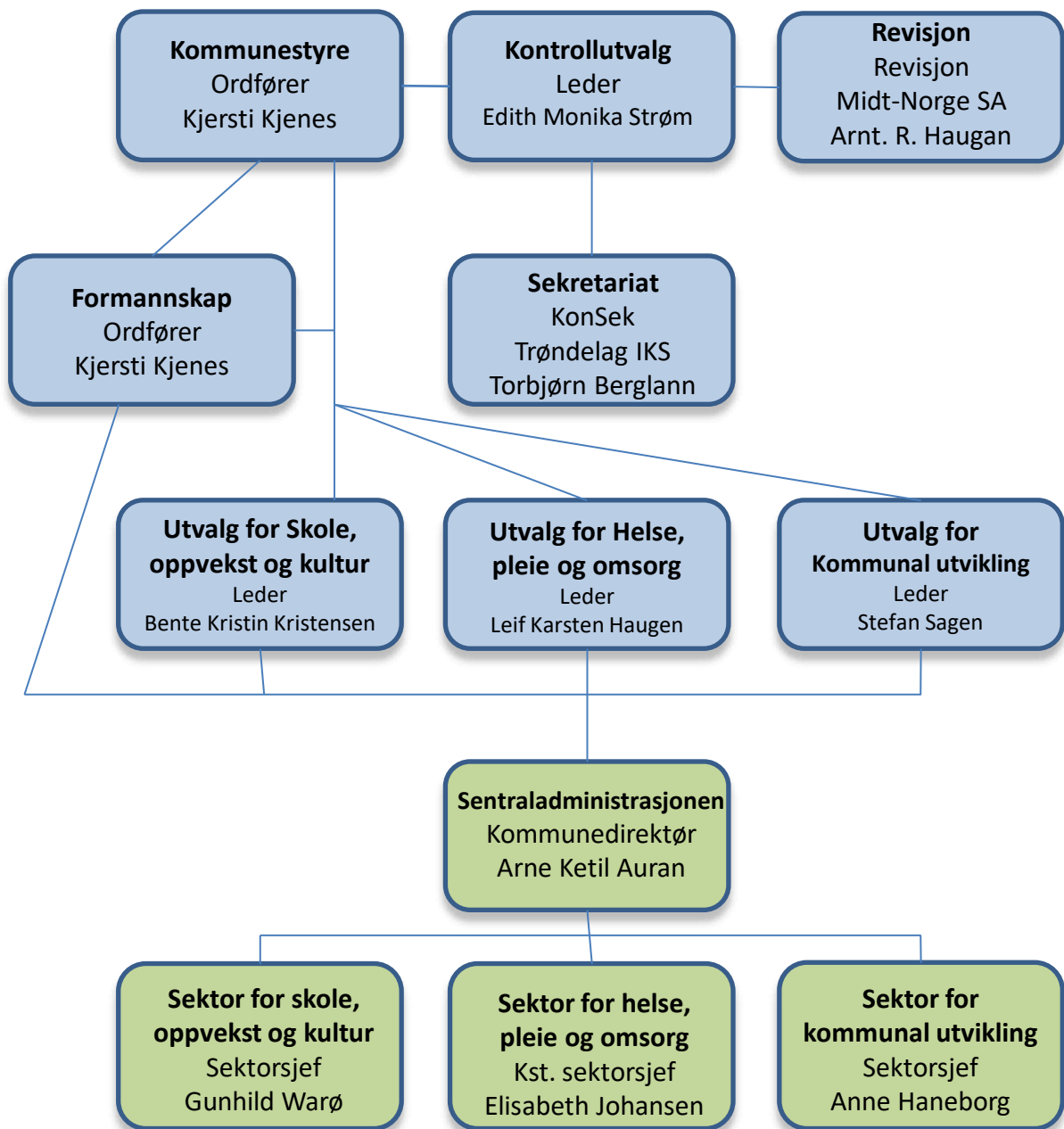




Meråker
kommune

Årsberetning 2022

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.	21
Sektor helse, pleie og omsorg	s.	31
Sektor kommunal utvikling	s.	42

Meråker kommunes årsmelding skal gi et helhetlig bilde av kommunens virksomhet i 2022 og en organisasjonsmessig og økonomisk status pr. 31.12.2022.

Årsregnskapet avlegges med et korrigert netto driftsresultat på 4,9 mill. kr. Det tilsvarer en resultatgrad på 1,57 % ut fra den økonomiske oversikten. Dette er bedre enn opprinnelig vedtatt budsjett av kommunestyret, men ikke innenfor de anbefalinger for måltall som gjelder for å ha en bærekraftig økonomi og effektiv ressursbruk.

Hva har preget året?

I slutten av februar 2022 ble krisehåndteringen av pandemien avsluttet da smittesituasjonen og befolkningens evne til å tåle den ble vesentlig forbedret som følge av bl.a. omfattende og repeterende vaksineringsprogram. Denne krisen ble raskt avløst av en ny, krigen i Ukraina. Ut over vestens koordinering av omfattende støtte gjennom NATO, skapte krigen en omfattende flyktningssituasjon, og kostnadsøkning på varer og tjenester som følge av økt knapphet og behov for å finne andre råvareleverandører i det globale markedet. Dette har vi merket internasjonalt og i Norge hvor kommunene ble utfordret til å bosette 35.000 flyktninger fra Ukraina. Jeg er stolt over at Meråker kommune som samfunn og organisasjon har tatt sin del av dette ansvaret, og fortsatt følger opp denne situasjonen.

På tross av håndtering av konsekvensene av krisesituasjon, har det blitt rom for å starte jobben med å ta etter tilsidesatte oppgaver som følge av pandemi-håndteringen i 2022. Utover i 2022 ble det økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet. Vi opplever rekrutteringsutfordringer for sykepleiere, leger og i andre profesjoner, dels som følge av en situasjon

med lav arbeidsledighet. Det er imidlertid et større og mer sammensatt bilde i samfunnet som beskrives av helsekommisjonen som skal legge fram sin rapport i 2023. Meråker kommune har også spilt inn utfordringene i flere anledninger i 2022 til helseministeren.

Et viktig grep i Meråker kommunes forbedringsarbeid, er at det i 2022 ble forankring for å kartlegge vår forvaltningspraksis med en ekstern evaluering ved bruk av Kommunekompasset. En rapport på vårt ståsted ift. idealkommunen og sammenlignet med øvrige kommuner som har gjennomført samme evaluering presentert for oss 5.12.22.

I 2023 vil det bli vektlagt en prosess med administrativ og politisk forankring for å utarbeide en helhetlig utviklingsstrategi som skal vare i inntil 3 år. Her vil vi måtte prioritere hvilke forbedringstiltak det blir viktigst å prioritere før neste evaluering av oppnådd forbedring etter gjennomføring av denne utviklingsstrategien, for så å gjenta prosessen med ny utviklingsstrategi for en periode. Denne metodikken med en helhetsvurdering før man begrenser og prioriterer fokus for en periode synes som en viktig og nødvendig metodikk for konkret og systematisk måloppnåelse.

Vi skal ivareta kommunens hovedansvarsområder 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 forsvarlig måte. Samt ha et løpende engasjement for utvikling- og forbedring. Det er i 2022 iverksatt systematisk helhetlig arbeid med Kommunekompasset for oppfølging av dette.

Jeg vil takke politikere, næringsliv, lag og organisasjoner og alle våre ansatte som gjør en viktig jobb for Meråkersamfunnet, 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, leve og utvikle seg.

Meråker, 31.03.23



Arne Ketil Auran
kommunedirektør

Hovedtall fra regnskapet

Regnskap i balanse

Regnskapet for Meråker kommune for regnskapsåret 2022 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 inndekkes i senere år, vil bunntilstanden 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 2022 ble kr. 4.941.686,17. Dette er kr. 7.530.304,17 mere enn regulert årsbudsjett da regulert budsjett var satt opp med netto bruk av disposisjonsfond på nesten kr. 2.600.000.

Sektorene har til sammen et netto merforbruk med ca. 6,9 mill. kr. Summen av skatter, rammetilskudd, konsesjonskraftinntekter, integreringstilskudd og finansposter ble 11,1 mill. kr. bedre enn budsjett.

I årsberetningen vil det bli redegjort for den økonomiske situasjonen for kommunen pr 31.12.22. Netto resultatgrad for 2022 i den forskriftsoppsatte økonomiske oversikten er 1,57 %. Foreløpige KOSTRA-tall for 2022 viser et gjennomsnitt for kommuner i Norge på 3,0 %. Kommunøkonomien har både i 2021 og 2022 vært sterkt påvirket av ekstraordinære skatteinntekter. For analysebruk er bl.a. både driftsinntektene- og utgiftene korrigeret for bruk og avsetning til bundne driftsfond og årets endring i premieavviket på pensjonsordningene. Disse størrelsene varierer betydelig fra år til år, og korrigeringsene er gjort for å få sammenlignbare tall over flere år og for å vise resultatet av den underliggende drifta. Disse korrigeringsene fører til både endret brutto driftsresultat og netto driftsresultat. For 2022 fikk kommunen et korrigeret netto driftsresultat på kr. 2.460.000,-, som gir en netto resultatgrad på 0,81 %. Hovedårsaken til differansen mellom de to størrelsene på netto resultatgrad er årets virkning av endringen i premieavvik pensjon som utgjør nesten 3 mill. av ukorrigeret netto driftsresultat.

Regnskapsresultatet

Tall i 1.000 kr	2022	2021
Sum driftsinntekter	-311 556	-321 290
Sum driftsutgifter	312 094	318 628
Brutto driftsresultat	538	-2 662
Netto finansutgifter	8 411	9 095
Motpost avskrivninger	-13 852	-15 815
Netto driftsresultat	-4 903	-9 382
Avsetn. bundne dr.fond	8 342	10 118
Bruk bundne dr.fond	-12 637	-11 315
Avsetning disp.fond	4 942	8 143
Bruk disp.fons	0	0
Finan. invest. regnsk.	4 256	2 436
Overskudd/underskudd	0	0

Driftsinntektene

Type inntekt	1.000 kr		%	
	2022	2021	2022	2021
Rammetilskudd	-117 623	-115 319	37,8	35,9
Inntekts- og formuesskatt	-62 473	-55 534	20,1	17,3
Eiendomsskatt	-12 347	-12 221	4,0	3,8
Andre skatteinntekter	-10 357	-11 489	3,3	3,6
Andre overf. og tilsk. fra staten	-13 369	-10 625	4,3	3,3
Overf. og tilskudd fra andre	-40 473	-61 254	13,0	19,1
Brukerbetalinger	-11 069	-11 127	3,6	3,5
Salgs- og leieinntekter	-43 845	-43 722	14,1	13,6
Sum driftsinntekter	-311 556	-321 291	100,0	100,0

Skatter og rammetilskudd fra staten er de to største inntektskildene til kommunen. Til sammen utgjorde de i 2022 57,8 % av brutto driftsinntekter. Fra 2021 til 2022 økte disse inntektene med drøyt 9,2 mill. kr (5,41 %) til ca 180,1 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 nesten 2,3 mill. kr. i 2022 for dette arbeidet. I 2021 ble vi tilført drøyt 5,5 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 2022 utgjorde 24,5 mill. kr. eller 7,9 % av driftsinntektene. Det er en nedgang på 0,5 mill. kr eller 2,0 % fra 2021. Netto inntekt av konsesjonskraftsalg ble redusert-økte med 0,6 mill. kr. til 12,2 mill. kr. i 2022. Eiendomsskatten for næringseiendommer samt verk og bruk gikk opp med 0,1 mill. kr. til 12,3 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.

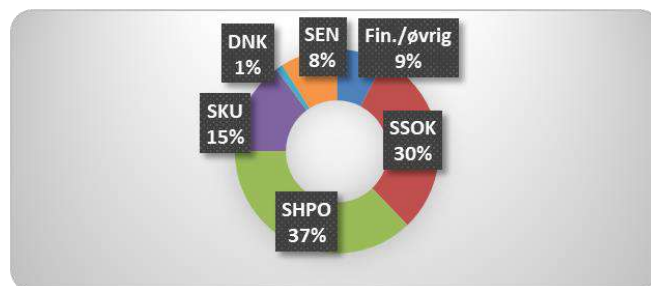
Driftsutgiftene

Type utgift	1.000 kr		%	
	2022	2021	2022	2021
Lønnsutgifter	151 317	152 447	48,5	47,8
Sosiale utgifter	34 101	32 127	10,9	10,1
Kjøp av varer og tjenester	87 624	90 978	28,1	28,6
Overføringer og tilsk. til andre	25 199	27 261	8,1	8,6
Avskrivninger	13 852	15 815	4,4	5,0
Sum driftsutgifter	312 093	318 628	100,0	100,0

Personalet er den viktigste ressursen til kommunen. I 2022 gikk 185,4 mill. kr eller 59,4 % av de totale driftsutgiftene med til lønn (inkl. sosiale utgifter). Det er en økning på 0,8 mill. kr eller 0,46 % fra 2021. At endringen er godt under lønnsveksten i 2022 skyldes reduksjon i arbeidet med koronapandemien, herunder spesielt grensetesting og massevaksinering. Lønnsutgiftene på disse tiltakene var 10,1 mill. kr. i 2021 mot 2,8 mill. kr. i 2022. Korrigert for dette er økningen på utgiftene til lønn og sosiale utgifter på 8,2 mill. kr eller 4,7 %.

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 201 mill. kr eller 67 % av brutto driftsutgifter på disse to sektorene. Finans (netto rente- og avdragsutgifter) utgjør 26,8 mill. kr eller 9 % av brutto driftsutgifter.

Avvik mellom utgifter og inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett

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

<u>Bevilgningsoversikt drift, § 5-4, 1. ledd</u>	Regnskap 2022	Rev. budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Avvik Regnsk.- Rev. budsjett	Avvik i %
1 Rammetilskudd	117 623 290,00	113 743 000	112 406 000	3 880 290,00	3,4 %
2 Inntekts- og formueskatt	62 473 402,33	62 478 000	62 478 000	-4 597,67	0,0 %
3 Eiendomsskatt	12 346 576,00	12 100 000	12 100 000	246 576,00	2,0 %
4 Andre generelle driftsinntekter	23 725 871,00	13 494 900	12 254 000	10 230 971,00	75,8 %
5 Sum generelle driftsinntekter	216 169 139,33	201 815 900,00	199 238 000,00	-	-
6 Sum bevilgninger drift, netto	202 854 385,50	195 552 297	188 030 797		
7 Avskrivninger	13 852 434,76	12 500 000	12 500 000	1 352 434,76	10,8 %
8 Sum netto driftsutgifter	216 706 820,26	208 052 297,00	200 530 797,00	-	-
9 Brutto driftsresultat	-537 680,93	-6 236 397,00	-1 292 797,00		
10 Renteinntekter	5 755 788,84	3 285 906	3 285 906	2 469 882,84	75,2 %
11 Utbytter	3 679 980,00	4 000 000	4 000 000	-320 020,00	-8,0 %
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,00	0	0	-	-
13 Renteutgifter	6 238 576,59	5 068 664	5 067 664	1 169 912,59	23,1 %
14 Avdrag på lån	11 608 920,00	10 896 000	10 896 000	712 920,00	6,5 %
15 Netto finansutgifter	-8 411 727,75	-8 678 758,00	-8 677 758,00		
16 Motpost avskrivninger	13 852 434,76	12 500 000,00	12 500 000,00	1 352 434,76	10,8 %
17 Netto driftsresultat	4 903 026,08	-2 415 155,00	2 529 445,00		
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
18 Overføring til investering	4 256 000,00	4 256 000	655 000	0,00	0,0 %
19 Avsetninger til bundne driftsfond	8 342 427,65	7 595 000	7 539 000	747 427,65	9,8 %
20 Bruk av bundne driftsfond	-12 637 087,71	-11 677 537	-6 075 937	-959 550,71	8,2 %
21 Avsetninger til disposisjonsfond	4 941 686,17	411 382	411 382	4 530 304,17	~
22 Bruk av disposisjonsfond	0,00	-3 000 000	0	3 000 000,00	-100 %
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0,00	0	0	0,00	0,0 %
24 Sum disponeringer eller dekning av nto driftsresultat	4 903 026,11	-2 415 155,00	2 529 445,00		
25 Fremført til inndecking 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 14,3 mill. kr. i merinntekt.

Renteinntekter er høyere enn budsjettet grunnet gjennomgående høyere renteavkastende beholdning enn forutsatt. Avviket på *Renteutgifter* er at økningen i rentenivået kom noe tidligere og også ble litt større enn budsjettet.

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 2022	Rev. budsjett 2022	Oppr. budsjett 2022	Avvik Regnsk.- Rev. budsjett	Avvik i %
1 Investeringer i varige driftsmidler	28 517 887,60	29 700 000	49 504 000	-1 182 112,40	-4,0 %
2 Tilskudd til andres investeringer	0,00	0	0	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 360 085,00	3 360 000	655 000	85,00	0,0 %
4 Utlån av egne midler	0,00	0	0	-	-
5 Avdrag på lån	0,00	0	0	-	-
6 Sum investeringsutgifter	31 877 972,60	33 060 000,00	50 159 000,00		
7 Kompensasjon for merverdiavgift	1 418 068,26	1 291 000	4 650 000	127 068,26	9,8 %
8 Tilskudd fra andre	342 155,25	130 000	0	212 155,25	163,2 %
9 Salg av varige driftsmidler	346 000,00	176 000	30 000	170 000,00	96,6 %
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	25 030 913,85	26 707 000	44 324 000	-1 676 086,15	-6,3 %
14 Sum investeringsinntekter	27 137 137,36	28 304 000,00	49 004 000,00		
15 Videreutlån	8 933 449,00	10 000 000	10 000 000	-1 066 551,00	-10,7 %
16 Bruk av lån til videreutlån	8 933 449,00	10 000 000	10 000 000	-1 066 551,00	-10,7 %
17 Avdrag på lån til videreutlån	5 572 140,00	5 465 000	5 465 000	107 140,00	2,0 %
18 Mottatte avdrag på videreutlån	12 517 964,01	5 465 000	5 465 000	7 052 964,01	129,1 %
19 Netto utgifter videreutlån	-6 945 824,01	0,00	0,00		
20 Overføring fra drift	-4 256 000,00	-4 256 000	-655 000	0,00	0,0 %
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	6 945 824,01	0	0	6 945 824,01	-
22 Bruk av bundne investeringsfond	0,00	0	0	0,00	-
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0,00	0	0	0,00	-
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-484 835,24	-500 000	-500 000	15 164,76	-3,0 %
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0,00	0	0	0,00	-
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	2 204 988,77	-4 756 000,00	-1 155 000,00		
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. Tilsvarende gjelder *Salg av varige driftsmidler*. Avvik på *Videreutlån, Bruk av lån til videreutlån, Mottatte avdrag på 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 2022	Rev. budsj. 2022	Oppr. budsj. 2022	Avvik Regnsk. - Rev. budsjett	Avvik i %
Sum bevilgninger fra linje 6 bevilgningsoversikt - drift	202 854 385	195 552 297	188 030 797		
Netto avsetning/bruk bundne fond fra linje 19 bevilgningsoversikt - drift	4 294 660	4 082 537	-1 463 063	212 123	5,2 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond fra linje 20 bevilgningsoversikt - drift	4 941 686	2 588 618	-411 382	2 353 068	90,9 %
Virksomhetsområder:					

Bevilgningsoversikt drift pr. virksomhetsområde - § 5-4, 2. ledd	Regnskap 2022	Rev. budsj. 2022	Oppr. budsj. 2022	Avvik Regnsk. - Rev. budsjett	Avvik i %
Sektor 1, Sentraladministrasjonen					
Netto innt./utg.	21 981 036	21 508 791	21 424 891	472 245	2,2 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	-327 042	0	0	-327 042	~
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	
<i>Netto innt./utg.</i>	<i>21 653 994</i>	<i>21 508 791</i>	<i>21 424 891</i>	<i>145 203</i>	
Sektor 2, Skole, oppvekst og kultur					
Netto innt./utg.	74 380 709	76 085 319	73 244 119	-1 704 610	-2,2 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	-236 111	-350 000	-350 000	113 889	-32,5 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	
<i>Netto innt./utg.</i>	<i>74 144 598</i>	<i>75 735 319</i>	<i>72 894 119</i>	<i>-1 590 721</i>	
Sektor 3, Helse, pleie og omsorg					
Netto innt./utg.	87 368 353	82 961 093	77 063 193	4 407 260	5,3 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	185 661	-444 600	0	630 261	-141,8 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	-
<i>Netto innt./utg.</i>	<i>87 554 014</i>	<i>82 516 493</i>	<i>77 063 193</i>	<i>5 037 521</i>	
Sektor 4, Kommunal utvikling					
Netto innt./utg.	29 312 527	26 726 688	25 928 188	2 585 839	9,7 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	-2 020 191	-2 818 937	-2 748 937	798 746	-28,3 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	-
<i>Netto innt./utg.</i>	<i>27 292 336</i>	<i>23 907 751</i>	<i>23 179 251</i>	<i>3 384 585</i>	
Sektor 5, Meråker Sokn					
Netto innt./utg.	3 416 996	3 417 000	3 417 000	-4	0,0 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	0	0	0	0	-
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	-
<i>Netto innt./utg.</i>	<i>3 416 996</i>	<i>3 417 000</i>	<i>3 417 000</i>	<i>-4</i>	
Sektor 6, Fellesområde					
Netto innt./utg.	-10 854 423	-11 215 188	-9 115 188	360 765	-3,2 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	-516 631	-552 000	4 479 000	35 369	-6,4 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	4 941 686	-2 588 618	411 382	7 530 304	-290,9 %
<i>Netto innt./utg.</i>	<i>-6 429 368</i>	<i>-14 355 806</i>	<i>-4 224 806</i>	<i>7 926 438</i>	
Sektor 7, Selvkost VA					
Netto innt./utg.	-2 750 813	-3 931 406	-3 931 406	1 180 593	-30,0 %
Netto avsetning/bruk bundne fond	-1 380 346	83 000	83 000	-1 463 346	-1763,1%
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond	0	0	0	0	-
<i>Netto innt./utg.</i>	<i>-4 131 159</i>	<i>-3 848 406</i>	<i>-3 848 406</i>	<i>-282 753</i>	<i>7,3 %</i>
Sum netto avsetning/bruk bundne fond pr. virksomhetsområde	-4 294 660	-4 082 537	1 463 063		
Sum netto avsetning/bruk disposisjonsfond pr. virksomhetsområde	4 941 686	-2 588 618	411 382		
Sum nettorammer fordelt pr. virksomhetsområde	202 854 385	195 552 297	188 030 797		

Avviket på *Sentraladministrasjonen (sektor1)* fremkommer avvik på netto bundne fond kommer av at ubrukte øremerkede midler til LOS-funksjonen er brukt i 2022.

For *Skole, oppvekst og kultur* er det avvik på posten for bundne fond da ubrukt øremerkede midler er satt av.

For *Helse, pleie og omsorg (Sektor 3)* er det et avvik ansvarsområdene for legekantor, sykehjem og hjemmebaserte tjenester som utgjør de største avvikene. På Netto bundne fond kommer avvik som avsetning av øremerkede, ubrukte tilskudd.

