

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Arkivsak: 25/209
Møtedato/tid: 12.06.2025 kl. 09:00
Møtested: Driftssentralen på Søberg og rådhuset, formannskapssalen

NB!

Kontrollutvalget starter sitt møte med et besøk på den nye driftssentralen på Søberg. Det er satt av 2 timer til besøket.

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5.

Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS v/ Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 06.06.2025

Mikal Kvaal (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann og Revisjon Midt-Norge SA

Sakliste

Saksnr.	Sakstittel
----------------	-------------------

33/25	Driftssentralen på Søberg - orientering til kontrollutvalget
34/25	10-faktor undersøkelsen/medarbeiderundersøkelsen - orientering til kontrollutvalget
35/25	Oppfølging av fosterhjemsbarn - orientering til kontrollutvalget
36/25	Varslingsrutiner - Orientering til kontrollutvalget
37/25	Innkalling av varamedlemmer - Regelverk, system og rutiner - orientering til kontrollutvalget
38/25	Samarbeidende organ - orientering til kontrollutvalget
39/25	Omstillingsprogram Melhus kommune 2025-2028 - orientering til kontrollutvalget
40/25	Revidert finansreglement - orientering til kontrollutvalget
41/25	Tertialrapport 1-2025 - orientering til kontrollutvalget
42/25	Rapport fra undersøkelse om økonomistyring 2024 - helse og velferd
43/25	Forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten - rådmannens oppfølging av vedtak
44/25	Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
45/25	Oppfølging av selskaper - Midt-Norge 110-sentral
46/25	Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS
47/25	Oppfølging av selskaper - ReMidt Næring AS
48/25	Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA
49/25	Oppfølging av selskaper - Konsek Trøndelag IKS
50/25	Opplæring av kontrollutvalget
51/25	Referatsaker
52/25	Innspill til kontrollarbeidet
53/25	Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Driftssentralen på Sjøberg - orientering til kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

33/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/473 - 72

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra enhetsleder teknisk drift til orientering.

Saksopplysninger

For å bli bedre kjent med den kommunale forvaltningen og for at ansatte i kommunen skal bli kjent med kontrollutvalget, kan utvalget besøke ulike kommunale virksomheter. Dette kan også omfatte kommunale foretak og selskap (se Kommunal- og distriktsdepartementet sin kontrollutvalgsbok s. 33).

Kontrollutvalget har i sin års- og møteplan for 2025 (sak 86/24, møte 12.12.2024) satt opp to virksomhetsbesøk i 2025, den nye driftssentralen på Sjøberg i juni og Idrettsveien bofelleskap i oktober.

Kontrollutvalgets sekretariat har sendt en forespørsel til rådmannen om å få besøke driftssentralen på Sjøberg på kontrollutvalgets møte 12. juni, rådmannen og enhetsleder teknisk drift har svart at dette lar seg gjøre.

Kontrollutvalget vil få en generell orientering om driftssentralen, herunder drift og ressursbruk, samt en omvisning inne og ute. Det er satt av to timer til besøket.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til orienteringen som blir gitt og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

10-faktor undersøkelsen/medarbeiderundersøkelsen - orientering til kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

34/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/473 - 67

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedlegg

Orientering til kontrollutvalget - 10-faktor undersøkelsen/medarbeiderundersøkelsen

Saksopplysninger

På kontrollutvalgets møte 25.02.2025 ble det under sak 13/25 Innspill til kontrollarbeidet, vedtatt å be rådmannen om en orientering om 10-faktor undersøkelsen/medarbeiderundersøkelsen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering om 10-faktor undersøkelsen/medarbeiderundersøkelsen, hvordan er systemet og hvordan følges resultatene opp. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. juni 2025.

Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 26.02.2025 bedt rådmannen om å gi kontrollutvalget en orientering om 10-faktor undersøkelsen/medarbeiderundersøkelsen.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.



Melhus Kommune
Postboks 55
7221 Melhus

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950

E-post: eva.bekkavik@konsek.no

Deres ref.:

Vår ref.: 23/473-66

Oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: 26.02.2025

Orientering til kontrollutvalget - 10-faktor undersøkelsen/medarbeiderundersøkelsen

På kontrollutvalgets møte 25.02.2025 ble det under sak 13/25 Innspill til kontrollarbeidet, vedtatt å be rådmannen om en orientering om 10-faktor undersøkelsen/medarbeiderundersøkelsen.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber om en orientering om 10-faktor undersøkelsen/medarbeiderundersøkelsen, hvordan er systemet og hvordan følges resultatene opp. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. juni 2025.

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 13/25, ber vi herved om at rådmannen i Melhus kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 12.06.2025

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører
Rådmann

Oppfølging av fosterhjemsbarn - orientering til kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

35/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/473 - 71

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedlegg

Orientering til kontrollutvalget - oppfølging av fosterhjemsbarn

Saksopplysninger

På kontrollutvalgets møte 14.11.2024 ble det under sak 72/24 Innspill til kontrollarbeidet, vedtatt å be rådmannen om en orientering om oppfølging av fosterhjemsbarn.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan Melhus kommune følger opp fosterhjemsbarn jf. Helsetilsynets rapport fra 2022-2023. Orienteringen gis på kontrollutvalgets siste møte før sommeren 2025.

Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 31.03.2025 bedt rådmannen om å gi kontrollutvalget en orientering om oppfølging av fosterhjemsbarn.

Helsetilsynets rapport er basert på tilsyn statsforvalterne gjorde av 52 barnevernstjenester i perioden 2022–2023. Barnevernet følger ikke godt nok opp barn som bor i fosterhjem etter omsorgsovertakelse, ifølge Helsetilsynet. Det er funnet lovbrudd i sju av ti tilsynssaker. Oppfølgingsarbeidet har riktignok bedret seg siden Helsetilsynet gjennomførte landsomfattende tilsyn for ti år siden.

Helsetilsynet gir flere tilrådinger i sin rapport:

- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet må sørge for at veileder om oppfølging i fosterhjem blir godt kjent i kommunene. Veilederen må oppdateres og bli tydeligere.
- Kommunene må sørge for forsvarlig dokumentasjon av alle deler av arbeidsprosessen.
- De bør ta i bruk digitale systemer utviklet gjennom Digibarnevern.
- Kommunene må forbedre styring og ledelse i oppfølgingsarbeidet. De må følge med på at tiltakene de har satt i verk, har ønsket effekt.

Les hele rapporten [her](#).

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.



Melhus Kommune
Postboks 55
7221 Melhus

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950

E-post: eva.bekkavik@konsek.no

Deres ref.:

Vår ref.: 23/473-70

Oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: 31.03.2025

Orientering til kontrollutvalget - oppfølging av fosterhjemsbarn

På kontrollutvalgets møte 14.11.2024 ble det under sak 72/24 Innspill til kontrollarbeidet, vedtatt å be rådmannen om en orientering om oppfølging av fosterhjemsbarn.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan Melhus kommune følger opp fosterhjemsbarn jf. [Helsetilsynets rapport fra 2022-2023](#). Orienteringen gis på kontrollutvalgets siste møte før sommeren 2025.

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 72/24, ber vi herved om at rådmannen i Melhus kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 12.06.2025

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører
Rådmann

Varslingsrutiner - Orientering til kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

36/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/473 - 69

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedlegg

Orientering til kontrollutvalget - varslingsrutiner

Saksopplysninger

På kontrollutvalgets møte 14.11.2024 ble det under sak 72/24 Innspill til kontrollarbeidet, vedtatt å be rådmannen om en orientering om varslingsrutiner i Melhus kommune.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

På bakgrunn av en henvendelse fra en innbygger så ber kontrollutvalget om en orientering om varslingsrutiner i Melhus kommune, herunder om rutinene er i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 2A. Orienteringen gis på kontrollutvalgets siste møte før sommeren 2025.

Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 31.03.2025 bedt rådmannen om å gi kontrollutvalget en orientering om varslingsrutiner i Melhus kommune.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering



Melhus Kommune
Postboks 55
7221 Melhus

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950

E-post: eva.bekkavik@konsek.no

Deres ref.:

Vår ref.: 23/473-68

Oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: 31.03.2025

Orientering til kontrollutvalget - varslingsrutiner

På kontrollutvalgets møte 14.11.2024 ble det under sak 72/24 Innspill til kontrollarbeidet, vedtatt å be rådmannen om en orientering om varslingsrutiner i Melhus kommune.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

På bakgrunn av en henvendelse fra en innbygger så ber kontrollutvalget om en orientering om varslingsrutiner i Melhus kommune, herunder om rutinene er i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 2A. Orienteringen gis på kontrollutvalgets siste møte før sommeren 2025.

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 72/24, ber vi herved om at rådmannen i Melhus kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 12.06.2025

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører
Rådmann

Innkalling av varamedlemmer - Regelverk, system og rutiner - orientering til kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

37/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 25/252 - 7

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedlegg

Saksprotokoll kommunestyrets sak 4-2025, møte 11.02.2025

Saksfremlegg - Fritak fra politiske verv

Saksprotokoll kommunestyrets sak 123-2024, møte 10.12.2024

Saksfremlegg - Søknad om fritak fra politiske verv

Henvendelse fra kontrollutvalgets leder til ordfører om å få tilsendt vedtak på endringer i

Senterpartiets kandidatliste

Orientering om regelverk, system og rutiner når det gjelder å kalle inn varamedlemmer til styrer, råd og utvalg

Henvendelse til kontrollutvalget - Undring kring innkallingspraksis og plassering som varamedlem

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra Senterpartiets første vara til kommunestyret angående innkalling av varamedlemmer (vedlegg)

Spørsmålene første vara vil ha svar på er følgende:

- Hvorfor ble han ikke kalt inn til kommunestyret møte 20. mai 2025 ?
- Hvilken plass står han på listen til Senterpartiet i dag?
- Har kommunen gjort en feil, et brudd på praksis, eller en annen form for uregelmessig fremgangsmåte ved innkallingen?

Kontrollutvalgets leder har bedt ordfører om å få tilsendt kommunestyrets vedtak i sak 123/2024 og 04/2025 som gjelder permisjon fra politiske verv i en gitt periode for to av Senterpartiets faste medlemmer i kommunestyret.

Kontrollutvalgets leder har i tillegg bedt om en vurdering fra Konsek sine jurister. Med bakgrunn i at det juridiske på dette området ble endret i 2023 så trenger våre jurister litt mer tid på å sette seg inn i saken og endringene. Kontrollutvalget vil få vurderingen utdelt i sitt møte 12. juni.

Kontrollutvalgets sekretariat her i e-post av 31.05.2025 bedt rådmannen om en orientering om regelverk, system og rutiner når det gjelder å kalle inn varamedlemmer til kommunestyret, formannskap og andre utvalg.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Kommunestyrets behandling av sak 4/2025 i møte den 11.02.2025:

Behandling

Valgnemndas innstilling legges til grunn.

Votering

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Rune Sunnset (Sp) innvilges fritak fra sine politiske verv i Kommunestyret og Formannskap i perioden 01.02.2025 tom 30.06.2025. Vedtaket fattes jf Kommunelovens §7-9.

Som fast representant for Senterpartiet i Kommunestyret inntretr Trine Onsøyen. Som ny siste vara for Senterpartiet inntretr Siv Oline Bjørnvåg.

Som fast representant for Senterpartiet i Formannskapet inntretr Tor Ingar S. Verstad.

Som ny vara i formannskapet for Senterpartiet inntretr Ole Ingebrigt Eid.

Saksfremlegg

Fritak fra politiske verv - Rune Sunnset

Sakens gang:

Utvalgssaknr: Møtedato: Utvalgets navn:
04.02.2025 Valgnemnda
11.02.2025 Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:

Rune Sunnset (Sp) innvilges fritak fra sine politiske verv i Kommunestyret og Formannskap i perioden 01.02.2025 tom 30.06.2025. Vedtaket fattes jf Kommunelovens §7-9.

Som fast representant for Senterpartiet i Kommunestyret inntretr Trine Onsøyen. Som ny siste vara for Senterpartiet inntretr Siv Oline Bjørnvåg.

Som fast representant for Senterpartiet i Formannskapet inntretr Lill-Theres Moshau Varsi (Sp). Som ny vara i formannskapet for Senterpartiet inntretr (forslag fra Senterpartiet må fremmes).

Bakgrunn for saken

Rune Sunnset søker fritak fra sine politiske verv i perioden 01.02.2025-30.06.2025 i henhold til Kommuneloven §7-9.

Følgende verv søkes det fritak fra:

- fast møtende medlem i Kommunestyret
- fast møtende medlem i Formannskapet

Saksutredning

Kommunelovens §7-9 andre avsnitt gir adgang til fritak for tjenesten i vervet grunnlag av søknaden:

§ 7-9.Uttreden og fritak

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det.

En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over.

Kommunelovens §7-10 omhandler opprykk, nyvalg og suppleringsvalg:

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret, fylkestinget eller direkte valgte kommunedelsutvalg trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, kommunestyrekomité, fylkestingskomité eller direkte valgt kommunedelsutvalg trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

Konsekvenser for økonomi

Ikke vurdert.

Konsekvenser for folkehelse

Ikke vurdert.

Konsekvenser for klima og miljø

Ikke vurdert.

Rådmannens vurdering og konklusjon

Søknaden oppfyller intensjonen med lovteksten. Søknaden om fritak fra politiske verv fra 01.02.2025-30.06.2025 kan innvilges fra vedtaksdato.

Vedlegg

- 1 Valgstyrets_møtebok_5028_2023-09-13 Kommunestyrevalget 2023
- 2 Saksprotokoll Valg av formannskap for valgperioden 2023-2027

Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken:

Kommunestyrets behandling av sak 123/2024 i møte den 10.12.2024:

Behandling

Valgnemndas forslag til vedtak legges til grunn.

Tilleggsforslag fra Fritz Arne Haugen (SP) på vegner av SP:

Fast møtende Kommunestyret: Geir Tore Midttømme, siste vara Vegard Sunnset

Fast rep. Teknikk og Miljø: Geir Tore Midttømme

Første vara Formannskap: Stein Restad, siste vara Tor Ingard Verstad

Leder Brukerutvalg for kollektivreisende: Jossi Byfuglien

Votering:

Enstemmig vedtatt

Vedtak

"Som fast representant for Senterpartiet i kommunestyret inntrer Geir Tore Midttømme, og som ny siste vara inntrer Vegard Sunnset."

Fast rep. Teknikk og Miljø: Geir Tore Midttømme

Første vara Formannskap: Stein Restad, siste vara Tor Ingard Verstad

Leder Brukerutvalg for kollektivreisende: Jossi Byfuglien

Saksfremlegg

Søknad om fritak fra politiske verv

Sakens gang:

Utvalgssaknr: Møtedato: Utvalgets navn:
 19.11.2024 Valgnemnda
 10.12.2024 Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:

Ingunn Gunnes Kregnes (SP) innvilges fritak fra sine politiske verv i kommunestyret, Utvalg for teknikk og miljø og Brukerutvalg for kollektivreisende i perioden 17.10.2024 – 03.04.2025. Vedtaket fattes jf Kommunelovens §7-9.

I perioden 17.10.2024 – 03.04.2025

Som fast representant for Senterpartiet i kommunestyret inntretr Geir Tore Midttømme, og som ny siste vara inntretr (forslag fra Senterpartiet må fremmes).

Som fast representant i Utvalg for teknikk og miljø inntretr førstevara Arnstein Esphaug Moen (AP).

Bakgrunn for saken

Ingunn Gunnes Kregnes (SP) innvilges fritak fra sine politiske verv i opplyst periode i henhold til kommuneloven § 7-9.

Følgende verv søkes det fritak fra:

- fast møtende medlem i Kommunestyret,
- fast møtende medlem i Utvalg for teknikk og miljø,
- første vara i Formannskap og
- leder i Brukerutvalg for kollektivreisende.

Saksutredning

Kommunelovens §7-9 andre avsnitt gir adgang til fritak for tjenesten i vervet grunnlag av søknaden:

§ 7-9.Uttreden og fritak

Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Den som ikke har nådd stemmerettsalderen, har krav på fritak hvis han eller hun søker om det. En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før fritaksperioden er over.

Kommunelovens §7-10 omhandler opprykk, nyvalg og suppleringsvalg:

§ 7-10.Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg

Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles varamedlemmer fra den gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret, fylkestinget eller direkte valgte kommunedelsutvalg trer endelig ut,

og de er valgt ved forholdsvalg, skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, fylkesting, kommunestyrekomité, fylkestingskomité eller direkte valgt kommunedelsutvalg trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.

Kommunestyret må velge:

- nytt varamedlem til Formannskap,
- nytt varamedlem Utvalg for teknikk og miljø og
- ny representant og leder Brukerutvalg for kollektivreisende.

Konsekvenser for folkehelse

Ikke vurdert.

Konsekvenser for klima og miljø

Ikke vurdert.

Rådmannens vurdering og konklusjon

Søknaden oppfyller intensjonen med lovteksten. Søknaden om fritak fra politiske verv kan innvilges fra vedtaksdato.

Vedlegg

- 1 Valgstyrets_møtebok_5028_2023-09-13 Kommunestyrevalget 2023
- 2 Saksprotokoll Valg til Brukerutvalg for kollektivreisende

Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken:

Fra: mikalkvaal@gmail.com <mikalkvaal@gmail.com>

Sendt: søndag 25. mai 2025 08:26

Til: Einar Gimse-Syrstad <Einar.Gimse-Syrstad@melhus.kommune.no>; Fritz Arne Haugen <Fritz.Arne.Haugen@melhus.kommune.no>

Emne: Vara i Sp

Eva Bekkavik har nok vært på ferie siste uke, da hun ikke har svart. Jeg forstår at det er flere vedtak som ligger til grunn for at Geir Tore ikke ble invitert til siste møtet. Jusen i dette er det ingen valgte av oss som kan banke i bordet og si, sånn er det.

Vi har fått en henvendelse, og må ta opp saken på riktig måte.

Jeg ber om at dere sender meg vedtakene. I etterkant ber jeg Eva sende saken til KONSEK sine eksperter til vurdering. Da kommer det til oss som en referat sak. Det beste er at dette blir ryddet opp internt i partiet.

Fra: Eva J Bekkavik

Sendt: 31. mai 2025 10:40

Til: morten.bostad@melhus.kommune.no

Kopi: Mikal Kvaal <mikalkvaal@gmail.com>; Gunn Løvseth
<gunn.inger.lovseth@gmail.com>

Emne: Orientering til kontrollutvalget !

Beklager at denne henvendelsen ikke kommer i brevs form via SvarInn, men jeg er på ferie og har ikke tilgang til sak- og arkivsystemet vårt.

Kontrollutvalgets leder har bedt meg om å sende en henvendelse om en orientering om regelverk, system og rutiner når det gjelder å kalle inn varamedlemmer til kommunestyret, formannskap og andre utvalg.

Bakgrunnen for ønske om en orientering er at kontrollutvalgets leder har fått en henvendelse fra vara til kommunestyret, Geir Tore Midtømme, som ikke ble kalt inn til kommunestyrets møte 20. mai. Se nedenforstående e-poster.

Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. juni.

Mvh

Eva J. Bekkavik

Konsek Trøndelag IKS

Fra: Geir Tore Midttømme <geirtorem@hotmail.com>

Dato: 21. mai 2025 kl. 17:41:19 CEST

Til: mikalkvaal@gmail.com

Emne: Undring kring innkallingspraksis og plassering som varamedlem

Til æreverdige leiar i kontrollutvalet,

Underteikna tillét seg med dette å framsetje eit audmjukt spørsmål av prinsipiell og personleg karakter, som eg vonar vil verta teke under alvorleg og grundig vurdering.

Ved det høggyrde kommunestyret sitt møte, haldet den 20. mai inneverande år, vart eg som 1. vara til kommunestyret korkje innkalla til møtet eller nemnd som forfall. Til mi store undring og uro, vart det derimot registrert at 2. vara møtte som representant i kommunestyret, medan eg, som ved lovleg val er innsett som fyrste varamedlem, ikkje fekk nokor melding, inkje innkalling, og heller ikkje vart førd opp i oversynet over forfall.

Difor spør eg, med det høv som sømer seg:

Kva er mi noverande plassering på varalista til kommunestyret, og har eg – av ein eller annan grunn – falle ut or den?

Eg undrar meg òg over kva gjeldande praksis og retningslinjer som vert lagde til grunn ved innkalling av varamedlemmer til kommunestyret sine møte, og om det i dette høvet har funne stad eit mistak, eit brot på praksis, eller ein annan form for uregelmessig framgangsmåte.

Eg bed Dykk, som kontrollutvalet sin øvste tillitsmann, om å syta for ei klårlegging av saka, og vonar på eit skriftleg svar i næraste framtid.

Med djupaste vyrdnad,

Geir Tore Midttømme

Vald 1. varamedlem til kommunestyret

21.05.25 Hovin

Samarbeidende organ - orientering til kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

38/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/473 - 44

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedlegg

Samarbeidende organ - orientering til kontrollutvalget

Samarbeidende organ - orientering til kontrollutvalget

Orientering til kontrollutvalget og informasjon om samarbeidende organ

Oversikt over samarbeidende organ

Saksopplysninger

På kontrollutvalgets møte 03.10.2024 ble det under sak 60/24 Innspill til kontrollarbeidet, vedtatt å be rådmannen om en orientering om samarbeidene organ.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om kostnadsutviklingen og samarbeidet i det interkommunale legevaktsamarbeidet (årene 2022-2024). Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte i mai/juni 2025.

Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 04.10.2024 bedt rådmannen om å gi kontrollutvalget en orientering om samarbeidene organ.

Kontrollutvalget har i tillegg bedt rådmannen om å sende over en oppdatert liste over samarbeidene organ som interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap. Listen følger med som vedlegg til saken.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.



Melhus Kommune
Postboks 55
7221 Melhus

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950

E-post: eva.bekkavik@konsek.no

Deres ref.:

Vår ref.: 23/473-50

Oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: 04.10.2024

Samarbeidende organ - orientering til kontrollutvalget

På kontrollutvalgets møte 03.10.2024 ble det under sak 60/24 Innspill til kontrollarbeidet, vedtatt å be rådmannen om en orientering om samarbeidene organ.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om kostnadsutviklingen og samarbeidet i det interkommunale legevaktsamarbeidet (årene 2022-2024). Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte i mai/juni 2025.

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 60/24, ber vi herved om at rådmannen i Melhus kommune orienterer på kontrollutvalgets møte mai/juni 2025.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører
Rådmann

Melhus Kommune
Postboks 55
7221 Melhus

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950

E-post: eva.bekkavik@konsek.no

Deres ref.:

Vår ref.: 23/473-45

Oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: 14.06.2024

Samarbeidende organ - orientering til kontrollutvalget

På kontrollutvalgets møte 07.12.2023 ble det under sak 72/23 Innspill til kontrollarbeidet, vedtatt å be rådmannen om en orientering om samarbeidene organ.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om å sende over en oppdatert liste over samarbeidene organ som interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap. Listen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 1. februar 2024.

I tillegg ber kontrollutvalget om en orientering om det foreligger avtaler og kostnadsutvikling for disse samarbeidene. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 3. oktober 2024.

Kontrollutvalgets sekretariat mottok oppdatert liste over samarbeidene organ 26.03.2024.

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 72/23, ber vi herved om at rådmannen i Melhus kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 03.10.2024.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører
Rådmann

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Postboks 1258 Torgarden
7462 Trondheim
post@konsek.no

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475



KONSEK TRØNDELAGE IKS
Postboks 2564
7735 STEINKJER

Orientering til kontrollutvalget og informasjon om samarbeidende organ

Viser til kontrollutvalgets møte 07.12.23 der kontrollutvalget ber om en oppdatert liste over samarbeidende organ som interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefelleskap. Beklageligvis er denne forsinket i forhold til frist satt 01.02.24.

Vedlagt følger liste over samarbeidsordninger for Melhus kommune. Kommunestyret behandlet sak om Interkommunalt samarbeid – Melhus kommune, sak 24/21 den 20.04.21. Etter dette har kommunestyret vedtatt to nye vertskommunesamarbeider; Barnehagemyndighet og Familie for første gang.

Med hilsen

Katrine Lereggen
rådmann

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur.

Vedlegg

1 oversikt Melhus 2024



Navn samarbeidsordning	Ant. Kom m.	Vertskommune/ Lokalisering adm.	Innhold	Juridisk form
Revisjon Midt-Norge, SA	53	Steinkjer	Kommunerevisjon	SA
Interkomm. Arkiv Trøndelag, IKS	38	Trondheim	Samordning, kompetanseheving, arkivdepot	IKS
Konsek Trøndelag, IKS	27	Steinkjer	Sekr.tjenester for komm. kontrollutvalg	IKS
IUA Sør-Trøndelag	24	Trondheim	Beredskap mot akutt forurensning	KL§27
Midt-Norge 110-sentral IKS	20	Trondheim	110 nødmeldetjeneste	IKS
ReMidt IKS	17	Orkland	Felles tjeneste renovasjon og avfallshåndtering	IKS
MeTroVann – avtalebasert	2		Reservevann (Benna-Jonsvatnet)	Avtalebasert
Vannområdekoordinering	8	Malvik	Adm og lede vannområdearbeidet i Nea-Nidelva og Gaula vannområde	Avtalebasert
Gauldal brann og redning IKS	2	Melhus	Felles brann og redningstjeneste	IKS
Veterinærvakt-område	4	Trondheim	Lovpålagt veterinærvakt	KL§20-2
Interkomm. skadefellingslag Holtålen	9	Holtålen	Skadefelling av bjørn, jerv, ulv og gaupe	KL§20-2
Trondheimsregionens friluftsråd	5	Trondheim	Fremme allsidig, lett tilgjengelig og miljøvennlig friluftsliv	KL§27-styre
Trondheimsregionen interkommunalt politisk råd -IKAP, Strat.næringsplan	8	Trondheim	Regionrådsfunksjoner	KLkap.18
Trøndelag Sør interkommunalt politisk råd -Reg.næringsfond, komp.midler oppvekst	6	Midtre Gauldal	Regionrådsfunksjoner	KLkap.18
Legevakta i Trondheim	4	Trondheim	Felles legevakt, kveld/natt, helg	KL§20-2
Trondheim legevaktssentral	4		Felles legevaktssentral	KL§20-2
Barnevernvakten i Trondheim	23	Trondheim	Akuttberedskap barnevern kveld/helg	KL§20-2
Tr.heim senter mot seksuelle overgrep	20	Trondheim	Lavterskeltilbud	Stiftelse
Krisesenteret i Trondheim	4	Trondheim	Hjelpetilbud, botilbud og krisetelefon	KL§20-2
ØHD-senger Trondheimsområdet	4	Trondheim	Ø-hjelp døgntilbud, 25 senger Øya helsehus	KL§20-2
Ø-hjelp psykisk helse Trondheim	4	Trondheim	Ø-hjelp døgntilbud, 4 plasser Leistad helsehus	KL§27
Miljørettet helsevern	2	Trondheim	Saksbehandling, oppfølging	KL§20-2
Melhus og Skaun barneverntjeneste	2	Melhus	Felles barneverntjeneste	KL§20-2
IT Midt	2	Melhus	Drift og utvikling IT, etablere felles IT-løsninger	KL§27
Innkjøps samarbeid	2	Skaun	Felles innkjøpsrådgiver	KL§20-2
Barnehagemyndighet (01.08.22)	2	Trondheim	Tilsyn, godkjenning av bhg. og disp. etter bhg.-loven -	KL§20-2
Familie for første gang (2021-2027)	3	Trondheim	Nurse family partnership – lisens NFP Samarbeidsavtale med RBUP (Bufdir)	KL§20-2 Avtalebasert
Helseplattformen -interkomm.samarbeidsråd -regional innføringsleder	65	Trondheim	Samarb. om felles helsejournal	Avtalebasert
Værnesregionen Respons	5	Skaun	Felles regional innføringsleder	
	11	Stjørdal	Mottak/behandling trygghetsalarmer/helseteknologi	KL§20-2
Selskaper:				
Gaula Natursenter AS	2	Midtre Gauldal		
Lundemo Bruk AS			Melhus kommune	
Melhus Utviklingsarena AS			Melhus kommune 100 %	
Melhus skysstasjon	3		Melhus kommune, Sparebank 1 SMN, VY Buss AS (33,3 % hver)	
TrønderEnergi AS			Melhus kommune (13,276 %) mfl.	
Vekst Melhus AS			Melhus kommune 100 %	
Oi!Trøndersk Mat og Drikke AS			Balanseverdi i Melhus kr. 20.000,-	

Omstillingsprogram Melhus kommune 2025-2028 - orientering til kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

39/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/473 - 77

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedlegg

Orientering til kontrollutvalget - omstillingsprogram Melhus kommune 2025-2028

Utrykt vedlegg

Melhus kommunes hjemmeside - [Omstillingsprogrammet og budsjettbalanse i 2025](#)

Saksopplysninger

På kontrollutvalgets møte 25.02.2025 ble det under sak 8/25 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune, vedtatt å be rådmannen om en orientering om omstillingsprogrammet.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om omstillingsprogram Melhus kommune 2025-2028, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 8.mai 2025.

Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 26.02.2025 bedt rådmannen om å gi kontrollutvalget en orientering om omstillingsprogrammet.

Rådmannen var forhindret i å stille på kontrollutvalgets møte 8. mai, på bakgrunn av dette så fattet kontrollutvalget følgende vedtak:

Kontrollutvalget utsetter saken til utvalgets møte 12. juni.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Melhus Kommune
Postboks 55
7221 Melhus

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950

E-post: eva.bekkavik@konsek.no

Deres ref.:

Vår ref.: 23/473-62

Oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: 26.02.2025

Orientering til kontrollutvalget - omstillingsprogram Melhus kommune 2025-2028

På kontrollutvalgets møte 25.02.2025 ble det under sak 8/25 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune, vedtatt å be rådmannen om en orientering om omstillingsprogrammet.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om omstillingsprogram Melhus kommune 2025-2028, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 8.mai 2025.

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 8/25, ber vi herved om at rådmannen i Melhus kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 08.05.2025

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører
Rådmann

Revidert finansreglement - orientering til kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

40/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/473 - 59

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedlegg

Orientering til kontrollutvalget - revidert finansreglement

Saksopplysninger

På kontrollutvalgets møte 12.12.2024 ble det under sak 93/24 Innspill til kontrollarbeidet, vedtatt å be rådmannen om en orientering om revidert finansreglement.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om revidert finansreglement, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. juni 2025.

Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 13.12.2024 bedt rådmannen om å gi kontrollutvalget en orientering om revidert finansreglement.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.



Melhus Kommune
Postboks 55
7221 Melhus

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950

E-post: eva.bekkavik@konsek.no

Deres ref.:

Vår ref.: 23/473-58

Oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: 13.12.2024

Orientering til kontrollutvalget - revidert finansreglement

På kontrollutvalgets møte 12.12.2024 ble det under sak 93/24 Innspill til kontrollarbeidet, vedtatt å be rådmannen om en orientering om revidert finansreglement.

Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:

Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om revidert finansreglement, orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. juni 2025.

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 93/24, ber vi herved om at rådmannen i Melhus kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 12.06.2025.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører
Rådmann

Tertialrapport 1-2025 - orientering til kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

41/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-216

Arkivsaknr 25/212 - 1

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Vedlegg

Melhus kommunes saksfremlegg - Økonomirapport 1. tertial 2025

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har bedt om at Tertialrapporter legges frem for kontrollutvalget som egen sak med orientering fra rådmannen.

Melhus kommunes saksfremlegg vedr. økonomirapport 1. tertial 1-2025 følger med som vedlegg til kontrollutvalgets sak, selve økonomirapportene er sendt til kontrollutvalget på e-post 06.06.2025.

[Økonomirapportene](#) er publisert på Melhus kommune sin hjemmeside.

Rådmannen er bedt om å gi kontrollutvalget en orientering om den økonomiske rapporteringen for 1. tertial 2025.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering

Saksfremlegg

Økonomirapport 1. tertial 2025

Sakens gang:

Utvalgssaknr: Møtedato: Utvalgets navn:

6/25 03.06.2025 Melhus eldreråd
Råd for personer med funksjonsnedsettelse
04.06.2025 Utvalg for helse, oppvekst og kultur
05.06.2025 Utvalg for teknikk og miljø
10.06.2025 Formannskapet
10.06.2025 Melhus Ungdomsråd
17.06.2025 Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen forslag til vedtak er som følger:

- a. Ny revidert økonomis oversikt § 5-6, som viser et netto driftsresultat på 14,3 mill. NOK med foreslåtte disponeringer:

Netto driftsresultat	14 285 419	6 381 830
<i>Disponering eller dekning av netto</i>		
Overføring til investering	18 130 000	16 960 000
Avsetninger til bundne driftsfond	3 948 348	1 316 947
Bruk av bundne driftsfond	-5 147 990	-5 312 401
Avsetninger til disposisjonsfond	-	3 499 003
Bruk av disposisjonsfond	-31 215 777	-22 845 379
Dekning av tidligere års merforbruk	-	-
Sum disp./dekning av netto driftsresultat	-14 285 419	-6 381 830

- b. Ny revidert bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1. ledd
c. Ny revidert bevilgningsoversikt drift § 5-4, 2 ledd, herunder forslag om opprettelse av ny ramme 18 – Finans med ditto flytting av netto driftsresultat fra ramme 17 – Overordnede inntekter og utgifter
d. Ny revidert bevilgningsoversikt investeringer § 5-5, 1. ledd
e. Ny revidert bevilgningsoversikt investeringer § 5-5, 2. ledd

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag om å;

- gi rådmannen fullmakt til å arbeid ut en egen sak knyttet til innføring av parkeringsregulering i sentrumsnære områder i Nedre Melhus samt innføring av parkeringsavgift i Melhus sentrum. Saken skal vise fordeler og ulemper med å innføre reguleringen og hvilken økonomisk effekt en parkeringsavgift i Melhus sentrum vil ha for kommunen. Utredningen skal være ferdig til budsjettbehandlingen for 2026.
- Rådmannen arbeider med to tiltak innen Bygg- og eiendom som vil ha økonomisk effekt om de gjennomføres. Det ene tiltaket består i å se på effekten av å redusere renholdfrekvensen i

kommunale formålsbygg samt ulike tiltak knyttet til bruk og drift av kommunens svømmehaller. De økonomiske effektene samt vurderingene knyttet til bassengene, er vedlagt som eget vedlegg til saken med tanke på at tiltak kan effektueres så raskt som

- Rådmannen ber om fullmakt til å utrede effekten av en samlokalisering av kommunens institusjonsplasser til Buen sykehjem herunder også å se på øvrige tjenester som utøves i og rundt Horg sykehjem i dag.
- Rådmannen ber om fullmakt til å se på eksisterende skole og barnehagestruktur med det formål for å kartlegge om det kan være alternativer til dagens struktur og i så fall hvilke effekter en annen struktur vill ha både for elever, ansatte og kommuneøkonomi.

Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til omstillingstiltak vedlagt, markert med gul farge.

Kommunestyret tar rådmannens oversikt over eiendommer i Melhus kommune som kan realiseres, til orientering.

For øvrig tas innholdet i rapporten til etterretning.

Bakgrunn for saken

Økonomisk rapportering 1. tertial 2025.

Saksutredning

1. Innledning og sammendrag

1.1 Innledning

Melhus kommune gir i sin økonomi- og handlingsplan for 2025-2028, en oversikt over kommunens prioriteringer og mål for en periode på fire år. Økonomi- og handlingsplan legger fundamentet for all strategisk og operativ aktivitet med økonomiske virkninger i Melhus kommune.

I februar 2025 ble det avholdt et ekstraordinært kommunestyremøte der rådmannen informerte om kommunens økonomiske situasjon. Det ble rapportert et negativt netto driftsresultat på 143,4 mill. NOK, noe som var 116,3 mill. NOK svakere enn regulert budsjett for 2024. Det ble foretatt en gjennomgang av sektorenes «bidrag» til det svake driftsresultatet, der spesielt sektorene oppvekst og kultur og helse og velferd, viste de største negative avvikene. For å dekke forbruket over vedtatt budsjett, ble 151,8 mill. NOK av disposisjonsfondet benyttet. Fra at disposisjonsfondet var på 264,2 mill. NOK ved inngangen til 2024, ble dette redusert til 112,4 mill. NOK per 31.12.2024. Et tilsvarende driftsår som i 2024, vil bety at disposisjonsfondet tapes og kommunens økonomiske handlefrihet blir sterkt redusert. Rådmannen understreket behovet for å skjerpe budsjettdisiplinen og øke åpenheten i økonomirapporteringen fremover.

Administrasjonen i Melhus kommune skal bidra til å sikre god økonomistyring og kontroll. Dette handler om å sikre at kommunens ressurser brukes på en effektiv, lovlig og målrettet måte for å oppnå kommunens politiske mål og levere gode tjenester til innbyggerne. Administrasjonen ønsker å bidra til å politikernes informasjon om kommunens økonomiske drift og status skal bedres. Både med hensyn til

hyppighet og omfanget i rapportering. Derfor har rådmannen satt en ambisjon for både frekvens i rapportering og hva rapporteringen skal inneholde. En oversikt over dette følger i tabellen nedenfor.

Type rapport	Beskrivelse
Netto driftsresultat	Rapporteringen tertialvis blir grundigere enn den rapporteringen som skjer månedlig. I tertialer legges fram for politisk behandling i vedtaks form, eventuelle endringer i «Økonomisk oversikt» § 5-6 og «Bevilgningsoversikt» § 5-4, 1. og 2. ledd
Investeringsprosjekter	En mer nøyaktig og fullstendig gjennomgang for hvert tertial sammenlignet med månedlig gjennomgang. Eventuelle endringer i «Bevilgningsoversikt investeringer» § 5-4 vil bli forelagt politisk behandling med det formål å få vedtatt regulerte investeringsbudsjetter.
Likviditet	Det skal gis en status på kommunens kontantbeholdning, betalingsevne samt hvordan denne antas å utvikle seg i perioden framover.
Balanse	Det rapporteres på balansen sammensetning bl.a som grunnlag for beregning og analyse av vedtatte finansielle måltall.
Bruk av fond	Utviklingen i bruk av fond, både bundne og ubundne skal skje månedlig. Gjennomgangen skal knyttes opp mot «likviditeten» i fondene
Finansforvaltningen	Låneopptak og lånegjeld skal rapporteres på i forhold til pågående prosjekter, ubenyttede lånemidler og den reelle likviditetsmessige situasjonen.
Finansielle måltall	Det skal rapporteres på kommunen finansielle måltall. Det søkes etter å anvende så utsagnskraftige måltall som mulig, der anbefalinger fra Teknisk Beregningsutvalg (TBU) vil bli foreslått vektlagt.
Lønn og sosiale utgifter	Lønn og sosiale utgifter utgjør over 65% av kommunens totale kostnader. Det er naturlig at det rapporteres på utviklingen i disse kostnadene. Rapporteringen skal bestå i status og utvikling i ordinær lønn, bruk av overtid og vikarer.
Sykefravær	Det ha kontroll på sykefraværet slik at dette holdes «innenfor» et akseptabel og vedtatt nivå er viktig.
Utvikling årsverk	Dette henger sammen med rapporteringen på lønn og sosiale kostnader. Rapporteringen skal skje sektorvis.
Omstilling og kostnadskutt	Kommunens økonomiske situasjon har gjort det nødvendig å utarbeide et program for omstilling og kostnadskutt. Rådmannen vil regelmessig rapportere på politiske vedtatte tiltak samt foreslå eventuelle utvidede og andre tiltak.

All rapportering skal skje månedlig (frekvens). Rapporteringen per tertial vil være mer grundig og gjennomarbeidet enn rapporteringen per måned.

Den rapporteringen det legges opp til må karakteriseres som omfattende. Det er slik rådmannen ser det, helt nødvendig at den er omfattende som et bidrag til å sikre en økonomi som er bærekraftig for Melhus kommune. Over tid kan man se for seg at rapporteringsinnholdet endres, både mht omfang og hyppighet. Fram til i dag har rapporteringen vært noe begrenset, i alle fall om man ser på ambisjonene for framtidens rapportering. En god og tidsriktig rapportering krever at kommunens systemer er til stedet og fungerer best mulig. Ikke minst er det helt nødvendig at kommune har kompetanse og ressurser som kan ivareta ambisjonsnivået for rapporteringen. Melhus kommune har anskaffet FRAMSIKT for sin virksomhetsstyring og -rapportering. Verktøyet er ikke tilstrekkelig utviklet til å kunne bli benyttet i alle typer rapportering. FRAMSIKT må benyttes sammen med både Visma Enterprise Plus (system for regnskap og lønn) og egne utviklede modeller. Det å utvikle modeller som kvalitativt er pålitelige og nøyaktige nok, tar tid. Arbeidet er påstartet og godt i gang, men ikke i tilstrekkelig grad ferdigstilt til at rapporteringen for 1. tertial omfatter det ambisjonsnivået tilsier. Rådmannen ber om forståelse for dette i råd, utvalg, formannskap og kommunestyret. Til denne rapporten vil det bli gitt tilleggsinformasjon i formannskap og kommunestyret. I saken er det ikke rapportert om følgende forhold:

- Likviditet, i begrenset grad
- Balanse
- Bruk av fond
- Finansforvaltningen
- Finansielle måltall
- Lønn og sosiale utgifter med særskilt kommentarer på utviklingen
- Sykefravær
- Utvikling i årsverk

Rådmannen vil ta kommentere flere av disse forholdene i formannskap og kommunestyret for behandling av 1. tertial.

1.2 Formålet med økonomirapporteringen

Økonomirapporteringen tar sikte på å gi en helhetlig og tydelig fremstilling av kommunens økonomiske situasjon, både resultat og stilling. Rapporten skal gi politikere, administrasjonen og innbyggerne informasjon om økonomistyring og ressursbruk i kommunen. Innholdet skal være i tråd med kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk (GKRS) samt kommunens egne reglement for økonomirapportering og finansforvaltning.

Det vises til «Økonomireglement Melhus kommune» vedtatt 08.02.2022 i k-sak 08/2022 og til «Reglement for finans- og gjeldsforvaltning» vedtatt 10.12.2024 i k-sak 135/2024.

Kommunelovens § 14-4 setter krav til kommunens økonomiplan og budsjetter. Kravet til realisme i budsjettene er spesifikt nevnt. Men realistiske budsjetter mens at budsjettet skal gi et så nøyaktig og pålitelig bilde som mulig av kommunens forventede inntekter og utgifter for budsjettperioden. Det være

seg i både opprinnelige budsjetter og i prognoser. Mer spesifikt innebærer realisme i budsjettet følgende:

- Inntekter og utgifter skal være basert på realistiske forutsetninger og datagrunnlag, ikke ønsketenkning eller optimistiske antakelser.
- Utgiftene må gjenspeile faktiske behov og kostnader, inkludert lovpålagte oppgaver og prosjekter. Inntektene skal være fullstendige og kostnadene skal ikke undervurderes.
- Budsjettet skal være gjennomførbart innenfor kommunens økonomiske ramme, slik at kommunen kan levere tjenester den er forpliktet til å levere, uten store underskudd og/eller uventede kutt.
- I budsjettet skal det tas høyde for usikkerhet og risiko ved å inkludere «buffere» eller «konservative estimer» der dette er nødvendig.

1.3 Oppsummering og vurderinger

Det vises til denne økonomirapporten for 1. tertial samt til gjennomgang av kommunes økonomiske resultat og stilling fra rådmannens side. Rådmannen foreslår at det gjøres vedtak om regulering av følgende budsjetter:

- Økonomisk oversikt § 5-6 (vedlagt)
- Bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1. og 2. ledd (vedlagt)
- Bevilgningsoversikt investeringer § 5-5, 1. og 2. ledd (vedlagt)

1.4 Hovedtall og nøkkeltall

Prognose drift

Netto driftsresultat gir et uttrykk for kommunens underliggende drift for hele organisasjonen og er dermed det beste nøkkeltallet i forhold til kommunens økonomiske bærekraft. Tradisjonelt har man i vurderingen av kommunens nettoresultat også tatt i betraktning avsetning til og bruk av både bundne og ubundne fond. Det vil fortsatt være fokus på dette, men betydningen av hvordan netto resultat er «finansiert» (bruk og avsetninger) vil tones ned i framtiden. I den økonomiske situasjonen kommunen nå er i, vil det være de inntekter som skaps og de utgifter som påføres, rådmannen ønsker å ha fokus på. Det vil videre være naturlig å sammenligne ny prognose med siste vedtatte budsjett.

Hovedtall fra prognosen for kommunens drift, er gjengitt i tabell 1 og 2 nedenfor.

Tabell 1 - Hovdtall økonomisk drift

(hele tall)	Prognose	Opprinnelig budsjett	Endring	Endring %
Fra Økonomisk oversikt § 5-6				
Sun driftsinntekter	-1 949 404 070	-1 813 220 404	-136 183 666	7,51 %
Sum driftsutgifter	1 894 455 464	1 683 423 968	211 031 496	12,54 %
Brutto driftsresultat	-54 948 606	-129 796 436	74 847 830	-57,67 %
Netto finansutgifter	141 534 025	135 141 865	6 392 160	4,73 %
Motpost avskrivninger	-72 300 000	0	-72 300 000	
Netto driftsresultat	14 285 419	5 345 429	8 939 990	167,25 %

Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat

Overføring til investering	18 130 000	16 960 000	1 170 000
Avsetninger til bundne driftsfond	3 948 348	1 316 947	2 631 401
Bruk av bundne driftsfond	-5 147 990	-2 901 000	-2 246 990
Avsetninger til disposisjonsfond	0	3 499 003	-3 499 003
Bruk av disposisjonsfond	-31 215 777	-24 220 379	-6 995 398
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0
Sum disp. eller dekning av netto driftsresultat	-14 285 419	-5 345 429	-8 939 990
Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0

Prognosen for 2025 viser et negativt netto driftsresultat på 14,3 mill. NOK. Dette er 8,9 mill. NOK svakere enn opprinnelig budsjett for året.

I tabell 2 nedenfor er sektorenes bidrag til netto driftsresultat vist.

Tabell 2 - Hovdtall økonomisk drift

(hele tall)	Sektor	Linje	Prognose	Opprinnelig budsjett	Endring
<i>Fra Bevilgningsoversikt drift § 5-4, 1. og 2. ledd</i>					
Sum bevilgninger drift, netto	Alle	6	1 284 889 824	1 220 940 140	63 949 684
Avsetninger til bundne driftsfond	Alle	19	3 948 348	1 316 947	2 631 401
Bruk av bundne driftsfond	Alle	20	-5 147 990	-5 312 401	164 411
<i>Spesifisert på sektornivå:</i>					
Sum bevilgninger drift, netto	11	6	72 302 648	70 215 163	2 087 485
Avsetninger til bundne driftsfond		19	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond		20	-702 500	-500 000	-202 500
Sum bevilgninger drift, netto	12	6	506 900 801	506 133 349	767 452
Avsetninger til bundne driftsfond		19	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond		20	-2 397 490	-2 612 401	214 911
Sum bevilgninger drift, netto	13	6	519 981 661	492 749 403	27 232 258
Avsetninger til bundne driftsfond		19	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond		20	-2 200 000	-2 200 000	0
Sum bevilgninger drift, netto	14	6	61 550 825	65 272 051	-3 721 226
Avsetninger til bundne driftsfond		19	3 833 630	1 202 229	2 631 401
Bruk av bundne driftsfond		20	152 000	0	152 000
Sum bevilgninger drift, netto	16	6	39 609 650	37 903 000	1 706 650
Avsetninger til bundne driftsfond		19	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond		20	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	17	6	84 544 239	48 667 174	35 877 065
Avsetninger til bundne driftsfond		19	114 718	114 718	0
Bruk av bundne driftsfond		20	0	0	0

I tabell 2 er kommunens samlede økonomiske ramme fordelt på sektorene. Etter kommunestyrets vedtak, vil dette bli sektorenes nye økonomiske rammer. I tabellen fremgår også sektorens prognose for avsetninger til og bruk av bundne driftsfond. I kolonnen «Opprinnelig budsjett», er deler av lønnsoppgjøret for 2025 allerede tatt med. Samlet sett utgjøre denne delen ca. 13,8 mill. NOK.

Prognose investeringer

Prognosen for investeringene i 2025, fremgår av tabellen nedenfor. Tabellen er samsvarende med rådmannen forslag til bevilgningsoversikte investeringer § 5-5, 1. ledd.

	Prognose	Opprinnelig budsjett	Endring
Investeringer i varige driftsmidler	257 509 089	336 751 209	-79 242 120
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 500 000	2 329 556	1 170 444
Utlån av egne midler	0	0	0
Avdrag på lån	1 885 000	0	1 885 000
Sum investeringsutgifter	262 894 089	339 080 765	-76 186 676
Kompensasjon for merverdiavgift	-34 131 818	-49 852 018	15 720 200
Tilskudd fra andre	-9 410 000	-56 770 000	47 360 000
Salg av varige driftsmidler	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0
Bruk av lån	-195 022 271	-209 299 191	14 276 920
Sum investeringsinntekter	-238 564 089	-315 921 209	77 357 120
Videreutlån	65 000 000	65 000 000	0
Bruk av lån til videreutlån	-65 000 000	-65 000 000	0
Avdrag på lån til videreutlån	14 962 000	14 962 000	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-14 962 000	-14 962 000	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0
Overføring fra drift	-18 130 000	-16 959 556	-1 170 444
Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-6 200 000	-6 200 000	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-24 330 000	-23 159 556	-1 170 444
			0
Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp)	0	0	0

Oversikten viser en prognose for netto investeringsutgift på 262,9 mill. NOK mot opprinnelig budsjettet 339,1 mill. NOK. Dette innebærer en lavere investeringstakt i 2025 enn opprinnelig budsjettet.

Årets prognose for sum investeringsinntekter antas å utgjøre 238,6 mill. NOK. Dette er 77,4 mill. NOK lavere enn i opprinnelig budsjett.

2. Overordnet økonomisk status

Administrasjonen har siden årsresultatet for 2024 ble kjent, arbeidet godt med utarbeidelsen av en så realistisk driftsprognose som mulig. Prognosen viser et negativt netto driftsresultat på 14,3 mill. NOK, noe som er 8,9 mill. NOK svakere enn opprinnelig budsjett for budsjettåret 2025.

Omstilling og kostnadskutt vil ta tid, noe rådmannen har informert både formannskapet og kommunestyret om. Dette betyr at prognosen for 2025 er det første steget av flere steg, mot å bidra til en bærekraftig økonomi for Melhus kommune.

Investeringsregnskapet viser (en kort beskrivelse av resultat osv.)

2.1 Drift: Prognose 2025 mot opprinnelig budsjett 2025

Det er arbeidet godt i hele organisasjonen med å utarbeide en så realistisk prognose for 2025 som mulig. Rådmannen gjør imidlertid oppmerksom på at en prognose ikke kan sikre seg mot uønskede hendelser som kommunen må håndtere og som kan bety et høyere utgiftsnivå enn det som er forutsatt i prognosen for 1. tertial. Dette gjelder både for kommunens drift og investeringer.

I prognosen er det tatt inn tiltak for besparelser/kostnadskutt rådmannen mener ligger innenfor rådmannens mandat å gjennomføre. Tiltakene vi også bli nærmere informert om i formannskap og kommunestyret.

Nedenfor gis kommentarer til utviklingen for enkelte resultatposter, prognose 2025 vurdert opp mot opprinnelig budsjett 2025. For gjennomgangen refereres det til tabell 3.1 - Økonomisk oversikt § 5-6, som viser en brutto oppstilling av de ulike kategorier driftsinntekter, driftsutgifter og netto finansutgifter.

