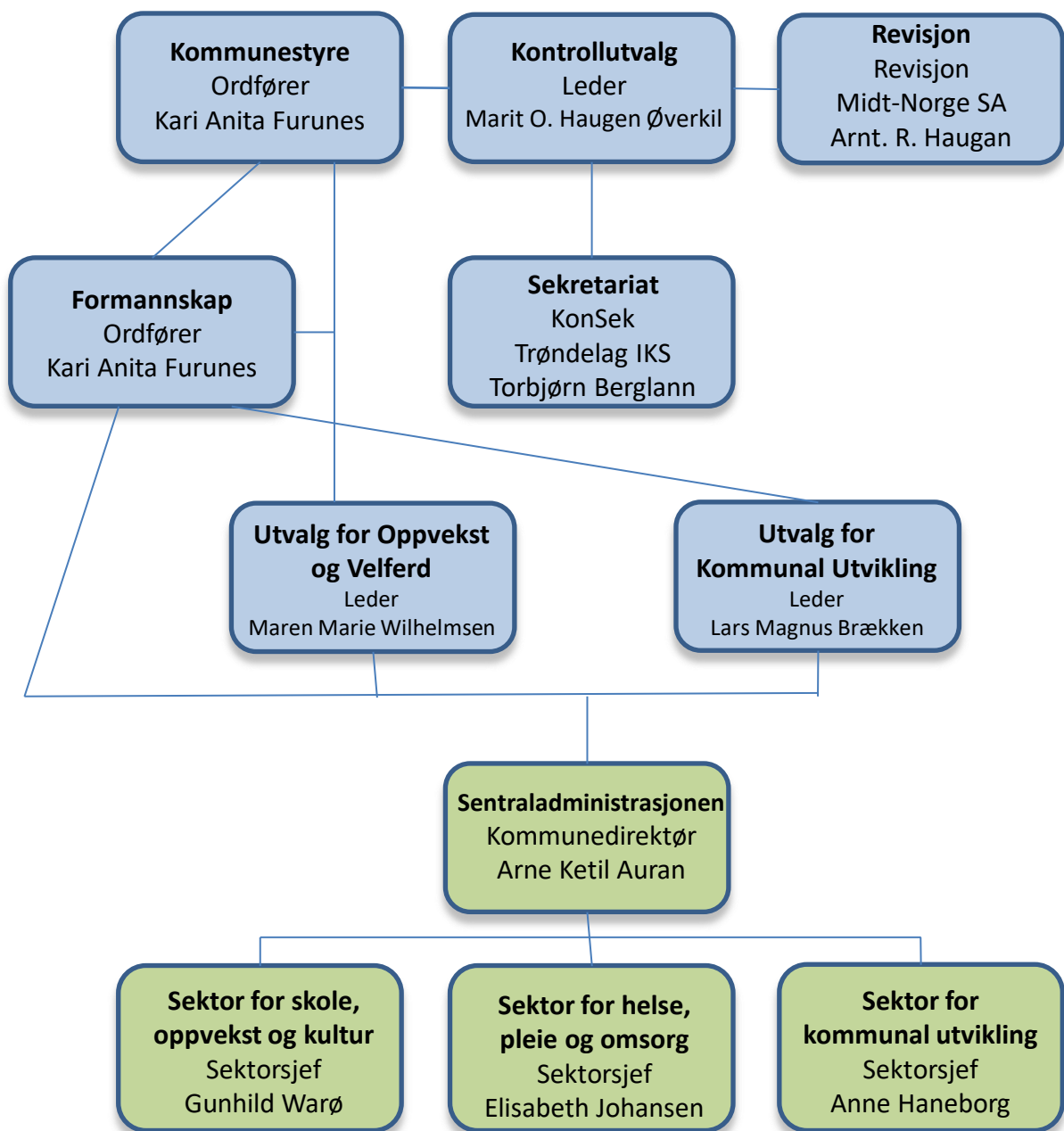




Meråker
kommune

Årsberetning 2023

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. 15
<u>Øvrig informasjon:</u>	
Sentraladministrasjonen	s. 19
Sektor skole, oppvekst og kultur	s. 23
Sektor helse, pleie og omsorg	s. 34
Sektor kommunal utvikling	s. 45

Meråker kommunes årsmelding skal gi et helhetlig bilde av kommunens virksomhet i 2023 og en organisasjonsmessig og økonomisk status pr. 31.12.2023.

Årsregnskapet avlegges med et korrigert netto driftsresultat på 4,8 mill. kr. Det tilsvarer en resultatgrad på 1,44 % ut fra den økonomiske oversikten. Dette er bedre enn opprinnelig vedtatt budsjett av kommunestyret, og litt lavere enn anbefalinger (1,75%) for måltall som gjelder for å ha en bærekraftig økonomi og effektiv ressursbruk.

Hva har preget året?

Arbeidet med bosetting av flyktninger i 2023 har vært i henhold til kommunestyrets vedtak på et høyt nivå grunnet krigen i Ukraina. Og tilgangen på boliger har blitt mer presset. Bevisstgjøring ift. Samspill om bygging av nye boliger har vært fulgt opp i bl.a. prosjektet Trøndelag Ilag. Revidering av boligsosial handlingsplan pågår. Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel er igangsatt opp også opp mot forankring i folkevalgtopplæring som startet opp høsten 2023 etter kommunevalget. Dette legger grunnlaget for prioritering av utviklingstiltak for samfunnsutvikling parallelt med løpende tilpassing av tjenesteytingen.

Utover i 2023 ble det økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet. Vi opplever rekrutteringsutfordringer for sykepleiere, leger og i andre profesjoner, dels som følge av en situasjon, demografiutfordringer og økt konkurranse med andre kommuner. Det er imidlertid et større og mer sammensatt bilde i samfunnet som beskrives i helsekommisjonsrapporten lagt fram i 2023.

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. Denne kartleggingen er fulgt opp i 2023 med utarbeidelse av en utviklingsstrategi med handlingsplan for oppfølging fram mot neste runde med kartlegging av ståsted etter 2-3 år.

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.

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, 27.03.24



Arne Ketil Auran
kommunedirektør

Hovedtall fra regnskapet

Regnskap i balanse

Regnskapet for Meråker kommune for regnskapsåret 2023 er gjort opp i balanse. Fra og med 2020 er det gjort gjeldende en ny forskrift for årsregnskapsavleggelsen. Det medfører at så lenge kommunen ikke har et merforbruk som må inndeckes i senere år, vil bunntinjen alltid bli 0. Det er nå pliktig ved regnskapsavslutningen å saldere bunntinjen med avsetning til eller bruk av disposisjonsfond. Det betyr at kommunestyret ved behandling av årsregnskapet ikke trenger å ta stilling til disponering av netto mindreforbruk eller inndekking av merforbruk da netto avvik allerede er saldert mot disposisjonsfond. Bruk av disposisjonsfond i 2023 ble kr. 1.604.365,83. Dette er kr. 2.630.634,17 mindre enn regulert årsbudsjett da regulert budsjett var satt opp med bruk av disposisjonsfond på kr. 4.235.000.

Sektorene har til sammen et netto merforbruk med ca. 8,8 mill. kr. Summen av skatter, rammetilskudd, konsesjonskraftinntekter, integreringstilskudd og finansposter ble 9,5 mill. kr. bedre enn budsjett.

I årsberetningen vil det bli redegjort for den økonomiske situasjonen for kommunen pr 31.12.23. Netto resultatgrad for 2023 i den forskriftsoppsatte økonomiske oversikten er 2,36 %. Foreløpige KOSTRA-tall for 2023 viser et gjennomsnitt for kommuner i Norge på 1,0 %. Kommunøkonomien har både i 2022 og 2023 vært sterkt påvirket av ekstraordinære skatteinntekter. For analysebruk er bl.a. både driftsinntektene- og utgiftene korrigeret for bruk og avsetning til bundne driftsfond. Disse størrelsene varierer betydelig fra år til år, og korrigeringene er gjort for å få sammenlignbare tall over flere år og for å vise resultatet av den underliggende drifta. Disse korrigeringene fører til både endret brutto driftsresultat og netto driftsresultat. For 2023 fikk kommunen et korrigeret netto driftsresultat på drøyt 4,8 mill. kr., som gir en netto resultatgrad på 1,44 %. Hovedårsaken til differansen mellom de to størrelsene på netto resultatgrad er at det ble avsatt mere til bundne driftsfond enn hva som er regnskapsført brukt av bundne driftsfond som utgjør nesten 3 mill. av det ukorrigerete netto driftsresultatet.

Regnskapsresultatet

Tall i 1.000 kr	2023	2022
Sum driftsinntekter	-345 849	-311 556
Sum driftsutgifter	342 170	312 094
Brutto driftsresultat	-3 679	538
Netto finansutgifter	9 277	8 411
Motpost avskrivninger	-13 776	-13 852
Netto driftsresultat	-8 178	-4 903
Avsetn. bundne dr.fond	8 659	8 342
Bruk bundne dr.fond	-5 622	-12 637
Avsetning disp.fond	0	4 942
Bruk disp.fons	-1 604	0
Finan. invest. regnsk.	6 745	4 256
Overskudd/underskudd	0	0

Driftsinntektene

Type inntekt	1.000 kr		%	
	2023	2022	2023	2022
Rammetilskudd	-123 079	-117 623	35,6	37,8
Inntekts- og formuesskatt	-61 423	-62 473	17,8	20,1
Eiendomsskatt	-14 310	-12 347	4,1	4,0
Andre skatteinntekter	-10 507	-10 357	3,0	3,3
Andre overf. og tilsk. fra staten	-30 924	-13 369	8,9	4,3
Overf. og tilskudd fra andre	-40 951	-40 473	11,8	13,0
Brukerbetalinger	-11 631	-11 069	3,4	3,6
Salgs- og leieinntekter	-53 024	-43 845	15,3	14,1
Sum driftsinntekter	-345 849	-311 556	100,0	100,0

Skatter og rammetilskudd fra staten er de to største inntektskildene til kommunen. Til sammen utgjorde de i 2023 53,3 % av brutto driftsinntekter. Fra 2022 til 2023 økte disse inntektene med drøyt 4,4 mill. kr (2,45 %) til ca 184,5 mill. kr. Tallene inkluderer det løpende inntektsutjevningstilskuddet i rammetilskuddet. Reelt sett er økningen noe større da tallene for 2022 inneholder midler som ble tilført for å håndtere merutgifter ifb. koronapandemien. Meråker kommune fikk nesten 2,3 mill. kr. i 2022 for dette arbeidet. I 2023 er tallet 0.

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

Eiendomsskattene og konsesjonskraftinntektene (netto) i 2023 utgjorde 32,8 mill. kr. eller 9,5 % av driftsinntektene. Det er en økning på 8,3 mill. kr eller 1,6 % fra 2022. Netto inntekt av konsesjonskraftsalg økte med 6,3 mill. kr. til 18,5 mill. kr. i 2023. Eiendomsskatten for nærings-eiendommer samt verk og bruk gikk opp med 2,0 mill. kr. til 14,3 mill. kr. i 2023.

Driftsutgiftene

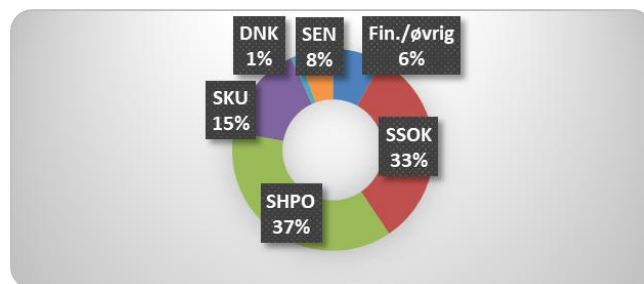
Type utgift	1.000 kr		%	
	2023	2022	2023	2022
Lønnsutgifter	167 071	151 317	48,8	48,5
Sosiale utgifter	35 476	34 101	10,4	10,9
Kjøp av varer og tjenester	101 893	87 624	29,8	28,1
Overføringer og tilsk. til andre	23 954	25 199	7,0	8,1
Avskrivninger	13 776	13 852	4,0	4,4
Sum driftsutgifter	342 170	312 093	100,0	100,0

Personalet er den viktigste ressursen til kommunen. I 2023 gikk 202,5 mill. kr eller 59,2 % av de totale driftsutgiftene med til lønn (inkl. sosiale utgifter). Det er en økning på 17,1 mill. kr fra 2022, men andelen de utgjør av totale utgifter ble redusert med eller 0,2 % til 59,2 %.

At endringen er godt over lønnsveksten i 2023 skyldes arbeidet med integrering etter krigsutbruddet i Ukraina. Særlig sektor skole, oppvekst og kultur (SSOK) har blitt tilført vesentlig bemanning i 2023 for å sørge for at flyktninger skal få et godt tilbud når de blir bosatt i Meråker.

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 232 mill. kr eller 70 % av brutto driftsutgifter på disse to sektorene. Finans (netto rente- og avdragsutgifter) utgjør 18,6 mill. kr eller 5,6 % 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>	<u>Regnskap</u> <u>2023</u>	<u>Rev. budsjett</u> <u>2023</u>	<u>Oppr. budsjett</u> <u>2023</u>	<u>Avvik Regnsk.-</u> <u>Rev. budsjett</u>	<u>Avvik</u> <u>i %</u>
1 Rammetilskudd	123 078 946,00	123 897 000	123 422 000	-818 054,00	-0,7 %
2 Inntekts- og formueskatt	61 423 251,97	65 055 000	62 478 000	-3 631 748,03	-5,6 %
3 Eiendomsskatt	14 309 970,00	12 300 000	12 300 000	2 009 970,00	16,3 %
4 Andre generelle driftsinntekter	41 430 569,00	28 785 250	19 377 000	12 645 319,00	43,9 %
5 Sum generelle driftsinntekter	240 242 736,97	230 037 250,00	217 577 000,00	-	-
6 Sum bevilgninger drift, netto	222 787 603,86	218 826 728	204 114 844		
7 Avskrivninger	13 776 420,19	10 500 000	10 500 000	3 276 420,19	31,2 %
8 Sum netto driftsutgifter	236 564 024,05	229 326 728,00	214 614 844,00	-	-
9 Brutto driftsresultat	3 678 712,92	710 522,00	2 962 156,00		
10 Renteinntekter	11 508 996,30	6 505 000	6 505 000	5 003 996,30	76,9 %
11 Utbytter	4 379 071,00	3 500 000	3 500 000	879 071,00	25,1 %
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0,00	0	0	-	-
13 Renteutgifter	13 236 920,32	10 173 333	10 173 333	3 063 587,32	30,1 %
14 Avdrag på lån	11 928 586,00	11 985 000	11 985 000	-56 414,00	-0,5 %
15 Netto finansutgifter	-9 277 439,02	-12 153 333,00	-12 153 333,00		
16 Motpost avskrivninger	13 776 420,19	10 500 000,00	10 500 000,00	3 276 420,19	31,2 %
17 Netto driftsresultat	8 177 694,09	-942 811,00	1 308 823,00		
Disponering eller dekning av netto driftsresultat					
18 Overføring til investering	6 745 000,00	6 745 000	4 120 000	0,00	0,0 %
19 Avsetninger til bundne driftsfond	8 658 843,73	7 052 000	6 997 000	1 606 843,73	22,8 %
20 Bruk av bundne driftsfond	-5 621 783,81	-10 504 811	-9 808 411	4 883 027,19	-46,5 %
21 Avsetninger til disposisjonsfond	0,00	0	90 234	0,00	~
22 Bruk av disposisjonsfond	-1 604 365,83	-4 235 000	-90 000	2 630 634,17	-62,1 %
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0,00	0	0	0,00	0,0 %
24 Sum disponeringer eller dekning av nto. Driftsres.	8 177 694,09	-942 811,00	1 308 823,00		
25 Fremført til inndecking i senere år (merforbruk)	0	0	0		

3 Eiendomsskatt

Det ble foretatt en del endringer på tidligere takster på NEA-vassdraget (Statkraft) som medførte noe høyere eiendoms-skatteinntekter enn budsjettet.

4 Andre generelle driftsinntekter

Avviket kommer av 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*

7 Avskrivninger

Avskrivningene ble noe høyere enn budsjettet.

10 Renteinntekter

Den forholdsvis store endringen i referanserenten NIBOR gjorde at vi fikk vesentlig mere i renteinntekter enn budsjettet.

11 Utbytter

Eierutbytte fra NTE ble noe større enn forutsatt når budsjettet ble vedtatt.

13 Renteutgifter

Renteøkningene kom hyppigere og med større hopp enn hva som var forutsatt når budsjettet ble vedtatt.

19 Avsetninger til bundne driftsfond

Aktivitet som skulle finansieres av bundne fond/øremerkede midler ble lavere enn budsjettet, for det meste grunnet senere oppstart enn planlagt.

20 Bruk av bundne driftsfond

Aktivitet som skulle finansieres av bundne fond ble lavere enn budsjettet, for det meste grunnet senere oppstart enn planlagt.

22 Bruk av disposisjonsfond

har avvik da saldering av driftsregnskapet nå skal gjøres automatisk mot disposisjonsfond.

Bevilgningsoversikt investering, § 5-5, 1. ledd	Regnskap 2023	Rev. budsjett 2023	Oppr.budsjett 2023	Avvik Regnsk.- Rev. budsjett	Avvik i %
1 Investeringer i varige driftsmidler	26 794 451,70	27 548 500	52 362 500	-754 048,30	-2,7 %
2 Tilskudd til andres investeringer	0,00	0	0	-	-
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	736 637,00	737 000	700 000	-363,00	0,0 %
4 Utlån av egne midler	0,00	0	0	-	-
5 Avdrag på lån	0,00	0	0	-	-
6 Sum investeringsutgifter	27 531 088,70	28 285 500,00	53 062 500,00		
7 Kompensasjon for merverdiavgift	2 473 944,39	2 846 500	5 112 500	-372 555,61	-13,1 %
8 Tilskudd fra andre	979 950,00	1 510 000	0	-530 050,00	-35,1 %
9 Salg av varige driftsmidler	40 489,00	48 000	130 000	-7 511,00	-15,6 %
10 Salg av finansielle anleggsmidler	12 324,00	12 000	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	16 924 000,00	16 924 000	43 500 000	0,00	0,0 %
14 Sum investeringsinntekter	20 430 707,39	21 340 500,00	48 742 500,00		
15 Videreutlån	10 743 000,00	10 000 000	10 000 000	743 000,00	7,4 %
16 Bruk av lån til videreutlån	10 000 000,00	10 000 000	10 000 000	0,00	0,0 %
17 Avdrag på lån til videreutlån	5 932 480,00	5 850 000	5 850 000	82 480,00	1,4 %
18 Mottatte avdrag på videreutlån	12 075 166,02	5 850 000	5 850 000	6 225 166,02	106,4 %
19 Netto utgifter videreutlån	-5 399 686,02	0,00	0,00		
20 Overføring fra drift	-6 745 000,00	-6 745 000	-4 120 000	0,00	0,0 %
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	6 142 686,02	0	0	6 142 686,02	~
22 Bruk av bundne investeringsfond	-743 000,00	0	0	-743 000,00	-
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0,00	0	0	0,00	-
24 Bruk av ubundet investeringsfond	-200 000,00	-200 000	-200 000	0,00	0,0 %
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0,00	0	0	0,00	-
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 545 313,98	-6 945 000,00	-4 320 000,00		
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket beløp)	-155 381,31	0,00	0,00		

7 Kompensasjon for merverdiavgift

Investeringer knyttet til kompensasjonsordningen ble noe lavere enn budsjettet.

8 Tilskudd fra andre

Avvik kommer hovedsakelig som følge av tilbakeføring av tidligere inntektsført statstilskudd.

9 Salg av varige driftsmidler

Avviket er forholdsvis stort i prosent, men ikke like vesentlig i kronebeløp

18 Mottatte avdrag på videreutlån og 21 Avsetninger til bundne investeringsfond

Avvikene henger sammen og kommer som følge av regnskapsregler knyttet til Startlånsordningen.

Bevilgningsoversikt drift pr. virksomhetsområde - § 5-4, 2. ledd	Regnskap 2023	Rev. budsj. 2023	Oppr. budsj. 2023	Avvik Regnsk. - Rev. budsjett	Avvik i %
Sum bevilgninger fra linje 6 bevilgningsoversikt - drift	222 787 604	218 826 728	204 114 844		
Netto avsetning/bruk bundne fond fra linje 19 og 20 bevilgningsoversikt - drift	3 037 060	-3 452 811	-2 811 411	6 489 871	-188,0 %
Netto avsetning/bruk disposisjonsfond fra linje 21 og 22 bevilgningsoversikt - drift	-1 604 366	-4 235 000	234	2 630 634	-62,1 %
Virksomhetsområder:					
Sektor 1, Sentraladministrasjonen					
Netto innt./utg. før bruk av/avsetning til fond	25 443 894	25 933 716	24 026 781	-489 822	-1,9 %
Avsetning til bundne fond	20 864	0	0	20 864	
Bruk av bundne fond	-962 103	-1 000 000	-700 000	37 897	-3,8 %
Netto innt./utg. etter bruk av/avsetning til fond	24 502 655	24 933 716	23 326 781	-431 061	-1,7 %
Sektor 2, Skole, oppvekst og kultur					
Netto innt./utg.	91 828 335	88 775 167	78 047 517	3 053 168	3,4 %
Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	
Bruk av bundne fond	-50 000	-50 000	-50 000	0	0,0 %
Bruk av disposisjonsfond	0	-90 000	-90 000	90 000	-100,0 %
Netto innt./utg. etter bruk av/avsetning til fond	91 778 335	88 635 167	77 907 517	3 143 168	3,5 %
Sektor 3, Helse, pleie og omsorg					
Netto innt./utg. før bruk av/avsetning til fond	99 393 376	96 355 497	83 347 698	3 037 879	3,2 %
Avsetning til bundne fond	641 734	55 000	0	586 734	1066,8 %
Bruk av bundne fond	-519 878	-642 924	-586 524	123 046	-19,1 %
Netto innt./utg. etter bruk av/avsetning til fond	99 515 232	95 767 573	82 761 174	3 747 659	3,9 %
Sektor 4, Kommunal utvikling					
Netto innt./utg. før bruk av/avsetning til fond	37 176 017	36 434 927	31 706 327	741 090	2,0 %
Avsetning til bundne fond	60 503	95 000	95 000	-34 497	-36,3 %
Bruk av bundne fond	-2 075 728	-3 684 887	-3 684 887	1 609 159	-43,7 %
Netto innt./utg. etter bruk av/avsetning til fond	35 160 791	32 845 040	28 116 440	2 315 751	7,1 %
				0	
Sektor 5, Meråker Sokn					
Netto innt./utg. før bruk av/avsetning til fond	3 985 008	3 985 000	3 710 000	8	0,0 %
Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	
Bruk av bundne fond	-640 000	-640 000	-640 000	0	
Netto innt./utg. etter bruk av/avsetning til fond	3 345 008	3 345 000	3 070 000	8	
Sektor 6, Fellesområde					
Netto innt./utg. før bruk av/avsetning til fond	-31 898 303	-28 830 134	-12 750 734	-3 068 169	10,6 %
Avsetning til bundne fond	7 935 743	6 902 000	6 902 000	1 033 743	15,0 %
Bruk av bundne fond	-1 222 548	-2 615 000	-2 275 000	1 392 452	-53,2 %
Avsetning til disposisjonsfond	0	0	90 234	0	
Bruk av disposisjonsfond	-1 604 366	-4 145 000	0	2 540 634	-61,3 %
Netto innt./utg. etter bruk av/avsetning til fond	-26 789 474	-28 688 134	-8 033 500	1 898 660	-6,6 %

Sektor 7, Selvkost VA					
Netto innt./utg. før bruk av/avsetning til fond	-3 140 723	-3 827 445	-3 972 745	686 722	-17,9 %
Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	
Bruk av bundne fond	-151 526	-1 872 000	-1 872 000	1 720 474	-91,9 %
<i>Netto innt./utg. etter bruk av/avsetning til fond</i>	<i>-3 292 249</i>	<i>-5 699 445</i>	<i>-5 844 745</i>	<i>2 407 196</i>	<i>-42,2 %</i>
Sum netto avsetning/bruk bundne fond pr. virksomhetsområde	3 037 060	-3 452 811	-2 811 411		
Sum netto avsetning/bruk disposisjonsfond pr. virksomhetsområde	-1 604 366	-4 235 000	234		
Sum nettorammer fordelt pr. virksomhetsområde	222 787 604	218 826 728	204 114 844		

Sektor 2, Skole, oppvekst og kultur

Bruk av disposisjonsfond har avvik da det ved regnskapsavslutningen ble mindre behov for å bruke disposisjonsfond.

