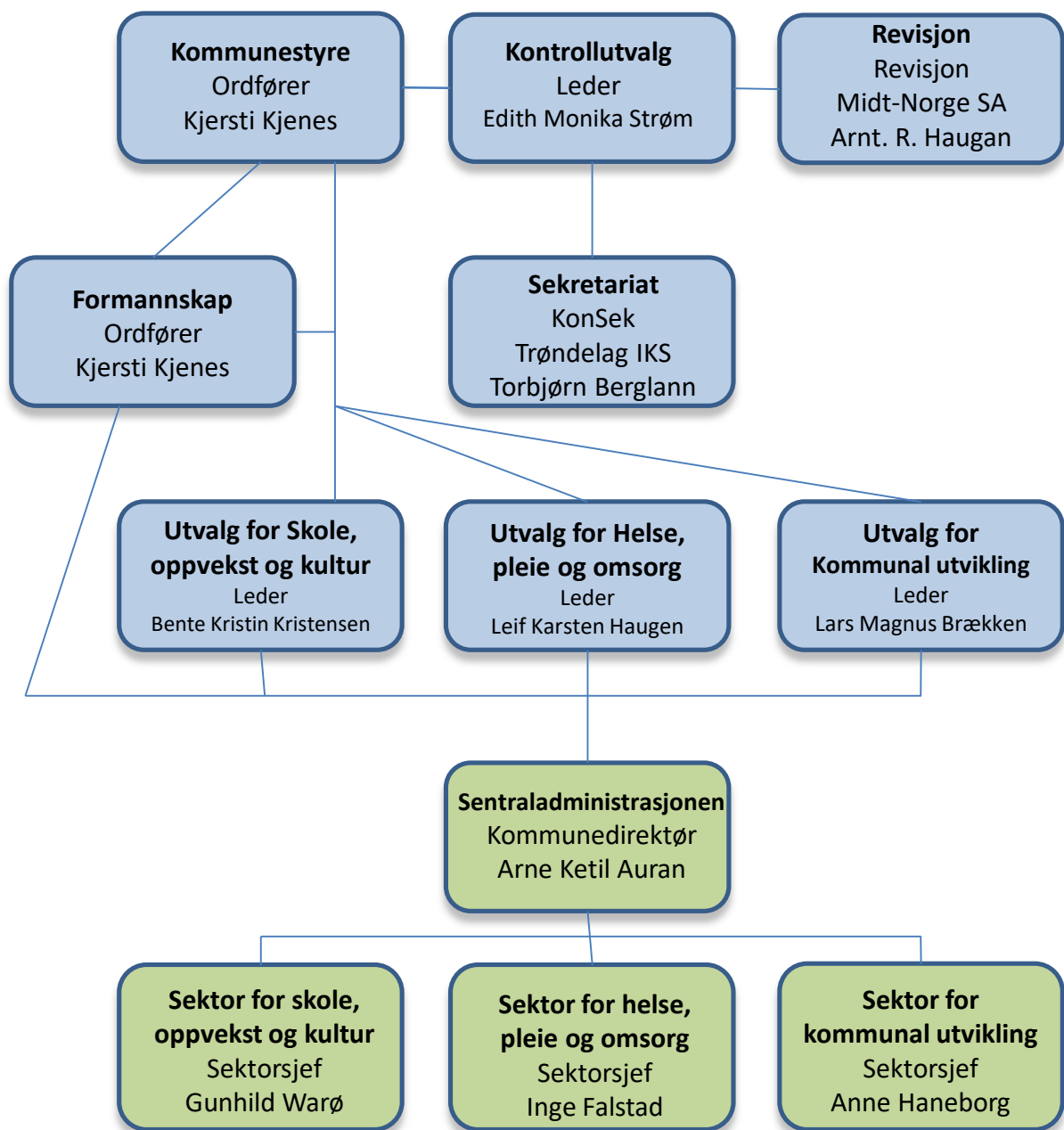




Meråker
kommune

Årsberetning 2020

Meråker – på naturlig vis!



Kommunedirektøren har ordet

Innhold

Organisasjonskart	s. 2
Kommunedirektøren har ordet	s. 3
<u>Pliktig informasjon:</u>	
Hovedtall fra regnskapet	s. 4
Lønn og personale	s. 14
<u>Øvrig informasjon:</u>	
Sentraladministrasjonen	s. 18
Sektor skole, oppvekst og kultur	s. 23
Sektor helse, pleie og omsorg	s. 33
Sektor kommunal utvikling	s. 41

Meråker kommunes årsmelding skal gi et helhetlig bilde av kommunens virksomhet i 2020 og en organisasjonsmessig og økonomisk status pr. 31.12.2020.

Året har vært preget av pandemihåndtering (Covid-19). Mye tid og ressurser har gått med til kriseledelse, og iverksette raske endringer ift endrede tiltaksnivå i organisasjonen. Det utvises stor evne og vilje til å ta utfordringene på strak arm. Jeg er imponert over organisasjonens evne til å iverksette pålagte endringer på kort varsel. Framdrift i vaksineringsarbeidet er ihht. nasjonal tilgang og distribusjon av doser.

Årsregnskapet avlegges med et korrigert netto driftsresultat på 5,2 mill. kr. Det tilsvarer en resultatgrad på 1,88 %. Dette er litt bedre enn opprinnelig vedtatt budsjett og innenfor de anbefalinger som gjelder for å ha en bærekraftig økonomi og effektiv ressursbruk. I tillegg viser regnskapet for 2020 at vi er innenfor kommunestyrets vedtak om måltall for sunn økonomisk utvikling. Kommunen har god likviditet som følge av fondsreserver og ubrukte lånemidler. Driftsmessig leverer alle sektorene god økonomistyring, med samlet 2,9 mill. i netto mindreforbruk ift. regulert budsjett.

Investeringsregnskapet ble avsluttet med en underdekning ift. justert budsjett på nærmere 8,6 mill. kr. Selv om avviket et stort er det lite dramatisk i underdekningen. Med unntak av et avvik på startlånordningen er underdekningen knyttet opp mot forsinket framdrift på investeringsprosjekter. Det er tidligere avsatt ubrukte lånemidler som vil bli brukt til å saldere merforbruket i regnskapssaken.

De økonomiske virkningene blir ytterligere forsterket av nedgangen i folketallet, selv om det var en moderat nedgang fra 31.12.19 til 31.12.20 på 9 personer

En av de økonomisk viktigste oppgavene for Kommunedirektøren framover blir å fortsette å tilrettelegge for tiltak og beslutninger for å snu økonomien i en enda mer bærekraftig retning, og tilrettelegge for mer verdiskapning

I 2020 har det vært flere vakanser og nyrekrutteringer i sentrale stillinger for videre utvikling av kommunen. Det er videre et stort engasjement og vilje til å jobbe for nyetablering av arbeidsplasser i Meråker, og konkrete prosjekter som oppfølging etter nedlegging av Lian i Gudå, , hydrogenproduksjon og videreutvikling av eksisterende næringsliv.

Kommuneplanens samfunnsdel ble sluttbehandlet i 2019 med fokus på overordna visjon og mål, samt gjennomgående bærekraft økonomisk, sosialt og miljømessig. Dette avtrykket vil sette sitt preg på all kommunal planlegging, drift og investering i dag og framover. Dette arbeidet er i gang og forsterkes med rullert planstrategien for den nye kommunevalgperioden. Samfunnsdelen og planstrategien er viktige styringsdokumenter og setter dagsorden for administrasjonens overordna prioritering gitt av kommunestyret. Dette strategiske planverket vil beskrive langsiktige mål og strategier for videre utvikling i Meråker, og mer operativt med sine handlingsplaner som helhetlig følges opp gjennom årlig prioritering i behandling av Budsjett- og økonomiplan

Ellers jobbes det med kompetanseheving av medarbeidere og ledere, prosesser for utvikling av mer enhetlig organisasjonskultur med basis i det felles verdien ærlighet, raushet, engasjement og respekt. Vi legger også en bevisst strategi om digital transformasjon til grunn for effektivisering av tjenesteproduksjon og virksomhet. Stadig utvikling av organisasjonen er prioritert for å møte framtidige behov og krav på en best mulig måte, og derigjennom sørge for en best mulig måloppnåelse ift. videre utvikling av kommunen.

Vi skal fylle rollene som samfunnsutvikler, tjenesteyter, lovforvalter og demokratisk arena. For å lykkes i dette arbeidet er vi avhengig av å framstå som åpen, bygge tillit i tråd med verdigrunnlaget, ha nødvendig rapportering og kontroll, og kunne utøve delegert myndighet på en forsvarelig måte, samt ha et løpende engasjement for utvikling- og forbedring.

Meråker går spennende tider i møte. Forvalter vi de mulighetene som ligger foran oss godt, har vi historiske muligheter til å skape vekst og utvikling i årene som kommer.

Jeg vil takke politikere, næringsliv, lag og organisasjoner og alle våre ansatte som gjør en viktig jobb for Meråker-samfunnet, for godt samarbeid. Sammen skal vi fortsette hver eneste dag å gjøre en viktig innsats for at Meråker skal være et godt sted å bo og leve også framover.

Meråker, 22.04.21

Arne Ketil Auran (sign.)
kommunedirektør

Hovedtall fra regnskapet

Regnskap i balanse

Regnskapet for Meråker kommune for regnskapsåret 2020 er gjort opp i balanse. Fra og med 2020 er det gjort gjeldende en ny forskrift for årsregnskapsavleggelsen. Det medfører at så lenge kommunen ikke har et merforbruk som må inndeckes i senere år, vil bunnlinjen alltid bli 0. Det er nå pliktig ved regnskapsavslutningen å tilføre udisponerte midler til disposisjonsfond. Det betyr at kommunestyret ved behandling av årsregnskapet ikke trenger å ta stilling til disponering av netto mindreforbruk da netto avvik allerede er avsatt til disposisjonsfond. Netto avsetning til disposisjonsfond er kr. 1.594.000,- større i 2020 enn regulert årsbudsjett.

Sektorene har til sammen et netto mindreforbruk med ca. 2,9 mill. kr. Lønnsoppjøret inklusive pensjon ble om lag 1,8 mill. kr. billigere enn forutsatt i budsjettet. Summen av skatter, rammetilskudd, konsesjonskraftinntekter, integreringstilskudd og finansposter ble 4,0 mill. kr. lavere enn budsjett.

I årsberetningen vil det bli redegjort for den økonomiske situasjonen for kommunen pr 31.12.20. For analysebruk er bl.a. både driftsinntektene- og utgiftene korrigert for bruk og avsetning til bundne driftsfond. Disse størrelsene varierer betydelig fra år til år, og korrigeringene er gjort for å få sammenlignbare tall over flere år og for å vise resultatet av den underliggende drifta. Disse korrigeringene fører til både endret brutto driftsresultat og netto driftsresultat. For 2020 fikk kommunen et korrigert netto driftsresultat på kr. 5.214.000,-, som gir en netto resultatgrad på 1,88 %. Foreløpige KOSTRA-tall for 2020 viser et gjennomsnitt for kommuner i Norge på 2,6 %.

Regnskapsresultatet

Tall i 1.000 kr	2020	2019
Sum driftsinntekter	-293 358	-276 243
Sum driftsutgifter	283 898	276 876
Brutto driftsresultat	-9 460	633
Netto finansutgifter	10 505	8 188
Motpost avskrivninger	-17 441	-17 506
Netto driftsresultat	-16 396	-8 685
Netto avsetninger	11 535	1 453
Finan. invest. regnsk.	4 861	723
Overskudd/underskudd	0	-6 509

Driftsinntektene

Type inntekt	1.000 kr		%	
	2020	2019	2020	2019
Rammetilskudd	-114 373	-107 695	39,0	39,0
Inntekts- og formuesskatt	-48 054	-50 627	16,4	18,3
Eiendomsskatt	-11 391	-11 190	3,9	4,1
Andre skatteinntekter	-11 060	-9 756	3,8	3,5

Andre overf. og tilsk. fra staten	-6 967	-10 309	2,4	3,7
Overf. og tilskudd fra andre	-53 547	-30 775	18,3	11,1
Brukerbetaling	-9 852	-13 152	3,4	4,8
Salgs- og leieinntekter	-38 114	-42 739	13,0	15,5
Sum driftsinntekter	-293 358	-276 243	100,0	100,0

Skatter og rammetilskudd fra staten er de to største inntektskildene til kommunen. Til sammen utgjorde de i 2020 54,4 % av brutto driftsinntekter. Fra 2019 til 2020 økte disse inntektene med drøyt 4,1 mill. kr (2,59 %) til ca 162,4 mill. kr. Tallene inkluderer det løpende inntektsutjevningstilskuddet i rammetilskuddet. Mye av endringen er resultat av de midlene kommunene ble tilført for å håndtere koronapandemien. Meråker kommune ble tilført drøyt 3,3mill. kr. i 2020 for dette arbeidet.

Løpende inntektsutjevning innebærer at kompensasjon/reduksjon for dårlig/god skatteutvikling skjer ved at det inntektsutjevningstilskuddet nå blir utbetalt to måneder etterpå mot tidligere to år. Nyordningen er en stor fordel da en slipper de store svingningene i rammeoverføringene de enkelte år.

Eiendomsskattene og konsesjonskraftinntektene (netto) i 2020 utgjorde 21,7 mill. kr. eller 7,4 % av driftsinntektene. Det er en reduksjon på 1,9 mill. kr eller 7,9 % fra 2019. Konsesjonskrafta gikk ned med 2,1 mill. kr. til 10,3 mill. kr. i 2020. Eiendomsskatten for næringseiendommer samt verk og bruk økte med 0,2 mill. kr. til 11,4 mill. kr. i 2020. Fra og med 2019 har kommunestyret vedtatt at eiendomsskatt kun skal skrives ut på kraftverk samt tidligere eiendommer i kategorien verk og bruk. Vedtatte endringer i eiendomsskattelovgivningen vil føre til at disse inntektene vil reduseres og utgjøre en mindre andel av inntektene til kommunen i årene som kommer.

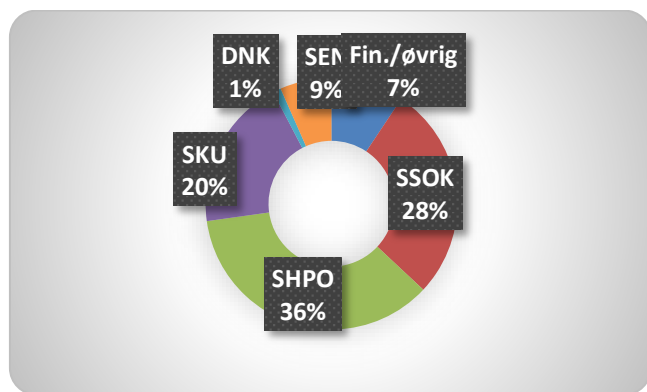
Driftsutgiftene

Type utgift	1.000 kr		%	
	2020	2019	2020	2019
Lønnsutgifter	142 456	137 064	50,2	48,8
Sosiale utgifter	29 819	32 354	10,5	11,5
Kjøp av varer og tjenester	71 141	68 563	25,1	24,4
Overføringer og tilsk. til andre	23 041	25 510	8,1	9,1
Avskrivninger	17 441	17 506	6,1	6,2
Sum driftsutgifter	283 898	280 997	100,0	100,0

Personalet er den viktigste ressursen til kommunen. I 2020 gikk 172,3 mill. kr eller 60,7 % av de totale driftsutgiftene med til lønn (inkl. sosiale utgifter). Det er en økning på 2,9 mill. kr eller 1,7 % fra 2019.

Den store lønnsandelen viser at Meråker kommune, som alle andre kommuner, er en arbeidsintensiv serviceorganisasjon. Hovedformålet for kommuner er å yte tjenester og service til innbyggerne i form av undervisning, pleie, omsorg, fritidstilbud og for å legge forholdene til rette for husbygging og næringsutvikling.

Utgifter fordelt etter sektor



SEN = Sentraladministrasjonen, SSOK = Sektor skole, oppvekst og kultur, SHPO = Sektor helse, pleie og omsorg, SKU = Sektor kommunal utvikling, FINANS = Finansutgifter, DNK = Kirke

Sektor helse, pleie og omsorg og sektor skole, oppvekst og kultur er de to største sektorene i kommunen. Til sammen bruker kommunen 175,5 mill. kr eller 63 % av brutto driftsutgifter på disse to sektorene. Finans (netto rente- og avdragsutgifter) utgjør 13,6 mill. kr eller 4,9 % av brutto driftsutgifter.

Avvik mellom utgifter og inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett

Kommunestyret vedtar budsjettet på overordnet nivå på budsjettskjema i henhold til forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning mv. Denne forskriftens § 5-4, 1. og 2. ledd omhandler drift og § 5-5, 1. og 2. ledd omhandler investering. Det redegjøres under tabellene for vesentlige avvik over 10% mellom regnskapsført beløp og regulert budsjett for de enkelte linjene i regnskapsskjemaene (markert grått i tabellene) for de avvik som ikke er kommentert eller forklart andre steder i denne delen av dokumentet.

Bevilgningsoversikt drift, § 5-4, 1. ledd	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2020	Oppr. budsjett 2020	Avvik Regnsk.- Rev. budsjett	Avvik i %
1 Rammetilskudd	114 372 542,00	97 283 000	92 651 000	17 089 542,00	17,6 %
2 Inntekts- og formueskatt	48 054 374,90	74 059 000	74 059 000	-26 004 625,10	-35,1 %
3 Eiendomsskatt	11 391 025,00	11 399 000	11 399 000	-7 975,00	-0,1 %
4 Andre generelle driftsinntekter	18 027 006,00	11 340 000	11 340 000	6 687 006,00	59,0 %
5 Sum generelle driftsinntekter	191 844 947,90	194 081 000	189 449 000	-	-
6 Sum bevilgninger drift, netto	164 943 873,55	178 015 561	172 472 461		
7 Avskrivninger	17 440 612,81	15 907 042	15 907 042	1 533 570,81	9,6 %
8 Sum netto driftsutgifter	182 384 486,36	193 922 603	188 379 503	-	-
9 Brutto driftsresultat	9 460 461,54	158 397	1 069 497		
10 Renteinntekter	3 885 350,41	3 497 000	3 497 000	388 350,41	11,1 %
11 Utbytter	3 113 629,00	5 000 000	5 000 000	-1 886 371,00	-37,7 %
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,00	0	0	-	-
13 Renteutgifter	6 567 967,99	8 541 937	8 541 937	-1 973 969,01	-23,1 %
14 Avdrag på lån	10 936 381,60	10 828 000	10 828 000	108 381,60	1,0 %
15 Netto finansutgifter	-10 505 370,18	-10 872 937	-10 872 937		
16 Motpost avskrivninger	17 440 612,81	15 907 042	15 907 042	1 533 570,81	9,6 %
17 Netto driftsresultat	16 395 704,17	5 192 502	6 103 602		
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
18 Overføring til investering	-4 861 333,34	-4 861 000	-3 908 000	-333,34	0,0 %
19 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-11 181 630,72	-1 572 377	-2 412 477	-9 609 253,72	611,1 %
20 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-352 740,11	1 240 875	216 875	-1 593 615,11	-128,4 %
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0,00	0	0	-	-
22 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-16 395 704,17	-5 192 502	-6 103 602		
23 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0,00	0	0		

Avvik når det gjelder *Rammetilskudd* og *Inntekts- og formuesskatt* er at naturressursskatten ikke er skilt ut fra *Inntekts- og formuesskatt* i budsjettet, men er ført på korrekt kostraart i regnskapet. Naturressursskatten kommer som et tilsvarende avvik under *Andre generelle driftsinntekter* så netto avvik på skatter og rammetilskudd er 1,2 mill. kr. i mindreinntekt.

Renteinntekter er høyere enn budsjettert grunnet gjennomgående høyere renteavkastende beholdning enn forutsatt. Avviket på *Utbytter* er at utbytte fra NTE ble lavere enn budsjettert. *Renteutgifter* er lavere enn budsjettert på grunn av en lavere innlånsrente enn forutsatt i budsjettprosessen samt at vedtatt låneopptak ble gjort sent på året.

Netto avsetning bundne driftsfond skyldes for det meste at avsetning av tilbakebetaling av tidligere utlånte midler av kraftfondet. *Netto avsetning* disposisjonsfond har et avvik da saldering av driftsregnskapet nå skal gjøres automatisk mot disposisjonsfond.

Bevilgningsoversikt investering, § 5-5, 1. ledd	Regnskap 2020	Rev. budsjett 2020	Oppr.budsjett 2020	Avvik Regnsk.- Rev. budsjett	Avvik i %
1 Investeringer i varige driftsmidler	13 512 433,60	6 008 750	55 904 000	7 503 683,60	124,9 %
2 Tilskudd til andres investeringer	0,00	0	0	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 152 296,34	3 152 000	734 000	296,34	0,0 %
4 Utlån av egne midler	0,00	0	0	-	-
5 Avdrag på lån	0,00	0	0	-	-
6 Sum investeringsutgifter	16 664 729,94	9 160 750	56 638 000		
7 Kompensasjon for merverdiavgift	1 526 381,98	719 750	8 980 000	806 631,98	112,1 %
8 Tilskudd fra andre	130 000,00	150 000	0	-20 000,00	-13,3 %
9 Salg av varige driftsmidler	694 433,00	460 000	60 000	234 433,00	51,0 %
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0,00	0	0	-	-
11 Utdeling fra selskaper	0,00	0	0	-	-
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0,00	0	0	-	-
13 Bruk av lån	3 201 600,00	3 201 600	42 540 000	-	0,0 %
14 Sum investeringsinntekter	5 552 414,98	4 531 350	51 580 000		
15 Videreutlån	11 564 920,00	20 000 000	20 000 000	-8 435 080,00	-42,2 %
16 Bruk av lån til videreutlån	11 564 920,00	20 000 000	20 000 000	-8 435 080,00	-42,2 %
17 Avdrag på lån til videreutlån	5 451 871,89	5 744 000	5 744 000	-292 128,11	-5,1 %
18 Mottatte avdrag på videreutlån	14 990 119,68	5 744 000	5 744 000	9 246 119,68	161,0 %
19 Netto utgifter videreutlån	-9 538 247,79	0	0		
20 Overføring fra drift	4 861 333,34	4 861 000	3 908 000	333,34	0,0 %
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	-11 624 965,15	0	0	-11 624 965,15	-
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	20 000,00	20 000	1 150 000	0,00	0,0 %
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-251 637,12	-251 600	0	-37,12	0,0 %
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-6 995 268,93	4 629 400	5 058 000		
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	8 569 336,10	0	0		

Avvik på *Investeringer i varige driftsmidler* og *Kompensasjon for merverdiavgift* kommer som resultat av forskjøvet framdrift på allerede finansierte prosjekter. Avvik på *Tilskudd fra andre* og *Salg av varige driftsmidler* er forholdsvis stort i prosent, men ikke like vesentlig i kronebeløp. *Videreutlån* og *Bruk av lån til videreutlån* henger sammen og kommer som følge av at det ikke er videreutlånte midler under Startlånsordningen i samme grad som det er gitt ramme for. Linjene for *Mottatte avdrag på videreutlån* og *Netto avsetninger bundne investeringsfond* fremkommer ved at enkelte startlån er innfridd av låntakere og etter regelverket skal dette innbetales videre til husbanken og derfor er avsatt til bundet fond.

Bevilgningsoversikt drift pr. virksomhetsområde - § 5-4, 2. ledd	Regnskap 2020	Rev. budsj. 2020	Oppr. budsj. 2020	Avvik Regnsk. - Rev. budsjett	Avvik i %
Sum bevilgninger fra linje 6 bevilgningsoversikt - drift	164 943 874	178 015 561	172 472 461		
Netto avsetning/bruk bundne fond fra linje 19 bevilgningsoversikt - drift	-11 181 631	-1 572 377	-2 412 477	-9 609 254	611,1 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond fra linje 20 bevilgningsoversikt - drift	-352 740	1 240 875	216 875	-1 593 615	-128,4 %
Virksomhetsområder:					
Sektor 1, Sentraladministrasjonen					
Netto innt./utg.	19 987 644	22 313 245	21 037 845	-2 325 601	-10,4 %

Netto avsetning/bruk bundne fond	0	0	0	0	-
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	-112 000	0	112 000	-100,0 %
<i>Netto innt./utg.</i>	<i>19 987 644</i>	<i>22 201 245</i>	<i>21 037 845</i>	<i>-2 213 601</i>	
Sektor 2, Skole, oppvekst og kultur					
Netto innt./utg.	64 504 749	64 064 441	66 259 741	440 308	0,7 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	0	0	0	0	-
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	-
<i>Netto innt./utg.</i>	<i>64 504 749</i>	<i>64 064 441</i>	<i>66 259 741</i>	<i>440 308</i>	
Sektor 3, Helse, pleie og omsorg					
Netto innt./utg.	69 714 609	71 292 278	71 776 278	-1 577 669	-2,2 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	234 206	0	0	234 206	-
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	-
<i>Netto innt./utg.</i>	<i>69 948 814</i>	<i>71 292 278</i>	<i>71 776 278</i>	<i>-1 343 464</i>	
Sektor 4, Kommunal utvikling					
Netto innt./utg.	26 387 928	28 092 542	28 228 842	-1 704 614	-6,1 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	143 338	-1 789 545	-3 172 445	1 932 883	-108,0 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	-
<i>Netto innt./utg.</i>	<i>26 531 266</i>	<i>26 302 997</i>	<i>25 056 397</i>	<i>228 269</i>	
Sektor 5, Meråker Sogn					
Netto innt./utg.	2 886 672	2 881 000	2 881 000	5 672	0,2 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	0	0	0	0	-
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	-
<i>Netto innt./utg.</i>	<i>2 886 672</i>	<i>2 881 000</i>	<i>2 881 000</i>	<i>5 672</i>	
Sektor 6, Fellesområde					
Netto innt./utg.	-14 874 223	-7 610 981	-14 694 281	-7 263 242	95,4 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	9 995 147	3 922 000	6 145 000	6 073 147	154,8 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	352 779	-1 128 875	-216 875	1 481 654	-131,3 %
<i>Netto innt./utg.</i>	<i>-4 526 296</i>	<i>-4 817 856</i>	<i>-8 766 156</i>	<i>291 560</i>	
Sektor 7, Selvkost VA					
Netto innt./utg.	-3 663 506	-3 016 964	-3 016 964	-646 542	21,4 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	808 940	-560 078	-560 078	1 369 018	-244,4 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	-
<i>Netto innt./utg.</i>	<i>-2 854 566</i>	<i>-3 577 042</i>	<i>-3 577 042</i>	<i>722 476</i>	<i>-20,2 %</i>
Sum netto avsetning/bruk bundne fond pr. virksomhetsområde	11 181 631	1 572 377	2 412 477		
Sum netto avsetning/bruk disposisjonsfond pr. virksomhetsområde	352 740	-1 240 875	-216 875		
Sum nettorammer fordelt pr. virksomhetsområde	164 943 874	178 015 561	172 472 461		

Avviket på *Sentraladministrasjonen (sektor1)* fremkommer som summen mindreforbruk på flere ansvarsområder. Bruken av disposisjonsfond på dette området ble ikke ført da totalregnskapet for kommunen ikke gjorde det nødvendig.

