



Verdal kommune

Årsrapport 2014



Motiv: Skateparken i Verdal

Rådmannen, 4. februar 2015

Innhold:

1. Årsrapportens rolle i plan- og styringssystemet.....	3
2. Innledning.....	4
3. Mål for samfunnsutviklingen i 2014	6
4. Gjennomføring av tiltak i Økonomiplan 2014-2017/Budsjett 2014	8
5. Utarbeidelse av planer i henhold til Planstrategien	16
6. Går utviklingen i retning av samfunnsmålene?.....	17
6.1 Situasjonen i driften.....	17
6.2 Nye utfordringer og behov	17



Figur 1 Plan- og styringssystemet

Lenkedokumenter:

[Kommunalt plan- og styringssystem](#)

[Planstrategi 2013-2016](#)

[Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020](#)

[Økonomiplan 2014-2017/Budsjett 2014 Verdal kommune](#)

[Vedtak på Økonomiplan 2014-2017/Budsjett 2014](#)

[Kommunedelplan næring, landbruk og naturforvaltning 2008-2020](#)

[Kommunedelplan kultur 2008-2020](#)

[Kunnskapsgrunnlaget](#)

[Årsrapport Verdal kommune 2013](#)

[Regnskap og årsberetning Verdal kommune 2013](#)

1. Årsrapportens rolle i plan- og styringssystemet

I henhold til kommunenes [plan- og styringssystem](#) pkt. 4.2.3, skal det i januar hvert år utarbeides en Årsrapport med fokus på måloppnåelse og utvikling. Årsrapporten lages tidlig på året, slik at den kan inngå i kunnskapsunderlaget for revidering og utarbeidelse av planer gjennom året.

Årsrapporten må ses i sammenheng med Regnskap med årsberetning, hvor økonomisk status rapporteres. Årsberetningen ferdigstilles i mars, etter avslutning av årsregnskapet som har frist 15. februar.

Høsten 2013 ble Årsrapport 2012 evaluert. Formannskapetets tilbakemelding var at de ønsket større fokus på måloppnåelse, mer aktiv bruk av Kostra og mer vekt på analyser.

Endelige Kostradata foreligger pr. 15. juni og innarbeides derfor i 2. tertialrapport.

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030 ble vedtatt i desember 2014. Kommunedelplaner for kultur, for oppvekst og for helse, omsorg og velferd er sluttbehandlet i januar 2015. Planene innehar målindikatorer som blir grunnlag for kommende års årsrapporter. Planene innehar også samfunnsanalyser som er lagt til grunn for valg av mål, strategier og tiltak. Disse analysene skal i løpet av året samles til en helhetlig analyse og utvikles videre, som grunnlag for revidering av Planstrategien i 2016.

Årsrapporten for 2014 forholder seg til planer som gjaldt i 2014. Dvs. Planstrategi 2013-2016, Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 og Økonomiplan 2014-2017/Budsjett 2014. Målbeskrivelsene i disse planene er på strategisk nivå. Det betyr at Årsrapport 2014 i likhet med Årsrapport 2013 er en egenbeskrivelse av situasjonen slik vi ser den.

I Årsrapporten vurderes

- Gjennomføring av tiltak i Økonomiplan/budsjett
- Utarbeidelse av planer i henhold til Planstrategien
- Situasjonen i driften i forhold til planlagt utvikling og mål
- Nye utfordringer og behov
- Revideringsbehov i planverket

2. Innledning

Kommunestyret vedtok i Planstrategi 2013-2016 og i Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 målbilde for 2030, hvilke utfordringer som er de viktigste å håndtere i årene framover og langsiktige retningsvalg for den kommunale innsatsen.

I Planstrategien beskrives kommunenes handlingsrom som for lite, målt opp mot krav og forventninger til leveranser fra kommunen – og de målbilder som er stilt opp. For å håndtere situasjonen er det i økonomiplanen lagt til grunn seks strategiske prinsipper for drift og utvikling:

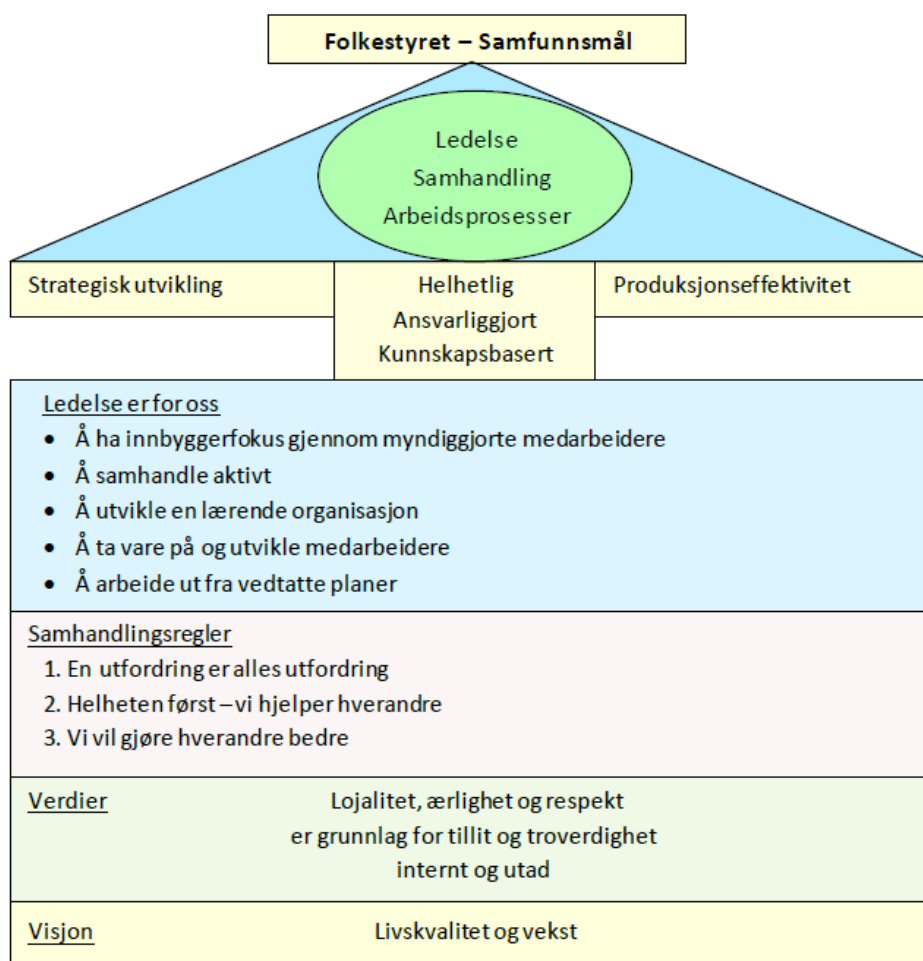
1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon.
2. Vurderinger om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur må fortsette.
3. Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape "vinnerne på morgendagens arbeidsmarked". Programmet "De utrolige årene" (DUÅ) prioriteres som virkemiddel.
4. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen "volumtjenester".
5. Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv.
6. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting.

