- Flyttet inn i nye lokaler, Stjørdal rådhus
- Planfase nytt Helse- og administrasjonsbygg Tydal
- Datakommunikasjon påbygg Skatval skole og ny Halsen barneskole
- Prosjekt:
 - Planfase: Ny kommune inn i IT-samarbeidet. Migrering av Malvik kommune fra og med 01.01.2025
 - Datasjø og bruk av KI
 - Anskaffelse nytt fagsystem barneverntjenesten (15 kommuner)
 - Anskaffelse EPJ (22 kommuner)
 - Anskaffelse Brukernært utstyr (35 kommuner)
 - Anskaffelse Pasientvarsling (35 kommuner)
 - Anskaffelse Kart og Geodata (6 kommuner)

VR Responssenter:

Rennebu kommune ble med i samarbeidet fra 1. januar, og Værnes Respons gir nå tjenester til totalt 18 kommuner. De har tilsammen 4500 trygghetsalarmer, 270 medisindispensere, 40 lokaliseringsteknologi og ca 40 digitale tilsyn. Det er utviklet og implementert integrasjon mot digitalt tilsyn, og to kommuner er godt igang.

Dette jobber vi videre med

STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP

VR Lønn/regnskap:

Vi arbeider med digitalisering av arbeidsprosesser hele tiden, nå også gjennom innføring av ny ERP løsning. Resultatet av dette er nye arbeidsprosesser og mindre manuelt arbeid. Å arbeide mot 5 kommuner av ulik størrelse og med ulike strukturer er utfordrende og lærerikt. Det å lære av hverandre og etablere en «best practice» gir gevinster. Vi har siden oppstarten fått på plass gode rutiner både internt og eksternt. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi sammen med kommunene hele tiden må ha fokus på. Vi ser også at det er nødvendig med et bedre opplæringsløp i den enkelte kommune når en ny ansatt tiltrer. Dette må systemiseres bedre enn i dag.

VR Innkjøp:

Værnesregionen har stort fokus i sitt arbeid på å gjennomføre markedsdialoger, og møter med leverandørene i forkant av utlysning. Dette gir oss innsikt, er lærerikt både for oss og leverandørmarkedet, hvor gevinstene er store. Disse prosessene gir rom for nye og framtidsrettede løsninger/tjenester/produkter. Tjenesteområdet har ett stort potensial for å kunne utvikle, endre og forbedre anskaffelsespraksisen i kommunene, herunder etterlevelse av lover og forskrifter. Innkjøp må gis mulighet til å komme tidlig nok på banen i de aktuelle prosesser som skjer. Sett ut fra oppgavemengden til tjenesteområdet anskaffelser, mangler Værnesregionen Innkjøp ressurser for å kunne håndtere den økende oppgavemengden og etterspørselen fra de deltagende kommuner.

STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER

VR IT:

VarIT er i full gang med migrering av Malvik inn i tjenestesamarbeidet. Dette er et stort arbeid som krever mye ressurser i hele 2025. Sikkerhet vil fortsatt ha høyt fokus. For 2025 vil det innføres flåtestyring av pc-er og tjenestetelefoner. VarIT deltar i flere utviklingsorienterte anskaffelser, og deltar i planlegging av nye bygg i flere av kommunene. Kontinuerlig jobbes det med forenkling og effektivisering av arbeidsprosesser. Bruk av KI vil i større grad gjøre sin inntreden i kommunens tjenester i årene som kommer.

VR Responssenter:

I januar startet vi året med å søke om midler fra helseteknologiordningen for å kunne lede prosessen og teste ut verktøy som skal tilgjengeliggjøres for alle kommunale responssentra i Norge. I prosjektet har vi startet jobben sammen med andre responssentra i Norge med å standardisere svartjenesten og sendt innspill til Helsedirektoratet for revidering av nasjonale anbefalinger. Dette er en jobb som vil fortsette i 2025. Kommunedirektørene støtter at kvalitet er viktigst, og vi skal vokse i riktig fart. Vi skal fortsette å utvikle det som gir kommunene gevinst.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Sektor	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
50-KOMMUNALSJEF ØKONOMI/FINANS OG CONTROLLERE	-2 464	-2 775	-2 791	-2 253	522	23,1 %
51-STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP	11 125	10 652	11 151	11 430	778	6,8 %
52-KIRKE/REVISJON	16 458	18 044	16 522	16 582	-1 462	-8,8 %
53-HR	22 606	24 411	25 660	26 641	2 230	8,4 %
54-STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER	25 273	27 532	28 592	28 974	1 442	5,0 %
Sum	72 997	77 866	79 134	81 375	3 509	4,3 %

Kommentar til status økonomi

KOMMUNALSJEF ØKONOMI/FINANS OG CONTROLLERE

Sektoren viser et underforbruk på 0,52 mill. kr. i 2024. Hovedsakelig knyttet til nøkternt forbruk, sykepengerefusjoner og høyre overhead-inntekter, enn budsjettert.

