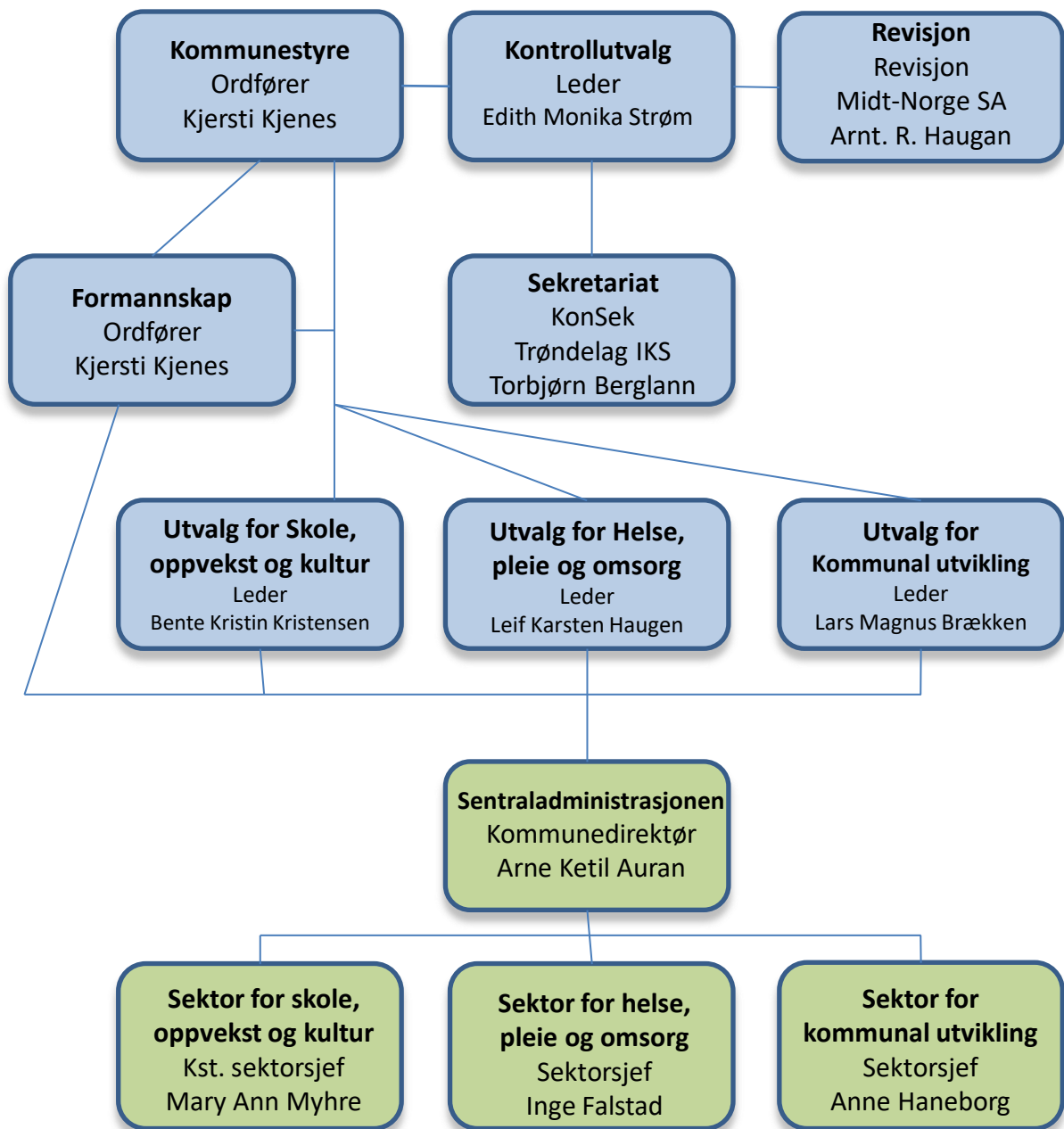




Meråker
kommune

Årsberetning 2021

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. 22
Sektor helse, pleie og omsorg	s. 34
Sektor kommunal utvikling	s. 43

Meråker kommunes årsmelding skal gi et helhetlig bilde av kommunens virksomhet i 2021 og en organisasjonsmessig og økonomisk status pr. 31.12.2021.

Året 2021 har også 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 og utholdenheten i en pandemi som strekker seg over lang tid (2 år).

Fokus og ressursbruk på pandemihåndtering medfører at vi ikke har forventet måloppnåelse på alt vi skal levere på i 2021, men med en pandemi forhåpentligvis i avslutningsfasen, gir det grunnlag for å følge opp mål for drift og utvikling av kommunen på en bedre måte.

Årsregnskapet avlegges med et korrigert netto driftsresultat på 9,4 mill. kr. Det tilsvarer en resultatgrad på 2,92 %. Dette er litt bedre enn opprinnelig vedtatt budsjett og innenfor de anbefalinger som gjelder for å ha en bærekraftig økonomi og effektiv ressursbruk. Men resultatet er under gjennomsnitt for Trøndelag (4,8 %) og landsgjennomsnitt (4,2%).

Hva kan vi si i forhold til vedtatte måltall?

Med ett unntak viser regnskapet for 2021 at vi er innenfor kommunestyrets vedtak om måltall for sunn økonomisk utvikling. Kommunen har god likviditet som følge av fondsreserver og ubrukte lånemidler. Driftsmessig har vi klart forbedringspotensiale innen å holde seg innen vedtatte budsjettrammer, med samlet 10,4 mill. i netto merforbruk i forhold til regulert budsjett.

Investeringsregnskapet ble avsluttet med en underdekning ift. justert budsjett på 0,5 mill. kr. Det er tidligere avsatt ubrukte lånemidler som vil bli brukt til å saldere merforbruket i regnskapssaken.

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. Dette selv om Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025, ble vedtatt med et relativt svakt netto driftsresultat og tilhørende høyere risiko. Det er behov for økt fokus på oppfølging av regnskap og budsjett framover.

I 2021 har det vært flere vakanser og nyrekrutteringer i stillinger for videre utvikling av kommunen. Det er videre et stort engasjement og vilje til å jobbe for nyetablering av arbeidsplasser i Meråker.

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 kommune-styret. 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 for-svarlig måte, samt ha et løpende engasjement for utvikling- og forbedring. Det er i 2021 iverksatt flere tiltak for oppfølging av dette.

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, 30.03.22 / 04.05.22



Arne Ketil Auran
kommunedirektør

Hovedtall fra regnskapet

Regnskap i balanse

Regnskapet for Meråker kommune for regnskapsåret 2021 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 i 2021 ble kr. 8.142.972,21. Dette er kr. 9.118.227,21 mere enn regulert årsbudsjett da regulert budsjett var satt opp med bruk av disposisjonsfond på drøye kr. 975.000.

Sektorene har til sammen et netto merforbruk med ca. 10,4 mill. kr. Et stort premieavvik medførte at pensjonskostnadene ble om lag 3,9 mill. kr. billigere enn forutsatt i budsjettet. Summen av skatter, rammetilskudd, konsesjonskraftinntekter, integreringstilskudd og finansposter ble 15,1 mill. kr. lavere enn budsjett.

I årsberetningen vil det bli redegjort for den økonomiske situasjonen for kommunen pr 31.12.21. 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 2021 fikk kommunen et korrigert netto driftsresultat på kr. 10.580.000,-, som gir en netto resultatgrad på 3,40 %. Foreløpige KOSTRA-tall for 2021 viser et gjennomsnitt for kommuner i Norge på 4,3 %. For å motvirke pandemiens innvirkning på kommunenes skatteinntekter i 2021, ble den kommunale skatteøren økt med 1,5 prosent. Effektene av pandemien ble ikke som forutsatt, noe som har gitt store merinntekter og gode resultater i de fleste kommuner.

Regnskapsresultatet

Tall i 1.000 kr	2021	2020
Sum driftsinntekter	-321 290	-293 358
Sum driftsutgifter	318 628	283 898
Brutto driftsresultat	-2 662	-9 460
Netto finansutgifter	9 095	10 505
Motpost avskrivninger	-15 815	-17 441
Netto driftsresultat	-9 382	-16 396
Avsetn. bundne dr.fond	10 118	15 353
Bruk bundne dr.fond	-11 315	-4 171
Avsetning disp.fond	8 143	8 100
Bruk disp.fons	0	-7 747
Finan. invest. regnsk.	2 436	4 861
Overskudd/underskudd	0	0

Driftsinntektene

Type inntekt	1.000 kr		%	
	2021	2020	2021	2020
Rammetilskudd	-115 319	-114 373	35,9	39,0
Inntekts- og formuesskatt	-55 534	-48 054	17,3	16,4
Eiendomsskatt	-12 221	-11 391	3,8	3,9
Andre skatteinntekter	-11 489	-11 060	3,6	3,8
Andre overf. og tilsk. fra staten	-10 625	-6 967	3,3	2,4
Overf. og tilskudd fra andre	-61 254	-53 547	19,1	18,3
Brukerbetalinger	-11 127	-9 852	3,5	3,4
Salgs- og leieinntekter	-43 722	-38 114	13,6	13,0
Sum driftsinntekter	-321 291	-293 358	100,0	100,0

Skatter og rammetilskudd fra staten er de to største inntektskildene til kommunen. Til sammen utgjorde de i 2021 53,2 % av brutto driftsinntekter. Fra 2020 til 2021 økte disse inntektene med drøyt 8,4 mill. kr (5,19 %) til ca 170,9 mill. kr. Tallene inkluderer det løpende inntektsutjevnenne tilskuddet i rammetilskuddet. I denne summen ligger og de midlene kommunene ble tilført for å håndtere koronapandemien. Meråker kommune ble tilført drøyt 5,5 mill. kr. i 2021 for dette arbeidet. I 2020 ble vi tilført drøyt 3,3 mill. kr.

Løpende inntektsutjevning innebærer at kompensasjon/reduksjon for dårlig/god skatteutvikling skjer ved at det inntektsutjevnenne tilskuddet 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 2021 utgjorde 25,0 mill. kr. eller 7,8 % av driftsinntektene. Det er en økning på 3,3 mill. kr eller 15,2 % fra 2020. Netto inntekt av konsesjonskraftsalg økte med 2,5 mill. kr. til 12,8 mill. kr. i 2021. Eiendomsskatten for næringseiendommer samt verk og bruk økte med 0,8 mill. kr. til 12,1 mill. kr. i 2022. Fra og med 2019 har kommunestyret vedtatt at eiendomsskatt kun skal skrives ut på kraftverk samt tidligere eiendommer i kategorien verk og bruk.

Driftsutgiftene

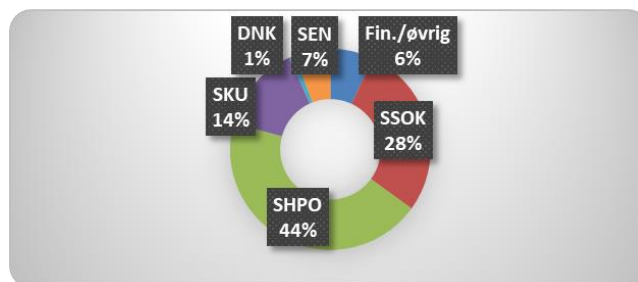
Type utgift	1.000 kr		%	
	2021	2020	2021	2020
Lønnsutgifter	152 447	142 456	47,8	50,2
Sosiale utgifter	32 127	29 819	10,1	10,5
Kjøp av varer og tjenester	90 978	71 141	28,6	25,1
Overføringer og tilsk. til andre	27 261	23 041	8,6	8,1
Avskrivninger	15 815	17 441	5,0	6,1
Sum driftsutgifter	318 628	283 898	100,0	100,0

Personalet er den viktigste ressursen til kommunen. I 2021 gikk 184,6 mill. kr eller 57,9 % av de totale driftsutgiftene med til lønn (inkl. sosiale utgifter). Det er

en økning på 12,3 mill. kr eller 7,14 % fra 2020. Mye av denne økningen relateres til arbeid med korona, herunder spesielt grensetesting og massevaksinering. Lønnsutgiftene på disse tiltakene summeres til 10,1 mill. kr. Disse utgiftene er fullt ut kompensert med økt rammetilskudd og øremerkede midler. Korrigert for dette er økningen på utgiftene til lønn og sosiale utgifter på 2,2 mill. kr eller 1,3 %.

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 brukte kommunen 216,1 mill. kr eller 72 % av brutto driftsutgifter på disse to sektorene. Finans (netto rente- og avdragsutgifter) utgjør 17,3 mill. kr eller 5,8 % 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 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr. budsjett 2021	Avvik Regnsk.- Rev. budsjett	Avvik i %
1 Rammetilskudd	115 319 074,00	111 574 000	107 465 000	3 745 074,00	3,4 %
2 Inntekts- og formueskatt	55 533 968,97	59 666 000	59 666 000	-4 132 031,03	-6,9 %
3 Eiendomsskatt	12 221 459,00	11 400 000	11 400 000	821 459,00	7,2 %
4 Andre generelle driftsinntekter	22 113 814,00	11 844 500	11 844 500	10 269 314,00	86,7 %
5 Sum generelle driftsinntekter	205 188 315,97	194 484 500,00	190 375 500,00	-	-
6 Sum bevilgninger drift, netto	186 711 246,52	185 765 129	179 377 129		
7 Avskrivninger	15 814 887,10	15 478 000	15 478 000	336 887,10	2,2 %
8 Sum netto driftsutgifter	202 526 133,62	201 243 129,00	194 855 129,00	-	-
9 Brutto driftsresultat	2 662 182,35	-6 758 629,00	-4 479 629,00		
10 Renteinntekter	3 699 020,49	2 765 000	2 780 000	934 020,49	33,8 %
11 Utbytter	2 732 357,00	4 000 000	4 000 000	-1 267 643,00	-31,7 %
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,00	0	0	-	-
13 Renteutgifter	4 574 048,63	4 608 563	4 518 563	-34 514,37	-0,7 %
14 Avdrag på lån	10 952 798,21	9 455 000	9 300 000	1 497 798,21	15,8 %
15 Netto finansutgifter	-9 095 469,35	-7 298 563,00	-7 038 563,00		
16 Motpost avskrivninger	15 814 887,10	15 478 000,00	15 478 000,00	336 887,10	2,2 %
17 Netto driftsresultat	9 381 600,10	1 420 808,00	3 959 808,00		
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
18 Overføring til investering	-2 436 000,00	-2 436 000	-2 775 000	0,00	0,0 %
19 Avsetninger til bundne driftsfond	-10 117 480,85	-7 626 000	-7 626 000	-2 491 480,85	32,7 %
20 Bruk av bundne driftsfond	11 314 852,96	7 665 937	5 465 937	3 648 915,96	47,6 %
21 Avsetninger til disposisjonsfond	-8 142 972,21	0	0	-8 142 972,21	~
22 Bruk av disposisjonsfond	0,00	975 255	975 255	-975 255,00	-100,0 %
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0,00	0	0	0,00	0,0 %
24 Sum disponeringer eller dekning av nto. dr.res	-9 381 600,10	-1 420 808,00	-3 959 808,00		
25 Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0		

Avvik når det gjelder *Andre generelle driftsinntekter* 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 *Inntekts- og formuesskatt* så netto avvik på skatter og rammetilskudd er 7,7 mill. kr. i merinntekt.

Renteinntekter er høyere enn budsjettert grunnet gjennomgående høyere renteavkastende beholdning enn forutsatt. Avviket på *Utbytter* er at utbytte fra NTE ble lavere enn budsjettert. *Avdrag på lån* er noe over budsjett da det kom et ekstra avdrag på lån før ekstraordinær nedbetaling ble foretatt samt at det er innbetalt ekstra for å opprettholde kravet til minimumsavdrag.

Avsetning bundne driftsfond og *Bruk av bundne driftsfond* skyldes for det meste periodiseringsavvik på øremerkede midler samt lovpålagte føringer på selvkostfond. *Avsetninger til disposisjonsfond* og *Bruk av disposisjonsfond* har avvik da saldering av driftsregnskapet nå skal gjøres automatisk mot disposisjonsfond.

Bevilgningsoversikt investering, § 5-5, 1. ledd	Regnskap 2021	Rev. budsjett 2021	Oppr.budsjett 2021	Avvik Regnsk.- Rev. budsjett	Avvik i %
1 Investeringer i varige driftsmidler	28 247 129,07	27 520 300	58 981 250	726 829,07	2,6 %
2 Tilskudd til andres investeringer	0,00	0	0	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	616 250,00	616 000	755 000	250,00	0,0 %
4 Utlån av egne midler	0,00	0	0	-	-
5 Avdrag på lån	54 877 000,00	55 000 000	0	-	-
6 Sum investeringsutgifter	83 740 379,07	83 136 300,00	59 736 250,00		
7 Kompensasjon for merverdiavgift	2 145 651,12	2 050 600	9 766 250	95 051,12	4,6 %
8 Tilskudd fra andre	2 568 002,59	810 000	770 000	1 758 002,59	217,0 %
9 Salg av varige driftsmidler	55 180 000,00	55 210 000	30 000	-30 000,00	-0,1 %
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	29 680 061,46	31 094 000	45 245 000	-1 413 938,54	-4,5 %
14 Sum investeringsinntekter	89 573 715,17	89 164 600,00	55 811 250,00		
15 Videreutlån	13 540 580,62	18 860 000	10 000 000	-5 319 419,38	-28,2 %
16 Bruk av lån til videreutlån	10 000 000,00	10 000 000	10 000 000	0,00	0,0 %
17 Avdrag på lån til videreutlån	23 943 821,00	23 757 000	5 464 000	186 821,00	0,8 %
18 Mottatte avdrag på videreutlån	12 866 882,54	14 129 000	5 464 000	-1 262 117,46	-8,9 %
19 Netto utgifter videreutlån	14 617 519,08	18 488 000,00	0,00		
20 Overføring fra drift	2 436 000,00	2 436 000	2 775 000	0,00	0,0 %
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	-3 675 405,19	0	0	-3 675 405,19	-
22 Bruk av bundne investeringsfond	18 292 924,27	18 293 000	0	-75,73	0,0 %
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0,00	0	0	0,00	-
24 Bruk av ubundet investeringsfond	300 000,00	300 000	1 150 000	0,00	0,0 %
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	-8 569 336,10	-8 569 300	0	-36,10	0,0 %
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	8 784 182,98	12 459 700,00	3 925 000,00		
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	0,00	0,00	0,00		

Avvik på *Tilskudd fra andre* kommer som resultat av ikke budsjetterte anleggsbidrag på VA og vei. Avviket er forholdsvis stort i prosent, men ikke like vesentlig i kronebeløp. Avvik på *Videreutlån*, *Bruk av lån til videreutlån* og *Avsetninger til bundne investeringsfond* henger sammen og kommer som følge av regnskapsregler knyttet til Startlånsordningen.

Bevilgningsoversikt drift pr. virksomhetsområde - § 5-4, 2. ledd	Regnskap 2021	Rev. budsj. 2021	Oppr. budsj. 2021	Avvik Regnsk. - Rev. budsjett	Avvik i %
Sum bevilgninger fra linje 6 bevilgningsoversikt - drift	186 711 247	185 765 129	179 377 129		
Netto avsetning/bruk bundne fond fra linje 19 bevilgningsoversikt - drift	1 197 372	39 937	-2 160 063	1 157 435	2898,2 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond fra linje 20 bevilgningsoversikt - drift	-8 142 972	975 255	975 255	-9 118 227	-935,0 %
Virksomhetsområder:					

Sektor 1, Sentraladministrasjonen					
Netto innt./utg.	19 251 067	21 480 415	21 202 115	-2 229 349	-10,4 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	1 289 145	0	0	1 289 145	~
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	-
Netto innt./utg.	20 540 212	21 480 415	21 202 115	-940 203	
Sektor 2, Skole, oppvekst og kultur					
Netto innt./utg.	69 545 355	67 698 058	65 993 758	1 847 297	2,7 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	26 482	0	0	26 482	~
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	-550 000	-550 000	550 000	-100,0 %
Netto innt./utg.	69 571 837	67 148 058	65 443 758	2 423 779	
Sektor 3, Helse, pleie og omsorg					
Netto innt./utg.	89 335 182	76 329 997	71 668 097	13 005 185	17,0 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	-2 575 984	0	0	-2 575 984	~
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	-
Netto innt./utg.	86 759 198	76 329 997	71 668 097	10 429 201	
Sektor 4, Kommunal utvikling					
Netto innt./utg.	25 495 782	28 921 179	27 566 679	-3 425 397	-11,8 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	-1 362 704	-3 185 937	-2 285 937	1 823 233	-57,2 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	-
Netto innt./utg.	24 133 078	25 735 242	25 280 742	-1 602 164	
Sektor 5, Meråker Sogn					
Netto innt./utg.	2 801 000	2 801 000	2 801 000	0	0,0 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	0	0	0	0	-
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	-
Netto innt./utg.	2 801 000	2 801 000	2 801 000	0	
Sektor 6, Fellesområde					
Netto innt./utg.	-17 888 092	-8 350 520	-6 739 520	-9 537 572	114,2 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	3 065 902	3 179 000	4 479 000	-113 098	-3,6 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	8 142 972	-425 255	-425 255	8 568 227	-2014,8 %
Netto innt./utg.	-6 679 218	-5 596 775	-2 685 775	-1 082 443	
Sektor 7, Selvkost VA					
Netto innt./utg.	-1 829 047	-3 115 000	-3 115 000	1 285 953	-41,3 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	-1 640 214	-33 000	-33 000	-1 607 214	4870,3 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	-
Netto innt./utg.	-3 469 261	-3 148 000	-3 148 000	-321 261	10,2 %
Sum netto avsetning/bruk bundne fond pr. virksomhetsområde	-1 197 372	-39 937	2 160 063		
Sum netto avsetning/bruk disposisjonsfond pr. virksomhetsområde	8 142 972	-975 255	-975 255		
Sum nettorammer fordelt pr. virksomhetsområde	186 711 247	185 765 129	179 377 129		

Avviket på *Sentraladministrasjonen (sektor 1)* fremkommer som summen mindreforbruk på flere ansvarsområder. Avvik på avsetning til bundne fond kommer av at ubrukte øremerkede midler til LOS-funksjonen er satt av.