Kommunal utvikling (sektor 4) har et nettoavvik på 3,4 mill. kr. Dette fremkommer som summen av både merforbruk og mindreforbruk i forhold til vedtatt budsjett på flere ansvarsområder, hovedsakling på FDV og veiavdeling. Avvik på *Netto bundne fond* kommer fra avvik på reell bruk/avsetning sett i forhold til budsjetterte beløp. Avviket på ca. 800' er sammensatt av flere avvik både når det gjelder bruk og avsetning av øremerkede midler.

Fellesområde (sektor 6) har avvik på *Netto avsetning til disposisjonsfond*. Årsaken er at salderingen av driftsregnskapet medfører en avsetning på 4,9 mill kr, mens siste reviderte budsjett var en bruk av disposisjonsfond på om lag 2,6 mill. kr.

Selvkost VA (sektor 7) har et avvik på 1,2 mill kr. på linjen for netto utgift. Dette skyldes hovedsakelig inntektssvikt på årsgebyrer. Dette medfører da at det vil bli tilnærmet tilsvarende avvik på *Netto bruk av bundne fond* for å gjøre opp regnskapet etter selvkostprinsippet.

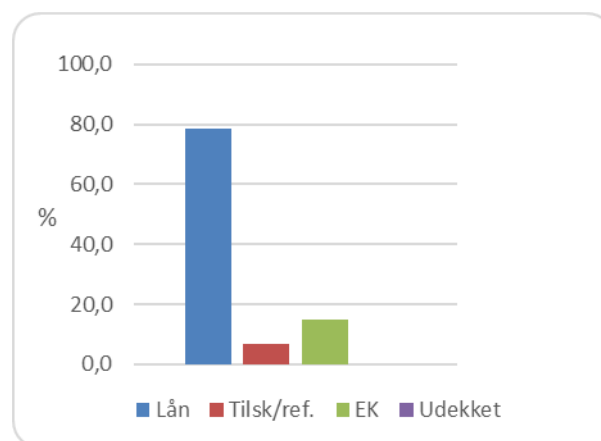
Bevilgningsoversikt investering pr. virksomhetsområde § 5-5, 2. ledd	Regnskap 2022	Rev. budsj. 2022	Oppr. budsj. 2022	Avvik Regnsk. - Rev. budsett	Avvik i %
Sum brutto investeringsutgifter fra linjene 1 - 4 bevilgningsoversikt investering	31 877 973	33 060 000	50 159 000		
Virksomhetsområder:					
Sektor 1, Sentraladministrasjonen					
Br. utg.	759 529	754 000	754 000	5 529	0,7 %
Sektor 2, Skole, oppvekst og kultur					
Br. utg.	0	0	0	0	-
Sektor 3, Helse, pleie og omsorg					
Br. utg.	454 100	480 000	700 000	-25 900	-5,4 %
Sektor 4, Kommunal utvikling					
Br. utg.	16 850 312	16 365 000	23 650 000	485 312	3,0 %
Sektor 5, Meråker Sokn					
Br. utg.	0	0	0	0	-
Sektor 6, Fellesområde					
Br. utg.	660 085	660 000	655 000	85	0,0 %
Sektor 7, Selvkost VA					
Br. utg.	13 153 947	14 801 000	24 400 000	-1 647 053	-11,1 %
Bruttorammer fordelt til investering	31 877 973	33 060 000	50 159 000		

For Bevilgningsoversikt investering pr. virksomhetsområde er det et avvik på *Selvkost VA (sektor 7)* kommer avviket som resultat av mindreforbruk på VA-prosjekter grunnet avvik i fremdrift sett i forhold til budsjett.

Investeringene

Tall i 1.000 kr	2022	2021
Investeringer i varige driftsmidler	28 518	28 247
Tilskudd til andres investeringer	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 360	616
Utlån av egne midler	0	0
Avdrag på lån	0	54 877
Sum investeringsutgifter	31 878	83 740
Kompensasjon for merverdiavgift	1 418	2 146
Tilskudd fra andre	342	2 568
Salg av varige driftsmidler	346	55 180
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0
Mottatte avdrag å utlån av egne midler	0	0
Bruk av lån	25 031	29 680
Sum investeringsinntekter	27 137	89 574
Netto utgifter videreutlån	-6 946	14 618
Overføring fra drift	4 256	2 436
Avsetn. bundne investeringsfond	-6 946	-3 676
Bruk bundne investeringsfond	0	18 293
Avsetn. ubundet investeringsfond	0	0
Bruk ubundet investeringsfond	485	300
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	-8 569
Sum overf. fra drift og netto avsetninger	-2 205	8 784
Fremført til inndekking i senere år (udekket)	0	0

Finansiering av investeringene



I år 2022 er det påløpt investeringsutgifter på til sammen 31,9 mill. kr. Det er ca 51,9 mill. kr lavere enn i 2021. Av utgiftene er om lag 28,5 mill. kr. relatert til investeringer i anleggsmidler, mens 3,4 mill. kr er investering i aksjer og andeler i selskaper. De største investeringene har skjedd ved omgjøring/oppgradering av kommunal bygningsmasse, investeringer i VA-sektoren, utbygging/kjøp

av kjøretøy, finansiering av bruer, aksjekjøp, samt kommunens andel av felles IT-investeringer i Værnesregionen.

Investeringsutgiftene er finansiert med 78,5 % eksterne lån. Låneandelen i 2021 var på 73,1 %. Egenkapitalandelen utgjør 14,9 %. Andelen tilskudd og refusjoner var i 2022 6,6 %. Investeringsregnskapet for 2022 er gjort opp i balanse. Saldering av investeringsregnskapet ble gjort med å redusere bruk av lån med drøyt 2,7 mill. kr.

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

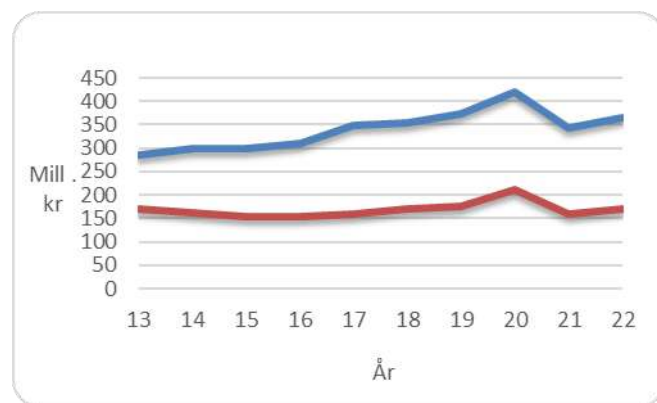
Det innbyrdes forholdet mellom finansieringskildene kan variere en god del fra år til år. Det har sammenheng med valg av finansieringskilde for det enkelte investeringsprosjekt. I enkelte tilfeller vil bruk av egenkapital være å foretrekke, mens andre ganger vil langsiktige lån være å foretrekke. Når 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.	2022	2021
Eiendeler		
Omløpsmidler	209 988	205 507
herav kortsiktige fordringer	21 464	36 063
premieavvik	29 114	26 157
Anleggsmidler	874 861	845 591
herav pensjonsmidler	382 565	365 973
herav utlån, aksjer og andeler	180 928	182 127
Eiendeler i alt	1 084 849	1 051 098
Gjeld og egenkapital		
Kortsiktig gjeld	-44 859	-51 874
herav kassekreditt	0	0
Pensjonsforpliktelse	-379 666	-366 492
Annen langsiktig gjeld	-364 405	-343 478
Gjeld i alt	-788 930	-761 844
Bokført egenkapital	-295 919	-289 254
herav fond	-96 621	-89 513
likviditetsreserve	0	0
udekket i investeringsregnskapet	0	0
regnskapsmessig mindreforbruk	0	0
Gjeld og egenkap. i alt	-1 084 849	-1 051 098

Både eiendeler og gjeld har i løpet av 2022 økt noe. Økningen på aktivasisden skyldes en økning av både omløps- og anleggsmidler. På passivasisden har både langsiktig gjeld og egenkapitalen økt.

Langsiktig lånegjeld pr 31.12



Den totale langsiktige lånegjelda utgjorde ved årsskiftet 364,4 mill. kr (blå strek) inkl. 120,3 mill. kr i formidlingslån (startlån). Siste år økte den langsiktige gjelda med 20,9 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 483 mill. kr ved utgangen av 2026, 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 kompensjonsramme lån sykehjem/omsorgsboliger/skoleanlegg, startlån og lån i avgiftssektorene (selvkost) utgjør til sammen ca 194,6 mill. kr og belaster som sådan ikke kommunens netto driftsresultat.

Restgjelden som påvirker driften er pr. 31.12.2022 på omlag 169,8 mill. kr (rød strek). I slutten av planperioden vil den bli omlag 155 mill. kr. i henhold til vedtatt økonomiplan. Det er dette tallet som påvirker det økonomiske handlingsrommet.

Nøkkeltall % av driftsinntektene	2022	2021	2020	2019
Netto lånegjeld	80,5 %	72,3 %	99,7 %	93,1 %
Netto lånegjeld (dr.b.)	56,0 %	51,6 %	76,3 %	66,5 %
Disp. fond	16,6 %	16,6 %	15,7 %	16,3 %
Akk. resultat	-	-	-	2,5 %
Ubn. inv.fond	0,5 %	0,5 %	0,6 %	0,7 %

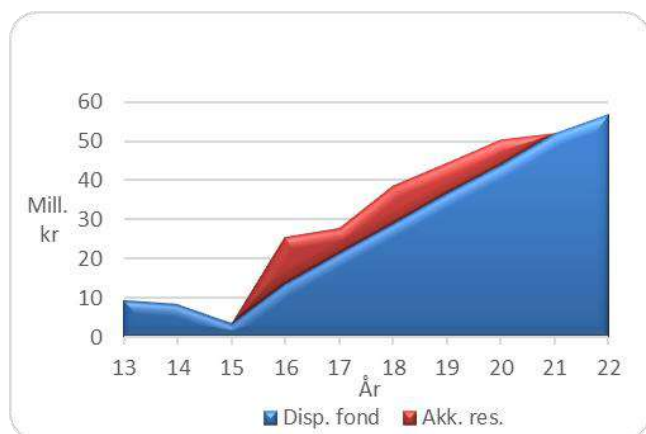
For analysebruk er bl.a. både driftsinntektene- og utgiftene, korrigert for bruk og avsetninger til bundne driftsfond. Disse størrelsene varierer betydelig fra år til år, og er gjort for å få sammenlignbare tall over flere år.

Netto total lånegjeld i prosent av driftsinntektene økte fra 2021 til 2022 med 8,2 %-poeng til 80,5 %. Den driftsbelastende andelen av lånegjelda i prosent av driftsinntektene økte med 3,4 %-poeng til 56,0 % fra 2021 til 2022.

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 114,2 %. For driftsbelastende låneandel finnes det dessverre ikke tilsvarende tilgjengelig statistikk.

Fond

Kommunen har en del fondsmidler som ved siste årsskifte utgjorde 96,6 mill. kr. Dette er en økning på 7,1 mill. kr. i forhold til 2021.

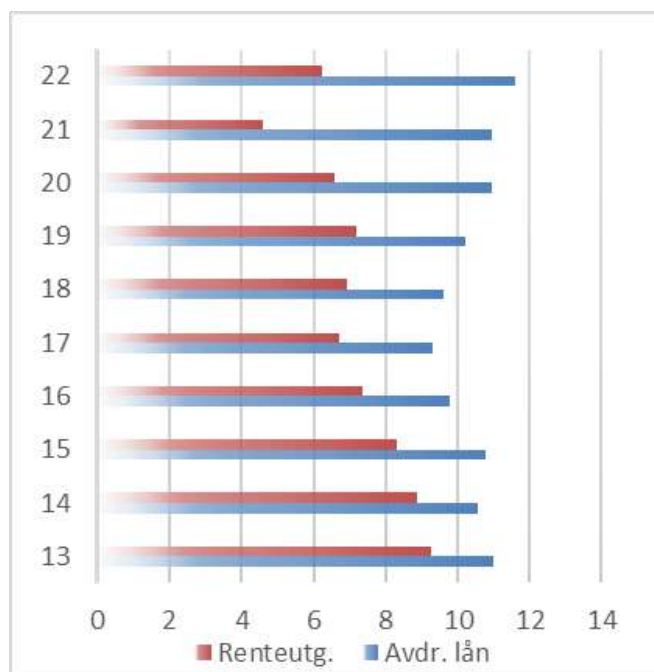


En kommunes beholdning av fondsmidler sier noe om den økonomiske handlefriheten kommunen har. Først og fremst gjelder det beholdningen av disposisjonsfond og delvis ubundne kapitalfond. Positivt akkumulert resultat kom tidligere i samme kategorien som disposisjonsfond. Fra 2020 vil et regnskapsmessig mindreforbruk automatisk tillegges disposisjonsfond. Disposisjonsfondene (som er de mest anvendelige) for 2022 utgjorde ved utgangen av året 18,2 % av driftsinntektene eller 56,7 mill. kr. Nasjonalt snitt er 14,4 % for 2022.

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.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Renteutgifter	9 581	9 256	8 869	8 311	7 359	6 694	6 918	7 205	6 568	4 574	6 239
- Renteinntekter	-2 941	-2 475	-2 380	-2 415	-2 537	-2 845	-3 371	-4 308	-3 885	-3 699	-5 756
= Netto renteutg.	6 640	6 781	6 489	5 896	4 822	3 849	3 547	2 897	2 683	875	483
Avdrag lån	11 003	11 003	10 566	10 786	9 773	9 330	9 591	10 236	10 936	10 952	11 609
Netto finansutg.	17 643	17 784	17 055	16 682	14 595	13 179	13 138	13 133	13 619	11 827	12 092

Brutto finansutgifter



Renteutgiftene økte med 1,7 mill. kr til 6,2, mill. kr i 2022. Økningen er et resultat av økt gjeldsnivå og et høyere rentenivå i 2022 sett i forhold til 2021.

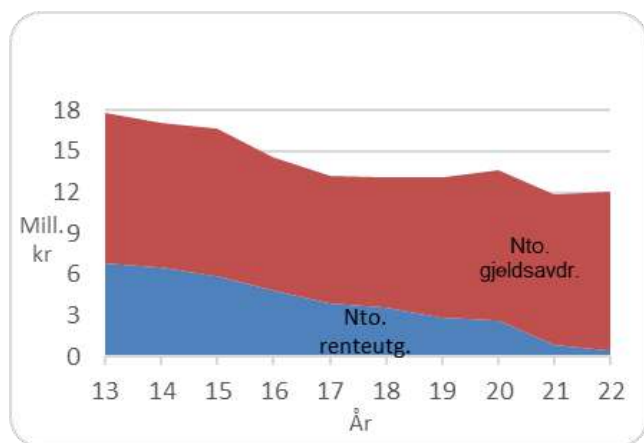
Låneporteføljen satt sammen av lån til fast og flytende rente for å holde renteutgiftene på et stabilt, akseptabelt

lavt nivå. Ved årsskiftet er andelen innlån til fast rente 21,96 % og andelen innlån til flytende rente 78,04 %.

Det kan være fornuftig å se på andelen av langsiktig lån til fast eller flytende rente i forhold til andel driftsbelastende gjeld. Startlån, lån i selvkostsektoren og lån innen kompensasjonsordningene er allerede rentesikret, i alle fall sett over tid. Ser en på driftsbelastende gjeldsandel, så er 47,1 % 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 innenfor det tidligere finansreglementets bestemmelser, ville det medført at 129 % 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 1,80 %, mens effektiv rente for året ble 1,21 %.

Netto finansutgifter



Renteinntektene utgjorde siste året 5,8 mill. kr som er 2,1 mill kr mere enn i 2021. Årsaken er at gjennomsnittlig innskuddsvolum litt høyere i 2022 enn i 2021 samt at referanserenten (NIBOR) for våre bankinnskudd i 2022 var betydelig høyere enn i 2021.

Gjeldsavdragene i 2022 er litt høyere enn 2021 og ble 11,6 mill. kr. Budsjettet for 2023 viser økning til 12,0 mill. kr. I henhold til vedtatt økonomiplan vil avdragsbelastningen bli om lag 14,9 mill. kr. i 2026.

Av samlede finansutgifter på 17,8 mill. kr. er driftsbelastende utgifter om lag 8,3 mill. kr. I løpet av planperioden, basert på gjeldende avtaler og estimert rentebane, vil den driftsbelastende delen ende opp på 9,5 mill. kr. i 2026.

Flere nøkkeltall %

driftsinntektene	2022	2021	2020	2019
Netto driftsres.	0,8 %	0,4 %	1,9 %	2,8 %
Brutto driftsres.	4,6 %	6,3 %	5,7 %	7,1 %
Renter- og avdrag	2,8 %	2,9 %	3,8 %	4,3 %
Rente- og avdrag i % av br. driftsres.	61,3 %	46,2 %	66,8 %	60,6 %

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

Netto driftsresultat viser hvor stor del som kan brukes til å finansiere nye investeringer og avsetninger. Tallet må være positivt for at kommunen skal ha økonomisk bæreevne til å finansiere investeringer og avsetninger. Korrigert netto driftsresultat i prosent av korrigerte driftsinntekter var for 2022 på 0,8 %, en bedring på 0,4 %-poeng fra 2021. Snitt for kommune-norge i 2022 er anslått til 2,6 %. Det er anbefalt at netto driftsresultat over tid bør være minst 1,75 % for kommuner.

Brutto driftsresultat viser hvor stor del av driftsinntektene som foruten å finansiere nye investeringer og avsetninger kan brukes til å finansiere renter og avdrag. Korrigert brutto driftsresultat i prosent av korrigerte driftsinntektene var for 2022 på 4,6 % som er en nedgang fra 2021 på

1,7 %-poeng. Nedgangen skyldes at økningen i de løpende driftsinntektene var lavere enn økningen i driftsutgiftene.

Renter og avdrag viser hvor stor andel av driftsinntektene som går til å dekke finansutgiftene. I 2022 var andelen 2,8 % som er en bedring 0,1 %-poeng fra 2021. Det må bemerkes at utbyttet på 3,7 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 9 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	2022	2021	2020	2019
Arb.kap.dr.del	20,5 %	20,0 %	15,2 %	19,0 %

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 20,5 % av korrigerte driftsinntekter pr 31.12.22. Dette er en økning på 0,5 prosentpoeng fra 2021. Snittet i kommune-norge er for dette nøkkeltallet 21,7 %.



Kommunen har ikke behov for kassekreditt slik som mange andre kommuner. Slik har det imidlertid ikke alltid vært. Gjennom en årrekke frem til 1995 hadde Meråker kommune negativ likviditetsbeholdning og slet med store problemer. Siden 1996 og fram til nå har man hatt en stabil høy beholdning. Likviditetsutviklingen fra 2011 til 2014 viste en betydelig forverring da arbeidskapitalens driftsdel ble redusert med ca. 9,0 mill. kr til rundt 12,5 mill.kr. I årene 2015 – 2022 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 2022 sett i forhold til økonomiske måltall

Kommunestyret vedtok sammen med budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2024 måltall sett i forhold til økonomiske forhold. Tabellen under viser hvordan regnskap for 2022 og den finansielle situasjonen pr. 31.12.2022 var sett opp mot disse nøkkeltallene.

Måltall	Mål	Pr. 31.12.2022
Netto driftsresultat	1,75 %	0,81 %
Disposisjonsfond	10 %	18,20 %
Gjeldsgrad	70 %	54,50 %
Kapitalutgifter	7,50 %	3,99 %
Bruk av kraftinntekter*	7,5mill. kr.	3,0 mill. kr.

* Bruk av kraftinntekter er korrigeret for beløpet som er overført til finansiering av utgifter i investeringskapet og årets avsetning til disposisjonsfond.

Tabellen viser at 4 av 5 måltall er oppfylt pr. 31.12.2022.

KOSTRA-tall

Vi har utarbeidet en overordnet KOSTRA-analyse som illustrerer hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser, dvs. det tas hensyn til både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå.

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2022 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	-2,0	1,3	-1,4
Administrasjon	10,8	3,8	2,4
Landbruk	0,5	-0,2	-0,2
Grunnskole	1,6	1,0	-3,2
Pleie og omsorg	15,9	-5,4	-11,2
Kommunehelse	9,4	4,8	3,9
Barnevern	2,9	4,4	3,6
Sosialtjeneste	-1,9	-1,4	-2,3
Sum	37,1	8,4	-8,3

Tabellen viser at Meråker kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 37,1 mill. kr i 2022. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 17 prosent i 2022), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som lå ca. 10 prosent over landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 16,7 mill. kr).

Når en korrigerer for delkostnadsnøkler innen det enkelte tjenesteområdet kommer det fram et «normert nivå» som viser samlede merutgifter på 8,4 mill. kr. Når en i tillegg korrigerer for at vi har et høyere nivå på våre frie inntekter enn gjennomsnittet viser beregningene at Meråker kommune samlet sett hadde mindreutgifter på 8,3 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2022.

Det må presisere at et slikt beregnet utgiftsnivå generelt ikke må oppfattes som en slags fasit på et "riktig" nivå. Beregningene er mer en illustrasjon på hvordan kommunen faktisk har tilpasset seg et forbruksnivå på de aktuelle

tjenesteområdene i sum - sammenlignet med hva utgiftsbehovet (ifølge kriteriene i inntektssystemet) og de reelle, frie inntektene ideelt sett skulle tilsi. Lokale politiske prioriteringer av tjenestefomfang (og -kvalitet) som «avviket» fra landsgjennomsnittet vil komme fram som avvik i tabellen.

Oppsummering

Felles for nøkkeltallene (og kommunens økonomi) er at etter negativ utvikling i årene 2012 – 2014 har tallene bedret og stabilisert 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.

Kommunen fikk et korrigert netto driftsresultat på 0,81 % og et korrigert brutto driftsresultat på 4,6 %. Driftsregnskapet er gjort opp i balanse med saldering ved å sette av ca. 4,9 mill. kr. til disposisjonsfond..

Utviklingen av folketallet er svært usikker og bekymringsfull. Grunnlaget for innbyggertilskuddet for 2022 var folketallet pr. 1.7.2021. Vi var da 2411 personer. 1.7.2022 var vi 2396, som er grunnlaget for innbyggertilskuddet i 2023. Ved årsskiftet er det en positiv utvikling og vi var da 2.426 personer pr. 31.12.2022. Netto innvandring på 34 personer i 2022 bidro til at vi ikke fikk ytterligere befolkningsnedgang. Det er utfordrende med endringer 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 befolkningsstallene 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. Det fremskrives nå vesentlig høyere rentebaner enn forutsatt i økonomiplanen og det vil gi oss utfordringer allerede i førstkommende budsjettbehandling.

Den økonomiske utviklingen så langt i 2023

I økonomiplanperioden for 2023-2026 og årsbudsjettet for 2026 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.