For *Helse, pleie og omsorg (Sektor 3)* er det et avvik på Netto bundne fond som kommer av avsetning til gavekontoer.

Kommunal utvikling (sektor 4) har et avvik på *Netto bundne fond*. Det kommer for det meste av mindre bruk av bundne fond til næringsutvikling og forskjønnelse sentrumsområde.

Fellesområde (sektor 6) Hovedårsaker er et rimelig lønnsoppgjør, avsetning av innbetalte utlån, strykning av bruk av disposisjonsfond og lavere finanskostnader enn budsjettet.

Selvkost VA (sektor 7) har et summert avvik på 722'. Dette skyldes at kalkulatoriske renter og avskrivninger ikke blir fordelt pr. virksomhetsområde og at avvik på disse elementene summere seg ut som avvik i bevilgningsoversikten selv om det ikke gir avvik i regnskapet.

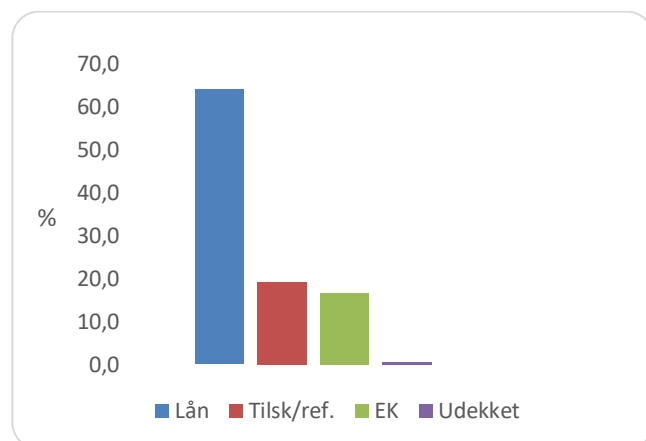
Bevilgningsoversikt investering pr. virksomhetsområde - § 5-5, 2. ledd	Regnskap 2020	Rev. budsj. 2020	Oppr. budsj. 2020	Avvik Regnsk. - Rev. budsett	Avvik i %
Sum brutto investeringsutgifter fra linjene 1 - 4 bevilgningsoversikt investering	16 664 730	9 160 750	56 638 000		
Virksomhetsområder:					
Sektor 1, Sentraladministrasjonen					
Br. utg.	599 591	754 000	754 000	-154 409	-20,5 %
Sektor 2, Skole, oppvekst og kultur					
Br. utg.	0	0	0	0	-
Sektor 3, Helse, pleie og omsorg					
Br. utg.	0	956 250	1 362 500	-956 250	-
Sektor 4, Kommunal utvikling					
Br. utg.	9 566 052	3 748 500	45 837 500	5 817 552	155,2 %
Sektor 5, Meråker Sogn					
Br. utg.	0	0	0	0	-
Sektor 6, Fellesområde					
Br. utg.	2 952 296	2 952 000	734 000	296	0,0 %
Sektor 7, Selvkost VA					
Br. utg.	3 546 791	750 000	7 950 000	2 796 791	372,9 %
Bruttoramme fordelt til investering	16 664 730	9 160 750	56 638 000		

For Bevilgningsoversikt investering pr. virksomhetsområde er det et avvik på *Sentraladministrasjonen* (sektor 1) som skyldes at kommunens andel av investeringene i Værnesregionen IT ble betydelig lavere enn budsjettet. For *Helse, pleie og omsorg* (sektor 3) kommer avviket av at det ikke ble innkjøpt kjøretøy som planlagt. På *Kommunal utvikling* (sektor 4) og *Selvskost VA* (sektor 7) kommer avviket som resultat av merforbruk på flere prosjekt som allerede er finansiert.

Investeringene

Tall i 1.000 kr	2020	2019
Investeringer i varige driftsmidler	13 513	10 273
Tilskudd til andres investeringer	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 152	722
Utlån av egne midler	0	
Sum investeringsutgifter	16 665	10 995
Kompensasjon for merverdiavgift	1 526	548
Tilskudd fra andre	130	563
Salg av varige driftsmidler	694	1 711
Salg av finansielle anleggsmidler	0	
Utdeling fra selskaper	0	0
Mottatte avdrag å utlån av egne midler	0	0
Bruk av lån	3 202	9 188
Sum investeringsinntekter	5 552	12 010
Netto utgifter videreutlån	-9 538	426
Overføring fra drift	4 861	723
Netto bundne investeringsfond	-11 624	-1 564
Netto ubundet investeringsfond	20	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	-252	0
Sum overf. fra drift og netto avsetninger	-6 995	-841
Fremført til inndekking i senere år (udekket)	8 569	252

Finansiering av investeringene



I år 2020 er det påløpt investeringsutgifter på til sammen 16,7 mill. kr. Det er ca 5,7 mill. kr høyere enn i 2019. Av disse 16,7 mill. kr. er om lag 13,5 mill. kr. relatert til investeringer i anleggsmidler. De største investeringene har skjedd ved omgjøring/oppgradering av kommunal bygningsmasse, investeringer i VA-sektoren, utbygging/kjøp av kjøretøy, asfaltering av veier, samt kommunens andel av felles IT-investeringer i Værnesregionen.

Investeringsutgiftene er finansiert med 17,7 % eksterne lån. Låneandelen i 2019 var på 63,8 %. Egenkapitalandelen utgjør 34,2 %. Andelen tilskudd og refusjoner var i 2019 9,2 %. For 2019 er investeringsregnskapet gjort opp med en underdekning på kr. 8.569.336,10. Dette underskuddet må dekkes inn i investeringsregnskapet på et senere tidspunkt gjennom vedtak av kommunestyret.

Innskjerping av regnskapsregler for investerings-regnskapet medfører at budsjettmessige overskridelser eller manglende finansiering av prosjekter, skal dekkes med frie midler og ubrukte lånemidler opp til samlet budsjett tert beløp for investeringsregnskapet. Dette medfører at investeringsregnskapet må ses på som en helhet og ikke prosjektbasert som tidligere.

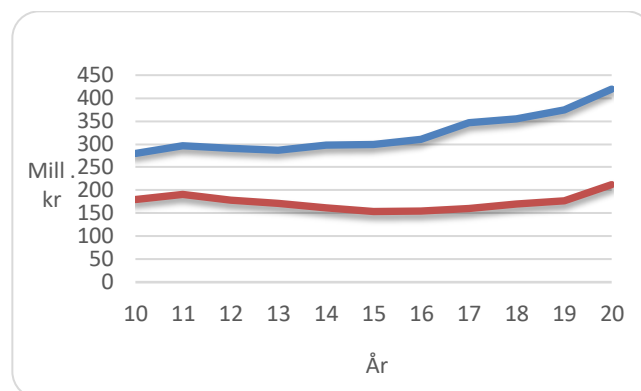
Det innbyrdes forholdet mellom finansieringskildene kan variere en god del fra år til år. Det har sammenheng med valg av finansieringskilde for det enkelte investeringsprosjekt. I enkelte tilfeller vil bruk av egenkapital være å foretrekke, mens andre ganger vil langsiktige lån være å foretrekke. Når det investeres i prosjekter som er tilskuddsberettiget vil denne andelen øke. Investeringer som har kort levetid bør en som hovedregel være tilbakeholdne med å finansiere med eksterne lån.

Balanse pr 31.12

Tall i 1.000 kr.	2020	2019
Eiendeler		
Omløpsmidler	225 044	158 298
herav kortsiktige fordringer	25 746	26 272
premieavvik	16 835	16 998
Anleggsmidler	884 316	873 406
herav pensjonsmidler	366 186	344 988
herav utlån, aksjer og andeler	181 130	189 697
Eiendeler i alt	1 109 360	1 031 704
Gjeld og egenkapital		
Kortsiktig gjeld	-45 929	-41 388
herav kassekreditt	0	0
Pensjonsforpliktelser	-372 680	-438 737
Annen langsiktig gjeld	-419 651	-373 889
Gjeld i alt	-838 260	-854 014
Bokført egenkapital	-271 100	-177 690
herav fond	-77 156	-67 835
likviditetsreserve	0	0
udekket i investeringsregnskapet	-8 569	252
regnskapsmessig mindreforbruk	0	-6 510
Gjeld og egenkap. i alt	-1 109 360	-1 031 704

Både eiendeler og gjeld har i løpet av 2020 økt. Økningen skyldes i hovedsak økning av langsiktig gjeld og egenkapital på passivasiden. På aktivasisiden har både omløpsmidler og anleggsmidler vokst.

Langsiktig lånegjeld pr 31.12



Den totale langsiktige lånegjelda utgjorde ved årsskiftet 419,7 mill. kr (blå strek) inkl. 142,4 mill. kr i formidlingslån (startlån). Siste år økte den langsiktige gjelda med netto 45,8 mill. kr. Store investeringer gjorde at gjeld ble doblet i perioden fra 2005 til 2011, men har de senere år økt mindre. Lånegjelda vil øke i gjeldende planperiode, og utgjøre anslagsvis ca 415,6 mill. kr ved utgangen av 2024, jfr. vedtatt økonomiplan. Planlagte låneopptak/-forbruk i planperioden er hovedsaklig startlån, maskiner/utstyr i maskinavdeling og brannvesen samt veier og anlegg (skolebygg og renseanlegg).

Ikke alle lånene tynger like mye. Godkjent kompensasjonsramme lån sykehjem/omsorgsboliger/skoleanlegg, startlån og lån i avgiftssektorene (selvkost) utgjør til sammen ca 207,6 mill. kr og belaster som sådan ikke kommunens netto driftsresultat.

Restgjelden som påvirker driften er pr. 31.12.2020 på om lag 212,1 mill. kr (rød strek). Den vil minke til omkring 147,8 mill. kr. ved utgangen av 2021 da salgssummen for eiendommene ved Meråker videregående skole er brukt til nedbetaling av gjeld. I slutten av planperioden vil den bli om lag 150,5 mill. kr. i henhold til vedtatt økonomiplan. Det er dette tallet som påvirker det økonomiske handlingsrommet.

Nøkkeltall % av driftsinntektene	2020	2019	2018	2017
Netto lånegjeld	99,7 %	93,1 %	88,5 %	84,0 %
Netto lånegjeld (dr.b.)	76,3 %	66,5 %	62,9 %	57,1 %
Disp. fond	15,7 %	16,3 %	10,6 %	7,6 %
Akk. resultat	-	2,5 %	2,9 %	3,5 %
Ubn. kap. fond	0,6 %	0,7 %	0,7 %	0,0 %

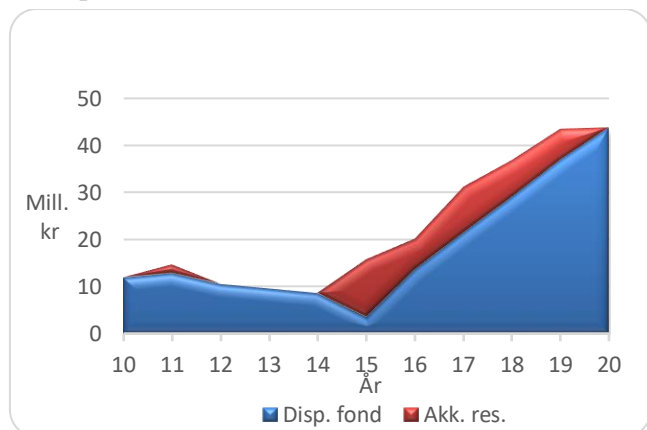
For analysebruk er bl.a. både driftsinntektene- og utgiftene, korrigert for bruk og avsetninger til bundne driftsfond. Disse størrelsene varierer betydelig fra år til år, og er gjort for å få sammenlignbare tall over flere år.

Netto total lånegjeld i prosent av driftsinntektene økte fra 2019 til 2020 med 6,6 %-poeng til 99,7 %. Den driftsbelastende andelen av lånegjelda i prosent av driftsinntektene ble økt med 9,8 %-poeng til 76,3 % fra 2019 til 2020.

Sammenligning av den totale gjeldsbelastningen med andre kommuner viser tallene at Meråker har en noe lavere lånegjeld i prosent av driftsinntektene enn landsgjen-

nomsnittet som ligger på 111 %. For driftsbelastende låneandel finnes det dessverre ikke tilsvarende tilgjengelig statistikk.

Fond pr 31.12



Fond

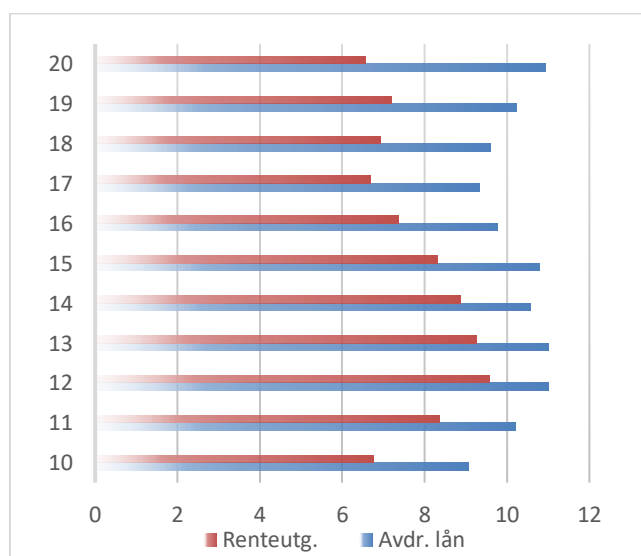
Kommunen har en del fondsmidler som ved siste årsskifte utgjorde 97,5 mill. kr. Dette er en økning på 29,7 mill. kr. i forhold til 2019.

En kommunes beholdning av fondsmidler sier noe om den økonomiske handlefriheten kommunen har. Først og fremst gjelder det beholdningen av disposisjonsfond og delvis ubundne kapitalfond. Positivt akkumulert resultat kom tidligere i samme kategorien som disposisjonsfond. Fra 2020 vil et regnskapsmessig mindreforbruk automatisk tillegges disposisjonsfond. Disposisjonsfondene (som er de mest anvendelige) for 2020 utgjorde ved utgangen av året 15,7 % av driftsinntektene eller 43,6 mill. kr.

Det er viktig å ha fondsreserver for å møte svingninger i økonomien og uforutsette merkostnader/ mindreinntekter. Det er også viktig at kommunen har egne midler som kan brukes til finansiering av investeringer slik at man unngår for store låneopptak. Generelt kan man si at felles for mange av fondene (bundne driftsfond som for eksempel kraftfondet og omstillingsfondene) er at de er øremerket til spesielle formål og ikke kan nyttes til andre formål enn de øremerkede.

Type fin.utg./innt.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Renteutgifter	6 770	8 366	9 581	9 256	8 869	8 311	7 359	6 694	6 918	7 205	6 568
- Renteinntekter	-2 618	-3 801	-2 941	-2 475	-2 380	-2 415	-2 537	-2 845	-3 371	-4 308	-3 885
= Netto renteutg.	4 152	4 565	6 640	6 781	6 489	5 896	4 822	3 849	3 547	2 897	2 683
Avdrag lån	9 061	10 215	11 003	11 003	10 566	10 786	9 773	9 330	9 591	10 236	10 936
Netto finansutg.	13 213	14 780	17 643	17 784	17 055	16 682	14 595	13 179	13 138	13 133	13 619

Brutto finansutgifter



Renteutgiftene gikk ned med 0,6 mill. kr til 6,6, mill. kr i 2020. Endringen følger av et lavere gjennomsnittlig rentenivå i 2020 enn i 2021.

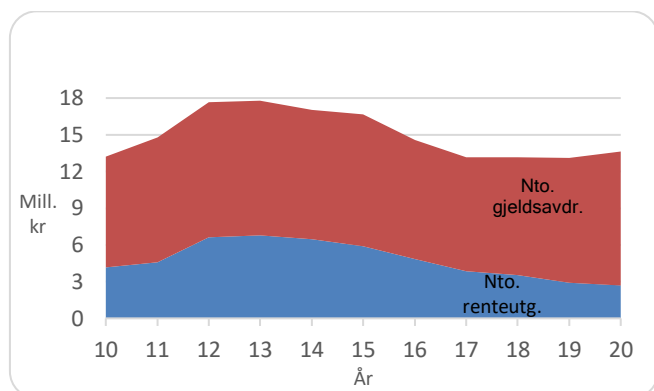
Låneporteføljen satt sammen av lån til fast og flytende rente for å holde renteutgiftene på et stabilt, akseptabelt

lavt nivå. Ved årsskiftet er andelen innlån til fast rente 31,23 % og andelen innlån til flytende rente 68,58 %.

Det kan være fornuftig å se på andelen av langsiktig lån til fast eller flytende rente i forhold til andel driftsbelastende gjeld. Startlån, lån i selvkostsektoren og lån innen kompensasjonsordningene er allerede rentesikret, i alle fall sett over tid. Ser en på driftsbelastende gjeldsandel, så er 61,8 % av den gjelden knyttet opp mot fast rente. Hvis for eksempel 60 % av den totale gjelda hadde vært knyttet til fast rente, noe som er godt innafor finansreglementets bestemmelser, ville det medført at 119,0 % av den driftsbelastende gjelda hadde vært knyttet opp mot fast rente. Da er gjelda «dobbeltsikret» og det kan oppstå en situasjon hvor sikringene virker mot hverandre og påfører oss høyere renteutgifter enn nødvendig.

Gjennomsnittlig vektet rente på våre innlån var ved årsskiftet 1,11 %, mens effektiv rente for året ble 1,64 %.

Netto finansutgifter



Renteinntektene utgjorde siste året 3,9 mill. kr som er 0,4 mill kr mindre enn i 2019. Selv om innskuddsvolumet økte i 2020 blir det en reduksjon i renteinntektene da referanserenten (NIBOR) for våre bankinnskudd i 2020 var lavere enn tidligere år.

Gjeldsavdragene i 2020 er 0,7 mill. kr. høyere enn 2019 og ble 10,9 mill. kr. Budsjettet for 2021 viser at det vil reduseres til 9,3 mill. kr. I henhold til vedtatt økonomiplan vil avdragsbelastningen bli om lag 12,4 mill. kr. i 2024.

Av samlede finansutgifter på 17,5 mill. kr. er driftsbelastende utgifter om lag 8,8 mill. kr. I løpet av planperioden, basert på gjeldende avtaler og estimert rentebane, vil den driftsbelastende delen ende opp på 6,5 mill. kr. i 2024.

Flere nøkkeltall %

driftsinntektene	2020	2019	2018	2017
Netto driftsres.	1,9 %	2,8 %	2,0 %	5,2 %
Brutto driftsres.	5,7 %	7,1 %	7,8 %	9,9 %
Renter- og avdrag	3,8 %	4,3 %	5,7 %	4,7 %
Rente- og avdrag i % av br. driftsres.	66,8 %	60,6 %	73,7 %	47,8 %

For analysebruk er bl.a. både driftsinntektene- og utgiftene korrigert for bruk av og avsetning til bundne driftsfond. Disse størrelsene varierer betydelig fra år til år, og er gjort for å få sammenlignbare tall over flere år. Korrigeringene fører også til både endret brutto driftsresultat og netto driftsresultat.

Netto driftsresultat viser hvor stor del som kan brukes til å finansiere nye investeringer og avsetninger. Tallet må være positivt for at kommunen skal ha økonomisk bæreevne til å finansiere investeringer og avsetninger. Korrigert netto driftsresultat i prosent av korrigerte driftsinntekter var for 2020 på 1,9 %, en reduksjon på 0,9 %-poeng fra 2019. Snitt for kommune-norge i 2020 er beregnet til 2,6 %. Det er anbefalt at netto driftsresultat over tid bør være minst 1,75 % for kommuner.

Brutto driftsresultat viser hvor stor del av driftsinntektene som foruten å finansiere nye investeringer og avsetninger kan brukes til å finansiere renter og avdrag. Korrigert brutto driftsresultat i prosent av korrigerte driftsinntektene var for 2020 på 5,7 % som er en nedgang fra 2019 på 1,4 %-poeng. Nedgangen skyldes at økningen i de løpende driftsutgiftene ekskl. finansutgifter var større enn økningen i driftsinntektene.

Renter og avdrag viser hvor stor andel av driftsinntektene som går til å dekke finansutgiftene. I 2020 var andelen 3,8 % som er en bedring 0,5 %-poeng fra 2019. Bedringen skyldes lavere rente- og avdragsutgifter samt at utbyttet på 3,1 mill. kr. fra NTE regnes som inntekt her.

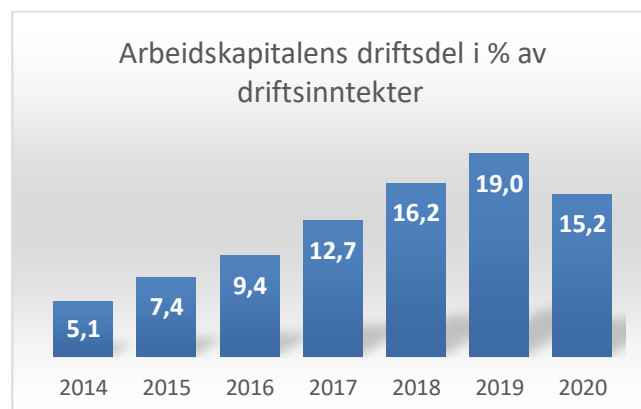
Felles for nøkkeltallene (og kommunens økonomi) er at etter negativ utvikling i årene 2012 – 2014 har tallene bedret seg de siste 6 årene. Både resultatene og nøkkeltallene viser at løpende tilpasning av tjenestetilbudet og fokuset på økonomistyring er tiltak som hjulpet til med å snu den negative økonomiske utviklingen.

Likviditet

Likvidet i %

driftsinntektene	2020	2019	2018	2017
Arb.kap.dr.del	15,2 %	19,0 %	16,2 %	12,7 %

Arbeidskapitalens driftsdel fremkommer som sum om-løpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige fordringer) fratrukket kortsiktig gjeld, ubrukte lånemidler og bundne fond. Arbeidskapitalens driftsdel er de likvidene som skal dekke de daglige behovene for utbetalinger. Arbeidskapitalens driftsdel var på 15,2 % av korrigerte driftsinntekter pr 31.12.20. Dette er en nedgang på 3,8 prosentpoeng fra 2018. Snittet i kommune-norge er for dette nøkkeltallet 18,7 %.



Kommunen har ikke behov for kassekreditt slik som mange andre kommuner. Slik har det imidlertid ikke alltid vært. Gjennom en årrekke frem til 1995 hadde Meråker kommune negativ likviditetsbeholdning og slet med store problemer. Siden 1996 og fram til nå har man hatt en stabil høy beholdning. Likviditetsutviklingen fra 2011 til 2014 viste en betydelig forverring da arbeidskapitalens driftsdel ble redusert med ca. 9,0 mill. kr til rundt 12,5 mill.kr. I årene 2015 – 2020 er den økt med 29,8 mill. kr. til 42,3 mill. kr.

Endring av arbeidskapitalen fører også til endringer i finansinntektene som virker på kommuneøkonomien. Oppstår behovet for kassekreditt for at vi skal være i stand til å oppfylle våre forpliktelser vil tilhørende renteutgifter forverre situasjonen.

Regnskap 2020 sett i forhold til økonomiske måltall

Kommunestyret vedtok sammen med budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023 måltall sett i forhold til økonomiske forhold. Tabellen under viser hvordan regnskap for 2020 og den finansielle situasjonen pr. 31.12.2020 var sett opp mot disse nøkkeltallene.

Måltall	Mål	Pr. 31.12.2020
Netto driftsresultat	1,75 %	1,88 %
Disposisjonsfond	10 %	15,7 %
Gjeldsgrad	70 %	66,8 %
Kapitalutgifter	7,5 %	3,8 %
Bruk av kraftinntekter	7,5 mill. kr.	7,5 mill. kr.

Tabellen viser at alle måltall er oppfylt pr. 31.12.2020.

Oppsummering

Felles for nøkkeltallene (og kommunens økonomi) er at etter negativ utvikling i årene 2012 – 2014 har tallene bedret seg de siste 6 årene. Både resultatene og nøkkeltallene viser at løpende tilpasning av tjenestetilbudet og fokuset på økonomistyring er tiltak som hjulpet til med å snu den negative økonomiske utviklingen.

Kommunen fikk et korrigert netto driftsresultat på 1,88 % og et korrigert brutto driftsresultat på 5,65 %. Driftsregnskapet er gjort opp i balanse.

Utviklingen av folketallet er svært usikker. Grunnlaget for innbyggertilskuddet for 2020 var folketallet pr. 1.7.2019. Vi var da 2436 personer. 1.7. 2020 var vi 2411, som er grunnlaget var innbyggertilskuddet i 2021. Ved årsskiftet var det en marginal oppgang til 2413 innbyggere. Det er utfordrende med reduksjon i folketallet, men alderssammensetningen på befolkningen innvirker vel så mye på innbyggertilskuddet. Vi opplever en endring i sammensetningen av befolkningen som medfører en mindre reduksjon i innbyggertilskuddet enn hva som kommer av redusert innbyggertall. Man mottar størst innbyggertilskudd for de eldste og barn i barnehage/ grunnskole og i disse gruppene er befolkningstallene stabile. Det er for disse aldersgruppene at kostnadene er størst med å gi kommunalt tjenestetilbud og følgelig gir størst uttelling i rammeoverføringene fra staten. Nedgangen kommer i gruppen 16-66 år. I denne gruppen er folkeentenen i videregående utdanning eller yrkesaktive. En nedgang her medfører derfor ikke store utslag i innbyggertilskuddet. Det er ikke en sunn utvikling i befolkningen at dette skjer, det bør satses på områder som gir enten tilflytting eller redusert fraflytting av personer i denne aldersgruppen.

Investeringene som er gjort de senere år, spesielt fram til 2012, er nå merkbare. Virkningen av de siste årenes låneopptak til bl.a. to idrettshaller, nytt sykehjem, omsorgsboliger, brannstasjon og barnehage er betydelige. Ikke alle lånene tynger like mye. Godkjent kompensasjonsramme lån sykehjem/omsorgsboliger/skoleanlegg, startlån og lån på selvkostområdet belaster som sådan ikke kommunens netto driftsresultat.

Den økonomiske utviklingen så langt i 2021

I økonomiplanperioden for 2021-2024 og årsbudsjettet for 2021 ble det i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 52/17 om *overordnede mål og rammer for ønsket økonomisk utvikling* satt opp 5 økonomiske måltall.

1. Netto driftsresultat på minimum 1,75 %
2. Disposisjonsfond på 10 % av brutto driftsinntekter
3. Driftsbelastende gjeld under 70 % av brutto driftsinntekter
4. Netto renter og avdrag ikke over 7,5 % av brutto driftsinntekter
5. Ikke over 7,5 mill. kr. av kraftinntekter inn i ordinær drift.

For planperioden sett under ett er alle disse måltallene oppfylt. Dette vil gjøre kommunen mer robust i forhold til valg man har tatt med å bestå som egen kommune. Det

gir større muligheter til å møte fremtidas utfordringer gjennom vekst og utvikling. Samtidig gir det muligheter til større grad av vedlikehold av bygg og anlegg samt å realisere nødvendig infrastruktur i det kommunale tjenestetilbudet.

Gjennom økonomiplanen for perioden 2021 – 2024 og budsjettet for 2024 ble driftsnivået for de kommende årene lagt.