For *Skole, oppvekst og kultur* er det avvik på posten for bundne fond da ubrukt øremerkede midler er satt av. Bruk av disposisjonsfond er ikke ført da totalregnskapet for kommunen ikke gjorde det nødvendig.

For *Helse, pleie og omsorg (sektor 3)* er det et avvik ansvarsområdene for legekontor, sykehjem og hjemmebaserte tjenester som utgjør de største avvikene. på Netto bundne fond som kommer av korrigering av flere års feilføring av boligtilskudd.

Kommunal utvikling (sektor 4) har et nettoavvik på 1,6 mill. kr. Dette fremkommer som summen av både merforbruk og mindreforbruk på flere ansvarsområder. På *Netto bundne fond*. Det kommer for det meste av avsetning av øremerkede midler til næringsutvikling samt avsetning av selvkostområdene for byggesaksbehandling og kart/oppmåling.

Fellesområde (sektor 6) Hovedårsaker er et innsparinger pensjon, høyere skatt- og rammeoverføringer, høyere konsesjonskraftinntekter og eiendomsskatt, strykning av bruk av disposisjonsfond og lovpålagt avsetning av totalt mindreforbruk til disposisjonsfond.

Selvkost VA (sektor 7) har et summert avvik på 321'. 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.

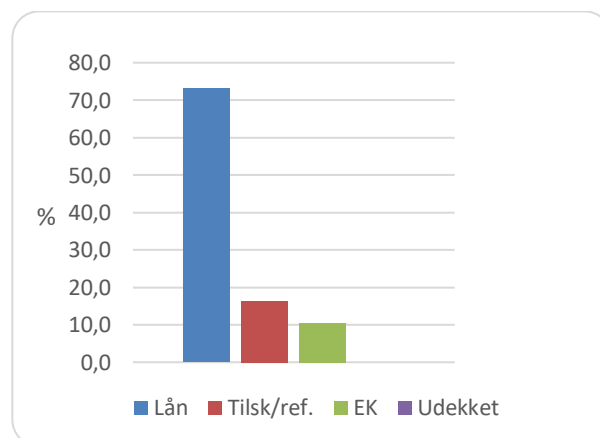
Bevilgningsoversikt investering pr. virksomhetsområde § 5-5, 2. ledd	Regnskap 2021	Rev. budsj. 2021	Oppr. budsj. 2021	Avvik Regnsk. - Rev. budsett	Avvik i %
Sum brutto investeringsutgifter fra linjene 1 - 4 bevilgningsoversikt investering	28 863 379	28 136 300	59 736 250		
Virksomhetsområder:					
Sektor 1, Sentraladministrasjonen					
Br. utg.	631 897	750 000	750 000	-118 103	-15,7 %
Sektor 2, Skole, oppvekst og kultur					
Br. utg.	0	0	0	0	-
Sektor 3, Helse, pleie og omsorg					
Br. utg.	2 079 729	2 462 500	2 462 000	-382 771	-15,5 %
Sektor 4, Kommunal utvikling					
Br. utg.	22 048 330	21 302 900	47 018 750	745 430	3,5 %
Sektor 5, Meråker Sokn					
Br. utg.	0	0	0	0	-
Sektor 6, Fellesområde					
Br. utg.	616 250	616 000	755 000	250	0,0 %
Sektor 7, Selvkost VA					
Br. utg.	3 487 174	3 004 900	8 750 000	482 274	16,0 %
Bruttorammer fordelt til investering	28 863 379	28 136 300	59 736 250		

For Bevilgningsoversikt investering pr. virksomhetsområde er det et avvik på *Sentraladministrasjonen* (sektor 1) som skyldes at kommunens andel av investeringene i Værnesregionen IT ble lavere enn budsjettert. For *Helse, pleie og omsorg* (sektor 3) kommer avviket av lavere kostnader enn budsjettert på sykesignalanlegg og velferdsteknologi. På *Selvkost VA* (sektor 7) kommer avviket som resultat av merforbruk for slutføring av prosjekt som var finansiert tidligere år.

Investeringene

Tall i 1.000 kr	2021	2020
Investeringer i varige driftsmidler	28 247	13 513
Tilskudd til andres investeringer	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	616	3 152
Utlån av egne midler	0	0
Avdrag på lån	54 877	0
Sum investeringsutgifter	83 740	16 665
Kompensasjon for merverdiavgift	2 146	1 526
Tilskudd fra andre	2 568	130
Salg av varige driftsmidler	55 180	694
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0
Mottatte avdrag å utlån av egne midler	0	0
Bruk av lån	29 680	3 202
Sum investeringsinntekter	89 574	5 552
Netto utgifter videreutlån	14 618	-9 538
Overføring fra drift	2 436	4 861
Avsetn. bundne investeringsfond	-3 675	-11 624
Bruk bundne investeringsfond	18 293	
Avsetn. ubundet investeringsfond	0	
Bruk ubundet investeringsfond	300	20
Dekning av tidligere års udekket beløp	-8 569	-252
Sum overf. fra drift og netto avsetninger	8 785	-6 995
Fremført til inndekking i senere år (udekket)	0	8 569

Finansiering av investeringene



I år 2021 er det påløpt investeringsutgifter på til sammen 83,7 mill. kr. Det er ca 67,1 mill. kr høyere enn i 2020. Av disse 83,4 mill. kr. er om lag 28,2 mill. kr. relatert til investeringer i anleggsmidler, mens 54,9 mill. kr er ekstraordinær nedbetaling av gjeld etter salget av bygningsmassen ved Meråker videregående skole. 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 73,1 % eksterne lån. Låneandelen i 2020 var på 17,7 %. Egenkapitalandelen utgjør 10,5 %. Andelen tilskudd og refusjoner var i 2021 16,4 %. Investeringsregnskapet for 2021 er gjort opp i balanse. Saldering av investeringsregnskapet ble gjort med å redusere bruk av lån med drøyt 1,4 mill. kr.

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 budsjettet beløp for investeringsregnskapet. Dette medfører at investeringsregnskapet må ses på som en helhet og ikke prosjektbasert som tidligere.

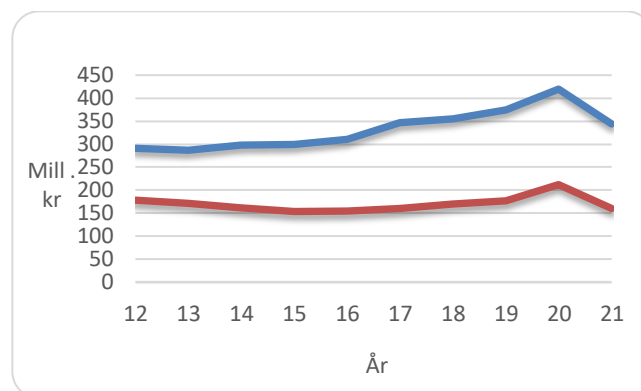
Det innbyrdes forholdet mellom finansieringskildene kan variere en god del fra år til år. Det har sammenheng med valg av finansieringskilde for det enkelte investeringsprosjekt. I enkelte tilfeller vil bruk av egenkapital være å foretrekke, mens andre ganger vil langsiktige lån være å foretrekke. Når 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.	2021	2020
Eiendeler		
Omløpsmidler	205 507	225 044
herav kortsiktige fordringer	36 063	25 746
premieavvik	26 157	16 835
Anleggsmidler	845 591	884 316
herav pensjonsmidler	365 973	366 186
herav utlån, aksjer og andeler	182 127	181 130
Eiendeler i alt	1 051 098	1 109 360
Gjeld og egenkapital		
Kortsiktig gjeld	-51 874	-45 929
herav kassekreditt	0	0
Pensjonsforpliktelser	-366 492	-372 680
Annen langsiktig gjeld	-343 478	-419 651
Gjeld i alt	-761 844	-838 260
Bokført egenkapital	-289 254	-271 100
herav fond	-89 513	-97 485
likviditetsreserve	0	0
udekket i investeringsregnskapet	0	8 569
regnskapsmessig mindreforbruk	0	0
Gjeld og egenkap. i alt	-1 051 098	-1 109 360

Både eiendeler og gjeld har i løpet av 2021 blitt noe redusert. Reduksjonen på aktivasiden skyldes i hovedsak en nedgang i anleggsmidlene etter salget av MVS og reduksjon av omløpsmidlene. På passivasiden har langsiktig gjeld blitt redusert etter ekstraordinær nedbetaling av gjeld, mens egenkapitalen har økt noe.

Langsiktig lånegjeld pr 31.12



Den totale langsiktige lånegjelda utgjorde ved årsskiftet 343,5 mill. kr (blå strek) inkl. 118,4 mill. kr i formidlingslån (startlån). Siste år ble den langsiktige gjelda redusert med 76,2 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 469,5 mill. kr ved utgangen av 2025, jfr. vedtatt økonomiplan. Planlagte låneopptak/-forbruk i planperioden er hovedsaklig startlån, 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 183,0 mill. kr og belaster som sådan ikke kommunens netto driftsresultat.

Restgjelden som påvirker driften er pr. 31.12.2021 på om lag 160,5 mill. kr (rød strek). I slutten av planperioden vil den bli om lag 172,1 mill. kr. i henhold til vedtatt økonomiplan. Det er dette tallet som påvirker det økonomiske handlingsrommet.

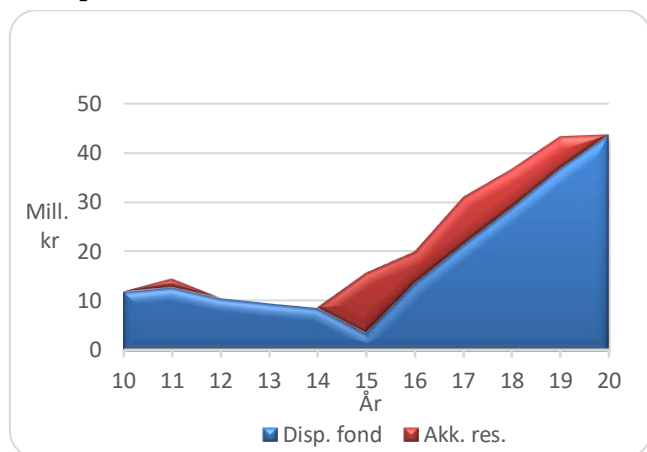
Nøkkeltall % av driftsinntektene	2021	2020	2019	2018
Netto lånegjeld	72,3 %	99,7 %	93,1 %	88,5 %
Netto lånegjeld (dr.b.)	51,6 %	76,3 %	66,5 %	62,9 %
Disp. fond	16,6 %	15,7 %	16,3 %	10,6 %
Akk. resultat	-	-	2,5 %	2,9 %
Ubn. inv.fond	0,5 %	0,6 %	0,7 %	0,7 %

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 gikk ned fra 2020 til 2021 med 27,4 %-poeng til 72,3 %. Den driftsbelastende andelen av lånegjelda i prosent av driftsinntektene gikk ned med 24,7 %-poeng til 51,6 % fra 2020 til 2021.

Sammenligning av den totale gjeldsbelastningen med andre kommuner viser tallene at Meråker har en noe lavere lånegjeld i prosent av driftsinntektene enn landsgjennomsnittet som ligger på 110,1 %. For driftsbelastende låneandel finnes det dessverre ikke tilsvarende tilgjengelig statistikk.

Fond pr 31.12



Fond

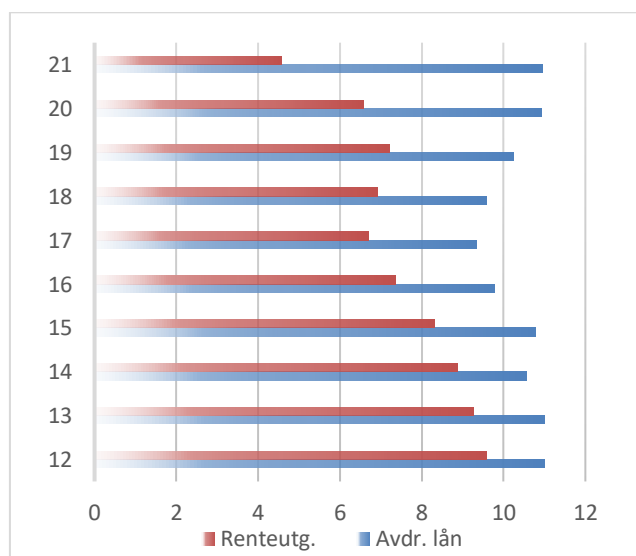
Kommunen har en del fondsmidler som ved siste årsskifte utgjorde 89,5 mill. kr. Dette er en nedgang på 8,0 mill. kr. i forhold til 2020.

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 2021 utgjorde ved utgangen av året 16,6 % av driftsinntektene eller 51,7 mill. kr. Nasjonalt snitt er 13,3 % for 2021.

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.

Type fin.utg./innt.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Renteutgifter	8 366	9 581	9 256	8 869	8 311	7 359	6 694	6 918	7 205	6 568	4 574
- Renteinntekter	-3 801	-2 941	-2 475	-2 380	-2 415	-2 537	-2 845	-3 371	-4 308	-3 885	-3 699
= Netto renteutg.	4 565	6 640	6 781	6 489	5 896	4 822	3 849	3 547	2 897	2 683	875
Avdrag lån	10 215	11 003	11 003	10 566	10 786	9 773	9 330	9 591	10 236	10 936	10 952
Netto finansutg.	14 780	17 643	17 784	17 055	16 682	14 595	13 179	13 138	13 133	13 619	11 827

Brutto finansutgifter



Renteutgiftene gikk ned med 2,0 mill. kr til 4,6, mill. kr i 2021. Nedgangen er for det meste et resultat av ekstraordinær nedbetaling av gjeld etter salget av MVS samt en lavere rentebane i 2021 sett i forhold til 2020.

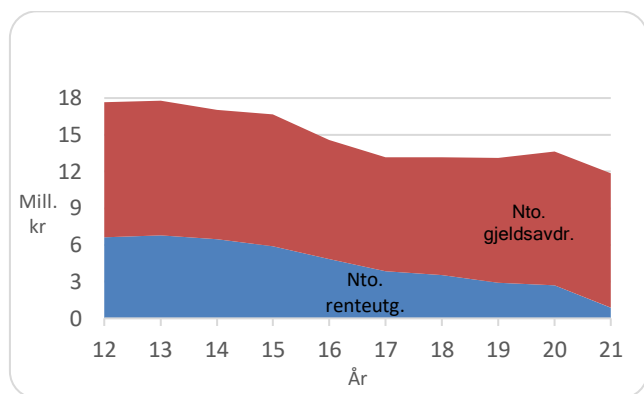
Låneporteføljen satt sammen av lån til fast og flytende rente for å holde renteutgiftene på et stabilt, akseptabelt

lavt nivå. Ved årsskiftet er andelen innlån til fast rente 35,12 % og andelen innlån til flytende rente 64,88 %.

Det kan være fornuftig å se på andelene 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 75,15 % av den gjelden knyttet opp mot fast rente. Hvis for eksempel 60 % av den totale gjelda hadde vært knyttet til fast rente, noe som var godt innafor det tidligere finansreglementets bestemmelser, ville det medført at 128,4 % av den driftsbelastende gjelda hadde vært knyttet opp mot fast rente. Da er gjelda «dobbelsikret» og det kan oppstå en situasjon hvor sikringene virker mot hverandre og påfører oss høyere renteutgifter enn nødvendig. Finansreglementet ble endret i 2021 slik at rentesikring gjøres med utgangspunkt i andelen driftsbelastende gjeld slik at tilfeller med «dobbelsikring» skal unngås.

Gjennomsnittlig vektet rente på våre innlån var ved årsskiftet 1,31 %, mens effektiv rente for året ble 1,21 %.

Netto finansutgifter



Renteinntektene utgjorde siste året 3,7 mill. kr som er 0,2 mill kr mindre enn i 2020. Årsaken er at gjennomsnittlig innskuddsvolum var lavere i 2020 enn i 2021. Dette motveies litt av at referanserenten (NIBOR) for våre bankinnskudd i 2021 var høyere enn tidligere år.

Gjeldsavdragene i 2021 er likt 2020 og ble 10,9 mill. kr. Budsjettet for 2022 viser stabilitet med 10,9 mill. kr også da. I henhold til vedtatt økonomiplan vil avdragsbelastningen bli om lag 14,6 mill. kr. i 2025.

Av samlede finansutgifter på 15,5 mill. kr. er driftsbelastende utgifter om lag 7,3 mill. kr. I løpet av planperioden, basert på gjeldende avtaler og estimert rentebane, vil den driftsbelastende delen ende opp på 8,9 mill. kr. i 2025.

Flere nøkkeltall %				
driftsinntektene	2021	2020	2019	2018
Netto driftsres.	3,4 %	1,9 %	2,8 %	2,0 %
Brutto driftsres.	6,3 %	5,7 %	7,1 %	7,8 %
Renter- og avdrag	2,9 %	3,8 %	4,3 %	5,7 %
Rente- og avdrag i % av br. driftsres.	46,2 %	66,8 %	60,6 %	73,7 %

For analysebruk er bl.a. både driftsinntektene- og utgiftene korrigert for bruk av 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 2021 på 3,4 %, en bedring på 1,5 %-poeng fra 2020. Snitt for kommune-norge i 2021 er beregnet til 4,3 %. 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 2021 på 6,3 % som er en bedring fra 2020 på 0,6 %-poeng. Økningen skyldes at økningen i de løpende driftsinntektene var større enn økningen i driftsutgiftene.

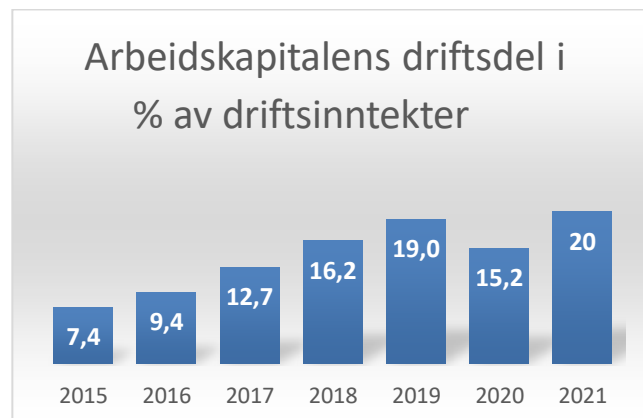
Renter og avdrag viser hvor stor andel av driftsinntektene som går til å dekke finansutgiftene. I 2021 var andelen 2,9 % som er en bedring 0,9 %-poeng fra 2020. Bedringen skyldes lavere rente- og avdragsutgifter samt at utbyttet på 2,7 mill. kr. fra NTE regnes som inntekt her.

Felles for nøkkeltallene (og kommunens økonomi) er at etter negativ utvikling i årene 2012 – 2014 har tallene bedret seg de siste 8 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

Likviditet i %				
driftsinntektene	2021	2020	2019	2018
Arb.kap.dr.del	20,0 %	15,2 %	19,0 %	16,2 %

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 20,0 % av korrigerte driftsinntekter pr 31.12.21. Dette er en økning på 4,8 prosentpoeng fra 2020. Snittet i kommune-norge er for dette nøkkeltallet 19,1 %.



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 – 2021 er den økt med 49,7 mill. kr. til 62,2 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 2021 sett i forhold til økonomiske måltall

Kommunestyret vedtok sammen med budsjett 2021 og økonomiplan 2022-2024 måltall sett i forhold til økonomiske forhold. Tabellen under viser hvordan regnskap for 2021 og den finansielle situasjonen pr. 31.12.2021 var sett opp mot disse nøkkeltallene.

Måltall	Mål	Pr. 31.12.2021
Netto driftsresultat	1,75 %	3,40 %
Disposisjonsfond	10 %	16,60 %
Gjeldsgrad	70 %	46,20 %
Kapitalutgifter	7,50 %	2,90 %
Bruk av kraftinntekter	7,5 mill. kr.	12,8 mill. kr.

Tabellen viser at alle måltall med unntak av ett er oppfylt pr. 31.12.2021. Måltallet om tak på 7,5 mill. kr på bruk av konsesjonskraftinntekter er brutt i 2021. Dette har dog en forklaring med at krafta for 2021 ble solgt til spotpris og at den totale inntekta ikke var kjent for året var omme. «Merforbruket» av inntekter på 5,3 mill. kr inngår dog i avsetningen til disposisjonsfond som er gjort med 8,1 mill. kr.