Gjennom økonomiplanen for perioden 2023 – 2026 og budsjettet for 2023 ble driftsnivået for de kommende årene lagt. For planperioden ble det vedtatt et korrigert netto driftsresultat på 1,18 % planperioden sett under ett. Det betyr at vi har et årsbudsjett og en økonomiplan med lavere reserver til å håndtere uforutsette hendelser. Det er vedtatt en «opptrappingsplan» som i slutten av planperioden igjen gir oss tilnærmet ønsket handlingsrom. Underveis vil det utfordre oss på harde prioriteringer og streng kostnadskontroll.

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. 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. Det er en åpenbar utfordring å prioritere de riktige utviklingstiltak for å tilrettelegge for vekst og effektivisering, samtidig som man skal dimensjonere ned aktivitet i drift for å sørge for nødvendig balanse og reserver i økonomiplanperioden ihht. vedtatte måltall for økonomisk utvikling. Dette vil vi komme tilbake til våren 2023 ift mål- og strategidokumentet. Det nevnes likevel at vi har en oppfølging ift å forberede aktuelle prosjekter innen regional utviklingsstrategi for kommuner under 2500 innbyggere samt mulige Intereg-prosjekter i partnerskap med åre kommune. Disse må komme til særskilt politisk behandling før eventuell iverksetting.

Konsesjonskrafta er for 2023 solgt til en meget god fastpris. Dette innebærer at vi har fjernet risikoen for inntektsvikt 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

Vi kan nå konstatere at de store tiltakene med håndtering av pandemien er avsluttet og sannsynligvis ikke kommer tilbake. Det er noe hele organisasjonen har sett fram til etter nesten 3 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 medfører at det kommer et vesentlig antall flyktninger til Norge. Meråker kommune tar sin del av ansvaret i å hjelpe til i den humanitære krisen som kom som følge av konflikten. Kommunestyret å bosette 55 flyktninger i 2022 og ytterligere 40 i løpet av 2023. Arbeidet med å organisere bosettingen og de følger det vil få inn i våre tjenester er godt i gang og tilpasses i omfang etter behov.

Lønn og personale

Årsverk

Ansatte	Kvinner		Menn		Totalt	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Antall ansatte	220	226	56	66	276	292
Antall årsverk	180	175	50	57	229	232
Gj.sn. stillingsprosent	81,87 %	77,26 %	88,65 %	86,99 %	83,25 %	79,46 %
Gj.sn. lønn pr. årsverk	524 800	508 400	575 200	567 100	535 700	522 900
Rådmann og ledergr.	4	3	2	3	6	6
Gjennomsnittslønn	842 000	822 000	993 000	912 000	892 000	867 000
Avd.leder/enhetsleder	7	7	6	6	13	13
Gj.sn. lønn	672 000	665 000	795 000	732 000	738 000	696 000
Andel deltidsst. i %						
0 - 49,99%	15,5 %	13,7 %	12,5 %	10,6 %		
50 - 99,99%	44,5 %	45,6 %	14,3 %	15,2 %		
100 %	40,0 %	40,7 %	73,2 %	74,2 %		

For at kommunen skal kunne yte service og tjenester til befolkningen har kommunen behov for mange forskjellige stillingsgrupper med ulik fagbakgrunn. Ved utgangen av 2022 var i alt 276 personer tilsatt i 229 årsverk. Til sammen har nesten 600 personer vært registrert som mottaker av lønn eller annen godtgjøring i 2022. Arbeidstakerne må derfor helt klart sies å være den største, dyreste og viktigste ressursen i den kommunale forvaltningen.

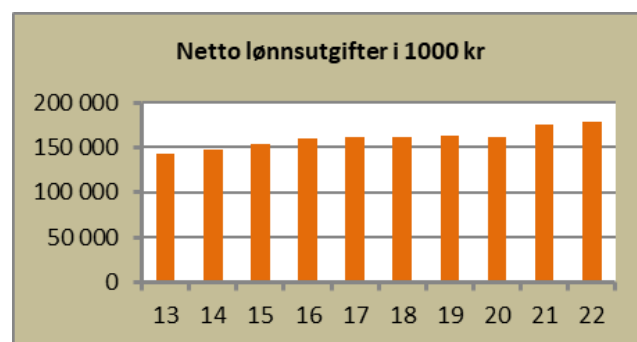
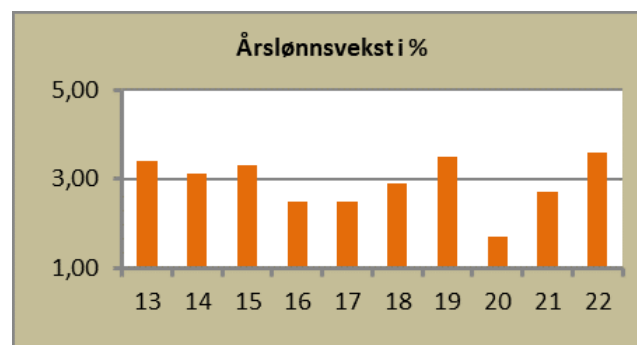
Lønnskostnader og årslønnsvekst

Årslønnsveksten på kommunalt tariffområde har variert fra 1,7 % til 3,6 % det enkelte år de siste 10 årene. Årslønnsvekst i KS-området fra 2021 til 2022 var 3,6 %. Gjennomsnittlig lønnsglidning var 0,7 %, mens lønnsoverhendet til 2023 er 1,2 %. Med brutto lønn og sosiale omkostninger på til sammen over 185 mill. kr i 2022 fører selv små tillegg til store merkostnader for kommunen. Ett prosentpoeng med helårsvirkning utgjør over 1,8 mill. kr pr år. Med årslønnsvekst på opp mot 4 % enkelte år blir det meget store kostnader forbundet med enkelte lønnsoppjør.

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.

Antallet årsverk er redusert med 3 fra 2021 til 2022, mens antall ansatte er redusert med 16 personer. Som et resultat

av dette har gjennomsnittlig stillingsprosent gått opp med 3,79 %-poeng til 83,25 %.



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

Vi ser at andelen med deltidsstillinger blant kvinner med de laveste stillingsandelene har økt noe siste år. Andelen med stillingsandeler mellom 50 – 99,99 % har gått noe ned, tilsvarende gjelder hele stillinger.

Dette er en uønsket utvikling og det gjennomføres fortløpende målrettet arbeid for å følge opp kommunestyrets føringer.

Diskriminering og likestilling

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

Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging. Loven tar særlig sikte på å bedre kvinners og minoriteters stilling. Loven skal bidra til å bygge ned samfunnsskapt funksjonshemmede barrierer, og hindre at nye skapes. Meråker kommune har etter lovens §26 en aktivitetsplikt for å fremme lovens formål. I 2020 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. Arbeidet med heltid/deltid i regi av KS er fortsatt et satsingsområde for Meråker kommune. Det må jobbes videre med i 2023, slik at vi besvarer lovens krav med at dette skal gjennomføres annenhvert år. Det har ikke vært arbeidet godt nok med dette i 2022 bl.a. at ikke alle har fått til å være med på møter/kurs og noe grunnet skiftninger i stillinger. Enhetsledere sammen med tillitsvalgte skal før det lyses ut stilling gjennomgå heltid/deltid. Gode rutiner må på plass nå i 2023.

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 kvinnedominerte yrker. I 2022 var det 5 (av 94) i sektor helse og omsorg samt 4 (av 35) i barnehagene. Politiske lederverv har innværende valgperiode er overvekt av kvinner.

Menn i kvinnedominerte yrker	2022	2021	2020	2019	2018
Pleie og omsorg	5,3 %	6,3 %	3,2 %	2,5 %	3,9 %
Barnehager	11,4 %	14,7 %	12,1 %	10,8 %	12,8 %

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

Politiske lederverv	Kvinner		Menn		Totalt	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
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. 16 personer med etnisk bakgrunn er vikar eller fast ansatt i Meråker kommune. Diskriminering på etnisk grunnlag er noe Meråker kommune ser alvorlig på. Det er likevel ikke vurdert til å være et problemområde.

Universell utforming

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

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

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

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

Etikk

Etikkreglementet for Meråker kommunes ansatte og folkevalgte ble revidert høsten 2022. 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 uttrykk for den etiske standard som skal gjelde for folkevalgte og ansattes atferd i Meråker kommune og 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.

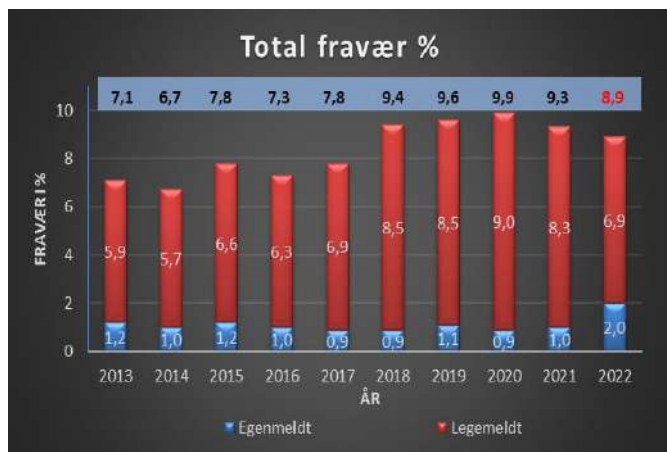
Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelse og instruksjoner som til enhver tid gjelder for vedkommendes stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte.

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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Sykt barn	168,1	115,5	0,4 %	0,3 %	31,2	24,9	0,3 %	0,2 %	199,3	140,4	0,4 %	0,3 %
Egenm. 1 -16 d	829,3	441,7	2,2 %	1,1 %	173,6	62,1	1,4 %	0,5 %	1002,9	503,8	2,0 %	1,0 %
Sykem. 1 - 16 d	244,6	196,7	0,6 %	0,5 %	24,0	21,2	0,2 %	0,2 %	268,6	217,9	0,5 %	0,4 %
Sykem. > 17 d	2644,3	3429,5	6,9 %	8,9 %	583,1	654,5	4,7 %	5,0 %	3227,4	4084,0	6,4 %	7,9 %
Sum fravær	3718,2	4067,9	9,7 %	10,5 %	780,7	737,8	6,3 %	5,7 %	4498,9	4805,7	8,9 %	9,3 %



Det totale sykefraværet var i 2022 på 4.498,9 dager som utgjør 8,9 %. Det er reduksjon på 0,4 %-poeng fra 2021. Sykefraværet har vært på mellom 6,7 % – 9,9 % de foregående ni årene. Vi ser at korttidsfraværet har lite variasjon i denne perioden, men at det er doblet siste år selv om totalfraværet er blitt redusert.

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 2022 var det til sammen 1.271 fraværddager de første 16 dagene som utgjør 2,5 %. Dette korttidsfraværet kan anslås til en kostnad i vikarinnleie, tapt tjenesteyting og administrering på over 3,3 mill. kr, tilsvarende godt over 4 årsverk. Langtidsfraværet ut over 17 dager ble på 3.227 dager som utgjør 6,4 %. Hva som er kostnaden på fravær over 16 dager (arbeidsgiverperioden) er vanskelig å fastslå, men som eksempel kan det vises til at 100 % sykmelding i 4 mnd. av en arbeidstaker med årslønn på 500.000,- koster kommunen ca. 63.000,-, hvorav bare 32.000,- gjelder arbeidsgiverperioden (første 16 dager). For ei årslønn på 650.000,- er tilsvarende kostnad over 81.000,- og arbeidsgiverperioden utgjør da bare litt under 42.000,-.

Sykefravær Sektor	Kvinner %		Menn i %		Totalt %	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
S.Adm.	8,8 %	5,8 %	3,4 %	0,5 %	7,6 %	4,4 %
SSOK	8,5 %	9,1 %	9,6 %	4,0 %	8,8 %	7,7 %
SHPO	10,2 %	12,0 %	4,6 %	11,7 %	9,7 %	12,0 %
SKU	13,4 %	12,4 %	3,4 %	5,5 %	7,7 %	8,1 %
Sum fravær	9,7 %	10,5 %	6,3 %	5,7 %	8,9 %	9,3 %

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 9,7 %, sektor skole, oppvekst og kultur 8,8 %, sektor kommunal utvikling 7,7 % og sentraladministrasjonen, lærlinger m.m. 7,6 %. Selv om fraværet fremdeles er høyt i Sektor helse, pleie og omsorg er det en gledelig utvikling hvor fraværet nå er på vei ned.

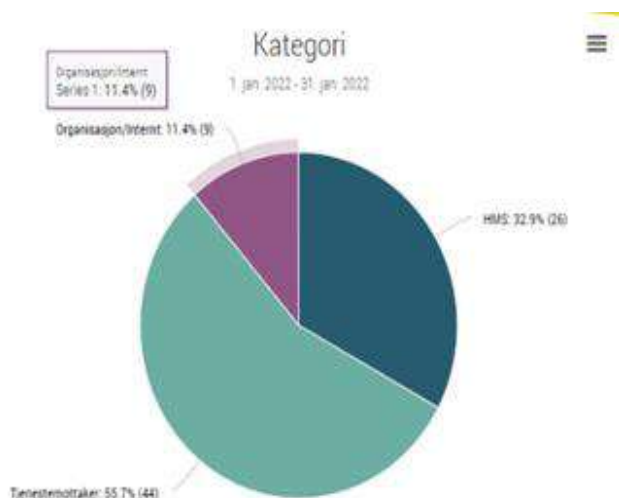
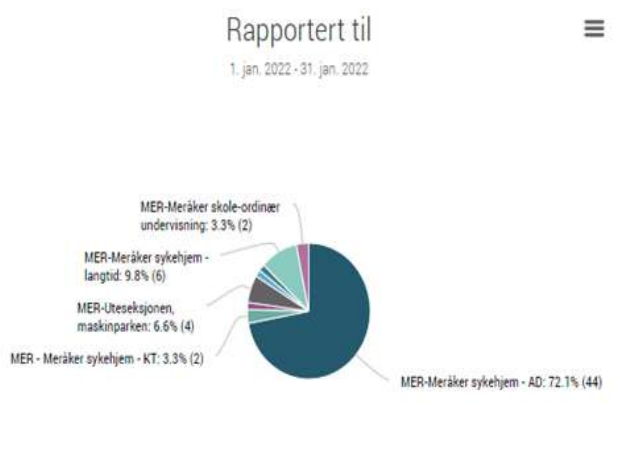
Arbeidsulykker/avvik

Det har vært økt fokus på avviksrapportering ut i enhetene, både gjennom HMS-kurs, IA-skole, samt i opplæring av enhetene i Compilo. Sektor helse, pleie og omsorg og spesielt Meråker sykehjem er fortsatt de som leverer flest avvik, men de andre enhetene leverer nå flere avvik enn tidligere år. Det har ikke vært registrert alvorlige arbeidsulykker blant kommunens ansatte i 2022. Alle ansatte har eller skal i 2023 ha gjennomgått kurs med Meråker kommunes VR-briller i fht trakkasering, vold og trusler.

Det har periodevis vært noe utfordringer i fht covidrelatert fravær. Enheten har opparbeidet gode rutiner. Utfordringer har vært arbeidsmengden for de ansatte og å få tak i nok vikarer i sykdomsperioder.

Lærlinger/studenter

Meråker kommune jobber aktivt for å bidra til at flere får seg en utdanning. 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 2022 7 lærlinger. 2 har bestått fagprøven i 2022, 1 helsefagarbeider og 1 barne- og ungdomsarbeider.



Sentraladministrasjonen

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

Ant. årsverk 2022: 12,48

Innledning

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

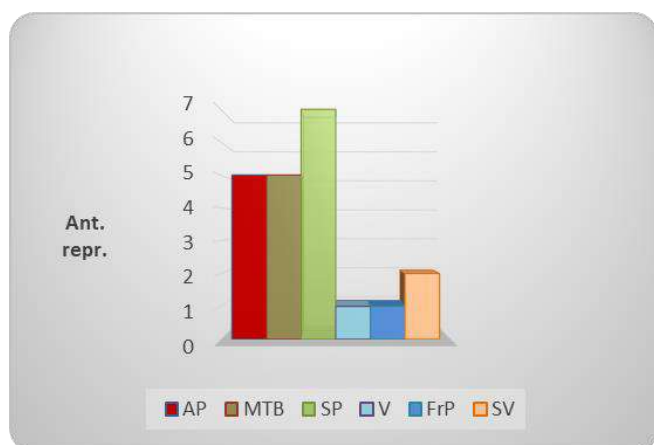
Ressursbruk

Sentraladm. samlede brutto/netto driftsutgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2022	Budsjett 2022	Awik i kr.	Awik i %
Utgifter	23,0	23,0	0,0	-0,1
Inntekter	-1,4	-1,5	0,1	-10,4
Netto utgifter	21,6	21,5	0,1	0,7

Netto driftsutgifter viser et forbruk på 21,6 mill. kr i 2022. Det er et netto merforbruk i forhold til budsjett på 0,1 mill. kr. Avviket fremkommer som et resultat av små avvik på de fleste ansvarene. De største avvikene er mindreforbruk på ansvarene IKT, kontrollutvalg, sommerjobb ungdom og HMS-området, mens det på kommunekassen og fellesutgifter er et visst netto merforbruk i forhold til budsjett.

Sykefraværet siste år ble på totalt 7,6 %, det er en økning på 3,2 %-poeng fra 2021.

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

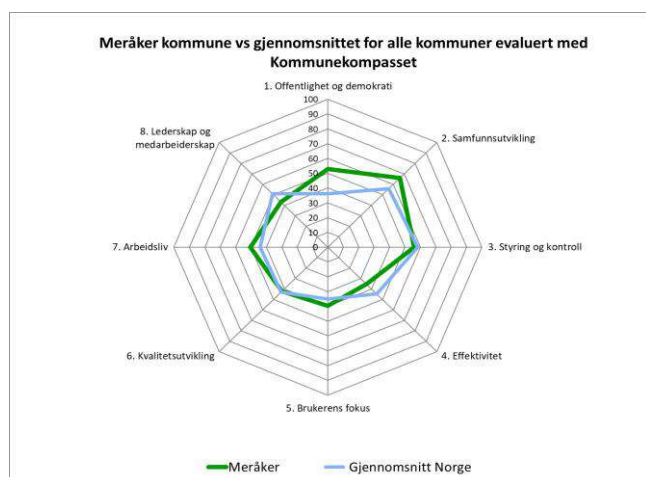
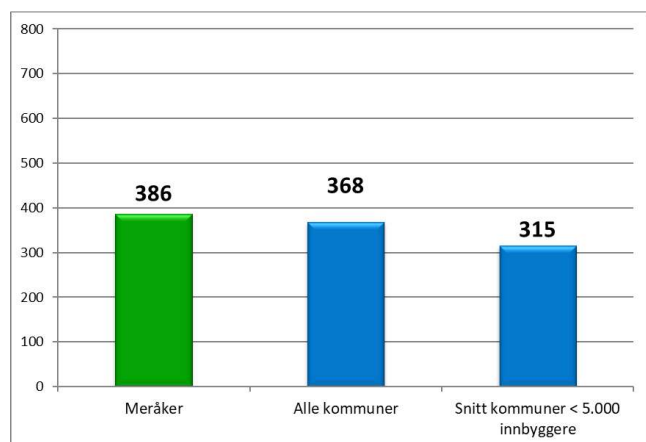
Sentraladministrasjonen skal sørge for best mulig ledelse og gode plan- og styringsprosesser i skjøringspunktet mellom politikk og administrasjon for å nå kommunens vedtatte mål i overordna og underliggende planverk.

Dette innebærer også god virksomhetsstyring som innebærer bl.a. å føre tilsyn med hele den kommunale forvaltningen, avdekke risikoforhold og initiere kontinuerlig forbedring. Videre sikre effektiv gjennomføring av politiske vedtak og etterlevelse av lover og forskrifter.

Videre sikre effektive arbeidsprosesser og riktig ressursanvendelse, noe som innebærer kontinuerlig fokus på læring, forbedring og innovasjon.

I 2022 har vi gjennomført en kartlegging av Meråker kommunes forvaltningspraksis med bruk av kommunekompasset. Sammenlignet med de andre 70 kommunene som til nå har gjennomført samme kartlegging, scorer

Meråker kommune litt over middels. Denne kartleggingen ligger til grunn for utarbeidelse av en helhetlig prioritert utviklingsstrategi for forbedring i 2023. I arbeidet med forbedring legges det il grunn bred forankring administrativ og politisk. Etter 2-3 år legges det opp til å gjennomføre en ny kartlegging for å registrere oppnådde forbedringer.



Dette grunnlaget ligger nå i bunnen for å legge til rette, lede, utvikle og samordne den kommunale virksomheten (inkl. interne tiltak som gjelder personalet), lønnsutbetaling og føre kommuneregnskap, innkreving av eiendoms-skatt, stat og folketrygden. Interne felles servicefunksjoner som sentralbord, publikummottak, arkiv, IKT-anlegg, kopieringsutstyr, telefon, post og frankering sorteres 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..

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.

Det er i 2022 arbeidet med grunnlag/strategi for videreutvikling av samarbeidet i VR, noe som skal følges videre opp i 2023. 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 (Ny samarbeidsavtale kommer i 2023)
- Værnesregionen Responssenter
- Værnesregionen Samfunnsmedisinske enhet.
- Værnesregionen lønn og regnskap
- Værnesregionen skatteregnskap
- Værnesregionen Brann og redningstjeneste

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.

Det er initiert en prosess med revidering av alle samarbeidsavtalene for Værnesregionen som er planlagt vedtatt i samarbeidskommunene i 2023

SLT

I 2022 har stillingen som SLT-koordinator i stor grad vært vakant. Vikar i stillingen ble ansatt i september. Grunnet oppsigelsestid hos den som fikk vikariatet så ble det først oppstart i januar 2023.

Det som er gjennomført, og vært deltagelse i er:

- Oppfølging og rapportering av prosjektet «Tiltak for ungdom med risiko for frafall og utenforskap fra Buf-Dir
- Litt veiledning av LOS

Internkontroll - HMS

Vedtatt i Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 var utvidelse av 60% HMS-koordinator til 100% stilling som HMS-koordinator og personlrådgiver. Ny HMS-koordinator begynte i mai. HMS-koordinators oppgaver er varierte og omfatter alle avdelinger i kommunen. Hovedoppgaven ligger i å være pådriver for kommunens HMS-arbeid/Internkontroll. Våren 22 gjennomførte alle ledere og

tillitsvalgte 40t HMS kurs. Dette ble høsten 22 fulgt opp med IA-skole for enhetslederne, tillitsvalgt og verneombud. Det er utarbeidet en overordnet veileder «Veileder for trepartssamarbeid» som legger føringer for arbeidet ut i sektorene/enhetene og som klart definerer overordnede oppgaver i HMS-arbeidet. Fokus framover vil være rettet mot overordnet nivå. Mer ansvar for HMS-arbeidet overføres nå til lederne, og økt krav til kompetanse og engasjement er viktig.

Den største utfordringen i HMS-arbeidet er kravet til dokumentasjon i fht. Internkontrollforskriften. Compilo er Værnesregionens kvalitetssystem. Systemet består av en avviksmul, en dokumentmul, 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. Arbeidet har så vidt startet, og det gjenstår mye før systemet er oppe og går slik det skal være. HMS-koordinator har vært på enhetsledermøter og ut i enhetene. Opplæring og informasjon er gitt både om kvalitetssystemet og enhetene og enhetsledernes oppgaver i dette arbeidet. Videre arbeid for å få kvalitetssystemet på plass fortsetter i 2023.