Sektor 3, Helse, pleie og omsorg

Avvik på bruk og avsetning til fond skyldes regnskapsføring av midler til kompetanseheving og videreutdanning.

Sektor 4, Kommunal utvikling

Det er et nettoavvik på 2,3 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 *avsetning/bruk av bundne fond* kommer fra avvik på reell bruk/avsetning sett i forhold til budsjetterte beløp. Avviket på ca. 1.575' er sammensatt av flere avvik både når det gjelder bruk og avsetning av øremerkede midler.

Sektor 6, Fellesområde

Bruk av bundne fond har et vesentlig avvik da budsjettert fondsbruk vedr. bygdefiber ikke kom i 2023 som forutsatt. Bruk av disposisjonsfond ble som tidligere nevnt lavere enn budsjettert grunnet bedre netto driftsresultat.

Sektor 7, Selvkost VA

har et avvik på 2,4 mill. kr. på linjen for netto utgift. Dette skyldes hovedsakelig ilavere bruk enn budsjettert av bundne driftsfond. Denne føringen kunne ikke gjennomføres da vi har negativt selvkostfond på vann. Dette medførte at for å gjøre opp regnskapet etter selvkostprinsippet fikk vi et negativt bidrag på bunnlinje fra selvkosten i 2023.

Bevilgningsoversikt investering pr. virksomhetsområde § 5-5, 2. ledd	Regnskap 2023	Rev. budsj. 2023	Oppr. budsj. 2023	Avvik Regnsk. - Rev. budsett	Avvik i %
Sum brutto investeringsutgifter fra linjene 1 - 4 bevilgningsoversikt investering, § 5-5, 1. ledd	27 531 089	28 285 500	53 062 500	31 877 973	
Virksomhetsområder:					
Sektor 1, Sentraladministrasjonen					
Investeringer i varige driftsmidler	720 432	750 000	750 000		
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0		
<i>Brutto utgift</i>	<i>720 432</i>	<i>750 000</i>	<i>750 000</i>	<i>-29 568</i>	<i>-3,9 %</i>
Sektor 2, Skole, oppvekst og kultur					
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0		
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0		
<i>Brutto utgift</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Sektor 3, Helse, pleie og omsorg					
Investeringer i varige driftsmidler	620 056	1 029 000	1 300 000		
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0		
<i>Brutto utgift</i>	<i>620 056</i>	<i>1 029 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>-408 944</i>	<i>-39,7 %</i>
Sektor 4, Kommunal utvikling					
Investeringer i varige driftsmidler	16 532 778	17 819 500	25 312 500		
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	21 000	21 000	0		
<i>Brutto utgift</i>	<i>16 553 778</i>	<i>17 840 500</i>	<i>25 312 500</i>	<i>-1 286 722</i>	<i>-7,2 %</i>

Sektor 5, Meråker Sokn					
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0		
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0		
<i>Brutto utgift</i>	0	0	0		
Sektor 6, Fellesområde					
Investeringer i varige driftsmidler	0	0	0		
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	715 637	716 000	700 000		
<i>Brutto utgift</i>	715 637	716 000	700 000	-363	-0,1 %
Sektor 7, Selvkost VA					
Investeringer i varige driftsmidler	8 921 186	7 950 000	25 000 000		
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	0	0	0		
<i>Brutto utgift</i>	8 921 186	7 950 000	25 000 000	971 186	12,2 %
Bruttorammer fordelt til investering	27 531 089	28 285 500	53 062 500		

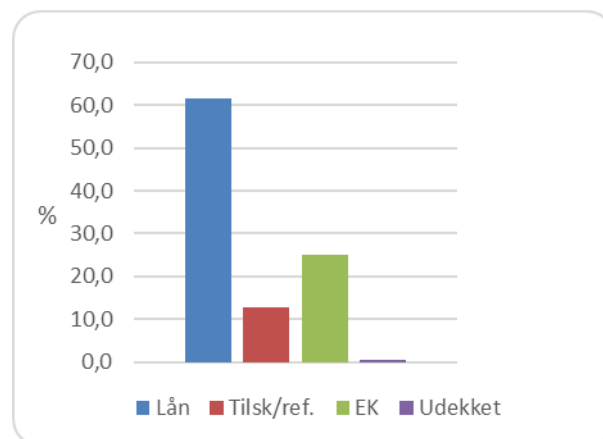
Sektor 3, Helse, pleie og omsorg
Avviket kommer av tilbakeføring av tidligere utgiftsført investering.

Sektor 7, Selvkost VA
kommer avviket som resultat av merforbruk på VA-prosjekter grunnet avvik i fremdrift sett i forhold til økonomiplan.

Investeringene

Tall i 1.000 kr	2023	2022
Investeringer i varige driftsmidler	26 794	28 518
Tilskudd til andres investeringer	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	737	3 360
Utlån av egne midler	0	0
Avdrag på lån	0	0
Sum investeringsutgifter	27 531	31 878
Kompensasjon for merverdiavgift	2 474	1 418
Tilskudd fra andre	980	342
Salg av varige driftsmidler	41	346
Salg av finansielle anleggsmidler	12	0
Utdeling fra selskaper	0	0
Mottatte avdrag å utlån av egne midler	0	0
Bruk av lån	16 924	25 031
Sum investeringsinntekter	20 431	27 137
Netto utgifter videreutlån	-5 340	-6 946
Overføring fra drift	6 745	4 256
Avsetn. bundne investeringsfond	-6 143	-6 946
Bruk bundne investeringsfond	743	0
Avsetn. ubundet investeringsfond	0	0
Bruk ubundet investeringsfond	200	485
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0
Sum overf. fra drift og netto avsetninger	1 545	-2 205
Fremført til inndekking i senere år (udekket)	155	0

Finansiering av investeringene



I år 2023 er det påløpt investeringsutgifter på til sammen 27,5 mill. kr. Det er ca 4,3 mill. kr lavere enn i 2022. Av utgiftene er om lag 26,8 mill. kr relatert til investeringer i anleggsmidler, mens 0,7 mill. kr er investering i aksjer og andeler i selskaper. De største investeringene har skjedd ved kjøp/oppgradering av kommunal bygningsmasse, investeringer i VA-sektoren, utbygging/kjøp av kjøretøy samt kommunens andel av felles IT-investeringer i Værnesregionen.

Investeringsutgiftene er finansiert med 61,5 % eksterne lån. Låneandelen i 2022 var på 78,5 %. Egenkapitalandelen utgjør 25,2 %. Andelen tilskudd og refusjoner var i 2023 12,7 %. Investeringsregnskapet for 2023 er gjort opp med en underdekning på 155' kr. Kommunestyret vil ved behandling av regnskapssaken vedta inndekking av dette.

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

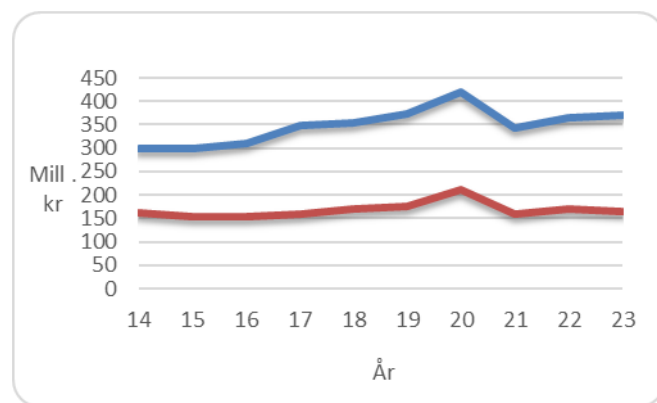
Det innbyrdes forholdet mellom finansieringskildene kan variere en god del fra år til år. Det har sammenheng med valg av finansieringskilde for det enkelte investeringsprosjekt. I enkelte tilfeller vil bruk av egenkapital være å foretrekke, mens andre ganger vil langsiktige lån være å foretrekke. Når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

Balanse pr 31.12

Tall i 1.000 kr.	2023	2022
Eiendeler		
Omløpsmidler	218 653	209 988
herav kortsiktige fordringer	16 364	21 464
premieavvik	44 247	29 114
Anleggsmidler	913 452	874 861
herav pensjonsmidler	409 218	382 565
herav utlån, aksjer og andeler	179 997	180 928
Eiendeler i alt	1 132 105	1 084 849
Gjeld og egenkapital		
Kortsiktig gjeld	-49 972	-44 859
herav kassekreditt	0	0
Pensjonsforpliktelser	-400 872	-379 666
Annen langsiktig gjeld	-370 544	-364 405
Gjeld i alt	-821 388	-788 930
Bokført egenkapital	-310 717	-295 919
herav fond	-103 098	-96 621
likviditetsreserve	0	0
udekket i investeringsregnskapet	0	0
regnskapsmessig mindreforbruk	0	0
Gjeld og egenkap. i alt	-1 132 105	-1 084 849

Både eiendeler og gjeld har i løpet av 2023 økt noe. Økningen på aktivsiden skyldes en økning av både omløps- og anleggsmidler. På passivasiden har både langsiktig gjeld og egenkapitalen økt.

Langsiktig lånegjeld pr 31.12



Den totale langsiktige lånegjelda utgjorde ved årsskiftet 370,5 mill. kr (blå strek) inkl. 126,7 mill. kr i formidlingslån (startlån). Siste år økte den langsiktige gjelda med 6,1 mill. kr. Lånegjelda vil øke i gjeldende planperiode, og utgjøre anslagsvis ca 472 mill. kr ved utgangen av 2027, jfr. vedtatt økonomiplan. Planlagte låneopptak/-forbruk i planperioden er hovedsaklig startlån, samt veier og anlegg (skolebygg og renseanlegg).

Ikke alle lånene tynger like mye. Godkjent kompensasjonsramme lån sykehjem/omsorgsboliger/skoleanlegg, startlån og lån i avgiftssektorene (selvkost) utgjør til sammen ca 205,3 mill. kr og belaster som sådan ikke kommunens netto driftsresultat.

Restgjelden som påvirker driften er pr. 31.12.2023 på om lag 165,2 mill. kr (rød strek). I slutten av planperioden vil den bli om lag 159 mill. kr. i henhold til vedtatt økonomiplan. Det er dette tallet som påvirker det økonomiske handlingsrommet.

Nøkkeltall % av driftsinntektene	2023	2022	2021	2020
Netto lånegjeld	72,4 %	80,5 %	72,3 %	99,7 %
Netto lånegjeld (dr.b.)	50,3 %	56,0 %	51,6 %	76,3 %
Disp. fond	16,3 %	18,2 %	16,6 %	15,7 %
Akk. resultat	-	-	-	-
Ubn. inv.fond	0,2 %	0,3 %	0,5 %	0,6 %

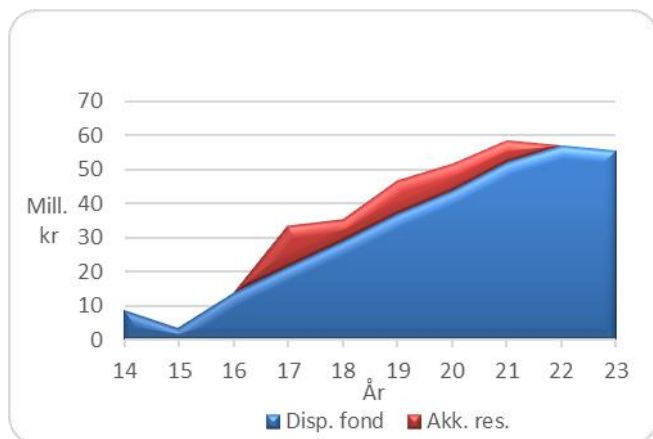
For analysebruk er bl.a. både driftsinntektene- og utgiftene, korrigert for bruk og avsetninger til bundne driftsfond. Disse størrelsene varierer betydelig fra år til år, og er gjort for å få sammenlignbare tall over flere år.

Netto total lånegjeld i prosent av driftsinntektene ble redusert fra 2022 til 2023 med 8,1 %-poeng til 72,4 %. Den driftsbelastende andelen av lånegjelda i prosent av driftsinntektene gikk ned med 5,7 %-poeng til 50,3 % fra 2022 til 2023.

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 115,1 %. For driftsbelastende låneandel finnes det dessverre ikke tilsvarende tilgjengelig statistikk.

Fond

Kommunen har en del fondsmidler som ved siste årsskifte utgjorde 103,3 mill. kr. Dette er en økning på 6,6 mill. kr. i forhold til 2022.

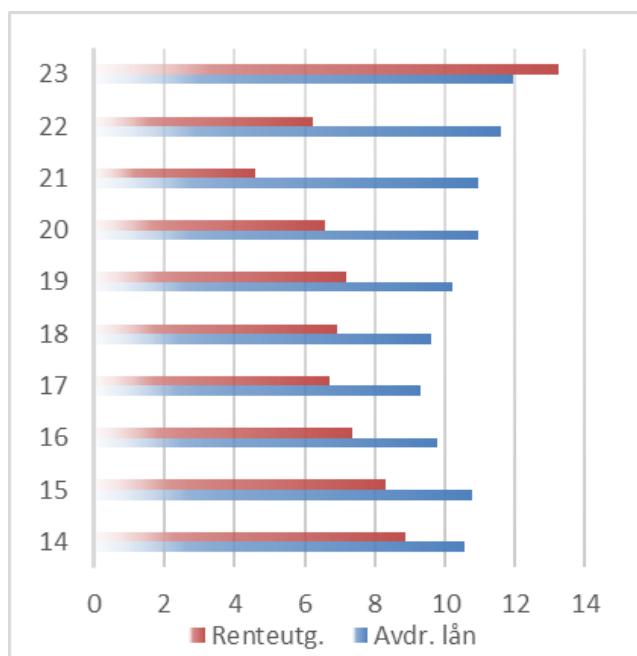


En kommunes beholdning av fondsmidler sier noe om den økonomiske handlefriheten kommunen har. Først og fremst gjelder det beholdningen av disposisjonsfond og delvis ubundne kapitalfond. Positivt akkumulert resultat kom tidligere i samme kategorien som disposisjonsfond. Fra 2020 vil et regnskapsmessig mindreforbruk automatisk tillegges disposisjonsfond. Disposisjonsfondene (som er de mest anvendelige) for 2023 utgjorde ved utgangen av året 16,3 % av driftsinntektene eller 55,1 mill. kr. Nasjonalt snitt er 13,3 % for 2023.

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.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Renteutgifter	8 869	8 311	7 359	6 694	6 918	7 205	6 568	4 574	6 239	13 237
- Renteinntekter	-2 380	-2 415	-2 537	-2 845	-3 371	-4 308	-3 885	-3 699	-5 756	-11 509
= Netto renteutg.	6 489	5 896	4 822	3 849	3 547	2 897	2 683	875	483	1 728
Avdrag lån	10 566	10 786	9 773	9 330	9 591	10 236	10 936	10 952	11 609	11 929
Netto finansutg.	17 055	16 682	14 595	13 179	13 138	13 133	13 619	11 827	12 092	13 657

Brutto finansutgifter



Renteutgiftene økte med 7,0 mill. kr til 13,2 mill. kr i 2023. Økningen er et resultat av litt økt gjeldsnivå, men mest et høyere rentenivå i 2023 sett i forhold til 2022.

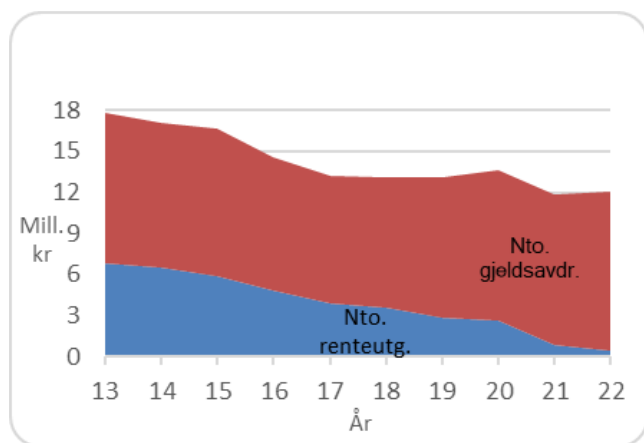
Låneporteføljen satt sammen av lån til fast og flytende rente for å holde renteutgiftene på et stabilt, akseptabelt

lavt nivå. Ved årsskiftet er andelen innlån til fast rente 10,33 % og andelen innlån til flytende rente 89,67 %.

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 25,6 % 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 4,36 %, mens effektiv rente for året ble 3,19 %.

Netto finansutgifter



Renteinntektene utgjorde siste året 11,5 mill. kr som er 5,8 mill. kr mere enn i 2022. Årsaken er at referansrenten (NIBOR) for våre bankinnskudd i 2023 var betydelig høyere enn i 2022.

Gjeldsavdragene i 2023 er litt høyere enn 2022 og ble 11,9 mill. kr. Budsjettet for 2024 viser økning til 12,1 mill. kr. I henhold til vedtatt økonomiplan vil avdragsbelastningen bli om lag 14,9 mill. kr. i 2026.

Av samlede finansutgifter på 25,1 mill. kr. er driftsbelastende utgifter om lag 11,1 mill. kr.

Flere nøkkeltall %

driftsinntektene	2023	2022	2021	2020
Netto driftsres.	1,4 %	1,8 %	3,4 %	1,9 %
Brutto driftsres.	4,2 %	4,6 %	6,3 %	5,7 %
Renter- og avdrag	2,8 %	2,8 %	2,9 %	3,8 %
Rente- og avdrag i % av br. driftsres.	65,7 %	61,3 %	46,2 %	66,8 %

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

Netto driftsresultat viser hvor stor del som kan brukes til å finansiere nye investeringer og avsetninger. Tallet må være positivt for at kommunen skal ha økonomisk bæreevne til å finansiere investeringer og avsetninger. Korrigert netto driftsresultat i prosent av korrigerte driftsinntekter var for 2023 på 1,4 %, en nedgang på 0,4 %-poeng fra 2022. Snitt for kommune-norge i 2023 er anslått til 1,0 %. 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 2023 på 4,2 % som er en nedgang fra 2022 på 0,4 %-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 2023 var andelen 2,8 % som er uendret fra 2022. Det må bemerkes at utbyttet på 4,4 mill. kr. fra NTE regnes som inntekt her.

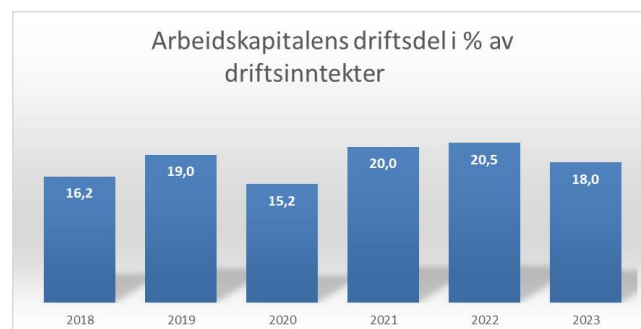
Felles for nøkkeltallene (og kommunens økonomi) er at etter negativ utvikling i årene 2012 – 2014 har tallene bedret seg de siste 9 årene. Både resultatene og nøkkeltallene viser at løpende tilpasning av tjenestetilbudet og fokuset på økonomistyring er tiltak som hjulpet til med å snu den negative økonomiske utviklingen.

Likviditet

Likviditet i %

driftsinntektene	2023	2022	2021	2020
Arb.kap.dr.del	18,0 %	20,5 %	20,0 %	15,2 %

Arbeidskapitalens driftsdel fremkommer som sum om-løpsmidler (kontanter, bankinnskudd og kortsiktige fordringer) fratrukket kortsiktig gjeld, ubrukte lånemidler og bundne fond. Arbeidskapitalens driftsdel er de likvidene som skal dekke de daglige behovene for utbetalinger. Arbeidskapitalens driftsdel var på 18,0 % av korrigerte driftsinntekter pr 31.12.23. Dette er en nedgang på 2,5 prosentpoeng fra 2022. Snittet i kommune-norge er for dette nøkkeltallet 16,1 %.



Kommunen har ikke behov for kassekreditt slik som mange andre kommuner. Slik har det imidlertid ikke alltid vært. Gjennom en årrekke frem til 1995 hadde Meråker kommune negativ likviditetsbeholdning og slet med store problemer. Siden 1996 og fram til nå har man hatt en stabil høy beholdning. Likviditetsutviklingen fra 2011 til 2014 viste en betydelig forverring da arbeidskapitalens driftsdel ble redusert med ca. 9,0 mill. kr til rundt 12,5 mill.kr. I årene 2015 – 2023 er den økt med 48 mill. kr. til 60,6 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 2023 sett i forhold til økonomiske måltall

Kommunestyret vedtok sammen med budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2027 måltall sett i forhold til økonomiske forhold. Tabellen under viser hvordan regnskap for 2023 og den finansielle situasjonen pr. 31.12.2023 var sett opp mot disse nøkkeltallene.

Måltall	Mål	Vedtak 2023	Pr. 31.12.2023
Netto driftsresultat	1,75 %	0,62 %	1,44 %
Disposisjonsfond	10 %	17,5 %	16,3 %
Gjeldsgrad	70 %	50,1 %	49,0 %
Kapitalutgifter	7,50 %	6,50 %	4,05 %
Bruk av konsesjonskraftinntekter*	7,5 mill. kr.	14 mill. kr.	9,1 mill. kr.