I planperioden utfordres vi i mindre grad av endrede rammevilkår/overføringer bestemt av regjering og storting. Utfordringene framover avhenger av egne valg som gjøres av framtidige investeringer. Det var derfor et viktig valg kommunestyret gjorde da eiendomsmassen ved Meråker videregående skole ble solgt til fylkeskommunen. Det gjør at det blir bedre rom for å foreta lånefinansierte investeringer uten at finanskostnadene endrer seg dramatisk.

Konsesjonskrafta er, i motsetning til tidligere år, solgt til spotpris. Dette innebærer at vi har økt risikoen for inntektssvikt i forhold til budsjettet nivå på inntektene siden store deler av inntekten er ukjent. Prisene i første kvartal har vært betydelig høyere enn det vi ble tilbudt for fastpriskontrakt og markedet forventer stabile priser i resten av 2021. Sett i ettertid kan vi si at beslutningen om å selge til spotpris var klok. Slik kraftmarkedet ser ut nå er det god grunn til å tro at vi oppnår en netto inntekt på på 7,5 mill. kr. som budsjettet er satt opp med.

Covid-19

I februar/mars 2020 kom koronaviruset til Norge. Koronakrisen har gitt, og vil fremdeles gi følger for innbyggere og næringsliv. Norge er heldigere stilt økonomisk enn de fleste andre land til å takle krisen, men på tross av store krisepakker og andre økonomiske tiltak som gjennomføres nasjonalt vil krisen gi oss utfordringer vi ennå kanskje ikke ser rekkevidden av.

Norske kommuner har hatt en sentral rolle i håndteringen av slik pandemien. Som tilbyder av tjenester innen skole/oppvekst og helse/omsorg påvirket håndteringen av en pandemi oss direkte økonomisk. Storting og regjering åpnet for vesentlig pengebruk for å minimere de økonomiske skadevirkningene av pandemien. For 2020 viser de økonomiske resultatene for kommunene at kompensasjonen har dekt opp våre merkostnader. Staten har kommet med de samme lovnader for 2021, men hva som blir den endelige virkningen på kommuneøkonomien i 2021 som følge av koronakrisen er det for tidlig å si noe om. Vi får håpe at vaksineringsen som nå er godt i gang gjør at samfunnet igjen kan komme tilbake til mer normal tilstand.

Lønn og personale

Årsverk

Ansatte	Kvinner		Menn		Totalt	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Antall ansatte	217	217	65	62	284	279
Antall årsverk	164	167	54	52	220	219
Gj.sn. stillingsprosent	75,71 %	77,01 %	83,70 %	83,11 %	77,55 %	78,37 %
Gj.sn. lønn pr. årsverk	482 800	484 300	546 200	554 400	498 500	500 800
Rådmann og ledergr.	3	2	3	4	6	6
Gjennomsnittslønn	795 000	778 000	882 000	851 000	838 000	827 000
Avd.leder/enhetsleder	7	7	6	6	13	13
Gj.sn. lønn	661 000	637 000	693 000	701 000	678 000	667 000
Andel deltidsst. i %						
0 - 49,99%	13,4 %	13,4 %	13,8 %	19,4 %		
50 - 99,99%	51,6 %	49,8 %	15,4 %	11,3 %		
100 %	35,0 %	36,9 %	70,8 %	69,4 %		

For at kommunen skal kunne yte service og tjenester til befolkningen har kommunen behov for mange forskjellige stillingsgrupper med ulike fagbakgrunn. Ved utgangen av 2020 var i alt 284 personer tilsatt i 220 årsverk. Til sammen har nesten 600 personer vært registrert som mot-taker av lønn eller annen godtgjøring i 2020. Arbeidstakerne må derfor helt klart sies å være den største, dyreste og viktigste ressursen i den kommunale forvaltningen.

Lønnskostnader og årslønnsvekst

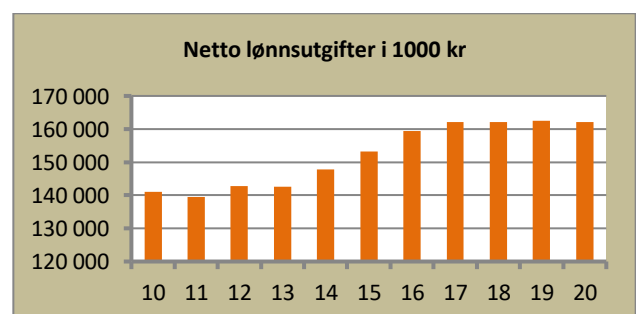
Årslønnsveksten på kommunalt tariffområde har variert fra 1,7 % til 6,6 % det enkelte år de siste 12 årene med stor årsvekst i 2008 med 6,6 %. Årslønnsvekst i KS-området fra 2019 til 2020 var 1,7 %. Gjennomsnittlig lønns-glidning var 0,8 %, mens lønnsoverhenget til 2020 er 1,3 %. Med brutto lønn og sosiale omkostninger på til sammen om lag 172 mill. kr i 2020 fører selv små tillegg til store merkostnader for kommunen. Ett prosentpoeng med helårsvirkning utgjør over 1,7 mill. kr pr år. Med årslønnsvekst over 6 % enkelte år blir det meget store kostnader forbundet med enkelte lønnsoppgjør.

Men lønnskostnader har også en annen side. Kommunen som arbeidsgiver må være konkurransedyktig på lønns- og arbeidsbetingelser for å tiltrekke seg dyktige ansatte. Kampen om arbeidskraften har hardnet til de senere årene. Det konkurreres delvis om den samme arbeidskraften med både private virksomheter og andre kommuner. Her har kommunen merket en markant endring i forhold til å rekruttere sykepleiere og leger. Det er lyst ut flere stillinger, men kommunen har ikke søkere til stillingene. Om dette er en endring som alene skyldes at helsepersonell flytter mindre på seg grunnet Covid-19 og at det vil

bedre seg etter hvert som restriksjoner og en mer normal hverdag kommer tilbake er usikkert.

Antallet årsverk har økt med 1 fra 2019 til 2020, mens antall ansatte har økt med 5 personer. Som et resultat av dette har gjennomsnittlig stillingsprosent gått ned med 0,82 %-poeng til 77,55 %.

Meråker kommune har mange deltidsstillinger, spesielt innenfor de kvinnedominerte yrkene. Det er et mål at stillingsandelene skal økes.



Vi ser at andelen med deltidsstillinger blant kvinner med de laveste stillingsandelene er uforandret siste år. Andelen med stillingsandeler mellom 50 – 99,99 % har økt noe med en tilsvarende reduksjon av andelen hele stillinger. Det gjennomføres fortløpende målrettet arbeid for å følge opp kommunestyrets føringer.

Diskriminering og likestilling

Kommunen har plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Vern mot diskriminering i arbeidslivet sikres gjennom Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) gjeldende fra 01.01.18. Loven gjelder for alle samfunnsområder, altså også for arbeidslivet, bortsett fra diskriminering på grunn av alder som reguleres av arbeidsmiljøloven kapittel 13 og skipsarbeidsloven kapittel 10.

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapt funksjonshemmede barrierer, og hindre at nye skapes. Meråker kommune har etter lovens §26 en aktivitetsplikt for å fremme lovens formål. I 2020 har kommunen laget en oversikt over ansatte innen sektor helse, pleie og omsorg over de som ønsker seg opp i stilling. Dette dokumentet brukes under tilsetting for å se om det finnes en mulighet og et ønske om å få økt opp sin stilling. Kommunen har også startet arbeidet med heltid/deltid initiert av KS. Dette arbeidet vil i hovedsak foregå i 2021 og vil besvare lovens krav med at dette skal gjennomgås annethvert år.

Arbeidsmiljøloven forbyr, i tillegg til bestemmelsene i likestillings- og diskrimineringsloven, diskriminering på grunn av politisk syn, medlemskap i arbeidstakerorganisasjon og alder. Trakassering og instruks om å diskriminere personer av slike grunner anses også som diskriminering. Bestemmelsene rammer også diskriminering av midlertidig ansatte og arbeidstakere som jobber deltid.

Kjønnsbalanse m.m.

Det er nødvendig med bevisstgjøring rundt rekrutteringsprosessene. Meråker kommune har få menn i kvinneedominerte yrker. I 2020 var det 3 i sektor helse og omsorg samt 4 i barnehagen. Politiske lederverv har inneværende valgperiode er overvekt av kvinner.

Menn i kvinneedominerte yrker	2020	2019	2018	2017	2016
Pleie og omsorg	3,2 %	2,5 %	3,9 %	1,0 %	3,6 %
Barnehager	12,1 %	10,8 %	12,8 %	8,6 %	8,3 %

I bevisstgjøring med tanke på likestilling er det viktig med oppgradering av status for kvinneedominerte yrker, og at menn går inn i kvinneedominerte yrker.

Politiske lederverv	Kvinner		Menn		Totalt	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Ordfører	1	1			1	1
Varaordfører	1	1			1	1
Komiteledere	1	1	2	2	3	3
Arbeidsmiljøutv.			1	1	1	1
Administrasjonsutv.	1	1			1	1
Kontrollutvalget	1	1			1	1

Det er også viktig at de politiske partiene hensyntar kjønnsbalansen i nominasjons- og konstitueringsprosessen og ved valg til styrer, råd og utvalg.

Det er også viktig med integrering av fremmedkulturelle kvinner og menn. 11 personer med etnisk bakgrunn er vikar eller fast ansatt i Meråker kommune. Diskriminering på etnisk grunnlag er noe Meråker kommune ser alvorlig på. Det er likevel ikke vurdert til å være et problemområde.

Universell utforming

Meråker kommune arbeider aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innen virksomheten gjennom å bidra til nedbygging av samfunnsskapt barrierer og hindre at nye skapes.

I Meråker kommune er det planlagt tiltak eller gjennomført følgende tiltak:

- Ved rådhuset er det tydelig skilting og markering av parkeringsplass for bevegelseshemmede.
- Det er inngangsdører med dørautomatikk både på rådhuset herunder NAV-kontoret, helsetunet/sykehjemmet, trygdeboliger, omsorgsboliger, Meråkershallen og biblioteket.
- Det er heis på rådhuset og helsetunet, trygdeboliger, skolen og Egga barnehage.
- Kommunen sørger for individuell tilrettelegging av arbeidsplasser slik at alle så langt som mulig skal kunne utføre jobben ut fra sine forutsetninger.
- Brøyting/fremkommelighet til kommunale bygg.

Vi følger regelverket for universell utforming i våre byggeprosjekter. Det betyr ikke at alle våre lokaler er oppdatert til dette nivået.

Etikk

Etikkreglementet for Meråker kommunes ansatte og folkevalgte ble revidert våren 2017. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til kommunen. Målet med de etiske retningslinjene er at alle ansatte og folkevalgte skal være seg dette bevisst. Retningslinjene er ment å være generelle rettesnorer som igjen krever refleksjon av den enkelte.

Kommunen som arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt. Avdelingslederne/enhetslederne har et særlig ansvar for oppfølging. For det første fordi lederne gjennom ord, handlinger og lederstil har stor innflytelse på kulturen og

normene for atferd i organisasjonen. For det andre fordi lederne selv kan bli satt i situasjoner hvor valg og beslutninger krever etisk refleksjon og klokskap. For det tredje fordi det er ledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur.

Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instruksjoner som til enhver tid gjelder for

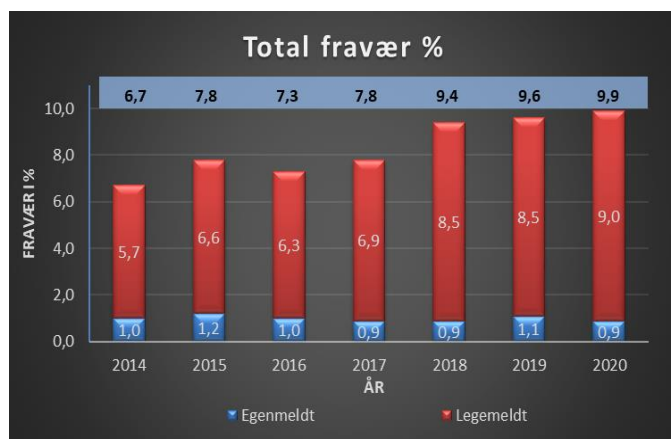
vedkommendes stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte.

Sykefravær

Sykefraværet koster kommunen store summer hvert år i vikarutgifter og tapt tjenesteproduksjon samt administrativt merarbeid. De første 16 dagene arbeidstakerne har sykefravær må kommunen som andre bedrifter dekke selv.

NAV trygd refunderer deretter sykepengene. Også i sykefraværperioder med refusjon fra NAV ligger det igjen en betydelig kostnad hos kommunen som arbeidsgiver.

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Sykt barn	88,2	66,7	0,2 %	0,2 %	16,1	29,2	0,1 %	0,2 %	104,3	95,9	0,2 %	0,2 %
Egenm. 1 -16 d	373,4	492,9	1,0 %	1,2 %	72,6	72,9	0,6 %	0,6 %	446,0	565,8	0,9 %	1,1 %
Sykem. 1 - 16 d	125,9	215,6	0,3 %	0,5 %	31,4	37,2	0,2 %	0,3 %	157,3	252,8	0,3 %	0,5 %
Sykem. > 17 d	4328,1	4039,1	11,3 %	10,1 %	96,5	130,5	0,8 %	1,1 %	4424,6	4169,6	8,7 %	8,0 %
Sum fravær	4827,4	4747,6	12,6 %	11,8 %	200,5	240,6	1,6 %	2,0 %	5027,9	4988,2	9,9 %	9,6 %



Sykefravær Sektor	Kvinner %		Menn i %		Totalt %	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
S.Adm.	2,5 %	3,4 %	2,4 %	0,6 %	2,5 %	2,5 %
SSOK	9,5 %	11,3 %	2,6 %	3,0 %	7,7 %	9,2 %
SHPO	16,8 %	13,7 %	1,0 %	3,8 %	15,5 %	13,2 %
SKU	5,7 %	5,4 %	0,6 %	0,9 %	2,4 %	2,5 %
Sum fravær	12,6 %	11,8 %	1,6 %	2,0 %	9,9 %	9,6 %

Det totale sykefraværet var i 2020 på 5.027,9 dager som utgjør 9,9 %. Det er økning på 0,3 %-poeng fra 2019. Sykefraværet har vært på mellom 6,7 % – 9,6 % de foregående seks årene. Vi ser at korttidsfraværet har variert lite de 6 siste årene.

I handlingsplan for IA-arbeid for Meråker kommune som ble vedtatt av kommunestyret 20. juni 2016 vises det til det nasjonale målet for sykefravær i IA-bedrifter er på 5,6 %.

Kommunens kostnader med sykefraværet er vanskelig å beregne eksakt. Den største kostnaden har kommunen de 16 første dagene arbeidstakerne har sykefravær. I 2020 var det til sammen 603 fraværsgener de første 16 dagene som utgjør 1,2 %. Dette korttidsfraværet kan anslås til en kostnad i vikarinneleie, tapt tjenesteyting og administrering på over 1,5 mill. kr, tilsvarende rundt 3 årsverk. Langtidsfraværet ut over 17 dager ble på 4.425 dager som utgjør 8,7 %. Hva som er kostnaden på fravær over 16 dager (arbeidsgiverperioden) er vanskelig å fastslå, men som eksempel kan det vises til at 100 % sykmelding i 4 mnd. av en arbeidstaker med årslønn på 500.000,- koster kommunen ca. 63.000,-, hvorav bare 32.000,- gjelder arbeidsgiverperioden (første 16 dager). For ei årslønn på 650.000,- er tilsvarende kostnad nesten 100.000,- og arbeidsgiverperioden utgjør da bare knapt 42.000,-.

Det har ikke vært registrert alvorlige arbeidsulykker blant kommunens ansatte i 2020. Avviksrapportering ved sektor helse, pleie og omsorg viser at det i perioder er utfordrende med trakassering og vold mot ansatte.

Det har de siste 10 årene vært jobbet mye med å redusere sykefraværet. Størst sykefravær har det i en årrekke i Meråker kommune som ellers i landet vært i helse- og omsorgstjenestene. Siste året hadde sektor helse, pleie og omsorg et sykefravær på 15,5 %, sektor skole, oppvekst og kultur 7,7 %, sektor kommunal utvikling 2,4 % og sentraladministrasjonen, læringer m.m. 2,5 %.

Meråker kommune har et sykefravær som for høyt. Kommunen har satt ned en strategisk gruppe bestående av AMU, bedriftshelsetjenesten, kommunelegen og NAV Arbeidslivssenter. Det er spesielt tre avdelinger som har et spesielt høyt fravær. Disse følges spesielt opp av personalleder, HMS koordinator og kommunens kontaktperson hos NAV Arbeidslivssenter. Dette arbeidet ble intensivert i

siste halvår 2019 og arbeidet skulle fortsette inn i 2020. Med bakgrunn i Covid-19 er mye av dette arbeidet satt på vent. Både arbeidsmengden for de ansatte og begrensinger i antall og muligheten til å jobbe tett med avdelingene satte dette arbeidet «på vent».

Lærlinger/studenter

Meråker kommune jobber aktivt for å bidra til at flere får seg en utdanning. Dette ved at kommunen mottar både studenter, elever og tar inn lærlinger/lærekandidater. Dette er et viktig samfunnsansvar. I tillegg til at man bidrar til at den enkelte får seg en utdanning bidrar man også opp imot egen rekruttering. Meråker kommune hadde i 2020 7 lærlinger. 4 lærlinger innen helsefag, hvorav 2 har bestått fagprøven i 2020. Innen barne- og ungdomsfaget har det vært 3 lærlinger, hvorav 1 har bestått fagprøven i 2020.

Sentraladministrasjonen

Ordfører: Kjersti Kjenes (MTB)
Kommunedirektør: Arne Ketil Auran

Ant. årsverk 2020: 12,4

Innledning

Sentraladministrasjonen omfatter virksomheter tilknyttet kommunestyret, formannskapet, arbeidsmiljøutvalget, kommune- og stortingsvalg, rådmannskontoret, kommunekassen, lærlinger, og revisjonen (Revisjon Midt-Norge SA og KonSek Trøndelag IKS).

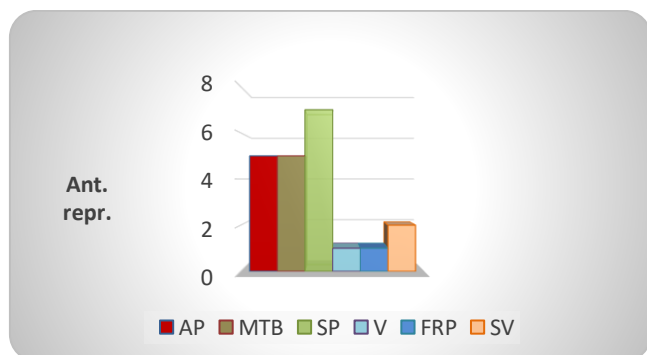
Ressursbruk

Sentraladm. samlede brutto/netto driftsutgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	25,9	24,0	1,9	8,0
Inntekter	-6,0	-1,8	-4,2	230,0
Netto utgifter	19,9	22,2	-2,3	-10,2

Netto driftsutgifter viser et forbruk på 19,9 mill. kr i 2020. Det er et netto mindreforbruk i forhold til budsjett på 2,3 mill. kr. Avviket fremkommer som et resultat av små avvik på de fleste ansvarene. De største mindreforbrukene er på ansvarene for fellesutgifter, lærlingeordningen og HMS-området, mens det på kommunekassen og rådmannskontoret er et visst netto merforbruk i forhold til budsjett.

Sykefraværet siste år ble på totalt 2,5 %, det samme som i 2019.

Kommunestyrets sammensetning 2019 - 2023



Kommunestyret består av 21 representanter fra 6 forskjellige partier.

Under konstitueringa av det nye kommunestyret etter valget høsten 2019 ble det et samarbeid mellom Meråker

Tverrpolitiske bygdeliste, Arbeiderpartiet, V og FrP. Kjersti Kjenes fra Bygdalista ble valgt til ordfører.

Som varaordfører ble Anne Karin Langsåvold (AP) valgt. Foruten at ordfører og varaordfører sitter i formannskapet ble det innvalgt to fra Senterpartiet og en fra MTB.

Målsetting

Målsettingen til sentraladministrasjonen er å samordne og styre kommunens totale ressurser, slik at en kan opprettholde fastlagte nivå på kommunens tiltak og tjenester og iverksette og følge opp nye tiltak samt yte service og bistand internt til kommunens sektorer og avdelinger i forskjellige spørsmål.

Sentrale politiske organer

Kommunestyret og formannskapet har det overordnede ansvaret for hele kommunens forvaltning og skal forestå all overordnet politisk styring og langsiktig planlegging. *Kommunestyret* har 21 medlemmer, *formannskapet* 5. *Kontrollutvalget* har det løpende tilsynet med kommuneforvaltningen på kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og består av 5 medlemmer. *Arbeidsmiljøutvalget* er et lovbestemt samarbeidsorgan som skal arbeide for et godt arbeidsmiljø, trygghet, helse og velferd til de ansatte. Utvalget har 6 medlemmer, 3 fra arbeidsgiver- og 3 fra arbeidstakersiden. Arbeidsgiversiden representeres av sektorsjefene. Arbeidstakersiden er representert av hovedverneombudet og 2 ansatte.

Arbeidsoppgaver

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen skal føre tilsyn med hele den kommunale forvaltningen, legge til rette, lede, utvikle og samordne den kommunale virksomheten (inkl. interne tiltak som gjelder personalet), lønnsutbetaling og føre kommuneregnskap, innkreving av eiendomsskatt, stat og folketrygden. Interne felles servicefunksjoner som sentralbord, publikumsmottak, arkiv, IKT-anlegg, kopieringsutstyr, telefon, post og frankering sorterer også inn under sentraladministrasjonen.

Sentraladministrasjonen ledes av kommunedirektøren som også er den øverste administrative leder for hele den samlede kommunale forvaltningen. Kommunedirektøren skal bl.a. påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Kommunedirektøren har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.

Arrangement

Arrangement er viktig for Meråker. Dette skaper muligheter for omsetning innenfor overnatting og handel i forbindelse med gjennomføringen, men like viktig er den langsiktige effekten. Økt attraktivitet for nye og eksisterende hytteeiere, og ikke minst for den videregående skolen/Nord Universitet. Meråker har igjen en mulighet for å komme i medias søkelys i forbindelse med hovedlandsrettet i nordiske grener arrangement 2023.

Regionsamarbeidet Værnesregionen

Regionsamarbeidet i Værnesregionen startet i 2003 med kommunene Malvik, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. I 2004 ble også Frosta kommune med. Formålet med samarbeidet er å utvikle et tettere samarbeid og samhandling for å sikre et godt service- og tjenestetilbud. I januar 2010 ble mål- og strategidokumentet for samarbeidet i Værnesregionen vedtatt av Meråker kommunestyre. Hensikten med strategidokumentet er å beskrive status, ulike/alternative strategier og mål for de samarbeidsområder som er drøftet og aktualisert. Strategidokumentet ble vedtatt av kommunestyrene i januar 2010. Det ble utpekt følgende 4 hovedområder for samarbeid:

- Helse- og omsorgstjenester.
- Regional utvikling.
- Interessepolitikk.
- Felles administrative tjenester.

Resultatet av strategiprosessen viste den gang at det er stor interesse for å videreutvikle samarbeidet i VR og det er betydelig potensial for å hente ut gevinster på kort og lang sikt. Strategidokumentet er førende for videre utvikling av samarbeidet i Værnesregionen. De senere årene har det kommet til mange nye samarbeidsområder.

I Værnesregionen er det inngått følgende samarbeid:

- Værnesregionen administrativ ressurs
- Værnesregionen Barneverntjeneste
- Værnesregionen DMS
- Værnesregionen Forvaltningskontor
- Værnesregionen IKT
- Værnesregionen Innkjøp
- Værnesregionen Legevakt
- Værnesregionen NAV
- Værnesregionen PPT
- Værnesregionen Responssenter
- Værnesregionen Samfunnsmedisinske enhet.
- Værnesregionen lønn og regnskap
- Værnesregionen skatteregnskap

Meråker kommune tilsluttet alle samarbeidene med unntak av de to sist nevnte, lønn og regnskap. Det ble i 2020 gjort vedtak om tilslutning i brannsamarbeidet i VR fom 2021.

Det vises til egne årsrapporter for de enkelte tjenestenes som vil komme til behandling i egne saker.

Det er gode erfaringer med alle samarbeidene. Meråker kommune har meget stort utbytte av å delta både når det gjelder redusert sårbarhet og økt kompetanse i tjenestene.

Meråker kommune alene har ikke kunnet håndtere utviklingen av disse tjenestene på samme gode måte som Værnesregionen.

Evaluerings av styring og ledelse i Værnesregionen

Som en del av prosessen med kommunereformen ble det satt på dagsorden en gjennomgang av de interkommunale samarbeidene i Værnesregionen.

I regionrådets møte 23.08.16 ble det vedtatt forprosjektplan, konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon for prosjektet «Evaluerings av styring og ledelse i Værnesregionen».

Mål for forprosjektet er å evaluere dagens modell for styring og ledelse og foreslå ny modell dersom dagens modell ikke er den optimale. Mandatet er å evaluere dagens modell for styring og ledelse ut i fra prosjektets målsetninger:

- Gi rom for handlekraftig og effektiv ledelse sett fra vertskommunens side.
- Gi rom for tilstrekkelige påvirkningsmuligheter for samarbeidskommunene.
- Skape gode delegasjonsrutiner som ikke hindrer den fleksibilitet som skal ligge i bunn i interkommunale samarbeid.
- Sikre demokratisk styring i tråd med kommunelovens bestemmelser.

Norsk senter for bygdeforskning har gjennomført prosjektet og rapport er avlagt. Rapporten pekte på at det er visse utfordringer som må løses i samarbeidet.

I sak 17/18 vedtok kommunestyret i sak om Styring og ledelse i Værnesregionen følgende:

1. Meråker kommunestyre slutter seg til Arbeidsutvalgets hovedkonklusjon om videreføring av samarbeidet i Værnesregionen. For øvrig har kommunestyret følgende syn på saken:

- *Politisk nemnd videreføres ikke, regionrådet utvides med ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.*
- *En basispakke (minstekrav til medlemskap i Værnesregionen) bør ikke være en forutsetning for å være med, men det kan være et mål fram i tid.*

2. Kommunestyret i Meråker gir ordfører fullmakt til å gå i dialog med de andre ordførerne i den hensikt å søke en omforent holdning til arbeidsutvalgets tilrådning før saken endelig behandles i Regionrådet i april.

3. Kommunestyret er positive til etableringen av Midt-Trøndelag regionråd og ønsker å søke tilslutning til dette.

I det videre arbeidet med saken ble det konkludert med at Tjenesteproduksjonen i VR skal fortsette som før, og det er intensjonen at også flere nye samarbeider kan inkluderes. Det behov for å etablere en mer tydelig og avklart ledelse og konklusjonene i rapporten som er behandlet tidligere er at samarbeidene bør omorganiseres til administrative vertskommunesamarbeider. Dette medførte nedleggelse av dagens politiske nemnder i VR.