Tabell 3.1 - Økonomisk oversikt § 5-6 (kommunenivå)

	Prognose	Opprinnelig budsjett	Endring	Note
Rammetilskudd	-729 550 000	-712 883 000	-16 667 000	1
Inntekts- og formuesskatt	-605 909 000	-604 377 800	-1 531 200	1
Eiendomsskatt	-25 429 471	-26 688 467	1 258 996	2
Andre skatteinntekter	0	0	0	
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-63 571 267	-61 641 040	-1 930 227	3
Overføringer og tilskudd fra andre	-238 401 366	-175 522 851	-62 878 515	3
Brukerbetalinger	-48 818 630	-46 482 077	-2 336 553	3
Salgs- og leieinntekter	-237 724 336	-185 625 169	-52 099 167	3
Sum driftsinntekter	-1 949 404 070	-1 813 220 404	-136 183 666	
Lønnsutgifter	999 916 025	948 879 668	51 036 357	4
Sosiale utgifter	297 730 886	247 517 239	50 213 647	5
Kjøp av varer og tjenester	449 996 353	424 376 844	25 619 509	6
Overføringer og tilskudd til andre	74 512 200	62 812 406	11 699 794	6
Avskrivninger	72 300 000	-162 189	72 462 189	7
Sum driftsutgifter	1 894 455 464	1 683 423 968	211 031 496	
Brutto driftsresultat	-54 948 606	-129 796 436	74 847 830	
Renteinntekter	-22 745 651	-28 983 150	6 237 499	8
Utbytter	-20 010 000	-21 000 000	990 000	9
Gevinst og tap på finansielle omløpsmidler	-9 937 818	-8 055 600	-1 882 218	10
Renteutgifter	122 227 494	101 560 615	20 666 879	11
Avdrag på lån	72 000 000	91 620 000	-19 620 000	12
Netto finansutgifter	141 534 025	135 141 865	6 392 160	
Motpost avskrivninger	-72 300 000	0	-72 300 000	7
Netto driftsresultat	14 285 419	5 345 429	8 939 990	
Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat				
Overføring til investering	18 130 000	16 960 000	1 170 000	
Avsetninger til bundne driftsfond	3 948 348	1 316 947	2 631 401	
Bruk av bundne driftsfond	-5 147 990	-2 901 000	-2 246 990	
Avsetninger til disposisjonsfond	0	3 499 003	-3 499 003	
Bruk av disposisjonsfond	-31 215 777	-24 220 379	-6 995 398	
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	-14 285 419	-5 345 429	-8 939 990	13
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	

1. Rammetilskudd

Prognosen for rammetilskuddet og inntekts- og formuesskatt bestemmes av staten og kommunen benytter de beregninger som er utarbeidet av KS. Inntekter knyttet til skatt og rammetilskudd økes med 18,2 mill. NOK i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett for 2025. Økningen skyldes innlemming av økte AFP kostnader i kommunesektoren med ny offentlig AFP-ordning (ref. Revidert Nasjonalbudsjett – mai 2025). Inntektene motsvares i all vesentlighet av tilsvarende økte pensjonsutgifter slik at netto budsjettvirkning blir tilnærmet nøytral.

2. Eiendomsskatt

Eiendomsskatten beregnes av administrasjonen baser på retningslinjer gitt i regelverk og vedtak fattet politisk. Anslaget for eiendomsskatten i 2025 er redusert med 1,3 mill. NOK i forhold til opprinnelig budsjett for 2025. Ny prognose tilsier en inntekt på 25,4 mill. NOK i 2025.

3. Diverse inntekter drift

Diverse inntekter drift omfatter sektorspesifikke inntekter og prognosen for 2025 er derfor utarbeidet av de respektive sektorer. Det antas at inntektene for sektorene samlet sett vil øke med 119,2 mill. NOK i 2025 sammenlignet med opprinnelig budsjett. Ny prognose for «diverse inntekter» vil i 2025 betyr en samlet inntekt på 588,5 mill. NOK.

4. Lønnsutgifter

I opprinnelig budsjett ble det avsatt 41,5 mill. NOK til lønnsoppgjøret 2025. Av dette er 13,8 mill. NOK fordelt på sektorene. Usikkerhet omkring størrelsen på det endelige lønnsoppgjøret i 2025, gjør at resterende 27,7 mill. NOK ikke er fordelt på sektorene 11-15, men er lagt på sektor 17 – Overordnede inntekter og utgifter. I analysen av sektorenes samlede utgiftsnivå, er det viktig å være klar over at 27,7 mill. NOK i prognosen ikke er fordelt på de tjenesteytende sektorene.

5. Sosiale utgifter

I sosiale utgifter inngår pensjon og arbeidsgiveravgift. Med nye tall fra KLP om kommunens pensjonsinnbetalinger i 2025, kan avviket mellom opprinnelig budsjett og prognose beregnes. Tabellen nedenfor gir en forklaring på hvorfor avviket mellom prognose og opprinnelig budsjett blir på hele 50,7 mill. NOK.

Det er krevende å forutse hvordan pensjonskostnadene slår ut i budsjettssammenheng. Nedenfor følger en oversikt som forklarer de viktigste årsakene til avvik mellom prognose og opprinnelig budsjett. Oversikten viser at pensjonskostnaden forklarer hele 45,8 mill. NOK av avviket.

Avvik innbetalt pensjonspremie	2 846 667
Avvik premieavvik, inkl. arb.giv.avg.	42 928 069
Sum avvik	45 774 736

6. Diverse utgifter drift

I diverse utgifter inngår kjøp av varer og tjenester og overføringer og tilskudd til andre. Dette er budsjettposter som håndteres av tjenesteytende sektorer. Nye beregninger viser at prognosen for «diverse utgifter drift» vil utgjøre 37,3 mill. NOK mer enn antatt i opprinnelig budsjett.

7. Avskrivninger

Ordinære avskrivninger på kommunens varige driftsmidler er beregnet til å utgjøre 72,3 mill. NOK. Avskrivningene har sin motpost på akkurat samme beløp, slik at effekten på netto driftsresultat skal bli null.

8. Renteinntekter

Renteinntekten for 2025 er prognostisert å utgjøre 22,7 mill. NOK. Dette er 6,2 mill. NOK lavere enn beregnet i opprinnelig budsjett.

Renteinntektene består av poster vist i tabellen nedenfor.

Renteinntekter "fast bankinnskudd" ("base 50,0 mill. NOK - rente 5,1%)	2 550 000
Renteinntekter på formidlingslån (startlån)	20 195 651
Sum renteinntekter	22 745 651

9. Utbytte

Melhus kommune mottar årlig utbytte fra sitt 13,34% eierskap i TrønderEnergi. Det er forventet et samlet utbytte i 2025 fra TrønderEnergi til sine eiere på 150,0 mill. NOK. Melhus kommune antas derfor å motta 20,0 mill. NOK i utbytte for 2025. NOK. Dette er ca. 1,0 mill. NOK lavere enn antatt i opprinnelig budsjett.

10. Gevinst/tap på finansielle omløpsmidler

Rådmannen har vært i kontakt med forvalteren av Griegg-fondene, og det er grunn til å anta at avkastningen i 2025 vil beløp seg til ca. 9,9 mill. NOK. Dette utgjøre ca. 1,9 mill. NOK mer enn beregnet i opprinnelig budsjett.

11. Renteutgifter

Renteutgiftene på rentebærende lånegjeld antas i 2025 å utgjøre 121,2 mill. NOK. Dette er 19,6 mill. NOK høyere enn først antatt i opprinnelig budsjett. Renteutgiftene for 2025 vil bestå av følgende komponenter, med estimerte verdier:

	Prognose
Rentekostnader ordinære lån - iht KBN Finans	77 148 983
Rentekostnader obligasjons- og sertifikatlån	33 656 753
Rentekostnader formidlingslån (startlån)	19 386 511
Renter og provisjoner KK-lån	3 385 000
SWAP (renteutgifter ved innlån minus renteinntekter ved utlån igjen)	-11 349 752
Renteutgifter	122 227 494

12. Avdrag på lån

Det er beregnet at avdrag på rentebærende vil utgjøre 75,0 mill. NOK, mot budsjettet i opprinnelig budsjett på 91,6 mill. NOK. Dette er innenfor regelverket for minimumsavdrag.

2.2 Investeringer: Prognose 2025 mot opprinnelig budsjett 2025

Kommunen administrerer tre «kategorier» av prosjekter;

- Egne investeringer, dvs. investeringsprosjekter som belaster kommunekassen
- Investeringer som finansieres med refusjon fra andre
- Investeringer på selvkostområdet (vann og avløp)

Som vedlegg følger bevilgningsoversikt § 5-5, 2. ledd. Oversikten viser i detalj per prosjekt, hva som er medgått av utgifter i år og hva man antar vil medgå i 2025 (prognosen). I vedlegget beskrives prosjektene nærmere.

I vedlegget gis også en status på avsluttede investeringsprosjekter.

2.3 Disponering eller dekning av netto driftsresultat

I tabell 3.2 nedenfor fremgår sektorenes bruk av og avsetninger til bundne driftsfond. Disponeringen av bundne driftsfond følger vedtak som ble eller blir gjort i forbindelse med at midler tildeles kommunen for bruk på bestemte formål og tiltak. Disse fondene vil være administrasjonens «anliggende» å forvalte over.

For avsetninger til og bruken av ubundne driftsfond påligger det kommunestyret å fatte vedtak på. Utviklingen i ubundne driftsfond følger normal utviklingen i netto driftsresultat etter at disponeringer til overføringer til investeringer og avsetninger til og bruk av bundne driftsfond er gjennomført. Tabell 3.2 nedenfor viser disponeringen av netto driftsresultat.

Tabell 3.2 - Disponeringer eller dekning av netto driftsresultat

	Prognose	Opprinnelig budsjett I	Opprinnelig budsjett I	Endring
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:				
Overføring til investering	18 130 000	16 960 000	16 960 000	1 170 000
Avsetninger til bundne driftsfond	3 948 348	1 316 947	1 316 947	2 631 401
Bruk av bundne driftsfond	-5 147 990	-2 901 000	-5 312 401	164 411
Avsetninger til disposisjonsfond	0	3 499 003	3 499 003	-3 499 003
Bruk av disposisjonsfond	-31 215 777	-24 220 379	-22 845 379	-8 370 398
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Sum disp./dekning av netto driftsresultat	-14 285 419	-5 345 429	-6 381 830	-7 903 589
Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0

Overføring til investering økes med 1,2 mill. NOK til 18,1 mill. NOK i prognosen sammenlignet med opprinnelig budsjett 2025.

I opprinnelig budsjett for 2025 er det vedtatt en netto bruk av ubundne fond (disposisjonsfond) på 31,2 mill. NOK. I prognosen for 2025 er det foreslått netto bruk av disposisjonsfondet på 20,2 mill. NOK. Med et disposisjonsfond ved inngangen til 2025 på 112,4 mill. NOK, vil prognosen for netto driftsresultat i 2025 bety et disposisjonsfond per 31.12.2025 på 81,2 mill. NOK.

3. Rapport fra sektorene

I det følgende gjennomgås detaljer i hver tjenesteytende sektor sin prognose, vurdert opp mot opprinnelig budsjett. Sektoransvarliges budsjettkommentarer er tatt med. Det vises til tabell 2 – Hovedtall økonomisk drift for rammene for de ulike sektorene. «Opprinnelig budsjett» i tabellen, refererer seg til opprinnelig budsjett 2025 etter justeringer for første del av lønnsoppgjøret 2025.

3.1 Sektor 11 – Sentraladministrasjon

Tabellen nedenfor viser rådmannens forslag til ny ramme for 2025, basert på siste prognose.

(hele tall)	Sektor	Linje	Prognose	Opprinnelig budsjett	Endring
Sum bevilgninger drift, netto	11	6	72 302 648	70 215 163	2 087 485
Avsetninger til bundne driftsfond		19	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond		20	-702 500	-500 000	-202 500

*) Linje referer seg til linje i Bevilgningsoversikten § 5-4, 1. ledd

Etter at budsjettet for 2025 var vedtatt i desember 2024 var det en ubalanse på 0,85 mill. NOK innen sektoren. Denne ubalansen skyldes pålagte innsparinger både gjennom det rådmannen har pålagt seg selv og det som ble

vedtatt politisk. Rent teknisk ble denne ubalansen lagt inn under Rådmannen på overordnet nivå. Slik det ligger an pr 1. tertial ser en ut til å ha redusert denne ubalansen til 0,5 mill. NOK.

Det interkommunale samarbeidet Innen It- og digital samhandling viser et forventet netto mindreforbruk på 1,5 mill. NOK for budsjettåret 2025. Mindreforbruket består i hovedsak av at ledige stillinger holdes vakant gjennom omdisponering av arbeidsoppgaver over på de som allerede er ansatt.

Enheten økonomi- og lønn, forventes netto å bruke 0,4 mill. NOK mindre enn budsjettet for året 2025. Avviket skyldes svangerskapspermisjon hos innkjøpsrådgiver, et langtidsfravær uten erstatning samt en kort periode med vakanse i en stilling.

Enheten personal- og organisasjon, har ikke avvik i forhold til vedtatt budsjett for 2025.

Område Politikk: Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i møte 25. mars 2025 om å endre folkevalgtes godtgjørelse forventes det et netto mindreforbruk på 0,7 mill. NOK for budsjettåret 2025.

Samlet netto besparelse for denne sektoren i forhold til vedtatt budsjett blir på 2,1 mill. NOK.

3.2 Sektor 12 – Oppvekst og kultur

Tabellen nedenfor viser rådmannens forslag til ny ramme for 2025 på sektoren oppvekst og kultur, basert på siste prognose.

(hele tall)	Sektor	Linje	Prognose	Opprinnelig budsjett	Endring
Sum bevilgninger drift, netto	12	6	506 900 801	506 133 349	767 452
Avsetninger til bundne driftsfond		19	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond		20	-2 397 490	-2 612 401	214 911

Sektoransvarliges kommentarer til prognosen:

Prognosen for 1. tertial 2025 viser et merforbruk på 0,8 mill. NOK for sektoren.

Barnehageopptaket: Opptaket av barn i barnehage, viser så langt at kommunen får et tilnærmet likt antall plasser som våren 2025. Det er fortsatt noe usikkerhet rundt opptaket. Sektoren har en utfordring rundt tilflytting og søknader etter hovedopptak. Dette er barn som har behov for barnehageplass, men som sektoren ikke har budsjettmidler nok for å ta inn. Noen søker da plass i private barnehager utenfor kommunen. Dette vil innebære en belastning på kommuneøkonomien.

Administrasjon: Besparelsen utgjør 0,2 mill. NOK knyttet til videreutdanning høsten 2025. Dette inngår i omstillingsprogrammet for året.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT): PPT har et lavere forbruk enn opprinnelig budsjettet som følge av restriktiv bruk av vikarer. Av dette inngår 0,3 mill. NOK i omstillingsprogrammet.

Kompetansemidler barnehage: Budsjettet er i balanse. Bruken av bundne fond er i tråd med retningslinjene for bruken av denne typen fond.

Spesialpedagogikk barnehage – overordnet: Midlene fordeles etter søknad fra de enkelte barnehagene på høsten, for å sikre at nye vedtak om spesialpedagogisk hjelp fra høsten blir ivarettatt. Det forventes balanse på dette området.

Barnehage – overordnet: Det forutsettes samme nivå på spesialpedagogisk hjelp som i 2024, både for private barnehager i Melhus kommune og for barn i private barnehager utenfor kommunen. Avviket viser et merforbruk på 1,4 mill. NOK, hovedsakelig grunnet økte kostnader til spesialpedagogisk hjelp i private barnehager.

Skyss: Det knyttes stor usikkerhet til prognosen for tjenesten. Det det er antatt et lavere forbruk i 2025 sammenlignet med opprinnelig budsjettet, blant annet som følge av en ventet avregning fra AtB for medisinsk skyss fra august 2023 og hele 2024. Det er god dialog med AtB i denne saken.

Skole – overordnet: Det forutsettes at utgifter til kjøp av tjenester fra private skoler (ITO – individuell tilrettelagt opplæring) vil være på samme nivå høsten 2025 som våren 2025. Det samme gjelder kjøp av tjenester fra andre kommuner, som forutsettes å ligge på 2024-nivå. Totalt viser området et høyere forbruk enn opprinnelig budsjett, utgjørende 1,0 mill. NOK.

Brukerbetaling SFO: Det er usikkerhet knyttet til hvor mange som vil benytte SFO-tilbudet på 4. trinn, da dette ikke lenger er gratis. Tilbudet har tidligere vært gratis (inntil 12 timer) for elever på 1.–3. trinn.

Kultur og fritid: Det er forventet et høyere forbruk i 2025 sammenlignet med opprinnelig budsjett, på totalt 0,9 mill. NOK. En høyere prognose forklares i at behovet for lovpålagte tjenester overstiger det som er opprinnelig ble budsjettet. Det er 30 personer på venteliste med rett til tjenesten. Dersom disse vedtakene iverksettes, vil prognosen måtte justeres ytterligere.

Skoler og barnehager: Alle enhetsledere rapporterer at de holder opprinnelig budsjett. Det understrekes imidlertid at dette er forbundet med usikkerhet, særlig grunnet høyt sykefravær og barn og unge med store og sammensatte behov. Det rapporteres at det benyttes et minimum av ressurser, og at de økonomiske tildelingsmodellene for skole og barnehage følges.

3.3 Sektor 13 – Helse og velferd

Tabellen nedenfor viser rådmannens forslag til ny ramme for 2025, basert på siste prognose.

(hele tall)	Sektor	Linje	Prognose	Opprinnelig budsjett	Endring
Sum bevilgninger drift, netto	13	6	519 981 661	492 749 403	27 232 258
Avsetninger til bundne driftsfond		19	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond		20	-2 200 000	-2 200 000	0

Sektoransvarliges kommentarer til prognosen:

Hittil i år viser regnskapet for helse- og velferdssektoren omtrent samme nivå som på samme tid i fjor. De fleste enhetene ligger imidlertid litt under fjorårets forbruk, mens både hjemmetjenesten og institusjonstjenesten har overskredet fjorårets forbruk.

Alle enhetene har gjennomført innsparingstiltak for å balansere budsjettet, men det varierer hvor effektivt enhetene klarer å oppnå denne balansen. For lønnskostnadene ser vi allerede en vesentlig nedgang, for eksempel relatert til restriktiv innlei, reduksjon i stillinger og vakanser. Prognosene inkluderer disse innsparingstiltakene, med bevissthet om at de må kompensere for merforbruket fra fjoråret og bidra til at sektoren som helhet nærmer seg de budsjetttrammene som er fastsatt for 2025.

Selv med gjennomførte innsparingstiltak viser prognosen for 2025 at helse- og velferdssektoren står overfor et større forbruk enn opprinnelig budsjett i 2025. Beløpsmessig utgjøre forskjellen 27,2 mill. NOK. De største kostnadsdriverne er de lønnskostnadene i følgende tjenesteområder:

Tabell 4 - Lønnskostnader innenfor ulike tjenesteområder

i mill. NOK)	Prognose
Rettighetsbaserte tjenestebehov (sosial stønd, BPA, omsorgslønn og tjenestekjøp BOA)	11,0
Interkommunal legevakt	2,9
Forsinket oppstart omstilling BOA	1,3
Driftsutfordringer INST	11,1
Driftsutfordringer HjT	5,4
SUM	31,7

Selv om det er flere kostnadsdrivere i tjenestene, oppveies deler av dette av lavere kostnader og høyere inntekter enn budsjettet på enkelte områder.

Melhus kommune mottar refusjon for deler av lønnskostnadene, og enkelte tiltak har medført innsparing eller økt inntektsgrunnlag. Tabellen under viser de største avvikene i form av lavere forventet forbruk eller økte forventede inntekter sammenlignet med det som opprinnelig ble budsjettet.

Tabell 5 - Forskjelleri inntekter og utgifter, prognose i forhold til opprinnelig budsjett

mill. NOK)	Prognose
Refusjon sykepenges	-2,0
Lavere kostnader innleie vikarbyrå	-0,4
Økte basistilskudd legetjenester	-0,8
Økt brukerbetaling	-3,7
Økt statstilskudd ressurskrevende brukere	-2,3
Økte refusjon fra andre kommuner	-11,1
SUM	-20,3

Et annet element som har stor betydning for sektorens økonomi, er kostnadene og refusjonen knyttet til ressurskrevende brukere. Den samlede kostnaden for denne gruppen utgjør 215 mill. NOK, hvorav kommunen får refundert ca. 100,0 mill. NOK gjennom den statlige refusjonsordningen. Dette innebærer en netto belastning på rundt 1150, mill. NOK, hvor bare deler av dette beløpet er inkludert i sektorens budsjett. Dermed utgjør disse brukerne en betydelig økonomisk utfordring, da det er svært krevende å få oversikt over hele kostnadsbildet innenfor eksisterende rammer uten at det går utover øvrige tjenestetilbud. Dette legger press på driften i hele helse- og velferdssektoren og begrenser handlingsrommet for øvrige prioriteringer.

I det videre gis det en beskrivelse av hvilke utfordringer man står overfor i sektoren helse- og velferd, både i forhold til økonomiske, organisatoriske og tjenesterelaterte perspektiver

En del av merforbruket kan forklares med budsjett og prognoser knyttet til tjenesteområder som tilbyr rettighetsbaserte tjenester. For disse områdene har sektoren begrensede muligheter for å redusere tjenesteomfanget, da innbyggerne har krav på tjenestene. Eksempler på dette er utbetaling av sosialstønad, barnevernstiltak, avlastning for barn og unge, og BPA-ordningen. I likhet med tidligere år har disse tjenesteområdene et budsjett som ikke fullt ut reflekterer det faktiske behovet, noe som i praksis legger til rette for et forventet merforbruk. Tabellen under viser de avvikene (merforbruket) som i stor grad er utenfor vår kontroll.

Tabell 6 - Typer utgifter innenfor sektoren helse og velferd

	Prognose
Tjenestekjøp BOA	1,6
Merutgifter BPA	4,6
Omsorgslønn	0,7
NAV Sosial	4,1
SUM	11,0

Alle tall i hele tusen

Tjenestekjøp for BOA har et merforbruk på 1,6 mill. NOK, knyttet til brukere hvor kommunen har vært nødt til å kjøpe tjenester fra en ekstern leverandør for å kunne ivareta deres behov. Kommunen har ikke kompetanse eller fasiliteter til å levere disse tjenestene internt, og det vurderes som sannsynlig at det ville blitt dyrere å gjøre det selv, både med hensyn til bemanning og nødvendige ressurser.

Merforbruket skyldes i stor grad at de faktiske kostnadene for tjenestene ikke var budsjettet, blant annet fordi en prisøkning fra de eksterne leverandørene ble kjent først etter at budsjettet ble lagt. Dette har ført til at de reelle

utgiftene ikke samsvarer med de opprinnelige estimatene, og merforbruket er i stor grad et resultat av denne uforutsette prisøkningen.

Merforbruket i enhet Familie, forebygging og mestring skyldes hovedsakelig BPA-ordningen, mens de øvrige delene av enheten har et mindreforbruk. Prognosen for BPA viser et merforbruk på 4,5 mill. NOK, som kan forklares med flere faktorer. Den viktigste er at det ikke er tilført nødvendige ressurser ved oppstart av nye vedtak over flere år.

Per mai 2025 har 18 personer BPA, en nedgang fra 20 i desember 2024. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til fire mulige vedtak som ikke er inkludert i prognosen: tre klagesaker (to om nye vedtak og én om et avsluttet vedtak) samt én søknad som fortsatt er til behandling. I tillegg er det indikasjoner på at flere brukere kan komme inn i ordningen, men disse er foreløpig heller ikke tatt med i prognosen.

Omsorgsstønad er en kostnadseffektiv tjeneste for kommunen, men det er vanskelig å beregne de nøyaktige framtidige kostnadene da det avhenger av antall søknader, tilgang på andre tjenester og pasientens ønsker i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. For eksempel har to innbyggere som fylte kriteriene for langtidsplass i institusjon blitt ivaretatt av pårørende hjemme i stedet for å få institusjonstjenester, og de pårørende har fått innvilget omsorgsstønad. Dette gjør omsorgsstønad til en rimelig tjeneste sammenlignet med andre alternativer.

Omsorgsstønad kan også tildeles som en kompenserende tjeneste, for eksempel ved privat avlastning eller avlastning i institusjon for barn og unge. Kommunen må yte tjenestene innen forsvarlig tid, og ved behov iverksettes tilbudet i påvente av andre tilbud, for eksempel BPA eller spesialplasser på sykehjem.

Per 8. mai 2025 er det 71 aktive vedtak om omsorgsstønad, ned fra 86 vedtak ved rapportering i høsten 2024. Det er få klagesaker, men utfordringer knytter seg til å avslutte eller redusere tjenestene på en faglig forsvarlig måte.

De totale utgiftene knyttet til omsorgsstønad er 670 00 kroner høyere enn budsjettet, spesielt på grunn av arbeidsgiveravgift og KLP-bidrag. Det er nå innført nye rutiner for å sikre at kommunen følger nasjonal praksis og gjeldende regelverk. Dette innebærer blant annet at omsorgsstønad innvilges for ett år av gangen, uten automatisk forlengelse. Mottakere må dermed søke på nytt når perioden utløper. Det er også innført en ny praksis der omsorgsstønad avkortes i henhold til tildelt hjelpestønad, noe som ikke har vært praksis tidligere.

NAV sosial rapporterer et merforbruk på 4,1 mill. NOK relatert til utbetaling av sosialstønad. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til dette beløpet, da enhetsleder for Arbeid og helse forventer et større merforbruk basert på erfaringer fra tidligere år. Det er lagt vekt på å benytte NAV-leders prognose, da det er iverksatt flere tiltak for å redusere kostnadene knyttet til sosialstønad. Blant disse tiltakene er strengere tildelingskriterier, tettere oppfølging av mottakere og økt fokus på tiltak som kan hjelpe mottakere av sosialstønad tilbake i arbeid. Til tross for dette, kan utviklingen i «dyrtid» og høyere levekostnader føre til økt etterspørsel etter sosialstønad, noe som kan gjøre det utfordrende å fullt ut kontrollere kostnadene.

Antall ansatte og ressurstilgang (pleiefaktor) er et sentralt tema, særlig med bakgrunn i opplevd underbemanning og igangsatte innsparingstiltak. En gjennomgang av pleiefaktor i flere kommuner viser at Melhus kommune per 2024 har en pleiefaktor som ligger litt over snittet, men fortsatt lavere enn i de best bemannede kommunene. Dette kan tyde på en nøktern og effektiv bemanning, men tilbakemeldinger fra enhetene i pleie- og omsorgstjenestene viser at det likevel oppleves som knapphet på ressurser – særlig med tanke på at behovet for pleie og omsorg forventes å øke i takt med en aldrende befolkning.

En medvirkende årsak til denne ressursutfordringen er at pleiefaktoren ikke fanger opp det ekstra bemanningsbehovet knyttet til ressurskrevende brukere. Dermed blir den faktiske belastningen på tjenestene høyere enn det pleiefaktoren og budsjetttrammene gir inntrykk av. Når pleiefaktoren i budsjettarbeidet i praksis brukes som et tak – og ikke som et minstenivå for forsvarlig bemanning – kan det gi for stramme rammer og begrense fleksibiliteten til å møte reelle og varierende behov i tjenestene.

KOSTRA-tallene for 2024 viser at Melhus har lavere prioritering av institusjonstjenestene sammenlignet med flere andre kommuner, noe som tyder på at institusjonstjenestene drives mer effektivt, på tross av et merforbruk i 2024 på over 11,0 mill. NOK. Hjemmetjenesten i Melhus kommune er totalt sett prioritert omtrent på samme nivå som i andre kommuner innen KOSTRA-gruppe 7, noe som tyder på at bemanningen i kommunen er på et rimelig nivå når det ikke tas hensyn til ressurskrevende brukere.

Fremover vil utfordringen være å tilpasse bemanningen etter lokale behov, som økt tjenestebehov og spesifikke brukergruppers krav, samtidig som det tas hensyn til effektiviseringstiltak som velferdsteknologi og endrede

arbeidsmodeller. Det anbefales derfor at Melhus kommune ikke bruker en rigid pleiefaktor-norm, men i stedet bruker pleiefaktor som et dynamisk styringsverktøy som kan justeres etter behov.

Et eget saksfremlegg om pleiefaktor vil bli lagt frem for Utvalg for helse, oppvekst og kultur for videre vurdering og beslutning om hvordan pleiefaktoren skal håndteres i fremtiden.

Melhus kommune har et relativt stort antall personer med nedsatt funksjonsevne (PU), og dermed også en høy andel ressurskrevende brukere. Gjennom den statlige refusjons-ordningen får kommunen dekket 80 % av dokumenterte merutgifter som overstiger en fastsatt terskelverdi. Ordningen dekker blant annet:

- Lønn og sosiale kostnader for personale
- Drifts-utgifter knyttet til tjenesteyting
- Transport- og reiseutgifter
- Kompetanse-hevende tiltak direkte knyttet til brukerens behov

Kommunen søker årlig om refusjon via Statsforvalteren og må dokumentere både omfang (timer/årsverk) og faktiske kostnader. På den måten jevnes den økonomiske risikoen, men kommunen sitter fortsatt igjen med betydelige netto-kostnader selv etter refusjon.

I tabellen nedenfor forklares 2024-tallene.

Tabell 7 - Beregningsmodelle ressurskrevende brukere

(alle tall i mill. NOK)	Prognose	Forklaring
1. Rapporterte tjenestetimer	0,4	Totalt antall direkte brukertimer som ligger til grunn for refusjonssøknad.
2. Totalte utgifter	215,4	Sum, sosiale kostnader og driftsutgifter for disse timene
3. Gjennomsnittlig timesats	609,24	Post 2 dividert på post 1
Fradrag for egenandeler:		
- Egenbetaling fra brukere	-0,8	Hv brukerne selv betaler gjennom egenandelsordningen
- "PU over 16 år" i rammetilskudd	-22 250,0	Faset beløp (25 brukere x 0,9 mill. NOK) kompensert via rammetilskuddet
- Trekk for innslagspunkt	-74,4	Fradrag for kostnader inntil terskelverdi (44 brukere x 1 692 000)
4. Grunnlag for egenandeler	117,9	Post 2 minus de tre fradragene over
Egenandel I	-6,3	kr. 358 x 17 667 innbyggere (standard egenandelmodell)
Egenandel II	-11,2	10% av (post 4 - egenandel I)
Forventet refusjon	100,4	Netto inntektsført i 2024, for utbetaling i innværende år

Beregningene forklares nedenfor.

Kommunens totale brutto kostnader for ressurskrevende brukere i 2024 var 215 mill. NOK. Etter fradrag for egenbetaling fra brukere, rammetilskudd knyttet til personer over 16 år med utviklingshemming, og innslagspunktet (egenandel kommunen selv må dekke per bruker), utgjorde grunnlaget for refusjon 117,9 mill.

NOK. Basert på dette er kommunens samlede egenandeler beregnet til 17,5 mill. NOK. Det gir en forventet statlig refusjon på 100,4 mill. NOK.

Dersom man kun ser på differansen mellom brutto kostnader (215 mill. NOK) og refusjon (100,4 mill. NOK), fremstår netto kostnad som 115 mill. NOK. Det er imidlertid viktig å understreke at deler av disse utgiftene allerede er fordelt og budsjettet i rammene til de ulike tjenesteenhetene som yter tjenester til ressurskrevende brukere. Dette gjelder spesielt BOA.

Siden det ikke forventes vesentlige endringer i antall brukere eller ressursbehov i 2025, legger vi til grunn en tilsvarende netto belastning også for inneværende år.

Melhus kommune har, sammen med Malvik og Midtre Gauldal kommuner, et interkommunalt samarbeid om legevakt med Trondheim kommune. Etter at budsjettet for 2025 ble lagt, har kostnadene økt med 20%, noe som resulterer i et merforbruk på 2,9 mill. NOK i prognosen. I økonomi- og handlingsplanen for de kommende årene er det imidlertid lagt inn en innsparing på kommunal legevakt, men det viser seg vanskelig å realisere denne innsparingen i det nåværende samarbeidet.

Vi er i forhandlinger med Trondheim kommune om en ny avtale, men det ser ut til at det ikke vil være mulig å oppnå innsparing dersom vi fortsetter samarbeidet. Alternativer som å etablere en egen legevakt i Melhus, eventuelt sammen med Midtre Gauldal og Skaun kommuner, har blitt vurdert. Utredningen viser imidlertid at det vil være utfordrende å bygge opp en kvalitativt god legevakt med forsvarlig bemanning.

Et annet alternativ er å inngå avtale med legevaktsamarbeidet i Trøndelag Sør-Vest (Orkanger), som trolig vil være et billigere alternativ, men på et annet kvalitativt nivå enn det vi har i dagens samarbeid med Trondheim kommune. Eventuelle endringer i legevaktsamarbeidet kan imidlertid ikke realiseres før 2027. Vi vil lage et eget saksfremlegg på bakgrunn av denne utredningen, slik at kommunestyret kan ta stilling til den ønskede organiseringen av legevakt for Melhus kommune. Dette vil innebære et valg mellom kostnader, tilgjengelighet og kvalitet.

Bo og aktivitet (BOA) forventer et merforbruk på 1,3 mill. NOK ved utgangen av 1. tertial, primært på grunn av forsinket gjennomføring av omstillingsprosessen grunnet diverse formaliteter. Økt bruk av overtid og vikarer er også ventet i sommeravviklingen og omstillingsprosessen i mai.

Flere tiltak er iverksatt for å håndtere kostnadene, inkludert nye turnuser med redusert bemanning på 5 avdelinger fra 19. mai, samt en ny turnus med redusert bemanning på Sørtun i september. Organisasjonsstrukturen endres fra 7 til 5 avdelinger, og det vil medføre en reduksjon i avdelingslederressursene.

Videre er det fokus på restriktivt bruk av innleie og vikarbruk for å ivareta forsvarlig bemanning, samt systematisk arbeid i HMS-grupper for å redusere sykefravær. I tillegg prioriteres lovpålagte tjenester, og "ekstra-tilbudet" – som for eksempel ledsaging av brukere til private arrangementer som bursdagsfeiringer eller lengre reiser – reduseres der det er mulig. Dette vil kun gjøres i den grad det ikke går på bekostning av nødvendige og lovpålagte tjenester.

Risikoene knyttet til omstillingen omfatter potensielt funksjonsfall, økt behov for tyngre tjenester og endret adferd. Avdelingslederne er oppmerksomme på disse utfordringene og følger utviklingen tett for å kunne håndtere dem på best mulig måte. Økt turnover og sykefravær etter omstillingen kan også påvirke gjennomføringen av tiltakene. Avvikling av Skrivarbakken er ikke hensyntatt i prognosen, selv om prosjektet er igangsatt.

Det er også viss usikkerhet knyttet til lojaliteten til de implementerte tiltakene, noe som kan skape utfordringer for ansvarsfordeling og oppgavedeling på arbeidsplassen.

Basert på regnskap per 1. tertial og forventet utvikling resten av året, estimerer institusjonstjenesten et merforbruk på om lag 11 mill. NOK for 2025. Samtidig viser KOSTRA-tall at tjenesten i 2024 brukte omtrent 5,3 mill. NOK mindre enn gjennomsnittet i gruppe 7, på tross av merforbruket på 11,1 mill. NOK. Også i 2023 hadde enheten et lavere forbruk enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 7 – et tegn på effektiv drift, men også på vedvarende underfinansiering.

Høyt sykefravær og økt turnover gir behov for overtid og vikarbruk, særlig i helg og natt. Enheten har en og restriktiv innleiepolitikk men kommer ikke unna noe innleie.

Manglende forflytningsutstyr øker belastningen, med flere sykmeldinger som følge.

Perioder med for lav bemanning har resultert i alvorlige avvik og risiko for pasient- og ansattesikkerhet.

Flere alvorlig syke pasienter med sammensatte behov krever ekstra ressurser til bemanning og legemidler.

Økende utagerende atferd i avdelingene stiller krav til ekstra bemanning for å ivareta trygghet og kvalitet.

År med prioritering av lønn til ansatte fram for investering i utstyr, inventar og kompetanseheving har ført til aldrende inventar og manglende kurs (HLR, forflytningsteknikk mv.). Enhetens økonomiske situasjon tillater kun kjøp av utstyr og kurs etter pålegg eller tilsyn – ikke forebyggende opplæring som er kritisk for trygg drift.

Ressurskrevende bruker: Institusjonstjenesten har per 2025 en ressurskrevende bruker ved Buen langtidsavdeling som krever 1:1 bemanning. Selv om det er lagt inn både lønnskostnader og forventet refusjon i budsjettet, er enheten ikke kompensert for de ekstra kostnadene denne brukeren medfører. Kostnaden på ca. 2,5 mill. NOK kan ikke kompenseres ved å redusere bemanningen i øvrige avdelinger uten å risikere uforsvarlig tjenestetilbud, og påvirker dermed i realiteten hele institusjonstjenestens økonomi.

Institusjonstjenesten har i perioden prøvd å justere bemanningen mot den fastsatte pleiefaktor, men erfaringene viser at kravet om å holde denne normen skaper sårbare drifts-situasjoner. Redusert bemanning for å oppfylle pleiefaktoren førte til betydelige driftsutfordringer og flere alvorlige avvik, og understreker behovet for en mer fleksibel tilnærming der bemanningen tilpasses pasientenes faktiske behov. Enhetsleder påpeker at hun har behov for en økning i fastlønns-budsjett på ca. 14 årsverk.

Enhetens prognose bygger på svært strenge prioriteringer (kun lovpålagt drift) og en innleie-politikk som ikke tar høyde for uforutsette hendelser. Legemiddel-utgifter ventes å overskride budsjett med over 0,3 mill. NOK. Et positivt bidrag fra kjøkkentjenesten (+ 1,3 mill. kr.) veier delvis opp for oppsparte kostnader.

Med dagens ramme, pleiefaktor-krav og strenge besparelser vurderes det som utfordrende å holde merforbruket under kontroll.

Hjemmetjenesten forventer et merforbruk på ca. 5,4 mill. NOK. I 2024 hadde tjenesten et merforbruk på 13,5 mill. NOK. Med dette merforbruket innbakt endte hjemmetjenesten på samme kostnadsnivå som gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 7. Det tyder på at regnskapstallene for 2024 reflekterer et realistisk budsjettnivå – og at hjemmetjenesten i praksis har vært underfinansiert i Melhus kommune.

Tjenesten kjennetegnes av en stadig økende etterspørsel og et mer komplekst pasientbilde:

- **Voksende pasientvolum:** Antall hjemmebesøk og unike brukere med aktive vedtak har økt jevnt det siste året i alle fire hjemmetjenesteområder. Veksten er mest markant i Nedre Melhus, som har steget fra 208 til 241 brukere (+16 %). Horg–Flå viser en moderat økning, mens Hølonda har en jevn oppgang med en liten topp i november. Samlet bekrefter tallene en tydelig etterspørselsvekst i hjemmetjenesten, særlig i de tettest befolkede områdene.
- **Endret tjenestebehov:** Flere pasienter har mer komplekse pleiebehov som krever både sykepleiefaglig kompetanse og fleksibel bemanning. Dette medfører behov for justerte turnuser, økt faglig tverrfaglig samarbeid og investering i opplæring.
- **Ressurskrevende brukere:** Hjemmetjenesten har over flere år hatt fire ressurskrevende brukere. I 2024 økte dette til seks, uten at det ble tilført ekstra ressurser. I mai 2025 kom ytterligere én ressurskrevende bruker fra Idrettsveien. Totalt har antallet dermed økt fra fire til sju uten at det er gitt rammetilførsel for å dekke innslagspunktet for disse brukerne. Dette forklarer en stor del av merforbruket for hjemmetjenesten i prognosen for 2025.
- **Ressursutfordring:** Den økte etterspørselen utfordrer tilgjengelige ressurser, spesielt i perioder med høy aktivitet og ferieavvikling. Ulike vekstrater krever strategisk omfordeling av personell for å unngå flaskehalser.

Hjemmetjenesten står overfor et mer krevende behovsbilde, med geografisk variasjon og økt kompleksitet i pasientenes helsetilstand. For å opprettholde kvaliteten og levere rett hjelp til rett tid, må kommunen intensivere ressursstyringen—særlig i områder med sterk vekst som Nedre Melhus—og tilpasse både bemanning og kompetanse til de endrede tjenestebehovene.

Enhet Flyktingetjeneste og voksenopplæring viser en prognose som er i balanse. Det er imidlertid knyttet noen usikkerheter til denne prognosen. Budsjettet for 2025 ble basert på nasjonale prognoser om behovet for bosetting av flyktninger, der Melhus ble bedt om å ta imot 55 flyktninger, som vedtatt i kommunestyret. Kommunen forventer å motta 54 millioner kroner i integreringstilskudd, fordelt til enhetene som arbeider med flyktninger, inkludert Bygg og Eiendom, NAV, Helsestasjon (migrasjonshelseteamet), legetjenester, psykisk helse og rus, skoler, barnehager, bibliotek, kulturskolen og flyktingtjenesten. Dette er basert på antallet flyktninger som ble forutsatt ved budsjettleggingen, men usikkerhet knyttet til flyktingemønsteret kan føre til endringer i inntektene.

Kommunen mottar også vertskommunetilskudd for å være vertskommune for Tambartun mottak. I fjor utgjorde vertskommunetilskuddet 1 361 004 kroner, som fordeles til enhetene som leverer tjenester til denne målgruppen. Videre mottar kommunen opplæringstilskudd til flyktninger, som utbetales etterskuddsvis basert på opplæringstall, henholdsvis ved Gimse ungdomsskole og Voksenopplæringa. FHT-tilskudd til flyktninger med atferdsvansker og funksjonsnedsettelse er også tilgjengelig, men dette kan ikke budsjetteres med, ettersom det er avhengig av individuelle søknader. I fjor mottok kommunen 2,6 mill. NOK fra dette tilskuddet, som ble fordelt til de enhetene som gjennomførte tiltakene.

Flyktingfondet er en viktig inntektssikring for kommunen, da det bidrar til å dekke de økonomiske usikkerhetene knyttet til mottak og integrasjon av flyktninger. Siden antall flyktninger kan variere gjennom året, og fordi tilskudd til integrering og opplæring ofte utbetales etterskuddsvis eller er basert på individuelle søknader, gir flyktingfondet kommunen fleksibilitet til å håndtere uforutsette kostnader. Fondet gjør det mulig for kommunen å tilpasse ressursbruken etter faktiske behov og sikre at de nødvendige tjenestene kan leveres til flyktningene, uten at det skaper økonomisk ubalanse i sektoren. Dette gir kommunen større handlingsrom til å møte utfordringene som kan oppstå i forbindelse med bosetting og integrering av flyktninger.

Budsjettjusteringene i flyktingetjenesten fra 2024 til 2025 skyldes at MerSmak fra 1. januar 2025 ble lagt inn som en del av flyktingtjenesten. Flyktingetjenesten har ved første tertial identifisert potensielle besparelser på art 10301 (engasjement) på 0,5 mill. NOK og på sosiale utgifter tilknyttet dette. I tillegg er det forventet en besparelse på 0,2 mill. NOK på drift. Per første tertial er det et behov for 1,4 mill. NOK lavere inntekt, men dette kan endre seg dersom bosettingsmønsteret justeres utover høsten. Det er vanlig at flere flyktninger kommer i løpet av de siste to kvartalene av året, og dermed vil utgiftene komme etterskuddsvis.

Usikkerheten i voksenopplæringen ligger i antall nye flyktninger og innvandrere som kommer gjennom året, og som har krav på og rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette inkluderer forberedende opplæring for voksne (FOV) og spesialpedagogisk opplæring for voksne (ITO). Ved å bruke IMDi's tilskuddsportal kan oppdaterte tall på tilskudd som planlegges å komme hentes ut kontinuerlig. Prognosen per første tertial viser et lavere tilskudd til norskopplæring for voksne med 0,4 mill. NOK. Samtidig er både lønn- og driftskostnader lavere enn budsjettet, henholdsvis 0,1 mill. NOK og 0,3 mill. NOK.

Nedenfor (tabell 8) følger en oversikt over de tiltak som er satt i gang for å bidra til at budsjettet kan komme i balansen. Tiltakene er innarbeidet i sektorens prognose.

Tabell 8 - Tiltak som er satt i gang i sektoren og innarbeidet i prognosen for 2025

Enhet	Tiltak (stikkord)
Arbeid og helse	- Psykolog- sykepleierstillinger holdes vakante - Felles ledelse/planlagt sammenslåing Idrettsveien + Psykisk helse og rus - Bemanning under pleiefaktor - innleie kun ved ressursrevende brukere - Strengere tjenestenivå ("pilot") i ambulant team - Kutt i kurs/reiser; aktiviteter dekkes av frivillig - Fremtidige tiltak: egen vaksinerings, felles medisinerom, bo- og mestringsteam
BOA	- Redusert turnuser (5 avd. fra 19. mai. Sørtun fra sept.) - Omorganisering fra 7 til 5 avdelinger (+ færre lederressurser) - Restriktiv vikarbruk. HMS-arbeid for å senke sykefravær
FAFOM	- Ikke ansette vikar - Utfasing av fagprogram pga Helseplattformen - Lavere lønn / kutt i kurs og drift - To BPA-vedtak avsluttet
Hjemmetjenesten (Utistu, Bortistu og Aktivitets- sente m.fl.)	- Nedbemanning to årsverk (Utistu + Bortistu) - Nedbemanning ett årsverk (Aktivitets-senteret) - Løpende vurdering av innleie, minimal fast bemanning
Institusjonstjenesten	- Stopp i innleie vikarer der dette er forsvarlig - Ledige stillinger holdes ubesatt - Økt kjøkkenproduksjon (inntekt) - Kutti aktiviteter, kurs, minimumsinnkjøp inventar, mindre bruk av læringer mv. - Sykepleieteam natt (erstatning for vikarbyrå / overtid)

Rådmannen har levert over grunnlagsmateriale til Revisjon Midt Norge IKS som viser en sammenligning av netto regnskapsresultat for alle enhetene innen sektoren Helse- og velferd for årene 2023 og 2024. Datamaterialet ble overlevert Revisjonen i slutten av april 2025. Revisjonen er nå i gang med sitt arbeid for å avdekke bakgrunnen for at sektoren gikk fra et netto mindreforbruk på 2 mill. NOK i 2023 til et netto merforbruk på 69 mill. NOK i 2024. Rådmannen vil komme tilbake til dette forholdet når Revisjonsrapporten er ferdig.

3.4 Sektor 14 – Plan (inkl. selvkostområdet)

Tabellen nedenfor viser rådmannens forslag til ny ramme for 2025, basert på siste prognose.

(hele tall)	Sektor	Linje	Prognose	Opprinnelig budsjett	Endring
Sum bevilgninger drift, netto	14	6	61 550 825	65 272 051	
Avskrivninger			25 831 411	25 831 411	
Renteutgifter			21 778 449	21 778 449	
Sum bevilgninger drift, brutto			109 160 685	112 881 911	-3 721 226
Avsetninger til bundne driftsfond		19	3 833 630	1 202 229	2 631 401
Bruk av bundne driftsfond		20	152 000	0	152 000

Sektoren utgjøre en nettobetraktning av sektor 14 Plan og utvikling og sektor 15 Plan og utvikling – selvkostområdet. Dette begrunner en noe annen sammensetning av «sum bevilgninger drift» enn de øvrige sektorene.

Sektoransvarliges kommentarer til prognosen:

Plan og utvikling hadde balanse knyttet sin tildelte netto ramme i 2024. For budsjettåret 2025 har det vært arbeidet med tiltak for å redusere driftsnivået til den innsparingen som ble vedtatt i budsjettet som var på 2,25 mill. NOK. Videre er det arbeidet aktivt med tiltak som skal bidra til å bedre den økonomiske situasjonen i Melhus kommune, i tråd med de volumer som ligger inne i omstillingsprogrammet.

Status pr. 1. tertial er at Plan og utvikling har klart å komme ned på vedtatt budsjetttramme for 2025 slik den ble vedtatt av kommunestyret i desember 2024. Videre er det gjennomført tiltak som ikke krever politisk behandling tilsvarende en helårsvirkning på 0,7 mill. kroner så langt i år. Samlet bidrag inn i omstillingsprogrammet er på 1,8 mill. kroner. Prognosen så langt i 2025 viser at en ligger an til å klare dette ved at en ligger an til å bruke om lag 1,1 mill. kroner mindre enn budsjettet.

Utover dette ligger det inne tiltak som krever politisk beslutning nå i 1. tertial, saken i form av følgende forhold:

- a. **Avvikling av paviljong Hovin barnehage.** I prinsippet er det ikke nødvendig at dette tiltaket behandles politisk. Men for å informere politikerne om at tiltaket vil bli gjennomført, er tiltaket tatt med i oversikten. Tiltaket antas å gi en besparelse til Bygg og eiendom i størrelsesorden 0,05 mill. NOK i 2025. Helårseffekt i 2026 antas å utgjøre på 0,09 mill. NOK.
- b. **Med bakgrunn i at Melhus kommune ikke har tilstrekkelig med likvide midler til å dekke egen drift, anbefales det at tilskuddet til vedlikehold av private veier på 0,3 mill. NOK fjernes fra budsjettet i 2025 og i årene fremover og at dette igjen kan vurderes om kommuneøkonomien tilsier det.**

3.5 Sektor 16 – Virksomheter utenom kommunen

Tabellen nedenfor viser rådmannens forslag til ny ramme for 2025, basert på siste prognose.

(hele tall)	Sektor	Linje	Prognose	Opprinnelig budsjett	Endring
Sum bevilgninger drift, netto	16	6	39 609 650	37 903 000	1 706 650
Avsetninger til bundne driftsfond		19	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond		20	0	0	0

Ved budsjetteringen for 2025 ble det ikke tatt høyde for utgifter knyttet til 110- sentralen. Denne utgjør 93 kr, - pr innbygger. For Melhus kommune betyr dette en utgift for 2025, på 1,6 mill. NOK. Fram til og med 2024 var det Gauldal brann og redning IKS (GBR IKS) som mottok denne regningen, men fra 2025 er utgiften altså overført direkte til Melhus kommunen. Ved budsjetteringen for 2025 ble budsjettet til GBR IKS redusert for dette forholdet uten at utgiften til 110 sentralen ble lagt inn.

Tilsvarende har en også for det interkommunale samarbeidet mot akutt forurensing. Her utgjør beløpet 0,144 mill. kroner.

Totalt innebærer dette at sektorens budsjett må økes med 1,7 mill. kroner.

3.6 Ny sektor 18 – Finans

Opprettelse av nye sektor innebærer at den økonomiske rammen må overføres fra en sektor til en annen. I dette tilfelle foreslår rådmannen at hele finansområdet overføres fra sektor 17 – Overordnede inntekter og utgifter til en ny sektor 18 – Finans. Overføringen får ingen økonomisk effekt for kommuneorganisasjonen som sådan.

Bakgrunnen for forslaget er at sektor 17 innehar flere typer transaksjoner som med fordel kunne ha blitt holdt adskilt. Dette for å øke oversikten og dermed kontrollen med status og utvikling. Rådmannen foreslår følgende rammer for sektor 18 – Finans:

Tabell 9 - Sektor 18 - Finans

	Linje	Prognose	Opprinnelig budsjett
Renteinntekter	10	-22 745 651	-28 983 150
Utbytter	11	-20 010 000	-21 000 000
Gevinst og tap på finansielle OM	12	-9 937 818	-8 055 600
Renteutgifter	13	98 886 545	79 782 166
Avdrag på lån	14	75 000 000	91 620 000
Netto finansutgifter	15	121 193 076	113 363 416

3.7 Sektor 17 – Overordnede inntekter og utgifter

Tabellen nedenfor viser rådmannens forslag til ny ramme for 2025, basert på siste prognose.

(hele tall)	Sektor	Linje	Prognose	Opprinnelig budsjett	Endring
Sum bevilgninger drift, netto	17	6	84 544 239	48 667 174	35 877 065
Avsetninger til bundne driftsfond		19	114 718	114 718	0
Bruk av bundne driftsfond		20	0	0	0

Rammen i opprinnelig budsjett for sektor 17 har blitt justert med de utgifter og inntekter som er foreslått flyttet til ny sektor 18.