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

Tabellen viser at alle målene er oppfylt pr. 31.12.2023 sett opp mot kommunestyrets vedtak.

KOSTRA-tall

Vi har fått 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 2023 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	-1,6	1,9	-0,5
Administrasjon	14,4	6,6	5,4
Landbruk	0,4	-0,4	-0,4
Grunnskole	5,3	4,2	0,3
Pleie og omsorg	14,6	-7,8	-13,2
Kommunehelse	10,9	5,9	5,0
Barnevern	0,9	1,8	1,1
Sosialtjeneste	-0,4	-0,2	-1,1
Sum	44,6	12,1	-3,3

Tabellen viser at Meråker kommune, på de sentrale tjenesteområdene som inngår i inntektssystemet, hadde merutgifter i forhold til landsgjennomsnittet på 44,6 mill. kr i 2023. Da er det ikke hensyntatt verken for at kommunen hadde et høyere beregnet utgiftsbehov enn «gjennomsnittskommunen» (ca. 17 prosent i 2023), eller at kommunen hadde et inntektsnivå som lå ca. 9 prosent over landsgjennomsnittet (tilsvarende om lag 15,4 mill. kr).

Når en korrigerer for delkostnadsnøkler innen det enkelte tjenesteområdet kommer det fram et «normert nivå» som viser samlede merutgifter på 12,1 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 3,3 mill. kr i forhold til kommunens «normerte og inntektsjusterte utgiftsnivå» i 2023.

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 tjenesteomfang (og -kvalitet) som «avvik» fra landsgjennomsnittet vil komme fram som avvik i tabellen.

Analysen vi har fått utarbeidet omfatter ytterligere detaljer om vår ressursbruk og vil være til hjelp i arbeidet vi skal i gang med for å vri ressursbruken slik at den treffer bedre sett i forhold til dagens behov og ikke minst de endringer i behov vi ser kommer om ikke alt for lenge.

Oppsummering

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

Kommunen fikk et korrigert netto driftsresultat på 1,44 % og et korrigert brutto driftsresultat på 4,2 %. Driftsregnskapet er gjort opp i balanse med saldering ved å bruke ca. 1,6 mill. kr. av disposisjonsfond..

Utviklingen av folketallet er svært usikker og bekymringsfull. Siste to år har vi sett en positiv utvikling, hvor mesteparten kan tilskrives netto innvandring/bosetting. Det er utfordrende med endringer i folketallet, men alderssammensetningen på befolkningen innvirker vel så mye på innbyggertilskuddet. 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 har vært vesentlig økninger i rentene de 2 siste årene og om vi hadde hatt svakere likviditet enn vi har ville det gitt oss utfordringer å håndtere.

Den økonomiske utviklingen så langt i 2024

I økonomiplanperioden for 2024-2027 og årsbudsjettet for 2027 ble det fattet vedtak som ikke følger opp alle økonomiske delmål fra 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 2024 – 2027 og budsjettet for 2024 ble driftsnivået for de kommende årene lagt. For planperioden ble det vedtatt et negativt korrigert netto driftsresultat planperioden sett under ett. Det betyr at vi har et årsbudsjett og en økonomiplan med lavere reserver til å håndtere uforutsette hendelser. Underveis vil det utfordre oss på harde prioriteringer og streng kostnadskontroll.

I planperioden utfordres vi i både av mulige endrede rammevilkår/overføringer bestemt av regjering og storting, og av egne valg som gjøres av framtidige investeringer.

Vi ser dog at utvikling i lånerenter allerede har gitt oss utfordringer i gjeldende økonomiplan. Alt tyder på at vi har nådd toppen og signaliserte rentenedsettelse gir oss litt drahjelp allerede ved neste rulling 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 2024 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 2024 solgt til variabel spotpris. Dette innebærer at vi har risikoen for inntektssvikt i forhold til budsjettet nivå på inntektene. Gledelig er det at prisene i første kvartal har vært betydelig høyere enn hva som er budsjettet og prognosene for resten av året ser og ut til at vi skal nå budsjettmålet på inntekt.

Ukraina – konflikten

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, 40 i 2023 og ytterligere 40 i løpet av 2024. Arbeidet med å organisere bosettingen og de følger det har for våre tjenester er tilpasses i omfang etter behov.

Lønn og personale

Årsverk

Ansatte	Kvinner		Menn		Totalt	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Antall ansatte	222	220	64	56	286	276
Antall årsverk	186	180	54	50	240	229
Gj.sn. stillingsprosent	83,94 %	81,87 %	84,78 %	88,65 %	84,13 %	83,25 %
Gj.sn. lønn pr. årsverk	565 100	524 800	622 700	575 200	578 100	535 700
Rådmann og ledergr.	4	4	2	2	6	6
Gjennomsnittslønn	908 000	842 000	1 055 000	993 000	957 000	892 000
Avd.leder/enhetsleder	6	7	6	6	12	13
Gj.sn. lønn	688 000	672 000	728 000	795 000	708 000	738 000
Andel deltidsst. i %						
0 - 49,99%	15,1 %	15,5 %	13,1 %	12,5 %		
50 - 99,99%	40,6 %	44,5 %	16,4 %	14,3 %		
100 %	44,3 %	40,0 %	70,5 %	73,2 %		

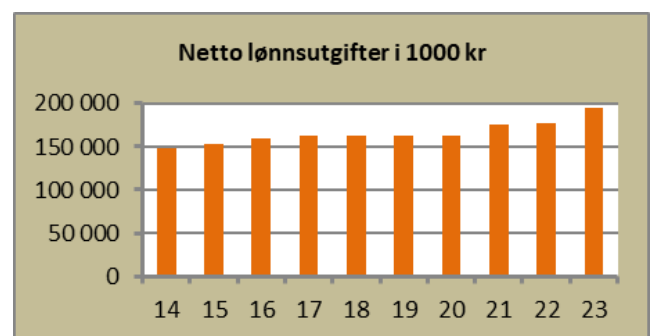
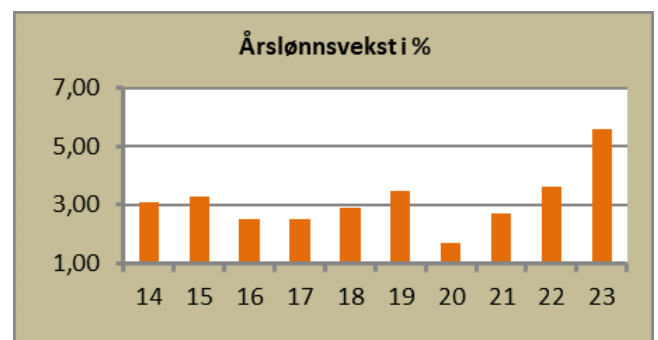
For at kommunen skal kunne yte service og tjenester til befolkningen har kommunen behov for mange forskjellige stillingsgrupper med ulik fagbakgrunn. Ved utgangen av 2023 var i alt 286 personer tilsatt i 240 årsverk. Til sammen har 679 personer vært registrert som mottaker av lønn eller annen godtgjøring i 2023. 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 5,6 % det enkelte år de siste 10 årene. Årslønnsvekst i KS-området fra 2022 til 2023 var 5,6 %, den høyeste de 10 siste årene. Gjennomsnittlig lønnsglidning var 0,2 %, mens lønnsoverhengen til 2024 er 1,8 %. Med brutto lønn og sosiale omkostninger på til sammen over 202 mill. kr i 2023 fører selv små tillegg til store merkostnader for kommunen. Ett prosentpoeng med helårsvirkning utgjør over 2,0 mill. kr pr år. Med årslønnsvekst på opp mot 6 % enkelte år blir det meget store kostnader forbundet med enkelte lønnsoppgjør.

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

Antallet årsverk er økt med 11 fra 2022 til 2023, mens antall ansatte er økt med 10 personer. Som et resultat av dette har gjennomsnittlig stillingsprosent gått opp med 0,88 %-poeng til 84,13 %.



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 gått noe ned siste år. Det samme har andelen med stillingsandeler mellom 50 – 99,99 %. Andelen hele ele stillinger har dermed fått et løft.

Dette er en uønsket utvikling og det gjennomføres fortløpende målrettet arbeid for å følge opp kommunestyrets føringer. Flere prosjekt er igangsatt bl.a. ved ressursstyring og oppgaveglidning.

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 2024, slik at vi besvarer lovens krav med at dette skal gjennomføres annenhvert år. Enhetsledere sammen med tillitsvalgte skal før det lyses ut stilling gjennomgå heltid/deltid. Gode rutiner må på plass nå i 2024.

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 2023 var det 6 (av 90) i sektor helse og omsorg samt 4 (av 33) i barnehagene. Politiske lederverv har innværende valgperiode en overvekt av kvinner.

Vi ser at av de 18 personene som har hatt midlertidige tilsettingsforhold i 2023 er fordelingen 5 menn og 13 kvinner.

Uttak av foreldrepermisjon i 2023 fordeler seg med gjennomsnittlig 11 uker på menn og 17,7 uker på kvinner.

Menn i kvinnedominerte yrker	2023	2022	2021	2020	2019
Pleie og omsorg	6,7 %	5,3 %	6,3 %	3,2 %	2,5 %
Barnehager	12,1 %	11,4 %	14,7 %	12,1 %	10,8 %

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	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Ordfører	1	1			1	1
Varaordfører	1	1			1	1
Komiteledere	1	1	1	2	2	3
Arbeidsmiljøutv.	1			1	1	1
Administrasjonsutv.	1	1			1	1
Kontrollutvalget	1	1			1	1

Det er 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. 22 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 bevegelsehemmede.
- Det er inngangsdører med dørautomatikk både på rådhuset herunder NAV-kontoret, helsetunet/sykehjemmet, trygdeboliger, omsorgsboliger, Egga barnehage 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.

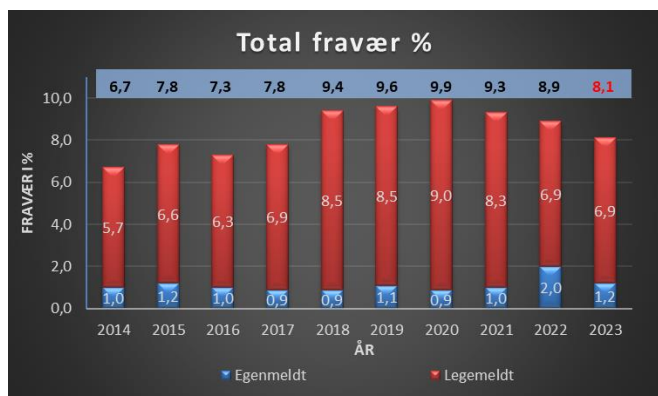
Den enkelte ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser og instruksjoner som til enhver tid gjelder for vedkommendes stilling, og har et personlig ansvar for å følge retningslinjene på beste måte.

Sykefravær

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

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

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Sykt barn	117,0	168,5	0,3 %	0,4 %	19,4	31,2	0,2 %	0,3 %	136,4	199,7	0,3 %	0,4 %
Egenm. 1 -16 d	516,9	830,2	1,3 %	2,2 %	105,0	173,6	0,9 %	1,4 %	621,9	1003,8	1,2 %	2,0 %
Sykem. 1 - 16 d	269,4	244,6	0,7 %	0,6 %	39,4	24,0	0,3 %	0,2 %	308,8	268,6	0,6 %	0,6 %
Sykem. > 17 d	3092,4	2644,3	7,9 %	6,9 %	132,0	583,1	1,1 %	4,7 %	3224,4	3227,4	6,3 %	6,3 %
Sum fravær	3878,7	3719,1	9,9 %	9,7 %	276,4	780,7	2,3 %	6,3 %	4155,1	4499,8	8,1 %	8,9 %



Det totale sykefraværet var i 2023 på 4.155,1 dager som utgjør 8,1 %. Det er reduksjon på 0,8 %-poeng fra 2022. Sykefraværet har vært på mellom 6,7 % – 9,9 % de foregående ni årene. Vi ser at korttidsfraværet har lite variasjon.

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 2023 var det til sammen 931 fraværsdager de første 16 dagene som utgjør 1,8 %. Dette korttidsfraværet kan anslås til en kostnad i vikarinleie, tapt tjenesteyting og administrering på over 2,5 mill. kr, tilsvarende opp mot 4 årsverk. Langtidsfraværet ut over 17 dager ble på 3.224 dager som utgjør 6,3 %. Hva som er kostnaden på fravær over 16 dager (arbeidsgiverperioden) er vanskelig å fastslå, men som eksempel kan det vises til at 100 % sykmelding i 4 mnd. av en arbeidstaker med årslønn på 550.000,- koster kommunen ca. 84.000,-, hvorav bare 43.000,- gjelder arbeidsgiverperioden (første 16 dager). For ei årslønn på 700.000,- er tilsvarende kostnad over 107.000,- og arbeidsgiverperioden utgjør da bare litt under 55.000,-.

Sykefravær Sektor	Kvinner %		Menn i %		Totalt %	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
S.Adm.	2,4 %	8,8 %	0,0 %	3,4 %	2,1 %	7,6 %
SSOK	8,9 %	8,5 %	2,3 %	9,6 %	7,1 %	8,8 %
SHPO	12,3 %	10,2 %	4,5 %	4,6 %	11,6 %	9,7 %
SKU	8,1 %	13,4 %	1,6 %	3,4 %	4,0 %	7,7 %
Sum fravær	9,9 %	9,7 %	2,3 %	6,3 %	8,1 %	8,9 %

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 11,6 %, sektor skole, oppvekst og kultur 7,1 %, sektor kommunal utvikling 4,0 % og sentraladministrasjonen, lærlinger m.m. 2,1 %. Etter flere år med nedgang i fraværet i Sektor helse, pleie og omsorg er det i 2023 en merkbar økning på 1,7 %.

Arbeidsulykker/avvik

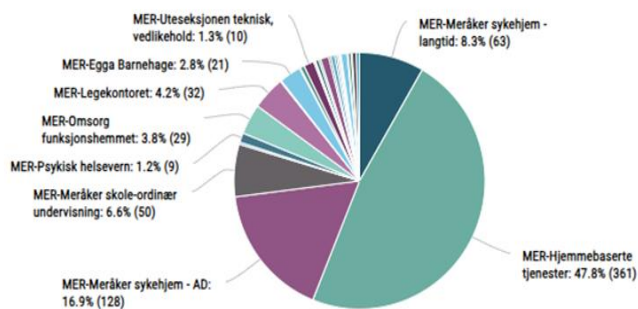
Det har vært økt fokus på avviksrapportering ut i enhetene, både gjennom HMS-kurs, IA-skole, samt i opplæring av enhetene i Compilo. Sektor helse, pleie og omsorg og spesielt Meråker sykehjem er fortsatt de som leverer flest avvik, men de andre enhetene har i 2023 levert flere avvik enn tidligere år.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

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 2023 9 lærlinger. 4 har bestått fagprøven i 2023, 3 helsefagarbeider og 1 barne- og ungdomsarbeider.

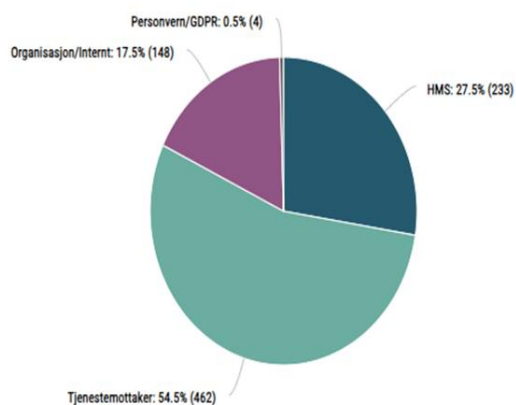
Rapportert til

1. jan. 2023 - 31. des. 2023



Kategori

1. jan. 2023 - 31. des. 2023



Sentraladministrasjonen

Ordfører: Kari Anita Furunes (SP)
Kommunedirektør: Arne Ketil Auran

Ant. årsverk 2023: 12,88

Innledning

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

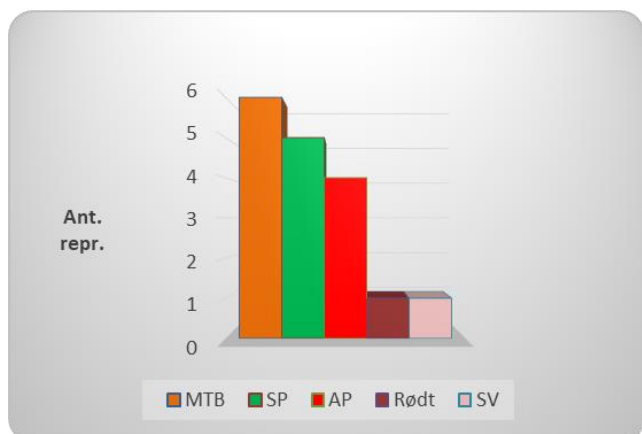
Ressursbruk

Sentraladm. samlede brutto/netto driftsutgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	26,8	26,6	0,2	0,9
Inntekter	-2,3	-1,7	-0,6	39,3
Netto utgifter	24,5	24,9	-0,4	-1,7

Netto driftsutgifter viser et forbruk på 24,5 mill. kr i 2023. Det er et netto mindreforbruk i forhold til budsjett på 0,4 mill. kr. Avviket fremkommer som et resultat av små avvik på de fleste ansvarene. De største avvikene er mindreforbruk på ansvarene rådmannskontoret, kontrollutvalg/revisjon, IKT og fellesutgifter, mens det på politikk og HMS visst netto merforbruk i forhold til budsjett.

Sykefraværet siste år ble på totalt 2,1 %, det er en nedgang 5,5 %-poeng fra 2022.

Kommunestyrets sammensetning 2023 – 2027



Kommunestyret ble vedtatt å redusere antallet representanter fra 21 til 17. Representantene kommer fra 5 forskjellige partier.

Under konstitueringa av det nye kommunestyret etter valget ble det et valgteknisk samarbeid mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Rødt og SV. Kari Anita Furunes fra Senterpartiet 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 Meråker Tverrpolitiske Bygdeliste Senterpartiet og en fra AP.

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

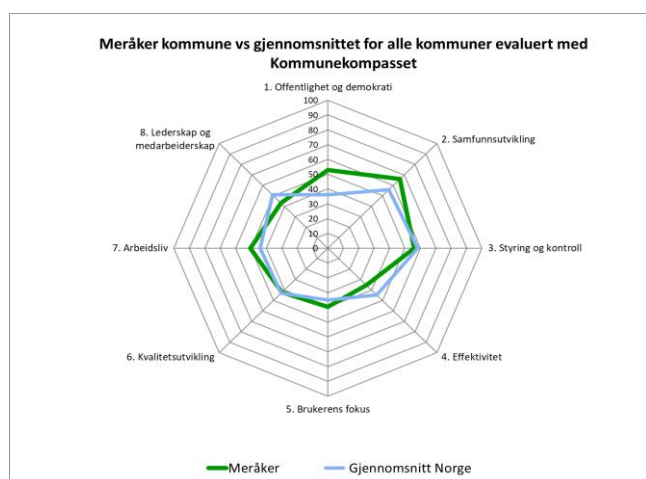
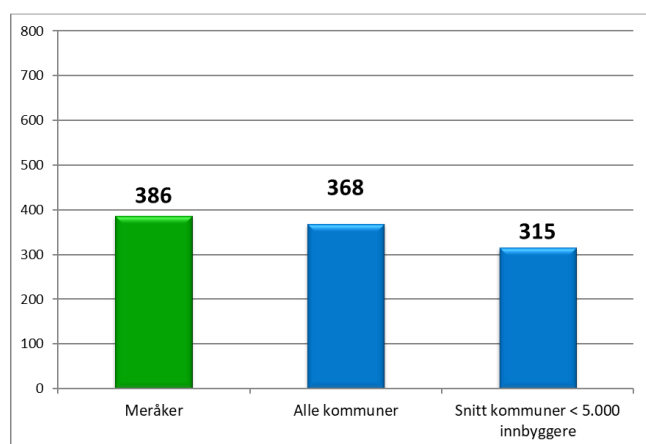
Sentraladministrasjonen skal sørge for best mulig ledelse og gode plan- og styringsprosesser i skjøringspunktet mellom politikk og administrasjon for å nå kommunens vedtatte mål i overordna og underliggende planverk.

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 kommune-kompasset. Sammenlignet med de andre 70 kommunene

som til nå har gjennomført samme kartlegging, scorer Meråker kommune litt over middels. Denne kartleggingen er lagt til grunn for utarbeidelse og beslutning av en helhetlig prioritert utviklingsstrategi for forbedring i 2023. De 3 hovedstrategiene: Styring og kontroll, Kvalitetsutvikling og Leder- og medarbeiderutvikling er valgt som hovedfokus, med gjennomgående fokus på brukere og effektivitet. Det er utarbeidet en årlig handlingsplan for prioritering av gjennomføring av forbedringstiltak årene framover. Det er lagt til grunn bred forankring administrativ og politisk i dette arbeidet. 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 eiendomsskatt, stat og folketrygden. Interne felles servicefunksjoner som sentralbord, publikumsmottak, 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 2023 arbeidet med grunnlag/strategi for videreutvikling av samarbeidet i VR. De senere årene har det kommet til mange nye samarbeidsområder. Med bakgrunn i vertskommunen Stjørdal sin mer anstrengte økonomi følger vi den videre utviklingen av tjenesteområdene i VR med interesse ift. mulige konsekvenser ift. kvalitet og måloppnåelse.

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.

SLT

I 2023 har stillingen som SLT-koordinator vært bemannet som forutsatt med vikar. 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

HMS-koordinators oppgaver er varierte og omfatter alle avdelinger i kommunen. Hovedoppgaven ligger i å være pådriver for kommunens HMS-arbeid/Internkontroll. Høsten 2023 ble det gjennomført en ny oppfriskningdag med IA-skole for enhetslederne, tillitsvalgt og verneombud. Januar 2023 ble den overordnede veilederen «Veileder for trepartssamarbeid» vedtatt i AMU. Denne legger føringer for arbeidet ut i sektorene/enhetene og som klart definerer overordnede oppgaver i HMS-arbeidet. Fokus framover har vært og vil fortsatt være rettet mot overordnet nivå. Mer ansvar for HMS-arbeidet er overført til lederne, og økt krav til kompetanse og engasjement er viktig. HMS-team skal gjennomføres hver måned på enhetene. Her deltar verneombud, tillitsvalgt og enhetsleder. Før hver tertialrapport skal det gjennomføres kvalitets-team. Her deltar sektorsjef, enhetsledere, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud.

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 startet, men det gjenstår fortsatt 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 2024.