Med basis i de strategiske prinsippene og det ledelsesmessige konseptet, jfr. figur på neste side, har det vært en stram aktivitetsstyring gjennom 2014 og det er drevet kontinuerlige forbedringsprosesser hvor helhetsutfordringer stadig er prøvd i ledelsesapparatet.

I andre tertial 2014 ble nytt administrativt delegeringsreglement implementert med tydeliggjøring av ledelse og helhetlig utøvelse av ledelse, som erstatning av reglement fra 2002. Dette er en del av materialiseringen av ledelsesplattformen og utøvelsen av de seks strategiske prinsippene.

Kravene til «den helhetlige kommune» vil være stadig økende, både ut fra forventninger i samfunnet, blant brukerne og med hensyn til de økonomiske rammebetingelsene og tilpasningene som må gjøres til disse. Dette innebærer behov for mye strammere prioriteringer framover, både for tjenestenivå og tjenesteleveransestruktur.

I 2014 er det utarbeidet planer som skal være redskap for ledelsen, i arbeidet med å sikre helhetlige tjenester og innsats i samsvar med strategiske føringer gitt av kommunestyret.



Figur 2 Det ledelsesmessige konseptet

Det har gjennom 2014 vært gjennomgående fokus på å tilpasse aktivitetsnivå og effektivisere arbeidsprosesser etter at 2013 ble avsluttet med for høyt forbruk. Kommunestyret vedtok budsjettreduksjoner i august som innebærer en helårseffekt på 7,6 mill. kroner. De frigjorte midlene er disponert til områder med begrensede muligheter for kortsiktige endringer. Økonomisk sosialhjelp og plasserings- og forebyggingstiltak innen barnevern er prioritert. Prioriteringene innebærer ikke økning i antall ansatte. Dette er videreført inn i 2015 og påfølgende år.

Prioritering mellom driftsoppgaver og nødvendig utvikling er krevende. Samhandling, ledelse og utvikling av daglige arbeidsprosesser må bidra til å skape rom for videre utvikling og endring. Endring og utvikling må inngå naturlig i organisasjonens virke for å møte kommende forventninger, volum og krav.

Kommunen må også stadig tilpasse tjenesteleveransene – hva er godt nok? Denne type standardisering av tjenester må gjøres for flere områder av driften. I dette ligger det at vi må utvikle en tydelig forståelse av hva som er kjernen av virksomheten – og hva som er kvaliteter og omfang ut over forventning eller standard. Behovet for kontinuitet innen enkelte områder kan medføre at antatt gode tiltak må prioriteres bort for å ha rom til kjernevirksomhet over tid.

Prioritering av tiltak må utvikles til å bli gjort faktaorientert ut fra kunnskapsgrunnlag. Dette vil åpenbart utfordre både faglige og politiske «sannheter», men er nødvendig for å klare å prioritere. Dette vil både gjelde prioriteringer innen det forebyggende arbeidet og det rent tjenesteytende.

Kommunestyret har bedt rådmannen «*utrede og beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet sett, og legge fram egen sak om dette våren 2014. Infrastruktur og kapasitet må brukes effektivt.*» Slik sak vil komme tidlig i 2015. Den markante nedgangen i elevtall, som har vært, og som vil komme de neste årene gjør at dagens struktur er meget krevende å finansiere. Midlene kommunen får fra inntektssystemet vil bli mye redusert og krever at prioriteringer blir gjort.

Kommunereformen går fra modningsfase til utredningsfase tidlig i 2015. Dette vil kreve både politisk og administrativ kapasitet for å lage gode beslutningsprosesser. Viktige perspektiver i utredningsarbeidet vil blant annet være hvordan medkraft til Trondheim som regionmotor kan skapes, hvordan det kan legges til rette for videre god lokal samfunnsutvikling og hvordan vi kan finne posisjon for påvirkningskraft for ulike politikkområder.

I årsrapporten rapporteres det på svært mange av tiltaksvedtakene, og viser at det foregår mye positivt i driften av kommunen. Den senere årsmeldingen og regnskapet for 2014 vil fokusere mer på kommunens økonomi og annen måloppnåelse.

3. Mål for samfunnsutviklingen i 2014

Målbilde 2030 i Planstrategien

Levanger og Verdal har gjennom samarbeid med hverandre og med andre, størrelse og slagkraft til å møte ulike utfordringer fra globale, nasjonale og lokale omgivelser.

Næringslivet er robust og omstillingsdyktig, og landbruket har en sterk posisjon i "landets største landbrukskommune". Kommuneorganisasjonene og næringslivet kjennetegnes av innovasjonskultur. Kreativitet og evne til nyskaping verdsettes høyt.

Et bredt kulturliv, gode lokalsamfunn og velutvikla sentrum bidrar til økt bosetting og at kommunene oppfattes som urbane og attraktive for unge og kompetente folk. Noen av disse har utviklet kompetansemiljøer innenfor velferdsteknologi.

Kommunene har stor tilflytting, innbyggere med ulik bakgrunn, og et arbeidsmarked som har bruk for alle.