Overordnet samarbeidsavtale ble dermed lagt fram for politisk behandling i kommunene. Kommunestyret vedtok denne og medfølgende Vertskommuneavtaler i møte 28.01.2019. Avtalene gjelder fra og med 01.01.2019 og er nå organisert som administrative samarbeid etter kommunelovens § 28-1 b.

I løpet av den lange prosessen med å få på plass prinsippene for styring og ledelse i Værnesregionen og avtalene for de enkelte tjenestesamarbeidene har det meste av utviklingsarbeidet med nye samarbeid vært satt på vent. Det er nå forventninger både i vertskommunen og tilsluttede kommuner om at Værnesregionsamarbeidene går over fra knapt 'styrefart' til å bli et regionalt kraftsenter for utvikling av eksisterende og nye samarbeid for god og effektiv tjenesteyting til våre innbyggere.

Selbu kommune har vedtatt å tre ut av tjenestesamarbeidene på forvaltningskontor og DMS med virkning fra 01.01.2021. Om det er slik at de enkelte medlemskommunenes vurderinger rundt økonomi og tjenestekvalitet på enkelt samarbeid får hovedfokus lokalt er rådmannen av den oppfatning at vi fjerner oss litt grunntankene om VR-samarbeidet. Gjennom samarbeid i VR kan vi hente ut betydelige gevinster på tjenesteutøvelse, både i omfang og kvalitet. Større enheter gir og mindre sårbarhet og gir bedre sikkerhet på å få tjenesten utført til rett kvalitet, til rett tid og i riktig omfang. Oftest er det og en økonomisk gevinst å hente ut på samarbeid, men elementet med redusert sårbarhet må veie tungt. At enkeltkommuner velger å tre ut av enkelt samarbeid gjør at kostnadene for de gjenværende kommunene endrer seg. Det kan igjen medføre at flere kommuner vurderer sin tilslutning til enkelt samarbeid av rene økonomiske betraktninger og vi kan få flere lokale vedtak som rykker ved grunntanken i VR.

Det er flere utredninger på gang om utvidelse av tjenestesamarbeid. Om det som har skjedd med redusering av andre samarbeid har påvirkning for videre utvikling gjenstår å se.

Midt-Trøndelag regionråd

Det ble besluttet å legge ned dette samarbeidet i 2020. Det er igangsatt prosess på å etablere et interkommunalt politisk råd i Værnesregionen vil komme en sak til politisk behandling som vil behandle en eventuell uttreden fra Midt-Trøndelag regionråd og etablering av et nytt interkommunalt politisk råd for å ta hånd om aktuelle tema og samordning innen regional utvikling og interseppolitikk i tillegg til å sikre politisk involvering og forankring innen videreutvikling av samarbeidet, samt medvirke til å sikre informasjon og kommunikasjon knyttet til årshjulsaktiviteter for eksisterende samarbeidsområder.

Ekstern evaluering

Ved budsjettbehandlingen for 2017 fattet kommunestyret vedtak om at det skulle gjennomføres en ekstern gjennomgang av kommunens totale organisering og økonomiske ressursbruk med mål å finne muligheter for effektivisering og innsparing.

Avgrensning skulle være i skillet mellom utfører og brukere som mottar tjenester. Her skal kostnaden på tjenesten være med, men en skulle ikke måle brukernes tilfredshet. Forhold som den totale organisering, ledelsesstruktur, effektiv ledelse og fleksibilitet samt økonomisk ressursinnsats skulle vurderes.

Prosjektet munnet ut i en rapport med forslag til forbedringer. Rapporten ble presentert for kommunestyret høsten 2017. Rapporten gir en beskrivelse av dagens situasjon og belyser områder for forbedring. I tillegg til dette inneholder rapporten flere konkrete forslag til effektivisering innenfor alle sektorene.

Rapporten ble lagt til grunn for videre arbeid med utvikling og effektivisering av organisasjonen i 2019. Det er som første steg satt fokus på ledelse og lederutvikling, og hvordan vi kan videreutvikle samspillet mellom politikk og administrasjon.

SLT

I 2020 har SLT-koordinator hatt ansvar for eller vært involvert i:

Jevnlige samarbeidsmøter med politiet/ politikontakt og SLT

- Deltagelse på foreldremøter og info til klasser/ oppfølging av ungdom og foresatte
- Tverrfaglig skoleforum og Tverrfaglig Barnehageforum
- Etablering av prosjektet og prosjektledelse av *Tiltak for ungdom med risiko for frafall og utenforskap* med Ungdomslos, Sommertilbud, og jentegrupper som deler av tiltakene (fra 8.trinn til 24 år)
- Implementering av frivillige ruskontrakter og ruskontrakter som påtaleunndatelse
- Samarbeid med videregående skole, NAV, OT om tiltak til ungdom
- Oppfølging av ungdom som har fått ungdomsstraff og deres familier/ nettverk
- Veileder og sekretær for politisk forankret Ungdomsråd
- Lede ungdomsmedvirkning for Ungdomsrådets satsningsområde mot fritidsklubb. Samarbeid for følgeforskning startet med forskergruppa ved NTNU
- Ferdigstilt kommunens politivedtekter fra 1997, lagt til offentlig høring og til politisk behandling 2020.
- Arbeid med Folkehelsetiltaket VærMed.
- Arbeid med *Oversiktsdokument for folkehelse i Meråker kommune 2020*
- Gjennomføring av Koronaundersøkelsen ved Meråker ungdomsskole og formidling av resultater

Tilskudds-søknader og rapportering:

- Tilskudd *Tiltak for ungdom med risiko for frafall og utenforskap* fra BufDir på 2.550 000,- Her er det ansett ungdomslos i 100% stilling (2019-2022)
- VR- regionen mottar tilskudd på 4 550 000,- fra Fylkeskommunen for folkehelseprosjektet VærMed (avsluttes i 2023)
- Tilskudd på 100 000,- innvilget fra Fylkeskommunen til Trygghetsuka i Værnesregionen 2020

SLT-koordinator og interkommunalt samarbeid i Værnes-regionen:

- *Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner* (med SLT, helsesykepleier, SMISO, politi, RVTS, krisesenteret, folkehelsekoordinator VR, NAV, barnevern, forskere). Behandlet politisk
- Arrangementet Trygghetsuka
- KOG- koordineringsgruppa i VR-regionen har møter x 2 pr. mnd. (politi, konfliktråd, SLT, videregående skoler, barnevern, MST mfl.)
- Folkehelseiltaket VærMed. Aktivitetsportal for kommunens innbyggere lansert
- Plan for *Ansvarlig festkultur i VR-regionen* (politi og SLT i VR-regionen med Malvik)
- Samarbeid med politiet om handlingsplan for *Felles kriminalitetsforebyggende plan* i Værnesregionen
- Samling av alle russestyrene med rektorer, politi og SLT i regionen. Samarbeid rundt god russefeiring.
- Arbeid med Ungdata- undersøkelsen 2021, og samarbeid om kommunenes egenvalgte lokale spørsmål.

Internkontroll - HMS

HMS-koordinators oppgaver er varierte og omfatter alle avdelinger i kommunen. Hovedoppgaven ligger i å være pådriver for kommunens HMS-arbeid/Internkontroll. Fokus framover vil være rettet mot overordnet nivå. Mer ansvar for HMS-arbeidet overføres nå til lederne. Dermed stilles det økende krav til kompetanse og engasjement for å kunne utføre det aktive HMS-arbeidet på en tilfredsstillende måte. Det er utarbeidet en overordnet HMS-IA-plan som legger føringer for arbeidet ut i sektorene/enhetene og som klart definerer overordnede HMS-IA-mål. HMS-koordinator vil bistå ledere på alle nivå med råd og veiledning og gjennomføre månedlige HMS/IA-møter med forskjellige tema ved behov.

Den største utfordringen i HMS-arbeidet er kravet til dokumentasjon i fht. Internkontrollforskriften. For å kunne ivareta dette arbeidet har Meråker kommune etablert et kvalitetssystem i samarbeid med Værnesregionen. Compilo er Værnesregionens nye kvalitetssystem, og er felles for kommunene Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal. Systemet består av en avviksmodul, en dokumentmodul, et årshjul samt et risikokartleggingsverktøy. Kvalitetssystemet angir ikke kvaliteten på tjenesten eller produktet, men dokumenterer hvorvidt faste rutiner er benyttet i prosessen for å fremstille produktet eller tjenesten og setter standarder for å oppdage og rapportere avvik. Hovedprinsippet i et kvalitetssystem er at produktet eller tjenesten skal ha lik prosesskvalitet, - altså følge like standarder og prosedyrer hver gang.

Et kvalitetssystem fører til krav om:

- Opplæring og planlegging av ansattes ansvarsområder
- Avvikshåndtering – feil skal oppdages, rettes, dokumenteres og systematiseres
- Fra forebyggende tiltak, via evaluering av «er det vi gjør bra nok? – til korrigerende tiltak
- Interne og eksterne revisjoner – «gjør vi det vi har sagt at vi skal gjøre»?
- Ledelsens gjennomgang: strategi og mål for kommunen

- Kontinuerlig forbedring av prosesser
- Effektiv ressursstyring av mennesker, utstyr og infrastruktur.

HMS-feltet er et komplekst fagfelt, som dekkes av mange lover og forskrifter, og er mer regulert enn andre deler av kommunens ledelsesansvar.

- Det er et økende markedskrav for bedre HMS-ledelse.
- Gode HMS-prestasjoner er ofte avgjørende for å tilfredsstille de krav som må oppfylles i forhold til tilsyn.
- Det er viktig for kommunens omdømme.
- Gode HMS-prestasjoner er en integrert del av produktivitet, fortjeneste og langsiktig strategi.
- HMS reflekterer etiske holdninger og krav til ledere og andre ansatte.

Hovedtrekk ved HMS/IK framover:

- Operasjonalisere bærekraftig utvikling ved å oppfylle HK/IK-forskriftens tre hovedmål:
 - arbeidsmiljø og sikkerhet
 - miljø- og helsesikre produkter og tjenester
 - vern av det ytre miljø (utslipp/avfallshåndtering)
- Støtte kvalitetsutvikling av prosesser
 - kontinuerlig forbedring gir ønskede HMS-gevinster (bruker kvalitetssikringens styringslogg)
 - reformere gjennom aktiv partsdeltagelse (konsensus om de beste løsningene)
 - støtte deltakerdemokratiske hensyn (plikt og rett til medvirkning og innsyn)
- Sikre myndighetene en overordnet styring
 - Modernisert, kostnadseffektiv HMS-regulering
 - Systemtilsyn

HMS-utfordringer

- Fortsatt fokus på bærekraftens målområder
- Fullt forsvarlig arbeidsmiljø – færre arbeidsrelaterte helseplager (humankapital)
- Miljø- og helsesikker verdikjede – bedre ressursutnyttelse, redusert energiforbruk, erstatte farlige kjemikalier (ressurskapital)
- Ytre miljø i balanse- avfallsgjenvinning, gjenbruk, gjenvinning. Redusere utslipp til luft, vann og jord (miljøkapital).

Bygdefiber

I tråd med politiske føringer ble det i 2018 og 2019 med god kommunal medfinansiering gjennomført en større utbygging av digital infrastruktur. Dette er et arbeid som det jobbes videre med og det er i økonomiplanen satt av vesentlige midler for å støtte videre utbygging.

Ansettelse av kommunedirektør

Fra 1.9.2020 ble Arne Ketil Auran ansatt som kommunedirektør etter å ha vært konstituert i stillingen siden mars 2020. Pandemien har tatt mye fokus, men etter hvert mer

og mer ordinære drifts- og utviklingsoppgaver. Meråker kommune som organisasjonen har mange dyktige medarbeidere med evne til å ta tak i utfordringene og gjøre nødvendige endringer også på kort varsel i pandemien i tillegg til å drive kontinuerlig endringsarbeid. Dette er viktig og vil også i framtida gjøre oss i stand til å yte gode tjenester til innbyggere og næringslivet, drive samfunnsutvikling, lovforvaltning og fremstå som en demokratisk arena i samspill med politisk nivå og innbyggere.

Korona

Året 2020 ble på mange vis et annerledes år i forhold tjenesteleveranse. Tidlig i året kom de første signalene om en potensiell pandemi, og fra mars og ut året har pandemien vært den mest krevende faktoren for å sikre god tjenesteleveranse. Så godt som alle tjenester måtte ivareta smittevern hensyn, og det skapte en rekke driftsutfordringer. Det ble derfor tatt en rekke grep underveis for å ivareta en smittevernmessig forsvarlig tjenesteproduksjon. Året 2020 sett i ettertid, men fremdeles inne i pandemien, kan vi si så langt si oss fornøyd med hvordan situasjonen er håndtert i vår organisasjon.

Sektor skole, oppvekst og kultur

Komiteleder: Bente Kristin Kristensen (MTB)
Sektorsjef: Gunhild Warø

Antall årsverk 2020: ca. 82,11 årsverk (reduisert fra 86,6 årsverk 2019).

Organisering

Utvalget for skole, oppvekst og kultur er det politiske organet som har ansvaret for saksområdet med formannskap og kommunestyre som overordnede politiske utvalg. I tillegg til USOK er det eget stadnamnutvalg, idrettsråd, sang- og musikkråd, innvandrerråd, kulturskoleråd og ungdomsråd.

Sektorsjefen har det overordnede ansvar for fag, personal og økonomi for Meråker skole, barnehagene, kulturskolen, og biblioteket. Voksenopplæringen, flyktningetjenesten, logoped, konsulent skole og barnehage, og kulturadministrasjonen, direkte underlagt sektorsjefen.

Bemanningen utgjorde i 2020 82,11 stillingshjemler (en nedgang fra 2019, med 4,69 årsverk), hvorav Meråker skole og barnehagene sysselsetter flest..

Hovedoppgaver:

Hovedarbeidsområdet til sektoren er oppgaver pålagt av lover og forskrifter, kommunale budsjett, plandokumenter og delegerte arbeidsoppgaver fra kommunedirektøren. De øvrige sektorene og sentraladministrasjonen er viktige støttepillere i det daglige arbeidet. Det er særlig viktig med tett samarbeid opp mot sektor for kommunal utvikling når det gjelder drift og vedlikehold av bygg og anlegg og i det omfattende arbeidet med spillemiddelprosjekter og tilrettelegging for flerbruk i de offentlige anleggene. Samarbeidet med sektor for helse, pleie og omsorg, har i hovedsak dreid seg om å få fram helhetlige tilbud for barn og unge, og i samarbeid med bosetting av flyktningene i kommunen.

Tjenesteområdene:

Omfatter virksomhetene: Tollmoen barnehage, Egga barnehage, Meråker skole, Meråker voksenopplæring og flyktningetjeneste, grunnskole for voksne, kommunal logopedtjeneste, kulturskole, bibliotek, allment kulturarbeid herunder spillemiddelbehandling for idrettsanlegg og anleggsutbygging. Ansvaret for den kommunale delen/budsjett for Værnesregionen PPT og Værnesregionen barnevern er også underlagt sektoren.

Stiftelsen Meråker-Musea har sitt eget uavhengige styre.

Verdigrunnlag:

Ærlighet – Respekt – Engasjement – Raushet = ÆRER
Skole og utdanning er en trygg og helt nødvendig investering for Meråkersamfunnet. Kunnskap har i større grad blitt et viktig grunnlag for utvikling og innovasjon som er en forutsetning for velferd og verdiskapning. Kommunens overordnede oppdrag er å skape et godt læringsmiljø og økt læringsutbytte. (Jfr. kommunens samfunnsplan)

Delmål:

1. Barn og unge skal vokse opp i omgivelser som fremmer mestring, deltakelse og opplevelse av mestring,
2. barn og unge skal ha gode og trygge oppvekstvilkår.
3. Meråker skal ha barn og unge som trives i barnehage og skole, hvor de opplever faglig, psykisk, fysisk og sosial mestring ut fra sine egne forutsetninger.

Målsetting for sektoren:

- Sørge for å utnytte de tilgjengelige ressurser innenfor sektoren på best mulig måte.
- Utøve tilsyn med at de vedtatte prioriteringene blir gjennomført etter statlige og kommunale føringer og etter de vedtatte kvalitetssikringsplanene.
- Utvikle Meråker skole til å bli «framtidens skole» med de tilpasninger det er behov for.
- Sørge for den nødvendige og pålagte kompetanseheving innenfor skole- og barnehagesystemet, i tråd med vedtatte reformer og endringer av forskrifter.
- Ivareta kulturens plass og aktiviteter innenfor det kommunale tjenesteapparat og stimulere til størst mulig frivillig innsats.
- Iverksette de prioriterte saker fra kommunestyret, utvalget for skole, oppvekst og kultur og sentrale myndigheter.
- Arbeide for best mulig tilrettelegging av idrettsanlegg og uteområdet.

Sentrale aktiviteter i 2020:

- Saksutredning av politiske saker til USOK, formannskap og kommunestyre.
- Månedlige møter i Fagråd helse og oppvekst i Værnesregionen.
- Karrieredag Høgskulen i Levanger.
- Kinesisk sensur av Meråker bibliotek.
- Planlegging, gjennomføring, evaluering og avslutning av veilederkorpsset i regi av Utdanningsdirektoratet.
- Deltakelse i Politiråd i VR.
- Vinterfestuke og SKI-TOUR 2020.
- Feiring av samefolkets dag 6.februar.
- Arbeidsmiljøutvalgsmøter.
- Trafikksikkerhetsutvalget.
- Deltakelse i tjenestetøttende program i Værnesregionen barnevernstjeneste.
- Månedlige styremøter med barnehagene.
- Deltakelse og planlegging av DEKOM- skole (desentralisert kompetanseutvikling i Værnesregionen).
- Strategisk sykeoppfølgingsgruppe.
- Digitaliseringsprosjekt i Trøndelag.

- REKOM-barnehage (regional kompetanseutvikling i Værnesregionen). I samarbeid med Selbu, Tydal, Frosta og Stjørdal.
- Folkehelsearbeid, og planlegging og gjennomføring av «VærMed» - prosjektet.
- Gjennomføring og evaluering av ulike brukerundersøkelser: UNG-Data og elevundersøkelsen.
- Planlegging og opplæring i ny læreplan- Fagfornyelsen 2020. (Kunnskapsløftet 2020).
- -Kommunegruppa i dette arbeidet.
- Felles studiedager for ledere og lærere ved skolen og i Værnesregionen.
- Intens møtevirkosomhet i kriseledelsen pga. covid-19.
- Informasjonsansvarlig i forbindelse med Covid-19.
- Orientering angående viruset ble gitt av kommuneoverlegen 6.mars, og alle lederne i sektoren skrev tiltakskort for rødt-nivå 10.mars. Full nedstenging av sektoren 11.mars kl. 20.00.- 20.april. Barnehagene åpnet 20.april, 1.-4.trinn 27.april, 5.-10.trinn og voksenopplæring: 11.mai. I hele perioden var det tilbud til de sårbare barna. Alle elevene hadde digital hjemmeskole.
- Gjennomføring av politiske møter via teams.
- Jevnlige møter med statsforvalteren pga. covid-19.
- Opprettelse av særskilt tverrfaglig team. (Barnevern, PPT, sosiallærer, politi, styrere, rektor og inspektør). Initiativ fra sektorsjef angående gruppen «særskilt sårbare barn.»
- Samarbeidsmøter med styret i Meråker Musea.
- Deltakelse i skole og barnehagenettverket i Trøndelag i regi av Statsforvalteren.
- Barnehageeiersamlinger i regi av Statsforvalteren i Trøndelag.
- Barneløftet i regi av Værnesregionen barnevern.
- Samarbeidsmøter med hovedtillitsvalgte.
- Eksamensgjennomføring på grunnskolen og voksenopplæringen.
- Administrative rapporteringer: GSI, BASIL og KOSTRA.
- Kontroll og økonomistyring på Meråker skole.
- Sekretæransvar for Meråker Idrettsråd.
- Budsjettarbeid for hele sektoren.
- Ansvar for skoleskyss.
- Tilsyn av Statsforvalteren ang. meldeplikten til barnevernet på barnehageområdet.
- Besøk av statsforvalteren- kommunebesøk- 29.september. (Kommunebildet)
- Vernerunder i sektoren.
- Ansvar for tverretattlig samordningsteam i Meråker kommune,
- Samarbeidsmøter med alle avdelinger, spesielt Meråker skole, flyktningetjenesten og voksenopplæringen.
- Leder møter i sektoren alle tirsdager hver 14.dag.
- Samarbeidsmøter med Meråker skole hver 14.dag
- Jevnlige kontormøter med sektorkontorets ansatte.
- Planlegging og gjennomføring av sektorens populære aktivitet: 63 grader nord, og superuka.
- Prosjektet «kårfolket» hele sommeren. Og «sommerarbeid for ungdom.»
- Tett oppfølging av § 9a-saker (retten til et godt skolemiljø), ved Meråker skole.

- Koordineringsansvaret angående ny-bygg Meråker skole i styringsgruppa og arbeidsgruppene. (Brukermedvirkningsprosesser.) Fra høsten 2020, flere møter i uka.
- Lederne i sektoren har deltatt i kommunens lederutviklingsprogram.
- Gjennomføring av 10-faktorundersøkelse og oppfølging.
- Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte.
- Koordineringsansvar for oppvekstprogrammet «Absolutt Trøndelag.»
- Trygghetsuka.
- Folkehelsearbeid.

Evaluering:

- Alle avdelingene har nedlagt et godt arbeid for å kunne utnytte de tilgjengelige ressursene på best mulig måte. Samarbeid mellom ledelse og tillitsvalgte er en forutsetning for at man skal kunne oppnå gode resultater på dette området.
- I deler av sektoren har det vært store utfordringer med å holde seg innenfor de økonomiske rammene, dette har sektoren jobbet godt med, og resultatet viser at det er god økonomikontroll i alle avdelinger. Totalt leverer sektoren med et merforbruk på kr. 0,5mill.
- Dette skyldes at Værnesregionen barnevern for Meråker har et merforbruk på kr. 2,2 mill.
- Sektoren har likevel greid å ta inn nesten hele merforbruket.
- Rekruttering av lærere med nødvendig fagkompetanse er og vil bli en viktig oppgave framover.
- Sektoren har et godt opplegg innen kompetanseheving for ansatte. (Jfr. kompetanseutviklingsplaner).
- Det jobbes godt i arbeidet med planlegging, søknader, kontroll av dokumenter og regnskaper m.v. for ulike spillemiddelprosjekter.
- Sektoren har søkt og fått midler gjennom Statsforvalteren i Trøndelag, for å kunne tilby ekstra svømmeundervisning til barnehagebarn og til grunnskoleelever.
- Kvalitetsmeldinga for oppvekst ble lagt fram til politisk behandling i mai. (Lovkrav).
- Sektoren har søkt og fått midler gjennom Barne-, Ungdom-, og Familiedirektoratet, (Bufdir). Regjeringens strategi, for å bekjempe barnefattigdom.
- «Museumssaken» er litt krevende, og museumsplanen er ikke ferdigstilt.

Ressursinnsats:

For 2020 er det satt opp en tabell som viser samlede brutto/netto utgifter og inntekter på grunnlag av alle ansvarsområdene innen sektor skole, oppvekst og kultur.

Sektorens samlede brutto/netto utgifter for 2020:

SSOK samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	76,4	73,9	2,5	3,3
Inntekter	-11,9	-9,9	-2,0	20,4
Netto utgifter	64,5	64,0	0,5	0,7

Totalt kom sektoren ut med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 0,5 mil. Tallene vil kommenteres under hver

avdeling. Alle avdelinger leverer gode regnskapstall. Prosjekt tiltakspakke (covid-220999). Ekstra utgifter med kr. 1 262 000,- er kompensert i sin helhet.

Sykefravær i sektoren:

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Sykt barn	41,7	45,6	0,4 %	0,3 %	11,9	18,8	0,2 %	0,4 %	53,6	64,4	0,3 %	0,3 %
Egenm. 1 -16 d	129,7	189,4	0,9 %	1,3 %	25,1	49,5	0,5 %	1,0 %	154,8	238,9	0,8 %	1,2 %
Sykem. 1 - 16 d	44,9	63,1	0,3 %	0,4 %	12,4	19,0	0,2 %	0,4 %	57,3	82,1	0,3 %	0,4 %
Sykem. > 17 d	1204,4	1448,6	8,3 %	9,6 %	96,5	81	1,9 %	1,6 %	1300,9	1529,6	6,6 %	7,6 %
Sum fravær	1379,0	1701,1	9,5 %	11,3 %	134,0	149,5	2,6 %	3,0 %	1513,0	1850,6	7,7 %	9,2 %

Slik har fraværet i sektoren vært de siste årene:

2013: 7,7 %, 2014: 5,7%, 2015: 7,3, 2016: 5,9%, 2017: 6,3, 2018: 9,8% og 2019:9,2%.

Sykefraværet for 2020 er 7,7 % og viser en gledelig nedgang, men sektoren har fortsatt et høyt sykefravær. Som en del av årsaksforklaringen er arbeidstakere med alvorlig og langvarig sykdom. Sykefravær er meget kostbart, og det er et daglig fokus på å ha minst mulig sykefravær i hele sektoren. (Jfr. kommunens IA-plan). For øvrig så er sektoren preget av å være en positiv og løsningsorientert gjeng, hvor trivsel og humor er en stor del av arbeidshverdagen.

Årsmeldingene fra hver enkelt avdeling:

Meråker skole

1. Virksomheten

De overordnede mål for skolens prioriteringer er nedfelt i kommunens strategidokument for skolen:

- Alle elever skal oppleve mestring og bli inkludert i gode læringsmiljøer med nulltoleranse for mobbing.
- Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter og ha faglig kunnskap som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv.

Skolen har i 2020 hatt 41,5 årsverk fordelt på ledelse, pedagoger, fagarbeidere/assistenter og merkantilt personale. Skolen har i løpet av de siste årene fått færre og færre elever, 262 elever i 2018 og 272 elever 2019, og nå i 2020 257 i elever. Kommunedirektøren mener at elevtallet ikke vil reduseres ytterligere i årene framover.

SFO:

Skolen har hatt ca. 40 elever i SFO. De fleste er elever på 1.- og 2. trinn. Største andelen brukere på SFO benytter seg av ordningen: inntil 10 timer i uken.

Året har vært preget mye av Covid-19. Tilbudet har derfor vært rettet mye mot uteaktiviteter som lek, fotball, volleyball, skøyter og ski. Det har vært nødvendig med ekstra bemanning i denne perioden, for å kunne ivareta smittevern og samtidig kunne gi brukerne et forsvarlig og godt tilbud. SFO har gått til innkjøp av en lavvo som skal brukes sammen med småtrinnene ved skolen. Driften er ellers preget av lokaler som er dårlig egnet, og som setter store begrensninger for driften og tilbudet. Vi ser frem mot nye lokaler i nytt skolebygg. Ansatte, fagarbeidere og assistenter, etterlyser kompetanseheving.

Det jobbes med å sette ny rammeplan for SFO ut i drift.

Skolen har lagt bak seg et annerledes år hvor covid-19 og smittevern har vært styrende for mye av skoledriften.