Oppsummering

Felles for nøkkeltallene (og kommunens økonomi) er at etter negativ utvikling i årene 2012 – 2014 har tallene bedret seg de siste 7 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 3,40 % og et korrigert brutto driftsresultat på 6,3 %. Driftsregnskapet er gjort opp i balanse.

Utviklingen av folketallet er svært usikker og bekymringsfull. Grunnlaget for innbyggertilskuddet for 2021 var folketallet pr. 1.7.2020. Vi var da 2411 personer. 1.7.2021 var vi 2411, som er grunnlaget for innbyggertilskuddet i 2022. Ved årsskiftet er det en negativ utvikling og for første gang er vi under 2400 innbyggere (2399 personer pr. 31.12.2021). 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 i inneværende planperiode. 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 folke enten 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. Ser en utover planperioden er det framskrevet en betydelig nedgang i barn og unge med en nesten tilsvarende økning av eldre. Det er viktig å ha dette langsiktige perspektivet i bakhodet når det planlegges for nivå på ulike tjenester og nødvendig infrastruktur.

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. Salget av eiendomsmassen ved Meråker videregående skole til fylkeskommunen bedret tyngden av gjelda merkbart og ga oss litt handlingsrom. Det fremskrives nå vesentlig høyere rentebaner enn forutsatt i økonomiplanen og det vil gi oss utfordringer allerede i førstkommande budsjettbehandling.

Den økonomiske utviklingen så langt i 2021

I økonomiplanperioden for 2022-2025 og årsbudsjettet for 2025 ble det fattet vedtak som ikke følger opp sak 52/17 om *overordnede mål og rammer for ønsket økonomisk utvikling*. Den saken satte 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 er det vedtatt et korrigert netto driftsresultat på 0,09 % planperioden sett under ett. Det betyr at vi har et årsbudsjett og en økonomiplan fullstendig uten reserver til å håndtere uforutsette hendelser av noe slag. Det utfordrer oss på harde prioriteringer og streng kostnadskontroll.

Gjennom økonomiplanen for perioden 2022 – 2025 og budsjettet for 2022 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 litt bedre rom for å foreta lånefinansierte investeringer uten at finanskostnadene endrer seg dramatisk. Vi ser dog at utvikling i lånerenter allerede har gitt oss utfordringer i gjeldende økonomiplan, noe som vil føre til hardere prioritering ved neste rullering til høsten.

Konsesjonskrafta er for 2022 solgt til en god fastpris. Dette innebærer at vi har fjernet risikoen for inntektssvikt i forhold til budsjettet nivå på inntektene. Prisene i første kvartal har vært betydelig lavere enn det vi har i fastprisfastpris-kontraktene og markedet forventer fremdeles lave priser store deler av 2022.

Korona

Det ser nå ut til at mindre ressurser går til å håndtere pandemien. Det er noe hele organisasjonen har sett fram til etter 2 år med stadige endringer i tiltaksnivå og ekstra innsats fra alle ansatte. Økonomisk har ikke pandemien gitt oss utfordringer da staten har stått ved sine lovnader om å dekke kommunenes merutgifter.

Ukraina – konflikten, en ny flyktningestrøm?

Konflikten i Ukraina gjør det sannsynlig at det vil komme et vesentlig antall flyktninger til Norge. Fremdeles er det mye som er uavklart med denne situasjonen, men Meråker kommune er klar for å ta sin del av ansvaret i å hjelpe til i den humanitære krisen som kommer som følge av konflikten. Kommunestyret har senest i sitt møte 28.3.2022 sagt ja til å bosette 55 flyktninger og arbeidet med å organisere bosettingen og de følger det vil få inn i våre tjenester er godt påstartet.

Lønn og personale

Årsverk

Ansatte	Kvinner		Menn		Totalt	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Antall ansatte	226	217	66	65	292	284
Antall årsverk	175	164	57	54	232	220
Gj.sn. stillingsprosent	77,26 %	75,71 %	86,99 %	83,70 %	79,46 %	77,55 %
Gj.sn. lønn pr. årsverk	508 400	482 800	567 100	546 200	522 900	498 500
Rådmann og ledergr.	3	3	3	3	6	6
Gjennomsnittslønn	822 000	795 000	912 000	882 000	867 000	838 000
Avd.leder/enhetsleder	7	7	6	6	13	13
Gj.sn. lønn	665 000	661 000	732 000	693 000	696 000	678 000
Andel deltidsst. i %						
0 - 49,99%	13,7 %	13,4 %	10,6 %	13,8 %		
50 - 99,99%	45,6 %	51,6 %	15,2 %	15,4 %		
100 %	40,7 %	35,0 %	74,2 %	70,8 %		

For at kommunen skal kunne yte service og tjenester til befolkningen har kommunen behov for mange forskjellige stillingsgrupper med ulike fagbakgrunn. Ved utgangen av 2021 var i alt 292 personer tilsatt i 232 årsverk. Til sammen har nesten 600 personer vært registrert som mot-taker av lønn eller annen godtgjøring i 2021. Arbeidstakerne må derfor helt klart sies å være den største, dyreste og viktigste ressursen i den kommunale forvaltningen.

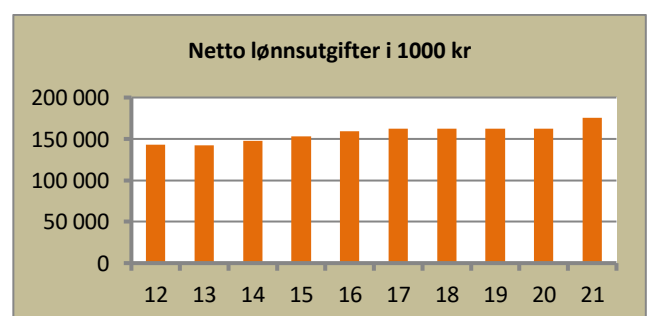
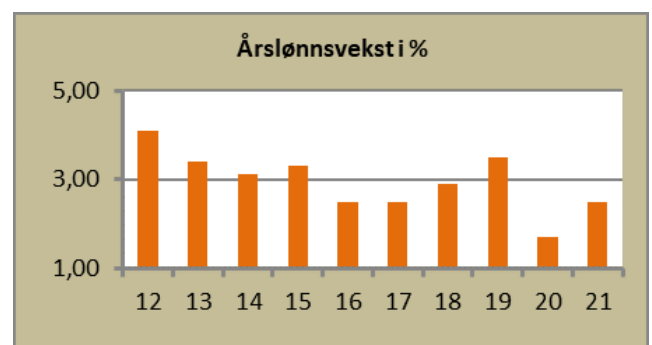
Lønnskostnader og årslønnsvekst

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 2020 til 2021 var 2,5 %. Gjennomsnittlig lønns-glidning var 0,3 %, mens lønnsoverhenget til 2021 er 0,3 %. Med brutto lønn og sosiale omkostninger på til sammen nesten 185 mill. kr i 2021 fører selv små tillegg til store merkostnader for kommunen. Ett prosentpoeng med helårsvirkning utgjør over 1,8 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 12 fra 2020 til 2021, mens antall ansatte har økt med 8 personer. Som et resultat av dette har gjennomsnittlig stillingsprosent gått opp med 1,91 %-poeng til 79,46 %. Store deler av veksten i personer og stillinger er knyttet mot håndteringen av koronapandemien og er derfor av midlertidig karakter.



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

Vi ser at andelen med deltidsstillinger blant kvinner med de laveste stillingsandelene er tilnærmet uforandret siste år. Andelen med stillingsandeler mellom 50 – 99,99 % har gått noe ned med en tilsvarende økning 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 samfunnsskapte funksjonshemmede barrierer, og hindre at nye skapes. Meråker kommune har etter lovens §26 en aktivitetsplikt for å fremme lovens formål. I 2020 lagde kommunen 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 fortsette 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 kvinneledende yrker. I 2021 var det 6 i sektor helse og omsorg samt 5 i barnehagen. Politiske lederverv har inneværende valgperiode er overvekt av kvinner.

Menn i kvinneledende yrker	2021	2020	2019	2018	2017
Pleie og omsorg	6,3 %	3,2 %	2,5 %	3,9 %	1,0 %
Barnehager	14,7 %	12,1 %	10,8 %	12,8 %	8,6 %

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

Politiske lederverv	Kvinner		Menn		Totalt	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
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. 15 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 samfunnsskapte 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 lederens 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.

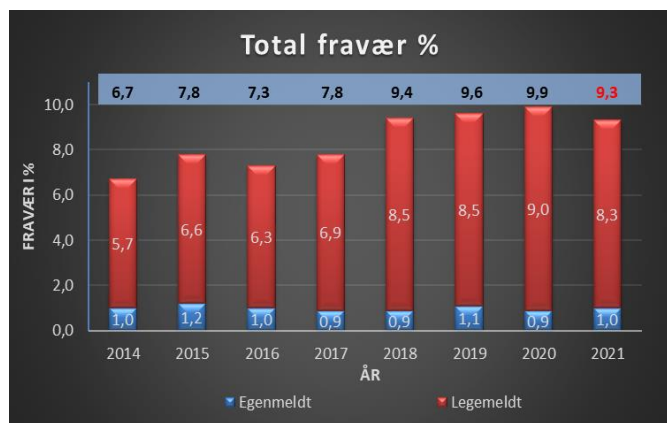
Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instruksjoner som til enhver tid gjelder for vedkommendes stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte.

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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Sykt barn	113,7	89,0	0,3 %	0,2 %	24,9	16,1	0,2 %	0,1 %	138,6	105,1	0,3 %	0,2 %
Egenm. 1 -16 d	439,0	378,4	1,1 %	1,0 %	62,1	72,6	0,5 %	0,6 %	501,1	451,0	1,0 %	0,9 %
Sykem. 1 - 16 d	196,7	129,5	0,5 %	0,3 %	21,2	31,4	0,2 %	0,2 %	217,9	160,9	0,4 %	0,3 %
Sykem. > 17 d	3424,8	4322,1	8,9 %	11,3 %	654,5	96,5	5,0 %	0,8 %	4079,3	4418,6	7,9 %	8,7 %
Sum fravær	4060,5	4830,0	10,5 %	12,6 %	737,8	200,5	5,7 %	1,6 %	4798,3	5030,5	9,3 %	9,9 %



Sykefravær Sektor	Kvinner %		Menn i %		Totalt %	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
S.Adm.	5,8 %	2,5 %	0,5 %	2,4 %	4,4 %	2,5 %
SSOK	9,1 %	9,6 %	4,0 %	2,6 %	7,7 %	7,8 %
SHPO	12,0 %	16,8 %	11,7 %	1,0 %	12,0 %	15,6 %
SKU	12,2 %	5,7 %	5,5 %	0,6 %	8,0 %	2,4 %
Sum fravær	10,5 %	12,6 %	5,7 %	1,6 %	9,3 %	9,9 %

Det totale sykefraværet var i 2021 på 4.798,3 dager som utgjør 9,3 %. Det er reduksjon på 0,6 %-poeng fra 2020. Sykefraværet har vært på mellom 6,7 % – 9,9 % de foregående sju årene. Vi ser at korttidsfraværet har lite variasjon i samme periode.

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 2021 var det til sammen 719 fraværskdager de første 16 dagene som utgjør 1,4 %. Dette korttidsfraværet kan anslås til en kostnad i vikarinnleie, tapt tjenesteyting og administrering på over 1,8 mill. kr, tilsvarende rundt 3 årsverk. Langtidsfraværet ut over 17 dager ble på 4.297 dager som utgjør 8,3 %. 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. 71.000,-, hvorav bare 33.000,- gjelder arbeidsgiverperioden (første 16 dager). For ei årslønn på 650.000,- er tilsvarende kostnad nesten 96.000,- og arbeidsgiverperioden utgjør da bare litt over 43.000,-.

Det har ikke vært registrert alvorlige arbeidsulykker blant kommunens ansatte i 2021. Avviksrapportering ved sektor helse, pleie og omsorg viser at det i perioder er utfordrende med trakassering og vold mot ansatte. Dette gjelder spesielt ved Meråker sykehjem.

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 12,0 %, sektor skole, oppvekst og kultur 7,7 %, sektor kommunal utvikling 8,0 % og sentraladministrasjonen, læringer m.m. 4,4 %. Selv om fraværet fremdeles er høyt i Sektor helse, pleie og omsorg er det en gledelig utvikling hvor fraværet nå er på vei ned.

Med bakgrunn i Covid-19 har det ikke vært enkelt å jobbe med fraværet på et overordnet nivå. Både arbeidsmengden

for de ansatte og begrensinger i antall og muligheten til å jobbe tett med avdelingene har satt det overordnede arbeidet «på vent». Plan for arbeid er laget og settes i gang ved årsskiftet.

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 2021 7 lærlinger. 4 lærlinger innen helsefag, hvorav 2 har bestått fagprøven i 2021. Innen barne- og ungdomsfaget har det vært 3 lærlinger, hvorav 1 har bestått fagprøven i 2021.

Sentraladministrasjonen

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

Ant. årsverk 2021: 11,98

Innledning

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

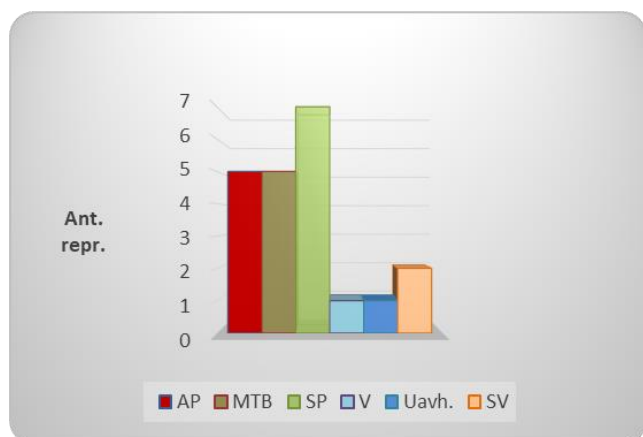
Ressursbruk

Sentraladm. samlede brutto/netto driftsutgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2021	Budsjett 2021	Awik i kr.	Awik i %
Utgifter	22,1	22,7	-0,6	-2,6
Inntekter	-1,5	-1,2	-0,3	29,6
Netto utgifter	20,6	21,5	-0,9	-4,4

Netto driftsutgifter viser et forbruk på 20,6 mill. kr i 2021. Det er et netto mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,9 mill. kr. Avviket fremkommer som et resultat av små avvik på de fleste ansvarene. De største mindreforbrukene er på ansvarene for fellesutgifter, IKT, 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 4,4 %, det er en økning på 1,9 %-poeng fra 2020.

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 tjenestesentrene 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 tilråding 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 § 20-2.

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.

I 2021 er det startet opp en ny runde for å forankre og bevisstgjøre på videre utvikling av samarbeidet i Værnesregionen. Politisk og administrativ forankring av denne prosessen er planlagt gjennomført og fulgt opp i 2022.

SLT

I 2021 har SLT-koordinator hatt ansvar for eller vært involvert i:

- Jevnlige samarbeidsmøter med politiet/ politikontakt og SLT
- Tverrfaglig skoleforum og Tverrfaglig Barnehageforum
- Prosjektledelse av *Tiltak for ungdom med risiko for frafall og utenforskap* med Ungdomslos. Sommertilbud som deler av tiltakene (fra 8.trinn til 24 år)
- Oppfølging av ungdom, foresatte/ nettverk
- 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 rundt følgeforskning med NTNU Forskning og Utvikling.
- Spørreundersøkelse rundt barn og unges ønsker for fritidsklubb i Meråker utført i 2021. Presentert i kommunestyret.
- Arbeid med Folkehelseiltaket VærMed. Markedsføringsiltak.
- *Oversiktsdokument for folkehelse i Meråker kommune 2020*. Ferdigstilt og lagt fram for kommunestyret 2021.
- Gjennomføring av Ungdata 2021 og Ungdata Junior ved Meråker skole, og formidling av resultater
- Prosjektleder i Absolutt Trøndelag til oktober 2021. Prosjektplan presentert for kommunestyret.

Tilskudds-søknader og rapportering:

- Tilskudd *Tiltak for ungdom med risiko for frafall og utenforskap* fra BufDir på 2.550 000,- Ansatt ungdomslos i 100% stilling (2019-2022, forlenget til 2023)
- VR- regionen mottar tilskudd på 4 550 000,- fra Fylkeskommunen for folkehelseprosjektet VærMed (avsluttes i 2023)
- Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge 2022. Søkt om 3- årig tilskudd til fritidsklubbprosjekt i 3 faser: prosjektering, etablering og drift

SLT-koordinator og interkommunalt samarbeid i Værnesregionen:

- *Handlingsplan mot Vold i nære relasjoner* (SLT, helsesykepleier, SMISO, politi, RVTS, krisesenteret, folkehelsekoordinator VR, NAV, barnevern, forskere). Behandlet politisk
- KOG- koordineringsgruppa i VR-regionen har møter x 2 pr. mnd. (politi, konfliktråd, SLT, videregående skole, barnevern, MST mfl.)
- Folkehelseiltaket VærMed. Aktivitetsportal for kommunens innbyggere.
- 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-leidelse.
- 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 styringslogikk)

- 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).

Det er utarbeidet et helhetlig oversiktsdokument Kommunedirektørens Internkontroll, som legges frem som sak politisk i 2022. Det ble vedtatt i Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 å utvide til 100% stilling HMS-rådgiver og personlrådgiver, med rekruttering i 2022.

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 2021 ble også på mange vis et annerledes år i forhold tjenesteleveranse. Tidlig i året 2020 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 smittevernhensyn, og det skapte en rekke driftsutfordringer. Det ble derfor tatt en rekke grep underveis for å ivareta en smittevernmessig forsvarlig tjenesteproduksjon. Året 2021 sett i ettertid, men fremdeles inne i pandemien i avslutningsfasen, kan vi si så langt si oss fornøyd med hvordan situasjonen er håndtert i vår organisasjon. Det vil bli gjennomført en egen evaluering av håndteringen av pandemien i 2022.

Sektor skole, oppvekst og kultur

Komiteleder: Bente Kristin Kristensen (MTB)
Sektorsjef: Gunhild Warø
Kst. Sektorsjef: Mary Ann Myhre (fra 01.11.2021)

Antall årsverk 2021: 82,11 årsverk (ingen årsverksendring fra 2020).

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 2021 82,11 stillingshjemler 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 støttespillere 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, Integreringsenheten som innehar oppgaver med bosetting, voksenopplæring og 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 samfunnsplandel)

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.
 - Arbeidet med nytt skolebygg ble stanset i Kommunestyret juni 2021.
 - Utbedringer/planlegging av skolelokaler er igangsatt. (FDV-tiltak for SFO, skolekjøkken og kulturskole).
- 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 2021:

- Saksutredning av politiske saker til USOK, Formannskap og Kommunestyre.
- Månedlige møter i Fagråd helse og oppvekst i Værnesregionen.
- Feiring av samefolkets dag 6.februar.
- Arbeidsmiljøutvalgsmøter.
- Trafikksikkerhetsutvalget.
- Deltakelse i tjenestetøttende program i Værnesregionen barnevernstjeneste.
- Månedlige styrermøter 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.
- Gjennomføring og evaluering av ulike brukerundersøkelser: UNG-Data og elevundersøkelsen.
- Planlegging og opplæring i ny læreplan- Fagfornyelsen 2020. (Kunnskapsløftet 2020).
- Felles studiedager for ledere og lærere ved skolen og i Værnesregionen.
- Møtevirksomhet i kriseledelsen pga. covid-19.
- Informasjonsansvarlig i forbindelse med Covid-19.
- Gjennomføring av politiske møter via teams.
- Jevnlige møter med statsforvalteren pga. covid-19. og faglig oppdatering innenfor skole og barnehagesektoren.
- 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.
- Planlegging av eksamensgjennomføring på grunnskolen og voksenopplæringen. (Avlyst).
- Administrative rapporteringer: GSI, BASIL og KOSTRA.
- Kontroll og økonomistyring på Meråker skole.
- Sekretæransvar for Meråker Idrettsråd.
- Budsjettarbeid for hele sektoren.
- Ansvar for skoleskyss. Mange samarbeidsmøter med ATB og Trøndelag fylkeskommune. (Pga. store utfordringer med ITS (individuell tilrettelagt skyss)).
- Vernerunder i sektoren.
- Ansvar for tverretattlig samordningsteam i Meråker kommune.
- Samarbeidsmøter med alle avdelinger, spesielt Meråker skole og Integreringsenheten.
- 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 «sommerskole», nytt av året. Gratis aktivitetstilbud til alle elever fra 1.-10 trinn i 14 dager i skolens sommerferie. Ca.130 elever deltok.
- Tett oppfølging av § 9a-saker (retten til et godt skolemiljø), ved Meråker skole.
- Lederne i sektoren har deltatt i kommunens lederutviklingsprogram.
- Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte.
- Koordineringsansvar for oppvekstprogrammet «Absolutt Trøndelag».

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.
- Der det er avvik mellom budsjett og regnskap er dette kjente utfordringer. (Jfr 2. tertial). Totalt leverer sektoren med et merforbruk på kr. 2,4 mill. Dette skyldes i hovedsak Værnesregionen barnevern, for Meråker har et merforbruk på kr 1,44 mil, Merforbruk på barnehagene og kulturområdet. Dette vil bli forklart under hvert ansvar.
- Rekruttering av lærere og barnehagelærere 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.
- Tilstandsrapport for Meråker skole ble lagt fram til politisk behandling i juni. (Lovkrav).
- Sektoren har søkt og fått midler gjennom Barne-, Ungdom-, og Familiedirektoratet, (Bufdir). Regjeringens strategi, for å bekjempe barnefattigdom.
- «Museumssaken» er krevende, og museumsplanen er ferdigstilt, men framtida til Kopperå 1 (Industrimu-seet), er ikke «landet». Samarbeid opp mot NTE og løsninger er igangsatt.