Lokal ungdom har høy bevissthet om nåværende og framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse. Barn og unge sine oppvekstvilkår stimulerer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv. Samarbeidet med de videregående skolene har styrket rekrutteringen til videregående opplæring både for unge og voksne, samt bidratt til at flere gjennomfører videregående opplæring.

Attraktivitet og kommunenes komplementære næringsstruktur er viktig som grunnlag for at kommunene har folketallsvekst på nivå med landsgjennomsnittet, og at innbyggertallet i 2030 er på 40 000 fordelt på 23 000 i Levanger og 17 000 i Verdal.

Samsvar mellom arealdisponering og samfunnsutvikling og prioritering av grønne verdier, har gitt kommunene en moderne infrastruktur og et vedlikeholdt kulturlandskap. Det tilbys attraktive boligområder og varierte botilbud, blant annet i form av felles boligfelt mellom Levanger og Verdal. Og det er høy kvalitet og effektivitet på de digitale kommunikasjonssystemene.

Utviklingen av veger, jernbane, havneforhold, sjøveis transport og av Værnes lufthavn har ført til god kommunikasjon og gode transportløsninger. Som følge av gode pendlermuligheter er arbeidsregionen utvidet til Trondheim-Steinkjer.

Innbyggerne, inkludert en stor andel pensjonister, deltar på sosiale kulturarenaer, og er aktive, tilfredse og slutter opp om lokaldemokratiet. De utviser selvstendighet og ansvar for egen og andres livskvalitet, helse og utvikling. Engasjementet i forhold til utviklingen av lokalsamfunnet er stort, ikke minst i de livskraftige grendene.

Kvalitet i tjenestetilbudet er sikret gjennom forventningsavklaring mellom innbyggere og tjenesteytere og tjenester som gis i partnerskap med andre aktører - både frivillig sektor, private aktører og andre forvaltningsnivå. Deltakelse fra enkelte individ er viktig på ulike samfunnsnivå.

Det er utviklet bygg som gir fleksible og rasjonelle løsninger. Kommunenes prioritering av beredskap og forebygging, bruk av teknologi og fleksible løsninger skaper trygghet hos befolkningen, og har ført til at eldre ønsker å bo i egen bolig fordi de opplever en trygg og god hverdag.

Satsingsområder for samfunn og tjenester i Kommuneplanens samfunnsdel

Oppvekstmiljø

Mål: Barn og unge opplever motivasjon og mestring. Det er samsvar mellom arbeidslivets kompetansebehov, utdanningsinstitusjonenes tilbud og ungdommenes valg av utdanning.

Folkehelse

Mål: En aktiv befolkning med god helse.

Omsorg for alle

Mål: Tjenestetilbudet er trygt og forutsigbart samtidig som det er dimensjonert og strukturert i forhold til befolkningens sammensetning og behov. Enhver har en meningsfylt hverdag ut fra egne forutsetninger.

Kultur for alle

Mål: Kunst, idrett og kultur har en viktig rolle i offentligheten. Alle innbyggere har mulighet til kulturopplevelser og aktiv deltakelse i kulturlivet.

Næringsutvikling

Mål: Levanger og Verdal kommuner har et sterkt industrimiljø og et variert næringsliv med gode utviklingsmuligheter.

Fysiske omgivelser

Mål: Bolyst er utviklet gjennom helhetlig, langsiktig og samordnet satsing på stedsutvikling.

Samfunnssikkerhet

Mål: Beredskap og forebygging skaper trygghet hos befolkningen.

Satsingsområder for organisasjonen i Kommuneplanens samfunnsdel

Koordinering

Mål: Kommunale tjenester er koordinert og samhandlingen med eksterne samarbeidspartnere er god.

Arbeidskraft

Mål: Levanger og Verdal kommuner er attraktive arbeidsgivere som tiltrekker seg og beholder arbeidskraft med riktig kompetanse.

Teknologi

Mål: Levanger og Verdal kommuner er foregangskommuner innen bruk av teknologi. Alle kommunale ansatte har relevant kompetanse i bruk av digitale verktøy og ny teknologi.

Miljøvennlig drift

Mål: Kommunal drift er energieffektiv og tar i bruk riktig teknologi for å spare.

Strategiske valg for samfunnsutviklingen i Planstrategien

- 1) Innbyggerne skal ta større ansvar for sin egen situasjon og samfunnet
- 2) Kunnskap og komparative fortrinn skal gi vekst hos store private og offentlige næringsaktører
- 3) Bærekraftig arealbruk skal gi framtidsetta infrastruktur og attraktive bolig- og næringsområder
- 4) Vi skal utvikle effektive løsninger for tjenesteproduksjonen
- 5) Samarbeid skal gi regionen større slagkraft

4. Gjennomføring av tiltak i Økonomiplan 2014-2017/Budsjett 2014

Iverksetting og implementering av driftstiltak

Strukturelle tiltak

Med bakgrunn i at sak om å «Utrede og beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet sett» ikke ble realisert våren 2014, ble det ikke foretatt noen omfattende strukturelle grep. Det er imidlertid gjennomført en rekke mindre tiltak som følge av status etter første tertial og budsjettjustering i august (Kommunestyret 25.08.14 - PS 68/14 - Budsjettjustering Verdal kommune).

Lesesatsing – SOL

Alle grunnskoler i Verdal er godt i gang med Systematisk Observasjon av Lesing. Alle skoler har gjennomført opplæringsprogram, og det er ansatt «leseveiledere» ved skolene som følger opp arbeidet i samarbeid med en ansatt ved Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT). Det vil ta tid før vi ser resultatene av denne satsingen, men dette er en satsing som skal gi langsiktige gevinster i alle fag for elevene.

Pedagognorm i barnehagene

Det er foretatt en gjennomgang for å sikre at vi oppfyller lovkrav i forhold til pedagognorm, og det gjør vi.

Styrking av legedekning på helsestasjon

Helsestasjonen er styrket med 20 % legehjemmel, som kompensasjon for redusert legedekning pga. endringer i turnusordningen for leger.