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

Lokal personvernkontakt

Forventninger og arbeidsoppgaver til lokal personvernkontakt er:

- Tett kontakt med personvernforbundet i Værnesregionen
- Opparbeide kompetanse på område personvern
- Formidle og følge opp organisasjon i egen kommune
- Delta i møter med andre personvernkontakter og personvernombudet i Værnesregionen
- Ansvar for utarbeidelse av prosedyrer

I VR har arbeidet med behandlingsprotokollen vært prioritert og antall oppføringer har økt i løpet av året som har gått. Det er personvernkontakten som har ansvaret for å oppdatere behandlingsprotokollen. Behandlingsprotokollen er et viktig verktøy for hele organisasjonen, men også viktig for at personvernombudet skal kunne opprettholde sin dybdekunnskap og utføre sine oppgaver. Protokollen anses som selve grunnmuren for det personvernrelaterte arbeidet vårt.

Personvernombudet har registrert fire avvik fra kommunenes ansatte i forbindelse med gjennomføring av personvernkonskvensvurderinger.

De fem kommunene i Værnesregionen var gjenstand for Datatilsynets brevkontroll av norske kommuner og fylkeskommuner. Totalt ble 93 kommuner og 5 fylkeskommuner bedt om å sende over dokumentasjon og redegjøre for sin ivaretagelse av regelverkets krav til personopplysningssikkerhet. Det ble ikke gitt individuelle tilsynsrapporter, men resultatet ble presentert i en samlerapport. Samlerapporten er et godt grunnlag for videre arbeid med regelverkets krav. Det anbefales at det arbeides videre med rapporten for å sikre at vi ivaretar alle lovkrav og tilsynsmyndighetens forventning. Dette vil personvernkontaktene og personvernombudet følge opp i Forum for personvernkontakter. Det er også viktig at kommunenes ledelse involveres i arbeidet med oppfølging av rapporten.

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 flyktningestrøm 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 også inn i 2023, og mer usikkerhet og lengre ventetid på levering.

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 et revidert delegeringsreglementet som ble vedtatt i 2023. Forbedringstiltak kartlagt i Kommune-kompasset er også lagt til grunn i revideringen. 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

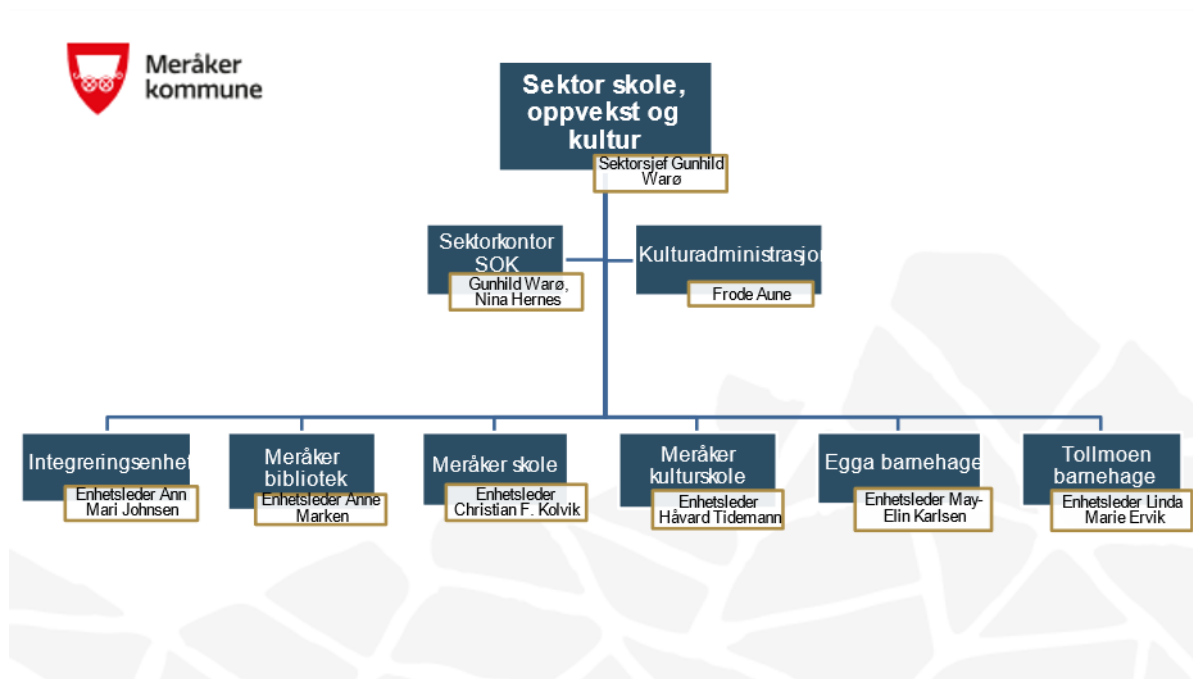
Etter invitasjon fra Trøndelag fylkeskommune ble det høsten 2022, etter forankring i formannskapet, tatt initiativ til å melde tilbake at det var forankret interesse for å delta i prosjekt regional distriktsutvikling. I denne satsingen vil fylkeskommunen som oppfølging av verdiskapningsstrategien for Trøndelag, kunne bistå kommunene i plan- og utviklingsprosesser, rekruttering og kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, utvikling av attraktive bomiljø og boliger og næringsutviklingssatsing. Det har i 2023 vært stor aktivitet ift å samspille med lokalt næringsliv ift etablering av flere boliger/leiligheter i tillegg til at prosessen med næringsplan er startet opp.

I tillegg er det innledet dialog med representanter for Åre kommune som oppstart på eventuelle partnerskapsprosjekt innen Interregsatsingen. Dette vil kunne følges opp videre ift. aktuelle partnerskapsprosjekter 2024.

Sektor skole, oppvekst og kultur

Utvalgsleder: Maren Marie Wilhelmsen (SP)
Sektorsjef: Gunhild Warø

Antall årsverk 2023: 90,65 årsverk



Organisering

Utvalg for skole, oppvekst og kultur er det politiske organet som har hatt ansvaret for saksområdet med formannskap og kommunestyre som overordnede politiske utvalg. Dette ble endret til utvalg oppvekst og velferd etter siste kommunevalg. UOV. I tillegg til UOV er det eget stamnutvalg, idrettsråd, kulturskoleråd og ungdomsråd.

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

Bemanningen utgjorde i 2023 90,65 årsverk, hvorav Integreringsenheten, Meråker skole og barnehagene sysselsetter flest. Økning fra 2022 er på 6,54 stillingshemler, og dette er i all hovedsak pga. bosetting av flyktninger.

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 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.

Ansvar 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 oppvekstvillkår.
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.
- Rehabiliterer murbygget på skolen med de tilpasninger det er behov for.
(Utvidelse av SFO, kulturskolelokaler, musikkrom, forskerrom, mat og helse og utvikling av uteområdet).
- 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 2023:

- Saksutredning av politiske saker til UOV, Formannskap og Kommunestyre.
- Månedlige møter i Fagråd helse og oppvekst i Værnesregionen.
- Samarbeid med Frivilligsentralen.
- Feiring av samefolkets dag 6. februar.
- Øvelse SODD 2023.
- Arbeidsmiljøutvalgsmøter.
- Trafikksikkerhetsutvalget.
- Ungdomsrådet.
- Samarbeid med Friskgården og arbeidsmiljøkartlegging.
- Deltakelse i regional distriktsutvikling.
- Dialogmøter med NAV.
- Månedlige styremøter med barnehagene.
- Deltakelse og planlegging av DEKOM- skole (desentralisert kompetanseutvikling i Værnesregionen).
- Samhandling barn og unge: arbeid med Værnesregionens forebyggende plan og vår lokal del.
- REKOM-barnehage (regional kompetanseutvikling i Værnesregionen). I samarbeid med Selbu, Tydal, Frosta og Stjørdal.
- Kompetanseløftet i VR.
- LOS/SLT/Folkehelsearbeid.
- VærMed prosjektet.
- Organisering og tilrettelegging av ulike tversektorielle workshops.
- Samarbeid med Meråker Røde-Kors.
- 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, sosiallærere, politi, styreere, rektor og inspektør).
- Samarbeidsmøter med styret i Meråker Musea.
- Deltakelse i skole og barnehagenettverket i Trøndelag i regi av Statsforvalteren.
- Deltakelse i kulturnettverket i Trøndelag i regi av Statsforvalteren og KS.
- Barnehageeiersamlinger i regi av Statsforvalteren i Trøndelag.
- Samarbeidsmøter med hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet og Fagforbundet.
- Planlegging av eksamensgjennomføring på grunnskolen og voksenopplæringen. (Skriftlig og muntlig)
- Planlegging og gjennomføring av konferansen «PÅ SÅMMA LAG» 17.mars 2023.
- Samhandling mellom helse og oppvekst i Trøndelag Fylke: «Århuskompasset».
- Ulike temamøter; som «robuste barn.»
- Administrative rapporteringer: GSI, BASIL og KOSTRA.
- Innføring og opplæring i VISMA+ og Compilo, (avvikssystem).
- Gjennomføring av SSOK sine kvalitetsteam.
- Kontroll og økonomistyring.
- Sekretæransvar for Meråker Idrettsråd.
- Samarbeid med teaterlaget.
- 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.
- Leder møter i sektoren onsdager hver 14. dag.
- Samarbeidsmøter med Meråker skole hver uke.
- Jevnlige kontormøter med sektorkontorets ansatte.
- Planlegging og gjennomføring av superuka og 63 grader Nord.
- Tett oppfølging av § 9a-saker (retten til et godt skolemiljø), ved Meråker skole.
- Lederne i sektoren har deltatt i kommunens lederutviklingsprogram og kommunekompasset.
- Medarbeidersamtaler er gjennomført med alle ansatte.
- Jevnlige møter med arbeids- og inkluderingsministeren, (ang. bosettingsarbeid).

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.
- Kvalitetsmelding for Meråker skole. (Lovkrav).
- Sektoren har søkt og fått midler gjennom Barne-, Ungdom-, og Familiedirektoratet, (Bufdir). Regjeringens strategi, for å bekjempe barnefattigdom.
- «Museumssaken» har vært krevende, men nå er framtida til Kopperå 1 (Industrimuseet) «reddet» da NTE har begynt en omfattende rehabilitering av bygget.

brutto/netto utgifter og inntekter på grunnlag av alle ansvarsområdene innen sektor skole, oppvekst og kultur.

Sektorens samlede brutto/netto utgifter for 2023:

SSOK samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	108,0	101,8	6,2	6,1
Inntekter	-16,2	-13,2	-3,0	23,1
Netto utgifter	91,8	88,6	3,2	3,6

Totalt kom sektoren ut med et regnskapsmessig merforbruk på kr. 3,2 mill. kr. Tallene vil kommenteres under hver avdeling.

Ressursinnsats:

For 2023 er det satt opp en tabell som viser samlede

Sykefravær i sektoren:

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Sykt barn	62,2	83,2	0,4 %	0,6 %	11,4	15,0	0,2 %	0,3 %	73,6	98,2	0,4 %	0,5 %
Egenm. 1 -16 d	195,1	312,0	1,3 %	2,1 %	73,5	96,6	1,3 %	1,8 %	268,6	408,6	1,3 %	2,0 %
Sykem. 1 - 16 d	71,1	77,1	0,5 %	0,5 %	27,2	16,0	0,5 %	0,3 %	98,3	93,1	0,5 %	0,5 %
Sykem. > 17 d	1084,5	865,8	7,1 %	5,9 %	30,0	412,0	0,5 %	7,5 %	1114,5	1277,8	5,3 %	6,3 %
Sum fravær	1350,7	1254,9	8,9 %	8,5 %	130,7	524,6	2,3 %	9,6 %	1481,4	1779,5	7,1 %	8,8 %

Sykefraværet for 2023, 7,1% viser en svak nedgang fra 2022 som var på 8,8%. Sektoren har et noe 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 forttere 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
	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Faktaark Grunnskolen:							
Årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring (antall)	70,6	60,5	38,5	34,2	52,1	36,7	35,5
Årstimer til spesialundervisning per elev med spesialundervisning (antall)	230,4	268,9	226,7	90,8	162,3	146,2	144,4
Elever i kommunale og private grunnskoler som får særskilt norskopplæring (prosent)	2,8	8,4	7,5	3,6	7,2	5,9	6,3
Elever i kommunale og private grunnskoler som får spesialundervisning (prosent)	8,1	8,8	11,1	10,8	9,7	8,1	8,6
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i lesing 8.trinn (prosent)	77,8	92,6	61,1	80,6	63,3	64,3	63,2
Elever på mestringsnivå 3-5, nasjonale prøver i regning 8.trinn (prosent)	68,4	70,4	63,5	74,2	65,3	64,9	63,7
Gruppestørrelse 2 (antall)	14	12,6	17	14,1	13	15,6	16
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng (antall)	48,4	45,9	42,1	40,4	41,8	42,2	42,1
Netto driftsutgifter til grunnskolesektor (202, 215, 222, 223), per innbygger 6-15 år (kr)	157 297	183 034	143 623	171 302	178 703	147 487	150 896
Faktaark Barnehager:							
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent)	93,6	76,9	94,1	94,6	84,8	88,8	92
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent)	94,3	89,4	96,6	100	91,6	94	96

Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent)	94,7	95,9	98,2	104,2	96	97,3	98,7
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent)	100	100	46,2	64,8	89,2	50,1	62,8
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)	5,6	5,2	5,8	5,9	5,1	5,7	5,6
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)	43,2	42,8	45,6	43,5	41,2	41,3	44,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent)	10,3	10,9	14,6	12,1	11,7	14,2	14,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr)	179 805	224 779	214 580	204 430	230 272	211 694	216 459
Faktaark Kultur / Barne- og ungdomstiltak:							
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr)	3 116	3 756	3 425	2 106	3 671	3 089	3 285
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr)	930	1 044	263	224	523	342	292
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall)	20,2	20	12,9	6,9	3,9	3,8	4,5
Utlån per innbygger (antall)	6,8	6,8	1,9	4,1	2,9	2,3	2,7
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent)	37,2	33,8	18,3	11,8	20,2	13,2	18,8
Faktaark Introduksjonsordningen							
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen pr. mottaker (1000 kr)	218,1	210,9	132,7	221,2	170,7	180,8	182,9
Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen (1000 kr)	3 708	11 808	29 059	5 309	276 603	5 509 243	631 855
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen per mottaker (1000 kr)	191	194	127	221	119	159	140
Netto driftsutgifter til introduksjonsordningen (1000 kr)	3 245	10 879	27 759	5 303	192 481	4 855 763	483 761
Faktaark Barnevern							
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per innbygger 0-17 år (kr)	21 638	17 644	13 673	24 141	15 212	14 552	15 716
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn i barnevernet (kr)	175 907	155 686	168 141	216 839	205 121	220 458	227 842
Netto driftsutgifter (funksjon 244, 251, 252) per barn med tiltak (kr)	215 886	208 947	277 205	311 359	317 426	362 009	339 649
Netto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	532 667	423 125	399 202	364 765	442 889	541 470	547 124
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn med undersøking eller tiltak (kr)	63 259	69 725	56 902	72 625	101 573	86 764	81 499
Brutto driftsutgifter til tiltak (funksjon 251 og 252) per barn med tiltak (kr)	138 250	115 368	183 394	208 667	226 458	240 868	244 183
Brutto driftsutgifter per barn som ikke er plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)	36 829	33 300	79 806	88 045	59 257	67 098	79 096
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert av barnevernet (funksjon 252) (kr)	532 667	423 125	399 202	364 765	529 455	572 352	581 981

Tabellen viser nøkkeltall for 2023 innenfor enkelte av sektorens tjenesteområder. Tallene kan være noe usikre grunnet manglende revidering fra SSB (kort tid etter innleveringsfrist).

Kommentar til KOSTRA

Grunnskole:

- Særskilt norskopplæring; viser at vi bruker i snitt 60,5 årstimer pr. elev, dette er et høyt timetall, jfr. sammenlignbare kommuner. Dette har en sammenheng med bosetting av flyktninger og arbeidsinnvandring. Årstimetallet har likevel gått ned fra 2022. Dette forklares med at skolen har jobbet med organisering av elevene i grupper, der det er mulig, og at vi har bosatt mange elever fra Ukraina.

- Spesialundervisning; kommunen har 8,8 % 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. 92,6 % er på mestringsnivå 3-5, som er veldig bra. I regning skårer de samme elevene litt høyere enn landet for øvrig.

- Lærertetthet/gruppestørrelse viser at vi holder oss godt innenfor normen. Dette vil likevel være varierende på de ulike trinnene, da elevtallet avgjør størrelsen på gruppene.
- Elevene på grunnskolen skårer fortsatt høyt på grunnskolepoeng; 45,9 poeng kontra 40,4 i kostragruppe 3.
- Netto driftsutgifter for grunnskolen er betydelig forhøyet ifra 2022 til 2023 (kr. 157297,- til kr.183034,-) Dette forklares med høyt antall bosatte elever fra andre land. Ramma for antall årsverk er økt med ca. 5. (Fra 40 årsverk til 45). Samt høy pris og kostnadsvekst.

Barnehage:

- Prosentsatsen for 1-2 åringer som går i barnehagen har gått en del ned. Her er det lokale svingninger, og kan bety at de starter før de er 1 år (ikke tatt med i oversikten) og at starter opp når de er eksempelvis litt eldre.
- Tallene viser at vi har en høy andel barn som går i barnehage når de er mellom 3- og 5 år, hele 95,9 %
- Spesialpedagogisk hjelp er ikke tatt med i oversikten, da disse tallene er «prikket» som betyr at de ikke er offentlige. Og betyr at vi har en lav andel barnehagebarn som har enkeltvedtak.
- Netto driftsutgifter viser at vi ligger litt lavere enn kostragruppe 5, men høyere enn kommunene i Værnesregionen og landet for øvrig.

Kultur:

- Vi ser at vi prioriterer å bruke midler innenfor kultursektoren.
- Det er gledelig at vi fortsatt har en høy andel 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.

Introduksjonsordningen:

Brutto driftsutgifter til introduksjonsordningen går opp, dette er en naturlig konsekvens av at vi bosetter mange flyktninger. Dette finansieres av integreringstilskuddet.

Barnevern:

Netto driftsutgifter pr. innbygger er kr. 17664,- Slik det redegjøres for i årsmelding for Værnesregionen barnevernstjeneste, så reduseres våre utgifter. Merk at dette kan endre seg fort hvis vi får flere barn som har krav på institusjonsplass.

Kommentarer på de øvrige ansvarsområdene:

Barnevernet i Værnesregionen:

Vi har et underforbruk på kr. 2,1 mill i forhold til budsjett, dette skyldes i hovedsak at vi har færre barn plassert på institusjon over lengre tid, enn hva vi hadde budsjettet for. Henviser for mer informasjon til årsrapporten for Værnesregionen barnevernstjeneste.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Viser et mindreforbruk på kr. 67 000,- Henviser for mer informasjon til årsrapporten til Værnesregionen pedagogisk psykologisk tjeneste.

Årsmeldingene fra hver enkelt avdeling:

Meråker skole

Elevtallet har stabilisert seg på i overkant av 260 elever. Det er ulikt antall elever per elevkull, noe som påvirker driften og utfordringer knyttet til ressurstilgang, bemanning og kompetanse.

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
3. Ved Meråker skole jobbes det med å utvikle det profesjonelle læringsfellesskapet (PLF).

Ansatte ved Meråker skole innehar høy kompetanse, både formell utdanning og erfaring. Dette bidrar til gode forutsetninger for det skolebaserte arbeidet.

1. Virksomheten

- Bosetting av flykninger og skoletilbud (6-15 år).
- Rehabilitering/byggeprosess – NY skolefritidsordning (SFO).
- Videreutvikling og bruk av «Inn på tunet» gården Svedjan, 1.-5.trinn.
- Markering av samefolkets dag.
- Markering av nasjonaldagen, 17.mai.
- Grunnskolens uke.
- Konferanse for 7.-10 trinn «ung psykisk helse».
- Elevundersøkelsen på 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 (rektornettverk).
- Støtte fra NTNU, skolebaserte prosesser.

- Arbeid i faggrupper – PLF.
- Samarbeidsutvalget (SU) har hatt møter vår og høst.
- Elevrådsmøter (mellomtrinn og ungdomstrinn).
- Begynneropplæring 1.- og 2. trinns lærere i samarbeid med matematikksenteret og skrivesenteret.
- To lærere deltar på videreutdanning på vikarordning, såkalte KFK (kompetanse for kvalitet) studier.
- Alle elever i 10. klasse har tilbud om minst en veiledningssamtale om framtidig yrkesvalg og valg av utdanningsprogram på videregående skole.
- 10.trinn har vært på besøk til Stortinget.
- Månedlig gjennomføres Tverrfaglig skoleforum (TSF).
- Helsepsykepleiere er til stede ved skolen 4 dager i uken.
- Jevnlige møter med Utdanningsforbundet og Fagforbundet.
- Skolen har hatt mellom 80-90 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.

2. Personell/fravær

Sykefravær	Kvinner		Menn		Totalt snitt	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Sykt barn	0,8 %	1,0 %	0,2 %	0,3 %	0,6 %	0,7 %
Egenm. 1 -16 d	1,2 %	2,3 %	1,2 %	1,6 %	1,2 %	2,0 %
Sykem. 1 - 16 d	0,2 %	0,4 %	0,7 %	0,2 %	0,4 %	0,3 %
Sykem. > 17 d	7,0 %	6,2 %	0,0 %	10,7 %	4,2 %	8,0 %
Sum fravær	8,4 %	8,9 %	1,9 %	12,5 %	5,8 %	10,3 %

Skolen jobber systematisk med jobbnærvær. Dette gjøres gjennom tett dialog og oppfølging mellom skoleleder og den enkelte, samt med trinnteamene. Det er en gledelig nedgang i både korttids- og langtidsfravær.

3. Økonomi

Meråker skole, samlede brutto/netto utgifter				
Tall i 1000 kr	Regnsk. 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	43 803	40 228	3 575	8,9
Inntekter	-4 379	-3 335	-1 044	31,3
Netto utgifter	39 424	36 893	2 531	6,9

Egga barnehage

Egga barnehage har 6 avdelinger; 3 avdelinger for barn under 3 år og 3 for barn over 3 år. Barnetallet i 2023 har variert mellom 68 frem til sommeren, og 53 i starten av nytt barnehageår. 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

Meråker skole leverer et årsregnskap med et merforbruk på ca. kr. 2,5 mill. Dette forklares med et merforbruk på lønn. Dette er oppgaver som skolen ikke kjente til når budsjett ble lagt, men som er lovpålagt å ivareta og som skolen ikke kan velge bort. Eksempel på dette er enkeltvedtak, miljørettet tiltak (§9a) og elever med store individuelle tilretteleggingsbehov. I tillegg må nevnes stor økning av brukere på SFO, hvorpå økte bemanningsbehov.

Skolen har også et merforbruk på skoleskyss (kr.1,1 mill.). Da regninger for 2022 ble fakturert på året 2023. Også et merforbruk på nødvendig utskifting av IT-utstyr/leasing/programvare (kr. 526') nye leasingavtaler.