Enhetenes HMS-team, samt sektorenes kvalitetsteam skal sikre:

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

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

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

Hovedtrekk ved HMS/IK framover:

- Operasjonalisere bærekraftig utvikling ved å oppfylle HK/IK-forskriftens tre hovedmål:
 - arbeidsmiljø og sikkerhet
 - miljø- og helsesikre produkter og tjenester
 - vern av det ytre miljø (utslipp/avfallshåndtering)
- Støtte kvalitetsutvikling av prosesser

- kontinuerlig forbedring som gir ønskede HMS-gevinster
- aktiv partsdeltagelse gjennom HMS-team og kvalitetsteam
- støtte deltakerdemokratiske hensyn (plikt og rett til medvirkning og innsyn)
- Sikre myndighetene en overordnet styring
 - Modernisert, kostnadseffektiv HMS-regulering
 - Systemtilsyn

Korona og krigsutbrudd i Ukraina

Krisehåndteringen for korona ble avsluttet i februar/mars 2022 etter at det bl.a. ble oppnådd stor effekt ift redusert sykdomsutbrudd i befolkningen bl.a. som følge av omfattende vaksinerings. Denne krisen ble imidlertid avløst av en ny krise knyttet til krigen i Ukraina, med følger som økt flykningestrøm internasjonalt og at vi tok økt ansvar for bosetting i Meråker kommune. I tillegg har det gitt store samfunnsmessige konsekvenser med økte priser på varer og tjenester i 2022, og mer usikkerhet og lengre ventetid på levering. Etter avsluttet krisehåndtering av pandemi, ble det i 2022 igjen mer tid til fokus på oppfølging av ordinær virksomhet, oppgaver/saker som måtte nedprioriteres og utviklingsarbeid.

Ny politisk organisering

Høsten 2022 vedtok kommunestyret ny politisk organisering med bl.a. reduksjon fra 21 til 17 medlemmer i kommunestyret, og sammenslåing av utvalg for helse-pleie og omsorg og utvalg for skole oppvekst og kultur. Dette innebærer behov for revidering av delegeringsreglementet som følges opp i 2023. Det blir her viktig å tilpasse i tråd med beskrevne forbedringsmuligheter kartlagt i Kommunekompasset m.v. Det beskrives en situasjon med mange politiske møter i Meråker ift kommunestørrelsen, potensiale for bedre samhandling mellom politikk og administrasjon, og økt effektivitet, for å nevne noe.

Prosjektarbeid

Etter invitasjon fra Trøndelag fylkeskommune ble det høsten 2022, etter forankring i formannskapet, tatt initiativ til å melde tilbake at det var forankret interesse for å delta i prosjekt regional distriktsutvikling. I denne satsingen vil fylkeskommunen som oppfølging av verdiskapningsstrategien for Trøndelag, kunne bistå kommunene i plan- og utviklingsprosesser, rekruttering og kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, utvikling av attraktive bomiljø og boliger og næringsutviklings-satsing. Beslutning om valg av kommuner og tildeling av ressurs til prosjektledelse vil skje i mars 2023.

I tillegg er det innledet dialog med representanter for Åre kommune som oppstart på eventuelle partnerskapsprosjekt innen Interregsatsingen. Dette vil kunne følges opp og evt. konkretiseres i 2023.

Sektor skole, oppvekst og kultur

Komiteleder: Bente Kristin Kristensen (MTB)
Sektorsjef: Gunhild Warø
Kst. Sektorsjef: Mary Ann Myhre (fram 01.09.2022)

Antall årsverk 2022: 84,11 årsverk (1 årsverk opp fra 01.05. og 1 årsverk opp fra 23.09.)

Organisering

Utvalg 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, kulturskoleråd og ungdomsråd.

Sektorsjefen har det overordnede ansvar for fag, personal og økonomi for Meråker skole, barnehagene, kulturskolen, og biblioteket. Integreringsenheten, logoped, konsulent skole og barnehagene, og kulturadministrasjonen.

Bemanningen utgjorde i 2022 84,11 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. Det er fortsatt ikke funnet løsning på nytt skolebygg eller renovering av murbygget. En langsiktig løsning på de funksjoner som ikke er tilfredsstillende i dag må ha fullt fokus. (Kulturskolelokaler, musikkrom, forskerrom, mat og helse).
- Ny SFO ble ferdigstilt 1.mars 2023.
- 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 2022:

- 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.
- Månedlige styremøter med barnehagene.
- Deltakelse og planlegging av DEKOM- skole (desentralisert kompetanseutvikling i Værnesregionen).
- Arbeid med Værnesregionens forebyggende plan/oppvekstplan.
- 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).
- Særskilt tverrfaglig team. (Barnevern, PPT, sosiallærer, politi, styre, rektor og inspektør).
- Samarbeidsmøter med styret i Meråker Musea.
- Deltakelse i skole og barnehagenettverket i Trøndelag i regi av Statsforvalteren.
- Barnehageeiersamlinger i regi av Statsforvalteren i Trøndelag.
- Samarbeidsmøter med hovedtillitsvalgte.
- Planlegging av eksamensgjennomføring på grunnskolen og voksenopplæringen. (Avlyst).
- Administrative rapporteringer: GSI, BASIL og KOSTRA.
- Kontroll og økonomistyring.
- Sekretæransvar for Meråker Idrettsråd.
- Budsjettarbeid for hele sektoren.
- Ansvar for skoleskyss. Samarbeidsmøter med ATB og Trøndelag fylkeskommune.
- Vernerunder i sektoren.
- Ansvar for tverretattlig samordningsteam i Meråker kommune.
- Samarbeidsmøter med alle avdelinger.
- Ledermøter i sektoren alle tirsdager hver 14. dag.
- Samarbeidsmøter med Meråker skole hver uke.
- Jevnlige kontormøter med sektorkontorets ansatte.
- Planlegging og gjennomføring av superuka og 63 grader Nord. Gratis aktivitetstilbud til alle elever fra 1.-10. trinn.
- 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.
- 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. (Jf. kompetanseutviklingsplaner).
- Det jobbes godt i arbeidet med planlegging, søknader, kontroll av dokumenter og regnskaper mv. for ulike spillemiddelprosjekter.
- Tilstandsrapport for Meråker skole. (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 (Industri-museet), er ikke «landet». Samarbeid opp mot NTE og løsninger er igangsatt.

Ressursinnsats:

For 2022 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 2022:

SSOK samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	90,0	86,4	3,6	4,2
Inntekter	-15,8	-10,6	-5,2	48,9
Netto utgifter	74,2	75,8	-1,6	-2,1

Totalt kom sektoren ut med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1,6 mill. kr. Tallene vil kommenteres under hver avdeling.

Sykefravær i sektoren:

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Sykt barn	82,8	58,2	0,6 %	0,4 %	15,0	22,9	0,3 %	0,4 %	97,8	81,1	0,5 %	0,4 %
Egenm. 1 -16 d	312,0	179,6	2,1 %	1,2 %	96,6	35,1	1,8 %	0,6 %	408,6	214,7	2,0 %	1,1 %
Sykem. 1 - 16 d	77,1	67,0	0,5 %	0,5 %	16,0	1,0	0,3 %	0,0 %	93,1	68,0	0,5 %	0,3 %
Sykem. > 17 d	865,8	1084,2	5,9 %	7,4 %	412,0	186,4	7,5 %	3,4 %	1277,8	1270,6	6,3 %	6,3 %
Sum fravær	1254,9	1330,8	8,5 %	9,1 %	524,6	222,5	9,6 %	4,0 %	1779,5	1553,3	8,8 %	7,7 %

Sykefraværet for 2022 er 8,8% og viser at sektoren har gått litt opp fra året 2021. Sektoren har et relativt høyt sykefravær. Som en del av årsaksforklaringen er arbeidstakere med alvorlig og langvarig sykdom. Sykefraværet er meget kostbart, og det er daglig fokus på minst mulig sykefravær. Sykefraværet kan reduseres ved at man jobber forebyggende for å forhindre sykefravær, og at sektoren tilrettelegger for arbeidstakere som kan komme fortere tilbake i jobb. Ellers så er sektoren preget av å være et positivt arbeidsmiljø og en løsningsorientert gjeng, hvor trivsel og humor er en stor del av arbeidshverdagen.

KOSTRA

Nøkkeltall	Meråker		Stjørdal	Frosta	Kostragruppe 05	Landet uten Oslo	Trøndelag
	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Faktaark Grunnskolen:							
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	95	70,6	30,4	31,1	48,6	36,4	35,7
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	242,7	230,4	183,1	173,1	160,9	145,1	143,1
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	4,6	2,8	7,8	3,8	5,5	5,3	5,5
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	6,9	8,1	10,6	8,7	9,5	7,9	8,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	83,3	77,8	:	83,3	69,4	73,3	73,4
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	56	68,4	:	82,8	67,9	70,5	69,8
Gruppestørrelse 2 (antall)	16,1	14	17,3	15,8	13	15,6	16
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	42,3	48,4	43	40,5	43	43,1	42,8
Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), i prosent av samlede netto driftsutgifter (prosent)	19,1	18,8	24,1	24,2	21,6	22,5	22,2
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	146 969	157 297	122 712	158 197	162 396	133 106	132 608
Faktaark Barnehager:							
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	90,4	93,6	92,8	81,5	84,8	91,4	87,8
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	94,1	94,3	96,2	91,7	92,4	95,7	93,6
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	97	94,7	98,3	98,7	97	98,5	97,3
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	100	100	40,6	71,1	89	61,5	49,7
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemannning, alle barnehager (antall)	5,8	5,6	5,7	6,2	5,2	5,6	5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemannning (prosent)	38,8	43,2	48	49,5	40,5	46,5	42,1
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	6,1	:	3,5	5,8	3,4	3,6	4,1
Andel barn i private barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)	2,5	:	1,6	2,9	3,2

Nøkkeltall	Meråker		Stjørdal	Frosta	Kostragruppe 05	Landet uten Oslo	Trøndelag
	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022
	Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent)	95,2	81	82,1	94,1	85,5	84,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	75,2	74,1	88,7	78,1	89	84,7	89
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)	67,2	66,6	71	65,7	75,3	69	69,7
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	10,4	10,3	15	11,4	10,8	14,3	13,7
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	176 517	179 805	194 204	166 818	195 052	193 900	187 559
Faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak:							
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	4,6	3,5	4,8	3	4	4,1	4,3
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	1,3	0,9	1,4	0,7	1,1	1,4	1,5
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	1	0,9	0,8	0,8	1	0,8	1
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	3 827	3 116	3 191	2 199	3 361	2 874	2 973
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr)	1 870	1 529	1 740	1 149	1 586	1 293	1 216
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	63	0	1 860	0	811	1 106	1 661
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr)	1 000	930	272	423	504	323	283
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	20	20,2	13	6,9	3,9	3,8	4,5
Utlån per innbygger (antall)	7,2	6,8	1,9	4,1	2,9	2,3	2,7
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	37,9	37,2	19,3	9,1	20	13,2	18,9
Besøk per kinoforestilling (antall)	17	27,4	17,3	21	22,8

Kommentar til KOSTRA

Grunnskole:

- Særskilt norskopplæring; viser at vi bruker i snitt 70,6 årstimer pr. elev, dette er et høyt timetall, jfr. sammenlignbare kommuner. Dette har en sammenheng med bosetting av flyktninger og arbeidsinnvandring.
- Spesialundervisning; kommunen har 8,1 % av elevene som mottar spesialundervisning. Dette er lavere enn sammenlignbare 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. (Husk at dette alltid er et «øyeblikksbilde»).
- Driftsutgifter grunnskole; i prosent/kr av samlende netto driftsutgifter er lavere enn sammenlignbare kommuner (unntatt Stjørdal kommune). Det viser at kommunen har jobbet godt for å få stabilisert utgiftene til grunnskolen.

Barnehage:

- Tallene viser at vi har en høy andel barn som går i barnehage. For vår del viser tallene at det er få barn som ikke går i barnehage før de begynner på skolen.
- Spesialpedagogisk hjelp; vi ser at andelen barn er «stabil». 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 de aller fleste sammenlignbare kommuner, og landet ellers

Kultur:

- Vi ser at vi bruker litt mer på kultur pr. innbygger enn sammenlignbare 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 høye driftsutgifter, dette skyldes av vi har et kombinasjonsbibliotek, og tallene er ikke helt sammenlignbare. (Skolebibliotek, fylkesbibliotek og folkebibliotek).
- Det er gledelig å se at 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).

1. Virksomheten

- Bosetting av flykninger og skoletilbud (6-15 år).
- Rehabilitering/byggeprosess – ny skolefritidsordning.
- Rekruttering og ansettelse av ny rådgiver og sosialpedagogisk rådgiver.
- Videreutvikling og bruk av «Inn på tunet» gården Svedjan, 1.-5.trinn.
- Markering av samefolkets dag 6.februar.
- Markering av nasjonaldagen, 17. mai.
- Grunnskolens uke (45).
- Elevundersøkelsen på 6.- 7.- og 10. trinn.
- Nasjonale prøver 5.trinn, 8.trinn og 9.trinn.
- Aktivitetsdager vinter; Fagerlia og Grova. Alle trinn.
- Leirskolen på Fersdalen; 5.trinn, 6.trinn, 7.trinn, 9.trinn og 10.trinn
- Leirskolen på Hitra, 8.trinn.
- DEKOM ledersamlinger ledet av NTNU.
- Støtte fra NTNU, skolebaserte prosesser.
- Arbeid i faggrupper – PLF.
- Samarbeidsutvalget (SU) møter vår og høst
- Begynneropplæring 1.- og 2.trinns lærere i samarbeid med matematikksenteret og skrivesenteret.
- Lederteamets hovedfokus er å utvikle og styrke profesjonsfellesskapene ved skolen.
- I samarbeid med Værnesregionen, DEKOM, har skolen arbeidet med 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 Kunnskapsløfte 2020 (LK20). 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 læringskirkelen.

- Skoleåret 22/23 har skolen organisert arbeid med kvalitetsutvikling gjennom faggrupper, noe som bidrar til relevans og nærhet opp mot utviklingsbehovene. Skolen registrerer at denne måten å organisere arbeidet på skaper engasjement blant våre lærere.
- Alle elever i 10. klasse har tilbud om minst en veiledningssamtale om framtidig yrkesvalg og valg av utdanningsprogram på videregående skole.
- 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. Ved elevsaker jobbes det tverrfaglig med komplekse utfordringer. Dette gjøres i eget fora - Tverrfaglig skoleforum (TSF).
- Skolehelsetjenesten er viktig for elevene og en nødvendig samarbeidspartner for ansatte i skolen.
- Helsepsykiatere er til stede ved skolen 4 dager i uken.
- Samarbeidsutvalget (SU) 2 møter.
- Elevene har elevråd både på mellomtrinn og ungdomstrinn som fremmer saker på vegne av elevene ved Meråker skole. Elevstemmen er viktig.
- Skolen har system for medbestemmelse. I samarbeid utarbeides forståelse for skolens samfunnsoppdrag både nasjonalt og lokalt. Det har i 2022 vært avholdt jevnlig møter.
- Skolen har hatt i overkant av 50 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 tilbudet.
- SFO er opptatt av fysisk aktivitet, mestring og gode opplevelser sammen med andre. Tilbudet har blant annet vært rettet inn mot aktiviteter som; lek, fotball, volleyball, skøyter, ski og svømming. SFO har hatt en økning i antall brukertimer. Dette henger sammen med «gratis SFO» for 1.trinns elevene (inntil 12 timer uka). Bosetting av flykninger i kommunen med SFO plass, gjør at ressursbehovet i SFO har økt og vil fortsette å øke i tiden fremover

2. Personell/fravær

Sykefravær	Kvinner		Menn		Totalt snitt	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Sykt barn	1,0 %	0,6 %	0,3 %	0,6 %	0,7 %	0,6 %
Egenm. 1 -16 d	2,3 %	1,7 %	1,6 %	0,6 %	2,0 %	1,2 %
Sykem. 1 - 16 d	0,4 %	0,4 %	0,2 %	0,1 %	0,3 %	0,3 %
Sykem. > 17 d	10,7 %	7,3 %	6,2 %	4,5 %	8,0 %	6,2 %
Sum fravær	13,4 %	9,4 %	8,0 %	5,2 %	10,3 %	7,7 %

Skolen merker en liten økning på korttidsfraværet. Dette forklares med noen flere egenmeldingsdager enn i 2021.

Langtidsfraværet gikk litt opp i 2022 sammenliknet med 2021. Skolen jobber systematisk med jobbnærvær. Dette gjøres gjennom tett dialog og oppfølging mellom skoleleder og den enkelte, samt med trinnteamene. I tillegg har skoleledelsen dialog med personaleleder og Nav i personalsaker hvor vi ser økende tendens til fravær. Dette sikrer raskere oppfølging og mer treffende tiltak, som vi håper skal bidra til at fraværsprosenten går noe ned. Skolen følger situasjonen tett i tiden fremover.

3. Økonomi

Meråker skole rapporterer på følgende ansvar; 2100 – 2102, 2104, 2015 og 2011.

Meråker skole, samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	37,7	35,9	1,8	5,0
Inntekter	-6,0	-2,8	-3,2	117,1
Netto utgifter	31,7	33,1	-1,4	-4,4

Meråker skole leverer et årsregnskap med et mindreforbruk på ca 1,4 mill.

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 2022 har variert mellom 62 og 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 variert lek. Det er nesten hver dag minst ei avdeling på tur, og vi har flotte turområder rett utenfor gjerdet vårt, bl.a. i området opp mot Fonnfjellet, ved den nye gapahuken vår og ved gamma ved grustaket. Samtidig som vi har Meråker sentrum med bl.a. biblioteket og grunnskolen lett tilgjengelig.

Aktiviteter/hendelser i 2022:

- Gjennomgående tema og arbeid i barnehagen er sosial kompetanse, jf. virksomhetsplan 2018-2023. Vi arbeider hele tiden med å utvikle barnas basiskompetanse, og sammen med foreldrene lage en god og stødig «grunnmur». Her bruker vi også programmet Mitt Valg som et hjelpemiddel for å styrke barnas sosiale og emosjonelle kompetanse.
- Vi har en årsplan med fokus på et barnehagemiljø som skaper vekst, utvikling og mangfold.
- Hele personalgruppa har vært delaktige i vårt REKOM-arbeid, hvor vi i år har jobbet mest med praksisfortellinger og tilrettelegging av lek inne og ute. Her har vi brukt både planleggingsdager og personalmøter til utviklingsarbeidet.
- Samefolkets dag ble markert i barnehagen med ulike aktiviteter ute for alle barn på tvers av avdelinger.
- Barnehagedagen med temaet «Vennskap – du og jeg» ble markert.
- Vi har utvida grønnsakshagen vår, og lar barna lære mer om 'fra jord til bord'. ✓ Skolestarterne våre hadde avslutningsfest en kveld i barnehagen, og bowling på Stjørdal sammen med skolestarterne fra Tollmoen bhg

- Vi hadde sommerfest i august, med grilling på ettermiddagen sammen med barn og foreldre.
- Foreldremøte med godt oppmøte, hvor temaene bl.a var Mitt Valg, trafikksikkerhet og gruppedannelse. Dette er også en fin arena for foreldrene å bli kjent med hverandre.
- Vi utvida brannvernuka til å bli 'blålysuke', med tema og besøk av brannbil og politibil. Vi fokuserer også på alle våre nødnummer.
- Vi markerte refleksdagen, og har jevnliges samtaler med barna om trafikksikkerhet i løpet av hele året. Bilbeltedyret Tarkus er gjerne med på dette.
- Vi har hatt påskefrokost og lysfrokost på god gammeldags måte, hvor barn og foreldre kunne treffes på tvers av avdelinger. Nissefest for alle er også en selvfølgelighet
- Vi har brukt FORUT Barneaksjon sitt opplegg hvor barna fikk lære om barn i andre land. Vi avslutta med en aksjonsdag med salg av bl.a hjemmelagde produkter, til inntekt for FORUTs bistandsarbeid. Resultatet ble ca 7000,- til formålet.
- Vernerunde, Ros-kartlegginger og medarbeider-samtaler er gjennomført.

2. Personal/fravær

Det egenmeldte fraværet vårt var på 2,8 %. Det totale sykefraværet i 2022 var på 10,4 %. Til tross for relativt lavt egenmeldt fravær har arbeidsbelastningen på personalet i perioder vært stor, siden mye sykdom har ramma samtidig, og vi ikke har hatt nok vikarer alle dager. Flere av langtidssykemeldingene rammet også samtidig, og 'brukte opp' vikarene våre i perioder. Vikarsituasjonen har bedret seg.

3. Økonomi

Regnskapet leveres med et mindreforbruk på kr. 110 000,-.

Tollmoen barnehage:

1. Virksomhetsområde

Midt i Meråker sentrum finner du Tollmoen barnehage. En barnehage med flotte areal både inne og ute, i tillegg har barnehagen egen turplass med «hytte» i Svedalen.

Pr. 31.12.22 gikk det 51 barn i alderen 0-6 år i barnehagen, barna er fordelt på 4 avdelinger. Rundt 35% av barna er flerspråklig. Barnehagens åpningstid er hverdager mellom kl. 6.30 og kl.16.30.

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 2022:

- Verneombud, tillitsvalgt og styrer har deltatt på IA-skolen i regi av NAV arbeidslivssenter som er en forlengelse av 40 timers HMS kurs.
- Vi har hatt ulike former for språkgrupper.
- Avslutningsball for skolestarterne.
- Spennende sommeruker i barnehagen (temabasert).
- Sommerstengt barnehage 3 uker i juli.
- Mottak av 4 flyktningebarn.
- Medarbeidersamtaler er gjennomført.
- Vernerunde er gjennomført.
- Ny opprettet ped.leder stilling (pga bemanningsnorm).

Integreringsenheten:

1. Virksomhetsområde

Integreringsenheten holder hus i Næringsbygget. Sektor-sjef har direkteansvar for økonomi, fag og personal. Avdelingen hadde våren 2022 300 % lærerressurs, 50 % ledelse og 60 % programrådgiver.

Det ble i mai ansatt en flyktningkonsulent i 100 % stilling. I august økte lærerressursen til 350 %, ytterligere økning i november til 400 %. Det ble også ansatt en miljøarbeider i 100 % stilling i løpet av høsten. Ressursøkningen skyldes i all hovedsak den økte bosettinga grunnet krigen i Ukraina, da kommunestyret vedtok å bosette 55 flyktninger dette kalenderåret. Dette er en økning på 45 personer fra tidligere år.

Vi har hatt elever i introduksjonsprogram, grunnskole for voksne, spesialundervisning og elever med rett og plikt i tillegg til noen betalings elever. Undervisningen i 2022 har bestått av norsk og samfunnskunnskap for nyankomne

- Fortløpende arbeid HMS-arbeid.
- REKOM-arbeid (regional kompetanseutvikling for barnehage), et samarbeid i Værnesregionen. Vi har hatt fokus på voksenrollen i uteleken
- Vi har gjennomført «vanlige aktiviteter» sånn som:
 - Brannvernuke
 - Foreldremøte
 - Foreldrekafe
 - Julefrokost
 - Påskefrokost
 - Samarbeid på tvers av avdelinger
 - Felles aktiviteter for skolestarterne ved Egga- og Tollmoen barnehage.