Utviklingsarbeid ved skolen har fokus på elevenes læring og økt måloppnåelse i kompetansemålene for fagene:

- Lederteamets hovedfokus er å utvikle og styrke profesjonsfelleskapene ved skolen.
- Utviklingsarbeid er viktig for å heve kvaliteten på tilbudet elevene mottar. Skolen har gjennom skolebaserte prosesser med hele personalet jobbet frem konkrete fokusområder; a) utforskende matematikk, b) inkluderende læringsmiljø, c) programmering, d) begynneropplæring lesing og skriving. Arbeidet er satt i system og det jobbes planmessig med utvikling av praksis.
- Skolen jobber med kollektiv bevisstgjøring slik at opplæringen i større grad skal være inkluderende, praktisk, variert, relevant og utforskende.
- DEKOM ledersamlinger (2)
- Gjennom vårt samarbeid i Værnesregionen, DEKOM, har vi arbeidet for å videreutvikle analysekompetansen. Dette har vi gjort i nært samarbeid med NTNU. En del av arbeidet har vært å styrke profesjonsfelleskapene. Dette i tråd med fagfornyelsen (KL2020). Målet har vært å lese, tolke og bruke læreplanverket på en måte som er til det beste for elevenes læring. Skolen har arbeidet med å etablere lærende samarbeid gjennom felles kompetanseutviklingstiltak og fokus på lederrollen. Målet for 2022 er at vi gjennom systematisk forpliktende samarbeid, støttet og ledet av skoleeier, utvikler gode planer som bidrar for kultur og læring i egen organisasjon ved bruk av den ekspansive lærings sirkelen. Dette også i nært samarbeid med NTNU.
- Fagfornyelsen (KL2020) – skolebaserte utviklingsprosesser.
- Veiledning nyutdannede i samarbeid med NTNU og Malvik kommune.

- Begynneropplæring 1.- og 2.trinns lærere i samarbeid med matematikksenteret og skrivesenteret.
- Grunnleggende ferdigheter/regning i alle fag.
- Kompetansebygging knyttet til bruk av nettbrett for alle elevene.
- Alle elever i 10. klasse har tilbud om minst en veiledningssamtale om framtidig yrkesvalg og valg av utdanningsprogram på videregående skole. Rådgiver bistår alle elevene før, under og etter søkeprosessen. Rådgiver har også en sentral rolle knyttet til faget utdanningsvalg.
- Gjennom årlige undersøkelser ser vi at de aller fleste av elever trives veldig godt ved skolen. Jevnt over skårer elevene også godt på kartleggingsprøver. Vi ser utviklingspotensialer med hensyn til hvordan skolen tilnærmer seg å nå høyere måloppnåelse på nasjonale prøver. Skolen har vektlagt analysekompetanse i personalet som en viktig faktor i arbeidet med kvalitetsutvikling.

Utviklingsarbeidet gjennomføres ukentlig for personalet samt 6 planleggingsdager i løpet av hele året.

Viktige aktiviteter:

- Gjennomføring av nasjonale prøver på 5, 8, og 9. trinn i lesing, regning og engelsk.
- Gjennomføring av kartleggingsprøver.
- Feiring av samenes nasjonaldag.
- Skoleutredningen – brukerprosesser frem mot et anbudsgrunnlag. (Det er satt av mye tid til dette arbeidet).
- Systematisk bruk av «Inn på tunet» gården Svedjan, 1.-4.trinn.
- Skidag, aktivitetsdager, turdager på alle trinn.
- Skolemåltid har vært et redusert tilbud til elevene fra 5.-10.trinn, og frukt/grønt til elevene 1.-4.trinn. Det har ikke vært servert frokost, men enkle lunsjmåltider. Dette pga. smittevern hensyn.
- Hospitering på ulike videregående skoler, på 9. og 10.trinn. (Ble gjennomført før 12.mars).
- Leirskoleopphold på Skårøya på Hitra- 9.trinn i uke 37.
- Grunnskolens uke (uke 45)-tema: inkludering.
- Gjennomføring av: lærerundersøkelsen, elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen.
- Arbeidsuke på 9.trinn.
- Høytidelig avslutning for 10.trinn på samfunnshuset.
- Musikal på 10.trinn.
- Elevene har faste timer på Meråker bibliotek.
- Tverrfaglig skoleforum (TSF) har hatt møter hver 14.dag. Tverrfaglig samarbeid gir større muligheter for å kunne identifisere vansker på et tidlig tidspunkt, samt sette i verk tiltak for å forhindre at disse forverres. Gjennom tidlig innsats og gode tilpasninger til den enkelte tror vi både trivsel, sosial og faglig utvikling vil øke.
- Samarbeid med SLT koordinator/miljøarbeider og LOS/miljøarbeiderfunksjon.
- Organ for brukermedvirkning i skolen:
- Samarbeidsutvalget (SU) bestående av ansatte i skolen, elever, foreldreutvalget og en lokalpolitiker. Spesielt er det saker som går inn under kategorien Elevene sitt skolemiljø – opplæringsloven kapittel 9a som står på agendaen.

- Elevene har elevråd både på mellomtrinn og ungdomstrinn som fremmer saker på vegne av elevene ved Meråker skole. Elevstemmen er viktig. Skolen ønsker å videreutvikle gode arenaer hvor elevstemmen og foreldrestemmen kommer godt frem.
- Faste møter med tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet.
- Skolehelsetjenesten er viktig for elevene og en viktig samarbeidspart for ansatte i skolen.
- Helseyskepleiere har fra mars 2020 og ut året i alt for stor grad vært benyttet opp mot covid-19 og behov utenfor skolen. Dette kan ha gått på bekostning av arbeid opp mot sårbare barn og elever. Når sentrale samarbeidsaktører reduserer tilstedeværelsen øker dette arbeidspresset på øvrige som jobber i skolen med de samme sakene. Det bekymrer skolen om denne ressursdreiningen fortsetter videre inn i 2021.

Utfordringer fremover

Det er et krav at skoleeier innen 01.01.2025, oppfyller kravet om at pedagogisk personell har formell kompetanse i basisfagene; norsk, matematikk og engelsk (30stp. barne- trinn og 60 stp. ungdomstrinn).

Programmering er et nytt emne i fagene matematikk, naturfag, musikk og kunst & håndverk. Skoleeier og skolen må legge til rette for at lærere som underviser i disse fagene får muligheten til å tilegne seg tilstrekkelig kompetanse i emnet.

Fagfornyelsen og læremidler:

Skolen ser et stort behov for å fornye både trykte og digitale læremidler. I lys av fagfornyelsen er dette en absolutt nødvendighet. Personalet ved skolen har gjort et stort arbeid med å kartlegge behovene og vi ser at dette vil utgjøre en større del av skolens driftsbudsjett i årene fremover. Det vil komme øremerkede statlige midler til denne investeringa, men det må også legges inn i budsjett i årene framover.

2. Personell/fravær

Sykefravær	Kvinner		Menn		Totalt snitt	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Sykt barn	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,5 %	0,2 %	0,3 %
Egenm. 1 -16 d	1,0 %	1,5 %	0,5 %	0,9 %	0,8 %	1,3 %
Sykem. 1 - 16 d	0,3 %	0,5 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %	0,4 %
Sykem. > 17 d	11,9 %	14,7 %	2,4 %	2,1 %	8,3 %	10,7 %
Sum fravær	13,2 %	16,7 %	3,1 %	3,3 %	9,4 %	12,4 %

Skolen har en nedgang i sykefraværet fra 2019. I 2017 var fraværet 6,9 %, og i 2018 var fraværet 11,5 %. For 2019 var sykefraværet 12, 4% og 2020 9,4%.

Forklaringene til det høye sykefraværet er sammensatt, men kan forklares med alvorlig sykdom, operasjoner, og varig redusert arbeidsevne.

Det er opprettet ei arbeidsmiljøgruppe på skolen.

3. Økonomi

Meråker skole, samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	35,3	34,8	0,5	1,5
Inntekter	-5,0	-3,4	-1,6	46,7
Netto utgifter	30,3	31,4	-1,1	-3,4

Regnskapet for 2020 viser at kommunedirektøren hadde lagt et nøye og godt grunnlag for rapporteringsåret. Det har vært stort fokus på budsjett og regnskapskontroll på skolen. Budsjettkorrigeringer er gjort underveis i regnskapsåret av sektorsjef. Resultatet viser at skolen hadde et mindreforbruk på totalt kr. 1,1 mil. Dette er i hovedsak økning i refusjonsgrunnlaget/inntektene, samt at reduksjon i utgiftene på ulike kontoer. (Eks. skoleskyss).

Egga barnehage

1. Virksomhetsområde

Egga barnehage har 6 avdelinger, 3 avdelinger for barn under 3 år og 3 for barn over 3 år. Barnetallet i 2020 har variert fra 55 og opp til 64 barn. De aller fleste barna går 5 dager i uka i barnehagen. Barnehagen vår er stor og vi har gode romforhold. Inne- og uteområdet vårt innbyr til aktiv leik.

Det er hver dag minst ei avdeling på tur, og vi har flotte turområder rett utenfor gjerdet vårt, i området opp mot Fonnfjellet, ved den nye gapahuken vår og i gamma ved grustaket..

Aktiviteter/hendelser i 2020:

- Gjennomgående tema og arbeid i barnehagen er sosial kompetanse, jfr virksomhetsplan 2018-2023. Vi arbeider hele tiden med å utvikle barnas basiskompetanse, og sammen med foreldrene lage en god og stødig «grunnmur».
- Barnehagen var nedstengt fra 12.mars til 20. april.
- Vi var stort sett bare ute etter re-åpningen i april, ut på turer og hengekøylene våre ble flittig brukt ute til soving.
- Skolestarterne våre dro på badetur til Langsåoset, og de hadde avslutningsfest en kveld i barnehagen.
- Hele personalgruppa har på planleggingsdager hatt kursing i fht Vold og trusler i nære relasjoner og 10-faktor.
- Årsplan med fokus på leik og kreativitet.
- Vi ble godkjent som Trafikksikker barnehage.
- Vi har hatt brannvern- og blålysuke, med tema og besøk av brannbil og Bjørnis.
- Vi har hatt covid-tilrettelagt lysfrokost og nissefest inne på avdelingene, men dessverre uten foreldre.
- Gjennomføring av vernerunde, Ros-kartlegginger, medarbeidersamtaler og 10-faktorsamtaler.
- Planen var at vi skulle ha et prøveprosjekt fra august der vi serverte alle måltidene i barnehagen. Pga covid så har vi valgt å utsette dette.
- Vi har underskrevet avtale om å være 1 av 5 pilotbarnehager i Norge i utvikling av det nye pedagogiske opplegget til «Mitt valg». Starter opp våren 2021
- Vi har fått vår egen gapahuk ved flerbruksløypa, bygget av vaktmestre og arbeidslivsfaggruppa ved

Meråker skole. Den har vi ventet på lenge, og vi er kjempefornøyd med resultatet.

Covid-19

Covid medførte at vi måtte endre på de fleste måtene vi har vært vant til å arbeide på. Vi har vært gode på samarbeid og bruke hverandres ressurser, nå ble kohorter og mindre samarbeid innad på barnehagen den nye hverdagen. Mange av våre faste tradisjoner ble satt på vent pga. restriksjonene i smittevernveileder og samfunnet generelt. Våre faste besøk på sykehjemmet gjennom «livsglede for eldre», svømming for de eldste barna, de tradisjonelle aktivitetene for skolestarterne våre måtte endres på. Sommeravslutning, kunstutstilling, foreldremøter, påskefrokost og lysfrokost med foreldrene ble avlyst. Samtidig så ser vi hvor heldige vi er med å ha så gode og romslige lokaler, uteområdet og turmulighetene har vært gull verd nå. Ei avdeling valgte å ha hele sin barnehagedag utenfor barnehagen i over 4 mnd. Vi har hatt ei personalgruppe som har vært positive, løsningsfokuserte og stått på og sett etter muligheter og løsninger. Ansatte har ikke gjennomført pauser siden april/mai for å overholde kohortene. De positive erfaringene vi har erfart med de små kohortene og covid er mindre møter og avbrytelser for de voksne, barna finner hverandre godt og er tryggere i små grupper. Det har vært veldig lite sykefravær blant barna i denne perioden mot det vi vanligvis erfarer.

2. Personal/fravær

Det egenmeldte fraværet vårt var kun på 1,1 %.

Det totale sykefraværet vårt i 2020 var på 7,9 %, - flere operasjoner blant våre ansatte i 2020 utgjør mye av den høye prosenten.

3. Økonomi

Regnskapet viser et overforbruk på 4% (kr. 312 867,-) Overforbruket vårt handler hvert år om redusert foreldrebetalning i fht inntekt/makspris og søskenmoderasjoner. I tillegg så har det vært et inntektstap i forbindelse med Covid.

Tollmoen barnehage:

1. Virksomhetsområde

Tollmoen barnehage har det siste året hatt 47 barn i alderen 0-6 år, fordelt på fire avdelinger. Antall barnehagedager pr barn varierer, men de aller fleste har 4 eller 5 dagers plass. Tollmoen barnehage er en flerkulturell barnehage med barn fra mange forskjellige land og kulturer. Barnehagen har åpent 50 t/u. Barnehagen har som landet for øvrig vært preget av Covid-19 siden mars 2020, selv om vi ikke har hatt smitte hos oss.

Barnehagens hovedmål: "Barna skal oppleve trygghet og omsorg som fører til vekst og utvikling" er en viktig "rettesnor" for oss i hverdagen. Å jobbe med dette målet er ikke noe vi gjør i tillegg til eller i stedet for, men det bestemmer den generelle måten vi jobber på. For alle barna er det å oppleve mestring (ut fra sine forutsetninger) av stor betydning for trivsel og læring. Dette preger også måten vi planlegger vår virksomhet på, der fokuset er hva vi kan bidra med for å fremme barnets utvikling.

Å merke seg i 2020:

- Vi har hatt fokus på relasjonsarbeid og sosial kompetanse.
- Vi har ulike former for språkgrupper på alle avdelinger. De barna som har hatt ekstra utfordring knyttet til språk, har fått ekstra oppfølging. Dette er dels gjort i samarbeid med logoped, og dels som en del av det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagen.
- «Psykologisk førstehjelp» er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Med røde og grønne tanker lærer den unge å framsnakke seg selv. Noe som går «hånd i hånd» med barnehagens arbeid med resiliens.
- Avslutningsball for skolestarterne.
- Spennende sommeruker i barnehagen med bl.a. forskeruke og sommeruke.
- Sommerstengt barnehage 3 uker i juli.
- Medarbeidersamtaler er gjennomført.
- Vi har hatt fokus på endringer i lov om barnehager: ny mobbelov.
- 10-faktor undersøkelsen er gjennomført med høy svarprosent og svært positive tilbakemeldinger. Vi har utarbeidet plan for arbeidet videre.
- Fortløpende arbeid med HMS (herunder vernerunde) og endring/oppdatering av planer.
- Økt bruk av VIGILO i foreldresamarbeidet med bl.a. julekalender i desember.

Covid-19 har ført til:

- Økte kunnskaper om smitte/smittevern.
- Reduserte inntekter.
- At det ikke har latt seg gjøre å arrangere foreldremøter, julefrokost, FORUT-basar, sommeravslutning, osv.

- Ingen matservering i barnehagen i april, mai og juni.
- En annen måte å jobbe på, andre arbeidsoppgaver.
- At enkelte barnegrupper har fått en opplevelse av å gå i naturbarnehage, da vi har vært mye ute.
- Liten grad av samarbeid på tvers for personalet (slik vi vanligvis gjør), både i det daglige og på personalmøter/planleggingsdager.
- Økt vikarbruk.
- Økt fagkunnskap blant ansatte.
- Ingen pauseavvikling blant ansatte.
- Ingen felles aktiviteter for skolestarterne ved Egga- og Tollmoen barnehage.
- Førjulsaktiviteter som vanlig, men avdelingsvis.

2. Personal/fravær

Sykefraværet i 2020 er lavt: 2,7 %, av dette var 0,7 % egenmeldt.

3. Økonomi

I 2020 var barnehagens inntektsstap på 618.534,- kr, årsaken til dette er:

- søskenmoderasjon
- redusert foreldrebetaling (inntektsbasert)
- stengt barnehage pga. Covid-19

Barnehagen leverer et mindreforbruk på kr. 81 000,-

Hvor skal vi?

ÆRER skal «ramme inn arbeidet»:

- Ærlighet er viktig for å skape tillit.
- Respekt for andre gir uttrykk for en holdning som viser anerkjennelse.
- Engasjement – iver og entusiasme i form av å være bevisst på hvordan vi møter det enkelte barns behov for omsorg og trygghet, nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær.
- Raushet – lytte til andre, unne andre suksess, ikke dømme andre, sette grenser med vennlighet, våge å gjøre feil og kunne tilgi (seg selv og andre).

Vi skal ha fokus på:

- Relasjonsarbeid og sosial kompetanse.
- Fri-leik.
- Uteområde – utelek.

Arbeidsmiljøundersøkelsen 10-faktor vil være en rettesnor for oss i personalarbeidet videre og alle ansatte skal oppleve at egen kompetanse blir verdsatt.

Flyktningetjenesten og voksenopplæringa:

Voksenopplæringa og flyktningetjenesten holder til på næringsbygget. Avdelingen hadde totalt 3,5 årsverk, fordelt

på lærer, programrådgiver, avdelingsleder og flyktningekonsulent.

1. Virksomheten

Vi bosatte 6 overføringsflyktninger fra Kongo:

- 3 voksne og 2 barn i slutten av november
- 1 voksen medio desember.
- Tjenesten sa ja til UDI til å bosette totalt 11 overføringsflyktninger i desember 2020. Men de 5 siste personene ble utsatt til januar 2021. Årsaken var manglende assistanse ved innreise.
- Anmodningen om å bosette 10 personer ble derfor ikke innfridd i 2020.
- Tjenesten har forberedt bosetting av overføringsflyktningene: anskaffelser av møbler, hvitevarer, rigging og kjøkkenutstyr til 3 boliger. Flyktningetjenesten har fått en del brukt, både i form av klær og møbler. Dette er gitt fortrinnsvis til de ny-bosatte og deretter fordelt til deltakere på introduksjonsprogrammet. Gjenbruk er klimavennlig.
- Flere har tatt førerkort (og noen tar fortsatt kjøretimer), som er viktig for integreringen og muligheten til å få seg jobb.
- Jobbsjansen i NAV: Kommunen har inngått avtale med Nav om at deltakere som har gått 3 år i introduksjonsprogrammet kan få delta i denne ordningen. Dette er en mulighet med tett oppfølging ut i arbeidslivet og målet er fast jobb. Kommunen må være med å dekke 1/3 del av utgiftene. En person har deltatt i jobbsjansen i 2020.
- Boligrunder er gjennomført 2 ganger og fortrinnsvis sammen med utleier.
- Brannforebyggende tilsyn er gjennomført sammen med introduksjonsdeltaker og i dens bolig.
- Kontinuerlig bo-veiledning, råd og bistand for å lære seg å bo i Meråker og Norge.
- Prosjektet «Dyrking av egne grønnsaker» ble en suksess. Flyktningetjenesten anskaffet pallekarmer, jord og diverse frø. Det ble sådd og hver enkelt hadde ansvaret for å følge opp under vekstsesongen frem til innhøsting. For 2021 skal eksisterende bedd lukes og gjøres klar for ny sesong. Viktig å synliggjøre at det er mulig å dyrke noen grønnsaker som de kjenner til fra sitt eget hjemland.
- Meråker kommune/flyktningetjenesten har en fast kontaktperson i NAV. Vår kontaktperson har sittet mye på hjemmekontor og har vært få dager i Meråker pga. smitteverntiltak. Han har vært tilgjengelig på telefon. Oppfølging av bruker er gjennomført telefonisk og med telefонтolk der det er behov. NAV-samarbeidet fungerer godt. Samarbeidsavtalen med NAV vil bli reforhandlet i 2021. Integreringsavdelingen i NAV er under omorganisering og Meråker tildeles ny kontaktperson i 2021.
- Ny Integreringslov ble vedtatt i oktober og trådte i kraft fra og med 01.01.2021.
- Dette er et omfattende lovverk som krever mer innhold og mer differensiering i programtida. Introduksjonsprogrammet får obligatoriske moduler der ikke alt kan gjennomføres av lærere/programrådgiver. I tillegg blir varighet på programmet differensiert ut fra alder og skolebakgrunn, og kravet om 600 gjennomførte norsktimer erstattes nå med krav om et nådd minimumsnivå i norsk. Dette medfører mer individuelt tilpassede program med ulik progresjon, ulik varighet i program og ulike individuelle sluttmaal både når det gjelder norsknivå og fremtidig utdanningsnivå. Det nye lovverket

krever et tettere samarbeid internt i kommunen og med nav. Per i dag mangler mye av dette, og et hovedmål for 2021 må være å lage samarbeidsavtaler med NAV og andre kommunale aktører.

- IMDI har vært omorganisert så nå er Trøndelag fylkeskommune vår kontaktperson på flyktningefeltet.
- Vi har hatt elever i introduksjonsprogram, grunnskole for voksne, spesialundervisning og elever med rett og plikt til 600 timer i tillegg til noen betalings elever. Undervisningen i 2020 har bestått av norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskolefag og introduksjonsprogrammet. Hovedfokus er elevene i introduksjonsprogrammet som skal ha 37,5 t/u og helårlig program (5 uker ferie).
- I løpet av denne perioden har 19 elever deltatt i undervisning. 1 elev fullførte sitt grunnskoleløp i juni 2020, mens vi avsluttet 4 elever i intro og elever med «rett og plikt». Vi har i 2020 totalt hatt 6 elever i grunnskole, 4 med mål om eksamen våren 2021.
- Vi gjennomførte muntlige prøver i mars, mens den skriftlige prøven ble avlyst pga Covid-19. I mai og desember ble begge prøver gjennomført.
- Grunnskoleeksamen ble avlyst.
- Vi har per i dag 16 elever i skolen, men 2 er ute i permisjon og kommer tilbake neste skoleår. 4 av våre avgangselever våren 2020 går nå i videregående skole, både på Ole Vig og på Aglo. Dette krever et tett og godt samarbeid med administrasjonen på de ulike skolene da noen av elevene fortsatt er i introduksjonsprogram.
- Videreføring av grunnskole for voksne §4A-1 med undervisning i matte, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.
- En elev har opplæring etter § 4A-2. (Spesialundervisning).

COVID-19 har ført til:

- Økte kunnskaper om smitte/smittevern.
- Utvikling av digitale samarbeidsformer med hjemmeskole.
- Stengt avdeling i en periode, og enkelte oppgaver har måtte bli satt på vent.
- Bosetting i slutten av året i stedet for på vårhalvåret. Overføringsflyktningene skulle egentlig komme i mars/april.
- Mer digitalisering av tjenester – ressurs- og tidkrevende for flyktninger som i utgangspunktet er digitale analfabeter/kommer fra land/transittland som ikke har de samme tilgangene til internett, digitale medier og enheter som i Norge.
- Stengt landegrense til Sverige – økt matbudsjett for flyktningene som handler på butikker med afrikansk/utenlandsk mat.
- 10 dagers karantene ved bosetting.
- Opprettet karantenetelefon for å holde dialog og kontakt. Riggert bolig før ankomst med illustrasjoner/tegninger for å lette bo-veiledningen (uten å være i boligen).
- Veiledning i bolig med smittevernustyr.

- Strengere krav til transport og håndtering av bagasje ved henting på flyplass da overføringsflyktningene kom.
- Andre måter å jobbe på, flere arbeidsoppgaver.
- Økt vikarbruk.
- Integrering har vært utfordrende pga. få nærkontakter.

Viktige fremover 2021:

- Grunnskoleeksamener muntlig i juni.
- Ny læreplan for norsk og samfunnskunnskap, trer i kraft høsten 2021
- 8 nye elever har nå startet sitt utdanningsløp etter ny Integreringslov.
- Det er ansatt en 80 % lærerressurs med hovedansvar for denne gruppa.

For å lykkes med integreringen av flyktninger må vi ha godt samarbeid med ulike instanser, bedrifter og frivillige. Vi er på god vei, men kan fortsatt bli bedre.

2. Økonomi/resultat

VOX/Flyktningetjenesten				
Tall i 1000 kr	Regnsk. 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	6 090	6 152	-62	-1,0
Inntekter	-1 460	-1 170	-290	24,8
Netto utgifter	4 630	4 982	-352	-7,1

Avdelingen har et mindreforbruk på kr. 352 000,-

3. Personal/fravær

Avdelingen rapporterer ikke på sykefravær, pga. få ansatte.

Logopedtjenesten:

Logopedtjenesten jobber ut fra «Lov om grunnskolen og den videregående opplæring» og «Lov om voksenopplæring». Her finnes det lov hjemmel for at både førskolebarn, skolebarn og voksne har rett på spesialpedagogisk hjelp (herunder logopedhjelp), dersom det etter sakkyndig vurdering viser seg at de har behov for det. Arbeidsområdet er Egga barnehage, Tollmoen barnehage, Meråker skole, samt voksne brukere bosatt hjemme eller innenfor kommunal omsorg.

Når det gjelder barn og unge har det i løpet av året vært både lærere, barnehagelærere og foreldre som har tatt kontakt for henvisning. Årsaken til henvisningene har vært ulike:

- Vansker med å forstå språk.
- Vansker med å uttrykke seg (herunder også stamming/småbarnsstotring).
- Vansker med å uttale språklidene.
- Lese- og skrivevansker.

Når det gjelder de voksne pasientene har det i løpet av året vært jobbet med afasi etter hjerneslag, kommunikasjonstrening for parkinsonpasienter og kombinasjonen dysfagi/dysartri/stemmevansker.

Det er til vanlig ikke venteliste for logopedbehandling i Meråker. Logopedtilbudet i Meråker er et lavterskeltilbud,

hvor også forebyggende tiltak har vært prioritert, både i skole og barnehage.

Samarbeidsnettet for den kommunale logopeden er til vanlig stort, noe som måtte reduseres dette året. Logopeden har i 2020 ikke deltatt på noen fysiske kurs, men deltatt på flere digitale kurs/fagmøter. Det har i perioder, først og fremst for elevene i skolealder, vært benyttet «teams». For barnehagebarna har vi i størst mulig grad benyttet veiledning/hjelp med materiell og at barnehageansatte har utført jobben. I enkelte perioder har logopeden vært i barnehagen og tatt tester/utredet barn.

Personell/fravær

Meråker kommune har 75% logopedstilling. Av denne ressursen har Meråker Sanitetsforenings Kurbad avtale om fast kjøp av logopedtjenester tilsvarende 25% stilling. Da blir det altså 50% stilling igjen til å betjene det kommunale tilbudet.

Det har ikke vært fravær fra stillinga i 2020. Men pga. pandemien har det vært praktisert hjemmekontor fra 12.mars og fram til sommerferien, samt i 2 uker i november.

Økonomi/resultat

Avdelingen leverer i balanse

Meråker bibliotek:

1. Vurdering av virksomheten

Coronaens tid startet 12. mars 2020, umiddelbar lockdown første uke med hjemmekontor, deretter take-away, rundvasking, digitale plattformer, smittevern og nye fokus. Smittefare via bøker viste seg ganske snart å være minimal,

noe som heldigvis medførte at Nasjonal Bibliotek-transport og fjernlånsordning startet opp igjen. Meråker bibliotek hadde som eneste bibliotek i Værnes-regionen ordinære åpningstider allerede fra 11. mai. For å redusere smittefare, hadde vi ikke meråpent bibliotek i 2020. Bibliotek fikk godt besøk og høyt utlån også i 2020. Vi hadde åpent 43

timer/uke med 2,30 årsverk. Alle elever, ansatte og innbyggere har fått de tjenester de etterspør, og de ansatte har vist fleksibilitet og god arbeidsmoral i et krevende år.