4. utfordringer fremover

Krav (f.o.m. 2025) til formell kompetanse i basisfagene; norsk, matematikk og engelsk – 30 stp barnetrinn og 60 stp ungdomstrinn - stiller krav til at skoleeier og skolen legger til rette for at lærere som trenger og ønsker det får tilegnet seg nødvendig videreutdanning.

Skolens ansatte har sprik i alderssammensetning. Det er i hovedsak unge nytilsatte og ansatte som nærmer seg pensjonsalder. Skoleledelsen er i dialog med ansatte og skoleeier slik at vi jobber i forkant med å erstatte og tilegne oss tiltrent kompetanse.

God lærertetthet og voksentetthet sammen med nødvendig kompetanse er avgjørende for å kunne realisere tilpasset opplæring og tidlig innsats. Økt voksentetthet betinger tett samarbeid i skolen på tvers av profesjoner.

Bosetting av flyktninger gjør at skolen har hatt, og vil fortsette å få økte oppgaver. Det er svært krevende å rekruttere kompetanse midt i et skoleår. Skoleeier må sammen med skolen legge til rette for at skolens bemanning tar høyde for en viss fleksibilitet, noe som kreves for at skolen (pluss SFO) skal kunne driftes forsvarlig. Bemanningen bør planlegges ut fra hele skoleår, slik at skolen får på plass tiltrent kompetanse og tilstrekkelig bemanning i forhold til oppgavene som skal løses.

ved grustaket. Samtidig som vi har Meråker sentrum med bl.a. biblioteket og grunnskolen lett tilgjengelig.

1. Aktiviteter i 2023

- Gjennomgående tema og arbeid i barnehagen er knyttet til sosial kompetanse og vår visjon «Med sekken full av gode opplevelser», jfr virksomhetsplan 2018-2023 og 2023-2028. Vi arbeider hele tiden med å utvikle barnas basiskompetanse, og sammen med foreldrene lage en god og stødig «grunnmur».
- Årsplanen vår følger barnehageåret, og hadde første halvdel fokus på et barnehagemiljø som skaper vekst,

utvikling og mangfold, og ved nytt barnehageår ble hovedtemaet 'Meråker kommune 150 år'.

- Hele personalgruppa har vært delaktige i vårt REKOM-arbeid, hvor vi i år har jobbet mest med 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 «Liten og stor» ble markert med en felles utedag for hele barnehagen
- Vi har testa mer i grønnsakshagen vår, og tar barna med i prosessen '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 september, med grilling på ettermiddagen sammen med barn og foreldre. Her var det godt oppmøte.
- Foreldremøte med hovedtema 'Leselyst', hvor logoped formidla høytlesningens betydning for språkutvikling, og biblioteket informerte om deres tilbud.
- Vi hadde 'blålysuke' i forbindelse med nasjonal brannvernuke, med bl.a brannøvelse og besøk av både brannbil og politibil. Vi fokuserer på alle våre nødnummer denne uka, og hva disse kan bistå oss med.
- Vi markerte refleksdagen, og har jevnlig samtaler med barna om trafikksikkerhet i løpet av hele året. Bilbeltedyret Tarkus er gjerne med på dette.

- Vi har hatt påskefrokost og lysfrokost, hvor barn og foreldre fikk tilbud om en rolig morgenstund sammen. Nissefest for alle barn 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. kr. 4500,- til formålet.
- Vernerunde, Ros-kartlegginger og medarbeidersamtaler er gjennomført

2. Personal/fravær

Det egenmeldte fraværet var på 1,8 %, noe som må betegnes som bra.

Det totale sykefraværet i 2023 var på 14,3 % - hvorav flere langtidssykemeldinger som drar opp denne pro-sentsatsen. Disse er ikke arbeidsrelaterte.

3. Økonomi

Egga barnehage, samlede brutto/netto utg.				
Tall i 1000 kr	Regnsk. 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	13 746	12 853	893	7,0
Inntekter	-2 771	-2 006	-765	38,1
Netto utgifter	10 975	10 847	128	1,2

Regnskapet leveres med et overforbruk på kr.128 000,- Dette skyldes i hovedsak overforbruk på lønn, og da sykevikar i arbeidsgiverperiode og ferievikar.

Tollmoen barnehage:

1. Virksomhetsområde

Midt i sentrum av Meråker ligger Tollmoen barnehage, det er en multikulturell barnehage med 40,4 % tospråklige barn. Vi har barn som har arabisk, filippinsk, amharisk, litauisk, svensk, dari, kinyarwanda og ukrainsk som morsmål. Dette gir oss en unik mulighet til å bli kjent med mange forskjellige kulturer. Vi ønsker å fremstå som en inkluderende og åpen barnehage bygget på mangfold og gode relasjoner.

Pr. 31.12.23 gikk det 47 barn i alderen 0-6 år i barnehagen. Barnehagens åpningstid er hverdager mellom kl 6.30 og 16.30.

Vi har nærhet til naturen og har en turplass i Svedalen som benyttes av de eldste barnegruppene. Ellers er barnehagen i gåavstand til det Meråkerssamfunnet har å by på som bibliotek, idrettshaller, skolen og lekeplasser. Noe vi benytter oss av en del.

Personalet i Tollmoen barnehage er sammensatt av yngre og eldre arbeidstakere. Mange av de ansatte har jobbet sammen over lang tid. I 2023 fikk styrer permisjon fra sin stilling, og med en ny styrer som har vært på laget i mange år viderefører vi barnehagens hovedmål som er "Barna

skal oppleve trygghet og omsorg som fører til vekst og utvikling".

For oss har det siden oppstart i 2001 vært et fokus at for å skape trygge og gode rammer for barn i barnehagen, trenger vi ansatte som opplever trygghet og gode arbeidsvilkår i jobben sin. Hvis vi har et godt og inkluderende arbeidsliv, kommer dette naturlig barn og foreldre til gode. Målet for arbeidsmiljøet framover er å fortsette å ha en stabil personalgruppe som kan utvikle seg og spille hverandre gode.

2. Personal/fravær

I 2023 var sykefraværet blant ansatte 6,5 %, dette er noe høyere enn ønskelig for vår arbeidsplass. Det jobbes godt forebyggende for å ivareta de som er på jobb og de som trenger sykeoppfølging over kortere og lengre tid.

3. Økonomi

Tollmoen barnehage, samlede brutto/netto utg.				
Tall i 1000 kr	Regnsk. 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	10 350	10 239	111	1,1
Inntekter	-1 871	-1 231	-640	52,1
Netto utgifter	8 479	9 008	-529	-5,9

Regnskapet vider et mindreforbruk på kr. 529 000,-. Dette skyldes at en stilling som pedagogisk leder har vært vakant store deler av året, pga. barnetall.

Verdt å merke seg:

- Inndelt i 4 avdelinger, egen skolestartergruppe.
- Avslutningsball for skolestarterne.
- Påskefrokost, grillavslutning og julefrokost. (foreldresamarbeid)
- Sommerstengt barnehage 3 uker i juli.
- Ansettelse av vikarierende styrer.
- REKOM-arbeid (regional kompetanseutvikling for barnehage), et samarbeid i Værnesregionen. Vi har

hatt fokus på voksenrollen i uteleken og har jobbet med dette på personalmøter og på ped.ledernivå.

- Medarbeidersamtaler er gjennomført.
- Vernerunde er gjennomført.
- Fortløpende HMS-arbeid.
- Nytt verneombud ble valgt høsten 2023.
- Endring av HMS-arbeidet, HMS-team opprettet.

Mål for neste år:

- Jubileumsfeiring av kommunes 150-år 2024.
- Vi ønsker et lavere sykefravær.
- Ha et godt og åpent foreldresamarbeid, som fører til fornøyde brukere.

Integreringsenheten:

1. Virksomhetsområde

Integreringsenheten holder hus i Næringsbygget. Avdelingen hadde i 2023 520 % lærerressurs, 100 % ledelse, 120 % programrådgiver, 100 % miljøarbeider og 100 % flyktningkonsulent.

Vi har hatt elever i introduksjonsprogram, grunnskole for voksne, spesialundervisning og elever med rett og plikt i tillegg til noen betalings elever. Undervisningen i 2023 har bestått av norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, flyktninger med kollektiv beskyttelse, 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 65 elever deltatt i undervisning, derav 53 i introduksjonsprogram. 6 elever fullførte sitt grunnskoleløp i juni, mens vi avsluttet 9 elever i intro og elever med rett og plikt. Vi har totalt hatt 11 elever i grunnskole dette kalenderåret.

Vi har per i dag 57 elever i skolen i tillegg til 2 elever i videregående skole, både på Byåsen vgs og på Guri Kunna vgs.

Viktige hendelser 2023

- Videreføring av grunnskole for voksne §4A-1 med undervisning i matte, norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. En elev har opplæring etter § 4A-2.
- Gjennomført ICDP 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 gjennomført 2 ganger i 2023.
- Gjennomført bosetting i henhold til anmodning fra IMDI.
- Internasjonal aften med fullsatt samfunnshus er årets høydepunkt!

2. Personell/fravær

Integreringsenheten har et totalt fravær på 5,7 derav 1,6 % som er egenmeldt.

Det er positivt at korttidsfraværet er lavt. Trivselen er høy på arbeidsplassen, men heller ikke unngår denne enheten noe lengre sykemeldinger i perioder.

3. Økonomi/resultat

Integreringsenheten, samlede brutto/netto utg.				
Tall i 1000 kr	Regnsk. 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	19 860	16 127	3 733	23,2
Inntekter	-4 758	-4 455	-303	6,8
Netto utgifter	15 102	11 672	3 430	29,4

Merforbruket på litt over kr. 3,4 mil for avdelingen skyldes at det ble avglemt å korrigere lønnsmidler fra integreringstilskuddet til utgiftene på fast lønn på ansvaret. Dette er rettet opp for året 2024.

Viktig fremover i 2024:

- Å få på plass god organisering rundt flyktninger med kollektiv beskyttelse med stadig endring av krav og rettigheter etter Integreringsgloven.
- Det nye lovverket krever et tettere samarbeid internt i kommunen, med NAV og med næringslivet. Introduksjonsprogrammets skal arbeidsrettes.
- Samarbeid med andre etater rundt det nye obligatoriske elementet «livsmestring» er etablert, men ikke gjennomført. Dette håper vi å få plass i 2024.
- Det vil også være et økt behov for språkpraksisplasser (etter 3 måneder i program) med økt antall elever og økte krav fra sentralt hold.
- Modulbaserte læreplaner for grunnskolefag fra 01.08.
- Oppdatere rutiner og prosedyrer etter vedtatt kommunestyrevedtak.
- Bosette vedtatte personer inneværende år

Logopedtjenesten:

1. Virksomhetsområde

Logopedtjenesten jobber ut fra «Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa» og «Lov om voksenopp-læring». 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/begynnende stamming).
- Vansker med å uttale språkløydene.
- 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), stemmevansker og lammelser i ansiktsmuskulatur.

Det er til vanlig ikke venteliste for logopedbehandling i Meråker. Logopedtilbudet i Meråker er et lavterskeltilbud, hvor også forebyggende tiltak har vært prioritert, både i skole og barnehage. Logopeden har i løpet av året hatt innlegg på planleggingsdager, personalmøter, og foreldremøter i barnehagene i temaene stamming/begynnende stamming, språkutvikling/språkstimulering av flerspråklige barn og viktigheten av å lese høyt for barn.

Logopeden har i 2023 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».

3. Økonomi/resultat

Avdelingen leverer et mindreforbruk på kr. 42 000,-

Meråker bibliotek:

1. Vurdering av virksomheten

Biblioteket er åpent 42 timer/uke, og «meråpent»-ordningen kan gi tilgang fra kl. 08.00 til kl. 22.00- alle syv ukedager gjennom hele året for den som ønsker det. Besøk og utlån holder seg stabilt høyt. Vi opplever et godt samarbeid med våre omgivelser og kolleger, og vårt leieforhold av Trøndelag Fylkeskommune fungerer godt. Biblioteket er et viktig møtested i Meråker, hvor alle er velkomne.

Viktige hendinger:

- Innføring av HMS-team på annethvert personalmøte, hvor vi fokuserer på eventuelle avvik, hvor vi fokuserer på eventuelle avvik,
- tilstedeværelse (fravær/sykemeldinger), klager, hypigere uønskede hendelser osv. Det er meget SJELDEN vi har utfordrende saker.
- Oppfølging av ROS-kartlegging endret arbeidstid, så nå arbeider ingen alene på kveldstid.
- Litteraturformidling til små barn med foreldre/fore-satte gjennom utplassering og markedsføring i barnehagene av «BÆRENETT-BIBLIOTEKET».

2. Personell/fravær

Vi har fortsatt 2,3 årsverk, hvorav 3 er fast ansatt. På grunn av at biblioteksjefen har et engasjement som prosjektleder i 80% for Trøndelag Fylkeskommunes regionale utviklingsprogram «I LAG» i Meråker kommune, leies det inn et midlertidig vikar i 45 % stilling, samt en tilkallingsvikar i denne perioden som varer ut 2025. På personalmøtene arbeides det jevnlig med kommunens verdier, ÆRER, og vi etterstreber å representere disse 4 verdiene gjennom våre daglige møter med publikum. Med rekrutteringen av yngre krefter, har personalet blitt styrket både med digital kompetanse og litteraturformidling, det oppleves veldig riktig og nødvendig. Både fast ansatte og vikarer gir gjennom medarbeidersamtaler uttrykk for at de trives på arbeid, og vi har minimalt fravær, jfr ROS-kartlegginger og vernerunde.

3. Økonomi/resultat

Regnskapet leveres med et mindreforbruk på kr. 44 000,- De ulike arrangement og utstillinger er i tråd med norske biblioteks gratisprinsipp for å sikre tilgjengelighet for alle innbyggere. Ansatte finner gode løsninger for driften ved å kombinere kreativitet og nysomhet. Biblioteket er derfor fornøyd med nåværende ressurstilgang.

Kulturskolen:

1. Vurdering av virksomheten:

Kulturskolen har 7 ansatte. Kun kulturskolerektor har 100 % stilling.

Øvrige timelærere utgjorde til sammen 1,76 årsverk. Faglærer på treblåseinstrumenter leies inn privat. I tillegg selges 25 % dirigentstilling til Meråker skolekorps. (Meråker skolekorps betaler 60 % av lønnskostnadene).

Pr. 31.12.23 hadde vi 83 elever fordelt på 109 elevplasser i kulturskolen.

Elevplassene fordelte seg slik: Instrument ant elever

○ Gitar	19
○ Bassgitar	4
○ Piano	17
○ Sang	11
○ Trekkspill	6
○ Fløyt	2
○ Trompet	3
○ Saksofon	1
○ Klarinett	0
○ Slagverk	7
○ Fiolin	8
○ Vis.kunst	7
○ Kor 1.2 trinn	11
○ Kor 3.4 trinn	4
○	

Kulturskolen har i 2023 ligget mellom 85-100 elever, fordelt på ca. 110-115 elevplasser. Dette er en nedgang i forhold til tidligere år, og det er størst nedgang på korpsinstrumenter og i barnekor. Det er flere årsaker til nedgangen, men økonomi er nok en av de største påvirkningsfaktorene, samt at skolekorpsset har rekordlav deltakelse. Det er høy andel av lavinntektsfamilier i Meråker og det er ofte avmelding pga. økonomi.

Kulturskolen har normalt et høyt aktivitetsnivå gjennom hele skoleåret og 2023 kan beskrives som ett normalår.

Kulturskolen arrangerte i 2023:

UKM 23 mars, Sommerkonsert i juni og julekonsert 7. desember. 2 konserter for de mindre i auditoriet mai og november for foreldre/foresatte.

Visuell kunst laget også en kalender for 2024 som ble lagt ut for salg før jul.

Kulturskolen har også deltatt med underholdning på følgende steder:

Martna i sentrum (to ganger), kommunestyremøter, elever deltar på midtvinterdans Verdal, underholdning på Helsetunet

Det har i 2023 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 31.12.23 har vi 8 elever som venter på plass.

2. Personell/fravær

På kulturskolen har vi 2,76 årsverk fordelt på 7 ansatte. Faglærer på treblåseinstrumenter leies inn privat. Stillingene er fordelt fra 10% og opp til 60% stillinger. Rektor innehar en 100% stilling. Avdelingen rapporterer ikke på fravær pga. få ansatte.

3. Økonomi/resultat

Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 49 000,-

Kultur:

1. Virksomhetsområde

- Saksbehandling av kultursaker til utvalg, formannskap og kommunestyre.
- Bistand til private, næringsliv, lag og foreninger.
- Spillemidler.
- Kulturminneforvaltning.
- Kulturmidlene.
- Kulturprisen.
- Oppstart av kulturplanen for Meråker kommune.
- Planlegging og gjennomføring av 63Nord og Superruka.
- Sekretariat for Stadnamnutvalget.
- Sekretariat for Meråker idrettsråd.
- Tilskuddsbehandling.
- Adressetilleggsnavn.
- Veiadressering, nye stedsnavn.
- Planlegging og gjennomføring av 17. Mai.

- Planlegging og gjennomføring av Samefolkets dag.
- Den kulturelle spaserstokken.
- Bufdir.
- Folkehelsemidler.
- Merkantil bistand til egen og andres sektor.
- Planlegging og bistand for Meråker kirke og Meråker kommune sitt 150-års jubileum i 2024.

2. Personal/Fravær

Avdelingen har 40% kulturkonsulent. Det rapporteres ikke på fravær..

3. Økonomi

Avdelingen leverer et mindreforbruk på kr. 232 000,- (Innsparing på lønnsmidler).

Merakermusea:

Viser til stiftelsens egen årsberetning for 2023

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 fortsatt ha høy prioritert, slik at flyktninger kan integreres fort, og få et godt botilbud, opplærings- tilbud og barnehagetilbud. Slik at vi dekker sluttmålet som er at de kommer ut i utdanning/varig arbeid.
- Innføring Kunnskapsløftet 2020.
- Følge opp ny rammeplan for barnehagene, som trådte i kraft fra 1. aug. 2017.
- Prosjektplan og igangsettelse av rehabiliteringsplaner for murbygget 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.
- Må ha større fokus på god og stabil økonomikontroll.

Sektor helse, pleie og omsorg

Komiteleder: Leif Karsten Haugen (AP)/ Maren Marie Wilhelmsen (SP)
Sektorsjef: Elisabeth Johansen

Ant. årsverk 2023: 86,32 årsverk

Organisering

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

Utvalg for velferd og oppvekst (UVO) 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, legekantor, og helsestasjon er organisert i stab underlagt sektorsjefen. Kommunen er med i et interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS, Frisklivssentral, interkommunal legevakt, responscenter, og forvaltningskontor. Sosialtjenesten er underlagt NAV Værnes.

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

Målsetting og arbeidsoppgaver

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

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 2023

Det har vært stor aktivitet innenfor sektorens ansvarsområder. En har nedenfor satt opp noen hendelser i 2023:

- Alle innbyggerne i anbefalte grupper som har ønsket dette har i løpet av 2023 blitt vaksinert mot Covid-19. Vaksineringsen har blitt gjennomført både i vår og høst.
- 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 2023 hatt 7 lærlinger hvorav 3 har tatt fagbrevet i 2023.
- Ferie og høytidsturnus for alle avdelinger. Ferieavvikling har gitt store utfordringer hva gjelder å få tak i nok ferievikarer. 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.
- 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, men også i en oppstart for demente.
- Kurbadet sa i september opp avtalen for leveranse av mat til kommunen.
- Arbeid med HMS og prosedyrer.
- Oppfølging av samarbeid i Værnesregionen.
- Ansatt boligkoordinator for bedre styring av kommunens boligpolitikk og boligmasse.
- Arbeid med boligsosial handlingsplan og prosjektet «I lag».
- Oppstart av arbeid med helsemessig og sosial beredskapsplan.

Ressursinnsats

For år 2023 er det satt opp en tabell som viser samlede brutto/netto utgifter og inntekter på grunnlag av alle ansvansområdene innen sektor for helse, pleie og omsorg.

Budsjett og regnskap for sektor for helse, pleie og omsorg har følgende tall for år 2023:

SHPO samlede brutto/netto utgifter				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	124,4	117,7	6,7	5,8
Inntekter	-24,9	-21,9	-3,0	13,9
Netto utgifter	99,5	95,8	3,7	3,9

Avviksanalyse driftsregnskapet

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

Kommentarer til avvik

Netto ressursinnsats for sektoren var i 2023 på kr 99,5 mill. kr mens budsjetttrammen var på 95,8 mill. kr. Totalt kom sektoren ut med et netto merforbruk på 3,7 mill. kr noe som tilsvarer et negativt avvik på ca.3,9 %.

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	-242	-10,3 %	2,9 %	1,2 %
Psykiatritjenesten	-111	-5,5 %	17,0 %	0,2 %
Legekontoret	272	2,7 %	4,9 %	0,8 %
Fysioterapitj.	-409	-20,9 %	6,2 %	0,6 %
Sykehjemmet	111	0,4 %	13,7 %	1,3 %
Hjemmetjenesten	1 078	5,5 %	9,5 %	1,5 %
SGJ 2	-419	-2,7 %	15,2 %	2,2 %
VR i SHPO	4 149	40,5 %	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 2023.

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Sykt barn	44,0	73,5	0,2 %	0,4 %	3,0	4,2	0,2 %	0,2 %	47,0	77,7	0,2 %	0,4 %
Egenm. 1 -16 d	272,6	426,6	1,5 %	2,4 %	13,5	31,0	0,8 %	1,6 %	286,1	457,6	1,4 %	2,3 %
Sykem. 1 - 16 d	161,3	146,0	0,9 %	0,8 %	3,2	6,0	0,2 %	0,3 %	164,5	152,0	0,8 %	0,8 %
Sykem. > 17 d	1821,7	1256,1	9,9 %	7,0 %	58,4	53,6	3,5 %	2,7 %	1880,1	1309,7	9,4 %	6,6 %
Sum fravær	2255,6	1828,7	12,3 %	10,2 %	75,1	90,6	4,5 %	4,6 %	2330,7	1919,3	11,6 %	9,7 %

Tabellen viser at sykefraværet blant de ansatte i sektor for helse, pleie og omsorg i 2023 var på 11,6 %. Dette er en økning på 2,0 % poeng i forhold til 2022 da sykefraværet var på 9,7 %.

Det jobbes godt på sektoren i forhold til oppfølging av ansatte og flere avdelinger har i 2023 deltatt på IA skolen som arrangeres av NAV Arbeidslivsentersenter for å lære mer om dette arbeidet og andre tiltak for å skape et godt arbeidsmiljø for ansatte og ledere.

Legekontoret:

Ved legekontoret har det vært 2 ledige legehjemler gjennom nesten hele året. En har derfor benyttet legevikarer gjennom deler av 2023. Å rekruttere og beholde fastleger er blitt en utfordring i hele Norge. Fra april 2024 har vi derimot lyktes i å få ansatt to nye fastleger. Vi håper derfor på en stabil og god tjeneste i årene framover. Likevel vil det bli noe vikarbehov når våre fastleger skal spesialisere seg i allmenntilmedisin som er et lovkrav.