Barnehage- og skoleprogrammet DUÅ

I løpet av 2014 er det meste av den planlagte opplæringen i programmet DUÅ gjennomført på alle barnehager, skoler og SFOer i kommunen. Det er igangsatt kurs på de to siste skolene (Vuku og Verdalsøra U), og når denne prosessen er ferdig i 2015, begynner den omfattende implementeringsjobben som vil pågå fram til 2020. Kommunen har to veiledere som følger opp alle skoler, SFOer og barnehager.

Universalprogrammet DUÅ

Universalprogrammet skal tilbys i barnehage og skole. Våren 2014 ble det kjørt kurs i regi av hjelpetjenestene. I løpet av 2014 er det jobbet sammen med universitetet i Tromsø for å finne løsninger for implementering av programmet i organisasjonen uten at dette blir for ressurskrevende. Løsning er på plass, og det planlegges nå hvordan den skal operasjonaliseres.

Foreldreveiledning DUÅ

Et foreldrekurs for foreldre med barn i barnehagealder ble gjennomført våren i 2014 og et foreldrekurs for foreldre med barn i barneskolealder ble gjennomført høsten i 2014. Foreldre gir gode tilbakemeldinger og nytten av programmene vurderes som stor.

Ressurskrevende tjenester i omsorgstjenesten

Det jobbes kontinuerlig med å gi riktige og samordnede tjenester til brukerne. Samhandling rundt tjenester til felles brukere for oppvekst og avlastningstjenester er videreført i 2014. Brukere med store bistandsbehov utfordrer vår omstillingskompetanse både ved bortfall og etablering av tiltak for nye brukere. Det er utfordrende å definere effektivisering i kostnader i løpet av året på grunn av endringer i antall brukere i ordningen, og som følge av variasjon i ressursbruken til den enkelte bruker.

Utredning av dagaktivitetstilbud – samordning mellom Arken, rus og psykiatri

Verdal kommune vurderer samordnet dagtilbud. Dette skyldes behov for å oppgradere lokaler og sikre ressurseffektivitet og kvalitet i framtidige dagtilbudstjenester. Det ble i 2014 gjennomført et forprosjekt rundt utredning av samordnet dagtilbud. Dette arbeidet var ferdig i mai -14. I november ble det gjennomført et samhandlingsmøte med foreninger og interessegrupper. Videre arbeid er å lage nytt mandat til prosjektgruppa for å vurdere endelige anbefalinger knyttet til forarbeidet. Foreninger og interessegrupper blir referansegruppe i dette arbeidet. Det er en målsetting at saken legges fram for kommunestyret i mars/april -15.

Kommunal medfinansiering til sykehusene og betaling for liggedøgn utskrivningsklare pasienter

Verdal kommune har i 2014 medfinansiert spesialisthelsetjenesten med kr 18 329 354,-. Dette er den beregnede kostnaden for året. Det endelige sluttoppgjøret kommer høsten 2015. Ordningen opphørte 01.01.2015.

Verdal kommune har betalt kr 685 055,- til spesialisthelsetjenesten for utskrivningsklare pasienter i 2014. 752 pasienter ble meldt utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten i 2014. Av disse har 140 hatt 161 liggedøgn i spesialisthelsetjenesten etter at de ble meldt utskrivningsklare. Situasjonen har utviklet seg gradvis fra sommeren og eskalert utover høsten. Vi er i gang med et omfattende arbeid for å få bedre innsikt i og forståelse for hva som har ført til denne situasjonen, slik at vi for framtida kan forbedre samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og mottaket av utskrivningsklare pasienter. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag skal i midten av mars gjennomføre tilsyn med pasienter som er meldt utskrivningsklar til Verdal kommune fra spesialisthelsetjenesten i perioden 15.10.14 – 15.01.15. Resultatet fra Fylkesmannens tilsyn vil foreligge i april d.å. Når den interne gjennomgangen av situasjonen og resultatet av Fylkesmannens tilsyn foreligger, vil rådmannen orientere om saken.

Samordningsbehov flyktingetjeneste

I 2014 er det sett på løsninger for samordning av flyktingarbeidet i kommunen, slik at det blir bedre oversikt og kontroll på inntekts- og utgiftssiden. Endringen er innført fra årsskiftet 2014/2015.

Samordning ressurscenter – helse/velferd

Ressurscenter helse/velferd ble organisert som en del av helse, omsorg og velferd fra årsskiftet 2013/2014. Tjenestene rus og psykisk helse er organisert som en del av Bo- og dagtilbudstjenesten, og rehabiliteringstjenesten er innlemmet i hjemmetjenesten. Ansvaret for legetjenesten og miljørettet helsevern utøves av rådgiver i stab hos kommunalsjef helse og velferd. Boligkontoret, Frisklivssentralen og fengselshelsetjenesten er midlertidig organisert under Ressurscenter Oppvekst. Det er foretatt en gjennomgang av fengselshelsetjenesten, og det er bestemt at tjenesten skal overføres til Bo- og dagtilbudstjenesten i løpet av første halvår 2015.

Tilskudd til miljø og bolystfremmende tiltak

I budsjettet ble det avsatt 500.000 kroner til formålet. Det ble i august gjort vedtak om at ordningen med bolystmidler ble avviklet ut 2014 og at resterende midler skulle brukes til å avhjelpe den økonomiske situasjonen i kommunen.

Felles regionalt næringsfond

Verdal kommune og Levanger kommune tildeler midlene sammen. Totalt ble det gitt 1,3 mill. kroner i tilskudd. Det ble behandlet 43 saker i 2014. Av de behandlede saker ble 31 saker innvilget mens 12 fikk avslag. Gjennomsnittlig støtte pr. sak var ca. 42.000 kroner.

Markering 1814

Det har vært holdt en rekke arrangement i kommunen i forbindelse med 200-årsmarkeringen av grunnloven. Kommunen stod sammen med SNK for et stort kveldsarrangement på Stiklestad 17. mai hvor Kåre Willoch holdt hovedtalen. En rekke artister med lokal tilknytning stod for underholdningen. På dagtid var alle skoler og barnehager samlet til felles tog og arrangement i Moparken.