2. Personal/fravær

I 2022 var sykefraværet blant ansatte 4,8% (deler av sykefraværet er Covid-19 relatert).

3. Økonomi

Regnskapet for 2022 viser et mindreforbruk på kr. 107000,-.

Hvor skal vi?

- Vi ønsker at alle ansatte skal oppleve at egen kompetanse blir verdsatt og at det skal være meningsfullt å gå på jobb.
- Vi skal ha fokus på:
 - Inkludering
 - Relasjonsarbeid og sosial kompetanse.
 - Utelek

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 27 elever deltatt i undervisning, derav 20 i introduksjonsprogram. 1 elev fullførte sitt grunnskoleløp i juni 2022, mens vi avsluttet 3 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 og juni. (Grunnskoleeksamen avlyst).

Vi har per i dag 49 elever i skolen i tillegg til 2 elever i videregående skole, både på Ole Vig og på Malvik vgs.

Viktige hendelser 2022:

- Videreføring av grunnskole for voksne §4A-1 med undervisning i matte, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. En elev har opplæring etter § 4A-2.

- Gjennomført foreldreveiledning (ICDP) og livsmestringskurs for noen språkgrupper.
- Utvidet skoleår ble gjennomført både i vinter-, sommer- og høstferien. Kjøpte digitale tjenester for å kunne gjennomføre obligatoriske elementer på morsmål.
- Boligrunder delvis gjennomført 1 gang i 2022.
- Gjennomført bosetting i henhold til anmodning fra IMDI med minimale ressurser. Det har vært svært utfordrende å bosette 55 personer.
- Språkkafé der vi en dag i uka fikk besøk av «lokale helter».
- Ny leiekontrakt inngått der vi nå også leier deler av andre etasje på næringsbygget.
- Erstattet en del teknisk utstyr og inventar, noe arv og noe nytt.

2. Økonomi/resultat

Integreringsenheten (VOX/FLY), samlede brutto/netto utg.				
Tall i 1000 kr	Regnsk. 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	8 505	9 120	-615	-6,7
Inntekter	-2 009	-1 611	-398	24,7
Netto utgifter	6 496	7 509	-1 013	-13,5

Integreringsenheten leverer et regnskap med et mindreforbruk på kr. 1.mill.

3. Personell/fravær

Enheten rapporterer ikke på dette for året 2022.

Viktig fremover:

- Få på plass en god organisering innad i enheten.
- Fordrevne fra Ukraina med midlertidig oppholdstilatelse har per i dag rett til introduksjonsprogram i ett år. De har også andre rettigheter enn ordinære flyktninger, og det stilles andre krav til dem enn for andre flyktninger. Det er utfordrende for oss som skal jobbe etter to sett regelverk.
- Det nye lovverket krever et tettere samarbeid internt i kommunen og med NAV.
- Samarbeid med andre etater rundt det nye obligatoriske elementet Livsmestring er etablert, men ikke gjennomført. Dette håper vi å få plass i 2023.
- Et tettere samarbeid med næringslivet kreves for å kunne oppfylle myndighetenes mål om å få ukrainere ut i jobb så fort som mulig.
- Det vil også være et økt behov for språkpraksisplaser med økt antall elever i introduksjonsprogram.
- Opprette et boligkontor i kommunen.
- Sikre overgang til videregående skole for en del avsluttende elever.
- Få på plass nytt kommunestyrevedtak for introduksjonsprogrammet.
- Vi har hatt store utfordringer med gjentatte feilregistreringer hos offentlige etater som har krevd mye ekstraarbeid for å få rettet opp.
- Få på plass en inventaroversikt og innkjøp av møbler/inventar til nye bosettinger.
- Oppdatere rutiner og prosedyrer etter vedtatt kommunestyrevedtak.
- Utfordringer/svakheter ved fagsystem må rettes opp fra leverandør.
- Bosette vedtatte 40 personer inneværende år.

Logopedtjenesten:

1. Virksomheten

Logopedtjenesten jobber ut fra «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» og «Lov om voksenopplæring». Her finnes det lovhjemmel 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/småbarnsstotring).
- Vansker med å uttale språkklydene.
- Fonologiske vansker
- Lese- og skrivevansker

Når det gjelder de voksne pasientene har det i løpet av året vært jobbet med afasi etter hjerneslag, (både individuelt og i gruppe) lyttetrening etter cochlea-implantat, stemmevansker og lammelser i ansiktsmuskulatur.

Det er til vanlig ikke venteliste for logopedbehandling i Meråker, og samarbeidsnettet for den kommunale logopeden er stort. Logopedtilbudet i Meråker er et lavterskeltilbud, hvor også forebyggende tiltak har vært prioritert, både i skole og barnehage.

Starten av året var fortsatt litt preget av pandemien, men utover året kom vi i gang med direkte behandling igjen, også av barnehagebarn.

Logopeden har i 2022 deltatt fysisk på ulike fagkurs i forbindelse med landsmøtet i Norsk Logopedlag i Oslo 9.-11.juni, og 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. Da blir det 50% stilling igjen til å betjene det kommunale tilbudet, med aldersspenn «fra vugge til grav».

Meråker bibliotek:

1. Vurdering av virksomheten

Ordinær drift i hele 2022 etter corona-restriksjoner i 2020 og 2021, og tilbudet om meråpent bibliotek gjenoppstod. Biblioteket er åpent 43 timer/uke, og besøk og utlån holder seg stabilt høyt. Kundene er fornøyd med våre tjenester, og ansatte viser fleksibilitet og god arbeidsmoral. Vi samarbeider stadig mer med bygdas frivillige, og opplever et godt samarbeid med våre omgivelser og kolleger. Biblioteket har blitt et viktig møtested i Meråker.

Viktige hendinger:

- Nyhet - egenproduserte podcast. Det var både artig og lærerikt og utfordret egen komfortsone. I tråd med den nye formålsparagrafen til norske bibliotek
- Fortsatt jevnlig samskaping med frivillige i form av: datakafé, historielagsmøter, bildekvelder, filmkveld, barselstreff og fremtidsfullmakt.
- Litteraturformidling til barn/unge og på helseinstitusjoner gjennom prosjektet "Shared reading". Vi søkte og fikk støtte fra Trøndelag fylkesbibliotek både til opplæring og gjennomføring. Vi leide inn Emanuel Strøm Holm som profesjonell formidler.
- Ukraina-kveld i auditoriet våren 2022 for å lære om våre nyankomne. Laget opplegget ved hjelp av lan-

3. Økonomi/resultat

Avdelingen leverer i balanse.

dinfo-støtte fra IMDI, politikontakten, flyktningetjenesten og to lokale med kunnskap om Ukraina, Viktoriia Yuryeva og Trond Marius Slungård.

- Buss-tur til Sør-samisk museum Saemijen Sijte på Snåsa, arrangement med historielaget.
- Buss-tur til musikalen "Så som i himmelen" i Olavshallen, Trondheim.

2. Personell/fravær

Rapporterer ikke på fravær.

De ansatte trives og i personalmøtene har vi arbeidet med kommunens verdier, ÆRER, og føler at vi representerer disse 4 verdiene gjennom våre daglige møter med publikum. I nær fremtid bør biblioteket styrkes med mer digital kompetanse, både med tanke på teknisk drift og deltagelse på sosiale medier. Vi behøver også en litteraturformidler, i dag har vi ikke god nok kapasitet på dette området.

3. Økonomi/resultat

Regnskapet leveres i tråd med budsjett. Alle våre arrangement og utstillinger er i tråd med norske biblioteks gratisprinsipp, selv om bussturene gjennomføres til sjølkost for deltakerne.

Kulturskolen

1. Vurdering av virksomheten:

Kulturskolen har 8 ansatte. Kun kulturskolerektor har 100 % stilling. Øvrige timelærere utgjorde til sammen 1,75 årsverk. I tillegg selges 25 % dirigentstilling til Meråker skolekorps. (Meråker skolekorps betaler 60 % av lønnskostnadene). Pr. 31.12.22 hadde vi 101 elever fordelt på 127 elevplasser i kulturskolen.

Elevplassene fordelte seg slik: Instrument ant elever

- Gitar 18
- Bassgitar 3
- Piano 19
- Sang 12
- Trekkspill 8
- Fløyte 5
- Trompet/baryton 4
- Saksofon 3
- Klarinett 2
- Slagverk 8
- Fiolin 8
- Visuell kunst 12
- Kor 1.2 trinn 15

- Kor 3.4 trinn 10

Kulturskolen har normalt et høyt aktivitetsnivå gjennom hele skoleåret og 2022 ble tilnærmet ett normalår.

- Kulturskolen arrangerte fire større konserter (Meråker samfunnshus) og to mindre konserter (auditoriet):
- Julekonsert for 2021 i januar
- UKM konsert 27. mars
- Sommerkonsert i juni
- ulekonsert desember 2022.,
- Visuell kunst laget også en kalender for 2023 som ble lagt ut for salg før jul.
- Kulturskolen har også deltatt med underholdning på følgende steder:
 - Martna i sentrum (to ganger)
 - Kommunestyremøter
 - Deltatt på barnekorstevne Stjørdal
 - Midtvinterdans Verdal
 - Underholdning på sanitetsmøter

- Underholdning på Helsetunet Meråker
- Gikk videre fra delfinalen i UKM Namsos med låta Runaway, til landsfinalen som i 2022 ble avholdt på Stjørdal. Deltakere var Eila Brandsfjell Haugen, Eivor S Moen, Elias S Brandfjell og Nicole Størseth.

Det har i 2022 stått elever på venteliste i lang tid for å komme inn på Kulturskolen i Meråker. På det meste hadde vi over 20 elever på venteliste, men pr 31.12.22 har vi 11 elever som venter på plass.

Kultur

1. Vurdering av virksomheten

- Saksbehandling av kultursaker til utvalg, formannskap og kommunestyre.
- Bistand til private, næringsliv, lag og foreninger.
- Spillemidler.
- Kulturminneforvaltning.
- Kulturmidlene.
- Kulturprisen.
- Planlegging og gjennomføring av 63Nord og Superuka.
- Sekretariat for Stadnamnutvalget.
- Sekretariat for Meråker idrettsråd (sektorsjef).
- Tilskuddsbehandling.
- Adressetilleggsnavn.
- Veiadressering, nye stedsnavn.

2. Personell/fravær

På kulturskolen har vi 2,75 årsverk fordelt på 8 ansatte. Stillingene er fordelt fra 10% og opp til 60%stillinger. Rektor innehar en 100% stilling. Det er et bra arbeidsmiljø på kulturskolen, der ansatte trives godt.

3. Økonomi/resultat

Regnskapet viser et underskudd på kr. 233 000,- Dette skyldes feilbudsjettering av at antall konserter ikke var i samsvar med budsjett (pga. utsettelse pga. Corona fra 2021), samt høyere lønnsutgifter enn budsjettert.

- Planlegging og gjennomføring av 17. Mai.
- Planlegging og gjennomføring av Samefolkets dag.
- Den kulturelle spaserstokken.
- Bufdir.
- Folkehelsemidler.
- Merkantil bistand til egen og andres sektor

2. Personal/Fravær

Avdelingen rapporterer ikke på fravær. Avdelingen har 40% kulturkonsulent. I 4 måneder av 2022 var ikke avdelingen bemannet pga. permisjon.

3. Økonomi

Avdelingen leveres i balanse.

Øvrige ansvarsområder:

Værnesregionen PPT

Det er samsvar mellom budsjett og utgifter på ansvaret.

Viser til tjenestens egen årsmelding.

Værnesregionen barnevernstjeneste

Sektoren fikk en merkostnad på dette ansvaret, med kr. 616 000,-.

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 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.
- 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
Konst.sektorsjef: Elisabeth Johansen (fra 01.09.2022)

Ant. årsverk 2022: 92,39 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 tjenesteområdene som psykiatri, fysioterapi, legekontor, og helsestasjon er organisert i stab underlagt sektorsjefen. Kommunen er med i et interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS, Frisklivssentral, interkommunal legevakt, responscenter, og forvaltningskontor. Sosialtjenesten er underlagt NAV Værnes.

Tjenesteområdet omfatter bostøtteordninger, ulike tjenester for funksjonshemmede, legekontor og helsestasjon, psykisk helsevern, fysioterapitjeneste, institusjonsbasert omsorg som sykehjem, og hjemmebaserte tjenester og omsorgsboliger, kjøkken, besøkskoordinator, 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.

Sektoren styres etter kommunens verdigrunnlag som man finner i samfunnsplanen:

Ærlighet – Respekt – Engasjement – Raushet = ÆRER

Satsningsområdet 5 – kommunal tjenesteyting sier at kommunen skal sikre et godt og stabilt tjeneste- og velferdstilbud for sine innbyggere og være en attraktiv arbeidsgiver. Sektor helse, pleie og omsorg har ansvar for oppfølging av alt fra barn til den eldre befolkningen og ofte mennesker i sårbare situasjoner. Vi jobber hver dag

for at innbyggerne skal ha forutsigbarhet og at vi leverer gode tjenester til kommunes innbyggere.

Viktige hendelser i 2022

Det har vært stor aktivitet innenfor sektorens ansvarsområder. En har nedenfor satt opp noen hendelser i 2022:

- Alle innbyggerne i anbefalte grupper som har ønsket dette har i løpet av 2022 blitt vaksinert mot Covid-19. Vaksineringsen har blitt gjennomført både i vår og høst. Alle innbyggerne i målgruppen har fått mellom 1-4 vaksinedoser.
- Stjørdal kommune varslet i slutten av august 2021 at de ikke ønsket å videreføre avtalen om kjøp av 7 døgnplasser ved sykehjemmet. Det ble jobbet de første månedene av 2022 med å få på plass en turnus for avdelingene på sykehjemmet.
- 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.
- Sektoren jobber med rekruttering og opplæring av elever slik at de kan ta fagbrev som helsefagarbeidere. Sektoren har i 2022 hatt 5 lærlinger hvorav en har tatt fagbrevet i 2022.
- Ferie og høytidsturnus for alle avdelinger. Ferieavvikling har gitt store utfordringer hva gjelder å få tak i nok ferievikarere. En har måttet leie inn fra byrå for å få avviklet ferien samtidig som at pasientene skal ha et godt og forsvarlig tilbud.
- Opplæring av ansatte innen vold og trusler med VR briller.
- Opplæring i eldreomsorgens ABC og demensomsorgens ABC.
- Arbeidstilsyn på to avdelinger.
- IA skolen for flere av sektorens avdelinger.
- Opprettelse av hukommelsesteam på sektoren.
- Opprettelse av tilbudet «Inn på tunet» i første omgang for brukere av psykiatritjenesten.
- Konstituering i stillingen som sektorsjef fra september da tidligere sektorsjef har permisjon fra stillingen sin i et år.

Ressursinnsats

For år 2022 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 2022:

SHPO samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2022	Budsjett 2022	Awik i kr.	Awik i %
Utgifter	111,8	107,1	4,7	4,4
Inntekter	-24,3	-24,6	0,3	-1,3
Netto utgifter	87,5	82,5	5,0	6,1

Avviksanalyse driftsregnskapet

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

Kommentarer til avvik

Netto ressursinnsats for sektoren var i 2022 på kr 87,5 mill. kr mens budsjetttrammen var på 82,5 mill. kr. Totalt kom sektoren ut med et netto merforbruk på 5,0 mill. kr noe som tilsvarer et negativt avvik på ca.6,1 %.

Tabellen under viser avvikene mellom revidert budsjetttramme og avlagt regnskap for de enkelte avdelingene.

	Avvik netto utg. (1000 kr.)	Avvik netto utg. (i %)	Fravær i %	Herav egenmeldt i %
Helsestasjon	-114	-6,0 %	9,3 %	1,3 %
Psykiatritj.	238	18,6 %	31,6 %	0,0 %
Legekontoret	527	5,6 %	6,9 %	3,1 %
Fysioterapitj.	80	5,3 %	21,0 %	0,0 %
Sykehjemmet	2 897	11,9 %	10,2 %	2,2 %
Hjemmetjenesten	1 872	10,9 %	8,4 %	2,3 %
SGJ 2	-298	-2,3 %	7,4 %	3,3 %
VR i SHPO	456	4,6 %	n/a	n/a

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. Kvaliteten på tjenesten blir også redusert da det er sjelden at man får erstattet den kompetansen som den syke innehar, kontinuiteten i tjenesten og pasientoppfølgingen blir også lidende dersom fraværet er for høyt.

Tabellen under viser sykefraværet og hvordan dette fordeles innenfor sektor for helse, pleie og omsorg i 2022.

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Sykt barn	73,5	57,3	0,4 %	0,3 %	4,2	0,0	20,0 %	0,0 %	77,7	57,3	0,4 %	0,3 %
Egenm. 1 -16 d	426,6	232,3	2,4 %	1,2 %	31,0	4,0	1,6 %	0,2 %	457,6	236,3	2,3 %	1,1 %
Sykem. 1 - 16 d	146,0	96,1	0,8 %	0,5 %	6,0	15,2	0,3 %	0,7 %	152,0	111,3	0,8 %	0,5 %
Sykem. > 17 d	1256,1	1957,0	7,0 %	10,3 %	53,6	241,6	2,7 %	10,8 %	1309,7	2198,6	6,6 %	10,4 %
Sum fravær	1828,7	2285,4	10,2 %	12,0 %	90,6	260,8	4,6 %	11,7 %	1919,3	2546,2	9,7 %	12,0 %

Tabellen viser at sykefraværet blant de ansatte i sektor for helse, pleie og omsorg i 2022 var på 9,7 %. Dette er en reduksjon på 2,3 % poeng i forhold til 2021 da sykefraværet var på 12 %.

Legekontoret:

Ved legekontoret har det vært 2 ledige legehjemler gjennom nesten hele året. Til tross for flere kunngjøringer lykkes en ikke med å få søkere til hjemlene. En har derfor benyttet legevikarer gjennom hele 2022. Å rekruttere og beholde fastleger er blitt en utfordring i hele Norge. Slik situasjonen er nå er drift av fastlegeordningen blitt en kostnadsdriver for den kommunale legetjenesten.

Det totale kostnadsavviket er på 0,5 millioner kroner. Årsaken til at avviket ikke er større er en budsjettregulering i henhold til politisk sak. Bakgrunnen for avviket som likevel oppstår skyldes avtale som gjelder utbetaling av bastsilskudd for en av fastlegene.

Sykehjemmet:

Avviket på sykehjemmet skyldes i hovedsak innleie av vikarer fra vikarbyrå for å sikre forsvarlig drift og ferieavvikling for faste ansatte.

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 samt bruk av vikarbyrå i ferieavviklingen.

Det er gledelig at sykefraværet går ned. Det jobbes godt på sektoren i forhold til oppfølging av ansatte og flere avdelinger har i 2022 deltatt på IA skolen som arrangeres av NAV Arbeidslivsenter for å lære mer om dette arbeidet og andre tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø for ansatte og ledere.

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 kostragruppe 5.

Nøkkeltall	Meråker		Stjørdal	Frosta	Kostra- gruppe 05	Landet uten Oslo	Trøndelag
	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Faktaark Helse- og omsorgstjenester:							
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	47 871	45 765	31 346	36 400	48 030	34 500	32 325
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	400	366,6	289,4	373,5	443,8	322	305
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	35,8	34,9	31,9	31,3	39,3	34,6	31,9
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	82,7	82,6	83,9	80,4	78,1	78	79,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,45	0,38	0,46	0,44	0,56	0,58	0,56
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	33,5	36,4	28,3	38,2	33,1	27,9	30
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	44,4	45	53,5	38,5	43,9	49	46,5
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem (prosent)	15,5	11,9	7,6	7,3	11,8	10,4	10,9
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	100	100	72,5	100	96,2	93,6	90,7
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	4 226	4 636	5 556	4 660	4 623	4 752	4 358
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	1,0	0,63	0,67	0,36	0,51	0,64	0,6
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	9,8	9,4	5	7	7,2	6,3	6,5
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	22,9	15,3	12,3	14	15,7	12,4	11,8
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	15,8	14,8	8,3	10,2	12,2	9,6	9,8
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk) ¹	57,9	58,7	49,5	89,2	64	51,8	50,4
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent)	100	81	103	116	101	86	88
Faktaark Sosialtjeneste:							
Sosialhjelpsmottakere (antall)	55	76	646	37	2 838	115 163	11 106
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall)	11	11	132	10	411	19 620	2 159
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall) ¹	17	:	152	7	740	39 071	3 021
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall)	8	6	86	13	374	15 029	1 657
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall) ²	19	34	239	8	1 002	41 767	3 602
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall)	12	14	50	6	283	8 504	1 017
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall)	53	75	473	24	1 600	58 695	5 715

Situasjonen i Meråker kommune skiller seg fra de andre kommunene og da spesielt Frosta kommune på sosialtjenesten. Det er en økning på de fleste områdene fra 2021 og det er fortsatt høye tall. Dette gjelder antallet sosialhjelpsmottakere, og spesielt antallet sosialhjelpsmottakere som har mottatt sosialhjelp i mere enn 6 måneder. 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.

I forhold til sykehjem, hjemmebaserte tjenester så ser man at det meste reduseres. Både antall årsverk innen helse og kostnader i forhold til drift. En del av dette skyldes at det ble tatt ned mange institusjonsplasser ved sykehjemmet fra 2021 til 2022. Det andre handler om en prioritering. Dette kommer bedre fram under konklusjonen for helsesektoren sin årsmelding.

Helsesykepleiertjenesten – 2,7 årsverk

Det er i 2022 født 16 barn i kommunen.

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

Det er gjennomført ca. 1486 enkeltkonsultasjoner i jordmor og helsesykepleiertjenesten. Disse er fordelt med 730 ved helsestasjonen, 615 ved skolehelsetjenesten og 141 ved jordmortjenesten. Det er gjennomført 25 samarbeidsmøter i skolehelsetjenesten. I ungdomshelsetjenesten er det utført 183 konsultasjoner og 87 i flyktningetjenesten.

Prosjektet med forsterket helsestasjon har fortsatt i 2022. Kommunen får midler til en styrkning tilsvarende 50 % stilling.

Tjenesten har også bidratt aktivt i koronavaksinering av kommunens innbyggere både med gjennomføring og planlegging. I tillegg har økt innvandring ført til økt bi-stand i forhold til oppfølging av flyktninger.

Psykiatritjenesten – 2,0 årsverk

I 2022 har psykiatritjenesten gitt tjenester til 57 brukere. Disse er fordelt på 18 menn og 39 kvinner. Dette er en økning på 7 i forhold til 2022.

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 ble videreført i 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. Dette er hver onsdag på dagsenteret. Tilbudet benyttes av ca. 18 personer. Det er også i siste del av 2022 startet et tilbud «Inn på tunet». Vi deler opp tilbudet i to grupper to dager per uke a 3 timer. Her gis det tjenester til unge brukere av tjenesten fra 18- 30 år. Dette har blitt et godt tilbud og en fin arena for de unge å komme seg litt ut i aktivitet. Det er ca 6 brukere av dette tilbudet i dag.