STJ. ANDEL VR LØNN/REGNSKAP/INNKJØP

Sektoren viser et positivt avvik på 0,78 mill. kr. i 2024.

VR Innkjøp: Underforbruket skyldes hovedsakelig at man har brukt mindre på kjøp av varer og tjenester, og refusjon sykepenge. Noe økte inntekter på at andre kommuner utenfor samarbeidet deltar på våre anbudskonkurranser, bidro også positivt.

VR Lønn/regnskap: Underforbruket skyldes hovedsakelig redusert kjøp av varer og tjenester, inntekter utover budsjett på innfordring og refusjon ved sykefravær og fødselspermisjon.

KIRKE/REVISJON

Sektoren viser et negativt avvik på 1,46 mill. kr. hvor det er kirkeområdet som har avvik, mens revisjon går i balanse. Hovedårsaken til dette avviket er at det ikke ble budsjettert for utgifter knyttet til regnskap,- og IKT-tjenester, i tillegg til lønnskompensasjon for menighetsrådene og fellesrådet. Utgifter knyttet til kommunal gravferd, bidrar også negativt. Dette er hensyntatt når vi la budsjett 2025.

HR

Sektoren viser et positivt avvik på 2,23 mill.kr. i 2024. Sykepenge,- og svangerskapsrefusjon, står for store deler av det positive avviket. Underforbruk på 300 000 kr på Bedriftshelsetjeneste, som nok skyldes at en del er ført ute på enhetene. VR-kommunene har frikjøpt ressurs fra Dokumentasjonssenteret, som bidrar positivt med 540 000 kr.

STJ. ANDEL VR IT OG RESPONSSENTER

Sektoren har et positivt avvik på 1,44 mill.kr. Dette skyldes hovedsakelig eksterne prosjektmidler og utsatt behov for økning i bemanning som var lagt i budsjett. I tillegg ble det tilført eksterne midler fra Helseteknologiordningen. I tertialrapporten basert på regnskap 31.08.24 estimerte vi en årsprognose med et overforbruk på ca. 5 mill.kr på IT. På grunn av regnskapstekniske periodiseringer og innhenting av eksterne prosjektmidler, ble resultatet langt bedre. Spesielt en periodisering på drøye 5 mill.kr som i 2023 ble ført i juli, klarte vi ikke å fange opp, da denne periodiseringen først ble gjort i desember 2024.

POLITISK

Tjenesteområdebeskrivelse

Rammeområdet består av alle politiske utvalg og godtgjørelser. Videre føres også kostnader til kommune- og stortingsvalg, kontrollutvalg inklusive kjøp av kontrollutvalgssekretær (KONSEK) og støtte til politiske parti her.

Status økonomi i rammeområdet

Beløp i 1000

Sektor	Regnskap 2023	Regnskap 2024	Oppr. bud. 2024	Rev. bud. 2024	Avvik i kr	Avvik i %
61-KOMMUNESTYRE, FORMANNSKAP OG UTVALG	10 235	10 464	9 622	10 555	91	0,9 %
63-STORTINGS- OG KOMMUNEVALG	1 092	13	-35	-35	-48	-136,9 %
64-STØTTE TIL POLITISKE PARTI	175	175	175	175	0	0,0 %
65-KONTROLLUTVALG	488	659	685	625	-34	-5,4 %
Sum	11 990	11 311	10 447	11 320	9	0,1 %

Kommentar til status økonomi

Området viser et underforbruk på 9 000 kr i 2024. Kommunestyre, FMSK og Utvalg, viser et positivt avvik på 90 000 kr knyttet til generelt mindreforbruk. Stortings,- og kommunevalg har et negativt avvik på 48 000 kr . Dette skyldes utgifter knyttet til valget i 2023, og opplæring ift. valget i 2025. Kontrollutvalget har et lite negativt avvik på 34 000 kr som skyldes at det ble budsjettert med for lave godtgjøringssatser.