4. Rådmannens forslag til omstillingstiltak

Det er etter rådmannens vurdering basert på kommunens økonomiske situasjon, både driftsmessig og likviditetsmessig, nødvendig med større strukturelle omstillingstiltak og at disse bør vurderes iverksatt i nær framtid. Nedenfor følger en oppstilling av tiltak rådmannen avventer bestillinger på fra kommunestyret.

- Rådmannen ber om fullmakt til å arbeid ut en egen sak knyttet til innføring av parkeringsregulering i sentrumsnære områder i Nedre Melhus samt innføring av parkeringsavgift i Melhus sentrum. Saken skal vise fordeler og ulemper med å innføre reguleringen og hvilken økonomisk effekt en parkeringsavgift i Melhus sentrum vil ha for kommunen. Utredningen skal være ferdig til budsjettbehandlingen for 2026.
- Rådmannen arbeider med to tiltak innen Bygg- og eiendom som vil ha økonomisk effekt om de gjennomføres. Det ene tiltaket består i å se på effekten av å redusere renholdfrekvensen i kommunale formålsbygg samt ulike tiltak knyttet til bruk og drift av kommunens svømmehaller. De økonomiske effektene samt vurderingene knyttet til bassengene, er vedlagt som eget vedlegg til saken med tanke på at tiltak kan effektueres så raskt som mulig dersom det er flertall for dette i kommunestyret.
- Rådmannen ber om fullmakt til å utrede effekten av en samlokalisering av kommunens institusjonsplasser til Buen sykehjem herunder også å se på øvrige tjenester som utøves i og rundt Horg sykehjem i dag.

- Rådmannen ber om fullmakt til å se på eksisterende skole og barnehagestruktur med det formål for å kartlegge om det kan være alternativer til dagens struktur og i så fall hvilke effekter en annen struktur vill ha både for elever, ansatte og kommuneøkonomi.

5. Likviditet og balanse

Herunder orienteres om at en andel av Grieg-fondene ønskes realisert med 50 mill. NOK til utbetaling. Formål er at ha likviditet tilgjengelige slik at bruken av kassekreditt reduseres til et minimum.

6. Omstillingstiltak

Alle omstillingstiltak i omstillingsprogrammet som krever politisk behandling ligger vedlagt denne saken og er fordelt på kommunens sektorer. De tiltak som krever politisk behandling er merket med gult. Under avstemmingen kan det være nyttig å ta stilling til de ulike tiltaks numrene.

7. Eiendommer for mulig salg

I kommunestyremøte 25. mars bestilte kommunestyre en oversikt over potensielle kommunale eiendommer som kunne være egnet for salg. Rådmannen har lagt med denne oversikten i eget vedlegg til denne sak.

8. Henvisning til kommunelov og egne reglement

Rådmannen har ansvaret for løpende kommunens løpende økonomoppfølging. Kommuneloven krever ikke eksplisitt tertailrapporter, med det følger av forsvarlig økonomiforvaltning (ref. kommunelovens kap. 14) at rådmannen rapporterer regelmessig. Rådmannen har informert både i formannskap og i kommunestyret at administrasjonen legger opp til et månedlig rapporteringsregime.

Rådmannens rapportering er også i samsvar med kommunens økonomireglement kapittel 3 punkt 3.4 «Rapportering til kommunestyret».

Konsekvenser for økonomi

Denne er omtalt i selve saken.

Konsekvenser for folkehelse

Kommunens økonomiske situasjon vil ha konsekvenser for folkehelsen i kommunen. Mer spesifikt hva dette innebærer, er ikke omtalt. Det vises til det som er skrevet ovenfor.

Konsekvenser for klima og miljø

Ingen merknader.

Konsekvenser for arbeidsmiljø

Ingen merkander.

Rådmannens vurdering og konklusjon

Denne følger av saken.

Vedlegg

- | | |
|----|---|
| 1 | 1.1 Økonomisk oversikte drift 5-6 |
| 2 | 2.1 Bevilgningsoversikte drift § 5-4, 1. ledd |
| 3 | 2.2 Bevilgningsoversikt § 5-4, 2.ledd |
| 4 | 3.1 Bevilgningsoversikt investeringer § 5-5, 1.ledd |
| 5 | 3.2 Bevilgningsoversikt investeringer § 5-5, 2.ledd |
| 6 | 4.1 Omstillingsprogrammet - del 1 |
| 7 | 4.2 Omstillingsprogrammet - del 2 |
| 8 | 4.3 Omstillingsprogrammet - del 3 |
| 9 | 4.4 Omstillingsprogrammet - del 4 |
| 10 | 5.1 Eiendommer vurdert for salg |

Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken:

Rapport fra undersøkelse om økonomistyring 2024 - helse og velferd

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

42/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-216, TI-&58

Arkivsaknr 25/139 - 6

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar Regnskapsrapport del 1 - Helse og velferd til orientering.

Vedlegg

Regnskapsrapport del 1 - Helse og velferd

Saksopplysninger

På kontrollutvalgets ekstraordinært møte 19. mars (sak 18/25), bestilte utvalget en gjennomgang av hva som skjedde i 2024 med tanke på budsjett- økonomistyringen på helse og velferd (herunder likviditet, prognosearbeidet, stillingsbudsjett, overtid og rapportering). Kontrollutvalget ba sekretariatet om å ta kontakt med Revisjon Midt-Norge SA for å avklare tidsforbruk og leveringstidspunkt for en slik undersøkelse.

Prosjektplanen ble behandlet på kontrollutvalgets ekstraordinære møte 9. april (sak 21/25). Revisjonen har på bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalget foreslått følgende problemstilling:

Er lovkrav og kommunens rutiner for budsjettoppfølging fulgt innen Helse og velferd i 2024?

- Økonomirapportering, prognoser, avvik og forslag til tiltak:
 - enhetsleder til kommunalsjef Helse og velferd
 - fra kommunalsjef Helse og velferd til rådmannen
 - fra rådmannen til politisk nivå om Helse og velferd
- Er lederavtaler som regulerer økonomiansvar etablert og fulgt opp i administrative lederledd?

Undersøkelsen vil i tillegg inneholde beskrivelse av følgende elementer:

- system for å sikre likviditet for løpende utgifter i kommunen
- utvikling i årsverk innen Helse og velferd i 2024
 - herunder bruk av overtid og vikarinnleie

Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 21/25:

Kontrollutvalget ønsker å dele opp undersøkelsen i to slik at de kan få svar på følgende spørsmål i første rapport:

1. Hva brukte helse og velferd penger på i 2024 som de ikke brukte penger på i 2023?
2. Fikk helse og velferd midler i 2023 som de ikke fikk i 2024?
3. Når tok kommunen ned til ordinær drift etter pandemien med tanke på beredskapsturnusen som ble innført 01.06.2020?

Første rapport leveres kontrollutvalgets sekretariat innen 1. juni 2025

Rapport to skal svare ut resterende punkter i prosjektplanen og leveres kontrollutvalgets sekretariat senest 10.11.2025

Regnskapsrapport del 1

Revisjonen har hentet budsjettall og årsregnskapstall for Helse og velferd fra Melhus kommunes årsberetninger for perioden 2019 til 2023.

Revisjonen svarer ut kontrollutvalgets første og andre spørsmål i rapportens punkt 2.1 - 2.3. Oppsummering på enhetsnivå kommer frem i rapportens kapittel 2.2. I rapportens kapittel 2.3. oppsummeres enheter og avdelinger, her har revisor kommentert vesentlige avvik, mindre avvik er ikke omtalt. Kommunens kommentarer til avvik som revisor har funnet, kommer også frem i rapportens kapittel 2.3. Kontrollutvalgets tredje spørsmål er svart ut i rapportens punkt 2.4.

Vurdering

Rapporten viser den økonomiske situasjonen på et overordnet nivå og bekrefter merforbruket på 69,3 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for 2024. Sekretariatet er av den oppfatning at realismen i budsjetteringen og budsjettdisiplinen gjennom året, ikke har vært helt god. Noen eksempler:

- Enhet Bo og aktivitet har prioritert å opprettholde tjenestene fremfor å holde seg innenfor budsjett.
- Det opplyses om noe høyere bemanning enn budsjettet i flere avdelinger.
- Det er noe feilføring knyttet til nattevakt og refusjoner mellom avdelingene
- Det er ikke foretatt budsjettreguleringer når det er overført stilling fra en avdeling til en annen avdeling eller til en vertskommune.
- Kjøp av tjenester fra andre kommuner og staten var ikke budsjettet eller for lavt budsjettet.

Revisor oppsummerer at kommunen har faset ut beredskapsturnusen og tilhørende aktiviteter som ble etablert under koronapandemien i løpet av året 2022.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat mener at revisor har svart ut, så godt det lar seg gjøre, de tre spørsmålene som kontrollutvalget ønsket svar på i del 1 av den økonomiske gjennomgangen av helse og velferd.

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for kommunestyret med forslag om at rapporten tas til orientering.

Helse og velferd 2024
Melhus kommune
Del 1 - Regnskapsrapport

2025

UND 1019



FORORD

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne undersøkelsen på oppdrag fra Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden april 2025 til 1.juni 2025.

Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet.

Alle rapporter fra Revisjon Midt-Norge SA publiseres på www.revisjonmidt norge.no.

Orkanger, 1.6.2025

Arve Gausen

Oppdragsansvarlig revisor

Marie Husøy Sæther

Mathias Kirkerud

Prosjektmedarbeidere

INNHALDSFORTEGNELSE

Forord	3
Innholdsfortegnelse	4
1 Innledning.....	7
1.1 Bestilling	7
1.2 Organisering av Helse og velferd i Melhus kommune	7
2 Helse og velferd.....	8
2.1 Helse og velferd	8
2.1.1 Utvikling i budsjett og regnskapstall for perioden 2019-2023 Helse og velferd ...	8
2.2 Oppsummering Helse og velferd	9
2.2.1 Enhet Administrasjon	9
2.2.2 Enhet Arbeid og helse.....	10
2.2.3 Enhet Bo- og aktivitet.....	10
2.2.4 Enhet Familie, forebygging og mestring	10
2.2.5 Enhet Hjemmetjeneste.....	10
2.2.6 Enhet Institusjonstjenester	11
2.2.7 Enhet Flyktningetjenesten	11
2.3 Enheter og avdelinger	11
2.3.1 Enhet Administrasjon	11
2.3.2 Enhet Arbeid og helse.....	14
2.3.3 Enhet Bo- og aktivitet.....	17
2.3.4 Enhet Familie, forebygging og mestring	22
2.3.5 Enhet Hjemmetjeneste.....	26
2.3.6 Enhet Institusjonstjenester	32
2.3.7 Flyktningetjenesten	39
2.4 Beredskapsturnus for Helse og velferd	41
2.4.1 Oppsummering beredskapsturnus	43

Tabell

Tabell 1. Regnskapstall og regulert årsbudsjett for Helse og velferd 2019-2023 (tall i millioner)	8
Tabell 2. Netto driftsramme i Helse og velferd, tall i tusen kroner.....	9
Tabell 3. Administrasjon.....	11
Tabell 4. Avdeling Helse og velferd administrasjon	12
Tabell 5. Avdeling Helse- og velferdskontoret	12
Tabell 6. Øyeblikkelig hjelp	13
Tabell 7. Avdeling for Nav sosial.....	13
Tabell 8. Nav kvalifiseringsprogrammet	14
Tabell 9. Arbeid og helse	14

Tabell 10. Avdeling legetjenester	15
Tabell 11. Avdeling Idrettsveien bofelleskap	15
Tabell 12. Avdeling Arbeid og helse administrasjon	16
Tabell 13. Avdeling Psykisk helse og rus	16
Tabell 14. Avdeling Psykososial førstehjelp	17
Tabell 15. Bo- og aktivitet	17
Tabell 16. Avdeling Bo og avlastning administrasjon	18
Tabell 17. Rådhusvegen bofellesskap	18
Tabell 18. Skrivarbakken bofellesskap	19
Tabell 19. Lenaveien bofellesskap	19
Tabell 20. Moesgrenda bofellesskap	20
Tabell 21. Martin Tranmælsveg bofellesskap	20
Tabell 22. Sørtun bofellesskap	21
Tabell 23. Melhus arbeidssenter	21
Tabell 24. Familie, forebygging og mestring	22
Tabell 25. Avlastningstjenesten	22
Tabell 26. Brukerstyrt personlig assistent	23
Tabell 27. Familie og forebygging administrasjon	23
Tabell 28. Barneverntjenesten Melhus	24
Tabell 29. Helsestasjon og skolehelsetjeneste	24
Tabell 30. Krisesenter	25
Tabell 31. Ergo- og fysioterapitjenesten	25
Tabell 32. Hjemmetjenester	26
Tabell 33. Hjemmetjenesten administrasjon	26
Tabell 34. Nedre Melhus hjemmetjeneste	27
Tabell 35. Horg Flå hjemmetjeneste	27
Tabell 36. Hølonda hjemmetjeneste	28
Tabell 37. Bortistu bofellesskap	28
Tabell 38. Skogly og Bergheim bofellesskap	29
Tabell 39. Utistu avlastningstilbud	29
Tabell 40. Flå bofellesskap	30
Tabell 41. Kregnesbu bofellesskap	30
Tabell 42. Hølonda vaskeri	31
Tabell 43. Buen dag- og aktivitetssenter	31
Tabell 44. Horg dag- og aktivitetssenter	32
Tabell 45. Hølonda dag- og aktivitetssenter	32
Tabell 46. Institusjonstjenester	32
Tabell 47. Institusjonstjenesten administrasjon	33
Tabell 48. Merkantile tjenester helse og omsorg	33
Tabell 49. Buen korttidsavdeling	33

Tabell 50. Buen langtidsopphold.....	34
Tabell 51. Horg sykehjem - sykeavdeling.....	35
Tabell 52. Horg sykehjem - Midttun	36
Tabell 53. Hølonda langtidsavdeling (Gimsebu og Jarlsbu)	36
Tabell 54. Buen kjøkken	37
Tabell 55. Horg kjøkken.....	38
Tabell 56. Hølonda kjøkken	38
Tabell 57. Buen vaskeri	38
Tabell 58. Horg vaskeri.....	39
Tabell 59. Flyktningetjenesten	39
Tabell 60. Voksenopplæring	40
Tabell 61. Flyktningetjenesten	40
Tabell 62. Flyktningetilskudd.....	41

1 INNLEDNING

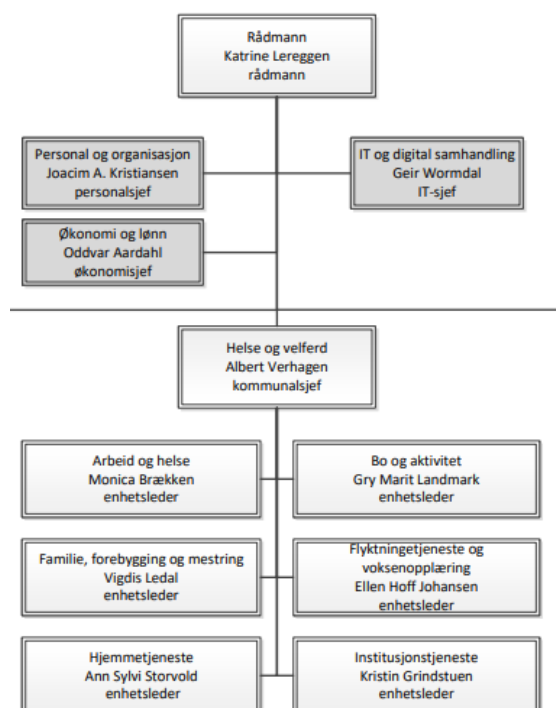
1.1 Bestilling

Kontrollutvalget i Melhus kommune har bestilt en undersøkelse innen Helse og velferd. Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 21/25, 9. april 2025. Kontrollutvalget ønsker å dele opp undersøkelsen i to, slik at de kan få svar på følgende spørsmål i første rapport:

- Hva brukte helse og velferd penger på i 2024 som de ikke brukte penger på i 2023?
- Fikk helse og velferd midler i 2023 som de ikke fikk i 2024?
- Når tok kommunen ned til ordinær drift etter pandemien med tanke på beredskapsturnusen som ble innført 01.06.2020?

1.2 Organisering av Helse og velferd i Melhus kommune

Kommunens administrative organisering:



Kilde: hentet fra Melhus kommunes hjemmeside

Følgende endringer i den sentrale ledelsen i Melhus kommune har funnet sted i 2025: Morten Bostad ble konstituert som rådmann fra 26. mars 2025. Tidligere rådmann var Katrine Lereggen. Økonomisjef Svein-Erik Bjerkan fratrådte stillingen i januar 2025, og ny økonomisjef er Oddvar Aardahl.

2 HELSE OG VELFERD

I dette kapittelet beskriver vi informasjonen fra årsberetning årsregnskap og regulert årsbudsjett for Helse og velferd.

2.1 Helse og velferd

2.1.1 Utvikling i budsjett og regnskapstall for perioden 2019-2023 Helse og velferd

Vi har hentet budsjettall og årsregnskapstall for Helse og velferd fra Melhus kommunes årsberetninger for perioden 2019 til 2023. Disse er gjengitt i tabellen under. I tillegg har vi lagt ved konsumprisindeksen som et uttrykk for årlig lønns- og prisvekst i samme periode.

Tabell 1. Regnskapstall og regulert årsbudsjett for Helse og velferd 2019-2023 (tall i millioner)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Regulert årsbudsjett		336,6	360,6	385,4	424,1	439,3	476
Årsregnskap	378,2	338,6	353,5	382,5	448,1	436,0	545,4
Mer/mindreforbruk		-2	7,1	2,9	-24	3,3	-69,4
Årlig regnskapstall i endring fra foregående regnskapsår, tall i prosent		-11,7	4,2	7,5	14,6	-2,7	20
KPI (prosent) ¹		2,2	1,3	3,5	5,8	5,5	3,1

Kilde: Kommunens årsmelding 2019-2024

Tabellen viser en årlig økning i utgiftene fra 2020 til 2022 og fra 2023 til 2024. Den årlige prosentvise økningen har variert fra 4,2 til 20 prosent. Det har vært merforbruk i årene 2019, 2022 og 2024, disse har variert fra 2 millioner til 69,4 millioner. Det har vært mindreforbruk i årene 2020, 2021 og 2023 som har variert fra 2,9 millioner til 7,1 millioner. Fra 2018 til 2019 var det en reduksjon i utgiftene på 11,7 prosent, og fra 2022 til 2023 var det en nedgang på 2,7 prosent. Konsumprisindeksen har i samme periode vist årlige økninger fra 1,3 til 5,8 prosent. Konsumprisindeksen gir et bilde av lønns- og prisstigning i løpet av regnskapsårene i perioden.

I tabellen viser rød tekst merforbruk i raden 'Mer/mindreforbruk'. I raden for prosentvise endringer betyr rød tekst at regnskapstallene er lavere sammenlignet med året før.

¹ [grunnlaget-for-inntektsoppgjørene-februar-2025.pdf](#) (tabell 3.1, side 47)

2.2 Oppsummering Helse og velferd

- Hvilke utgifter hadde helse og velferd i 2024 som de ikke hadde i 2023?
- Fikk helse og velferd tilskudd eller inntekter i 2023 som de ikke fikk i 2024?

Regnskapstall og regulert budsjett for Helse og velferd og i enheter viser følgende utgifter:

Tabell 2. Netto driftsramme i Helse og velferd, tall i tusen kroner

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Sum netto driftsramme	545 023 474	475 697 443	-69 326 031	437 182 872
Administrasjon	71 742 931	49 983 078	-21 759 853	54 672 337
Arbeid og helse	54 663 311	56 431 496	1 798 185	49 130 501
Bo- og aktivitet	74 403 671	49 309 671	-25 094 000	50 662 708
Familie, forebygging og mestrings	97 424 616	99 911 290	2 486 674	84 404 824
Hjemmetjeneste	127 283 876	113 687 691	-13 596 185	109 956 284
Institusjonstjenester	109 960 284	98 773 382	-11 186 902	98 196 513
Flyktningetjenesten	9 574 785	7 600 835	-1 973 950	-9 840 296

Kilde: Regnskap Melhus kommune

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 69,3 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. I tillegg er det en utgiftsøkning på 107,8 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024. I kolonnen for avvik betyr minus foran tallet merforbruk, mens tall uten minus betyr mindreforbruk.

Oppsummering av enhetene og avdelingene i Helse og velferd viser blant annet følgende årsaker til avvik:

(Informasjon og kommentarer til enhets- og avdelingsregnskap fremstilles i kapittel 2.3).

2.2.1 Enhet Administrasjon

Enhet Administrasjon hadde et merforbruk på 21,8 millioner kroner i 2024. Utgiftene i regnskapet økte med 17 millioner kroner fra 2023 til 2024. Avvikene skyldes blant annet følgende forhold:

- Avdeling Administrasjon hadde et merforbruk knyttet til utskrivningsklare pasienter på 8,8 millioner kroner
- Avdeling Helse- og velferdskontoret har hatt en økning i lønnskostnader på 3 millioner kroner
- NAV ble flyttet til Skaun kommune 1. juni 2024, noe som medførte driftsutgifter på 10 millioner kroner ved kjøp av tjenester fra andre kommuner som ikke var budsjettet
- NAV Kvalifiseringsprogram hadde et mindreforbruk på grunn av økt flyktningetilskudd, som utgjorde 1 million kroner

2.2.2 Enhet Arbeid og helse

Enhet Bo- og aktivitet hadde et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner i 2024. Det var en økning på 5,5 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024. Avvikene skyldes blant annet følgende forhold:

- Økning i fastlønn og statstilskudd for ressurskrevende brukere sammenlignet med 2023, med en utvikling som har vært noenlunde jevn
- Økte utgifter til interkommunal legevakt på 1,7 millioner kroner i forhold til regulert budsjett for 2024, og en økning på 1,5 millioner kroner sammenlignet med regnskapet for 2023

2.2.3 Enhet Bo- og aktivitet

Enhet Bo- og aktivitet hadde et merforbruk på 25 millioner kroner i 2024. Det var en økning på 23,7 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024. Avvikene skyldes blant annet følgende forhold:

- Økte utgifter til lønn og vikarer med totalt 10 millioner kroner. Avdelingene har prioritert å opprettholde tjenestene fremfor å holde seg innenfor budsjett
- Redusert statstilskudd for ressurskrevende brukere med 15 millioner kroner

2.2.4 Enhet Familie, forebygging og mestring

Enhet Familie, forebygging og mestring hadde et mindreforbruk på 2,1 millioner kroner i 2024. Det var samtidig en økning på 13 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024. Avvikene skyldes blant annet følgende forhold :

- Økt statstilskudd for ressurskrevende brukere med 17 millioner kroner sammenlignet med regulert budsjett
- Økte utgifter til kjøp av tjenester fra private leverandører for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med 9,8 millioner kroner
- Merforbruk på barnevernstiltak med 2,2 millioner kroner

2.2.5 Enhet Hjemmetjeneste

Enhet Hjemmetjeneste hadde et merforbruk på 13,5 millioner kroner i 2024. Det var en økning på 17,3 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024. Avvikene skyldes blant annet følgende forhold:

- Økte utgifter til lønn og vikarer utgjorde om lag 18 millioner kroner sammenlignet med regulert budsjett

- Økte inntekter fra statstilskudd og refusjoner var 2,9 millioner kroner høyere enn regulert budsjett

2.2.6 Enhet Institusjonstjenester

Enhet Institusjonstjenester hadde et merforbruk på 11,1 millioner kroner i 2024. Det var en økning på 11,8 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024. Avvikene skyldes blant annet følgende forhold:

- Økte utgifter til lønn og vikarer utgjorde om lag 18 millioner kroner sammenlignet med regulert budsjett for 2024. Det opplyses om noe høyere bemanning enn budsjettet i flere avdelinger
- Inntekter fra brukerbetaling, statstilskudd og salg økte med totalt 6 millioner kroner fra regulert budsjett
- Det er identifisert noe feilføring knyttet til nattevakt og refusjoner mellom avdelingene

2.2.7 Enhet Flyktningetjenesten

Enhet Flyktningetjenesten hadde et merforbruk på 1,9 millioner kroner i 2024. Det var en økning på 17,4 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024. Avvikene skyldes blant annet følgende forhold:

- Økte utgifter til introduksjonsstønad med 2,6 millioner kroner
- Flyktningetilskuddet ble redusert med 8,6 millioner kroner sammenlignet med 2023
- Andre statlige refusjoner knyttet til voksenopplæringen ble redusert med 5,6 millioner kroner sammenlignet med 2023

2.3 Enheter og avdelinger

Revisor har bare kommentert vesentlige avvik i tabellene for enheter og avdelinger. Mindre avvik er ikke omtalt. Bruk og avsetninger til driftsfond er ikke tatt med i avdelingstabellene. Tallene er hentet fra regnskapet, noe som gjør at merforbruk vises med minustegn i avvikskolonnen, og økte inntekter vises med minustegn under driftsinntekter.

2.3.1 Enhet Administrasjon

Tabell 3. Administrasjon

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Administrasjon	71 742 931	49 983 078	-21 759 853	54 672 337

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 21,7 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 17 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Følgende avdelings-/funksjonsregnskap tilhører enhet Administrasjon.

Tabell 4. Avdeling Helse og velferd administrasjon

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	14 262 255	5 509 347	-8 752 908	8 497 051
Lønn	2 631 927	2 923 372	291 445	2 897 861
Driftsutgifter eks. lønn	11 893 260	274 083	11 619 177	702 685
Driftsinntekter	-410 022	0	410 022	-211 374

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 8,7 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år for hele avdelingen. Det er videre en økning på 8,4 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra det regulerte budsjettet blant annet skyldes økte driftsutgifter til kjøp av tjenester fra staten på 8,8 millioner kroner, samt utgifter til datalisenser på 2,3 millioner kroner. Det var ikke budsjettet med inntekter for 2024, noe som medfører et avvik på 0,4 millioner kroner.

Kommunen har følgende kommentarer til avvikene:

- 8,8 millioner kroner gjelder utgifter knyttet til utskrivningsklare pasienter
- 2,3 millioner kroner gjelder lisenser til dataprogrammer, inkludert Helseplattformen
- Avviket på 0,4 millioner kroner skyldes inntekter fra prosjektmidler i helsefellesskapet, som ikke var budsjettet

Tabell 5. Avdeling Helse- og velferdskontoret

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	18 872 214	15 746 611	-3 125 603	15 978 496
Lønn	18 701 879	15 682 911	-3 018 968	15 504 427
Driftsutgifter eks. lønn	875 111	421 700	-453 411	1 152 427
Driftsinntekter	-726 151	-340 000	386 151	-644 358

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 3,1 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år for hele avdelingen. Det er videre en økning på 15,9 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Avviket fra det regulerte budsjettet i 2024 skyldes blant annet økte utgifter til omsorgslønn på 2,4 millioner kroner.

Kommunen har følgende kommentarer til avvikene:

- Økte utgifter til omsorgslønn på 2,4 millioner kroner, hvor en 30% stilling er overført fra hjemmetjenesten uten økning i rammen
- Refusjon knyttet til frikjøp og prosjektmidler fra helsefellesskapet på 0,4 millioner kroner
- Utgifter til datalisenser som ligger 300 000 kroner over budsjett
- Merinntekter på til sammen 0,4 millioner kroner fra fastlønnstilskudd til fysioterapi og lønnsrefusjon i forbindelse med innføringen av Helseplattformen

Tabell 6. Øyeblikkelig hjelp

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	4 563 587	4 492 000	-71 587	4 375 443

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 71 587 kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år for hele avdelingen. Det er videre en økning på 188 154 kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Kommunen har følgende kommentar til regnskapstallene:

- Ser man bort fra NAV, gikk enheten med et mindreforbruk på 1 798 183 kroner.

Tabell 7. Avdeling for Nav sosial

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	30 717 720	19 833 120	-10 884 600	22 088 196
Lønn	7 053 990	14 006 920	6 592 930	10 278 576
Driftsutgifter eks. lønn	42 600 623	22 091 700	-20 508 923	30 115 536
Driftsinntekter	-19 087 312	16 265 500	2 821 812	-18 305 916

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 10,8 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år for hele avdelingen. Det er videre en økning på 8,6 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes følgende forhold:

- Fastlønn var 4,3 millioner kroner lavere enn budsjettet
- Utgifter til engasjementer var 1,5 millioner kroner lavere enn budsjettet
- Kjøp av tjenester fra andre kommuner var ikke budsjettet og utgjorde 16,9 millioner kroner

- Bidrag til livsopphold og andre formål var 2,9 millioner kroner høyere enn budsjettet
- Flyktningetilskuddet ble 1,8 millioner kroner høyere enn budsjettet
- Inntekter fra salg av mat og annet avgiftspliktig salg i kaféen var 0,8 millioner kroner høyere enn budsjettet

Kommunen har følgende kommentarer til avvikene:

- NAV ble flyttet til Skaun kommune fra 1. juni 2024. Det har vært en økning i saker med behov for sosialhjelp, blant annet som følge av dyrtid og høyere satser. Ansatte ble overført til Skaun kommune 1. juli, men budsjettmidlene ble liggende igjen.
- Det ble mottatt et større flyktningetilskudd enn budsjettet, samt inntekter fra prosjektet MerSmak.

Tabell 8. Nav kvalifiseringsprogrammet

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	3 327 155	4 402 000	1 074 845	5 173 152
Lønn	5 034 076	5 002 000	-32 076	6 042 668
Driftsinntekter	-1 706 921	-600 000	1 106 921	-869 517

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 1 million kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år for hele avdelingen. Det er videre en reduksjon på 1,8 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes en økning i flyktningetilskuddet på 1,1 millioner kroner.

Kommunen har gitt følgende kommentarer til regnskapstallene:

- Nav flyttet til Skaun 1.6.2024
- Høyere bruk av flyktningefond enn budsjettet

2.3.2 Enhet Arbeid og helse

Tabell 9. Arbeid og helse

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Arbeid og Helse	54 663 311	56 431 496	1 798 185	49 130 501

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 1,8 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 5,5 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024

Følgende avdelings/funksjonsregnskap tilhører enhet Arbeid og helse.

Tabell 10. Avdeling legetjenester

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	37 701 775	38 003 293	301 518	36 607 370
Lønn	9 867 869	8 159 466	-1 708 403	7 132 332
Driftsutgifter eks. lønn	36 629 199	37 853 128	1 223 929	31 121 433
Driftsinntekter	4 757 800	3 409 300	1 348 500	1 642 701

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 1,1 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes følgende forhold:

- Fastlønn har økt med 2,7 millioner kroner
- Bruken av vikarer er redusert med 1 million kroner
- Utgifter til interkommunal legevakt har økt med 1,7 millioner kroner
- På inntektssiden har andre statlige overføringer økt med 2,1 millioner kroner

Kommunen har følgende kommentarer:

- Utgiftene til interkommunal legevakt hadde en økning på 20% fra 2023 til 2024. Det var også økte utgifter til Norsk Helsenet. Prognosene viste høyere utgifter til legetjenester etter avtale, inkludert basisfinansiering av fastleger. Totalt sett bidro dette til at vi kom tilnærmet i balanse.

Tabell 11. Avdeling Idrettsveien bofelleskap

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	6 140 896	6 699 868	558 972	969 738
Lønn	22 384 213	13 893 469	-8 490 469	11 518 291
Driftsutgifter eks. lønn	1 184 584	353 500	-831 084	1 267 350
Driftsinntekter	-17 585 239	-7 547 100	10 038 139	-11 815 904

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 5,1 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes følgende forhold:

- Økt fastlønn og T-trinn: 2,3 millioner kroner

- Økt bruk av vikarer: 5,1 millioner kroner
- Økt arbeidsgiveravgift: 1 million kroner
- Økt statstilskudd for ressurskrevende brukere: 7,9 millioner kroner
- Økte andre statlige overføringer: 2,1 millioner kroner

Kommunen har følgende kommentarer til avvikene:

- Høyere eksterne inntekter enn budsjettet, blant annet knyttet til ressurskrevende tjenester og prosjektmidler. Det benyttes ekstrahjelp for å kunne tilpasse tjenestetilbudet raskt i tråd med behovene til ressurskrevende brukere.

Tabell 12. Avdeling Arbeid og helse administrasjon

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	1 924 297	1 333 128	-591 169	1 176 761
Lønn	1 893 530	1 333 128	-560 402	1 251 545
Driftsutgifter eks. lønn	30 767	0	-30 767	30 216

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 0,6 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 0,7 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Kommunen har følgende kommentarer til avvikene:

- Et arbeidsrettslig forlik ligger til grunn for endringen i lønnsutgiftene. Budsjettet til enheten viser et mindreforbruk når man ser bort fra NAV, som ble flyttet 1. juni 2024.

Tabell 13. Avdeling Psykisk helse og rus

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	8 349 984	10 108 107	1 758 123	10 071 672
Lønn	10 412 021	10 745 251	333 230	9 990 652
Driftsutgifter eks. lønn	1 090 202	225 957	-864 245	998 988
Driftsinntekter	-1 270 838	-863 100	407 738	-917 968

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 1,7 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en reduksjon på 1,7 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes avvik på flere enkeltposter som mangler budsjettdekning, samt økte statlige overføringer på 0,4 millioner kroner.

Kommunen har følgende kommentarer:

- Høyere eksterne inntekter enn budsjettet, tilhørende prosjekt. Stillinger holdes vakant. Felles avdelingsleder med Idrettsveien

Tabell 14. Avdeling Psykososial førstehjelp

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	516 359	287 100	-229 259	304 960

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 0,2 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 0,2 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Kommunen har kommentert at kriseteamet har hatt større aktivitet enn budsjettet. Kriseteamet håndterte et høyt antall saker både i 2023 og 2024, blant annet flere ulykker og hendelser der ungdom var involvert. I tillegg har det vært saker fra andre kommuner hvor pårørende bor i Melhus og har hatt behov for oppfølging lokalt.

2.3.3 Enhet Bo- og aktivitet

Tabell 15. Bo- og aktivitet

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Bo- og aktivitet	74 403 671	49 309 671	-25 094 000	50 662 708

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 25 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 23,7 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Kommunen har følgende kommentarer til avviket:

- Refusjon for ressurskrevende tjenester var 15,3 millioner kroner lavere enn budsjettet
- Lønnsutgifter hadde et merforbruk på 9,6 millioner kroner, hovedsakelig som følge av høyt sykefravær og behov for vikarbruk og overtid
- Generelt lave budsjetttrammer på driftsposter har ført til merforbruk på flere områder
- Enheten har prioritert å opprettholde tjenestetilbudet fremfor å holde budsjetttrammene

Følgende avdelings/funksjonsregnskap tilhører enhet Bo- og aktivitet.

Tabell 16. Avdeling Bo og avlastning administrasjon

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	10 273 409	8 420 448	-1 852 961	9 933 702
Lønn	1 232 019	1 290 404	58 385	1 152 480
Driftsutgifter eks. lønn	22 191 475	22 008 544	-182 931	19 819 776
Driftsinntekter	-13 150 085	-14 875 500	-1 728 415	-10 777 554

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 1,8 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 0,3 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes at statstilskuddet for ressurskrevende tjenester er redusert med 1,8 millioner kroner.

Tabell 17. Rådhusvegen bofellesskap

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	10 380 677	5 276 858	-5 103 819	5 237 611
Lønn	14 102 128	12 479 358	-1 622 770	12 734 448
Driftsutgifter eks. lønn	135 334	59 200	-76 134	76 131
Driftsinntekter	-3 856 785	-7 261 700	-3 404 915	-7 572 969

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 5,1 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 5,1 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økt bruk av vikarer, med et merforbruk på 2,1 millioner kroner
- Redusert statstilskudd for ressurskrevende brukere på 3,5 millioner kroner

Kommunen har følgende kommentarer til avvikene:

- Høyere bemanning enn budsjettet, inkludert bruk av ferievikarer, overtid og ekstrahjelp utover tildelt budsjetttramme
- Ansatte med krav om økt stillingsprosent
- Nye utebrukere som har medført behov for økt bemanning
- Høyt sykefravær og begrenset tilgang på vikarer, samt akutte hendelser knyttet til brukere, har ført til økt bruk av overtid
- Deltakelse i tiltak som 'Ung i jobb' og lærlingeordningen, hvor kostnader er ført som ekstrahjelp

Tabell 18. Skrivarbakken bofellesskap

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	4 514 030	2 386 782	-2 127 248	4 528 575
Lønn	7 199 537	6 662 082	-537 455	6 845 265
Driftsutgifter eks. lønn	45 112	34 400	-10 712	64 957
Driftsinntekter	-2 730 619	-4 309 700	-1 579 081	-2 381 648

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 2,1 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er samtidig registrert lik utgiftsføring i regnskapene for 2023 og 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økt bruk av vikarer med et merforbruk på 0,7 millioner kroner
- Redusert statstilskudd for ressurskrevende brukere på 1,6 millioner kroner

Kommunen har følgende kommentarer til avvikene:

- Høyere bemanning enn budsjettet, samt bruk av overtid og ekstrahjelp utover tildelt budsjetttramme
- For lavt budsjettet med ferievikarer og ekstrahjelp
- Drift i et lite bofellesskap med 1–2 ansatte på jobb, hvor fravær og uforutsette hendelser medfører behov for innleie

Tabell 19. Lenaveien bofellesskap

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	10 514 949	6 463 484	-4 051 462	4 292 047
Lønn	12 852 950	11 099 684	-1 753 266	9 381 054
Driftsutgifter eks. lønn	142 983	55 900	-87 083	107 870
Driftsinntekter	-2 480 984	-4 692 100	-2 211 116	-5 196 878

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 4 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 6,2 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økte lønnsutgifter og T-trinn på 0,8 millioner kroner
- Økt bruk av vikarer på 1,1 millioner kroner
- Redusert statstilskudd for ressurskrevende brukere på 2,2 millioner krone.

Kommunen har følgende kommentarer til avvikene:

- Høyere bemanning enn budsjettert, med bruk av overtid og ekstrahjelp utover tildelt budsjettramme
- En ansatt i 70 % stilling er overført fra en nedlagt avdeling for å bidra i driften av flere utebrukere
- Sykefravær har medført behov for overtid tilsvarende 0,2 millioner kroner

Tabell 20. Moesgrenda bofellesskap

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	12 711 644	8 563 804	-4 147 840	10 046 673
Lønn	17 291 694	1 587 697	-1 703 997	16 206 939
Driftsutgifter eks. lønn	142 916	106 007	-36 909	112 693
Driftsinntekter	-4 722 966	-7 129 900	-2 406 934	-6 272 958

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 4,1 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. I tillegg er det en økning på 2,6 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økt fastlønn og T-trinn med 1,8 millioner kroner
- Økt bruk av vikarer med 1 million kroner
- Redusert statstilskudd for ressurskrevende brukere med 2,6 millioner kroner

Kommunen har følgende kommentarer til avvikene:

- Høyere bemanning enn budsjettert, blant annet grunnet ansatte med krav om økt stillingsprosent
- Høyt sykefravær og begrenset tilgang på vikarer, samt akutte hendelser knyttet til brukere, har medført økt bruk av overtid
- Deltakelse i tiltak som 'Ung i jobb' og lærlingeordningen er kontert som ekstrahjelp.

Tabell 21. Martin Tranmælsveg bofellesskap

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	8 068 654	4 989 948	-3 078 706	5 938 576
Lønn	12 246 571	11 358 348	-888 223	12 088 356
Driftsutgifter eks. lønn	80 650	43 300	-37 350	69 382
Driftsinntekter	-4 258 567	-6 411 700	-2 153 133	-6 219 162

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 3 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 2,1 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økt bruk av vikarer med 1 million kroner
- Redusert statstilskudd for ressurskrevende brukere med 2,1 millioner kroner

Kommunen har følgende kommentarer til avvikene:

- Høyere bemanning enn budsjettet,
- Høyt sykefravær og lite tilgang på vikarer medført bruk av overtid.
- Ung i jobb kontert på ekstrahjelp.

Tabell 22. Sørtun bofellesskap

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	9 204 167	4 784 887	-4 455 280	3 277 037
Lønn	24 054 800	20 560 387	-3 494 413	20 727 272
Driftsutgifter eks. lønn	183 913	100 900	-83 013	176 705
Driftsinntekter	15 034 546	15 912 400	-877 854	17 626 940

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 4,5 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 5,2 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økte kostnader knyttet til T-trinn på 1 million kroner
- Økt bruk av vikarer med 2,9 millioner kroner
- Redusert statstilskudd for ressurskrevende brukere med 0,8 millioner kroner

Kommunen har følgende kommentarer til avvikene:

- Bruk av sykevikar, ferievikar, overtid og ekstrahjelp over tildelt budsjetttramme.
- Ny bruker med store behov som krevde økt bemanning.
- Uheldige hendelser knyttet til vold og trusler medførte behov for økt bemanning.

Tabell 23. Melhus arbeidssenter

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	8 735 356	8 459 460	-275 896	7 018 636
Lønn	8 404 471	8 679 686	275 215	7 684 785
Driftsutgifter eks. lønn	642 314	373 774	-268 540	414 757
Driftsinntekter	-311 429	-594 000	-282 571	-1 080 906

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 0,3 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 1,7 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes at statstilskuddet for ressurskrevende brukere er redusert med 0,4 millioner kroner.

Kommunen har følgende kommentarer til avvikene:

- Det er behov for å skifte ut maskiner og utstyr for å ivareta sikkerheten til brukerne. Transport av brukere er nødvendig, da enkelte ikke kan benytte seg av tilbudene uten spesialtilpasset transport.

2.3.4 Enhet Familie, forebygging og mestring

Tabell 24. Familie, forebygging og mestring

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Familie, forebygging og mestring	97 424 616	99 911 290	2 486 674	84 404 824

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 2,5 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 13 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Følgende avdelings/funksjonsregnskap tilhører enhet Familie, forebygging og mestring.

Tabell 25. Avlastningstjenesten

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	9 784 163	20 585 714	10 801 551	13 518 318
Lønn	28 028 452	23 316 295	-4 712 157	18 585 432
Driftsutgifter eks. lønn	3 387 568	3 180 719	-206 849	4 280 822
Driftsinntekter	-21 631 857	-5 911 300	15 720 557	-9 317 238

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 10,8 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en reduksjon på 3,7 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økte kostnader til T-trinn på 1,2 millioner kroner
- Økt bruk av vikarer med 2,3 millioner kroner
- Økt bruk av overtid med 2,5 millioner kroner

- Økt statstilskudd for ressurskrevende brukere med 15,5 millioner kroner

Kommunen opplyser at den økte refusjonen for ressurskrevende brukere skyldes at flere brukere har passert innslagspunktet for refusjon, samt at tjenesteomfanget har økt.

Tabell 26. Brukerstyrt personlig assistent

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	19 476 943	11 018 822	-8 458 121	10 307 213
Lønn	2 564 383	1 762 122	-801 261	2 336 024
Driftsutgifter eks. lønn	19 102 995	9 335 700	-9 767 295	8 316 189
Driftsinntekter	-2 003 000	-80 000	-1 923 000	-345 000

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 8,4 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 9,1 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økte kostnader til fastlønn på 0,8 millioner kroner
- Kjøp av tjenester fra private leverandører på 10,2 millioner kroner
- Økt statstilskudd for ressurskrevende brukere med 1,9 millioner kroner

Kommunen kommenterer at tjenesten er underfinansiert, og at det ikke tilføres nye midler når det fattes nye vedtak. Tjenestene som ytes er rettighetsbaserte.

Tabell 27. Familie og forebygging administrasjon

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	1 334 403	1 421 189	86 786	1 088 364
Lønn	1 586 933	1 313 889	-273 044	1 252 460
Driftsutgifter eks. lønn	241 710	131 700	-110 009	51 720
Driftsinntekter	-402	-24 400	-23 998	-31 816

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 87 000 kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 0,2 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes en økning i utgifter til engasjementer på 0,2 millioner kroner.

Tabell 28. Barneverntjenesten Melhus

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	38 906 448	36 648 586	-2 257 862	35 576 921
Lønn	22 090 542	22 855 386	764 844	20 020 760
Driftsutgifter eks. lønn	17 408 732	14 301 900	-3 106 832	16 618 022
Driftsinntekter	-592 826	-508 700	84 126	-1 061 862

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 2,2 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 3,3 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Refusjon av sykepenges var 0,8 millioner kroner høyere enn budsjettert
- Kjøp av tjenester fra private hadde en økning på 1 million kroner
- Oppholdsutgifter i institusjon økte med 1,8 millioner kroner
- Kjøp av tjenester fra andre kommuner var 0,3 millioner kroner over budsjett

Kommunen har gitt følgende kommentarer til avvikene:

- Det var et merforbruk på 5,8 millioner kroner knyttet til barnevernstiltak (funksjon 251 og 252)
- På funksjon 244 var det lavere lønns- og driftsutgifter samt høyere driftsinntekter enn budsjettert, noe som ga en positiv effekt på 3,5 millioner kroner

Tabell 29. Helsestasjon og skolehelsetjeneste

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	16 836 143	18 101 994	1 265 851	12 923 167
Lønn	21 054 007	22 674 296	1 620 289	18 444 051
Driftsutgifter eks. lønn	1 247 756	1 080 398	-167 358	1 263 934
Driftsinntekter	-6 461 649	-5 652 700	808 949	-6 787 982

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 1,2 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 3,9 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Redusert fastlønn og engasjementer på til sammen 1,6 millioner kroner
- Refusjoner og flyktningetilskudd som var 0,8 millioner kroner høyere enn budsjettert

Kommunen har i tillegg opplyst om at vakante stillinger har ført til lavere lønnsutgifter, ubrukte tilskuddsmidler er avsatt til bundne fond, inntektene har vært høyere enn budsjettet, blant annet knyttet til flyktningetilskudd og refusjon fra HELFO.

Tabell 30. Krisesenter

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Driftsutgifter	820 016	1 000 000	-179 984	783 880

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 36 136 kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Kommunen har kommentert at mindreforbruket skyldes lavere utgifter enn budsjettet som følge av utsatt nybygg i vertskommunen.

Tabell 31. Ergo- og fysioterapitjenesten

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	10 266 498	10 963 943	697 445	10 180 601
Lønn	9 659 401	9 851 914	192 513	8 861 086
Driftsutgifter eks. lønn	3 625 906	3 628 329	2 423	3 479 455
Driftsinntekter	3 015 299	2 516 300	498 999	2 159 941

Kilde: Regnskap 2024

all hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 0,7 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 3,9 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økte kostnader til fastlønn på 0,4 millioner kroner
- Refusjoner og flyktningetilskudd som var 0,6 millioner kroner høyere enn budsjettet

Kommunen har opplyst om økt fastlønnstilskudd samt høyere refusjon fra HELFO og egenbetaling samt feilbudsjettering i forbindelse med prosjektet for planlegging av etablering av frisklivssentral.

2.3.5 Enhet Hjemmetjeneste

Tabell 32. Hjemmetjenester

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Hjemmetjenesten	127 283 876	113 687 691	-13 596 185	109 956 284

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 13,5 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. I tillegg er det en økning på 17,3 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Følgende avdelings/funksjonsregnskap tilhører enhet Hjemmetjeneste.

Tabell 33. Hjemmetjenesten administrasjon

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	5 370 860	4 978 558	-392 302	4 009 928
Lønn	2 660 607	2 130 772	-529 835	1 958 330
Driftsutgifter eks. lønn	4 312 564	3 727 786	-584 778	3 335 112
Driftsinntekter	-1 573 454	-880 000	693 454	-913 514

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 0,4 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. I tillegg er det en økning på 1,3 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økte kostnader til fastlønn på 0,4 millioner kroner
- Kjøp av tjenester fra andre kommuner økte med 0,7 millioner kroner
- Inntekter fra salg av varer og tjenester samt refusjoner fra andre var 0,6 millioner kroner høyere enn budsjettet

Kommunen har kommentert følgende:

- Høyere bemanning enn budsjettet
- Engangskostnad i 2024 på 738 000 kroner som følge av manglende anordning i 2023
- Refusjoner: frikjøp ved innføring av Helseplattformen, helselederutdanning, og OsloMet-prosjekt, totalt 620 000 kroner
- Økt brukerbetaling

Tabell 34. Nedre Melhus hjemmetjeneste

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	33 745 391	32 633 239	-1 112 152	30 252 778
Lønn	32 159 257	313 788 039	-781 218	26 017 852
Driftsutgifter eks. lønn	2 228 679	1 663 400	-565 279	3 466 485
Driftsinntekter	-672 309	-408 200	264 109	-184 529

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 1,1 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 3,5 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økte kostnader knyttet til T-trinn på 1,1 millioner kroner
- Økte driftsutgifter og leasingkostnader for transportmidler på 0,4 millioner kroner
- Refusjoner fra andre samt økt flyktingetilskudd, som samlet var 0,3 millioner kroner høyere enn budsjettet

Kommunen har følgende kommentarer til avvikene:

- Bruk av overtid og ekstrahjelp over tildelt budsjetttramme, merforbruk på driftsposter, Ikke budsjettet lønnstilskudd fra NAV og flyktingetilskudd

Tabell 35. Horg Flå hjemmetjeneste

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	22 803 271	21 182 826	-1 620 445	22 357 781
Lønn	21 086 534	19 919 254	-1 167 180	19 645 160
Driftsutgifter eks. lønn	2 092 906	1 607 200	-485 434	3 061 162
Driftsinntekter	-434 341	-344 000	90 341	-384 541

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 1,6 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 0,4 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økte kostnader knyttet til T-trinn på 0,6 millioner kroner
- Bruk av sykevikarer med en økning på 0,7 millioner kroner
- Økte leasingkostnader for transportmidler med 0,5 millioner kroner

Kommunen har kommentert følgende til avvikene:

- Bruk av overtid og ekstrahjelp utover tildelt budsjetttramme
- Generelt merforbruk på øvrige driftsposter

Tabell 36. Hølonda hjemmetjeneste

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	16 710 218	15 314 067	-1 396 151	22 548 370
Lønn	16 209 876	14 708 767	-1 501 109	19 796 131
Driftsutgifter eks. lønn	1 736 273	695 300	-1 040 973	2 852 454
Driftsinntekter	-1 215 213	-90 000	1 125 213	-100 215

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 1,4 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 5,8 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økte kostnader knyttet til T-trinn på 0,6 millioner kroner
- Bruk av andre vikarer med en økning på 0,6 millioner kroner
- Økt bruk av overtid på 0,4 millioner kroner
- Kostnader til vikarbyrå på 0,6 millioner kroner
- Økt statstilskudd med 1,1 millioner kroner

Tabell 37. Bortistu bofellesskap

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	5 163 995	4 565 041	-598 954	5 721 816
Lønn	5 087 261	4 565 041	-522 220	3 837 653
Driftsutgifter eks. lønn	77 184		-77 184	1 884 163
Driftsinntekter	-450		450	

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 0,6 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en reduksjon på 0,5 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Kommunen har kommentert at merforbruket blant annet skyldes høyere bemanning enn budsjettet, samt at det ikke var satt av driftsmidler i budsjettet for 2024.

Tabell 38. Skogly og Bergheim bofellesskap

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	5 160 339	5 744 954	584 615	12 113
Lønn	5 001 094	5 744 954	743 860	0
Driftsutgifter eks. lønn	168 819	0	-168 819	12 113
Driftsinntekter	-9 574	0	9 574	

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 0,6 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 5,1 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes økt refusjon for sykepenges og fødselspenges med 1,1 millioner kroner.

Kommunen har kommentert at tallene må ses i sammenheng med Hølonda hjemmetjenester, som det er et samarbeid med.