2. Viktige hendinger:

Kåret til Norges beste bibliotek!

- Fokus på ytringsfriheten i forhold til kinesisk besøk på biblioteket.
- Etablering av Takeaway-bibliotek som følge av corona-situasjonen.
- Besøk av Stortingets Sannhets- og Forsoningskommissjon i forhold til samefolket.
- Opplæringsdag med Statsforvalterens vergemålvdeling, fokus på «fremtidsfullmakt»

Kulturskolen

1. Vurdering av virksomheten:

Kulturskolen har 8 ansatte. Kun kulturskolerektor har 100 % stilling.

Øvrige timelærere utgjorde til sammen 1,69 årsverk.

I tillegg selges 25 % dirigentstilling til Meråker skolekorps. (Meråker skolekorps betaler 60 % av lønnskostnadene).

Pr. 31.12.20 hadde vi 104 elever fordelt på 129 elevplasser i kulturskolen.

Elevplassene fordelte seg slik:

Instrument	ant elever
Gitar	19
Bassgitar	2
Piano	15
Sang	10
trekkspill	8
fløyte	6
Trompet	10
Saksofon	2
Klarinett	4
Slagverk	9
Fiolin	13
Visuell kunst	8
Kor 1.2 trinn	20
Kor 3.4 trinn	3
Totalt	129 elevplasser.

Ut fra tallene kan man lese en nedgang i elevtallet fra forrige år. Hovedgrunnen til dette er størrelsen på barnekorrene. Høsten 2020 ble det startet opp kor bare for 1.-2. trinn og 3.-4.trinn jfr korona, men vi fikk få påmeldte til koret på 3. og 4. trinn. I vårhalvåret var det 46 deltakere i barnekor, mens høsthalvåret fikk bare 23.

Det er også en liten nedgang på korpsinstrumenter.

Kulturskolen har normalt et høyt aktivitetsnivå gjennom hele skoleåret, men 2020 ble ikke som andre år.

- I 2020 ble trønderske bibliotekbrukere kjent med Bookbites, vår nye e-bokapp hvor du kan låne e-bøker og lydbøker gratis på mobil og nettbrett.

2. Personell/fravær

De ansatte trives på arbeid og avdelingen rapporterer ikke på fravær.

Personalet har brukt tid på renhold av kontaktflater hver dag.

3. Økonomi

Den digitale utviklingen medfører økte kostnader innen IKT. Regnskapet leveres med et overskudd på kr. 7.000,-

- Kulturskolen arrangerte sammen med skolekorpsset semesterkonsert på Meråker samfunnshus i januar med stor oppslutning av bygdefolket.
- Etter dette kom den altoppslukende koronatid og alt av arrangement/konsert både i og utenfor bygda ble utsatt.
- Elevene bruker normalt å delta på UKM, spille på institusjoner, 1 og 17 mai, samt andre arrangement.
- Kulturskolen valgte å lage en digital adventskalender på kulturskolens nye facebookside. Her fikk alle elevene som hadde lyst muligheten til å vise sine ferdigheter. Dette til stor fornøyelse og glede for alle innbyggere i Meråker.
- Kulturskolen har i 2020 gått til innkjøp av administrasjonsprogrammet Speedadmin, som er med på å strukturere det hverdagslige arbeidet på kulturskolen til det bedre.
- Det er også investert i kaffemaskin og kjøleskap som har bidratt til å øke trivselen og arbeidsmiljøet på kulturskolen.
- Det er få elever som har stått på venteliste.

Viktige hendelser:

- Kulturskolerektor Knut Dolva gikk av med pensjon sommeren 2020.
- Ny kulturskolerektor ble Håvard Tidemann ble tilsatt fra 01.08.20.
- Det ble også utlyst stilling som ny gitar/basslærer og den ble besatt av Anders Brønstad.

Økonomi/resultat

Regnskapet viser et overskudd på 85 000,- og det skyldes liten aktivitet jfr korona.

Fravær/personell

Rapporterer ikke på dette. pga. få ansatte.

Kulturskolen i Meråker er en kulturskole i utvikling, med et godt miljø som smitter på alle elevene, foreldrene og lærerne. Vi gleder oss til nyskole

Kultur

Kultur omfatter kulturkonsulent i 40% stilling.

- 50 % vakant stilling (fra 01.08.20- til 31.12.2020)
- Kinoassistent (8%) avsluttet 31.12.2020

Virksomhetsområde

- Saksbehandling av kultursaker for utvalg, formannskap og kommunestyre.
- Bistand til private, næringsliv, lag og foreninger.
- Spillemidler.
- Kulturminneforvaltning.
- Kulturmidler.
- Planlegging og gjennomføring av 63Nord og Superuka, Kårfolket.
- Sekretariat for Stadnamnutvalget.
- Tilskuddsbehandling.
- Stedsnavn/adresser.
- Arbeid med 17. mai.

- Den kulturelle spaserstokken.
- Den kulturelle skolesekken.
- Folkehelsearbeid.
- Kulturprisen.
- Merkantile tjenester for SSOK.
- Bygdekinoen
- Innbyggertelefon
- Brød & sirkus

Personal/Fravær

Avdelingen rapporterer ikke på fravær.

Økonomi

Budsjett og regnskap viser et mindreforbruk på kr. 240 000,-. Det er i hovedsak besparelse på lønnskostnader.

Øvrige ansvarsområder:

Værnesregionen PPT

Sektoren fikk en mindreutgift på dette ansvaret med kr. 200 000,-.

Viser til tjenestens egen årsmelding.

Værnesregionen barnevernstjeneste

Sektoren fikk en betydelig merkostnad på dette ansvaret, med kr. 2 255 535,-

Viser til tjenestens egen årsmelding.

Merakermusea

Viser til stiftelsens egen årsberetning.

Sektoren står overfor store utfordringer i året som kommer:

- Jobbe med å sette inn gode tiltak for å skape et enda bedre psykososialt arbeidsmiljø, tilrettelegge for ansatte med helsemessige utfordringer slik at vi kan forebygge sykefravær, og øke jobbnærværsprosenten.
- Fortsatt gjennomføre et godt etter- og videreutdanningstilbud for lærere i skolen i tråd med retningslinjene «Kompetanse for kvalitet- felles satsing på videreutdanning», 2016-2025.
- Utvikle kvaliteten og læringstrykket for elevene på Meråker skole ved å styrke utviklingsarbeidet og legge opp til godt samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser.
- Redusere ressursbruken til spesialundervisning. Konkretisere bruk av tilpassa undervisning framfor vedtak om spesialundervisning.
- Innføring av ny læreplan Kunnskapsløftet 2020.
- Følge opp ny rammeplan for barnehagene, som trådte i kraft fra 1. aug. 2017.
- Ferdigstillelse av planene for framtidig nytt og rehabilitert skolebygg for Meråker skole.
- Iverksette tilsynsoppgaver innen skole, barnehage og øvrige tjenestetilbud fra Fylkesmannen i Trøndelag, med basis i en egne strategiske utviklings- og kvalitetssikringsplaner.

- Utvikle Meråker bibliotek i tråd med nasjonale satsingsområder med direkte- formidling, og være en aktiv møtearena.
- Fortsatt gi et godt og variert kulturtilbud.
- Høy fokus på god og stabil økonomikontroll.

Sektor helse, pleie og omsorg

Komiteleder: Leif Karsten Haugen (AP)
Sektorsjef: Inge Falstad

Ant. årsverk 2020: 93,64 årsverk

Organisering

Sektor for helse, pleie og omsorg er i korte trekk organisert etter en linje og stabsorganisering.

Utvalg for helse, pleie og omsorg (UHPO) er overordnet organ for sektoren.

De største enhetene som sykehjemmet, hjemmetjenesten og omsorg funksjonshemmede er egne avdelinger som ledes av enhetsledere direkte underlagt sektorsjef. De mindre tjenestoområdene som psykiatri, fysioterapi, legekontor, og helsestasjon er organisert i stab underlagt sektorsjefen. Kommunen er med i et interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS, Frisklivssentral, interkommunal legevakt, responscenter, og forvaltningskontor. Sosialtjenesten er underlagt NAV Værnes.

Tjenestområdet omfatter bostøtteordninger, ulike tjenester for funksjonshemmede, legekontor og helsestasjon, psykisk helsevern, fysioterapitjeneste, institusjonsbasert omsorg som sykehjem, og hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger, kjøkken, dagsenter, hjemmehjelp, hjemmesykepleie og frivilligsentral.

Målsetting og arbeidsoppgaver

Sektor for helse, pleie og omsorg har som målsetting å yte tjenester av en høy kvalitet til innbyggerne ut ifra de enkeltes behov, statlige og kommunale retningslinjer, og innenfor de til enhver tid økonomiske rammer som sektoren er gitt. De fleste av arbeidsoppgavene til sektoren er lov-pålagte tjenester. De mest sentrale lovene er forvaltningsloven og videre særlover som: Lov om psykisk helsevern, Bruker og pasientrettighetsloven, Lov om helsepersonell og Helse- og omsorgstjenesteloven. I tillegg kommer en rekke forskrifter samt kommunale reglement og retningslinjer.

Viktige hendelser i 2020

Det har vært stor aktivitet innenfor sektorens ansvarsområder. En har nedenfor satt opp noen hendelser i 2020:

Sektoren og dens avdelinger har i 2020 vært sterkt preget av koronapandemien. Følgende avdelinger ble stengt ned fra 12.mars med unntak av helt nødvendig aktivitet.

- Fysioterapitjenesten
- Psykiatritjenesten
- Helsesykepleiertjenesten
- Kantine
- Dagsenter

Ansatte ved psykiatritjenesten og helsesykepleiertjenesten jobbet i en periode fra hjemmekontor frem til avdelingene ble åpnet igjen i begynnelsen av juni.

Hjemmetjenesten og legekontoret gikk over til 2 delt tur- nus i perioden mars – juni.

Sykehjemmet ble delt i 3 selvstendige avdelinger med be- grensninger for kontakt mellom avdelingene.

Smittevernutstyr

- Mye tid og ressurser ble brukt til å skaffe smittevern- utstyr i begynnelsen av pandemien. De leverandørene Værnesregionen hadde rammeavtaler med kunne ikke levere. Statsforvalter innførte krav til alle kommuner om ukentlig rapportering på alt av smittevernutstyr, uten at dette førte til noen økt lagerbeholdning.
- Det er utarbeidet en beredskapsplan for sektoren. Denne inneholder tiltak for de ulike fasene i korona- pandemien.
- Det ble gjennomført en utredning for å avklare aktu- elle modeller for fremtidig organisering av sykehjem- met. Både tillitsvalgte, brukerrepresentant, politisk re- presentant og ledere har deltatt i dette arbeidet. Ny or- ganisering ble behandlet og vedtatt våren 2020.

I løpet av 2020 er det tilsatt følgende nye enhetsledere i sektoren.

- Enhetsleder for hjemmetjenesten
- Enhetsleder for korttidsavdelingen
- Enhetsleder ved langtidsavdelingen
- Enhetsleder ved AD avdelingen

Ressursinnsats

For år 2020 er det satt opp en tabell som viser samlede brutto/netto utgifter og inntekter på grunnlag av alle an- svarsområdene innen sektor for helse, pleie og omsorg.

Budsjett og regnskap for sektor for helse, pleie og omsorg har følgende tall for år 2020:

Avviksanalyse driftsregnskapet

SHPO samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	99,1	93,4	5,7	6,1
Inntekter	-29,1	-22,1	-7,0	31,8
Nto. utgifter	70,0	71,3	-1,3	-1,9

Avviksanalyse driftsregnskapet

Tabellen viser avvik mellom revidert budsjetttramme og avlagt regnskap for sektor helse, pleie og omsorg.

Kommentarer til avvik

Netto ressursinnsats for sektoren var i 2020 på kr 70,0 mill. kr mens budsjetttrammen var på 71,3 mill. kr.

Totalt kom sektoren ut med et netto mindreforbruk på 1,3 mill. kr noe som tilsvarer et positivt avvik på ca.1,9 %.

Årsakene til det positive avviket er flere:

- Mindre kursaktivitet.
- Økt refusjon sykepenger og refusjon fødselspenger ved flere avdelinger.

Koronapandemien:

Koronapandemien påførte sektoren betydelige ekstra kostnader knyttet til innleie av ekstra personale og til innkjøp smittevernutstyr osv.

Tabellen under viser kostnadene for de enkelte sektorene:

Sektor	Utgift
SENT	99
SSOK	1262
SHPO	3673
SKU	636
Sum	5670

Alle utgifter er kompensert så det har ikke medført noe mer- eller mindreforbruk..

Sykefraværet:

Sektor for helse, pleie og omsorg har fokus på det høge sykefraværet blant de ansatte. Dette fordi sykefraværet fører til et dårligere tilbud til pasientene, betydelig merarbeid for de ansatte som er på jobb, samtidig som det medfører betydelige merkostnader for sektoren.

Tabellen under viser sykefraværet og hvordan dette fordeles innenfor sektor for helse, pleie og omsorg i 2020.

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Sykt barn	31,3	18,5	0,2 %	0,1 %	0,2	0,4	0,0 %	0,0 %	31,5	18,9	0,1 %	0,1 %
Egenm. 1 -16 d	207,2	261,3	1,1 %	1,3 %	17,3	6,4	1,0 %	0,6 %	224,5	267,7	1,1 %	1,2 %
Sykem. 1 - 16 d	75,0	125,1	0,4 %	0,6 %	0,0	8,5	0,0 %	0,8 %	75,0	133,6	0,4 %	0,6 %
Sykem. > 17 d	2973,2	2455,5	15,3 %	11,8 %	0,0	26,0	0,0 %	2,4 %	2973,2	2481,5	14,0 %	11,4 %
Sum fravær	3255,4	2841,9	16,8 %	13,7 %	17,3	40,9	1,0 %	3,8 %	3272,7	2882,8	15,5 %	13,2 %

Tabellen viser at sykefraværet blant de ansatte i sektor for helse, pleie og omsorg i 2020 var på 15,5 %. Dette er en økning i forhold til 2019 da sykefraværet var på 13,2 %. Årsaken til økningen i sykefraværet skyldes i hovedsak økt langtidssfravær.

Den langsiktige målsettingen for sektor for helse, pleie og omsorg er å redusere sykefraværet til et mere normalt nivå. Sektor for helse, pleie og omsorg vil derfor ha fokus på utviklingen i sykefraværet utover i 2021, og en vil fortløpende vurdere tiltak for å begrense sykefraværet.

Vurdering av virksomheten

Helsesykepleiertjenesten – 2,7 årsverk

Det er i 2020 født 25 barn i kommunen.

Alle nyfødte i kommunen har fått tilbud om hjemmebesøk. Pga tidlig hjemkomst fra sykehus ser en at antall konsultasjoner på helsestasjon er økt betraktelig i løpet av barnets 6 første uker.

Det er gjennomført ca 2832 enkeltkonsultasjoner i jordmor og helsesykepleiertjenesten. Disse er fordelt med 1035 ved helsestasjonen, 932 ved skolehelsetjenesten og 359 ved jordmortjenesten. I tillegg har helsesykepleiertjenesten deltatt i 266 konsultasjoner knyttet til smittevern og annet administrativt. Ved videregående skole er det gjennomført 240 konsultasjoner.

Tjenesten har vært sterkt preget av koronapandemien. På slutten av året var tjenesten tilbake i tilnærmet normalt drift. Smitteverntiltakene tar fortsatt mye tid fra den daglige driften.

Regnskapet viser at enheten hadde et netto mindreforbruk på ca kr 8.000,- Dette skyldes i hovedsak økt brukerbetaling.

Psykiatritjenesten – 1,5 årsverk

I 2020 har psykiatritjenesten gitt tjenester til 24 brukere. Disse er fordelt på 7 menn og 17 kvinner.

Omfanget av tjenester varierer, noen kan ha behov for et par korte samtaler, mens andre følges opp over flere år. Psykiatritjenesten organiserer et treffsted med åpningstid en dag per uke.

Problematikken varierer mye. Noen har kroniske og til dels alvorlige psykiske lidelser. Noen er innom en kort periode i forbindelse med livskriser, andre i samband med lettere og mer forbigående psykiske lidelser.

En ser også en del mennesker som sliter med problem grunnet rus, her er det alkoholmisbruk som er den største utfordringen.

Psykiatritjenesten samarbeider med barnevern, helsestasjon, hjemmesykepleie, asylmottak, NAV, fastleger og ikke minst spesialisthelsetjenesten. Tjenesten har et svært godt samarbeid med DPS Stjørdal og psykiatrisk klinikk ved Sykehuset Levanger.

Tjenesten har vært sterkt preget av koronapandemien. På slutten av året var tjenesten tilbake i tilnærmet normalt drift. Smitteverntiltakene tar fortsatt tid fra den daglige driften.

Regnskapet viser at enheten hadde et netto merforbruk på kr 55.000,- Dette skyldes i hovedsak merforbruk på enkeltposter knyttet til lønn.

Legekontoret - 5,3 årsverk

Det har i løpet av året vært noen driftsforstyrrelser. En legehjemmel har vært ledig siden høsten 2020. Stillingen har vært kunngjort men uten at en har fått kvalifiserte søkere. En vil utover i 2021 jobbe for å sikre rekruttering og øke tilgjengeligheten til lege og legetjenesten.

Tjenesten har vært sterkt preget av koronapandemien. På slutten av året var tjenesten tilbake i tilnærmet normalt drift. Smitteverntiltakene tar fortsatt tid fra den daglige driften.

Legekontoret driver også med testing av personer for covid-19. Dette tilbudet ventes videreført utover i 2021.

Regnskapet viser at enheten hadde et merforbruk på ca kr 334000,- i forhold til budsjettet. Årsakene til dette er flere, men økte kostnader til beredskapsgodtgjøring og innleie av legevikar i perioder er hovedårsaken.

Fysioterapitjenesten – 3,6 årsverk

Avdelingen har tredelt ansvar, en har hovedansvar for hjemmebasert rehabilitering, en har ansvar for barn og habilitering, en har ansvar for rehabilitering på helsetunet, turnuskandidatene er innom alle disse områdene. Alle fysioterapeutene har i tillegg kurative oppgaver.

Avdelingen har flere forebyggende helseoppgaver: gruppetrening for eldre, gruppetrening for hjerteopererte, geriatrigruppe osv.

Tjenesten har vært sterkt preget av koronapandemien. På slutten av året var tjenesten tilbake i tilnærmet normalt drift. Smitteverntiltakene tar fortsatt tid fra den daglige driften.

Regnskapet viser at avdelingen hadde et netto merforbruk på kr 82.000 i forhold til budsjettet. Dette skyldes i hovedsak mindre brukerbetaling enn budsjettet. Dette fordi avdelingen var delvis stengt i perioden mars – juni 2020.

Responssenter

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen responssenter.

Sosialtjenesten – 1,5 årsverk

Det vises til egen årsmelding lagt frem av NAV Værnes.

Værnesregionen DMS

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen DMS.

Forvaltningskontor – 1 årsverk

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen forvaltningskontor.

Samfunnsmedisinsk enhet

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen samfunnsmedisinske enhet.

Sykehjemmet – 36,19 årsverk

Meråker sykehjem omfatter 3 avdelinger med totalt 36 sengeplasser fordelt på 12 plasser på langtidsavdelingen, 10 på korttidsavdelingen og 14 på aldersdementavdelingen. Sykehjemmet har 36,19 årsverk i turnus fordelt på 55 faste ansatte. I tillegg kommer 1,6 årsverk fordelt på 100 % enhetsleder og 60 % sykepleier 1. 60 % sykepleier 1 har stått ubesatt hele 2020.

1.0 Drift:

Sentrale aktiviteter 2020 har vært:

- Avslutning av tilsyn fra fylkesmannen i Trøndelag
- Gjennomføring av brannvern opplæring
- Førstehjelpsundervisning
- Utpøving av ny velferdsteknologi.
- Teoretisk/praktisk opplæring i forhold til vold/trusler.
- E- læringskurs i forhold til medikament opplæring.
- Fokus på internkontroll
- Rutinebeskrivelser og prosedyrer
- Ferie og høytidsturnus.
- Samhandlingen/tettere samarbeid med hjemmetjeneste og legekontoret.
- Veiledning av sykepleiestudenter og lærlinger
- Rekruttering/ opplæring av nye vikarer.
- Arbeid med sykefraværsoppfølging og tilretteleggingstiltak.
- Aktiviteter til pasientene.
- Demensomsorgens ABC
- Velferdsteknologiens ABC.
- Eldreomsorgens ABC.
- Innføring av nytt kvalitetssystem.
- Arbeid med omorganisering av sykehjemmet.
- Pandemien Covid-19 og smitteverntiltak.
- Planlegging av nytt signalanlegg ved sykehjemmet.
- Organisere tilfredsstillende tjenester til pasienter med demens og uønsket adferd.

I oktober 2018 ble det gjennomført et større tilsyn ved Meråker sykehjem fra Fylkesmannen i Trøndelag. Tilsynet var meldt i juni dette året og ble gjennomført over to dager med befaring på sykehjemmet og intervju med ansatte. Den endelige rapporten beskriver tre lovbrudd i forbindelse med tjenester til pasienter med langtidsopphold. Arbeidet med tilsynet har vært krevende og pågått i hele 2019 og 2020 med mange møter, utarbeidelse av rutinebeskrivelser/prosedyrer, kvalitetssikring, internkontroll og rolleavklaringer.

Våren 2020 ble det bekreftet fra fylkesmannen at lovbruddene er rettet opp og arbeidet som er levert fylkesmannen er tilfredsstillende.

Det er etablert samarbeidsteam ved sykehjemmet og kvalitetsteam i sektoren. Samarbeidsteamet består av sektorsjef, enhetsleder, plasstillitsvalgte og verneombud. Det er møter 1 gang per måned og hovedfokus i møtene er avvikshåndtering, kvalitetsarbeid, læring og utvikling. Saker som blir behandlet i teamet blir videresendt til kvalitetsteamet når det er behov for å drøfte det på et nivå høyere i organisasjonen. Arbeidet rapporteres til AMU en gang per kvartal.

Velferdsteknologi i sykehjem er en del av vårt utviklingsarbeid som skal bidra til at ansatte skal kunne gi trygge og gode tjenester til våre pasienter. Vi har i den forbindelse etablert en arbeidsgruppe som jobber med velferdsteknologi og deltar i opplæringen Velferdsteknologiens ABC. Som en del av opplæring og det faglige utviklingsarbeid er det også startet demensomsorgens ABC og eldreomsorgens ABC. Her deltar 8 personer i hver gruppe i samarbeid med hjemmetjenesten. ABC opplæringen organiseres av undervisningssykehjemmet på Verdal og som en del av «Aldring og Helse».

Pasientsignalanlegget ved sykehjemmet er siden byggeåret og anses å være lite funksjonelt med tanke på stabilitet og vedlikehold og det er vanskelig å skaffe deler til anlegget. En arbeidsgruppe har jobbet med å sett på utskifting/nytt anlegg. Det har vært flere arbeidsmøter med kartlegging av behov i tillegg til møter med leverandør som legger fram mulige løsninger.

I løpet av 2020 ble det besluttet en omorganisering av sykehjemmet. Avdelingene deles og det tilsettes en enhetsleder per avdeling. Tidligere enhetsleder for sykehjemmet tiltrer som enhetsleder for aldersdementavdeling og enhetsleder for langtidsavdelingen ble tilsatt med oppstart i september. Enhetsleder på korttidsavdelingen ble tilsatt med oppstart i januar 2021.

2.0 Fravær

Fravær totalt 2019	Fravær totalt 2020	Endring i % - poeng
16,6	18,4	1,8

Sykefraværet har en økning sammenlignet med 2019. Korttidsfraværet er hovedsakelig knyttet til Covid-19 fravær i forbindelse med testing og karantene. Det har ellers vært en nedgang i egenmeldt fravær.

Langtidsfraværet er fortsatt høyt selv om det jobbes aktivt med sykefraværsoppfølging og tilretteleggingstiltak. Dette er utfordrende og medvirker til ustabilitet og uforutsigbarhet spesielt med tanke på kontinuitet og tilgang på kompetanse knyttet til tjenesteproduksjon. På slutten av året ser langtidsfraværet ut til å gå ned. Det var i desember nede på ca. 9 %.

Det er i løpet av året etablert en strategisk sykefraværsguppe på administrativt nivå. Det er et samarbeid mellom kommunen og NAV og er ment å bistå enhetsledere i sykefraværsoppfølgingen. På sykehjemmet ble det gjennomført et samarbeidsmøte på slutten av februar og på grunn av smitteverntiltak har dette arbeidet ikke vært aktivt senere i 2020.

Pandemien

Pandemien som rammet hele landet har også hatt stor innvirkning på sykehjemmet, både pasienter og ansatte. En har vært i beredskap for å unngå at smitte kom inn til pasientene.

Tiltak som ble gjennomført i 2020:

- Sykehjemmet stengte for offentligheten 11. mars.
- Det ble utarbeidet en beredskapsplan for eventuell smitte blant beboer eller ansatt.
- Utarbeidelse av flere prosedyrer knyttet til pandemien som utførelse smittevern, testing, karantene, isolasjon, renhold m.m.
- Det ble etablert en egen avdeling for eventuelle pasienter som er smittet av Covid-19.
- Det ble tilsatt ekstra ressurser på renhold for å opprettholde hygieniske tiltak.
- Kurs og opplæring til ansatte i forbindelse med smittevern. Dette har vært obligatoriske elektroniske kurs.
- Innkjøp av medisinsk utstyr (BT-apparat, utstyr til medisinsk behandling m.m.)
- Sykesenger til smitteenheter og til andre beredskapsenheter om det skulle bli behov.
- Smittevernutstyr til daglig bruk og til beredskapslager.
- Fra 7. april ble avdelingene på sykehjemmet separert fra hverandre. Det ble utarbeidet egne turnuser og vikarene ble fordelt på hver sine avdelinger. Strenge smitteverntiltak ble innført. Det ble også etablert egne garderobes til hver avdeling.
- For å opprettholde kontakten mellom pasient og pårørende ble det investert i digitale løsninger som gjorde det mulig å ha videosamtaler.
- Gradvis gjenåpning av sykehjemmet med begrensinger for besøk og aktiviteter. Det ble gjennomført besøk i begrenset antall og til bestemte besøkstider. Det er ikke gjennomført aktiviteter på sykehjemmet med andre enn ansatte på avdelingene.
- Ferie er avvirket med begrensninger sammenlignet med tidligere år. Da det tidligere har vært mulig å avvike 4 uker i hovedferien, ble det nå begrenset til 3 uker. Dette har medført at ansatte har mere ferie til gode etter hovedferien enn vanlig.
- Møter og internundervisning har foregått elektronisk.