Ressursinnsats:

For 2021 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 2021:

SSOK samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	83,9	78,3	5,6	7,2
Inntekter	-14,3	-11,1	-3,2	29,0
Netto utgifter	69,6	67,2	2,4	3,6

Totalt kom sektoren ut med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 2,4 mill. kr. Tallene vil kommenteres under hver avdeling. I regnskapet er det dessverre ikke gjort alle budsjettkorrigeringer, når det gjelder Meråker skole og kulturavdelingen. Dvs. at en del kostnader er ført på kultur, og tilskudd er ført på Meråker skole.

Sykefravær i sektoren:

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Sykt barn	56,6	51,7	0,4 %	0,4 %	22,9	11,9	0,4 %	0,2 %	79,5	63,6	0,4 %	0,3 %
Egenm. 1 -16 d	177,7	129,7	1,2 %	0,9 %	35,1	25,1	0,6 %	0,5 %	212,8	154,8	1,1 %	0,8 %
Sykem. 1 - 16 d	67	48,5	0,5 %	0,3 %	1,0	12,4	0,0 %	0,2 %	68,0	60,9	0,3 %	0,3 %
Sykem. > 17 d	1084,2	1219,4	7,4 %	8,4 %	186,4	96,5	3,4 %	1,9 %	1270,6	1315,9	6,3 %	6,7 %
Sum fravær	1328,9	1397,6	9,1 %	9,6 %	222,5	134	4,0 %	2,6 %	1551,4	1531,6	7,7 %	7,8 %

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%, 2019:9,2% og 2020: 7,8%.

Sykefraværet for 2021 er 7,7 % og viser at sykefraværet i sektoren er «stabil» 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). Sektoren har i perioder hatt store utfordringer med fravær, og mye ressurser har vært brukt på å få kabaler til å gå opp. For øvrig så er sektoren preget av å være en positiv og løsningsorientert gjeng, hvor trivsel og humor er en stor del av arbeidshverdagen.

KOSTRA

Nøkkeltall	Meråker		Stjørdal	Frosta	Kostra-gruppe 05	Landet uten Oslo	Trøndelag
	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Faktaark Grunnskolen:							
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	90,3	95	33,3	38	47,8	35,3	32,5
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	240,1	242,7	184,6	149,2	162,4	144,2	144,9
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	3,1	4,6	6,3	3,1	5,1	4,7	4,8
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	7,8	6,9	9,3	9,9	9,5	7,9	7,9
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	84	83,3	65,8	46,2	71,4	72,5	70,8
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	72	56	57,9	53,8	67,6	68,7	66,5
Gruppestørrelse 2 (antall)	13,2	16,1	16,7	16	12,8	15,6	15,8
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	44	42,3	43,2	41,6	42,4	43	42,7
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	20,5	19,1	35,2	24,6	21,7	23	23,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	147 350	146 969	114 168	149 010	156 102	125 905	125 919
Faktaark Barnehager:							
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	86	90,4	92,4	87,2	83,5	87,1	90,9
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	93,6	94,1	96,3	94,1	92,5	93,6	95,8
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	98,5	97	98,6	98,6	98	97,6	98,9
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	100	100	40,7	70,3	88,7	48,9	61,4
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)	5,8	5,8	5,8	5,8	5,2	5,7	5,6
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)	48,4	38,8	48,5	42,4	44,1	42,7	46,6
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	:	6,1	4,4	6,4	3,6	4,2	3,9
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	81	95,2	86,5	100	89,7	85,6	85,7

Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	71,1	75,2	87,6	83	85,5	85,5	82,4
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	63,2	67,2	68,1	66	72,1	67,1	67,1
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	10,1	10,4	22,8	12	10,9	14,4	15,2
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	170 618	176 517	185 687	185 559	186 536	181 474	187 778
Faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak:							
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)		4,6	7,6	2,7	3,9	4,1	4,4
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)		1,3	2,2	0,5	1,1	1,4	1,6
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)		1	1,4	0,8	1	0,8	1
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)		3 827	3 245	1 885	3 153	2 670	2 795
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr)		1 870	1 747	972	1 533	1 204	1 133
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)		63	1 120	0	1 112	1 138	2 050
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr)		1 000	300	434	477	309	261
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)		20	15,9	6,9	3,6	3	4,1
Utlån per innbygger (antall)		7,2	1,7	4,7	3,2	2,3	2,6
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)		37,9	19,8	1,4	20,3	13,3	18,8

Kommentar til KOSTRA

Grunnskole:

- Særskilt norskopplæring; viser at vi bruker i snitt 95 årstimer pr. elev, dette er et høyt timetall, jfr. sammenligningsbare kommuner. Dette har en sammenheng med bosetting av flyktninger og arbeidsinnvandring.
- Spesialundervisning; kommunen har 6,9 % av elevene som mottar spesialundervisning. Dette er lavere enn sammenligningsbare kommuner/kostragr 5. Vi ser at vi bruker forholdsmessig et stort antall årstimer pr. elev. Dette forklares med at vi har flere elever med omfattende enkeltvedtak.
- Nasjonale prøver og resultat; det er gledelig å se at våre elever skårer høyt på nasjonale prøver i lesing på 8.trinn. Elevene våre skårer lavere på nasjonale prøver i regning på 8.trinn. Elevene er på det «jevne» når det gjelder grunnskolepoeng. (Husk at dette alltid er et «øyeblikksbilde»).
- Driftsutgifter grunnskole; i prosent/kr av samlende netto driftsutgifter er lavere enn sammenligningsbare kommuner (unntatt Stjørdal kommune). Det viser at kommunen har jobbet for å få stabilisert utgiftene til grunnskolen.

Barnehage:

- Tallene viser at vi har en høy andel barn som går i barnehagen. For vår del viser tallene at det er få barn som ikke går i barnehage før de begynner på skolen.
- Tallene viser at vi oppfyller kravet til bemanningsnorm, men på rapporteringstidspunkt (1.des). hadde vi et midlertidig avvik på pedagognormen.
- Spesialpedagogisk hjelp; vi ser at andelen barn er økende. Det jobbes systematisk med å avdekke behov

tidlig (tidlig innsats), og samarbeidet opp mot PPT/barnevern er godt.

- Netto driftsutgifter; viser at barnehagene drives godt, og vi har lavere driftsutgifter enn alle sammenligningsbare kommuner, og landet for øvrig.

Kultur:

- Vi ser at vi bruker forholdsmessig mer på kultur pr. innbygger enn sammenligningsbare kommuner/landet, men skårer lavt på brutto investeringer.
- Kulturskolen; det er gledelig at vi har en høy andel av barn som deltar i kulturskolen.

Bibliotek:

- Tallene viser at vi høye driftsutgifter, dette skyldes av vi har et kombinasjonsbibliotek, og tallene er ikke helt sammenligningsbare. (Skolebibliotek, fylkesbibliotek og folkebibliotek).
- Det er gledelig av vi ser av vi har et godt besøk, og høye utlånstall.

Årsmeldingene fra hver enkelt avdeling:

Meråker skole

Skoleledelsen og ansatte ved Meråker skole er stolte over skolen vår. De overordnede mål for våre prioriteringer er nedfelt i kommunens strategidokument for skolen

1. Alle elever skal oppleve mestring og bli inkludert i gode læringsmiljøer med null toleranse for mobbing
2. Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter og inneha kompetanse som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og arbeidsliv

Ved Meråker skole jobbes det med å utvikle det profesjonelle læringsfellesskapet (PLF). Med systematisk jobbing over tid, mener vi at det påvirker læringsmiljø og læringsresultater på en positiv måte.

1. Virksomheten

Noen aktiviteter i 2021

- Systematisk bruk av «Inn på tunet» gården Svedjan, 1.-4.trinn.
- Markering av samefolkets dag.
- Markering av nasjonaldagen 17.mai.
- Grunnskolens uke (45) – tema; inkludering og vennskap.
- Elevundersøkelsen og UNG-Data.
- Aktivitetsdager vinter; Fagerlia og Grova. Alle trinn.
- Leirskolen på Fersdalen; 5.trinn, 7.trinn, 9.trinn og 10.trinn
- Leirskolen på Hitra; 8.trinn og 9.trinn. Merk; pga. covid-19 fikk 9.trinn sitt opphold et skoleår senere enn normalt.
- DEKOM ledersamlinger ledet av NTNU.
- Støtte fra NTNU, skolebaserte prosesser
- Fagfornyelsen (K20) – Arbeid med å utvikle god praksis i forhold til nye læreplaner.
- Veiledning nyutdannede i samarbeid med NTNU og Malvik kommune.
- Begynneropplæring 1.- og 2.trinns lærere i samarbeid med matematikksenteret og skrivesenteret.

Ledelse ved Meråker skole – Opplæringsloven §9-1:

Lederteamets hovedfokus er å utvikle og styrke profesjonsfellesskapene ved skolen. Lederteamet ved Meråker skole består av personer med bred fagkompetanse og lederkompetanse som samlet sikrer ledelse av og i en kompleks organisasjon som det skolen er. Skoleledelsen har i 2021 i tett samarbeid ledet prosesser i skolen som innebærer drift, læring og utvikling. Her kan nevnes; Fagfornyelsen(K20), skoleutredningen og Covid-19.

Fra 01.11.2021 har skoleledelsen jobbet med reduserte ressurser (40-60% stilling). Dette pga. behov for å bemanne lederfunksjon på sektornivå. Dette har gjort arbeidspress og arbeidsbelastning økende på øvrige i skoleledelsen. (Gjeldende fra 01.11.21).

Grunnskolen - Opplæringsloven §1-1 og §9a-1:

Elevtallet har stabilisert seg på i overkant av 250 elever. Prognosene for de kommende 5-6 årene er at elevtallet står stabilt, hvis vi regner elevtall for hele skolen (1.-10.trinn). Det er derimot ulikt antall elever per elevkull, noe som påvirker drift og utfordringer knyttet til bemanning. Ved bosetting av flyktninger fra Ukraina vil elevtallet trolig øke betydelig.

Utviklingsarbeid er viktig for å heve kvaliteten på tilbudet elevene mottar.

I løpet av skoleåret 2021/22 skal skolen gjennomføre og analysere «ståstedsanalysen». Et verktøy som hjelper skolen med å lokalisere behov og fokusområder for tiden som kommer. Skolen jobber med kollektiv bevisstgjøring slik at opplæringen i større grad skal være inkluderende, praktisk, variert, relevant og utforskende.

Gjennom vårt samarbeid i Værnesregionen, DEKOM, har vi arbeidet for å øke kompetansen i skolen på faktorer som påvirker læringsresultater og læringsmiljø. Dette har vi gjort i nært samarbeid med NTNU. En del av arbeidet har vært å styrke profesjonsfellesskapene. Dette i tråd med fagfornyelsen (K20). 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 perioden 2022/23 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 læringssirkelen. Dette også i nært samarbeid med NTNU.

Ansatte i Grunnskolen – Opplæringsloven §10-1, §10-8 og §3-1 og §5.1:

Ansatte ved Meråker skole innehar høy kompetanse, både formell utdanning og mye erfaring. Dette bidrar til gode forutsetninger for det skolebaserte arbeidet. Fremover blir det viktig å legge til rette for kompetanseheving gjennom samarbeid i Værnesregionen og skolebaserte prosesser lokalt. For skoleåret 2021/22 har det fra skoleeier vært lagt opp til at en lærer skal kunne delta på videreutdanning på vikarordning, såkalte KFK (kompetanse for kvalitet) studier. En lærer går her på videreutdanning som «lærerspesialist», som er et toårig løp. For skoleåret 22/23 er det lagt til rette for at en lærer får videreutdanning. Skolen og skoleeier har her prioritert en lærer på norsk for U-trinn.

Rådgiverfunksjonen– Opplæringsloven §9-2:

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.

Det tverrfaglige samarbeidet – Opplæringsloven §9a-1 og §9a-2:

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 for den enkelte elev mener vi at både trivsel, sosial og faglig utvikling påvirkes positivt. Ved Meråker skole jobbes det tverrfaglig med komplekse elevsaker. Dette gjøres i eget fora - Tverrfaglig skoleforum (TSF). I TSF kan det tas opp saker som; skolevegving, samspillvansker, relasjonsbygging, mobbing, skolerelaterte vansker, overganger, hjemmeforhold, helseproblemer og psykiske lidelser hos barnet eller foreldre, barn som pårørende, atferdsvansker, bekymring rundt fritid, rus eller kriminalitet.

Skolehelsetjenesten er viktig for elevene og en viktig samarbeidspart for ansatte i skolen. Helsesykepleiere har fra mars 2020 og ut 2021 i stor grad vært benyttet opp mot

covid-19 og behov utenfor skolen. Dette har 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 at denne ressursdreiningen har vedvart over så lang tid.

Organ for brukermedvirkning i skolen – Opplæringsloven Kapittel 11:

Samarbeidsutvalget (SU) bestående av ansatte i skolen, elever, foreldreutvalget og en lokalpolitiker, skal holde jevnlig møter i løpet av året. 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 for oss. Skolen ønsker å videreutvikle gode arenaer hvor elevstemmen og foreldrestemmen kommer godt frem.

Medbestemmelse - Hovedavtalen:

Skolen har system for medbestemmelse. I samarbeid utarbeides forståelse for skolens oppdrag. Dette gjøres gjennom informasjon, drøfting og forhandlinger. Skolens ansatte representeres av to forbund; Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Det har i 2021 vært avholdt jevnlig møter. Minimum månedlig og hyppigere ved behov.

SFO – Opplæringsloven §13-7:

Skolen har i hatt i overkant av 40 elever som har benyttet seg av SFO tilbudet. De fleste elevene går på 1.- og 2.trinn. Tilbudet på 5-10 timer i uken er det mest brukte alternativet.

Året har vært preget mye av Covid-19. Tilbudet har derfor vært rettet mye mot uteaktiviteter som lek, fotball, volleyball, skøyter og ski, for å overholde smittevernbestemmelser på en best mulig måte. 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.

Driften er ellers preget av lokaler som er dårlig egnet, og som setter store begrensninger for driften og tilbudet. Det har vært jobbet med å sette ny rammeplan for SFO ut i drift.

2. Personell/fravær

Sykefravær	Kvinner		Menn		Totalt snitt	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Sykt barn	0,5 %	0,2 %	0,6 %	0,2 %	0,5 %	0,2 %
Egenm. 1 - 16 d	1,7 %	1,0 %	0,6 %	0,5 %	1,2 %	0,8 %
Sykem. 1 - 16 d	0,4 %	0,4 %	0,1 %	0,2 %	0,3 %	0,3 %
Sykem. > 17 d	7,3 %	11,9 %	4,5 %	2,4 %	6,2 %	8,3 %
Sum fravær	9,4 %	13,3 %	5,2 %	3,1 %	7,7 %	9,4 %

Fraværet på skolen viser en gledelig nedgang. Skolen har en nedgang i sykefraværet fra 2020. I 2017 var fraværet 6,9 %, og i 2018 var fraværet 11,5 %. For 2019 var sykefraværet 12, 4% og 2020 9,4%.. Dette viser at skolen er på god vei. Skolen merker en liten økning på korttidsfraværet. Dette forklares med egenmeldingsdager som resultat av covid-19. Langtidsfraværet gikk noe ned i 2021 sammenliknet med 2020. Skolen jobber systematisk med

jobbnærvær. Dette gjøres gjennom tett dialog og oppfølging mellom skoleleder og den enkelte, samt med trinn-team. I tillegg har skoleledelsen dialog med personaleleder og Nav i personalsaker hvor vi ser økende tendens til fravær. Dette sikrer raskere oppfølging og tiltak.

3. Økonomi

Meråker skole, samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	36,0	35,0	1,0	2,9
Inntekter	-5,2	-3,1	-2,1	66,5
Netto utgifter	30,8	31,9	-1,1	-3,3

Meråker skole leverer et årsregnskap med et mindreforbruk på ca. 1,1 mill.

Dette er ikke et reelt mindreforbruk, (og det er beklagelig at disse budsjettkorrigeringen ikke ble gjort på året 2021). Det er regnskapsført et mindreforbruk på SFO med ca. 1.mill. Det viser seg at det er en del feil lønnsposter på ansvar 2104 (SFO). Her er det ført refusjoner på skolekapittelet (kr. 235 000), men utgiftene (kr. 200 000,-) er ført på ansvar 2632 (kultur). Utgifter til «sommerskole» og utvidet åpningstid SFO er ført på kultur, men tilskuddene er ført på skolen. De reelle tallene er derfor at skolen leverer ca. kr. 200 000,- i mindreforbruk. Noe vi ser oss godt fornøyd med.

4. Covid-19

Covid-19 og smittevern har vært styrende for mye av skoledriften gjennom 2021. Det har i perioder vært krevende å drifte skolen i henhold til smittevernfaglig forsvarlig drift, og samtidig ivareta; læringstrykk, læringsmiljø og arbeidsmiljø.

5. Utfordringer framover

Kompetanse og rekruttering – Opplæringsloven §10-1 og §10-8:

Nye formelle krav til formell kompetanse i basisfagene; norsk, matematikk og engelsk – 30 stp barnetrinn og 60 stp ungdomstrinn stiller krav til at skoleeier og skolen legger til rette for at lærere som trenger og ønsker det får tilrettelagt seg nødvendig videreutdanning.

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.

Skolens ansatte har en høy snittalder noe som medfører at vi etter hvert får et kompetansegap gjennom at flere går av med pensjon. På nåværende tidspunkt er det vanskelig å forutse fullt ut hvilke fag dette vil gjelde. Skoleledelsen må hele tiden ha dialogen med ansatte og skoleeier om dette tema slik at vi jobber i forkant med å erstatte og tilegne oss tiltrengt kompetanse.

Elevsammensetning, og ikke bare elevtall, må vektlegges når ressursbehovet i skolen defineres. God lærertetthet og voksentetthet sammen med nødvendig kompetanse er avgjørende for å oppnå tilpasset opplæring og tidlig innsats.

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. (Skolen har fått tilført en økt ramme på ca 100'). Dette er en start, men vi ser at læremidler (digitale, trykte, konkretiseringsmaterie) vil kreve økte budsjetter i årene som kommer.

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 2021 har variert fra 55 og opp til 67 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 stort sett hele året i gult på trafikklysmodellen, men noen få måneders unntak tidlig på høsten.
- Skolestarterne våre dro på badetur til Langsåset, og de hadde avslutningsfest en kveld i barnehagen.
- Hele personalgruppa deltok på personalmøte i opplæring/kursing i Mitt Valg
- Foreldremøte med tema Mitt Valg med Heidi Helgesen fra Mitt Valg sentralt.
- Årsplan med fokus på et barnehagemiljø som skaper vekst, utvikling og mangfold. Dette arbeidet ble nok satt noe tilbake siden vi ikke kunne bruke de samme rommene
- Vi startet opp med Mitt Valg, og vi er en av fem pilotbarnehager i Norge.
- Vi har hatt brannvernuke, med tema og besøk av brannbil og Bjørnis.
- Vi har hatt covid-tilrettelagt lysfrokost, påskefrokost og nissefest inne på avdelingene, men dessverre uten foreldre.
- Gjennomføring av vernerunde, ROS-kartlegginger og medarbeidersamtaler.
- Vi feiret 10-årsjubileum 1. oktober med fest i barnehagen.

2. Personal/fravær

Det egenmeldte fraværet vårt var kun på 1,4 %.

Det totale sykefraværet vårt i 2021 var på 9,2 % - Hvorav 3 langtidssykemeldinger som utgjør det meste av denne prosentdelen.

3. Økonomi

Egga barnehage har et overforbruk på 9,4 % (kr. 830 665,-)

Overforbruket vårt er relatert til bemanning og redusert foreldrebetaling.

1-2 åringer skal ha bemanning på 1 voksen pr 3 barn, mens det på de eldre barna er 1 voksen pr 6 barn. Siden vi i år har hatt fulle småbarnsavdelinger så har det krevd mer bemanning enn det som ble budsjettet for i 2021, bemanningen ble økt opp fra august, for at vi skulle overholde bemanningsnormen. Ved Basil-rapportering i desember hadde vi likevel et avvik på pedagognormen. I tillegg så får vi et overforbruk pga. redusert foreldrebetaling i fht. inntekt/makspris og søskenmoderasjoner. Til sammen utgjør det reelle inntektstapet vårt her kr. 356 092 kr. Vi forsøker hvert år budsjettere med redusert foreldrebetaling, men vi ser at det er flere og flere som har krav på denne ordningen.