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.

Legkontoret - 5,2 årsverk

Det har gjennom 2022 vært svært vanskelig å få tak i fastleger. To hjemler har derfor i perioden vært besatt av legevikarer. Med disse legevikarene har man greid å opprettholde en forholdsvis stabil drift. Fraværet ved enheten er likevel høyt, noe som fører til mindre kontinuitet i tjenesten enn ønskelig. Legene ved legkontoret har i tillegg til fastlegearbeid ansvaret for daglegevakt, legevakt, helsestasjon og tilsynslegefunksjon på sykehjemmet.

Fysioterapitjenesten – 4,0 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.

Avdelingen har i hatt en stor pasienttilgang i 2022. Avdelingen selger også en tjeneste til Meråker videregående skole tilsvarende 3 timer per uke gjennom idrettsmedisinsk team.

Driften av treningstilbudet gjennom salg av treningskort har i 2022 tatt seg opp og er på samme nivå som før pandemien.

Regnskapet viser at avdelingen hadde et merforbruk på kr 80.000 i forhold til budsjettet. Dette skyldes i hovedsak investering i et trykkbølgeapparat samt reduserte inntekter som følge av endringer i ansattegruppen.

Responscenter

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen responscenter.

VR NAV

Det vises til egen årsmelding lagt frem av NAV Værnes.

Værnesregionen DMS

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen DMS.

Forvaltningskontor

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen forvaltningskontor.

Frisklivssentral

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen frisklivssentral..

Kommuneoverlege

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen frisklivssentral.

Medisinsk faglig rådgivning for helse- og omsorgstjenestene

Kommuneoverlegene gir medisinsk faglig rådgivning, bidrar i folkehelseanalyse, gjør tilsyn og vedtak innen

ulike lovverk knyttet til miljørettet helsevern, har et overordnet smittevernansvar og har vedtaksmyndighet for tvungen legeundersøkelse (psykiatri). Fokus skal være rettet på behov i befolkningen, pasient-/brukergrupper, kvalitetskrav i helsetjenestene og organisering for gode pasientforløp.

Legevakt

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen legevakt.

Samfunnsmedisinsk enhet

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

Samfunnsmedisinsk enhet har 2 årsverk. På grunn av organisatoriske endringer så er frisklivssentral og kommuneoverlege skilt ut som egne områder i 2022, derfor henvisning til egne rapporter for disse områdene.

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.

Miljørettet helsevern

I første halvdel av 2022 ble store deler av ressursene i miljørettet helsevern brukt til smittevernarbeid i forbindelse med koronapandemien.

Høsten 2022 ble brukt til å gjenoppta og få oversikt over arbeidet med miljørettet helsevern og fullføre oppgaver som var startet på før pandemien. Tilsyn og godkjenning av barnehager/skoler er nå i gang igjen.

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.

Årsmelding, Meråker sykehjem, AD

Aldersdementavdelingen (AD) er en avdeling med 10 beboere. En av plassene er korttids-/avlastningsplass. Antall årsverk: 15,91 + 1 årsverk for enhetsleder. AD består dag/kveldspersonalet på avdelingen, renholdspersonalet

på sykehjemmet (10,3 årsverk, 17 personer) og nattevaktstjenesten for sykehjemmet og i hjemmetjenesten (5,62 årsverk, 8 personer).

1.0.Drift

Sentrale aktiviteter i 2022 har vært:

- En del etterarbeid i forhold til det nye signalanlegget som ble innstallert i 2021.
- Arbeid i forhold til ny omorganisering av avdelingen vedtatt i 2021.
- Utarbeiding av ny grunnturnusturnus og justering av bemanningskabal.
- Ferie og høytidsturnus.
- Demensomsorgens ABC.
- Gjennomføring av kurs på VR-briller innenfor volds-/trusselshåndtering.
- Opplæring av vikarer fra vikarbyrå i forbindelse med sommeravviklingen.
- Opplæring av nyansatte og ekstravakter.
- Organisering av tjenester til pasienter med demens og uønsket atferd.
- Veiledning av sykepleierstudenter, helsefaglæringer og helsefagelever.
- Arbeid med sykefraværsoppfølging og tilretteleggingstiltak.
- Korona-pandemien og smitteverntiltak.
- Vaksinerings av pasienter og ansatte.
- Vernerunde.

Det har blitt brukt mye tid på signalanlegget gjennom året. BrannvarselinTEGRERING på telefonene er ikke helt på plass ennå. Dette medfører at de ansatte fortsatt er avhengig av å gå med 2-3 telefoner på seg. Dette jobbes det kontinuerlig med å få rettet opp i dette året. Samtidig må en passe på at alle nyansatte, vikarer, elever og studenter får en egen pålogging på signalanlegget. Foreløpig en noe tungvint og tidkrevende prosedyre.

Den nye omorganiseringen fra 2021 har vært en krevende prosess for avdelingen. På sykehjemmet innebar denne omorganisering en reduksjon av antall avdelinger fra 3 til 2. På AD ble antall plasser redusert fra 14 til 10. Det ble besluttet å legge ned den lille enheten med plass til 4 for å spare inn i forhold til personalkostnader. Bemanningskabalene som ble lagt på slutten av 2021 viste seg imidlertid å være for lav. Den ble derfor aldri iverksatt. En måtte gå en runde innenfor andre deler av helsesektoren. Det ble frigitt ressurser fra hjemmetjenesten (renhold) som en fikk hentet inn i avdelingen og således justert opp bemanningskabalene. Det tok derfor lang tid før en fikk utarbeidet ny grunnturnus. Noen utfordringer rundt å sikre at det alltid er faglig kvalifisert personale på jobb. Dette har en satt i gang tiltak for. Det har blitt jobbet med å heve kompetansen på de som allerede er ansatt (eks. lærlingekontrakter) og en har også fått ansatt en helsefagarbeider. En ser fortsatt utfordringer fremover, og spesielt sykepleiere/vernepleiere må det settes i verk sterke tiltak for å få rekruttert til avdelingen da flere etter hvert går av med pensjon.

En har god erfaring med kursing innenfor demensomsorgens ABC og har derfor fortsatt med å kurse ansatte innenfor dette.

Det har blitt gjennomført kurs innenfor volds-/trussels-håndtering på VR-briller for de ansatte på avdelingen. Det ble arrangert refleksjonsgrupper i etterkant av gjennomføringen, et på kveldstid og et på dagtid.

Det ble benyttet vikarer fra vikarbyrå under ferieavviklingen i sommer, 2 sykepleierstudenter og 1 sykepleier. Sistnevnte ble benyttet på hele huset.

Det har vært en kontinuerlig prosess og tilpasse tjenestene til pasienter med demens. Utover året gjorde en seg de erfaringene at noen av beboerne på avdelingen trengte mindre forhold, og det ble derfor på slutten av året bestemt at den lille enheten skulle åpnes for 3 beboere i 2023 uten å heve pasienttallet totalt på avdelingen. Enhetsleder flytter også sitt kontor inn på et av de da tomme pasientrommene som en følge av dette.

Avdelingen har hatt 2 sykepleierstudenter på avdelingen i 2022 som har gjennomført psykiatripraksisen. Har også fulgt opp lærling og elev fra «menn i helse».

Sykehjemmet har også under fjoråret vært preget av koronasituasjonen, med et utbrudd på avdelingen sommeren 2022 hvor flere av beboerne ble rammet.

2.0 Fravær

Fravær totalt 2021	Fravær totalt 2022	Endring i %-poeng
11,7	9,0	-2,7

Sykefraværet har gått noe ned fra 2021, men er for høyt. Hadde en positiv utvikling på starten i 1. og 2. tertial, men har tatt seg opp igjen på slutten av året. Noe av dette skyldes enkeltansatte med langtidsfravær som for en stor del skyldes ventekø for operasjon og rehabilitering i etterkant. Korttidsfraværet ligger på 1,3 %. Man må merke seg at det ikke er like lett å sammenligne sykehjemmet fra 2021 til 2022. Bakgrunnen for dette er nedleggelse av en avdeling og flytte av nattevakter på turnus. Samlet sett blir sammenligningen korrekt. Den viser en samlet nedgang på avdelingene fra 2021 (13,1 %) til 2022 (9,0 %) , dette er en reduksjon på -4,1 %-poeng.

3.0 Budsjett/økonomi

Netto budsjett 2022	Netto regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
13 024	14 588	1564	11,2 %

AD har et overforbruk i 2022. Dette skyldes hovedsakelig lønnskostnader. En måtte i flere måneder bruke gammel turnus før en fikk klarlagt ny bemanningskabal og laget ny turnus ut fra den. Det var også vikarer fra vikarbyrå om sommeren. Dette var også første året hvor nattevakts

tjenesten var underlagt AD. I kortere perioder ekstra innleie pga. ressurskrevende brukere. Noe av overforbruket skyldes også sykefravær.

4.0 utfordringer i 2023

- Beholde og rekruttere ansatte.
- Skaffe nok fagkompetanse.
- Rekruttere nye sykepleiere.

En av de største utfordringene nå er å rekruttere tilstrekkelig og fremtidig fagkompetanse. Dette er spesielt krevende på sykepleiersiden, men gjør seg også gjeldende på helsefagarbeidersiden. Det har vært lyst ut sykepleierstillinger uten å få søkere. Vi går også inn i et generasjonsskifte, flere på avdelingen går av med pensjon etter hvert. Det er viktig med rekruttering også av helsefagarbeidere. Satser også på å øke kompetansen på ufaglærte. Noen har inngått lærlingekontrakter. Vi er også i gang med innføring av News (klinisk observasjonskompetanse) for sykepleiere og helsefagarbeidere som en vet vil komme sykehjemmet og beboerne til gode.

Årsmelding Meråker sykehjem, langtidsavdelingen

Langtidsavdelingen har 16 sengeplasser.

Avdelingen har 13,69 årsverk fordelt på 22 ansatte.

I tillegg kommer 1 årsverk på enhetsleder samt lærlinger.

I 2022 har avdelingen hatt en lærling fram til august/september, så to stykker ut året.

1.0 Drift:

- Arbeid med omorganiseringen av sykehjemmet som har gått fra 3 til 2 avdelinger. Korttidsavdelingen har gjennom store deler av året hatt flere pasienter enn det som er planlagt, men målet om 4 korttidsrom ble nådd i slutten av året.
- Smittevern, testing, drift under koronautbrudd blant ansatte og pasienter.
- Ferie og høytidsturnus.
- Eldreomsorgens ABC.
- Demensomsorgens ABC.
- Brannøvelse for alle ansatte.
- Veiledning av sykepleierstudenter, helsefaglæringer, helsefagelever og språkpraksiselever.
- Opplæring av ferievikarer.
- Arbeid med sykefraværsoppfølging og tilretteleggingstiltak.
- Vaksinerings – korona- og influensavaksinerings.
- Vernerunde i mai.
- Tilsyn fra Arbeidstilsynet.
- Personalmøter, samarbeidsmøter (HMS-team).
- Besøkskoordinator har arrangert forskjellige trivselstiltak, blant annet konsert med Thomas Brøndbo, quiz m.m.
- Oppstart kurs med VR-briller «vold- og trussels-håndtering)
- IA-skole – leder og tillitsvalgte.

Sektoren har gjennom mange år hatt grupper med ansatte som får kompetanseheving gjennom ABC-opplæringsprogrammet som nasjonalt senter for Aldring og helse arrangerer. ABC-opplæringen består av tre hovedelementer:

- ABC-permer – som inneholder temahefter.
- ABC-grupper – tverrfaglig sammensatte refleksjonsgrupper som møtes minst en gang per hefte.
- Fagseminarer – gjennomføres halvårlig med 6 timers varighet.

I 2022 hadde langtidsavdelingen 4 ansatte som avsluttet Demensomsorgens ABC perm 1, hvorav 2 av disse startet med perm 2. 4 ansatte avsluttet Eldreomsorgens ABC perm 2. 2 ansatte startet med Demensomsorgens ABC perm 1.

I midten av 2021 ble det klart at Stjørdal kommune ikke skulle kjøpe sykehjems plasser (7 stk) fra Meråker kommune i 2022. Det ble da startet en ny omorganiseringsprosess der det ble bestemt at sykehjemmet skulle gå fra 3 til 2 avdelinger i 2022. Langtidsavdelingen og korttidsavdelingen ble i 2022 slått sammen, og antall pasientrom redusert slik at det ble 12 pasientrom på langtidsavdelingen, og 4 plasser på det som kalles korttidsavdelingen. Omstillingsprosesser er krevende, og man har brukt store deler av 2022 på å få til en best mulig organisering av avdelingen. Vi har hatt vakanse i en sykepleierstilling siden mai 2022, og det har ikke vært mulig å få rekruttert en ny sykepleier i stillingen. Sykepleiergruppa som er på avdelingen er en stabil gruppe med mange års erfaring, som har og får mye ansvar for pasientene på avdelingen. De har også mange ansvarsvakter alene, og da har de sykepleieansvar for hele sykehjemmet.

Meråker sykehjem har mange sykepleierstudenter i praksis i løpet av et år. Både 1.års studenter og 3.års-studenter (ledelsespraksis) Sykepleierne på avdelingene 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 har fortsatt ordningen med besøkskoordinator i 2022. Dette er av stor verdi for pasientene. Det blir arrangert bingo, musikkunderholdning, turer til kantina for kaffedrikking og trivsel, bildekvelder osv.

Koronapandemien

Sykehjemmet har vært preget av pandemien også i 2022. Tidlig i 2022 var det utbrudd blant ansatte og et lite utbrudd blant pasientene. Utbruddene var håndterbare, og ansatte hadde korona på «skift» slik at man fikk opprettholdt normal drift.

Koronavaksinering måtte igjen gjennomføres og dette ble utført under sommerferien hvor ansatt fra sykehjemmet og leder deltok.

Sommerferieavviklingen 2022

Årets sommerferieavvikling ble evaluert i personalmøte etter sommeren, og tilbakemelding fra ansatte er positive. Det var lite søkere til stillingene som ferievikarer i år også, men de som fikk jobb var dyktige, samt at vikarene som ble innleid fra bemanningsbyrå fungerte meget godt. Disse var 2 sykepleierstudenter fra Sverige, samt en sykepleier fra Spania som jobbet på begge avdelingene og på natt. Det var stort arbeidsnærver blant faste ansatte i sommer. Vi hadde også 14- og 15 åringer fra Meråker som jobbet som kjøkkenassistenter. Disse var leid inn i tillegg til vanlig grunnbemanning og gjorde en god jobb. Arbeidsoppgaver på kjøkken tar mye tid og det var kjærkomment å ha denne ekstra ressursen.

2. Fravær

Fravær totalt 2021	Fravær totalt 2022	Endring i %-poeng
16,7	11,6	-5,1

Avdelingen har et stabilt personale med lite korttidsfravær. Langtidsfraværet er kjent, og tallene viser at det har gått ned siden 2021.

Arbeidsmiljøet oppleves som godt, men det kan innimellom være utfordringer knyttet til samarbeid og jevn fordeling av arbeidsoppgaver. Ansatte jobber tett på hverandre store deler av dagen, og det er viktig å hele tiden arbeide med å bedre kommunikasjon og samarbeid. Leder jobber hele tiden med tilrettelegging, både for sykemeldte ansatte og ansatte som står i fare for å bli sykemeldt uten tilrettelegging. Leder og tillitsvalgte har også deltatt på IA-skole med NAV Arbeidslivsenter.

Som nevnt tidligere er det er en vakant sykepleierstilling på avdelingen, samt at en av helsefagarbeiderne går i en sykepleierstilling. Det skulle derfor egentlig vært to sykepleiere til i turnus. Denne vakansen medfører at det innimellom må brukes bakvakt på kveldsvakter og på helg. Stillingen er lyst ut flere ganger, uten at noen søker. Dette fører til at det blir mye ansvar på de sykepleierne vi har, og at avdelingen er sårbar ved sykefravær hos sykepleierne.

3. Budsjett/økonomi

Netto budsjett 2022	Netto regnskap 2022	Avvik i kr	Avvik i %
11388	12720	1332	12 %

Langtidsavdelingen har et overforbruk i 2022 som i hovedsak skyldes innleie av vikarer fra vikarbyrå på grunn av utfordringer med rekruttering av ferievikarer, og også vakanse på helg i deler av året. Det er også et overforbruk på bruk av lege på dager der det ikke er legevisitt, samt betaling for utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

4. Utfordringer i 2023

- Beholde og rekruttere ansatte.
- Øke fagkompetansen.

En av de største utfordringene til langtidsavdelingen og sykehjemmet er å beholde og rekruttere ansatte. Dette gjelder både helsefagarbeidere 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 kommer.

I 2023 bør man starte arbeidet med å kartlegge hvilke arbeidsoppgaver ansatte utfører, og hvem det er som bør utføre de forskjellige oppgavene. Kanskje må man organisere sykepleierressursene på en annen måte? Dette er et arbeid som vi må gjøre i felleskap, med sykepleiergruppa, ledelse og tillitsvalgte.

Samtidig som vi jobber med å rekruttere sykepleiere, må vi også jobbe for å gi ansatte som er her allerede en kompetanseheving og tid til fagutvikling. Dette må skje gjennom kursing og kollegaveiledning, samt engasjerte medarbeidere som føler et ansvar for jobben og faget. Dette jobber avdelingen med, og er et tema som snakkes om på alle personalmøter. Sektoren har også fra 2023 fått inn en ressurs som skal følge opp lærlinger og veiledere. Dette vil forhåpentligvis gi både lærlinger og veiledere et bedre utgangspunkt for læring og veiledning.

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 mulig og hensiktsmessig, 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 legekontor eller til tjenester som ikke er helsehjelp.

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

Avdelingen har vært gjennom en prosess med omstilling i avdeling hvor 1 årsverk fra hjemmehjelp ble overført til AD fra starten i mars.

Årsverk i hjemmesykepleien pr 1.5 2022 inkluderer 20% stilling velferdsteknologi, 25% kreftsykepleier og 10% syn- og hørselskontakt:

- Kjøkken/kantine:
2,00 årsverk fordelt på 4 personer
- Dagsenter:
1,00 årsverk fordelt på 2 personer
- Hjemmesykepleie/hjemmehjelp:
13,86 årsverk fordelt på 17 personer
- Enhetsleder
1,00 årsverk

Totalt 17,86 årsverk fordelt på 24 personer.

1.0 Drift

Antall	2022			2021		
	Menn	kvinner	Totalt	Menn	Kvinner	Totalt
Hjemmesykepleie	35	69	104	43	72	115
Hjemmehjelp	29	33	62	28	42	70
Trygghetssalmon	23	55	78	21	63	84

Hjemmebaserte tjenester har søkelys 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 søkelys 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 endringer i driften de første del av 2022.

For å sikre tjenestene har det vært søkelys på smittevern. Rutiner i avdeling har vært endret en rekke ganger og usikkerhet i hverdagen har preget ansatte i denne delen av året. Personale fra avdelingene har måtte delta på ekstra oppgaver 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 søkelys på smittevern/vaksinering og andre utfordringer tilknyttet covid-19 situasjon.

Sentrale aktiviteter i 2022:

- Generelt HMS arbeid. Gjennomgang og søkelys på prosedyrer og arbeidsrutiner i alle ansvarsområdene 3609/3612/3619.
- Hjemmetjenesten har hatt søkelys på tett samhandling internt og eksternt. Etablerte ukentlig møter opprettholdt med forvaltningsenhet x 1 pr uke, personalmøter x 1 pr mnd. Fellesrapporter daglig, 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. Etablering av HMS-team x 1 pr mnd.
- Ulike samarbeider i Værnesregionen. (eks velferdsteknologi/kvalitetssikringsarbeid/smittevern).
- Sykefraværsoppfølging og tilrettelegginger. Enhetsleder/tillitsvalgte/verneombud deltatt på IA-skole.
- Førstehjelpskurs.
- Brannøvelse.
- VR kurs «Vold- og trusselshåndtering» gjennomført i avdelingene.
- Vernerunde for ansvar 3609/3612/3619 gjennomført i mai.
- Demensomsorgens ABC.
- Diverse internundervisning og eksterne kurs for grupper av ansatte.
- Samdrift kjøkken/ kantine med søkelys på matkvalitet og matsvinn.

- Veiledning av sykepleiestudenter og lærlinger.
- Etablering av hukommelsesteam i kommunen hvor ressursbruk legges til hjemmetjenesten.
- Etablering av nettverkssamlinger internt og i samhandling med andre enheter innenfor helse.
- Oppfølging av støttekontakter og rekruttering av nye.
- Ferie- og høytidsturnuser.
- Søkelys på rekruttering av ledige stillingshjemler, ferievikarer og tilkallingsvikarer.
- Tilsetting av sykepleier i 100% stilling. utfordringer tilknyttet rekruttering, interne flyttinger av personal, vakante stillinger, foreldrepermisjoner 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 2021	Fravær totalt 2022	Endring i % - poeng
11,1	8,7	- 2,4

Sykefraværet ved enheten har gått ned sammenlignet med året før. Fraværet skyldes hovedsakelig langtidsfravær.

Årsaker er blant annet slitasjeskader 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 2022 har gått greit grunnet dyktige ferievikarer og personal fra vikarbyrå, samt god fleksibilitet fra de faste ansatte.

3.0 Budsjett og økonomi

Hjemmetjenesten samlede brutto/netto utgifter				
Tall i 1000 kr.	Regnsk. 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	21 657	19 747	1 910	9,7
Inntekter	-2 532	-2 494	-38	1,5
Netto utgifter	19 125	17 253	1 872	10,9

Avvik i budsjett/regnskap skyldes i hovedgrunn bruk av vikarer fra vikarbyrå grunnet store utfordringer tilknyttet rekruttering av vakanser gjennom hele året og liten tilgang på ferievikarer på utlysninger, 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, kontormøbler til vaktrom, storskjerm til dagsenter/vaktrom, diverse arbeidstøy, trykksalarmer, diverse utstyr til velferdsteknologi, noen nye mobiltelefoner og ny bil.

5.0 utfordringer 2023

Samhandlingsreformen har i større grad gitt nye og med utfordrende oppgaver til hjemmetjenesten årlig.

Pasientene 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 søkelys 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 sådan er søkelys på velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering fremover.

Beholde og rekruttere ansatte med helsefaglig kunnskap. Enheten har i likhet med andre deler av sektoren flere 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 for liten tilgang til faglærte vikarer, viktig å 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 i tillegg til at det er blitt færre sykehjems plasser.

Medarbeidere er virksomhetens viktigste nøkkelpersoner, og det kreves at det utføres ett godt personalarbeid. Året har vært preget av nærværslidelse 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 Søgardsjale 2, er en enhet for personer med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelse, samt personer med nevropsykiatriske forstyrrelser. Enheten består av 7 leiligheter for fastboende brukere og en leilighet med plass til to brukere på avlastningsopphold. Enheten har totalt 18,24 årsverk inkludert leder. Det er 26 ansatte. Blant disse er 5,24 årsverk høyskoleutdannet, 9,49 årsverk faglært og 2,55 årsverk ufaglært.