Pandemien har vært utfordrende for både pasienter og ansatte ved sykehjemmet. Smittevernutstyr har vært vanskelig å få tak i og samtidig har det vært en enorm prisøkning på slikt utstyr. Pasientene har vært preget av liten aktivitet og det har vært vanskelig å ikke få besøk av sine nærmeste. En har hatt en del fravær blant ansatte som har vært testet og sittet i karantene og det har også vært noen tilfeller der pasienter er testet og satt i isolasjon.

3.0 Budsjett / økonomi

Netto budsjett 2020	Netto regnskap 2020	Avvik i kr	avvik i %
20.739	20.735	-4	0,0

Sykehjemmet er så å si i balanse når det gjelder budsjettet for 2020. Det er et overforbruk på lønn sykevikar som dekkes av refusjon sykepenges. Overforbruket på overtid og forskjøvet arbeidstid er knyttet til den totale situasjonen på sykehjemmet med sykefravær, ekstra innleie til pasienter med forsterket behov og ledige stillinger.

Det har vært utfordrende å rekruttere i ledige stillinger og det er ført og fremst mangel på sykepleierkompetanse som er utfordrende. Det er lite eller ingen søkere på sykepleierstillingene som har vært lyst ut. På grunn av denne utfordringen har det vært nødvendig å leie sykepleierkompetansen fra bemanningsfirma i deler av året for å sikre nødvendige tjenester til pasienter med medisinsk oppfølging.

Ved fravær av sykehjemslege har vi vært nødt til å gjennomføre legevisitt via legevaktsordningen ved legekonto- ret, noe som medfører et overforbruk på kjøp av tjenester fra private.

På en av avdelingene har det vært nødvendig med økning av grunnbemanning. Dette er registrert som ekstrahjelp. Tiltaket skyldes en pasient med utagerende og truende adferd og generelt pasientsammensetningen i avdelingen som krever en tettere oppfølging av pasientene med miljøtiltak. Dette bidrar til avverging av vold og trusler fra pasienter og en tryggere arbeidshverdag for ansatte.

4.0 Innkjøp

- Supplering av arbeidstøy for ansatte
- Oppgradering og nytt datautstyr.
- Oppgradering av lagerrom i kjeller.
- Ny mattralle for frakting av varmmat.
- Det har vært flere elektriske maskiner (kjøleskap, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner) som har blitt skiftet ut. Holdbarheten på slik utstyr er kort og sykehjemmet har i dag over 39 slike installasjoner.
- Supplering og utskifting av annet utstyr på avdelingene til daglig drift
- Ny møbler til avlastningsrom for stjørdalspasienter.
- Smittevernutstyr og medisinsk utstyr i forbindelse med pandemien.

5.0 Utfordringer i 2020

- Samhandlingsreformen vil fremdeles føre til flere og nye utfordringer. Dette vil by på utfordringer til fagkompetanse, fagutvikling og videreutdanning av eget personalet. Det vil også føre til økte utgifter til forbruksmateriell og utstyr.
- Beholde og rekruttere ansatte.
- Skaffe nok fagkompetanse.
- Fortsatt forholde oss til en annerledes hverdag på grunn av Covid-19.

Pasientene som er på sykehjem i dag er det på grunn av betydelig grad av skrøpelig og funksjonssvikt som skyldes flere kroniske sykdommer både fysisk og mentalt. Flere studier av pasienter i langtidsplasser i sykehjem har vist at over 80 prosent har demens, og nær halvparten av disse har demens av alvorlig grad. Av disse hadde ca. 70 prosent betydelig grad av atferds- og psykiske symptomer.

Også pasientene ved Meråker sykehjem har fem-seks kroniske sykdommer/diagnoser som krever behandling og tett oppfølging. Slik behandling og oppfølging må gis, ikke for at pasienten nødvendigvis skal leve lengre, men for å lindre plager og øke livskvaliteten de siste leveårene.

Det er nærliggende i dag å betegne sykehjemmene som avanserte medisinske institusjoner. Dette er blitt forsterket etter samhandlingsreformen. Det er mange flere pasienter inne på korttidsopphold. Det er flere som kommer raskere til sykehjemmet etter kort behandlingstid på sykehuset og noen av de som legges inn er i livets siste fase hvor god omsorg og behandling er hovedfokus

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmetjenesten yter tjenester til personer i alle aldre som bor eller oppholder seg i Meråker kommune, og som på grunn av sykdom eller funksjonshemming har behov for hjelp til stell og pleie, medisinsk oppfølging, tilsyn, renhold eller annet av dagliglivets gjøremål. nødvendig pleie og omsorg.

Formålet med tjenesten er å gi sykepleie i eget hjem i de tilfeller der dette er mulig og hensiktsmessig, slik at du kan bo lengst mulig i egen bolig. Hjemmesykepleie gis 24 timer i døgnet.

Hjemmesykepleie innvilges ikke til personer som uten større problemer kan få utført de samme tjenestene ved et legekonto eller til tjenester som ikke er helsehjelp.

Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleien, hjemmehjelp, dagsenter, kjøkken og kantine. I tillegg har tjenesten ansvar for støttekontakt- og omsorgslønnsavtalene.

Hjemmesykepleie/hjemmehjelp:

14,84 årsverk fordelt på 20 personer

Dagsenter:

1,00 årsverk fordelt på 2 personer

Kjøkken/kantine:

2,00 årsverk fordelt på 4 personer

Enhetsleder:

1,00 årsverk

Totalt:

18,84 årsverk fordelt på 26 personer

Årsverk i hjemmesykepleien inkluderer 20% stilling velferdsteknologi, 25% kreftsykepleier og 10% syn- og hørselskontakt.

1.0 Drift

Koronapandemien har medført betydelige endringer i driften og hele året har vært preget av dette. For å sikre tjenestene ble det gitt opplæring i smittevern, det ble i en periode innført 2 delt turnus (mars- 15.juni) egen nattevakt på hjemmetjenesten (mars- 15.juni), omplassering av personale og rutiner i avdeling har vært endret en rekke ganger. Dagsenter/kantinedrift har i perioder vært stengt grunnet smittevernsbestemmelser og usikkerhet i hverdagen har preget ansatte. Det har vært noe utfordringen med å utvikle driften i denne perioden, da mye av de vanlige møtevirksomheter og utviklingsarbeid har måttet vike i denne perioden grunnet fokus på smittevern og covid-19 situasjon.

Sentrale aktiviteter:

- Hjemmetjenesten har hatt fokus på tettere samhandling internt og eksternt.
- Etablert ukentlig møter med forvaltningsenhet. Personalmøter x 2 pr mnd. Fellesrapporter. Samhandlingsmøte med legekantor x 1 pr mnd. Samhandlingsmøte med psykiatrienhet x 1 pr mnd. Ukentlige driftsmøter dagsenter.
- Ulike samarbeider i Værnesregionen. (eks velferdsteknologi/kvalitetssikringsarbeid/smittevern)
- Rekruttering og ansettelse av ny enhetsleder. Ansatt fra 10.aug 2020
- Fokus på rekruttering av ledige stillingshemler, ferievikarer og tilkallingsvikarer. Utlysning og tilsetting.
- Ferie- og høytidsturnuser. Endring av grunnturnus (november 2020).
- Sykefraværsoppfølging og tilrettelegger.
- Generelt HMS arbeid.
- E- læringskurs i forhold til medikament opplæring. Demensomsorgens ABC.
- Internundervisning.
- samdrift kjøkken- kantine.
- Veiledning av sykepleiestudenter og lærlinger
- Etablering av nettverkssamlinger internt og i samhandling med andre enheter innenfor helse.

Hjemmebaserte tjenester har stort fokus på at våre brukere skal bo lengst mulig hjemme. Dette er gjort i form av bruk av velferdsteknologiske løsninger, hjelpemidler i hjemmene der det er behov for dette og et økt fokus på egenmestring og dokumentasjon i pasientjournaler. Det har tidvis vært utfordrende i forhold til å ha nok kompetanse og hender på jobb.

	Antall brukere totalt	Menn	Kvinner
Hjemmesykepleie	106	46	60
Hjemmehjelp	69	21	48
Trygghetsalarm	76	16	60

2.0 Fravær

Totalt fravær 2019	Totalt fravær 2020	Endring i % poeng
15,6	13,1	-2,5

Sykefraværet ved enheten har gått ned sammenlignet med året før. Fraværet skyldes hovedsakelig langtidsfravær. Årsaker er blant annet slitasje skader etter ett langt arbeidsliv og alvorlig sykdom.

Det har i perioden med koronapandemien vært lite bruk av egenmeldt sykdom. Det jobbes kontinuerlig og systematisk for å prøve å få ned fraværet.

3.0 Budsjett/økonomi

Netto budsjett 2020	Netto regnskap 2020	Avvik i kr	avvik i %
16.375	17.240	866	5,3

Regnskapet viser ett merforbruk ved enheten. Dette skyldes økte kostnader til innleie av sykepleierkompetanse for å sikre nødvendig helsehjelp til pasientene. I tillegg til dette er det noe reduserte inntekter som følge av nedstenging av dagsenter i perioden mars- juni 2020.

4.0 Innkjøp

Diverse nødvendige hjelpemidler til utlån og nye telefoner.

5.0 Utfordringer i 2020

Samhandlingsreformen har nå i større grad gitt nye og mer utfordrende oppgaver til hjemmetjenesten. Pasienter blir tidligere skrevet ut fra sykehus, og noen flere pasienter enn før ønsker at behandlingen skal utføres i hjemmet.

Beholde og rekruttere ansatte med fagkunnskap.

Enheten har i likhet med andre deler av sektoren ansatte over 60 år. Det vil være viktig for hjemmebaserte tjenester i årene framover å ta vare på og videreføre den realkompetansen og kunnskapen ansatte ved enheten innehar.

Kompetanseheving for ansatte innen flere ulike fagområder.

Enheten har for få faglærte vikarer, og må jobbe aktivt for å rekruttere flere.

Det må også jobbes for å få økt personell ressurs ved hjemmesykepleien, da denne under ulike omstillinger er bygd ned, og gjort veldig sårbar med tanke på fravær, ferieavvikling og et økt press på tjenesten.

Fortsatt ha fokus på at brukere som ønsker å bo lengst mulig hjemme skal ha mulighet til det.

Medarbeidere er virksomhetens viktigste nøkkelpersoner, og det kreves at det utføres ett godt personalarbeid. Det er

viktig at leder er i stand til å lede sine medarbeidere i riktig retning. Dette innebærer blant annet å skape ett godt jobbegasjement, samarbeid, trivsel og faglig/personlig utvikling for sine medarbeidere.

Siste del av året derfor vært preget av nærværsledelse, og tilstedeværelse hos leder sammen med sine medarbeidere. Framover nå skal enheten jobbe videre med forventningsavklaringer både hos medarbeiderne og leder. Ansatte gir tilbakemelding på at arbeidsmiljøet er godt. Medarbeider-samtaler planlagt gjennomført i februar/mars 2021

Omsorg funksjonshemmede

Omsorgsboligene i Søgardsjale 2 er en enhet for personer med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelse, samt personer med nevropsykiatriske lidelser. Enheten består av 7 leiligheter for fastboende brukere og 1 leilighet med plass til 2 brukere på avlastningsopphold. Enheten har totalt 18,24 årsverk inkludert leder. Det er 26 ansatte i de 17,24 årsverk i turnus. Blant disse er 5,20 årsverk høyskoleutdannet, 9,49 årsverk faglært og 2,55 årsverk ufaglært.

1. Drift

Sentrale oppgaver i 2020 har vært preget av opprettholdelse av daglig drift, målrettede faglig forsvarlige tjenester til brukerne og kompetanseutvikling i en unntakstilstand grunnet koronapandemi.

Arbeidsområder / arbeidsoppgaver gjennom året:

- Mange krevende smittevernstiltak
- Mange fysiske tilrettelegginger i arbeidsmiljøet med bl.a. garderobeforhold og pauserom (smittevern)
- Ekstra oppfølging av hverdagsaktiviteter til beboerne pga redusert tilbud i arbeid og fritidsaktiviteter
- Høytidsturnuser og sommerferieavvikling
- Ny grunnturnus fra november
- Rekruttering, opplæring og oppfølging av ferievikarer
- Tilsetninger i ledige stillinger og vikariat
- Sommerferie og flere turer for brukerne
- Sykefraværsoppfølging
- Faglig utvikling 2 ABC-grupper
- Deltakelse i HELKOST - prosjektet
- Avlastning for en bruker gjennom året

Arbeidsmål i Søgardsjale 2 for 2019 og 2020:

- Selvbestemmelse, brukermedvirkning og rettssikkerhet (Husmøter, Vedtak sammen med forvaltningskontor, brukernes egne fellesaktiviteter)
- God helse gjennom god ernæring og aktivitet
Fellesmiddag, Frokost/mellommåltid/matpakke, Kostplaner, Samarbeid med pårørende
- Kompetanseutvikling
Kompetansekartlegging, ABC-grupper, Kurs, Veiledning med HAVO, deltakelse i HELKOST-prosjektet

Korona-pandemien har vært og er en pågående stor nasjonal dugnad. Solidaritetsaksjonen har satt store krav til ledelse og organisering av tjenestene, og dette har ført til mye merarbeid. Den nasjonale og lokale beredskapen var ikke bygd for utfordringene som kom med pandemien.

Trusselbildet i kombinasjon med mangelfull beredskap, samt svært tilfeldig koordinering i Værnesregionen har i tillegg vært en stor mental utfordring. Merarbeidet har bestått i praktisk tilrettelegging i enheten, beredskap, informasjonsinnhenting og tilpasning til faktiske forhold, ekstra renhold, mange smittevernstiltak, daglige aktivitetstilbud til brukerne og generelt individuelle og tilpassede tjenester. Brukerne har også måtte delta i den nasjonale dugnaden, og det har ikke alltid vært lett å forstå for dem. De er i utgangspunktet en sårbar gruppe og flere av dem er selv i risikogruppen. De har derfor blitt ekstra rammet både som en følge av pandemien i seg selv og smittevern-tiltakene som ble iverksatt. En tilleggsutfordring har vært stadig endringer og nye tilpasninger ifht. pandemiens utvikling ved gradvis gjenåpning av samfunnet mot sommeren og så økt smitte i storsamfunnet igjen fra august og utover høsten med påfølgende nye tilpasninger. Brukergruppen med sin kognitiv funksjonsnedsettelse har hatt store utfordringer med disse omfattende endringene og tilpasningene.

Enheten ved brukere og ansatte har heldigvis ikke vært rammet av koronasmitte.

Personal/Fravær

Sykefraværet følges opp systematisk av leder etter IA-retningslinjer. Det er langtidsfraværet som er utfordrende for enheten, og dette har økt mye i løpet av året. I analyse av sykefraværet er ikke noe av langtidsfraværet direkte arbeidsrelatert, flere ansatte har kroniske lidelser og har vedtak om arbeidsgiverfritak. (34 % av de ansatte har kroniske lidelser og 54 % av de ansatte er 50 år eller eldre.) Det er ikke registrert egenmeldinger som er arbeidsrelaterte. Leder har grunn til å tro at noe av fraværet er grunnet i sosiale forhold.

Pandemien har forårsaket et noe høyere sykefravær. Totalt koronarelatert sykefravær i 2020 er 1,6 %. Flere har vært i hjemmekarantene og andre har vært sykmeldt pga. at de er i risikogruppen.

	Egenmel- ding	Lege- meldt 1- 16	Legemeldt 17 -	Totalt
2017	1,4 %	2,3 %	8,5 %	12,2 %
2018	1,4 %	1,0 %	7,6 %	10,0 %
2019	1,8 %	0,8 %	8,4 %	11,1 %
2020	2,5 %	0,4 %	16,4 %	19,4 % inkl. ko- ronarela- tert

Til tross for store utfordringer med en pågående pandemi har det vært god stemning i enheten. Ansatte har utvist svært gode holdninger med tanke på forebygging og generelle smittevernstiltak i enheten. Det er utvist utholdenhet og god vilje til å opprettholde gode tjenester til beboerne. Innleie ved sykefravær og annet fravær har vært utfordrende pga. mindre tilgang på vikarer og fagkompetanse. Situasjonen ble forverret etter epidemiutbruddet. Flere i personalgruppen, både faste og vikarer er i risikogruppen.

Enhetsleder arbeider kontinuerlig med tilrettelegging for gravide og de med kronisk lidelse og forebygger dermed frafall (mål 2 i intensjonsavtalen IA). Men det høye lang-

tidsfraværet og omfanget av tilrettelegging går på bekostning av kontinuitet og kvalitet i tjenestene og noe må gjøres. Enhetsleder har bedt om bistand til vurdering av totalsituasjonen og det har vært et kartleggingsmøte med NAV arbeidslivssenter i november. Det planlegges for en todelt prosess når unntakstilstanden går over i mer normalsituasjon.

Det har vært arbeidet noe med oppfølgingen etter medarbeiderundersøkelsen (jan.2020), som for øvrig viste til gode resultat. Videre oppfølgingsarbeid skal gjennomtas i 2021.

2. Kompetanseutvikling

Det har vært 2 grupper, til sammen 11 ansatte, som har jobbet med Mitt livs ABC. Den ene gruppen med 5 ansatte sluttførte perm 1 og startet med perm 2. Den andre gruppen med 3 ansatte startet med perm 1. Det ble holdt 3 dagseminar tilknyttet Mitt livs ABC.

Enheten har jobbet godt med arbeidsmål knyttet til kost og aktivitet. Enheten har deltatt i forskningsprosjektet «Retten til et helsefremmende kosthold for personer med utviklingshemming som bor i egen bolig (HEL-KOST) i perioden 2019 - 2020». Rapporten med resultatene ble presentert oktober 2020. Enheten har vært invitert til søkekonferanse og dagkonferanse høsten 2020 og vil arbeide videre med HELKOST 2.

Flere ansatte har deltatt i flere webinar vedrørende kost, ernæring, brukermedvirkning, makt og tvang.

Enhetsleder har deltatt i 2 ledersamlinger i Meråker kommune.

3. Økonomi

Netto budsjett 2020	Netto regnskap 2020	Avvik	Avvik i %
12.551.562	10.514.562	- 2.037.000	-16,2%

Kommentarer til regnskapet

Det er et merforbruk på lønnskostnader tilsvarende ca. kr. 870.000,-. Merforbruket skyldes koronarelatert merkostnader kr. 130.000,- og ekstra innleie grunnet sykefravær. Samtidig er det spart innleie tilsvarende kr.964.000,- (2193 timer). Paradoksalt går enheten med 2 mill. i overskudd grunnet høyt sykefravær og refusjoner fra NAV på kr. 2.224.000,-.

Prosjektnr. 220999 Koronakostnader

Enheten har hatt koronarelaterte kostnader tilsvarende kr 399.207,- i 2020. Merforbruket består av lønnskostnader, smittevernutstyr, ekstra renhold, renholdsmidler, tørkepapir og arbeidstøy.

Oppsummering/Konklusjon

Sektoren hadde i 2020 et regnskapsmessig netto mindre forbruk på 1.3 mill. Dette skyldes at ledere og ansatte på avdelingene har jobbet godt, og at de har hatt god økonomistyring. I tillegg skyldes mindreforbruket økte statlige refusjoner for sykefravær og svangerskapspermisjoner.

Sykefraværet vil også i året som kommer være i fokus. Man må i samarbeid med tillitsvalgte og bedriftshelsetjenesten se på ytterligere tiltak for å redusere sykefraværet. Hvis sykefraværet ikke reduseres med ordinære tiltak må en utforme helt nye tiltak for å redusere fraværet.

Tilgang på kompetanse er helt avgjørende for å videreutvikle og styrke kvaliteten på tjenestene som sektoren yter. Sektoren har ansatte med masse fagkompetanse innen de fleste felt som: kreft, geriatri, psykiatri, intensiv/operasjon, demens, veiledning og ledelse. En av de viktigste utfordringene en står ovenfor vil derfor være å beholde denne kompetansen, men også rekruttere nødvendig fagkompetanse. Sektoren ser mange utfordringer i dette da mange ansatte er i aldergruppen 55+.

Samhandlingsreformen videreføres gjennom eldreforamen «Leve Hele Livet» og videre i det som kalles pasientens helsetjeneste. Dette innebærer individuelt tilpassede tjenester, som skal ytes i pasientens hjemkommune så langt det er mulig. Dette betyr at det vil bli etablert nye og andre tjenester i kommunen i årene fremover.

Koronapandemien som startet i mars 2020 vil fortsette utover i 2021 og kanskje deler av 2022. Smitteverntiltakene som må iverksettes, endres, avsluttes og igangsettes igjen, krever mye ressurser og tid fra alle ansatte i sektoren. Dette er helt nødvendig, men det er veldig krevende.

Sektoren ble i oktober 2020 pålagt av helsedirektoratet å igangsette testing av de som reiste inn i landet over Storlien. Frem til desember foregikk denne testingen ved legekantoret. Nyttårsaften ble sektoren pålagt å etablere en teststasjon på Storlien. Denne er betjent døgnet rundt av 2 ansatte. Det er nå 16 personer som jobber ved denne stasjonen. 8 av disse er helsepersonell. De andre er personer som er permittert eller var arbeidsledige. En har så langt lyktes med å drive denne teststasjonen uten at det har berørt tjenestetilbudet til innbyggerne i vesentlig grad. En må forvente at denne teststasjonen vil være operativ gjennom hele 2021.

Alle innbyggerne må i løpet av 2021 vaksineres mot covid-19. Dette er en arbeidsoppgave som vil kreve betydelige ressurser. Det er bestemte krav til hvilket personell som skal være tilstede og tilgjengelig ved vaksinerings. I tillegg må det være personell til å registrere hvem som får vaksinen og til å sette selve vaksinen. Vaksinerings er eneste mulighet for å stoppe pandemien. Slik sett kan en ikke få gjennomført dette raskt nok.

Koronapandemien, grensetesting og vaksinerings vil føre til at 2021 blir et hektisk år for alle ansatte i sektoren. En får håpe at 2021 er det siste året med pandemi og smitteverntiltak.

Sektor kommunal utvikling

Komitéleder: Lars Magnus Brækken (AP)

Sektorsjef: Anne Haneborg

Ant. årsverk pr. 31.12.2020: 33,06

Organisering

Sektor for kommunal utvikling er et vidtspennende område som ivaretar kommunens oppgaver og ansvar for tjenestene WEB, byggesak, plansak, kommuneplanlegging, kart- og oppmåling, næringsarbeid, landbruk, miljø, brann- og feiervesen, grustak, kommunale veier, vann og avløp, renovasjon, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal bygningsmasse.

Sektoren ledes av sektorsjef med avdelingsledere for VVA, FDV og BFV. De andre fagenheter er direkte underlagt sektorsjef.

I 2020 ble det vedtatt interkommunalt samarbeid om BFV. BFV vil fra 1.1.2021 ligge innunder Værnesregionen.

Målsetting og arbeidsoppgaver

Ulike lover og forskrifter hjemler mye av våre oppgaver på forvaltningsområde. Nivå på drift, vedlikehold og investeringer påvirkes i stor grad av omfanget på driftsnivå på de andre tjenesteområder samt politiske vedtak av investeringer. Sektoren er en serviceinstans for både kommunens interne behov og utad mot våre innbyggere, næringsaktører og tjenestemottakere.

Avviksanalyse driftsregnskapet kapittel 4

SKU samlede brutto/netto utgifter kap. 4				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	41,3	44,0	-2,7	-6,0
Inntekter	-14,8	-17,7	2,9	-16,4
Netto utgifter	26,5	26,3	0,2	1,0

For 2020 viser resultatet regnskapet brutto utgifter på 2,7 millioner lavere enn vedtatt budsjett for 2020, og lavere inntekter på 2,9 millioner i forhold til budsjett. Det gir 0,2 millioner høyere netto utgifter enn vedtatt budsjett.

Utgifter for 2020 var 2,7 mill. lavere enn budsjett. De reduserte utgiftene har bakgrunn i vakanser, lavere reise- og kurskostnader. Videre settes enkelte ansvar opp med budsjett ut fra erfaringstall hvor hendelser avgjør om det blir aktivitet (områder innen miljøforvaltning). For 2020 utgjorde dette ca. 1 mill. lavere utgifter.

Avvik på 2,9 mill. på manglende inntekter skyldes som nevnt ovenfor for utgifter på ansvar det ikke er søkt om refusjon (inntekt ca. 1 mill.), da det ikke har vært aktivitet som budsjett (miljøforvaltning). Videre er det manglende inntekter på utleie av boliger og anlegg, samt utelatt internfakturering på grunn av Covid-19.

Avviksanalyse driftsregnskapet kapittel 7

SKU Vann og avløp - samlede brutto/netto utgifter kap. 7				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2020	Budsjett 2020	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	12,8	12,7	0,1	0,5
Inntekter	-12,8	-12,9	0,1	-0,6
Netto utgifter	0,0	-0,2	0,1	-82,6

For 2020 er brutto utgifter 0,1 millioner høyere enn vedtatt budsjett 2020, og inntekter på 0,1 millioner lavere enn i forhold til budsjett. Det var budsjett med et netto merinntekt 0,2 millioner, men regnskapet viser 0. Forskjellen mellom regnskap og budsjett viser et avvik på kr 140 000,-.

Oppsummering av ansvarsområder SKU 2020

Kommunen som grunneier

Kommunen er en betydelig eiendomsforvalter knyttet til offentlige bygg, utleieboliger, andre utleiebygg og teknisk infrastruktur. Kommunen eier også tomtearealer i regulerte felt, skogarealer innenfor regulerte områder og enkelte mindre skogarealer spredt i kommunen.

Driften av vei og kommunale bygg har sine ansvarsområder, likeså tomteområdene. Men det er ikke avsatt egne ressurser til arbeid som er relatert til kommunen som grunneier og kommunens kjøp/salg av eiendommer og driften av arealene. Likevel må også disse oppgavene utføres. Som eiendomsforvalter må kommunen forholde seg til tomtekjøpere og naboer og foreta den nødvendige skjøtselen av friluftsarealer, restarealer i boligfelt og skogarealer.

FDV

FDV-avdelingen ledes av FDV-leder i 100% stilling. Pr dato er det 6 vaktmestere, og 9 renholdere med fast ansettelse. Det er avtale med 3 vikar på tilkalling for renhold. Vaktmestere er nå fordelt på Helsetunet, Brannngarasje og Meråker Skole-VOX /MVS.

Under er det listet opp litt større vedlikeholds- investeringene som er utført på kommunalt eide boliger/hus i 2020.

- **Rådhuset:** Oppgradering av strømuttak for biler. Nytt kjøleanlegg for serverrom 1. etasje.
- **Helsetunet:** Sanering og ombygging av oljefyranlegget, oppgradering og rehabilitering av kjøleanlegget, fornying av styring for El-kjel, varmepumpe; jordvarme og Bio-olje. Solavskjerming på vinduer, nytt Atrium, maling sørside.