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, fra april 2020 ble kohorter og mindre samarbeid innad på barnehagen vår hverdag. Mange av våre faste tradisjoner ble også i 2021 satt på vent pga. restriksjonene i smittevernveileder og samfunnet generelt. Sommeravslutning, kunstutstilling, foreldremøter, påskefrokost og lysfrokost med foreldrene ble avlyst. Andre aktiviteter som er «tradisjoner» i har vært gjennomført avdelingsvis siden vi var «gule». Samtidig så ser vi hvor heldige vi er med å ha så gode og romslige lokaler, uteområdet og turmulighetene vi har rundt oss, har vært gull verd nå i disse covid-tider. Vi har ei personalgruppe som har vært positive, løsningsfokuserte og stått på og sett etter muligheter og løsninger. Ansatte har ikke gjennomført pauser når vi har vært i gult 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. De voksne har hatt gode opplevelser med «sine» barn når de har hatt sine kohorter. Det har vært veldig lite sykefravær blant barna i denne perioden mot

det vi vanligvis erfarer, men med et lite oppsving utover høsten når samfunnet åpnet mer opp. Arbeidsbelastningen på personalet har vært stor og i perioder for stor, siden vi ikke har kunnet hjelpe hverandre og vi ikke har hatt nok vikarer ved sykdom, feriedager, velferdspermisjoner og møter.

Tollmoen barnehage:

1. Virksomhetsområde

Tollmoen barnehage har det siste året hatt mellom 48 og 52 barn i alderen 0-6 år, fordelt på fire avdelinger. Vi er en flerkulturell barnehage med barn fra mange forskjellige land og kulturer. Barnehagen har åpent 50 t/u.

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 2021:

- Også dette året har Covid satt sitt preg på barnehagelivet:
- At det ikke har latt seg gjøre å arrangere like mange fellesaktiviteter slik vi vanligvis gjør av smittevern-hensyn.
- Det har vært en annen måte å jobbe på, andre arbeidsoppgaver.
- Liten grad av samarbeid på tvers for personalet (slik vi vanligvis gjør) både i det daglige og på personalmøter/planleggingsdager.
- Økt fagkunnskap blant ansatte.
- Periodevis ingen pauseavvikling blant ansatte.
- Ingen felles aktiviteter for skolestarterne ved Egga- og Tollmoen barnehage.
- REKOM (regional kompetanseutvikling for barnehagen). Vårt fokusområde har vært voksenrollen i uteleken.

- 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.
- Avslutningsball for skolestarterne.
- Spennende sommeruker i barnehagen med bl.a. forskeruke og sommeruke.
- Sommerstengt barnehage 3 uker i juli.
- Mottak av 5 bosatte flyktningebarn.
- Medarbeidersamtaler er gjennomført.
- Vi har fått 2 ansatte overflyttet fra henholdsvis helse og skole.
- Fortløpende arbeid med HMS (herunder vernerunde) og endring/oppdatering av planer.

2. Personal/fravær

Sykefraværet i 2021 er på 9,7%, et fravær som bl.a. kan knyttes til Covid, og noen langstidssykkelmelinger.

3. Økonomi

Regnskapet viser et overforbruk ift. budsjett på 6%, dette kan forklares med et inntektstap på ca. kr. 400 000,- dette er pga. søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling, og bemanningsnorm for barnehager.

Hvor skal vi?

- Vi ønsker at alle ansatte skal oppleve at egen kompetanse blir verdsatt og at arbeidshverdagen er meningsfull.
- Vi skal særlig ha fokus på:
 - Arbeidsmiljø.
 - Relasjonsarbeid og sosial kompetanse.
 - Utelek

Integreringsenheten:

1. Virksomhetsområde

Integreringsenheten (voksenopplæringa og flyktningetjenesten) holder hus i næringsbygget, og sektorsjef har direkteansvar for økonomi og personal. Avdelingen hadde fra 01.03.21 280 % lærerressurs, 50 % ledelse og 60 % programrådgiver i tillegg til 20 % miljøarbeider. Lederressurs og programrådgiver brukes også i undervisning. Avdelingen mangler en flyktningkonsulent med hovedansvar for bosetting og koordinering av tjenester.

Vi har hatt elever i introduksjonsprogram, grunnskole for voksne, spesialundervisning og elever med rett og plikt til

600 timer, og i tillegg til noen betalingselever. Undervisningen i 2021 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 26 elever deltatt i undervisning, derav 20 i introduksjonsprogram. 4 elever fullførte sitt grunnskoleløp i juni 2021, mens vi avsluttet 7 elever i intro og elever med rett og plikt. Vi har totalt hatt 12 elever i grunnskole dette kalenderåret.

Vi gjennomførte muntlige og skriftlige prøver i mars, juni og desember. Grunnskoleeksamen ble som kjent avlyst for alle i 2021.

Vi har per i dag 18 elever i skolen. 4 av våre avgangselever våren 2021 går nå i videregående skole, både på Ole Vig og på Aglo.

Viktige hendelser 2021:

- Ny Integreringslov trådte i kraft 1.1.21.
- Ny læreplan for norsk og samfunnskunnskap trådte i kraft høsten 2021
- Videreføring av grunnskole for voksne §4A-1 med undervisning i matte, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.
- En elev har opplæring etter § 4A-2.
- Gjennomført ICDP digitalt for en språkgruppe.
- IMDI er omorganisert, så Trøndelag Fylkeskommune er vårt kontaktpunkt på flyktningefeltet.
- Boligrunder gjennomført 2 ganger i 2021 og fortrinnsvis sammen med utleier.
- Brannforebyggende tilsyn i egen bolig er gjennomført sammen med introduksjonsdeltaker.
- Gjennomført bosetting i henhold til anmodning fra IMDI.
- Miljøarbeider i 20 % ble pensjonist fra 01.02.22.

2. Økonomi/resultat

VOX/Flyktningetjenesten				
Tall i 1000 kr	Regnsk. 2021	Budsjett 2021	Awik i kr.	Awik i %
Utgifter	6 394	6 712	-318	-4,7
Inntekter	-1 627	-1 757	130	-7,4
Netto utgifter	4 767	4 955	-188	-3,8

Logopedtjenesten:

1. Virksomheten

Logopedtjenesten jobber ut fra «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» 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:

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

Det er god kontroll på økonomien.

3. Personell/fravær

Avdelingen rapporterer ikke på sykefravær, pga. få ansatte. Men avdelingen har svært lavt sykefravær.

Viktige fremover i 2022:

- Den nye Integreringsloven er et omfattende lovverk som krever mer innhold og mer differensiering i programtida. Varighet på programmet differensieres ut fra alder og skolebakgrunn. Dette medfører mer individuelt tilpassede program med ulik progresjon, ulik varighet i program og ulike individuelle sluttmaal. Kravet om 600 gjennomførte norsktimer erstattes nå med krav om et nådd minimumsnivå i norsk.
- Det nye lovverket krever et tettere samarbeid internt i kommunen og med nav. Samarbeidsavtaler med nav og andre kommunale aktører må på plass.
- Samarbeid med andre etater rundt det nye obligatoriske elementet Livsmestring er etablert.
- Språkkafé der vi en dag i uka får besøk av «lokale helter».
- Avgjørende å få på plass en fagperson med ansvar for bosetting, etablering og integrering. Behovet forsterket etter krigen i Ukraina. Meråker kommune har sagt at vi vil ta imot et større antall flyktninger enn først vedtatt i desember.
- Opprette et boligkontor i kommunen.
- Gjennomføre en avsluttende seremoni for dem som har avsluttet sin skolegang/introduksjonsprogram. Ikke gjennomført siden 2019 pga. covid.

Når det gjelder de voksne pasientene har det i løpet av året vært jobbet med afasi etter hjerneslag, kommunikasjons- trening 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, pga pandemien har det vært noe redusert dette året. For barnehagebarna har vi i størst mulig grad benyttet veiledning/hjelp med materiell og at barnehageansatte har utført jobben. I enkelte perioder har jeg vært i barnehagen og tatt tester/utredet barn.

Logopeden har i 2021 ikke deltatt på noen fysiske kurs, men deltatt på flere digitale kurs/fagmøter.

2. Personell/fravær

Meråker kommune har 75% logopedstilling. Av denne ressursen har Meråker Sanitetsforenings Kurbad avtale om fast kjøp av logopedtjenester tilsvarende 25% stilling.

Meråker bibliotek:

1. Vurdering av virksomheten

Tilnærmet ordinær drift i hele 2021. For å redusere smittefare, hadde vi IKKE meråpent bibliotek i 2021. Bibliotek hadde mange besøk og høyt utlån også i 2021, faktisk en svak økning fra 2020. Vi har fortsatt åpent 43 timer/uke. Alle elever og innbyggere har fått de tjenester de etter-spør, og ansatte har vist fleksibilitet og god arbeidsmoral. Vi samarbeider stadig mer med bygdas frivillige. Vi opp-lever et godt samarbeid med våre omgivelser og kolleger. Biblioteket har blitt et viktig møtested i Meråker.

2. Viktige hendinger:

- Samskaping med frivillige i form av: datacafe, historielagsmøter, bildekvalder, filmkveld, barselstreff og fremtidsfullmakt.
- Folkeverksted med fermenteringskurs for 12 deltakere.
- Kjøp av tjenester fra Stjørdal og Malvik bibliotek på hhv formidling av litteratur og kildekritikk
- Trøndelag fylkeskommune kjøpte biblioteklokalene, så nå er vi leietakere samme sted.

Kulturskolen

1. Vurdering av virksomheten:

Kulturskolen har 8 ansatte. Kun kulturskolerektor har 100 % stilling. Kulturskolerektor innehar i denne stillingen 25% som dirigent for Meråker skolekorps. Meråker skolekorps betaler 60 % av lønnskostnadene av denne 25% stillingen.

Øvrige timelærere utgjorde til sammen 1,73 årsverk.

Pr. 31.12.21 hadde vi 101 elever fordelt på 126 elevplasser i kulturskolen. Pluss 14 ungdommer på teaterkurs.

Elevplassene fordelte seg slik:

Instrument	ant elever
• Gitar	19
• Bassgitar	3
• Piano	20
• Sang	11
• trekkspill	7
• fløyte	4
• Trompet	6
• Baryton	2
• Saksofon	2
• Klarinett	3
• Slagverk	7
• Fiolin	10

Da blir det 50% stilling igjen til å betjene det kommunale tilbudet, med aldersspenn «fra vugge til grav».

3. Økonomi/resultat

Avdelingen leverer med et mindreforbruk på kr 32 000,-

- Ny driftsavtale med fylkeskommunen kom på plass, og vi leverer også tjenester til studentene ved Nord-Universitet.

3. Personell/fravær

Vi har 2,3 årsverk fordelt på 3 personer.

Vi har arbeidet med to 10-faktorpunkt; fleksibilitetsvilje og relevant kompetanseutvikling.

I nær fremtid bør biblioteket styrkes med ytterligere digital kompetanse, både med tanke på teknisk drift og deltagelse på sosiale medier

4. Økonomi

Digital utvikling medfører økte kostnader, det skal prioriteres i budsjettsammenheng.

Regnskapet leveres med et lite mindreforbruk på kr. 84 000,-.

• Visuell kunst	12
• Kor 1.2 trinn	10
• Kor 3.4 trinn	10
• Teaterkurs a, 10 kvelder	14

Totalt 126 elevplasser

Høsten 2021 ble det startet et prøveprosjekt med kulturskole for voksne. De fikk tilbud om kulturskoleundervisning på gitar. Det var stor respons på denne muligheten, og 4 voksne personer fikk plass på gitarundervisning. De gikk hele høstsemesteret, og er nå inne i vårsemesteret. Prosjektet blir evaluert sommeren 2022.

Vi har også senket oppstartalder for fiolinelever ned til førskolealder 5 år. En elev benytter seg av dette tilbudet i dag.

Det er fortsatt en nedgang på korpsinstrumenter og dette henger tett sammen med at skolekorpset mistet mange medlemmer under pandemien. Høsten 2021 var det tre medlemmer i skolekorpset som startet opp sesongen, men korpset er i vekst og innehar pr d.d 14 spillende medlemmer

En fiolinlærer sa opp sin stilling og ble pensjonist, og en trompetlærer sa opp sin stilling. Begge har hatt lang fartstid ved kulturskolen i Meråker, og ble behørig takket av med avslutningsarrangement på Kirkebyfjellet kurs og konferansesenter. Nye lærere er ansatt.

Høsten 2021 startet vi også et prøveprosjekt/kurs innenfor teaterfaget. En nyutdannet skuespiller ble ansatt som instruktør. Kurset gikk over 10 kvelder, og 14 ungdommer i alderen 11- 14 år deltok. Dette var veldig populært og absolutt noe vi kunne fortsatt med.

Aktiviteter 2021.

Vårhalvåret ble stort sett amputert pga. Covid, men kulturskolen deltok på de fleste kommunestyremøtene med musikalsk innslag.

Det ble planlagt stor kulturskolekonsert (utekonsert) i Pulden til sommeren 2021. Denne ble stoppet av pandemien, og hele konserten ble derfor innspilt og filmet på Kulturskolen. Konserten ble delt på sosiale medier. Kulturskolen deltok med musikalsk innslag på åpningen av gjenvinningsstasjonen på Stormyra, og har ellers deltatt flere ganger med underholdning på følgende steder: Helsetunet, Søgardsjalet, trygdeboliger, Soknestua, På grensen (gapahukåpning Svedjan), pensjonistmøter (Gudå

samfunnshus, Grova), og vi har hatt minikonsert i auditoriet på skolen for foreldre.

Kulturskolens julekonsert ble planlagt og rigget, men også den ble avlyst/utsatt pga. pandemien. Julekonserten ble innspilt/filmet og lagt ut på sosiale medier januar 2022.

Kulturskolen i Meråker er en effektiv kulturskole i utvikling, med et godt miljø som smitter på alle elevene, foreldrene og lærerne.

Økonomi/resultat

Kulturskolen leverer et regnskap med et merforbruk på kr. 230 000,- Dette er i hovedsak merutgifter på lønn. Dette er nå justert inn riktig for året 2022.

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.

Kultur

Kultur omfatter kulturkonsulent i 40% stilling.

Virksomhetsområde

- Saksbehandling av kultursaker for utvalg, Formannskap og Kommunestyre.
- Bistand til private, næringsliv, lag og foreninger.
- Spillemidler.
- Kulturminneforvaltning.
- Kulturmidler.
- Planlegging og gjennomføring av «sommerskole»
- Sekretariat for Stadnamnutvalget.
- Tilskuddsbehandling.
- Stedsnavn/adresser.
- Arbeid med 17. mai.
- Den kulturelle spaserstokken.
- Den kulturelle skolesekken.

- Folkehelsearbeid.
- Kulturprisen.
- Merkantile tjenester for SSOK.
- Innbyggertelefon
- Store deler av året har vi arrangert «gratis offentlig bading» dette har vært meget godt besøkt.

Personal/Fravær

Avdelingen rapporterer ikke på fravær.

Økonomi

Budsjett og regnskap viser et overforbruk på kr. 878 000,- Dette er feilføring på utgifter og inntekter (forklart under skolen). Samt at utgifter til Covid: «innbyggertelefon» og «innreiseregisteret» er ført på ansvaret.

Øvrige ansvarsområder:

Værnesregionen PPT

Sektoren fikk en mindretgift på dette ansvaret med kr. 82 000,-.

Viser til tjenestens egen årsmelding.

Værnesregionen barnevernstjeneste

Sektoren fikk en betydelig merkostnad på dette ansvaret, med kr. 1 446 000,-.

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 jobbnærversprosenten.
- 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 og Integreringsenheten, ved å styrke utviklingsarbeidet og legge opp til godt samarbeid mellom ulike hjelpeinstanser.
- Krigen i Ukraina medfører at kommunen kommer til å bosette mange flere flyktninger.
 - Dette arbeidet vil ha høy prioritert, slik at ukrainerne kan integreres fort, og få et godt botilbud, opplæringstilbud og barnehagetilbud.
- Innføring Kunnskapsløftet 2020.
- Følge opp ny rammeplan for barnehagene, som trådte i kraft fra 1. aug. 2017.
- Ferdigstillelse av planene for rehabilitert skolebygg på 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.
- Fokus på god og stabil økonomikontroll.

Sektor helse, pleie og omsorg

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

Ant. årsverk 2021: 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, legekantor, 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, legekantor 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 2021

Det har vært stor aktivitet innenfor sektorens ansvarsområder. En har nedenfor satt opp noen hendelser i 2021:

- Sektor helse, pleie og omsorg ble nyttårsaften 2020 pålagt av Helsedirektoratet å etablere et covid-19 testtilbud for de som reiste inn i landet fra Sverige. Tilbudet ble etablert fra 7.januar 21 ved Teveldalen. 16 personer har jobbet ved tilbudet i døgnbasert turnus ut år 2021.
- Sektoren har i store deler av 2021 drevet med smittesteping av de som har fått påvist covid-19. På det meste har 5 ansatte vært engasjert i dette.
- Alle innbyggerne i anbefalte grupper som har ønsket dette har i løpet av 2021 blitt vaksinert mot Covid-19. Vaksineringsen har blitt gjennomført i flere omganger. Alle innbyggerne i målgruppen har fått tilbud om 3 vaksinedoser.
- Meråker kommune ble i likhet med alle andre kommuner pålagt å etablere et lager med smittevernutstyr for 8 måneders drift. Smittevernutstyret ble anskaffet og lager ble etablert. Høsten 2021 ble det gitt beskjed fra nasjonalt nivå at kravet om lagerkapasitet ble endret til 6 måneders drift. Det benyttes fortløpende utstyr fra lageret slik at en etter hvert nærmer seg det nasjonale kravet.
- Stjørdal kommune varslet i slutten av august at de ikke ønsket å videreføre avtalen om kjøp av 7 døgnplasser ved sykehjemmet. Det ble derfor gjennomført en utredning for å avklare aktuelle tiltak for å redusere kostnadene. Både tillitsvalgte, og ledere har deltatt i dette arbeidet. Som følge av dette ble det i budsjettbehandlingen av budsjettet for år 2022 vedtatt å stenge korttidsavdelingen som egen avdeling og redusere antallet døgnplasser ved AD avdelingen med 4 stk. totalt er reduksjonen på 10 døgnplasser.
- Sektoren har gjennom året hatt store utfordringer knyttet til tjenestetilbudet til ressurskrevende pasienter. Dette har påført sektoren betydelige merkostnader. Situasjonen endret seg på slutten av året slik at en da gikk tilbake til normal drift.
- Det har vært store utfordringer knyttet til rekruttering av helsepersonell. Spesielt gjelder dette leger og sykepleiere. Dette er en situasjon som mange kommuner rundt om i landet opplever.

Ressursinnsats

For år 2021 er det satt opp en tabell som viser samlede brutto/netto utgifter og inntekter på grunnlag av alle ansvarsområdene innen sektor for helse, pleie og omsorg.

Budsjett og regnskap for sektor for helse, pleie og omsorg har følgende tall for år 2021:

SHPO samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2021	Budsjett 2021	Avik i kr.	Avik i %
Utgifter	132,6	99,5	33,1	33,3
Inntekter	-45,8	-23,2	-22,6	97,3
Netto utgifter	86,8	76,3	10,5	13,8

Avviksanalyse driftsregnskapet

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

Kommentarer til avvik

Netto ressursinnsats for sektoren var i 2021 på kr 86,8 mill. kr mens budsjettrammen var på 76,3 mill. kr. Totalt kom sektoren ut med et netto merforbruk på 10,5 mill. kr noe som tilsvarer et negativt avvik på ca.13,8 %.

Tabellen under viser avvikene mellom revidert budsjett-ramme og avlagt regnskap for de enkelte avdelingene.

Avdelingsvis				
	Avvik netto utg. (1000 kr.)	Avvik netto utg. (i %)	Fravær i %	Herav egenmeldt i %
Helsestasjon	181	9,0 %	2,7 %	0,3 %
Psykiatritj.	-50	-4,0 %	n/a	n/a
Legekontoret	3 702	73,6 %	5,4 %	0,8 %
Fysioterapitj.	-98	-6,6 %	0,7 %	0,1 %
Sykehjemmet	5 662	25,0 %	13,1 %	1,3 %
Hjemme- tjenesten	2 062	11,7 %	11,1 %	0,9 %
SGJ 2	-11	-0,1 %	20,2 %	1,7 %
VR i SHPO	-65	-70,0 %	n/a	n/a

Legekontoret:

Ved legekontoret har det vært 2 ledige legehjemler gjennom nesten hele året. Den ene av disse på grunn av sykdom. Den andre har vært ledig da tidligere lege sluttet høsten 2020. Til tross for flere kunngjøringer lyktes en ikke med å få søkere til hjemlene. En måtte derfor benytte

legevikarer frem til en fikk engasjert 2 leger fra august. Å drive legekantoret med kun 1 lege ville vært uforsvarlig og brudd på gjeldende lovverk. Innbyggerne ville da ikke fått nødvendig helsehjelp.

Det totale kostnadsavviket er på 3,7 million kroner. Det er søkt statsforvalter om kr 3 million kroner i ekstraordinære skjønnsmidler, men da det er usikkert om en får, og i tilfellet hvor mye midler en kan få innvilget, har en valgt å holde dette utenfor regnskapet.

Sykehjemmet:

Ved sykehjemmet er det i hovedsak AD avdelingen som har det største avviket. Dette skyldes utfordringer knyttet til ressurskrevende tjenester. Situasjonen ble så krevende at spesialisthelsetjenesten og kommuneoverlegen ble koblet på saken. Det tjenestetilbudet som da ble etablert, ble etablert etter pålegg og anbefalinger fra disse. Dette innebar en bemanning på 2 ekstra på dag og 2 på kveld alle dager gjennom uken. Dette tilbudet ble avsluttet høsten 2021 da situasjonen endret seg vesentlig.