Økte utgifter knyttet til fosterheimplasserte barn

Som resultat av økende antall barn/unge som blir plassert i fosterhjem og institusjoner har kommunens utgifter på området økt. Andel av kostnadene som refunderes er redusert, og i 2014 medførte denne endringen store ekstrautgifter for barneverntjenesten i Verdal. Stadig flere saker bringes inn for nemnd og rettsapparatet, og dette medfører igjen økende kostnader til sakkyndige, advokater og i noen tilfeller også tolk. Fosterheimplasseringer i andre kommuner medfører økte kostnader til reise og opphold ved tilsyn. Det fører også til kostnadsøkning i skole- og barnehagesektoren som må dekke grunntilskudd og utgifter til spesialundervisning.

Styrking av frisklivssentral

Det er ikke funnet rom for å følge opptrappingsplanen for Frisklivssentralen i 2014. Frisklivssentralen inngikk avtale med Helsedirektoratet om å være Utviklingssentral for Midt-Norge de neste 3 årene.

Drift av bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne

Fra oktober 2014 er det brukt ressurser til å starte planlegging av drift ved Veslefrikk bofellesskap. Bygging startet i februar/mars 2014, med planlagt ferdigstilling i januar 2016. Leiligheter er tildelt og samhandling med brukere og pårørende rundt kartlegging, informasjon og vedtak er startet opp. Det er også sikret samhandling med andre deltjenester som berøres av at brukere flytter inn i egen leilighet.

<p>Nye brukerbehov</p> <p>NAV har gjennom 2014 hatt vesentlig økning i etterspørselen etter ytelser i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV, samt tjenester i forhold til gjelds- og økonomirådgivning. Fra regjeringen er det lagt frem forslag om aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk sosialhjelp. Det ligger i forslaget en forventning om at kommunen skal stille med arbeidstreningssplasser/aktivitetsplasser, noe som medfører utfordringer i forhold til å skaffe slike plasser.</p> <p>Det er jevn økning i brukere og brukerbehov i enheten, knyttet til behov for tjenester og oppfølging i overgangen mellom videregående skole, jobbtrening og dagtilbud.</p> <p>Ca. 3-4 brukere pr år har behov for en tjeneste fra Arken arbeid og aktivisering etter endt videregående opplæring. Nye brukerbehov er også knyttet til overgangen fra foreldrehjem til egen bolig. Det samhandles mellom Bo- og dagtilbudstjenesten og barnevern rundt ungdommer hvor det avsluttes tiltak i barnevernstjenesten som følges opp videre gjennom andre tjenester. Kortere liggetid i sykehus og utvikling av nye behandlingstiltak stiller store krav til kompetanse og ressursbruk.</p>
<p>Økt ramme valgfag i ungdomsskolen</p> <p>Høsten 2012 ble det innført valgfag på 8. trinn ved begge ungdomsskolene. Dette er trappet opp i 2013 og 2014, noe som medfører økt timetall og kostnader knyttet til gjennomføring av fagene. Valgfag er nå ferdig innfaset.</p>
<p>Økt bemanning på Møllegata</p> <p>Det er etablert en yrkesveileder – og målet har vært å få flere i praksis. Det er gjort evalueringer av jobben underveis, og tallene så lang tyder på at vi er på riktig vei.</p>
<p>Voksnetthet barnehager 6,2</p> <p>I budsjett for 2014 er 6,2 brukt som normtall. Dette grepet er gjort som en nødvendig opptrapping for å nærme seg det nasjonalt skisserte normtallet (6,0) som skal være innfridd i 2020.</p>
<p>Økte pensjonskostnader pedagogisk personale</p> <p>Det har vært økning i pensjonskostnader til SPK.</p>
<p>Leie Vukuhallen</p> <p>Vuku oppvekstsenter har hatt et stort behov for mer og annet areal til kroppsøvingundervisning og valgfag. En ny innendørs idrettshall med garderober i Vuku vil kunne dekke dette behovet (se punkt om inngåelse av leieavtale).</p>
<p>Stilling innen idrett og fysisk aktivitet</p> <p>Stillingen ble besatt fra 1. september.</p>
<p>Inngåelse av leieavtale med Vuku idrettslag for leie av hall for inntil 1 mill. kroner pr. år.</p> <p>Det er jobbet med leieavtale mellom Vuku oppvekstsenter og Vuku idrettslag i 2014, og endelig avtale ble underskrevet i januar 2015.</p>
<p>Utrede og beskrive muligheter for mer kostnadseffektiv drift av skolene i kommunen samlet sett</p> <p>Denne saken legges fram våren 2015. Saken er forberedt gjennom utarbeidelse av skolebruksplan i 2014 (PS 95/14 Skolebruksplan Verdal), og følges opp med høring av skolestruktur og endelig sak våren 2015.</p>
<p>Kommunale bygg</p> <p>Det er utarbeidet tilstandsrapport for kommunale bygg. Denne ble behandlet av komiteen for plan og samfunn i møtet i desember.</p>
<p>Verdal svømmehallen</p> <p>Svømmehallen utvidet til også å holde åpent på søndager fra 1. august.</p>