Tabell 39. Utistu avlastningstilbud

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	8 728 367	4 888 954	-3 839 413	1 133 792
Lønn	7 448 818	4 432 704	-3 016 114	824 895
Driftsutgifter eks. lønn	1 297 691	456 250	-841 441	308 897
Driftsinntekter	-18 142	0	18 142	0

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 3,8 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 7,5 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økte kostnader til T-trinn på 0,9 millioner kroner
- Bruk av vikarer med en økning på 0,7 millioner kroner
- Økte utgifter til arbeidsgiveravgift og premie til KLP på 1,3 millioner kroner
- Økte kostnader til feriepenges på 0,2 millioner kroner

Kommunen har kommentert følgende til merforbruket:

- Det har vært behov for flere større innkjøp i forbindelse med oppstarten av enheten
- Det er tilsatt 8,4 årsverk, inkludert nattbemanning
- Bruk av vikarbyrå har belastet avdelingen frem til midten av januar

Tabell 40. Flå bofellesskap

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	11 436 090	9 119 798	-2 316 292	9 099 112
Lønn	11 225 007	9 025 198	-2 199 809	8 744 060
Driftsutgifter eks. lønn	221 172	94 600	-126 572	355 864
Driftsinntekter	-10 089	0	10 089	-622

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 2,3 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. I tillegg er det en økning på 2,3 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økt fastlønn med 0,6 millioner kroner
- Økte kostnader knyttet til T-trinn på 0,4 millioner kroner
- Økt bruk av vikarer med 1,2 millioner kroner

Kommunen har i tillegg kommentert at det har vært høyere bemanning enn budsjettet, samt bruk av overtid og ekstrahjelp utover tildelt budsjetttramme.

Tabell 41. Kregnesbu bofellesskap

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	11 266 934	8 923 827	-2 343 107	6 110 719
Lønn	22 701 306	18 132 877	-4 568 429	19 680 852
Driftsutgifter eks. lønn	545 925	490 950	-54 975	471 393
Driftsinntekter	-11 987 775	-9 700 000	2 287 775	-14 041 525

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 2,3 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 5,1 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økt fastlønn med 1,2 millioner kroner
- Økte kostnader knyttet til T-trinn på 1,1 millioner kroner
- Økt bruk av vikarer med 2 millioner kroner
- Statstilskudd for ressurskrevende brukere økt med 2,2 millioner kroner

Kommunen har kommentert følgende til avvikene:

- Høyere bemanning enn budsjettet
- Bruk av overtid og ekstrahjelp utover tildelt budsjetttramme
- Oppbemanning ble gjennomført for ressurskrevende brukere som døde etter kort tid
- Den økte ressursinnsatsen har gitt grunnlag for høyere refusjon for ressurskrevende brukere

Tabell 42. Høllonda vaskeri

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	209 727	258 209	48 482	236 569
Lønn	298 377	302 209	3 832	297 661
Driftsutgifter eks. lønn	15 191	56 000	40 809	48 528
Driftsinntekter	-103 841	-100 000	3 841	-109 620

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 2,3 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 26 842 kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Tabell 43. Buen dag- og aktivitetssenter

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	4 710 283	3 959 361	-750 922	3 447 732
Lønn	4 162 631	3 946 561	-216 070	3 393 260
Driftsutgifter eks. lønn	845 542	288 800	-556 742	310 216
Driftsinntekter	-261 650	-250 000	11 650	-255 744

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 0,7 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. I tillegg er det en økning på 1,2 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes økt kjøp av tjenester fra private leverandører med 0,5 millioner kroner

Kommunen har kommentert følgende til avvikene:

- Høyere bemanning enn budsjettet
- Merforbruket knytter seg i hovedsak til 'Inn på tunet', som er en aktivitet det ikke er budsjettet for

Tabell 44. Horg dag- og aktivitetssenter

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	1 517 866	1 441 944	-75 922	4 435 859
Lønn	1 569 929	1 501 744	-68 185	2 073 607
Driftsutgifter eks. lønn	91 417	110 200	18 783	-2 519 683
Driftsinntekter	-152 830	-170 000	-17 170	-157 431

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 0,1 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 2,9 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024..

Tabell 45. Hølonda dag- og aktivitetssenter

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	460 535	676 913	216 378	577 603
Lønn	441 012	698 213	257 201	564 441
Driftsutgifter eks. lønn	26 427	28 700	2 273	13 162
Driftsinntekter	-6 904	0	6 904	

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en reduksjon på 0,1 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Kommunen har kommentert at merforbruket skyldes et nytt tilbud med forsinket oppstart i 2024.

2.3.6 Enhet Institusjonstjenester

Tabell 46. Institusjonstjenester

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Institusjonstjenesten	109 960 284	98 773 382	-11 186 902	98 196 513

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 11,2 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 11,8 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024

Følgende avdelings/funksjonsregnskap tilhører enhet Institusjonstjenester.

Tabell 47. Institusjonstjenesten administrasjon

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	1 926 587	1 588 862	-337 752	2 035 090
Lønn	1 323 177	1 476 199	153 022	2 061 703
Driftsutgifter eks. lønn	623 410	112 636	-510 774	333 755
Driftsinntekter	-20 000	0	20 000	-33 367

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 0,3 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en reduksjon på 0,1 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Kommunen har kommentert at administrasjonen har belastet kostnader på 260 000 kroner som egentlig tilhører underliggende avdelinger. I tillegg er det et generelt merforbruk på driftsposter.

Tabell 48. Merkantile tjenester helse og omsorg

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	4 913 293	5 324 600	411 307	3 112 703
Lønn	4 256 601	4 722 273	465 672	2 857 690
Driftsutgifter eks. lønn	657 557	622 327	-35 230	263 614
Driftsinntekter	-865	-20 000	-19 135	-8 602

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 0,4 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 1,8 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Kommunen har kommentert at mindreforbruket i hovedsak skyldes sykelønnsrefusjon uten innleie ved fravær, samt to vakante stillinger som ikke ble besatt før i september. I tillegg ble stillingen som bemanningskoordinator omdisponert, noe som medførte lavere faste lønnsutgifter i perioden.

Tabell 49. Buen korttidsavdeling

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	26 267 971	19 340 143	-6 927 828	24 053 581
Lønn	27 011 578	19 020 453	-7 991 125	23 589 907
Driftsutgifter eks. lønn	1 583 360	1 480 490	-102 870	2 346 864
Driftsinntekter	-2 302 415	-1 160 800	1 141 800	-1 883 190

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 6,9 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 2,2 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økt fastlønn med 3,4 millioner kroner
- Økte kostnader til T-trinn med 1,7 millioner kroner
- Økt bruk av vikarer med 1,7 millioner kroner
- Påfølgende økning i øvrige lønnsutgifter
- Økte kostnader til betaling for korttidsopphold med 1,1 millioner kroner

Kommunen har kommentert følgende til avvikene:

- Høyere bemanning enn budsjettet, samt bruk av ferievikarer, overtid og ekstrahjelp utover tildelt budsjetttramme
- Nattevakter er budsjettet under langtidsavdeling, men regnskapsført her
- Manglende budsjettdekning til to årsverk på natt med tillegg
- Økt T-trinnstillegg på natt for alle helsefagarbeidere i henhold til helseavtalen
- Budsjettet vurderes som underfinansiert
- Mer- og mindreforbruk på flere arter, men blant annet et merforbruk på medisinsk forbruksmateriell på 117 000 kroner
- Høyere inntekter fra brukerbetaling skyldes at flere pasienter har oppholdt seg i institusjon i mer enn 60 døgn, noe som medfører betaling tilsvarende langtidsplass

Tabell 50. Buen langtidsopphold

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	23 564 261	25 218 608	1 654 347	19 637 198
Lønn	31 530 901	32 514 440	983 539	27 740 046
Driftsutgifter eks. lønn	1 463 387	1 211 268	-252 119	2 137 964
Driftsinntekter	-9 427 690	-8 507 100	920 590	-10 240 812

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 1,6 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 3,9 millioner kroner på regnskapet for 2023 til regnskapet for 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra det regulerte budsjettet blant annet skyldes økt statstilskudd ressurskrevende tjenester 0,9 millioner.

Kommunen har gitt følgende utfyllende kommentarer:

- Lønn til nattevakter er budsjettet under denne enheten, men belastet korttidsavdelingen
- Det er et merforbruk på variabel lønn som ikke er dekket av refusjoner
- To årsverk på natt skal belastes enheten og er tilknyttet en ressurskrevende bruker; dette medfører ekstraavgifter utover det som gjelder ordinære langtidsplasser
- Fastlønnsbudsjettet har vært underfinansiert som følge av kostnadene knyttet til ressurskrevende bruker
- mer- og mindreforbruk på øvrige driftsposter
- Det er mottatt merinntekter gjennom refusjon for ressurskrevende brukere
- 880 000 kroner knyttet til refusjon for ressurskrevende brukere tilhører Horg langtidsavdeling, men er feilført på dette ansvaret

Tabell 51. Horg sykehjem - sykeavdeling

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	17 445 476	17 075 448	-370 028	19 256 483
Lønn	22 570 102	24 631 148	2 061 046	25 250 766
Driftsutgifter eks. lønn	2 048 061	1 506 100	-541 961	3 059 171
Driftsinntekter	-7 335 744	-9 061 800	-1 726 256	-9 053 454

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en reduksjon på 1,8 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes redusert statstilskudd for ressurskrevende tjenester med 1,8 millioner kroner.

Kommunen har kommentert følgende:

- Lønn for nattevakter er budsjettet under denne enheten, men belastet Midttun
- Det er noe merforbruk på variabel lønn som ikke er dekket av refusjoner
- Fastlønnsbudsjettet er mangelfullt med tanke på både ressurskrevende bruker og faste ansatte i turnus

Tabell 52. Horg sykehjem - Midttun

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	15 549 945	10 924 249	-4 625 696	8 897 297
Lønn	17 358 640	12 782 349	-4 576 291	11 228 602
Driftsutgifter eks. lønn	1 206 033	704 300	-501 733	656 930
Driftsinntekter	-3 014 728	-2 562 400	452 327	-2 988 235

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 4,6 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 6,6 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økt fastlønn med 1,8 millioner kroner
- Økte kostnader til T-trinn med 1,2 millioner kroner
- Økt bruk av vikarer med 1,6 millioner kroner
- Økt betaling for opphold med 0,4 millioner kroner

Kommunen har kommentert følgende til avvikene:

- Utgifter til nattevakter er postert under denne enheten, mens budsjettet ligger på langtidsavdelingen
- Det er noe merforbruk på variabel lønn som ikke er dekket av refusjoner
- Merforbruket skyldes manglende budsjettdekning for fastlønn til nattevakter, inkludert nattillegg
- Økningen skyldes også høyere T-trinnstillegg på natt i henhold til helseavtalen, samt behov for fire nattevakter i perioder grunnet pasientatferd og akutt sykdom
- Avvik på innleie fra vikarbyrå er knyttet til manglende fagdekning internt
- Høyere brukerbetaling skyldes at inneliggende pasienter har hatt høyere inntektsgrunnlag

Tabell 53. Hølonda langtidsavdeling (Gimsebu og Jarlsbu)

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	9 730 951	8 692 316	-1 038 635	9 426 802
Lønn	13 276 823	10 931 926	-2 344 897	11 168 489
Driftsutgifter eks. lønn	1 261 705	601 390	-660 315	1 490 876
Driftsinntekter	-4 813 815	-2 841 000	1 972 815	-3 232 563

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 1 million kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 0,3 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra det regulerte budsjettet blant annet skyldes:

- Økt fastlønn med 1,7 millioner kroner
- Økte kostnader til T-trinn med 0,2 millioner kroner
- Økt bruk av vikarer med 0,5 millioner kroner
- Økte utgifter til andre avgifter, inventar og utstyr med 0,6 millioner kroner
- Økt betaling for opphold med 1,9 millioner kroner

Kommunen har i tillegg kommentert følgende:

- Merforbruket skyldes blant annet oppbemanning knyttet til to ekstra plasser
- Det har vært engangsutgifter til dostoler, bekkenvasker og kjølemaskiner
- Manglende budsjett til lisenser for helseteknologi har ført til merforbruk
- Høyere brukerbetaling enn budsjettet skyldes føring av brukerbetaling på dette ansvaret, uten korrekt fordeling mellom avdelingene – i hovedsak relatert til sluttoppgjør og de to ekstra plassene

Tabell 54. Buen kjøkken

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	4 926 541	5 004 373	77 832	5 296 647
Lønn	5 713 086	5 233 173	-479 913	5 199 181
Driftsutgifter eks. lønn	6 156 038	4 487 600	-1 668 438	5 910 550
Driftsinntekter	-6 942 583	-4 716 400	2 226 183	-5 813 084

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et lite mindreforbruk på 77 832 kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 0,4 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økt fastlønn med 0,7 millioner kroner
- Økte utgifter til matvarer til brukere med 1,5 millioner kroner
- Økt avgiftspliktig salg, som var 1,6 millioner kroner høyere enn budsjettet

Kommunen har kommentert følgende til avvikene:

- Noe høyere bemanning enn vedtatt budsjett, delvis som følge av feilføring av fastlønn (mindre kostnader ført på Horg og Hølanda)
- Merforbruk på fastlønn knyttet til vikar for sykmeldt ansatt og erstatning for ansatt som gikk av med pensjon
- Merinntekt fra salg, hovedsakelig relatert til kafédrift og catering/matombringning

Tabell 55. Horg kjøkken

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	2 751 034	2 953 624	202 590	3 484 659
Lønn	3 492 388	3 685 524	193 136	3 459 813
Driftsutgifter eks. lønn	3 716 339	3 613 200	-103 139	3 963 668
Driftsinntekter	-4 457 693	-4 345 100	112 593	-3 938 823

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 0,2 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på reduksjon på 0,7 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Tabell 56. Hølanda kjøkken

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	87 376	234 524	147 148	459 692
Lønn	1 807 079	1 880 224	73 145	1 863 559
Driftsutgifter eks. lønn	1 497 866	1 154 000	-343 866	1 374 600
Driftsinntekter	-3 217 569	-2 799 700	417 869	-2 742 468

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 0,1 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en reduksjon på 0,4 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes økte utgifter til matvarer til brukere på 0,2 millioner kroner, samt økte inntekter fra egenandeler for matombringning som var 0,2 millioner kroner høyere enn budsjettet.

Tabell 57. Buen vaskeri

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	1 239 947	1 268 246	28 299	1 228 764
Lønn	365156	407846	42690	251 719
Driftsutgifter eks. lønn	874 791	860 400	-14 391	-102 254

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et mindreforbruk på 28 299 kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 11 183 kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Tabell 58. Horg vaskeri

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	1 556 902	1 148 416	-408 486	1 271 597
Lønn	768 033	710 216	-57 817	752 111
Driftsutgifter eks. lønn	866 897	534 200	332 697	618 811
Driftsinntekter	-78 028	-96 000	-17 972	-99 325

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 0,4 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 0,3 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes økte utgifter til inventar og andre driftsrelaterte tjenester på 0,3 millioner kroner.

Kommunen har kommentert følgende til avvikene:

- Det ble tatt inn sykevikar i arbeidsgiverperioden, noe som ikke utløste refusjon
- Det var behov for ekstra bemanning i forbindelse med defekte maskiner og merarbeid frem til nye maskiner var på plass
- Service, vedlikehold og kjøp av vaskemaskiner medførte en engangsutgift
- Egenbetaling var noe lavere enn budsjettet

2.3.7 Flyktingetjenesten

Tabell 59. Flyktingetjenesten

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Flyktingetjenesten	9 574 785	7 600 835	-1 973 950	-9 840 296

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 2 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 17,4 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Kommunen har kommentert at ansvarene for flyktingetjenesten, voksenopplæringen og flyktingetilskuddet må ses i sammenheng. Utover merutgifter til introduksjonsstønad er det rimelig god balanse i driften, på et område som preges av stor grad av uforutsigbarhet, ettersom forutsetningene for tallene kan endres raskt.

Følgende avdelings/funksjonsregnskap tilhører enhet Flyktningetjenesten.

Tabell 60. Voksenopplæring

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	8 434 613	7 292 171	-1 142 442	3 125 984
Lønn	11 916 990	11 103 571	-813 419	11 699 016
Driftsutgifter eks. lønn	2 437 655	1 308 100	-1 129 555	2 474 896
Driftsinntekter	-5 869 032	-5 068 500	800 532	-10 967 928

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 1,1 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en økning på 5,3 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økte lønnsutgifter som følge av statlig avtaleverk på 0,9 millioner kroner
- Økte husleiekostnader på 1,1 millioner kroner
- Reduserte refusjoner fra staten med 1,2 millioner kroner
- Redusert flyktningetilskudd med 0,2 millioner kroner
- Økte inntekter fra andre statlige overføringer på 0,7 millioner kroner

Tabell 61. Flyktningetjenesten

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
	1 140 172	308 664	-831 508	-12 966 280
Lønn	25 319 716	22 800 964	-2 518 752	25 403 460
Driftsutgifter eks. lønn	13 066 001	10 972 000	-2 094 001	11 330 355
Driftsinntekter	-10 840 059	-33 464 300	-22 624 241	-49 700 096

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser et merforbruk på 0,8 millioner kroner sammenlignet med det regulerte budsjettet for samme år. Det er videre en reduksjon på 14 millioner kroner fra regnskapet for 2023 til 2024.

Regnskapstallene for 2024 viser at avviket fra budsjettet blant annet skyldes:

- Økte utgifter til introduksjonsstønad med 2,6 millioner kroner
- Økte husleiekostnader med 2 millioner kroner

På inntektssiden er det:

- Økte husleieinntekter med 4 millioner kroner

- Økte refusjoner fra staten med 1,7 millioner kroner
- Flyktningetilskuddet ble i 2024 ført på eget ansvar, mens det i 2023 ble ført under flyktningetjenesten med et beløp på 42,7 millioner kroner

Kommunen har kommentert at den økte kostnaden til introduksjonsstønad skyldes at mange deltakere fikk forlenget programperioden fra 6 til 12 måneder. Dette utgjør 2,6 millioner kroner.

Tabell 62. Flyktningetilskudd

	Regnskap 2024	Regulert budsjett 2024	Avvik	Regnskap 2023
Driftsutgifter eks. lønn	6 500	0	6500	0
Driftsinntekter	34 411 986	-8 000 000	- 26 411 986	0

Kilde: Regnskap 2024

Tall hentet fra regnskapet for 2024 viser at flyktningetilskuddet ble ført på eget ansvar under flyktningetjenesten, og utgjorde totalt 34,4 millioner kroner. Dette var 26,4 millioner kroner høyere enn det regulerte budsjettet for 2024. Samtidig ble flyktningetilskuddet redusert med 8,6 millioner kroner sammenlignet med 2023.

2.4 Beredskapsturnus for Helse og velferd

Når avsluttet kommunen beredskapsturnusen som ble innført 1. juni 2020 som følge av pandemien, og gikk tilbake til ordinær drift?

Kommunen har opplyst at beredskapsturnusen ble etablert under koronapandemien for å sikre kontinuitet i helse- og velferdstjenestene. Ordningen ble innført som en midlertidig løsning for å håndtere de ekstraordinære utfordringene pandemien medførte.

Beredskapsturnusen trådte i kraft 1. juni 2020 og ble gradvis faset ut i takt med at samfunnet vendte tilbake til normal drift. Ved utgangen av 2024 er ordningen avsluttet, og tjenestene drives nå i henhold til ordinære turnusordninger.

Følgende tilbakemeldinger er gitt fra aktuelle enheter innen Helse og velferd:

Hjemmetjenesten:

- I Nedre Melhus ble det innført en turnus med veksling mellom dag- og kveldsvakter.
- Ansatte ble delt i to team uten økt bemanning.
- Beredskapsturnusen ble avsluttet og en mer "ansattvennlig" turnus ble etablert 1. oktober 2020.
- Enkelte ansatte fortsatte med langvakter etter eget ønske, også etter at beredskapsturnusen ble avsluttet.

Helse- og velferdskontoret:

- I 2020 ble ansatte fra Innsatsteamet midlertidig overført til hjemmetjenesten og institusjonstjenesten.
- Dette skjedde uten økning i antall ansatte.

Bo og aktivitet:

- Aktivitetssenteret ble midlertidig stengt.
- Ansatte ble omdisponert til andre enheter, og returnerte ved gjenåpning.
- Dette har ikke medført økt bemanning.

Institusjonstjenesten:

- Korttidsavdelingen hadde beredskapsturnus fra 18. mai til 5. oktober 2020, med færre ansatte pga. langvakter.
- Egen covid-avdeling ble etablert 6. desember 2021, og var i drift til omtrent september 2022. Denne ble bemannet med vikarbyrå og interne omdisponeringer uten økning av fast bemanning.
- Ved Gimsebu/Jarlsbu ble beredskapsturnus avsluttet i januar 2021. Beredskapsturnusen førte ikke til økt bemanning.
- Ved utbrudd på Hølonda høsten 2022 ble det i en kortere periode leid inn personale dag for dag, uten endring i faste ansattes turnus.

Ansatte og økonomi:

Beredskapsturnusen førte ikke til økning i fast bemanning, men det ble i perioder benyttet overtid og innleid personell via vikarbyrå. Kostnadene knyttet til dette ble innrapportert til Statsforvalteren. Kommunen mottok statlige tilskudd (koronamidler) i 2021 og 2022. Midlene dekket blant annet:

- Overtid og innleie
- Ekstra medisinsk utstyr
- Desinfeksjonsmidler
- Etablering av beredskapslager
- Etablering og drift av covid-avdeling
- Utgifter til smittesporing og vaksinerings

Status per utgangen av 2024:

- Beredskapsturnusen er avsluttet i alle tjenesteområder, senest i januar 2021.
- Tjenestene drives nå i henhold til ordinære turnusordninger.

- Det er ikke innført økt bemanning som følge av beredskapsturnusen.
- Statlige tilskudd knyttet til pandemihåndtering ble mottatt i 2021 (21 541 000 kroner) og 2022 (24 324 000 kroner). Det er ikke mottatt særskilte tilskudd relatert til beredskapsturnus etter dette.

2.4.1 Oppsummering beredskapsturnus

Kommunen faset ut beredskapsturnusen og tilhørende aktiviteter som ble etablert under koronapandemien i løpet av året 2022.



Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidt norge.no

Forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten - rådmannens oppfølging av vedtak

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

43/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-217, TI-&58

Arkivsaknr 24/136 - 18

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en ny skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.09.2025.

Vedlegg

Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Hjemmetjenesten

Utrykt vedlegg

[Kontrollutvalgets sak 3/25 Forvaltningsrevisjonsrapport - Hjemmetjenesten](#)

[Rapport fra forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten](#)

Saksopplysninger

På kontrollutvalgets møte 25. februar 2025 (sak 3/25) ble rapport fra forvaltningsrevisjon av hjemmetjenesten behandlet.

Nedenfor kommer et kort utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten.

Revisjon Midt-Norge SA formulerte følgende problemstillinger for prosjektet:

Hvilke saksbehandlingsrutiner har kommunen for vedtak om tildeling av helse- og omsorgstjenester, og i hvilken grad er disse rutinene tilfredsstillende?

- Søknadssystem
- Kartlegging/ kartleggingsverktøy
- Vurderingskriterium for tildeling
- Dokumentasjon
- Enkeltvedtak
- Evaluering

Hvordan sikrer kommunen tilstrekkelig kvalitet i sine hjemmetjenester?

- Brukermedvirkning
- Ernæring
- Korrekt legemiddelhåndtering
- Kompetanseplan og kompetansekartlegging

Revisjonens konklusjon

Hvilke saksbehandlingsrutiner har kommunen for vedtak om tildeling av helse- og omsorgstjenester, og i hvilken grad er disse rutinene tilfredsstillende?

Melhus kommune har etablert gode rutiner og system for prosessen rundt søknad om tjenester fra hjemmetjenesten. Kompetansemiljøet er samlet ved helse- og velferdskontoret, og søknadene blir behandlet av tverrfaglige team. Det blir ved hjelp av et felles skjema gjort grundig kartlegging av behov til alle førstegangssøkere. Hjemmetjenesten gjør fortløpende vurderinger av vedkommendes behov og justerer til en viss grad tjenestene der de ser behovsendringer. Noen av disse justeringene blir gjort uten at helse- og velferdskontoret blir informert. Denne praksisen fører til at det i enkelte tilfeller mangler dokumentert re-kartlegging av behov, og at noen av vedtakene ikke er oppdaterte i forhold til det tilbudet bruker faktisk har.

Hvordan sikrer kommunen tilstrekkelig kvalitet i sine hjemmetjenester?

Melhus kommune sikrer til dels tilstrekkelig kvalitet i sine hjemmetjenester. Kommunen gjennomfører rutinemessige brukerundersøkelser hvert annet år, men det er vanskelig å se hvor aktivt Informasjonen fra disse blir brukt. Kommunen har ikke etablert noe nettverk med bruker-, pårørende- eller interesseorganisasjoner eller rutinemessige samtaler med pårørende, men er sterke på direktekommunikasjon med tjenestemottakerne i hverdagen. Brukere der det blir registrert vektendring blir rutinemessig veid og får aktiv veiledning når det gjelder ernæring, kosthold og livsstil. Kommunen har ingen spesialkompetanse på området, men konfererer med primærlege ved behov.

Alle medisinerom har ventilasjon og det er i stor grad mulighet til å regulere temperatur gjennom å åpne vinduer eller dør. Medikamentene oppbevares i låste rom og det er alltid kvalifisert personell som gjennomfører medikamenthåndteringen. Revisor fant flere avvik på signering for kontroll av medikamenter. Sonene manglet regnskap over beholdningen av A-preparat og oversikt over B-preparat. Samtlige soner har et depot med medisin som ikke er returnert til apotek.

Hjemmetjenesten i Melhus kommune har utarbeidet kompetanseoversikt for alle de ansatte og de ansatte blir i stor grad tilbudt kompetansehevende kurs. Noen får også tilbud om etter- og videreutdanning. I enkelte tilfeller blir utdanningen finansiert av kommunen mot at den ansatte forplikter seg til å arbeide ved kommunen en viss periode i etterkant.

Revisors anbefaling

Med bakgrunn i funn, anbefaler revisor at rådmannen følger opp følgende punkter:

- Sørge for at all re-kartlegging blir dokumentert i journal.
- Sørge for at vedtak blir oppdatert i tråd med det reelle tjenestetilbudet bruker har.
- Fokuserer aktivt på brukermedvirkning både på overordnet- og individnivå.
- Etablerer rutiner for pårørendesamtaler.
- Etablerer rutiner for registrering av primærkontakt.
- Utarbeide rutiner for arbeid med fokus på ernæringsarbeid.
- Heve kompetanse på fagområdet ernæring.
- Utarbeide felles kommuneinterne rutiner for arbeidet med medikamenthåndtering.

Politisk behandling

Kommunestyret hadde forvaltningsrevisjonsrapporten opp til behandling i sitt møte 25. mars 2025 i sak 25/25 og gjorde følgende vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om hjemmetjenesten til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten:
 - a. Sørge for at all re-kartlegging blir dokumentert i journal.
 - b. Sørge for at vedtak blir oppdatert i tråd med det reelle tjenestetilbudet bruker har.
 - c. Fokuserer aktivt på brukermedvirkning både på overordnet- og individnivå.
 - d. Etablerer rutiner for pårørendesamtaler.
 - e. Etablerer rutiner for registrering av primærkontakt.
 - f. Utarbeide rutiner for arbeid med fokus på ernæringsarbeid.
 - g. Heve kompetanse på fagområdet ernæring.
 - h. Utarbeide felles kommuneinterne rutiner for arbeidet med medikamenthåndtering.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.05.2025.
4. Forvaltningsrapporten oversendes til utvalg for helse, oppvekst og kultur for behandling.

Rådmannens oppfølging

Rådmannen har i brev av 6. mai 2025 gitt en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget, tilbakemeldingen er lagt med som vedlegg til saken.

Vurdering

Rådmannen har igangsatt og til dels gjennomført tiltak for å følge opp anbefalingene i rapporten.

Kontrollutvalgets sekretariat er av den oppfatning at punktene a, b, og d er fulgt opp, men at punktene c, e, f, g og h fortsatt er under arbeid:

- Det er planlagt å etablere et felles brukerråd/brukerutvalg for alle hjemmeboende som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
- Rutinen for primærkontakt er under slutføring og kvalitetssikring
- Rutine for ernæringsarbeid er under arbeid,
- Kompetanseheving på ernæringsområdet er prioritert, og det planlegges kurs og internundervisning i løpet av året.
- Det arbeides med å utarbeide felles og enhetlige rutiner for medikamenthåndtering på tvers av de tre sonene

Forvaltningsrevisjonsrapporten er lagt frem for utvalg for helse, oppvekst og kultur i sak 15/25 (møte 09.04.2025).

Konklusjon

Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og ber om en ny skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp.



KONSEK TRØNDELAG IKS
Postboks 2564
7735 STEINKJER

Tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrapport - Hjemmetjenesten, Melhus kommune

Vi viser til revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA med anbefalinger knyttet til tjenesteutøvelse, rutiner og kompetanse i hjemmetjenesten. Rapporten ble utarbeidet i en periode preget av innføring og implementering av nytt journalsystem (Helseplattformen), noe som påvirket både drift og rutineutvikling. Hjemmetjenesten har i etterkant arbeidet systematisk med oppfølging av anbefalingene og ønsker med dette å gi en statusoppdatering:

1. Dokumentasjon av re-kartlegging og oppdatering av vedtak

Det er nå etablert en praksis for at re-kartlegging gjennomføres minst to ganger per år – før sommer og før jul – i forbindelse med oppdatering av IPLOS. Dette er lagt inn som en fast oppgave for primærkontakt, og det sendes personalmelding til Helse- og velferdskontoret (HVK) for oppdatering/endring av vedtak. Alle vedtak er per i dag oppdatert i henhold til brukers reelle behov.

2. Brukermedvirkning

Det finnes i dag ikke noe overordnet brukerråd for hjemmeboende i Melhus kommune. Det er derfor planlagt å etablere et felles brukerråd/brukerutvalg for alle hjemmeboende som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette inkluderer beboere i bo- og aktivitetstilbud, innen psykisk helse og rus og i bofellesskap for eldre. Det er planlagt et oppstartsmøte 12 mai 2025.

3. Pårørendesamtaler

Rutinen for primærkontakt inkluderer nå informasjon om samarbeid med pårørende. Det legges opp til at pårørendesamtaler vurderes individuelt og gjennomføres ved behov og ved vesentlige endringer i brukerens situasjon. Det er ønskelig å etablere en struktur med faste samtaler to ganger i året, men det er samtidig erkjent at dette kan være krevende å gjennomføre for alle brukere grunnet kapasitetsutfordringer. Fokus rettes derfor mot hyppigere oppfølging av brukere med særlig omfattende behov.



4. Primærkontakt og rutiner

Rutinen for primærkontakt er under slutføring og kvalitetssikring. Den definerer ansvar, oppgaver og oppfølgingspunkter, inkludert re-kartlegging, pårørendekontakt og samhandling med HVK. Det er etablert en egen felles rutine for registrering av primærkontakt. Arbeidet med å utforme rutiner har hatt som mål å standardisere praksis på tvers av enhetene.

5. Ernæringsarbeid og kompetanse

Ernæring har tidligere ikke vært dekket av egne rutiner i hjemmetjenesten. Det er nå besluttet at vekt og høyde skal registreres ved førstegangsbesøk for å etablere et utgangspunkt.

Ernæringsplaner utarbeides for brukere med identifiserte ernæringsutfordringer. Rutine for ernæringsarbeid er under arbeid i samarbeid med kommunefarmasøyt og kjøkkentjenesten. Kompetanseheving på området er prioritert, og det planlegges kurs og internundervisning i løpet av året.

6. Medikamenthåndtering

Det arbeides med å utarbeide felles og enhetlige rutiner for medikamenthåndtering på tvers av de tre sonene. Dette skjer i samarbeid med kommunefarmasøyt, som bistår med kvalitetssikring og implementering.

Oppsummering

Hjemmetjenesten har igangsatt og delvis gjennomført flere tiltak for å følge opp revisjonens anbefalinger. Arbeidet med rutineutvikling, kompetanseheving og systematisk dokumentasjon er pågående og vil fortsette gjennom året. Vi erkjenner at enkelte forbedringspunkter krever ytterligere ressursinnsats, men ser allerede tydelig fremgang innen flere av områdene revisjonen påpekte.

Med hilsen

Ann Sylvi Haugen Storvold
enhetsleder

Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur.

Vedlegg

Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

44/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/489 - 13

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.

Vedlegg

Saker for videre oppfølging

Kommunestyret 20.05.2025

Formannskapet 10.06.2025

Formannskapet 27.05.2025

Formannskapet 13.05.2025

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 04.06.2025

Utvalg for helse, oppvekst og kultur 07.05.2025

Utvalg for teknikk og miljø 05.06.2025

Utvalg for teknikk og miljø 08.05.2025

Eldrerådet 03.06.2025

Eldrerådet 06.05.2025

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 03.06.2025

Råd for personer med funksjonsnedsettelse 06.05.2025

Ungdomsrådet 10.06.2025

Ungdomsrådet 19.05.2025

Saksopplysninger

I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp.

I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 72/23 Innspill til kontrollarbeidet, legger kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i utvalgene som er avholdt etter utsending av sakspapirer til kontrollutvalget ordinære møte 08.05.2025.

Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.

Det er ikke lagt inn nye saker i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget.

Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av utvalgene på følgende måte:

Kommunestyret: Runar

Formannskapet: Gunn Inger

Utvalg for teknikk og miljø: Mikal

Utvalg for helse, oppvekst og kultur: Ruth Laila

Administrasjonsutvalget: Rune

Melhus Eldreråd: Gunn Inger

Råd for personer med nedsatt funksjonsevne: Gunn Inger

Ungdomsrådet: Gunn Inger

Tidligere saker til oppfølging

I den grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til saken.

Saker til oppfølging i perioden

Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter, saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av utvalgenes vedtak. Saker som er satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget "Saker for videre oppfølging".

Saker for videre oppfølging:

På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 30.04.2025 – 06.06.2025, foreslår kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 06.06.2025:			
Sak	Tittel	Kommentar	Til oppfølging
KST 28/25	Forvaltningsrevisjonsrapport – Hjemmetjenesten	1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om hjemmetjenesten til orientering. 2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten: a. Sørge for at all re-kartlegging blir dokumentert i journal. b. Sørge for at vedtak blir oppdatert i tråd med det reelle tjenestetilbudet bruker har. c. Fokuserer aktivt på brukermedvirkning både på overordnet- og individnivå. d. Etablerer rutiner for på rørendesamtaler. e. Etablerer rutiner for registrering av primærkontakt. f. Utarbeide rutiner for arbeid med fokus på ernæringsarbeid. g. Heve kompetanse på fagområdet ernæring. h. Utarbeide felles kommuneinterne rutiner for arbeidet med medikamenthåndtering. 3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 15.05.2025. 4. Forvaltningsrapporten oversendes til utvalg for helse, oppvekst og kultur for behandling. <u>Kontrollutvalgets møte 12.06.2025</u> Rådmannens tilbakemelding er satt opp som egen sak i dagens møte.	Kontrollutvalgets møte 12. juni

Møteinnkalling

Utvalg	Kommunestyret
Møtested	Melhus rådhus - Kommunestyresalen
Dato	20.05.2025
Tidspunkt	16:00

Møtet starter med utdeling av Melhus kommunes næringspris for 2024.

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

14. mai. 2025

Einar Gimse-Syrstad
Ordfører

Frode Storås
Utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Politisk sak	
PS 46/25	Avtale om overtakelse mellom Melhus kommune og Sameiet Jagtøyen & Rathe Vasslag Referatsaker	
RS 15/25	Innkalling til årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA	
RS 16/25	Møtebok og sakspapirer årsmøte i Revisjon Midt-Norge SA	
RS 17/25	Innkalling til representantskapsmøte og eiermøte i ReMidt IKS	
RS 18/25	Rettelse i saksframlegg, tabell endret - Representantskapsmøte Midt-Norge IUA 29.04.2025	
RS 19/25	ReMidt Næring AS - Signert protokoll fra generalforsamlingen 28.04.2025	
RS 20/25	Møteinnkalling - representantskapet i Konsek	
RS 21/25	GBR IKS. Møte representantskap	
RS 22/25	Innkalling til representantskapsmøte Midt-Norge IUA 29.04.2025	
RS 23/25	Innkalling til Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv, mandag 02.06.25	
RS 24/25	Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret	
RS 25/25	Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret	
RS 26/25	Oversendelse av kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret Politisk sak	
PS 47/25	Kommuneøkonomi - Omstillingstiltak Melhus kommune 2025 - 2028	
PS 48/25	Årsregnskap og årsberetning Melhus kommune 2024	
PS 49/25	Rapport over delegerte vedtak for perioden 17.03.2025 - 11.05.2025	
PS 50/25	Søknad om fritak fra politiske verv - Stine Estenstad - videreføring	
PS 51/25	Fritak fra politiske verv - Atle Grytbach	
PS 52/25	Fritak fra politiske verv - Gunnar Andreas Johansen	
PS 53/25	Ansettelsesutvalg rekruttering av kommunedirektør	
PS 54/25	Digitaliseringsstrategi 2025-2030	
PS 55/25	Næringsplan Melhus kommune 2024-2030	
PS 56/25	Dagsturhytte i Melhus ny behandling	
PS 57/25	Program for folkehelse 2024-2026 politisk vedtak	

Møteinnkalling

Utvalg	Formannskapet
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	10.06.2025
Tidspunkt	10:00

kl 10.00 Generalforsamling i Vekst Melhus

kl 10.45 Generalforsamling MUA

kl 11.30 Generalforsamling AS Lundamo Bruk

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

3. jun. 2025

Einar Gimse-Syrstad
Ordfører

Alina Käthe Storvik
Utvalgsekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Offentlig saksliste

Saksnr.	Tittel	Hjemmel
	Politisk sak	
PS 57/25	Rapport over delegerte vedtak for perioden 05.05.2025 - 01.06.2025	
PS 58/25	Kommunal vigselsrett	
PS 59/25	Økonomirapport 1. tertial 2025	
PS 60/25	Oppgavefellesskap Helseplattformen	
PS 61/25	Høring - planprogram revidering av kommuneplanens arealdel, samt varsel om oppstart av planarbeid	
PS 62/25	Sluttbehandling - Detaljreguleringsplan gang- og sykkelveg Bennavegen, Langdalen- Hårråbakken - PlanID 2023001	
PS 63/25	Sluttbehandling av områdeplan for Brekkåsen - vedtak etter begrenset høring	
PS 64/25	Søknad om tillegg i fast skjenkebevilling - uteservering for Guzzle AS	
PS 65/25	Krav om reforhandling av vertskommuneavtalen om drift av interkommunal legevakt	Offl. § 13, jf. Fvl. § 13 1. ledd
PS 66/25	Spørsmål om kontroll på pengebruk og lånefinansiering av drift i Melhus kommune - Marius Krogstad Aune - Høyre	

Møteinnkalling

Utvalg	Formannskapet
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	27.05.2025
Tidspunkt	10:00

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

20. mai. 2025

Einar Gimse-Syrstad
Ordfører

Alina Käthe Storvik
Utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Politisk sak	
PS 53/25	Spørsmål om kontroll på pengebruk og lånefinansiering av drift i Melhus kommune - Marius Krogstad Aune - Høyre	
PS 54/25	Tilskudd - støtte - våren 2025 - etter konto formannskapets bestemmelse	
PS 55/25	Dispensasjonssøknad fra reguleringsplan for Lundamo miljøpark - bruksendring av industribygning - gbnr. 208/28	

Møteinnkalling

Utvalg	Formannskapet
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	13.05.2025
Tidspunkt	10:00

Orienteringer:

- Orientering om framdrift på Markedsplassen v/ prosjektleder Adrian Wensaas

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

6. mai. 2025

Einar Gimse-Syrstad
Ordfører

Frode Storås
Møtesekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Politisk sak	
PS 38/25	Avtale om overtakelse mellom Melhus kommune og Sameiet Jagtøyen & Rathe Vasslag	
PS 39/25	Rapport over delegerte vedtak for perioden 22.04.2025 - 04.05.2025	
PS 40/25	Årsregnskap og årsberetning Melhus kommune 2024	
PS 41/25	Kommuneøkonomi - Omstillingstiltak Melhus kommune 2025 - 2028	
PS 42/25	Ledelsens gjennomgang 2025 - Helse og velferd	
PS 43/25	Samhandlingsavtale mellom St. Olavs hospital HF og Melhus kommune	
PS 44/25	Digitaliseringsstrategi 2025-2030	
PS 45/25	Dagsturhytte i Melhus ny behandling	
PS 46/25	Vurdering og prioritering av innspill til Miljøpakkens handlingsprogram 2026-29	
PS 47/25	Ekspropriasjon for erverv av grunn til ny vannpumpestasjon Rønningstrøa, gnr/bnr 98/1	
PS 48/25	Ekspropriasjon for etablering av vann- og avløpsledninger, gnr/bnr 211/3	
PS 49/25	Ekspropriasjon for erverv av grunn til nytt fortau, gnr/bnr 215/49	
PS 50/25	Saksfremlegg 2. gangsbehandling Furuhaugen boligfelt	
PS 51/25	Sluttbehandling - Detaljregulering for rassikringstiltak Dovrebanen, Karivollen - PlanID 2023006	

Møteinnkalling

Utvalg	Utvalg for helse, oppvekst og kultur
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	04.06.2025
Tidspunkt	09:00

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

3. jun. 2025

Lill-Therese Moshaug Varsi
Utvalgsleder

Ann Karin Viggen
Utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Offentlig saksliste

Saksnr.	Tittel	Hjemmel
	Politisk sak	
PS 25/25	Delegerte vedtak for perioden 29.04.2025 - 26.05.2025	
PS 26/25	Tilstandsrapport Grunnskole 2024	
PS 27/25	Tilstandsrapport barnehage Melhus 2024	
PS 28/25	Endre §4 Tilbudsstruktur "Lokal forskrift om SFO i Melhus kommune"	
PS 29/25	Forskrift om skolekretsgrenser for barn i grunnskolen i Melhus kommune	
PS 30/25	Tilstandsrapport for barnevernstjenesten i Melhus og Skaun 2024	
PS 31/25	Pleiefaktor i pleie- og omsorgstjenester	
PS 32/25	Krav om reforhandling av vertskommuneavtalen om drift av interkommunal legevakt	Offl. § 13, jf. Fvl. § 13 1. ledd
PS 33/25	Oppgavefellesskap Helseplattformen	
PS 34/25	Søknad om tillegg i fast skjenkebevilling - uteservering for Guzzle AS	
PS 35/25	Spørsmål til rådmannen - Utvalg for helse, oppvekst og kultur 04.06.2025 - Utlysning av stillingen skolefaglig rådgiver - Bente Iren Gåsbakk, Ap	
PS 36/25	Økonomirapport 1. tertial 2025	

Møteinnkalling

Utvalg	Utvalg for helse, oppvekst og kultur
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	07.05.2025
Tidspunkt	09:00

Orienteringer:

- Ungdataundersøkelsen
- Omstillingsprogrammet

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

30. apr. 2025

Lill-Therese Moshaug Varsi
Utvalgsleder

Ann Karin Viggen
Utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Referatsaker	
RS 4/25	NIM årsmelding 2024	
	Politisk sak	
PS 19/25	Årsregnskap og årsberetning Melhus kommune 2024	
PS 20/25	Delegerte vedtak for perioden 01.04.2025 - 28.04.2025	
PS 21/25	Digitaliseringsstrategi 2025-2030	
PS 22/25	Dagsturhytte i Melhus ny behandling	
PS 23/25	Samhandlingsavtale mellom St. Olavs hospital HF og Melhus kommune	
PS 24/25	Ledelsens gjennomgang 2025 - Helse og velferd	

Møteinnkalling

Utvalg	Utvalg for teknikk og miljø
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	05.06.2025
Tidspunkt	09:00

Orientering om VA Sør- Hovin – Lundmo- Ler, alternativer for vann og avløpsløsninger -
John Ivar Reitan

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

3. jun. 2025

Stein Restad
utvalgsleder

Frode Storås
utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Politisk sak	
PS 33/25	Delegerte vedtak for perioden 29.04.2025 - 26.05.2025	
PS 34/25	Klagesak vedrørende gbnr. 211/42 Avkjørsel - endret eller utvidet bruk av avkjørsel - Vareggvegen 16	
PS 35/25	Godkjenning av bestandsplan for hjortevilt og bever 2025 - 2027	
PS 36/25	Spørsmål til Utvalg for teknikk og miljø 05.06.2025 - Korsvegen kommunale barnehage og Gåsbakken brannstasjon - Ole Ingebrigt Eid, Sp	
PS 37/25	Økonomirapport 1. tertial 2025	

Møteinnkalling

Utvalg	Utvalg for teknikk og miljø
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	08.05.2025
Tidspunkt	09:00

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

30. apr. 2025

Stein Restad
Utvalgsleder

Frode Storås
Utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Offentlig saksliste

Saksnr.	Tittel	Hjemmel
	Referatsaker	
RS 4/25	Høring - Planprogram og hovedutfordringer for regional plan for vannforvaltning 2028 - 2033 - Trøndelag og Bottenhavet vannregioner	
	Politisk sak	
PS 20/25	Avtale om overtakelse mellom Melhus kommune og Sameiet Jagtøyen & Rathe Vasslag	
PS 21/25	Årsregnskap og årsberetning Melhus kommune 2024	
PS 22/25	Delegerte vedtak for perioden 01.04.2025 - 28.04.2025	
PS 23/25	Klage på godkjenning av Hølonda grunneierlag 2	
PS 24/25	Digitaliseringsstrategi 2025-2030	
PS 25/25	Dagsturhytte i Melhus ny behandling	
PS 26/25	Statusrapporter klima, energi, miljø, vann og naturmangfold 2024	
PS 27/25	Jordvernstrategi for Melhus kommune - sluttbehandling	
PS 28/25	Klage på vedtak om tvangsmulkt: Fjellsikring - gbnr. 98/7	
PS 29/25	Klage på vedtak om avvisning: Fjellsikring - gbnr. 98/7	
PS 30/25	Skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skoleveg - Thomas Samdal, 5.trinn - Lundamo skole	
PS 31/25	Skoleskyss - særlig farlig eller vanskelig skoleveg - Sondre Presthus, 6.trinn - Lundamo skole	Offl. § 13, jf. Fvl. § 13 1. ledd
PS 32/25	Spørsmål til Utvalg for teknikk og miljø 08.05.2025 - Kloakkanlegg Svorksjøen -Kjetil Blokkum - H	

Møteinnkalling

Utvalg	Melhus eldreråd
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	03.06.2025
Tidspunkt	10:00 -12:00

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

29. mai. 2025

Berit Krogstad
Utvalgsleder

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Referatsaker	
RS 10/25	Protokoll fra møte i eldrerådet i Trøndelag fylkeskommune 15. mai 2025	
	Politisk sak	
PS 5/25	Melhus Eldreråd - Anmodning - Tale- og møterett i kommunestyret for eldrerådet	
PS 6/25	Økonomirapport 1. tertial 2025	

Møteinnkalling

Utvalg	Melhus eldreråd
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	06.05.2025
Tidspunkt	10:00 -12:00

Orienteringer:

- Status økonomi og omstillingsarbeidet v/kommunalsjef Albert Verhagen

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

30. apr. 2025

Berit Krogstad
Utvalgsleder

Ann Karin Viggen
Møtesekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Referatsaker	
RS 6/25	NIM årsmelding 2024	
RS 7/25	Møteprotokoll fra møte i eldrerådet i Trøndelag fylkeskommune 10.03.2025	
RS 8/25	Eldrerådet i Trøndelag fylkeskommune - protokoll fra møte 13.03.2025	
RS 9/25	Kvittering på innsendt svar fra Melhus eldreråd	
	Politisk sak	
PS 2/25	Årsregnskap og årsberetning Melhus kommune 2024	
PS 3/25	Søknader om tilskudd 2025 - For tildeling fra Melhus eldreråd	
PS 4/25	Ledelsens gjennomgang 2025 - Helse og velferd	

Møteinnkalling

Utvalg	Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	03.06.2025
Tidspunkt	13:30 -15:30

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

29. mai. 2025

Kristin Marken
Rådsleder

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Politisk sak	
PS 3/25	Råd for personer med funksjonsnedsettelse - 3.06.2025 - Tale- og møterett i kommunestyret for eldrerådet	
PS 4/25	Økonomirapport 1. tertial 2025	

Møteinnkalling

Utvalg	Råd for personer med funksjonsnedsettelse
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	06.05.2025
Tidspunkt	13:30 -15:30

Orienteringer:

- Status økonomi og omstillingsarbeidet v/kommunalsjef Albert Verhagen
- Status på Ole Brums hage v/kommunalsjef Albert Verhagen
- BPA ordningen v/ Kjetil Solheim, Prima assistanse

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

30. apr. 2025

Kristin Marken
Rådsleder

Ann Karin Viggen
Møtesekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Referatsaker	
RS 2/25	NIM årsmelding 2024	
	Politisk sak	
PS 1/25	Årsregnskap og årsberetning Melhus kommune 2024	
PS 2/25	Ledelsens gjennomgang 2025 - Helse og velferd	

Møteinnkalling

Utvalg	Melhus Ungdomsråd
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	10.06.2025
Tidspunkt	16:15 -19:15

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

3. jun. 2025

Ida-Jannie Knubben Midtflå

Kristin Johnsen
Utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Politisk sak	
PS 9/25	Økonomirapport 1. tertial 2025	
PS 10/25	Eventueltsak - Melhus Ungdomsråd 10.06.2025	

Møteinnkalling

Utvalg	Melhus Ungdomsråd
Møtested	Melhus rådhus - Formannskapssalen
Dato	19.05.2025
Tidspunkt	16:15 -19:15

Forfall

Eventuelt forfall meldes via tilsendt e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse.

Inhabilitet

Eventuell inhabilitet meldes via link i e-post fra **Kaukus varainnkalling**.

Varamedlemmer møter på aktuelle sak etter innkalling via SMS, hvor man svarer Ja eller Nei for deltakelse. Informasjon om [habilitetsvurdering i forbindelse med behandling av politiske saker](#) finnes på kommunens nettsider.

Vel møtt!

12. mai. 2025

Magnus Wolden
utvalgsleder

Kristin Johnsen
Utvalgssekretær

Dette dokumentet er elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur

Saksliste

Saksnr.	Tittel	Lukket
	Politisk sak	
PS 7/25	Eventueeltsak - Melhus Ungdomsråd 19.05.2025	
PS 8/25	Årsregnskap og årsberetning Melhus kommune 2024	

Oppfølging av selskaper - Midt-Norge 110-sentral

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

45/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-037

Arkivsaknr 23/488 - 28

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om til orientering.

Vedlegg

Protokoll fra representantskapets møte 29.04.2025

Årsrapport 2024

Saksopplysninger

Som et ledd i sin lovpålagte oppgave om å føre kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper (kommuneloven § 23-2 bokstav d) har kontrollutvalget bedt om å få fremlagt protokoller fra generalforsamlinger, representantskap og årsmøter i selskaper som Melhus kommune har eierandeler i (kontrollutvalgets sak 19/21, møte 22.04.2021).

Protokoll fra representantskapets møte 29.04.2025 og årsrapport 2024 følger med som vedlegg til saken.

Om selskapet

Selskapets formål er å dekke deltakernes plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 Nødalarmeringssentral, med plikt om tilknytning til en sentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innenfor en fastsatt region.

Oppgavene er å kunne opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene, samt samordning med nødalarmeringssentralene for helse og politi. Dimensjonering av 110-sentralen tar utgangspunkt i en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for deltakernes region.

Det overordnede målet med en felles nødalarmeringssentral er å utvide tjenestetilbudet og kvaliteten på de tjenester som leveres i hele regionen, med spesiell fokus på bedre felles nytte av spesialressurser, rådgivning og spesialkompetanse som sentralen har.

Samarbeidet skal sikre alarmering og utkalling av tilstrekkelig innsatsstyrke og overordnet vakt etter mottak av nødmelding, samt sikre best mulig støtte, informasjon, og samordning til innsatsstyrke, stab og relevant ledelse.