Det totale kostnadsavviket er på 5,6 million kroner. Det er søkt statsforvalter om kr 5,5 million kroner i ekstraordinære skjønnsmidler, men da det er usikkert om en får, og i tilfellet hvor mye midler en kan få innvilget, har en valgt å holde dette utenfor regnskapet.

Hjemmetjenesten:

Avviket ved hjemmetjenesten skyldes i hovedsak innleie av sykepleiere fra vikarbyrå fordi en ikke greide å rekruttere sykepleiere ved ordinære kunngjøringer av ledige stillinger.

Sykefraværet:

Sektor for helse, pleie og omsorg har fokus på det høye 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 2021.

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Sykt barn	56,3	32,1	0,3 %	0,2 %	0,0	0,2	0,0 %	0,0 %	56,3	32,3	0,3 %	0,2 %
Egenm. 1 -16 d	230,9	212,2	1,2 %	1,1 %	4,0	17,3	0,2 %	1,0 %	234,9	229,5	1,1 %	1,1 %
Sykem. 1 - 16 d	94,1	75,0	0,5 %	0,4 %	15,2	0,0	0,7 %	0,0 %	109,3	75,0	0,5 %	0,4 %
Sykem. > 17 d	1957,0	2952,2	10,3 %	15,3 %	241,6	0,0	10,8 %	0,0 %	2198,6	2952,2	10,4 %	14,1 %
Sum fravær	2282,0	3239,4	12,0 %	16,8 %	260,8	17,3	11,7 %	1,0 %	2542,8	3256,7	12,0 %	15,6 %

Tabellen viser at sykefraværet blant de ansatte i sektor for helse, pleie og omsorg i 2021 var på 12,0 %. Dette er en reduksjon på 3,6 % i forhold til 2020 da sykefraværet var på 15,6 %.

Det er gledelig at sykefraværet går ned, men det er fortsatt for høyt. En vil derfor følge utviklingen videre og igangsette tiltak hvis det ikke fortsetter nedover.

Vurdering av virksomheten

Tall fra Kostra rapportering kan benyttes til å sammenligne kommuner. Tallene er ikke noen fasit, men vil gi et bilde av tjenesteytingen i Meråker kommune sammenlignet med andre tilsvarende kommuner. Meråker kommune er plassert i kost-ragruppe 5.

Nøkkeltall	Meråker		Stjørdal	Frosta	Kostra-gruppe 05	Landet uten Oslo	Trøndelag
	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Faktaark Helse- og omsorgstjenester:							
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	39 162	47 871	31 795	36 567	45 464	33 025	31 131
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	32,5	35,8	0,8	34,9	38,6	33,9	30,7
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	83,4	82,7	84,6	78,4	78,1	78,3	81,1
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	39,7	44,4	53,6	46,6	44,2	48,8	46,2
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	3 578	4 226	4 733	3 987	4 206	4 449	4 188
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) ¹	74,4	57,9	57,1	67,1	62,7	50,4	49,8
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent)	100	100	98	88	94	83	67
Faktaark Sosialtjeneste:							
Sosialhjelpsmottakere (antall)	59	55	616	39	2425	105158	10801
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	14	11	156	9	416	19738	2238
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall) ¹	9	17	167	9	560	21923	2587
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	8	8	86	7	344	13 252	1 512
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall) ²	25	19	214	11	739	37 872	3 415
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall)	16	12	40	7	287	7 716	988
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	52	53	413	19	1 535	53 663	5 534

Situasjonen i Meråker kommune skiller seg fra de andre kommunene og da spesielt Frosta kommune på sosialtjenesten. Det er en reduksjon på de fleste områdene fra 2020 men det er fortsatt høye tall. Dette gjelder antallet sosialhjelpsmottakere, og spesielt antallet sosialhjelpsmottakere som har mottatt sosialhjelp i mere enn 6 måneder. Dette antallet har økt fra år 2020.

Det som kanskje er mest bekymringsfullt er at antallet barn i familier som mottar sosialhjelp holder seg på et veldig høyt nivå. Dette er nok årsaken til at Meråker kommer dårlig ut på målinger av barnefattigdom.

Helsesykepleiertjenesten – 2,7 årsverk

Det er i 2021 født 15 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 i løpet av barnets 6 første uker.

Det er gjennomført ca 1686 enkeltkonsultasjoner i jordmor og helsesykepleiertjenesten. Disse er fordelt med 670 ved helsestasjonen, 863 ved skolehelsetjenesten og 128 ved jordmortjenesten. I tillegg har helsesykepleiertjenesten deltatt i 25 konsultasjoner knyttet til smittevern og annet administrativt.

Ved videregående skole er det gjennomført 172 konsultasjoner.

En ansatt ved helsestasjonen sluttet i løpet av året og en ny helsesykepleier begynte.

Prosjektet med forsterket helsestasjon ble i 2021 redusert i omfang. Dette fordi en litt ut i året fikk informasjon om at tilskuddet ville bli redusert. På grunn av dette ble stillingen som miljøterapeut avvirket.

Tjenesten har vært sterkt preget av koronapandemien. Det har på grunn av dette ikke blitt gjennomført barselgrupper og undervisning på vanlig måte. Smitteverntiltakene tar fortsatt mye tid fra den daglige driften.

Regnskapet viser at enheten hadde et netto merforbruk på ca kr 181000,- Dette skyldes i hovedsak mindre statlig tilskudd enn budsjettert.

Psykiatritjenesten – 1,5 årsverk

I 2021 har psykiatritjenesten gitt tjenester til 50 brukere. Disse er fordelt på 17 menn og 33 kvinner. Dette er en betydelig økning (økning på 100%) i forhold til 2021.

Våren 2021 ble det søkt om statlig tilskudd for å øke bemanningen. Dette som følge av økt antall brukere og økt problematikk som følge av pandemien. En ble da innvilget tilskudd slik at bemanningen ble økt til 2 årsverk. Dette videreføres utover i år 2022.

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.

Regnskapet viser at enheten hadde et netto mindreforbruk på kr 50.000,-. Dette skyldes i hovedsak økt statlig tilskudd.

Legekontoret - 5,3 årsverk

Det har i løpet av året vært driftsforstyrrelser ved legekontoret. En legehjemmel har vært ledig siden høsten 2020 og i en annen hjemmel har det vært et lengre sykefravær. Stillingene har vært kunngjort men uten at en har fått kvalifiserte søkere.

Det har gjennom 2021 vært svært vanskelig å få tak i legevikarer. Dette har ført til at en i perioder har måttet bytte legevikarer jevnlig. Bruk av legevikarer gir en dårligere tjeneste for pasientene, men har vært helt nødvendig for å sikre nødvendig helsehjelp til innbyggerne. Sommeren 21 lyktes en endelig med å engasjere 2 leger på lengre avtaler. Disse har jobbet ved legekontoret siden.

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 merforbruk på ca kr 3,7 million kroner i forhold til budsjettet. Det er redegjort for årsakene til dette under kommentar til avvik.

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, men smitteverntiltakene tar fortsatt tid fra den daglige driften.

Regnskapet viser at avdelingen hadde et netto mindreforbruk på kr 98.000 i forhold til budsjettet. Dette skyldes i hovedsak noe høyere refusjoner enn budsjettet. Dette som følge av økt kurativ virksomhet.

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

Folkehelsearbeid

God helse innebærer ikke bare fravær av sykdom eller lidelser, men er en tilstand av fysisk, psykisk og sosialt velvære. Dette betyr at helse også handler om trivsel, livskvalitet, mening med tilværelsen og evne til å mestre hverdagens utfordringer, også når livet er vanskelig. Folkehelsearbeid dreier seg derfor både om å fremme livskvalitet og trivsel og å redusere risiko for sykdom og helseproblemer. I tillegg handler folkehelsearbeid om å utjevne sosiale ulikheter.

Smittevern

Pandemien endret karakter og forutsetning i flere faser gjennom 2021. Både nasjonal styring og lokale behov har vært i endring. Tiltakene har stadig vært endret, etter raske og nødvendige beslutninger gjort i samarbeid mellom kommuneoverlegen, kommuneadministrasjonen og formannskapet.

En har gitt befolkningen tre runder vaksinetilbud, håndhevet og styrt etter betydelige begrensende regler for personlig kontakt, innreise og isolasjon, sporet smitteveier og gjort mange inngripende tiltak for barn og unge i skoler og barnehager, og for brukere og ansatte i helse- og om-

sorgstjenesten. I tillegg har informasjonsarbeid og avklarende kontakt med eksterne virksomheter og enkeltpersoner vært utført i stort omfang. Svært mange har lært svært mye på kort tid, og omstillingsevnen har vært svært god i alle ledd i både Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal. Dermed har hele organisasjonene vært delaktig i å utføre og gi effekt av smittevernet.

Miljørettet helsevern

Det er utført bare helt minimalt arbeid på dette feltet i 2021, da kommuneoverlegene og saksbehandler sin kapasitet har blitt prioritert til pandemihåndteringen. Nedprioriteringen rammet dermed et fagfelt som har vært underdimensjonert i lang tid for Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal. Det har økt risikoen for at vi ikke fanger opp at miljøforhold gir negativ påvirkning for folks helse. Høyest prioritet for tilsyn har i lang tid blitt gitt skoler og barnehager, og der er risiko for ulovlige forhold fortsatt størst. Men risikobildet endres med tiden. Flere andre sektorer i samfunnet har et potensiale for å gi helserisiko, og kommuneoverlegens arbeid med digitalisering av kontakten med meldepliktige og godkjenningspliktige virksomheter og eiendommer haster stadig mer.

Helsemessig beredskap

Helsetjenester og helsemessig beredskap henger tett sammen i det daglige med tanke på behandling av pasienter, men ved større uheldige hendelser ser vi at f.eks. pandemi som er en trussel for hele befolkningen, medfører et betydelig beredskapsansvar for folk flest. Helsetrusler ved større hendelser krever raske beslutninger som ikke er lagt inn i ordinære planer, og innsatsen må koordineres og sikres ved direkte kontakt mellom fagfolk og kommunens ledelse. Ved langvarige hendelser som vi har opplevd med pandemien, er samarbeid mellom fagledelse, kriseledelse, administrativ linjeledelse og politisk ledelse avgjørende. Det har vært utfordrende å være smittevernaglig ansvarlig i fire kommuner parallelt, og kontakt med ledelsen i den enkelte kommune har til dels vært indirekte i perioder. Ved felles avklaringer fra faglig ståsted har dette gitt god rytme for kommunenes innsats. Vi har erfart at dette fungerer svært effektivt når ansvar og roller er godt definert og forståelsen og kommunikasjon om faglige premisser over tid er godt forankret.

Medisinsk faglig rådgivning for helse- og omsorgstjenestene

Overordnet faglig rådgivning og avklaring, helsejus og involvering i planlegging er en viktig del av kommuneoverlegens arbeid som samfunnsmedisinere. Fokus skal være rettet på behov i befolkningen, pasient-/brukergrupper, kvalitetskrav i helsetjenestene og organisering for gode pasientforløp. Stjørdal kommune sin omorganisering gjennom 2020 og 2021 har vært utført med svært raskt tempo i en svært krevende pandemi – kommuneoverlegens mulighet til å påvirke organiseringen har vært smal.

Samfunnsmedisinsk enhet er oppløst som egen enhet, men tilgang til kommuneoverlegen som rådgiver på overordnet nivå skal være uendret etter omorganiseringen. Mange nye personer har lederansvar på alle nivåer i helse-

og omsorgstjenesten, og involveringen av samfunnsmedisinsk kompetanse til kvalitetsarbeid og planlegging er svært ulik fra de fire kommunenes ledelse.

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 36,20 årsverk fordelt på 55 ansatte.

I tillegg kommer 3 årsverk fordelt på 3 enhetsledere.

1.0 Drift:

Sentrale aktiviteter 2021 har vært:

- Oppstart av nytt signalanlegg for sykehjemmet
- Arbeid med omorganisering av sykehjemmet
- Korona- pandemien og smitteverntiltak
- Ferie og høytidsturnus
- Eldreomsorgens ABC
- Demensomsorgens ABC
- Opplæring av vikarer fra vikarbyrå gjennom hele året
- Veiledning av sykepleierstudenter, helsefaglæringer og helsefagelever.
- Organisering av tjenester til pasienter med demens og uønsket adferd.
- Arbeid med sykefraværsoppfølging og tilretteleggingstiltak
- Ansettelse av besøkskoordinator/besøksvenner
- Vaksinerings av pasienter og ansatte
- Vernerunde

På grunn av koronapandemien har det vært utfordrende å få gjennomført internundervisning og kompetanseheving i 2021. Høsten 2021 startet det opp nye grupper med Eldreomsorgens ABC og Demensomsorgens ABC. Her er det med ansatte fra alle avdelinger på sykehjemmet, samt ansatte på hjemmesykepleien.

I oktober/november 2021 ble det installert nytt signalanlegg på sykehjemmet og ansatte har fått opplæring på dette. Pasientalarmene går nå til mobiltelefoner som ansatte alltid har på seg.

I 2020 ble det besluttet en omorganisering av sykehjemmet. Sykehjemmet har alltid vært tre avdelinger, men etter omorganiseringen gikk man fra en leder og 60% sykepleier 1, til en enhetsleder per avdeling. 2 ledere var på plass allerede i slutten av 2020 og den tredje lederen startet i midten av januar 2021.

I midten av 2021 ble det klart at Stjørdal kommune ikke skulle kjøpe sykehjemsplasser(7stk) fra Meråker kommune i 2022. Det ble da startet en ny omorganiseringsprosess der det ble bestemt at sykehjemmet skal gå fra 3 til 2 avdelinger. Langtidsavdelingen og korttidsavdelingen skal slås sammen og antall pasientrom reduseres slik at det blir 12 pasientrom på langtids, 4 på korttids og 10 på aldersdementavdelingen. Omstillingsprosesser er krevende for organisasjonen, og skaper en del uro blant ansatte.

Året 2021 har vært preget av mye vakanse i stillinger, samt behov for ekstra bemanning på grunn av pasienter med et utfordrende sykdomsbilde. For å sikre drift og for-svarlige tjenester måtte man ta i bruk vikarer fra vikar-byrå. Det har vært veldig krevende for faste ansatte å sta-dig vekk drive med opplæring av nye kollegaer, og kre-vende for ledelsen å administrere dette. (Bosetting, kjø-ring til og fra bussholdplass/flyplass, bestilling av data-tilganger og opplæring journalsystem, dialog med vikar-byrå m.m)

Kvaliteten på vikarene fra vikarbyrå var også veldig vari-erende noe som skapte usikkerhet og merarbeid for de faste ansatte.

Det ble nødvendig å opprette en egen enhet for en av pa-sientene med krevende atferd. Her var det 2 til 1-beman-ning, og dette ble stort sett dekket opp med bruk av vika-rer fra vikarbyrå.

Meråker sykehjem har mange sykepleierstudenter i prak-sis i løpet av et år. Både 1.års studenter og 3.års-studen-ter(ledelsespraksis). Det siste året har det også kommet 3.års-studenter i psykiatripraksis. Sykepleierne på avde-lingene gjør en god jobb med veiledning av studentene, og tilbakemeldingene fra Nord universitet er gode. Det er krevende for sykepleiere å veilede studenter og man har gjort seg noen tanker om man kan fortsette å ta imot så mange som vi har gjort i årene framover.

Besøkskoordinator

Sektoren fikk midler til å igangsette et besøkskoordina-torprosjekt, noe som har vært meget vellykket. Flere pa-sienter på sykehjemmet har fått besøksvenner, og det har vært arrangert bingo, musikkunderholdning, bussturer m.m.

Koronapandemien

Sykehjemmet har vært preget av pandemien også i 2021. Det var stadig nye sentrale retningslinjer å forholde seg til når det gjaldt smitteverntiltak, testing og karantene/isola-sjon. På grunn av dette var det vanskelig å få laget lokale prosedyrer noe som førte til at lederne måtte bruke mye tid på å sette seg inn i retningslinjer og brukte en del tid utenfor arbeidstid/helg til å bistå sykehjemmet under hen-delser der vi måtte massetestet pasientene. Ingen pasienter ble smittet av korona i 2021 og veldig få ansatte, men det var flere runder med testing og karantene.

Omorganiseringen av sykehjemmet med tre nye ledere ble også preget av koronapandemien. Blant annet ble res-surser i ledelsen brukt til vaksineringsarbeidet, og mange i sektoren hadde ekstra arbeidsoppgaver i tillegg til sine faste oppgaver. Det ble mye «learning by doing» for de nyansatte lederne.

2.0 Fravær

Fravær totalt 2020	Fravær totalt 2021	Endring i %-po- eng
18,4	13,1	5,3

Sykefraværet har gått ned fra 2020, men er fortsatt høyt. Det jobbes med sykefraværsoppfølging og tilrettelegging-stiltak. Korttidsfraværet er på 1,3 % og er hovedsakelig knyttet til koronafravær i forbindelse med testing og ka-rantene. Det har vært utfordrende å rekruttere i ledige stil-linger, og året har vært preget av lav sykepleierdekning og mye ansvar på gjenværende sykepleiere.

3.0 Budsjett / økonomi

Netto bud- sjett 2021	Netto regn- skap 2020	Avvik i kr	Avvik i %
22.670	28.333	5662	25%

Sykehjemmet har et overforbruk i 2021 som i hovedsak skyldes innleie av vikarer fra vikarbyrå på grunn av store utfordringer med rekruttering, ferieavvikling, sykefravær og ressurskrevende brukere.

4.0 Utfordringer i 2022

- Beholde og rekruttere ansatte
- Skaffe nok fagkompetanse
- Ferdigstille omstillingsprosessen på sykehjemmet

En av de største utfordringene til sykehjemmet er å be-holde og rekruttere ansatte. Dette gjelder både helsefag-arbeidere og sykepleiere, men man ser at utfordringen er aller størst på sykepleiersiden. Dette er en utfordring som ikke fins bare i Meråker, men hele landet. Sektoren har også mange ansatte som nærmer seg pensjonsalder og det vil være en utfordring å få erstattet disse i årene som kom-mer.

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 samt annen nødvendig pleie og omsorg.

Formålet med tjenesten er å gi sykepleie og helsehjelp i eget hjem i de tilfeller der dette er nødvendig og hensikts-messig, slik at bruker 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 legeskontor eller til tjenester som ikke er helsehjelp.

Hjemmetjenesten omfatter kjøkken og kantine , dagsenter og hjemmesykepleien/ hjemmehjelp.

I tillegg har tjenesten ansvar for støttekontakt- og om-sorgslønnsavtalene.

- Kjøkken/kantine: (ansvar 3609): 2,00 årsverk fordelt på 4 personer

- Dagsenter (ansvar 3612): 1,00 årsverk fordelt på 2 personer
- Hjemmesykepleie/hjemmehjelp (ansvar 3619): 14,84 årsverk fordelt på 20 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

Tall for 2021:

	2021			2020		
Antall	Menn	kvinner	Totalt	Menn	Kvinner	Totalt
Hjemmesykepleie	43	72	115	46	60	106
Hjemmehjelp	28	42	70	21	48	69
Trygghet-salarm	21	63	84	16	60	76

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 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.

Covid-19 har medført betydelige endringer i driften også i 2021 og hele året har vært preget av dette.

For å sikre tjenestene har det vært fokus på smittevern. Rutiner i avdeling har vært endret en rekke ganger og usikkerhet i hverdagen har preget ansatte store deler av året. Vaksinerings av personale og brukere har vært i fokus. Covid-19 pandemien har også ført til vansker med rekruttering av helsepersonale. Personale fra avdelingene har måtte delta på ekstraoppgaver i forbindelse med pandemien. Det har vært noe utfordringen med å utvikle driften i denne perioden, da mye av de vanlige møtevirksomheter og utviklingsarbeid i perioder har naturlig nok måttet vike i denne perioden grunnet fokus på smittevern/vaksinerings og andre utfordringer tilknyttet covid-19 situasjon.

Sentrale aktiviteter i 2021:

- Generelt HMS arbeid. Gjennomgang og fokus på prosedyrer og arbeidsrutiner i alle ansvarsområdene 3609/3612/3619.
- Hjemmetjenesten har hatt fokus på tett samhandling internt og eksternt. Etablerte ukentlig møter opprettholdt med forvaltningsenhet, personalmøter x 1 pr mnd. Fellesrapporter, samhandlingsmøte med legekontor x 1 pr mnd. Driftsmøter dagsenter/kantine/kjøkken x 2 pr mnd. Faste møter med plasstillitsvalgte og verneombud x 1 pr mnd.
- Ulike samarbeider i Værnesregionen. (eks velferdsteknologi/kvalitetssikringsarbeid/smittevern)

- Sykefraværsoppfølging og tilrettelegginger.
- Førstehjelpskurs.
- Vernerunde for ansvar 3609/3612/3619 gjennomført.
- Demensomsorgens ABC.
- Internundervisning og eksterne kurs.
- Samdrift kjøkken/ kantine med fokus på matkvalitet og matsvinn.
- Veiledning av sykepleiestudenter og lærlinger.
- Medarbeidersamtaler gjennomført vår 2021.
- Etablering av nettverkssamlinger internt og i samhandling med andre enheter innenfor helse.
- Oppfølging av støttekontakter og rekruttering av nye.
- Ferie- og høytidsturnuser.
- Fokus på rekruttering av personell til ledige stillinger og ferievikarer, tilkallingsvikarer.
- Utlysning og tilsetting. Ergoterapeut ansatt i 60% stilling. Det har i perioden vært flere stillingshjemler som har vært ledig grunnet at personer har sluttet og at nyansatte personer ikke har kunnet tre inn i ny stilling så snart som det har vært ønskelig. Utfordringer tilknyttet rekruttering, interne flyttinger av personal, vakante stillinger og sykefravær har ført til bruk av vikarer fra vikarbyrå for å sikre drift og gode tjenester til brukerne i løpet av hele året.