<p>Trafikksikkerhet</p> <p>I samsvar med vedtak er det stilt 100.000 kroner til disposisjon for trafikksikkerhetsutvalget av teknisk drift sin budsjetttramme.</p>
<p>Utviklingsstipend ungdom</p> <p>Det er opprettet et utviklingsstipend for ungdom. Stipendet ble utdelt for første gang i desember. Utdelingen skjedde sammen med utdelingen av kommunens kulturpris og idrettens ildsjelpris.</p>
<p>Moparken</p> <p>Kommunestyret ble forelagt plan for Moparken i sitt møte i juni. Kommunestyret sluttet seg til den framlagte planen og til å omdisponere 500.000 kroner av de bevilgede investeringsmidler for 2014 fra Havfrua til Moparken. I løpet av høsten er planene detaljert, og det forventes at fysiske tiltak startes opp våren 2015.</p>
<p>Ørin Nord</p> <p>Aktørbildet på Ørin Nord er ikke endelig avklart. Klarlegging av framtidig industriareal vil også være et tema knyttet til kommunedelplan sentrum.</p>
<p>Friidrettsanlegg</p> <p>Arbeidet med lokalisering av friidrettsanlegg har foregått store deler av 2014. Rapporten fra arbeidsgruppen som har jobbet med saken ble behandlet av kommunestyret i møte i desember. Kommunestyret gjorde da slikt vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret tar den framlagte utredning av alternative lokaliteter for friidrettsanlegg i Verdal til orientering. 2. Den nedsatte arbeidsgruppen supplert med eventuelle nye interessenter får i oppgave å utrede muligheten for samlokalisering av friidrett og fotball ved Verdal videregående skole. <p>Kommunestyrets vedtak er iverksatt og det forventes ny sak til politisk behandling våren 2015.</p>
<p>Kulturskolen</p> <p>Kulturskolen er styrket for å kunne yte tjenester til skolekorpene. Det er opprettet til sammen 75 prosent stilling. Tiltaket skal i utgangspunktet gå over tre år, og det skal skje en evaluering etter to år. Tiltaket er finansiert over kommunens disposisjonsfond.</p>
<p>Arken</p> <p>Kommunestyret behandlet sak i oktobermøtet og sluttet seg til planen for utbygging. Det ble bevilget en investeringsramme på 1 mill. kr. Arbeidet er godt gang og ferdigstilles våren 2015.</p>
<p>Omsorgsboliger for demente</p> <p>Rådmannen la fram utredningsrapporten: «Omsorgsboliger for personer med demens» for kommunestyret i sak 86/14. Kommunestyret tok utredningsrapporten til etterretning, og legger denne til grunn for det videre arbeidet med tjenesteutviklingen for målgruppen.</p>
<p>Havfrua</p> <p>500.000 kroner avsatt til opprustning av Havfrua ble vedtatt omdisponert til bruk i Moparken. Bakgrunnen for dette var at kommunen er inne i en fase hvor lokalisering av småbåthavn er aktualisert i forbindelse med utbygging av djupvasskai. Før lokalisering av småbåthavna er avklart, ble det vurdert som uhensiktsmessig å bruke investeringsmidler i området.</p>
<p>IKT-midler i skoler og barnehager</p> <p>Det ble i budsjettet avsatt 1 mill. kroner til IKT for barn/elever og lærere/førskolelærere og 2 mill. kroner pr. år til utskifting av og kapasitetsøkning på IKT-utstyr i kommuneorganisasjonen.</p>

I løpet av året er midlene omdisponert ved at rammen til IKT i skoler/barnehager (elevene i ungdomsskolen) ble økt med 0,5 mill. kroner, til 1,5 mill. pr. år, mens rammen til kommuneorganisasjonen ble redusert tilsvarende.

Teknisk drift

Oversikt over gjennomførte og framtidige investeringer innen vann og kloakkanlegg ble lagt fram for kommunestyret i møtet i mars. Det ble i saken også gitt en oversikt over gebyr innen sektoren fra 2008 og fram til i dag. Det forutsettes at tiltaksplan for investeringer vann/avløp legges fram for årlig revisjon.

Skjønnsmidler rovdyr

Formannskapet ble forelagt sak om rovviltutfordringene og veien videre i møte 16. januar. Formannskapet uttrykte et ønske om at det ble igangsatt et interkommunalt prosjekt for skadefelling av bjørn, og bevilget samtidig 250.000 kroner til formålet. Utmarksnemnda fikk det overordnede ansvaret for bruken av disse midlene.

Småbåthavn

Kommunestyret ble orientert om status i arbeidet med småbåthavn i møtet i januar. Det foreligger pr. dato to alternativer for lokalisering, Havfruaområdet og eksisterende plassering, men med flytting av molo noe lenger utover i sjøen. Alternativet på Ørin nord er lagt bort grunnet de utfordrende værforholdene på området. Gjennom Kommunedelplan sentrum, som forventes behandlet sommer/tidlig høst 2015, må endelig lokalisering avklares.

Det kommunale rustilbudet videreføres i 2014 på samme nivå som i 2013

Det kommunale rustilbudet ble i 2014 videreført på samme nivå som 2013. Det ble søkt om og innvilget tilskudd fra Fylkesmannen til kommunalt rusarbeid på 1.650.000 kroner. 800 000 kroner ble brukt til å sikre stillingene i rustjenesten mens øvrig tilskudd gikk til å styrke miljøteam med 1,2 årsverk.

«Mobbemanifest – et forpliktende samarbeid»

Det er jobbet med et systemfokus på dette området gjennom våre satsinger på psykososialt læringsmiljø (DUÅ, Bedre læringsmiljø, Miljøteam osv), og det er sett på strukturer og rutiner for skoler/SFO og barnehager. I tillegg har kommunen søkt og blitt deltager i et prosjekt hvor 4 kommuner i Nord-Trøndelag skal etablere et beredskapsteam mot mobbing. Detaljene knyttet til etableringen kommer på plass våren 2015.

Iverksetting og implementering av investeringstiltak

IKT-utstyr i skoler og barnehager

I barnehager er det investert i mer IT-utstyr i 2014 for å kunne gjennomføre rammeplanens krav. I skolene er det investert hovedsakelig i bærbare elev- og lærermaskiner. Ny datapark på Midt-Norsk realfag og teknologisenter er også realisert. Det vil være store behov for utskiftninger av gammelt utstyr i årene som kommer.

IKT-utstyr i kommuneorganisasjonen.

Etter kommunens overtakelse av Vektergata 5-7 er denne bygningen i 2014 knyttet sammen med resten av kommunens infrastruktur for IT. Samtidig er det bygd eget datarom i bygningen. For øvrig har midlene vært benyttet til fornying av kommunens IT park, og da i hovedsak innkjøp av nye PC'er.