Selskapsavtalen skal gi samme tjenestenivå hos alle deltakerne.

En deltaker skal i tillegg ha anledning til å få levert tjenester utover dette nivået, mot kostnadsdekkende godtgjørelse til selskapet.

Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver, men det forutsetter at dette ikke påvirker selskapets hovedfunksjon og leveranse.

Melhus kommune har ingen vedtatt eierstrategi for selskapet.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta med informasjonen som en del av sin rutinemessige oppfølging av Melhus kommune.

PROTOKOLL

Representantskapets møte Midt-Norge 110-sentral IKS

Til stede:

- Leder: Kent Ranum, Trondheim**
- Medlem: Amund Lein, Namsos**
- Medlem: Nina Bakken Bye, Levanger**
- Medlem: Jan Arild Sivertsgård, Holtålen**
- Medlem: Gjørn Sandvik, Meråker**
- Medlem: Frode Mellingen, Namsskogan**
- Medlem: Rikard Spets, Malvik**
- Medlem: Einar Gimse Syrstad, Melhus**
- Medlem: Erling Iversen, Åfjord**
- Medlem: Kjell Roar Sæther, Hitra**
- Medlem: Christian Elgaaen, Røros**
- Medlem: Ivar Midtdal, Os**
- Medlem: Kristin Furunes Strømskag, Frøya**
- Medlem: Kari Presthus, Frosta**
- Medlem: Renate Trøan Bjørshol, Stjørdal**
- Medlem: Kjersti Lian, Høylandet**
- Medlem: Gunn Iversen Stokke, Skaun**
- Medlem: Knut Snorre Sandnes, Verdal**
- Medlem: Arnt Einar Bardal, Snåsa**
- Medlem: Kurt Rønning, Indre Fosen**
- Medlem: Gunnar Thorsen, Steinkjer**
- Medlem: Bodil Haukø, Røyrvik**

Medlem: Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen, Inderøy

Medlem: Reidulf Myren, Heim

Medlem: Hege Kristin Saugen, Overhalla

Medlem: Mildrid Kattem Aune, Rindal

Medlem: Hallgeir Grøntvedt, Ørland

Medlem: Trude Heggedal, Midtre Gauldal

Medlem: Elisabeth Hals, Oppdal

Medlem: Erin Holand, Lierne

Medlem: Elin Wiggen Dahl, Selbu

Forfall: Bindal, Rennebu, Orkland, Flatanger, Grong, Leka, Nærøysund, Osen og Tydal

Fra styret: Kirsten Indgjerd Værdal, August Cairns, Frank Hansen

Fra administrasjonen: Anders Reitaas, Frode Kvernland, Bjørn Rian (økonomikonsulent)

Fra Trondheim kommunerevisjon: Per Olav Nilsen, Elin Haarsaker

Sted: Teams Møte

Tid: Tirsdag 29. april 2025, kl. 1300 - 1500

Henviser til regelendringen som har gjort det mulig å gjennomføre digitale.

Saker til behandling:

Sak 1/25 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. 31 medlemmer av Representantskapet er til stede og møtet er dermed vedtaksført.

Til å signere protokollen: Kent Ranum, Johan Pettersen og Unn Elisabeth Tronstad Kristiansen

Sak 2/25 Godkjenning Årsrapport og årsregnskap 2024.

Årsrapport og årsregnskap 2024 vedlegges.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner Årsrapport 2024, med et driftsregnskap som viser et ordinært resultat på kr 1.241.041 og et regnskapsmessig resultat på kr 0, som fremlagt.

Sak 3/25 Godkjenning revisors honorar.

Vedtak:

Representantskapet vedtar at revisors honorar på kr 144.375 fastsettes i henhold til fakturagrunnlag fra Trondheim kommunerevisjon.

Sak 4/25 NKS 110 IKS, anskaffelser og innføring av nye systemer.

Daglig leder orienterer om status, tildelinger, og utrulling av nye systemer.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering.

Sak 5/25 Orientering fra Daglig leder.

- Statistikk
- Personell og sykefravær
- Mottak av studenter fra fagskolen.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering.

REPRESENTANTSKAPSMØTET SLUTT KL 13:30



REGIONAL SAK

Da dette møtet er den eneste møtearenaen hvor eierkommunene er samlet, og kan fatte et eventuelt regionalt vedtak, er det naturlig å inkludere informasjon rundt progresjon og etablering av Brannsamarbeid Trøndelag i dette møtet, etter at Representantskapsmøtet i Midt-Norge 110-sentral IKS er hevet.

ORIENTERING OM BRANNSAMARBEID TRØNDELAG

Torgeir Brurok og Jonas Selbo informerer om Styringsgruppas arbeid og progresjon i etableringen av Brannsamarbeid Trøndelag.

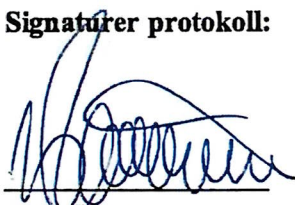
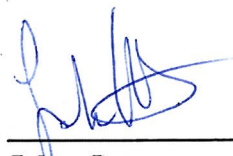
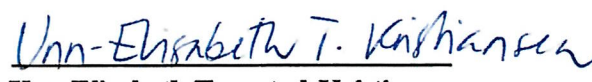
Vedtak:

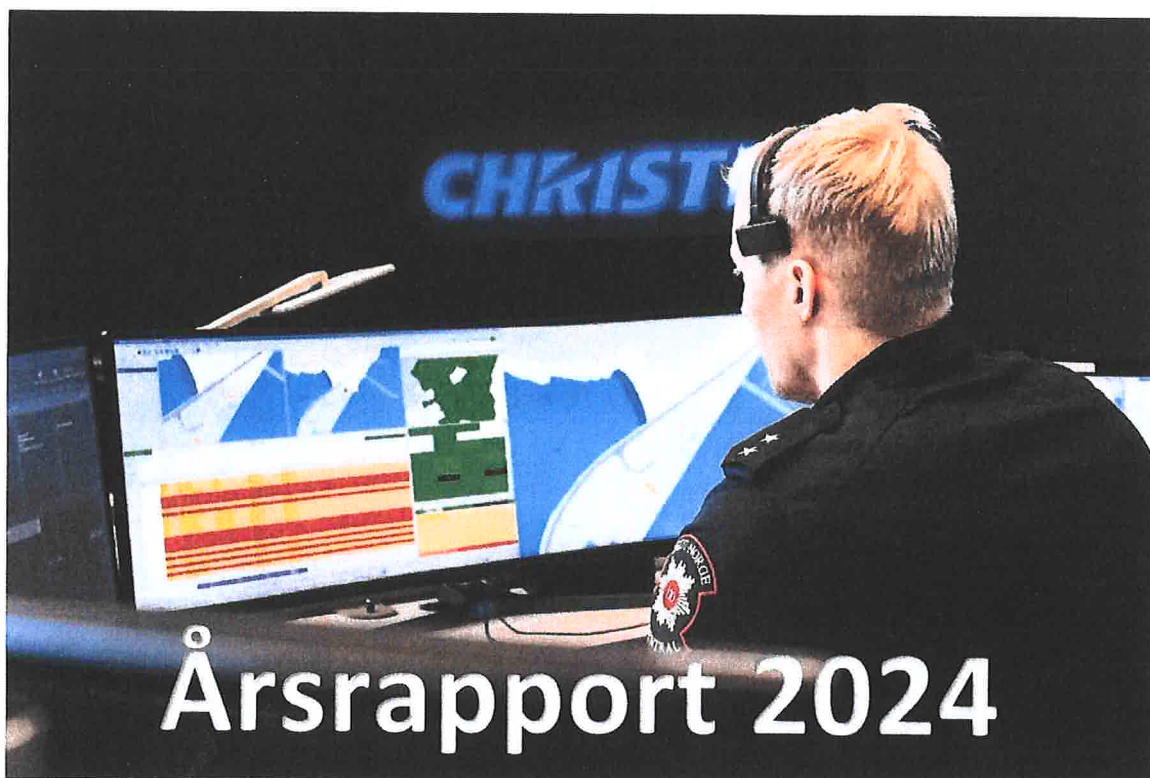
Kommunene i Brannsamarbeid Trøndelag tar informasjon fra Styringsgruppa til orientering.

Møtet slutt: 13:50

Neste møte i Representantskapet:

Signaturer protokoll:


Kent Ranum
Johan Pettersen
Unn Elisabeth Tronstad Kristiansen



Midt-Norge 110-sentral IKS består av 40 deltagerkommuner, hvor 38 er i Trøndelag, en i Innlandet, og en i Nordland.

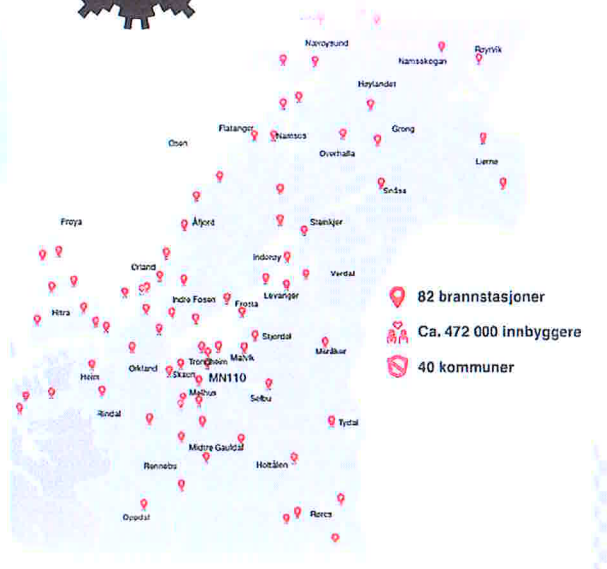


Region MN110

- 42202 km²
- Ca 472 000 innbyggere
- 40 kommuner
- 20 brannvesen

- 82 brannstasjoner
- 210 kjøretøy
- 1700 terminaler
- 1100 mannskap

- Ca 3400 ABA-objekter
- Ca 60 000 anrop
- Ca 12 500 hendelser(utal)



Selskapets formål er å dekke eierkommunenes plikter knyttet til brann- og eksplosjonsvernlovens § 16 *Nødalarmeringssentral*, med plikt om tilknytning til en Nødalarmeringssentral for mottak av meldinger om branner og andre ulykker innenfor en fastsatt region. Oppgavene er å motta og registrere nødmeldinger, å kunne opprettholde kommunikasjon med den som melder ulykken, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene, samt samordning med nødalarmeringssentralene for helse og politi. Dimensjonering av Midt-Norge 110-sentral IKS tar utgangspunkt i en gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for eierkommunenes region.

Midt-Norge 110-sentral IKS er lokalisert i Trondheim.

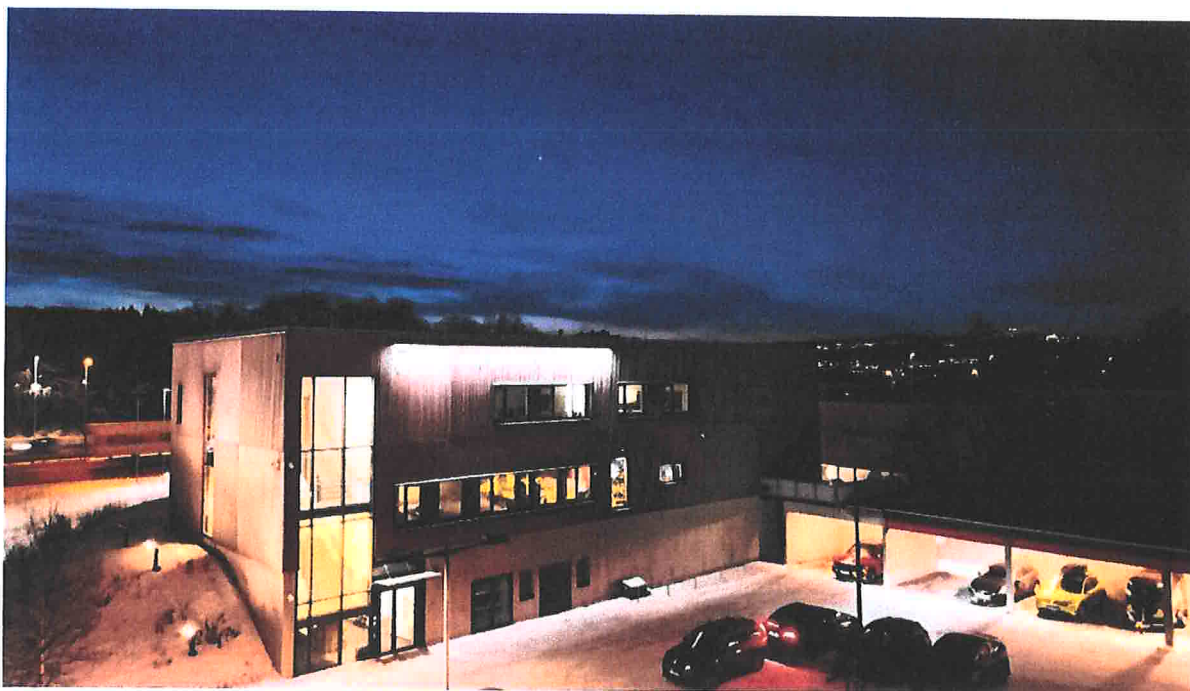


Foto: Droneberedskap Trøndelag

Styrende organer

Representantskapet er sentralens øverste organ.

Styret velges av representantskapet. Styret skal ha syv medlemmer, hvorav ett styremedlem med varamedlem velges av og blant de fast ansatte.

Styret sammensettes slik at det innehar relevant kompetanse slik som brannfag, jus og økonomi. Det bør tilstrebes en geografisk spredning av styremedlemmene. Trondheim kommune skal ha minst fire styremedlemmer.

Styret velges for fire år om gangen. Suppleringsvalg og utskifting av styremedlemmer kan foretas i valgperioden når representantskapet bestemmer det. Ansattes representanter trer ut av styret ved opphør av ansettelsesforholdet.

Det ble i 2024 valgt inn fem nye styremedlemmer, inkludert styreleder og nestleder.

Ledelse

Daglig leder er øverste leder av Midt-Norge 110-sentral IKS. Sentralen jobber tett opp mot styreleder og styret til enhver tid.

Likestilling

Midt-Norge 110-sentral IKS tilstreber full likestilling mellom kvinner og menn i sentralen. Ved årsskiftet var det 27 fast ansatte og 5 vikarer, hvorav tre var kvinner.

Målet er å øke kvinneandelen. Ved rekruttering til ledige stillinger, søker man aktivt å øke antall kvinner i bedriften. I styret er det fire menn og tre kvinner.

Videre skal ingen diskrimineres på grunn av etnisk opprinnelse, språk, religion, eller livssyn.

Med den nye fagskolen for brann, ser sentralen at det vil bli lettere å øke mangfoldet, da studenter som vil komme derfra vil gi et bedre rekrutteringsgrunnlag for dette.

Beskrivelse av arbeidsgivers aktivitetsplikt revideres inn i selskapets kvalitetssystem, der en analyse blir en del av den årlige internrevisjonen.

Sykefravær

	1.kvartal	2.kvartal	3.kvartal	4.kvartal	Total
(Begge kjønn)					
Egenmeldt	1,19 %	0,49 %	2,21 %	1,11 %	1,25 %
Legemeldt	0,00 %	1,38 %	3,72 %	2,13 %	1,81 %
Egenmeldt og legemeldt	1,19 %	1,88 %	5,93 %	3,24 %	3,06 %

Sykefraværet i 110-sentralen var i 2024 på et akseptabelt og lavt nivå. Egenmeldt sykefravær var på 1,25%, som er å anse som lavt.

Trivsel i jobb og muligheter til trening på arbeid er veldig preventivt på sykefravær. Midt-Norge 110-sentral IKS vil fortsette arbeidet med å legge til rette for den enkelte, slik at trivsel på arbeidsplassen er best mulig til enhver tid.

Arbeidsmiljø

Arbeidet med HMS og internkontroll har høy prioritet.

Sikkerhet og forebyggende tiltak for å trygge arbeidssituasjonen for egne ansatte, er gitt løpende fokus, og er alltid under evaluering.

Det er tilrettelagt for trening i arbeidstiden, der sentralen organiserer individuelle treningsprogrammer for de ansatte som ønsker dette.

Det er daglig fokus på arbeidsmiljø og trivsel.



Foto: Droneberedskap Trøndelag

Ytre miljø

Sentralen har fokus på ytre miljø og ivaretagelse av dette.

I sommerhalvåret sykler mange til og fra jobb, og mange benytter kollektiv transport. Midt-Norge 110-sentral IKS drifter droneberedskapen for hele Trøndelag region, som er et veldig viktig verktøy i bekjempelse av miljø- og naturhendelser.

Investeringer og finansiering

Det ble totalt gjort investeringer i varige driftsmidler i 2024 for kr 480.949. Det var budsjettert med investeringer på kr 875.000. På grunn av innføring av nytt oppdragshåndteringsverktøy (LEO) og opplæring av ansatte i andre halvdel av 2024, måtte sentralen prioritere å flytte en investering til 2025.

Investeringene i 2024 omfattet egenkapital til TKP og fornyelse av utstyr i dronetjenesten.

Årsregnskapet 2024

Regnskapet viser driftsresultat på kr -708.355 og et ordinært resultat på kr 1.241.041. Budsjettert negativt ordinært resultat var kr 1.383.872, slik at årsregnskap – 24 viser et positivt resultatavvik på kr 2.624.913.

Resultatavviket er forklart i avsnittene under.

Driftsinntekter for 2024 ble på kr 79.708.515, som betyr kr 3.851.378 bedre enn budsjettet. Inkludert i dette er også salgsinntekter drone, administrasjonsgebyrer og salg av timer til NKS 110 IKS. Økning i alarmabonnementsinntekter på kr 1.246.000, skyldes at det ble noe høyere økning i kundeporteføljen enn forventet. Om man ser alarmabonnementer og unødig alarm under ett, så gir de en total inntektsøkning på kr 2.837.000, hvorav ca kr 2.234.000 utbetalt til lokale brannvesen under driftskostnader. Netto gir dette økte inntekter på om lag kr 603.000.

Sentralen leide også ut personell til NKS 110 IKS i forbindelse med nasjonale investeringsprosjekter, slik at det totale salget av timer ble kr 765.000.

«Unødig alarm» kostnad brannvesen viser et merforbruk på kr 1.624.000, der motpost ligger under inntekter. Kostnad og inntekt skal endres omtrent likt. «Alarmabb. 50% til brannvesen» har et merforbruk på kr 609.000, da denne kostnaden økes med 50% av økte inntekter fra alarmabonnementer. Altså et totalt negativt budsjettavvik på kr 2.234.000.

Det var også et positivt avvik i lønnskostnader med kr 695.000. Hovedårsaken til mindreforbruket, var at sentralen benyttet seg av premiefond på kr 1.092.000 som reduksjon i den totale kostnaden med den årlige reguleringspremien.

Et mindreforbruk på driftskostnader til NKS 110 IKS og driftskostnader på dronetjenesten, utgjør ca kr 300.000.

I sum viser dette at året 2024 har vært et år med mindre budsjettavvik, og der de fleste har gått samme vei og skapt et positivt årsresultat.

Sentralen jobber til enhver tid med kontinuerlig utvikling og forbedring, dette går både på tekniske og menneskelige faktorer. Bevilgningene fra eierkommunene er med på å sikre at sentralen ivaretar befolkningens og den nødstiltes sikkerhet, så vel som egne styrker i brann- og redningstjenesten.

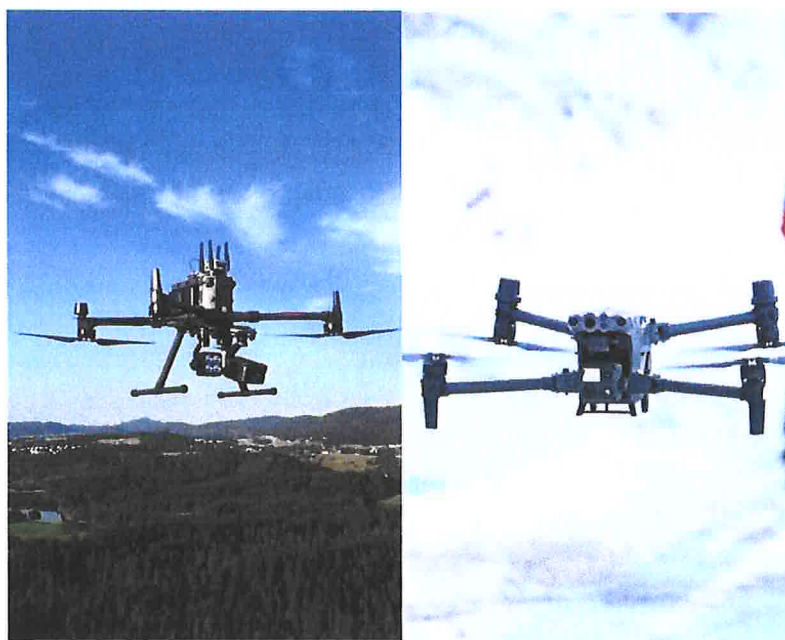


Foto: Droneberedskap Trøndelag

Disponering av årets resultat

Under **Note 14. Disposisjonsfond**. Innholdet i disposisjonsfondet kan deles inn i tre deler.

Premieavviksfond:

Dette er illikvide midler som følge av aktuarberegninger av pensjoner.

Fond for IT-investeringer:

Opprettet med tanke på større periodiske utskiftninger av IT-utstyr lokalt.

Disposisjonsfond:

De reelle frie midlene som selskapet har disponibelt for bruk.

Styret foreslår følgende disponering av årets resultat:

Ordinært resultat(positivt)	1 241 039
Årets disponeringer:	
Overført til investering	-684 042
Avsetning til disposisjonsfond	-556 997
Bruk av disposisjonsfond	0
	-1 241 039
 Regnskapsmessig resultat	 0

Etter dette settes regnskapsmessig årsresultat = 0.

Utsikter fremover

Driften av sentralen og alle kostnader rundt dette, er oversiktlig og forutsigbar. Foruten det som går på lønn og sosiale kostnader og tilskudd NKS 110 IKS, er det kjøp av varer og tjenester som er den største budsjettposten.

Året 2024 var et utfordrende år, der det var store endringer i tekniske systemer med utrulling av nytt oppdragshåndteringsverktøy, og opplæring av alt personell i henhold til dette i Stavern. På tross av dette, ble alt utført innenfor budsjett.

Investeringskostnader i NKS 110 IKS frem mot 2026, vil øke da det nasjonalt skal anskaffes ny kommunikasjonsplattform (del 2 av nødnett) for alle 110-sentralene, og et felles alarmhåndteringsverktøy (AHV). Disse investeringene finansieres gjennom låneopptak i NKS 110 IKS, og gir derfor en mer forutsigbar kostnadsutvikling for kommunene, i form av et jevnere årlig driftstilskudd til NKS 110.

Det er et pågående prosjekt på det som har med alarmtilknytning (ABA) å gjøre, der prisstruktur endres til en mer effektiv modell, noe som vil gi mer inntekter, som igjen er med på å holde eierbidraget så lavt som mulig.

Sentralen tilstreber at alle ansatte har eierskap til budsjett og økonomi til enhver tid, slik at alle skal være bevisste på at vi har et felles økonomisk forvaltningsansvar overfor våre eierkommuner.

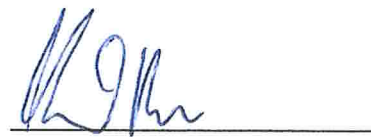
31.03.2025

Signaturer fra Styret;


Kirsten Indgjerd Værdal
Styreleder


Jasmin Gheshlaghi
Nestleder

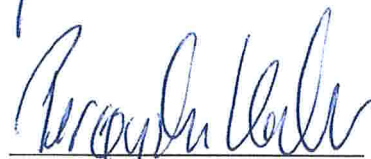

Tove Moe Dyrhaug


Håvard Bye


Håvard Sæther


August Grøntvedt Cairns


Frank Hansen


Per Øystein Karlsen

Oppfølging av selskaper - ReMidt IKS

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

46/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-037

Arkivsaknr 23/488 - 31

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedlegg

Protokoll representantskapetsmøte 28.04.2025

Årsberetning 2024

Saksopplysninger

Som et ledd i sin lovpålagte oppgave om å føre kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper (kommuneloven § 23-2 bokstav d) har kontrollutvalget bedt om å få fremlagt protokoller fra generalforsamlinger, representantskap og årsmøter i selskaper som Melhus kommune har eierandeler i (kontrollutvalgets sak 19/21, møte 22.04.2021).

Protokoll fra representantskapets møte 28.04.2025 og årsberetning 2024 følger med som vedlegg til saken.

Melhus kommune har følgende strategi for selskapet (revidert eierskapsmelding vedtatt 23.05.2023 sak 33/2023):

Eierkommunenenes hovedformål med sitt eierskap i ReMidt er å sikre bolig- og fritidseiendommene, samt kommunale virksomheter:

- En fremtidsrettet og bærekraftig renovasjons- og slamtjeneste, som vektlegger eierkommunenenes ambisjoner om reduserte utslipp av klimagasser, og er tilrettelagt for økt ombruk, kildesortering og gjenvinning av ressursene i avfallet.
- Husholdningsavfallet i eierkommunenene kildesorteres og håndteres i henhold til avfallshierarkiets prioriteringer med fokus på å redusere avfallsmengdene.
- Et brukervennlig, fleksibelt og likeverdig tjenestetilbud for alle innbyggere, som på en positiv måte stimulerer til bærekraftige holdninger og adferd. Et vesentlig ledd i tjenestetilbudet er aktiv og målrettet informasjon.
- Et kostnadseffektivt tjenestetilbud, basert på samarbeid og stordrift, til konkurransedyktige priser.

I tillegg forventer eierkommunenene at selskapet:

- Oppfyller kommunenes forpliktelser etter Forurensingsloven, knyttet til innsamling og mottaksanlegg for behandling og gjenvinning av avfall.
- Ivaretar eierkommunenenes rolle som samfunnsaktør i spørsmål om lokal og regional utnyttelse av ressursene i husholdnings- og næringsavfallet, herunder ombruk, gjenvinning av materialer, energi og næringsstoffer

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta med informasjonen som en del av sin rutinemessige oppfølging av Melhus kommune.

Protokoll fra representantskapsmøte i ReMidt IKS 28.04.25

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- HUGO PEDERSEN, signert 30.04.2025 med ID-Porten: BankID
- MARIT LIABØ SANDVIK, signert 30.04.2025 med ID-Porten: BankID
- KJELL NEERGAARD, signert 05.05.2025 med ID-Porten: BankID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



ReMidt

Møtedato/-tid: Mandag 28.04.2025, kl. 13.00 -13.30
Møtested: Thon Hotel, Surnadal

Møteinnkalling: Skriftlig, via e-post 30.03.2025 fra Torbjørn Evjen.
Innkalling er også kunngjort på selskapets hjemmeside.

Møteleder: Representantskapets leder Kjell Neergaard

Til stede og eierandel:

Henning Torset	Aure kommune	(2,6 %)
Fritz Arne Haugen	Melhus kommune	(13,3%)
John Lernes	Hitra kommune	(4,1 %)
Kjell Neergaard	Kristiansund kommune	(18,5 %)
Tor Snøve	Oppdal kommune	(5,6 %)
Hanne Nyhus	Orkland kommune	(14,3 %)
Per Aril Torsen	Rennebu kommune	(1,9 %)
Mildrid Kattem Aune	Rindal kommune	(1,5 %)
Gunn Iversen Stokke	Skaun kommune	(6,4 %)
Njål Botten Gjølstøl	Smøla kommune	(1,6 %)
Ståle Refstie	Sunndal kommune	(5,5 %)
Hugo Pedersen	Surnadal kommune	(4,5 %)
Ingrid Waagen	Tingvoll kommune	(2,3 %)
Stian Engen	Midtre Gauldal kommune	(4,7 %)
Kristin F. Strømskag	Frøya kommune	(4,1 %)
Marit Liabø Sandvik	Heim kommune	(4,6 %)

Forfall:

Ingrid Rangønes	Averøy kommune	(4,5 %)
-----------------	----------------	---------

Andre:

Oddbjørn Bang	Styrets leder
Maritta Ohrstrand	Styrets nestleder
Mona K. Pedersen	Styremedlem
Arne Fiske	Styremedlem
Jon Røstum	Styremedlem
Roar Sørensen	Styremedlem
Torbjørn Evjen	Adm. Direktør
Hilde Harstad	Leder planenheten

Møtet ble strømmet på www.remidt.no



Merknader til dagsorden:

Marit Liabø Sandvik og Hugo Pedersen ble valgt til å signere møteprotokoll sammen med møteleder.

Behandlede saker:

R-sak 01/25 – 06/25

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Marit Liabø Sandvik

Hugo Pedersen

Utskrift er sendt til:

Eierkommunene, styret, Revisjon Midt Norge IKS,
KonSek Midt-Norge, Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre og Kontrollutvalg Romsdal

Side 2

Side 2 av 5

Dokumentet er signert digitalt av:

- HUGO PEDERSEN, 30.04.2025
- MARIT LIABØ SANDVIK, 30.04.2025
- KJELL NEERGAARD, 05.05.2025

Forseglet av



Posten Norge

R-sak 01/25: Styrets statusorientering

Styrets innstilling til vedtak:

Saken fremmes uten innstilling til vedtak fra styret.

Behandling i møtet:

Styreleder og adm.dir. orienterte kort om status i selskapet.
Regnskap for mars viser at resultatet er bedre enn budsjett.

Vedtak:

Representantskapet tar styrets statusgjennomgang til orientering.

Vedtaket var enstemmig.

R-sak 02/25: Årsberetning og årsregnskap 2024

Styrets innstilling til vedtak:

Årsberetning og regnskap for 2024 i ReMidt IKS godkjennes, med et samlet overskudd på kr 5 259 310,-.
Årsresultatet overføres til annen egenkapital med kr 5 259 310,-.
Godtgjørelse til revisor honoreres etter mottatt regning.

Behandling i møtet:

Adm.dir. orienterte kort om årsregnskapet og hovedtrekkene i årsberetningen for selskapet.

Vedtak:

*Årsberetning og regnskap for 2024 i ReMidt IKS godkjennes, med et samlet overskudd på kr 5 259 310,-.
Årsresultatet overføres til annen egenkapital med kr 5 259 310,-.
Godtgjørelse til revisor honoreres etter mottatt regning.*

Vedtaket var enstemmig.

R-sak 03/25: Revisjon av retningslinjer til renovasjonsforskriften

Styrets innstilling til vedtak:

Forslag til endringer i retningslinjer til renovasjonsforskriften datert 24.03.25 fastsettes av representantskapet, og endringer knyttet til Servicegrad 1 trer i kraft med virkning fra 01.07.2025.



Behandling i møtet:

Adm.dir. orienterte kort om forslag til endring av retningslinjer med vekt på fritidsrenovasjon Servicegrad 1.

Vedtak:

Forslag til endringer i retningslinjer til renovasjonsforskriften datert 24.03.25 fastsettes av representantskapet, og endringer knyttet til Servicegrad 1 trer i kraft med virkning fra 01.07.2025.

Vedtaket var enstemmig.

R-sak 04/25: Revisjon av retningslinjer til slamforskriften

Styrets innstilling til vedtak:

Retningslinjene til slamforskriften endres som vist i vedlegg datert 06.03.25.

Behandling i møtet:

Selskapet v/Hilde Harstad orienterte kort om endringsforslaget til retningslinjer for slam

Vedtak:

Retningslinjene til slamforskriften endres som vist i vedlegg datert 06.03.25.

Vedtaket var enstemmig.

R-sak 05/25: Endring av selskapsavtalen

Styrets innstilling til vedtak

Forslaget til revidering av «Retningslinjer for styrets arbeid i ReMidt IKS» fastsettes av representantskapet.

Vedtak:

Forslaget til revidering av «Retningslinjer for styrets arbeid i ReMidt IKS» fastsettes av representantskapet.

Vedtaket var enstemmig.

R-sak 06/25: Fastsettelse av godtgjørelse

Styrets innstilling til vedtak

Side 4 av 5



Valgkomiteens forslag til endringer av Reglement for godtgjørelse til valgte medlemmer fastsettes av representantskapet.

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til endringer av Reglement for godtgjørelse til valgte medlemmer fastsettes av representantskapet.

Vedtaket var enstemmig.

- HUGO PEDERSEN, 30.04.2025
- MARIT LIABØ SANDVIK, 30.04.2025
- KJELL NEERGAARD, 05.05.2025





ReMidt

Årsberetning for 2024



Dokumentet er signert digitalt av:

- TORBJØRN EVJEN, 27.03.2025
- ODDBJØRN BANG, 29.03.2025
- ROAR SØRENSEN, 27.03.2025
- MONA KRISTIN PEDERSEN, 29.03.2025
- ARNE FISKE, 29.03.2025
- JON RØSTUM, 27.03.2025
- ANNA THERESE FLATMO, 29.03.2025
- MARITTA BOXASPEN OHRSTRAND, 29.03.2025

Forseglet av



Posten Norge

Innholdsfortegnelse

Forord	4
Nøkkeltall for 2024.....	5
1 Om ReMidt IKS	6
1.1 Ledelse	6
1.2 ReMidt "konsern"	7
1.3 Revisjon	7
2 Ansatte og arbeidsmiljø.....	8
2.1 Sykefravær og permisjoner	8
2.2 Bedriftshelsetjeneste	8
2.3 Arbeidsmiljøutvalg (AMU)	8
2.4 Arbeidsmiljø og vernearbeid	9
2.5 Likestilling og diskriminering	9
3 Mål.....	10
3.1 Nasjonale mål	10
4 Året 2024	12
4.1 Ny renovasjonsordning	12
4.2 Avfallsmengder og gjenvinning	12
4.3 Gebyrene	14
4.4 Innsamling av avfall	14
4.5 Gjenvinningsstasjonene	14
4.6 Informasjon og holdningsskapende arbeid	14
4.7 Forskning- og utviklingsaktiviteter	15
4.8 Ytre miljø	15
5 Prosjekter	16
5.1 Sesam Ressurs	16
5.2 ReIT	16
5.3 Nye gjenvinningsstasjoner	16
6 Bærekraft.....	19
6.1 Sosial bærekraft	19



6.1.1 Åpenhetsloven	19
6.2 Bærekraftig miljø	20
6.2.1 Ombruk	20
6.2.2 Klimanøytralt drivstoff	20
6.2.3 Produksjon av strøm	21
6.2.4 Salg av egenprodusert jord	21
6.3 Klimaregnskap	21
7 Økonomi	23
7.1 Driftsinntekter og driftskostnader	23
7.2 Utbytte, overskudd og skatt	23
7.3 Selvkost	23
7.4 Finansiell risiko	24
7.5 Fremtidsvurdering og fortsatt drift	24
Vedlegg 1: Eierandel og garantiansvar	25
Vedlegg 2: Representantskap	26
Vedlegg 3: Styre	27
Vedlegg 4: Klagenemnda	28



Forord

2024 har vært et år uten større endringer. Det har vært det andre året med kildesortering i 5 fraksjoner for husholdninger og vi ser at innsamlingen fungerer godt.

Gjennom året har det vært jobbet med å tydeliggjøre hva ReMidt skal være ift. våre oppdragsgivere

2024 har vært det andre fulle driftsåret med utvidet kildesortering for samtlige husholdninger i de 17 eierkommunene. Det gleder oss derfor stort at vi allerede kan vise til gode resultater, med en reduksjon i restavfallsandelen for henteordningen. Endringen vitner om en iherdig innsats fra alle som bor eller har hytte i en ReMidt-kommune – sammen har vi faktisk reddet verden ganske mye i 2024!

For oss i ReMidt bekrefter resultat at arbeidet med å nå de nasjonale målene om 55 % materialgjenvinning innen 2025 er innenfor rekkevidde. Det er fortsatt et stort stykke arbeid som ligger foran oss for å nå dette, men vi har både god fart og riktig retning.

Det viktige arbeidet med automatisering og digitalisering av tidkrevende prosesser har også gjort gode framskritt i 2024. Vi kan notere at hele 60 % av alle kundehenvendelser til oss nå skjer gjennom "Min side"-løsningen. Vi forventer å høste flere frukter av disse prosjektene nå når RelT-samarbeidet setter virkelig fart.

Våre eiere har gitt oss tillit til å utvikle en samfunnskritisk tjeneste, der endringer får konsekvenser helt inn i kjøkkenbenken til folk. Vi blir ydmyke og stolte over at så mange har sluttet lojalt opp om denne nye sorteringsordningen. Med våre kompetente og motiverte medarbeidere håper vi å levere stadig bedre tjenester, slik at vi kan redde verden litt mer – hvert år.

Jeg vil takke eiere, styret og ikke minst alle våre ansatte for samarbeidet, arbeidsinnsatsen og de gode resultatene i 2024.

Torbjørn Evjen
konst. Adm.dir.



Nøkkeltall for 2024

	2024		2023	2022	2021
Eiere					
Eierkommuner	17	stk	17	17	17
Innbyggere i eierkommunene	132 685	personer	131 824	130 473	128 985
Ansatte					
Fast ansatte	71,6	årsverk	74	67	67
	90	personer			
Læringer	2	personer	3	3	4
Sykefravær	5,30 %		5,9 %	5,6 %	6,3 %
Mengder					
Husholdningsavfall	60 785	tonn	60 833	64 802	79 075
Næringsavfall	19 798	tonn	22 836	20 109	9 998
Slam	81 028	m ³	85 702	80 886	76 388
Husholdningsavfall pr. innbygger	425	kg	466	468	614
Andel til materialgjenvinning	42,1 %		44,9 %	35,5 %	26 %
Anlegg					
Gjenvinningsstasjoner	22	stk	22	23	23
Bruktbutikker i egenregi	1	stk	1	1	1
Kontorsteder	3	stk	3	3	3
Abonnement					
Husholdning	61 968	stk	61 571	60 745	59 793
Fritid	30 082	stk	29 373	28 624	28 038
Slam	28 358	stk	28 177	28 133	27 942
Kommunal næring	613	stk	613	554	521
Årsgebyr (normalabonnement)					
Husholdning (snitt eks. mva.)	4 100	kr/år	4 000	3 770	3 362
Fritid (snitt eks. mva.)	1 590	kr/år	1 550	1 330	1 194
Slam (snitt eks. mva.)	1 277	kr/år	1 175	1 210	1 301
Økonomi					
Omsetning	431,2	mill. kr	396,7	374,0	329,3
Resultat etter skatt	5,3	mill. kr	7,7	6,8	3,8
Langsiktig gjeld	279,4	mill. kr	296,8	239,5	200,8
Investeringer	31,6	mill. kr	42,4	37,0	47,1
Egenkapital	124,0	mill. kr	118,7	111,1	104,2
Egenkapitalandel	24,8 %		23,5 %	24,7 %	25,6 %

Dokumentet er signert digitalt av:

- TORBJØRN EVJEN, 27.03.2025
- ODDBJØRN BANG, 29.03.2025
- ROAR SØRENSEN, 27.03.2025
- MONA KRISTIN PEDERSEN, 29.03.2025
- ARNE FISKE, 29.03.2025
- JON RØSTUM, 27.03.2025
- ANNA THERESE FLATMO, 29.03.2025
- MARITTA BOXASPEN OHRSTRAND, 29.03.2025



1 Om ReMidt IKS

ReMidt IKS er et interkommunalt miljøsekskap etter lov om interkommunale sekskaper. Seksskapet eies av 17 kommuner sør i Trøndelag og på Nordmøre, der Kristiansund, Orkland og Melhus er de største. Den enkelte eierkommune med eierandel er vist i vedlegg 1.

ReMidt har fått delegert myndighet fra eierkommunene til å forvalte og utføre de lovpålagte tjenestene innenfor feltene avfall og slam og har enerett til å håndtere:

- det lovpålagte husholdningsavfallet
- det farlige avfallet iht. mottakspåkt
- slam fra slamavskillere og tette tanker

Seksskapet håndterer også eierkommunenes eget næringsavfall gjennom utvidet egenregi.

ReMidt har hovedkontor på Orkanger, med avdelingskontor på Melhus og i Kristiansund, men har gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene.

Seksskapet er medlem av Samfunnsbedriftene og er tilsluttet hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. Seksskapet har ytelsesbasert offentlig tjenestepensjon gjennom KLP.

1.1 Ledelse

Eierkommunene utøver sitt eierskap gjennom **representantskapet**, som er sekskapets øverste organ. Medlemmer i representantskapet er vist i vedlegg 2.

Styret består av 7 medlemmer, hvorav 5 velges av representantskapet og 2 utpekes av de ansatte. Det er i tillegg 3 varamedlemmer hvorav 1. vara er fast møtende. Medlemmer i styret er vist i vedlegg 3.

Bård Olav Sugustad var **administrerende direktør** i seksskapet gjennom 2024 og frem til 17.03.2025.

Det er opprettet en egen interkommunal **klagenemnd** for ReMidt etter forvaltningslovens bestemmelser. Medlemmer til nemnda er valgt av representantskapet. Medlemmene er vist i vedlegg 4.

Eiermøtet er en uformell arena hvor sekskapets utvikling og strategi kan luftes, drøftes og diskuteres.

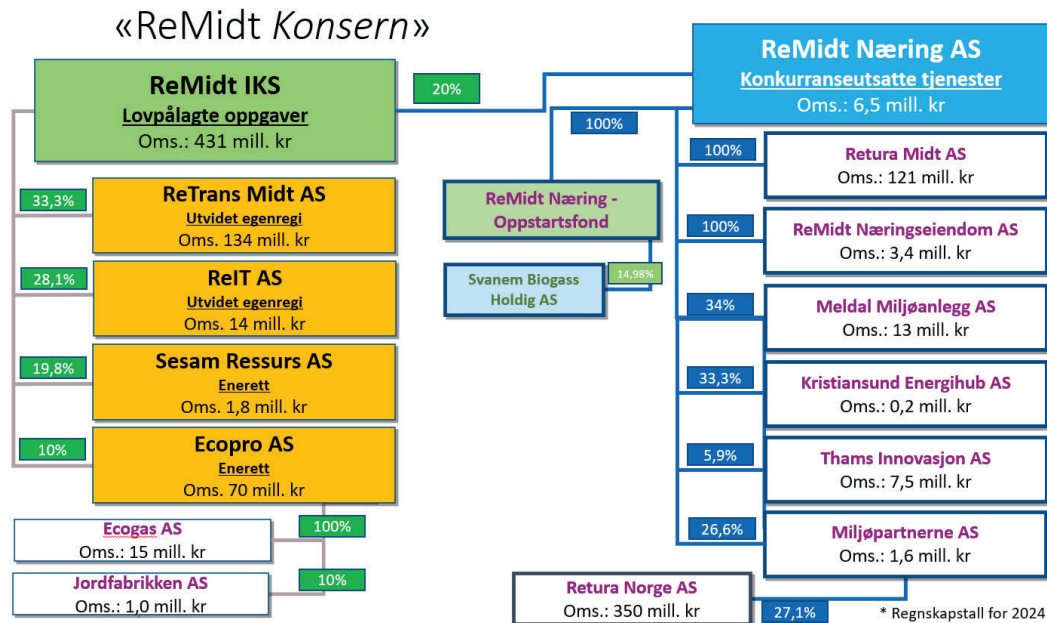
Møter i **fagforum** er dialog om tjenesteproduksjon og andre tema med de fagansvarlige i administrasjonen i eierkommunene.

Organ	2024		2023	
	Antall møter	Antall saker	Antall møter	Antall saker
Representantskapet	2	13	2	11
Styret	6	53	8	61
Klagenemnda	3	7	1	3
Eiermøter	2	-	2	-
Fagforum	1	-	1	-



1.2 ReMidt "konsern"

I ReMidt "konsern" er eierstrukturen slik:



Både ReMidt IKS og ReMidt Næring AS eies av de samme kommunene, men med forskjellig eierandel.

1.3 Revisjon

Revisjon Midt-Norge SA har vært revisor for ReMidt i 2024.

Dokumentet er signert digitalt av:

- TORBJØRN EVJEN, 27.03.2025
- ODDBJØRN BANG, 29.03.2025
- ROAR SØRENSEN, 27.03.2025
- MONA KRISTIN PEDERSEN, 29.03.2025
- ARNE FISKE, 29.03.2025
- JON RØSTUM, 27.03.2025
- ANNA THERESE FLATMO, 29.03.2025
- MARITTA BOXASPEN OHRSTRAND, 29.03.2025



2 Ansatte og arbeidsmiljø

Ved utgangen av 2024 var det 66,9 årsverk fordelt på 83 ansatte som jobbet i ReMidt:

	Antall	Heltid	Deltid	Lærlinger	Vikarer
Kvinner	26 (31 %)	19	5	1	1
Menn	57 (69 %)	38	17	1	1
Totalt	83	57	22	2	2*

* I tillegg har vi hatt tilkallingsvikarer som har håndtert bemanningsbehov i høysesong og ved sykdom.

I tillegg har vi fem personer som er engasjert gjennom varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet (VTAO).

4 personer avsluttet sitt arbeidsforhold i ReMidt i 2024, og 5 ble ansatt.

Selskapet er godkjent lærebedrift og har én lærling i sikkerhet, salg og reiseliv, én innen industrimekanikk.

En ansatt er i ferd med å avslutte en treårig utdanning på fagskolenivå.

2.1 Sykefravær og permisjoner

Det ble tatt ut 83 uker foreldrepermisjon knyttet til fødsel i 2024. Lønnet permisjon i tilknytning til utdanning ble tatt ut i 6 uker.

Sykefraværet har vært slik:

Ansattgruppe	2024		2023	2022	2021
	Mål	Faktisk			
Egenmelding	1%	0,97%	1,22%		
Kortvarig sykemelding	1%	1,21%	1,29%		
Langtidssykemelding	3%	3,12%	3,39%		
Samlet		5,30%	5,89%	6,71%	6,3 %

I tillegg til dette er det tatt ut 64 dager med egenmeldt sykt barn.

2.2 Bedriftshelsetjeneste

ReMidt er tilsluttet HMS-tjenesten med hovedkontor i Orkland.

2.3 Arbeidsmiljøutvalg (AMU)

ReMidt har et eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Utvalget behandler saker etter arbeidsmiljøloven og består av tre representanter fra ledelsen, to representanter valgt blant ansatte i bedriften og bedriftens hovedverneombud. Bedriftshelsetjenesten har møte- og talerett i utvalget.

AMU har hatt 4 møter i 2024 og behandlet 46 saker.



2.4 Arbeidsmiljø og vernearbeid

ReMidt har et godt system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet. Alle avvik ved bedriften blir rapportert i vårt hendelsessystem henhold til etablerte rutiner.

I 2024 var det registrert fem personskader med fravær, ingen personskader uten fravær, sju nestenulykker og fire uhell uten personskade. Alle hendelsene er håndtert og ble lukket etter kort tid.

Det er gått vernerunder ved alle lokasjoner, og funn og avvik er håndtert og lukket i hendelsessystemet.

Det er ikke registrert branner eller branttilløp ved noen av våre anlegg i 2024.

2.5 Likestilling og diskriminering

Selskapets styre har en kjønnsfordeling etter IKS-lovens krav.

I selskapet totalt er 65 % av de ansatte menn og 35 % kvinner. Ledergruppen besto ved utgangen av året av fire menn og fire kvinner.

Kjønnsfordelingen i de forskjellige enhetene i selskapet er ujevn, noe som gjør det vanskelig å presentere nyttig og anonym statistikk på eventuelle lønnsforskjeller. Dog er det mulig å sammenligne lønnen til de normerte stillingene i selskapet opp mot garantilønnen i Bedriftsavtalen, noe som viser forskjeller uavhengig av ansiennitet. Da finner vi at kvinner i ReMidt ligger i snitt 106,4% over garantilønnen, mens menn ligger 109% over. Hvis vi sammenligner kun de faglærte og tar bort de ufaglærte, er tallene 105% vs. 106,9% i favør menn.

Blant unormerte stillinger er det ikke mulig å gjøre en sammenligning, da stillingene ikke er sammenlignbare og lønn er satt på bakgrunn av stillingens karakter, og ikke mot en garantilønn i Bedriftsavtalen.



3 Mål

Selskapets mål innenfor de lovpålagte tjenestene er å finne en optimal balanse mellom høy miljømessig kvalitet og lavest mulig kostnad for abonnentene.

Hovedmål for ReMidt for perioden 2024 – 2027:

1. Avfallsreduksjon og materialgjenvinning – Avfallshierarkiet legges til grunn når framtidige myndighetskrav skal oppnås.
2. Kostnadseffektivitet - ReMidt skal gi så gode tjenester til innbyggerne, så effektivt som mulig.
3. Kundetilfredshet - ReMidt skal ha en kundetilfredshet på minst 85.
4. Arbeidsmiljø - ReMidt skal være en innovativ, trygg og attraktiv arbeidsplass.

For 2024 er dette målt slik:

Beskrivelse	Indikator	Mål	2024	2023	2022	2021	2020
Avfallsreduksjon og materialgjenvinning	SSB/Kostra - gjenvinningsprosent	48 %	42,1 %	44,9 %	35 %	26 %	23 %
Kostnadseffektivitet	Benchmarking Avfall Norge (hvert 2.-3. år)		Nr.5 av 24	Ikke målt	Ikke målt	Ikke målt	Ikke målt
Kundetilfredshet	Kundeundersøkelse Avfall Norge (utføres hvert 2. år)	> 85	73	Ikke målt	71	Ikke målt	79
Arbeidsmiljø	Sykefravær	5,0 %	5,3 %	5,89 %	6,71 %	6,3 %	5,6 %
	- Korttidsfravær (1-8 d)	< 1 %	1,0 %	1,22 %			
	- Sykmelding (8-16 d)	< 1 %	1,2 %	1,29 %			
	- Langtidsfravær (>16 d)	< 3 %	3,1 %	3,39 %			
	Medarbeiderundersøkelser Score på en skala fra 1 til 5, om de trives godt	> 3,5	3,9	4,16			

3.1 Nasjonale mål

Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å følge EUs gjenvinningsmål. For husholdningsavfall og husholdningslignende næringsavfall er målene at andelen som sorteres ut til forberedelse til ombruk og materialgjenvinning skal være:

- 55 % i 2025
- 60 % i 2030
- 65 % i 2035

Det er også satt nasjonale mål for kildesortering av flere avfallstyper:

- Matavfall: 55 % i 2025, økende til 70 % i 2035
- Papp- og papiravfall: 80 % i 2028, økende til 85 % i 2035
- Plastavfall: 50 % i 2028, økende til 70 % i 2035
- Glass- og metallemballasje: 85 % i 2028, økende til 90 % i 2035
- Tekstilavfall: Skal utsorteres



-
- Park- og hageavfall: Skal utsorteres



4 Året 2024

ReMidt har ansvar for å tømme avfallsdunkene hos husholdningene, returpunkt for kunder med fritidseiendommer og septiktanker for både husholdning- og fritidskunder.

Gjenvinningsstasjonene våre er åpne både for innbyggerne og de som har fritidseiendom i eierkommunene. Her tar vi imot avfall som ikke skal kan leveres i henteordningen.

Avfallet som vi tar imot blir ombrukt, gjenvunnet eller på annen måte disponert på en miljømessig forsvarlig måte.

4.1 Ny renovasjonsordning

ReMidt fullførte i 2022 utrulling av ny renovasjonsordning for husholdningskunder. For fritidskunder gjenstår fortsatt noe arbeid før alle har full kildesortering.

Næringskunder som har husholdningslignende avfall har også krav om utsortering av mat og plastemballasje. For våre kunder innen kommunal næring begynner vi nærme oss full utrulling.