2.0 Fravær

Fravær totalt 2020	Fravær totalt 2021	Endring i % - poeng
13.1	11.1	- 2.0

Sykefraværet ved enheten har gått ned sammenlignet med året før. Fraværet skyldes hovedsakelig langtidssykefravær. Årsaker er blant annet slitasje skader etter ett langt arbeidsliv og andre alvorlige sykdommer. Det jobbes med å få ned det legemeldte fraværet sammen med medarbeiderne og sykefravær følges opp etter IA-retningslinjer.

Ferieavvikling 2021 har gått greit grunnet dyktige ferievikarer og personal fra vikarbyrå, samt god fleksibilitet fra de faste ansatte.

3.0 Budsjett/økonomi

Netto budsjett 2021	Netto regnskap 2021	Avvik i kr	avvik i %
17659	19721	2062	11.7

Avvik i budsjett/regnskap skyldes i hovedgrunn bruk av vikarer fra vikarbyrå grunnet store utfordringer tilknyttet rekruttering, høytids og ferieavvikling, interne flyttinger av personal grunnet pandemi, vakante stillinger, ressurskrevende brukere og sykefravær. Denne eksterne bruk av vikarer har vært helt nødvendig for å sikre gode tjenester til brukerne i løpet av hele året.

4.0 Innkjøp

Diverse nødvendige hjelpemidler til utlån, 1 stk. Raizer personløfter (for å løfte brukere fra gulv ved fall i hjem-

met), arbeidstøy, trygghetsalarmer, diverse utstyr til velferdsteknologi, nye ipad med 4g for mobil omsorg og ny elbil (VW Id3).

5.0 Utfordringer i 2022

Samhandlingsreformen har i større grad gitt nye og mer utfordrende oppgaver til hjemmetjenesten årlig. Pasienter blir tidligere skrevet ut fra sykehus, og noen flere pasienter enn før ønsker at behandlingen skal utføres i hjemmet. Dette krever kompetanse og god fagdekning hele døgnet for hjemmetjenesten. Kompetanseheving for ansatte innen flere ulike fagområder må derfor prioriteres for å styrke tjenesten og gi brukerne mulighet til å få helsehjelp i hjemmet. Hjemmetjenesten må tenke fremtidsrettet og fortsatt ha fokus på at brukere som ønsker å bo lengst mulig hjemme skal ha mulighet til det og fortsette å jobbe for tilrettelegging for dette. Et av hjelpemidlene til dette er å satse på hverdagsrehabilitering fremover.

Beholde og rekruttere ansatte med helsefaglig kunnskap. 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. Særlig er mangel på sykepleiere en utfordring.

Enheten har også for liten tilgang til 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 fremover særlig med tanke på at kommunens innbyggere skal få et bedre og bredere tilbud om helsehjelp i hjemmet i årene fremover.

Medarbeidere er virksomhetens viktigste nøkkelpersoner, og det kreves at det utføres ett godt personalarbeid. Året har vært preget av nærværsløshet og tilstedeværelse hos leder sammen med sine medarbeidere. Det er viktig at leder er i stand til å lede sine medarbeidere i riktig retning. Dette innebærer blant annet å skape ett godt jobbengasjement, skape godt omdømme for tjenesten, ha godt samarbeid innad i avdelingen, men også mot andre avdelinger i organisasjonen, skape trivsel og fremme mulighet for faglig/personlig utvikling for sine medarbeidere, skape trygghet og forutsigbarhet for de ansatte i den grad det er mulig. Ansatte gir tilbakemelding på at arbeidsmiljøet er godt

Omsorg funksjonshemmede

Omsorgsboligene i Sørgardsjale 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 2021 har vært preget av opprettholdelse av daglig drift, målrettede faglig forsvarlige tjenester til beboerne og kompetanseutvikling i en videreført unntakstilstand med koronapandemi siden febr. / mars i 2020.

Arbeidsområder / arbeidsoppgaver gjennom året:

- Mange krevende smittevernstiltak
- Fullvaksinering og boosterdose til ansatte og beboere
- Ekstra oppfølging av hverdagsaktiviteter til beboerne pga redusert tilbud i arbeid og fritidsaktiviteter
- Høytidsturnuser og sommerferieavvikling
- Rekruttering, opplæring og oppfølging av ferie- og tilkallingsvikarer
- Tilsetninger i ledige stillinger og vikariat
- Sykefraværsoppfølging
- Sommerferie og flere turer for brukerne
- Avlastning for en bruker gjennom året
- Deltakelse i HELKOST – prosjektet og HELKOST-covid prosjekt (forskningsarbeid)
- Fagutvikling og deltagelse i ABC-gruppe

Arbeidsmål i enheten for 2021:

- 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, deltagelse i HELKOST-prosjektet

Korona-pandemien fra 2020 fortsatte gjennom hele 2021. Merarbeidet knyttet til pandemien har bestått i praktisk tilrettelegging i enheten, beredskap, informasjonsinnhentning og tilpasning til faktiske forhold, ekstra renholdt, 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 smitteverniltakene som ble iverksatt. En tilleggsutfordring har vært stadig endringer og nye tilpasninger ifht. pandemiens utvikling med forskjellige virusvarianter, smitebølgene, graderte gjenåpninger og justerte tilpasninger. Brukergruppen med sin kognitive funksjonsnedsettelse har hatt utfordringer med disse endringene og tilpasningene.

Verken brukere eller ansatte har vært rammet av koronasmitte gjennom året, men flere i hjemmekarantene.

2. Personal / Fravær

Sykefraværet følges opp systematisk av leder etter IA-retningslinjer. Det er fortsatt langtidssykefraværet som er utfordrende for enheten, og dette har økt mye i løpet av året. I analyse av sykefraværet er ikke noe av langtidssykefraværet 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.) Leder har grunn til å tro at noe av fraværet er grunnnet i sosiale forhold. Det er 2 registrerte egenmeldinger som er arbeidsrelaterte. Disse er knyttet til private forhold som er dratt inn i arbeidsmiljøet.

Totalt koronarelatert sykefravær med hjemmekarantene i 2021 er 0,2 %.

	Egen- melding	Legem. 1-16	Legem 17 -	Totalt
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. korona- relatert
2021	1,7%	1,0%	17,5%	20,2 % inkl. korona- relatert

Til tross for 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. Arbeidsmiljøet i enheten har en historie med grupperinger og samarbeidsproblem. Det har vært fokus på problems-tillingen de siste fire årene og det har vært en positiv utvikling. Enhetsleder har ikke «friskmeldt» enheten og har etterspurt ressurser til mer systematisk arbeid gjennom «Medarbeiderskap». På sensommeren og høsten får arbeidsmiljøet utfordringer med to vanskelige saker og gamle mekanismer trer inn igjen. Enhetsleder håndterer utfordringene i samarbeid med personalleder og sektorsjef.

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

3. Kompetanseutvikling

En gruppe fullførte ABC perm 2. Gruppen som startet med perm 1 høsten 2020 stoppet opp febr. 2021 pga sykefravær.

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 - 2021». Enheten har også deltatt i et annet forskningsprosjekt HELKOST-covid.

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

4. Økonomi

Netto budsjett 2021	Netto regnskap 2021	Avvik
12.502.217,-	12.491.152,-	11.000,-

Kommentarer til regnskapet

Enheten går i balanse med en usikkerhet pga at statstilskuddet for ressurskrevende brukere ikke er beregnet ennå. Det er et mindreforbruk på kr.11.000,-. Det er ellers ført koronarelatert merkostnader kr. 64.290,- og ekstra innleie grunnet sykefravær. Ekstra innleie dekkes inn av sykepengerefusjoner på kr.1.200.000,-. Det er spart innleie tilsvarende kr. 243.500,- (554 timer). Enheten har også dekket inn kr.400.000,- for et BPA- vedtak det ikke var budsjettet for.

Prosjektnr. 220999 Koronakostnader

Enheten har hatt koronarelaterte kostnader tilsvarende kr 367.000,- i 2021. Merforbruket består av lønnskostnader, smittevernutstyr, ekstra renhold, rengjøringsmidler, tørkepapir og arbeidstøy.

Oppsummering/Konklusjon

Sektoren hadde i 2021 et regnskapsmessig merforbruk på 10.5 mill. Årsakene til dette er flere men rekrutteringsutfordringer knyttet til rekruttering av helsepersonell, og da spesielt leger og sykepleiere i tillegg til høye kostnader knyttet til ressurskrevende tjenester er de viktigste.

Det er en statlig oppgave å sørge for tilgang på kvalifisert helsepersonell. Staten har også et klart finansieringsansvar for ressurskrevende tjenester. På bakgrunn av dette har en søkt statsforvalter om finansiering av merkostnadene knyttet til legetjenesten og de ressurskrevende tjenestene. Da en ikke kan forvente svar på denne søknaden før lengre ut i år 2022 har en valgt å ikke ta hensyn til dette i årsmeldingen.

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+.

Utover i 2022 blir det viktig å tilpasse aktivitetsnivået ut fra det man greier å rekruttere personell til. Dette betyr at nye tjenester og økning i volum av dagens tjenester må begrenses så langt det er mulig. Den største trusselen mot fremtidig tjenesteyting er vedvarende mangel på helsepersonell.

Sektor kommunal utvikling

Komitéleder: Lars Magnus Brækken (AP)

Sektorsjef: Anne Haneborg

Ant. årsverk pr. 31.12.2021: 30,89

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 og FDV. De andre fagenheter er direkte underlagt sektorsjef.

I 2020 ble det vedtatt interkommunalt samarbeid om BFV (brann og feier vesen). BFV har fra 1.1.2021 ligge innunder Værnesregionen Brann og redning.

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. 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	44,4	39,8	4,6	11,7
Inntekter	-20,3	-14,1	-6,2	44,4
Netto utgifter	24,1	25,7	-1,6	-6,2

For 2021 viser resultatet regnskapet brutto utgifter på 4,6 millioner høyere enn budsjett, og inntekter på 6,2 millioner høyere enn budsjett. Det gir 1,6 millioner høyere netto enn budsjett 2021.

Inntekter på 6,2 mill. høyere enn budsjett skyldes overføringer fra staten til næringslivsstøtte under Covid-19 til næringer i Meråker som ble berørt i form av kraftig redusert omsetting. Videre var aktivitet på byggesak, oppmåling, og grustaket høyere enn budsjettet, slik at gebyr og salgsinntekt til sammen ble ca. 1,3 mill. høyere enn budsjettet. Vider vil refusjon av lønn for brann og feiing og sykepengene utgjøre ca. 1 mill. på inntektssiden. Positivt resultat på byggesak og oppmåling blir satt av på selvkostfond (kr + 0,1 mill. bygge og delesaksbehandling og kr 0,3 mill. på oppmåling).

Utgifter for 2021 ble 4,6 mill. høyere enn budsjett. Hovedvekten av de økte utgiftene er utbetaling av næringslivsstøtte, lønn vikarer, strøm og forsikring. Mer detaljert redegjørelse på hvert ansvar under.

Avviksanalyse driftsregnskapet kapittel 7

SKU Vann og avløp - samlede brutto/netto utgifter kap. 7				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2021	Budsjett 2021	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	16,8	-12,0	4,8	40,1
Inntekter	-17,0	-12,2	-4,9	40,1
Netto utgifter	-0,2	-0,2	-0,1	43,0

For 2021 er brutto utgifter 4,8 millioner høyere enn vedtatt budsjett 2021, og inntekter på 4,9 millioner høyere enn budsjett. Det var budsjettet med en netto merinntekt 0,2 millioner, men regnskapet viser 0,1. Avvikene på inntekt og utgift skyldes at det for feiing var satt i null grunnet inngang i VR Brann og redning (+/- 1,1 mill.). Merforbruket innenfor VA og føring til selvkostfond utgjør ca. 3 mill. +/- Mer detaljert for VA på ansvaret under.

Oppsummering av ansvarsområder SKU 2021

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 er den avdelingen under SKU som har blitt påvirket mest av Covid-19. Styrket renhold, tapte utleie, økt bruk av vikarer for å løse oppgavene (ikke blanding av personale mtp. smittespredning).

I 2021 ble resultatet for FDV 1,192 mill. over budsjett. Bakgrunn for det negative resultatet er reduserte leieinntekter 0,9 mill., økte strømutgifter, egenandeler til forsikring med 0,4 mill. over budsjett, stort langtidssykefravær

hvor det ikke gis refusjon for karenstiden (16 dager), samt tiltak som måtte gjennomføres men ikke sto på budsjett.

Kommunale bygg driftes og vedlikeholdes i dag av FDV-avdelingen. FDV avdelingen ledes av leder i 100 % stilling. Vaktmestertjenesten utgjør 6 stillingsandeler (600%) der det viderefaktureres 80% av lønn for tjenesten ved MVS, avtale inneholder også utførelse av teknisk vakt. Vaktmestertjenesten for hjelpemidler faktureres med 70 % årlig, til avdeling helse.

Renholdstillingene utgjør til sammen 8 stillinger med fast ansettelse og det er signert avtale for 4 vikarer på tilkalling. MVS faktureres for renholdstjenester med 90% av lønn for renholder.

God drift og godt vedlikehold er avgjørende viktig for å opprettholde egenkapitalverdien i bygningsmassen. Tidligere reduksjon i vaktmesterstab for drift og vedlikehold av kommunale bygg medfører ett etterslep på utførelse. Pågående tilstandsvurdering kan fremskynde ny vurdering av bygningsmassene av eldre årgang. Også beslutning for bygningsmassenes fremtid ved gamle Aldersheimen / omsorgsboliger bør fremskyndes. Salg av kommunale boliger er ikke utført iht plan.

Driftsbudsjett 2021:

Reduserte husleieinntekter for 2021, og merforbruk av pellets/ strøm, utskifting av kjøkken ved boliger og trykdeboliger påvirker økonomien negativt og vil medføre utsettelse av andre nødvendige driftsoppgaver.

Investering 2021:

- Prosjektet ved Leirskolen på Fersdalen er ferdigstilt.
- Prosjekt «ventilasjon ved lille paviljongen ved grunnskolen» er ferdig utført.
- Rep Skurdalsvoll dammen er utført med redusert omfang og pris.
- Prosjekt 3 stk. kontorer: Nytt kontor er etablert ved AD- kostnader er belastet og fordelt på drift. Midlertidige kontor er tatt i bruk.

Grønt sentrum:

Det ble forhandlet frem en midlertidig avtale i 2021 for «grøntarealene» langs E14 og Fylkesveiene i sentrum, gjeldene for sesongen 2021. Statens vegvesen og Fylkeskommunen har nå valgt å ikke forlenge sine avtaler med Meråker Kommune. Dette innebærer at grønntarealene ikke blir vedlikeholdt av Meråker Kommune.

Det ble i 2021 satt av kr 900 000,- til tiltak på kommunale eiendommer i Meråker sentrum, eller på private ved inngåelse av langsiktige leieavtaler. Ubrukte midler 2021 er overført til 2022. Sti langs Stjørdalselva fra Sissels Spiseri og opp til Næringsbygget er utført. Leiekontrakt med arealer tilhørende Roger Olsen, ved utløpet av Nygårdsbekken, er signert og det er satt opp Gapahuk, til allmenn bruk. Det planlegges videre sti opp til Nustadparken. Parkeringsplassen ved «Bankgården» i sentrum er opparbeidet med plenarealer og sittegrupper.

VVA

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

Vei

Avdelingen har i 2021 levert et resultat på kr 0,256 mill. bedre enn budsjett. Det er brukt ca. kr 0,1 mill. mer på kommunale veier enn budsjett, men de andre ansvarene på vei er drevet ca. kr 0,35 mill. bedre enn budsjettet.

- Det er gjennomført grøfterensking, utskifting av stikkrenner og kantslått langs kommunale veier. Det ble også feiet veier og plasser for grus og slam.
- Sluk og kummer er rensket.
- Det ble i 2021 bevilget penger til asfaltering av kommunale veier. Veiene som ble asfaltert var Kvelveveien, del av Gudåveien, Eggaveien fra grustaket til Egga barnehage, Eggaveien fra grustaket til Graftås, Myrhaugveien.
- Fra grustaket i Tømmeråssegga er det i 2021, utkjørt noe over 14222 tonn (ca. 8888 m³).
- BMO entreprenør AS begynte renovering av jernbanebrua på Ivarsmyra 4. januar, akkurat da kuldeperioden begynte. Entreprenør var flink til å fyre og holde støpstedet varmt, slik at vi har fått ett godt produkt. Dette har vært et godt samarbeidsprosjekt mellom Bane Nor og Meråker kommune. Overtakelsesforretning ble gjennomført 27. oktober 2021 og Leif Karstein Haugen klippet snora.
- I høst har vi hatt to store flommer. Utskifting til større stikkledninger viser seg å være nødvendig. Vi må fortsette legge nye og større ledninger. Vi må budsjettere med utbedringer etter ekstremvær som det blir mere av.
- I Tangdalen har bekken gravd vekk mye masser i bunnen og på begge sidene. Her må kommunen inn med ett betydelig beløp og steinsatte bekken for å hindre videre utgraving av masser og hovedsakelig for å trygge veien.

Vann og avløp

På selvkostområdet vann og avløp ble det i 2021 underskudd på begge områdene. For vann ble underskuddet på kr 1,373 mill., og for avløp kr 0,438 mill. Underskuddet dekkes over selvkostfondet. Selvkostfondet på vann er nå kr – 0,106 mill., og på avløp kr + 4,270 mill.

For vann var det budsjettert med et underskudd på kr 0,485 mill., mens det på avløp var budsjettert med at det skulle gå i null. Økte utgifter som ikke var budsjettert i 2021 er konsulenttjenester til ny hovedplan for vann og avløp, revidering av kommunal forskrift for vann og avløp med simulering og innkjøp av overvåkingssystem for pumpestasjonene. Vaktordningen for VA kom og på plass i 2021. Denne lå ikke inne i budsjett, da vaktordningen tidligere har vært løst gjennom brann på helg, en løsning som ikke var optimal. Videre ble skifte av pumpestasjon ved COOP dyrere enn budsjett.

Vann

- Det har vært utført en del planlagt arbeid med utskifting og renovering av gamle kummer på nettet.

- Vannforbruket i 2021 var på 355.579m³ noe som er 974 m³ i døgnet. Dette er en økning på 1,64% fra 2020.
- I 2021 er vannforbruket fordelt med, 94 % fra Litlåtjønna og 6 % 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.
- Ved Grunnvannstasjon Hernes har vi en grunnbrønn ute av drift. Hva vi skal gjøre for å utbedre brønnen er ikke besluttet enda.
- Vannforbruket fra Tevellia vannrenseanlegg var i 2021 på 16.183m³, det tilsvarer 44,3 m³ i døgnet.
- I 2021 er det koblet til noen nye abonnenter, og samtidig fjernet noen vannlekkasjer i nettet vårt.
- Langs Dalåmoveien startet prosjektet med ny vann- og avløpsledning. Vannledning fra Fossen vil knyttes i sammen med ledning ved Dalåmoen. Det vil blant annet trygge vanntilførselen til Kopperå.
- Tilsyn fra Mattilsynet, gjennomgang av opplysninger om drikkevannsbasseng.

Avløp

- Det er gjennomført en del renovasjonsarbeider på ledningsnettet. Avløpskum ved Foreninga ble skiftet ut i høst.
- Det arbeides videre med å redusere inn-lekk i det kommunale avløpsnettet. Det er registret 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.
- Det ble søkt om støtte fra NVE til å bygge flomvoll rundt renseanlegget, brann, ambulanse, Sissels spiseri, Esso tomte og flere bolighus.
- Supplerende grunnundersøkelser er gjennomført for flomvoll og nytt renseanlegg. Ønsker å komme i gang med forbelastning for nytt renseanlegg.
- Gjenbrukstorget ble flyttet til Stormyra og gjør plass for nytt renseanlegget. Høytidelig åpning 10 september 2021.
- Arbeidet med ny hovedplan ble ferdig i 2021.
- Ny kommunal forskrift for vann- og avløpsgebyrer ble vedtatt av kommunestyret 29.11.2021.
- Tilsyn i regi av Stasforvalteren ved Meråker renseanlegg i november 2021. Alle ved VA, Sektorleder, kommunedirektør og HMS ansvarlig var til stede.
- Langs Dalåmoveien startet prosjektet med ny vann- og avløpsledning. Boliger langs strekningen blir tilknyttet offentlig avløp og spredte utslipp reduseres.