1. Drift

Sentrale oppgaver i 2022 har vært preget av opprettholdelse av daglig drift, målrettede faglig forsvarlige tjenester og kompetanseutvikling, samt innkjøring for ny enhetsleder.

Arbeidsområder/oppgaver gjennom året:

- Oppbygging av underavdeling (3626) med videregående skoletilbud i enhetens lokaler, i samarbeid med Meråker videregående skole
- Tilsetninger i ledige stillinger og vikariater i boligavdeling, samt i skoleavdeling.
- Ny grunnturnus fra april -22
- Sykefraværsoppfølging
- Stort fokus på HMS arbeid, utløst både i etablerte arbeidsmiljøutfordringer og tilsyn fra Arbeidstilsynet på området.
- Etablering av HMS team, med fokus på intern rolleavklaring.
- Deltagelse i IA skole for enhetsleder, nestleder, verneombud og tillitsvalgte.
- Ny personalmøtestruktur
- Gjennomført kurs i vold og trusselshåndtering for alle ansatte.
- Gjennomført vernerunde i mai-22.
- Ferdigstillelse av nytt pauserom
- Høytidsturnuser og sommerferieavvikling
- Flere turer for brukerne.
- Faglig utvikling; ABC gruppe, 7 deltagere i fagnettverk for seksuell helse/sertifisering, en ansatt tar videreutdanning i velferdsteknologi, en ansatt tar administrativ videreutdanning, helkost, diverse internundervisning og eksterne kurs for grupper av ansatte – spesielt innenfor feltet nevropsykiatri.
- Medarbeidersamtaler
- Veiledning av lærlinger
- Vaksinerings; korona og influensa
- Husmøter
- Trivselstiltak

Arbeidsmål for omsorg funksjonshemmede i 2023:

- Selvbestemmelse, brukermedvirkning og rettsikkerhet (husmøter, vedtak i samarbeid med forvaltningskontor)
- God helse på alle plan (spesielt fokus på kartlegging og veiledning på seksuell helse, oppfølging av kosthold gjennom kostplaner og felles middag)
- Pårørendesamarbeid
- Kompetanseutvikling (ABC, videreutdanning, læringsnettverk seksuell helse og kurs)
- Arbeidsmiljø (videreføring av tiltak etablert gjennom 2022, med god effekt)

2. Personal /fravær

Fravær totalt 2021	Fravær totalt 2022	Differanse i %
20,2	7,4	12,8

Sykefraværet følges opp systematisk etter IA retningslinjer. Fraværet har gått mye ned. Dette skyldes, for en stor del, at langtidssykemeldt har avsluttet arbeidsforholdet. I tillegg er det over flere år jobbet godt med tilrettelegging for kronikere (34% av de ansatte har kroniske lidelser og 54% av de ansatte er 50 år eller eldre). Dette har gitt uttelling.

Det hovedsakelige fraværet pr i dag er egenmeldinger knyttet til influensaperioder. Noe er, etter leders oppfatning, også knyttet til sosiale forhold.

Det er jobbet godt med holdningsskapende arbeid i forhold til sykefravær i forbindelse med IA skole (leder før lege, tilrettelegging).

3. Budsjett og økonomi 2022

Netto budsjett	Netto regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
13 241 548	12 943 254	+ 298 294	- 2%

Enheten har et underforbruk på lønn tilsvarende kr. 298 294. Underforbruket skyldes vakant stilling store deler av året, samt en tilbakeholdenhet på innleie begrunnet i behov for kjent personale til de aktuelle oppgavene. I tillegg var det i 2022 avsatt lønnsmidler til avlastning, der noe mindre enn antatt er hentet ut. Her er vedtak justert.

4. Utfordringer i 2023

Selv om det er en generell oppfatning i enheten om at arbeidsmiljøet er i bedring, har enheten fremdeles utfordringer på dette feltet, som krever oppmerksomhet. Nærværende ledelse, daglig refleksjon og aktivt HMS arbeid vil være nøkkelfaktorer.

I tillegg er det en positiv utfordring for enheten å videreutvikle samarbeidet med Meråker videregående skole, rundt skoleavdelingen

Oppsummering/Konklusjon

Til bruk i KOSTRA- og effektivitetsanalyser har Telemarksforskning utviklet en metode som skal illustrere hvordan kommunens ressursbruk på sentrale tjenesteområder harmonerer med kommunens økonomiske rammebetingelser (dvs. hensyntatt både beregnet utgiftsbehov og reelt inntektsnivå).

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2022 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	-2,0	1,3	-1,4
Administrasjon	10,8	3,8	2,4
Landbruk	0,5	-0,2	-0,2
Grunnskole	1,6	1,0	-3,2
Pleie og omsorg	15,9	-5,4	-11,2
Kommunehelse	9,4	4,8	3,9
Barnevern	2,9	4,4	3,6
Sosialtjeneste	-1,9	-1,4	-2,3
Sum	37,1	8,4	-8,3

Utover i 2023 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.

Det vil også være en viktig politisk beslutning om hvordan kommunen velger å prioritere de midlene man har. Dersom man skal lese Telemarksforskning sine data så gir de et klart bilde av den prioriteringen som er gjort de senere årene. Tatt kommunens demografiske utfordringer så er dette en viktig debatt dersom man skal kunne gi forsvarlige og gode tjenester for kommunens innbyggere i framtiden. Det er på helse siden 2010 tatt ned 36 institusjonsplasser. Samtidig er hjemmebaserte tjenester redusert. Med de utfordringene man ser vil det nå være viktig med en god gjennomgang for å sikre helsesektoren de rammevilkårene som trengs for framtiden. Dette kan gjøres gjennom administrativt og politisk samarbeid hvor en vurderer omsorgsbygg, tjenestenivå og tjenestekvalitet for årene som kommer.

Illustrasjon KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Meråker kommune 2022



Selv om sektoren hadde et merforbruk i 2022 på 5 mill. viser KOSTRA analyser at bildet i forhold til ressursbruk spesielt på pleie og omsorg sammenlignet med kommunens utfordringer og demografi kan vise et nyansert bildet av merforbruket. Selve årsakene til at sektoren har brukt ut over sin ramme er flere, men utfordringer knyttet til rekruttering av helsepersonell, og da spesielt leger og sykepleiere i tillegg til høye kostnader knyttet til ressurskrevende tjenester er de viktigste.

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, velferdsteknologi, 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+.

Sektor kommunal utvikling

Utvalgsleder: Stefan Sagen (MTB)

Sektorsjef: Anne Haneborg

Ant. årsverk pr. 31.12.2022: 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, grustak, kommunale veier, vann og avløp (VVA), renovasjon, forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunal bygningssmasse.

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

Fra 2021 ligge brann- og feiervesen (BFV) innunder Værnesregionen Brann og redning.

Målsetting og arbeidsoppgaver

Ulike lover og forskrifter hjemler mye av sektorens oppgaver på forvaltningsområde. Nivå på drift, vedlikehold og investeringer påvirkes i stor grad av omfanget på driftsnivå på de andre tjenestoområder 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. 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	44,5	40,2	4,3	10,6
Inntekter	-17,2	-16,3	-0,9	5,4
Netto utgifter	27,3	23,9	3,4	14,2

2022 viser resultatet i regnskapet brutto utgifter på 4,3 millioner høyere enn budsjett, og inntekter på 0,9 millioner høyere enn budsjett. Det gir et underskudd på 3,4 millioner i forhold til budsjett 2022.

Inntekter på 0,9 mill. høyere enn budsjett skyldes overføringer fra staten til næringslivsstøtte med bakgrunn i Covid-19 til næringer i Meråker som ble berørt i form av kraftig redusert omsetning. Videre er det andre øremerka midler til ulike tiltak innenfor vann- og viltforvaltning, og jord- og skogbruk.

Utgifter for 2022 ble 4,6 mill. høyere enn budsjett. Veiavdelingen brukte ca. 1 mill. over budsjett og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) ca. 2,9 mill. over budsjett dette gir et resultat i kap. 4 på 3,4 mill. over budsjett. Mer detaljert redegjørelse på hvert ansvar under.

Resultat på byggesak og oppmåling blir satt på selvkostfond. Ved utgangen av 2021 var det innestående kr 102 406,- på selvkostfond byggesak og kr 326 324,- på

selvkostfond oppmåling. Resultat for byggesak på kr 461 458 og oppmåling på kr 332 093,- setter begge selvkostfondene i 0 ved utgangen av 2022.

Avviksanalyse driftsregnskapet kapittel 7

SKU Vann og avløp - samlede brutto/netto utgifter kap. 7				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2022	Budsjett 2022	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	16,4	14,0	2,4	17,1
Inntekter	-16,4	-14,2	-2,3	16,0
Netto utgifter	0,0	-0,2	0,1	-87,8

Kap. 7 er selvkostområde for vann og avløp (VA) og feiing. For 2022 er brutto utgifter 2,4 mill. høyere enn vedtatt budsjett 2023, og inntekter på 2,3 mill. høyere enn budsjett. Det var budsjettert med en netto merinntekt 0,2 millioner, men regnskapet viser 0,3 mill. Selvkostområdene i kap. 7 skal gå i null. Eventuelle overskudd, eller underskudd «balanseres» med økning eller reduksjon i selvkostfondet for hvert ansvarsområde (vann, avløp og feiing). En mer detaljert oversikt er å finne under hvert hovedområde i årsmeldingen.

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 jord- og 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 friluftarealer, restarealer i boligfelt og skogarealer.

FDV

FDV av kommunale bygg og utendørs arealer utføres av i alt 18 personer med fast ansettelse, inkludert FDV Leder. I tillegg er det skrevet avtale med 3 vikarer på renhold.

Ombygging av resepsjon ved Rådhuset er utført. Hjemmetjenesten sine arealer er renoverert med maling av innvendige flater og det er lagt nytt gulvbelegg i kontor og pauserom arealene. I trygdeboliger er 2 leiligheter renoverert og skiftet kjøkken. Vedlikehold Møllebakken og Ny-

gårdsrekka er begynt og vil fortsette etter vedlikeholdsplan. Boliger for utleie blir og vil bli renoverert fortløpende, vi har mye eldre bygningsmasse.

Ved grunnskolen er kostnader belastet på drift vedr uforutsette tiltak for styring av SD anlegg og nødvendig utskifting av IT ved svømmehallen (datatilførsel oppgradert).

Mottak av flyktninger har medført større «normalbelastning» over tid, og også utflytting / innflytting i kommunale leiligheter har gitt merarbeid for avdelingen. Dette gjelder også økonomi.

«Etterslep» på utbetaling av forsikringssaker i kommunale bygg, økte strømkostnader, kommunale avgifter, egeninnsats for renovering (innkjøp ande tjenester), økte egenandeler på forsikringssaker og tapte leieinntekter utgjør stor del av utgifter over budsjett for 2022.

Manglende utleie og leieinntekter skyldes i hovedsak mindre etterspørsel (starten av 2022), nødvendig renovering ved utflytting, tilpasning for personlige forhold ved innflytting, og leiligheter/hus som ikke leies ut er ikke budsjettkorrigert.

Renhold ved grunnskolen overstiger budsjetterte kostnader for 2022, hovedgrunn er økt ressursbruk ved at større deler av Murbygget er tatt i bruk, og som ikke var budsjettert, samt bruk av vikarer i sykeperioder.

De største avvikene i 2022 innenfor FDV i forhold til budsjett er:

- reduserte leieinntekter boliger til utleie ca. 0,7 mill.
- økt vedlikehold og ny uteplatt helse ca. 0,25 mill.
- økt renhold grunnskolen ca. 0,35 mill.
- økt innkjøpskost. Og forbruk BIO ca. 0,25 mill.
- redusert leieinntekt rådhus og økt leieutgift VOX ca. 0,4 mill.
- Økte strømutgifter ca. 0,35 mill.
- forsinket forsikringsoppgjør ca. - 0,7 mill.

Investering 2022:

Ombygging av SFO lokalene ble ikke ferdigstilt til 31.12.22. Dette skyldes leveranse av varer, lengre leveringstid pga «markedet». Prosjektet gikk ca. 2 mill. over budsjett. Dette med bakgrunn i uforutsette kostnader som skifte alt gulvbelegg, solskjerming, gesimskasse, større veranda samt nye møbler og inventar som ikke var med i prosjektet.

Forskjøning av sentrum:

Det er gjennomført innkjøp av sittebenker og beplantning, montering av nytt lekeapparat og forberedende arbeider med strømtilførsel ved Næringsbygget. Gapahuk v/ Esso-kompleters med innkjøpt torvtak. Sti langs elva er opplyst med midlertidig anlegg. Nye bannere med ny logo og bilde er hengt opp på lyktestolper. Nustad bru er påført ny vinterbelysning.

Grønt sentrum:

Det ble forhandlet frem en midlertidig avtale for sesongen i 2022 for «grøntarealene» langs E14 og Fylkesveiene i sentrum. Statens vegvesen og Fylkeskommunen vurderer å ikke forlenge sine avtaler med Meråker Kommune i 2023. Dette kan innebære at grønntarealene ikke blir vedlikeholdt av Meråker Kommune, kun egne arealer. Parkeering ved Bankgården på egen grunn er opparbeidet med

asfalterte arealer og montasje av lekeapparat. Gjenstående midler for «forskjøning av sentrum» overført til 2023.

VVA

VVA (vei, vann og avløp), avdeling for maskin/vei og vann/avløp ledes av avdelingsingeniør i til sammen 100% stilling. I tillegg kommer øvrig fagpersonell på disse ansvarsområdene.

Vei

Det har i 2022 vært stor aktivitet på avdelingen. Ekstremværet «Gyda» avdekte flere svakheter som måtte utbedres i ettertid. Innkjøp av større stikkledninger og nedlegging er gjennomført. Avdelingen har i 2022 levert et resultat på kr 0,989 mill. under budsjett. Det er brukt ca. kr 1,03 mill. mer på kommunale veier enn budsjett, men de andre ansvarene på vei er drevet ca. kr 0,51 mill. bedre enn budsjettert. Økte utgifter som ikke var budsjettert i 2022 er knusing av stein i grustaket. Massene blir kjørt ut på kommunale veier og noe er lagt ut for salg. Avdelingen har også montert autovern for å øke sikkerheten for utforkjøringer.

- Det er gjennomført grøfterensk, utskifting av stikkrenner og kantslått langs kommunale veier. Det ble også feiet veier og plasser for grus og slam.
- Det ble i 2022 ikke asfaltert noen veier.
- Fra grustaket i Tømmeråsegga er det i 2022, utkjørt noe over 15247 tonn (ca. 9529 m³).
- Knusing av utsortert stein i grustaket ble utført av innleid entreprenør og 3807 tonn stein ble knust. Vi fikk ut 2570 tonn 0-16mm og 1236 tonn 16-22mm.
- Autovern ble satt opp i Sjulhaugveien, Pålnesveien og Brennbakkan. I kommende års budsjetter er det satt av midler til formålet.
- I 2022 har vi fått bygd to nye jernbanebruer, en i Kopperå og en på Kvernmoen i Trøbakkveien. MK gikk inn med en egenandel på 4 mill eks mva og Bane Noe har vært byggherre. Arbeidene i Kopperå ferdigstilles i 2023.
- I januar kom uværet «Gyda» med svært mye nedbør og som førte til flomstore bekker og elver. Uværet kan trolig kategoriseres som en 50 eller 100 års flom. Nedbørmengdene førte til at «Torsbjørkveien» ble sperret og to boliger ble evakuert som følge av utglidning av masser i Kvisla. NVE kom rakt i gang med sikringsarbeid.
- I Tangdalen har «Blæstervoldbekken» gravd vekk mer masse i bunn av bekken og på begge sidene. Steinsetting av bekkeløpet må vurderes.

Vann og avløp

På selvkostområdet vann og avløp ble det i 2022 underskudd på begge områdene. For vann ble underskuddet på kr 0,868 mill., og for avløp kr 0,697 mill. Underskuddet dekkes over selvkostfondet. Selvkostfondet på vann er nå kr – 0,994 mill., og på avløp kr + 3,711 mill.

For vann var det budsjettert med et underskudd på kr 0,281 mill., mens det på avløp var budsjettert med overskudd på 0,353 mill.. Økte utgifter som ikke var budsjettert i 2022 er utbygging av vann og avløp nederst i Bjørbekktrekket. Ombygging avløpsledninger i Steinfjellet

hyttegrend i Teveldal. Utbedringer etter «Gyda» i Litjåa og andre steder. Økte strømkostnader generelt økte kostnader for innkjøp av varer.

Vann

- Vannforbruket i 2022 var på 328.520m³ noe som er 900 m³ i døgnet. Dette er en nedgang på 7,6 % fra 2021.
- Vannforbruket fra Tevellia vannrenseanlegg var i 2022 på 16.499m³, det tilsvarer 45,2 m³ i døgnet.
- I 2022 er vannforbruket fordelt med, 94,75 % fra Litlåtjønna og 5,25 % 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 er en grunnbrønn ute av drift. Representant fra Hydrologi hos Asplan Viak ble engasjert. Grunnbrønnen ble rehabilitert og ny pumpe kommer på nyåret. Tilstanden på de to andre brønnene må også vurderes.
- Avdelingen jobber med å utvide kapasiteten på grunnvannsbrønnene for å få en fullverdig reservevannkilde.
- Nytt høydebasseng og veiløsning er under bygging på Jamtåsen. Anlegget ferdigstilles sommer 2023. Det gamle bassenget på Jamtåsen fases ut.
- Langs Dalåmveien og Jonsveien er prosjektet med ny vann- og avløpsledning ferdigstilt. Vannledning fra Fossen er knyttet sammen med ledning ved Dalåmoen og det trykker vanntilførselen til Kopperå. Tilkoblinger av noen eiendommer gjenstår og vil gjennomføres våren 2023.
- Det jobbes kontinuerlig med lekkasjesøk. Det er funnet flere lekkasjer og som er utbedret, både i terreng og inne i ubebodde bygninger. En lekkasje på hovedledning på Tømmermoen, medførte møkkete vann til Meråker kjøtt. Varsel ble gitt på forhånd.
- «Gyda» påførte også avd. VA betydelige kostnader. Fra Gurikleiva, forbi Dølan skytebane og videre nedover mot Fersdalsveien ble veien ufremkommelig flere steder.

Avløp

- Det arbeides videre med å redusere inn-lekk i det kommunale avløpsnett. 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. Kommunen fikk tilsagn om støtte på 12,2 mill, egenandel for MK kr 6,8 mill. Kommunestyre besluttet i høst å takke nei til tilbudet fra NVE. Store kostnader med kjøp av Esso-tomte og opprydding av mulig forurenset grunn ville ha kommet i tillegg.
- Forbelastning av tomte for nytt renseanlegg er på plass. Setningsmålinger har blitt gjennomført og er avsluttet etter avtale med geoteknikker. Grunnen har ikke satt seg nevneverdig.

- Overskuddsmasse fra Jamtåsen ifm etablering av nytt høydebasseng ble tilkjørt som forbelastning.
- Prosessen med innkjøp av prosjektleder for nytt renseanlegg er i gang.
- Avdelingen er forsiktig optimister for avløpslagunen i Teveldal. Testprogram av vassdrag rundt anlegget pågår og frem til nå ser det lovende ut. Testing vil fortsetter til våren.
- Rapporten om behandlingsalternativer eksternslam Selbu og Meråker kommuner ferdigstilt. Den omhandler aktuelle løsninger for behandling og transport av slam fra spredt bebyggelse og mindre renseanlegg. Alle alternativer er vurdert opp mot klima og miljø, kostnader og driftsmessige aspekter. Rapporten tas med videre i arbeidet med nytt renseanlegg.
- Arbeidet med ny hovedplan ble ferdig i 2021. Tiltaksdelen ble revidert i november og skal revideres årlig.
- I bunnen av Bjørbekktrekket er det lagt frem avløpsledning til gårdsbruk, hytte og heishus alpinbakken. Ny vannledning er også lagt frem. Ferdigstilles til sommeren 2023.
- I Steinfjellgrenda i Teveldal er avløp bygd om. Jobben ble mer omfattende enn det som var planlagt.

VR Brann og redning / Feiing

Siden 01.01.2021 har brann – og redningstjenesten vært en del av samarbeidet i Værnesregionen. Utgiftsfordelingen mellom kommunene er 30 % flatt og 70 % etter innbyggerantallet. VR brann redning eksklusive feiing, ble det i 2022 brukt kr 519 000 mer enn budsjett for Meråker kommune. For feiing ble resultat i 2022 kr 44 000 over budsjett. Selvkostfond feiing pr. 31.12.2022 er på kr 159 000. For mer utfyllende årsrapport fra Værnesregionen brann - og redningstjeneste se eget kapittel i «Årsrapport 2022 Værnesregionen».

Beredskap / beredskapskoordinator

I løpet av februar måned 2022 ble driften ved grenseteststasjonen på Teveldalen avviklet og erstattet med en midlertidig brakkeløsning ved helsetunet / rådhuset som bestod ut april måned. Avviklingen på Teveldalen tok mye tid og var arbeidskrevende for vår lille organisasjon, men ble løst med betydelig felles innsats av hele organisasjonen.

Enkelthendelser gjennom året er håndtert fortløpende underveis sammen med resten av organisasjonen, da med uværet «Gyda» som den desidert største enkelthendelsen i løpet av året 2022. Mellom slagene er det utført nødvendig vedlikehold av overordnet planverk. Det årlige møtet i Beredskapsrådet ble gjennomført den 17.08.22.

Fra håndtering av Covid – 19 pandemien gikk vi rett til konflikten i Ukraina som ble hovedfokuset resten av året. Slik situasjonen er i dag er Meråker kommune forberedt på fortløpende håndtering av konsekvensene grunnet konflikten.

Planarbeid:

Planarbeidet i 2022 var stillingshjemplene 1,5 årsverk. Èn arealplanlegger i 100 % stilling og én plan- og næringskonsulent hvor ca. 50 % av stillingen brukes på planarbeid. Arealplanleggeren begynte i sin stilling i februar 2022.

Planarbeid etter plan- og bygningsloven:

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2021-2024 vedtatt i februar 2022. Det ble avholdt 3 møter i Trafikksikkerhetsutvalget i Meråker kommune i løpet av året 2022, hvor arealplanlegger har hatt ansvaret som utvalgssekretær.

Kommuneplanens arealdel (KPA) revideres. Planprogrammet for KPA ble vedtatt 31. oktober 2022. Videre arbeid med KPA foregikk i siste del av 2022. Kommuneplanens arealdel (KPA) 2024 – 2036 antas å sluttbehandles i kommunestyret høsten 2024. Arbeide med revidering av KPA vil legge beslag på mye av kommunens planressurser fram til vedtak.

Pågående reguleringsplanarbeid i 2022:

Plan-ID 2022001 – Reguleringsplan for Triangelheimen
Plan-ID 2022002 – Reguleringsplan for Storbrenna og Tjurrufatmyra

Plan-ID 2022003 – Mindre vesentlig reguleringsendring av reguleringsplan Kopperaa, Ind 1

Plan-ID 2020002 – Reguleringsplan for Fagerlia felt 9

Dispensasjonssaker:

Det har vært løpende behandling av alle gamle og nye/innkomne dispensasjonssaker fra reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel.