Det totale kostnadsavviket er på ca. 0,3 millioner kroner. Årsaken til at avviket skyldes innleie i ferieavviklingen til legene.

Sykehjemmet:

Avviket på sykehjemmet skyldes i hovedsak økte utgifter til helseforetak/DMS grunnet overliggerdøgn da sykehjemmet har hatt utfordringer i 2023 med å ta hjem egne innbyggere som har vært utskrivningsklare. Ekstra utgifter til innleie er også en del av årsaks bildet. Det har vært mange dårlige pasienter som har krevd mer bemanning i måltidsituasjoner.

Hjemmetjenesten:

Avviket ved hjemmetjenesten skyldes i hovedsak innleie av sykepleiere fra vikarbyrå fordi en ikke greide å rekruttere sykepleiere ved ordinære kunngjøring av ledige stillinger samt bruk av vikarbyrå i ferieavviklingen. Det har også vært et økt press på enheten som følge av at det har vært få institusjonsplasser, tjenesten har derfor måttet styrke sin bemanning i en periode for å sikre gode tjenester.

VR i SHPO:

Hovedårsaken til avviket er legevakt og økte utgifter til sosialhjelp.

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
	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Faktaark Helse- og omsorgstjenester:							
Utgifter kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger (kr)	45 765	49 482	35 191	43 074	53 209	37 784	36 024
Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger (årsverk)	367	372	302	381	447	329	308
Netto driftsutgifter til omsorgstjenester i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	35	34	34	33	41	36	34
Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten m/ helseutdanning (prosent)	82,6	80,6	85,8	79,1	77,5	77,5	79,6
Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk)	0,38	0,39	0,48	0,42	0,56	0,59	0,56
Andel innbyggere 80 år og over som bruker hjemmetjenester (prosent)	36,4	37,3	27,5	36,5	31,2	27,2	29,3
Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år (prosent)	45	45,9	53,2	45,8	45,8	48,9	45,7
Andel innbyggere 80 år og eldre med institusjonsopphold (prosent)	11,9	12,4	6,6	7,3	11,5	9,9	10,2
Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc (prosent)	100	100	100	100	98,7	94,8	94,9
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon (kr)	4 636	5 348	6 342	5 523	5 043	5 274	5 065
Andel private institusjonsplasser (prosent)	0	0	0	0	0,1	5,2	4,2
Legetimer per uke per beboer i sykehjem (timer)	1	1	1	0	1	1	1
Andel innbyggere 67-79 år med dagaktivitetstilbud (prosent)	0,0	1,72	0,38	0	0,9	0,72	0,95
Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten i prosent av kommunens samlede netto driftsutgifter (prosent)	9,4	9,6	5,1	6,4	7,6	6,4	6,5
Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	15,3	15,1	13,8	14	15,8	13	11,7
Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (årsverk)	14,8	14,7	8,5	10,2	12	9,8	10,5
Avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 år (årsverk)	58,7	56,3	45,7	80,2	61,1	53	52,5
Andel nyfødte med hjemmebesøk av helsesykepleier (prosent)	81	96	101	97	96	88	89
Faktaark Psykisk helse og rus:							
Avtalte årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall)	11,6	8,6	4,7	3	6,9	4,7	4,2
Avtalte årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	11,6	8,6	8	3	11,8	8,8	9,3
Avtalte årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall)	4,7	5,6	3,9	7,6	5	3,4	4,6
Avtalte årsverk av psykologer innen kommunale helse- og omsorgstjenester per 10 000 innbyggere (årsverk)	1,2	..	0,8	1	0,9
Andel kommuner med psykologkompetanse via ansettelse, samarbeid eller kjøp (prosent) (prosent)	100	100	100	100	70	81	97
Faktaark Sosialtjeneste:							
Sosialhjelpstilfeller (antall)	76	104	821	57	3 532	136 145	14 110
Sosialhjelpstilfeller som forsørger barn under 18 år (antall)	36	43	268	15	992	33 441	3 642
Antall barn under 18 i familier som mottok sosialhjelp (antall)	75	90	543	27	1 948	62 990	6 895

Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)	:	19	214	16	1 030	49 325	4 317
Langtidstilfeller med sosialhjelp som hoved inntekt (6-12 måneder) (antall)	:	13	81	7	479	22 795	1 864
Samlet stønadssum (bidrag + lån) (1000 kr)	1 882	4 360	40 762	2 223	156 256	7 850 650	719 107
Livsoppholdsytelse etter kommunalt reglement (1000 kr)	..	1 287	7 949	..	12 435	452 562	101 082
Netto driftsutgifter til ytelse til livsopphold(281) (1000 kr)	1 743	3 387	46 618	2 980	147 541	8 081 377	783 666

Tabellen viser nøkkeltall for 2023 innenfor enkelte av sektorens tjenesteområder. Tallene kan være noe usikre grunnet manglende revidering fra SSB (kort tid etter innleveringsfrist).

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 2022 og det er høye tall. Det som 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.

Meråker kommune bruker et lavere antall årsverk per bruker i omsorgstjenestene sett mot sammenlignbare kommuner/kommunegruppe og landet. Kommunen har en høy andel på institusjon og har høy andel innbyggere som bruker hjemmebaserte tjenester. At det brukes få årsverk på dette sammenlignet med andre er en prioritering for den enkelte kommune. Dette kommer bedre fram sist under konklusjonen for helsesektoren i denne årsmeldingen. At andelen utgifter per oppholdsdøgn øker skyldes mest sannsynlig at kommunen manglet sykehjems plasser og fikk store regninger på overliggerdøgn i 2023. At utgifter til kommunehelsetjenesten er høye skyldes dyr drift av legekantoret i 2023.

Helsesykepleiertjenesten – 2,7 årsverk (40% vakanse deler av året).

Året 2023 har vært preget av perioder med ustabilitet i personalgruppen, både i forhold til helsesykepleiere, leger og jordmor.

Tilbudet i skolehelsetjenesten er fra høsten redusert fra 4 til 3 dager pr. uke. Skolehelsetjenesten har hatt et tett samarbeid med psykolog i Værnesregionen.

I løpet av våren ble det etablert et UP team med til sammen 30% ressurs. UP team er et lavterskel behandlingstilbud til elever fra 5. trinn til utvidende. Dette er for elever med milde til moderate psykiske helseplager.

Helsestasjon har tatt imot og kartlagt helsestatus til 40 flyktninger. Det er etablert et fast tilbud på Integreringsenheten med ansatte fra helsestasjon tilstede 2 dager pr. mnd.

Helsestasjon har sammen med øvrig helsetjeneste gitt tilbud om koronavaksinering i to perioder i løpet av året.

Det er i 2023 født 21 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.

Prosjektet med forsterket helsestasjon har fortsatt i 2023. Kommunen får midler til en styrkning tilsvarende 50 % stilling.

Psykiatritjenesten – 2,5 årsverk

I 2023 har psykiatritjenesten gitt tjenester til 72 brukere. Disse er fordelt på 22 menn og 50 kvinner. Dette er en økning på 15 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. Videre ble avdelingen tilført 0,5 årsverk som en følge av økt antall flyktninger. Det har vært noe ustabilitet i bemanningen som følge av sykdom og at en ansatte gikk over i ny stilling i kommunen.

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. 20 personer. Det gis også et aktivitetstilbud «Inn på tunet». Vi deler opp dette 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.

Legekontoret - 5,2 årsverk

Det har gjennom 2023 vært utfordring med å få tak i fastleger. To hjemler har derfor i perioden vært besatt av legevikarer/ny fastlege. Det ble ansatt ny fastlege som startet i mai, men som beklageligvis sluttet etter 6 måneder. Legetjenesten har greid å opprettholde stabil drift. Dette da legevikarene er godt kjent over flere år i Meråker. Fraværet ved enheten er likevel høyt, noe som fører til mindre kontinuitet i tjenesten enn ønskelig. Legene ved legekontoret har i tillegg til fastlegearbeid ansvaret for daglegevakt, legevakt, helsestasjon og tilsynslegefunksjon på sykehjemmet. Ansatte opplever at det er flere brukere med fremmedspråk av legetjenestene. Dette byr på kulturforskjeller og mer tidkrevende arbeid med bruk av tolk. Kontoret opplever også at det stilles større krav til tjenesten og dagene oppleves travle.

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.

Regnskapet viser at avdelingen hadde et underforbruk på kr 409 000 i forhold til budsjettet. Dette skyldes i hovedsak økte inntekter som følge av økt pasienttilgang.

Året 2023 har vært ett år med endring. En gikk av med pensjon, og avdelingen fikk inn ny fysioterapeut og fagleder. Avdelingen har fått på plass ny ergoterapeut som er en svært ønsket ressurs. Siden august har det vært en økning i henvendelser av nye pasienter, noe som har gitt et høyt arbeidstrykk over tid. Avdelingene har møtt dette med å øke gruppetilbudet, samt endt opp med å ha venteliste. Avdelingen har hatt fokus på å øke kvaliteten på journalføring og pasientforløpene utover høsten. Samtidig som det framover sees et behov for å utarbeide tydeligere mål og strategier som samsvarer med kommunens overordnede mål for sektoren.

VR Responssenter

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen responssenter.

VR NAV

Det vises til egen årsmelding lagt frem av NAV Værnes.

VR DMS

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen DMS.

VR Forvaltningskontor

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen forvaltningskontor.

VR Frisklivssentral

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

VR 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.

VR Legevakt

Det vises til egen årsmelding lagt frem av Værnesregionen legevakt.

VR Samfunnsmedisinsk enhet

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

Folkehelsearbeid

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

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.

Årsmelding, Meråker sykehjem, AD

Aldersdementavdelingen (AD) er en avdeling med 10 beboere. En av plassene er korttids-/avlastningsplass. Antall årsverk: 16,2 + 1 årsverk for enhetsleder. AD består dag/kveldspersonalet på avdelingen, renholdspersonalet på sykehjemmet (10,6 årsverk, 19 personer) og nattevaktstjenesten for sykehjemmet og hjemmetjenesten (5,62 årsverk, 8 personer).

1.0. Drift

Sentrale aktiviteter i 2023 har vært:

- Ny enhetsleder ble ansatt i 2023. Omstendighetene førte til at avdelingen ble uten leder en god periode etter dette grunnet sykdom. Enhetslederansvaret ble derfor delt mellom sektorsjef og enhetsleder LT (daglige driften).
- Ferie og høytidsturnus.
- Vernerunde.
- Demensomsorgens ABC.
- Brannøvelse for ansatte.

- Gjennomføring av kurs på VR-briller innenfor volds-/trusselshåndtering.
- Opplæring av vikarer 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.
- Vaksinerings av pasienter, korona og influensa.
- Pårørendeforeninga hadde jevnlig pårørendekvelder.
- Julebord for pasientene.
- Utarbeiding av ny grunnturnusturnus og justering av bemanningskabal fram til vedtak om at det skulle åpnes 4 nye plasser fra januar. 2024.

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-/trusselshåndtering på VR-briller for de ansatte på avdelingen. Det ble arrangert refleksjonsgrupper i etterkant av gjennomføringen, et på kveldstid og et på dagtid.

Ad avdelingen har mange dyktige ansatte. Dette var til god hjelp når man i flere måneder ble uten enhetsleder. Ny enhetsleder tiltrådte i oktober 2023. Dette er svært bra for den videre utviklingen av avdelingen.

2.0 Fravær

Fravær totalt 2022	Fravær totalt 2023	Endring i %-poeng
9,0	13,5	4,5

Sykefraværet har hatt en negativ utvikling i 2023 og er for høyt. Årsaken til fraværet er kjent og følges opp av leder.

3.0 Budsjett/økonomi

Sykehjemmet - AD samlede brutto/netto utgifter				
Tall i 1000 kr.	Regnsk. 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	19 552	18 993	559	2,9
Inntekter	-3 371	-2 855	-516	17,6
Netto utgifter	16 181	16 138	43	0,3

Avdelingen har et lite overforbruk som skyldes lønnskostnader og overliggerdøgn.

4.0 utfordringer i 2024

- 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 sykepleierstil-

linger uten å få søkere. Vi går også inn i et generasjonskifte, 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 i 2023 hatt 16 sengeplasser. Avdelingen har 13,69 årsverk fordelt på 23 stillinger (hvorav 4 vakante). I tillegg kommer 1 årsverk på enhetsleder samt lærlinger.

I 2023 har avdelingen hatt to lærlinger, der en var ferdig i august. I tillegg har en fast ansatt vært lærling gjennom «Fagbrev på jobb»-ordningen.

1.0 Drift:

Hovedfokuset vårt hver dag er å opprette holde daglig drift og gi gode tjenester til bygdas innbyggere. Dette innebærer blant annet å sørge for at det er nok ansatte på jobb, og at riktig kompetanse er til stede slik at vi får gitt faglige forsvarlige tjenester.

Aldersdementavdelingen var uten leder fra juni 2023 og ut året, noe som medførte at enhetsleder for langtidsavdelingen samt sektorsjef måtte dele på å følge opp avdelingen fram til en ny enhetsleder ble ansatt. Dette medførte så klart en streng prioritering i hvilke arbeidsoppgaver som måtte gjøres og hva som kunne utsettes. Dermed ble blant annet kompetanseutvikling og videreutvikling av tjenesten nedprioritert, da opprettholdelse av daglig drift måtte prioriteres.

Sykepleiergruppa som jobber på avdelingen, er en stabil gruppe med mange års erfaring. De har ofte sykepleieansvar for hele sykehjemmet på aftenvakt, og på hver arbeidshelg. Sykepleierne gjør en utmerket jobb, men kjenner nok på at de gjerne skulle vært flere da ansvaret blir stort, spesielt i perioder.

Meråker sykehjem har alltid hatt mange sykepleierstudenter i praksis i løpet av et år. Men fordi sykepleiergruppa har blitt mindre de siste årene har vi sett oss nødt til å redusere antall studenter vi kan ta imot, slik at vi kan sikre at vi tilbyr en god nok oppfølging og lærings situasjon til studentene.

Sentrale aktiviteter i 2023 har vært:

- Daglig drift
- Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
- Ferie og høytidsturnus
- Demensomsorgens ABC – kompetanseheving
- Brannøvelse for ansatte
- Veiledning av sykepleierstudenter, helsefaglæringer og helsefagelever.
- Opplæring av ferievikarer og vikarer gjennom året
- Vaksinerings – korona- og influensavaksinerings
- Vernerunde med oppfølgingsmøter i etterkant.
- Personalmøter, samarbeidsmøter (HMS-team)

- Aktiviteter gjennom besøkskoordinatorordninger. (Bildefremvisning, konserter m.m)
- Pårørendeforeninga hadde jevnlig pårørendekvelder.
- Julebord for pasientene
- Mangel på korttidsplasser førte til at en pasienter ble liggende på sykehus lenger enn nødvendig
- Enhetsleder er systemansvarlig for Profil (journalssystem) og registrerer nye ansatte når de begynner, gir ut nye passord, igangsetter nye funksjoner, sender inn IPLOS en gang i året m.m.
- Digitalisering av samfunnet gir mange positive gevinster, men medfører også mange nye arbeidsoppgaver for den som er leder. Nye ansatte må ha opplæring og hjelp til å kobles opp på mange forskjellige system. Vi har også et digitalt pasientvarslingsanlegg der ansatte får brukernavn og passord som må registreres av enhetsleder. Når pasienter trenger for eksempel sengealarm eller ny alarmklokke er også enhetsleder ansvarlig for dette og må inn i systemet og konfigurere dette.
- Medisinkurs for ansatte med fagutdanning. (sykepleiere og helsefagarbeidere)
- Enhetsleder startet i høst i et program gjennom NAV arbeidslivssenter kalt «Stødig lederskap» Stødig lederskap er et ledelsesutviklingsprogram utviklet gjennom IA-bransjeprogram sykehjem. Programmet er ment for sykehjems-ledere som ønsker å diskutere reelle problemstillinger i eget lederskap sammen med andre ledere av sykehjem.
- Lærlingveiledning/oppfølging av faglig leder

2. Fravær

Fravær totalt 2022	Fravær totalt 2023	Endring i % - poeng
11,6	14,0	2,4

Avdelingen har et stabilt personale med lite korttidsfravær. Sykefraværet totalt har gått opp litt det siste året. Årsakene til fraværet er kjent, og det har blitt jobbet med tilrettelegging i flere av tilfellene der det har vært mulig. Utfordringene med tilrettelegging har vært når det er flere på vakt som trenger tilrettelegging samtidig. Langtidsavdelingen vil alltid være en avdeling med pasienter med en større pleietyngde, det ligger i dens natur. Derfor er det viktig å sørge for at ansatte bruker de hjelpemidlene vi har tilgjengelige og at det er godt samarbeid under tyngre stellesituasjoner. Som nevnt tidligere har det vært ledervakans halve året, noe som sikkert har medført at sykefraværsoppfølgingen og tilretteleggingstiltakene ikke har blitt så optimale som de kunne vært med bedre tid til rådighet.

3. Budsjett/økonomi

Sykehjemmet - langtid samlede brutto/netto utgifter				
Tall i 1000 kr.	Regnsk. 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	17 095	16 909	186	1,1
Inntekter	-3 463	-3 334	-129	3,9
Netto utgifter	13 632	13 575	57	0,4

Sykehjemmet har som nevnt tidligere hatt utfordringer med å kunne ta imot alle utskrivningsklare pasienter, noe som har medført en større kostnad på overliggedøgn. Vi har også hatt ekstra innleie på kveldsvakt på helg gjennom året. Årsaken til dette er at bemanningsplan for året ikke tok høyde for at vi har hatt mange pasienter som trenger hjelp under måltidsituasjoner, slik at uten ekstra innleie har vi ikke kunne gitt pasientene den hjelpen de trenger til riktig tid.

4. Utfordringer i 2024

- Beholde og rekruttere ansatte.
- Øke fagkompetansen.
- Gi riktige tjenester til riktig tid, på riktig sted.

I 2024 som i årene før vil fortsatt rekruttering av nye ansatte og ivaretagelse av de ansatte vi allerede har være en hovedoppgave. Vi vet at det ikke blir nok sykepleiere i årene framover til at vi kan fortsette å bruke ressursene på samme måte som nå. Derfor blir det viktig å få kartlagt 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 må vi også jobbe for å gi ansatte kompetanseheving og tid til fagutvikling. Dette må skje gjennom kursing og kollegaveiledning, samt engasjerte medarbeidere som føler et ansvar for jobben og faget. Vi har nå fått på plass en ny enhetsleder på aldersdementavdelingen, noe som etter hvert vil gi oss rom for å iverksette dette.

Vi har en god eldreomsorg i Meråker kommune, og det skal vi fortsette å ha. Samtidig må vi sørge for at vi gir de riktige tjenestene til riktig tid slik at vi alltid har ledige korttidsplasser til de som trenger det. Det innebærer at vi i omsorgsteam og på inntaksmøtene må få kartlagt pasientene på en god måte slik at vi bruker ressursene våre på rett måte. Lavest, effektive omsorgsnivå. Kan vi sette inn mer tjenester i hjemmet, bruke velferdsteknologi osv. kan det føre til at flere kan bo hjemme lenger, uten at det skal gå utover livskvaliteten til den enkelte. Det er ikke alltid at sykehjemsplass er det riktige valget.

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.

Årsverk i hjemmesykepleien:

- Kjøkken/kantine:
2,00 årsverk fordelt på 4 personer
- Dagsenter:
1,00 årsverk fordelt på 2 personer
- Hjemmesykepleie/hjemmehjelp:
13,66 årsverk fordelt på 17 personer
- Enhetsleder
1,00 årsverk

Totalt 17,66 årsverk fordelt på 24 personer.

1.0 Drift

	2023			2022		
Antall	Menn	kvinner	Totalt	Menn	Kvinner	Totalt
Hjemmesykepleie	53	662	115	35	69	104
Hjemmehjelp	23	40	63	29	33	62
Trygghetssalarm	25	54	79	23	55	78

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.

Sentrale aktiviteter i 2023:

- Generelt HMS arbeid. Gjennomgang og søkelys på prosedyrer og arbeidsrutiner i alle ansvarsområdene 3609/3612/3619. Eget HMS-team som har månedlige samarbeidsmøter.
- Hjemmetjenesten har hatt søkelys på tett samhandling internt og eksternt. Etablerte ukentlig møter opprettholdt med forvaltningsenhet x 1 pr uke, personalmøter x 1 annenhver mnd. Fellesrapporter daglig, samhandlingsmøte med legekantor x 1 pr mnd. Driftsmøter dagsenter/kantine/kjøkken x 2 pr mnd. Faste møter med plasstillitsvalgte.
- Sykefraværsoppfølging og tilrettelegginger.
- Brannøvelse.
- VR kurs «Vold- og trussel håndtering» gjennomført i avdelingene.
- Vernerunde for ansvar 3609/3612/3619 gjennomført i mai.
- Demensomsorgens ABC.
- Oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering for alle ansatte.
- Diverse internundervisning, hospitering og eksterne kurs for grupper av ansatte.
- Oppfølging av prosedyrer, IKT mat, matkvalitet og matsvinn på kjøkken/ kantine
- Veiledning av sykepleiestudenter og lærlinger.
- Oppfølging av støttekontakter og rekruttering av nye.
- Ferie- og høytidsturnuser.

- Rekruttering av ledige stillingshjemler, ferievikarer og vikarer på tilkalling
- Tilsetting av sykepleier i 100% stilling.
- Utfordringer tilknyttet rekruttering under sommerferieavvikling har ført til å innhente vikarer fra vikarbyrå for å sikre drift og gode tjenester til brukerne i løpet av denne perioden.

2.0 Fravær

Fravær totalt 2022	Fravær totalt 2023	Endring i % - poeng
8,7	9,5	0,8

Sykefraværet ved enheten har gått opp sammenlignet med året før. Fraværet skyldes hovedsakelig langtidfravær. Årsaker har vært tilstander som trenger behandling i sykehus og rekonvalesenstid etter dette. Det jobbes med å få ned det legemeldte fraværet sammen med medarbeiderne og sykefravær følges opp etter IA-retningslinjer. Egenmeldt fravær har vært 1,5%

3.0 Budsjett og økonomi

Hjemmetjenesten samlede brutto/netto utgifter				
Tall i 1000 kr.	Regnsk. 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	23 293	22 018	1 275	5,8
Inntekter	-2 659	-2 462	-197	8,0
Netto utgifter	20 634	19 556	1 078	5,5

Avvik i budsjett/regnskap skyldes i hovedgrunn lønn, økte priser på matvarer, medisinsk forbruksmateriale, drifts- og vedlikeholdskostnader på biler og husleie til ressurskrevende brukere. Det har vært en økning av ressurskrevende brukere som har trengt økt bistand i hjemmet fra hjemmetjenesten av mangel på tilbud om et høyere omsorgsnivå. Dette har også ført til økt bruk av ressurser og har vært nødvendig for å sikre gode tjenester til brukerne i løpet av hele året. Liten tilgang på ferievikarer på utlysninger har ført til innleie av vikarer fra vikarbyrå. Det har også vært brukt ekstraressurser på etablering av hukommelsesteam i avdelingen.