Mindre tiltak på skoler

I Vuku er det foretatt oppdeling av grupperom, og det har vært noen utgifter knyttet til ventilasjon, heis og lysproblem. Ved Leksdal skole ble det i forbindelse med vannlekkasje foretatt tiltak som innebar flislegging av garderobe, nytt kjøkken og oppmaling av kjelleren. Ut over det er det foretatt noen mindre drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

Mindre tiltak barnehager

I 2014 er det på Forbregd-Lein barnehage foretatt romoppdeling og oppgradert ventilasjon. Garnes barnehage har fått nytt kjøkken og uteleikeapparat. Ness barnehage har fått nytt golv i et rom og Ørmelen barnehage har fått nytt gjerde. Vinne barnehage har fått utbedret uteområde og bod. Ut over det er det foretatt noen mindre drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

Rehabilitering kommunal bygningsmasse

Det er montert nødstrømsaggregat på Vuku Bo- og helsetun og innført brannsikring og velferdsteknologi på Verdal Bo- og helsetun. 1. etg. på «Gjensidigebygget» er satt i stand og tatt i bruk av hjemmetjenesten.

Idretts- og kulturanlegg

Det er innkjøpt en tråkkemaskin som er stilt til disposisjon for Verdal o-klubb til oppkjøring av skiløyper i Volhaugen friluftsområde. Videre er det utført arbeid i Vinne aktivitetspark, opparbeiding av tursti og lager- og sekretariatsbygg.

Ungdommens hus

Det har vært sett på flere mulige lokaler for etablering av Ungdommens hus. Så langt har en ikke lyktes med dette.

Utstyr/inventar omsorg og velferd

Avsatte 1 mill. kroner i 2014 er brukt til datateknisk utstyr til hjemmetjenesten i Vektergata, velferdsteknologi /trygghetsalarmer og inventar ved Verdal bo- og helsetun.

Boliger til flyktninger

Kommunen har vedtatt en økning av mottak av flyktninger fra 25 per år til 35 per år. I tillegg kommer de som blir bosatt gjennom familiegjennforening. En økt ordinær bosetting kan også føre til økning i antall familiegjennforeninger. Dette medfører behov for økt innsats med tanke på å skaffe boliger. Gjennom Husbanken sitt programkommunearbeid er det etablert en arbeidsgruppe der Boligkontoret og NAV samarbeider om å få personer som bor i kommunale og innleide boliger som brukes til flyktninger, over i ordinære leie eller eieforhold. Dette arbeidet må intensiveres for å frigjøre boliger til fremtidig bosetting av flyktninger. I forhold til god integrering av flyktninger i samfunnet, er det ønskelig at bosetting skjer spredt i forskjellige bomiljø, slik at man ikke får en opphopning av flyktninger i enkelte bomiljø. En utfordring er at tilgangen til boliger svinger mye i forhold til konjunktorene på industriområdet i kommunen, slik at det må jobbes veldig planmessig i forhold til det boligsosiale arbeidet.

Bofellesskap for funksjonshemmede

Nytt bofellesskap for funksjonshemmede er planlagt i 2014. Bygging av 6 leiligheter med fellesareal samt rom for egen personalbase har byggestart februar/mars 2015, og skal være innflyttingsklart januar 2016. Det har vært bred involvering i planleggingsprosessen med ansatte, brukere og eier. Kontrakt ble tildelt i desember -14. Det er avsatt 0,5 mill. kroner i 2014 til kjøp av dørstyring, sensorer og alarmsmykker. Utover dette er det brukt av tilskuddsmidler fra Husbanken til formålet.

Velferdsteknologi Verdal bo og helsetun – regionalt prosjekt

Det er avsatt 0,5 mill. kroner i 2014 til kjøp av dørstyring, sensorer og alarmsmykker. Utover dette er det brukt av tilskuddsmidler fra Husbanken til formålet.

Kirker og kirkegårder

Disse midlene er overført i samsvar med budsjettet. Kirkelig fellesråd prioriterer bruken av midlene i samsvar med plan for kirkebygg.

<p>ENØK-tiltak Midlene er i 2014 brukt til montering av varmepumpe Verdal Bo- og helsetun. Oljekjelen er utfaset.</p>
<p>Kommunale veger Midlene er benyttet til reasfaltering av kommunale veger og gater og til</p> <ul style="list-style-type: none"> • forsterking og asfaltering Bollgardsletta • forsterking Hellbakkveien • forsterking Granlundbakken og Flåttaenget • opprusting Smedveita • nytt gatelys Lysthaugveien
<p>Gang og sykkelveger Gang og sykkelveg langs Havnevegen er ferdigstilt. Gang og sykkelveg Holte-Minsaas-Lein er ferdigstilt.</p>
<p>Sentrumsutvikling Arbeidet med sentrumsplan og gatebruksplan pågår.</p>
<p>Skatepark Betongarbeidene til ny skatepark er ferdigstilt. Nødvendige terrengarbeid vil bli ferdigstilt våren 2015.</p>
<p>Utvikling Stiklestad Midlene er overført til SNK i samsvar med budsjettet. SNK utarbeider en plan for utvikling av området hvor disse midlene inngår som en del av finansieringen. Revisjonen har påpekt at det ikke er anledning til å dekke formålet over investeringsbudsjettet. Dette er fulgt opp ved regnskapsavslutningen for 2014.</p>
<p>Maskiner Det er anskaffet ny hjulgående gravemaskin.</p>
<p>Utarbeidelse av områdeplan – Leklemsåsen Arbeidet er igangsatt. Endelig områdeplan vil bli framlagt for politisk behandling i løpet av 2015.</p>
<p>Utbygging boligfelt Forbregd-Lein del 3 Arbeidet er ferdigstilt. Tomtene ble utlagt for salg senhøsten 2014, og ved utgangen av 2014 var det solgt 5 tomter.</p>
<p>Kjøp av Kinogården Kjøpet er gjennomført.</p>
<p>Hovedplan vannforsyning: Utskifting vannledninger/restaureringsarbeid Det er gjennomført utskiftinger av alle vannledninger i området Skogveien, Furuveien og Seterveien på Ørmelen. Videre er det gjort utskifting av hovedvannledning på strekningen Holte - Minsaas.</p>
<p>Utbedring kloakkanlegg sentrum og sanering av spredt avløp Det er gjennomført utskiftinger av alle kloakkledninger i området Skogveien, Furuveien og Seterveien på Ørmelen. Videre er det lagt nye kloakkledninger på strekningen Holte-Minsaas-Lein samtidig med opparbeidelse av gang og sykkelveg. I tillegg er det innkjøpt og satt i drift ny avvanningsenturfuge på Ørin renseanlegg.</p>
<p>Kjøp av tjenestebiler Det ble gjennomført nytt tilbud på kommunale tjenestebiler i 2014. Fordi det ble vurdert som formålstjenlig, ble 4 biler kjøpt ved innlevering.</p>