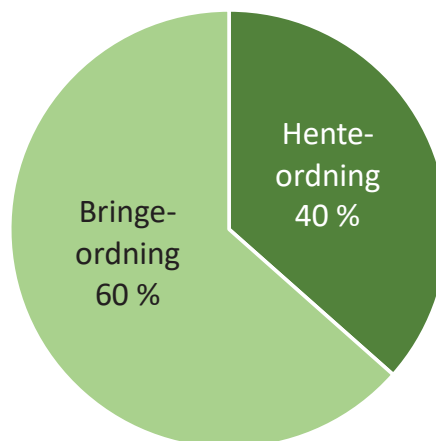
4.2 Avfallsmengder og gjenvinning

ReMidt tok imot totalt 80 583 tonn avfall i 2024. Av dette var 75 % husholdningsavfall og 25 % næringsavfall.

Totalmengdene har gått ned med 4,3 % i forhold til 2023, noe som i første rekke skyldes at Retura i større grad har levert avfall direkte til sluttmottak.

Husholdningsavfallet utgjorde 425 kg/innbygger, noe som er vesentlig over landsgjennomsnittet som lå på 375 kg/innbygger i 2023.

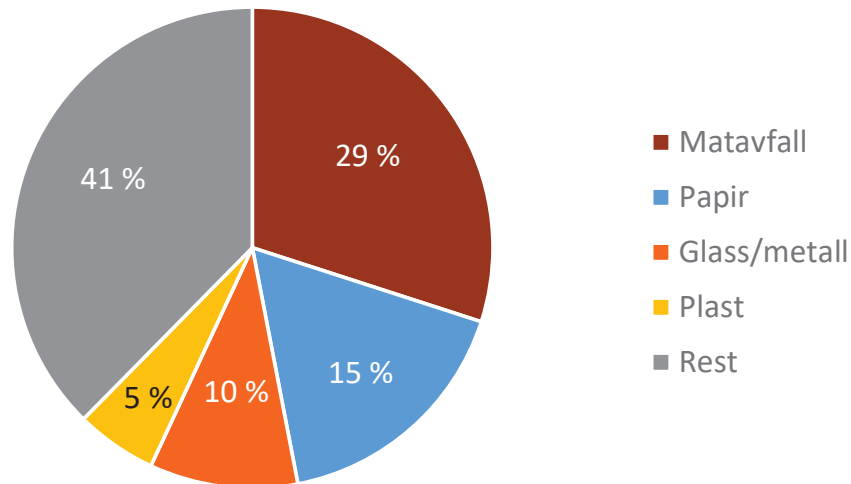
40 % av husholdningsavfallet ble hentet hjemme hos kunden, mens 60 % ble levert direkte til en gjenvinningsstasjon.



Av de 24 renovasjonsselskapene som deltok i Sirk Norges renovasjonsbenchmarking i 2024 var ReMidt det selskapet som desidert fikk inn mest avfall gjennom gjenvinningsstasjonene. De fleste andre selskapene lå på en fordeling 50/50, mens de andre selskapene i Midt-Norge (som deltok) hadde en henteandel på 55-60 %.

Det er fortsatt restavfallet som utgjør den største andelen av avfallet i henteordningen, og det er bare mindre endringer i fordelingen mellom de ulike avfallstypene i forhold til 2023.



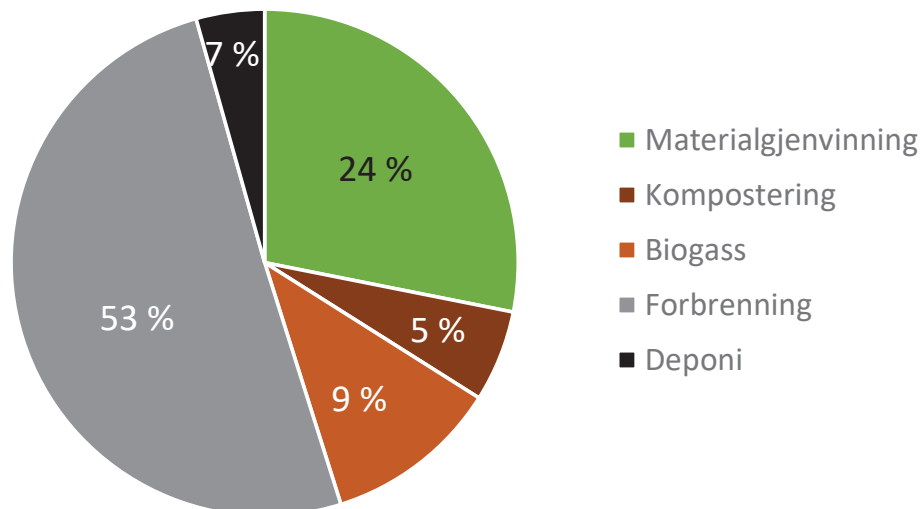


Fordeling av avfall fra henteordningen hos husholdningene.

Mengden matavfall som er samlet inn har økt med 6,3 % fra 2023 til 2024, og mengden glass- og metallemballasje har økt med 4,4 %.

I bringeordningen blir det levert mange forskjellige avfallstyper. De 5 største er fortsatt restavfall, trevirke, metaller, farlig avfall og hageavfall, som til sammen utgjorde 85 % av totalen.

38 % av avfallet som ReMidt tok imot i 2024 ble sendt til materialgjenvinning eller biologisk behandling, noe som er en liten økning i forhold til 2023:



Avfallet er levert videre til disse behandlingsmåtene.

Det er også levert 671 tonn "avfall" til ombruk i 2024. Dette er tekstiler levert til Fretex og gjenstander som er levert til ombruksbodene på gjenvinningsstasjonene og bruktboutikken på Melhus. Disse mengdene er ikke inkludert i tallene over.

ReMidt har også ansvaret for innsamling av septik- og avløpsslam i eierkommunene. I 2024 ble det tømt 15 603 tanker, noe som tilsvarer 81 028 m³.



4.3 Gebyrene

Det ordinære gebyret var i 2024 slik (eks. mva.):

Husholdningsrenovasjon	4 100 kr/år	+ 2,5 %
Fritidsrenovasjon	1 590 kr/år	+ 2,6 %
Slamtømming	1 275 kr/år	+ 8,5 %

Tre av kommunene har hatt kommunalt påslag på gebyret for husholdningsrenovasjon og to på fritidsrenovasjon. Påslaget varierer mellom 372 kr og 42 kr.

Åtte av kommunene har kommunalt påslag på slamgebyret. Påslagene varierer både i måte de er innrettet på (pr. anlegg eller pr. m³) og etter størrelse på anlegget.

ReMidt har lagt ned et betydelig arbeid med registerkontroll i løpet av året, spesielt på fritidsrenovasjon, for å sørge for at vi praktiserer regelverket likt i alle kommunene.

4.4 Innsamling av avfall

Ved utgangen av året er innsamling av avfall konkurranseutsatt i to kommuner, Oppdal og Smøla, i tillegg til at Sunndal kommune utfører denne tjenesten i egenregi. I de øvrige kommunene er det ReTrans Midt AS som samler inn avfallet i utvidet egenregi.

Etter innføring av ny renovasjonsordning er det beregnet at ReTrans tømmer ca. 2,5 mill. enheter for ReMidt i løpet av ett år.

ReMidt har et høyt fokus på trafiksikkerhet og jobber kontinuerlig med avvik og hendelser som meldes inn fra bilene.

Arbeidet med å fremme samarbeid er viktig for å effektivisere vår innsamling. Vi har ved utgangen av 2024 totalt 28 173 kunder som deler beholder med en eller flere naboer.

ReMidt har også en avfallstaxi-ordning som innebærer at hver abonnent kan få hentet avfall hjemme hos seg inntil to ganger i året. Dette utføres av ReMidts servicebiler. Ordningen har vært i bruk 170 ganger i 2024, noe som er en økning fra 140 ganger i 2023.

4.5 Gjenvinningsstasjonene

ReMidt har hatt 22 gjenvinningsstasjoner i drift gjennom hele 2024, i tillegg til to mobile gjenvinningsstasjoner.

Det er en gjenvinningsstasjon i hver kommune, med unntak av Heim som har to, Orkland som har fire og Tingvoll som har to.

Ved utgangen av året drives fire av stasjonene av vekst-bedrifter, tre stasjoner er konkurranseutsatt, mens de øvrige drives av eget mannskap.

Våre tre mest besøkte stasjoner i 2024 har vært Kristiansund, Orkanger og Hitra som hadde hhv. 277, 275 og 211 besøkende pr. åpningsdag. De fire minst besøkte stasjonene har vært Liabø i Heim (41), Krokstadøra i Orkland (45), Tingvollvågen (59) og Rindal (69). De månedene med høyest besøkstall på våre stasjoner er perioden mai til august.

4.6 Informasjon og holdningsskapende arbeid

ReMidt og eierkommunene har et felles ansvar for å fremme bevisste holdninger til ressursbruk i samfunnet.



I 2024 har det vært jobbet med sosiale medier for å øke kunnskapen om kildesortering, gi tips og positive holdninger til avfallsminimering. Aktiviteten på Facebook og Instagram har generert vesentlig mer engasjement enn tidligere år. I tillegg har ReMidt en LinkedIn-konto som er med å skape engasjement mot andre målgrupper enn de som er mest aktive på andre sosiale medier. Arbeidet med sosiale medier har vært gjort i samarbeid med et kommunikasjonsbyrå og delvis gjennom bruk av egne ressurser.

Sosiale medier supplerer nettstedet www.remidt.no. I 2024 hadde nettstedet om lag 1,2 millioner sidevisninger fordelt på ca. 640 000 nettstedbesøk.

Det ble gjennomført tre digitale kurs i hjemmekompostering med totalt ca. 110 deltakere i 2024.

ReMidt-skolen, som er bedriftens store satsing på holdningsskapende arbeid for 4. klassinger, ble gjennomført i 37 skoler. Opplegget strekker seg over en skoleuke, og innbefatter blant annet besøk ved en gjenvinningsstasjon og en valgfri problemløsningsoppgave om kildesortering. ReMidt-skolen gjennomføres i samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

I løpet av året er det utarbeidet en kommunikasjonsstrategi som ligger til grunn for arbeidet med bedre kundetilfredshet og omdømme.

4.7 Forskning- og utviklingsaktiviteter

Selskapet driver ikke eget forsknings- eller utviklingsarbeid etter den regnskapsmessige definisjonen. ReMidt deltar i bransjeorganisasjonene Sirk Norge og Samfunnsbedriftene, som støtter felles forsknings- og utviklingsprosjekter.

4.8 Ytre miljø

Remidt har et internkontrollsystem som sikrer at aktivitetene i selskapet utføres etter de krav som er angitt i lover, forskrifter og tillatelser.

ReMidt drives i henhold til tillatelsene gitt av Statsforvalteren, og det rapporteres årlig inn på mengder og utslipp etter disse.

Selskapet er sertifisert etter miljø- og kvalitetsstandardene NS-EN ISO 14001:2015 og NS-EN ISO 9001:2015, og blir årlig revidert mot dette ledelsessystemet.

I 2024 har det ikke vært rapportert om større hendelser i driften som har hatt negative konsekvenser for miljøet.



5 Prosjekter og samarbeid

ReMidt deltar i flere regionale og nasjonale samarbeid for å styrke både kapasitet, kompetanse og utviklingskraft med mål om å tilrettelegge for en bærekraftig tjenesteutvikling for våre kunder. FN's bærekraftsmål nr.17 om samarbeid for å nå målene er realisert gjennom samarbeid kategorisert i strategiske samarbeid, interessepolitiske samarbeid, samarbeid for kunnskapsformidling, samarbeid for prosjektutvikling og samarbeid om operativ virksomhet. Til sammen deltar ReMidt i 20 ulike samarbeid for å fremme en bærekraft utvikling av tjenester.

Under følger kort beskrivelse av de mest sentrale prosjekter og samarbeid i 2024.

5.1 Sesam Ressurs

En konsekvens av endringene i avfallsforskriften og den økte CO₂-avgiften er at planene om et sentralt ettersorteringsanlegg i Midt-Norge (Sesam-anlegget) er aktualisert.

I 2024 ble det jobbet med å få avklart i rammebetingelsene i et langt perspektiv, oppdatere prosjektgrunnlaget i henhold til disse og utrede tomtemuligheter i Midt-Norge.

Beslutning om tomtevalg vil komme i 2025/2026 og prosjektering av dette anlegget vil da starter.

5.2 ReIT

Stortinget har vedtatt en strategi for digitalisering av offentlig sektor. Målet er en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor gjennom bedre tjenester og en mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter. Hensikten med strategien er å understøtte digital utvikling i hver enkelt virksomhet, og i offentlig sektor som helhet.

Det er viktig at også avfallsbransjen følger med i denne utviklingen. Vi skal dekke kravene som kundene våre stiller til oss, og vi må forvente å være tilgjengelig med informasjon og tjenester 24/7. Dette grepet vi tar nå med samarbeidet i ReIT.

Formålet med ReIT er å utnytte mulighetene i den teknologiske utviklingen til å øke sorteringen, effektivisere løsningene og øke kvalitet og tilgjengelighet på tjenestene for våre innbyggere. Selskapene i Midt-Norge sitter på store mengder data som kan sammenstilles og brukes til blant annet utvikling av tjenestene, beslutningsgrunnlag og økonomistyring.

Et konkret eksempel på resultater fra ReIT-samarbeidet er "Min side"-løsningen som ble etablert i forbindelse med utrulling av ny renovasjonsordning. Gjennom pålogging med BankID kan kundene få tilgang til flere tjenester og opplysninger om eget kundeforhold. Dette har igjen ført til at hele 60 % av alle henvendelsene til selskapet i 2024 kom via "Min side".

5.3 Nye gjenvinningsstasjoner

I forbindelse med etableringen av ReMidt forpliktet flere av kommunene seg til å stille en tomt til disposisjon for ny gjenvinningsstasjon. I 2024 ble det jobbet med nye anlegg i Kristiansund, Aure og Sunndal.

Kristiansund

I Kristiansund er vi godt i gang med planleggingen av en Sirkulærpark på en 40 daa stor tomt i Pilotveien. Her skal det komme en gjenvinningsstasjon, en omlastehall for husholdningsavfall og en kretsløpspark som tilrettelegger for ombruk, redesign og reparasjon. Planforslaget til omregulering ble vedtatt 13. mars 2025.





Foreløpig skisse av Sirkulærparken i Kristiansund.

Aure

I Aure kommune er det planlagt ett nytt anlegg på Ørnhaugen på Ertvågsøya, som ligger ca. midt i kommunen. Her skal det bygges ny gjenvinningsstasjon med eget bygg for ombruksvarer og en omlastehall for husholdningsavfall. Tomten er på 15 daa. Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyret 25. juni 2024. Vedtaket ble påklaget og det avventes nå svar fra Statsforvalteren i klagesaken.



Foreløpig skisse av gjenvinningsstasjonen i Aure.

Sunndal

I Sunndal kommune har ReMidt ervervet en tomt på 20 daa i Industriveien 39 B. ReMidt må tenke langsiktig når situasjonsplanen utarbeides for den nye tomten. Det har blitt jobbet internt for å få på plass hvilke behov vi har for anlegget. En ekstern prosjektleder er leid inn for å bistå ReMidt i detaljprosjekteringen av anlegget.





Foreløpig skisse av gjenvinningsstasjonen i Sunndal.



6 Bærekraft

ReMidt ønsker en bærekraftig utvikling der FNs bærekraftsmål brukes som en felles arbeidsplan for å imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner. Dette innebærer blant annet:

- Samarbeid for å skape felles verdier
- Innovere forretningsmodellene
- Ta i bruk digital teknologi
- Ivareta og forlenge levetiden på det som allerede er produsert
- Bruke avfall som ressurs
- Prioritere fornybare ressurser

ReMidt blir målt på bærekraft, både i forhold til økonomiske resultater, sosiale forhold og miljøhensyn. Fokuset på tredelt bunnlinje kommer til uttrykk i selskapet økonomi- og handlingsprogram, der det er satt opp drivere for handlingsplanen innenfor hver av de tre parameterne.

ReMidt har valgt å prioritere fire av FNs tolv bærekraftsmål. Dette er mål der ReMidt i størst mulig grad kan gjøre en forskjell ut fra kjernevirksomheten og verdikjeden.



De fire prioriterte målene som ReMidt har valgt å ha fokus på.

6.1 Sosial bærekraft

Sosial bærekraft handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv med økonomisk trygghet.

6.1.1 Åpenhetsloven

Åpenhetsloven omhandler respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikrer åpenhet rundt hvordan virksomheter håndterer disse temaene.

Gjennom aktsomhetsvurderinger har ReMidt kartlagt eventuelle negative konsekvenser og vesentlig risikoområder i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Den årlige redegjørelsen om dette ble publisert på våre nettsider 19.06.24.

ReMidt har vurdert det slik at selskapet ikke har noen områder internt med risiko for negative konsekvenser eller vesentlig risiko opp mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Ut fra prinsippet om vesentlighet har ReMidt valgt å vurdere leverandører med et årlig kjøpsomfang over nasjonal terskelverdi for klassisk sektor, dvs. 1,4 mill. kroner pr. år. Det sendes ut en henvendelse til alle nye leverandører fra året før. De blir bedt om å fylle ut en kopi av egenerklæringsskjemaet og sende til ReMidt. Ut ifra hvilke svar som kommer inn, vil det bli vurdert videre oppfølgingstiltak. Leverandørene vurderes som lav risiko, middels risiko eller høy risiko. Dette basert på hvilken bransje de tilhører, ReMidt sin kunnskap om



leverandøren, om det er kjøp av vare eller tjenester, samt kjennskap til bakenforliggende leverandørkjede.

Det var totalt 47 leverandører som var med i aktsomhetsvurderingene

Risikokategori	Antall leverandører	Planlagte tiltak
Lav	44	Ingen
Middels	3	Send ut "Oppfølgingsbrev - Åpenhetsloven" til leverandøren og be om utfyllende opplysninger
Høy	0	Send ut "Oppfølgingsbrev - Åpenhetsloven" til leverandøren og be om utfyllende opplysninger, samt ytterligere undersøkelser av leverandørene (spørsmål og dokumentasjon)

6.2 Bærekraftig miljø

Miljødelen av bærekraftbegrepet omfatter ReMidts kjernevirksomhet, og hva som er levert her er beskrevet tidligere i årsberetningen. I tillegg til dette ønsker vi å nevne noen tema spesielt.

6.2.1 Ombruk

Høsten 2024 ble ReMidts ombruksstrategi vedtatt. Strategien sier litt om hvorfor vi skal drive med ombruk og målsettinger for hvordan vi skal tilrettelegge for mer ombruk i ReMidt. Det ble også satt opp konkrete mål for ombruk:

- 300 tonn skal årlig gå til ombruk gjennom et utvidet ombrukstilbud (målbart)
- Vi skal kontinuerlig aktivisere seks personer slik at de ikke står i utenforskap
- Ombrukstilbudet skal bidra med en CO₂-reduksjon på 250 tonn CO₂ ekvivalenter årlig

Et av tiltakene på ombruk er et samarbeidsprosjekt med arbeidsinkluderingsbedriften Varde og ombruksaktøren Kirppis i Kristiansund. Dette er et prøveprosjekt med oppstart i november 2024 og skal i første omgang vare ut juni 2025.

Prosjektet ønsker å kartlegge omfanget av ombruk og finne ut hvilke gjenstander som er aktuelle, basert på antatt gjenværende levetid, salgbarhet og verdi.

Formålet med prosjektet er å finne en bærekraftig modell som reduserer avfallsmengden og bidrar til økt ombruk. Prosjektet har også som mål å kartlegge den mest hensiktsmessige modellen for ReMidt sitt planlagte nye anlegg i Kristiansund.

6.2.2 Klimanøytralt drivstoff

ReMidt, gjennom datterselskapet ReTrans Midt AS, har fire renovasjonsbiler som går på biogass. Biogassen kommer fra Ecopro og er produsert av matavfallet som er samlet inn fra husholdningene.

Det finnes allerede en fyllestasjon for biogass i Midtre Gauldal, og det ble etablert en fyllestasjon på Orkanger høsten 2024. Den nye sirkulærparken i Kristiansund vil bli nærmeste nabo til Kristiansund energihub, der det vil være tilgang til både hydrogen, biogass og el-



ladestasjon for store kjøretøy. Samlet er det stort potensiale for overgang til nullutslippsbiler i ReMidt de kommende årene.

Ellers er det kommet på plass to elektriske hjullastere på gjenvinningsstasjonen i Kristiansund og på Hofstad.

6.2.3 Produksjon av strøm

ReMidt har installert solcellepaneler på to anlegg. Disse har produsert til sammen 17 372 kWh med strøm i 2024.

6.2.4 Salg av egenprodusert jord

Meldal Miljøanlegg tar imot hageavfallet fra ReMidt sine gjenvinningsstasjoner og produserer jord av dette.

Når hageavfallet leveres til Meldal Miljøanlegg, benyttes returtransporten til å frakte jord tilbake til gjenvinningsstasjonene for salg.

Dette er et populært tilbud hos våre kunder, og har tidligere år kun vært tilgjengelig på de største gjenvinningsstasjonene da dette har vært solgt i bulk. Nytt i 2024 var at hagejorda ble tilgjengelig på alle stasjoner da vi også startet opp salg i 20 liters sekker.

6.3 Klimaregnskap

Gjennom et samarbeidsprosjekt i SeSammen har det blitt utarbeidet en felles mal for hvordan avfallsselskapene kan rapportere på bærekraft. Klimakalkulatoren "Klimakost" fra Asplan Viak ble vedtatt kjøpt inn felles for alle selskapene i Midt-Norge.

ReMidt har satt opp et grovt klimaregnskap på noen utvalgte områder. Her tar vi for oss direkteutslipp fra innsamling i egenregi, samt fra maskiner og biler i drift av egne anlegg.

Vi har også sett på forbruk av strøm (indirekte utslipp) og CO₂-utslipp ved behandling av de viktigste avfallstypene.

Direkte utslipp (Scope 1)		tonn CO ₂ e
Biler til innsamling av avfall i egenregi (22 biler) i ant. liter diesel:	249 250	661
4 stk. nullutslippsbiler, biogass i kg:	7 518	4,4
Egne kjøretøy og maskiner i drift av egne anlegg i ant. liter diesel:	146 919	389
		1 054,4

Sammenlignet med 2023 tallene ser vi at utslipp fra biler til innsamling har gått ned med ca. 200 tonn CO₂e i 2024. Dette er blant annet et resultat av innføringen av biogassbiler i den daglige driften.

Indirekte utslipp (Scope 2)		tonn CO ₂ e
Totalt forbruk av strøm, i kWh:	1 271 841	58,6
Fjernvarme Orkanger, i kWh	29119	0,3



58,9

CO ₂ utslipp fra behandling av avfall innsamlet* i ReMidt:	antall tonn	tonn CO ₂ e
Restavfall - levert forbrenning	22723	7976
Matavfall og annet våtorganisk avfall - levert biogassproduksjon	7081	423
Plastemballasje - levert materialgjenvinning	1274	357
Papp/papir - levert materialgjenvinning	4310	2907
Glassemballasje - levert materialgjenvinning	2082	1709
Metallemballasje - levert materialgjenvinning	3977	148

*total mengde fra både hente- og bringeordning

Mengden restavfall er den fraksjonen som står for det største klimagassutslippet i dette oppsettet. Her er det fortsatt mye å hente med bedre sorteringer. Bedre sortering vil føre til mindre restavfall og reduksjon i klimagassutslippet.



7 Økonomi

7.1 Driftsinntekter og driftskostnader

ReMidt har i hovedsak inntekter fra innsamling av avfall og slam fra husholdninger og fritidseiendommer, samt omsetning av sorterte avfallstyper. Den lovpålagte delen av selskapets virksomhet er basert på tildeling av en enerett som ikke er tidsbegrenset.

Gebyrinntektene er regulert gjennom særlovgivning og forskrifter, og skal være til selvkost. Beregningen skjer i henhold til retningslinjer gitt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for kommunale betalingstjenester og egen veileder fra Miljødirektoratet om avfallsgebyr. Som hovedregel skal et overskudd tilbakeføres til selvkosttjenesten innen fem år.

I 2024 var driftsinntektene 32,6 mill. kroner høyere enn budsjettet. Høyere råvarepriser og høyere gebyrinntekter (selvkostutjevning) har bidratt til disse merinntektene.

Driftskostnadene var 38,3 mill. kroner høyere enn budsjettet. Avviket skyldes bl.a. høyere CO₂-avgift, høyere slamkostnader, større avfallsmengde og mer bruk på vedlikehold av bygg/utstyr enn budsjettete kostnader.

7.2 Utbytte, overskudd og skatt

ReMidt har ikke erverv som formål. Det har derfor ikke vært utbetalt utbytte til eierne. Selskapet er ikke definert som skattepliktig virksomhet, og betaler derfor bare skatt av selskapets næringsaktivitet.

ReMidt hadde i 2024 en omsetning på 431,2 millioner kroner og et regnskapsmessig overskudd på kr 5 259 310,- etter skatt.

Årsoverskuddet disponeres slik:

Overføres annen egenkapital	kr 5 259 310,-
Sum disponert	kr 5 259 310,-

Egenkapitalen tilsvare 24,8 % av de totale eiendelene.

Hovedvekten av selskapets tjenester er basert på selvkost. Risikoen knyttet til framtidige resultater i ReMidt er derfor liten.

7.3 Selvkost

ReMidt har fire selvkostområder med tilhørende selvkostfond. Selvkostgraden og fondenes saldo ved utgangen av 2024 var slik:

Område	Selvkostgrad 2024	Saldo selvkostfond	
		31.12.23	31.12.24
Husholdningsrenovasjon	99 %	11,10 mill. kr	10,14 mill. kr
Fritidsrenovasjon	107 %	0,95 mill. kr	4,21 mill. kr
Slam	85 %	3,22 mill. kr	-7,20 mill. kr
Kommunal næringsrenovasjon	107 %	8,67 mill. kr	10,65 mill. kr

Selvkostgrad på 100% viser at tjenesten er drevet i balanse. Selvkost under 100% betyr at tjenesten er drevet med underskudd.



7.4 Finansiell risiko

Gjennom selskapsavtalen er eierkommunene solidarisk ansvarlig for selskapets gjeldsforpliktelser innenfor en total låneramme på 400 millioner kroner.

ReMidt hadde ved utgangen av 2024 langsiktige lån på 279,4 millioner kroner. Den enkelte kommunes garantiansvar pr. 31.12.24 fastsettes etter eierandel (innbyggertall) og er vist i vedlegg 1.

Lånebeløpets størrelse betyr at selskapet må være bevisst sin finansielle risiko i forhold til rentenivå. For tiden er alle lån på flytende rente eller tilknyttet Nibor-rente. En del av selskapets lån er knyttet til såkalt «grønn rente» - lån som forbindes med investeringer i klimavennlige prosjekter. Selskapet har vedtatt et eget økonomireglement som setter rammer for forvaltning av kapital. Dette innebærer i praksis at all overskuddslikviditet plasseres i bank.

7.5 Fremtidsvurdering og fortsatt drift

Etter styrets vurdering gir det framlagt resultatregnskapet og balanse med noter et riktig bilde av virksomheten og den økonomiske driften ved årsskiftet. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet.

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede ved avleggelsen av årsregnskapet.

Selskapets overordnede målsetting er å videreutvikle virksomheten fra å være et veldrevet renovasjonsselskap til å bli et dyktig og innovativt miljøsekskap. Selskapet har kompetente ansatte som er motiverte for å oppfylle selskapets strategier. Etter styrets vurdering er selskapet godt rustet til å møte fremtidens krav og forventninger.

Styret uttrykker tilfredshet med resultatene, og vil takke selskapets ansatte for godt utført arbeid i 2024.

Oppdal 24. mars 2025

Oddbjørn Bang
styrets leder

Maritta Boxaspen Ohrstrand
styrets nestleder

Anna Therese Flatmo

Jon Røstum

Roar Sørensen

Arne Fiske
(ansattvalgt)

Mona Kristin Pedersen
(ansattvalgt)

Torbjørn Evjen
Konst. adm.dir.



Vedlegg 1: Eierandel og garantiansvar

Kommune	Eierandel 2020-24	Garantiansvar kr
Aure kommune	2,8 %	7 822 652
Averøy kommune	4,6 %	12 851 500
Frøya kommune	3,9 %	10 895 837
Heim kommune	4,8 %	13 410 261
Hitra kommune	3,9 %	10 895 837
Kristiansund kommune	18,9 %	52 802 902
Melhus kommune	12,8 %	35 760 696
Midtre Gauldal kommune	4,8 %	13 410 261
Oppdal kommune	5,4 %	15 086 543
Orkland kommune	14,0 %	39 113 261
Rennebu kommune	1,9 %	5 308 228
Rindal kommune	1,6 %	4 470 087
Skaun kommune	6,4 %	17 880 348
Smøla kommune	1,7 %	4 749 467
Sunndal kommune	5,5 %	15 365 924
Surnadal kommune	4,6 %	12 851 500
Tingvoll kommune	2,4 %	6 705 130
SUM	100 %	279 380 434

Dokumentet er signert digitalt av:

- TORBJØRN EVJEN, 27.03.2025
- ODDBJØRN BANG, 29.03.2025
- ROAR SØRENSEN, 27.03.2025
- MONA KRISTIN PEDERSEN, 29.03.2025
- ARNE FISKE, 29.03.2025
- JON RØSTUM, 27.03.2025
- ANNA THERESE FLATMO, 29.03.2025
- MARITTA BOXASPEN OHRSTRAND, 29.03.2025

Forseglet av



Posten Norge

Vedlegg 2: Representantskap

Representantskapets sammensetning siden valget i 2023:

Kommune:	Eier- andel:	Representant:	Vararepresentant:
Aure	2,8 %	Hanne-Berit Brekken	1. Henning Torset 2.
Averøy	4,6 %	Ingrid O. Rangønes	1. Svein Kongshaug 2. Linda Nordal
Frøya	3,9 %	Kristin Furunes Strømskag	1. Ole Morten Sørvig 2. Aleksander Søreng
Heim	4,8 %	Marit Liabø Sandvik	1. Ola Rognskog 2. Even Henseth
Hitra	3,9 %	John Lernes	1. Ingrid Kathrine Schanche 2. Stig Lervåg
Kristiansund	18,9 %	Kjell Neergaard (leder)	1. Linda Dalseg Høvik 2. Tore Larssen
Melhus	12,8 %	Einar Gimse-Syrstad	1. Fritz Arne Haugen 2. Ingunn Nervik Isaksen
Midtre Gauldal	4,8 %	Trude Solem Heggedal	1. Stian Engen 2. Mindretalls-leder
Oppdal	5,4 %	Tor Snøve	1. Elisabeth Hals 2. Alf Morten Olsen
Orkland	14,0 %	Hanne Nyhus	1. Eva Solstad Legar 2. Svein Erik Jørgensen
Rennebu	1,9 %	Per Arne Lium	1. Per Arild Torsen 2. Kjell Erik Berntsen
Rindal	1,6 %	Mildrid Kattem Aune	1. Kjetil Løften 2. Line Therese Flåtten
Skaun	6,4 %	Gunn Iversen Stokke	1. 2.
Smøla	1,7 %	Njål Botten Gjølseth	1. Gjølseth Dyrnes 2. Asbjørg Kanestrøm
Sunndal	5,5 %	Ståle Refstie	1-Andreas Gjerde Ulvund 2-Lusie Gjersvoll
Surnadal	4,6 %	Hugo Pedersen	1. Anett Raanes 2. Kjell Johan Larsen
Tingvoll	2,4 %	Ingrid Waagen	1. Roger Bach 2. Milly Bente Nørsett

Dokumentet er signert digitalt av:

- TORBJØRN EVJEN, 27.03.2025
- ODDBJØRN BANG, 29.03.2025
- ROAR SØRENSEN, 27.03.2025
- MONA KRISTIN PEDERSEN, 29.03.2025
- ARNE FISKE, 29.03.2025
- JON RØSTUM, 27.03.2025
- ANNA THERESE FLATMO, 29.03.2025
- MARITTA BOXASPEN OHRSTRAND, 29.03.2025

Forseglet av



Posten Norge

Vedlegg 3: Styre

Styrets sammensetning i 2024:

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Oddbjørn Bang (leder)	Lilly Gunn Nyheim (1. vara)
Maritta Boxaspen Ohrstrand (nestleder)	Frank Jøran Brevik (2. vara)
Anna Therese Flatmo	Anna Lovisa Melland (3. vara)
Jon Røstum	
Roar Sørensen	
Mona Kristin Pedersen (ansattvalgt)	Linn S. Stokke (ansattvalgt)
Arne Fiske (ansattvalgt)	Ragnar Opøien (ansattvalgt)

Dokumentet er signert digitalt av:

- TORBJØRN EVJEN, 27.03.2025
- ODDBJØRN BANG, 29.03.2025
- ROAR SØRENSEN, 27.03.2025
- MONA KRISTIN PEDERSEN, 29.03.2025
- ARNE FISKE, 29.03.2025
- JON RØSTUM, 27.03.2025
- ANNA THERESE FLATMO, 29.03.2025
- MARITTA BOXASPEN OHRSTRAND, 29.03.2025

Forseglet av



Posten Norge

Vedlegg 4: Klagenemnda

Eierkommune	Medlem	Varamedlem
Aure kommune	May Renate Settemsdal (nestleder)	Henning Torset
Averøy kommune	Roald Røsand	Anna Bae Fagereng
Frøya kommune	Baard Ole Sæther	Ivan Løvstrand Strøm
Heim kommune	Oddlaug Brekken	Sverre Vullum
Hitra kommune	Jann O. Krangnes	Sigrid Helene Hanssen
Kristiansund kommune	Ikke valgt	Ikke valgt
Melhus kommune	Ingunn Nervik Isaksen	Roald Martin Øye
Midtre Gauldal kommune	Svein Fløttum	Bjørn Egil Enge
Oppdal kommune	Magni Øveraas	Tore Aasheim
Orkland kommune	Oddvar Kjøren	Bente Høston Bostad
Rennebu kommune	Ragnhild Løvset Øverland	Frode Sæther
Rindal kommune	Kirsti Barbo Landsem (leder)	Bård Inge Romundstad
Smøla kommune	Alf Ole Ødegård	Kjersti Andersen
Skaun kommune	Jørgen Høyem (fast medlem)	Mildrid Wiggen Gimseng
Sunndal kommune	Andreas Ulvund	Hilde Kvam Furre
Surnadal kommune	Helge Røv	Eva Jorid Svendsen
Tingvoll kommune	Jens Kristian Eikrem	Ikke valgt



Oppfølging av selskaper - ReMidt Næring AS

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

47/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-037

Arkivsaknr 23/488 - 32

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedlegg

Protokoll fra generalforsamling 28.04.2025

Årsberetning 2024

Saksopplysninger

Som et ledd i sin lovpålagte oppgave om å føre kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper (kommuneloven § 23-2 bokstav d) har kontrollutvalget bedt om å få fremlagt protokoller fra generalforsamlinger, representantskap og årsmøter i selskaper som Melhus kommune har eierandeler i (kontrollutvalgets sak 19/21, møte 22.04.2021).

Protokoll fra generalforsamling 28.04.2025, samt årsberetning 2024 følger med som vedlegg til saken.

Melhus kommune har vedtatt følgende strategi for selskapet:

Tilby avfalls- og gjenvinningstjenester til næringsvirksomheter, for å sikre et godt tilbud og fungerende marked, i alle eierkommunene. Konkurransetsatte tjenester skal drives med overskudd og etter vanlige forretningsmessige prinsipper.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta med informasjonen som en del av sin rutinemessige oppfølging av Melhus kommune.

PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i ReMidt Næring AS

Det ble den 28. april 2025 klokken 13.30 avholdt ordinær generalforsamling i ReMidt Næring AS, org. nr. 924 700 742, Thon Hotel Surnadal i Surnadal kommune.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsberetning og regnskap for 2024
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse
7. Valg til styret og valgkomité, herunder valg av styrets leder og nestleder

Sakliste:

1. **Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Knud P. Aune og opptak av fortegnelse over møtende**

Styreleder ønsket deltakerne velkommen og det bli opptatt fortegnelse av møtende aksjonærer.

Fortegnelse over møtende:

Aksjeeier:	Eierpost:		Representert ved:
Orkland kommune	2 611	25,33 %	Hanne Nyhus
ReMidt IKS	2 061	20,00 %	Oddbjørn Bang
Skaun kommune	1 188	11,53 %	Gunn Iversen Stokke
Surnadal kommune	856	8,31 %	Hugo Pedersen
Frøya kommune	731	7,09 %	Kristin Furunes Strømskag
Hitra kommune	722	7,01 %	John Lernes
Heim kommune	660	6,40 %	Marit Liabø Sandvik
Rennebu kommune	361	3,50 %	Per Arne Lium
Melhus kommune	553	5,37 %	Fritz Arne Haugen (Fullmakt)
Rindal kommune	293	2,84 %	Mildrid Kattum Aune
Midtre Gauldal kommune	116	1,13 %	Forfall
Kristiansund kommune	66	0,64 %	Forfall
Sundal kommune	37	0,36 %	Hugo Pedersen (Fullmakt)
Aure kommune	17	0,16 %	Henning Torset
Oppdal kommune	12	0,12 %	Tor Snøve
Smøla kommune	11	0,11 %	Forfall
Averøy kommune	9	0,09 %	Forfall
Tingvoll kommune	2	0,02 %	Ingrid Waagen

Totalt antall møtende aksjer: 10 306 stk.

Totalt antall aksjer: 10 104 stk.

98,0 % av selskapets aksjonærer var dermed representert.

Ellers var følgende til stede:

Styre:

Knud P. Aune styrets leder

Andre:

Trygve Berdal, daglig leder

2. Valg av møteleder og en til å medundertegne møteprotokollen

I henhold til aksjeloven skal det velges en møteleder og en til sammen med møteleder å undertegne møteprotokollen, jf. Aksjelovens § 5-16, tredje ledd.

Knud P. Aune ble enstemmig valgt som møteleder.

Marit Liabø Sandvik ble valgt til å medunderskrive protokollen.

3. Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Varsel om generalforsamling er dat. 08.04.25.

Tilhørende sakliste med dokumenter er sendt som e-post den 14.04.24.

Det kom frem ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

4. Godkjenning av Årsberetning og regnskap for 2024

Styrets årsberetning for 2024 og årsregnskapet med uavhengig revisors beretning, herunder styrets forslag til disponering av overskuddet ble gjennomgått.

Vedtak (Enstemmig):

Generalforsamlingen i ReMidt Næring AS godkjenner styrets årsberetning og årsregnskapet for 2024, med et samlet overskudd på kr 6 271 933.

Årsresultatet disponeres slik:

-	Avsatt utbytte	kr 2 600 000
-	Avsatt andre fonds	kr 1 000 000
-	<u>Tilføres annen egenkapital</u>	<u>Kr 2 671 933</u>
=	<u>Sum disponert</u>	<u>kr 6 271 933</u>

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer

Valgkomité ved Hanne Nyhus fremmer forslag på endringer i styrehonorarene.

Vedtak (Enstemmig):

Generalforsamlingen vedtar, i tråd med valgkomiteens innstilling, følgende styrehonorarer for siste periode:

- Styres leder kr 43 000,-
- Styremedlemmer kr 23 000,-
- Møtegodtgjørelser kr 3 300,- per møte



6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Honoraret til revisor er i regnskap for 2024 kostnadsført med kr 63 354, hvorav kr 5 700,- er andre rådgivingstjenester.

Vedtak (Enstemmig):

Revisors godtgjørelse for 2024 utbetales etter mottatt faktura.

7. Valg til styret og valgkomité, herunder valg av styrets leder og nestleder

Eierne i ReMidt Næring AS har undertegnet en egen Aksjonæravtale, hvor det i pkt. 5 andre ledd er avtalt at ReMidt IKS har rett til å nominere to styremedlemmer til styret i ReMidt Næring AS, derav styrets leder.

Det er ikke fastsatt en egen instruks for valgkomiteen, men det vises til aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn, tilsvarende følger av kommuneloven § 80 a.

For å sikre kontinuiteten i styret er kun halvparten av styret på valg hvert år, og de velges for to år ad gangen.

Valgkomiteen er på valg hvert år. Den er nå felles med ReMidt IKS sin valgkomité. Dette ble vurdert som hensiktsmessig av generalforsamlingen i 2024, da ReMidt IKS har rett til å nominere to egne kandidater til styret, herunder styrets leder.

Valgkomité sin innstilling ble presentert av Hanne Nyhus.

Vedtak (Enstemmig):

a) Valg til styret

- *Knud P. Aune, ikke på valg*
- *Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen, ikke på valg*
- *Eilif Lervik, ikke på valg*
- Lindis Ramona Heggvik Aune, Gjenvelges for to år
- Lars Svanholm, Gjenvelges for to år

b) Valg av styrets leder og nestleder

- Knud P. Aune, gjenvelges som styreleder for ett år
- Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen, gjenvelges som nestleder for ett år

c) Valg av tre varamedlemmer i rekkefølge

1. *Mari Thevik, ikke på valg*
2. Tor Inge Lien, velges for to år
3. Roger Antonsen, velges for to år

d) Valg av tre medlemmer til valgkomiteen

Selskapets vedtekter slår fast at selskapet skal ha en valgkomité med minst tre medlemmer, som er på valg hvert år.

Generalforsamlingen i 2024 valgte samme valgkomité som i ReMidt IKS.

Valgkomiteen gjenvelges for ett år:

- Hanne-Berit Brekken, Aure kommune
- Hanne Nyhus, Orkland kommune
- Einar Gimse-Syrstad, Melhus kommune

Generalforsamlingen ble hevet kl. 14.10.

Knud P. Aune
(møteleder)

Marit Liabø Sandvik

- MARIT LIABØ SANDVIK, 29.04.2025
- KNUD PETERSEN AUNE, 30.04.2025



Årsberetning for 2024

Org.nr: 924 700 742

Virksomhetens art og lokalisering

ReMidt Næring AS er et holdingselskap for ReMidt-kommunenes eierinteresser i næringsvirksomhet knyttet til avfall og gjenvinningsområdet, herunder for drift og utleie av fast eiendom.

Selskapets formål er *næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, herunder oppkjøp av selskaper, eie aksjer i andre selskaper, fast eiendom og hva dermed naturlig står i forbindelse.*

Virksomheten består hovedsakelig i å følge opp datterselskapene og delta i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Selskapet er morselskapet i ReMidt Næring konsern. Selskapets forretningsadresse er i Orkland kommune.

Eierne etablerte våren 2024 et eget *Oppstartsfond i ReMidt Næring AS* for å støtte opp under selskapets formål. Fondet er ment å fremme vekst og utvikling av nye, innovative og bærekraftige virksomheter i regionen.

2024 er selskapets femte driftsår. Selskapet ble stiftet i forbindelse med etableringen av ReMidt IKS pr. 1.1.2020. Eierkommunenes lovpålagte tjenester og forretningsdriften ble skilt, der ReMidt Næring AS står for de kommersielle aktivitetene.

Selskapet har i dag følgende eierinteresser:

Datterselskap (beløp i tusen NOK):

Selskap	Forretningskontor	Eierandel	Resultat 2024	Egenkapital pr. 31.12.24
Retura Midt AS	Orkland	100 %	12 867	38 062
ReMidt Næringseiendom AS	Orkland	100 %	824	16 782
ReIT AS (tidligere Envina)	Orkland	0 %	Solgt 6. mars 2024	

Tilknyttede selskap (beløp i tusen NOK):

Selskap	Forretningskontor	Eierandel	Kostpris	Resultat 2024	Egenkapital pr. 31.12.24
Meldal Miljøanlegg AS	Orkland	34 %	344	2 757	23 834
Kristiansund Energihub AS *)	Kristiansund	33,3 %	100	1	294
Miljøpartnerne AS *)	Orkland	26,6 %	2 211	98	8 608

*) Foreløpige regnskapstall for 2024.

Eierforhold

Selskapet eies 100 % av ReMidt-kommunene og ReMidt IKS. Det ble i 2024 gjennomført en rettet emisjon mot dagens eiere, i tråd med forutsetningene i aksjonæravtalens pkt. 2.1 og 2.2.

Melhus kommune og ReMidt IKS tegnet seg her for kjøp av nye aksjer i Selskapet.

Selskapets aksjekapital ble økt fra NOK 100 000, med NOK 3 060, til NOK 103 060. Tegningskurs pr. aksje utgjorde NOK 13 060, hvorav NOK 13 050 pr. aksje utgjør overkurs. Samlet overkurs er NOK 3 993 300. Samlet tegningsbeløp er NOK 3 996 360.

Generalforsamlingen vedtok samtidig at vedtektenes § 4 endres og gis følgende ordlyd:
"Selskapets aksjekapital er NOK 1 03 060, fordelt på 10 306 aksjer, hver pålydende NOK 10."

Aksjonær	Eierandel pr. 31.12.24 *)
Orkland kommune	25,33 %
ReMidt IKS	20,00 %
Skaun kommune	11,53 %
Surnadal kommune	8,30 %
Frøya kommune	7,09 %
Hitra kommune	7,00 %
Helm kommune	6,40 %
Melhus kommune	5,37 %
Rennebu kommune	3,50 %
Rindal kommune	2,84 %
Midtre Gauldal kommune	1,13 %
Kristiansund kommune	0,64 %
Sunndal kommune	0,36 %
Aure kommune	0,17 %
Oppdal kommune	0,12 %
Smøla kommune	0,11 %
Averøy kommune	0,09 %
Tingvoll kommune	0,02 %

*) Eierbrøk justert i henhold til gjennomført emisjon og vedtak på Ekstraordinær generalforsamling - 17.12.24

Arbeidsmiljø og likestilling

Selskapet har i 2024 bestått av daglig leder i 60 % stilling. Fra 1.12.2024 ble det ansatt egen forretningsutvikler i 100 % stilling. Administrasjonen utgjør nå samlet 1,6 årsverk, én av hvert kjønn. Merkantile støttetjenester kjøpes av ReMidt IKS.

Det er ikke registrert sykefravær i 2024 eller arbeidsrelaterte skader og ulykker i 2024.

Selskapet tilstreber en kjønnsnøytral styresammensetning og diskriminerer ikke på bakgrunn etnisitet, livssyn eller lignende forhold.

Styret har i 2024 bestått av tre menn og to kvinner. Det er ikke tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket eller tredjepersoner.

Ytre miljø

Holdingselskapet har lite påvirkning på ytre miljø. Datterselskapene har prosedyrer og rutiner for å minimere påvirkningen på ytre miljø.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

ReMidt Næring AS omfattes av bestemmelsene i loven, ettersom mor- og datterselskaper skal sees på som en enhet. Morselskapet sin aktivitet er svært begrenset, ut over å forvalte eierskapet i datterselskapene.

Ved aktsomhetsvurderingen har selskapene gjort en risikovurdering av leverandørene, som hovedsakelig er transportører, utleiende av utstyr, innkjøp av produkter til avfallshåndtering. Det vises til datterselskapenes redegjørelser og kunngjøringer i forhold til ivaretagelse av lovkravene.

Selskapets stilling og resultat av virksomheten

Styrets oppfatning er at det framlagt årsregnskap gir et riktig inntrykk av selskapets stilling og resultat av virksomheten. Resultatet påvirkes av mottatt konsernbidrag på 3,327 mill. kroner fra datterselskapet Retura Midt AS. Selskapet yter konsernbidrag til morselskapet, med skattemessig virkning for konsernet i sin helhet.

Styret foreslår at det framlagte regnskapet, sammen med opplysningene som er gitt i notene, fastsettes som selskapets årsregnskap.

Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets utgang som ikke er tatt hensyn til i årsoppgjøret, og som kan ha betydning for selskapets resultat og stilling.

Overskuddet for 2024, uten ekstraordinært konsernbidrag, er på kr 6,3 mill. kroner.

Generalforsamlingen vedtok i 2024 å opprette et «Såkornfond» med en kapitalbase for å investere i oppstartsselskaper og lønnsomme innovative prosjekter. Av årsresultatet for 2023 ble 8,0 mill. kroner disponert som startkapital i *Fondet*, som balanseføres under *Andre Fonds*. Det er utarbeidet egne vedtekter for *Oppstartsfond i ReMidt Næring AS*.

Investeringskomiteen for *Oppstartsfondet* har i løpet av 2024 investert 2,0 mill. kroner i et lokalt biogassanlegg, Svanem Biogass Holding AS, lokalisert i Heim kommune.

Styret foreslår at *Fondet* tilføres 1,0 mill. kroner av årets resultat.

Fondsavsetningen sees i sammenheng med Selskapets evne til å betale utbytte, i tråd med eiernes forventninger og det kommer til uttrykk i vedtatte utbyttepolitikk.

Økonomisk resultat og styrets forslag til disponering

Årsresultatet for 2024 i ReMidt Næring AS viser et overskudd på kr 6 271 933 og en balanse med sum kr 39 742 561.

Styret foreslår at årsresultatet for 2024 disponeres slik:

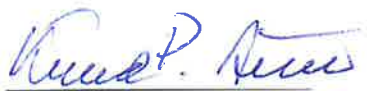
▪ Avsatt utbytte	kr 2 600 000
▪ Avsatt andre fonds	kr 1 000 000
▪ Tilføres annen egenkapital	Kr 2 671 933
= Sum disponert	kr 6 271 933

Sum egenkapital pr. 31.12.2024 er kr 31 000 228.

Framtidsutsikter

Årsregnskapet for 2024 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningene om fortsatt drift er til stede.

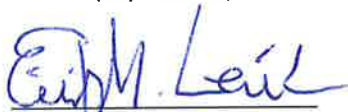
Orkanger, 8. april 2024



Knud P. Aune
(Styreleder)



Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen
(Nestleder)



Erlif Magne Lervik
(Styremedlem)



Lindis Ramona Heggvik Aune
(Styremedlem)



Lars Erik Svanholm
(Styremedlem)



Trygve Berdal
(Daglig leder)

Oppfølging av selskaper - Revisjon Midt-Norge SA

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

48/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-037

Arkivsaknr 23/488 - 30

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedlegg

Protokoll fra årsmøte 28.04.2025

Årsberetning og åpenhetsrapport 2024

Saksopplysninger

Som et ledd i sin lovpålagte oppgave om å føre kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper (kommuneloven § 23-2 bokstav d) har kontrollutvalget bedt om å få fremlagt protokoller fra generalforsamlinger, representantskap og årsmøter i selskaper som Melhus kommune har eierandeler i (kontrollutvalgets sak 19/21, møte 22.04.2021).

Protokoll fra årsmøte 28.04.2025, samt årsberetning og åpenhetsrapport 2024 følger med som vedlegg til saken.

Melhus kommune har ingen vedtatt strategi for selskapet (revidert eierskapsmelding vedtatt 23.05.2023 sak 33/2023) .

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta med informasjonen som en del av sin rutinemessige oppfølging av Melhus kommune.

MØTEPROTOKOLL

Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA

Tid: 28.april 2025 kl 13:00-13:45

Sted: Teams

Åpning av møtet:

Leder av årsmøtet, Siv Aglen, Brønnøy kommune, ønsket velkommen til møtet og registrering av oppmøte ble godkjent.