4.0 Innkjøp

Utskiftning av noen mobiltelefoner, tekniske hjelpemidler og ny elbil (ID4).

5.0 Utfordringer 2024

Dagsenteret står overfor utfordringer med å kunne ta imot et økende antall brukere som har demens og må utvikle tilbudet og kompetansen i tråd med disse utfordringene fremover.

Tilbudet vil være en viktig tjeneste for å kunne avlaste andre deler av hjemmetjenesten og til å bidra til å gi brukerne en mulighet til å bo lengst mulig i hjemmet

Samhandlingsreformen fortsetter og gi nye og mer utfordrende oppgaver til hjemmetjenesten. Pasienter blir tidligere skrevet ut fra sykehus og noen flere pasienter enn før ønsker at behandlingen skal utføres i hjemmet. Dette krever kompetanse og god fagdekning hele døgnet

for hjemmetjenesten. Det har tidvis vært utfordrende når det gjelder å ha nok kompetanse og hender på jobb og på enkeltvakter. Heving av kompetanse for ansatte innen flere ulike fagområder må prioriteres for å styrke tjenesten og gi brukerne mulighet til å få helsehjelp i hjemmet. Det vil være viktig for hjemmebaserte tjenester i årene framover å ta vare på og videreføre den realkompetansen og kunnskapen ansatte ved enheten innehar. Rekruttering og ikke minst beholde kompetanse og fagpersonale er viktige prioriteringer. 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. Velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering er områder som trenger økt fokus i tiden fremover

Enheten har generelt for liten tilgang til faglærte vikarer på tilkalling, og må jobbe aktivt for å rekruttere flere. Det må også jobbes for å få økt personell ressurs ved hjemmesykepleien, da denne under ulike omstillinger er bygd ned over tid, og gjort veldig sårbar med tanke på blant annet fravær, ferieavvikling og et økt press på tjenesten fremover. Dette 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 begrenset tilgang til sykehjemsplasser.

Det er politisk bestemt at nye biler i hjemmetjenesten skal være elbiler. Vi har kjøpt inn 2 nye siden 2021 men grunnet den kalde, lange og ustabile vinteren så er det en utfordring i forhold til ladeluken som stadig fryser til på disse bilene av værmessige årsaker. Dette skaper mye unødvendig frustrasjon i hverdagen med biler som ikke er ladet og gir oss i tillegg unødvendige ekstrakostnader for reparasjoner. Det vil være et behov for å bygge en carport for å unngå dette fremover etter hvert som hele bilparken skal over på elbiler etter hvert.

Avtalen med Meråker kurbad om levering av varmmat er sagt opp og det må fremføres en ny avtale om levering av varmmat for brukere av hjemmetjenesten og beboerne på sykehjemmet som har denne tjenesten i løpet av vår 2024.

Medarbeidere er virksomhetens viktigste nøkkelpersoner, og det kreves at det utføres ett godt personalarbeid. Nærvarsledelse er en viktig faktor. Leder har sentral rolle i å skape ett godt jobbegasjement, skape godt om-dømme for tjenesten, ha godt samarbeid innad i avdelingen, men også mot andre avdelinger i organisasjonen. Det er viktig å 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 og sørge for tiltak som forebygger fravær. Ansatte gir tilbakemelding på at arbeidsmiljøet oppleves 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 8 leiligheter for fastboende brukere og en leilighet med plass til avlastningsopphold.

Enheten har totalt 18,24 årsverk inkludert leder. Det er 25 ansatte. Blant disse er 5,24 årsverk høyskoleutdannet, 9,49 årsverk faglært og 2,55 årsverk ufaglært.

Det er i dag en ledig leilighet. I tillegg drifter enheten et videregående skoletilbud for en elev. Dette i samarbeid med Meråker videregående, der de bekoster bemanning administrert av Søgardsjale 2.

1. Drift

Sentrale oppgaver i 2023 har naturlig vært preget av opprettholdelse av daglig drift, målrettede faglig forsvarlige tjenester og kompetanseheving.

Sentrale aktiviteter gjennom året:

- Sykefraværsoppfølging
- Permisjoner (tre nattevakter ute i fødselspermisjon store deler av året)
- Tilsetting i ledige stillinger og vikariater.
- Stort fokus på HMS arbeid
- Medarbeidersamtaler
- Tegnspråkopplæring
- Kunnskapsheving innenfor seksuell helse, samt kartlegging av brukere på feltet.
- Ny bil
- Forberedelser og tilvenning for ny beboer, i samarbeid med DPS og Psykiatritjenesten.
- Oppstart og avslutning av vedtak for ny avlastningsbruker.
- Nytt og krevende ansvar for bruker utenfor huset.
- Husmøter
- Trivselstiltak
- Flere turer for brukerne
- Gjennomført vernerunde
- Kunnskapsheving og implementering av TryggEst (vern for risikoutsatte voksne)
- Brannøvelse for ansatte
- Demensomsorgens ABC
- Digitale kurs innenfor epilepsi, forebygging av / regelverk rundt tvangsvedtak mm
- Opplæring av vikarer
- Enhetsleder tar helselederutdanning ved BI.
- En ansatt tar administrativ videreutdanning.

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, TryggEst)
- Arbeidsmiljø (enhetsleder har utviklingsprosjekt på dette i egen videreutdanning).

2. Personal /fravær

Fravær to- talt 2022	Fravær to- talt 2023	Differanse i %
7,4	11,2	3,8

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).

Oppsummering/Konklusjon

Det er mange viktige ting som må på plass dersom

Meråker skal ha en bærekraftig helsetjeneste som greier å gi innbyggerne sine gode helsetjenester i årene som kommer. Viktige momenter er:

- Beholde og rekruttere helsepersonell.
- Arbeidsmiljø og HMS arbeid.
- Ny avtale om matleveranse til hjemmeboende/institusjon.
- Lik administrativ og politisk forståelse av hele Meråker kommunes utfordringsbilde for «riktige» prioritering/ beslutninger.
- God boligpolitikk slik at behovet for framtidige institusjonsplasser holdes på et minimum.
- Gode planverk for å ivareta boligpolitikken; boligsosial handlingsplan, vedlikeholdsplan og helse- og omsorgsplan.
- Ta i bruk mer velferdsteknologi og lære opp ansatte mens vi har tid.
- Videreutvikle tjenestene våre.
- Forebygge og sette inn tiltak slik at barn og unge blir robuste nok til å møte fremtiden.
- Styrke videre arbeid med rus og psykiatritjenesten, mange i Meråker faller utenfor.
- Gode planer for helsemessig beredskap.

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).

3. Budsjett og økonomi 2023

Netto bud- sjett	Netto regnskap	Avvik i kr	Avvik i %
14455620	13954569	-502051	- 3,59%

Enheten har et underforbruk på lønn. Dette er direkte knyttet til sykefravær / fødselspermisjoner og lønnsrefusjoner fra NAV.

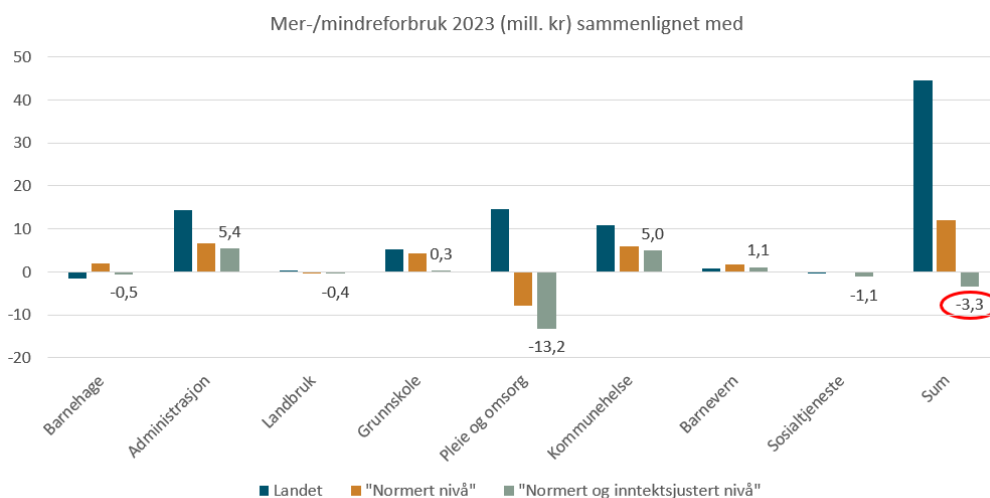
4. utfordringer i 2024

Enhetens største utfordring pr nå og framover, er brukere som er vanskelig tilgjengelig for hjelp med grunnlag i psykiske faktorer. Her må vi jobbe hardt med veiledning og å få utviklet et samarbeid med spesialhelsetjenesten.

Det er en generell enighet i enheten om at arbeidsmiljøet er bedre enn på lenge. Likevel vil dette fortsatt være et satsningsområde, ettersom arbeidsmiljø er ferskvare og et godt miljø er essensielt for å klare å gi gode tjenester for dem vi er på jobb for. Nærværende ledelse, utfordringer, daglig refleksjon og aktivt HMS arbeid vil være nøkkelfaktorer.

Tjenesteområde	Mer-/mindreforbruk 2023 (mill. kr) sammenlignet med		
	Landsgjennomsnittet	«Normert nivå»	«Normert og inntektsjustert nivå»
Barnehage	-1,6	1,9	-0,5
Administrasjon	14,4	6,6	5,4
Landbruk	0,4	-0,4	-0,4
Grunnskole	5,3	4,2	0,3
Pleie og omsorg	14,6	-7,8	-13,2
Kommunehelse	10,9	5,9	5,0
Barnevern	0,9	1,8	1,1
Sosialtjeneste	-0,4	-0,2	-1,1
Sum	44,6	12,1	-3,3

Illustrasjon KOSTRA- og effektivitetsanalyse, Meråker kommune 2023



KOSTRA og effektivitetsanalyse. Meråker kommune 2023. Mill. kr. Kilde: SSB/KDD/beregninger ved TF

Selv om sektoren har hatt et merforbruk de siste årene 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.

For 2023 er hovedårsaken til merforbruket utgifter knyttet til VR samarbeidene på helse og da til økonomisk sosialhjelp spesielt. Den markante økningen i utbetalingene til økonomisk sosialhjelp skyldes dyrtid, samt et økt antall flytninger. Dette er ikke utgifter som var budsjettert eller mulig å fange før regnskapstallene ble forelagt. Det vil for 2024 bli viktig å gå inn i denne utfordringen for å se på mulige tiltak/budsjettkorrigeringer.

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: geriatri, psykiatri, velferdsteknologi, demens, veiledning og ledelse. En av de viktigste utfordringene, men også rekruttere nødvendig fagkompetanse. Sektoren ser mange utfordringer i dette da mange ansatte er i aldergruppen 55+.

Utover i 2024 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 (tar i bruk 4 av disse igjen fra 2024). 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.

Sektor kommunal utvikling

Utvalgsleder: Lars Magnus Brækken (AP)

Sektorsjef: Anne Haneborg

Ant. årsverk pr. 31.12.2023: 32,44

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 bygningsmasse.

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

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.

Sektoren har sekretærfunksjon for Utvalg for kommunal utvikling, Viltnevd, Beredskapsrådet og Trafikksikkerhetsutvalg. I 2023 ble det avholdt 11 møter i UKU, 2 møter i Trafikksikkerhetsutvalget, ingen møter i Beredskapsrådet og 3 møter i Viltnevda.

Avviksanalyse driftsregnskapet kapittel 4

SKU samlede brutto/netto utgifter kap. 4				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	51,1	49,5	1,6	3,1
Inntekter	-15,9	-16,6	0,7	-4,7
Netto utgifter	35,2	32,9	2,3	7,1

2023 viser resultatet i regnskapet brutto utgifter på 1,6 millioner høyere enn budsjett, og inntekter på 0,7 millioner lavere enn budsjett. Det gir et underskudd på 2,3 millioner i forhold til budsjett 2023.

Veiavdelingen brukte 0,37 mill. over budsjett, FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) 1,74 mill. over budsjett og Brannvesen 0,65 mill. over budsjett, til sammen 2,8 mill. over budsjett. Øvrige ansvar kap. 4 har et mindre forbruk på til sammen 0,5 mill. Mer detaljert redegjørelse på hvert ansvar under.

Resultat på byggesak og oppmåling blir satt på selvkostfond. Ved utgangen av 2022 ble begge fondene satt i 0.

I 2023 ble dekningsgraden på byggesak på 27 % og for oppmåling på 64 %.

Avviksanalyse driftsregnskapet kapittel 7

SKU Vann og avløp - samlede brutto/netto utgifter kap. 7				
Tall i mill. kr	Regnsk. 2023	Rev. budsjett 2023	Avvik i kr.	Avvik i %
Utgifter	18,6	16,7	1,9	11,6
Inntekter	-17,9	-16,8	-1,1	6,8
Netto utgifter	0,7	-0,1	0,8	-748,3

Kap. 7 er selvkostområde for vann og avløp (VA) og feiing. For 2023 er brutto utgifter 1,9 mill. høyere enn vedtatt budsjett 2023, og inntekter på 1,1 mill. høyere enn budsjett. Det var budsjettert med en netto merinntekt 0,1 millioner, men regnskapet viser 0,8 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 2023

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

Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av kommunale bygg og utendørs arealer utføres i dag av vaktmestere og renholdere ledet av sektorens FDV leder.

Ansvar 4740 boliger til utleie:

I deler av Nygårdsrekka og deler av Møllebakken er gjennomført oppussing og utskifting av eldre vedovner. Ol Jensaveien 28, renovering og oppgradering ifht trinnlyd (lydisolering mellom hovedetasje og sokkel).

Andre prosjekter FDV:

Ved grunnskolen er kostnader belastet på drift vedr servicearbeider for styring av SD anlegg og nødvendig utskifting av IT ved svømmehallen (datatilførsel oppgradert). Ny kondensradiator er utskiftet i svømmehallen. Møbler og inventar i garderobeavdelingen ved SFO, ble etterbestilt pga. økende antall brukere. Det er også opparbeidet ny adkomst ved innkjøring til Skolegata 25 komplett med gjerde- inkl. tilrettelagt grind.

Egga Barnehage er varmpumpe utskiftet med tilhørende SD styring, etter havari av eksisterende anlegg. Her er kostnadene belastet driftsbudsjett pga. «akutt» situasjon.

Sørgardsjalet 2 er varmpumpe skiftet etter havari. I tillegg ble programvare oppgradert. Tilrettelagt for utvidelse med EI-kjel pga. manglende kapasitet på varme. Forberedelser til komplettering med EI-kjel (prosjektering av nytt anlegg- 2024).

Sørgardsjalet 1 er det renovert og utført noe tilpasning av i alt 3 leiligheter. Legekontoret er det delvis utskiftet belysning til LED.

Trygdeboliger/Aldersheimen er det gjennomført oppgradering og tilrettelegging for inn klima/arbeidsmiljø ved hjemmetjenestens arealer.

I Rådhuset er det etablert nye lokaler for politiet, i den forbindelse ble det foretatt oppgradering av resterende kontorer i etasjen.

Helsetunet er det skiftet ut kjøleanlegg til bærerom samt utskifting av 3 stk. to-fløy dører ved kortidsavd.

For Grønt sentrum utføres klipp og stell av plenarealer iht avtaler, med Fylkeskommune, Statens Vegvesen, og andre private. Det er satt opp korte lysmaster/Pullerter, rundt asfaltert uteområde i sentrum og isbane er anlagt i samme område. Nytt uttak for strøm er etablert ved lekeapparatet og ved Næringsbygget og 2 sittebenker er innkjøpt og utplassert. Avtale med Fylkeskommunen og Statens Vegvesen er forlenget, for stell av grøntområder i sentrum. Det er kjøpt inn tjenester for beplantning i sentrum.

Mottak av flyktninger har medført større arbeidsmengde over tid; utflytting og innflytting i kommunale leiligheter eller boliger for framleie. Boligkoodinator ansatt i 2023 vil bistå med organisering av dette arbeidet framover.

Mindre leieinntekter skyldes i hovedsak manglende utleie for Skolegata 25/27 og Tannelegebolig, dette skulle vært budsjettkorrigert.

De største avvikene i 2023 innenfor FDV i forhold til budsjett er:

- Reduserte leieinntekter boliger til utleie, samt økt utgifter husleie.
- Høyere energikostnader enn budsjettert
- To havarerte varmpumper som måtte skiftes ut
- Etablering kontorer politi, med nabokontorer i rådhuset.

- Høyere kostnader på kommunale avgifter, forsikring, serviceavtaler og abonnement enn budsjettert.

Investering 2023:

- Oppgradering heiser
- Aldersheimen EI tavle
- SD anlegg Helsetunet (Fyr rom)
- Ferdigstilling av SFO

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 2023 vært stor aktivitet på avdelingen. Innkjøp av større stikkledninger og nedlegging er gjennomført også i år. Veiavdelingen innebefattes av 3 ansvarsområder, uteseksjon med maskinpark, kommunale veier og grustaket. Resultatet for 2023 på disse tre ansvarene ga et merforbruk i forhold til budsjett på litt over 0,3 mill. Hovedgrunn til overforbruk er høyere vedlikeholdsutgifter og kostnader til brøyting enn budsjettert.

- Det er gjennomført grøfterensk, utskifting av stikkrenner og kantslåt/hogst langs kommunale veier. I tillegg til ordinære drifts og vedlikeholdsoppgaver.
- Det ble i 2023 gjennomført asfaltering og reasfaltering av kommunale veier. Næringsbygget, Torsbjørkveien og Tollmoveien ble reasfaltert. Krokstadveien ved hengebrua, Østigardsveien og Dalåmoveien fikk asfaltdekke.
- Meråker kommune fikk støtte fra Statens vegvesen til å bygge fartsdumper på Tømmeråsmyra. Trafikksikkerhetstiltaket ble gjennomført høsten 2023. Trafikksikkerhetstiltak søkes videreført rundt skoleområde.
- Veiavdelingen har sammen med FDV utført grunnarbeidet ved SFO og rehabilitert (asfaltering) området rundt ambulanseinngangen ved legekontoret.
- Grustaket i Tømmeråsegga har i 2023 levert 12 635 tonn (ca. 7 897 m³) grus.
- Dalåmoveien, Gudåveien og Trøa boligfelt fikk nytt autovern.
- I 2023 har vi ikke hatt ekstremvær som har rammet kommunale veier av betydning, men lange kuldeperioder før jul har ført større behov enn normalt for tining av stikkrenner.

Vann og avløp

På selvkostområdet vann og avløp ble det i 2023 underskudd på begge områdene. For vann ble underskuddet på kr 1,069 mill., og for avløp kr 0,958 mill. Underskuddet dekkes over selvkostfondet. Selvkostfondet pr 31.12.2023 er for vann på kr – 2,091 mill., og på avløp kr + 2,962 mill.

Budsjett for vann og avløp var lagt opp til å gå i null. Underskudd for vann skyldes lavere abonnementsinntekter enn budsjettert, ombygging av styringssystemet for vannproduksjon i Jamtåsen, samt generelt økte kostnader for

innkjøp av varer. Underskudd for avløp er større driftsutgifter enn budsjettet med bakgrunn innkjøpte varer og tjenester.

Vann

- Vannforbruket fra Meråker vannanlegg i 2023 var på 303.170 m³ som tilsvarer er 830 m³ i døgnet. Dette er en nedgang på 7,7 % fra 2022. Det er en god utvikling at antall abonnenter går opp og produksjon av vann går ned.
- I 2023 er vannforbruket fordelt med, 93,97% fra Litlåtjønna og 6,03% fra Grunnvannstasjon Hernes. Målet er å ha ett 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.
- Vannforbruket fra Tevellia vannrenseanlegg var i 2023 på 17.453 m³, det tilsvarer 47,8 m³ pr døgn.
- Avdelingen jobber med å utvide kapasiteten på grunnvannsbrønnene for å få en fullverdig reservevannkilde. Arbeidet fortsetter i 2024.
- Nytt høydebasseng og veiløsning på Jamtåsen er ferdig. Nytt høydebasseng er tatt i bruk og det gamle bassenget på Jamtåsen er faset ut.
- Langs Blæstervollveien og Torsbjørkveien er prosjektet med ny vann- og avløpsledning snart ferdig. Arrondering utføres til våren.
- Det jobbes kontinuerlig med lekkasjesøk. Det er funnet flere lekkasjer og som er utbedret, både i terreng og inne i ubebodde bygninger.
- Tilbudsforespørsel for nye vann og avløpsledninger lang Sagveien er sendt ut. Oppstart av prosjektet blir våren 2024. Prosjektet vil bidra til å redusere spredte utslipp i området.

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. Kamera for rørinspeksjon og påvising av rør i grunnen er kjøpt inn og vil være viktig i vårt arbeid med å redusere innlekkasjer.
- Prosjektleder og prosjektgruppe for prosjektering av nytt renseanlegg er på plass. Representanter fra gruppa har vært på befaring på flere anlegg i Norge og i Sverige og høstet mye kunnskap som er viktig for bygging av nytt anlegg i Meråker.
- Arbeidet med ny hovedplan ble ferdig i 2021. Tiltaksdelen ble revidert i august og skal revideres årlig.
- VA avdelingen har avdekt mange som er tilkoblet det kommunale VA systemet uten å betale abonnement. Dette arbeides det med fortløpende for å rydde opp i.

VR Brann og redning / Feiing

Ny moderne og etterlengtet brannbil på plass i Meråker til påska 2023. 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. For VR brann og redning, eksklusive feiing, ble det i 2023 brukt kr 0,65 mill. mer enn budsjettet for Meråker kommune. For feiing ble resultatet i 2023 kr 0,15 mill. over budsjett. Selvkostfond feiing pr. 31.12.2023 er på kr 8 000. For mer utfyllende årsrapport fra Værnesregionen brann - og redningstjeneste se eget kapittel i «Årsrapport 2023 Værnesregionen».

Beredskap / beredskapskoordinator

Med krigen i Ukraina og utvidelsen av NATO som bakteppe har det vært stor aktivitet ut mot kommunene fra Statsforvalterens beredskapsavdeling. Meråker kommune har prioritert å delta på disse samlingene gjennom året som forberedelse til elementer som kommer de nærmeste årene.

Kriseledelsen fikk sin årlige trening i regi av SFTL's «øvelse SODD» i mars 2023 med tema «forurensing / sviikt / bortfall drikkevannsforsyning», noe som var en nyttig øvelse for oss. Det er ikke gjennomført møte i Beredskapsrådet i 2023.

SFTL gjennomførte også tilsyn med den Kommunale beredskapsplikten / helseberedskapen i april uten at det ble funnet avvik, vi mottok kun enkelte anbefalinger i tilbakemeldingen.