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 løypenet (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.

Næringsarbeid og samfunnsplanlegging

Gjennom 2022 er det arbeidet med rullering av KPA og forskjellige planinitiativer til nye reguleringsplaner. Arbeidet med å tilrettelegge arealbruken for ønsket utvikling i Meråker gis høy prioritet. AS Meraker Brug er solgt til Statskog som overtok eierskapet rett før jul. Nytt eierskap til kommunens største grunneier gir nye perspektiver og muligheter, og det vektlegges god dialog med den nye eieren.

Det er på slutten av året opprettet kontakt med næringsaktører på svensk side med sikte på å legge til rette for positiv grenseløs utvikling. Arbeidet videreføres i 2023.

Bredbåndutbygging for områdene Brennbakkan - Dalådalen og Gudå ble ferdigstilt i 2022. Utlysning av arbeidene med utbygging av områdene i Stordalen, Teveldalen, videre innover Torsbjørkdalen, samt noen mindre lommer rundt Midtbygda, ble lyst ut våren 2022. På sommeren ble regelverket for NKOM-støtte endret, og det var kun Torsbjørkdalen som kunne kontraktfestes i denne runden. Arbeidet med utbygging i Torsbjørkdalen startes i 2023. Våren 2023 lyses resterende områder ut på nytt.

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. Første mars 2022 startet det opp ny produksjon av byggelementer og takstoler i fabrikklokalene i Gudå.

Meråker kommune har også kjøpt Mellomriksveien 4854 (Meråker hotell) med sikte på fjerne bygningen. Sanering vil bli gjennomført i 2023, etter at utlysingsprosessen er noe forsinket.

Gjennom året har det vært tett oppfølging av Meråker Næringspark i Kopperå. Det er også der gjennomført bygningsmessige oppgraderinger og utbedring av vannforsyning og adkomst til Kopperaa AS. I tillegg til videreføring av arbeidet med tilrettelegging for etablering av Meråker Hydrogen AS, er det gjennom året innledet samarbeid med NoSi AS. Meråker testsenter ble etablert i Næringsparken i 2022, og arbeider aktivt med å få andre aktører, som bl.a. SINTEF, til å samarbeide om utvikling og drift av testsenteret. Markedsutviklingen gjør at NoSi nå også vurderer å iverksette større produksjon i Kopperå, noe som vil medføre behov for større hallkapasitet. Det er gjort grunnundersøkelser for vurdering av utvidelse av Næringsparkens arealer.

Politisk er det sterke signaler om å redusere kommunens økonomiske forpliktelser til drift av Meråker Alpinsenter AS. Det er samarbeidet med kommunedirektøren i prosessen med å utrede alternative eierskaps- og driftsmodeller. Prosessen er forsinket grunnet eierskifte hos AS Meraker Brug. Det arbeides videre med temaet i 2023.

I samarbeid med Næringsforeningen er det startet en prosess rundt etablering, drift og vedlikehold av fellesgoder som løypenet (sommer/vinter) samt utvikling av attraktive sentrumsfunksjoner og -elementer. Arbeidet videreføres. Elementene ses i en større sammenheng som del av Meråker som god arbeids-, rekreasjons-, bo- og oppvekstkommune - og attraktiv reiselivsdestinasjon. Det er etablert samarbeid med «Grønt sentrum» og andre aktører for å bidra til konkrete tiltak/ fellesgoder i sentrum.

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 avsluttet i 2022.

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 2022 vært en moderat oppdragsmengde på oppmåling.

Fokus har i år blitt rettet i retning av arealregnskap i forbindelse med utarbeiding av ny kommuneplan.

Kart og oppmåling har i 2022 bidratt noe med innmåling av vann og avløpsanlegg i forbindelse med klargjøring for arbeid med nytt renseanlegg.

Det er under vurdering om en skal gå bort fra GISLINE innsyn og heller gå over til Kommunekart proff og andre skyløsninger som Norkart sentralt har tilbudt oss.

Det vil i løpet av 2023 bli revideringer både i felles kart-base og plan-base, noe som vil medføre nedetid og oppfølging fra kartansvarlig i kommunen.

Nytt fra 2022 er at dispensasjoner blir nå registrert i kart.

Karttjenesten kommunekart på web ser vi er en tjeneste som er blir mer og mer brukt av «publikum». Arbeidet med KPA har vært med på å markedsføre denne bruken.

Omløpsfotografering ble gjennomført for hele kommunen høsten 2022. Oppdaterte flyfoto forventes lagt ut på norgebilder.no. i løpet av 2023.

Adressering av nye boliger og fritidsboliger er en kontinuerlig jobb som følge av utbygging av veier og bolig/hyttefelt. Adressering har blitt fullført i henhold til vedtak fra stadnamnutvalget. Dette er viktig arbeid å videreføre da Kartverket har som målsetting av 99% av alle adresser er adressert innen 2025. Adresse er viktig både for beredskap og vareleveranser.

Byggesaksbehandling:

Byggesakskontoret har i 2022 blitt styrket med en stilling i 100%. Saksområdet for byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er stort og vidt. Byggesak har ansvar for føring av bygningsbasen 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, spesielt på hyttefronten har i 2022 vært noe lavere sammenlignet med 2021. Sakene er fordelt på rammesøknader, igangsettingstillatelser, 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 ca. 80 % stillingsressurs.

Viltforvaltning:

- Hjorteviltjakta 2022; Det ble felt 86 elg av 117 tildelte, 1 hjort og 23 rådyr.
- Gjennom kommuneavtalen ble det fornyet 273 jakt- og fiskekort for sesongen 2021/2022.
- I 2022 var det 25 registreringer av viltpåkjørsler og fallvilt. Totalt 15 elg, hvorav 11 død eller avlivet. 9 rådyr hvorav 8 død eller avlivet. 1 rødrev, observert – antatt uskadd. Over 70% av registreringene i 2022 skyldes påkjørsel på jernbane og vei.

- Sykdommen CWD (Skrantesjuka), ble og i 2022 fulgt opp på hjortevilt.
- Meråker kommune er fortsatt med i småroviltprosjektet «Jakt i Værnesregionen».
- Det er vært avholdt 1 møte i Viltnemda i 2022.
- Meråker kommune deltok på hjorteviltseminar på i 2022.
- Meråker kommune deltok på hjorteviltkonferanse i regi av Trøndelag fylkeskommune i 2022.
- Arbeid med ny elgbeitetaksering ble igangsatt i 2022.

Miljøforvaltning:

2022 startet med skade på rein av ulv. Det ble søkt og innvilget skadefellingstillatelse uten resultat. Prosjektet bekjempelse av fremmede skadelige arter ble videreført i 2022.

Det ble besluttet i arbeidsgruppa for snøscooterløyper at arbeidet skal startes på nytt i 2022. Det ble i 2022 satt i gang utredninger for planlagte snøscooterløype.

I 2022 ble det behandlet 43 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.

Plan for friluftslivets ferdselsårer (sti, skilt og løypeplan) ble gjennomført i 2022 (vedtatt januar 2023).

Meråker kommune deltok som vanlig i barkebilleovervåkningen i 2022.

Oppgaver som ligger innunder miljø, som ikke har vært prioritert ut fra tilgjengelig kapasitet i 2022 er: Oppfølging av kommunal forskrift om nedgravde oljetanker, tilsyn og oppfølging av forurensing.

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 2022 hatt en rekke forvaltnings- og kontrolloppgaver i knyttet til det å ha ansvaret for lokal landbruksforvaltning.

Søknader produksjonstilskudd: 49 foretak, noen har flere produksjoner.

- Melkeku: 1. foretak – 43 kyr
- Ammeku: 10 foretak – 301 kyr
- Øvrig storfe: (kalver, ungdyr og okser) 11 foretak - 626 dyr
- Søyer: 29 foretak – 2222 dyr
- Potet: 3 foretak
- Korn: 4 foretak
- Agurk 1 foretak

Det er 1. foretak som driver økologisk, med grovfôrproduksjon, på 77 dekar

Det er også noen dyr av bevaringsverdige husdyraser, 6 kyr, 128 søyer, 9 værer, en okse og en unghest.

Areal i drift 10.316 daa

- Grovfôr: 9.659 daa
- Korn: 470 daa (224 – bygg og 246 havre)
- Potet: 187 daa

Dyr på utmarksbeite

- Storfe: 404
- Sau og lam: 4.923

Tap på utmarksbeite

- Storfe: 0
- Sau: 31
- Lam: 171

Fjellandbruk:

I 2022 ble det fjerde fjellandbruksprosjektet avsluttet, tre deltema, bioenergi, lokal mat og bær og grønnsaker. Bioenergi blir videreført i eget selskap og det forventes at det i løpet av 2023 blir avklart om det skal etableres fjernvarmeanlegg basert på trevirke enten ved flisfyring eller produksjon av biokull. Det ble godkjent en lokal matstrategi som resultat av arbeidet med lokal mat. Det ble bevilget midler til nok et prosjekt innen Fjellandbruk, som skal avsluttes i 2023, 4 delprosjekt.

1. Økonomi i tradisjonell landbruksproduksjon:
 - Mekaniseringsøkonomi og tilskuddsveiledning
 - Optimalisere driften – sau
 - Optimalisere driften – storfe
 - Optimalisere driften – planteproduksjon (potet, bær, grønnsaker)
2. Planteproduksjon
 - Grovfôrdyrking – grovfôrets betydning i førseddel.
3. Mat og håndverk
 - Etablering av en felles nettbasert salgskanal for småskala produkter fra landbruket og reindriften i Meråker
4. Fremtidig bruk av utmarka i Meråker
 - Igangsetting av utviklingsarbeid opp mot KPA

Mat og reiselivsprosjektet med kommunene Frosta, Stjørdal, Selbu, Tydal og Meråker har fortsatt utover 2023, men forventes å avsluttes i 2023. Det arbeides med en felles nettside, og i 2022 ble det arrangert en studietur i Meråker der flere bedrifter fikk vist hva de har å tilby.

Det ble fra Statsforvalteren innvilget kr 150.000 i stimuleringsstilskudd for veterinær i Meråker kommune (jfr. tiltak 9 i landbruksplan). Det søkes også stimuleringsstilskudd for 2023.

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

Våren 2022 ble det avholdt et fellesmøte (jfr. tiltak 5.1 i beiteplan) mellom alle beitebrukere i kommunen, bufe og reindrift. Representanter fra reindrift- og landbruksavdeling hos Statsforvalteren deltok på møtet. Dette skal være et årlig møte i mars hvor felles problemstillinger blir tatt opp.

Nye Skogbruksplaner i Meråker ble i 2022 fulgt opp med kurs i praktisk bruk av planene og Alma, samt kurs for nye skogeiere. Det ble også avholdt kurs i bruk av motorsag. Kommunen var i 2022 aktivt med på fagdager i regi av Statsforvalteren og skognettverket Nidaros.

For skogbruket i Meråker 2022 ble det behandle saker på hogst i områder med meldeplikt, og søknad om bygging av landbruksvei. Gjennom skogfondsystemet ble det behandlet søknader om tilskudd til skogkulturtiltak (205 500 planter og 983 daa ungskogpleie).

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

Det ble i 2022 avvirket 8 226 m³.

Meråker kommune deltar fortsatt i prosjekt for registrering av barkbiller. Videre deltar Meråker i skognettverks-samarbeidet Nidaros skogforum. På førjulsmøte i Nidaros skogforum ble skogbruksansvarlig i Meråker valgt som leder for nettverket.

Fravær

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Sykt barn	1,4	0,0	0,0 %	0,0 %	9,0	2,0	0,2 %	0,0 %	10,4	2,0	0,1 %	0,0 %
Egenm. 1 -16 d	25,0	13,8	0,8 %	0,5 %	27,0	19,0	0,7 %	0,4 %	52,0	32,8	0,7 %	0,5 %
Sykem. 1 - 16 d	12,6	9,7	0,4 %	0,4 %	0,0	5,0	0,0 %	0,1 %	12,6	14,7	0,2 %	0,2 %
Sykem. > 17 d	364,6	300,1	12,2 %	11,5 %	109,5	226,5	2,7 %	5,0 %	474,1	526,6	6,8 %	7,4 %
Sum fravær	402,2	323,6	13,4 %	12,4 %	136,5	250,5	3,4 %	5,5 %	538,7	574,1	7,7 %	8,1 %

Sykefraværet i 2022 har en svak nedgang med 0,4 %, en positiv utvikling sett ut fra fjoråret. Korttidssykefravær er lavt med 0,9 % som er på ca. det samme nivået som året før. Sykefravær på 7,7 % skyldes i hovedsak langtidssykefravær. Mye av langtidssykefraværet skyldes slitasjeskader. Sektoren forsøker å tilrettelegge arbeidssituasjon for ansatte som trenger det på grunn av slitasjeskader. Sektoren vil fortsatt arbeide med 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
	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Faktaark Bolig:							
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)	85	85	475	82	3 473	96 696	10 903
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)	35	35	19	31	30	20	23
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent)	5	5	64	70	55	53	52
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr)	10 518	11 554	23 902	2 862	15 426	11 243	14 672
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall)	6,7	2,9	2,1	3	1,4	1,5	1,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall)	10,8	15,7	17,4	13,6	13	17,4	17
Faktaark Brann- og ulykkesvern:							
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	2 008	2 249	922	1 686	1 529	1 052	1 087
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)	0	0,53	0,53	0,29	..	0,71	0,6
Antall bygningsbranner (antall)	0	2	11	6	94	2 678	262
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall)	8	7	24	6	182	6 989	771
Faktaark Husholdningsavfall:							
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	3 835	4 193	3 912	3 912	3 184	3 305	3 718
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	55	55	55	55	37	44	41
Selvkostgrad (prosent)	101	100	95	100	100	100	100
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg)	466	443	441	435	398	395	383
Faktaark Klima og energi:							
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr)	155	147	87	136	172	196	105
Energiutgifter som andel av brutto driftsutgifter (prosent)	0,77	0,74	0,48	0,74	0,98	0,96	0,55
Energibruk per m2 eid areal (kWh)	99	167	129	267	161	144	135
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh)	11	6	0	1	1	3	1
Faktaark Kommunal vannforsyning:							
Selvkostgrad (prosent)	100	100	100	100	99	99	101
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	3 572	2 910	3 557	..	4 267	4 206	4 216
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)	100	100	100	99,1	98
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	10	10	39,9	29,2	24,4
Faktaark Kommunalt avløp:							
Selvkostgrad (prosent)	100	100	100	100	100	98	99
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	6 474	4 333	6 030	4 706	4 788	4 623	4 746
Faktaark Miljøforvaltning:							
Areal i alt som omfatter naturvern, landskap og kulturminner i reguleringsplaner (dekar)	3445	3445	484	129	28563	347586	10288
Andel av tettstedsarealer i kommunen som er avsatt til leke- og rekreasjonsområder (prosent)	14,2	16,8	10,5	..	11,4	18,9	61,9
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km)	35	35	200	58	4 906	59 303	4 295
Andel av søknader om motorferdsel på snø som ble innvilget siste år (prosent)	100	100	100	..	87,3	93,3	97,5
Snøscooterløyper for fornøyleskjøring som er avsatt i alt i kommunen (km)	5	5	..	0	1 192	8 590	663
Har kommunen knyttet til seg kulturfaglig kompetanse? (ja=1, nei=0)	1	1	0	1	9	120	19

Nøkkeltall	Meråker		Stjørdal	Frosta	Kostra- gruppe 05	Landet uten Oslo	Trøndelag
	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022
Brutto driftsutgifter til forvaltning av natur, friluftsliv og kulturminner per innbygger (kr)	962	1 143	540	561	721	666	707
Faktaark Plan- og byggesaksbehandling:							
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall)	1	..	4	2	34	830	98
Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall)	10	7	163	66	1 062	29 386	2 583
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	126	112	127	39	1 588	33 846	4 016
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager)	13	37	36	44	37	40	36
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager)	16	16	16	28	25	19	16
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	5,9	19,3	27	26,3	18,8	20,8	21,2
Faktaark Samferdsel:							
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)	5,8	5,8	12,4	0	8	14,8	13,8
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent)	18,8	18,8	29,4	9,3	44,4	68,2	42,5
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)	10,1	16,7	13,3	-35,3	23	21,4	26,5
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr)	2 579	3 232	2 006	1 814	2 770	2 093	2 466
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	1 731	1 958	1 199	68	1 631	1 323	1 140
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)	4	4	22	0	171	5 543	551
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	2 465	3 167	1 617	1 775	2 427	1 478	1 611
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	85 710	111 348	224 192	109 209	132 198	188 885	193 568
Faktaark Eiendomsforvaltning:							
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	561	462	360	233	338	385	408
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	6,86	6,82	6,15	5,45	7,47	5,08	5,44
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	74	45	48	196	80	100	90
Herav utgifter til renhold (kr)	205	217	150	233	163	176	185

Tabellen viser nøkkeltall for 2022 innenfor enkelte av sektorens tjenesteområder. Tallene kan være noe usikre grunnet manglende revidering fra SSB (kort tid etter innleveringsfrist).

Oppsummering og vurdering av virksomheten siste år
2022 var lite preget av Covid-19, driftsmessig var mer tilbake til normalen. Krigen i Ukraina og mottak av flykninger medførte også merarbeid for sektoren (FDV) framskaffe og gjøre klar boliger. Det ble ansatt en vaktmester i tillegg ut fra økt arbeidsmengde. 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.

Med bakgrunn i budsjett 2022 ble lyst ut etter en byggesaksbehandler til. Ny byggesaksbehandler var på plass fra november. Dette vil styrke og avhjelpe økende etterspørsel både på saker og veiledning innen plan og byggesak. Viktigt at sektoren unngår vakanser i framtiden.

Innenfor kapittel 4 gikk sektoren med et overskudd på 0,9 mill. Bakgrunn for overskudd er i hovedvekt vakante stillinger (arealplan og byggesaksbehandler). 40 % merkantil

stilling ble innvilget permisjon i 2022. Oppgavene er forsøkt løst ved at ansatte i redusert stilling har ivarett arbeidsoppgavene. Stillingen er nå sagt opp, og sektoren må i løpet av 2023 rekruttere til å løse disse arbeidsoppgavene. Videre sa fagleder landbruk sa opp stilling i 2022, med slutt februar 2023. Det vil bli rekruttert i stillingen. Fram til ny ansatt er på plass løses oppgavene med videreføring av samarbeidet med Stjørdal, kjøp av tjenester samt fordeling på avdelingen. Arbeid med å rekruttere og beholde fagfolk vil være en viktig oppgave framover. Dette for å kunne utføre de tjenestene og oppgavene som er tillagt sektoren på en god måte og innenfor normert arbeidstid og belastning.

Prosjekt med elektrifisering av Meråkerbanen pågikk i 2022 og vil fortsette i 2023. Prosjektet skal ferdigstilles i 2024. Kommune har selv ansvar for bruer på kommunale veier som krysser jernbanen. Det ble bygd nye bruer i Kopperå og ved Kvernmoen. Brua ved Kvernmoen ble ferdigstilt i 2022, brua i Kopperå ferdigstilles i løpet av

2023. Bane NOR har vært byggherre, Meråker kommune har bidratt med avtalt andel (4 mill.)

Sektoren har arbeid med vei til Egga/Vardetun ut fra vedtak, den skal gå der den går i dag, men den skal utbedres med gang- og sykkelvei, samt lys. Etter utglidning ved Egga under «Gyda» ble geotekniske undersøkelser forsøkt. Målet er å legge fram en ny sak våren forsommeren 2023.

Kommunen rår om store verdier i tekniske anlegg, bygningssmasse, vei, maskiner mv. som må tas vare på og vedlikeholdes for at man skal unngå forfall. Salg av kommunale boliger har vært på vent gjennom perioden med Covid-19, noe som ble avløst av større behov for boliger til immigranter med bakgrunn i krigen i Ukraina. Det er et mål å redusere antall kommunale bygg, og sektoren må sammen med en vedlikeholdsplan ta en grundig vurdering på dette i 2023.

Sykefravær sammenlignet med fjoråret er stabilt, hvor fraværet i hovedsak er langtidssykemeldinger med bakgrunn i slitasjeskader. Sektoren må i 2023 fortsette arbeidet med å tilrettelegge for ansatte med slitasjeskader. En viktig oppgave for å beholde erfaren arbeidskraft. 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.

I 2022 ble deler av Formingsbygget ombygd til SFO, med bakgrunn i at lokalene til SFO «ikke holdt mål». Det arbeides videre med undervisningslokaler for mat og helse, musikk, kulturskole og forskerrom. En videre rehabilitering av Meråker skole skal også ivareta uteområdene.

Planarbeidet er en viktig oppgave for sektoren. Dette gjelder både egne sektorplaner, men og tverrsektorielle planer. I 2022 ble planprogrammet for KPA vedtatt. Vedtatt planprogram ble sendt ut i slutten av 2022 for innspill til revidering av KPA. Dette er fase 2 (innspillsrunden), og førstegangsbehandling i FS og KS forventes høst 2023. Arbeid med revidering av KPA er omfattende og tidkrevende og krever mye ressurser både økonomisk og personal. I tillegg er det i 2022 igangsatt arbeid med 6 reguleringsplaner som også må prioriteres av sektoren.

I forbindelse med arbeidet med KPA er det flere temaplaner og konsekvensutredninger som må gå parallelt.

Det pågår flere prosjekter på VA (vann og avløp), et område som det er satt av store beløp både for oppgradering og utbygging (renseanlegg, vannbehandlingsanlegg og utbygging VA nye områder).

Kommuneplanens samfunnsdel (2019-2035) vektlegges i sektoren når det gis veiledning, fattes delegerte vedtak og legges fram politiske saker. Samfunnsdelen skal også legges til grunn i arbeidet med kommuneplanens arealdel (KPA).

Bærekraft er et tema som stadig oftere settes i fokus. Betydning kan variere ut ifra sammenheng det benyttes i. Vi har økonomisk bærekraft, sosial bærekraft og økologisk

bærekraft. Det er ikke bestandig disse gir samme svar på hva som er mest fornuftig ut fra hva som vektlegges mest i en konkret sak. I sektorens oppgaver med veiledning og ulike delegerte vedtak, og politiske saker inngår bærekraft i vurderingene.

Det ligger gode muligheter i en arealplan (KPA) som legger tydelige føringer for arealbruken i en kommune, som er basert på et godt kunnskapsgrunnlag. Det er også utfordringer i en slik prosess. Det kan tas avgjørelser enten på manglende grunnlag, eller uønskede konsekvenser vektlegges ikke. Kortsiktige arealbehov setter av/bruker arealer som vil redusere naturmangfoldet og bærekraften. Dette er viktige momenter vi må ivareta i det videre arbeidet med revidering av KPA.

Ved revidering av kommuneplanens samfunnsdel vil det være viktig med konkrete mål og langsiktige strategier tilknyttet bærekraft.

Av oppgaver og utfordringer gjennom 2022 både for FDV og VVA ser vi viktigheten med bærekraftige løsninger. Løsninger som tåler at det blir både varmere og våtere klima.