Følgende møtte;

Kommune	Representant	Vararepresentant
Alvdal		Leif Langodden
Brønnøy	Jan Richard Nøstvik	
Flatanger		Lisbeth Hustad
Frosta		Kari Ydsi Presthus
Frøya		Nils Jørgen Karlsen (med fullmakt)
Grane		Åse Granmo (med fullmakt)
Hattfjelldal	Sølvi Andersen	
Herøy	Hilde Kristin Bonde	
Hitra	Björg Reitan Bjørgvik	
Holtålen	Jan Arild Sivertsgård	
Høylandet		Kjersti Lian
Inderøy	Unn Elisabeth Tronstad	
Indre Fosen	Kristiansen	
Leirfjord	Benjamin Schei	
Levanger	Åshild Pettersen	
Malvik	Anita Ravlo Sand	
Melhus	Torgeir Anda	
Midtre Gauldal	Einar Gimse-Syrstad	
Namsos	Trude Heggdal	
Oppdal	Steiner Lyngstad	
Orkland	Elisabeth Hals	
Os	Ivar Torvidsson Midtdal	Eva Solstad Legar
Osen		Sandra Gausen
Overhalla		Siv Åse Strømhylden
Rennebu		Kjell Erik Berntsen
Røros	Isak Veierud Busch	
Røyrvik		Bodil Haukø
Selbu	Elin Wiggen Dahl	
Skaun		David Sørli Nielsen

1

Protokoll årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 28.04.2025

Dokumentet er signert digitalt av:

- JON ALBERT JOHANSEN FLOA, 05.05.2025
- SIV THERESE AGLEN, 19.05.2025
- HEGE NORDHEIM-VIKEN, 19.05.2025

Forseglet av



Posten Norge

Snåsa	Arnt Einar Bardal
Steinkjer	Gunnar Thorsen
Stjørdal	
Sømna	Gunder Strømberg
Tolga	Bjørnar Tollan Jordet
Træna	
Trøndelag fylkeskommune	Hege Nordheim-Viken
Tydal	Jens Arne Kvello
Vefsn	Malin Lynghaug Johansen
Vega	Jon Albert Floa
Verdal	Knut Snorre Sandnes
Åfjord	Erling Iversen

Renate Trøan Bjørshol

Sverre Hyttan

Forfall:

Kommune
Grong

Representant
Ann-Jeanett Klinkenberg

Vararepresentant
Lars Bjørnar Vist
Borgny Grande
Erlend Fiskum
Johanna Kjerstina Seem
Ola Lauve
Audun Fiskum

Vevelstad

Lillian Solvang

Sivert Vevelstad

Møtte ikke:
Kommune
Alstahaug

Representant
Peter Talseth

Vararepresentant
Trude Jægtvik
Tore Harry Jakobsen Vikedal
Wenke Ryan
Lasse Kolsvik
Sigrid Nesje
Tommy Kristoffersen
Ola Rognskog
Ole Arnfinn Helmersen
Svein Arve Solli
Eirin Holand
Kristine Moe Skille
Reidar Rødli
Doris Anette Fagerli Sundvik
Anne-Karin Langsåvold
Terje Settenøy
Ida Andrea Nogva
Anne Laugen
Mona Sjøli
Marit Sletten

Bindal

Frode Næsvold

Dønna
Folldal
Heim
Leka

John Erik S Johansen
Kristin Langtjernet
Marit Liabø Sandvik
Svein Pettersen

Lierne

Tor Erling Inderdal

Meråker
Nærøysund

Kari Anita Furunes
Amund Hellesø

Ørland

Hallgeir Grøntvedt

Årsmøtet hadde 41 medlemmer med 105 stemmer av 132.

Protokoll årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 28.04.2025

2

Dokumentet er signert digitalt av:

- JON ALBERT JOHANSEN FLOA, 05.05.2025
- SIV THERESE AGLEN, 19.05.2025
- HEGE NORDHEIM-VIKEN, 19.05.2025

Forseglet av



Posten Norge

Styret:

Hans S.U. Wendelbo	styreleder
Odd Langvatn	styremedlem
Anne Birgitte Sklet	styremedlem
Oddvar Fossum	styremedlem
Merete Montero	styremedlem
Joakim Bangstad	observatør

Andre:

Arnt Haugan	daglig leder Revisjon Midt-Norge SA
Unni Romstad	ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA

Rådgiver(e):**Saksliste:****SAK 1/25 GODKJENNING AV INNKALLING**

Varsel om dato for årsmøtet ble sendt 03.mars 2025, sakliste ble sendt kommunene 31.mars 2025 og møtebok 14.april.2025

Vedtak (enstemmig):

Innkallingen godkjennes

SAK 2/25 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN**Forslag fremmet i møtet:**

Referent: Unni Romstad
Underskrift protokoll: Jon Albert Floa, Vega kommune
Hege Nordheim-Viken, Trøndelag fylkeskommune

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 3/25 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.

Vedtak (enstemmig):

Sakslisten godkjennes

- JON ALBERT JOHANSEN FLOA, 05.05.2025
- SIV THERESE AGLÉN, 19.05.2025
- HEGE NORDHEIM-VIKEN, 19.05.2025



SAK 4/25 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER

Vedtak (enstemmig): Årsmøtet tar orienteringen til etterretning

▼ Behandling i årsmøte 28.04.2025

Saker nevnt fra styreleder:

- Revisjon er lønnsomt – for næringsliv, kommuner, samfunnet og demokratiet
- Revisjon Midt-Norge SA har beholdt en regional forankring med hovedkontor i Steinkjer
- Selskapet har en kompetanse innenfor kommunal revisjon som få kan måle seg med
- Selskapet er konkurransedyktig i markedet
- Nesna kommune kommer inn som medlem i samvirket, etter at de tidligere har kjøpt tjenester fra selskapet
- Selskapet ønsker aktive og engasjerte eiere, som gir innspill til forbedringsmuligheter for selskapet
- Selskapet ønsker konstruktiv dialog, og medlemmenes rolle som både eiere og kunder gjør dette særlig viktig
- Samarbeidet i styret, og mellom styret og administrasjonen er svært godt
- Selskapet oppfyller samfunnsoppdraget

Daglig leder orienterte om:

- 2024 har vært et normalår for selskapet
- Sykefraværet er for høyt og går ut over kapasiteten til å ta på oss ekstraoppdrag
- Vi tar kommunenes krevende økonomiske situasjon på alvor, og erkjenner at dere som kunder stiller krav til oss. Vi har klart å ta ut stordriftsfordeler etter sammenslåingen og vi er konkurransedyktig i markedet. Selskapet arbeider videre med det strategiske målet om å øke eksternt salg
- OU-prosess med fokus på lederutvikling og optimalisering av organisering i selskapet, slik at selskapet når sine målsettinger og kan bidra til forbedring for våre kunder og eiere
- Eierne har mulighet til å påvirke selskapets utvikling og si hva selskapet skal være for kundene
 - Vi ser behov for bedre dialog med kommunedirektørene
 - Det er viktig at vi klarer å balansere at vi både skal være kontrollører og ha et tydelig kundefokus. Det er sentralt at vi klarer denne dualiteten.
- Revisjon må ha en nytteverdi, og det går i disse dager ut en spørreundersøkelse der vi spør om hvilke tjenester eller kompetanse våre eiere og kunder ønsker vi skal tilby dem. Oppfordrer alle til å svare på denne kundeundersøkelsen
- Gjennomføring av eiermøte i forkant av årsmøtene. Hensikten er å etablere en arena der også kommunedirektørene kan komme med sitt syn på selskapet og tjenestene som tilbys

4

Protokoll årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 28.04.2025

Dokumentet er signert digitalt av:

- JON ALBERT JOHANSEN FLOA, 05.05.2025
- SIV THERESE AGLÉN, 19.05.2025
- HEGE NORDHEIM-VIKEN, 19.05.2025

Forseglet av



Posten Norge

SAK 5/24 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2024 REVISJON MIDT- NORGE SA**Vedtak (enstemmig):**

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2024 med de disposisjoner som er foretatt.

Årets underskudd kr 1.873.359,- dekkes av disposisjonsfond med følgende postering:

K konto 8980 bruk av fond	kr 1.873.359,-
D konto 2050 opptjent egenkapital	kr 1.873.359,-

Jon Albert Floa

Hege Nordheim-Viken

Siv Aglen, årsmøtets leder

Rett avskrift: Unni Romstad

Utskrift sendt: Medlemskommunene

Protokoll årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 28.04.2025

5

Dokumentet er signert digitalt av:

- JON ALBERT JOHANSEN FLOA, 05.05.2025
- SIV THERESE AGLN, 19.05.2025
- HEGE NORDHEIM-VIKEN, 19.05.2025

Forseglet av



Posten Norge

ÅRSBERETNING OG ÅPENHETSRAPPORT 2024





INNLEDNING

Denne årsberetningen gir et innblikk i Revisjon Midt-Norge SA i året som har gått. Vi beskriver organisasjonsform og eierskap, styringsstruktur, kvalitetskontroll og kompetansehevinger.

Tillitskulturen er en av Norges viktigste verdier og konkurransefortrinn. Det er viktig at vi har tillit til hverandre. Innbyggerundersøkelsen 2024 viser at tillitskulturen er under press. Tilliten til institusjoner og politikere har gått ned siden 2021, og det samme har tilliten til offentlig forvaltning.

Formålet med revisjon er å skape tillit. Tillit til forvaltningen, men også tillit til politikerne. Dette er grunnleggende for arbeidet Revisjon Midt-Norge SA gjør for kontrollutvalgene i 55 kommuner. Vårt arbeid skal bidra til forbedring.

Vi er bedriftsmedlem i NKRF - kontroll og revisjon i kommunene. NKRF er en interesseorganisasjon for alle som arbeider med revisjon av eller kontroll med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. NKRF har som visjon å være på vakt for fellesskapets verdier.

Du finner mer informasjon om oss på hjemmesiden vår www.revisjonmidt norge.no.

Stjørdal, 25. februar 2025

ARNT ROBERT HAUGAN
DAGLIG LEDER



OM REVISJON MIDT-NORGE SA

Revisjon Midt-Norge SA ble stiftet 28. august 2017 av 43 kommuner og Trøndelag fylkeskommune. Selskapet besto av selskapene Revisjon Midt-Norge IKS og KomRev Trøndelag IKS. Senere har flere selskap blitt fusjonert inn; Fosen kommunerevisjon, Ytre Helgeland kommunerevisjon og Revisjon Fjell IKS.

Vi har 10 kontor, og hovedkontoret er på Steinkjer. De andre kontorene er i Orkanger, Holtålen, Trondheim, Namsos, Stjørdal, Brekstad, Brønnøysund, Sandnessjøen og Mosjøen.

Kartet viser Revisjon Midt-Norges medlemskommuner i markert i mørkeblått.

Revisjon Midt-Norge SA reviderer 55 kommuner. Vi er Norges største revisjonsselskap innen revisjon av kommuner. Vi er det første revisjonsselskapet i Norge som ble organisert som et samvirkeforetak. Det er bare kommuner og fylkeskommuner som kan være medlemmer hos oss. Ved utgangen av 2024 var det 54 medlemmer i selskapet.

Selskapets formål er å dekke deltakerkommunenes behov for revisjonstjenester. Selskapets hovedtjenester er regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. I tillegg leverer vi eierskapskontroller, rådgivning og andre tjenester. Revisjonsarbeidet utføres i samsvar med god kommunal revisjonsskikk.

Revisjon Midt-Norge er medlem i Samfunnsbedriftene og har pensjonsordning i KLP.

STYRET

Hans S. U. Wendelbo
Styreleder



Elin Rodum Agdestein
Styremedlem



Oddvar Fossum
Styremedlem



Anne Birgitte Steinsli Sklet
Styremedlem



Tove Heggdal Ingulfsvann
Styremedlem



Odd Langvatn
Styremedlem



Merete Myklebust Montero
Styremedlem

STYRETS ARBEID

Styret etter årsmøtet i oktober 2024:

- Styreleder Hans S.U. Wendelbo, Røros
- Nestleder Elin R. Agdestein, Steinkjer
- Styremedlem Odd Langvatn, Vefsn
- Styremedlem Anne Birgitte S. Sklet, Grong
- Styremedlem Tove Heggdal Ingulfsvann, Lierne
- Styremedlem Oddvar Fossum, Bindal
- Ansattes repr. Merete Myklebust Montero

Vara i numerisk rekkefølge:

- Trude Holm, Verdal
- Nils Jørgen Karlsen, Frøya
- Bente Estil, Lierne
- Nils Olav Jenssen, Dønna

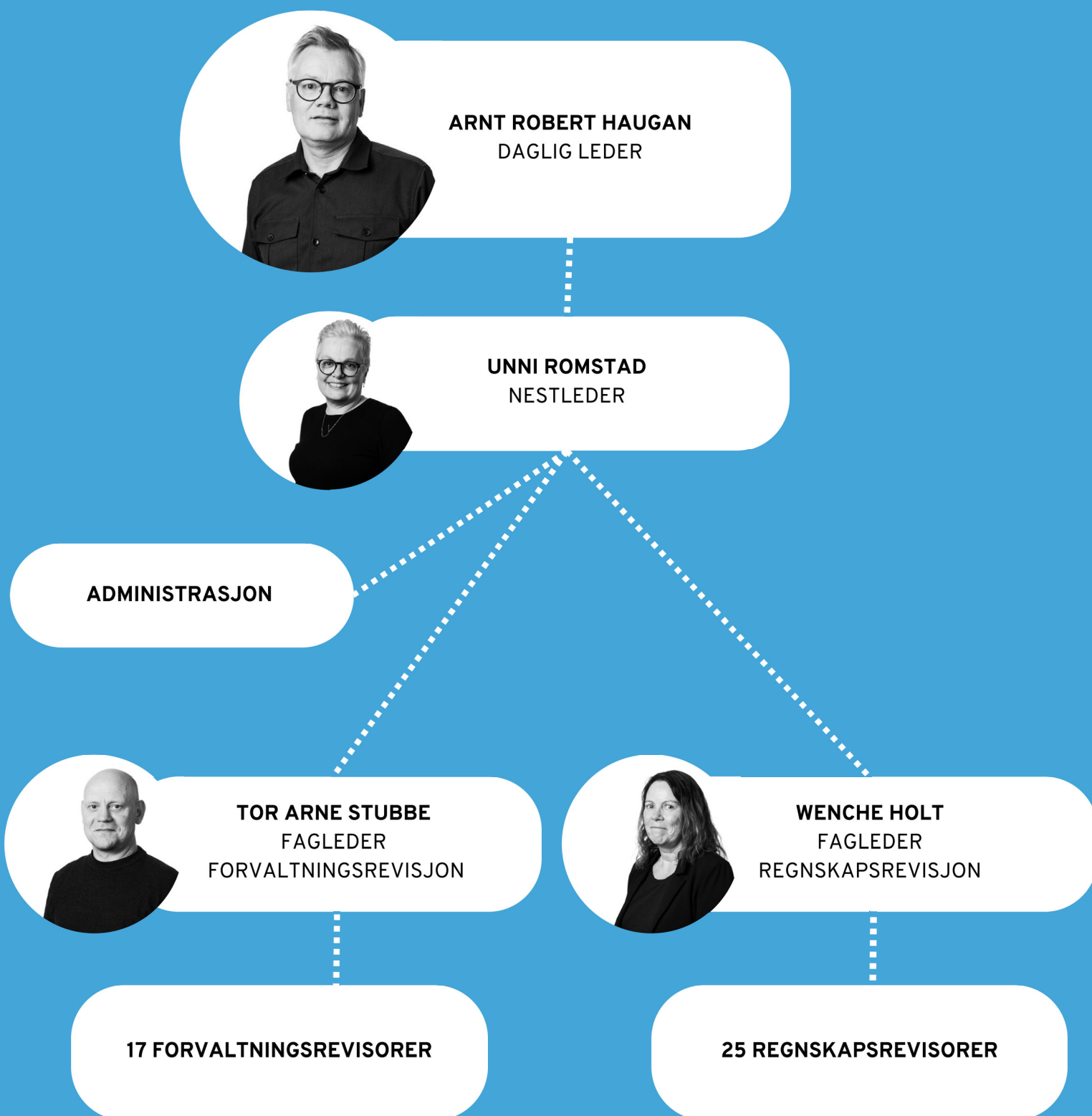
Styret består av seks personer valgt av årsmøtet og 1 person valgt av og blant de ansatte. I tillegg har de ansatte en observatør i styret.

Daglig leder Arnt R. Haugan er sekretær og saksutreder for styret.

I 2024 har styret hatt fem møter og behandlet 42 saker.



ORGANISASJON





ÅRSMØTET

Årsmøtet er selskapets øverste organ, og består av 54 representanter valgt av medlemskommunene. Siv Therese Aglen (Brønnøy) er leder og Frode Revhaug (Frosta) er nestleder i årsmøtet.

I 2024 har det vært avholdt to årsmøter og behandlet 14 saker.

Medlemmenes stemmerett på årsmøtet følger av vedtektene i selskapet og baseres på omsetning med selskapet etter fastsatt modell.

VISJON 2024-2027

Riv Revisjon
Midt-Norge

Bidrar til forbedring

1

Vi skal være **foretrukket** samarbeidspartner innenfor kommunal revisjon

2

Vi skal ha **riktig** kompetanse og kapasitet

3

Vi skal være **utviklingsorientert**

4

Vi skal være en **attraktiv** arbeidsplass

Åpen
Kompetent
Fremoverlent
Pålitelig

TJENESTER OG PRODUKSJON

Selskapet leverer revisjonstjenester til medlemmene. I tillegg kan selskapet selge tjenester til andre, så lenge omsetningen av dette ikke overstiger 20 prosent av den totale omsetningen.

Revisjon Midt-Norge vant i 2023 anbudskonkurransen om revisjon av Nesna kommune. Avtalen er gjeldende fra 01.07.2023. Nesna har nå vedtatt å søke medlemskap i Revisjon Midt-Norge SA.

Revisjon Midt-Norge SA har i 2024 levert 283 revisjonsberetninger, 54 risiko- og vesentlighetsanalyser, 41 forvaltningsrevisjoner, 6 eierskapskontroller og 5 andre undersøkelser.

Vi har også arrangert fire webinarer i 2024. Ansatte i Revisjon Midt-Norge var forelesere. Tema for webinarene var **Dekomponering av anleggsmidler, Justeringsreglene, Kirkeregnskap og Ressurskrevende tjenester**. Det var godt oppmøte med til sammen 377 deltakere.

Revisjon Midt-Norge SA samarbeider strategisk og faglig med KomRev Nord IKS. KomRev Nord IKS reviderer 52 kommuner og har 53 ansatte. I 2024 hadde styrene i selskapene en felles samling i Oslo.

Fun facts!



Vi reviderer et geografisk område på størrelse med Kroatia.

Vi reviderer årlig oppdrag med omsetning på ca. 38 milliarder kr.





283

283 revisjonsberetninger er avgitt i 2024. Disse er avgitt til kommuner, fylkeskommuner, offentlig eide selskaper og andre oppdrag.

41 & 54

Vi har levert 41 forvaltningsrevisjonsrapporter. Her kan vi undersøke alle elementer i den kommunale virksomheten, og i selskaper kommunene eier. Vi har også levert 54 risiko- og vesentlighetsanalyser som ligger til grunn for kontrollutvalgenes arbeid i valgperioden.

6

Vi har gjennomført 6 eierskapskontroller. Her undersøker vi kommunens eierstyring av enkeltsselskap eller på et overordnet nivå.

5

Vi har levert fem undersøkelser. Vi har også levert en forvaltningsrevisjonsrapport til Bodø kommune som handlet om informasjonssikkerhet.

LIKESTILLING OG ARBEIDSMILJØ

ANSATTE OG LIKESTILLING

Ved årsskiftet hadde selskapet 47 ansatte, fordelt på 31 kvinner og 16 menn. Ledergruppen består av to menn og to kvinner. Det er ikke gjennomført eller planlagt tiltak for likestilling.

Foto: Ole Morten Olufsen

SYKEFRAVÆR

Sykefraværet var i 2024 på 7,95 prosent (5 prosent i 2023). Sykefravær med legeerklæring utgjør hovedtyngden av fraværet og av dette fraværet er langtidsfravær klart størst. Selskapet har en avtale med Friskgården Stod AS om bedriftshelsetjeneste.

ARBEIDSMILJØ

Det er årlige møter mellom bedriftshelsetjenesten (Friskgården), verneombud, tillitsvalgte og ledelsen. Tema på møtene er planlegging av året og arbeidsmiljø. Selskapet har et partssammensatt utvalg, som hadde fire møter i 2024. Vi har også et arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Friskgården gjorde en arbeidsmiljøkartlegging i 2023. Kartleggingen viser at det er høy grad av tilfredshet blant ansatte, sterkt samhold mellom kolleger og godt psykososialt arbeidsmiljø. Det er høy score på jobbengasjement og stolthet over selskapet.



KLIMAREGNSKAP

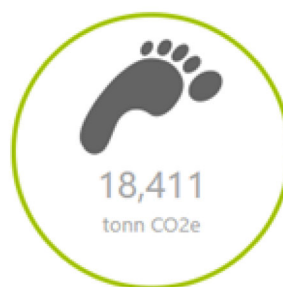
Selskapet driver i liten grad virksomhet som forurensrer det ytrer miljø. Klimaregnskapet viser at det i hovedsak er transport som er kilden til våre utslipp. Selskapet har en reisepolicy som skal bidra til å redusere fotavtrykket vårt. Klimaregnskapet viser at vi er flinke til å sortere avfall.

Gjennom å være Miljøfyrtårn arbeider vi aktivt for å bidra til en bærekraftig utvikling også når det gjelder miljø. Det utarbeides årlig en klima- og miljørapport.

Endringer når det gjelder rapportering og beregninger gjør det vanskelig å sammenligne utslipp fra år til år. Tidligere år har vi rapportert utslipp målt i CO₂, mens det siste er målt utslipp i CO₂e. CO₂ er en karbondioksidgass, mens CO₂e er et mål for drivhuseffekten. Vi ser likevel at vi har økt utslipp i forhold til reiser, og vi har mer utslipp på energiforbruk enn tidligere år.



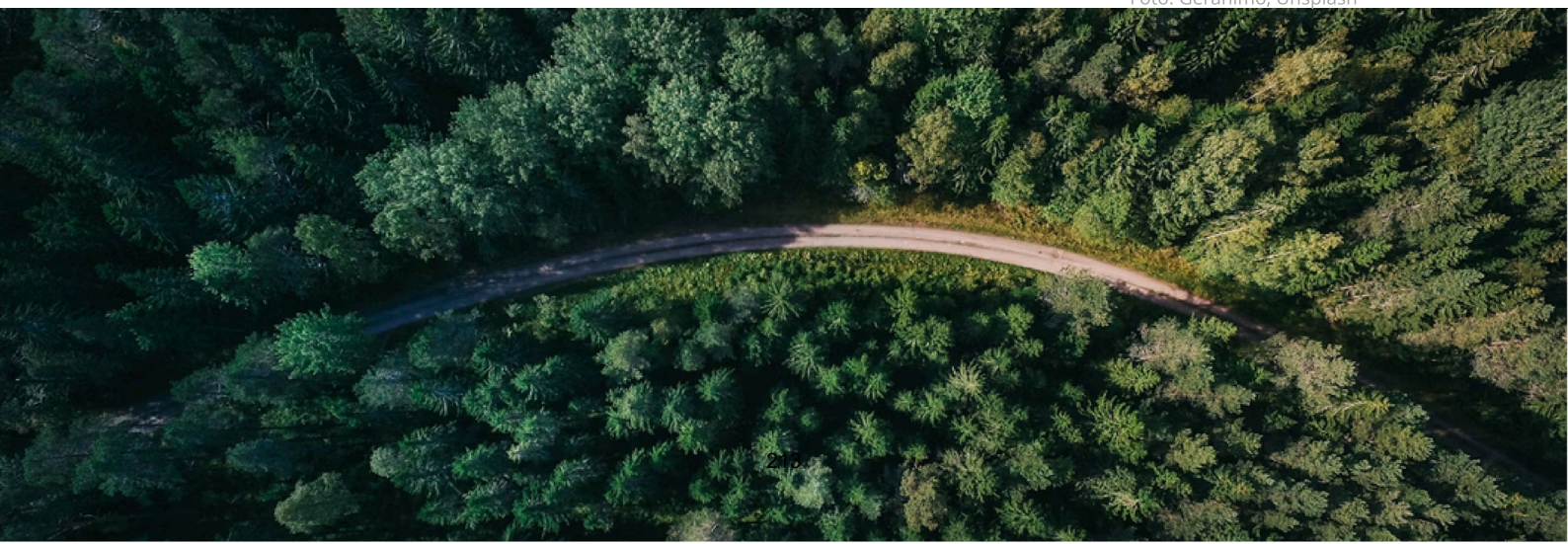
STEINKJER



TRONDHEIM



Foto: Geranimo, Unsplash



KOMPETANSE

Revisjon Midt-Norge SA leverer tjenester som krever høy kompetanse. Vedlikehold og utvikling av kompetanse er derfor viktig for oss. De fleste av selskapets ansatte har høyere utdanning innen eksempelvis økonomi, regnskap, statsvitenskap og jus. Vi har ansatte fra 13 ulike fagretninger.

Ansatte oppfordres til å delta på kurs, konferanser og i faglige nettverk. Det er også mulig å ta etterutdanning, og selskapet bidrar med studiepermisjon og økonomisk støtte. I kundeundersøkelsen vår i 2022, vurderte 55 prosent kompetansen som god og 38 prosent som svært god.

Revisorer er pålagt å ta etter- eller videreutdanning. For oppdragsansvarlige revisorer innebærer dette minimum 120 godkjente timer over tre år. For revisormedarbeidere er kravet minimum 63 godkjente timer over tre år. I 2024 har flere ansatte avlagt prøve for å bli statsautorisert revisor. I dag har selskapet åtte statsautoriserte revisorer.

I 2024 har Revisjon Midt-Norge hatt tre interne samlinger. En av samlingene foregikk digitalt, mens vi var samlet fysisk i Brønnøysund i juni og i Trondheim i september.

Revisjon Midt-Norge er sentral i den faglige utviklingen av offentlig revisjon i Norge. I 2024 har vi et medlem i Regnskapskomiteen i NKRF. Vi har også et medlem i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Daglig leder er styremedlem i NKRF.

Vi samarbeider med NTNU, henholdsvis Institutt for sosiologi og statsvitenskap (ISS) og Handelshøyskolen. Vi samarbeider om fag, praksisplasser for studenter og forelesninger ved behov. Samarbeidet er formalisert gjennom en avtale mellom ISS, Trondheim kommunerevisjon og Revisjon Midt-Norge SA.

I samarbeid med KomRev Nord og NKRF jobber vi med et nasjonalt prosjekt som skal synliggjøre og rekruttere til kommunal revisjon. Sjekk ut rekrutteringssiden ved å scanne QR-koden under.



UAVHENGIGHET

Den kommunale revisjonsordningen reguleres av kommuneloven § 24-1. Revisors uavhengighet er grunnleggende for tilliten til revisors arbeid og rapportering. Kravene til uavhengighet er regulert i kommuneloven § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Revisor kan ikke ha slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitspersoner, at den kan svekke revisors uavhengighet eller objektivitet. Dette gjelder også revisors nærstående.

Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år og ellers ved behov, gi en egen vurdering av uavhengigheten sin til kontrollutvalget. Krav om uavhengighet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlig revisor som må legge fram sin vurdering for kontrollutvalget.



KVALITETSKONTROLL

EKSTERN KVALITETSKONTROLL

Vårt medlemskap i NKRF innebærer at vi er underlagt en obligatorisk kvalitetskontroll. Denne ordningen sikrer at alle medlemsbedrifter kontrolleres minst en gang hvert femte år. Dette bidrar til å sikre at bedriftsmedlemmene holder en høy faglig standard. Revisjon Midt-Norge ble ikke kontrollert i 2024.

INTERN KVALITETSKONTROLL

Vi har utviklet et internt kvalitetskontrollsystem som skal sikre at alle ansatte utfører sine oppgaver i tråd med god kommunal revisjonsskikk. Kvalitetskontrollsystemet er basert på internasjonal standard for kvalitetskontroll – ISQM.

Gjennom samarbeidsavtalen vår med KomRev Nord skal vi ha en syklisk inspeksjon av minst ett av hverandres oppdrag. Dette gjelder både forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon. Dette ble gjennomført i 2024, og resultatene er formidlet i organisasjonen for å bidra til læring.

Selskapet har etiske retningslinjer og varslingsrutiner.



ÅRETS RESULTAT

I 2024 har vi hatt et merforbruk i forhold til budsjett på 1,1 millioner kroner. Avviket er i hovedsak knyttet til at vi ikke nådde målet for mersalg. En viktig faktor her er sykefraværet.

Et sykefravær på 8 prosent gjør at økt ansatteressurs iht. vedtatt forretningsstrategi i mindre grad gir forventet effekt. 81 prosent av selskapets kostnader er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Høyt sykefravær gir også høyere sykelønnsrefusjoner. I noen grad reduserer dette effekten av avviket i budsjetterte inntekter.

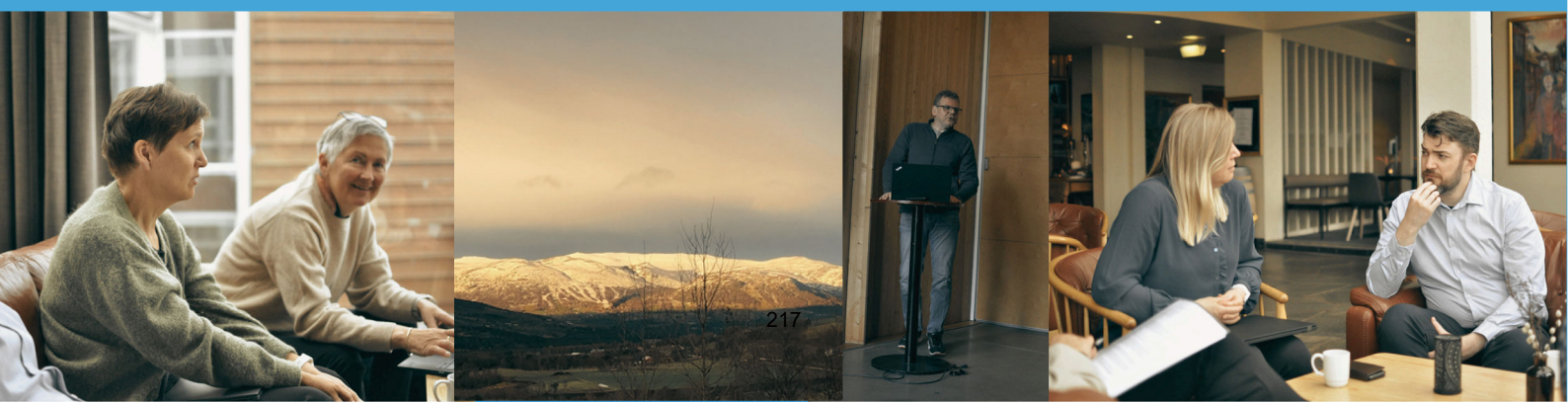
Både vi og våre eiere legger vekt på arbeidet med økt inntjening på tilleggsoppdrag. Selskapets aktivitet til eksterne aktører kan ikke gå ut over 20 prosent. Våre eierkommuner kan anskaffe rådgivningstjenester ut over det som ligger i leveranseavtalene uten anbudskonkurranser, og salg til våre eiere vil øke vår omsetning og legge til rette for mer salg til andre.

-1,9 mill

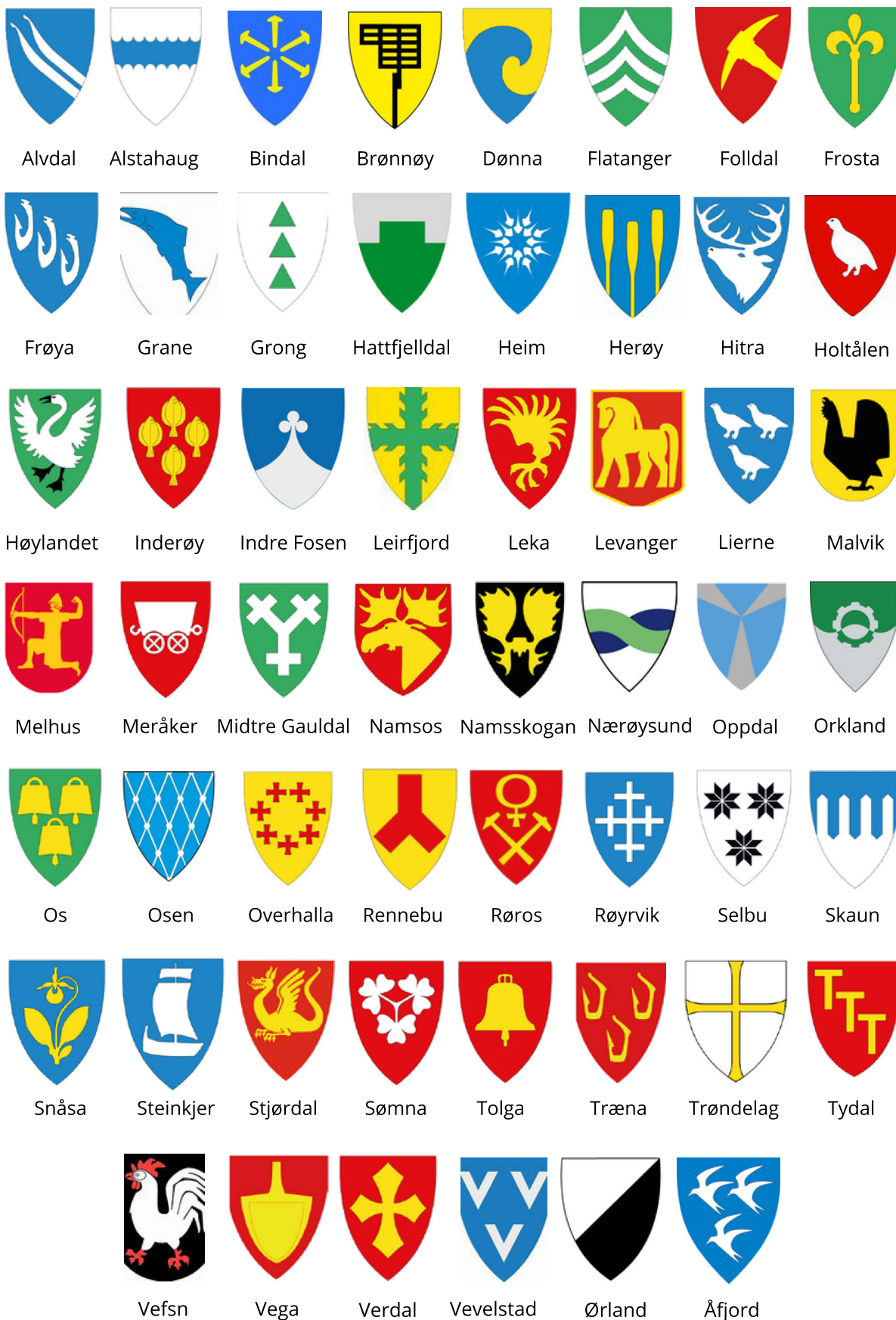
Selskapet har et negativt årsresultat på 1,9 millioner kroner. Underskuddet foreslås dekket av disposisjonsfondet. Dette er i tråd med vedtatt økonomiplan og eiernes ønske om å bygge ned opptjent egenkapital.

12,4 mill

Opptjent egenkapital pr. 31.12.2024 var kr. 14.242.353 før inndekking av årets underskudd. Andelskapital er kr. 3.435.000.



MEDLEMMER



Oppfølging av selskaper - Konsek Trøndelag IKS

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

49/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-037

Arkivsaknr 23/488 - 29

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedlegg

Protokoll - Representantskapets møte 07.05.2025

Årsmelding 2024

Saksopplysninger

Som et ledd i sin lovpålagte oppgave om å føre kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper (kommuneloven § 23-2 bokstav d) har kontrollutvalget bedt om å få fremlagt protokoller fra generalforsamlinger, representantskap og årsmøter i selskaper som Melhus kommune har eierandeler i (kontrollutvalgets sak 19/21, møte 22.04.2021).

Protokoll fra representantskapets møte 07.05.2025 og årsmelding 2024 følger med som vedlegg til saken.

Melhus kommune har ingen vedtatt strategi for selskapet.

Konklusjon

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å ta med informasjonen som en del av sin rutinemessige oppfølging av Melhus kommune.

Møteprotokoll - Representantskapet

Arkivsak: 25/154
Møtedato/tid: 07.05.2025 kl 09:00- 09:35
Møtested: Fjernmøte, Teams

Gunn Iversen Stokke, møteleder	Skaun kommune
Leif Estenson Langodden	Alvdal kommune
Olav Jørgen Bjørkås	Flatanger kommune
Tommy Kristoffersen	Folldal kommune
Frode Revhaug	Frosta kommune
Ole Morten Sørvig	Frøya kommune
Raymond Fagerli	Grane kommune
Lars Bjørnar Vist	Gronng kommune
Sølvi Andersen	Hattfjelldal kommune
Marit Liabø Sandvik	Heim kommune
Paul Asphaug	Hemnes kommune
Liv Grete Heksem	Holtålen kommune
Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen	Inderøy kommune
Oscar Andre Småvik	Indre Fosen kommune
Svein Pettersen	Leka kommune
Arild Børseth	Levanger kommune
Tor Erling Inderdahl	Lierne kommune
Iren Beate Teigen	Lurøy kommune
Einar Gimse-Syrstad	Melhus kommune
Gjørn Sandvik	Meråker kommune
Steinar Lyngstad	Namsos kommune
Elisabeth Bjørhusdal	Namsskogan kommune
Hanne Nyhus	Orkland kommune
Håvard Strand	Osen kommune
Hege Kristin Kværnø Saugen	Overhalla kommune
Martin Bråteng	Rana kommune
Christian Elgaaen	Røros kommune
Bodil Haukø	Røyrvik kommune
Gjermund Hansen Eggen	Snåsa kommune
Tor Borgan	Steinkjer kommune
Idar Aspmodal	Stjørdal kommune
Knut Sagbakken	Tolga kommune
Jon Gunnes	Trøndelag fylkeskommune
Tone Hagen	Tynset kommune
Odd Langvatn	Vefsn kommune
Knut Snorre Sandnes	Verdal kommune
Mona Sjølie	Ørland kommune
Kaja Hovde Bye	Åfjord kommune

Ikke møtt

Björg Bjørgvik	Hitra kommune
Arnt Sigurd Kjølglum	Høylandet kommune
Jan Inge Hov	Malvik kommune
Kenneth Moe	Midtre Gauldal kommune

Haakon Eldar Norseth
Ivar Midtdal
Per Arne Lium
Elin Wiggen Dahl
Jens Arne Kvello

Oppdal kommune
Os kommune
Rennebu kommune
Selbu kommune
Tydal kommune

Andre møtende:

Torbjørn Berglann, daglig leder
Eva J. Bekkavik, møtesekretær

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.

38 deltakere av 47 (81 %) er til stede. De representerer 112 av 126 stemmer (89 %). Møtet er vedtaksdyktig.

Liv Grete Heksem, Holtålen kommune og Lars Bjørnar Vist, Grong kommune, ble valgt til å underskrive protokollen.

Sakliste:

Saksnr.	Saktittel
01/25	Årsregnskap og årsmelding 2024
02/25	Valg til styret, og styrets godtgjøring
03/25	Valg av revisor for perioden 2025-2028

Sak 01/25 Årsregnskap og årsmelding 2024

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
07.05.2025

Saknr
01/25

Styrets innstilling til representantskapet

1. Representantskapet fastsetter Konsek Trøndelags årsregnskap for 2024.
2. Overskuddet på kr 408.843,92 overføres annen egenkapital.
3. Representantskapet tar årsmelding for 2024 til orientering

Behandling:

Daglig leder orienterte om årsregnskap og årsberetning for 2024.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Representantskapet fastsetter Konsek Trøndelags årsregnskap for 2024.
 2. Overskuddet på kr 408.843,92 overføres annen egenkapital.
 3. Representantskapet tar årsmelding for 2024 til orientering
-

Sak 02/25 Valg til styret, og styrets godtgjøring

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
07.05.2025

Saknr
02/25

Valgkomiteens innstilling

Valg av faste medlemmer og varamedlemmer

1. Styremedlem Hans Kristian Norset gjenvelges
2. Styremedlem Berit Olga Flåmo gjenvelges
3. Styremedlem Eirik Rønning gjenvelges
4. Varamedlemmene Bøe, Våg, Langø og Åkerøy gjenvelges
5. Ny 3. vara: Glenn Gryteselv Tustervatn

Valg av styreleder og styrets nestleder

Randi Dille gjenvelges som styreleder og Hans Kristian Norset gjenvelges som styrets nestleder.

Styrehonorar

Nivå på styrehonorar ble sist justert i 2023. Det foreslås ikke endring i godtgjørelsene i denne omgang. Det foreslås ikke endringer i reglementet for godtgjørelser.

Med dette gis styreleder fortsatt en fast årlig godtgjørelse på kr 36 000, styremedlemmene en fast årlig godtgjørelse på kr 14 500, og varamedlemmer gis kr 1 800 pr oppmøte.

Behandling:

Leder i valgkomiteen, Hanne Nyhus, presenterte valgkomiteens arbeid.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Valg av faste medlemmer og varamedlemmer

1. Styremedlem Hans Kristian Norset gjenvelges
2. Styremedlem Berit Olga Flåmo gjenvelges
3. Styremedlem Eirik Rønning gjenvelges
4. Varamedlemmene Bøe, Våg, Langø og Åkerøy gjenvelges
5. Ny 3. vara: Glenn Gryteselv Tustervatn

Valg av styreleder og styrets nestleder

Randi Dille gjenvelges som styreleder og Hans Kristian Norset gjenvelges som styrets nestleder.

Styrehonorar

Nivå på styrehonorar ble sist justert i 2023. Det foreslås ikke endring i godtgjørelsene i denne omgang. Det foreslås ikke endringer i reglementet for godtgjørelser.

Med dette gis styreleder fortsatt en fast årlig godtgjørelse på kr 36 000, styremedlemmene en fast årlig godtgjørelse på kr 14 500, og varamedlemmer gis kr 1 800 pr oppmøte.

Sak 03/25 Valg av revisor for perioden 2025-2028

Saken behandlet i
Representantskapet

Møtedato
07.05.2025

Saknr
03/25

Styrets innstilling til representantskapet

Representantskapet tildeler Trondheim kommunerevisjon kontrakten om revisjon av Konsek Trøndelag IKS' årsregnskaper for perioden 2025-2028.

Behandling:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet tildeler Trondheim kommunerevisjon kontrakten om revisjon av Konsek Trøndelag IKS' årsregnskaper for perioden 2025-2028.

Protokollen er elektronisk godkjent.

Gunn Iversen Stokke
Representantskapets leder

Liv Grete Heksem
Holtålen kommune

Lars Bjørnar Vist
Grong kommune



Konsek
TRØNDELAG IKS Kontrollutvalgenes sekretariat

Årsmelding 2024



Om årsmeldingen

Konsek Trøndelag regnes som et lite foretak i regnskapsloven og har derfor ikke plikt til å skrive årsmelding. Vi skriver likevel årsmelding for å gi eierkommunene informasjon om driften og måloppnåelsen gjennom fjoråret.

Selskapets virksomhet

Konsek Trøndelag kom i drift 1.januar 2018 etter en fusjon mellom Konsek Midt-Norge (Trondheim) og Komsek Trøndelag (Steinkjer). Senere har vi fusjonert med Fosen Kontrollutvalgssekretariat (2021) og Kontrollutvalg Fjell IKS (januar 2023). I oktober 2023 fikk vi seks nye eierkommuner på Helgeland. I løpet av 2024 kom Tynset kommune inn som eier, slik at vi ved årsskiftet 2024/2025 teller 47 eierkommuner, inkludert Trøndelag fylkeskommune. Vi selger tjenester til Rendalen kommunes kontrollutvalg og betjener dermed 48 kontrollutvalg.

Selskapets kontoradresse er på Steinkjer. Det var 12 ansatte i 11,2 årsverk i 2024. Konsek er landets største sekretariat for kontrollutvalg i antall eiere og antall ansatte.

Måloppnåelse i 2024

Selskapets formål er i henhold til selskapsavtalen "å levere sekretariattjenester for kontrollutvalg for deltakerne i tråd med gjeldende lov og forskrift." Representantskapet vedtok strategien for selskapet i 2022. Strategien består av fire deler

- Eiere
- Kontrollutvalg
- Medarbeidere
- Kompetanse.

Her vil vi redegjøre for hvordan strategien ble oppfylt i fjor:

STRATEGIOMRÅDE EIERE

Målsetting: Konsek Trøndelag skal være en ressurs for eierne. Selskapet skal ha et sterkt og bredt fagmiljø. For å opprettholde dette, kan selskapet arbeide for å utvide antall eiere. Selskapet kan delta i anbudskonkurranser om sekretariattjenester.

I løpet av 2024 kom Tynset kommune inn som eier i Konsek. Konsek har solgt sekretariattjenester til kommunen siden "Kontrollutvalg Fjell IKS" ble en del av Konsek i 2023. Avtalen om salg av tjenester gikk ut 31. desember 2024. Den ble avløst av en ny selskapsavtale der Tynset kommune er med på eiersiden. Vi har dermed 47 eierkommuner, én mer enn ved utgangen av 2023.

Som nevnt så vokste Konsek i 2023. Vi fikk tre nye ansatte og nærmere 20 % flere eiere i kommunene på Indre Helgeland og i "Kontrollutvalg Fjell IKS". I tillegg fikk vi en del utskiftninger av medarbeidere. Derfor brukte vi tid og ressurser gjennom fjoråret på å konsolidere selskapet og tjenestene. Vi mener at vi har kommet styrket ut av veksten og fått

et enda sterkere fagmiljø. Dette kommer kontrollutvalgene og dermed også eierne til gode gjennom bedre tjenester.

I 2024 vant vi konkurransen om tjenester til Rendalen kontrollutvalg for årene 2024-2026. Avtalen kan forlenges til og med 2028. Rendalen kommune ligger nært kontoret på Os og betjenes derfra. Salget gir oss en ekstraintekt så lenge avtalen varer.

Vi mener at fagmiljøet gjennom utvidelsene har blitt betydelig styrket og at vi er godt rustet til å være en ressurs for eierne.

STRATEGIOMRÅDE KONTROLLUTVALG

Målsetting: *Kontrollutvalgene skal være en ressurs for kommunestyre og fylkesting. Selskapet skal tilby kontrollutvalgene nødvendig kompetanse og tjenester for å utøve godt kontrollarbeid*

Et kontrollutvalg som kjenner og forstår rollen har gode forutsetninger for å lykkes som kommunestyrets kontrollorgan. I Konsek er vi klar over hvor viktig det er at kontrollutvalgene får opplæring for å lykkes i arbeidet. Etter valget høsten 2023 samlet vi de nye kontrollutvalgene på en dagskonferanse der tema var kontrollutvalgets ansvar og rolle. Konferansen ble arrangert på Røros, i Trondheim, på Steinkjer og i Mosjøen, for å legge til rette for god deltakelse. Oppslutningen var svært god, rundt 80% av kontrollutvalgsmedlemmene deltok.

Alle kontrollutvalgene har en sak i hvert møte der de går gjennom aktuelle avisartikler, kronikker, utredninger og så videre som en del av opplæringen.

Kontrollutvalget bør samhandle godt med kommunestyret/fylkestinget. Konsek oppfordrer til at kontrollutvalgenes ledere har dialog med (fylkes)ordføreren når sakene fra kontrollutvalget skal behandles i kommunestyret. Da kan ordføreren legge til rette for god behandling av sakene fra kontrollutvalget, og utvalget dermed blir synlig som kommunestyrets kontrollorgan.

Konsek forsøker å bidra til en god dialog mellom kontrollutvalget og kommunedirektøren, slik at samhandlingen med administrasjonen blir forutsigbar og ryddig.

I 2024 har kontrollutvalgene jobbet med å lage nye planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Kontrollutvalgene har involvert politisk og administrativ ledelse, tillitsvalgte og verneombud, i noen kommuner også de politiske rådene. Formålet er å få et bredt tilfang av innspill og på den bakgrunnen lage mest mulig treffsikre planer. Vi har evaluert arbeidet og ser at prosessene kan og bli bedre i neste valgperiode.

STRATEGIOMRÅDE MEDARBEIDERE

Målsetting: *Konsek Trøndelag skal beholde og utvikle medarbeiderne. Selskapet skal legge til rette for et godt og inkluderende arbeidsmiljø gjennom blant annet faglig utvikling, faglig samarbeid, konkurransedyktige arbeidsvilkår og en livsfaseorientert personalpolitikk.*

Konsek har hatt lite gjennomtrekk, noe som kan forstås som et uttrykk for at de ansatte trives. Gjennomsnittsalderen er relativt høy, nærmere 56 år. Det er en styrke for selskapet å ha erfarne medarbeidere som både har formalkompetanse, realkompetanse og livserfaring når det dukker opp ekstra krevende saker.

Medarbeiderne blir involvert ved ulike satsinger og større veivalg. Selskapet har verneombud. Helse, miljø og sikkerhet er årlig tema i de interne møtene, også i 2024. Vi er tilknyttet bedriftshelsetjeneste som bistår oss i dette arbeidet og ellers ved behov.

Selskapet ga i løpet av fjoråret permisjon med lønn til to medarbeidere som tok relevant etterutdanning.

Selskapet skal ha et lønnsnivå som bidrar til å beholde medarbeiderne, uten å være lønnsledende. Vi mener det er oppfylt også i 2024.

Medarbeiderne skal kunne håndtere arbeidet sitt i ulike livsfaser. Medarbeiderne i Konsek har en arbeidshverdag med stort rom for fleksibilitet og individuelle tilpasninger.

STRATEGIOMRÅDE KOMPETANSE

Målsetting: *Konsek Trøndelag skal være et ledende fagmiljø. Selskapet skal delta aktivt i utvikling av kontrollområdet i samarbeid med statlige tilsyn, kontrollsekretariat, revisjon og faglige nettverk.*

Medarbeiderne bidrar i den faglige utviklingen på nasjonalt nivå. Flere av medarbeiderne har gjennom fjoråret deltatt med innlegg på konferanser og kurs og i utredningsarbeid.

Selskapets ansatte hadde disse tillitsvervene i fjor:

- nestleder i styret, NKRF- kontroll og revisjon i kommunene
- styremedlem i MNKRF, lokalforening av NKRF
- komited medlem i kontrollutvalgskomiteen, NKRF- kontroll og revisjon i kommunene
- varamedlem til styret, Forum for kontroll og tilsyn

Konsek er en kompetansebedrift. For at leveransen til kontrollutvalgene skal bli god, må medarbeiderne utvikle kompetansen. I løpet av 2024 har vi deltatt på en rekke eksterne faglige samlinger. Vi har også brukt kompetansen i selskapet ved interne faglige samlinger.

Konsek deltar på årlige koordineringsmøter mellom statlige tilsyn og sekretariat for kontrollutvalg i Nordland, Trøndelag og Innlandet fylker.

Vi bidrar aktivt i utviklingen av kontrollarbeidet i kommunene gjennom styre- og komitearbeid, høringsuttalelser og ved at medarbeiderne er aktive og synlige på faglige arenaer.

Fortsatt drift

Regnskapet for 2024 viser et overskudd på kr 408 843,82. Overskuddet skyldes flere faktorer, som honoraret fra Rendalen kommune og en større refusjon av sykepengen enn budsjettert.

Selskapet har god likviditet og er solid. Selskapsavtalen sikrer årlig deltakertilskudd fra den enkelte kommune, noe som sikrer et godt og forutsigbart grunnlag for driften. Styret mener at det er et godt grunnlag for fortsatt drift.

Ytre miljø

Utover reisingen til møtene i kontrollutvalgene driver ikke Konsek virksomhet som forurensar det ytre miljøet.

Likestilling

Selskapet hadde 12 faste medarbeidere ved utgangen av 2024 og én vikar, 7 kvinner og 6 menn. Styret har bestått av 7 medlemmer, 4 kvinner og 3 menn.

Sykefravær

Det legemeldte sykefraværet var på 7,4 %, mens det egenmeldte fraværet var på 0,2 %.