Enkelthendelser gjennom året er håndtert fortløpende underveis sammen med resten av organisasjonen, da med uværet «Hans» som den største enkelthendelsen i løpet av året 2023. Mellom slagene er det utført løpende vedlikehold av overordnet beredskapsplanverk. Oppdatert overordnet helhetlig ROS analyse ble ferdigstilt på slutten av året.

Slik situasjonen er i dag er Meråker kommune godt forberedt på håndtering av uønskede hendelser.

Planarbeid:

Planarbeidet i 2023 var stillingshjemplene 1,5 årsverk. Èn arealplanlegger i 100 % stilling og resterende dekkes av resterende stillinger på sektoren.

Planarbeid etter plan- og bygningsloven:

Videre arbeid med KPA har foregått igjennom hele 2023. Mottatte innspill er registrert, sortert og kartfestet. For alle innspill er det påbegynt vurderinger. Videre arbeidet med revidering av KPA vil som for 2023 fortsette i 2024. Plankontoret bistår i arbeidet med revidering av KPA.

Pågående reguleringsplanarbeid i 2023:

- Plan-ID 50342023001 – Reguleringsplan Storneset
- 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 2021002 – Reguleringsplan for Fagerlia område F2
- Plan-ID 2021003 – Detaljreguleringsplan for Tollmoen sør
- Plan-ID 2020002 – Reguleringsplan for Fagerlia felt 9

Videre er kommunen kjent med at det er flere reguleringsplaner som vurderes igangsatt.

Dispensasjonssaker i 2023:

Det har vært løpende behandling av alle gamle og nye/innkomne dispensasjonssaker fra reguleringsplaner og kommuneplanens arealdel 2014-2024. Totalt ble det fattet vedtak i 17 dispensasjonssaker i 2023, hvor de fleste ble behandlet administrativt.

Næringsarbeid og samfunnsplanlegging

Gjennom 2023 er det arbeidet med rullering av KPA og flere planinitiativer til nye reguleringsplaner. Arbeidet med å tilrettelegge arealbruken for ønsket utvikling i Meråker gis høy prioritet og tar mye ressurser. Det samarbeides med Plankontoret for å øke kapasiteten.

Det er parallelt igangsatt et omfattende arbeid med grunnundersøkelser for å dokumentere områdestabilitet og legge til rette for nye næringsarealer og aktører på Stormyra.

Statskog har overtatt eierskapet til AS Meraker Brug og det har vært arbeidet aktivt for å legge grunnlag for en god utvikling med den nye administrasjonen. Statskog har bl.a. eiendomsutvikling som et av sine forretningsområder og det er god dialog med den nye eieren.

Det har vært gjennomført møte med Åre kommunes administrative og politiske ledelse med sikte på å revitalisere samarbeidet over grensen. Kommunen har solgt sine aksjer i Naboer AB og vil i stedet inngå medlemskap i grensekomiteen Fellesrådet. Fellesrådet er en komite direkte under Nordisk Ministerråd. Fellesrådet vil bli den nye arenaen for felles initiativer og prosjekter i den midt-nordiske regionen. Arbeidet videreføres i 2024. Det har også gjennom året vært jevnlig kontakt med næringsaktører på Storlien med sikte på å legge til rette for positiv grenseløs utvikling.

Arbeidet med utbygging av fiberbredbånd i Torsbjørkdalen ble ferdigstilt i 2023. Våren 2023 ble resterende områder i Stordalen, Teveldalen og mindre lommer i Midtbygda lyst ut på nytt, og kontrakter ble tildelt for utbygging av disse områdene. Utbyggingen startet høsten 2023, og vil ferdigstilles i første halvdel av 2024. Med dette er alle beboere i områder som er aktuelle i Meråker fått tilbud om å knytte seg til fiberbredbånd. Utbyggingen er i all hovedsak finansiert av statlige midler, administrert av fylkeskommunen, sammen med et vesentlig kommunalt bidrag. Slutbrukerne bidrar også med en relativt mindre egenandel for tilknytning.

Meråker kommune overtok 1. september 2021 eierskapet til produksjonsanlegget i Gudåveien 42 og har ansvaret for FDV av eiendommen. Samarbeidet med leietaker Optimera Byggsystemer AS er godt.

Meråker kommune kjøpte Mellomriksveien 4854 (Meråker hotell) med sikte på å legge til rette for positiv utvikling i sentrum. Sanering av bygningsmassen startet okt/nov 2023 etter gjennomføring av tilbudskonkurranse.

Saneringen ferdigstilles tidlig i 2024. Det er inngått intensjonsavtale med en aktør som ønsker å bruke deler av området midlertidig i påvente av langsiktig løsning for eiendommen.

Gjennom året har det vært tett oppfølging av Meråker Næringspark i Kopperå. I tillegg til videreføring av arbeidet med tilrettelegging for etablering av Meråker Hydrogen AS, er det samarbeid med NoSi AS som ny leietaker. 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. De første testene er gjennomført 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.

I 2023 startet distriktsutviklingsprosjektet «I lag» i regi av Trøndelag fylkeskommune. Meråker kommune deltar i samarbeid med fem andre kommuner. I Meråker fokuserer prosjektet på boliger/ bomiljø, næringsutvikling og rekruttering. Å få i gang nybygging av tilgjengelige og sentrumsnære boliger er pekt ut som satsingsområde. Dette vurderes som nøkkelen til å få i gang positiv utvikling også innen rekruttering og stedsutvikling. Distriktsutviklingsprosjektet gir tilgang til eksternt kompetanse som viderefremmes til både politisk og administrativt nivå og næringsaktører i kommunen. Arbeidet videreføres i 2024.

Arbeid med boligpolitisk handlingsplan er igangsatt av boligkoordinator som startet høsten 2023. Dette vil bli et viktig styringsdokument for kommunal utvikling videre. Det tas også sikte på å ferdigstille en handlingsplan for næringsarbeid første halvår 2024.

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 2023 vært en moderat oppdragsmengde på oppmåling.

Det er i 2023 gjennomført revideringer både i felles kartbase og plan-base.

Omløpsfotografering ble gjennomført for hele kommunen høsten 2022, og oppdaterte flyfoto er lagt ut på norgebilder.no i 2023.

Kart og oppmåling har bistått med arealregnskap i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel.

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.

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 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 2023 vært vesentlig lavere sammenlignet enn 2022. Det er gitt byggetillatelse på 6 eneboliger og 5 hytter i 2023.

Rente- og prisutviklingen som har vært nå i en periode, har redusert markedet for hyttebygging kraftig. Om eller hvor lenge denne utviklingen vil vedvare er vanskelig å forutse.

Sakene er fordelt på rammesøknader, igangsettingstillatelser, ett-trinns søknader og søknader uten ansvarsrett, samt søknader om utslippstillatelse. I tillegg avsluttes alle sakstyper med ferdigattest.

Miljø:

Kommunens miljøforvaltning dekkes av utmarksrådgiver og vannkoordinator med til sammen ca. 80 % stillingsressurs. Sekretærfunksjon i Viltnevd tilligger Utmarksrådgiver.

Viltforvaltning:

- Hjorteviltjakta 2023; Det ble felt 66 elg av 117 tildelte, 3 hjort og 36 rådyr.
- Jakt på rype og skogsfugl ble i Meråker stengt i 2023/2024.
- I 2023 var det 24 registreringer av viltpåkjørsler og fallvilt. Totalt 18 elg, hvorav 14 død eller avlivet. 3 rådyr hvorav 2 død eller avlivet. 2 hjort hvorav 2 død eller avlivet. 1 grevling, død på stedet. Ca. 60% av registreringene i 2023 skyldes påkjørsel på jernbane og vei.
- Sykdommen CWD (Skrantesjuka), ble og i 2023 fulgt opp på hjortevilt.
- Meråker kommune er fortsatt med i smårovviltprosjektet «Jakt i Værnesregionen».
- Det er vært avholdt 3 møter i Viltnevd i 2023.
- Meråker kommune deltok på hjorteviltseminar i 2023.
- Arbeid med ny elgbeitetaksering ble ferdigstilt i 2023.
- Arbeidet med revideringen av kommunale målsettinger for hjortevilt ble igangsatt i 2023.

Miljøforvaltning:

Prosjektet bekjempelse av fremmede skadelige arter ble videreført i 2023. I 2023 tok Statsforvalteren i Trøndelag over koordineringen av arbeidet med bekjempelse av fremmede skadelige arter.

I 2023 ble det utført en ny utredning av snøscooterløypa på Teveldalen, dette grunnet en mindre endring av traseen.

I 2023 ble det behandlet 71 søknader om motorferdsel i utmark.

Det er gjort vurderinger i henhold til naturmangfoldloven og vannforskriften på flere saksområder ved sektoeren ovenfor vedtak som krever at slike vurderinger.

Oppfølging av plan for friluftslivets ferdselsårer (sti, skilt og løypeplan) i 2023. Meråker kommune fikk 500 000,- i tilskudd for restaurering av stien til Brude-sløret på Teveldalen og stien til Fonnfjellet fra videregående.

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. Det er ansatt ny fagleder landbruk med oppstart i 2024.

Meråker kommune har også i 2023 hatt en rekke forvaltnings- og kontrolloppgaver i knyttet til det å ha ansvaret for lokal landbruksforvaltning. Statsforvalteren gjennomførte i 2023 forvaltningskontroll på deler av tilskuddsordningene som går gjennom landbruksavdelingen i kommunen.

Beitebruksplanen er i gang med en revidering og arbeidet forventes avsluttet i første halvdel av 2024.

Flere produsenter i kommunen selger sine produkter på julemarked, påskemarked, lokalmatutsalgs eller direkte fra gården. Det har vært arbeidet med en felles nettbasert plattform for salg av produkter, men arbeidet har stoppet opp av ulike årsaker. Mat og reiselivsprosjektet med kommunene Frosta, Stjørdal, Selbu, Tydal og Meråker har fortsatt i 2023.

Det ble også i 2023 avholdt dialogmøte (jfr. tiltak 5.1 i beiteplan) mellom alle beitebrukere i kommunen, bufe og reindrift, samt representanter fra reindrift- og landbruksavdeling hos Statsforvalteren. Dette er et årlig dialogmøte i mars hvor felles problemstillinger blir tatt opp.

Det ble fra Statsforvalteren innvilget kr 100.000 i stimuleringsstilskudd for veterinær i Meråker kommune (jfr. tiltak 9 i landbruksplan). Det søkes også stimuleringsstilskudd for 2024.

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

Søknader produksjonstilskudd: 49 foretak, noen har flere produksjoner.

- Melkeku: 1. foretak – 45 kyr
- Ammeku: 8 foretak – 267 kyr
- Øvrig storfe: (kalver, ungdyr og okser) 9 foretak - 490 dyr
- Søyer: 29 foretak – 2087 dyr
- Potet: 3 foretak
- Korn: 5 foretak
- Agurk 1 foretak

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

Det er også noen dyr av bevaringsverdige husdyraser, 14 kyr, 145 søyer, 7 værer, 1 okse og 1 unghest.

Areal i drift 10.352 daa

- Grovfôr: 9.728 daa
- Korn: 496 daa (396 – bygg og 100 havre)
- Potet: 128 daa

Dyr på utmarksbeite

- Storfe: 390
- Sau og lam: 4.636

Tap på utmarksbeite

- Storfe: 0
- Sau: 42
- Lam: 154

Skog:

Det ble i 2023 avholdt kurs i ungskogpleie og kurs i Allma. Kommunen var i 2023 aktivt med på fagdager i regi av Statsforvalteren og skognettverket Nidaros.

For skogbruket i Meråker 2023 ble det behandlet saker på hogst i områder med meldeplikt, og søknad om bygging av landbruksvei. Gjennom skogfondsystemet ble det behandlet søknader om tilskudd til skogkulturtiltak (203 250 planter og 875 daa ungskogpleie).

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

Det ble i 2023 avvirket 10 625 m³. Tallet kan bli justert ut fra feil funnet i 2024.

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

Fjellandbruk:

Siden 2014 er det gjennomført flere Fjellandbruksprosjekter i Meråker, og i 2023 ble det sjettede prosjektet avsluttet. Fjellandbruksprosjektene har bidratt til å øke aktiviteten og styrke fagkompetansen i Meråkerlandbruket (økonomi, fôrproduksjon, agronomi, etc). Samarbeid mellom faglag og landbruksforvaltning har blitt tettere gjennom forskjellige fjellandbruksprosjekter. Det vil også i 2024 bli søkt midler for å vidreføre denne møteplassen.

Fravær

Sykefravær	Kvinner i dager		Snitt pr. kvinne		Menn i dager		Snitt pr. mann		Totalt dager		Totalt snitt	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Sykt barn	0,0	1,4	0,0 %	0,0 %	5,0	9,0	0,1 %	0,2 %	5,0	10,4	0,1 %	0,1 %
Egenm. 1 -16 d	17,0	25,0	0,7 %	0,8 %	18,0	27,0	0,4 %	0,7 %	35,0	52,0	0,5 %	0,7 %
Sykem. 1 - 16 d	7,7	12,6	0,3 %	0,4 %	9,0	0,0	0,2 %	0,0 %	16,7	12,6	0,2 %	0,2 %
Sykem. > 17 d	171,7	364,6	7,1 %	12,2 %	43,6	109,5	1,0 %	2,7 %	215,3	474,1	3,3 %	6,8 %
Sum fravær	196,4	402,2	8,1 %	13,4 %	70,6	136,5	1,6 %	3,4 %	267,0	538,7	4,0 %	7,7 %

Sykefraværet i 2023 gikk ned med 3,7 %, som er en meget positiv utvikling. Korttidssykefravær er lavt med 0,8 % som er på ca. det samme nivået som året før. Sykefravær på 4 % 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. I 2023 ble det opprettet HMS-Team og Kvalitets-Team ut fra kommunalt vedtatte retningslinjer. Dette vil hjelpe sektoren med oppfølging av arbeidsforholdene både ute på de ulike avdelingene, men også for sektoren i sin helhet.

Utvalgte KOSTRA-tall:

Nøkkeltall	Meråker		Stjørdal	Frosta	Kostra- gruppe 05	Landet uten Oslo	Trøndelag
	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023
Faktaark Bolig:							
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall)	85	91	549	84	..	99 406	11 409
Kommunalt disponerte boliger per 1000 innbyggere (antall)	35	37	22	32	..	21	24
Andel kommunale boliger som er tilgjengelige for rullestolbrukere (prosent)	5	4	57	68	..	51	51
Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr)	11 554	10 165	26 513	3 619	..	13 005	16 228
Antall boliger godkjent av kommunen for finansiering med startlån, per 1000 innbyggere (antall)	2,9	3,3	1,8	1,9	1,7	1,5	1,9
Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra Husbanken per 1000 innbyggere (antall)	15,7	22	19,2	11	15,3	19	19,1
Faktaark Brann- og ulykkesvern:							
Netto driftsutgifter til funksjon 338 og 339 pr. innbygger, konsern (kr)	2 249	2 449	933	1 456	1 711	1 146	1 215
Årsverk i brann- og ulykkesvern per 1000 innbyggere (årsverk)	0,53	0,53	0,53	0	..	0,76	0,59
Antall bygningsbranner (antall)	2	1	20	1	90	2 733	300
Antall A-objekt med tilsyn i løpet av året (antall)	7	6	30	0	165	5 741	616
Faktaark Husholdningsavfall:							
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (kr)	4 193	4 303	4 303	3 433	3 333	3 557	4 052
Andel levert til materialgjenvinning inkl. biologisk behandling (prosent)	55	55	55	55	38	46	44
Selvkostgrad (prosent)	100	100	100	100	100	96	100
Husholdningsavfall per årsinnbygger (kg)	443	408	408	409	0	0	0
Faktaark Klima og energi:							
Energiutgifter per m2 (fylkes)kommunalt eide bygg (kr)	147	198	95	173	167	170	118
Energibruk per m2 eid areal (kWh)	167	200	111	175	173	142	140
Utslipp av CO2 knyttet til energibruk (g/kWh)	6	6	0	1	0	3	0
Faktaark Kommunal vannforsyning:							
Selvkostgrad (prosent)	100	100	100	100	98	98	99
Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)	2 910	3 709	4 540	4 267	4 951	4 809	4 833
E.coli: Andel innbyggere tilknyttet kommunalt vannverk med tilfredsstillende prøveresultater (prosent)	100	100	100	97,1	98
Andel av total kommunal vannleveranse til lekkasje (prosent)	10	10	39,9	28,6	24,1
Faktaark Kommunalt avløp:							
Selvkostgrad (prosent)	100	100	100	100	99	97	95
Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)	4 333	5 380	7 027	6 208	5 529	5 264	5 328
Faktaark Miljøforvaltning:							
Areal i alt som omfatter naturvern, landskap og kulturminner i reguleringsplaner (dekar)	3445	3445	484	129	29726	349923	10115
Andel av tettstedsarealer i kommunen som er avsatt til leke- og rekreasjonsområder (prosent)	16,8	16,9	5,9	..	10,8	15,4	5,6
Samlet lengde av turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommerbruk (km)	35	35	200	58	4 148	54 398	4 000
Andel av søknader om motorferdsel på snø som ble innvilget siste år (prosent)	100	100	97,2	..	95,5	92,9	96,8
Snøscooterløyper for fornøyleskjøring som er avsatt i alt i kommunen (km)	5	5	..	0	1 203	8 301	413
Har kommunen knyttet til seg kulturfaglig kompetanse? (ja=1, nei=0)	1	1	0	0	5	119	13
Brutto driftsutgifter til forvaltning av natur, friluftsliv og kulturminner per innbygger (kr)	1 143	1 250	613	608	762	748	746
Faktaark Plan- og byggesaksbehandling:							
Vedtatte detaljreguleringer fremmet som private forslag (antall)	..	1	4	..	38	812	96

Behandlede byggesøknader med 12 ukers frist (antall)	7	58	151	42	938	26 446	2 152
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall)	112	41	105	28	1 187	30 868	3 409
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 12 ukers frist (dager)	37	58	27	28	34	38	37
Kommunens gjennomsnittlige saksbehandlingstid for byggesøknader med 3 ukers frist (dager)	16	15	10	16	25	19	15
Andel av innvilgede byggesøknader som medførte vedtak om dispensasjon fra plan (prosent)	19	8	19	37	18	20	17
Faktaark Samferdsel:							
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)	5,8	5,8	.	0	8,5	15,7	14,3
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent)	18,8	27,5	.	9,3	46	64,5	45
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)	82,6	72,5	.	69,8	40,5	24,9	47,8
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)	7 077	12 684	.	24 000	19 543	26 826	31 477
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr)	3 167	3 759	.	2 126	2 808	1 633	1 670
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr)	111 348	133 681	.	130 744	150 785	213 925	207 379
Faktaark Eiendomsforvaltning:							
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom per innbygger (kr)	462	1157	386	603	414	431	396
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)	6,82	6,56	6,29	5,45	7,25	5,03	5,33
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)	45	122	38	57	119	113	101
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter (kr)	636	657	568	803	740	750	685
Herav utgifter til renhold (kr)	217	205	153	206	178	187	201
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)	147	198	95	173	167	170	118

Tabellen viser nøkkeltall for 2023 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

2023 ble det mottatt flere flykninger enn det som «er normalen» for kommunen. FDV har med den bakgrunnen flere oppgaver enn normal drift og vedlikeholds av kommunale bygg, med å framskaffe og gjøre klar boliger. Etterspørselen etter tjenester fra sektoren er økende selv om kjøpekraften i samfunnet er redusert (rente og prisstigning). 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.

Innenfor kapittel 4 gikk sektoren med et underskudd på 2,3 mill. FDV, Vei og Brann og beredskap (uten feiing) hadde et overforbruk på ca. 2,8 mill., mens de øvrige ansvarene til sammen hadde et forbruk under budsjett på ca.

0,5 mill. Hovedårsaken til forbruk under budsjett er vakante stillinger. Merforbruket er redegjort for under ansvarsområdene.

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.

Kommunen rår om store verdier i tekniske anlegg, bygningsmasse, vei, maskiner mv. som må tas vare på og vedlikeholdes for at man skal unngå forfall. God tilstandsoversikt, med en realistisk vedlikeholdsplan vil være viktig å få på plass.

Langtidssykefravær har gått ned sammenlignet med foregående år. Korttidsfraværet ligger lavt som foregående år. Dette er positive tall. Sektoren må i 2024 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.

Planarbeidet er en viktig oppgave for sektoren. Dette gjelder både egne sektorplaner, men og tverrsektorielle planer. Arbeid med revidering av KPA er omfattende og tidkrevende og krever mye ressurser både økonomisk og personal. 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. For samfunnsdelen ble det i 2023 foreslått en «light-revidering» tidlig i kommunestyreperioden.

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.

Av oppgaver og utfordringer gjennom 2023 for kommunen, ser vi viktigheten med bærekraftige løsninger. Løsninger som tåler at det blir både varmere og våtere klima. Løsninger som reduserer forbruket, gir gode langsiktige løsninger som legger til rette for bolyst og trygge oppvekst- og boforhold.

I mars 2024 mottok kommunen en bærekraftsrapport for Meråker kommune utarbeidet av Trøndelag fylkeskommunen. Rapporten er et resultat av intervjuer og informasjon fra kommunen i 2023. Ståstedanalysen viser at Meråker kommune er på riktig vei med bærekraftsarbeidet, men har også flere områder med forbedringspotensial.

Rapporten gir ikke en fasit på resultater innen bærekraft, men en status for kommunen basert på valgte indikatorer med offentlige tilgjengelige data. Indikatorene bør sees i sammenheng med hverandre, og må ikke stå for seg selv.

Kort sammendrag fra rapporten som viser at følgende utviklingsområder (fra FN's 17 bærekraftsmål) som bør vurderes i videre arbeid med bærekraftig utvikling i kommunen:

Mål 1: Utrydde fattigdom: Kommunen har en større andel barn og personer som er en del av husholdninger med vedvarende lavinntekt. Andel innbyggere med sosialhjelp som hovedinntekt har også økt og inntektsforskjellene innad i kommunen er økende.

Mål 3: God helse og livskvalitet: Kommunen har færre eldre som er influensavaksinert, samt flere tidlige dødsfall enn snittet i fylket. I tillegg har kommunen hatt en nedgang i fastleger per innbygger, og ligger nå under snittet.

Mål 4: God utdanning: Kommunen har hatt en reduksjon i andelen elever som fullfører videregående skole. Fylket som helhet har hatt en økning i perioden og i 2021 lå kommunen under fylkessnittet med omtrent 10 prosentpoeng. Videregående opplæring er et fylkeskommunalt ansvar, men kommunen bør undersøke om det er kommunale forhold som har gjort at gjennomføringsgraden har sunket i kommunen.

Mål 7: Ren energi til alle: Meråker kommune kan med fordel se på energieffektivisering av egne bygg. Siden 2020 har forbruket per kvadratmeter i kommunale bygg økt, og i 2022 hadde Meråker kommune høyere forbruk enn gjennomsnittet i Trøndelag.

Mål 16: Fred rettferdighet og velfungerende institusjoner: Andelen barn og unge med barnevernstiltak ligger godt over snittet for fylket