- **Trygdeboliger / Aldersheimen:** Solavskjerming er montert iht bestilling, renovering i fbm ut/innflytting i 5 trygdeboliger, utvidelse av parkering og etablert ny parkering for taxi/ minibuss ved Aldersheimen.
- **Legekantor:** _Kjøkken er renoverert og ny innredning satt inn.
- **Tannlege kontor/ leilighet:** _Ny «innmat» for sikringsfordeling for tannklinikken. Montert varmpumpe for sokkelleilighet, 4 stk. nye vinduer i stue på leilighet hovedetasje.
- **Sørgardsjalet 1:** _En leilighet er renoverert og komfyr-vakt er montert i alle leilighetene.
- **Sørgardsjalet 2:** Ombygging av oljefyr til Bio-olje, solavskjerming montert på aktuelle vinduer og AC-varmepumpe er installert på hovedkontor, asfaltert uteplass 50 m², klargjøring for utvendig maling.
- **Meråker videregående skole:** Skiftet rør-shuntmotor og sirkulasjonspumpe på VV bereder. Elektrisk/automatikk arbeider utført. Vask ifbm covid 19 etablert i biblioteket. Elektronikk til Lysarmaturer i handball hall innkjøpt. Sirkulasjonsrør etter lekkasje i handballgarderob skiftet.
- **Meråker grunnskole:** Skiftet materør fra pelletsilo, og ovnsforing 200 kw pelletsovn, skiftet kondensbatteri ventilasjon svømmehall. Oppgradering kantine ungdomstrinn med ny damp-ovn, platetopp og avtrekksvifte.
- **Boliger til utleie:** _Helrenoverert en leilighet i Møllebakken. 4 leiligheter ved Tømmermoen er ikke utleid i 2020 pga. av planlagt salg- ikke er utført.
- **Tollmoen barnehage:** _Vedlikehold av varmepumpe, nytt gjerde på uteområdet og ny moppevaskemaskin.
- **Egga barnehage:** _Ny gulvvaskemaskin innkjøpt, reparert utvendig gjerde og satt opp gatelys ved parkering.
- **Fløtningsdam Teveldal:** Rehabilitering er ikke utført, planlagt utført mars 2021.
- **Grønt sentrum:** Eksisterende avtale med SVV er utløpt- innledet forhandlinger med Veidekke for videre avtale.
- **Næringsbygget Vox:** Leie-Avtale er forlenget for videre leie.
- **Prosjekt arbeid for ungdommer sommer 2020:** I alt 58 ungdommer i aktivitet for Meråker Kommune og eksterne. oppsummering og oversikt i eget arkiv hos FDV Leder.

Maskinavdeling / Vei

Avdeling for maskin/vei og vann/avløp ledes av avdelingssingeniør i til sammen 100% stilling. I tillegg kommer øvrig fagpersonell på disse ansvarsområdene.

- Det er gjennomført grøfterens, utskifting av stikkrenner og kantslått langs kommunale veier. Det ble også feiet veier og plasser for grus og slam.
- MK ble tildelt skjønnsmidler fra fylkesmannen siden det var fare for storflom. Midlene ble brukt til utskifting av flere stikkrenner, innkjøp og plassering av bekkeinntak ved stikkrenne og andre forebyggende tiltak.
- Sluk og kummer er rensket.

- Grusing med subus på Torsbjørkveien, Mannserterbakken og Dalådalsveien.
- Det ble i 2020 bevilget penger til asfaltering av kommunale veier. Veiene som ble asfaltert var resterende del av Kyllofallet, resterende del i Krogstadveien, Svedalen, Ol-Jensaveien, ved Søgårdjale, Gimleveien, Møllebakken, del av Dalåmoveien og del av Sagveien.
- Fra grustaket i Tømmeråssegga er det i 2020, utkjørt noe over 16251 tonn (10 156 m³) og solgt ca. 200 tonn jord.
- Det er også i dette år tilbakeført arealer til landbruksformål etter grusuttak.
- Planlagt investering i 2019 var kjøp av ny lastebil med midtskjær. Grunnet konkurs av underleverandør og utfordringer med godkjenning av bilen hos biltilsynet, ble bilen først levert 8. september 2020. Kontraktfestet leveransedato var 04.11.2019.
- Renovering av bru over jernbanen ved Ivarsmyra er i gang. BMO er kontrahert som entreprenør for jobben. Det var sju firma som leverte tilbud. BMO vil etter eget ønske starte arbeidene 4. januar 2021. Det har igjennom prosjekteringsfasen vært stor usikkerhet når jernbanetrafikken gjenopptas, og dato har blitt flyttet flere ganger. Det er stor fordel å jobbe uten togtrafikk. Brua skal ferdigstilles ila februar, med unntak av asfaltering og betongrehabilitering under bru.

Vann

- Det har vært utført en del planlagt arbeid med utskifting og renovering av gamle kummer på nettet.
- Vannforbruket i 2020 var på 349.823 m³ noe som er 958 m³ i døgnet. Dette er en økning på 17,57% fra 2019.
- I 2020 er vannforbruket fordelt med, 94,5 % fra Litlåtjønna og 5,5 % fra Grunnvannstasjon Hernes. Målet er å ha et uttak fra grunnvannstasjonen Hernes på ca. 5 % av total forbruket. Dette for å holde utgiftene til pumping nede, men samtidig må vi bruke litt vann for å holde borehullene i drift.
- I Teveldal er det tatt i bruk ny vannkilde. Grunnbrønner og vannrenseanlegget i Tevellia ble tatt i bruk i månedsskifte mai/juni og den gamle vannkilden fra Rørkjønne er faset ut. Her er det ca. 125 abonnenter for vann og ca. 124 abonnemeter for avløp, mest fritids abonnenter. Døgnforbruket var i 2019 14,5m³ og i 2018 15,6m³. For 2020 har vi ingen tall, men det skal vi få på plass i 2021.
- Bygning av vannbehandlingsanlegg i Tevellia er i hovedsak utført i egenregi. Sveising av rør og montasje av komponenter har vi gjort selv. El installasjon og styringssystem er tjenester som vi har leid inn.
- I 2020 er det koblet til noen nye abonnenter, og samtidig fjernet noen vannlekkasjer i nettet vårt.
- Meraker Brug har i samarbeid med Meråker kommune gravd ny vann - og avløpsledning fra det nye vannforsyningsanlegget ved Teveldal stasjon og ned til E14 for sammenkobling med eksisterende anlegg i Teveldal.

Avløp

- Det er gjennomført en del renovasjonsarbeider på ledningsnett.

- Det er lagt ny avløpsledning ved Mehaugtrøa. Den er koblet til avløpet nedenfor Kurbadet. Dette vil igjen avlaste avløpet i Høefeltet der vi har hatt flere tilfeller med tilbakeslag de senere år.
- Det arbeides videre med å redusere inn-lekk i det kommunale avløpsnett. Det er registrert at vannmengden som tilføres renseanlegget øker enormt i nedbørsperioder og når det er snøsmelting. Redusert vannmengde til behandling i renseanlegget vil gi bedre rensing og reduserte kostnader for framtida.
- Etter at pumpehus ved Turifoss og Krogstadåa ble satt i drift, gjenstår det å koble på noen abonnenter. Dette skal gjennomføres i sommer.
- Skisseprosjekt for nytt renseanlegg er i avsluttende fase. Det er gjennomført vannlinjeberegning, geoteknisk vurdering, reguleringsendring / ROS og utslipps-søknad. Området for nytt renseanlegg og omkringliggende bygninger er utsatt for 200 års flom og det er anbefalt å bygge flomvold for å sikre området.
- Gjenbrukstorget flytter til Stormyra og gjør plass for nytt renseanlegg.

Det var oppstart på Hovedplan vann og avløp i 2020. Planen vil bli lagt ut på høring og behandlet i 2021.

Brannvesen

Brann - og redningsvesenet fikk i 2020 en brutto driftsutgift på ca. kr 3.215.000,-, noe som er ca. kr. 155.000,- høyere enn budsjettet. Årsaken til merforbruket skyldes høye kostnader til vedlikehold av våre sterkt aldrende lastebiler samt påløpte ekstraavgifter i forbindelse med Covid – 19 pandemien.

Feiervesen

Feiertjenesten løste sine oppgaver i 2020 med en brutto driftsutgift på ca. kr 755.000,-, omtrent som budsjettet. Brutto driftsutgift er ca. kr 80.000,- høyere enn for 2019 og skyldes innkjøp av nytt fagsystem for tjenesten.

Øvrig informasjon brann / feier i driftsåret

Beredskapsstyrken består av til sammen 18 personer inklusive utrykningsledere (4 stk) og brannsjef. Dette i tillegg til 1 stk feier (feiing/tilsyn) og «på papiret» 1 person forebyggende på § 13 tilsyn (25% stilling). Fra og med 01.01.21 tiltrer Meråker felles brann – og redningsetat i Værnesregionen slik at dette avviket vil bli rettet.

Brannsjefen bemerker at funksjon leder forebyggende / varabrannsjef (25%) heller ikke i 2020 har fått utført sine oppgaver grunnet arbeidsmengden i sin hovedstilling.

Året 2020 har vært meget utfordrende for hele organisasjonen med Covid – 19 pandemien og dens utfordringer som fokusområde, det meste har handlet om å unngå smitte i organisasjonen. All honnør til alle ansatte for lojal oppfølging av tiltak og suverent utført arbeid for øvrig.

- Brannvesenet har til sammen rykket ut 40 ganger i 2020, noe som er på omtrent samme nivå som 2019. Den desidert mest ressurskrevende hendelsen i året var flystyrten på Øian, vår andre flystyrt på bare 1 ½ år.

- Øvelser for / utdanning av mannskaper og befal har vært sterkt begrenset gjennom året grunnet pandemien.
- Ledet arbeidsgruppen med gjennomføring av miljørisikoanalyse for Meråker kommune i regi av IUA Sør – Trøndelag.
- Nytt digitalt fagsystem for feier gjort operativt fra starten av året.
- Antall piper feiet + antall boligtilsyn er gjennomført i henhold til risikovurdering.
- I tillegg er det gjennomført i overkant av 200 stk komplette feiinger + tilsyn på fritidsboliger.
- Deltakelse i nasjonale aksjoner med forebyggende brannvern.
- Det ble utført ca 50 stk forenklede boligtilsyn (frivillig) hos risikoutsatte grupper før jul.

Den gamle Brannsjefen takker med dette for seg og bevrer seg over til stillingen som stasjonsmester i Værnesregionen brann – og redningsetat, stasjon Meråker fom 01.01.21.

Beredskap / beredskapskoordinator

Året 2020 har for beredskapskoordinator i all hovedsak dreid seg om bistand til håndtering av Covid – 19 pandemien i nært samarbeid med Kriseledelsen og alle øvrige avdelinger i Meråker kommune. I tillegg ble det tatt grep rundt bekkeløp og stikkrenner i forkant av varslet mulig vårflo mot slutten av mai 2020 med inntil 300% mere snø enn normalt for årstiden.

Situasjonen / pandemien har medført at stillingen som beredskapskoordinator har vært utvidet med 10% stillingsandel (til 30%) gjennom deler av året grunnet perioder med høyt arbeidspress. Pandemiarbeidet har vist at det var svært fornuftig å investere i det digitale systemet «Varsling 24» for best / enklest mulig dialog med kommunens innbyggere.

Slik situasjonen er i dag forbereder Meråker kommune seg på videre pandemihåndtering med smittevern, grensetesting og vaksinerings gjennom hele 2021.

Planarbeid:

Plan omfatter 1,5 årsverk, en planleder og en plan- og næringskonsulent.

Planarbeid etter plan- og bygningsloven:

- De ble meldt oppstart av planstrategi 2020 – 2023 i nov 2019, med vedtak i kommunestyret 22.06.2020.
- Det er arbeidet med rullering av handlingsplan for trafiksikkerhet 2021 – 2024.

Reguleringsplaner, vedtatte og under behandling:

- Reguleringsplan Kirkebyfjellet planID 2019002.ble vedtatt 31.08.2020.
- Reguleringsplan Sneiåsen planID 2015002 ble vedtatt 26.10.2020.
- Det pågår arbeid med reguleringsplan Meråker grunnskole planID 2019002. (vedtak feb. 2021)
- Det pågår arbeid med reguleringsplan Veg Vardetun planID 2017001.

- Det pågår arbeid med reguleringsplan Rypetoppen adventurepark planID 2016003
- Det pågår arbeid med reguleringsplan Funnssjøen sør planID 2016006
- Det pågår arbeid med reguleringsplan Steinfjellet II planID 2017008.
- Det har vært oppstart av reguleringsplan Dalatun planID 2020001.
- Det har vært oppstart av reguleringsplan Fagerlia felt 9 planID 2020002.

Dispensasjonssaker og reguleringsendringer:

Det har vært løpende behandling av dispensasjonssaker og reguleringsendringer. Eksempel på reguleringsendringer av betydning er reguleringsplan Stormyra som vil legge til rette for et nytt gjenbrukstorg.

Det ble avholdt 2 møter og i Trafikksikkerhetsutvalget i Meråker kommune i løpet av 2020.

Næringsarbeid og samfunnsplanlegging

I forlengelsen av nylig vedtatt samfunnsplan er arbeidet med strategisk næringsplan og sentrumsutvikling startet opp. Framdriften sinkes grunnet tiltak og ekstraarbeid knyttet til den pågående covid-pandemien.

Avdelingen forvalter fra sommeren 2020 midler bevilget av formannskap og stat med mål om å begrense skadevirkningene av pandemien for næringsliv og arbeidsplasser. Dette arbeidet videreføres i 2021.

Søknader om NKOM-midler for videre bredbåndutbygging ble godkjent for områdene Brennbakkan-Dalådalen og Gudå. Utbygging av Brennbakkan-Dalådalen ble igangsatt på høsten, og utbygging Gudå starter våren 2021. Begge prosjektene ventes ferdigstilt i løpet av 2021. Det arbeides videre med å få til bredbåndutbygging i Stordalen, Teveldalen, videre innover Torsbjørkdalen samt noen mindre lommer. I samarbeid med hytteforeningene i Fagerlia arbeides det også med å legge til rette for kommersiell utbygging av fiber til hyttene i dette området.

Etter konsernbeslutning om nedlegging av Lians vindusfabrikk på Gudå sensommeren 2020, er det arbeidet aktivt og målrettet med å legge til rette for ny virksomhet i fabrikklokalene og å markedsføre Meråker som industrikommune. Arbeidet videreføres i 2021.

På høsten ble det arrangert etablererkurs med 10 lokale deltakere, fem av disse fra Lian. Kurset ble avviklet i Meråker i samarbeid med Proneo.

I samarbeid med Næringsforeningen er det også startet en prosess rundt etablering, drift og vedlikehold av fellesgoder som løypenett (sommer/vinter) samt utvikling av attraktive sentrumsfunksjoner og -elementer. Arbeidet videreføres i 2021 og innarbeides i strategisk næringsplan. Elementene ses i en større sammenheng som del av Meråker som god arbeids-, rekreasjons-, bo- og oppvekstskommune - og attraktiv reiselivsdestinasjon.

Kart og oppmåling

Kart og oppmålingsstillingen var vakant til slutten av mai 2020, hvor det ble ansatt ny medarbeider i denne stillingen.

Kart- og oppmålingsavdelingen har ansvaret for registrering av nye grunneiendommer, endring av eiendommer, gjennomføre oppmålingsforretninger og matrikkelføring i den forbindelse, jfr. Matrikkeloven. Det er i 2020 tatt igjen et etterslep på oppmålingsforretninger.

Kart og oppmåling har i 2020 bidratt mye med innmåling av vann og avløpsanlegg i forbindelse med klargjøring for arbeid med hovedplan vann og avløp, samt forprosjekt ny Meråker skole.

Det vil i løpet av 2021 investeres i teknisk utstyr for utviklingsmuligheter og effektivisering innen kart og oppmåling. Bedre geosynkronisering av kartdata er noe kart og oppmåling vil prioritere fremover. Kommunen anvender sentral lagring av FKB-data gjennom Geovekst-samarbeidet. Funksjon har også ansvar for kontinuerlig oppdatering av kartgrunnlaget.

En stillingsressurs på 20% på avløpssektoren ble også i 2020 brukt på adresseringsprosjektet som er tillagt ansvaret for Kart og oppmåling. Adresseringen er ikke fullført da det mangler veinavn (ca. 20 stk.). Sektoren har bedt Stadnamnutvalget om fortgang på navnsetting av veier som mangler navn, dette for å kunne gjennomføre adresseringen. Etter dette kan områdeadressering gjennomføres for resterende bygninger som ikke ligger til vei. Fysisk skilting vil komme i etterkant som en del av veidriften.

Byggesaksbehandling:

Byggesakskontoret har en ressurs på 75% stilling. Denne er kombinert med 25 % stilling som skal brukes til forebyggende brannvern.

Byggesakskontoret har ansvar for fagområdene byggesak i henhold til plan- og bygningsloven og føring av bygninger i matrikkelen i henhold til matrikkeloven. Videre har byggesakskontoret ansvaret for søknadsbehandling av spredte utslipp av avløpsvann fra boliger, hytter og annen bebyggelse i henhold til "Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg for bolighus, hytter og annen bebyggelse i Meråker." Byggesakskontoret har også tilsynet med særskilte brannobjekter, § 13 bygg i henhold til brann og eksplosjonsvernloven.

Byggeaktiviteten har i 2020 vært stabil sammenlignet med 2019. Sakene er fordelt på rammesøknader, igangsettingstillatelser, ett-trinns søknader og søknader uten ansvarsrett. I tillegg avsluttes alle sakstyper med ferdigattest.

Byggesakskontoret har som fokus gjennomføre god saksbehandling og veiledning samt overholde saksbehandlingsfrister lovverket tillater. Fristene blir i hovedsak overholdt slik at det unngås reduserte gebyrinntekter.

Digitalisering av eiendomsarkivet ble videreført og avsluttet i 2020 gjennom innleid ekstrasjelp til sektorkontoret for rydding og kategorisering av arkivmaterialet.

Miljø:

Kommunens miljøforvaltning dekkes av utmarkskonsulent og vannkoordinator med 80 % stillingsressurs. For 2020 har stillingen som utmarkskonsulent vært vakant siden slutten av mars, og vannområdekoordinator siden oktober.

Viltforvaltning:

- Hjorteviltjakta 2020; Det ble felt 91 elg av 126 tildelte, 1 hjort og 62 rådyr.
- Gjennom kommuneavtalen ble det fornyet 262 jakt- og fiskekort for sesongen 2019/2020.
- I 2020 var det 39 registreringer av viltpåkjørsler og fallvilt. Totalt 19 elg, hvorav 17 død eller avlivet. 20 rådyr hvorav 18 døde/avlivet. Ca. halyparten av registreringene i 2020 skyldes påkjørsel på jernbane og vei.
- Sykdommen CWD (Skrantesjuka), ble og i 2020 fulgt opp på hjortevilt.
- Meråker kommune er fortsatt med i smårovviltprosjektet «Jakt i Værnesregionen».
- Det er vært avholdt 5 møter i Viltnemda i 2020.

Miljøforvaltning:

2020 ble en roligere beitesesong med tanke på rovvilt sammenlignet med de foregående sesonger. Det ble dokumentert skader på sau og rein av gaupe, bjørn og jerv. Prosjektet bekjempelse av fremmede skadelige arter ble videreført i 2020.

Det har også i 2020 blitt gjennomført «vannbiologiske» undersøkelser. Kartleggingen vil bedre beslutningsgrunnlag og ligge til grunn for kommende tiltak.

I 2020 ble det behandlet 56 søknader om motorferdsel i utmark.

Oppgaver som ligger innunder miljø, som ikke har vært prioritert ut fra tilgjengelig kapasitet i 2020 er: Oppfølging av kommunal forskrift om nedgravde oljetanker, tilsyn og oppfølging av forurensing, faglig oppdatering, og flere høringer på forskrifter og lovverk innenfor jakt, fiske, utmark og miljø.

Landbruk:

Forvaltningsområdet landbruk er dekket av en 100 % stilling som fagleder landbruk og 20 % av stilling som utmarkskonsulent (skogsaker). Fagleder landbruk er ansatt i 50 %, 10 % dekkes av merkantil tjeneste, og 40 % stilling innen landbruk kjøpes av Stjørdal kommune.

Meråker kommune har i 2020 hatt en rekke forvaltnings- og kontrolloppgaver i knyttet til det å ha ansvaret for lokal landbruksforvaltning:

- Søknader produksjonstilskudd: 43, noen foretak driver flere produksjoner:
 - Melkeku 2 foretak (5 produsenter) – 83 dyr
 - Ammeku 9 foretak – 273 dyr
 - Øvrig storfe (kalver og ungdyr): 11 foretak – 603 dyr

- Søyer: 25 foretak – 1.959 dyr
- Lam sluppet på beite: 3.085
- Hest: 9 foretak - 88 dyr
- Potet: 3 foretak
- Korn: 6 foretak
- Agurk: 1. foretak – 540.968 enheter
- Søknader Regionalt miljøtilskudd (RMP): 21 foretak
- Søknader Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL): 2 foretak
- Det er 1. foretak som driver økologisk, med grovfôrproduksjon.
- Areal i drift: 10.172 daa
 - Grovfôr: 9.232 daa – 38 foretak
 - Korn: 792 daa – 6 foretak
 - Potet 148 daa – 3 foretak
- Dyr på utmarksbeite:
 - Storfe: 292
 - Sau: 1.917
 - Lam: 3.085
- Tap på beite:
 - Storfe: 0
 - Sau: 39
 - Lam: 216
- 4 melkeprodusenter (deltagere i Meråker samdrift) solgte melkekvoten 31.12.2020, dermed har Tine bare et stopp i Meråker.
- Det var en søknad til Innovasjon Norge fra Meråker i 2020.
- Det tredje prosjektet Fjellandbruk ble avsluttet 2020.
- Det ble fra Fylkesmannen i Trøndelag innvilget kr 200.000 i stimuleringstilskudd for veterinær i Meråker kommune (jfr. tiltak 9 i landbruksplan). Det søkes også stimuleringstilskudd til veterinær for 2021.
- Det ble i 2020 nedsatt en gruppe for å utrede mulighetene for fjernvarmeanlegg for flisfyringsanlegg
- Meråker deltar i prosjekt for mat og reiseliv sammen med Stjørdal og Frosta (Regionalt næringsprogram).
- Meråker kommune bistår Meråker landbrukslag for innsamling av landbruksplast.
- For skogbruket i Meråker 2020 ble det behandlet saker på hogst i områder med meldeplikt. Gjennom skogfondsystemet ble det behandlet søknader om tilskudd til skogkulturtiltak (172 460 planter og 620 daa ungsogpleie), lang transport, markberedning, og ressurskartlegging med miljøhensyn (skogbruksplan).
- Det er og foretatt foryngelser og resultatkontroller i felt trukket ut av Landbruksdirektoratet.
- Det ble i 2020 avvirket 17 002 m³.
- Meråker kommune deltar fortsatt i prosjekt for registrering av barkbill. Videre deltar Meråker i skognettverkssamarbeidet Lensa / Nidaros skogforum.
- Arbeidet med skogbruksplan fortsatte i 2020. Planene vil være leveringsklare 2020/2021.

Fravær

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Sykt barn	5,2	0,0	0,1 %	0,0 %	4,0	10,0	0,0 %	0,2 %	9,2	10,0	0,1 %	0,1 %
Egenm. 1 -16 d	29,5	25,9	1,2 %	1,0 %	26,3	11,0	0,5 %	0,2 %	55,8	36,9	0,8 %	0,5 %
Sykem. 1 - 16 d	0,0	9,0	0,0 %	0,3 %	2,0	9,7	0,1 %	0,2 %	2,0	18,7	0,0 %	0,3 %
Sykem. > 17 d	117,4	106,4	4,5 %	4,1 %	0,0	23,4	0,0 %	0,5 %	117,4	129,8	1,6 %	1,7 %
Sum fravær	146,9	141,3	5,7 %	5,4 %	28,3	44,1	0,6 %	0,9 %	175,2	185,4	2,4 %	2,5 %

Sykefraværet i 2020 har er ca. det samme som i 2019. Korttidssykefravær er forholdsvis lavt (0,9 %). Sum sykefravær på 2,4 % skyldes i hovedsak langtidssykefravær. Mye av langtidssykefraværet skyldes slitasjeskader på ansatte i sektoren.

Sektoren forsøker å tilrettelegge arbeidssituasjon for ansatte som trenger det på grunn av slitasjeskader. Sektoren vil fortsatt ha fokus på sykefravær og arbeidsmiljø.

Det er gjennomført HMS-gjennomgang for hele sektoren i henhold Arbeidsmiljøloven og Internkontroll forskriften. Gjennomgangen fastsetter nåsituasjon, og danner grunnlag for videre arbeid med HMS og internkontroll i sektoren.

Oppsummering og vurdering av virksomheten siste år

2020 har vært et år med stor aktivitet og endrede løsninger for møter og drift på grunn av Covid-19. Etterspørselen etter tjenester fra sektoren er økende, og det forventes rask og riktig saksbehandling. Vakanser og reduserte muligheter for «folkemøter» har vært en årsak til at sektoren ikke har klart å levere alle tjenester til ønsket tid.

Sektorsjef kommunal utvikling fungerte som konstituert rådmann/kommunedirektør fra 24.3.2020. Utmarkskon-sulent har fungert som konstituert sektorsjef fra samme dato til desember hvor hun ble ansatt som sektorsjef. Tidligere sektorsjef er ansatt som kommunedirektør.

Det har i 2020 vært flere vakanser på sektoren. Fra januar til juni for kart og oppmåling, fra april og ut året for utmarkskon-sulent, og fra oktober og ut året for vannområ-dekoordinator.

Vedtatt at videre drift av BFV for kommunen inngår i interkommunalt samarbeid i Værnesregionen.

Kommunen har sammen med Bane NOR rehabilitert bru på kommunal vei over jernbanen ved Ivarsmyr.

I forbindelse med at prosjekt med elektrifisering av Meråkerbanen igjen er vedtatt gjennomført fikk kommunen melding om at bruer på kommunale veier over jernbanen som tidligere var inne i prosjektet var tatt ut. Bane NOR og kommunen ønsker å se på løsninger som vil gagne begge parter.

Kommunen rår om store verdier i tekniske anlegg, byg-ningsmasse, vei, maskiner mv. som må tas vare på og ved-likeholdes for at man skal unngå forfall. Det ble lagt ut kommunale boliger for salg, men ikke gjennomført.

Det har vært økt aktivitet på opprusting og vedlikehold ved bruk av eksterne firma både på veier og bygg i forbindelse med Covid-19 tiltak.

Også i 2020 har kommunen deltatt i vann- og avløpsprosjekter tilknyttet hytteutbygging i kommunen.

Det er arbeidet videre med forprosjekt nytt avløpsrense-anlegg i 2020, forventes ferdig i 2021.

I forprosjekt ny Meråker skole har flere på sektoren vært involvert gjennom 2020.

Sektoren har bistått sentraladministrasjonen i forhand-linger om overdragelse av kommunal bygningsmasse og eiendom til Meråker Videregående skole/Trøndelag fyl-keskommune.

Kommunal planstrategi 2020-2023 ble vedtatt i 2020. I løpet av 2020 er det igangsatt følgende planer i sektoren; Strategisk næringsplan (forsinket pga. Covid-19), ROS-analyse som bakgrunn for Brannordningen, Hovedplan vann og avløp, Kommunedelplan stedsutvikling (forsin-ket pga. Covid-19), Trafikksikkerhetsplan.

Planarbeidet er en viktig oppgave for sektoren. En priori-tering av arbeidet med de ulike planene ut fra vedtak, bud-sjett, rekkefølge og kapasitet vil være i fokus.