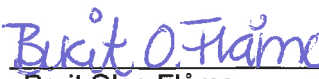
Trondheim, 21. mars 2025

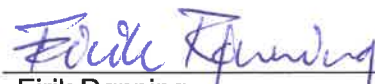

Randi Dille
styrets leder


Hans Bøe
varamedlem


Karin Kirsti Bakklund
styremedlem


Kjetil Klepp
styremedlem


Berit Olga Flåmo
styremedlem


Eirik Rønning
styremedlem


Torbjørn Brandt
ansattes representant


Torbjørn Berglann
daglig leder

Opplæring av kontrollutvalget

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

50/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033

Arkivsaknr 23/487 - 13

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedlegg

Ansaret må etter min mening ligge hos kommunestyret

Politikere blir ikke inhabile av meninger

Rektor er i utgangspunktet ikke inhabil

Statsforvalteren kan ikke instruere kommunen

Terskelen for inngrep i ytringsfriheten må være svært høy

Værfaste politikere førte til ulovlig fattet vedtak – Et soleklart brudd

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som del av sin opplæring:

1. Kan kommunestyret egentlig gi en sparket kommunedirektør en retrettstilling i kommunen, og i hvilken grad er ny kommunedirektør forpliktet til å beholde eksdirektøren i organisasjonen?
2. Et kommunestyremedlem har markert seg som motstander av vindkraftutbygging og er med i styret i en interesseorganisasjon. Blir hen inhabil når kommunestyret så skal behandle en sak om vindkraftutbygging?
3. Blir rektor inhabil når hen sitter i oppvekstkomiteen og i kommunestyret?
4. Verken kommunedirektøren eller Statsforvalteren mener kommunestyret fattet et lovlig vedtak. Hva skjer hvis kommunestyret ikke vil føye seg?
5. Kan kommunestyremedlemmer gå kledd som de vil under møter, eller er det grenser for hvilke politiske slagord man kan ha på T-skjorta?
6. Grunnet polart lavtrykk og utfordrende vær deltok tre posisjonspolitikere i Gamvik digitalt på kommunestyremøtet. Statsforvalteren konkluderer med at det er et brudd på kommuneloven.

Ansaret må etter min mening ligge hos kommunestyret

Kommunal Rapport 22.04.2025, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Kan kommunestyret egentlig gi en sparket kommunedirektør en retrettstilling i kommunen, og i hvilken grad er ny kommunedirektør forpliktet til å beholde eksdirektøren i organisasjonen?

SPØRSMÅL: Det er flere saker nå der kommuner/fylkeskommuner avslutter arbeidsforhold med kommunedirektører, og samtidig inngår en avtale med vedkommende direktør om en annen stilling i organisasjonen. Er dette lovlig jf. [kommunelovens § 13–1](#) som jo presiserer at det kun er kommunedirektøren som kan ansette og si opp ansatte.

Dette gjelder åpenbart ikke seg selv, gitt at dette er delegert til kommunestyret. Men kan et folkevalgt organ avslutte en arbeidskontrakt med topplederen og samtidig ansette vedkommende i organisasjonen, må ikke dette i så fall gjøres av en konstituert direktør?

SVAR: Dette er litt komplisert, og svaret er nok til dels usikkert, men slik ser jeg på dette: Utgangspunktet er klart nok at når det står i [kommuneloven § 13–1](#) første setning at «Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv en kommunedirektør», så betyr det at som tilsettingsmyndighet er det bare kommunestyret som kan si opp eller avskjedige kommunedirektøren.

Men kommunedirektøren kan også velge selv å si opp sin stilling, og da har kommunestyret i utgangspunktet ingen rolle i denne prosessen. Mer komplisert blir situasjonen hvis det i stedet for vedtak om oppsigelse startes en prosess med forhandlinger med kommunedirektøren om en mer eller mindre «frivillig fratreden» fra stillingen. Noen ganger vil utgangspunktet være at kommunen eller fylkeskommunen ønsker å si opp direktøren, men denne motsetter seg det. Andre ganger er begge parter innforstått med at kommunedirektøren skal tre ut av sin stilling, og forhandler om hva som så skal skje. I begge situasjoner vil kommunedirektøren ofte stå en gunstig forhandlingsposisjon. Grunnen til at kommunen ønsker en slik «avtale om frivillig oppsigelse», er at gjennomføringen av en oppsigelsesprosess vil kunne bli både krevende og ubehagelig, også for kommunen. Utgangspunktet er at kommunestyrets vedtak om oppsigelse bare vil være gyldig hvis det er «saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold», se [arbeidsmiljøloven § 15–7 nr. 1](#).

Og det stilles krav til saksbehandlingen før det fremmes forslag om slikt vedtak. Spørsmålet skal først etter § 15–1 «så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker og med arbeidstakers tillitsvalgte». I dette ligger både et krav om forsvarlig saksbehandling før det legges fram sak for kommunestyret om oppsigelse, herunder at direktøren er gitt mulighet til å legge fram sin oppfatning av saksforholdet og sin egen situasjon. Hvis saken så legges fram for kommunestyret, dette treffer vedtak om oppsigelse, og direktøren hevder at det er ulovlig, kan hen innen to uker etter at vedtak om oppsigelse ble truffet, kreve formelle forhandlinger med kommunen om lovligheten av vedtaket, etter reglene i [arbeidsmiljøloven § 17–3](#). Direktøren har da etter [arbeidsmiljøloven § 15-11, nr. 1](#), rett til å fortsette i stillingen så lenge disse forhandlingene pågår. Hvis forhandlingene ikke fører fram, og kommunestyret ikke opphever sitt vedtak om oppsigelse, kan direktøren i neste omgang saksøke kommunen etter reglene i [arbeidsmiljøloven § 17–4](#). Dette må etter § 17-4, nr. 1 og 2, skje innen åtte uker etter avslutningen av forhandlingene etter § 17–3.

Kommunedirektøren har i en slik situasjon etter [arbeidsmiljøloven § 15-11, nr. 2](#), rett til fortsatt å bli stående i stillingen inntil dom er avsagt, hvis ikke retten «finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling».

Alt dette taler for at kommunen må prøve å komme fram til en minnelig løsning ved mer uformelle forhandlinger for å unngå å måtte gå veien om oppsigelse. Slike forhandlinger kan også komme i gang etter initiativ fra kommunedirektøren, som enten ønsker å avslutte tilsettingsforholdet fullstendig, eller å gå over til en annen stilling i kommuneadministrasjonen. Loven sier ikke noe om hvem som skal forhandle med direktøren på vegne av kommunen i en slik situasjon, men svaret må være at dette er en oppgave for ordfører eller andre folkevalgte som er utpekt av kommunestyret. Men ingen av disse kan gis myndighet til å inngå en slik avtale. Utfallet av en slik prosess må i stedet legges fram for kommunestyret til godkjenning. Dette er nødvendig fordi kommunestyret som tilsettingsmyndighet må ha siste ord i en slik prosess.

Selve oppsigelsen er nå direktørens beslutning, som kommunestyret ikke kan overprøve. Denne tar kommunestyret bare «til etterretning». Men andre elementer i avtalen vil kunne kreve kommunestyrets tilslutning. Det gjelder for det første et vedtak om etterlønn, studiepermisjon eller andre økonomiske betingede fordeler. Bruk av kommunale midler til slike formål må ha særskilt hjemmel i kommunebudsjettet. Det må anses å falle utenfor rammen av eventuelle samleposter til administrative formål. Jeg vil mene at her må det treffes vedtak om utvidede fullmakter av rammen for bruk enkeltposter, og eventuelt justering av årsbudsjettet for å gi dekning for dette. Hvis avtalen påfører kommunen forpliktelser ut over det aktuelle budsjettåret, må det treffes særskilt vedtak om dette. Kommunedirektøren og hans underordnede vil være inhabile i dette saksforholdet, noe som må bety at ansvaret for saksforberedelse og anvisningsmyndighet legges til ordføreren eller en ekstern settedirektør, så lenge ikke ny kommunedirektør er tilsatt.

En eventuell tilsetting av den avtroppende kommunedirektøren i annen stilling i kommunen må kunne ses som en endring i arbeidsoppgaver og tilsettingsforhold for denne, som i denne sammenheng ikke krever en utlysning av den stillingen hen skal gå inn i. Utgangspunktet er her etter [kommuneloven § 13-1](#), siste avsnitt, at det tilligger kommunedirektøren å treffe vedtak om tilsetting, og om fordeling av arbeidsoppgaver innenfor rammen tilsettingsforholdet. I en situasjon som denne, må etter min mening ansvaret for å treffe – eller her godkjenne – avtale om en slik endring, ligge hos kommunestyret når det angår en avtroppende kommunedirektørs arbeidsforhold.

SPØRSMÅL: Hvis en eks-kommunedirektør har fått en retrettstilling etter konflikt med kommunestyret, i hvilken grad vil en ny kommunedirektør være forpliktet til å «frede» denne stillingen? Man kan jo tenke seg at en ny kommunedirektør vil synes at en konstruert retrettstilling på mer eller mindre full kommunedirektørlønn ikke er ønskelig, og dermed vil fjerne denne stillingen fra organisasjonskartet. Men dette vil jo da kanskje være i strid med arbeidsavtalen/sluttavtalen som eks-kommunedirektøren har, så hva skjer da?

SVAR: I sin nye «retrettstilling» vil den tidligere kommunedirektøren være underordnet sin etterfølgers styringsmyndighet etter [kommuneloven § 13-1](#) siste avsnitt. Denne styringsmyndigheten for kommunedirektøren er tillagt hen direkte for «det løpende personalansvaret for den enkelte».

Det betyr at kommunestyret ikke kan treffe vedtak eller instruere kommunedirektøren i slike saker. Men dette gjelder ikke generelle avgjørelser om stillingsstruktur og organisering. Her har kommunedirektøren bare myndighet så langt dette er delegert av kommunestyret, se [kommuneloven § 5-3](#), siste avsnitt, og [kommuneloven § 13-1](#) sjette avsnitt.

Den tidligere kommunedirektøren vil ha vanlig oppsigelsesvern etter arbeidsmiljøloven, mot usaklig oppsigelse etter dennes [§ 15-7 nr. 1](#), jf. [også nr. 2](#), der det fastlås at hvis en oppsigelse skyldes «driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringsvedtak», er den ikke saklig begrunnet «dersom arbeidsgiver har annet passende arbeid i virksomheten å tilby arbeidstaker».

I bestemmelsen i [kommuneloven § 13-1](#), andre avsnitt, om at kommunedirektøren «skal lede den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon» ligger at etterfølgeren vil ha et betydelig rom for skjønnsfrihet mht. hvilke organisatorisk innordning av arbeidsoppgaver for forgjengeren, så lenge dette ikke innebærer en avgjørende endring av innholdet i tilsettingsforholdet, slik dette er definert i arbeidsavtalen.

Politikere blir ikke inhabile av meninger

Kommunal Rapport 12.05.2025 Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Et kommunestyremedlem har markert seg som motstander av vindkraftutbygging og er med i styret i en interesseorganisasjon. Blir hen inhabil når kommunestyret så skal behandle en sak om vindkraftutbygging?

SPØRSMÅL: Ved behandlingen i kommunestyret av en sak om vindkraftutbygging ble ett av medlemmene erklært inhabilt fordi hun var styremedlem i interesseorganisasjonen «Nei til vindkraft i [...] kommune».

Medlemmet protesterte mot dette og viste til at hun ville ment det samme i saken uavhengig av om hun var med i interesseorganisasjonen. I tillegg viste hun til at hun så seg som et passivt styremedlem, og deltok heller ikke på demonstrasjoner eller lignende.

- Hva synes du om denne saken?
- Vil en kommunestyrerepresentant være inhabil hvis hen er med i en interesseorganisasjon som er sterkt engasjert i et tema som blir behandlet i kommunestyret?
- Hvor går grensen for hvordan og i hva slags organisasjoner kommunestyrerepresentanter kan engasjere seg i før de blir inhabile?

SVAR: Utgangspunktet er etter [kommuneloven § 8-1](#), første avsnitt, at «Medlemmer av et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ plikter å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall».

Men dette gjelder selvsagt ikke hvis medlemmet er inhabilt. Spørsmålet i denne saken er altså om et medlem av kommunestyret er inhabilt når hen er medlem av en organisasjon som er sterkt engasjert for ett bestemt standpunkt i en sak som skal behandles der.

Utgangspunktet er her etter [forvaltningsloven § 6](#) første avsnitt, bokstav e, nr. 2, at det foreligger inhabilitet for den som er medlem av styret for en organisasjon «som er part i saken». Men «part» etter forvaltningsloven er etter [dennes § 2](#) første avsnitt, bokstav e, bare den som «en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder».

Det dreier seg altså klart om personlige egeninteresser i selve saken, ikke om meninger. Verken enkeltpersoner eller foreninger blir inhabile fordi de har engasjert seg sterkt i en sak, like lite som ledelsen eller medlemmer av politiske partier, fagforeninger eller næringslivsorganisasjoner er det.

Dette er også avgjørende for spørsmålet om slikt engasjement kan anses som «særegne forhold» som er egnet til å vekke tilliten til en folkevalgts «upartiskhet» etter den skjønnsmessige inhabilitetsregelen i forvaltningsloven § 6 andre avsnitt.

Meninger om og engasjement i enkeltsaker er ikke i konflikt med vervet som folkevalgt, men tvert imot en del av oppdraget fra velgerne.

Så litt om saksbehandlingen av inhabilitetsspørsmål, og konsekvensene av et uriktig vedtak om inhabilitet: I et kollegialt organ som kommunestyret er det organets ansvar å vurdere inhabiliteten til enkeltmedlemmer, og eventuelt treffe vedtak om dette. I [forvaltningsloven § 8](#),

andre avsnitt fastslås at «I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv», men dette skal være en strengt juridisk vurdering.

Det er kommunedirektørens ansvar å påse at spørsmålet er tilstrekkelig utredet og avklart, se [kommuneloven § 13–1](#) tredje avsnitt.

Tre medlemmer av organet kan etter [kommuneloven § 27](#) første avsnitt bringe vedtaket om inhabilitet inn for statsforvalteren til lovlighetskontroll, se § 27–2 første avsnitt, bokstav c. Og hvis det viser seg enten at et medlem av organet uriktig der blitt stengt ute, eller at et inhabilt medlem har medvirket, vil statsforvalteren kunne oppheve også selve vedtaket om sakens realitet som ugyldig på grunn av feil ved inhabilitetsvurderingen, hvis det ikke er helt klart at dette ikke kan ha hatt betydning for utfallet av saken.

Samme vurderingen vil være avgjørende hvis det reises søksmål for domstolene med påstand om det aktuelle vedtaket er ugyldig

Rektor er i utgangspunktet ikke inhabil

Kommunal rapport 05.05.2025 Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Blir rektor inhabil når hen sitter i oppvekstkomiteen og i kommunestyret?

SPØRSMÅL: Vi har et spørsmål knyttet til habilitet.

Kommunen vår opererer med fire komiteer som forbereder og innstiller til vedtak i formannskap og kommunestyre. En av disse komiteene er tildelt området oppvekst. Ett av medlemmene i oppvekstkomiteen er rektor ved en av kommunes skoler (virksomhetsleder med budsjettansvar). Siden komiteenes medlemmer springer ut av kommunestyret, alle er fordelt ut på en av de fire komiteene, er vedkommende også kommunestyremedlem.

Vårt spørsmål er om det vil kunne inntreffe inhabilitet generelt eller kun i enkeltsaker knyttet til at vedkommende innehar tre slike ulike hatter?

SVAR: Som alminnelig regel vil folkevalgte ikke bli inhabile fordi de tidligere har behandlet samme sak som medlem av annet folkevalgt organ. Medlemmer av formannskapet blir ikke av den grunn inhabile ved kommunestyrets behandling av sak der formannskapet har truffet vedtak eller avgitt innstilling, og det samme gjelder for medlemmer av kommunale utvalg, eller som her kommunestyrekomité opprettet etter [kommuneloven § 5–9](#).

Men uavhengig av dette er det i [kommuneloven § 11-10](#), andre avsnitt, en særlig regel om inhabilitet for folkevalgt som også er tilsatt i kommunen: En folkevalgt som i egenskap av tilsatt har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak, er inhabil til senere å behandle den samme saken i et folkevalgt organ i kommunen. Denne regelen gjelder likevel ikke når årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan behandles i et folkevalgt organ.

Dette siste betyr at rektor i utgangspunktet heller ikke vil være inhabil i saker som angår den skolen hen er tilsatt ved. Inhabil blir hen etter [forvaltningsloven § 6](#), andre avsnitt, bare hvis det er tale om avgjørelser som på avgjørende måte vil kunne få vesentlige personlige konsekvenser for hen eller noen av hans nærmeste. Typisk nedlegging av skolen eller omorganisering som vil ha betydelige konsekvenser for innholdet eller vilkårene for tilsettingsforhold for en av disse.

Statsforvalteren kan ikke instruere kommunen, bare prøve lovligheten av vedtaket

Kommunal Rapport 19.05.2025 Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Verken kommunedirektøren eller Statsforvalteren mener kommunestyret fattet et lovlig vedtak. Hva skjer hvis kommunestyret ikke vil føye seg?

SPØRSMÅL: Et kommunestyre har truffet vedtak om følgende vilkår for tildeling av skjenkebevilling i kommunen: «Det kreves at allmenngjort lønn betales til ansatte og at dette må dokumenteres».

I sin innstilling til kommunestyret om saken viser formannskapet til at «Ryddige arbeidsforhold og tariffavtale kan anses å bidra til økt etterlevelse av alkoholregelverket». Men dette kravet har ikke vært håndhevet fordi kommunedirektøren mener kommunen ikke har kompetanse til å oppstille et slikt krav.

Dette er et syn Statsforvalteren har sagt seg enig i. Forvalteren mener kommunens krav ikke er lovlig, fordi det ikke er en del av intensjonen med alkoholloven å håndheve arbeidslivspolitiske hensyn.

Ordfører uttaler at hun ikke har tillit til forvalterens vurdering, og mener at verken kommunedirektøren eller Statsforvalteren kan begrense kommunestyrets myndighet på denne måten. Spørsmålet blir da:

Kan en kommune trosse Statsforvalteren på denne måten?

SVAR: Statsforvalteren har ingen alminnelig instruksjonsmyndighet overfor kommunene, bare kompetanse etter [kommuneloven § 27-1](#) til å prøve lovligheten av det enkelte kommunale vedtak, og eventuelt oppheve det hvis det er ugyldig.

Dette gjøres normalt etter lovlighetsklage fra tre medlemmer av kommunestyret, og bare unntaksvis «på eget initiativ» fra Statsforvalteren, «hvis særlige grunner tilsier det».

Det kan for eksempel skje hvis statsforvaltere mener det er lagt vekt på ulovlige hensyn ved utvelgelse av hvem som skal få skjenkebevilling eller ved avslag på søknad om en slik.

Kan kommunedirektøren nekte å iverksette et slikt vedtak av kommunestyret når hen mener det er ulovlig?

SVAR: Kommunedirektøren skal etter [kommuneloven § 13-1](#) fjerde avsnitt «påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold». Direktøren har ingen vetorett, heller ikke om hen mener vedtaket er eller kan være ulovlig, men «Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte».

Det betyr at vedtaket som er truffet, gjelder og må legges til grunn så lenge kommunestyret ikke har ombestemt seg.

Har kommunen anledning til å stille slike betingelser for skjenkebevilling? Hvilke krav må det stilles til begrunnelsen for et slikt avslag?

SVAR: Spørsmålet er altså om det er ulovlig for kommunen å stille som vilkår for skjenkebevilling at søkeren har avtale med sine tilsatte om tariffmessige arbeidsvilkår. Svaret på dette er ikke opplagt. I eldre rettspraksis var man til dels svært streng når det gjelder oppstilling av slike vilkår, men i dag er det nok mer usikkert hvor grensen går for hvilke typer hensyn man kan legge vekt i en slik sammenheng.

Det er mulig å hevde at i dagens samfunn bør kommunen også kunne legge avgjørende vekt på hensynet til ryddige og avtaleregulerte arbeidsforhold ved skjenkesteder, i tråd med det som har vært gjort i andre sammenhenger ved allmenngjøring av tariffavtaler.

Men her vil det sikkert være ulike syn, til dels ut fra generelle oppfatninger av hvor stor vekt vi helt generelt skal legge på betydningen tariffavtaler og fagforeningenes rolle i dagens samfunn, dels ut fra prinsipielle krav om klar hjemmel i lov for et slikt inngrep i næringsfriheten.

Hva skjer hvis Statsforvalteren opphever et slikt vedtak?

SVAR: I så fall bortfaller vedtaket som ugyldig, og kommunen må foreta en ny vurdering av skjenkerettsaker der et slikt krav tidligere har vært oppstilt. Men hvis kommunen er uenig i statsforvalterens vurdering her, kan den etter [tvisteloven § 1-4 a](#) saksøke staten med påstand om at opphevelsen av det kommunale vedtaket var ulovlig.

Det sentrale spørsmålet er altså hvilke forhold og hensyn som kommunen kan trekke inn og legge vekt på i saker av denne typen. Dette er en vanskelig rettslig problemstilling som har vært tema i flere rettssaker, og som etter alt å dømme vil havne i Høyesterett på nytt i ulike varianter.

Terskelen for inngrep i ytringsfriheten må være svært høy

Kommunal Rapport 28.04.2025 Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Kan kommunestyremedlemmer gå kledd som de vil under møter, eller er det grenser for hvilke politiske slagord man kan ha på T-skjorta?

SPØRSMÅL: I et møte i kommunestyret møtte ett av medlemmene med en genser med påskrift «Oljefondet ut av okkupasjonen». Ordføreren ba da henne om enten å skifte genseren eller tildekke budskapet, idet han mente dette var i strid med reglementet for kommunestyret, der det blant annet står at møteleder skal gripe inn overfor «framferd som er i strid med god orden».

Hva er din vurdering av kommunestyrets regler, har ordføreren dekning for å pålegge en representant å skifte klær? Hva bør grensen være for bruk av symbolikk i et kommunestyre? For eksempel bruk av korssmykker, andre religiøse symboler?

Hvor nøytrale bør de folkevalgte fremstå i offisielle møter? Kan politikerne ha på seg festivalskjorter?

SVAR: Dette er type konflikt som vil kunne oppstå i mange varianter. Krav og forventninger til påkledningen til kommunestyremedlemmer kan ha flere ulike typer begrunnelse. Det kan avgjort være rom for *diskusjon* om hva som er passende antrekk for folkevalgte når de opptrer i en slik offentlig sammenheng. Spørsmålet er om dette kan reguleres med *rettslig bindende virkning* over det enkelte kommunestyremedlem.

Utgangspunktet er her bestemmelsen i [kommuneloven § 8–1](#) om rett og plikt for medlem av folkevalgt organ til å møte og delta i organets møter. Dette er en rett som ikke kan fratas hen uten hjemmel i lov. Spørsmålet blir da i vår sammenheng om ordfører – eller kommunestyret – har rettslig myndighet til å stille krav til påkledning som vilkår for å delta i møtet. Vi har ingen bestemmelse om dette i kommuneloven. I [kommuneloven § 6–1](#) fastslås bare at ordfører er «møteleder» i kommunestyret, og i [§ 11–12](#) at kommunestyret «fastsetter selv et reglement med nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer». Ingen disse bestemmelsene kan forstås som en generell hjemmel for å frata en folkevalgt rett til delta og fungere i kommunestyrets møter i sin helhet.

Det som da gjenstår, er om slike regler kan gi ordførers rett som møteleder til å gripe inn i situasjoner der et medlem opptrer på en måte som virker forstyrrende på avviklingen av et møte. Her har vi bestemmelser om tilsvarende forhold i Stortingets forretningsorden. Denne er gitt med hjemmel [Grunnloven § 66](#) siste setning, der det fastslås at: «Etter den der [i Stortinget] vedtatte orden er enhver pliktig til å rette seg».

I dennes [§ 55](#) tredje avsnitt i Stortingets forretningsorden sies det at «Upassende eller fornærmelig atferd eller tale er ikke tillatt. Slik atferd eller tale skal påtales av presidenten». Samme regel må gjelde ved møter i kommunale folkevalgte organer. Spørsmålet blir da i vår sammenheng når det å bære en T-skjorte eller genser med en eller annen form for budskap eller uttalelse, kan anses som «upassende eller fornærmelig». Både i Stortinget og i kommunal sammenheng må det være ganske klart at terskelen for direkte inngrep i møteretten og i ytringsfriheten må være svært høy, og i vår sammenheng bare aktuell ved påkledning som klart vil virke forstyrrende på en ordentlig og ryddig møteavvikling.

Uttrykk for personlige politiske standpunkter må falle utenfor denne rammen, og det samme må gjelde også valg av antrekk i strid med visse kleskoder, så lenge det ikke er i strid med allment anerkjente sedelighetsstandarder.

«Værfaste» politikere førte til ulovlig fattet vedtak: – Et soleklart brudd

Kommunal rapport 02.05.2025

Grunnet polart lavtrykk og utfordrende vær deltok tre posisjonspolitikere i Gamvik digitalt på kommunestyremøtet. Statsforvalteren konkluderer med at det er et brudd på kommuneloven.

Kortversjon

- Gamvik kommunestyre skulle ha møte, men det var utfordrende værforhold.
- Noen representanter deltok digitalt på grunn av polart lavtrykk.
- Statsforvalteren konkluderte med at dette brøt kommuneloven.
- Vedtaket om administrativ organisering ble erklært ugyldig.
- Kommuneloven tillater ikke digital deltakelse i fysiske møter.

Oppsummeringen er generert av Labrador AI, og kvalitetssikret av en journalist.

«Det er ikke anledning for representanter til å delta i et møte som ikke er innkalt til som fjernmøte. Med andre ord er det ikke anledning for representanter til å delta digitalt i et møte som er innkalt som et fysisk møte», skriver Statsforvalteren i Troms og Finnmark i sin behandling av lovlighetskontroll fra Gamvik SV.

Polart lavtrykk

Under kommunestyremøtet i Gamvik før jul i fjor var det utfordrende vær.

Ordfører Ragnhild Vassvik hadde innkalt til fysisk møte i Mehamn, men hadde i en tilleggsinnkalling skrevet en merknad:

«Obs/merknad: Grunnet melding om utfordrende vær med polart lavtrykk, vil det som en nødløsning legges opp til mulighet for deltakelse via Teams.».

Ba om lovlighetskontroll

Av kommunestyrets 13 representanter deltok tre av posisjonspartiet Aps representanter på møtet digitalt.

To av sakene i kommunestyremøtet endte med at posisjonspartiene fikk et flertall på 7 mot 6 i voteringen. De sakene dreide seg om tilsetting av kommunedirektør og administrativ organisering.

Gamvik SV ba om lovlighetskontroll.

«Med henvisning til kommunelov og eget reglement for politiske møter kan ikke Gamvik SV se at det kan være tillatt med digital deltakelse i Teams for representanter til et kommunestyremøte som er innkalt til fysisk deltakelse», står det i klagen til SV-politikerne. I klagen vises det til at de tre representantene som deltok digitalt, kan ha påvirket flertallet i vedtakene som ble fattet.

Gjelder én sak

Flertallet i kommunestyret avsto lovlighetsklagen i slutten av februar, og klagen ble sendt videre til Statsforvalteren.

I sin behandling av saken viser Statsforvalteren til at to av sakene ble fattet med knappest mulig flertall, men peker på at kommuneloven ikke åpner for lovlighetskontroll av saken om tilsetting av kommunedirektør.

«Statsforvalteren legger etter dette til grunn at kravet om lovlighetskontroll retter seg mot kommunestyrets vedtak i sak om administrativ organisering», skriver Statsforvalteren.

«Ikke fysisk møte»

Statsforvalteren viser videre til at Kommunal- og distriktsdepartementet har foretatt en tolkningsuttalelse i 2020 i en lignende sak fra Asker kommune, der spørsmålet var om det gis adgang for en kombinasjon av fysisk møte og fjernmøte.

«Departementet legger til grunn at folkevalgte organer enten må holde fysisk møte eller fjernmøte», skriver departementet i sin uttalelse.

Det pekes videre på at det åpnes for at enkelte representanter kan delta digitalt, mens resten av organets medlemmer sitter fysisk samlet i et møtelokale.

«Når kommunen velger denne løsningen er det imidlertid ikke et alminnelig fysisk møte i kommunelovens forstand, men et fjernmøte», konkluderer departementet.

Opphevet vedtak

Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til at så lenge det er innkalt til ordinært fysisk møte, gir ikke kommuneloven adgang til å la noen representanter delta på digitale plattformer.

«At det ble gitt anledning for tre av kommunestyrets medlemmer til å delta digitalt er derfor å anse som en saksbehandlingsfeil», skriver Statsforvalteren.

Det vises videre til at saksbehandlingsfeilen kan ha fått betydning for utfallet av saken om administrativ organisering.

«Slik Statsforvalteren vurderer det, kan det ikke utelukkes at utfallet kunne ha blitt et annet i sak 113/24 dersom de tre kommunestyrerepresentantene ikke hadde deltatt», skriver Statsforvalteren.

Vedtaket i saken om kommunens administrative organisering blir dermed erklært som ugyldig og opphevet.

Viktig med klarhet

Alf Normann Hansen (SV) viser til at det polare lavtrykket ikke var verre på møtedagen før jul enn at det var mulig å ta seg fram til møtelokalene i Mehamn.

To av våre representanter reiste til kommunestyremøtet fra tettstedet Gamvik, hvor to av Aps representanter satt værfaste. Så det var ikke umulig å komme seg til møtelokalene i Mehamn, sier Hansen.

Han er fornøyd med Statsforvalterens vedtak i saken.

Vi mente at den digitale deltakelsen var et soleklart brudd på kommuneloven, og det er derfor viktig å få klarhet i hvordan møteprinsippene skal forstås. Dette kan også være viktig for flere andre kommuner å få kjennskap til, sier Hansen.

Hva skjer nå med saken om administrativ organisering?

Saken må behandles på nytt, og når saken kommer til behandling, forventer vi en full gjennomgang av prosessen så langt. Så får vi se hvordan saken skal behandles videre, sier Hansen.

Ordfører Ragnhild Vassvik (Ap) har ikke svart på spørsmål fra Kommunal Rapport om hvordan hun opplever Statsforvalterens vedtak i saken.

Referatsaker

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

51/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 25/209 - 2

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Vedlegg

Kritikkverdig at utfordringer i barnevernet har vart over lang tid

Mange barn blir værende i en utrygg omsorgssituasjon

Sivilombudet får rekordmange klager, ber om at særlig ett område følges nøye med på

Uholdbart at innbyggerne ikke får svar fra det offentlige

Funn fra tilsyn med personvernet i skolen

Saksopplysninger

Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:

1. Riksrevisjonen kaller det kritikkverdig at årsakene til utfordringene i barnevernet har vart over lang tid, samtidig som tiltak foreløpig ikke løser utfordringen.
2. Brudd på bistandsplikten, ressursknapphet og sviktende samarbeid mellom tjenestene er blant årsakene til de vedvarende utfordringene i barnevernet, ifølge Riksrevisoren.
3. Digitaliseringen av forvaltningen et område det er grunn til å være ekstra oppmerksom på, mener sivilombudet.
4. Lang saksbehandlingstid og manglende svar fra kommuner og stat bekymrer sivilombudet.
5. Datatilsynet har gjennomført tilsyn med kommuners ivaretagelse av elevenes personvern i digitale læringsverktøy i skolen. – hundrevis av digitale læringsverktøy blir ikke vurdert godt nok.

Kritikkverdig at utfordringer i barnevernet har vart over lang tid

Kommunal rapport 24.04.2025

Riksrevisjonen kaller det kritikkverdig at årsakene til utfordringene i barnevernet har vart over lang tid, samtidig som tiltak foreløpig ikke løser utfordringen.

Det statlige Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufetat) har plikt til å tilby et forsvarlig plasseringstiltak når barnevernstjenesten i kommunene ber om det.

Det har vært en kraftig økning i brudd på denne bistandsplikten siden 2022, konkluderer Riksrevisjonen i en rapport.

– Det er kritikkverdig at barn ikke får det tilbudet de har behov for, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen da han la fram rapporten torsdag.

Det er et sammensatt bilde som ligger bak, påpekte han.

- Bufetats tiltaksapparat er ikke tilstrekkelig dimensjonert til å ivareta bistandsplikten.
- Samarbeidsutfordringer mellom forvaltningsnivåene i barnevernet har negative konsekvenser for unge og barn som har behov for hjelp fra barnevernet.
- Manglende tilbud i ulike velferdstjenester gjør samarbeidet mellom barnevernet og andre tjenester krevende og fører til at barn ikke får tilbudet de har behov for.

Les rapporten [her](#).

Mange barn blir værende i en utrygg omsorgssituasjon

Kommunal Rapport 28.04.2025

Brudd på bistandsplikten, ressursknapphet og sviktende samarbeid mellom tjenestene er blant årsakene til de vedvarende utfordringene i barnevernet, ifølge Riksrevisoren.

Samtidig har Bufetat slitt med å øke kapasiteten på institusjonsplasser. Én grunn til det, er det politiske målet om å fase ut kommersielle aktører til fordel for ideelle aktører. Bufetat har ikke hatt nok statlige plasser og heller ikke klart å skaffe nok kapasitet i markedet.

Det er bevilget penger til å øke antall plasser flere ganger de siste årene. I år er det statlige barnevernet styrket med totalt 840 millioner kroner. Men det tar tid å bygge opp institusjonskapasiteten.

– Mangelen på plasser fører til at barn forblir i en utrygg omsorgssituasjon preget av rus, kriminalitet og uheldig bosituasjon, sa Schjøtt-Pedersen under framleggingen. Riksrevisjonen betegner bruddene på bistandsplikten som kritikkverdig, og vil følge opp disse i en egen undersøkelse.

Problemer med samarbeidet

Barnevernsreformen som ble innført i 2022, presiserte kommunenes ansvar for barnevernet og har styrket forebygging og tidlig innsats på tvers av tjenesteområdene som et mål. Dette skulle gi mindre behov for omsorgsovertakelser og dermed for fosterhjem og institusjonsplasser.

Høy kommunal egenandel på institusjonsplass – 182.700 kroner per måned i 2024 – gjør det imidlertid krevende å omprioritere midler til forebygging.

Undersøkelser viser dessuten at det fortsatt skorter på samarbeid mellom ulike tjenester.

– Lav kapasitet i tjenestene *utenfor* barnevernet bidrar til dårligere tilbud til barn i barnevernet, sa Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at barnevernet opplever samarbeidet med politi, skole, barnehage, skole og helsestasjon som godt. Derimot har de utfordringer i samarbeidet med rus- og psykiatritjenester og PPT.

– Det er spesielt i samarbeidet med helsetjenestene at både barnevernet og Bufetat opplever utfordringer, sa riksrevisoren.

Han påpekte videre at de ulike tjenestene har ulike forventninger til hva de andre skal bidra med. I tillegg er det en silotenkning der saker skyves mellom tjenestene, og ansvaret for barnet blir uklart.

Mange har ikke plan

Det er svært varierende framdrift i arbeidet med reformen. Halvparten av kommunene har fortsatt ikke vedtatt en forebyggingsplan, slik de er pålagt, og for mange er det uklart hva forebygging innebærer.

– Det er store forskjeller på i hvilken grad kommunene lykkes med å utvikle tiltak, og det utfordrer målet om likeverdig tjenester, sa riksrevisoren.

Han oppfordrer nå Barne- og familiedepartementet (BFD), som er adressat for rapporten, til å følge opp og bistå kommune som sliter. Små barnevernstjenester bør få tilgang på støtte fra et større fagmiljø.

29 tjenester har færre enn fem årsverk. Disse er mer sårbare for gjennomtrekk og sykefravær.

Videre anbefaler Riksrevisjonen blant annet at BFD følger opp og bistår kommunene som så langt ikke har lyktes med å gjennomføre barnevernsreformen.

Riksrevisjonen om årsaker til barnevernets utfordringer

- Ressursknapphet er en utfordring for mange kommunale barnevernstjenester.
- Det statlige barnevernets tiltaksapparat er ikke tilstrekkelig dimensjonert for å ivareta bistandsplikten.
- Samarbeidet mellom det statlige og kommunale barnevernet er krevende når det statlige barnevernet ikke oppfyller bistandsplikten.
- Manglende tilbud i ulike velferdstjenester gjør samarbeidet mellom barnevernet og andre tjenester krevende, og fører til at barn ikke får det tilbudet de har behov for.
- Mange kommunale barnevernstjenester har ikke tilstrekkelige forutsetninger for å gjennomføre endringer.

Sivilombudet får rekordmange klager, ber om at særlig ett område følges nøye med på

Kommunal Rapport 24.04.2025

Digitaliseringen av forvaltningen et område det er grunn til å være ekstra oppmerksom på, mener sivilombud Hanne Harlem.

I fjor mottok Sivilombudet nesten 5.000 klager. Det er rekordhøyt, og Stortinget bidro med ekstra penger for at ombudet skulle kunne klare å ta unna alle klagene, viser [årsmeldingen for Sivilombudet for 2024](#).

Folk som mener at offentlig forvaltning har gjort feil, eller utsatt dem for urett, kan klage til Sivilombudet. Flest klager kom innenfor områdene lang saksbehandlingstid og manglende svar, trygd, plan og bygg, helse- og omsorgstjenester og arbeidsliv.

30 prosent av klagene handler om lang saksbehandlingstid og manglende svar.

Borgerne kan ikke fratas rettigheter

Digitalisering av offentlig sektor blir gjerne sett på som et verktøy for en mer effektiv forvaltning, som igjen skal kunne gi innbyggerne både raskere og bedre svar.

Men Sivilombudet peker også på at det er problemer knyttet til digitaliseringen.

«Vi ser fra klagesakene at flere får problemer i møte med offentlige digitale systemer. Systemet kan masseprodusere feil, gi resultater som ikke samsvarer med regelverket, eller hindre tilgangen til korrekt informasjon og veiledning. Borgerne kan ikke fratas rettigheter som følge av digitalisering. Digitale løsninger er kun et hjelpemiddel», skriver Harlem i årsmeldingen.

Hun mener derfor at digitaliseringen av offentlig sektor er et område det er grunn til å følge ekstra nøye med på.

Samtidig peker hun på at digitaliseringen åpenbart er positiv, fordi den kan gjøre forvaltningen mer effektiv, redusere feil og sikre likebehandling.

Må sørge for tilstrekkelig begrunnelse

Harlem og spesialrådgiver Kari Rørstad hos Sivilombudet understreker at kravene til saksbehandling fortsatt gjelder fullt ut, selv om det offentlige digitaliserer og automatiserer saksbehandlingen – så sant ikke annet følger av lov eller forskrift.

De mener de har sett flere eksempler på at grunnleggende forvaltningsrettslige krav ikke overholdes når det offentlige digitaliserer saksbehandlingen.

Dette kan gjelde forhåndsvarsel før vedtak blir fattet, manglende signering av brev og vedtak eller begrunnelser for vedtak.

«Ved automatisering må man videre sørge for at begrunnelsen ikke blir så kort og skjematisk at den ikke oppfyller begrunnelsesplikten. Alle opplysninger som er nødvendige for et riktig resultat må videre foreligge digitalt og ha god nok kvalitet, slik at utredningsplikten ivaretas. Ved bruk av maskinlæring må man sikre at systemene ikke gjenskaper skjevheter («biases»)

i treningsdataene og med det forskjellsbehandler på et usaklig grunnlag», skriver Harlem og Rørstad.

De to peker på at i den nye nasjonale digitaliseringsstrategien er forvaltningsloven ikke nevnt overhodet, selv om loven gjelder for all statlig og kommunal virksomhet.

For å bøte på dette, har Sivilombudet selv laget en [veileder om digital forvaltning og forvaltningsrettslige krav til offentlige it-systemer](#).

Målet er at rettlederen skal øke rettssikkerheten.

«Vi har også ønsket å øke bevisstheten om at de forvaltningsrettslige kravene til myndighetenes beslutninger gjelder fullt ut også ved digitalisering, særlig fordi forvaltningsloven synes å være lite omtalt i andre veiledere om digitalisering i offentlig sektor», skriver de to.

Innsynsproblemer

I årsmeldingen fremkommer det også at manglende overholdelse av reglene om rett til innsyn og krav til journalføring, fortsatt er et problem.

Antallet klager fortsetter å øke, og antallet uttalelser fra ombudet med kritikk i innsynssaker har økt.

Innsyn i forvaltningens saker og dokumenter er blant medienes viktigste verktøy for å avdekke kritikkverdige forhold i den offentlige forvaltningen, påpeker sivilombud Hanne Harlem.

Uholdbart at innbyggerne ikke får svar fra det offentlige

Kommunal Rapport 21.05.2025

Lang saksbehandlingstid og manglende svar fra kommuner og stat bekymrer sivilombud Hanne Harlem. Hun frykter for innbyggernes rettssikkerhet.

Kortversjonen

- Sivilombudet rapporterer økt antall klager på lang saksbehandlingstid.
- Lang ventetid og manglende svar kan true rettssikkerheten, sier Hanne Harlem.
- Kommuner og stat må følge lovbestemte krav til saksbehandlingstid.
- Ressursmangel er ofte brukt som unnskyldning for forsinkelser.
- Automatisering kan redusere saksbehandlingstiden betydelig.

Oppsummeringen er generert av Labrador AI, og kvalitetssikret av en journalist.

I en [særskilt melding til Stortinget](#) tar Sivilombudet for seg klagesaker knyttet til lang saksbehandlingstid og manglende svar fra kommuner og stat.

«Antallet klager på disse områdene har økt mye de siste årene, og utgjør nå 30 prosent av alle klager vi får. Lang saksbehandlingstid og manglende svar kan se ut til å være en systemsvikt, og kan utgjøre en trussel mot rettssikkerheten», skriver sivilombud Hanne Harlem i sin redegjørelse til Stortinget.

Lovbestemte krav

Harlem mener det er uholdbart at innbyggerne ikke får svar fra det offentlige, eller at de må vente i lang tid på viktige avgjørelser i livet.

«Forvaltningsorganene må følge lovbestemte krav til saksbehandlingstid, og plikter å si fra både til personene det gjelder og til overordnet myndighet når regelverket ikke følges», skriver Harlem, og påpeker at sent eller manglende svar svekker respekten for lover og regler, og ikke minst tilliten til myndighetene.

Hovedregelen er at saker kommuner og stat får til behandling, skal behandles «uten ugrunnet opphold». Men hva dette konkret innebærer, er ikke presisert i forvaltningsloven. Sivilombudet mener at hva som kan anses som rimelig tid, er avhengig av hva slags sak det er. Lang saksbehandlingstid vil være særlig problematisk i saker med stor individuell eller samfunnsmessig betydning.

Det samme gjelder i saker der lang saksbehandlingstid kan føre til tap av rettigheter og klager på vedtak, der gjennomføring av vedtaket er irreversibelt eller vedtak som mister aktualitet etter noe tid.

Reell økning

Sivilombudet mener økningen i antall klager ikke skyldes endring i praksis hos Sivilombudet, men at det er snakk om en faktisk økning i antall klager på tilfeller der forvaltningen lar være å svare.

Selv Sivilombudet rammes av problemet:

«Også ombudets egne ansatte opplever dette som utfordrende i arbeidet med å undersøke saker. I flere tilfeller må vi ta opp saker skriftlig, fordi det ikke er mulig å få kontakt med en saksbehandler som kan opplyse om status», skriver Harlem i sin rapport til Stortinget.

Klagene Sivilombudet mottar, er knyttet til Nav, utlendingsforvaltningen, offentlighet og innsyn, plan- og byggesaker, helse- og omsorgstjenester og politi- og påtaleområdet. I fjor var det en økning i klager på sen behandling av saker om rett til kommunale helse- og omsorgstjenester.

Disse klagene var rettet både mot kommunene og statsforvalterne.

Sivilombudet peker på at helse- og omsorgstjenester normalt er noe som er viktig for mottakeren. Når saksbehandlingstiden blir lang, er det risiko for at enkeltpersoner blir gående uten helsetjenester de trenger og har krav på etter loven.

Avslag på slike tjenester kan påklages til Statsforvalteren, men ifølge Sivilombudet viser flere saker at kommuner ikke forbereder og oversender klager til Statsforvalteren før etter lang tid. I konkrete saker har tiden strukket seg over mange måneder og opp mot ett år, skriver Sivilombudet.

Det er ikke bare kommuner som er trege. Også tiden som statsforvalterne bruker på å behandle sakene, kan bli lang.

Bryter lovgivers intensjon

Saksbehandlingstiden er også viktig i saker om rett til spesialundervisning i grunnskolen.

«Ettersom behandlingstiden ofte vil løpe parallelt med skoleåret, vil lang behandlingstid føre til direkte tap av rettigheter for elever som viser seg å ha krav på individuelt tilrettelagt opplæring. Sivilombudet har behandlet flere saker der saksbehandlingen i kommunene har strukket seg over store deler av eller hele skoleåret, med den følge at barn har stått uten den undervisningen de kan ha krav på i lang tid», skriver Sivilombudet, som legger til at flere måneder uten individuelt tilrettelagt opplæring er lenge for et barn, og vil normalt være vanskelig å ta igjen.

Også i saker som gjelder krav om innsyn i dokumenter etter offentlighetsloven eller etter reglene om partsinnsyn, kan det gå tregt å få svar. Sivilombudet mener saksbehandlingstiden i slike saker regelmessig er så lang at lovgivers intensjon ikke oppfylles.

Sivilombudet mener retten til innsyn er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i forvaltningen, og at innsynet er en sentral forutsetning for en åpen og opplyst debatt. Effekten av kritikk fra Sivilombudet på dette området, synes ikke å være stor. Det skjer ofte ikke noen varig forbedring når Sivilombudet kritiserer behandlingstiden, skriver Sivilombudet.

Mangler penger og folk

Ressursmangel er forvaltningens vanligste forklaring på lang saksbehandlingstid og manglende svar, skriver Sivilombudet. Ombudet påpeker at gjeldende regler for saksbehandling eller saksbehandlingstid ikke kan ignoreres fordi man ikke har ressurser.

Budsjettmessige begrensninger er ikke en lovlig grunn til å bryte lovkrav, understreker Sivilombudet.

Sivilombudet mener saksbehandlingsprosessen og intern organisering også har stor betydning for effektiviteten. Mangelfulle rutiner kan føre til at henvendelser ikke besvares. «Dagens digitale løsninger burde gjøre det relativt enkelt å gi tilbakemelding og statusoppdateringer», skriver Sivilombudet.

Ombudet mener automatisering kan redusere saksbehandlingstiden betydelig og samtidig frigjøre ressurser. Samtidig peker de på at muligheten for en slik digitalisering og effektivisering varierer saksfelt til saksfelt.

Funn fra tilsyn med personvernet i skolen

www.datatilsynet.no

Datatilsynet har gjennomført *tilsyn* med kommuners ivaretagelse av elevenes personvern i digitale læringsverktøy i skolen. – Vi ser at hundrevis av digitale læringsverktøy ikke blir vurdert godt nok, sier direktør Line Coll.

Denne våren gjennomførte vi brevtilsyn med 50 kommuner der tema var hvordan de ivaretar personvern ved bruk av digitale læringsverktøy i opplæringen. Det overordnede formålet med tilsynsarbeidet er å forbedre personvernet i skolen gjennom å lage relevant og praktisk veiledning for kommunene

Nå er samlerapporten klar. Blant hovedfunnene er at flere digitale læringsverktøy ikke vurderes av kommunene sentralt, men besluttet av rektor eller den enkelte lærer.

- Flere kommuner uttrykker et stort ønske om en sterkere koordinering og en nasjonal støttetjeneste for vurdering av personvernet i digitale læringsverktøy. Dette har vi tatt til orde for i mange år, sier Line Coll.

I tilsynsarbeidet vårt har vi lagt til grunn en forståelse av at digitale læringsverktøy omfatter både læringsressurser og læringsplattformer som brukes til undervisningsformål. Dette omfatter både betalte og gratisverktøy (f.eks. Google søk, digitale lærebøker fra forlag, Strava, Campus Matte, youtube m.m.), applikasjoner som er installert lokalt i datasystemene (f.eks i iPader) og bruk av webapplikasjoner.

- Gratistjenester innebærer ofte en høy personvernrisiko ved at elevene eksponeres for reklame og selskapet samler inn personopplysninger til kommersielle formål. Barns personvern er under press, sier Coll.

Tilsyn og rapport

Tilsynsarbeidet bestod av to faser. I den første fasen gjennomførte vi en brevkontroll hvor kommunene ble bedt om å svare på spørsmål om *etterlevelse* av konkrete plikter etter personvernregelverket. I den andre fasen ble det gjennomført stedlige tilsyn med fire kommuner der formålet var å kontrollere etterlevelse av kommunens plikter i praksis. I samlerapporten (se lenger ned i artikkelen) oppsummerer vi funnene fra brevkontrollen og gir konkret og praktisk veiledning om kravene i personvernregelverket.

Noen hovedfunn fra brevkontrollene:

- Flere digitale læringsverktøy vurderes ikke av kommunen sentralt, men besluttet av rektor eller den enkelte lærer.
- Mange kommuner legger til grunn en for snever forståelse av hva en *personopplysning* er. Konsekvensen er at hundrevis av digitale læringsverktøy ikke blir vurdert og omfattes ikke av kommunens samlede oversikt over behandlingsaktiviteter.
- Mange kommuner har ikke egnede rutiner for å ivareta personvernet ved bruk av digitale læringsverktøy. Vi ser at gjennomføringen av disse forpliktelsene derfor ofte er vilkårlig og personavhengig.
- At et digitalt læringsverktøy har Feide-innlogging blir av mange kommuner oppfattet som at personvernet er ivarettatt. Kommunene er imidlertid selvstendig ansvarlig for å gjøre nødvendige vurderinger av personvernet.

- Mange kommuner har delegert teknisk ansvar til roller uten tilstrekkelig IKT-kompetanse, eksempelvis til lærere og rektorer.
- Kommuner som er en del av et interkommunalt IKT-samarbeid har i større grad skriftlige rutiner og kvalifiserte personer som utfører oppgaver av teknisk karakter.
- Det er lite bevissthet om problemstillingen knyttet til *behandling av personopplysninger* for leverandørenes egne formål. Et flertall av kommunene har derfor heller ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å unngå dette.
- Det uttrykkes et stort ønske fra kommunene om at det etableres en sentralisert støttetjeneste for vurdering av personvernet i digitale læringsverktøy.

Anbefalte tiltak og veien videre

- 28 kommuner ga uttrykk for et stort ønske om at det etableres en sentralisert støttetjeneste for vurdering av personvernet i digitale læringsverktøy. Videre var det over 20 kommuner som skrev at de etterlyser veiledning, retningslinjer, praktiske eksempler og maler for å styrke deres eget vurderingsarbeid i kommunen.
- Det overordnede formålet med tilsynsarbeidet har vært å forbedre personvernet i skolen gjennom å lage relevant og praktisk veiledning for kommunene knyttet til arbeidet med personvern i skolen. Datatilsynet anbefaler sterkt at arbeidet med personvern i skolen samordnes og effektiviseres på nasjonalt plan i fremtiden. Vi mener det ikke er hensiktsmessig at hver kommune skal gjennomføre de samme vurderingene for hvert enkelt læringsverktøy som tas i bruk. Blant anbefalingene fra [Personvernkommisjonen i 2022](#) var en mer helhetlig politikk for sektoren og opprettelse av en nasjonal tjenestekatalog over godkjente, personvernvennlige læringsverktøy (regjeringen.no).

Les rapporten [her](#)

Innspill til kontrollarbeidet

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

52/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 25/209 - 3

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Saksopplysninger

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til saker og forhold som kontrollutvalget kan ta tak i, eller diskutere om å få utredet en sak til et fremtidig kontrollutvalgsmøte. Da kan forslag om å sette opp saken fremmes i denne sak.

Eksempel på tema som kan tas opp:

- Deltagelse på kurs/konferanse
- Endring av møtedato e.l.
- Forhold i kommunen som medlemmene har behov for å drøfte
- Ønske om orientering knyttet til et saksområde fra kommunedirektør eller sekretariatet i et fremtidig møte.

Utvalgets medlemmer oppfordres til å si fra om de har noe til saken i starten av møtet.

Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Behandles i utvalg

Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato

12.06.2025

Saknr

53/25

Saksbehandler Eva J. Bekkavik

Arkivkode FE-033, TI-&17

Arkivsaknr 25/209 - 4

Forslag til vedtak

Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.06.2025, godkjennes.