VR Brann og redning

Fra 1.1.2021 gikk brann og redning inn i VR Brann og redning. Enheten har 71 ansatte fordelt på 19,5 årsverk. Utgiftsfordelingen mellom kommunene er 30 % flatt og 70 % etter innbyggerantallet. De 3 først månedene ble lønn kjørt gjennom Meråker kommune til Stjørdal tok over i april. Lønnsutgiftene er refundert. VR brann redning eks. feiing fikk et resultat på kr 0,359 mill. bedre enn budsjett. For feiing ble resultat i 2021 kr 0,07 mill. bedre enn budsjett. For mer utfyllende årsrapport fra VR Brann og redning se eget kapittel i Årsrapport 2021 Værnesregionen.

Beredskap / beredskapskoordinator

Også året 2021 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. Oppfølging av driften ved teststasjonen på Teveldalen har tatt mye tid og vært krevende. Massevaksinerings på Samfunns huset har gjennom 2021 også lagt beslag på mye ressurs. Oppsummert har Meråker Kommune levert meget godt også på disse punktene.

I tillegg er enkelthendelser håndtert fortløpende underveis sammen med resten av organisasjonen, og med begrenset ressurs er også planverket på overordnet nivå «vedlikeholdt» når det har vært nødvendig. Rollen har også bistått med å få et Beredskapsråd etablert der første møte ble gjennomført den 27.01.21.

Situasjonen / pandemien har medført at stillingen som beredskapskoordinator har vært utvidet med 10% stillingsandel (til 30%) gjennom deler av året grunnet perioder med høy arbeidspress.

Slik situasjonen er i dag forbereder Meråker kommune seg på videre pandemihåndtering ut over i 2022 samt fortløpende håndtering av konsekvensene grunnet konflikten i Ukraina.

Planarbeid:

Planarbeidet i 2021 var stillingshjemplene 1,5 årsverk. En planleder i 100 % og en plan- og næringskonsulent hvor ca. 50 % skal brukes på planarbeid med hovedvekt på samfunnsdelen. Planleder sa opp sin stilling sent høsten 2021. Det ble lyst ut etter arealplanlegger, som vil være på plass tidlig i 2022.

Planarbeid etter plan- og bygningsloven:

I 2021 ble det arbeidet med rullering av handlingsplan for trafiksikkerhet 2021 – 2024. Handlingsplan blir lagt fram til kommunestyret over nyttår 2022 for endelig vedtak. Det ble avholdt 3 møter og i Trafiksikkerhetsutvalget i Meråker kommune i løpet av 2021.

Gjennom planstrategien er det vedtatt at kommuneplanens arealdel (KPA) skal revideres. Oppstart med planprogrammet for KPA startet høsten 2021. Kommuneplanen arealdel 2024 – 2036 antas å sluttbehandles i kommunestyret høsten 2024.

Reguleringsplaner, vedtatt 2021:

Reguleringsplan Steinfjellet II planID 2017008.

Reguleringsplan Meråker grunnskole planID 2019003.

Reguleringsplan Fagerlia felt 4.2 og H1 endring.

Dispensasjonssaker:

Det har vært løpende behandling av dispensasjonssaker fra reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel.

Næringsarbeid og samfunnsplanlegging

I forlengelsen av vedtatt samfunnsplan ble arbeidet med strategisk næringsplan og sentrumsutvikling startet opp i 2020. Framdriften sinkes grunnet tiltak og ekstraarbeid knyttet til covid-pandemien. Økt hastighet på utbygging

av fritidsboliger og økt interesse for ferdsel i utmarksområdene har, sammen med mange andre planinitiativer fra privat og politisk hold, medført behov for en overordnet og helhetlig innfallsvinkel til arealbruken i kommunen, også i sentrum. Det er ytt bistand til utforming av forslag til planprogram for rullering av KPA. Videre arbeid med denne prosessen vil kreve betydelige ressurser.

Det er siden sommeren 2020 forvaltet midler bevilget av formannskap og stat med mål om å begrense skadevirkningene av pandemien for næringsliv og arbeidsplasser. Dette arbeidet er videreført i 2021.

Bredbåndutbygging ble igangsatt for områdene Brennbakkan - Dalådalen høsten 2020 og Gudå våren 2021. Begge prosjektene er ferdigstilt ved årsskiftet 2021/22. I mars 2021 ble det, i samarbeid med kommunene Holtålen og Høylandet, søkt om midler til et pilotprosjekt for full utbygging av bredbånd i Meråker. Det betyr bredbåndutbygging i Stordalen, Teveldalen, videre innover Torsbjørkdalen samt noen mindre lommer rundt Midtbygda. Søknaden ble innvilget før jul 2021, og utlysning av arbeidene med utbygging av områdene i Meråker planlegges utført våren 2022.

I samarbeid med hytteforeningene i Fagerlia ble det også lagt til rette for kommersiell utbygging av fiber til hyttene i dette området; Tilbud ble sendt ut sommeren 2021, for liten oppslutning blant hytteeierne har medført at utbyggingsbeslutning er lagt på is inntil videre.

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. Meråker kommune overtok 1. september 2021 eierskapet til Gudåveien 42 og har siden gjennomført bygningsmessige oppgraderinger og tilpasninger i samarbeid med ny leietaker Optimera Byggsystemer AS. Planlagt oppstart for ny produksjon av byggelementer og takstoler er 1. mars 2022.

Gjennom året har det også vært tett oppfølging av Meråker Næringspark i Kopperå med potensielt nye leietakere. I tillegg til videreføring av arbeidet med tilrettelegging for etablering av Meråker Hydrogen AS, er det gjennom året innledet samarbeid med NoSi AS. NoSi AS etablerer testsenter i Næringsparken i 2022, og arbeider aktivt med å få andre aktører til å samarbeide om utvikling og drift av testsenteret. Politisk har Næringsparken også fått positiv oppmerksomhet og støtte gjennom tilførsel av kapital for utvikling og bygningsmessig vedlikehold og utbedringer.

Politisk er det sterke signaler om å redusere kommunens økonomiske forpliktelser til drift av Meråker Alpinsenter AS. Det er ytt bistand i prosessen med å utrede alternative eierskaps- og driftsmodeller. Prosessen videreføres i 2022.

Før jul 2021 ble det politisk vedtatt at kommunen skulle kjøpe Mellomriksveien 4854 (Meråker hotell) med sikte på fjerne bygningen. Kjøp ble gjennomført før årsskiftet. Sanering vil etter planen bli gjennomført i 2022.

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

Kart og oppmåling

Kart- og oppmålingsavdelingen har ansvaret for registrering av nye grunneiendommer, endring av eiendommer, gjennomføre oppmålingsforretninger og matrikkelføring i den forbindelse, jfr. Matrikkelloven. Det har i 2021 vært en høy oppdragsmengde angående oppmåling.

Kart og oppmåling har i 2021 bidratt noe med innmåling av vann og avløpsanlegg i forbindelse med klargjøring for arbeid med ny hovedplan vann og avløp.

Det har blitt investert i en ny karttjeneste på web, hvor innbyggerne har fått adgang til gode kart på web. Reguleringsplaner er nå tilgjengelig for alle på web og det er muligheter for å finne frem planene i et eget web-hotell hos Norkart.

Flyfoto er flydd for sørdelen av kommunen, Stordalen med omegn i 2021. I 2022 fortsetter omløpsfotograferingen.

På Teveldalen er det vedtatt veinavn på alle veier som manglet i Teveldal. Adressering av nye boliger og fritidsboliger er en kontinuerlig jobb som følge av utbygging av veier og bolig/hyttefelt. Arbeidet med adressering går mot slutten i store trekk, men det gjenstår adressering av de nye veiene som ble vedtatt med navn av kommunestyret høsten 2021. Det lokale stadnamnutvalget utarbeider forslag til veinavn.

Byggesaksbehandling:

Byggesakskontoret har ansvar for fagområdene byggesak i henhold til plan- og bygningsloven og føring av bygninger i matrikkelen i henhold til matrikkelloven. 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."

Byggeaktiviteten har i 2021 vært høy sammenlignet med 2020. Sakene er fordelt på rammesøknader, igangsettningstillatelse, ett-trinns søknader og søknader uten ansvarsrett, samt søknader om utslippstillatelse. 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.

Miljø:

Kommunens miljøforvaltning dekkes av utmarksrådgiver og vannkoordinator med til sammen 80 % stillingsressurs. I 2021 var det vakanse i begge stillingene fram til mai 2021.

Viltforvaltning:

- Hjorteviltjakta 2021; Det ble felt 92 elg av 107 tildelte, 2 hjort og 54 rådyr.
- Gjennom kommuneavtalen ble det fornyet 287 jakt- og fiskekort for sesongen 2020/2021.
- I 2021 var det 22 registreringer av viltpåkjørslar og fallvilt. Totalt 13 elg, hvorav 10 død eller avlivet. 9 rådyr hvorav 8 død eller avlivet. Over halvparten av registreringene i 2021 skyldes påkjørsel på jernbane og vei.
- Sykdommen CWD (Skrantesjuka), ble og i 2021 fulgt opp på hjortevilt.
- Meråker kommune er fortsatt med i smårovviltprosjektet «Jakt i Værnesregionen».
- Det er vært avholdt 3 møter i Viltnemda i 2021 (1 på e-post).
- Meråker kommune deltok på hjorteviltseminar på i 2021.

Miljøforvaltning:

2021 ble en roligere beitesesong med tanke på rovvilt sammenlignet med de foregående sesonger. Det ble dokumentert skader på rein av jerv. Det ble dokumentert skade på sau av ukjent fredet rovdyr. Prosjektet bekjempelse av fremmede skadelige arter ble videreført i 2021.

Det har også i 2021 blitt gjennomført «vannbiologiske» undersøkelser. Kartleggingen vil bedre beslutningsgrunnlag og ligge til grunn for kommende tiltak.

I 2021 ble det behandlet 58 søknader om motorferdsel i utmark. Meråker kommune sendte inn innspill på spørsmål om tilbud for treningsområde for snøscooter.

Det er gjort vurderinger i henhold til naturmangfoldloven og vannressursloven i dispensasjons saker.

Det ble besluttet at plan for friluftslivets ferdselsårer og skilt og stiplan skal gjennomføres i 2022.

Meråker kommune deltok som vanlig i barkebilleovervåkingen i 2021.

Med den nye skogbruksplanen ble det gjort nye MIS registreringer (miljøregistreringer i skog).

Oppgaver som ligger innunder miljø, som ikke har vært prioritert ut fra tilgjengelig kapasitet i 2021 er: Oppfølging av kommunal forskrift om nedgravde oljetanker, tilsyn og oppfølging av forurensing, faglig oppdatering.

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 også i 2021 hatt en rekke forvaltnings- og kontrolloppgaver i knyttet til det å ha ansvaret for lokal landbruksforvaltning.

Søknader produksjonstilskudd: 48, noen driver flere produksjoner.

- Melkeku 1 foretak – 41 dyr
- Ammeku 9 foretak – 318 dyr
- Øvrig storfe (kalver og ungdyr): 10 foretak – 609 dyr
- Søyer: 28 foretak – 2.017 dyr
- Slakta lam: 3.267
- Potet: 3 foretak
- Korn: 6 foretak
- Agurk: 1. foretak – produksjon: 2.200.000 enheter

Søknader Regionalt miljøtilskudd (RMP): 24 foretak

Det er 1. foretak som driver økologisk, med grovfôrproduksjon, på 92 dekar.

Areal i drift: 10.289 daa

- Grovfôr: 9.385 daa – 42 foretak
- Korn: 737 daa – 6 foretak
- Potet 167 daa – 3 foretak

Dyr på utmarksbeite:

- Storfe: 314
- Sau: 1.944
- Lam: 3.183

Tap på beite:

- Storfe: 3
- Sau: 33
- Lam: 152

Det er et pågående prosjekt i fjellandbruk, det 4. i rekken siden 2014. Prosjektet har tre deltema, bioenergi, lokal mat og bær og grønnsaker og skal avsluttes i 2022.

Bioenergi, forventes å sende et forprosjekt til Innovasjon Norge i 2022, mulighet for flisfyringsanlegg for leveranse av varme i midtbygda (jfr. tiltak 39 i landbruksplan).

Det har vært arbeidet med en plan for lokal matstrategi forventes slutført første halvdel i 2022.

Det har vært avholdt møter for å stimulere til bær og grønnsaksproduksjon (jfr. tiltak 10 i landbruksplan)

Meråker har også i 2021 deltatt i prosjekt for mat og reiseliv sammen med Frosta og Stjørdal, Tydal og Selbu er etter hvert kommet inn i dette prosjektet, som forventes slutført 2022.

Det var i 2021 fire søkere som mottok landbrukstilskudd fra Innovasjon Norge, (totalsum på kr 1.140.000).

Det ble fra Statsforvalteren i Trøndelag innvilget kr 150.000 i stimuleringstilskudd for veteraner i Meråker kommune (jfr. tiltak 9 i landbruksplan). Det søkes også stimuleringstilskudd for 2022.

Det har vært ett møte mellom kommunal forvaltning og lokale faglag i landbruket (jfr. tiltak 7 og 8 i landbruksplan).

Arbeidet med skogbruksplan ble ferdigstilt i 2021, og mange skogeiere i Meråker hadde bestilt plan (jfr. tiltak 40 i landbruksplan). Skogbruksplan vil bli fulgt opp med kurs i praktisk bruk av planene sommer/høst 2022.

For skogbruket i Meråker 2021 ble det behandle saker på hogst i områder med meldeplikt, søknad om og søknad om midlertidige drifteveier. Gjennom skogfondsystemet ble det behandlet søknader om tilskudd til skogkulturtiltak (102 325 planter og 1 194 daa ungsogpleie), lang transport og ressurskartlegging med miljøhensyn (skogbruksplan).

Det er og foretatt foryngelser og resultatkontroller i felt trukket ut av Landbruksdirektoratet.

Det ble i 2021 avvirket 15 613 m³.

Meråker kommune deltar fortsatt i prosjekt for registrering av barkbiller. Videre deltar Meråker i skognettverks-samarbeidet Lensa / Nidaros skogforum.

Fravær

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Sykt barn	0,0	5,2	0,0 %	0,2 %	2,0	4,0	0,0 %	0,1 %	2,0	9,2	0,0 %	0,1 %
Egenm. 1 -16 d	13,8	29,5	0,5 %	1,2 %	19,0	26,3	0,4 %	0,6 %	32,8	55,8	0,5 %	0,8 %
Sykem. 1 - 16 d	9,7	0,0	0,4 %	0,0 %	5,0	2,0	0,1 %	0,0 %	14,7	2,0	0,2 %	0,0 %
Sykem. > 17 d	295,4	117,4	11,3 %	4,5 %	226,5	0,0	5,0 %	0,0 %	521,9	117,4	7,3 %	1,6 %
Sum fravær	318,9	146,9	12,2 %	5,7 %	250,5	28,3	5,5 %	0,6 %	569,4	175,2	8,0 %	2,4 %

Sykefraværet i 2021 har hatt økt med 5,6% i forhold til året før fra 2,4 til 8 %. Korttidssykefravær er lavt med 0,7 % som er en nedgang på 0,2 % fra året før. Sykefravær på 8 % 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.

Utvalgte Kostratall:

Nøkkeltall	Meråker		Stjørdal	Frosta	Kostra- gruppe 05	Landet uten Oslo	Trøndelag
	2020	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)	85	85	436	76	3258	94120	10585
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)	35	35	18	29	28	20	22
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr)	14847	10518	24149	3015	15733	10952	14397
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall)	4,6	6,7	2,6	:	1,4	1,4	1,7
Brann og feiing Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	1607	2008	905	1511	1385	985	1047
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)	0,66	0	0,76	0,29	..	0,75	0,64
Antall bygningsbranner (antall)	2	0	28	1	87	2839	306
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	3584	3835	3835	3835	3001	3140	3516
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	54,4	54,9	55	55	35,3	45,2	37,7
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr)	79	155	102	149	142	138	112
Andel av energikostnader i (fylkes)kommunens eieomsforvaltning brukt på fornybare energikilder (prosent)	80,9	91	100	100	97	96	96
Energibruk per m2 eid areal (kWh)	54	99	128	152	178	143	146
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	3572	3572	3545	3946	4125	4033	4100
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)	100	100	100	..	..	98,4	97,9
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	10	10	39,9	..	..	30,4	24,3

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	6166	6474	6145	5468	4604	4435	4589
Snøscooterløyper for fornyelseskjøring som er avsatt i alt i kommunen (km)	5	5	..	..	1182	8592,6	771
Brutto driftsutgifter til forvaltning av natur, friluftsliv og kulturminner per innbygger (kr)	792,79	961,87	507,06	465,31	601,61	614,48	604,04
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	101	126	197	63	2091	40933	4983
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager)	16	16	13	46	14	18	17
Klager på resultat av byggesaksbehandlingen, behandlet av kommunen (antall)	1	1	14	5	84	3567	382
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent) ⁴	14,3	10,1	8,9	-57,7	23,6	21,3	19,5
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr) ¹	13154	19538	31250	115000	13784	25553	28321
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	2771	2465	1394	1816	2015	1359	1455

Oppsummering og vurdering av virksomheten siste år
2021 har som 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. I tillegg til saksbehandling ligger det også til sektoren å gi veiledning og bistand ovenfor ulike næringer, planer og utvikling.

I starten av 2021 var det vakanse i stillingene utmarksrådgiver og vannområdekoordinator. Begge stillingene ble besatt i april/mai 2021. Viktig at sektoren unngår vakanser i forbindelse med at ansatte enten sier opp, går av med pensjon eller ved langvarig sykefravær. Dette for å ta igjen etterslep, samt kunne yte de tjenestene som etterspørres innenfor normerte tidsfrister.

Innenfor kapittel 4 gikk sektoren med et overskudd på 1,6 mill. Enkelte ansvar leverte på budsjett, andre langt bedre enn budsjett, og noen dårligere enn budsjett. Sektoren ser fram imot et mer normalt år, hvor driften forhåpentligvis blir mindre berørt av Covid-19, vakanser og uforutsette hendelser (som f.eks. ekstremvær).

Prosjekt med elektrifisering av Meråkerbanen blir gjennomført 2021/2022. Kommune har selv ansvar for bruene på kommunale veier som krysser jernbanen. For bruene i Kopperå og ved Kvernmoen, så Bane NOR og kommunen på muligheter for samarbeid i forbindelse med elektrifiseringen. Bane NOR kom med tilbud til kommunen på disse bruene. Tilbudet ble vedtatt av kommunestyret i 2021, og kommune satte av kr 4 mill. eks. mva. i budsjett 2022. Etter plan vil Bane NOR ferdigstilt bruene sommeren 2022, hvor kommunen overtar disse etter sluttbefaring og godkjenning.

Kommunestyret vedtok i 2021 av vei til Egga/Vardetun skal gå der den går i dag, men den skal utbedres med gang- og sykkelvei, samt lys. Sektoren vil følge opp vedtak i henhold til vedtatt budsjett. Før en eventuell utbedring må vedtatt trase må det gjennomføres geotekniske undersøkelser.

Kommunen rår om store verdier i tekniske anlegg, bygningsmasse, vei, maskiner mv. som må tas vare på og ved-

likeholdes for at man skal unngå forfall. Salg av kommunale boliger har vært på vent gjennom perioden med Covid-19 ut fra veldig varierende behov for å huse vikarer i denne forbindelsen. Det er et mål å redusere antall kommunale bygg.

Sektoren har i 2021 hatt stort sykefravær sammenlignet med tidligere år. I hovedsak er sykefraværet langtidssykemeldinger, med bakgrunn i slitasjeskader. Sektoren må 2022 arbeide med å tilrettelegge for ansatte med slitasjeskader. Videre ser sektoren også et rekrutteringsbehov ut fra alder innenfor flere tjenesteområder. Muligheter for å ta inn lærlinger, og/eller tilrettelegge for fagbrev hos ansatte/vikarer må vurderes.

Forprosjekt ny Meråker skole ble vedtatt utsatt i 2021 etter at mottatte tilbud var godt over budsjett. Det ble fattet nytt vedtak i saken (rehabilitering av Murbygget, og gjennomføre de mest nødvendige FDV tiltakene i 2022), som sektoren sammen med SSKO vil følge opp i 2022.

Planarbeidet er en viktig oppgave for sektoren. Dette gjelder både egne sektorplaner, men og tverrsektorielle planer. I 2021 ble planprogrammet revidert, og det ble vedtatt tidligere igangsetting av kommuneplanens arealdel (KPA). Det ble utarbeidet et høringsutkast til planprogrammet KPA, som ble sendt ut på høring i februar 2022. KPA vil kreve mye av kapasiteten på sektoren sin planavdeling, vider vil hele sektoren måtte legge ned en del arbeid på del- og temaplaner som er underliggende planer til KPA. Andre planer som ble igangsatt/vedtatt igangsatt i 2021 er plan for kulturmiljø (SSOK), friluftslivets ferd-selsårer (SSOK og SKU), sti og skiltplass (SKU), leve hele livet (SHOP), boligpolitisk handlingsplan (SHOP) og hovedplan for kommunale veier (SKU).

Det ble utarbeidet og vedtatt ny hovedplan for Vann og avløp i 2021. Tiltaksdelen i denne planen vil bli fulgt opp og revidert årlig. Viktige prosjekter videreført/satt i gang 2021 er utbygging VA Dalåmo, nytt renseanlegg og utbedring vei og vannmagasin Jamtåsen. Det ble også utarbeidet og vedtatt revidert kommunal forskrift for vann- og avløp, noe som vil kreve noe ekstra ressurser ved innføring fra både VA avdeling og merkantilt.