5. Utarbeidelse av planer i henhold til Planstrategien

Kommuneplanens samfunnsdel <p>Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020 ble revidert i 2014 i henhold til «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner» vedtatt i k.sak 16/14, i møte 24.02.14. Revideringen ble gjennomført på grunnlag av revideringsforslag som fremkom gjennom parallelle kommunedelplanprosesser for Kommunedelplan helse og omsorg, Kommunedelplan oppvekst, Kommunedelplan kultur og Kommunedelplan næring i Verdal og i Levanger. I disse planprosessene inngikk samfunnsanalyser som dermed også lå til grunn for revideringen av samfunnsdelen.</p>
Kommunedelplan helse og velferd <p>Høsten 2014 ble ny Kommunedelplan helse og velferd sendt på høring, og behandlet i Komite for mennesker og livskvalitet. Prosessene helse og velferd hadde før ny organisering ble iverksatt, samt temaplaner for pleie- og omsorg, ruspolitisk- og boligsosial handlingsplan, er det lokale grunnlaget for kommunedelplanarbeidet. Fagområdene har mange statlige føringer å hensynta, og løsningene fram i tid er avhengig av tett samarbeid med oppvekst, kultur og teknisk sektor. Planarbeidet har styrket samarbeidet med øvrige sektorer.</p>
Kommunedelplan oppvekst <p>Kommunedelplan oppvekst er utarbeidet parallelt med Kommunedelplan helse og velferd og Kommunedelplan kultur i 2014. I denne prosessen er også revidering av Kommunedelplanens samfunnsdel hensyntatt. Våren 2015 vil det utarbeides temaplaner for skole, barnehage og hjelpetjenester.</p>
Kommunedelplan kultur <p>Kommunedelplan kultur er utarbeidet parallelt med Kommunedelplan oppvekst og Kommunedelplan helse og velferd i 2014 og ble behandlet politisk i januar 2015. I denne prosessen er også revidering av Kommunedelplanens samfunnsdel hensyntatt. I tillegg ble det utarbeidet og behandlet Temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet. Våren 2015 vil det utarbeides temaplaner bibliotek, kulturskole og frivillighet.</p>
Kommunedelplan næring for Levanger og Verdal <p>Grunnet sykdom stoppet arbeidet med denne planen opp høsten 2014. Det planlegges for at arbeidet kan starte opp igjen vinteren 2015 og at behandling av planen kan skje i løpet av året.</p>
Kommunedelplan Verdal sentrum <p>Arbeidet med kommunedelplan Verdal sentrum forventes ferdigstilt til sommeren 2015.</p>
Temaplan: Barnehageplan <p>Denne planen kommer våren 2015 som en videreføring av kommunedelplan oppvekst.</p>
Temaplan: IKT-plan for barnehagene i Levanger og Verdal, revidering <p>Prosessene er ikke igangsatt grunnet noen kapasitetsutfordringer i 2015, men vil bli satt i gang i 2015.</p>
Temaplan: Felles IKT-plan for skolene i Levanger og Verdal, revidering <p>Prosessene er ikke igangsatt grunnet noen kapasitetsutfordringer i 2015, men vil bli satt i gang i 2015.</p>

<p>Temaplan: Rehabiliteringsplan, revidering</p> <p>Arbeidet med rehabiliteringsplan ble startet august 2014 og forventes slutført våren 2015.</p>
<p>Temaplan: Ruspolitisk handlingsplan, revidering</p> <p>Kommunestyret vedtok revidering av Ruspolitisk handlingsplan i sak 53/14.</p>
<p>Temaplan: Kompetanse og rekruttering helse, velferd, pleie og omsorg</p> <p>Arbeidet med temaplanen er planlagt slutført første kvartal 2015.</p>
<p>Temaplan: Boligsosial handlingsplan, revidering (står ikke i planprogrammet)</p> <p>Kommunestyret vedtok rullering av boligsosial handlingsplan i sak 54/14.</p>

6. Går utviklingen i retning av samfunnsmålene?

6.1 Situasjonen i driften

Hele 2014 har hatt gjennomgående fokus på å tilpasse aktivitetsnivå og effektivisere arbeidsprosesser etter at vi avsluttet 2013 med for høyt forbruk. Kommunestyret vedtok budsjettjustering i møte i august, og de frigjorte midler ble blant annet brukt til å styrke økonomisk sosialhjelp og barnevernstiltak. Det vil si plasserings- og forebyggingstiltak innen barnevern, ikke økning i ansatte. Arbeidet gjennom året for å nå økonomisk balanse har vist at flere miljøer i kommunens organisasjon har prioritert godt for å skape bidrag til økonomisk balanse. Gjennom hele 2014 har vi hatt fokus på strategiske utfordringer på kort og lang sikt, jamfør [1. tertialrapport](#) og [2. tertialrapport](#).

6.2 Nye utfordringer og behov

Utfordringer som ble avdekket i planprosesser i 2014, er håndtert gjennom strategier og tiltak i planer som ble vedtatt i desember 2014 og januar 2015. Behov for ytterligere revidering av planer håndteres i planprosesser som skal gjennomføres i 2015 i henhold til Planstrategien og nylig vedtatte kommunedelplaner.